

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	人大业务经费			
预算单位	攀枝花市西区人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	488,000		
	其中:财政拨款	488,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障7个工作机构召开会议、开展培训,保障日常工作顺利开展,保障人大基本职能工作运行,业务工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	会议调研座谈	各类会议,调研,座谈约30次
			工作机构培训	7个工作机构按实际开展培训
			代表报刊订阅,开展培训,活动等	按实际开展
		质量指标	提高履职保障,完成全年工作计划	优化代表履职服务保障,丰富闭会期间代表活动,监督代表建议意见办理
			7个工作机构完成全年工作计划	保障各工作机构正常运转
		时效指标	会议调研座谈	全年
			工作机构培训	全年
			代表报刊订阅,开展培训,活动等	全年
		成本指标	机关干部参加全国、省市各类培训,各专委会法律法规培训市区两级人大代表视察调研经费	188000元
			组织代表参加国家、省、市各级人大集中培训,组织代表小组联络员赴深圳培训基地开展履职培训。按期办结代表建议,同时为代表订阅了人民权力报等刊物	300000元
	项目效益	社会效益指标	提高履职保障保障工作正常开展	优化代表履职服务保障,丰富闭会期间代表活动,监督代表建议意见办理通过召开会议与开展培训,提高各工委工作能力,更好的服务群众
满意度指标	满意度指标	人大代表满意,相关单位满意	满意度大于90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

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

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		人代会会议经费		
预算单位		攀枝花市西区人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金(元)		年度资金总额:	284,000	
		其中:财政拨款	284,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成联网工作,全面实现本级四本预算联网,包括实现与收入征管,审计与部门横向全口径联网监管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	召开会议	两次人代会(十一届六次人代会,十二届一次人代会)
		质量指标	完成任务	保障人代会顺利圆满召开
		时效指标	按照工作计划执行	全年
		成本指标	成本指标	宣传
	印刷,耗材			104000元
	代表食宿			130000元
	项目效益	社会效益指标	完成工作计划	保障人代会顺利圆满召开
满意度指标	满意度指标	代表满意度	满意度大于90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

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

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	政协会议经费			
预算单位	中国人民政治协商会议攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	265,800		
	其中：财政拨款	265,800		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	召开区政协七届六次会议，组织参会人员协商讨论一府两院、“十四五”规划纲要、计划、财政、政协常委会和提案等工作报告，协商讨论西区社会经济发展中的重要问题，提出发展意见建议，委员提交提案等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	会议次数	1次
		质量指标	参会率	95%
		时效指标	会议时间	2月
		成本指标	会议经费	265800
	项目效益	社会效益指标	完成会议全部议程	期间召开开幕大会、选举大会、闭幕大会、常委会议、提案工作会议、小组讨论会等各类会议。收集提案、意见、建议，促进社会事业和经济发展
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	95%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	办案业务经费			
预算单位	攀枝花市西区人民检察院			
项目资金(元)	年度资金总额:		69,000	
	其中:财政拨款		69,000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保证多媒体会议室正常使用,政法三级网络畅通,派驻纪检组工作顺利开展,救助困难群众7人次以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	政法系统网络电路租赁	1条
			多媒体会议室	1间
			派驻纪检组工作经费	1年
			司法救助金	7人次
		质量指标	政法系统网络的畅通	保证网络通畅
			多媒体会议室的正常使用	会议室维护
			派驻纪检组工作顺利开展	保障
			救助困难群众	救助司法过程中困难群众
		时效指标	全年按计划推进	2021年全年
		成本指标	政法系统网络租赁费	24000元
			多媒体会议室维护费	10000元
			派驻纪检组工作经费	5000元
			司法救助金	30000元
		社会效益指标	减少社会矛盾	增强人民和谐
			提高办案效率	提高工作效率
			维护社会公平正义	维护
社会和谐稳定	促进			
满意度指标	满意度指标	办案业务	满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		聘用书记员经费		
预算单位		攀枝花市西区人民检察院		
项目资金（元）		年度资金总额：	672,000	
		其中：财政拨款	672,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证办案顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	协助员额检察官办案	全年员额检察院办案量
		质量指标	办好每一件案子	处理好案件，解决矛盾
		时效指标	完成年度	2021
		成本指标	本级财政	672000元
	项目效益	经济效益指标	减少社会矛盾	增强人民和谐
		社会效益指标	提高办案效率	提高工作效率
满意度指标	满意度指标	员额检察官	满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	聘用制书记员经费			
预算单位	攀枝花市西区人民法院			
项目资金(元)	年度资金总额:	620,000		
	其中:财政拨款	620,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按时完成审判任务,提高审判质量,为我市建设提供司法保障,保证每个案件的公正公开,提高司法公信力。充分发挥执行作用,提高执行率,保证被执行人的合法权益。审判任务繁简分流,提高审判时效,减少当事人审判流程。加强法院信息化建设,解决社会不稳定因素。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	协助法院办案(业务)数量	3000件以上
			裁判文书上网数	3000件以上
		质量指标	案件收结案率	大于95%
			首次执行案件实际执结率	大于40%
		时效指标	2021年	本年度内
	成本指标	财政拨款	620000元	
	项目效益	经济效益指标	协助案件审理,查明案件,作出公平判决	维护国家利益,公共利益及个人的合法权益
		社会效益指标	保证司法公正、高效、廉洁。促进社会安定、团结	长期有效
			化解社会矛盾,维护社会稳定	长期有效
满意度指标	满意度指标	人民群众对法院工作的满意度	高于90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	办案业务经费			
预算单位	攀枝花市西区人民法院			
项目资金(元)	年度资金总额:	190,000		
	其中:财政拨款	190,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	打击各种违法犯罪活动,落实司法责任制改革,保障当事人合法权益,维护社会安全稳定,全力解决执行难,提升司法公信力。深化司法公开,着力打造过硬司法队伍,提升司法便民服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	支持法院办案(业务)数量	3000件以上
			裁判文书上网数	3000件以上
		质量指标	案件收结案率	大于95%
			首次执行案件实际执结率	大于40%
		时效指标	平均审理天数	小于45天
	成本指标	在合理成本范围内办结案	190000元	
	项目效益	经济效益指标	不断降低各项支出成本,提高审判服务效能	有所提升
		社会效益指标	保证司法公正、高效、廉洁。促进社会安定、团结	长期有效
			化解社会矛盾,维护社会稳定	长期有效
满意度指标	满意度指标	人民群众对法院工作的满意度	高于90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	派驻纪检组业务经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	一是督促各被监督单位认真履行主体责任,完成年度党风廉政建设工作任务;二是围绕监督单位重点工作,针对关键少数、关键岗位、关键环节和关键节点这“四个关键”,精准监督执纪,使被监督单位的干部职工筑牢思想防线,树立廉洁从政意识,干部队伍建设和工作作风明显好转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	参加纪检监察业务培训	培训3人次
			订阅纪检监察有关书籍	订阅纪检监察报刊,杂志、书籍若干
			纪检监察工作经费	打印耗材、纸张费用和开展办案等相关费用
		质量指标	建设纪检监察系统的检举举报平台	继续做好信访检举举报平台主体工程建设和大数据应用子平台部署应用
			督促各被监督单位认真履行党风廉政建设主体责任	被监督单位认真履行党风廉政建设主体责任,干部职工筑牢思想防线,树立廉洁从政意识,干部队伍建设和工作作风明显好转
		时效指标	完成时限	全年
	成本指标	工作经费	5000元	
	项目效益	社会效益指标	主动接受群众的检举举报	主动接受群众监督,不断提高工作透明度,干部职工不断强化纪律意识
			增强纪检监察干部的履职能力	纪检监察干部认真履职,勇于担当、敢于监督,纪检监察工作有序开展,取得实效
被监督单位履行党风廉政建设主体责任			被监督单位的干部队伍建设和工作作风明显好转	
满意度指标	满意度指标	被监督单位满意度	100%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	牵头统筹全区重大活动经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	690,000		
	其中:财政拨款	690,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	牵头完成党代会工作;完成2次全委会工作;牵头完成全区性工作会议;牵头开展重大调研活动;牵头开展承办的全市重大活动;牵头印刷全区宣传资料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	牵头召开2021年党代会	牵头召开2021年党代会1次
			牵头开展全区重大活动	牵头召开全市项目竞进拉练2次
			牵头开展全区重大会议、调研	牵头召开2021年区委全会2次、全区性工作会议16次、重大调研2次
		质量指标	高质量完成全区性重大会议及活动	保障2021年西区承办的全市及全区重大会议、活动顺利召开
			提高区委办综合服务能力	不断创新工作方式,提高办文、办会水平,持续做好区委决策的参谋助手
		时效指标	完成时限	全年
		成本指标	牵头召开2021年党代会经费41万元	办公用品及设备费15万元;电脑、打印机及办公用品等;印刷费10万元;代表证制作、资料印刷、宣传等;会务费10万元;会场租赁、会场布置、参会人员自助餐费等;培训费5万元;会场摄像、照相费1万元
			牵头开展全市重大活动(项目竞进拉练等活动)经费10万元(5万元/次;预计2次)	购置活动办公用品费2万元;签字笔、文件袋、茶叶、纸巾、矿泉水等;印刷费3万元;活动资料、宣传资料印制;活动会务费5万元;会场租赁、会场布置、会标印制、参会人员自助餐、工作人员误餐费等
			牵头开展全区重大会议经费18万元(全委会1.5万元/次;全区性工作会0.8万元/次;重大调研1.1万元/次)	召开区委全会(2次)及全区性工作会议(16次)经费15.8万元;会场租赁、会标印制、资料印制等;开展重大调研(2次)经费2.2万元;调研交通费、专家讲授费等
	项目效益	社会效益指标	提升西区知名度,打造城市品牌	通过融媒体手段对各项活动、会议进行宣传报道,不断提升西区知名度,为企业、群众了解西区提供指南
		可持续影响指标	持续提升区委办办文、办会水平	围绕区委中心工作,坚持高起点、高标准的服务理念,进一步强化服务意识,提升服务水平,保障区委各项工作高效完成
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	目标绩效管理和综合督查工作经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	90,000		
	其中:财政拨款	90,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	加强2021年重点工作、民生实事及区委、政府重大决策部署的督查督办,强化目标绩效管理,落实区委督促检查暨绩效管理领导小组日常工作,确保西区2021年重点工作、民生实事、绩效考核等工作顺利完成,全面完成有关考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	召开目标督查、民生实事季度工作会4次,开展民生实事满意度测评2次,印制绩效考评资料,选派干部参加目标绩效管理及督查工作专题培训,目标绩效管理办公费用,开展重点工作、重大项目等专项督查	召开会议4次;满意度测评2次;印制资料300余本;民生实事宣传1次,印制宣传资料8000—10000册;培训8人次,开展督促检查50次
		质量指标	确保西区2021年重点工作、民生实事、绩效考核等工作顺利完成	按照区委、区政府统一安排,确保2021年重点工作、民生实事、绩效考核等工作顺利完成
		时效指标	完成时限	全年
		成本指标	工作经费	9万元
	项目效益	经济效益指标	目标绩效考核和重点工作督查	确保目标责任制考核落实,强化绩效管理,推动重点项目早建成、早增效益
		社会效益指标	目标绩效考核和重点工作督查	确保社会稳定,重点项目建成带动地方经济发展
		可持续影响指标	目标绩效考核	建立目标导向考核,促进可持续发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	电子政务建设服务经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	730,000		
	其中:财政拨款	730,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1.完成光纤租赁费用拨付,维护好网络设备设施的正常运行。2.对网络安全状况进行评测,及时发现网络漏洞,补齐网络安全短板,保障政府网站正常运行和党政机关信息安全。3.支付协同平台运营相关费用,保障协同平台正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	光纤专线数量	2条,电信、移动各1条,均为光纤主线
			协同平台及电子政务网络服务响应	不限次数,以满足各部门(单位)需求为准
			网络设备巡检	4次,每季度一次
			防火墙替换	1台,为互联网主防火墙
		质量指标	政务网络保畅	全年稳定安全运行率98%,即保证357天以上电子政务内外网稳定安全运行
			协同平台稳定运行	全年稳定安全运行率98%,即保证357天以上协同平台稳定安全运行
			西区政府网站稳定运行	全年稳定安全运行率98%,即保证357天以上西区政府门户网站稳定安全运行
		时效指标	政务网络故障排除	实时响应,一般故障2小时内排除,重大故障24小时内排除
			协同平台相关服务	实时响应,常规问题电话及时解答,硬件或技术问题,安排人员2小时内上门处置
		成本指标	光纤租赁费	23万元
	网站运营费		10万元	
	协同平台运行维护费		4万元	
	网络安全维护费		24万元	
	防火墙替换		12万元	
	项目效益	社会效益指标	惠民利企政策发布及解读	不限条次,应发布尽发布
		可持续影响指标	新替换防火墙工作年限	8年
			政务网络维护服务	2021全年
	满意度指标	满意度指标	协同平台和政务网络用户满意度	抽样调查达到基本满意以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	非涉密文件监管系统租金			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	90,000		
	其中:财政拨款	90,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	实时监督区级各部门在互联网计算机上处理的文件是否涉密,帮助各部门加强非涉密计算机的管理,确保全区保密工作中不出现互联网泄密事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	非涉密文件监管系统租金9万元	西区非涉密文件监管系统的部署是与中国电信攀枝花分公司一次签约5年租赁期,统一租赁使用电信IDC机房,由电信负责运维,其中前三年每年租金18万元,后两年每年租金9万元,合计72万元。该购买服务协议从2017年开始生效,2017年已支付租金18万元,2018年支付租金15万元,2019年支付租金21万元,2020年支付租金9万元,因此2021年度需要支付中国电信攀枝花分公司租金9万元
		质量指标	确保西区非涉密文件监管系统正常运转	西区非涉密文件监管系统正常运转
		时效指标	完成时限	2021年1月1日—2021年12月31日
		成本指标	非涉密文件监管系统租金	9万元
	项目效益	可持续影响指标	实时监督区级各部门在互联网计算机上处理的文件是否涉密	实时监督区级各部门在互联网计算机上处理的文件是否涉密
	满意度指标	满意度指标	使用非涉密文件监管系统的各部门满意度	100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	党员教育培训经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目资金(元)	年度资金总额:	300,000		
	其中:财政拨款	300,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》要求,进一步健全党员教育培训体系,聚焦基本任务,围绕中心工作,体现不同领域和群体党员特点,有针对性地安排教育培训内容,把党性教育和理想信念教育贯穿始终。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	村(社区)党员教育培训	全区村(社区)党员8002人全覆盖培训
			村(社区)远教站点运行维护和工作人员绩效	全区43条远教站点专线运行维护和26个村(社区)站点远教活动开展
			党内激励关怀帮扶	对全区党员中获区级及以上表彰奖励的优秀个人、先进集体中的党员、党组织和50年以上党龄党员、患病党员、生活困难党员、去世党员家属进行激励关怀帮扶
			庆祝中国共产党建党100周年系列活动	西区9696名党员全覆盖参与相关活动
		质量指标	党员教育培训能力、水平得到提高	规范化日常教育,形成教育、管理、监督、服务有机结合的党员队伍建设工作链条
		时效指标	适时开展党员教育培训相关工作	2021年全年
	成本指标	成本指标	远教站点管理员补助	31200
			庆祝中国共产党建党100周年系列活动经费	100000
			云视讯网络费用	112000
			办公费、培训费、党员活动经费	56800
	项目效益	社会效益指标	保障党员教育培训需求	保障村(社区)党员教育培训需求
			提高远教站点运行规范	激发各站点管理(操作)员的工作积极性、创造性,促进站点工作的制度化、规范化、科学化建设
			提升党组织凝聚力	不断增强广大党员的光荣感、使命感、责任感。通过“帮困”“助老”“奖优”三方面激励关怀帮扶,提升党组织凝聚力,发挥党员先锋模范作用
			提高党员教育质量	通过依托互联网平台,打破时间空间的阻隔,实现资源的及时传递,提升党员教育质量
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	抽样调查满意度达到基本满意以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	基层党组织建设工作经费				
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部				
项目资金(元)	年度资金总额:	300,000			
	其中:财政拨款	300,000			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	深入贯彻落实党的十九届四中全会和省委十一届八次全会、市委十届九次全会、区委十届八次全会精神,贯彻落实好新时代党的组织路线,不断把党的建设得更加坚强有力,围绕西区基层组织建设,开展四大党建项目建设、落实村(社区)干部基本报酬、完成村(社区)党组织换届工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	基层党组织换届	2021年1月底前,按要求完成26个村(社区)党组织换届工作	
			四大党建项目建设	打造四个项目	
		质量指标	四大党建项目建设	1.着力建设一支政治素质高、带富能力强、群众口碑好、发展潜力大的农村基层骨干力量,不断夯实农村组织基础和人才支撑;2.打造“康养攀枝花、党员请到家”党建品牌,进一步提升康养产业知名度、美誉度;3.发挥退役军人桥梁纽带作用,紧密军民关系、党群关系,汇聚党群共建共治共享合力;4.提高国有企业和非公企业党建质量,引导企业党组织和在职党员在基层治理中发挥作用	
			圆满完成村(社区)党组织换届工作	着力选好书记、配强班子、凝聚共识、激发活力	
		时效指标	四大党建项目建设	2021年全年	
			圆满完成村(社区)党组织换届工作	2021年1月底前	
		成本指标	四大党建项目建设工作经费	100000	
			村(社区)党组织换届工作经费	100000	
			基层党建创新、调研等活动经费	50000	
			培训费、日常工作经费	50000	
		项目效益	社会效益指标	提高基层组织凝聚力、战斗力	基层组织战斗堡垒作用发挥明显
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上
基层组织满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上				

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	干部队伍建设经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目资金(元)	年度资金总额:	180,000		
	其中:财政拨款	180,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	认真践行和落实新时代党的组织路线要求,紧紧围绕全区“一二三四五”总体工作思路,通过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、公务员日常管理及年度考核、干部培养培训、干部选拔任用、干部数字化信息系统建设、人才培养和服务及走访慰问援藏援疆干部等相关工作,切实加强领导班子和干部人才队伍建设,不断提高全区干部整体素质,为全区高质量发展和高效能治理提供坚强的组织保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	拟任乡科级党政领导职务政治理论水平任职资格考试,公务员日常管理及年度考核	任职资格考试每年2次;全区700余名公务员(参公人员)日常管理,开展年度考核1次
			干部培养培训	1.组织治蜀兴川递进培养、科级读书班、WX信息写作等各类型干部培训不少于10次,培训人数1500人次。2.新招录公务员、选调生等初任培训不少于1次
			干部选拔任用	1.2021年区镇换届考察、干部选拔任用考察、班子跟踪考察、赴外考察等不少于100次。2.新招录公务员、选调生等考察预计3次
			干部数字化信息系统建设	1.采购志林干部数字化管理系统平板端用于常委会干部议题及其他议题。2.科级领导干部、公务员人事档案每年新增材料数字化800余本。3.大组工网运行维护不少于1次
		人才培养和服务及走访慰问援藏援疆干部	区人才办、区高端人才服务中心组织各类型人才培养不少于5次,培训人数200人次;开展人才慰问不少于2次,慰问人数50人次;组织干部人才健康体检不少于1次;援藏援疆走访慰问不少于2次	
		质量指标	拟任乡科级党政领导职务政治理论水平任职资格考试,公务员日常管理及年度考核	为加强党的政治建设,全面提升全区党政干部的政治理论水平,检验全区干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的效果
			干部培养培训	围绕推动西区高质量发展和高效能治理,全面提高干部队伍专业素养和领导能力
			干部选拔任用	围绕服务西区发展大局,择优配强领导班子提升整体功能
	干部数字化信息系统建设		围绕加强信息化建设,引进或维护好与省、市委组织部统一的数字化信息系统,进一步提升无纸化办公水平、提高办公效率	
人才培养和服务及走访慰问援藏援疆干部	围绕大力推动人才队伍建设,加强对人才的培养、关心,引导人才干事创业			

绩效指标	项目完成	时效指标	拟任乡科级党政领导职务政治理论水平任职资格考试, 公务员日常管理及年度考核	2021年7月、2021年12月
			干部培养培训	2021年全年
			干部选拔任用	2021年全年
			干部数字化信息系统建设	2021年全年
			人才培养和服务及走访慰问援藏援疆干部	2021年全年
		成本指标	拟任乡科级党政领导职务政治理论水平任职资格考试, 公务员日常管理及年度考核	8000
			干部培养培训	23000
			干部选拔任用	80000
			干部数字化信息系统建设	59000
			人才培养和服务及走访慰问援藏援疆干部	10000
	项目效益	社会效益指标	拟任乡科级党政领导职务政治理论水平任职资格考试, 公务员日常管理及年度考核	了解和掌握应试者政治理论水平, 促进其提升运用所掌握知识发现问题、分析问题和解决实际问题的能力
			干部培养培训	干部队伍综合能力素质得到较大提高, 更好为西区经济社会发展服务
			干部选拔任用	领导班子整体功能作用发挥更加明显, 为推动西区经济社会发展再上新台阶提供有力保障
			干部数字化信息系统建设	节约成本, 提升信息的综合利用率, 为群众提供更加方便快捷的信息查询服务
			人才培养和服务及走访慰问援藏援疆干部	形成更具吸引力和竞争力的人才氛围, 更好地引进、留住各类人才为西区发展贡献力量
	满意度指标	服务对象满意度指标	拟任乡科级党政领导职务政治理论水平任职资格考试, 公务员日常管理及年度考核	抽样调查满意度达到基本满意及以上
			干部培养培训	抽样调查满意度达到基本满意及以上
			干部选拔任用	抽样调查满意度达到基本满意及以上
			干部数字化信息系统建设	抽样调查满意度达到基本满意及以上
			人才培养和服务及走访慰问援藏援疆干部	抽样调查满意度达到基本满意及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	老干部队伍建设经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目资金(元)	年度资金总额:	120,000		
	其中:财政拨款	120,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	全面加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,引导老同志持续发挥优势作用,增添正能量。认真落实好离退休干部的“政治待遇”和“生活待遇”,积极推动构建老干部工作与社会化服务保障体系相衔接的工作机制,更好地满足离退休干部养老服务需求。落实在职县级领导干部结对联系老干部制度,加大特殊困难老干部的帮扶力度,做好离休干部服务管理和走访慰问工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	老干部书报费、通讯费及特需费	每年按规定报销在册老干部(目前57人)书报费、通讯费,特需费
			老干部开展重大活动及党支部活动经费	每年组织老干部参观考察活动不少于2次,离退休党支部每年开展支部活动不少于4次
			走访慰问老干部,困难老干部帮扶	每年走访慰问老干部不少于4次,帮扶不少于1次
		质量指标	强化政治引领	加强理论学习和思想教育,引导老干部持续发挥作用,增添正能量
			强化党建基础	加强离退休干部党组织建设、阵地建设、制度建设
			体现党委政府的关心关爱	全面落实好离退休干部各项政策待遇
	项目完成	时效指标	引导离退休老干部做好关心下一代工作	2021年全年
			引导离退休党员在基层社会治理中发挥积极作用	2021年全年
		成本指标	老干部书报费、通讯费及特需费	31000
			老干部开展重大活动及党支部活动经费	10000
	项目效益	社会效益指标	老干部队伍团结和谐,助力两城建设和康养产业发展	展现老干部风采,离退休干部在推动全市经济社会高质量发展和高效能治理上建言献策,协助基层党组织做好群众工作,维护和谐稳定大局
			可持续影响指标	离退休干部政治优势,经验优势,威望优势
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度抽查	抽样调查满意度达到基本满意及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	党校运行经费			
预算单位	中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）			
项目资金（元）	年度资金总额：	200,000		
	其中：财政拨款	200,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障党校主体班班次办学、党校师资培训，促进“背水小道”特色体验项目提升，加强党校信息化建设、课程开发，做好党校基础设施建设、维修、维护、党校运转及校内氛围提升等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	党校主体班班次办学、党校师资培训	川组训（2020）30号，进修班不低于3期、培训班不低于3期、专题研讨班不低于3期、其他班次6期；建立师资库，培养专职讲解员及带班教师10人，支付兼职讲解员、特聘教授授课费用
			党校信息化建设、课程开发	建立、健全党校信息化教育平台、开发新点位水泥厂防空洞、专题纪录片《六金花-傣族铁姑娘》
			党校基础设施建设、维修、维护、党校运转及校内氛围提升	修建、完善图书馆、礼堂、食堂、运动场、教室等；保障初心园、习风园、背水小道沿途，党校运行、主题景观打造
		质量指标	按计划的开展主体班次培训	主体培训班次按计划完成
			“背水小道”特色体验项目	项目质量进一步提升
		时效指标	按计划的开展主体班次培训	2021年全年
			“背水小道”特色体验项目	2021年全年
		成本指标	党校主体班班次办学、党校师资培训	35000
			党校信息化建设、课程开发	20000
	党校基础设施建设、维修、维护、党校运转及校内氛围提升		145000	
	项目效益	社会效益指标	提升党性修养	增强党性意识，保持党员先进性
			基础设施建设、信息化建设、课程开发	改进教学手段，丰富教学形式，提高办学水平
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	抽样调查满意度达到90%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		精神文明建设及文化发展服务经费		
预算单位		中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部		
项目资金(元)		年度资金总额:	200,000	
		其中:财政拨款	200,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	丰富辖区群众的精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	公益电影放映	不少于504场
			建党100周年文艺创作	一批优秀文艺作品
		质量指标	公益电影放映	新片占比不低于30%
			建党100周年文艺创作	创作高质量精品
		时效指标	公益电影放映	每村(社区)每月不少于1场
		成本指标	精神文明建设及公益电影放映	150000
	建党100周年文艺创作、文联日常采风活动		50000	
	项目效益	社会效益指标	做好精神文明建设工作	提升西区人民精神文明水平
			做好文化发展服务工作	丰富群众精神生活
	可持续影响指标	做好精神文明建设和文化发展服务工作	提高群众文化涵养,打造美丽和谐人文西区	
满意度指标	满意度指标	工作满意度	不低于95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	媒体合作经费				
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部				
项目资金(元)	年度资金总额:	1,026,250			
	其中:财政拨款	1,026,250			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	加强西区对外宣传,扩大城市影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	开展各项宣传活动		利用电视台、报刊及新媒体平台刊发传播涉及西区的新闻
		质量指标	按要求开展宣传报道		确保宣传准确、到位
		时效指标	按计划做好宣传报道		确保宣传及时
		成本指标	攀枝花日报		200000
			攀枝花广播电视塔		320000
			四川日报		200000
			新华社		100000
			省市新媒体宣传平台		106250
	四川经济日报		100000		
	项目效益	经济效益指标	做好正面宣传		展示西区良好投资环境,吸引投资
		社会效益指标	做好正面宣传		展示西区经济社会发展成绩,坚定人民群众信心
		生态效益指标	做好正面宣传		展示西区良好宜居环境,助推康养产业发展
		可持续影响指标	持续做好形象宣传		提升西区城市吸引力
满意度指标	满意度指标	工作满意度		百分之九十五以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		融媒体中心运行维护经费		
预算单位		中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部		
项目资金(元)		年度资金总额:	760,000	
		其中:财政拨款	760,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保融媒体中心顺利运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	区融媒体中心指挥平台	1套
			舆情监测软件	1个
			融媒稿件	实现数量质量双提升
		质量指标	区融媒体中心舆情监测软件	有效检测网络舆情
			区融媒体中心指挥平台	正常运营
		时效指标	庆祝中国共产党成立100周年活动	提前营造氛围,并进行系列报宣传
			森林防灭火等专项工作	及时宣传报道
		成本指标	设施设备采购维修及水电物业费等	200000
			融媒生产及指挥平台运维费	260000
			网络舆情监测软件运维费	100000
			外宣成果扶持	200000
		项目效益	社会效益指标	正面宣传
	可持续影响指标		网络舆情监测工作	发现舆情并因势利导,持续传递正能量
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	不低于百分之九十五

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		新时代文明实践中心建设及运维经费		
预算单位		中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部		
项目资金(元)		年度资金总额:	200,000	
		其中:财政拨款	200,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	服务群众、引导群众。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展文明实践活动	不少于12场
		质量指标	文明实践活动	高质量开展
		时效指标	组织全区文明实践活动	原则上每月1次
		成本指标	购买新时代文明实践中心办公设施	80000
	开展文明实践活动		120000	
	项目效益	社会效益指标	引导群众、服务群众	打通宣传、教育、关心、服务群众的“最后一公里”
		可持续影响指标	密切联系群众	持续提升西区人民获得感、幸福感、安全感
满意度指标	满意度指标	工作满意度	不低于95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	意识形态工作经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部			
项目资金(元)	年度资金总额:	200,000		
	其中:财政拨款	200,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保全区意识形态领域平稳向好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	意识形态专题培训、宣讲工作队伍培训	分别不少于1次
			各种公益广告	不少于30个
		质量指标	组建宣讲团	开展理论宣讲和理论研究
			宣传任务及氛围营造	按市、区要求完成
		时效指标	氛围营造及主题宣传	按时间节点和市、区要求及时更换内容
			区委理论学习中心组学习	原则上每2月1次
		成本指标	建党100周年及各种重要会议精神宣讲专家讲课费和学习资料印制费及理论刊物征订	40000
			建党100周年等重要时间节点,森林防火等专项工作宣传,重点点位公益广告位租赁及公益广告设计、制作、安装等	160000
	项目效益	社会效益指标	区内制作安装公益广告	营造浓厚社会氛围,增加群众认可度
		可持续影响指标	区外制作悬挂公益广告	持续展示城市形象,扩大西区知名度,提升城市影响力
满意度指标	满意度指标	工作满意度	不低于95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	统战事务工作经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会统战部			
项目资金(元)	年度资金总额:	25,000		
	其中:财政拨款	25,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 打造民主党派创新实践基地建设; 2. 对统战大数据进行运行和维护, 推动网络统战工作的开展; 3. 走访慰问生病住院、生活困难的统战成员, 走访慰问宗教界代表人士及信教群众代表; 4. 对台、涉侨交流交往工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	打造统战亮点工作	打造民主党派创新实践基地, 对统战大数据进行运行维护
			走访慰问生病住院、生活困难的统战成员	走访慰问宗教界代表人士及各宗教场所信教群众代表
			开展对台、涉侨交流交往工作	对台、涉侨交流交往
		质量指标	统战大数据维护	打造民主党派创新实践基地, 推动网络统战工作的开展
			带去党和政府的问候, 引导信教群众为宗教健康发展发挥积极作用	走访慰问民主党派成员、党外代表人士、三胞三属等统战成员, 让他们感受到党和政府的关怀、团结奋进
			开展对台、涉侨交流交往工作	对台、涉侨交流交往
		时效指标	按工作计划推进	2021年全年
			按工作计划推进	2021年全年
			按工作计划推进	2021年全年
	成本指标	打造统战亮点工作	民主党派创新实践基地建设0.5万元; 统战大数据运营维护费0.5万元	
		走访慰问生病住院、生活困难的统战成员	走访生活困难的统战成员0.5万元; 慰问宗教界及各宗教场所信教群众代表0.5万元	
		对台、涉侨交流交往工作	0.5万元	
	项目效益	社会效益指标	为统战对象提供更好的交流平台和环境	提高统战对象的政治把握能力, 推动网络统战工作不断发展
			走访慰问生病住院、生活困难的统战成员, 一定程度上帮助解决实际困难	引导信教群众为宗教场所的健康发展发挥积极作用, 帮助宗教工作顺利开展, 维护宗教场所和谐稳定
积极开展对台、涉侨交流交往工作			促进两岸交流合作、融合发展	
满意度指标	满意度指标	统战对象满意度	基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年早期归国华侨生活补助经费		
预算单位		中国共产党攀枝花市西区委员会统战部		
项目资金(元)		年度资金总额:	42,000	
		其中:财政拨款	42,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	落实攀外侨【2017】5号文件精神。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	早期归国华侨生活补助	7人
		质量指标	生活补助发放	按时足额发放
		时效指标	按照文件要求,及时发放	2021年
		成本指标	生活补助	7人×0.6万元/年=4.2万元
	项目效益	社会效益指标	落实文件精神	解决早期归侨华人生活困难
满意度指标	满意度指标	早期归侨人员满意度	基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	民主党派、知联会、新联会、侨联调研活动经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会统战部			
项目资金(元)	年度资金总额:	180,000		
	其中:财政拨款	180,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	支持区各民主党派、党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士联谊会加强自身建设,认真开展调研,为西区经济社会发展积极建言献策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展调研	6个
			党外知识分子联谊会	1个
			新的社会阶层代表人士分会	1个
			归国华侨联合会	1个
		质量指标	各民主党派、党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士联谊会、归国华侨联合会	加强自身建设、提升工作能力,积极开展调研,为西区经济社会发展积极建言献策
		时效指标	按工作计划推进	2021年全年
		成本指标	6个民主党派基层组织调研	6个×2万元=12万元
			党外知识分子联谊会	2万元
	新的社会阶层代表人士分会		2万元	
区归国华侨联合会	2万元			
项目效益	社会效益指标	支持全区各民主党派、党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士联谊会、区侨联加强自身建设,积极开展调研	积极为政府建言献策,为助推经济社会发展贡献力量	
满意度指标	满意度指标	统战对象满意度	基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	民族宗教工作经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会统战部			
项目资金(元)	年度资金总额:	125,000		
	其中:财政拨款	125,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 通过培训不断增强民族干部自身素质和民族、维稳工作的能力; 2. 民族政策宣传学习活动, 开展送技术、送温暖到民族村, 基层文化站点开展民族文化宣传活动; 3. 为西区九年制义务教育少数民族住校生发放生活补助; 4. 省民族团结进步示范区创建。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	组织各种培训2次	组织分管民宗工作的领导干部及工作人员外出学习20人次
			民族政策宣传学习活动、基层文化站点开展民族文化宣传10次	送技术、送温暖到民族村1个; 精神文明活动3个
			少数民族住校生生活补助	350人
			省级民族团结进步示范区创建	开展省级民族团结进步示范区创建
		质量指标	组织培训	提高干部职工的自身素质和民族宗教工作的能力
			民族活动	开展民族文化宣传活动
			发放少数民族住校生生活补助	通过发放补助, 促进民族团结
			省级民族团结进步示范区创建	创建成功
		时效指标	按工作计划推进	2021年全年
		成本指标	培训费用	请专家到西区讲课、组织负责民宗工作的领导和工作人员进行培训: 2次×0.1万元=0.2万元; 组织分管民宗工作的领导干部及工作人员外出学习培训: 20人次×0.04万元=0.8万元
			民族活动费用	宣传学习活动: 10次×0.1万元=1万元; 送技术、送温暖到民族村: 3次×0.1万元=0.3万元; 开展精神文明活动: 3次×0.1万元=0.3万元
			少数民族住校生生活补助	350人×0.01万元/学期=3.5万元
省级民族团结进步示范区创建	各项费用合计6.4万元			

绩效指标	项目效益	社会效益指标	保障民族宗教工作顺利有序开展	提升领导干部及工作人员的自身素质和民族宗教工作的能力
			开展民族文化活动	促进民族文化发展
			发放少数民族住校生生活补助	让少数民族学生感受到党和政府的关怀
			成功创建省级民族团结进步示范区	维护民族团结，促进社会稳定
	满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	基本满意及以上
			民族团体满意度	基本满意及以上
			少数民族住校生满意度	基本满意及以上
			少数民族居民代表满意度	基本满意及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		平江天主教堂搬迁补助经费		
预算单位		中国共产党攀枝花市西区委员会统战部		
项目资金（元）		年度资金总额：	200,000	
		其中：财政拨款	200,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	解决历史遗留问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	平江天主教堂搬迁补助	1座
		质量指标	搬迁补助发放	按时足额发放
		时效指标	按照计划安排，及时发放。	2021年
		成本指标	搬迁补助	20万元
	项目效益	社会效益指标	解决历史遗留问题	保障宗教工作顺利开展，维护宗教场所和谐稳定
满意度指标	满意度指标	宗教界代表人士和信教群众满意度	基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	矛盾纠纷多元化解（大调解）专项经费			
预算单位	中共攀枝花市西区委政法委员会			
项目资金（元）	年度资金总额：	50,000		
	其中：财政拨款	50,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	全年预计化解矛盾纠纷2500余件，提高辖区居民社会满意度，维护片区稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全年预计化解矛盾纠纷2500余件	约208对
		质量指标	及时有效化解辖区矛盾纠纷	及时有效化解辖区矛盾纠纷
		时效指标	2021年全年	2021年全年
		成本指标	财政拨款5万元	按照工作实际支付
	项目效益	经济效益指标	对经济效益是否有保障促进作用	对经济效益有促进保障作用
		社会效益指标	矛盾纠纷化解率98以上	矛盾纠纷化解率98%以上
		生态效益指标	对生态效益是否有促进作用	是
		可持续影响指标	对可持续发展是否有促进作用	是
	满意度指标	满意度指标	持续提高辖区内群众满意度	持续提高辖区内群众满意度

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	社会治安防控专项工作经费			
预算单位	中共攀枝花市西区委政法委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	100,000		
	其中:财政拨款	100,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	治安乱点全覆盖整治, 全年无重症精神病患者伤害事件, 重症精神病患者得到有效监管, 禁毒、防邪及重点地区整治工作有序开展, 促进社会持续平安稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	做好2021年防邪、禁毒、重症精神病患者的帮扶与维稳工作	防邪宣传1次、组织开展1次禁毒宣传活动
		质量指标	维护社会稳定, 提高群众满意度	全年无重症精神病患者伤害事件, 重症精神病患者得到有效监管, 禁毒、防邪及重点地区整治工作有序开展
		时效指标	今年全年	全年
		成本指标	财政拨款10万	10万
	项目效益	经济效益指标	对经济效益是否有保障促进作用	对经济效益有促进保障作用
		社会效益指标	促进社会持续平安稳定	促进社会持续平安稳定
		生态效益指标	对生态效益是否有促进作用	是
		可持续影响指标	维护社会稳定, 做好平安西区工作, 提高群众满意度	重症精神病患者得到有效监管, 辖区邪教人员进一步减少, 禁毒形势好转, 治安乱点全覆盖整治
	满意度指标	满意度指标	群众知晓率大幅提升	群众满意的持续提升

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	扫黑除恶专项经费			
预算单位	中共攀枝花市西区委政法委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	100,000		
	其中: 财政拨款	100,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	深入辖区内广泛普及扫黑除恶专项斗争相关法律法规, 突出重点开展扫黑除恶主题法制宣传教育活动。在震慑犯罪、教育公民方面起到重要作用, 进一步有效开展基层社会治理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	组织开展6.26禁毒日宣传活动, 悬挂横幅, 张贴海报等。拍摄扫黑除恶主题宣传片1部	开展督导检查和宣传活动
		质量指标	增强震慑犯罪、教育公民的宣传效果	开展4次督促和宣传工作
		时效指标	全年	全年
		成本指标	财政拨款10万元	10万
	项目效益	经济效益指标	对经济效益是否有保障促进作用	对经济效益有促进保障作用
		社会效益指标	震慑犯罪、教育公民方面起到重要作用	震慑犯罪、教育公民方面起到重要作用
		生态效益指标	对生态效益是否有促进作用	是
		可持续影响指标	扫黑除恶形势进一步好转, 群众安全感、幸福指数进一步提升	辖区风清气正, 扫黑除恶形势进一步好转, 群众安全感、幸福指数进一步提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度持续提升	群众安全和谐

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		维稳工作经费		
预算单位		中共攀枝花市西区区委政法委员会		
项目资金(元)		年度资金总额:	600,000	
		其中: 财政拨款	600,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	做好辖区内重点节假日及敏感时段的各项维稳工作, 保障辖区内社会稳定, 群众满意度及安全感持续提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	维护辖区和谐稳定、做好重点敏感时段维稳工作	维护辖区和谐稳定、做好重点敏感时段维稳工作
		质量指标	保障了零人员进京赴蓉, 有效控制突发事件带来的不稳定社会因素。	有效控制突发事件带来的不稳定社会因素
			严格风险评估, 源头控制矛盾产生	严格风险评估, 源头控制矛盾产生
		时效指标	全年	全年
	成本指标	财政拨款60万元	按工作实际支付	
	项目效益	经济效益指标	对经济效益是否有保障促进作用	是
		社会效益指标	做好辖区内重点节假日及敏感时段的各项维稳工作, 保障辖区内社会稳定, 群众满意度及安全感持续提升	做好辖区内重点节假日及敏感时段的各项维稳工作, 保障辖区内社会稳定, 群众满意度及安全感持续提升
		生态效益指标	对生态效益是否有促进作用	是
		可持续影响指标	对可持续发展是否有促进作用	是
	满意度指标	满意度指标	持续提高辖区内群众满意度以及群众安全感	持续提高辖区内群众满意度以及群众安全感

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	办案工作经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区纪委会检查委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	1,530,000		
	其中:财政拨款	1,530,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	坚持有腐必反、有贪必肃,保持正风肃纪反腐高压态势,强化监督、执纪审查、调查处置等工作,以实际行动体现“四个意识”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	办理案件	党纪政务立案60人(件)
		质量指标	办理案件	严格按照审查调查工程要求和 workflow 办理高质量案件质量
		时效指标	办理案件时限	2021年全年
		成本指标	办理案件费用	1530000元
	项目效益	经济效益指标	涉案定性资金	及时足额上交国库
		社会效益指标	发挥案件的震慑作用	强化反腐工作力度,促进党风政风持续好转
	满意度指标	满意度指标	领导干部满意度	大于90%
人民群众满意度			大于90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		党风廉政建设宣传工作经费		
预算单位		中国共产党攀枝花市西区纪委会检查委员会		
项目资金(元)		年度资金总额:	20,000	
		其中:财政拨款	20,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加强西区党风廉政建设,营造风清气正良好氛围,以优良党风促政风带民风。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	宣传资料	制作宣传画册10000份,更换凉风坳廉政文化墙
			拍摄警示教育素材	拍摄宣传片1部,日常拍摄留置对象素材
		质量指标	宣传资料	质量合格
			警示教育片	达到警示教育效果
		时效指标	宣传资料	2021年全年
			拍摄警示教育素材	2021年全年
	成本指标	宣传资料	1.1万元	
		警示教育片	0.9万元	
	项目效益	社会效益指标	营造良好政治生态氛围	引导全面遵规守纪
			深度剖析案件根源	警示教育领导干部
	满意度指标	满意度指标	领导干部满意度	大于90%
人民群众满意度			大于90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	机关后勤保障服务工作经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区纪委检查委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	80,000		
	其中:财政拨款	80,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障委机关办案数据、信息安全、网络、通讯等运行维护、办公楼、办案区日常保洁、安全等机关后勤服务工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	保障区纪委监委网络运行	视频会议光纤、纪检专网光纤、一卡通光纤、案管系统、信访检举举报平台、信访举报电话等运行维护
			办公楼、办案区日常保洁、安全等	办公楼、办案区日常保洁、安全维护维修等
		质量指标	保障区纪委监委网络运行	保障委机关各类网络平台、信息系统正常、安全运行
			办公楼、办案区日常保洁、安全等	保障办公楼、办案区日常干净整洁、安全、绿化等
		时效指标	保障委机关网络运行	2021年全年
			办公楼、办案区日常保洁、安全等维护	2021年全年
		成本指标	保障区纪委监委网络运行	网络运维等费用每年5.7万元。其中:视频会议专网光纤使用费1000元/月,全年1.2万元;纪检专网光纤使用费用600元/月,全年0.72万元;一卡通光纤使用费150元/月,全年0.18万元;案管系统、信访检举举报平台运行费用3.6万元/年
			办公楼、办案区日常保洁、安全等	办公楼、办案区日常运维费用2.3万元。其中:办公楼及办案区保洁费用1.8万元,安全维护0.5万元
	项目效益	可持续影响指标	委机关后勤保障	保障委机关持续高效开展工作
满意度指标	满意度指标	领导干部职工满意度	大于90%	
		人民群众满意度	大于90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	巡察工作经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区纪委检查委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	80,000		
	其中:财政拨款	80,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2021年,开展巡察2轮,每轮每个巡察组集中巡察时间为2个月左右,其中1轮为常规巡察,1轮为“回头看”,确保明年完成本届任期内常规巡察和“回头看”全覆盖任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展2轮集中巡察	每轮从人才库中抽调不少于15人参加巡察,全年共计抽调人员不少于30人
			巡察干部培训	至少组织2次集中巡察业务培训,并按照上级巡视巡察要求安排巡察干部外出培训学习
			办公设备采购	办公设备购置费用
		质量指标	区委巡察工作规划需完成的巡察任务	确保在2021年完成本届任期内常规巡察和“回头看”全覆盖任务
			巡察相关工作	进一步提高巡察干部政治理论水平、业务知识,确保高质量完成区委交办巡察工作任务
			办公设备采购	采购的办公设备参数达到合格以上要求
		时效指标	开展2轮集中巡察	2021年全年
			巡察干部培训	2021年全年
			办公设备采购	2021年全年
		成本指标	开展2轮集中巡察	集中巡察经费62400元
			巡察干部培训	培训费7600元
			办公费用	购置办公设备共计10000元
	项目效益	经济效益指标	开展2轮集中巡察	提高广大党员领导干部的思想自觉和政治自觉,助推各项工作的信心和决心
		社会效益指标	圆满完成各项工作任务	增强广大党员领导干部的思想自觉和政治自觉,建章立制规范工作流程
		生态效益指标	贯彻“两个维护”	深化政治巡察,强化巡察整治监督作用,促进管党治党标本兼治,巩固西区良好政治生态
		可持续影响指标	常规巡察和“回头看”巡察全覆盖	推动全面从严治党在西区向纵深发展、向基层延伸、在基层落地
	满意度指标	满意度指标	领导干部满意度	大于90%
人民群众满意度			大于90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	档案馆档案安全保管利用维护经费			
预算单位	攀枝花市西区档案馆			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过档案库房保管保护设备、查阅利用设备的维护更新和监控设备升级改造以及节假日档案安全值班值守,利用人防加物防,对档案安全做到实时监控,在为档案安全提供绝对保障的同时,提升档案查阅利用效率和服务水平,满足群众查档需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	监控设备改造升级	增加7个摄像头,增加72T硬盘
			节假日档案安全值班值守	全年31天节假日安全值班值守
			档案库房保管设备更新维护、耗材更换	根据耗材情况损耗情况更新维护
		质量指标	档案库房保管设备更新维护、耗材更换	提升档案查阅利用工作效率,提高档案管理与服务水平
			节假日档案安全值班	保障节假日档案安全,提升档案安全监控力度
			监控设备改造升级	扩大监控范围,延长监控录像保存时间,达到档案规范化标准
		时效指标	档案库房保管设备更新维护、耗材更换	2021年1月-12月
			监控设备改造升级	2021年1月-12月
			节假日档案安全值班	2021年1月-12月
	成本指标	档案库房保管设备更新维护、耗材更换	1830	
		节假日档案安全值班	8100	
		监控设备改造升级	10070	
	项目效益	经济效益指标	增加7个摄像头,增加72T硬盘	促进档案馆档案安全保管
		社会效益指标	档案库房保管设备更新维护、耗材更换	提升档案查阅利用工作效率,减少群众查档等待时间,提高查档群众满意度
监控设备改造升级			加大档案安全保护力度,为社会公众提供更好的档案服务	
满意度指标	满意度指标	群众查档满意度	群众档案查阅利用满意度达到95%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	档案数据安全保障经费			
预算单位	攀枝花市西区档案馆			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过增加档案数据存储设备、加强档案数据存储区域的消防安全保障、更换档案数据存储区域年久失修的消防设施,强化档案数据安全保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	增加档案数据存储设备	购买蓝光光驱刻录机1台、蓝光光碟10盒
			开展消防维护保养	每月1次,全年开展12次
			维修更换损坏的消防设施	根据损坏情况维修更换
		质量指标	增加档案数据存储设备	增加档案数据备份频率,提升档案数据传输速度
			开展消防维护保养	消除消防安全隐患,保障档案数据安全
			更换损坏的消防设施	保障消防设施正常运行,保障档案数据安全
		时效指标	增加档案数据存储设备	2021年1月-12月
			开展消防维护保养	2021年1月-12月
			更换损坏的消防设施	2021年1月-12月
		成本指标	增加档案数据存储设备	2000元
			开展消防维护保养	6000元
			更换损坏的消防设施	2000元
	项目效益	社会效益指标	增加档案数据存储设备	有利于保护档案数据传输安全,提升档案工作效率,更好的开展档案查阅利用
			开展消防维护保养	有利于保障档案工作人员和查档群众的人身财产安全
满意度指标	满意度指标	群众查档满意度	群众档案查阅利用满意度达到95%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	“十四五”专项规划编制工作经费			
预算单位	攀枝花市西区发展和改革局			
项目资金(元)	年度资金总额:	400,000		
	其中:财政拨款	400,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成“十四五”专项规划及项目编制工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	“十四五”等规划总纲及子规划编制	1个总纲, 5个子规划
			项目编制	大于1
		质量指标	“十四五”等规划总纲及子规划编制	保质保量完成
			项目编制	保质保量完成
		时效指标	“十四五”等规划总纲及子规划编制	按照市发改委要求时间节点完成“十四五”等规划编制
			项目编制	按照项目工作要求时间节点完成编制
		成本指标	“十四五”等规划总纲编制费用	5万
			子规划及项目编制相关工作经费	35万
	项目效益	经济效益指标	经济效益	有效形成经济社会发展重要行动纲领
		社会效益指标	社会效益	促进西区经济社会发展
		生态效益指标	生态质量	持续改善西区生态环境, 提升生态环境质量
		可持续影响指标	项目持续性	承前启后发挥经济社会效益
满意度指标	满意度指标	提高辖区内群众满意度	85%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	节能审查和可行性研究报告评估咨询经费			
预算单位	攀枝花市西区发展和改革委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	60,000		
	其中:财政拨款	60,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	统筹协调全区固定资产投资项目能耗审查及能耗评审工作。西区政府投资项目完成后形成国有固定资产,纳入西区全社会固定资产投资指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成区重点项目年度投资及开工	100%
			拟审批政府投资项目数量	大于10
			完成全市项目竞进拉练	100%
		质量指标	保质保量完成投资任务	100%
			按规定程序依法开展政府投资项目审批工作	100%
		时效指标	按项目建设时间节点推进	100%
	成本指标	项目审查评审会及项目咨询等工作经费	3万	
		项目节能审查级咨询等工作经费	3万	
	项目效益	经济效益指标	确保项目前期要件及手续完善,为项目落地开工打下基础	有效
		社会效益指标	保障区内投资项目稳定、长效发展	有效
		生态效益指标	推进新兴、环保、高科技产业落地,淘汰高污染、高耗能产业	有效
		可持续影响指标	推动区内产业向钒钛制造业、康养旅游业、环保深加工等产业发展	有效
	满意度指标	满意度指标	解决为建设过程中必须由审批部门完成的任務,提升企业满意度	90%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年固定资产投资及康养产业工作经费			
预算单位	攀枝花市西区发展和改革委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	100,000		
	其中:财政拨款	100,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	全区固定资产投资工作中需要财力保障,区项目办牵头统筹做好全区新增固定资产项目核查和申报工作,确保全区年度任务完成。顺利完成2021年度康养项目拉练活动、年度康养调研、全市康养产业发展领导小组联席会等年度重点工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成全年目标增速	9.3%
			完成总量上亿元投资规模	126亿元
			完成全区康养产业项目推进工作	100%
		质量指标	保质保量完成投资任务	100%
		时效指标	按项目建设时间节点及进度要求完成	100%
		成本指标	固定资产投资项目现场核查工作经费	2万元
			固定资产投资项目制作、打印、扫描费用及全区康养调度会议工作经费	3万元
			培训企业和行业主管部门规范申报固定资产投资前期要件资料,调研固投及全区康养产业发展项目工作经费	5万元
		项目效益	经济效益指标	固定资产投资及康养产业工作
	社会效益指标		保障区内投资项目稳定、长效	保障区内投资项目稳定、长效
	生态效益指标		推进新兴、环保、高科技产业落地,淘汰高污染、高耗能产业	推进康养产业为代表的产业转型
	可持续影响指标		固定资产投资及康养产业工作	推动区内产业向钒钛制造业、康养旅游业、环保深加工等产业发展推动区内产业向康养旅游业、康养工业、康养旅游、康养医疗等产业发展
	满意度指标	满意度指标	申报项目顺利入库,完成投资报送	100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	区级重点项目策划及推进工作经费			
预算单位	攀枝花市西区发展和改革委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	50,000		
	其中:财政拨款	50,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	牵头做好省、市、区重点项目,按照全区“三个类别”项目推进情况,细化项目建设时间节点,项目年度投资计划,健全项目调度督促机制,确保项目按期推进省、市、区重点项目点位拉练工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成区重点项目年度投资	100%
			完成全市集中开工	100%
			完成全市项目竞进拉练	100%
		质量指标	保质保量完成投资任务	100%
		时效指标	按项目建设时间节点推进	100%
		成本指标	协调会、重点项目迎检、项目拉练工作经费	2万元
			集中开工广告展板制作费用	2万元
			投资项目现场核查,项目初审会和项目投资调度会工作费用	1万元
		项目效益	经济效益指标	重点项目策划及推进工作
	社会效益指标		重点项目策划及推进工作	保障区内投资项目稳定、长效
	生态效益指标		重点项目策划及推进工作	推进新兴、环保、高科技产业落地,淘汰高污染、高耗能产业
	可持续影响指标		重点项目策划及推进工作	推动区内产业向钒钛制造业、康养旅游业、环保深加工等产业发展
	满意度指标	满意度指标	对建设过程中需要政府配合协调的问题	100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年区级粮食轮换及储备工作经费			
预算单位	攀枝花市西区发展和改革局			
项目资金(元)	年度资金总额:	2,000,000		
	其中:财政拨款	2,000,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1、区级储备粮食4510吨(其中小麦2500吨,稻谷2010吨)。2021年12月31日前,按规定完成2021年度储备粮食的轮换工作(轮换2017年入库小麦原粮共计1293.56吨)。2、做好粮食智能化系统维护及运行,开展粮食安全应急演练、培训、宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	轮换2017年小麦	1293.56吨
			粮食智能化升级系统运营维护及粮食安全演练培训宣传	大于2
		质量指标	按下达指标存储粮食,确保区级储备粮保质保量储存	100%
			完成粮食智能化升级系统运营维护及粮食安全演练培训宣传	100%
		时效指标	按计划时间节点按期完成粮食智能化升级系统运营维护及粮食安全演练培训宣传	100%
		成本指标	保管费及贷款利息	60万元
	粮食轮换及储备安全工作经费		140万元	
	项目效益	经济效益指标	加强粮食储备,保障经济发展	有效
			确保粮食安全	降低突发事件对经济的影响
		社会效益指标	科学储粮	加强粮食储备,维护社会稳定
			科学储粮	确保粮食安全,增强应对突发事件的能力
	生态效益指标	科学储粮	提升节俭粮食意识,避免粮食浪费,减少生态污染	
	可持续影响指标	科学储粮	提升应对突发事件能力,促进社会可持续发展	
	满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	国家重大项目库可行性研究报告及前期工作经费			
预算单位	攀枝花市西区发展和改革局			
项目资金(元)	年度资金总额:	300,000		
	其中:财政拨款	300,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1、确保中央、省预算内项目申报前期工作的有效开展;2、确保老工业区搬迁改造等政策的有效实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	中央预算内资金项目申报	大于1
			省预算内资金项目申报	大于1
		质量指标	根据资金文件时间节点安排,保质保量完成2021年中央预算内投资项目申报	100%
			根据资金文件时间节点安排,保质保量完成2021年省内预算内投资项目申报	100%
		时效指标	2021年中央预算内投资项目申报,对照资金文件时间节点有序推进	100%
			2021年省预算内投资项目申报,对照资金文件时间节点有序推进	100%
	成本指标	中央、省预算内项目可行性研究报告编制及前期工作经费	30万元	
	项目效益	经济效益指标	可行性研究报告及前期工作	有效以项目为带动,促进西区经济发展
		社会效益指标	可行性研究报告及前期工作	有效以项目为带动,促进西区就业、创业、基础公共服务等设施发展
		生态效益指标	可行性研究报告及前期工作	有效以项目为带动,促进西区生态环境整治、老工业区搬迁改造等发展
		可持续影响指标	可行性研究报告及前期工作	有效以经济、社会、生态效益合力带动可持续发展
	满意度指标	满意度指标	提高辖区内群众满意度	85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	县域经济发展项目经费			
预算单位	攀枝花市西区发展和改革局			
项目资金(元)	年度资金总额:	190,000		
	其中:财政拨款	190,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	《当代县域经济》杂志是全国公开发行的唯一深度专注于研究和宣传县域经济的高端期刊,拟订2020-2022三年度的《当代县域经济》杂志。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成当代县域经济工作	2020年-2022年3年
		质量指标	完成《当代县域经济》订阅	100%
		时效指标	按照时间要求完成《当代县域经济》订阅	100%
		成本指标	合作经费	15万元
			《当代县域经济》杂志订阅等费用	3万元
			会费	1万元
	项目效益	经济效益指标	以更开阔的视角审视当前县域经济发展中存在的问题	有效
		社会效益指标	对标县域经济高质量发展地区,积极寻求解决对策,促进地方县域经济高质量发展	有效
		生态效益指标	持续改善西区生态环境,提升生态环境质量	有效
		可持续影响指标	促进经济社会持续发展	有效
	满意度指标	满意度指标	提高辖区内群众满意度	85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		大众创业万众创新经费		
预算单位		攀枝花市西区科学技术局		
项目资金(元)		年度资金总额:	50,000	
		其中:财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	帮助辖区居民创新创业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展“双创”活动10余次	开展活动10余次
		质量指标	组织参加人员参与活动,促进大众创业,万众创新	活动参与人数1000人次
		时效指标	2021年全年	2021年年底完成培训
		成本指标	5万元	全年共计5万元
	项目效益	经济效益指标	发布创业项目	发布13项
		社会效益指标	帮助辖区居民创新创业	帮助辖区居民增收
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	达到90%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		科博会项目经费		
预算单位		攀枝花市西区科学技术局		
项目资金(元)		年度资金总额:	40,000	
		其中:财政拨款	40,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	组织企业3个参加科博会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	组织3个企业参加科博会	组织3个企业
		质量指标	完成科博会组织工作	保障企业圆满参加科博会
		时效指标	2021年度全年	2021年底完成
		成本指标	4万元	全年共计4万元
	项目效益	经济效益指标	保障企业产品宣传	对外宣传科技创新成果
		社会效益指标	科技创新成果长期有效	创造企业最大效益
满意度指标	满意度指标	受众企业满意度	完成95%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		科技特派员项目经费		
预算单位		攀枝花市西区科学技术局		
项目资金(元)		年度资金总额:	20,000	
		其中:财政拨款	20,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	帮助辖区农民增收致富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	培训3期	组织8名专家开展培训3期
		质量指标	完成农业种植技术培训3期	提高500余名农民种植技术
		时效指标	2021年全面	2021年年底完成培训
		成本指标	2万元	全年共计2万元
	项目效益	经济效益指标	帮助农民提高技能	帮助500余名农民增收致富
		社会效益指标	提高种植技能	帮助农民提高种植技能
满意度指标	满意度指标	辖区农民满意度	达到90%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		科技招商项目经费		
预算单位		攀枝花市西区科学技术局		
项目资金(元)		年度资金总额:	150,000	
		其中:财政拨款	150,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	促进西区经济社会高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	科技招商2个项目	科技招商2个项目
		质量指标	完成	效果良好
		时效指标	2021年全年	2021年全年
		成本指标	15万元	全年共计15万元
	项目效益	经济效益指标	优化经济结构	优化经济结构
		社会效益指标	促进经济招商工作	促进经济招商工作
		可持续影响指标	科技招商对西区经济发展的影响	促进西区经济高质量发展
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	满意度达到80%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		科普经费		
预算单位		攀枝花市西区科学技术局		
项目资金(元)		年度资金总额:	20,000	
		其中:财政拨款	20,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	成为经济发展和社会进步的重要内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展重点科普宣传活动5次	开展重点科普宣传活动5次
		质量指标	效果良好	效果良好
		时效指标	全面完成全年科普宣传工作	完成全年科普宣传工作
		成本指标	全年共计2万元	全年共计2万元
	项目效益	经济效益指标	促进全民科普意识形成	促进全民科普意识形成
		社会效益指标	开展重点科普宣传活动3次	开展重点科普宣传活动
		可持续影响指标	成为经济发展和社会进步的重要内容	成为经济发展和社会进步的重要内容
	满意度指标	满意度指标	达到90%以上	达到90%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		残疾人两项补贴专项经费		
预算单位		攀枝花市西区民政和扶贫开发局		
项目资金(元)		年度资金总额:	850,000	
		其中:财政拨款	850,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	困难残疾人生活补贴	预计全年总人次9000人次
			重度残疾人护理补贴	预计一级残疾人7920人次,二级残疾人10370人次
		质量指标	保障民生	确保困难残疾人生活保障,加快推进残疾人同步进入小康社会
			保障民生	确保重度残疾人护理保障,加快推进残疾人同步进入小康社会
		时效指标	完成时间	2021年全年
		成本指标	困难残疾人生活补贴	100元/人次,预计全年总人次9000人次,全年共计40万
	重度残疾人护理补贴		一级残疾80元/人次,二级残疾50元/人次,预计一级残疾人7920人次,金额63.36万元,二级残疾人10370人次,金额51.85万元,全年共计45万元	
	项目效益	社会效益指标	保障困难残疾人生活	满足广大困难残疾人生活保障,加快推进残疾人同步进入小康社会具有重要意义
			保障重度残疾人基本护理	满足了广大重度残疾人基本护理,加快推进残疾人同步进入小康社会具有重要意义
	满意度指标	满意度指标	困难残疾人满意度	基本满意
满意度指标		重度残疾人满意度	基本满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	城乡特困人员救助供养经费			
预算单位	攀枝花市西区民政和扶贫开发局			
项目资金(元)	年度资金总额:	200,000		
	其中:财政拨款	200,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	强化政府托底保障职责,以解决城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需要为目标,建立城乡统筹、政策衔接、运行规范、与经济社会发展水平相适应的城乡一体化救助供养保障机制做到了应救尽救、应养尽养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	城乡特困人员基本生活供养费	2021年城市特困人员30人;农村2人
			城乡特困人员照料护理费	2021年城市特困人员30人;农村2人
			城乡特困人员其他费用(入住养老机构费用、殡葬服务费用等)	2021年城市特困人员30人;农村2人
		质量指标	城乡特困人员救助供养	强化政府托底保障职责,以解决城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需要为目标,建立城乡统筹、政策衔接、运行规范、与经济社会发展水平相适应的城乡一体化救助供养保障机制做到了应救尽救、应养尽养
		时效指标	完成时间	2021年每月开展一次
		成本指标	城乡特困人员基本生活供养费	特困人员基本生活标准为城市800元/月,其中失独人员按原标准执行980元/月。农村722元/月;2020年全年预计城市特困人员生活费9.8万元;农村特困人员生活费1.7万元
			城乡特困人员照料护理费	照料护理标准为一档120元/月、二档80元/月、三档50元/月。2020年全年预计城乡特困人员照料护理费3.5万元
			城乡特困人员其他费用(入住养老机构费用、殡葬服务费用等)	2020年需5万元
		项目效益	社会效益指标	保障特困人员基本权益
	满意度指标	满意度指标	城乡特困人员基本生活供养费	基本满意
		满意度指标	城乡特困人员照料护理费	基本满意
		满意度指标	城乡特困人员其他费用(入住养老机构费用、殡葬服务费用等)	基本满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		低保工作经费		
预算单位		攀枝花市西区民政和扶贫开发局		
项目资金(元)		年度资金总额:		10,000
		其中:财政拨款		10,000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保软件正常运行,保障工作进程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	软件维护费	按合同
			工作经费支出	办公耗材,打印低保证等
		质量指标	软件维护费	确保软件正常运行,保障工作进程
			工作经费支出	保障工作正常开展
		时效指标	按实际发生支付	2021年1-12月
	成本指标	软件维护费工作经费支出	切实按照要求完成低保系统的长期维护,保障“一卡通”的顺利实施,2021年约1万元	
	项目效益	社会效益指标	软件维护费	确保工作顺利进行
			工作经费支出	确保工作正常开展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	基本满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	儿童福利专项经费			
预算单位	攀枝花市西区民政和扶贫开发局			
项目资金(元)	年度资金总额:	140,000		
	其中:财政拨款	140,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障孤儿基本生活,为全区孤儿营造一个良好的成长环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	孤儿生活保障	2020年在档孤儿13人
			孤儿意外保险	2020年在档孤儿13人
			事实无人抚养儿童	2020年在档事实无人抚养儿童8人
			重度残疾儿童	2020年在档重度残疾儿童27人
			罗晞睿寄养费	罗晞睿入住市儿童福利院
		质量指标	孤儿基本生活保障费	保障孤儿基本生活,为全区孤儿营造一个良好的成长环境
			孤儿意外保险	为孤儿购买意外保险,减轻孤儿在发生意外时承担的费用
			事实无人抚养儿童帮扶金	为全区事实无人抚养儿童参照孤儿基本生活最低养育标准自然增长机制发放基本生活费,为事实无人抚养儿童提供了基本生活保障
			重度残疾儿童帮扶金	解决了重度残疾儿童在生活方面的实际问题,保障重度残疾儿童基本生活权益
			罗晞睿寄养费	实无人抚养儿童罗晞睿入住儿童福利院寄养费
		时效指标	全年按计划推进	2021年1-12月
		成本指标	孤儿基本生活保障费	2021年全年预计发放孤儿基本生活费合计16.2万元。区级应承担2.6325万元。预算2021年孤儿基本生活费2.6325万元
			孤儿意外保险	15人,按照每人每年100元,共计1500元
			事实无人抚养儿童帮扶金	2021年全年预计发放事实无人抚养儿童帮扶金合计4.524万元,均由中央资金承担。区级应承担0万元。预算2021年事实无人抚养儿童帮扶金4.524万元
项目完成	成本指标	重度残疾儿童帮扶金	2021年预计发放重度残疾儿童帮扶补助金4.62万元。按照市、县两级财政各自承担50%的比例,我区承担2.31万元,需市级承担2.31万元。预算2021年重度残疾儿童帮扶补助金需	

绩效指标	项目成效	成本目标	罗晞睿寄养费	按照市儿童福利院收费标准5万元/年，2021年罗晞睿寄养费43835元。维护稳定，促进协调发展
	项目效益	社会效益指标	维护稳定，促进协调发展	维护稳定，促进协调发展
	满意度指标	满意度指标	享受儿童福利对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		高龄长寿补贴		
预算单位		攀枝花市西区民政和扶贫开发局		
项目资金(元)		年度资金总额:	2,080,000	
		其中:财政拨款	2,080,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障高龄老人基本生活质量, 解决其他并发问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	80-89周岁	80-89周岁高龄老人享受补贴人数约4733人
			90-99周岁	90-99周岁长寿老人享受补贴人数约360人
			100周岁以上	100周岁以上长寿老人享受补贴人数7人
		质量指标	解决高龄老人基本生活问题, 提高高龄老人生活质量	保障高龄老人基本生活质量, 解决其他并发问题
		时效指标	按时拨付	2020年1-12月
		成本指标	80-89周岁	80-89周岁高龄老人享受补贴人数约3900人, 全年约需234万元, 区级需承担145万元
	90-99周岁		90-99周岁长寿老人享受补贴人数约360人, 全年约需86.4万元, 区级需承担57万元	
	100周岁以上		100周岁以上长寿老人享受补贴人数7人, 全年约需6.72万元, 区级需承担6万元	
	项目效益	社会效益指标	解决高龄老人基本生活问题, 提高高龄老人生活质量	保障高龄老人基本生活质量, 解决其他并发问题
满意度指标	满意度指标	老人满意度	100%	
	满意度指标	家属满意度	100%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		惠民殡葬经费		
预算单位		攀枝花市西区民政和扶贫开发局		
项目资金(元)		年度资金总额:	650,000	
		其中:财政拨款	650,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	积极做好西区户籍居民和特殊困难群众基本殡葬需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	惠民殡葬救助	2020年1-11月已支出95万元
		质量指标	保障民生	及时做好西区户籍居民惠民殡葬资金审核发放
		时效指标	及时发放	2021年1-12月
		成本指标	减免四项基本费用	2021年预计使用减免资金65万元
	项目效益	社会效益指标	减轻群众殡葬负担	积极做好西区户籍居民和特殊困难群众基本殡葬需求
满意度指标	满意度指标	群众满意度	基本满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		精减人员生活困难救济金		
预算单位		攀枝花市西区民政和扶贫开发局		
项目资金(元)		年度资金总额:	18,000	
		其中:财政拨款	18,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	进一步解决六十年代初精减退职老职工的生活困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	每人每月发放救济金	为3名精减人员
		质量指标	进一步解决六十年代初精减退职老职工的生活困难	进一步解决六十年代初精减退职老职工的生活困难
		时效指标	全年按计划发放	2021年1-12月
		成本指标	全年足额发放救济金	3精减名人员,按照每人每月500元的标准发放生活救济金,3*500*12=18000
	项目效益	社会效益指标	进一步解决六十年代初精减退职老职工的生活困难	解决六十年代初精减退职老职工的生活困难
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		困难群众救助经费		
预算单位		攀枝花市西区民政和扶贫开发局		
项目资金(元)		年度资金总额:	6,000,000	
		其中:财政拨款	6,000,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	及时掌握群众安全感关注的内容进行整治,营造良好的治安环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	城市低保	2020年1-11月城市低保共保障17979户次,26041人次,金额1614.3876万元
			农村低保	2020年1-11月农村低保共保障1865户次,2395人次,金额94.6334万元
			临时救助	2020年1-11月城乡临时救助109人,金额29.7665万元
		质量指标	城市低保	及时掌握群众安全感关注的内容进行整治,营造良好的治安环境
			农村低保	及时掌握群众安全感关注的内容进行整治,营造良好的治安环境
			临时救助	应急处置突发事件,确保稳定
		时效指标	城市低保	2021年1-12每月开展一次
			农村低保	2021年1-12每月开展一次
			临时救助	2021年1-12每月开展一次
		成本指标	城市低保	2021年城市低保标准提高到610元/人/月,全年预计约2000万元,区级需预算460万元
			农村低保	2021年农村低保标准提高到410元/人/月,全年预计约150万元,区级需预算120万元
			临时救助	2021年全年预计需40万元,区级需预算20万元
	项目效益	社会效益指标	城乡低保	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
			临时救助	确保应急处突工作顺利进行
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助专项经费		
预算单位		攀枝花市西区民政和扶贫开发局		
项目资金(元)		年度资金总额:		150,000
		其中:财政拨款		150,000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	积极做好流浪乞讨人员及流浪未成年人的回归安置和源头上预防、治疗及救助工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	及时救助流浪乞讨人员	本着发现一例,救助一例的原则,积极做好流浪乞讨人员及流浪未成年人的回归安置和源头上预防、治疗及救助工作。
		质量指标	保障流浪乞讨人员基本生活权益	积极做好流浪乞讨人员及流浪未成年人的回归安置和源头上预防、治疗及救助工作
		时效指标	完成时限	2021年1-12月
		成本指标	流浪乞讨人员就医、生活、交通等救助	费用预计30万元
	项目效益	社会效益指标	保障流浪乞讨人员基本生活权益	积极做好流浪乞讨人员及流浪未成年人的回归安置和源头上预防、治疗及救助工作
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	基本满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	走访慰问经费			
预算单位	攀枝花市西区民政和扶贫开发局			
项目资金(元)	年度资金总额:	69,200		
	其中:财政拨款	69,200		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保困难群众过一个欢乐、安定、祥和的春节,提升社会稳定性,提高群众安全感、满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	2020年元旦、春节走访慰问	2020年安排走访对象100户,按每户500元标准进行慰问,共走访慰问经费5万元
			孤儿、事实无人抚养儿童、重度残疾儿童走访慰问	为三类儿童共计48名儿童,开展六一和春节走访慰问
		质量指标	走访慰问经费	确保困难群众过一个欢乐、安定、祥和的春节
			孤儿、事实无人抚养儿童、重度残疾儿童走访慰问	为三类儿童共计48名儿童,开展六一和春节走访慰问。让困境儿童感受到祖国大家庭的温暖
		时效指标	走访慰问	2021年春节前
			孤儿、事实无人抚养儿童、重度残疾儿童走访慰问	2021年度六一和春节各开展一次
		成本指标	走访慰问	2021年预计安排走访对象100户,按每户500元标准进行慰问,共需走访慰问经费5万元
			孤儿、事实无人抚养儿童、重度残疾儿童走访慰问	共计为三类儿童48名困境儿童,按照每人400元的标准开展走访慰问。预算2021年三类儿童走访慰问金需1.92万元
	项目效益	社会效益指标	走访慰问	确保困难群众过一个欢乐、安定、祥和的春节,提升社会稳定性,提高群众安全感、满意度
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	非常满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	推进与温江区共建省级一园两区康复辅助器具产业园项目经费			
预算单位	攀枝花市西区民政和扶贫开发局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	围绕建设“全国首家以钛材为原料的示范性康复辅助器具生产基地”，在西区建立康复辅具产学研平台，争取省级相关部门积极支持西区康复辅助器具生产企业的科技研发、技术创新、成果转化的资金支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	加强康复辅助器具产业投资引导	争取利用省级工业发展资金、中小企业发展基金1000万元支持西区康复辅助器具企业发展
		质量指标	支持西区康复辅具企业科技创新	围绕建设“全国首家以钛材为原料的示范性康复辅助器具生产基地”，在西区建立康复辅具产学研平台，争取省级相关部门积极支持西区康复辅助器具生产企业的科技研发、技术创新、成果转化的资金支持
		时效指标	全面完成	2021年全年
		成本指标	攀枝花市西区康复辅助器具园区，是全省重点打造的康复辅助器具产业两大园区之一	推动成都温江(A区)和攀枝花西区(B区)联合打造省级康复辅助器具综合产业园区。2021年需5万元
	项目效益	经济效益指标	加大园区建设支持力度	争取省级部门进一步加大对西区康复辅助器具产业园区基础设施建设的资金支持力度。
		社会效益指标	共建省级一园两区康复辅助器具产业园	积极构建“一干多支、五区协同”区域发展新格局，主动融入成渝地区双城经济圈，攀枝花市西区与成都市温江区创新康复辅助器具产业对口合作机制
		生态效益指标	攀枝花市是全国首批国家康复辅助器具产业综合创新试点城市之一	到2023年，打造一批以大企业大集团为龙头、产业支撑和配套体系完善、特色鲜明的现代产业集群，打造“全国首家示范性康复辅助器具生产基地”，将康复辅助器具产业打造成为推动西区经济转型升级的新兴产业和先导产业
		可持续影响指标	加强康复辅助器具产业招商引资工作	积极支持培育一批康复辅助器具产业高新技术企业
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度达到95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		法律援助经费		
预算单位		攀枝花市西区司法局		
项目资金(元)		年度资金总额:	20,000	
		其中:财政拨款	20,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照国家、省、市要求的条件、质量开展法律援助工作应援尽援。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	法律援助民事案件	预计100件
			法律援助刑事案件	预计300件
			法律援助律师值班	预计350人次
			法律援助专项	预计发放专项资料5000余份,开展讲座9场次,报刊宣传12篇
			法律援助培训	预计4人次
		质量指标	按照国家、省、市要求的条件、质量开展法律援助工作	应援尽援
		时效指标	按年度计划	2021年全年
		成本指标	法律援助民事案件	预计100件,2000元
			法律援助刑事案件	预计300件,2000元
			法律援助律师值班	预计350人次,2000元
	法律援助宣传		预计发放专项资料5000余份,开展讲座9场次,报刊宣传12篇,2000元	
		法律援助培训	预计4人次,2000元	
	项目效益	社会效益指标	法律援助	让困难群众获得法律帮助,实现社会稳定、和谐
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	社区矫正经费			
预算单位	攀枝花市西区司法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	30,000		
	其中:财政拨款	30,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对辖区所有社区矫正对象全部实现手机定位,实行全天候监控,并随时进行日常信息化核查。在社区矫正对象活动范围超出预设区域时,及时以短信和电话的形式对社区矫正对象作出警示。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	社区矫正工作经费	2020年社区矫正对象96人
		质量指标	对请假外出的社区矫正对象实行流动跟踪管理,采取随时报告点位信息和微信报告定位位置的方式,进行严格监控。对在矫的社区矫正对象进行主题活动教育和警示教育。建设社区矫正对象教育基地	对辖区所有社区矫正对象全部实现手机定位,实行全天候监控,并随时进行日常信息化核查。在社区矫正对象活动范围超出预设区域时,及时以短信和电话的形式对社区矫正对象作出警示
		时效指标	按工作计划	2021年1-12月
		成本指标	全年共需经费	以2020年社区矫正对象96人为标准,每人每年1400元,共计3万元
	项目效益	社会效益指标	提高社区矫正工作经费,激发工作活力	通过落实工作经费、配齐装备和发放补贴,激发社区矫正执法人员的工作热情,有力推动社区矫正工作开展
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度调查	基本满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	人民调解经费			
预算单位	攀枝花市西区司法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	增强调解员的法理和业务水平,更好服务民众,广泛宣传,让百姓和工作人员努力工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	人民调解费	培训费等
			人民调解费	宣传经费
			人民调解费	人民调解委员会全区有72个
			人民调解费人民调解费	个案补贴
			人民调解费	人民调解工作指导经费
		质量指标	有效实施了人民调解工作	有利于社会的和谐发展
		时效指标	按工作计划推荐	2021年全年
		成本指标	培训费等	预计培训3天,5000元
			人民调解委员会工作补贴经费	我区现有72个,每个1000元一年,5000元
			个案补贴费	全年年均处理民间纠纷2400件,5000元
			人民调解工作经费	5000元
		项目效益	社会效益指标	人民调解经费
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年度市医调委经费		
预算单位		攀枝花市西区司法局		
项目资金（元）		年度资金总额：	130,000	
		其中：财政拨款	130,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	减少医闹、减少上访和医方、患方、政府三满意的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	专项经费	按文件约定，支付专项经费
		质量指标	促进医疗纠纷人民调解工作	减少医闹、减少上访和医方、患方、政府三满意的目标
		时效指标	按文件约定	2021年支付一次
		成本指标	专项经费	按文件约定13万元一年
	项目效益	社会效益指标	充分体现了公平、公正和依法调处的精神	避免患方漫天要价，赔付金额大幅度减少
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	安置帮教经费			
预算单位	攀枝花市西区司法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	扶弱济贫,让刑满释放人员享受到社会救助,感受到人文关怀,有效维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	安置帮教经费	安置帮教工作领导小组机构工作经费
		质量指标	有效实施了安置帮教工作	有利于社会的和谐发展
		时效指标	按工作计划推进	2021年1-12月
		成本指标	安置帮教工作领导小组机构工作经费	包括双列管人户分离型刑满释放人员的异地探望、出差经费1万、“会见探视”系统经费5万,共计1万
	项目效益	社会效益指标	安置帮教经费	扶弱济贫,让刑满释放人员享受到社会救助,感受到人文关怀,有效维护社会和谐稳定
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年办公用房租赁经费			
预算单位	攀枝花市西区司法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	45,000		
	其中:财政拨款	45,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 保证清香坪司法所正常运转; 2. 保证司法局机关以及各司法所司法行政平台正常运行; 3. 保证办公大楼、电梯正常运行; 4. 构建以八大集成系统为支撑的全区“数字法治、智慧司法”综合平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	办公用房2021年租赁费及水电费	租赁清香坪司法所
			司法行政专线费用	登录司法行政工作平台需要连接专线, 6个司法所和局机关共7条专线
			办公大楼清扫、停车场维护、电梯维保	办公大楼外包保洁
			智慧化司法打造	按照省上统一部署和标准, 整合升级现有业务系统, 构建以八大集成系统为支撑的全区“数字法治、智慧司法”综合平台
		质量指标	按合同约定	1. 保证清香坪司法所正常运转; 2. 保证司法局机关以及各司法所司法行政平台正常运行; 3. 保证办公大楼、电梯正常运行; 4. 构建以八大集成系统为支撑的全区“数字法治、智慧司法”综合平台
		时效指标	按合同约定	2021年1-12月
		成本指标	办公用房租赁费及物业水电费	4.3万一年
			司法行政专线费用	一条专线210元/月, 7条专线, 全年共计0.1万元
			办公大楼外包保洁	0.05万元
			智慧司法打造费	0.05万元
	项目效益	社会效益指标	保证办公用房及各专线正常运转	让更多的村民居民在家门口就享受到优质的法律服务
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	基本满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	驻区司法局纪检监察组经费			
预算单位	攀枝花市西区司法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	继续做好信访检举举报平台主体工程建设和大数据应用子平台部署应用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	参加纪检监察业务培训	培训3人次
			订阅纪检监察有关书籍	订阅纪检监察报刊,杂志、书籍若干
			纪检监察工作经费	打印耗材、纸张费用和开展办案等相关费用
		质量指标	建设纪检监察系统的检举举报平台	继续做好信访检举举报平台主体工程建设和大数据应用子平台部署应用
			督促各被监督单位认真履行党风廉政建设主体责任	被监督单位认真履行党风廉政建设主体责任,干部职工筑牢思想防线,树立廉洁从政意识,干部队伍建设和工作作风明显好转
		时效指标	完成时限	2021年1-12月
	成本指标	工作经费、设备购买费、外出培训费、办公经费等	0.5万元	
	项目效益	社会效益指标	主动接受群众的检举举报,问题线索的来源更为广泛,进一步增强干部不想腐的自觉	主动接受群众监督,不断提高工作透明度,干部职工不断强化纪律意识
			纪检监察干部的履职能力不断增强,更好的适应新形势下的工作要求	纪检监察干部认真履职,勇于担当、敢于监督,纪检监察工作有序开展,取得实效
生态效益指标		被监督单位认真履行党风廉政建设主体责任,干部职工筑牢思想防线,树立廉洁从政意识	被监督单位的干部队伍建设和工作作风明显好转	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	基本满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	法治政府建设专项经费			
预算单位	攀枝花市西区司法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	60,000		
	其中:财政拨款	60,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	聘请法律顾问是推进依法行政, 加强执政能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展通用法律知识培训(行政执法人员培训)	不低于2次
			开展行政执法专项督查	按照工作计划进行
			聘请律师事务所	2家
		质量指标	聘请法律顾问	聘请法律顾问是推进依法行政, 加强执政能力
			加强政府自身建设	加强政府自身建设, 顺利实现政府职能转变, 能够有效化解行政争议, 解决经济和社会发展中诸多涉法问题和矛盾
			开展行政复议、行政调解、行政执法监督检查、法制专项、行政执法案卷评审、规范性文件审查、依法行政透明公开运行	开展专项督查, 确保年内不发生重大违法行政案件; 开展合法性审查工作, 应审尽审, 确保行政权力在合法区间运行; 依法办理行政复议和行政应诉案件
		时效指标	完成时间	2021年1月-2021年12月
		成本指标	法律顾问费	50000元
			法治政府建设及案件待费	10000元
		项目效益	社会效益指标	提高政府公信力
满意度指标	满意度指标	区级各部门及各街办满意度	基本满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	司法所规范化建设经费			
预算单位	攀枝花市西区司法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	30,000		
	其中:财政拨款	30,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	发挥基层司法所战斗堡垒作用,提升司法形象,增强人民群众的幸福感和获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	司法所规范化建设经费	打造外观经费
			司法所规范化建设经费	装备配备经费
		质量指标	有效实施了司法所工作	有利于社会的和谐发展
		时效指标	按工作计划推进	2021年全年
		成本指标	打造外观经费	预计每个所1万,西区6个司法所,共计2.4万
	装备配备经费		我区现有6个所,每个1000元一年,需0.6万元	
	项目效益	社会效益指标	司法所规范化建设经费	发挥基层司法所战斗堡垒作用,提升司法形象,增强人民群众的幸福感和获得感
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	依法治国专项经费				
预算单位	攀枝花市西区司法局				
项目资金(元)	年度资金总额:	30,000			
	其中:财政拨款	30,000			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	确保依法治国工作运作畅通、职责明确、措施到位,推动形成全社会尊崇法律、依法办事的良好氛围,努力为西区经济社会高质量发展营造良好的法治环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	组织召开全面依法治国重要会议工作经费	组织召开区委全面依法治国委员会会议,传达学习各级有关会议、文件精神,总结2020年依法治国工作,安排部署2021年依法治国工作	
			组织开展西区全面依法治国专题培训	组织区委全面依法治国委员会各协调小组联络员,成员单位、责任单位分管领导及工作人员参加全面依法治国专题培训	
			拍摄西区全面依法治国宣传片	区委依法治国办拟于2021年拍摄全面依法治国宣传片,展示西区在依法治国工作中的经验做法	
			开展全面依法治国课题研究	由实务部门、科研院校、团体自行组建课题组根据研究指南确定研究题目并在规定时限内提交研究成果,再由主办单位组织有关专家对研究成果进行集中评审,确定优秀成果予以通报表扬	
			迎接依法治市相关督查、考核工作	收集、整理、装订各(部门)单位依法治国档案资料	
		质量指标	确保2021年度依法治国工作顺利推进,完成省、市相关考核	确保2021年度依法治国工作顺利推进,完成省、市相关考核	
		时效指标	完成时间	2021年1-12月	
		成本指标	区委全面依法治国委员会会议经费	文件印刷费:7元/份×20份/套×50套=7000元	
	开展全面依法治国培训经费		所需经费0.5万元		
	全面依法治国课题研究工作经费		所需经费0.9万元		
	依法治市督导、考核工作经费		所需经费0.2万元		

绩效指标	项目完成	成本指标	编制《法治西区建设规划（2021—2025年）》工作经费	专家聘用费0.7万元
	项目效益	社会效益指标	确保依法治区工作运作畅通、职责明确、措施到位，推动形成全社会尊崇法律、依法办事的良好氛围，努力为西区经济社会高质量发展营造良好的法治环境	确保依法治区工作运作畅通、职责明确、措施到位，推动形成全社会尊崇法律、依法办事的良好氛围，努力为西区经济社会高质量发展营造良好的法治环境
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	基本满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	公共法律服务体系经费			
预算单位	攀枝花市西区司法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	70,000		
	其中:财政拨款	70,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	让更多的村民居民在家门口就享受到优质的法律服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	法律顾问	西区共有26个村(社区),共配备26名村居法律顾问
			规范化建设	西区共有26个村(社区),共建立26个公共法律服务工作点
		质量指标	营造良好的治安环境	提供有力司法保障和服务
		时效指标	按年度计划	2021年全年
		成本指标	法律顾问	西区共有26个村(社区),共配备26名村居法律顾问,按年人均2000元补贴标准计算,共需2万元
	规范化建设		西区共有26个村(社区),共建立26个公共法律服务工作点,按照省司法厅要求,2021年要全部完成规范化建设,预计需要资金5万元	
	项目效益	社会效益指标	公共法律服务	让更多的村民居民在家门口就享受到优质的法律服务
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	普法宣传经费			
预算单位	攀枝花市西区司法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	30,000		
	其中:财政拨款	30,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 普法经费2. 法律明白人培养、开展法律援助、人民调解、公共法律服务等集中培训3. 八五普法规划编制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	1. 普法经费2. 法律明白人培养、开展法律援助、人民调解、公共法律服务等集中培训3. 八五普法规划编制	西区现有普法对象17.6万余人(其中农村符合条件的有1万余人)
		质量指标	对全区人民通过发放宣传单、张贴宣传标语, 组织开展形式多样的法治宣传活动; 打造法治文化阵地	2021年是“八五”普法开局之年, 需要编制第八个五年规划, 同时广泛开展普法宣传, 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
		时效指标	按照每月一主题开展法治宣传教育工作	2021年
		成本指标	普法经费按照城市居民不少于1.5元/人, 农村不少于1元/人安排	三项业务培训统筹安排
	科学合理编制八五普法规划			科学合理编制八五普法规划需要1万元
	项目效益	社会效益指标	分类别、分层次开展各类主题普法活动	开展各类主题宣传活动, 发放各种法治宣传资料等, 加强公民法治意识, 守法尊法观念增强
	满意度指标	满意度指标	群众满意度测评	抽样调查达到基本满意及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	社区矫正辅助人员经费			
预算单位	攀枝花市西区司法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对辖区所有社区矫正对象全部实现手机定位,实行全天候监控,并随时进行日常信息化核查。在社区矫正对象活动范围超出预设区域时,及时以短信和电话的形式对社区矫正对象作出警示。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	社区矫正工作经费	2020年社区矫正对象96人
		质量指标	对请假外出的社区矫正对象实行流动跟踪管理,采取随时报告点位信息和微信报告定位位置的方式,进行严格监控。对在矫的社区矫正对象进行主题活动教育和警示教育。建设社区矫正对象教育基地	对辖区所有社区矫正对象全部实现手机定位,实行全天候监控,并随时进行日常信息化核查。在社区矫正对象活动范围超出预设区域时,及时以短信和电话的形式对社区矫正对象作出警示
		时效指标	按工作计划	2021年1-12月
		成本指标	全年共需经费	2020年1万元
	项目效益	社会效益指标	提高社区矫正工作经费,激发工作活力	通过落实工作经费、配齐装备和发放补贴,激发社区矫正执法人员的工作热情,有力推动社区矫正工作开展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度调查	基本满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	“三支一扶”志愿者经费			
预算单位	攀枝花市西区人力资源和社会保障局			
项目资金(元)	年度资金总额:	80,000		
	其中:财政拨款	80,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	鼓励高校毕业生到基层从事支教、支农、支医、扶贫等相关领域服务,引导和鼓励更多高校毕业生到基层工作,促进人才资源向艰苦边远地区、向基层一线流动,为基层各项事业发展提供人才支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	保障西区“三支一扶”志愿者基本生活补助	5人
		质量指标	落实“三支一扶”志愿者工作生活补贴及相关福利待遇,解决其后顾之忧,让他们安心扎根基层、服务基层、建设基层	落实“三支一扶”志愿者工作生活补贴及相关福利待遇,解决其后顾之忧,让他们安心扎根基层、服务基层、建设基层
		时效指标	落实“三支一扶”志愿者工作生活补贴及相关福利待遇	2021年1-12月
		成本指标	生活补助4237元/人.月;新入职人员安家补助3000元/人;节日慰问200元/人;医疗保险577.2元/人.月;养老保险1016.88元/人.月;工伤保险42.37元/人.月;失业保险33.9元/人.月	80000元
	项目效益	社会效益指标	保障“三支一扶”志愿者工作生活补贴及相关福利待遇	保障“三支一扶”志愿者工作生活补贴及相关福利待遇
		可持续影响指标	拓宽“三支一扶”志愿者后续发展道路	拓宽“三支一扶”志愿者后续发展道路
	满意度指标	满意度指标	保障“三支一扶”志愿者工作生活补贴及相关福利待遇	“三支一扶”志愿者满意度达到96%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	金保网网络经费			
预算单位	攀枝花市西区人力资源和社会保障局			
项目资金(元)	年度资金总额:	90,000		
	其中:财政拨款	90,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障区、镇、村(社区)三级联网,为就业(失业)登记、社保参保和待遇办理、社会保障信息查询、劳动保障监察等民生工作提供技术支持,打通联系服务群众“最后一公里”,健全和完善人民群众满意的人社公共服务体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	金保网租赁费	30个网点
			金保网及局机关网络运行维护费	30个网点和局机关网络维护及使用
		质量指标	金保网租赁费	保障全区各基层劳动保障服务站所、政务中心、局机关所有金保网点正常使用
			金保网基层平台及局机关网络运行维护及使用费	保障全区各基层劳动保障服务站所、政务中心、局机关所有金保网点正常使用
		时效指标	金保网租赁费	2021年1-12月
			金保网及局机关网络运行维护费	2021年1-12月
	成本指标	28个镇(街道)、村(社区)基层平台网络	28个基层平台:28*100=2800元/月;政务中心和局机关:2*600=1200元/月,共48000元	
		全区30个网点包括镇(街道)、村(社区)基层平台网络及局机关网络运行维护费	42000元	
	项目效益	社会效益	为全区群众提供高效便捷的服务	提升人社政务服务供给质量和水平,不断增强人民群众获得感和幸福感,全面完成让人民群众满意的人社公共服务体系建设目标
		可持续影响指标	保障全区各基层劳动保障服务站所、政务中心、局机关所有金保网点正常使用	提升人社政务服务供给质量和水平,不断增强人民群众获得感和幸福感,全面完成让人民群众满意的人社公共服务体系建设目标
全区社会保险事务工作效率提升			提高社会保险事务整体办事效率,减少办事流程和所需时间,方便办事民众	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	为群众办事提供了便利,群众满意度达95%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	人才引进经费			
预算单位	攀枝花市西区人力资源和社会保障局			
项目资金(元)	年度资金总额:	200,000		
	其中:财政拨款	200,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	严格按照国家和省、市、区相关人事考试政策规定,切实加强事业单位人事考试的组织工作,确保全区事业单位人事考试安全、有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	事业单位公开招聘考试招聘工作	组织事业单位公开招聘考试招聘工作2次,计划招聘工作人员60人
			赴外引才工作	赴外引才4次,计划招聘20人
		质量指标	事业单位公开招聘考试招聘工作	确保事业单位公开招聘工作安全、有序进行
			赴外引才工作	按照区委区政府的统一部署,确保赴外引才工作顺利实施
		时效指标	事业单位公开招聘考试招聘工作	2021年1-12月
			赴外引才工作	2021年1-12月
	成本指标	事业单位公开招聘考试招聘工作	笔试(预计报名人员1000人),合计65000元;面试(预计考生180人),合计76000元	
		赴外引才工作	赴外引进高层次和紧缺专业人才差旅费:3人*4次*2000元/人;宣传册制作费:1000本*25元;人才住宿、餐饮费等:10000元	
	项目效益	社会效益指标	事业单位公开招聘考试招聘工作	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
			赴外引才工作	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
		可持续影响指标	事业单位公开招聘考试招聘工作	吸引更多优秀人才报考西区,为西区未来发展提供持续人才支撑
	赴外引才工作		吸引更多优秀人才报考西区,为西区未来发展提供持续人才支撑	
满意度指标	满意度指标	通过公开招聘招聘事业单位工作人员,充分发挥人才资源优势助力西区经济社会发展,为各单位匹配优质人才,实现用人单位满意度达到100%	通过公开招聘招聘事业单位工作人员,充分发挥人才资源优势助力西区经济社会发展,为各单位匹配优质人才,实现用人单位满意度达到100%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	根治欠薪工作经费			
预算单位	攀枝花市西区人力资源和社会保障局			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	严格按照国家和省、市、区相关保障农民工工资工作要求,切实加强对辖区用人单位尤其是在建工程项目的监督检查和指导工作,确保全区劳动关系基本和谐稳定,不发生因欠薪而引发的群体性事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	主动监察用人单位和在建工程项目	200户次
			劳动保障监察投诉案件办理	50件
			召开领导小组会议	至少2次
			印制宣传资料	1000份
		质量指标	主动监察用人单位和在建工程项目	确保在建项目保障农民工工资支付制度落实到位
			劳动保障监察投诉案件办理	劳动保障监察案件按期结案率达100%
			召开领导小组会议	解决欠薪问题,维护农民工合法权益
			印制宣传资料	加强法律、政策、法规宣传力度,维护工人合法权益
		时效指标	主动监察用人单位和在建工程项目	2021年1-12月
			劳动保障监察投诉案件办理	2021年1-12月
			召开领导小组会议	2021年1-12月
			印制宣传资料	2021年1-12月
		成本指标	主动监察用人单位和在建工程项目	劳动保障监察:6项*350元/项;主动监察用人单位和在建项目:200户次*50元/户次
			劳动保障监察投诉案件办理	50件*100元/件
			召开领导小组会议	2次*500元/次
印制宣传资料	2元/份*1000份			

绩效指标	项目效益	社会效益指标	主动监察用人单位和在建工程项目	确保在建项目保障农民工工资支付制度落实到位，保障工人的合法权益
			劳动保障监察投诉案件办理	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
			召开领导小组会议	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
			印制宣传资料	加强法律、政策、法规宣传力度，营造和谐劳动关系氛围
	项目效益	可持续影响指标	主动监察用人单位和在建工程项目	保障西区劳动关系基本和谐稳定，营造良好的务工就业环境
			劳动保障监察投诉案件办理	保障西区劳动关系基本和谐稳定，营造良好的务工就业环境
			召开领导小组会议	保障西区劳动关系基本和谐稳定，营造良好的务工就业环境
			印制宣传资料	加强法律、政策、法规宣传力度，营造和谐劳动关系氛围
	满意度指标	满意度指标	主动监察用人单位和在建工程项目，规范企业合法用工	劳动合同签订率达98%
			按照劳动保障相关法律法规办理欠薪案件，消除欠薪隐患，依法维护劳动者权益	劳动保障监察立案案件结案率达100%
			按照根治欠薪工作要求及时召开联席会议，解决欠薪问题，维护农民工合法权益	农民工满意度达95%以上
			主动到用人单位开展劳动保障相关法规宣传，提高农民工群体维权意识	政策法规宣传普及率达96%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	农民工服务保障经费			
预算单位	攀枝花市西区人力资源和社会保障局			
项目资金(元)	年度资金总额:		20,000	
	其中:财政拨款		20,000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	全力构建社会公平正义,营造良好劳动就业环境,为群众提供优质劳动就业等政策服务,构建和谐劳动就业关系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	农民工专项行动	预计慰问农民工4000人次
			印制宣传资料	预计1000份
		质量指标	农民工专项行动	开展农民工座谈、慰问不少于2次
			印制宣传资料	政策普及率不低于90%
		时效指标	农民工专项行动	2021年1-12月
			印制宣传资料	2021年1-12月
		成本指标	农民工专项行动	慰问信:4000份*2元;慰问品:10000元
			印制宣传资料	2元/份*1000份
	项目效益	社会效益指标	农民工专项行动	实现辖区农民工全覆盖慰问
			印制宣传资料	将宣传资料发放至建筑工地农民工手中,普及劳动保障知识,提高农民工维权意识
		可持续影响指标	农民工专项行动	实现辖区农民工全覆盖慰问
			印制宣传资料	将宣传资料发放至建筑工地农民工手中,普及劳动保障知识,提高农民工维权意识
	满意度指标	满意度指标	农民工专项行动	农民工群体满意度达到96%以上
印制宣传资料			政策法规宣传普及率达96%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	劳动和谐关系协调业务经费			
预算单位	攀枝花市西区人力资源和社会保障局			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	以构建和谐劳动关系为统领,以贯彻落实《劳动争议调解仲裁法》为主线,以完善劳动人事争议调解处理机制为核心,遵循合法、公正、及时、着重调解的原则,扎实开展劳动人事争议调解仲裁工作,有效维护当事人合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	劳动仲裁、工伤认定日常工作	档案管理300件;仲裁案件办理300件;工伤认定、调查、行政诉讼应诉200件;劳动人事争议仲裁委员会会议2次;专、兼职仲裁员培训30人次;劳动能力鉴定申请受理、报送160件
			标准化仲裁庭设备维护及更换	1套
			印制劳动仲裁宣传用品	1000份
		质量指标	劳动仲裁、工伤认定日常工作	保障劳动仲裁、工伤认定日常工作运转
			标准化仲裁庭设备维护及更换	保障标准化仲裁庭设备正常运行
			印制劳动仲裁宣传用品	提高劳动工伤认定、人事争议仲裁法律法规普及力度
		时效指标	劳动和谐关系协调业务	2021年1-12月
		成本指标	劳动仲裁、工伤认定日常工作	档案保存50元/件;仲裁案件200元/件;配置执法记录仪1000元/台;工伤认定、调查、行政诉讼应诉200元/件;劳动能力鉴定申请受理、报送100元/件;组召开会议500元/次;专、兼职仲裁员培训2000元/人次
			标准化仲裁庭设备维护及更换	200元/次
	印制劳动仲裁宣传用品		2元/份*1000份	
	项目效益	社会效益指标	劳动仲裁、工伤认定日常工作	保障西区劳动关系基本和谐稳定,切实维护劳动者与用人单位合法权益
			标准化仲裁庭设备维护及更换	保障西区劳动人事争议仲裁案件标准化办理,提高办案效率,保护当事人合法权益
			印制劳动仲裁宣传用品	提高劳动人事争议仲裁法律法规普及力度,营造和谐劳动关系
	满意度指标	满意度指标	劳动仲裁、工伤认定日常工作	群众满意度达96%以上
标准化仲裁庭设备维护及更换			群众满意度达96%以上	
印制劳动仲裁宣传用品			政策法规宣传普及率达96%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	全区金财网建设及等保测评经费			
预算单位	攀枝花市西区财政局			
项目资金（元）	年度资金总额：	390,000		
	其中：财政拨款	390,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障金财网络正常运行，提高金财网络安全性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	等保测评，金财网及设备维护	按照合同支付
		质量指标	全区金财网正常运行，金财网安全规范。	保障全区金财网络正常运转，进一步规范金财网的安全管理
		时效指标	按照工作进度	48小时内解决金财网突发故障，8月前完成等保测评
		成本指标	金财网专线年费、设备维护费等及等保测评	390000元
	项目效益	经济效益指标	服务质量、管理水平	提高服务质量，提升管理水平
满意度指标	满意度指标	各预算单位满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	财政业务软件年费			
预算单位	攀枝花市西区财政局			
项目资金(元)	年度资金总额:	200,000		
	其中:财政拨款	200,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保部门预算软件、志城系统软件、资产管理软件等财政业务软件正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	软件及相关设备维护	按合同支付
		质量指标	各软件正常运行	保障财政工作正常开展
		时效指标	按软件维护进度	48小时内解决突发故障
		成本指标	软件维护进度	200000元
	项目效益	经济效益指标	为财政日常工作做好服务	各业务能按时上报相关资料
满意度指标	满意度指标	各预算单位满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

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

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		项目评审结算经费			
预算单位		攀枝花市西区财政投资评审中心			
项目资金(元)		年度资金总额:	4,000,000		
		其中:财政拨款	4,000,000		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	保障全区项目评审及结算工作顺利推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	2020年已发生待支付评审服务费用		1250000元
			2021年预计发生招标控制价、增加工程量评审服务费		1250000元
			2021年预计新增竣工结算评审费用		1500000元
		质量指标	评审合理		评审费用
			决算审计		符合审计要求
			竣工决算		符合项目使用及各项要求
		时效指标	完成时间		1年
		成本指标	2020年评审费用		据送审金额不同,按比例计取
			预计2021年招标控制价及增加工程量		据送审金额不同,按比例计取
	预计2021年竣工决算费用		据送审金额不同,按比例计取		
	项目效益	经济效益指标	项目审减率		9%
		社会效益指标	节约财政资金,提高资金使用效率		节约政府资金9%以上
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		95%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		业务经费			
预算单位		攀枝花市西区财政投资评审中心			
项目资金(元)		年度资金总额:	250,000		
		其中:财政拨款	250,000		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	保障全区项目评审工作顺利推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	专业技术人员	10名	
			更换办公设备	10	
			开展各项检查	10次	
			软件升级	5套	
		质量指标	工作效率	提升工作质量	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	1次/人	5000元/人	
			软件成本	5000元/台	
	检查成本		5000元/次		
	软件升级成本		20000元/套		
	项目效益	可持续影响指标	提高工作效率	有助于提高工作人员办事效率	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%以上		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	国库支付业务管理经费			
预算单位	攀枝花市西区财政国库支付中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	250,000		
	其中:财政拨款	250,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	全面开展国库集中支付,保障全区各预算单位财政资金支付业务程序化、规范化;完善国库集中支付业务流程,提升支付效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	国库集中支付管理工作经费	根据业务类型,合同约定,支付业务经费25万元
		质量指标	提升集中支付效率	通过业务提升,规范集中支付业务,提升效率
		时效指标	按工作计划	2021年度
		成本指标	工作经费	按照合同约定,支付工作经费共计25万元
	项目效益	社会效益指标	全面提升全区集中支付业务	顺利开展集中支付业务,完善集中支付业务流程,保障全区各预算单位财政资金正常、规范、有序支付
满意度指标	满意度指标	预算单位经办人员满意度	达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		平台开发建设及维护经费		
预算单位		攀枝花市西区审计局		
项目资金(元)		年度资金总额:	225,000	
		其中:财政拨款	225,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成平台开发,将区政府投资项目逐步录入平台监管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	建立平台数量	1个
			质量指标	平台系统功能规划
		平台技术解决方案		100%系统开发环境、运行环境有保障,安全措施到位
		时效指标	平台开发建设推进计划	2021年
		成本指标	平台建设开发成本	15万
			设备采购	2.5万
			审计信息化建设费	5万
	项目效益	经济效益指标	优化政府投资项目资金	实时跟踪项目建设情况,为项目建设资金合理使用提供意见
		社会效益指标	对国家相关政策的作用	推动国家重大政策措施贯彻落实
			对当地党委政府的作用	更好地为党委政府投资决策服务
			对项目建设单位的作用	督促项目投资和建设管理单位落实责任
		可持续影响指标	政策、行业环境是否可持续	是
	组织管理机构、运行机制是否可持续		是	
	满意度指标	满意度指标	平台监管项目相关部门满意度	90%以上
平台使用部门满意度			90%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	审计专项经费			
预算单位	攀枝花市西区审计局			
项目资金(元)	年度资金总额:	350,000		
	其中:财政拨款	350,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保对财政预算执行情况审计、投资和社会保障审计、党政领导干部经济责任审计、专项资金审计、自然资源资产等审计专项资金的正常开展,监督以下审计事项的真实性、合法性和效益型等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成本级审计项目数量	>5个
		质量指标	审计结论性文书验收率	100%
			时效指标	审计项目任务按期完成率
		全年按计划推进		2021年底
	成本指标	审计专项经费	350000	
	项目效益	经济效益指标	对经济效益的监督作用	至少完成1个固投项目
		社会效益指标	对社会效益的促进作用	至少完成经责项目1个
		生态效益指标	对生态效益的促进作用	至少完成1个自然资源项目
		可持续影响指标	可持续性影响时限	>1年
满意度指标	满意度指标	审计质量和效率得到被审计对象认可度	100%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城乡居民养老保险区级财政补助经费		
预算单位		攀枝花市西区社会保险事务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	400,000	
		其中:财政拨款	400,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	政府补助资金按时到位,保障参保缴费人员正常缴费,待遇领取人员及时领取待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	缴费人数	2100
			养老金领取人次数	31500
		质量指标	按时全额支付	完成
		时效指标	完成时间	2021年年底前
	成本指标	区级财政补助	400000	
	项目效益	社会效益指标	民生工程促进社会和谐稳定	民生工程促进社会和谐稳定
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	城乡居民医保区级财政补助经费			
预算单位	攀枝花市西区医疗保障局			
项目资金(元)	年度资金总额:	1,650,000		
	其中:财政拨款	1,650,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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2021年城乡居民医保区级财政补助标注为33元/人,预计参保人数50000人,区本级2021年城乡居民医保政府补助金165万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	预估2021年统筹年度参保人数	预计50000人
			预估国家普惠标准区级财政补助金额	33元/人/年
		质量指标	2021年统筹年度城乡居民参保率	达到95%
			保证资金在2021年统筹年度结束后且补助相应标准出台后的3个月内拨付到位	100%
		时效指标	2021统筹年度城乡居民医保参保速率	完成集中征缴期外的新生儿、因解除劳动关系的城镇职工基本医疗保险接续城乡居民医保人员参保
			完成享受政策的人数统计	2021年7月之前
			在具体测算出城乡居民医保区级财政补助资金后及时拨款	能够及时完成
		成本指标	城乡居民医保区级财政补助和参保扩面补助	1650000
		项目效益	经济效益指标	项目资金拨付到位后按规定正确使用
	及时划拨由市级统筹			帮助辖区居民及时报销医疗费用
	社会效益指标	全年持续实施	减轻参保人员就医经济负担	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	达到满意或基本满意
征收单位满意度			达到满意或基本满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	离休干部、二残、特殊对象医疗补助经费和建国初期参加革命退休干部医疗补助经费			
预算单位	攀枝花市西区医疗保障局			
项目资金(元)	年度资金总额:	320,000		
	其中:财政拨款	320,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	特殊人员医疗费统筹是在城镇职工基本医疗保险统筹之外,专门对特殊人员的医疗费实行的社会统筹,实行单位缴费,社会统筹,专户储存,统一管理,独立核算,专款专用,离休干部每人15000元,六级以上革命伤残军人(警察)每人10563元。对全市各单位1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾,一个统筹年度内个人最高报销4000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	市本级2003年度离休干部	缴费标准为每人15000元
			六级以上革命伤残军人(警察)	缴费标准为每人10563元
			建国初期参加革命工作的退休干部	一个统筹年度内个人最高报销4000元
		质量指标	是对特殊人员的医疗费实行的社会统筹	不低于上年
		时效指标	特殊人员核实无异议后	及时办理发放
		成本指标	医疗补助	320000
	项目效益	经济效益指标	此项目资金拨付到位后按规定正确使用	保障离休干部、六残、特殊对象得到医疗照顾
		社会效益指标	特殊人员医疗费用负担减轻程度	有效缓解
	满意度指标	满意度指标	政策知晓率	不低于上年
服务对象满意度			达到满意或基本满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	区级城乡医疗救助经费			
预算单位	攀枝花市西区医疗保障局			
项目资金(元)	年度资金总额:	50,000		
	其中:财政拨款	50,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 所有符合救助条件对象全部纳入救助范围。2. 困难群众资助参保做到应参尽参。3. 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重 $\geq 28\%$ 。4. 重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率 $\geq 70\%$ 。5. “一站式”即时结算系统覆盖地区100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	$\geq 28\%$
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率	$\geq 70\%$
			“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年
		时效指标	无“延迟救助”或“救助等待”	全年
	成本指标	区级城乡医疗救助	50000	
	项目效益	经济效益指标	困难群众转移性收入水平	明显提高
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展
			困难群众看病就医方便程度	明显提高
			困难群众就医负担减轻程度	有效缓解
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显
	对健全社会保障体系的作用		成效明显	
	满意度指标	满意度指标	政策知晓率	$\geq 80\%$
			工作满意度	$\geq 85\%$

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	医疗保障经办服务和社会化管理工作经费			
预算单位	攀枝花市西区医疗保障局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2020年12月底前,完成辖区国有企业退休人员医疗保障服务属地管理。属地化管理后,国有企业退休人员医疗保障服务工作与原企业分离,常态化移交属地医疗保障部门管理,移交后区医保局将承接这部分退休人员医疗保障业务办理(原业务由市医疗保障局和企业退管中心直接办理)。具体承接业务:医保垫付医疗费用(异地住院、门诊大病)申报、结算;单行、高值药品申请、报销;转诊、转院、异地就医备案管理,职工医保系统管理,政策咨询、待遇查询、死亡登记、业务档案、基金财务管理等业务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	在合作、协议单位及街道、乡镇和企事业单位张贴医疗保障系列宣传图,利用其电子屏宣传医保、打击欺诈骗保,维护基金安全等标语	3000元
			深化医疗保障系统作风建设,加强经办服务队伍建设,推进服务事项网上办理,提高运行效率和服务质量,加强经办能力建设,构建统一的医疗保障经办管理体系	3000元
			国有企业退休人员医疗待遇保障,国有企业退休人员社会化管理工作人员培训	4000元
		质量指标	在合作、协议单位及街道、乡镇和企事业单位张贴医疗保障系列宣传图,利用其电子屏宣传医保、打击欺诈骗保,维护基金安全等标语	加大对深化医疗保障制度改革的认识,在参保方面要加大宣传力度,提升参保率,实现全民参保,提高医疗保障公共服务的社会知晓度
			全面建成以基本医疗保险为主体,医疗救助为托底,补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系	中央5号文件中规定:到2030年全面建成以基本医疗保险为主体,医疗救助为托底,补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系
			保障国有企业退休人员社会化管理工作的承接和正常运行,医疗待遇的兑现	完成辖区国有企业退休人员医疗保障服务属地管理。

绩效指标	项目完成	时效指标	完成时间	一年
		成本指标	困难群众申请救助往返跑路培训定点医药机构负责人；两定机构服务协议培训；聘请法律人员、上级医保专家讲解政策法规；国家药品集中采集培训；医保医师保密协议培训	3000元
			深化医疗保障系统作风建设，加强经办服务队伍建设，推进服务事项网上办理，提高运行效率和服务质量，加强经办能力建设，构建统一的医疗保障经办管理体系	3000元
			国有企业退休人员医疗待遇保障，社会化管理工作人员培训	4000元
	项目效益	经济效益指标	保障国有企业退休人员社会化管理工作正常运行和医疗待遇的兑现	保障国有企业退休人员社会化管理工作的承接和正常运行，保障国有企业退休人员医疗待遇的兑现
			提升医疗保障公共服务能力	完善政策、健全机制、提升服务，增强医疗保障的公平性、协调性、可及性，优化医疗保障公共服务，加强经办能力建设，推进医疗保障和医药服务高质量协同发展
		社会效益指标	建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系	到2025年，医疗保障制度更加成熟定型，基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医保管理服务等关键领域的改革任务
			对健全社会保障体系的作用	成效明显
	满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥80%
			工作满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		定点医药机构医保监管经费		
预算单位		攀枝花市西区医疗保障局		
项目资金(元)		年度资金总额:	10,000	
		其中:财政拨款	10,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 培训定点医药机构负责人、两定机构服务协议培训、国家药品集中采购培训、医保医师保密协议培训; 2. 聘请医药、财务、信息等专家培训法律法规知识, 聘请医保行风监督员开展基金监督; 3. 日常监督检查、参与国家、省、市医保基金交叉检查及飞行检查, 监督举报核查, 购买必需的监管稽核工作设备; 4. 开展打击欺诈骗保、维护基金安全集中宣传活动及医保政策宣传活动; 5. 配合国家、省市开通定点医药机构异地就医联网结算, 并进行监督管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	培训定点医药机构负责人; 两定机构服务协议培训; 聘请法律人员、上级医保专家讲解政策法规; 国家药品集中采购培训等	目前辖区内共有94家定点医药机构, 其中定点医疗机构27家, 药店67家, 培训人员11次, 培训人次超1000人次。政策法规培训3次, 专项治理检查前培训3次, 国家药品集中采购培训3次; 医保医师保密协议培训2次
			对定点医药机构日常监督检查、参与国家、省、市专项检查、专项治理等	预计日常全覆盖随机检查3次, 专项治理3次, 省市飞行检查、交叉检查3次
			开展打击欺诈骗保、维护基金安全活动	全年持续开展, 至少每季度一次, 一年不少于4次
		质量指标	培训医保医师完成率、覆盖率	1
			定点医药机构检查覆盖率、完成率	1
			打击欺诈骗保、维护基金安全活动次数	不少于上年度
	时效指标	每年服务协议签订、医保医师培训、药品集中采购培训、定点医药机构监督检查	按时完成	
	成本指标	定点医药机构医保监管经费	10000	
	项目效益	经济效益指标	规范辖区内定点医药机构经营行为	让辖区居民更好就医, 保障医保基金安全
		社会效益指标	医保政策宣传的覆盖范围	基本全覆盖
			让辖区居民更好就医, 保障医保基金安全	基本全覆盖
	可持续影响指标	对健全社会保障体系的作用	成效明显	
	满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥80%
			工作满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	今冬明春农民工服务保障五大专项行动工作经费			
预算单位	攀枝花市西区就业创业促进中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	大力宣传就业创业优惠政策,提供更多更好的就业岗位,促进农民工充分就业,保持农民工全体就业稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展现场专场招聘会	开展农民工服务保障专场招聘会1次
		质量指标	稳就业、保就业	大力宣传就业创业优惠政策,提供更多更好的就业岗位,促进农民工充分就业,保持农民工全体就业稳定
		时效指标	按计划进行	2021年农民工春节返乡期间
		成本指标	开展农民工专场招聘会	按照合同支付,预计5000元
	项目效益	社会效益指标	建立更好的服务平台	大力宣传就业创业优惠政策及就业创业微信公众号
		可持续影响指标	加强就业失业形势研判	加强就业失业形势研判,深挖就业岗位,提高农民工技能水平,提高农民工技能竞争力
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	高校毕业生工作经费			
预算单位	攀枝花市西区就业创业促进中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	50,000		
	其中:财政拨款	50,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	促进高校毕业生及失业人员等群体实现就业创业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	促进高校毕业生及失业人员等群体实现就业创业	促进多名人员就业创业
		质量指标	促进高校毕业生及失业人员等群体实现就业创业	创业带动就业,引领更多社会资金扶持注入
		时效指标	全年按计划按进行	2021年底
		成本指标	高校毕业生创业补贴	高校毕业生创业补贴按文件政策标准,每人10000元,区县按照比例配套3000元/每人,共计30000元
	工作经费		用于就业创业政策印刷、宣传、项目实地核查监督、设备购置等工作开展经费,共计20000元	
	项目效益	社会效益指标	减少就业压力	维护社会和谐发展
		可持续影响指标	引导大众树立创业意识,创业带动就业	形成政府激励创业、社会支持创业、大众勇于创业的格局
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度达95%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		专项档案整理工作经费		
预算单位		攀枝花市西区就业创业促进中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	5,000	
		其中:财政拨款	5,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成1000盒专项档案的整理归档。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	专项档案整理归档	完成1000盒档案整理归档
		质量指标	档案资料完好无损,能有效利用	最大限度延长档案寿命,档案资料完好无损,能有效利用,完成率达100%
		时效指标	按进度进行	2021年6月20日前
		成本指标	购买档案盒及档案柜费用	购买档案盒及档案柜费用,所需5000元
	项目效益	社会效益指标	加强档案库房管理,提高专项档案建设水平,确保资金原始档案安全	加强档案库房管理,提高专项档案建设水平,确保资金原始档案安全,加强专项资金档案信息化,备份,信息安全登记保护工作及特殊载体保管
		生态效益指标	改善专项档案保管条件和档案管理水平	改善专项档案保管条件和档案管理水平
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	水资源、水土保持专项经费			
预算单位	攀枝花市西区水利局			
项目资金(元)	年度资金总额:	160,000		
	其中:财政拨款	160,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照三定方案要求,承担水资源、水土保持行政审批、行政执法、项目申报实施。水资源、水土保持行政审批经费8万元,行政执法工作经费8万元,小流域治理规划及项目申报配套经费16万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	水资源水保方案审批	2021年全年审批20份,审批费用5万
			违法行为查处	开展卫星遥感现场复核工作,清理水资源水保违法行为,按全市委托第三方价格,外包费用6万
			执法设备采购、宣传等日常工作	按照司法局要求,完善执法全过程记录,采购执法记录仪、摄像机、录音设备,开展日常工作宣传等,费用5万
		质量指标	严格监管水资源、水保	严格水资源水保审批,规范取水、水土保持工作
			有效打击违法行为	通过打击违法行为,杜绝违法取水,严格控制水土流失
		时效指标	全年按计划进行	2021年全年完成
		成本指标	工作经费总额20万元	专家审查费用按照500元/人次发放,卫星遥感复核工作按照全市平均价格
	项目效益	经济效益指标	加强水资源水保监管,促进可持续发展	保护水、土资源,优化生态环境
		社会效益指标	提高水资源水保社会认知	加强社会公众知晓度
		生态效益指标	营造良好生态环境	为人民营造良好生态环境
		可持续影响指标	保护水土资源,促进水土资源可持续利用	为人民营造良好生态环境
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样达到满意度以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年度山洪灾害防治县级非工程措施维保项目经费		
预算单位		攀枝花市西区水利局		
项目资金(元)		年度资金总额:		178,000
		其中:财政拨款		178,000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保2020年度西区山洪预警系统平台、前端站点设备、会商系统等运行维护正常使用,满足防汛要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	对已建成山洪预警雨量监测的设施设备全部站点全面运维,确保运行正常	对已建成山洪预警雨量监测的设施设备15个自动站点、2个水位站点全面运维,确保全年运行正常
		质量指标	符合防汛技术要求,质量过关	日常巡查,确保安全使用
		时效指标	2021年	2021年全年
		成本指标	17.8万元	2021年支付80%左右,2022年同期支付20%左右
	项目效益	经济效益指标	汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全	提高群众知晓度
		社会效益指标	汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全,同时提高全区防御山洪灾害的能力,为农业生产增收提供良好的保障	营造良好社会氛围,减少群众财产损失
		生态效益指标	减轻山洪灾害对周边山丘区等生态环境的破坏	提高群众生活环境
		可持续影响指标	减少灾害发生,农业经济可持续发展	提高群众生活环境
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意	受益群众基本满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年防汛抗旱工作经费		
预算单位		攀枝花市西区水利局		
项目资金(元)		年度资金总额:	70,000	
		其中:财政拨款	70,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 完成年度汛期值班值守; 2. 抗旱设施设备维修养护; 3. 参加年度防汛减灾相关知识培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	汛期单位人员值班值守	5月1日至10月汛期结束根据值班人员值班天数而定
			按照实际需要数量进行防汛抗旱设施的维修养护	2021年全年按实际情况而定
			按照需求购置防汛抗旱物资	2021年全年按实际情况而定
		质量指标	购置设备质量合格, 满足使用	日常监管检查, 确保安全使用
		时效指标	2021年	2021年全年完成
		成本指标	7万元	≤100%, 根据实际产生费而定
	项目效益	经济效益指标	减少旱季和汛期人民群众财产损失	加强社会公众知晓度
		社会效益指标	减少旱季和汛期人民群众财产损失	减少群众财产损失
		生态效益指标	汛期减少水土流失	一定程度减少水土流失
		可持续影响指标	营造良好的生活环境	营造良好的生活环境
	满意度指标	满意度指标	群众满意	受益群众基本满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	农村饮水安全经费			
预算单位	攀枝花市西区水利局			
项目资金(元)	年度资金总额:	50,000		
	其中:财政拨款	50,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照三定方案要求,承担农村饮水安全管理、建设等工作。农村集中供水工程运行经费补贴12万元,更换农村集中供水工程设施设备经费8万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	全区9个农村集中供水工程运行正常	保障9个供水站正常运行
		质量指标	保障村民供水安全	保障供水人口5000人
		时效指标	按计划进行	2021年完成
		成本指标	保障供电、设备更换	电费补贴以每度电0.5元为准
	项目效益	经济效益指标	采取集中供水,减少供水成本	集中供水,加强管护
		社会效益指标	确保供水安全	达到脱贫攻坚要求
		生态效益指标	采用集中供水,节约水资源	节约水资源,促进节水型社会建设
		可持续影响指标	提升水质安全	保障人饮安全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到满意度要求

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	河（湖）长制工作经费			
预算单位	攀枝花市西区水利局			
项目资金（元）	年度资金总额：	110,000		
	其中：财政拨款	110,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照中共攀枝花市委办公室 攀枝花市人民政府办公室关于印发《攀枝花市全面落实河长制工作方案》的通知（攀委办〔2017〕51号），河道日常管护按照河道长度标准计算，其余按照实际标准计算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	河道日常管护	管护范围：金沙江29.5公里，把关河3.6公里，拉罗箐河3.8公里
			信息化平台使用	30人
			河道管理范围划定	拉罗箐河3.8公里
			编制完成采砂方案	1本
			完成水库、渠道、塘坝数据入库	1座水库、4条渠道、14个塘坝
			编制完成拉罗箐河一河（湖）一策	1本
			河长制宣传、河长制培训、更换河长制公示牌	宣传单20000张、展板4块、培训2次以上、更换河长制公示牌13块
	质量指标	完成年度目标	完成拉罗箐河河道管理范围划定，水库、渠道、塘坝数据入库，开展河长制宣传、培训，更换河长制公示牌等，确保岸边无垃圾、河面无漂浮物，保障信息化平台正常运行	
	时效指标	全年按计划进行	2021年	
	成本指标	全年河长制费用	河道河长制日常工作经费8万，采砂方案编制费、拉罗箐河一河（湖）一策（2021-205）编制费2万，河长制信息化平台服务费1万	
	项目效益	经济效益指标	提升群众满意度	加强社会公众知晓度
		社会效益指标	提升群众满意度	加强社会公众知晓度
		生态效益指标	营造良好的生态环境	持续改善生态环境质量
可持续影响指标		营造良好的生态环境	持续改善生态环境质量	
满意度指标	满意度指标	群众满意度调查	抽样调查达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	森林防灭火专项经费			
预算单位	攀枝花市西区林业局			
项目资金(元)	年度资金总额:	2,000,000		
	其中:财政拨款	2,000,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照森林草原防灭火专项整治工作要求及年度森林防灭火工作要求,完成50人地方专业扑火队组建,配齐配足防灭火物资装备,保障森林防灭火各项工作顺利开展。(包含扑火队员春节慰问金4万元)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	劳务费	按照合同约定及年度人员经费方案,按时支付扑火队员、巡山员、检查点人员劳务费
			计划烧除	实施计划烧除12840亩
			队伍建设	按照省、市专项整治方案的要求,完成50人地方专业扑火队组建
		质量指标	提升防灭火综合能力	按照森林草原防灭火专项整治要求,组建好扑火队,强化宣传及预防扑救,提升森林草原防火综合能力
		时效指标	按工作计划	2020年1月至2020年12月
			按工作计划	2021年1月至2021年6月期间,开展好森林草原防灭火工作及专项整治工作
		成本指标	劳务费	按照合同约定及年度人员经费方案,支付扑火队员、巡山员劳务费共计120万元
			防灭火物资购置费、防火宣传费及其他经费	按需采购森林防火机具、防护装备及劳动保护用品,支出资金12万元;宣传费及其他经费20万元;卡点人员误工费10万元;扑火队员人身意外伤害保险8万元
			镇、街办经费补助	给予镇、街办经费补助30万元
	项目效益	经济效益指标	维护经济发展	确保不发生重特大森林火灾及人员伤亡事件,维护西区经济发展
		社会效益指标	维护社会稳定	确保不发生重特大森林火灾及人员伤亡事件,维护社会和谐稳定
		生态效益指标	维护森林资源安全	确保不发生重特大森林火灾及人员伤亡事件,森林火灾损失率控制在1%以内,有效保护辖区10.85万亩林地,确保森林资源安全
		可持续影响指标	完善长效机制	不断完善森林防灭火长效机制,提升森林防灭火综合能力和水平
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上
			扑火队员、巡山员等满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	林业设计经费			
预算单位	攀枝花市西区林业局			
项目资金(元)	年度资金总额:	200,000		
	其中:财政拨款	200,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	加强森林资源管理,不断完善林地“一张图”,确保生态空间规划、兑换生态效益补偿的开展,提高林地监管能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	落实森林资源管理,提高林地监管能力,完善林地“一张图”	林业调查设计费20万元
		质量指标	保证林地“一张图”的准确性和合理性	对林地“一张图”准确性、合理性进行检验和纠偏
		时效指标	全年按计划推进,每年度10月底前完成调查成果上报	此项工作需长期开展
		成本指标	与数量指标形成对应关系	林业调查设计费20万元
	项目效益	社会效益指标	提高森林资源管理能力,及时发现各类违法使用林地行为	将对划定我区生产、生活、生态空间开发管制界限,实现国土、城乡、林业等“多规合一”,促进西区生态文明建设和西区建设和谐发展
		生态效益指标	掌握林地年度利用变化情况、加强林地保护管理	对全区森林资源实行动态管理,建立常态化的监督和执法机制,有利于及时发现、查处、整改破坏森林资源行为,从根本上解决目前森林资源监管“被动式发现、运动式查处”的问题,提高森林资源管理水平
满意度指标	满意度指标	提高社会稳定性	促进西区生态文明建设和西区建设和谐发展	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	林业执法与监督经费			
预算单位	攀枝花市西区林业局			
项目资金(元)	年度资金总额:	53,000		
	其中:财政拨款	53,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障林业执法工作有序开展,落实森林资源管理及执法工作各项措施,确保全年不发生重大破坏森林资源案件发生,确保林业建设成果和森林资源安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	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	林业行政执法经费4万元(用于执法活动开展、执法车辆使用与维修等),制作法律宣传资料及开展普法工作经费1万元
			森林保险县区级补贴	森林保险县区级补贴3000元
		质量指标	营造良好社会环境	依法查处打击各类林业行政案件,保护我区森林资源安全;开展林业普法活动,提高全民爱护森林资源安全的意识
			营造良好社会环境	分散林农、林事企业等经营主体的经营风险,提高金融机构对林权抵押贷款积极性,提升保险经办机构经营效益
		时效指标	全年按计划推进	此项工作需长期开展
		成本指标	林业行政执法	林业行政执法经费4万元(用于执法活动开展、执法车辆使用与维修等),制作法律宣传资料及开展普法工作1万元
	森林保险县区级补贴		3000元	
	项目效益	社会效益指标	提高社会稳定性	通过对各类破坏森林资源违法案件的打击查处及普法宣传,提升全民保护森林资源的意识,保障林业建设成果,维护我区生态安全
		生态效益指标	掌握林地年度利用变化情况、加强林地保护管理	对全区森林资源实行动态管理,建立常态化的监督和执法机制,有利于及时发现、查处、整改破坏森林资源行为
		可持续影响指标	保障林政执法工作有序开展,落实森林资源管理及执法工作各项措施	从根本上解决目前森林资源监管“被动式发现、运动式查处”的问题,提高森林资源管理水平
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	义务植树经费			
预算单位	攀枝花市西区林业局			
项目资金(元)	年度资金总额:	80,000		
	其中:财政拨款	80,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	种植苗木10亩, 500株, 打造绿化亮点, 通过义务植树, 改善人居环境, 提高全民植树热潮。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	栽植面积	10亩
			栽植苗木	400株
			管护时间	6个月
		质量指标	苗木质量	胸径8-12cm, 袋苗
			成活率	苗木成活率达到95%以上
		时效指标	全年按计划推进	2021年6月29日开展
			按计划推进	2021年6月1日
			全年按计划推进	2021年6月1日
		成本指标	苗木成本	110元/株
	管护成本		3000元/月X6个月X2人=3.6万	
	项目效益	社会效益指标	全民参与度	通过义务植树, 提高全民植树参与度于指数热潮
			提升群众意识	提升群众保持水土, 改善居住环境意识
			提升群众满意度	加强社会公众知晓度
		生态效益指标	生态治理	造林绿化面积提升
可持续影响指标	环境持续影响	改善了周边环境、减少水土流失量等		
满意度指标	满意度指标	植树对象满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	林业有害生物防治经费			
预算单位	攀枝花市西区林业局			
项目资金(元)	年度资金总额:	30,000		
	其中:财政拨款	30,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	购买天牛诱捕器10套和防治工具、检疫服装、人工检测劳务费等,增强巡山人员队伍培训,加强巡山员对林业有害生物的认识,重点是松树线虫病害,确保林业建设成果和森林资源安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	防治面积	5457亩
			诱捕器数量	10台
		质量指标	诱捕器质量	达到国家标准
			成灾率	小于3%
			监测率	95%以上
		时效指标	全年按计划进行	2021年3月开始
			按计划推进	每月统计一次数据
		成本指标	林业有害生物监测	含调查工具费、车辆燃油维护费、差旅费、培训费、劳务费,1万元
			无公害防治	含劳务、防治药剂机具、车辆燃油维护,制作森林病害科普宣传资料及开展培训工作等费用,计1万元
	林业植物检疫		含检疫工具、执法记录仪、检疫制服、培训、差旅、车辆燃油维护等费用,计1万元	
	项目效益	经济效益指标	经济损失	直接减少经济损失
		社会效益指标	森林资源	得到有效保护,林区社会秩序稳定
		生态效益指标	森林生态	为人民营造良好生态环境
		可持续影响指标	林业有害生物可持续控制	实施无公害防治,降低环境污染
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	安全生产监管执法、违法行为举报奖励和聘法律顾问经费			
预算单位	攀枝花市西区应急管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:	50,000		
	其中:财政拨款	50,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过开展安全生产检查、监察执法,打击、处置违法行为,充分发挥警示作用,有效遏制安全生产事故的发生,保障辖区的平安和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	购置执法设备	采购电脑等1批
			开展执法检查	全年不少于10次
			违法行为处置	全年不少于5次
			聘请法律顾问	聘请1人
		质量指标	执法准确率	100%准确
			执法办结率	100%办结
			采购设备合格率	100%合格
		时效指标	办案及时率	100%及时
			按时检查率	100%按时
		成本指标	成本控制情况	50000
项目效益	社会效益指标	对社会稳定的作用	通过打击违法行为,减少事故发生,维护社会稳定	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	安全生产专家指导鉴定、宣传培训和行政许可经费			
预算单位	攀枝花市西区应急管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过开展宣传动员、专家指导和业务培训,不断提高群众的安全防范意识,增强对安全生产法律法规相关知识的把握,进一步提高企业的安全管理能力,防范安全事故的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展安全专项培训活动	全年不少于2次
			开展安全法律法规和安全知识宣传	全年不少于5次
			开展专家指导活动	全年5人次
		质量指标	宣传和培训的覆盖率	做到100%全覆盖
			宣传和培训的效果	企业的安全生产遵纪守法意识明显增强
		时效指标	工作完成及时率	工作100%按时完成
	成本指标	成本控制情况	10000	
	项目效益	社会效益指标	对群众思想认识的影响	提高群众守法意识和安全意识,切实做到安全生产
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	格里坪镇政府专职消防队经费			
预算单位	攀枝花市西区应急管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:	600,000		
	其中:财政拨款	600,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过组建格里坪镇政府专职消防队,提高我区消防、应急救援能力及快速反应能力,更加高效处置各类突发事件,更好地保护辖区群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	组建格里坪镇政府专职消防队	组建1个消防队
			设施设备情况	配备1台消防车,并配备多功能水枪、安全绳、照明灯和破拆工具等救援工具1批
		质量指标	人员素质情况	录用人员政治思想过硬、身体健康、服从指挥
			设施设备质量情况	配备车辆、防护装备和救援工具等质量100%合格
		时效指标	组建工作按时完成情况	工作100%按时完成
	成本指标	成本控制情况	600000	
	项目效益	社会效益指标	保障辖区群众生命财产安全情况	提高快速反应能力和应急救援能力,更好保障群众生命和财产安全
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	区安委会工作、事故调查、安全风险分级管理及安全发展示范城市创建经费			
预算单位	攀枝花市西区应急管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:	70,000		
	其中:财政拨款	70,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过举办安委会会议,对全区安全生产工作安排部署,同时研究安全生产领域的各种重大问题并指导协调全区安全工作;通过安全生产专项整治工作,查处发现问题,杜绝安全事故的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	组织区安委会会议	举办4次会议
			开展安全专项整治工作	全年开展3次集中专项整治
			开展事故调查工作	根据事故发生次数确定调查次数
			安全发展示范城市创建工作	开展创建工作1项
		质量指标	会议按期举办率	区安委会会议100%按期举办
			安全整治工作成效	全年无重大安全事故发生
			安全发展示范城市创建情况	提高群众安全意识,营造安全发展良好氛围
		时效指标	工作按时完成率	工作100%按时完成
		成本指标	成本控制情况	70000
项目效益		社会效益指标	对社会发展的作用	努力实现全年无重大事故发生的工作目标,实现可持续发展
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	房屋租赁维修经费			
预算单位	攀枝花市西区应急管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:	60,000		
	其中:财政拨款	60,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过租赁房屋,确保应急救援、森林草原防灭火专项整治和安全生产监管等专项工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	房屋租赁情况	办公用房承租1年
		质量指标	房屋满足工作需要情况	确保正常使用,保障工作顺利开展
		时效指标	签约及维护等工作完成及时率	工作100%按时完成
		成本指标	成本控制情况	60000
	项目效益	社会效益指标	对服务辖区的作用	通过提供满足工作需要的场所,更好服务辖区各单位和群众
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	森林草原防灭火专项整治经费			
预算单位	攀枝花市西区应急管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:	100,000		
	其中:财政拨款	100,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过开展森林草原防灭火专项整治工作,提高辖区各单位和群众的防火意识;通过强化野外用火的巡查、检查和管控,切实杜绝重大火灾事故的发生,更好保护生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	森林草原防灭火演练	全年开展2次
			防灭火大型宣传和培训活动	全年开展大型宣传和培训工作各2次
			巡查检查专项整治和包保入村社等	全年不少于20次
		质量指标	防灭火演练成功率	演练100%顺利完成
			宣传和培训活动覆盖率	确保辖区100%覆盖
			专项整治工作成效	确保辖区无重大火灾事故发生
	时效指标	工作完成及时率	工作100%按时完成	
	成本指标	成本控制情况	100000	
	项目效益	社会效益指标	对社会和谐稳定的作用	减少灾害发生,促进社会和谐
生态效益指标		对生态环境的作用	通过减少森林火灾的发生,进一步保护生态环境,提高空气质量	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	应急综合管理和应急值守经费			
预算单位	攀枝花市西区应急管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:	100,000		
	其中:财政拨款	100,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过开展应急演练和应急培训工作, 不断提高应急工作能力; 通过开展应急值守工作, 做到及时处置突发事件, 最大限度减少突发事件给企业和辖区群众造成的损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	组织应急救援演练活动	全年开展1次
			组织应急救援培训活动	全年开展1次
			开展应急值守工作	全年365天
		质量指标	对突发事件的响应	在规定时间内及时处置
			应急救援演练和培训的完成率	100%按规定完成
		时效指标	工作完成及时率	工作100%按时完成
	成本指标	成本控制情况	100000	
	项目效益	社会效益指标	对社会平安的作用	及时处置突发事件, 保障辖区群众的平安, 最大限度减少损失
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年区级配套2020-2021年度西区冬令春荒受灾困难群众临时生活救助经费		
预算单位		攀枝花市西区应急管理局		
项目资金(元)		年度资金总额:	7,778	
		其中:财政拨款	7,778	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成冬令春荒受灾困难群众信息核查,及时完成补助资金发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	补助经费发放	1次
		质量指标	办结率	100%
		时效指标	及时率	100%
		成本指标	基本生活补助经费	7778元
	项目效益	社会效益指标	促进社会和谐	保障群众基本生活
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	骨干教师津贴及优秀教育工作者激励经费			
预算单位	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金(元)	年度资金总额:	1,118,000		
	其中:财政拨款	1,118,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	每年教师节开展突出贡献校长、突出贡献教师、师德标兵、优秀班主任、优秀教师和优秀教育管理干部评选及表扬工作;每年对考核结果为称职及以上等次的骨干教师发放骨干教师津贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	发放次数	1次
			发放人数	292人
		质量指标	对全区骨干教师进行考核	考核达到称职及以上等次人员发放
			对有突出贡献的校长、教师,师德标兵,优秀教师,优秀班主任,优秀教育工作者进行表扬,弘扬优秀教育工作者的先进事迹,激励他们积极献身教育事业	对有突出贡献的校长、教师,师德标兵,优秀教师,优秀班主任,优秀教育工作者进行表扬,弘扬优秀教育工作者的先进事迹,激励他们积极献身教育事业
		时效指标	完成时间	2021年年底前
		成本指标	发放骨干教师津贴	918000元
	对有突出贡献的校长、教师,师德标兵,优秀教师,优秀班主任,优秀教育工作者进行表扬,弘扬优秀教育工作者的先进事迹,激励他们积极献身教育事业		200000元	
	项目效益	社会效益指标	进一步加强对骨干教师和优秀教师的管理和考核工作,充分发挥骨干教师和优秀教师的模范示范作用	进一步加强对骨干教师及优秀教师的管理和考核工作,充分发挥骨干教师和优秀教师的模范示范作用,营造尊师重教的良好氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到满意及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		基础教育及教育督导工作经费		
预算单位		攀枝花市西区教育和体育局		
项目资金(元)		年度资金总额:	15,000	
		其中:财政拨款	15,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	认真履行教育督导职能职责,确保完成市级目标任务。开展对区属公办学校、幼儿园及民办幼儿园的督导评估,严格按照相关文件要求对教育工作目标任务进行考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	学校、幼儿园和机构数	涉及西区10所中小学、17所幼儿园、16所民办培训机构
			人数	全区13万人
		质量指标	规范、提升	提升基础教育、教育督导工作质量、走在全市前列
		时效指标	按工作计划	2021年1月-2021年12月
		成本指标	培训、实施设备	125人、学校、幼儿园够没基础设施设备、大型活动费用
	项目效益	经济效益指标	就业、创业	500余名民办学校教职工
		社会效益指标	规范办学行为、提升居民素养	涉及西区10所中小学、17所幼儿园、16所民办培训机构
		可持续影响指标	提升工作人员能力、促进教育发展、办人民满意教育	全区13万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	抽样调查满意度达到满意及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	纪检监察工作经费			
预算单位	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	参加纪检监察业务培训、订阅纪检监察有关书籍、纪检监察日常工作经费、继续抓好纪检监察系统的检举举报平台的维护及使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	参加纪检监察业务培训	培训1人次, 共计1000元
			订阅纪检监察有关书籍	1500元
			纪检监察工作经费	1000元
			开展案件审(调)查、审理	1500元
		质量指标	建设纪检监察系统的检举举报平台	继续做好信访检举举报平台主体工程建设和大数据应用子平台部署应用
			督促各被监督单位认真履行党风廉政建设主体责任	被监督单位认真履行党风廉政建设主体责任, 干部职工筑牢思想防线, 树立廉洁从政意识, 干部队伍建设和工作作风明显好转
	时效指标	完成时限	2021年	
	成本指标	工作经费、设备购买费、外出培训费、办公经费等	5000元	
	项目效益	经济效益指标	主动接受群众的检举举报, 问题线索的来源更为广泛, 进一步增强干部不想腐的自觉性	主动接受群众监督, 不断提高工作透明度, 干部职工不断强化纪律意识
纪检监察干部的履职能力不断增强, 更好的适应新形势下的工作要求			纪检监察干部认真履职, 勇于担当、敢于监督, 纪检监察工作有序开展, 取得实效	
被监督单位认真履行党风廉政建设主体责任, 干部职工筑牢思想防线, 树立廉洁从政意识			被监督单位的干部队伍建设和工作作风明显好转	
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位干部职工的满意度	100%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	教育考试考务经费			
预算单位	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金(元)	年度资金总额:	650,000		
	其中:财政拨款	650,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	组织11次考试, 参加考试人数15000余人, 开展与考试相关工作, 圆满完成考试任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	高考考务费	普通高考考生报名人数约2550人, 需要95个考场, 需要配备监考员和工作人员共570人, 需要考务费用29万, 考场布置费、餐费约2万元
			中考、8年级地理生物结业考试、8年级生物实验操作考试、9年级物理、化学实验考试、体考考务费	中考、8年级地理生物结业考试、实验考试、体考需考务费15.5万元
			成人高考、自考考务费	成人高考报名预计500人, 需设考场25个, 需要考务费、考场布置费、餐费5.45万元, 自考考务费0.5万元
			四川省书法水平测试考务费	四川省书法测试报名人数约200人次, 需要考务费、考场布置费、餐费3万元
			组考防疫物资费	考场内消杀, 防疫人员配备及物资储备需要5万元
			各类设备管理维护费	每次使用需要维护、更换设备、租用网络需要4万元, 信息化体检考生数据维护0.55万元(4.55万元)
		质量指标	确保西区国家教育考试顺利进行	全年共组织各项考试10余次, 参加考试人数15000余人, 开展与考试相关工作, 圆满完成考试任务
		时效指标	按工作计划	高考、中考、8年级生物地理结业考试、实验操作考试、体考: 2021年6月
			按工作计划	成人高考、自考: 2021年10月
			按工作计划	四川省书法水平测试: 2021年11月
		成本指标	高考考务费	普通高考考生报名人数约2550人, 需要95个考场, 需要配备监考员和工作人员共570人, 需要考务费用29万, 考场布置费、餐费约2万元
			中考、8年级地理生物结业考试、8年级生物实验操作考试、9年级物理、化学实验考试、体考考务费	中考、8年级地理生物结业考试、实验考试、体考需考务费15.5万元

绩效指标	项目完成	成本指标	成人高考、自考考务费	成人高考报名预计500人，需设考场25个，需要考务费、考场布置费、餐费5.45万元，自考考务费0.5万元
			四川省书法水平测试考务费	四川省书法测试报名人数约200人次，需要考务费、考场布置费、餐费3万元
			组考防疫费	考场内消杀，防疫人员配备及物资储备需要5万元
			各类设备管理维护费	每次使用需要维护、更换设备、租用网络需要4万元，信息化体检考生数据维护0.55万元（4.55万元）
	项目效益	社会效益指标	顺利完成2021年西区国家教育各项考试	确保顺利完成各项国家教育考试，全心全意为考生和家长服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上
			考生满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

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

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		校园物业服务费		
预算单位		攀枝花市西区教育和体育局		
项目资金(元)		年度资金总额:	1,700,000	
		其中:财政拨款	1,700,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	攀枝花市爱佳物业管理服务有限公司提供有资质的专业安全秩序维护人员不少于50人,为西区13所中小学、两所幼儿园及局机关提供物业服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	学校(幼儿园)	13所
			人数	62人
		质量指标	保证校园安保系统的正常运转	保证校园安保系统的正常运转
		时效指标	时间	2021年1—12月
	成本指标	聘用编外合同制用工人员经费	170万元	
	项目效益	社会效益指标	区属各校园师生对保安服务较为满意。	1. 区属各校园师生对保安服务较为满意。2. 各校园保安认真工作,取得了良好的社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		学前教育奖补经费		
预算单位		攀枝花市西区教育和体育局		
项目资金(元)		年度资金总额:	400,000	
		其中:财政拨款	400,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	到2021年底,逐步建立较为完备的学前教育经费投入和成本分担机制,确保普惠性幼儿园覆盖率保持在85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	惠及幼儿园数量	西区共计12所认定授牌的普惠性幼儿园
			惠及幼儿数量	1.当年普惠性幼儿园幼儿在册数量。2.以实际核定数量为准(约1500名幼儿)
		质量指标	提升办园水平	改善办园环境、园内配套设施设备等
			提升管理水平	加强教师管理、幼儿园里,整体提高办园水平
		时效指标	按工作计划	2021年1月-2021年12月
	成本指标	惠及幼儿园数	12所幼儿园,合计40万元	
	项目效益	经济效益指标	推动西区域镇化进程的加快	更多群众留在西区就读普惠性幼儿园,促进全区经济社会发展,让人民群众享受质优价廉的学前教育
		社会效益指标	全面推进幼儿园工作顺利开展,提升办园水平	全面推进幼儿园规范办园,保证全年工作顺利完成,在往年度基础上,有效提高办园效益,提升工作实效
		可持续影响指标	提升保教质量	推行《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》,遵循保育与教育相结合的原则,促进幼儿身心健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	抽样调查满意度达到满意及以上
			师生满意度	抽样调查满意度达到满意及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	学生资助经费			
预算单位	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金(元)	年度资金总额:	850,000		
	其中:财政拨款	850,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2021年全年完成学生资助资金238.48万元的发放工作,其中区级配套资金85万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	学前“三儿”资助	资助资金14.27万元
			学前建档立卡学生资助	资助资金13.28万元
			义教家庭经济困难寄宿和非寄宿生生活补助	资助资金20.18万元
			义务教育免作业本费	资助资金14万元
			高中助学金	资助资金9.3万元
			高中免学费	资助资金12.77万元
			高中建档立卡杂费教科书费	资助资金1.2万元
		质量指标	营造良好社会环境	做好学生资助的宣传工作
			有效化解处置突发事件	应急处置突发事件,确保稳定
			提高工作透明度	做好学生资助的公示工作
		时效指标	全年按计划推进	2021年春季学期和秋季学期各开展一次
			按计划推进	2021年6月,完成春季学期资助工作
			全年按计划进行	2021年12月,完成秋季学期资助工作
		成本指标	学前“三儿”资助	资助资金14.27万元
			学前建档立卡学生资助	资助资金13.28万元
义教家庭经济困难寄宿和非寄宿生生活补助	资助资金20.18万元			
义务教育免作业本费	资助资金14万元			

绩效指标	项目完成	成本指标	高中助学金	资助资金9.3万元
			高中免学费	资助资金12.77万元
			高中建档立卡杂费教科书费	资助资金1.2万元
	项目效益	社会效益指标	提高社会稳定性	责任意识与诚信品质的提高
			不发生有影响的群体性事件	确保应急处突工作进行顺利
			提升群众满意度	加强社会公众知晓度
		可持续影响指标	学生资助政策持续性	学生资助政策每年都开展
			学生资助政策不断丰富	学生资助政策在不断丰富，具体项目在丰富
			学生资助对象不断完善	学生资助对象的针对性不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	抽样调查达到基本满意及以上
受资助家长满意度			抽样调查达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		政府购买服务经费		
预算单位		攀枝花市西区第一幼儿园		
项目资金(元)		年度资金总额:	463,800	
		其中:财政拨款	463,800	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障解决公立幼儿园人员配置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	购买服务经费	9名保育员,1名医务人员,1名保安,1名保洁
		质量指标	保障了幼儿园正常运行	保障解决公立幼儿园人员配置
		时效指标	按工作计划	2021年1-12月
		成本指标	购买服务	采用政府购买社会服务医务人员按5.88万元/人;保育员按3.5万元/人;其他后勤人员按3万元/人,共需46.38万元
	项目效益	社会效益指标	保障解决公立幼儿园人员配置	为学生提供优质高效服务
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		政府购买服务经费		
预算单位		攀枝花市西区第二幼儿园		
项目资金(元)		年度资金总额:	453,800	
		其中:财政拨款	453,800	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障解决公立幼儿园人员配置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	购买服务经费	7名保育员,1名医务人员,1名保安,1名保洁员,3名炊事员
		质量指标	保障了幼儿园正常运行	保障解决公立幼儿园人员配置
		时效指标	按工作计划	2021年1-12月
		成本指标	采用政府购买社会服务医务人员按5.88万元/人;保育员按3.5万元/人;其他后勤人员按3万元/人	共需45.38万元
	项目效益	社会效益指标	保障解决公立幼儿园人员配置	为学生提供优质高效服务
满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务满意度	100%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	儿童计划免疫经费			
预算单位	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	购预防接种门诊信息化建设设备的补充或更换,疫苗冷链运输、维护及管理,确保报警系统、通信正常运行;开展对免疫规划预防接种人员的培训,办证,对辖区人群开展免疫规划的宣传等工作,确保不发生接种事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成		运行保障	宣传、督导、办公用品、网络通信等工作运行
			质量指标	顺利通过上级考核
		不发生接种事故		辖区预防接种人员全部持证上岗,能力不断提升,避免接种事故的发生
		时效指标	全年开展	全年
	成本指标	开展对免疫规划预防接种人员的培训,办证,对辖区人群开展免疫规划的宣传等	10000	
	项目效益	社会效益指标	保障辖区人民身体健康	遏制辖区内疫苗可预防传染病的发生,保障人民身体健康
满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	红十字会专项经费			
预算单位	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	开展救护员培训, 举办多场救护知识培训讲座, 普及急救知识, 让公众掌握心肺复苏、现场急救的理论知识以及外伤止血、包扎、骨折固定及搬运等处理方法, 提高公众救护知识知晓率, 同时宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神, 提高我区红会公信力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成市红会下达的培训任务	完成普及急救知识和救护员培训
		质量指标	提高民众救护知识知晓率和红十字会认可度	提高公众救护知识知晓率, 弘扬“人道、博爱、奉献”精神
		时效指标	按照要求完成年度指标	全年
		成本指标	购买应急救护员培训物资	购买红十字应急救护员培训物资(包含纱布块、绷带、瑜伽垫等)
	付红十字应急救护员培训师资费		4期	
	项目效益	社会效益指标	开展救护员培训, 举办救护知识培训讲座, 普及急救知识, 让公众掌握心肺复苏、现场急救的理论知识以及外伤止血、包扎、骨折固定及搬运等处理方法, 提高公众救护知识知晓率, 同时宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神, 提高我区红会公信力	举办红十字应急救护员培训
满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	应急管理专项经费			
预算单位	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过开展应急培训、演练,补充应急物资等,不断提高卫生应急队伍应急处置能力,确保一旦发生传染病疫情及突发事件能及时、有效、规范处置。加强信息网络直报系统安全运行,强化网络信息基础建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	宣传培训演练	开展卫生应急培训和应急演练,提高卫生应急能力
		质量指标	防止重大疫情发生	确保一旦发生传染病疫情及突发事件能及时有效规范处置,保障全区人民健康
		时效指标	全年开展	2021年1-12月
		成本指标	宣传培训演练	开展卫生应急培训演练,印制卫生应急宣传物资,提高专业队伍、群众防控意识
	项目效益	社会效益指标	维护社会稳定	确保一旦发生传染病疫情及突发事件能及时、有效、规范处置,保障全区人民健康,确保疾控网络直报信息安全,不发生信息泄露
满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	重大传染病预防控制经费			
预算单位	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	开展艾滋病患者关怀及艾滋病“三线一网底”网底单位管理运转工作;开展传染病防控信息报告管理系统维护;开展新冠肺炎常态化监测检测;开展传染病防控培训和宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	宣传、培训	印制重大传染病防治宣传知识资料;举办3—5场宣传,加强对辖区群众的宣教;举办2—3场培训,提升群众的知晓率和工作人员的防控能力
			新冠肺炎监测	按照省、市、区文件要求,开展重点人群健康监测、重点场所环境监测,确保顺利完成新冠肺炎常态化监测检测工作
		质量指标	完成指标	全面完成艾滋病、结核病等重大传染病防治考核指标
		时效指标	全年开展	2021年1月至12月
		成本指标	运行保障	20,000
	项目效益	社会效益指标	提高防控意识	通过宣传引导,让居民正确认识艾滋病等重大传染病,科学防治艾滋病,关爱艾滋病病人,消除群众对艾滋病的恐慌心理;提高群众卫生防病意识,形成群防群控的良好社会氛围
			群众知晓率	人群重大传染病防治意识明显提高,健康知识知晓率达到90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	精神卫生及社会心理服务体系建设工作经费			
预算单位	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	逐步建立健全社会心理服务体系,将心理健康服务融入市域社会治理现代化工作,融入平安西区建设。建立健全党政领导、部门协同、社会参与的工作机制,搭建社会心理服务平台,作为推动基层平安建设的重要内容,基本形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态,预防和减少因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案(事)件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	逐步建立健全社会心理服务体系,将心理健康服务融入市域社会治理现代化工作,融入平安西区建设	对人员进行培训、宣传等工作
		质量指标	工作正常开展	完成培训、宣传任务
		时效指标	完成工作任务	2021年底前
		成本指标	对人员进行培训、宣传等工作	10000元
	项目效益	社会效益指标	逐步建立健全社会心理服务体系,将心理健康服务融入市域社会治理现代化工作,融入平安西区建设	为解决社会心理服务、疏导、危机干预及严重精神障碍患者管理中遇到的问题和困难提供新的思路和途径
满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	无偿献血工作经费			
预算单位	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	组织无偿献血活动,传递救死扶伤正能量,保障临床用血全部来自无偿献血,传递救死扶伤正能量。广泛开展无偿献血宣传,提高辖区群众对无偿献血知识的知晓率,让更多爱心市民加入无偿献血者队伍,奉献爱心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	无偿献血宣传招募	组织街道(镇)、社区联络员开展无偿献血宣传招募培
			组织无偿献血	完成次无偿献血任务
		质量指标	完成献血任务	按照市红会要求完成献血任务
		时效指标	按时完成献血宣传招募及组织无偿献血任务	2021年1-12月
		成本指标	无偿献血宣传招募	经费不得低于20元/人次
	组织无偿献血		完成无偿献血任务	
	项目效益	社会效益指标	组织无偿献血活动,传递救死扶伤正能量	保障临床用血全部来自无偿献血,传递救死扶伤正能量
			广泛开展无偿献血宣传活动,提高辖区群众对无偿献血知识的知晓率	通过广泛开展无偿献血宣传,提高辖区群众对无偿献血知识的知晓率,让更多爱心市民加入无偿献血者队伍,奉献爱心
	满意度指标	满意度指标	提高辖区群众对无偿献血知识的认识	保障临床用血全部来自无偿献血,传递救死扶伤正能量,提升群众满意度

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	尘肺病防治攻坚行动经费			
预算单位	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	开展培训及职业病防治监督检查,落实职业病防治攻坚行动实施方案。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展培训,提升能力	对执法人员开展培训,提升执法能力
			开展职业病防治监督检查	对辖区企业全覆盖开展职业病防治监督检查
		质量指标	开展培训及监督检查	对执法人员开展培训,提升执法能力。对辖区企业全覆盖开展职业病防治监督检查
		时效指标	按时完成培训及监督检查工作任务	2021年底前
	成本指标	培训及监督检查	5,000	
	项目效益	社会效益指标	丰富职业病防治专业知识,提升执法队伍专业能力	通过开展培训,提升执法队伍专业能力
			开展职业病防治监督检查,规范企业职业病防治管理	通过开展监督检查,提高企业对职业病防治的认识,规范管理,落实企业职业病防治主体责任,保障劳动者职业健康权益
满意度指标	满意度指标	督促企业落实职业病防治措施,保护劳动者健康权益	通过督促企业落实职业病防治措施,保护劳动者健康权益	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	计划生育服务经费			
预算单位	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金(元)	年度资金总额:		1,730,000	
	其中:财政拨款		1,730,000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>计划生育是我国的基本国策,人口问题始终是制约我国全面协调可持续发展的重大问题,是影响经济社会发展的关键因素。保障财政投入能够为全面实施两孩政策改革完善计划生育服务管理,开展创建国家计划生育优质服务先进区,加大计划生育政策的宣传提高群众的知晓率。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,开展对计划生育特殊困难家庭“一对一”“多对一”结对帮扶,在走访慰问、困难帮扶等方面发挥积极作用,强化户籍人口和流动人口信息的登记网络,提升对人口信息的登记管理,使基层对辖区居民的分布和数量得到及时登记和准确录入。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	计划生育特别扶助	补助450人
			计划生育手术并发症	补助305人
			计划生育特别扶助公共交通补贴	补助450人
			计划生育特别扶助走访慰问	走访慰问300户
			独生子女父母奖励金	奖励3800人
			农村计划生育户养老保险费	1人
			农村税费改革计划生育转移支付资金	9900人
	质量指标	资金到位率	100%	
	时效指标	完成任务时间	2021年12月底前	
成本指标	计划生育服务项目经费	计划生育特别扶助105万元、计划生育手术并发症4.1万元、计划生育特别扶助公共交通补贴、32.4万元、计划生育特别扶助走访慰问12万元、独生子女父母奖励金15万元、农村计划生育户养老保险费0.54万元、农村税费改革计划生育转移支付资金3.96万元		
项目效益	社会效益指标	社会稳定	通过计划生育利益导向专项资金服务项目的实施,促进计划生育特殊家庭的稳定	
		促进计生事业健康发展	有效地促进了基层计划生育工作的开展,提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度,融洽了干群关系,有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度达95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	公共区域病媒生物集中防制经费			
预算单位	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金(元)	年度资金总额:	520,000		
	其中:财政拨款	520,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过对公共区域病媒生物集中消杀,有效控制病媒生物密度,确保通过省、市爱卫办对病媒生物防制工作的单项考核评估。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	公共区域病媒生物预防控制	公共区域病媒生物预防控制
			医疗机构室内病媒生物防制	医疗机构室内病媒生物防制
			对病媒生物防制工作人员进行病媒生物防制知识培训	能力提升
		质量指标	有效控制病媒生物密度,确保通过省、市爱卫办对病媒生物防制工作的单项考核评估	通过评估
		时效指标	2021年底完成	2021年底完成
	成本指标	控制病媒生物密度	520000元	
	项目效益	社会效益指标	城区全部街道达到国家病媒生物密度控制水平C级标准	病媒生物密度指标达C级标准
满意度指标	满意度指标	有效控制病媒生物密度	群众满意度达90%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	健康城市建设支持性环境建设和健康自我管理小组经费			
预算单位	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过提升宣传教育覆盖率、普及率和影响力,提高全区居民健康素养水平;通过营造健康氛围及购买健康支持性工具,加大健康自我管理力,完成十二个专项行动各项工作——以“夯实基础、浓厚氛围、优化环境、保障质量”为重点,与“健康中国行动”有机衔接,着力推进“十二项行动”,努力实现健康城市建设阶段性目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	健康细胞建设	按照当年制定的计划完成健康细胞的创建工作
			加大健康自我管理力度	顺利推进健康城市建设工作
			完成十二个专项行动各项工作目标	完成十二个专项行动的工作目标任务
		质量指标	基线数据调查、编制中长期发展规划	达到第三方机构要求
		时效指标	2021年底	2021年底
		成本指标	购买健康支持性工具	7,000
	健康氛围营造		2,000	
	培训学习和健康细胞建设		1,000	
	项目效益	社会效益指标	以“夯实基础、浓厚氛围、优化环境、保障质量”为重点,与“健康中国行动”有机衔接,着力推进“十二项行动”	努力实现健康城市建设阶段性目标
可持续影响指标		提升宣传教育覆盖率、普及率和影响力	提高全区居民健康素养水平	
满意度指标	满意度指标	慢性病的自我管理	满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	爱国卫生工作经费			
预算单位	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	针对重点场所、北街小巷等区域,持续推进城乡环境整治,完善公共卫生设施,提倡文明健康、绿色环保的生活方式,深入开展爱国卫生运动助力常态化疫情防控,营造良好的人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	广泛深入开展爱国卫生运动	进一步推进社会卫生综合治理,持续营造干净整洁的社会环境
		质量指标	城市面貌	达到国家卫生城市标准
		时效指标	2021年底	2021年底
		成本指标	办公日常经费	包括水电费、网络费、办公费、租车费0.4万元
	召开爱国卫生相关标准培训会		包括会务费、资料费等0.2万元	
	爱国卫生宣传费		按照协议支付广告宣传费0.4万元	
	项目效益	社会效益指标	促进城市面貌改观	创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境,促进经济社会可持续发展
满意度指标	满意度指标	社会各层面对此项工作效果的满意度	满意度80%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	卫生监测项目经费			
预算单位	攀枝花市西区疾病预防控制中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	职业卫生企业现场检测24家,及重点职业病网络监测;食品卫生需监测病例240例;学校卫生监测培训学校11所,督导中小学11所;公共场所双随机监测30家;饮水监测14个监测点枯丰水期共28个水样。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	职业卫生监测	职业卫生现场检测24家,职业危害现状调查58家
			食品卫生监测	食品风险监测采样85份,食品安全事故处置监测10次,食源性疾病监测240例
			学校卫生监测	卫生培训学校11所、托幼机构23所,卫生工作督导学校11所、托幼机构23所,学校教学生活环境监测6所
			公共场所监测	公共场所双随机监测30家
			饮水卫生监测	生活饮用水监测28份水样
		质量指标	卫生监测项目	通过对职业卫生、食品卫生、学校卫生、公共场所双随机监测、饮水监测等,提出相应应对方案,提高居民生活水平
		时效指标	卫生监测	全年
	成本指标	卫生监测项目经费	10000元	
	项目效益	经济效益指标	监测成本	为企业和公共场所减少监测成本
		社会效益指标	职业卫生监测	监督企业落实职业病防治责任,提升西区企业职业卫生能力,保障西区劳动者身体健康,促进西区企业绿色发展
			食品卫生监测	监测西区食品安全及食品污染因子,处置食品安全事故,保障西区群众食品安全
			学校卫生监测	培训学校卫生工作能力,监督学校卫生工作落实到位,促进西区学生健康成长
			公共场所监测	为监督执法提供数据支持,防治公共场所卫生情况危害群众身体健康
			饮水卫生监测	监测西区饮用水卫生情况,保障西区生活饮用水各指标合格,监测农村饮用水安全
可持续影响指标	和谐发展	保障西区劳动者身体健康,促进西区企业绿色发展		
满意度指标	满意度指标	辖区居民生活满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	慢性非传染性疾病和健康教育项目经费			
预算单位	攀枝花市西区疾病预防控制中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	职业卫生企业现场检测24家,及重点职业病网络监测;食品卫生需监测病例240例;学校卫生监测培训学校11所,督导中小学11所;公共场所双随机监测30家;饮水监测14个监测点枯丰水期共28个水样。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	宣传教育	定期开展宣传教育、业务培训、技术督导
			健康教育	健康教育资料和工具开发
			健康促进行动	健康促进行动
		质量指标	健康教育	开展宣传,推广防控技术;加强能力建设,提升防控水平;营造共建共享的健康文化氛围
		时效指标	慢性非传染性疾病防控和健康教育	全年
	成本指标	慢性非传染病防控和健康教育经费	10000元	
	项目效益	经济效益指标	降低发病率	通过慢病防控及健康教育宣传,大大降低居民的发病率,从而减轻居民经济负担
		可持续影响指标	提升居民健康素养水平	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
	满意度指标	满意度指标	辖区居民生活满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	急性传染病、病媒生物防制项目经费			
预算单位	攀枝花市西区疾病预防控制中心			
项目资金（元）	年度资金总额：	10,000		
	其中：财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 完成上级下达的传染性疾病和病媒生物监测任务。2. 辖区内法定传染病网络直报和审核及时率达100%，且不得出现漏报、重卡。3. 做好疫情数据资料的收集、保存、利用、上报工作，按时完成月报表、半年报、年报表等统计报表、月分析、半年分析、年分析、夏秋季和冬春季预测预报、专题分析等分析报告，并及时上传至直报系统。4. 预警信号响应及时率达到100.00%，聚集性疫情处置率达100%。5. 法定传染病发病率水平低于全市平均水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	宣传教育	宣传物资、宣传用具购买
			业务培训	对辖区医疗单位、学校医务室传染病工作人员开展培训
			技术督导	对辖区医疗单位、学校医务室的传染病防控开展技术指导
			疫情处置	应急演练1次、疫情处置、应急物资储备、工作经费
			疾病、环境监测	传染性疾病监测、分析2次，病媒生物监测2次
		质量指标	急性传染病、病媒生物防制	开展宣传，推广防控技术；加强能力建设，提升防控水平，为防控措施提供科学依据，避免疫情蔓延
		时效指标	急性传染病、病媒生物防制	全年
	成本指标	传染性疾病预防	10000元	
	项目效益	经济效益指标	降低发病率	通过传染病防控及健康教育宣传，降低居民的发病率，从而减轻居民经济负担
		社会效益指标	健康促进	通过对传染病监测、预警、分析、处置、维持社会稳定、维护群众健康
		可持续影响指标	降低传染病发病率	通过传染病防控及健康教育宣传，提升居民卫生保健意识，传染病发病率维持在较低水平
满意度指标	满意度指标	辖区居民生活满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	新冠疫情常态化防控经费			
预算单位	攀枝花市西区疾病预防控制中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	200,000		
	其中:财政拨款	200,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	采购足量的防护物资、病毒检测试剂和采样管,保证新冠核酸采样检测工作顺利开展,同时完成全区卫生员培训,确保新冠疫情常态化防控工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	采购新冠监测物资	采购防护物资装备、采样试剂、采样管等物资
			新冠监测工作经费	用于新冠防控人员工作经费
			卫生员培训经费	用于全区卫生员培训
		质量指标	完成每月新冠疫情常态化防控工作	完成核酸采样监测和检测工作,完成四期卫生员培训工作
		时效指标	新冠疫情常态化防控	全年
	成本指标	新冠疫情常态化防控项目经费	200000元	
	项目效益	社会效益指标	提升群众安全感及满意度	≥90%
		可持续影响指标	新冠疫情工作常态化防控	中长期
满意度指标	满意度指标	辖区居民生活满意度	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	重大传染病（艾滋病、结核病）防治项目经费			
预算单位	攀枝花市西区疾病预防控制中心			
项目资金（元）	年度资金总额：	100,000		
	其中：财政拨款	100,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2020年艾滋病抗病毒治疗覆盖比例要求达90%以上，艾滋病抗病毒治疗成功率达90%以上，艾滋病抗体检测覆盖比例达25%以上，艾滋病结核病双感筛查达90%以上，美沙酮治疗维持率达80%以上，艾滋病高危人群干预比例达70%以上，肺结核病原学阳性率达50%以上，结核病治疗患者治疗成功率≥90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖比例	符合治疗条件的感染者及病人治疗覆盖率≥90%
			艾滋病抗体检测覆盖比例	全人群艾滋病抗体检测覆盖率≥25%
			艾滋病结核病双感筛查	艾滋病患者结核筛查覆盖比例≥90%
			美沙酮治疗维持率	美沙酮维持治疗吸毒者治疗维持比例≥80%
			艾滋病高危人群干预	高危人群干预覆盖比例≥70%
			肺结核病原学阳性率	结核病患者病原学阳性率≥50%
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗成功率	艾滋病抗病毒治疗感染者及病人治疗成功率≥90%
			艾滋病抗体检测阳性率	提高检测针对性，尽可能的发现更多潜在感染者及病人
			肺结核患者成功治疗率	结核病治疗患者治疗成功率≥90%
			时效指标	重大传染病（艾滋病、结核病）防治
	成本指标	重大传染病（艾滋病、结核病）防治项目经费	100000元	
	项目效益	经济效益指标	降低艾滋病结核病感染率和发病率	通过宣传干预和治疗，减少居民感染率及感染患者发病，减轻医疗卫生支出负担
		社会效益指标	提升居民健康水平	通过有效宣传干预和治疗，提高居民健康意识，减少感染及发病，提高居民健康水平
			促进社会和谐稳定	将高危人群、艾滋病感染者/病人、结核病人纳入有效管理，减少传播，维护社会和谐稳定
可持续影响指标		遏制艾滋病疫情	提升居民健康素养，有效遏制艾滋病疫情，减少社会经济担	
	控制结核病发病水平	控制结核病发病水平		
满意度指标	满意度指标	辖区居民生活满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		大数据可视化建设专项经费		
预算单位		攀枝花市西区统计局		
项目资金(元)		年度资金总额:	50,000	
		其中:财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提供统计工作信息化水平, 利用现代科技, 创新统计服务方式。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	大数据应用于研发	长期
			可视化数据制作	长期
			办公耗材、网络、电话费及水电费	12个月的办公耗材、网络、电话费及水电费
		质量指标	高质量展示经济数据指标运行	满足政府经济工作需要
		时效指标	按期完成率	100%
		成本指标	运行高效, 讲究实效	根据以往年度经费及当期社会平均水平
	预计投入		50000元	
	项目效益	经济效益指标	服务作用	为党政机关经济工作开展提供数据保障
		社会效益指标	提升统计现代化, 提高统计工作效率	≥95%
		可持续影响指标	影响年限	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	“四上企业”统计员补贴			
预算单位	攀枝花市西区统计局			
项目资金(元)	年度资金总额:	300,000		
	其中:财政拨款	300,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	提供统计工作信息化水平, 利用现代科技, 创新统计服务方式。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	“四上企业”统计工作补助	136户“四上企业”每月发放
		质量指标	保质保量完成统计工作	100%
		时效指标	按照规定时间节点完成统计工作	100%
		成本指标	每月发放统计工作补助	辖区“四上”企业统计工作补助全年补助30万元
	预计投入		30万元	
	项目效益	经济效益指标	服务作用	为党政机关经济工作开展提供数据保障
		社会效益指标	提升统计现代化, 提高统计工作效率	≥95%
		可持续影响指标	影响年限	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	住户调查工作经费				
预算单位	攀枝花市西区统计局				
项目资金(元)	年度资金总额:	150,000			
	其中:财政拨款	150,000			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况,客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量,更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要,为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	数量指标	完成住户调查工作	完成全年90户调查户收支调查工作
			质量指标	保质保量完成调查任务	100%
			时效指标	按规定时限完成调查任务	100%
		成本指标	成本指标	每月发放记账补贴及电子记账户流量补贴	81600元
				每年三次慰问	16000元
				年底慰问金	10000元
				农村辅助调查员补贴	2400元
				城镇辅助调查员补贴	30000元
				住户年报会	10000元
	项目效益	项目效益	经济效益指标	真实反映居民收支与生活状况	了解民生,反映民情,推动各项利民措施的落实
			社会效益指标	服务作用	提供调查数据真实可靠,为党和政府科学决策服务
			生态效益指标	是否达到预期目标	全年各项工作达到预期目标
			可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	重点调查项目落实情况、满意度,获得用户认可度和被调查对象认可度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	统计专业租用及维护经费			
预算单位	攀枝花市西区统计局			
项目资金(元)	年度资金总额:	70,000		
	其中:财政拨款	70,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据《攀枝花市统计局办公室关于加快全市统计广域网络扩容与改造工作的通知》攀统计办〔2012〕6号，保障统计系统网络正常运营，做好全年统计网络管理和维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	电信区统计局局至街道(镇)数据专线	区统计局1条, 50M、街道(镇)各1条, 5个社区(村)个1条, 共12条, 每条4M
			电信座机电话包月费	40部办公电话包月费(月通话费5000元以内按2500元收取)
			电信互联网光纤	50M互联网光纤线路1条
		质量指标	数据正常传输	根据省局要求, 为保证统计数据正常传输、上报; 双线运行
		时效指标	按工作计划	2021年全年
		成本指标	电信至县(区)统计局数据专线	1条*3500元/条/月*12个月=42000元
			电信至县(区)统计局至街道(镇)、社区数据专线	12条*80元/条/月*12个月=11520元
			设备维护	11980元
	设备运行费(电费、布线)		4500元	
项目效益	社会效益指标	区统计局与各街道(镇)、社区统计专网互联互通	实现各街道(镇)接入统计专网的需求; 保证统计数据正常传输、上报	
满意度指标	满意度指标	网络畅通, 数据正常传输, 工作正常开展	相关单位满意度达基本满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		第七次全国人口普查经费		
预算单位		攀枝花市西区统计局		
项目资金(元)		年度资金总额:	218,800	
		其中:财政拨款	218,800	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《攀枝花市西区人民政府关于做好第七次全国人口普查工作的通知》(攀西府〔2020〕12号)文件的,开展人口普查后续各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	召开普查业务培训会	预计对区级部门、各街道、镇开展各类业务培训10次
			人普办聘用人员工资	用于1-5月人普办招聘人员工资
			人普办办公费用	数据核查、加班误餐、办公耗材、迎接检查
		质量指标	根据工作要求	根据工作需要组织开展各类培训
			根据工作要求	与相关部门共同分析、评估普查结果
			根据工作要求	及时发布普查公报,开展资料开发
		时效指标	数据处理、审核、评估	预计2021年12月底
			数据发布	预计2021年上半
			数据资料开发	预计2021年12月底
		成本指标	普查工作会议(二类会议1次)普查业务培训(4次,1天)	50人×60元/人=0.3万元,50人×30元/人×4次=0.6万元,共计0.9万元
			普查成果、资料开发	共计2.5万元
			人普办聘用人员工资	0.31万元/月/人×6月×8人=14.88万元
			办公费	差旅费4人×1500元=6000元、办公费等30000元。共计3.6万元
		项目效益	社会效益指标	发布普查公报
可持续影响指标	普查资料开发		深入分析全区人口在数量、结构、分布及发展变化情况,提出建议,为各级党政和相关部门制定社会发展计划,统筹安排人民的物质和文化生活提供参考	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		统计专业年报经费		
预算单位		攀枝花西区统计局		
项目资金(元)		年度资金总额:	5,000	
		其中:财政拨款	5,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提供统计工作信息化水平, 利用现代科技, 创新统计服务方式。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	150家企业及行业主管部门、各街道、格里坪及各村	0.50万元
		质量指标	保质保量完成统计工作	100%
		时效指标	各专业经济指标数据	按照上级安排时间完成
		成本指标	培训及资料费	5000
	项目效益	经济效益指标	服务作用	为党政机关经济工作开展提供数据保障
		社会效益指标	统计各专业年度经济指标	年度经济指导反映西区经济社会发展情况, 为各级党政和相关部门制定社会发展计划提供参考
		可持续影响指标	影响年限	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	西区农村地面数字电视（村村响、户户通）运维协议经费			
预算单位	攀枝花市西区广播电视和旅游局			
项目资金（元）	年度资金总额：	42,180		
	其中：财政拨款	42,180		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障格里坪镇所有应急广播正常播放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	镇级广播平台	1个
			村级广播平台	15个
			户户通网络维护	27个
		质量指标	广播播放音效	保障格里坪镇所有应急广播正常播放
			户户通收视质量	保障户户通用户能够正常观看电视
		时效指标	全年按计划推进	2021年底完成
		成本指标	镇级广播平台	2000元/年/个，共计2000元
			村级广播平台	1000元/年/个，共计15000元
			户户通网络维护	932.6元/年/个，共计25180元
	项目效益	社会效益指标	保障群众文化生活	保障群众收听、收看广播、电视的权益
可持续影响指标		群众文化娱乐	持续保障群众听广播、看电视的权益	
满意度指标	满意度指标	服务对象群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	公共文化服务示范区体系创建工作经费			
预算单位	攀枝花市西区文化广播电视和旅游局			
项目资金(元)	年度资金总额:	100,000		
	其中:财政拨款	100,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	促进城乡基本公共文化服务标准化、均等化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	人均年增新书	≥0.04册
			完成验收相关工作	印制相关文书资料,整理数字影像资料等
		质量指标	促进城乡基本公共文化服务标准化、均等化	按照《攀枝花市西区基本公共文化服务保障标准(2015~2020年)》要求保障基本公共文化服务
		时效指标	按工作计划	2021年1-12月
	成本指标	公共文化服务示范区体系创建工作经费	2021年需10万元	
	项目效益	社会效益指标	群众享受公共文化服务权益	得到有效保障
满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务满意率	基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	西区基层公共文化服务站点建设维护运行经费			
预算单位	攀枝花市西区文化广播电视和旅游局			
项目资金(元)	年度资金总额:	78,000		
	其中:财政拨款	78,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过提供的宣传教育培训活动、文化信息资源共享工程服务、“农家书屋”(图书借阅)服务、农村广播电视公益性服务等丰富群众经济知识,提升就业创业技能,维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	基层公共文化服务站点	26个
		质量指标	站点运行	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
			群众性文化活动	有序开展,每年每站集中开展群众性文艺活动不少于1次
		时效指标	站点开放时长	有免费开放项目,每周开放时间不少于42小时
		成本指标	基层公共文化服务站点运行维护	26个站点,3000元/个,共计7.8万元
	项目效益	经济效益指标	规范全区政府采购行为	节省政府采购资金
		社会效益指标	群众享受公共文化服务权益	得到有效保障
			社会文明素质提升	通过提供的宣传教育培训活动、文化信息资源共享工程服务、“农家书屋”(图书借阅)服务、农村广播电视公益性服务等丰富群众经济知识,提升就业创业技能,维护社会和谐稳定
		生态效益指标	普及环境保护知识	通过提供的宣传教育培训活动、文化信息资源共享工程服务、“农家书屋”(图书借阅)服务、农村广播电视公益性服务等使群众树立环境保护意识
	可持续影响指标	文旅事业发展	推动西区文旅工作有序开展,促进西区文旅环境改善,为事业发展奠定长效基础	
	满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务站点满意度	基本满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	“五老”网吧义务监督员补助经费			
预算单位	攀枝花市西区文化广播电视和旅游局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	组织“五老”网吧义务监督员开展工作,对文化旅游市场进行综合性监督管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	网吧义务监督员	25个
		质量指标	文旅市场	组织“五老”网吧义务监督员开展工作,对文化旅游市场进行综合性监督管理
		时效指标	按工作计划	2021年1-12月
		成本指标	网吧义务监督员	25个人,400元/人,共计1万元
	项目效益	社会效益指标	各类违法违规问题得到有效查处	文旅市场
			全年运行平稳有序	文旅市场
满意度指标	满意度指标	群众对网吧和娱乐场所接待未成年人的投诉	明显减少	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		办公场所维护经费		
预算单位		攀枝花市西区文化广播电视和旅游局		
项目资金(元)		年度资金总额:	10,000	
		其中:财政拨款	10,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	屋顶补漏,防水处理,保持屋顶完整、不漏水,墙体修补,电路、网线老化,保证工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	维修房屋屋顶、墙体、电线、网线	12间办公室,1间会议室,10间培训室,1间多功能厅,2个卫生间,2个过道,1个楼梯间,房顶面积共计420.23平方米,办公室、会议室、培训室、多功能厅墙体修补共计24间,电线550平方,网线200米
			维修窗户	23扇(12间办公室,10间培训室,1间多功能厅窗户需维修)
		质量指标	屋顶、墙体、电线、网线	屋顶补漏,防水处理,保持屋顶完整、不漏水,墙体修补,电路、网线老化,保证工作正常运转
			窗户	能正常使用
		时效指标	屋顶、墙体、电线、网线、窗户	2021年12月底完成
		成本指标	窗户维修	23扇,5000元(12间办公室,10间培训室,1间多功能厅窗户需维修)
	房屋屋顶维修,墙体修补,电线、网线维修		屋顶维修、墙体修补、电线维修、网线维修共计5000元	
	项目效益	社会效益指标	办公场所维护	保证工作正常运转
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	职工对房屋维修满意度≥75%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	西区文旅基础设施维修维护项目经费			
预算单位	攀枝花市西区文化广播电视和旅游局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	进一步提升吸旅游厕所安全,从而提升西区吸引力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	旅游厕所设施设备的维修与维护	19座
		质量指标	达到无堵塞、无结垢、无滴漏;定期清理,提供正常排污除味设施。厕所内的设施设备整洁有序	内部和周边环境整洁有序
		时效指标	2021年开进行维修维护	两年内完成旅游厕所的维修维护
		成本指标	按预算执行	2021年需1万元
	项目效益	经济效益指标	提升游客接待量	增加游客接待人次
		社会效益指标	进一步提升吸旅游厕所安全,从而提升西区吸引力	方便群众服务群众
		生态效益指标	倡导游客保护旅游厕所设施设备	改善厕所环境
	满意度指标	满意度指标	群众满意态度	群众满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	纪检监察工作经费			
预算单位	攀枝花市西区人民政府办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	督促相关单位认真履行主体责任,完成党风廉政工作任务;围绕监督单位重点工作,贯通运用监督执纪“四种形态”,精准监督执纪,使被监督单位的干部职工筑牢思想防线,树立廉洁从政意识,干部队伍建设和工作作风明显好转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	纪检监察工作	建设纪检监察系统的检举举报平台;参加纪检监察业务培训;订阅纪检监察书籍
		质量指标	建设纪检监察系统的检举举报平台;被监督单位认真履行党风廉政建设主体责任	2021年年底完成检举举报平台主体工程建设和大数据应用平台部署应用;被监督单位认真履行党风廉政主体责任,干部职工筑牢思想防线
		时效指标	完成时限	2021年1月-12月
		成本指标	办公经费	5000元
	项目效益	社会效益指标	主动接受检举监督,进一步强化干部不敢腐、不想腐、不能腐的意识	坚持执纪必严,依法监督工作人员严守底线,干部职工不断强化纪律意识
			纪检监察干部的履职能力不断增强,更好适应新形势、新任务、新要求	纪检监察干部认真履职、勇于担当、敢于监督,纪检监察工作有序开展,取得实效
			履行党风廉政建设主体责任	被监督单位的干部队伍建设和工作作风明显好转
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位干部职工满意度	100%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	政策研究咨询经费			
预算单位	攀枝花市西区人民政府办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	320,000		
	其中:财政拨款	320,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	开展政策解读、咨询、政务调研、信息工作、地方志(党史)工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展政策解读、咨询及政务工作调研	重要政策解读、咨询及政务调研
			出版发行《攀枝花市西区年鉴》《中共攀枝花市西区执政实录》	印制《攀枝花市西区年鉴》355册,《中共攀枝花市西区执政实录》350册
			史志馆建设	购买志书、党史书籍及其他图书预计500册;史志馆维护、升级改造
			史志宣传工作	将开展征文、演讲、知识竞赛、展览、邀请杰出代表人士宣讲等形式的史志宣传活动
			业务培训	将开展部门业务培训,邀请市级专家进行专题讲解
		质量指标	按工作计划推进	按照工作要求完成年度工作
			内容翔实、准确,突出年度特点	出版发行年鉴、执政实录皆力求打造精品,均要求保质保量
			展示地方特色	将史志馆打造成设施健全、藏书丰富的公共文化服务场所
			扩大史志影响力	将有效提高全区对史志工作的知晓率,更好的推动史志工作
			增强编撰能力	将有效提高全区各单位撰稿人员的编辑、写作能力
		时效指标	完成时间	2021年1月-2021年12月
			按工作计划	2021年1月至11月完成书籍编纂,力争10月底前完成出版发行
			按工作计划	2021年1月至12月,持续对史志馆进行打造,并长期有效服务社会各界人士

绩效指标	项目完成	时效指标	按工作计划	2021年1月至12月，完成征文、演讲、知识竞赛、展览、邀请杰出代表人士等形式的史志宣传活动
			按工作计划	2021年1月底前，完成业务培训工作
		成本指标	开展政策解读、咨询、政务调研、信息工作	工作经费15万元
			与数量、质量指标对应	年鉴的设计、材料、制造、包装、运输等费用预计4.25万元，出版社书刊管理费和审稿费预计2.3万元，印制355册并封附电子光盘，合计：6.55万元；执政实录的设计、材料、制造、包装、运输等费用预计4.66万元，出版社书刊管理费和审稿费预计2.2万元，印制350册并封附电子光盘，合计6.86万元。两本书总合计：13.41万元
			与数量、质量指标对应	购买志书、党史书籍及其它图书预计500册，1.2万元；史志馆维护、升级打造预计0.59万元。总计1.79万元
			与活动开展次数对应	将开展征文、演讲、知识竞赛、展览、邀请杰出代表人士等形式的史志宣传活动，活动经费预计1.2万元
			与活动开展次数对应	将开展业务培训，并邀请市级专家进行专题讲解等，活动经费预计0.6万元
	项目效益	社会效益指标	提高政府行政决策能力	提高政府行政决策能力
			存史、资政、育人	年鉴作为社会的精神产品，为社会提供大容量、高质量、高品位的知识和信息，为改革开放和现代化建设提供精神动力和借鉴依据。执政实录则反映地方党委的工作亮点和工作特色
			促进地方经济发展，提高文化服务能力与水平	史志馆具有社会教育功能以及能满足大众的多种文化需求
			满足群众精神文化需求	弘扬史志文化，不断以思想文化新觉醒、理论创造新成果、文化建设新成就推动社会经济事业向前发展
			提高编辑人员的专业性	增强编辑人员对史志工作重要性的认识，进一步提升编撰水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级各部门满意度	95%以上
			领取书籍单位满意度	100%
			服务对象满意度	100%
			人民群众满意度	100%
			参训人员满意度	100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		全区老干部及一线工作人员慰问经费		
预算单位		攀枝花市西区人民政府办公室		
项目资金(元)		年度资金总额:	48,500	
		其中:财政拨款	48,500	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	慰问全区离退休老干部及一线工作人员。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	慰问全区离退休老干部及一线工作人员	慰问全区离退休老干部57人及一线工作人员
		质量指标	完成重大节日走访慰问	完成重大节日走访慰问
		时效指标	慰问工作	2021年
		成本指标	慰问经费	48500元
	项目效益	社会效益指标	体现区政府对离退休老干部和一线工作人员的关心	体现区政府对离退休老干部和一线工作人员的关心
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部及一线工作人员满意度	100%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	政府业务经费			
预算单位	攀枝花市西区人民政府办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	830,000		
	其中:财政拨款	830,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成重大项目推进、招商引资、政务信息、各类会议、重大活动等全年各项目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成全区重大项目推进工作任务	完成全区重大项目推进工作任务
			办好全区各项重大活动	办好各类节日活动及项目竞进拉练等重大活动
			召开政府全体会、常务会、经济工作、城市建设、环境保护、农业农村等各类会议及培训	全年召开各类会议及相关培训360余次
		质量指标	按计划保质保量完成各项工作任务	按计划保质保量完成各项工作任务
		时效指标	按照工作计划推进	2021年1月-2021年12月
		成本指标	完成全区重大项目推进工作	工作经费40万元
	办好全区各项重大活动		工作经费20万元	
	召开各类会议、培训		工作经费23万元	
	项目效益	社会效益指标	确保区政府各项工作和服务正常运行	确保区政府各项工作和服务正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	区级各部门满意度	95%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	“人大代表之家”工作经费			
预算单位	攀枝花市西区清香坪街道办事处			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过人大等相关专业性的培训,提高在职工作人员的工作水平,按照要求做好人大代表换届工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	人大代表之家标准化打造	按照“六有、三好、三上墙”标准打造“人大代表之家”,展板制作7块
			代表学习培训的课堂	通过人大等相关专业性的培训,提高在职工作人员的工作水平
		质量指标	联系选民的桥梁	通过与选民见面等服务,倾听群众心声,表达居民诉求
			服务群众的窗口	年中、年底进行自我检查与被检查,保障工作的有序推进
			时效指标	按全年计划推进
	成本指标	人大代表之家标准化打造	5000元	
		人大代表换届工作	5000元	
	项目效益	社会效益指标	为闭会期间人大代表履职提供平台	代表学习培训的课堂、联系选民的桥梁、履行职能的平台、服务群众的窗口、民主法治建设的阵地、创新社会治理的抓手
			为群众代言、发声	通过人大代表换届,选出人民群众的“代言人”
满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到基本满意以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		综治维稳经费		
预算单位		攀枝花市西区清香坪街道办事处		
项目资金(元)		年度资金总额:	30,000	
		其中:财政拨款	30,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高在职工作人员的工作水平,稳控重点人员保障辖区安定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	特殊疑难信访案件资金	稳控重点人员黄群、邓代玉2人以及特殊群体(东盟、新都汇、棚改)
		质量指标	提升工作管理水平	提高在职工作人员的工作水平
			保障辖区稳定	稳控重点人员保障辖区安定
		时效指标	按全年计划推进	年中、年底进行自我检查与被检查,保障工作的有序推进
	成本指标	特殊疑难信访案件资金	稳控特殊疑难信访个体1.5万	
		特殊疑难信访案件资金	稳控特殊疑难信访群体1.5万	
	项目效益	经济效益指标	保障经济效益	促进辖区经济发展
		社会效益指标	提升群众满意度	加强社会公众知晓度,提升社会稳定程度
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查群众满意度

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	基层政权专项经费（含人民武装业务费）			
预算单位	攀枝花市西区清香坪街道办事处			
项目资金（元）	年度资金总额：	40,000		
	其中：财政拨款	40,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	做好基层政权相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	经济与安全管理	招商引资等经济统计工作11次，安全地质灾害5月-10月6个月、药品食品日常安全检查等1次
			基层武装	完成征兵工作2次、民兵点训1次、应急演练4次以及武装专干的装备一批
			城乡建设管理	清香坪辖区6个社区范围内的城乡建设和管理
		质量指标	城市管理	改善城乡环境，巩固“双创”成果及辖区内环境卫生整治工作
			保证全年工作的顺利进行	全年工作的顺利进行
			全年按计划推进相关工作，年中、年底进行工作考核	全年按计划推进相关工作，完成年中、年底的工作考核
		时效指标	全年按计划推进	全年
		成本指标	经济与安全管理	日常工作事务性开支，汛期防汛值班劳务费用、宣传培训等，20000元
			基层武装	主要用于征兵工作、民兵点训、应急演练，10000元
			党政办公室及妇联等	保障党政工作、关工委及妇联日常工作的开展，10000元
	项目效益	经济效益指标	提升居民群众生活品质	完成经济效益指标
		社会效益指标	提高社会稳定，提升居民群众生活品质	保障全年各项工作开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	对服务对象进行抽样调查满意度要达95%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	社会管理专项经费（含人民防空、安全生产等）			
预算单位	攀枝花市西区清香坪街道办事处			
项目资金（元）	年度资金总额：	140,000		
	其中：财政拨款	140,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路，完成民政相关工作，包括老龄、双拥等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	低保低收入	保障我辖区6001户次、8974人次享受城市居民最低生活保障、低收入认定及临时救助、公租房申报相关工作的顺利开展
			残联工作	保障残联工作的开展，4次
			卫计、农林畜牧、科协	完成民政相关工作15项，包括老龄12次、双拥2次等
			民政、政务公开工作	爱国卫生、计生、科协、农林畜牧等工作的有序开展，1次
		质量指标	提升工作管理水平	通过计生、劳动保障等相关专业性的培训，提高在职工作人员的工作水平
			提高工作透明度	将相关工作及办件量等及时向社会进行公开
			有效的服务于群众	通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路
		时效指标	按全年计划推进	按全年计划推进
		成本指标	低保低收入	日常城市低保调查工作、宣传、培训，40000元
			劳动保障及平台建设	日常办公经费、业务培训费、就业宣传等，15000元
			残联工作	残疾人服务政策宣传及工作人员政策培训，15000元
			民政、政务公开工作	政务信息宣传、政务展板制作、老龄、双拥等宣传和日常办公经费，30000元
			卫计、农林畜牧、科协等	6个社区零星维护维修、国卫复审卫生整治及设施设备的维护、科协宣传展板定期更换、防艾宣传，40000元
		项目效益	经济效益指标	管理好社会事务
社会效益指标	全面推进工作顺利开展，提升工作水平		均要达标完成	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	攀钢清香坪生活区市政设施管理工作经费			
预算单位	攀枝花市西区清香坪街道办事处			
项目资金(元)	年度资金总额:	480,546		
	其中:财政拨款	480,546		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过实行专业化清扫保洁,为辖区居民创造干净舒适的居住环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	清扫保洁	保障清香坪攀钢家属区15800余平米广场1-9月卫生干净整洁,每天进行12小时以上清扫保洁;保障清香坪攀钢生活区68000余平米主干道路6-8月卫生干净,每天12小时以上清扫保洁
			垃圾清运	保障清香坪攀钢家属区34路、103及104路公交车沿线垃圾清运工作,6-8月每天垃圾及时清运
			公厕管理	保障攀钢清香坪三小区公厕正常开放,6-8月每天14小时以上正常为辖区居民开放,并确保干净整洁
		质量指标	提升工作管理水平	通过考核及巡查等方式提升保洁水平,卫生达到干净整洁
			提高工作质量	监督好垃圾清运工作,做到垃圾清运及时
			提高管理质量	通过专业化管理,提升公厕质量,做到无脏乱差、无异味等,更好为居民提供便利
		时效指标	攀钢清香坪生活区市政设施管理	按广场1-9月推进;主干道路6-8月推进;垃圾清运6-8月推进;公厕管理6-8月推进
		成本指标	清扫保洁	保障清香坪攀钢家属区15800余平米广场1-9月卫生干净整洁,164938元;保障清香坪攀钢生活区68000余平米主干道路6-8月卫生干净,247408元
			垃圾清运	保障清香坪攀钢家属区34路、103及104路公交车沿线垃圾清运工作,6-8月,54000元
			公厕管理	保障攀钢清香坪三小区公厕正常开放,6-8月维护费14200元
	项目效益	经济效益指标	管理好社会事务	均要达标完成
		社会效益指标	全面推进工作顺利开展,提升工作水平	均要达标完成
满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	“人大代表之家”工作经费			
预算单位	攀枝花市西区陶家渡街道办事处			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按计划完成人大代表之家日常管理、维护、宣传工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	人大之家活动常态化	每月开展一次人大代表联系选区选民接待活动
			开展人大代表换届选举工作	按照要求做好人大代表换届工作
		质量指标	全面收集选民议案	采集选民建议,结合调研视察完成代表议案
		时效指标	按工作计划完成	全年
		成本指标	完成2021年人大代表换届选举工作	成本控制在5000元
	人大代表之家标准化建设		成本控制在5000元	
	项目效益	经济效益指标	人大代表之家活动场所的建设	按建设标准建好人大之家
		社会效益指标	反应辖区居民的真实需求	通过议案,解决辖区民生问题,达到惠民目标
		生态效益指标	提升群众满意度	加强社会公众知晓度
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	推动人大代表工作有序可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		综治维稳经费		
预算单位		攀枝花市西区陶家渡街道办事处		
项目资金(元)		年度资金总额:	30,000	
		其中:财政拨款	30,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照信访局、政法委工作要求,做到将重点人员、重点群体稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	信访维稳基本任务	16个重点人员,5类重点群体
			特殊人群管控	7名“以奖代补”精神障碍患者
			视频监控网络及用电量	辖区内视频监控系统产生的网络费及电费
		质量指标	稳控情况	人员、群体稳定
			管控情况	患者受控
			运行情况	正常运行
	时效指标	按工作计划完成	重点敏感时期及2021年全年	
	成本指标	成本控制额	控制在30000元以内	
	项目效益	社会效益指标	社会稳定情况	保障辖区内重点人员群体稳定
			社会稳定情况	保障7名“以奖代补”人员在管
			治安防控手段	保障辖区内治安防控手段有效运行
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	基层政权专项经费（含人民武装业务费）			
预算单位	攀枝花市西区陶家渡街道办事处			
项目资金（元）	年度资金总额：	40,000		
	其中：财政拨款	40,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对街道办公楼及周边区域进行维修维护，购买电脑、空调、桌椅等办公设施设备，对办公软件、系统进行维护，支付软件使用费，保障办公场所安全，为办公和服务群众做好保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	基层武装工作	完成基层武装部物资储备、武装专干装备
			征兵工作	完成2021年的征兵工作
			城乡综合治理	改善街道所属4各社区辖区内环境，巩固“双创”成果，加强卫生整治
			经济安全工作	开展招商引资、统计工作；食品安全检查等工作
			党建及群团工作	党建工作开展，企业党员移交接收工作；群团日常工作开展、慰问等工作
		质量指标	保障全年工作顺利推进	全年工作顺利推进
			半年、全年工作考核	半年、全年各项工作指标考核
		时效指标	2021年工作计划	完成全年工作
		成本指标	基层武装工作	完成基层武装部物资储备、武装专干装备5000元
			征兵工作	2021年的征兵工作、民兵点验5000元
	城乡综合治理		所属辖区内环境、卫生治理工作；三供一业移交工作等10000元	
	经济安全工作		招商固投、统计工作及防汛工作费用15000元	
	党建及群团工作		保证党建工作、群团工作开展5000元	
	项目效益	经济效益指标	提升居民群众生活品质	完成经济效益指标
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	保障全年各项工作开展
		生态效益指标	改善城乡生态环境	营造和谐的社会氛围
		可持续影响指标	实现社会可持续发展	保障社会有序可持续发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	对服务对象进行抽样调查满意度达到基本满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	社会管理专项经费（含人民防空、安全生产等）				
预算单位	攀枝花市西区陶家渡街道办事处				
项目资金（元）	年度资金总额：	100,000			
	其中：财政拨款	100,000			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	对街道办公楼及周边区域进行维修维护，购买电脑、空调、桌椅等办公设施设备，对办公软件、系统进行维护，支付软件使用费，保障办公场所安全，为办公和服务群众做好保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	卫生健康、文体工作	做好生育登记服务，为辖区100名计划生育特扶家庭开展服务，做好辖区爱国卫生、防疫工作，组织辖区群众开展文体活动一年不少于5次	
			民政工作	对200余户低保、低收入家庭入户调查，开展相关救助工作，为辖区老年人开展居家养老服务并发放高龄、长寿补贴900余人	
			残联工作	做好700余名残疾人量服工作	
			退役军人工作	为辖区900余名退役军人开展服务，完善“一人一档”	
			劳动保障工作	就业宣传5000人，灵活就业人员核查100人次以上，养老保险上门验证工作200人次以上	
		质量指标	提升工作管理水平	通过计生、劳动保障等相关专业性的培训，提高在职工作人员的工作水平	
			提高工作透明度	将相关工作及办件量等及时向社会进行公开	
			有效的服务于群众	通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路	
		时效指标	2021年工作计划	完成全年工作	
		成本指标	卫生健康、文体、民政、残联工作	卫生健康、文体工作10000元、民政工作30000元、残联工作10000元	
			退役军人工作	成本控制在20000元	
			劳动保障工作	成本控制在30000元	
		项目效益	经济效益指标	各项救助及时、足额发放	均达标完成
			生态效益指标	改善环境卫生	积极改善辖区环境卫生
可持续影响指标	促进社会和谐发展		持续做好各项民生保障工作		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到基本满意及以上		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	“人大代表之家”工作经费			
预算单位	攀枝花市西区玉泉街道办事处			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	括街道民政、劳动保障、计划生育、残联、科普、武装、征兵、团委、档案保密工作、关工委、动植物防疫、司法、防汛、安全消防地质灾害、城乡环境治理及卫生整治其他相关工作社会事务工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	会议调研座谈、人大代表工作室建设相关费用、人大代表培训费用、订阅必要的报刊、开展代表工作总结、评比、表彰活动、其他等	会议调研座谈1次、采购人大代表工作室建设相关设备、人大代表培训1次、订阅必要的报刊等相关学习资料1批、开展代表工作总结、评比、表彰活动1次、其他等
			质量指标	提升履职保障
		时效指标	按照年度计划实施	全年
			印刷资料	全年
			办公耗材、网络、电话费及水电费	全年
		成本指标	印刷资料	8000
	办公耗材、网络、电话费及水电费		2000	
	项目效益	社会效益指标	提升履职保障	保障代表履职服务、丰富代表闭会期间活动、监督代表建议意见办理
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	群众满意度90%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	综治维稳经费			
预算单位	攀枝花市西区玉泉街道办事处			
项目资金(元)	年度资金总额:	30,000		
	其中:财政拨款	30,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	做好综治维稳相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	特殊疑难信访案件资金	稳控重点人员黄群、曾仕会以及特殊群体
		质量指标	提升工作管理水平	提高在职工作人员的工作水平
			保障辖区稳定	稳控重点人员保障辖区安定
		时效指标	按全年计划推进	年中、年底进行自我检查与被检查,保障工作的有序推进
	成本指标	特殊疑难信访案件资金	稳控特殊疑难信访个体1万	
		特殊疑难信访案件资金	稳控特殊疑难信访群体2万	
	项目效益	经济效益指标	保障经济效益	促进辖区经济发展
		社会效益指标	提升群众满意度	加强社会公众知晓度,提升社会稳定程度
		生态效益指标	人居环境稳定	提升居民生活质量
		可持续影响指标	社会发展力度	推动社会有序可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查群众满意度

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		基层政权专项经费（含人民武装业务费）		
预算单位		攀枝花市西区玉泉街道办事处		
项目资金（元）		年度资金总额：	40,000	
		其中：财政拨款	40,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	做好基层政权事业相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	财税及经济统计	保障财税及经济统计专项工作开展, 经济指标任务完成率95%及以上
			精神文明建设, 纪工委、外宣	保障精神文明建设, 纪工委、外宣专项工作开展工作完成率达95%及以上
			教育、基层党建、妇联工会	教育、基层党建、妇联工会专项工作开展工作完成率达95%及以上
		质量指标	有效的服务于群众	通过专业、高效的服务, 能为群众办实事、少跑路
			提升工作管理水平	通过相关专业性的培训, 提高在职工作人员的工作水平
			提高工作透明度	将相关工作及办件量等及时向社会进行公开
		时效指标	按全年计划推进	年中、年底进行自我检查与被检查, 保障工作的有序推进
		成本指标	开展精神文明建设等专项工作	日常办公经费、业务培训费、宣传等1万元
			劳动保障及就业、妇联工会等	日常办公经费、业务培训费、宣传等2万元
	财税及经济统计		日常办公经费、业务培训费、宣传等1万元	
	项目效益	社会效益	提高办事率	社会事务的服务工作提高办事效率、简化办事流程
			全面推进工作顺利开展, 提升工作水平	全面推进工作开展, 保障全年工作顺利完成, 在往年的基础上有更高的提升
		生态效益指标	人居环境稳定	提升居民生活质量
	可持续影响指标	社会发展力度	推动社会有序可持续发展	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	社会事务面向广大群众, 抽样调查达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	社会管理专项经费（含人民防空、安全生产等）			
预算单位	攀枝花市西区玉泉街道办事处			
项目资金（元）	年度资金总额：	90,000		
	其中：财政拨款	90,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	做好社会管理相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	低保低收入	保障辖区内低保、低收入的认定及临时救助、公租房申报相关工作完成率达95%及以上
			劳动保障及平台建设	完成劳动保障及基层平台建设工作，提高辖区内居民的就业率工作完成率达95%及以上
			辖区治安残联工作维护	保障残联工作的开展，按2018年标准统计持证残疾人数约630人工作完成率达95%及以上
			征兵、爱国卫生、计生等工作的有序开展	征兵、爱国卫生、计生、科协、农林畜牧等工作的有序开展工作完成率达95%及以上
			城市环境卫生问题的治理	改善城乡环境，巩固“双创”成果及辖区内环境卫生整治工作完成率达95%及以上
		质量指标	有效的服务提升工作管理水平于群众	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
			提高工作透明度	将相关工作及办件量等及时向社会进行公开
			城市环境卫生问题的治理	保障辖区环境的整洁
		时效指标	按全年计划推进	年中、年底进行自我检查与被检查，保障工作的有序推进
		成本指标	低保低收入、劳动保障及平台建设等	有效化解处置突发事件，确保辖区的安全与稳定，稳定重点人员，营造良好治安环境3万元
	团委、档案保密工作、动植物防疫等		日常办公经费、业务培训费、宣传等3万元	
	征兵、司法、防汛、安全消防地质灾害		用于征兵、司法、防汛、安全消防地质灾害服务政策宣传及工作人员政策培训经费3万元	
	项目效益	社会效益	提高办事率	社会事务的服务工作提高办事效率、简化办事流程
			全面推进工作顺利开展，提升工作水平	全面推进工作开展，保障全年工作顺利完成，在往年的基础上有更高的提升
生态效益指标		人居环境稳定	提升居民生活质量	
可持续影响指标	社会发展力度	推动社会有序可持续发展		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	社会事务面向广大群众，抽样调查达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	“人大代表之家”工作经费			
预算单位	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成街道民政、劳动保障、计划生育、残联、科普、武装、征兵、团委、档案保密工作、关工委、动植物防疫、司法、防汛、安全消防地质灾害、城乡环境治理及卫生整治等社会事务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	会议调研座谈、人大代表工作室建设相关费用、人大代表培训费用、订阅必要的报刊、开展代表工作总结、评比、表彰活动、其他等	会议调研座谈1次、采购人大代表工作室建设相关设备、人大代表培训1次、订阅必要的报刊等相关学习资料1批、开展代表工作总结、评比、表彰活动1次、其他等
			质量指标	提升履职保障
		时效指标	按照年度计划实施	全年
			印刷资料	全年
			办公耗材、网络、电话费及水电费	全年
		成本指标	印刷资料	8000
	办公耗材、网络、电话费及水电费		2000	
	项目效益	社会效益指标	提升履职保障	保障代表履职服务、丰富代表闭会期间活动、监督代表建议意见办理
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	群众满意度90%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		综治维稳经费			
预算单位		攀枝花市西区大宝鼎街道办事处			
项目资金(元)		年度资金总额:	30,000		
		其中:财政拨款	30,000		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	开展综治维稳工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	特殊疑难信访案件		稳控重点人员黄群、曾仕会以及特殊群体
		质量指标	提升工作管理水平		提高在职工作人员的工作水平
			保障辖区稳定		稳控重点人员保障辖区安定
		时效指标	按全年计划推进		年中、年底进行自我检查与被检查,保障工作的有序推进
	成本指标	特殊疑难信访案件资金		稳控特殊疑难信访个体1万	
		特殊疑难信访案件资金		稳控特殊疑难信访群体2万	
	项目效益	经济效益指标	保障经济效益		促进辖区经济发展
		社会效益指标	提升群众满意度		加强社会公众知晓度,提升社会稳定程度
		生态效益指标	人居环境稳定		提升居民生活质量
		可持续影响指标	社会发展力度		推动社会有序可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		大于95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	基层政权事业专项经费（含人民武装业务费）			
预算单位	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处			
项目资金（元）	年度资金总额：	40,000		
	其中：财政拨款	40,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	做好基层政权事业相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	财税及经济统计	保障财税及经济统计专项工作开展,经济指标任务完成率95%及以上
			精神文明建设,纪工委、外宣	保障精神文明建设,纪工委、外宣专项工作开展工作完成率达95%及以上
			教育、基层党建、妇联工会	教育、基层党建、妇联工会专项工作开展工作完成率达95%及以上
		质量指标	有效的服务于群众	通过专业、高效的服务,能为群众办实事、少跑路
			提升工作管理水平	通过相关专业性的培训,提高在职工作人员的工作水平
			提高工作透明度	将相关工作及办件量等及时向社会进行公开
		时效指标	按全年计划推进	年中、年底进行自我检查与被检查,保障工作的有序推进
		成本指标	开展精神文明建设,外宣等专项工作	日常办公经费、业务培训费、宣传等1万元
			劳动保障及就业、基层党建等工作	日常办公经费、业务培训费、宣传等2万元
	财税及经济统计		日常办公经费、业务培训费、宣传等1万元	
	项目效益	经济效益指标	提高办事率	社会事务的服务工作提高办事效率、简化办事流程
			全面推进工作顺利开展,提升工作水平	全面推进工作开展,保障全年工作顺利完成,在往年的基础上有更高的提升
		社会效益指标	提升群众满意度	加强社会公众知晓度,提升社会稳定程度
			提高办事率	社会事务的服务工作提高办事效率、简化办事流程
		生态效益指标	人居环境稳定	提升居民生活质量
	可持续影响指标	社会发展力度	推动社会有序可持续发展	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	社会事务面向广大群众,抽样调查达到基本满意及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	社会管理专项经费（含人民防空、安全生产等）			
预算单位	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处			
项目资金（元）	年度资金总额：	60,000		
	其中：财政拨款	60,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	做好社会管理相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	低保低收入	辖区内低保、低收入的认定及临时救助相关工作的顺利开展工作完成率达95%及以上
			劳动保障及平台建设	完成劳动保障及基层平台建设工作，提高辖区内居民的就业工作完成率达95%及以上
			辖区治安残联工作维护	保障残联工作的开展，按2018年标准统计持证残疾人数约630人，工作完成率达95%及以上
			征兵、爱国卫生、计生等工作的有序开展	征兵、爱国卫生、计生、科协、农林畜牧等工作的有序开展完成率达95%及以上
			城市环境卫生问题的治理	改善城乡环境，巩固“双创”成果及辖区内环境卫生整治工作完成率达95%及以上
		质量指标	有效的服务提升工作管理水平	通过计生、劳动保障等相关专业性的培训，提高在职工作人员的工作水平
			提高工作透明度	将相关工作及办件量等及时向社会进行公开
			有效的服务于群众	通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路
			城市环境卫生问题的治理	保障辖区环境的整洁
		时效指标	按全年计划推进	年中、年底进行自我检查与被检查，保障工作的有序推进
		成本指标	团委、档案保密等工作	日常办公经费、业务培训费、宣传等2万元
			征兵、司法、防汛、安全消防地质灾害	用于征兵、司法、防汛、安全消防地质灾害服务政策宣传及工作人员政策培训费用1万元
			民政、政务公开工作	用于政务信息宣传、政务展板制作、老龄、双拥等宣传和日常办公经费1万元
			城乡环境治理、卫计、农林畜牧、科协等	2个社区维护维修、国卫复审卫生整治及设备维护、宣传展板更换、防艾宣传等2万元
生态效益指标	提高办事率	社会事务的服务工作提高办事效率、简化办事流程		
	全面推进工作顺利开展，提升工作水平	全面推进工作开展，保障全年工作顺利完成，在往年的基础上有更高的提升		
	人居环境稳定	提升居民生活质量		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		租车经费		
预算单位		攀枝花市西区大宝鼎街道办事处		
项目资金（元）		年度资金总额：	5,000	
		其中：财政拨款	5,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	方便公务出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	满足街办工作人员日常业务办理需求	满足街办事业人员、公益性岗位工作人员、临聘人员日常业务办理
		质量指标	提升工作管理水平	提高办事效率，强化社区管理
		时效指标	按全年计划推进	年中、年底进行自我检查与被检查，保障工作的有序推进
		成本指标	租车	5000元
	项目效益	经济效益指标	保障工作人员工作期间出行便利	提升工作效率和工作能力
		社会效益指标	提升工作人员满意度	增强工作人员幸福感、获得感
		可持续影响指标	缓解人多车少矛盾	推动社会有序可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查群众满意度

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	社会管理专项经费（含人民防空、安全生产等）			
预算单位	攀枝花市西区河门口街道办事处			
项目资金(元)	年度资金总额:	80,000		
	其中：财政拨款	80,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	（一）是突破体制瓶颈，创新市域社会化治理。（二）探索社区干部选拔的改革措施。（三）做实“三社联动”，坚持党建引领强化社区社会治理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	经济工作	抓好完成工业总产值和招商引资工作，完成区委下达的各项目标任务
			就业工作	办理灵活就业人员登记，失业人员定期报道，就业援助对象认定，求职登记
			退役军人事务办工作	完成退役军人信息采集，为退役军人开展服务
			防火防汛工作	防汛巡查覆盖率100%，讲解防火知识、发放宣传资料
		质量指标	社会保障工作	各项民生保障工作有序推进，最低生活保障上有增减，贫困群众有帮扶
			有效的服务于群众	转变街道职能，创新城市社会化管理
			提升工作管理水平	促进社会事业发展
	时效指标	工作完成时间	2021年12月前	
	成本指标	社会管理专项经费	人民防空1万元、安全生产1万元、退役军人1万元、政务服务1万元、民政、经济、劳动保障、残联、就业等1万元、文教体育1万元、应急灾害2万元	
	项目效益	经济效益	完成区委下达经济目标任务	培养新的经济增长点，提升经济保障力
		生态效益指标	持续城乡环境治理	建设美丽、繁荣、和谐的社会环境
		社会效益指标	促进社会和谐发展	突出街道在城市社会化管理中的生力军作用
		可持续影响指标	街道各项工作持续积极推进	提升工作效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	综治维稳经费			
预算单位	攀枝花市西区河门口街道办事处			
项目资金(元)	年度资金总额:	30,000		
	其中: 财政拨款	30,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保辖区内综治维稳工作顺利开展, 确保非访率下降, 社会和谐稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	建立矛盾纠纷调解机制	受理矛盾纠纷, 完成毛肚纠纷调解
			召开平安社区建设联席会议	与辖区各合作单位, 全年开展会议10次以上
			维稳工作	进行社会稳定风险评估并制定维稳预案, 实现零赴蓉、零进京的目标任务
		质量指标	做好不稳定因素研判	对棚户区改造问题、宝鼎怡苑16栋群体、二分公司群体等问题进行社会稳定风险评估并制定维稳预案
			做好群众矛盾化解工作	调解矛盾纠纷案件, 使矛盾纠纷调解率100%, 调解成功率达100%
		时效指标	工作完成时间	2021年12月前
	成本指标	综治维稳工作	3万	
	项目效益	经济效益	深入开展扫黑除恶专项斗争	为辖区经济发展提供和谐稳定环境
		生态效益指标	开展维稳各项工作	辖区环境长期和谐稳定
		社会效益指标	化解社会矛盾	为辖区居民安居乐业提供和谐稳定的环境
		可持续影响指标	网格化管理	长期可持续影响, 居民安居乐业
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	基层政权事业专项经费（含人民武装业务费）			
预算单位	攀枝花市西区河门口街道办事处			
项目资金(元)	年度资金总额:	40,000		
	其中：财政拨款	40,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	坚持党的引领，深化社区治理，破解社区治理难题，增强社区社区服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	WARM月报发放	充分利用网站、月报等新媒体阵地发布河门口街道信息，强化正面引导和宣传
			党建及群团工作	不断强化民主监督，辖区经济社会发展的重大问题
			组织社会力量参与社区治理	构建了“街道+社区+院落”的三级便民服务体系，强化街道公共服务中心综合服务、管理、指导等职能
		质量指标	提高各项工作质量，保障工作有效进行	整合区域内各种社会力量为辖区发展服务，全力维护社会和谐稳定
		时效指标	工作完成时间	2021年12月前
		成本指标	人民武装	1万
			团委及关工委	1万
			精神文明建设	0.5万
			党建工作	0.5万
	纪检监察		0.5万	
	妇联工作	0.5万		
	项目效益	经济效益	提高辖区经济发展	利用各项工作的有利开展，加强基层政权建设，为辖区经济有利发展提供良好社会环境
		生态效益指标	改善环境	营造和谐的社会氛围
		社会效益指标	推进基层政权事业工作	健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系
可持续影响指标		实现社会可持续发展	保障社会有序可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	“人大代表之家”工作经费			
预算单位	攀枝花市西区河门口街办			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中：财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过“人大代表之家”平台，充分发挥代表职能作用，为辖区居民办实事，谋福祉。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	人大工作有力推进	密切联系辖区代表，开展代表履职活动，一年两次举行街道社会经济和行政工作通报会
			完成代表联系群众平台建设	按照区人大关于“人大代表之家”规范化建设的要求，统一按照“六有三好三上墙”的标准打造“人大代表之家”，并落实一名专职工作人员负责“人大代表之家”日常运转
		质量指标	提高代表履职基础	人大代表自觉遵守人民代表大会在制度，为人民办看得见，摸的着的事实
		时效指标	工作完成时间	2021年12月前
		成本指标	人大代表之家建设	10000元
	项目效益	经济效益	为辖区经济发展出谋划策	一年两次举行街道社会经济和行政工作通报会，听取街道办事处及年度财务工作情况
		生态效益指标	做好社区民情信息员队伍建设	广泛收集民意，定期汇总反映民情
		社会效益指标	发挥代表作用	为辖区居民办实事，谋福祉
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	推动人大代表工作有序可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		保安执勤经费		
预算单位		攀枝花市西区机关事务服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	403,200	
		其中:财政拨款	403,200	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障办公场所正常、安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	西区政府办公大楼保安经费	西区政府办公大楼保安劳务费
			西区人社局新楼保安经费	西区人社局新楼保安劳务费
			西区纪委监委办公楼保安经费	西区纪委监委办公楼保安劳务费
		质量指标	按时发放经费	确保保安经费按月足额发放
		时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日	2021年1月1日至2021年12月31日
		成本指标	西区政府办公大楼保安6人	每人每月2800元,全年合计201600
	西区人社局新办公楼保安3人		每人每月2800元,全年合计100800	
	西区纪委监委办公楼保安3人		每人每月2800元,全年合计100800	
	项目效益	社会效益指标	确保西区政府办公楼安全	确保西区政府办公楼的安全,维护驻西区政府办公楼单位办公秩序
			确保西区人社局新办公楼安全	确保西区人社局大楼的安全,维护驻西区人社局新办公楼单位办公秩序
			确保西区纪委监委办公楼安全	确保西区纪委监委办公楼安全,维护西区纪委监委办公秩序
满意度指标	满意度指标	安保人员满意度	达到90%的满意度	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		公务用车平台运行维护经费		
预算单位		攀枝花市西区机关事务服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:		1,020,000
		其中:财政拨款		1,020,000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障公车平台安全、正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	保障机关事业单位公车运行	保障驾驶员公里数、出车台次以驾驶员加班值费、平台日常工作经费和公务用车停放租赁费
		质量指标	提高公务用车服务质量	确保驾驶员经费按月足额发放、停车场租赁费按时交纳
		时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日	2021年1月1日至2021年12月31日
		成本指标	公务用车平台57人	公里数全年约30万、出车台次全年约12万、值班费约24万、加班费约10万、办公经费11540元、停车场租赁费248460元
	项目效益	社会效益指标	确保公务用车平台正常运行	保障驾公务用车平台驾驶员满意度和幸福感,提高工作积极性
	满意度指标	满意度指标	公车平台驾驶员满意度	公车平台驾驶员满意度98%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		食堂运行维护经费		
预算单位		攀枝花市西区机关事务服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	2,400,000	
		其中:财政拨款	2,400,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障全年食堂运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	保障食堂正常运行	完成全区机关事业单位职工就餐
		质量指标	保障全年食堂正常运行	确保食堂正常支付工作人员服务费、食堂支付食材费以及和食堂食品安全、卫生相关的各项费用
		时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日	2021年1月1日至2021年12月31日
		成本指标	支付食堂相关运行费用	食堂服务费全年80万、采购食材费153万、其他开支7万
	项目效益	社会效益指标	解决全区机关事业单位职工就餐困难	确保了全区机关事业单位职工安全、卫生就餐
满意度指标	满意度指标	职工满意度	达到98%的满意度	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		政府办公水电运行维护经费		
预算单位		攀枝花市西区机关事务服务中心		
项目资金（元）		年度资金总额：		2,562,500
		其中：财政拨款		2,562,500
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障全年用水用电。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障全年水电费支出	12个月
		质量指标	保障归属西区机关事务管理局缴纳水电费的机关事业单位水电正常使用	及时支付水电费，保障正常办公秩序
		时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日	2021年1月1日至2021年12月31日
		成本指标	支付水电费	全年支付水费约113万、电费约143.25万，全年合计256.25万
	项目效益	社会效益指标	确保西区政府办公场所工作秩序	确保西区机关事业单位正常用水用电，保障工作正常运行
满意度指标	满意度指标	职工满意度	达到99%满意度	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		政府集中办公区域维护经费		
预算单位		攀枝花市西区机关事务服务中心		
项目资金（元）		年度资金总额：		100,000
		其中：财政拨款		100,000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障政府机关正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障业务工作正常开展	完成全年工作
		质量指标	西区机关事务管理局工作质量提升	有效提高工作效率和工作质量
		时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日	2021年1月1日至2021年12月31日
		成本指标	支付相关工作经费	日常办公楼维护费5万、电梯维护费1万、日常公寓维护费1万、日常公车平台维护费1万、电视电话会议保障2万元，合计10万元
	项目效益	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	完成区委区政府交办的各项工作，切实履行工作职责和分工正常开展日常各项工作
满意度指标	满意度指标	职工满意度	达到95%的满意度	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	会展服务业发展项目经费			
预算单位	攀枝花市西区商务局			
项目资金(元)	年度资金总额:	30,000		
	其中:财政拨款	30,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	西区商务局负责区委、区政府交办的区内外会展活动的组织协调,指导和监督在西区辖区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。精心筹备并参加西博会、进博会、电商峰会、广交会等活动的举办,强化西区宣传和推介,切实提升招商引资实效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	组织参与区外会展	4个及以上
		质量指标	会展组织工作	圆满完成区外会展筹备等工作
		时效指标	按计划实施	2021年12月底前
		成本指标	宣传资料设计制作、印制	1万元
			会展布置费	0.5万元
			区外会展差旅费	0.5万元
			会展相关物品购置费	1万元
	项目效益	经济效益指标	会展收入	通过筹备区外会展,直接和间接收入达到0.5亿元以上
		社会效益指标	完成市、区两级政府下达会展布展及收展工作	推广西区康养、钒钛,提高西区知名度
		可持续影响指标	会展发展质量	稳定实现会展业可持续发展
满意度指标	满意度指标	会展企业满意度	≥80%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	执法办案经费			
预算单位	攀枝花市西区商务局			
项目资金(元)	年度资金总额:	50,000		
	其中:财政拨款	50,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	区商务局负责组织开展商务领域行政综合执法,推动商务领域信用建设。按规定对拍卖、直销和旧货流通行业等进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展综合或专项市场联合执法检查活动	10次以上
		质量指标	执法建设	有效促进商贸领域行政综合执法发展
		时效指标	按工作计划推进	2021年全年
		成本指标	购买记录仪、录音笔等执法设备	2万元
			商务法律、法规等宣传资料印制,宣传活动开展	1万元
			外出调查取证等费	1万元
			对经营者进行业务培训,促使经营者文明、守法经营	2次*0.5万元=1万元
	项目效益	社会效益指标	强化商务执法,推动商务领域信用建设	市场秩序得到有效维护
		可持续影响指标	推动商务领域执法建设	不断提升商贸领域经营者的守法素质
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥80%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

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

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		重点服务业及商贸企业升规入库培育项目经费		
预算单位		攀枝花市西区商务局		
项目资金(元)		年度资金总额:	90,000	
		其中:财政拨款	90,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	西区商务局承担市级目标考核任务:完成3户重点服务业升规入库和8户商贸企业升规入库培育工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	重点服务业升规入库培育	3户企业
			商贸企业升规入库培育	8户企业
		质量指标	升规入库培育工作	完成市级下达的商贸服务业企业升规入库工作
		时效指标	按实施计划推进	2021年上半年完成调研,2021年下半年完成资料准备及申报工作
		成本指标	展板制作费	1万元
			办公费	0.7万元
	入库资料费		11户*0.3万元/户=3.3万元	
	项目效益	社会效益指标	完成商贸服务业企业升规入库	推动西区商贸服务业企业做大做强,实现西区第三产业高质量发展
		可持续影响指标	库内企业体量	不断扩充库内企业数量,实现体量的可持续发展
满意度指标	满意度指标	升规入库企业满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		送温暖帮扶专项经费		
预算单位		攀枝花市西区总工会		
项目资金(元)		年度资金总额:	30,000	
		其中:财政拨款	30,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过对困难职工的帮扶,使困难职工感受到组织的温暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	送温暖帮扶困难职工户数	≥5户
		质量指标	完成送温暖帮扶工作	通过送温暖帮扶困难职工,使困难职工感受到组织的温暖
		时效指标	按照工作计划	≥95%
		成本指标	支付送温暖帮扶资金	全年共计30000元
	项目效益	社会效益指标	让困难职工感受到组织的温暖	通过送温暖帮扶困难职工,使困难职工感受到组织的温暖
满意度指标	满意度指标	困难职工满意度	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	关工委工作及活动经费			
预算单位	中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	150,000		
	其中:财政拨款	150,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	及时动员老同志参与关工委工作、培训关工委的骨干力量,动员全区“五老”等老同志关爱下一代成长,特别是针对特殊青少年要形成小手牵大手的力量,使孩子们健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	工作运行费	7次会议,1次调研,1次考核,爱心汇数据维护等工作
			老同志工作补助及慰问经费	执行主任1个,名誉主任1个,常务副主任3个,副主任1个
			非公关工委工作经费	非公关工委16个
			关爱青少年项目费用	留守儿童30名,特殊青少年200名左右,全区青少年3万余人
		质量指标	工作运行费	全区关工委工作顺利推进、总结,动态了解各基层关工委工作情况,形成全区共同关心关工委工作的合力
			老同志工作补助及慰问经费	老同志参加工作基本保障得到保障
			非公关工委工作经费	保证老同志应有的补助
			关爱青少年项目费用	留守儿童30名,特殊青少年200名左右,全区青少年3万余人
		时效指标	关工委工作及活动	全年
		成本指标	工作运行费	工作常务工作例会、预备会议、总结工作会等会议6000元;调研考核3000元;表扬费用3000元;关工委培训费4000元;日常其他工作经费19400元,合计35400元
			老同志工作补助及慰问经费	老同志补助64800元,慰问看望老同志16000元,合计80800元
			非公关工委工作经费	16个非公关工委的建设、工作经费12800元
	关爱青少年项目费用		200名左右留守儿童,慰问费、物资费、活动费等12000元;青少年维权系列活动3000元。制作未成年法治、禁毒防艾宣传等资料6000元,合计21000元	
	满意度指标	满意度指标	关工委工作及活动对象满意度	满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	团的基层组织建设项目经费			
预算单位	中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	分层分类开展学习培训,不断强化学习的质量和成效。增强团组织服务农村青年的能力与实效,引导农村青年为推进农业现代化做贡献。扩大团组织有效覆盖的有效路,夯实团的基层基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	青春建功新农村活动	1个镇
			团的基层工作经费	每年订阅杂志等
		质量指标	青春建功新农村活动	增强团组织服务农村青年的能力与实效,引导农村青年为推进农业现代化做贡献
			团的基层工作经费	推进团委全年工作
		时效指标	青春建功新农村活动	全年
			团的基层工作经费	全年
	成本指标	青春建功新农村活动	3000元	
		团的基层工作经费	2000元	
	满意度指标	满意度指标	青春建功新农村活动	满意
团的基层工作经费			满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	团委工作活动经费			
预算单位	中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	34,000		
	其中:财政拨款	34,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对新团员进行培训教育;乡镇(街道)共青团工作得到经费保障,发挥属地作用管好青年;服务青年成长成才,创新创业;办公室日常工作经费,保密工作、依法治区等工作费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	思想政治引领	1400余名团员青年
			服务青年成长成才	1个镇、6个街道
			服务青年创新创业	培训会分享会等4次,服务创业青年10余人
			办公室日常工作经费及采购设备	办公室工作经费,1台电脑、打印机等
		质量指标	思想政治引领	培养一批有理想、有担当、有信念的青年
			服务青年成长成才,创新创业	乡镇街道依托共青团工作服务青年、组织青年,引领创业青年服务经济大局
			办公室日常工作经费及采购设备	提升日常事务工作效率、质量
		时效指标	思想政治引领	全年
			服务青年成长成才,创新创业	全年、七夕节左右
			办公室日常工作经费及采购设备	全年
		成本指标	思想政治引领	纪念建团、五四青年节系列活动1000元;西区“青年讲师团”培养及团干部培训1500元,合计:2500元
			服务青年成长成才	交友活动1次1000元
	服务青年创新创业		创新创业政策宣传资料800元;创新创业交流会、培训会等700元,合计:1500元	
	办公室日常工作经费及采购设备		采购设备24000元,其他事项5000元,合计:29000元	
满意度指标	满意度指标	思想政治引领	满意	
		服务青年成长成才,创新创业	满意	
		办公室日常工作经费及采购设备	满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		少先队工作经费		
预算单位		中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会		
项目资金(元)		年度资金总额:	5,000	
		其中:财政拨款	5,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	树立引领少年儿童健康成长的时代榜样,激励少先队辅导员更好的发挥作用,优化少先队事业发展环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	少先队工作项目经费涉及方面	少工委工作运行办公费;评选表扬先进费用;开展少先队主体队日活动费用
			少先队工作项目次数	5次活动左右,50人左右参与
		质量指标	少先队工作项目	健全完善共青团力量,常态化开展少先队日常主体队日活动
			少先队日常主体队日活动	加强工作的统筹协调,完善少先队工作的机制
		时效指标	少先队工作项目	全年
			开展少先队日常主体队日活动	全年
		成本指标	少工委工作运行办公费	支持少先队工作常态化开展,会议费、调研费共计1000元
			评选表扬先进费用	优化少先队事业发展环境,奖状费、宣传费1000元
			开展少先队主体队日活动费用	着重开展全区性10.13建队日活动,材料费。办公费1000元
			各少先队工作活动开展经费	全区公12个少先队大队,提供支持经费2000元
满意度指标	满意度指标	少先队工作项目	满意	
		开展少先队日常主体队日活动	满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	志愿服务事业发展经费			
预算单位	中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	99,000		
	其中:财政拨款	99,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	加强我区青年志愿者工作制度化、规范化、长效化建设,有力推进和谐西区建设,在全区弘扬无私奉献的志愿者精神,营造良好氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	西部计划志愿者项目	1名西部计划志愿者
			开展大型活动志愿服务及日常志愿服务	8次日常志愿服务,80人参与
			专项志愿服务项目	5次活动左右,50人左右参与
			健全青年志愿组织体系	1支队伍;100套志愿者物资
		质量指标	西部计划志愿者项目	充实县(区)团委专职力量,推动共青团事业发展
			开展大型活动志愿服务及日常志愿服务	发扬雷锋精神
			专项志愿服务项目	服务好春运、国庆旅游者、返乡人士等;为创文创卫等中心大局服务
			健全青年志愿组织体系	志愿服务常态化开展,有组织、有人员、有标识
		时效指标	志愿服务对象	全年
		成本指标	西部计划志愿者项目	通勤费、差旅费、工作补贴、社保、考核合格奖等合计32000元
			开展大型活动志愿服务及日常志愿服务	8次,15000元
			专项志愿服务项目	春运、国庆、中秋等旅游活动2个点位12000元;雷锋月2000元;文化传承、留守儿童关爱等志愿服务10000元。合计24000元
			健全青年志愿组织体系	“三线”建设小小讲解员培训费、劳务费等10000元;培训青年志愿者5000元;制作志愿者徽章、袖标、队旗等物品8000元;评选优秀志愿者奖状费、广告费等5000元。合计28000元
		满意度指标	满意度指标	志愿服务对象

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	家庭教育工作经费			
预算单位	攀枝花市西区妇女联合会			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过开展家庭教育讲座, 普遍提升家庭教育素养, 增强家庭获得感、促进家庭幸福。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展家庭教育讲座	开展家庭教育讲座20场
			印刷资料	印刷家庭教育相关宣传资料约1000份
		质量指标	开展家庭教育讲座	提高家庭教育知识水平, 传递科学教子理念和方法, 涵养优良家风家教
			印刷资料	提高家庭教育知识水平, 传递科学教子理念和方法, 涵养优良家风家教
		时效指标	开展家庭教育讲座	全年
			印刷资料	全年
	成本指标	开展家庭教育讲座	每场讲座讲课费300元, 20场共计6000元	
		印刷资料	印刷宣传资料约1000份, 约4000元	
	项目效益	社会效益指标	开展家庭教育讲座	提高家庭教育知识水平, 传递科学教子理念和方法, 涵养优良家风家教
印刷资料			提高家庭教育知识水平, 传递科学教子理念和方法, 涵养优良家风家教	
满意度指标	满意度指标	家庭教育培训	对家庭教育培训满意度85%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

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

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

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

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	妇女儿童工作经费			
预算单位	攀枝花市西区妇女联合会			
项目资金(元)	年度资金总额:	35,000		
	其中:财政拨款	35,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过开展宣传、培训、走访慰问困难妇女儿童等活动,不断优化妇女儿童生存和发展环境,切实维护妇女儿童合法权益,全力提升妇女儿童综合素质,营造全社会尊重和保障妇女儿童权益的良好氛围,推动西区妇女儿童事业持续、健康、快速发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展妇女儿童活动及妇女能力提升培训	4场
			印刷宣传资料	2000份
			关爱困难母亲和困境儿童	30人次
			办公耗材、网络及电话费等	开展妇女儿童工作产生的办公耗材、网络及电话费等
		质量指标	开展妇女儿童活动及妇女能力提升培训	提升妇女儿童精气神,提升妇女儿童素质,激发积极向上动力
			关爱困难母亲和困境儿童	帮助困难妇女儿童,传递党的温暖
			办公耗材、网络及电话费等	开展妇女儿童工作产生的办公耗材、网络及电话费等
			开展妇女儿童活动及妇女能力提升培训	全年
		时效指标	印刷宣传资料	全年
			关爱困难母亲和困境儿童	全年
			办公耗材、网络及电话费等	全年
			开展妇女儿童活动及妇女能力提升培训	6000元
		成本指标	印刷宣传资料	15000元
			关爱困难母亲和困境儿童	慰问困难母亲和困境儿童共30人,每人慰问金300元,共计9000元
			办公耗材、网络及电话费等	5000元
			开展妇女儿童活动及妇女能力提升培训	提升妇女儿童精气神,提升妇女儿童素质,激发积极向上动力
	项目效益	社会效益指标	印刷宣传资料	进一步加大宣传力度,营造全社会尊重和保障妇女儿童权益的良好氛围
			关爱困难母亲和困境儿童	帮助困难妇女儿童,传递党的温暖
			开展妇女儿童活动及妇女能力提升培训	提升妇女儿童精气神,提升妇女儿童素质,激发积极向上动力
满意度指标	满意度指标	妇女儿童对妇联工作满意	满意度85%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	联系协调非公企业经费			
预算单位	攀枝花市西区工商业联合会			
项目资金(元)	年度资金总额:	30,000		
	其中:财政拨款	30,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	依据《中华工商业联合会章程》、《攀枝花市西区工商业联合会机关机构改革方案》(攀西委办〔2002〕15号),区工商联每年需要召开主席会、执委会、座谈会、联谊会各两次以上,组织区工商联会员联谊会,为民营企业提供交流的平台,需要组织非公经济会议和培训。并需要进行招商引资工作,区工商联负责川商工业园区招商引资重大任务,省领导与市、区领导高度重视,需与川商联合会接洽;并与重庆市永川区工商联签订了《友好合作协议书》,促进成渝双城经济圈发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	企业联系协调经费	召开执委会2次,主席会1次、组织参加各种培训5次
		质量指标	联系协调非公企业	提高非公经济人士思想素质和参政议政能力
		时效指标	一年	一年
		成本指标	会议费和培训费	会议培训费4000元/次,共5次,小计2万;外出考察计划2次,小计1万元
	项目效益	经济效益指标	促进非公经济两个健康发展	促进非公经济两个健康发展
满意度指标	满意度指标	非公经济人士评价	非公经济人士好评达到95%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		购买社会服务费		
预算单位		攀枝花市西区工商业联合会		
项目资金(元)		年度资金总额:	14,600	
		其中:财政拨款	14,600	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	严格按照签订的服务协议,目标是规范西区工商联内部控制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	社会服务	社会服务1年12次;金蝶软件服务1年12次;内控服务1年2次
		质量指标	财务工作和保密工作	为规范内部控制提供保障
		时效指标	购买社会服务	一年
		成本指标	购买社会服务费	社会服务0.96万元、金蝶软件服务0.1万元、内部控制服务费0.4万元,共计1.46万元
	项目效益	社会效益指标	内部控制规范化	内部控制规范化
满意度指标	满意度指标	财务人员、办公人员是否满意	财务人员、办公人员满意率达到98%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		残疾人康复救助经费		
预算单位		攀枝花市西区残疾人联合会		
项目资金(元)		年度资金总额:	502,500	
		其中:财政拨款	502,500	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	做好残疾人康复救助工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	人工耳蜗救助	预计1人
			儿童康复救助	预计17人
			儿童康复辅具	预计10人
			一般生活辅具适配	预计一般辅具200例,助听器20台
			居家托养服务	预计100人
		质量指标	人工耳蜗救助	改善残疾儿童听力,为生活提供帮助
			儿童康复救助	通过康复训练逐渐达到康复,改善状况
			儿童康复辅具、一般生活辅具适配	为生活提供方便
			居家托养服务	为残疾人提供暖心的服务,帮助解决生活中的困难
		时效指标	残疾人康复救助	2021年1-12月
		成本指标	人工耳蜗救助	人工耳蜗6万元/人,市级2.1万元,区级3.9万元
			儿童康复救助	康复训练17人x2万元/人=34万元,市级11.9万元,区级22.1万元
			儿童康复辅具	辅助器具适配10人x0.5万元/人=5万元,市级1.75万元,区级3.25万元
			一般生活辅具适配	标准800元/件,市区各匹配400元,各8万元,计16万元;助听器标准10000元/台,市区各5000元/台,市区各100000元,计20万元
			居家托养服务	100人x600元/人=60000元,市区各匹配30000元
	项目效益	经济效益指标	残疾人康复救助	缓解残疾人家庭生活经济负担
		社会效益指标	残疾人康复救助	通过康复训练逐渐达到康复,改善状况;通过配发辅具,为残疾人自主参与生活提供方便
		可持续影响指标	残疾人康复救助	持续开展
	满意度指标	满意度指标	康复救助满意度	被救助对象抽查满意度达满意或基本满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		残疾人救助经费		
预算单位		攀枝花市西区残疾人联合会		
项目资金(元)		年度资金总额:	1,090,000	
		其中:财政拨款	1,090,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	年度目标: 精神病服药1200元/人x200人x1/2(市区)=120000元, 住院5000元/人x60人x1/2(市区)=150000元; 无障碍改造4000元/户x50户=200000元, 其中省级5万元, 市级10万元, 区级匹配1000元/户x50户=5万元; 温暖万家行走访慰问200元/户x400户=80000元, 技能培训800元/人x100人x1/2(市区)=40000元; 发展生产1000元/人x120人x1/2(市区)=60000元; 残疾学生上学1000元/人x50人x1/2(市区)=25000元; 居民医保一档900人*350元=315000元, 二档500人*500元=250000元; 合计56.5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	贫困精神病救助	预计救助260人(服药200人, 住院60人)
			贫困残疾人家庭无障碍改造	预计50户
			温暖万家行走访慰问	预计400人
			残疾人职业技能和农村实用技术培训	预计100人
			残疾人居家灵活就业(灵活就业补贴)和扶持农村发展生产	预计120人
			资助残疾学生继续上学	预计50人
			为残疾人购买居民医保补贴	预计)一档900人; 二档500人
			质量指标	贫困精神病救助
		贫困残疾人家庭无障碍改造		通过改造为残疾人生活提供便利
		温暖万家行走访慰问		通过走访慰问送去温暖和关爱
		残疾人职业技能和农村实用技术培训		通过培训让残疾人掌握技能, 改善生活状况
		残疾人居家灵活就业(灵活就业补贴)和扶持农村发展生产		鼓励残疾人自立自强, 改善生活状况, 提高生活质量
		资助残疾学生继续上学		通过帮扶让适龄儿童完成义务教育阶段学校, 提高文化素质
		为残疾人购买居民医保补贴		通过帮扶, 让残疾人病有所医
		贫困精神病救助	2021年1月-12月	

绩效指标	项目完成	时效指标	贫困残疾人家庭无障碍改造	2021年1月-12月
			温暖万家行走访慰问	2021年春节
			残疾人职业技能和农村实用技术培训	2021年1月-12月
			残疾人居家灵活就业（灵活就业补贴）和扶持农村发展生产	2021年1月-12月
			资助残疾学生继续上学	2021年1月-12月
			为残疾人购买居民医保补贴	2021年1月-12月
		成本指标	贫困精神病救助	服药1200元/人，住院5000元/人，市区财政各一半，服药200x600元/人=120000元，住院60人x2500元/人=150000，合计27万元
			贫困残疾人家庭无障碍改造	标准4000元/户，预计50户，省级5万元，市级10万元，区级匹配1000元/户x50户=5万元，合计20万元
			温暖万家行走访慰问	200元/户，计8万元
			残疾人职业技能和农村实用技术培训	标准800元/人，市区各400元/人，各2万元，共计4万元
			残疾人居家灵活就业（灵活就业补贴）和扶持农村发展生产	标准1000元/人/年共计120人，上级补助6万元整，本级补助6万元
			资助残疾学生继续上学	标准1000元/人/年共计50人，上级补助2.5万元整，本级补助2.5万元
	项目效益	社会效益指标	残疾人救助	减轻残疾人家庭负担，为创建和谐社会而努力
		可持续影响指标	残疾人救助	持续开展
满意度指标	满意度指标	残疾人救助对象满意度	被救助对象抽查满意度达满意或基本满意95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	残疾人智慧量服经费			
预算单位	攀枝花市西区残疾人联合会			
项目资金(元)	年度资金总额:	209,000		
	其中:财政拨款	209,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	入户调研持证残疾人3700人x10元/人计37000元,量服工作人员工资社保3人x40000元/人=120000元;开展量服宣传资料印刷等50000元;低保低收入居民评残费2000元;共计209000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	残疾人智慧量服服务	西区持证残疾人3700人
			低保低收入居民残疾评定费补贴	按照当年实际发生人数计算
		质量指标	残疾人智慧量服服务	通过整合社会资源,为残疾人实施个性化帮扶,让残疾人受到最大化的帮扶
			低保低收入居民残疾评定费补贴	减轻低保低收入居民生活负担,享受政策帮扶
		时效指标	残疾人智慧量服服务	2021年1-12月
			低保低收入居民残疾评定费补贴	2021年1-12月
	成本指标	残疾人智慧量服服务	入户调研持证残疾人3700人x10元/人计37000元,量服工作人员工资社保3人x40000元/人=120000元;开展量服宣传资料印刷50000元,共计207000元	
		低保低收入居民残疾评定费补贴	预计2000元	
	项目效益	社会效益指标	残疾人智慧量服服务	通过整合社会资源,为残疾人实施个性化帮扶,让残疾人受到最大化的帮扶
			低保低收入居民残疾评定费补贴	减轻低保低收入居民生活负担,享受政策帮扶
	满意度指标	满意度指标	量服服务对象满意	被抽查对象满意度达满意或基本满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	文化站免费开放区级配套经费			
预算单位	攀枝花市西区文化馆			
项目资金(元)	年度资金总额:	99,000		
	其中:财政拨款	99,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	文化馆及乡镇、街道综合文化站	1个文化馆及7个乡镇、街道综合文化站
		质量指标	全年推进开展各项活动	举办公益性讲座、展览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化骨干业务辅导及村级文化骨干辅导,开展民间文化传承活动,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等
		时效指标	完成时间	2021年全年
		成本指标	区文化馆的设施设备进行维护完善	文化馆免费开放区级配套资金需3.6万元
	乡镇、街道综合文化站免费开放区级配套资金		7个文化站共计6.3万元	
	项目效益	社会效益指标	提升知名度,扩大影响力,提高群众幸福感	丰富居民群众的文化生活,提升辖区居民的文艺素养
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	文物保护及非物质文化遗产保护专项经费			
预算单位	攀枝花市西区文化馆			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	有效宣传、传承非物质文化遗产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	非遗项目开展传承培训工作	川剧表演、傩傩族传承2项共授课40次以上, 川剧表演外有音响及乐器置办, 非遗展2次以上
			文物保护	503保护立碑安装, 界碑安装
			文物保护	503电厂保护范围测绘费用
			文物保护	03电厂防火、防盗警示标牌安装, 屋顶安全维护
			文物保护	文物保护宣传资料制版印刷500份
			文物保护	古宅消防器材购买
			文物保护	文物宣传展板制作
		质量指标	文物保护	圆满完成
			非遗项目开展传承培训工作	圆满完成2021年全年
		时效指标	完成时间	2021年全年
	成本指标	非遗项目开展传承培训工作	1. 川剧表演、傩傩族传承2项共授课40次以上老师授课费, 2. 川剧表演外有音响及乐器置办, 3. 非遗展2次以上共1万元	
	项目效益	社会效益指标	非遗项目开展传承培训工作	有效宣传、传承非物质文化遗产
			文物保护	有效宣传、保护西区文物
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	有效保护宣传文物保护工作
服务对象满意度			有效宣传、传承非物质文化遗产	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

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

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		保障性住房产权办理、公租房分配、物业管理、房地产管理工作经费		
预算单位		攀枝花市西区住房和城乡建设局		
项目资金(元)		年度资金总额:	20,000	
		其中:财政拨款	20,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加强辖区保障性住房政策宣传,做好安置房、公租房、租赁补贴发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	公租房、安置房产权办理	市城建档案馆资料复印费5000元,不动产登记打证工本费10000元,约需15000元
			保障性住房政策宣传、公租房分配	加强辖区保障性住房政策宣传,做好安置房、公租房分配工作及租赁补贴发放工作,约需5000元
		质量指标	按时按期完成上述工作	确保上述工作顺利开展
		时效指标	全年按计划推进	全年
		成本指标	公租房、安置房产权办理	市城建档案馆资料复印费5000元,不动产登记打证工本费10000元,约需15000元
	保障性住房政策宣传、公租房分配		加强辖区保障性住房政策宣传,做好安置房、公租房、租赁补贴发放工作,约需5000元	
	项目效益	社会效益指标	保障性住房更加完善	保障性住房更加完善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度较高	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	西区保障性住房管理运营维护经费			
预算单位	攀枝花市西区住房和城乡建设局			
项目资金(元)	年度资金总额:	1,340,000		
	其中:财政拨款	1,340,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障西区公租房正常运转,人员工资按时发放,公租房居住环境得到改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	公租房维修费	对所有公租房损坏部位进行维修,约需资金100000元
			所有公租房消防维护费用	对所有公租房消防设施进行增补维修,约需资金100000元
			保障性住房电梯维护费	对大水井公租房、清香坪廉租房及大水井安置房电梯维护,约需资金200000元
			保障性住房保洁、保安人员工资	保安、保洁人员共45人,工资及保险产生费用2870元/人/月,约需费用940000
		质量指标	保障性住房正常运转	保障性住房正常运转
		时效指标	全年按计划推进	全年
		成本指标	公租房维修费	对所有公租房损坏部位进行维修,约需资金100000元
			所有公租房消防维护费用	对所有公租房消防设施进行增补维修,约需资金100000元
	保障性住房电梯维护费		对大水井公租房、清香坪廉租房及大水井安置房电梯维护,约需资金200000元	
	保障性住房保洁、保安人员工资		保安、保洁人员共45人,工资及保险产生费用2870元/人/月,约需费用940000	
	项目效益	社会效益指标	有效维护社会稳定性	有效维护社会稳定性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度较高

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	基础设施项目建设可研编制经费			
预算单位	攀枝花市西区住房和城乡建设局			
项目资金(元)	年度资金总额:	70,000		
	其中:财政拨款	70,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成新庄至大水井片区城市主干道可研编制,完成大水井新区绿化景观项目可研编制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	新庄至大水井片区城市主干道可研编制费	已完成可研编制
		质量指标	完成基础设施建设	完成基础设施建设
		时效指标	全年按计划推进	2021年底
		成本指标	新庄至大水井片区城市主干道可研编制费	已完成可研编制,产生费用70000元
	项目效益	社会效益指标	完善基础设施建设	完善基础设施建设
满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到基本满意以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		路灯及亮化设施维修维护经费		
预算单位		攀枝花市西区住房和城乡建设局		
项目资金(元)		年度资金总额:	150,000	
		其中:财政拨款	150,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	市政设施维护,营造便利社会环境,方便群出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	辖区通电路灯及线路维修维护	管辖通电路灯约300盏,日常巡查管护维修
			辖区通电路灯电费	约300盏路灯电费
		质量指标	营造明亮的夜间出行环境,亮化城市生活环境	通过日常管护,确保市政路灯正常照明,亮化辖区道路,提升群众满意度
		时效指标	全年按计划进行	2021年底
		成本指标	辖区通电路灯及线路维修维护	300盏*200元/盏=60000
	辖区通电路灯电费		按历年管护电费预算约需90000元	
	项目效益	社会效益指标	市政照明设施功能完好,亮化出行环境,营造良好生活环境	通过日常管护,确保市政照明设施完好,提升幸福指数
满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到基本满意以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城市市政道路及人行道、沟盖板等附属设施维护维修经费		
预算单位		攀枝花市西区住房和城乡建设局		
项目资金(元)		年度资金总额:	70,000	
		其中:财政拨款	70,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障道路及人行道平整,无坑洼、拥包、破损等,附属设施无破损,功能完好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	人行道、路沿石维修维护费	辖区人行道、路沿石约6万平米,日常管护零星维修
			沟盖板、窞井盖维修更换	辖区道路沟盖板及窞井盖等零星维修更换
		质量指标	加强公共基础设施管护,营造辖区良好生活环境	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
		时效指标	全年按计划进行	2021年全年
		成本指标	人行道、路沿石维修维护费	6万平米*1万元/万平米=60000元
	沟盖板、窞井盖维修更换		因数量不确定,损坏不可预期,按照实际损坏进行更换,约需10000元	
	项目效益	社会效益指标	加强社会公众知晓度	加强社会公众知晓度
满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到基本满意以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	市公安局西区分局拆迁过渡经费			
预算单位	攀枝花市西区住房和城乡建设局			
项目资金(元)	年度资金总额:	250,000		
	其中:财政拨款	250,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按时发放西区公安分局拆迁过渡费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	拆迁过渡费	总34户, 一季度25万元
		质量指标	发放西区公安分局拆迁过渡费	按时发放西区公安分局拆迁过渡费
		时效指标	按工作计划	按工作计划, 每季度发放
		成本指标	拆迁过渡费	总34户, 一季度25万元
	项目效益	社会效益指标	全面推进工作进展, 提升工作水平	全面推进工作顺利开展, 保障全年工作顺利完成, 提升工作实效
满意度指标	满意度指标	群众满意度	经调查满意度达到基本基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

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

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费			
预算单位	攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	开展辖区矿山、冶金、化工等重点行业领域尘毒危害专项治理与执法,有效控制、减少和消除重点行业领域用人单位尘毒危害,切实保护劳动者健康权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	职业卫生宣传	辖区100余户职业健康用人单位
			职业卫生培训	辖区100余户职业健康用人单位开展培训2期
			监督检查、巡查及案件查处工作	给执法人员、巡查人员20人配备现场监督巡查防护用品、执法用具等
		质量指标	职业病危害项目申报率	达到95%以上
			职业病危害因素定期检测率	达到95%以上
			职业病危害劳动者在岗期间职业健康检查率	达到95%以上
			接触职业病危害的从业者培训率	达到95%以上
		时效指标	按工作计划	全年
		成本指标	宣传费	5000元
			培训会务费	2000元
	监督检查、巡查及案件查处工作经费		3000元	
	项目效益	社会效益指标	提高社会稳定性	保障职业健康从业人员身体健康权益,提升社会稳定性,提高安全感、满意度
			提升群众满意度	加强社会公众知晓度
			不发生有影响的群体性事件	确保应急处突工作顺利进行
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	卫生监督专项经费			
预算单位	攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照工作职责开展公共场所、学校、生活饮用水、医疗机构、传染病防控、消毒服务机构等行业的专项监督检查,全面完成各项专项任务,保障辖区人民健康权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	卫生监督工作经费	培训3次,宣传资料1000余份
		质量指标	提升工作管理水平	通过开展专业性强、针对性高的培训,提高在职工作人员工作水平
		时效指标	按工作计划	全年
		成本指标	卫生监督工作经费	支付工作经费共计20000元
	项目效益	社会效益指标	全面推进工作顺利开展,提升工作水平	全面推进工作顺利开展,保证全年工作顺利完成,在往年度基础上,有效提高工作水平,提升工作实效
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	国家“双随机、一公开”卫生监督抽查工作经费			
预算单位	攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照上级要求,对国家和省级抽取的公共场所、学校、供水单位、医疗机构、放射诊疗单位、用人单位等相关单位进行监督检查,提升其卫生管理水平,保障群众身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	专项监督	按照本底数一定比例开展抽检,对抽中的公共卫生、医疗卫生、传染病防治、供水单位、放射卫生、学校卫生经营单位开展监督检查
			职业卫生培训	辖区100余户职业健康用人单位开展培训2期
			违法案件查办	根据工作要求,对抽检中发现的违法行为进行查处,办案率需达10%(53件)
		质量指标	监督	执法人员对相应的经营单位开展监督检查,对存在问题的单位依法依规开展调查处理
			检测	委托第三方对被抽取的单位相关指标进行检测
			公示	按时将监督、检测情况上传省网系统,并报市卫生和计划生育监督执法支队统一公示
		时效指标	按工作计划	全年
		成本指标	专项监督经费	3000元
			检测经费	6000元
	案件查办经费		1000元	
	项目效益	社会效益指标	提高社会稳定性	通过有针对性的改进工作,提升社会稳定性,提高群众安全感、满意度
			提升群众满意度	加强社会公众知晓度
不发生有影响的群体性事件			确保应急处突工作进行顺利	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	新冠肺炎疫情防控工作经费			
预算单位	攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	全面推进工作顺利开展,确保全年工作顺利完成,有效提高工作水平,提升工作实效,为疫情防控工作及人员提供有力保障,降低风险和成本,推动疫情防控工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展疫情防控宣传	约1000余户
			疫情防护用品购买	给执法人员、巡查人员20人配备现场监督巡查防护用品、执法用具
			医疗、公共场所监督巡查	对辖区公共卫生、医疗卫生、职业卫生等1000余户经营单位开展监督巡查
		质量指标	疫情防控监督巡查率	加大宣传和执法力度,相关单位监督巡查率95%以上,发现违法行为及时查处
		时效指标	按工作计划	全年
		成本指标	宣传费	疫情防控宣传资料印制2000元
	疫情防护用品购买		防护服、口罩、手套、胶鞋、护目镜等费用2000元	
	医疗、公共场所监督巡查		用于卫生监督人员开展监督巡查、采购相关办公用品经费计6000元	
	项目效益	社会效益指标	提高社会稳定性	提升社会稳定性,提高安全感、满意度
			提升群众满意度	加强社会公众知晓度
			不发生有影响的群体性事件	确保防疫工作进行顺利
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

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

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

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

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

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

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	保安经费			
预算单位	攀枝花市西区信访局			
项目资金(元)	年度资金总额:	82,000		
	其中:财政拨款	82,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保不因工作不当不力引发重大信访事项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	保障全年保安的经费	保障两名保安人员的经费
		质量指标	确保信访安保工作质量	完成本年度内信访安保工作
		时效指标	完成年度	全年
		成本指标	本级财政	82000元
		社会效益指标	信访工作顺利开展	保证全区信访工作顺利开展
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	工业园区项目包装、招商引资及争取上级政策资金项目经费			
预算单位	四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	100,000		
	其中:财政拨款	100,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	做好工业园区项目包装、招商引资及争取上级政策资金工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	包装项目个数	15个包装项目, 2-4个资金支持项目, 2-5个项目入园落地
		质量指标	获得项目资金支持, 项目入园建设	根据项目情况获得支持资金20-300万元, 2-5个项目项目入园开工建设
		时效指标	完成时间	全年
		成本指标	资料编制印刷费, 资金申报、对接, 项目对接、服务, 办公耗材	100000元
	项目效益	社会效益指标	优化产业结构, 繁荣园区, 园区基础设施更完善	根据园区的产业发展规划, 引进优质的企业及项目, 完善园区的产业结构, 使园区更加繁荣
		可持续影响指标	资金扶持投入效果及项目建设期间	>2年
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		园区土地集约评价项目经费		
预算单位		四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会		
项目资金(元)		年度资金总额:	50,000	
		其中:财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	园区控制性规划面积18.24平方公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	省级开发区评价范围	1.2585平方公里
		质量指标	按文件要求完成	取得省自然资源厅批复
		时效指标	按工作进度要求开展报告书编制	2020年8月开始
			按工作计划	2020年8月至2021年1月
	成本指标	按照合同约定	50000元	
	项目效益	经济效益指标	全面掌握园区土地开发水平,充分发挥园区土地效益	充分了解园区土地情况,更好开发园区土地
		社会效益指标	全面推进工作顺利开展,提升工作水平	土地集约利用监测统计,掌握园区土地集约利用情况,加强对土地管理
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	园区道路绿化保洁经费			
预算单位	四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	180,000		
	其中:财政拨款	180,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对格园中路1号支线(天脉--自华砖厂路段)、汉林路、洁源路(高晶板簧厂路口至森田公司门口)、洗煤集中区北线道路(德胜路口--天河洗煤厂路段)、德胜路口至经堂村限高处路段进行绿化及清扫保洁,达到环保要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	格园中路1号支线、汉林路、洁源路、洗煤集中区北线道路、德胜路口至经堂村限高	4条道路2021年绿化保洁
		质量指标	绿化保洁质量合格率	>90%
			绿化保洁形象	符合园区绿化环保要求
		时效指标	合同时效	全年
	成本指标	绿化保洁面积及工作人员	180000元	
	项目效益	经济效益指标	园区道路清洁美化,维护环境	促进招商引资、促进园区经济发展
		社会效益指标	道路清洁、绿化	园区企业满意
		生态效益指标	促进园区环境发展	提高园区整体形象
	满意度指标	满意度指标	园区企业	抽样调查达到基本满意及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		货运车辆检查门岗运行项目经费		
预算单位		四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会		
项目资金(元)		年度资金总额:	70,000	
		其中:财政拨款	70,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	增设门岗2处,门岗安保人员6名,门岗每处3名,实行三班倒工作安排,根据市场价格及相关标准计算费用25万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	门岗人数	门岗安保人员6名,门岗每处3名,实行三班倒工作安排
		质量指标	加强道路管理	加强对进出车辆管理,防止非园区货运车辆从园区内部道路通行
		时效指标	全年	2021年1月至2021年12月
		成本指标	办公及劳务费用	70000元
	项目效益	社会效益指标	维护基础设施,降低安全隐患	防止过境货运车辆从园区内部道路通行,减少对园区内部道路损坏,消除过境车辆导致的相关安全隐患
		生态效益指标	维护园区良好环境	防止过境货运车辆货运车辆通行后可减少扬尘,维护园区环境卫生
	满意度指标	满意度指标	园区内居民及企业满意度	抽样调查达到满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	地下水检测项目经费			
预算单位	四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	23,200		
	其中:财政拨款	23,200		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	依据2020年与中介机构询价,三家报价分别是2.4万/次、2.4万/次、2.6万/次(检测点4个,每个点0.6--0.65万元),预计需要2.32万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	上半年检测1次	检测因子36个
			下半年检测1次	检测因子36个
		质量指标	中介机构监测	出具正式报告
		时效指标	全年	2021年1月至2021年12月
		成本指标	按照合同约定	比选后确定中介机构,签定委托合同,检测、按合同支付费用。每半年检测一次,共计需2.32万元
	项目效益	社会效益指标	达到环保要求	通过检测,为园区地下水环境保护和减缓措施、地下水污染防治坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则提供科学依据
			依据监测数据	检测后出具报告,满足生态环境部门检查、督察。指标达标,体现园区生态环境质量好
		生态效益指标	依据监测报告	充分掌握园区地下水数据及,达标情况,促进生态环境保护
	满意度指标	满意度指标	园区内居民及企业满意度	抽样调查达到满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		接待协调经费		
预算单位		攀枝花市西区政务服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	45,000	
		其中:财政拨款	45,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证聘用人员全年工资的发放;保证接待相关工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	接待协调经费	保证聘用人员全年工资薪酬发放及接待相关工作顺利完成
		质量指标	提高接待服务质量	保质保量完成全年接待工作
		时效指标	全年接待工作	2021年全年
		成本指标	接待协调经费	保障聘用人员工资薪酬正常发放,接待相关工作正常开展,需经费45000元
	项目效益	经济效益指标	接待协调经费	完成全年来区考察、调研、洽谈业务等接待相关工作,宣传西区饮食文化及风土人情,为推动西区经济社会发展起到良好的窗口作用
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度百分之九十八以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		大集体退休人员环龄工资		
预算单位		攀枝花市西区市容环境卫生服务中心		
项目资金（元）		年度资金总额：	57,400	
		其中：财政拨款	57,400	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保51名大集体退休人员环龄工资正常发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	大集体退休人员	51人
		质量指标	维护退休人员权益	按时发放，让退休工人安享晚年
		时效指标	完成时间	按约定半年发放一次，12月完成全年发放
		成本指标	环龄工资	每人每月约94元，全年约57400元
	项目效益	社会效益指标	社会稳定	安定民心，维护社会稳定
		可持续影响指标	社会稳定	维护社会稳定
满意度指标	满意度指标	大集体退休人员	满意度100%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		餐厨垃圾处置服务经费		
预算单位		攀枝花市西区市容环境卫生服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	200,000	
		其中:财政拨款	200,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	垃圾分类, 辖区内餐饮业餐厨垃圾单独收运。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	餐厨垃圾	全年约614吨
		质量指标	餐厨垃圾单独收运	分类收集, 垃圾减量化
		时效指标	收运时间	2021年1-12月
		成本指标	餐厨垃圾收运补贴费	90元/吨, 全年55260元
	餐厨垃圾处置补贴费		236元/吨, 全年144904元	
	项目效益	社会效益指标	垃圾分类	促进循环经济
		生态效益指标	垃圾分类	减少环境污染
		可持续影响指标	餐厨垃圾收运	促进循环经济, 减少环境污染
	满意度指标	满意度指标	服务对象	抽样调查达到基本满意及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		垃圾焚烧发电处理服务经费		
预算单位		攀枝花市西区市容环境卫生服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	1,685,862	
		其中:财政拨款	1,685,862	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成全市生活垃圾分配的转运量,保障垃圾焚烧发电厂正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	生活垃圾转运量	120吨/天,全年43800吨
		质量指标	生活垃圾处理	日常日清,无害化处理100%
		时效指标	生活垃圾转运	全年不休确保生活垃圾日产日清
		成本指标	生活垃圾处理费	38.49元/吨,全年1685862元
	项目效益	经济效益指标	垃圾焚烧发电处理	生活垃圾变废为宝,转化成电能
		社会效益指标	垃圾焚烧发电处理	增加就业岗位
		生态效益指标	垃圾焚烧发电处理	保护环境、防止土壤、水源、空气污染
		可持续影响指标	垃圾焚烧发电处理	实现资源变废为宝、循环利用,持续发展
满意度指标	满意度指标	满意度	服务对象满意度达到基本满意以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		西区生活垃圾场填埋封场及渗滤液处理工程建设征地补偿款		
预算单位		攀枝花市西区市容环境卫生服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:		125,492
		其中:财政拨款		125,492
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成垃圾填埋场封场及渗滤液处理工程用地征地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	因渗滤液处理工程建设需要征地	2.28亩
		质量指标	办理完成土地划拨手续	按程序完成土地划拨
		时效指标	全年按计划推进	2019年
		成本指标	征地成本	125492元
	项目效益	社会效益指标	提高土地利用效益	充分利用土地
		生态效益指标	具有较高生态价值	项目实施能将渗滤液处理达标排放避免污染环境
		可持续影响指标	可持续发展	确保可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到群众满意度

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

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

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		省级服务业标准化试点项目经费		
预算单位		攀枝花市西区行政审批局		
项目资金(元)		年度资金总额:	150,000	
		其中:财政拨款	150,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高西区政务服务标准化整体水平,进一步优化西区营商环境,开展第九批省级服务业标准化试点工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	工作经费	根据工作进度,实际支出费用及时支付
			聘请第三方服务	根据签订合同支付相关费用
		质量指标	确保实现试点工作顺利达标	通过工作开展,全面实现试点工作目标任务
		时效指标	按照相关合同及工作进度实际产生费用清算支付	2021年1月至2021年12月
		成本指标	硬件改进	对政务中心硬件进行改进,需经费8.5万元(引导标识、影像设备等)
	工作实施		宣传贯彻、组织实施,需经费6.5万元(实施阶段:全员首次宣贯会议、分组实地培训、软件改造,同时完成不适应条款目录编制、印刷发布等)	
	项目效益	经济效益指标	标准化服务,优化营商环境	通过试点达标工作实施,持续推进西区政务服务标准化工作的深入开展,提高西区政务服务标准化整体水平,进一步优化西区营商环境
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		午餐补助经费			
预算单位		攀枝花市西区行政审批局			
项目资金(元)		年度资金总额:	671,800		
		其中:财政拨款	671,800		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	朝九晚五,更好地为群众、企业服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	608元/人/月	领取补助人员130人,每月发放。严格实行AB岗制度,规范高效为办事群众、企业服务	
		质量指标	错时上班,更好地服务企业及群众	朝九晚五,更好地为群众、企业服务	
			提升工作管理水平	通过工作管理机制,扣减午餐补助,提高工作人员服务水平	
		时效指标	按管理制度,以608元为基数,依据考勤情况,扣减相应补助,每月核算并发放上月午餐补助	2021年1月至2021年12月,严格按照区政府和行政审批局制定的有关文件执行。病假、事假、年休假、探亲假、产假和享受了出差补助的按照有关文件扣发当月午餐补助	
	成本指标	工作经费	按管理制度,每月核算发放,预计130人,每月79040元,全年共需95万元,经扣减请假等相应费用后,67.18万元		
	项目效益	经济效益指标	经济持续发展方面	为改善西区营商环境,服务辖区群众企业,为西区经济又快又好发展作出贡献	
		社会效益指标	全面推进朝九晚五工作机制,延时、错时服务,提升工作效率	提高工作效率,提升工作人员积极性,提高群众及企业满意度	
			可持续影响指标	办事更加规范高效	办事更加规范高效,推进政务服务标准化试点工作
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	一体化平台“好差评”及抽样调查达到省、市有关文件要求	
满意度指标		工作人员满意度	一体化平台“好差评”及抽样调查达到省、市有关文件要求		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	政务服务专项经费			
预算单位	攀枝花市西区行政审批局			
项目资金(元)	年度资金总额:	50,000		
	其中:财政拨款	50,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	线上运行,网办服务,快速办理完成政务服务事项,节约群众办事成本。树立“大数据”思维和“标准化”理念,持续深化“放管服”改革。根据省、市部署稳步推进相对集中行政审批制度改革,持续开展政务服务对标行动,启动省级政务服务标准化试点创建工作,为西区经济社会持续健康发展营造更加优质、高效的政务服务环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	32个区级相关部门的一体化平台正常运行	5400项政务服务事项上线运行,全面完善省一体化政务服务平台3.0建设的相关要求,抓好基础信息配置、事项认领、操作培训、办事应用等方面工作
			日常办公费和设配添置	对政务服务大厅现有评价设备和系统进行升级整合,为格里坪镇、各街道、使用专网的部门统一安装评价仪汇总“好差评”数据,构建起线上线下全覆盖的多渠道评价体系
		质量指标	确保实现省市相关指标数据	全面开展政务服务对标行动,确保西区2021年网上政务服务各项工作指标顺利完成
		时效指标	按照实际产生费用及时清算支付	2021年1月至2021年12月,按照省市有关文件稳步推进
		成本指标	工作经费	机构改革后,西区行政审批职能、人员增加30余人,需添置办公设施设备约2万元
			工作经费	支撑省一体化政务服务平台正常运转的高拍仪、呼叫器、查询机等设施设备维护、更换费用约2万元
			工作经费	政务服务“好差评”系统维护、设备更换费用约1万元。对标“好差评”制度,持续完善“一次性告知”“限时办结”“最多跑一次”,从制度层面优化办事流程,压缩办理时限,规范政务服务行为,以“刀刃向内”的改革精神倒逼服务提质、审批提速
	项目效益	经济效益指标	改善营商环境,提升办事效率	为改善西区营商环境,服务辖区群众企业,为西区经济又快又好发展作出贡献
		社会效益指标	业和群众跨层级、跨部门办理的关联事项及其流程进行全面整合简化,推出套餐式、情景式、主题式服务	深入推进“放管服”和“互联网+政务服务”,推进“一网通办”,快速办理完成政务服务事项,节约群众办事成本
			优化办理时限,提升服务质量	通过一体化运行,有效提高工作水平,提升工作实效
		可持续影响指标	完善一体化政务服务平台3.0建设要求	抓好基础信息配置、事项认领、操作培训、办事应用等方面工作
	满意度指标	满意度指标	服务对象企业群众满意度	一体化平台“好差评”及抽样调查达到省、市有关文件要求

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		政府采购专项经费		
预算单位		攀枝花市西区行政审批局		
项目资金(元)		年度资金总额:	78,000	
		其中:财政拨款	78,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	规范全区政府采购行为,节约政府采购资金。政府采购更加公开公正透明,杜绝暗箱操作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	工作运行经费	根据职能职责,开展政府采购日常活动需支付办公耗材、宣传册、办事指南等日杂费用1.8万元
			专家评审经费	按照攀枝花市财政局关于转发四川省财政厅《关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见》的通知要求,开展政府采购代理业务需支付专家评审费,按照往年数据推算,需支付费用6万元左右
		质量指标	履行政府采购相关职能职责	通过政府集中采购,规范政府采购行为,节约政府开支
		时效指标	按照政府采购工作流程开展	确保2021年全区政府集中采购工作顺利开展,助力西区经济社会发展
			日常开支按照实际产生费用及时清算支付	2021年1月至2021年12月期间产生的费用实报实销
		成本指标	支付专家费用	根据采购评审时限、标准支付专家费用、工作用餐费用预计6万元
	办公耗材等相关费用		政府采购相关工作办公耗材、用水、宣传等费用,预计1.8万元	
	项目效益	经济效益指标	规范全区政府采购行为,节约政府采购资金	预算编制科学性、采购方式合理性、预算资金节约率
		社会效益指标	贯彻执行扶持政策	扶持中小企业、扶持特色产业和民族产业、支持企业创新
		生态效益指标	优先购买节能环保产品	确保节能、环保产品占所有政府采购合同金额的比重
		可持续影响指标	采购人满意度、社会公众满意度、供应商满意度	采购人满意度、社会公众满意度、供应商满意度得到认可
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上
			参与招投标单位	抽样调查达到基本满意及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	政务大厅基本运行经费			
预算单位	攀枝花市西区行政审批局			
项目资金(元)	年度资金总额:	200,000		
	其中:财政拨款	200,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过日常管理,维护运行,保证政务大厅办公、用水等正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	工作运行经费	按照合同约定支付绿植租赁1.8万元,网络维护2.6万元,中央空调日常维护1.8万元,法律顾问0.3万元,电信业务费用4.32万元(不含查询增值服务及电信设备更换费用)
			日常办公费	按照日常工作开展实际产生支付相关费用,保障日常办公的合理支出
		质量指标	确保大厅正常运	通过日常管理,维护运行,保证政务大厅办公、用水等正常运转
		时效指标	按合同约定时限支付相关费用	确保政务大厅办公、用水等正常运转,确保全年基本工作正常运行。(2021年1月至2021年12月)
			日常开支按照实际产生费用及时清算支付	保障全年日常工作正常运行,合理支出相关费用。(2021年1月至2021年12月)
		成本指标	保障大厅基本运行工作经费	按照工作推进产生饮用水费、办公耗材、报刊征订、公益广告投放、老旧电(线)路更换、厕所疏通等日杂费用,预计10万元
	固定合同约定费用		保障大厅网络维护、空调维护、绿植租赁、法律顾问、电信业务等,固定合同费用约10万元	
	项目效益	经济效益指标	改善营商环境,提升办事效率	为改善西区营商环境,服务辖区群众企业,为西区经济又快又好发展作出贡献
		社会效益指标	营造良好的政务服务环境,提升办事群众满意率和获得感	确保大厅正常运转,提升工作实效,扎实西区政务服务标准化试点工作
			提升群众满意度	维护树立政府形象,获得社会公众认可,让办事群众和企业满意
	可持续影响指标	持续改善政务大厅办事环境	通过日常管理,维护运行,保证政务大厅办公、用水等正常运转,做到政务服务大厅环境温馨舒适	
	满意度指标	满意度指标	服务对象企业群众满意度,力争满意率达100%	一体化平台“好差评”及抽样调查达到省、市有关文件要求

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	执法经费			
预算单位	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	50,000		
	其中:财政拨款	50,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	依法治区, 维持街面秩序、处理投诉、举报, 1、加班值班费2万, 2、办案经费1万。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	加班值班费	法定节假日100元/日、平时80元/日, 31天节假日, 35人
			办案经费	执法设备、第三方评估费、司法鉴定费、差旅费1万元
		质量指标	完成相关工作	维持街面秩序、处理投诉、举报
			依法治区	执法过程全记录, 公平公正, 依法办案
			各项检查顺利达标	保质保量完成各项任务
		时效指标	2021.1月至2021年12月	按全年计划进行
	成本指标	加班费	3万元	
		办案经费	2万元	
	项目效益	经济效益指标	为市民提供舒适的环境, 保护利益受损人群	为市民提供舒适的环境, 保护利益受损人群
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度达到90%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	绿化日常管护经费			
预算单位	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	400,000		
	其中:财政拨款	400,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	改善辖区居民居住环境,按照绿地、行道树、花箱、花池养护标准15元/年/平方米或株计算,主次干道、小广场、花园61822.45平方米,主次干道6741株,沿线1400个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	绿地面积	主次干道、小广场、花园61822.45平方米
			行道树数量	主次干道6741株
			花池、花箱	沿线1400个
		质量指标	保障绿化景观效果	日常管护浇水、修剪、施肥、锄草、补植
		时效指标	1年	2021年1月初至12月底
		成本指标	绿地面积	61822.45m ² ×4.5元/m ² /年=28万元
	行道树数量		6741株×15元/株/年=10万元	
	花池、花箱		1400个×15元/株/年=2万元	
	项目效益	经济效益指标	营造良好招商环境	保持优美的城市绿化环境
		社会效益指标	改善辖区居民居住环境	持续建设宜居环境
			提供健身、休闲场所	增强居民身体健康素质
		生态效益指标	降尘	改善气候条件,净化空气质量
	可持续影响指标	通过绿量实现大规模组合	谋求人与环境进一步和谐的发展,从而实现可持续发展	
	满意度指标	满意度指标	改善辖区居民居住环境	抽样调查达到90%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	春节慰问一线职工经费			
预算单位	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	40,000		
	其中:财政拨款	40,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	领导对一线职工的关爱,一线职工有400人,按照每人100元慰问标准,100元/人*400人=40000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	对一线职工进行春节慰问	400人
		质量指标	提高工作质量	一线职工会更努力的干活,从而提高工作质量
		时效指标	春节期间完成	让西区城市管理更加干净、有序
		成本指标	每人发放100元慰问费,发放人数400人	4万元
	项目效益	经济效益指标	提高城市管理成效	让西区城市管理更加干净、有序
		社会效益指标	提高人居环境	肯定一线职工的辛苦,使其在一线岗位工作更加稳定
		生态效益指标	对一线职工的关爱会得到其家人对他们更多的支持和理解	让职工家人更放心
满意度指标	满意度指标	对一线职工的关爱	一线职工满意度达到90%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

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

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	西区数字化城管指挥中心经费			
预算单位	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	500,000		
	其中:财政拨款	500,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	处理各类城市管理问题,完成市级下达西区指挥中心任务,确保设备日常正常运行,及时解决群众需求、诉求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	数字城管案件处理	全年约30000余件
			12345市民热线处理	全年约1200件左右
		质量指标	维护公共环境卫生	改善全区环境卫生,提升城市形象
			12345市民热线处理	解决百姓需求、诉求
			处理各类城市管理问题	改善全区城市环境,提升城市形象
		时效指标	全年按计划进行	2021年1月-2021年12月
	成本指标	2021年项目运行经费	45万元	
		设备维修维护、光纤费	设备耗材及设备维修维护费约5万元	
	项目效益	经济效益指标	12345市民热线	信息化平台建设可以提高工作效率,可降低使用成本
		社会效益指标	数字城管信息管理平台	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
			12345市民热线	解决群众需求、诉求,拉近政府与群众距离,提升城市管理群众满意度
		生态效益指标	数字城管信息管理平台	合理进行调控,充分发挥城市管理工作者对城市管理的调控作用,从而维护生态效益与经济效益的统一
	满意度指标	满意度指标	12345市民热线	平台可持续运行
满意度指标	满意度指标	12345市民热线	年结案率90%左右,群众较满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	河门口公园日常运行经费			
预算单位	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	600,000		
	其中:财政拨款	600,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	营造良好的社会环境,公园三角梅花海面积增大,公园116205平方米绿地全面达到精细化管理要求,公园粗放型管理绿地103.7亩做到管护到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	水电费	公园绿地精细化管理面积116205平方米、路灯142盏、监控广播25套
			计时工劳务费	约16人/每月,约20元每小时
			化肥、农药、饲料、维护费	年初施肥4-6次、公厕5座、果皮箱60套、电路灯142盏、太阳路灯16盏、健身器材5套、监控25个、供电线路2760米、供水管线4200米、排污管道1230米、公共设施12个等
		质量指标	营造良好的社会环境	公园植物不枯萎、绿化整齐优美、花海鲜艳震撼、早晚明亮,方便市民散步锻炼
			保证公园绿地、卫生、安全正常运转	卫生整洁干净、绿化生机盎然、花艳色正,环境优美
			植物无病害	植物茁壮生长、不发病虫害、提高工作效率
		时效指标	全年按计划进行	2021年1月-12月
		成本指标	水电费	水电18万元/年
			计时工劳务费	计时工16人,33000元/月,全年39.6万元
	化肥农药饲料、公共设施维护维修		2.4万元/年	
	项目效益	经济效益指标	营造良好经济运行环境和招商环境	营造良好经济运行环境和招商环境
		社会效益指标	保证公园绿地四季常绿、花常在,环境优美	计时掌握市民游客的意见和建议,及时整改和完善
			提高社会稳定性	对市民的建议由针对性的改进,提升社会稳定性及市民的安全感
		生态效益指标	改善环境	改善小范围改善生态环境,提升空气质量,创造良好的休闲娱乐场所
可持续影响指标	四季有花、环境优美	保证植物正常持续生长,持续改善生态环境		
满意度指标	满意度指标	市民满意度	抽样调查满意度达到90%基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	民用燃气管理及安全检查、宣传经费			
预算单位	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对辖区燃气企业进行安全监管,进行检查,组织安全学习培训,确保安全用气环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	组织燃气企业进行安全学习宣传	按照每季度1次,全年4次
			按照区安委会要求组织安全宣传活动	每年2次
		质量指标	对辖区燃气企业进行安全监管,进行检查,组织安全学习培训,确保安全用气环境	通过日常监管检查,培训学习,确保安全用气环境
			对全局安全进行监督指导,保障全局安全态势平稳	通过监督指导,宣传教育,提高安全意识,保障全局安全态势平稳
		时效指标	全年按计划进行	2021年底
		成本指标	组织燃气企业进行安全学习宣传	按照每季度1次,全年4次,2000元/次*4次=8000元
	按照区安委会要求组织安全宣传活动		每年2次,印制宣传资料及横幅等,1000元/次*2次=2000元	
	项目效益	经济效益指标	加强燃气企业监管,为辖区营造良好安全的用气环境	通过日常监管检查,培训学习,营造良好安全用气环境,提升群众满意度
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	加强社会公众知晓度	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		执法车辆运行经费		
预算单位		攀枝花市西区综合行政执法局		
项目资金(元)		年度资金总额:	40,000	
		其中:财政拨款	40,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	维持街面秩序、迎检工作、处理各类投诉、举报、办案,确保5台执法车的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	燃油费	约13500元
			车辆保险费	6000元/年
			车辆维护费	10500元
		质量指标	完成各项任务	维持街面秩序、迎检工作、处理各类投诉、举报、办案
		时效指标	2021年	2021.1月至2021年12月
		成本指标	燃油费	约23500元
	车辆保险费		6000元/年	
	车辆维护费		10500元	
	项目效益	社会效益指标	街面干净整洁	街面秩序良好,让人舒适
		可持续影响指标	街面干净整洁	街面秩序良好,让人舒适
	满意度指标	满意度指标	街面干净整洁、舒适	抽样调查满意度达到90%基本满意及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	西区户外广告管理经费			
预算单位	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	维持街面秩序、迎检工作、处理各类投诉、举报、办案,确保5台执法车的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	创文公益性广告以及宣传专栏	每条主干道以及公园显著位置每150米,公益广告通稿至少6幅以上,本市自行设计创作主题公益广告至少2幅以上
			拆除无主、陈旧、破损、脏污等影响市容市貌的户外广告	加强主次干道、商业街区、公共广场、公交车站等地的市容环境专项整治,规范我市户外广告设置管理。每季度至少开展1次专项整治,重要节点加大频次
		质量指标	创建全国文明城市,开展具有行业特色、职业特点的文明创建活动	营造健康向上的人文环境
			进一步规范我市城区户外广告管理工作	对破损、陈旧、无主、脏污等不符合规范的户外广告进行大型的整治
		时效指标	按计划推进	创文工作结束前
		成本指标	确保创文工作的稳健进行	宣传0.5万元
			加强户外广告管理,规范户外广告设置行为,保证城市市容市貌的整洁、美观	拆除广告0.25万元
			创建全国文明城市	LED屏维护费0.25万元
		项目效益	经济效益指标	推进文明建设的力度
	社会效益指标		提升城市形象	营造整洁有序的生活环境
			促进公民文明素质和社会文明程度提高	增强创文宣传工作的影响力、引导力、公信力、传播力
	生态效益指标		促进生态城市的建设	增加软实力提供需要
	可持续影响指标	建设友好型社会的相关指标	牢固树立创新、协调、绿色、开放的新发展理念	
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度程度	抽样调查满意度达到98%及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	村防疫员劳务费			
预算单位	攀枝花市西区动物疫病预防控制中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	36,000		
	其中:财政拨款	36,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成西区动物防疫基础免疫工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	格里坪镇村防疫员的配备,每个村配备一名村防疫员,格里坪镇10个村	共计10个村防疫员
			春秋两季进行集中防疫	春季一次,秋季一次
		质量指标	免疫密度	确保免疫密度在90%以上
			抗体效价	抗体效价合格率在70%以上
		时效指标	基础免疫工作	2021年全年
			重点集中在春秋两季	历时大概120天
	成本指标	10个村防疫员劳务费	每个村3600元/人,共36000元	
	项目效益	经济效益指标	推动全区养殖业健康发展	稳定发展
		社会效益指标	重大动物疫病	稳定控制
			做好基础免疫工作	确保养殖业健康发展及肉食品安全
		生态效益指标	不造成人为环境污染和生物安全事件	确保
	可持续影响指标	保持防控成效	≥1年	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	西区2021年重大动物疫病及人畜共患病防控项目经费			
预算单位	攀枝花市西区动物疫病预防控制中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	开展动物疫病监测、流调工作,确保全区动物疫病稳定控制;依法对重大动物疫情处置率100%;高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫应免畜禽集中免疫密度达100%,常年免疫密度达95%以上。抗体合格率达到70%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	非洲猪瘟及免疫抗体检测	全年共检测样品700份
			诊断试剂、免疫耗材、人员防护、医费处理	12个月的诊断试剂、免疫耗材、人员防护、医费处理
		质量指标	免疫密度	集中免疫密度达100%,常年免疫密度达95%以上。抗体合格率达到70%以上
			疫病监测、抗体效价检测	监测、检测率达100%
		时效指标	春、秋两季集中免疫	春防3月-5月,秋防9-11月
			诊断试剂、免疫耗材、人员防护、医费处理	全年
	成本指标	诊断试剂、耗材、人员防护、医费处理	20000元	
	项目效益	经济效益指标	推动全区养殖业健康发展	稳定发展
		社会效益指标	重大动物疫病	稳定控制
			动物疫病防治	重点动物疫病得到有效控制,有病不流行、发病不成灾,疫情保持平稳
		生态效益指标	不造成人为环境污染和生物安全事件	确保
	可持续影响指标	保持防控成效	≥1年	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年公安智能安全系统项目租赁经费			
预算单位	攀枝花市公安局西区分局			
项目资金(元)	年度资金总额:	1,788,700		
	其中:财政拨款	1,788,700		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成上级下达的各项任务,维护西区辖区人民社会治安环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	智能网运行维护费	西区辖区点位
		质量指标	保障智能网正常运行	提升城市可视化管理水平
		时效指标	完成时间	2021年1月1日至2021年12月31日
		成本指标	点位运行维护费	1788700元
	项目效益	经济效益指标	提高社会治安水平	提升政府应急处置能力
满意度指标	满意度指标	市民安全感满意度	满意度持续上升	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		政府基本消防业务经费		
预算单位		攀枝花市西区消防救援大队		
项目资金（元）		年度资金总额：	1,000,000	
		其中：财政拨款	1,000,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成西区防火、灭火、各类灾害事故救援任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	消防基本业务	保障西区辖区的防火灭火应急救援
		质量指标	消防工作	防火、灭火、抢险救援
		时效指标	完成时间	2021年
		成本指标	消防基本业务运行经费	1000000元，保障完成防火灭火抢险应急救援任务
	项目效益	经济效益指标	保障地方人民的生命财产安全	减少人民生命财产损失
		社会效益指标	完成情况	辖区火灾形势稳定，火灾防控良好
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	打私巡查专项经费				
预算单位	攀枝花市西区矿产资源保护中心				
项目资金(元)	年度资金总额:	180,000			
	其中:财政拨款	180,000			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	全面推进工作顺利开展,保证全年工作顺利完成,在往年度基础上,有效提高工作水平,提升工作全面推进工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	误餐费	23人	
			高温补贴	27人	
			值班费\通勤费	153天	
		质量指标	提升待遇,消除隐患,降风险,促进工作效益	通过提升编内聘用人员待遇,消除工作不作为、徇私舞弊现象,确保打私工作有序有效开展	
		时效指标	误餐费	2021年	
			高温补贴	6-10月	
			值班费\通勤费	全年	
		成本指标	误餐费	510元/人/月,23人共138000元	
			高温补贴	10元/人/天,153天,27人共计41310元	
	值班费\通勤费		690元,保障节假日及防汛工作及人员值班费和交通费		
	项目效益	经济效益指标	降风险,减成本	降风险,减成本	
		可持续影响指标	提供有力保障,降低安全隐患	全面推进工作顺利开展,保证全年工作顺利完成	
满意度指标	满意度指标	打私人员满意	抽样调查满意度达到基本满意及以上		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		打私车辆购置专项经费		
预算单位		攀枝花市西区矿产资源保护中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	300,000	
		其中:财政拨款	300,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为打私工作提供了有力物质保障,确保了打私工作成果,提升了工作效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	打私车辆购置费	2台
		质量指标	确保打私工作,提升工作效益	为打私工作提供了有力物质保障,确保了打私工作成果,提升了工作效益
		时效指标	全年	2021年
		成本指标	打私车辆购置费	15万元/台,共计30万元
	项目效益	经济效益指标	降低风险,提升效率	降低风险,提升打私工作效率
		可持续影响指标	保障,提升	为打私工作提供了有力物质保障,消除安全隐患
满意度指标	满意度指标	群众满意,打私队员满意	抽样调查满意度达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	打私整治专项经费			
预算单位	攀枝花市西区矿产资源保护中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	100,000		
	其中:财政拨款	100,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	全面推进工作顺利开展,保证全年工作顺利完成,在往年度基础上,有效提高工作水平,提升工作实效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	打私专项整治行动经费	按文件要求每年至少开展2次打私联合专项整治行动
			宣传费	主要用于各新闻媒体制作打私新闻宣传专辑,宣传标语、警示牌、宣传资料印制
			封堵井口、断道费	区域覆盖100%
			实测专项经费	对预封堵井口实测100%
		质量指标	确保打私工作,提升工作效益	通过专项整治行动的开展,打击了私挖滥采矿产资源的恶性势头,提高了打私力度,确保了工作成效
			营造了打私氛围,奠定了打私基础,确保了工作成效	营造了打私氛围,奠定了打私基础,确保了工作成效
			提供保障,提升效益	为打私工作提供了有力物质保障,确保了打私工作成果,提升了工作效益
		时效指标	2021年	年初和年中
			2020年	全年
		成本指标	打私专项整治行动经费	20000元
			宣传费	15000元
			封堵井口、断道费	60000元
			实测专项经费	5000元
		项目效益	社会效益指标	有力保障,降低风险
满意度指标	满意度指标	群众满意	抽样调查满意度达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		打私保障专项经费		
预算单位		攀枝花市西区矿产资源保护中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	130,000	
		其中:财政拨款	130,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过设备、服装配置、职业健康体检、购人身意外保险提高打私工作保障,降低风险与成本,提升打私工作质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	巡查设备、服装配置费	27套
			职业健康体检费	被检人数27人
			人身意外险	被保人数27人
		质量指标	人员保障,降低安全隐患与成本、工作保障与提升	通过设备、服装配置、职业健康体检、购人身意外保险提高打私工作保障,降低风险与成本,提升打私工作质量
		时效指标	全年	2021年
		成本指标	巡查设备、服装配置费	打私技防及人员保护设备、服装配置2414.81元/人,27名,共计65200元
			职业健康体检费	按合同或协议约定,体检人数27人,1200元/人/年,合计32400元 打私人员定期职业健康体检费
			人身意外险	按合同或协议约定,被保人数27人,1200元/人/年,合计32400元 打私人员人身意外险费
		项目效益	社会效益指标	降低风险和成本
满意度指标	满意度指标	打私人员满意	抽样调查满意度达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	梅子箐水库防汛经费			
预算单位	攀枝花市西区水利工程运行中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	80,000		
	其中:财政拨款	80,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	做好防汛物资储备,金属结构、泄洪工程建筑物维护,完成防汛应急演练,做好防汛安全巡查和值班值守工作,开展汛期安全巡查工作,确保梅子箐、三洞桥及高涧沟三座水库库区人畜及水库在建工程安全度汛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	防汛值班值守及购买防汛物资经费	强化汛期(5-10月)的值班值守制度,实行24小时值班,确保通讯畅通,开展汛期安全检查,排除安全隐患,确保3座水库人畜及在建工程安全度汛
		质量指标	防汛值班值守及购买防汛物资经费	做好汛期(5-10月)的防汛值班值守工作,确保3座水库人畜及在建工程安全度汛
		时效指标	防汛值班值守及购买防汛物资经费	2021年5-10月
		成本指标	防汛值班值守及购买防汛物资经费	2021年5-10月完成汛期值班值守任务,做好防汛物资储备,确保安全度汛,需经费80000元
	项目效益	经济效益指标	防汛值班值守及购买防汛物资经费	确保库区人畜汛期安全度汛,减少人民生命财产安全损失
		社会效益指标	防汛值班值守及购买防汛物资经费	维护社会稳定,保障社会正常的生产和生活活动,提升防汛预警应变能力,确保防汛工作顺利开展
		生态效益指标	防汛值班值守及购买防汛物资经费	为人民群众营造安全的生活环境
		可持续影响指标	防汛值班值守及购买防汛物资经费	为人民群众营造安全的生活环境
	满意度指标	满意度指标	防汛值班值守及购买防汛物资经费	人民群众满意度96%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	残疾军人抚恤护理生活费			
预算单位	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金(元)	年度资金总额:	137,357		
	其中:财政拨款	137,357		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照《军人抚恤优待条例》第二十九条规定:一至四级伤残军人发给护理费。按照《关于特等伤残军人罗阳春安置问题的会议纪要》,落实好伤残军人罗阳春的生活补贴。根据2007年九届二十次常务会议纪要精神,高连发同志伤残抚恤补助标准按二等乙级(现行标准即六级)执行,发放期限为直至该同志生命终止,其抚恤补助标准随自然增长机制变动而变动,并请区政府将此费用纳入财政预算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	1至4级伤残军人护理费发放人数	罗阳春因战一级伤残军人,杨健因病三级伤残军人,共2人
			罗阳春生活补贴	按月报销发放生活补贴
			伤残抚恤金发放人数	完成高连发伤残抚恤金的发放
		质量指标	足额发放1至4级伤残军人护理费	因战1至2级的,护理费标准是当时职工月平均工资的50%;因病1至4级的,护理费标准是当时职工月平均工资的30%
			通过发放生活补助,提高生活水平	提高罗阳春的生活水平
			严格执行相关政策文件,足额发放伤残抚恤金	通过发放残疾抚恤金,提高高连发生活水平
		时效指标	及时兑现	2021年12月31日前兑现
			按报销发放	2021年12月31日之前完成
			伤残抚恤金	2021年12月31日之前完成
	成本指标	1-4级残疾军人护理费	62388元	
		一级伤残军人生活费	35000元	
		高连发伤残抚恤金	39969元	
	项目效益	社会效益指标	做好1至4级伤残军人的抚恤优待工作	对过做好伤残军人的抚恤优待工作,激励现役军人勇于献身的精神
			提高军人的荣誉感、获得感	体现关爱退役军人,激励广大官兵爱党报国
满意度指标	满意度指标	伤残军人满意度	服务对象满意度达到90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	义务兵家庭优待金			
预算单位	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金(元)	年度资金总额:	1,556,060		
	其中:财政拨款	1,556,060		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据《攀枝花市人民政府、攀枝花军分区关于调整义务兵家庭优待金和驻攀部队随军随队军人配偶生活补助标准的通知》(攀府函[2013]44号)义务兵家庭发放义务兵优待金,营造一人当兵全家光荣的双拥氛围,保障义务兵家属合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	共发放89人
		质量指标	保障参军家属的合法权益	严格执行相关政策文件,足额发放义务兵家庭优待金
		时效指标	按年度计划进行	2021年发放一次
		成本指标	义务兵家庭优待金	1556060元
	项目效益	社会效益指标	提高义务兵家庭生活水平	体现政府对义务兵家庭的经济优待,鼓励适龄青年参军报国
满意度指标	满意度指标	群众满意度	义务兵家庭满意度≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	其他优待抚恤金			
预算单位	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金(元)	年度资金总额:	772,072		
	其中:财政拨款	772,072		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据《攀枝花人民政府 攀枝花军分区关于调整我市大学生入伍一次性奖励金和现役军人立功受奖奖励金标准的通知》(攀府发〔2019〕8号)精神,发放大学生入伍一次性奖励金和现役军人立功受奖奖励金。按照《市民政局关于建立农村优抚对象抚恤补助标准自然增长机制的意见》的通知(攀办发[2001]15号)规定,实施农村优抚对象自然增长机制,确保确保优抚对象生活水平达到当地居民平均生活水平。保障了我区伤残退伍军人合法权益,及时发放优抚对象的物价补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	入伍大学生和现役军人立功	共发放46人
			物价补贴发放人数	190人
		质量指标	激励现役军人再立新功	通过对受奖励现役军人的奖励,激励他们在部队再立新功
			激励大学生入伍	提高全市兵员征集质量
			资金拨付	及时足额支付
		时效指标	发放时间	2021年12月31日之前
		成本指标	大学生入伍和现役军人立功奖励金	410000元
			优抚对象抚恤补助自然金	225272元
			价格临时补贴	136800元
	项目效益	社会效益指标	激励适龄青年踊跃参军	鼓励适龄青年参军报国
			保证优抚对象生活水平	确保优抚对象生活水平达到当地居民平均生活水平
	生态效益指标	让优抚对象感受到党和政府的关怀	通过发放生活补助,让优抚对象感受到党和政府的关怀	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	优抚对象满意度≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	重点优抚对象抚恤和生活补助经费			
预算单位	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金(元)	年度资金总额:	46,329		
	其中:财政拨款	46,329		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据《攀枝花市退役军人事务局 攀枝花市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(攀退役军人(2020)42号)文件精神,足额发放优抚对象抚恤和生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	重点优抚对象抚恤和生活补助发放人数	在乡老复员军人区级配套5人;带病还乡区级配套5人;两参人员区级配套72人
		质量指标	严格执行相关政策,足额发放重点优抚对象抚恤和生活补助	提高重点优抚对象的生活水平
		时效指标	发放时间	2021年12月31日之前
		成本指标	重点优抚对象抚恤和生活补助	46329元
	项目效益	社会效益指标	让重点优抚对象感受到党和政府的关怀	通过发放抚恤和生活补助,解决重点优抚对象生活困难,维护社会稳定
满意度指标	满意度指标	重点优抚对象满意度	重点优抚对象满意度≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	自主就业退役士兵地方经济补助经费			
预算单位	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金(元)	年度资金总额:	700,000		
	其中:财政拨款	700,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据《攀枝花市人民政府关于发放自主就业退役士兵地方经济补助的通知》(攀府函〔2012〕188号)精神,做好退役士兵接收安置工作,确保退役士兵一次性地方经济补助金及时足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	自主就业退役士兵地方经济补助发放人数	预计发放35人
		质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	按政策规定要求拨付经费
		时效指标	资金支付时间	2021年12月31日之前
		成本指标	自主就业退役士兵地方经济补助	700000元
	项目效益	社会效益指标	支持国防和军队建设,保障退役士兵合法权益,维护社会和谐稳定	支持国防和军队建设,保障退役士兵合法权益,维护社会和谐稳定
满意度指标	满意度指标	接收退役士兵满意度	退役士兵满意度≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	自主择业军转干部医疗保险			
预算单位	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金(元)	年度资金总额:	75,505		
	其中:财政拨款	75,505		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照《四川省关于自主择业军队转业干部安置管理的试行意见》的通知规定:自主择业军队转业干部按照安置地县(市、区)政府的有关规定,统一参加安置地的基本医疗保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	自主择业军队转业干部医保参保人数	我区有7个自主择业军队转业干部
		质量指标	严格执行相关政策,足额为自主择业军队转业干部缴纳医保	通过为其缴费医保,提高他们的医疗保障水平,解决治病难题
		时效指标	缴纳时间	每月25日前缴纳
		成本指标	自主择业军转干部医疗保险	75505元
	项目效益	社会效益指标	为自主择业军队转业干部完善医保	维护自主择业军队转业干部合法权益,解决其医疗困难
满意度指标	满意度指标	自主择业军队转业干部满意度	自主择业军队转业干部满意度≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	双拥经费			
预算单位	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金(元)	年度资金总额:	510,000		
	其中:财政拨款	510,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	《攀枝花市人民政府办公室关于进一步加强城乡社区(村)双拥工作的意见》攀办发[2013]19号文件规定:各县区财政要按城镇社区0.6万元/个、农村社区和村委会0.5万元/个的标准,将城乡社区双拥工作经费列入年度财政预算.深入扎实做好元旦、春节、“八一”期间拥军优属工作,把区委、区政府的关怀和温暖送到部队官兵的心坎上,做好优待工作是党、国家、军队和全社会的共同责任,进一步密切军政军民关系,巩固军政军民团结良好局面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	春节、八一对部队官兵、退役军人、优抚对象进行慰问	春节、八一对部队官兵、退役军人、优抚对象进行慰问,发放慰问信等2600余人次
			双拥工作进社区经费	城镇社区居委会20个,农村社区和村委会6个
			新兵入伍人数	42人
		时效指标	资金发放时间	2021年12月31日前支付
		成本指标	双拥办工作经费	20000元
			双拥工作进社区经费	97500元
			走访慰问经费	372000元
			光荣返乡活动经费	5500元
			新兵入伍纪念品经费	5000元
		志愿服务队活动保障经费	10000元	
	项目效益	社会效益指标	全面开展双拥进社区工作,提高全民参与双拥工作的参与度	进一步巩固双拥创建成果,提高双拥创建的社会参与度
维护社会稳定			确保优抚对象感受到党和政府的关怀,维护社会稳定	
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	退役军人服务管理保障经费			
预算单位	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据四川省退役军人事务厅办公室关于印发《四川省退役军人事务应急指挥视频综合应用平台建设指导意见》的通知要求:我局已建成1套视频终端,每年需支付网络服务费用。《中华人民共和国退役军人保障法》第六十二条规定:“县级以上人民政府退役军人工作主管部门应当加强对退役军人先进事迹的宣传,通过制作公益广告、创作主题文艺作品等方式,弘扬爱国主义精神、革命英雄主义和退役军人敬业奉献精神。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	建立应急指挥视频应用平台设备	每月支付600元网络服务费
			印刷资料	印刷退役军人先进事迹宣传资料约100份
			召开座谈会	1次
		质量指标	建立应急指挥视频应用平台设备	更好的做好服务工作
			印刷资料	让更多人感受到退役军人先进事迹
			召开座谈会	弘扬爱国主义精神、革命英雄主义和退役军人敬业奉献精神
		时效指标	资金支付时间	全年
		成本指标	退役军人事务应急指挥视频应用平台设备维护经费	7200元
			开展最美退役军人评选活动	1800元
			退役军人事务宣传教育工作	1000元
	项目效益	社会效益指标	全面开展退役军人宣传教育工作	弘扬爱国主义精神、革命英雄主义和退役军人敬业奉献精神
维护社会稳定			确保优抚对象感受到党和政府的关怀,维护社会稳定	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	困难退役军人关爱帮扶专项基金			
预算单位	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金(元)	年度资金总额:	800,000		
	其中:财政拨款	800,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	依照攀枝花市退役军人事务局、攀枝花市财政局(攀退役军人[2019]50号)文件的精神,拟成立我区困难退役军人关爱帮扶专项基金,需区财政安排资金800000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	成立西区困难退役军人关爱帮扶专项基金	成立专项基金1个
		质量指标	通过建立帮扶基金,提高对困难退役军人的帮扶水平	重点针对退役军人家庭面临的突发性、临时性特殊困难,制定“一人一策”个性化帮扶措施,切实帮其解决实际困难
		时效指标	资金支付时间	全年
		成本指标	困难退役军人关爱帮扶专项基金	800000元
	项目效益	社会效益指标	提高退役士兵的幸福感和获得感	帮助解决无法通过现有制度予以保障或现有制度保障后仍有较大困难的退役军人及其家庭的生活、生产困难,落实习近平总书记让军人成为全社会尊崇职业的要求,让我区退役军人更加感受到党和政府以及全社会的温暖。
满意度指标	满意度指标	退役士兵满意度	对象满意度≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	企业升规培育专项经费				
预算单位	攀枝花市西区经济和信息化局				
项目资金(元)	年度资金总额:	60,000			
	其中:财政拨款	60,000			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	确保完成全区工业企业升规年度考核任务,并根据上级部门资金奖补文件给予升规企业相应的资金奖补。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	辖区企业	60家小微企业	
			企业升规培育	2021年培育5家	
		质量指标	促进产值增加	产值达到2000万元	
		时效指标	按工作计划推进	2021年底以前	
		成本指标	升规培育奖励一次性补助	对首次纳入“规模以上工业企业”的民营企业给予1万元一次性奖励,100000元/家×5家=50000元	
			印刷资料	5000元	
	项目对接费		5人×50次×20元/次=5000元		
	项目效益	经济效益指标	促进地方经济发展	为项目有效引进提供基础保障	
		社会效益指标	促进企业高质量发展	大力扶持企业发展,争取各项优惠政策	
满意度指标	满意度指标	辖区规上工业企业满意度	抽样调查满意度达到95%以上		

部门预算项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	维护社会稳定工作经费			
预算单位	攀枝花市西区经济和信息化局			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	及时接待因为过渡安置费等相关问题而引发的群众上访事件,并通过宣传、引导等方式向信访人员解释相关法律法规和信访程序,在切实做好防控维稳工作的同时,帮助人民群众合法合理合规维护自身权力和利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	席草坪片区涉稳化解,涉稳群体较大、情况复杂,需经常投入大量人力、物力接访、维稳	席草坪片区涉稳群体:181户
		质量指标	解决处理各项信访事理	确保企业安全运行,维护地区稳定
		时效指标	按工作计划	有效推进信访维稳工作开展
		成本指标	接待信访人员误餐费用	20人×30元/人×15次=9000元
	印刷宣传资料		3000元	
	接回信访人员的通勤费用		20人×200元/次×2=8000元	
	项目效益	社会效益指标	社会稳定	确保西区社会稳定
		可持续影响指标	及时解决席草坪遗留问题	确保辖区社会稳定
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	“工业+康养”招商引资事前绩效评估报告经费			
预算单位	攀枝花市西区经济和信息化局			
项目资金(元)	年度资金总额:	100,000		
	其中:财政拨款	100,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过宣传动员、细致的各项检查、风险评估等,有效促进招商引资工作开展,切实完成“康养+工业”招商组牵头工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	新签约引进项目投资额	9亿元
			5亿元以上重大招商项目	1个
			2亿元以上项目	1个
		质量指标	协调推进项目促成	有效促进招商引资工作开展,切实完成“康养+工业”招商组牵头工作
		时效指标	按工作计划	有效推进招商引资任务目标逐步达成
		成本指标	客商对接费	20次×2000元/次=40000元
			外出考察经费	5次×6000元/次=30000元
			招商引资广告制造费用	12000元
			产业招商指南印制费	40套×200元/套=8000元
			参展、布展费	10000元
	项目效益	经济效益指标	完成区委、区政府下达的招商引资工作目标任务	有效促进辖区经济发展
		可持续影响指标	增加招商引资项目	改善辖区工业结构,提高辖区工业总量
满意度指标	满意度指标	招商引资项目相关企业满意度	抽样调查满意度达95%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		技术改造项目节能评审及企业节能监察、环境综合治理经费		
预算单位		攀枝花市西区经济和信息化局		
项目资金(元)		年度资金总额:	10,000	
		其中:财政拨款	10,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	促进技术改造投资项目科学合理利用能源,贯彻落实资源节约基本国策,充分发挥节能监察的监督保障作用,持续提高工业能效水平。加强西区环境空气质量保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	聘请有关机构对技术改造备案项目的节能报告进行评审	1个
			规上工业企业	62户
			货运脏车治理工业企业	19户
			涉炉企业	12户
		质量指标	推进技术改造项目建设进展	有效促进经济发展
			推进企业环境整治工作	促进经济生态可持续发展
		时效指标	按工作计划	有效推进技术改造项目办理前置手续、环境整治工作
		成本指标	节能项目评审费	1个×8000元/个=8000元
			货运脏车治理、“地条钢”,督导检查误餐	4人×30元/人/次×4次=480元
			编印环保资料、挂图、标志、信号、宣传栏费	520元
	环保、节能审查、节能监察、“地条钢”、产业政策学习培训费		1次×1000元/次=1000元	
	项目效益	生态效益指标	完成市级下达的环保任务	提高辖区企业的技术,优化产业结构,提上升生态环境
可持续影响指标		促进技术改造投资项目科学合理利用能源,从源头上杜绝能源浪费	提高能源利用效率,加强能源消费总量管理	
满意度指标	满意度指标	辖区规上工业企业	抽样调查满意度达95%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		电力供电设施维护保障协调工作经费		
预算单位		攀枝花市西区经济和信息化局		
项目资金（元）		年度资金总额：	70,000	
		其中：财政拨款	70,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障企业、居民正常生产生活用电，减少用电安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区用电居民	40000户
			西区老旧小区供配电设施改造项目	总户数约1900户，2021年改造1300户
			西大线、河施线110KV电力设施迁复建工程	迁改项目
		质量指标	协调电力保障	确保辖区企业、居民生产生活用电
		时效指标	按工作计划	2021年改造1300户
		成本指标	现场协调加班误餐费	8人×100次×30元/次=18000元
			项目对接费	8人×100次×30元/次=18000元
			制作预防林区输配电设施火灾隐患宣传展板、宣传资料	展板印刷：34张×1000元/张=34000元
		项目效益	经济效益指标	满足招商引资需求
	减少用电安全隐患			保障企业及人民群众用电需求
	社会效益指标		满足居民、企业用电需求	保障企业、居民正常生产生活用电
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到95%以上
		满意度指标	辖区规上工业企业	抽样调查满意度达95%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	日常招商引资及大型招商活动专项经费			
预算单位	攀枝花市西区经济合作局			
项目资金(元)	年度资金总额:	100,000		
	其中:财政拨款	100,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	开展小分队外出招商;参加大型平台活动;接待企业赴西区考察项目;开展招商引资资料制作等工作及日常招商工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展小分队外出招商	开展小分队外出招商
			参加大型招商平台活动	参加大型招商平台活动
			项目考察	接待企业赴区考察
			招商资料制作	预计制作招商引资手册2000套,各专项招商资料800套
		质量指标	提高项目对接实效	开展“一对一”项目对接
			提升西区知名度	开展宣传推介,寻求目标企业
			增强对企业的吸引力	设计、制作招商引资项目资料
			有效开展精准对接	实地考察项目现场,针对性解决企业需求
		时效指标	按工作计划	全年
		成本指标	小分队外出招商	平均每次8千元(包括会议费、接待费、差旅费、车辆运行费、租车费等)
			参加大型招商平台活动	平均每次4万元(包括接待费、差旅费、会议费、车辆运行费、PPT制作等)
			项目考察	平均每次3千元(包括会议费、接待费、车辆运行费等)
			招商资料制作费	预计制作招商引资项目资料预计2800套
			其他运转保障	物业管理费、购买服务费等预计2万元
项目效益	社会效益指标	全面推进招商工作顺利开展,实现项目顺利推进	全面推进招商工作顺利开展,保证全年目标任务圆满完成,推动项目进展顺利	
满意度指标	满意度指标	企业人员	抽样调查达到基本满意及以上	
		参训人员	抽样调查达到基本满意及以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	土地收储经费			
预算单位	攀枝花市西区土地储备中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据攀枝花市西区土地储备中心职能职责,对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地以及区政府已征收土地等纳入土地储备范围,并对储备土地按规定进行管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	土地定界测绘	拟收储土地定界测绘
		质量指标	按要求建成	符合工作要求
		时效指标	完成时间	2021全年
		成本指标	测绘费	10000元
	项目效益	社会效益指标	对工作的促进作用	对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地以及区政府已征收土地等纳入土地储备范围,并对储备土地按规定进行管理
满意度指标	满意度指标	土地储备满意度	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	储备土地管理专项经费			
预算单位	攀枝花市西区土地储备中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	90,000		
	其中:财政拨款	90,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据攀枝花市西区土地储备中心职能职责,对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地以及区政府已征收土地等纳入土地储备范围,并对储备土地按规定进行管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	储备土地管理费	约15000元
			宣传警示制作安装费	约20000元
			办公耗材、专网费、加班费	约40000元
			储备土地卫生保洁费	约15000元
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	2021全年
		成本指标	储备土地管理费	约15000元
			宣传警示制作安装费	约20000元
	办公耗材、专网费、加班费		约40000元	
	储备土地卫生保洁费		约15000元	
	项目效益	经济效益指标	营造良好投资环境	使达到出让条件的土地尽快上市拍卖
		可持续影响指标	对工作的促进作用	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
	满意度指标	满意度指标	土地储备管理满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	规划编制及土地推荐经费			
预算单位	攀枝花市西区土地储备中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	30,000		
	其中:财政拨款	30,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据攀枝花市西区土地储备中心职能职责,做好土地资源推介,高效促进西区存量国有建设用地出让,增加西区财政收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	规划编制费	规划技术论证、图件资料编辑制作
			宣传推介资料制作、办公耗材	约10000元
			宣传人员差旅费	约5000元/次
		质量指标	完成规划调整	获取调整批复
			完成土地推介工作	符合工作要求
		时效指标	完成时间	2021全年
		成本指标	规划编制费	约10000元
			宣传推介资料制作、办公耗材	约10000元
			宣传人员差旅费	约10000元
	项目效益	经济效益指标	增加财政收入	高效促进西区存量国有建设用地出让,增加西区财政收入
社会效益指标		促进城市建设	加快土地出让,有利于城市建设,提高城市品位和人居环境	
满意度指标	满意度指标	土地推介满意度	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	食品安全快速检测抽检及试剂经费			
预算单位	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	充分发挥食品安全快检技术在监管执法中的重要作用,提高监管工作的针对性,通过扎实开展食品安全快速检测工作,及时发现可疑问题并采取有效应对措施,有效防范和化解食品安全质量风险,保障公众身体健康和生命安全,推动全区食品安全监管工作再上新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	75元/批次	400批次
		质量指标	采用现场快速检测方法	及时发现可疑问题,采取相应措施,提高监督工作效率和力度,对保障食品安全有重要意义
		时效指标	任务完成时间	2021年年底
		成本指标	食品快检设备购置及运运维、快检试剂耗材等	20000元
	项目效益	社会效益指标	组织开展食品安全快速检测	严把食品安全质量准入关,及时发现和控制食品安全风险,确保广大消费者消费安全
		可持续影响指标	技术支撑能力和检验检测水平	逐步提高
满意度指标	满意度指标	食品安全满意度	≥70分	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	食品、药械、特种设备等安全监管经费			
预算单位	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	规范食品生产经营活动,保障人民群众舌尖上的安全;加强药械日常监管,大力整顿规范药品市场秩序;形成层层负责,落实到人的特种设备安全管理机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展各类专项整治工作	≥25个专项
			对经营户检查覆盖率	≥95%
			开展各类培训	≥10次
		质量指标	投诉举报处置率	100%
			专项任务完成率	≥95%
			培训合格率	≥95%
		时效指标	各项监管工作整体完成时间	2020年12月31日前完成
			监管工作宣传、印刷费、差旅费等	10000元
			食品、药品、医疗器械、特种设备监管专项工作经费(含食品安全网格员补助)、食品小作专提升工程	10000元
	成本指标	监管人员培训	≤400元/人/天	
	项目效益	社会效益指标	食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备监管能力	长效
		可持续影响指标	人民群众对食品、药械、特种设备监管能力	逐步提高
满意度指标	满意度指标	培训对象对培训工作的满意度	≥85%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	食品、药品、商品、工业产品等抽检经费			
预算单位	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:	250,000		
	其中:财政拨款	250,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	有效排查食品、药品、商品、工业产品等安全隐患,维护广大人民群众市场安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	区级食用农产品抽检、食品抽检	250批次、200批次
			省级药品抽检、县(区)药品抽检	≥40批次、≥30批次
			流通领域商品抽检、工业产品抽检	≥130批次、20批次
		质量指标	抽检不合格核查处置率	100%
		时效指标	任务完成时间	2020年12月31日前完成
		成本指标	食用农产品1000元/批次,食品1500元/批次	≤400元/人/天,预算142000元
	药品抽检费用		≥2500元/批次,预算60000元	
	流通领域商品抽检、工业产品抽检		1500元/批次、3000元/批次,预算48000元	
	项目效益	社会效益指标	食品、药品商品、工业产品等质量安全	长效
假冒伪劣产品制售行为			不断降低	
满意度指标	满意度指标	培训对象对培训工作的满意度	80%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

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

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	驻派纪检组业务经费			
预算单位	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议和区委决策部署、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况,发现重要问题及时向区纪委监委报告,加强单位的党风廉政建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	相关会议次数	10次
			调研次数	4次
			会议、调研人数	20人
		质量指标	问题线索处置率	≥90%
			立案案件办结率	≥90%
			信访案件办结率	≥90%
		时效指标	案件办理时限	≤2月
			案件上报时限	≥1月
		成本指标	集贸市场计量器具监管、宣传	5000元
	项目效益	社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平	有所提高
		可持续影响指标	加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围	长效
满意度指标	满意度指标	检查办案人员行为规范投诉	≤1次	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

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

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	市场主体登记经费			
预算单位	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	市场主体登记所需要的证、照、资料、表格等的都是在市场主体登记过程中免费提供给办事群众的,极大地方便了办事群众,在一定程度上减轻了办事群众的经济负担。年报信息的发布及时提醒广大经营者在规定的时间内进行年报,避免其营业执照被列入经营异常名录。市场主体登记业务培训可以提高辖区办事群众办理登记事项的能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	营业执照正副本、食品经营许可证正副本	3000套、2000套
			食品小经营店备案证	2000张
			食品经营许可证设立、变更、注销申请书	各2000套(份)
			营业执照正副本外壳	5000套
			个体工商户开业设立、变更、注销申请表	各3000套(份)
			年报信息发布	3次,每次10000条
			年报信息、公告发布新闻信息	4次条
			双随机抽查	300户
		市场主体培训	6次	
		质量指标	市场主体监管印制	免费提供
			市场主体监管信息发布	逐步完成
			市场主体监管双随机抽查	逐步完成
			市场主体监管培训	逐步完成
		时效指标	市场主体监管印制	1-12月
			市场主体监管信息发布	1-6月
市场主体监管双随机抽查	1-11月			
市场主体监管培训	1-12月			

绩效指标	项目完成	成本指标	市场主体监管印制费	预算2500元
			市场主体监管信息发布费	预算2500元
			市场主体监管双随机抽查费	预算2500元
			市场主体监管培训费	预算2500元
	项目效益	社会效益指标	维护市场竞争主体资格的合法与平等	长效
	满意度指标	满意度指标	经营者市场主体	基本满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	执法办案经费			
预算单位	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:		50,000	
	其中:财政拨款		50,000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	突出重点产品、重点区域、重点时段,以专项整治、监督抽检为切入口,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%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	立案查处案件数	≥10件
			召开案件评审等相关会议次数	≥10次
			执法人员能力提升培训	50人以上
		质量指标	立案办结率	≥95%
			信访举报办结率	≥95%
			人员培训合格率	≥95%
		时效指标	案件办理时限	≤1月
			案件上报时限	≥1月
		成本指标	执法办案专项经费	20000元
			基层执法装备配备	10000元
	春雷行动2021、法治宣传、法律顾问费		20000元	
	项目效益	社会效益指标	市场监管业务和执法办案水平	有所提升
		可持续影响指标	加大市场监管力度,打击违法违规行为,营造良好市场环境	长效
满意度指标	满意度指标	检查办案人员行为规范投诉	≤1次	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	化妆品日常监管、专项治理、规范化建设及三级药品应急演练经费				
预算单位	攀枝花市西区市场监督管理局				
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000			
	其中:财政拨款	20,000			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	进一步强化辖区化妆品质量监管,切实保障群众用妆安全;通过应急演练,检验和提高我区药品安全事件的应急准备、组织协调、应急响应和应急处置能力,建立健全应对药品安全事故运行机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	化妆品监管企业数	≥191家	
			化妆品建设基数	≥30家	
			协作完成较大药品安全突发事件(III级)应急处置边际协作演练	1场次	
		质量指标	培训人员覆盖率	100%	
			时效指标	任务完成时间	2021年底
				协作完成演练	完成
		成本指标	宣传资料印刷、宣传活动经费	8000元	
			规范化建设	7000元	
			演练费用	5000元	
	项目效益	社会效益指标	化妆品、药品总体安全水平	不断提高	
			提高化妆品、药品安全科普知识宣传覆盖面,公众自我保护意识不断提高	不断提高	
		可持续影响指标	化妆品监管水平	不断提高	
满意度指标	满意度指标	公众对化妆品监管满意度	≥70%		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	质量强区经费			
预算单位	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:	50,000		
	其中:财政拨款	50,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	进一步强化辖区化妆品质量监管,切实保障群众用妆安全;通过应急演练,检验和提高我区药品安全事件的应急准备、组织协调、应急响应和应急处置能力,建立健全应对药品安全事故运行机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	巡查企业数量	全区生产企业、特种设备及使用单位
			质量分析报告相关产业	各产业相关单位提供数据支撑
		质量指标	产品质量	工业产品抽查合格率95%
			服务质量	实施服务标准化建设,推动政务服务建设
			环境质量	不使用不符合环保要求的生产和特种设备
		时效指标	任务完成时间	2021年底
		成本指标	质量、计量、认证、标准、特种设备监管等费用	30000元
	组织协调质量强区领导小组各成员单位工作、会议、考核等工作费用		20000元	
	项目效益	社会效益指标	质量安全	提高质量相关突发事件预防、控制、处置能力
			质量调研	调研质量、特种设备安全突出问题,为区委、区政府决策提供依据
		生态效益指标	环境保护	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
			生态农业	推动嘴嘴鸡、龙坪子山药等生态农业发展,扩大市场影响力
	满意度指标	满意度指标	上级考核	顺利通过上级考核,推动质量经济发展

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	知识产权开发保护利用工作经费				
预算单位	攀枝花市西区市场监督管理局				
项目资金(元)	年度资金总额:		10,000		
	其中:财政拨款		10,000		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	全面推动知识产权工作深入开展, 大力提高企业技术创新和知识产权意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	开展知识产权领导小组工作、专利专项执法	按年度开展、开展“铁拳”行动专项执法, 专利案件不少于30件	
			开展地理标志专项执法、商标专项执法	开展地理标志保护产品专项执法不少于1次、开展地理标志保护产品专项执法不少于1次	
			鼓励指导企业申报专利	不少于5件	
		质量指标	专利侵权处置率	100%	
			地理标志侵权处置率	100%	
			商标侵权处置率	100%	
		时效指标	专利补助资金	按市局安排时间完成	
			专利周宣传	11月	
		成本指标	知识产权人员培训	3000元	
			宣传费用	3000元	
	知识产权侵权调解		4000元		
	项目效益	经济效益指标	专利新增产值、专利新增利税、地理标志保护产品产值	逐年递增	
		社会效益指标	知识产权监管能力提高	逐步提高	
			每百万元GDP专利数量提高	逐步提高	
		可持续影响指标	知识产权保护能力、专利数量增加	逐步提高、累计数量不断提高	
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度、知识产权保护满意度	不低于85%、不低于70%		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	农贸市场疫情防控经费			
预算单位	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	构建起农贸市场疫情防控牢固防线,全力打好农贸市场防控战役。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	防控宣传到位	全区10个农贸市场100%宣传
			疫情防控物资	充足保障
		质量指标	达到省、市、区疫情防控要求	100%
		时效指标	完成防控任务	按要求完成
		成本指标	印刷宣传资料、拉横幅等	4000元
			购买口罩、消毒液、酒精等防控物资	6000元
	项目效益	经济效益指标	活跃西区市场经济有序发展	市场供应充足
		社会效益指标	社会消费稳定	群众生活正常
		可持续影响指标	人民生活水平	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	党委、政府、群众满意	投诉逐渐取消

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	推进西区机关、群团、事业单位登记管理档案电子化管理经费			
预算单位	中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	50,000		
	其中:财政拨款	50,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	推进西区机关、群团、事业单位登记管理档案电子化管理,将已登记的118家事业单位和54家机关群团的设立、变更、证书补领和注销等登记管理资料进行扫描归档,实现“一户一档”的数字化管理,有效提高机关群团、事业单位登记管理档案的利用率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	推进西区机关、群团、事业单位登记管理档案电子化建设	确保已登记的118家事业单位和54家机关群团单位100%完成
		质量指标	实现西区机关、群团、事业单位登记管理档案电子化建设	确保已登记的118家事业单位和54家机关群团的设立、变更、证书补领和注销等登记管理资料进行扫描归档,实现“一户一档”的数字化管理,有效提高机关群团、事业单位登记管理档案的利用率
		时效指标	按工作计划	全年
		成本指标	对已登记的118家事业单位和54家机关群团的设立、变更、证书补领和注销等登记管理资料进行扫描归档	5万元
	项目效益	社会效益指标	按计划完成工作计划	电子化档案整理归档、档案数据清晰可查
	满意度指标	满意度指标	各机关、群团、事业单位	基本满意以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	机构改革业务经费			
预算单位	中共攀枝花市西区委机构编制委员会办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成全区行政、事业单位改革, 执法体制改革等改革业务, 完成涉改部门三定方案修订、发布。提升西区党政治理体系和治理能力、基层治理能力, 保障改革涉及单位高效运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成区级党政群机构改革方案、机构、职能、编制划转调整到位	全区行政、事业单位改革, 执法体制改革等改革业务
		质量指标	完成涉改部门三定方案修订、发布	确保涉改部门三定工作顺利完成
		时效指标	按照工作计划和要求完成	全年
		成本指标	机构改革经费	2万元
	项目效益	社会效益指标	提升西区党政治理体系和治理能力、基层治理能力	保障改革涉及单位高效运转
满意度指标	满意度指标	区级各单位满意度	基本满意以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	机构编制核查及实名制系统维护经费			
预算单位	中共攀枝花市西区委机构编制委员会办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成上级任务,及时更新机构编制实名制系统,确保数据准确,避免中央和省级部门提取人员、编制数据准确,避免对西区编制总量造成影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	全区机关事业单位的单位信息,机构编制及实有人员	完成上级任务,及时更新机构编制实名制系统,确保数据准确,避免中央和省级部门提取人员、编制数据准确,避免对西区编制总量造成影响。机构数据信息实时更新,开展全区全覆盖核查1次
		质量指标	全区机关事业单位的单位信息,机构编制及实有人员	完成上级任务,及时更新机构编制实名制系统,确保数据准确,避免中央和省级部门提取人员、编制数据准确,避免对西区编制总量造成影响。机构数据信息实时更新,开展全区全覆盖核查1次
		时效指标	数据信息实时更新,开展全区全覆盖核查1次	全年
		成本指标	全区机关事业单位的单位信息,机构编制及实有人员	1万元
	项目效益	社会效益指标	按计划完成工作计划	执行机构编制纪律要求,确保机构编制“四清两对应”
	满意度指标	满意度指标	各机关、群团、事业单位	基本满意以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		非洲猪瘟防控经费		
预算单位		攀枝花市西区农业农村和交通运输局		
项目资金(元)		年度资金总额:	1,000,000	
		其中:财政拨款	1,000,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成2021年非洲猪瘟防控工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	非洲猪瘟防控卡点	4个
		质量指标	不发生非洲猪瘟重大疫情	2021年全年
		时效指标	全年防控非洲猪瘟	2021全年
		成本指标	防控卡点经费	85万元
	防控工作经费		15万元	
	项目效益	经济效益指标	生猪生产稳定	保障养殖农户经济不受损失
		社会效益指标	市场猪肉供应充足	促进农民增收,保障市场猪肉供应稳定,维护社会稳定
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农业保险补贴		
预算单位		攀枝花市西区农业农村和交通运输局		
项目资金(元)		年度资金总额:		200,000
		其中:财政拨款		200,000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成2021年农业保险政策性民生工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展芒果灾害险、价格险	1500亩
			政策性保险	玉米险, 生猪险、肉羊险
		质量指标	芒果保险参保率	挂果林参保10%
			玉米保险参保率	全区玉米参保率80%
		时效指标	完成时间	2021年底
		成本指标	芒果	15万元
	玉米、生猪、肉羊		5万元	
	项目效益	社会效益指标	保障农民增收	确保芒果、玉米等农产品价格不受灾害影响, 维护农产品市场稳定
满意度指标	满意度指标	农户满意度	满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农业产业发展经费		
预算单位		攀枝花市西区农业农村和交通运输局		
项目资金（元）		年度资金总额：	55,000	
		其中：财政拨款	55,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成农产品质量检测、农业技术培训等涉农工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	农产品采样抽检个数	200个
			农业技术培训次数	不少于12次
		质量指标	农产品检测合格率	98%
		时效指标	完成时间	2021年底
		成本指标	农产品质量安全	1万元
			农业技术培训	1万元
	农业产业发展经费		3.5万元	
	项目效益	社会效益指标	推进农产品质量安全预警	确保辖区食用农产品质量安全、维护广大民众的身体健康和生命安全
		可持续影响指标	农民农业技术水平	提高
满意度指标	满意度指标	农户满意度	100%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		动物卫生监督和农业综合执法经费		
预算单位		攀枝花市西区农业农村和交通运输局		
项目资金(元)		年度资金总额:		20,000
		其中:财政拨款		20,000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成2021年度动物卫生监督和农业综合执法工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	动物卫生监督专项	动物及动物产品检疫
			农业综合执法	打击农业违法行为
		质量指标	动物及动物产品检疫	合格
			打击农业违法	全面
		时效指标	2021年全年	完成
		成本指标	动物卫生监督专项	1万元
	农业综合执法		1万元	
	项目效益	社会效益指标	动物卫生监督专项	畜禽产品安全、人民身体健康,社会稳定
			农业综合执法	已发农业生产,保护农业资源
		可持续影响指标	农业环境	持续向好
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	优良	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		交通专项经费		
预算单位		攀枝花市西区农业农村和交通运输局		
项目资金（元）		年度资金总额：		90,000
		其中：财政拨款		90,000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保完成2021年交通各项专项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	道路质量监督、道路数据库更新、维护、购买养护道路用品等	2021年改建道路约15公里，道路质量安全监管，道路养护管理，每年道路数据库采集、更新、维护
			高速公路事宜协调、资金争取	若干次
			“金通区”创建，“四好农村路回头看、脏车治理、安全宣传等	全年
		质量指标	交通专项工作治理	100%达标
		时效指标	2021年底	按期完成
		成本指标	2021年改建道路约15公里，道路质量安全监管，道路养护管理，每年道路数据库采集、更新、维护	2万元
	高速公路事宜协调、资金争取		2万元	
	“金通区”创建，“四好农村路回头看、脏车治理、安全宣传等		5万元	
	项目效益	社会效益指标	辖区交通安全环境	持续向好
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村改厕经费		
预算单位		攀枝花市西区农业农村和交通运输局		
项目资金(元)		年度资金总额:		200,000
		其中:财政拨款		200,000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成《攀枝花市西区农村人居环境整治三年行动方案》目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	改厕户数	共改厕500户
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间	2021年底
		成本指标	非整村推进改厕数量80户	
	改厕工作经费		2万元	
	项目效益	社会效益指标	提升西区农村人居环境	群众满意
		生态效益指标	厕所粪污有效排放	持续向好
		可持续影响指标	村容村貌	持续向好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	西区农村公路养护、维修和道路环境整治经费			
预算单位	攀枝花市西区农业农村和交通运输局			
项目资金(元)	年度资金总额:	530,000		
	其中:财政拨款	530,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成辖区约110公里道路日常养护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	县乡道长度	110公里(2020年规划调整后)
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间	2021年底
		成本指标	公路日常养护劳务费	50万元
	道路环境整治		3万元	
	项目效益	社会效益指标	道路环境安全出行	群众满意
		可持续影响指标	道路环境	持续向好
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		西区水上交通属地安全管理项目经费			
预算单位		攀枝花市西区农业农村和交通运输局			
项目资金(元)		年度资金总额:		30,000	
		其中:财政拨款		30,000	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	完成2021年水上交通安全工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	日常水上巡航巡查工作		约20余次
			海巡艇保养维修		约2次
			水上交通安全专项活动		全年
			水上交通安全宣传工作		全年
			水上救助点电费、水费、网络费		1个救助点
		质量指标	保质完成		100%
		时效指标	水上交通安全管理		2021年底
		成本指标	海巡艇保养维护		10000元
			水上交通安全专项活动		10000元
	水上救助点电费、水费、网络费		10000元		
	项目效益	社会效益指标	完善西区水上安全硬件设施		确保水上交通安全
		可持续影响指标	水上交通安全		持续向好
满意度指标	满意度指标	群众满意度		85%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村客运健康发展补助经费		
预算单位		攀枝花市西区农业农村和交通运输局		
项目资金（元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成2021年度农村客运相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	农村客运健康发展	金通工程费用
		质量指标	金通工程实施	100%
		时效指标	完成时间	2021年底
		成本指标	农村客运健康发展补助	5万元
	项目效益	社会效益指标	客运方便性	提升
		可持续影响指标	农村客运环境	持续向好
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		科普经费		
预算单位		攀枝花市西区科学技术协会		
项目资金（元）		年度资金总额：	10,000	
		其中：财政拨款	10,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全年机构运行，开展科普活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展5次科普活动	10000元科普经费
		质量指标	增加群众对科普方面的知识	10000元科普经费
		时效指标	5次科普活动	2021年1-12月
		成本指标	科普宣传活动	10000元科普经费
	项目效益	社会效益指标	科普宣传活动	增加群众科普知识
满意度指标	满意度指标	增强社会对科普活动的满意度	社会对科普活动的满意度达到96%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		全民科学素质行动计划经费		
预算单位		攀枝花市西区科学技术协会		
项目资金(元)		年度资金总额:	5,000	
		其中:财政拨款	5,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	实施全民科学素质行动,提高全区居民科学素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展全民科学素质计划行动	全区具备科学素质比例达到8%
		质量指标	促进全民科学素质整体提升	全民科学素质显著提升
		时效指标	到2021年公民科学素质在整体上有较大幅度的提高	全区公民具备科学素质的比例达到8%
		成本指标	开展全民科学素质行动计划	5000元
	项目效益	社会效益指标	科普宣传活动	增加群众科普知识
满意度指标	满意度指标	使全区公民科学素质得到提高	8%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		攀枝花市西区天府科技云服务中心建设及运维服务项目经费		
预算单位		攀枝花市西区科学技术协会		
项目资金(元)		年度资金总额:		164,702
		其中:财政拨款		164,702
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	做好天府科技云服务中心建设及运维服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	城乡群众可获取平台精准科普信息服务	服务人数占比达到城乡群众人数的30%
		质量指标	科技服务更加精准、便捷	平台智能匹配“科技所需”与“科技所能”
		时效指标	“天府科技云服务”平台建立推广	2021年全年
		成本指标	“天府科技云服务”平台建立推广	164702元经费
	项目效益	经济效益指标	科普宣传活动	增加群众科普知识
满意度指标	满意度指标	科普服务更加智能精准畅达	实现“智慧科普、精准科普、直通科普”	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	免费婚前医学检查经费			
预算单位	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	54,000		
	其中:财政拨款	54,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过免费婚前医学检查工作的开展,有效降低了我区孕产妇、5岁以下儿童、婴儿死亡率,有效控制出生缺陷发生致残、病死率,减少这些群体家庭的医疗康复费用支出,减少因病致贫情况发生;通过对查出不利于婚育的疾病。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	免费婚前医学检查	每年约650对
			扩大宣传面,为每一位前来婚前医学检查赠送精美礼品	赠送650份精美礼品
			开展培训及办公耗材、网络、电话费及水电费	办公耗材、网络、电话费及水电费约10000元
		质量指标	符合免费婚前医学检查标准	通过病史采集、体格检查、检验等方式判断双方能否结婚
		时效指标	免费婚前医学检查	全年
			为每一位参加婚前医学检查的赠送精美礼品	全年
			开展培训及办公耗材、网络、电话费及水电费	全年
		成本指标	免费婚前医学检查	650对*78元/对=50700元
			赠送精美礼品	2000元
			开展培训及办公耗材、网络、电话费及水电费	预计支出1300元
	项目效益	经济效益指标	完成免费婚前医学检查	国家配套经费,给予拟婚夫妇免费体检,减轻经济负担
		社会效益指标	完成免费婚前医学检查	有利于双方和下一代健康,有利于优生,提高民族素质
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

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

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	传染病防控经费			
预算单位	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过传染病项目的实施,进一步预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴的传播,把艾滋病、梅毒和乙肝母婴的传播控制在尽可能低的水平,最大程度地减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播对家庭和社会的影响和危害。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	印刷资料,开展宣传	制作形式多样的宣传
			缴纳性病艾滋病防治协会会费	开展参与艾滋病防治工作
			办公耗材、网络、电话费及水电费	支出12个月的办公耗材、网络、电话费及水电费等
		质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	100%
			艾滋病母婴传播率	≤4%
		时效指标	印刷资料、开展宣传	全年
			缴纳性病艾滋病防治协会会费	全年一次
			办公耗材、网络、电话费及水电费	全年
		成本指标	印刷资料、开展宣传	2000元
			缴纳性病艾滋病防治协会会费	2000元
			办公耗材、网络、电话费及水电费	1000元
		项目效益	社会效益指标	完成艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断干预服务
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	免费孕前优生健康检查经费				
预算单位	攀枝花市西区妇幼保健服务中心				
项目资金(元)	年度资金总额:	56,840			
	其中:财政拨款	56,840			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	通过宣传动员、细致的各项检查、风险评估等,给予孕前指导和及时早孕随访,及时介入不良妊娠,有效的阻止继续妊娠,达到了优生优育的目的。在妊娠结局随访中,按程序及时告知有高风险因素的夫妇做相关的产前检查和产前诊断。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	免费孕前优生健康检查	每年拟开展200对	
			赠送精美礼品	为每位前来检查服务赠送一份精美礼品,预计200份	
			开展培训、宣传以及办公耗材、电话费等	开展培训2次,宣传2次,支付该项目所产生的其他相关费用	
		质量指标	免费孕前优生检查	从源头上预防出生缺陷的发生	
			印刷资料	提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平,增强孕前风险防范意识	
			办公耗材、网络、电话费及水电费	及时通知检查结果,完成归档资料,保障工作顺利开展	
		时效指标	免费孕前优生检查	全年	
			印刷资料	全年	
			开展培训、宣传以及办公耗材、电话费等	全年	
		成本指标	免费孕前优生检查	200对*187.2元/对=37440元	
			赠送精美礼品	200对*22元/对=4400元	
			开展培训、宣传以及办公耗材、电话费等	15000元	
		项目效益	经济效益指标	免费孕前优生检查	国家配套经费,给予计划怀孕夫妇免费体检,减轻经济负担
			社会效益指标	完成免费孕前优生检查	推进幸福家庭,有利于双方和下一代健康,有利于优生,提高民族素质
印刷资料				有利于加大宣传力度,进一步提高孕前优生检查率	
满意度指标	满意度指标	免费孕前优生检查	参加孕前优生检查的夫妇满意度96%		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

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

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	西区增补叶酸预防神经管缺陷经费			
预算单位	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	让每位准备怀孕和孕早期3个月的生育妇女都能享受免费增补叶酸服务,有效降低神经管缺陷发生率,提高出生人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	补服人数	预计补服200人
			开展宣传及宣传	需印刷宣传资料、购买小礼品
			办公耗材、网络、电话费及水电费	支付12个月的办公耗材、网络、电话费及水电费
		质量指标	完成西区增补叶酸预防神经管缺陷	目标人群叶酸服用率达到90%
			印刷资料	提高生育妇女增补叶酸依从性,降低神经管缺陷发生率
			办公耗材、网络、电话费及水电费	及时通知检查结果,完成归档资料,保障工作顺利开展
		时效指标	农村妇女叶酸补服项目	全年
			开展培训及宣传	全年
			办公耗材、网络、电话费及水电费	全年
		成本指标	补服人数	200人*2.4元/人=480元
			开展培训及宣传	1000元
			办公耗材、网络、电话费及水电费	3520元
	项目效益	经济效益指标	完成西区增补叶酸预防神经管缺陷项目	通过项目实施,降低出生缺陷发生率,进而降低家庭在该方面支出
		社会效益指标	完成西区增补叶酸预防神经管缺陷项目	降低新生儿神经管缺陷发生,提高出生人口素质
印刷资料			有利于加大宣传力度,增加准备怀孕和孕早期3个月的生育妇女依从性,有效降低神经管缺陷发生率,提高出生人口素质	
满意度指标	满意度指标	服务管理人员满意度	≥98%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	母婴安全保障经费			
预算单位	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	以预防和减少孕产妇和婴儿死亡为核心,切实保障母婴安全,维护妇女儿童健康权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展培训宣传	开展培训2次,宣传2次
			加强质控	定期开展质控,加强辖区内母婴安全薄弱环节的防控
			办公耗材、网络、电话费及水电费	支付12个月的办公耗材、网络、电话费及水电费
		质量指标	开展培训宣传	引导孕产妇及各孕妇女正确认识高龄高危妊娠风险,降低母婴死亡率、残疾率
			加强质控	开展妊娠风险评估,保证全程管理,动态监测
			办公耗材、网络、电话费及水电费	通过电话、网络及时与高危孕产妇保持联系,动态评估,保障工作顺利开展
		时效指标	开展培训宣传	全年
			加强质控	全年
			办公耗材、网络、电话费及水电费	全年
		成本指标	开展培训宣传	2000元
			加强质控	2000元
			办公耗材、网络、电话费及水电费	1000元
	项目效益	经济效益指标	完成母婴安全保障项目	推进幸福家庭,避免造成重大经济损失
社会效益指标		完成母婴安全保障项目	有利于妇女儿童健康,优生优育造福下一代,提高民族素质	
满意度指标	满意度指标	服务管理人员满意度	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	新冠肺炎院感防控经费			
预算单位	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	50,000		
	其中:财政拨款	50,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	全员落实标准预防措施:手卫生、消毒隔离,防护用品使用,医疗废物管理等,加强对重点部门、重点环节、重点人员的感染防控工作,做到科学防控,精准施策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展核酸检测	全员定期核酸检测
			购买防护及消毒用品	标准消杀,科学防控
		质量指标	开展核酸检测	严防严控,防止疫情反弹
			购买防护及消毒用品	及时更换防护用品及消杀制剂,确保防控有效实施
		时效指标	开展核酸检测	按防控需求及上级指示严格开展
			购买防护及消毒用品	全年
	成本指标	开展核酸检测	10000元	
		购买防护及消毒用品	40000元	
	项目效益	经济效益指标	开展核酸检测	对工作人员全员筛查,防止交叉感染,避免疫情扩大
			购买防护及消毒用品	阻断传播途径,保证来院人群健康,防止出现疫情扩散
		社会效益指标	开展核酸检测	营造安全就诊环境,保护来院人群
			购买防护及消毒用品	防止疫情传播,稳控院感,保证辖区居民健康生活
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	日常活动及维护经费			
预算单位	攀枝花市西区青少年活动中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 组织建设。2. 加强青少年思想道德教育。3. 开展各类公益活动。4. 开设家庭教育公益讲座。5. 开展周末特长培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	“蒲公英”公益课	全年举办“蒲公英”公益课。涵盖吉他、舞蹈等11类课程涵盖学科广、内容丰富的公益课程培训
			普及性教育实践活动	开展三线精神教育、节日活动、主题教育活动等2次左右,受益青少年500人次左右
			日常维护	根据情况对教室、大厅、洗手间等地活动场地及文化教育宣传等维护
		质量指标	“蒲公英”公益课	使报名青少年体验到优质公益课
			普及性教育实践活动	加强青少年思想引领工作,同时让青少年参与寓教于乐的课外活动
			日常维护	活动中心设备完善、环境优良
		时效指标	“蒲公英”公益课	2021年寒暑假
			普及性教育实践活动	寒暑假、重大时节点(五四、六一、重阳、中秋十一等)、4-5月或9-11月
			日常维护	根据实际情况开展。
		成本指标	“蒲公英”公益课	8800元
			普及性教育实践活动	800元
			日常维护	400元
	项目效益	社会效益指标	“蒲公英”公益课	使报名青少年体验到优质公益课
			普及性教育实践活动	加强青少年思想引领工作,同时让青少年参与寓教于乐的课外活动
			日常维护	活动中心设备完善、环境优良
	满意度指标	满意度指标	“蒲公英”公益课	百分之八十青少年有收获、家长觉得活动有价值
			普及性教育实践活动	百分之八十青少年有收获、家长觉得活动有价值
日常维护			家长、学生对教学环境满意	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		从业人员体检经费		
预算单位		攀枝花市西区公共卫生服务中心		
项目资金（元）		年度资金总额：	803,000	
		其中：财政拨款	803,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过减免从业人员健康体检收费，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	预计体检7300人次	预计体检7300人次
		质量指标	从业人员体检结果准确性	检查检验结果准确性100%
		时效指标	拨付时间	2021年3月份之前拨付
		成本指标	人均体检经费110元	预计2021体检人数7300人计算，2021年共需803000元体检费
	项目效益	社会效益指标	从业人员免费体检	区内从业人员体检全面完成，符合职业卫生要求
		可持续影响指标	对从业人员开展免费体检	长期
满意度指标	满意度指标	从业人员满意度	达到从业人员满意度90%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		新冠肺炎院感防控经费		
预算单位		攀枝花市西区公共卫生服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	50,000	
		其中:财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全面完成新冠肺炎院感防控工作、规范核酸检测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	新冠肺炎院感防控	根据《四川省卫生健康委员会关于进一步做好医疗机构院感防控相关工作的通知》，进一步强化院感防控工作，规范核酸检测工作
		质量指标	完成指标	全面完成新冠肺炎院感防控工作及核酸检测工作
		时效指标	全年开展	2021年1月至12月
		成本指标	新冠肺炎院感防控	50000元
	项目效益	社会效益指标	提高防控意识	提高卫生防病意识，科学防治新型冠状病毒肺炎
	满意度指标	满意度指标	群众知晓率	提高群众健康知识知晓率

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		基层医疗卫生机构表扬专项经费		
预算单位		攀枝花市西区公共卫生服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	100,000	
		其中:财政拨款	100,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	鼓励基层医疗卫生机构医技人才和管理人才创新进步。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	优秀医务工作者表彰	完成表彰工作
		质量指标	制定评选表扬制度,完成优秀医技人员和管理人员的评选表扬工作	表扬一批优秀医技人员和管理人员,完成选拔工作
		时效指标	完成评选表扬工作	2021年9月前
		成本指标	完成评选表扬工作	10万元
	项目效益	社会效益指标	鼓励基层医疗卫生机构医技人员和管理人才创新进步	提高工作积极性
		可持续影响指标	促进医技人才和管理人才加强学习	提高学习积极性
满意度指标	满意度指标	基层医疗卫生机构医技人才和管理人才满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	国家基本药物制度补助经费			
预算单位	攀枝花市西区公共卫生服务中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	500,000		
	其中:财政拨款	500,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标	药品质量合格率	100%
		时效指标	拨付时间	2021年12月前
		成本指标	完成国家基本药物制度补助工作	共需补助50万元
	项目效益	社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		基本公共卫生服务经费		
预算单位		攀枝花市西区公共卫生服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	1,073,215	
		其中:财政拨款	1,073,215	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,项目省级下达的各项指标及内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	居民健康档案管理	电子健康档案建档率 $\geq 93\%$
			预防接种	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上
			0-6岁儿童健康管理	新生儿访视率、儿童健康管理率 $\geq 85\%$
			孕产妇健康管理	早孕建册率、产后访视率 $\geq 85\%$
			老年人健康管理	65岁以上老年人健康管理率 $\geq 70\%$
			慢性病管理	高血压患者规范管理率 $\geq 70\%$; 糖尿病规范管理率 $\geq 60\%$
			严重精神障碍患者管理	严重精神障碍在册患者规范管理率 $\geq 85\%$
			肺结核患者健康管理	各级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者管理率 $\geq 90\%$
			中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率 $\geq 45\%$, 0-3岁儿童中医药健康服务率 $\geq 85\%$
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务	传染病、突发公共卫生事件报告率分别 $\geq 95\%$
			卫生计生监督协管服务	卫生监督协管服务比例 $\geq 95\%$
			健康教育宣传	群众的知晓率达到90%以上
			高血压患者管理人数	高血压任务指标9800人
			2型糖尿病患者管理人数	糖尿病患者任务指标3573人
		质量指标	慢性病管理	高血压患者规范管理率 $\geq 70\%$; 糖尿病规范管理率 $\geq 60\%$
	严重精神障碍患者管理	严重精神障碍患者规范化管理率 $\geq 85\%$, 患者病情稳定率 $\geq 60\%$		

绩效指标	项目完成	质量指标	肺结核患者健康管理	按照规范要求管理的肺结核患者规范管理率 $\geq 85\%$ ，按照要求规则服药的肺结核患者人数 $\geq 90\%$
		时效指标	项目资金按要求及时拨付	在收到资金30日内完成拨付，6月30日前拨付进度达到50%，12月31日前拨付进度达到100%
			按时完成半年、年终绩效考核，开展绩效评价	县区分别在6月30日和10月31日前完成绩效考核
			基本公共卫生服务项目按月推进完成	以基本公共卫生月报表进度为准
	成本指标	基本公共卫生服务项目经费	1073215元	
	项目效益	经济效益指标	12类服务项目相关疾病发病率逐年下降，减少群众看病支出	12类服务项目相关疾病发病率逐年下降，减少群众看病支出
		社会效益指标	受益群众对项目的满意度	随机核查建立了居民健康档案或纳入健康管理的重点人群10人，服务对象满意率均 $\geq 90\%$
			受益群众对当地政府的满意度	随机核查建立了居民健康档案或纳入健康管理的重点人群10人，服务对象满意率均 $\geq 90\%$
			受益群众对基层医疗机构的满意度	随机核查建立了居民健康档案或纳入健康管理的重点人群10人，服务对象满意率均 $\geq 90\%$
		疫情防控		按照上级卫生行政部门要求做好各项疫情防控工作
		可持续影响指标	儿童预防接种率达90%以上	儿童发生预防接种对应疾病发病率逐年下降或为0
			0-6岁儿童和孕产妇管理分别达到85%以上	新生儿、孕产妇死亡率分别较上一年度有所下降
			高血压和糖尿病规范管理率分别达到70%和60%以上	高血压和糖尿病患者并发症发病率逐年下降
	满意度指标	满意度指标	重点人群满意度	随机核查纳入管理的0-6岁儿童、孕产妇、老年人、高血压患者、糖尿病患者、重精患者各10人，服务对象满意率均 $\geq 90\%$
			一般人群满意度	随机核查建立了居民健康档案的一般人群10人，服务对象满意率均 $\geq 90\%$

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年图书馆免费开放区级配套经费			
预算单位	攀枝花市西区图书馆			
项目资金(元)	年度资金总额:	36,000		
	其中:财政拨款	36,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为辖区各社区的居民群众提供更好的阅读服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	维修、更换馆内设施,零星业务设备更新费,共计3万元	针对1200平方米的馆舍,需更换照明设备、水管、水头龙等易耗品,更换电子阅览室30台电脑的使用硬盘、U盘、鼠标、键盘
			维护网络、设备费用	按照合同约定,维护电子阅览室30台电脑
		质量指标	维修、更换馆内相关设施设备	保证馆舍正常开放
		时效指标	按工作计划	保证馆舍每周56小时开放时间内的各项物品的正常使用
		成本指标	维修、更换馆内设施费,零星业务设备更新费	针对1202平方米的馆舍,每周开放56个小时,易耗品的使用、维修、更换费全年共计2万元
			维修、更换馆内设施费,零星业务设备更新费	电子阅览室30台电脑,办公电脑6台,使用过程中预计更换配件费全年共计1万元
	维修、更换馆内设施费,零星业务设备更新费		电子阅览室30台电脑,办公电脑6台,系统、网络维护费全年约0.6万元	
	项目效益	社会效益指标	提升知名度,扩大影响力,提高群众幸福感	为辖区各社区的居民群众提供更好的阅读服务
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年新书购买费、订阅报刊杂志经费		
预算单位		攀枝花市西区图书馆		
项目资金(元)		年度资金总额:	5,000	
		其中:财政拨款	5,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为辖区内的居民群众提供优质展览服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	购买2021年新书费用	按照文件要求,人均年增新书0.04册以上,区内12.5万人口,大概约新购图书5000余册
			订阅2021年报刊杂志费用	订阅报刊35种,杂志140种
		质量指标	评定指标要求	在评定国家三级图书馆中达标
			完成时间	2021年分4月和11月进行两次采购
		时效指标	完成时间	2021年1月
			成本指标	约20元一本书
	项目效益	社会效益指标	提升群众满意度	为辖区内的居民群众提供优质展览服务
			增加馆内图书数量	在评定国家三级图书馆中达标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年图书馆房租、物业管理费及分馆建设经费			
预算单位	攀枝花市西区图书馆			
项目资金(元)	年度资金总额:	200,000		
	其中:财政拨款	200,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为辖区内的居民群众提供优质展览服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	图书馆馆舍租金	西区大水井苏铁中路315号附23安置楼3#楼2层, 建筑面积1202平方米
			图书馆物业管理费	西区大水井苏铁中路315号附23安置楼3#楼2层, 建筑面积1202平方米
			分馆建设费用	建立图书馆总分馆制, 区内需设立5个分馆
		质量指标	评定指标要求	在评定国家三级图书馆中达标
		时效指标	完成时间	2021年全年
		成本指标	房租费为1个平方米10元	馆舍共计1202个平方米, 需要支付租金每月12020元, 12个月共计5万元
			物业管理费为1个平方米1.5元	馆舍共计1202个平方米, 需要支付物业费每月1803元, 12个月共计5万元
	分馆建设费用		设置5个分馆每个分馆2万元, 用于分馆建设, 如: 配备图书种类、借阅卡、扫码枪、制度牌、分馆牌等相关费用, 共计10万	
	项目效益	社会效益指标	提升群众满意度	为辖区内的居民群众提供优质展览服务
可持续影响指标		按照指标达到要求	在评定国家三级图书馆中达标	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上	