

攀枝花市西区2026年 区本级部门预算项目绩效目标（草案）

攀枝花市西区财政局编制

2026年3月

部门预算项目绩效目标编制说明

一、编制依据

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

二、绩效目标概念

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

三、绩效目标内容

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

2.编制范围：根据2026年区本级部门预算编制情况，对区本级73家预算单位（含二级预算单位）327个项目编制了绩效目标。

四、其他事项

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

目 录

101001	攀枝花市西区人民代表大会常务委员会办公室.....	1
102001	中国人民政治协商会议攀枝花市西区委员会办公室.....	4
105001	中国共产党攀枝花市西区委员会办公室.....	6
106001	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部.....	14
107001	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部.....	21
108001	中共攀枝花市西区委统一战线工作部.....	31
109001	中共攀枝花市西区委政法委员会.....	36
110001	中共攀枝花市西区纪律检查委员会.....	42
111001	攀枝花市西区档案馆.....	46
112001	攀枝花市西区发展和改革局.....	48
113001	攀枝花市西区科学技术局.....	54
114001	攀枝花市西区民政局.....	59
115001	攀枝花市西区司法局.....	69
116001	攀枝花市西区人力资源和社会保障局.....	78
116002	攀枝花市西区社会保险事务中心.....	84
116003	攀枝花市西区就业创业促进中心.....	85
117001	攀枝花市西区财政局.....	87
117002	攀枝花市西区财政投资评审中心.....	91
117004	攀枝花市西区财政绩效评价中心.....	93
118001	攀枝花市西区审计局.....	94
119001	攀枝花市西区医疗保障局.....	96
120001	攀枝花市西区水利局.....	104
120002	攀枝花市西区水利工程运行中心.....	112
121001	攀枝花市西区林业局.....	114
122001	攀枝花市西区应急管理局.....	119
123001	攀枝花市西区教育和体育局.....	123
123012	攀枝花市西区第一幼儿园.....	138
123014	攀枝花市西区第二幼儿园.....	139
123015	攀枝花市西区第三幼儿园.....	140
124001	攀枝花市西区卫生健康局.....	141
124002	攀枝花市西区疾病预防控制中心.....	151
124004	攀枝花市西区妇幼保健服务中心.....	159

124005攀枝花市西区公共卫生服务中心.....	167
124010攀枝花市西区格里坪镇卫生院（格里坪社区卫生服务中心）.	176
125001攀枝花市西区统计局.....	177
126001攀枝花市西区文化广播电视和旅游局.....	184
126002攀枝花市西区文化馆(攀枝花市西区考古与西区文物保护中心	190
126003攀枝花市西区图书馆.....	191
127001攀枝花市西区人民政府办公室.....	192
128001攀枝花市西区清香坪街道办事处.....	198
129001攀枝花市西区陶家渡街道办事处.....	205
130001攀枝花市西区玉泉街道办事处.....	212
131001攀枝花市西区大宝鼎街道办事处.....	219
132001攀枝花市西区河门口街道办事处.....	228
133001攀枝花市西区机关事务服务中心.....	236
135001攀枝花市西区商务局.....	243
136001攀枝花市西区总工会.....	246
137001中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会.....	247
137002攀枝花市西区青少年活动中心.....	251
138001攀枝花市西区妇女联合会.....	252
139001攀枝花市西区工商业联合会.....	256
140001攀枝花市西区残疾人联合会.....	258
141001攀枝花市西区住房和城乡建设局.....	261
142001攀枝花市西区信访局.....	267
143001四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会.....	271
144001攀枝花市西区公务服务中心.....	276
145001攀枝花市西区行政审批局.....	277
146001攀枝花市西区综合行政执法局.....	279
146002攀枝花市西区市容环境卫生服务中心.....	286
147001攀枝花市西区矿产资源保护中心.....	289
148001攀枝花市西区退役军人事务局.....	293
149001攀枝花市西区经济和信息化局.....	308
151001攀枝花市西区土地储备中心.....	312
152001攀枝花市西区市场监督管理局.....	314
153001中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室.....	324

154001	攀枝花市西区农业农村和交通运输局	327
154002	攀枝花市西区动物疫病预防控制中心	335
155001	攀枝花市西区科学技术协会	336
158001	中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）	338
159001	中共攀枝花市西区区委社会工作部	345
901001	攀枝花市公安局西区分局	349
901004	攀枝花市西区消防救援大队	352

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	人民代表大会会议经费			
部门（单位）	西区人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	25		
	财政拨款	25		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	25		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	2026年为换届选举年需要召开两次人代会，分别为十二届六次，十三届一次
		质量指标	高质量的完成任务	保障大会顺利圆满召开
		时效指标	按照工作计划执行	2026年1-12月
		成本指标	会务费，印刷费，宣传费，伙食费，住宿费等	预计25万
	项目效益	社会效益指标	完成会议	区人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用
		可持续影响指标	完成会议	促进西区社会经济可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	满意度大于90%。

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	预算联网在线监督经费			
部门（单位）	西区人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	8		
	财政拨款	8		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	8		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	预算联网监督系统	一次性联网
		质量指标	完成任务	保障工作顺利开展
		时效指标	按照工作计划执行	2026年1-12月
		成本指标	硬件及运行经费	支付相关费用8万元
	项目效益	经济效益指标	通过智能、动态、穿透式的监督	节约财政资金、提升支出效率、防范债务风险
		社会效益指标	提高财政预算管理水平和，增强预算审查监督的针对性，增进人大代表和群众对财政预算工作的满意度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	满意度大于90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	人大业务经费			
部门（单位）	西区人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	37		
	财政拨款	37		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	37		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	工作机构培训、会议	1室，3工委，4个专委会工作机构按实际开展培训、召开会议，代表视察，调研，培训，代表报刊订阅等
		质量指标	提高履职保障，完成全年工作计划	优化代表履职服务保障，丰富闭会期间代表活动，监督代表建议意见办理，保障各工作机构正常运转
		时效指标	按照工作计划执行	2026年1-12月
		成本指标	机关干部参加全国、省、市各类培训，各专委会培训，市、区两级人大代表视察调研经费	代表闭会期间开展活动视察，调研，代表报刊订阅，代表培训等
	项目效益	社会效益指标	提高履职能力，保障工作正常开展	优化代表履职服务保障，丰富闭会期间代表活动，监督代表建议意见办理，通过召开会议与开展培训，提高各工委工作能力，更好的服务群众
		可持续影响指标	因人大监督、调研等活动，带动社会组织、群众参与基层治理的频次提升率	促进西区社会经济可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	满意度大于90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	政协业务经费			
部门（单位）	中国人民政治协商会议攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		37	
	财政拨款		37	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		37	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	委员学习活动	20余次
			视察调研	至少10次
			外出考察	至少1次
		质量指标	提案办结率	大于等于95%
			委员学习活动	委员学习活动、专委会及界别活动富有成效，委员履职能力显著提升
			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	2026年
		成本指标	各项业务经费	37万元
	项目效益	社会效益指标	对社会的影响	委员对西区社会发展提出有效意见建议，促进西区社会发展
		生态效益指标	委员履行三大职能	委员对西区社会发展提出有效意见建议，促进西区生态环境发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	政协会议经费			
部门（单位）	中国人民政治协商会议攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		24	
	财政拨款		24	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		24	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	政协全体会议	2026年召开两次全体会议
			全体委员及工作人员	600余人次
			其他各类会议	按全年工作计划召开
		质量指标	完成会议各项议程	保障各类会议圆满完成
			履职	更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能
		时效指标	时间	2026年
		成本指标	各项会议经费	24万元
	项目效益	社会效益指标	完成会议全部议程	召开政协全体委员会议、常委会议、主席会议，以及其他专题座谈会、专题协商会等各类会议。收集提案、意见、建议，促进社会事业和经济发展
		可持续影响指标	完成会议全部议程	会议成效显著，促进西区社会经济可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	牵头统筹全区重大活动经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		60	
	财政拨款		60	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		60	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	组织重大活动、会议和调研	≥20次
			组织国家安全相关活动	≥2次
			组织深化改革相关活动	≥2次
		时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	牵头开展全区重大活动、会议和调研	45万元
			牵头开展国家安全相关活动	6.5万元
			牵头开展区委全面深化改革相关活动	7万元
			推进依法治理工作	1.5万元
	项目效益	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥95%
		可持续影响指标	制度建设长效化水平	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	共同富裕试验区建设及目标绩效管理经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		9	
	财政拨款		9	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		9	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	牵头迎接省、市2026年度共同富裕试验区建设及2025年目标绩效考核工作，配合做好国家、省、市共同富裕试验区建设调研工作，组织开展区级年度目标绩效跟踪督查及考评工作，对年度共同富裕工作重要任务、重点项目、民生实事等进行跟踪督查工作	计划召开共富领导小组会议4次，召开共富、绩效管理等专题会议8次，印制及购买共同富裕试验区及绩效管理相关资料10000余本，印制重点项目、民生实事等宣传资料20000余册，开展跟踪督查检查50余次，组织相关培训2—3次
			牵头迎接2026年度省、市共同富裕试验区建设任务及目标绩效管理工作	圆满完成省、市考核、验收工作
		质量指标	组织开展区级年度目标绩效跟踪督查及考评工作	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
			对年度共同富裕工作重点任务、重点项目、民生实事等进行跟踪督查工作	实地核实、现场督办、督查通报等方式进行跟踪管理
		配合及迎接国家、省、市共同富裕试验区建设调研及工作	圆满完成共同富裕实验区建设调研工作	

总体绩效目标	项目完成	时效指标	完成时限	2026年12月31日前
		成本指标	牵头迎接省、市2026年度共同富裕试验区建设考核及2025年目标绩效考核工作等经费4万元	购置会议办公用品、会议资料、会场布置等，印制工作方案、绩效管理相关制度、考核细则等
			组织开展区级年度目标绩效跟踪督查及考评工作经费1.5万元	开展年度目标绩效管理培训费、交通费、资料费等
			对年度共同富裕工作重要任务、重点项目、民生实事等进行跟踪督查工作1万元	购置办公用品、印制工作资料等，组织相关会议的会场布置、办公用品等经费，开展督促检查培训的培训费、交通费等
			配合及迎接国家、省、市共同富裕试验区建设调研工作2.5万元	印制资料费，开展宣传费，组织相关工作的会务费用等
	项目效益	经济效益指标	共富指标、主要经济指标跟踪管理	通过月度、季度跟踪督查，实时掌握共富指标、各项主要经济指标完成情况
			共富重要任务目、重点项目、民生实事跟踪管理	强化绩效管理指挥棒作用，推动重点项目、民生实事早日建成达效、投入使用，加快共同富裕试验区建设
		社会效益指标	省、市级年度目标绩效考核工作	确保全区各级各部门围绕省、市相关要求，推动各项目标任务圆满完成
			区级年度目标绩效考核工作	确保当年度区委、区政府中心工作有序推动，统筹协调解决推进过程中遇见的问题和困难，形成全区比学赶超的工作氛围
		可持续影响指标	目标绩效考核	建立递进增长的目标任务导向，促进经济社会可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	共富重要任务、重点项目、民生实事落地见效	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	保密工作专项经费及业务培训费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		0.5	
	财政拨款		0.5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		0.5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保密工作正常开展	全员培训1次以上，全年维护，保密工作正常开展
		质量指标	全区保密工作运转正常，不发生失泄密事故	全区保密工作运转正常，不发生失泄密事故
		时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	保密工作专项经费	0.1万元
	组织人员参加保密工作有关业务培训费		0.4万元	
项目收益	社会效益指标	保障国家信息安全	保障国家信息安全	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	保密检查建设			
部门（单位）	中共攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		46	
	财政拨款		46	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		46	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目成本	质量指标	支付合规率	100%
		时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	年度建设费用	年度建设费用46万元
	项目效益	社会效益指标	保障档案绝对安全，提供档案利用服务	完善保密体系建设
满意度指标	服务对象满意度指标	保障档案绝对安全，提供档案利用服务	优良	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	电脑设备更换			
部门（单位）	中共攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		178	
	财政拨款		178	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		178	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	更换新计算机（含笔记本电脑）	全区更换356台新计算机（含笔记本电脑）
		质量指标	新购计算机（含笔记本电脑）质量	新购计算机使用正常，计算机更换后，提升行政运行效率
		时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	全区购买新计算机成本	计划全区购买新计算机356台，按单价5000/台，共计178万元
	项目效益	社会效益指标	提升政务服务水平	提升政务服务水平
		可持续影响指标	设备正常使用情况	设备正常使用到2029年以后
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优良

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	内网网络维护费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		2	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全区全年内网网络使用正常	全区全年内网网络使用正常
		质量指标	全区内网网络使用正常	全区内网网络使用正常
		时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	内网网络维护费用	内网网络维护费用2万元，包含：重要设备耗材替换费用1万元；组织人员参加内网关培训费0.5万元；常规网络故障处置费用0.5万元
	项目效益	社会效益指标	提升政务服务运行效率	提升政务服务运行效率
		可持续影响指标	保障全区内网网络长期使用正常	保障全区内网网络长期使用正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优良

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	专用视频会议网络专线费用			
部门（单位）	中共攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	5.976		
	财政拨款	5.976		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	5.976		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	专用视频会议网络光纤专线条数	专用视频会议网络光纤专线1条
		质量指标	网络专线运行畅通，保障党政会议正常运行	网络专线运行畅通，保障党政会议正常运行
		时效指标	完成时限	2025年12月31日
		成本指标	租用专用视频会议网络光纤专线成本	租用专用视频会议网络光纤专线1条1年5.976万元
	项目效益	社会效益指标	提升政务服务水平	提升政务服务水平
		可持续影响指标	专用视频网络运行情况	专用视频网络长期运行正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优良

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	干部队伍建设经费			
部门（单位）	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		9	
	财政拨款		9	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		9	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展干部教育培训	1次
			两会资料印刷	3次
			“一报告两评议”工作资料印刷	1次
		质量指标	培训学时达标	100%
			两会选举	年内完成
			“一报告两评议”工作	年内完成
		时效指标	干部队伍建设	2026年全年
		成本指标	干部教育培训	4万元
			两会选举	4万元
	“一报告两评议”工作		1万元	
	项目效益	社会效益指标	干部教育培训	提高基层干部素质、提升基层治理水平、夯实党的执政基础
			干部选拔任用	增强领导班子整体功能、作用发挥
			干部队伍的管理和服务	关心关爱干部，形成更具吸引力和竞争力的工作氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部队伍建设	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	党员教育培训经费			
部门（单位）	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		20	
	财政拨款		20	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		20	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	举办党员教育集中培训班次	≥3
			举办党员教育师资培训班	≥1
			年度新增本土教学课件数量	≥2
			教学内容覆盖基层党组织比例	100%
		质量指标	教学内容的适用性与针对性	匹配
		时效指标	各项工作完成及时性	及时
		成本指标	云视讯网络费用	81000
			办公费、培训费、党员活动经费	119000
	项目效益	社会效益指标	党员参学率	100%
			党员教育培训内容对中心工作的支持	高度支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	95%
			党组织满意率	95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	基层组织建设工作经费			
部门（单位）	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		30	
	财政拨款		30	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		30	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	基层党组织全覆盖培训	≥1次
			智慧治理平台运维工作完成率	100%
		质量指标	年度党建工作考核完成率	100%
			时效指标	基层党组织培训工作完成情况
		基层党建工作专项调研完全情况		100%
		成本指标	智慧治理平台优化升级及运行维护	15万元
			基层党组织全覆盖培训	13.42万元
			年度党建工作考核	1.08万元
			基层党建工作专项调研	0.5万元
		项目效益	社会效益指标	智慧治理平台故障发生数
	智慧治理平台稳定运营天数			全年365天
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			基层组织满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	人才队伍建设经费			
部门（单位）	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		5.9	
	财政拨款		5.9	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		5.9	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	赴外招才引智活动	≥2（场）
			开展人才走访慰问	22（人次）
			搭建人才工作宣传推介合作平台	≥1（个）
		质量指标	人才招引数量	较上年有所提升
			重点人才走访覆盖率	≥50%
			开展人才政策、活动、先进典型等宣传	常态化
		时效指标	人才招引	春季、秋季
			人才管理服务	2026年全年
			人才平台搭建	2026年全年
		成本指标	人才招引	0.7万元
	人才走访慰问		2.2万元	
	搭建人才工作宣传平台		3万元	
	项目效益	经济效益指标	人才招引	引进急需紧缺专业人才，提升重点产业服务专业性，降低整体运营成本、增加工作效率
			人才管理服务	强化服务保障，让人才投入更多热情，创造更高价值
			人才平台搭建	依托优秀平台引领产业相关人才迅速成长，努力为推动西区转型发展提供有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	老干部队伍建设经费			
部门（单位）	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		12	
	财政拨款		12	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		12	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	走访慰问老干部	≥200人次
			开展老干部活动	≥10次
		质量指标	落实离退休干部待遇情况	严格落实
		时效指标	做好2025年老干部队伍建设工作	2025年全年
		成本指标	老干部书报费、通讯费及特需费	0.7万元
			老干部开展重大活动、宣传表彰和党组织活动经费	5万元
			走访看望慰问、帮扶困难老干部经费	6.3万元
	项目效益	社会效益指标	老干部队伍团结和谐，助力“一区一城”建设	离退休干部赓续革命精神，在推动全区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
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	关工委工作及活动经费			
部门（单位）	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		15	
	财政拨款		15	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		15	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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、宣讲等常规工作运行	≥10次
			老同志工作补助	≥7人次
			关爱青少年活动	≥30人次
			青少年夏令营活动	≥70人次
		质量指标	重大任务计划完成率	≥95%
		时效指标	做好2026年关心下一代工作	2026年全年
		成本指标	会议、调研、宣讲等常规工作运行	1.68万元
			老同志工作补助经费	7.32万元
	关爱青少年活动费用		2万元	
	青少年夏令营活动费用		4万元	
	项目效益	社会效益指标	做好关心下一代工作，助力“一区一城”建设	区关工委在往年度工作基础上，聚焦“一老一小”两大群体，以更精准的服务、更温暖的关怀、更务实的举措，全面提升工作水平与服务质量，不断增强“一老一小”的获得感、幸福感与安全感
满意度指标	服务对象满意度指标	关工委服务对象满意度	满意	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	组织系统网宣工作经费			
部门（单位）	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		3	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成在中央、省级媒体上刊发作品	14篇
		质量指标	作品质量	较高
		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	每个作品	≤2200元
	项目效益	社会效益指标	引导党员参与网上正能量内容建设	作用明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织、党员满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	文联工作经费			
部门（单位）	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	10		
	财政拨款	10		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	10		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	创办《金沙潮》文艺电子读物	每月1期，全年12期
			编辑《金沙潮》作品集	将《金沙潮》编辑成《诗萃》《文荟》《艺苑》
			开展文艺活动	全年不少于10场
		质量指标	《金沙潮》文艺电子读物	推出优秀文艺作品，打造有影响力的文艺读物，为西区发展鼓与呼
			编辑《金沙潮》作品集	形成西区文艺作品集，丰富文艺内容
			开展丰富文艺活动	让文艺人才成长，丰富群众精神生活
		时效指标	创办《金沙潮》文艺电子读物	每月1期，全年12期
			编辑《金沙潮》作品集	分3册，各印1000册
			常态化开展文艺活动	重大节假日，开展写春联、送书画、文艺演出等
	成本指标	《金沙潮》文艺电子读物	5万元	
		编辑《金沙潮》作品集	3万元	
		开展文艺活动	2万元	
	项目效益	社会效益指标	培养文艺人才，文艺惠民	通过文联工作，促进文艺家学习成长，丰富人民群众文化生活
			让文艺作品进入群众家里	带动普通群众一起丰富业余生活，让文艺作品进入千万家
		可持续影响指标	搭建文艺人才成长平台，不断推动繁荣文艺事业	团结和凝聚文艺人才，推动文化自信，提供经济社会发展的文艺力量
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度高	不低于95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	媒体合作费			
部门（单位）	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	90		
	财政拨款	90		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	90		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展各项宣传活动	利用电视台、报刊及新媒体平台刊发转播涉西区的新闻报道
			与主流媒体合作	6家
		质量指标	按要求开展宣传报道	确保宣传准确到位
		时效指标	按计划做好宣传报道	确保新闻时效性
		成本指标	攀枝花市融媒体中心	30万元
			四川日报	15万元
			新华社	10万元
			省市新媒体宣传平台、各种专版宣传费用	10万元
			四川经济日报	10万元
			人民日报	8万元
	中国网		4万元	
	四川省情	3万元		
	项目效益	经济效益指标	做好经济社会发展宣传	展示西区经济社会发展成效，吸引投资
		社会效益指标	做好正面宣传	发布正面宣传，提升政府形象，讲好西区故事
		生态效益指标	做好生态宣传	做好山水灵秀新城建设等宣传
		可持续影响指标	持续做好形象宣传	展示好西区良好营商环境，提升城市影响力，坚定群众信心
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	融媒体中心运行维护费			
部门（单位）	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	60		
	财政拨款	60		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	60		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	融媒生产系统及云服务器	1套
		质量指标	融媒生产系统及云服务器	系统安全正常运行
			移动云	数据安全存储
		时效指标	系统软件	2026年
			办公用品	2026年
		成本指标	融媒生产系统及云服务器	50万元
	设备设施采购维修及网络宽带水电物业费		5万元	
	办公场地搬迁及办公桌椅文件柜等增配		5万元	
	项目效益	社会效益指标	正面宣传	实施正面宣传，提升政府形象，传递正能量
			决策参考	汇集社情民意，为区委政府决策提供参考
		可持续影响指标	负面管控	及时发现网络舆情，适时引导管控，确保舆论和谐稳定
			解决问题	汇集群众诉求，促进民生问题解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	创建文明城市工作经费			
部门（单位）	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		15	
	财政拨款		15	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		15	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	城市文明建设景观小品等	2个
			文明劝导服装、用品	1000套
			入户宣传小礼品等相关物资	5000套
			城市文明建设其他宣传	1000次
		质量指标	形成全民共创的创文大格局	高质量推进
		时效指标	按市文明办要求推进各项工作	2026年内完成
		成本指标	全国文明城市创建景观小品等	4万元
			创文公益广告	4万元
			文明劝导	3万元
			入户宣传小礼品等相关物资	1万元
	创文其他宣传费用		3万元	
	项目效益	经济效益指标	良好的经济社会发展环境	是贯彻落实科学发展观的本质要求，构建和谐社会的重要载体
		社会效益指标	做好城市文明建设工作	提升城市文明水平
		可持续影响指标	确保全市顺利通过全国文明城市复审	为辖区居民营造文明和谐的良好环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	不低于95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	精神文明建设及文化发展服务费			
部门（单位）	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		15	
	财政拨款		15	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		15	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	精神文明建设相关活动	12次
			“我们的节日”等群众性文化活动	12次
			移风易俗活动	12次
			培育各级文明细胞	6个
			精神文明宣传	12次
			礼遇身边好人、道德模范等	15名
		质量指标	做好西区精神文明建设工作	高质量推进
		时效指标	培育明细胞	年内完成
			开展我们的节日系列活动	传统节日前后
		成本指标	群众性精神文明活动	4万元
	各类先进评选		3万元	
	群众性文化活动		4万元	
	礼遇身边好人、道德模范等		4万元	
	项目效益	社会效益指标	做好精神文明建设工作	进一步提升全区精神文明水平
可持续影响指标		做好精神文明建设工作	为辖区提供丰富、多元的精神生活	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	不低于95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	新时代文明实践中心建设、运维费				
部门（单位）	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部				
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）			
	合计	10			
	财政拨款	10			
	其中：2026年上级补助	0			
	2026年本级安排	10			
	2025年结转资金	0			
	非财政拨款	0			
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	≥12次	
		质量指标	做好西区精神文明建设和文明实践工作	高质量推进	
		时效指标	开展文明实践活动	原则上每月1次	
		成本指标	开展文明实践活动、维护文明实践阵地	10万元	
	项目效益	社会效益指标	引导群众、服务群众	打通宣传、教育、服务群众最后一公里	
		可持续影响指标	密切联系群众	提升群众获得感、幸福感、安全感	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	不低于95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	意识形态工作经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区区委宣传部			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		15.5	
	财政拨款		15.5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		15.5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	意识形态专题培训、宣讲工作队伍培训	分别不少于1次
			区委理论学习中心组学习	全年集中学习研讨不少于6次
			各种公益广告	不少于30个
			打造全民国防教育基地	不少于1个
			全民国防教育活动	不少于3次
		质量指标	组建宣讲团	开展理论宣讲和理论研究
			按要求完成公益宣传任务及氛围营造	按照市、区要求完成
			按要求开展全民国防教育月活动	按照市、区要求完成
		时效指标	区委理论学习中心组学习	原则上每两个月1次
			重大主题宣传及氛围营造	按照时间节点和市、区要求及时更换内容

总体绩效目标	项目完成	成本指标	重点点位公益广告位租赁及公益广告设计、制作、安装	8万元
			中央、省委、市委其他中央会议精神专题宣讲专家讲课费、学习资料印制费和理论刊物征订	2万元
			开展全民国防教育活动及基地打造	4.5万元
			开展理论征文2次	1万元
	项目效益	社会效益指标	区内制作安装公益广告	营造浓厚社会氛围，增加群众认可度
			持续打造“苏铁花开”宣讲品牌	整合全区宣讲资源，深挖西区三线建设文化，结合重大主题开展宣传宣讲，使党的创新理论深入人心
		可持续影响指标	加强意识形态阵地管理，落实意识形态工作责任制	确保全区意识形态领域平稳可控
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	不低于95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	新闻出版经费			
部门（单位）	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		27.8	
	财政拨款		27.8	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		27.8	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	正版软件全覆盖	全区机关、事业单位全覆盖
			农村公益电影放映	108场
			农家书屋图书补充更新	6个
		质量指标	高质量完成新闻出版系列工作	完成本年度目标任务
		时效指标	正版软件全覆盖	10月份前完成
			农村公益电影放映	12月份前完成
			农家书屋图书补充更新	12月份前完成
		成本指标	正版软件全覆盖	23.8万元
			农村公益电影放映	3万元
			“全民阅读”活动	1万元
	项目效益	经济效益指标	更好的费用管控	成本与支出费用的节省
		社会效益指标	引导群众、服务群众	提高版权保护意识，丰富群众精神文化生活
		可持续影响指标	密切联系群众	丰富群众精神文化生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	不低于95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	网络安全和信息化工作经费			
部门（单位）	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		20	
	财政拨款		20	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		20	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	购买网络安全设备	1套
			云咖、新媒体巡察系统	1套
			舆情监测软件	2个
		质量指标	网络安全设备	全网舆情及时有效监测预警
			云咖、新媒体巡察系统	发布信息安全巡查
			舆情监测软件	全网舆情及时有效监测预警
		时效指标	系统软件	2026年
			网络安全检查评估和整改	2026年
			办公用品	2026年
		成本指标	购买网络安全设备	4万元
			网络舆情监测软件	11万元
			云咖、新媒体巡察系统	3万元
	网络安全检查评估和整改		2万元	
	项目效益	社会效益指标	网络安全管控	加强西区网络安全检查，防止出现网络安全事件
		可持续影响指标	负面管控	及时发现网络舆情，加强引导管控，确保舆论平稳
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	早期归国华侨生活补助			
部门（单位）	中共攀枝花市西区区委统一战线工作部			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		3	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	5人
		质量指标	生活补助发放率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≤1年
		成本指标	早期归国华侨生活补助	3万元
	项目效益	社会效益指标	权益保障	为早期归侨华人提供保障
		可持续影响指标	长期可持续	工作持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	早期归侨人员满意度	基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	民主党派、知联分会、新联会、侨联、台联活动经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区区委统一战线工作部			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	22.5		
	财政拨款	22.5		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	22.5		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	重点课题调研	7个
			民主党派总支（支部）组织建设	7个
			党外知识分子联谊分会	1个
			新的社会阶层代表人士联谊会	1个
			归国华侨联合会（包括3个“侨之家”）	4个
			台胞台属联合会	1个
		质量指标	民主党派等事务完成率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≤1年
		成本指标	民主党派工作及支持7个民主党派总支（支部）建设、开展各类活动	7个×2万元=14万元
			党外知识分子工作及区知联分会开展活动	2万元
	新阶工作及新联会开展活动		2万元	
	海外统战、港澳台工作及支持侨联（含3个侨之家）、台联开展活动		侨联工作及活动经费2万、台联工作及活动经费1万元；3个侨之家活动经费各0.5万元，共4.5万元	
	项目效益	社会效益指标	保障各民主党派、各统战团体日常工作和开展活动	≥90%
		可持续影响指标	长期可持续	工作持续开展
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	统战事务工作经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区区委统一战线工作部			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	2.5		
	财政拨款	2.5		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	2.5		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	召开领导小组全体会议及其他专项工作会议	≥6次
			开展与统战代表人士的联络联谊工作	≥14次
		质量指标	统战事务工作完成率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≤1年
		成本指标	统战事务工作经费	2.5万元
	项目效益	社会效益指标	区委统一战线暨宗教工作领导小组（区委对台工作领导小组）有效运转	确保各级党委（党组）统战工作责任制落实
			常态化关心关爱统战成员，加强与党外代表人士、侨胞侨眷等联络联谊	强化统战工作凝聚人心、汇聚力量的功能
			发挥全市统一战线和西区委“共推西区追赶跨越发展战略合作协议”联席会议办公室作用，定期与市级各民主党派、统战团体开展联席会议、专题调研、问题收集等工作	为我区高质量发展建设共同富裕试验区争取各方支持
		可持续影响指标	长期可持续	工作持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	民族团结进步示范创建经费				
部门（单位）	中共攀枝花市西区区委统一战线工作部				
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）		
	合计		10		
	财政拨款		10		
	其中：2026年上级补助		0		
	2026年本级安排		10		
	2025年结转资金		0		
	非财政拨款		0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	开展创建相关工作	≥10次	
		质量指标	创建工作	完成年度创建工作任务	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	
		成本指标	创建经费	10万元	
	项目效益	社会效益指标	推进民族团结进步创建	推动党的民族政策贯彻落实，铸牢中华民族共同体意识，维护民族团结、社会稳定，开创民族团结进步创建工作新局面	
		可持续影响指标	长期可持续	工作持续开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	民宗服务对象满意度	基本满意及以上		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	民族宗教工作经费				
部门（单位）	中共攀枝花市西区委统战部				
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）		
	合计		20		
	财政拨款		20		
	其中：2026年上级补助		0		
	2026年本级安排		20		
	2025年结转资金		0		
	非财政拨款		0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	开展民族宗教工作	≥10次	
			民族宗教工作	完成年度民族宗教工作任务	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	
			成本指标	民族工作经费	12万元
				宗教工作经费	8万元
	项目效益	社会效益指标	开展民族团结进步宣传活动	铸牢中华民族共同体意识，促进各族群众交往交流交融	
			保障宗教领域和谐稳定	保障宗教场所公共安全，宗教活动安全有序，引导宗教教职人员和信教群众坚持我国宗教中国化方向，引导宗教与社会主义社会相适应	
		可持续影响指标	长期可持续	工作持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各族群众、宗教活动场所及信众满意度	基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会治安防控专项工作经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区区委政法委员会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		10	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	严重精神障碍患者监护补助	25人
			禁毒宣传活动	≥1次
			重点地区整治	≥1个重点地区
		质量指标	患者监护管理率	≥95%
			禁毒宣传覆盖率	≥80%
			重点地区整治效果	治安案件发生率下降
		时效指标	工作完成及时性	2026年12月底前完成
		成本指标	预算控制率	≤100%
		项目效益	社会效益指标	重点人群管理效果
	社会治安状况			治安案件发案率下降
	禁毒工作成效			新增吸毒人员数量下降
	可持续影响指标		长效机制建设	建立健全重点人群管理长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区委政法委员会			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	5		
	财政拨款	5		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	5		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	集中宣传活动场次	≥1次
			宣传资料发放数量	宣传手册20000份，宣传制品5000份
			宣传展板制作	4块
			业务培训场次	≥1次
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥80%
			线索核查率	100%
			重点行业整治完成率	≥90%
		时效指标	工作完成及时性	2026年12月底前
		成本指标	预算控制率	≤100%
		项目效益	社会效益指标	社会治安改善
	群众参与度			群众举报线索数量增加
	法治意识提升			群众对《反有组织犯罪法》知晓度提升
	可持续影响指标		长效机制建设	建立健全常态化扫黑除恶工作机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	维稳工作经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区委政法委员会			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	50		
	财政拨款	50		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	50		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	重点时段维稳保障	≥5个重点时段
			国家安全宣传教育	≥1次
			反邪教教育转化	覆盖重点人员100%
		质量指标	维稳工作完成率	100%
			重点人员稳控率	≥95%
			宣传教育覆盖率	≥90%
		时效指标	工作完成及时性	2026年全年
		成本指标	预算控制率	≤100%
		项目效益	社会效益指标	社会稳定维护
	风险隐患排查			及时排查率100%
	矛盾纠纷化解			有效化解率≥85%
	可持续影响指标		长效机制建设	建立健全维稳工作机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	雪亮工程及综治中心运维服务项目			
部门（单位）	中共攀枝花市西区委政法委员会			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	70		
	财政拨款	70		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	70		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	视频监控点位维护数量	≥覆盖6个镇街道、26个村社区
			综治中心维护数量	1个中心+6个镇街道中心
			系统平台运维数量	网格化平台、视频专线、维稳平台等
		质量指标	设备完好率	≥95%
			网络连通率	≥98%
			监控盲区覆盖率	重点区域监控覆盖率100%
		时效指标	故障响应时间	≤2小时
			维护服务周期	2026年全年
		成本指标	预算控制率	≤100%
	项目效益	社会效益指标	治安防控效果	协助破案率提升，刑事案件发案率下降
			矛盾纠纷排查	通过视频监控有效排查化解矛盾纠纷
			应急管理能力	在森林防火、疫情防控等方面发挥积极作用
		可持续影响指标	长效运维机制	建立完善的运维保障体系
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%
使用单位满意度			≥85%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	区法学会经费保障				
部门（单位）	中共攀枝花市西区区委政法委员会				
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）		
	合计		1		
	财政拨款		1		
	其中：2026年上级补助		0		
	2026年本级安排		1		
	2025年结转资金		0		
	非财政拨款		0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	法治宣传活动场次	≥10场	
			矛盾纠纷调解案件	≥50件	
			法学课题研究	≥1个	
		质量指标	活动组织规范性	活动方案完整，流程规范	
			调解成功率	≥85%	
			研究成果应用率	研究成果得到实际应用	
		时效指标	工作完成及时性	2026年12月底前完成全部计划工作	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
		项目效益	社会效益指标	法治意识提升	群众法治意识明显提升
	矛盾纠纷化解			有效化解基层矛盾纠纷	
	法治环境优化			促进法治西区建设	
	可持续影响指标		法治建设长效机制	建立常态化法治宣传和法律服务体系	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	矛盾纠纷多元化解（大调解）经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区区委政法委员会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	矛盾纠纷化解数量	≥2000件
			调解员培训场次	≥2次
			调解队伍建设	专职调解员
		质量指标	矛盾纠纷化解成功率	≥98%
			调解协议履行率	≥95%
			群众满意率	≥90%
		时效指标	纠纷调解及时率	≥95%
		成本指标	预算控制率	≤100%
		项目效益	社会效益指标	基层治理效能
	社会稳定维护			民转刑案件数量下降
	法治环境优化			群众法治意识提升
	可持续影响指标		长效机制建设	建立健全多元化解机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			调解员满意度	≥85%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	办案工作经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区纪律检查委员会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		153	
	财政拨款		153	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		153	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	立案审查调查120件	12件
		质量指标	案件办理质量	优良
		时效指标	办理案件任务完成时限	12个月
		成本指标	案件查办基本成本	153万元
	项目效益	社会效益指标	查办案件形成震慑效果	促进党风政风持续好转
满意度指标	服务对象满意度指标	案件查办工作满意率	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	巡察工作经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区纪律检查委员会			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	8		
	财政拨款	8		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	8		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	巡察干部培训	2次
			3个巡察组，开展1轮巡察“回头看”和1轮常规巡察。每组7人左右，共42人。巡察“回头看”每个单位集中巡察时间5天，常规巡察每个单位集中巡察时间30天左右	100%
		质量指标	按照区委巡察工作规划完成巡察任务	100%
			采购的办公设施设备达到合格要求	100%
		时效指标	2026年1—12月	12个月
		成本指标	8万元	8万元
	项目效益	社会效益指标	着力发现和推动解决群众关心关注的热点、难点问题，不断提升人民群众的幸福感和获得感、安全感和安全感。	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	机关后勤保障服务工作经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区纪律检查委员会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		8	
	财政拨款		8	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		8	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	质量指标	网络运行维护、采购办公设备、留置中心运行，为西区纪检监察机关运行提供后勤保障	优良
			保障办案工作正常安全开展	优良
			保障各类信息系统正常运行	优良
		时效指标	2026年1月—12月	12个月
		成本指标	机关后勤运行成本	8万元
	项目效益	社会效益指标	确保机关后勤保障工作顺利开展，为西区纪检监察工作，巡察工作提供坚强保障	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	党风廉政建设宣传工作经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区纪律检查委员会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		2	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	与中央、省、市媒体平台进行宣传共建，中央媒体上稿件1条、四川日报上稿1条	2条
			制作警示教育片1部；参与“510”廉洁文化宣传月视频制作2条；制作“天府好家风”、“廉洁四川”微信公众号的“蜀地清风”“纪检人映记”“忏悔实录”等板块的视频2条	5条
		质量指标	基地日常维护达到省纪委、市纪委要求；完成考核任务，警示教育片时长12分钟以上、宣传片3-8分钟精美展现工作成效	优良
			订阅党风廉政建设报刊杂志，兜底完成全区订阅量	优良
			时效指标	2026年12月底
		成本指标	2万元	2万元
	项目效益	社会效益指标	深度剖析案件根源，提供廉洁教育产品，举办廉洁文化活动，提高群众对西区党风廉政建设和反腐败工作成效知晓度、营造良好政治生态氛围	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	档案保管利用及设施设备维护			
部门（单位）	攀枝花市西区档案馆			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		2	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	购买药品数量	10箱
			接待查档人员	300人次
			查阅档案数量	900件次
		质量指标	保障档案绝对安全，提供档案利用服务	档案安全零事故，不发生档案查阅投诉
		时效指标	保障档案绝对安全，提供档案利用服务	2026年1-12月
		成本指标	档案库房设施设备及办公区域设备维修、更换	1万
			购买档案药品费用	0.5万
	档案查阅利用耗材		0.5万	
	项目效益	社会效益指标	保障档案安全，提供档案利用	确保档案绝对安全，为资政查考提供档案依据，解决群众难题。
		可持续影响指标	保障档案安全，提供档案利用	发挥档案存史资政育人实效
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	档案数据安全维护保障			
部门（单位）	攀枝花市西区档案馆			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	1		
	财政拨款	1		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	1		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	消防设备维护，消防安全检查，档案数据保管设备维护	12次
		质量指标	保障档案数据绝对安全	档案安全零事故
		时效指标	保障档案绝对安全	2026年1-12月
		成本指标	档案机房消防安全维护	0.6万元
			消防安全设施更换	0.2万元
			档案数据保管设备升级维护	0.2万元
	项目效益	社会效益指标	保障档案安全，提供档案利用	确保档案绝对安全，为资政查考提供档案依据，解决群众难题
		可持续影响指标	保障档案安全，提供档案利用	发挥档案存史资政育人实效
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	区级粮食轮换及储备（含执法）工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区发展和改革委员会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		110	
	财政拨款		110	
	其中：2026年上级补助		0	
	2025年结转资金		110	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	储备区级储备粮食	5520吨
			新增区级政策性储备粮轮换	1012吨
		质量指标	粮食储备质量	西区政策性储备粮质量须达到三级及以上水平
		时效指标	按期完成年度目标任务	按期完成
		成本指标	粮食执法、质检、安全工作等经费	5万
			粮食宣传、应急演练等活动	5万
			粮食保管费、利息、省、市、区级重点项目推进工作经费	100万
		项目效益	经济效益指标	科学储粮
	社会效益指标		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	服务对象满意度指标	提升群众满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	省、市、区级重点项目推进工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区发展和改革局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2025年结转资金		5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成省市重点项目建设年度投资及全市集中开工	100%
		质量指标	完成本年度投资任务	保质保量完成
		时效指标	按项目建设时间节点推进	按期完成
		成本指标	展板资料制作、项目调研等工作经费	5万元
	项目效益	经济效益指标	拉动就业，产业转型	促进地方经济持续增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	对建设过程中需要政府配合协调的问题	95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	节能审查及可行性研究报告评估咨询经费			
部门（单位）	攀枝花市西区发展和改革局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	6		
	财政拨款	6		
	其中：2026年上级补助	0		
	2025年结转资金	6		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	拟审批政府投资项目	8个以上
		质量指标	保质保量完成投资任务	完成投资审批任务
		时效指标	按期完成年度任务	按期完成
		成本指标	政府投资项目可行性研究报告评估咨询费用、工作开展的办公费	6万元
	项目效益	经济效益指标	确保项目前期要件及手续完善	为项目落地开工打下基础
		社会效益指标	保障区内投资项目稳定、长效发展	良好
		生态效益指标	推进新兴、环保、高科技产业落地	良好
		可持续影响指标	推动区内产业向钒钛制造业、环保深加工等产业发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决为建设过程中必须由审批部门完成的工作	提升企业满意度

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	固定资产投资工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区发展和改革局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	5		
	财政拨款	5		
	其中：2026年上级补助	0		
	2025年结转资金	5		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成全年目标增速	≥6%
		质量指标	保质保量完成投资任务	完成投资审批任务
		时效指标	按期完成投资项目申报	按期完成
		成本指标	差旅费、资料印刷费、会议培训、及人员劳务、委托业务等经费工作经费	5万元
	项目效益	经济效益指标	确保区域内投资持续、投资规模不断增加	提振投资信心
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报项目顺利入库，完成投资报送	提升服务满意度

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	大数据工作（含电子政务建设运行）经费			
部门（单位）	攀枝花市西区发展和改革委员会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2025年结转资金		5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	光纤专线	2条
		质量指标	政务网络、办公网站保畅	安全稳定
		时效指标	按期完成年度任务	按期完成
		成本指标	互联网专线运维服务费、安全应急等工作经费	5万元
	项目效益	社会效益指标	协同平台服务、政务网络维护服务	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	协同平台和政务网络用户满意度	85%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	县域经济发展项目			
部门（单位）	攀枝花市西区发展和改革局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		19	
	财政拨款		19	
	其中：2026年上级补助		0	
	2025年结转资金		19	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	年度县域经济协办费、订阅费、理事会会费等	完成年度当代县域经济工作
		质量指标	完成年度订阅、协办任务	100%
		时效指标	按照时间节点完成《当代县域经济》相关费用支付	按期完成
		成本指标	年度县域经济协办费、订阅费、理事会会费等	19万元
	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	谋划和实施本地县域经济发展
		社会效益指标	对标县域经济高质量发展地区	促进地方县域经济高质量发展
		生态效益指标	持续改善西区生态环境	提升生态环境质量
		可持续影响指标	促进社会持续发展	因地制宜发展县域经济
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	大众创业万众创新			
部门（单位）	攀枝花市西区科学技术局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		4	
	财政拨款		4	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		4	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	“双创”活动	组织参加省、市、区有关活动3次以上
			项目路演	组织项目路演活动3场
		质量指标	包装路演项目	包装路演项目5个
			“双创”活动	完成筹备及参会工作
		时效指标	完成时限	2026年完成工作任务
		成本指标	项目成本	4万元
		项目效益	经济效益指标	技术创新能力
	社会效益指标		公众影响力	进一步提升公众“双创”意识
	生态效益指标		低碳绿色发展	进一步促进企业绿色低碳发展
	可持续影响指标		全社会创新水平	进一步提升全社会创新水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	科博会项目经费			
部门（单位）	攀枝花市西区科学技术局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	3		
	财政拨款	3		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	3		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	组织企业参会	组织4家企业参加科博会
			组织区级有关部门参会	区政府分管领导1人、有关部门4人
		质量指标	科博会筹备、组织工作	完成科博会筹备、组织工作
		时效指标	圆满完成筹备及参会工作	2026年完成
		成本指标	项目成本	3万元
	项目效益	经济效益指标	企业科技创新成果参会、参展	促成高校、院所与企业达成合作意向3个
		社会效益指标	促成科技成果落地转化	促进企业创新发展
		生态效益指标	科技型企业绿色低碳发展	促进科技型企业绿色低碳发展
		可持续影响指标	企业技术创新能力	促进企业技术创新能力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	科技特派员项目经费			
部门（单位）	攀枝花市西区科学技术局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	2		
	财政拨款	2		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	2		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	研究解决产业技术问题	研究解决当地特色农业产业关键技术问题1个
			转化示范用科技成果	转化示范先进适用科技成果2项
			服务农业企业数量	对接服务农业企1家
		质量指标	为农户提供科技服务	为农户提供优质科技服务
		时效指标	完成时限	2026年完成目标任务
		成本指标	项目成本	2万元
	项目效益	经济效益指标	带动农民增收	带动农民增收20%
		社会效益指标	农业产业发展	进一步促进特色农业产业发展
		生态效益指标	绿色技术推广	指导农户合理使用生物肥料和低毒农药以减少化肥农药污染
		可持续影响指标	农业产业发展	为农业产业发展提供科技支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	科技招商项目经费			
部门（单位）	攀枝花市西区科学技术局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	优质科技项目包装	包装优质科技项目10个
			科技合作	签订科技合作协议3个
		质量指标	引进项目（科技成果落地转化）	引进项目（科技成果落地转化）1个
		时效指标	完成时限	2026年12月完成
		成本指标	项目成本	5万元
	项目效益	经济效益指标	项目落地	促成项目落地1个
		社会效益指标	科技型企业培育	新增科技型企业1家
		生态效益指标	绿色低碳发展	促进科技型企业绿色低碳发展
		可持续影响指标	产业发展	促进产业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	科普经费			
部门（单位）	攀枝花市西区科学技术局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		4	
	财政拨款		4	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		4	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展科普宣传活动	开展科普宣传活动5次
			发放科普宣传资料	发放科普宣传资料20000份
			参与活动人数	活动参与人数1000人
		质量指标	辖区居民科普知识知晓率	提高辖区居民科普知识知晓率10%以上
		时效指标	完成时限	2026年完成有关活动
		成本指标	项目成本	4万元
	项目效益	经济效益指标	知识创新、技术进步	促进群众运用知识进行创新，推动技术进步
		社会效益指标	科学素养提升	提升群众科学知识掌握程度
		生态效益指标	生态环保知识普及	群众进一步掌握生态环保、绿色低碳等科普知识
		可持续影响指标	提升群众科学素养	持续提升群众科学素养
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对科普活动满意度达到90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	精减人员生活困难救济金			
部门（单位）	攀枝花市西区民政局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		0.72	
	财政拨款		0.72	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		0.72	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	救济人数	1人
		质量指标	补助对象准确率	100%
			资金发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时率	按月发放
		成本指标	人均补助标准	≤600元/人
			总预算控制额	≤0.72万元
	项目效益	社会效益指标	基本生活保障水平	有效保障精减退职职工基本生活
			政策覆盖率	应补尽补，不漏一人
		可持续影响指标	救济政策持续性	建立稳定的救济金发放机制
满意度指标	服务对象满意度指标	救济对象满意度	≥ 95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	低保工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区民政局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	5		
	财政拨款	5		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	5		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	办公耗材保障	满足全年办公需求
			系统维护服务	保障"一卡通"系统全年稳定运行
			业务资料印制	满足年度低保业务办理需求
			档案设备配置	满足档案规范化管理需要
		质量指标	经费使用合规率	100%
			设备采购合格率	100%
			系统正常运行率	≥98%
		时效指标	工作经费执行进度	按季度均衡执行，12月底前完成
		成本指标	工作经费总额	≤5万元
		项目效益	社会效益指标	低保工作保障水平
	政策落实效率			提升低保对象认定和资金发放效率
	可持续影响指标		低保工作长效机制	建立稳定的工作经费保障机制
满意度指标	服务对象满意度指标	基层工作人员满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	高龄长寿补贴			
部门（单位）	攀枝花市西区民政局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	546		
	财政拨款	546		
	其中：2026年上级补助	218.29		
	2026年本级安排	327.71		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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周岁发放人次	≥ 79,200人次
			90-99周岁发放人次	≥ 6,600人次
			100周岁以上发放人次	≥ 96人次
		质量指标	发放对象准确率	100%
			发放标准执行准确率	100%
		时效指标	津贴发放及时率	按月发放，当月发放到位
		成本指标	80-89周岁津贴标准	50元/月/人
			90-99周岁津贴标准	200元/月/人
			100周岁以上津贴标准	800元/月/人
			总预算控制额	≤ 546万元
	项目效益	社会效益指标	老年人生活质量提升	有效改善高龄老人基本生活条件
			社会尊老氛围营造	增强社会敬老意识，促进代际和谐
		可持续影响指标	政策实施可持续性	建立长效机制，实现动态管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴老年人满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	儿童福利经费			
部门（单位）	攀枝花市西区民政局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1.1	
	财政拨款		1.1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1.1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	重度残疾儿童帮扶人数	≥21人
			孤儿意外险参保人数	≥5人
		质量指标	帮扶对象准确率	100%
			保险参保覆盖率	100%
		时效指标	帮扶金发放及时率	按月/按季发放
			保险购买及时性	2026年第一季度完成
		成本指标	重度残疾儿童补助标准	按政策分档执行（200/100/50元/月）
			孤儿意外险保费标准	100元/人/年
			区级资金控制额	≤1.10万元
	项目效益	社会效益指标	困境儿童生活保障水平	有效改善困境儿童基本生活条件
			儿童医疗风险防范能力	增强孤儿意外伤害风险抵御能力
		可持续影响指标	儿童福利制度完善程度	推动建立稳定的分类保障机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童监护人满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人两项补贴				
部门（单位）	攀枝花市西区民政局				
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）			
	合计	269.9			
	财政拨款	269.9			
	其中：2026年上级补助	94.465			
	2026年本级安排	175.435			
	2025年结转资金	0			
	非财政拨款	0			
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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发放人次	≥ 6590人次	
			重度残疾人护理补贴发放人次	≥ 17590人次	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	
			政策覆盖率	应补尽补，不漏一人	
		时效指标	补贴发放及时率	按月发放，12月底前完成年度发放任务	
		成本指标	困难残疾人生活补贴标准	100元/人/月	
			重度残疾人护理补贴标准贴	按政策分档执行	
			资金控制额	≤ 269.9万元	
		项目效益	社会效益指标	残疾人基本生活保障水平	有效保障困难残疾人基本生活需求
				残疾人护理保障水平	切实改善重度残疾人护理状况
	可持续影响指标		残疾人保障制度完善程度	建立稳定的补贴发放和动态调整机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	≥ 90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	绿色殡葬服务费			
部门（单位）	攀枝花市西区民政局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		35	
	财政拨款		35	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		35	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	惠民殡葬补助人数	≥ 800人
		质量指标	补助对象准确率	100%
			资金发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时率	申请受理后15个工作日内完成审核发放
		成本指标	人均补助标准	≤ 1250元/人
			总预算控制额	≤ 35万元
	项目效益	社会效益指标	群众殡葬负担减轻程度	有效减轻逝者家庭经济负担
			基本殡葬服务覆盖率	实现应补尽补
		可持续影响指标	惠民殡葬政策可持续性	建立长期稳定的惠民殡葬保障机制
满意度指标	服务对象满意度指标	逝者家属满意度	≥ 95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	走访慰问				
部门（单位）	攀枝花市西区民政局				
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）		
	合计		7.4		
	财政拨款		7.4		
	其中：2026年上级补助		0		
	2026年本级安排		7.4		
	2025年结转资金		0		
	非财政拨款		0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	慰问困难群众户数	≥ 100户	
			慰问困境儿童人数	≥ 71名	
			慰问困难老年人数	≥ 50人	
		质量指标	慰问对象准确率	100%	
			经费使用合规率	100%	
		时效指标	慰问活动完成及时性	2026年12月底前按计划完成全部慰问活动	
		成本指标	项目总成本控制	≤ 7.4万元	
	项目效益	社会效益指标	提升困难群众生活信心与归属感	有效传递党和政府关怀，增强困难群众社会融入感	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度指标	95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	攀枝花市社会救助综合服务平台和低收入人口动态监测预警平台 建设项目县、区软件使用经费			
部门（单位）	攀枝花市西区民政局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	8		
	财政拨款	8		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	8		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	系统正常运行率	≥95%
			视频会议保障场次	≥50场/年
		质量指标	会议音视频质量合格率	≥98%
			故障修复及时率	≥95%
		时效指标	运维服务响应时间	≤2小时
		成本指标	系统运维总成本	≤8万元
	项目效益	社会效益指标	民政业务协同效率	效率显著提升
			应急指挥保障能力	保障能力全面加强
		可持续影响指标	系统持续运行能力	保障长期稳定运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众救助			
部门（单位）	攀枝花市西区民政局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		2524.66	
	财政拨款		2524.66	
	其中：2026年上级补助		1880.75	
	2026年本级安排		643.91	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	城乡低保保障人次	≥ 27000人次
			临时救助人次	≥ 200人次
			特困人员保障人次	≥ 550人次
			孤儿、事实无人抚养儿童人次	≥ 168人次
		质量指标	救助对象准确率	= 100%
			补助资金发放准确率	= 100%
		时效指标	补助资金发放及时率	按月/按季/按政策规定时限发放
		成本指标	城乡低保人均补助标准	840元/月/人
			临时救助人均补助标准	≤ 4500元/人次
			特困人员基本生活标准	1092元/月/人
	孤儿、事实无人抚养儿童生活标准		1350元/月/人	
	项目效益	社会效益指标	基本生活保障水平	保障困难群众基本生活，应保尽保
			防止返贫致贫成效	有效缓解因灾、病、学等突发困难致贫风险
		可持续影响指标	救助政策可持续性	建立与经济社会发展水平相适应的救助标准动态调整机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥ 90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	格里坪敬老院经费			
部门（单位）	攀枝花市西区民政局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		40	
	财政拨款		40	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		40	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	供养人员保障人数	15人
			护理服务人次	180人次
			设施维护次数	≥4次/年
		质量指标	生活保障达标率	100%
			设施设备完好率	≥95%
			护理服务规范率	≥95%
		时效指标	资金支付及时率	100%
			项目执行周期	2026年1月-2026年12月
		成本指标	人均生活保障成本	≤1144元/月·人
	人均护理成本		≤200元/月·人	
	运营成本控制率		≤100%	
	项目效益	社会效益指标	特困人员集中供养水平	保障基本生活与护理服务，提升供养质量
			机构规范运营水平	制度健全、服务规范、安全达标
		可持续影响指标	机构持续运行能力	保障年度内正常运转，服务可持续
			供养服务体系完善度	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	安置帮教经费			
部门（单位）	攀枝花市西区司法局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	管控帮教安置帮教对象人数	≥500名
			远程会见系统建设套数	1套
			异地探望、出差服务次数	按需保障
		质量指标	安置帮教对象动态信息掌握率	100%
			远程会见系统正常运行率	≥95%
			重新违法犯罪率控制	低于全省平均水平
		时效指标	远程会见系统建成投入使用时间	2026年上半年
			日常帮教与异地探望及时性	按计划及时响应
		成本指标	日常帮教管理、异地探望、差旅费	0.5万元
			远程会见系统建设与运维费	0.5万元
	项目效益	经济效益指标	就业帮扶带动效应	帮助帮教对象实现稳定就业，促进社会消费与税收
		社会效益指标	帮教对象顺利回归社会比例	稳步提升
			社会不稳定因素减少程度	群众安全感、满意度提升
		可持续影响指标	长效帮扶机制建设	形成“管控+帮扶+回归”一体化长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮教对象及其家属满意度	≥85%
			相关部门满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	人民调解			
部门（单位）	攀枝花市西区司法局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	人民调解专题培训场次	≥2场
			调解个案补贴发放件数	按实际调解成功案件数发放
			人民调解宣传活动次数	≥2次
		质量指标	培训参与率与合格率	≥90%
			调解协议司法确认率	≥80%
			矛盾纠纷化解成功率	≥90%
		时效指标	培训与活动开展时间	按计划于2026年1-12月分阶段实施
			个案补贴发放及时性	调解成功后30个工作日内发放
		成本指标	培训、宣传、补贴等总费用	≤1万元
	项目效益	经济效益指标	非诉纠纷解决成本节约	较诉讼成本显著降低
		社会效益指标	矛盾纠纷就地化解率	稳步提升
			群众依法维权意识增强	宣传覆盖人群知晓率≥80%
		可持续影响指标	调解队伍专业化建设	调解员持证上岗率提升，业务能力持续增强
			品牌调解室培育成效	打造1-2个具有区域影响力的品牌调解室
满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾纠纷当事人满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	法律援助				
部门（单位）	攀枝花市西区司法局				
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）		
	合计		4		
	财政拨款		4		
	其中：2026年上级补助		0		
	2026年本级安排		4		
	2025年结转资金		0		
	非财政拨款		0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	法律援助民事案件办理数	100件	
			法律援助刑事案件办理数	200件	
			法律援助律师值班人次	300人次	
			法律咨询接待人次	1400人次	
			代书文书份数	25份	
			法律援助宣传活动场次	≥6场	
			宣传资料发放份数	≥2000份	
			质量指标	案件办理合格率	100%
				服务对象满意度	≥90%
				时效指标	案件受理与指派及时性
	宣传活动按计划推进	全年分阶段实施			
	成本指标	案件补贴	≤4万元		
		项目效益	社会效益指标	困难群众权益保障率	应援尽援率100%
	涉法信访案件减少率			较上年下降	
	可持续影响指标		法律援助体系完善度	制度健全、运行顺畅	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	≥90%	
承办律师满意度			≥85%		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	全面依法治区工作			
部门（单位）	攀枝花市西区司法局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	1		
	财政拨款	1		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	1		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	召开区委全面依法治区委员会会议	1次（参会约50人）
			迎接依法治市督导考核档案资料	装订50本
			参加市级依法治市培训人数	3人
			开展依法治区课题研究成果奖项设置	一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名
			开展小区依法治理普法宣传活动场次	≥1场（发放资料500份以上）
		质量指标	依法治区工作推进成效	顺利通过省、市相关考核
			课题研究成果质量	专家评审通过率100%
			普法宣传覆盖面与效果	群众知晓率≥80%
		时效指标	各项任务完成时间	2026年1-12月按计划推进
		成本指标	会议、培训、课题研究、考核迎检、宣传等总费用	≤1万元
	项目效益	经济效益指标	法治营商环境优化	企业满意度提升，市场秩序更加规范
		社会效益指标	法治领域突出问题解决成效	群众反映强烈的法治问题得到有效整治
			群众法治意识提升	法治观念深入人心，依法维权能力增强
	可持续影响指标	法治工作机制健全完善	形成长效化、制度化、规范化的依法治区工作体系	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府及相关单位满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥85%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	社区矫正			
部门（单位）	攀枝花市西区司法局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	2		
	财政拨款	2		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	2		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	纳入信息化监控的矫正对象人数	约110人
			开展主题教育活动次数	≥4次
			开展警示教育次数	≥2次
			建设社区矫正教育基地数量	≥1个
		质量指标	信息化核查覆盖率	100%
			定位预警响应及时率	100%
			矫正对象脱管漏管率	0%
		时效指标	监控系统全年运行	2026年1-12月
			教育活动按计划开展	分季度推进
		成本指标	人均矫正经费标准	1400元/人·年
	年度总经费控制		≤2万元	
	项目效益	经济效益指标	社会损失避免价值	减少因重新犯罪造成的直接与间接经济损失
		社会效益指标	重新犯罪率控制	低于全省平均水平
			矫正对象稳控成效	无重大违规违纪事件
		可持续影响指标	矫正教育长效机制	形成“技防+人防+教育”一体化矫正模式
			矫正对象社会融入促进	帮扶就业、心理疏导等措施持续有效
满意度指标	服务对象满意度指标	矫正对象及家属满意度	≥85%	
		社区及相关部门满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	公共法律服务体系建设			
部门（单位）	攀枝花市西区司法局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	公共法律服务中心升级改造数量	1个
			公共法律服务工作站数量	6个
			公共法律服务点数量	26个
		质量指标	实体平台规范化建设达标率	100%
			服务事项覆盖范围	涵盖法律咨询、法律援助、人民调解、法治宣传、公证指引等全业务
			服务网络畅通率	全时空响应，线上线下协同
		时效指标	平台升级改造完成时间	2026年上半年
			服务网络全年运行	2026年1-12月
		成本指标	公共法律服务中心升级改造费用	≤1万元
	项目效益	社会效益指标	群众法治意识提升度	更多群众成为法律“明白人”
			法律服务可及性与便捷性	群众在家门口享受优质法律服务，满意度提升
		可持续影响指标	三级服务网络长效运行机制	平台持续优化，服务资源整合深化
			法律服务供需匹配度	精准对接基层群众日益增长的法律服务需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共法律服务满意度	≥90%
基层单位满意度			≥85%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	普法宣传工作			
部门（单位）	攀枝花市西区司法局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	普法覆盖人数	≥12.9万人（农村0.6万，城市12.3万）
			法治文化阵地维护数量	6个（乡镇、街道各1个）
			法律明白人培养人数	按计划落实
			专家授课、法治宣讲场次	≥10场
		质量指标	普法资料编制与发放覆盖率	≥95%
			法治阵地完好率	100%
			普法活动群众参与率	≥85%
		时效指标	全年普法工作计划执行	2026年1-12月分阶段推进
		成本指标	年度总经费控制	≤1万元
		项目效益	经济效益指标	社会治理成本降低
	社会效益指标		公民法律意识提升	法治观念深入人心，守法尊法意识增强
			法治环境优化	全社会学法用法氛围更加浓厚
	可持续影响指标		法治宣传教育长效机制	形成常态化、制度化、品牌化普法模式
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
基层单位满意度			≥85%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	法律顾问专项经费			
部门（单位）	攀枝花市西区司法局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		8	
	财政拨款		8	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		8	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘请律师事务所数量	2家
			法律顾问服务合同签订数	2份（一年一签）
		质量指标	法律顾问参与重大决策、文件审查率	≥90%
			合同及文件审查合规率	100%
			涉法事务处理及时率	≥95%
		时效指标	服务合同覆盖周期	2026年全年
			咨询响应及时性	一般事项24小时内响应
		成本指标	四川智达律师事务所服务费	4万元
			四川明炬（攀枝花）事务所服务费	2万元
		项目效益	经济效益指标	营商环境优化成效
	社会效益指标		政府依法行政水平提升	决策合规性、程序正当性显著增强
			政府公信力提升	涉法争议有效化解，群众满意度提高
	可持续影响指标		法律顾问长效机制建设	形成常态化、规范化、高效化的法律顾问工作体系
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府满意度	≥90%
			律师事务所服务满意度	≥85%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	公证执业保险、人员培训及系统软件维护经费			
部门（单位）	攀枝花市西区司法局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	1		
	财政拨款	1		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	1		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	办理公证案件数量	应办尽办（按申请量）
			公证人员培训人次	覆盖全体在岗人员
			系统软件维护次数	≥4次/年
		质量指标	公证案件合格率	100%（符合《公证案卷评查标准》）
			系统软件正常运行率	≥98%
			培训考核通过率	≥95%
		时效指标	公证办理时限	15个工作日内出证（特殊情况除外）
			系统故障响应时间	≤2个工作日
		成本指标	年度总经费控制	≤1万元
	项目效益	经济效益指标	公证收费合规性	100%执行《四川省公证服务收费项目及标准》
		社会效益指标	群众“急难愁盼”问题解决率	按需及时办理，满意度高
			公证服务便民措施覆盖率	上门服务、绿色通道等应开尽开
		可持续影响指标	风险预防与矛盾化解成效	公证事项后续纠纷率低于行业平均水平
			公证服务智能化水平提升	系统持续升级，服务效率提高
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	
		公证人员满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	人才引进经费（含人事考试工作经费）			
部门（单位）	攀枝花市西区人力资源和社会保障局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		20	
	财政拨款		20	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		20	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	组织事业单位公开招聘工作；赴外引才工作	组织事业单位赴外引才2次，计划共招聘50人。
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	按工作计划开展	2026年底
		成本指标	成本控制	20万
	项目效益	社会效益指标	推动各项工作有序、高效、高质量完成	严格按照国家和省、市、区相关人事考试政策规定，公开、公平、公正开展考务工作，促进考务工作合规进行；招聘符合西区发展及工作需要的高素质人才，推动各项工作有序、高效、高质量完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	和谐劳动关系			
部门（单位）	攀枝花市西区人力资源和社会保障局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	2		
	财政拨款	2		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	2		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	仲裁院承担劳动人事争议仲裁档案管理工作	200件
			劳动人事争议仲裁案件办理	200件
			标准化仲裁庭维护	1套
			召开劳动人事争议仲裁委员会工作会议	2次
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	达95%以上
			劳动人事争议调解成功率	不低于65%
		时效指标	2026年1-12月	2026年1-12月
		成本指标	仲裁院承担劳动人事争议仲裁档案管理工作	200件×30元/件=6000元
			劳动人事争议仲裁案件办理	200件×50元/件=10000元
			标准化仲裁庭维护	2000元
	召开劳动人事争议仲裁委员会工作会议		2次×1000元/次=2000元	
		社会效益指标	公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益	公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益
		可持续影响指标	劳动人事争议仲裁案件办理	保障西区劳动关系基本和谐稳定，营造良好就业氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	达95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	金保网络经费			
部门（单位）	攀枝花市西区人力资源和社会保障局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		6.2	
	财政拨款		6.2	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		6.2	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	金保网线路条数	35条
			线路经费	100元/条·月
			网络维护费	20000元
		质量指标	保障辖区各平台业务经办网络通畅	保障辖区各平台业务经办网络通畅
		时效指标	2026年全年	12个月
		成本指标	网络经费	42000元
			网络维护费	20000元
	项目效益	社会效益指标	金保网网点正常使用	保障全区各基层劳动保障服务站所、政务中心、局机关所有金保网网点正常使用
		可持续影响指标	建立健全群众满意的人社公共服务体系	建立健全群众满意的人社公共服务体系
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	根治欠薪、农民工服务保障工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区人力资源和社会保障局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	至少120户次
			劳动保障监察投诉案件办理	至少40件
			走访慰问农民工	10人
		质量指标	完成主动监察任务	120户次
			劳动保障监察案件按期结案率	100%
		时效指标	2026年1-12月	2026年1-12月
		成本指标	劳动保障监察专项行动	6×500元=3000元
			主动监察用人单位和在建项目	120×20元=1200元
			案件办理	40×70元=2800元
			宣传资料印制	2000×1元=2000元
	购买慰问品、发放慰问金		5×200元=1000元	
	项目效益	经济效益指标	让工人能按月足额得到应有的报酬	全力构建社会公平正义，让工人能按月足额得到应有的报酬，构建和谐西区
		社会效益指标	政策普及率	≥80%
		可持续影响指标	营造良好的用工环境和营商环境	提升西区用人单位对劳资方面的管理水平，减少在用人中存在的劳动纠纷
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	促居民增收工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区人力资源和社会保障局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	记账户	90户
		质量指标	提升城镇居民人均可支配收入基础数据质量	促进居民增收和消费，改善生产生活环境
		时效指标	2026年1-12月	2026年全年
		成本指标	保障日常工作开展	工作经费1万元
	项目效益	经济效益指标	提升记账质量	提升记账质量
		社会效益指标	推进市级目标考核任务圆满完成	推进市级目标考核任务圆满完成
		可持续影响指标	促进人民可支配收入增长，提高人民生活水平的提高	促进人民可支配收入增长，提高人民生活水平的提高，增强综合国力
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查户满意度	96%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	购买基本公共就业创业服务成果采购项目			
部门（单位）	攀枝花市西区人力资源和社会保障局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		157.5	
	财政拨款		157.5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		157.5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	购买基本公共就业创业服务项目个数	1个
			城镇新增就业人数	大于2000人
		质量指标	购买基本公共就业创业服务项目服务质量考评	考评合格
		时效指标	资金拨付及时性	按月拨付
		成本指标	购买基本公共就业创业服务费成本	≤157.5万元
		社会效益指标	提高基层公共就业创业服务质量	精准匹配人力供需，优化区域人力资源配置，提升服务效率与公平性，保障民生底线，为经济社会发展注入了持续动能；精准促进就业、激发创业活力，有效降低失业风险，维护社会和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民养老保险区级财政补助资金			
部门（单位）	攀枝花市西区社会保险事务中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		100	
	财政拨款		100	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		100	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	涉及对象覆盖率	100%
		质量指标	补助资金到位率	100%
		时效指标	完成时间	2026年底前
		成本指标	区级财政补助资金	100万元
	项目效益	社会效益指标	民生工程促进社会和谐稳定	促进社会更加和谐稳定
		可持续影响指标	政策可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象抽样调查满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	就业相关补助（预估）			
部门（单位）	攀枝花市西区就业创业促进中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		315.8244	
	财政拨款		315.8244	
	其中：2026年上级补助		315.8244	
	2026年本级安排		0	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	职业技能培训补贴	≥166人
			就业见习补贴	≥70人次
			公益性岗位补贴	≥60人次
			社会保险补贴	≥21人
			企业吸纳就业奖补（脱贫人口）	≥4家企业
		质量指标	补贴拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	按月/按补贴实际申报金额拨付
	成本指标	就业相关补助成本	等于315.82万元	
	项目效益	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥2000人
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0起
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	重点群体就业促进工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区就业创业促进中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		4	
	财政拨款		4	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		4	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	就业困难群体跨区域就业交通补贴	≥40人次
			西区高校毕业生就业及创业人数	≥100人
			新成长劳动力招工成本补贴	≥30人次
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	按补贴实际申报金额/按合同金额拨付
		成本指标	重点群体就业促进工作经费成本	4万元
	项目效益	社会效益指标	高校毕业生总体就业率	≥96%
			零就业家庭帮扶率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	财政软件及业务经费			
部门（单位）	攀枝花市西区财政局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		30	
	财政拨款		30	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		30	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	运用范围	95家单位
		质量指标	财政软件系统和业务工作正常运行	正常运行
		时效指标	系统及软件突发事件及时维护	2个工作日内
		成本指标	经费控制	≤30万元
	项目效益	经济效益指标	为财政工作做好日常服务	服务质量优良
满意度指标	服务对象满意度指标	股室及预算单位满意度	基本满意	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	全区金财网建设			
部门（单位）	攀枝花市西区财政局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	30		
	财政拨款	30		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	30		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	金财网及设备维护	95家
		质量指标	金财网运行	安全规范，正常运行
		时效指标	发生网络故障及时处理	2个工作日内
		成本指标	经费控制	≤30万元
	项目效益	经济效益指标	服务质量、管理水平	优良
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意	基本满意	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	预算管理一体化系统建设及维护			
部门（单位）	攀枝花市西区财政局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		25	
	财政拨款		25	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		25	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	运用范围	95家单位使用
		质量指标	对标测评	符合上级财政部门统一要求
		时效指标	服务时间	2026年全年
		成本指标	经费控制	≤25万元
	项目效益	经济效益指标	拟达成效	服务质量、管理水平提升
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意	基本满意	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	财政精细化管理项目			
部门（单位）	攀枝花市西区财政局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		45	
	财政拨款		45	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		45	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	预决算培训	召开培训2期，200人左右，发放培训资料200余份
			处非宣传	发放处非宣传资料5000份以上，悬挂宣传横幅2条以上
		质量指标	让预算编制、国库集中支付、财政绩效评价、内控管理、资产管理、财会监督、防范非法集资宣传等工作更加精细化运行	优良
		时效指标	完成时效	2026年全年
	成本指标	费用控制在45万元以内	≤45万元	
	项目效益	经济效益指标	全面提升全区集中支付业务效率，实现精细化管理	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及群众基本满意	基本满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目评审服务费			
部门（单位）	攀枝花市西区财政投资评审中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		150	
	财政拨款		150	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		150	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	评审项目数量	≥40个
		质量指标	评审结论合格率	≥95%
		时效指标	按时限完成	按相关管理办法及合同约定时效，按时完成评审任务
		成本指标	成本控制	按相关规定计取支付评审服务费，预计≤150万元
	项目效益	经济效益指标	对预算管理工作的促进作用	为财政预算管理提供技术支撑，节约财政资金，提高资金使用效率
		可持续影响指标	规范区级工程项目预算编制，控制投资规模在合理区间	持续规范，提高综合审减率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度、各项目业主单位满意度	达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	业务经费			
部门（单位）	攀枝花市西区财政投资评审中心			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	25		
	财政拨款	25		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	25		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	更换办公设备、软件升级、开展各项检查等	日常工作正常运行
		质量指标	提升办公效率	提高工作人员业务能力，确保工作质量
		时效指标	按工作计划，完成时间	2026年度
		成本指标	各项工作经费	25万元
	项目效益	社会效益指标	充分发挥财政评审职能，较好完成工作任务	保障工作顺利推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	财政监督检查业务			
部门（单位）	攀枝花市西区财政绩效评价中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		15	
	财政拨款		15	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		15	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	≤15万
	项目效益	经济效益指标	对预算管理工作的促进作用	为财政预算管理提供技术支撑，节约财政资金，提高资金使用效率
		社会效益指标	规范单位财务管理,保障财政资金安全	财务管理更加规范
		可持续影响指标	开展财政监督检查,营造廉洁勤政氛围	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范投诉	≤1次

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	政府投资项目审计			
部门（单位）	攀枝花市西区审计局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		20	
	财政拨款		20	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		20	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	对西区5个重点政府投资项目约30345.14万元投资情况开展竣工决算和专项审计	通过聘请社会中介机构参与，对项目投资完成情况开展咨询复核
		质量指标	促进项目规范建设，提升项目建设质效	通过审计，发现项目建设资金使用、项目实施过程等存在突出问题并督促建设单位规范完善
		时效指标	制定年度审计计划明确审计时间节点	预计2026年12月底前
		成本指标	节约项目建设成本	通过审计，核实多计工程价款情况，为政府节约财政资金
	项目效益	经济效益指标	节约项目建设成本，提升项目建设质效	通过核减共计价款节约建设成本，通过核查项目实施情况，规范提升项目建设质效
		社会效益指标	提升民生领域成效	通过项目审计，促进政府投资民生项目建设，提升群众幸福感和获得感
		生态效益指标	提升生态环境效益	通过审计，促进水利、教育、住房等领域提质增效，构建人与自然和谐相处美好环境
		可持续影响指标	示范作用发挥	通过审计，推动项目建设单位完善项目建设管理、节约投资成本等
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对审计满意度	90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	审计专项			
部门（单位）	攀枝花市西区审计局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	10		
	财政拨款	10		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	10		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	重大政策措施落实情况跟踪审计、预算执行审计、领导干部自然资源资产、经济责任审计等审计项目数量	≥1
		质量指标	完成经责审计项目、自然资源项目、财政预算执行项目、政策跟踪项目、其他专项审计项目数量各1个以上，审计报告等审计结论性文书质量	审计文书完成率达100%，确保专项资金审计工作正常开展，对专项收支的真实性、合法性和效益性进行监督
		时效指标	2026年1-12月	2026年1-12月
		成本指标	经责项目、自然资源项目、财政预算执行及政策跟踪、专项审计项目	≥10万元
	项目效益	经济效益指标	促进西区经济健康发展，提出针对性建议等	发现不规范管理资金、多拨财政资金等问题，督促定期整改
		社会效益指标	发挥“阳光审计，护航花城”品牌效应，推进重点领域、重要岗位、关键环节的审计监督全覆盖	质量为优
		生态效益指标	开展自然资源审计项目，促进西区生态持续健康发展	≥1个
		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	服务对象满意度指标	持续提高辖区内群众满意度	是

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民医保区级财政补助（普惠人员、新生儿、低保边缘家庭成员）			
部门（单位）	攀枝花市西区医疗保障局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		210	
	财政拨款		210	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		210	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	预计2025年统筹年度参保人数	49000人
			预计国家普惠标准城乡居民医保区级财政补助金额	39.5元/人
		质量指标	预计2026统筹年度城乡居民医保参保率	达97%
			保证2026年12月底前完成区级财政补助资金拨付	100%
	项目完成	时效指标	集中征缴期内（2025.11.1-2026.2.28），2026统筹年度城乡居民医保参保扩面速率	完成除职工医保应保人员和按规定享有其他医疗保障的人员外的全体居民参保
			非集中征缴期内（2026.3.1-2026.8.31），2026统筹年度城乡居民医保参保扩面速率	完成新生儿、因解除劳动关系的城镇职工基本医疗保险接续城乡居民医保人员参保
			在2026年7月之前完成享受财政补助的参保人数统计	按时完成
			按照国家、省、市级相关文件要求，统计计算出2026年度城乡居民医保区级财政补助资金具体金额并及时拨付到位	根据文件要求推进

总体绩效目标	项目完成	成本指标	城乡居民医保区级财政补助资金在计算准确后直接划拨市医保局实行市级统筹	成本较低
			全额资助符合条件的新生儿参加城乡居民医疗保险，区级财政承担50%	200元/人
			按缴费标准的50%资助符合条件的低保边缘家庭成员参加城乡居民医疗保险，区级财政承担65%	130元/人
	项目效益	经济效益指标	及时保障居民医疗待遇，减轻居民看病就医负担	持续实施，防止居民因病致贫返贫
		社会效益指标	强化基本医保保障功能，切实解决居民看病就医难题	持续实施，促进辖区稳定和谐发展
		可持续影响指标	保证居民医保基金可持续发展	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众及医保经办机构满意度	达到满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	城乡医疗救助			
部门（单位）	攀枝花市西区医疗保障局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		60.00	
	财政拨款		60.00	
	其中：2026年上级补助		0.00	
	2026年本级安排		60.00	
	2025年结转资金		0.00	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	医疗救助人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围
			特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥28%
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率	≥70%
			“一站式”即时结算覆盖地区	全面覆盖
		时效指标	无“延迟救助”或“救助等待”	基本实现
			每月底前完成次月困难身份系统调整	按时完成
	医疗救助申请审批时限		由60天压缩至30个工作日	
	成本指标	困难群众申请救助往返跑路	明显降低，乡镇（街道）便民服务中心“一窗受理、全程代办”服务	
	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	对民政认定的符合条件的救助对象全覆盖救助	

总体绩效目标	项目效益	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高，实行“一单制”结算模式，对符合条件参保人员，实行“一次委托、一张单证、一次结算、一次保险、全程负责”即时结算	
			困难群众就医负担减轻程度	有效缓解“因病致贫、因病返贫”	
		生态效益指标	救助对象覆盖率	救助对象覆盖率	≥100%
				救助金额标准	1、门诊救助：特困人员、孤儿在定点医疗机构发生的普通门诊费用，政策范围内的医疗费用给予全额救助；低保对象在定点医疗机构发生的普通门诊费用，政策范围内的医疗费用按70%的比例救助，一个自然年度救助封顶线为800元。2、门诊慢特病和住院救助：特困人员、孤儿不设救助封顶线。其他救助对象一个自然年度封顶线为7万元。3、倾斜救助：个人负担的政策范围内费用年度累计超本市防止返贫监测收入标准以上部分，按50%比例救助，一个自然年度封顶线2万元
			救助的及时性	明显提高	
			救助服务的质量	明显提高	
			可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显
				对健全社会保障体系的作用	成效明显
		满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥80%
				工作满意度	≥85%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	离休干部、六残、特殊对象医疗补助经费和建国初期参加革命退休干部医疗补助			
部门（单位）	攀枝花市西区医疗保障局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	15.00		
	财政拨款	15.00		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	15.00		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	缴费标准为每人15000元
			六级以上革命伤残军人（警察）	缴费标准为每人10563元
			建国初期参加革命工作的退休干部	一个统筹年度内个人最高报销4000元
		质量指标	对特殊人员的医疗费实行的社会统筹	完全达到要求
			离休、六级以上革命伤残军人（警察）、建国初期参加革命退休干部	全部人员均可享受医保待遇
			全面贯彻落实离休、六级以上革命伤残军人（警察）和建国初期参加革命退休干部医保政策	1确保离休人员医疗待遇落实到位，提高离休人员的健康水平
		时效指标	特殊人员核实无异议	及时办理发放
			财务人员核对拨付金额正确	及时办理拨付
		成本指标	直接拨付至特殊人员	低成本
	线上审批流程支付		低成本	
	项目资金来源渠道的合法合规，项目具有公共性，属于公共财政支持范围		各渠道资金到位时间、条件能够落实	

总体绩效目标	项目效益	社会效益指标	特殊人员医疗费用负担减轻程度	有效缓解
			特殊照顾人员康复程度	减轻症状
		生态效益指标	系统线上审批流程	方便环保
			纸质单据线下汇总	减少浪费
		可持续影响指标	如有符合条件的新增人员及时纳入	按要求完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部、六残、特殊对象和建国初期参加革命退休干部满意度	基本满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	定点医药机构医保监管经费			
部门（单位）	攀枝花市西区医疗保障局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		2	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	对辖区定点医药机构开展基金监管全覆盖现场检查	年度考核现场检查1次，专项治理1次，抽查复查1次，回头看1次，参加省市抽查复查
			开展年度考核培训会、开展服务协议签订培训会	全年至少2次
			开展打击欺诈骗保、维护基金安全宣传活动	全年持续开展，4月集中宣传月，社区、企业宣传至少3次
			省市基金监管抽查复查工作	省局1次，市局1次
			国家药品集中采购培训	全年集采培训2次
			行政执法设备采购	录音笔各3台，笔记本电脑2台
			违规使用医疗保障基金举报奖励	各类违规使用医疗保障基金举报奖励案例
		质量指标	对辖区定点医药机构基金监管现场检查覆盖率、处理率	100%
			开展年度考核培训会、开展服务协议签订培训会完成率	100%
			开展打击欺诈骗保、维护基金安全宣传活动	集中宣传月完成任务，常年持续宣传
			省市基金监管抽查复查工作	配合完成

总体绩效目标	项目完成	质量指标	国家药品集中采集培训会完成率	100%
			违规使用医疗保障基金举报奖励	按相关办法按时足额兑付
		时效指标	对辖区定点医药机构开展基金监管全覆盖现场检查	持续推进，全年开展
			开展年度考核培训会、开展服务协议签订培训会	上半年完成
			开展打击欺诈骗保、维护基金安全宣传活动	4月完成集中宣传，全年持续宣传
			省市基金监管抽查复查工作	按照省市文件要求12月底前完成
			国家药品集中采集培训	全年持续推进，按时完成
		成本指标	对辖区定点医药机构开展基金监管全覆盖现场检查	全年持续推进，年初开展年度考核，年中至年底开展专项治理工作，参加省市抽查复查飞检工作，预计5000元
			开展年度考核培训会、开展服务协议签订培训会	年初对辖区94家定点医药机构开展想相关培训，预计3000元
			开展打击欺诈骗保、维护基金安全宣传活动	4月集中宣传月、常年宣传补充资料，资料印刷费约3000元，宣传费约3000元，共计6000元
	行政执法设备采购		录音笔约1000元/台，采购2台，共计2000元	
	国家药品集中采集培训		按照省市要求开展相关培训，预计2000元	
	违规使用医疗保障基金举报奖励		全年预计奖励金额2000元	
	开展打击欺诈骗保、维护基金安全宣传活动		提升人民群众知晓率、保障自身利益，提高幸福感、获得感	
	项目效益	社会效益指标	提升人民群众知晓率、保障自身利益，提高幸福感、获得感	规范定点医药机构医疗服务行为，保障医疗保障基金安全
		可持续影响指标	持续推进基金监管工作	规范定点医药机构医疗服务行为，保障医疗保障基金安全，保障人民群众“救命钱”
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内定点医药机构满意度

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	水资源管理工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区水利局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		3	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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2026年水法宣传、节水宣传	制作宣传资料、宣传物品等
			水资源论证报告评审	完成水资源论证报告专家评审
		质量指标	全面推进2026年水资源管理工作	完成2026年水资源市级考核任务、落实区级工作要求
		时效指标	按时间节点推进水资源管理工作	2026年度全年水资源管理工作保障
		成本指标	项目成本	3万元
	项目效益	经济效益指标	保障2026年水资源管理工作	全面推进、落实2026年水资源管理工作
		社会效益指标	提升群众满意度	做好节水宣传，提升大众节水意识
		可持续影响指标	合法、有效开发利用水资源	合法、有效开发利用水资源
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	服务对象满意度大于90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	水土保持工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区水利局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		3	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	水土保持方案评审以实际情况为准，开展水土保持宣传，矿山开采量核算、水土保持卫星遥测复核和行政执法相关工作	预计方案评审6-12个；宣传资料印发约；矿山复核，卫星遥测复核及其他工作。
		质量指标	完成年度水土保持目标任务	完成上级交办的水保工作任务
		时效指标	2026年	2026年
		成本指标	项目成本	3万元
	项目效益	经济效益指标	提升水土保持监管水平	提高水土保持能力
		生态效益指标	营造良好的生态环境	营造人人爱护环境的良好氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	提升服务对象满意度

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	山洪灾害防治县级非工程措施维保项目			
部门（单位）	攀枝花市西区水利局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		15	
	财政拨款		15	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		15	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	对西区2025年度四川省水旱灾害防御信息系统、山洪灾害四预系统、山洪灾害决策支持系统、辖区19个自动雨量站点、4个视频站点、18个自动报警系统、20个入户报警器及会商系统及专网等进行运行维护	100%
		质量指标	确保四川省水旱灾害防御信息系统、山洪灾害四预系统、山洪灾害决策支持系统、辖区19个自动雨量站点、4个视频站点、18个自动报警系统、20个入户报警器及会商系统及专网运行正常，准确提供数据信息，为转移避险安置提供决策支撑	100%
		时效指标	2026年	100%
		成本指标	项目成本	15万元
	项目效益	经济效益	尽量减少山洪灾害带来的损失，保护辖区内企业、人民群众安全，保持经济稳定发展	100%
		生态效益	尽量减少山洪灾害带来的损失，保护生物多样性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	河湖长制工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区水利局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		10	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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、河湖清漂	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
			开展幸福河湖创建	完成省、市幸福河湖创建目标
			巡河APP使用费	17人
		质量指标	完成年度目标	全面推进2026年河湖长制各项工作
		时效指标	2026年全年	完成2026年度工作任务
		成本指标	项目成本	10万元
		社会效益指标	提升群众满意度	提升社会公众知晓度、参与度、满意度
		生态效益指标	促进绿色发展，改善水生态环境	持续改善生态环境质量
		可持续影响指标	促进绿色发展，改善水生态环境	持续改善生态环境质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	水利工程行政审批费用			
部门（单位）	攀枝花市西区水利局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	计划审批工程数量（个）	6
		质量指标	工程（初设）实施方案质量是否合格	是
		时效指标	2026年12月	2026年12月
		成本指标	项目成本	1万元
	项目效益	经济效益指标	促进项目及时落地实施，早日发挥效益	促进项目及时落地实施，早日发挥效益
		社会效益指标	项目按照规定批准建设，早日惠及项目区群众	项目按照规定批准建设，早日惠及项目区群众
		生态效益指标	是否改善项目区生态环境	是
		可持续影响指标	是否改善项目区生态环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥90%	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	水利工程质量和安全监管经费			
部门（单位）	攀枝花市西区水利局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	监督工程数量（个）	3
		质量指标	工程质量是否合格	是
		时效指标	2026年12月	2026年12月
		成本指标	项目成本	1万元
	项目效益	经济效益指标	提高工程质量，长久发挥效益	提高工程质量，长久发挥效益
		社会效益指标	提高质量和安全防范能力，保障人民群众生命财产安全	提高工程质量和安全防范能力，保障人民群众生命财产安全
		生态效益指标	是否改善项目区生态环境	是
		可持续影响指标	是否改善项目区生态环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥90%	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村饮水安全专项经费			
部门（单位）	攀枝花市西区水利局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		3	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	供水工程数量（座）	4
		质量指标	人饮水水质是否达标	是
		时效指标	2026年12月	2026年12月
		成本指标	项目成本	3万元
		社会效益指标	保障饮水安全	不发生饮水安全事故
		可持续影响指标	持续改善	持续改善农村饮水环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥90%	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	防汛抗旱工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区水利局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		7	
	财政拨款		7	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		7	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	工作内容	100%完成年度汛期防汛值班值守相关工作；统筹制作防汛抗旱宣传栏、宣传册；购置年度防汛抗旱物资储备；完成防汛安全隐患排查整治
		质量指标	工作成效	提高人民群众防汛减灾安全意识，更换防汛老旧物资和设备，科学补充防汛抗旱物资，尽量减少山洪灾害带来的损失，保护人民群众生命财产安全
		时效指标	完成时效	2026年12月
		成本指标	成本控制	7万元
	项目效益	经济效益指标	减少山洪灾害带来的损失，保持经济稳定发展	尽量减少山洪灾害带来的损失，保护辖区内企业、人民群众安全，保持经济稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	梅子箐运行经费			
部门（单位）	攀枝花市西区水利工程运行中心			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	15		
	财政拨款	15		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	15		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	解决好2名自聘人员工资、社保问题，做好安全巡查、值班值守、渠道和设备维修养护工作，及时处理各种防汛险情，确保梅子箐、三洞桥及高涧沟三座水库及相关在建工程正常运行	三座水库
		质量指标	确保工程的运行安全	项目正常运行
		时效指标	2026年	2026年
		成本指标	项目成本	15万
	项目效益	经济效益指标	促进区域经济社会发展，促进农民增收增收	保障人民群众生命财产安全
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	保障人民群众生命财产安全
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	确保水库正常运行
		可持续影响指标	发挥水库绿色效益	促进地方经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	受益群众基本满意90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	水库防汛经费			
部门（单位）	攀枝花市西区水利工程运行中心			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	3		
	财政拨款	3		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	3		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	做好防汛安全巡查、值班值守、做好防汛物资储备，确保防汛物资充足，完成防汛应急演练，确保梅子箐、三洞桥及高涧沟三座水库及相关在建工程安全度汛	三座水库
		质量指标	确保汛期三座水库的运行安全	不发生安全事故
		时效指标	2026年汛期	2026年汛期
		成本指标	项目成本	3万
	项目效益	经济效益指标	促进区域经济社会发展，促进农民增产增收	保障人民群众生命财产安全
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	保障人民群众生命财产安全
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	确保水库正常运行
		可持续影响指标	发挥水库绿色效益	促进地方经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	受益群众基本满意90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	林政执法经费			
部门（单位）	攀枝花市西区林业局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	1		
	财政拨款	1		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	1		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	森林资源管理及执法工作范围	辖区林业区
		质量指标	营造良好社会环境	依法查处打击各类涉林违法行为，保护我区森林资源安全；开展林业普法活动，提高全民保护森林资源安全的意识
		时效指标	全年按计划推进	2026年1-12月
		成本指标	执法活动开展、案件鉴定费等	执法活动开展、案件鉴定费等1万元
	项目效益	经济效益指标	维护经济发展	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，助力西区经济发展
		社会效益指标	提高社会稳定性	通过对各类破坏森林资源违法案件的打击查处及普法宣传，提升全民保护森林资源的意识，保障林业建设成果，维护我区生态安全
		生态效益指标	加强林地资源保护管理	建立常态化的监督和执法机制，有利于及时发现、查处、整改破坏森林资源行为，保护西区森林资源
		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	提高森林资源管理水平，确保全区森林资源得到有效保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	林业设计经费			
部门（单位）	攀枝花市西区林业局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	18		
	财政拨款	18		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	18		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	委托具有专业资质的设计单位开展林草资源调查设计	用于开展林业调查设计工作，支付设计单位林业设计经费
		质量指标	营造良好社会环境，优化林地空间治理体系，保护发展西区森林资源，提升人居环境	支付林业调查设计费，切实加强森林资源保护，厘清部分森林、林地图斑附着植被存在疑似变化情况，为林地资源管理提供数据支撑；同时，根据变化图斑自查我区破坏森林资源违法情况
		时效指标	全年按计划推进	2026年1-12月
		成本指标	18万元	18万元
	项目效益	经济效益指标	提高群众收入	开展林草资源调查设计工作，通过判读变化图斑，全面查清并打击破坏林草资源违法行为，增加罚没收入；林草资源得以保护发展，增加群众收入
		社会效益指标	提高社会稳定性	做好各项林草资源调查设计工作
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态效益，提升人居环境
		可持续影响指标	保护发展林草资源	保护西区林草资源可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	古树名木复壮保护项目			
部门（单位）	攀枝花市西区林业局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	1		
	财政拨款	1		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	1		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	古树保护数量	15株
		质量指标	保护措施	悬挂营养液、树干涂白、病虫害防治等
			复壮保护标准	通过复壮保护让古树健康生长
		时效指标	复壮保护时间	全年
		成本指标	复壮保护成本	1万元
	项目效益	经济效益指标	产业与文化带动	增加文化旅游收入
		社会效益指标	全民参与度	通过复壮保护措施和宣传，提高全民参与保护古树名木
			提升群众意识	提升群众保护古树名木意识
		生态效益指标	改善古树生长环境。	改善古树生长环境
		可持续影响指标	生态持续	保持生物多样性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	林业有害生物防治经费				
部门（单位）	攀枝花市西区林业局				
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）		
	合计		1		
	财政拨款		1		
	其中：2026年上级补助		0		
	2026年本级安排		1		
	2025年结转资金		0		
	非财政拨款		0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	全年按计划推进。	全年
		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	
			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等工作等费用	
			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	
		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	环境更好，发挥出更大的生态效益	
	可持续影响指标		森林生态系统稳定	森林固碳量、水源涵养能力等上涨	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	义务植树经费				
部门（单位）	攀枝花市西区林业局				
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）		
	合计		5		
	财政拨款		5		
	其中：2026年上级补助		0		
	2026年本级安排		5		
	2025年结转资金		0		
	非财政拨款		0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	≥3亩	
			栽植数量	≥150株	
		质量指标	成活率	苗木成活率达到90%以上	
		时效指标	全年按计划推进	2026年1-12月	
		成本指标	苗木、宣传制作费、种植工具、水管成本	苗木、宣传展板及植树工具等约5万元；增加西区绿化面积约5亩，改善西区生态环境	
	项目效益	经济效益指标	林木蓄积量	单位面积蓄积量增加	
		社会效益指标	全民参与度	通过义务植树，提高全民植树参与度于植树热潮	
			提升群众意识	提升群众保持水土，改善居住环境意识	
			提升群众满意度	加强社会公众知晓度	
		生态效益指标	改善生态环境	通过义务植树，改善西区生态环境	
		可持续影响指标	生态服务与资源保障	单位面积水土流失量下降，增加生物多样性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	森林草原防灭火、防震减灾、防汛抗旱、防灾减灾经费			
部门（单位）	西区应急管理局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		10	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展综合应急演练	2次
			开展综合应急宣传培训	不少于2次
		质量指标	宣传覆盖率	100%
			演练成功率	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月31日之前
		成本指标	日常运转费用	10万元
	项目效益	经济效益指标	对辖区经济发展情况	有效化解灾害风险，兜住辖区群众生命财产安全红线
		社会效益指标	对辖区群众生活生产影响	做好灾害预防工作，减少经济损失
		生态效益指标	减少森林火灾，保护生态环境	通过灾害防治，有效化解风险，保护生态环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产经费			
部门（单位）	西区应急管理局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		10	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展执法检查	不少于100次
			召开安委会会议	每季度至少1次
		质量指标	安全生产监管效果	良好
		时效指标	完成时间	2026年12月31日之前
		成本指标	日常运转费用	10万元
	项目效益	经济效益指标	对辖区经济发展情况	督查各成员单位履职，服务企业，为企业安全生产提供协助
		社会效益指标	对辖区群众生活生产影响	提升企业效益，减少民众财产损失，促进辖区经济发展，提升辖区群众幸福感
		可持续影响指标	解决安全生产问题和困难	全督促企业改善安全生产条件，提高安全生产水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	应急管理经费			
部门（单位）	西区应急管理局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	13		
	财政拨款	13		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	13		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	应急救援演练	不少于3次
			应急宣传	不少于4次
			应急培训	不少于2次
		质量指标	完成情况	按要求完成
		时效指标	完成时间	2026年12月31日之前
		成本指标	日常运转费用	13万元
	项目效益	经济效益指标	对辖区经济发展情况	及时处置突发事件，为辖区企业营造良好的安全生产生活环境
		社会效益指标	群众应急能力提升	群众在面对突发灾害时的应急避险及自救互救能力提升
		生态效益指标	处置突发事件	通过及时处置突发生态环境污染事件，尽可能减少污染对生态环境造成的破坏
		可持续影响指标	应急能力提升	全区应急能力提升，全力确保社会安全稳定、人民安居乐业
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	预备消防士家庭优待金			
部门（单位）	西区应急管理局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		4	
	财政拨款		4	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		4	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	发放人次	2人
		质量指标	发放频次	1次
		时效指标	发放时间	2026年12月31日之前
	项目效益	经济效益指标	发放金额	4万元
		社会效益指标	增强家庭荣誉感	发放家庭优待金，增强家庭荣誉感
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	西区教育城域网租赁项目专项经费			
部门（单位）	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		19.976	
	财政拨款		19.976	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		19.976	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	网络覆盖单位数	11个
			教育应用数	1套网络阅卷系统
		质量指标	互联网出口带宽、等级保护	不低于2G，符合二级等保
		时效指标	网络服务时间	2026年1月1日至2026年12月31日
		成本指标	项目服务费用	19.976万元
	项目效益	社会效益指标	网速提升	100%
		可持续影响指标	提升教育信息化质量	满足所需的网络质量需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、公办幼儿园满意度	≥90%
			教体局机关满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	校园物业服务费（2025年度起）			
部门（单位）	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		167.28	
	财政拨款		167.28	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		167.28	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	编外合同制用工人数	41人
			服务单位个数	11个
		质量指标	保证系统正常运转	100%
		时效指标	保障时间	12个月
		成本指标	聘用编外合同制用工人员经费	167.28万元
	项目效益	社会效益指标	保证校园财物安全不受侵害	100%
		可持续影响指标	保障全校师生安全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	西区教师培训费			
部门（单位）	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	872人次
			人社部门的专业技术人员公需科目的培训	40人次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年年底
		成本指标	区级培训	0.24万元
	人社部门的专业技术人员公需科目的培训		0.76万元	
	项目效益	经济效益指标	培训资源共享	100%
		社会效益指标	教师专业化水平	不断提高教师教学能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助（长期）			
部门（单位）	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	42.34564		
	财政拨款	0		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	42.34564		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	学前三儿资助人数	≤90
			义教资助人数	≥8500
			高中资助人数	≤167
		质量指标	资金发放成功率	100%
			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	春季学期和秋季学期各开展一次，6月前，完成春季学期资助工作，12月前，完成秋季学期资助工作
		成本指标	学前三儿资助	≤2.5万元
			义教资助	≤29万元
			高中资助	≤11万元
	项目效益	经济效益指标	困难学生家庭经济负担	切实减轻困难学生家庭负担
		社会效益指标	社会稳定性	促进社会和谐稳定
			不发生有影响的群体性事件	100%
			社会公众知晓度	提高社会公众知晓度和认可度
		可持续影响指标	学生资助政策持续性	每学期开展
			学生资助政策	不断丰富政策机制
			学生资助对象	不断完善优化资助对象
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	
		受资助家长满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	教育考试考务费（长期）			
部门（单位）	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	49.5		
	财政拨款	49.5		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	49.5		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	各类国家教育考试人数	≥10000人次
			各类考试设备更新及维护	≥11次
		质量指标	确保西区国家教育考试顺利进行	圆满完成考试任务
		时效指标	按工作计划	按时完成各类组考及报名工作
		成本指标	各类考试费用	47.5万元
			高考体检平台、软件、硬件维护、网络提速	2万元
	项目效益	经济效益指标	美术专业考试带动西区经济增长	带动西区经济规划布局，引动西区发展潜力
		社会效益指标	带动教育产业链发展	提升西区教育形象，带动教育产业链发展
		生态效益指标	提升教育公平、公正、透明环境	确保国家教育考试环境公平、公正、透明
		可持续影响指标	考务人员专业素养，程序规范	不断提升考务人员专业素养，规范考试程序
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	基础教育及督导工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	专职督学培训	20名专职督学培训
			语言文字工作经费	开展全区“推普周”及“经典诵写讲”系列活动
			社区教育工作经费	开展全民“学习周”活动
		质量指标	专职督学培训	完成年初下达的目标任务
			大力推广国家通用语言文字,开展"推普周""经典诵写讲"系列活动	严格按照要求开展活动
			开展全民“学习周”活动	严格按照要求开展活动
		时效指标	专职督学培训	2026年底
			语言文字工作	2026年底
			社区教育工作	2026年底
		成本指标	专职督学培训	20名专职督学，每年人均250元培训经费，共计5000元
	开展全区“推普周”活动，制作宣传图片、标语等。“经典诵写讲系列活动”制作获奖证书		共计3000元	
	开展全民“学习周”活动，聘请专家，租用活动场地等		共计2000元	
	项目效益	社会效益指标	专职督学培训	提高督学素质，提升督学督导水平
		可持续影响指标	推动各部门、各单位重视和广泛开展语言文字工作。加大宣传力度，强化推广普及	提升全区语言文字应用能力
			通过“学习周”活动，全民参与、主动参与	全民参与、加快学习型城市建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查师生满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	普惠性民办幼儿园财政补助资金			
部门（单位）	攀枝花西区教育和体育局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	55		
	财政拨款	55		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	55		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	受补助幼儿园数量	9所
			惠及在园幼儿数量	当年普惠性民办幼儿园在册幼儿数量，以实际核定数量为准
			补助资金发放覆盖率	100%
		质量指标	保教费收费合规	受补助幼儿园执行政府规定的最高普惠收费标准
			教职工持证上岗率	≥95%
			办园条件	不断改善
		时效指标	补助资金拨付及时	2026年底完成资金拨付
			绩效目标完成周期	2026年1月至2026年12月
		成本指标	生均补助成本	不低于800元/生·年
		项目效益	经济效益指标	生均补助标准
	为幼儿家庭减负总额			55万元
	社会效益指标		普惠性幼儿园覆盖率	100%
	可持续影响指标		保教质量	提升办学质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	在园幼儿家长满意度	≥90%
			幼儿园教职工满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	攀枝花市西区教师能力提升项目经费			
部门（单位）	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	20		
	财政拨款	20		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	20		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	学教案（ST-book）编写，教材使用培训，教师“学科+AI”教学素养培训	3个学科，125人
			每学期组织教师到成都跟岗培训	36人次
			指导省级课题研究	1个
		质量指标	形成初中数学、英语、物理三个学科校本化、班本化的学教案（ST-BOOK）	10套
			省级课题年度报告	1个
		时效指标	西区教师提升工程为三年（第三年）	从2026年1月-2026年12月
		成本指标	学教案（ST-book）编写，教材使用培训，教师“学科+AI”教学素养培训费	12万元
			每学期组织教师到成都跟岗培训费	7万元
			指导省级课题研究费	1万元
	项目效益	经济效益指标	提升教师素质	提升教师综合素质
			全面深化教学改革	促进教学改革
		社会效益指标	提升教师教学水平	提高教师教学能力
		生态效益指标	形成其他学科可参照的学教案样本	形成参考价值高的学教案样本10套
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
教师满意度			≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	体育工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	举办和参加体育赛事活动	26项，其中全民健身赛事活动9项，校园体育赛事7项，组队参加各级各类体育赛事活动不少于10项
			区属学校体育场馆免费开放	7项
		质量指标	确保赛事顺利完赛	按照赛事组委会要求，做好赛事组织实施
			学校体育场馆开放人次	向社会公众开放达10000人次以上
		时效指标	完成时间	2026年全年
		成本指标	预计投入	举办和参加全民健身赛事活动1万元
	项目效益	经济效益指标	赛事经济	200万元以上
		社会效益指标	经常参加体育锻炼人数比例	≥42.6%
		可持续影响指标	促进西区体育事业发展	丰富群众体育赛事活动，促进竞技体育后备人才发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	优秀教育工作者激励经费			
部门（单位）	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	20		
	财政拨款	20		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	20		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	发放65人
		质量指标	对有突出贡献的优秀教师和优秀教育工作者进行表扬，教师地位提升	表扬优秀教师，营造尊师重教的良好氛围
			资金发放准确率	100%
		时效指标	发放时间	2026年9月
		成本指标	发放优秀教育工作者激励经费	≤20万元
	项目效益	经济效益指标	教师收入	增加教师收入
		社会效益指标	在全社会范围内营造尊师重教的良好氛围，吸引更多优秀教育人才加入教师队伍	提升教师社会地位
		生态效益指标	评优选先工作	公正、公开、透明
		可持续影响指标	教师的职业荣誉感	增强教师荣誉感
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表扬人员满意度	≥90%
			学校满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	生源地信用助学贷款风险补偿金县区承担资金			
部门（单位）	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	3.2		
	财政拨款	3.2		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	3.2		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	划拨次数	每年一次
		质量指标	严格执行政策，足额承担	据实核定资金分配任务，足额划转经费
		时效指标	划拨时间	待上级下达归集通知，按通知时间节点划转资金
		成本指标	2025年生源地信用助学贷款风险补偿金县区承担资金	约3.2万元
	项目效益	社会效益指标	严格贯彻落实上级政策，确保政策统一性	100%
		可持续影响指标	持续推进助学贷款工作	助力助学贷款工作持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	城乡义务教育补助经费（预估）			
部门（单位）	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	816.995875		
	财政拨款	816.995875		
	其中：2026年上级补助	816.995875		
	2026年本级安排	0		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	公用经费受益学生人数	≥8500人
			义教家庭经济困难寄宿和非寄宿生生活补助受益学生人数	≥800人
			义务教育免作业本费受益学生人数	≥8500人
		质量指标	保障6所义务教育阶段学校日常公用经费支出	100%
		时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	城乡义务教育补助经费	816.995875万元
	项目效益	经济效益指标	贫困家庭经济负担	减轻贫困生就学负担
		社会效益指标	义务教育阶段贫困学生失学率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
			学校满意度	≥92%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	高中学生资助经费（预估）			
部门（单位）	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	42.1613		
	财政拨款	42.1613		
	其中：2026年上级补助	42.1613		
	2026年本级安排	0		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	高中助学金人数	≥160人
			高中免学费人数	≥160人
		质量指标	经费发放成功率	100%
		时效指标	完成时间	2026年春秋两学期
		成本指标	高中助学金	32.6416万元
			高中免学费	9.5197万元
	项目效益	经济效益指标	贫困家庭经济负担	减轻贫困生就学负担
		社会效益指标	学生资助政策宣传范围	扩大资助政策宣传范围
		可持续影响指标	社会公众知晓度	提高公众认可度
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育幼儿资助经费（预估）			
部门（单位）	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		6.73026	
	财政拨款		6.73026	
	其中：2026年上级补助		6.73026	
	2026年本级安排		0	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	受益学生人数	≤100人
		质量指标	经费发放成功率	100%
		时效指标	完成时间	2026年春秋两学期
		成本指标	学前教育幼儿资助经费	≤6.73026万元
	项目效益	经济效益指标	贫困家庭经济负担	减轻贫困生家庭负担
		社会效益指标	学生资助政策	扩大资助政策宣传范围
		可持续影响指标	社会公众知晓度	提高社会认可度、知晓度
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育免保育教育费			
部门（单位）	攀枝花西区教育和体育局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		29	
	财政拨款		29	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		29	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	受益幼儿人数	以实际符合条件的在园幼儿数量为准
			覆盖幼儿园数量	14所
		质量指标	政策覆盖率	100%
			因减免政策引发的纠纷数量	0
		时效指标	资金拨付时间	2026年底完成资金拨付
			绩效目标完成周期	2026年1月至2026年12月
			成本指标	项目总预算成本
		生均减免成本		省级：450元/生.月，其他：370元/生.月
	项目效益	经济效益指标	为家庭减轻负担总额	29万元
		社会效益指标	学前教育保障水平	有效提高
			学前三年毛入园率和普惠性幼儿园覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			幼儿园和教师满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育经费			
部门（单位）	攀枝花市西区第一幼儿园			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		115.53	
	财政拨款		115.53	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		115.53	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	人员数量	9名保育员；1名医务人员；4名其他后勤人员；7名专任教师
		质量指标	保障幼儿园正常运行	保障解决公立幼儿园人员配置，为学龄前儿童提供优质保教服务
		时效指标	按工作计划	2026年1月-12月
		成本指标	人员经费总成本	医务人员按5.88万元/人/年；专任教师9.45万元/人/；保育员按3.5万元/人/年；其他后勤人员按3万元/人/年，共需115.53万元
	项目效益	社会效益指标	保障解决公立幼儿园人员配置	为学龄前儿童提供优质保教服务
		可持续影响指标	保障幼儿园正常运行	保障解决公立幼儿园人员配置，为学龄前儿童提供优质保教服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意、人员满意	人员满意度≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育经费			
部门（单位）	攀枝花市西区第二幼儿园			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		73.73	
	财政拨款		73.73	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		73.73	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	人员数量	7名保育员,1名医务人员,1名保安, 3名炊事员, 1名保洁人员, 3名专任教师
		质量指标	保障幼儿园正常运行	保障解决公立幼儿园人员配置, 为学龄前儿童提供优质保教服务
		时效指标	按工作计划	2026年1月-12月
		成本指标	人员经费总成本	医务人员按5.88万元/人/年; , 专任教师9.45万元/人/; 保育员按3.5万元/人/年; 其他后勤人员按3万元/人/年, 共需73.73万元
	项目效益	社会效益指标	保障解决公立幼儿园人员配置	为学龄前儿童提供优质保教服务
		可持续影响指标	保障幼儿园正常运行	保障解决公立幼儿园人员配置, 为学龄前儿童提供优质保教服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意、人员满意	人员满意度≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育经费			
部门（单位）	攀枝花市西区第三幼儿园			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	154.38		
	财政拨款	154.38		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	154.38		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	受益人数	专任教师9人，保育员8人，后勤5人，共计22人
		质量指标	保障幼儿园正常运行	人员配置满足幼儿园保教、后勤、全流程运行需求，各岗位工作达标率100%
		时效指标	完成时间	2026年1月-12月，人员经费按月足额发放
		成本指标	人员经费总成本	专任教师9.45万元/人/年（9人）、保育员5.81万元/人/年（8人）、后勤人员4.57万元/人/年（5人），共需154.38万元
	项目效益	社会效益指标	保障解决公立幼儿园人员配置	为辖区内学龄前儿童提供优质保教服务
		可持续影响指标	持续保障幼儿园正常运行	稳定幼儿园师资队伍，教师年流失率控制在5%以内
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务教职工满意度	教职工满意度达到95%，其中薪酬福利满意度不低于90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	红十字会专项			
部门（单位）	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	3		
	财政拨款	3		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	3		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展应急救护普及培训	2000人次
			完成红十字应急救护员持证培训	400人次
			实施人道救助慰问	6人
			开展志愿服务队能力拉练培训	1次
			开展“三献”主题宣传推广活动	4场次
		质量指标	应急救护普及培训技能掌握达标率	0.8
			红十字应急救护员持证培训考核合格率	0.95
			人道救助慰问覆盖率与精准度	100%
			“三献”宣传资料发放与知识普及率	0.85
		时效指标	2026年底	按时完成
	成本指标	应急救护培训师资费、教具与教材费等	2万元	
		“三献”、志愿服务宣传资料制作费用	0.1万元	
		人道救助慰问费用	0.3万元	

总体绩效目标	项目完成	成本指标	红十字应急救护培训授课师资及赈济救援队队员能力提升拉练培训费用	0.6万元
	项目效益	经济效益指标	减轻困境群众临时性经济压力	通过人道救助慰问，为6名困难群众提供直接经济支持，目标为其缓解因特殊困难所致的经济压力，补助发放准确率达100%
			降低潜在社会成本	通过提升公众自救互救能力，潜在减少因突发事件致残、致死导致的家庭经济负担
		社会效益指标	“三献”工作社会认知参与度	“三献”志愿登记人数稳步增长
			公众自救互救能力提升度	参训群众对应急救护技能的核心要点掌握率达80%；持证救护员在考核中的技能操作合格率达95%
			红十字会人道事业影响力	社会公众对红十字会在人道救助、应急救护等领域工作的认可度达90%
	可持续影响指标	构建“学的会、记得住、能传播”的可持续公众应急救护体系	每年新增掌握基本应急救护技能的公众人数稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	群众满意度达90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	无偿献血			
部门（单位）	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		0.5	
	财政拨款		0.5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		0.5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	无偿献血宣传招募	组织街道（镇）、社区联络员开展无偿献血宣传招募培训1次。
			组织无偿献血活动	完成无偿献血全血采集量0.64吨
		质量指标	按要求完成全年无偿献血任务	所献血液用于临床
		时效指标	完成年度工作	2026年12月底之前
		成本指标	无偿献血宣传招募培训以及购买纪念品	经费不得低于5000元
	项目效益	经济效益指标	广泛开展无偿献血宣传活动，提高辖区群众对无偿献血知识的知晓率	通过开展无偿献血宣传，提高辖区群众对无偿献血知识的知晓率，让更多爱心人士加入无偿献血者队伍，奉献爱心
		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
		可持续影响指标	居民健康水平	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区群众对无偿献血知识的认识	保障临床用血全部来自无偿献血，传递救死扶伤正能量，提升群众满意度

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	精神卫生及社会心理服务体系建设工作			
部门（单位）	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	0.9		
	财政拨款	0.9		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	0.9		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	严重精神障碍患者报告患病率	≥5‰
			严重精神障碍患者家属护理培训教育人数	≥200人
			严重精神障碍患者用药指导	4次
		质量指标	严重精神障碍患者管理服务质量	逐步提升
		时效指标	完成时间	2026年底
		成本指标	购买宣传培训、开展工作所需资料、物品等	大约需要经费0.1万元
			接送严重精神障碍患者前往市第三人民医院打长效针剂治疗租赁公交车经费、特殊患者劝返、维稳经费	大约需要经费0.8万元
	项目效益	经济效益指标	社会和谐稳定	保护公众健康和生命安全，发挥资金良好的社会效益
		社会效益指标	减少社会经济负担	减少个人极端情绪导致的恶性案（事）件的发生，减少给社会带来的沉重经济负担
			社会心理服务体系	完善社会心理服务平台，预防和减少因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案（事）件发生
		可持续影响指标	社会和谐稳定	城乡居民心理健康知识知晓率提高，广大群众共同参与心理健康促进行动，合力构建和谐社会环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病预防控制			
部门（单位）	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	2		
	财政拨款	2		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	2		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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率、病毒载量检测率	≥95%
			艾滋病抗病毒治疗成功率	≥95%
			美沙酮治疗年保持率	≥90%
			HIV抗体检测覆盖率	≥35%
			开展艾滋病防控宣传活动	1次
			重大传染病防控指导、督导	2次
		肺结核患者管理率	≥90%	
		质量指标	美沙酮年保持率	≥80%
			艾滋病患者治疗成功率	≥94%
		时效指标	完成时间	2026年12月底前完成
	成本指标	艾滋病抗体检测、病载检测工作	1.5万元	
		美沙酮门诊费用	0.5万元	
	项目效益	经济效益指标	患者生命治疗	提高艾滋病患者生活质量
		社会效益指标	减轻毒品危害	减轻吸毒人群对毒品的依赖和经济负担
		可持续影响指标	重点科室18岁及以上就诊者采血HIV抗体检测比例≥70%	持续扩大艾滋病抗体检测
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度>90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	公共区域病媒生物集中防制			
部门（单位）	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		30	
	财政拨款		30	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		30	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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 14次
			医疗机构室内病媒生物防制	医疗机构室内病媒生物防制 14次
			能力提升	对病媒生物防制工作人员进行病媒生物防制知识培训1次
		质量指标	通过评估	有效控制病媒生物密度，确保通过2025年春、秋季病媒生物防制考核评估
		时效指标	2026年完成	2026年完成
	成本指标	公共区域病媒生物防制	请第三方公司进行公共区域病媒生物防制消杀，所需费用为30万元	
	项目效益	社会效益指标	密度控制	城区全部街道达到国家病媒生物密度控制水平C级标椎
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效控制病媒生物密度	群众满意度达90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育服务				
部门（单位）	攀枝花市西区卫生健康局				
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）			
	合计	973.26			
	财政拨款	973.26			
	其中：2026年上级补助	758.192004			
	2026年本级安排	215.067996			
	2025年结转资金	0			
	非财政拨款	0			
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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668人	
			计划生育手术并发症	补助286人	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助	补助448人	
			独生子女父母奖励金	补助1150人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	完成任务时间	2026年底	
		成本指标	计划生育特别扶助	区级配套205.76万元，上级628.36万元	
			计划生育手术并发症	区级配套5万元，上级84.24万元	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助	上级43万元	
			独生子女父母奖励金	区级配套4.31万元，上级2.59万元	
	项目效益	经济效益指标	维护社会稳定，有效促进计生事业发展	提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了国家计划生育政策的贯彻执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度提升	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育(人口家庭)项目				
部门(单位)	攀枝花市西区卫生健康局				
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数(万元)			
	合计	72.932004			
	财政拨款	72.932004			
	其中:2026年上级补助	0			
	2026年本级安排	72.932004			
	2025年结转资金	0			
	非财政拨款	0			
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	计划生育特别扶助公共交通补贴	补助668人	
			计划生育特别扶助走访慰问	走访454户,一年2次走访	
			农村独生子女死亡伤残家庭养老保险	补助5人	
			农村独生子女死亡伤残家庭定期扶助	补助10人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	完成任务时间	2026年底	
				计划生育特别扶助公共交通补贴	区级配套48万元
				计划生育特别扶助走访慰问	区级配套20.432万元
				农村独生子女死亡伤残家庭养老保险	区级配套3.5万元
				农村独生子女死亡伤残家庭定期扶助	区级配套1万元
	项目效益	经济效益指标	维护社会稳定,有效促进计生事业发展	提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度,融洽了干群关系,有力地促进了国家计划生育政策的贯彻执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度提升	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	传染病信息报告管理				
部门（单位）	攀枝花市西区卫生健康局				
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）		
	合计		0.1		
	财政拨款		0.1		
	其中：2026年上级补助		0		
	2026年本级安排		0.1		
	2025年结转资金		0		
	非财政拨款		0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	工作培训	1次	
			传染病防控信息报告管理评估	1次	
		质量指标	传染病报告率	100%	
			突发急性传染病有效处置率	100%	
		时效指标	完成时间	2026年12月底前完成	
		成本指标	传染病信息报告管理	传染病网络直报信息系统管理和宣传教育和工作培训，宣传品和资料印制，0.1万元	
	项目效益	经济效益指标	疫情平稳社会和谐稳定	有效规范处置传染病疫情，维护社会和谐稳定	
		社会效益指标	社会和谐稳定	有效预防、控制和消除传染病的发生和流行，保障群众身体健康	
			传染病防治知识知晓率	提高群众传染病防治知识知晓率、防治能力和水平	
		可持续影响指标	居民健康水平	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民生活满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	普惠托育机构运营补助（区级资金）				
部门（单位）	攀枝花市西区卫生健康局				
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）			
	合计	9.75			
	财政拨款	9.75			
	其中：2026年上级补助	0			
	2026年本级安排	9.75			
	2025年结转资金	0			
	非财政拨款	0			
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	符合运营补助条件的机构	≥2家	
		质量指标	运营补助发放准确率	发放准确率≥99%，补助金额、发放对象、发放频次与政策要求的匹配度，误差率不超过1%	
		时效指标	完成任务时间	2026年底	
		成本指标	发放普惠托育服务机构运营补助经费	预计发放9.75万元	
	项目效益	经济效益指标	减轻普惠托育机构运营成本	通过开展普惠托育服务机构认定，对认定后且符合申请普惠托育服务机构运营补助的机构按每人每月200元标准发放运营补助，减轻普惠托育机构运营成本	
		社会效益指标	增加辖区普惠托育服务供给	通过对符合条件的普惠托育服务机构发放运营补助，减轻普惠托育机构运营成本，有效增加辖区普惠托育服务供给	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度提升	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防治（艾滋病、结核病）项目			
部门（单位）	攀枝花市西区疾病预防控制中心			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	25		
	财政拨款	25		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	25		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	艾滋病抗体检测覆盖比例	全人群艾滋病抗体检测覆盖率≥35%
			艾滋病抗病毒治疗覆盖比例	符合治疗条件的感染者和病人抗病毒治疗覆盖率≥95%
			艾滋病病毒载量检测比例	感染者和病人病毒载量检测率≥95%
			肺结核病原学阳性比例	结核病患者病原学阳性率≥60%
		质量指标	艾滋病抗体检测阳性率	提高检测针对性，尽可能发现潜在感染者及病人
			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≥95%
			艾滋病病毒载量检测率	治疗满一年的感染者和病人病毒载量检测率≥95%
			肺结核患者治疗成功率	结核病治疗患者治疗成功率≥90%
	时效指标	目标任务完成时间	2026年12月31日前	
	成本指标	重大传染病防治（艾滋病、结核病）项目经费	25万元	

总体绩效目标	项目效益	社会效益指标	提升居民健康水平	通过有效宣传干预和治疗，增强居民健康意识，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、控制结核病发病水平	提升居民健康素养，有效遏制艾滋病疫情，减少社会经济负担；控制结核病发病水平，促进居民健康
	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表

项目名称	慢性非传染性疾病和健康教育项目			
部门（单位）	攀枝花市西区疾病预防控制中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		2	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	健康教育宣传专栏更换	全年6期，两月1次
			慢性病监测相关工作技术督导	每年4次
			慢性病防治和健康主题日宣传活动	不少于10次
			全人群死因监测	粗死亡率 $\geq 700/10$ 万
			心脑血管疾病急性发病事件报告	年度发病报告量 \geq 常住人口的4%
			全民健康生活方式行动	组织2026年第十一届“万步有约”健走激励大赛，招募健康生活方式指导员200名直至占人口的1%
			肿瘤随访登记	发病率大于等于200/10万；死亡率大于等于150/10万；MI为0.6-0.8；MV大于等于66%；DCO为0—15%
	质量指标	慢性病综合防控	提高居民健康素养水平，逐步提高人均期望寿命，降低重大慢性病过早死亡率	

总体绩效目标	项目完成	时效指标	目标任务完成时间	2026年12月31日前
		成本指标	慢性非传染性疾病防控和健康教育项目经费	项目基本运行保障经费0.5万元；健康工具制作和印刷费0.5万元；健步走、体重健康讲座、主题日宣传等系列活动开展涉及赛事组织、专家邀请、宣传推广费1万元（共计2.00万元）
	项目效益	社会效益指标	健康宣传促进	通过慢性病综合防控，了解我区健康教育和健康促进工作的效果；开展健康知识宣传，普及慢性病防治知识，促进群众身体健康
			能力水平	提升各项慢性病监测工作水平，为相关决策提供数据支持
		可持续影响指标	提升居民健康素养水平	通过慢性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	服务对象满意度指标	居民生活满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	重点传染病监测项目			
部门（单位）	攀枝花市西区疾病预防控制中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	霍乱监测	医疗机构的霍乱弧菌培养全年不得少于50份样品；5-10月每月对饮食、旅游等行业的服务人员、水样、水产品进行霍乱弧菌培养，分别不低于10份、24份、6份
			新冠监测	辖区养老机构、学校开展新型冠状病毒感染症状监测，对CT值小于32的新型冠状病毒感染病人开展变异株监测
			手足口病监测	40人份
		质量指标	重点传染病监测报告率	100%
			突发急性传染病有效处置率	100%
		时效指标	目标任务完成时间	2026年12月31日前
	成本指标	重点传染病监测经费	采购足量试剂、耗材、监测运行等物资1万元	
	项目效益	社会效益指标	疫情平稳社会和谐稳定	有效预防、控制和消除传染病的发生和流行，保障群众身体健康；有效规范处置传染病疫情，维护社会和谐稳定
		可持续影响指标	居民健康水平	提升传染病监测网络能力，保障辖区群众生命健康，维护社会经济秩序和谐稳定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	西区传染病信息报告管理			
部门（单位）	攀枝花市西区疾病预防控制中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		0.1	
	财政拨款		0.1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		0.1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	信息报告系统维护	1次
			传染病防控信息报告管理评估	1次
		质量指标	传染病报告率	100%
			突发急性传染病有效处置率	100%
		时效指标	目标任务完成时间	2026年12月31日前
		成本指标	传染病信息报告管理	传染病网络直报信息系统软硬件的升级、维护，传染病信息报告管理CA证书购买、续费等，共计0.1万元
	项目效益	社会效益指标	疫情平稳社会和谐稳定	通过项目实施有效预防、控制和消除传染病的发生和流行，保障群众身体健康；有效防范处置传染病疫情，维护社会和谐稳定
		可持续影响指标	居民健康水平	稳步提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	卫生监督专项工作经费				
部门（单位）	攀枝花市西区疾病预防控制中心				
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）			
	合计	2			
	财政拨款	2			
	其中：2026年上级补助	0			
	2026年本级安排	2			
	2025年结转资金	0			
	非财政拨款	0			
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	日常监督检查覆盖率	重点单位≥95%	
			监督检查、巡查及案件查处工作	对辖区公共卫生、医疗卫生等500余户经营单位开展2次监督检查，查处违法行为	
			法律法规宣传	≥2次/年	
		质量指标	监督检查程序合规率	100%	
			违法案件查办	违法行为查处准确率≥98%，案件查办数量与往年相比保持稳定或提升	
			公共场所、民营医疗机构、供水单位量化分级管理率、评级率	100%	
			公共场所卫生监督检查覆盖率	100%	
		时效指标	目标任务完成时间	2026年12月31日前	
		成本指标	卫生监督人员监督巡查、重大活动保障、办公等相关经费	1万元	
			监管对象法律法规意识提升（各行业法律法规及专项整治工作宣传培训费）	1万元	
	项目效益	社会效益指标	提高社会稳定性	通过有针对性地改进工作，提升社会稳定性，保障群众健康权益	
			不发生有影响的群体性事件	确保应急突发工作处理顺利进行	
		可持续影响指标	社会稳定性	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	基本满意及以上达≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	国家“双随机、一公开”卫生监督抽查项目经费			
部门（单位）	攀枝花市西区疾病预防控制中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	抽查任务完结率	100%
			抽查单位数量重点监管事项覆盖率	100%
		质量指标	抽查程序规范率	安排被抽取的执法人员对相应的经营单位开展监督检查，抽查程序规范率达100%
			问题发现查处率	100%
		时效指标	目标任务完成时间	2026年12月31日前
		成本指标	检验检测相关仪器、试剂、耗材费	1万元
	项目效益	社会效益指标	提高社会稳定性	通过有针对性地改进工作，提升社会稳定性，保障群众健康权益
			不发生有影响的群体性事件	确保应急突发工作处理顺利进行
		可持续影响指标	社会稳定性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	基本满意及以上达≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	妇女“两癌”筛查经费			
部门（单位）	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	2026年本级安排		3	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	妇女两癌筛查	约1000人
		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	开展妇女两癌筛查	全年
		成本指标	开展两癌筛查检查	1000人*12.8元/人=1.28万元
			印刷资料，做宣传展板开展宣传	印刷宣传资料及展板预计0.8万元
			质量控制、办公耗材、通讯费及其他工作经费	0.92万元
	项目效益	经济效益指标	完成妇女两癌筛查	国家配套经费，给予35-64岁农村妇女免费体检，实现早发现，早干预，减少“因病致贫，因病返贫”的现象
		社会效益指标	完成妇女两癌筛查	提高“两癌”筛查质量，提高适龄农村妇女自我保健意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	免费孕前优生健康检查经费			
部门（单位）	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	2		
	财政拨款	2		
	2026年本级安排	2		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	完成240对
			开展培训、宣传	开展培训2次，宣传2次
		质量指标	国家免费孕前优生健康检查	体检结果及风险评估准确性达100%
		时效指标	开展免费孕前优生检查	全年
		成本指标	体检费用	240对*80元=1.92万元
			开展免费孕前优生检查工	培训、宣传用品、健康教育、办公耗材、通讯费等预计需要经费0.08万元
	项目效益	经济效益指标	国家免费孕前优生健康检查	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	免费孕前优生检查	推进幸福家庭，有利于夫妻双方和下一代健康，有利于优生优育，提高出生人口素质
		生态效益指标	国家免费孕前优生健康检查	按照医疗安全管理，医疗废弃物合理收集，符合职业卫生要求
满意度指标	服务对象满意度指标	国家免费孕前优生健康检查	参加检查的夫妇满意度≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	取消药品加成项目			
部门（单位）	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		0.5	
	财政拨款		0.5	
	2026年本级安排		0.5	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	完成零差率销售100%
		质量指标	药品合格，符合销售标准	100%符合行业标准，确保按照药品零差价销售
		时效指标	持续开展零差率销售	全年
		成本指标	药品实行零差率销售	药品购进、储存、管理等过程中产生的办公设备耗材、设备质检维护、宣传等约需0.5万元
	项目效益	经济效益指标	完成药品零差率销售	完成率100%
		社会效益指标	实施药品零差率销售	老百姓享受药品零差价的福利，减少经济支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务管理人员满意	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	母婴安全保障经费			
部门（单位）	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		0.5	
	财政拨款		0.5	
	2026年本级安排		0.5	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指导辖区各级医疗卫生机构开展孕产妇、0-6岁儿童健康管理，降低孕产妇、儿童死亡率	孕产妇系统管理率≥92%，0-6岁儿童系统管理率达到90%，孕产妇、儿童死亡率逐年降
		质量指标	强化健康宣教	引导孕产妇及各孕妇女正确认识高龄高危妊娠风险，降低母婴伤亡率、残疾率
			定期开展孕产妇危重症评审会议	提高危重症孕产妇的产科急救水平和服务能力，有效降低孕产妇死亡率
			加强培训质控	提高辖区各级医疗机构孕产妇、0-6岁儿童健康管理服务能力，保障母婴健康
		时效指标	每季度开展孕产妇危重症评审会议	全年
			每季度开展培训和质控	全年
		成本指标	开展母婴安全保障工作	健康宣教（印刷宣传折页、制作横幅、印刷宣传小礼品）以及支付办公耗材、网络、电话、水电费用等预计需要0.5万元
	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	降低全区孕产妇死亡率，5岁以下儿童死亡率，保障辖区母婴安全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	免费提供基本避孕药具项目			
部门（单位）	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1.3	
	财政拨款		1.3	
	2026年本级安排		1.3	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	基本避孕药具发放机构比例	100%
			基本避孕药具发数量	180000只
		质量指标	免费避孕药具存储和调拨规范性	1
			避孕药具不良反应发生率	0
		时效指标	及时、充足免费提供基本避孕药具	全年
		成本指标	印刷宣传资料，开展宣传培训	0.24万元
	场地租用、水电费、避孕药具发放机维修保养及其他工作经费等		1.06万元	
	项目效益	经济效益指标	完成免费提供基本避孕药具项目	切实减轻育龄群众避孕负担
		社会效益指标	完成免费提供基本避孕药具项目	增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，预防性传播疾病发生
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	出生医学证明签发、补发项目			
部门（单位）	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		0.43	
	财政拨款		0.43	
	2026年本级安排		0.43	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	废证率	<1%
			项目质控	全年12次
		质量指标	签发、补发出生医学证明身份核验	不断提高身份核验符合率
			加强质控	避免管理漏洞及违法违规操作
			加强宣传培训	规范开具出生医学证明、规范保管存根，减少废证率
		时效指标	签发、补发出生医学证明及全区出生医学证明管理	全年提供
	成本指标	开展出生医学证明签发、补发工作	开展宣传工作以及支付办公耗材，通讯费、网络费等办公费用需要0.43万元	
	项目效益	经济效益指标	签发、补发出生医学证明及全区出生医学证明管理	让新生儿获得公民身份的依据和凭证
		社会效益指标	新生儿一件事联办	便民利民高效便捷，提升群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务态度满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	出生缺陷综合防治项目			
部门（单位）	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		0.5	
	财政拨款		0.5	
	2026年本级安排		0.5	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	新生儿先天性心脏病筛查率	≥95%
			免费增补叶酸预防神经管缺陷项目	预计补服240人
			新生儿四病筛查及听力筛查率	≥98%
		质量指标	新生儿先天性心脏病筛查项目	符合筛查要求
			免费增补叶酸预防神经管缺陷项目	药品符合行业标准
			新生儿四病筛查及听力筛查	符合筛查要求
		时效指标	开展出生缺陷综合防治培训	全年共计2次
			开展出生缺陷综合防治	全年
		成本指标	开展出生缺陷综合防治	印刷各类出生缺陷防治宣传资料、宣传横幅、宣传礼品预计需要0.16万元，库房租用、办公耗材、网络、电话、水电费用需要0.34万元
	项目效益	经济效益指标	完成出生缺陷综合防治项目	通过项目实施，覆盖城乡居民建立涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿期和儿童各阶段的出生缺陷服务防治体系，三级预防措施得到全面落实，降低出生缺陷发生率，降低家庭经济负担
		社会效益指标	完成出生缺陷综合防治项目	坚持政府主导，将出生缺陷防治融入所有健康政策，促进公平可及、人人享有，坚持防治结合，健全预防、筛查、诊断、治疗、康复全程服务。降低新生儿出生缺陷发生率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	自愿免费婚前医学检查项目			
部门（单位）	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	2		
	财政拨款	2		
	2026年本级安排	2		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	300对
		质量指标	完成免费婚前医学检查	通过病史采集、体格检查、检验等方式判断双方能否结婚，婚检率达85%
		时效指标	开展免费婚前医学检查	全年
		成本指标	免费婚前医学检查	300对×60元/对=1.8万元
			开展免费婚前医学检查工	开展培训、宣传，办公电脑及耗材、网络、电话费、水电费以及扩大宣传面，为每一位前来婚前医学检查赠送精美礼品预计需要经费0.2万元
			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
		项目效益	社会效益指标	完成免费婚前医学检查
	经济效益指标		完成免费婚前医学检查	国家配套经费，给予拟婚夫妇免费体检，减轻经济负担
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务（预估）/中央			
部门（单位）	攀枝花市西区公共卫生服务中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1080.58	
	财政拨款		1080.58	
	2026年上级补助		1080.58	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			0~6岁以下儿童健康管理率	≥90%
			0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%
			高血压患者管理人数	8155人
			2型糖尿病患者管理人数	3283人
			慢阻肺患者管理人数	265人
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			儿童中医药健康管理率	≥85%
			老年人中医药健康管理率	≥75%
卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%			

总体绩效目标	项目完成	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥65%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%
			慢阻肺病患者规范健康管理服务率	≥65%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%
			法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	≥95%
	项目效益	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务（预估）/省级			
部门（单位）	攀枝花市西区公共卫生服务中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		77.94	
	财政拨款		77.94	
	2026年上级补助		77.94	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			0~6岁以下儿童健康管理率	≥90%
			0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%
			高血压患者管理人数	8155人
			2型糖尿病患者管理人数	3283人
			慢阻肺患者管理人数	265人
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			儿童中医药健康管理率	≥85%
			老年人中医药健康管理率	≥75%
卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%			

总体绩效目标	项目完成	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥65%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%
			慢阻肺病患者规范健康服务率	≥65%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%
			法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	≥95%
	项目效益	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务（预估）/市级			
部门（单位）	攀枝花市西区公共卫生服务中心			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	91.54		
	财政拨款	91.54		
	2026年上级补助	91.54		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			0~6岁以下儿童健康管理率	≥90%
			0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%
			高血压患者管理人数	8155人
			2型糖尿病患者管理人数	3283人
			慢阻肺患者管理人数	265人
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			儿童中医药健康管理率	≥85%
			老年人中医药健康管理率	≥75%
卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%			

总体绩效目标	项目完成	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥65%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%
			慢阻肺病患者规范健康管理服务率	≥65%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%
			法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	≥95%
	项目效益	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务（区级配套）			
部门（单位）	攀枝花市西区公共卫生服务中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		91.54	
	财政拨款		91.54	
	2026年本级安排		91.54	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			0~6岁以下儿童健康管理率	≥90%
			0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%
			高血压患者管理人数	8155人
			2型糖尿病患者管理人数	3283人
			慢阻肺患者管理人数	265人
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			儿童中医药健康管理率	≥85%
			老年人中医药健康管理率	≥75%
卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%			

总体绩效目标	项目完成	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥65%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%
			慢阻肺病患者规范健康服务率	≥65%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%
			法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	≥95%
	项目效益	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本药物制度（区级资金）			
部门（单位）	攀枝花市西区公共卫生服务中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		51.6	
	财政拨款		51.6	
	2026年本级安排		51.6	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%
			实施基本药物制度的村卫生室占比	100%
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%
			基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	≥90%
	项目效益	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	≥80%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	乡村医生养老保障			
部门（单位）	攀枝花市西区格里坪镇卫生院（格里坪社区卫生服务中心）			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		2.113	
	财政拨款		2.113	
	2026年本级安排		2.113	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	发放在岗村医养老保险缴费补助、离岗老年村医生活补助	13个离岗村医、5个在岗村医
		质量指标	完成在岗和离岗乡村医生养老保障政策的兑现	100%
		成本指标	年底前完成补助发放	2026年12月31日前
	项目效益	社会效益指标	保障乡村医生合法权益、调动乡村医生工作积极性、稳定乡村医生队伍	不断提高
		可持续影响指标	保障乡村医生权益，提高乡村医生服务能力	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障乡村医生权益，提高乡村医生满意度	90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	统计专业租用及维护费			
部门（单位）	攀枝花市西区统计局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		7	
	财政拨款		7	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		7	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	移动到区统计局至街道（镇）数据专线	区统计局1条，50M、街道（镇）各1条，26个社区（村）各1条，园区管委会1条，共33条，每条4M
			移动互联网光纤	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	保证统计工作正常开展	保证统计网络正常
		成本指标	移动至县（区）统计局数据专线	1条×600元/条/月×12个月=7200元
			移动至县（区）统计局至园区管委会、街道（镇）、社区数据专线	33条×150元/条/月×12个月=59400元
			机房设备及办公电脑设备维护	3400元
	项目效益	经济效益指标	区统计局与各街道（镇）、社区统计专网互联互通	实现各镇（街道）接入统计专网的需求；保证统计数据正常传输、上报
		可持续影响指标	保证统计数据正常传输	有效联通各统计单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络畅通，数据正常传输，工作正常开展	相关单位满意度达基本满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	住户调查及西区第四次全国农业普查工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区统计局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		20	
	财政拨款		20	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		20	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	住户调查记账户、辅助调查员	9个调查点90户记账户，9名辅助调查员
			前期准备工作，业务普训	制作宣传物资和普查员物资，组织召开动员会，普查小区绘制培训、清查摸底培训、入户登记培训、质量抽查培训
			采集调查	开展普查对象开展清查和入户登记工作
		质量指标	反映居民生活情况	全面、准确、系统、科学反映攀枝花西区居民生活情况
			根据工作安排	对全区基本单位及当年新增、变更、注销单位进行维护，对名录库维护情况进行核查
		时效指标	按照全年时间节点推进	1月-12月
	按期完成		100%	
	成本指标	记账户补贴	15万元	
		四农普资料印刷、宣传物品购置、业务培训等相关经费支出	5万元	

总体绩效目标	项目效益	经济效益指标	反映居民生活情况	全面、准确、系统、科学反映攀枝花西区居民生活情况
			分析研究产品是否得到应用，政策咨询是否对党政决策有积极影响	全面、准确、系统、科学、详实记载和反映攀枝花市西区“三农”发展情况
		社会效益指标	对工作的促进作用	为政府部门进行宏观经济预测和决策提供依据
			服务作用	充分利用普查数据为区委、区政府重大决策提供咨询服务，向社会提供科学、准确的统计数据
		生态效益指标	数据查询利用周期	大于30年
			是否达到预期目标	提高普查工作信息化水平，利用现代科技开展普查，促进节能降耗
		满意度指标	服务对象满意度指标	按要求完成各项工作

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本单位名录库工作经费				
部门（单位）	攀枝花市西区统计局				
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）		
	合计		2		
	财政拨款		2		
	其中：2026年上级补助		0		
	2026年本级安排		2		
	2025年结转资金		0		
	非财政拨款		0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	召开工作会	区级成员部门及镇（街道）参会	
			召开业务培训会	区级部门和镇（街道）、村（社区）参加	
			开展基本单位名录库维护	开展全区基本单位日常维护工作	
		质量指标	根据工作安排	对全区基本单位及但年新增、变更、注销单位进行维护，对名录库维护情况进行核查	
		时效指标	按照全年时间节点推进	1月-12月	
		成本指标	基层名录库维护人员进行补助	2万元	
	项目效益	经济效益指标	反映经济社会发展情况	全面、准确、系统、科学、详实记载和反映攀枝花西市区社会、经济、科技发展情况	
		社会效益指标	基本单位名录库数据	建设覆盖全部基本单位，统一完整、不重不漏、及时更新的基本单位名录库	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按要求完成各项工作	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	统计产品制作工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区统计局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		6	
	财政拨款		6	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		6	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	统计年鉴每年130本	区级部门及社会各界、各街道镇共计130本
			统计月报每期100本，每年11期	区委、区政府、人大、政协19本，区级部门、乡镇、街道共计61本，区统计局20本
			统计台历每月47份，每年12月	区委、区政府9本，区级部门37本，区统计局1本
			统计宣传类资料制作及印刷	统计展板、统计文化墙、统计宣传类资料制作及印刷等
		质量指标	对全区国民经济行业部门提供的数据进行核实审查，及时归集成刊	为区级部门及社会各界提供数据查询服务
		时效指标	按照全年时间节点推进	1月-12月
		成本指标	年鉴印刷费用	1.77万元
			统计月报印刷费用	1.2万元
			统计台历制作费用	0.53万元
			统计宣传类资料制作及印刷	2.5万元
	项目效益	经济效益指标	反映经济社会发展情况	全面、准确、系统、科学、翔实记载和反映攀枝花西市区社会、经济、科技发展情况
		社会效益指标	对工作的促进作用	为政府部门进行宏观经济预测和决策提供依据
		生态效益指标	数据查询利用周期	大于30年
		可持续影响指标	影响年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	按要求完成各项工作	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	劳动力调查工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区统计局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		7	
	财政拨款		7	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		7	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成劳动力调查工作	完成全年12个调查点劳动力调查工作
		质量指标	保质保量完成调查任务	100%
		时效指标	按规定时限完成调查任务	100%
		成本指标	调查员补贴	56900元
			人身意外伤害保险	5400元
			数据流量费	7700元
	项目效益	经济效益指标	及时、准确地反映城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况	准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据
		社会效益指标	服务作用	提供调查数据真实可靠，为党和政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	重点调查项目落实情况、满意度，获得用户认可度和被调查对象认可度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	粮食、畜牧业统计监测调查工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区统计局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	3		
	财政拨款	3		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	3		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	调查员补贴	3个村粮食辅助调查员，1个畜牧业辅助调查员
			农作物空间分布遥感测量调查	农作物空间分布遥感测量调查
			畜牧业统计监测调查户	10个调查户
		质量指标	真实、准确调查西区粮食、畜牧业统计调查工作	100%
		时效指标	按照全年时间节点推进	1月-12月
		成本指标	粮食、畜牧业统计监测调查户补贴	1.5万元
			粮食、畜牧业辅助调查员补助	1.5万元
	项目效益	经济效益指标	真实、准确反映西区粮食、畜牧业生产情况	100%
		社会效益指标	服务作用	提供真实可靠调查数据，为党和政府科学决策服务
		可持续影响指标	影响年限	影响年限≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	按要求完成各项工作。	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	基层公共文化服务站点建设维护运行经费			
部门（单位）	攀枝花市西区文化广播电视和旅游局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		7.8	
	财政拨款		7.8	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		7.8	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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数量	26个
		质量指标	站点运行内容与服务水平	提供文化娱乐、体育健身、宣传教育、图书借阅、电影放映等服务；开展讲座、展览、文化活动、骨干辅导、文化传承、设施维护等，运行规范、服务达标
		时效指标	站点免费开放时长	每周开放时间不少于42小时
		成本指标	站点建设维护运行总经费	7.8万元（26个站点）
	项目效益	社会效益指标	文化服务水平提升情况	服务水平有明显提高
			西区特色文化展示效果	有效凸显西区特色文化
		可持续影响指标	基层文化事业持续发展能力	站点长期稳定运行，服务覆盖面持续扩大，群众参与度稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查结果	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	西区农村广播电视维护运行工作经费				
部门（单位）	攀枝花市西区文化广播电视和旅游局				
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）			
	合计	4.218			
	财政拨款	4.218			
	其中：2026年上级补助	0			
	2026年本级安排	4.218			
	2025年结转资金	0			
	非财政拨款	0			
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	
			户户通网络维护数量	27个	
		质量指标	广播播放音效保障	格里坪镇所有村“村村响”广播正常播放	
			户户通收视质量保障	户户通用户能够正常观看电视	
		时效指标	项目实施周期	2026年全年	
		成本指标	镇级广播平台维护费	0.2万元/个·年，共计0.2万元	
			村级广播平台维护费	0.1万元/个·年，共计1.5万元	
			户户通网络维护费	0.09326万元/个·年，共计2.518万元	
	项目效益	社会效益指标	保障群众文化权益	确保农村群众收听收看广播电视权益，丰富精神文化生活	
		可持续影响指标	广播电视网络长效运行	建立健全运维机制，保障系统长期稳定运行，服务乡村文化振兴	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	文旅产业宣传推广和对外交流项目			
部门（单位）	攀枝花市西区文化广播电视和旅游局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	2		
	财政拨款	2		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	2		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	赴外推介活动场次	≥4次
			文创产品及宣传辅料开发种类	≥5类
		质量指标	活动执行完成率	100%（按计划完成）
			宣传推广内容覆盖面	涵盖景区景点、旅游线路、特色美食、文创产品等
		时效指标	活动开展时间分布	分季度推进，全年覆盖
		成本指标	宣传辅料设计制作费	≤1万元
			参展及推介活动经费	≤1万元
	项目效益	经济效益指标	旅游收入增长率	较上年提升≥8%
			招商引资环境改善	提升西区项目对外吸引力
		社会效益指标	群众幸福感与满意度	幸福指数提升，社会和谐发展
		生态效益指标	景区环境与生态改善	辖区景区、网红打卡点环境持续优化
		可持续影响指标	品牌影响力持续提升	西区文旅品牌知晓度与美誉度持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客与群众满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	“五老”网吧义务监督员补助经费			
部门（单位）	攀枝花市西区文化广播电视和旅游局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	0.8		
	财政拨款	0.8		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	0.8		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	网吧义务监督员人数	20名
		质量指标	文旅市场监管覆盖率	组织“五老”监督员对辖区内网吧及文化旅游场所开展常态化、综合性监督检查
		时效指标	项目实施周期	2026年全年
		成本指标	补助标准及总额	400元/人·年，共计0.8万元
	项目效益	社会效益指标	违法违规行为查处效果	各类违法违规问题得到有效查处
			文旅市场运行秩序	全年运行平稳有序，未成年人进入网吧等违规现象得到遏制
		可持续影响指标	监督机制长效运行	建立稳定的“五老”监督员队伍，形成常态化监管机制，促进文旅市场健康持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉情况	群众对网吧和娱乐场所接待未成年人的投诉为零或显著下降

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	国家公共文化服务体系示范区创新发展工作经费				
部门（单位）	攀枝花市西区文化广播电视和旅游局				
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）		
	合计		8		
	财政拨款		8		
	其中：2026年上级补助		0		
	2026年本级安排		8		
	2025年结转资金		0		
	非财政拨款		0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	图书馆总分馆数量	1个总馆 + 10个分馆	
			文化馆总分馆数量	1个总馆 + 4个分馆	
			数字化服务平台建设	建成网上图书馆、网上文化馆，提供图书导读、视频讲座、线上互动等服务	
		质量指标	城乡一体化建设进展	推进城乡公共文化服务体系一体化建设，服务效能显著提升	
			公共文化服务融合发展	推动公共文化服务数字化、社会化、融合发展与区域均衡发展	
		时效指标	项目推进计划完成率	全年按计划推进，完成率100%	
		成本指标	总投入控制	≤8万元	
		项目效益	经济效益指标	城市文化形象提升	优化投资环境，为经济社会发展奠定文化基础
			社会效益指标	文化服务水平提升	服务水平明显提高，西区特色文化得到有效凸显
	生态效益指标		自然生态保护	无自然生态破坏	
	可持续影响指标		长效机制建立	形成可持续的公共文化服务运行机制，促进区域文化繁荣	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%（群众办事非常满意）	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	民生工程免费开放经费（区）			
部门（单位）	攀枝花市西区文化广播电视和旅游局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		6.3	
	财政拨款		6.3	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		6.3	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	综合文化站数量	7个
			开展文化活动类型	公益性讲座、展览、宣传、群众文化活动、骨干辅导、文化传承等
		质量指标	设施与环境达标率	100%（符合开放标准）
			活动开展规范性	按计划执行，服务内容符合群众需求
		时效指标	项目推进周期	2026年全年
		成本指标	综合文化站配套经费	6.3万元（7个站）
	项目效益	经济效益指标	城市文化形象提升	塑造良好城市文化形象，优化区域发展环境
		社会效益指标	群众文化生活丰富度	文化艺术生活活跃，身心健康提升，文化文艺知识普及
		可持续影响指标	基层文化服务长效机制	文化站持续运行，服务覆盖面稳步扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	民生工程免费开放活动(文化馆)			
部门（单位）	攀枝花市西区文化馆(攀枝花市西区考古与文物保护中心)			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		9.9	
	财政拨款		9.9	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		9.9	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	免费开放单位数量	1个文化馆、7个综合文化站
		质量指标	活动类型与覆盖面	举办公益讲座、展览、群众文化活动、骨干辅导、文化传承、设施维护等
		时效指标	实施周期	2026年全年
		成本指标	区级配套资金额度	文化馆3.6万元、7个文化站6.3万元，合计9.9万元
	项目效益	社会效益指标	服务对象受益情况	丰富居民文化生活，提升艺术素养，实现“老有所好、老有所乐、老有所学”
		可持续影响指标	长效运营机制	每月开展活动与培训，持续提升群众精神文化生活，推动区域文化发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	抽样调查满意度≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	民生工程免费开放经费（图书馆）			
部门（单位）	攀枝花市西区图书馆			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		9.9	
	财政拨款		9.9	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		9.9	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	免费开放天数	≥300天
			设施设备维护覆盖率	100%（全馆范围）
		质量指标	设施设备完好率	≥95%
			免费开放服务达标率	100%（符合国家免费开放标准）
		时效指标	维护响应时间	≤2个工作日
		成本指标	免费开放运维成本	≤9.9万元
	项目效益	社会效益指标	服务读者人次	≥10万人次
			公共文化服务均等化推进情况	持续提升，覆盖城乡
		可持续影响指标	免费开放持续运行能力	长期保持，通过四年一度评估定级
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度调查结果	≥98%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	政府业务经费			
部门（单位）	攀枝花市西区人民政府办公室			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	57.45		
	财政拨款	57.45		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	57.45		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展全区重大项目推进工作任务、重大活动	10项以上
			召开各类会议	360次以上
		质量指标	政府相关业务完成率	100%
		时效指标	完成时限	2026年1-12月
		成本指标	全区重大项目推进工作	20万元
			全区各项重大活动	17.45万元
			招商引资、政务信息、召开各类会议、培训	20万元
	项目效益	经济效益指标	确保区政府各项工作和服务正常运行	优良
		可持续影响指标	资金使用效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级各部门满意度	95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	政策研究咨询经费			
部门（单位）	攀枝花市西区人民政府办公室			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		30	
	财政拨款		30	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		30	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	政策研究咨询	政策研究咨询
			政府工作报告撰写及专项课题材研究经费	完成2026年区政府工作报告的撰写工作；参与市、区不少于5个重点课题的调查研究
			公开出版《西区年鉴》，内部印刷《西区执政实录》	印制《攀枝花市西区年鉴（2026）》400册，《中共攀枝花市西区执政实录（2025）》400册
			打造宣教阵地：史志“七进+”示范点、史志馆	示范点1个，史志馆1个
			开展党史学习教育、史志宣教活动、业务培训等工作	开展宣教活动5次、业务培训1次
			编纂《苏铁志》前期工作	《苏铁志》编纂前期资料征编、实地调研、图片资料购置、审稿等
			质量指标	完成率
	史志工作完成率	100%		
	时效指标	完成时限		2026年

总体绩效目标	项目完成	成本指标	政策研究工作	7万元	
			地方志编纂工作：《西区年鉴》8.3，《西区执政实录》3.7	12万元	
			党史学习教育工作	5.5万元	
			史志业务经费（史志宣教，西区志书、党史正本编纂前期筹备等）	5.5万元	
	项目效益	社会效益指标	推动区政府决策落到实处，提高为民服务水平	认真贯彻落实区委区政府各项决策部署，切身结合西区实际，抓好各项工作的统筹协调、督促检查，以各项举措的落实提升区政府服务能力、推动地方经济发展，增进人民福祉	
		可持续影响指标	资金使用效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	国防动员工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区人民政府办公室（攀枝花市西区人民政府国防动员办公室）			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		15	
	财政拨款		15	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		15	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	人防警报维护管理	17台人防警报维护管理（含原攀煤）
			人防工程安全管理	24处人防工程安全管理（含原攀煤）
			人防警报、人防工程设备巡检	4次，每季度一次
		质量指标	人防警报设施设备运行正常	人防警报、控制终端、外置扬声器等线路无老化、破损
			人防工程设施设备运行正常	人防工程设施设备日常巡查无破损，平时使用满足消防安全要求
		时效指标	人防警报维护管理	及时响应，发现问题及时上报市国动办
			人防工程安全管理	及时响应，发现问题及时上报市国动办
		成本指标	人防设施设备巡查拆除等应急性经费	3万元
			国防动员、人民防空专业队伍人员培训费用	6万元
	国防动员、人民防空宣传资料、展板印制等		6万元	
	项目效益	社会效益指标	提高国防动员、人民防空知晓率	提高社会各界、广大人民群众国防意识，增强人防“战时防空、平时防灾”平战结合能力
		可持续影响指标	善国防动员、人民防空体制建设	建立健全国防动员指挥运用军地协调机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高国防意识、知晓防空防灾知识	提高国防意识、知晓防空防灾知识

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	全区老干部及一线工作人员慰问经费			
部门（单位）	攀枝花市西区人民政府办公室			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		7.5	
	财政拨款		7.5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		7.5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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50人及一线工作人员
		质量指标	完成重大节日走访慰问工作	完成重大节日走访慰问工作
		时效指标	完成时限	2026年春节前
		成本指标	慰问老干部	2.5万元
	慰问一线工作人员		5万元	
	项目效益	可持续影响指标	资金使用效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部及一线工作人员满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	政务公开工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区人民政府办公室			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		15	
	财政拨款		15	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		15	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	网站安全巡检	24次，每月两次
		质量指标	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	政府网站技术服务	实时响应，及时解决网站技术问题
		成本指标	西区政府网站运维费用	8万元
			政务公开工作经费	2万元
			第三方网址监测服务费	5万元
	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	政府网站运维服务	2026年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府网站网络用户满意度	抽样调查达到基本满意以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	村级公共服务经费补助资金			
部门（单位）	攀枝花市西区清香坪街道办事处			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	45		
	财政拨款	45		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	45		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	社区清扫保洁	6个村(社区)公共卫生正常运转所必需的清扫费、工具费等支出
			社区正常运转	6个村(社区)正常运转所必需的办公用品费购买、水电费缴纳等
		质量指标	清洁度达标	对辖区的环境卫生进行随时抽查
			规范村级公共服务工作	完善村级公共服务经费保障机制
		时效指标	按计划推进	按计划推进
		成本指标	6个社区清扫保洁费用	≤9万元
			6个社区公共服务经费	≤36万元
	项目效益	经济效益指标	让城市变得更洁净	改善城市市容市貌
			加强村级组织运转工作保障	发挥好社区治理联席会议制度作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	村级公共服务经费省级补助资金（县级基本财力保障机制奖补）			
部门（单位）	攀枝花市西区清香坪街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		45	
	财政拨款		45	
	其中：2026年上级补助		45	
	2026年本级安排		0	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	社区开展基层活动、服务群众、公共运维工作	6个社区开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问；内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作；基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护
			社区开展办公运转工作	6个社区正常运转所必需的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等费用
		质量指标	规范村级公共服务管理工作	完善村级公共服务经费保障机制
		时效指标	按全年计划推进	按全年计划推进
		成本指标	6个社区公共服务费用	费用≤45万元
	项目效益	社会效益指标	加强村级组织运转工作保障	发挥好社区治理联席会议制度作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度达到95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	政协委员联络站工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区清香坪街道办事处			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	1		
	财政拨款	1		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	1		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	“政协联络站”标准化打造	统一规范牌子、委员基本信息公示、活动计划的落实，维护、更新1次
		质量指标	联系群众的桥梁	通过参与群众见面，召集相关部门进行协商，倾听群众心声，表达居民诉求
		时效指标	按全年计划推进	年中、年底进行自我检查与上级检查，保障政协工作有序推进
		成本指标	政协委员联络站管理维护	“政协委员联络站”活动阵地基础设施维修维护及更新1万元
	项目效益	社会效益指标	为委员履职提供平台	搭建政协委员联络站，方便委员搭建联系群众、履行职能、服务群众
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	基层政权专项经费（含人民武装业务费）			
部门（单位）	攀枝花市西区清香坪街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		4	
	财政拨款		4	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		4	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	经济与安全管理工作的	开展固定资产投资申报11次、招商引资工作12次；防汛减灾工作、森林防火工作等
			基层武装	征兵工作1次、民兵点训1次、应急演练以及武装专干装备储备等
		质量指标	保证全年工作的顺利进行	完成年中、年底的工作考核
		时效指标	按全年计划推进	按全年计划推进
		成本指标	经济与安全管理工作的	招商引资项目申报资料等费用、印发安全生产、防火防汛等宣传资料≤3万元
			基层武装	征兵工作、民兵点训、印记演练以及武装专干装备等费用≤1万元
	项目效益	社会效益指标	做好征兵工作	保障基层武装新兵招录工作开展，满足符合要求并有征兵意向人员顺利加入新兵队伍
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	人大代表之家工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区清香坪街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	6个社区“人大代表工作站”维护1次
			开展人大代表接待选民工作	开展代表接待选民活动及业务培训4次
			开展换届选举相关工作	开展2026年人大换届选举工作资料制作等
		质量指标	联系选民的桥梁、服务群众的窗口	通过与选民见面等服务，倾听群众心声，表达居民诉求
		时效指标	按全年计划推进	按全年计划推进
		成本指标	人大代表之家管理维护	“人大代表之家”活动阵地基础设施维修维护费用≤0.5万元
	开展人大代表接待选民费		做好人大代表换届选举后续工作，开展日常选民接待等费用≤0.5万元	
	项目效益	社会效益指标	为人大代表履职提供平台	做好人大代表换届选举后续工作，开展日常选民接待
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会管理专项经费（含人民防空、安全生产等）			
部门（单位）	攀枝花市西区清香坪街道办事处			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	14		
	财政拨款	14		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	14		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	低保低收入	保障我辖区6101户次、10000人次享受城市居民最低生活保障、低收入认定及临时救助、公租房申报等相关工作顺利开展
			健康教育宣传	完成健康教育宣传栏定期更换1次
			病媒生物防制	春秋两季病媒生物防治2次
			卫生大扫除	每月最后一周卫生大扫除12次
		质量指标	联系群众的桥梁	通过参与群众见面，召集相关部门进行协商，倾听群众心声，表达居民诉求
		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、宣传广告制作等费用≤5万元
			民政工作	老龄、困境儿童帮扶宣传、特困工作等日常工作等费用≤5万元
			卫计	街办及6个社区卫生大扫除、病媒生物防治，计划生育、防艾宣传等费用≤4万元
		项目效益	社会效益指标	管理好社会事务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	信访、综治维稳工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区清香坪街道办事处			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	4		
	财政拨款	4		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	4		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	稳控重点人员	稳控重点人员29人，重点群体12个
		质量指标	保障辖区社会和谐稳定	稳控重点人员不非法上访，保障辖区和谐安定，推进平安建设
		时效指标	按全年计划推进	在重大时间节点做好辖区稳控工作，保障辖区社会稳定
		成本指标	重点人员困难救助等费用	周竹改长期上访人员，每年两会等敏感时期一次性困难救助费用；关雪菊每年一次性困难救助费用；其他重点人员临时性救助费用共计费用≤4万元
	项目效益	社会效益指标	提升群众满意度	提升社会稳定程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	综治维稳工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区陶家渡街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		3	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	每月一次对信访人员进行走访	全年走访信访人员次数达到12次以上
			以奖代补精神障碍患者看护工作推进	每年以奖代补精神障碍患者看护人员6人
			综治维稳宣传教育活动场次	宣传活动≥30场，包括法律宣讲，反诈宣传，覆盖社区、学校、企业
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	成功率≥96%，以调解协议书，回访记录为准
			重点人群管控措施落实率	落实率≥98%，包括定期走访，动态监测等
			信息报送及时准确率	准确率≥99%，维稳情报，突发事件信息按规定时限渠道上报
		时效指标	重大风险隐患限期整改完成率	自排查发现之日起，一般隐患15日内整改，重大隐患30日内整改
		成本指标	项目活动成本控制	项目活动经费控制在3万元以内
		项目效益	社会效益指标	群众安全感满意度
	可持续影响指标		保障辖区内治安防控手段有效运行	辖区内重大事件发生率降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	随机抽样调查，重点关注治安状况，矛盾调解效率，满意度达到92%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	“人大代表之家”工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区陶家渡街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	组织代表集中学习、培训、交流活动场次	组织代表集中学习、培训、交流活动场次≥30场
			组织代表开展视察、调研、执法检查等活动次数	代表开展视察、调研、执法检查等活动次数≥20次
		质量指标	“人大代表之家”规范化建设达标率100%	“人大代表之家”达到“六有”标准：有场地、有牌子、有制度、有公示、有活动、有档案）规范化建设标准、检查验收评分表
			代表参与“家”平台活动的平均参与率	代表参与率≥85%
		时效指标	年度活动计划完成率	100%完成，通过年度工作计划与总结对照
			收集的意见建议按规交办及时率	100%（自收集之日起15个工作日内）意见建议登记与交办日期记录
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制在10000元以内	
	项目效益	社会效益指标	代表履职能力与积极性提升度	明显提升代表履职档案记录对比、代表自我评价
			加强社会公众知晓度	优
			代表与选民群众联系紧密度	代表联系选民记录、选民知晓率与认可度显著增强
		可持续影响指标	代表履职服务保障体系完善情况	代表培训体系、信息化服务平台建设情况得到加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对“家”平台服务保障的满意度	面向代表的匿名问卷调查结果满意度≥92%
			选民群众对代表履职及联系服务的满意度	面向参与过活动的选民群众的抽样调查结果满意度≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	村级公共服务经费省级补助资金（县级基本财力保障机制奖补）			
部门（单位）	攀枝花市西区陶家渡街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		30	
	财政拨款		30	
	其中：2026年上级补助		30	
	2026年本级安排		0	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	实施公共服务项目总数	各社区使用补助资金实施的、已完成验收的具体项目数量≥12,000个
			保障社区运转	保障四个社区正常运转
			社区服务大厅升级	四个社区服务大厅升级完善
		质量指标	项目验收合格率	合格率≥95%。合格标准：符合实施方案、达到预期功能、质量安全达标。
		时效指标	年度项目完工率	项目完工率≥90%
		成本指标	成本控制在30万元以内	30万以内
	项目效益	社会效益指标	居民对村级公共服务满意度	村民对道路、饮水、环境、文体等公共服务改善情况的综合满意度≥85%
		可持续影响指标	公共服务设施长效管护机制建立率	长效管护机制建立率≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通居民满意度	村民对项目实施效果、决策过程公开透明度的综合满意度≥85%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	村级公共服务经费补助资金			
部门（单位）	攀枝花市西区陶家渡街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		30	
	财政拨款		0	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		30	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	4个社区办公经费	保障四个社区的办公经费
			资金覆盖数量	覆盖100%，实际收到并使用本项补助资金的社区
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率100%，资金支出完全符合《村级公共服务经费管理办法》规定用途，无挪用、挤占、发放补贴等违规现象
		时效指标	乡镇资金拨付到村及时率	乡镇资金拨付到村及时率≥98%，在收到指标后规定工作日内将资金拨付至社区账户
		成本指标	成本控制在30万元以内	30万元以内
	项目效益	经济效益指标	村民对公共服务改善的满意度	居民对道路、照明、环境、文体活动等具体改善项目的满意度评价≥88%
		社会效益指标	保障社区正常运转	保障社区正常运转100%
		可持续影响指标	公共服务设施长效管护机制建立率	长效管护机制建立率≥75%，建成项目明确管护主体、落实管护经费和制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民综合满意度	居民对项目决策民主性、实施过程透明度、最终使用效果的总体满意度≥88%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	政协委员联络站工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区陶家渡街道办事处			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	1		
	财政拨款	1		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	1		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	组织委员集中学习/专题研讨活动场次	各联络站围绕党的政策、政协理论、履职知识等组织的学习研讨活动总数≥4场
			固定联系接待群众日开展次数	委员在联络站定点接待、走访群众的活动次数≥24次
			收集社情民意信息条数	通过联络站渠道收集、整理的，具有参考价值的群众意见建议、问题反映总数≥200条
		质量指标	联络站活动委员平均参与率	各次活动委员参与率≥85%
			协商议事成果落实跟踪率	100%对协商形成的共识、建议，建立台账并100%推送至相关单位，并跟踪反馈
		时效指标	年度活动计划完成率	年度活动计划完成率≥95%
	社情民意信息编辑报送及时率		在规定时限内编辑报送的信息及时率≥90%	
	成本指标	项目总成本控制	1万以内	
	项目效益	社会效益指标	委员履职能力与责任感提升度	显著提升委员通过联络站平台，参与基层治理、服务群众、建言献策的深度和广度明显增强。委员年度述职报告、履职档案分析、联络站负责人评价
			政协工作向基层延伸的深度与广度	有效拓展联络站成为政协工作在街道、界别、企事业单位的有效触角，影响力扩大。新增基层联系点数量、媒体对联络站活动的报道次数
		可持续影响指标	联络站长效运行机制健全率	长效运行机制健全率100%，所有联络站均建立并完善了学习、活动、管理、考核等内部运行制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对委员联络服务的满意度	曾参与接待、反映问题的群众对委员态度、问题回应、办理效果的满意度≥88%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）			
部门（单位）	攀枝花市西区陶家渡街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		10	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	组织社会管理专题培训覆盖人次	面向基层网格员、社区工作者、社会组织负责人等开展的各类业务培训总人次≥ 5000
		质量指标	社区社会组织年度活动开展合格率	活动开展合格率≥ 80%
			项目资金使用合规率	合格率 100% ，支出符合《社会管理专项资金管理办法》，无挤占、挪用、超范围列支
		时效指标	纳入计划的项目按时完成率	项目完成率≥ 90%
		成本指标	项目总成本控制	项目实际总支出控制在 100 万元以内
	项目效益	社会效益指标	公众安全感满意度	公众对辖区社会治安、公共安全状况的主观感受评价满意度≥ 96%
		可持续影响指标	网格化服务管理机制完善度	显著提升，整合党建、综治、城管、应急等网格，实现一体化运行、一岗多责的程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民综合满意度	满意度≥ 90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	基层政权专项经费（含人民武装业务费）			
部门（单位）	攀枝花市西区陶家渡街道办事处			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	4		
	财政拨款	4		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	4		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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）组织活动场所标准化建设达标数 村（社区）组织活动场所标准化建设达标数	村（社区）组织活动场所标准化建设达标数≥4个
			基层干部教育培训人次	组织村（社区）干部、后备干部、网格员参加县级以上培训人次≥100人次
		质量指标	活动场所功能完善率	具备议事、活动、服务、办公等综合功能的活动场所数占总场所数≥90%
			基层干部培训合格率	合格率≥95%
	成本指标	成本控制	成本控制在4万元以内	
	项目效益	社会效益指标	基层党组织政治引领作用发挥度	显著增强党员群众对党组织引领发展、服务群众能力的评价
			村级组织公共服务能力提升度	明显提升村级组织办理民生实事、化解矛盾纠纷的能力
		可持续影响指标	基层政权运行长效机制健全度	持续完善健全村级组织运行、干部管理、民主监督等制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部对工作保障满意度	满意度≥88%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会管理专项经费（含人民防空、安全生产等）			
部门（单位）	攀枝花市西区玉泉街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		9	
	财政拨款		9	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		9	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	低保低收入工作完成率	≥95%
			劳动保障及平台建设 工作完成率	≥95%
			辖区治安残联工作维护	保障残联工作的开展，按照 2026年标准统计残疾人数
			征兵、爱国卫生、计 生、科协、农林畜牧 等工作的有序开展	≥1次
			城市环境卫生问题的 治理	≥1次
		质量指标	按照年度考核目标	合格、优秀
		时效指标	防汛减灾工作时间	≥6个月
			基层治理工作开展时 间	=1年
		成本指标	办公经费	≤1.5万元
			耗材损耗费	≤1.5万元
	误餐费		≤0.5万元	
	氛围营造费用		≤0.5万元	
	项目效益	社会效益指标	项目实施对维持政府 部门正常运转的影响	效果明显
			优化办事服务效率	提质增效
		生态效益指标	治理环境卫生	干净整洁
		可持续影响指标	项目实施机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥85%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	基层政权专项经费（含人民武装业务费）			
部门（单位）	攀枝花市西区玉泉街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		4	
	财政拨款		4	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		4	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	固定资产投资申报	≥6次
			年度摸排、检查辖区安全、卫生次数	≥1次
			年度整治社区项目数量	≥10次
			征兵工作	≥1次
			民兵点训	≥1次
			社区入户	≥30次
		质量指标	按照年度考核目标	合格、优秀
		时效指标	防汛减灾工作时间	≥6个月
		成本指标	办公经费	≤1.5万元
			耗材损耗费	≤1.5万元
	误餐费		≤0.5万元	
	氛围营造费用		≤0.5万元	
	项目效益	经济效益指标	项目实施对维持政府部门正常运转的影响	效果明显
			优化办事服务效率	提质增效
		社会效益指标	治理环境卫生	干净整洁
		生态效益指标	项目实施机制健全性	健全
		可持续影响指标	项目实施机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	人大代表工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区玉泉街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	≥1次
			人大代表培训	≥1次
			更新学习资料	≥2次
			开展代表工作总结、评比、表彰活动	≥1次
		质量指标	按照年度考核目标	合格、优秀
		时效指标	全年	=1年
		成本指标	人大代表联络站阵地建设	≤0.3万元
			人大代表之家开展教育培训、资料订阅	≤0.4万元
			人大代表之家开展调研活动	≤0.3万元
		项目效益	社会效益指标	提高办事效率
	可持续影响指标		全面推进工作顺利开展，提升工作水平	制度健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	政协委员联络站工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区玉泉街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	政协委员联络站建设	≥1次
			更新学习资料	≥2次
			配备人员	≥1人
			政治协商	≥1次
		质量指标	按照年度考核目标	合格、优秀
		时效指标	全年	=1年
		成本指标	开展小微协商活动经费	≤0.3万元
			组织驻站委员开展学习教育、调研经费	≤0.3万元
			各项政协工作开展基本办公费用	≤0.2万元
			其他运转办公支出	≤0.2万元
	项目效益	社会效益指标	完善社区公共文化服务体系	提高社会稳定，提升居民群众生活品质
			扩大民生保障覆盖面	更好地保障人民文化权益
			提升群众满意度	进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感
		生态效益指标	治理环境卫生	干净整洁
		可持续影响指标	全面推进工作顺利开展，提升工作水平	制度健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、政协委员满意度	基本满意以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	综治维稳工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区玉泉街道办事处			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	3		
	财政拨款	3		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	3		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	外出稳控重点人员	≥6次
			矛盾纠纷调成率达标	100%
			热情接待来访群众，无信访工作人员被问责处理	0次
			全辖区事件排查办结率	≥90%
		质量指标	妥善处理突发群体性事件	100%
		时效指标	信访按期答复反馈	≤60日
		成本指标	综治工作经费	≤1.5万元
			维稳工作经费	≤1.5万元
	项目效益	经济效益指标	深化平安建设	经济较快增长
		社会效益指标	人民安全感	≥98%
			及时处理矛盾纠纷，维护社会稳定	良好
		可持续影响指标	全面推进工作顺利开展，提升工作水平	制度健全
			通过各类普法宣传，社会公众执法守法意识不断加强	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	村级公共服务经费补助资金			
部门（单位）	攀枝花市西区玉泉街道办事处			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	30		
	财政拨款	30		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	30		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区常驻人口	≥1.9万人
			纪检开展学习培训	≥2次
			环境整治重点社区数	=4个
		质量指标	提升公共文化活动水平	保质保量
			社区工作质量、效率合规率	≥80%
		时效指标	全年	=1年
		成本指标	社区工作经费	=30万元
	项目效益	经济效益指标	辖区经济增长	经济稳步增长
		社会效益指标	劳力就业率	≥63%
			受益群众	≥60%
		生态效益指标	污水排放达标率	≥80%
			森林覆盖率	≥70%
		可持续影响指标	全面推进工作顺利开展，提升工作水平	制度健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	村级公共服务经费省级补助资金（县级基本财力保障机制奖补）			
部门（单位）	攀枝花市西区玉泉街道办事处			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	30		
	财政拨款	30		
	其中：2026年上级补助	30		
	2026年本级安排	0		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区常驻人口	≥1.9万人
			纪检开展学习培训	≥2次
			环境整治重点社区数	=4个
		质量指标	提升公共文化活动水平	保质保量
			社区工作质量、效率合规率	≥80%
		时效指标	全年	=1年
		成本指标	社区工作经费	=30万元
	项目效益	经济效益指标	辖区经济增长	经济稳步增长
		社会效益指标	劳力就业率	≥63%
			受益群众	≥60%
		生态效益指标	污水排放达标率	≥80%
			森林覆盖率	≥70%
		可持续影响指标	全面推进工作顺利开展，提升工作水平	制度健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	基层政权专项经费（含人民武装业务费）			
部门（单位）	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		4	
	财政拨款		4	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		4	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	社区数量	2个
			基层武装	每年开展征兵工作2次，民兵点训不少于12天
			党建工作	强化党建引领，推进基层治理制度创新和能力建设
			群团工作	协调党群关系，促进辖区群团工作发展
			服务群众	≥5000人
		质量指标	提升综合服务能力	提升服务能力，有效服务群众
			提升工作管理水平	提升各项社会事业工作管理水平
			时效指标	2026年
		资金支付及时性		及时
		全年按计划推进		2026年
	成本指标	成本控制	≤4万元	
		预算资金	4万元	
	项目效益	经济效益指标	营造良好的招商引资环境	促进辖区经济发展
		社会效益指标	基础设施提升	优化基础设施建设
			居民幸福指数提升	提升居民幸福指数，提高居民获得感
		可持续影响指标	不断推动辖区公共服务能力提升	及时有效解决群众急难愁盼问题
			不断促进辖区基础设施建设	提升居民生活品质
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			居民满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）			
部门（单位）	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	6		
	财政拨款	6		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	6		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	社区数量	2个
			安全管理	开展森林防火工作不少于7个月，开展防汛减灾工作不少于6个月
			经济发展	盘活闲置资产，推动辖区产业发展
			社会保障	关心困难群众，保障困难群众权益
			退役军人工作	做好辖区退役军人权益保障工作
			就业创业工作	建立辖区就业困难人员清单，公布企业招工信息
			服务群众	≥5000人
		质量指标	提升综合服务能力	优良
		时效指标	2026年	1-12月
			资金支付及时性	及时
	全年按计划推进		2026年	
	成本指标	成本控制	≤4万元	
		预算资金	4万元	
	项目效益	经济效益指标	营造良好的招商引资环境	推动辖区经济发展
		社会效益指标	基础设施提升	优化居民生活环境
			促进和谐社区发展	推动邻里关系和谐发展
		可持续影响指标	不断推动辖区公共服务能力提升	优良
			不断促进辖区公共基础设施建设	优良
	不断提升居民幸福指数		优良	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
		居民满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	“人大代表”之家经费			
部门（单位）	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	代表人数	9人
			代表活动次数	9次
			杂志订阅	1次
			宣传	1次
		质量指标	组织召开会议成功率	1
			保障“人大代表之家”正常运转	1
			群众建议及意见答复率	1
		时效指标	完成时限	1年
			资金支付及时性	及时
			全年按计划推进	2026年
		成本指标	项目经费1万元	1万元
			成本控制	≤1万元
	项目效益	经济效益指标	营造良好的招商引资环境	优良
		社会效益指标	助力西区共同富裕的发展	效果明显
		可持续影响指标	不断促进辖区人大工作发展	优良
			推动群众服务事业发展	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%
			人民群众满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	政协委员联络站工作经费				
部门（单位）	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处				
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）			
	合计	1			
	财政拨款	1			
	其中：2026年上级补助	0			
	2026年本级安排	1			
	2025年结转资金	0			
	非财政拨款	0			
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	社区数量	2个	
			召开会议	≥2次	
			政策宣传	≥12次	
		质量指标	有效服务群众	优良	
			及时解决群众难题	优良	
			经费使用准确率	≥90%	
		时效指标	2026年	资金支付及时性	及时
				全年按计划推进	2026年
			成本指标	成本控制	≤1万元
				预算资金	1万元
		社会效益指标	社会效益指标	保障群众权益	优良
				增加居民知晓度	居民知晓率提升
	群众参政议政参与度			高	
	生态效益指标		此项指标不适用	此项指标不适用	
	可持续影响指标		扩大影响力，提高群众幸福感	优良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			政协委员满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	综治维稳工作经费				
部门（单位）	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处				
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）		
	合计		3		
	财政拨款		3		
	其中：2026年上级补助		0		
	2026年本级安排		3		
	2025年结转资金		0		
	非财政拨款		0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	社区数量	2个	
			开展各类宣传	12次	
			开展警示教育	12次	
		质量指标	辖区整体和谐稳定	优良	
			辖区社会环境安全	优良	
			矛盾纠纷源头化解	优良	
		时效指标	2026年		1-12月
			资金支付及时性	及时	
		成本指标	成本控制		≤3万元
			预算资金		3万元
	项目效益	经济效益指标	营造良好的招商引资环境	促进辖区经济发展	
		社会效益指标	提高社会公众法律意识	强化法治观念	
			提升社会治理水平	推动法治建设	
			提升居民群众幸福指数	优良	
		生态效益指标	此项指标不适用	此项指标不适用	
		可持续影响指标	推进工作顺利开展		优良
提升工作水平			优良		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
		居民满意度	达到基本满意及以上		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	租车费用				
部门（单位）	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处				
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）		
	合计		0.5		
	财政拨款		0.5		
	其中：2026年上级补助		0		
	2026年本级安排		0.5		
	2025年结转资金		0		
	非财政拨款		0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	开展外出活动租车	3次	
			社区数量	2个	
		质量指标	工作完成情况	优良	
			租车验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	
			项目执行周期	1年	
		成本指标	成本控制	≤0.5万元	
			预算资金	0.5万元	
		项目效益	经济效益指标	此项指标不适用	此项指标不适用
			社会效益指标	丰富文化活动，提升居民幸福指数	优良
	生态效益指标		促进节能减排	优良	
	可持续影响指标		不断提升服务水平	优良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	大宝鼎街道公共服务和基础设施建设经费			
部门（单位）	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		10	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	推动小宝鼎社区基础设施建设	优化辖区基础设施建设
			环境治理	提升人居环境
			绿化维护	绿植、花木采购
			路灯安装	≥10个
			项目数量	1个
		质量指标	工作完成情况	优良
			项目验收合格率	100%
			资金支付及时性	及时
		时效指标	项目执行周期	1年
			成本控制	≤10万元
	成本指标	项目预算资金	10万元	
		经济效益指标	营造良好的招商引资环境	促进辖区经济发展
	项目效益	社会效益指标	提升辖区公共基础设施建设	优良
		可持续影响指标	不断提升辖区公共基础设施优化	优良
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
	居民满意度			≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	村级公共服务经费省级补助资金（县级基本财力保障机制奖补）			
部门（单位）	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		15	
	财政拨款		15	
	其中：2026年上级补助		15	
	2026年本级安排		0	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	社区数量	2个
			保障社区运转	保障2个社区日常办公运转
			活动开展	≥4次
			环境卫生治理	1-12月
			基础设施项目建设	2个
		质量指标	工作完成情况	优良
			经费使用准确率	≥90%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时
			2026年	1-12月
			全年按计划推进	2026年
		成本指标	成本控制	≤15万元
	预算资金		15万元	
	项目效益	经济效益指标	推动社区经济发展	优良
		社会效益指标	促进邻里和谐	优良
			带动就业增长	优良
			提高公共文化活动次数	优良
		生态效益指标	提升人居环境	优良
		可持续影响指标	不断提升居民幸福指数	优良
			不断提升社区服务群 众能力	优良
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%
			居民满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	村级公共服务经费补助资金			
部门（单位）	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	15		
	财政拨款	15		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	15		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	社区数量	2个
			保障社区运转	保障2个社区日常办公运转
			活动开展	≥4次
			基础设施项目建设	2个
		质量指标	工作完成情况	优良
			经费使用准确率	≥90%
			项目验收合格率	1
		时效指标	资金支付及时性	及时
			2026年	1-12月
			全年按计划推进	2026年
	成本指标	成本控制	≤15万元	
		预算资金	15万元	
	项目效益	经济效益指标	推动社区经济发展	优良
		社会效益指标	促进邻里和谐	优良
			带动就业增长	优良
			提高公共文化活动次数	优良
		生态效益指标	提升人居环境	优良
		可持续影响指标	不断提升居民幸福指数	优良
			不断提升社区服务群众能力	优良
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
		居民满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	政协联络站工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区河门口街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展小微协商	≥2次
			组织开展调研、民主监督活动	≥3次
		质量指标	发挥政协委员作用	解决辖区难题，保障社会环境和谐。
		时效指标	按工作计划完成	2026年底前完成全部工作
		成本指标	政协委员联络站工作经费	1万元
	项目效益	经济效益指标	降低社会管理成本	预算内完成各项工作任务
		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
		可持续影响指标	长期可持续影响	全面推进工作顺利开展
	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表

项目名称	人大工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区河门口街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	每月开展一次人大代表联系选区选民接待活动	≥12次
			人大代表之家平台维护	≥1次
		质量指标	有效的服务群众	全年按计划推进相关工作，完成工作考核
		时效指标	按工作计划完成	2026年底前完成全部工作
		成本指标	人大工作经费	1万元
	项目效益	经济效益指标	降低社会管理成本	预算内完成各项工作任务
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	加强社会管理，取得良好的社会效益
		可持续影响指标	长期持续开展	各项工作长期持续开展。
	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表

项目名称	基层政权专项经费			
部门（单位）	攀枝花市西区河门口街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		4	
	财政拨款		4	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		4	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	党建工作	落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，强化党建引领，统筹推进基层治理制度创新和能力建设
			社区治理	不断提高市域社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平
			基层武装	征兵2次，民兵点验1次，应急演练2次，三室一库建设，营连规范化建设，更新维护战备物资
			关心下一代工作	组织“五老”志愿者参与关心教育、帮助未成年人健康成长，开展主题教育活动≥10次
			群团工作	负责对街本辖区的工会、共青团、妇联等群团组织的领导，协调党群之间的关系

总体绩效目标	项目完成	质量指标	提升工作管理水平	提升各项社会事业工作管理水平，更好地服务于辖区群众
			有效的服务群众	贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务
		时效指标	按工作计划完成	2026年底前完成全部工作
		成本指标	预算内完成	4万元
	项目效益	经济效益指标	降低社会管理成本	预算内完成各项工作任务
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	加强社会管理，取得了良好的社会效益
	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表

项目名称	社会管理专项经费(包含人民防控、安全生产、民政事务等)			
部门（单位）	攀枝花市西区河门口街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		8	
	财政拨款		8	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		8	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	推动辖区产业发展，充分激活、用好闲置土地资源
			卫生健康	做好卫生健康宣传工作，布置宣传栏≥5处
			文化、教育	全年免费开放街道举办的图书室、文化站；开展基本公共文化活动≥8次
			民政、社会保障	关心关爱困难弱势群体，保障困难群众权益。
			劳动保障	开展劳动力调查入户≥120人次
			退役军人工作	做好退役军人登记、服务等工作
			就创业帮扶	收集辖区就业困难人员就业需求清单，建立辖区企业名录库
			人民防控	人民防控演练≥1次
			环境综合治理	排查环境污染线索≥100余次

总体绩效目标	项目完成	质量指标	提升工作管理水平	提升各项社会事业工作管理水平，更好地服务于辖区群众
			有效的服务于群众	贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务
		时效指标	按工作计划完成	2026年底前完成全部工作
		成本指标	预算内完成	8万元
	项目效益	经济效益指标	降低社会管理成本	预算内完成各项工作任务
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	加强社会管理，取得了良好的社会效益
		可持续影响指标	长期持续开展	各项工作长期持续开展
	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表

项目名称	综治维稳经费			
部门（单位）	攀枝花市西区河门口街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		3	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	社会矛盾纠纷调解率	≥95%
			网格员、志愿巡逻队和片区民警队伍	≥5支
		质量指标	提升辖区和谐稳定	优良
		时效指标	按工作计划完成	2026年底前完成全部工作
		成本指标	综治维稳工作经费	3万元
	项目效益	经济效益指标	降低社会管理成本	预算内完成各项工作任务。
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	加强社会管理，取得了良好的社会效益
		可持续影响指标	长期持续开展	各项工作长期持续开展
	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表

项目名称	村级公共服务经费补助资金			
部门（单位）	攀枝花市西区河门口街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		30	
	财政拨款		30	
	其中：2026年上级补助		15	
	2026年本级安排		15	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障保障社区办公运转	≥2个
			走访慰问	≥40人次
			宣传政策法规	≥12次
			开展党群活动	≥12次
			保障社区公共基础设施运行维护	≥2个
		质量指标	保障社区履职	优良
		时效指标	按工作计划完成	2026年底前完成全部工作
		成本指标	河门口社区村级公共服务经费补助资金	15万元
	苏铁社区村级公共服务经费补助资金		15万元	
	项目效益	经济效益指标	降低社会管理成本	预算内完成各项工作任务。
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	加强社会管理，取得了良好的社会效益
		可持续影响指标	长期持续开展	社区各项工作长期持续开展
	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表

项目名称	食堂运行维护经费			
部门（单位）	攀枝花市西区机关事务服务中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		430	
	财政拨款		430	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		430	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障全区机关事业单位职工就餐人数	按实际就餐人数提供保障
			保障食堂服务团队人员数量	23人
			食堂服务覆盖范围	全区机关事业单位
		质量指标	食堂正常运行率	100%
			食品安全合格率	100%
			经费使用合规率	100%
		时效指标	食堂服务保障时间	2026年1月-2026年12月
			资金支付及时率	按月/按合同及时支付
			采购配送及时率	≥98%
		成本指标	总经费控制率	≤100%
	项目效益	经济效益指标	节约人员与管理成本	通过购买服务降低管理成本，提高运行效率
			保障就业岗位	稳定提供23个服务岗位
		社会效益指标	解决职工就餐困难	有效解决
			保障职工就餐安全卫生	全面保障
			提升后勤服务满意度	持续提升
		可持续影响指标	食堂运行机制长效化	持续优化
			食品安全管理体系健全	持续完善
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工就餐满意度

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	公务用车平台运行维护经费			
部门（单位）	攀枝花市西区机关事务服务中心			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	90		
	财政拨款	90		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	90		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障公车平台运行覆盖单位数量	覆盖全区机关事业单位，保障日常公务出行需求
			驾驶员公里数与出车台次费控制额	按平台调度记录，保障公务出行任务
		质量指标	驾驶员经费按月足额发放率	100%
			平台终端运营服务系统正常运行率	≥99%
			费用支付合规率	100%
		时效指标	经费保障周期	2026年1月1日至12月31日
			各项费用支付及时率	100%
		成本指标	公车平台运行总经费控制额	90万元
			各项明细支出控制在预算额度内	≤100%
		项目效益	社会效益指标	解决全区机关事业单位公务出行问题
	提升公务出行安全与运行效率			稳步提高
	促进公务用车管理规范、集约化			显著增强
	可持续影响指标		公务用车平台长效运行机制建设	持续完善，运行稳定
			推动绿色出行与资源优化配置	逐步实现
			保障全区重要公务活动开展正常开展	长期有效支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥90%
			平台运营管理单位满意度	≥85%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	保安执勤经费			
部门（单位）	攀枝花市西区机关事务服务中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		90	
	财政拨款		90	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		90	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	安保人员配备	按合同派驻23名安保人员
			服务场所覆盖	覆盖4个主要办公场所（区委区政府、纪委监委、人社局、档案馆）
		质量指标	安全责任事故	重大安全责任事故为零
			服务规范达标率	保安人员依据《岗位服务细则》履行职责，达标率100%
		时效指标	服务持续保障	2026年1-12月持续提供服务
		成本指标	预算控制率	控制在90万元预算范围内
		项目效益	经济效益指标	管理成本节约
	社会效益指标		办公秩序维护	保障机关正常办公秩序，提升安全防控水平
	可持续影响指标		长效服务机制	建立稳定的安保服务模式，保障机关事务持续安全运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	服务对象满意度达到"较满意"及以上水平

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	政府集中办公区域维护经费			
部门（单位）	攀枝花市西区机关事务服务中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		60	
	财政拨款		60	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		60	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	办公楼日常维护经费支出	覆盖主副楼、外墙、屋顶、路面等日常维护
			电梯维护与安全培训支出	包括安全员培训、体检、维保及质检
			零星采购及社工部办公电脑采购支出	保障日常办公设备更新
		质量指标	维护工程一次验收合格率	100%
			系统全年无故障运行率	≥98%
			办公区域安全巡查覆盖率	100%
		时效指标	维护工单响应及时率	≥95%，紧急维修2小时内响应
			系统故障平均修复时间	≤24小时
			采购任务按期完成率	100%，按计划时间节点完成

总体绩效目标	项目完成	成本指标	总经费执行控制率	≤100%
			分项支出不超预算比例	各项支出均控制在预算额度内
	项目效益	经济效益指标	延长设施平均使用寿命	关键设施使用寿命延长10%以上
			节约行政运行成本	通过信息化手段降低纸质材料使用率20%
		社会效益指标	保障办公区全年正常运行	无因维护不到位导致的重大运行中断事件
			办公环境安全与舒适度提升	办公区域设施完好率≥95%
			支持部门履职效率提升	会议系统使用满意度≥90%
	可持续影响指标	建立运维长效机制	形成年度运维计划并100%执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运维服务响应满意度	≥85%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	政府办公楼水电运行维护费用			
部门（单位）	攀枝花市西区机关事务服务中心			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	155		
	财政拨款	155		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	155		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全年水费支出控制额	30万元
			全年电费支出控制额	125万元
			水电运维保障覆盖范围	政府办公场所、单身公寓、 公车平台全覆盖
		质量指标	水电费用缴纳及时率	100%
			无因水电原因导致的办公中断事件	0次
			维修响应及时率	≥95%
		时效指标	水电费按月按时缴纳	每月5日前完成
			故障修复平均时间	≤4小时（紧急故障≤2小时）
		成本指标	总经费控制率	≤100%
		项目效益	经济效益指标	通过节能措施降低水电消耗
	社会效益指标		保障政府办公场所正常运转	办公秩序良好，无重大水电故障影响
			提升办公环境安全与稳定性	水电供应持续稳定，安全隐患及时排除
			支持机关单位高效履职	保障日常办公与会议活动正常开展
	可持续影响指标		建立水电运维长效机制	制定年度运维计划并100%执行
			提升应急保障与风险防控能力	制定应急预案，每年开展1次演练
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位综合满意度	≥90%
维修服务响应满意度			≥85%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	公共机构节能工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区机关事务服务中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		6	
	财政拨款		6	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		6	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	能耗统计监测覆盖率	实现全区公共机构能耗统计监测全覆盖
			节能改造面积	实施公共机构既有建筑节能改造1万平方米
		质量指标	节约型机关创建	积极推进节约型机关和示范创建
		时效指标	项目完成及时率	按年度计划完成各项节能工作，完成率100%
		成本指标	预算控制率	预算控制在6万元以内
	项目效益	社会效益指标	示范引领作用	全面贯彻新发展理念，助力经济社会绿色低碳转型发展
		生态效益指标	碳减排成效	加快能源利用绿色低碳转型，大力推进太阳能
		可持续影响指标	长效管理机制	建立完善的碳排放核算与数据质量管理体系
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称：	重点服务业及商贸企业升规入库培育项目经费				
部门（单位）：	攀枝花市西区商务局				
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）		
	合计		9		
	财政拨款		9		
	其中：2026年上级补助		0		
	2026年本级安排		9		
	2025年结转资金		0		
	非财政拨款		0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	完成市级下达的新增和净增任务	完成市级下达的新增和净增任务	
		质量指标	升规入库培育工作	完成市级下达的商贸服务业企业升规入库工作	
		时效指标	按实施计划推进	上半年完成调研，下半年完成资料准备及申报工作	
		成本指标		入库企业统计规范化建设经费	2万元
				专项工作办公费	1万元
				入库宣传资料设计制作、印制等资料费	按市级下达任务数分摊每户,共支出6万元
	项目效益	经济效益指标	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	
		社会效益指标	库内企业体量	不断扩充库内企业数量，实现体量的可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	升规入库企业满意度	满意度≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称:	会展服务业发展项目经费				
部门（单位）:	攀枝花市西区商务局				
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）			
	合计	3			
	财政拨款	3			
	其中：2026年上级补助	0			
	2026年本级安排	3			
	2025年结转资金	0			
	非财政拨款	0			
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	组织参与区内外会展		4个及以上
		质量指标	会展组织工作		圆满完成会展筹备等工作
		时效指标	按计划实施		全年
		成本指标	宣传资料设计制作、印制等费用		1万元
			会展布置费		1万元
			区外会展差旅费		0.2万元
			促消费工作经费		0.5万元
			会展相关物品购置费		0.3万元
		项目效益	经济效益指标	进一步繁荣消费市场，促进经济增长	
	社会效益指标		通过扩大内需规模，提高消费能力，提振传统消费和新兴消费同步快速发展		稳定实现消费可持续增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		满意度≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称：	服务业招商引资活动工作经费			
部门（单位）：	攀枝花市西区商务局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	5		
	财政拨款	5		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	5		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成市级下达的新增和净增任务	完成市级下达的新增和净增任务
		质量指标	协调推进项目进展	有效促进经济发展
		时效指标	按工作计划推进	有效推进重点项目建设进度
		成本指标	服务业招商引资办公费	1万元
			企业赴区考察、外出招商等经费支出	3万元
			服务业招商引资项目相关资料印制	1万元
	项目效益	经济效益指标	完成市政府下达的各项经济指标	推进辖区第三产业经济发展
		社会效益指标	引领服务业产业规范、持续发展	提高西区服务业行业就业率和收入水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	满意度≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	送温暖帮扶			
部门（单位）	攀枝花市西区总工会			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	3		
	财政拨款	3		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	3		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	送清凉、助学救助户数	≥100户
		时效指标	工作时间	2026年全年
	效益指标	社会效益指标	让困难职工感受到组织的温暖	通过送清凉、助学救助等让困难职工家庭感受到组织的温暖，在社会中营造良好氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	志愿服务事业发展经费			
部门（单位）	中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		10.8	
	财政拨款		10.8	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		10.8	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展志愿服务活动场次	≥22场
			参与志愿服务人次	≥150人次
			培育青年志愿服务组织	≥8个
			招募社会实践大学生	≥15人
			招募西部计划志愿者	3人
		质量指标	志愿服务活动规范开展率	100%
			志愿者培训覆盖率	≥90%
			时效指标	各项活动按计划完成率
		成本指标	志愿服务活动经费	≤6.00万元
			大学生社会实践经费	≤2.00万元
	西部计划志愿者经费		≤13.80万元	
	项目效益	社会效益指标	志愿服务氛围	显著提升
			青年参与社会治理程度	明显增强
		可持续影响指标	志愿服务长效机制建设	持续完善
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥85%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	团委工作活动经费			
部门（单位）	中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		4	
	财政拨款		4	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		4	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	思想引领覆盖团员青年人数	≥3100人
			开展创业培训、分享会场次	≥4场
			服务创业青年人数	≥10人
			开展青年联谊活动场次	≥1场
		质量指标	活动参与率	≥85%
			活动满意度	≥90%
		时效指标	各项活动完成及时率	按年度计划完成
		成本指标	思想引领活动费用	≤2.70万元
			青年发展服务费用	≤1.80万元
			办公及活动经费	≤2.50万元
	项目效益	社会效益指标	团组织凝聚力	显著提升
			青年创新创业氛围	明显增强
		可持续影响指标	青年工作长效机制建设	持续完善
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	团的基层组织建设经费			
部门（单位）	中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		0.5	
	财政拨款		0.5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		0.5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	覆盖基层团组织数量	1个镇、6个村、5个街道、20个社区
			开展教育培训场次	≥2场/年
			团务资料订阅覆盖率	100%
		质量指标	基层团组织规范化建设达标率	≥90%
			活动参与率	≥80%
		时效指标	各项工作完成及时率	按年度计划完成
		成本指标	青春建功新农村活动费用	≤0.10万元
			团的基层工作经费	≤0.40万元
		项目效益	社会效益指标	基层团组织战斗力
	青年参与基层治理积极性			明显增强
	可持续影响指标		基层组织运行机制	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层团干部满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	少先队工作经费			
部门（单位）	中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		0.5	
	财政拨款		0.5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		0.5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	覆盖少先队员人数	≥5000人
			开展主题活动场次	≥10场
			支持基层少先队大队数量	7个
		质量指标	活动参与率	≥85%
			少工委运行规范度	100%
		时效指标	重点工作完成及时率	按计划完成
		成本指标	少工委运行经费	≤1.00万元
			主题活动经费	≤1.30万元
			基层支持经费	≤0.70万元
	项目效益	社会效益指标	少先队组织凝聚力	显著增强
			少先队员思想引领效果	明显提升
		可持续影响指标	少先队工作机制建设	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意度	≥90%
			辅导员满意度	≥85%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	日常活动及维护费用			
部门（单位）	攀枝花市西区青少年活动中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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”寒暑假公益课	开展寒暑假公益课2次，覆盖≥9类课程，完成≥170课时，服务≥2600人次
			普及性教育及其他活动	开展主题教育活动≥7次，服务≥1800人次
			日常维护及办公	保障活动场地、设施及宣传阵地按需维护，确保中心日常工作全年持续开展
		质量指标	活动完成率与质量	计划活动完成率100%；课程/活动参与者满意度≥90%；设施设备完好率≥95%
		时效指标	项目执行周期	2026年1月-12月
		成本指标	总成本控制	≤46,000元。其中：公益课≤16,000元；普及性活动≤10,000元；日常维护≤12,000元；办公日常≤8,000元
	项目效益	社会效益指标	青少年发展与社会影响	提升青少年综合素质；加强青少年思想引领；优化校外活动场所服务效能
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长满意度	参与青少年满意度≥90%；家长满意度≥85%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	妇女儿童“两纲”推进工作			
部门（单位）	攀枝花市西区妇女联合会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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
		质量指标	两纲指标达标	两纲指标达标
		时效指标	全年	2026年
		成本指标	开展“两纲调研培训、印制宣传资料及开展活动产生的耗材办公用品等费	1万元
	项目效益	社会效益指标	妇女儿童生活环境改善	妇女儿童生活环境改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女、儿童对生活环境满意	满意度85%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	村（社区）儿童之家运行维护			
部门（单位）	攀枝花市西区妇女联合会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		2.6	
	财政拨款		2.6	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		2.6	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展儿童活动	每个村(社区)每年不少于3场活动
		质量指标	开展活动、更新添置儿童之家物品	有活动方案，丰富儿童课外生活
		时效指标	全年	2026年
		成本指标	每个村（社区）儿童之家（家长学校） 1000元	2.6万元
	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	服务对象满意度指标	家长和儿童对村（社区）儿童之家工作满意	满意度85%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	家庭教育工作			
部门（单位）	攀枝花市西区妇女联合会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	10场
		质量指标	家庭教育水平及讲师能力提高	家庭教育水平及讲师能力提高
		时效指标	全年	2026年
		成本指标	开展讲师业务知识提升培训、开展家庭教育活动及开展活动产生的耗材、办公用品等	1万元
	项目效益	社会效益指标	家长的家教理念提升	家长的家教理念提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对家庭教育培训工作满意	满意度85%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	妇女儿童工作			
部门（单位）	攀枝花市西区妇女联合会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		3.5	
	财政拨款		3.5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		3.5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	5场
			妇女能力提升培训	2场
		质量指标	提升妇女儿童精气神，激发积极向上动力	提升妇女儿童精气神，激发积极向上动力
		时效指标	全年	2026年
	成本指标	走访慰问困难妇女儿童、印制宣传资料及开展活动产生的办公用品及耗材等费用	3.5万元	
	项目效益	社会效益指标	丰富妇女儿童生活，传递党的温暖，帮助困难家庭和儿童	丰富妇女儿童生活，传递党的温暖，帮助困难家庭和儿童
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	满意度85%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	联系协调非公企业经费			
部门（单位）	攀枝花市西区工商业联合会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		6	
	财政拨款		6	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		6	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	执委会召开次数	2次
			主席会召开次数	1次
			非公经济人士培训场次	5次
		质量指标	会议与培训内容针对性	紧扣政策解读、能力提升、问题协调
			参会人员覆盖率	执委、主席团成员参与率≥90%
			培训满意度评价	≥90%
		时效指标	活动按计划推进	2026年全年分季度实施
		成本指标	会议、培训、资料等总费用	≤6万元
		项目效益	经济效益指标	非公经济健康发展支持度
	社会效益指标		非公经济人士思想素质提升	政策理解力、社会责任感增强
			非公企业正面社会影响力	企业参与公益、履行社会责任积极性提高
	可持续影响指标		“两个健康”长效机制建设	形成常态化联系服务机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	≥95%
			会员企业满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	购买社会服务费			
部门（单位）	攀枝花市西区工商业联合会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1.46	
	财政拨款		1.46	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1.46	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	专业社会服务次数	12次
			金蝶软件服务次数	12次
			内部控制专项服务次数	2次
		质量指标	内部控制规范达标率	100%
			财务数据准确率	100%
			服务响应及时性	按约定时间完成
		时效指标	服务覆盖周期	2026年全年
		成本指标	服务总费用	≤1.46万元
		项目效益	经济效益指标	管理效率提升
	社会效益指标		内部控制体系完善度	制度健全、流程清晰、执行到位
	可持续影响指标		长效管理机制建设	形成可持续、可复制的内部控制管理模式
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	≥98%
			办公人员满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	其他残疾人事业（项目）			
部门（单位）	攀枝花市西区残疾人联合会			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	133.88		
	财政拨款	133.88		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	133.88		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	残疾人家庭无障碍改造	≥50户
			残疾人购买居民医保补贴	≥1900人
			温暖万家行走访慰问	≥400人
			残疾评定补贴	≥1人
			义务教育阶段在读残疾学生补贴	≥55人
			残疾人居家托养服务	≥127人
		质量指标	残疾人智慧量服	≥3320人
			资金发放准确率	≥98%
			项目验收合格率	100%
			服务对象满意度	≥90%
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	
		项目完成及时性	2026年12月底前	
	成本指标	预算控制率	≤100%	
	项目效益	社会效益指标	残疾人生活改善程度	明显改善
			残疾人权益保障水平	有效维护
			社会保障水平	稳步提升
可持续影响指标		服务体系建设	持续完善，长效机制健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭综合满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人就业（区级）			
部门（单位）	攀枝花市西区残疾人联合会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		8	
	财政拨款		8	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		8	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	实用技术培训人数	≥60人
			居家灵活就业补贴人数	≥70人
		质量指标	培训合格率	≥95%
			补贴发放准确率	≥98%
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%
			项目完成时限	2026年12月底前
		成本指标	预算控制率	≤100%
	项目效益	社会效益指标	技能掌握与就业转化率	稳步提升
			残疾人家庭收入水平	有效改善
		可持续影响指标	就业帮扶长效机制	持续完善
			居家灵活就业	持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥96%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人康复（区级）			
部门（单位）	攀枝花市西区残疾人联合会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		43.7	
	财政拨款		43.7	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		43.7	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辅具适配服务人数	≥200人
			接受康复服务儿童数	≥12人
			贫困精神病救助人数	≥220人
		质量指标	康复服务有效率	显著改善
			辅助器具适配率	≥98%
			服务规范达标率	100%
		时效指标	康复服务开展及时率	≥95%
			项目年度完成时限	2026年12月底前
		成本指标	预算控制率	≤100%
		项目效益	社会效益指标	残疾人生活自理能力
	残疾人社会参与度			显著增强
	可持续影响指标		康复服务长效机制	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	城市市政道路及人行道、沟盖板等附属设施维护维修费用			
部门（单位）	攀枝花市西区住房和城乡建设局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		7	
	财政拨款		7	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		7	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区市政道路及巷道路面	5万平方米
			辖区人行道、路沿石	8.8万平方米
			管辖范围护栏	2000米
		时效指标	全年按计划推进	按计划推进
		成本指标	保障道路及人行道平整、无坑洼、拥包、破损等，附属设施无破损，功能完好	7万元
	项目效益	社会效益指标	市政基础设施功能完好	营造良好生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	城市防洪排涝费用			
部门（单位）	攀枝花市西区住房和城乡建设局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		3	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	城市道路边沟	3000米
			汛期道路边坡	20立方滑坡泥沙
			尖山防洪沟	1.3公里
		时效指标	全年按计划推进	按计划推进
		成本指标	城市防洪排涝费用	3万元
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	采煤沉陷区监测人员劳务费用			
部门（单位）	攀枝花市西区住房和城乡建设局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		0.72	
	财政拨款		0.72	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		0.72	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	监测人员	1人
			劳务费	600/月
		时效指标	全年按计划推进	按计划推进
		成本指标	监测人员劳务费	600/月×12月
	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	营造良好生活环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	路灯及亮化设施运行及维护费用			
部门（单位）	攀枝花市西区住房和城乡建设局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		40	
	财政拨款		40	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		40	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	路灯数量	1200余盏
		质量指标	亮灯率	95%
		时效指标	全年按计划推进	按计划推进
		成本指标	路灯及亮化设施运行及维护	40万元
	项目效益	社会效益指标	群众出行便捷性	出行便捷
			城市美化	品质提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	西区智慧物业综合管理及保障性住房产权办理、公租房分配工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区住房和城乡建设局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		3	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	智慧物业综合管理系统	1套
			公租房补贴发放	260户
			不动产登记打证	600户
		时效指标	全年按计划推进	按计划推进
		成本指标	工作经费	3万元
	项目效益	社会效益指标	做好安置房办证，公租房租赁补贴发放工作	减少群众上访事件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	城市污水管网管护维修费用			
部门（单位）	攀枝花市西区住房和城乡建设局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		20	
	财政拨款		20	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		20	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	污水收集量	447万立方米
			污水主管网	23.7公里
			支线管网	42.86公里
		质量指标	污水管网完好	完好率95%
		时效指标	全年按计划推进	按计划推进
		成本指标	污水管网运行维护费	20万元
	项目效益	社会效益指标	提高人居环境	污水安全排放
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	保安费用			
部门（单位）	攀枝花市西区信访局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		8	
	财政拨款		8	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		8	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	2026年全年
		成本指标	本级财政	8万元
	项目效益	社会效益指标	信访工作顺利开展	保证全区信访工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	矛盾化解和疑难信访问题费用			
部门（单位）	攀枝花市西区信访局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		8	
	财政拨款		8	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		8	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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
		时效指标	完成年度	全年
		成本指标	本级财政	8万元
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	接访业务费			
部门（单位）	攀枝花市西区信访局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	2		
	财政拨款	2		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	2		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障全年接待上访群众的经费	保障全年来信、来访、来电、网上信访等经费
		质量指标	确保全年不因信访问题引发重大群体性事件	完成本年度内来信、来访、来电、网上信访等工作
		时效指标	完成年度	2026全年
		成本指标	本级财政拨款	2万元
	项目效益	社会效益指标	保障本年度内不发生重大群体性事项	年度内不发生重大群体性事项
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	驻京驻蓉信访维稳			
部门（单位）	攀枝花市西区信访局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	10		
	财政拨款	10		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	10		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	年度内进京赴蓉信访事	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	2026年全年
		成本指标	本级财政拨款	10万元
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	土地集约评价项目经费			
部门（单位）	四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		8	
	财政拨款		8	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		8	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	评价面积	省级开发区125.9公顷，化工园区262公顷
			成果报告	形成1套完整的土地集约评价报告
		质量指标	报告验收通过率	100%
			数据准确性	关键数据误差率≤3%
		时效指标	项目完成时间	2026年11月底前完成
		成本指标	总成本控制	≤8万元
	项目效益	社会效益指标	土地利用效率	为提升园区土地节约集约利用水平提供决策依据
		可持续影响指标	管理效能提升	建立园区土地集约利用动态监测与评价机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	园区道路清扫保洁经费			
部门（单位）	四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		25	
	财政拨款		25	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		25	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	道路清扫保洁里程	18.14公里
			绿化养护面积	51244平方米
			日均垃圾清运量	及时清运，日产日清
		质量指标	道路洁净度	目视无垃圾、无污渍，机械化清扫率≥85%
			绿化完好率	≥95%
		时效指标	作业完成及时性	主要道路每日清扫，特殊情况2小时内应急处理
		成本指标	总成本控制	≤25万元
	项目效益	社会效益指标	园区环境面貌	园区整体环境显著提升，助力招商引资
		生态效益指标	空气质量改善	洒水降尘，有效抑制道路扬尘
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	发展服务中心运行经费			
部门（单位）	四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		10	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	服务保障面积	7000平方米
			日均保障就餐人数	≥30人
			配备服务人员	6人（保洁2人、保安2人、厨师2人）
		质量指标	设施设备完好率	≥95%
			环境卫生达标率	100%
			餐饮服务满意度	≥85%
		时效指标	服务保障周期	2026年1-12月
		成本指标	总成本控制	≤70万元
		项目效益	社会效益指标	园区服务效能
	可持续影响指标		企业发展支撑	为入驻企业提供稳定、优质的办公环境与服务保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥85%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	格里坪特色产业园区政务服务中心政务窗口服务费用项目			
部门（单位）	四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		18	
	财政拨款		18	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		18	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	综合窗口服务人员数量	3名
			年受理服务事项数量	≥500项
		质量指标	服务事项按时办结率	≥98%
			“一次性告知”落实率	100%
		时效指标	业务受理响应时间	间≤1个工作日
			费用支付时限	2026年1月-2026年12月
	成本指标	人均服务成本控制	≤6.6万元/人/年	
	项目效益	社会效益指标	园区企业办事便利度	显著提升
		可持续影响指标	园区营商环境优化水平	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	工业园区项目包装、招商引资及争取上级政策奖金项目经费			
部门（单位）	四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	项目包装材料	完成1套园区招商宣传材料
			招商引资活动	参与≥2次重要招商推介活动
			政策资金申报	完成≥1项重大政策资金申报
		质量指标	材料验收合格率	100%
			招商活动成效	建立有效项目对接渠道
		时效指标	工作完成时限	2026年12月底前
		成本指标	总成本控制	≤5万元
	项目效益	经济效益指标	招商引资成效	推动潜在投资项目落地
		社会效益指标	园区知名度提升	提升园区在目标投资者中的认知度
		可持续影响指标	产业发展基础	夯实园区产业集聚发展基础
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	接待协调费				
部门（单位）	攀枝花市西区公务服务中心				
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）		
	合计		8		
	财政拨款		8		
	其中：2026年上级补助		0		
	2026年本级安排		8		
	2025年结转资金		0		
	非财政拨款		0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	内控服务购买次数	1次	
			配备接待员及驾驶员人数	3人	
			购买会计服务人数	1人	
		质量指标	内控体系有效性	保障单位内控规范运行，资金安全，数据完整	
			重大接待任务完成率	100%	
			会计核算准确率	≥98%	
		时效指标	劳务费发放及时率	按月及时发放	
			服务工作完成及时性	按计划时限完成	
		成本指标	预算控制有效性	≤8万元	
		项目效益	社会效益指标	政务接待保障水平	规范、高效，提升区域形象
	可持续影响指标		长效服务机制建设	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待单位满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	公共资源交易（政府采购）专项经费			
部门（单位）	攀枝花市西区行政审批局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	政府采购项目完成数	≥20个
			专家评审人次	按项目需求配备
			办公设施设备更新数量	按需配置
		质量指标	采购流程合规率	100%
			专家评审规范率	100%（符合川财规〔2023〕6号标准）
			交易信息公开率	100%
		时效指标	项目评审按时完成率	≥95%
			经费支付及时率	100%
		成本指标	专家评审劳务费	3.6万元
			评审工作餐费	0.4万元
	办公设施设备及耗材费		1万元	
	项目效益	经济效益指标	财政资金节约率	≥5%
		社会效益指标	交易行为规范度	零有效投诉，满意度提升
			营商环境优化成效	市场主体对政府采购环境满意度≥90%
		生态效益指标	节能环保产品采购占比	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	交易市场公信力	公开、公平、公正长效机制健全
			采购单位满意度	≥95%
			评审专家满意度	≥92%
		供应商满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	大厅基本运行项目				
部门（单位）	攀枝花市西区行政审批局				
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）		
	合计		45		
	财政拨款		45		
	其中：2026年上级补助		0		
	2026年本级安排		45		
	2025年结转资金		0		
	非财政拨款		0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	物业服务覆盖面积	大厅全区域	
			政务办事指南发布数量	≥1264项	
			网络与设备维护响应次数	按需保障	
		质量指标	环境卫生达标率	100%（清洁无异味、垃圾日产日清）	
			设施设备完好率	≥98%	
			网络系统稳定运行率	≥99.5%	
		时效指标	保洁与维护及时性	日常随时保洁，定期全面清洁	
			问题响应处理时限	一般问题2小时内解决	
		成本指标	大厅基本物业管理费	29.6万元	
			网络、空调、绿植等合同服务费	5.4万元	
	办公耗材、饮用水、安全管理等日常开支		10万元		
	项目效益	社会效益指标	群众办事便捷度	“一窗受理、一站办结”覆盖率100%	
			企业满意度	≥95%	
		服务环境优化成效	大厅秩序良好、环境整洁、服务高效		
		可持续影响指标	政务服务标准化水平	持续提升，形成可复制推广经验	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	
			入驻部门满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	绿化管护经费			
部门（单位）	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	115		
	财政拨款	115		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	115		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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 76500万平方米
			行道树数量	主次干道8012株
			花池、花箱	沿线1533个
			行道树病虫害防治	838株
		质量指标	根据《攀枝花市园林绿化养护质量标准》进行养护	根据《攀枝花市园林绿化养护质量标准》进行养护
		时效指标	1年	2026年1月初至12月底
		成本指标	绿地面积	76500m ² ×15元/m ² /年=114.75万元
			行道树数量	
	花池、花箱			
	行道树病虫害防治			
	项目效益	经济效益指标	改善辖区居民居住环境	持续建设宜居环境
		社会效益指标	营造良好招商环境	保持优美的城市绿化环境
		生态效益指标	降尘、绿化景观	改善气候条件，净化空气质量；提高绿化景观
		可持续影响指标	通过绿量实现大规模组合	谋求人与环境进一步和谐发展，从而实现可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	抽样调查达到90%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	公园日常运行维护费用			
部门（单位）	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		60	
	财政拨款		60	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		60	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	公园绿地精细化管护面积116205平方米、路灯142盏、监控广播25套
			计时工劳务费	卫生、绿化精细化管护面积116205平方米
			化肥、农药、工具、病毒防治、五创、防火宣传	年初施肥4-6次、打药8-12次、公厕维护洗手盆、水龙头、喷头50个、展板20块、条幅13条
			更换变压器、电线线路	更换变压器0万；更换300米电线线路
			公共维护费	公厕5座、果皮箱60套、电路灯142盏、太阳路灯16盏、健身器材5套、监控25个、供电线路2760米、供水管线4200米、排污管道1230米、公共设施12个、桌椅38套、停车位105个
	质量指标	营造良好的社会环境	公园植物不枯萎、绿化整齐优美、花海鲜艳震撼、早晚明亮，方便市民散步锻炼	
		保证公园绿地、卫生、安全正常运转	卫生整洁干净、绿化生机盎然、花艳色正，环境优美	
		植物无病害	植物茁壮生长、不发生病虫害、提高工作效率	
		公共场所安全保障	正常使用，市民游玩安全得到保障	

总体绩效目标	项目完成	时效指标	全年按计划进行	2026年1月-12月
		成本指标	水电费	水电19万元/年
			计时工劳务费	27000元/月，全年32.4万元
			化肥农药、工具、防 灭火、病霉防治、五 创宣传	6万元/年
			公共设施维护维修	2.6万元/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
			不发生有影响的群体 性事件	确保应急处突工作进行
		提升市民满意度	加强社会公众知晓度	
		生态效益指标	改善环境	改善小范围改善生态环境， 提升空气质量，创造良好的 休闲娱乐场所
	可持续影响指标	四季有花、环境优美	保证植物正常持续生长，持 续改善生态环境	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	抽样调查满意度达到90%基 本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	春节慰问一线职工费用			
部门（单位）	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		2	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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200名城管系统一线职工进行春节慰问	200人
		质量指标	对城管系统一线职工实施全覆盖慰问	200人
		时效指标	春节期间完成	2026年
		成本指标	预计一线职工慰问100元/人	100元/人
	项目效益	经济效益指标	有效激发一线职工工作热情，鼓舞职工全身心投入工作	提升职工做事质量和效率
		社会效益指标	提升职工工作积极性，提升城市管理质效，让群众更满意	提升群众满意度
		生态效益指标	提升人居环境质量	提升环境卫生质量
		可持续影响指标	体现对一线职工关心关爱	体现对职工关心关爱
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线城管系统职工满意度	提高干部职工满意度

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	城市管理执法经费			
部门（单位）	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		8	
	财政拨款		8	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		8	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	办案经费	执法设备、第三方评估费、司法鉴定费、车旅费、律师咨询费
			迎检经费	标志标配制作、人行路、停车位划线等
			执法人员培训经费	年度执法培训不少于4次，每次约32人
			执法车辆运行及维护经费	执法车辆保险、维修、运行经费
		质量指标	保证工作正常开展	维持街面秩序、处理投诉、举报
			依法治区	执法过程全记录，公平公正，依法办案
			各项检查顺利达标	保质保量完成各项任务
	时效指标	全年按计划进行	2026年1月至2026年12月	
	成本指标	城市管理执法经费	8万元	

总体绩效目标	项目效益	经济效益指标	依法执法，维护西区经济效益	通过责令整改、行政处罚等执法活动，营造法治化营商环境
		社会效益指标	整改整治违法违规行为，维护群众利益	有效治理占道经营等乱象，依法办理违建、固废等案件，改善辖区内市容市貌秩序
		生态效益指标	维持市容市貌和良好人居环境	维持街面秩序、处理群众有关油烟、噪音、脏车扬尘等投诉、举报
		可持续影响指标	辖区干支道路巡查，餐饮油烟检查	对西区干支道路常态化巡查，餐饮油烟常态化检查
			脏车治理	治理辖区内脏车、抛洒等违法行为
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	数字化城管、户外广告、燃气安全管理等经费			
部门（单位）	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	11.5		
	财政拨款	11.5		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	11.5		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展日常燃气安全监管及燃气安全宣传	开展日常安全监管，以及春节、国庆等重大节假日时期对城镇燃气企业和用户开展安全检查；组织燃气企业进行安全学习，购买横幅、印刷宣传资料等物资
			数字城管案件处理，每天约120条案件	全年数字城管案件约40000条
			12345市民热线处理，每天市民投诉约10条	全年12345市民热线投诉约2300条
			全区市容环境维护	按照实际破损情况进行维护
	质量指标	处理各类百姓诉求；整治突出市容市貌环境问题；加强燃气安全宣传	提高群众满意度	
	时效指标	全年按计划进行	2026年1月至2026年12月	
	成本指标	数字化城管系统经费10万、户外广告经费0.5万元、燃气安全管理经费1万元	11.5万元	
	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	维持社会秩序	主动发现群众身边环境问题，要求部门按时效进行处置，提升西区人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达到90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	环卫日常应急作业经费			
部门（单位）	攀枝花市西区市容环境卫生服务中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		58	
	财政拨款		58	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		58	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	质量指标	提高工作质量	提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感
		时效指标	完成时限	全年按计划推进
		成本指标	成本控制	全年约58万元
	项目效益	社会效益指标	提升城市文明程度	不断提升人居环境，体现城市文明程度
		生态效益指标	改善环境	减少扬尘危害，改善空气质量，无恶臭
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	群众满意度较高

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	大集体退休人员工龄工资			
部门（单位）	攀枝花市西区市容环境卫生服务中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		5.3	
	财政拨款		5.3	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		5.3	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	47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	成本控制	每人每月约94元，全年约53336元
	项目效益	经济效益指标	提高退休人员收入	提高退休人员收入
		社会效益指标	社会稳定	让退休工人安享晚年
	满意度指标	服务对象满意度指标	大集体退休人员	满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	西区环卫-西区生活垃圾填埋场封场管理委托运营费			
部门（单位）	攀枝花市西区市容环境卫生服务中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		10	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	渗滤液处理	日处理37.5m ³ 渗滤液，年处理量13687.5m ³
		质量指标	国家规定标准	安全处理无泄漏气体安全处理达标排放
		时效指标	按期完成	按期完成
		成本指标	100元/吨	109.5万元/年
	项目效益	经济效益指标	节约用于填埋的土地资源	打造景点给西区人民营造舒适的休闲放松场所，带来经济收入
		社会效益指标	改善城市环境，提升城市品味，促进可持续发展	节约用于填埋的土地资源，有效控制二次污染，打造景点给西区人民营造舒适的休闲放松场所，带来经济收入
		生态效益指标	是否达到预期目标	达到预期目标
		可持续影响指标	影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目数据是否满意	满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	打非巡查专项经费			
部门（单位）	攀枝花市西区矿产资源保护中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		15	
	财政拨款		15	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		15	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	高温补贴	19人
			误餐费	19人
		质量指标	提升待遇，消除隐患，降风险，促进工作效益	优良
		时效指标	完成时限	1年
		成本指标	误餐费	600元/人/月，19人，共13.68万元
			高温补贴	1.32万元
	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	提供有力保障，降低安全隐患
	满意度指标	服务对象满意度指标	打非人员满意度	抽样调查达90%及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	打非保障专项经费			
部门（单位）	攀枝花市西区矿产资源保护中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		6	
	财政拨款		6	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		6	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	23人
			人身意外险	23人
			职业健康体检费	23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	确保人员安全，提升工作质量
		时效指标	完成时限	1年
		成本指标	巡查设备、服装配置费	19人，0.07万元（野外防护用品）
			人身意外险	按合同或协议约定，被保人数23人，1200元/人/年，合计2.76万元打非人员人身意外险费
			职业健康体检费	1378元/人，23名，共计3.17万元
		项目效益	经济效益指标	降风险、减成本
	社会效益指标		提供保障	为打非工作及人员提供有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	打非工作人员	抽样调查满意度达到90%及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	打非整治专项经费			
部门（单位）	攀枝花市西区矿产资源保护中心			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	6		
	财政拨款	6		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	6		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	封堵井口、断道率	100%
			宣传率	2万人次
			打非专项整治行动经费（含在建涉矿项目专项整治行动）	2次
			实测专项率	100%
		质量指标	辖区矿产安全，可持续开发	确保矿产安全
		时效指标	一年	1年
		成本指标	打非专项整治行动经费	1.3万
			封堵井口、断道费	3万
	实测专项经费		0.2万	
	宣传费		1.5万	
	项目效益	社会效益指标	降风险、减成本、提实效	降风险、减成本、提实效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查达80%及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼运维费			
部门（单位）	攀枝花市西区矿产资源保护中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	1个单位	1个
		质量指标	工作环境改善、工作效率提升	工作环境改善、工作效率提升
		时效指标	一年	2026年
	项目效益	可持续发展指标	保运转、提效率、巩固成效	保运转、提效率、巩固成效
	满意度指标	服务对象满意度指标	打非工作人员满意	满意度不低于90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	义务兵家庭优待金			
部门（单位）	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		107	
	财政拨款		107	
	其中：2026年上级补助		70	
	2026年本级安排		37	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	为62名义务兵家庭发放家庭优待金
		质量指标	经费足额拨付率	100%
			发放程序合规性	严格执行发放审批程序，符合政策规定
		时效指标	发放时限符合率	在规定的时限内完成发放
		成本指标	补助金额是否控制在预算指标和补助标准内	≤100%
	项目效益	社会效益指标	提高义务兵家庭生活水平	有效改善
			激励适龄青年参军入伍	显著提升
		可持续影响指标	促进适龄青年踊跃参军	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	其他优待抚恤资金			
部门（单位）	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		121.5	
	财政拨款		121.5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		121.5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	发放补助的优抚对象人数	270名
			发放补助类别覆盖情况	包括大学生入伍奖励金、自然增长金、价格临时补贴、护理费、生活费等5类
			各类补助发放人次	按政策实际应发尽发
		质量指标	经费足额拨付率	100%
			补助标准按规定执行率	100%
			补助对象审核准确率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%
			各项补贴发放及时性	按规定时限发放
			补助资金下达及时率	100%
	成本指标	补助金额是否控制在预算指标内	≤100%	
		各项补助标准执行合规率	100%	
		人均补助水平提升情况	与经济社会发展水平相适应，稳步提高	

总体绩效目标	项目效益	社会效益指标	提高优抚对象生活水平	有效改善
			保障优抚对象合法权益	全面落实
			激励大学生参军入伍	显著增强
		可持续影响指标	落实政策，体现党和国家的关心	有效提升
			优抚政策社会影响力	持续增强
			促进军民融合深度发展	积极推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%
			社会公众对优抚工作的认可度	≥85%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	自主择业军转干部医疗保险			
部门（单位）	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	15.2		
	财政拨款	15.2		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	15.2		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	自主择业军转干部参加基本医疗保险人数	7名自主择业军转干部全员参保
			参保类型	基本医疗保险及公务员医疗补助
			参保连续性	实现全年连续缴费，无中断
		质量指标	缴纳对象的准确率	100%
			缴费标准执行合规率	100%
		时效指标	参保资金缴纳的及时性	按月及时缴纳，无延迟
			年度缴费任务完成时限	每年12月31日前完成全年缴费
		成本指标	参保金额是否控制在预算指标内	≤100%
			人均医疗保险缴费标准控制情况	按政策规定执行，无超标准缴纳
		项目效益	社会效益指标	提升自主择业军转干部幸福感与归属感
	促进军转干部社会融入与稳定			显著增强
	营造尊崇军人、关爱退役军人的社会氛围			积极推动
	可持续影响指标		促进军转干部医疗保障政策持续落实	有效保障
			提升退役军人事务服务体系的公信力	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	退役军人服务管理保障经费				
部门（单位）	攀枝花市西区退役军人事务局				
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）		
	合计		0.72		
	财政拨款		0.72		
	其中：2026年上级补助		0		
	2026年本级安排		0.72		
	2025年结转资金		0		
	非财政拨款		0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	服务保障体系建设	覆盖1个区级服务中心，组织开展“部站融合”“红色退役军人服务站”建设等工作	
			信访维稳覆盖时段	覆盖重大节日、敏感时段，确保重点人员稳控	
			应急指挥视频应用平台维护时限	全年维护，每月支付网络服务费，确保正常运行	
		质量指标	资金拨付成功率	100%	
			平台正常运行率	≥99%	
		时效指标	资金支付完成时间	2026年12月31日前完成支付	
			信访维稳响应及时性	敏感时段专人稳控，及时响应处置	
		成本指标	总经费控制率	≤100%	
		项目效益	社会效益指标	提升退役军人服务保障水平	显著提升
				推动服务保障体系规范化建设	持续推进
	可持续影响指标		健全退役军人服务管理长效机制	持续完善	
			强化应急指挥与信息支撑能力	持续巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及其他优抚对象满意度	≥90%	
			基层服务站满意度	≥85%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	困难退役军人关爱帮扶专项基金			
部门（单位）	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		10	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	困难退役军人帮扶人数	以实际申请人数为准
			帮扶批次	每季度组织一次帮扶申请和发放
			帮扶类型覆盖率	覆盖生活困难、医疗困难、教育困难等主要类型
		质量指标	发放经费符合相关政策规定率	100%
			困难退役军人精准识别准确率	≥95%
			帮扶资金发放准确率	100%
	时效指标	资金拨付及时性	每季度发放一次，发放周期不超过季度结束后的30天	
		帮扶申请审核审批时限	自受理申请之日起20个工作日内完成审核审批	
		紧急帮扶响应时间	特殊紧急情况在10个工作日内完成审批并发放	

总体绩效目标	项目完成	成本指标	项目支出是否控制在预算指标内	≤100%
			人均帮扶金额控制情况	根据困难程度和帮扶标准合理确定，无超标准发放
			帮扶资金使用效率	资金发放率达到100%
	项目效益	社会效益指标	提升退役军人的幸福感和获得感	有效提升
			解决退役军人实际困难	有效缓解
			营造全社会关心关爱退役军人的氛围	显著增强
		可持续影响指标	建立退役军人帮扶救助工作长效机制	持续影响
			帮扶政策社会知晓率	稳步提升
			退役军人困难帮扶工作常态化水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意率	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	双拥经费					
部门（单位）	攀枝花市西区退役军人事务局					
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）			
	合计		87			
	财政拨款		87			
	其中：2026年上级补助		0			
	2026年本级安排		87			
	2025年结转资金		0			
	非财政拨款		0			
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	项目完成	数量指标	双拥办工作经费	按照国拥〔2019〕3号等文件要求列入预算，确保双拥工作正常运转		
			双拥工作进社区（村）个数	覆盖城镇社区20个、农村社区（村）6个，共计26个		
			走访慰问人次	春节、八一期间走访慰问部队官兵、退役军人和优抚对象不少于6000人次		
		质量指标	双拥工作任务完成率	100%		
			资金拨付成功率	100%		
		时效指标	资金支付完成时间	2026年12月31日前完成支付		
			慰问活动及时性	春节、八一期间按时开展走访慰问		
		成本指标	双拥工作总经费控制	≤87万元		
		项目效益	社会效益指标	巩固军政军民团结	显著增强	
				提升退役军人服务保障水平	持续提高	
	营造尊崇军人、关爱退役军人的社会氛围			浓厚持久		
	可持续影响指标		双拥模范区创建成果巩固	持续巩固		
			全民国防教育深入普及	稳步推进		
			双拥工作机制长效运行	健全完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%		
			社区（村）对双拥工作的满意度	≥85%		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗补助			
部门（单位）	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		3	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	享受医疗补助的优抚对象人数	为127名重点优抚对象发放医疗补助
			资助重点优抚对象参保人数	全年资助24名优抚对象参加基本医疗保险
		质量指标	经费足额拨付率	100%
			优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%
		成本指标	补助金额是否控制在预算指标和补助标准内	≤100%
	项目效益	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善
			优抚对象的获得感、幸福感	显著提升
			保障优抚对象的医疗水平	不断提高
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	自主就业退役士兵地方经济补助			
部门（单位）	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		77.4	
	财政拨款		77.4	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		77.4	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	地方经济补助发放人数	为40名退役士兵发放补助
			补助发放标准执行情况	按攀府函〔2012〕188号文件规定执行：义务兵每人每年6000元，士官每人每年7000元
			补助发放人员类别结构	覆盖义务兵与士官两类人员
		质量指标	经费足额拨付率	100%
			补助发放程序合规性	严格执行审核、公示、审批、发放程序
			发放对象审核准确率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%
			补助发放完成及时性	在收到退役士兵报到材料并审核通过后6个月内完成发放
			资金下达及时率	100%

总体绩效目标	项目完成	成本指标	补助金额是否控制在预算指标内	≤100%
			人均补助金额控制情况	按政策规定标准执行，无超标准发放
			补助发放总成本控制率	≤100%
	项目效益	社会效益指标	帮助退役士兵适应地方工作生活	有效促进
			推动退役军人就业创业支持体系建设	积极促进
			激发适龄青年应征入伍热情	持续增强
		可持续影响指标	体现党和政府对退役军人的关心	有效体现
			促进退役军人事务领域政策连续性和稳定性	持续加强
			营造全社会尊崇军人职业的浓厚氛围	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	退役安置支出			
部门（单位）	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		22.3	
	财政拨款		22.3	
	其中：2026年上级补助		22.3	
	2026年本级安排		0	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	地方经济补助发放人数	为40名退役士兵发放补助
			补助发放标准执行情况	按攀府函〔2012〕188号文件规定执行：义务兵每人每年6000元，士官每人每年7000元
			补助发放人员类别结构	覆盖义务兵与士官两类人员
		质量指标	经费足额拨付率	100%
			补助发放程序合规性	严格执行审核、公示、审批、发放程序
			发放对象审核准确率	100%
	时效指标	经费及时拨付率	100%	
		补助发放完成及时性	在收到退役士兵报到材料并审核通过后6个月内完成发放	
		资金下达及时率	100%	

总体绩效目标	项目完成	成本指标	补助金额是否控制在预算指标内	≤100%
			人均补助金额控制情况	按政策规定标准执行，无超标准发放
			补助发放总成本控制率	≤100%
	项目效益	社会效益指标	帮助退役士兵适应地方工作生活	有效促进
			推动退役军人就业创业支持体系建设	积极促进
			激发适龄青年应征入伍热情	持续增强
		可持续影响指标	体现党和政府对退役军人的关心	有效体现
			促进退役军人事务领域政策连续性和稳定性	持续加强
			营造全社会尊崇军人职业的浓厚氛围	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费			
部门（单位）	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		371.4092	
	财政拨款		371.4092	
	其中：2026年上级补助		333.7682	
	2026年本级安排		37.641	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	发放补助的优抚对象人数	270名
			发放补助类别覆盖情况	包括大学生入伍奖励金、自然增长金、价格临时补贴、护理费、生活费等5类
			各类补助发放人次	按政策实际应发尽发
		质量指标	经费足额拨付率	100%
			补助标准按规定执行率	100%
			补助对象审核准确率	100%
	时效指标	经费及时拨付率	100%	
		各项补贴发放及时性	按规定时限发放	
		补助资金下达及时率	100%	

总体绩效目标	项目完成	成本指标	补助金额是否控制在预算指标内	≤100%
			各项补助标准执行合规率	100%
			人均补助水平提升情况	与经济社会发展水平相适应，稳步提高
	项目效益	社会效益指标	提高优抚对象生活水平	有效改善
			保障优抚对象合法权益	全面落实
			激励大学生参军入伍	显著增强
		可持续影响指标	落实政策，体现党和国家的关心	有效提升
			优抚政策社会影响力	持续增强
			促进军民融合深度发展	积极推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%
			社会公众对优抚工作的认可度	≥85%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	企业升规培育工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区经济和信息化局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		10	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	培育升规企业数量	6家
			开展培训场次	≥4场
			宣传展板制作	10块
		质量指标	升规企业达标率	100%
			企业产值标准	≥2000万元/家
		时效指标	培育工作进度	按年度计划完成
		成本指标	预算控制率	≤10万元
	项目效益	经济效益指标	新增规上企业产值	≥1.2亿元
		社会效益指标	带动就业人数	≥1万人
		可持续影响指标	企业成长持续性	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	电力供电、通信设施维护保障项目			
部门（单位）	攀枝花市西区经济和信息化局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		2	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	覆盖格里坪镇、玉泉街道、河门口街道等重点区域
			电力设施迁改项目	完成5个重点项目迁复建协调
			应急发电机租赁	20次
		质量指标	电力通信保障率	≥95%
			安全隐患整改完成率	100%
		时效指标	按工作计划	项目建设要求进度
		成本指标	预算控制率	≤2万元
	项目效益	经济效益指标	招商引资基础保障	为项目引进提供稳定电力支撑
		社会效益指标	居民企业用电保障	保障4万户居民及企业正常生产生活用电
		生态效益指标	森林火灾防控	降低因输配电设施引发的森林火灾风险
		可持续影响指标	电力设施运行可靠性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及企业满意度	度 ≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	招商引资工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区经济和信息化局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		10	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	外出招商人次	60人次
			大型招商活动次数	5次
			签约仪式场次	5场
			接待企业考察批次	70批次
			宣传资料制作数量	招商手册500套、专项资料800套、PPT 3个
		质量指标	项目对接精准度	开展“一对一”精准对接
			招商资料专业性	资料内容完整、数据准确、设计规范
	时效指标	任务完成及时性	按年度计划进度完成	
	成本指标	预算执行控制率	≤10万元	
	项目效益	经济效益指标	招商引资签约金额	60亿
			新增落地项目数	10
		社会效益指标	带动就业人数	500
			产业结构优化程度	持续改善
		可持续影响指标	经济发展动能	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%
			相关部门满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	文明城市创建飞线治理工作经费				
部门（单位）	攀枝花市西区经济和信息化局				
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）		
	合计		4		
	财政拨款		4		
	其中：2026年上级补助		0		
	2026年本级安排		4		
	2025年结转资金		0		
	非财政拨款		0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	治理背街小巷、社区街道数量	130个	
		质量指标	飞线治理达标率	≥95%	
			线缆规范有序率	≥90%	
		时效指标	项目完成及时率	2026年12月底前完成率100%	
		成本指标	预算执行偏差率	≤5%	
	项目效益	经济效益指标	区容区貌提升效果	消除居民居住环境安全隐患，提升居民防范意识	
		社会效益指标	城市环境改善程度	提升城市整体形象，增强居民安全感	
		生态效益指标	视觉环境整洁度	减少视觉污染，美化城市空间	
		可持续影响指标	飞线治理长效保持	建立长效机制，防止私拉乱接现象反弹	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村集体土地征收专项经费			
部门（单位）	区土地储备中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	对农村集体土地进行调查和测绘、相关地面设施设备的清查估值	1.对征收的农村集体土地进行测量测绘；2.确定征收土地红线范围及征收成本测算；3.起草农村集体土地征收补偿安置方案；4.统筹开展对被征收的农村集体土地上附着物、建构物等开展调查、补偿、拆迁工作；5.统筹开展对拆迁范围人口开展安置工作
		质量指标	符合工作要求	符合工作要求
		时效指标	完成时间	2026年全年
		成本指标	土地调查及测量测绘费，方案编制等费用	土地调查及测量测绘费，方案编制等费用3万元
	土地征收事务性工作办公经费		土地征收事务性工作办公经费2万元	
	项目效益	经济效益指标	征地拆迁必要前置工作	维护社会稳定，促进城市建设，提高城市品位和人居环境
		社会效益指标	营造良好投资环境，有效推进西区建设，促进西区高质量发展	营造良好投资环境，有效推进西区建设，促进西区高质量发展
		可持续影响指标	对工作的促进作用	节约集约用地的同时，为经济发展提供用地保障，促进经济社会可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体土地征收满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	土地出让前期工作相关费用			
部门（单位）	区土地储备中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	储备土地管理工作经费	管理费、卫生保洁、规划调整费用、打围费用、警示牌及其他广告制作费
		质量指标	符合工作要求	保障单位项目工作正常运行
		时效指标	完成时间	2026年全年
		成本指标	储备土地管理工作经费	管理费、卫生保洁、规划调整费用、打围费用、警示牌及其他广告制作费，共计5万元
	项目效益	经济效益指标	土地出让、储备土地管理必要前置工作	保障土地顺利出让，增加财政收入
		社会效益指标	营造良好投资环境	有效推进西区建设，促进西区高质量发展；对储备土地实施有效管理，防止已征土地被复耕复种、违法侵占，避免造成土地二次补偿的经济损失，能有效防止复耕复种引发的社会矛盾纠纷
		可持续影响指标	对工作的促进作用	节约集约用地的同时，为经济发展提供用地保障，促进经济社会可持续发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	集体土地征收满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	知识产权开发保护利用工作			
部门（单位）	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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
			开展专利执法	案件数不低于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	完成时间	2026年
		成本指标	宣传费用	1万元
	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	监管能力逐步提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度、知识产权保护满意度

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	食品安全快速检测及试剂经费			
部门（单位）	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	10元/批次	1000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	2026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	1万元
	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	检验检测水平逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意度	≥75%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	食品、药品、商品、工业产品等抽检经费			
部门（单位）	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	25		
	财政拨款	25		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	25		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	480批次
			区级药品抽检	20批次
			区级产商品抽检	30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	2026年底
		经济成本指标	抽检经费投入	25万元
	项目效益	经济效益指标	食品、药品、产商品等质量安全	长效保障质量安全
		社会效益指标	技术支撑能力和检验检测水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意度	75%以上
			抽检工作满意度	75%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	民生计量			
部门（单位）	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	1		
	财政拨款	1		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	1		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	8家
			乡镇社区医疗计量器具监管	5家
			充电桩检定	按实际情况计算
		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检定、宣传	0.5万元
			充电桩检定、监管	0.5万元
	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

总体绩效目标	项目效益	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
			充电桩监管	实现投入暨检定
	满意度指标	服务对象满意度指标	集贸市场计量器具监管满意度	≥80%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	消费者权益保护经费			
部门（单位）	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		2	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	2026年西区消费环境建设工作	对2026年创建的示范点位进行再评审
		质量指标	完成消费环境建设创建指标	基础示范单元、线下无理由退货单位、ODR企业等
		时效指标	消费纠纷调节时限	100%办结率
		成本指标	消费者权益保护经费	2万元
	项目效益	经济效益指标	确保消费维权工作能力提升，保障消费者权益。	建立放心、舒心消费环境
		社会效益指标	持续提升消费维权能力	优化消费环境、提振消费信心，激发经济活力
		可持续影响指标	持续推进优化消费环境三年（2025-2027年）行动。	推动经济高质量发展、保障高品质生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	执法办案			
部门（单位）	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	3		
	财政拨款	3		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	3		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	30人以上
		质量指标	立案办结率	≥95%
			信访举报办结率	1
			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	2万元
			法治宣传、法律顾问费	1万元
	项目效益	经济效益指标	市场监管业务和执法办案水平	执法办案能力持续提升
		社会效益指标	加大市场监管力度，打击违法违规行为，营造良好市场环境	长效
		生态效益指标	消费环境、营商环境	消费环境、营商环境持续向好
		可持续影响指标	执法办案规范性	执法办案规范性持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范投诉	≤1次

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	质量强区			
部门（单位）	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		3	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	工业产品抽查不合格产品发现率不低于10%
			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	2026年年底
		成本指标	质量、计量、认证、标准、特种设备监管等费用	3万元
	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
		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
		可持续影响指标	生态农业	生态农业发展，扩大市场影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级考核	顺利通过上级考核，推动质量经济发展

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	食品、药械、特种设备等安全监管经费			
部门（单位）	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	2026年年底
	成本指标	各项监管费用	1万元	
	项目效益	社会效益指标	食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备监管能力	监管能力不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象对培训工作的满意度	≥85%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	化妆品日常监管、规范化经营建设			
部门（单位）	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	≥200家
		质量指标	涉及单位人员培训覆盖率	100%
			各类宣传活动开展	100%
		时效指标	任务完成时间	2026年底
		成本指标	宣传资料印刷	≤1万元
	项目效益	社会效益指标	公众用妆安全、化妆品经营秩序	用妆安全不断提高，经营秩序不断规范
		可持续影响指标	化妆品安全保障水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对化妆品监管满意度	≥80%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	机构编制核查及实名制系统维护			
部门（单位）	中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	3		
	财政拨款	3		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	3		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	机构编制监督核查	≥100件
		质量指标	单个事件推荐次数	≤5次
		时效指标	工作时限	按时完成
		成本指标	经费支出数	≤3万
	项目效益	社会效益指标	机构数据信息实时更新，确保数据准确	准确率100%
		可持续影响指标	提升实名制及事登工作规范性	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	机构改革业务费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室			
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）		
	合计	3		
	财政拨款	3		
	其中：2026年上级补助	0		
	2026年本级安排	3		
	2025年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	调研文章篇数	≥1篇
		质量指标	机构编制单位监督检查率	≥90%
		时效指标	编委会当年议定事项办结率	≥90%
		成本指标	经费支出数	≤3万
	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	100%
		可持续影响指标	保证编委会相关工作顺利开展；保证顺利完成全区机构改革工作任务；督促全区各部门单位严格规范机构编制管理	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制工作服务对象满意	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	全区机构编制及机关事业单位登记档案规范化管理工作经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		2	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	档案页数	≤3万页
		质量指标	档案扫描质量	清晰
		时效指标	档案完成时间	年底前完成
		成本指标	档案电子化管理经费	≤2万
	项目效益	社会效益指标	为全区机关事业单位档案登记进行规范化管理	100%
		可持续影响指标	推动机构编制档案管理电子规范化	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	安全监管检查			
部门（单位）	攀枝花市西区农业农村和交通运输局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	交通安全监管	4个
			安全监管检查项目	5个
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	2026年年底完成	100%
		成本指标	资金支出不高于	5万元
	项目效益	社会效益指标	保障西区居民出行安全	100%
		可持续影响指标	西区交通安全环境持续向好	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度不低于	90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	农业保险			
部门（单位）	攀枝花市西区农业农村和交通运输局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	三大主粮保险承保面积覆盖率	不低于70%
			芒果参保面积亩数	不低于9000亩
		质量指标	资金使用重大过失	0%
		时效指标	按期完成	100%
		成本指标	资金支出不高于	5万元
	项目效益	社会效益指标	农户应对灾害能力较上年度提升	10%
		经济效益指标	发生保险范围内损失赔付率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度不低于	80%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	西区道路养护和环境治理			
部门（单位）	攀枝花市西区农业农村和交通运输局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		56	
	财政拨款		56	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		56	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	道路长度	139公里
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年底
		成本指标	投入资金	56万元
	项目效益	社会效益指标	道路环境安全出行	提升出行环境
		经济效益指标	对经济发展促进作用	促进西区经济发展
		可持续影响指标	道路环境	持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	不低于85%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	动物卫生监督				
部门（单位）	攀枝花市西区农业农村和交通运输局				
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）		
	合计		3		
	财政拨款		3		
	其中：2026年上级补助		0		
	2026年本级安排		3		
	2025年结转资金		0		
	非财政拨款		0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	生猪屠宰检疫率	100%	
		质量指标	不发生禽畜产品质量安全事故	98%	
		时效指标	按期完成	100%	
		成本指标	资金支出	3万元	
	项目效益	社会效益指标	禽畜产品质量安全，保护社会稳定发展	明显提升禽畜产品质量安全	
		可持续影响指标	促进动防防疫，保护人体健康	促进动防防疫，保护人体健康	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度不低于	95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	农产品质量监测			
部门（单位）	攀枝花市西区农业农村和交通运输局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	风险评估检测样个数	200
			区级例行抽样个数	60
		质量指标	农产品检查合格率不小于	98%
			全年发生农产品质量安全事故数	0
		时效指标	完成时间	2026年年底
		成本指标	资金支出	5万元
	项目效益	社会效益指标	保障农产品质量安全	100%
		生态效益指标	农药使用增量	≤0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度不低于	80%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	水上应急救助点项目			
部门（单位）	攀枝花市西区农业农村和交通运输局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		3	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成相关任务目标	100%
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年底
		成本指标	水上应急救助点建设	3万元
		社会效益指标	基本公共服务提升	提升应急救助能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度不低于	90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	农业行政执法和长江十年禁捕			
部门（单位）	攀枝花市西区农业农村和交通运输局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	农业执法	农药、兽药饲料、渔业、农产品质量、生猪屠宰等多部农业法律法规
			长江十年禁捕	金沙江西区段
		质量指标	依法依规	考核合格
		时效指标	完成时间	2026年底
		成本指标	资金支出	1万元
	项目效益	生态效益指标	强化生态修复	长江上游渔业资源修复
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度不低于	90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	道路旅客非法客运专项整治			
部门（单位）	攀枝花市西区农业农村和交通运输局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		2	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	非法客运扫黑工作	全年365天
		质量指标	合格	100%
		时效指标	按期完成	100%
		成本指标	资金支出不超过	2万元
	项目效益	社会效益指标	保障群众生命财产安全	减少交通事故发生率
		可持续影响指标	非法营运市场环境持续向好	减少非法营运情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	不低于95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	重大动物疫病及人畜共患病防控（区级）			
部门（单位）	攀枝花市西区动物疫病预防控制中心			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		5.6	
	财政拨款		5.6	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		5.6	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	展辖区应免畜禽免费免	免疫密度常年保持在90%以上
		质量指标	畜禽免疫质量	抗体监测合格率全年保持在70%以上
		时效指标	完成时间	2026年底
		成本指标	资金支出	5.6万元
	项目效益	经济效益指标	保障畜禽安全生产，农户增收	目标完成
		社会效益指标	防止疫情扩散，促进社会和谐发展	目标完成
		生态效益指标	减少家养畜禽死亡，减少环境污染	目标完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度不低于	85%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	全民科学素质行动计划经费			
部门（单位）	攀枝花市西区科学技术协会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		0.5	
	财政拨款		0.5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		0.5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展科普活动次数	开展“三下乡科普宣传”“科技之春”“科技活动周”“全国科技工作者日”“全国科普月”等主题科普活动至少5次
		质量指标	天府科技云工作开展情况	为科技工作者、企事业单位发布科技工作所需提供便捷；营造科普宣传氛围
		时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	单次科普活动人均成本	5000元覆盖受众≥1000人次，人均成本≤5元
	项目效益	社会效益指标	营造良好的尊重人才、尊重科学的社会氛围	开展“科学家精神”主题科普活动；组织科技工作者进学校、社区、企业宣讲
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	科普专项经费			
部门（单位）	攀枝花市西区科学技术协会			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展科普活动次数	开展“三下乡科普宣传”“科技之春”“科技活动周”“全国科技工作者日”“全国科普月”等主题科普活动至少5次
		质量指标	推进科协事业发展	为科技工作者、企事业单位发布科技工作所需提供便捷；营造科普宣传氛围，精准科普覆盖率 $\geq 6.3\%$
		时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	单次活动人均成本	总经费10000元，开展活动5场，每场受众 ≥ 200 人，人均成本 ≤ 10 元
	项目效益	经济效益指标	提升科普宣传能力	组织至少20名科技工作者参与相关科技服务交流活动
		社会效益指标	营造良好的尊重人才、尊重科学的社会氛围	印制“致敬科技工作者”主题海报与折页，张贴投放至社区、学校、科普基地全覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标	天府科技云平台用户对“保姆式”服务的满意度	达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	干部教育经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	干部教育培训	=1期
		质量指标	干部教育培训合格率	100%
		时效指标	培训时间	≤1年
		成本指标	经费控制	≤5万
	项目效益	经济效益指标	推动经济社会发展	全面提高党员干部推动经济社会发展的能力
		社会效益指标	树立良好风气	树立和兴起学用结合的实践导向、优良作风
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	主体班培训经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		3	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	主体班次培训	=1（期）
		质量指标	主体班次培训合格率	100%
		时效指标	各项培训完成时限	≤1（年）
		成本指标	经费控制	≤3万
	项目效益	经济效益指标	提高推动经济社会发展的能力	有效提升
		社会效益指标	保障日常运行	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息化建设经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		2	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	移动融合专线正常运转	1项
			专业化视频课程	1门
		质量指标	网络运行稳定性	优
		时效指标	保障时限	≤1（年）
		成本指标	经费控制	≤2万
	项目效益	社会效益指标	提高党校教师信息化教学能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	日常运行经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障党校正常运转	1项
		质量指标	教学、科研、培训、设施设备维护	正常运转
		时效指标	日常运行保障时间	≤1（年）
		成本指标	经费控制	≤5万
	项目效益	社会效益指标	提高课程影响力、感召力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	对外培训			
部门（单位）	中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		3	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	对外培训	≥4（期）
		质量指标	外来班次服务保障能力	≥95%
		时效指标	保障时限	≤1年
		成本指标	经费控制	≤3万
	项目效益	经济效益指标	助推经济社会发展	有效
		社会效益指标	保障培训正常进行	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	师资培训经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	师资培训	≥2（人）
		质量指标	师资培训合格率	≥90%
		时效指标	完成时限	≤1（年）
		成本指标	经费控制	≤1万
	项目效益	社会效益指标	提高教师授课能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	课程开发经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		1	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	课程开发	≥1（门）
		质量指标	课程质量合格率	100%
		时效指标	完成及时性	≤1（年）
		成本指标	经费控制	≤3万
	项目效益	社会效益指标	提高课程影响力、感召力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	新兴领域党建工作专员薪资报酬经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区区委社会工作部			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		9.29	
	财政拨款		9.29	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		9.29	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	人员数量	2
		质量指标	工资发放足额率	100%
			工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
		成本指标	预算执行率	100%
	项目效益	经济效益指标	工资发放人员覆盖率	100%
		社会效益指标	工作人员满意度	>98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>98%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	西区“两企三新”党建工作经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区区委社会工作部			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		11	
	财政拨款		11	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		11	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	“两新”党组织数量	现有行业（综合）党委、“两新”组织党委、党总支、党支部及4个新建党支部40个
			提档升级铁哥们骑手驿站	1
			新就业群体及家人生活关爱服务	20人，每人500元
			“两企三新”先进典型选树	每季度2人共8人
		质量指标	党组织覆盖率	应建尽建覆盖率100%，总体覆盖率80%
			党的工作覆盖率	实现党的工作100%覆盖
			提升“两企三新”组织党建工作质量	组织“两新”组织出资人、行业协会商会负责人、党组织书记、党务工作者、党建指导员参与培训，落实考核制度，提高积极性，提升党建工作质量
			提档升级驿站使用率	80%
	新就业群体关爱服务		落实到位	
		先进典型选树	引领示范作用明显	

总体绩效目标	项目完成	时效指标	目标任务完成及时率	100%
		成本指标	按照每个党组织3000元/年的标准给予补助	5万
			提档升级铁哥们骑手驿站	4万
			新就业群体及家人生活关爱服务	1万
			“两企三新”先进典型选树	1万
	项目效益	社会效益指标	发挥“两企三新”党组织战斗堡垒作用	提升“两企三新”党建工作质量，发挥党员先锋模范作用、基层党组织战斗堡垒作用，积极动员“两新”组织及行业协会商会发展党员，团结带领“两新”组织共同参与社会建设、社会治理
			扩大党建工作覆盖面	做好党的工作覆盖，做好“两企三新”组织服务工作，促进行业自律，规范行业行为。群团组织先行，做好服务凝聚工作，增强党的凝聚力与号召力
			铁哥们骑手驿站	为新就业群体提供暖新服务，提升新就业群体服务保障、促进就业支持、推动社会治理参与
			新就业群体关爱服务	缓解新就业群体生活压力和工作负担
			先进典型选树	引领示范作用明显
			可持续影响指标	推动“两新”组织基层党组织体系更加健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	健全新时代共富志愿服务体系				
部门（单位）	中共攀枝花市西区委社会工作部				
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）		
	合计		5		
	财政拨款		5		
	其中：2026年上级补助		0		
	2026年本级安排		5		
	2025年结转资金		0		
	非财政拨款		0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	打造志愿服务特色站点	2个	
			成立区级志愿服务联合会	1个	
			推出可持续运营的志愿服务品牌项目	3个	
			组建专业志愿服务队伍	6支	
			志愿服务活动开展	集中开展大型志愿服务活动2次，适时组织开展相关服务活动	
		质量指标	“专业社工+志愿服务”融合发展	规范化节假日志愿服务活动开展，完成志愿者人才队伍、项目品牌、站点建设	
		时效指标	按计划推进	100%	
				队伍专业化聚力行动	3万
				项目品牌化强链行动	1万
				能力精准化赋能行动	0.5万
			宣传多元化增效行动	0.5万	
	项目效益	社会效益指标	志愿服务体系建设	打造“志在西区·愿共富美”志愿服务品牌，开展节假日、重点节日时段主题志愿服务系列活动	
			志愿服务人才队伍建设	推动志愿者队伍能力不断提升	
		生态效益指标	改善辖区生态环境卫生	环境卫生干净整洁	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	办案费			
部门（单位）	攀枝花市公安局西区分局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		20	
	财政拨款		20	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		20	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	办案数	500件
		质量指标	办案质量	100%
		时效指标	2026年	1年
		成本指标	经济成本	20万元
	项目效益	社会效益指标	保障社会稳定	维护西区社会稳定
		可持续影响指标	可持续发展	保障可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	免刻印章工本费			
部门（单位）	攀枝花市公安局西区分局			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		5	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	时效指标	2026年	1年
		数量指标	完成印章刻制	100件
		成本指标	印章刻制专项支出	5万元
	项目收益	经济效益指标	控制经费开支，杜绝浪费现象	方便企业，为西区带来经济利益
		社会效益指标	提高为民服务水平，完成刻章刻制	完成印章刻制
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	天网监控费用				
部门（单位）	攀枝花市公安局西区分局				
项目资金来源	资金来源	2026年预算申请数（万元）			
	合计	178.87			
	财政拨款	178.87			
	其中：2026年上级补助	0			
	2026年本级安排	178.87			
	2025年结转资金	0			
	非财政拨款	0			
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	保障西区辖区智能安全指挥、控制、管理、分析系统的摄像头点位数	2000个	
		质量指标	西区主城区和重要场所、单位等达到全方位无死角监控	保障西区监控无死角	
		时效指标	2026年	1年	
		数量指标	保障西区辖区智能安全指挥、控制、管理、分析系统的摄像头点位数	2000个	
	项目效益	经济效益指标	保护辖区人民安全	打击违法犯罪行为，尽量减少人民财产损失	
		社会效益指标	维护西区辖区社会治安环境稳定，打击违法犯罪行为	维护西区辖区社会治安环境稳定，打击违法犯罪行为	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	消防业务费			
部门（单位）	攀枝花市西区消防救援大队			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		100	
	财政拨款		100	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		100	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	≥100万元/年
		质量指标	基本满足队伍的正常办公、生活需求	100%
		时效指标	本年度内完成	≤365天
		成本指标	经费控制	100万元/年
	项目效益	社会效益指标	人员时刻处于良好的执勤战备状态，做好本职工作，提升队伍形象	良好
		可持续影响指标	可持续发展	保障可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府和人民群众满意	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	专职人员经费			
部门（单位）	攀枝花市西区消防救援大队			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		189	
	财政拨款		189	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		189	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	时效指标	工资发放、社会保险及住房公积金缴纳及时性	每月按时发放
		质量指标	及时完成应急救援任务	100%
		数量指标	专职队伍人员数量	27人
		成本指标	人员经费(工资、社会保险、住房公积金等)	189万元
	项目效益	经济效益指标	为西区辖区减少财产损失	≥99%
		社会效益指标	队伍稳定，防火灭火工作顺利展开	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职队伍人员满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	养老保险及住房公积金			
部门（单位）	攀枝花市西区消防救援大队			
项目资金来源	资金来源		2026年预算申请数（万元）	
	合计		37	
	财政拨款		37	
	其中：2026年上级补助		0	
	2026年本级安排		37	
	2025年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指战员的养老保险和住房公积金	国家队员的基础绩效对应的养老保险和公积金单位部分
		质量指标	保障国家队员的养老保险和公积金及时缴纳	保障及时足额缴纳
		时效指标	2026年	1年
		数量指标	全年缴纳金额	37万元
	项目效益	经济效益指标	保证社会安全稳定，更好发展消防事业	≥95%
		社会效益指标	减少人民生命财产损失	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	95%