|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 聘用人员经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区发展和改革局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 13.00 |
|  其中：财政拨款 | 13.00 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 按攀枝花市和晟人力资源管理有限公司与区发展和改革局签订的劳务派遣服务合同，劳务派遣用工2人，负责协助完成固定资产投资和办公室文员工作，保障空编岗位工作顺利开展。确保劳务派遣人员工资按时发放、社保缴费按时缴纳、劳务派遣费用按时支付。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 劳务派遣用工人数 | 用工人数2人 |
| 质量指标 | 符合单位用工要求 | 劳务派遣人员符合单位用工要求 |
| 时效指标 | 劳务派遣时间 | 2024年1月1日-2024年12月31日 |
| 成本指标 | 工资 | 工资2人\*3396元/人/月\*12个月=8.15万元 |
| 社保、公积金缴费 | 社保、公积金缴费2人\*1691元/人/月\*12个月=4.06万元 |
| 劳务派遣费 | 劳务派遣费2人\*330元/人/月\*12个月=0.79万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 保障空编岗位工作顺利开展 | 协助完成固定资产投资和办公室文员工作，保障空编岗位工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员满意度达90%以上 |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 政府投资项目前期专项经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区发展和改革局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 100.00  |
|  其中：财政拨款 | 100.00  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 按攀仁委办〔2018〕131号政府投资项目管理试行办法；攀仁府办〔2018〕97号项目包装入库工作方案；攀办发〔2020〕67号切实提高项目储备质量的通知。区项目包装入库领导小组办公室设在区发展和改革局，确保政府投资项目前期工作顺利开展。按区委、区政府《关于成立仁和区推进攀枝花市“水资源配置工程、仁和抽水蓄能电站、新能源开发”三结合项目领导小组的通知》，（简称“三结合”项目），保障“三结合”办抽调人员正常办公条件，确保“三结合”项目办正常运。按区委、区政府《关于成立攀枝花市仁和区高质量发展建设共同富裕试验区领导小组的通知》，保障“共富”办抽调人员正常办公条件，确保“共富”办正常运转。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 项目规划、报告编制个数 | 委托资质单位编制项目规划、评估报告、资金申请等报告10个 |
| 抽调人员数 | “三结合”办3人，“共富”办5人 |
| 向上申报、争取资金项目个数 | 向上申报、争取资金项目30个 |
| 质量指标 | 项目规划、报告编制合格率 | 项目规划、报告编制合格率达98%以上 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 2024年1月1日-2024年12月31日 |
| 成本指标 | 项目规划、报告编制费 | 委托资质单位编制项目规划、评估报告、资金申请等报告10个\*65000元/个=65.00万元 |
| 申报项目材料打印费 | 向上申报项目，协调争取资金材料打印费2000份\*15元/份=3.00万元 |
| “共富”办专项培训费用 | 培训费用100人次\*1960元/人次=19.60万元 |
| 抽调人员正常办公运转经费 | 抽调人员8人\*8000元/人/年=6.40万元 |
| 项目展板制作费 | 布置项目现场、组织项目拉练制作展板60个\*1000元/个=6.00万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 推动经济和社会事业发展 | 向上申报项目、协调争取资金，推动经济和社会事业发展 |
| 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85%以上 |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 区级粮油储备费用补贴 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区发展和改革局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额: | 198.00 |
|  其中：财政拨款 | 198.00 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 按攀办函[2016]97号下达地方储备粮规模通知，储备原粮5000吨；区政府第二次常务会议同意新增储备原粮1600吨；按攀办函[2008]252号下达小包装成品粮油储备规模通知,储备小包装大米380吨、小包装食用油38吨；区政府第6次常务会议同意新增储备121吨小包装食用油；区政府第24次常务会议同意新增储备82吨小包装食用油。区政府指定国有粮油存储企业-攀枝花市佳禾粮油有限公司，进行区级共计6600吨原粮、380吨小包装大米和241吨小包装食用油的存储和轮换。保障紧急情况下全区粮油价格稳定和市场供应，有效应对突发事件，维护社会稳定。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 原粮储备数量 | 稻谷2100吨、小麦4500吨 |
| 小包装大米储备数量 | 小包装大米380吨 |
| 小包装食用油储备数量 | 小包装食用油241吨 |
| 保管到期轮换数量 | 轮换小麦3000吨 |
| 质量检测批次 | 储备20个仓间，每个仓间每年度检测2次，需检测40批次，轮换出入库检测10批次，合计全年质量检测50批次 |
| 质量指标 | 储备粮油合格率 | 储备粮油合格率100% |
| 时效指标 | 储备粮油时间 | 2024年1月1日-2024年12月31日 |
| 成本指标 | 原粮储备保管费用 | 6600吨\*130元/吨/年=85.80万元 |
| 小包装大米储备保管费用 | 380吨\*865元/吨/年=32.87万元 |
| 小包装食用油储备保管费用 | 241吨\*1600元/吨/年=38.56万元 |
| 保管到期储备原粮轮换费用 | 保管到期储备原粮轮换出入库费6000吨\*60元/吨=36.00万元 |
| 质量检测费用 | 质量检测50批次\*954元/批次=4.77万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 做好区级粮油储备工作，保障紧急情况下全区粮油价格稳定和市场供应，有效应对突发事件，维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度达到85%以上 |

|  |
| --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 特许经营权包装经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区发展和改革局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额: | 55.00  |
|  其中：财政拨款 | 55.00  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 为加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系，促进电动汽车产业发展和推广应用，推进乡镇、居民小区、换电、高速公路服务区、景区等重点领域充电基础设施建设。按区委、区政府关于特许经营权项目包装工作的安排部署，仁和区发展和改革局负责区域内的充电基础设施网络体系建设工作，现需进行前期资产评估、实施方案编制、项目业主招标等特许经营权项目包装工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 实施方案编制数量 | 1个 |
| 资产评估数量 | 20宗 |
| 代理招标数量 | 20宗 |
| 质量指标 | 编制及评估工作合格率 | 合格率100% |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 2024年1月1日-2024年12月31日 |
| 成本指标 | 项目包装经费 | 55.00万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 推动经济和社会事业发展绿色转型 | 加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系，促进电动汽车产业发展和推广应用，推动经济和社会事业发展绿色转型 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度达到85%以上 |