

部门预算项目绩效目标编制说明

一、编制依据

为贯彻执行中央、省委、市委关于全面实施预算绩效管理的总体部署和《中共攀枝花市仁和区委办公室 攀枝花市仁和区人民政府办公室印发〈贯彻落实四川省全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案〉的通知》要求，区财政局按照《攀枝花市仁和区预算绩效管理实施办法》对区级部门预算项目实施绩效管理，并要求区级部门编制部门预算项目绩效目标。

二、绩效目标概念

区级部门预算项目绩效目标，是指区级部门依据部门职责和事业发展要求，使用区级部门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：区级部门预算项目绩效目标包含项目总体目标、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 2023 年区级部门预算编制情况，对区级 86

家预算单位，448 个项目编制绩效目标。

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，个别涉密单位及部分涉密项目未在此次绩效目标编制范围内。

目 录

1. 中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室.....	(001)
2. 攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室.....	(008)
3. 攀枝花市仁和区人民政府办公室.....	(018)
4. 政协攀枝花市仁和区委员会办公室.....	(024)
5. 中国共产党攀枝花市仁和区纪律检查委员会.....	(032)
6. 中国共产党攀枝花市仁和区委员会组织部.....	(036)
7. 中国共产党攀枝花市仁和区委员会宣传部.....	(048)
8. 中国共产党攀枝花市仁和区委统战部.....	(057)
9. 中共攀枝花市仁和区委政法委员会.....	(064)
10. 攀枝花市仁和区信访局.....	(074)
11. 中共攀枝花市仁和区机构编制委员会办公室.....	(076)
12. 中国共产主义青年团攀枝花市仁和区委员会.....	(077)
13. 攀枝花市仁和区妇女联合会.....	(080)
14. 攀枝花市仁和区科学技术协会.....	(081)
15. 中共攀枝花市仁和区委党校.....	(083)
16. 攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局.....	(085)
17. 攀枝花市仁和区医疗保障局.....	(094)

18. 攀枝花市仁和区教育体育局.....	(099)
19. 攀枝花市大河中学.....	(129)
20. 攀枝花市仁和区民族中学.....	(133)
21. 攀枝花市第六中学.....	(135)
22. 攀枝花市仁和区大田中学.....	(137)
23. 攀枝花市仁和区东风小学.....	(139)
24. 攀枝花市仁和区西路小学.....	(141)
25. 攀枝花市仁和区四十九小学.....	(143)
26. 攀枝花市仁和区五十一小学.....	(145)
27. 攀枝花市仁和区幼儿园.....	(147)
28. 攀枝花市仁和区大田镇中心学校.....	(150)
29. 攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校.....	(154)
30. 攀枝花市仁和区福田镇中心学校.....	(157)
31. 攀枝花市仁和区同德镇中心学校.....	(161)
32. 攀枝花市仁和区总发小学.....	(165)
33. 攀枝花市仁和区务本中小学.....	(169)
34. 攀枝花市仁和区平地中心学校.....	(173)
35. 攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校.....	(178)
36. 攀枝花市仁和区中坝乡中心学校.....	(182)

37. 攀枝花市仁和区布德中小学.....	(186)
38. 攀枝花市仁和区太平中小学.....	(191)
39. 攀枝花市仁和区前进镇中心学校.....	(196)
40. 四川仁和思源实验学校.....	(199)
41. 攀枝花市莲花幼儿园.....	(204)
42. 攀枝花市仁和区卫生健康局.....	(207)
43. 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心.....	(225)
44. 攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心.....	(226)
45. 攀枝花市仁和区卫生和计划生育监督执法大队.....	(232)
46. 攀枝花市仁和区财政局.....	(233)
47. 攀枝花市仁和区发展和改革局.....	(245)
48. 攀枝花市仁和区民政局.....	(248)
49. 攀枝花市仁和区民族宗教事务局.....	(273)
50. 攀枝花市仁和区市场监督管理局.....	(275)
51. 攀枝花市仁和区司法局.....	(279)
52. 攀枝花市仁和区审计局.....	(284)
53. 攀枝花市仁和区统计局.....	(287)
54. 攀枝花市仁和区文化广播电视台和旅游局.....	(297)
55. 攀枝花市仁和区档案馆.....	(299)

56. 攀枝花市仁和区文化馆.....	(303)
57. 攀枝花市仁和区机关事务服务中心.....	(307)
58. 攀枝花市仁和区政务服务中心.....	(319)
59. 攀枝花市仁和区行政审批局.....	(322)
60. 攀枝花市仁和区残疾人联合会.....	(325)
61. 攀枝花市仁和区总工会.....	(339)
62. 攀枝花市仁和区工商业联合会(商会).....	(347)
63. 攀枝花市公安局仁和分局.....	(348)
64. 攀枝花市仁和区人民医院.....	(352)
65. 攀枝花市仁和区退役军人事务局.....	(356)
66. 攀枝花市仁和区融媒体中心.....	(376)
67. 攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局.....	(380)
68. 攀枝花市仁和区经济合作局.....	(381)
69. 攀枝花市仁和区生态环境局.....	(383)
70. 攀枝花市仁和区环境监测站.....	(386)
71. 攀枝花市仁和区应急管理局.....	(387)
72. 攀枝花市自然规划和规划局仁和区分局.....	(399)
73. 攀枝花市仁和区商务局.....	(401)
74. 攀枝花市仁和区农业农村局.....	(403)

75. 攀枝花市仁和区林业局	(417)
76. 攀枝花市仁和区水利局	(419)
77. 攀枝花市仁和区气象局	(424)
78. 攀枝花市仁和区住房和城乡建设局	(426)
79. 攀枝花市仁和区城乡建设开发中心	(430)
80. 攀枝花市仁和区综合行政执法局	(431)
81. 攀枝花市仁和区交通运输管理局	(434)
82. 攀枝花市仁和区公安消防大队	(436)
83. 攀枝花市仁和区红十字会	(439)
84. 攀枝花市仁和区大河中路街道办事处	(440)
85. 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心	(456)
86. 中国人民解放军四川省攀枝花市仁和区人民武装部	(448)

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			区委办会议费	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障全区重要会议顺利召开，预计召开二类会议区委全会 2 次、召开区委常委会 24 次；召开三类会议区委专题会、以区委名义召开的工作会若干。预计该项目 2023 年需要 30 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	预计全年召开二类会议区委全会次数	2 次
			预计召开二类会议区委常委会次数	全年预计 35 次
			预计召开三类会议区委专题会、工作会次数	若干次
		质量指标	会议顺利召开	为各项会议顺利召开提供物质保障
		时效指标	二类会议区委全会时间	2023 年全年
			二类会议区委常委会时间	2023 年全年
		成本指标	二类会议区委全会经费	10 万元
			二类会议区委常委会经费	20 万元
	项目效益	社会效益指标	各项会议顺利召开	讨论、审议我区各项重大事宜，促进全区各项工作有序进行
	满意度指标	满意度指标	各参会人员、参会代表满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			全面深化改革工作经费	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	做好中央、省、市对仁和区全面深化改革的督导、调研工作；完成市委改革办对仁和区全面深化改革年度考核工作；结合全区改革工作实际，适时召开全面深化改革会议，对全区全面深化改革工作作出安排部署；做好对全区全面深化改革工作的统筹、协调、督查、评估等工作；完成对各乡镇（街道）、各部门全面深化改革年度考核工作；按要求进行全面深化改革培训。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	对各乡镇（街道）、各部门全面深化改革工作督查考核工作	督促各牵头单位完成《中共中共攀枝花市仁和区委全面深化改革委员会 2023 年工作要点》《中共攀枝花市仁和区委全面深化改革委员会 2023 年改革落实台账》中明确的改革任务
			召开全面深化改革会议	预计召开全面深化改革会议 3 次
			全面深化改革培训	预计进行深化改革培训 1 次
			深化改革工作的督导、调研和考核工作资料印制	根据改革工作和任务适时印制
		质量指标	各乡镇（街道）、各部门全面深化改革工作督查考核工作	确保《中共中共攀枝花市仁和区委全面深化改革委员会 2023 年工作要点》《中共攀枝花市仁和区委全面深化改革委员会 2023 年改革落实台账》中每项改革任务顺利完成
			召开全面深化改革会议	为会议正常召开提供物资保障
			全面深化改革培训	为培训工作提供物质保障，确保培训工作顺利进行
			全面深化改革工作的督导、调研和考核工作	严格按照上级督导调研工作要求准备好改革相关资料
		时效指标	完成对各乡镇（街道）、各部门全面深化改革工作督查考核工作	督促各牵头单位按照时间节点要求完成 2023 年全面深化改革工作任务
			召开全面深化改革会议	预计在 2023 年第二季度、第三季度、第四季度分别召开全面深化改革会议
			培训工作	2023 年全年
			深化改革工作的督导、调研和考核工作资料印制	2023 年全年
		成本指标	对各乡镇（街道）、各部门全面深化改革工作督查考核工作费	1 万元
			召开全面深化改革会议费	1.5 万元
			全面深化改革培训费	1.5 万元
			全面深化改革工作的督导、调研和考核工作资料印制费	1 万元
	项目效益	社会效益指标	深入推进改革举措落地落实	深入推进改革工作，确保各项改革举措落地落实，不断增强人民群众改革获得感
	满意度指标	满意度指标	涉及改革的单位满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		《中国共产党仁和区执政实录（2022）》出版印刷		
预算单位		中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室		
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2023 年底编辑出版印刷《中国共产党攀枝花市仁和区执政实录（2022）》300 册。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	印刷册数	印刷 300 册，100 万字，700 页，彩图，A4 开
		质量指标	内容要求	内容详实、符合要求
			印刷要求	页面清晰整齐，美观大方
		时效指标	按工作计划	2023 年 9 月完成《中国共产党攀枝花市仁和区执政实录（2022）》资料收集编辑排版，2023 年 11 月完成出版印刷
			按合同推进	2023 年 6 月底前联系出版社签订委托出版合同，11 月完成《中国共产党攀枝花市仁和区执政实录（2022）》出版发行工作
		成本指标	印刷费	5 万元
	项目效益	社会效益指标	存史资政	收集整理史料，留存史实，为查证服务
	满意度指标	满意度指标	领导和群众满意	《中国共产党攀枝花市仁和区执政实录（2022）》通过审查，出版发行
			参编单位抽样调查满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		《仁和年鉴（2023）》公开出版印刷		
预算单位		中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室		
项目资金（万元）		年度资金总额：	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2023 年底编辑公开出版印刷《仁和年鉴（2023）》300 册。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	印刷册数	印刷 300 册，60 万字，500 页，彩图，A4 开
		质量指标	内容要求	内容详实、符合要求
			印刷要求	页面清晰整齐，美观大方
		时效指标	按工作计划	2023 年 9 月完成《仁和年鉴（2023）》资料收集编辑排版，2023 年 11 月完成公开出版印刷
			按合同推进	2023 年 6 月底前联系出版社签订委托出版合同，11 月完成《仁和年鉴（2023）》公开出版发行工作
		成本指标	印刷费	12 万元
	项目效益	社会效益指标	存史资政	收集整理史料，留存史实，为查证服务
	满意度指标	满意度指标	领导和群众满意	《仁和年鉴（2023）》通过审查，出版发行
			参编单位抽样调查满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			史志编辑出版尾款	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：	7.00
			其中：财政拨款	7.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	2022 年底编辑出版印刷《中国共产党仁和区执政实录（2021）》《仁和年鉴（2022）》各 300 册，2023 年 1 月达到验收标准。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	印刷册数	印刷 300 册，100 万字，800 页，彩图，A4 开
			印刷册数	印刷 300 册，60 万字，500 页，彩图，A4 开
		质量指标	内容要求	内容详实、符合要求
			印刷要求	页面清晰整齐，美观大方
		时效指标	按工作计划	2022 年 9 月完成《中国共产党仁和区执政实录（2021）》资料收集编辑排版，2022 年 12 月完成出版印刷，2023 年 1 月，完成审核验收
			按工作计划	2022 年 9 月完成《仁和年鉴（2022）》资料收集编辑排版，2022 年 12 月完成出版印刷，2023 年 1 月，完成审核验收
			按合同推进	2022 年 6 月底前联系出版社签订委托出版合同，12 月完成《中国共产党仁和区执政实录（2021）》、《仁和年鉴（2022）》出版印刷工作，2023 年 1 月完成书籍审核验收
		成本指标	印刷费	5 万元
			印刷费	2 万元
	项目效益	社会效益指标	存史资政	收集整理史料，留存史实，为查证服务
	满意度指标	满意度指标	领导和群众满意	《中国共产党仁和区执政实录（2021）》通过审查，出版发行
			领导和群众满意	《仁和年鉴（2022）》通过审查，出版发行
			参编单位抽样调查满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			区委办会议费	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障全区重要会议顺利召开，预计召开二类会议区委专委会 2 次、召开区委常委会 24 次；召开三类会议区委专题会、以区委名义召开的工作会若干。预计该项目 2023 年需要 30 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	预计全年召开二类会议区委全会次数	2 次
			预计召开二类会议区委常委会次数	全年预计 35 次
			预计召开三类会议区委专题会、工作会次数	若干次
		质量指标	会议顺利召开	为各项会议顺利召开提供物质保障
		时效指标	二类会议区委专委会时间	2023 年全年
			二类会议区委常委会时间	2023 年全年
		成本指标	二类会议区委全会经费	10 万元
			二类会议区委常委会经费	20 万元
	项目效益	社会效益指标	各项会议顺利召开	讨论、审议我区各项重大事宜，促进全区各项工作有序进行
	满意度指标	满意度指标	各参会人员、参会代表满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			区委办招商引资经费	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：	20.00
			其中：财政拨款	20.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为区委招商工作人员提供经费保障，促进招商引资会议、项目推介、交流合作和经贸洽谈等活动顺利开展，实现区委以招商引资带动全区经济发展的目的。预计该项目 2023 年需要 20 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	外出开展招商、项目推介、经贸洽谈等工作次数	25 次
			筹办招商活动次数	5 次
		质量指标	招商工作质量	为招商工作提供物质保证，顺利推进招商工作
		时效指标	外出开展招商、项目推介、经贸洽谈等工作时间	2023 年全年
			筹办招商活动时间	2023 年全年
		成本指标	差旅费	15 万元
			工作经费	5 万元
		项目效益	经济效益指标	通过招商引资带动全区经济发展
	社会效益指标		通过招商引资提高就业率	通过招商引资，提高就业，促进社会稳定
	满意度指标	满意度指标	招商引资工作人员	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称			乡镇、街办人大“代表之家”、“代表联络站”活动运行费	
预算单位			攀枝花市仁和区人大常委会办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：	13.20
			其中：财政拨款	13.20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障全区 13 个乡（镇）1 街办，现有 22 个人大“代表之家”和“代表联络站”活动室正常运转。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	“代表之家”和”代表联络站“数量	22 个
		质量指标	计划执行	按照“代表之家”和“代表联络站”活动要求执行
		时效指标	工作计划	2023 年 1 月至 12 月
		成本指标	按照工作计划	全区共有 22 个“代表之家”和“代表联络站”活动室，每个 6000 元，主要支付：网络服务费、管理维护费、代表开展活的办公费
	项目效益	社会效益指标	加强人大代表与群众密切联系	方便群众反映情况，人大代表密切联系群众，为人大代表提供一个学习、办公活动的场所
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的人大代表满意度	≥90%
			参加的群众满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称			仁和区区、乡人大代表“一报一刊”订阅费	
预算单位			攀枝花市仁和区人大常委会办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：	8.00
			其中：财政拨款	8.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据四川省人大常委会办公厅关于做好 2023 年度“一报一刊”宣传发行工作的通知（川人办〔2022〕111 号要求，保障区、乡人大代表“一报一刊”订阅经费。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	订阅《民主法制建设》数量	430 份
			订阅《人民权力报》数量	430 份
		质量指标	订阅率	区、乡两级人大代表订阅率 80%
		时效指标	按照文件要求	2023 年 1 月至 12 月
		成本指标	《民主法制建设》价格	4 万元
			《人民权力报》价格	4 万元
	项目效益	社会效益指标	提供代表学习资料	丰富代表学习内容，增加代表履职能力，更好的发挥代表作用，为仁和区经济建设和社会发展服好务献好策
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			区人大会议费	
预算单位			攀枝花市仁和区人大常委会办公室	
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	年度目标			
	保障仁和区第十三届人民代表大会第三次会议所需要的各项费用支出，保障区人大常委会、主任会召开会议和开展视察、调研等活动费用支出。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	区十三届人大三次会期	预计 4 天
			参会人员	预计参会人员 375 名
			区人大常委会会议	按照会议安排执行
			区人大常委会主任会议	按照会议安排执行
		质量指标	完成会议议程和要求	按照大会的要求和大会会议议程执行
		时效指标	按照工作计划执行	2023 年 1 月至 12 月
		成本指标	会议标准	根据攀仁委办〔2014〕126 号文件规定，按照一类会议标准执行，参会人员每人每天按照 440 元执行
	项目效益	经济效益指标	完成会议作出的决议、决定	保障全区经济平稳健康持续发展
		社会效益指标	完成大会作出的决议、决定	保障人民当家做主的权力，依法管理地方国家社会事务
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		仁和区人大离退休党支部活动费		
预算单位		攀枝花市仁和区人大常委会办公室		
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	仁和区人大离退休党支部开展活动，每月开展“三会一课”活动，每年举行 2 次运动会，区人大办公室每年组织一至二次参观仁和区经济发展、重大项目和民生工程等活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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	退休人员 35 名，其中党员有 24 名
			开展“三会一课”活动	每月 1 次，共计 12 名
			组织党支部活动	每季度一次，共计 4 次
			组织参观学习活动	2 次
		质量指标	按照党支部计划要求执行	完成党支部计划和退休干部学习计划
		时效指标	安排计划	2023 年 1 月至 12 月
		成本指标	共计支出	5 万元
	项目效益	社会效益指标	加强党组织生活和干部学习活动	加强学习，提高认识，发挥离退休党员、干部的作用，为仁和区经济社会发展建言献策
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员、干部满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		区人大预算审查经费及监督网络运行经费		
预算单位		攀枝花市仁和区人大常委会办公室		
项目资金（万元）		年度资金总额：		8.00
		其中：财政拨款		8.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障区人大预算审查经费、预算监督网络运行维护及设备采购经费。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	审查报告	按照工作计划适时开展
			会议调研	按照工作计划适时开展
			预算监督网络运行	一套
		质量指标	提高工作质量	强化对财政、审计工作的监督
			保障预算网络正常运行	财政预算监督网络系统要达到监督和管理运行的要求
		时效指标	按照工作计划执行	2023 年 1 月至 12 月
		成本指标	审查经费	5 万元
			网络运行费及设备采购	3 万元
	项目效益	社会效益指标	强化对财政、审计工作的监督	广泛听取各方面意见，调研区级预算编制情况、决算执行，并提出初步审查意见和建议
	满意度指标	服务对象满意度指标	财经工作者满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		区人大专委会和区人大常委会各工委业务经费		
预算单位		攀枝花市仁和区人大常委会办公室		
项目资金（万元）		年度资金总额：	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障 3 个人大专门委员会和 5 个区人大常委会工作委员会机构工作正常运转：1. 区人大人预算委员会；2. 区人大社会建设委员会；3. 区人大监察和司法委员会；4. 区人大常委会人事代表工委；5. 区人大常委会法工委；6. 区人大常委会农业民族环保工委；7. 区人大常委会教科文卫工委；8. 区人大常委会财经工委。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	工作机构	8 个工作机构
			工作机构会议	8 个工作机构按计划开展工作会议、专题调研、专题视察活动
			工作机构开展学习、培训	8 个工作机构按工作实际开展学习考察、组织培训、专题学习
		质量指标	完成全年区人大常委会工作要点和任务	保障各工作机构正常运转
		时效指标	按照工作计划执行	2023 年 1 月至 12 月
		成本指标	工作经费	8 个工作机构，每个工作机构 1.5 万元运行费
	项目效益	社会效益指标	保障工作正常开展	召开会议、开展调研视察活动，提高各人大专门委员会和区人大常委会工作委员会的能力，更好的服务好区人大和区人大常委会工作，依法推进区人大工作全面开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		仁和区区级人大代表活动经费			
预算单位		攀枝花市仁和区人大常委会办公室			
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	优化代表履职服务保障，丰富闭会期间代表活动，督促代表建设意见办理。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	代表调研、座谈会	由各乡镇、街办组织开展活动，原则上每年不少于 2 次活动	
			代表人数	186 名	
		质量指标	提高履职保障	优化代表履职服务保障，丰富代表在大会闭会期间的活动内容形式，收集反映群众的意见建议，依法督促代表建议意见办理	
			时效指标	按照年度计划实施	2023 年 1 月至 12 日
			成本指标	代表工作经费	186 名代表，1000 元/人/年标准执行
	项目效益	社会效益指标	提高履职保障	优化代表履职服务保障，丰富代表在大会闭会期间的活动内容形式，收集反映群众的意见建议，发挥人大代表作用，依法督促代表建议意见办理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			仁和区人大代表培训费	
预算单位			攀枝花市仁和区人大常委会办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：	25.00
			其中：财政拨款	25.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	加强学习，提高市、区乡镇人大代表履职能力，促进人大代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握人大代表履职所需的法律、法规知识和其他专业知识。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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	培训人员以区人大代表为主体，市、区、乡人大代表共计800名
			外出学习培训	主要以区人大常委会组成人员为主，部分市、区、乡人大代表参加，培训次数2-3次
			组织各（乡镇）人大主席团成员培训	一期
			组织区人大代表培训	一期
		质量指标	代表培训率	区人大代表达到100%，乡镇人大代表达70%
			提高工作能力	通过培训学习，有效提升代表履职能力，激发代表履职热情
		时效指标	按计划执行	2023年1月至12月
		成本指标	培训标准	全年25万元
	项目效益	社会效益指标	提升代表履能力	全面推进人大工作开展，提升各级人大代表的履职能力，为全区经济建设和社会发展提供有力的支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			区人大代表票决制和重点民生实事项目经费	
预算单位			攀枝花市仁和区人大常委会办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：	18.00
			其中：财政拨款	18.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障区人代会票决制项目和重点民生实事项目建设经费。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	票决制项目	10 个
			重点民生实事项目	按照区委部署完成人大联系重点民生实事项目
		质量指标	顺利完成工作	保证票决制和重点民生实事项目落实
		时效指标	按计划执行	2023 年 1 月至 12 月
		成本指标	项目费用	18 万元
	项目效益	社会效益指标	完成工作计划	全面推进人大工作开展，提升各级人大代表的履职能力，为全区经济建设和社会发展提供有力的支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			乡（镇）村（居）人大“代表联络站”建设经费	
预算单位			攀枝花市仁和区人大常委会办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：	24.00
			其中：财政拨款	24.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据 2023 年区人大常委会工作要点，在全区乡（镇）村居新建 2 个代表联络站（前进镇普达社区、高峰村）。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	办公场所装修费	支付工程建设费
			办公设备	采购办公设备一套
			建设村级数量	建设 2 个村级人大“代表联络站”
		质量指标	按照村级代表联络站示范点建设	达到示范点标准
		时效指标	安排计划	2023 年完成
		成本指标	建设成本	24 万元
	项目效益	社会效益指标	加强代表履职能力建设	提供代表以群众联系的办公场所，更好的发挥代表联系群众的作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			代表满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			安全维稳专项经费	
预算单位			攀枝花市仁和区人民政府办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：	40.00
			其中：财政拨款	40.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	全力落实民生工程、民生实事，做好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、森林草原防灭火、防汛减灾等重点工作，处置各项风险问题，做好政府债务、安全生产、社会稳定等工作，全力维护社会稳定。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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	为完成 2023 年全区各项稳定工作支付经费
		质量指标	营造良好社会环境	及时落实各项民生实事，抓好社会事业各项建设，处理好疫情防控、森林草原防灭火等工作，全力维护社会稳定
		时效指标	按工作计划推进	2023 年
		成本指标	工作经费	为完成目标任务支付各项费用 40 万元
	项目效益	社会效益指标	全力维护社会稳定	通过各项工作的具体落实，提升社会稳定性，提高群众安全感、满意度
		可持续影响指标	全区安全维稳工作的持续性	保持全区安全维稳工作的持续性、连续性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		电子政务外网、互联网光纤租用费，协同办公平台运维费			
预算单位		攀枝花市仁和区人民政府办公室			
项目资金（万元）		年度资金总额：	56.76		
		其中：财政拨款	56.76		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 保障全区各单位、乡镇（街道）（30M 光纤 17 条，20M 光纤 22 条）及村（社区）（64 条）外网使用，电子政务外网上搭载的政府信息公开、政府门户网站、协同办公平台、全省一体化政务平台、行政效能延伸到乡镇平台上的正常使用。2. 保障区委办、区人大办、区政府办、区政协办、区财政局互联网正常使用。3. 保障全区 164 个单位协同办公平台的正常使用。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	预计区级各部门、各乡镇（街道）、村（社区）电子政务外网光纤租用数	103 条，30M 光纤 17 条、20M 光纤 22 条，村（社区）64 条	
			预计协同办公平台全年使用数	全区 164 家单位	
		质量指标	区级各部门、各乡镇（街道）、村（社区）电子政务外网光纤	保障区级各部门、各乡镇（街道）、村（社区）电子政务外网正常使用	
			互联网租赁	确保区委办公楼、区人大办公楼、区政府办公楼、区政协办公楼、区财政局办公楼互联网正常使用	
		时效指标	按工作计划推进	2023 年全年	
		成本指标	预计区级各部门、各乡镇（街道）、村（社区）电子政务外网光纤租用费	30M1000 元/月/条、20M600 元/月/条，村（社区）150 元/月/条，预计 47.76 万元	
			预计互联网租赁费	5 万元	
			预计协同办公平台全年使用费	4 万元	
		项目效益	社会效益指标	预计电子政务外网的使用	通过电子政务外网登录协同办公平台，方便快捷的在网站公开政务信息，方便社会大众浏览
				预计互联网的使用	保障正常办公使用
	预计协同办公平台的使用			实现无纸化、移动化办公模式，提高政务办公效率以及团队协作能力，助力政务部门更好的为人民服务	
	满意度指标	满意度指标	全区电子政务外网使用满意度	≥95%	

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			区政府会议专项经费	
预算单位			攀枝花市仁和区人民政府办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为高质量、高效率完成 2023 年召开的区政府常务会、区政府专题会等会议材料准备工作，需要安排工作经费 30 万元，其中：区政府常务会 24 次，4000 元/次，小计 9.6 万元；区政府专题会 204 次，1000 元/次，小计 20.4 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	区政府常务会	全年召开 24 次
			区政府专题会	全年召开 204 次
		质量指标	满足会议要求	高质量完成办会任务
		时效指标	根据工作计划安排推进	2023 年全年
		成本指标	区政府常务会	24 次，4000 元/次，小计 9.6 万元
			区政府专题会	204 次，1000 元/次，小计 20.4 万元
	项目效益	社会效益指标	社会效益	保障各项政策顺利实施，促进仁和区经济社会快速发展
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		仁和区高质量发展决策咨询委员会工作经费		
预算单位		攀枝花市仁和区人民政府办公室		
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	年度目标			
	决策咨询委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委“一二三五六”总体工作思路，以服务区委、区政府重大决策为宗旨，坚持“六大工程”统筹发展，为区委、区政府的决策及决策实施提供针对性强和切实可行的咨询建议，为促进全区经济社会高质量发展提供智力支持。所需咨询研究课题经费、咨询活动经费等共 100 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	乡村振兴	红旗村田园综合体项目
		质量指标	委员会工作职责	为区委、区政府的决策及决策实施提供针对性强和切实可行的咨询建议，为促进全区经济社会高质量发展提供智力支持
		时效指标	经费安排时间	2023 年
		成本指标	工作经费	100 万元
	项目效益	社会效益指标	促进仁和区宜居宜业和美乡村发展	对仁和区乡村振兴事业的发展起到积极的促进作用，由此提升政府社会影响力
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			移动云视讯会议系统运行服务费	
预算单位			攀枝花市仁和区人民政府办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：	9.00
			其中：财政拨款	9.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障全区移动云视讯会议系统正常运行，满足应急调度需要。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全区云视讯会议系统数量	18 个云视讯点位，其中：13 个乡镇点位、5 个区级点位
		质量指标	保障正常使用	保障视讯系统正常运行
		时效指标	按年度安排	2023 年全年
		成本指标	服务费	18 个点位年服务费 9 万元
	项目效益	社会效益指标	工作提升	促进全区政务应急工作硬件提升
满意度指标	满意度指标	点位连接单位满意度	≥95%	

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			招商引资经费	
预算单位			攀枝花市仁和区人民政府办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：	60.00
			其中：财政拨款	60.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	牢固树立“项目为王”意识，以项目聚集生产要素、以项目拉动投资和经济增长，狠抓重大项目推进。完成 2023 年全区重点招商引资项目的考察、引进、洽谈工作，培育仁和经济新的增长点。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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	完成 2023 年招商任务支付各项费用
		质量指标	完成全年招商任务	通过各地的招商活动，更多地引进投资方合作，促成年度招商任务完成
		时效指标	按招商工作计划进行	2023 年
		成本指标	工作经费	按全年各项招商活动，支付各项费用 60 万元
	项目效益	经济效益指标	促成招商项目落地建设投产	完成 2023 年全区重点招商引资项目的考察、引进、洽谈等工作，培育仁和经济新的增长点
		社会效益指标	促进仁和区经济社会发展	促进仁和区经济社会发展
		可持续影响指标	保证仁和区经济发展的可持续	招商工作、招商活动的连续性，促成项目引进成功
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意率超过 95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			委员外出培训学习交流经费	
预算单位			仁和区政协办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：	40.00
			其中：财政拨款	40.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	2023 年内组织两批次共计 50 名委员外出培训学习，提升委员履职能力，更好的参政议政。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	政协分员分批次开展外出学习培训	1-2 批
			组织外出培训人数	50 人
		质量指标	委员履职能力提高覆盖率	100%
		时效指标	培训完成时间	2023 年 11 月前分 2 次完成学习交流
		成本指标	每批次所需费用	20 万元
			合计共需费用	40 万元
	项目效益	社会效益指标	委员履职能力提高率	≥10%
			委员建言献策能力提高率	≥10%
		可持续影响指标	150 名委员任期内完成全覆盖培训，提高委员履职能力和建言献策水平，更好的为仁和区的发展做出更大的贡献	100%
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%
			群众抽样调查满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目 名称			综合委员会工作经费	
预算单位			仁和区政协办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：	3. 00
			其中：财政拨款	3. 00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为了认真贯彻中共十九大精神，落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，中央办公厅印发《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，区政协经区批准成立了政协委员综合党委，并按其工作职责，成立一个政协委员综合党委，八个专门委员会党支部，为仁和区经济发展，社会稳定充分发挥政协委员中党员的先锋模范作用。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	综合党委个数	1 个
			专委会党支部个数	8 个
		质量指标	委员中党员先锋模范作用调动率	≥100%
		时效指标	第十届委员任期内	2021-2026 年
		成本指标	综合党委所需经费	0. 60 万元
			8 个专委会党支部所需经费	8*0. 30 万元/个=2. 40 万元
	项目效益	社会效益指标	委员中党员先锋模范作用和政治引领作用发挥率	≥95%
		可持续影响指标	第十届委员任期内，能更好的履行委员的职能职责，不断提高委员的建言献策水平	5 年
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%
			群众抽查满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			专委会专题协商会议费	
预算单位			仁和区政协办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：	12.00
			其中：财政拨款	12.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	（中办发〔2015〕36号）、（川委发〔2015〕19号）、（攀委发〔2016〕2号）、（攀仁委〔2016〕49号）《关于新形势下进一步加强和改进人民政协工作的实施意见》切实做好政协协商民主工作，服务全区改革发展大局。坚持党的领导、坚持围绕中心、服务大局、坚持调查研究，务实深入；坚持集思广益、发扬民主，更好的发挥各专委会专题协商职能职责。仁和区政协现在八个专委会。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	调研视察	2次/专委会
			对口协商	1次/专委会
			主任会议	≥5次/专委会
			全体成员会议	1-2次/专委会
			对口部门联系会议	≥5次/专委会
			外出学习考察	1次/专委会
			界别协商	1次/专委会
		质量指标	专题调研报告	≥2份/专委会
			提案	≥2份/专委会
			社情民意收集	≥5份/专委会
		时效指标	按期完成率	≥90%
			完成时间	当年11月底之前完成
		成本指标	会议费（含会议室租赁费、工作餐费、交通费）	3.00万元
			调研视察	3.00万元
			外出学习考察	3.00万元
			培训费	1.00万元
			车辆租赁等交通费	2.00万
	项目效益	社会效益指标	建言献策提高率	≥5%
		可持续影响指标	第十届委员任期内更好的发挥专委会专题协商职能职责	2021-2026年
	满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥95%
			抽样调查群众满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			基层委员联络站建设运行经费	
预算单位			仁和区政协办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成辖区内基层委员联络站建设运行，15 个基层站运行经费 15*5000 元=75000 元；2 个基层站完成提档升级。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	基层委员联络站运行经费	15 个
			建设经费	5 个
		质量指标	完成基层委员联络站建设并运行	15 个
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月前
		成本指标	基层委员联络站运行经费	7.50 万元
			提档升级经费	2.50 万元
	项目效益	社会效益指标	基层委员联络站的作用	基层政协工作是人民政协事业的重要组织部分，也是党和政府联系各族各界人士的桥梁和纽带，是区政协向基层的拓展和延伸，是最基层的政协组织，有利于人民政协各项职能拓展到群众之中，对调动基层政协委员积极履行职能，协调基层关系，汇聚力量，服务大局，具有十分重要的意义
		可持续影响指标	第十届基层政协委员联络站的使命担当	2021-2026 年期间，履职为民守初心，服务民生担使命，基层委员联络站作为打通履职服务“最后一公里”的核心载体，在参与基层治理，服务民生上发挥政协作用，努力书写助推经济社会高质量发展政协篇章，展现新时代基层政协的新风采、新作为
	满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥95%
			抽样调查群众满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			政协委员报刊费	
预算单位			仁和区政协办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：	9.60
			其中：财政拨款	9.60
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为每一位政协委员订阅一份 2023 年度《人民政协报》《四川政协报》。（260 元+380 元）*150 人=96000 元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	订阅四川政协报份数	150 份
			订阅人民政协报份数	150 份
		质量指标	委员征订阅读率	100%
		时效指标	有效期限	2023 年 1-12 月
		成本指标	四川政协报所需经费	3.90 万元
			人民政协报所需经费	5.70 万元
	项目效益	社会效益指标	提升委员履职能力	《人民政协报》、《四川政协报》办刊层次高、可读性强，影响广泛，为广大政协委员所喜爱，是传播政协知识、探讨政协理论，展示政协业绩，展现委员风采，传达各界意愿，汇集各方智慧的重要阵地和平台，在宣传人民政协和统一战线政策方面发挥着重要作用
		可持续影响指标	进一步加强政协意识形态和宣传思想工作	为深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，认真贯彻落实省政协党组关于做好政协意识形态和宣传思想工作
	满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			区政协十届三次全会会议费	
预算单位			仁和区政协办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：	45.00
			其中：财政拨款	45.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	召开仁和区政协十届三次全会，进行政治协商、民主监督、参政议政。根据中央八项规定，履行节约原则，预计所需 45 万元，全区政协委员 150 名，列席人员 112 名，工作人员 80 名。（155+112+75）*440 元/人、3 天*天=45 万元			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	十届三次全会	392 人参会
		质量指标	各党派、团体的参会率	≥90%
		时效指标	会议召开完成时间	2023 年 4 月底前完成
			完成结算时间	2023 年 12 月前
		成本指标	会议支出所需费用	45.00 万元
	项目效益	社会效益指标	召开政协全会的意义	政协全会就是在中国共产党的组织与带领下，召开的各民主党派政治协商会议，让他们在会议中广泛的行使他们的监督权、建议权
		可持续影响指标	委员任期内	每年举行一次，每五年一届，持续不断
	满意度指标	满意度指标	参会委员满意	≥95%
			群众满意	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			委员调研、视察、学习会议经费	
预算单位			仁和区政协办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：	37.60
			其中：财政拨款	37.60
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	用于政协委员调研视察；委员界别小组学习、调研；特邀民主监督、常委会、主席会、社情民意意见等;学习小组、界别小组 150 人*2*800=240000 元；特邀民主监督小组 70*800=56000 元；常委会座谈视察 4 次*9000 元=36000 元，主席会 12 次*3000=36000 元，社情民意收集 8000 元，共计 376000 元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	委员分组、学习讨论	150 人次
			委员分界别学习讨论	150 人次
			委员调研视察、常委会	≥4 次
			主席会；社情民意调查收集、特邀民主监督	≥12 次
		质量指标	为区委区政协建设民发展建设献策	≥10 次
		时效指标	全年开展活动完成情况	逐月开展
		成本指标	委员分组、学习讨论	12.00 万元
			委员分界别学习讨论	12.00 万元
			特邀民主监督小组会议费	5.60 万元
			主席会议费	3.60 万元
			委员调研视察、常委会	3.60 万元
			社情民意调查收集	0.80 万元
	项目效益	社会效益指标	对社会发展的促进作用	委员对仁和区社会、经济、政治、文化等建设进行政治协商、民主监督、参政议政
		可持续影响指标	委员任期内	5 年一届
	满意度指标	满意度指标	参会委员满意度	≥98%
			抽样调查群众满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			退休党支部座谈会议费	
预算单位			仁和区政协办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：	3.00
			其中：财政拨款	3.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	2023 年每月集中开展一次以上理论学习讨论活动，与时俱进。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	集中座谈学习次数	≥12 次
		质量指标	退休党员领导参政议政率	≥95%
		时效指标	完成时间	按月开展，全年开展次数≥12 次
		成本指标	会务费	2.00 万元
			资料费等其他费用	1.00 万元
	项目效益	社会效益指标	为仁和发展建言献策	≥12
		可持续影响指标	党员领导干部退休期间	退休期间
	满意度指标	满意度指标	退休党员领导	≥95%

运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			办案、党风廉政建设和巡察专项经费	
预算单位			区纪委	
项目资金（万元）			年度资金总额：	200.00
			其中：财政拨款	200.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	紧紧围绕党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，推动党内政治生态实现根本好转，履行党章赋予的监督执纪问责职责，建设忠诚干净担当的纪检监察队伍，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利提供坚强保证。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展监督检查	全年不少于 10 次
			办理违纪违法案件	全年不少于 90 件，其中留置案 8 件
			巡乡带村及巡察区级部门	全年巡察 19 个区级部门、8 个乡镇（延伸巡察 32 个村）
		质量指标	监督检查方面	规范监督检查行为
			办案方面	当年立案移送审理的案件，结案率 90%以上
			强化政治巡查，查找问题	督促整改，形成震慑
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底前完成
		成本指标	监督检查方面	10 万元
			办理违纪违法案件	日常办案经费 10 万元。留置案 160 万元（1 个留置案 20 万）
			巡查期间发生费用	20 万元
	项目效益	社会效益指标	预期效果	着力解决群众反映强烈的问题，切实维护群众切身利益，决不让“四风”反弹回潮，构建作风建设长效机制。激发群众监督正能量，让党风廉政建设和反腐败工作成效惠利于群众；进一步完善党内监督体系，发挥巡察监督的震慑作用，推动全面从严治党在基层延伸
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			党风廉政建设工作经费	
预算单位			区纪委	
项目资金（万元）			年度资金总额：	90.00
			其中：财政拨款	90.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	以“清廉仁和”建设为抓手，进一步加大党风廉政建设和反腐败宣传工作力度，将全面从严治党要求融入到党员干部思想教育、纪法教育，落实到廉洁文化建设和社会氛围营造之中，筑牢党员干部廉洁从政的思想政治基层，促进“不敢腐、不能腐、不想腐”深入人心。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	迤沙拉家风文化示范点升级打造	在金沙江大峡谷观景台处新建清风亭，以润物细无声的方式传播廉洁文化；在步行街两旁新增迤沙拉廉洁文化展示版，以图文并茂的形式生动展现好家风带给迤沙拉村民的幸福生活和迎接美好未来的新展望
			滨河廉政文化教育示范点升级打造	对现有廉洁文化景观进行维护，并对部分景观内容进行更新；新增部分廉洁文化小品，扩大规模；对滨河沿线大河中学、区纪委监委机关、区税务局机关、上海花园小区的廉洁文化进行维护更新升级
			苴却砚博物馆“清廉仁和”主题展区	依托苴却砚存墨不腐的特质，在苴却砚博物馆中设置廉洁文化主题展区，通过苴却砚作品、实物、图片、文字展示，传播廉洁理念、弘扬廉洁文化
			拍摄警示教育片和形象宣传片	挖掘重大典型案例，拍摄警示教育片，警示警醒全区广大党员干部，做深做实办案案件“后半篇文章”；拍摄形象宣传片，宣传“清廉仁和”廉洁文化品牌
			运用信息化手段开展廉政教育宣传	与移动公司合作，继续推出“清廉仁和”手机报三刊；与网络科技有限公司合作，丰富“清廉仁和”微信公众号内容；与攀枝花日报社等媒体合作，大力宣传廉洁文化，通过网上网下结合，讲好正风反腐好故事
		质量指标	迤沙拉家风文化示范点升级打造	按照市级廉洁文化示范点专家评审团建议完成全部升级打造
			滨河廉政文化教育示范点升级打造	按照市级廉洁文化示范点专家评审团建议完成全部升级打造
			苴却砚博物馆“清廉仁和”主题展区	以打造“两点两窗”为目标定位，即建设面向党员干部的廉政教育现场教学点和面向广大群众的廉洁文化教育宣传点，打造仁和本土廉洁文化的展示窗口和清廉仁和品牌创建的展示窗口
			拍摄警示教育片和形象宣传片	拍摄效果好，能达到警示警醒和宣传“清廉仁和”廉洁文化品牌作用
			运用信息化手段开展廉政教育宣传	大力宣扬仁和区反腐倡廉成果，宣传“清廉仁和”廉洁形象
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月前完成
		成本指标	迤沙拉家风文化示范点升级打造	计划费用 10 万元
			滨河廉政文化教育示范点升级打造	计划费用 10 万元
			苴却砚博物馆“清廉仁和”主题展区	计划费用 30 万元
			拍摄警示教育片和形象宣传片	计划费用 20 万元
			运用信息化手段开展廉政教育宣传	计划费用 20 万元
	项目效益	社会效益指标	预期效果	促进“不敢腐、不能腐、不想腐”深入人心，在全区营造崇尚尚实浓厚氛围
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			纪检监察信息化建设专项经费	
预算单位			区纪委	
项目资金（万元）			年度资金总额：	25.00
			其中：财政拨款	25.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	以“清廉仁和”建设为抓手，进一步加大党风廉政建设和反腐败宣传工作力度，将全面从严治党要求融入到党员干部思想教育、纪法教育，落实到廉洁文化建设和社会氛围营造之中，筑牢党员干部廉洁从政的思想政治基层，促进“不敢腐、不能腐、不想腐”深入人心。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	纪检监察监督工作平台、办案系统	1 套
		质量指标	纪检监察监督工作平台、办案系统运行	保障各项系统正常运行、保障正常办公需要
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底前完成
		成本指标	纪检监察监督工作平台、办案系统运维费	25 万元/年
	项目效益	社会效益指标	预期效果	提升党风廉政建设工作效率、转变工作方式，实现监督检查全覆盖，保障纪检监察信息网正常运行
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			乡镇街道纪委办案工作经费	
预算单位			区纪委	
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	年度目标			
	各乡镇（街道）纪委加强基层党风廉政建设和反腐败工作，推动基层纪检监察工作规范化、法制化、正规化和高质量发展，持续整治群众身边腐败和作风问题，严肃认真开展监督执纪问责工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	各乡镇（街道）纪委办案数量	不少于4件（福田镇、大河中路街道不少于3件）
		质量指标	办案方面	当年立案案件，结案率100%
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前完成
		成本指标	13个乡镇街道每个单位办案经费1万元	13万元
	项目效益	社会效益指标	预期效果	严肃履行监督执纪职能职责，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断增强群众获得感，厚植党的执政基础
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			党代表视察、培训费及党内主题教育经费	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委员会组织部	
项目资金（万元）			年度资金总额：	15.00
			其中：财政拨款	15.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照中央和省、市委安排部署，做好常态化开展党史学习教育。建立党代表活动日制度，搭建党代表联系党员、群众工作平台，进一步提升党代表的履职能力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	党内主题教育	持续巩固深化党史学习教育成果，常态化开展党史学习教育
			党代表调研、视察及培训活动次数	全区党代表 260 人，每年组织一次调研、视察及培训
		质量指标	目标任务完成率	100%
		时效指标	党内主题教育完成时效	2023 年 1-12 月
		成本指标	党代表视察及培训费	5 万元
			党内主题教育经费	10 万元
	项目效益	社会效益指标	教育引导广大党员学思践悟、知行合一，确保广大党员党性坚强、发挥先锋模范作用作用	教育引导广大党员学思践悟、知行合一，确保广大党员党性坚强、发挥先锋模范作用
			建立党代表活动日制度	加强党代表与群众间的联络与交流，形成覆盖广泛的党代表联系服务群众工作机制
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			关工委工作经费	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委员会组织部	
项目资金（万元）			年度资金总额：	17.00
			其中：财政拨款	17.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	充分调动“五老”积极性，发挥“五老”作用，坚持立德树人根本任务，以社会主义核心价值观为引领，加强和改进青少年思想道德建设工作，培养青少年良好思想道德品质，加强青少年身心健康教育，优化青少年成长环境。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	五老网吧监督员人数	12 人
			关工委老同志人数	8 人
			“五老” 宣讲团人数	8 人
			开展“儿童跳蚤市场”	六一儿童节、10 月 13 日“建队日”开展 2 次大型活动
			开展“同心圆”品牌创建及公益活动	新建仁和区“同心圆”公益超市 1 个，全年开展 4 次以上“同心圆”公益活动
			青少年校外实践体验点建设及活动开展	新建 1 个及以上体验点，全年对已建体验点进行 1 次基础设施修缮，组织学生开展体验活动 2 次以上
			“成长路上一堂课”项目	全年开展 12 期
			青少年夏令营活动	开展一次 100 名贫困、优秀青少年夏令营
		质量指标	工作补助准确率	100%
			目标任务完成率	100%
		时效指标	工作补助兑现及时率	100%
			目标任务完成时限	2023 年全年
		成本指标	五老网吧监督员补助	0.48 万元
			关工委老同志补助	9 万元
			“五老” 宣讲团授课补助	0.32 万元
			开展“儿童跳蚤市场”	每次 0.5 万元，2023 年预计需 1 万元
			开展“同心圆”品牌创建及公益活动	品牌创建 1 万元；开展活动每次 0.3 万元，2023 年预计需 2.2 万元
			开展“成长路上一堂课”项目	每期 0.3 万元，2023 年预计需 2 万元
			青少年校外实践体验点建设及活动开展	基础设施维护费以及体验活动，2023 年预计需 1 万元
			青少年夏令营活动	组织 100 人为期 3 天的夏令营活动费 1 万元
	项目效益	社会效益指标	充分调动“五老”积极性，发挥“五老”作用	增加关工委社会影响力、凝聚力，更好的服务下一代健康成长，加强青少年身心健康教育，优化青少年成长环境
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			老干部局经费	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委员会组织部	
项目资金（万元）			年度资金总额：	60.00
			其中：财政拨款	60.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	切实加强离退休干部的服务管理工作，认真开展“三项”建设，落实离退休干部“两项”待遇。根据中共攀枝花市委老干部局关于印发《中共攀枝花市委老干部局关于加快建设银耀花城·示范点、工作室、志愿服务队指导意见》的通知（攀老发【2021】3号），为进一步加快银耀花城·示范点建设，推动离退休干部党建在城市基层治理体系和治理能力现代化中发挥作用。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	离退休干部集中学习、调研视察活动及慰问	每月组织一次集中学习、调研视察活动，对因病住院的离退休干部开展住院慰问不少于1次，每年元旦、春节、中秋、国庆、重阳节开展节日开展节日慰问，对易地安置和异地居住离退休干部，每年走访慰问1-2次
			老干部活动中心建设、管理	保障离退休干部文体活动正常开展，丰富离退休干部文化生活，宣传社会主义核心价值观，促进社会和谐发展
			老干部工作进社区及银耀花城示范点建设	打造“银耀花城”示范点、工作室、志愿服务队15个，组织离退休干部到社区、学校开展宣讲教育活动不少于1次
		质量指标	完成各项目标任务	目标任务完成率≥100%
		时效指标	离退休干部集中学习、调研视察活动、慰问	2023年全年
		成本指标	走访慰问	元旦、春节慰问离休及正县17人*1600元/人=2.72万元，副县21人*1200元/人=2.52万元，享受副县待遇50人*1000元/人=5万元，中秋、国庆、重阳节慰问88人*1000元/人=8.8万元，生病住院及易地安置和异地居住离退休干部走访慰问金1万元，驻蓉支部负责人工作补贴0.6万元，改制企业离休干部电话费5*960元/人=0.48万元，离退休干部特需费1.5万元，2023年预计需：22.62万元
			活动中心建设管理	活动中心设备更换2万元、日常运行维护费1.15万元，老年诗书画协会、老年合唱艺术团及摄影家协会服务管理费2万元，2023年预计需5.15万元
			集中学习、调研视察活动	学习、调研视察活动费10万元，健康费10.73万元，健康体检养费2万元，报刊费4.5万元，管理费0.5万元，2023年预计需27.73万元
			老干部进社区及银耀花城示范点建设	“银耀花城”示范点、工作室、志愿服务队15个*0.3万元=4.5万元，2023年预计需4.5万元
		项目效益	社会效益指标	体现区委、区政府对老同志的关心重视，落实离退休老干部“两项”待遇
	加快银耀花城·示范点建设			推动离退休干部党建在城市基层治理体系和治理能力现代化中发挥作用
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		公务员管理和人才工作经费		
预算单位		中国共产党攀枝花市仁和区委员会组织部		
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	构建有效管用、简便易行的选人用人机制体系，推进高素质专业化干部人才队伍建设。按照上级有关要求开展录用公务员（参公人员）考察工作，保证新录用公务员的基本素质。全面优化人才发展环境，确立人才竞争比较优势，构建网络化人才服务体系、开放式人才服务平台、多层次人才服务主体、主动型人才服务机制、系统化人才“选用育留”政策以及特色化人才发展模式。打造汇聚各类优秀人才的试验区，建立高品质、高效能、可持续发展的人才高地，率先建成地域特色突出、各类人才集聚、科技创新活跃、产业快速发展的人才优先发展试验区。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	公务员（参公人员）招录、政审、考察人数	全年开展两次四级联考，新招录公务员（参公人员）50余人；全年新招录选调生6人；全年通过面向基层招录公务员3人；对于体检合格的拟招录公务员（参公人员）进行实地政审考察工作
			全区公务员（参公人员）、人才培养人数	全区公务员（参公人员）1000余人，新录用公务员60余人，引进的高层次人才和紧缺专业人才10余人
			市委、区委直接联系掌握专家、高层次人才人数	市委、区委直接联系掌握专家、高层次人才及其他区级选拔的专家人才10余人，每年走访慰问专家人才1次，举办1期研修培训，开展1次疗养活动
			优秀人才选拔培养	青鹏人才3人，杰出人才1人，大地飘香农技人才1人，创新领军人才1人，仁和名师2人，宣传文化领军人才1人，康养人才1人，仁和工匠1人，青技人才3人，仁和名医1人
			赴外引才人次	赴外引才3次，引进高层次人才和紧缺专业人才10余人
		质量指标	目标任务完成率	100%
		时效指标	目标任务完成时限	2023年1-12月
		成本指标	公务员（参公人员）招录、政审、考察	差旅费、办公费，2023年预计需3万元
			全区公务员（参公人员）、人才培养	培训费2023年预计需2万元
			市委、区委直接联系掌握专家、高层次人才	专家、人才走访慰问23人*1000元/人=2.3万元；高层次人才研修培训费0.5万元；市委、区委直接联系掌握专家、高层次人才及其他区级选拔的专家人才疗养住宿、交通、就餐等费用1万元，2022年预计需3.8万元
	优秀人才选拔培养资助资金		人才选拔培养资助资金4.6万元	
	赴外引才		差旅费2人*6000元/人.次*3次=3.6万元，引才宣传费3万元，2022年预计需6.6万元	
	项目效益	社会效益指标	激励广大干部新时代新担当新作为	进一步坚定理想信念，牢记党的宗旨，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提升执政本领、强化使命担当、规范履职行为、务实工作作风，为推动高素质专业化干部人才队伍建设和仁和高质量发展提供组织保证和人才支撑
			规范公务员录用考察工作	在公务员录用工作中从严整治考察，深入实地走访，综合择优确定人员，避免“一考定音”、简单以分取人，保证新录用公务员的基本素质
			优秀人才选拔培养	深入实施人才强区战略，落实“人才兴攀”系列政策意见和《攀枝花市仁和区人才发展“十四五”规划》等重要文件精神，适应推进仁和高质量发展需求，加快培养造就一支推动产业升级城市转型发展急需紧缺的高层次人才队伍，提升人才队伍核心竞争力
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			干部考察经费	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委员会组织部	
项目资金（万元）			年度资金总额：	15.00
			其中：财政拨款	15.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《党政领导干部选拔任用工作条例》《中共中央办公厅〈推进领导干部能上能下规定〉》等规定，为做好全区领导班子建设和干部培养工作，强化后勤保障，扎实开展干部考察工作，全方位、立体式、近距离了解干部政治忠诚、政治定力、政治担当、政治能力、政治自律情况，切实考准考实干部；统筹做好省委选任用人巡视仁和区相关准备工作，区两会相关准备工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	省委巡视组对仁和区选人用人巡视	按照省委巡视组要求，做好巡视组入驻仁和区期间的住宿保障、后勤服务、资料准备等工作，落实巡视工作准备，强化服务保障
			区两会召开	做好区两会召开的资料准备、会场等相关工作
		质量指标	干部考准考实率	100%
			仁和区选人用人巡视目标任务完成率	100%
		时效指标	干部考察及时率	100%
		成本指标	办公费	办公用品、资料印刷等支出，2023 年预计需 5 万元
			考察经费	干部谈话房间租赁、住宿费、就餐费等其他支出，2023 年预计需 10 万元
		项目效益	社会效益指标	选优配强科级领导班子
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			“两新”工委实施经费	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委员会组织部	
项目资金（万元）			年度资金总额：	15.00
			其中：财政拨款	15.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	非公经济组织和社会组织党的建设“两个覆盖”攻坚克难，党组织覆盖率达 80%。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	“两新”党组织数量	“两新”党组织党委每个补助 10000 元/年；党总支每个补助 5000 元/年；新建党支部每个补助 5000 元/年；原有党支部每个补助 3000 元/年
		质量指标	党组织覆盖率	党组织覆盖率达 80%
		时效指标	目标任务完成及时率	100%
		成本指标	党建经费补助	党总支 1 个，5000 元/个/年；原有党支部 52 个，3000 元/个/年；新建 10 个党支部，5000 元/个/年；2023 年预计需 15 万元
	项目效益	社会效益指标	发挥基层党组织战斗堡垒作用	扩大党建工作覆盖面，发挥基层党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用以及政治核心作用，加大“两新”组织党员发展力度，团结带领党员立足岗位作贡献
		可持续影响指标	扩大党建工作覆盖面	“两新”党组织发挥政治核心作用，保证正确政治方向，促进“两新”组织健康持续发展、引领组织文化、引领组织和谐、引领管理技术创新、引领人才成长
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			党建品牌创建工作经费	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委员会组织部	
项目资金（万元）			年度资金总额：	15.00
			其中：财政拨款	15.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	挖掘全区党建工作亮点，培植党建工作示范，充分发挥党建品牌的示范导向和辐射带动作用。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	党建品牌评定数量	全区每年创建 15 个党建品牌
			召开创建评审会议次数	党建品牌创建评审会议 2 次
		质量指标	创建成功率	100%
		时效指标	党建品牌创建	2023 年 12 月底前
		成本指标	党建品牌创建	党建品牌创建 15 个，2023 年预计需 15 万元
	项目效益	社会效益指标	解决部分基层党组织“两张皮”和“一般化”问题	把解决问题、推动工作作为党建品牌创建工作的出发点和落脚点
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		村党组织书记学历提升补助经费		
预算单位		中国共产党攀枝花市仁和区委员会组织部		
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	实施村党组织书记“学历提升计划”，有计划组织村党组织书记报读专科及本科学历在职教育，力争 2025 年底前具有大专及以上学历的村党组织书记达到 80%以上。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	村党组织书记人数	全区村党组织书记 60 人，每年补助 10 人
		质量指标	目标任务完成率	100%
		时效指标	补助兑现及时率	100%
		成本指标	学历提升补助经费	每年补助 10 个村党组织书记，1 万元/人，2023 年预计需 10 万元
	项目效益	社会效益指标	加强基层组织建设	加强基层组织建设、夯实基层基础、推进乡村振兴；增强村党组织书记执行农村政策、引领经济发展、服务农民群众的本领
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			驻村工作队驻村工作经费	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委员会组织部	
项目资金（万元）			年度资金总额：	32.86
			其中：财政拨款	32.86
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	驻村工作队、第一书记驻村工作经费及生活保障。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	驻村工作队及第一书记驻村数量及经费标准	全区脱贫村、乡村振兴重点帮扶村、集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村 13 个，驻村干部 35 人，工作经费 0.5 万元/人/年
		质量指标	驻村工作经费兑现准确率	100%
		时效指标	工作经费划拨及时率	100%
		成本指标	驻村工作经费	驻村干部 35 人，每人工作经费 0.5 万元，2023 年预计需 17.5 万元
			驻村工作队员生活补贴	区级驻村干部生活补贴 24 人*50 元/天*128 天=15.36 万元，2023 年预计需 15.36 万元
	项目效益	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	择优选派政治素质好、工作作风实、综合能力强的人员组建驻村工作队，进村入组深入开展乡村振兴工作，确保驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意，为实现乡村振兴提供坚强保证
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			科级以上干部住院慰问、援藏援疆干部慰问经费	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委员会组织部	
项目资金（万元）			年度资金总额：	3.98
			其中：财政拨款	3.98
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	贯彻落实省、市委加强对挂职干部管理相关要求，圆满完成各项慰问工作任务，营造干事创业、拴心留人的从政环境和工作氛围，从政治上工作上生活上关心爱护干部。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全区科级及以上领导干部人数	420 人
			援藏干部人数	3 人，每年走访慰问不少于 2 次
		质量指标	走访慰问覆盖率	100%
			时效指标	走访慰问及时率
		成本指标	科级及以上干部住院慰问	副县级 1000 元/人，正科级 800 元/人，副科级 600 元/人，2023 年预计需住院慰问金 3.5 万元
			援藏干部走访慰问	3 人*1600 元/人，2023 年预计需 0.48 万元
	项目效益	社会效益指标	建立健全正向激励机制，激励干部对标先进争一流	进一步加强全区科级领导班子和干部队伍建设，调动干部干事创业活力、激发干部内生动力，更加重视干部关心关爱，着力营造干事创业、拴心留人的从政环境和工作氛围，从政治上工作上生活上全方位、立体式关心爱护干部
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		干部人才管理经费		
预算单位		中国共产党攀枝花市仁和区委员会组织部		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照《攀组通〔2017〕143 号关于印发〈市直部门（单位）干部人事档案数字化工作实施方案〉的通知》，做好干部档案管理工作；按照《党政领导干部选拔任用工作条例》《攀枝花市仁和区公务员职务与职级并行制度实施方案》（攀仁委组【2019】139 号）等文件规定，为构建有效管用、简便易行的选人用人机制体系，建设德才兼备、忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，按区委要求开展考察工作，全方位、立体式、深入了解干部政治品质、道德品行、作风表现、履职成效和遵纪守法情况。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	执政骨干递进培养班及乡科级主要领导干部读书班人数	全区科级领导干部 420 人，每年至少举办 1 期培训班次
			干部人事制度改革	每年开展 1-2 次领导班子综合分析研判、完善班子功能结构模型，统筹开展职级晋升、职员等级晋升等工作
			干部人事档案数字化建设	全区干部人事档案 4000 余卷，2023 年新添加档案材料数字化 100 卷，补充档案数字化 660 卷
			干部管理	干部管理系统软件 1 套
		质量指标	目标任务完成率	100%
		时效指标	目标任务完成及时率	100%
		成本指标	执政骨干递进培养班及乡科级主要领导干部读书班	培训费 2023 年预计需 2 万元
			干部人事制度改革	资料费、差旅费等费用，2023 年预计需 2 万元
			干部人事档案数字化建设	2023 年新添加档案材料数字化 100 卷*220 元/卷=2.2 万元，补充档案数字化 700 卷*50 元/卷=3.5 万元，2023 年预计需 5.7 万元
			干部管理系统软件	软件维护费 2023 年预计需 0.3 万元
	项目效益	社会效益指标	激励广大干部新时代新担当新作为	进一步坚定理想信念，牢记党的宗旨，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提升执政本领、强化使命担当、规范履职行为、务实工作作风，为推动高素质专业化干部人才队伍建设和仁和高质量发展提供组织保证和人才支撑
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		城乡基层治理实施经费		
预算单位		中国共产党攀枝花市仁和区委员会组织部		
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	深入开展城乡基层治理示范创建活动，形成一批治理体系更加健全、治理能力明显提高的典型，选树为全省、全市城乡基层治理示范点位，打造成城乡基层治理的引领力量，带动全区城乡基层治理体系建设，促进建设充满活力、和谐有序的社会环境。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	城乡基层治理示范乡镇（街道）、示范村（社区）创建数量	创建基层治理示范乡镇（街道）、示范村（社区）示范小区 42 个
			建立城乡基层治理体系	全年开展区、乡、村三级城乡基层治理从业人员集中培训不少于 2 次，调研考察活动不少于 10 次，召开全区城乡基层治理工作会议至少 1 次，定期对乡镇（街道）、村（社区）城乡基层治理工作进行督促指导
		质量指标	目标任务完成率	100%
		时效指标	目标任务完成时限	2023 年底前
		成本指标	城乡基层治理示范乡镇（街道）、示范村（社区）、示范小区创建经费	创建示范乡镇（街道）、示范村（社区）、示范小区，2023 年预计需 5 万元
			城乡基层治理体系创建经费	会议费 1 万元，差旅费 1 万元，培训费 1 万元，宣传及展板制作费 2 万元，2023 年预计需 5 万元
	项目效益	社会效益指标	党对城乡基层治理的集中统一领导	到 2023 年底，基本形成简约高效、功能完备的城乡基层治理体系，聚力构建党建引领、多元共治的城乡基层治理新格局
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			2022 年城市书房星级维护奖补资金专项	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委员会宣传部	
项目资金（万元）			年度资金总额：	7.00
			其中：财政拨款	7.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成花蔓邸三行书屋城市书房、攀枝花中国三线建设博物馆“阳光三味”城市书房，两个城市书房的星级维护。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	城市书房星级维护	2 个
		质量指标	花蔓邸三行书屋城市书房星级维护	维持四星级城市书房标准
			攀枝花中国三线建设博物馆“阳光三味”城市书房	维持三星级的城市书房标准
		时效指标	花蔓邸三行书屋城市书房星级维护	2023 年全年
			攀枝花中国三线建设博物馆“阳光三味”城市书房	2023 年全年
		成本指标	花蔓邸三行书屋城市书房星级维护奖补资金	区级配套资金 4 万元
			攀枝花中国三线建设博物馆“阳光三味”城市书房奖补资金	区级配套资金 3 万元
	项目效益	社会效益指标	提高精神文化生活水平	通过城市书房建设，优化公共阅读场所布局，提升全民阅读公共服务能力，给广大民众提供高品质文化生活空间，不断推进“书香仁和”建设
		可持续影响指标	满足周边群众多元的阅读需求	丰富人民群众的文化生活，提升公共文化服务能力，增强群众获得感
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			代缴 2023 年全区各行政事业单位 2023 年党报党刊资金	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委员会宣传部	
项目资金（万元）			年度资金总额：	140.00
			其中：财政拨款	140.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成市委宣传部下达给仁和区的 2023 年党报党刊任务数。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	代征代缴订全区 2023 年各行政事业单位党报党刊	《人民日报》342 份、《求是》杂志 293 份、《光明日报》182 份、《经济日报》168 份、《新华每日电讯》108 份、《四川日报》527 份、《四川农村日报》147 份、《攀枝花日报》2110 份
		质量指标	完成目标任务	及时代征完成市级下达征订党报党刊任务数
		时效指标	按照工作安排	2023 年 2 月前完成
		成本指标	征订费	140 万元
	项目效益	社会效益指标	巩固主流意识形态阵地	充分发挥其舆论引导作用,对于全面深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,巩固主流媒体在意识形态领域的主导地位,建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态具有重要意义
	满意度指标	满意度指标	各行政事业单位满意度	满意度≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			2023 年公益电影放映专项	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委员会宣传部	
项目资金（万元）			年度资金总额：	14.97
			其中：财政拨款	14.97
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	全年完成农村公益电影放映场数 1152 场，社区放映数 345 场，学校放映场数 96 场任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	64 个行政村放映公益电影	农村电影场 1152 场
			23 个社区放映公益电影	社区电影放映场数 345 场
			全区 24 所中小学校放映公益电影	学校放映场数 96 场
		质量指标	按照全年目标任务数按质保量完成	严格按照 64 个村每个村每月 1 场、23 个社区每个社区每月 1 场、24 所中小学校每个学校每学年 4 场标准，确保全年完成公益电影放映 1593 场任务
		时效指标	公益电影放映区级补助费用	2023 年全年
		成本指标	公益电影放映区级补助费用	区级配套资金 14.97 万元
	项目效益	社会效益指标	满足群众精神文化需求	充分利用电影公益放映这一平台，大力推进农村、社区公益电影放映，进一步丰富人民群众的精神文化生活，增强人民群众的获得感幸福感
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			2023 年媒体合作项目	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委员会宣传部	
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	年度目标			
	主要与新华社、四川日报、封面传媒、攀枝花日报社、攀枝花电视台等上级主流媒体合作，借助其全媒体平台，大力做好仁和区区域发展思路、战略举措、中心工作及亮点经验的宣传报道，以提升仁和对外知名度和美誉度。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	在中央级媒体发布新闻信息	在 1 个中央级媒体进行宣传推广，借助新华社客户端大力推广以图文为主的外宣产品。在新华社提供推广服务不少于 12 次，团结仁和文化、旅游、产业等原创策划融媒体推广产品不少于 3 条，提供国际传播推广不少于 1 次 cf 优秀作品进行包装和推广
			在省级媒体发布新闻信息	在 3 个省级主流媒体进行宣传推广，在川报观察客户端每月刊出原创稿件 4 篇以上；在四川日报及封面传媒要闻版、综合版、市州观察攀枝花版等多个靠前版面刊发 10 条及以上宣传信息，字数总计 1 万字以上，加上图片宣传，约合四川日报 2 个整版
			在攀枝花市融媒体中心发布新闻信息	在市融媒体中心进行宣传推广，在《攀枝花日报》普通版面，每月 2 期；重大活动专版 3 期以上；在攀枝花广播电视台自有宣传平台（电视、新媒体）推送仁和区正面新闻不少于 100 条；FM88.5 每周三早上 7:10 至 7:30 之间播出，时长 10 分钟左右共 50 期
		质量指标	完成全年工作目标	按合同规定，按时按量发布有效信息
		时效指标	按工作计划实施	2023 年 1-12 月适时发布
		成本指标	中央、省、市三级媒体合作经费	100 万元
		项目效益	社会效益指标	提升仁和城市形象
	可持续影响指标		通过在主流媒体发布新闻，提升仁和对外知名度和美誉度	提升仁和城市形象
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	满意度≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			2023 年《仁和》季刊及《文行仁和》微刊编印推广	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委员会宣传部	
项目资金（万元）			年度资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	全年印制季刊 4 期（根据工作需要推出合刊），推送《文行仁和》电子微刊 100 期以上，文稿 500 篇以上、图片 5400 幅以上；组织开展主题采风活动 20 次。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	编印《仁和》季刊数	全年印制季刊 4 期（根据工作需要推出合刊）
			《文行仁和》发布微刊数	推送《文行仁和》电子微刊 100 期以上，文稿 500 篇以上、图片 5400 幅以上。
			组织采风次数	组织开展主题采风活动 20 次
		质量指标	完成工作目标任务	全年按仁和区宣文、旅游特色应季要求编印和发布
		时效指标	按年度安排按时编印和发布	2023 年 1 月-12 月
		成本指标	季刊编印推广费	15 万元
			《文行仁和》微信公众号托管费推广费	10 万元
			开展文艺采风活动	5 万元
	项目效益	社会效益指标	提升仁和城市形象	全面宣传推广重大建设发展项目、城乡文化、三产、旅游、重大产业和城市品牌
		可持续影响指标	扩大仁和区对外影响力时间	长期
	满意度指标	满意度指标	读者和微友满意度	满意度≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			2023 年仁和区推进使用正版软件专项	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委员会宣传部	
项目资金（万元）			年度资金总额：	42.50
			其中：财政拨款	42.50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成 2023 年度全区机关、事业单位软件正版化区域授权。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	办公软件正版化区域授权	全区机关事业单位（医院、学校除外）办公软件正版化
		质量指标	办公软件正版化区域授权	全区机关事业单位（医院、学校除外）办公软件正版化，能够满足四川省软件正版化工作要求
		时效指标	全区机关事业单位（医院、学校除外）办公软件正版化区域授权费用	2023 年全年
		成本指标	全区机关事业单位（医院、学校除外）办公软件正版化区域授权费用	42.5 万元
	项目效益	可持续影响指标	满足全区机关事业单位（医院、学校除外）软件正版化需求	提升全区机关事业单位（医院、学校除外）软件正版化程度
	满意度指标	满意度指标	全区机关事业单位（医院、学校除外）人员满意度	满意度≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			2023 年网信办工作经费	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委员会宣传部	
项目资金（万元）			年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	深入贯彻落实党中央和省委、市委、区委对网信工作的新部署新要求，加强对网络意识形态、网络安全、数字经济等领域重大问题的研判和应对，不断提高各级党组织和领导干部对互联网规律的把握能力、对网络舆论的引导能力、对信息化发展的驾驭能力、对网络安全的保障能力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展区委网信委会议	至少 1 次
			开展 2023 年网络攻防演练	1 次
			开展网络安全宣传活动	至少 1 次
		质量指标	重大时间节点网络安全保障	负责在重大会议、重要时间节点、重要活动期间开展网络安全保障工作
		时效指标	2023 年全年	2023 年 1 月-12 月
		成本指标	各项网信工作经费	10 万元
	项目效益	社会效益指标	加强全区网络安全工作开展	保障网络意识形态安全可控
		可持续影响指标	全区网信工作顺利开展	保障网络意识形态安全可控
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	满意度≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			2023 年宣传思想工作	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委员会宣传部	
项目资金（万元）			年度资金总额：	50.00
			其中：财政拨款	50.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为推动全区经济社会发展凝心聚力，为建设实力、生态、和谐、幸福仁和营造浓厚的舆论氛围，提供坚强的思想保证，创造和谐的文化环境。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	区委理论中心组集中学习	至少 6 场次
			意识形态讲座暨网络意识形态讲座	至少 1 场次
			方针政策宣传广告	视当年重大会议、重大活动数量而定，每个 5 处及以上
		质量指标	方针政策宣传	负责宣传党在全年各个时间段的路线、方针、政策
			理论武装学习	负责拟定在职干部理论学习规划，组织指导全区的理论学习和理论武装工作
		时效指标	2023 年全年	2023 年 1 月-12 月
		成本指标	各项宣传思想经费	50 万元
	项目效益	社会效益指标	加强全区宣传思想工作开展	为区委区政府各项重点工作、中心工作提供思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件
		可持续影响指标	全区宣传思想工作顺利开展	为全区经济社会工作提供思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	满意度≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		仁和区创文办运行经费		
预算单位		中国共产党攀枝花市仁和区委员会宣传部		
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	高质量做好第七届全国文明城市终评年创建工作，根据《全国文明城市（地级以上）测评体系（2021 年版）》III-72“完善保障机制”及创文工作实际需求，做好区创文办工作专班的各项工作保障。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	区创文办工作专班业务培训及办公保障经费	开展全区实地测评和网报资料业务培训 4 次；筹备 3 次以上全区层面创建全国文明城市重要会议；工作专班 8 人的设备耗材、办公费用
			实地督导组督查工作经费	对全区 168 个实地点位，开展不少于 6 轮的常态或攻坚督查暗访
			创文资料印制和宣传物料制作经费	印制《全国文明城市测评体系》及操作手册、《全国未成年人思想道德建设工作测评体系及操作手册》《创建全国文明城市实地考察点位标准及任务分解工作手册》等 5 类资料，设计、制作创文入户宣传资料、创文创意宣传品 5 万份以上等
			网报资料攻坚保障经费	全面完成网报资料组织申报。对照测评体系标准，按时保质保量完成涉及县区的 28 个大项、34 个小项，未成年思想道德建设工作测评网上申报涉及的 5 个大项、10 个小项，以及文明村镇测评网上申报涉及的 4 个村、4 个镇，分别 7 个大类、23 个小项和 7 个大类、28 个小项的文件资料、图片资料的组织和报送
		质量指标	高质量做好第七届全国文明城市终评年创建工作	全面加强全国文明城市创建力度，进一步强化创建全国文明城市能力
		时效指标	形成富有地方特点的工作经验	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
		成本指标	会务费、资料费、耗材费、网报资料费用等	20 万元
	项目效益	社会效益指标	全面高质量推进全国文明城市创建工作	加强全国文明城市创建工作力度，努力做好第七届全国文明城市中评年各项创建工作
		可持续影响指标	通过在主流媒体发布新闻，提升仁和对外知名度和美誉度	提升仁和城市形象
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		老归侨生活补助		
预算单位		中国共产党攀枝花市仁和区委统战部		
项目资金（万元）		年度资金总额：		1.20
		其中：财政拨款		1.20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照攀枝花市财政局和攀枝花市外侨办（攀外侨【2017】5号文精神，每年给每名老归侨0.6万元的生活补助费，仁和区共有2名老归侨，共计需要1.2万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全区老归侨数	2名
		质量指标	保障我区老归侨生活需要	凝聚侨心汇聚侨力，维护我区社会和谐稳定
		时效指标	完成时限	2023年底完成
		成本指标	需要资金	1.2万元
	项目效益	经济效益指标	预期目标	凝聚侨心汇聚侨力，维护我区社会和谐稳定
		社会效益指标	预期目标	凝聚侨心汇聚侨力，维护我区社会和谐稳定
	满意度指标	满意度指标	统战服务对象	≥98%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		民主党派总支、支部主委、副主委交通和通讯费补助		
预算单位		中国共产党攀枝花市仁和区委统战部		
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.22	
		其中：财政拨款	2.22	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	攀仁委函【2009】14 号文决定， 没有担任副科级以上实职领导的民主党派总支、支部主委每月 250 元、副主委每月 150 元的交通、通讯费补助。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	仁和区没有担任副科级以上实职领导的民主党派总支、支部主委	主委 2 名、副主委 9 名
		质量指标	保障仁和区没有担任副科级以上实职领导的民主党派总支、支部主委、副主委工作的正常开展的完成	保障仁和区没有担任副科级以上实职领导的民主党派总支、支部主委、副主委工作的正常开展
		时效指标	完成时限	2023 年底完成
		成本指标	需要资金	2.22 万元
	项目效益	经济效益指标	预期目标	保障仁和区没有担任副科级以上实职领导的民主党派总支、支部主委、副主委工作的正常开展
		社会效益指标	预期目标	保障仁和区没有担任副科级以上实职领导的民主党派总支、支部主委、副主委工作的正常开展
	满意度指标	满意度指标	各民主党派主委、副主委	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		仁和区侨台办、侨联开展“五”有经费		
预算单位		中国共产党攀枝花市仁和区委统战部		
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照攀委改办{2017}62 号、攀委办【2014】41 号文要求，保证仁和区侨联工作有组织、有队伍、有经费、有活动的“五”有要求，凝聚侨心，汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益，为仁和经济建设献计出力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	侨台办、侨联	2 个单位
		质量指标	保障仁和区侨务工作的完成	侨台办、侨联凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益，为仁和经济建设献计出力
		时效指标	完成时限	2023 年底完成
		成本指标	需要资金	2 万元
	项目效益	社会效益指标	预期目标	凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益，为仁和经济建设献计出力
	满意度指标	满意度指标	侨务工作对象	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		仁和区民主党派活动费及统战特费		
预算单位		中国共产党攀枝花市仁和区委统战部		
项目资金（万元）		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	攀仁委【2009】14号文件决定，仁和区各民主党派支部基层组织建设及统战部召开民主党派座谈会、学习、考察等活动费，8个支部、知联部、新联会，每个1.5万元，合计15万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	仁和区统一战线组织数	8个支部、知联部、新联会，共计10个组织。
		质量指标	预期目标	完成各民主党派市委每年下达的任务，按时开展各民主党派支部基层组织建设及相关活动及组织各民主党派成员学习、考察，提升自身能力、参政议政能力
		时效指标	完成时限	2023年底完成
		成本指标	需要资金	15万元
	项目效益	经济效益指标	预期目标	调动仁和区各民主党派为区委、区政府中心工作献计出力，为仁和经济发展添砖加瓦
		社会效益指标	预期目标	调动仁和区各民主党派为区委、区政府中心工作献计出力，为仁和经济发展添砖加瓦
	满意度指标	满意度指标	各民主党派成员	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			仁和区各民主党派调研经费	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委统战部	
项目资金（万元）			年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	仁和区 7 个民主党派按照区委、区政府下达的调研课题开展调研的经费，8 个支部、1 个总支、1 个知联部，每个 1 万元，合计 10 万元。调动仁和区各民主党派及无党派代表人士围绕区委、区政府的中心工作、重点工作开展工作调研，为政府决策出谋划策，为仁和区经济建设服务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	仁和民主党派个数	8 个支部、1 个总支、1 个知联部
		质量指标	完成区委、区政府下达的调研任务	按时完成区委、区政府下达的调研任务
		时效指标	完成时限	2023 年底完成
		成本指标	需要资金	10 万元
	项目效益	经济效益指标	预期目标	调动仁和区各民主党派及无党派代表人士围绕区委、区政府的中心工作、重点工作开展工作调研，为政府决策出谋划策，为仁和区经济建设服务
		社会效益指标	预期目标	调动仁和区各民主党派及无党派代表人士围绕区委、区政府的中心工作、重点工作开展工作调研，为政府决策出谋划策，为仁和区经济建设服务
	满意度指标	满意度指标	各民主党派	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			走访慰问困难统战成员特别费	
预算单位			中国共产党攀枝花市仁和区委统战部	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.50
			其中：财政拨款	0.50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照区委、区政府要求，走访慰问仁和区“三胞三属”困难户。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	走访困难统战成员户数	10 户
		质量指标	维护社会和谐稳定	保证走访 10 户统战成员
		时效指标	完成时限	2023 年底完成
		成本指标	需要资金	0.5 万元
	项目效益	社会效益指标	预期目标	维护我区社会和谐稳定
	满意度指标	满意度指标	统战服务对象	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		基层统战工作创新实践基地打造经费		
预算单位		中国共产党攀枝花市仁和区委统战部		
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照省、市关于加强新时代基层统战工作的意见（实行）的要求，建立统战工作示范平台，打造基层统战工作示范点，全面提升基层统战工作实效。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	打造仁和区基层统战工作创新实践基地	2 个
		质量指标	按照省、市委统战部要求，打造基层统战工作示范点	全面提升基层统战工作实效
		时效指标	完成时限	2023 年底完成
		成本指标	创新实践基地打造成本	2 个创新实践基地，每个 5 万元，合计 10 万元
	项目效益	经济效益指标	按照市委统战部要求，打造基层统战工作示范点，全面提升基层统战工作实效	全面提升基层统战工作实效
		社会效益指标	预期目标	团结和带领统战成员，为仁和经济社会建设献计出力
	满意度指标	满意度指标	统战服务对象	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			对严重精神病患者监护管理肇事肇祸工作	
预算单位			中共攀枝花市仁和区委政法委员会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	有效防范严重精神障碍患者肇事肇祸发生，维护公共安全。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	以奖代补乡镇、人数	13个乡镇，约150人
		质量指标	全额兑现全区严重精神障碍患者监护责任以奖代补资金	确保辖区不发生精神病人肇事肇祸案件，不发生群死群伤恶性案件
		时效指标	按时完成工作任务	2023年12月31日前完成
		成本指标	预算资金	30万元
	项目效益	社会效益指标	有效防范肇事肇祸发生	确保社会稳定，促进社会治理工作圆满推进
	满意度指标	满意度指标	通过项目的实施，力争使仁和区相关部门和人民群众对项目实施的满意度达到较高水平	≥98%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			网格化服务管理工作	
预算单位			中共攀枝花市仁和区委政法委员会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	211.65
			其中：财政拨款	211.65
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《攀枝花市仁和区人民政府关于印发仁和区加强和完善网格化服务管理工作方案的通知》（攀仁府〔2020〕131号）《中共四川省委政法委员会办公室关于组织开展全省“十佳百优”网格员技能竞赛活动的通知》（川政法办〔2021〕13号）文件精神，开展工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展网格员大培训	每季度开展网格员大培训
		质量指标	完成网格化服务管理工作	以网格大比武、大培训、大调研活动为抓手，坚持一日双巡和错时服务等措施，扎实推进社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、安全隐患排查整治、政策法规法规宣传、公共服务代办等工作落实
		时效指标	按时完成工作任务	2023年12月31日前完成
		成本指标	预算资金	211.65万元
	项目效益	社会效益指标	确保辖区社会治安稳定，促进社会的公平正义	全力提升人民群众安全感和满意度
	满意度指标	满意度指标	辖区部门和人民群众对工作实施的满意度达到较高水平	≥98%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			常态化开展扫黑除恶斗争工作及打击整治养老诈骗工作	
预算单位			中共攀枝花市仁和区委政法委员会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	40.00
			其中：财政拨款	40.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	搜集、整理、提供全区的扫黑除恶资料，对全区扫黑除恶工作进行监督、检查，及时向区委、区政府汇报情况，定期向社会公布工作进展情况；根据工作安排，负责对辖区扫黑除恶工作进行全面指导、检查。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	按照方案持续分类组织实施，定期开展研判，完善重点行业整治效果评估办法，建立行业长效机制	开展行业乱象集中整治行动 10 个、开展信息网络、自然资源、交通运输、工程建设四大行业领域整治工作
		质量指标	按照中央、省、市、区委政法工作要求开展工作	巩固深化专项斗争成果
		时效指标	按时完成工作任务	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	预算资金	40 万元
	项目效益	社会效益指标	为区委、区政府提供数据、依据，了解民众对该工作的满意度	通过项目实施，力争使仁和区相关部门和人民群众的满意度达到较高水平
	满意度指标	满意度指标	通过项目的实施，力争使全区相关部门和群众对该工作的满意度达到较高水平	≥98%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		维护社会稳定专项工作		
预算单位		中共攀枝花市仁和区委政法委员会		
项目资金（万元）		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 妥善化解涉稳问题，及时处置群体性突发性事件；认真抓好各类特护期的稳控工作，确保实现“五个不发生”工作目标；2. 积极稳妥化解涉法涉诉信访案件，畅通信访渠道；3. 抓好突出问题的整治；4. 抓好反邪教基层组织、网络建设，防范控制，加强教育转化和解脱工作，警示宣传教育攻案件，提升群众满意度。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展专题排查行动	全区开展不稳定因素大排查行动 30 余次
		质量指标	根据各项法律法规和维稳工作要求开展相关工作	确保在发生涉稳事件时能够积极、有效、妥善地处置
		时效指标	按时完成工作任务	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	预算资金	50 万元
	项目效益	社会效益指标	维护社会大局稳定	全力提升人民群众安全感和满意度
满意度指标	满意度指标	辖区部门和人民群众对工作实施的满意度达到较高水平	≥98%	

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		雪亮工程一期、二期、三期及雪亮工程补点建设项目		
预算单位		中共攀枝花市仁和区委政法委员会		
项目资金（万元）		年度资金总额：	149.78	
		其中：财政拨款	149.78	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过该项目的运行，全力提升辖区人民群众的满意度和综治工作水平，利用该项目为辖区的信访案件、治安案件、刑事案件提供技术支持。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	设备安装维护	确保在全区范围内 8 个派出所、8 个乡镇 24 个（社区）村安装监控摄像头、大屏系统，并通过专线接入管理平台
		质量指标	依托中国移动通信公司的技术支持对该项目进行全程跟进、保障。	确保“雪亮工程”按照合作协议保质保量安装完成，并请有资质的专家进行现场验收，以及做好后期的设备维护
		时效指标	按时完成工作任务	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	预算资金	149.78 万元
	项目效益	社会效益指标	维护社会大局稳定	全力提升人民群众安全感和满意度
	满意度指标	满意度指标	辖区部门和人民群众对工作实施的满意度达到较高水平	≥98%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			疫情防控工作	
预算单位			中共攀枝花市仁和区委政法委员会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	确保疫情防控期间社会稳定。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	组织志愿者服务队伍	10 支以上各单位按照要求组织人员参加
		质量指标	志愿者服务群众满意	确保疫情防控期间社会稳定
		时效指标	按时完成工作任务	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	预算资金	10 万元
	项目效益	社会效益指标	维护社会大局稳定	全力提升人民群众安全感和满意度
	满意度指标	满意度指标	辖区部门和人民群众对工作实施的满意度达到较高水平	≥98%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			平安建设暨市域社会治理现代化工作	
预算单位			中共攀枝花市仁和区委政法委员会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	14.50
			其中：财政拨款	14.50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	《关于推进平安建设暨市域社会治理现代化工作的实施意见》文件开展此项共工作，2023 年将迎接市域社会治理现代化国家示范市验收工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	打造乡镇（街道）、村（社区）点位	8-10 个
		质量指标	确保验收合格	授予“全国市域社会治理现代化试点合格城市”
		时效指标	按时完成任务	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	预算资金	14.50 万元
	项目效益	社会效益指标	全力提升人民群众安全感和满意度	提升攀枝花市的知名度、影响力，吸引外来项目投资，促进康养旅游业发展，成为推介攀枝花的“金字招牌”
	满意度指标	满意度指标	辖区部门和人民群众对工作实施的满意度达到较高水平	≥98%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		人民调解经费		
预算单位		中共攀枝花市仁和区委政法委员会		
项目资金（万元）		年度资金总额：		40.00
		其中：财政拨款		40.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	协助区委、区政府处理化解辖区矛盾纠纷，妥善处理多元化解协调中心和综治中心日常事务，维护社会稳定。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	案件补助	补助标准为 50 元/件—5000 元/件
		质量指标	维护社会稳定	提高调解员的素质，更好地调动调解员工作积极性
		时效指标	按时完成工作任务	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	预算资金	40 万元
	项目效益	社会效益指标	促进大调解工作有效开展	进一步调动人民调解、行政调解、司法调解在调解社会矛盾纠纷中的工作积极性，预防、减少和有效化解社会矛盾纠纷
	满意度指标	满意度指标	辖区部门和人民群众对工作实施的满意度达到较高水平	≥98%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			法学会工作	
预算单位			中共攀枝花市仁和区委政法委员会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	推动仁和区法学会工作正常开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	法学会会员、专家	180 人左右
		质量指标	推进法学理论、文化创新	为构建社会主义民主法治建设提供理论支撑
		时效指标	按时完成工作任务	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	预算资金	5 万元
	项目效益	社会效益指标	组织法学法律工作者深入实际调查研究	为仁和区依法治区中的重大理论和实践问题提出有利对策和建议
	满意度指标	满意度指标	辖区部门和人民群众对工作实施的满意度达到较高水平	≥98%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		见义勇为奖励工作		
预算单位		中共攀枝花市仁和区委政法委员会		
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对辖区见义勇为为行为积极落实奖励政策；积极宣传报道辖区见义勇为先进事迹。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	被评为见义勇为群体、个人人数	表彰见义勇为群体、个人人数
		质量指标	《四川省保护和奖励见义勇为条例》	奖励全区范围内见义勇为先进群体、个人
		时效指标	按时完成工作任务	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	见义勇为行为奖励费用	5 万元
	项目效益	社会效益指标	弘扬中华民族传统美德，树立榜样	维护社会大局稳定，全力提升人民群众安全感和满意度
满意度指标	满意度指标	通过项目的实施，力争使仁和区相关部门和人民群众对项目实施的满意度达到较高水平	≥98%	

特定目标类项目支出绩效目标申报表表
(2023 年度)

项目名称			仁和区群众意见受理中心项目经费	
预算单位			攀枝花市仁和区信访局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	57.49
			其中：财政拨款	57.49
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1. 完成仁和区党群一号通暨群众意见受理中心网上信访系统及 96097 热线系统建设开发，软硬件采购、线路租用等。2. 保障项目基础设施，软硬件正常运转，为业务开展提供保障；3. 提高工作效率，提高社会影响力、认知度。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	网上信访系统外包服务项目	5 名外包公司工作人员的人员经费及管理费用
			网上信访系统运行维护项目	语音咨询投诉系统、网络投诉平台、知识库系统、数据分析系统的日常管理和维护工作，微博、微信策划和后续服务工作
			网络安全防护租用和专线网络项目	确保 2023 年网上信访系统网络畅通和网络安全
		质量指标	完成群众来电、来信及网信办理工作	圆满完成仁和区 2023 年的群众来电、来信、网上信访等办理工作
		时效指标	完成时限	2023 年 1—12 月
		成本指标	外包服务费	29.67 万元
			系统运行维护费	25.06 万元
			网络安全防护租用和专线网络费	2.76 万元
	项目效益	经济效益指标	预期效果	及时落实处置各项信访案件，维护仁和区的社会稳定，确保一方平安，促进地方经济发展，提高群众生活满意度
		社会效益指标	预期效果	为群众解决实际问题，维护仁和区的社会稳定，确保一方平安，促进地方经济发展
		可持续影响指标	系统正常运行	1 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访事项专项经费	
预算单位			攀枝花市仁和区信访局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	35.00
			其中：财政拨款	35.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成中央、省、市、区确定的 2023 年度地方必须开展的仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访、驻京驻蓉轮流值班、法律顾问及视频接访、四川省信访系统网络使用等工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	办公室地点发生办公、水电、邮电、保洁、视频接访及四川省信访信息系统网络使用等	在职职工 13 人，保洁费 1000 元/月，视频接访及四川省信访信息系统网络使用
			进京、赴蓉劝访、接访信访人员工作经费及人员差旅费	2023 年重大节日需进京赴蓉值班：根据省、市要求，2023 年需抽派信访干部到北京值班（需 2 名信访干部到京值班 3 个月）及成都值班差旅费；劝访信访群众所需的工作经费
			排查、化解信访矛盾纠纷及聘请法律顾问工作经费	中央、省、市交办的治重化积信访案件及化解全区无责任主体、重大疑难信访事项及群体性事件、处理突发性信访事项及群众法律咨询工作经费
		质量指标	完成信访稳定工作	圆满完成 2023 年的信访稳定排查、化解工作
			按照年度工作计划推进	完成 2023 年年度工作
		时效指标	完成 2023 年全年仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访等工作	2023 年 1—12 月
			完成 2023 年全年驻京驻蓉轮流值班工作	2023 年 1—12 月
			完成 2023 年律师顾问和公共区域卫生保洁工作、各项网络使用	2023 年 1—12 月
		成本指标	信访事项排查化解经费及重点时段信访稳定工作经费	10.12 万元（信访案件化解 8.12 万元，重点时段信访稳定工作经费 2 万元）
			2023 年全年驻京驻蓉轮流值班工作差旅费	20 万元
			2023 年律师顾问和公共区域卫生保洁工作、各项网络使用费	4.88 万元（律师顾问费用 2 万元，公共区域卫生保洁费 1.2 万元，网络使用费 1.68 万元）
	项目效益	社会效益指标	维护仁和区的社会稳定，确保一方平安，促进地方经济发展	及时落实处置各项信访案件，提高群众生活满意度
	满意度指标	满意度指标	信访群众满意度	群众来访、按规定热情接待，及时化解群众诉求，群众满意度达到 95%以上

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		机构改革经费		
预算单位		中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室		
项目资金（万元）		年度资金总额：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成 2023 年度全区各项机构改革任务，对 2022 年各项改革成果进行评估，使全区行政事业单位机构设置更加规范合理，提高编制使用效率，为全区社会事业发展提供机构编制保障。（攀编发〔2020〕62 号；川编发〔2020〕95 号，攀仁两改组〔2021〕6 号，川编办发〔2014〕104 号、攀编办〔2014〕163 号、中网办发文〔2014〕1 号文、中央编办〔2014〕69 号、《关于调整地方党政群机关和事业单位等集中注册政务和公益专用中文域名收费标准的通知》）。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成各项改革任务及相关工作	开展检查、调研、会务、学习交流，完善机构改革所需设施设备等
			对改革后各行政事业单位的中文域名监管	对规范后的行政事业单位中文域名统一管理，由中编办联系的第三方机构进行网络管理维护
		质量指标	机构编制工作及各项改革任务有序推进	全区机构设置、管理，编制使用更加规范
		时效指标	按工作计划	2022 年 12 月以前，根据工作需要安排
			按工作计划	2022 年 12 月以前，按上级要求时间节点完成
		成本指标	提供机构编制工作及各项改革任务有序推进经费保障	开展各项改革经费保障、采购机构改革工作所需办公设备等约 4 万元
			支付第三方网络域名维护管理费	全区行政事业单位中文域名管理费 2023 年到期约 200 家，每家 100 元维护费，共需约 2 万元
	项目效益	社会效益指标	全区机构编制管理更加规范	全面深化体制机制改革，为全区社会事业发展提供机构编制保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			共青团工作专项经费	
预算单位			中国共产主义青年团攀枝花市仁和区委员会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	团结带领全区青年围绕党委政府中心工作，青年坚定信念，奋发成才，建功时代，为建设特色、活力、和谐现代化城区贡献青春力量。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	团员、团干培训	举办一场青年团员和团干部培训
			青年志愿服务以及西部计划志愿者活动经费	每季度开展一次大型志愿服务；7月开展西部计划志愿者迎新送老活动、春节前开展迎新春活动，节日次慰问活动
			西部计划志愿者社保及生活补助	西部计划志愿者1人购买社保及生活、租房补助
		质量指标	团员、团干培训，提升管理水平	提高认识，加强自身修养，提升业务及管理水平
			青年志愿服务，服务社会	引领广大团员青年融入社会，服务仁和区经济社会发展
			西部计划志愿者社保及生活补助	为西部计划志愿者提供生活保障
		时效指标	按计划实施	2023年上半年
			按计划实施	2023年全年
			按计划实施	2023年全年
		成本指标	工作技能培训费	培训人数50人，费用5万元
			青年志愿服务活动费以及西部计划志愿者活动经费	开展各项活动费用4万元
			西部计划志愿者补助	全年1万元
	项目效益	社会效益指标	团员、团干的思想、工作水平得到提高	团员、团干的思想、工作水平得到提高
			使广大青年团员服务社会，回报社会	使广大青年团员服务社会，回报社会
			西部计划志愿者社保及生活补助	为西部计划志愿者提供生活保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员、团干培训培训人员满意度	培训人员满意度≥85%
			群众满意度	抽样调查满意度≥85%
			西部计划志愿者满意度	接受补助的西部计划志愿者满意度≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		县域共青团基层组织改革专项经费		
预算单位		中国共产主义青年团攀枝花市仁和区委员会		
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，聚焦不断保持和增强政治性、先进性、群众性的目标方向，坚持问题导向，勇于自我革命，以破除“机关化作风和行政化治依赖”为主要任务，以干部来源多元化、组织方式多样化、引领动员网络化、工作内容项目化、生存资源社会化、运行机制扁平化为主攻方向，着力推动共青团在县域强化政治功能、形成社会功能，增强基层团组织的引领力、组织力、服务力和大局贡献度，在全面建设社会主义现代化国家新征程中当好党的助手和后备军。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	改革团的工作力量选用机制	通过政府购买服务、选聘青少年事务社工、选拔村（社区）青年委员、开发志愿者服务项目等方式，实现社会化选聘、项目化用人
			改革组织设置和运行机制	积极培育一批团属青年社会组织，新建或联系一批团主导的青年社团，凝聚一批青年社会组织骨干。建立志愿服务、就业创业、文艺体育等类型的青年社会组织3个以上
				打造具有青年特色的项目，持续推进“童伴之家项目”和未成年人心理辅导分中心建设。通过政府购买服务方式，实施一批青少年社会工作服务项目，形成不少于2项能持续开展、在当地有影响力的工作项目
				改革团员发展和教育管理机制
		质量指标	改革团的工作力量选用机制	通过政府购买服务、选聘青少年事务社工、选拔村（社区）青年委员、开发志愿者服务项目等方式，实现社会化选聘、项目化用人
			改革组织设置和运行机制	建立志愿服务、就业创业、文艺体育等类型的青年社会组织3个以上
				巩固党政支持保障，完善政府购买青少年社会工作服务机制
			改革团员发展和教育管理机制	丰富“三会”内容，创新“三会”形式，积极开展教育培训、参观学习、社会实践、志愿服务等各类实践活动
		时效指标	改革团的工作力量选用机制	全年
			改革组织设置和运行机制	全年
			改革团员发展和教育管理机制	全年
		成本指标	改革团的工作力量选用机制	2万元
			改革组织设置和运行机制	7万元
			改革团员发展和教育管理机制	1万元
	项目效益	社会效益指标	改革团的工作力量选用机制	有效解决县级团委缺人的问题，为青春的事业注入力量。共青团的专业化工作力量进一步壮大，服务青年的能力进一步增强
			改革组织设置和运行机制	通过建立志愿服务、创业就业、文艺体育等类型青年社会组织，帮助团组织找到青年、使青年能够联系上团组织，有效拓展了组织网络，增强了对青年的黏性，使县域共青团组织体系更丰富、覆盖更深入，切实打通组织、服务、引导青年的渠道
				围绕地方党委中心任务和青少年需求，切实帮助青少年解决“急难愁盼”问题，有效服务大局和青少年。同时有力改善区乡两级团的机关化作风和行政化依赖，切实提升共青团组织的引领力、组织力、服务力和大局贡献度
			改革团员发展和教育管理机制	增强团员先进性、提升基层团干部能力素养，夯实基层团建基础
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%
服务对象满意度			服务对象满意度≥90%	

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			大学生志愿服务西部计划仁和区“乡村振兴专项”地方项目	
预算单位			共青团攀枝花市仁和区委	
项目资金（万元）			年度资金总额：	45.00
			其中：财政拨款	45.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	贯彻落实《关于推动四川省大学生志愿服务西部计划服务乡村振兴战略的实施意见》文件精神，落实西部计划项目工作相关标准和要求，促进西部计划更好服务我区经济社会发展，助推“十四五”规划全面落地，全力服务乡村振兴战略，积极助力招才引智工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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 年新招募西部计划地方专项志愿者 15 人，按照每人每年 3 万元标准匹配经费，共计 45 万元	2023 年新招募西部计划地方专项志愿者 15 人，按照每人每年 3 万元标准匹配经费，共计 45 万元
		质量指标	确保全年目标任务完成	100%
		时效指标	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	2023 年全年
		成本指标	2023 年新招募西部计划地方专项志愿者 15 人，按照每人每年 3 万元标准匹配经费，共计 45 万元	地方专项志愿者 15 人，按照每人每年 3 万元标准（每人岗前体检 260 元，岗前培训费用 1584.86 元，志愿者培训包 300 元，每月岗位补贴 2125 元，商业保险 350 元，节日慰问 800 元，年终补贴 1205.14 元）
	项目效益	社会效益指标	按照全省的统一标准，为志愿者发放基本生活补贴、艰苦边远地区补贴、岗位补贴，购买社会保险，并为志愿者提供免费的住宿或适应当地物价的住房补贴	按照全省的统一标准，为志愿者发放基本生活补贴、艰苦边远地区补贴、岗位补贴，购买社会保险，并为志愿者提供免费的住宿或适应当地物价的住房补贴
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			妇女儿童人平 2.0 元工作经费	
预算单位			攀枝花市仁和区妇女联合会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	12.00
			其中：财政拨款	12.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照妇联《章程》规定和上级妇联组织要求，组织动员全区广大妇女投身经济和社会建设，具体通过开展女性素质提升行动、巾帼建功行动、巾帼维权行动、幸福家庭行动、固本强基行动等五大载体活动和工作措施，促进妇女儿童事业发展，促进仁和区经济发展与社会和谐稳定。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	女性素质提升	举办女性素质提升综合培训 1 班次
			巾帼建功行动	选树 1 个居家灵活就业品牌
			幸福家庭行动	举办家庭教育公益讲座及儿童之家活动 20 场次
			巾帼维权行动	开展婚姻家庭纠纷调解员培训 1 场次；开展“两癌”检查
			强基固本行动	举办妇联干部能力提升培训班 1 场次
		质量指标	阵地建设	按上级妇联要求打造的妇女儿童阵地建设通过验收
			居家灵活就业	培树 1 个居家灵活就业基地，服务妇女不少于 100 人
		时效指标	项目完成时限	2023 年 11 月底
			项目按期完成率	95%
		成本指标	活动策划、宣传、开展等	家庭教育讲座讲师费 600 元/场；儿童之家活动现场用品费 500 元/场；“两癌”检查 5 元/人；“花城联姐”工作室值班 50 元/人/天
			阵地建设	妇女之家、家长学校、儿童之家、妇女微家等阵地建设费用达上级要求
			其他	由妇联席办公会研究通过后执行
	项目效益	经济效益指标	提高经济收入	提高全区妇女，特别是农村贫困妇女及城市低收入妇女创业就业能力；降低家庭在家庭教育方面的投入
		社会效益指标	女性素质	妇女素质普遍提高
			社会稳定和谐	有机构承担婚姻家庭辅导服务和妇女权益保障工作，家庭矛盾得到有效化解
			家长学校、儿童之家	儿童之家覆盖率达 100%，社区家长学校全覆盖，服务妇女儿童不少于 500 人次
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			上级部门满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		开展科学技术普及活动及牵头组织实施《全民科学素质纲要》工作专项经费		
预算单位		攀枝花市仁和区科学技术协会		
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	围绕区委区政府工作大局，切实履行区科协工作职能：1.全民科学素质工作。开展科普进学校、进社区、进乡村、进企业科普宣传教育，在社区、学校、乡村开展专场培训，科普设施建设、维护，新品种、新技术引进示范推广，开展科普工作学习、交流、召开科协代表大会；2.围绕天府科技云工作。仁和区天府科技云中心运行维护、宣传推广，购买3名专职保姆工作经费，召开天府科技云推进会。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全民科学素质工作	1.开展科普宣传活动、农村实用技术培训、社区居民科普讲座共40场次 2.主城区8组34块科普画廊按季度内容更换、维护；科普示范基地8块展示牌维护更换；阳光家园电子屏排线、电源维护，控制卡、单元板更换
			天府科技云工作	天府科技云中心日常运行保障及宣传推广工作；智慧科普传播体系建设（科普员考核）保障工作；天府科技云专职保姆政府购买服务工作；召开天府科技云推进会
		质量指标	全民科学素质工作	完成率97%
			天府科技云工作	完成率98%
		时效指标	全民科学素质工作	2023年12月完成
			天府科技云工作	2023年12月完成
		成本指标	全民科学素质工作	共7万元 1.开展科普宣传活动、农村实用技术培训、社区居民科普讲座共40场次1万元 2.主城区8组34块科普画廊按季度内容更换、维护；科普示范基地8块展示牌维护更换；阳光家园电子屏排线、电源维护，控制卡、单元板更换6万元
			天府科技云工作	共3万元 天府科技云中心运维费、工作（办公）经费
	项目效益	社会效益指标	全民科学素质工作	我区公民具备科学素质的比例显著提升；城乡科学素质发展差距缩小，科普公共服务能力显著提升，科普服务社会治理的体制机制基本完善，创新生态建设实现新发展，科学文化软实力显著增强
			天府科技云工作	通过实施天府科技云服务，实现智慧科普精准畅达，精准服务群众科学素质提升，组织引领全区广大科技工作者、企事业单位为我区高质量发展提供智力支持全面完成省、市各级下达的考核任务目标
		可持续影响指标	全民科学素质工作	科技资源科普化、信息化提高，基层科普能力得到有效提升；拓展科学素质建设交流渠道，搭建开放合作平台，丰富交流合作内容，提升开放交流水平
			天府科技云工作	科技服务智能精准供给、科研成果智能精准转化、科研项目智能精准承接、科普服务智能精准直达
	满意度指标	满意度指标	全民科学素质工作	通过该项目实施，力争使服务对象满意度达到85%以上
			天府科技云工作	通过该项目实施，力争使服务对象满意度达到85%以上

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		仁和区老科协开展科技推广普及活动及工作专项经费		
预算单位		攀枝花市仁和区科学技术协会		
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	团结和组织老科技工作者，发挥优势特长，积极作为，在决策咨询、科技创新、科学普及、推动科技为民服务等方面，更好发光发热，着力塑造“阳光老人”、“智慧老人”、“健康老人”的良好形象，继续为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，贡献智慧和力量围绕区委区政府工作大局，切实履行老科协《章程》及工作职能：①开展科普宣传活动，围绕科技活动周、科普日等举办科普宣传活动6场次，编印科普知识宣传品1万册；②开展科技推广研究、学术交流、召开科技工作者座谈会等。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	科普宣传活动	围绕科技活动周、科普日等举办科普宣传活动6场次；编印科普知识宣传品1万册
			工作（办公）经费	开展科技推广研究、学术交流、召开科技工作者座谈会，机构运行等
		质量指标	科普宣传活动	完成率97%
			工作（办公）经费	完成率98%
		时效指标	按工作计划	2023年12月完成
		成本指标	科普宣传活动	围绕科技活动周、科普日等举办科普宣传活动、编印科普知识宣传品2万元
			工作（办公）经费	开展科技推广研究、学术交流、召开科技工作者座谈会，机构运行等1万元
	项目效益	社会效益指标	科普宣传活动	通过有一个学科门类齐全，有敬业精神的团队，能面向市场开展科技服务；通过开展新品种、新技术引进和科技培训（讲座）、科技咨询为全区科技、经济和社会发展服务，提高科技水平、促进学科发展和技术创新， 促进农业产业化，助推品牌战略和乡村振兴战略，推动农村经济发展；组织引领全区广大老龄科技工作者、企事业单位为我区高质量发展提供智力支持，实现为科技工作者创造财富；为企事业单位创造效益；为人民群众创造美好生活
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			办学保障经费	
预算单位			中共攀枝花市仁和区委党校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	12.00
			其中：财政拨款	12.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	充分发挥党校党员领导干部轮培训主渠道、主阵地作用，按照办学规范举办党员领导干部进修班、培训班、研讨班、其他班等主体班 9 期 500 人次；落实领导干部上讲台制度，举办干部大讲堂 10 期 500 人次；履行农民夜校职责，举办农民夜校“党建+”培训 10 期 400 人次；到基层党组织宣讲二十大精神和省委十二届二次全会精神 5 期 250 人次；搞好校园文化建设，提高党校软硬件水平，提升教师自身素质，发挥党校参谋智库作用。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	主体班培训费	主体班培训党员领导干部 9 期 500 人次；干部大讲堂培训基层公职人员 10 期 500 人次；农民夜校培训新型农民 10 期 400 人次；到基层党组织培训基层党员 5 期 250 人次
			教师进修费	选派 4 名专兼职教师到市外进修学习，所有教师参加市委党校组织的线上培训和线下教科研活动
			教学科研咨政费	开展 2 项市级科研课题研究
			信息化建设费	购置资料装订打孔机一台，彩色打印机一台，便携式高清投影仪一台
			图书资料费	购置图书资料 500 册
		质量指标	主体班培训费	开展培训产生的外聘专家、领导授课补助费、外出现场培训费、培训所需办公用品费、资料印刷费、水电费、卫生清扫费，确需安排食宿的学员餐费、住宿费，饮用水费，下乡培训误餐补助等
			教师进修费	教师外出培训学费、差旅费及相关的其他费用
			教学科研咨政费	课题调研过程中产生的资料费、咨询费、稿费、印刷费等
			信息化建设费	新增教学设备设施，改善办学条件
			图书资料费	购置教学科研过程中必需的图书资料
		时效指标	按工作计划	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	主体班培训费	9.50 万元
			教师进修费	0.60 万元
			教学科研咨政费	0.60 万元
			信息化建设费	1 万元
			图书资料费	0.30 万元
	项目效益	社会效益指标	主体班培训费	提升党员领导干部的政治理论水平和党性修养，提高公职人员的政策理论水平和履职能力，提升基层党员和人民群众的素质水平
			教师进修费	提高教师的政策理论水平
			教学科研咨政费	提升教师的科研咨政能力
			信息化建设费	改善办学条件，增强培训效果
			图书资料费	加强党校文化阵地建设
		可持续影响指标	党校办学保障	确保完成党校、农民夜校各项培训任务
	满意度指标	满意度指标	培训对象	满意度指标大于或等于 90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			仁和区委党校（行政学校）运行费	
预算单位			中共攀枝花市仁和区委党校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	4.00
			其中：财政拨款	4.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	维护校园完全和环境卫生，校园维修维护，为各级会议的召开和主体班培训提供保障和服务，做好后勤保障。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	电梯维保、校园环境卫生及维修维护	电梯维保费 0.45 万元、校园环境卫生费 1.55 万元、维修维护费 1 万元
			电视电话会议室、礼堂、老干部活动中心及各培训教室水电费	电视电话会议室、礼堂、老干部活动中心及各培训教室水电费 1 万元，其中：水费 0.3 万元，电费 0.7 万元
		质量指标	各级会议的召开和培训提供服务和保障	100%
			确保电视电话和“三会”等各项会议的召开和完成各项培训任务	100%
		时效指标	按工作计划	2023 年 12 月 31 日完成
		成本指标	电梯维保费	0.45 万元
			校园环境卫生费	1.55 万元
			维修维护费	1 万元
			水费	0.3 万元
			电费	0.7 万元
	项目效益	社会效益指标	确保仁和区委党校（行政学校）正常运转	维护校园完全和环境卫生，校园维修维护，为各级会议的召开和主体班培训提供保障和服务，做好后勤保障
		可持续影响指标	后勤保障	为各级会议的召开和主体班培训提供保障和服务
	满意度指标	满意度指标	各部门和干部、群众满意度	服务对象满意度指标大于或等于 90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		安保人员购买服务资金		
预算单位		攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	8.40	
		其中：财政拨款	8.40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	严格治安防范，避免安全事故发生，维护良好秩序和工作环境，更好地推进我局承担的全区农民工维权综合管理职责，做好协调因各类劳动纠纷造成的来访人员工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	购买服务人数	长期派驻 2 名安保人员，节假日机动安排增加 1 名安保人员
		质量指标	维护良好秩序和工作环境	严格治安防范，避免安全事故发生，维护良好秩序和工作环境
		时效指标	按工作年度	2023 年度
		成本指标	购买服务劳务费	8.40 万元
	项目效益	社会效益指标	避免安全事故发生，维护良好秩序	避免安全事故发生，维护良好秩序和工作环境，协调因各类劳动纠纷造成的来访人员工作
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		社会保险经办业务工作经费		
预算单位		攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	16.00	
		其中：财政拨款	16.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障城乡居民养老保险、企业职工养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险等社会保险业务正常开展，确保各类待遇按时足额发放，保障参保群众权益。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	购买服务人数	4 人
		质量指标	保障社会保险业务经办工作顺利开展	保障城乡居民养老保险、企业职工养老保险、失业保险、机关事业单位等各类社会保险业务正常开展，确保各类待遇按时足额发放
		时效指标	按工作计划	2023 年全年
		成本指标	社会保险业务开展工作劳务费	16.00 万元
	项目效益	社会效益指标	保障社会保险业务顺利开展	保障社会保险业务顺利开展，保障参保群众权益
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		劳动人事争议仲裁院购买服务劳务费		
预算单位		攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	16.04	
		其中：财政拨款	16.04	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	积极开展劳动法律法规政策宣传、规范用工、化解劳动人事争议等工作，公正及时地处理劳动人事争议案件，为促进我区经济发展，维护社会稳定，构建和谐社会发挥积极作用。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辅助办案人员	3 人
		质量指标	做好辅助办案工作	做好书记员、案卷装订等辅助工作，协助仲裁员提升办案速度
		时效指标	按工作年度	2023 年度
		成本指标	购买服务劳务费	16.04 万元
	项目效益	社会效益指标	维护当事人合法权益	化解矛盾纠纷，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		根治拖欠农民工工资工作专项经费		
预算单位		攀枝花市仁和区人力资源和社会保障		
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	认真贯彻落实习近平总书记关于根治欠薪的重要指示和党中央、国务院、省委、省政府的决策部署，坚持完善机制、齐抓共管、标本兼治，综合运用法律、行政、经济等手段，以“分账建账”“总包直接通过专户由银行代发农民工工资”“按月足额实名发放”“政府投资工程零欠薪”为统领，强化目标管理和专项考核，全面夯实保障农民工工资支付工作的基础，扎实形成可防可控、常态长效的工作局面。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	出差次数	预计执法人员、执法辅助人员外出办案、检查≥50 人次
			设备购置数量	预计购买办公设备（含电脑 3 台、复印机 1 台、打印机 2 台）
		质量指标	做好根治欠薪工作	保障全区在建项目、重点企业的农民工工资支付工作，确保实现基本无欠薪的目标，其中政府投资项目实现零欠薪
		时效指标	按工作方案	2023 年全年
		成本指标	差旅费	1.20 万元
			其他商品和服务支出	宣传资料费、执法制服购置费 2.00 万元
			办公经费	2.40 万元
			设备购置	4.00 万元
			邮电费	0.40 万元
	项目效益	社会效益指标	加强根治拖欠农民工工资工作	加强根治拖欠农民工工资工作，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			仁和区事业单位公开招聘工作人员工作经费	
预算单位			攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	15.00
			其中：财政拨款	15.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	开展 2023 年度区乡事业单位招聘、赴高校引才等招聘工作，补充全区事业人员。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	招聘计划次数	区乡事业单位招聘、赴高校引才、定向招聘等预计开展 4 次事业单位招聘工作
		质量指标	确保招聘工作顺利实施	充实全区事业人员
		时效指标	按招考工作计划	2023 年全年
		成本指标	外出引才人员差旅费、市内外因政审、体检等差旅费	5.00 万元
			网络报名服务费、考场租赁费、评委巡考及考务工作人员费用、招考工作就餐费、人事档案、招考宣传制做费	8.50 万元
			考务办公耗材	1.00 万元
			公开考试出题、阅卷、运送劳务费	0.50 万元
	项目效益	社会效益指标	加强人才队伍建设	及时补充事业人员，解决人手紧缺问题
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			金保网网络运行维护费	
预算单位			攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	7.40
			其中：财政拨款	7.40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《攀枝花市仁和区人民政府办公室关于印发<攀枝花市仁和区人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设方案>的通知》（攀仁府办〔2018〕171号）文件规定，为保障城乡社会保险工作的顺利实施，乡（镇）街办和社区（村）两级劳动就业和社会保障平台所承担城乡社会保险政策宣传培训、业务经办、数据传输、系统维护等工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开通金保网网络数量	1. 预计乡镇≥14条、社区≥20条、村级≥14条，共计≥48条网络开通使用；2、人社局金保专线2条
		质量指标	确保全区就业和社保平台顺畅运行	让全区就业和社保平台顺畅运行，加强乡镇（街办）和社区（村）两级就业和社会保障平台建设、政策宣传培训，数据传输、系统维护等
		时效指标	按工作计划	2023 年全年
		成本指标	网络维护费及办公耗材	0.20 万元
			网络租赁费	7.20 万元
	项目效益	社会效益指标	方便群众办理人社业务	人社业务延伸的村社实现社保网络全覆盖，让群众少跑路、不跑路，方便群众办事
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		三支一扶人员待遇兑现		
预算单位		攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年度资金总额：		48.79
		其中：财政拨款		48.79
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《财政厅人力资源社会保障厅关于印发《四川省高校毕业生“三支一扶”计划专项资金管理办法》的通知》（川财社〔2017〕1号）、《攀枝花市“三支一扶”计划协调管理办公室关于做好2022年四川省高校毕业生“三支一扶”计划攀枝花招募人员相关工作的通知》2022年9月20日我区新招募三支一扶人员9名，需兑现103.39万元（其中：在岗期间工作生活补贴97.58万元由区财政承担50%为48.79万元，省市承担50%为48.79万元；体检费0.41万元省财政承担；培训费2.7万元中央财政承担；安家补贴2.7万元中央财政承担）。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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	9人
		质量指标	及时兑现三支一扶人员待遇	100%
		时效指标	按工作计划	2023年全年
		成本指标	三支一扶人员待遇兑现	48.79万元
	项目效益	社会效益指标	及时兑现待遇	使三支一扶人员能安心工作，更好的服务于基层
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			高层次人才专项经费	
预算单位			攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	90.00
			其中：财政拨款	90.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《中共攀枝花市委人才工作领导小组办公室、攀枝花市人力资源和社会保障局关于印发<攀枝花市优秀人才激励支持实施细则>的通知》（攀委人才办〔2022〕5号），《中共攀枝花市委人才工作领导小组办公室、攀枝花市人力资源和社会保障局关于印发<攀枝花市紧缺人才集聚支持实施细则>的通知》（攀委人才办〔2022〕2号）文件。一是：对新获得各层级人才荣誉称号、奖项的，给予一次性奖励。二是：对培养本土人才获得各层级人才荣誉称号、奖项的用人单位，给予一次性奖励。三是：对在学历学位上取得成长的人才，给予一次性奖励。四是：对引进硕士研究生进行安家补助。人才认定由主管单位申报，区人社局初审，区人才办审批。通过认定的，函告区财政划拨经费，用人单位兑现相关待遇。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	高层次人才补贴人数	以实际符合条件人员申报为准
		质量指标	及时兑现补贴，让高层次人才享受相关待遇	为加快经济建设和社会发展提供智力支持和人才保证
		时效指标	按工作计划	2023 年全年
		成本指标	高层次人才补贴	90.00 万元
	项目效益	社会效益指标	解决高层次人才待遇，留住人才	及时兑现高层次人才补贴，让高层次人才享受相关待遇，为加快经济建设和社会发展提供智力支持和人才保证
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		城乡居民社会养老保险补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	355.00	
		其中：财政拨款	355.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据川财社〔2011〕239号《四川省财政厅关于我省城乡居民社会养老保险省级财政补助比例的通知》、川人社办发〔2018〕196号《关于2018年进一步提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》、川人社办发〔2018〕154号《关于2018年提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》、川人社发〔2022〕20号《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的通知》、攀办发〔2014〕48号《攀枝花市人民政府办公室关于印发《攀枝花市城乡居民基本养老保险实施办法》的通知》，按照国家、省、市、区的统一安排和布署，统筹推进，确保我区城乡居民养老保险制度全面实施，实现各种养老保险制度相互衔接、可转移，达到全覆盖的社会保障制度。全面完成省、市、区政府下达的各项工作任务。及时办理城乡居民参保登记、待遇核定及发放管理等各项目标任务。认真做好老百姓政策咨询和参保信息查询等工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	入口补贴：缴费人数（含政府代缴）	预计缴费人数（含政府代缴）32500人，按实际人数缴纳
			出口补贴：享受待遇人数	预计享受待遇人数22500人，按实际人数拨付
		质量指标	实现养老保险全覆盖的社会保障制度	确保我区城乡居民养老保险制度全面实施，实现各种养老保险制度相互衔接、可转移，达到全覆盖的社会保障制度
		时效指标	按工作计划	2023年全年
		成本指标	入口补贴	2023年预计区财政补助资金55万元。其中：1、个人缴费补贴50万元。2、轻度残疾人及独生子女伤残死亡家庭等缴费补贴5万元。按实际人数缴纳
			出口补贴	增加2021年-2022年度结算及预算资金缺口，2022年出口补贴：基础养老金及丧葬抚恤金补助6万元（增加原因：基础养老金调待增加）。2023年预计区财政补助资金294万元。其中：1、基础养老金补助234万元。2、丧葬费和抚恤金60万元。按实际人数拨付
	项目效益	社会效益指标	让城乡居民都享有社保	为人民群众生活提供保障，保持社会和谐稳定发展
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			城乡医疗救助资金	
预算单位			攀枝花市仁和区医疗保障局	
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	年度目标			
	对城乡特困供养人员、城乡低保、城乡低收入、防止返贫监测对象、以及区政府认定的其他社会救助对象门诊救助、住院救助、资助救助。通过医疗救助政策进一步减轻民政救助对象医疗负担，争取完成市区下达的民生工程目标任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	城乡医疗救助人数	2023 年实有人数
		质量指标	执行情况	做好城乡一次性门诊救助和资助民政救助对象参加城乡医疗保险工作，报销范围内自费住院总费用救助比例达到市区下达的民生工程目标任务
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底前完成
		成本指标	城乡医疗救助资金	100 万元
	项目效益	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	100%
			困难群众看病就医方便程度	持续提高
			对健全社会求助体系的影响	有效保障
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			城乡居民基本医疗保障补助	
预算单位			攀枝花市仁和区医疗保障局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	550.00
			其中：财政拨款	550.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照我市城乡居民医疗保险缴费标准及各级政府财政补助缴费规定，按 2023 年实际参保人数及标准，对城乡居民医疗保险进行补助。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	城乡参保	2023 实际参保人数
		质量指标	确保参保人员按政策报销	根据实际参保人数，按政策规定进行补助报销
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底前完成
		成本指标	城乡参保人员基本医疗补助	550 万元
	项目效益	社会效益指标	保证参保人员按政策规定报销医疗待遇	提高城乡居民基本医疗保障水平，缓解城乡居民“看病贵”问题，让群众病有所医
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			县级以上离休干部、二等乙级革命伤残军人医疗费	
预算单位			攀枝花市仁和区医疗保障局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	50.00
			其中：财政拨款	50.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	对全区离休干部和二等乙级以上革命伤残军人、高级知识份子、县级干部等人按规定政策报销医疗待遇。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	特殊群体数量保障	15 人
		质量指标	确保特殊群体按政策享受医疗待遇	及时按实际发生费用做好离休干部和二等乙级以上革命伤残军人、高级知识份子、县级干部等人医疗费用报销工作，确保特殊人群享有相应的医疗服务
		时效指标	按工作计划	2023 年全年
		成本指标	特殊群体医疗费用报销	50 万元
	项目效益	社会效益指标	确保特殊人群享有相应的医疗服务，维护社会稳定	保证符合条件的特殊人群按规定享受医疗待遇，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			建国初期参加革命工作老干部医疗补助费	
预算单位			攀枝花市仁和区医疗保障局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	1.14
			其中：财政拨款	1.14
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按政策规定对参加革命工作的部分退休干部报销相关政策医疗待遇			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建国初期老干部	1 人
		质量指标	确保医疗补助到位	根据政策要求对区级各单位 1949 年 10 月 1 日至 1950 年 6 月 30 日期间参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾拨付建国初期参加革命工作老干部医疗补助经费，保证到位
		时效指标	按工作计划	2023 年全年
		成本指标	提供住院、门诊及特殊困难补助，其中门诊报销 4000 元/人，对生活不能自理人员发放 200/人/月，共 2400 元的特殊困难补助，住院费用按政策报销，预计 5000 元	1.14 万元
	项目效益	社会效益指标	关心和照顾建国初期参加革命工作的退休干部	进一步关心和照顾老干部，按政策规定报销医疗待遇
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			国有企业退休人员社会化管理补助资金	
预算单位			攀枝花市仁和区医疗保障局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	23.00
			其中：财政拨款	23.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照相关政策做好国有企业退休人员移交乡镇和社区实行社会化管理的相关工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	符合条件的国有企业退休人员	2023 年实有人数
		质量指标	符合条件的国有企业退休人员全覆盖	由移交企业提出申请，经辖区政府审定后完成移交，并交由街办（社区）实行社会化管理
		时效指标	按工作计划	2023 年全年
		成本指标	用于 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	23 万元
	项目效益	社会效益指标	保障退休人员合法权益，维护退休职工利益，维护社会和谐稳定	解决国有企业承担的社会责任，降低企业经营成本，保障退休人员各项权益
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			营养改善计划和学生资助工作经费	
预算单位			攀枝花市仁和区教育和体育局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	1.60
			其中：财政拨款	1.60
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1. 根据攀办函〔2009〕161 号文件要求，建立管理机构，安排专门的工作人员和必要的工作经费。2. 根据川办函〔2013〕157 号文件要求，各地要将营养改善计划地方承担的食堂建设、人员配备和培训、设备设施添置等经费纳入同级财政预算。以上两项 2023 年预计需经费 1.6 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	营养改善计划工作人员培训次数	2 次
			学生资助工作人员培训次数	2 次
		质量指标	让工作人员掌握政策保障营养改善计划和学生资助工作正常运作	100%
			时效指标	按工作计划
		成本指标	营养改善计划经费	0.80 万元
			学生资助经费	0.80 万元
	项目效益	社会效益指标	全面推进绩效预算管理工作，提升财政资金绩效	保障营养改善计划和学生资助工作正常运作
		可持续影响指标	优化教育结构	实施科教兴国、人才强国战略
	满意度指标	满意度指标	享受政策学生及家长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			建档立卡贫困家庭中职学生生活补助	
预算单位			攀枝花市仁和区教育和体育局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.85
			其中：财政拨款	0.85
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	攀教体委〔2015〕48号、攀教体发〔2016〕47号文件，建档立卡贫困家庭中职学生在中职助学金的基础上再给予每生每年1000元的生活补助。资金来源：省补助40%，其余所需资金按市、区财政35%:65%分担。区级承担390元/生.年。2022年发放22人，2023年预计按22人测算，区级需配套资金0.78万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建档立卡贫困家庭中职学生生活补助人数	估算20人
			建档立卡贫困家庭中职学生生活补助标准	1000元/生.年
		质量指标	2022年秋季及以前入学建档立卡在校生受助率	100%
		时效指标	2023年12月30日前完成	1年
		成本指标	区级配套资金	0.85万元
	项目效益	社会效益指标	保障建档立卡贫困家庭中职学生享受中等职业教育	减轻建档立卡贫困家庭中职学生家长经济负担
	满意度指标	满意度指标	享受政策学生及家长满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			建档立卡贫困家庭普通高中学生免除杂费、教科书费	
预算单位			攀枝花市仁和区教育和体育局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀教体委〔2015〕48号、攀教体发〔2016〕47号文件，精准扶贫贫困农户家庭子女就读高中免除杂费、教科书费按1500元/生.年的标准给予免除高中一至三年级杂费及教科书费。所需资金仁和区按市、区财政35%:65%分担。区级承担975元/生.年。2022年有28人提出申请，预计2023年发放28人，按975元/生.年测算，区级需配套资金2万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建档立卡贫困家庭普通高中学生免除杂费、教科书费人数	估算28人
			建档立卡贫困家庭普通高中学生免除杂费、教科书费标准	1500元/生.年
		质量指标	2022年秋季及以前入学建档立卡高中在校学生享受资助率	100%
		时效指标	2023年12月30日前完成秋季学期	1年
		成本指标	区级配套资金	2.00万元
	项目效益	社会效益指标	保障高中家庭经济困难学生享受高中教育	减轻家庭经济困难高中学生家长经济负担
		可持续影响指标	优化教育结构	实施科教兴国、人才强国战略
	满意度指标	满意度指标	享受政策学生及家长满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			建档立卡贫困家庭中职学生免除杂费、免费提供教科书	
预算单位			攀枝花市仁和区教育和体育局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	1.50
			其中：财政拨款	1.50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀教体委〔2015〕48号、攀教体发〔2016〕47号文件文件，在中职助学金的基础上再给予每生每年1500元的免除杂费、免费提供教科书。资金来源：市、区财政4:6分担。区财政900元/生。按照2022年31人次实施情况，预计2023年15人，区级配套资金2万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建档立卡贫困家庭中职学生免除杂费、免费提供教科书人数	估算15人
			建档立卡贫困家庭中职学生免除杂费、免费提供教科书标准	1500元/生.年
		质量指标	2022年秋季及以前入学建档立卡在校生受助率	100%
		时效指标	2023年12月30日前完成	1年
		成本指标	区级配套资金	1.50万元
	项目效益	社会效益指标	保障中职家庭经济困难学生享受中等职业教育	减轻家庭经济困难中职学生家长经济负担
	满意度指标	满意度指标	享受政策学生及家长满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			教育督导专项经费	
预算单位			仁和区教育和体育局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	4.00
			其中：财政拨款	4.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成常规性督导、专项督导和综合督导工作任务；完成督学外出培训和内部培训的工作任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成常规性督导、专项督导和综合督导工作任务	300 人次以上
			开展督学培训	70 人次以上
		质量指标	按时保质完成各项督导任务	100%
			开展督学培训	100%
		时效指标	完成时间：2023 年 1 月至 12 月	1 年
		成本指标	督导工作经费	3 万元
			培训经费	1 万元
	项目效益	社会效益指标	规范办学行为，全面提升教育教学质量	提升督学业务水平，督促学校、幼儿园贯彻执行党和国家的教育方针、政策，全面落实立德树人根本任务，规范办学（办园）行为，全面提升教育教学质量，办人民满意教育
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		风险补偿金结余奖励金		
预算单位		攀枝花市仁和区教育和体育局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政部 教育部关于印发《生源地信用助学贷款风险补偿金管理办法》的通知（ 财教〔2014〕16 号）第十条结余奖励资金由国家开发银行省级分行根据备案后的分配方案，支付县级教育行政部门；第十一条结余奖励资金用于县级学生资助管理中心生源地信用助学贷款管理工作，专账核算、专款专用，用途包括：（一）与生源地信用助学贷款管理工作相关的直接支出，包括宣传教育、业务培训、交通通讯、办公设备购置等日常业务支出；（二）弥补学生因死亡、失踪和丧失劳动能力确实无力归还生源地信用助学贷款所形成的风险。根据 2022 年收到 2021 年风险补偿金结余奖励金 5 万元，估算 2023 年应收 2022 年风险补偿金结余奖励金 5 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	国家开发银行生源地信用助学贷款培训人数，志愿者服务人数	5 人
		质量指标	完成生源地信用助学贷款	预计 800 人
		时效指标	2023 年 12 月 30 日前完成	1 年
		成本指标	区级配套	5.00 万元
	项目效益	社会效益指标	确保家庭经济困难高校学生完成学业	缓减家庭经济困难高校学生家长经济负担
	满意度指标	满意度指标	享受政策学生及家长满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		建档立卡贫困家庭在园幼儿免除保教费		
预算单位		攀枝花市仁和区教育和体育局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	攀教体委〔2015〕48号、川教函〔2017〕436号文件，对仁和区范围内的贫困农户家庭子女就读公办和普惠性幼儿园的，在实施民区减免保教费政策的基础上，按照物价部门核准的保教费收费标准给予免除。免除保教费的资金，保教费收费标准在60元/月（含60元/月）以内的，按现有民区减免保教费政策解决，超出60元/月部分，仁和区按市、区财政35%:65%分担，一年按在园10月计算。区级承担910元/生/年。2022年35人提出申请，2023年按35人估算，预计需区级配套资金资金3万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建档立卡在园幼儿免除保教费人数	估算30人
			建档立卡在园幼儿免除保教费标准	按照物价部门核准的保教费给予免除
		质量指标	2022年秋季及以前入园建档立卡在园幼儿免除保教费享受资助率	100%
		时效指标	2023年12月30日前完成	1年
		成本指标	按照物价部门核准的保教费收费标准给予免除	区资金3.00万元
	项目效益	社会效益指标	确保2022年秋季及以前入园建档立卡户幼儿享受免除保教费	减轻脱贫户家庭幼儿家长经济负担
	满意度指标	满意度指标	享受政策学生及家长满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			仁和区中小学教师、校长、骨干教师等培训经费	
预算单位			攀枝花市仁和区教育和体育局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	8.00
			其中：财政拨款	8.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成 2023 年度国培、省培、市培等各项培训任务，提高教师专业素质和业务能力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	培训校长	25 人，培养后备领导干部，防止学校领导干部断层
			培训骨干教师	120 人，加强骨干教师教学能力
			培训学科带头人	50 人，提升学科教师教学引领能力
			培训新教师	66 名，让新教师熟悉教育教学环节，能迅速进入课堂正常教学
			开展教师全员培训	1700 人，通过线上线下能方式对全体教师培训，提升教育整体素质
			援助木里对口帮扶学校教师培训	200 人，实地组织教学业务培训，帮助提升木里教师教学业务能力
		质量指标	完成规范学时	50 学时/人/年
			高质量完成培训任务	培训高质量的教师队伍，提升仁和区教育整体水平
		时效指标	时限	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
		成本指标	培训经费	8.00 万元
	项目效益	经济效益指标	为社会经济发展储备人才和提供智力支持	为社会经济发展储备人才和提供智力支持
		社会效益指标	教师素质能力提升	创新区级教师培训新模式，探索新课程改革的方法，努力提高教师教育教学水平和业务素质，打造一支具有开拓创新的教师队伍
		可持续影响指标	全区教育教学水平提高	坚持“按需施训”，从教师的实际开展培训，充分调动教师的积极性，让教师积极参与，不断提升教师教学水平、校长管理水平
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			仁和区老年人体育协会组织活动、参赛资金	
预算单位			仁和区教育和体育局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀教体发〔2016〕124 号《关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》，组织开展我区老年人体育、艺术活动，完成国家级、省级、市级各项活动的培训工作，组织参加国家、省、市级的各项赛事活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展全区老年人活动参与人数	10000 余人
			组织参加国家、省、市各级赛事人数	500 余人
		质量指标	安全隐患排查、疫情防控等措施到位率	100%
			活动、培训率	100%
			争取省级赛事活动金牌	争取省级赛事活动金牌
		时效指标	时限	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
		成本指标	组织仁和区各老年活动辅导站活动及培训	4.00 万元
			代表我区参加国家、省、市、各项赛事暨活动	1.00 万元
	项目效益	经济效益指标	活动的组织、参赛	通过举办全民健身和康养老人系列活动，吸引候鸟老人来攀过冬，拉动仁和经济发展
		社会效益指标	带动老年人健身高水平发展	使健身休闲、康养体育、体育产品营销、冬季后鸟老人体育活动成为又一张仁和城市名片
		可持续影响指标	带动地区广大人群积极参与体育健身运动	1 年
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥97%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		2023 年攀枝花市高中阶段教育学校招生体育考试器材设备采购		
预算单位		仁和区教育和体育局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为确保 2023 年高中阶段教育学校招生体育考试设备按时到位，服务全区高中阶段教育学校招生考试工作公开、公平、公正和安全顺利实施，按市教体局要求，采购体育招生考试所需实心球、跳绳测试仪、篮球、足球、排球等器材设备。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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 年参加攀枝花市高中阶段教育学校招生体育考试学生人数	2000 余人
		质量指标	按时完成高中阶段学校招生体育考试各项工作	100%
		时效指标	在体育中考前完成体育器材采购	2022 年 3 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
		成本指标	实心球、跳绳测试仪、篮球、足球、排球等器材设备	3.00 万元
	项目效益	社会效益指标	推进素质教育	为全面贯彻党的教育方针，推进素质教育和学校体育工作，为 2022 年攀枝花市高中阶段教育学校招生考试提供高水平考试场地
		可持续影响指标	考试时长	10 天
	满意度指标	满意度指标	学生、家长及社会群众满意度	≥96%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		生源地信用助学贷款风险补偿金		
预算单位		攀枝花市仁和区教育和体育局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据川办发【2020】64 号川教函【2022】298 号精神，从 2020 年起，市县财政需承担本地户籍学生就读我省生源地信用贷款风险补偿金，具体比例是非民族自治地区为生源地贷款发放额的 3.75%，生源地信用助学贷款风险补偿金应由我省承担部分，50%按照借款学生就读高校隶属关系，省属高校由省级财政承担，市（州）属高校由市（州）财政承担；另外 50%根据借款学生入学前户籍所在地，民族自治地区由省与市县财政按 50:50 比例分担，其余地区由市县财政分担。校园地国家助学贷款风险补偿金，省属高校由省级财政承担，市（州）属高校由市（州）财政承担。预计区级需配套 2023 年 12 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	家庭经济困难的新生或高校在读的本专科学 生、研究生和第二学士学生人数	800 人
		质量指标	每个本专科借款人每年申请的贷款原则上最 高不超过 8000 元，研究生借款人每年申请的 贷款原则上最高不超过 12000 元，主要用于 解决学生在校期间的学费和住宿费问题	800 人
		时效指标	2023 年 12 月 30 日前完成	1 年
		成本指标	风险补偿金区级配套	12 万元
	项目效益	社会效益指标	确保家庭经济困难高校学生完成学业	缓减家庭经济困难高校学生家长经济负担
	满意度指标	满意度指标	享受政策学生及家长满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		仁和区公共卫生特别服务岗（校医辅助岗）			
预算单位		仁和区教育和体育局			
项目资金（万元）		年度资金总额：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	根据川卫发〔2022〕7号文，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实中央“两稳一保”决策部署和省第十二次党代会、省委经济工作会议精神，以改革创新思路，破解体制障碍，扎实做好2022年稳定和扩大就业工作，按照“省级统筹、市级主体，公开公平、竞争择优，强化保障、加强管理”原则，2022年在全省设立30000个公共卫生特别服务岗（以下简称公卫特别岗），面向社会公开招聘，进一步稳住就业形势，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。仁和区招募完成6名校医辅助岗人员。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	校医辅助岗	6个	
		质量指标	认真做好学校卫生工作	做好学校疫情防控、传染病防控等卫生工作	
		时效指标	时限	2023年1月1日至2023年12月31日	
			各项赛事、活动的策划、宣传、组织等	100%	
		成本指标	政府财政拨款预算投入	60.00万元	
	项目效益	社会效益指标	做好学校卫生工作	做好学校疫情防控、传染病防控等卫生工作	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会群众满意率	≥95%	

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		建档立卡贫困家庭本专科生学费和生活费补助		
预算单位		攀枝花市仁和区教育和体育局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	12.48	
		其中：财政拨款	12.48	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据攀教体委〔2015〕48号、攀仁教体委〔2016〕4号文件，2016年及以后被全国普通高等学校（以教育部当年公布名单为准）录取就读全日制本专科（含中职、专科和本科）的建档立卡贫困家庭学生，按4000元/生.年的标准给予资助（学费资助2000元，生活补助2000元），连续资助到学业结束，省级承担40%，剩余部分市区3.5:6.5配套。我区具体承担标准为1560元/生.年。预计2023年按80人估算，区级需配套资金12.48万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建档立卡贫困家庭本专科生学费和生活费补助人数	估算80人
			建档立卡贫困家庭本专科生学费和生活费补助费标准	每生每学年4000元
		质量指标	2022年秋季及以前入学建档立卡本专科学生受助率	估算80人
		时效指标	2023年12月30日前完成	1年
		成本指标	区级配套	12.48万元
	项目效益	社会效益指标	保障建档立卡贫困家庭本专科生学费和生活费补助接受本专科教育	减轻建档立卡贫困家庭本专科学生家长经济负担
		可持续影响指标	优化教育结构	实施科教兴国、人才强国战略
	满意度指标	满意度指标	享受政策学生及家长满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		开展学校体育及艺术活动			
预算单位		仁和区教育和体育局			
项目资金（万元）		年度资金总额：	16.00		
		其中：财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	根据攀教〔2016〕34 号文，开展丰富多彩的校园艺体活动、学生体育、艺术竞赛活动。1. 体育类：中小學生校园足球总决赛、篮球、田径比赛，参加省、市级比赛；2. 艺术类：参加市级文艺汇演、书法、绘画、合唱等活动；区级“仁和阳光·七彩童年”艺术节、舞蹈专场系列活动。3. 活动器材、场地维护、裁判费用、奖牌奖章等；预计 2023 年开展区级艺术活动 3 次，参加市级体育赛事 16 次，省级赛事 4 次，参加市级艺术赛事 3 次。				
绩效目标	一级指标	二级指标	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 2023 年体育、艺术活动赛事参加人数	1200 余人	
		质量指标	认真做好各项赛事前期准备及场馆保障工作	协调组织和对外宣传力度，提高仁和区全面健身活动中心在市内、省内以及国内的知名度	
		时效指标	时限	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	
			各项赛事、活动的策划、宣传、组织等	100%	
		成本指标	组织参加省市区级 2023 年体育、艺术活动、赛事预算投入	16.00 万元	
	项目效益	社会效益指标	开展学校体育及艺术活动	推动我区学校体育、艺术工作的开展，着力打造体育和艺术高水平代表队，促进体育、艺术普及活动与高水平代表队建设有机结合，丰富校园文化体育活动，不断提升学生综合素质	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会群众满意率	≥96%	

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			青少年竞技体育训练	
预算单位			仁和区教育和体育局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	用于篮球、足球、排球等运动队训练相关费用。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	用于篮球、足球、排球等运动队训练相关费用	用于篮球、足球、排球等运动队训练相关费用
		质量指标	提升青少年三大球运动队伍的竞技水平	提升青少年三大球运动队伍的竞技水平
		时效指标	时限	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
		成本指标	投入资金用于青少年三大球运动队伍训练相关费用	10.00 万元
	项目效益	社会效益指标	提升青少年热爱三大球运动	提升青少年热爱三大球运动
		可持续影响指标	青少年体育竞技水平持续提升	长期
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会群众满意率	≥96%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			义务教育阶段免作业本费	
预算单位			攀枝花市仁和区教育和体育局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	20.69
			其中：财政拨款	20.69
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于实施免除我省义务教育阶段在校学生作业本费政策的通知》（川财教〔2014〕7号），继续对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书和作业本，对家庭经济困难寄宿补助生活费（统称“三免一补”）：作业本费小学生30元/人.年，初中生40元/人.年，省级补助45%，剩余资金市区按照3:7分担，我区具体配套标准为小学11.55元，初中15.4元。2023年预计小学11205人*11.55元/人=12.95万元，初中5026人*15.40元/人=7.74万元，合计需经费20.69万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	作业本费减免标准;承担比例;减免人数	减免标准小学30元/生/年；初中40元/生/年;承担比例省级45%、市级16.5%、区级38.5%;减免人数预计小学11205人；初中5026人
		质量指标	作业本费减免覆盖率	义务教育阶段的学生100%减免
		时效指标	减免年度和拨付时限	2023年12月前完成，春季学期拨付一次，秋季学期拨付一次
		成本指标	区级资金及分阶段	我区具体配套标准为小学11.55元，初中15.4元。2022年预计小学11205人*11.55元/人=12.95万元，初中5026人*15.40元/人=7.74万元，合计需经费20.69万元
	项目效益	社会效益指标	保障义务教育阶段学生接受教育	减轻义务教育阶段学生家庭负担
	满意度指标	满意度指标	享受到政策家长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		普通高中家庭经济困难学生国家助学金		
预算单位		攀枝花市仁和区教育和体育局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据攀财教〔2015〕10号文件，普通高中生助学金标准为2000元/年.生，人数按高中在校生人数的36%确定。中央及省补助1793元/生，剩余部分按高中隶属关系各自负担。我区具体承担标准为207元/年.生。预计2022年资助1221人（高中在校学生3393人的约36%，其中大河中学3086人、爱德实验学校307人），区级配套标准207元/生测算，需配套25万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	家庭经济困难高中学生人数	1221人（高中在校学生3393人的36%，其中大河中学3086人、爱德实验学校307人）
			家庭经济困难高中学生资助国家助学金标准	标准为每生每学年2000元，区级配套标准207元/生，区级资金25万元
		质量指标	资助率	约在校学生3393人的36%
		时效指标	2023年6月30日前完成春季学期	2023年6月30日前
			2023年12月30日前完成秋季学期	2023年12月30日前
		成本指标	区级配套	25.00万元
	项目效益	社会效益指标	保障高中家庭经济困难学生享受高中教育	减轻家庭经济困难高中学生家长经济负担
		可持续影响指标	优化教育结构	实施科教兴国、人才强国战略
	满意度指标	满意度指标	享受政策学生及家长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			义务教育阶段贫困学生生活补助	
预算单位			攀枝花市仁和区教育和体育局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	44.85
			其中：财政拨款	44.85
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《攀枝花市财政局 攀枝花市教育局关于城市义务教育实行“两免一补”政策的通知》（攀财教〔2013〕13号文件）和《攀枝花市教育局 攀枝花市财政局关于重新核定义务教育家庭经济困难寄宿生补助比例和非寄宿生补助比例情况的报告》（攀教体【2021】38号文件）要求，对符合条件的义务教育阶段贫困寄宿生、非寄宿生和特殊教育学生生活补助实行“应助尽助”。补助范围为学校贫困住宿生比例为住校生的 24.41%的比例，补助标准：小学 1000 元/生/年；初中 1250 元/生/年；学校贫困非住宿生比例为非住校生的 4.45%的比例，补助标准：小学 500 元/生/年；初中 625 元/生/年；特殊教育学生为 2022 年事业报表中填报的随班就读和送教上门学生 141 人，补助标准：寄宿生 1250 元/生/年；非寄宿生 625 元/生/年。资金匹配比例：中央 50%、省级 25%、市级 7.5%、区级 17.5%。预计 2023 年三项合计预计需区级配套资金 44.85 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	享受寄宿生补助人数小学 990 人；初中 1105 人；非寄宿生生活补助人数小学 319 人；初中 26 人；特教寄宿生人数小学 30 人，初中 23 人；特教非寄宿生人数小学 62 人，初中 26 人	合计 2581 人
		质量指标	寄宿生生活补助覆盖率	24%
			非寄宿生生活补助覆盖率	4%
			特教生生活补助覆盖率	100%
		时效指标	贫困生生生活补助年度及拨付时限	1 年
	成本指标	生活补助区级配套资金	44.85 万元	
	项目效益	社会效益指标	保障义务教育阶段贫困寄宿学生接受义务教育	减轻义务教育阶段贫困学生家庭负担
满意度指标	满意度指标	享受政策学生及家长满意度	≥95%	

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		全国普通高考、成人高考、自学考试等各种考试考务费		
预算单位		攀枝花市仁和区教育和体育局		
项目资金（万元）		年度资金总额：		40.00
		其中：财政拨款		40.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保仁和区 2023 年各类国家教育考试、攀枝花市 2023 年高中阶段教育学校招生考试、2023 年全省书法水平测试、2023 年学业水平考试组织严密，管理规范，考纪严明，考风优良，安全保密万无一失，确保国家教育考试网上巡查系统、国家教育考试听力系统、标准化考场高清网络租用、设备维修、身份验证设备等在所有考试期间能够正常使用，高校招生录取平稳顺利。在大河中学新建国家教育考试标准化考场 11 个，资金 9.49 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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 2023 年所有招生考试、非学历考试的考试组织、考场布置、考务费、试卷安全保密、运输、出差、培训等	约 9000 名考生的报名信息采集、资格审查、电子档案制作、考试组织的考务培训、考务费、试卷运输保密、考生体检、网络和设备租用等
			2023 年增加国家教育考试标准化考场 11 个	国家教育考试标准化考场新建 11 个
		质量指标	所有考生信息准确无误	9000 名左右考生信息采集准确无误，各类考生数据上报准确无误，准确率 100%
			完成考风考纪安全、保密工作目标	完成与市政府签订的“考试组织严密，管理规范，考纪严明，考风优良，安全保密万无一失”的工作目标
		时效指标	2023 年 1—11 月	2023 年完成
		成本指标	考务费、试卷安全保密、运输、出差、培训，设备采购、安装、租用	40.00 万元
	项目效益	社会效益指标	受益人口数量 9000 人左右	做好约 9000 人的考试服务工作
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			解决太平中小学遗留问题经费（杨河医疗费、护理费）	
预算单位			攀枝花市仁和区教育和体育局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	50.00
			其中：财政拨款	50.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据 2006 年 9 月 29 日，区政府《会议纪要第 36 期》，护理费按上年度城镇单位在岗职工平均工资的 40%计发，并每月补助 400 元生活费，补助医院实际产生的医疗费，2023 年全年预计需经费 50 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全年护理费	护理费按上年度城镇单位在岗职工平均工资的 40%计发，并每月补助 400 元生活费，经费由各区财政承担合计约 5 万元
			全年医疗费	补助医院实际产生的医疗费，根据 2021 年产生医疗费 45 万元，预计 2022 年需要 45 万元
		质量指标	提供月基本生活费、护理费	确保每月补助生活费，按时到位，解决杨河实际困难
			提供医疗费	按医院实际产生的医疗费，解决杨河就医问题
		时效指标	按计划	每月支付护理费
			按实际住院费用	2022 年 1 月至 2022 年 12 月按实际医疗费用报销
		成本指标	全年护理费	5.00 万元
			全年医疗费	45.00 万元
	项目效益	社会效益指标	保障杨河 2023 年全年医疗费	解决杨河就医问题，安抚家属、确保社会稳定
	满意度指标	满意度指标	家属满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			普通高中家庭经济困难学生学费减免	
预算单位			攀枝花市仁和区教育和体育局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	45.00
			其中：财政拨款	45.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀财教〔2014〕6号文件，仁和区按高中在校生人数的36%实施困难学生学费减免，省按600元/生.年的45%给予补助，省补助以后的差额部分，600元/生.年标准内市、县（区）按3：7负担，超出600元/生.年标准部分，按高中隶属关系各自承担。我区高中收费为920元/生.年，区级配套标准551元/生，预计2023年免除1221人（高中在校学生3393人的36%，其中大河中学3086人、爱德实验学校307人），并结合近年来上级配套资金情况，区级需配套45万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	家庭经济困难高中学生人数	1221人（高中在校学生3393人的36%，其中大河中学3086人、爱德实验学校307人）
			家庭经济困难高中学生减免学费标准	标准为每生每学年920元
		质量指标	资助率	约在校学生3393人的36%
		时效指标	2023年6月30日前完成春季学期	2023年6月30日前
			2023年12月30日前完成秋季学期	2023年12月30日前
		成本指标	区级配套	45.00万元
	项目效益	社会效益指标	保障高中家庭经济困难学生享受高中教育	减轻家庭经济困难高中学生家长经济负担
		可持续影响指标	优化教育结构	实施科教兴国、人才强国战略
	满意度指标	满意度指标	享受政策学生及家长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		攀枝花市少数民族地区实施免费中等职业教育资助		
预算单位		攀枝花市仁和区教育体育局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	75.00	
		其中：财政拨款	75.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据攀教发〔2013〕36号《关于我市少数民族地区实施免费中等职业教育的实施意见》文件，仁和区5个民族乡镇、27个村（除去金江镇，仁和实际4个民族乡镇，22个村）散杂民族村户籍的学生以及其他农村户籍的少数民族学生就读我市中等职业学校享受免费教育。1.免学费：公办中等职业学校一、二、三年级学生，中央、省按每生每年1800元补助学费；民办中等职业学校一、二、三年级学生，中央、省按每生每年1800元补助学费。市、县（区）承担公办学校学生400元/生.年、民办学校学生2200元/生.年的资金。2.补助生活费：中央、省对一、二年级学生按每生每年1350元的助学金。市、县（区）承担150元/生.年。3.免住宿、书本等杂费：对一、二年级学生按每生每年1500元的住宿、书本等杂费，市、县（区）承担。以上由市、县（区）承担的资金由市、县（区）按照4:6的比例分担。2022年实际支付65.68245万元，结合中职学校学生逐年增加情况，预计2023年区级需配套75万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	散杂民族村户籍的学生以及其他农村户籍的少数民族学生就读我市中等职业学校享受免费教育	仁和区5个民族乡镇（含27的民族村）、7个散杂民族村户籍的学生以及其他农村户籍的少数民族学生就读我市中等职业学校享受免费教育
			资助资金	75.00万元
		质量指标	少数民族学生就读我市中等职业学校享受免费教育率	100%
		时效指标	2023年12月30日前完成	2023年12月30日前完成
		成本指标	市、县（区）按照4:6的比例分担	75.00万元
	项目效益	社会效益指标	保障少数民族学生享受中等职业教育	减轻少数民族学生家长经济负担
		可持续影响指标	优化教育结构	实施科教兴国、人才强国战略
	满意度指标	满意度指标	享受政策学生及家长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			区域青少年儿童特长发展中心和科艺教师发展中心建设	
预算单位			攀枝花市仁和区教育和体育综合服务中（攀枝花市开放大学仁和分校） （攀枝花市仁和区青少年活动中心）	
项目资金（万元）			年度资金总额：	115.00
			其中：财政拨款	115.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	其中，2022 年秋期专项学习培训聘用教师工资和办公费用缺口约 20 万；2023 年春季、暑假、秋季专项学习培训聘用教师工资约 65 万，2 名办公室临聘人员全年费用 8.5 万元.；办公费用 5 万元。2023 年“仁和阳光.七彩童年”系列公益活动经费 16.5 万元资。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	区域青少年儿童特长发展中心建设活动	“低偿式专项学习培训”每年开展 3 期 2500 人；“仁和阳光.七彩童年”系列公益活动板块（舞蹈、合唱、才艺大赛专场和专项培训 、主题实践活动等）开足开齐率达到 100%，每年不低于 6 次 30 场，参与人数 20000 人
		质量指标	区域科艺教师发展中心建设活动合格率	活动开展良好，教师专业技能得到提升，有效保障全区校外教育及乡村少宫活动优质高效开展，项目验收合格率达到 100%
		时效指标	2023 年活动开展完成	1 年
		成本指标	全年专项课程教师课时费、购买服务费（临聘人员）、仁和阳光.七彩童年”系列公益活动才艺大赛活动（2022 年秋期专项学习培训聘用教师工资和办公费用缺口约 20 万；2023 年春季、暑假、秋季专项学习培训聘用教师工资约 65 万，2 名办公室临聘人员全年费用 8.5 万元.；办公费用 5 万元。2023 年“仁和阳光.七彩童年”系列公益活动经费 16.5 万元资）	115.00 万元
	项目效益	社会效益指标	区域科艺教师发展中心建设活动	乡村少年宫受培教师受益率达到 100%；科艺教师专业水平得到提升；有效助推区域艺术教育发展
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			骨干教师津贴	
预算单位			攀枝花市仁和区教育和体育局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	140.00
			其中：财政拨款	140.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	增强教师队伍活力，发挥骨干教师的传帮带作用，培养高素质人才，不断提高教育教学质量，促进城乡教育优质均衡发展			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	各级骨干教师共 343.5 人（其中：省特级教师 3 人、省级骨干教师 15.5 人、市级学科带头人 12.5 人、市级骨干教师 113 人、区级学科带头人 19.5 人、区级骨干教师 180 人）	344 人
		质量指标	排名	带动全区教育教学质量提升，实现仁和区教学质量在全市“保三争二”的目标
		时效指标	时限	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
		成本指标	骨干教师津贴	140.00 万元
	项目效益	社会效益指标	激励骨干教师不断提高教育教学质量，并在同学科教学成绩中起到骨干引领作用。	激励骨干教师不断提高教育教学质量，并在同学科教学成绩中起到骨干引领作用
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			农村中小学教师津贴	
预算单位			攀枝花市仁和区教育和体育局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	140.00
			其中：财政拨款	140.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	落实仁和区乡村教师支持计划，稳定农村教师队伍，提高农村教师收入水平。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全区农村中小学教师人数	全区农村中小学教师共有 659 人（其中村小教师 29 人、一师一校教师 17 人）
		质量指标	提高农村教师收入	农村中小学教师比城区学校教师人均提高 150 元
		时效指标	时限	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
		成本指标	农村中小学教师津贴	140.00 万元
	项目效益	社会效益指标	鼓励农村教师安心乡村教育工作	鼓励农村教师安心乡村教育工作
	满意度指标	满意度指标	农村教师满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			中小学（幼儿园）保安工资	
预算单位			仁和区教育和体育局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	159.12
			其中：财政拨款	159.12
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为确保全区中小学、幼儿园安全稳定，根据 2010 年第 22 期区政府办公室会议纪要，区教育和体育局自行招聘保安 78 名，区财政按每月 1700 元/人（含五金）的标准解决好学校保安经费。按时足额支付学校自招保安的工资，能增强保安的工作积极性，提升公办中小学（幼儿园）的安保力量，全力确保校园安全，维护教体系统的安全稳定。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全区 20 所中小学、1 所幼儿园（不含思源中小学和莲花幼儿园）配备数	78 名保安工资支付
			人均月工资标准	0.17 万元
		质量指标	安全隐患排查、疫情防控等措施到位率	100%
			校安全稳定、师生财产和人身安全得到有效保护率	95%
		时效指标	完成时限	2023 年 1 月-12 月
			按预算每月支付	2023 年 1-12 月能每月按时支付保安工资，支付 100%
		成本指标	全年工资预算投入	159.12 万元
	项目效益	社会效益指标	全区保安人员配备	筑牢校园安全第一道屏障，保障全区在校师生的人身安全和教体系统的安全稳定，切实维护社会稳定大局
	满意度指标	满意度指标	保安人员满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥99%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		民族地区幼儿园全面实行保教费减免资助政策		
预算单位		攀枝花市仁和区教育和体育局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	183.00	
		其中：财政拨款	183.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据攀财教〔2013〕20号文件，仁和区辖区内的幼儿园，在园幼儿保教费全面实施减免资助。在园幼儿每人每月减免保教费60元（一年按10个月计算，共600元）。中央奖补后的差额部分，省财政总水平按80%给予补助，其余资金由市级财政承担30%，不足部分由区财政承担。2023年享受人数预测8500人（按照2022年9月在园7953人和预测二胎、三胎等将新增547人）及近年来中央补助情况测算，2023年需先垫付中央60万元，区级需配套65万元。区级财政还需支付2022年12月、2023年1月民办幼儿园保教费减免资金约58万元，共计183万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	民族地区幼儿园全面实行保教费减免资助人数	估算8500人
		质量指标	在园幼儿享受资助率	100%
		时效指标	2023年12月30日前完成	1年
		成本指标	民族地区幼儿园保教费减免区级承担金额	183.00万元
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿享受学期教育	减轻家长经济负担
	满意度指标	满意度指标	享受政策学生及家长满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		学生营养改善计划		
预算单位		攀枝花市仁和区教育和体育局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	122.80	
		其中：财政拨款	122.80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	实施学生营养改善计划，全年按 190 天计算，每生每天 5 元；预计学生 17200 人，其中义务教育 16250 人、与义务教育在同一地点办学的幼儿园（班）950 人，资金总计 1615.95 万元。义务教育合计 1543.75 万元，其中中央资金 16250*190*4=1235.00 万元，省级资金 16250*190*2/3=205.8333 万元，市级资金 16250*190*1/3*0.35=36.0207 万元，区级资金 16250*190*1/3*0.65=66.8958 万元。学前教育合计 72.2 万元，其中市级 950*190*0.9=16.245 万元，区级 950*190*3.1=55.955 万元。市级合计 36.0207+16.245=52.2657 万元。区级合计 66.8958+55.955=122.8508 万元			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	实施学生人数及标准	实施学生人数 17200 人，标准：义务教育阶段 5 元每天；学前教育 4 元每天
			执行天数	全年 190 天
		质量指标	饭菜质量	提高学生每天膳食营养标准，提高饭菜数量和质量，提供 5 元等值优质食品，增强学生营养
		时效指标	执行时间	2023 年春季学期开学到 2023 年秋季学期末结束，根据学生在校时间执行
		成本指标	学生营养改善资金	122.80 万元
		项目效益	社会效益指标	提高学生营养膳食水平
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		普惠性民办幼儿园财政补助专项资金		
预算单位		攀枝花市仁和区教育和体育局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	246.87	
		其中：财政拨款	246.87	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	据攀财教〔2019〕11号、《2022年攀枝花市教育工作目标责任清单》、攀教体发〔2021〕20号、攀财教〔2020〕8号等文件精神，要完成市级教育目标考核任务，切实解决我区公办幼儿园入园比例不足问题，2022年公办园及普惠性入园比例占全区在园幼儿总数的87%以上。区财政设立扶持普惠性民办幼儿园财政补助专项资金，奖补标准为：省级示范普惠民办幼儿园2000元/生.年，市级示范性普惠民办幼儿园1500元/生.年，其他等级幼儿园1000元/生.年（仁和区执行10个月，2022年全区在园幼儿总数7331人，2022年全区公办普惠性在园比例达87%以上，需公办普惠性学位6378人，其中公办在园2830人，需普惠性民办学位3548人（市级示范性民办学位500人，其他等级民办学位3048人），市级示范性普惠民办学位需专项资金500人x0.15万元/人=75.00万元，其他等级普惠民办学位需专项资金3048人x0.1万元/人=304.8万元，合计：379.8万元（按照市、区3.5:6.5分担，仁和区需资金246.87万元）。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	普惠性民办幼儿园所数	17所
			普惠民办幼儿园人数	3548人
			普惠民办幼儿园补助标准	市级示范性普惠民办园补助标准0.15万元/生/年；其他等级普惠民办园补助标准0.1万元/生/年
		质量指标	改善办学条件	达到四川省幼儿园办园基本要求
			提高保教质量	每班教师配备达到两教一保
			完成市级教育目标考核任务	达到公办普惠性幼儿园在园人数占全区在园总数的87%以上
		时效指标	2023年完成	1年
		成本指标	按市、区3.5:6.5分担，需区级资金	246.87万元
	项目效益	社会效益指标	学前教育政策知晓率	学前教育政策知晓率达100%
			减轻困难幼儿家庭负担，享受普惠政策人数	3548人
	满意度指标	满意度指标	达到社会满意度基本要求	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			中小学班主任津贴	
预算单位			攀枝花市仁和区教育和体育局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	340.00
			其中：财政拨款	340.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为完善教师收入分配激励机制，攀委发【2019】15号《攀枝花市全面深化新时代教师队伍建设改革的实施办法》一文中在绩效工资中设立中小学班主任津贴，标准为500元/人/月，并相应核增绩效工资总额（中小学班主任津贴总额按照班级数核算），2023年全区中小学预计有555个班级，需班主任津贴333万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	班级数	555个
		质量指标	加强班主任工作考核，提升班主任工作能力	认真履行班主任工作职责、完成班级管理目标任务；对不负责任、玩忽职守，造成严重教学事故或负面影响的；因事、因病缺岗超过规定天数的班主任，不予发放
		时效指标	时限	2023年1月1日-2023年12月31日
		成本指标	班主任津贴	340.00万元
	项目效益	社会效益指标	完善老师收入分配机制	不断提高教育教学质量
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费项目	
预算单位			四川省攀枝花市大河中学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	4.85
			其中：财政拨款	4.85
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化素质。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内义务教育阶段学生人数	1516 人
			学校专任教师数	130 人
		质量指标	生均公用经费标准	32 元/人.年
			师生比	1:12
			适龄儿童、少年入学率	100%
		时效指标	项目周期	1 年
		成本指标	生均公用经费总额	4.85 万元
	项目效益	社会效益指标	适龄儿童、少年入学率	100%
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			受群众满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			高中生均公用经费项目	
预算单位			四川省攀枝花市大河中学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	283.91
			其中：财政拨款	283.91
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障教育教学工作顺利开展；加强教师队伍建设，不断提高教师业务水平；全面推进学校各项工作的开展，提升教学质量，办学水平整体规模上一个新的台阶，提高全民科学文化素质。真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进学校健康发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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 年在校学生人数	3086 人
			学校专任教师数	245 人
		质量指标	生均公用经费标准	920 元/人. 年
			师生比	1:13
			适龄学生入学率	100%
		时效指标	项目周期	1 年
		成本指标	生均公用经费总额	283.91 万元
	项目效益	社会效益指标	适龄学生入学率	100%
		可持续影响指标	人民群众对我校教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			受群众满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			高中生均公用经费项目	
预算单位			四川省攀枝花市大河中学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	154.30
			其中：财政拨款	154.30
			其他资金	0 .00
总体目标	年度目标			
	保障教育教学工作顺利开展；加强教师队伍建设，不断提高教师业务水平；全面推进学校各项工作的开展，提升教学质量，办学水平整体规模上一个新的台阶，提高全民科学文化族素质。真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进学校健康发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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 年在校学生人数	3086 人
			学校专任教师数	245 人
		质量指标	生均公用经费标准	500 元/人. 年
			师生比	1:13
			适龄学生入学率	100%
		时效指标	项目周期	1 年
		成本指标	生均公用经费总额	154.30 万元
	项目效益	社会效益指标	适龄学生入学率	100%
		可持续影响指标	人民群众对我校教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			受群众满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			大河中学教育教学管理费	
预算单位			四川省攀枝花市大河中学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	498.60
			其中：财政拨款	498.60
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证 2023 年学校教育教学工作正常运转，认真抓好学校安全工作，做好学校设备设施安全、消防校安全、校内活动安全、食品卫生安全及防疫等工作，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	委托业务费数量	劳务派遣宿管 16 人、门卫 10 人、绿化工 4 人、保洁 9 人
			学校教学网络资源采购	初高中网络优质教学资源 2 项、教学资源下载平台 3 个
			校园硬件设施更新和维修维护	完善校园硬件设施更新 8 项、零星维修维护约 200 次
		质量指标	保障学校教育教学工作正常运转	使师生满意度达到 97%
		时效指标	按工作计划进行	2023 年 1-12 月
		成本指标	委托业务费	50 万元
			学校教学网络资源采购	56 万元
			校园硬件设施更新和维修维护	392.6 万元
	项目效益	社会效益指标	维持学校的正常教学运转，提高教学质量，推动新高考改革发展，促进教育事业稳定发展	入学率≥95%
		可持续影响指标	为学生持续发展打下坚实的基础	升学率≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象、主管部门满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			义务教育阶段生公用经费	
预算单位			攀枝花市仁和区民族初级中学	
项目资金（万元）			年度资金总额：	3.28
			其中：财政拨款	3.28
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	提升学校教学环境，改善办学条件，全面落实教育教学任务，保障学校教育教学工作正常运转，打造农村民族特色教育学校品牌。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内义务教育阶段学生人数	1024 人
			学校专任教师数	93 人
		质量指标	生均公用经费标准	32 元/人. 年
			师生比	1:11
			生均公用经费保障率	100%
		时效指标	项目周期	1-12 月完成，保证正常运转
		成本指标	生均公用经费总额	3.28 万元
	项目效益	社会效益指标	保障义务教育教学需要	改善教学环境，提升教育教学质量
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
			保障义务教育教学需要	改善教学环境，提升教育教学质量
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			教育教学管理费	
预算单位			攀枝花市仁和区民族初级中学	
项目资金（万元）			年度资金总额：	35.00
			其中：财政拨款	35.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障学校教育教学工作正常运转，改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高，打造农村民族特色教育学校品牌。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	学校临聘人员	6 人
			校舍维修面积	教室 7200 平方米、宿舍 5700 平方米零星维修，运动场及附属物 17000 平方米
			办公费	学校生均公用经费不足部分补充
		质量指标	保证学校工作顺利开展	保质保量完成学校工作任务达 95%以上
			教育教学环境、设施达标	符合国家相应质检标准
			时效指标	按照工作计划进行
		成本指标	维修维护费	12.00 万元
			临聘人员委托业务费	15.00 万元
			办公费等	8.00 万元
	项目效益	社会效益指标	推进素质教育力度	显著提高
			受益人数	≥1024 人
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
			全面推进学校教育教学工作	改善教学环境，提升教育教学质量
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			学生、家长满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称			教育教学管理经费	
预算单位			攀枝花市第六中学	
项目资金（万元）			年度资金总额：	16.74
			其中：财政拨款	16.74
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证学校教育教学工作正常运转。加强校本培训，提高教师的素质，提升教师整体专业素养；合理预算和使用经费，有计划改造学校设施设备，确保初中教育教学的开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	义务教育初中生人数	586 人
			临聘人员	16 人
		质量指标	保证学校工作顺利开展	保质保量完成学校工作任务达 95%以上
			教育教学环境、设施达标	符合国家相应质检标准
		时效指标	按照工作计划进行	1-12 月完成，保证正常运转
		成本指标	用于临聘人员委托业务费	8 万元
			用于教育教学管理经费等	8.74 万元
		项目效益	社会效益指标	受益人数
	可持续影响指标		全面推进学校教育教学工作	改善教学环境，提升教育教学质量
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、教师、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费		
预算单位		攀枝花市第六中学		
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.88	
		其中：财政拨款	1.88	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证学校 2023 年教育教学工作正常运转。加强校本培训，提高教师的素质，提升教师整体专业素养；合理预算和使用经费，有计划改造学校设施设备，确保初中教育教学的开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	义务教育初中生人数	586 名
		质量指标	生均公用经费保障率	100%
		时效指标	公用经费保障时限	1-12 月完成，保证正常运转
		成本指标	生均公用经费	1.88 万元
	项目效益	社会效益指标	保障义务教育教学需要	改善教学环境，提升教育教学质量
		可持续影响指标	全面推进学校教育教学工作	办学整体规模上一个台阶，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费项目	
预算单位			攀枝花市仁和区大田中学	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.64
			其中：财政拨款	0.64
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化素质。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内义务教育阶段学生人数	200 人
			学校专任教师数	43 人
		质量指标	生均公用经费标准	32 元/人.年
			适龄儿童、少年入学率	100%
		时效指标	项目周期	1 年
		成本指标	生均公用经费总额	0.64 万元
	项目效益	社会效益指标	推进义务教育均衡发展	保障学校正常运转、完成教育教学和其他日常活动
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			受群众满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			教育管理经费	
预算单位			攀枝花市仁和区大田中学	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2. 50
			其中：财政拨款	2. 50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障学校教育教学工作正常运转，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高。校园环境和教学设施达到质量安全标准。学生，家长，社会满意度达到 95%。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	维修办公、教学设备	116 台
		质量指标	教育工作办学综合督导评估	≥90 分
			教学质量	显著提高
			教育教学环境	显著改善
		时效指标	项目周期	1 年
		成本指标	维修费	2. 50
	项目效益	社会效益指标	推进素质教育力度	显著提高
			入学率	达到 100%
		可持续影响指标	学校办学水平	显著提高
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			学生、家长满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		少年宫运转经费		
预算单位		攀枝花市仁和区东风小学		
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	践行素质教育理念，充分利用和挖掘潜在教育资源，增长学生艺术特长，促进学生德智体美劳全面发展，促进校外教育、学校教育、家庭教育的紧密联系、融合。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	满足 600 名艺体等综合素质提高学习需要，发展特色艺体教育，培养全面艺术人才	600 人
		质量指标	少年宫活动学生参与度	显著提高
		时效指标	2023 年完成	1 年
		成本指标	体育、艺术活动费	2.00 万元
	项目效益	社会效益指标	践行素质教育理念	明显提升
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费	
预算单位			攀枝花市仁和区东风小学	
项目资金（万元）			年度资金总额：	3.04
			其中：财政拨款	3.04
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化族素质。确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内义务教育阶段学生人数	1901 人
			学校专任教师数	125 人
		质量指标	生均公用经费标准	16 元/人.年
			适龄儿童、少年入学率	100%
		时效指标	2023 年完成	1 年
		成本指标	购买教育教学办公用品	3.04 万元
	项目效益	社会效益指标	推进义务教育均衡发展	保障学校正常运转、完成教育教学和其他日常活动
			提高育人环境	确保中小学教育教学工作正常运行、培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		小学教育生均公用经费		
预算单位		攀枝花市仁和区西路小学		
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.01	
		其中：财政拨款	2.01	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育；制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件；认真做好食品卫生安全及防疫工作。确保 2023 年学校教育教学工作正常运转。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	在校学生人数	1272 名
		质量指标	生均公用经费标准	16 元/人.年
		质量指标	适龄儿童、少年入学率	100%
		时效指标	2023 年 12 月 30 日前完成	2023 年 12 月 30 日前完成
		成本指标	水电、办公费等	2.01 万元
	效益指标	社会效益指标	推进义务教育均衡发展	保障学校正常运转、完成教育教学和其他日常活动
		可持续影响指标	体现政策导向，确保义务教育工作长期稳步进行	体现政策导向，确保义务教育工作长期稳步进行
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			少年宫运行经费	
预算单位			攀枝花市仁和区西路小学	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育；制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件；认真做好食品卫生安全及防疫工作。确保 2023 年学校教育教学工作正常运转。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	在校学生人数	1272 名
		质量指标	学生活动参与度	≥90%
		时效指标	2023 年 12 月 30 日前完成	2023 年 12 月 30 日前完成
		成本指标	采购学生文化用品及相关设施	1.00 万元
			支付外聘社团教师的劳务费	1.00 万元
	绩效指标	社会效益指标	进一步满足学生和家长的精神文化活动需求，让学生和家长满意。	进一步满足辖区群众日益增长的精神文化需求，提高群众的文化素质，增强群众文明意识，创造良好社会环境
		可持续影响指标	体现政策导向，确保义务教育工作长期稳步进行	体现政策导向，确保义务教育工作长期稳步进行
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			少年宫运转经费	
预算单位			攀枝花市仁和区四十九公里小学	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	践行素质教育理念，充分利用和挖掘潜在教育资源，增长学生艺术特长，促进学生德智体美劳全面发展，促进校外教育、学校教育、家庭教育的紧密联系、融合。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	在校生人数	500 人
		质量指标	少年宫活动学生参与度	显著提高
		时效指标	2023 年完成	1 年
		成本指标	体育、艺术类活动费	2.00 万元
	项目效益	社会效益指标	践行素质教育理念	显著提升
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费	
预算单位			攀枝花市仁和区四十九公里小学	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.56
			其中：财政拨款	2.56
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化族素质。确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内义务教育阶段学生人数	1597 人
			学校专任教师数	63 人
		质量指标	生均公用经费标准	16 元/人. 年
			适龄儿童、少年入学率	100%
		时效指标	2023 年完成	1 年
		成本指标	购买教育教学办公用品	2.56 万元
	项目效益	社会效益指标	推进义务教育均衡发展	保障学校正常运转、完成教育教学和其他日常活动
			提高育人环境	确保中小学教育教学工作正常运行、培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费	
预算单位			攀枝花市仁和区五十一公里小学	
项目资金（万元）			年度资金总额：	1.38
			其中：财政拨款	1.38
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证 2023 年学校教育教学工作正常运转，完善学校办公设施，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完善学校办公设施,保障我校教育教学工作正常运行。	学生 860 人
		质量指标	校园环境和教学设施设备达到质量安全指标	符合校园安全标准
		时效指标	完成时间：2023 年 1 月至 12 月	1 年
		成本指标	义务教育生均公用经费	1.38 万元
	项目效益	社会效益指标	执行国家教育政策	全面贯彻党的教学方针、政策，实现九年一贯制教育
			推进素质教育	全面推进素质教育，促进学生全面发展
		可持续影响指标	创建仁和区高品质小学,让学生就近享受高品质教育	创建仁和区高品质小学，让学生就近享受高品质教育
			学校持续发展	努力打造特色学校，办人民满意的学校
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%
			项目主管部门满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			少年宫运转类经费	
预算单位			攀枝花市仁和区五十一公里小学	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证 2023 年学校教育教学工作正常运转，认真抓好学校安全工作，做好学校设备设施安全、消防校安全、校内活动安全、食品卫生安全及防疫等工作，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障我校学生教育教学正常运行。	教职工 56 人，学生 860 人
		质量指标	校园环境和教学设施设备达到质量安全指标	符合校园安全标准
		时效指标	完成时间：2023 年 1 月至 12 月	1 年
		成本指标	少年宫运转经费	2.00 万元
	项目效益	社会效益指标	执行国家教育政策	全面贯彻党的教学方针、政策，实现九年一贯制教育
			推进素质教育	全面推进素质教育，促进学生全面发展
		可持续影响指标	学校长期办学	创建仁和区高品质小学，让学生就近享受高品质教育
			学校持续发展	努力打造特色学校，办人民满意的学校
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%
			项目主管部门满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		区幼儿园学前生均公用经费		
预算单位		攀枝花市仁和区幼儿园		
项目资金（万元）		年度资金总额：	19.80	
		其中：财政拨款	19.80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以幼儿园“高质量”发展”为抓手，以“攀枝花市幼儿园保教质量监测”为契机，切实贯彻落实党的十九大提出的“幼有所育”、《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、区教体局开学工作会议精神，规范办园，保教并重，努力促进幼儿协调发展。利用地方资源，践行课程游戏化，“做中学，玩中学，学中乐，乐中长”，努力打造传统文化、攀枝花文化特色，让每个幼儿健康快乐地成长。加强园本培训，提升教师整体专业素养；合理预算和使用经费，有计划改造园内设施设备，确保校园文化功能化、游戏化、美化、趣味化。全年预计资金 19.8 万元，其中沙贝路分园 396 名幼儿预计 19.8 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	日常公用支出人数	≥396 人
			人员培训费次数	≥53 人次
		质量指标	教学质量评估率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
			培训完成及时率	100%
		成本指标	支付办公经费	9.8 万元
			人员培训费	5 万元
			其他商品和服务支出	5 万元
	项目效益	社会效益指标	受益人口数	≥441 人
	满意度指标	满意度指标	学生、家长及社会满意度	≥90%
主管部门满意度			≥90%	

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		区幼儿园政府购买服务人员工资		
预算单位		攀枝花市仁和区幼儿园		
项目资金（万元）		年度资金总额：	36.00	
		其中：财政拨款	36.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据 2019 年 6 月 27 日攀枝花市仁和区人民政府会议纪要第 73 期会议精神，按照政府购买服务相关要求，通过政府购买服务的方式解决区幼儿园沙贝路分园教辅人员紧缺问题，招聘教师和保育员，保健医生，保安，炊事员，保证仁和区幼儿园沙贝路园教育教学工作正常开展。合计 360000 元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	财政供养政府购买服务人数	14 人
		质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	人员经费支出及时率	100%
		成本指标	人员经费	36 万元
	项目效益	社会效益指标	受益人口数	≥441 人
	满意度指标	满意度指标	学生、家长及社会满意度	≥90%
主管部门满意度			≥90%	

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			区幼儿园教育教学管理费	
预算单位			攀枝花市仁和区幼儿园	
项目资金（万元）			年度资金总额：	115.60
			其中：财政拨款	115.60
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	以幼儿园“高质量”发展”为抓手，以“攀枝花市幼儿园保教质量监测”为契机，切实贯彻落实党的十九大提出的“幼有所育”、《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、区教体局开学工作会议精神，规范办园，保教并重，努力促进幼儿协调发展。利用地方资源，践行课程游戏化，“做中学，玩中学，学中乐，乐中长”，努力打造传统文化、攀枝花文化特色，让每个幼儿健康快乐地成长。加强园本培训，提升教师整体专业素养；合理预算和使用经费，有计划改造园内设施设备，确保校园文化功能化、游戏化、美化、趣味化。全年预计资金 115.6 万元，其中沙贝路分园 396 名幼儿预计 115.6 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘用临时工人数	24 名
			设备购置数量	≥47 台套
			人员培训费次数	≥53 人
			日常公用支出	≥441 人
		质量指标	人员业务水平合格率	100%
			教学质量评估率	100%
		时效指标	人员经费支出及时率	100%
			采购完成及时率	100%
			培训完成及时率	100%
			工作完成及时率	100%
		成本指标	按标准支付工资、社保	80 万元
			支付设施设备购置经费	8 万元
			人员培训费	2 万元
			水电费	8 万元
			支付各项经费，保证运转成本	17.6 万元
	项目完成	社会效益指标	受益人口数	≥441 人
	满意度指标	满意度指标	学生、家长及社会满意度	≥90%
			主管部门满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费	
预算单位			攀枝花市仁和区大田镇中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.52
			其中：财政拨款	0.52
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化族素质。确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内义务教育阶段学生人数	328 人
			学校专任教师数	30 人
		质量指标	生均公用经费标准	16 元/人. 年
			师生比	1:9
			适龄儿童、少年入学率	100%
		时效指标	义务教育生均日常公用经费	2023 年
		成本指标	生均公用经费总额	0.5248 万元用于其他商品和服务支出
	项目效益	社会效益	提高育人环境	确保中小学教育教学工作正常运行，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目 名称			少年宫运转经费	
预算单位			攀枝花市仁和区大田镇中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	践行素质教育理念，充分利用和挖掘潜在教育资源，增长学生艺术特长，促进学生德智体美劳全面发展，促进校外教育、学校教育、家庭教育的紧密联系、融合。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	在校学生人数	328 名
		质量指标	少年宫活动学生参与度	显著提高
		时效指标	按年度计划开展	2023 年
		成本指标	其他商品和服务支出	2 万元
	项目效益	社会效益指标	践行素质教育理念	明显提升
		可持续影响指标	推动基础教育改革	乡村少年宫提高质量
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			学前教育生均公用经费	
预算单位			攀枝花市仁和区大田镇中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	10.80
			其中：财政拨款	10.80
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化族素质。确保学校附属幼儿园（大田镇中心幼儿园）教育教学工作的正常运转。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内幼儿教育阶段学生人数	216 人
			学校专任教师数	10 人
		质量指标	生均公用经费标准	500 元/人. 年
			师生比	1:4.6
			适龄儿童入学率	100%
		时效指标	按工作计划	2023 年
		成本指标	生均公用经费总额	7.56 万元用于 13 名临聘人员，能按时发放劳务费、购买社会保险缴费；3.24 万元用于其他商品和服务支出
	项目效益	社会效益指标	适龄儿童、少年入学率	100%
			确保幼儿园教育教学正常运行	提高育人环境，让家长乐于把自己孩子送到大田镇中心幼儿园，为九年义务教育输送合格的学生
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			教育教学管理费	
预算单位			攀枝花市仁和区大田镇中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	21.19
			其中：财政拨款	21.19
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障学校教育教学工作正常运转，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高。坚持以教学为中心，提升教师整体专业素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进学校健康发展，圆满完成义务教育教学活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	学校临聘人员劳务费	确保 13 名临聘人员，能按时发放劳务费、购买社会保险缴费
			其他商品和服务支出	用于其他商品和服务支出
		质量指标	教育工作办学综合督导评估	≥90 分
			教学质量	显著提高
			全面提升教师综合素质	教职工的教育教学业务水平达到要求
		时效指标	按年度工作计划	2023 年
		成本指标	学校临聘人员劳务费	14.84 万元
			其他商品和服务支出	6.35 万元
	项目效益	社会效益指标	推进素质教育力度	显著提高
			提高学校在当地的知名度	确保中小学教育教学工作正常运行、提高育人环境，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
			受益人数	≥544 人
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费	
预算单位			攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.53 万元
			其中：财政拨款	0.53 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化族素质。确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内义务教育阶段学生人数	332 人
			学校专任教师数	32 人
		质量指标	生均公用经费标准	16 元/人. 年
			师生比	1:10
			适龄儿童、少年入学率	100%
		时效指标	按工作计划	2023 年
		成本指标	购买教育教学办公用品	0.53 万元
	项目效益	社会效益指标	适龄儿童、少年入学率	100%
			推进义务教育均衡发展	确保中小学教育教学工作正常运行、提高育人环境，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			学前教育生均公用经费	
预算单位			攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	7.15
			其中：财政拨款	7.15
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化族素质。确保学校附属幼儿园（啊喇乡中心幼儿园、官房幼儿园）教育教学工作的正常运转。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内幼儿教育阶段学生人数	143 人
			学校专任教师数	10 人
		质量指标	生均公用经费标准	500 元/人.年
			师生比	1:14
			适龄儿童入学率	100%
		时效指标	按工作计划	2023 年
		成本指标	临聘人员劳务费	7.15 万元
	项目效益	社会效益指标	适龄儿童、少年入学率	100%
			提高育人环境	确保幼儿园教育教学正常运行、 让家长乐于把自己孩子送到总发乡中心幼儿园，为九年义务教育输送合格的学生
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			教育教学管理费	
预算单位			攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	9.06
			其中：财政拨款	9.06
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障学校教育教学工作正常运转，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高。坚持以教学为中心，提升教师整体专业素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进学校健康发展，圆满完成义务教育教育教学活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	学校临聘人员劳务费	确保 9 名临聘人员，能按时发放劳务费、购买社会保险缴费
		质量指标	教育工作办学综合督导评估	≥90 分
			教学质量	显著提高
			全面提升教师综合素质	教职工的教育教学业务水平达到要求
		时效指标	教育教学日常管理经费	2023 年
		成本指标	学校临聘人员劳务费	9.06 万元
	项目效益	社会效益指标	推进素质教育力度	显著提高
			提高育人环境	确保中小学教育教学工作正常运行、培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
			受益人数	≥474 人
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费	
预算单位			攀枝花市仁和区福田镇中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.27
			其中：财政拨款	0.27
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化族素质。确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内义务教育阶段学生人数	169 人
			学校专任教师数	23 人
		质量指标	生均公用经费标准	16 元/人. 年
			师生比	1:8
			适龄儿童、少年入学率	100%
		时效指标	义务教育生均日常公用经费	2023 年
		成本指标	购买教育教学办公用品	0.27 万元
	项目效益	社会效益指标	适龄儿童、少年入学率	100%
			推进义务教育均衡发展	保障学校正常运转、完成教育教学和其他日常活动
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			教育教学管理费	
预算单位			攀枝花市仁和区福田镇中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.55
			其中：财政拨款	0.55
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障学校教育教学工作正常运转，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高。坚持以教学为中心，提升教师整体专业素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进学校健康发展，圆满完成义务教育教育教学活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	学校临聘人员劳务费	确保 2 名临聘人员，能按时发放劳务费、购买社会保险缴费
		质量指标	教育工作办学综合督导评估	≥90 分
			教学质量	显著提高
			全面提升教师综合素质	教职工的教育教学业务水平达到要求
		时效指标	教育教学日常管理经费	2023 年
		成本指标	学校临聘人员劳务费	0.55 万元
	项目效益	社会效益指标	推进素质教育力度	显著提高
			提高学校在当地的名度	确保中小学教育教学工作正常运行、提高育人环境，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
			受益人数	≥213 人
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		少年宫运转经费		
预算单位		攀枝花市仁和区福田镇中心学校		
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	践行素质教育理念，充分利用和挖掘潜在教育资源，增长学生艺术特长，促进学生德智体美劳全面发展，促进校外教育、学校教育、家庭教育的紧密联系、融合。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘请有资质的外聘老师数量	聘用 2 名艺术教师，按时支付委托业务费，满足 169 名艺体等综合素质提高学习需要，发展特色艺体教育，培养全面人才
			开展校园体育和艺术活动项目数	2 项（少年宫活动、篮球）
		质量指标	学生参与度	显著提高
			体育 、艺术活动	按年度计划开展
		时效指标	按工作计划	2023 年
		成本指标	外聘教师劳务费	1.5 万元付聘请 2 名艺体教师培训劳务费
			体育、艺术活动费	0.5 万元
		社会效益指标	践行素质教育理念	显著提高
			可持续影响指标	推动基础教育改革
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			学前教育生均公用经费	
预算单位			攀枝花市仁和区福田镇中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.20
			其中：财政拨款	2.20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化族素质。确保学校附属幼儿园（福田镇中心幼儿园）教育教学工作的正常运转。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内幼儿教育阶段学生人数	44 人
			学校专任教师数	1 人
		质量指标	生均公用经费标准	500 元/人. 年
			师生比	1:44
			适龄儿童入学率	100%
		时效指标	按工作计划	2023 年
		成本指标	外聘教师业务代理费	1.5 万元
			办公费	0.7 万元
		项目效益	社会效益指标	适龄儿童、少年入学率
	提高幼儿园在当地的知名度			确保幼儿园教育教学正常运行、提高育人环境，让家长乐于把自己孩子送到总发乡中心幼儿园，为九年义务教育输送合格的学生
	可持续影响指标		人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费项目	
预算单位			攀枝花市仁和区同德镇中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.81
			其中：财政拨款	0.81
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化族素质。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内义务教育阶段学生人数	504 人
			学校专任教师数	53 人
		质量指标	生均公用经费标准	16 元/人.年
			师生比	1:9.5
			适龄儿童、少年入学率	100%
		时效指标	项目周期	1 年
		成本指标	办公费	0.81 万元
	项目效益	社会效益指标	推进义务教育均衡发展	保障学校正常运转、完成教育教学和其他日常活动
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			受群众满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			少年宫运转经费项目	
预算单位			攀枝花市仁和区同德镇中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	践行素质教育理念，充分利用和挖掘潜在教育资源，增长学生艺术特长，促进学生德智体美劳全面发展，促进校外教育、学校教育、家庭教育的紧密联系、融合。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘请有资质的外聘老师数量	8 人
			开展校园体育和艺术活动项目数	8 项
		质量指标	少年宫活动学生参与度	显著提高
			体育 、艺术活动	按年度计划开展
		时效指标	项目周期	1 年
		成本指标	活动费	2 万元
	项目效益	社会效益指标	践行素质教育理念	显著提高
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			受群众满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			学前教育生均公用经费项目	
预算单位			攀枝花市仁和区同德镇中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	6.60
			其中：财政拨款	6.60
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	加快发展学校学前教育事业，实现学前教育全覆盖；保障 2023 年中心幼儿园教学工作正常运转. 保证保育员及临聘教师工资按时发放。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内学前教育阶段学生人数	132 人
			学校专任教师数	5 人
		质量指标	生均公用经费标准	500 元/人. 年
			师生比	1:26
			适龄儿童、少年入学率	100%
		时效指标	项目周期	1 年
		成本指标	学前教育收费	6.6 万元
	项目效益	社会效益指标	适龄儿童、少年入学率	100%
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			受群众满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			教育教学管理经费	
预算单位			攀枝花市仁和区同德镇中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	11.40
			其中：财政拨款	11.40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障学校教育教学工作正常运转，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	学校临聘人员购买服务	9 人
		质量指标	临聘人员的委托业务费按合同支付	3240 元/人/月
		时效指标	项目周期	1 年
		成本指标	保教费、商店承包费、房租费	11.4 万元
	项目效益	社会效益指标	推进素质教育力度	显著提高
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			受群众满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费项目	
预算单位			攀枝花市仁和区总发小学	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.48
			其中：财政拨款	0.48
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化族素质。确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内义务教育阶段学生人数	301 人
			学校专任教师数	36 人
		质量指标	生均公用经费标准	16 元/人. 年
			师生比	1:10
			适龄儿童、少年入学率	100%
		时效指标	义务教育生均日常公用经费	2023 年
		成本指标	办公费、水电费	0.48 万元
	项目效益	社会效益指标	适龄儿童、少年入学率	100%
			推进义务教育均衡发展	确保中小学教育教学工作正常运行、提高育人环境，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			少年宫运转经费项目	
预算单位			攀枝花市仁和区总发小学	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	践行素质教育理念，充分利用和挖掘潜在教育资源，增长学生艺术特长，促进学生德智体美劳全面发展，促进校外教育、学校教育、家庭教育的紧密联系、融合。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘请有资质的外聘老师数量	聘用 2 名艺术教师，按时支付委托业务费，满足 301 名艺体等综合素质提高学习需要，发展特色艺体教育，培养全面人才
			开展校园体育和艺术活动项目数	2 项（足球、国际象棋）
		质量指标	少年宫活动学生参与度	显著提高
			体育 、艺术活动	按年度计划开展
		时效指标	按工作计划	2023 年
		成本指标	外聘教师劳务费	1.5 万元
			体育、艺术活动费	0.5 万元
	项目效益	社会效益指标	践行素质教育理念	显著提高
		可持续影响指标	推动基础教育改革	乡村少年宫提高质量
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			学前教育生均公用经费	
预算单位			攀枝花市仁和区总发小学	
项目资金（万元）			年度资金总额：	8.40
			其中：财政拨款	8.40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化族素质。确保学校附属幼儿园（总发乡中心幼儿园）教育教学工作的正常运转。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内幼儿教育阶段学生人数	168 人
			学校专任教师数	9 人
		质量指标	生均公用经费标准	500 元/人. 年
			师生比	1:15
			适龄儿童入学率	100%
		时效指标	幼儿园学前教育日常公用经费	2023 年
		成本指标	办公、水电费	8.4 万元
	项目效益	社会效益指标	适龄儿童、少年入学率	100%
			提高幼儿园在当地的知名度	确保幼儿园教育教学正常运行、提高育人环境，让家长乐于把自己孩子送到总发乡中心幼儿园，为九年义务教育输送合格的学生
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			教育教学管理经费	
预算单位			攀枝花市仁和区总发小学	
项目资金（万元）			年度资金总额：	20.70
			其中：财政拨款	20.70
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障学校教育教学工作正常运转，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高。坚持以教学为中心，提升教师整体专业素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进学校健康发展，圆满完成义务教育教学活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	学校临聘人员数量	9 名
			维修（护）费	用于校园零星维修（护）
		质量指标	教育工作办学综合督导评估	≥90 分
			教学质量	显著提高
			全面提升教师综合素质	教职工的教育教学业务水平达到要求
		时效指标	教育教学日常管理经费	2023 年
		成本指标	学校临聘人员劳务费	18 万元
			维修（护）费	2.7 万元
	项目效益	社会效益指标	推进素质教育力度	显著提高
			提高学校在当地的知名度	确保中小学教育教学工作正常运行、提高育人环境，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
			受益人数	≥469 人
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）	
预算单位			攀枝花市仁和区务本乡中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.36
			其中：财政拨款	0.36
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化族素质。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内义务教育阶段学生人数	224 人
			学校专任教师数	25 人
		质量指标	生均公用经费标准	16 元/人.年
			师生比	1:9
			适龄儿童、少年入学率	100%
		时效指标	预计完成时效	2023 年 12 月
		成本指标	办公、水电费	0.36 万元
	项目效益	社会效益指标	推进义务教育均衡发展	保障学校正常运转、完成教育教学和其他日常活动
		可持续影响指标	人民群众对学前教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			受群众满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			少年宫运转经费	
预算单位			攀枝花市仁和区务本乡中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	践行素质教育理念，充分利用和挖掘潜在教育资源，增长学生艺术特长，促进学生德智体美劳全面发展，促进校外教育、学校教育、家庭教育的紧密联系与融合。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘请有资质的外聘老师数量	5 人
			开展校园体育和艺术活动项目数	8 项
		质量指标	少年宫活动学生参与度	≥95%
			体育 、艺术活动	按年度计划开展
		时效指标	预计完成时效	2023 年 12 月
		成本指标	外聘教师劳务费	0.5 万元
			体育、艺术活动费	1.5 万元
	项目效益	社会效益指标	践行素质教育理念	显著提高
		可持续影响指标	推动基础教育改革	显著提高
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			受群众满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			学前生均公用经费	
预算单位			攀枝花市仁和区务本乡中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	5.25
			其中：财政拨款	5.25
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	普及学前教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受学前教育的权利，提高全民科学文化族素质。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内学前教育阶段学生人数	105 人
			学校专任教师数	12 人
		质量指标	生均公用经费标准	500 元/人. 年
			师生比	1:9
			适龄儿童、少年入学率	100%
		时效指标	按工作计划	2023 年全年
		成本指标	办公水电费	5.25 万元
	项目效益	社会效益指标	适龄儿童、少年入学率	100%
		可持续影响指标	人民群众对学前教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			受群众满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			教育教学管理费	
预算单位			攀枝花市仁和区务本乡中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	29.21
			其中：财政拨款	29.21
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障 2023 年度学校教育教学工作正常运转，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高。真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进学校健康发展，圆满完成学校教育教学活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	校舍维修面积	850 平方米
			学校临聘人员	9 人
		质量指标	教育工作办学综合督导评估	≥90 分
			教学质量	显著提高
		时效指标	预计完成时效	2023 年 12 月
		成本指标	维修费	14.21 万元
			临聘人员劳务费	5 万元
			校园文化建设	10 万元
	项目效益	社会效益指标	推进素质教育力度	显著提高
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			受群众满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费（区级）	
预算单位			攀枝花市仁和区平地镇中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.96
			其中：财政拨款	0.96
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证中小学 2023 年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成九年义务教育活动，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，为社会输送合格人才打好基础。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	用于学校办公费	保障学校正常教学秩序的进行
		质量指标	保障学校办公	保障教育教学工作正常开展
		时效指标	按照工作计划	2023 年 1 月至 2023 年 12 月
		成本指标	学校办公费	0.96 万元
	项目效益	社会效益指标	提升学校办学水平，提高学校知名度	确保小学教育教学工作正常运行、提高育人环境，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意
		可持续影响指标	全面推进小学教育教学工作，为学生成才打好坚实的基础	学校整体规模上一个台阶，提高教师教育教学水平，培养德智体全面发展的人才
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、教师、社会满意度	≥90%
			上级项目主管部门满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			乡村学校少年宫运转经费	
预算单位			攀枝花市仁和区平地镇中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证学校 2023 年乡村学校少年宫器乐、书法、舞蹈等活动的教学工作正常开展，促进学校健康发展，培养体全面发展的人才，营造良好的育人环境。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	用于学校少年宫正常运转	保障少年宫活动秩序的正常进行
		质量指标	保障学校少年宫正常运转	保障少年宫工作正常开展
		时效指标	按照工作计划	2023 年 1 月至 2023 年 12 月
		成本指标	少年宫运转经费	2 万元
	项目效益	社会效益指标	提升学校少年宫活动水平，提高学校知名度	确保少年宫教育教学工作正常运行、提高育人环境，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意
		可持续影响指标	全面推进小学少年宫运转工作	学校整体规模上一个台阶，提高少年宫活动教育教学水平，培养德智体全面发展的人才
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、教师、社会满意度	≥94%
			上级项目主管部门满意度	≥94%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			非遗进校园经费	
预算单位			攀枝花市仁和区平地镇中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	4.00
			其中：财政拨款	4.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证 2023 年平地镇中心学校非遗进校园教学工作正常运转，认真办好艺术特殊教育，传承好非遗文化，让每个孩子能快乐成长，全面发展，把学校办成全国知名的非遗传承名校。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	用于非遗教学购买器乐及耗材	确保非遗正常教育教学工作，购置民族器乐及耗材一批
			聘请器乐专家	8 名
		质量指标	环境和教学设施	器乐及耗材执行政府采购，确保质量
			师资配备	聘请全市知名器乐教师，并办理相关聘用手续
		时效指标	按照工作计划进行	2023 年 1 月至 2023 年 12 月
		成本指标	非遗器乐及耗材购置	2 万元
			器乐专家劳务费	2 万元
	项目效益	社会效益指标	提高学校非遗艺术特色教育在全国知名度	确保学校非遗教育教学正常运行、提高育人环境
		可持续影响指标	全面推进非遗进校园工作，为学校艺术教育发展奠基	培养学生艺术特长，优良的个性和品质
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、教师、社会满意度	≥90%
			上级项目主管部门满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			学前教育生均公用经费	
预算单位			攀枝花市仁和区平地镇中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	9.60
			其中：财政拨款	9.60
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证 2023 年平地镇中心幼儿园学前教育教学工作正常运转，认真办好学前三年教育，让每个孩子能快乐的成长，让教师安心教学，把幼儿园建设成高质量、严要求的儿童乐园。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	幼儿人数、教职人员数	192 名幼儿、16 名教职员
		质量指标	改善幼儿园环境和教学设施，提高幼儿教师教育教学能力	让 192 名幼儿快乐学习、16 名教职员工乐于幼儿教育教学工作
		时效指标	按照工作计划进行	2023 年 1 月至 2023 年 12 月
		成本指标	办公水电费	9.6 万元
	项目效益	社会效益指标	提高幼儿园在当地的知名度	确保幼儿园教育教学正常运行、提高育人环境，让家长乐于把孩子送到幼儿园，为九年义务教育输送合格的学生
		可持续影响指标	全面推进幼儿园工作，为幼儿今后一生的发展奠定基础	帮助幼儿对世界形成初步的认识，开启幼儿的智慧与心灵，萌发优良的个性和品质
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、教师、社会满意度	≥90%
			上级项目主管部门满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			教育教学管理费	
预算单位			攀枝花市仁和区平地镇中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	19.40
			其中：财政拨款	19.40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证小学 2023 年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成九年义务教育活动，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，为社会输送合格人才打好基础。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	临聘人员数量	6 名
			年度考核优秀嘉奖费	确保年度考核优秀嘉奖费，保证小学及幼儿园的正常工作正常运转
		质量指标	师资配备达标	聘用临工，并办理相关聘用手续
			全面提升教师工作积极性	提高农村教师待遇
		时效指标	按照工作计划进行	2023 年 1 月至 2023 年 12 月
		成本指标	临聘人员工资及社保、办公费	17.75 万元
			年度考核优秀嘉奖费 1.65 万	1.65 万元
	项目效益	社会效益指标	提高学校在当地的名度	确保小学教育教学工作正常运行、提高育人环境，让教师安心教学，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意
		可持续影响指标	全面推进小学教育教学工作，为学生成才打好坚实的基础	学校整体规模上一个台阶，教育教学成绩逐年提升，为学生成才打好基础，培养德智体全面发展的人才
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、教师、社会满意度	≥90%
			上级项目主管部门满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费（区级）	
预算单位			攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.94
			其中：财政拨款	0.94
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	制定和实施校园文化建设规划，改善办学条件，维护校舍安全，确保教学正常进行，校园环境和教学设施达到质量安全指标。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	校舍维修维护	4 栋教学楼，2 栋学生宿舍，1 栋教师周转房
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	维护完工及时率	100%
		成本指标	校舍维修维护	0.94 万元
	项目效益	社会效益指标	受益人数	≥1000 人
		可持续影响指标	改善办学条件	不断改善办学条件，保证学校教学工作正常开展
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、教师、社会满意度	≥90%
			上级项目主管部门满意度	≥92%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		乡村学校少年宫运转经费		
预算单位		攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校		
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	弥补办公经费不足，确保乡村学校少年宫器乐、舞蹈等活动的正常开展，增长学生艺术特长，促进学生德智体美劳全面发展			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	外聘专家劳务费	6 人
		质量指标	少年宫活动指导时间	指导时间每周一次，每次不低于 2 小时；每学期组织学生参加各种演出、比赛不低于 1 次
		时效指标	2023 年	1 年
		成本指标	指导专家劳务费	2.00 万元
	项目效益	社会效益指标	全面推进小学少年宫运转工作	全面发展素质教育，提高少年宫活动教育教学水平，培养德智体美全面发展的学生
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥92%
			上级项目主管部门满意度	≥92%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			学前教育生均公用经费	
预算单位			攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障大龙潭乡幼儿园教育教学工作正常运转，维护校园安全，采购一批幼儿教学设备，让每个孩子都能快乐成长，努力创办成为全区有特色、高质量的农村幼儿园			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	教学设备购置	购置一批教学设备，确保 200 名幼儿的正常教学工作
		质量指标	验收合格率	100%
			设备合格率	质量达到国家相关行业标准
		时效指标	设备购置时间	2023 年 11 月前完成
		成本指标	设备购置成本	10 万元
	项目效益	社会效益指标	全面推进幼儿园工作，为幼儿今后一生的发展奠定基础	帮助幼儿对世界形成初步的认识，开启幼儿的智慧与心灵，萌发优良的个性和品质
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、教师、社会满意度	≥90%
			上级项目主管部门满意度	≥92%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称			教育教学管理经费	
预算单位			攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	17.56
			其中：财政拨款	17.56
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	弥补办公经费不足，确保教育教学工作正常开展，组织教师参加各种培训学习，提高教师专业发展水平，更好培养德智体美劳全面发展的学生，为社会输送合格人才打好基础			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	教师培训人数	组织不少于 100 人次教师外出培训
		质量指标	教师培训	提升教师专业水平
		时效指标	2023 年	1 年
		成本指标	教师培训费、差旅费	17.56 万元
	项目效益	社会效益指标	受益人数	≥1000 人
		可持续影响指标	全面推进小学教育教学工作，为学生成才打好坚实的基础	提高教育教学质量，努力创办成全区有特色、质量较高的农村寄宿制学校
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、教师、社会满意度	≥90%
			上级项目主管部门满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费	
预算单位			攀枝花市仁和区中坝乡中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.66
			其中：财政拨款	0.66
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化族素质。确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内义务教育阶段学生人数	412 人
			学校专任教师数	46 人
		质量指标	生均公用经费标准	16 元/人. 年
			师生比	1:11
			适龄儿童、少年入学率	100%
		时效指标	按工作计划	2023 年
		成本指标	购买教育教学办公用品	0.66 万元
	项目效益	社会效益指标	适龄儿童、少年入学率	100%
			提高学校在当地的知名度	确保中小学教育教学工作正常运行、提高育人环境，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			少年宫运转经费	
预算单位			攀枝花市仁和区中坝乡中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	践行素质教育理念，充分利用和挖掘潜在教育资源，增长学生艺术特长，促进学生德智体美劳全面发展，促进校外教育、学校教育、家庭教育的紧密联系、融合。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	用于教育教学办公用品采购	满足 412 名艺体等综合素质提高学习需要,发展特色艺体教育，培养全面人才
			用于少年宫设备维修	满足 412 名艺体等综合素质提高学习需要,发展特色艺体教育，培养全面人才
			聘用艺术教师	2 名
		质量指标	少年宫活动学生参与度	显著提高
			体育 、艺术活动	按年度计划开展
		时效指标	少年宫运转日常经费	2023 年
		成本指标	办公用品采购	1 万元
			设备维修费	0.5 万元
			艺术教师课时费	0.5 万元
	项目效益	社会效益指标	践行素质教育理念	明显提升
		可持续影响指标	推动基础教育改革	乡村少年宫提高质量
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			学前教育生均公用经费	
预算单位			攀枝花市仁和区中坝乡中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	10.35
			其中：财政拨款	10.35
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化族素质。确保学校附属幼儿园（中坝乡中心幼儿园）教育教学工作的正常运转。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内幼儿教育阶段学生人数	207 人
			学校专任教师数	9 人
		质量指标	生均公用经费标准	500 元/人. 年
			师生比	1:4.3
			适龄儿童入学率	100%
		时效指标	按工作计划开展	2023 年
		成本指标	劳务费、办公费	10.35 万元
	项目效益	社会效益指标	适龄儿童、少年入学率	100%
			提高幼儿园在当地的知名度	确保幼儿园教育教学正常运行、提高育人环境，让家长乐于把自己孩子送到中坝乡中心幼儿园，为九年义务教育输送合格的学生
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			教育教学管理经费	
预算单位			攀枝花市仁和区中坝乡中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	32.73
			其中：财政拨款	32.73
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障学校教育教学工作正常运转，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高。坚持以教学为中心，提升教师整体专业素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进学校健康发展，圆满完成义务教育教学活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	学校临聘人员劳务费	确保 21 名临聘人员，能按时发放劳务费、购买社会保险缴费
			维修（护）费	用于校园零星维修（护）
		质量指标	教育工作办学综合督导评估	≥90 分
			教学质量	显著提高
			全面提升教师综合素质	教职工的教育教学业务水平达到要求
		时效指标	教育教学日常管理经费	2023 年
		成本指标	学校临聘人员劳务费	12.9 万元
			设备购置	10 万元
			办公费、水电费等	9.83 万元
	项目效益	社会效益指标	推进素质教育力度	显著提高
			提高学校在当地的知名度	确保中小学教育教学工作正常运行、提高育人环境，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
			受益人数	≥619 人
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费-小学	
预算单位			攀枝花市仁和区布德中小学	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.68
			其中：财政拨款	0.68
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证中小学 2023 年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成九年义务教育活动，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，为社会输送合格人才打好基础。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	在校学生人数	427 人
		质量指标	生均公用经费标准	16 元/人. 年
		时效指标	按照工作计划	2023 年 1 月至 2023 年 12 月
		成本指标	办公费、水电费等	0.68 万元
	项目效益	社会效益指标	提升学校办学水平，提高学校知名度	确保中小学教育教学工作正常运行、提高育人环境，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意
		可持续影响指标	全面推进中小学教育教学工作，为学生成才打好坚实的基础	学校整体规模上一个台阶，提高教师教育教学水平，培养德智体全面发展的人才
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师、社会满意度	≥90%
			上级项目主管部门满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费-初中	
预算单位			攀枝花市仁和区布德中小学	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.94
			其中：财政拨款	0.94
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证中小学 2023 年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成九年义务教育活动，提升教师教育教学业务水平，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，为社会输送合格人才打好基础。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	在校学生人数	295 人
		质量指标	生均公用经费标准	32 元/人. 年
		时效指标	按照工作计划	2023 年 1 月至 2023 年 12 月
		成本指标	办公费、水电费等	0.94 万元
	项目效益	社会效益指标	提升学校办学水平,提高学校知名度	确保中小学教育教学工作正常运行、提高育人环境，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意
		可持续影响指标	全面推进中小学教育教学工作,为学生成才打好坚实的基础	学校整体规模上一个台阶，提高教师教育教学水平，培养德智体全面发展的人才
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师、社会满意度	≥90%
			上级项目主管部门满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		布德中小学少年宫运转经费		
预算单位		攀枝花市仁和区布德中小学		
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证学校 2022 年度教育教学工作的正常运转，确保乡村少年宫活动的正常开展，乡村少年宫教学设备及教学环境进一步改善，促进 846 名中小学学生德智体全面发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	乡村少年宫聘用艺术教师	聘用 4 名艺术教师
			用于乡村少年宫学具用品购买	满足 846 名中小学学生德智体全面发展的学习需要，发展特色教育，培养全面型人才
		质量指标	师资配备达标	聘请具有资格、特长的教师，并办理相关合同手续
			改善乡村少年宫教育教学设施环境	定点采购确保质量
		时效指标	按照工作计划	2023 年 1 月至 2023 年 12 月
		成本指标	艺术教师培训劳务费	0.8 万元
			购买学具用品	1.2 万元
	项目效益	社会效益指标	发展学校艺体教育，提高学校在当地 的知名度	从小培养学生的艺术细胞，促进学生全面发展， 让社会满意
		可持续影响指标	逐步全面推进九年义务教育工作，为 学生将来的全面发展奠定基础	发展学校特色教育，树立学生从小对艺术的向 往，对美的追求
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、家长、教师、社会满意度	≥90%
			上级项目主管部满意度门	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			学前教育生均公用经费	
预算单位			攀枝花市仁和区布德中小学	
项目资金（万元）			年度资金总额：	4.60
			其中：财政拨款	4.60
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证 2023 年布德中心幼儿园学前教育教学工作正常运转，认真办好学前三年教育，让每个孩子能快乐的成长，让教师安心教学，把幼儿园建设成高质量、严要求的儿童乐园。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	在园幼儿园	92 名幼儿
			用于校园零星维护维修	5 次
		质量指标	生均公用经费标准	500 元/人. 年
			改善校园环境和教学设施设备	为师生创造良好的校园环境
		时效指标	按照工作计划进行	2023 年 1 月至 2023 年 12 月
		成本指标	教育教学经费	1.6 万元
			维修维护费用	3 万元
	项目效益	社会效益指标	提高幼儿园在当地的知名度	确保幼儿园教育教学正常运行、提高育人环境，让家长乐于把孩子送到幼儿园，为九年义务教育输送合格的学生
			美化校园环境	提升育人环境
		可持续影响指标	全面推进幼儿园工作，为幼儿今后一生的发展奠定基础	帮助幼儿对世界形成初步的认识，开启幼儿的智慧与心灵，萌发优良的个性和品质
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师、社会满意度	≥90%
			上级项目主管部门满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		布德中小学教育教学管理费		
预算单位		攀枝花市仁和区布德中小学		
项目资金（万元）		年度资金总额：	4.84	
		其中：财政拨款	4.84	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证中小学 2023 年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成九年义务教育活动，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，为社会输送合格人才打好基础。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	临聘人员	6 名
		质量指标	师资配备达标	聘用具有资格的教师，并办理相关聘用手续
			全面提升教师工作积极性	提高农村教师待遇
		时效指标	按照工作计划进行	2023 年 1 月至 2023 年 12 月
		成本指标	劳务费	4.84 万
	项目效益	社会效益指标	提高学校当地的知名度	确保中小学教育教学工作正常运行、提高育人环境，让教师安心教学，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意
		可持续影响指标	全面推进中小学教育教学工作	为学生成才打好基础，培养德智体全面发展的人才
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师、社会满意度	≥90%
			上级项目主管部门满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）	
预算单位			攀枝花市仁和区太平中小学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.45
			其中：财政拨款	0.45
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化族素质。确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内义务教育阶段学生人数	279 人
			学校专任教师数	28 人
		质量指标	生均公用经费标准	16 元/人.年
			师生比	1:10
			适龄儿童、少年入学率	100%
		时效指标	按照年度计划	2023 年
		成本指标	办公、水电等费用	0.4464 万元
	项目效益	社会效益指标	适龄儿童、少年入学率	100%
			推进义务教育均衡发展	确保中小学教育教学工作正常运行、提高育人环境，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）	
预算单位			攀枝花市仁和区太平中小学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.45
			其中：财政拨款	0.45
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化族素质。确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内义务教育阶段学生人数	140 人
			学校专任教师数	24 人
		质量指标	生均公用经费标准	32 元/人. 年
			师生比	1:17
			适龄儿童、少年入学率	100%
		时效指标	按照工作计划	2023 年
		成本指标	办公、水电等费用	0.4480 万元
	项目效益	社会效益指标	适龄儿童、少年入学率	100%
			提高学校在当地的知名度	确保中小学教育教学工作正常运行、提高育人环境，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		少年宫运转经费		
预算单位		攀枝花市仁和区太平中小学校		
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	践行素质教育理念，充分利用和挖掘潜在教育资源，增长学生艺术特长，促进学生德智体美劳全面发展，促进校外教育、学校教育、家庭教育的紧密联系、融合。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	购买体育器材、艺术教学用品	购买相应的体育器材、艺术教学用品，满足 419 名学生艺体等综合素质提高学习需要,发展特色艺体教育，培养全面人才
		质量指标	少年宫活动学生参与度	显著提高
			体育 、艺术活动	按年度计划开展
		时效指标	少年宫运转日常经费	2023 年
		成本指标	购买体育器材、艺术教学用品	2.0 万元
	项目效益	社会效益指标	践行素质教育理念	显著提高
		可持续影响指标	推动基础教育改革	乡村少年宫提高质量
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			学前教育生均公用经费	
预算单位			攀枝花市仁和区太平中小学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	3.95
			其中：财政拨款	3.95
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化族素质。确保学校附属幼儿园（太平乡中心幼儿园）教育教学工作的正常运转。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内幼儿教育阶段学生人数	79 人
			聘请保育员人数	2 名
			学校专任教师数	3 人
		质量指标	生均公用经费标准	500 元/人. 年
			师生比	1:3.7
			适龄儿童入学率	100%
		时效指标	按工作计划	2023 年
		成本指标	办公、水电等费用	3.95 万元
	项目效益	社会效益指标	适龄儿童、少年入学率	100%
			提高幼儿园在当地的知名度	确保幼儿园教育教学正常运行、提高育人环境，让家长乐于把自己孩子送到太平乡中心幼儿园，为九年义务教育输送合格的学生
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			教育教学管理费	
预算单位			攀枝花市仁和区太平中小学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	6.05
			其中：财政拨款	6.05
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障学校教育教学工作正常运转，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高。坚持以教学为中心，提升教师整体专业素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进学校健康发展，圆满完成义务教育教学活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	学校临聘人数	5 名
		质量指标	教育工作办学综合督导评估	≥90 分
			教学质量	显著提高
			全面提升教师综合素质	教职工的教育教学业务水平达到要求
		时效指标	按工作计划	2023 年
		成本指标	学校临聘人员劳务费	6.05 万元
	项目效益	社会效益指标	推进素质教育力度	显著提高
			提高育人环境，	确保中小学教育教学工作正常运行、培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
			受益人数	≥498 人
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）	
预算单位			攀枝花市仁和区前进镇中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.46
			其中：财政拨款	0.46
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化族素质。保障全校师生 2023 年度教育教学工作顺利开展；坚持以教学为中心，提升教师整体专业素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进学校健康发展，圆满完成义务教育教学活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内义务教育阶段学生人数	286 人
			学校专任教师数	42 人
		质量指标	生均公用经费标准	16 元/人. 年
			师生比	1:7
			适龄儿童、少年入学率	100%
		时效指标	项目周期	1 年
		成本指标	办公、水电等费用	0.46 万元
	项目效益	社会效益指标	推进义务教育均衡发展	保障学校正常运转、完成教育教学和其他日常活动
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			学生、家长、社会满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			学前生均公用经费（非税）	
预算单位			攀枝花市仁和区前进镇中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	1.30
			其中：财政拨款	1.30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	普及学前教育、维持幼儿园正常运转，保障适龄幼儿接受学前教育的权利，提高全民科学文化族素质。保障全园师生 2023 年度教育教学工作顺利开展；坚持以教学为中心，提升教师整体专业素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进幼儿园健康发展，圆满完成学前教育教学活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内学前教育阶段幼儿人数	26 人
			学校专任教师数	3 人
		质量指标	生均公用经费标准	500 元/人. 年
			师生比	1:9
			适龄幼儿入学率	100%
		时效指标	项目周期	1 年
		成本指标	办公、水电等费用	1.30 万元
	项目效益	社会效益指标	适龄幼儿入学率	100%
		可持续影响指标	人民群众对学前教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			学生、家长、社会满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		教育教学管理经费（非税）		
预算单位		攀枝花市仁和区前进镇中心学校		
项目资金（万元）		年度资金总额：	19.16	
		其中：财政拨款	19.16	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障学校教育教学工作正常运转，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高；坚持以教学为中心，提升教师整体专业素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进学校健康发展，圆满完成义务教育教学活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	校舍维修面积	11567.05 平方米
			学校临聘人员	9 人
		质量指标	教育工作办学综合督导评估	≥90 分
			教学质量	显著提高
		时效指标	项目周期	1 年
		成本指标	维修（护）费	2.58 万元
			劳务费（临聘人员工资）	10.84 万元
			其他商品和服务支出	5.74 万元
	项目效益	社会效益指标	推进素质教育力度	显著提高
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			学生、家长、社会满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		义务教育小学生生均公用经费		
预算单位		四川仁和思源实验学校		
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.79	
		其中：财政拨款	1.79	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照 2023 年区本级部门预算编制方法与口径说明，按秋季学期学校在册学生人数计算编制 2023 年生均公用经费。用于保障学校义务教育工作正常运转、完成教育教学活动和其他是常工作等办公用品费方面的支出。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	小学生人数	1119 人
		质量指标	小学生均公用经费配置标准	小学 16 元/人. 年
		时效指标	预计完成时效	2023 年 12 月
		成本指标	学校日常维护费用	1.79 万元
	项目效益	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常运行	确保 1119 名学生在校学习
		生态效益指标	校园美化、亮化	构建“绿色校园”
		可持续影响指标	为学生持续发展打下坚实的基础	升学率 98%
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	满意度 ≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			少年宫运转经费	
预算单位			四川仁和思源实验学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	深入贯彻落实《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（中发（2004）8号）和《关于进一步加强新形势下精神文明建设工作的意见》（中办发（2010）39号），切实做好学校少年宫建设，把未成年人思想道德建设工作引向深入，切实推进未成年人思想道德建设工作，关爱留守儿童，加强寄宿制学校建设，解决农民工子女就地入学，开展多种形式的未成年人道德实践活动。该项目资金用于少年器材的购买及维修。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全校学生开展学校少年宫活动	确保小学部 1119 名学生和初中部 1268 名学生在校的少年宫活动正常教学工作，每天下午开展活动
		质量指标	培养学生全面发展	学生掌握的少年宫培训的各项技能
			加强未成年人思想道德建设	学校少年宫成为孩子们成长的乐园
		时效指标	按工作计划进行	2023 年
		成本指标	开展活动耗材支出、器材维修	2 万元
	项目效益	经济效益指标	减轻家长对孩子艺术特长培养的费用支出	学校开展丰富多彩的活动项目供孩子们选择
		社会效益指标	培养学生艺体特长、加强未成年人思想道德建设、关爱留守儿童、农民工子女	确保少年宫活动正常开展，培养有艺体的特长领域学生；加强未成年人活动场所建设，为未成年人开展实践活动、提高综合素质创造条件；少年宫成为未成年人的课外活动乐园
		可持续影响指标	学校长期办学	努力打造特色少年宫，办人民满意的学校
	满意度指标	满意度指标	服务对象、主管部门满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			义务教育初中生均公用经费	
预算单位			四川仁和思源实验学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	4.06
			其中：财政拨款	4.06
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照 2023 年区本级部门预算编制方法与口径说明，按秋季学期学校在册学生人数计算编制 2023 年生均公用经费。用于保障学校义务教育工作正常运转、完成教育教学活动和其他是常工作等办公用品费方面的支出。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	秋季学期学校初中生在册人数	1268 人
		质量指标	初中生均公用经费配置标准	初中 32 元/人.年
		时效指标	预计完成时效	2023 年 12 月
		成本指标	学校日常维护	4.06 万元
	项目效益	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常运行	确保 1119 名学生在校学习
		可持续影响指标	为学生持续发展打下坚实的基础	升学率 98%
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		教育教学管理经费		
预算单位		四川仁和思源实验学校		
项目资金（万元）		年度资金总额：	44.63	
		其中：财政拨款	44.63	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证 2023 年学校教育教学工作正常运转，认真抓好学校安全工作，做好学校设备设施安全、消防校安全、校内活动安全、食品卫生安全及防疫等工作，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高。该项目资金用于校园维修维护费。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	劳务费	临时聘请水电工、绿化工产生的劳务费
			劳动实践基地改造	对学校劳动实践基地内：蔬菜种植区、花果树木、水池鱼塘等日常管理
			校园文化建设	美化教室、宿舍
		质量指标	学校设备设施正常运行	水电正常运转、网络畅通、教室灯光明亮
			学校劳动实践课程正常开展	按时保质开展每周劳动实践课程
			校园美化、亮化	绿树成荫、花繁叶茂
		时效指标	按工作计划进行	2023 年
		成本指标	劳务费	18 万
			劳动实践基地改造	10 万
			校园文化建设	16.63 万
	项目效益	社会效益指标	全面贯彻党的教学方针、政策，实现义务教育	入学率 100%
		生态效益指标	校园美化、亮化	构建“绿色校园”
		可持续影响指标	为学生持续发展打下坚实的基础	升学率 98%
	满意度指标	满意度指标	服务对象、主管部门满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			聘请编外教辅人员	
预算单位			四川仁和思源实验学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	87.27
			其中：财政拨款	87.27
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《四川省教育厅关于在民族地区义务教育阶段寄宿制学校实行标准（规范）化管理的通知》和《四川省人民政府办公厅关于建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制的通知》，经仁和区人民政府常务会议（十二届29次会议）同意，2018年秋季学期起，通过政府购买服务的方式编外聘用四川仁和思源实验学校教辅人员，仁和区教育和体育局、财政局《关于四川仁和思源实验学校、仁和莲花幼儿园聘用教辅人员的通知》（2018）99号，保证2023年学校教学工作正常运转，认真抓好食品卫生安全及防疫工作，提高在校学生生活质量。该项目资金用于发放编外教辅人员工资。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	住校生人数	1430人
			住校生管理	18名生活老师
			保安、校医	6名保安，2名校医
		质量指标	发放工资质量	按照标准，按时按质发到每位编外缴费人员工资卡
			学生宿舍管理	宿舍整洁、楼道明亮、按时排查安全隐患
			学校大门安全保障	24小时值班制，严守校园第一道安全防线
		时效指标	按工作计划进行	2023年
		成本指标	生活老师劳务费	支付18名生活老师劳务费，每人每月2780元，含“五险一金”，共计600480元
			保安劳务费	支付6名保安人员劳务费，保安每人每月2780元，共计200160元
			校医劳务费	支付2名校医劳务费，校医每人每月3000元，含“五险一金”，共计72000元
	项目效益	社会效益指标	全面贯彻党的教学方针、政策，实现九义务教育	入学率100%
		可持续影响指标	学校长期办学	今后学校小学招收24班，初中24个班，约2400名学生接受义务教育
	满意度指标	满意度指标	服务对象、主管部门满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			教育教学管理费	
预算单位			攀枝花市仁和莲花幼儿园	
项目资金（万元）			年度资金总额：	146.40
			其中：财政拨款	146.40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	培养教师具有高尚的道德情操、健康的心理素质、和谐积极的工作态度，培样出 20%具有丰富教学经验的园级骨干教师，创建优秀的文明班组，形成开放、有序、注重效益的办学机制。将每一名幼儿塑造成健康快乐、个性鲜明、具有“完整型的人格”的全面和谐发展的“阳光幼儿”。根据《川办函【2013】175 号）规定，仁和莲花幼儿园配备编外教辅人员校医 2 名，教师及保育员 40 名，保安 3 名，炊事员 3 名。参照《攀枝花市市级机关和财政全额保障事业单位编外合同制用工管理办法（试行）》第六条（一）、（四）由区财政按以下标准核拨经费：校医、教师及保育员每人每年 36000 元核拨用工经费。保安、炊事员每人每年按 33600 元核拨用工经费。合计：146.4 万元			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘用临时工人数	40 名
			设备购置数量	≥48 台套
			人员培训费次数	≥78 人
			日常公用支出	≥580 人
		质量指标	人员业务水平合格率	100%
			教学质量评估率	100%
		时效指标	人员经费支出及时率	100%
			采购完成及时率	100%
			培训完成及时率	100%
			工作完成及时率	100%
		成本指标	用于临聘人员委托业务费	110.33 万元
			支付各项经费，保证运转成本	36.07 万元
	项目效益	社会效益指标	受益人口数	≥580 人
	满意度指标	满意度指标	学生、家长及社会满意度	≥90%
主管部门满意度			≥90%	

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		莲花幼儿园学生公用经费支出		
预算单位		攀枝花市仁和莲花幼儿园		
项目资金（万元）		年度资金总额：	29.00	
		其中：财政拨款	29.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	智慧明理会思考，朝气蓬勃会学习，身心健康会做事，德行美好会做人。即：促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质、培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力，面向全体，关注差异，实现每个幼儿全面发展、个性发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	在园幼儿人数	≥580 人
			人员培训费次数	≥79 人次
		质量指标	教学质量评估率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
			培训完成及时率	100%
		成本指标	支付办公经费	10 万元
			人员培训费	6 万元
			其他商品和服务支出	13 万元
	项目效益	社会效益指标	受益人口数	≥580 人
	满意度指标	满意度指标	学生、家长及社会满意度	≥90%
			主管部门满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		攀枝花市仁和莲花幼儿园政府购买服务人员工资		
预算单位		攀枝花市仁和莲花幼儿园		
项目资金（万元）		年度资金总额：	103.00	
		其中：财政拨款	103.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	培养教师具有高尚的道德情操、健康的心理素质、和谐积极的工作态度，培样出 20%具有丰富教学经验的园级骨干教师，创建优秀的文明班组，形成开放、有序、注重效益的办学机制。将每一名幼儿塑造成健康快乐、个性鲜明、具有“完整型的人格”的全面和谐发展的“阳光幼儿”。根据（川办函【2013】175 号）规定，仁和莲花幼儿园配备编外教辅人员校医 1 名，教师及保育员 24 名，保安 2 名，炊事员 3 名。参照《攀枝花市市级机关和财政全额保障事业单位编外合同制用工管理办法（试行）》第六条（一）、（四）由区财政按以下标准核拨经费：校医、教师及保育员每人每年 36000 元核拨用工经费。保安、炊事员每人每年按 33600 元核拨用工经费。合计：106.8 万元			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	政府购买服务人员数量	40 人
		质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	人员经费支出及时率	100%
		成本指标	人员经费	103 万元
	项目效益	社会效益指标	受益人口数	≥580 人
	满意度指标	满意度指标	幼儿、家长及社会满意度	≥90%
主管部门满意度			≥90%	

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			普惠托育服务补贴经费	
预算单位			攀枝花市仁和区卫生健康局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	53.95
			其中：财政拨款	53.95
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为贯彻落实国家省委省政府相关指示精神，切实做好普惠托育服务专项行动相关工作，根据川卫人口家庭函〔2022〕45 号及 2023 年《四川省普惠托育服务专项行动项目摸底调查统计表》上报项目情况。2023 年预计新建普惠托育托位 166 个，需区级资金 53.95 万元。每个托位补助 10000 元，省上一次性补助 5000 元，剩余 5000 元市区按 35%、65%分担。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	托位数	166 个
		质量指标	补助资金到位率	100%
		时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月底前
		成本指标	托位补助经费，区级承担 3250 元/个	53.95 万元
	项目效益	社会效益指标	为幼儿家庭提供多样化的照护	满足 3 岁以下幼儿家庭的多元需求，减轻家庭养育负担
	满意度指标	满意度指标	幼儿家庭满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			计划生育家庭特别扶助（其他）经费	
预算单位			攀枝花市仁和区卫生健康局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	4.27
			其中：财政拨款	4.27
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据财社〔2022〕49号、川财社〔2022〕48号、攀财社〔2015〕18号文件精神，2023年我区手术并发症预计人数237人，其中二级2人，需区级配套资金1616.16元；三级235人，需区级配套资金41059.2元。预算共计需要配套资金42675.36元。资金承担比例为：二级：国家标准每人每年4680元，省标准每人每年5880元。三级：国家标准每人每年3120元，省标准每人每年3120元。承担比例：国标（国家80%，省12%，市区8%），省增加部份（省35%，市区65%），国家、省承担剩下的部份区级承担70%。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	并发症二级人数	二级2人，补助标准为5880元/年
			并发症三级人数	三级235人，补助标准3120元/年
		质量指标	补助资金到位率	100%
		时效指标	资金补助年度	2023年全年
		成本指标	并发症二级补助经费	0.161616万元，区级承担808.08元/人/年
			并发症三级补助经费	4.10592万元，区级承担174.72元/人/年
	项目效益	社会效益指标	保障和改善民生，促进社会和谐	完善人口和计划生育利益导向政策体系，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，切实维护并发症人员的基本权益，缓解并发症人员的实际困难，促进社会公平
	满意度指标	满意度指标	计生家庭满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			村医养老保险	
预算单位			攀枝花市仁和区卫生健康局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	4.05
			其中：财政拨款	4.05
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀卫办〔2012〕241号、攀卫办〔2011〕510号文件，按现行财政体制，市、县（区）对每个村卫生室按每年1000元标准给予补助，主要用于对村卫生室工作补助和为乡村医生购买养老保险补助，补助经费标准为1000元/室，由市、县（区）两级财政按1:1比例分担。仁和区核定的村卫生室共81个（不含金江），每年区级应配套资金500元*81个=4.05万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	村卫生室个数	81个
		质量指标	村医养老保险补助覆盖率	100%
		时效指标	资金补助年度	2023年
		成本指标	补助经费，区级配套500元/室	4.05万元
	项目效益	社会效益指标	乡村医生稳定性	稳定乡村医生队伍，方便群众看病就医
	满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			计划生育定期扶助经费	
预算单位			攀枝花市仁和区卫生健康局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	5.30
			其中：财政拨款	5.30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀卫办〔2020〕165 号文件精神，独生子女死亡、伤残家庭夫妻因年龄等因素不能参加城镇职工基本养老保险或城乡居民社会养老保险的人员，按年发放定额扶助金。2023 年扶助对象预计人数 53 人，预算需配套资金 53000 元。标准：2000 元/人/年，市、区按 50：50 的比例分担。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	扶助对象人数	53 人，标准：2000 元/人/年
		质量指标	补助资金到位率	100%
		时效指标	补助资金年度	2023 年全年
		成本指标	定期扶助项目补助	5.3 万元，区级承担 1000 元/人/年
	项目效益	社会效益指标	保障和改善民生	进一步做好独生子女死亡、伤残家庭扶助工作，缓解计划生育特殊家庭在养老方面遇到的困难
	满意度指标	满意度指标	扶助对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			村卫生室使用医保“村医通”金保工程业务专网费用		
预算单位			攀枝花市仁和区卫生健康局		
项目资金（万元）			年度资金总额：	9.12	
			其中：财政拨款	9.12	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	进一步规范金保工程系统业务专网管理，确保网络安全运行，保障村卫生室医保就医结算业务能够正常办理，切实解决偏远地区老百姓普通门诊医疗费用报销问题。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开通金保网村卫生室个数		76 个
		质量指标	村卫生室医保结算业务正常办理		保障村卫生室医保就医结算业务能够正常办理，切实解决偏远地区老百姓普通门诊医疗费用报销问题
		时效指标	网络租赁时间		2023 年
		成本指标	金保网租赁费用，费用标准为 100 元/月. 个		9.12 万元
	项目效益	社会效益指标	保障村卫生室医保就医结算业务能够正常办理		切实解决偏远地区老百姓普通门诊医疗费用报销问题
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			爱国卫生专项经费	
预算单位			攀枝花市仁和区卫生健康局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	10.8
			其中：财政拨款	10.8
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	一、根据全国爱卫会印发国家卫生城市标准（2021 版）的通知（全爱卫发〔2021〕1 号）做好第四轮国家卫生城市复审工作；二、根据全国爱卫会办公印发《关于印发健康村等健康细胞健康乡镇健康县区建设规范（试行）》的通知（全爱卫办发〔2021〕4 号）开展健康细胞、健康城市建设工作；三、根据攀枝花市爱卫会关于印发 2023 年爱国卫生工作要点的通知抓好卫生、无烟（党政机关、学校、医疗机构）环境建设、国家卫生乡镇等创建工作；四、根据全国爱国卫生运动委员会文件关于印发《病媒生物预防控制管理规定》的通知做好病媒生物防制工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	国家卫生城市复审	迎接第四轮国家卫生城市复审工作
			健康城市建设、健康细胞创建	完成健康城市建设工作、健康细胞创建工作（按市级下达任务）
			各类卫生、无烟环境等创建	做好爱国卫生、卫生单位、卫生乡镇等创建工作（按市级下达任务）
			病媒生物防制	做好病媒生物防制工作
		质量指标	国卫复审工作	顺利通过国家暗访检查
			健康城市建设、健康细胞创建	顺利通过省级评估检查
			各类卫生、无烟环境等创建	顺利通过市级考核验收
			病媒生物防制	顺利通过省、市级考核验收，建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求。
		时效指标	国卫市复审工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			健康城市建设工作、健康细胞创建工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			各类卫生、无烟环境等创建完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			病媒生物防制工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	爱国卫生专项补助经费	10.8 万元
	项目效益	社会效益指标	国家卫生城市复审	城市基础设施建设得到快速发展，城市环境卫生质量得到显著改善
			健康城市建设工作、健康细胞创建	提升居民健康素养水平，增强居民健康意识和自我保健能力，不断满足人民群众日益增长的健康需求。
			各类卫生、无烟环境等创建	增强群众卫生健康意识，养成良好卫生习惯，推动形成文明健康生活方式
			病媒生物防制	改善自然生态环境，促进生态文明建设创造良好的条件
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			计划生育免费技术服务经费	
预算单位			攀枝花市仁和区卫生健康局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	4.21
			其中：财政拨款	4.21
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据川财社〔2019〕76号、川医保规〔2019〕2号、川卫办发〔2017〕12号，要引导群众按照政策生育，开展计划生育免费技术服务。2023年预计开展三查20000人次、3元/例；安环100例、157元/例；皮埋10例、132元/例；取环100例、160元/例；取皮埋10例、148元/例。预算需配套资金42065元。补助资金配套比例为省（含中央）、市、县三级财政总体按照3：2：5的比例分级负担。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	三查人次	20000人次，3元/例
			安环例数	100例、157元/例
			皮埋例数	10例、132元/例
			取环例数	100例、160元/例
			取皮埋例数	10例、148元/例
		质量指标	计生免费技术服务落实率	100%
		时效指标	完成免费技术服务检查任务时间	2023年12月底前
		成本指标	三查成本	3.00万元
			安环成本	0.39万元
			皮埋成本	0.66万元
			取环成本	0.08万元
			取皮埋成本	0.08万元
	项目效益	社会效益指标	妇女的自我保护意识和选择科学合理的避孕方式的能力	提高免费计划生育基本技术服务落实率，开展计划生育正常宣传，提高政策知晓率，引导群众按照政策生育。激励自觉落实长效节育措施，使妇女的自我保护意识和选择科学合理的避孕方式的能力逐步提高
	满意度指标	满意度指标	免费计划生育技术服务服务对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			村卫生室补助	
预算单位			攀枝花市仁和区卫生健康局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	20.25
			其中：财政拨款	20.25
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据省财政厅关于进一步提高村卫生室财政补助标准的通知（川财社〔2012〕170 号）精神，深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于深化医药卫生体制改革部署，进一步保障存卫生室全面实施基本药物制度，加强村医队伍建设，从 2012 年起，省财政对村卫生室补助标准为 4500 元，市县补助标准为 2500 元，按实有村卫生室落实补助。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	村卫生室个数	81 个
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		时效指标	村卫生室补助经费年度	2023 年
		成本指标	村卫生室补助经费	20.25 万元，补助标准为 2500 元/个
	项目效益	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			计划生育独生子女父母奖励金经费	
预算单位			攀枝花市仁和区卫生健康局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	16.58
			其中：财政拨款	16.58
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据川财社〔2019〕76号、攀财教〔2013〕19号文件精神，2023年预计奖励独生子女父母2210户，预算需配套资金165750元。标准：120元/年/户，承担比例：省12.5%，市25%，区62.5%。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	独生子女家庭户数	2210户
		质量指标	补助资金到位率	100%
		时效指标	资金补助年度	2023年全年
		成本指标	独生子女父母奖励金，标准120元/年/户，区级承担75元/户/年	16.58万元
	项目效益	社会效益指标	促进社会和谐	对符合条件的计生家庭进行奖励，提高社会稳定水平，促进社会和谐
	满意度指标	满意度指标	独生子女家庭满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			乡村医生养老保障补助	
预算单位			攀枝花市仁和区卫生健康局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	31.63
			其中：财政拨款	31.63
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀办发〔2021〕104 号文、攀仁府办〔2022〕64 号文件精神，为进一步巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，建立完善乡村医生退出和养老保障机制，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。1. 为已享受养老保险缴费补助但未足 15 年、且已达到法定退休年龄需退出村医岗位的乡村医生，可享受乡村医生养老保险缴费补助，按照剩余缴纳年度一次性发放，补助标准为 1000 元*补助年度。2. 对达到国家法定退休年龄并退出岗位但未享受过养老保险缴费补助的村医，按月发放离岗老年村医生活补助，补助标准为 15 元/月*累计工作年限。所需经费由市、区财政各承担 50%。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	享受一次性养老保险缴费补助人数	8 人
			享受离岗老年村医生活补助人数	128 人
		质量指标	符合享受补助对象申报率	100%
		时效指标	资金补助年度	2023 年
		成本指标	享受一次性养老保险缴费补助经费	10 万元
			享受离岗老年村医生活补助经费	21.63 万元
	项目效益	社会效益指标	妥善解决乡村医生历史遗留问题	完善我市乡村医生养老保障及退出机制，保障乡村医生合法权益、调动乡村医生工作积极性
	满意度指标	满意度指标	离岗村医满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		仁和区重点人群艾滋病检测筛查经费		
预算单位		攀枝花市仁和区卫生健康局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据攀府发〔2018〕15号、攀办发〔2018〕132号、攀枝花市2018年艾滋病防治目标管理责任书、攀仁卫〔2018〕173号文件批复，为建设健康攀枝花，进一步完善工作机制，优化防控策略，有效切断艾滋病传播途径，着力构建政府组织领导、部门各负其责、社会共同参与的综合防治体系。要强化保障措施，健全艾滋病工作防治长效机制，加强基层艾滋病防治能力建设，县级财政按照户籍人口人均不低于1元标准保障艾滋病防治经费。对我区60岁以上老年人、18岁以上外来务工人员、自发迁居移民、育龄妇女进行艾滋病检测筛查，最大限度地发现艾滋病病毒感染者。2023年预计需要经费30万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	艾滋病筛查人数	84000人
		质量指标	检测任务完成率	100%
		时效指标	工作任务完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	检测试剂、耗材补助经费	30万元
	项目效益	社会效益指标	居民健康水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			计划生育特殊家庭公共交通补贴经费	
预算单位			攀枝花市仁和区卫生健康局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	33.05
			其中：财政拨款	33.05
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀办发〔2017〕149号文件，从2017年10月起，对计划生育特殊家庭（已纳入计划生育家庭特别扶助制度的人员）给予每人每月60元公共交通补贴。2023年预计享受对象共459人，预算需配套资金330480元。标准：60元/人/月，由区级全额负担。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	特扶人员人数	459人
		质量指标	补助资金到位率	100%
		时效指标	工作完成时间	2023年12月底前
		成本指标	交通补贴补助经费	33.05万元，补助标准60元/人/月
	项目效益	社会效益指标	保障和改善民生，促进社会和谐	进一步加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作，给予特殊家庭在生活保障、精神慰藉方面的扶助关怀，保障和改善民生，促进社会和谐
	满意度指标	满意度指标	计生特殊家庭满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		计划生育城镇职工基本养老保险经费		
预算单位		攀枝花市仁和区卫生健康局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	51.00	
		其中：财政拨款	51.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据攀卫办〔2020〕165 号文件精神，从扶助对象的独生子女死亡、伤残（经市劳动能力鉴定委员会鉴定达到完全或大部分丧失劳动能力）的当年或次年起，由县（区）卫生健康局协调为其购买城镇企业职工基本养老保险，按当年公布的最低缴费档次代缴养老保险费，缴费年限为 15 年。经费由市、县（区）财政予以解决，其中三区按 50:50、两县按 35：65 的比例分担。扶助对象在达到法定退休年龄时，缴费年限不足 15 年的，继续按上述办法逐年缴费至达到可领取养老金为止。2023 年预计为独生子女死亡或伤残的家庭 85 人购买城镇职工基本养老保险，预计缴费金额 12000 元/人/年，预算需配套资金 510000 元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	养老保险缴费人数	85 人
		质量指标	符合条件对象参保率	100%
		时效指标	养老保险缴费时间	2023 年 12 月底前
		成本指标	独生子女伤残、夭折父母购买养老保险缴费，预计缴费标准为 12000 元/人. 年，区级承担 6000 元/人. 年	51.00 万元
	项目效益	社会效益指标	建立农村计划生育家庭养老保险机制	进一步做好独生子女死亡、伤残家庭扶助工作，缓解计划生育特殊家庭在养老方面遇到的困难
满意度指标	满意度指标	计生家庭满意度	≥90%	

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		基层医疗卫生机构实施基本药物制度		
预算单位		攀枝花市仁和区卫生健康局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	73.47	
		其中：财政拨款	73.47	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据川府函〔2010〕55号、川卫办法〔2011〕30号、攀仁卫〔2011〕19号文件，为保障人民群众基本用药，降低药物价格，减轻群众基本用药负担，促进医药卫生事业健康协调发展。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，从2011年4月1日起，1、乡镇卫生院和社区卫生服务中心，100%配备和使用国家基本药物和四川省补充目录药品，目录外的药品原则上不得采购和使用。2、必须通过四川省药品集中采购交易监督管理平台进行全省统一的药品网上集中公开招标采购。3、使用的基本药物全部按采购价格实行零差率销售。4、实行药品零差价销售减少的收入，由省财政按照辖区常住总人口每人2元/年，市级1元-3元/年，区级3元/年补助。根据仁和区统计局截止2020年人口统计报表，仁和区常住人口（含金江）265562人，减去金江镇人口20660人，区及补助人口数为244902人。2023年需区级配套3*244902=734706元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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机构个数（不含金江镇卫生院）	13个
			补助人数	244902人
		质量指标	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%
		时效指标	资金补助年度	2023年全年
		成本指标	补助经费	73.4706万元，补助标准3元/人
	项目效益	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	减轻群众基本用药负担，促进医药卫生事业健康协调发展
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			12 项基本公共卫生服务项目补助经费	
预算单位			攀枝花市仁和区卫生健康局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	97.96
			其中：财政拨款	97.96
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《卫生部 财政部 国家人口计生委关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70 号）通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。《财政厅 省卫生健康委 省医疗保障局 省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等 4 项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕76 号）第六条：基本公共卫生服务项目按国家基础标准执行，中央补助基础标准 80%，省与市县负担部分由省级财政与市县财政平均按照 50：50 分担。按照近年来基本公共卫生服务项目每年人均补助标准都在上一年度基础上上浮 5%的惯例，2023 年按照人均 80 元/人. 年的补助标准进行补助。按照仁和区统计局截止 2020 年人口统计报表，仁和区常住人口数为 26.5562 万人，减去金江人口数 20660 人，人口合计数为 244902 人。区级承担每人每年 4 元，2023 年区级需配套 979608 元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	仁和区基层医疗卫生机构个数	13 个
			仁和区基本公共卫生服务人口数	244902
		质量指标	各项基本公共卫生服务项目工作任务完成率	100%
		时效指标	工作任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	开展 12 项基本公共卫生服务项目补助经费	区级补助标准 4 元/人，2023 年需区级配套 97.96 万元，根据仁和区各基层医疗卫生机构辖区服务人口数及工作任务计划，将资金分配给各基层医疗卫生机构及项目管理机构
	项目效益	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小
	满意度指标	满意度指标	受益群众对医疗机构的满意度	≥90%
受益群众对项目的满意度			≥90%	

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			计划生育家庭特别扶助经费	
预算单位			攀枝花市仁和区卫生健康局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	112.09
			其中：财政拨款	112.09
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据财社〔2022〕49 号、川财社〔2022〕48 号、攀财社〔2015〕18 号文件精神，2023 年我区特别扶助预计人数 459 人，其中独生子女死亡 290 人，补助标准为 12000 元/年，需区级配套资金 764173.20 元；独生子女伤残 169 人，补助标准为 9480 元/年，需区级配套资金 356745.48 元，预算共计需要配套资金 1120918.68 元。国家伤残标准：每人每年 5520 元，省伤残标准：每人每年 9480 元。国家死亡标准：7080 元，省死亡标准：每人每年 12000 元。承担比例：国标（国家 80%，省 12%，市区 8%），省增加部份（省 35%，市区 65%），国家、省承担剩下的部份区级承担 70%。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	独生子女死亡人数	子女死亡 290 人，补助标准为 12000 元/年
			独生子女伤残人数	子女伤残 169 人，补助标准为 9480 元/年
		质量指标	补助资金到位率	100%
			补助资金到位率	100%
		时效指标	资金补助年度	2023 年全年
		成本指标	独生子女死亡补助经费	76.41732 万元，区级承担 2635.08 元/人
			独生子女伤残补助经费	35.674548 万元，区级承担 2110.92 元/人
	项目效益	社会效益指标	促进社会和谐	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐
	满意度指标	满意度指标	计生家庭满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			非免疫规划疫苗接种服务费	
预算单位			攀枝花市仁和区卫生健康局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	197.86
			其中：财政拨款	197.86
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据川发改价格〔2020〕640号文件，为规范非免疫规划疫苗接种管理，规范收费行为，从2020年12月1日起，疫苗接种单位提供非免疫规划疫苗接种服务时，可以收取预防接种服务费，收费标准为20元/剂次（不含储存运输费）。该标准含预检、接种、耗材、留观和接种信息服务等费用。接种单位在提供接种服务时，不得另行收取其他费用。收费收入全额上缴国库，纳入财政预算管理。预计2023年医疗机构接种非免疫规划疫苗86683剂。根据攀疾控〔2017〕172号文件，全区适龄儿童免费接种疫苗耗材及扩大国家免疫规划经费，区级按人均1元的标准投入，按照2020年人口数244902人（不含金江），区级需投入24.4902万元。预计2023年以上两项需投入197.8574万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	接种非免疫规划疫苗	86683剂
			辖区人口数	244902人
		质量指标	收费标准	20元/支
		时效指标	非免疫规划疫苗接种	2023年全年
		成本指标	非免疫规划疫苗接种服务费	173.37万元
			免疫规划投入经费	24.49万元，投入标准1元/人
	项目效益	社会效益指标	疫苗接种规范性	进一步规范疫苗接种收费行为，保障疫苗接种安全和接种工作正常进行
	满意度指标	满意度指标	接种对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		育儿补贴金		
预算单位		攀枝花市仁和区卫生健康局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	111.90	
		其中：财政拨款	111.90	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据攀委办发〔2021〕5 号、攀卫办〔2021〕84 号文，夫妻双方均为攀枝花户籍并参加攀枝花市社会保险的城乡居民，2021 年 6 月 12 日及以后按政策生育第二个及以上孩子并落户攀枝花的家庭，为符合条件的家庭每孩每月发放 500 元育儿补贴金，直至孩子 3 周岁。次年第一个季度前由县（区）卫健局按照“一卡通”业务流程，集中通过“一卡通”平台一次性发放到享受对象社保卡。预计 2023 年符合条件 548 人，预算需配套资金 111.9 万元。标准：500 元/孩/月，市、区按 50：50 的比例分担。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	2021 年 6 月 12 日以后、2022 年 11 月按政策生育二孩及以上的家庭	共 548 人，补助标准 500 元/孩/月，发 12 个月 192 人，11 个月 40 人，10 个月 36 人，9 个月 36 人，8 个月 24 人，7 个月 29 人，6 个月 30 人，5 个月 29 人，4 个月 36 人，3 个月 26 人，2 个月 36 人，1 个月 34 人
		质量指标	补助资金到位率	100%
		时效指标	资金补助年度	2023 年发放 2022 年度补助
		成本指标	育儿补贴金经费	111.9 万元，区级承担 250 元/孩/月
	项目效益	社会效益指标	调动群众按政策生育的积极性	为充分调动群众按政策生育的积极性，促进我市人口长期均衡发展，为建设现代化区域中心城市提供人口支撑
	满意度指标	满意度指标	家庭满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			艾滋病综合防治项目	
预算单位			攀枝花市仁和区疾病预防控制中心	
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	年度目标			
	部门/乡镇开展艾滋病综合防治工作；开展艾滋病监测检测，加大感染者发现力度，开展艾滋病报告管理；开展病人随访管理、配偶检测、结核筛查、CD4 检测、抗病毒治疗等工作；开展艾滋病感染者关怀支持活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	吸毒人员美沙酮维持治疗	2 万人次以上
			落实各项防控措施	继续扩大艾滋病抗体检测，全年开展艾滋病抗体检测达到 9.4 万人次以上、人群筛查覆盖率达 35%，随访艾滋病感染者 850 人以上，开展 CD4 检测 800 人次，配偶告知及检测达 90%，抗病毒治疗 800 人以上
			部门、乡镇/街办参与艾滋病防治	开展宣传，干预，动员检测，追踪失访及未治疗感染者参与治疗，掌握育龄妇女信息，随访管理、督导服药等
		质量指标	吸毒人员美沙酮维持治疗	全年维持治疗率 80%以上
			落实各项防控措施	扩大检测新发现艾滋病感染者/病人不低于 80 例，随访检测比例、配偶检测率、结核筛查率达到上级考核要，通过实施患者随访管理、动员，使艾滋病患者抗病毒治疗率达到 95%以上，治疗有效率达到 94%
			部门、乡镇/街办参与艾滋病防治	艾滋病防治知识知晓率 90%以上，常住人口 HIV 筛查率 35%以上，治疗覆盖率 95%以上
		时效指标	按照 2023 年艾滋病综合防治工作计划开展工作	2023 年 1 月至 2023 年 12 月落实工作措施，12 月底各项考核指标任务达到上级要求
		成本指标	艾滋病综合防治和美沙酮维持治疗	工作人员经费（含保安、医生、护士、检验人员、治安协管员）共计 37.6 万
			各部门参与艾滋病防治	部门、乡镇/街道、“三线一网底”、社会组织形成齐抓共管模式，大力开展宣传干预，艾滋病患者追踪管理和检测、抗病毒治疗动员、预防母婴阻断等工作。共计 10.4 万元（区卫健局 6.2 万元；“三线”管理办公室共 3 个*1 万元/个=3 万元；社会组织 1.2 万元）
			美沙酮门诊运转维持	用于美沙酮门诊日常运转和维持，确保每日开诊，全年无休，共 7 万元
	项目效益	社会效益指标	遏制艾滋病传播流行，降低社会危害	通过持续开展工作，遏制艾滋病流行，降低艾滋病社会危害，减少艾滋病流行所致的经济负担、社会负担，提升人民群众健康水平，保持经济社会稳定发展
		可持续影响指标	通过持续开展工作，降低并遏制艾滋病流行	辖区各人群艾滋病防治知识知晓率均达 90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	高危人群满意度	≥85%
			艾滋病患者满意度	≥85%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目		
预算单位		攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心		
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.48	
		其中：财政拨款	0.48	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据川卫办发〔2017〕12号文件，开展增补叶酸、健康教育、人员培训等工作。享受对象：仁和区辖区内准备怀孕的农村妇女。补助标准：人均24元/年，中央80%，省级10%，市、县10%（市、县各5%）。叶酸由省级统一招标采购后分配到地方发放。区级配套的5%主要用于该项目的宣传等经费。预计2023年补助4000人，4000人*24*5%=4800元。区级需配套0.48万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成项目宣传培训人次	4000人次
			开展项目年度培训次数	4次院内培训
		质量指标	完成宣传培训	预防神经管缺陷，提高优生优育
			培训覆盖率	年度内参与从事该项目医务人员培训覆盖率达85%
		时效指标	实施及培训时间	2023年
		成本指标	开展项目工作区级配套成本	0.48万元
	项目效益	社会效益指标	预防神经管缺陷，优生优育	对准备怀孕和孕早期农村妇女增补叶酸，使目标人群增补叶酸知识知晓率达到80%，叶酸服用率达到90%，叶酸服用依从率达到50%
		可持续影响指标	优生优育	经宣传培训预防神经管缺陷，达到优生优育
	满意度指标	满意度指标	享受服务群众满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			计划生育免费技术服务经费项目	
预算单位			攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	10.81
			其中：财政拨款	10.81
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为居民提供免费计划生育服务。根据川财社〔2019〕76号、川医保规〔2019〕2号、川卫办发〔2017〕12号，计划生育免费技术服务2023年预计开展三查31000人次、3元/例；安环200例、157元/例；皮埋15例、132元/例；取环500例、160元/例；取皮埋12例、148元/例；人流20例、269元/例；引产5例、523元/例，区级应需配套资金10.808万元。补助资金配套比例为省（含中央）、市、县三级财政总体按照3：2：5的比例分级负担。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	三查人次	31000人次
			安环例数	200例
			取皮埋例数	15例
			取环例数	500例
			取皮埋例数	12例
			人流例数	20例
			引产例数	5例
		质量指标	计生免费技术服务落实率	100%
		时效指标	完成免费技术服务检查任务时间	2023年
		成本指标	三查成本	4.65万元
			安环成本	1.57万元
			皮埋成本	0.099万元
			取环成本	4万元
			取皮埋成本	0.089万元
			人流成本	0.269万元
			引产	0.131万元
	项目效益	社会效益指标	妇女的自我保护意识和选择科学合理的避孕方式的能力	提高免费计划生育基本技术服务落实率,开展计划生育正常宣传,提高政策知晓率,引导群众按照政策生育。激励自觉落实长效节育措施,使妇女的自我保护意识和选择科学合理的避孕方式的能力逐步提高
	满意度指标	满意度指标	免费计划生育技术服务服务对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			免费婚前医学检查项目	
预算单位			攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	10.92
			其中：财政拨款	10.92
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据四川省卫生健康委员会办公室关于印发 2019 年省级妇幼健康相关项目实施方案的通知及川卫办发〔2014〕49 号、川财社〔2014〕4 号、攀财社〔2014〕8 号文件，开展免费自愿婚前检查项目。享受对象：符合《中华人民共和国婚姻法》、《婚姻登记条例》的有关规定，男女双方或一方户籍在四川省、并拟登记结婚的婚姻登记当事人，双方均可享受免费婚检一次。预计 2023 年检查 1400 对（2022 年完成 514 对），补助标准：每对 240 元。需经费 33.6 万元。按照省市区 50%：17.5%：32.5% 比例分担，区级需配套 10.92 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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 2023 年筛查人数	6000 人次
			年度培训次数	4 次院内培训，2 次院外培训
		质量指标	完成年初预计筛查人数指标	项目年度内按时按量完成筛查人数指标 95%
			培训覆盖率	年度内参与从事该项目医务人员培训覆盖率达 85%
		时效指标	筛查及培训工作	2023 年
		成本指标	开展婚前医学检查项目区级配套成本	10.92 万元
	项目效益	社会效益指标	有效减少出生缺陷率，预防传染病，减少婚育有关疾病	进行婚检医学检查，有效减少出生缺陷率，预防传染病，减少婚育有关疾病
	满意度指标	满意度指标	享受婚前医学检查项目人群	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			免费孕前优生健康检查项目	
预算单位			攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	11.41
			其中：财政拨款	11.41
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据四川省卫生健康委员会办公室关于印发 2019 年省级妇幼健康相关项目实施方案的通知，攀财教〔2012〕18 号、攀仁人口〔2014〕59 号文件，开展免费孕检工作。仁和区免费孕前优生健康检查结算标准每对 343 元，其中国家统一结算标准 240 元，超出部分 103 元由仁和区财政承担。预计 2023 年完成 850 对（2022 年完成 850 对），按中央、省、市、区各级资金配套 80%、3%、4%、区级 13%+差额 103 元，区级需配套经费 11.407 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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 2023 年筛查人数	850 对
			年度培训次数	4 次院内培训，2 次院外培训
		质量指标	健康检查覆盖率	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 80%以上； 免费孕前优生健康检查目标人员覆盖率达到 95% 以上
			培训覆盖率	年度内参与从事该项目医务人员培训覆盖率达 85%
		时效指标	筛查及培训工作	2023 年
		成本指标	项目工作开展区级配套成本	11.407 万元
	项目效益	社会效益指标	建立孕检制度	建立孕检制度，让每对计划怀孕夫妇都能享受免费孕前优生检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质
	满意度指标	满意度指标	享受孕前优生健康检查项目人群	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		农村妇女“两癌”检查项目		
预算单位		攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心		
项目资金（万元）		年度资金总额：	38.40	
		其中：财政拨款	38.40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据四川省卫生健康委员会办公室关于印发 2019 年省级妇幼健康相关项目实施方案的通知，攀妇儿工委办〔2016〕8 号、攀仁妇儿工委办〔2016〕4 号文件，开展农村妇女“两癌”检查项目。享受对象：全区 35-64 周岁的农村妇女、城市低收入妇女（含户籍未在仁和区但持有仁和区居住证的外地妇女、困难女职工）。“两癌”免费筛查经费按国家测算标准人均费用 128 元（宫颈癌检查 49 元/人，乳腺癌检查 79 元/人）。扣除上级补助资金外，市县各 50%。2023 年预计完成筛查人数 6000 人（2022 年完成 4815 人），预计需要经费 76.8 万元，按照市、区各 50%，区级需配套 38.4 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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 2023 年筛查人数	6000 人次
			年度培训次数	4 次院内培训，2 次院外培训
		质量指标	完成年初预计筛查人数指标	项目年度内按时按量完成筛查人数指标达 85%以上
			培训覆盖率	年度内参与从事该项目医务人员培训覆盖率达 85%
		时效指标	筛查及培训工作	2023 年
		成本指标	开展项目工作成本	38.4 万元
	项目效益	社会效益指标	提高“两癌”早诊早治疗，降低“两癌”死亡率	通过项目宣传和健康教育，对全区筛查范围内农村妇女及城市低收入妇女进行“两癌”筛查，增强妇女自我保健意识，提高“两癌”早诊早治率，降低“两癌”死亡率
		可持续影响指标	建立维护妇女健康的长效机制	2023 年实现筛查全覆盖，提高广大农村妇女自我保健意识，逐步建立维护妇女健康的长效机制
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			从业人员预防性健康体检项目	
预算单位			攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心（攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心）	
项目资金（万元）			年度资金总额：	100.80
			其中：财政拨款	100.80
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀价非〔1995〕102 号，川卫计发〔1996〕65 号文件，预防性健康体检项目 63 元/人次，根据财税〔2017〕20 号、攀仁府办〔2017〕142 号文件，取消了卫计部门的“预防性体检费”、“卫生监测费”、“委托性卫生防疫服务费”行政事业性收费项目。预计 2023 年完成检查 16000 人次，需经费 100.8 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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 2023 年完成体检人数	16000 人次
		质量指标	提高思想意识	依法加强对于预防性健康检查监督管理，确保从业人员健康检查工作质量
			加强检查	建立并执行从业人员健康管理制度
		时效指标	按工作完成年初计划	2023 年
		成本指标	开展从业人员健康体检项目成本	100.8 万元
	项目效益	社会效益指标	规范从业人员预防性健康体检	食品生产经营人员第年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作
	满意度指标	满意度指标	享受服务群众满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			卫生计生监督执法经费	
预算单位			攀枝花市仁和区卫生和计划生育监督执法大队	
项目资金（万元）			年度资金总额：	8.00
			其中：财政拨款	8.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	在区委区政府、卫健主管部门的领导下，切实履行法律赋予的卫生计生监督执法职责，加强辖区内公共场所、生活饮用水及涉水产品、学校及托幼机构、医疗、放射、消毒、职业等行业领域综合监督执法，保障人民群众合法健康权益。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	卫生计生监督执法检查	加强辖区内公共场所、生活饮用水及涉水产品、学校及托幼机构、医疗、放射、消毒、职业等行业单位（约 600 余户）的卫生监督执法
			被监督对象人员培训及法制宣传	完成被监督单位负责人和从业人员（约 2000 余人）卫生知识培训工作，结合法制宣传日等活动，向广大人民群众普及打击非法行医、艾滋病防控、职业病等各种卫生法律法规知识
			卫生计生监督人员培训及制服购置	加强卫计监督队伍建设，一是完成 10 名卫计监督人员业务技能培训，二是购置 10 名卫计监督员卫生监督制服
		质量指标	按时按质按量完成卫生计生监督工作任务	监督频次、监督覆盖率、量化分级评级率、从业人员健康证持证率、安全套推广使用检查率、卫生行政处罚、突发公共卫生事件应急处理及举报投诉处理率、“双随机“抽检、卫生计生监督执法信息报送均达到行业标准
			规范被监督对象人员执业行为及提高广大人民群众卫生法律法规意识	通过对被监督对象人员培训及人民群众法制宣传，规范被监督对象人员的执业行为，提高广大人民群众卫生法律法规意识
			提高卫生计生监督人员业务水平，促进卫生监督队伍规范化建设	通过对卫生计生监督人员业务培训，提高卫生监督人员的业务素质、执法效率及工作水平，购置卫生监督制服符合《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》质量规定，促进卫生监督队伍规范化建设，推进卫生监督工作的正常开展
		时效指标	按年度工作安排推进	2023 年全年
		成本指标	支付卫生计生监督执法检查相关费用	3.00 万元
			支付被监督对象人员培训及法制宣传费用	1.00 万元
			支付卫生计生监督人员培训及制服购置费用	4.00 万元
	项目效益	社会效益指标	预防卫生安全事故的发生，保障人民群众合法的健康权益	有效预防卫生安全事故的发生，保障人民群众身体健康，提高广大人民群众卫生法律法规意识
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	≥85%
			被监督对象满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			非税收入收缴系统软件维护费	
预算单位			仁和区财政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.35
			其中：财政拨款	0.35
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证 2023 年度非税收入收缴系统软件的正常运行和使用，提高非税管理工作效率。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	非税系统软件使用	1 个系统
		质量指标	非税系统软件使用	系统正常运行，按照使用需要及时修改调整
		时效指标	2023 年非税软件系统维护	2023 年实施完成
		成本指标	非税系统软件 2023 年维护费	维护费 0.35 万元/年
	项目效益	社会效益指标	保证 2023 年非税管理工作顺利开展	提高非税收入管理及票据领用和核销管理效率、规范和加强账务核算
满意度指标	满意度指标	软件使用者满意度	满意度≥100%	

其他运转类项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		博思电子票据管理系统 V1.0 维护费		
预算单位		仁和区财政局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	8.40	
		其中：财政拨款	8.40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证 2023 年全区已开通电子票据端口的用票单位的财政票据管理电子化系统正常运行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	博思电子票据管理系统 V1.0 单位端	根据统计，全区截止 2021 年共开通有电子票据使用端单位 120 个
			博思电子票据管理系统 V1.0 财政端	财政局本级的系统运维服务 1 项
		质量指标	博思电子票据管理系统 V1.0 正常使用	系统正常运行，按照需要及时修改调整
			博思电子票据管理系统 V1.0 财政端正常使用	系统正常运行，按照需要及时修改调整
		时效指标	2023 年全年	2023 年 1-12 月
			2023 年全年	2023 年 1-12 月
		成本指标	博思电子票据管理系统 V1.0 单位端运行维护费	0.06 万元/年/一个票点×120=7.2 万元
			博思电子票据管理系统 V1.0 财政端运行维护费	1.2 万/年
	项目效益	社会效益指标	保证 2023 年电子票据开票及票据管理工作顺利开展	提高了财政票据领用和核销管理效率、便于加强账务核算监督
	满意度指标	满意度指标	软件使用者满意度	满意度≥100%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			政府综合财务报告劳务费	
预算单位			仁和区财政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	3.00
			其中：财政拨款	3.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成 2022 年政府综合财务报告工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	政府综合财务报告劳务费	1 项
		质量指标	提升政府综合财务报告上报效率	按时、按质、按量完成财务报告
		时效指标	支付时间	2023 年
		成本指标	劳务费用	3.00 万元
	项目效益	社会效益指标	政府综合财务报告上报	提高财务报告社会知晓率
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		委托代理记帐服务费		
预算单位		仁和区财政局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成委托代理 26 个行政事业单位记帐业务相关事宜，按照相关要求，审核会计原始凭证，填制会计记帐凭证，登记会计帐簿，编制会计报告（会计报表），办理年终财务决算等。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	委托代理记帐单位个数	26 个
		质量指标	单位财务正常运行	按照相关要求，审核会计原始凭证，填制会计记帐凭证，登记会计帐簿
			单位财务正常运行	编制财报（月报、年报），办理年终财务决算等
		时效指标	服务时间	2023 年 1-12 月
		成本指标	合同运行成本	按每月 750 元/月计算，合计 25 万元（其中：2022 新增 2 个单位 17 个月，减少 2 个单位 4 个月，共增加 13 个月）
	项目效益	社会效益指标	拟达成效	解决了人员少、无财务人员的行政事业单位能正常开展财务工作
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	满意度达 95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			2023 年政府专项债券项目咨询服务费	
预算单位			仁和区财政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	173.00
			其中：财政拨款	173.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障“监测平台”、“四川省政府债券管理平台”相关系统的技术服务、系统的业务咨询、系统操作以及数据处理、整理、汇总、查询、分析等相关服务工作顺利开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	支付 2023 年政府专项债券项目咨询服务费	7 个专项债券申报项目
		质量指标	按合同要求支付 2023 年政府专项债券项目咨询服务费	按时支付 2023 年政府专项债券项目咨询服务费
		时效指标	2023 年	2023 年
		成本指标	2023 年政府专项债券项目咨询服务费	173 万元
	项目效益	经济效益指标	7 个项目的入库债券资金需求额度	7 个项目的入库债券资金需求额度
		社会效益指标	改善人民群众的生活环境、社会和谐、人民幸福。	改善人民群众的生活环境、社会和谐、人民幸福
		可持续影响指标	防范化解财政金融风险，保障经济融资平台健康、持续的发展	防范化解财政金融风险，保障经济融资平台健康、持续的发展
	满意度指标	满意度指标	合同签约方	满意度达 95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		财政债务数据技术咨询服务费		
预算单位		仁和区财政局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障“监测平台”、“四川省政府债券管理平台”相关系统的技术服务、系统的业务咨询、系统操作以及数据处理、整理、汇总、查询、分析等相关服务工作顺利开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	监测全区行政事业单位及国有企业单位	全区所有行政事业单位、国有企业单位 127 家
		质量指标	系统的升级、维护及故障次数	系统故障次数一年低于 4 次
		时效指标	保障“监测平台”和“四川省政府债券管理平台”正常运行时间	2023 年
		成本指标	2023 年“监测平台”和“四川省政府债券管理平台”技术咨询服务费	年咨询服务费 5 万元/年
	项目效益	经济效益指标	防控债券风险、维护正常的经济秩序	根据债务率、新增债务率、偿债率、逾期债务率等经济指标，评估债务风险状况。防控债务风险
		社会效益指标	规范地方政府债务管理，实行规模控制和分类管理，保障经济的正常运行。	规范地方政府债务管理，实行规模控制和分类管理，保障经济的正常运行
		可持续影响指标	防范化解财政金融风险，保障经济融资平台健康、持续的发展	防范化解财政金融风险，保障经济融资平台健康、持续的发展
	满意度指标	满意度指标	平台使用者	满意度达 98%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			2023 年政府投资项目评审费及项目结算审核费	
预算单位			仁和区财政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	420.00
			其中：财政拨款	420.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	支付中介机构政府投资项目评审费及项目结算审核费，支付外聘人员经费，确保全区建设项目顺利实施，切实保护国家利益和维护建设单位、施工单位的合法权益。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	工程项目招标控制价评审	≥100 个项目
			工程项目竣工结算审核	≥100 个项目
		质量指标	依法依规完成项目评审	保证评审结果的合法性、真实性
		时效指标	按照财政投资评审相关规定按时完成	工程完工及时率 100%
		成本指标	政府投资项目的评审费、项目结算审核费及外聘人员经费	支付评审费用 300 万元，人员经费 120 万元
	项目效益	经济效益指标	节约政府投资	节约资金不少于 6000 万元
		社会效益指标	确保全区建设项目顺利实施	切实保护国家利益和维护建设单位、施工单位的合法权益
	满意度指标	满意度指标	项目建设单位	满意度≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			财政一体化系统建设运行维护管理费	
预算单位			仁和区财政局	
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	年度目标			
	为保障我区区级预算单位财政一体化系统正常运行和使用，确保 2023 年部门基础信息、项目库、预算编制、预算批复、预算调整调剂、预算执行、政府采购、会计核算、部门决算、部门财报、债务、固定资产等财政业务工作顺利完成。保障全区全年财政业务专网使用畅通。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	使用财政一体化系统单位数量	129 家预算单位
			金财网网络租赁站点	72 个 VPN 专线站点
		质量指标	系统、网络正常运行	保障系统、金财网络正常使用
		时效指标	系统、网络正常运行使用时间	2023 年
		成本指标	财政预算管理一体化系统建设及维护	建设维运行护服务费 80 万元
			财政业务专网租赁费	按合同全区 72 个单位金财网 VPN 专线站点，合计 20 万元
	项目效益	社会效益指标	系统、网络正常运行	支撑部门基础信息、项目库、预算编制、预算批复、预算调整调剂、预算执行等财政业务工作正常开展及运行维护。支撑财政业务专网使用畅通
	满意度指标	满意度指标	用户平台使用者	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			仁和区财政网络及信息化设备运行维护费	
预算单位			仁和区财政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	6.00
			其中：财政拨款	6.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为保障我区金财网涉及相关财政、财务软件的正常运行，规范我单位网络及信息化设备的运行维护管理，确保服务器、终端系统等设备的日常维护，聘请专业技术人员到我单位驻守办公。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘请专业技术人员	专业技术人员 1 名
		质量指标	设备故障率	<5 次
		时效指标	服务响应时间	实时响应
		成本指标	聘请技术人员费用	根据签订合同预算，6 万元/年
	项目效益	社会效益指标	预计达成效果	支撑财政业务正常开展
	满意度指标	满意度指标	财政、财务软件用户满意度	≥95%
			维护需求满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			资产评估服务费	
预算单位			仁和区财政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	90.00
			其中：财政拨款	90.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为进一步盘活国有资产，发挥资产效益，区财政局委托第三方评估公司对仁和区优质资产进行了评估。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	委托第三方机构评估费	评估仁和区优质资产
		质量指标	评估仁和区优质资产	了解优质资产涉及的相关经营收益权、市场价值或相关资产重置成本
		时效指标	按工作计划完成	2023 年底
		成本指标	支付第三方评估机构费用	90 万
	项目效益	社会效益指标	进一步盘活国有资产	进一步盘活国有资产，发挥资产效益
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			行政事业单位资产管理信息系统软件运行维护经费	
预算单位			仁和区财政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	8.00
			其中：财政拨款	8.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障 2023 年度全区行政事业单位资产管理软件的正常运行和使用。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	行政事业单位软件运行	全区 120 家行政事业单位资产管理达到实时动态监管
		质量指标	资产管理信息系统正常运行，按照使用需要及时修改调整	资产管理信息系统正常运行
		时效指标	服务响应时间	实时响应
		成本指标	全年软件运行维护费	全年服务费 8 万元
	项目效益	社会效益指标	预计达成效果	提高全区国有资产管理工作效率
	满意度指标	满意度指标	行政事业单位软件用户满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		财政绩效预算管理经费		
预算单位		仁和区财政局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升财政资金支出绩效。具体措施为：一是编制预算绩效目标。二是按照政府购买服务相关要求，进行购买服务，委托中介机构参与部分项目的绩效评价工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	预算绩效目标管理费	按照四川省市（州）预算绩效管理考核要求：编制2023年度财政预算绩效目标。其中：材料印刷费1万元（200本*50元/本）；提升绩效预算管理业务水平经费外出培训费4万元
			第三方机构委托评审费	按照四川省市（州）预算绩效管理考核以及政府购买服务相关要求，进行购买服务，预计进行8个部门整体绩效评价和9个项目绩效评价，具体项目按上级财政部门要求安排
		质量指标	提升预算绩效管理水平	通过开展财政支出绩效目标编制培训及绩效预算对标学习，完善区级财政全过程绩效预算管理体制
			第三方机构参与绩效评价	按照相关规定，规范第三方参与绩效评价工作，提升绩效评价客观性、公正性、规范性
		时效指标	按工作计划	2023年1月至2023年10月
			按工作计划	2023年5月至2023年12月
		成本指标	支付绩效预算管理经费	材料印刷费1万元，培训费4万元
			支付第三方机构及评审专家委托评审费	第三方支付10万元
	项目效益	社会效益指标	全面推进绩效预算管理工作，提升财政资金绩效	推进绩效评价工作的客观性、公正性、规范性；健全全过程预算绩效管理机制，强化预算绩效目标管理工作，提高财政支出绩效
	满意度指标	满意度指标	行政事业单位财务人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥85%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			房租费	
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：	3.84
			其中：财政拨款	3.84
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按攀组通〔2018〕112 号关于进一步明确挂职干部人才有关待遇的通知;到省发改委顶岗锻炼文件、租房合同、租房发票，为保障到省发改委顶岗锻炼人员房租按时支付，确保上挂锻炼人员生活和工作次序的顺利进行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	租房时间	2022 年 4 月-2023 年 4 月，一年
		质量指标	租赁房屋合格率	租赁房屋合格率达 98%以上
		时效指标	按时支付房租	按合同约定时间支付租房费用
		成本指标	房租费用	2022 年 4 月-2023 年 4 月,365 天*105.21 元/天=3.84 万元
	项目效益	社会效益指标	培养提升领导干部工作能力和业务水平	选送人员到省发改委顶岗锻炼，培养提升发展和改革工作的领导干部能力和业务管理水平
	满意度指标	满意度指标	顶岗锻炼人员满意度	≥85%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		政府投资项目前期工作专项经费		
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：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。做好政府投资项目前期项目规划、可研报告、评估报告、实施方案、资金申请报告编制；项目储备库的建立和管理；重大项目调度、策划、包装和入库；向上申报项目、协调争取资金。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	编制个数	编制项目规划、可研报告、评估报告、实施方案、资金申请报告 10 个
		质量指标	达到区委区政府对工作的要求	达到区委区政府对政府投资项目前期日常管理工作的要求
		时效指标	工作完成时间	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日
		成本指标	编制费用	编制项目可研报告、项目评估报告、实施方案、资金申请报告 10 个*60000 元/个=60 万元
	项目效益	社会效益指标	推动经济发展	做好政府投资项目前期项目规划、可研报告、评估报告、实施方案、资金申请报告编制；重大项目策划、包装和入库。推动仁和区经济发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		区级储备粮油质量检查费		
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按攀办函〔2016〕97号下达地方储备粮规模通知；区政府常务会议纪要；为保障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。区级储备原粮5000吨，食用油241吨，小包装大米380吨；粮油存储和轮换，共计20个仓间，每个仓间每年度检测2次，需检测40批次，出入库检测8批次，合计全年质量检测48批次。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	储备数量	原粮5000吨，食用油241吨，小包装大米380吨
			轮换数量	2023年到期轮换原粮2000吨（稻谷1000吨、小麦1000吨）
			质量检测数量	全年质量检测48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	储备粮油检测时间	2023年1月1日-12月31日
		成本指标	储备粮油检测费用	5000吨原粮、380吨大米、241吨食用油储备共计20个仓间，每个仓间每年度检测2次，共需检测40批次，出入库检测8批次，合计全年质量检测48批次；48批次*1041.67元/批次=50000元，合计质量检测费5万元
	项目效益	社会效益指标	维护社会稳定	做好粮油储备工作，保障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	≥85%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		城市居民最低生活保障金		
预算单位		攀枝花市仁和区民政局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照《四川省最低生活保障工作规程》（川民发〔2021〕180号）政策规定，以货币补助方式，对生活水平在最低生活保障标准以下的城市居民家庭实施救助，解决其基本生活困难问题，同时依据《攀枝花市民政局等五部门关于发布 2022 年城乡低保标准和特困人员基本生活标准低限的通知》（攀民政〔2022〕95 号）文件规定，提升城市低保标准，提高困难对象生活保障水平。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	低保所需资金纳入各级财政预算，市、县两级人民政府民政部门根据本年度实际保障对象数量测算下年度所需低保资金。	根据动态变化量，预计每月城市低保对象 820 人，按上年累计月人均补差 680 元预算城市低保资金
		质量指标	工作要求	按照文件规定落实最低生活保障政策，做到“应保尽保”，并按时足额将低保金发放到位
		时效指标	逐月发放	2023 年 1-12 月
		成本指标	区级配套	200 万元
	项目效益	社会效益指标	政策落实成效	保障困难群众基本生活，维护社会稳定
		可持续影响指标	政策落实成效	保障困难群众基本生活，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			慈善协会工作经费	
预算单位			仁和区民政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	4.00
			其中：财政拨款	4.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	稳步开展好我区慈善事业工作。依法开展捐赠，按程序开展慈善公益事业。按要求每年度开展财务审计，确保社会组织年检合格。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	慈善协会	组织 1 次换届选举
			慈善协会工作	开展 1 次年度审核
		质量指标	慈善协会工作	慈善协会个人及单位代表参会率≥95%
		时效指标	完成情况	2023 年 12 月底前完成
		成本指标	差旅费费用（下乡、外出学习）	1 万元
			日常办公费用（设施设备和纸、墨、笔等用品的购买）	1.5 万元
			日常维护费用（水、电、维修等）	1.5 万元
	项目效益	社会效益指标	政策落实成效	增强社会责任感，公益事业良好发展
		可持续影响指标	慈善工作	社会慈善事业持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		村（社区）常职干部及社工绩效经费		
预算单位		仁和区民政局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	260.00	
		其中：财政拨款	260.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过绩效考核，进一步调动村（社区）干部的工作积极性和主动性，推动村（社区）各项工作的顺利开展，为乡村振兴、共同富裕打实基础。村（社区）常职干部、社工、社区专职社会工作者绩效区级承担部分：2021 年度为 260 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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 2022 年度考核	考核覆盖率达 100%
		质量指标	村社区干部报酬激励保障机制实施办法	完成 100%
		时效指标	开展 2022 年度考核	2023 年 3 月底前完成
		成本指标	2021 年村（社区）常职干部社工绩效补贴	260 万元
	项目效益	经济效益指标	促进乡村振兴	乡村振兴政策落地落实
		社会效益指标	促进村（社区）干部积极性	村（社区）干部积极性主动性有效提高
			促进基层治理	基层治理水平明显提升
		生态效益指标	农村人居环境	持续改善
		可持续影响指标	村（社区）各项工作	持续提升
	满意度指标	满意度指标	考核对象满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			高龄补贴金	
预算单位			仁和区民政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	348.89
			其中：财政拨款	348.89
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《攀枝花市人民政府关于提高我市长寿补贴金标准的通知》（攀府发〔2014〕43号）和《攀枝花市仁和区人民政府办公室关于印发〈攀枝花市仁和区80至89周岁老年人高龄生活补贴及90周岁以上老年人长寿生活补贴发放管理实施办法〉的通知》（攀仁府办〔2012〕63号）文件规定，及时足额发放高龄补贴金。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	80-89 周岁老人	6262 人
			90-99 周岁老人	619 人
			百岁以上老人	13 人
		质量指标	80-89 周岁老人补贴标准	每人每月补贴 50 元
			90-99 周岁老人补贴标准	每人每月补贴 200 元
			百岁以上老人补贴标准	每人每月补贴 800 元
		时效指标	逐月发放。	2023 年 1-12 月
		成本指标	80-89 周岁高龄津贴	6262 人*每人每月 50 元*12 个月*65%=244.22 万元
			90-99 周岁长寿补贴	619 人*每人每月 200 元*12 个月*65%=96.56 万元
			百岁以上老人长寿补贴	13 人*每人每月 800 元*12 个月*65%=8.11 万元
	项目效益	社会效益指标	政策落实成效	弘扬中华民族敬老、爱老传统美德，增加老年人社会福利、做好老年人优待工作
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			孤儿基本生活保障	
预算单位			攀枝花市仁和区民政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	5.62
			其中：财政拨款	5.62
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《四川省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》（川办发〔2011〕30号）、《四川省民政厅 四川省财政厅关于提高全省孤儿基本生活最低养育标准的通知》（川民发〔2022〕9号）文件规定，为辖区内经民政部门审定的孤儿发放每月不低于1200元的最低养育金，保障孤儿基本生活。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	孤儿人数	30人
		质量指标	工作要求	切实保障孤儿基本生活，按时足额发放保障金
		时效指标	逐月发放	2023年1-12月
		成本指标	基本生活保障金	30人*每人每月1200元*12个月*13%=5.62万元
	项目效益	社会效益指标	政策落实成效	孤儿基本生活得到充分有效保障，维护社会稳定
		可持续影响指标	政策落实成效	孤儿基本生活得到充分有效保障，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			孤儿意外伤害保险	
预算单位			攀枝花市仁和区民政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.42
			其中：财政拨款	0.42
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《攀枝花市民政局 攀枝花市人力资源和社会保障局 攀枝花市卫生局 攀枝花市财政局关于建立孤儿医疗保障工作的暂行意见》（攀民政〔2013〕97号） 为辖区内孤儿购买城乡基本医疗保险和人身意外伤害险。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	孤儿人数	30人
		质量指标	工作要求	让审批纳入保障的孤儿能够享受城乡基本医疗保险和人身意外伤害保险
		时效指标	按上年度保险到期时限续保	2023年10月31日前完成
		成本指标	孤儿个人意外伤害险保险费	30人*每人每年0.014万元=0.42万元
	项目效益	社会效益指标	孤儿城乡基本医疗保险及意外伤害保险	健全孤儿保障制度
		可持续影响指标	孤儿城乡基本医疗保险及意外伤害保险	提高孤儿医疗救助水平
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		惠民殡葬		
预算单位		攀枝花市仁和区民政局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《攀枝花市民政局 攀枝花市财政局关于印发〈攀枝花市惠民殡葬政策实施办法补充规定〉的通知》（攀民政〔2021〕6号）规定：“具有攀枝花市仁和区户籍的城乡居民（含非农业户口和农业户口），在四川省和重庆市死亡且在两地殡仪馆火化的，可以享受攀枝花市惠民殡葬政策。殡葬服务减免补助资金，省级补助由市民政局提出分配意见后，市财政局予以资金安排下达，扣除省级补助资金后的差额部分，市对三区（非扩权县）给予 35%补助，剩余部分由各县（区）承担。”			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	惠民殡葬人数	预计 450 人
		质量指标	工作要求	按标准 100%足额减免
		时效指标	及时减免	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	遗体接运费	12 万元
			遗体冷藏费	5 万元
			火化费	9 万元
			骨灰寄存费	4 万元
	项目效益	社会效益指标	惠民殡葬作用	履行社会公益职能，保障困难群众基本丧葬权益
		可持续影响指标	惠民殡葬减免	实现基本殡葬服务的普惠性、均等化
	满意度指标	满意度指标	服务对象	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			婚姻登记工作经费	
预算单位			仁和区民政局	
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	年度目标			
	根据攀办函（2011）104号文件要求，高度重视和加强婚姻登记管理工作。办理婚姻登记和婚姻档案查询业务，完成2023年婚姻档案扫描、录入、装订工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	工作人员	4人
			办理对数	5000对
			档案扫描、录入、装订	3000000页
		质量指标	经费开支	加强经费管理，合理开支
			完成任务	圆满完成工作计划
		时效指标	办理时间	即时办理（符合条件的，当场予以登记）
			项目完成时间	2023年12月31日前完成
		成本指标	人员经费	9万元
			办公用品费、资料费、差旅费、培训费、婚姻登记设施设备购置费、维修维护费	4万元
	项目效益	社会效益指标	社会公益	满足群众办事需求，促进社会和谐，充分发挥社会公益属性
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			精减退救资金	
预算单位			攀枝花市仁和区民政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	3.00
			其中：财政拨款	3.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照《四川省民政厅 四川省财政厅关于调整六十年代初精减退职老职工生活困难救济标准的通知》（川民发〔2016〕15 号）文件规定，对城乡享受本人原标准工资 40%和定期定量救济的精减退救人员给予生活救助，使其基本生活得到切实保障。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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	目前全区精减退救人员共 5 人（大河中路街办 1 人、仁和镇 1 人、大田镇 1 人、务本乡 1 人、同德镇 1 人）
		质量指标	工作要求	切实保障精减退救人员基本生活，按时足额发放到位
		时效指标	逐月发放	2023 年 1-12 月
		成本指标	精减退救资金	5 个人*每人每月 500 元*12 个月=3 万元
	项目效益	社会效益指标	政策落实成效	确保精减退职人员生活有保障，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			敬老院管理人员经费	
预算单位			攀枝花市仁和区民政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	237.23
			其中：财政拨款	237.23
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照《四川省民政厅关于做好特困人员认定工作的通知》（川民发〔2017〕18号）文件规定，按不低于1：10的比例配备管理服务工作人员，提高敬老院管理服务水平，保障在院特困供养人员日常生活有人照料、后事有人料理，同时按照工作需要安排工作经费，保证敬老院正常运行。按照《攀枝花市人民政府办公室关于进一步推进农村敬老院事业单位法人登记及管理工作的通知》（攀办函〔2013〕177号）及《攀枝花市人民政府关于调整全市最低工资标准的通知》（攀府规〔2022〕2号）文件规定，提高敬老院管理服务工作人员工资待遇，做好敬老院管理服务工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	敬老院管理人员经费	截止目前，全区敬老院管理服务工作人员共32人
			敬老院办公经费	片区敬老院预算70万元，区财政下达指标给区民政局，由区民政局统筹安排
		质量指标	工作要求	做好敬老院管理服务工作，确保敬老院工作正常运行
		时效指标	人员经费逐月发放	2023年1-12月
			办公经费统筹安排	据实使用
		成本指标	基本工资	32个人*（最低工资标准每人每月1970元*1.5倍）*12个月=113.47万元
			单位部分保险（养老、医疗、失业、工伤）	32个人*每人每月1400元*12个月=53.76万元
			敬老院办公经费	70万元
	项目效益	社会效益指标	政策落实成效	确保敬老院工作正常运转，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	业务主管部门满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			困难残疾人生活补贴	
预算单位			攀枝花市仁和区民政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	60.84
			其中：财政拨款	60.84
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《四川省民政厅 四川省财政厅 四川省残疾人联合会关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知》（川民发〔2015〕195 号）、《攀枝花市民政局 攀枝花市财政局 攀枝花市残疾人联合会关于转发〈四川省民政厅 四川省财政厅 四川省残疾人联合会关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知〉的通知》（攀民政〔2016〕44 号），向辖区内困难残疾人发放生活补贴资金。按照省级 35%、市区两级 65%（市级 35%+区级 65%）的比例配套。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	困难残疾人人数	截止目前，困难残疾人生活补贴累计发放 10845 人次，月均发放 904 人，根据每月动态变化，预计每月 1200 人，按照每人每月 100 元发放生活补贴。
		质量指标	工作要求	按照困难残疾人护理补贴发放文件政策，做到“应保尽保、不漏一人”，按时足额发放到位。
		时效指标	逐月发放	2023 年 1-12 月
		成本指标	市区两级 65%（市级 35%+区级 65%）	（1200 人*每人每月 100 元*12 个月*65%）*65%=60.84 万元
	项目效益	社会效益指标	困难残疾人生活补贴	是加强经济新常态下民生保障的重要举措
		可持续影响指标	困难残疾人生活补贴	推进困难残疾人生活补贴制度的建立
	满意度指标	满意度指标	服务对象	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		两项改革“后半篇”文章专项工作经费			
预算单位		攀枝花市仁和区民政局			
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	乡镇行政区划和村级建制调整改革成果充分显现，乡镇（街道）、村（社区）运行机制更加高效顺畅，公共服务水平和基层治理能力显著提升，产业布局更加优化，新型城镇化体系更加完善，县域综合实力和整体竞争力明显增强。实现“调适城乡格局、调顺管理机制、调优产业布局、调强服务治理”。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	会务费	会议督导 4 次	
			差旅费	出差学习、培训，工作中的下乡巡回督导	
			日常办公费	工作专班设在区民政局，产生必要的纸张、印刷、耗材费用	
		质量指标	会务费	组织传达学习省、市要求，总结工作开展情况，解决工作中存在的问题，接受上级督导，推动工作开展	
			差旅费	学习外地好的做法和经验，用于我区工作的开展，巡回督导各乡镇、区级部门工作开展情况，持续稳步推进全区工作	
			日常办公费	工作专班在区领导小组的领导下开展工作，负责各种文件的草拟、会议筹备、迎检、督导检查 and 上传下达等工作	
		时效指标	会务费	2023 年 1 月-12 月	
			差旅费	2023 年 1 月-12 月	
			日常办公费	2023 年 1 月-12 月	
		成本指标	会务费	2 万元	
			差旅费	0.5 万元	
			日常办公费	0.5 万元	
		项目效益	经济效益指标	会务费	产业布局更加优化，仁和区综合实力和整体竞争力明显增强
				差旅费	产业布局更加优化，仁和区综合实力和整体竞争力明显增强
				日常办公费	产业布局更加优化，仁和区综合实力和整体竞争力明显增强
	社会效益指标		会务费	新型城镇化体系更加完善，公共服务水平和基层治理能力显著提升	
			差旅费	新型城镇化体系更加完善，公共服务水平和基层治理能力显著提升	
			日常办公费	新型城镇化体系更加完善，公共服务水平和基层治理能力显著提升	
	生态效益指标		会务费	促进乡村全面振兴和县域经济高质量发展	
			差旅费	促进乡村全面振兴和县域经济高质量发展	
			日常办公费	促进乡村全面振兴和县域经济高质量发展	
	满意度指标	满意度指标	会务费	满意度≥90%	
			差旅费	满意度≥95%	
			日常办公费	满意度≥95%	

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			城乡临时救助资金	
预算单位			攀枝花市仁和区民政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	86.00
			其中：财政拨款	86.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《四川省民政厅 四川省财政厅关于进一步做好临时救助工作的通知》（川民发〔2018〕98 号）文件规定，坚持以有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难为目标，兜底线、织密网、建机制，加快形成和健全救助及时、标准科学、方式多样、管理规范、衔接高效的临时救助工作新格局，筑牢社会救助体系的最后一道防线。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	合理安排和统筹使用困难群众救助补助资金对临时救助投入原则上只增不减。	预计全年临时救助困难群众 197 户
			根据全区人口数量，按每人 1 元预拨各乡镇（街道）临时救助备用金。	预估全区常住人口 27 万人
		质量指标	工作要求	按照文件规定落实临时救助政策，做到“有困必帮、有难必救”，并按时足额将救助金发放到位。
		时效指标	逐月发放	2023 年 1-12 月
		成本指标	临时救助金	300 户*每户 3000 元=59 万元
			临时救助备用金	27 万人*每人 1 元=27 万元
		项目效益	社会效益指标	政策落实成效
	可持续影响指标		政策落实成效	保障困难群众基本生活，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		农村居民最低生活保障金		
预算单位		攀枝花市仁和区民政局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照《四川省最低生活保障工作规程》（川民发〔2021〕180号）政策规定，以货币补助方式，对生活水平在最低生活保障标准以下的农村居民家庭实施救助，解决其基本生活困难问题，同时依据《攀枝花市民政局等五部门关于发布 2022 年城乡低保标准和特困人员基本生活标准低限的通知》（攀民政〔2022〕95 号）文件规定，提升农村低保标准，提高困难对象生活保障水平。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	低保所需资金纳入各级财政预算，市、县两级人民政府民政部门根据本年度实际保障对象数量测算下年度所需低保资金。	根据动态变化量，预计每月农村低保对象 2700 人
		质量指标	工作要求	按照文件规定落实最低生活保障政策，做到“应保尽保”，并按时足额将低保金发放到位
		时效指标	逐月发放	2023 年 1-12 月
		成本指标	本级配套	300 万元
	项目效益	社会效益指标	政策落实成效	保障困难群众基本生活，维护社会稳定
		可持续影响指标	政策落实成效	保障困难群众基本生活，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		区划地名管理工作经费、楼门牌制作安装费		
预算单位		攀枝花市仁和区民政局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、随着经济社会发展，土地资源更加重要，为维护我区的土地权属，需加强对省界、市（州）界、乡镇界进行日常管理和维护，同时进一步加强地名管理，产生会务费、日常管理费、差旅费 1 万元，2、对城乡损坏、遗失、增加的楼门牌进行制作安装上墙，根据上年度楼门牌更换情况，预算楼门牌制作安装费 4 万元，从而提升城市形象，加强社会管理服务，服务人民群众。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	会务费、日常管理维护费	组织召开会议不少于 1 次,管理维护全区范围内的省、市、区、乡界
			差旅费	出差学习、培训，工作中的下乡出差
			楼门牌制作安装费	根据公安部门户籍管理的要求和各乡镇（街道）楼门牌的实际损坏、遗失情况，及时制作安装新的楼门牌
		质量指标	会务费、日常管理维护费	按照《行政区域界线管理条例》规定，有效维护我区的土地权属利益，促进经济快速发展
			差旅费	按照区财政局关于差旅费报销的有关规定，执行报销
			楼门牌制作安装费	达到《中华人民共和国地名标志国家标准》（GB17733-2008）和《攀枝花市楼门牌号码编制安装暂行办法》的要求
		时效指标	会务费、日常管理维护费	2023 年 1 月-12 月
			差旅费	2023 年 1 月-12 月
			楼门牌制作安装费	2023 年 8 月-12 月
		成本指标	会务费、日常管理维护费、差旅费	会务资料印刷费、餐费、日常管护成本及下乡、出差费用等 1 万元
			楼门牌制作安装费	制作安装楼门牌 4000 块，需制作费 4 万元
	项目效益	经济效益指标	会务费、日常管理维护费	实现守土有责，确保仁和区发展利益，有利于经济发展
			差旅费	实现守土有责，确保仁和区发展利益，有利于经济发展
			楼门牌制作安装费	促进地名服务实体经济，提升仁和整体形象
		社会效益指标	会务费、日常管理维护费	维护社会稳定和边界地区群众利益，实现边界地区群众共同发展
			差旅费	维护社会稳定和边界地区群众利益，实现边界地区群众共同发展
			楼门牌制作安装费	便于社会管理和服务，方便人民群众出行
		生态效益指标	会务费、日常管理维护费	促进社会和谐稳定
			差旅费	促进社会和谐稳定
			楼门牌制作安装费	规范楼门牌制作安装环保标准
	满意度指标	满意度指标	会务费、日常管理维护费	满意度≥90%
			差旅费	满意度≥95%

			楼门牌制作安装费	满意度≥95%
--	--	--	----------	---------

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			区福利救助中心机构运转经费	
预算单位			攀枝花市仁和区民政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	6.4
			其中：财政拨款	6.4
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照《财政部 民政部 中央机构编制委员会办公室关于实施城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法有关机构编制和经费的通知》财社（〔2003〕83 号）“救助站开支的救助管理经费包括机构经费和专项救助经费，机构经费主要用于救助站开展正常工作和大型设设备购置、基础设施维修改造等支出。各级地方财政部门应根据救助站工作实际情况，参照同级同类事业单位定员定额标准核定基本支出，保障救助站工作人员按国家政策规定应享受的工资、奖金和各项福利待遇以及救助站日常公用经费支出；救助站的大型设备购置、基础设施维修改造等专项，按照项目预算管理要求和程序报批”相关规定，确保救助站正常运行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	流浪乞讨人员救助人数	全年预计救助 200 人
			救助站水电费	建筑面积 3000 平方米，共计 50 个标间
			救助站设施设备维护费	建筑面积 3000 平方米，共计 50 个标间
			购买办公用品	购买纸张笔墨等办公用品 10 套
			办公设备维护	5 台电脑和 2 台打印机。
			巡访回访、送返	预计由 6 名工作人员对 27 名就地上户安置人员和其他地区送返乡 63 人每年每季度进行 1 次巡访
			生活无着流浪乞讨救助、收养工作资料及宣传资料印刷	印制生活无着流浪乞讨救助、收养工作表册 300 套及宣传资料 5000 份
		质量指标	入户调查抽查	对送返回乡人员进行走访
		时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	救助站运转水电费	2 万元
			救助站设施设备维护费	1 万元
			购买办公用品	0.5 万元
			办公设备维护	0.5 万元
			巡访、回访、送返公务派出费	1.4 万
			生活无着流浪乞讨救助、收养工作资料及宣传资料印刷	1 万元
	项目效益	社会效益指标	政策落实成效	确保区福利救助中心（救助站）正常运转，保障生活无着流浪乞讨人员的到及时救助，完成区政府各项创建任务，中国公民收养登记工作顺利开展，维护社会稳定。
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			区民政事务中心便民大厅改造经费	
预算单位			攀枝花市仁和区民政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	15.00
			其中：财政拨款	15.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	以提升民政服务便民化和亲民化为目标，通过对区民政事务中心办公场所改造，为咨询政策、办理事务的来访群众提供更便捷、更高效、更优质的服务，保证中心各项业务窗口受理办理工作正常有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	便民大厅进驻工作人员	4 人
			便民大厅室内外改造	室内：拆除墙体、墙面装饰、吊顶、柜体、洗手池等，新建墙体和自动平滑门，新增墙面、窗户、洗手池，新装灯具，修复破损地面，弱电入户、水电改造等室外：拆除并新增广告牌，更换破损的沟盖板
			便民大厅办公设备采购	根据进驻人数配备办公桌椅、电脑、打印机、复印机及空调等设施设备
		时效指标	完成时间	2023 年 1-12 月
		成本指标	便民大厅室内外改造	12.3 万元
			便民大厅办公设备采购	2.7 万元
	项目效益	社会效益指标	政策落实成效	确保区民政事务中心服务窗口正常运转，做好来访群众政策讲解及业务办理等工作，维护社会稳定
		可持续影响指标	政策落实成效	确保区民政事务中心服务窗口正常运转，做好来访群众政策讲解及业务办理等工作，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		社会救助工作专项经费			
预算单位		攀枝花市仁和区民政局			
项目资金（万元）		年度资金总额：	29.00		
		其中：财政拨款	29.00		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	根据《攀枝花市人民政府关于进一步加强最低生活保障工作的实施意见》（攀府发〔2013〕42号）文件相关规定，通过政府购买服务方式，由攀枝花市和晟人力资源管理有限公司向我局派遣劳务人员，负责低保调查抽查、资料审核及开展其他社会救助等工作，工资福利待遇参照社区工作人员报酬待遇落实，所需工作经费纳入市县区财政预算，确保社会救助工作正常开展。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	劳务派遣人员	3 人	
			劳务费	包含基本工资、四险一金、年终绩效考核、劳务派遣公司管理费和税费	
			差旅费	根据政策规定标准，劳务派遣人员下乡对困难群众开展入户调查抽查产生的费用	
			政策业务培训	组织乡镇（街道）及村（社区）工作人员政策业务培训 1 次	
			办公设备购置	更换电脑及打印机	
			办公设备维护	电脑打印机日常维护和办公耗材更换	
			上级检查接待	全年接待上级部门检查 2 次	
		质量指标	工作要求	对新申请救助的家庭和已纳入救助范围的家庭开展调查和随机抽查	
		时效指标	逐月发放	2023 年 1-12 月	
		成本指标	劳务费	1. 基本工资：3 个人*每人每月 2500 元*13 个月=9.75 万元 2. 四险一金：3 个人*（每人每月 1500 元+（每人每月 2500 元*5%））*13 个月=6.34 万元 3. 年终绩效考核：3 个人*每人每年 7000 元=2.1 万元 4. 公司管理费：3 个人*每人每月 330 元*12 个月=1.19 万元 5. 公司税费：3 个人*每人每月 100.27 元*12 个月=0.36 万元	
			差旅费	3 人*每人每年 100 次*每人每次 90 元=2.7 万元	
			业务培训费	每次 100 人*（伙食费每人每次 100 元+场地资料费每人每次 60 元）=1.16 万元	
			办公设备购置费	约 2.8 万元	
			办公设备维护费	约 2.1 万元	
			接待费	约 0.5 万元	
			项目效益	社会效益指标	政策落实成效
		满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			狮子山公墓管理费	
预算单位			仁和区民政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	15.00
			其中：财政拨款	15.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀仁民政〔2010〕184 号《攀枝花市仁和区民政局关于将狮子山公墓管理所资金纳入财政管理的请示》的规定，区民政局狮子山公墓管理费从狮子山公墓销售收入中计提，2023 年预计需要管理费 15 万元			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	狮子山公墓销售墓穴数	2023 年完成墓穴销售 900 座
			狮子山公墓销售收入	墓穴均价 2.27 万元，实现财政收入 200 万元
		质量指标	管理过程	加强管理，严格按收支两条线管理
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底前完成
		成本指标	管理工作经费	15 万元
	项目效益	经济效益指标	狮子山公墓管理工作	促进我区公墓事业发展。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			特困救助供养资金	
预算单位			仁和区民政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	300.00
			其中：财政拨款	300.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照《四川省特困人员救助供养工作规程》（川民规〔2022〕1号）政策规定，按标准每月给予特困救助供养人员基本生活费、护理费及死亡丧葬费，保障其基本生活，同时依据《攀枝花市仁和区人民政府办公室关于调整特困人员救助供养标准的通知》（攀仁府办〔2020〕14号）和《攀枝花市民政局等五部门关于发布2022年全市城乡居民最低生活保障和特困人员基本生活标准低限的通知》（攀民政〔2022〕95号）文件规定，提升特困供养人员基本生活费标准，提高特困供养人员生活水平。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	基本生活费	截止目前，特困救助供养人员累计救助6743人次，月均救助562人，根据动态变化量，预计每月特困供养人员600人，按现行特困供养标准及护理费预算特困供养金
			护理费	按照相关文件规定，结合城乡特困救助供养人员身体状况，全年预计享受护理费人员600人
			死亡丧葬补助	按照相关文件规定，结合城乡特困救助供养人员年龄和身体状况，全年预计死亡50人
		质量指标	工作要求	特困供养人员基本生活有保障、生病有人照看、后事有人办理
		时效指标	逐月发放	2023年1-12月
		成本指标	基本生活补助	1. 城市特困供养168.2万元； 2. 农村特困供养人员61万元。
			护理补助	1、无自理300个人*每人每月120元*12个月=43.2万元； 2、半自理100个人*每人每月80元*12个月=9.6万元； 3、全自理200个人*每人每月50元*12个月=12万元
			死亡丧葬补助	50个人*每人1200元=6万元
		项目效益	社会效益指标	政策落实成效
	可持续影响指标		政策落实成效	保障特困救助供养人员基本生活，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			未成年人保护工作经费	
预算单位			攀枝花市仁和区民政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	8.00
			其中：财政拨款	8.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《国务院未成年人保护工作领导小组关于加强未成年人保护工作的意见的通知》（国未保组〔2021〕1号）、《攀枝花市未成年人保护工作领导小组办公室关于征求〈攀枝花市未成年人保护阵地建设工作实施方案（征求意见稿）〉意见建议的函》，切实做好未成年人保护各项工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	宣传资料及会务经费	每年召开一次全区未成年人保护工作专题会议，需租赁会议场地、制作会务横幅、印制会议资料、宣传手册及宣传标语标识牌，提供会务茶水服务
			未保中心运转水电费	对未成年人保护中心所使用的水电进行结算
			未保中心设施设备维护费	对未成年人保护中心儿童活动场所相关设施进行维护
			未保中心办公设备维护费	对未成年人保护中心办公设备进行维护
			政策业务培训费	对乡镇儿童督导员和村（社区）儿童主任进行未成年人保护工作相关政策培训和业务指导
		时效指标	完成时间	2023 年 1-12 月
		成本指标	宣传资料及会务经费	1.会场租赁费每场 1600 元×3 场=0.48 万元 2.会务横幅、茶水等费用 0.22 万元 3.会议资料印刷费 0.3 万元 4.印制《未成年人保护法》宣传册 5 万份，所需费用 0.5 万元 5.制作未保宣传标语标识牌，所需费用 2 万元
			未保中心运转水电费	2 万元
			未保中心设施设备维护费	1 万元
			未保中心办公设备维护费	0.5 万元
			政策业务培训费	1 万元
	项目效益	社会效益指标	政策落实成效	做好我区 2023 年未成年人保护各项工作
		可持续影响指标	政策落实成效	做好我区 2023 年未成年人保护各项工作
	满意度指标	满意度指标	服务对象	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			无名尸处理	
预算单位			攀枝花市仁和区民政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	8.06
			其中：财政拨款	8.06
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	《关于攀枝花市无名、无人认领和非正常死亡人员遗体处理工作的指导意见》（攀民政〔2018〕101号）要求“无名和无人认领遗体冷藏 30 天后，经公安机关确认不属于非正常死亡的，由负责交接遗体的公安机关、医疗机构等单位依据有关规定向社会公告，自公告之日起 60 天内仍无人认领的，由以上部门完善有关手续后由殡仪馆负责火化。”每具无名尸体最少需要冷冻 90 天，每天一具尸体的冷冻费为 72 元/24 小时，小计一具无名尸的冷冻费为 6480 元。按冷冻费 6480 元、接运费 700 元（无名尸一般都在金沙江沿江出现，故接运费偏高 14 元/每公里。）、火化费 400 元、卫生棺 480 元计算，处理一具无名尸最少需 8060 元，初步预计 2023 年仁和区处理无名尸 10 具，需资金 8.06 万元，无上级资金，需区本级资金 8.06 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	无名尸数量	预计 10 具
		质量指标	对仁和辖区内的无名尸全处理	100%
		时效指标	及时处理	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	遗体冷冻费	10 人*90 天*72 元/24 小时=6.48 万元
			遗体接运费	10 人*50 公里*14 元/每公里=0.7 万元
			火化费	10 人*400 元*1 具=0.4 万元
			卫生棺	10 人*480 元*1 个=0.48 万元
	项目效益	社会效益指标	处理无名尸	实现仁和区范围内的无名尸体全面处理，共建和谐社会
		生态效益指标	环境保护	有效防止尸体对生态环境造成污染
	满意度指标	满意度指标	社会各界	≥85%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			重度残疾儿童帮扶	
预算单位			攀枝花市仁和区民政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	5.70
			其中：财政拨款	5.70
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《攀枝花市民政局 攀枝花市残疾人联合会 攀枝花市财政局关于开展重度残疾儿童关爱帮扶行动的实施方案（暂行）》（攀民政〔2014〕166号）文件规定，向辖区内低保家庭、低收入家庭及普通家庭中的重度残疾儿童实施帮扶，逐月发放帮扶金			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	重度残疾儿童人数	预计120人（低保家庭重残儿童20人、低收入家庭重残儿童10人、普通家庭重残儿童90人）
		质量指标	工作要求	辖区内重度残疾儿童100%享受帮扶政策
		时效指标	逐月发放	2023年1-12月
		成本指标	低保家庭重残儿童	20人*每人每月200元*12个月*50%=2.4万元
			低收入家庭重残儿童	10人*每人每月100元*12个月*50%=0.6万元
			普通家庭重残儿童	90人*每人每月50元*12个月*50%=2.7万元
	项目效益	社会效益指标	重度残疾儿童帮扶	进一步推进适度普惠型儿童福利制度的建立
		可持续影响指标	重度残疾儿童帮扶	坚持以人为本，改善民生，切实解决残疾儿童在基本生活方面实际问题，共享和谐社会建设成果
	满意度指标	满意度指标	服务对象	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			重度残疾人护理补贴	
预算单位			攀枝花市仁和区民政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	94.00
			其中：财政拨款	94.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《四川省民政厅 四川省财政厅 四川省残疾人联合会关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知》（川民发〔2015〕195号）、《攀枝花市民政局 攀枝花市财政局 攀枝花市残疾人联合会关于转发<四川省民政厅 四川省财政厅 四川省残疾人联合会关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知>的通知》（攀民政〔2016〕44号）文件规定，切实做好重度残疾人护理补贴资金发放。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	重度残疾人人	截止目前，为全区 29100 人次发放护理补贴，根据每月动态变化，预计每月为 2425 人发放补贴，并按照省级、（市级+区级）40%:60%的比例配套（60%=市级 35%，区级 65%）
		质量指标	工作开展要求	按照重度残疾人护理补贴发放文件政策，做到“应保尽保、不漏一人”，按时足额发放到位
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	重度一级残疾人护理补贴金	（1038 人*100 元/人.月*12 个月*60%）*65%=48.5784 万元
			重度二级残疾人护理补贴金	（1387 人*70 元/人.月*12 个月*60%）*65%=45.4381 万元
	项目效益	社会效益指标	重度残疾人护理补贴	是加强经济新常态下民生保障的重要举措
		可持续影响指标	重度残疾人护理补贴金	推进重度残疾人护理补贴制度的建立
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			狮子山公墓建设运行经费	
预算单位			攀枝花市仁和区民政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	762.00
			其中：财政拨款	762.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	狮子山公墓事务所征地经费为保障公墓 2023 年度新增建设用地竞拍，根据规划情况，拟进入新区建设用地挂牌竞拍，预计 2023 年度征地经费 201.4 万元，充分发挥狮子山公墓二类事业单位公益属性，满足公群众丧葬需求。狮子山公墓事务所建设经费为保障公墓 2023 年度人员劳务费 120 万元，办公经费 15 万元，物业费 23.5 万元，新区开发建设，根据规划情况，拟开发新区 1 处，修建墓台 10 台，修建墓穴 400 套，墓区围墙 1000 米，预计 2023 年度其他运转类项目 560.6 万元，充分发挥狮子山公墓二类事业单位公益属性，满足公群众丧葬需求，合计 762 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	墓台	10 台
			围墙	1000 米
			墓穴	400 套
			征地面积	110 亩
		质量指标	使用情况	加强资金管理，严格按收支两条线管理使用经费
			完成情况	严格按照计划推进项目建设
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	墓台费用	10 台×5.56 万元/台=55.6 万元
			墓区围墙	1000 米×665 元/米=66.5 万元
			墓穴费用	400 套×0.7 万元/套=280 万元
			办公经费	15 万元
			物业费	23.5 万元
			劳务费	120 万元
			征地费用	201.4 万元
	项目效益	社会效益	公益属性	充分发挥狮子山公墓二类公益属性，满足群众丧葬要求
		可持续影响指标	公益属性	实现狮子山公墓又好又快发展，推进全区殡葬改革
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度达 95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			仁和区民族团结进步创建专项经费	
预算单位			仁和区民族宗教事务局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	14.40
			其中：财政拨款	14.40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	全面持久深入开展创建工作，坚持把民族团结进步创建作为基础性、战略性、长远性的任务来抓。继续抓好民族团结进步示范单位的迎检工作，大力加强民族政策宣传和民族团结进步教育宣传。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	民创相关工作的开展	20 次以上
			聘请劳务人员人数	2 人
		质量指标	民创相关工作的开展	全面持久深入开展创建工作，大力加强民族政策宣传和民族团结进步教育宣传
			人员聘用	保障人员聘用到位
		时效指标	完成时限	2023 年底完成
		成本指标	持久深入开展创建各项工作	2.4 万元
			劳务费	12 万元
	项目效益	社会效益指标	全面推进民族团结进步	开展民族团结示范区创建活动，将推进党和国家民族政策的贯彻落实，促进少数民族和民族地区经济社会发展，维护民族团结、社会稳定和祖国统一，依法妥善处理影响民族团结的问题。加大扶贫攻坚力度，提高劳动力技能和综合素质，增加就业机会；新型农村养老保险、新型农村合作医疗参合率达到市政府目标任务；落实教育法律法规和民族教育政，义务教育阶段适龄儿童入学率、完学率、毕业率达到国家要求指标；全面落实国家义务教育“两免一补”政策。提高依法治理民族事务水平
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			仁和区宗教专项经费	
预算单位			仁和区民族宗教事务局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	9.60
			其中：财政拨款	9.60
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	引导宗教坚持中国化方向，巩固党同宗教界的爱国统一战线，着力解决宗教领域的突出问题，加强宗教场所的自身建设。开展“六进一创”工作，确保社会和谐稳定宗教和顺。完成教职人员的慰问，宗教场所的维修和保障宗教工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	困难教职人员生活补助人数	1 人
			聘请劳务人员人数	1 人
			开展宗教相关事宜	50 次
		质量指标	人员补助、经费发放	保障人员经费、补助全面发放到位
			聘请劳务人员	保障宗教工作人员充足
			宗教相关事宜的开展	开展依法治理及和谐寺观教堂创建活动
		时效指标	按工作计划	完成时间：2023 年 1-12 月
		成本指标	生活补助	2.4 万元
			劳务费	6 万元
			宗教工作开展经费	1.2 元
	项目效益	社会效益指标	加强宗教管理，促进宗教和谐	加强宗教工作、提高依法管理能力、维护宗教界和谐稳定
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			食品监管专项	
预算单位			攀枝花市仁和区市场监督管理局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	8.00
			其中：财政拨款	8.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	加强食品的安全监管，力争不发生重大食品安全事故。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	食品监管抽检数量	≥200 批次
			食品安全宣传周	≥1 年 1 次
			食品监管检查、培训等	常规性
		质量指标	抽检不合格食品核查处置率	100%
			食品监管检查培训全区覆盖率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	食品监管抽检平均成本（不含保健食品）	平均≤1000 元/批次
			日常检查执法培训	按区标准执行
	项目效益	社会效益指标	食品安全监管水平	逐步提高
			公众对食品安全科普知识	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	公众对食品监管的总体满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			药品监管专项	
预算单位			攀枝花市仁和区市场监督管理局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	4.00
			其中：财政拨款	4.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	加强药品的安全监管，力争不发生重大药品安全事故。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	药品监管抽检数量	≥15 批次
			药品安全宣传	一年 1 次
			医疗器械监管企业数量	≥100 家
			药品监管检查、培训等	常规性
		成本指标	不合格药品处置率	100%
			药品监管检查培训全区覆盖率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	药品监管抽检平均成本（不含保健食品）	平均≤3000 元/批次
			日常检查执法培训	按区标准执行
	项目效益	社会效益指标	药品安全监管水平	逐步提高
			公众对药品安全科普知识	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	公众对药品监管的总体满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		有机产品及质量监管专项			
预算单位		攀枝花市仁和区市场监督管理局			
项目资金（万元）		年度资金总额：	21.00		
		其中：财政拨款	21.00		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	贯彻落实《中共中央、国务院关于开展质量提升行动的指导意见》《中共四川省委关于全面推动高质量发展的决定》等精神，履行《产品质量法》、《仁和区有机产业发展扶持办法》监管等职责，深入实施质量强区战略，全面提升质量安全保障能力，严守安全底线，依法加强工业产品质量安全、推进有机产业发展。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	兑现有机产品认证扶持资金企业数	6 户	
			流通环节工业产品监督抽检批次	≥50 批次	
			全区宏观质量管理	会同有关部门组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作	
			工业产品、强制性认证产品、有机认证产品、强制检定计量器具监管	按年初制定的相关监督检查计划执行	
		质量指标	抽检不合格产品处置率	≥90%	
			日常监管	工业产品、有机产品监管得到有效保障	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	扶持资金到位	6 万元	
			平均流通环节商品、农资产品监督抽检成本	2000 元/批次*50 批次=10 万元	
			日常监管、质量强区	5 万元	
		项目效益	社会效益指标	公众质量安全科普知识	逐步提高
		满意度指标	满意度指标	公众对市场综合的总体满意度	≥92%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			市场监管综合专项	
预算单位			攀枝花市仁和区市场监督管理局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	25.00
			其中：财政拨款	25.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	查处取缔无照经营、规范经营行为；维护正常的市场经济秩序；保证全局网络正常运行；保障全局档案规范；保障全局工作正常有序开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘请保安	保安每个季度约 2.5 万元
			全局网络运行	局机关加 6 个监管所网络运行维护
			全局档案电子扫描	2015 年及以前长期保存档案的归档
		质量指标	维持市场监管局正常的工作和网络运行。	工作健康有序发展，全年网络故障小于 5 次
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	按合同测算	10 万元
			1 名保安	10 万元
			单位档案扫描按张计算费用	5 万元
	项目效益	社会效益指标	公众对市场环境、营商环境、企业信用认可度	社会知晓度进一步提升，服务效能进一步提高
	满意度指标	满意度指标	公众对市场综合的总体满意度	≥85%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			法治政府建设经费	
预算单位			攀枝花市仁和区司法局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	24.00
			其中：财政拨款	24.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成市委依法治市、市法治政府建设工作领导小组对仁和区法治政府建设工作年度考核任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	行政复议案件数	≥20
			培训人数	≥600
			聘请律师事务所数量	≥3
			行政诉讼案件数	≥100
		质量指标	行政执法人员业务知识培训	有效提高行政执法人员执法水平
		时效指标	2023 年	2023 年 1 月-12 月
		成本指标	行政复议经费	1 万元
			人员培训经费	2 万元
			法律顾问经费	18 万元
			行政诉讼经费	3 万元
	项目效益	社会效益指标	公正文明执法	提高行政执法人员、监督人员素质，提高行政执法效能，促进依法行政
			依法履行行政应诉职责	加强行政应诉能力，提高行政应诉案件质量
			提升行政决策合法性	严格履行重大行政决策合法性审查程序
	满意度指标	满意度指标	公民满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		一村（社区）一法律顾问		
预算单位		仁和区司法局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为村（社区）群众提供免费法律咨询，解答群众日常生活中遇到的法律问题，提供法律意见，协助符合法律援助条件的群众到当地法律援助机构办理法律援助申请手续。根据基层调解组织的安排，协助参与矛盾纠纷排查化解工作或为调解重大疑难矛盾纠纷提供法律意见；每年定期在村（社区）开展法治宣传、以案释法活动，将法治宣传融入纠纷化解、法律援助等法律服务过程中，普及日常生产生活涉及的法律知识，增强群众和村（社区）干部的法律意识，帮助树立正确的权利义务观念，依法办事，依法维权；为村（社区）自治管理、民生和公共服务等方面的决策提供法律意见，协助起草、审核、修订村规民约（居民公约）和其他管理规定；协助村（社区）解决换届选举中的法律问题并提供法律意见。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	宣传人次	400
			印刷宣传品	4000
		质量指标	全面落实村（居）法律顾问工作	按照工作规范开展工作
		时效指标	按工作计划	2023 年 1 月至 2023 年 12 月
		成本指标	支付值班补贴	值班补贴 100 元/人，预计经费 2 万元
			支付宣传费用	宣传经费 1 万元
	项目效益	社会效益指标	维护社会稳定	为村（社区）群众提供免费法律咨询，解答群众日常生活中遇到的法律问题，提供法律意见，为村（社区）自治管理、民生和公共服务等方面的决策提供法律意见，协助起草、审核、修订村规民约（居民公约）和其他管理规定，开展法治讲座
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		法律援助		
预算单位		攀枝花市仁和区司法局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	办理法律援助案件 700 余件，办理法律咨询、代写法律文书、出具法律意见书等其他法律援助事项法律援助事项 1500 人次；律师辩护工作全面推开，2019 年 8 月开始落实刑事案件认罪认罚从宽制度，刑事法律援助案件呈井喷式增长。2022 年共办理法律援助案件 715 件，其中，刑事 287 件，民事 31 件，认罪认罚从宽制度案件，397 件；派驻仁和区人民检察院、仁和区人民法院、仁和区法律援助中心值班律师 336 人次；做好法律援助宣传工作，扩大法律援助社会知晓率。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	值班律师人次	派驻值班律师 300 余人次
		质量指标	提高法律援助服务质量	法律援助案件及其他法律援助事项资料齐全
		时效指标	按工作计划	2023 年 1 月至 2023 年 12 月
		成本指标	支付值班补贴	值班补贴 100 元/人/天，预计经费 100 人次*100 元=1 万元
	项目效益	社会效益指标	维护社会稳定	维护受援人权利，维护社会稳定
满意度指标	满意度指标	群众满意度	受援人满意度大于 96%	

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			社区矫正	
预算单位			仁和区司法局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	提高教育矫正质量，加强对矫正对象的监督管理，使所判刑罚得到有效执行，确保社区矫正对象不失控、不漏管，力争减少或杜绝重新犯罪，将社区矫正对象重新犯罪率控制在千分之二，有效地维护社会稳定。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	社区调查评估个数	35
			执法检查次数	对 14 个司法所进行 2 次执法检查
			社区矫正对象监督管理人数	170
		质量指标	将社区矫正对象重新犯罪率控制在千分之二	将社区矫正对象重新犯罪率控制在千分之二
		成本指标	工作经费	2 万元
		时效指标	按工作计划	2023 年 1 月至 2023 年 12 月
	项目效益	社会效益指标	维护社会和谐稳定	确保社区矫正对象不失控、不漏管，力争减少或杜绝重新犯罪，有效地维护社会稳定。
		可持续影响指标	维护法律权威	取得良好的法律和社会效果，维护法律权威
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	主管部门满意度≥90%；辖区群众满意度≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			监狱远程视频会见工作	
预算单位			仁和区司法局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	4.00
			其中：财政拨款	4.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	县级司法行政机关应当在县级公共法律服务中心、司法所建设专门的远程视频会见场所，并负责远程视频会见系统公共法律服务中心、司法所端的建设、维护、保障、运行、安全等工作。新建 3 个远程会见室。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建设远程视频会见场所数量	新建 3 个远程会见室
		质量指标	系统正常使用率	系统正常使用率≥99%
		时效指标	按工作计划	2023 年 1 月至 2023 年 12 月
		成本指标	创建远程视频会见设备，场所标识牌、展板、档案盒等费用	2 万元
			远程视频会见系统终端建设、维护、保障、运行、安全经费	2 万元
	项目效益	社会效益指标	维护社会和谐稳定	促进基层民主法治建设，提高罪犯改造质量，维护社会和谐稳定
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	服务对象满意度≥90%；项目主管部门满意度≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			固定资产投资审计项目经费	
预算单位			仁和区审计局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	32.00
			其中：财政拨款	32.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	围绕全区重点项目，对投资规模大、党委政府关注和群众关心的民生项目优先审计，规范过程，切实做到最大限度节约财政资金，提高投资效益；以购买服务方式以及为固定资产审计开展的相关工作，确保政府投资审计工作顺利开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	政府投资项目审计	4 个
			聘用工程师	1 人
		质量指标	审计项目完成情况	按照审计计划完成项目
			项目质量	严格按照审计方案和要求实施，确保审计项目质量可控
		时效指标	完成时间：2023 年 1 月至 12 月	1 年
		成本指标	支付中介机构参与政府投资审计经费	19.6 万元
			聘用工程师工资	12.4 万元
	项目效益	经济效益指标	核实政府投资项目决算的真实性、准确性	节约财政资金
		社会效益指标	审计效能	审计借助外部力量保障机制健全性
			审计监督有效性	有效
	满意度指标	满意度指标	区委、区政府、上级审计机关、被审计单位对审计结果的认可（%）	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			审计专项经费	
预算单位			攀枝花市仁和区审计局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	8.00
			其中：财政拨款	8.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障审计机关的独立性和质量，切断与被审计单位的经济联系；促进审计项目资源共享，规范化管理，提升设备性能，增强政务网络管理能力，保障审计机关网络信息系统正常运转；保障财政预算执行情况、党政领导干部经济责任、专项资金计、自然资源资产等审计工作的正常开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成年初计划审计项目	15 个
			参与交叉审计	≥3
			完成交办项目	≥5
		质量指标	确保各项审计任务正常开展	严格按照审计方案和要求，对审计项目进行资料取证和现场勘察，确保完成审计任务
		时效指标	完成时间：2023 年 1 月至 12 月	1 年
		成本指标	保障审计业务相关运转	8 万元
	项目效益	社会效益指标	规范资金使用,强化对权力运行的监督	提高财政资金使用效益，规范财政资金使用程序，增强领导干部经济责任、自然资源资产和环境保护责任、节约政府投资；提升审计信息化能力
		生态效益指标	督促自然资源资产和生态环境保护问题整改	恢复自然生态环境、保护自然资源资产不受侵蚀
	满意度指标	满意度指标	区委、区政府、上级审计机关、被审计单位对审计结果的认可度	满意度≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			信息化建设经费	
预算单位			攀枝花市仁和区审计局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障单位金财网（财务等相关软件）、审计专项光纤系统的正常运行，规范单位网络及信息化设备的运行维护管理，确保服务器、终端系统等设备的日常维护，保障审计业务正常开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	专审光纤运行系统	1 个
		质量指标	光纤系统正常运行	光纤系统正常运行，保障审计工作正常运转
		时效指标	完成时间：2023 年 1 月至 12 月	1 年
		成本指标	光纤系统运行维护	2 万元
	项目效益	社会效益指标	审计监督有效性	顺利开展审计项目，确保审计监督有效
	满意度指标	满意度指标	信息系统用户满意度（%）	满意度≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		住户收支调查 2022 年缺口资金		
预算单位		攀枝花市仁和区统计局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	22.73	
		其中：财政拨款	22.73	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照《攀枝花市统计局关于进一步加强城乡住户调查工作的通知》（攀统计〔2010〕29 号）、《攀枝花市人民政府办公室关于进一步加强和改进分市县住户调查一体化工作的通知》（攀办函〔2014〕125 号）、《攀枝花市仁和区统计局关于调整住户调查工作调查补助标准的请示》（攀仁统〔2019〕18 号）文件精神及领导批示，县（区）政府和有关部门要高度，全力支持，落实必要调查经费，提高记账户和辅助调查员补贴标准并保障必要工作条件。住户调查工作的有效实施，将全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观反映居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹规划，为国民经济核算和各级政府科学决策提供统计信息服务。根据四川省就业领导小组办公室《关于开展分市（州）劳动力调查的通知》（川就业办发〔2021〕2 号）和攀枝花市人民政府办公室《关于加强劳动力调查工作的通知》（攀办发〔2021〕75 号）文件精神，严格执行劳动力调查制度组织实施劳动力调查，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，为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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	住户调查户数	1. 记账户 150 户，每月补助标准 210 元，记账时间 3 个月； 2. 每个调查点 1 名辅助调查员，共 15 人，每月补助标准 600 元，时间 3 个月，每月到区统计审核账页和参加会议交通费
			劳动力调查户数	劳动力调查的频率为月度，全年调查 12 次，17 个调查点 每月共调查 272 户。调查员补助标准按 30 元/户，交通费按调查点到区统计局往返公共交通（含农村客运）费计算
			住户调查大样本轮换经费	1. 入户摸底调查补助按 20 元/户；落实记账户 150 户，按 40 元/户；2. 购买防疫医用口罩 10 个/袋，共 2000 袋
		质量指标	执行统计调查制度，完成调查任务	按时完成城乡居民收支调查和劳动力调查工作任务
		时效指标	按年度工作计划推进	2023 年全年
		成本指标	住户调查劳务费	1. 2022 年 9—11 月农村、城镇记账调查补助：记账户每月发补助 200 元/户，辅助调查员每月发补助 500 元/人，按季度转账支付，小计 73456.00 元；2. 记账户每月预留 10 元，辅助调查员每月预留 100 元，用于记账质效考核，年底根据考核结果兑现，小计 33600.00 元；3. 年终座谈会新旧记账户 290 户，辅助调查员 29 名，共 319 份礼品，小计 30000.00 元。三项合计 137056.00 元
			劳动力调查经费	2022 年 3-4 季度劳动力调查经费：调查补助 30 元/户·月，样本量 272 户，按季度转账支付，小计 38944.00 元
			住户调查大样本轮换经费	1. 住户调查大样本轮换调查补助：参照 2017 年大样本轮换调查补助标准，入户摸底调查补助按 20 元/户；落实记账户 150 户，按 40 元/户，小计 43340.00 元；2. 购买防疫医用口罩 10 个/袋，共 2000 袋，作为入户调查小礼品小计 8000.00 元，两项合计 51340.00 元
	项目效益	社会效益指标	为各级党委政府科学决策提供统计信息支撑	通过组织开展调查，收集整理统计信息，为各级党委政府和社会公众提供统计信息服务
	满意度指标	满意度指标	调查人员和调查对象满意度	满意度达 95%以上

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		住户收支调查		
预算单位		攀枝花市仁和区统计局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照《攀枝花市统计局关于进一步加强城乡住户调查工作的通知》（攀统计〔2010〕29号）、《攀枝花市人民政府办公室关于进一步加强和改进分市县住户调查一体化工作的通知》（攀办函〔2014〕125号）、《攀枝花市仁和区统计局关于调整住户调查工作调查补助标准的请示》（攀仁统〔2019〕18号）文件精神及领导批示，县（区）政府和有关部门要高度，全力支持，落实必要调查经费，提高记账账户和辅助调查员补贴标准并保障必要工作条件。住户调查工作的有效实施，将全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观反映居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹规划，为国民经济核算和各级政府科学决策提供统计信息服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	住户调查户数	1. 记账户 150 户，每月补助标准 210 元，记账时间 12 个月；2. 每个调查点 1 名辅助调查员，共 15 人，每月补助标准 600 元，时间 12 个月，每月到区统计审核账页和参加会议交通费
			培训费和年终座谈会	定期开展业务培训，年终召开记账人员座谈总结会
		质量指标	执行统计调查制度，完成调查任务	按时完成城乡居民收支调查工作任务
		时效指标	按年度工作计划推进	2023 年全年
		成本指标	住户调查劳务费	1. 记账户补助：210 元/户*150 户*12 个月，全年补助 378000 元；2. 辅助调查员补助：600 元/人*15 人*12 个月，全年补助 108000 元；每月到区统计审核账页和参加会议交通费 14 次/人*年，每次 500 元，全年 7000 元，三项合计：493000 元
			培训费和年终座谈会	1. 培训费：15 名辅助调查员培训 5 次，7 个乡镇（街办）统计员培训 2 次，3 名专业人员培训 2 次，共培训 95 人·次，按 50 元/人计算，经费为 4750 元；2. 年终座谈会经费：15 个调查点，每调查点 150 元，经费为 2250 元。两项合计：7000 元
		项目效益	社会效益指标	为各级党委政府科学决策提供统计信息支撑
	满意度指标	满意度指标	调查人员和调查对象满意度	满意度达 95%以上

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			名录库建设及维护		
预算单位			攀枝花市仁和区统计局		
项目资金（万元）			年度资金总额：	19.56	
			其中：财政拨款	19.56	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	根据《攀枝花市人民政府办公室关于进一步加强基本单位名录库系统建设工作的通知》（攀办发〔2011〕67号）和《四川省基本单位名录库管理办法》规定，全省建立统一规范的名录库管理体系，实行统一领导、分级管理。地方各级人民政府和有关部门应当加强对名录库工作的组织领导，为名录库工作提供所需人、财、物等必要条件，保证名录库工作正常开展。地方各级人民政府应当将名录库工作所需经费列入部门综合预算，按时足额拨付到位。仁和区认真落实省市基本单位名录库管理工作要求，加强乡镇（街道）及社区（村）名录库管理维护业务检查指导，按照“一库在线，适时维护”的原则，充分运用部门行政登记资料，组织实施现场调查核实，及时更新基本单位名录库；做好“四上”企业培育和申报入统工作；组织开展单位清查，推进基本单位名录库规范化建设，进一步夯实统计基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	基本单位调查及名录库维护	完成 5900 个单位的基础信息维护更新；预计对新增 500 个法人单位和 100 个产业活动单位进行现场调查采集基础信息，并录入基本单位名录库系统	
			业务培训及档案资料	1. 培训 4 期，每期 50 人；2. 基本单位档案资料整理和装订；3. 落实市政府督导基本名录库规范化建设问题整改新增 23 条统计专网	
			“四上”企业培育经费	按照市级下达拟达规企业名单，做好“四上”企业培育工作	
		质量指标	基本单位调查及名录库维护	名录库基本单位正常维护率 95%以上，新增单位调查并录入基本单位名录库系统达 90%以上	
			业务培训及档案资料	提高业务人员业务水平，规范基本单位档案资料	
		时效指标	适时维护动态管理	2023 年 12 月底前完成在库基本单位信息维护更新，新增单位及时调查及时录入系统	
			按年度工作计划推进	2023 年 12 月中旬前，完成培训任务，做好基础资料归档	
			“四上”企业培育	按照一套表调查单位审核确认规定，做好培育企业入库申报核实等工作	
		成本指标	基本单位调查及名录库维护费	组织开展单位清查和新增单位现场调查，社区（村）名录库管理维护人员调查补助按 20 元/个计算，全区在库单位 5900 个；预计 2023 年度新增基本单位 600 个，调查补助按 30 元/个计算；两项经费合计 136000 元	
			业务培训及档案资料	业务培训 4 期，共 200 人次，按 40 元/人计算需要经费 8000 元；整理装订“四上”企业入库申报资料 100 套，按 10 元/套计算需要经费 1000 元；统计专网延伸 23 条，按 1440 元/条·年计算需要经费 33120 元；三项经费合计 42120 元	
			“四上”企业培育	预测拟达规企业为 100 户，培育企业经费按 100 元/户计算；临规企业 150 户，核实摸底经费按 50 元/户计算，小计：17500 元	
		项目效益	经济效益指标	“四上”企业培育经费	按照市级下达拟达规企业名单，做好“四上”企业培育工作
			社会效益指标	夯实统计基础工作	为国民经济核算提供基础支撑，为各项抽样调查提供客观详实的抽样框，不断夯实统计基础工作
		满意度指标	满意度指标	名录库管理人员满意度	抽样调查名录库管理人员满意度达 95%以上

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			劳动力调查经费	
预算单位			攀枝花市仁和区统计局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	14.48
			其中：财政拨款	14.48
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据四川省就业领导小组办公室《关于开展分市（州）劳动力调查的通知》（川就业办发〔2021〕2号）和攀枝花市人民政府办公室《关于加强劳动力调查工作的通知》（攀办发〔2021〕75号）文件精神，严格执行劳动力调查制度组织实施劳动力调查，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，为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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	调查次数	劳动力调查的频率为月度，全年调查12次，17个调查点每月共调查272户。调查员补助标准按30元/户，交通费按调查点到区统计局往返公共交通（含农村客运）费计算
			会议培训、调查小礼品及宣传资料数量	1.会议培训2次，参加人员乡镇统计员和调查点调查员25人，全年培训50人·次；2.调查小补品：10元/户，全年共调查：17个调查点*16户/调查点·月*12个月=3264户；3.宣传费：《至调查对象的一封信》4000份，迎接检查悬挂横幅标语等
			移动终端（PAD）台数	调查员使用移动终端采集上报数据流量费，流量费标准：39元/台·月，共17台移动终端（PAD）
		质量指标	执行劳动力调查制度	按照劳动力调查制度，有序组织实施调查，全面完成调查任务
		时效指标	按调查制度规定时间开展	按照劳动力调查制度，每月组织开展调查，全年调查12次
	成本指标	调查劳务费		1.调查补助：30元/户·月*16户/调查点*17个调查点*12个月=97920元；2.交通费：平地街社区（40元/次），同德街社区（22元/次），中心村社区（18元/次），学房村社区（16元/次），前进社区（4元/次）、田房箐社区（4元/次），大河中路街道5个社区（每个社区4元/次）。（40元/次+22元/次+18元/次+16元/次+4元/次*2人+4元/次*5人=124元），调查员交通费：124元/次*6次=744元。两项合计：98664元
			会议培训、调查小礼品及宣传费等	1.会议培训2次*25人·次，按50元/人·次，经费：2500元；2.调查小补品：10元/户*17个调查点*16户/调查点·月*12个月=32640元。3.宣传费：《至调查对象的一封信》4000份，迎接检查悬挂横幅标语等，经费：3000元。合计：38140元
			流量费	流量费：39元/台·月*17台*12个月=7956元
	项目效益	社会效益指标	为各级党委政府科学决策提供统计信息支撑	通过组织开展调查，收集整理统计信息，为党委政府提供统计信息服务
	满意度指标	满意度指标	调查人员满意度	满意度达95%以上

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			粮食、畜牧业统计监测调查	
预算单位			攀枝花市仁和区统计局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	4.00
			其中：财政拨款	4.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据国家统计局《关于印发粮食畜牧业统计调查数据归口管理方案的通知》（国统字〔2019〕103号）、国家统计局四川调查总队 四川省统计局《关于粮食畜牧业统计调查数据实行归口管理的通知》（川调字〔2019〕122号）、《四川省非产粮大县粮食产量抽样监测调查制度》、国家统计局攀枝花调查队 攀枝花市统计局 攀枝花市农业农村局《关于攀枝花市粮食畜牧业统计调查数据实行归口管理的通知》（攀调查〔2020〕11号）文件精神，地方各级人民政府和有关部门应当加强对粮食、畜牧业统计监测调查工作的组织领导，为粮食、畜牧业统计监测调查工作提供所需人、财、物等必要条件，保证工作正常开展。地方各级人民政府应当将粮食、畜牧业统计监测调查工作所需经费列入部门综合预算，按时足额拨付到位。根据《关于攀枝花市粮食畜牧业统计调查数据实行归口管理的通知》（攀调查〔2020〕11号）要求，为了完善仁和区农业统计调查体系，完整、及时、真实、准确的向政府提供“三农”统计调查数据；全面掌握仁和区粮食、畜牧业现状，为全区粮食安全和“菜篮子”工程的推动提供重要数据支撑。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	粮食统计监测辅助调查员	粮食统计监测辅助调查员 8 人
			畜牧业重点监测调查点	畜牧业重点监测调查点 29 个
		质量指标	执行统计调查制度，完成调查任务	按时完成粮食畜牧业统计监测调查工作任务
			时效指标	按年度工作计划推进
		成本指标	粮食统计监测辅助调查员劳务费	粮食统计监测辅助调查员补助 8 人，每人每月补助标准：200 元，监测时间 12 个月，全年共 19200 元
			畜牧业重点监测辅助调查员劳务费	畜牧业重点监测调查点补助 29 个，每个点每月补助 60 元，监测时间 12 个月，全年共 20880 元
	项目效益	社会效益指标	为各级党委政府科学决策提供统计信息支撑	通过组织开展监测调查，收集整理统计数据，为各级党委政府和提供统计监测服务
	满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	调查对象满意度达 96%以上

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		乡镇统计广域网络及统计网站信息维护经费		
预算单位		攀枝花市仁和区统计局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	14.40	
		其中：财政拨款	14.40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《国家统计局办公室关于印发全国统计联网直报系统建设技术方案的通知》和四川省统计局《关于进行全省市州到乡镇统计广域网络升级与改造工作的通知》（川统计〔2013〕22号）相关要求，为进一步规范全省网络建设和统一运维管理，全面提升统计信息网络建设与运行质量，确保统计改革发展，“一套表”和基本单位名录库管理维护工作的需要，对仁和区、乡镇（街道）、社区顺利开展工作提供保证，实现对接入统计业务专网的计算机进行统一管理和集中监控。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	统计专网光纤租赁费	仁和区接入市统计专网1条；乡镇（街办）接入区级统计专网数据中继线路16条；社区接入区级统计专网数据中继线路20条，共37条统计专网线路。根据与移动公司合同规定，统计专线区级光纤租赁费2250元/月；乡镇级光纤租赁费450元/月；社区光纤租赁费270元/月
			互联网光纤租赁费	接入互联网光纤专线1条：根据与电信公司合同规定，网络租赁费1200元/月
		质量指标	提升统计专网服务水平	按照移动公司协议规定，规范第三方专线业务服务工作，提升统计专线服务水平
			提升互联网专线服务水平	按照电信公司合同规定，规范第三方专线业务服务工作，提升统计业务服务水平
		时效指标	按工作计划	统计专网光纤租赁费：2023年1-12月，根据合同履行情况适时安排
			按工作计划	互联网光纤租赁费：2023年1-12月，每月支付
		成本指标	统计专网光纤租赁费	根据与移动公司合同规定，统计专线区级光纤租赁费2250元/月*12个月*1条=27000元；乡镇（街道）光纤租赁费450元/月*12个月*16条=86400元；社区光纤租赁费270元/月*12个月*5条=16200元；三项合计129600元
			互联网光纤租赁费	根据与电信公司合同规定，互联网光纤租赁费1200元/月*12个月，小计：14400元
	项目效益	社会效益指标	全面推进统计信息化工作，提升统计工作效率	有利于顺利开展统计工作，获到更多统计信息，提高统计工作效率，并进一步提高乡镇统计信息化水平，夯实统计数据网络报送监测、“一套表”数据上报及基本单位名录库管理维护工作
	满意度指标	满意度指标	仁和区、乡镇（街道）、社区统计业务人员	满意度≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		统计业务培训、抽样调查及宣传工作		
预算单位		攀枝花市仁和区统计局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《关于做好规模以下服务业企业 2022 年定相关工作的通知》《关于进一步加强劳动工资抽样调查工作的通知》《关于做好 2022 年度人口变动情况抽样调查工作的通知》等全国、全省常规性调查工作的开展。按照国家、省、市安排及工作需要，组织开展一套表联网直报企业（单位）统计业务培训及年报布置工作；组织实施全区规模以下工业、商贸、服务业、个体私营、单位劳动工资、人口抽样调查等专业抽样调查及培训费用。进一步提高基层统计人员业务素质，组织实施限下抽样调查，强化统计宣传工作，不断夯实统计基础，为区委区政府科学决策提供更好的统计信息服务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	1. 统计业务培训	培训乡镇、部门和调查单位统计人员，分 2 期，共 240 人次，标准：50 元/人次
			2. 统计资料印刷	1. 印刷统计月刊 11 期，每期 100 本；2. 印刷统计年鉴 120 本
			3. 限下统计抽样调查	组织开展 50 户限下企业抽样调查，全年每个单位调查 4 次，调查补助标准：25 元/次
			4. 统计宣传及通信费等	组织实施统计宣传活动，印制宣传资料及用品，支付网络通信费等
			5. 人口变动抽样调查	由国家抽取样本，参考 2022 年样本 80 户、300 人的人口抽样调查工作量，发放调查补助 10 元/人
			6. 劳动工资抽样调查工作	组织实施 100 户季度劳动工资抽样调查，每年调查 3 次
		质量指标	提升统计服务水平	夯实统计基础工作，提升统计服务水平
		时效指标	按工作计划	1. 2023 年 12 月前组织开展统计业务培训、统计资料编印；2. 按季度组织实施抽样调查；3. 根据上级安排及工作需要适时开展统计宣传等工作
		成本指标	1. 统计业务培训	培训乡镇、部门和调查单位统计人员，分 2 期，共 240 人次，标准：50 元/人次。共计：12000 元
			2. 统计资料印刷	1. 印刷统计月刊 11 期，每期 100 本，10 元/本；2. 印刷统计年鉴 120 本，100 元/本。共计：23000 元
			3. 限下抽样调查	组织开展 70 户限下企业抽样调查，全年每个单位调查 4 次，调查补助标准：25 元/次。共计：7000 元
			4. 统计宣传及通信费等	组织实施统计宣传活动，印制宣传资料及用品，支付网络通信费等，共计：5000 元
			5. 人口变动抽样调查	参考 2022 年国家抽取样本 80 户、300 人的人口抽样调查工作量，发放调查补助 10 元/人，共计：3000 元
	项目效益	社会效益指标	提升统计业务素质，提高统计服务水平	通过统计业务培训，提高调查单位统计人员业务素质，进一步夯实统计基础，确保源头数据质量，为各级党委政府决策提供统计信息支撑
	满意度指标	满意度指标	部门及基层统计业务人员满意度	满意度≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		县级政府统计机构统计协统员人员经费		
预算单位		攀枝花市仁和区统计局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	92.16	
		其中：财政拨款	92.16	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据攀枝花市人民政府办公室《关于进一步加强统计基层基础工作的意见》、《攀枝花市县级政府统计机构统计协统员管理办法（试行）》文件精神，全面贯彻落实市委、市政府关于加强统计工作的决策部署，围绕推进统计现代化改革总要求，立足打好第五次全国经济普查“提前量”，以依法统计、科学统计、应统尽统为目标，以抓基础工作、重基层队伍、强基本能力为主线，突出夯实基层统计力量、加强部门统计工作、规范企业统计行为三大重点，推进全市统计基层基础工作开创新局面、迈上新台阶。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	统计协统员人数	统计协统员 16 人
		质量指标	开展各项统计工作任务	协助开展各项统计调查、日常数据收集、审核、处理、分析等工作
		时效指标	按年度工作计划推进	2023 年全年
		成本指标	统计协统员劳务费	统计协统员 16 人，每人每年经费为 57600 元，合计经费支出为 921600 元。每人每月工资标准为：工资净收入 2650 元，单位社保支出 1320 元，劳务派遣服务费 330 元，月工资支出为 4300 元，小计 825600 元；年度绩效考核 6000 元/月，小计 96000 元
	项目效益	社会效益指标	为各级党委政府科学决策提供统计信息支撑	通过组织开展常规统计调查、重大国情国力调查和专项调查等工作，为各级党委、政府提供统计监测服务
	满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	满意度达 95%以上

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		2022 年度仁和区“四上企业”优秀统计员表扬		
预算单位		攀枝花市仁和区统计局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《中华人民共和国统计法实施条例》《关于进一步加强统计基层基础工作的意见》（攀办发〔2021〕49 号）、《重点企业统计人员考核管理办法（试行）的通知》（攀统计〔2021〕27 号）和《攀枝花市仁和区进一步加强统计工作十五条措施的通知》（攀仁府办〔2021〕34 号）文件精神，为树立典型、激励先进，进一步调动统计战线广大干部职工的工作积极性和创造性，提升统计服务水平，提高统计数据质量，在全区范围内对在统计工作中做出突出贡献、取得显著成绩的单位和个人，按照国家有关规定给予表彰和奖励。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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 50 名优秀统计人员表扬	对 50 名仁和区 2022 年度在库有效规模以上工业、限额以上批发零售住宿餐饮业、规模以上服务业、房地产业、资质内建筑业企业统计人员进行表扬
		质量指标	提升统计服务水平	夯实统计基础工作，树立典型、激励先进。
		时效指标	按工作计划	1. 2023 年 3 月制定推荐评选 2022 年度仁和区优秀统计员的实施方案（征求意见稿）2. 2023 年 4 月征求行业主管部门意见，开展优秀统计员推荐工作 3. 2023 年 6 月对推荐评选出的优秀统计员，经区统计局审核公示后发文通报表扬
		成本指标	发文通报表扬	表彰 50 名优秀统计人员，标准：600 元/人，共计：30000 元
	项目效益	社会效益指标	提升统计服务水平，提高统计数据质量	树典型、表扬先进，进一步调动统计战线广大干部职工的工作积极性和创造性，提升统计服务水平，提高统计数据质量
		可持续影响指标	进一步调动统计战线广大干部职工的工作积极性和创造性	提高统计数据质量
	满意度指标	满意度指标	部门及基层统计业务人员满意度	满意度≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		统计基层基础“五个一”示范工程建设		
预算单位		攀枝花市仁和区统计局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据攀枝花市人民政府办公室《关于进一步加强统计基层基础工作的意见》（攀办发〔2021〕49号）（以下简称《意见》）精神，各县（区）要分批次持续加强统计文化阵地建设和基层基础规范化建设。开展统计基层基础规范化“五个一”建设，即：建设一批统计示范单位、一批统计示范乡镇（街道）、一批统计示范企业，评选一批统计示范岗以及开展一次统计规范化示范大比武活动。县（区）每年创建不少于2个统计示范乡镇（街道），在“四上”企业中创建不少于4户的统计示范企业，至少指导1个行业部门建成统计示范单位。基层统计文化阵地建设和基层基础规范化建设工作纳入市政府对县（区）统计工作考核，少一户扣0.1分。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	创建统计宣传文化阵地	2023年全区创建2个乡镇、1个部门、4个企业
		质量指标	统计示范工程验收标准	《仁和区统计示范乡镇（街道）建设标准》《仁和区统计示范单位建设标准》《仁和区统计示范企业建设标准》
		时效指标	基层统计文化阵地建设时限	2023年12月31日前完成
		成本指标	统计宣传文化阵地建设费用	2023年建设4户企业，每户企业7500元建设费，共计30000元
	项目效益	社会效益指标	夯实统计基层基础，提高统计服务水平	以示范创建为引领，分层次、分类型逐步建立统计机构健全、队伍素质优化、调查行为规范、基础工作扎实、保障条件完备的基层统计工作体系
	满意度指标	满意度指标	部门及基层统计业务人员满意度	满意度≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			广播电视节目覆盖工程运行维护费	
预算单位			攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	81.87
			其中：财政拨款	81.87
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	加强对仁和区网络公司承包的广播电视运行维护监管，实现广播电视运行维护规范化、专业化、科学化，服务优质化，确保辖区群众正常收看电视和收听广播。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	电视点位数（自然村）	963 个（包括地面数字电视运行维护机站 47 个）
			乡镇广播站个数	13 个
			运维村室个数	78 个
		质量指标	辖区群众正常收看电视	47 个机站、乡镇地面数字、直播星正常运行，群众正常收看电视
			广播设备正常运行，群众能正常收听广播	辖区广播站、室能正常运行维护，及时巡查维修维护
		时效指标	按照计划正常运行维护	做好日常运行维护，重点是雨季、防火季节多发期、重大节庆活动安全保障期，广播电视网络安全隐患巡查和应急保障，确保安全正常播出，重点做好全区 47 个地面数字电视机站和 1.4 万户的运行维护
			按照计划正常运行维护	年初做好广播相关运行维护的计划安排，加强对各乡镇、村级广播站、室监管，负责设备日常维护，特别是雨季、防火季节、重大节庆活动等安全保障期
		成本指标	963 个点位	参照省市标准，每个点位 1200 元/年，按照要求市级部门配套 35%，区级配套 65%，现需预算资金 75.114 万元
			13 个乡镇广播站	参照省市标准，每个点位 2000/年，按照要求市级部门配套 35%，区级配套 65%，现需预算 1.69 万元
			78 个村室	参照省市标准，每个点位 1000/年，按照要求市级部门配套 35%，区级配套 65%，现需预算 5.07 万元
	项目效益	社会效益指标	为了满足辖区群众收看电视需求	满足辖区群众特别是贫困户看电视需求，提高幸福指数
			为了满足辖区群众收听广播愿望，及时收听到党和国家的声音	广播是党和政府的喉舌，是舆论监督的阵地，肩负着传播社会主义先进文化、巩固发展社会主义意识形态的重任。通过广播更加坚定我们的文化阵地，及时将党和政府的声音传到千家万户
	满意度指标	满意度指标	区委区政府	满意度≥90%
			群众满意度	满意度≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			苴却砚博物馆日常管理及运行维护经费	
预算单位			攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	24.00
			其中：财政拨款	24.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	攀枝花苴却砚博物馆现已备案成功（川文博备【2020】8号），正努力争创国家三级博物馆，更好的宣传仁和区苴却砚文化。以教育、研究、欣赏为目的，收藏、保护并向公告讲述苴却砚的历史变迁，展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	博物馆工作人员保障	讲解员2名，雕刻人员1名
			临时展览	临时展览4次
			博物馆物业管理	一项
			博物馆日常运行维护	日常水电费及水电维修1项，消防维保及智慧消防维护费1项，电梯维保1项，讲解员工作服1项等
		质量指标	博物馆展陈	定期更换博物馆展品，丰富展出内容
			完善博物馆管理	博物馆基础设施的维修及完善，多功能厅的电脑办公设备的更换，更好的发挥其功能
			打造博物馆工作人员形象	博物馆工作服装统一，完善和提升博物馆的整体接待形象
		时效指标	按照工作计划	2023年
		成本指标	博物馆工作人员劳务费	13.5万元（讲解员劳务费10.5万元，雕刻人员劳务费3万元）
			物业及卫生费	5万元/年
			博物馆办公费	0.2万元
			水电费	5万元
			博物馆日常水电维修	0.3万元
	项目效益	社会效益指标	提升苴却砚品牌效益，宣传仁和区苴却砚旅游文化产业	免费向社会公众开放，激励和激发博物馆观众及其他用户，通过精心展示和完善服务的展厅，以及开展研究性收藏、各种教育论坛活动，以教育、研学、欣赏为目的，收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，展示非物质文化遗产——苴却砚雕刻技艺，及苴却原石及现代苴却砚雕刻作品；传播、弘扬历史、传统文化和艺术知识
		可持续影响指标	塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”的品牌形象，更好的打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚	塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”旅游文化良好的品牌形象，有效推动仁和区旅游文化产业的发展，更好的打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			消防、空调系统维保经费	
预算单位			攀枝花市仁和区档案馆	
项目资金（万元）			年度资金总额：	4.00
			其中：财政拨款	4.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	定期对档案馆七氟丙烷气体灭火系统、消防控制室、消防水泵房、管道式恒温空调等设备进行维护和保养，确保消防系统和库房恒温空调系统正常运行，保证档案安全。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	七氟丙烷气体灭火系统	1 套
			消防控制室设备	1 套
			消防水泵房设备	1 套
			管道式恒温空调	6 台
		质量指标	支付消防、空调系统维保经费	确保消防系统和库房恒温空调系统正常运行，保证档案安全
		时效指标	完成时效	2023 年 1-12 月
		成本指标	消防、空调维保经费	4.00 万元
	项目效益	社会效益指标	确保设备正常运转，确保档案的安全	确保设备正常运转，确保档案的安全
		可持续影响指标	项目可持续性	长期持续
	满意度指标	满意度指标	档案管理部门满意度、档案利用者满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			档案利用服务经费	
预算单位			攀枝花市仁和区档案馆	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.40
			其中：财政拨款	2.40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	接待 5000 余人次档案查阅利用者，确保档案利用工作的正常运转，为利用者提供优质服务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	接待档案查阅利用者	5000 余人次
			提供档案数量	6000 余卷（件）次
			复印档案数量	3 万页
		质量指标	查档利用工作	购置办公耗材、对档案利用设施设备进行维护更新，为利用者提供档案服务
			时效指标	完成时效
		成本指标	档案利用服务经费	2.40 万元
	项目效益	社会效益指标	确保每年 5000 余人次档案查借阅工作的顺利完成，提高查全率和查准率	保证仁和区档案馆每年约 5000 余人次的档案查借阅工作的正常运行，解决群众办理结婚、购房、公证、工龄认定等问题和困难，为人民群众办事、为机关单位工作查考、为社会经济发展提供优质快捷的档案服务
		可持续影响指标	项目可持续性	长期持续
	满意度指标	满意度指标	档案管理部门满意度、档案利用者满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			物业管理经费			
预算单位			攀枝花市仁和区档案馆			
项目资金（万元）			年度资金总额：	15.00		
			其中：财政拨款	15.00		
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	保证档案馆馆藏 35 万卷（件）档案安全，达到安全保管保护和防火防尘要求，电梯设施设备运行正常，为每年 5000 余人次档案查借阅利用者提供优质服务。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	项目完成	数量指标	物业管理面积	3696 平方米		
			安保人员	3 名		
			电梯维护、保养	1 部		
			接待档案查阅利用人数	5000 人次		
		质量指标	物业管理	档案馆实现安保人员 24 小时值守，馆库内部及周围环境做到干净卫生，电梯设备运行正常，达到档案安全保管“八防”要求，确保馆藏 35 万卷（件）档案安全，为每年 5000 余人次档案查借阅利用者提供优质服务		
				时效指标	完成时效	2023 年 1-12 月
				成本指标	物业管理经费	15.00 万元
		项目效益	社会效益指标	保证档案馆财产安全。为档案保管保护和来馆查借阅群众提供安全、清洁的环境。	确保馆藏 35 万卷档案安全，达到安全保管保护和防火防尘要求。保证办公环境干净整洁，为每年 5000 余人次档案查借阅利用者提供优质服务	
	可持续影响指标		项目可持续性	长期持续		
	满意度指标	满意度指标	档案管理部门满意度、档案利用者满意度	≥85%		

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			档案馆运行经费	
预算单位			攀枝花市仁和区档案馆	
项目资金（万元）			年度资金总额：	17.60
			其中：财政拨款	17.60
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证档案馆消防灭火系统、恒温空调、电梯、低温冷冻杀虫柜等设施设备正常运行，确保馆藏档案温湿度控制在标准范围内，延长档案寿命，达到档案保管保护要求。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	消防灭火系统	1 套
			管道式恒温空调	6 台
			电梯	1 部
			磁盘阵列	1 套
			服务器	1 台
			除湿机	5 台
			低温冷冻杀虫柜	2 台
		质量指标	档案设施设备正常运行	支付设施设备电费，确保档案馆设施设备正常运行，馆藏档案温湿度控制在标准范围内，延长档案寿命，达到档案保管保护要求，确保馆藏 35 万卷（件）档案的安全。对接收进馆档案进行低温冷冻杀虫
		时效指标	完成时效	2023 年 1-12 月
		成本指标	档案馆运行经费	17.60 万元
	项目效益	社会效益指标	为档案安全保管、设施设备运行等提供保障	确保档案馆设施设备正常运行，馆藏档案温湿度控制在标准范围内，延长档案寿命，达到档案保管保护要求，确保馆藏 35 万卷（件）档案的安全，向利用者提供优质档案服务
		可持续影响指标	项目可持续性	长期持续
	满意度指标	满意度指标	档案管理部门满意度、档案利用者满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			自收自支人员公用经费	
预算单位			攀枝花市仁和区文化馆	
项目资金（万元）			年度资金总额：	1.63
			其中：财政拨款	1.63
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障自收自支人员 2 名全年工会费、福利费及公用经费等支出。确保文化馆免费开放正常开展和运行安全、有序，各项工作顺利推进。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	自收自支人员人数	自收自支人员 2 人
		质量指标	保障自收自支人员全年费用发放	按时享受相关待遇
		时效指标	项目完成时间	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
		成本指标	自收自支人员预算经费	自收自支 2 人全年经费 1.63 万元，其中：（工会经费 4074 元；福利费 2590 元；公用经费 9600 元）
	项目效益	社会效益指标	提高文化馆职能服务	更好的服务人民群众
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			文化馆办公房租及物业管理费	
预算单位			攀枝花市仁和区文化馆	
项目资金（万元）			年度资金总额：	151.58
			其中：财政拨款	151.58
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	积极开展群众文化活动，提供免费开放场所，开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益，提升改造区文化馆，更好的服务人民群众。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全年开放天数	全年开放在 320 天，提供场地 2000 场次，免费指导群众 4 万人次
			培训群众	全年免费开办成年人培训班 24 个
			未成年人	29 班次
		质量指标	培养文化骨干，起到带头作用	240 人次以上
		时效指标	项目完成时间	2023. 1. 01-2023. 12. 31
		成本指标	文化馆办公场所租赁费	145. 13
			文化馆物业管理费	6. 45
	项目效益	社会效益指标	受益群众增长率	全年群众免费开放受益增长 20%，更好为人民群众服务
		可持续影响指标	文化馆办公房的增大及升级改造	增大了群众文化活动空间，更好的提升了我区的文化形象，为创建创建国家公共文化服务体系示范区奠定了坚实的基础
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		文化馆免费开放区级配套经费		
预算单位		攀枝花市仁和区文化馆		
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.60	
		其中：财政拨款	3.60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全年开放天数	≥320 天
		质量指标	培养文化骨干	≥240 人次
		时效指标	2023 年工作计划	2023. 1. 01-2023. 12. 31
		成本指标	场馆水电费	3.60 万元
	项目效益	社会效益指标	受益群众增长率	比上一年≥20%，更好服务人民群众
		可持续影响指标	科学合理地制定免费开放计划、目标任务	满足人民群众文化需求
	满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	≥90%非常满意

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			图书馆免费开放区级配套经费	
预算单位			攀枝花市仁和区文化馆	
项目资金（万元）			年度资金总额：	3.60
			其中：财政拨款	3.60
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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	≥310 天
			阅览人数 8 万人次以上	≥8.5 万人次以上
			借阅书刊	≥10 万册次
		质量指标	完成年度工作	保障图书馆场馆免费、错时开放，读书活动开展和送图书下基层活动
			时效指标	按照《2023 年仁和区图书馆工作计划》
		成本指标	图书馆免费开放购买服务费	3.60 万元
	项目效益	社会效益指标	满足读者的阅读需求	比上一年≥30%，更好服务读者
		可持续影响指标	制定免费开放计划、目标任务	满足人民群众文化需求
	满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	≥90%非常满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			区委编办、科协办公用房租赁费	
预算单位			攀枝花市仁和区机关事务服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	3.00
			其中：财政拨款	3.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	因区级部门办公用房不足，需租赁部分房屋用于保障办公用房。现向贝尔康药业公司租赁 164.08 平方米房屋用于补充区委编办、科协办公用房需求。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	租用面积	164.08 平方米
		质量指标	保障区级部门办公用房	保障区级部门办公用房
		时效指标	租赁时间	12 个月
		成本指标	按每平方米计算租金	15 元/平方米，每月 2461.2 元，年租金 29534.4 元
	项目效益	社会效益指标	保障区级部门办公用房	保障区级部门办公用房
	满意度指标	满意度指标	使用部门	大于 95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			公共机构节能办公经费	
预算单位			攀枝花市仁和区机关事务服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	4.00
			其中：财政拨款	4.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为了增强公众节能意识及低碳生活改善生存环境，降低能源使用排放，通过发放宣传资料、开展业务培训、推广节能用品、节约型机关创建等方式，加强 2023 年公共机构节能宣传等工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	节约型机关创建	75%以上区本级机关建成节约型机关
			更新节能设备	以实际更新节能设备情况为主
			节能宣传	预计制作发放节能宣传资料 8000 份，发送节能、垃圾分类宣传短信共计 8000 条，播放“垃圾分类宣传短片”5 场次；新闻报道 1 则；业务培训会 1 次
			保障工作运转	购置办公设施设备，保障工作运转
		质量指标	公共机构节能工作	宣传节能降耗，提高节能降耗意识
		时效指标	2023 年	2023 年 1 月－12 月
		成本指标	节能设备、节能宣传等费用	4 万元
	项目效益	社会效益指标	改善环境，降低能源使用排放	增强公众节能意识及低碳生活改善生存环境，降低能源使用排放
		可持续影响指标	产生持久节能环保意识	促使公共机构形成节能环保氛围，产生持久节能环保意识
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标大于 95%	大于 95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			安保经费	
预算单位			攀枝花市仁和区机关事务服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	14.40
			其中：财政拨款	14.40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障原仁和老医院办公区、公务用车服务保障平台办公区域治安管理工作，协助工作正常开展。费用预算参照原仁和老医院办公区安保人员2名，每人每月费用2900元，每年费用69600元；公务用车服务保障平台办公区（含公务用车停放区）安保人员2名，每人每月费用3100元（含保洁），每年费用74400元；安保经费预费共计14.4万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	安保服务人员人数	原仁和老医院办公区2名安保人员
				公务用车平台2名安保人员
		质量指标	服务内容及要求	原仁和老医院办公楼、公务用车服务保障平台办公区域治安管理工作，24小时值守
		时效指标	按年计算	2023年1月—12月
		成本指标	原仁和老医院办公区	安保人员2名，每人每月费用2900元，每年费用69600元
			公务用车服务保障平台办公区（公务用车停放区）	安保人员2名，每人每月费用3100元（含公共区域保洁），每年费用74400元
	项目效益	社会效益指标	保障办公区域安全	保障办公区域安全、协助工作正常开展
	满意度指标	满意度指标	区级各部门	大于95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			人才公寓租赁及物业管理费	
预算单位			攀枝花市仁和区机关事务服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	49.03
			其中：财政拨款	49.03
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过向城市发展集团租赁柠檬城住房 15 套共 44 间，用于解决区引进人才的住房问题，做好区人才引进的后勤保障。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	租赁面积	1721.42 平方米
			住房套数	15 套
			按解决人数计算	44 人
		质量指标	解决区引进人才的住房问题	做好区人才引进的后勤保障工作
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月	2023 年 1 月至 12 月
		成本指标	租金按平方米、月计算	每平方米每月租金为 22 元，全年 45.5 万元
			维修维护及管理费	物业管理费 1.2 元/平方米/月，每月物业管理费 2066 元，全年 2.5 万元；清洁维护费 3 元/平方米/次，每次 5164.26 元，全年 1.03 万元。以上两项合计 3.53 万元
	项目效益	社会效益指标	经济效益	合理利用现有资源，解决区引进人才的住房问题，促进经济社会健康发展
	满意度指标	满意度指标	区引进人才满意度	大于 95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			区委统战部等部门办公用房租赁费	
预算单位			攀枝花市仁和区机关事务服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	49.09
			其中：财政拨款	49.09
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照区委、区政府对区级部门办公用房调整的工作要求，区委统战部、区民宗局、团区委、区工商联、区机关事务中心办公用房通过市场化租赁方式解决。经统计，以上 5 家单位办公用房需求约 1000 平方米。经区政府常务会审议，实际租赁房屋面积 974 平方米，办公用房租金 33 元/平方米/月，月租金 3.2 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	办公用房需求	974 平方米
			办公用房需求单位	5 个单位
		质量指标	保障区级部门办公用房	为了保障区级各部门正常运转，结合我区办公用房实际，采用租赁方式弥补办公用房不足的问题，保障区委统战部、区民宗局、团区委、区工商联、区机关事务中心办公用房
		时效指标	按月计算	2022 年至 2023 年实际租用月数
		成本指标	办公用房租金	区委统战部、区民宗局、团区委、区工商联、区机关事务中心办公用房租赁约 974 平方米，办公用房租金 33 元/平方米/月
		项目效益	社会效益指标	保障区级部门办公用房
	满意度指标	满意度指标	入驻单位	大于 95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			人才公寓租赁费（区委党校）	
预算单位			攀枝花市仁和区机关事务服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	68.46
			其中：财政拨款	68.46
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过向城市发展集团租赁区委党校内房屋作为区人才公寓，用于解决区引进人才的住房问题，做好区人才引进的后勤保障。租赁期限 3 年。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	按租赁面积计算	租赁面积共计 1280 平方米
			房间数	28 间
		质量指标	解决区引进人才的住房问题	解决区引进人才的住房问题
		时效指标	租赁时间	2022 年 8 月至 2024 年 7 月
		成本指标	租金按平方米、月计算	每平方米每月租金为 20 元，每年 307200 元
			物业费	每平方米每月 3 元，每年 46080 元
	项目效益	社会效益指标	经济效益	合理利用现有资源，解决区引进人才的住房问题，做好区人才引进的后勤保障工作。
	满意度指标	满意度指标	区引进人才满意度	大于 95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		县级领导干部房屋租赁费		
预算单位		攀枝花市仁和区机关事务服务中心		
项目资金（万元）		年度资金总额：	75.00	
		其中：财政拨款	75.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	因我区无统一的干部职工周转房，每年我中心均在充分利用现有的公有住房基础上，采取通过市场租赁方式面向社会承租商品房用于解决在我区无住房的县级干部住房问题。该项目资金主要用于 3 个方面：一是现有公有住房的房屋维修、物业管理等相关费用；二是承租房屋的房屋租赁、租赁中介、租赁税、部分零星维修、物业管理等相关费用；三是其他相关费用等。需解决住房问题的县级领导干部 19 人，公有住房 2 套，承租商品房 17 套。经测算，2023 年县级领导干部周转房费用需 75 万元。攀仁机服 2021（38）号文件。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	县级领导干部住房需求套数	19 套
			公有住房	2 套
			承租商品房	17 套
		质量指标	县级领导干部住房需求	解决我区县级领导干部住房问题
		时效指标	按年计算	2023 年 1 月—12 月
		成本指标	房屋租赁费	53 万元
			物业管理费及其他费用	9 万元
			零星维修等其他费用	13 万元
			合计	75 万元
	项目效益	社会效益指标	县级领导干部住房需求	解决我区县级领导干部住房问题
	满意度指标	满意度指标	县级领导干部	大于 95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			区行政审批局政务服务大厅租赁费	
预算单位			攀枝花市仁和区机关事务服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	92.28
			其中：财政拨款	92.28
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照区委、区政府相关工作要求，区行政审批局政务服务大厅由我中心通过市场化租赁原政务中心使用房屋解决。租赁房屋面积 1922.31 平方米，月租金 40 元/平方米、76892.4 元/月，年租金为 922708.8 元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	办公用房需求	1922.31 平方米
			办公用房需求单位	1 个
		质量指标	保障目标	保障区政务服务大厅正常运转，方便群众
		时效指标	按年计算	2023 年 1 月—12 月
		成本指标	办公用房租金	租赁房屋面积 1922.31 平方米，月租金 40 元/平方米、76892.4 元/月，年租金为 922700 元
	项目效益	社会效益指标	保障目标	保障区政务服务大厅正常运转，方便群众
	满意度指标	满意度指标	入驻单位	大于 95%
			办事群众	大于 95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			区发改局、区住建局办公用房租赁费	
预算单位			攀枝花市仁和区机关事务服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	109.92
			其中：财政拨款	109.92
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	因仁和区城市发展建设需要，区发改局、区住房和城乡建设局需解决新的办公场所。由于我区近年来城市发展，新建办公用房不多，办公用房主要靠全区性调剂、置换和租赁方式来解决。根据《四川省党政机关办公用房管理实施办法》第十六条中：“无法调剂或者置换解决办公用房的，可以面向市场租用”的规定，我中心根据两家单位的办公用房需求，经过市场调研后认为攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司所属的原仁和区粮食局办公楼（仁和区仁和街 45 号 6 层办公楼，面积 1180 m ² ）、原仁和区农商行办公楼（仁和区土城南街 118 号 7 层办公楼，1700 m ² ）分别符合区发改局、区住房和城乡建设局办公需求。经与仁和城市发展建设（集团）有限公司反复磋商，由区城市发展集团负责按照办公用房需求和标准进行改造，并分别按照 20 元（含税）/m ² 价格和 40 元（含税）/m ² 的价格租用原仁和区粮食局办公楼、原仁和区农商行办公楼用于解决区发改局、区住房和城乡建设局办公用房需求，租赁时间为 5 年。攀仁机服〔2021〕19 号			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	区发改局办公用房需求	1180 平方米
			区住建局办公用房需求	1700 平方米
		质量指标	区发改局	用于解决区发改局办公场所需求
			区住建局	用于解决区住建局办公场所需求
		时效指标	按月计算	12 个月
		成本指标	仁和街 45 号 6 层办公楼(区发改局)	月租金 20 元/m ² （含税），每月 23600 元，年租金 28.32 万元
			土城南街 118 号 7 层办公楼(区住建局)	月租金 40 元/m ² （含税），每月 68000 元，年租金 81.6 万元
			以上各项共计	109.92 万元
	项目效益	社会效益指标	办公用房保障	保障区发改局、区住建局办公用房需求
满意度指标	满意度指标	区发改局	大于 95%	
		区住建局	大于 95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			公务用车平台运行经费	
预算单位			攀枝花市仁和区机关事务服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	187.20
			其中：财政拨款	187.20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	公务用车平台保障区级部门公务出行，由于我中心司勤人员不足，通过临时聘用 39 名驾驶员用于保障公务用车平台运转。聘用人员经费用于公务用车平台临聘驾驶员劳务费，其中：聘用人员应发工资 2200 元/人/月，单位应缴社会保险、住房公积金约 1500 元/人/月，劳务费成本 3700 元/月/人，聘用 39 人，全年劳务费 173.16 万元；公务用车平台的日常维护及工作经费 14.04 万元，主要用于差旅费、办公费、培训费、安全体检费、平台设施设备日常维修维护等。综合以上两项费用情况，公务用车平台运行经费预算共计 187.2 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	临聘驾驶员人数	39 名驾驶员
		质量指标	临聘驾驶员劳务费	保障临聘驾驶员的工资正常发放、“五险一金”正常缴纳
			公车平台办公经费	用于临聘驾驶员的差旅费、办公费、培训费培训及公车平台办公费等，做好区级公务用车保障服务
		时效指标	公务用车平台运行经费	2023 年
		成本指标	临聘驾驶员劳务费	因社保、医保、公积金等最低基数上调，现聘用人员经费约 3700 元/人/月，共计 173.16 万元
			公车平台办公经费	14.04 万元
	项目效益	社会效益指标	确保运转	确保公务用车平台正常运转，提高公务出行保障水平
			强化服务，确保安全	通过聘用司勤人员提升公务用车服务保障能力，确保安全行车，提高临聘驾驶员的服务意识和水平
		可持续影响指标	缓解社会就业压力	提供就业机会，缓解社会就业压力
	满意度指标	满意度指标	公务出行需求部门	大于 95%
			临聘驾驶员	大于 95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		区第一办公区职工食堂经费			
预算单位		攀枝花市仁和区机关事务服务中心			
项目资金（万元）		年度资金总额：	357.60		
		其中：财政拨款	357.60		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	按照区政府关于机关职工食堂的工作要求，我中心 2023 年需保障区第一办公区及周边单位约 300 人就餐。机关职工食堂工作日提供 3 餐，职工缴费分别为 2 元/人/早餐、5 元/人/午餐、3 元/人/午餐，财政定额补差食材费用 8 元/人/早餐、15 元/人/午餐、7 元/人/晚餐，每年财政定额补贴 237.6 万元；食堂劳务人员不少于 15 人，劳务费用 80 万元/年；其他（水、电、燃料及其他商品服务支出）约 40 万元/年。以上财政拨款费用各项共计 357.6 万元/年。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	保障职工就餐	区第一办公区及周边单位 300 余人	
			劳务人员	劳务团队人数不少于 15 人	
			工作日 3 餐	提供工作日早餐、午餐、晚餐 3 餐	
			每月工作日	每月工作日按 22 天计算	
		质量指标	购买劳务团队服务	一是采用专业团队更有效的为职工提供食堂服务；二是通过劳务服务商降低用工风险；三是便于定期更换厨师，变换食堂菜品口感，提升服务质量	
			定额消费	通过定额补贴的方式，保障职工用餐品质，切实为职工提供好后勤保障服务	
		时效指标	按月计算	按实际服务月数计算	
		成本指标	食材费用	财政定额补差食材费用 8 元/人/早餐、15 元/人/午餐、7 元/人/晚餐。食材费用预算：食堂每天就餐职工预计 300 人次，每个月按 22 个工作日预计共 6600 人次，每人每天 30 元，每月 198000 元，一年预计 237.6 万元	
			劳务服务费	经分散采购，现食堂规模需求的劳务服务团队每人每月约 4500 元，15 人每月费用为 6.67 万元，一年预算 80 万元	
			其他费用	燃料预算 1 万元/月，12 万元/年；水电费 5000 元/月，6 万元/年；其他商品服务支出（纸巾、洗手液等日常易耗品）：9000 元/月，10.8 万元/年；设施设备更新维护：10 万元/年；网络费用：1000 元/月，1.2 万元/年。以上各项合计 40 万元	
			以上各项共计	357.6 万元	
		项目效益	社会效益指标	保障过渡办公用房及周边单位职工就餐	提升职工归属感，切实关爱职工，激励职工工作积极性
				按时支付费用	确保劳务服务和食堂服务质量
	满意度指标	满意度指标	就餐职工	大于 95%	
			劳务团队	大于 95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			区第一办公区办公用房租赁费及物业管理费	
预算单位			攀枝花市仁和区机关事务服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	593.04
			其中：财政拨款	593.04
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	我中心面向社会租用仁和区城市发展建设（集团）有限公司闲置于仁和镇辖区银华路 101 号商务中心 13511.79 平方米（含地下车库 3252.17 平方米）办公大楼，作为区委机关、区人大机关、区政府机关、区政协机关、区委组织部、区委宣传部、区财政局、区政务服务中心、区地方志工作事务中心等部门过渡性办公驻地。区政府十三届第 3 次常务会议审议通过仁和区人民政府机关办公驻地过渡性迁移办公用房安置有关事宜。我中心与仁和区城市发展建设（集团）有限公司签订房屋租赁合同，合同 8 年一签，租赁费一年一付，每年房屋租赁费 430.9 万元、物业服务费 162.14 万元，共计 593.04 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障区政府机关办公驻地临时办公用房	约 300 人
			临时办公用房面积	13511.79 平方米
		质量指标	保障区政府机关办公驻地过渡办公用房	因我区发展需要，区政府机关原办公驻地纳入拆除计划，为了保障区政府机关运行，结合我区办公用房实际，采用面向社会租赁方式解决办公用房需求
			时效指标	租赁费用
		成本指标	办公用房租金	参照攀枝花市区、周边县区以及仁和区现租赁的办公用房标准，建议将地面房屋及附着物的 10259.62 平方米，按照 35 元/㎡/月计算租赁费（包含房屋租金、室内桌椅、音响、食堂设备、水电器具等配套设施），预计年房屋租赁费用为 430.9 万元，租赁期限暂定为 8 年
			物业服务费	由仁和区城市发展建设（集团）有限公司提供物业服务，内容包括：会务、保洁、绿化养护、门卫、公共设施设备维护等，建议按照每月每平方米不高于 10 元，按房屋及地下车库总面积 13511.79 平方米计算，预计费用 162.14 万元
			以上两项共计	593.04 万元
	项目效益	社会效益指标	保障区政府机关办公驻地临时办公用房	推动仁和城区建设发展，保障区委区政府相关部门办公用房
	满意度指标	满意度指标	入驻单位	大于 95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			全区商务接待经费	
预算单位			仁和区政务服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	48.00
			其中：财政拨款	48.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证全区商务接待的正常有序运行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全区商务接待	较好的完成全区商务接待
		质量指标	全区商务接待	全区商务接待完成率 100%
		时效指标	按工作计划	2023 年 12 月底完成
		成本指标	全区商务接待标准	48.00 万元
		可持续影响指标	全区商务接待	继续做好客商来访、招商引资等保障工作
	满意度指标	满意度指标	商务接待对象	商务接待对象满意度≥95%
			管理部门	管理部门满意度≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			全区政务接待经费	
预算单位			仁和区政务服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	32.00
			其中：财政拨款	32.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证全区政务接待的正常有序运行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全区政务接待	较好的完成全区政务接待
		质量指标	全区政务接待	全区政务接待完成率 100%
		时效指标	按工作计划	2023 年 12 月底完成
		成本指标	全区政务接待标准	32.00 万元
		可持续影响指标	全区政务接待	继续保障好各项政务交流、学习、调研等工作
	满意度指标	满意度指标	政务接待对象	政务接待对象满意度≥95%
			管理部门	管理部门满意度≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			接待办业务培训、劳务等经费	
预算单位			仁和区政务服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	16.00
			其中：财政拨款	16.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证业务培训、支付劳务费等工作的正常运行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	劳务派遣人员	2 人
			接待员培训费	培训五天，7 人参与培训
			接待人员工作服费	8 人
		质量指标	临时用礼仪人员和讲解员	除大型活动外，平均 5-6 人
			支付劳务人员费用	按时按标准发放劳务费
			购买接待工作服	按程序完成 2023 年新工作服的采购
		时效指标	接待人员培训	保证接待人员全部参加接待业务培训
			支付礼仪、讲解员劳务费	按时按标准发放劳务费
			按工作计划	2023 年 12 月底完成
		成本指标	2023 年全年劳务费	13 万元
			礼仪、随车讲解员劳务费	3 万元
	项目效益	社会效益指标	提升全区接待业务水平	保障全区接待任务顺利进行，成为宣传仁和形象窗口
	满意度指标	满意度指标	商务接待对象	商务接待对象满意度≥95%
			管理部门	管理部门满意度≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			政府采购业务经费	
预算单位			攀枝花市仁和区行政审批局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	8.00
			其中：财政拨款	8.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	规范政府采购行为，提高政府采购服务效能，促进政府采购工作发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成政府采购工作任务	50 个项目
		质量指标	保证政府采购工作正常运转，确保财政资金规范使用。	保证 50 个项目达标率 100%
			严格按政府采购法规定程序组织开展政府采购活动。	不断提升专业化服务水平，全力打造“公平、公正、公开、诚信”的政府采购环境
		时效指标	完成时间	2023 年全年
		成本指标	专家评审费（调标准）及工作餐费	4 万元
			信息化电子化升级、标准化建设等办公费用	2 万元
			采购业务学习培训费	2 万元
	项目效益	经济效益指标	执行政府采购预算时，实际采购金额低于财政预算金额，厉行节约资金。	节约率达 2%以上
		社会效益指标	坚持“公开、公平、公正和诚实信用”的宗旨，认真组织各项政府采购活动。	确保采购项目顺利实施。
			全面实行“阳光采购”，自觉接受广大采购单位、供应商以及社会各界的监督。	提高政府采购效率。
	满意度指标	满意度指标	采购单位、评审专家对本单位政府采购工作的服务态度和业务能力满意率。	≥90%
			供应商对本单位政府采购工作的服务态度和坚持“公开、公平、公正”原则性满意率。	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			房屋租赁费	
预算单位			攀枝花市仁和区行政审批局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	20.31
			其中：财政拨款	20.31
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障机关办公运行场地，确保完成各项工作任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	租用三楼办公区面积	403 平方米
		质量指标	保障运转	保障机关办公正常运转
		时效指标	保障时间	2023 年 10 月-2024 年 9 月，共一年
		成本指标	租赁费	20.31 万元
	项目效益	社会效益指标	将办公区与政务大厅分开，拓宽政务大厅面积，增强企业群众办事体验感。	将机关办公区与政务大厅分离开，拓宽了政务大厅办事场地和办公场地，便于群众办事，便于机关工作人员开展工作，更优质高效为企业群众提供服务，增强办事体验感
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%
			职工满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			政务中心业务专项经费	
预算单位			攀枝花市仁和区行政审批局	
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	年度目标			
	持续深化推进“放管服”改革，确保各项改革举措在我区落地落实，全面推进政务服务标准化规范化便利化建设，进一步优化政务服务环境，持续狠抓“一网通办”提升网上政务服务水平，保证实体政务大厅正常运转，优化软硬件设施，提高服务质量，提升办事效率，增强企业和群众满意度，为全区经济社会高质量发展提供优质高效的政务服务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	日均接待群众	2000 余人次
			大厅面积	2000 余平米
		质量指标	设备运行情况	保障政务大厅设备正常运转，故障率降低到 8%。
			网络运行情况	保障网络畅通，确保正常办公，群众正常办事。
		时效指标	保障时限	2023 年全年
		成本指标	购买物业管理服务	19 万元/年
			大厅水、电及邮电费	16 万元
			大厅用办公用品、办公耗材、网络系统、网络安全运维、三化建设等费用	共计：38.84 元。其中：1. 办公用品、办公耗材等日常办公物资 10 万元；2. 政务服务系统运行升级及维护费 5 万元；3. 政务服务三化建设工作经费 17.54 万元；4. 智慧消防平台接入服务费用 1.5 万元；5. 网络安全运维费 4.8 万元
			办公维修费	10 万元
			劳务费	行政审批局及采购中心聘用人员劳务费 16.16 万元/年
	项目效益		社会效益指标	保障政务大厅运行
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度达	≥85%
			工作人员满意度	≥85%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		0-6 岁残疾儿童康复救助		
预算单位		仁和区残疾人联合会		
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	年度目标			
	根据《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发【2018】20 号）、四川省人民政府《关于建立残疾儿童康复救助实施意见》（川府发【2018】40 号）、攀枝花市人民政府《关于建立残疾儿童康复救助实施意见》（攀府发【2019】5 号）、攀枝花市仁和区人民政府《关于建立残疾儿童康复救助实施意见》（攀仁府【2020】64 号）文件规定：为具有攀枝花市仁和区户籍且符合条件的 0-6 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和脑瘫、孤独症儿童提供康复救助。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	残疾儿童康复救助人数	10 人
		质量指标	保障残疾儿童得到有效康复	为 10 名有康复价值和康复需求的残疾儿童提供康复训练，改善残疾儿童功能
		时效指标	按工作计划实施	2023 年 1 月至 2023 年 12 月完成
		成本指标	残疾儿童康复救助所需费用	13.00 万元
	项目效益	社会效益指标	为残疾儿童康复救助	为残疾儿童提供康复训练，改善残疾儿童康复功能，促进残疾儿童参与社会活动，减轻残疾儿童家庭负担，为残疾儿童家庭提供准确的家庭康复训练指导，促进社会和谐发展
	满意度指标	满意度指标	受助残疾儿童满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		7-12 岁残疾儿童康复救助		
预算单位		仁和区残疾人联合会		
项目资金（万元）		年度资金总额：	26.00	
		其中：财政拨款	26.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发【2018】20 号）、四川省人民政府《关于建立残疾儿童康复救助实施意见》（川府发【2018】40 号）、攀枝花市人民政府《关于建立残疾儿童康复救助实施意见》（攀府发【2019】5 号）、攀枝花市仁和区人民政府《关于建立残疾儿童康复救助实施意见》（攀仁府【2020】64 号）文件规定：为具有攀枝花市仁和区户籍且符合条件的 7-12 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和脑瘫、孤独症儿童提供康复救助。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	残疾儿童康复救助人数	20 人
		质量指标	保障残疾儿童得到有效康复	为 20 名有康复价值和康复需求的残疾儿童提供康复训练，改善残疾儿童功能
		时效指标	按工作计划实施	2023 年 1 月至 2023 年 12 月完成
		成本指标	残疾儿童康复救助所需费用	26.00 万元
	项目效益	社会效益指标	为残疾儿童康复救助	为残疾儿童提供康复训练，改善残疾儿童康复功能，促进残疾儿童参与社会活动，减轻残疾儿童家庭负担，为残疾儿童家庭提供准确的家庭康复训练指导，促进社会和谐发展
满意度指标	满意度指标	受助残疾儿童满意度	≥90%	

其他运转类项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		办公用房租赁费		
预算单位		攀枝花市仁和区残疾人联合会		
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据仁和区残联与仁和区工会俱乐部签订的房屋租赁合同，租用区总工会俱乐部五楼整层（原文化馆）房屋 230 平方米，其中领导 18 平方米，乡科级以上 7 人，每人 9 平方米，小计 63 平方米，档案室 60 平方米，会议室 60 平方米，器材保管室 29 平方米，开展残疾人其他服务，每年共需房屋租金 2 万元，需区级匹配资金 2 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	租赁场所	1 处
		质量指标	提升残疾人各项功服务	保障有效为残疾人服务
		时效指标	按工作计划	2023 年 1 月至 12 月实施
		成本指标	办公用房租赁费金额	2.00 万元
	项目效益	社会效益指标	免费为全区残疾人服务的租赁费，保障社会发展	免费为全区残疾人提供各项服务，促进残疾人康复、就业、教育等全面发展，促进社会稳定、确保全面建设奔小康
	满意度指标	满意度指标	保障接受服务的残疾人满意	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			残疾人基本型辅具适配	
预算单位			攀枝花市仁和区残疾人联合会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	11.50
			其中：财政拨款	11.50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀残联〔2022〕15 号文件关于印发《2022 年全市残疾人重点工作目标任务》的通知，为全区有辅具需求的 230 名贫困残疾人适配亟需基本辅助器具，补偿残疾人残缺的功能，改善残疾人生活状况，辅具标准为 1000 元/具，需政府投入总资金 23 万元，市级匹配资金 11.5 万元、区级匹配资金 11.5 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	残疾人基本型辅具适配人数	230 人
		质量指标	方便残疾人出行	补偿残疾人残缺功能，改善残疾人生活状况
		时效指标	按工作计划	2023 年 1 月至 2023 年 12 月
		成本指标	为 230 名残疾人适配亟需基本辅具需要费用	11.50 万元
	项目效益	社会效益指标	为有辅具需求的 230 名符合条件的残疾人适配基本型辅助器具，补偿残疾人残缺的功能，改善残疾人生活状况，促进残疾人就业	为有辅具需求的 230 名符合条件的残疾人适配基本型辅助器具，补偿残疾人残缺的功能，改善残疾人生活状况，方便残疾人参与社会活动及出行，减轻家庭负担。促进社会和谐发展
	满意度指标	满意度指标	配发辅具的残疾人满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		残疾人紧急救助		
预算单位		攀枝花市仁和区残疾人联合会		
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据攀残联【2021】30号攀枝花市残疾人联合会攀枝花市财政局关于印发《攀枝花市残联紧急救助项目管理办法》的通知，帮助贫困残疾人在遭遇生活困境、重特大疾病或合法权益受到侵害等紧急情况下克服困难、度过难关，从医疗救助、生活救助、法律救助、其他特殊情况救助，等方面对贫困残疾人进行的一次性救助，按照文件救助比例进行救助，2023年计划救助20人，医疗救助个人支付在10000元以上的按10%给予救助，最高救助不超过4000元；生活救助按城乡最低生活保障标准的1-6倍予以救助，最高救助金额不超过3000元；法律救助标准按个人支付律师代理费5000元以上的按10%予以救助，救助金额最高不超过2000元；预计需区级匹配资金5万元，省市按上级文件标准直接救助到个人。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	残疾人紧急救助人数	20人
		质量指标	减轻残疾人家庭负担	改善残疾人生活状况
		时效指标	按工作计划实施	2023年1-12实施完成
		成本指标	全年需要残疾人救助资金	5.00万元
	项目效益	社会效益指标	从医疗、生活、法律等方面对贫困残疾人进行的救助	从医疗、生活、法律等方面对贫困残疾人进行的一次性救助，保障残疾人尽快恢复正常生产、生活
	满意度指标	满意度指标	救助残疾人满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			残疾人居家灵活就业	
预算单位			攀枝花市仁和区残疾人联合会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	17.50
			其中：财政拨款	17.50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀残联〔2022〕15 号文件关于印发《2022 年全市残疾人重点工作目标任务》的通知，仁和区残联按照上级残联下达目标任务，为 350 名开展居家灵活就业扶持，扶持标准平均每人扶持资金 1000 元，共计需要扶持资金 35 万元，市级匹配资金 17.5 万元，需区级配套资金 17.5 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	残疾人居家灵活就业	350 人
		质量指标	促进残疾人就业，增加残疾人收入，生活质量	改善残疾人家庭生活，解决残疾人家庭经济困难
		时效指标	残疾人居家灵活就业年度计划	残疾人居家灵活就业 350 人，时间 2022 年 1 月至 12 月，力争 11 月全部完成项目实施，并将扶持资金兑现到残疾人手中
		成本指标	残疾人居家灵活就业	17.50 万元
	项目效益	社会效益指标	扶持残疾人居家灵活就业，促进了 350 人稳定就业	促进残疾人居家灵活就业，改善残疾人家庭生活，解决残疾人家庭经济困难，让残疾人与健全人一同迈向小康，过上幸福快乐生活，促进社会文明发展
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			残疾人医疗保险补助	
预算单位			攀枝花市仁和区残疾人联合会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	274.41
			其中：财政拨款	274.41
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀医保【2022】55号文件攀枝花市医疗保障局 攀枝花市财政局 国家税务总局攀枝花市税务局关于公布2023年度城乡居民基本医疗保险和补充医疗保险缴费标准的通知、攀医保【2022】58 攀枝花市医疗保障局等六部门关于做好资助困难居民参加2023年度城乡居民医疗保险有关工作的通知，2023年实施医保参保补贴6947人，每人补贴标准395元，合计资金274.406万元，需区级匹配资金274.406万元，增加原因2022年新办证残疾人增加505人，根据攀医保【2022】58号文件要求特困供养、低保、防止返贫检测户的残疾人均优先由残联兜底。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	残疾人医疗保险补助人数	6947人
		质量指标	残疾人医疗保险补助	残疾人医疗保险补助，符合条件的残疾人全部纳入补助，使残疾人医疗得到保障
		时效指标	残疾人医疗保险补助	时间2023年1月至12月，力争12月全部完成项目实施，并将医疗保险补助资金划拨到医保局
		成本指标	残疾人医疗保险补助共需投入的资金	274.41万元
	项目效益	社会效益指标	残疾人医疗保险补助取得的社会效益	确保全区残疾人100%参加基本医疗保险，残疾人全部享受医疗救助，解决残疾人就医困难的问题
	满意度指标	满意度指标	残疾人医疗保险补助满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			困难精神病患者服药（住院）医疗救助	
预算单位			攀枝花市仁和区残疾人联合会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	24.50
			其中：财政拨款	24.50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀残联（2022）15号文件关于印发《2022年全市残疾人重点工作目标任务》的通知，为250名困难精神病患者实施医疗救助，其中住院救助50人，标准为5000元/人/年，需经费25万元；服药救助200人，标准为1200元/人/年，需经费24万元，共需经费49万元，市级匹配24.5万元，区级匹配24.5万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	困难精神病患者服药（住院）医疗救助人数	250人
		质量指标	有效控制残疾人病情，减轻残疾人家庭负担	实施困难精神病患者服药（住院）救助，有效控制残疾人病情，减轻残疾人家庭负担，促进精神残疾人能正常生活，维护社会稳定
		时效指标	按工作计划实施	2023年1月至2023年12月完成
		成本指标	支付困难精神病患者服药住院医疗救助费用	24.50万元
	项目效益	社会效益指标	有效控制残疾人病情，减轻残疾人家庭负担	实施困难精神病患者服药（住院）救助，有效控制残疾人病情，减轻残疾人家庭负担，促进精神残疾人能正常生活，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			困难智力、精神和重度残疾人进行残疾评定补贴	
预算单位			仁和区残疾人联合会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.04
			其中：财政拨款	0.04
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀残联〔2022〕15 号文件关于印发《2022 年全市残疾人重点工作目标任务》的通知，为新办证的 4 名符合条件的困难智力、精神和重度残疾人进行残疾评定补贴。需政府投入总资金 0.06 万元，省级匹配资金 0.02 万元、区级匹配资金 0.04 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	残疾评定补贴数量	4 人
		质量指标	减轻残疾人家庭负担	改善残疾人生活状况
		时效指标	按工作计划	2023 年 1 月至 2023 年 12 月
		成本指标	为 4 名符合条件的困难智力、精神和重度残疾人进行残疾评定补贴	0.04 万元
	项目效益	社会效益指标	为 4 名符合条件的困难智力、精神和重度残疾人进行残疾评定补贴，减轻其家庭负担，改善残疾人生活状况	为 4 名符合条件的困难智力、精神和重度残疾人进行残疾评定补贴，减轻其家庭负担，改善残疾人生活状况
	满意度指标	满意度指标	配发辅具的残疾人满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			“量服”服务费	
预算单位			攀枝花市仁和区残疾人联合会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	38.00
			其中：财政拨款	38.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据川委厅【2015】7 号中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于转发《省残联关于深化改革推进“量体裁衣”式残疾人服务健全残疾人“两个体系”的实施方案》的通知，2023 年为全区 15300 多名残疾人开展“量服”入户全面调查需求，为残疾人开展“量体裁衣”式残疾人服务，将每个残疾人的基础信息及服务情况精准录入量服平台，根据残疾人需求提供量服服务，全年需区级匹配资金 38 万元。其中残联电梯运行维护费 7000 元/年，支付 5 名量服人员劳务费、社保经费、公积金等共 314523 元，劳务派遣服务费 19800 元，支付网络平台建设费 7000 元，支付量服差旅费 11000 元，支付办公费 20677 元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	“量服”工作人员人数	140 人
			“量服”服务人数	15300 人
			劳务派遣管理人数	5 人
		质量指标	”量服”服务工作	开展“量服”工作，精准了解残疾人需求，为残疾人精准服务，实现残疾人在家就可用手机实现能看、能说、能办。通过“量服”APP 及时了解各种信息，提高残疾人参与社会活动能力，促进社会全面发展
			时效指标	“量服”服务实施时间
		成本指标	“量服”服务费	38.00 万元
		项目效益	社会效益指标	为残疾人开展”量服”服务工作，宣传和落实党和政府的各项政策，保障了残疾人的各项权益
	满意度指标	满意度指标	残疾人及家庭满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			农村困难残疾人实用技术培训	
预算单位			攀枝花市仁和区残疾人联合会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	3.75
			其中：财政拨款	3.75
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀残联（2022）5号文件关于印发《攀枝花市残疾人联合会2022年城乡残疾人职业技能和农村困难残疾人实用技术培训项目实施方案》的通知，2023年开展残疾人职业技能培训50人，提高残疾人就业技能，促进残疾人实现就业，预计需经费50人*1500元/人，共需经费7.5万元，市级匹配3.75万元，区级财政配套3.75万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	组织残疾人培训次数，培训人数	100人
		质量指标	实用技术培训	通过开展残疾人职业技能培训有效提高残疾人就业技能
		时效指标	按年度工作计划实施	2022年1月至12月实施完成
		成本指标	实用技术培训经费	3.75万元
	项目效益	社会效益指标	开展残疾人实用技能培训200人，提高残疾人就业技能，促进残疾人实现就业	开展残疾人实用技术培训50人，提高残疾人就业技能，促进残疾人居家灵活就业、发展种植业、养殖业，家庭收入增加，残疾人生活得到改善，促进社会稳定和谐发展
	满意度指标	满意度指标	参加培训残疾人满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			贫困残疾人家庭无障碍改造	
预算单位			攀枝花市仁和区残疾人联合会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀残联（2022）15 号文件关于印发《2022 年全市残疾人重点工作目标任务》的通知，根据市级下达任务结合我区残疾人实际，为 50 户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，中央每户平均标准不低于 6000，市级每户平均标准不低于 4000 元，共计需要资金 30 万元，中央补助 5 万，省级补助 5 万元，市级匹配 10 万元，区级配套 10 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	贫困残疾人家庭实施无障碍改造户数	50 户
		质量指标	改善残疾人居住环境	通过开展无障碍改造，有效改善残疾人家庭居住环境，保障残疾人家庭生产，生活方便
		时效指标	按年度工作安排推进	2023 年 1 月至 2023 年 12 月实施
		成本指标	为 50 户贫困残疾人家庭实施无障碍改造所需资金	10.00 万元
	项目效益	社会效益指标	为贫困残疾人家庭实施无障碍改造社会效益	为贫困残疾人家庭实施无障碍改造，改善残疾人家庭生产环境的障碍，保障残疾人家庭生产、生活方便，促进社会稳定、和谐发展
	满意度指标	满意度指标	无障碍改造残疾人对无障碍工作的满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			智力、精神和重度肢体残疾人居家托养	
预算单位			攀枝花市仁和区残疾人联合会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	16.80
			其中：财政拨款	16.80
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀残联〔2022〕41 号，攀枝花市残疾人联合会关于印发《攀枝花市“十四五”阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》的通知，仁和区残联将落实 200 名智力、精神和重度肢体残疾人居家托养，标准 1500 元/人/年，共计需要资金 30 万元，市级匹配资金 15 万元，需区级配套资金 15 万元，2022 年追加资金 1.8 万元，共需区级匹配 16.80 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	智力、精神和重度肢体残疾人居家托养人数	200 人
		质量指标	减轻残疾人家庭经济负担	减轻残疾人家庭经济负担，提高残疾人生活质量
		时效指标	项目按年计划完成	2023 年 1 月至 12 月
		成本指标	智力、精神和重度肢体残疾人居家托养共需资金	16.80 万元
	项目效益	社会效益指标	做好智力、精神和重度肢体残疾人居家托养工作	促进社会和谐、稳定、发展
满意度指标	满意度指标	接受居家托养残疾人	≥90%	

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			资助残疾学生继续上学	
预算单位			攀枝花市仁和区残疾人联合会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	16.00
			其中：财政拨款	16.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	攀残联【2019】45 号关于印发《攀枝花市九年义务教育在读残疾儿童生活补助发放工作规程》的通知，为提高残疾人的文化素质，促进更多残疾人就业，根据残疾人保障法和残疾人就业条例，按照市级残联的任务资助义务教育、学前教育、中高等教育残疾学生上学 223 人，标准为学前 600 元/人/学年，九年义务教育及中专-高中及高职 1000 元/人/学年，大专 1500 元/人/学年，本科及以上 2000 元/人/学年，共需资金 23.65 万元. 市级匹配资金 7.65 万元，需区级配套资金 16 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	资助残疾学生继续上学人数	223 人
		质量指标	提高残疾人文化素质	提高残疾人文化素质，提供残疾人参与社会活动能力，促进残疾人就业
		时效指标	项目按年度计划实施完成	2023 年 1 月-12 月
		成本指标	资助残疾学生上学所需资金	16.00 万元
	项目效益	社会效益指标	资助残疾学生继续上学，提高残疾人文化素质，促进残疾人就业，减轻社会负担	资助残疾学生上学，提高残疾人文化素质，提高残疾人参与社会活动能力，促进残疾人就业，发挥残疾人自身力量，创造更多的价值，促进社会稳定和谐发展
	满意度指标	满意度指标	受资助的残疾学生满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		仁和区职工服务中心在编在岗全年保险费、住房公积金、职业年金		
预算单位		攀枝花市仁和区总工会		
项目资金（万元）		年度资金总额：	34.92	
		其中：财政拨款	34.92	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《攀枝花市仁和区人民政府会议纪要》第 99 期，保障仁和区职工服务中心在编在岗 6 名人员全年保险、住房公积金、职业年金的基本权益。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	仁和区职工服务中心在编在岗人员	6 名人员全年保险费、住房公积金、职业年金
		质量指标	保证攀枝花市仁和区职工服务中心 2023 年工作正常运行	全年保险、住房公积金、职业年金保障率达 100%
		时效指标	预计完成时效	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
		成本指标	全年保险费、住房公积金、职业年金	34.92 万元
	项目效益	社会效益指标	通过缴纳全年保险、住房公积金、职业年金	保障攀枝花市仁和区职工服务中心 6 名在编在岗职工的基本权益
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		改制前退休省级劳模荣誉津贴		
预算单位		攀枝花市仁和区总工会		
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.12	
		其中：财政拨款	0.12	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照《攀枝花市人民政府办公室关于印发进一步规范和完善劳模有关待遇的意见的通知》（攀办发【2008】85 号），为 1 名改制前退休省级劳模发放荣誉津贴 0.12 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	为 1 名改制前退休省级劳模发放荣誉津贴	改制前退休省级劳模发放荣誉津贴 1 人*1200 元/年=0.12 万元
		质量指标	发放荣誉津贴资金质量	按照标准，按时按质发放到每名劳模
		时效指标	预计完成时效	2023 年 10 月
		成本指标	改制前退休省级劳模荣誉津贴	0.12 万元
	项目效益	社会效益指标	对劳模进行走访，发放改制前退休省级劳模荣誉津贴	一是营造尊重劳模、学习劳模的社会氛围；二是关怀、关爱劳模
	满意度指标	满意度指标	劳模满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		改制前退休市级劳模荣誉津贴		
预算单位		攀枝花市仁和区总工会		
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.19	
		其中：财政拨款	0.19	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照《攀枝花市人民政府办公室关于印发进一步规范和完善劳模有关待遇的意见的通知》（攀办发【2008】85号），为2名改制前退休市级劳模发放0.19万元的荣誉津贴。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	为2名改制前退休市级劳模发放荣誉津贴	改制前退休市级劳模发放荣誉津贴2人*960元/年=0.19万元
		质量指标	发放荣誉津贴资金质量	按照标准，按时按质发放到每名劳模
		时效指标	预计完成时效	2023年10月
		成本指标	改制前退休市级劳模荣誉津贴	0.19万元
	项目效益	社会效益指标	对劳模进行走访，发放改制前退休市级劳模荣誉津贴	一是营造尊重劳模、学习劳模的社会氛围；二是关怀、关爱劳模
	满意度指标	满意度指标	劳模满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			农村劳模生活补助金	
预算单位			攀枝花市仁和区总工会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.98
			其中：财政拨款	2.98
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照《仁和区劳动模范评选管理办法》（攀仁府办【2015】4号），为31名农村劳模发放2.98万元的生活补助金。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	为31名农村劳模发放生活补助金	农村劳模发放生活补助金31人*960元/年=2.98万元
		质量指标	发放农村劳模生活补助金质量	按照标准，按时按质发放到每名劳模
		时效指标	预计完成时效	2023年10月
		成本指标	农村劳模生活补助金	2.98万元
	项目效益	社会效益指标	对劳模进行走访，发放农村劳模生活补助金	一是营造尊重劳模、学习劳模的社会氛围；二是关怀、关爱劳模
	满意度指标	满意度指标	劳模满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			农村劳模医保补助金	
预算单位			攀枝花市仁和区总工会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	1.90
			其中：财政拨款	1.90
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照《仁和区劳动模范评选管理办法》（攀仁府办【2015】4号），为48名劳模发放农村劳模医保补助金1.90万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	为48名农村劳模发放医保补助金	农村劳模发放医保补助金48人*395元/年=1.90万元
		质量指标	发放农村劳模医保补助金质量	按照标准，按时按质发放到每名劳模
		时效指标	预计完成时效	2023年10月
		成本指标	农村劳模医保补助金	1.90万元
	项目效益	社会效益指标	对劳模进行走访，发放农村劳模医保补助金	一是营造尊重劳模、学习劳模的社会氛围；二是关怀、关爱劳模
	满意度指标	满意度指标	劳模满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			城镇退休劳模荣誉津贴	
预算单位			攀枝花市仁和区总工会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.30
			其中：财政拨款	2.30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照《仁和区劳动模范评选管理办法》（攀仁府办〔2015〕4号），为24名城镇退休劳模发放荣誉津贴2.30万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	为24名城镇退休劳模发放荣誉津贴	城镇退休劳模发放荣誉津贴24人*960元/年=2.30万元
		质量指标	发放荣誉津贴资金质量	按照标准，按时按质发放到每名劳模
		时效指标	预计完成时效	2023年10月
		成本指标	发放城镇退休劳模荣誉津贴	2.30万元
	项目效益	社会效益指标	对劳模进行走访，发放城镇退休劳模荣誉津贴	一是营造尊重劳模、学习劳模的社会氛围；二是关怀、关爱劳模
	满意度指标	满意度指标	劳模满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			劳模体检费用	
预算单位			攀枝花市仁和区总工会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	8.72
			其中：财政拨款	8.72
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	《仁和区劳动模范评选管理办法》（攀仁府办【2015】4号），为109名市级、区级及享受相关待遇的劳模体检，付8.72万元的体检费。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	为109名市级、区级及享受相关待遇的劳模体检	为109名市级、区级及享受相关待遇的劳模体检，8.72万元的体检费
		质量指标	体检费用资金质量	参照《攀枝花市总工会关于认真做好2022年度全市劳动模范健康体检工作的通知》（攀总工发〔2022〕29号），以800元/人标准，为109名劳模开展健康体检工作
		时效指标	预计完成时效	2023年9月
		成本指标	体检费用	8.72万元
	项目效益	社会效益指标	针对市级、区级及享受相关待遇的劳模开展体检工作，付体检费	一是营造尊重劳模、学习劳模的社会氛围；二是关怀、关爱劳模
	满意度指标	满意度指标	劳模满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			困难帮扶及送温暖资金	
预算单位			攀枝花市仁和区总工会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照 2012 年第 12 期区委办《专题研究区总工会工作会纪要》，对符合《四川省工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）的通知》（川工发【2018】57 号文件规定的慰问对象开展常态化送温暖。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	对约 350 名困难职工、一线职工、意外致困、节假日坚守岗位等群体职工	发放慰问品
		质量指标	发放慰问品质量	按照标准，按时按质发放
		时效指标	预计完成时效	2023 年 12 月
		成本指标	符合《四川省工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）的通知》（川工发【2018】57 号文件规定的慰问对象开展常态化送温暖对象群体	10 万元
	项目效益	社会效益指标	对困难职工、一线职工、意外致困、节假日坚守岗位等群体职工进行慰问	体现区委、区政府对广大职工的关心关怀，维护全区社会稳定
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			其他民主党派支出	
预算单位			仁和区工商业联合会（商会）	
项目资金（万元）			年度资金总额：	4.80
			其中：财政拨款	4.80
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀仁委办（2011）126 号文件要求：1、赴革命圣地开展理想信念教育活动 1 次增强非公经济人士四信；2、组织非公经济人士参加各种培训班 2 次以上提高他们的经营管理理论水平；3、组织非公经济人士到外地学习考察 2 次学习外地先进管理经验开阔视野开展商务对接及项目推介活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展理想信念教育活动	1 次
			组织非公经济人士参加各种培训班	2 次以上培训学员 100 余人次
			组织非公经济人士到外地学习考察	2 次
		质量指标	提升非公经济人士管理水平	通过开展理想信念教育活动各种培训班及到外地学习考察提升非公经济人士守法诚信意识和经营管理理论水平
			时效指标	按工作计划
		按工作计划		组织参加省市区相关部门举办的各种培训班
		按工作计划		到外地学习考察 2023 年 10 月中旬和 11 月上旬
		成本指标	支付开展理想信念教育活动费	2 万元
			支付非公经济人士参加各种培训班费用	1 万元
			组织非公经济人士到外地学习考察	1.8 万元
	项目效益	社会效益指标	加强非公经济人士学习、培训	提升非公经济人士发展信心和能力
	满意度指标	满意度指标	非公经济人士参训人员	≥90%
			非公经济人士满意度	≥85%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		仁和区“禁毒办”工作经费		
预算单位		攀枝花市公安局仁和分局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《攀枝花市禁毒人民战争目标责任书》规划发展要求，全面落实禁毒工作责任，建立健全毒品预防教育体系，科学完善戒毒康复体系，增强缉毒执法能力，推动建立制毒物品监管机制，巩固扩大禁种铲毒成果，完善禁毒保障机制。2023 年需要经费 40 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	仁和区“禁毒办”	1 个
		质量指标	基础保障	加强禁毒办建设，充实禁毒办人员力量和基础设施建设，加强硬件设施建设，加强人员定期培训学习提升。加大对硬件设施的投入，便于民警开展工作
			堵源截流	加强公安检查站建设，实现外流贩毒不流入攀
			禁种铲毒	确保零种植的目标实现
			宣传发动	发动全社会加入到毒品宣传的活动中来，尤其是 6.26 等重要宣传日开展大型的宣传活动
			禁毒社会化	开展社区戒毒工作，建立康复点，建立毒品预防教育基地
		时效指标	区禁毒办工作经费	2023 年 1-12 月
		成本指标	差旅费	10 万元用于禁毒办实体化人员保障经费、禁毒办公室装修及日常办公用品采购 5 万元。侦办一批涉毒专案差旅费、业务费 5 万元
			公务用车运行维护费	7 万元用于公务用车运行和维护
			印刷费	8 万元用于全年及 6.26 国际宣传月中开展禁毒宣传经费
			办公费	5 万元用于日常办公需要
			维修（护）费	20 万元用于新建前进、大河中路等社会戒毒社区康复点花费 10 万元，大和中学、仁和小学等青少年毒品预防教育基地建设花费 10 万。
	项目效益	社会效益指标	民生工程	动员全社会形成合力，加大对禁毒工作的关注和投入
		可持续影响指标	禁毒工作	提高公安机关打防管控能力、发挥禁毒宣传阵地作用，提高市民禁毒意识，加大禁毒宣传力度，提高市民对毒品危害的认识
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民安全感	辖区居民安全感≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			莲花派出所建设工程款	
预算单位			攀枝花市公安局仁和区分局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	70.00
			其中：财政拨款	70.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为完善莲花派出所功能用房，加强公安基础设施建设，将原市劳教所办公楼改造为莲花派出所办案及民警备勤用房。一期新建莲花派出所业务用房，建筑面积 1888 平方米；二期将原市劳教所办公楼 3 层房屋改造，改造建筑面积 1186.66 平方米，现两期已完成建设。为保障农民工合法权益，结算应支付劳动报酬，现申请结算 2022 年底项目建设工程款暨民工工资 70 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	派出所修缮经费	完成 1 个派出所项目工程修建
		质量指标	派出所修缮经费	完善派出所功能用房，全面提升公安派出所形象
		时效指标	完成时限	2023 年 1-12 月
		成本指标	农民工劳动报酬	结算项目工程款农民工劳动报酬 70 万元
	项目效益	社会效益指标	完善仁和区公安分局派出所基础设施	为了更好的开展各项公安工作、服务车站旅客、展示仁和公安良好形象
	满意度指标	满意度指标	居民安全感	辖区居民安全感≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			“民警 24 小时在身边”工作运转经费	
预算单位			攀枝花市公安局仁和分局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	20.00
			其中：财政拨款	20.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据区委区政府安排，每年开展“民警 24 小时在您身边”活动，借助仁和区公安分局 14 台巡逻车全天候开展仁和区主城区街面社会治安巡逻防控工作，提高街面见警率，保障辖区治安秩序稳定。2023 年需要经费 20 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	巡逻车	14 台巡逻车按要求出勤巡逻防控
		质量指标	街面见警率	提高仁和主城区街面见警率，实现辖区治安、刑事案件发案率的整体下降
			勤务模式	结合辖区实际，按照巡逻勤务安排，白天加强辖区街面、社会面的巡逻防控工作，夜间加强背街小巷，居民小区的巡逻防控
		时效指标	防控巡逻时限	2023 年 1-12 月
		成本指标	公务用车运行维护费 20 万元	汽油巡逻车油料费、维修费、保险费、电动巡逻车保险费 20 万元
	项目效益	社会效益指标	街面见警率	通过强有力的治安巡逻防控工作，提升街面见警率，有效降低街面违法犯罪案件的发生，有效降低可防性案件的发案
		可持续影响指标	辖区社会治安稳定	通过巡逻防控、有效提升辖区群众安全感、提升仁和区整体形象
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民安全感	辖区居民安全感≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称			公安智能安全系统天网项目租赁费	
预算单位			攀枝花市公安局仁和分局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	171.22
			其中：财政拨款	171.22
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	攀枝花市公安智能安全系统项目是攀枝花市重大民生项目，于 2015 年 10 月正式运行、在主城区 150 平方公里范围内建立了一套包括智能交通、视频监控、智能安全集成平台，仁和公安分局作为二级监控平台，承担辖区所有天网点位和智能卡口监控、维护等工作。2016 年 9 月，市财政局向市政府呈报了《关于安排市公安智能安全系统建设项目资金的请示》（攀财政【2016】149 号）文中，明确了仁和区承担每年租赁费的 20%。每年租赁费 171.216 万元，用于 2023 年仁和区点位的运行和维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	天网二期点位	仁和区作为二级监控管理、分析系统，并整合各智能部门视频监控。目前建设完成点位 1289 个、9 个智能卡口
		质量指标	目前建设完成点位 1381 个、9 个智能卡口	确保仁和区天网点位、卡口正常使用
		时效指标	完成时间	确保 2023 年 1-12 月每月在线率达标
		成本指标	租赁费 171.22 万元	2016 年 9 月，市财政局向市政府呈报了《关于安排市公安智能安全系统建设项目资金的请示》（攀财政【2016】149 号）文中，明确了仁和区承担年租赁费的 20%。为期十年
			天网二期点位租赁费	按照每月实际在线率、合同核算每月租赁费，每季度租赁费 42.8 万元
	项目效益	经济效益指标	提供就业机会	提供天网监控人员就业岗位
		社会效益指标	延期目标	市民自觉遵纪守法、文明行车意识有所提高，城市整合管理水平提升
		可持续影响指标	公安智能安全系统天网项目	对社会面管控、违法行为查处提供持续支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民安全感	辖区居民安全感≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		区级公立医院取消药品加成财政补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区人民医院		
项目资金（万元）		年度资金总额：	49.04	
		其中：财政拨款	49.04	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	贯彻四川省发展和改革委员会 四川省财政厅 四川省卫生厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省中医药管理局《关于印发四川省县级公立医院取消药品加成经费补偿办法的通知》（川发改价格〔2013〕937号）及关于转发《关于印发四川省县级公立医院取消药品加成经费补偿办法的通知》的通知（攀发改价格〔2013〕116号）通过落实政府办医责任、调整医疗服务价格、改革收付款方式以及加强公立医院成本管理等综合措施和联动政策，破除“以药补医”机制，降低患者医药费负担。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	降低患者医药费用负担,满足患者就医需求	就医患者≥33 万人次
		质量指标	销售药品符合市场监督管理局规定要求	按要求 100%落实药品加成政策，销售药品符合市场监督管理局规定要求
		时效指标	按工作计划	2023 年全年
		成本指标	区级取消药品加成财政补助资金	49.04 万元
	项目效益	社会效益指标	降低患者医药费用负担,承担起公益性医疗机构应尽的社会责任	降低患者医药费用负担
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			仁和医院中医药等特色专科发展补助	
预算单位			攀枝花市仁和区人民医院	
项目资金（万元）			年度资金总额：	200.00
			其中：财政拨款	200.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	加紧特色专科发展建设，提升医疗服务水平。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	购置科室用专用设备	≥1 件
		质量指标	特色专科建设开展率	≥95%
		时效指标	按工作计划	2023 年全年
		成本指标	特色专科发展补助资金	200.00 万元
	项目效益	社会效益指标	加强区级特色专科发展建设，为辖区居民提供更加优质的医疗服务	受益群众≥27 万人
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			托管及洗涤费用财政补助资金	
预算单位			攀枝花市仁和区人民医院	
项目资金（万元）			年度资金总额：	104.05
			其中：财政拨款	104.05
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1. 根据攀枝花市仁和区人民政府委托市中心医院管理仁和区人民医院协议书规定区政府每年向区人民医院固定投入经费 50 万元用于改善就医环境，购买设备满足患者就医需求。2. 洗涤费根据 2023 年预计使用布制品消毒费用核算，提高患者及职工满意度。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	洗涤消毒布制品	≥235000 件
			托管协议定额补助购专用设备	≥1 件
		质量指标	按要求对布制品洗涤	布制品消毒质量 100%满足卫生要求
		时效指标	按工作计划	2023 年全年
		成本指标	洗涤消毒布制品经费	洗涤消毒布制品 235000 件*2.3 元/件=54.05 万元
			托管定额补助	50 万元
	项目效益	社会效益指标	推进公立医院综合改革，满足 1.5 万余名住院患者就医	满足 1.5 万余名住院患者就医
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			贷款利息	
预算单位			攀枝花市仁和区人民医院	
项目资金（万元）			年度资金总额：	111.57
			其中：财政拨款	111.57
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	区人民医院向攀枝花农商行仁和支行贷款 3000 万元，贷款利息由区财政贴息。此笔贷款用于支付迁建工程欠款、药品耗材欠款、医院二甲创建及下一步发展等。推进公立医院综合改革，进行周转购买设备、人才引进，加大了综合医院的可持续发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	贷款本金	2620 万元
		质量指标	贷款利息按期支付率	100%
		时效指标	按工作计划	2023 年全年
		成本指标	根据 2022 年底贷款本金 2620 万 预计 2023 年贷款利息	111.57 万元
	项目效益	社会效益指标	推进公立医院综合改革，改善就医环境，让辖区 27 万余居民享受更优质的医疗服务	受益群众≥27 万人
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		仁和区退役军人服务中心运行费用		
预算单位		攀枝花市仁和区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	12.30	
		其中：财政拨款	12.30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会关于攀枝花市仁和区退役军人服务中心机构职能编制规定的批复》（攀仁编【2022】36号）规定，中心主要职责为：退役军人就业创业、培训、优抚安置、来访登记、政策咨询、优抚对象信息数据采集、资料管理等工作。现有工作人员4名，每年服务对象约1.2万人次。为保证服务中心正常运转，需运行费用12.30万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	服务对象	1.2万人次
		质量指标	确保服务中心正常运转	提供经费保障
		时效指标	资金支付时间	根据工作需要支付
		成本指标	水电费、邮电费、办公费、培训费、会议费、差旅费、其他商品和服务等支出	10.50万元
			第三方购买服务劳务费	1.8万元
	项目效益	社会效益指标	提供经费保障，确保大厅正常运转	为全区优抚对象提供优质服务
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			烈士陵园管护费	
预算单位			攀枝花市仁和区退役军人事务局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	2022 年同德烈士陵园改建项目室外主体工程完工后，2023 年将修建展陈馆，同德烈士陵园作为省级爱国主义教育基地，在全市发挥爱国主义教育和党史学习教育的重要作用将更加突出，由于我局人员编制较少，2019 年 7 月成立了仁和区烈士纪念设施保护中心，区委编办未给编制和人员，为进一步管理好同德烈士陵园，进一步发挥好爱国主义教育基地作用，委托同德居委会代为管护，需经费 2 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	管护烈士墓	105 座
		质量指标	提高烈士陵园管理水平	投入管理经费，提高烈士陵园管理水平
		时效指标	资金拨付时间	资金下达后及时拨付到同德居委会
		成本指标	管护费	2 万元
	项目效益	社会效益指标	提高烈士陵园管理水平，充分发挥烈士陵园爱国主义教育基地和党史学习教育基地作用	通过投入管理经费投入，进一步提高烈士陵园管理和服务能力，进一步发挥好同德烈士陵园“爱国主义教育基地”及“党史学习教育基地”作用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		烈士祭扫差旅费		
预算单位		攀枝花市仁和区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.63	
		其中：财政拨款	3.63	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照退役军人事务部等5部门《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》，针对自行祭扫的烈士亲属，祭扫回程后凭“烈士亲属异地祭扫介绍信”回执，由户籍所在地或者常住地县级人民政府退役军人事务部门按照当地机关工作人员国内差旅费处级及以下标准给予定额补助。我区现有10多名烈士安葬在云南省。疫情防控政策调整后，预计2023年到云南祭扫的烈属16人，按照仁和区行政事业单位差旅费管理办法，需解决交通费、生活费及住宿费预计3.27万元；预计接待外地来攀祭扫人员20人，接待费共计0.36万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	到云南祭扫烈属人数	16人
			外地来攀祭扫烈属人数	20人
		质量指标	资金按政策足额支付	搞好烈属祭扫和烈士墓搬迁的组织和接待工作，让烈属满意
			做好烈属接待工作，让烈属满意	做好烈属接待工作，让烈属满意
		时效指标	资金补助时间	祭扫回程后，凭“烈士亲属异地祭扫介绍信”回执，及时办理
		成本指标	烈属差旅费补助	3.27万元
			烈属接待费	0.36万元
		项目效益	社会效益指标	关爱烈属、尊重烈属，让英烈精神薪火相传
	满意度指标	满意度指标	烈属满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			罗盛坤伤残抚恤补助	
预算单位			攀枝花市仁和区退役军人事务局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	1.46
			其中：财政拨款	1.46
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据 2008 年 11 月 13 日区政府陈可红区长的批示：见义勇为者罗盛坤按九级因公伤残标准进行补助，按照攀退役军人发(2022) 31 号文，罗盛坤 2023 年需要伤残抚恤补助金共计 14510 元/年，其补助金在 2023 年 12 月 30 日前兑现。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	享受伤残抚恤补助人数	1 人
		质量指标	提高伤残人员罗盛坤生活水平	通过发放生活补助，提高罗盛坤生活水平
		时效指标	按规定足额支付	2023 年 12 月底前完成
		成本指标	罗盛坤伤残抚恤补助	1.46 万元
	项目效益	社会效益指标	宏扬敢于同犯罪分子作斗争的精神和社会正能量	通过对见义勇为行为的褒奖，宏扬敢于同违法犯罪份子做斗争的畏精神
	满意度指标	满意度指标	罗盛坤满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		随军随队配偶安置		
预算单位		攀枝花市仁和区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.74	
		其中：财政拨款	1.74	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《关于调整义务兵家属优待金和驻攀随军随队军人配偶生活补助标准的通知》（攀府函〔2013〕44号）规定：驻攀部队随军随队配偶（本市常住户口）在未就业期间，每人每月参照我市城镇居民最低生活保障标准给予生活补助。《市民政局、市财政局关于发放驻攀部队干部随军随队配偶自谋职业一次性经济补助的通知》攀办发【2004】65号规定：驻攀部队干部随军随队配偶按政策规定应由政府安置就业的，但本人要求自谋职业的，由政府给予一次性经济补助1万元。2023年预计随军随队配偶1人，一次性地方经济补助1万元；预计未就业随军随队配偶人数1人，城市低保标准610元每月，共计12个月，需资金0.74万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	随军随队配偶人数	1人
			未就业的随军随队配偶	1人
		质量指标	资金按政策足额支付率	100%
		时效指标	资金拨付时间	按申请时间及时支付
		成本指标	一次性地方经济补助	1万元
			未就业期间生活补助	0.74万元
	项目效益	社会效益指标	支持部队建设	做好部队干部随军随队配偶安置工作，更好地支持部队建设，解决部队干部后顾之忧
	满意度指标	满意度指标	随军随队配偶满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			清明祭英烈和 9.30 向人民英雄敬献花篮仪式	
预算单位			攀枝花市仁和区退役军人事务局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《四川省民政厅办公室关于做好烈士纪念日纪念活动的通知》要求：每年清明节和 9 月 30 日组织区级四大班子领导及各单位负责人、社会各界代表、中小学生到同德烈士陵园公祭烈士，2022 年同德烈士陵园提质改造完工后，成功举办了 9.30 攀枝花市向人民英雄敬献花篮仪式，以后每年都将作为全市英烈纪念活动举办地。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	举办活动场次	2 场次
		质量指标	公祭活动	保障公祭活动顺利开展
		时效指标	公祭活动完成时间	4 月 4 日前和 9 月 30 日举办
		成本指标	公祭活动经费(租车、氛围营造、花篮、民兵误工费 etc 费用)	5 万元
	项目效益	社会效益指标	公祭活动	开展公祭活动，激发全区人民学习英烈、尊崇英烈的热情
	满意度指标	满意度指标	烈士家属满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			退役士兵待安置期间生活补助费及医疗保险	
预算单位			攀枝花市仁和区退役军人事务局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	3.87
			其中：财政拨款	3.87
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《退役士兵安置条例》第三十五条规定：退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府应当按照不低于当地最低生活水平的标准，按月发给生活补助。为确保医保、社保不断保，力争对符合安排工作条件的退役士兵在接收后 6 个月内完成安置任务。待安置期按 6 个月算，补助标准 610 元每月每人，2023 预计安置 7 人需资金 2.57 万元；待安置期间社保医保需 1.3 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	预计符合政府安置工作条件退役士兵人数	7 人
		质量指标	资金按政策足额支付率	100%
		时效指标	资金拨付时间	按工作需要及时支付
		成本指标	待安置期间生活补助费	2.57 万元
			待安置期间社保、医保	1.3 万元
	项目效益	社会效益指标	支持部队建设	做好退役军人安置工作，支持部队建设
	满意度指标	满意度指标	退役士兵满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			援老民工生活补助金	
预算单位			攀枝花市仁和区退役军人事务局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	4.32
			其中：财政拨款	4.32
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	我区共有援老民工 18 人，为维护社会稳定，保障援老民工的生活，2023 年援老民工生活补助为 200 元/月（每年/每月增长 10 元），2023 年预计共需要资金：4.32 万元			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	援老民工人数	18 人
		质量指标	资金按政策足额支付率	100%
		时效指标	资金支付时间	2023 年 12 月 5 日前
		成本指标	援老民工生活补助金	4.32 万元
	项目效益	社会效益指标	体现党委政府对出国参战援老民工关怀	及时为援老民工发放生活补助，把党和政府对援老民工的关心关爱落到实处
满意度指标	满意度指标	援老民工满意度	≥90%	

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			现役军人立功受奖奖励金	
预算单位			攀枝花市仁和区退役军人事务局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	14.50
			其中：财政拨款	14.50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《关于进一步激励大学生应征入伍的措施》的通知（攀委办发〔2022〕5号）文件要求，我区2022年立功受奖现役军人77人，发放奖励金5.5万元。2023年预计二等功1人，标准是1万元/人，需1万元；三等功15人，标准0.5万元/人，需7.5万元；嘉奖（优秀士兵）60人，标准0.1万元/人，需6万元，共计需14.5万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	预计二等功人数	1人
			预计三等功人数	15人
			预计嘉奖（优秀士兵）人数	60人
		质量指标	奖励金按规定足额发放率	100%
		时效指标	奖励金发放时间	2023年12月前
		成本指标	立功受奖奖励金	14.50万元
	项目效益	社会效益指标	体现对现役军人的激励	通过现役军人立功奖励工作，激励适龄青年踊跃参军报国热情
	满意度指标	满意度指标	现役军人满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		自主择业军队转业干部医疗保险及个人补充部分		
预算单位		攀枝花市仁和区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	13.77	
		其中：财政拨款	13.77	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为落实好自主择业军队转业干部的医疗保障政策，按照《四川省关于自主择业军队转业干部安置管理的试行意见》的通知规定：自主择业军队转业干部按照安置地县（市、区）政府的有关规定，统一参加安置地的基本医疗保险，基本医疗保险单位缴费部分和公务员医疗补助，由安置地政府财政承担。我区现有 8 名自主择业军队转业干部，2022 年实际缴纳医保单位部分 9.10 万元，根据社保按上浮 15%的标准测算，2023 年需区级配套资金 10.47 万元。医疗补助个人补充部分按照 2023 年预算统一口径为缴费基数 的 3%，预计约资金 3.30 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	自主择业军队转业干部人数	8 人
		质量指标	医保足额缴付率	100%
		时效指标	缴纳时间	按月足额缴纳
		成本指标	自主择业军队转业干部医疗保险	10.47 万元
			医疗补助个人补充部分	3.30 万元
	项目效益	社会效益指标	为自主择业军队转业干部完善医疗保险制度	维护自主择业军队转业干部合法权益，保障其医疗水平
	满意度指标	满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			残疾军人护理费	
预算单位			攀枝花市仁和区退役军人事务局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	18.92
			其中：财政拨款	18.92
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	我区目前有 1 个因公二级伤残军人、3 个因公三级伤残军人、1 个因病精神类六级伤残军人，按照《军人抚恤优待条例》第三十条规定：因战、因公二级残疾军人护理费标准是当地职工月平均工资的 50%，因战、因公三级残疾军人护理费标准是当地职工月平均工资的 40%，精神类 5-6 级残疾军人护理费标准是当地职工月平均工资的 25%，2021 年全市职工平均工资为 85960 元，2022 年预计全市职工平均工资为 97000 元，预计 2023 年 5 个伤残军人需护理费 18.92 万元。确保在 2022 年 12 月底前支付。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	因战、因公二级残疾军人	1 人
			因战、因公三级残疾军人	3 人
			精神类 5-6 级残疾军人	1 人
		质量指标	资金按政策足额支付率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2023 年 12 月底前兑现
		成本指标	因战、因公二级残疾军人护理费	4.85 万元
			因战、因公三级残疾军人护理费	11.64 万元
			精神类 5-6 级残疾军人护理费	2.43 万元
	项目效益	社会效益指标	通过残疾军人护理费，提高伤残军人生活质量	通过残疾军人护理费，提高伤残军人生活质量
	满意度指标	满意度指标	伤残军人满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			复员退伍军人、两参人员、带病还乡退役军人生活补助	
预算单位			攀枝花市仁和区退役军人事务局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	34.56
			其中：财政拨款	34.56
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀退役军人发〔2022〕31号文件规定：在乡老复员军人区级配套22人*1013.15元/人=2.23万元；带病还乡区级配套12人*912.6元/人=1.1万元；两参人员区级配套385人*811.2元/人=31.23万元。2023年需配套资金34.56万元			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	复员退伍军人人数	22人
			带病还乡退伍军人人数	12人
			两参人员人数	385人
		质量指标	资金按政策足额支付率	100%
		时效指标	资金拨付时间	逐月发放，2023年12月底发放完毕
		成本指标	生活补助	34.56万元
	项目效益	社会效益指标	通过发放生活补助，让复员退伍军人感受到党和政府的关怀	好
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			重点优抚对象医疗补助	
预算单位			攀枝花市仁和区退役军人事务局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为切实帮助重点优抚对象解决治病困难，按照《攀枝花市仁和区重点优抚对象医疗补助办法》的规定：仁和区、米易县优抚对象医疗补助县区财政负责 60%，市级财政补助 40%。2023 年优抚对象医疗费预计需补助 50 万元，区级按比例计算需配套 30 万元。每季度审核一次医疗补助，确保重点优抚对象医疗补助费能及时兑现。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	享受医疗补助人次	600 人次
		质量指标	资金按政策足额支付率	100%
		时效指标	资金拨付时间	每季度报销一次
		成本指标	重点优抚对象医疗补助	30 万元
	项目效益	社会效益指标	全面开展重点优抚医疗补助工作，帮助解决治病困难	减轻家庭负担，体现党委、政府的关怀
	满意度指标	满意度指标	重点优抚对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			优抚对象临时价格补贴	
预算单位			攀枝花市仁和区退役军人事务局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	33.48
			其中：财政拨款	33.48
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障享受国家抚恤补助的优抚对象生活水平不受价格上涨因素影响，按照优抚对象 30 元/人/月临时价格补贴计算，2023 年共计需要资金 930 人*30 元/月*12 月=33.48 万元			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	享受补贴优抚对象人数	930 人
		质量指标	按照市发改委文件足额发放率	100%
		时效指标	按照市发改委文件及时发放率	100%
		成本指标	优抚对象临时价格补贴	33.48 万元
	项目效益	社会效益指标	保障享受国家抚恤补助的优抚对象不受价格上涨影响正常生活	保障优抚对象生活水平逐年提高
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			双拥慰问金（春节、八一走访慰问）	
预算单位			攀枝花市仁和区退役军人事务局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	56.00
			其中：财政拨款	56.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为做好新时代双拥工作，体现党委、政府对退役军人、现役军人家属和“三属”的关心、关怀，进一步增强军人、军属的、幸福感、获得感。2023 年春节、八一建军节将对攀枝花市军分区、武警攀枝花支队、驻区部队、重点双拥单位、民兵执勤队、退役军人、现役军人家属和“三属”开展走访慰问。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	走访慰问次数	2 次
			走访慰问部队	6 支
			走访慰问重点双拥单位	3 个
			走访民兵执勤队	4 支
			走访慰问自主择业军转干部人数	8 人
			走访慰问退役军人、现役军人家属和“三属”人数	4400 人
			走访慰问重点优抚对象人数	482 人
			走访慰问剿匪老人人数	5 人
		质量指标	慰问标准足额支付率	100%
		时效指标	走访慰问时间	春节、“八一”建军节前完成
		成本指标	走访慰问金	56 万元
	项目效益	社会效益指标	充分体现让军人成为全社会尊崇的职业，将党委、政府的关怀送到退役军人、军属和烈属家中	确保优抚对象感受到党和政府的关怀，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			困难退役军人关爱帮扶专项基金	
预算单位			攀枝花市仁和区退役军人事务局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	80.00
			其中：财政拨款	80.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《攀枝花市退役军人事务局、攀枝花市财政局关于建立困难退役军人关爱帮扶专项基金的通知在》（攀退役军人〔2019〕50号）文件的要求，拟成立我区困难退役军人关爱帮扶专项基金，各县（区）首次设立专项基金不低于80万元。用于帮扶具有攀枝花户籍、面临特殊困难无法通过现有制度予以保障或现有制度保障后仍有较大困难的退役军人家庭。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	预计申请困难补助人数	35人
		质量指标	基金按帮扶标准足额发放率	100%
		时效指标	帮扶基金发放时间	每季度审核一次并发放
		成本指标	困难退役军人关爱帮扶专项基金	80万元
	项目效益	社会效益指标	通过帮扶，让退役士兵感受到党和政府的温暖	帮助解决无法通过现有制度予以保障或现有制度保障后仍有较大困难的退役军人及其家庭的生活、生产困难，落实习近平总书记让军人成为全社会尊崇职业的要求，让我区退役军人更加感受到党和政府以及全社会的温暖
	满意度指标	满意度指标	困难退役军人满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			优抚对象自然增长金	
预算单位			攀枝花市仁和区退役军人事务局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	136.94
			其中：财政拨款	136.94
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照攀枝花市人民政府办公厅转发《市民政局关于建立农村优抚对象抚恤补助标准自然增长机制的意见》的通知（攀办发〔2001〕15 号）规定：自然增长所需经费，市、县（区）各负担 50%。全市 2022 年度优抚对象抚恤补助标准自然增长区级配套财政资金 119.08 万元。2023 年按 15%增长，预计需区级配套资金 136.94 万元。实施优抚对象自然增长机制，确保确保优抚对象生活水平达到当地居民平均生活水平。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	享受优抚对象自然增长机制人数	459 人
		质量指标	自然增长金足额发放率	100%
		时效指标	资金兑现时间	12 月 30 日前
		成本指标	优抚对象自然增长金	136.94 万元
	项目效益	社会效益指标	提高优抚对象生活水平	确保优抚对象生活水平达到当地居民平均生活水平
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		自主就业退役士兵地方经济补助金		
预算单位		攀枝花市仁和区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	129.30	
		其中：财政拨款	129.30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《攀枝花市人民政府关于发放自主就业退役士兵地方经济补助的通知》攀府函〔2012〕188 号文规定：自主就业退役士兵地方经济补助标准是：按照服役年限计算，退役义务兵每人每年 6000 元，退役士官每人每年 7000 元。上级配套标准为：义务兵 7000 元/人，士官 8000 元/人。2021 年入伍义务兵共 70 人。预计退役 80 人（其中：义务兵 60 人、士官 20 人）。合计资金 187.3 万元。扣除省市配套 58 万元，需区级资金 129.30 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	享受地方一次性经济补助人数	86 人
		质量指标	资金按政策足额支付率	100%
		时效指标	资金拨付时间	9 月退役接收的，资金在 2023 年 12 月前发放；12 月退役接收的，资金在次年 3 月前发放。
		成本指标	地方经济补助金	129.30 万元
	项目效益	社会效益指标	体现对退役士兵的优待	做好退役士兵接收安置工作，保障退役士兵合法权益，维护社会和谐稳定
	满意度指标	满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			义务兵家属优待金	
预算单位			攀枝花市仁和区退役军人事务局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	261.79
			其中：财政拨款	261.79
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	《关于调整义务兵家属优待金和驻攀随军随队军人配偶生活补助标准的通知》（攀府函〔2013〕44 号）规定：义务兵家属优待金每户每年标准按入伍时上年度全市农村居民人均纯收入发放。2021 年从仁和区入伍义务兵 70 人，2022 年从仁和区入伍义务兵 61，合计 131 人，根据市统计局 2020 年攀枝花市农村居民人均纯收入为 19938 元/人/年，需资金 261.1878 万元；另发放 4 个烈属优待金 0.6 万元。共计资金 261.79 万元。为做好义务兵家庭优待工作，力争在 2023 年 11 月底前将资金兑现到位。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	2021-2022 入伍义务兵人数	131 人
			享受优待烈属人数	4 人
		质量指标	资金按政策足额支付率	100%
		时效指标	资金支付时间	11 月 30 日前
		成本指标	义务兵家属优待金	261.19 万元
			烈属优待金	0.6 万元
	项目效益	社会效益指标	提高义务兵家庭及烈属生活水平	体现党委、政府对义务兵家庭的经济优待，鼓励适龄青年参军报国
	满意度指标	满意度指标	义务兵家属及烈属满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			大学生入伍奖励金	
预算单位			攀枝花市仁和区退役军人事务局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	157.00
			其中：财政拨款	157.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照《关于进一步激励大学生应征入伍的措施》的通知（攀委办发〔2022〕5号）文件要求，对攀枝花市应征入伍的大学生，按照本科及以上毕业生不低于30000元/人，专科毕业生不低于25000元/人，在校生（含大学新生，不区分本科和专科）不低于15000元/人的标准发放一次性奖励金。预计仁和区2023年入伍大学生70人，需发放奖励金157万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	预计入伍大学生人数	70人
		质量指标	资金按政策足额支付率	100%
		时效指标	资金支付时间	11月30日前
		成本指标	大学生入伍奖励金	157.00万元
	项目效益	社会效益指标	提高大学生入伍参军积极性	体现党委、政府对入伍大学生的经济优待，激励大学生参军报国的积极性
	满意度指标	满意度指标	入伍大学生满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			融媒体中心运行维护费	
预算单位			攀枝花市仁和区融媒体中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	110.40
			其中：财政拨款	110.40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	仁和区融媒体中心【关于请求解决区融媒体中心基本运行保障经费的请示】攀仁融【2019】18号；1、建立健全融媒体综合发布体系，推进传统媒体与新媒体整体融合工作，保障舆论安全、舆情安全、节目安全、队伍稳定；2、推进负面网络舆情监控全覆盖，实现负面网络舆情可管可控，达到及时预警、妥善处置、正面引导目标，通过舆情管控促进化解社会矛盾；3、规范广播电视安全播出行为，确保节目素材版权安全，引导规范化业务传播；4、保障软硬件平台建设、运行、服务安全有序，平台内容及时更新，人员队伍建设稳定，引导公众文明参与社会舆论，正确获取新闻信息。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	平台运行服务	完成融媒体中心广播、电视、客户端、慢直播等平台运营服务保障
			日常运行保障	完成融媒体中心运行保障，确保中运营安全、队伍稳定
			设备运行保障	完成融媒体中心机房、消防、办公设备维修维护等安全保障，以及设备采购
		质量指标	确保平台正常运行	确保融媒体中心平台及设备正常运转
		时效指标	项目完成时间	2023年1月1日-2023年12月31日；按进度完成
		成本指标	全年财政预算经费	全年预计经费110.40万元
	项目效益	社会效益指标	公众对舆论环境、媒体发布、新闻信息认可度	项目的实施确保全区舆论安全、媒体发布准确、新闻信息及时、社会知晓度进一步提升，服务能力进一步提高，实现仁和区舆情及舆论宣传的安全、可控、持续发展
	满意度指标	满意度指标	公众满意度高	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		融媒体中心运行维护自收自支人员经费		
预算单位		攀枝花市仁和区融媒体中心		
项目资金（万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障自收自支人员 2 名全年劳务费、“五险一金”等支出。确保融媒体中心软硬件建设和运行安全、有序，各项工作顺利推进。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	自收自支人员人数	自收自支人员 2 人
		质量指标	保障自收自支人员全年劳务费发放	100%足额、按时发放劳务费及缴纳五险一金
		时效指标	项目完成时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日；按月发放劳务费和缴纳“五险一金”
		成本指标	自收自支人员预算经费	自收自支 2 人全年预算经费 30 万元
		社会效益指标	公众对舆论环境、媒体发布、新闻信息认可度	项目的实施确保融媒体中心软硬件建设和运行安全、有序，全区舆论安全、媒体发布准确、新闻信息及时、社会知晓度进一步提升，服务能力进一步提高，实现仁和区舆情及舆论宣传的安全、可控、持续发展，各项工作顺利推进
满意度指标	满意度指标	公众满意度高	公众满意度高≥90%	

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			仁和区政府网站集约化建设经费及公共基础设施运维费	
预算单位			攀枝花市仁和区融媒体中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	11.80
			其中：财政拨款	11.80
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障仁和区人民政府网站安全运行，支付政府网站群平台运维费和安全服务经费、公共基础设施运维费；保障政府网站软、硬件及公共基础设施安全运行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	政府网站平台数量	完成区人民政府网站 1 个全年运行管护
		质量指标	网站运行、信息公开	保障区人民政府网站安全运行，及时公开、整合、共享政府信息
		时效指标	项目完成时间	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
		成本指标	政府网站维护服务经费	全年预算经费 11.80 万元
	项目效益	经济效益指标	政府网站运行达到经济效益	及时发布仁和区党政信息和经济运行情况，宣传推广仁和各项建设成果，提升仁和区经济社会影响力、知晓率
		社会效益指标	政府网站运行达到社会效益	如实完成政府信息公开，实现政务服务公开、透明
	满意度指标	满意度指标	公众满意度高	≥90%，达到群众满意、网站安全、运行平稳

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			大河映象文化传媒公司注入资本金	
预算单位			攀枝花市仁和区融媒体中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	250.00
			其中：财政拨款	250.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为了仁和区深入推进媒体深度融合发展改革工作，将全面整合广播、电视、互联网等各类平台资源，加强媒体业务能力建设及硬件服务支撑能力，建设区域内新型主流媒体阵地和媒体融合汇聚平台，打造有影响力、竞争力、公信力和生产力的新型主流媒体，有效提升区融媒体中心平台的核心竞争力，真正实现融新闻、融服务、融群众的目标。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	人员数量	公司聘用人员 8 人保障经费
			采编设备及平台升级改造	3 个项目
		质量指标	确保公司正常运行	确保人员经费按时支付，平台正常运行
		时效指标	项目完成时间	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日；按进度完成
		成本指标	全年财政预算经费	全年预计经费 250.00 万元，其中：1. 人员经费 110 万元（2022 年 30 万，2023 年 80 万）2. “新闻+”品牌建设经费 140 万元
	项目效益	社会效益指标	公众对舆论环境、媒体发布、新闻信息认可度	增强仁和区融媒体中心影响力和关注度，为营销起到强有力的助推，进一步提高融媒+公司良性的改革效率，增强造血功能，提升融媒产品的生产力和传播力，对“天时地利 这里仁和”城市形象进行全方位营销
	满意度指标	满意度指标	公众满意度高	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			2022 年区级应用技术与开发经费	
预算单位			攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成市级目标考核任务：高新技术产业主营业务收入 35 亿元，技术合同交易认定 3183 万元，科技型中小企业年度评价入库 29 家。在完成目标考核的过程中，开展高新技术企业申报 2 家，实现科技成果转化及实施科技项目 5 项目，兑现企业奖补 9 项，为仁和区经济高质量发展提供科技支撑，推进科技进步。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	申报高新技术企业	2 家
			科技型中小企业评价入库	29 家
			技术交易合同认定	3183 亿元
			高新技术主营业务收入	35 亿元
		质量指标	完成市级考核目标任务 5 项、兑现企业奖补 9 项	100%
		时效指标	高企申报、技术交易合同认定，科技型中小企业入库	2023 年
		成本指标	兑现企业奖补 9 项目	25 万元
			科技项目管理、科技培训、科普资料印制工作经费	5 万元
	项目效益	经济效益指标	高新技术企业主营业务收入增长、技术合同登记额增长	5%
		社会效益指标	促进科技成果转化落地，服务地方经济发展	4-6 项
		生态效益指标	提高全社会科技水平	减轻生态环境压力
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			招商引资工作经费	
预算单位			攀枝花市仁和区经济合作局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	80.00
			其中：财政拨款	80.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	围绕补链、强链、扩链目标，促进招商机制进一步完善，营商环境更加优化，项目招引质效明显提升，完成招商引资各项工作任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	到位资金	约 162.4 亿元
			新引进项目	42 个
			新包装项目	25 个
		质量指标	按时按质完成各项招引工作	100%
		时效指标	完成时间	2023 年底
		成本指标	招商引资工作经费	80 万元
	项目效益	经济效益指标	增加税收收入	促进产业结构优化升级，推动全区经济优质高效发展
		社会效益指标	提供就业岗位，增加群众收入	改善人民群众的生活水平，对进一步实现仁和区对外开放，吸引人气、商气具有重要的意义
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			原攀枝花·毅德城项目法律诉讼费	
预算单位			攀枝花市仁和区经济合作局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	25.00
			其中：财政拨款	25.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成原攀枝花·毅德城项目法律诉讼。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成诉讼费用支付	25 万元
		质量指标	完成法律诉讼	100%
		时效指标	完成时间	2023 年
		成本指标	诉讼费用	25 万元
	项目效益	社会效益指标	完成特定目标	项目纠纷得以解决
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		仁和生态环境局办公用房租赁		
预算单位		攀枝花市仁和生态环境局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	42.00	
		其中：财政拨款	42.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障仁和生态环境局办公用房的正常使用，各项环保工作正常开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	租房面积	542 平方米
			房租单价	32 元/平方米/月
		质量指标	房屋质量合格率	100%
		时效指标	租赁时间	2022 年、2023 年
		成本指标	租赁费	42 万元
	项目效益	社会效益指标	保障基础办公用房	解决办公场所，保障办公用房，满足正常工作运转，提升办公效率和工作质量
		可持续影响指标	持续租赁期限	该房租持续租赁，暂时考虑临时使用
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			驻村干部生活工作补贴	
预算单位			攀枝花市仁和生态环境局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.10
			其中：财政拨款	2.10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过按时发放驻村工作经费，保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	派驻人数	1 人
			发放标准	工作补贴 400 元/月/人、生活补助 50 元/天/人
		质量指标	按时保障完成驻村工作任务	100%
		时效指标	按时发放率	100%
		成本指标	各种补助	2.10 万元（2022 年、2023 年）
	项目效益	社会效益指标	提高驻村干部的生活保障	加强全市驻村帮扶力量管理，巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴中充分发挥驻村第一书记和工作队作用
	满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目 名称			2023 年聘用人员经费	
预算单位			攀枝花市仁和生态环境局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	50.00
			其中：财政拨款	50.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成年度聘用人员工资发放、社保缴纳，确保各项工作正常开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘用工作人员	13 人，3200 元/月/人（含单位部分社保缴费）
		质量指标	保障环保工作正常运转	保障环保日常办公，确保环保各项工作正常开展
		时效指标	完成时间	2023 年全年
		成本指标	聘用人员经费	50 万元
	项目效益	社会效益指标	保障聘用人员就业，提升生态环保服务水平	100%
		可持续影响指标	提高单位办公质量	100%
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			环境监测业务及办公用房租赁	
预算单位			攀枝花市仁和生态环境监测站	
项目资金（万元）			年度资金总额：	22.44
			其中：财政拨款	22.44
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	环境监测业务及办公用房 1100 平方米，保障环境监测工作进行顺利。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	环境监测业务及办公用房面积	1100 平方米
			环境监测业务及办公用房单价	17 元/平方米/月
		质量指标	房屋安全	房屋结构安全可靠，通水、电，消防措施到位
		时效指标	租赁时限	2023 年
		成本指标	租赁费	22.44 万元
	项目效益	社会效益指标	保障环境监测工作正常开展	为环境行政执法提供依据，为办理群众生态环境类信访投诉提供技术保障和数据支撑
		生态效益指标	保障环境监测工作正常开展	动态掌握辖区主要水体、噪声环境质量变化情况，为环境管理和决策提供依据
		可持续影响指标	保障环境监测工作正常开展	顺利完成监测任务，为政府提供真实有效的监测数据
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			办公用房租赁费和网络租赁费	
预算单位			攀枝花市仁和区应急管理局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	23. 36
			其中：财政拨款	23. 36
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障区应急管理局正常开展各项工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	租赁面积	租用人保财险 4. 5. 6 楼约 761. 67 平方米、租用中国人寿保险公司攀枝花仁和区支公司办公用房 400 平方米为办公室及会议室
			办公网络租赁兆宽	租用中国网通公司攀枝花市分公司线路 4M
		质量指标	后勤保障	正常办公提供后勤保障
		时效指标	租赁时间	2023 年
		成本指标	房租	23. 16 万元
			办公网络租赁费	0. 2 万元
		项目效益	社会效益指标	后勤保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象及职工满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		编制仁和区乡镇级片区应急体系专项规划资金		
预算单位		攀枝花市仁和区应急管理局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	43.95	
		其中：财政拨款	43.95	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成《宝鼎工矿转型发展片区应急体系专项规划》《金沙江农文旅融合发展片区应急体系专项规划》《大河产城融合发展示范片区应急体系专项规划》《三阳湾阳光生态绿色经济发展片区应急体系专项规划》编制工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	乡镇级片区应急体系专项规划编制数量	完成全区4个乡镇级片区应急体系专项规划编制工作
		质量指标	通过评审，验收合格	通过评审，验收合格
		时效指标	完成时间	2023年12月30日前
		成本指标	编制仁和区乡镇级片区应急体系专项规划资金	43.95万元
	项目效益	社会效益	完成全区4个乡镇级片区应急体系专项规划	提高片区应急处置和指挥协同能力，提升片区整体协作能力
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		冬令春荒期间受灾困难群众临时生活救助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区应急管理局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.27	
		其中：财政拨款	2.27	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照冬令春荒期间受灾困难群众临时生活救助资金分担机制要求，2023 年预计我区本级需配套解决冬令春荒期间受灾困难群众临时生活救助资金 2.27 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	自然灾害生活救助乡镇个数	对全区 5 个乡镇开展自然灾害生活救助
		质量指标	根据灾情实际完成	根据灾情实际完成资金救助
		时效指标	完成时间	2023 年 1 月 15 日
		成本指标	自然灾害生活救助总资金	2.27 万元
	项目效益	社会效益指标	提高受灾困难群众生活质量	保障受灾困难群众基本生活，维护社会和谐稳定
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			杜万华遗属补助	
预算单位			攀枝花市仁和区应急管理局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	3.45
			其中：财政拨款	3.45
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	经区财政局、区人社局、区民政局、区矿服中心（原煤管局）和区务本乡政府联合研究确定，从2011年8月起，对比照因工死亡的杜万华同志家属，进行遗属生活困难补助，以达到安抚，维护社会稳定。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	补助人员情况	杜万华母亲和妻子2人
		质量指标	保障生活	补助资金根据实际情况按时拨付，确保杜万华家属生活稳定
		时效指标	按年度工作安排推进	2023年全年
		成本指标	遗属生活困难补助金额	3.45万元
	项目效益	社会效益指标	维护社会稳定	保障杜万华遗属正常生活，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			法律法规宣传培训	
预算单位			攀枝花市仁和区应急管理局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	进一步推进法治政府建设，提高依法行政水平，促进依法决策、科学决策需要聘请法律顾问开展法律咨询服务。提高安全生产行政执法工作法制化、程序化、规范化、制度化建设围绕全年安全生产和应急管理工作要点，通过聘请专家组织专题教育培训，强化企业从业人员和部门执法人员安全生产工作能力和事故防范能力；通过开展集中宣传、媒介宣传普及群众安全生产和灾害防治知识，进一步提升全民安全生产和防灾减灾能力；通过制作和播放事故警示教育片，吸取事故教训，有效强化安全风险意识，提高安全生产管理水平，以强化宣传教育工作夯实全区安全稳定发展基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展法律顾问服务次数	15 次
			针对企业从业人员、部门和乡镇监管人员的专题培训次数	上半年 2 次和下半年 2 次，共 4 次
			安全生产月主题宣传活动次数；灾害防治日和防震减灾日主题宣传活动次数	2023 年全年
			推进安全提示短信	2023 年全年
		质量指标	行政执法水平提高率	100%
		时效指标	聘请法律顾问时间	2022 年 10 月 16 日-2023 年 10 月 15 日止
			开展针对企业从业人员、部门和乡镇监管人员的专题培训完成时间	2023 年全年
			安全生产月主题宣传活动时间	2023 年 6 月
			推进安全提示短信	2023 年全年
		成本指标	聘请法律顾问劳务费	3 万元
			按进度开展针对企业从业人员、部门和乡镇监管人员的专题培训	2 万元
			安全生产月及灾害防治日和防震减灾日费用	21 万元
			推进安全提示短信	4 万元
	项目效益	社会效益指标	拟达成效	通过开展安全生产及应急管理工作宣传、培训，自然灾害防治日、安全生产月宣传等，减少生产安全事故，普及安全生产和防灾减灾知识，提升事故防范和灾害处置能力
			法治政府建设，提高依法行政水平，促进依法决策、科学决策	安全生产行政执法工作法制化、程序化、规范化、制度化建设，积极凸显应急部门依法办事的示范作用
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			主管部门满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			安全生产技术服务采购项目	
预算单位			攀枝花市仁和区应急管理局	
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	年度目标			
	持有效防范和遏制较大以上生产安全事故，减少一般生产安全事故，进一步夯实安全生产工作基础，多快好省解决攀枝花市仁和区应急管理工作中存在的突出、难点问题，持续提升应急管理和安全生产工作水平。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	攀枝花市仁和区应急管理局安全生产技术服务采购项目	聘请 1 家代理机构负责开展
		质量指标	按照合同约定，完成服务内容	完成率为 100%
		时效指标	完成时间	2023 年底前
		成本指标	通过运用新技术、新装备，用系统思维和科技手段，提升仁和区安全生产和应急能力摸清底数，明确责任，深化巩固安全科技合作体系，立足服务政府，推动企业主体责任落实，有效防范和坚决遏制较大以上事故发生	100 万元
	项目效益	社会效益指标	有效防范和遏制较大以上生产安全事故，减少一般生产安全事故，进一步夯实安全生产工作基础，多快好省解决攀枝花市仁和区应急管理与安全生产工作中存在的突出、难点问题，持续提升应急管理和安全生产工作水平	完成率为 100%
		可持续影响指标	影响时间	≥3 年
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			仁和区 2023 年减灾救灾综合应急演练资金	
预算单位			攀枝花市仁和区应急管理局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过开展应急演练，检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作；增强演练组织单位、参与单位和人员等对应急预案的熟悉程度，提高其应急处置能力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	减灾救灾综合演练次数	开展减灾救灾综合应急演练 1 次
		质量指标	完成演练设定科目	按照演练方案圆满完成
		时效指标	完成时间	2023 年底前
		成本指标	支付通信网络供应商运营费；支付参演群众劳务费；演练所需设备购置费、租赁费；演练场景设置等相关费用	5 万元
	项目效益	社会效益指标	提高政府保障公共安全和处置突发公共事件的能力	通过开展应急演练，提高应急处置能力
	满意度指标	满意度指标	受群众满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			仁和区煤炭产业发展规划	
预算单位			攀枝花市仁和区应急管理局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	28.00
			其中：财政拨款	28.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照关于印发《贯彻落实区委十二届三次全会暨区委经济工作会议重要部署责任分工方案》的通知（攀仁绩领办〔2023〕2号）文件要求，编制完成仁和区煤炭产业发展规划。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	仁和区煤炭产业发展规划项目招投标	聘请 1 家代理机构负责开展
			仁和区煤炭产业发展规划报告编制	聘请 1 家资质单位进行编制
		质量指标	仁和区煤炭产业发展规划报告	通过煤矿领域专家及区应急管理局、区发改局等部门的评审和备案
		时效指标	预计完成时限	2023 年 12 月 30 日
		成本指标	招投标费用、报告编制费用、报告评审费用等	28 万元
	项目效益	经济效益指标	提升煤矿规模和工业产值	通过科学、合理规划，推动辖区煤矿规模化发展、增加财政税收
		社会效益指标	树立仁和区煤炭产业安全、高效、清洁、绿色健康发展形象	提升仁和区煤炭产业发展水平，拉动内需，增加区内群众就业岗位，带动社会经济发展
		生态效益指标	创建绿色矿山、实现煤炭清洁利用	辖区煤矿生态环境良好，环保问题整治到位，矿区煤产品、煤矸石堆放规范、整洁、无污染
		可持续影响指标	促进辖区煤矿健康有序发展	通过煤炭产业发展规划，科学、合理调整煤炭产业结构，增强煤炭产业链，促进煤矿企业健康可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			仁和区综合应急救援队伍政府购买服务劳务费	
预算单位			攀枝花市仁和区应急管理局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	980.00
			其中：财政拨款	980.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	满足全区森林防火灭火、防汛抗旱、防地震地灾、农村违法违规占地建房、打击私挖盗采、以及其他突发事件等应急救援需求，最大程度地预防和减少突发事件造成的损害，维护社会和谐稳定。开展综合应急救援培训，提升应急救援队伍整体素质，以及专业救援战斗力和执行力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘请仁和区综合应急救援队伍人员人数	160 人
		质量指标	根据工作实际完成	根据综合应急救援队伍工作及时支付相关费用
		时效指标	完成时间	2023 年底
		成本指标	仁和区综合应急救援队伍工资费用	900 万元
			劳务派遣服务费	80 万元
	项目效益	社会效益指标	满足全区应急救援需求	满足全区应急救援需求，最大程度地预防和减少突发事件造成的损害，维护社会和谐稳定
	满意度指标	满意度指标	受群众满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			四川省煤矿瓦斯安全远程监控经费	
预算单位			攀枝花市仁和区应急管理局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	37.74
			其中：财政拨款	37.74
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障辖区内煤矿瓦斯安全远程监控中心的正常运转，有效提升煤矿预防风险能力，防范和遏制重特重大事故发生，确保煤矿企业安全生产。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	监管企业数量和人员情况	辖区内 7 家煤矿企业，聘用监控人员 7 人
			监控设备数量	瓦斯监控系统、设备 1 套
		质量指标	强化实时监控	远程监控煤矿瓦斯浓度、风速、温度、风机开停等指标，针对指标异常，制作现场监控记录，及时上报并督促企业核实整改
			时效指标	按年度工作安排推进
		成本指标	监控中心人员经费	37.74 万元
	项目效益	社会效益指标	提高安全生产管理水平	强化实时监控，提高安全生产管理科学化水平，提升煤矿预防风险能力，有效防范和遏制重特重大事故
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			应急能力提升培训费	
预算单位			攀枝花市仁和区应急管理局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	加强区综合应急救援队人员理论知识和实操技能教育培训，提升应急处突能力；开展自然灾害灾情信息员业务培训，提高防灾减灾救灾能力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	区综合应急救援队人员培训	区综合应急救援队人员培训
			灾害信息业务培训	灾害信息业务培训
		质量指标	提升应急能力	提升应急能力
		时效指标	完成时间	2023 年底前
		成本指标	应急能力提升资金	10 万元
	项目效益	社会效益指标	提升应急能力	提高防灾减灾救灾和应急处突能力
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			驻矿安全监管人员经费	
预算单位			攀枝花市仁和区应急管理局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	54.40
			其中：财政拨款	54.40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策及省、市、区政府对煤炭行业管理的有关规定，对辖区内 7 家煤矿企业进行安全监管，维护辖区内煤矿企业安全生产秩序和经营秩序，坚决查处和打击违法生产行为。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	监管企业数量	辖区内 7 家煤矿企业
			监管人员数量	16 人
		质量指标	加强监管力度，防止出现重特大安全事故	驻矿安全监管人员驻守煤矿企业，检查安全生产隐患，督促企业整改查处的安全隐患，防止重特大安全事故发生
			时效指标	按年度工作安排推进
		成本指标	监管人员经费	54.4 万元
	项目效益	社会效益指标	加强安全监管，有效防范和遏制重特大事故	驻矿安全监管人员 1 人 1 矿，定期调整，加强了安全生产监管力度，有效防范和遏制重特重大事故发生，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			打击私挖盗采矿产资源工作经费	
预算单位			攀枝花市自然规划和规划局仁和区分局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	16.80
			其中：财政拨款	16.80
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	强化仁和区矿产资源管理，进一步促进矿业秩序规范化、法制化；提高矿产资源的利用率，使矿产资源开发利用实现效益最大化，严厉打击私挖盗采矿产资源违法行为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	检查全区涉矿乡镇	对煤炭矿区和非煤矿区开展检查，及时发现有效处置非法采矿行为
		质量指标	强化矿产资源管理，防止出现重大安全事故	坚持高强度的打击、高密度的检查、高效率的办案原则，严厉打击私挖盗采矿产资源违法犯罪行为
		时效指标	按年度工作安排推进	2023 年全年
		成本指标	2023 年聘用人员社保、工资、车辆运行维护费、办公费等	16.8 万元
	项目效益	经济效益指标	维护矿业秩序规范化、法制化	提高矿产资源的利用率，使矿产资源开发利用实现效益最大化
		社会效益指标	确保不发生重大安全事故	通过强化管理，严厉打击，及时发现处置非法采矿行为，避免发生重大安全事故
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		攀枝花市不动产登记中心仁和区分中心聘用人员劳务费		
预算单位		攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	31.20	
		其中：财政拨款	31.20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障仁和区不动产登记分中心正常运转，确保全区集体建设用地、宅基地、林权等集体土地确权登记工作正常办理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障仁和区不动产登记分中心工作正常运转需聘用8人	聘用人员8名
		质量指标	按时保质完成登记工作	确保登记工作顺利开展
		时效指标	全年	2023年1月-12月
		成本指标	聘用人员工资、社保、管理费	31.2万元
	项目效益	经济效益指标	促进经济可持续发展	促进农村经济社会发展，维护农民合法权益的重要措施
		社会效益指标	保障农民财产权	贯彻落实“完善产权保护制度”、“赋予农民更多财产权”、“健全自然资源资产制度”为基础性工作，具有夯实社会主义市场经济基础的重要意义
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			办公楼租赁费	
预算单位			攀枝花市仁和区商务局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	7.72
			其中：财政拨款	7.72
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	租用办公室 8 间，档案室 1 间，会议室 1 间，建筑面积为 210m ² ，租期 1 年，全年租金 7.72 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	办公楼租赁	在职人员 15 人，租用办公室 8 间，档案室 1 间，会议室 1 间，建筑面积为 210 m ²
		质量指标	保障干部职工日常办公，规范档案资料管理	保障 15 名在职人员的正常办公，规范档案资料管理
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月	1 年
		成本指标	办公楼租赁费	7.72 万元
	项目效益	社会效益指标	保障在职干部职工的正常办公	全面保障 15 名在职干部职工的正常办公，确保各项工作顺利推进，促进仁和区服务业高质量发展
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		仁和区服务业统计相关企业通讯费、交通费、建立统计台账费补助		
预算单位		攀枝花市仁和区商务局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	做好 2022 年三季度、四季度及 2023 年社消零、服务业增加值指标报送工作，充分调动服务业统计相关工作积极性，较好地实现科学统计，全面真实反映我区服务业经济发展水平，确保完成市级下达我区 2022 年、2023 年服务业经济各项指标任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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 2022 年服务业企业统计数据报送	2022 年仁和区服务业统计相关企业 237 户
			完成 2023 年服务业企业统计数据报送	2023 年仁和区服务业统计相关企业 261 户
		质量指标	确保服务业经济指标统计工作顺利开展	完成服务业经济指标目标任务
		时效指标	2022 年 7 月至 12 月	6 个月
			2023 年 1 月至 12 月	1 年
		成本指标	2022 年 7 月至 12 月服务业统计相关企业通讯费、交通费、建立统计台账费补助	26.43 万元
			2023 年度服务业统计相关企业通讯费、交通费、建立统计台账费补助	23.57 万元
	项目效益	社会效益指标	较好地实现科学统计，全面真实反映我区服务业经济发展水平	充分调动服务业统计相关工作积极性，确保完成市级下达我区 2022 年、2023 年服务业经济各项指标任务
	满意度指标	满意度指标	服务业企业满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			仁和区农村记账户培训	
预算单位			攀枝花市仁和区农业农村局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	21.12
			其中：财政拨款	21.12
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	对仁和区农村记账户开展培训，每季度培训一次，每次培训 8 天。仁和区样本轮换记账户 88 户，每户务工补助 600 元/人。提高农民人均纯收入，促进农民增收。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	培训次数	4 次
			培训人数	352 人次
			培训天数总数	32 天
		质量指标	培训完成率	100%
		时效指标	培训完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	培训务工补助	600 元/人/期*88 人*4 期，共计 21.12 万元
	项目效益	经济效益指标	农村居民人均可支配收入	提高农民人均纯收入，促进农民增收
		社会效益指标	提高记账户记账水平，提高农民收入	提高记账户记账水平，提高农民收入
		生态效益指标	学习了种养循环、立体种植、废弃物资源化利用等新技术、新模式，减少环境污染，保护生态环境，从而改善当地农村环境质量	学习了种养循环、立体种植、废弃物资源化利用等新技术、新模式，减少环境污染，保护生态环境，从而改善当地农村环境质量
		可持续影响指标	有效提高了农业劳动力的整体素质特别是对现代农业的认知水平和接受能力	有效提高了农业劳动力的整体素质特别是对现代农业的认知水平和接受能力
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			参培人员满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			区级耕地质量调查监测与评价项目	
预算单位			攀枝花市仁和区农业农村局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	3.20
			其中：财政拨款	3.20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	监测点田块面积 2 亩，在监测点内设置常规施肥区、常年无肥区、配方施肥区等四个小区，完成相关目标任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	耕地质量县级监测点面积、个数	2 亩、布置 4 个小区
		质量指标	监测点要求	符合国家和省级耕地质量监测点的要求
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底前完成
		成本指标	耕地质量县级监测点运行费	3.2 万元
	项目效益	经济效益指标	提高农民收入	提升砂地质量，提高产量、增加农民收入
		社会效益指标	促进耕地资源可持续利用	通过试验监测，全面掌握农产品产地环境与耕地质量现状和变化趋势，查清影响农业生产和农产品质量安全的主要障碍因素，有针对性提出加强农产品产地环境保护，保证耕地质量调查监测与评价项目工作的顺利开展，促进耕地资源可持续利用
		生态效益指标	平衡土壤养分，保证耕地资源可持续利用	保证耕地养分供应、恢复土壤原生动物和微生物平衡
		可持续影响指标	促进农业可持续发展	保护耕地质量，促进农业可持续发展
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			塘坝河水生生态资源补救措施	
预算单位			攀枝花市仁和区农业农村局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	5.20
			其中：财政拨款	5.20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	开展塘坝河增殖放流活动，放流短须裂腹鱼 2 万尾，齐口裂腹鱼 2 万尾。开展塘坝河水生生态资源监测工作，监测受影响河段水质变化情况，鱼类饵料生物变动情况，鱼类产卵场及鱼类资源变动情况等。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	购买鱼苗尾数	短须裂腹鱼 2 万尾，齐口裂腹鱼 0.96 万尾
			开展一次塘坝河水生生态资源监测	监测受影响河段水质变化情况，鱼类饵料生物变动情况，鱼类产卵场及鱼类资源变动情况等
		质量指标	放流鱼苗尾数	放流短须裂腹鱼 2 万尾，齐口裂腹鱼 2 万尾，完成目标任务
			开展水生生态资源监测	监测工作完成后，出具水生生态监测报告
		时效指标	完成任务时间	2023 年 12 月底
		成本指标	鱼苗费	鱼苗 1.25 元 / 尾，计 3.7 万元
			监测费	监测费 1.5 万元
	项目效益	社会效益指标	保护水域生态环境	补救了水电站修建对渔业资源的影响，让各单位和企业及个人自觉保护水生生物资源，形成人人参与的生态文明建设的良好氛围
		生态效益指标	维护生态平衡	改善水域生态群落结构，修复水域生态环境
		可持续影响指标	长江生态系统	水生生物资源和水域生态环境有效恢复，修复以生物多样性为指标的长江生态系统
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			春秋两防强制免疫耗材	
预算单位			攀枝花市仁和区农业农村局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	11.66
			其中：财政拨款	11.66
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	采购强制免疫各类耗材，保证仁和区重大动物疫病强制免疫顺利开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	采购各类免疫耗材	20000 个
			采购消毒剂	300 件
		质量指标	免疫密度	100%
			抗体合格率	70%以上
		时效指标	春防物资领用时间	2023 年 5 月 15 日前
			秋防物资领用时间	2023 年 11 月 10 日前
		成本指标	畜禽免疫耗材总额	11.66 万元
	项目效益	经济效益指标	促进农民增收	防止重大动物疫病发生，保证畜牧业正常生产，促进农民增收
		社会效益指标	保障食品公共卫生安全	强化基础免疫，防止动物重大疫病发生及传播，保障畜禽产品安全，保护人体健康，维护公共卫生安全
		生态效益指标	保护农村人居环境	保护农村人居环境，防止疫病发生
		可持续影响指标	推动畜牧业发展	保证畜牧业健康稳定、持续发展
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥85%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			村级防疫人员劳务费	
预算单位			攀枝花市仁和区农业农村局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	17.72
			其中：财政拨款	17.72
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	聘请防疫人员开展重大动物疫病强制免疫，避免仁和区发生重大动物疫情。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘请村级防疫员数量	72 人
			覆盖乡镇数量	全区 12 个乡镇
		质量指标	免疫率	100%
			免疫抗体有效率	70%以上
		时效指标	春防完成时间	2023 年 5 月 31 日
			秋防完成时间	2023 年 11 月 31 日
		成本指标	防疫劳务费总额	17.72 万元
	项目效益	经济效益指标	保障人民群众财产安全	源头消灭疫病，避免群众饲养牲畜发生疫病造成损失
		社会效益指标	防控疫病发生	最大程度降低重大动物疫病发生几率，保障农户财产安全
		生态效益指标	保障畜禽健康维护生态环境	不大面积发生重大动物疫病
		可持续影响指标	控制疫情发生	促进仁和区畜牧业良性发展
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥85%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			协检员劳务费	
预算单位			攀枝花市仁和区农业农村局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	35.00
			其中：财政拨款	35.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	聘请协检员开展产地检疫工作，避免染疫动物进入流通环节。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘请协检员数量	34 人
			覆盖乡镇数量	12 个
		质量指标	产地检疫开展覆盖率	100%
			检疫申报受理率	100%
			屠宰检疫率	100%
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底
			每日时效	每日市场开市之前完成检疫工作
		成本指标	人员劳务费总额	35 万元
	项目效益	经济效益指标	保障人民群众财产安全	避免群众饲养牲畜发生疫病造成损失
		社会效益指标	强化检疫工作效果	防止重大动物疫病发生及传播，保障畜禽产品安全，保护养殖业生产和人体健康，维护公共卫生安全
		生态效益指标	保障畜禽健康维护生态环境	避免染疫动物流通，防止疫情扩散传染
		可持续影响指标	防止染疫动物流入市场	促进仁和区畜牧业良性发展、保障食品安全
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥85%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			非洲猪瘟卡点防控劳务费	
预算单位			攀枝花市仁和区农业农村局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	120.00
			其中：财政拨款	120.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	设置非洲猪瘟防控卡点，聘请查毒人员对非洲猪瘟等重大动物疫病进行查堵，有效防控非洲猪瘟等重大动物疫病传入我区。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘请值守人员	38 人
			设置卡点数	6 个
			覆盖乡镇数量	5 个
		质量指标	对运输生猪车辆查堵率	100%
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底
		成本指标	劳务费总额	120 万元
	项目效益	经济效益指标	促进农民增收	防止重大动物疫病发生，保证畜牧业正常生产，促进农民增收
		社会效益指标	防控疫病发生	预防非洲猪瘟传入，维护社会稳定
		生态效益指标	保护农村人居环境	保护农村人居环境，防止疫病发生
		可持续影响指标	畜牧业发展	保证畜牧业健康稳定、持续发展
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			全区农产品质量安全例行监测	
预算单位			攀枝花市仁和区农业农村局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	14.70
			其中：财政拨款	14.70
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	在全区农产品种植业和运输环节等抽取并进行质量安全检测农产品（包括种植业、畜牧业和水产业产品）样品 5000 个；维持冷藏设备正常运转。1. 区农产品质量安全中心进行农药残留快速检测种植业样品 1200 个；2. 每个乡镇农业农村服务中心进行农药残留快速检测种植业样品 300 个，12 个乡镇共抽检种植业样品 3600 个）；3. 区畜牧和水产站抽检畜禽产品和水产品样品 200 个。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	购买检测所需的农产品样品个数	抽检农产品样品 5000 个
			购买农药残留检测药品试剂数量	购买农残检测用药品试剂 15 套
			购买“瘦肉精”检测试 纸数量	购买“瘦肉精”检测试纸卡 2000 张
			冷藏设备数量	冷藏车 1 辆，冷库 1 座
		质量指标	样品抽检合格率	农产品样品检测合格率达到 97.5%
			冷藏设备运行状况	维持冷藏车和冷库设备正常运行
		时效指标	完成任务时间	2023 年 12 月 30 日
		成本指标	农产品样品费	种植业产品样品 4800 个*15 元 / 个，计 7.2 万元；畜产品和水产品样品 200 个*80 元 / 个，计 1.6 万元；合计 8.8 万元
			农残监测药品费	农残监测药品试剂 15 套*600 元 / 套，合计 0.9 万元
			“瘦肉精”检测试纸费	“瘦肉精”检测试纸 2000 张*20 元 / 张，合计 4 万元
			冷藏设备运行费	冷藏车和冷库运行费用 1 万元
	项目效益	经济效益指标	提高农民收益	通过检测结果分析，为农业生产活动提供数据技术支持，提高农产品安全水平和促进农业正常生产，提高农民收益
		社会效益指标	保障社会公众消费安全	促进提高农产品安全水平稳定，保障人民群众的消费安全，维护社会稳定和谐
		生态效益指标	维护生态平衡	保护农业、牧业、渔业绿色发展，杜绝农药残留，保护农业资源，维护生态平衡
		可持续影响指标	保护产业健康发展	保护种植业、畜牧业、渔业绿色健可康持续发展
	满意度指标	满意度指标	农业行政主管部门满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			仁和区农产品质量安全风险监测（定量检测）	
预算单位			攀枝花市仁和区农业农村局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	23.94
			其中：财政拨款	23.94
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成食品安全党政同责考核目标任务，在全区抽取食用农产品样品（包括种植业产品、畜产品、水产品）240 个，委托具备实验室检测资质的第三方检测机构进行质量安全定量检测分析。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	抽取食用农产品样品	抽取食用农产品样品 240 个（其中：种植业样品 120 个，畜产品样品 80 个，水产品样品 40 个）
			委托第三方检测机构进行质量安全定量检测分析	委托具备实验室检测资质的第三方检测机构进行质量安全定量检测分析食用农产品样品 240 个
		质量指标	样品检测合格率	样品检测合格率达到 97.5%
		时效指标	完成任务时间	2023 年 12 月 30 日
		成本指标	农产品样品费	种植业样品 120 个*15 元 / 个，计 1800 元；畜产品和水产品样品 120 个*80 元 / 个，计 9600 元，合计 1.14 万元
			定量检测费	定量检测费 240 个*950 元 / 个，合计 22.8 万元
	项目效益	经济效益指标	提高农民收益	通过检测结果分析，为农业生产活动提供数据技术支持，提高农产品安全水平和促进农业正常生产，提高农民收益
		社会效益指标	保障社会公众消费安全	促进提高农产品安全水平稳定，保障人民群众的消费安全，维护社会稳定和谐
		生态效益指标	维护生态平衡	保护农业、牧业、渔业绿色健康发展，杜绝农药残留，保护农业资源，维护生态平衡
		可持续影响指标	保护产业健康发展	保护种植业、畜牧业、渔业绿色健可康持续发展
	满意度指标	满意度指标	农业行政主管部门满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			无公害农产品标准化生产推广示范点建设	
预算单位			攀枝花市仁和区农业农村局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	5.76
			其中：财政拨款	5.76
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	建设 3 个无公害蔬菜生产示范点，每个示范点面积 3 亩，合计 9 亩。生产过程执行无公害蔬菜生产操作技术标准，常年保持种植 6—8 个蔬菜品种，采取合理轮作、均衡施肥、有机肥替代化肥、农药减量控害、生物农药替代化学农药和病虫害绿色防控等措施保障产品质量。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建设无公害农产品标准化生产推广示范点个数	建设 3 个无公害蔬菜生产示范点
		质量指标	示范点产品抽检合格率	产品抽检合格率达到 97.5 %
		时效指标	标准化推广示范点建设完成时限	2023 年 12 月 30 日
		成本指标	建设示范点补贴费	3 个点*1.92 万元 / 个点，合计 5.76 万元
	项目效益	经济效益指标	提高农民收益	通过标准化推广示范点建设，带动财力农户开展无公害标准化生产，提高农产品安全水平，提高农民收益
		社会效益指标	保障社会公众消费安全	促进提高农产品安全水平稳定，保障人民群众的消费安全，维护社会稳定和谐
		生态效益指标	维护生态平衡	保护农业、牧业、渔业绿色健康发展，减少农药残留，保护农业资源，维护生态平衡
		可持续影响指标	保护产业健康发展	保护种植业、畜牧业、渔业绿色健康可持续发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			2023 年度烤烟保险区级配套资金	
预算单位			攀枝花市仁和区农业农村局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	14.40
			其中：财政拨款	14.40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	烤烟种植保险实行全覆盖，保险保额 1800 元/亩，保险费 78 元/亩，由市烟草公司、市区财政及烟农共同承担，其中市、区财政及烟农各出资 8 元/亩，市烟草公司出资 54 元/亩。区级财政出资 8 元/亩，参保面积预计 1.8 万亩。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	烤烟种植保险覆盖面积	初步按 1.8 万亩计算（以市级下达任务数为准）
		质量指标	烤烟种植保险参保率	≥90%以上
		时效指标	参保完成时间	2023 年 8 月底前完成
		成本指标	烤烟种植保险区级配套资金	8 元/亩，预计 14.4 万元，以实际投保面积为准
	项目效益	经济效益指标	降低烤烟自然灾害损失	按实际受灾面积核算
		社会效益指标	减少烟农损失	受益烟农数量约 700 户
		可持续影响指标	提高产业抵御自然灾害能力	提高烟农发展信心，促进产业持续稳定发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			2022 年度烤烟种植补贴	
预算单位			攀枝花市仁和区农业农村局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	581.91
			其中：财政拨款	581.91
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	实现“提质增效”要求，稳定生产规模。1、全区种植烤烟 1.576 万亩；2、收购烤烟 4.5 万担；3、烟农收入 6985.27 万元；4、产生烟叶税 1536.76 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	受益烟农数量	向 662 户烟农发放种植补贴
		质量指标	烤烟种植补贴全面发放到位	100%完成
		时效指标	补贴发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	烟农烤烟种植补贴	581.91 万元
	项目效益	经济效益指标	烟农经济效益	增加烟农经济效益
			推动中高山区经济社会发展	提高优质烤烟生产质量，增加烟农生产效益，推动高质量发展，推动中高山区脱贫致富
		生态效益指标	产业振兴	稳定烤烟生产规模，促进烟农收入持续增长
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			2022 年度烤烟燃煤补贴	
预算单位			攀枝花市仁和区农业农村局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	90.00
			其中：财政拨款	90.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	实现“提质增效”要求，稳定生产规模。1、全区种植烤烟 1.576 万亩；2、收购烤烟 4.5 万担；3、烟农收入 6985.27 万元；4、产生烟叶税 1536.76 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	受益烟农数量	向 662 户烟农发放燃煤补贴
		质量指标	烤烟燃煤补贴全面发放到位	100%完成
		时效指标	补贴发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	烟农烤烟燃煤补贴	90 万元（4.5 万担*20 元/担）
	项目效益	经济效益指标	增加烟农收入	降低生产成本
		社会效益指标	增强环保意识	提升基层群众生态保护意识
		生态效益指标	产业振兴	稳定烤烟生产规模，促进烟农收入持续增长
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			区委组织部外派挂职锻炼干部补贴	
预算单位			攀枝花市仁和区农业农村局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	7.05
			其中：财政拨款	7.05
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀枝花市委组织部、市财政局、市人力资源和社会保障局 2018 年攀组通〔2018〕112 号、市委组织部〔2022〕--24 号文件精神，区农业农村局罗文被派到四川省政法委挂职锻炼，预算相关补贴。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	挂职锻炼人数	1 人
		质量指标	按区委组织部要求兑现	按区委组织部要求兑现
		时效指标	兑现时间	2023 年 12 月前
		成本指标	房租（差旅费住宿标准 50%）	6.75 万元
			往返差旅费	0.3 万元
	项目效益	经济效益指标	促进仁和经济发	通过提高干部领导和管理能力，促进地方经济发展
		社会效益指标	储备干部人才	锻炼干部，储备干部人才
		可持续影响指标	促进仁和可持续发展	通过提高干部领导和管理能力，推动仁和持续发展
	满意度指标	满意度指标	挂职人员满意度	≥95%
			主管部门满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			2023 年森林草原防灭火项目	
预算单位			攀枝花市仁和区林业局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	255.00
			其中：财政拨款	255.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	全年争取不发生人为森林草原火灾，确保不发生重大、特别重大森林草原火灾，不发生扑火人员伤亡事故，确保林区人民群众生命财产和重要设施不遭受重大损失。全区森林草原火灾受害率控制在 0.9%以下。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	防火宣传项目	含 20 万份宣传单，2 万份防火命令、2 万份禁火令，300 条防火标语，5 座宣传牌，2 部视频宣传片，80 万条短信
			防火综合应急演练项目及以水灭火专项演练	2 次
			森林草原火情监测即报系统和林火视频监控系统管理人员	4 名管理人员
			防火智能卡口，视频会议系统维护运行项目	22 套智能卡口，1 套会议系统
			乡镇街道森林草原防灭火工作	12 个乡镇和 1 个街道办事处
		质量指标	符合国家、省、市 2023 年森林草原防灭火工作各项安排部署	力争实现不发生人为森林草原火灾
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月	常态化做好森林草原防灭火工作
		成本指标	防火宣传费用	63.92 万元
			防火综合应急演练及以水灭火专项演练	8 万元
			森林草原火情监测即报系统和林火视频监控系统管理人员劳务费	13.32 万元
			防火智能卡口，视频会议系统运行维护费	6.76 万元
			乡镇街道森林草原防灭火工作经费	163 万元
	项目效益	经济效益指标	减少森林草原火灾损失	全区森林草原火灾受害率控制在 0.9%以下
		社会效益指标	满足人民对生活环境质量的需求	良好
		生态效益指标	保护全区森林草原资源安全	生态环境得到持续改善
	满意度指标	满意度指标	群众对森林草原防灭火工作满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			仁和区森林红火蚁防治项目	
预算单位			仁和区林业局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	仁和区森林红火蚁防治总面积 5000 亩。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	森林红火蚁防治面积	5000 亩
		质量指标	森林红火蚁防治率	全面防治森林红火蚁灾害
		时效指标	仁和区林草湿生态系统外来入侵物种普查经费	2023 年
		成本指标	购买防治药物	10 万元
	项目效益	生态效益指标	保护森林草原资源安全	防止破坏本地生物多样性和生态环境，减少对生态服务系统造成的直接和间接的经济损失
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			防汛工作经费	
预算单位			攀枝花市仁和区水利局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	8.00
			其中：财政拨款	8.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	坚持生命至上人民至上，以人为本、依法防控、科学防控，确保人民群众生命和财产安全。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	购置防汛必备物资数量（购置照明设备、雨具等）	60 套
			防汛宣传数量	6 次
			组织防汛培训、演练	210 人
		质量指标	购置防汛必备物资质量	符合防汛使用要求
			防汛宣传	提高防灾减灾意识≥95%
			防汛培训、演练	汛前开展防汛减灾业务知识培训和组织全区综合性防汛减灾演练
		时效指标	防汛工作计划	2023 年 5 月-11 月
		成本指标	防汛物资购置等办公费	4 万元
			防汛宣传费	1 万元
			组织防汛培训、演练费	3 万元
	项目效益	社会效益指标	全面提升全区汛期防汛应对能力	确保重点公共设施安全，确保重点水利工程安全，确保重要公路、铁路等交通干线安全，确保城镇安全
	满意度指标	满意度指标	各级党委、政府和上级主管单位满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			河长制经费	
预算单位			攀枝花市仁和区水利局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	3.00
			其中：财政拨款	3.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《攀枝花市河长制办公室关于转发〈四川省河长制办公室关于采集河长制公示牌、规范巡 河工作的通知〉的通知》（攀河长制办发〔2021〕2 号），仁和区的各级河长使用四川省河长 制湖长制信息化“智巡精灵”巡河软件（简称河长巡河 APP ）开展巡河。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	安装巡河 APP	全区 7 条河流区、乡、村三级河长分别安 装巡河 APP，上传巡河轨迹、发现问 题、巡河次数信息至四川省河长制湖长制信息平 台，是省、市考核仁和区河长制工作的重要 目标
		质量指标	安装巡河 APP	保证巡河次数达标，建立巡河台账
		时效指标	使用时间	2023 年 1 月至 12 月
		成本指标	四川省河长制湖长制信息化 “智巡精 灵”巡河软件技术 支撑服务项目合同	3 万元
	项目效益	社会效益指标	安装巡河 APP	通过巡河发现涉水涉河生态环境问题， 协调问题整改，提升生态环境
		可持续影响指标	河长巡河智能化	加强河道环境监管
	满意度指标	满意度指标	市级目标考核	100%
			群众满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			洪灾害防治县级非工程措施运行维修（护）费	
预算单位			攀枝花市仁和区水利局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	15.00
			其中：财政拨款	15.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障山洪灾害防治非工程措施系统正常运行，最大限度发挥防灾减灾效益，保护人民群众生命财产安全。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	自动监测站点	25 座
			简易雨量站点和县级预警平台	85 座
			非工程措施视频会议系统、四川省水旱灾害防御系统和云视讯专线	3 条
		质量指标	山洪灾害防治县级非工程措施设备运行维护率	确保设施设备运行正常 100%
			非工程措施视频会议系统、四川省水旱灾害防御系统和云视讯专线运行维护率	确保设施设备运行正常 100%
		时效指标	按工作计划	2023 年 1-12 月
		成本指标	山洪灾害防治县级非工程措施运行维修（护）费	12 万元
			非工程措施视频会议系统、四川省水旱灾害防御系统和云视讯专线网费	3 万元
	项目效益	社会效益指标	山洪灾害防治县级非工程措施运行维修（护）	通过维护，确保户外站点和系统运行正常，汛期提供准确数据，及时预警，确保人民生命财产安全
			通过维护，确保户外站点和系统运行正常，汛期提供准确数据，及时预警，确保人民生命财产安全	通过维护，确保户外站点和系统运行正常，汛期提供准确数据，及时预警，确保人民生命财产安全
			非工程措施视频系统和云视讯专线网费	通过非工程措施视会议频系统、四川省水旱灾害防御系统和云视讯专线能及时对接省市防汛指挥部，及时传达省市防汛指挥部的会议精神
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%
			区委、区政府和上级主管部门满意度	100%
			公众满意度	100%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			抗旱工作经费	
预算单位			攀枝花市仁和区水利局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	坚持以人为本、依法防控、科学防控，保障旱区群众生产生活用水。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	抗旱物资储备数量(送水桶、抽水设备等)	30 套
			抗旱宣传数量	4 次
			应急担水送水	6 次
		质量指标	抗旱物资储备	保障旱区群众生产、生活用水≥98%
			抗旱宣传	提高节水意识≥95%
			应急担水送水	保障旱区群众生产、生活用水≥98%
		时效指标	工作完成时限	2023 年 1 月至 7 月
		成本指标	抗旱物资购置费、宣传费、应急担水送水费	5 万元
	项目效益	社会效益指标	抗旱经费	保障旱区群众人畜饮水安全
			以人为本、依法防控、科学防控，保障旱区群众生产生活用水	以人为本、依法防控、科学防控，保障旱区群众生产生活用水
	满意度指标	满意度指标	各级党委、政府和上级主管单位满意度	≥95%
			旱区群众满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			中小河流水文监测系统运行维护经费	
预算单位			攀枝花市仁和区水利局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	确保中小河流水文监测系统运行正常，汛期提供准确的水文数据，及时预警，确保人民生命财产安全。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	自动雨量站	6 个
			自动水位站	2 座
		质量指标	水文监测系统运行质量率	100%
		时效指标	按工作计划	2023 年 1-12 月
		成本指标	水文监测系统运行维修（护）费	10 万元
	项目效益	社会效益指标	水文监测系统运行质量	通过维护，确保 10 个站点运行正常，汛期提供准确的水文数据，及时预警，确保人民群众生命及财产安全
	满意度指标	满意度指标	服务对象群众满意度	≥95%
			区委、区政府和上级主管部门	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			区域自动站及气象信息服务维持	
预算单位			攀枝花市仁和区气象局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	23.00
			其中：财政拨款	23.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	各站资料传输及时率和准确率达到规范要求；决策气象服务信息制作发布及时准确，为防汛抗旱、防灾减灾等提供决策依据。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	自动站设备保障	完成 64 个自动站设备标定、维护保养等
			决策气象信息服务	决策气象信息服务对象 1200 人以上
		质量指标	数据传输率和可用率	≥97%
			预警信号发布	100%
		时效指标	按工作计划	2023 年 1-12 月
		成本指标	通信费	8 万元
			自动站运行维持	15 万元
	项目效益	社会效益指标	气象服务影响	气象防灾减灾信息服务有效达到为政府决策、公众避灾提供依据和参考，减少生命财产损失。气象情报服务为政府和部门决策、农业生产、人民生活提供有效信息
	满意度指标	满意度指标	决策服务满意度	≥95%
			公众服务满意度	≥85%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			人工影响局部天气维持	
预算单位			攀枝花市仁和区气象局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	45.00
			其中：财政拨款	45.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	组织开展 2023 年人工防雹、人工增雨作业；完成弹药采购运输存储；完成人影作业点作业人员培训和技术竞赛；对人影基础设施进行完善。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	设备检定	完成 7 门三七高炮，1 台 WR-1 火箭年检
			作业人员安全和技术培训	≥30 人
		质量指标	作业人员持证上岗	100%
			作业申报率	100%
		时效指标	项目执行完成率	100%
			成本指标	作业点维持费
		特种车维持费		1.2 万元
	项目效益	社会效益指标	人工影响天气社会影响	人工防雹确保无责任性冰雹灾害事故，为烤烟生产、粮食等农作物增产增收提供保障。人工增雨，为抗旱、森林防火等提供气象保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		企业统计人员补贴经费		
预算单位		攀枝花市仁和区住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	14.21	
		其中：财政拨款	14.21	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对入库建筑业企业和房地产企业统计人员进行交通、电话、误餐等进行补贴（补贴发放时间为2021年10月-2023年4月），通过发放补贴，提高企业统计人员工作积极性，保证我区建筑业整体向好发展，高效完成全年目标任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建筑业企业统计人员补贴数	2021年10月-2023年4月补贴企业137个，其中：建筑业78个（2021年4季度23个，2022年26个，2023年计划发29个，150元/人/月）；房地产59个（2021年4季度19个，2022年20个，2023年计划发20个，200元/人/月）
		质量指标	提高业企业统计工作效率	100%
		时效指标	按工作计划	2023年全年
		成本指标	统计人员补贴	14.21万元，其中：建筑业6.66万元，房地产7.55万元
	项目效益	社会效益指标	建筑业企业统计工作	发放仁和区建筑业企业统计人员补贴，提高企业统计人员工作积极性，加强数据报送质量
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			公共租赁住房补贴	
预算单位			攀枝花市仁和区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.81
			其中：财政拨款	0.81
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	公共租赁住房租赁区级补贴 0.81 万元。根据攀住规建发〔2012〕167 号要求，2023 年预计对 19 户低收入家庭发放公共租赁住房租赁补贴，以缓解住房困难问题。预计补贴人数共 30 人，人均补贴面积 15 m²，补贴标准为 5 元/m².月，全年预计需发放补贴总额 2.7 万元，市、区两级资金比例为 7:3，市级资金 1.89 万元，区级资金 0.81 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	公共租赁住房补贴保障家庭户数	19 户
		质量指标	补贴发放率	100%
		时效指标	补贴发放时间	2023 年
		成本指标	租赁补贴	0.81 万元
	项目效益	社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥85%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		公共租赁住房管理费		
预算单位		攀枝花市仁和区住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	31.00	
		其中：财政拨款	31.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据攀住规建发〔2015〕23 号文第一条第十点相关要求，对全区 1267 套公共租赁住房进行管理。完成 12 处公共租赁住房（嘉旺巷、弯腰树、丝绸公司、老弯庄、沙沟、供销社、总发、新弯庄、印制厂、林保木业、香榭丽都、鑫岛花园）日常维修维护工作，做到随报随修，确保公共租赁住房的正常运转。改善公共租赁住房居住环境，为低收入者解决无房居住问题。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	公共租赁住房管理	1267 套
		质量指标	居住安全	保障公共租赁住房安全正常运转
		时效指标	实施时间	2023 年
		成本指标	公共租赁住房管理费	管理费 31 万元，其中：2023 年维修维护费 11 万元），水费 0.3 万元，电费 0.4 万元，日常管理打印复印等 5.6 万元，托管费 13.7 万元
	项目效益	社会效益指标	解决影响公共租赁住房住户居住的问题，保证我区公共租赁住房正常运营，为低保居民提供住房保障。	保证公共租赁住房正常运营，为低保居民提供住房保障。
	满意度指标	满意度指标	公共租赁住房家庭满意度	≥85%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		建筑业企业升规入统奖励经费		
预算单位		攀枝花市仁和区住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	16.50	
		其中：财政拨款	16.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	积极培育企业，壮大“四上”企业队伍，有效支撑仁和区经济持续、健康发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建筑业企业升规入统奖励户数	满一年兑现奖励标准的 50%，满二年兑现奖励标准的 30%，满三年兑现奖励标准的20%。共计奖励 13 户企业；其中 2022 年奖励 5 户，2023 年奖励 8 户
		质量指标	提高辖区建筑业企业升规入统积极性，壮大仁和区“四上”企业队伍	兑现奖励，提高辖区建筑业企业升规入统积极性，从而高效完成市级下达的目标任务
		时效指标	按工作计划	2022 年 8 月-2023 年 8 月
		成本指标	建筑业企业升规入统奖励经费	16.5 万元
	项目效益	社会效益指标	建筑业企业升规入统工作	积极推动建筑业企业升规入统工作
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			2020 年老旧小区项目代建费	
预算单位			攀枝花市仁和区城乡建设开发中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	48.00
			其中：财政拨款	48.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障劳务派遣人员的工资、保险及日常工作运转经费。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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	劳务派遣人员 8 人
		质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	按工作安排	2023 年
		成本指标	项目经费	48 万元
	项目效益	社会效益指标	保障劳务派遣人员工资、保险及日常工作运转	保障 8 人工资、保险及单位日常工作运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			城市管理项目经费	
预算单位			仁和区综合行政执法局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	600.00
			其中：财政拨款	600.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	争创一流业绩，争当标兵标杆；整合执法力量，规范执法行为，提高执法水平；以城市精细化管理为突破口，加强精细化、精准化管护，提升城市品质，切实解决人民群众“热”“难”点问题，满足人民日益增长的城市管理期待。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	城管项目经费	对仁和区内公厕进行管理作业及安全工作；全区公共环境清扫保洁路面（含边坡、沟、坎及市政规划区域视野范围）面积共计 1662057.57 平方米，包含清扫保洁作业及设施（市政、环卫）的清洗等作业；垃圾清运费用包括仁和区城区范围内的主次干道、背街小巷、企事业单位、新旧居民小区有垃圾容器（收集箱、垃圾桶、垃圾房、垃圾池）的垃圾清运作业，园林绿化管护费包含绿化管护、肥料农药、树木修枝、临时性布置等费用；河道外包服务费包括市容秩序文明劝导、市政设施设备管理、河道管理等；市政外包服务费包括包含主干道 2 条、次干道 5 条、背街小巷 80 条等人行道、污水井、雨水井日常管理维护的承包及度仁西线南山桥至路歇桥排水设施、亮化设施改造。通过政府采购进行单价外包服务，日常管理维护市政设施
		质量指标	提升城市品质	改善城区居民居住环境，提升城市品质
		时效指标	按工作计划	2023 年 12 月底全面完成
		成本指标	支付城市管理经费	支付环卫、园林绿化、河道、市政外包服务等城市管理项目经费 600 万元
	项目效益	社会效益指标	改善城市环境质量	城区环境卫生干净、整洁，市容秩序规范、有序，环卫设施完好，仁和城区垃圾无害化处理率达 100%，进一步维护城市绿化景观环境，促进城市旅游业发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			城市管理项目经费	
预算单位			仁和区综合行政执法局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2400.00
			其中：财政拨款	2400.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	争创一流业绩，争当标兵标杆；整合执法力量，规范执法行为，提高执法水平；以城市精细化管理为突破口，加强精细化、精准化管护，提升城市品质，切实解决人民群众“热”“难”点问题，满足人民日益增长的城市管理期待。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	城管项目经费	对仁和区内公厕进行管理作业及安全工作；全区公共环境清扫保洁路面（含边坡、沟、坎及市政规划区域视野范围）面积共计 1662057.57 平方米，包含清扫保洁作业及设施（市政、环卫）的清洗等作业；垃圾清运费用包括仁和区城区范围内的主次干道、背街小巷、企事业单位、新旧居民小区有垃圾容器（收集箱、垃圾桶、垃圾房、垃圾池）的垃圾清运作业，园林绿化管护费包含绿化管护、肥料农药、树木修枝、临时性布置等费用；河道外包服务费包括市容秩序文明劝导、市政设施设备管理、河道管理等；市政外包服务费包括包含主干道 2 条、次干道 5 条、背街小巷 80 条等人行道、污水井、雨水井日常管理维护的承包及度仁西线南山桥至路歇桥排水设施、亮化设施改造。通过政府采购进行单价外包服务，日常管理维护市政设施，车辆运行经费，水电费等城市管理项目经费
		质量指标	提升城市品质	改善城区居民居住环境，提升城市品质
		时效指标	按工作计划	2023 年 12 月底全面完成
		成本指标	支付城市管理经费	支付环卫、园林绿化、河道、市政外包服务费，支付垃圾处理费等专项经费，支付其他城市管理项目经费 2400 万元
	项目效益	社会效益指标	改善城市环境质量	城区环境卫生干净、整洁，市容秩序规范、有序，环卫设施完好，仁和城区垃圾无害化处理率达 100%，进一步维护城市绿化景观环境，促进城市旅游业发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		城市管理项目经费		
预算单位		仁和区综合行政执法局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	1000.00	
		其中：财政拨款	1000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	争创一流业绩，争当标兵标杆；整合执法力量，规范执法行为，提高执法水平；以城市精细化管理为突破口，加强精细化、精准化管护，提升城市品质，切实解决人民群众“热”“难”点问题，满足人民日益增长的城市管理期待。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	城管项目经费	对仁和区内公厕进行管理作业及安全工作；全区公共环境清扫保洁路面（含边坡、沟、坎及市政规划区域视野范围）面积共计 1662057.57 平方米，包含清扫保洁作业及设施（市政、环卫）的清洗等作业；垃圾清运费用包括仁和区城区范围内的主次干道、背街小巷、企事业单位、新旧居民小区有垃圾容器（收集箱、垃圾桶、垃圾房、垃圾池）的垃圾清运作业，园林绿化管护费包含绿化管护、肥料农药、树木修枝、临时性布置等费用；河道外包服务费包括市容秩序文明劝导、市政设施设备管理、河道管理等；市政外包服务费包括包含主干道 2 条、次干道 5 条、背街小巷 80 条等人行道、污水井、雨水井日常管理维护的承包及度仁西线南山桥至路歇桥排水设施、亮化设施改造。通过政府采购进行单价外包服务，日常管理维护市政设施
		质量指标	提升城市品质	改善城区居民居住环境，提升城市品质
		时效指标	按工作计划	2023 年 12 月底全面完成
		成本指标	支付城市管理经费	支付环卫、园林绿化、河道、市政外包服务费 1000 万元
	项目效益	社会效益指标	改善城市环境质量	城区环境卫生干净、整洁，市容秩序规范、有序，环卫设施完好，仁和城区垃圾无害化处理率达 100%，进一步维护城市绿化景观环境，促进城市旅游业发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			川海巡 556 号执法艇使用、维护费	
预算单位			攀枝花市仁和区交通运输局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	8.00
			其中：财政拨款	8.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	确保川海巡 556 号执法艇的正常使用、维护，以更好的对乌东德库区 80 公里水路进行执法监督、航道巡查、应急救援、污染整治、配合其他部门开展相关工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	执法艇维护费、燃油费、安全看管费用	每运行 80 小时进行一次维护、确保船舶艇的正常使用
		质量指标	全面完成各项工作	对乌东德库区 80 公里水路进行执法监督、航道巡查、应急救援、配合其他部门开展相关工作
		时效指标	2023 年完成	2023 年 1-12 月
		成本指标	执法艇维护费、燃油费、安全看管费用	8 万元
	项目效益	社会效益指标	配合其他部门开展相关工作，提供舒适环境	水路执法监督、航道巡查、应急救援、配合其他部门开展相关工作，为沿线群众出行、农产品的运输提供了安全、舒适的交通环境
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	100%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		劳务外包人员工作经费		
预算单位		攀枝花市仁和区交通运输局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	32.57	
		其中：财政拨款	32.57	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2023 年，按时发放人员的运行经费，保障人员工资、社保、公积金等日常工作正常运转。主要工作为开展辖区内道路运输企业日常监管；监督维修行业污染防治；开展“打非治违”，维护道路运输行业稳定和谐工作；持续开展建制村客车通达工作，加快实现城乡交通服务均等化、城乡一体化进程；依法履行行政审批、行政执法工作；完成省、市、区安排各项道路运输行业专项整治工作为了交通工作的顺利开展，完成涉及高速公路建设的交通大会战目标任务，委托外包第三方劳务公司的方式解决 7 人人员的工资、社保及公积金等相关费用，确保交通工作完成。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	劳务外包人员工作保障	7 人
		质量指标	按月发放工资	按照工资标准，按时发放 7 人劳务费用
		时效指标	2023 年完成	2023 年 1-12 月
		成本指标	劳务外包人员工资费用	32.57 万元
	项目效益	社会效益指标	保证道路安全、通畅	确保道路的安全畅通，为沿线群众出行、农产品的运输提供了安全、舒适的交通环境
			提供舒适环境	为沿线群众出行、农产品的运输提供了安全、舒适的交通环境
	满意度指标	满意度指标	劳务人员满意	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		攀枝花市仁和区城市消防安全评估		
预算单位		攀枝花市仁和区消防救援大队		
项目资金（万元）		年度资金总额：	39.80	
		其中：财政拨款	39.80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对仁和区城市消防安全形势进行深入研判分析，提出改善城市消防安全环境的可行性意见建议，确保全区消防工作稳步推进。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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《关于加强城市消防安全工作的指导意见》文件精神要求，对本地城市消防安全形势进行深入研判分析	对仁和区城市消防安全进行评估
		质量指标	保证评估报告切实可行	提出有效的预防和控制措施
		时效指标	2023 年内完成评估	2023 年
		成本指标	严格按照预算金额开展，严禁超预算	39.8 万元
	项目效益	社会效益指标	找准影响和制约仁和区社会面火灾防控的薄弱环节，提出有效的预防和控制措施	为提高仁和区火灾防控工作水平提供科学依据和决策支持
	满意度指标	满意度指标	党委政府和人民群众满意	满意度≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			消防业务保障经费	
预算单位			攀枝花市仁和区消防救援大队	
项目资金（万元）			年度资金总额：	185.50
			其中：财政拨款	185.50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障全区消防救援队伍正常运行，业务保障经费内容涉及人员经费(差旅报销、看病就医、定期体检及值班补助发放等)、营房维修、车辆器材检修、器材装备购置、办公以及购买其他生活必须品经费，保证消防救援队伍时刻处于良好的执勤备战状态，及时有效应对各类火灾、抢险救援以及群众社会救助事件。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全区城乡消防救援人员	消防指战员编制数 53 人
		质量指标	保证消防救援队伍时刻处于良好的执勤备战状态，及时有效应对各类火灾、抢险救援以及群众社会救助事件	保证全区火灾形势稳定，各类救援及救助事件妥善解决
		时效指标	2023 年全年保障经费	2023 年年底全部完成
		成本指标	人员经费	185.5 万元
	项目效益	社会效益指标	保证消防救援队伍稳定，车辆、装备、人员时刻处于良好的执勤备战状态，做好本职工作，防火灭火工作顺利展开	解决群众遇到的火灾及其他灾害事故，减少各类灾害事故中人员及财产损失，保证火灾形势稳定
	满意度指标	满意度指标	党委政府和人民群众满意	满意度≥90%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			专职消防队伍人员工资	
预算单位			攀枝花市仁和区消防救援大队	
项目资金（万元）			年度资金总额：	220.00
			其中：财政拨款	220.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为进一步规范和加强专职消防队伍建设管理，保障专职消防队伍专职消防员、消防文员工资及保险稳定发放，确保队伍稳定，持续高效推进多种形式消防救援队伍力量，保证专职消防救援队伍时刻处于良好的执勤备战状态，及时有效应对各类火灾、抢险救援以及群众社会救助事件及消防文职、后勤工作展开，协助处理好各类消防宣传及执法记录工作，确保全区消防工作稳步推进。			
绩效目标	一级指标	二级指标	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《乡镇消防队建设标准》（GB/T35547-2017）《攀枝花市仁和区“十四五”消防事业发展规划》《四川省消防救援总队政府专职消防队伍管理暂行规定》等文件精神要求，聘用专职消防员、消防文员	聘用专职消防员 16 名、消防文员 9 名
		质量指标	保证消防救援队伍时刻处于良好的执勤备战状态，及时有效应对各类火灾、抢险救援以及群众社会救助事件	保证全区火灾形势稳定，各类救援及救助事件妥善解决
		时效指标	保障人员待遇，扎实推进大队工作高效有序开展	2023 年 1-12 月按时足额发放人员工资、缴纳社保及住房公积金
		成本指标	参照《四川省政府专职消防队伍工资待遇标准暂行规定》执行人员经费（工资、社会保险、住房公积金等）	220 万元
	项目效益	社会效益指标	保证消防队伍稳定，人员时刻处于良好的执勤备战状态，做好本职工作，防火灭火工作顺利展开	解决群众遇到的火灾及其他灾害事故，减少各类灾害事故中人员及财产损失，保证火灾形势稳定。持续高效推进消防防火、宣传以及后勤保障工作有序开展
	满意度指标	满意度指标	党委政府和人民群众满意	满意度≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			三救、三献项目经费	
预算单位			攀枝花市仁和区红十字会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	2023 年完成三救工作：1、完成应急救护培训，救护员培训 300 人以上，应急救护普训 2000 人以上；2、开展红十字生命教育工作，开展人道救援、生命教育宣传；3、开展基层组织建设和红十字志愿服务，红十字青少年工作；4、开展筹资工作，参与腾讯 99 公益日活动等。5、开展红十字救灾备灾工作，成立红十字应急救援队，定期开展救援演练，提供紧急救援和人道救助；6、协助人民政府开展其他与职责相关的人道主义服务活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	加大救护员培训力度	救护员培训 300 人以上，应急救护普及培训 2000 人以上
			开展“三救三献”的宣传	>3000 人
			基层组织建设和红十字志愿服务青少年工作	基层组织不少于 1 个
			应急救援演练工作	开展 1 次应急救援演练
		质量指标	救护员培训合格率	>90%
			做好省红十字会人道救助金、小天使基金等申报、初审工作，救助完成率	>90%
			时效指标	完成时间：2023 年 1 月至 12 月
		成本指标	救护员及普训培训成本	4.00 万元
			红十字宣传教育工作、应急物资	1.00 万元
	项目效益	经济效益指标	不断提高市民灾害预防和应急处置能力；传递社会正能量，各项活动普及率	>80%
	满意度指标	满意度指标	受者满意度	>90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			基层公益设施管护项目	
预算单位			仁和区大河中路街道办事处	
项目资金（万元）			年度资金总额：	60.12
			其中：财政拨款	60.12
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	调动街道加强城乡基层治理的积极性，按照责权对等的原则由街道对城乡环境治理及垃圾收运，网格员管理、党员培训、社区文化站点运行维护、社会管理创新、社区办公经费等项目进行管理，保障辖区基层公益设施有资金、有人员、有目标地进行管护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	基层党建群团经费	党员培训活动 1 次，6 个社区的正常运转
			基层文化广播旅游设施维护经费	全年对 7 个文化站点对外运行和人员经费
			城乡市场管理和铁路护路补助经费	3 个市场的运转和铁路的运转维护
		质量指标	基层党建群团活动	按照党建培训、保障社区运转
			文化站点费用	全年免费开放、增强社区文化熏陶
			社区公用经费	社区全年正常运转
		时效指标	按照年度要求推进	2023 年全年
		成本指标	党建群团活动	52.32 万元
			基层文化站点维护	3.25 万元
			市场及铁路维护	4.55 万元
	项目效益	社会效益指标	带领辖区群众维护党的领导	参与辖区基层治理
			营造辖区文化氛围	辖区稳定和谐
			对辖区市场及道路治理	保障基础设施发挥作用
	满意度指标	满意度指标	辖区人民群众的满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			街道各项事务管理和办公费用	
预算单位			仁和区大河中路街道办事处	
项目资金（万元）			年度资金总额：	60.00
			其中：财政拨款	60.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为辖区的政治、经济、文化、生态和谐发展提供人力保障和办公保障，为辖区居民服好务。为街道辖区共青团、妇联、未成年人等团体的活动的开展、做好辖区各特定人群的维权工作。做好辖区的拥军优属工作，创建拥军优属模范城市。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	人员经费	保障 2 名聘用人员工作、5 名劳动保障员、3 名计生协理员、1 名西部志愿者的基本补贴及五险一金、奖励金
			慰问经费	对辖区 1150 名退伍军人春节、八一慰问
			创建文明、卫生、环保、军民共建、拥军优属模范城市，打造儿童成长的关爱城市	对辖区 2 条主干道、18 条次干道、4 个社区、22 个小区的文明、卫生、环保创建工作。军民共建、拥军优属模范城市，打造儿童成长的关爱城市
			消防安全、食品安全、应急管理	对辖区所有单位和住宅的消防安全进行排查，完成消防设施的更换和增加
			社会治安综合治理	对两个重点时段、300 余重点人员，对 4 个重点场所进行管理
		质量指标	创建文明、卫生、环保、和谐的街道	对辖区的各项工作进行宣传动员、综合治理，监督检查，经验总结。对辖区内不符合要求的地方进行彻底整改
		时效指标	按照年度要求安排推进实施	2023 年全年
		成本指标	支付临聘人员的生活补贴	20 万元
			支付退伍军人慰问	5 万元
			支付文明、卫生、环保城市动员宣传、培训、整治费用、关工委经费	20 万元
			消防安全、食品安全、应急管理费用	10 万元
			社会治安综合治理	5 万元
	项目效益	社会效益指标	社会和谐发展	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利
	满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			人代会、党代会三干会经费	
预算单位			仁和区大河中路街道办事处	
项目资金（万元）			年度资金总额：	3.99
			其中：财政拨款	3.99
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为保障辖区各项发展，召开三干会议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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 2023 年的各项工作进行部署	组织召开 4 次干部、社区、居民小组长、支部书记工作安排会
		质量指标	指导辖区各项事务和谐发展	使街道的各项事务蓬勃发展
		时效指标	按照年度要求安排推进实施	2023 年全年
		成本指标	召开辖区的三干会议	3.99 万元
	项目效益	社会效益指标	提高干部的执行力，鼓舞干部的干劲	全面完成各项任务，辖区和谐发展
	满意度指标	满意度指标	辖区人民群众的满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			乡镇人民代表、党代表活动经费	
预算单位			仁和区大河中路街道办事处	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.90
			其中：财政拨款	0.90
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为辖区的政治、经济、文化、生态等各项事务提供方向和动力。为辖区的和谐发展提供帮助和保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	对辖区的各项任务和谐发展提供方案	召开一次党代表、人大代表考察调研会议
		质量指标	形成辖区党员及群众所需的提案或意见和建议	形成三条以上的提案
		时效指标	按照年度要求和安排推进实施	2023 年全年
		成本指标	召开辖区党代表、人大代表研究会议	0.9 万元
	项目效益	社会效益指标	提高党代表、人大代表的参政议政能力	为辖区群众和党员代言
	满意度指标	满意度指标	代表的满意度	≥85%

特定目标类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			渡口社区河门口村民小组棚改拆迁安置	
预算单位			仁和区大河中路街道办事处	
项目资金（万元）			年度资金总额：	194.40
			其中：财政拨款	194.40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	对辖区渡口社区河门口村民小组整体棚改提供拆迁安置资金，村民小组成员的房屋拆除后，形成可以交付使用的商品土地，有利于城市的发展，提高城市的整体形象，促进经济的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	村民小组的住户拆迁补偿到位	162 名村民，人均 12000 元
		质量指标	完成土地的腾空	280 亩集体土地变更性质
		时效指标	按照年度要求推进	2023 年全年
		成本指标	拆迁安置资金	194.4 万元
	项目效益	经济效益指标	促进土地的流转，提供可开发法人商品土地	280 亩土地的流转，变更性质
		社会效益指标	促进河门口组村民城镇化建设	村民进入城镇，改善村民的居住条件
		可持续影响指标	对城市中的城中村进行环境改造，利于城市的整体形象	改善村民的生活方式和居住环境
		可持续发展指标	促进城市发展，提供土地支持	有利于城市化发展
	满意度指标	满意度指标	辖区居民群众的满意度	≥85%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			园区办公经费（用于招商引资、绿化管护、防灭火、园区路灯电费等）	
预算单位			攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	40.00
			其中：财政拨款	40.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	招商引资企业 3 家及以上，完成辖区内招商引资、绿化管护、森林防灭火、路灯电费及时支付。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	在职职工 20 人日常办公经费	用于招商引资、绿化管护、防灭火、园区路灯电费等
		质量指标	完成辖区内招商引资、绿化管护、森林防灭火、路灯电费等费用支付	保证各项办公经费及时支付
		时效指标	2023 年全年	2023 年 1-12 月
		成本指标	园区办公经费用于辖区内招商引资、绿化管护、森林防灭火、路灯电费	40 万元
	项目效益	社会效益指标	完成辖区内招商引资、绿化管护、森林防灭火、路灯电费等工作	保障辖区内日常工作正常运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			离攀挂职干部人才租房及补助等费用	
预算单位			攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	12.00
			其中：财政拨款	12.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	离攀挂职干部人才租房费用，凭合同和票据据实报销。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	离攀挂职干部人才租房及补助	挂职干部 1 人
		质量指标	租房费用凭合同和票据据实报销	100%
		时效指标	2022 年 4 月-2023 年 4 月	2022 年 4 月-2023 年 4 月
		成本指标	离攀挂职干部人才租房及补助等费用	12 万元
	项目效益	社会效益指标	离攀挂职干部人才租房及补助	为离攀挂职干部人才提供良好的工作生活保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			美亚迪厂房租金专项资金	
预算单位			攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	585.51
			其中：财政拨款	585.51
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	美亚迪厂房租金专项资金。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	美亚迪厂房租金	支付美亚迪厂房租金专项资金 585.51 万元
		质量指标	美亚迪厂房租金	按时完成支付
		时效指标	2023 年全年	2023 年 1-12 月
		成本指标	用于支付美亚迪厂房租金	585.51 万元
	项目效益	经济效益指标	美亚迪厂房租金	支付美亚迪厂房租金专项资金
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

特定目标类项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			业务保障经费	
预算单位			中国人民解放军四川省攀枝花市仁和区人民武装部	
项目资金（万元）			年度资金总额：	120.00
			其中：财政拨款	120.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保持正常工作秩序，维持正常会议、培训、出差、水电、车辆、营房管理等行政运转，完成民兵整组、民兵训练、国防动员、双拥共建、国防教育等的职责职能。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	正常办公行政运转	在职职工 9 人、车辆 3 台，民兵训练基地和民兵武器仓库。支付 10 名劳务派遣人员工资、保险
			完成年度征兵任务	征集新兵 70 人
			完成年度民兵军事训练工作	约 189 人*12 天，轮训 20 人*8 次*5 天
			完成民兵整组工作	编组基干民兵约 922 人
			国防动员、双拥共建、国防教育等的职责职能	国防动员潜力调查 1 次，国防教育 3 次，常年开展双拥共建，学生军训约 3000 人次
		质量指标	开展新兵征集、民兵整组、民兵军事训练、国防动员、双拥共建、国防教育、基层武装部规范化建设等工作。	年度新兵征集任务完成，民兵整组达标，民兵年度军事训练任务完成，武装部规范化建设达标，组织民兵完成抢险救灾、维稳处突等任务
		时效指标	完成时间	2022 年 1-12 月
		成本指标	正常办公行政运转	30 万元
			完成年度征兵任务	25 万元
			完成年度民兵军事训练工作	40 万元
			完成民兵整组工作	15 万元
			国防动员、双拥共建、国防教育等的职责职能	10 万元
	项目效益	社会效益指标	为部队征集输送优质兵员，编实编强基干民兵队伍，提升民兵队伍遂行抢险救灾、维稳处突等任务的能力，提升全民国防观念。	为部队征集输送优质兵员，编实编强基干民兵队伍，提升民兵队伍遂行抢险救灾、维稳处突等任务的能力，提升全民国防观念
	满意度指标	满意度指标	群众、政府满意度	≥90%