区十二届人大五次会议
会议文件

攀枝花市西区
2025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

2025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资金来源、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2025年区本级部门预算编制情况，对74家预算单位（含二级预算单位）311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..... 9
107001中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部..... 16
108001中国共产党攀枝花市西区委员会统战部..... 25
109001中共攀枝花市西区区委政法委员会..... 30
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..... 40
112001攀枝花市西区发展和改革局..... 42
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..... 62
116001攀枝花市西区人力资源和社会保障局..... 72
116002攀枝花市西区社会保险事务中心..... 77
116003攀枝花市西区就业创业促进中心..... 78
117001攀枝花市西区财政局..... 80
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..... 90
120001攀枝花市西区水利局..... 94
120002攀枝花市西区水利工程运行中心..... 101
121001攀枝花市西区林业局..... 103
122001攀枝花市西区应急管理局..... 108
123001攀枝花市西区教育和体育局..... 111
123012攀枝花市西区第一幼儿园..... 126
123014攀枝花市西区第二幼儿园..... 127
123015攀枝花市西区第三幼儿园..... 128

124001攀枝花市西区卫生健康局..... 129
124002攀枝花市西区疾病预防控制中心..... 137
124004攀枝花市西区妇幼保健服务中心..... 143
124005攀枝花市西区公共卫生服务中心..... 151
124010攀枝花市西区格里坪镇卫生院（格里坪社区卫生服务中心）.... 154
125001攀枝花市西区统计局..... 155
126001攀枝花市西区文化广播电视和旅游局..... 160
126002攀枝花市西区文化馆(西区文物保护中心）..... 167
126003攀枝花市西区图书馆..... 168
127001攀枝花市西区人民政府办公室..... 169
128001攀枝花市西区清香坪街道办事处..... 174
129001攀枝花市西区陶家渡街道办事处..... 180
130001攀枝花市西区玉泉街道办事处..... 186
131001攀枝花市西区大宝鼎街道办事处..... 192
132001攀枝花市西区河门口街道办事处..... 200
133001攀枝花市西区机关事务服务中心..... 206
135001攀枝花市西区商务局..... 212
136001攀枝花市西区总工会..... 215
137001中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会..... 216
137002攀枝花市西区青少年活动中心..... 220
138001攀枝花市西区妇女联合会..... 221
139001攀枝花市西区工商业联合会..... 225
140001攀枝花市西区残疾人联合会..... 227
141001攀枝花市西区住房和城乡建设局..... 230
142001攀枝花市西区信访局..... 236
143001四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会..... 240
144001攀枝花市西区公务服务中心..... 245
145001攀枝花市西区行政审批局..... 246
146001攀枝花市西区综合行政执法局..... 248
146002攀枝花市西区市容环境卫生服务中心..... 253
147001攀枝花市西区矿产资源保护中心..... 255
148001攀枝花市西区退役军人局..... 259
149001攀枝花市西区经济和信息化局..... 269

151001攀枝花市西区土地储备中心..... 273
152001攀枝花市西区市场监督管理局..... 275
153001中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室..... 284
154001攀枝花市西区农业农村和交通运输局..... 287
154002攀枝花市西区动物疫病预防控制中心..... 295
155001攀枝花市西区科学技术协会..... 296
158001中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）..... 298
159001中国共产党攀枝花市西区委员会社会工作部 305
901001攀枝花市公安局西区分局..... 307
901004攀枝花市西区消防救援大队..... 310

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">人大业务经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">37</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">37</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">37</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">1室，3工委，4个专委会工作机构召开会议、开展培训，保障日常工作顺利开展，保证代表培训，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>工作机构培训、会议</td><td>1室，3工委，4个专委会</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高履职保障，完成全年工作计划</td><td>提高履职保障，完成全年工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照工作计划执行</td><td>2025年1-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>机关干部参加全国、省市各类培训，各专委会培训市区两级人大代表视察调研经费</td><td>代表闭会期间开展活动视察，调研，代表报刊订阅，代表培训</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>提高履职保障保障工作正常开展</td><td>提高各工委工作能力，更好的服务群众</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续稳定开展各项工作，强化服务，保障民生</td><td>持续稳定开展各项工作，强化服务，保障民生</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位满意度</td><td>满意度≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">人民代表大会会议经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成一次或者二次人代会议</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>召开会议</td><td>召开人代会1次或者2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>圆满完成完成</td><td>保障大会顺利召开</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划实施</td><td>2025年1-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>会务费，印刷费，宣传费，伙食费，住宿费等</td><td>≤25万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>持续稳定开展各项工作，促进西区经济发展</td><td>持续稳定开展各项工作，促进西区经济发展</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>营造风清气正经济社会发展环境</td><td>营造风清气正经济社会发展环境</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>代表满意</td><td>满意度≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">预算联网在线监督经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预算联网在线监督系统正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>预算联网监督系统</td><td>一次性联网</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成任务</td><td>保障工作顺利开展</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照工作计划执行</td><td>2025年1-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>硬件及运行经费</td><td>支付相关费用8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>保障经费使用合理化</td><td>保障经费使用合理化</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高财政预算管理水平，增强预算审查监督的针对性，增进人大代表和群众对财政预算工作的满意度</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位满意度</td><td>满意度≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">政协业务经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议攀枝花市西区委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">37</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">37</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">37</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">委员更好履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。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，发挥各民主党派、无党派人士的作用，发挥政协组织的界别特点和优势；凝聚共识；保障日常工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>委员学习活动</td><td>20余次</td></tr>
<tr><td>视察调研</td><td>至少10次</td></tr>
<tr><td>外出考察</td><td>至少1次</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>提案办结率</td><td>大于等于95%</td></tr>
<tr><td>委员学习活动</td><td>委员学习活动、专委会及界别活动富有成效，委员履职能力显著提升</td></tr>
<tr><td>视察调研</td><td>视察调研报告的意见建议符合实际，可操作性强</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>各项业务经费</td><td>37万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>对社会的影响</td><td>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</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>委员履行三大职能</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意率</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">政协会议经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议攀枝花市西区委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">24</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">24</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">24</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障2025年政协全体委员会议、常委会议、主席会议、专题座谈会、专题协商会等各类会议圆满召开。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>政协全体会议</td><td>至少一次</td></tr>
<tr><td>全体委员及工作人员</td><td>300余人次</td></tr>
<tr><td>其他各类会议</td><td>按全年工作计划召开</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>完成会议各项议程</td><td>保障各类会议圆满完成</td></tr>
<tr><td>委员履职</td><td>更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照全年计划执行</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>各项会议经费</td><td>24万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>完成会议全部议程</td><td>召开政协全体委员会议、常委会议、主席会议，以及其他专题座谈会、专题协商会等各类会议收集提案、意见、建议，促进社会事业和经济发展</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>完成会议全部议程</td><td>会议成效显著，促进西区社会经济可持续发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>委员满意率</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">会议室维护费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区人民检察院</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障多媒体会议室正常使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>多媒体会议室维护费</td><td>10000元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>多媒体会议室正常使用</td><td>保证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>使用时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政拨款</td><td>10000元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>保证上级精神及时传达</td><td>视频会议畅通</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>区各个使用单位</td><td>满意度</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">共同富裕试验区建设及目标绩效管理工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">贯彻落实党中央有关方针政策及和省委、市委、区委决策部署，牵头负责2025年共同富裕试验区建设工作、区级目标绩效管理和综合督查工作，发挥绩效考核指挥棒作用和督查利剑作用，进一步督促全区民生实事项目、年度重点项目（工作）等顺利完成，进一步推动“一区一城”建设和共同富裕试验区建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>召开会议</td><td>共富领导小组会议4次，共富及绩效专题会议8次</td></tr>
<tr><td>印制宣传资料</td><td>印制共富及绩效管理相关资料10000余本，印制重点项目、民生实事等宣传资料20000余册</td></tr>
<tr><td>督查培训</td><td>开展跟踪督查检查50余次，组织相关培训2-3次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>共同富裕试验区建设及目标绩效跟踪督查、考评工作</td><td>圆满完成省、市考核、验收工作</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年12月31日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>不超过9万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目效益</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>共富指标、主要经济指标跟踪管理</td><td>通过月度、季度跟踪督查，实时掌握共富指标、各项主要经济指标完成情况</td></tr>
<tr><td>共富“四张清单”项目、重点项目、民生实事跟踪管理</td><td>强化绩效管理指挥棒作用，推动重点项目、民生实事早日建成达效、投入使用，加快共同富裕试验区建设</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>省、市级年度目标绩效考评工作</td><td>确保全区各级各部门围绕省、市相关要求，推动各项目标任务圆满完成</td></tr>
<tr><td>区级年度目标绩效考评工作</td><td>确保当年度区委、区政府中心工作有序推动，统筹协调解决推进过程中遇见的问题和困难，形成全区比学赶超的工作氛围</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>目标绩效考核</td><td>建立递进增长的目标任务导向，促进经济社会可持续发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">牵头统筹全区重大活动经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">60</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">60</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">贯彻党的路线、方针、政策和省委、市委、区委决策部署，执行市委、区委指示，进一步做好党委运行保障具体事务，牵头统筹开展全区重大活动、重大会议及调研，进一步推动党委决策部署落实落地。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>牵头开展全区重大活动</td><td>牵头召开全市项目竞进拉练2次</td></tr>
<tr><td>牵头开展全区重大会议、调研</td><td>牵头召开2025年团拜会1次、区委全会2次、全区性工作会议30次、重大调研2次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>高质量完成由区委办公室承办的全区性重大会议、调研及活动</td><td>保障2025年区委办公室承办的全市、全区重大会议、调研、活动顺利开展</td></tr>
<tr><td>提高区委办办文、办会等综合服务能力</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td>牵头开展全区重大活动</td><td>15万元</td></tr>
<tr><td>牵头开展全区重大会议、调研</td><td>30万元</td></tr>
<tr><td>开展国家安全相关活动</td><td>6.5万元</td></tr>
<tr><td>开展区委全面深化改革相关活动</td><td>7万元</td></tr>
<tr><td>推进依法治理工作</td><td>1.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>提升西区知名度，打造城市品牌</td><td>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</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升“三办”“三服务”水平</td><td>保障区委各项工作高效完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">组织系统网宣工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">围绕西区各级党组织、党员服务区委中心大局、推进重点工作，着力推进主题宣传、成就宣传、典型宣传、形象宣传，形成多视点、多角度、广渠道的宣传模式，提高西区对外的影响力和知名度。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>完成各类新媒体作品</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>省级推荐优秀作品</td><td>4</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每个作品</td><td>≤2500元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>引导党员参与网上正能量内容建设</td><td>作用明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>基层党组织、党员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">基层组织建设工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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，进一步做好智慧治理平台运行维护，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>基层党组织培训覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>党建平台运维工作完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>培训人数</td><td>340人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>年度党建工作考核</td><td>提升全区基层党建工作质量水平</td></tr>
<tr><td>培训质量</td><td>锤炼党性修养、坚定政治立场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>智慧治理平台运行维护及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>智慧治理平台稳定运行率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>各项工作完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>智慧治理平台运行维护</td><td>56000元</td></tr>
<tr><td>基层党组织全覆盖培训</td><td>217600元</td></tr>
<tr><td>年度党建工作考核</td><td>21400元</td></tr>
<tr><td>基层党建工作专项调研</td><td>5000元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目效益</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>提高基层组织凝聚力、战斗力</td><td>基层组织战斗堡垒作用发挥明显</td></tr>
<tr><td>平台可用性</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>党群中心和基层站点覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>提升基层组织功能</td><td>长久</td></tr>
<tr><td>党性修养提升</td><td>锤炼党性修养，政治更加坚定</td></tr>
<tr><td>长效管理机制及其有效性</td><td>有效</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>基层组织满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">干部队伍建设经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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等相关工作，不断提高干部档案数字化程度，为西区经济社会发展提供坚强的干部人才保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目完成</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>拟任乡科级党政领导职务政治理论水平任职资格考试</td><td>≥2（次）</td></tr>
<tr><td>干部教育培训</td><td>≥2000（人次）</td></tr>
<tr><td>干部考察、职级（职员等级）晋升考察</td><td>≥80（人次）</td></tr>
<tr><td>干部考核及援藏干部走访</td><td>≥6（次）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>组织任职资格考试</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>培训学时达标</td><td>=100(%)</td></tr>
<tr><td>干部考察、走访</td><td>年内完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>干部队伍建设</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤100(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>干部能力素质</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>干部教育培训</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>机制建设</td><td>建立健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干部满意度</td><td>≥90(%)</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">关工委工作及活动经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市西区区委组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">贯彻落实《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》，坚持立德树人根本任务，坚持为党育人为国育才，坚持发挥“五老”优势作用，推动西区关心下一代工作高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>工作运行及活动经费</td><td>≥50（人）</td></tr>
<tr><td>企业关工委工作经费</td><td>8（个）</td></tr>
<tr><td>关爱青少年项目费用</td><td>≥130（人）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>重大任务计划完成率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>做好2025年关心下一代工作</td><td>2025年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>工作运行及活动经费</td><td>12万元</td></tr>
<tr><td>企业关工委工作经费</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td>关爱青少年项目费用</td><td>2万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>做好关心下一代工作</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>关工委服务对象</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">老干部队伍建设经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市西区区委组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，认真落实离退休干部各项待遇，建优建强老干部队伍，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>老干部书报费、通讯费及特需费</td><td>≥50（人）</td></tr>
<tr><td>老干部开展活动经费</td><td>≥20（次）</td></tr>
<tr><td>走访慰问老干部</td><td>≥4（人/次）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>离退休干部待遇落实情况</td><td>严格执行、全部落实</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>做好2025年老干部工作</td><td>2025年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>老干部书报费、通讯费及特需费</td><td>0.7万元</td></tr>
<tr><td>老干部开展活动经费</td><td>5万元</td></tr>
<tr><td>走访慰问老干部</td><td>6.3万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>老干部队伍团结和谐，助力“一区一城”建设</td><td>离退休干部赓续革命精神，在推动全市经济社会高质量发展和高效能治理上建言献策，协助基层党组织做好群众工作，维护和谐稳定大局</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>老干部满意度</td><td>≥96%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">人才队伍建设经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">1.赴市外开展招才引智活动2场。2.开展人才走访慰问不少于1次，慰问人数不少于18人次。3.搭建人才工作宣传平台1个。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>赴外招才引智活动</td><td>≥2（场）</td></tr>
<tr><td>开展人才走访慰问</td><td>≥18（人次）</td></tr>
<tr><td>搭建人才工作宣传推介合作平台</td><td>≥1（个）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>人才招引数量</td><td>较上年有所提升</td></tr>
<tr><td>重点人才走访覆盖率</td><td>≥50%</td></tr>
<tr><td>开展人才政策、活动、先进典型等宣传</td><td>常态化</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>人才招引</td><td>0.2万元</td></tr>
<tr><td>人才走访慰问</td><td>1.8万元</td></tr>
<tr><td>搭建人才工作宣传平台</td><td>3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目效益</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>人才招引</td><td>引进急需紧缺专业人才，提升重点产业服务专业性，降低整体运营成本、增加工作效率</td></tr>
<tr><td>人才管理服务</td><td>强化服务保障，让人才投入更多热情，创造更高价值</td></tr>
<tr><td>人才平台搭建</td><td>依托优秀平台引领产业相关人才迅速成长，努力为推动西区转型</td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>人才招引</td><td>人才引入后长期服务西区，持续为西区贡献智力能力</td></tr>
<tr><td>人才管理服务</td><td>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</td></tr>
<tr><td>人才平台搭建</td><td>可在中长期形成良好干事创业氛围，达到较好宣传效果</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人才满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">党员教育培训经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">为各级党组织和党员开展党员教育工作提供丰富、多样的、权威的教学内容，满足党员经常性教育要求，为党员教育提供有力支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>云视讯网络运维服务完成率</td><td>=100（%）</td></tr>
<tr><td>云视讯网络租赁完成率</td><td>=100（%）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>云视讯网络运维服务验收达标率</td><td>=100（%）</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>云视讯网络费用</td><td>11.2万元</td></tr>
<tr><td>党员培训费、党员活动经费、办公经费</td><td>8.8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>基层站点覆盖率</td><td>=100（%）</td></tr>
<tr><td>云视讯网络直播稳定性</td><td>稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>基层党组织满意度</td><td>≥95（%）</td></tr>
<tr><td>管理人员满意度</td><td>≥95（%）</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">创建文明城市工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">高质量完成网报资料、实地测评、入户调查，确保测评取得好成绩。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目完成</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>创文公益广告</td><td>3000平方米</td></tr>
<tr><td>文明劝导服装、哨子等</td><td>1000套</td></tr>
<tr><td>入户宣传小礼品等相关物资</td><td>1000套</td></tr>
<tr><td>创文其他宣传</td><td>1000次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>形成全民共创的创文大格局</td><td>高质量推进</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按市文明办要求推进各项工作</td><td>年内完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>创文公益广告</td><td>5</td></tr>
<tr><td>文明劝导服装、哨子等</td><td>3</td></tr>
<tr><td>入户宣传小礼品等相关物资</td><td>3</td></tr>
<tr><td>创文其他宣传费用</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>营造良好的经济社会发展环境</td><td>营造良好的经济社会发展环境</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>做好第七届全国文明城市创建工作</td><td>提升城市文明水平</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>助力全市创建第七届全国文明城市</td><td>为辖区居民营造文明和谐的良好环境</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">精神文明建设及文化发展服务费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>精神文明建设相关活动</td><td>12次</td></tr>
<tr><td>“我们的节日”等群众性文化活动</td><td>12次</td></tr>
<tr><td>移风易俗相关活动</td><td>4次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>做好西区精神文明建设和文明实践工作</td><td>高质量推进</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>开展“我们的节日”系列活动</td><td>传统节日前后</td></tr>
<tr><td>精神文明建设相关活动</td><td>一年内持续开展</td></tr>
<tr><td>移风易俗相关活动</td><td>每季度1次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>群众性精神文明活动</td><td>5</td></tr>
<tr><td>移风易俗相关活动</td><td>5</td></tr>
<tr><td>农村精神文明活动</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>做好精神文明建设及文明实践工作</td><td>进一步提升全区精神文明水平，打通宣传、教育、服务群众最后一公里</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>做好精神文明建设及文明实践工作</td><td>为辖区提供丰富的精神文化生活，提升群众获得感、幸福感、安全感</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作满意度</td><td>不低于95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">文联工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">《金沙潮》全年办刊，编辑《金沙潮》作品集，开展文艺活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>出刊《金沙潮》文艺电子读物</td><td>每月1期，全年12期</td></tr>
<tr><td>编辑《金沙潮》作品集</td><td>将《金沙潮》编辑成《诗萃》《文荟》《艺苑》三册</td></tr>
<tr><td>开展文艺活动</td><td>全年不少于10场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>《金沙潮》文艺电子读物</td><td>推出优秀文艺作品，打造有影响力的文艺读物，为西区发展鼓与呼</td></tr>
<tr><td>编辑《金沙潮》作品集</td><td>形成西区文艺作品集，丰富文艺内容</td></tr>
<tr><td>开展丰富文艺活动</td><td>让文艺人才成长，丰富群众精神生活</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>《金沙潮》文艺电子读物办刊</td><td>每月1期，全年12期</td></tr>
<tr><td>编辑《金沙潮》作品集</td><td>分3册，各印1000册</td></tr>
<tr><td>常态化开展文艺活动</td><td>重大节日、重大活动、常态化活动</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>《金沙潮》文艺电子读物办刊</td><td>4</td></tr>
<tr><td>编辑《金沙潮》作品集</td><td>4</td></tr>
<tr><td>文艺活动开展</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>培养文艺人才，文艺惠民</td><td>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</td></tr>
<tr><td>让文艺作品进入群众家里</td><td>带动普通群众一起丰富业余生活，让文艺作品进入千万家</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>搭建文艺人才成长平台，不断推动繁荣文艺事业</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作满意度</td><td>不低于95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">新时代文明实践中心建设、运维费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">引导群众、服务群众，将文明实践正真送到群众中去，惠及群众，提升群众获得感、幸福感和安全感。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>开展文明实践活动</td><td>≥12次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>做好西区精神文明建设和文明实践工作</td><td>高质量推进</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展文明实践活动</td><td>原则上每月1次</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>开展文明实践活动</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>引导群众、服务群众</td><td>打通宣传、教育、服务群众最后一公里</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>密切联系群众</td><td>提升群众获得感、幸福感、安全感</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作满意度</td><td>不低于95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">新闻出版经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">27.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">27.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">27.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">推动软件正版化、国产化。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目完成</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>正版软件全覆盖</td><td>全区机关、事业单位全覆盖</td></tr>
<tr><td>农村公益电影放映</td><td>108场</td></tr>
<tr><td>农家书屋图书补充更新</td><td>6个</td></tr>
<tr><td>“扫黄打非”工作</td><td>≥12次</td></tr>
<tr><td>“全民阅读”活动</td><td>≥12次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>“扫黄打非”工作</td><td>开展“正道”“新风”“护苗”“剑网”等专项行动</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>正版软件全覆盖</td><td>10月份前完成</td></tr>
<tr><td>农村公益电影放映</td><td>12月份前完成</td></tr>
<tr><td>农家书屋图书补充更新</td><td>12月份前完成</td></tr>
<tr><td>“全民阅读”活动</td><td>12月份前完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>正版软件全覆盖</td><td>20.8</td></tr>
<tr><td>农村公益电影放映</td><td>3</td></tr>
<tr><td>“扫黄打非”工作</td><td>2</td></tr>
<tr><td>“全民阅读”活动</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>更好的费用管控</td><td>成本与支出费用的节省</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>引导群众、服务群众</td><td>提高版权保护意识</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>密切联系群众</td><td>丰富群众精神文化生活</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作满意度</td><td>不低于95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">意识形态工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">15.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">15.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">15.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">确保全区意识形态领域平稳。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目完成</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>意识形态专题培训、宣讲工作队伍培训</td><td>分别不少于1次</td></tr>
<tr><td>区委理论学习中心组学习</td><td>不少于6次</td></tr>
<tr><td>各种公益广告</td><td>不少于30个</td></tr>
<tr><td>打造全民国防教育基地</td><td>不少于1个</td></tr>
<tr><td>全民国防教育活动</td><td>不少于3次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>组建宣讲团</td><td>开展理论宣讲和理论研究</td></tr>
<tr><td>按要求完成公益宣传任务及氛围营造</td><td>按照市、区要求完成</td></tr>
<tr><td>按要求开展全民国防教育月活动</td><td>按照市、区要求完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>区委理论学习中心组学习</td><td>原则上每两个月1次</td></tr>
<tr><td>重大主题宣传及氛围营造</td><td>按照时间节点和市、区要求及时更换内容</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>重点点位公益广告位租赁及公益广告设计、制作、安装</td><td>8</td></tr>
<tr><td>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</td><td>2</td></tr>
<tr><td>开展全民国防教育活动及基地打造</td><td>4.5</td></tr>
<tr><td>开展理论征文2次</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>区内制作安装公益广告</td><td>营造浓厚社会氛围，增加群众认可度</td></tr>
<tr><td>持续打造“苏铁花开”宣讲品牌</td><td>开展宣传宣讲，使党的创新理论深入人心</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>加强意识形态阵地管理，落实意识形态工作责任制</td><td>确保全区意识形态领域平稳可控</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作满意度</td><td>不低于95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">媒体合作费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">加强对外宣传，扩大西区影响力。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展各项宣传活动</td><td>每年大于12000条</td></tr>
<tr><td>与主流媒体合作</td><td>5家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按要求开展宣传报道</td><td>确保宣传准确到位</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划做好宣传报道</td><td>确保新闻时效性</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td>攀枝花市融媒体中心</td><td>30</td></tr>
<tr><td>四川日报</td><td>15</td></tr>
<tr><td>新华社</td><td>8</td></tr>
<tr><td>省市新媒体宣传平台、各种专版等宣传费用</td><td>20</td></tr>
<tr><td>四川经济日报</td><td>10</td></tr>
<tr><td>中国网</td><td>4</td></tr>
<tr><td>四川省情</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>做好经济社会发展宣传</td><td>展示西区经济社会发展成效，吸引投资</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>做好正面宣传</td><td>发布正面宣传，提升政府形象，讲好西区故事</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>做好生态宣传</td><td>做好山水灵秀新城建设等宣传</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续做好形象宣传</td><td>展示好西区良好营商环境，提升城市影响力，坚定群众信心</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作满意度</td><td>不低于95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">融媒体中心运行维护费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">60</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">60</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">确保区融媒体中心顺利运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td>数量指标</td><td>融媒生产系统及云服务器</td><td>1套</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>融媒生产系统及云服务器</td><td>系统安全正常运行</td></tr>
<tr><td>移动云</td><td>数据安全存储</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>系统软件</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>办公用品</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>融媒生产系统及云服务器</td><td>50</td></tr>
<tr><td>设备设施采购维修及网络宽带水电物业费用</td><td>5</td></tr>
<tr><td>办公场地搬迁及办公桌椅文件柜等增配</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>正面宣传</td><td>实施正面宣传，提升政府形象，传递正能量</td></tr>
<tr><td>决策参考</td><td>汇集社情民意，为区委政府决策提供参考</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>负面管控</td><td>及时发现网络舆情，适时引导管控，确保舆论和谐稳定</td></tr>
<tr><td>解决问题</td><td>汇集群众诉求，促进民生问题解决</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作满意度</td><td>不低于95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">网络安全和信息化工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">更好地维护和保障西区网络安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>购买网络安全设备</td><td>1套</td></tr>
<tr><td>云咖、新媒体巡察系统</td><td>1套</td></tr>
<tr><td>舆情监测软件</td><td>2个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>网络安全设备</td><td>全网舆情及时有效监测预警</td></tr>
<tr><td>云咖、新媒体巡察系统</td><td>发布信息安全巡查</td></tr>
<tr><td>舆情监测软件</td><td>全网舆情及时有效监测预警</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>系统软件</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>网络安全检查评估和整改</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>办公用品</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>购买网络安全设备</td><td>4</td></tr>
<tr><td>网络舆情监测软件</td><td>11</td></tr>
<tr><td>云咖、新媒体巡察系统</td><td>3</td></tr>
<tr><td>网络安全检查评估和整改</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>网络安全管控</td><td>加强西区网络安全检查，防止出现网络安全事件</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>负面管控</td><td>及时发现网络舆情，加强引导管控，确保舆论平稳</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作满意度</td><td>不低于95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">早期归国华侨生活补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会统战部</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">落实攀外侨〔2017〕5号文件精神。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>早期归国华侨生活补助</td><td>5人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生活补助发放率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>早期归国华侨生活补助</td><td>3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>权益保障</td><td>为早期归侨华人提供保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期可持续</td><td>工作持续开展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>早期归侨人员满意度</td><td>基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">民主党派、知联分会、新联会、侨联、台联活动经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会统战部</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">23</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">23</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">23</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">支持区各民主党派基层组织、党外知识分子联谊分部、新的社会阶层人士联谊会、区侨联、区台联加强自身建设，认真开展调研，为西区经济社会发展积极建言献策。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>重点课题调研</td><td>8个</td></tr>
<tr><td>民主党派总支（支部）组织建设</td><td>7个</td></tr>
<tr><td>知联分会、新联、侨联、台联</td><td>各1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>民主党派等事务完成率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤1年</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td>统一战线8个重点课题调研</td><td>8个×0.2万元=1.6万元</td></tr>
<tr><td>支持7个民主党派总支（支部）建设</td><td>7个×1.5万元=10.5万元</td></tr>
<tr><td>党外知识分子联谊分会</td><td>2.4万元</td></tr>
<tr><td>新的社会阶层人士联谊会</td><td>2.5万元</td></tr>
<tr><td>区归国华侨联合会（包括3个“侨之家”）</td><td>侨联及3个侨之家建设、活动经费共5万元</td></tr>
<tr><td>台胞台属联合会</td><td>台联工作及活动经费1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>保障日常工作和开展活动</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期可持续</td><td>工作持续开展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>统战对象满意度</td><td>基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">统战事务工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会统战部</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">2.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">2.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">对现有的基层统战实践创新基地进行维护，保证其正常运转；走访慰问生病住院、生活困难的统战成员，重要节点、重大节日期间走访慰问统战代表人士；深化对台、涉侨交流交往活动；落实全市统一战线助力西区跨越发展工作机制，定期开展调研、座谈，促进统战助力项目落地。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>维护基层统战工作阵地</td><td>≥9个</td></tr>
<tr><td>开展与统战代表人士的联络联谊，对台、涉侨交流交往工作</td><td>≥14次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>统战事务工作完成率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>统战事务工作经费</td><td>2.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>为基层统战阵地提供基本运转保障</td><td>提升统战对象的身份认同和归属感，确保统战、民族宗教领域政治安全</td></tr>
<tr><td>常态化关心关爱统战成员，加强对台、涉侨服务和联络联谊</td><td>强化统战工作凝聚人心、汇聚力量的功能</td></tr>
<tr><td>定期与市级各民主党派、统战团体开展联席会议、专题调研、问题收集等工作</td><td>为我区高质量发展建设共同富裕试验区争取各方支持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期可持续</td><td>工作持续开展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>统战对象满意度</td><td>基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">民族宗教工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会统战部</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持我国宗教中国化方向，推动全区民族宗教工作高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>少数民族住校生生活补助</td><td>200人次</td></tr>
<tr><td>民族工作</td><td>举办业务培训≥1场；外出学习培训≥2次；开展活动≥3场；印制宣传资料≥5000份</td></tr>
<tr><td>宗教工作</td><td>大型宗教活动维稳≥4次；宗教场所维修维护≥1处；宗教中国化方向示范点创建≥1处</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>民族宗教工作完成率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤1年</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td>少数民族住校生生活补助</td><td>200人次×0.01万元/学期=2万元</td></tr>
<tr><td>聘请法律顾问</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td>“中移舆情”移动云产品服务</td><td>1.97万元</td></tr>
<tr><td>民族工作</td><td>8.53万元</td></tr>
<tr><td>宗教工作</td><td>6.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障民族宗教工作顺利有序开展</td><td>提升领导干部及工作人员的政治素养和民族宗教工作本领</td></tr>
<tr><td>发放少数民族住校生生活补助</td><td>让少数民族学生感受到党和政府的关怀</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期可持续</td><td>工作持续开展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区各民族群众等满意度</td><td>基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">民族团结进步示范创建经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会统战部</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">落实属地各项创建工作，助力攀枝花市创建全国民族团结进步示范市。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>民族团结进步示范单位提质增效</td><td>≥10个</td></tr>
<tr><td>开展社会面宣传</td><td>≥6处</td></tr>
<tr><td>开展群众交往交流交融活动</td><td>≥2场</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生活补助发放率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤1年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>示范单位提质增效费用</td><td>6万元</td></tr>
<tr><td>宣传费用</td><td>3万元</td></tr>
<tr><td>活动费用</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>促进民族团结进步示范区示范单位提质增效</td><td>推动创建工作有形有感有效</td></tr>
<tr><td>营造民族团结进步示范创建浓厚氛围</td><td>提升各族群众对创建工作的知晓率和支持率</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期可持续</td><td>工作持续开展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区各民族群众满意度</td><td>基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">社会治安防控专项工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市西区区委政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">有序开展网格化服务管理工作，不断提高基层社会治理水平，提升群众安全感、满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>做好2025年禁毒、重症精神障碍患者的帮扶与维稳工作，持续开展重点地区整治</td><td>组织开展1次禁毒宣传活动，重点地区整治宣传资料印发，发放严重精神障碍患者监护以奖代补费用</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维护社会稳定，提高群众满意度</td><td>严防严重精神障碍患者肇事肇祸案事件，重症精神障碍患者得到有效管理，禁毒、防邪及重点地区整治工作有序开展</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年全年</td><td>2025年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政拨款10万元</td><td>财政拨款10万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>群众知晓度、参与度与认可度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">扫黑除恶专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市西区区委政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">深入推动扫黑除恶源头治理和重点行业领域乱点乱象问题专项整治，全力维护社会和谐稳定，促进经济健康发展，积极营造良好社会环境，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平安建设满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>扫黑除恶宣传</td><td>组织开展1次集中宣传活动，向31家扫黑除恶成员单位制发宣传宣传手册50000份、发放宣传口袋和扇子等宣传制品10000份，制作宣传展板5块，推送宣传短信40000条</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>扫黑除恶常态化，维护社会和谐稳定</td><td>激发人民群众积极检举揭发黑恶势力违法犯罪及其“保护伞”的热情，增强人民群众运用法律与黑恶势力作斗争的信心和能力</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤5万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>辖区违法犯罪行为得到有效遏制，增强人民群众运用法律与黑恶势力作斗争的信心和能力</td><td>积极营造和谐稳定社会氛围，平安西区建设群众满意度持续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">维稳工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市西区区委政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>维护辖区和谐稳定、做好重点敏感时段维稳工作</td><td>维护辖区和谐稳定、做好重点敏感时段维稳工作</td></tr>
<tr><td>国安宣传</td><td>1次</td></tr>
<tr><td>邪教人员开展教转解脱工作，宣传等工作</td><td>≥10次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障零人员进京赴蓉，有效控制突发事件带来的不稳定社会因素</td><td>保障辖区内社会稳定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤50万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>做好辖区内重点节假日及敏感时段的各项维稳工作</td><td>保障辖区内社会稳定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众安全感满意度持续提升</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">雪亮工程及综治中心运维服务项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市西区区委政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">78.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">78.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">78.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>维护全区“雪亮工程”高清视频监控探头</td><td>6个镇（街道）、26个村（社区）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>实现治安防控“全覆盖、无死角”</td><td>弥补公安天网视频监控体系在农村地区、背街小巷的监控盲区</td></tr>
<tr><td>完善社会治安防控体系</td><td>提升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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤78.7万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>提升行政执法效率，增强多维度数据信息的关系分析研判</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">矛盾纠纷多元化解（大调解）经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市西区区委政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">多元解纷工作体系进一步健全完善，“一站式”解纷站点功能更加融合多元，专职化调解队伍能力显著提升，各类社会矛盾纠纷得到妥善化解，有力护航“一区一城”和共同富裕试验区建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>化解矛盾纠纷</td><td>预计2000件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>及时有效化解各类矛盾纠纷</td><td>及时有效化解各类矛盾纠纷</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤5万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>矛盾纠纷化解率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>持续提高辖区内群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">区法学会经费保障</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市西区区委政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">确保区法学会正常运转的基础上，进一步发挥首席法律咨询专家、法学会会员在开展法治宣传、法学研究等方面的作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展法治宣传</td><td>配合开展法治宣传不少于10次</td></tr>
<tr><td>参与矛盾纠纷调解</td><td>参与矛盾纠纷调解50件以上</td></tr>
<tr><td>开展法学课题研究</td><td>组织开展至少1个法学课题研究</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展法学课题研究</td><td>为西区经济社会发展出谋划策</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤5万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>加强法治宣传</td><td>提高群众尊法守法用法意识</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>持续提高辖区内群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">办案工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">153</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">153</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">153</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">深入推进全面从严治党，聚焦主责主业，驰而不息正风肃纪反腐，持续净化政治生态，坚定不移惩治腐败，不断推动党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>120人（件）</td><td>党纪政务立案120人（件）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办案安全保障</td><td>坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防原则</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成案件查办目标时限</td><td>2025年1－12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>案件查办成本</td><td>153万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>加强基层治理，持续纠治群众身边的不正之风和腐败问题</td><td>促进党风政风行风持续好转，加强反腐工作力度</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">巡察工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">原则上开展2轮常规巡察，适时开展巡察“回头看”销号工作，配合做好上级开展的巡视巡察工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>巡察数量</td><td>3个巡察组，常规巡察2轮，每组8人，共48人；提级或提级交叉巡察组8人每轮每个单位集中巡察1个月左右</td></tr>
<tr><td>巡察干部培训次数</td><td>至少组织2次集中巡察业务培训</td></tr>
<tr><td>采购办公设施设备数量</td><td>采购彩色打印机1台、文件柜3组、国产笔记本电脑3台</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>完成巡察任务质量</td><td>完成常规巡察，适时开展巡察“回头看”销号工作；配合做好上级开展的巡视巡察相关工作</td></tr>
<tr><td>巡察培训工作质量</td><td>参训人员熟悉巡察工作要求及巡察业务知识，高质量完成巡察工作任务</td></tr>
<tr><td>采购的办公设施设备质量</td><td>各项指标参数均达到需求标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成全年巡察任务时限</td><td>2025年12月底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>巡察工作成本</td><td>8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>提升人民群众的幸福感、获得感和安全感</td><td>着力发现和推动解决群众关心关注的热点、难点问题</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>为全区经济社会发展提供政治保障</td><td>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</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>构建风清气正的良好政治生态</td><td>聚焦群众身边腐败问题和不正之风，加强反腐败斗争</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动全面从严治党向纵深发展</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">党风廉政建设宣传工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">宣传预算主要用于完成省、市绩效目标考核任务，保证不扣分，扩大廉洁西区影响力，提高党风廉政建设和反腐败工作在群众中的知晓度。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目完成</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>与中央级媒体平台进行宣传合作</td><td>上稿件5条</td></tr>
<tr><td>与四川媒体群、四川电视台进行宣传共建</td><td>上4条稿件至四川日报；四川电视台今日视点栏目考核基础任务4条</td></tr>
<tr><td>拍摄警示教育片、宣传片</td><td>教育片1部；参与“510”廉洁文化宣传月视频制作2条；制作板块视频3条</td></tr>
<tr><td>举办党风廉政建设宣传大型活动</td><td>举办党风廉政建设宣传大型活动2次</td></tr>
<tr><td rowspan="7">质量指标</td><td>消息、通讯稿、新闻视频</td><td>达到宣传效果，扩大影响力</td></tr>
<tr><td>基地日常维护</td><td>达到省纪委、市纪委要求</td></tr>
<tr><td>警示教育片、宣传片</td><td>警示教育片时长12分钟以上、宣传片3-8分钟精美展现工作成效</td></tr>
<tr><td>警示教育读本、廉洁漫画</td><td>警示教育效果</td></tr>
<tr><td>订阅党风廉政建设报刊杂志</td><td>完成订阅量</td></tr>
<tr><td>举办党风廉政建设宣传大型活动</td><td>扩大宣传范围</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>工作任务完成时限</td><td>2025年12月底</td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>党风廉政建设宣传工作成本</td><td>2万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>提高群众对西区党风廉政建设和反腐败工作成效知晓度</td><td>营造风清气正良好氛围</td></tr>
<tr><td>订阅党风廉政建设报刊杂志</td><td>了解中央省市党风廉政宣传最新动向</td></tr>
<tr><td>举办党风廉政建设宣传大型活动</td><td>党风廉政建设人人知晓人人参与</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">机关后勤保障服务工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">根据委机关实际，顺利开展办案工作、办案信息安全为基础做好后勤保障、数据管理、数据共享、数据保密等工作，完成全年考核任务，保障委机关正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>专用设备和网络信息系统运行维护</td><td>纪检专网与信访举报平台；互联网专线；一卡通光纤；举报电话；办案区域视频监控等</td></tr>
<tr><td>后勤服务物品采购费用</td><td>采购8批次物资</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专用设备和网络信息系统运行维护；采购办公设备、留置中心运行</td><td>保障区纪委监委网络信息系统及办案设施设备正常运行</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作开展时限</td><td>2025年1月－12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>机关后勤运行成本</td><td>8万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>机关正常运行</td><td>为营造风清气正社会风气提供后勤保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">档案安全保管利用及设施设备维护</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区档案馆</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">通过定期开展安全检查、定期维护档案保管利用设备、定期开展消防维护保养，保障档案实体与数据绝对安全，提升群众档案查阅利用效率，发挥档案存史资政育人重要价值。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>购买药品数量</td><td>10箱</td></tr>
<tr><td>接待查档人员</td><td>300人次</td></tr>
<tr><td>查阅档案数量</td><td>900件次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障档案绝对安全，提供档案利用服务</td><td>档案安全零事故，不发生档案查阅投诉</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障档案绝对安全，提供档案利用服务</td><td>2025年1-12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>档案库房设施设备及办公区域设备维修、更换</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td>购买档案药品费用</td><td>0.5万元</td></tr>
<tr><td>档案查阅利用耗材</td><td>0.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>保障档案安全，提供档案利用</td><td>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</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障档案安全，提供档案利用</td><td>发挥档案存史资政育人实效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>查档群众满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">档案数据安全维护保障经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区档案馆</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">通过定期开展安全检查、定期维护档案保管利用设备、定期开展消防维护保养，保障档案实体与数据绝对安全，提升群众档案查阅利用效率，发挥档案存史资政育人重要价值。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>消防设备维护，消防安全检查，档案数据保管设备维护</td><td>12次</td></tr>
<tr><td>安全检查次数</td><td>12次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障档案数据绝对安全</td><td>档案安全零事故</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障档案绝对安全</td><td>2025年1-12月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>档案机房消防安全维护</td><td>0.6万元</td></tr>
<tr><td>消防安全设施及数据保管设施更换升级</td><td>0.4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>保障档案安全，提供档案利用</td><td>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</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障档案安全，提供档案利用</td><td>发挥档案存史资政育人实效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>查档群众满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">区级粮食轮换及储备（含执法）工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">110</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">110</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">110</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">落实西区粮食安全工作，保障2025年度区级粮食（稻谷、小麦、小包装食用油）储备（5120吨）安全。落实2025年度市级下达400吨粮食储备任务，2000余吨粮食储备轮换工作。开展粮食安全应急演练、联合执法、培训和宣传工作。资金采用向农发行贷款和区财政保障的方式。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>储备区级储备粮食</td><td>5120吨</td></tr>
<tr><td>新增区级政策性储备粮</td><td>400吨</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>粮食储备质量</td><td>西区政策性储备粮质量须达到三级及以上水平</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>新增400吨区级政策性储备粮</td><td>2024年11月底前完成储备</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>粮食执法、质检、安全工作等经费</td><td>5万</td></tr>
<tr><td>粮食宣传、应急演练等活动</td><td>5万</td></tr>
<tr><td>粮食保管费、利息、省、市、区级重点项目推进工作经费</td><td>100万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>科学储粮</td><td>推动农业产业发展</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>科学储粮</td><td>确保粮食安全，增强应对突发事件的能力</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>科学储粮</td><td>提升节俭粮食意识，避免粮食浪费，减少生态污染</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>科学储粮</td><td>提升应对突发事件能力，促进社会可持续发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提升群众满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">省、市、区级重点项目推进工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">统筹谋划2025年省级、市级、区级重点及项目攻坚突破年项目，全市项目竞进拉练活动、牵头召开全区项目调度会、牵头做好全区项目“红黑榜”调度工作、参加每季度项目集中开工、全市重点项目督察迎检工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>完成省市区重点项目年度投资及全市集中开工</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成本年度投资任务</td><td>保质保量完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按项目建设时间节点推进</td><td>按期完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>展板资料制作、项目调研等工作经费</td><td>5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>拉动就业，产业转型</td><td>促进地方经济持续增长</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障区内投资项目稳定、长效</td><td>保障区内投资项目稳定、长效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对建设过程中需要政府配合协调的问题</td><td>95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">节能审查和可行性研究报告评估咨询经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>拟审批政府投资项目</td><td>8个以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保质保量完成投资任务</td><td>完成投资审批任务</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成年度任务</td><td>按期完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>政府投资项目可行性研究报告评估咨询费用、工作开展的办公费</td><td>6万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>确保项目前期要件及手续完善</td><td>为项目落地开工打下基础</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障区内投资项目稳定、长效发展</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>推进新兴、环保、高科技产业落地</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动区内产业向钒钛制造业、环保深加工等产业发展</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>解决为建设过程中必须由审批部门完成的工作</td><td>提升企业满意度</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">固定资产投资工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">全区固定资产投资工作中需要财力保障，区项目协调服务中心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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>完成全年目标增速</td><td>≧6%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保质保量完成投资任务</td><td>完成投资审批任务</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成投资项目申报</td><td>按期完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>差旅费、资料印刷费、会议培训、及人员劳务、委托业务等经费工作经费</td><td>5万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>确保区域内投资持续、投资规模不断增加</td><td>提振投资信心</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>申报项目顺利入库，完成投资报送</td><td>提升服务满意度</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">大数据工作（含电子政务建设运行）经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保证区级各部门（单位）、格里坪镇、各街道、各村（社区）能流畅稳定使用互联网、电子政务内（外）网、协同办公平台等网络或办公工具。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>光纤专线</td><td>2条</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政务网络、办公网站保畅</td><td>安全稳定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成年度任务</td><td>按期完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>互联网专线运维服务费、安全应急等工作经费</td><td>5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>协同平台服务、政务网络维护服务</td><td>持续保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响</td><td>持续影响</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>协同平台和政务网络用户满意度</td><td>85%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">县域经济发展项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">19</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">19</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">19</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">根据本地县域实际情况，因地制宜进行谋划和实施，促进县域可持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>年度县域经济协办费、订阅费、理事会会费等</td><td>完成年度当代县域经济工作</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成年度订阅、协办任务</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照时间节点完成《当代县域经济》相关费用支付</td><td>按期完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年度县域经济协办费、订阅费、理事会会费等</td><td>19万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>以更开阔的视角审视当前县域经济发展中存在的问题</td><td>谋划和实施本地县域经济发展</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对标县域经济高质量发展地区</td><td>促进地方县域经济高质量发展</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>持续改善西区生态环境</td><td>提升生态环境质量</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进社会持续发展</td><td>因地制宜发展县域经济</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>85%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">大众创业万众创新</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区科学技术局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展双创活动</td><td>10次</td></tr>
<tr><td>组织企业参与创新活动，促进大众创业、万众创新</td><td>10次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>宣传费用</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td>培训专家费用</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td>双创活动场地费</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td>双创资料费</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>组织路演项目，提高企业创新能力，发布创业项目</td><td>10项</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升企业科技创新意识</td><td>提升企业科技创新意识</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">科博会项目经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区科学技术局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">组织企业参加科博会，对外宣传科技创新成果，促进科技成果转换，促进企业创新发展，为企业创造最大效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td>数量指标</td><td>组织企业参加科博会</td><td>4家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成科博会组织工作</td><td>保障企业圆满参加科博会</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>差旅费</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td>参展费、会展协调费</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td>会展相关物品制作费</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>保障企业产品得到宣传</td><td>对外宣传科技创新成果，促进科技成果转化</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>科技创新成果长期有效</td><td>促进企业创新发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受众企业满意度</td><td>达到95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">科技特派员项目经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区科学技术局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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，促进农业产业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目完成</td><td>数量指标</td><td>开展农业技术培训</td><td>3期</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高农作物成活率</td><td>5%以上</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td>农业技术资料费</td><td>0.40万元</td></tr>
<tr><td>宣传费</td><td>0.50万元</td></tr>
<tr><td>农民误工费</td><td>0.40万元</td></tr>
<tr><td>培训场地费</td><td>0.30万元</td></tr>
<tr><td>专家讲课费</td><td>0.40万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>帮助农民提高种植技能</td><td>帮助农民增收致富</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>帮助种植户提高种植技术水平</td><td>200人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>帮助农户提高种植技术掌握率</td><td>90%以上</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>达到90%以上</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">科技招商项目经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区科学技术局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td>数量指标</td><td>争取科技招商项目</td><td>2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成科技招商项目</td><td>圆满完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>差旅费</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td>会务费</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td>广告设计费</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td>资料印刷费</td><td>2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>优化经济结构</td><td>优化经济结构</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进经济招商工作</td><td>促进西区经济招商工作</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>科技招商对西区经济发展的影响</td><td>促进西区经济高质量发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>达到85%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">科普经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区科学技术局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">开展科普宣传活动，普及科学技术知识，提高群众科学素质，促进全民科普意识形成。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展科普宣传活动</td><td>5次</td></tr>
<tr><td>发放科普宣传资料</td><td>20000份</td></tr>
<tr><td>参与活动人数</td><td>1000人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>科普知识的普及效果</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>资料印刷费</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td>租赁科普仪器设备费</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td>广告宣传策划费</td><td>2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>促进大众科普知识的普及</td><td>成为经济发展和社会进步的重要内容</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进全民科普意识形成</td><td>开展科普咨询200次</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高辖区居民科普知识知晓率</td><td>达到80%以上</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>达到90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">低保工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">根据攀枝花市人民政府令第49号《攀枝花市城市居民最低生活保障实施办法》第四章保障资金及监督管理第三十二条：市、县（区）财政各按上一年本级城市居民最低生活保障资金支出的5%安排工作经费，用于县（区）民政局、乡镇（街道）、社区居民委员会开展城市居民最低生活保障工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>保障工作正常开展</td><td>支付办公耗材、软件维护、印刷费等</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障运行</td><td>各项经费落实有利于区低保中心、格里坪镇、各街道及社区居民委员会顺利开展城乡居民最低生活保障工作</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤5万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>保障低保工作运转</td><td>项目取得运转资金后通过运营进行的一系列维持活动获取收益良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽查服务对象满意度≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">高龄长寿补贴</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">455.94</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">455.94</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">159.579</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">296.361</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">为年满80周岁以上的老人发放高龄长寿补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>发放人次</td><td>预计每月为辖区6000人次80周岁以上老年人发放高龄长寿津贴</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按标准发放补贴</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤455.94万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>保障民生</td><td>提高老年人生活质量及幸福指数</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽查服务对象满意度≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">儿童福利经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">7.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">7.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">7.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障孤儿、事实无人抚养儿童生活发放到位，营造全社会关心关爱未成年人的良好氛围，结合儿童需求开展针对性关爱帮扶。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>重度残疾儿童</td><td>2024年截至11月在档重度残疾儿童25人</td></tr>
<tr><td>孤儿意外保险</td><td>2024年在档孤儿5人</td></tr>
<tr><td>孤儿、事实无人扶养儿童、重度残疾儿童、留守儿童等走访慰问</td><td>为四类儿童共计48名儿童，开展六一和春节走访慰问</td></tr>
<tr><td>罗晞睿寄养费</td><td>罗晞睿入住市儿童福利院</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按标准发放补贴</td><td>为重度残疾儿童提供帮扶金，购买意外保险，减轻孤儿在发生意外时承担的费用</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤7.68万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>孤儿、事实无人扶养儿童、重度残疾儿童、困境儿童和留守儿童走访慰问</td><td>为全区困境儿童营造一个良好的成长环境，保障困境儿童基本生活权益</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽查服务对象满意度≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">残疾人两项补贴</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">275.710675</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">275.710675</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">96.498675</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">179.212</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障困难残疾人、重度残疾人护理补贴正常发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>困难残疾人生活补贴</td><td>预计全年总人次7930</td></tr>
<tr><td>重度残疾人护理补贴</td><td>预计全年总人次21068</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按标准发放补贴</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤275.71万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>保障民生</td><td>满足广大残疾人生活保障，加快推进残疾人同步进入小康社会具有重要意义</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽查服务对象满意度≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">困难群众救助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">2648.398</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2648.398</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">1773.628</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">874.77</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障城乡低保、特困、临时救助、残疾人两项补贴等各类资金正常发放，确保各类困难群众基本生活保障到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>城乡低保</td><td>预计27000人次左右</td></tr>
<tr><td>临时救助</td><td>预计150人次左右</td></tr>
<tr><td>城乡特困</td><td>预计264人次左右</td></tr>
<tr><td>孤儿和事实无人抚养儿童</td><td>预计213人次左右</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按标准发放补贴</td><td>合城乡低保条件的困难群众保障率100%，符合救助供养条件的农村特困供养人员应保尽保率达100%，流浪乞讨实现及时救助率100%，符合救助条件的困境儿童孤儿保障率100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤2648.4万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>保障民生</td><td>保障困难群众的基本生活和社会公平</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽查服务对象满意度≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">绿色殡葬服务费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">35</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">35</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">35</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">确保惠民殡葬补贴到位，积极落实节地生态安葬政策。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>惠民殡葬救助</td><td>根据逝者家庭申请情况发放补助</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按标准发放补贴</td><td>及时做好西区户籍居民惠民殡葬资金审核发放</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤35万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>保障民生</td><td>为减轻群众治丧负担，促进公共服务均等化</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽查服务对象满意度≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">精简人员生活困难救济金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">为西区在册精减退职人员2名发放救济费。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>人数</td><td>2人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按标准发放补贴</td><td>按时发放率100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤1.44万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>保障民生</td><td>切实提高精减退职人员生活水平</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽查服务对象满意度≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">走访慰问</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">7.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">7.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">7.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">春节、九九重阳走访慰问困难群众。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>走访人数</td><td>预计安排走访对象150人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>切实解决好困难群众生活问题</td><td>保障困难群众生产生活</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤7.4万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>开展走访活动</td><td>确保困难群众过一个欢乐、安定、祥和的春节</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽查服务对象满意度≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">攀枝花市社会救助综合服务平台和低收入人口动态监测预警平台建设项目县、区软件使用经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">攀枝花市社会救助综合服务平台和低收入人口动态监测预警平台软件使用经费，保证系统稳定运行和使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>软件使用费</td><td>全年需要8万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证系统稳定运行和使用</td><td>保证四川省社会救助综合服务平台和低收入人口动态监测预警平台攀枝花市分站系统县区稳定运行及使用</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤8万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>保障工作正常开展</td><td>保障预警平台稳定运行</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽查服务对象满意度≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">安置帮教经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">建成安置帮教过渡性基地，实现对安置帮教对象的过渡性安置。安置帮教对象的就业培训工作；安置帮教对象的衔接工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>管好全区安置帮教对象，建设远程会见系统</td><td>管控帮教全区安置帮教对象615余名，建设远程会见系统1套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>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</td><td>强化管控帮教措施，确切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”</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤1万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>帮助辖区内安置帮教对象顺利回归社会</td><td>预防和减少安置帮教对象重新违法犯罪</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>抽查服务对象满意度≥96%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">人民调解</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">开展人民调解宣传活动，普及人民调解法律法规及相关办理流程，强化人民调解基础建设，做好全区人民调解工作监督与管理，发放人民调解个案补贴，为辖区居民和企业提供人民调解服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>开展培训</td><td>2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>有效实施人民调解工作</td><td>有利于社会的和谐发展</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤1万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>矛盾纠纷化解率进一步提高</td><td>助力群众依法维权和化解纠纷,促进社会和谐稳定</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升人民调解水平</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽查服务对象满意度≥96%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">法律援助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">有序推动法律援助体系建立，让困难群众获得法律帮助，实现社会稳定、和谐。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目完成</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>法律援助民事案件</td><td>预计36件</td></tr>
<tr><td>法律援助刑事案件</td><td>预计250件</td></tr>
<tr><td>法律援助律师值班</td><td>预计300人次</td></tr>
<tr><td>法律咨询</td><td>预计1400人次</td></tr>
<tr><td>代书文书</td><td>预计25份</td></tr>
<tr><td>法律援助宣传</td><td>预计发放宣传资料2000余份，开展讲座4场次，“春暖农民工行动”和根治欠薪“春风”行动文件，《中华人民共和国法律援助法》宣传</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照国家、省、市要求的条件、质量开展法律援助工作</td><td>应援尽援</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤4万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>法律援助应援尽援</td><td>让困难群众获得法律帮助，实现社会稳定、和谐</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>法律援助体系建立</td><td>有序推动法律援助体系的建立</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽查服务对象满意度≥96%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">全面依法治区工作</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">围绕区委总体发展目标，深入实施法治西区建设“一规划两方案”，全面夯实基层基础，着力破解突出问题，持续强化 改革驱动，深化法治实践创新，全面提升各方面工作法治化水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>召开区委全面依法治区委员会会议</td><td>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</td></tr>
<tr><td>制作法治账图</td><td>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</td></tr>
<tr><td>参加全市全面依法治市培训班</td><td>组织3人参加培训，增强法治素养和依法履职能力</td></tr>
<tr><td>开展全面依法治区课题研究工作</td><td>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</td></tr>
<tr><td>迎接依法治市督导考核工作</td><td>装订档案资料50本左右</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>依法治区工作顺利推进，完成省、市相关考核</td><td>确保2025年度依法治区工作顺利推进，完成省、市相关考核</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤1万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>进一步维护社会和谐稳定</td><td>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</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>加快建设更高水平的法治西区</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽查服务对象满意度≥96%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">社区矫正</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">“智慧矫正中心”创建提档升级。按照省级规范化社区矫正中心要求对前期矫正中心进行查漏补缺。利用移动网络对辖区社区矫正对象进行基站定位。对社区矫正对象进行日常监管和走访、定期信息化核查工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>经费保障</td><td>根据2024年在册人数和调查评估人数预估，按110人/年计算</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对在矫的社区矫正对象进行主题活动教育和警示教育</td><td>采取平台APP定位和手机定位双结合的方式进行定位监控，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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤2万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>确保社区矫正对象学习效果</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽查服务对象满意度≥96%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">公共法律服务体系建设</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">全面推进公共法律服务体系建设巩固提升，公共法律服务中心（室）为主体的实体平台建设，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>规范化建设</td><td>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</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全面推进公共法律服务体系建设</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤1万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>提升群众法治意识</td><td>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</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>优化公共法律服务</td><td>让更多的村民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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽查服务对象满意度≥96%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">医调委经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">13</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">13</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">13</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">《攀枝花市医疗纠纷预防和调解办法》第六条规定“市医调委负责东区、西区、仁和区行政区域内医疗纠纷人民调解工作”，市医调委受理调解市级和东区、西区、仁和区医疗机构的医疗纠纷，是全市预防化解医疗纠纷的“主渠道”。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>专项经费</td><td>按文件约定，支付专项经费</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>促进医疗纠纷人民调解工作</td><td>促进医疗纠纷人民调解工作，减少医闹、减少上访和医方、患方、政府三满意的目标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤13万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>避免患方漫天要价，赔付金额大幅度减少</td><td>充分体现了公平、公正和依法调处的精神</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升人民调解水平</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽查服务对象满意度≥96%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">公证执业保险、人员培训及系统软件维护经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">通过公证为当事人解决急难愁盼问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>办理数量</td><td>对符合条件自愿办理公证的当事人，按照应办尽办的原则办理</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照省公协及市司法局对公证案件质量的要求办理</td><td>《公证案卷评查标准》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤1万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>按照《四川省发展和改革委员会 四川省司法厅关于调整和规范公证服务收费项目及标准的通知》要求执行收取公证费</td><td>公证机构自受理公证申请之日起15个工作日内向当事人出具公证书（因不可抗力、补充证明材料或者需要核实有关情况的，所需时间不计算在期间内）</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>解决群众急难愁盼问题</td><td>通过公证为当事人办理事务提供方面、保障权益以及解决急难愁盼等问题</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>预防风险，提供方便</td><td>通过公证预防当事人未来可能发生的矛盾和风险，为当事人办理后续事务提供方便</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽查服务对象满意度≥96%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">普法宣传工作</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">推进法治西区建设，加强西区法治宣传教育阵地建设，提升公民法律意识和法律素质，营造全社会尊法学法守法用法的法治氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td>数量指标</td><td>普法对象</td><td>西区现有普法对象12.9万余人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>营造良好氛围</td><td>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</td></tr>
<tr><td>基地打造</td><td>法治宣传教育基地建设、法治文化阵地建设，打造法治宣传教育基地</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤13万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>分类别、分层次开展各类主题普法活动</td><td>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</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>普法持续影响</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽查服务对象满意度≥96%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">法律顾问专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">全面贯彻落实党政机关法律顾问制度，通过法律顾问参与决策工作、提供专业的法律意见，预防和减少法律风险，充分发挥法律顾问在推进依法治区、依法执政、依法行政中的作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td>数量指标</td><td>聘请法律顾问</td><td>四川智达律师事务所、四川明炬（攀枝花）事务所2家</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>参与率</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>聘请法律顾问</td><td>推进依法行政，加强执政能力</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤13万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>提高政府公信力</td><td>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</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动依法行政</td><td>参与政府合同的合法性审查及各类涉法涉诉事务的研究处理，有力助推西区的依法行政进程</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽查服务对象满意度≥96%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">金保网络经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">6.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">6.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">6.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障辖区各平台业务经办网络通畅。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>金保网线路条数</td><td>35条</td></tr>
<tr><td>线路经费</td><td>100元/条·月</td></tr>
<tr><td>网络维护费</td><td>20000元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障辖区各平台业务经办网络通畅</td><td>保障辖区各平台业务经办网络通畅</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年全年</td><td>12个月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>网络经费</td><td>42000元</td></tr>
<tr><td>网络维护费</td><td>20000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>保障全区各基层劳动保障服务站所、政务中心、局机关所有金保网网点正常使用</td><td>保障全区各基层劳动保障服务站所、政务中心、局机关所有金保网网点正常使用</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建立健全群众满意的人社公共服务体系</td><td>建立健全群众满意的人社公共服务体系</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">人才引进经费（含人事考试工作经费）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预计通过公招及春秋两季招聘50人。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>组织事业单位公开考试招聘工作；赴外引才工作</td><td>组织事业单位公开考试招聘工作1次，赴外引才2次，计划共招聘50人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作计划开展</td><td>2025年底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>20万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>推动各项工作有序、高效、高质量完成</td><td>严格按照国家和省、市、区相关人事考试政策规定，公开、公平、公正开展考务工作，促进考务工作合规进行；招聘符合西区发展及工作需要的高素质人才，推动各项工作有序、高效、高质量完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>用人单位满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">和谐劳动关系</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益，维护辖区和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="24">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="18">项目完成</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>档案管理及案件办理</td><td>200件</td></tr>
<tr><td>标准化仲裁庭维护</td><td>1套</td></tr>
<tr><td>承担辖区内工伤认定、调查、行政诉讼应诉工作</td><td>150件</td></tr>
<tr><td>承担劳动能力鉴定申请受理、报送工作</td><td>150件</td></tr>
<tr><td>召开劳动人事争议仲裁委员会工作会议</td><td>2次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>劳动人事争议仲裁结案率</td><td>达95%以上</td></tr>
<tr><td>劳动人事争议调解成功率</td><td>不低于65%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年1-12月</td><td>2025年1-12月</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td>档案管理工作</td><td>200件*10元/件=2000元</td></tr>
<tr><td>案件办理</td><td>200件*35元/件=7000元</td></tr>
<tr><td>标准化仲裁庭维护</td><td>4750元</td></tr>
<tr><td>承担辖区内工伤认定、调查、行政诉讼应诉工作</td><td>150件*25元/件=3750元</td></tr>
<tr><td>劳动能力鉴定申请</td><td>150件*10元/件=1500元</td></tr>
<tr><td>召开劳动人事争议仲裁委员会工作会议</td><td>2次*500元/次=1000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益</td><td>公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>劳动人事争议仲裁案件办理</td><td>保障西区劳动关系基本和谐稳定，营造良好就业氛围</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>达95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">根治欠薪、农民工服务保障工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障农民工权益，营造良好的用工环境和营商环境，提升西区用人单位对劳资方面的管理水平，减少在用人中存在的劳动纠纷。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目完成</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>主动监察用人单位和在建工程项目</td><td>至少120户次</td></tr>
<tr><td>召开领导小组会议</td><td>至少2次</td></tr>
<tr><td>劳动保障监察投诉案件办理</td><td>至少40件</td></tr>
<tr><td>走访慰问农民工</td><td>10人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>农民工工资支付考核</td><td>保障农民工工资支付考核处于全市第一梯队</td></tr>
<tr><td>完成主动监察任务</td><td>120户次</td></tr>
<tr><td>劳动保障监察案件按期结案率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年1-12月</td><td>2025年1-12月</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td>劳动保障监察专项行动</td><td>6*500元=3000元</td></tr>
<tr><td>主动监察用人单位和在建项目</td><td>120*20元=1200元</td></tr>
<tr><td>案件办理</td><td>40*50元=2000元</td></tr>
<tr><td>召开工作会议</td><td>2*1000元=2000元</td></tr>
<tr><td>宣传资料印制</td><td>400*2元=800元</td></tr>
<tr><td>购买慰问品、发放慰问金</td><td>5*200元=1000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>让工人能按月足额得到应有的报酬</td><td>全力构建社会公平正义，让工人能按月足额得到应有的报酬，构建和谐西区</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策普及率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>营造良好的用工环境和营商环境</td><td>提升西区用人单位对劳资方面的管理水平，减少在用人中存在的劳动纠纷</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">促居民增收工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">提升记账质量，促进居民增收，圆满完成全年目标考核任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>记账户</td><td>90户</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升城镇居民人均可支配收入基础数据质量</td><td>提升城镇居民人均可支配收入基础数据质量</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年1-12月</td><td>2025年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保障日常工作开展</td><td>工作经费1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>提升记账质量</td><td>提升记账质量</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推进市级目标考核任务圆满完成</td><td>推进市级目标考核任务圆满完成</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进居民增收和消费，改善生产生活环境</td><td>促进居民增收和消费，改善生产生活环境</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进人民可支配收入增长，提高人民生活水平的提高</td><td>促进人民可支配收入增长，提高人民生活水平的提高，增强综合国力</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>调查户满意度</td><td>96%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">城乡居民养老保险区级财政补助资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区社会保险事务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">85</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">85</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">85</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>涉及对象覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>区级财政补助资金</td><td>85万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>民生工程促进社会和谐稳定</td><td>民生工程促进社会和谐稳定</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>民生工程促进社会和谐稳定</td><td>民生工程促进社会和谐稳定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">就业相关补助（预估）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区就业创业促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">800</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">800</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">800</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">根据《人力资源社会保障部 教育部 科技部等10部门关于进一步推进实施百万就业见习岗位募集计划的通知》（人社部发〔2023〕27号）《四川省人力资源和社会保障厅等十二部门关于进一步推进实施就业见习岗位募集计划的通知》《财政厅 人力资源社会保障厅关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕38号）文件要求，开展好就业创业服务工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目完成</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>见习补贴</td><td>≥50人</td></tr>
<tr><td>求职创业补贴</td><td>≥95人次</td></tr>
<tr><td>职业技能培训补贴</td><td>≥800人次</td></tr>
<tr><td>公益性岗位补贴</td><td>≥1200人次</td></tr>
<tr><td>社保补贴</td><td>≥296人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴拨付准确率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划进行</td><td>2025年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>就业相关补助成本</td><td>等于补贴标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>就业能力及就业形势</td><td>保持稳定</td></tr>
<tr><td>城镇新增就业人数</td><td>城镇新增就业人数2800人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>基本满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">高校毕业生创业工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区就业创业促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">进一步落实以创新带动就业，以创业带动就业，促进高校毕业生等群体创业比例和就业质量提升，保持我区高校毕业生就业局势总体稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>西区高校毕业生就业及创业人数</td><td>≥100人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高校毕业生总体就业率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划进行</td><td>2025年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按补贴标准及合同金额支付相关费用</td><td>4万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>引导大众树立创业意识，创业带动就业</td><td>形成政府激励创业、社会支持创业、大众勇于创业的格局</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>基本满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">财政精细化管理项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">通过财政精细化管理项目的运行，运用现代化管理方法和信息技术，管理财政资金，让预算编制、国库集中支付、财政绩效评价、内控管理、资产管理、财会监督等等工作更加精细化运行，使公共财政资金科学合理配置。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>预决算培训</td><td>召开培训2期，200人左右，发放培训资料200余份</td></tr>
<tr><td>处非宣传</td><td>发放处非宣传资料5000份以上，悬挂宣传横幅2条以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>让预算编制、国库集中支付、财政绩效评价、内控管理、资产管理、财会监督、防范非法集资宣传等工作更加精细化运行</td><td>优良</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时效</td><td>2025年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤20万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>实现精细化管理</td><td>优良</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>预算单位满意度</td><td>基本满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">预算管理一体化系统建设及维护</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">按时按质完成预算一体化建设维护工作，完成全省预算管理一体化工作考核，提高财政预算管理的规范化、标准化水平，实现对预算管理全流程的动态和有效控制。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>推广范围</td><td>95家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对标测评</td><td>符合上级财政部门统一要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时间</td><td>2025年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤25万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>拟达成效</td><td>服务质量、管理水平提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>预算单位满意度</td><td>基本满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">全区金财网建设</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障全区预算单位金财网络正常运转，进一步规范财政网络信息安全管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>金财网及设备维护</td><td>95家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>金财网运行</td><td>安全规范，正常运行</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发生网络故障及时处理</td><td>2个工作日内</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤30万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>服务质量、管理水平</td><td>优良</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>预算单位满意</td><td>基本满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">财政软件及业务经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">主要用于全区各部门资产管理软件、志诚系统软件、非税系统、政府采购系统等及业务工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>运用范围</td><td>95家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>财政软件系统和业务工作正常运行</td><td>正常运行</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>系统及软件突发事故及时维护</td><td>2个工作日内</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤30万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>为财政工作做好日常服务</td><td>服务质量优良</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>股室及预算单位满意度</td><td>基本满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">项目评审服务费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区财政投资评审中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">150</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">150</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">150</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障全区项目评审及结算工作顺利推进，提高财政资金使用效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>评审项目数量</td><td>≥40个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>评审结论合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时限完成</td><td>按相关管理办法及合同约定时效，按时完成评审任务</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>按相关规定计取支付评审服务费，预计≤150万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>对预算管理工作的促进作用</td><td>为财政预算管理提供技术支撑，节约财政资金，提高资金使用效率</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标指标</td><td>规范区级工程项目预算编制，控制投资规模在合理区间</td><td>持续规范，提高综合审减率</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度、各项目业主单位满意度</td><td>达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">业务经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区财政投资评审中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>更换办公设备、软件升级、开展各项检查等</td><td>日常工作正常运行</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升办公效率</td><td>提高工作人员业务能力，确保工作质量</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作计划，完成时间</td><td>2025年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>更换办公设备、软件升级、开展各项检查等各项工作经费</td><td>25万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>充分发挥财政评审职能，较好完成工作任务</td><td>保障工作顺利推进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>本单位职工满意度</td><td>达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">国库支付管理业务</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区财政国库支付中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障财政支付系统正常运行，提高终端技术保障，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>国库集中支付规模</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国库集中支付效率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作计划</td><td>2025年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤25万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>全面提升全区集中支付业务效率</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>预算单位经办人员满意度</td><td>达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">财政监督检查业务</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区财政绩效评价中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>开展检查次数</td><td>≥3次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展检查完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>检查时限</td><td>≤1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>全年检查成本</td><td>≤15万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>规范单位财务管理，保障财政资金安全</td><td>财务管理更加规范</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>开展财政监督检查，营造廉洁勤政氛围</td><td>长效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>检查人员行为规范投诉</td><td>≤1次</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">政府投资项目审计</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区审计局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">结合署定、省定、市定审计项目及区委、政府交办的审计项目实际，通过购买第三方审计服务，促进全区政府投资项目审计监管，更好的履行审计职责，提高审计工作质量和效率。项目实施的人、财、物等基础条件保障都由区财政全额拨款保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>完成固定资产投资竣工结（决）算审计项目和专项审计调查项目数量</td><td>≥2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成协议约定的服务内容</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年全年</td><td>2025年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤30万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>对经济效益是否有保障促进作用</td><td>是</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>发挥“阳光审计，护航花城”品牌效应，推进重点领域、重要岗位、关键环节的审计监督全覆盖</td><td>质量为优</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益是否有促进作用</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>持续提高辖区内群众满意度</td><td>是</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">审计专项</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区审计局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">结合署定、省定、市定审计项目及区委、政府交办的审计项目实际，科学制定重大政策措施落实情况跟踪审计、预算执行审计、专项审计、领导干部自然资源资产离任审计、经济责任审计、固定资产投资审计计划及方案。依法履行审计监督职责，为区委、区政府科学决策提供审计建议，推动西区经济社会高质量发展。项目实施的人、财、物等基础条件保障都由区财政全额拨款保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>完成本级审计项目数量</td><td>≥1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>审计结论性文书验收率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年全年</td><td>2025年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经责项目、自然资源项目、财政预算执行及政策跟踪、专项审计项目</td><td>各类项目均为5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>对经济效益是否有保障促进作用</td><td>是</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>发挥“阳光审计，护航花城”品牌效应，推进重点领域、重要岗位、关键环节的审计监督全覆盖</td><td>质量为优</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益是否有促进作用</td><td>是</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对可持续发展是否有促进作用</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>持续提高辖区内群众满意度</td><td>是</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">城乡居民医保区级财政补助和参保扩面工作专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区医疗保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">198</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">198</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">城乡居民医保政府补助金通过中央、省、市、区（县）级财政分别承担，预计2025年城乡居民医保区级财政补助标注为39.5元/人，参保扩面专项经费1元/人，预计参保人数49000人，区本级2025年城乡居民医保政府补助金198万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>参保人数</td><td>49000人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参保率</td><td>达97%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付效率</td><td>根据文件要求推进</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>城乡居民医保区级财政补助和参保扩面工作专项经费</td><td>198万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>及时保障居民医疗待遇，减轻居民看病就医负担</td><td>持续实施，防止居民因病致贫返贫</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>强化基本医保保障功能，切实解决居民看病就医难题</td><td>持续实施，促进辖区稳定和谐发展</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保证居民医保基金可持续发展</td><td>持续推进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参保群众及医保经办机构满意度</td><td>达到满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">城乡医疗救助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区医疗保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">60</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">60</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">医疗救助是对生活困难群众的保障措施，我区将低保、特困、低收入对象、符合社会救助条件的困境儿童等纳入医疗救助，落实应保尽保要求，降低救助对象参保缴费的压力和政策范围内个人医疗费用负担，提高救助对象转移性收入水平。加强医疗救助信息化建设，方便群众查询，杜绝群众往返咨询，杜绝申请救助往返跑路，审核等待现象，实现医疗救助“零”成本。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>医疗救助人次规模</td><td>符合救助条件的对象按规定纳入救助范围</td></tr>
<tr><td>特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重</td><td>≥28%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>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</td><td>≥70%</td></tr>
<tr><td>“一站式”即时结算覆盖地区</td><td>不低于上年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>无“延迟救助”或“救助等待”</td><td>基本实现</td></tr>
<tr><td>每月底前完成次月困难身份系统调整</td><td>按时完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>困难群众申请救助往返跑路</td><td>明显降低</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>困难群众转移性收入水平</td><td>明显提高</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>医疗救助对象覆盖范围</td><td>稳步拓展</td></tr>
<tr><td>困难群众看病就医方便程度</td><td>明显提高</td></tr>
<tr><td>困难群众就医负担减轻程度</td><td>有效缓解</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区医疗保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">贯彻落实《关于印发市本级离休干部、二等乙级以上革命伤残军人及伤残人民警察医疗费实行社会统筹管理的实施意见的通知》攀府发〔2003〕24号、关于对市级单位建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾的通知攀组发〔2014〕8号。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>补助对象人数</td><td>10人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对特殊人员的医疗费实行的社会统筹</td><td>达到上级要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放时效</td><td>及时办理发放</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助标准</td><td>市本级2003年度离休干部缴费标准每人15000元，六级以上革命伤残军人（警察）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</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>特殊人员医疗费用负担减轻程度</td><td>有效缓解</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>如有符合条件的新增人员及时纳入</td><td>按要求完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>补助对象满意度</td><td>基本满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">医疗保障基金使用监督管理经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区医疗保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">聘请医药、财务、信息等专家培训法律法规知识，开展专项检查、交叉检查等基金监管，开展宣传培训活动，保障医疗保障基金使用安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>现场检查</td><td>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，参加省市抽查复查、飞行检查</td></tr>
<tr><td>宣传培训</td><td>全年培训至少2次，社区、企业宣传至少3次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>现场检查覆盖率、处理率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>培训会完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>对辖区定点医药机构开展基金监管全覆盖现场检查</td><td>持续推进，全年开展</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>不超过3万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>开展打击欺诈骗保、维护基金安全宣传活动</td><td>提升人民群众知晓率、保障自身利益，提高幸福感、获得感</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>基金监管全覆盖现场检查、抽查复查</td><td>规范定点医药机构医疗服务行为，保障医疗保障基金安全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区内定点医药机构满意度</td><td>达到满意或基本满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">防汛抗旱工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成年度汛期防汛值班值守相关；防汛抗旱宣传、制作宣传栏和宣传册；购置防汛抗旱物资储备。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>物资购置</td><td>购买《中国防汛抗旱》杂志4份，制作宣传册3000份，警示牌20块，购买防汛抗旱常备物资</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合防汛技术要求，质量过关</td><td>购买所有设备质量合格、符合使用</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年</td><td>全年根据实际情况完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤7万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全</td><td>促进经济社会绿色高质量发展</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>加强群众知晓率</td><td>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</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>减轻山洪灾害对周边山丘区等生态环境的破坏</td><td>促进生态环境持续向好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>减少灾害发生，农业经济可持续发展</td><td>提高周边群众防汛安全意识和抗旱自救互救能力</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">水资源、水土保持工作</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成水资源、水土保持年度目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">总体绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>水保方案、水资源论证报告评审</td><td>预计完成2025年8个水土保持方案，7个水资源论证报告的评审</td></tr>
<tr><td>联合开展节水宣传</td><td>2次</td></tr>
<tr><td>委托第三方开展采矿量核算一年</td><td>4次</td></tr>
<tr><td>水土保持卫星遥感现场复核工作</td><td>3次</td></tr>
<tr><td>行政执法案件办理工作</td><td>按实际违法案件数依法办理，执法设备，执法培训</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成水资源、水土保持年度目标任务</td><td>完成市级对西区水资源、水土保持工作的年度考核</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年按工作需要执行</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>水资源、水保工作专项经费</td><td>≤6万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>提升水资源、水土保持监管水平</td><td>促进经济社会绿色高质量发展</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升群众满意度</td><td>加强社会公众知晓度</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>营造良好的生态环境</td><td>改善生态环境</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续开展水土流失治理，改善水环境</td><td>促进经济社会可持续发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度调查</td><td>抽样调查达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">河湖长制工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">全面推进2025年河湖长制各项工作，开展幸福河湖建设，开展河湖管护日常工作，开展河湖长制宣传等。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>河道日常管护、河湖清漂</td><td>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</td></tr>
<tr><td>开展幸福河湖创建</td><td>完成省、市幸福河湖创建目标</td></tr>
<tr><td>巡河APP使用</td><td>17人</td></tr>
<tr><td>河湖长制工作宣传、水域岸线管护等其他目标任务</td><td>组织开展七进宣传工作；完成河道广告牌界桩维护等</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成年度目标</td><td>全面推进2025年河湖长制各项工作</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年全年</td><td>完成2025年度工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>成本指标</td><td>全年河长制工作经费</td><td>≤10万</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>提升群众满意度</td><td>提升社会公众知晓度、参与度、满意度</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升群众满意度</td><td>提升社会公众知晓度、参与度、满意度</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>营造良好的生态环境</td><td>持续改善生态环境质量</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>营造良好的生态环境</td><td>持续改善生态环境质量</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>群众满意度≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">农村饮水安全专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">开展农村饮水安全，保障农村人饮水安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">总体绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>供水工程数量（座）</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人饮水水质是否达标</td><td>是</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年12月</td><td>2025年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>农村饮水安全专项经费</td><td>≤7万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>提高饮水水质，促进人们身体健康</td><td>提高饮水水质，促进人们身体健康</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障饮水安全</td><td>不发生饮水安全事故</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工程是否正常运行</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">水利工程质量和安全监管经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障水利工程质量和安全生产监督工作顺利开展，提升水利工程质量和安全监管效能，同时完成市级考核目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">总体绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>监督工程数量（个）</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量是否合格</td><td>是</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年12月</td><td>2025年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>水利工程质量和安全监管经费</td><td>≤1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>提高工程质量，长久发挥效益</td><td>提高工程质量，长久发挥效益</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高质量和安全防范能力，保障人民群众生命财产安全</td><td>提高工程质量和安全防范能力，保障人民群众生命财产安全</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工程是否正常运行</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">水利工程行政审批费用</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">为了完成水利项目行政批复，需要邀请专家开展项目方案（初设）审批。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">总体绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>审批工程数量（个）</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程（初设）实施方案质量是否合格</td><td>是</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年12月</td><td>2025年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>水利工程行政审批费用</td><td>≤3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>促进项目及时落地实施，早日发挥效益</td><td>促进项目及时落地实施，早日发挥效益</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>项目按照规定批准建设，早日惠及项目区群众</td><td>项目按照规定批准建设，早日惠及项目区群众</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否改善项目区生态环境</td><td>是</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工程是否正常运行</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">山洪灾害防治县级非工程措施维保项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">确保四川省水旱灾害防御信息系统、辖区19个自动雨量站点、4视频站及会商系统等运行正常。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>设施设备维护</td><td>19个自动雨量站、4个视频站、1套信息系统及网络</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量要求</td><td>完成省市对非工程措施的考核要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年</td><td>1-5月开展汛前第一轮次巡检、6-10月每月不定期巡检、11-12月总结性巡检</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>山洪灾害防治县级非工程措施维保</td><td>≤15万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全</td><td>进一步提升受保护区域防灾减灾能力</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>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</td><td>减少因灾损失，为西区科学防汛提供技术支撑</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>减轻山洪灾害对周边山丘区等生态环境的破坏</td><td>减少水土流失、科学避灾、提升生态环境治理能力</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>减少灾害发生，农业经济可持续发展</td><td>促进经济社会和谐发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">水库防汛经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区水利工程运行中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">按省、市、区防办有关文件要求，西区水利工程运行中心负责梅子箐水库三个库区及沟渠的防汛值班值守及巡查工作，做好防汛应急演练，完成汛期的防汛物资储备，最大限度的减少自然灾害造成的损失，保障库区及沟渠沿线居民的生命财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>运行维护</td><td>根据需要，每年对设备进行1次维修，做好梅子箐水库扩建工程正常运行</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成各项设施设备维修工作，中心各项工作顺利进行</td><td>确保中心各项工作顺利开展</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>梅子箐水库防汛经费</td><td>≤3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>为梅子箐水库建设、验收、度汛、抢险等各项工作提供坚强的后勤保障</td><td>每年对设备进行1次维修，库区垃圾打捞一次，网络监测正常运行，确保各项工作顺利进行</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>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，为水库库区早日建成蓄水、造福百姓提供有力后勤保障</td><td>每年对设备进行1次维修，开展垃圾打捞，确保水库正常运行，促进经济发展</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保障梅子箐水库绿色生态发展，运行正常有序</td><td>确保水库绿色生态发展</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>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</td><td>每年对设备进行1次维修，库区垃圾打捞一次，网络监测正常运行，确保各项工作顺利进行，促进经济可持续发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≧98%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">梅子箐运行经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区水利工程运行中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">开展水库现场管理用房的等设备设施维修、维护工作，开展梅子箐、三洞桥及高涧沟三座水库机电设备、闸门、专用设备等维修、维护等，开展梅子箐、三洞桥水库库区垃圾的清理打捞及网络监测运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>保障水库及相关在建工程安全度汛</td><td>三座水库</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保汛期三座水库的运行安全</td><td>不发生安全事故</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年汛期</td><td>2025年5—10月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤15万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>促进区域经济社会发展</td><td>促进农民增产增收</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障水利工程完整及安全运行</td><td>保障人民群众生命财产安全</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进地区生态和谐发展</td><td>确保水库正常运行</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障</td><td>充分发挥水库效益，促进经济健康发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">古树名木复壮保护项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区林业局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">通过悬挂营养液、树干涂白、翻土透气、修枝、病虫害防治和保护宣传等措施对全区15株挂牌古树进行复壮保护。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td>数量指标</td><td>古树保护数量</td><td>15株</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保护措施</td><td>悬挂营养液、树干涂白、病虫害防治等</td></tr>
<tr><td>复壮保护标准</td><td>通过复壮保护让古树健康生长</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>复壮保护时间</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>复壮保护成本</td><td>10000元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>促进古树周边农民增收率</td><td>通过古树保护，结合乡村振兴战略，合理开发古树的生态经济价值，促进农民增收率</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>全民参与度</td><td>通过复壮保护措施和宣传，提高全民参与保护古树名木</td></tr>
<tr><td>提升群众意识</td><td>提升群众保护古树名木意识</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善古树生长环境</td><td>改善古树生长环境</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续改善古树生长态势</td><td>持续改善古树生长态势</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">义务植树经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区林业局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">通过义务植树，提高全民植树参与度于植树热潮。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>栽植面积</td><td>5亩</td></tr>
<tr><td>栽植数量</td><td>250株</td></tr>
<tr><td>管护时间</td><td>6个月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>苗木质量</td><td>胸径5-8cm</td></tr>
<tr><td>成活率</td><td>苗木成活率达到90%以上</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年按计划推进</td><td>2025年6月开展</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>苗木成本</td><td>150元/株，220株需3.3万元</td></tr>
<tr><td>管护成本</td><td>2000元/月，6个月需1.2万元</td></tr>
<tr><td>宣传制作费、种植工具成本</td><td>宣传展板及植树工具等约0.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目效益</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>全民参与度</td><td>通过义务植树，提高全民植树参与度于植树热潮</td></tr>
<tr><td>提升群众意识</td><td>提升群众保持水土，改善居住环境意识</td></tr>
<tr><td>提升群众满意度</td><td>加强社会公众知晓度</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善生态环境</td><td>通过义务植树，改善西区生态环境</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续改善西区生态环境</td><td>持续改善西区生态环境</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽样调查满意度达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">林业有害生物防治经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区林业局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成本年度林业有害生物防治任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>防治面积</td><td>5457亩</td></tr>
<tr><td>诱捕器数量</td><td>10台</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>诱捕器质量</td><td>达到国家标准</td></tr>
<tr><td>成灾率</td><td>小于3‰</td></tr>
<tr><td>监测率</td><td>95%以上</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年按计划推进</td><td>2025年12月完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>林业有害生物防治经费</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>经济损失</td><td>直接减少经济损失</td></tr>
<tr><td>森林资源</td><td>得到有效保护，林区社会秩序稳定</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>森林生态</td><td>环境更好，发挥出更大的生态效益</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>林业有害生物可持续控制</td><td>实施无公害防治，降低环境污染</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽样调查满意度达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">林业设计经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区林业局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">用于委托具有专业资质的设计单位开展林草资源调查设计工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>西区2025年度林草资源调查设计</td><td>2025年林草执法监督平台图斑核查等工作</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>厘清西区林草资源变化情况，保护发展西区林草资源</td><td>维护西区生态安全，提高社会稳定性，保护西区林草资源可持续发展，全面查清并打击破坏林草资源违法行为，不断提高林草资源保护管理实效，实现山水林田湖草沙系统治理</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年完成</td><td>2025年完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>依据与林业调查设计单位签订合同金额</td><td>18万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>提高群众收入</td><td>开展林草资源调查设计工作，通过判读变化图斑，全面查清并打击破坏林草资源违法行为，增加罚没收入；林草资源得以保护发展，增加群众收入</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高社会稳定性</td><td>做好各项林草资源调查设计工作</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善生态环境</td><td>提升人居环境</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保护发展林草资源</td><td>保护西区林草资源可持续发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽样调查满意度达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">林政执法经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区林业局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障林业行政执法工作有序开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>林业执法工作</td><td>保障林政执法工作有序开展，落实森林资源管理及执法工作各项措施；保障森林保险工作有序开展，促进林业稳定发展</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>营造良好社会环境</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年按计划推进</td><td>此项工作需长期开展</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>1万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>提高社会稳定性</td><td>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</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>加强林地资源保护管理</td><td>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，保护西区森林资源</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>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</td><td>提高森林资源管理水平，确保全区森林资源得到有效保护</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽样调查满意度达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">森林草原防灭火、防汛抗旱、防震减灾、防灾减灾经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">持续深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾、森林草原防灭火的重要论述和指示精神，全面落实各级党委政府决策部署，继续抓好森林草原防灭火、抗震救灾、防汛抗旱工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展综合应急演练</td><td>2次</td></tr>
<tr><td>开展综合应急宣传培训</td><td>不少于2次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>宣传覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>演练成功率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年12月31日之前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>日常运转费用</td><td>10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>对辖区经济发展情况</td><td>有效化解灾害风险，兜住辖区群众生命财产安全红线</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对辖区群众生活生产影响</td><td>做好灾害预防工作，减少经济损失</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>减少森林火灾，保护生态环境</td><td>通过灾害防治，有效化解风险，保护生态环境</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">安全生产经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">督查各成员单位履职，服务企业，为企业安全生产提供协助。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。督促企业改善安全生产条件，提高安全生产水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展执法检查</td><td>不少于100次</td></tr>
<tr><td>召开安委会会议</td><td>每季度至少1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全生产监管效果</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年12月31日之前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>日常运转费用</td><td>10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>对辖区经济发展情况</td><td>督查各成员单位履职，服务企业，为企业安全生产提供协助</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对辖区群众生活生产影响</td><td>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</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>解决安全生产问题和困难</td><td>全督促企业改善安全生产条件，提高安全生产水平</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">应急管理经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">10.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">10.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">10.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。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。全区应急能力提升，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>应急救援演练</td><td>不少于3次</td></tr>
<tr><td>应急宣传</td><td>不少于4次</td></tr>
<tr><td>应急培训</td><td>不少于2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成情况</td><td>按要求完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年12月31日之前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>日常运转费用</td><td>10.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>对辖区经济发展情况</td><td>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</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众应急能力提升</td><td>群众在面对突发灾害时的应急避险及自救互救能力提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>处置突发事件</td><td>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</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>应急能力提升</td><td>全区应急能力提升，全力确保社会安全稳定、人民安居乐业</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">学生资助（长期）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">47.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">47.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">47.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">三儿资助220人；义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助900余人；义务教育免作业本费全覆盖8730人；高中资助160人。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>学前“三儿”资助人数</td><td>≥220名</td></tr>
<tr><td>义教家庭经济困难寄宿和非寄宿生生活补助人数</td><td>≥900名</td></tr>
<tr><td>义务教育免作业本费</td><td>≥8000名</td></tr>
<tr><td>高中助学金人数</td><td>≥160名</td></tr>
<tr><td>高中免学费人数</td><td>≥160名</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>义务教育免作业本费发放覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>补助资金发放成功率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年按计划推进</td><td>2025年春季学期和秋季学期各开展一次</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>学生资助</td><td>资助资金47.16万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目效益</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>提高社会稳定性</td><td>责任意识与诚信品质的提高</td></tr>
<tr><td>不发生有影响的群体性事件</td><td>确保应急处突工作顺利进行</td></tr>
<tr><td>提升群众满意度</td><td>加强社会公众知晓度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>学生资助政策持续性</td><td>学生资助政策每年都开展</td></tr>
<tr><td>学生资助政策不断丰富</td><td>学生资助政策不断丰富，具体项目在丰富</td></tr>
<tr><td>学生资助对象不断完善</td><td>学生资助对象的针对性不断提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>受资助学生满意度</td><td>抽样调查达到基本满意及以上</td></tr>
<tr><td>受资助家长满意度</td><td>抽样调查达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">普惠性民办幼儿园财政补助资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">55</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">55</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">55</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">通过发放财政补助，引导和支持民办幼儿园提供普惠性教育服务，有效满足辖区幼儿就读质优价廉学前教育的需求。各普惠性民办幼儿园利用财政补助资金，增加玩教具的配备，修缮校舍，改善办学条件；加大教师培训投入，强化教师队伍教师等。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>惠及幼儿园数量</td><td>10所</td></tr>
<tr><td>惠及幼儿数量</td><td>（约1000名幼儿）以实际核定数量为准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>提升办园水平</td><td>改善办园环境、园内配套设施设备等</td></tr>
<tr><td>提升管理水平</td><td>加强教师队伍建设，幼儿园管理规范，水平整体提高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作计划</td><td>2025年1月-2025年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金总额</td><td>55万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>推动西区城镇化进程的加快</td><td>更多群众留在西区就读普惠性民办幼儿园，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</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会影响力</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保教质量</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生和家长满意度</td><td>抽样调查达到满意以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">生源地信用助学贷款风险补偿金县区承担资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">6.3245</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">6.3245</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">6.3245</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">顺利完成2024年生源地助学贷款风险补偿金的缴纳工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>缴纳次数</td><td>1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>缴纳准确性</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>缴纳及时性</td><td>100%，待上级下达归集通知，按通知时间节点划转资金</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>缴纳总额</td><td>6.3245万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益</td><td>发挥财政资金的杠杆作用</td><td>顺利帮助高校贫困家庭学生办理银行贷款，解决贷款归还难的问题</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>主管部门满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">教育考试考务费（长期）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">高考、中考、8年级生地考试、实验操作考试、体考于每年6月中旬前完成，成人高考于10月份完成，书法水平测试11月份完成，美术专业招生考试12月完成，学业水平合格考于12月前完成4次组考；通用技术书面考于12月前完成2次组考。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>各类国家教育考试人数</td><td>≥10000人次</td></tr>
<tr><td>各类考试设备建设及维护</td><td>每次考试均需，共计13次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保西区国家教育考试顺利进行</td><td>全年共组织各项考试13次，开展与考试相关工作，圆满完成考试任务</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作计划</td><td>按时完成组考及报名工作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>考务费、考场布置费及餐费</td><td>≤46万元</td></tr>
<tr><td>系统、网络建设及维护费</td><td>≤4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>美术专业考试带动西区经济明显上升</td><td>带动西区经济规划布局，引动西区发展潜力</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带动教育产业链发展</td><td>提升西区教育形象，带动教育产业链发展</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升教育公平、公正、透明环境</td><td>确保国家教育考试环境公平、公正、透明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>办考生满意考试</td><td>考生满意率达95%</td></tr>
<tr><td>办家长满意考试</td><td>家长满意率达95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">西区教育城域网租赁项目经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">19.976</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">19.976</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">19.976</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">2025年度根据攀枝花市西区教育城域网及部分教育应用租赁服务项目合同（CMSC-PZH-202300272）为攀枝花市西区教育和体育局所辖的区属8所中小学校、3个区公办幼儿园及1个区教体局机关提供满足正常教育教学及教育管理需求和质量的网络服务及部分教育应用，2024年达到服务及满意度要求，本项目合同会续签一年，即2025年续签合同。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>网络覆盖单位数及教育应用数</td><td>网络覆盖单位数：12个，1套网络阅卷系统</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>互联网出口带宽、等级保护</td><td>互联网出口带宽不低于2G，上下行对称，符合二级等保</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>网络服务时间</td><td>2025年1月1日至2025年12月31日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目服务费用</td><td>19.976万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>可持续影响</td><td>提升教育信息化质量，满足当前教育教学及办公对网络质量的需求</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>教育信息化发展</td><td>持续促进教育教学信息化发展</td></tr>
<tr><td>教师信息化素养</td><td>持续提升教师教育教学信息化素养</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学校、公办幼儿园满意度</td><td>≧90%</td></tr>
<tr><td>教体局机关满意度</td><td>≧90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">基础教育及督导工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">认真履行教育督导职能职责，圆满完成先行创建任务语言文字工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>专职督学培训人数</td><td>20名</td></tr>
<tr><td>语言文字、社区教育开展次数</td><td>各1次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>专职督学培训</td><td>完成年初下达的目标任务</td></tr>
<tr><td>普通话覆盖率</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年底</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>专职督学培训</td><td>20名专职督学，每年人均250元培训经费，共计0.5万元</td></tr>
<tr><td>宣传标语、获奖证书制作</td><td>0.3万元</td></tr>
<tr><td>开展全民“学习周”活动，聘请专家，租用活动场地等</td><td>0.2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>专职督学培训</td><td>提高督学素质，提升督学督导水平</td></tr>
<tr><td>推广普及率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>全民参与、主动参与</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">西区教师培训费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">更新教师教学理念，提高教师专业能力。完成人社部门的专业技术人员公需科目培训和区级培培训。每位教师完成继续教育规范性培训学时72学时。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td>数量指标</td><td>完成各级各类培训人数</td><td>≥1300人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年年底</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>完成人社部门的专业技术人员公需科目的全员培训</td><td>0.36万元</td></tr>
<tr><td>完成区级培训</td><td>0.64万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>培训资源共享</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>教师专业化发展</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>教师队伍专业化发展</td><td>可持续</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>专业技术人员知识积累</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">攀枝花市西区教师提升能力项目经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">转变教师教学观念，提升专业能力；修改完善各项管理制度及考核制度；修改完善七、八、九年级数学、英语和八、九年级物理ST-BOOK校本及班本资源；完成省级课题年度报告；提升教学成绩。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>学教案（ST-book）编写、教材使用培训，学教案编写</td><td>3个学科125人</td></tr>
<tr><td>每学期组织教师到成都跟岗培训</td><td>36人次</td></tr>
<tr><td>指导省级课题研究</td><td>1个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>形成初中数学、英语、物理三个学科校本化、班本化的学教案（ST-BOOK）</td><td>10套</td></tr>
<tr><td>省级课题年度报告完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>西区教师提升工程为三年（第二年）</td><td>从2024年9月1日-2025年8月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>学教案（ST-book）编写、教材使用培训，学教案编写</td><td>17万元</td></tr>
<tr><td>每学期组织教师到成都跟岗培训</td><td>7万元</td></tr>
<tr><td>指导省级课题研究</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目效益</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>提升教师素质</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>全面深化教学改革</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升全区教学水平</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>形成其他学科可参照的学教案样本</td><td>10套</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保西区教育可持续发展</td><td>持续推进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度调查</td><td>≧90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">市级三名工程建设费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">提升教师专业能力，培养市级名师5人，区级名师10人，开发教学资源4套，形成教学成果4项以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展教育科研和专题研究</td><td>1项市级以上课题研究，形成5项以上成果</td></tr>
<tr><td>组织开展各级各类教研活动，积极承担各级各类培训、教育帮扶、教学改革等项目</td><td>集中研修不少于4次，领衔人每年开设专题研训、研究课等不少于5次，听评课不少于5次 每位成员开设公开课等不少于2次</td></tr>
<tr><td>组织开发优质资源</td><td>开发学科教学设计、课堂教学实录、作业设计、 学业评价等资源4套</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培养市级名师</td><td>提高教师专业能力，培养市级及以上名师5人，区级名师10人以上</td></tr>
<tr><td>培养省级名校</td><td>提高学校办学水平，培养省级名校1-2所，市级名校2-3所</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>名师名校长工作室周期三年</td><td>从2024年5月29日-2025年5月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>张永生名师工作室</td><td>0.3万元</td></tr>
<tr><td>杨俊林教育体育专家团队</td><td>0.4万元</td></tr>
<tr><td>吕显康名校长工作室</td><td>0.3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目效益</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>提升教师素质</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>提高办学水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升全区教师教学水平，提高学校办学水平</td><td>建设一支在区域、全市乃至全省有较高美誉度和相当影响力的高层次教育人才队伍，推动全区全市教育高质量发展</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>形成学科、学校可参照的样本</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进西区教育高质量发展</td><td>持续推进西区名师、名校建设，促进西区教育优质均衡发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度调查</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">优秀教育工作者激励经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">大力弘扬尊师重教好风尚，激发广大教育工作者的荣誉感、责任感，提升广大教育工作者的奉献教育事业的主动性和积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放次数</td><td>1次</td></tr>
<tr><td>发放人数</td><td>发放65人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>优秀教育工作者激励经费：对有突出贡献的优秀教育工作者进行表扬</td><td>优秀教育工作者激励经费：对有突出贡献的优秀教育工作者进行表扬</td></tr>
<tr><td>资金发放准确率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td>2025年12月底前完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>发放优秀教育工作者激励经费</td><td>20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>增加教师收入</td><td>增加教师收入</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>产生的社会影响</td><td>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</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>激励广大教育工作者</td><td>激发广大教育工作者的荣誉感、责任感，提升广大教育工作者的奉献教育事业的主动性和积极性</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受表扬人员满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">体育工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">推进体育事业发展，举办区级各类人群体育赛事活动，组队参加各级各类体育比赛，推进体育场地建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>参加各类赛事次数</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>深入贯彻“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”</td><td>认真落实全民健身条例（中华人民共和国国务院令第560号）</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按完成时间</td><td>2025年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>各项活动成本</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>预计全区参加全民健身活动的居民达1万人次</td><td>预计全区参加全民健身活动的居民达1万人次，参加社会体育骨干培训、科学健身知识讲座达0.1万人次，促进社会经济发展</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>组织居民开展全民健身活动</td><td>定期举办全国性群众体育比赛活动，宣传科学健身知识</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>推进全民健身活动的开展</td><td>推进全民健身活动的开展</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>居民有依法参加全民健身活动的权利</td><td>保障居民参加全民健身活动的权力</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>抽样调查满意度达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">校园物业服务费（2025年度起）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">167.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">167.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">167.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">进一步加强中小学、幼儿园安全管理工作，有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>编外合同制用工人数</td><td>41人</td></tr>
<tr><td>学校（幼儿园）</td><td>11所</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证系统正常运转</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维护时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>聘用编外合同制用工人员经费</td><td>167.28万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>保证校园财物安全不受侵害</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">城乡义务教育补助经费（预估）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">788.6685</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">788.6685</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">788.6685</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">落实“三免一补”政策， 实施免费义务教育，不断健全完善校舍维修改造长效机制。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>公用经费受益学生人数</td><td>8730人</td></tr>
<tr><td>义教家庭经济困难寄宿和非寄宿生生活补助受益学生人数</td><td>≥900人</td></tr>
<tr><td>义务教育免作业本费受益学生人数</td><td>8730人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障7所义务教育阶段学校日常公用经费支出</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>城乡义务教育补助经费</td><td>788.6685万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>义务教育阶段贫困学生失学率</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教育教学质量</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">高中学生资助经费（预估）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">40.2592</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">40.2592</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">40.2592</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">全年分别对160个家庭经济比较困难的高中学生发放助学金和免学费。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>高中助学金人数</td><td>160人</td></tr>
<tr><td>高中免学费人数</td><td>160人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费发放成功率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>高中学生资助经费</td><td>40.2592万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>学生资助政策宣传范围</td><td>扩大</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会公众知晓度</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥93%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">学前教育幼儿资助经费（预估）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">15.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">15.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">15.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">全年完成220个家庭经济比较困难的幼儿资助。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>受益学生人数</td><td>220人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费发放成功率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>学前教育幼儿资助经费</td><td>15.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>学生资助政策</td><td>家长、学生广泛了解</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会公众知晓度</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥92%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">购买服务人员经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区第一幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">108.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">108.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">108.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">为满足9个教学班的人员需求，需配备专任教师7名保障幼儿的教育教学活动；保育员9名负责班级保育工作；1名医务人员，2名厨工，2名保洁，总共14名，负责开展幼儿营养餐搭配及园内卫生清洁工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>购买服务人数</td><td>单位采用政府购买服务的方式解决专任教师、保育人员、后勤人员共21名</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障幼儿园正常运行</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>2025年1月-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤108.04万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>为学龄前儿童提供优质保教服务</td><td>保障解决公立幼儿园人员配置问题</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障解决公立幼儿园人员配置问题</td><td>为学龄前儿童提供优质保教服务</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工、购买服务人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">购买服务人员经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区第二幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">70.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">70.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">70.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">为满足6个教学班的人员需求，故需要购买服务人员身份的专任教师3名、保育员7名，负责开展班级保育工作；炊事员3名，负责幼儿营养餐搭配加工等；后勤保洁人员1名，负责园内卫生清洁工作；保健医生1人，保安1人。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>购买服务人数</td><td>单位采用政府购买服务的方式解决专任教师、保育人员、后勤人员共16名</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障幼儿园正常运行</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>2025年1月-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤70.52万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>为学龄前儿童提供优质保教服务</td><td>保障解决公立幼儿园人员配置问题</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障解决公立幼儿园人员配置问题</td><td>为学龄前儿童提供优质保教服务</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工、购买服务人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">三幼购买服务人员经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区第三幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">138.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">138.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">138.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">为满足7个教学班的人员需求，每班需配备专任教师2名，共计14名，幼儿园已配有4名正式在编教师任专任教师，剩余为购买服务人员身份的专任教师9名；每班需要配备保育员1名，总共8名，负责开展班级保育工作，其中1名有教师资格的保育员担任教师岗位；厨工3名，负责幼儿营养餐搭配加工等；后勤保洁人员2名，负责园内卫生清洁工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>购买服务人数</td><td>专任教师9人、保育人员8人，后勤人员5人，共22人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障幼儿园正常运行</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>2025年度全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>核算成本</td><td>共需138.56万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>保障解决公立幼儿园人员配置</td><td>为学龄前儿童提供优质保育教教服务</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障幼儿园正常运行</td><td>保障解决公立幼儿园人员配置问题</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工、购买服务人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">红十字会专项</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">将按照预算要求，按时按量完成 100%完成预算目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td>数量指标</td><td>培训人次</td><td>3000名群众、250-300名持证红十字应急救护员、10名赈济救援队员</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训成效</td><td>“三献”知晓率及普及率进一步提高，红十字影响力进一步提升</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>购买培训教具</td><td>0.2万元</td></tr>
<tr><td>培训师资费</td><td>2万元</td></tr>
<tr><td>宣传资料</td><td>0.3万元</td></tr>
<tr><td>开展人道主义救助</td><td>0.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>发挥经济效益</td><td>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</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高公众应急救护能力</td><td>提升群众自救互救的水平和能力</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响</td><td>掌握急救技能的人数逐年增加</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会群众满意度</td><td>群众满意度达95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">无偿献血</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">组织宣传活动，积极动员广大干部职工及群众参与到无偿献血活动中，完成市级下达给西区无偿献血考核指标任务千人口无偿献血率达到16.9%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>无偿献血宣传培训</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>组织无偿献血</td><td>1600人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成年度任务</td><td>任务达标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成年度工作</td><td>2025年12月底之前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>无偿献血经费</td><td>≤5000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>提高辖区群众对无偿献血知识的知晓率</td><td>提高辖区群众对无偿献血知识的知晓率</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>组织无偿献血活动，传递救死扶伤正能量</td><td>保障临床用血全部来自无偿献血，传递救死扶伤正能量</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>居民健康水平</td><td>稳步提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">公共区域病媒生物集中防制</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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2025年春、秋季病媒生物防制考核评估。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>公共区域病媒生物预防控制</td><td>公共区域病媒生物预防控制</td></tr>
<tr><td>能力提升</td><td>对病媒生物防制工作人员进行病媒生物防制知识培训</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>通过评估</td><td>有效控制病媒生物密度，确保通过2025年春、秋季病媒生物防制考核评估</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年底完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>公共区域病媒生物防制</td><td>≤30万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>密度控制</td><td>城区全部街道达到国家病媒生物密度控制水平C级标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">计划生育服务</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">890.5883</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">890.5883</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">633.5883</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">257</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目完成</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>计划生育特别扶助</td><td colspan="2">补助597人</td></tr>
<tr><td>计划生育手术并发症</td><td colspan="2">补助300人</td></tr>
<tr><td>计划生育特别扶助公共交通补贴</td><td colspan="2">补助597人</td></tr>
<tr><td>计划生育特别扶助走访慰问</td><td colspan="2">走访425户，一年2次走访</td></tr>
<tr><td>独生子女父母奖励金</td><td colspan="2">补助2804人</td></tr>
<tr><td>育儿补贴</td><td colspan="2">补助165户</td></tr>
<tr><td>计划生育养老保险</td><td colspan="2">补助1人</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成任务时间</td><td colspan="2">2025年底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>计划生育补助</td><td colspan="2">8905883元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>维护社会稳定，有效促进计生事业发展</td><td colspan="2">促进国家计划生育政策的贯彻执行</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">普惠托育（区级）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">9.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">9.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">9.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">2025年，建设1个普惠托育服务机构，提供普惠托育服务，纳入省级民生实事。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td>数量指标</td><td>普惠托育数量</td><td>建设1个普惠性托育服务机构，新增托育托位30个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>按时完成建设</td><td>2025年10月底前完成托育机构建设</td></tr>
<tr><td>按时拨付资金</td><td>2025年11月底前完成补助资金拨付</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>托育托位补贴</td><td>区级资金9.75万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>普惠托育服务</td><td>为辖区居民提供普惠性托育服务</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">精神卫生及社会心理服务体系建设工作</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">0.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">0.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">0.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">精神卫生工作关乎辖区居民心理健康水平素养，关乎社会长治久安与社会和谐稳定，能保障有效推进我区社会心理服务体系建设工作，提升群众心理健康水平，最大限度减少心理危机事件的发生。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>严重精神障碍患者报告患病率</td><td>≥5‰</td></tr>
<tr><td>严重精神障碍患者家属护理培训教育人数</td><td>≥200人</td></tr>
<tr><td>严重精神障碍患者用药指导</td><td>4次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>严重精神障碍患者管理服务质量</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年底</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>购买宣传物资等</td><td>大约需要经费0.1万元</td></tr>
<tr><td>付培训师资费</td><td>大约需要经费0.1万元</td></tr>
<tr><td>接送严重精神障碍患者前往市第三人民医院打长效针剂治疗租赁公交车经费、特殊患者劝返、维稳经费</td><td>大约需要经费0.5万元</td></tr>
<tr><td>严重精神障碍患者治疗补助</td><td>大约需要经费0.2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>社会和谐稳定</td><td>保护公众健康和生命安全，发挥资金良好的社会效益</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>减少社会经济负担</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≧90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">重大传染病预防控制</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">落实“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，完成艾滋病各项目标任务，不断扩大检测覆盖面，最大限度发现艾滋病病毒感染者和病人，降低艾滋病流行水平。开展宣传引导，提高居民重大传染病防控意识和科学行为。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目完成</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>艾滋病抗病毒治疗覆盖率、病毒载量检测率</td><td>≥94%</td></tr>
<tr><td>艾滋病抗病毒治疗成功率</td><td>≥94%</td></tr>
<tr><td>美沙酮服药人数</td><td>符合条件者纳入管理应服尽服</td></tr>
<tr><td>HIV抗体检测覆盖率</td><td>≥40%</td></tr>
<tr><td>开展艾滋病防控宣传活动</td><td>1次</td></tr>
<tr><td>重大传染病防控指导、督导</td><td>指导4次、督导2次</td></tr>
<tr><td>肺结核患者管理率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>美沙酮年保持率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>艾滋病患者治疗成功率</td><td>≥94%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年12月底前完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>艾滋病抗体检测工作</td><td>1.5万元</td></tr>
<tr><td>美沙酮门诊费用</td><td>0.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>患者生命治疗</td><td>提高艾滋病患者生活质量</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>减轻毒品危害</td><td>减轻吸毒人群对毒品的依赖和经济负担</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>＞90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">传染病信息报告管理</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">0.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">0.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">0.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">有效预防、控制和消除传染病的发生和流行，提高群众传染病防治知识知晓率、防治能力和居民健康水平，提升居民生活满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>工作培训</td><td>1次</td></tr>
<tr><td>传染病防控信息报告管理评估</td><td>1次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>传染病报告率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>突发急性传染病有效处置率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年12月底前完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>传染病信息报告管理</td><td>0.07万元</td></tr>
<tr><td>传染病防治宣传教育和培训</td><td>0.03万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>疫情平稳社会和谐稳定</td><td>有效规范处置传染病疫情，维护社会和谐稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>社会和谐稳定</td><td>有效预防、控制和消除传染病的发生和流行，保障群众身体健康</td></tr>
<tr><td>传染病防治知识知晓率</td><td>提高群众传染病防治知识知晓率、防治能力和水平</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>居民健康水平</td><td>稳步提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民生活满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">重大传染病（艾滋病、结核病）防治项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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；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。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目完成</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>艾滋病抗体检测覆盖比例</td><td>全人群艾滋病抗体检测覆盖率≥40%，三年实现全覆盖</td></tr>
<tr><td>艾滋病抗病毒治疗覆盖比例</td><td>≥94%</td></tr>
<tr><td>艾滋病病毒载量检测比例</td><td>≥94%</td></tr>
<tr><td>肺结核病原学阳性比例</td><td>≥60%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>艾滋病抗体检测阳性率</td><td>提高检测针对性，尽可能发现潜在感染者及病人</td></tr>
<tr><td>艾滋病抗病毒治疗成功率</td><td>艾滋病抗病毒治疗感染者及病人治疗成功率≥94%</td></tr>
<tr><td>艾滋病病毒载量检测率</td><td>治疗满一年的感染者和病人病毒载量检测率≥94%</td></tr>
<tr><td>肺结核患者成功治疗率</td><td>结核病治疗患者治疗成功率≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年开展</td><td>2025全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>重大传染病防治（艾滋病、结核病）项目经费</td><td>25万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升居民健康水平</td><td>减少感染及发病，提高居民健康水平</td></tr>
<tr><td>促进社会和谐稳定</td><td>减少传播，维护社会和谐稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>遏制艾滋病疫情</td><td>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</td></tr>
<tr><td>控制结核病发病水平</td><td>控制结核病发病水平，促进居民健康</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">慢性非传染性疾病和健康教育项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">通过慢性综合防控，提高居民健康素养水平，逐步提高人均期望寿命，降低重大慢性病过早死亡率。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目完成</td><td rowspan="10">数量指标</td><td>健康教育宣传专栏更换</td><td>全年6期，两月1次</td></tr>
<tr><td>健康素养监测</td><td>健康素养水平较2024年上升2%，15岁以上人群吸烟率逐年下降</td></tr>
<tr><td>慢病监测相关工作技术督导</td><td>每年4次</td></tr>
<tr><td>慢性病防治和健康主题日宣传活动</td><td>不少于10次</td></tr>
<tr><td>全人群死因监测</td><td>粗死亡率≧700/10万</td></tr>
<tr><td>心脑血管疾病急性发病事件报告</td><td>年度发病报告量≧常住人口的4‰</td></tr>
<tr><td>全民健康生活方式行动</td><td>招募健康生活方式指导员200名直至占人口的1‰</td></tr>
<tr><td>肿瘤随访登记</td><td>发病率大于等于200/10万；死亡率大于等于150/10万；MI为0.6-0.8；MV大于等于66%；DCO为0-15%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成质量</td><td>按照上级方案要求完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年开展</td><td>2025全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>慢性非传染性疾病防控和健康教育项目</td><td>2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>降低发病率</td><td>减轻居民经济负担</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>健康宣传促进</td><td>通过健康知识宣传，普及慢性病防治知识，促进群众身体健康</td></tr>
<tr><td>能力水平</td><td>提升各项慢病监测工作水平，为相关决策提供数据支持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升居民健康素养水平</td><td>通过慢病防控及健康教育宣传，居民健康素养水平、幸福感稳步提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民生活满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">卫生监督专项工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">按照工作职责开展公共场所、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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>法律法规宣传范围</td><td>对辖区公共卫生、医疗卫生等1000余户经营单位</td></tr>
<tr><td>监督检查、巡查及案件查处工作</td><td>开展4次监督检查，打击非法行医专项行动2次</td></tr>
<tr><td>召开法律法规宣传培训及各项工作</td><td>召开法律法规宣传培训及各项工作暨各项工作会5次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>公共场所卫生监督检查覆盖率等</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>医疗机构专项</td><td>民营医疗机构量化分级管理率100%、评级率100%，开展打击非法行医专项行动2次</td></tr>
<tr><td>传染病防控专项</td><td>开展疫苗接种专项治理，强化医院感染监督检查，促使医疗卫生机构做好传染病疫情报告</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年开展</td><td>2025全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>卫生监督专项经费</td><td>2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>提高社会稳定性</td><td>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</td></tr>
<tr><td>不发生有影响的群体性事件</td><td>确保应急处置工作顺利进行</td></tr>
<tr><td>提升群众满意度</td><td>加强社会公众知晓度</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽样调查达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">职业病危害专项治理工作项目经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>职业卫生宣传培训对象</td><td>80余户职业健康用人单位、1000余名接触职业病危害劳动者</td></tr>
<tr><td>监督巡查防护用品</td><td>给执法人员、巡查人员10余人配备现场监督巡查防护用品、执法用具</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>职业危害因素浓（强）度超标企业纳入治理总数率</td><td>完成纳入治理企业总数的80%以上</td></tr>
<tr><td>职业病危害项目申报率</td><td>达到95%以上</td></tr>
<tr><td>职业病危害因素定期检测率</td><td>达到95%以上</td></tr>
<tr><td>职业病危害劳动者在岗期间职业健康检查率</td><td>达到95%以上</td></tr>
<tr><td>接触职业病危害的从业者培训率</td><td>达到95%以上</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年开展</td><td>2025全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>职业病危害专项治理工作经费</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高社会稳定性</td><td>保障职业健康从业人员身体健康权益，提升社会稳定性，提高安全感、满意度</td></tr>
<tr><td>不发生有影响的群体性事件</td><td>确保应急处置工作顺利进行</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽样调查达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">国家“双随机、一公开”卫生监督抽查项目经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">按照上级要求，对国家和省级抽取的公共场所、学校、供水单位、医疗机构、放射诊疗单位、用人单位等相关单位进行监督抽查，提升其卫生管理水平，保障群众身体健康。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>专项监督</td><td>按照上级要求比例开展抽检</td></tr>
<tr><td>违法案件查办率</td><td>10%（50件）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>监督检查公示</td><td>按时将监督、检测情况上传省网系统，并报市执法支队统一公示</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年开展</td><td>2025全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>国家“双随机、一公开”卫生监督抽查工作经费</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高社会稳定性</td><td>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</td></tr>
<tr><td>不发生有影响的群体性事件</td><td>确保应急处置工作顺利进行</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽样调查达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">重点传染病监测项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">按照文件要求完成重点传染病监测项目相应监测指标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>霍乱弧菌培养样品</td><td>全年不得少于50份样品；5-10月每月对饮食、旅游等行业的服务人员、水样、水产品进行霍乱弧菌培养，分别不低于10份、24份、6份</td></tr>
<tr><td>手足口病监测</td><td>40人份</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成质量</td><td>按上级要求保质保量完成监测目标任务</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成时限</td><td>2025年12月31日前完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>重点传染病监测项目</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>降低发病率</td><td>提升西区传染病监测网络能力，防止重大传染病疫情发生，避免因疫情暴发造成的更多经济损失和更多的防控经费投入</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>能力提升</td><td>提升西区传染病监测网络能力，保障辖区群众生命健康，维护社会经济秩序和谐稳定发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">母婴安全保障经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区妇幼保健服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">指导辖区医疗机构规范开展孕产妇儿童保健，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>孕产妇系统管理率</td><td>≥92%</td></tr>
<tr><td>儿童系统管理率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>加强质控</td><td>开展妊娠风险评估，保证全程管理，动态监测</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>全年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>开展培训宣传</td><td>2000元</td></tr>
<tr><td>开展评审</td><td>每季度开展评审，全年4次*500元/次=2000元</td></tr>
<tr><td>开展质控</td><td>每季度开展评审，全年4次*100元/次=400元</td></tr>
<tr><td>办公耗材、通讯、交通费</td><td>600元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>减少损失</td><td>推进幸福家庭，避免造成重大经济损失</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升健康水平</td><td>有利于妇女儿童健康，优生优育造福下一代，提高民族素质</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">免费婚前医学检查经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区妇幼保健服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">2025年完成400对免费婚前医学检查，预防出生缺陷，提高人口素质，利于家庭和睦。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td>数量指标</td><td>免费婚前医学检查</td><td>400对</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>婚检率</td><td>85%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>免费婚前医学检查</td><td>全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>免费婚前医学检查区级承担经费</td><td>48元/对*400对=19200元</td></tr>
<tr><td>开展培训、宣传，办公耗材、通讯费等</td><td>800元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>完成免费婚前医学检查</td><td>减少性传播疾病，降低出生缺陷发生，减少家庭经济负担</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>完成免费婚前医学检查</td><td>利于下一代健康，预防出生缺陷，提高人口素质，利于家庭和睦</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>完成免费婚前医学检查</td><td>出生缺陷不断降低，人口素质不断提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参加了免费婚检的人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">妇女两癌筛查经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区妇幼保健服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">2025年为840名农村适龄妇女免费“两癌”筛查。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td>数量指标</td><td>农村适龄妇女免费“两癌”筛查</td><td>840人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成农村妇女免费两癌筛查</td><td>为辖区适龄妇女开展规范服务，做到宫颈癌、乳腺癌的早诊、早治，为实现2030年消除宫颈癌全球战略奠定基础</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>农村妇女免费两癌筛查</td><td>全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>农村适龄妇女免费“两癌”筛查</td><td>128元/对*700对*10%+128元/对*（840-700）*50%=17920元</td></tr>
<tr><td>培训宣传经费</td><td>8000元</td></tr>
<tr><td>质量控制、办公耗材、通讯费及其他工作经费</td><td>4080元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>完成农村妇女免费两癌筛查</td><td>免费为35-64岁农村妇女宫颈癌乳腺癌筛查，实现早发现、早干预，减少“因病致贫，因病返贫”的现象</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>完成农村妇女免费两癌筛查</td><td>通过筛查，实现早诊，早治；提高适龄妇女自我保健意识</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>完成农村妇女免费两癌筛查</td><td>为实现2030年消除宫颈癌全球战略奠定基础</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参加两癌筛查的农村妇女满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">取消药品加成经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区妇幼保健服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成药品零差率销售。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>药品实行零差率销售</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>药品质量符合行业标准</td><td>100%符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>持续开展零差率销售</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>药品实行零差率销售</td><td>5000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>实施药品零差率销售</td><td>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</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>完成药品零差率销售</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务管理人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">西区增补叶酸预防神经管缺陷经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区妇幼保健服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">对准备怀孕和孕早期3个月的城乡生育妇女免费增补叶酸，预计补服叶酸人数240人，目标人群叶酸服用率达到90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td>数量指标</td><td>补服人数</td><td>预计补服240人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提供合格的叶酸，目标人群按规范补服叶酸</td><td>目标人群叶酸服用率达90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>准备怀孕和孕早期3个月能够得到充足叶酸补服</td><td>目标人群叶酸服用率达90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>开展培训宣传</td><td>2000元</td></tr>
<tr><td>办公耗材、场地租用、空调货架安装等</td><td>3000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>减少居民经济负担</td><td>降低出生缺陷发生率，减少家庭在该方面的支出</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>降低新生儿神经管缺陷发生</td><td>提高出生人口素质</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务管理人员满意度</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">免费孕前优生健康检查经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区妇幼保健服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">2025年12月底完孕前优生检查项目240对，体检结果及风险评估准确性达100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>免费提供孕前优生检查</td><td>完成240对</td></tr>
<tr><td>孕前优生宣传培训</td><td>4次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国家免费孕前优生健康检查</td><td>体检结果及风险评估准确性达100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年12月底</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>每一对增加体检费用</td><td>80元/对*240对=19200元</td></tr>
<tr><td>开展培训、宣传、健康教育、办公耗材、通讯费等</td><td>800元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>减轻个体经济负担</td><td>国家配套经费，给予计划怀孕夫妇提供免费体检，减轻个体经济负担，提高出生人口素质</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>完成免费孕前优生健康检查</td><td>推进幸福家庭，有利于双方和下一代健康，有利于优生优育，提高出生人口素质</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>国家免费孕前优生健康检查</td><td>持续推进此项工作，出生缺陷的发生率不断降低</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参加检查的夫妇满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">免费提供基本避孕药具项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区妇幼保健服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">根据《人口于计划生育法》相关规定，区域基本避孕药具发放机构比例100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>基本避孕药具发放机构比例</td><td>1</td></tr>
<tr><td>基本避孕药具发数量</td><td>160000只</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>免费避孕药具存储和调拨规范性</td><td>1</td></tr>
<tr><td>避孕药具不良反应发生率</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时、充足免费提供基本避孕药具</td><td>全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>印刷宣传资料，开展宣传培训</td><td>3000元</td></tr>
<tr><td>办公耗材、仓储维护、场地租用、避孕药具发放机维修及保养及其他工作经费等</td><td>10000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>切实减轻育龄群众避孕负担</td><td>切实减轻育龄群众避孕负担</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力</td><td>增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，预防性传播疾病发生</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>完成免费提供基本避孕药具项目</td><td>长期对辖区育龄群众提供免费避孕药具，提高人口出生质量，性传播疾病发生率降低</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">出生医学证明签发、补发</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区妇幼保健服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">0.43</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">0.43</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">0.43</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">根据《四川省卫生健康委员会办公室关于进一步加强出生医学证明管理的通知》，开展全区出生医学证明管理及签发、补发工作，购买安装高清摄像头、身份核验设备，以及购买办公经耗材，支付通讯费等。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>符合要求人员签发、补发率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>开展培训宣传</td><td>1次</td></tr>
<tr><td>开展项目质控</td><td>4次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>签发、补发出生医学证明身份核验</td><td>不断提高身份核验符合率</td></tr>
<tr><td>开展培训宣传</td><td>规范开具出生医学证明、规范保管存根，减少费证率</td></tr>
<tr><td>加强质控</td><td>避免管理漏洞及违法违规操作</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>签发、补发出生医学证明及全区出生医学证明管理</td><td>全年提供</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>安装摄像头、身份核验设备</td><td>3300元</td></tr>
<tr><td>办公耗材、通讯费等</td><td>1000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>签发、补发出生医学证明及全区出生医学证明管理</td><td>让新生儿获得公民身份的依据和凭证</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>新生儿一件事联办</td><td>便民利民高效便捷，提升群众满意度</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>签发、补发出生医学证明及全区出生医学证明管理</td><td>便利公民入学、出国办理签证、迁户等</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">基本公共卫生服务项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区公共卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1311.73</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1311.73</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">1224.65</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">87.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">免费为12.9万人提供12项国家基本公共卫生服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>国家基本公共卫生服务</td><td>12项</td></tr>
<tr><td>服务人数</td><td>12.9万人</td></tr>
<tr><td rowspan="6">质量指标</td><td>居民规范化电子健康档案覆盖率</td><td>≥64%</td></tr>
<tr><td>高血压患者基层规范管理服务率</td><td>≥64%</td></tr>
<tr><td>2型糖尿病患者基层规范管理服务率</td><td>≥64%</td></tr>
<tr><td>65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率</td><td>≥64%</td></tr>
<tr><td>传染病和突发公共卫生事件报告率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>按照项目要求和技术规范实施</td><td>不出现明显的技术性错误</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>按方案要求开展</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助标准测算</td><td>1311.73万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>城乡居民获得基本公共卫生服务差距</td><td>较上年缩小</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>基本公共卫生服务均等化水平</td><td>较上年提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>基本公共卫生服务重点人群调查满意度</td><td>≥70%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">国家基本药物制度补助资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区公共卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">51.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">51.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">51.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，基本药物制度在村卫生室顺利实施，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>实施基本药物制度的村卫生室占比</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助成本</td><td>服务人口12.90万人，人均补助4元，共需51.60万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>乡村医生收入</td><td>保持稳定</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>基本药物制度在基层持续实施</td><td>中长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>基层医疗卫生机构满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">西区优秀医务工作者表扬经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区公共卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成表扬先进人员工作，鼓励医务工作者创新进步。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>表扬先进人员</td><td>≥50名</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成表扬工作</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成表扬时间</td><td>2025年9月前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>发放表扬经费</td><td>10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>提升服务能力，提高积极性</td><td>不断提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>激励医务工作者干事创业</td><td>不断提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>先进人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">乡村医生养老保障</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区格里坪镇卫生院（格里坪社区卫生服务中心）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">2.113</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2.113</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">2.113</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">按时足额发放乡村医生养老保障经费，保障乡村医生合法权益、调动乡村医生工作积极性、稳定乡村医生队伍,保障乡村医生权益，提升乡村医生服务能力,创建良好的乡村医疗生态体系。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>对象人数</td><td>发放5个村卫生室、13名离岗老年村医</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成在岗和离岗乡村医生养老保障政策的兑现率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年底前完成补助发放</td><td>2025年12月前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按照2024年补助标准测算</td><td>2.113万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>保障乡村医生合法权益、调动乡村医生工作积极性、稳定乡村医生队伍</td><td>保障乡村医生权益，提升乡村医生服务能力</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>在岗村医养老保险缴费补助、离岗老年村医生活补助</td><td>保持上年水平</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>乡村医生满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">住户调查工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区统计局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成居民收支调查工作，为党和政府科学决策服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成住户调查工作</td><td>完成全年90户调查户收支调查工作</td></tr>
<tr><td>完成2025年国家调查点换户工作</td><td>完成2025年国家调查点20户记账户换户工作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>真实、准确调查西区城镇居民可支配收入</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>保质保量完成调查任务</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按规定时限完成调查任务</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>辅调员补贴</td><td>20000元</td></tr>
<tr><td>记账户补贴</td><td>160000元</td></tr>
<tr><td>春节、端午、中秋节慰问</td><td>15000元</td></tr>
<tr><td>辅助调查员和调查点联络员年度考核一次性奖金</td><td>5000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>真实、准确反映西区居民收支与生活状况</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>服务作用</td><td>提供调查数据真实可靠，为党和政府科学决策服务</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>影响年限≥1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>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</td><td>100%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">统计专网租用及名录库维护工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区统计局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">确保全区统计网络顺畅，保证统计数据正常传输、上报；对全区基本单位及全年新增、变更、注销单位进行维护，对名录库维护情况进行核查。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>电信区统计局至街道（镇）数据专线</td><td>区统计局1条，50M、街道（镇）、园区各1条，26个社区（村）个1条，共34条，每条4M</td></tr>
<tr><td>电信座机电话包月费</td><td>办公电话包月费（月通话费5000元以内按2500元收取）</td></tr>
<tr><td>电信互联网光纤</td><td>50M互联网光纤线路1条</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>开展基本单位名录库维护</td><td>对全区基本单位及全年新增、变更、注销单位进行维护，对名录库维护情况进行核查</td></tr>
<tr><td>数据正常传输</td><td>根据省局要求，为保证统计数据正常传输、上报；双线运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>电信至县（区）统计局数据专线</td><td>1条*3500元/条/月*12个月=42000元</td></tr>
<tr><td>电信至县（区）统计局至园区管委会、街道（镇）、社区数据专线</td><td>33条*100元/条/月*12个月=39600元</td></tr>
<tr><td>名录库维护经费</td><td>8400元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>区统计局与各街道（镇）、社区统计专网互联互通</td><td>实现各镇（街道）接入统计专网的需求;保证统计数据正常传输、上报</td></tr>
<tr><td>基本单位名录库数据</td><td>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</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证统计数据正常传输</td><td>有效联通各统计单位</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>网络畅通，数据正常传输，工作正常开展</td><td>相关单位满意度达基本满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">统计抽样调查工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区统计局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成全年9个调查点劳动力调查工作；完成1%人口抽样调查各项工作；完成2025年劳动工资统计工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目完成</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>完成劳动力调查工作</td><td>完成全年9个调查点劳动力调查工作</td></tr>
<tr><td>采集调查</td><td>开展1%人口抽样调查的清查、普查和录入</td></tr>
<tr><td>普查数据质量控制</td><td>对清查数据质量和普查数据进行全程监控</td></tr>
<tr><td>完成劳动工资统计工作</td><td>完成2025年劳动工资统计工作</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>保质保量完成调查任务</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>根据工作安排</td><td>按照省、市质量控制标准，开展1%人口抽样调查各项工作</td></tr>
<tr><td>保质保量完成调查任务</td><td>及时、准确地搜集、整理法人单位从业人员人数及工资总额等方面的资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按规定时限完成调查任务</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>统计抽样调查工作经费</td><td>12万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>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</td><td>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</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>服务作用</td><td>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</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>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</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">统计产品制作工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花西区统计局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">统计年鉴、月报及经济指标台历制作，为党政机关经济工作开展提供数据保障，为政府部门进行宏观经济预测和决策提供依据。全面、准确、系统、科学、翔实记载和反映攀枝花西区市社会、经济、科技发展情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目完成</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>统计年鉴每年80本</td><td>四大办共10本，区级部门及社会各界共64本，各街道镇各6本</td></tr>
<tr><td>统计月报每期100本，每年11期</td><td>区委、区政府、人大、政协19本，区级部门、乡镇、街道共计61本，区统计局20本</td></tr>
<tr><td>统计台历每月47份，每年12月</td><td>区委、区政府9本，区级部门37本，区统计局1本</td></tr>
<tr><td>统计宣传类资料制作及印刷</td><td>统计展板、统计文化墙、统计宣传类资料制作及印刷等</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对全区国民经济行业部门提供的数据进行核实审查，及时归集成刊</td><td>为区级部门及社会各界提供数据查询服务</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照全年时间节点推进</td><td>1月-12月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>年鉴印刷费用</td><td>1.27万元</td></tr>
<tr><td>统计月报印刷费用</td><td>1.2万元</td></tr>
<tr><td>统计台历制作费用</td><td>0.53万元</td></tr>
<tr><td>统计宣传类资料制作及印刷</td><td>3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>反映经济社会发展情况</td><td>全面、准确、系统、科学、翔实记载和反映攀枝花西区市社会、经济、科技发展情况</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>为政府部门进行宏观经济预测和决策提供依据</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>按要求完成各项工作</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">农业统计工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花西区统计局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">圆满完成2025年粮食、畜牧业统计监测调查工作，完成四农普前期准备工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成粮食、畜牧业统计调查工作</td><td>完成15户粮食、10户畜牧业统计监测调查工作</td></tr>
<tr><td>完成四农普前期准备工作</td><td>制作宣传物资和普查员物资</td></tr>
<tr><td>专项试点</td><td>争取省、市、区级四农普试点工作</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>根据工作任务推进</td><td>真实、准确调查西区粮食、畜牧业统计调查工作</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保质保量完成调查任务</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>粮食、畜牧业统计监测调查户补贴</td><td>10000元</td></tr>
<tr><td>农作物空间分布遥感测量调查所需服务费及器材</td><td>5000元</td></tr>
<tr><td>粮食、畜牧业辅助调查员补助</td><td>15000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>真实、准确反映西区粮食、畜牧业生产情况</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>服务作用</td><td>提供调查数据真实可靠，为党和政府科学决策服务</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>影响年限≥5年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被调查对象认可度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">基层公共文化服务站点建设维护运行经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区文化广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">7.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">7.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">7.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">公共文化服务站点正常运行，按规定项目和时间向群众提供公共文化服务。提供文化娱乐、体育健身活动服务；开展宣传教育培训活动；提供文化信息资源共享工程服务；提供“农家书屋”（图书借阅）服务；提供农村广播电视公益性服务；提供“公益电影放映”服务；管理设施设备。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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>基层公共文化站点</td><td>26个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>站点运行</td><td>公共文化服务站点正常运行</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤7.8万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>促提升城市文化形象，为社会经济发展奠定良好基础</td><td>有效推动西区文旅工作有序开展，促进西区文旅环境改善，为事业发展奠定长效基础</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>西区特色文化展示</td><td>文化服务水平提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">西区农村广播电视维护运行工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区文化广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">4.218</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">4.218</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">4.218</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障格里坪镇所有村村响广播正常播放。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>镇级广播平台</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>村级广播平台</td><td>15个</td></tr>
<tr><td>户户通网络维护</td><td>27个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>户户通收视质量</td><td>保障群众收听、收看广播、电视的权益</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤4.218万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>群众文化娱乐</td><td>保障群众文化生活</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">文旅产业宣传推广和对外交流项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区文化广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">设计、创作具有西区特色文创产品及宣传资料；赴外推介西区特色旅游资源，至少全年完成4次赴外推介；参加市级组织的城市推介活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>赴外推介活动</td><td>≥4次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新增西区文创产品，赴外宣传推介西区文旅产品、点位</td><td>实现旅游收入增加，旅游经济发展；旅游从业人员收入增多；促进文旅产业发展，丰富文旅业态；提升西区项目对外招商引资“软环境”</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤2万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>群众享受公共文化服务权益</td><td>促进基础配套完善；促进就业；促进人民幸福指数提高，促进社会和谐发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客满意度和群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">“五老”网吧义务监督员补助经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区文化广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">0.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">0.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">0.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">组织“五老”网吧义务监管员开展工作，对文化旅游市场进行综合性监督管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>网吧义务监督员</td><td>20人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>文旅市场</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤0.8万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>全年运行平稳有序</td><td>各类违法违规问题得到有效查处</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对网吧和娱乐场所接待未成年人的投诉</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">民生工程免费开放活动</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区文化广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">6.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">6.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">6.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">根据《关于印发中央补助地方公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》（财教〔2020〕156号）的相关要求以及攀枝花市人民政府办公室关于印发《攀枝花市国家公共文化服务体系示范区创新发展规划（2022—2026）》的通知，丰富辖区居民的精神文化生活，提高辖区群众的文化艺术水平，活跃基层群众文化生活，促进城乡、社区的文化艺术交流和发展，务必要设立场馆场所、设施设备免费开放及文化培训等活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>综合文化站开展民生工程免费开放活动</td><td>7个综合文化站</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>丰富辖区居民艺术文化生活</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤6.3万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>让辖区居民老有所好、老有所乐，老有所学</td><td>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</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>免费开放为辖区居民文化生活提供保障</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">国家公共文化服务体系示范区创新发展工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区文化广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">开展新建、改造提升文化新空间工作，推动社会组织通过共建空间、共办活动等形式参与文化事业建设，推动公共文化智慧化发展相关工作，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，以线下线上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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>落实文化惠民服务</td><td>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</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>落实文化惠民服务</td><td>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，推动公共文化服务数字化建设，推进公共文化服务社会化发展，推动公共文化服务融合发展，推进公共文化服务区域均衡发展</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤8万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>西区特色文化展示</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助（预估）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区文化广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">115.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">115.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">115.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">主要用于西区博物馆、图文两馆及综合文化站全年设施设备维护修缮、日常公共文化服务活动组织、开展等工作正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>公共文化服务场馆开展民生工程免费开放活动</td><td>1个博物馆、1个文化馆、1个图书馆、7个综合文化站</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>丰富辖区居民艺术文化生活</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年推进开展</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤115.25万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>丰富辖区居民群众业余文化生活</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">免费开放文化培训工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区文化馆（西区文物保护中心）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">免费为西区百姓、群众送上文化盛宴，丰富辖区居民文化生活，达到《全国文化馆评估定级》及《攀枝花市人民政府办公室关于印发<攀枝花市国家公共文化服务体系示范区创新发展规划（2022—2026）>的通知》的工作要求，完成全年普及性文化培训服务和基层文化专干及文化队伍领队培训等活动目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>“菜单式 订单式”文化培训</td><td>开展“菜单式 订单式”培训服务2期，每期推出项目10个，预计服务群众6000人次</td></tr>
<tr><td>基层文化专干培训</td><td>开展基层文化专干培训4次以上</td></tr>
<tr><td>全国文化馆评估定级</td><td>文化馆全年开展演出需达70场次；开展本地大型文艺活动10场；组织文艺团队进基层（村、社）演出60场；开展跨区域文化交流活动6次；开展流动文化展览预计8次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>丰富辖区居民艺术文化生活</td><td>开展各类文化活动，丰富群众文化生活，增强辖区群众居民文化获得感和幸福感，提升文化素质和技术水平</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤3.6万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>让辖区居民老有所好、老有所乐，老有所学</td><td>丰富群众的文化艺术生活，活跃群众身心健康</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>每月开展文化活动；开展文化培训</td><td>长期开展，提升群众精神文化生活，提高群众个人及队伍水平逐渐提高文化质量，让西区文化发展越来越好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">提供更优质的阅读环境和氛围，让群众更方便获取文化资源。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>分馆和馆外阅读点建设</td><td>10个分馆，12个馆外阅读点</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>为辖区居民提供学习和阅读场所，满足读者阅读需求，享受到良好的设施设备，和优质的服务资源</td><td>建立地企共建服务点，深挖文旅融合契合点，开展各类文化活动，方便辖区群众获取品类丰富的文化知识，增加学习场地</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤3.6万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>正常运行免费开放工作，服务辖区群众，提升群众文化服务满意度</td><td>正常运行免费开放工作，服务辖区群众，提升群众文化服务满意度</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全面提升辖区群众文化素养，丰富群众生活，全面提升辖区文化软实力</td><td>提升辖区群众居民的文化素质和技术水平</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">政府业务经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">57.45</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">57.45</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">57.45</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展全区重大项目推进工作任务、重大活动</td><td>10项以上</td></tr>
<tr><td>召开各类会议</td><td>360次以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政府相关业务完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年1-12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>全区重大项目推进工作</td><td>20</td></tr>
<tr><td>全区各项重大活动</td><td>17.45</td></tr>
<tr><td>招商引资、政务信息、召开各类会议、培训</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>确保区政府各项工作和服务正常运行</td><td>运行良好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资金使用效率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>区级各部门满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">政策研究咨询工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">开展政策研究咨询工作；公开出版《西区年鉴》，内部印刷《西区执政实录》，开展《苏铁志》前期编纂工作，打造史志宣教阵地，开展党史学习教育、史志宣教、业务培训工作）。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>专项课题材研究</td><td>不少于5个</td></tr>
<tr><td>《西区年鉴》《西区执政实录》</td><td>各400册</td></tr>
<tr><td>打造宣教阵地</td><td>示范点1个、史志馆1个</td></tr>
<tr><td>宣教培训</td><td>开展宣教活动5次、业务培训1次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>政策研究咨询工作完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>史志工作完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年1-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>不超过30万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>推动区政府决策落到落实，提高为民服务水平</td><td>推动区政府决策落到落实，提高为民服务水平</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资金使用效率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>读者满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">国防动员工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成国防动员、人民防空各项工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>人防警报维护管理</td><td>17台人防警报维护管理（含原攀煤）</td></tr>
<tr><td>人防工程安全管理</td><td>24处人防工程安全管理（含原攀煤）</td></tr>
<tr><td>人防警报、人防工程设备巡检</td><td>4次，每季度一次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>人防警报设施设备运行正常</td><td>人防警报、控制终端、外置扬声器等线路无老化、破损</td></tr>
<tr><td>人防工程设施设备运行正常</td><td>人防工程设施设备日常巡查无破损，平时使用满足消防安全要求</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>人防警报维护管理</td><td>及时响应，发现问题及时上报市国动办</td></tr>
<tr><td>人防工程安全管理</td><td>及时响应，发现问题及时上报市国动办</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>人防设施设备巡查拆除等应急性经费</td><td>3</td></tr>
<tr><td>国防动员、人民防空专业队伍人员培训费用</td><td>7</td></tr>
<tr><td>国防动员、人民防空宣传资料、展板印制等</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>提高国防动员、人民防空知晓率</td><td>提高社会各界、广大人民群众国防意识，增强人防“战时防空、平时防灾”平战结合能力</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>完善国防动员、人民防空体制建设</td><td>建立健全国防动员指挥运用军地协调机制</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高国防意识、知晓防空防灾知识</td><td>提高国防意识、知晓防空防灾知识</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">全区老干部及一线工作人员慰问经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">7.55</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">7.55</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">7.55</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">根据老干部人数51人*500元/人，以及春节前慰问一线工作人员实际情况测算。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td>数量指标</td><td>慰问全区离退休老干部及一线工作人员</td><td>慰问全区离退休老干部51人及一线工作人员</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成重大节日走访慰问工作</td><td>完成重大节日走访慰问工作</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年春节前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>慰问老干部</td><td>2.55</td></tr>
<tr><td>慰问一线工作人员</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>体现区政府对离退休老干部和一线工作人员的关心</td><td>体现区政府对离退休老干部和一线工作人员的关心</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资金使用效率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>离退休老干部及一线工作人员满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">政务公开工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">开展西区政府网站运维、政务公开等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td>数量指标</td><td>网站安全巡检</td><td>24次，每月两次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>西区政府网站稳定运行</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>政府网站技术服务</td><td>实时响应，及时解决网站技术问题</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>西区政府网站运维费用</td><td>9</td></tr>
<tr><td>政务公开工作经费</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>惠民利企政策发布及解读</td><td>不限条次，应发布尽发布</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政府网站运维服务</td><td>做好2025年全年的政府网站运维服务</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政府网站网络用户满意度</td><td>抽样调查达到基本满意以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">政协委员联络站工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区清香坪街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完善“政协委员联络站”活动阵地基础设施维修维护及更新。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>“政协联络站”标准化打造</td><td>维护、更新1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>联系群众的桥梁</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按全年计划推进</td><td>年中、年底进行自我检查与上级检查，保障政协工作有序推进</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>政协委员联络站管理维护</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>为委员履职提供平台</td><td>是委员联系群众的桥梁、履行职能的平台、服务群众的窗口</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>满意度达到95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">人大代表之家工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区清香坪街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完善街办“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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>人大代表之家标准化打造</td><td>6个社区“人大代表工作站”维护1次</td></tr>
<tr><td>开展人大代表接待选民工作</td><td>开展代表接待选民活动及业务培训4次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>联系选民的桥梁、服务群众的窗口</td><td>通过与选民见面等服务，倾听群众心声，表达居民诉求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按全年计划推进</td><td>年中、年底进行自我检查与上级检查，保障人大工作有序推进</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>人大代表之家管理维护</td><td>≤0.5万元</td></tr>
<tr><td>开展人大代表接待选民费</td><td>≤0.5万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>为闭会期间人大代表履职提供平台</td><td>做好人大代表换届选举后续工作，开展日常选民接待</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">信访、综治维稳工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区清香坪街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">提高工作人员办事工作水平，稳控重点人员，保障辖区安定。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>特殊疑难信访、维稳案件</td><td>重点人员29人、重点群体12个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障辖区社会和谐稳定</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按全年计划推进</td><td>在重大时间节点做好辖区稳控工作，保障辖区社会稳定</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>重点人员困难救助等费用</td><td>≤4万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>提升群众满意度</td><td>提升社会稳定程度</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>上访群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">村级公共服务经费补助资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区清香坪街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">逐步建立以社区居民满意度为主要衡量标准的城乡社区综合服务评价体系和评价结果公开机制，加快构建全社会关心支持参与大格局，保障社区日常工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>社区数量</td><td>6个社区</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>规范村级公共服务管理工作</td><td>完善村级公共服务经费保障机制</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按全年计划推进</td><td>按全年计划推进</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>6个社区公共服务费用</td><td>费用≤90万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>加强村级组织运转工作保障</td><td>发挥好社区治理联席会议制度作用</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>满意度达到95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">社会管理专项经费（含人民防空、安全生产等）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区清香坪街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">14</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">14</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">14</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路，完成相关工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目完成</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>低保低收入</td><td>6101户次、10000人次</td></tr>
<tr><td>健康教育宣传栏</td><td>完成更换1次</td></tr>
<tr><td>病媒生物防制</td><td>春秋两季病媒生物防治2次</td></tr>
<tr><td>卫生大扫除</td><td>每月最后一周卫生大扫除12次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>联系群众的桥梁</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按全年计划推进</td><td>按全年计划推进</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>日常城市低保调查工作、宣传广告制作等费用</td><td>≤5万元</td></tr>
<tr><td>老龄、困境儿童帮扶宣传、特困工作等日常工作</td><td>≤5万元</td></tr>
<tr><td>卫计</td><td>≤4万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>管理好社会事务</td><td>提高社会稳定，提升居民群众生活品质</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>满意度达到95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">基层政权专项经费（含人民武装业务费）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区清香坪街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">做好经济与安全管理工作，保障街道经济、安全等日常事务工作开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>经济与安全管理工作</td><td>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</td></tr>
<tr><td>基层武装</td><td>征兵工作1次、民兵点训1次、应急演练以及武装专干装备等</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证全年工作的顺利进行</td><td>完成年中、年底的工作考核</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按全年计划推进</td><td>按全年计划推进</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济与安全管理工作</td><td>≤3万元</td></tr>
<tr><td>基层武装</td><td>≤1万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>做好征兵工作</td><td>保障基层武装新兵招录工作开展，满足符合要求并有征兵意向人员顺利加入新兵队伍</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>满意度达到95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">“人大代表之家”工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区陶家渡街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">在人民代表大会闭会期间代表开展常态化活动，密切联系群众，依法规范履职，推进问题解决，组织学习和培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td>数量指标</td><td>座谈、调研、培训</td><td>会议调研座谈1次、人大代表培训1次、开展代表评比、表彰活动1次等</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>有效的服务于群众</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年按计划推进</td><td>1月-12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>人大代表联络站阵地建设</td><td>≤0.3万元</td></tr>
<tr><td>人大代表之家开展教育培训、资料订阅</td><td>≤0.4万元</td></tr>
<tr><td>人大代表之家开展调研活动</td><td>≤0.3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高办事率</td><td>社会事务的服务工作提高办事效率、简化办事流程</td></tr>
<tr><td>促进社会和谐稳定</td><td>取得良好的社会效益</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全面推进工作顺利开展，提升工作水平</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">综治维稳经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区陶家渡街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">主要在本街道辖区内开展矛盾纠纷排查化解、安全隐患排查整治、政策法规宣传，是密切联系群众，依法规范履职、推进问题解决的重要途径。综治维稳工作经费是保障辖区保稳定 、组织学、联系群众等工作的经费来源及保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td>数量指标</td><td>每月一次对信访人员进行走访</td><td>12次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>妥善处理突发群体性事件</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>综治工作经费</td><td>≤1.5万元</td></tr>
<tr><td>维稳工作经费</td><td>≤1.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>深化平安建设</td><td>经济较快增长</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>人民安全感</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>及时处理矛盾纠纷，维护社会稳定</td><td>加强社会管理，维护社会稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>全面推进工作顺利开展，提升工作水平</td><td>各项工作长期持续开展</td></tr>
<tr><td>通过各类普法宣传，社会公众执法守法意识不断加强</td><td>加大普法宣传，提高居民防骗意识</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">基层政权专项经费（含人民武装业务费）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区陶家渡街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">对街道办公楼及周边区域进行维修维护，更新办公设备，支付软件使用费用，保障办公场所安全，清理打扫区域卫生，办理民事实事。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>年度摸排、检查辖区安全、卫生次数</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>年度整治社区项目数量</td><td>≥10次</td></tr>
<tr><td>征兵工作</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照年度考核目标</td><td>合格、优秀</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>办公经费</td><td>≤2万元</td></tr>
<tr><td>耗材损耗费</td><td>≤1.5万元</td></tr>
<tr><td>误餐费</td><td>≤0.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目效益</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>项目实施对维持政府部门日常运转的影响</td><td>按照全年计划，根据辖区情况，开展基层工作</td></tr>
<tr><td>优化办事服务效率</td><td>通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>治理环境卫生</td><td>保持辖区环境卫生整洁</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>项目实施机制健全性</td><td>各项工作长期持续开展</td></tr>
<tr><td>全面推进基层武装工作的开展</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">社会管理专项经费（含人民防空、安全生产等）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区陶家渡街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">对街道办公楼及周边区域进行维修维护，更新办公设备，支付软件使用费用，保障办公场所安全，清理打扫区域卫生，办理民事实事。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>低保低收入工作完成率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>征兵、爱国卫生、计生、科协、农林畜牧等工作的有序开展</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>城市环境卫生问题的治理</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照年度考核目标</td><td>合格、优秀</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>办公经费</td><td>≤5万元</td></tr>
<tr><td>耗材损耗费</td><td>≤4万元</td></tr>
<tr><td>日常工作经费</td><td>≤1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目效益</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>项目实施对维持政府部门日常运转的影响</td><td>按照全年计划，根据辖区情况，开展基层工作</td></tr>
<tr><td>优化办事服务效率</td><td>提高社会稳定，提升居民群众生活品质</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>治理环境卫生</td><td>保持辖区环境卫生整洁</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>项目实施机制健全性</td><td>各项工作长期持续开展</td></tr>
<tr><td>管理好社会事务</td><td>提高社会稳定，提升居民群众生活品质</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">政协委员联络站工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区陶家渡街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">在政协大会闭会期间代表开展常态化活动，密切联系群众，依法规范履职，推进问题解决，组织学习和培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>政协委员联络站建设</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>更新学习资料</td><td>≥2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照年度考核目标</td><td>合格、优秀</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制在1万元以内</td><td>成本控制在1万元以内</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>完善社区公共文化服务体系</td><td>提升居民群众生活品质</td></tr>
<tr><td>提升群众满意度</td><td>进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感</td></tr>
<tr><td>扩大民生保障覆盖面</td><td>更好地保障人民文化权益</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全面推进工作顺利开展，提升工作水平</td><td>各项工作长期持续开展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">村级公共服务经费补助资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区陶家渡街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">60</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">58</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">组织公共服务，开展办理各项民生事项，配合全年计划，完成既定事项，排查区域风险，化解矛盾纠纷。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>环境整治重点社区数</td><td>4个</td></tr>
<tr><td>社区工作经费</td><td>4个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>提升公共文化活动水平</td><td>优良中低差</td></tr>
<tr><td>社区工作质量、效率合规率</td><td>优良中低差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>日常运转</td><td>≤20万元</td></tr>
<tr><td>清扫保洁</td><td>≤25万元</td></tr>
<tr><td>为居民办实事</td><td>≤15万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>辖区经济增长</td><td>稳定增长</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>巩固基层治理成果</td><td>公共服务能力持续提升，方便办事群众、政府工作 更加公开透明</td></tr>
<tr><td>增加受益群众</td><td>提升居民幸福感</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保持辖区环境卫生整洁</td><td>保持辖区环境卫生整洁</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>全面推进工作顺利开展，提升工作水平</td><td>各项工作长期持续开展</td></tr>
<tr><td>为辖区居民提供更优质服务</td><td>持续推进工作，提升工作水平</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025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			
项目资金来源	资金来源	2025年预算申请数（万元）		
	合计	9		
	财政拨款	9		
	其中：2025年上级补助	0		
	2025年本级安排	9		
	2024年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
年度总体目标	对街道办公楼及周边区域进行维修维护，更新办公设备，支付软件使用费用，保障办公场所安全，清理打扫区域卫生，办理民事实事。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	低保低收入工作完成率	≥95%
			劳动保障及平台建设工作完成率	≥95%
			辖区治安残联工作维护	保障残联工作的开展，按照2022年标准统计残疾人数
			征兵、爱国卫生、计生、科协、农林畜牧等工作的有序开展	≥1次
			城市环境卫生问题的治理	≥1次
		质量指标	按照年度考核目标	合格、优秀
		时效指标	防汛减灾工作时间	≥6个月
			基层治理工作开展时间	=1年
		成本指标	办公经费	≤1.5万元
			耗材损耗费	≤1.5万元
			误餐费	≤0.5万元
			氛围营造费用	≤0.5万元
	项目效益	社会效益指标	项目实施对维持政府部门日常运转的影响	效果明显
			优化办事服务效率	提质增效
		生态效益指标	治理环境卫生	干净整洁
		可持续影响指标	项目实施机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">基层政权专项经费（含人民武装业务费）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区玉泉街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">对街道办公楼及周边区域进行维修维护，更新办公设备，支付软件使用费用，保障办公场所安全，清理打扫区域卫生，办理民事实事。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目完成</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>固定资产投资申报</td><td>≥6次</td></tr>
<tr><td>年度摸排、检查辖区安全、卫生次数</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>年度整治社区项目数量</td><td>≥10次</td></tr>
<tr><td>征兵工作</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>民兵点训</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>社区入户</td><td>≥30次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照年度考核目标</td><td>合格、优秀</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>防汛减灾工作时间</td><td>≥6个月</td></tr>
<tr><td>基层治理工作开展时间</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>办公经费</td><td>≤1.5万元</td></tr>
<tr><td>耗材损耗费</td><td>≤1.5万元</td></tr>
<tr><td>误餐费</td><td>≤0.5万元</td></tr>
<tr><td>氛围营造费用</td><td>≤0.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>项目实施对维持政府部门日常运转的影响</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td>优化办事服务效率</td><td>提质增效</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>治理环境卫生</td><td>干净整洁</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目实施机制健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">人大代表工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区玉泉街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">在人民代表大会闭会期间代表开展常态化活动，密切联系群众，依法规范履职，推进问题解决，组织学习和培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目完成</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>会议调研座谈</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>人大代表培训</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>更新学习资料</td><td>≥2次</td></tr>
<tr><td>开展代表工作总结、评比、表彰活动</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照年度考核目标</td><td>合格、优秀</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>人大代表联络站阵地建设</td><td>≤0.3万元</td></tr>
<tr><td>人大代表之家开展教育培训、资料订阅</td><td>≤0.4万元</td></tr>
<tr><td>人大代表之家开展调研活动</td><td>≤0.3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>提高办事效率</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全面推进工作顺利开展，提升工作水平</td><td>制度健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">政协委员联络站工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区玉泉街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">在政协大会闭会期间代表开展常态化活动，密切联系群众，依法规范履职，推进问题解决，组织学习和培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目完成</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>政协委员联络站建设</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>更新学习资料</td><td>≥2次</td></tr>
<tr><td>配备人员</td><td>≥1人</td></tr>
<tr><td>政治协商</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照年度考核目标</td><td>合格、优秀</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>开展小微协商活动经费</td><td>≤0.3万元</td></tr>
<tr><td>组织驻站委员开展学习教育、调研经费</td><td>≤0.3万元</td></tr>
<tr><td>各项政协工作开展基本办公费用</td><td>≤0.2万元</td></tr>
<tr><td>其他运转办公支出</td><td>≤0.2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>完善社区公共文化服务体系</td><td>提高社会稳定，提升居民群众生活品质</td></tr>
<tr><td>扩大民生保障覆盖面</td><td>更好地保障人民文化权益</td></tr>
<tr><td>提升群众满意度</td><td>进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全面推进工作顺利开展，提升工作水平</td><td>制度健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众、政协委员满意度</td><td>基本满意以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">综治维稳工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区玉泉街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">主要在本街道辖区内开展矛盾纠纷排查化解、安全隐患排查整治、政策法规宣传，是密切联系群众，依法规范履职、推进问题解决的重要途径。综治维稳工作经费是保障辖区保稳定 、组织学、联系群众等工作的经费来源及保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>外出稳控重点人员</td><td>≥6次</td></tr>
<tr><td>矛盾纠纷调成率达标</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>热情接待来访群众，无信访工作人员被问责处理</td><td>0次</td></tr>
<tr><td>全辖区事件排查办结率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>妥善处理突发群体性事件</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>信访按期答复反馈</td><td>≤60日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>综治工作经费</td><td>≤1.5万元</td></tr>
<tr><td>维稳工作经费</td><td>≤1.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>深化平安建设</td><td>经济较快增长</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>人民安全感</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>及时处理矛盾纠纷，维护社会稳定</td><td>良好</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>全面推进工作顺利开展，提升工作水平</td><td>制度健全</td></tr>
<tr><td>通过各类普法宣传，社会公众执法守法意识不断加强</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>城市居民满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">村级公共服务经费补助资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区玉泉街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">60</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">60</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">组织公共服务，开展办理各项民生事项，配合全年计划，完成既定事项，排查区域风险，化解矛盾纠纷。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>辖区常驻人口</td><td>≥1.9万人</td></tr>
<tr><td>纪检开展学习培训</td><td>≥2次</td></tr>
<tr><td>环境整治重点社区数</td><td>=4个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>提升公共文化活动水平</td><td>保质保量</td></tr>
<tr><td>社区工作质量、效率合规率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社区工作经费</td><td>小于等于60万</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>辖区经济增长</td><td>经济稳步增长</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>劳力就业率</td><td>≥63%</td></tr>
<tr><td>受益群众</td><td>≥60%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>污水排放达标率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>森林覆盖率</td><td>≥70%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全面推进工作顺利开展，提升工作水平</td><td>制度健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>城市居民满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">村级公共服务经费补助资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区大宝鼎街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成社区日常办公及活动开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>社区数量</td><td>2个社区日常办公及活动开展</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保各项工作顺利开展</td><td>确保100%完成工作任务</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年按计划完成</td><td>1月-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工作开展经费</td><td>2个社区日常办公及活动开展所需经费共计30万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>服务2个社区居民</td><td>服务居民5000余人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升居民幸福感</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">社会管理专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区大宝鼎街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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2个社区卫生大扫除、病媒生物防治，计划生育、防艾宣传等。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>民生工作</td><td>积极开展临时救助、特困人员救助、特殊困难儿童救助工作，积极申报保障金、救助金</td></tr>
<tr><td>病媒生物防制</td><td>春秋两季病媒生物防治2次</td></tr>
<tr><td>卫生大扫除</td><td>每月最后一周卫生大扫除，共计开展20次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>提升工作管理水平</td><td>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</td></tr>
<tr><td>有效的服务于群众</td><td>通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路</td></tr>
<tr><td>提高工作透明度</td><td>将相关工作及办件量等及时向社会进行公开</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按全年计划推进</td><td>按全年计划推进</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>民政工作</td><td>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3万元</td></tr>
<tr><td>卫计</td><td>2个社区卫生大扫除、病媒生物防治，计划生育、防艾宣传等3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>管理好社会事务</td><td>提高社会稳定，提升居民群众生活品质</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全面推进工作顺利开展，提升工作水平</td><td>实施过程中的风险将进行评估并建立控制措施</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">基层政权专项经费（含人民武装业务费）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区大宝鼎街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">经济与安全管理工作保障，街道经济、安全、武装等日常事务工作的开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>经济与安全管理工作</td><td>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</td></tr>
<tr><td>基层武装</td><td>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</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证全年工作的顺利进行</td><td>全年按计划推进相关工作，完成年中、年底的工作考核</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年按计划推进</td><td>全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济与安全管理工作</td><td>防火、防汛、森林防火、环保、打击私挖盗采等2万元</td></tr>
<tr><td>基层武装</td><td>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</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>保障森林防火安全工作</td><td>通过群众监督和全体工作人员的积极配合，做好护林防火工作</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全面推进基层武装工作的开展</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>抽样调查达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">综治维稳工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区大宝鼎街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">参加重大活动及敏感时段的维稳工作，雪亮工程维护，其它宣传，完成全年辖区综治维稳工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>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</td><td>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</td></tr>
<tr><td>辖区社会稳定风险线索排查、深入开展反邪教斗争</td><td>每月定期分析研判</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>确保辖区整体稳定</td><td>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</td></tr>
<tr><td>确保辖区社会环境安全</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>年中、年底进行自我检查与被检查，保障工作的有序推进</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>综治维稳工作经费</td><td>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</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>确保辖区整体稳定</td><td>提高社会稳定，提升居民群众生活品质</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全面推进工作顺利开展，提升工作水平</td><td>实施过程中的风险将进行评估并建立控制措施</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">政协委员联络站工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区大宝鼎街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成全年政协工作目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>会务接待、宣传政协政策、办公用品购置及办公场所维护</td><td>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</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>有效的服务于群众</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年按计划推进</td><td>1月-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>经费主要用于场所打造以及日常工作运行，共计1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>充分保障群众权益</td><td>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</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升知名度</td><td>提升知名度，扩大影响力，提高群众幸福感</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>抽样调查达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">“人大代表”之家经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区大宝鼎街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">经费主要用于场所打造以及日常工作运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>会议调研座谈，开展培训、活动等</td><td>各类会议、调研、座谈约30次，按实际开展培训2次、宣传10次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>有效的服务于群众</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年按计划推进</td><td>1月-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>经费主要用于场所打造以及日常工作运行，共计1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>充分保障群众权益</td><td>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</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升知名度</td><td>提升知名度，扩大影响力，提高群众幸福感</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>抽样调查达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">租车费用</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区大宝鼎街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">用于开展活动租车费用，丰富职工群众精神生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>开展大型活动</td><td>每年开展大型活动不低于5次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>顺利开展政策宣传、文艺活动等</td><td>开展职工参观、学习、文艺活动等丰富职工、居民精神生活不低于5次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年按计划推进</td><td>1月-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>开展大型活动5次共计0.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>提高社区管理水平</td><td>提高基层治理水平和治理能力</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升居民幸福指数</td><td>提升知名度，扩大影响力，提高群众幸福感</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>抽样调查达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">大宝鼎街道公共服务和基础设施建设经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区大宝鼎街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成街道和社区日常办公、基础设施建设及维护。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>用于街道和社区日常办公、基础设施建设及维护</td><td>保障街道及2个社区日常运转</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保各项工作顺利开展</td><td>确保100%完成工作任务</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年按计划完成</td><td>1月-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工作开展经费</td><td>街道和社区日常运转所需经费共计10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>服务辖区居民</td><td>服务居民5000余人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升居民幸福感</td><td>不断提升居民幸福感</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">基层政权专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区河门口街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>基层武装</td><td>征兵工作1次、民兵点训1次、应急演练以及配置武装专干装备</td></tr>
<tr><td>关心下一代工作</td><td>组织“五老”志愿者参与关心教育、帮助未成年人健康成长，开展主题教育活动≥10次</td></tr>
<tr><td>群团工作</td><td>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</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>提升工作管理水平</td><td>提升各项社会事业工作管理水平，更好地服务于辖区群众</td></tr>
<tr><td>有效的服务于群众</td><td>贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政 府的决议、决定，依法管理基层公共事务</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作计划完成</td><td>2025年底前完成全部工作</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>降低社会管理成本</td><td>预算内完成各项工作任务</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进社会和谐稳定</td><td>加强社会管理，取得了良好的社会效益</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期可持续发展</td><td>各项工作长期持续开展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产、民政事务等）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区河门口街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">根据攀西委办〔2024〕24 号文，街道负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、 社会保障、民族宗教、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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>宣传及活动开展</td><td>布置宣传栏≥5处、开展基本公共文化活动 ≥8次</td></tr>
<tr><td>劳动保障</td><td>开展劳动力调查入户 ≥100人次</td></tr>
<tr><td>人民防控</td><td>人民防控演练≥2次</td></tr>
<tr><td>环境综合治理</td><td>排查环境污染线索 ≥100余次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>提升工作管理水平</td><td>提升各项社会事业工作管理水平，更好地服务于辖区群众</td></tr>
<tr><td>有效的服务于群众</td><td>贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作计划完成</td><td>2025年底前完成全部工作</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>降低社会管理成本</td><td>预算内完成各项工作任务</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进社会和谐稳定</td><td>加强社会管理，取得了良好的社会效益</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期可持续发展</td><td>各项工作长期持续开展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">综治维稳经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区河门口街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">根据攀西委办〔2024〕24 号文，负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>社会矛盾纠纷调解率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>网格员、志愿巡逻队和片区民警队伍</td><td>≥13支</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升辖区和谐稳定</td><td>优良</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作计划完成</td><td>2025年底前完成全部工作</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>综治维稳工作经费</td><td>3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>降低社会管理成本</td><td>预算内完成各项工作任务</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进社会和谐稳定</td><td>加强社会管理，取得了良好的社会效益</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期持续开展</td><td>各项工作长期持续开展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">人大工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区河门口街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障人大代表之家日常事务工作的顺利开展。厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>每月开展一次人大代表联系选区选民接待活动</td><td>≥12次</td></tr>
<tr><td>日常办公运行</td><td>≥12月</td></tr>
<tr><td>人大代表之家平台维护</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>有效的服务于群众</td><td>全年按计划推进相关工作，完成工作考核</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作计划完成</td><td>2025年底前完成全部工作</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人大工作经费</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>降低社会管理成本</td><td>预算内完成各项工作任务</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进社会和谐稳定</td><td>加强社会管理，取得了良好的社会效益</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期持续开展</td><td>各项工作长期持续开展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">政协联络站工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区河门口街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展小微协商</td><td>≥2次</td></tr>
<tr><td>组织开展调研、民主监督活动</td><td>≥3次</td></tr>
<tr><td>日常办公运行</td><td>≥12月</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发挥政协委员作用</td><td>解决辖区难题，保障社会环境和谐</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作计划完成</td><td>2025年底前完成全部工作</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>政协委员联络站工作经费</td><td>2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>降低社会管理成本</td><td>预算内完成各项工作任务</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>反应辖区居民的真实需求</td><td>通过议案，解决辖区民生问题，达到惠民目标</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期可持续影响</td><td>全面推进工作顺利开展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">村级公共服务经费补助资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区河门口街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障社区履职所需必要支出的资金。公共服务经费补助资金主要用于办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目完成</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>保障保障社区办公运转</td><td>≥2个</td></tr>
<tr><td>走访慰问</td><td>≥20人次</td></tr>
<tr><td>宣传政策法规</td><td>≥12次</td></tr>
<tr><td>开展党群活动</td><td>≥10次</td></tr>
<tr><td>保障社区公共基础设施运行维护</td><td>≥2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障社区履职</td><td>优良</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作计划完成</td><td>2025年底前完成全部工作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>河门口社区村级公共服务经费补助资金</td><td>15万元</td></tr>
<tr><td>苏铁社区村级公共服务经费补助资金</td><td>15万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>降低社会管理成本</td><td>预算内完成各项工作任务</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进社会和谐稳定</td><td>加强社会管理，取得了良好的社会效益</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期持续开展</td><td>社区各项工作长期持续开展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">食堂运行维护经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">430</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">430</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">430</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障机关食堂正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>保障食堂正常运行</td><td>完成全区机关事业单位职工就餐</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障全年食堂正常运行</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年1月-2025年12月</td><td>按计划完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支付食堂相关运行费用</td><td>食堂服务费86万、采购食材费329万、食堂零星维修费用5万、零星采购10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>解决全区机关事业单位职工就餐困难</td><td>确保了全区机关事业单位职工安全、卫生就餐</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提供就餐服务、就业岗位</td><td>食堂采取购买服务的方式保障食堂正常运行，受托方全 权负责食堂23名派驻人员的管理、调配、培训、考核、薪资 发放、劳动保险医疗、劳动保护用品、劳动安全责任、健康 检查以及菜品制作、售卖、餐厅雅间服务及甲方要求的相关工作大大的节约了人员成本、管理成本，提高了经济效益</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续性</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意</td><td>较满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">保安执勤经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障办公场所正常、安全运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td>数量指标</td><td>根据公开招标的购买服务价格，支付23人安保人员工资</td><td>按计划支付</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障办公楼治安秩序</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年1月-2025年12月</td><td>按计划完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年需要支付2025年工资</td><td>90万元</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>解决安保工作</td><td>采取购买服务的方式保障机关办公大楼正常运行，受托方全 权负责食堂23名派驻人员的管理、调配、培训、考核、薪资发放、劳动保险医疗、劳动保护用品、劳动安全责任、健康检查大大的节约了人员成本、管理成本，提高了经济效益</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障办公环境安全</td><td>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</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续性</td><td>保安执勤，达到可持续性效益</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意</td><td>较满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">政府集中办公区域维护经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">60</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">60</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障政府机关正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>保障办公大楼正常运行</td><td>办公楼区域维修经费、会议保障</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>机关事务、服务工作质量提升</td><td>开展各项维修改造工程，改善办公环境</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年1月-2025年12月</td><td>按计划完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支付办公楼运行维护费用</td><td>1.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；2.会务保障经费5万元;3.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；4.零星采购4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>提供良好的办公环境</td><td>有效提高工作效率和工作质量</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提供良好履职基础，服务社会发展能力</td><td>切实履行工作职责，正常开展日常各项工作</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续性</td><td>办公楼维修维护，达到可持续性效益</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意</td><td>较满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">政府办公楼水电运行维护费用</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">155</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">155</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">155</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">通过保障政府楼栋水电运行维护经费来保障攀枝花市西区政府的正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>保障全年水电费</td><td>完成全年政府办公楼水电保障工作</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>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</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年1月-2025年12月</td><td>按计划完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支付水电费</td><td>支付水费30万元支付电费125万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>确保西区政府办公场所工作秩序</td><td>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</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续性</td><td>节约水电支持出，达到可持续性效益</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意</td><td>较满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">公共机构节能工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">积极推进节约型机关和示范创建。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td>数量指标</td><td>积极开展公共机构能耗统计、监测和定额管理</td><td>积极推进各级各类公共机构能源资源消费数据票据溯源，组织开展能源资源消费数据统计和会审，提升能耗统计数据质量</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>积极推进节约型机关和示范创建</td><td>积极推进绿色建筑创建行动，加强绿色化运行管理实施公共机构既有建筑节能改造1万平方米；积极开展公共机构能耗统计、监测和定额管理</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年1月-2025年12月</td><td>按计划完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>能耗在线监测及数据远传服务项目</td><td>6万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>生态效益指标</td><td>节约能源</td><td>是加快能源利用绿色低碳转型，大力推进太阳能</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>积极推进节约型机关和示范创建</td><td>全面贯彻新发展理念，以绿色低碳发展为目标，协同推进节能降碳、示范创建与碳达峰行动，努力开创公共机构节约能源资源和生态环境保护工作新局面，助力我区经济社会绿色低碳转型发展</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>积极推进节约型机关和示范创建</td><td>扎实做好碳排放核算与数据质量管理，有有序推进公共机构碳核查和信息披露，探索绿色低碳管理模式，创建多层次的近零碳机关</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意</td><td>较满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">公共机构节能工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障全区机关事业单位公车出行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>保障机关事业单位公车运行</td><td>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</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高公务用车服务质量</td><td>确保驾驶员经费按月足额发放、停车场租赁费按时交纳</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年1月-2025年12月</td><td>按计划完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2025年需要支付费用</td><td>公车平台驾驶员公里数、出车台次费42万元、驾驶员加班、值班费41万元、平台终端运营服务系统运行费6万元，办公经费1万元，全年预计支出90万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>保障公务出行</td><td>节约人员成本、管理成本，提高了经济效益</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>解决全区机关事业单位公务出行问题</td><td>解决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</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续性</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意</td><td>较满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">服务业招商引资活动工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">推动四川蜀物攀枝花智慧现代产业园、废旧汽车拆解回收及汽车零部件再制造等项目开园营运达效，延伸项目“藤蔓”，推进格里坪智慧物流中心、物流信息化改造升级、攀西再生资源绿色综合分拣中心、攀枝花国际铁路港承载转运中心等项目建设。加强服务业重大项目筛选储备和包装策划，力争更多进入国省“盘子”，纳入政策及资金支持范围。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>完成市级下达的新增和净增任务</td><td>完成市级下达的新增和净增任务</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>协调推进项目进展</td><td>有效促进经济发展</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作计划推进</td><td>有效推进重点项目建设进度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>服务业招商引资办公费1万、企业赴区考察、外出招商等经费支出3万、服务业招商引资项目相关资料印制1万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>完成市政府下达的各项经济指标</td><td>推进辖区第三产业经济发展</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>引领服务业产业规范、持续发展</td><td>提高西区服务业行业就业率和收入水平</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务企业满意度</td><td>≧90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">会展服务业发展项目经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td>数量指标</td><td>组织参与区内外会展</td><td>4个及以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会展组织工作</td><td>圆满完成会展筹备等工作</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划实施</td><td>全年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>宣传资料设计制作、印制等费用</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td>会展布置费</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td>区外会展差旅费</td><td>0.2万元</td></tr>
<tr><td>促消费工作经费</td><td>0.5万元</td></tr>
<tr><td>会展相关物品购置费</td><td>0.3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>进一步繁荣消费市场，促进经济增长</td><td>促进西区消费对经济发展的基础性作用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>通过扩大内需规模，提高消费能力</td><td>稳定实现消费可持续增长</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≧90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">重点服务业及商贸企业升规入库培育项目经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td>数量指标</td><td>完成市级下达的新增和净增任务</td><td>完成市级下达的新增和净增任务</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>升规入库培育工作</td><td>完成市级下达的商贸服务业企业升规入库工作</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按实施计划推进</td><td>上半年完成调研，下半年完成资料准备及申报工作</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>入库企业统计规范化建设经费</td><td>2万元</td></tr>
<tr><td>专项工作办公费</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td>入库宣传资料设计制作、印制等资料费</td><td>6万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>完成商贸服务业企业升规入库</td><td>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</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>库内企业体量</td><td>不断扩充库内企业数量，实现体量的可持续发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>升规入库企业满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">送温暖帮扶</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">通过送温暖、送清凉、金秋助学、困难职工帮扶、生活补助、医疗救助等让困难职工家庭感受到组织的温暖。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目完成</td><td>数量指标</td><td>送温暖、送清凉、助学救助户数</td><td>≧100户</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成送温暖、送清凉、助学救助等常态化送温暖工作</td><td>通过送温暖、送清凉、金秋助学、困难职工帮扶、生活补助、医疗救助等让困难职工家庭感受到组织的温暖</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照工作计划</td><td>≧95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>3万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>让困难职工感受到组织的温暖</td><td>通过送温暖、送清凉、金秋助学、困难职工帮扶、生活补助、医疗救助等让困难职工家庭感受到组织的温暖</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>困难职工满意度</td><td>≧95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">志愿服务事业发展经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">10.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">10.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">10.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">开展大型活动志愿服务及日常志愿服务（春运、国庆、中秋、文化传承、留守儿童关爱等）；健全青年志愿服务组织（培训、评选、广告、物品等）；“返家乡逐梦扬帆计划”大学生社会实践活动；西部计划志愿者项目：（基本保障补贴、岗位补贴、住房公积金、年终一次性补贴、艰苦边远地区补贴、保险、新招募志愿者培训费、节假日慰问费、志愿者探亲交通补贴、志愿者管理费用等）。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展志愿服务活动，健全青年志愿服务组织</td><td>8次日常志愿服务，100人次左右参与；14次专项志愿服务，50人左右参与，8个青年志愿服务组织</td></tr>
<tr><td>西部计划志愿者</td><td>预计招募3名西部计划志愿者</td></tr>
<tr><td>“返家乡逐梦扬帆计划”大学生社会实践活动</td><td>每年寒暑假，预计15人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>引导和帮助西部计划志愿者树立正确的就业观，并为他们搭建到基层去、到祖国和人民最需要的地方去干事创业</td><td>发扬雷锋精神，服务好春运、国庆旅游者、返乡人士等</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤10.8万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>开展志愿服务活动</td><td>加强我区青年志愿者工作制度化、规范化、长效化建设，着力推进和谐西区建设，在全区弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志者精神，营造良好社会氛围</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>开展志愿服务活动</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">少先队工作项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">根据《关于印发县（市、区、旗）、中小学少先队改革主要任务清单》（川少办发〔2017〕11号）、《中国少年先锋队章程》和《关于推进少先队改革的实施意见》的文件要求，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“一区一城”建设贡献力量。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>少先队工作项目次数</td><td>10次活动左右，2次建队日活动，80人次左右参与</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>加强工作的统筹协调，完善少先队工作的机制</td><td>健全完善共青团力量，常态化开展少先队日常主体队日活动</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤0.5万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>少先队日常主体队日活动</td><td>团结、教育、引导全区广大少先队员牢记党的嘱托，听党话、跟党走，争当新时代好少年，时刻准备着为建设美丽繁荣和谐西区贡献力量</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">团的基层组织建设项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">增强基层团组织服务团员青年的能力与实效，引导广大团员青年为“一区一城”建设做贡献。扩大团组织覆盖率，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>青春建功新农村活动</td><td>1个镇、6个村；5个街道，20个社区团组织建设</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>青春建功新农村活动</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤0.5万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>基层组织建设</td><td>提高团组织的吸引力、凝聚力和战斗力，扩大团组织覆盖率，夯实团的基层基础</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象</td><td>≥95</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">团委工作活动经费项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">按照《中国共产主义青年团章程》和团区委工作职责要求，全面推进工作稳步开展，确保工作顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>思想政治引领</td><td>3100余名团员青年</td></tr>
<tr><td>服务青年创新创业、青年成长成才</td><td>1个镇、5个街道；培训会、分享会等4次，服务创业青年10余人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升日常事务工作效率、质量</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤4万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>办公室日常工作经费</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">日常活动及维护经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区青少年活动中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">通过开展“蒲公英”寒暑假公益课、普及性教育实践活动、各类比赛、家庭教育讲座等活动，使青少年体验到优质公益课的同时，也让青少年参与寓教于乐的课外活动，促进德智体美全面发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>“蒲公英”寒暑假公益课</td><td>举办“蒲公英”寒暑假公益课涵盖吉他、舞蹈等9类课程，共计170个课时，2600余人次参加</td></tr>
<tr><td>普及性教育及其他活动</td><td>开展三线精神教育、节日活动、主题教育活动等7次左右，受益青少年1800人次左右</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>普及性教育及其他活动</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤1万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>日常专项经费</td><td>使报名青少年体验到优质公益课；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；活动中心设备完善、环境优良，持续开展日常工作</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">妇女儿童工作</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区妇女联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>妇女能力提升培训</td><td>2场</td></tr>
<tr><td>开展妇女儿童活动</td><td>5场</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展妇女儿童活动，开展妇女能力提升培训</td><td>提升妇女儿童精气神，激发积极向上动力</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>2025年1-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>不超过4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>提升妇女儿童素质，开展妇女儿童活动</td><td>丰富妇女儿童生活，促进妇女儿童学习提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>关爱困境家庭和儿童</td><td>传递党的温暖，帮助困难家庭和儿童</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>妇女儿童满意度</td><td>满意度85%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">家庭教育工作</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区妇女联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>开展家庭教育讲座</td><td>10场</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>家庭教育水平</td><td>家庭教育水平提高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>2025年1-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>不超过1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>家长的家教理念提升</td><td>家长掌握科学教学理念</td></tr>
<tr><td>讲师素质提升</td><td>讲师的讲课能力提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对家庭教育培训工作满意</td><td>满意度85%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">妇女儿童“两纲”推进工作</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区妇女联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>调研培训“两纲”、宣传活动工作</td><td>5场</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>两纲指标考核</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年按计划推进</td><td>2025年1-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>不超过1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>妇女儿童生活环境改善</td><td>妇女儿童生活环境改善</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>两纲指标完成</td><td>两纲指标完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>妇女、儿童对生活环境满意</td><td>满意度85%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">村（社区）儿童之家运行维护</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区妇女联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">2.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">2.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>儿童之家运行维护</td><td>26个村（社区）儿童之家设备添置、更新</td></tr>
<tr><td>开展儿童活动</td><td>每个村（社区）每年不少于3场活动</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>更新添置儿童之家物品</td><td>确保儿童之家物品正常使用，适当添置更新</td></tr>
<tr><td>儿童之家活动</td><td>有活动方案，丰富儿童课外生活</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>2025年1-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>不超过26000元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>基本满足儿童活动需要</td><td>丰富儿童课外生活</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长和儿童对村（社区）儿童之家工作满意</td><td>满意度85%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">换届选举、联系协调非公企业经费项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区工商业联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">一是加强服务企业工作。积极反映会员企业的意见建议和诉求，争取各方支持，持续帮助和协调解决会员企业在发展过程中遇到的困难和问题。二是推进“万企兴万村”行动。组织动员广大民营经济人士，以产业振兴、村集体经济发展为重点，为实现全面乡村振兴贡献民营企业力量。三是健全商会组织建设。发展2—3家会员企业，加强商会领导班子建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>召开二十大宣讲会、执委会、主席会、组织开展各种培训会</td><td>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</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高非公经济人士思想素质和参政议政能力</td><td>定性优良中低差级</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤6万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>促进非公经济两个健康</td><td>西区非公经济效益明显增长</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>行业协会商会改革发展，分会工作</td><td>工作运转有序</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>非公经济人士评价</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">购买社会服务费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区工商业联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1.46</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1.46</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1.46</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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；商会审计1年1次。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>社会服务</td><td>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，商会审计1年1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>财务工作和保密工作</td><td>工作规范</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤1.46万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>买社会服务促进工作高效开展，提高经济效益</td><td>提高工作效率</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>内部控制规范化</td><td>内部控制规范化</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>财务人员、办公人员是否满意</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">其他残疾人事业</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">133.8794</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">133.8794</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">133.8794</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">为残疾人提供居家托养服务，为残疾人购买居民医保实施补贴，为贫困残疾人家庭实施无障碍改造，为九年义务教育阶段残疾学生上学发放生活补贴，残疾人紧急救助等个性化量体裁衣式帮扶服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目完成</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>残疾人家庭无障碍改造</td><td>≧50户</td></tr>
<tr><td>残疾人购买居民医保补贴</td><td>≧1900人</td></tr>
<tr><td>温暖万家行走访慰问</td><td>≧400人</td></tr>
<tr><td>残疾评定补贴</td><td>≧1人</td></tr>
<tr><td>义务教育阶段在读残疾学生补贴</td><td>≧55人</td></tr>
<tr><td>残疾人居家托养服务</td><td>≧127人</td></tr>
<tr><td>残疾人智慧量服</td><td>≧3320人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>残疾人家庭无障碍改造、温暖万家行走访慰问等项目</td><td>改善残疾人生活状况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤133.88万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>残疾人项目</td><td>通过帮扶，改善残疾人生活状况</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽查服务对象满意度≥96%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">残疾人就业（区级）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">为残疾人提供居家托养服务，为残疾人购买居民医保实施补贴，为贫困残疾人家庭实施无障碍改造，为九年义务教育阶段残疾学生上学发放生活补贴，残疾人紧急救助等个性化量体裁衣式帮扶服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>农村困难残疾人实用技术培训</td><td>≥60人</td></tr>
<tr><td>残疾人就业</td><td>通过职业技能培训，达到居家灵活就业的目的</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>居家灵活就业</td><td>通过职业技能培训，达到居家灵活就业的目的</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤8万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>通过就业帮扶、职业技能培训</td><td>帮助农村残疾人提升实用技能提升农村残疾人生产生活水平</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽查服务对象满意度≥96%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">残疾人康复（区级）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">43.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">43.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">43.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">为残疾人提供居家托养服务，为残疾人购买居民医保实施补贴，为贫困残疾人家庭实施无障碍改造，为九年义务教育阶段残疾学生上学发放生活补贴，残疾人紧急救助等个性化量体裁衣式帮扶服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>儿童康复</td><td>≥12人</td></tr>
<tr><td>辅具适配</td><td>≥200人</td></tr>
<tr><td>贫困精神病救助</td><td>≥220人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提供居家托养、购买医疗保险等</td><td>通过康复残疾人状况有改善</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤43.7万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>残疾人康复服务</td><td>保障残疾人生产生活</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽查服务对象满意度≥96%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">城市市政道路及人行道、沟盖板等附属设施维护维修费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">确保城市市政道路及人行道、沟盖板、隔离栏等设施完好，并解决2020年以来拖欠的管护、维修费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>辖区市政道路及巷道路面</td><td>5万平米</td></tr>
<tr><td>辖区人行道、路沿石</td><td>8.8万平米</td></tr>
<tr><td>管辖范围护栏</td><td>2000米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保质保量完成</td><td>保质保量完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年按计划推进</td><td>按计划推进</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>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</td><td>7万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>有效促进辖区市政完善</td><td>有效促进辖区市政完善</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>市政基础设施功能完好</td><td>营造良好生活环境</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>基本满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">城市防洪排涝等费用</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">做好2025年度城市防洪排涝日常排查工作，营造辖区良好生活环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>城市道路边沟</td><td>3000米</td></tr>
<tr><td>汛期道路边坡</td><td>20立方滑坡泥沙</td></tr>
<tr><td>尖山防洪沟</td><td>1.3公里</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高城市排涝能力</td><td>提高城市排涝能力</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年按计划推进</td><td>按计划推进</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>城市防洪排涝费用</td><td>3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>加大辖防洪建设，保证群众财产安全</td><td>加大辖防洪建设，保证群众财产安全</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>市政基础设施功能完好</td><td>营造良好生活环境</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>基本满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">采煤沉陷区监测人员劳务费用</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">0.72</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">0.72</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">0.72</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">按月发放2025年采煤沉陷区监测人员劳务费。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>监测人员</td><td>1人</td></tr>
<tr><td>劳务费</td><td>600/月</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>加强采煤沉陷区监测</td><td>加强采煤沉陷区监测</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年按计划推进</td><td>按计划推进</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>监测人员劳务费</td><td>600/月*12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>确保加强采煤沉陷区安全</td><td>确保加强采煤沉陷区安全</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障采煤沉陷区居民生命财产安全</td><td>营造良好生活环境</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进采煤沉陷区生态恢复</td><td>促进采煤沉陷区生态恢复</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>基本满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">路灯及亮化设施运行及维护费用</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">40</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">40</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">缴纳1200余盏路灯电费，对辖区破损、老化、故障及存在安全隐患的路灯进行维护，确保全区市政路灯正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>路灯数量</td><td>1200余盏</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>亮灯率</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年按计划推进</td><td>按计划推进</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>路灯及亮化设施运行及维护</td><td>40万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>加强辖区基础设施建设</td><td>加强辖区基础设施建设</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>群众出行便捷性</td><td>出行便捷</td></tr>
<tr><td>城市美化</td><td>品质提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>基本满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">西区智慧物业综合管理及保障性住房产权办理、公租房分配工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">按期完成2025年攀枝花市智慧物业综合管理系统专线服务费、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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>智慧物业综合管理系统</td><td>1套</td></tr>
<tr><td>公租房补贴发放</td><td>260户</td></tr>
<tr><td>不动产登记打证</td><td>600户</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高保障性住房管理效率</td><td>提高保障性住房管理效率</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年按计划推进</td><td>按计划推进</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工作经费</td><td>3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>加大群众住房保障</td><td>加大群众住房保障</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>做好安置房办证，公租房租赁补贴发放工作</td><td>减少群众上访事件</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>基本满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">污水管网运行维护</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">23.7公里污水主管网、42.86公里支线管网、8座污水提升泵站的管护、维修费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>污水收集量</td><td>447万立方米</td></tr>
<tr><td>污水主管网</td><td>23.7公里</td></tr>
<tr><td>支线管网</td><td>42.86公里</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>污水管网完好</td><td>完好率95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年按计划推进</td><td>按计划推进</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>污水管网运行维护费</td><td>20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>加强辖区基础设施建设</td><td>加强辖区基础设施建设</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高人居环境</td><td>污水安全排放</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>基本满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">保安费用</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区信访局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">有效地保障信访部门上访群众和信访工作人员的人身安全，更好的完成接访工作，提高群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>保安数量</td><td>2名</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保信访安保工作质量</td><td>完成本年度内信访安保工作</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成年度</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>本级财政拨款</td><td>8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>信访工作顺利开展</td><td>保证全区信访工作顺利开展</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护上访人员人身安全</td><td>促进信访工作的顺利开展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">接访业务费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区信访局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">有效地保障信访部门上访群众和信访工作人员的人身安全，更好的完成接访工作，提高群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>保障全年接待上访群众的经费</td><td>保障全年来信、来访、来电、网上信访等经费</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保全年不因信访问题引发重大群体性事件</td><td>完成本年度内来信、来访、来电、网上信访等工作</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成年度任务</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>本级财政拨款</td><td>2万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>保障本年度内不发生重大群体性事项</td><td>年度内未发生重大群体性事项</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">矛盾化解和疑难信访问题费用</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区信访局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">本年度内不发生重大群体信访事项，全区无重大信访问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>保障全年无因特殊疑难信访问题引发费缠访、闹访</td><td>保障无因特殊疑难信访问题引发费缠访、闹访</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>本年度无因特殊疑难信访问题引发费缠访、闹访</td><td>确保无因特殊疑难信访问题引发的进京赴省缠访、闹访</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成年度</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>本级财政资金</td><td>8万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>促进社会稳定</td><td>减少特殊疑难信访问题，提高群众满意度</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">驻京驻蓉信访维稳</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区信访局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">本年度内不发生进京赴蓉非正常上访事件，做好非访人员稳控劝返工作，确保年度内无滋事倒流情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>本年度内进京赴蓉信访事项</td><td>解决本年度内上访人员进京赴蓉滋事倒流</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保年度内无滋事倒流情况</td><td>确保年度内无因进京赴蓉发生滋事倒流事项</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成年度</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>本级财政资金</td><td>20万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>保障全区和谐稳定</td><td>做好进京赴蓉劝返工作</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">园区土地集约评价项目经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">按照四川省自然资源厅的统一部署，对园区的土地利用状况、用地效益、管理绩效和低效用地等有关指标和数据调查，动态掌握其土地集约利用状况，促进其土地节约集约利用，为加强园区用地精细化管理等提供数据支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>评价面积</td><td>省级开发区125.9公顷，化工园区262公顷</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对园区内土地利用现状、社会经济状况、建筑工程等数据收集，分析，计算指标现状值</td><td>取得省自然资源厅批复</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤8万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>分析园区经济状况两个健康</td><td>充分了解园区土地情况，更好开发园区土地</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障园区建设不破坏生态环境</td><td>全面掌握园区土地开发水平，充分发挥园区土地效益</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>业主满意度</td><td>抽样调查满意度达到满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">园区道路绿化保洁经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障园区道路、绿化干净整洁。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>作业范围</td><td>对18.14公里及51244平方米路面及绿化清扫</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>园区定期巡检，确保保质保量完成，保障园区道路干净整洁</td><td>园区三条道路绿化、美观</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤25万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>提升园区形象，助力对外宣传及招商引资</td><td>促进园区经济发展</td></tr>
<tr><td>生态环境效益</td><td>每天洒水降尘，改善园区空气质量</td><td>园区企业满意</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>业主满意度</td><td>抽样调查满意度达到满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">园区发展服务中心运行经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障发展服务中心各项设备正常运行，更好服务园区企业，及保证企业（项目）入驻园区发展服务中心后能正常办公。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>保障人员运行经费</td><td>保洁2名、保安2名、厨师2名人员运行经费</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障大楼运行费用</td><td>保障发展服务中心6层楼干净卫生</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤10万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>园区发展服务中心7000平米运行经费，包含食堂运行，党群服务中心、创业孵化中心、展示中心、行政审批中心、后勤保障中心等日常运行费用及周边绿化管护等费用</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>抽样调查满意度达到满意95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">争取上级资金支持的工作经费、包装项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预计2025年包装项目25个，争取资金项目2-4个，招商引资项目2-5个，项目入园落地开工建设2-3个，获得项目资金支持1-2个。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>包装项目个数</td><td>25个包装项目</td></tr>
<tr><td>招商引资项目个数</td><td>至少2个项目入园落地</td></tr>
<tr><td>争取资金项目个数</td><td>至少2个资金支持项目</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目入园开工建设</td><td>2-3 个项目开工建设</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤5万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>优化园区产业结构</td><td>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</td></tr>
<tr><td>生态环境效益</td><td>资金扶持投入效果及项目建设期间</td><td>>2年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>业主满意度</td><td>抽样调查达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">格里坪特色产业园区政务服务中心政务窗口服务费用项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障发展服务中心各项设备正常运行，更好服务园区企业，及保证企业（项目）入驻园区发展服务中心后能正常办公。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>综合窗口服务人员</td><td>3人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到“三全服务”要求，设置窗口服务岗位</td><td>3个</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤18万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>保障格里坪特色产业园区政务服务中心正
常运行</td><td>实施“保姆式”代办帮办服务，采取“一个窗口受理、一次性告知、全程跟踪代办服务”，对园区入驻企业一般日常政务服务提供协办、帮办服务，确保办理事项“就近办”</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>服务企业</td><td>促进园区经济发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>业主满意度</td><td>园区及企业职工满意度达到95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">接待协调费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区公务服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障西区公务服务中心职能正常履行，保障单位按质按量完成区委及政府下达的接待任务，保障本单位接待工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>接待员劳务费</td><td>3人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障上级部门到西区指导工作、考察调研的接待任务，确保省、市在西区举办的重大活动和会议等的顺利正常运行，积极完成上级部门到西区指导工作、考察调研、执行任务的接待任务</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤8万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>进一步提高接待队伍整体素质；加强对各部门接待工作的业务指导，积极组织政务礼仪培训，强化技能提升，增强服务意识和责任意识，提高全区整体政务服务水平</td><td>认真落实政务接待各项制度规定，加强财务监管，严格把关，严格制各项经费开支</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>基本满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">大厅基本运行项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区行政审批局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">45</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">45</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">45</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">进一步优化服务流程，提升服务水平，拓展服务领域，确保服务质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>确保大厅正常运行</td><td>服务32个区级相关部门，发布5846个事项办事指南，其中包含政务服务事项1243项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保大厅正常运行</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤45万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>优化营商环境，不断提升政务大厅政务服务环境，打造一流的标准化政务服务平台，营造高效便捷、服务优良的营商环境</td><td>优化营商环境，不断提升政务大厅政务服务环境，打造一流的标准化政务服务平台，营造高效便捷、服务优良的营商环境</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>持续推进放管服改革</td><td>95%以上</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽样调查达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">公共资源交易（政府采购）专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区行政审批局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">为确保区公共资源交易服务中心（区政府采购服务中心）业务工作有序运转，规范全区公共资源交易（政府采购）行为，节约公共资源交易（政府采购）资金，助力西区经济社会发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>工作运行经费</td><td>根据职能职责，开展公共资源交易、政府采购日常活动，根据实际情况支付办公设施设备、耗材、宣传、评审工作用餐等日杂费用</td></tr>
<tr><td>专家评审经费</td><td>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</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>履行政府采购相关职能职责</td><td>通过政府集中采购，规范政府采购行为，节约政府财政开支</td></tr>
<tr><td>承担公共资源交易相关职能职责</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤9万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>节约政府财政资金</td><td>规范全区政府采购行为，节约政府采购资金</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>优化营商环境，政府采购更加公开公正透明</td><td>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</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>强制、优先购买节能环保产品</td><td>落实节能、环保政策，确保节能、环保产品占政府采购合同金额的比重</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>采购人、社会公众、供应商对政府采购满意，普遍认可</td><td>采购人满意度、社会公众满意度、供应商满意度</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>抽样调查达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">绿化管护经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区综合行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">115</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">115</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">115</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">对辖区内所管理的绿地、行道树、花箱、花池及设施等进行管护。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>绿地面积</td><td>主次干道、小广场、花园约76500万平方米</td></tr>
<tr><td>行道树数量</td><td>主次干道8000余株</td></tr>
<tr><td>花池、花箱</td><td>沿线1500余个</td></tr>
<tr><td>行道树病虫害</td><td>900余株</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>辖区内所管理的绿地、行道树、花箱、花池及设施等管护质量</td><td>管护质量较好</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>管护时间</td><td>2025年1月初至12月底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>绿化管护经费</td><td>76500㎡×15元/㎡/年=115万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>改善辖区居民居住环境</td><td>持续建设宜居环境</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>营造良好招商环境</td><td>保持优美的城市绿化环境</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>降尘、持续美化绿化景观</td><td>改善气候条件，净化空气质量；提高绿化景观质量</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高绿化质量</td><td>谋求人与环境进一步和谐的发展，从而实现可持续发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽样调查达到90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">数字化城管、户外广告、燃气安全管理等经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区综合行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">11.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">11.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">11.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成案件的派遣、批转、回复工作；完成市级下达的目标任务，完成处置数，提高处置率；全面推进全国文明城市创建，开展有利于可持续发展的生态环境和环境优化工作，确保市容市貌管理各项任务推进落实。整治规范全区店招、广告设置，营造整洁有序的生产生活环境。对辖区燃气且开展日常检查，以及重大时期聘请燃气专家开展专项安全隐患排查，减少燃气事故发生。对餐饮等行业开展用气安全宣传，提升安全防范意识，提升人民群众的安全感。对突发事件及时进行应对处置，消除安全隐患。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目完成</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>开展日常燃气安全监管及燃气安全宣传</td><td>开展日常安全监管，以及春节、国庆等重大节假日时期对城镇燃气企业和用户开展安全检查；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</td></tr>
<tr><td>数字城管案件处理</td><td>全年数字城管案件约40000条</td></tr>
<tr><td>12345市民热线处理</td><td>全年12345市民热线投诉约2300条</td></tr>
<tr><td>亮化工程维护及用电电费补充</td><td>20余处</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>处理各类百姓诉求；整治突出市容市貌环境问题；加强燃气安全宣传</td><td>提高群众满意度</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>数字化城管系统经费10万</td><td>10万元</td></tr>
<tr><td>户外广告经费0.5万元</td><td>0.5万元</td></tr>
<tr><td>燃气安全管理经费1万元</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>提高城市管理成效</td><td>让西区城市管理更加干净、有序</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维持社会秩序</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽样调查达到90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">公园日常运行维护费用</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区综合行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">60</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">60</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">对公园全面进行精细化管护，为市民游客提供优美闲适的游玩环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目完成</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>水电费</td><td>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</td></tr>
<tr><td>计时工劳务费</td><td>卫生、绿化精细化管护面积116205平方米</td></tr>
<tr><td>化肥、农药、工具、病毒防治、五创、防灭火宣传</td><td>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</td></tr>
<tr><td>更换变压器、电线线路</td><td>更换变压器4.5万;更换1000米电线线路</td></tr>
<tr><td>公共维护费</td><td>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</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证公园绿地、卫生、安全正常运转</td><td>卫生整洁干净、绿化生机盎然、花艳色正，环境优美</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>公园日常运行维护费用</td><td>60万元/年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>营造良好经济运行环境和招商环境</td><td>加强西区环境建设</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证公园绿地四季常绿、花常在，环境优美</td><td>计时掌握市民游客的意见和建议，及时整改和完善</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善环境</td><td>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</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>四季有花、环境优美</td><td>保证植物正常持续生长，持续改善生态环境</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽样调查达到90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">城市管理执法经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区综合行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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；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；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。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td>数量指标</td><td>执法人员培训经费</td><td>年度执法培训不少于4次，每次约32人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>保证工作正常开展</td><td>维持街面秩序、处理投诉、举报</td></tr>
<tr><td>依法治区</td><td>执法过程全记录，公平公正，依法办案</td></tr>
<tr><td>各项检查顺利达标</td><td>保质保量完成各项任务</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>城市管理执法经费</td><td>8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>依法执法，维护西区经济效益</td><td>通过责令整改、行政处罚等执法活动，营造法治化营商环境</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>整改整治违法违规行为，维护群众利益</td><td>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</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>维持市容市貌和良好人居环境</td><td>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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>辖区干支道路巡查，餐饮油烟检查</td><td>对西区干支道路常态化巡查，餐饮油烟常态化检查</td></tr>
<tr><td>脏车治理</td><td>治理辖区内脏车、抛洒等违法行为</td></tr>
<tr><td>创建文明城市</td><td>持续开展创文监督、治理、宣传工作</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽样调查达到90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">春节慰问一线职工费用</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区综合行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">领导对一线职工进行春节慰问，提高职工幸福感获得感。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>对200名城管系统一线职工进行春节慰问</td><td>200人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对城管系统一线职工实施全覆盖慰问</td><td>200人</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>春节期间完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预计一线职工慰问100元/人</td><td>100元/人</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>有效激发一线职工工作热情，鼓舞职工全身心投入工作</td><td>提升职工做事质量和效率</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升职工工作积极性，提升城市管理质效，让群众更满意</td><td>提升工作质量</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升人居环境质量</td><td>提升环境卫生质量</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>体现对一线职工关心关爱</td><td>体现对职工关心关爱</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽样调查达到90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">大集体退休人员工龄工资</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区市容环境卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">5.74</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">5.74</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">5.74</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">按时发放，让退休工人安享晚年。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>大集体退休人员</td><td>50人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维护退休人员权益</td><td>按时发放，让退休工人安享晚年</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>按约定半年发放一次，12月完成全年发放</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>环龄工资</td><td>每人每月约94元，全年约57408元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>社会稳定</td><td>让退休工人安享晚年</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响</td><td>让退休工人安享晚年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>大集体退休人员</td><td>满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">西区生活垃圾填埋场封场管理委托运营费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区市容环境卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">防止土壤、水、空气污染，保护生态环境，最终使垃圾山变成绿水青山、将来成为金山银山。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>渗滤液处理</td><td>日处理37.5m³渗滤液，年处理量13687.5m³</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国家规定标准</td><td>安全处理无泄漏气体安全处理达标排放</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>100元/吨</td><td>109.5万元/年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>节约用于填埋的土地资源</td><td>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</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善城市环境，提升城市品味，促进可持续发展</td><td>节约用于填埋的土地资源，有效控制二次污染，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</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否达到预期目标</td><td>达到预期目标</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对项目数据是否满意</td><td>满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">办公楼运维费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区矿产资源保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目完成</td><td>数量指标</td><td>1个单位</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全率</td><td>办公楼及人员、设备安全率达90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>1年</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>可持续影响指标</td><td>保运转、提效率、巩固成效</td><td>持续影响</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>打非工作人员满意</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">打非整治专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区矿产资源保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">打击非法采矿行为、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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>封堵井口、断道率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>打非整治（含在建涉矿项目）次数</td><td>至少2次</td></tr>
<tr><td>宣传率</td><td>2万人次以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>辖区矿产安全、可持续开发</td><td>优良中差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>1年</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>打非专项整治行动经费</td><td>0.5万元</td></tr>
<tr><td>井口封堵、断道费</td><td>3万元</td></tr>
<tr><td>宣传费</td><td>2.5万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>降风险、减成本、提实效</td><td>切实维护矿产资源开发、利用秩序、保护国家资源不流失</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">打非巡查专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区矿产资源保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">提供保障，提升打非巡查质量，有效巩固打非工作成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>高温补贴</td><td>19人</td></tr>
<tr><td>误餐费</td><td>1人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升待遇、消隐患、降风险、促效益</td><td>消除隐患，提升工作主动性与责任心，巩固打非工作成效</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>1年</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>高温补贴</td><td>22元/人/天,19人，共2.9万元</td></tr>
<tr><td>误餐费</td><td>531元/人/月,19人，共12.10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>隐风险、减成本</td><td>隐风险、减成本</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供保障、降低安全隐患</td><td>保障打非队伍稳定，提升工作效率，巩固工作成效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>打非人员满意</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">打非保障专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区矿产资源保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">通过职业健康体检、购人身意外保险提高打非人员工作保障，降低风险与成本，提升打非工作质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>人身意外险</td><td>23人</td></tr>
<tr><td>职业健康体检</td><td>23人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员保障，降安全隐患与成本，工作成效保障与提升</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>1年</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>职业健康体检费</td><td>1308.50元/人/年；共3.01万元</td></tr>
<tr><td>人身意外险</td><td>1300元/人/年；共2.99万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>降风险、减成本</td><td>降风险、减成本、提实效</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提供保障</td><td>为打非工作和人员提供保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>打非人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">优抚对象抚恤和生活补助经费（预估）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">331.6667</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">331.6667</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">331.6667</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">按《军人抚恤优待条例》等为优抚对象发放各类补贴资金，维护优抚对象合法权益，提升优抚对象幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>发放补助的优抚对象人数</td><td>270人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助标准按规定执行率</td><td>达到标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤331.67万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>提高优抚对象生活水平</td><td>优抚对象生活水平提高</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>优抚对象的获得感、幸福感</td><td>优抚对象的获得感、幸福感增强</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>营造拥军优属的浓厚社会氛围</td><td>营造拥军优属的浓厚社会氛围</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">自主择业军转干部医疗保险</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">16</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">16</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">16</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">按照《四川省关于自主择业军队转业干部安置管理的试行意见的通知》精神，为自主择业军转干部购买基本医疗保险和公务员医疗补助，维护其合法权益，提升优抚对象的获得感、幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>自主择业军转干部参加基本医疗保险人数</td><td>7人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>标准按规定执行率</td><td>达到标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤16万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>提高自主择业军转干生活水平</td><td>自主择业军转干生活水平提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>军转干部的获得感、幸福感</td><td>军转干部的获得感、幸福感增强</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>营造拥军优属的浓厚社会氛围</td><td>营造拥军优属的浓厚社会氛围</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>军队转业干部满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">义务兵家庭优待金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">105</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">105</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">70</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">35</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">按《攀枝花市人民政府 攀枝花军分区关于调整义务兵家庭优待金和驻攀部队随军随队军人配偶生活补助标准的通知》（攀府函〔2013〕44号）要求，为义务兵家庭发放优待金，激励广大热血青年应征入伍。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>义务兵家庭优待金发放人数</td><td>54人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>标准按规定执行率</td><td>达到标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤105万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>提高现役军人家庭生活水平</td><td>现役军人家庭生活水平提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>现役军人的获得感、幸福感</td><td>现役军人的获得感、幸福感增强</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进适龄青年踊跃参军</td><td>促进适龄青年踊跃参军</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>义务兵家庭满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">退役安置支出（预估）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">31.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">31.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">31.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">按《四川省人民政府关于发放自主就业退役士兵地方经济补助的通知》（川府函〔2012〕218号）为退役士兵发放补贴资金，维护优抚对象合法权益，提升优抚对象幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>发放补助的退役士兵人数</td><td>50人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>标准按规定执行率</td><td>达到标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤31.1万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>提高退役士兵生活水平</td><td>退役士兵生活水平提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>退役士兵的获得感、幸福感</td><td>退役士兵的获得感、幸福感增强</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>营造拥军优属的浓厚社会氛围</td><td>营造拥军优属的浓厚社会氛围</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>安置对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">自主就业退役士兵地方经济补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">89</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">89</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">89</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">按《四川省人民政府关于发放自主就业退役士兵地方经济补助的通知》（川府函〔2012〕218号）为退役士兵发放补贴资金，维护优抚对象合法权益，提升优抚对象幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>发放补助的退役士兵人数</td><td>50人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>标准按规定执行率</td><td>达到标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤89万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>提高退役士兵等生活水平</td><td>退役士兵等生活水平提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高退役士兵等的获得感、幸福感</td><td>退役士兵等的获得感、幸福感增强</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>营造拥军优属的浓厚社会氛围</td><td>营造拥军优属的浓厚社会氛围</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>安置对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">优抚对象医疗补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">按《攀枝花市民政局 攀枝花市劳动和社会保障局 攀枝花市财政局 攀枝花市卫生局关于印发<攀枝花市优抚对象医疗保障办法>的通知》（攀民〔2009〕1号）要求，为符合条件对象发放医疗补助及资助参保，保障对象合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>享受医疗补助对象人数</td><td>据实为申请医疗补助对象发放补助资金</td></tr>
<tr><td>资助重点优抚对象参保人数</td><td>全年资助24名优抚对象参加基本医疗保险</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>标准按规定执行率</td><td>达到标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤1万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>优抚对象医疗难问题改善情况</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>优抚对象的获得感、幸福感</td><td>增强</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>营造拥军优属的浓厚社会氛围</td><td>营造拥军优属的浓厚社会氛围</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">困难退役军人关爱帮扶专项基金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">按规定为困难退役军人等优抚对象发放帮扶援助资金，帮助其家庭解决燃眉之急，提升优抚对象的获得感、幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>困难退役军人帮扶人数</td><td>据实为符合条件申请人发放帮扶资金</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>标准按规定执行率</td><td>达到标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤10万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>提高困难退役军人等优抚对象生活水平</td><td>水平提高</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高困难退役军人等优抚对象的获得感、幸福感</td><td>增强</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>营造拥军优属的浓厚社会氛围</td><td>营造拥军优属的浓厚社会氛围</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">其他优待抚恤资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">144</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">144</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">144</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">按《军人抚恤优待条例》等为优抚对象发放各类补贴资金，维护优抚对象合法权益，提升优抚对象幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>发放补助的优抚对象人数</td><td>270</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>标准按规定执行率</td><td>达到标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤144万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>提高优抚对象生活水平</td><td>水平提高</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>优抚对象的获得感、幸福感</td><td>增强</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>营造拥军优属的浓厚社会氛围</td><td>营造拥军优属的浓厚社会氛围</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">双拥经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">80</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">80</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">为区双拥办的有效运行和做好西区拥军优属工作，持续巩固发展西区“四川省第十二届双拥模范区”成果，为争创下一届双拥模范城（区）奠定坚实基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>双拥工作进社区个数</td><td>城镇社区居委会20个，农村社区和村委会6个</td></tr>
<tr><td>走访慰问人次</td><td>6000余人次</td></tr>
<tr><td>志愿服务队人次</td><td>志愿服务队70名常驻队员</td></tr>
<tr><td>双拥宣传及氛围营造</td><td>对往年陈旧、破损的双拥宣传牌、广告和宣传道旗等进行更换；制发宣传单、海报等2万份；推送双拥共建宣传短信（微信公众号）20万条</td></tr>
<tr><td>退伍军人光荣返乡人次、新兵入伍人次</td><td>预计为40名退役士兵购买光荣返乡纪念品，为30名入伍新兵购买入伍纪念品</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>标准按规定执行率</td><td>达到标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤80万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>拥军优属、拥政爱民工作</td><td>强化双拥宣传，深入开展双拥共建活动，提升退役军人服务保障水平，持续巩固发展军政军民团结</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>服务对象的获得感、幸福感</td><td>增强</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>营造拥军优属的浓厚社会氛围</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">退役军人服务管理保障经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">0.72</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">0.72</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">0.72</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">区退役军人服务中心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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>退役军人服务保障体系建设</td><td>西区退役军人服务中心1个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</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>标准按规定执行率</td><td>达到标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤0.72万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>退役军人服务保障水平</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升退役军人服务保障水平；做好涉军信访维稳工作，维护社会和谐稳定</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>营造拥军优属的浓厚社会氛围</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">电力供电设施维护保障工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区经济和信息化局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">做好供电经营区内高危及重要用户电力安全隐患整治相关工作，保障辖区居民企业用电安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>辖区用电居民</td><td>40000户</td></tr>
<tr><td>西区老旧小区供配电设施改造项目</td><td>格里坪镇、玉泉街道、河门口街道等小区改造</td></tr>
<tr><td>化成箔、高速公路养护与智能制造基地项目等项目电力设施迁复建工程</td><td>迁改项目5个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>协调电力、通信保障</td><td>确保辖区企业、居民生产生活用电，确保重点项目顺利实施</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤2万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>为项目有效引进提供基础保障</td><td>为项目有效引进提供基础保障</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障企业及人民群众用电需求</td><td>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</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业、群众满意度</td><td>抽样调查满意度达到95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">招商引资工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区经济和信息化局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>小分队外出招商</td><td>计划开展小分队外出招商活动60人次</td></tr>
<tr><td>大型招商平台活动及签约仪式</td><td>计划参加大型招商平台活动5次；计划举办签约仪式5次</td></tr>
<tr><td>企业赴区考察</td><td>计划接待企业赴区考察70批次</td></tr>
<tr><td>招商宣传资料、PPT制作</td><td>计划制作招商手册500套，各专项招商资料800套，推介PPT3个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高项目对接实效，增强对企业的吸引力</td><td>有效促进招商引资工作开展，切实完成工业招商工作</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤10万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>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</td><td>有效促进辖区经济发展</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>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</td><td>改善辖区工业结构，提高辖区工业总量</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业、群众满意度</td><td>抽样调查满意度达到95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">文明城市创建飞线治理工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区经济和信息化局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">消除“飞线”私拉乱接现象，消除居民居住环境安全隐患，提升居民防范意识。努力打造安全有序、干净美观的高品质城市环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>各街道、镇需“飞线”整治点位</td><td>200处</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>消除居民居住环境安全隐患，努力打造安全有序、干净美观的高品质城市环境</td><td>有序推进城区“飞线”治理工作，确保现有飞线理清理顺，新增通讯线缆规范有序</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤10万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>提升居民居住环境整体形象</td><td>消除居民居住环境安全隐患，提升居民防范意识</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>消除“飞线”私拉乱接现象</td><td>努力打造安全有序、干净美观的高品质城市环境</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业、群众满意度</td><td>抽样调查满意度达到95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">企业升规培育工作经费项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区经济和信息化局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">促进西区经济社会发展，培育新的经济增长点，2025年升规企业8家。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>企业升规培育</td><td>2025年升规8家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>升规企业</td><td>升规企业产值达到2000万</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤10万</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>促进地方经济发展，为项目有效引进提供基础保障</td><td>为项目有效引进提供基础保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区规上工业企业满意度</td><td>抽样调查满意度达到95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">农村集体土地征收专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区土地储备中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">对征收的农村集体土地进行测量测绘；确定征收土地红线范围及征收成本测算；起草农村集体土地征收补偿安置方案；统筹开展对被征收的农村集体土地上附着物、建构筑物等开展调查、补偿、拆迁工作；统筹开展对拆迁范围人口开展安置工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td>数量指标</td><td>土地调查及测量测绘费及风险评估报告</td><td>土地调查及测量测绘1次、风险评估报告编制1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合工作要求</td><td>符合工作要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>土地调查及测量测绘费，方案编制等费用</td><td>土地调查及测量测绘费，方案编制等费用3万元</td></tr>
<tr><td>土地征收事务性工作办公经费</td><td>土地征收事务性工作办公经费（办公耗材、差旅费、会务费、误餐费、加班费、劳务费等）2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>征地拆迁必要前置工作</td><td>维护社会稳定，促进城市建设，提高城市品位和人居环境</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>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</td><td>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</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>节约集约用地的同时，为经济发展提供用地保障，促进经济社会可持续发展</td><td>节约集约用地的同时，为经济发展提供用地保障，促进经济社会可持续发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>集体土地征收满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">土地出让前期工作相关费用</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区土地储备中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>对储备土地的宣传推介资料制作</td><td>图件资料设计1次、资料制作按实际发生为准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按要求完成</td><td>符合工作要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>土地出让前期工作经费</td><td>5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>土地出让、储备土地管理必要前置工作</td><td>保障土地顺利出让，增加财政收入</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>营造良好投资环境</td><td>有效推进西区建设，促进西区高质量发展；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</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>节约集约用地的同时，为经济发展提供用地保障，促进经济社会可持续发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>集体土地征收满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">食品、药品、商品、工业产品等抽检经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障各级抽检任务完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>区级食用农产品抽检、食品抽检</td><td>100批次、100批次</td></tr>
<tr><td>区域性药品抽检</td><td>10批次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>抽检不合格核查处置率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>抽检不合格核查处置率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成时间</td><td>2025年底</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>食用农产品、食品抽检</td><td>1000元/批次、900元/批次</td></tr>
<tr><td>区域性药品抽检</td><td>3000元/批次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>食品质量安全</td><td>长效</td></tr>
<tr><td>假劣药品制售</td><td>降低</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>药品质量安全水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">食品安全快速检测抽检及试剂经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">快检合格率到达95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>抽检批次</td><td>1000批次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采用现场快速检测方法</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成时间</td><td>2025年底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>食品快检设备购置及运运维、快检试剂耗材等</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>组织开展食品安全快速检测</td><td>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</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>技术支撑能力和检验检测水平</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">民生计量</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">100%减免集贸市场纳入强检目录的计量器具检定费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>集贸市场计量器具监管</td><td>9家</td></tr>
<tr><td>乡镇社区医疗计量器具监管</td><td>5家</td></tr>
<tr><td>充电桩检定</td><td>按实际情况计算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>集贸市场计量器具监管</td><td>对集贸市场固定商家进行全覆盖</td></tr>
<tr><td>乡镇社区医疗计量器具监管</td><td>对纳入的乡镇社区医疗机构实行全覆盖</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>集贸市场计量器具监管</td><td>长效</td></tr>
<tr><td>乡镇社区医疗计量器具监管</td><td>长效</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>集贸市场计量器具监管检定、宣传</td><td>0.5万元</td></tr>
<tr><td>充电桩检定、监管</td><td>0.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目效益</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>集贸市场计量器具监管</td><td>提升西区人民群众对计量公平的认可度</td></tr>
<tr><td>乡镇社区医疗计量器具监管</td><td>规范乡镇社区医疗计量器具</td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>集贸市场计量器具监管</td><td>在全区逐步形成公平计量的良好氛围</td></tr>
<tr><td>乡镇社区医疗计量器具监管</td><td>在全区逐步形成规范的医疗计量的良好环境</td></tr>
<tr><td>充电桩监管</td><td>实现投入暨检定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>集贸市场计量器具监管满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">执法办案</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">突出重点产品、重点区域、重点时段，以专项整治、监督抽检为切入口，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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>立案查处案件数</td><td>≥10件</td></tr>
<tr><td>召开案件评审等相关会议次数</td><td>≥10次</td></tr>
<tr><td>执法人员能力提升培训</td><td>30人以上</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>立案办结率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>信访举报办结率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>人员培训合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>案件办理时限</td><td>≤1月</td></tr>
<tr><td>案件上报时限</td><td>≥1月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>执法办案专项经费</td><td>2万元</td></tr>
<tr><td>法治宣传、法律顾问费</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>市场监管业务和执法办案水平</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>加大市场监管力度，打击违法违规行为，营造良好市场环境</td><td>长效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>检查办案人员行为规范投诉</td><td>≤1次</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">质量强区</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">提高质量相关突发事件预防、控制、处置能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>巡查企业数量</td><td>全区生产企业、特种设备及使用单位</td></tr>
<tr><td>质量分析报告相关产业</td><td>各产业相关单位提供数据支撑</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>产品质量</td><td>工业产品抽查不合格产品发现率不低于10%</td></tr>
<tr><td>服务质量</td><td>实施服务标准化建设，推动政务服务建设</td></tr>
<tr><td>环境质量</td><td>不使用不符合环保要求的生产和特种设备</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成时间</td><td>2025年年底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>质量、计量、认证、标准、特种设备监管等费用</td><td>3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>质量安全</td><td>提高质量相关突发事件预防、控制、处置能力</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>环境保护</td><td>强化燃煤锅炉等涉及环保要求的特种设备监管，建成区无新增20蒸吨以下燃煤锅炉办理使用登记和检验合格报告</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>生态农业</td><td>生态农业发展，扩大市场影响力</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>顺利通过上级考核</td><td>顺利通过上级考核</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">消费者权益保护经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>2025年西区消费环境建设工作</td><td>对2025年创建的示范点位进行再评审</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成消费环境建设创建指标</td><td>市级示范点、示范单元、线下无理由退货单位、ODR企业、先行赔付单位</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>消费纠纷调节时限</td><td>100%办结率</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>消费者权益保护经费</td><td>2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>确保消费维权工作能力提升，保障消费者权益</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>持续提升消费维权能力</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>持续提升消费维权能力</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续提升消费维权能力</td><td>长效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">化妆品日常监管、规范化经营建设</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">规范化建设打造、宣传资料印刷费、化妆品安全宣传活动经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>化妆品监管企业数</td><td>≥200家</td></tr>
<tr><td>化妆品规范经营建设</td><td>≥10家</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>涉及单位人员培训覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>规范化建设完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>各类宣传活动开展</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成时间</td><td>2025年底</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>宣传资料印刷</td><td>0.5万元</td></tr>
<tr><td>化妆品安全宣传活动经费</td><td>0.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>公众用妆安全、化妆品经营秩序</td><td>用妆安全不断提，经营秩序不断规范</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>化妆品安全保障水平</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众对化妆品监管满意度</td><td>不断提高</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">食品、药械化、特种设备等安全监管经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">提升食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备监管能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展各类专项整治工作</td><td>≥25个专项</td></tr>
<tr><td>对经营户检查覆盖率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>开展各类培训</td><td>≥10次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>投诉举报处置率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>专项任务完成率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>培训合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项监管工作整体完成时间</td><td>2025年年底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>各项监管费用</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备监管能力</td><td>长效</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>人民群众对食品、药械、特种设备监管能力</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训对象对培训工作的满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称:</td><td colspan="4">知识产权开发保护利用工作</td></tr>
<tr><td>部门（单位):</td><td colspan="4">攀枝花市西区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展地理标志专项执法、商标专项执法</td><td>开展地理标志保护产品专项执法不少于1次、开展地理标志保护产品专项执法不少于1次</td></tr>
<tr><td>鼓励指导企业申报专利</td><td>不少于6件</td></tr>
<tr><td>开展专利执法</td><td>不案件数不低于5件</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>专利侵权处置率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>地理标志侵权处置率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>商标侵权处置率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>专利补助资金</td><td>按市局安排时间完成</td></tr>
<tr><td>知识产权周、专利周宣传</td><td>4月、11月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>宣传费用</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>专利新增产值、专利新增利税、地理标志保护产品产值</td><td>逐年递增</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>知识产权监管能力提高</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训对象满意度、知识产权保护满意度</td><td>不低于85%、不低于70%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">机构编制核查及实名制系统维护经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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，开展全区全覆盖机构编制核查。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>机构编制监督核查</td><td>≥100件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>单个事件推荐次数</td><td>≤5次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时限完成工作</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费支出数</td><td>≤3万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>机构数据信息实时更新，确保数据准确</td><td>准确率100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升实名制及事登工作规范性</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>机关事业单位满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">机构改革业务费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>调研文章篇数</td><td>≥1篇</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>机构编制监督检查单位</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>编委会当年议定事项办结率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费支出数</td><td>≤3万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>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</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保证编委会相关工作顺利开展；保证顺利完成全区机构改革工作任务；督促全区各部门单位严格规范机构编制管理</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>机构编制工作服务对象满意</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成全区机构编制及机关事业单位登记档案电子化管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>档案页数</td><td>≤3万页</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>档案扫描质量</td><td>是否清晰</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>档案完成时间</td><td>年底前完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>档案电子化管理经费</td><td>≤2万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>为全区机关事业单位档案登记进行规范化管理</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动机构编制档案管理电子规范化</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">农业保险</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区农业农村和交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成农业政策性保险补助工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>农畜产品</td><td>3项以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策性农产品保险工作达标</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>20万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>促进乡村产业振兴、保障农民收益</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改进农村社会治理，农户幸福感增强</td><td>持续向好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>实现补贴有效率、产业有保障、农民得实惠、农业环境持续向好</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>收益农户满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">农业行政执法和长江十年禁捕</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区农业农村和交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成农业执法和长江十年禁捕工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>工作内容</td><td>2项以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农业执法和长江十年禁捕工作达标</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>20万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>减少农户经济损失率</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进乡村振兴、乡村和谐发展</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>确保长江生态环境持续向好</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>农业生产发展环境持续向好</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农户满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">水上应急救助点项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区农业农村和交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障水上应急救助点日常运转工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>水上应急救助点工作数量</td><td>3项以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作达标率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>3万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>水上安全公共服务水平</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>水上生态环境</td><td>持续向好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>水上管理硬件持续向好</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">动物卫生监督</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区农业农村和交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成辖区动物卫生监督专项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>生猪屠宰检疫率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>屠宰环节“瘦肉精”抽检率</td><td>5%以上</td></tr>
<tr><td>屠宰环节病死病害生猪无害化处理率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>畜禽产品质量安全监测达标</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>3万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>不发生畜禽产品质量安全事故，减少经济损失</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>畜禽产品质量安全，促进社会和谐发</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>病死畜禽不污染环境和传播疫病，科学利用动物生产</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进畜禽产品防疫工作，保护人体健康</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>畜禽产品消费者满意度</td><td>95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">安全监管检查</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区农业农村和交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成农业政策性保险补助工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>农业和交通安全工作</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>5万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>交通道路出行安全，提升群众幸福感</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>辖区农业和交通安全环境</td><td>持续向好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">道路旅客非法客运专项整治</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区农业农村和交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成辖区非法客运整治专项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>非法客运专项整治工作</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>3万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>非法客运事故经济损失</td><td>减少</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>规范依法依规客运工作</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>辖区客运市场秩序</td><td>持续向好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">农产品质量监测</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区农业农村和交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成农产品质量监测检测工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>农畜产品区级例行抽样</td><td>约60</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农产品检测合格率</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>5万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>确保菜篮子安全，群众安居乐业</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>通过监测抽样督促农药减量，降低残留</td><td>农药零增长</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>整体提升农产品质量安全监管能力和水平，切实保障农产品消费健康和农业产业发展安全</td><td>持续向好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对农产品质量安全满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">西区道路养护和环境治理</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区农业农村和交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成辖区县乡道路日常养护管理专项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>道路养护公里数</td><td>134公里</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>养护考核合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>50万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>良好道路促进辖区经济增长</td><td>60%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>道路公共服务质量</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>道路环境质量</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>道路交通出行环境</td><td>持续向好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">重大动物疫病及人畜共患病防控（区级）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">5.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">5.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">5.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成2025年西区重大动物疫病及人畜共患病防控工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>重大动物疫病的群体免疫密度</td><td>常年保持在90%以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>免疫抗体监测合格率</td><td>抗体监测合格率常年保持在70%以上</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>5.6万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>不发生区域性重大动物疫病，减少农户经济损失</td><td>完成良好</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>防止疫情扩散，促进社会和谐发展</td><td>完成良好</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>确保农户养殖环境良好</td><td>完成良好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>疫情不扩散、稳定社会和经济发展持续向好</td><td>完成良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农牧民</td><td>满意度95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">全民科学素质行动计划经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区科学技术协会</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">实施全民科学素质规划纲要，全年进行科普宣传，营造浓厚创新氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目完成</td><td>数量指标</td><td>开展科普活动次数</td><td>5次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>天府科技云工作开展情况</td><td>为科技工作者、企事业单位发布科技工作所需提供便捷；营造科普宣传氛围</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>营造良好的尊重人才、尊重科学的社会氛围</td><td>精准科普服务群众数达到8000人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td>达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">科普专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区科学技术协会</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">全年进行科普宣传，开展科普活动，营造浓厚爱科学、讲科学氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目完成</td><td>数量指标</td><td>开展科普活动次数</td><td>5次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推进科协事业发展</td><td>为科技工作者、企事业单位发布科技工作所需提供便捷；营造科普宣传氛围</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>提升科普宣传能力</td><td>精准科普覆盖率达到6%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>营造良好的尊重人才、尊重科学的社会氛围</td><td>精准科普服务群众数达到8000人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td>达到基本满意及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">对外培训经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">举办主体班次11期。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>对外培训</td><td>≥100（期）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对外培训合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>对外培训</td><td>3万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>助推经济发展</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障培训正常进行</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">日常运行经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">举办主体班次11期。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>日常运行</td><td>9人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>日常运行正常</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>日常运行</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>日常运行</td><td>5万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>助推经济发展</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障日常运行</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">干部教育经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">举办主体班次11期。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>干部教育培训</td><td>≥11（期）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>干部教育培训合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项培训完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>干部教育培训</td><td>5万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>助推经济发展</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障培训正常进行</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">信息化建设经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">举办主体班次11期。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>网络覆盖情况</td><td>校园全覆盖</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>网络运行稳定</td><td>稳定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>运维周期</td><td>1-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>网络建设</td><td>1万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>增强财政活力</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障日常教学</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">师资培训经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">举办主体班次11期。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>师资培训</td><td>≥30（人）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>师资教学能力</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>师资培训</td><td>1万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>增强财政活力</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高干部群众理论水平</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">课程开发经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">举办主体班次11期。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>课程开发</td><td>≥2（门）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>课程质量</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>课程开发</td><td>1万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>增强财政活力</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高课程影响力、感召力</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">主体班培训经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">举办主体班次11期。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>主体班次培训</td><td>≥11（期）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>主体班次培训合格</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项培训完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>主体班次培训</td><td>3万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>助推经济发展</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障培训正常进行</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">志愿者文化与服务传承经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会社会工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">购买志愿者服装、手套等工具；开展学雷锋、中高考志愿者活动、12月国际志愿者月活动5场次；打造志愿者文化景观。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展学雷锋、中高考志愿者活动、12月国际志愿者月活动</td><td>5场次</td></tr>
<tr><td>打造志愿者文化景观</td><td>1处</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>增强公众对志愿服务文化认同</td><td>规范化节假日志愿服务活动开展，完成志愿者人才队伍和阵地建设</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划推进</td><td>年内完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>志愿者文化与服务传承经费</td><td>5万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>提升村、社区居民生活水平</td><td>困难群众生活水平有所提高</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推动志愿服务事业蔚然成风</td><td>提高市民文明素质，形成乐于助人氛围</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善村、社区环境卫生</td><td>环境卫生干净整洁</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>引导市民积极参与文明实践志愿服务</td><td>形成奉献、友爱、互助、进步良好社会风气</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作满意度</td><td>不低于95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">基层政权基层治理与西区“两新”组织党建工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中国共产党攀枝花市西区委员会社会工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">补助非公有制企业党组织党委2个，党总支1个，党支部5个，新建2个党支部,开展社工人才培训，开展基层治理。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>考核、服务、指导“两
新”党组织数量</td><td>考察“两新”党组织49个</td></tr>
<tr><td>召开党员会议次数</td><td>召开党员会议次数12次</td></tr>
<tr><td>三会一课运行正常</td><td>≥12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>党员党建活动参与率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td>合规</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>基层政权基层治理与西区“两新”组织党建工作经费</td><td>15万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>党建活动覆盖率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高党员工作积极性</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>发挥党员先锋模范作用</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高党员工作积极性</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>基层党员对组织生活
满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">免刻印章工本费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市公安局西区分局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障2025年免刻印章工本费。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>完成刻章刻制</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>圆满完成辖区分为印章刻制</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年</td><td>2025年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本，财政拨款</td><td>5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>控制经费开支，杜绝浪费现象</td><td>方便企业，为西区带来经济利益</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高为民服务水平，完成刻章刻制</td><td>保障西区刻章刻制</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">办案费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市公安局西区分局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障辖区人民公共安全，维护西区社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>办案数</td><td>500</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办案质量</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年</td><td>2025年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>控制经费开支，杜绝浪费现象</td><td>严格控制各项经费开支，大力推进节约型机关建设</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障社会稳定</td><td>维护西区社会稳定</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续发展</td><td>保障可持续发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">天网监控费用</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市公安局西区分局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">178.87</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">178.87</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2026年上级补助</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">攀枝花市公安局智能安全系统建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>摄像头点位数</td><td>2000个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>西区主城区和重要场所、单位等达到全方位无死角监控</td><td>保障西区监控无死角</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目时效</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>178.87万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>保护辖区人民安全</td><td>打击违法犯罪行为，尽量减少人民财产损失</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护西区辖区社会治安环境稳定，打击违法犯罪行为</td><td>维护西区辖区社会治安环境稳定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">消防业务费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区消防救援大队</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">完成西区灭火、应急救援任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>消防基本业务</td><td>≥100万元/年</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基本满足队伍的正常办公、生活需求</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内完成</td><td>≤365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费控制</td><td>=100万元/年</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>人员时刻处于良好的执勤战备状态，做好本职工作，提升队伍形象</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>党委政府和人民群众满意</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">专职人员经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市西区消防救援大队</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">2025年预算申请数（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">189</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">189</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：2025年上级补助</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年本级安排</td><td colspan="2">189</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">保障专职队员工资及五险一金，促进专职人员及时完成应急救援任务。完成西区小区灭火、应急救援任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>专职队伍人员数量</td><td>27人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>及时完成应急救援任务</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放、社会保险及住房公积金缴纳及时性</td><td>每月按时发放</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人员经费(工资、社会保险、住房公积金等）</td><td>189万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>为西区辖区减少财产损失</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>队伍稳定，防火灭火工作顺利展开</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>专职队伍人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>