

区十二届人大四次会议
会议文件

攀枝花市西区2024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

2024年2月

部门预算项目绩效目标编制说明

一、编制依据

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

二、绩效目标概念

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

三、绩效目标内容

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

2.编制范围：根据2024年区本级部门预算编制情况，对区本级74家预算单位（含二级预算单位）309个项目编制了绩效目标。

四、其他事项

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

目 录

101001攀枝花市西区人民代表大会常务委员会办公室.....	1
102001中国人民政治协商会议攀枝花市西区委员会办公室.....	4
103001攀枝花市西区人民检察院.....	6
105001中国共产党攀枝花市西区委员会办公室.....	7
106001中国共产党攀枝花市西区委员会组织部.....	10
107001中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部.....	15
108001中国共产党攀枝花市西区委员会统战部.....	23
109001中共攀枝花市西区区委政法委员会.....	29
110001中国共产党攀枝花市西区纪律检查委员会.....	34
111001攀枝花市西区档案馆.....	38
112001攀枝花市西区发展和改革局.....	41
113001攀枝花市西区科学技术局.....	47
114001攀枝花市西区民政局.....	52
115001攀枝花市西区司法局.....	63
116001攀枝花市西区人力资源和社会保障局.....	72
116002攀枝花市西区社会保险事务中心.....	77
116003攀枝花市西区就业创业促进中心.....	79
117001攀枝花市西区财政局.....	81
117002攀枝花市西区财政投资评审中心.....	85

117003攀枝花市西区财政国库支付中心.....	87
117004攀枝花市西区财政绩效评价中心.....	88
118001攀枝花市西区审计局.....	89
119001攀枝花市西区医疗保障局.....	91
120001攀枝花市西区水利局.....	95
120002攀枝花市西区水利工程运行中心.....	101
121001攀枝花市西区林业局.....	103
122001攀枝花市西区应急管理局.....	108
123001攀枝花市西区教育和体育局.....	112
123012攀枝花市西区第一幼儿园.....	122
123014攀枝花市西区第二幼儿园.....	123
123015攀枝花市西区第三幼儿园.....	124
124001攀枝花市西区卫生健康局.....	125
124002攀枝花市西区疾病预防控制中心.....	135
124003攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队.....	139
124004攀枝花市西区妇幼保健服务中心.....	142
124005攀枝花市西区公共卫生服务中心.....	149
125001攀枝花市西区统计局.....	154
126001攀枝花市西区文化广播电视和旅游局.....	158
126002攀枝花市西区文化馆(西区文物保护中心).....	163

126003攀枝花市西区图书馆.....	164
127001攀枝花市西区人民政府办公室.....	165
128001攀枝花市西区清香坪街道办事处.....	171
129001攀枝花市西区陶家渡街道办事处.....	177
130001攀枝花市西区玉泉街道办事处.....	183
131001攀枝花市西区大宝鼎街道办事处.....	189
132001攀枝花市西区河门口街道办事处.....	196
133001攀枝花市西区机关事务服务中心.....	202
135001攀枝花市西区商务局.....	208
136001攀枝花市西区总工会.....	212
137001中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会.....	213
137002攀枝花市西区青少年活动中心.....	218
138001攀枝花市西区妇女联合会.....	219
139001攀枝花市西区工商业联合会.....	223
140001攀枝花市西区残疾人联合会.....	225
141001攀枝花市西区住房和城乡建设局.....	228
142001攀枝花市西区信访局.....	234
143001四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会.....	238
144001攀枝花市西区公务服务中心.....	243
145001攀枝花市西区行政审批局.....	244

146001攀枝花市西区综合行政执法局.....	246
146002攀枝花市西区市容环境卫生服务中心.....	251
147001攀枝花市西区矿产资源保护中心.....	254
148001攀枝花市西区退役军人局.....	258
149001攀枝花市西区经济和信息化局.....	266
150001攀枝花市西区经济合作局.....	270
151001攀枝花市西区土地储备中心.....	271
152001攀枝花市西区市场监督管理局.....	273
153001中共攀枝花市西区委机构编制委员会办公室.....	282
154001攀枝花市西区农业农村和交通运输局.....	285
154002攀枝花市西区动物疫病预防控制中心.....	292
155001攀枝花市西区科学技术协会.....	293
158001中共攀枝花市西区委党校（攀枝花市西区行政学校）	295
901001攀枝花市公安局西区分局.....	302
901004攀枝花市西区消防救援大队.....	305

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）	攀枝花市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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		40	
	财政拨款		40	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		40	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	会议调研座谈，工作机构培训	各类会议，调研，座谈30次，7个工作机构按实际开展培训
		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	2024年1-12月
		成本指标	机关干部参加全国、省市各类培训，各专委会法律法规培训市区两级人大代表视察调研经费	组织96人次代表参加国家、省、市各级人大集中培训，组织6名代表小组联络员赴深圳培训基地开展履职培训按期办结91件代表建议，同时为代表订阅了人民权力报等刊物
	项目效益	社会效益指标	视察、调研	通过视察、调研了解，解决人民群众需要切实需要解决的困难
		可持续影响指标	提高代表履职能力，更好地服务群众	提高培训提高代表业务能力
	满意度指标	满意度指标	相关单位满意	满意度大于90%
			人大代表满意	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	人民代表大会会议经费			
部门（单位）	攀枝花市西区人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		27	
	财政拨款		27	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		27	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	230人
			工作人员	80人
		质量指标	完成工作任务	保障人代会换顺利圆满召开
		时效指标	按照工作计划执行	2024年1-12月
		成本指标	会议经费	≤27万
	项目效益	社会效益指标	完成工作计划	保障代表参会期间基本需求，全心全意参会
		可持续影响指标	根据规定	每年至少召开一次人代会
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	满意度大于90%
			群众满意度	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）	攀枝花市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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		8	
	财政拨款		8	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		8	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成联网工作	全面实现本级四本预算联网，包括实现与收入征管，审计与部门横向全口径联网监管
		质量指标	完成任务	保障工作顺利完成
		时效指标	按照工作计划执行	2024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	各预算单位	经费使用合理化
		社会效益指标	保障工作正常开展	经费使用合理化
	满意度指标	满意度指标	相关单位满意度	满意度大于90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		40	
	财政拨款		40	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		40	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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次
			视察调研	至少10次
			委员培训	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	2024年
		成本指标	各项业务经费	40万元
	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
		可持续影响指标	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	满意度指标	社会满意率	95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		26	
	财政拨款		26	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		26	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全体会议	至少1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
		时效指标	按照全年工作计划执行	2024年
		成本指标	会议经费	26万元
	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	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	会议室维护费			
部门（单位）	攀枝花市西区人民检察院			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	多媒体会议室数量	1
		质量指标	多媒体会议室使用	正常使用
		时效指标	完成时限	2024年
		成本指标	会议室维护	1万
	项目效益	社会效益指标	会议精神传达	及时传达
		可持续影响指标	会议室持续使用	持续使用
	满意度指标	满意度指标	使用对象	满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	目标绩效管理和综合督查工作经费			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		9	
	财政拨款		9	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		9	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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、市目标绩效考核工作，配合做好省市群众和社会评价工作，组织开展区级年度目标绩效跟踪督查及考评工作，对年度重点项目（工作）、民生实事等进行跟踪督查工作	计划召开专题会议6次，印制绩效管理相关资料300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次
		质量指标	牵头迎接省、市目标绩效考核工作	圆满完成省、市考核工作
			组织开展区级年度目标绩效跟踪督查及考评工作	有效组织区级考核工作
			对年度重点项目（工作）、民生实事等进行跟踪督查工作	按月通过现场督办、督查通报等方式进行跟踪管理
			配合迎接省、市级群众和社会评价工作	圆满完成省、市级群众和社会评价工作
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前
		成本指标	成本控制	≤9万
	项目效益	经济效益指标	主要经济指标跟踪管理	通过月度、季度跟踪督查，实时掌握各项主要经济指标完成情况
			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
		社会效益指标	省、市级年度目标绩效考评工作	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评工作	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	满意度指标	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	派驻纪检组业务费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区区委办公室			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		0.5	
	财政拨款		0.5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		0.5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	参加纪检监察业务培训	培训2人次
			订阅纪检监察有关书籍	订阅纪检监察报刊，杂志、书籍若干
			纪检监察工作经费	打印耗材、纸张费用和开展监督、线索核查、案件办理等相关费用
		质量指标	全国纪检监察系统检举举报平台维护	畅通信访举报渠道，做好全国纪检监察系统检举举报平台日常使用和维护
			加强对被监督部门的日常监督，做实做细监督执纪问责	立足监督的再监督职能职责，推动被监督单位深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐
			发挥派驻纪检监察组探头作用	完成西区纪委监委下达的各项工作指标
		时效指标	完成时限	2024年12月31日
		成本指标	成本控制	0.5万元
	项目效益	经济效益指标	加强对被监督部门的日常监督，做实做细监督执纪问责	立足监督的再监督职能职责，推动被监督单位深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐
		社会效益指标	目标绩效考核和重点工作督查	确保目标责任制考核落实，强化绩效管理，推动重点项目早建成、早增效益
		生态效益指标	目标绩效考核和重点工作督查	社会稳定，重点项目建成带动地方经济发展
		可持续影响指标	目标绩效考核	建立目标导向考核，促进可持续发展
	满意度指标	满意度指标	被监督单位满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		60	
	财政拨款		60	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		60	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	牵头开展全区重大活动	牵头召开全市项目竞进拉练1次
			牵头开展全区重大会议、调研	牵头召开2024年团拜会1次、区委全会2次、全区性工作会议30次、重大调研2次
		质量指标	高质量完成由区委办公室承办的全区性重大会议、调研及活动	保障2024年区委办公室承办的全市、全区重大会议、调研、活动开展
			提高区委办办文、办会等综合能力	不断创新工作方式，提高办文、办会水平，持续做好区委决策的参谋助手
		时效指标	完成时限	2024年12月31日
		成本指标	成本控制	≤60万
	项目效益	社会效益指标	提升西区知名度，打造城市品牌	通过融媒体手段对各项活动、会议进行宣传报道，不断提升西区知名度，为企业、群众了解西区提供指南
		可持续影响指标	持续提升区委办办文、办会水平	围绕区委中心工作，坚持高起点、高标准的服务理念，进一步强化服务意识，提升服务水平，保障区委各项工作高效完成
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		30	
	财政拨款		30	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		30	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	参与培训人次	全区9500余人全覆盖培训
			村（社区）远教站点运行维护数	全区27条远教站点专线运行维护和26个村（社区）站点远教活动开展
		质量指标	党员教育培训能力、水平得到提高	规范化日常教育，形成教育、管理、监督、服务有机结合的党员队伍建设工作链条
		时效指标	适时开展党员教育培训相关工作	2024年全年
		成本指标	云视讯网络费用	11.2万元
			办公费、培训费、党员活动经费	18.8万元
	项目效益	社会效益指标	保障党员教育培训需求	保障全区党员教育培训需求
			提高远教站点运行规范	激发各站点管理（操作）员的工作积极性、创造性，促进站点工作的制度化、规范化、科学化建设
			提升党组织凝聚力	不断增强广大党员的光荣感、使命感、责任感，提升党组织凝聚力，发挥党员先锋模范作用
			提高党员教育质量	通过依托互联网平台，打破时间空间的阻隔，实现资源的及时传递，提升党员教育质量
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥95%

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	2024年预算申请数（万元）		
	合计	5		
	财政拨款	5		
	其中：2024年上级补助	0		
	2024年本级安排	5		
	2023年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	人才队伍建设	参与赴市外招才引智活动不少于1次，协助区领导开展专家人才走访慰问不少于1次，慰问人数不少于19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	围绕“人才兴攀”战略，着力实施优秀人才集聚计划，引进各类优秀人才实现人才“量质齐升”
			人才管理服务	围绕大力推动人才队伍建设，强化对人才的管理和服务保障，激励人才干事创业
			人才平台搭建	围绕区委“人才强区”战略实施，强化人才工作信息宣传，营造良好爱才氛围
		时效指标	完成时限	2024全年
		成本指标	成本控制	人才招引每次0.1万元；走访慰问金每人0.1万元，走访19人；人才工作宣传平台3万元，共需3万
	项目效益	经济效益指标	人才招引	针对性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，营造暖心氛围，用心用情留下人才，让人才投入更多热情，创造更高价值
			人才平台搭建	依托优秀平台指引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
		社会效益指标	人才招引	集聚一批高层次人才，引入高学历、高技术、高技能人才，提升人才队伍整体水平
			人才管理服务	形成更具吸引力和竞争力的人才氛围，打造具有西区特色的人才品牌，更好引进和留住各类优秀人才
			人才平台搭建	为优秀人才交流学习、发挥所学所能提供广阔平台，激发优秀人才干事创业活力
		生态效益指标	人才招引	持续引入新能源、新材料行业相关人才，延伸核心产业上下游产业链，有效提升清洁能源利用
			人才管理服务	努力解决重点行业人才后顾之忧，助力其在工作岗位发挥更大作用
			人才平台搭建	全面借鉴各地优秀人才工作经验，努力深化政校企地融合，立足实际针对区域特点进行攻关，提升资源利用率
		可持续影响指标	人才招引	人才引入后长期服务西区，持续为西区贡献智力能力
			人才管理服务	对已引进人才有暖心效果，对区外人才有吸引力，有较长期影响
			人才平台搭建	可在中长期形成良好干事创业氛围，达到较好宣传效果
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		12	
	财政拨款		12	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		12	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	老干部书报费、通讯费及特需费	每年按规定报销在册老干部（目前53人）书报费、通讯费，特需费
			老干部开展重大活动及党支部活动经费	每年组织老干部参观考察活动不少于2次，离退休党支部每年开展支部活动不少于4次
			重大节日走访慰问老干部，困难老干部帮扶	每年走访慰问老干部不少于4次，帮扶不少于1次
		质量指标	强化政治引领	加强理论学习和思想教育，引导老干部持续发挥作用，增添正能量
			强化党建基础	加强离退休干部党组织建设、阵地建设、制度建设
			体现党委政府的关心关爱	全面落实好离退休干部各项政策待遇
		时效指标	完成时限	2024全年
		成本指标	老干部书报费、通讯费及特需费	书报费0.21万元，通讯费0.29万元，特需费0.4万元，共需0.9万元
			老干部开展重大活动及党支部活动经费	离退休干部活动经费1.8万元，党组织建设1.4万元，老干部座谈会等0.6万元，共需3.8万元
			重大节日走访慰问老干部，困难老干部帮扶	春节、端午、中秋、国庆、重阳等走访慰问5.8万元，看望异地居住老干部1.2万元，离退休干部帮扶0.3万元，共需7.3万元
	项目效益	社会效益指标	老干部队伍团结和谐，助力高质量发展建设共同富裕试验区和“一区一城”建设	展现老干部风采，离退休干部在推动全市经济社会高质量发展和高效能治理上建言献策，协助基层党组织做好群众工作，维护和谐稳定大局
		可持续影响指标	离退休干部政治优势，经验优势，威望优势	引导离退休干部参与政治理论宣讲、基层社会治理、关心下一代工作和志愿服务等，持续为党和人民的事业发展提供正能量
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度抽查	≥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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		30	
	财政拨款		30	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		30	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	全年至少开展全覆盖培训1次
		质量指标	年度党建工作考核	推动各项重点任务落地见效，着力提升全区基层党建、基层治理工作质量水平
		时效指标	智慧治理平台运行维护	2024年全年
		成本指标	智慧治理平台运行维护	8.4万
			基层党组织全覆盖培训	19.2万
			年度党建工作考核	1.9万
			基层党建工作专项调研	0.5万
	项目效益	社会效益指标	提高基层组织凝聚力、战斗力	基层组织战斗堡垒作用发挥明显
	满意度指标	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		8	
	财政拨款		8	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		8	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
总体绩效目标	项目完成	数量指标	干部队伍建设	任职资格考试每年2次；各类型干部培训不少于10次，培训人数1000人次；干部考察不少于15次；全区600余名公务员（参公人员）日常管理，开展年度考核1次
		质量指标	任职资格考试	为加强党的政治建设，全面提升全区党政干部的政治理论水平，检验全区干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的效果
			干部培养培训	围绕推动西区高质量发展和高效能治理，全面提高干部队伍专业素养和领导能力
			干部选拔任用	围绕服务西区发展大局，选优配强领导班子提升整体功能
			公务员、援藏干部的管理和服务	围绕大力推动干部队伍建设，加强培养、关心，增强领导干部干事创业激情
		时效指标	完成时限	2024年1月-12月
		成本指标	成本控制	任职资格考试每次1万元，共2次；干部培训每次0.3万元，开展10次；公务员、选调生入职第一课培训每次1万元；干部考察每次0.1万元，公务员、选调生考察每次0.5万元
	项目效益	社会效益指标	任职资格考试	了解和掌握应试者政治理论水平，促进其提升运用所掌握知识发现、分析和解决实际问题的能力
			干部培养培训	着力提高基层干部素质、提升基层治理水平、夯实党的执政基础，不断开创西区基层工作新局面，为全面建设社会主义现代化西区提供有力保证
			干部选拔任用	领导班子整体功能作用发挥更加明显，为推动西区经济社会发展再上新台阶提供有力保障
			公务员、援藏干部的管理和服务	形成更具吸引力和竞争力的人才氛围，更好地引进和留住各类人才为西区发展贡献力量
		可持续影响指标	任职资格考试	持续提升干部政治理论水平
			干部培养培训	持续提升干部履职能力
			干部选拔任用	持续提升干部干事创业活力
			公务员、援藏干部的管理和服务	持续考准考实干部一贯表现
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		20	
	财政拨款		20	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		20	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全国文明城市创建景观小品等建设	8个
			创文公益广告	8000m2
			文明劝导服装、哨子等	1000套
			入户宣传小礼品等相关物资	5000套
			创文其他宣传	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	年内完成
		成本指标	全国文明城市创建景观小品等	2万
			创文公益广告	8万
			文明劝导服装、哨子等	3万
			入户宣传小礼品等相关物资	3万
			创文其他宣传费用	4万
	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	做好第七届全国文明城市创建工作	提升城市文明水平
		可持续影响指标	助力全市创建第七届全国文明城市	为辖区居民营造文明和谐的良好环境
	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		10	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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2期，全年24期
			编辑《金沙潮》1-32期作品集	将《金沙潮》编辑成《诗萃》《文荟》《艺苑》三册
			开展文艺采风	全年不少于2场
			实施文艺惠民	全年不少于5场
			开展文艺培训	全年不少于5场
		质量指标	《金沙潮》文艺电子读物	推出优秀文艺作品，打造有影响力的文艺读物
			编辑《金沙潮》1-32期作品集	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2期，全年24期
			编辑《金沙潮》1-32期作品集	分3册，各印1000册
			文艺采风	上下半年各一场
			文艺惠民	重大节假日，开展写春联、送书画、文艺演出
			文艺培训	第二、三季度各一场
		成本指标	《金沙潮》文艺电子读物	2万
			编辑《金沙潮》1-32期作品集	5万
			文艺采风	0.5万
			文艺惠民	1万
			文艺培训	1.5万
	效益指标	社会效益指标	培养文艺人才，文艺惠民	通过文联工作，促进文艺家学习成长，丰富人民群众文化生活
			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	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		75	
	财政拨款		75	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		75	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	融媒生产系统及宣传平台	1套
			舆情监测软件	2个
			云咖、新媒体巡察系统	1套
		质量指标	融媒生产系统及宣传平台	安全正常运行
			舆情监测软件	全网有效监测预警
			移动云	数据安全存储
			云咖、新媒体巡察系统	信息安全巡查
		时效指标	系统软件	2024年
			办公用品	2024年
		成本指标	融媒生产系统及宣传平台	45万
			云咖、新媒体巡察系统	5万
			网络舆情监测软件	10万
			设备设施采购维修及网络宽带水电物业费	10万
			办公场地搬迁及办公桌椅文件柜等增配	5万
	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	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		20	
	财政拨款		20	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		20	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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
			星级农户	100户
			乡村文化振兴样板村	1个
			培育文化企业升规	1个
			“文化进万家”等文艺活动	5次
			培育各级文明细胞	10个
		质量指标	做好西区精神文明建设工作	高质量推进
		时效指标	培育明细胞	年内完成
			开展我们的节日系列活动	传统节日期间
		成本指标	群众性精神文明活动	5万
			各类先进评选	5万
			群众性文化活动	5万
			文化服务	5万
	项目效益	社会效益指标	做好精神文明建设及文化发展服务工作	进一步提升全区精神文明水平，丰富辖区群众文化生活
			做好文化发展服务工作	增强西区文化软实力，提升城市文化内涵
		可持续影响指标	做好精神文明建设和文化发展服务工作	为辖区提供丰富、多元的精神文化生活
	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		85	
	财政拨款		85	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		85	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	5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
			四川日报	15万
			新华社	10万
			省市新媒体宣传平台、各种专版宣传费用	10万
			四川经济日报	10万
			人民日报	5万
			中国网	5万
	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	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	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		20	
	财政拨款		20	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		20	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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
			推行文明实践积分办法	持续性开展
			公益电影放映	444场
			农家书屋图书补充更新	6个
			“扫黄打非”工作	≥12次
		质量指标	开展文明实践活动	高质量开展
			“扫黄打非”工作	开展“正道”“新风”“护苗”“剑网”等专项行动
		时效指标	开展文明实践活动	原则上每月1次
			公益电影放映	农村公益电影108场、社区公益电影300场、学校公益电影36场
			农家书屋图书补充更新	12月份前完成
		成本指标	开展文明实践活动	2万
			打造新时代文明实践中心（所、站）阵地建设	7万
			推行文明实践积分办法	2万
			公益电影放映	7万
			“扫黄打非”专项行动开展	2万
	项目效益	经济效益指标	文明建设呈现新气象	成为创新乡村治理、助力乡村振兴的重要力量
		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	密切联系群众	提升群众获得感、幸福感、安全感
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	不低于95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	意识形态工作经费			
部门（单位）	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		20	
	财政拨款		20	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		20	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	活动开展	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；网络安全攻防演练不少于1次；打造全国防教育基地不少于1个；全国防防教育活动不少于3次
		质量指标	保质保量	按照市、区要求完成
		时效指标	完成时限	2024年12月
		成本指标	成本控制	20万
	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
			区内打造1个全国防防教育基地	按市、区要求，按时间节点打造并投入使用，增加群众爱国主义教育
		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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		25	
	财政拨款		25	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		25	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	正版软件覆盖数	≥3000台
		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	正版软件全覆盖	10月份前完成
		成本指标	正版软件全覆盖	45万
	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	支持国产正版软件
		可持续影响指标	密切联系群众	实现软件国产化、正版化
	满意度指标	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	早期归国华侨生活补助			
部门（单位）	中国共产党攀枝花市西区委员会统战部			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	按时足额发放
		时效指标	按照文件要求，及时发放	2024年
		成本指标	生活补助	3万元
	项目效益	社会效益指标	落实文件精神	解决早期归侨华人生活困难
		可持续影响指标	长期可持续	工作持续开展
	满意度指标	满意度指标	早期归侨人员满意度	基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	民主党派、知联会、新联会、侨联调研活动经费			
部门（单位）	中国共产党攀枝花市西区委员会统战部			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		20	
	财政拨款		20	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		20	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	项目完成	数量指标	重点课题调研	8个
			民主党派总支（支部）组织建设	7个
			党外知识分子联谊会	1个
			新的社会阶层代表人士分会	1个
			归国华侨联合会	2个
		质量指标	各民主党派、党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士联谊会、归国华侨联合会	加强自身建设、提升履职能力，积极参政议政，深入开展社会服务、课题调研，为西区经济社会发展积极建言献策
		时效指标	按工作计划推进	2024年
		成本指标	7个民主党派调研、活动经费	14万元
			党外知识分子联谊会	2万元
			新的社会阶层代表人士分会	2万元
			区归国华侨联合会	侨联工作、活动经费1万元，2个侨之家活动经费各0.5万元，共2万元
	项目效益	社会效益指标	支持全区各民主党派、党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士联谊会、区侨联加强自身建设，积极开展调研	积极参政议政，深入开展社会服务、课题调研，为助推经济社会发展贡献力量
		可持续影响指标	长期可持续	工作持续开展
		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）	中国共产党攀枝花市西区委员会统战部			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2.5	
	财政拨款		2.5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2.5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	打造统战亮点工作	打造民主党派创新实践基地，对统战大数据进行运行维护
			开展对台、涉侨交流交往工作	对台、涉侨交流交往
		质量指标	带去党和政府的问候，引导信教群众为宗教健康发展发挥积极作用	走访慰问民主党派成员、党外代表人士、三胞三属等统战成员，让他们感受到党和政府的关怀、团结奋进
			开展对台、涉侨交流交往工作	对台、涉侨交流交往
		时效指标	按工作计划推进	2024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	维护统战、民族宗教领域	安全
			积极开展	对台、涉侨交流交往工作
		可持续影响指标	长期可持续	工作持续开展
	满意度指标	满意度指标	统战对象满意度	基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	少数民族流动人口服务管理信息化平台建设经费			
部门（单位）	中国共产党攀枝花市西区委员会统战部			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		10	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建立平台数量	1个
		质量指标	平台系统功能规划	按质量完成各功能板块建设
			平台技术解决方案	系统开发环境、运行环境有保障，安全措施到位
		时效指标	平台开发建设推进计划	2024年
		成本指标	平台建设开发成本	8万元
			设备采购	2万元
	项目效益	社会效益指标	对项目建设单位的作用	督促建设管理单位落实责任
			对当地党委政府的作用	更好地为党委政府管理少数民族流动人口提供服务
		可持续影响指标	政策是否可持续	是
			组织管理机构、运行机制是否可持续	是
	满意度指标	满意度指标	平台使用对象满意度	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）	中国共产党攀枝花市西区委员会统战部			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		20	
	财政拨款		20	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		20	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	少数民族住校生生活补助	预计400人
			民族工作经费	开展民族团结进步宣传月活动1次；传统节日、火把节、丰收节等各民族节日开展活动4次；保障少数民族流动人口服务管理信息化平台运行；辖区民族政策宣传和氛围营造
			宗教工作经费	在3个场所开展我国宗教中国化场所示范创建；开展宗教政策、安全知识等宣传教育；组织保障宗教节日活动公共安全6次；对宗教场所涉及公共安全类的维修维护进行补助
		质量指标	少数民族住校生生活补助	通过发放补助，减轻少数民族学生家庭负担，促进民族团结进步
			民族工作经费	有形有感有效开展好民族工作
			宗教工作经费	守牢宗教工作安全底线，确保宗教领域稳定和谐
		时效指标	按工作计划推进	2024年
		成本指标	少数民族住校生生活补助	400人×0.01万元/学期=4万元
			民族工作经费	13万元
			宗教工作经费	3万元
	项目效益	社会效益指标	发放少数民族住校生生活补助	让少数民族学生感受到党和政府的关怀
			保障民族领域和谐稳定	不断铸牢中华民族共同体意识，民族团结进步创建工作常态开展，辖区各族群众安居乐业，社会和谐稳定
			保障宗教领域和谐稳定	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，保障宗教场所公共安全，确保宗教活动安全有序，引导宗教教职人员和信教群众增强“五个认同”，维护辖区宗教和顺
		可持续影响指标	长期可持续	工作持续开展
	满意度指标	满意度指标	辖区各民族群众等满意度	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）	中国共产党攀枝花市西区委员会统战部			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		10	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	民族团结进步示范创建	点位打造19个
		质量指标	民族团结进步示范创建	创建成功
		时效指标	按照计划安排，及时发放	2024年
		成本指标	打造示范点位和氛围营造	10万元
	项目效益	社会效益指标	民族团结进步工作成效	维护民族团结，促进社会稳定
		可持续影响指标	长期可持续	工作持续开展
	满意度指标	满意度指标	辖区各民族群众满意度	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	矛盾纠纷多元化解（大调解）专项经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区委政法委员会			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	矛盾化解件数	全年预计化解矛盾纠纷3000件
		质量指标	及时有效化解辖区矛盾纠纷	及时有效化解辖区矛盾纠纷
		时效指标	2024年全年	2024年全年
		成本指标	成本控制	财政拨款5万元
	项目效益	经济效益指标	对经济效益是否有保障促进作用	是
		社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥98%
		生态效益指标	对生态效益是否有促进作用	是
		可持续影响指标	对可持续发展是否有促进作用	是
	满意度指标	满意度指标	持续提高辖区内群众满意度	是

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	组织开展集中宣传活动	组织开展2次集中宣传活动，悬挂宣传横幅10条，向33家扫黑除恶成员单位和教育、金融放贷、市场流通三大领域责任单位制发宣传海报1000张、制发宣传手册50000份、《中华人民共和国反有组织犯罪法》读本300本，制作宣传展板10块，打造迎检点位1个，推送宣传短信40000条，组织专题培训学习2次，制发相关会务资料等
		质量指标	增强震慑犯罪、教育公民的宣传效果	持续增强社会面宣传，积极做好群众宣传引导
		时效指标	2024年全年	2024全年
		成本指标	成本控制	常态化扫黑除恶斗争财政拨款5万元
	项目效益	经济效益指标	对经济效益是否有保障促进作用	是
		社会效益指标	辖区违法犯罪行为得到有效遏制	深入辖区内广泛普及扫黑除恶专项斗争相关法律法规，突出重点开展扫黑除恶主题法制宣传教育活动在震慑犯罪、教育公民方面起到重要作用，进一步有效开展基层社会治理工作
		生态效益指标	对生态效益是否有促进作用	是
		可持续影响指标	对可持续发展是否有促进作用	是
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度以及群众安全感	不断增加辖区内群众满意度，全力维护社会和谐稳定

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		10	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	做好禁毒、重症精神病患者的帮扶与维稳工作，持续开展重点地区整治	组织开展1次禁毒宣传活动，重点地区整治宣传资料印发
		质量指标	维护社会稳定，提高群众满意度	全年无重症精神病患者伤害事件，重症精神病患者得到有效监管，禁毒、防邪及重点地区整治工作有序开展
		时效指标	2024全年	2024全年
		成本指标	成本控制	禁毒1万元、重症精神病以奖代补5万元、重点地区整治4万，合计10万元
	项目效益	经济效益指标	对经济效益是否有保障促进作用	是
		社会效益指标	维护社会稳定，做好平安西区工作，提高群众满意度	是
		可持续影响指标	对可持续发展是否有促进作用	是
	满意度指标	满意度指标	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	维稳工作经费			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		50	
	财政拨款		50	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		50	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	维护辖区和谐稳定、做好重点敏感时段维稳工作	维护辖区和谐稳定、做好重点敏感时段维稳工作
			国安宣传1次	国安宣传1次
			邪教人员开展教转解脱工作，宣传等工作	邪教人员开展教转解脱工作，宣传等工作
		质量指标	保障零人员进京赴蓉，有效控制了突发事件带来的不稳定社会因素	保障了零人员进京赴蓉，有效控制了突发事件带来的不稳定社会因素
		时效指标	2024全年	2024全年
		成本指标	维稳成本控制	39万元
			国安工作成本控制	1万元
			防邪工作成本控制	10万元
	项目效益	经济效益指标	对经济效益是否有保障促进作用	是
		社会效益指标	做好辖区内重点节假日及敏感时段的各项维稳工作，保障辖区内社会稳定，群众满意度及安全感持续提升	做好辖区内重点节假日及敏感时段的各项维稳工作，保障辖区内社会稳定，群众满意度及安全感持续提升
		可持续影响指标	对可持续发展是否有促进作用	是
	满意度指标	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	区法学会运转	保障区法学会正常运转，包括办公、法学项目研究等
		质量指标	区法学会运转	保障区法学会正常运转，包括办公、法学项目研究等
		时效指标	2024年全年	2024年全年
		成本指标	成本控制	财政拨款1万元
	项目效益	经济效益指标	对经济效益是否有保障促进作用	是
		社会效益指标	深入开展法治实践和法学研究，推进平安西区、法治西区建设	是
		可持续影响指标	对可持续发展是否有促进作用	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于等于95%

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		153	
	财政拨款		153	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		153	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	党纪政务立案数量	≥60人（件）
		质量指标	案件办理质量	100%
		时效指标	完成目标任务时限	12个月
		成本指标	案件查办成本	153万元
	项目效益	社会效益指标	党风政风	促进党风政风持续好转
		生态效益指标	政治生态环境	聚焦群众身边腐败问题和不正之风，加强反腐败斗争，构建风清气正的良好政治生态
	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		8	
	财政拨款		8	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		8	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	巡察部门（单位）数量	≥36个
			参与巡察人员培训	≥2次
			办公设施设备采购数量	国产台式电脑2台；案柜3组；国产笔记本电脑3台
			巡视巡察视频会商系统	1套
			制作印刷广告等	≥5000份
		质量指标	巡察质量	按照区委巡察工作规划完成巡察任务
			培训质量	参训人员培训合格及以上
			办公设施设备质量	合格以上
			巡视巡察视频会商系统建设	系统正常运行
			广告制作、印刷等质量	符合使用要求
		时效指标	巡察工作时限	≤12个月
		成本指标	巡察工作成本	≤8万元
	项目效益	社会效益指标	政治保障	为全区经济社会发展提供政治保障
		生态效益指标	政治生态环境	构建风清气正的良好政治生态
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	中央级核心媒体、中央纪委国家监委媒体	≥1-2条稿件
			四川日报全媒体群、四川电视台	≥4条稿件
			廉洁文化教育基地维护	2个
			拍摄警示教育片、宣传片	3部
			制作警示教育读本、廉洁漫画	≥13000册
			举办党风廉政建设宣传大型活动	2次
		质量指标	消息、通讯稿	100%
			消息、通讯稿、新闻视频	100%
			基地日常维护	100%
			警示教育片、宣传片	100%
			警示教育读本、廉洁漫画	100%
			举办党风廉政建设宣传大型活动	达到警示教育效果
		时效指标	工作任务完成时限	12个月
		成本指标	完成工作目标成本	2万元
	项目效益	社会效益指标	覆盖率和知晓度	大于等于90%
			政治生态环境	引导全面遵规守纪，营造良好政治生态氛围
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		8	
	财政拨款		8	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		8	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	专用设备和信息系统运行维护	5套
			后勤服务物品采购	6批次
		质量指标	专用设备和信息系统运行维护	100%
			后勤服务物品采购	100%
		时效指标	工作开展时限	12个月
		成本指标	机关运行成本	8万元
	项目效益	社会效益指标	政治生态	加强反腐败斗争，构建风清气正的良好政治生态
		可持续影响指标	机关运行	正常运转，持续发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	档案安全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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	2024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	发挥档案存世资政育人实效
	满意度指标	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经费			
部门（单位）	攀枝花市西区档案馆			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	2024年1-12月
		成本指标	档案机房消防安全维护	0.8万
			消防安全设施更换	0.1万
			档案数据保管设备升级及国产化打印设备采购	0.1万
	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	发挥档案存世资政育人实效
	满意度指标	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	档案数据存储设备采购			
部门（单位）	攀枝花市西区档案馆			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		7.229	
	财政拨款		7.229	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		7.229	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	采购存储服务器	1台
			采购机械硬盘	18块
		质量指标	保障数字化加工数据安全存储	保障数字化加工数据安全存储 数据存储长期稳定，不发生数据丢失情况
		时效指标	采购档案数据存储设备	2024年1-12月
		成本指标	采购档案数据存储设备	7.23万
	项目效益	社会效益指标	档案数据长期稳定存储	为资政查考提供档案依据，解决群众查档难题
		可持续影响指标	档案数据长期稳定存储	发挥档案存世资政育人实效
	满意度指标	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	西区共同富裕试验区工作经费			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成年度目标工作任务	近期完成
		质量指标	在推进高质量发展中扎实推进共富裕	良好
		时效指标	按期推进共同富裕试验区工作	按时间节点完成
		成本指标	办公费、工作差旅费等	5万元
	项目效益	可持续影响指标	区域协同发展取得重大进展	营商环境持续优化
	满意度指标	满意度指标	提高服务对象满意度	≥85%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	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局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		110	
	财政拨款		110	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		110	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	≥4510吨
		质量指标	按下达指标存储粮食，确保区级粮保持保量储存	按计划完成
		时效指标	完成2024年度储备粮油轮换工作	按计划完成
		成本指标	保管费、贷款利息、轮换价差补贴、出入库费用	≥110万元
	项目效益	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	良好
		生态效益指标	避免粮食浪费	提升节俭粮食意识，避免粮食浪费，减少生态污染
	满意度指标	满意度指标	提高服务对象满意度	≥85%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	省、市、区级重点项目策划会审及项目攻坚突破年项目推进工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区发展和改革局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成省市区重点项目年度投资及全市集中开工	100%
		质量指标	保持保量完成投资任务	有效
		时效指标	按项目建设时间截点推进	按期完成
		成本指标	办公费、项目申报评审、差旅费等	5万元
	项目效益	经济效益指标	拉动就业，产业转型	拉动就业，产业转型，促进地方经济持续增长
		社会效益指标	保障区内投资项目稳定、长效	保障区内投资项目稳定、长效
		生态效益指标	推进产业升级	推进新兴、环保、高科技产业落地，淘汰高污染、高耗能产业
		可持续影响指标	推动产业发展	推动区内产业向钒钛制造业、康养旅游业、环保深加工等产业发展
	满意度指标	满意度指标	提高服务对象满意度	对建设过程中需要政府配合协调的问题满意度95%

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		19	
	财政拨款		19	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		19	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成年度县域经济工作合作目标	2024年-2028年
		质量指标	对标县域经济高质量发展地区，积极寻求解决对策	促进地方县域经济高质量发展
		时效指标	按照要求完成《当代县域经济》的合作、订阅	按期完成
		成本指标	年度协办合作费、订阅费、会费	19万元
	项目效益	可持续影响指标	促进经济社会持续发展	优良
	项目效益	经济效益指标	以更开阔的视角审视当前县域经济发展中存在的问题	以更开阔的视角审视当前县域经济发展中存在的问题
			促进地方县域经济高质量发展	对标县域经济高质量发展地区，积极寻求解决对策，促进地方县域经济高质量发展
		生态效益指标	持续改善西区生态环境	持续改善西区生态环境，提升生态环境质量
		可持续影响指标	促进经济社会持续发展	促进经济社会持续发展
	满意度指标	满意度指标	提高服务对象满意度	≥85%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	固定资产投资及康养产业工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区发展和改革局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	每月按时完成数据报送、数据调整	按时间完成
		质量指标	保质保量完成投资任务	优良
		时效指标	完成新入库项目的申报工作	按进度完成
		成本指标	办公费、项目申报核查、差旅费等	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
		生态效益指标	推进县区内产业向钒钛制造业、康养旅游业、环保深加工等产业发展	有效提高生态效益指标
	满意度指标	满意度指标	申报项目顺利入库	完成投资报送

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	节能审查和可行性研究报告评估咨询经费			
部门（单位）	攀枝花市西区发展和改革局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		6	
	财政拨款		6	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		6	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成区重点项目年度投资及开工	100%
		质量指标	保持保量完成投资任务	有效
		时效指标	按项目建设时间截点推进	按期完成
		成本指标	办公费、项目申报评审、差旅费等	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
		生态效益指标	推进新兴、环保、高科技产业落地	为项目落地开工打下基础
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		4	
	财政拨款		4	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		4	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展“双创”活动	开展活动10余次
		质量指标	组织相关人员参与活动	活动参与人数1000人次
		时效指标	完成时间	2024年底完成相关活动
		成本指标	双创活动场地费	全年共计1万元
			双创资料费	全年共计1万元
			宣传费用	全年共计1万元
			培训专家费用	全年共计1万元
	项目效益	经济效益指标	发布创业项目	发布10项
			提高西区企业科技创新能力	提高西区企业科技创新能力
		社会效益指标	帮助辖区居民创新创业	帮助辖区居民增收
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	达到90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	组织企业参加科博会	组织4家企业参加科博会
		质量指标	完成科博会组织工作	保障企业圆满参加科博会
		时效指标	完成时间	2024年底完成相关活动
		成本指标	差旅费	共计1万元
			参展费、会展协调费	共计1万元
			会展相关物品制作费	共计1万元
	项目效益	经济效益指标	保障企业产品宣传	对外宣传科技创新成果，促进科技成果转化
		社会效益指标	科技创新成果长期有效	创造企业最大效益
	满意度指标	满意度指标	受众企业满意度	达到95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	组织专家开展农业技术培训	培训3期
			组织农民参加技术培训	组织200人
		质量指标	完成农业种植技术培训	提高农民种植技术
		时效指标	完成时间	2024年底完成相关活动
		成本指标	培训场地费	0.3万
			专家讲课费	0.4万
			农业技术资料费	0.4万
			宣传费	0.5万
			农民误工费	0.4万
	项目效益	经济效益指标	帮助农民提高种植技能	帮助农民增收致富
		社会效益指标	提高农民种植技能	帮助农民提高种植技能
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	达到90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	科技招商项目	争取科技招商2个项目
		质量指标	完成科技招商项目	圆满完成科技招商项目
		时效指标	完成时间	2024年底完成相关活动
		成本指标	差旅、会务、广告设计、资料印刷等费用	5万
	项目效益	经济效益指标	优化经济结构	优化经济结构
		社会效益指标	促进经济招商工作	促进西区经济招商工作
		可持续影响指标	科技招商对西区经济发展的影响	促进西区经济高质量发展
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	满意度达到85%以上

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		6	
	财政拨款		6	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		6	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	开展重点科普宣传活动5次
			发放科普资料	发放科普资料20000份
			参与活动人数	参与科普活动1000人
		质量指标	科普知识的普及效果	良好
		时效指标	完成时间	2024年底
		成本指标	资料印刷费	2万
			租赁科普仪器设备费	2万
			广告宣传策划费	2万
	项目效益	经济效益指标	促进大众科普知识的普及	成为经济发展和社会进步的重要内容
		社会效益指标	促进全民科普意识形成	开展科普咨询200次，促进全民科普意识形成
		可持续影响指标	提高辖区居民科普知识知晓率	提高辖区居民科普知识知晓率80%以上
	满意度指标	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		225.6224	
	财政拨款		225.6224	
	其中：2024年上级补助		135.6224	
	2024年本级安排		90	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	7982人次
			重度残疾人护理补贴	14586人次
		质量指标	保障民生	确保困难残疾人生活保障，加快推进残疾人同步进入小康社会
			保障民生	确保重度残疾人护理保障，加快推进残疾人同步进入小康社会
		时效指标	完成时间	2024年全年
			完成时间	2024年全年
		成本指标	残疾人两项补贴	225.6224万
	项目效益	经济效益指标	保障民生	项目取得运转资金后通过运营进行的一系列维持活动获取收益良好
		社会效益指标	保障困难残疾人生活	满足广大困难残疾人生活保障，加快推进残疾人同步进入小康社会具有重要意义
			保障重度残疾人护理	满足了广大重度残疾人基本护理，加快推进残疾人同步进入小康社会具有重要意义
	满意度指标	满意度指标	困难残疾人满意苏	基本满意
			重度残疾人满意度	基本满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	工作经费	支付办公耗材、软件维护、印刷费等
		质量指标	保障运行	保障工作正常开展
		时效指标	工作经费	2024年1-12月
		成本指标	工作经费	5万
	项目效益	经济效益指标	保障运行	项目取得运转资金后通过运营进行的一系列维持活动获取收益良好
		社会效益指标	职能职责	保障工作正常开展
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		8	
	财政拨款		8	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		8	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	预警平台使用	平台运行使用费
		质量指标	预警平台使用	保证四川省社会救助综合服务平台和低收入人口动态监测预警平台攀枝花市分站系统县区稳定运行及使用
		时效指标	预警平台使用	2024年1-12月
		成本指标	预警平台使用	8万
	项目效益	可持续影响指标	保障运行	保障预警平台稳定运行
		社会效益	职能职责	保障工作正常开展
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		7.68	
	财政拨款		7.68	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		7.68	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	2023年截至11月在档重度残疾儿童21人
			孤儿意外保险	2023年在档孤儿11人，一年每人100元
			儿童寄养费	1人1年5.97万元
		质量指标	重度残疾儿童	为重度残疾儿童提供帮扶金
			孤儿意外保险	为孤儿购买意外保险，减轻孤儿在发生意外时承担的费用
			寄养费	解决事实无人抚养儿童罗晞睿入住儿童福利院寄养费
		时效指标	重度残疾儿童全年按计划推进	2024年度每月开展一次
			孤儿意外保险	2024年度开展一次
			罗晞睿寄养费	向市福利院支付寄养费
		成本指标	预算安排	预算安排7.68万元
	项目效益	社会效益指标	重度残疾儿童帮扶金	为困境儿童营造一个良好的成长环境，保护了困境儿童基本生活权益
			孤儿意外保险	保障困境儿童的基本医疗，减轻了家庭负担
			孤儿、事实无人抚养儿童、重度残疾儿童、困境儿童和留守儿童走访慰问	为全区困境儿童营造一个良好的成长环境，保障困境儿童基本生活权益
			罗晞睿寄养费	为困境儿童营造一个良好的成长环境，保障困境儿童基本生活权益
		可持续影响	保障民生	保障工作正常开展
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	基本满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		35	
	财政拨款		35	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		35	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	惠民殡葬救助	80人
		质量指标	保障民生	及时做好西区户籍居民惠民殡葬资金审核发放
		时效指标	全年	根据逝者家庭申请情况及时发放
		成本指标	减免四项基本费用	2024年预计使用减免资金35万元
	项目效益	社会效益指标	减轻群众殡葬负担	积极做好西区户籍居民和特殊困难群众基本殡葬需求
		可持续影响	保障民生	保障工作正常开展
	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1.44	
	财政拨款		1.44	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1.44	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	精减退职人员发放生活救济补助人数	为2名在册对象发放生活救济金
		质量指标	精减退职人员发放生活救济金	按时发放率100%
		时效指标	精减退职人员发放生活救济金	按月发放
		成本指标	精减退职人员发放生活救济金	1.44万
	项目效益	社会效益指标	精减退职人员发放生活救济金	切实提高精减退职人员生活水平
		可持续影响指标	保障民生	保障工作正常开展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	康复辅助器具产业园项目			
部门（单位）	攀枝花市西区民政局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	争取支持康复辅助器具产业发展资金	争取支持康复辅助器具产业发展资金300万元
		质量指标	西区康复辅助器具产业园总产值	西区康复辅助器具产业园总产值达到2000万元以上
		时效指标	培育康复辅助器具规模企业	培育规模在1000万以上企业1-2家
		成本指标	开展康复辅助器具产业招商引资	外出开展康复辅助器具产业招商引资需经费5万元，招引康复辅助器具企业1-3家
	项目效益	经济效益指标	争取支持康复辅助器具产业发展资金；西区康复辅助器具产业不断壮大	争取支持康复辅助器具产业发展资金300万元，西区康复辅助器具产业园总产值达到2000万元以上
		社会效益指标	积极应对人口老龄化、满足社会康复服务需求，增进人民福祉	积极应对人口老龄化、满足社会康复服务需求，增进人民福祉
		生态效益指标	生态环保优先	打造“全国首家示范性康复辅助器具生产基地”
		可持续影响指标	促进西区康复辅助器具产业可持续发展	将康复辅助器具产业打造成为推动西区经济转型升级的新兴产业和先导产业
	满意度指标	满意度指标	康复辅助器具企业、老年人群体、残疾人群体满意度	满意

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2441.3454	
	财政拨款		2441.3454	
	其中：2024年上级补助		1941.3454	
	2024年本级安排		500	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	城乡特困人数	2023年城市特困人员30人；农村5人，城乡特困标准1027元/月
			城乡低保人数	2023年城乡低保24000人次，城市低保标准790元/月、农村625元/月
			临时救助	2023年救助120人，预测2024年130人
			困境儿童	孤儿10人、事业实无人抚养8人孤1200元/月、事业无人抚养儿童根据补差
			城乡特困人员其他费用（入住养老机构费用、殡葬服务费用、入院治疗兜底保障费用、住院治疗期间护理费用、门诊费用、衣物及零花钱费用）	照料护理标准为一档120元/月、二档80元/月、三档50元/月
		质量指标	保障困难群众基本生活权益	符合城乡低保条件的困难群众保障率100%，符合救助供养条件的农村特困供养人员应保尽保率达100%，流浪乞讨实现及时救助率100%，符合救助条件的困境儿童孤儿保障率100%
		时效指标	完成时限	2024年每月开展一次
		成本指标	困难群众救助资金	2441.3454万
	项目效益	社会效益指标	效益指标	有力地保障了困难群众的基本生活，促进了社会和谐稳定
		可持续影响	保障民生	救助保障成果持续巩固提升
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	社会公众、受益对象社会满意度达到100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	保护未成年人工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区民政局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	宣传费	以“未成年人防疫小贴士、家庭监护责任、安全教育”三大主题，制作“未保小课堂”系列宣传视频
		质量指标	西区未成年人保护工作领导小组办公室工作经费	加强安全教育，提高孩子自我防护能力
		时效指标	完成时效	2024年1-12月
		成本指标	预算安排	根据工作
	项目效益	社会效益指标	区未成年人保护工作领导小组办公室工作经费	全面掌握困境儿童和留守儿童监护照料、生活保障、就学及预警等情况
		可持续影响	未保工作队伍履职能力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	基本满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		7.4	
	财政拨款		7.4	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		7.4	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	元旦、春节走访慰问	预计安排走访困难群众对象100户，四类儿童48人，资金预算7.4万元左右
		质量指标	走访慰问	正常开展走访活动
		时效指标	慰问群众	按计划完成率
		成本指标	2024年预算安排	7.4万元
	项目效益	可持续影响	长效管理机制健全	保障工作正常开展
		社会效益指标	保障困难群众生产生活	保障困难群众的基本生活和社会公平
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		430.0068	
	财政拨款		430.0068	
	其中：2024年上级补助		150.4938	
	2024年本级安排		279.513	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	预计为辖区5900人次80周岁以上老年人发放高龄长寿津贴
		质量指标	高龄长寿津贴	积极应对人口老龄化、缓解养老矛盾的客观要求，解决高龄老人的基本生活问题、提高高龄老人的生活质量
			资金及时足额拨付到位	高龄长寿津贴资金及时足额拨付100%
			按标准发放补贴	高龄长寿津贴按标准发放补贴100%
		时效指标	高龄长寿津贴	2024年每月开展一次
		成本指标	80周岁及以上高龄老人发放资金	430.0068万
	项目效益	社会效益指标	对提高老年人生活质量及幸福指数的作用	提高老年人生活质量及幸福指数
		可持续影响	保障民生	保障工作正常开展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	普法对象	12.9万余人(其中农村符合条件的有0.6万余人)
		质量指标	营造良好氛围	聘请专家授课、法治宣讲；法律明白人培养、开展法律援助、人民调解、公共法律服务等集中培训；八五普法中期迎检
			基地打造	辖区内法治公园、法治广场、法治长廊、法治墙等法治文化阵地需要维护，法治文化阵地建设费用，打造法治宣传教育基地
		时效指标	按年度计划	2024年1-12月
		成本指标	成本控制	成本控制在2万内
	项目效益	社会效益指标	分类别、分层次开展各类主题普法活动	人民群众能随时随地地学法、懂法、知法、守法，提升法治宣传普及率及满意度
		可持续影响指标	普法持续影响	用法治文化阵地持续深入的让群众感受法律知识、法治文化，引导群众尊法守法学法用法
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度调查	抽样调查满意度达到基本满意及以上

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	人头经费	按照平均140人/年计算
		质量指标	对在矫的社区矫正对象进行主题活动教育和警示教育	采取平台APP定位和手机定位相结合的方式定位监控，配齐司法所高拍仪、手写板、执法记录仪等装备，发放司法所工作人员走访及办案补贴，开展警示教育和主题教育学习活动
		时效指标	按年度计划	2024年1-12月
		成本指标	成本控制	全年支出不超过2万元
	项目效益	社会效益指标	确保社区矫正对象监控到位	平台APP定位和手机定位相结合的方式定位监控，确保不漏管、脱管
		可持续影响指标	确保社区矫正对象学习效果	利用参观监狱、看守所、爱国主义教育基地等契机，提高社区矫正对象爱国热情，促发改正目的，认真接受矫正
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度调查	抽样调查满意度达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	医调委经费			
部门（单位）	攀枝花市西区司法局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		13	
	财政拨款		13	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		13	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	专项经费	按文件约定，支付专项经费
		质量指标	促进医疗纠纷人民调解工作	减少医闹、减少上访和医方、患方、政府三满意的目标
		时效指标	按年度计划	2024年1-12月
		成本指标	专项经费	按文件约定13万元一年
	项目效益	社会效益指标	充分体现了公平、公正和依法调处的精神	避免患方漫天要价，赔付金额大幅度减少
		可持续影响指标	提升人民调解水平	增强调解员的法理和业务水平，更好服务民众，广泛宣传，让百姓和工作人员努力工作
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度调查	抽样调查满意度达到基本满意及以上

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	召开会议1次，为参会人员印发全套会议材料，参会人员50人左右
			制作法治账图	制作区司法局机关、西区法律援助中心、玉泉公证处法治台账、法治导图
			参加全市全面依法治市培训班	组织3人参加培训，增强法治素养和依法履职能力
			开展全面依法治区课题研究工作	设置研究成果一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名，邀请4名专家对调研课题开展集中评审
			迎接依法治市督导考核工作	装订档案资料50本左右
		质量指标	确保2023年度依法治区工作顺利推进，完成省、市相关考核	确保2024年度依法治区工作顺利推进，完成省、市相关考核
		时效指标	完成时间	2024年1-12月
		成本指标	成本控制	支出不超过3万元
	项目效益	社会效益指标	进一步维护社会和谐稳定	切实解决法治领域突出问题和薄弱环节，提升群众获得感、幸福感、安全感
		可持续影响指标	加快建设更高水平的法治西区	切实把各项工作纳入法治化轨道，开创全面依法治区工作新局面
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度调查	抽样调查满意度达到基本满意及以上

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	安置帮教对象及建设远程会见系统数量	管控帮教全区安置帮教对象500余名，建设远程会见系统1套
		质量指标	刑释解教人员安置和帮教教育	强化管控帮教措施，确切掌握安置帮教对象信息动态，有效防止脱管、失控现象发生实现亲属与服刑人员会见“面对面”、帮教“零距离”
		时效指标	按年度计划	2024年1-12月
		成本指标	成本控制	≤5万元
	项目效益	社会效益指标	帮助辖区内安置帮教对象顺利回归社会	预防和减少安置帮教对象重新违法犯罪
		可持续影响指标	切实维护社会和谐稳定	减少社会不稳定因素，保障群众安居乐业
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度调查	抽样调查满意度达到基本满意及以上

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		6	
	财政拨款		6	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		6	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘请法律顾问	四川智达律师事务所、四川明炬（攀枝花）事务所2家
		质量指标	充分发挥法律顾问参谋助手作用	参与率90%
			聘请法律顾问	推进依法行政，加强执政能力
		时效指标	全年	2024年
		成本指标	聘请经费	6万
	项目效益	社会效益指标	提高政府公信力	聘请法律顾问是推进依法行政，加强执政能力的客观需要，加强政府自身建设，顺利实现政府职能转变，能够有效化解行政争议，解决经济和社会发展中诸多涉法问题和矛盾
		可持续影响指标	推动依法行政	各类政府合同的合法性审查及各类涉法涉诉事务的研究处理等方面发挥了不可或缺的重要作用，有力助推了我区的依法行政进程
	满意度指标	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	法律援助民事案件	预计30件
			法律援助刑事案件	预计300件
			法律援助律师值班	预计300人次
			法律咨询	预计1400人次
			代书文书	预计20份
			法律援助宣传	预计发放宣传资料2000余份，开展讲座4场次
		质量指标	按照国家、省、市要求开展	应援尽援
		时效指标	按年度计划	2024年全年
		成本指标	成本控制	全年不超过2万元
	项目效益	社会效益指标	法律援助应援尽援	让困难群众获得法律帮助，实现社会稳定、和谐
		可持续影响指标	法律援助体系建立	有序推动法律援助体系的建立
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度调查	抽样调查满意度达到基本满意及以上

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	规范化建设	西区共有6个街道（镇），26个村（社区），共建立6个公共法律服务工作站，26个公共法律服务工作点
		质量指标	全面推进公共法律服务体系建设	加快整合司法行政资源，建成覆盖全业务、全时空的公共法律服务网络，为社会公众提供普惠均等、优质高效的公共法律服务
		时效指标	按年度计划	2024年全年
		成本指标	公共法律服务中心建设	西区公共法律服务中心进行升级打造，预计花费1万元
	项目效益	社会效益指标	提升群众法治意识	更多群众成了法律上的“明白人”，提升了人民群众的获得感、幸福感和安全感
		可持续影响指标	优化公共法律服务	让更多的村民居民在家门口就享受到优质的法律服务，满足基层群众日益增长的法律服务需求
	满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上

部门（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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	开展培训4次
		质量指标	有效实施了人民调解工作	有利于社会的和谐发展
		时效指标	按年度计划	2024年1-12月
		成本指标	人民调解工作经费	2万元
	项目效益	社会效益指标	矛盾纠纷化解率进一步提高	助力群众依法维权和化解纠纷,促进社会和谐稳定
		可持续影响指标	提升人民调解水平	增强调解员的法理和业务水平，更好服务民众，广泛宣传，让百姓和工作人员努力工作
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度调查	抽样调查满意度达到基本满意及以上

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	记账户	90户
		质量指标	提升城镇居民人均可支配收入基础数据质量	提升城镇居民人均可支配收入基础数据质量
		时效指标	2024年1-12月	2024年全年
		成本指标	保障日常工作开展	日常工作经费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	促进居民可支配收入增长，提高人民生活水平	促进居民可支配收入增长，提高人民生活水平，增强综合国力
	满意度指标	经济指标满意度	促进居民可支配收入增长，推进市级目标考核任务圆满完成	完成率达全市平均水平
		满意度指标	调查户满意度达96%以上	调查户满意度达96%以上

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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200户次
			劳动保障监察投诉案件办理	至少50件
			召开领导小组会议	至少2次
		质量指标	农民工工资支付考核	保障农民工工资支付考核处于全市第一梯队
			完成主动监察任务	200户次
			劳动保障监察案件按期结案率	100%
		时效指标	2024年1-12月	2024年1-12月
		成本指标	农民工座谈慰问	至少2次
			购买慰问品、发放慰问金	2000元
			宣传资料印制	1000*2元=2000元
			其他支出（国家、省、市考核迎检，省、市部门调研接待误餐）	1000元
			制作劳动保障监察工作服	≥5000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	满意度指标	满意度达95%以上	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2	
	2024年本级安排		0	
	2023年结转资金		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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
			承担辖区内工伤认定、调查、行政诉讼应诉工作	150件
			承担劳动能力鉴定申请受理、报送工作	150件
			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60%
		时效指标	2024年1-12月	2024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*10元/件=2000元
			劳动人事争议仲裁案件办理	200件*30元/件=6000元
			标准化仲裁庭维护	5000元
			承担辖区内工伤认定、调查、行政诉讼应诉工作	150件*30元/件=4500元
			承担劳动能力鉴定申请受理、报送工作	150件*10元/件=1500元
			印刷宣传资料	1000元
	项目效益	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	满意度指标	通过公正及时解决劳动争议，构建和谐劳动关系，实现满意度达到95%以上	达95%以上
			工伤认定、劳动能力鉴定业务办理	加强法律、政策、法规宣传力度，营造和谐劳动关系氛围

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		6.2	
	财政拨款		6.2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		6.2	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	2024年全年（12个月）	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	保障全区各基层劳动保障服务站所、政务中心、局机关所有金保网网点正常使用	保障全区各基层劳动保障服务站所、政务中心、局机关所有金保网网点正常使用
		可持续影响指标	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	满意度指标	满意度指标	为群众办事提供了便利，群众满意度达95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		20	
	财政拨款		20	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		20	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	组织事业单位公开招聘考试招聘工作；赴外引才工作	组织事业单位公开招聘考试招聘工作1次，计划招聘工作人员25人；赴外引才2次，计划招聘15人
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	按工作计划开展	2024年1月-12月
		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	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		65	
	财政拨款		65	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		65	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	2024年底前
		成本指标	区级财政补助资金	65万
	项目效益	社会效益指标	民生工程促进社会和谐稳定	完成
		可持续影响指标	政策可持续性	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象抽样调查满意度	基本满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	职业年金投资运营前（2014年至2018年）实账贴息			
部门（单位）	攀枝花市西区社会保险事务中心			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		55	
	财政拨款		55	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		55	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	人员保障率	100%
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	完成时间	2024年底前
		成本指标	贴息资金	55万元
	项目效益	社会效益指标	保障职工利益	优
		可持续影响指标	职业年金投资运营可持续性	可持续
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	高校毕业生创业工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区就业创业促进中心			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	西区高校毕业生就业创业人数	大于100人
		质量指标	高校毕业生就业局势	就业局势总体稳定
		时效指标	2024年全年按计划	2024年1月-12月
		成本指标	成本控制	≤5万
	项目效益	社会效益指标	减少社会压力	维护社会和谐发展
		可持续影响指标	引导大众树立创业意识，创业带动就业	形成政府激励创业、社会支持创业、大众勇于创业的格局
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	就业相关补助			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		118.2	
	财政拨款		118.2	
	其中：2024年上级补助		118.2	
	2024年本级安排		0	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥0.005万人
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥98%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%
		成本指标	就业见习补贴标准	按照文件执行（我市最低工资标准100%/人/月，1970元/人/月，按照50人测算，23640元/人/年）
	项目效益	社会效益指标	就业能力及就业形势	保持稳定
	满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		30	
	财政拨款		30	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		30	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	预算管理一体化系统、资产管理软件及业务工作正常运行	完成5套以上
		质量指标	财政软件及业务工作正常运行	各项软件正常运行
		时效指标	系统及软件突发事故维护	发生故障，48小时排除故障
		成本指标	根据合同约定支付相应费用	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	满意度指标	全区预算单位满意，财政局各使用人员满意	达到基本满意

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		30	
	财政拨款		30	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		30	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	全区所有预算单位
		质量指标	全区金财网正常运行，金财网安全规范	正常运行
		时效指标	及时处理网络故障	发生故障，48小时排除故障
		成本指标	金财网专线年费、设备维护费等各项网络费用	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	满意度指标	全区预算单位满意，财政局各使用人员满意	达到基本满意

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		25	
	财政拨款		25	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		25	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	开展全区绩效相关培训100人次以上
		质量指标	提升绩效管理水平	提升资金使用效率
		时效指标	根据各项工作进行开展绩效评价	全年内
		成本指标	各类培训费、绩效评价工作经费、内控管理费、财政监督费等	25万元
	项目效益	经济效益指标	完成各项绩效评价工作	工作质量优良
	满意度指标	满意度指标	全区预算单位满意	达到基本满意

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		25	
	财政拨款		25	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		25	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	88家预算单位	完成88家预算单位系统维护及操作咨询
		质量指标	预算管理一体化系统正常运行	保障预算管理一体化系统正常运行，不发生影响正常工作的事故
		时效指标	发生系统故障及时处理	5小时内解决
		成本指标	系统建设及维护	25万元
	项目效益	经济效益指标	加大财政资金精细化管理，提高资金使用效率，助力经济发展	工作质量优良
	满意度指标	满意度指标	全区预算单位满意	达到基本满意

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		150	
	财政拨款		150	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		150	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展评审服务	按相关规定及时开展
		质量指标	完成年度工作任务，评审合理，竣工决算符合审计要求	节约财政资金
		时效指标	评审进度	按相关管理办法及合同约定时效，按时完成评审任务
		成本指标	成本控制	150万元
	项目效益	社会效益指标	做好全区项目评审及结算	提高综合审减率，提高财政资金使用效率
	满意度指标	满意度指标	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		25	
	财政拨款		25	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		25	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	2024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	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	2024年国库支付管理业务			
部门（单位）	攀枝花市西区财政国库支付中心			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		25	
	财政拨款		25	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		25	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	国库集中支付管理工作经费	根据业务类型，合同约定，支付业务经费25万元
		质量指标	提升集中支付效率	通过业务提升，规范集中支付业务，提升效率
		时效指标	按工作计划	2024年度
		成本指标	工作经费	按照合同约定，支付工作经费共计25万元
	项目效益	社会效益指标	全面提升全区集中支付业务	顺利开展集中支付业务，完善集中支付业务流程，保障全区各预算单位财政资金正常、规范、有序支付
	满意度指标	满意度指标	预算单位经办人员满意度	达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	2024年财政监督检查业务费			
部门（单位）	攀枝花市西区财政绩效评价中心			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		15	
	财政拨款		15	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		15	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	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	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		20	
	财政拨款		20	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		20	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成本级审计项目数量	≥1
		质量指标	审计结论性文书验收率	100%
		时效指标	2024年全年	2024年全年
		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	各类项目均为5万元
	项目效益	经济效益指标	对经济效益的促进作用	通过审计项目实施，提高资金使用效率
		社会效益指标	提升审计质量	通过审计项目实施，提高审计监督职能
		可持续效益指标	可持续性影响时限	>1年
	满意度指标	满意度指标	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	政府投资审计项目			
部门（单位）	攀枝花市西区审计局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		25	
	财政拨款		25	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		25	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	2023-2024年计划完成固定资产投资竣工结（决）算审计项目和专项审计调查	≥2
		质量指标	完成协议约定的服务内容	100%
		时效指标	2024年全年	2024年全年
		成本指标	成本控制	≤25万
	项目效益	经济效益指标	对经济效益是否有保障促进作用	是
		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
		可持续影响指标	对可持续发展是否有促进作用	是
	满意度指标	满意度指标	持续提高辖区内群众满意度	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和参保扩面工作专项经费			
部门（单位）	攀枝花市西区医疗保障局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		195	
	财政拨款		195	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		195	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	预计2024年统筹年度参保人数	预计50000人
			预计国家普惠标准城乡居民医保区级财政补助金额	38元/人
		质量指标	预计2024统筹年度城乡居民医保参保率	达到97%
			及时拨付率	100%
		时效指标	集中征缴期内（2023.9.1-2024.3.31），2024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（2024.4.1-2024.8.31），2023统筹年度城乡居民医保参保扩面速率	完成新生儿、因解除劳动关系的城镇职工基本医疗保险接续城乡居民医保人员参保
			在2024年7月之前完成享受财政补助的参保人数统计	按时完成
			按照国家、省、市级相关文件要求，统计计算出2023年度城乡居民医保区级财政补助资金具体金额并及时拨付到位	根据文件要求推进
		成本指标	成本控制	≤195万
	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	满意度指标	参保群众及医保经办机构满意度	达到满意或基本满意

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		60	
	财政拨款		60	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		60	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥28%
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率	≥70%
			“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年
		时效指标	无“延迟救助”或“救助等待”	基本实现
			每月底前完成次月困难身份系统调整	按时完成
		成本指标	成本控制	≤60万
	项目效益	经济效益指标	困难群众转移性收入水平	明显提高
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展
			困难群众看病就医方便程度	明显提高
			困难群众就医负担减轻程度	有效缓解
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显
			对健全社会保障体系的作用	成效明显
	满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		25	
	财政拨款		25	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		25	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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
		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	成本控制	≤25万
	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	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	医疗保障基金使用监督管理经费			
部门（单位）	攀枝花市西区医疗保障局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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、飞行检查
			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	全年集培训2次
			行政执法设备采购	执法记录仪、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
总体绩效目标	项目完成	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
			国家药品集中采购培训会完成率	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
			国家药品集中采购培训	全年持续推进，按时完成
		成本指标	成本控制	3万
	项目效益	经济效益指标	开展打击欺诈骗保、维护基金安全宣传活动	提升人民群众知晓率、保障自身利益，提高幸福感、获得感
		社会效益指标	基金监管全覆盖现场检查、抽查复查	规范定点医药机构医疗服务行为，保障医疗保障基金安全
	满意度指标	满意度指标	辖区内定点医药机构满意度	达到满意或基本满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	2024年防汛抗旱工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区水利局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		7	
	财政拨款		7	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		7	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	物资购置	根据实际需求储备防汛抗旱物资、制作宣传册3000份、制作安装警示标牌20块
		质量指标	符合防汛技术要求，质量过关	购买所有设备质量合格、符合使用
		时效指标	2024年	全年根据实际情况完成
		成本指标	成本控制	物资购买、宣传册、宣传栏制作等成不不高于7万元
	项目效益	经济效益指标	汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全	促进经济社会绿色高质量发展
		社会效益指标	加强群众知晓率	汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民生命群众财产安全，同时提高全区防御山洪灾害的能力，为农业生产增收提供良好的保障
		生态效益指标	减轻山洪灾害对周边山丘区等生态环境的破坏	促进生态环境持续向好
		可持续影响指标	减少灾害发生，农业经济可持续发展	提高周边群众防汛安全意识和抗旱自救互救能力
	满意度指标	满意度指标	群众满意	受益群众基本满意95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	西区2024年度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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		20	
	财政拨款		20	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		20	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	设施设备维护	辖区19个自动雨量站点、2个视频站点、县级平台、网络运行正常畅通进行维护保养
		质量指标	质量要求	完成省市对非工程措施的考核要求
		时效指标	2024年	1-5月开展汛前第一轮次巡检、6-10月每月不定期巡检、11-12月总结性巡检
		成本指标	20万元	第三方维护公司的人员、车辆、燃油、网络维护及所有设施180天次的维护检查费用不超过20万元
	项目效益	经济效益指标	汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全	进一步提升受保护区域防灾减灾能力
		社会效益指标	汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全，同时提高全区防御山洪灾害的能力，为农业生产增收提供良好的保障	减少因灾损失，为西区科学防汛提供技术支撑
		生态效益指标	减轻山洪灾害对周边山丘区等生态环境的破坏	减少水土流失、科学避灾、提升生态环境治理能力
		可持续影响指标	减少灾害发生，农业经济可持续发展	促进经济社会和谐发展
	满意度	满意度指标	群众满意	受益群众基本满意95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	2024年水资源、水土保持工作			
部门（单位）	攀枝花市西区水利局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		15	
	财政拨款		15	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		15	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	水保方案、水资源论证报告评审	预计完成2023年8个水土保持方案，7个水资源论证报告的评审
			联合开展节水宣传	2次
			委托第三方开展采矿量核算一年	4次
			水土保持卫星遥感现场复核工作	3次
			行政执法案件办理工作	按实际违法案件数依法办理，执法设备，执法培训
		质量指标	完成水资源、水土保持年度目标任务	完成市级对西区水资源、水土保持工作的年度考核
		时效指标	全年按工作需要执行	2024年
		成本指标	成本控制	15万
	项目效益	经济效益指标	提升水资源、水土保持监管水平	促进经济社会绿色高质量发展
		社会效益指标	提升群众满意度	加强社会公众知晓度
		生态效益指标	营造良好的生态环境	改善生态环境
		可持续影响指标	持续开展水土流失治理，改善水环境	促进经济社会可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度调查	抽样调查达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	2024年河湖长制工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区水利局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		10	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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
			巡河APP使用费	17人
			河湖长制工作宣传、水域岸线管护等其他目标任务	组织开展七进宣传工作；完成河道界广桩维护等
		质量指标	完成年度目标	全面完成2024年河湖长制目标任务
		时效指标	2024年度	完成2024年度工作任务
		成本指标	全年河长制工作经费	≤10万
	项目效益	经济效益指标	提升群众满意度	加强社会公众知晓度
		社会效益指标	提升群众满意度	加强社会公众知晓度
		生态效益指标	营造良好的生态环境	持续改善生态环境质量
		可持续影响指标	营造良好的生态环境	持续改善生态环境质量
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	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	2024年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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	2024年12月	2024年12月
		成本指标	成本控制	≤3万元
	项目效益	经济效益指标	提高饮水水质，促进人们身体健康	提高饮水水质，促进人们身体健康
		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	工程是否正常运行	是
	满意度指标	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	2024年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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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）	4
		质量指标	工程质量是否合格	是
		时效指标	2024年12月	2024年12月
		成本指标	成本控制	≤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
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是
	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	运行维护	根据需要，做好梅子箐水库扩建工程正常运行管理房设施、设备维修养护、三座水库设施设备保养维修及垃圾打捞清理，中心网络监控运行
		质量指标	完成各项设施设备维修工作，中心各项工作顺利进行	确保中心各项工作顺利开展
		时效指标	全年	2024年
		成本指标	成本控制	≤3万元
	项目效益	经济效益指标	为梅子箐水库建设、验收、度汛、抢险等各项工作提供坚强的后勤保障	每年对设备进行1次维修，库区垃圾打捞一次，网络监测正常运行，确保各项工作顺利进行
		社会效益指标	保证中心各项建设工作高效运转，提高工作效率，满足工作需要	每年对设备进行1次维修，开展垃圾打捞，确保水库正常运行，促进经济发展
		生态效益指标	保障梅子箐水库绿色生态发展，运行正常有序	确保水库绿色生态发展
		可持续影响指标	为梅子箐水库综合利用提供空间，促进区域协调可持续发展	每年对设备进行1次维修，库区垃圾打捞一次，网络监测正常运行，确保各项工作顺利进行，促进经济可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关内工作人员对各项后勤保障工作的满意程度	服务对象满意度≥98%

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	汛期防汛	3座水库人畜及在建工程安全度汛
		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	2024年汛期	2024年5-10月
		成本指标	成本控制	5万
	项目效益	经济效益指标	通过开展汛期安全值守，隐患治理等工作	保障人民群众生命财产安全
		社会效益指标	维护社会稳定，保障社会正常的生产和生活活动，提升防汛预警应变能力，确保防汛工作顺利开展	确保人民群众生命财产安全
		可持续影响指标	保障水库运行安全，造福百姓提供保障	充分发挥水库效益，促进经济健康发展
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥98%

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	林业执法工作	保障林政执法工作有序开展，落实森林资源管理及执法工作各项措施；保障森林保险工作有序开展，促进林业稳定发展
		质量指标	营造良好社会环境	依法查处打击各类涉林违法行为，保护我区森林资源安全；开展林业普法活动，提高全民保护森林资源安全的意识
		时效指标	全年按计划推进	此项工作需长期开展
		成本指标	成本控制	1万
	项目效益	社会效益指标	提高社会稳定性	通过对各类破坏森林资源违法案件的打击查处及普法宣传，提升全民保护森林资源的意识，保障林业建设成果，维护我区生态安全
		生态效益指标	加强林地保护管理	建立常态化的监督和执法机制，有利于及时发现、查处、整改破坏森林资源行为
		可持续影响指标	推动林业稳定发展	解决目前森林资源监管“被动式发现、运动式查处”的问题，提高森林资源管理水平，确保全区森林资源得到有效保护
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	5亩
			栽植数量	155株
			管护时间	6个月
		质量指标	苗木质量	胸径8-10cm
			成活率	苗木成活率达到90%以上
		时效指标	全年按计划推进	2024年6月29日开展
		成本指标	苗木成本	200元/株，155株需3.1万元
			管护成本	2000元/月，6个月需1.2万元
			宣传制作费、种植工具、水管成本	宣传展板及植树工具等约0.7万元
	项目效益	社会效益指标	全民参与度	通过义务植树，提高全民植树参与度于植树热潮
			提升群众意识	提升群众保持水土，改善居住环境意识
			提升群众满意度	加强社会公众知晓度
		生态效益指标	改善生态环境	通过义务植树，改善西区生态环境
	满意度指标	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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，其中三级古树14株，二级古树1株
			复壮保护时间	全年
		质量指标	保护措施	悬挂营养液、树干涂白、翻土透气、保护性栅栏、修枝、病虫害防治
			复壮保护标准	通过复壮保护让古树生长达到良好状态
		时效指标	全年按计划推进	2024年6月29日开展
		成本指标	复壮保护成本	全年复壮保护按不低于1000元/株的成本，共需1万元左右
	项目效益	社会效益指标	全民参与度	通过复壮保护措施和法治宣传，提高全民保护古树名木的热潮
			提升群众意识	提升群众保护古树的意识
		生态效益指标	改善古树生长环境	改善古树生长环境的同时改善周边生态环境
	满意度指标	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	5500亩
			诱捕器数量	10台
		质量指标	诱捕器质量	达到国家标准
			成灾率	小于3‰
			检测率	90%以上
		成本指标	支付资金	防治投入3万元
		时效指标	全年按计划推进	2024年1月开始
			按计划推进	每月按计划推进
	项目效益	社会效益指标	森林资源	得到有效保护，林区社会秩序稳定
			经济损失	直接减少经济损失
			森林生态	环境更好，发挥出更大的生态效益
			林业有害生物可持续控制	实施无公害防治，降低环境污染
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		20	
	财政拨款		20	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		20	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	森林资源调查设计	2024年国家森林督查、森林草原湿地调查监测等工作
		质量指标	保护发展西区森林资源，提升人居环境	维护我区生态安全，提高社会稳定性，保护西区森林资源可持续发展，全面查清并打击破坏森林资源违法行为，不断提高森林资源保护管理实效，实现山水林田湖草沙系统治理
		时效指标	开展时限	2024年1月—12月
		成本指标	西区2024年度森林资源调查设计	20万元
	项目效益	经济效益指标	提高群众收入	开展森林资源调查设计工作，通过判读变化图斑，全面查清并打击破坏森林资源违法行为，增加罚没收入；森林资源得以保护发展，增加群众收入
		社会效益指标	提高社会稳定性	做好各项森林资源调查设计工作
		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	保护发展森林资源	保护西区森林资源可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	森林草原防灭火、防汛抗旱、防震减灾、防灾减灾经费			
部门（单位）	攀枝花市西区应急管理局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		10	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	防灭火、防汛宣传覆盖率	100%
			防灭火、防汛演练成功率	100%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日之前
		成本指标	成本控制	10
	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
		可持续影响指标	全区森林草原防灭火工作基础进一步提升	全区防灾减灾工作水平提升，全力确保社会安全稳定、人民安居乐业，群众幸福感进一步提升，满意指数100%
	满意度指标	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）	攀枝花市西区应急管理局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		10	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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、综合巡查、督查	不少于10次
			召开安委会会议	4次
		质量指标	安全生产监管执法效果	执法效果明显，有实际效益
		时效指标	完成时间	2024/12/30之前
		成本指标	日常运转费用	10
	项目效益	经济效益指标	助力企业生产，促进辖区经济发展	督查各成员单位履职，服务企业，为企业安全生产提供协助
		社会效益指标	辖区群众幸福感提升	提升企业效益，减少民众财产损失,促进辖区经济发展，提升辖区群众幸福感
		可持续影响指标	解决安全生产问题和困难	督促企业改善安全生产条件，提高安全生产水平
	满意度指标	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）	攀枝花市西区应急管理局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		15.5	
	财政拨款		15.5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		15.5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字
	项目完成	数量指标	应急救援演练、应急宣传、 应急培训完成情况	不少于2次
		质量指标	应急救援演练、应急宣传、应 急培训完成情况	通过快速、准确地处置突发事件，防止事态升级，减少损失，全 力确保人民群众生命财产安全和社会安定和谐
		时效指标	完成时间	2024年12月30日前
		成本指标	房屋租赁费用	6万
			宣传费用	5万
			日常工作费用	4.5万
	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	通过应急宣传，全面提高辖区居民应急管理及防灾减灾知识，提 高群众在面对突发灾害时的应急避险及自救互救能力
		生态效益指标	处置突发事件	通过及时处置突发生态环境污染事件，尽可能减少污染对生态环 境造成的破坏
		可持续影响 指标	应急（救援）管理能力提升	全区应急（救援）管理能力提升，全力确保社会安全稳定、人民 安居乐业，群众幸福感进一步提升
	满意度指标	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	西区冬令春荒受灾群众临时生活救助资金			
部门（单位）	攀枝花市西区应急管理局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		1	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	救助人数	53户107人
			救助金额	2万元
		质量指标	发放完成情况	按时按量发放
		时效指标	完成时间	2024年3月前
		成本指标	成本控制	2万（本级承担1万元，上级拨款1万元）
	项目效益	社会效益指标	社会满意度提升	解决受助群众生活，保障受灾群众温暖过冬
		可持续影响指标	工作得到群众认可	解决受灾群众口粮问题，救灾工作得到认可，提升群众幸福感
	满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		168.61	
	财政拨款		168.61	
	其中：2024年上级补助		114.88	
	2024年本级安排		53.73	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	270名
			义教家庭经济困难寄宿和非寄宿生生活补助	1000余名
			义务教育免作业本费	≥8500人
			高中助学金	160名
			高中免学费	160名
		质量指标	营造良好社会环境	做好学生资助的宣传工作
			有效化解处置突发事件	应急处置突发事件，确保稳定
			提高工作透明度	做好学生资助的公示工作
		时效指标	全年按计划推进	2024年6月，完成春季学期资助工作；2024年12月，完成秋季学期资助工作
		成本指标	成本控制	资助资金189.4万（本级53.73万）
	项目效益	社会效益指标	提高社会稳定性	责任意识与诚信品质的提高
			不发生有影响的群体性事件	确保应急处突工作顺利进行
			提升群众满意度	加强社会公众知晓度
		可持续影响指标	学生资助政策持续性	学生资助政策每年都开展
			学生资助政不断丰富	学生资助政在不断丰富，具体项目在丰富
			学生资助对象不断完善	学生资助对象的针对性不断提升
	满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	抽样调查达到基本满意及以上
			受资助家长满意度	抽样调查达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	校园物业服务费（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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		180.864	
	财政拨款		180.864	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		180.864	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	50
			学校（幼儿园）	11
		质量指标	平安率	100%
		时效指标	时间	2024年1—12月
		成本指标	聘用编外合同制用工人员经费	180.864万元
	项目效益	经济效益指标	保证校园财务安全不受侵害	经过保安认真保卫，保证校园财务安全
		社会效益指标	区属各校园师生对保安服务满意度	≥95%
			社会影响	良好
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		64	
	财政拨款		64	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		64	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	考生人数	普通高考考生1590人；中考、生地、体考考试共计3000人；成人高考220人；四川省书法测试300人
			普通高等学校学业水平合格性考试	4次考试，累计2600人
			普通高等学校美术与设计类招生考试	美术与设计类招生考试2100人
			高考体检平台数据维护费	高考参检考生2000人
			设备升级及维护	每次考试需要维护、更换设备、租用网络
总体绩效目标	项目完成	质量指标	确保西区国家教育考试顺利进行	全年共组织各项考试11次，参加考试人数9810余人，开展与考试相关工作，圆满完成考试任务
		时效指标	及时性	100%
		成本指标	高考考务费	20万元
			中考、8年级地理生物结业考试、8年级生物实验操作考试、9年级物理、化学实验考试、体考考务费	13万元
			成人高考	4万元
			四川省书法水平测试考务费	3万元
			普通高等学校学业水平合格性考试	7万元
			高考体检平台数据维护费	1万元
			普通高等学校美术与设计类招生考试	13万元
			设备升级及维护	3万元
	项目效益	社会效益指标	带动教育产业链发展	提升教育形象，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
	满意度指标	满意度指标	考生满意率	≥95%
			家长满意率	≥95%

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）	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		40	
	财政拨款		40	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		40	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	惠及幼儿园数量	10所
			惠及幼儿数量	（约1200名幼儿）以实际核定数量为准
		质量指标	提升办园水平	改善办园环境、园内配套设施设备等
			提升管理水平	加强教师队伍建设，幼儿园管理规范，水平整体提高
		时效指标	按工作计划	2024年1月-2024年12月
		成本指标	资金总额	40万元
	项目效益	经济效益指标	推动西区城镇化进程的加快	更多群众留在西区就读普惠性民办幼儿园，促进全区经济社会发展，让人民群众享受质优价廉的学前教育权利
		社会效益指标	提升办园水平，提高社会影响力	推进幼儿园规范办园，保证全年工作顺利完成，在往年度基础上，有效提高办园效益，提升办园品质
		可持续影响指标	提升保教质量	推行《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》，遵循保育与教育相结合的原则，促进幼儿身心健康发展
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	抽样调查达到满意以上

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		20.01	
	财政拨款		20.01	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		20.01	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	14个
			教育应用数	网络阅卷系统一套
			教育资源平台	1个
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	服务年限	2024年
		成本指标	项目费用	20.01万元
	项目效益	社会效益指标	满足网络应用需求	100%
			优质教育资源共享	提升教育效率及效果，发挥积极作用
			网络阅卷效率	提高
		可持续影响指标	教育信息化发展	持续向好发展
			教师信息化素养	持续提升
	满意度指标	满意度指标	学校、公办幼儿园满意度	大于90%
			教体局机关满意度	大于90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	专职督学培训人数	25名
			语言文字，开展“推普周”及“经典诵读讲”系列活动次数	1次
			社区教育：学习周活动次数	1次
		质量指标	专职督学培训	完成年初下达的目标任务
			普通话达标率	100%
			参与率	100%
		时效指标	专职督学培训	2024年底
			语言文字工作	2024年底
			社区教育工作	2024年底
		成本指标	专职督学培训	5000元
			语言文字	3000元
			社区教育	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
			全区语言文字应用能力	提升
			全民参与率	100%
	满意度指标	满意度指标	抽查教师和学生	达到满意

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	上级各类培训人次	≥ 200 人次
			公需科目培训人数	64人
			区级培训	全年完成5000人次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024年年底
		成本指标	各级各类培训	0.66
			公需科目培训	0.34
	项目效益	经济效益指标	培训资源共享	100%
		社会效益指标	教师专业化发展	提高
		可持续影响指标	教育教学质量	持续提高
			专业技术人员知识积累	提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			培训教师满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	攀枝花市西区教师提升能力项目经费			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		30	
	财政拨款		30	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		30	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	培训人数	125人
			学科数	3
			课题	不小于1个
		质量指标	转变观念及提高教学质量	≥95%
			结合西区教育教学的实际指导申报立项教学类省级课题	带领西区教师找到解决突破教学瓶颈的方法
		时效指标	西区教师提升工程为三年（第一年）	从2023年5月1日—2024年6月30日
		成本指标	对义务教育课程标准（2022年）课程标准的解读和操作使用	5万元
			指导初中数学、英语、物理三个学科教案（ST-book）并提升学科教师教学设计能力，并在进行中完善学教案	20万元
			结合西区教育教学的实际指导申报立项教学类省级课题	5万元
	项目效益	经济效益指标	教师素质	提升
			全面深化教学改革	变被动式学习为师生共同参与的课堂改革
		社会效益指标	全区教学水平	提升
			优秀的范本	推广
		生态效益指标	规范初中物理、数学、外语三科的规范	积极推进初中物理、数学、外语学科的ST-book的研究
			形成其他学科可参照的样本	积极推进其他学科的ST-book的推广
		可持续影响指标	西区教学的常态化改革	持续推进
			其他学科教师队伍的建设	持续推进
	满意度指标	满意度指标	满意度调查	抽样调查达到满意及以上
			推广普及其他学科教师	抽样调查达到满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	市级三名工程建设费			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	专题研究	6项
			承担各级各类培训、教育帮扶、教学改革项目	≥10次
			开发优质资源	≥3种
		质量指标	培养市级名师	培养市级及以上名师5人，区级名师10人以上
			培养省级名校	培养省级名校1-2所，市级名校2-3所
		时效指标	名师名校校长工作室周期三年	从2023年5月29日—2024年5月31日
		成本指标	张永生名师工作室	0.3万元
			杨俊林教育体育专家团队	0.4万元
			吕显康名校校长工作室	0.3万元
	项目效益	经济效益指标	提升教师素质	在新课程标准的实施中的准确把握运用
			提高办学水平	创办市级、省级名校
		社会效益指标	提升全区教师教学水平，提高学校办学水平	建设一支在区域、全省乃至全国有较高美誉度和相当影响力的高层次教育人才队伍，打造一批在区域、全省乃至全国有较高知名度的高品质学校集群，加快区域优质教育中心建设，推动全区全市教育高质量发展
		生态效益指标	形成学科、学校可参照的样本	积极教学资源研究，加快学校品牌建设
		可持续影响指标	促进西区教育高质量发展	持续推进西区名师、名校建设，促进西区教育优质均衡发展
	满意度指标	满意度指标	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	城乡义务教育补助经费			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		724.14	
	财政拨款		724.14	
	其中：2024年上级补助		724.14	
	2024年本级安排		0	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款			
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	8811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	1041人
			义务教育免作业本费受益学生人数	8811人
		质量指标	保障7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	2024年
		成本指标	城乡义务教育补助经费	724.14万元
	项目效益	社会效益指标	义务教育阶段贫困学生失学率	0
		可持续影响指标	提升教育教学质量	遵循教育原则，促进学生身心健康发展
	满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	≥85%
			家长和学生满意度	≥85%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	购买服务人员经费			
部门（单位）	攀枝花市西区第一幼儿园			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		49.38	
	财政拨款		49.38	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		49.38	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	购买服务经费	9名保育员,1名医务人员,4名其他后勤人员
		质量指标	保障幼儿园正常运行	保障解决公立幼儿园人员配置，为学龄前儿童提供优质保教服务
		时效指标	按工作计划	2024年1月-12月
		成本指标	成本控制	共需49.38万元
	项目效益	经济效益指标	保障运行	项目取得运转资金后通过运营进行的一系列维持活动获取收益良好
		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
	满意度指标	满意度指标	教职工满意、购买服务人员满意	教职工满意、购买服务人员满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	购买服务人员经费			
部门（单位）	攀枝花市西区第二幼儿园			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		45.38	
	财政拨款		45.38	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		45.38	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	人数	7名保育员,1名医务人员,1名保安，3名炊事员，保洁人员1名，完成率100%
		质量指标	解决公立幼儿园人员配置	解决公立幼儿园人员配置，保障了幼儿园正常运行，完成率100%
		时效指标	时间	2022年1-12月已完成，完成率100%
		成本指标	费用	2022年预算安排45.38万元，支付45.38万元，完成率100%
	项目效益	经济效益指标	保障运行	项目取得运转资金后通过运营进行的一系列维持活动获取收益良好
		社会效益指标	保障解决公立幼儿园人员配置	为学生提供优质高效服务，确保学校正常开展教研、教学活动，完成率100%
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	教师满意度基本满意，完成率100%
			学生家长满意度	家长满意度满意度基本满意，完成率100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	三幼购买服务人员经费			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		222.36	
	财政拨款		222.36	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		222.36	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	购买服务经费	专任教师19人，保育员8人，后勤5人
		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	2024年1月-12月
		成本指标	核算成本	共需222.36万元
	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问题
	满意度指标	满意度指标	教职工满意、购买服务人员满意	教职工满意、购买服务人员满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	慢性病综合防控示范区建设工作			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	健康支持性环境	各基层医疗卫生机构自助式健康监测点覆盖率 100%
			“三减三健”专项行动	全年宣传不少于6次
			健康教育与健康促进	年至少开展6次健康主题日大型宣传活动；居民健康素养水平达25%；自我管理小组并规范开展活动的社区覆盖率≥50%
			慢性病全程管理	开展慢性病及社会影响因素状况调查和重点慢性病核心知识知晓率调查，共调查2000人，并形成分析报告
			常态化慢性病防控工作经费	常态化慢性病防控工作经费占疾病预防控制机构业务总经费的比例高于 10%
		质量指标	完成质量	按照创建方案要求完成
		时效指标	完成时限	所有工作开展均在2024年9月30日前完成
		成本指标	成本控制	1万元
	项目效益	社会效益指标	健康支持性环境	营造健康环境、发展健康文化、打造健康氛围，建成环境宜居、社会和谐、人群健康、服务便捷、富有活力的西区
			“三减三健”专项行动	引导群众树立“每个人是自己健康第一责任人”理念，提高群众健康素养，践行文明健康生活方式
			健康教育与健康促进	充分调动社会力量的积极性和创造性，促进健康支持性环境建设扩面、增量、提质，满足群众多层次、多样化的健康需求
			慢性病全程管理	按照“四早”要求，面向全人群全方位提供覆盖全生命周期的慢性病预防、监测、筛查、诊断、治疗、康复、健康管理全程服务
		可持续影响指标	提高居民健康水平	扎实推进健康区建设工作，着力解决影响全区人民健康的突出问题，全面提升人群健康素养水平
	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		0.1	
	财政拨款		0.1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		0.1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	年内至少开展一次传染病防治培训
			传染病防控信息报告管理评估	年内至少开展一次专项评估
		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	2024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软硬件的升级、维护，开展传染病报告管理工作督导、检查、评估，共计经费0.05万元
			传染病防治宣传教育和培训	面向医务人员、群众开展宣传教育和工作培训，需经费约0.05万元
	项目效益	经济效益指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	艾滋病患者随访检测比例	≥90%
			抗病毒治疗比例	≥95%
			美沙酮服药人数	美沙酮门诊符合条件者纳入管理应服尽服
			HIV抗体检测覆盖率	≥40%
			开展艾滋病防控治疗年活动	每季度开展1次大型健康教育宣传活动
			重大传染病防控指导、督导	每季度开展重大传染病防控指导，每半年开展一次督导
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%
			肺结核规范治疗和随访检查任务完成率	≥85%
			病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查	≥90%
			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	2024年12月底前完成
		成本指标	成本控制	2万
	项目效益	经济效益指标	患者生命治疗	提高艾滋病患者生命质量
		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	居民健康水平	稳步提升，减少毒品滥用及毒品相关的违法犯罪
	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		0.9	
	财政拨款		0.9	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		0.9	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	邀请市三医院专家，每季度开展1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	2024年底
		成本指标	成本控制	0.9万
	项目效益	经济效益指标	减少社会经济负担	减少个人极端情绪导致的恶性案（事）件的发生，减少给社会带来的沉重经济负担
		社会效益指标	社会心理服务体系	建立健全党政领导、部门协同、社会参与的工作机制，搭建社会心理服务平台，作为推动基层平安建设的重要内容，基本形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，预防和减少因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案(事)件发生
		可持续影响指标	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	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		30	
	财政拨款		30	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		30	
	2023年结转资金		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	公共区域病媒生物预防控制	公共区域病媒生物预防控制12次/年
			医疗机构室内病媒生物防制	医疗机构室内病媒生物防制12次/年
			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
		质量指标	通过评估	有效控制病媒生物密度，确保通过2024年春、秋季病媒生物防制考核评估
		时效指标	2024年底完成	2024年底完成
		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	城区全部街道达到国家病媒生物密度控制水平C级标准	病媒生物密度指标达C级标准
		可持续影响指标	保障居民健康水平	预防病媒疾病的传播与流行，减少媒介生物对居民健康的危害
	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	宣传培训人次	举办10期应急救护知识普及培训及5期红十字应急救护员培训，共计培训约3000余人
		质量指标	提升工作能力	影响力提升
		时效指标	2024年年底	按时完成
		成本指标	成本控制	3万
	总体绩效目标	项目效益	经济效益指标	减少个人经济负担
社会效益指标			“人道、博爱、奉献”的红十字精神进一步传播	“人道、博爱、奉献”的红十字精神进一步传播
可持续影响指标			广大群众掌握急救技能的人群逐年提高	掌握急救技能的人群逐年提高
满意度指标		满意度指标	社会群众满意度	群众满意度达95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		867.3722	
	财政拨款		867.3722	
	其中：2024年上级补助		592.3122	
	2024年本级安排		275	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	计划生育特别扶助（含提标部分）	补助535人
			计划生育手术并发症（含提标部分）	补助300人
			计划生育特别扶助公共交通补贴	补助535人
			计划生育特别扶助走访慰问	走访370户，一年2次走访
			独生子女父母奖励金	补助2082人
			育儿补贴	补助80户
			计划生育养老保险	补助1人
		质量指标	资金执行率	执行率为100%
		时效指标	完成任务时间	2024年底
		成本指标	成本控制	867.3722万
	项目效益	社会效益指标	维护社会稳定	提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行
		可持续影响指标	持续促进计生事业发展	提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度达95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	健康区建设			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	组织管理	健康区建设项目基线/评估调查，西区调查800人
			健康文化	开展多部门联合的、单场活动人数不低于100人的、线上线下联合的、有媒体深入宣传的健康节日纪念日主题活动，全年不少于10次；各类媒体积极宣传健康区建设工作进展和成效，全年不少于18次；建设中医药健康宣教基地、健康文化知识角
		质量指标	完成质量	按照创建方案要求完成
		时效指标	完成时限	所有工作开展均在2024年12月31日前完成
		成本指标	组织管理	开展基线/评估调查，购买小礼品3000元（用于被调查对象）；印刷调查问卷
			健康文化	制作健康政策宣传普及资料和健康工具5000元
	项目效益	社会效益指标	组织管理	分析西区主要健康问题和需求，确定优先干预的问题和领域，为进一步制定科学合理的工作方案提供依据
			健康文化	营造健康环境、发展健康文化、打造健康氛围，建成环境宜居、社会和谐、人群健康、服务便捷、富有活力的健康区
			健康环境与服务	打造健康、安全、愉快的自然环境和和谐互助的社会人文环境
		可持续影响指标	提高居民健康水平	扎实推进健康区建设工作，着力解决影响全区人民健康的突出问题，全面提升人群健康素养水平
	满意度指标	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（区级）			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		9.75	
	财政拨款		9.75	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		9.75	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建设1个普惠性托育服务机构	新增托育床位30个
		质量指标	资金执行率	资金执行率为100%
		时效指标	完成任务时间	2024年底
		成本指标	托育床位补贴	计划补贴30个托育床位，每个床位补贴1万元，共计30万元，其中省级资金15万元，市级资金5.25万元，区级资金9.75万元
	项目效益	社会效益指标	普惠托育服务	为辖区居民提供普惠性托育服务
		可持续影响指标	建设一批普惠托育服务机构，增加普惠托位供给，减轻家庭养育负担	群众满意度上升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度上升

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		0.5	
	财政拨款		0.5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		0.5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	无偿献血宣传招募	组织街道（镇）、社区联络员开展无偿献血宣传招募培训1次
			组织无偿献血1600人次	根据临床用血需求，适时组织无偿献血，每年组织1600人次
		质量指标	按要求完成全年1600人次团体无偿献血任务	所献血液用于临床
		时效指标	完成年度工作	2024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4元/人次
	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	通过广泛开展无偿献血宣传，提高辖区群众对无偿献血知识的知晓率，让更多爱心市民加入无偿献血者队伍，奉献爱心
		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
	满意度指标	满意度指标	提高辖区群众对无偿献血知识的认识	保障临床用血全部来自无偿献血，传递救死扶伤正能量，提升群众满意度

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防治（艾滋病、结核病）防治项目			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		25	
	财政拨款		25	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		25	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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≥40%，三年实现全覆盖
			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≥93%
			艾滋病病毒载量检测比例	感染者和病人病毒载量检测率≥93%
			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≥93%
			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≥93%
			肺结核患者成功治疗率	结核病治疗患者治疗成功率≥90%
		时效指标	目标任务完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	成本控制	25万
	效益指标	社会效益指标	提升居民健康水平	通过有效宣传干预和治疗，提高居民健康意识，减少感染及发病，提高居民健康水平
			促进社会和谐稳定	将高危人群、艾滋病感染者/病人、结核病人纳入有效管理，减少传播，维护社会和谐
		可持续影响指标	遏制艾滋病疫情	提升居民健康素养，有效遏制艾滋病疫情，减少社会经济负担
			控制结核病发病水平	控制结核病发病水平，促进居民健康
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	二级甲等疾病预防控制中心创建项目			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	仪器设备检定校准	需检定校准仪器设备120台
			基本检验项目标准品及试剂	需购买约150项实验所需质控品及试剂耗材
			拓展检验项目试剂耗材	需购买拓展项目试剂耗材
			疫苗及冷链设备规范管理	需对疫苗及冷链设备及规范处置
		质量指标	完成质量	按照上级方案要求完成二级甲等疾病预防控制中心创建
			检验检测项目开展率	检验检测项目开展率大于95%
			冷链设备校验率	冷链设备校验率达100%
		时效指标	完成时限	2024年12月31日
		成本指标	成本控制	2万元
	项目效益	社会效益指标	检验检测项目	检验检测项目能力提升，为疾病预防控制工作的技术保障，构建强大公共卫生体系，区疾病预防控制中心提档升级，创建成为二级甲等疾病预防控制中心机构
			年度监测方案检测项目	完成年度卫生检测项目所需开展的检验检测内容，为保障群众健康生活提供依据
			疫苗及冷链设备运转项目	保证疫苗及冷链设备安全，确保规范接种疫苗
		可持续影响指标	年度监测方案检测项目	实验室检验检测项目一般以年度为单位，需每年度开展；上级部门依据各行业法律法规并结合西区实际制定每年监测方案，实验室根据相关监测方案开展检验检测工作，具有可持续性
	满意度指标	满意度指标	辖区居民生活满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	慢性非传染性疾病防控和健康教育项目			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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
			健康素养监测	健康素养水平较2023年上升1%，15岁以上人群吸烟率逐年下降
			慢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	至少7次
			全人群死因监测	粗死亡率≥650/10万
			心脑血管监测	年度发病报告量≥常住人口的4‰
			全民健康生活方式行动	招募健康生活方式指导员200名直至占人口的1‰
	项目完成	数量指标	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	完成质量	按照上级方案要求完成
		时效指标	完成时限	所有工作开展均在2024年12月31日前完成
		成本指标	成本控制	2万元
	项目效益	经济效益指标	降低发病率	通过慢病防控及健康教育宣传，大大降低居民的发病率，从而减轻居民经济负担
		社会效益指标	健康宣传促进	通过健康知识宣传，普及慢性病防治知识，促进群众身体健康
			能力水平	提升各项慢病监测工作水平，为相关决策提供数据支持
			居民健康素养	了解我区健康教育和健康促进工作的效果
		可持续影响指标	提升居民健康素养水平	通过慢病防控及健康教育宣传，居民健康素养水平、幸福感稳步提升
	满意度指标	满意度指标	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	辖区医疗卫生机构的霍乱弧菌培养应占该院门诊腹泻病人量的10%，且全年不得少于50份样品；西区对饮食、旅游等行业的服务人员在从事健康体检时采集粪便标本开设霍乱弧菌培养项目检测，每月监测数不低于10份，年监测数不低于60份；西区采集辖区内与生活密切相关的自来水、江河水、井水、公厕等样品进行检测，每月监测数不低于4份，总标本数不低于24份；西区开展对海、水产品的霍乱监测每月监测数不低于6份，总监测数不低于36份
			新冠监测	每年11月至次年2月对辖区养老机构监测有新型冠状病毒感染症状的人开展新型冠状病毒感染病原学采样监测，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	完成质量	按照上级方案要求完成
		时效指标	工作完成时限	2024年12月31日前完成
		成本指标	成本控制	2万元
	项目效益	经济效益指标	降低发病率	开展重点传染病监测工作，提升西区传染病监测网络能力，防止重大传染病疫情和突发公共卫生事件发生，避免因疫情暴发造成的更多经济损失和更多的防控经费投入
		社会效益指标	能力提升	开展重点传染病监测工作，提升西区传染病监测网络能力，防止重大传染病疫情和突发公共卫生事件发生，保障辖区群众生命健康，维护社会经济秩序和谐稳定发展
		可持续影响指标	提升居民健康水平	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	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	卫生监督专项经费			
部门（单位）	攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	法律法规宣传	对辖区公共卫生、医疗卫生等1000余户经营单位开展卫生知识及法律法规宣传，并对辖区居民开展宣传，提高卫生知识及法律法规知晓率
			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1000余户经营单位开展4次监督检查，查处违法行为开展打击非法行医专项行动2次
			法律法规宣传培训及各项工作	召开法律法规宣传培训及各项工作暨各项工作会5次
		质量指标	公共场所卫生监督检查覆盖率等	公共场所量化分级管理率100%、评级率100%，公共场所安全套推广监督检查覆盖率100%
			学校卫生监督覆盖率	开展春秋两季学校卫生监督检查，监督覆盖率100%；做好高、中考卫生保障
			生活饮用水卫生专项	供水单位量化分级管理率100%、评级率100%，开展河长制相关监督检查
			医疗机构专项	民营医疗机构量化分级管理率100%、评级率100%，开展打击非法行医专项行动2次
			传染病防控专项	开展疫苗接种专项治理，强化医院感染监督检查，促使医疗卫生机构做好传染病疫情报告
		时效指标	按工作计划	2024全年
		成本指标	宣传费	各行业法律法规及专项整治工作宣传资料印制，全年共计0.5万元
			监督检查、巡查及案件查处工作	用于卫生监督人员监督巡查、重大活动保障、办公等相关经费全年共计1万元
			法律法规宣贯培训及各项工作会	召开法律法规宣贯培训及各项工作会5次，全年共计0.5万元
	项目效益	社会效益指标	提高社会稳定性	通过有针对性的改进工作，提升社会稳定性，提高群众安全感、满意度
			不发生有影响的群体性事件	确保应急处突工作顺利进行
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上

部门（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”卫生监督抽查工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	专项监督	按照本底数一定比例开展抽检，对抽中的公共卫生、医疗卫生、传染病防治、供水单位、放射卫生、学校卫生经营单位开展监督检查
			违法案件查办	根据工作要求，对抽检中发现违法行为进行查处，办案率需达10%（50件）
		质量指标	监督	安排被抽取的执法人员对相应的经营单位开展监督检查，对存在问题的单位依法依规开很赞调查处理
			检测	委托第三方对被抽取的单位相关指标进行检测，对检测不合格的单位依法严肃处理
			公示	按时将监督、检测情况上传省网系统，并报市卫生和计划生育监督执法支队统一公示
		时效指标	按工作计划	2024年全年
		成本指标	专项监督经费	卫生执法人员开展监督检查、办公相关经费0.2万元
			检测经费	委托第三方检测费0.6万元
			案件查办经费	卫生监督人员案件调差取证所产生的相关经费0.2万元
	项目效益	社会效益指标	提高社会稳定性	通过有针对性的改进工作，提升社会稳定性，提高群众安全感，满意度
			不发生有影响的群体性事件	确保应急处突工作进行顺利
			提升群众满意度	加强社会公众知晓度
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	职业病危害专项治理工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	职业卫生宣传	对辖区100余户职业健康用人单位100余户和1000余名接触职业病危害的劳动者开展宣传，并对辖区居民开展宣传，提高知晓率
			职业卫生培训	根据工作要求，对100余户职业健康用人单位主要负责人、职业健康管理人员和1000余名接触职业病危害的劳动者开展培训，全年2期
			监督巡查防护用品	给执法人员、巡查人员15人配备现场监督巡查防护用品、执法用具发现违法行为，开展案件调查取证、卫生指标检测等
		质量指标	职业危害因素浓（强）度超标企业纳入治理总数率	完成纳入治理企业总数的80%以上
			职业病危害项目申报率	达到95%以上
			职业病危害因素定期检测率	达到95%以上
			职业病危害劳动者在岗期间职业健康检查率	达到95%以上
			接触职业病危害的从业者培训率	达到95%以上
		时效指标	按工作计划	2024全年
		成本指标	宣传费	职业健康宣传资料印制，全年共计0.4万元
			培训会务费	培训资料印刷、办公用品、饮用水及培训教师授课费，全年共计0.2万元
			监督检查、巡查及案件查处工作经费	防护用品、执法用具、案件调查取证、卫生指标检测等费用，全年共计0.4万元
	项目效益	社会效益指标	提高社会稳定性	加强职业健康监督管理，改善工作场所劳动条件，从源头控制和消除职业病危害，保障职业健康从业人员身体健康权益，提升社会稳定性，提高安全感、满意度
			不发生有影响的群体性事件	确保应急处突工作顺利进行
			提升群众满意度	提升群众满意度
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	传染病防控经费			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		0.5	
	财政拨款		0.5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		0.5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	印刷资料，开展宣传，开展质控	制作形式多样的宣传，每季度开展质控，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播
			缴纳性病艾滋病防治协会会费	开展参与艾滋病防治工作
			缴纳攀枝花市预防医学会会费	开展参与艾、梅、乙防治工作
			办公耗材、网络、电话费及水电费	办公耗材、网络、电话费及水电费
	项目完成	质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥99%
			艾滋病母婴传播率	≤2%
		时效指标	印刷资料，开展宣传，开展质控	全年
			缴纳性病艾滋病防治协会会费	全年一次
			缴纳攀枝花市预防医学会会费	全年一次
			办公耗材、网络、电话费及水电费	全年
		成本指标	印刷资料，开展宣传，开展质控	500元
			缴纳性病艾滋病防治协会会费	2000元
			缴纳攀枝花市预防医学会会费	2000元
			办公耗材、网络、电话费及水电费	500元
	项目效益	经济效益指标	完成艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断干预服务	为感染孕产妇及所生儿童提供预防性用药
		社会效益指标	完成艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断干预服务	降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，提高妇女儿童生活质量
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	据实结算2023年实查人数	省级任务数580人，实际检查807人，需要同级财政据实结算227人
			扩展项目（子宫附件彩超）	76.5元/人
			2024年妇女两癌筛查人数	700人
			印刷宣传资料，做宣传展板开展宣传	印刷宣传资料5000份，做宣传展板1期
			印制体检表、知情同意书、免费服务卡及电话通知检查结果并随访	体检资料预计700份，电话500人次，网络维护
	项目完成	质量指标	完成农村妇女免费两癌筛查	为辖区适龄妇女开展规范服务，做到宫颈癌、乳腺癌的早诊、早治为实现20230年消除宫颈癌全球战略奠定基础
		时效指标	农村妇女免费两癌筛查	全年
			培训，印刷资料，开展宣传	全年
			通知检查结果并随访	全年
		成本指标	成本控制	3万
	项目效益	经济效益指标	完成农村妇女免费两癌筛查	免费为35-64岁农村妇女宫颈癌乳腺癌筛查，实现早发现、早干预，减少“因病致贫，因病返贫”的现象；为实现2030年消除宫颈癌全球战略奠定基础
		社会效益指标	完成农村妇女免费两癌筛查	通过筛查，实现早诊，早治；提高适龄妇女自我保健意识
			培训，宣传折页，宣传展板	提高医务人员服务水平；利于加大宣传力度，宣传面，提高妇女保健意识
			随访	督促异常人员及时复诊，减少疾病发展进程
	满意度指标	满意度指标	参加两癌筛查的农村妇女满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	免费婚前医学检查经费			
部门（单位）	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	免费婚前医学检查	每年约400对
			宣传礼品	400份
			开展培训宣传，办公耗材、网络、电话费及水电费	开展培训4次，宣传2次，办公耗材、网络、电话费及水电费
		质量指标	完成西区免费婚前医学检查工作	为拟婚男女免费检查，预防初筛缺陷，提高人口素质，婚检率达85%
			开展培训，印刷资料	通过培训提高婚检工作人员的理论知识，提高服务质量，提高婚检率
			办公耗材、网络、电话费	收集完善纸质及电子档案，及时上报周报月报季报，异常人员随访
	项目完成	时效指标	免费婚前医学检查	全年
			赠送宣传礼品	全年
			开展培训宣传，办公耗材、网络、电话费	全年
		成本指标	免费婚前医学检查	开展免费婚前医学检查、宣传培训、办公耗材、网络、水电等2万元
			宣传礼品	
			开展培训、宣传，办公电脑及耗材、网络、电话费及水电费	
	项目效益	经济效益指标	完成免费婚前医学检查	降低出生缺陷发生，减少家庭经济负担
		社会效益指标	完成免费婚前医学检查	利于下一代健康，预防出生缺陷，提高人口素质，利于家庭和睦
	满意度指标	满意度指标	参加了免费婚检的人员满意度	大于95%

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	2024年拟完成200对
			赠送精美礼品	200份
			开展培训、宣传，后期随访，办公耗材及电话费	培训、宣传各2次；随访每季度一次，共2年
	项目完成	质量指标	免费孕前优生健康检查	从源头上提高出生人口素质
			赠送精美礼品	提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识
			开展培训、宣传，后期随访，办公耗材及电话费	保障工作顺利开展，提高服务对象的依从性和参与积极性
		时效指标	免费孕前优生健康检查	全年
			赠送精美礼品	全年
			开展培训、宣传，后期随访，办公耗材及电话费	全年
		成本指标	免费孕前优生健康检查	9600元
			赠送精美礼品	2400元
			开展培训、宣传，后期随访，办公耗材及电话费	8000元
	项目效益	经济效益指标	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，减轻个体经济负担，提高出生人口素质
		社会效益指标	完成免费免费孕前优生健康检查	优生优育，提高民族素质
			印刷宣传资料	有利于加大宣传力度，进一步提高孕前优生检查率
	满意度指标	满意度指标	免费孕前优生健康检查	参加孕前优生健康检查的夫妇满意度≥96%

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		0.5	
	财政拨款		0.5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		0.5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展培训宣传	租培训场地，开展培训4次，宣传2次
			开展质控，每季度危重孕产妇评审	每季度对助产机构和基层医疗机构开展质控，每季度开展危重孕产妇评审，加强辖区内母婴安全薄弱环节的防控，全年评审4次
			办公耗材、网络、电话费及水电费	支付12个月的办公耗材网络、电话费及水电费
	项目完成	质量指标	开展培训宣传	引导孕产妇及备孕妇女正确认识高龄高危妊娠风险，降低母婴伤亡率、残疾率
			加强质控	开展妊娠风险评估，保证全程管理，动态监测
			办公耗材、网络、电话费及水电费	通过电话、网络及时与高危孕产妇保持联系，动态评估，保障工作顺利开展
		时效指标	开展培训宣传、加强质控等	全年
		成本指标	开展培训宣传	开展培训4次*500元/次=2000元；开展宣传2次*250元/次=500元
			开展质控，每季度危重孕产妇评审及每年一次出生缺陷评审	每季度开展评审，全年4次*500元/次=2000元
			办公耗材、网络、电话费及水电费	500
	项目效益	经济效益指标	完成母婴安全保障项目	推进幸福家庭，避免造成重大经济损失
		社会效益指标	完成母婴安全保障项目	有利于妇女儿童健康，优生优育造福下一代，提高民族素质
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	取消药品加成经费			
部门（单位）	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		0.5	
	财政拨款		0.5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		0.5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	药品实行零差率销售	采购药品按照成本价销售
		质量指标	符合药品零销售标准	确保按照药品零差价销售
		时效指标	按照工作计划	全年
		成本指标	药品实行零差率销售	在以去年药品收入（医疗收入的10%作为药品收入）为标准的基础上补助90%，即5000元
	项目效益	经济效益指标	完成药品零差率销售	老百姓享受药品零差价的福利，减少经济支出
		社会效益指标	实施药品零差率销售	确保不增加患者医药费用负担，确保医院正常的就医秩序，确保取消“以药补医”后医院工作的顺利开展
	满意度指标	满意度指标	服务管理人员满意度	≥100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	西区增补叶酸预防神经管缺陷经费			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		0.5	
	财政拨款		0.5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		0.5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	补服人数	预计补服250人
			开展宣传	需印刷宣传资料、购买小礼品
			办公耗材、网络、电话费	支付12个月的办公耗材、网络、电话费
		质量指标	完成西区增补叶酸预防神经管缺陷	目标人群叶酸服用率达90%
			印刷资料	提高生育妇女增补叶酸依从性，降低神经管缺陷发生率
			办公耗材、网络、电话费	及时通知检查结果，完成归档资料，保障工作顺利开展
		时效指标	农村妇女叶酸补服项目	全年
			开展培训及宣传	全年
			办公耗材、网络、电话费	全年
		成本指标	补服人数	250人*2.4元/人=600元
			开展培训及宣传	开展培训2次*500元/次=1000元；开展宣传2次*200元/次=400元
			办公耗材、网络、电话费	3000元
	项目效益	经济效益指标	完成西区增补叶酸预防神经管缺陷项目	通过项目实施，降低出生缺陷发生率，进而降低家庭在该方面的支出
		社会效益指标	完成西区增补叶酸预防神经管缺陷项目	降低新生儿神经管缺陷发生，提高出生人口素质
			印刷资料	有利于加大宣传力度，增加准备怀孕和孕早期3个月的生育妇女依从性，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质
	满意度指标	满意度指标	服务管理人员满意度	≥98%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	西区优秀医务工作者表扬经费			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		10	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	表扬60名优秀医务工作者	60名
		质量指标	完成医务人员表扬工作	100%
		时效指标	2024年9月前完成评选表扬工作	2024年9月前
		成本指标	发放表扬经费	10万元
	项目效益	社会效益指标	提升服务能力，提高积极性	不断提高
		可持续影响指标	激励医务工作者干事创业	不断提高
	满意度指标	满意度指标	优秀医务工作者满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	从业人员体检费			
部门（单位）	攀枝花市西区公共卫生服务中心			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		10	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	预计体检7000人次	完成体检人次
		质量指标	从业人员体检结果准确性	检查检验结果准确性100%
		时效指标	完成时间	2024年12月前
		成本指标	人均体检经费133元	共需约10万元
	项目效益	社会效益指标	从业人员免费体检	预防控制疾病传播和群体性健康危害事件发生，保障公众身体健康
		生态效益指标	对环境危害率	按照医疗安全管理，医疗废弃物合理收集，符合职业卫生要求
		可持续影响指标	对从业人员开展免费体检	长期
	满意度指标	满意度指标	从业人员满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务项目			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1214.48	
	财政拨款		1214.48	
	其中：2024年上级补助		1140.48	
	2024年本级安排		74	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	预防接种	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%
			0-6岁儿童健康管理	7岁以下儿童健康管理率≥85%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%
			孕产妇系统管理	孕产妇系统管理率≥90%
			65岁及以上老年人中医药健康管理	65岁及以上老年人中医药健康管理率≥75%，
			0-3岁儿童中医药健康管理服务	儿童中医药健康管理服务率≥77%
			高血压患者管理任务人数	高血压患者任务指标9000人
			2型糖尿病患者管理任务人数	2型糖尿病患者任务指标3438人
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%
			肺结核患者健康管理	肺结核患者管理率≥90%
		质量指标	健康管理	≥62%
			严重精神障碍患者规范管理	严重精神障碍患者规范管理率≥90%
			传染病及突发公共卫生事件报告	传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%
		时效指标	完成时间	2024年12月底
		成本指标	根据2023年补助标准测算	1214.48万
	项目效益	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	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	国家基本药物制度补助资金			
部门（单位）	攀枝花市西区公共卫生服务中心			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		51.68	
	财政拨款		51.68	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		51.68	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标	药品质量合格率	100%
		时效指标	拨付时间	2024年12月前
		成本指标	按照人均4元补助（区级）	服务人口12.92万人，人均补助4元，共需51.68万元
	项目效益	社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%
		可持续影响指标	持续实施国家基本药物制度	中长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不断提高

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（区级）			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2.113	
	财政拨款		2.113	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2.113	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	5个村卫生室、13名离岗老年村医
		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%
		时效指标	年底前完成补助发放	2024年12月前
		成本指标	发放补助资金	2.113万元
	效益指标	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	100%
		可持续影响指标	保障乡村医生权益，提升乡村医生服务能力	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	保障乡村医生权益，提升乡村医生满意度	≥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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		6.5	
	财政拨款		6.5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		6.5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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80本	四大办共10本，区级部门及社会各界共64本，各街道镇各6本
			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
		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
			高质量展示经济数据指标运行	满足政府经济工作需要
		时效指标	按照全年时间节点推进	1月-12月
			按期完成率	100%
		成本指标	成本控制	6.5万
	项目效益	经济效益指标	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	为党政机关经济工作开展提供数据保障
		社会效益指标	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
			提升统计现代化，提高统计工作效率	≥95%
		可持续影响指标	影响年限	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	统计抽样调查工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区统计局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		12	
	财政拨款		12	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		12	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成劳动力调查工作	完成全年9个调查点劳动力调查工作
			完成粮食、畜牧业统计调查工作	完成3户粮食、10户畜牧业统计监测调查工作
			完成劳动工资统计工作	完成2024年劳动工资统计工作
		质量指标	保质保量完成调查任务	1
			真实、准确调查西区粮食、畜牧业统计调查工作	100%
			及时、准确地搜集、整理法人单位从业人员人数及工资总额等方面的资料	1
		时效指标	按规定时限完成调查任务	1
		成本指标	成本控制	12万
	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
			真实、准确反映西区粮食、畜牧业生产情况	100%
			及时、准确地搜集、整理法人单位从业人员人数及工资总额等方面的资料，为政府监测、调控工资分配格局、进行宏观决策提供数据，为国民经济核算和社会保障制度提供依据	100%
		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
			服务作用	提供调查数据真实可靠，为党和政府科学决策服务
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	重点调查项目落实情况、满意度，获得用户认可度和被调查对象认可度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	统计专网租用及名录库维护经费			
部门（单位）	攀枝花市西区统计局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		9	
	财政拨款		9	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		9	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	电信区统计局至街道（镇）数据专线	区统计局1条，50M、街道（镇）各1条，26个社区（村）个1条，共34条，每条4M
			电信互联网光纤	50M互联网光纤线路1条
			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	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
			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	根据工作安排	及时提供名录库相关信息，为统计抽样调查提供样本框
		成本指标	电信至县（区）统计局数据专线	1条*3500元/条/月*12个月=42000元
			电信至县（区）统计局至园区管委会、街道（镇）、社区数据专线	33条*100元/条/月*12个月=39600元
			统计专网及名录库维护	0.84万元
	项目效益	社会效益指标	区统计局与各街道（镇）、社区统计专网互联互通	实现各镇（街道）接入统计专网的需求;保证统计数据正常传输、上报
			基本单位名录库数据	建设覆盖全部基本单位，统一完整、不重不漏、及时更新的基本单位名录库
		可持续影响指标	保证统计数据正常传输	有效联通各统计单位
			数据资料	各级统计机构在实施统计调查时必须使用统一的名录库作为调查单位库或抽样框
	满意度指标	满意度指标	数据使用部门	抽样调查达到基本满意
			数据使用者	抽样调查达到基本满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	住户调查工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区统计局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		27.5	
	财政拨款		27.5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		27.5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成住户调查工作	完成全年90户调查户收支调查工作
		质量指标	真实、准确调查西区城镇居民可支配收入	100%
			保质保量完成调查任务	100%
		时效指标	按规定时限完成调查任务	100%
		成本指标	辅调员补贴	3.24万元
			记账户补贴	21.6万元
			春节、端午、中秋节慰问	2.7万元
	项目效益	经济效益指标	真实、准确反映西区居民收支与生活状况	100%
		社会效益指标	服务作用	提供调查数据真实可靠，为党和政府科学决策服务
		可持续影响指标	影响年限	影响年限≥1年
	满意度指标	满意度指标	重点调查项目落实情况、满意度，获得用户认可度和被调查对象认可度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	民生工程免费开放活动			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		117.8	
	财政拨款		117.8	
	其中：2024年上级补助		111.5	
	2024年本级安排		6.3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	综合文化站开展民生工程免费开放活动	7个综合文化站
		质量指标	丰富辖区居民艺术文化生活	举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导及村级文化骨干辅导，开展民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等
		时效指标	全年推进开展	2024全年
		成本指标	乡镇、街道综合文化站免费开放区级配套资金	7个文化站共计117.8万
	项目效益	社会效益指标	让辖区居民老有所好、老有所乐，老有所学	丰富群众的文化艺术生活，活跃群众身心健康，提高辖区文化文艺基础知识
		可持续影响指标	免费开放为辖区居民文化生活提供保障	长期开展，提升群众精神文化生活，提高群众个人文艺水平，让西区文化发展越来越好
	满意度指标	满意度指标	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	“五老”网吧义务监督员补助经费			
部门（单位）	攀枝花市西区广播电视和旅游局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		0.8	
	财政拨款		0.8	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		0.8	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	20个
		质量指标	文旅市场	组织“五老”网吧义务监管员开展工作，对文化旅游市场进行综合性监督管理
		时效指标	全年	2024年
		成本指标	网吧义务监督员	20个人，400元/人，共计0.8万元
	项目效益	社会效益指标	文旅市场	各类违法违规问题得到有效查处
		可持续影响指标	文旅市场	全年运行平稳有序
	满意度指标	满意度指标	群众对网吧和娱乐场所接待未成年人的投诉	无

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		8	
	财政拨款		8	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		8	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	落实文化惠民服务	落实文化惠民服务，建成网上图书馆和网上文化馆，通过网站、APP、微信等推出图书导读、视频讲座、线上互动等服务
			建设和运行图书馆	1个总馆，7个分馆
			建设和运行文化馆	1个总馆，4个分馆
		质量指标	落实文化惠民服务	推进城乡公共文化服务体系一体化建设，繁荣发展群众文艺，提升公共文化服务效能，推动公共文化服务数字化建设，推进公共文化服务社会化发展，推动公共文化服务融合发展，推进公共文化服务区域均衡发展
			时效指标	全年按计划推进
			成本指标	成本控制
				按照规划任务要求完成本年度建设目标
	项目效益	经济效益指标	提升城市文化形象，为社会经济发展奠定良好基础	通过公共文化服务提升，塑造城市文化形象，优化西区投资环境
		社会效益指标	文化服务水平提升	水平有明显提高
			西区特色文化展示	得到有效凸显
		生态效益指标	自然生态破坏率	低
		可持续影响指标	项目可持续性	较好
			区内文物、非遗、历史文化资源保护	得到有效保护和传承
	满意度指标	满意度指标	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	基层公共文化服务站点建设维护运行经费			
部门（单位）	攀枝花市西区广播电视和旅游局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		7.8	
	财政拨款		7.8	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		7.8	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	基层公共文化服务站点	26个
		质量指标	站点运行	公共文化服务站点正常运行，按规定项目和时间向群众提供公共文化服务提供文化娱乐、体育健身活动服务；开展宣传教育培训活动；提供文化信息资源共享工程服务；提供“农家书屋”（图书借阅）服务；提供农村广播电视公益性服务；提供“公益电影放映”服务；管理设施设备
			群众性文化活动	有序开展，每年每站集中开展群众性文艺活动不少于1次
		时效指标	站点开放时长	有免费开放项目，每周开放时间不少于42小时
		成本指标	基层公共文化服务站点运行维护	26个站点，3000元/个，共计7.8万元
	项目效益	经济效益指标	提升城市文化形象，为社会经济发展奠定良好基础	通过公共文化服务提升，塑造城市文化形象，优化西区投资环境
		社会效益指标	文化服务水平提升	水平有明显提高
			西区特色文化展示	得到有效凸显
		生态效益指标	自然生态破坏率	低
		可持续影响指标	项目可持续性	较好
			区内文物、非遗、历史文化资源保护	得到有效保护和传承
	满意度指标	满意度指标	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	西区农村广播电视维护运行工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区广播电视和旅游局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		4.218	
	财政拨款		4.218	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		4.218	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	镇级广播平台	1个
			村级广播平台	15个
			户户通网络维护	27个
		质量指标	广播播放音效	保障格里坪镇所有村村响广播正常播放
			户户通收视质量	保障户户通用户能够正常观看电视
		时效指标	全年按计划推进	2024年底完成
		成本指标	镇级广播平台	2000元/年/个，共计2000元
			村级广播平台	1000元/年/个，共计15000元
			户户通网络维护	932.6元/年/个，共计25180元
	项目效益	社会效益指标	保障群众文化生活	保障群众收听、收看广播、电视的权益
		可持续影响指标	群众文化娱乐	持续保障群众听广播、看电视的权益
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	免费开放文化培训经费			
部门（单位）	攀枝花市西区文化馆（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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3.6	
	财政拨款		3.6	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3.6	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	文化馆开展民生工程免费开放活动	1个文化馆及7个综合文化站
		质量指标	丰富辖区居民艺术文化生活	举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导及村级文化骨干辅导，开展民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等
		时效指标	全年推进开展	2024年全年
		成本指标	文化馆及乡镇、街道综合文化站免费开放区级配套资金	免费开放区级配套资金文化馆、7个文化站共计3.6万
	项目效益	社会效益指标	让辖区居民老有所好、老有所乐，老有所学	丰富群众的文化艺术生活，活跃群众身心健康，提高辖区文化文艺基础知识
		可持续影响指标	每月开展文化活动；开展文化培训	长期开展，提升群众精神文化生活，提高群众个人文艺水平，让西区文化发展越来越好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查及网上填报调查表，并达到满意度95%及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	图书馆区级免费开放配套资金及西区图书馆分馆、馆外阅读点日常建设费			
部门（单位）	攀枝花市西区图书馆			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3.6	
	财政拨款		3.6	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3.6	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全年免费开放资金进行设备维护、维修、更换等	用于支付场馆免费开放中产生的日常费用，如：场馆照明设备、水管、水头龙等易耗品；更换电子设施耗材等；系统、网络、服务器等内容
		质量指标	为辖区居民提供学习和阅读场所，满足读者阅读需求，享受到良好的设施设备，和优质的服务资源	充分满足免费开放各类条件，保持图书馆良好运行状态，开展各类文化活动，提升辖区群众居民的文化素质和技术水平确保在公共图书馆评估定级中能够评定上等级，为攀枝花市示范区创新发展工作提供优质资源，奠定坚实基础
		时效指标	全年逐步完成	2024年全年
		成本指标	成本控制	共计3.6万
	项目效益	社会效益指标	正常运行免费开放工作，服务辖区群众，提升群众文化服务满意度，满足免费开放服务条件	维护图书馆正常进行免费开放工作，全面提升群众综合文化素养，打造学习型社会文化氛围对标考核指标，完成指标要求，为持续推进图书馆评估定级工作和示范区创新发展工作奠定坚实基础
		可持续影响指标	全面提升辖区群众文化素养，丰富群众生活，全面提升辖区文化软实力	全面提升群众综合文化素养，打造学习型社会文化氛围对标考核指标，完成指标要求，为持续推进图书馆评估定级工作和示范区创新发展工作奠定坚实基础
			达到图书馆评估定级和示范区创新发展工作指标要求，公共图书馆评估定级每4年一次，示范区创新发展工作每2年一次，均需要考核该类型的指标	充分满足免费开放各类条件，保持图书馆良好运行状态，开展各类文化活动，提升辖区群众居民的文化素质和技术水平确保在公共图书馆评估定级中争取更高等级，为攀枝花市示范区创新发展工作提供优质资源，奠定坚实基础
	满意度指标	满意度指标	抽样调查及网上填报调查满意度	99%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	大数据中心工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区人民政府办公室			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		70	
	财政拨款		70	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		70	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	光纤专线数量	2条，电信、移动各1条，均为光纤主线
			协同平台及电子政务网络服务响应	不限次数，以满足各部门（单位）需求为准
			网络设备巡检	4次，每季度一次
		质量指标	政务网络保畅	全年稳定安全运行率98%，即保证357天以上电子政务内外网稳定安全运行
			协同平台稳定运行	全年稳定安全运行率98%，即保证357天以上协同平台稳定安全运行
			西区政府网站稳定运行	全年稳定安全运行率98%，即保证357天以上西区政府门户网站稳定安全运行
		时效指标	协同平台相关服务	实时响应，常规问题电话及时解答，硬件或技术问题，安排人员2小时内上门处置
			政务网络故障排除	实时响应，一般故障2小时内排除，重大故障24小时内排除
		成本指标	电信业务使用费	22万
			西区政府网站运营费用	9万
			协同平台运行维护费	4万
			电子政务网络安全、技术维护费	10万
			中心机房备用电源运维服务费	3.2万
			安全设施更换等应急性经费	5万
			业务培训、应用软件开发、分站点接入等工作经费	1.8万
			先行区建设工作经费	10万
			第三方网址监测服务费	5万
	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	协同平台服务、政务网络维护服务	2024全年
	满意度指标	满意度指标	协同平台和政务网络用户满意度	抽样调查达到基本满意以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		10	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	2万
			国防动员、人民防空专业队伍人员培训费用	4万
			国防动员、人民防空宣传资料、展板印制等	4万元
	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	完善国防动员、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	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	纪检监察工作经费			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		0.5	
	财政拨款		0.5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		0.5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	参加纪检监察业务培训	培训3人次
			订阅纪检监察有关书籍	订阅纪检监察报刊，杂志、书籍
		质量指标	督促各被监督单位认真履行党风廉政建设主体责任	被监督单位认真履行党风廉政建设主体责任，干部职工筑牢思想防线，树立廉洁从政意识，干部队伍建设和工作作风明显好转
		时效指标	完成时限	2023年1-12月
		成本指标	纪检监察工作经费	0.5
	项目效益	社会效益指标	纪检监察干部的履职能力不断增强，更好的适应新形势下的工作要求	纪检监察干部认真履职，勇于担当、敢于监督，纪检监察工作有序开展，取得实效
		可持续影响指标	资金使用效率	100%以上
	满意度指标	满意度指标	被监察单位满意度	100%以上

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		4.65	
	财政拨款		4.65	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		4.65	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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53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	2024年春节前
		成本指标	慰问老干部	2.65万元
			慰问一线工作人员	2万元
	项目效益	社会效益指标	体现区政府对离退休老干部和一线工作人员的关心	体现区政府对离退休老干部和一线工作人员的关心
		可持续影响指标	资金使用效率	100%
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部及一线工作人员满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	政策研究咨询工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区人民政府办公室			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		32	
	财政拨款		32	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		32	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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2025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
			出版发行《攀枝花市西区年鉴》《中共攀枝花市西区执政实录》	印制《攀枝花市西区年鉴》400册，《中共攀枝花市西区执政实录》400册
			打造“史志七进+”示范点；史志馆打造	示范点1个，史志馆1个
			史志宣教活动；开展史志业务培训	开展宣教活动5次；培训1次
			编纂《苏铁志》	印制《苏铁志》355本
		质量指标	完成率	100%
			地方志（党史）工作完成率	100%
		时效指标	完成时限	2024年
		成本指标	政策研究咨询	4万
			政府工作报告撰写及专项课题材研究经费	6万
			出版发行《攀枝花市西区年鉴》《中共攀枝花市西区执政实录》	12万
			出版发行《苏铁志》	7万
			地方志（党史）工作	3万
	项目效益	社会效益指标	推动区政府决策落到落实，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	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		70	
	财政拨款		70	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		70	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	2023年1-12月
		成本指标	全区重大项目推进工作	30万
			全区各项重大活动	20万
			招商引资、政务信息、召开各类会议、培训	20万
	项目效益	社会效益指标	确保区政府各项工作和服务正常运行	定性优良中低
		可持续影响指标	资金使用效率	100%
	满意度指标	满意度指标	区级各部门满意度	95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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
		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	年中、年底进行自我检查与上级检查，保障人大工作有序推进
		成本指标	人大代表之家管理维护	≤0.5万
			开展人大代表接待选民费用	≤0.5万
	项目效益	社会效益指标	为闭会期间人大代表履职提供平台	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	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		4	
	财政拨款		4	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		4	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	特殊疑难信访、维稳案件	稳控重点人员黄群、周竹改等29人以及重点群体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	年初、年中、年底进行自我检查与被检查，保障工作的有序推进
		成本指标	重点人员困难救助费用	林志国按照2015年8月签订的息诉罢访承诺书和协议每年费用1.44万元，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1万元，关雪菊每年一次性困难救助费用0.5万元，其他重点人员临时性救助费用1.06万元，共计4万元
	项目效益	社会效益指标	提升群众满意度	加强社会公众知晓度，提升社会稳定程度
	满意度指标	满意度指标	上访群众满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		4	
	财政拨款		4	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		4	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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5月-10月6个月；森林防火工作等
			基层武装	征兵工作1次、民兵点训1次、应急演练以及武装专干的装备等
		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	全年
		成本指标	经济与安全管理工作的	招商引资项目申报资料费用；印发安全生产、防火防汛等宣传资料2万元
			基层武装	征兵工作、民兵点训、印记演练以及武装专干装备等费用2万元
	项目效益	社会效益指标	征兵工作	保障基层武装新兵招录工作的开展，满足符合要求并有征兵意向的人员顺利加入新兵队伍
	满意度指标	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		14	
	财政拨款		14	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		14	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	低保低收入	保障我辖区6101户次、10000人次享受城市居民最低生活保障、低收入认定及临时救助、公租房申报相关工作顺利开展
			健康教育宣传	完成健康教育宣传栏定期更换
			病媒生物防制	春秋两季病媒生物防治2次
			卫生大扫除	每月最后一周卫生大扫除12次
		质量指标	提高工作透明度	将相关工作及办件量等及时向社会进行公开
		时效指标	按全年计划推进	按全年计划推进
		成本指标	低保低收入	日常城市低保调查工作、宣传、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，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，费用4万元
	项目效益	社会效益指标	管理好社会事务	提高社会稳定，提升居民群众生活品质
	满意度指标	满意度指标	上访群众满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	“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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	“政协联络站”标准化打造	统一规范牌子、委员基本信息公示、活动计划的落实，维护、更新1次
		质量指标	联系群众的桥梁	通过参与群众见面，召集相关部门进行协商，倾听群众心声，表达居民诉求
			服务群众的窗口	为群众办实事，了解居民需求，让群众少跑路
		时效指标	按全年计划推进	年中、年底进行自我检查与上级检查，保障政协工作有序推进
		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	是委员联系群众的桥梁、履行职能的平台、服务群众的窗口
	满意度指标	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		54	
	财政拨款		54	
	其中：2024年上级补助		45	
	2024年本级安排		9	
	2023年结转资金			
	非财政拨款			
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	≤45万元
	项目效益	社会效益指标	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	满意度指标	满意度	达到满意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）	攀枝花市西区陶家渡街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	会议调研座谈、人大代表工作室建设相关费用、人大代表培训费用、订阅必要的报刊、开展代表工作总结、评比、表彰活动	会议调研座谈1次、采购人大代表工作室建设相关设备、人大代表培训1次、订阅必要的报刊等相关学习资料1批、开展代表工作总结、评比、表彰活动1次等
		质量指标	有效的服务于群众	全年按计划推进相关工作，完成年中、年底的工作考核
			发挥代表职能作用	更好地服务于辖区群众
		时效指标	全年	优良中低差
		成本指标	成本控制在1万元以内	成本控制在1万元以内
	项目效益	社会效益指标	提高办事率	社会事务的服务工作提高办事效率、简化办事流程
			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	全面推进工作顺利开展，提升工作水平	全面推进工作开展，保障全年工作顺利完成，在往年的基础上有更高的提升
	满意度指标	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	综治维稳经费			
部门（单位）	攀枝花市西区陶家渡街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	网格员、志愿巡逻队和片区民警队伍	≥13支
			实时收集群众意见建议	≥12次
		质量指标	辖区维稳情况	人员、群体稳定，无新增情况
		时效指标	完成时限	2024年1月-12月
		成本指标	成本控制	成本控制在3万元以内
	项目效益	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展
			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	确保辖区整体稳定	提高社会稳定，提升居民群众生活品质
			长期持续开展	各项工作长期持续开展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		4	
	财政拨款		4	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		4	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	2024年武装工作	组织民兵参加各项武装拉练4次
			文明城市创建	开展文明劝导常态化
		质量指标	2024年武装工作	组建急时应急，战时备战的民兵队伍
			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	全年	全年
		成本指标	武装工作	成本控制在2万元以内
			文明城市创建	成本控制在2万元以内
	项目效益	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	按照全年计划，根据辖区情况，开展基层工作
		可持续影响指标	全面推进基层武装工作的开展	保障基层武装新兵招录工作的开展，满足符合要求并有征兵意向的人员顺利加入新兵队伍
			长期持续开展	各项工作长期持续开展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		10	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	2024年环保工作	卫生整治6次
		质量指标	提升工作管理水平	空气质量保障工作，完成全年空气质量达标任务
			安全和打私工作	负责与社区、责任区内生产企业签订责任书
		时效指标	全年	全年
		成本指标	民政工作	经费主要用于资料印制、培训、巡查等事务共计5万
			安全和打私工作	经费主要用于资料印制、宣传氛围营造、安全与打私巡查共计5万
	项目效益	社会效益指标	减少安全隐患，坚决遏制辖区安全事故、严格控制较大事故，努力减少一般事故，构建和谐稳定辖区	减少安全隐患，坚决遏制辖区安全事故、严格控制较大事故，努力减少一般事故，构建和谐稳定辖区
		生态效益指标	辖区环境持续稳定向好	辖区环境持续稳定向好
		可持续影响指标	安全大环境持续向好	安全大环境持续向好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	政协委员联络站建设	增加书籍、报刊等读物至2000册以上
			硬件设备维护、更换	至少配备一台电脑、一台打印机
			配备人员	至少配备1名兼职工作人员
		质量指标	确保辖区社会环境和谐	开展政协活动，解决辖区难题纠纷，保障社会环境和谐
		时效指标	全年	全年
		成本指标	成本控制在1万元以内	成本控制在1万元以内
	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
		可持续影响指标	全面推进工作顺利开展，提升工作水平	实施过程中的风险将进行评估并建立控制措施
	满意度指标	满意度指标	群众、政协委员满意度	服务面向政协委员、群众、委员基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		36	
	财政拨款		36	
	其中：2024年上级补助		30	
	2024年本级安排		6	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障社区正常运转	保障4个社区正常运转
			社区公共服务大厅升级	4个社区公共服务大厅升级
			每月对主次干道及背街小巷清扫保洁进行评分考核	12个月
		质量指标	辖区内环境卫生的整治	卫生环境整洁
		时效指标	完成时限	全年
		成本指标	上级公共服务经费补助	成本控制在30万元以内
			公共服务经费补助资金	成本控制在6万元以内
	项目效益	社会效益指标	辖区公共服务	社区公共服务能力明显提升，居民幸福感提升
		可持续影响指标	为辖区居民提供更优质服务	持续推进工作，提升工作水平
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	达到90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		9	
	财政拨款		9	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		9	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	低保低收入	保障辖区内低保、低收入的认定及临时救助，公租房申报相关工作的顺利开展 工作完成率达95%以上
			劳动保障及平台建设	完成劳动保障及基层平台建设工作，提高辖区内居民的就业率，本项工作完成率达95%及以上
			辖区治安残联工作维护	保障残联工作的开展，按照2023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	征兵、爱国卫生、计生、科协、农林畜牧等工作的有序开展，完成率达95%及以上
			城市环境卫生问题的治理	改善城乡环境，巩固环境卫生整治成果，完成率达95%及以上
		质量指标	提升工作管理水平	通过计生、劳动保障等相关专业性的培训，提高在职工作人员的工作水平
			有效的服务于群众	通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路
			提高工作透明度	将相关工作及办件量等及时向社会进行公开
		时效指标	按全年计划推进	按全年计划推进
		成本指标	街办社会化管理工作经费支出办公类	预计全年5万元
			培训类支出	预计全年1万元
			其他运转类	预计全年1万元
			维修维护类支出	预计全年2万元
	项目效益	社会效益指标	管理好社会事务	提高社会稳定，提升居民群众生活品质
		可持续影响指标	推进工作顺利开展，提升工作水平	实施过程中的风险将进行评估并建立控制措施
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		4	
	财政拨款		4	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		4	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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5月-10月6个月；森林防火工作等
			基层武装	征兵工作1次、民兵点训1次、应急演练以及武装专干的装备费用
		质量指标	保证全年工作的顺利进行	定性，好
		时效指标	全年按计划推进	=1年
		成本指标	经济与安全管理工作的、基层武装	招商引资项目申报资料费用；汛期防汛值班；印发安全生产、防火防汛宣传资料，征兵工作、民兵点训，总计经费15000元
			基本运转	维持街办社会化管理运转，保障民生工程项目实施，总计经费25000元
	项目效益	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	按照全年计划，根据辖区情况，开展基层工作
		可持续影响指标	全面推进基层武装工作的开展	保障基层武装新兵招录工作的开展，满足符合要求并有征兵意向的人员顺利加入新兵队伍
	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	会议调研座谈、人大代表工作室建设相关费用、人大代表培训费用、订阅必要的报刊、开展代表工作总结、评比、表彰活动等	会议调研座谈1次、采购人大代表工作室建设相关设备、人大代表培训1次、订阅必要的报刊等相关学习资料1批、开展代表工作总结、评比、表彰活动1次等
		质量指标	有效的服务于群众	全年按计划推进相关工作，完成年中、年底的工作考核
		时效指标	全年	=1年
		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	代表活动参加率	≥80%
		可持续影响指标	全面推进工作顺利开展，提升工作水平	全面推进工作开展，保障全年工作顺利完成，在往年的基础上有更高的提升
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥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）	攀枝花市西区玉泉街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区社会稳定风险线索排查、研判	基层的大调解工作、信访、应急突发事件等，保证辖区内重点人员7人、高危人员7人左右的帮教稳控工作，以及社会管理创新等
			坚持源头防范化解不稳定因素	重大事项开展风险评估工作，落实预防措施和应急预案
			深入开展反邪教斗争	每月定期分析研判反邪教斗争形势，完成社会面邪教人员转化，常态化开展反邪教警示教育宣传
			开展社会治理基层基础建设	保持网格化平台活跃度，完善各项模块信息，并随时更新，开展普法教育和校园安全、禁毒、重精患者管理、扫黑除恶等平安建设工作
		质量指标	确保辖区整体稳定	辖区内不发生重大涉稳案（事）件，及时报送涉稳线索，妥善处置突发事件
			确保辖区社会环境安全	辖区内社会环境和谐、安全，特殊人群监管妥当，矛盾纠纷源头化解
		时效指标	全年	=1年
		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	确保辖区整体稳定	提高社会稳定，提升居民群众生活品质
		可持续影响指标	全面推进工作顺利开展，提升工作水平	实施过程中的风险将进行评估并建立控制措施
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	政协委员联络站建设	增加书籍、报刊等读物至2000册以上
			硬件设备维护、更换	至少配备一台电脑、一台打印机
			配备人员	至少配备1名兼职工作人员
		质量指标	确保政协委员作用发挥，小微协商	≤2次
			确保辖区社会环境和谐	开展政协活动，解决辖区难题纠纷，保障社会环境和谐
			完成会议议程	定性，好
		时效指标	全年	年中、年底进行自我检查与被检查，保障工作的有序推进
		成本指标	开展小微协商活动经费	预计年度资金总额3000元
			组织驻站委员开展学习教育、调研经费	预计年度资金总额3000元
			各项政协工作开展基本办公费用	预计年度资金总额2000元
			其他运转办公支出	预计年度资金总额2000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
		可持续影响指标	全面推进工作顺利开展，提升工作水平	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众、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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		36	
	财政拨款		36	
	其中：2024年上级补助		30	
	2024年本级安排		6	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	涉及经费街办和社区数量	=4个
			办公经费	≤23万元
			组织环境卫生集中整治活动	≥20次
			推进老旧小区改造	≥90%
			清扫主干道、背街小巷	=10000 m²
		质量指标	有无严格按照各项财经制度执行	无
		时效指标	全年	=1年
			经费拨付及时性	按时拨付
		成本指标	公共服务经费补助资金项目	≤6万元
			上级公共服务经费补助项目	≤30万元
	项目效益	社会效益指标	巩固基层治理成果	公共服务能力持续提升，方便办事群众、政府工作更加公开透明
	满意度指标	满意度指标	不断提高为民服务能力，提升群众满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务费）			
部门（单位）	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		4	
	财政拨款		4	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		4	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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5月-10月6个月；森林防火工作等
			基层武装	征兵工作1次、民兵点训1次、应急演练以及武装专干的装备费用
		质量指标	保证全年工作的顺利进行	全年按计划推进相关工作，完成年中、年底的工作考核
		时效指标	全年按计划推进	全年
		成本指标	经济与安全管理工作的	2万
			基层武装	2万
	项目效益	社会效益指标	保障食品药品安全工作	通过群众监督和全体工作人员的积极配合，打击不法食品、药品在市场上的流通
		可持续影响指标	全面推进基层武装工作的开展	保障基层武装新兵招录工作的开展，满足符合要求并有征兵意向的人员顺利加入新兵队伍
	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		6	
	财政拨款		6	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		6	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	民生工作	积极开展临时救助、特困人员救助、特殊困难儿童救助工作，积极申报保障金、救助金
			病媒生物防制	春秋两季病媒生物防治2次
			卫生大扫除	每月最后一周卫生大扫除，共计开展20次
		质量指标	提升工作管理水平	通过计生、劳动保障等相关专业性的培训，提高在职工作人员的工作水平
			有效的服务于群众	通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路
			提高工作透明度	将相关工作及办件量等及时向社会进行公开
			有效的服务于群众	通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路
		时效指标	按全年计划推进	按全年计划推进
		成本指标	民政工作	日常城市低保调查工作、宣传、培训、老龄、困境儿童帮扶宣传、特困工作等日常工作等4万元
			卫计	2个社区卫生大扫除、病媒生物防治，计划生育、防艾宣传等2万元
	项目效益	社会效益指标	管理好社会事务	提高社会稳定，提升居民群众生活品质
		可持续影响指标	全面推进工作顺利开展，提升工作水平	实施过程中的风险将进行评估并建立控制措施
	满意度指标	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	“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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	会议调研座谈，工作机构培训，代表报刊订阅，开展培训，活动等	各类会议，调研，座谈约30次，按实际开展培训2次，宣传10次
		质量指标	有效的服务于群众	加强人大代表之家阵地建设，及时设备更新、增添学习书籍等及时解决群众身边难题，提升群众满意度
		时效指标	全年按计划推进	全年
		成本指标	成本控制	经费主要用于场所打造以及日常工作运行，共计1万元
	项目效益	社会效益指标	充分保障群众权益	增加居民知晓度，行使群众的相关权利，让居民群众有地发声
		可持续影响指标	提升知名度	提升知名度，扩大影响力，提高群众幸福感
	满意度指标	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）	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	会务接待、宣传政协政策、办公用品购置及办公场所维护	每年召开不低于3次会议、开展政策宣传30余次、办公场所修缮，打印纸、墨、设备维护等
		质量指标	有效的服务于群众	保障政协代表工作有固定的工作场所开展相关的工作，以便取得更优质的成效，及时解决群众身边难题，提升群众满意度
		时效指标	全年按计划推进	全年
		成本指标	成本控制	经费主要用于场所打造以及日常工作运行，共计1万元
	项目效益	社会效益指标	充分保障群众权益	增加居民知晓度，行使群众的相关权利，让居民群众有地发声
		可持续影响指标	提升知名度	提升知名度，扩大影响力，提高群众幸福感
	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展社会治理基层基础建设，坚持源头防范化解不稳定因素	开展普法教育和校园安全、禁毒、重精患者管理、扫黑除恶等平安建设工作重大事项开展风险评估工作，落实预防措施和应急预案保持网格化平台活跃度，完善各项模块信息，并随时更新
			辖区社会稳定风险线索排查、深入开展反邪教斗争	每月定期分析研判反邪教斗争形势，完成社会面邪教人员转化，常态化开展反邪教警示教育宣传
		质量指标	确保辖区整体稳定	辖区内不发生重大涉稳案（事）件，及时报送涉稳线索，妥善处置突发事件
			确保辖区社会环境安全	辖区内社会环境和谐、安全，特殊人群监管妥当，矛盾纠纷源头化解
		时效指标	全年	年中、年底进行自我检查与被检查，保障工作的有序推进
		成本指标	综治维稳工作经费	参加重大活动及敏感时段的维稳工作，雪亮工程维护，民法典手册印制，其它宣传等3万元
	项目效益	社会效益指标	确保辖区整体稳定	提高社会稳定，提升居民群众生活品质
		可持续影响指标	全面推进工作顺利开展，提升工作水平	实施过程中的风险将进行评估并建立控制措施
	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		0.5	
	财政拨款		0.5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		0.5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展大型活动	每年开展大型活动不低于5次
		质量指标	顺利开展政策宣传、文艺活动等	开展职工参观、学习、文艺活动等丰富职工、居民精神生活
		时效指标	全年按计划推进	全年
		成本指标	成本控制	≤0.5万元
	项目效益	社会效益指标	提高社区管理水平	提高基层治理水平和治理能力
		可持续影响指标	提升居民幸福指数	提升知名度，扩大影响力，提高群众幸福感
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		18	
	财政拨款		18	
	其中：2024年上级补助		15	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障社区正常运转	保障2个社区正常运转
			每月对主次干道及背街小巷清扫保洁进行评分考核	12个月
		质量指标	对辖区内环境卫生进行整治	保持主干道路面整洁
		时效指标	全年	2024年
		成本指标	上级公共服务经费补助	成本控制在15万元以内
			公共服务经费补助资金	成本控制在3万元以内
	项目效益	社会效益指标	提升社区公共服务能力	优良
			提升居民居住幸福感	优良
		生态效益指标	提升辖区居民居住环境	优良
		可持续影响指标	为辖区居民提供更优质服务	优良
			全面推进工作顺利开展，提升工作水平	优良
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度达到90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会管理专项经费（包含人民防空、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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		8	
	财政拨款		8	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		8	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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100人次
			退役军人工作	做好退役军人登记、服务等工作
			就业创业帮扶	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
			人民防空	人民防空演练等工作
			环境综合治理	排查环境污染线索100余次
		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	2024年底前完成全部工作
		成本指标	成本控制	8万
	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	满意度指标	辖区居民满意度	90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		4	
	财政拨款		4	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		4	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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
			精神文明建设	推动辖区精神文明建设工作
			助力社区治理	通实施“一路同行”“全岗通”社会工作管理项目、“创业我来帮”“四有准物业”“爱心汇”和“三三联动”公共文化服务等11个子项目助力社区治理
			文明城市创建	开展文明劝导常态化
			群团工作	负责对本辖区的工会、共青团、妇联等群团组织的领导，协调党群之间的关系
			关工委工作	关心下一代健康成长，寒暑假举办青少年活动8余次
			人民武装	组织民兵演练2次
		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	2024年底前完成全部工作
		成本指标	成本控制	4万
	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	满意度指标	辖区居民满意度	90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	人大之家活动常态化	每月开展一次人大代表联系选区选民接待活动
			“人大代表之家”平台运行	落实1名专职工作人员负责“人大代表之家”日常运转预计全年开展迎检、参观、调研等活动12余次
		质量指标	发挥代表职能作用	更好地服务于辖区群众
		时效指标	按工作计划完成	2024年底前完成全部工作
		成本指标	人大工作经费	1万
	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	满意度指标	辖区居民满意度	90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	组织开展调研、民主监督活动	每年开展四次
			组织小微协商	每年开展四次
		质量指标	发挥代表职能作用	更好地服务于辖区群众
		时效指标	按工作计划完成	2024年底前完成全部工作
		成本指标	政协联络站工作经费	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	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	满意度指标	辖区居民满意度	90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	实时收集群众意见建议	≥12次
			网格员、志愿巡逻队和片区民警队伍	≥13支
		质量指标	提升辖区和谐稳定	定性优良
		时效指标	按工作计划完成	2024年底前完成全部工作
		成本指标	综治维稳工作经费	3万
	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	满意度指标	辖区居民满意度	90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		18	
	财政拨款		18	
	其中：2024年上级补助		15	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障社区办公正常运转	保障2个社区正常运转
			社区公共服务大厅升级	2个社区公共服务大厅升级
			砍伐危树	50棵
			疏通防洪排水沟	10次
			每月对主次干道及背街小巷清扫保洁进行评分考核	12个月
		质量指标	资金使用范围合理	补助资金主要用于办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类
		时效指标	全年	2024年底前完成
		成本指标	上级公共服务经费补助	成本控制在15万元以内
			公共服务经费补助资金	成本控制在3万元以内
	项目效益	社会效益指标	促进社会和谐发展	优良
			提升居民居住幸福感	优良
		生态效益指标	提升辖区居民居住环境	优良
		可持续影响指标	为辖区居民提供更优质服务	优良
			全面推进工作顺利开展，提升工作水平	优良
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		430	
	财政拨款		430	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		430	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障食堂正常运行	完成全区机关事业单位职工就餐
		质量指标	保障全年食堂正常运行	确保正常支付工作人员服务费、食堂支付食材费以及和食堂食品安全、卫生相关的各项费用
		时效指标	2024年1月-2024年12月	按计划完成
		成本指标	支付食堂相关运行费用	2024年预计支付食堂服务费106万、采购食材费314万、食堂零星维修费用5万、零星采购5万元
	项目效益	经济效益指标	解决全区机关事业单位职工就餐困难	确保了全区机关事业单位职工安全、卫生就餐
		社会效益指标	提供就餐服务、就业岗位	食堂采取购买服务的方式保障食堂正常运行，受托方全权负责食堂23名派驻人员的管理、调配、培训、考核、薪资发放、劳动保障医疗、劳动保护用品、劳动安全责任、健康检查以及菜品制作、售卖、餐厅雅间服务及甲方要求的相关工作大大的节约了人员成本、管理成本，提高了经济效益
		可持续影响指标	可持续性	机关食堂设立解决了所有（包括新增）机关事业单位职工的全天就餐问题，达到可持续性效益
	满意度指标	满意度指标	满意	较满意

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		90	
	财政拨款		90	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		90	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	根据公开招标的购买服务价格，支付23人安保人员工资	按计划支付
		质量指标	保障办公楼治安秩序	保安执勤经费是为了维持办公区域治安秩序，保障全区机关单位工作正常开展设立的，保安执勤经费在具体实施中也是严格按照批复项目的用途使用，全年支付未超支出，达到定性和定量目标
		时效指标	2024年1月-2024年12月	按计划完成
		成本指标	年需要支付2024年工资	90万元
	项目效益	经济效益指标	安保工作	采取购买服务的方式保障机关办公大楼正常运行，受托方全权负责食堂23名派驻人员的管理、调配、培训、考核、薪资发放、劳动保险医疗、劳动保护用品、劳动安全责任、健康检查，大大的节约了人员成本、管理成本，提高了经济效益
		社会效益指标	保障办公环境安全	解决政府办公大楼的治安秩序问题
		可持续影响指标	可持续性	保安执勤，达到可持续性效益
	满意度指标	满意度指标	满意	较满意

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		60	
	财政拨款		60	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		60	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障办公大楼正常运行	办公楼区域维修经费、会议保障、公寓维修
		质量指标	机关事务、服务工作质量提升	开展各项维修改造工程，改善办公环境
		时效指标	2024年1月-2024年12月	按计划完成
		成本指标	支付办公楼运行维护费用	政府办公楼日常维护经费按照每年的日常维修量和新增维护项目的需要，全年合计50万元
				房屋租赁费用每月650元，全年合计7800元
				政府主楼618会议室无纸化办公会议系统网络经费2.2万元，会务保障经费5万元
				电梯维护的安全员培训、体检、电梯维护和保养和质检，全年合计1万元
				日常公务用车平台经费是保障平台办公的各项维护费用，全年合计2万元
	项目效益	经济效益指标	提供良好的办公环境	有效提高工作效率和工作质量
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	切实履行工作职责，正常开展日常各项工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	较满意

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		90	
	财政拨款		90	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		90	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障机关事业单位公车运行	保障驾驶员加班、值班费、平台日常工作经费和公务用车停放租赁费
		质量指标	提高公务用车服务质量	确保驾驶员经费按月足额发放、停车场租赁费按时交纳
		时效指标	2024年1月-2024年12月	按计划完成
		成本指标	2024年需要支付费用	公车平台驾驶员公里数、出车台次费42万元、驾驶员加班、值班费41万元、平台终端运营服务系统运行费6万元、全年预计支出90万元根据财政要求后期追加租赁费用13.2万元
	项目效益	经济效益指标	保障公务出行	务用车平台采取聘用服务的方式保障公车平台正常运行，我单位全权负责公务平台59名临聘驾驶人员的管理、调配、考核、薪资发放、社会保险医疗、安全教育等相关工作大大的节约了人员成本、管理成本，提高了经济效益
		社会效益指标	解决全区机关事业单位公务出行问题	解决了全区机关事业单位工作出行困难的问题，收到了良好的社会效益
		可持续影响指标	可持续性	公务用车平台保障全区所有机关事业单位每年的办公出行，达到可持续性效益
	满意度指标	满意度指标	满意	较满意

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		155	
	财政拨款		155	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		155	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障全年水电费	完成全年政府办公楼水电保障工作
		质量指标	保障归属西区机关事务管理局缴纳水电费的机关事业单位水电正常使用	完成了全年水电费的缴纳，维护了办公秩序，保障了西区政府的正常工作开展
		时效指标	2024年1月-2024年12月	按计划完成
		成本指标	支付水电费	155万
	项目效益	社会效益指标	确保西区政府办公场所工作秩序	完成了全年水电费正常缴纳，保障了西区政府正常办公秩序
		生态效益指标	节约水电费支出	我中心规范财务工作，加强会计核算与内部监督，提高财政资金使用效益强化责任，落实各项节电节水措施各部门(单位)主要领导要亲自抓各项节电节水措施的制定并将责任落实到人,推动单位用电量、用水量的降低
		可持续影响指标	可持续性	节约水电支持出，达到可持续性目标
	满意度指标	满意度指标	满意	较满意

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		6	
	财政拨款		6	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		6	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	积极开展公共机构能耗统计、监测和定额管理	积极推进各级各类公共机构能源资源消费数据票据溯源，组织开展能源资源消费数据统计和会审，提升能耗统计数据质量
		质量指标	积极推进节约型机关和示范创建	积极推进绿色建筑创建行动，加强绿色化运行管理实施公共机构既有建筑节能改造1万平方米；积极开展公共机构能耗统计、监测和定额管理
		时效指标	2024年1月-2024年12月	按计划完成
		成本指标	成本控制	6万
	项目效益	社会效益指标	积极推进节约型机关和示范创建	全面贯彻新发展理念，以绿色低碳发展为目标，协同推进节能降碳、示范创建与碳达峰行动，努力开创公共机构节约能源资源和生态环境保护工作新局面，助力我区经济社会绿色低碳转型发展
		可持续影响指标	积极推进节约型机关和示范创建	扎实做好碳排放核算与数据质量管理，有有序推进公共机构碳核查和信息披露，探索绿色低碳管理模式，创建多层次的近零碳机关
	满意度指标	满意度指标	满意	较满意

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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
		经济效益指标	进一步繁荣消费市场,促进经济增长	促进西区消费对经济发展的基础性作用
	项目效益	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	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	项目包装、协调经费			
部门（单位）	攀枝花市西区商务局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		7	
	财政拨款		7	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		7	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	项目协调办公费	2万元
			项目包装	2万元
			外出引进、对接项目差旅费	2人/次*0.5万元/次=1万元
			固定资产投资、项目相关资料印制	2万元
	项目效益	经济效益指标	完成市政府下达的各项经济指标	推进辖区第三产业经济发展
		社会效益指标	引领服务业产业规范、持续发展	提高西区服务业行业就业率和收入水平
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	执法办案经费			
部门（单位）	攀枝花市西区商务局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展综合或专项市场联合执法检查活动	3次以上
		质量指标	执法建设	有效促进商贸领域行政综合执法发展
		时效指标	按工作计划推进	全年
		成本指标	专项工作办公经费	0.1万元
			行业安全检查购买专家现场会诊服务2次	1.2万元
			商务法律、法规等宣传资料印制，宣传活动开展	0.2万元
			外出调查取证等费	0.1万元
			对经营者进行业务培训，促使经营者文明、守法经营	2次*0.2万元=0.4万元
	项目效益	经济效益指标	完成市政府下达的各项经济指标	推进辖区第三产业经济发展
		社会效益指标	引领服务业产业规范、持续发展	提高西区服务业行业就业率和收入水平
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90%

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		9	
	财政拨款		9	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		9	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	满意度指标	升规入库企业满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	送温暖帮扶困难职工户数	≥15户
		质量指标	完成送温暖帮扶工作	通过送温暖帮扶困难职工，使困难职工感受到组织的温暖
		时效指标	按照工作计划	≥95%
		成本指标	支付送温暖帮扶资金	全年共计3万元
	项目效益	社会效益指标	让困难职工感受组织温暖	通过对困难职工送温暖帮扶，让困难职工感受到组织的温暖
	满意度指标	满意度指标	困难职工满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	团的基层组织建设			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		0.5	
	财政拨款		0.5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		0.5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	青春建功新农村活动	1个镇、6个村
			团的基层工作经费	每年订阅杂志等
		质量指标	青春建功新农村活动	增强团组织服务农村青年的能力与实效，引导农村青年为推进农业现代化做贡献
			团的基层工作经费	推进团委全年工作
		时效指标	青春建功新农村活动	全年
			团的基层工作经费	全年
		成本指标	青春建功新农村活动	4000元
			团的基层工作经费	1000元
	项目效益	社会效益指标	团的基层组织建设	改进团组织的吸引力、凝聚力和战斗力，对开展各项青年工作、巩固和扩大党执政的群众基础产生长期的积极影响
	满意度指标	满意度指标	团的基层组织建设	满意

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		4	
	财政拨款		4	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		4	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	思想政治引领	2900余名团员青年
			服务青年创新创业、青年成长成才	1个镇、5个街道；培训会、分享会等4次，服务创业青年10余人
			办公室日常工作经费	办公室工作经费，活动经费
		质量指标	思想政治引领	培养一批有理想、有担当、有信念的青年
			服务青年创新创业、青年成长成才	镇、街道依托共青团工作服务青年、组织青年,引领创业青年服务经济
			办公室日常工作经费	提升日常事务工作效率、质量
		时效指标	团委工作活动经费	全年、七夕节前后
		成本指标	思想政治引领	主题宣传、主题团日等系列活动6000元；培训培养费、会议等费用
			服务青年创新创业、青年成长成才	创新创业等相关费用7000元；交友活动4000元
			办公室日常工作经费	办公室工作、活动经费19000元
	项目效益	社会效益指标	团委工作活动经费	改进团组织的吸引力、凝聚力和战斗力，对开展各项青年工作、巩固和扩大党执政的群众基础产生长期的积极影响
	满意度指标	满意度指标	团委工作活动经费	满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	少先队工作项目			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		0.5	
	财政拨款		0.5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		0.5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	少先队工作项目经费涉及	少工委工作运行办公费；评选表扬先进费用；开展少先队主体队日活动费用；召开中国少年先锋队攀枝花市西区第二次代表大会
			少先队工作项目次数	10次活动左右，80人次左右参与
		质量指标	少先队工作项目	健全完善共青团力量，常态化开展少先队日常主体队日活动
			少先队日常主体队日活动	加强工作的统筹协调，完善少先队工作的机制
		时效指标	少先队工作项目	全年
			少先队日常主体队日活动	全年
		成本指标	少先队工作运行办公费	少先队工作常态化开展：会议费、调研费共计1000元；评选表扬先进：奖状费、宣传费共计1000元；全区性10.13建队日活动、材料费、办公费共计1000元，合计：3000元
			各少先队工作活动开展经费	全区共7个少先队大队，提供支持经费1000元
			召开少代会工作经费	召开中国少年先锋队攀枝花市西区第二次代表大会费用共计1000元
	项目效益	社会效益指标	少先队工作经费	团结、教育、引导全区广大少先队员牢记党的嘱托，听党话、跟党走，争当新时代好少年，时刻准备着为建设美丽繁荣和谐西区贡献力量
	满意度指标	满意度指标	少先队工作经费	满意

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	8次日常志愿服务，100人次左右参与；14次专项志愿服务，50人左右参与
			健全青年志愿服务组织	8个青年志愿服务组织
			“返家乡逐梦扬帆计划”大学生社会实践活动	每年寒暑假，预计15人
		质量指标	开展志愿服务活动	发扬雷锋精神，服务好春运、国庆旅游者、返乡人士等
			健全青年志愿服务组织	志愿服务常态化开展，有组织、有人员、有标识
			“返家乡逐梦扬帆计划”大学生社会实践活动	进一步引导在校大学生主动参与岗位实习和社会实践，不断深化岗位认知，提升社会化能力
		时效指标	志愿服务事业发展	全年
		成本指标	开展志愿服务活动	开展大型活动志愿服务及日常志愿服务：20000元；专项志愿服务项目（春运、国庆、中秋、文化遗产、留守儿童关爱等）：10000元
			健全青年志愿服务组织	健全青年志愿服务组织（培训、评选、广告、物品等）：10000元
			“返家乡逐梦扬帆计划”大学生社会实践活动	“返家乡逐梦扬帆计划”大学生社会实践活动：10000元
	项目效益	社会效益指标	开展志愿服务活动	加强我区青年志愿者工作制度化、规范化、长效化建设，有力推进和谐西区建设，在全区弘扬无私奉献的志愿者精神，营造良好氛围
	满意度指标	满意度指标	开展志愿服务活动	满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	关工委经费			
部门（单位）	中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		15	
	财政拨款		15	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		15	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	工作运行费	8次会议，5次调研，1次考核，1次夏令营活动
			老同志工作补助及慰问经费	执行主任1个，名誉主任1个，常务副主任4个，副主任2个
			企业关工委工作经费	企业关工委18个
			关爱青少年项目费用	留守儿童30名，特殊青少年100名左右，全区青少年2万余人
		质量指标	工作运行费	全区关工委工作顺利推进、总结，动态了解各基层关工委工作情况,形成全区共同关心关工委工作的合力
			老同志工作补助及慰问经费	老同志参加工作基本保障得到保障
			企业关工委工作经费	保证企业关工委老同志应有的补助
			关爱青少年项目费用	留守儿童30名，特殊青少年100名左右，全区青少年2万余人
		时效指标	关工委工作及活动经费	全年
		成本指标	工作运行费	各类工作会议、调研考核培训费等费用：5000；日常其他工作经费5000元，合计10000元
			老同志工作补助及慰问经费	老同志补助90000元，慰问看望老同志7000元，合计97000元
			企业关工委工作经费	18个企业关工委的建设、工作经费3000元
			关爱青少年项目费用	留守儿童心理关爱5000元；200名左右留守儿童，慰问费、物资费、活动费等5000元；工作推进会5000元；青少年维权系列活动讲座费用、饮用水等合计2000元；制作未成年法治、禁毒防艾宣传等资料3000元，合计20000元
			青少年夏令营费用	以往是开展为期3天2夜的青少年夏令营活动，人数：100人，费用：20000元
	项目效益	社会效益指标	关工委工作及活动经费	为更好的服务、关心、关爱下一代，区关工委将在往年度基础上，更加有效的提升工作水平、工作质量
	满意度指标	满意度指标	关工委工作及活动经费	满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	日常活动及维护经费			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	举办“蒲公英”寒暑假公益课；涵盖吉他、舞蹈等9类课程，二期共计360个课时，2700余人次参加
			普及性教育及其他活动	开展三线精神教育、节日活动、主题教育活动等7次左右，受益青少年500人次左右
			日常维护及办公日常工作	根据情况对教室、大厅、洗手间等地活动场地及文化教育宣传等维护；持续开展日常工作
		质量指标	“蒲公英”寒暑假公益课	使报名青少年体验到优质公益课
			普及性教育及其他活动	加强青少年思想引领工作，同时让青少年参与寓教于乐的课外活动
			日常维护及办公日常工作	区青少年活动中心设备完善、环境优良，持续开展日常工作
		时效指标	日常专项经费	全年
		成本指标	“蒲公英”寒暑假公益课	“蒲公英”寒暑假公益课：5000元
			普及性教育及其他活动	普及性教育及其他活动：3000元
			日常维护及办公日常工作	日常维护：2000元
	项目效益	经济效益指标	保障运行	项目取得运转资金后通过运营进行的一系列维持活动获取收益良好
		社会效益指标	日常专项经费	使报名青少年体验到优质公益课；加强青少年思想引领工作，同时让青少年参与寓教于乐的课外活动；活动中心设备完善、环境优良，持续开展日常工作
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度	≥80%

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3.5	
	财政拨款		3.5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3.5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	妇女能力提升培训	2场
			开展妇女儿童活动	5场
		时效指标	2024年全年	2024年
		成本指标	慰问困难妇女儿童、印制宣传资料、开展妇女儿童活动及其产生的办公费等	35000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	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	家庭教育水平及讲师能力提高
		时效指标	2024年全年	2024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，讲师素质提升	家长掌握科学教子理念，讲师的讲课能力提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	对家庭教育培训工作满意	满意度85以上

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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“两纲”宣传活动6次	6场
		质量指标	两纲指标达标	两纲指标达标
		时效指标	2024年全年	2024年
		成本指标	开展“两纲”宣传活动、印制宣传资料等	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
			两纲指标完成	两纲指标完成
	满意度指标	满意度指标	妇女、儿童对生活环境满意	满意度85%以上

部门（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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2.6	
	财政拨款		2.6	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2.6	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	开展儿童之家（家长学校）活动	有活动方案，丰富儿童课外生活
		时效指标	2024年全年	2024年
		成本指标	每个村（社区）儿童之家（家长学校）1000元	1000元
		社会效益指标	基本满足儿童活动需要	丰富儿童课外生活
	满意度指标	满意度指标	家长和儿童对村（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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		6	
	财政拨款		6	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		6	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	召开二十大宣讲会、执委会、主席会、组织开展各种培训会	全年计划召开二十大宣讲会1次，执委会2次，主席会1次，组织非公经济企业代表培训10次
		质量指标	提高非公经济人士思想素质和参政议政能力	提高非公经济人士思想素质和参政议政能力
		时效指标	完成时效	一年
		成本指标	会议费和培训费	会议培训费3000元/次，共计3万；组织非公企业家外出考察计划3次，1万元/次，共计3万
	项目效益	经济效益指标	促进非公经济两个健康	促进非公经济两个健康
		社会效益指标	非公企业社会正面影响力提高	西区非公经济效益明显增长
		生态效益指标	促进非公经济两个健康	促进非公经济两个健康
		可持续影响指标	促进非公经济两个健康	促进非公经济两个健康
	满意度指标	满意度指标	非公经济人士评价	非公经济人士好评达到95%以上

部门（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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1.46	
	财政拨款		1.46	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1.46	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	社会服务	社会服务1年12次；金蝶软件1年12次；内部控制服务1年2次，商会审计1年1次
		质量指标	财务工作和保密工作	为规范内部控制提供保障
		时效指标	服务期限	全年
		成本指标	社会服务、金蝶软件服务等费用	1.46万元
	项目效益	经济效益指标	高效服务，提高效率	购买社会服务促进工作高效开展，提高经济效益
		社会效益指标	内部控制规范化	内部控制规范化
		生态效益指标	内部控制规范化	内部控制规范化
		可持续影响指标	内部控制规范化	内部控制规范化
	满意度指标	满意度指标	财务人员、办公人员是否满意	财务人员、办公人员满意率达到98%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人就业			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		8	
	财政拨款		8	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		8	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	农村困难残疾人实用技术培训	≥60人
			居家灵活就业	≥70人
		质量指标	残疾人就业	通过职业技能培训，达到居家灵活就业的目的
		时效指标	完成时间	及时性
		成本指标	农村困难残疾人实用技术培训	≤4.5万元
			居家灵活就业	≤3.5万元
	项目效益	社会效益指标	残疾人培训	通过职业技能培训，达到居家灵活就业的目的
			居家灵活就业帮扶	通过就业帮扶，达到改善生活的目标
		可持续影响指标	农村困难残疾人实用技术培训	持续开展
			居家灵活就业	持续开展
	满意度指标	满意度指标	农村困难残疾人实用技术培训	帮助农村残疾人提升实用技能提升农村残疾人生产生活水平，被抽查服务对象满意度≥96%
			居家灵活就业	帮助残疾人灵活就业，提高生活水平，被抽查服务对象满意度≥96%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人康复救助			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		43.7	
	财政拨款		43.7	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		43.7	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	儿童康复	≥12人
			辅具适配	≥200人
			贫困精神病救助	≥220人
		质量指标	残疾人康复	通过康复残疾人状况有改善
		时效指标	残疾人康复	及时率≥75%
		成本指标	儿童康复	≤15万元
			辅具适配	≤6万元
			精神病救助	≤22.7万元
	项目效益	社会效益指标	残疾人康复服务	通过康复让残疾人状况有改善
		可持续影响指标	残疾人康复服务	持续开展
	满意度指标	满意度指标	康复服务	服务对象满意度抽查达基本满意

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			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		133.8794	
	财政拨款		133.8794	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		133.8794	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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
			残疾人智慧量服	≥ 3320人
		质量指标	残疾人帮扶救助	改善残疾人生活状况
		时效指标	残疾人帮扶救助	及时率≥ 75%
		成本指标	残疾人家庭无障碍改造	≤ 6.5万元
			残疾人购买居民医保补贴	≤ 75.05元
			温暖万家行走访慰问	≤ 8万元
			残疾评定补贴	≤ 0.5万元
			义务教育阶段在读残疾学生补贴	≤ 2.75万元
			残疾人居家托养服务	≤ 9.525万元
			残疾人智慧量服	≤ 31.5544万元
	项目效益	社会效益指标	残疾人帮扶救助	通过帮扶，改善残疾人生活状况
		可持续影响指标	残疾人帮扶救助	持续开展
	满意度指标	满意度指标	残疾人帮扶救助	服务对象满意度测评达基本满意

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			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		0.72	
	财政拨款		0.72	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		0.72	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	发放采煤沉陷区监测人员劳务费人数	1
		质量指标	对采煤沉陷区监测	保障采煤沉陷区居民生命财产安全
		时效指标	2024年1月-2024年12月	按计划完成
		成本指标	发放采煤沉陷区监测人员劳务费	0.72万元
	项目效益	社会效益指标	保障居民生命财产安全	保障采煤沉陷区居民生命财产安全
		生态效益指标	持续改善群众居住环境	持续改善群众居住环境
		可持续影响指标	具有可持续性影响	持续改善群众居住环境
	满意度指标	满意度指标	满意	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展西区智慧物业综合管理、市城建档案馆资料复印、不动产登记打证工本费、做好安置房、公租房、租赁补贴发放工作	1项
		质量指标	对采煤沉陷区监测	保障采煤沉陷区居民生命财产安全
		时效指标	2024年1月-2024年12月	按计划完成
		成本指标	西区智慧物业综合管理、市城建档案馆资料复印、不动产登记打证工本费、做好安置房、公租房、租赁补贴发放工作工作经费	3万元
	项目效益	社会效益指标	做好西区智慧物业综合管理、保障性住房产权办理、公租房分配工作	为辖区居民提供服务
		生态效益指标	持续提升辖区群众居住环境	持续提升辖区群众居住环境
		可持续影响指标	具有可持续性影响	持续提升辖区群众居住环境
	满意度指标	满意度指标	满意	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障西区街道、镇平安度汛数量	6
		质量指标	保障辖区平安度汛	保障辖区平安度汛，保障辖区区居民生命财产安全
		时效指标	2024年1月-2024年12月	按计划完成
		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	保障居民生命财产安全	保障辖区区居民生命财产安全
		生态效益指标	持续改善群众居住环境	持续改善群众居住环境
		可持续影响指标	具有可持续性影响	持续改善群众居住环境
	满意度指标	满意度指标	满意	满意

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			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		7	
	财政拨款		7	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		7	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	市政设施完好率	95%
		质量指标	市政设施正常使用	使用功能完好
		时效指标	2024年1月-2024年12月	按计划完成
		成本指标	附属设施维护维修费用	7万元
	项目效益	社会效益指标	群众出行便捷性	便捷
		生态效益指标	城市品质	明显提升
		可持续影响指标	具有可持续性影响	持续改善群众居住环境
	满意度指标	满意度指标	满意	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		23	
	财政拨款		23	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		23	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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
		质量指标	污水管网完好	完好率95%
		时效指标	2024年1月-2024年12月	按计划完成
		成本指标	城市防洪排涝费用	23万元
	项目效益	社会效益指标	提高人居环境	保障辖区居民生命财产安全
		生态效益指标	持续改善群众居住环境	持续改善群众居住环境
		可持续影响指标	具有可持续性影响	持续改善群众居住环境
	满意度指标	满意度指标	满意	满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	路灯及亮化设施维修维护费用			
部门（单位）	攀枝花市西区住房和城乡建设局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		40	
	财政拨款		40	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		40	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	亮灯率	95%
		质量指标	营造明亮的夜间出行环境	出行环境良好
		时效指标	2024年1月-2024年12月	按计划完成
		成本指标	城市防洪排涝费用	40万元
	项目效益	社会效益指标	群众出行安全感	安全
		生态效益指标	城市美化	品质提升
		可持续影响指标	具有可持续性影响	持续改善群众居住环境
	满意度指标	满意度指标	满意	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		8	
	财政拨款		8	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		8	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	2名
		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	2024年全年
		成本指标	成本控制	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障全年接待上访群众的经费	保障全年来信、来访、来电、网上信访等经费
		质量指标	确保全年不因信访问题引发重大群体性事件	完成本年度内来信、来访、来电、网上信访等工作
		时效指标	完成年度	全年
		成本指标	成本控制	2万
	项目效益	经济效益指标	严控经费开支，杜绝浪费	严格预算执行，杜绝浪费现象
		社会效益指标	保障本年度内不发生重大群体性事件	年度内未发生重大群体性事件
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		8	
	财政拨款		8	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		8	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障全年无因特殊疑难信访问题引发费缠访、闹访	保障无因特殊疑难信访问题引发费缠访、闹访
		质量指标	本年度无因特殊疑难信访问题引发费缠访、闹访	确保无因特殊疑难信访问题引发的进京赴省缠访、闹访
		时效指标	完成年度	2024年全年
		成本指标	成本控制	8万元
	项目效益	经济效益指标	积极化解各种矛盾和处理疑难信访问题	减少特殊疑难信访问题，促进社会经济健康发展
		社会效益指标	促进社会稳定	减少特殊疑难信访问题，提高群众满意度
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		10	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	本年度内进京赴蓉信访事项	解决本年度内上访人员进京赴蓉滋事倒流
		质量指标	确保年度内无滋事倒流情况	确保年度内无因进京赴蓉发生滋事倒流事项
		时效指标	完成年度	2024年全年
		成本指标	成本控制	10万元
	项目效益	经济效益指标	严控进京赴蓉人员	减少各项经费开支
		社会效益指标	保障全区和谐稳定	做好进京赴蓉劝返工作
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		18	
	财政拨款		18	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		18	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	3人
		质量指标	达到“三全服务”要求，设置窗口服务岗位	3个
		时效指标	费用时效	1年
		成本指标	成本控制	18万
	项目效益	经济效益指标	保障格里坪特色产业园区政务服务中心正常运行	实施“保姆式”代办帮办服务，采取“一个窗口受理、一次性告知、全程跟踪代办服务”，对园区入驻企业一般日常政务服务提供协办、帮办服务，确保办理事项“就近办”
		社会效益指标	服务企业	促进园区经济发展
	满意度指标	满意度指标	园区企业	园区及企业职工满意度达到95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	2024年园区土地集约评价项目			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		8	
	财政拨款		8	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		8	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	省级开发区评价范围	18.24平方公里
		质量指标	按文件要求完成	取得省自然资源厅批复
		时效指标	按工作进度要求开展报告书编制	2023年9月开始
		成本指标	成本控制	8万
	项目效益	经济效益指标	全面掌握园区土地开发水平，充分发挥园区土地效益	充分了解园区土地情况，更好开发园区土地
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（含中介机构）	抽样调查满意度达到满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	2024年园区道路绿化保洁经费			
部门（单位）	四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		25	
	财政拨款		25	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		25	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	维护道路数量	6条
			绿化面积、所需人员	签订合同，结合实际支付费用
		质量指标	绿化带浇水、施肥、除草等日常管	园区三条道路绿化、美观
			园区绿化带形象	达到环保等部门要求
		时效指标	合同时限	2024年1月—2024年12月
		成本指标	成本控制	25万
	项目效益	经济效益指标	园区道路清洁美化	促进招商引资
			维护环境	促进园区经济发展
		社会效益指标	道路清洁、绿化	园区企业满意
		生态效益指标	促进园区环境发展	提高园区整体形象
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（含中介机构）	抽样调查满意度达到满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	争取上级资金支持的工作经费、包装项目			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		10	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	包装项目个数	25个包装项目
			争取资金项目个数	至少2个资金支持项目
			招商引资项目个数	至少2个项目入园落地
		质量指标	项目入园开工建设	2-3 个项目开工建设
		时效指标	完成时间	2024年1月-12月
		成本指标	成本控制	10万
	项目效益	社会效益指标	优化园区产业结构	根据园区的产业发展规划，引进优质的企业及项目，进一步完善园区的产业结构
		可持续影响指标	资金扶持投入效果及项目建设期间	>2年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	园区发展服务中心运维项目			
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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		10	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障大楼正常运行	100%
			保洁2名、保安2名、厨师2名人员运行经费	100%
		质量指标	保障大楼运行费用	100%
			保障发展服务中心安保、保洁	保障发展服务中心6层楼干净卫生
		成本指标	成本控制	10万
	项目效益	可持续影响指标	服务园区整体运行	100%
	满意度指标	满意度指标	园区及企业职工满意	抽样调查满意度达到满意95%以上

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		8	
	财政拨款		8	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		8	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	内控服务费	共1次
			接待员劳务费	共3人
			购买会计服务费	共1人
		质量指标	内控服务费	合理保证本单位正常开展业务，保证本单位资金安全，保证财务报告及相关数据正式完整，提高本单位工作效率效果
			接待员劳务费	保障接待员按质按量完成接待任务，提高接待员工作热情及工作效率，保障接待工作有序开展
			购买会计服务费	保证本单位每月会计凭证生成，保证做账专业准确，保证单位走账审核流程合规，保证预决算过程的公平准确
		时效指标	持续时限	2024年1月1日-2024年12月31日
		成本指标	内控服务费	0.1万/次
			接待员劳务费	6.8万元/年共3人，每人每年2万元平均每人每月1940元
			购买会计服务费	1.1万元/年
	项目效益	社会效益指标	项目经费	认真落实政务接待各项制度规定，加强财务监管，严格把关，严格制各项经费开支
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	基本满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		45	
	财政拨款		45	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		45	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	确保大厅正常运行	物业管理、内部清扫保洁和秩序维护、绿植租赁、电信服务、网络维护、大厅中央空调维护等按照日常工作开展实际产生支付相关费用
			服务32个区级相关部门	5400项政务服务事项上线运行
			确保实现省市相关指标数据	通过工作开展，全面实现相应目标任务
		质量指标	确保大厅正常运行	通过专业物管，提升政务大厅服务软环境室内环境卫生清洁、无蛛网、厕所无异味、垃圾清运及时；保洁人员在西区政务服务中心上班时间保证随时保洁，每天下班后进行一次全面清洁，每月至少一次大扫除；配合乙方做好临时性检查验收、创建工作时的卫生清扫保洁
		时效指标	完成时间	按规定时间完成
		成本指标	保障大厅基本运行工作经费	保障大厅正常运行19.9万元
			固定合同约定费用	大厅网络维护、空调维护、绿植租赁、法律顾问、电信业务等固定合同费用25.1万元
	项目效益	社会效益指标	服务对象需求满足度	95%以上
		可持续影响指标	持续推进放管服改革	优化营商环境，不断提升政务大厅政务服务环境，打造一流的标准化政务服务平台，营造高效便捷、服务优良的营商环境
	满意度指标	满意度指标	工作开展群众是否满意	非常满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	政府采购专项经费			
部门（单位）	攀枝花市西区行政审批局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		9	
	财政拨款		9	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		9	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	工作运行经费	根据职能职责，开展政府采购日常活动，根据实际情况支付办公设施设备、耗材、宣传、评审工作用餐等日杂费用
			专家评审经费	按照攀枝花市财政局关于转发四川省财政厅《关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见》的通知要求，开展政府采购代理业务需支付专家评审费
		质量指标	履行政府采购相关职能职责	通过政府集中采购，规范政府采购行为，节约政府财政开支
			承担公共资源交易相关职能职责	按照政府要求及区行政审批局安排，承担辖区内分散在各部门的公共资源交易职能和法律法规规定需要在区级层面开展的公共资源交易工作
	项目完成	时效指标	按代理采购、公共资源交易项目工作计划实施	确保2024年全区政府集中采购工作顺利开展，助力西区经济社会发展
			日常开支按照实际产生费用及时清算支付	据实报销
		成本指标	支付专家评审劳务费	根据采购评审时限、标准支付专家费用，预计70个项目，平均一个项目支出0.12万元，预计开支7万元
			项目评审工作餐费用	根据采购评审时限，配备午餐及晚餐费用，预计70个项目，平均一个项目0.018万元，预计开支1万元
			购置办公设施设备、耗材等相关费用	政府采购工作要求，购置办公设施设备、办公耗材、用水等费用，预计开支1万元
	项目效益	经济效益指标	节约政府财政资金	规范全区政府采购行为，节约政府采购资金
		社会效益指标	优化营商环境，政府采购更加公开公正透明	规范政府采购行为，杜绝暗箱操作，优化营商环境，提高企业群众满意度
		生态效益指标	强制、优先购买节能环保产品	落实节能、环保政策，确保节能、环保产品占政府采购合同金额的比重
		可持续影响指标	采购人满意度、社会公众满意度、供应商满意度	采购人、社会公众、供应商对政府采购满意，普遍认可
	满意度指标	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		11.5	
	财政拨款		11.5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		0	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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20余处亮化工程维护及用电电费补充	20余处
		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	2024年1月至2024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	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		115	
	财政拨款		115	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		115	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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
		质量指标	保障绿化景观效果	日常管护浇水、修剪、施肥、锄草、补植、病虫害
			确保绿植正常生长	适量进行补种、补栽
		时效指标	1年	2024年1月初至12月底
		成本指标	成本控制	76500m²×15元/m²/年=115万元
	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的发展，从而实现可持续发展
	满意度指标	满意度指标	满意度	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	慰问人数	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	2024年2月9日前完成
		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	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		60	
	财政拨款		60	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		60	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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、防灭火宣传	年初施肥4-6次、打药8-12次、30米胶管30根、喷头120个、展板40块、条幅20条
			更换变压器、电线线路	更换变压器4.5万;更换1000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
		时效指标	全年按计划进行	2024年1月-12月
		成本指标	水电费	水电29万元/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	20万元/年
			公共设施维护维修	15万元/年
	项目效益	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顺利
			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	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	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		2024年预算申请数（万元）		
	合计	8		
	财政拨款	8		
	其中：2024年上级补助	0		
	2024年本级安排	8		
	2023年结转资金	0		
	非财政拨款	0		
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	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	2024年1月至2024年12月
		成本指标	城市管理执法经费	8万元
	项目效益	经济效益指标	依法执法，维护西区经济效益	通过责令整改、行政处罚等执法活动，营造法治化营商环境
		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
			创建文明城市	持续开展创文监督、治理、宣传工作
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	环卫-生活垃圾中转站委托运营经费			
部门（单位）	攀枝花市西区市容环境卫生服务中心			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		100	
	财政拨款		100	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		100	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	生活垃圾转运量	100吨/天，全年36500吨
		质量指标	垃圾转运服务质量	安全转运，做到垃圾不滞留
		时效指标	转运时间	全年按计划推进
		成本指标	生活垃圾转运委托	110元/吨，西区任务量100吨/天，全年36500吨
	项目效益	经济效益指标	中转站委托运营	明确工作责任，减少推诿扯皮，提高服务效益
		社会效益指标	中转站委托运营	节约财政资金
		生态效益指标	环境保护	防止土壤、水源、空气污染，保护生态环境
		可持续影响指标	生活垃圾转运量	促进循环经济，减少环境污染
	满意度指标	满意度指标	满意度	服务对象满意度达基本满意以上

部门（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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		10	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	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	渗滤液	日处理37.5m³渗滤液，年处理量13687.5m³
		质量指标	国家规定标准	安全处理无泄漏气体安全处理达标排放
		时效指标	全年365天不休	确保生活
		成本指标	100元/吨，按照渗滤液处理量进行结算	109.5万元
	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	安全管理良好运行	综合利用种植苗圃、打造生态恢复示范景观观点，满足民众需求
		生态效益指标	安全管理良好运行	综合利用种植苗圃、打造生态恢复示范景观观点.
		可持续影响指标	实现可持续发展	加快推进攀枝花市老工业西区的生态建设和污染治理，实现可持续发展、资源循环利用
	满意度指标	满意度指标	满足民众需求	满意

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5.7408	
	财政拨款		5.7408	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5.7408	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	大集体退休人员	51人
		质量指标	维护退休人员权益	按时发放，让退休工人安享晚年
		时效指标	完成时间	按约定半年发放一次，12月完成全年发放
		成本指标	环龄工资	每人每月约94元，全年约57408元
	项目效益	社会效益指标	社会稳定	让退休工人安享晚年，安定民心，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	大集体退休人员	满意

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		15	
	财政拨款		15	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		15	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	高温补贴人数	27人
			误餐费人数	23人
		质量指标	提升待遇，消除隐患，降风险，促进工作效益	消除隐患，提升工作主动性与责任心，巩固打非工作成效
		时效指标	一年	2024年
		成本指标	误餐费成本	12万元
			高温补贴成本	3万元
	项目效益	经济效益指标	降风险，减成本	降风险与成本
		可持续影响指标	提供有力保障，降低安全隐患	保障打非队伍稳定，提升工作效率，巩固工作成效
	满意度指标	满意度指标	巡查成果率满意度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	打非人员满意	≥90%

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		8	
	财政拨款		8	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		8	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	宣传人口数	2万人次
			封堵井口、断道率	100%
			实测专项率	100%
			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
		质量指标	辖区矿产安全，可持续开发	打击非法采矿行为的恶性势头，确保矿产安全及可持续性；营造全员、全域、全要素打非工作浓厚氛围，奠定打非工作基础；提供物质保障，确保工作成效
		时效指标	一年	2024年
		成本指标	打非专项整治行动经费	0.5万元
			封堵井口、断道费	6万元
			宣传费	1万元
			实测专项经费	0.5万元
	项目效益	可持续发展指标	打击非法行为持续稳定性	≥90%
		社会效益指标	降风险、减成本、提实效	降风险、保护国有资源不流失，切实维护矿产资产开发及利用秩序
	满意度指标	满意度指标	工作成效率	≥90%
		满意度指标	群众满意	≥90%

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		6	
	财政拨款		6	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		6	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	人身意外险人数	27人
			职业健康体检人数	27人
			巡查设备、服装配置人数	27人
		质量指标	人员保障，降低安全隐患与成本、工作保障与提升	通过设备、服装配置、职业健康体检、购人身意外保险提高打非工作保障，降低风险与成本，提升打非工作质量
		时效指标	一年	2024年
		成本指标	巡查设备、服装配置费	打非技防及人员防护设备0.5万元
			人身意外险	按合同或协议约定，被保人数27人，共2万元
			职业健康体检费	按合同或协议约定，被检人数27人，共3.5万元
	项目效益	经济效益指标	降风险、减成本	降风险、减成本、提实效
		社会效益指标	提供保障	为打非工作及人员提供保障
	满意度指标	满意度指标	对打非人员防护保障力度	≥90%
		满意度指标	打非人员满意	≥90%

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	单位数	1个
		时效指标	年度数	2024年
		质量指标	安全率	办公楼及人员、设备安全率达90%
		成本指标	运维费成本	1万元
	项目效益	社会效益指标	保障，提升	办公场所安全保障，提升工作成效
		可持续影响指标	可持续发展指标	高中低
	满意度指标	满意度指标	人员及办公场所安全率满意度	≥90%
		满意度指标	打非工作人员满意	高中低

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		10	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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
		质量指标	发放经费符合相关政策规定	足额发放
			精准识别困难退役军人	程度较高
		时效指标	资金拨付及时性	每季度发放一次
		成本指标	项目支出是否控制在预算指标内	≤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
		可持续影响指标	建立退役军人帮扶救助工作长效机制	持续影响
	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		472.6	
	财政拨款		472.6	
	其中：2024年上级补助		328	
	2024年本级安排		144.6	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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
		质量指标	经费足额拨付率	100%
			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	提高优抚对象生活水平	有效改善
		可持续影响指标	落实政策，体现党和国家的关心	有效提升
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	双拥经费			
部门（单位）	西区退役军人服务中心			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		92	
	财政拨款		92	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		92	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	双拥工作进社区经费	城镇社区居委会20个，农村社区和村委会6个
			走访慰问经费	春节、八一对部队官兵、退役军人、优抚对象进行走访慰问，发放慰问金（品）等7376余人次
			志愿服务队保障经费	西区退役军人志愿服务队70名常驻队员开展志愿活动
			创建全国双拥模范城双拥氛围营造经费	完成8块大型双拥宣传牌，3块1大型户外宣传展板制发宣传单3万张，推送宣传短信10万条
			双拥迎检书籍汇编经费	完成8卷30册反映西区创建四川省双拥模范城思路、举措及成果的迎检书籍
			光荣返乡经费	预计为40人购买光荣返乡纪念品，为30人购买入伍纪念品
			国防教育经费	为组织300人次中小学生、200人次退役军人、群众代表开展国防教育
			新兵回访	2024年度两次赴西区籍新兵参军地开展慰问
		质量指标	资金拨付成功率（%）	100%
		时效指标	完成时限	2024年1月-12月
		成本指标	成本控制	92万
	项目效益	社会效益指标	拥军优属，拥政爱民运动	全面提升西区双拥工作水平，配合是退役军人局完成创建任务，提升退役军人服务保障水平，提高西区双拥创建知晓率，提高双拥政治氛围营造力度
		可持续影响指标	拥政爱民运动	配合是退役军人局完成创建任务，提升退役军人服务保障水平
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		0.5	
	财政拨款		0.5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		0.5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	退役军人服务保障体系建设及档案接收与数字化	完成西区无工作单位优抚对象预计1112人，退役军人人事档案接收及数字化
			信访维稳工作经费	重大节日、敏感时段，对重点退役军人开展稳控工作，确保西区退役军人群体集访、进京上访数为0
			建成视频终端	我局已建成1套视频终端，1个视频会议室和服务大厅等设施及场所建设
		质量指标	资金拨付成功率（%）	100%
		时效指标	资金支付时间	2024年12月31日前支付
		成本指标	退役军人服务保障体系建设及档案接收与数字化	0.1万
			信访维稳工作经费	0.1万
			退役军人事务应急指挥视频应用平台维护经费	0.3万
	项目效益	社会效益指标	退役军人服务保障水平	维护社会和谐稳定，提升退役军人服务保障水平，确保不发生退役军人群体性上访
	满意度指标	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		147.2	
	财政拨款		147.2	
	其中：2024年上级补助		102.2	
	2024年本级安排		45	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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75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%
			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	成本控制	≤147.2万
	项目效益	社会效益指标	义务兵家庭生活状况	有效改善
		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	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	成本控制	≤1万
	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		84.7	
	财政拨款		84.7	
	其中：2024年上级补助		29.7	
	2024年本级安排		55	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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39名退役士兵发放补助
		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	成本控制	≤84.7万
	项目效益	社会效益指标	有助于退役士兵更快适应地方工作生活、有助于退役军人在心理上快速转变	有效提升
		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
	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		12	
	财政拨款		12	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		12	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	8名自主择业军转干部全员参保
		质量指标	缴纳对象的准确率	100%
		时效指标	参保资金缴纳的及时性	按月及时缴纳
		成本指标	成本控制	≤12万
	项目效益	社会效益指标	提升自主择业军队转业干部幸福感与归属感	有效提升
	满意度指标	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	电力供电设施维护保障工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区经济和信息化局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区用电居民	40000户
			西区老旧小区供配电设施改造项目	格里坪镇、玉泉街道、河门口街道等小区改造
			化成箔、达海物流园等项目电力设施迁复建工程	迁改项目5个
		质量指标	协调电力保障	确保辖区企业、居民生产生活用电，确保重点项目顺利实施
		时效指标	按工作计划	项目建设要求进度
		成本指标	误餐费	8人×30次×30元/次=7200元
			项目对接费	8人×30次×30元/次=7200元
			耗材费	10000元
			制作预防林区输配电设施火灾隐患宣传展板、宣传资料	展板印刷：7张×1600元/张=11200元
			电力通道清理费	14400元
	项目效益	经济效益指标	满足招商引资需求	为项目有效引进提供基础保障
			减少用电安全隐患	保障企业及人民群众用电需求
		社会效益指标	满足居民、企业用电需求，不发生因输配电设施隐患引发的森林火灾事故	保障企业、居民正常生产生活用电，保障企业及员工生命财产安全
		生态效益指标	增加招商引资项目	改善辖区工业结构，提高辖区工业总量
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到95%以上
			辖区规上工业企业	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	各街道、镇需“飞线”整治点位	120个
		质量指标	保障工作高质量完成	有序推进城区“飞线”治理工作，确保现有飞线理清理顺，新增通讯线缆规范有序
		成本指标	整治设备租赁	特种设备租赁36000元
			宣传资料制作	制作宣传资料（宣传单：5000份×1元/份=5000元）
			人员经费	协调移动、电信、联通和国网公司人员误餐费用（误餐费6人×50次×30元/次=9000元）
	项目效益	社会效益指标	提升居民居住环境整体形象	消除居民居住环境安全隐患，提升居民防范意识
		可持续影响指标	消除“飞线”私拉乱接现象	努力打造安全有序、干净美观的高品质城市环境
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到95%以上

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		10	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	企业升规培育	2024年升规9家
		质量指标	升规企业	产值达到2000万
		时效指标	按工作计划	按计划推进工作
		成本指标	成本控制	10万
	项目效益	经济效益指标	促进地方经济发展	为项目有效引进提供基础保障
		社会效益指标	满足居民、企业用电需求，不发生因输配电设施隐患引发的森林火灾事故	保障企业、居民正常生产生活用电，保障企业及员工生命财产安全
		生态效益指标	促进企业高质量发展	大力扶持企业发展，争取各项优惠政策
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到95%以上
			辖区规上工业企业	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		10	
	财政拨款		10	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		10	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	通讯企业	3家
			5亿元以上重大招商项目	1个
			2亿元以上重大招商项目	4个
		质量指标	协调推进项目促成	有效促进招商引资工作开展，切实完成工业招商工作
		时效指标	按工作计划	有效推进招商引资任务目标逐步达成
		成本指标	客商对接费	15次×2000元 / 次=30000元
			外出考察经费	8次×6000元 / 次=48000元
			招商引资广告制造费用	10000元
			产业招商指南印制费	50套×100元 / 套=5000元
			招商引资工作办公用品耗材费	7000元
	项目效益	经济效益指标	完成区委、区政府下达的招商引资目标任务	有效促进辖区经济发展
		社会效益指标	增加招商引资项目	改善辖区工业结构，提高辖区工业总量
	满意度指标	满意度指标	招商引资项目相关企业满意度	抽样调查满意度达到95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	招商引资及大型招商活动专项			
部门（单位）	攀枝花市西区经济合作局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		15	
	财政拨款		15	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		15	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	小分队外出招商	计划开展小分队外出招商活动60人次
			大型招商平台活动及签约仪式	计划参加大型招商平台活动5次；计划举办签约仪式5次
			企业赴区考察	计划接待企业赴区考察70批次
			招商宣传资料、PPT制作	计划制作招商手册500套，各专项招商资料800套，推介PPT3个
		质量指标	提高项目对接实效	开展“一对一”项目对接
			提升西区知名度	开展宣传推介，寻求目标企业
			增强对企业的吸引力	设计、制作招商引资项目资料、推介PPT
			有效开展精准对接	实地考察项目现场，针对性解决企业需求
		时效指标	按时间进度完成	年内完成目标任务
		成本指标	小分队外出招商	平均每人次6千元（包括会议费、差旅费等），需5万元
			大型招商平台活动及签约仪式	2万元（包括接待费、差旅费、会议费、礼品等）
			企业赴区考察	平均每批次8千元（包括会议费、车辆运行费、礼品等），需2万元
			招商宣传资料、PPT制作	招商手册预计2万元
			招商引资法律咨询服务	按年计费，1.5万元/年
			招商工作设施设备保障及相关支出	多媒体及配套设备、技术服务等预计2.5万元
	项目效益	经济效益指标	增加财税收入，促进经济发展	实现招商引资项目签约落地
		社会效益指标	增加就业和人才引进	实现招商引资项目签约落地，提供更多就业岗位
	满意度指标	满意度指标	提升市民幸福感	实现招商引资项目签约落地，使市民有就业、有收入，幸福感进一步提升

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）	攀枝花市西区土地储备中心			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	对储备土地的宣传推介资料制作	图件资料设计1次、资料制作按实际发生为准
		质量指标	按要求完成	符合工作要求
		时效指标	完成时间	2024年全年
		成本指标	成本控制	5万元
	项目效益	经济效益指标	维护社会稳定，促进城市建设	维护社会稳定，促进城市建设，提高城市品位和人居环境
	满意度指标	满意度指标	土地储备满意度	≥95%

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）	攀枝花市西区土地储备中心			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	土地调查及测量测绘费及风险评估报告	土地调查及测量测绘1次、风险评估报告编制1次
		质量指标	按要求完成	符合工作要求
		时效指标	完成时间	2024年全年
		成本指标	农村集体土地征收专项经费	5万元
	项目效益	经济效益指标	维护社会稳定，促进城市建设	维护社会稳定，促进城市建设，提高城市品位和人居环境
	满意度指标	满意度指标	土地储备满意度	≥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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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
			鼓励指导企业申报专利	不少于5件
			开展专利执法	不案件数不低于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	专利补助资金	按市局安排时间完成
			知识产权周、专利周宣传	4月、11月
		成本指标	宣传费用	5000元
			执法装备	5000元
	项目效益	经济效益指标	专利新增产值、专利新增利税、地理标志保护产品产值	逐年递增
		社会效益指标	知识产权监管能力提高	逐步提高
		可持续影响指标	知识产权保护能力、专利数量增加	逐步提高、累计数量不断提高
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度、知识产权保护满意度	不低于85%、不低于70%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	食品、药械化、特种设备等安全监管经费			
部门（单位）	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	开展各类专项整治工作	≥25个专项
			对经营户检查覆盖率	≥95%
			开展各类培训	≥10次
		质量指标	投诉举报处置率	100%
			专项任务完成率	≥95%
			培训合格率	≥95%
		时效指标	各项监管工作整体完成时间	2023年年底
		成本指标	各项监管费用	1万元
	效益指标	社会效益指标	食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备监管能力	长效
		可持续影响指标	人民群众对食品、药械、特种设备监管能力	逐步提高
	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		25	
	财政拨款		25	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		25	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	200批次、100批次
			区域性药品抽检	10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	2024年底
		成本指标	食用农产品、食品抽检	1000元/批次、1500元/批次
			区域性药品抽检	3000元/批次
	项目效益	经济效益指标	食品质量安全	长效
			假劣药品制售	不断降低
		社会效益指标	药品质量安全水平	不断提高
		生态效益指标	药品质量安全水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	满意度	80%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	食品安全快速检测抽检及试剂经费			
部门（单位）	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	检验批次	400批次
		质量指标	采用现场快速检测方法	及时发现可疑问题，采取相应措施，提高监督工作效率和力度，对保障食品安全有重要意义
		时效指标	任务完成时间	2024年年底
		成本指标	食品快检设备购置及运运维、快检试剂耗材等	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	严把食品安全质量准入关，及时发现和控制食品安全风险，确保广大消费者消费安全
		可持续影响指标	技术支撑能力和检验检测水平	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	集贸市场计量器具监管	9家
			乡镇社区医疗计量器具监管	5家
			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
		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	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	立案查处案件数	≥10件
			召开案件评审等相关会议次数	≥10次
			执法人员能力提升培训	50人以上
		质量指标	立案办结率	≥95%
			信访举报办结率	100%
			人员培训合格率	≥95%
		时效指标	案件办理时限	≤1月
			案件上报时限	≥1月
		成本指标	执法办案专项经费	2万元
			法治宣传、法律顾问费	1万元
	项目效益	社会效益指标	市场监管业务和执法办案水平	有所提升
		可持续影响指标	加大市场监管力度，打击违法违规行为，营造良好市场环境	长效
	满意度指标	满意度指标	检查办案人员行为规范投诉	≤1次

部门（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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	2024年年底
		成本指标	质量、计量、认证、标准、特种设备监管等费用	0.2万元
			苏铁奖评审、安装充电桩	4.8万元
	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	推动嚙嚙鸡、龙坪子山药等生态农业发展，扩大市场影响力
	满意度指标	满意度指标	上级考核	顺利通过上级考核，推动质量经济发展

部门（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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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2024年消费环境建设进行相关类型创建	创建约30个规范单位
		质量指标	完成消费环境建设创建指标	3个市级示范点、5个示范单元、12个线下无理由退货单位、2个ODR企业、1个先行赔付单位
		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	有所提高
		社会效益指标	持续提升消费维权能力	有所提高
		生态效益指标	持续提升消费维权能力	有所提高
		可持续影响指标	持续提升消费维权能力	长效
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

部门（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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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
			化妆品规范经营建设	≥10家
		质量指标	涉及单位人员培训覆盖率	100%
			规范化建设完成率	100%
			各类宣传活动开展	100%
		时效指标	任务完成时间	2024年底
		成本指标	宣传资料印刷	0.5万元
			化妆品安全宣传活动经费	0.5万元
	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，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	满意度指标	公众对化妆品监管满意度	不断提高

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成区级党政群机构改革方案、机构、职能、编制划转调整	≥5家
		质量指标	完成涉改部门三定方案修订、发布	确保涉改部门三定工作顺利完成
		时效指标	按照工作计划和要求完成	1年
		成本指标	机构改革经费	≤3万元
	项目效益	社会效益指标	提升西区党政治理体系和治理能力、基层治理能力	保障改革涉及单位高效运转
		可持续影响指标	机关事业单位机构编制运行情况	正常运行，持续影响
	满意度指标	满意度指标	区级各单位满意度	基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成事登业务和登记档案规范化管理	≥120件
		质量指标	单件事登事项退件次数	≤5次
		时效指标	单件事登事项办理时长	≤7个工作日
		成本指标	不高于预算数	≤2万元
	项目效益	社会效益指标	完成工作任务	完成事登工作任务，档案规范化管理
	满意度指标	满意度指标	区级各单位满意度	基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	机构编制核查及实名制系统维护经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	机构编制监督检查	≥20家
		质量指标	机构编制数据	准确规范无误
		时效指标	当年实名制系统核查时长	年底前完成当年任务
		成本指标	核查及系统维护费用	≤3万元
	项目效益	社会效益指标	完成年度工作	执行机构编制纪律要求，确保机构编制“四清两对应”
		可持续影响指标	机关事业单位机构编制运行情况	确保各部门机构编制文件、机关事业单位登记档案、历史沿革等实现规范化管理，数据准确，清晰可查
	满意度指标	满意度指标	机关事业单位满意度	满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	农业和交通安全工作	100%
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成期限	2024年
		成本指标	成本控制	5万元
	项目效益	社会效益指标	辖区农业及交通领域安全率	90%
		可持续影响指标	辖区农业及交通安全工作	持续向好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区非法客运专项工作	长期
		质量指标	辖区非法客运专项工作合格率	100%
		时效指标	完成期限	2024年
		成本指标	成本控制	3万
	项目效益	经济效益指标	非法客运事故损失	减少
		社会效益指标	规范依法依规客运工作	80%
		可持续影响指标	辖区客运市场秩序	持续向好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	水上应急救助点	1处
		质量指标	水上应急救助点日常工作达标	100%
		时效指标	完成期限	2024年
		成本指标	成本控制	3万
	项目效益	社会效益指标	水上安全公共服务水平	提升
		生态效益指标	水上生态环境	持续向好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		20	
	财政拨款		20	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		20	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	稻谷、小麦、玉米3大主粮作物农业保险覆盖率	70%以上
		质量指标	农业保险深度和密度较以往年度有所提高	提高
		时效指标	完成时限	2024年全年
		成本指标	成本控制	20万
	项目效益	经济效益指标	促进乡村产业振兴、保障农民收益	促进乡村产业振兴、保障农民收益
		社会效益指标	改进农村社会治理	改进农村社会治理
		可持续影响指标	实现补贴有效率、产业有保障、农民得实惠、机构可持续的多赢格局	实现补贴有效率、产业有保障、农民得实惠、机构可持续的多赢格局
	满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	区级例行抽样	60个
			建立农产品监测点	10个
		质量指标	全年不发生农产品质量安全事故	不发生农产品质量安全事故
			农产品检查合格率	98%以上
		时效指标	完成时限	2024年全年
		成本指标	成本控制	5万
	项目效益	社会效益指标	为攀枝花市创建国家食品安全示范城市贡献力量	为攀枝花市创建国家食品安全示范城市贡献力量
		生态效益指标	通过监测抽样督促农药减量，降低残留	农药零增长
		可持续影响指标	整体提升农产品质量安全监管能力和水平，切实保障农产品消费健康和农业产业发展安全	持续向好
	满意度指标	满意度指标	人民群众对农产品质量安全满意度	受益群众对农产品质量安全满意度98%以上

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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%
			屠宰环节“瘦肉精”抽检率	5%以上
			屠宰环节病死病害生猪无害化处理率	100%
		质量指标	畜禽产品质量安全监测达标	100%
		时效指标	按期完成	2024年
		成本指标	成本控制	3万
	项目效益	经济效益指标	不发生畜禽产品质量安全事故	完成良好
		社会效益指标	畜禽产品质量安全，促进社会和谐发展	完成良好
		生态效益指标	病死畜禽不污染环境和传播疫病，科学利用动物生产	完成良好
		可持续影响指标	促进动物防疫，保护人体健康	完成良好
	满意度指标	满意度指标	畜禽产品消费者	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		56	
	财政拨款		56	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		56	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	道路养护标准	县道1万元/公里，乡道5000元/公里、村道3000元/公里，桥梁隧道100元/米
		质量指标	养护考核合格率	100%
		时效指标	完成期限	2024年
		成本指标	成本控制	56万
	项目效益	经济效益指标	良好道路促进经济增长	60%
		社会效益指标	道路公共服务质量	提升
		生态效益指标	道路环境质量	改善
		可持续影响指标	道路交通出行环境	持续向好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5.6	
	财政拨款		5.6	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5.6	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、古典猪瘟等重大动物疫病的群体免疫密度	常年保持在90%以上
		质量指标	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫及古典猪瘟免疫抗体监测合格率	抗体监测合格率全年保持在70%以上
		时效指标	完成期限	2024年
		成本指标	成本控制	5.6万
	项目效益	经济效益指标	不发生区域性重大动物疫病	完成良好
		社会效益指标	防止疫情扩散，促进社会和谐发展	完成良好
		生态效益指标	防止疫病发生，阻断疫情流行	完成良好
		可持续影响指标	疫情不扩散，稳定社会 and 经济发展	完成良好
	满意度指标	满意度指标	农牧民	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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		0.5	
	财政拨款		0.5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		0.5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	148888人科学素质提升	148888人科学素质提升
		质量指标	群众科学素质	提高群众科学素质
		时效指标	2024年	1-12月
		成本指标	成本控制	5000元
	项目效益	经济效益指标	群众科学素质	提升全民科学素质
		社会效益指标	营造“爱科学 讲科学”的社会氛围	使群众科学素养得到提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	使群众更加便捷地获得科学知识

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	科普宣传次数	开展5次科普宣传
		质量指标	科普宣传效果	开展科普宣传提高科普素质
		时效指标	2024年	1-12月
		成本指标	成本控制	不超过1万元
	项目效益	经济效益指标	科普情况	传播科学知识
		社会效益指标	群众科学素质	提高群众科学素养
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	营造爱科学、讲科学的社会氛围

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	培训班次	完成对外培训班次12期的后勤保障
		质量指标	对外培训	确保全年外来班次培训任务正常运行
		时效指标	完成时限	2024年全年
		成本指标	成本控制	5万
	项目效益	经济效益指标	推动经济发展	拉动西区经济
		社会效益指标	扩大影响力	满足学员培训需要，进一步扩大教育培训影响力
		可持续影响指标	提高西区党校教学点影响力	带动更多省内外学员到西区参观、培训
	满意度指标	满意度指标	学员满意率	抽样调查满意度达到90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		3	
	财政拨款		3	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		3	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	培训班次	全年举办主体班次11期（进修班3期，培训班3期，专题研讨班3期，其他班次2期）
		质量指标	主体班次培训	党员干部政治理论水平、技能水平、工作能力进一步提高
		时效指标	完成时限	按计划举办，2024年12月底全面完成
		成本指标	成本控制	3万
	项目效益	经济效益指标	助推经济发展	提高推动经济发展的能力
		社会效益指标	壮大正能量	增强党性修养，筑牢思想根基
	满意度指标	满意度指标	学员满意率	抽样调查满意度达到90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	参训人次	举办除主体班次以外的其他班次，参训人数300余人
		质量指标	干部教育	全面提高领导班子和班子成员政治能力和履职能力
		时效指标	完成时限	2024年12月底前完成
		成本指标	成本控制	5万
	项目效益	经济效益指标	推动经济发展	全面提高党员干部推动经济社会发展的能力
		社会效益指标	树立良好风气	树立和兴起学用结合的实践导向、优良作风
		可持续影响指标	打破培训管理瓶颈	促进学员培训创新发展
	满意度指标	满意度指标	学员满意率	抽样调查满意度达到90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

项目名称	课程开发经费			
部门（单位）	中共攀枝花市西区委党校（攀枝花市西区行政学校）			
项目资金来源	资金来源		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	课程开发数量	2门
		质量指标	课程开发	争取纳入全市干部教育培训课程库
		时效指标	完成时限	2024年12月底前完成
		成本指标	成本控制	1万
	项目效益	经济效益指标	增强财政活力	吸引更多学员到西区培训，增强西区财政活力
		社会效益指标	提高影响力感召力	带动引导相关部门和单位挖掘三线资源，讲好西区故事
	满意度指标	满意度指标	学员满意率	抽样调查满意度达到90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		1	
	财政拨款		1	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		1	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	师资数量	采取“请进来”“走出去”“现场考察”等方式培训师资30余人
		质量指标	师资培训	教学能力得到进一步提升
		时效指标	完成时限	2024年12月底前完成
		成本指标	成本控制	1万
	项目效益	经济效益指标	增强财政活力	吸引更多学员到西区培训，增强西区财政活力
		社会效益指标	提高干部群众理论水平	满足学员精神文化需求
		可持续影响指标	提高教师授课能力	授课能力得到充分肯定，打造全能型教师、金牌“讲解员”
	满意度指标	满意度指标	学员满意率	抽样调查满意度达到90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		2	
	财政拨款		2	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		2	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	信息化建设	网络维护
		质量指标	信息化建设	丰富教学手段，提高信息化教学水平
		时效指标	完成时限	2024年12月底前完成
		成本指标	成本控制	2万
	项目效益	经济效益指标	增强财政活力	吸引更多学员到西区培训，增强西区财政活力
		社会效益指标	增强教学能力	提高党校信息化教学影响力
		可持续影响指标	打破培训管理瓶颈	促进学员培训创新发展
	满意度指标	满意度指标	学员满意率	抽样调查满意度达到90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	日常运行	完成1所党校基础设施建设和3个教学点打造，保障7名干部职工及3个教学点正常教学、办公及1000余名学员培训需求
		质量指标	日常运行	确保全年正常运行
		时效指标	日常运行	全年正常运行
		成本指标	日常运行	50000
	项目效益	经济效益指标	推动经济发展	全面提高党员干部推动经济社会发展的能力
		社会效益指标	扩大影响力	满足学员培训需要，进一步扩大教育培训影响力
		生态效益指标	节能降耗	进一步树立勤俭意识
	满意度指标	满意度指标	学员满意率	抽样调查满意度达到90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		51	
	财政拨款		51	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		51	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	550
		质量指标	办案质量	100
		时效指标	2024年	2024年1-12月
		成本指标	经济成本	111万元
	项目效益	经济效益指标	严格经费控制，合理开支范围，杜绝浪费	严格控制各项经费开支，大力推进节约型机关建设
		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	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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		178.87	
	财政拨款		178.87	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		178.87	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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	项目时效	长期
		成本指标	经济成本	178.87万元
	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	2000个点位
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		5	
	财政拨款		5	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		5	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成刻章刻制	100
		质量指标	圆满完成辖区分为印章刻制	100
		时效指标	2024年	2024年1-12月
		成本指标	经济成本	5万元
	项目效益	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	保障西区刻章刻制
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		60	
	财政拨款		60	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		60	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	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
		时效指标	完成时限	在2024年内完成
		成本指标	安排财政资金	60万元
		质量指标	专款专用率	100%
	项目效益	经济效益指标	减少损失	减少人民财产损失
		社会效益指标	人民满意度	100
	满意度指标	满意度指标	指战员日常工作中满意度	≥100

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		2024年预算申请数（万元）	
	合计		180	
	财政拨款		180	
	其中：2024年上级补助		0	
	2024年本级安排		180	
	2023年结转资金		0	
	非财政拨款		0	
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	专职队员五险一金及工资	180万
		时效指标	完成时限	2024年
		成本指标	安排财政资金	180万元
		质量指标	专款专用率	100%
	项目效益	经济效益指标	减少损失	减少损失
		社会效益指标	保证辖区的火势稳定	100%
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100%