

部门预算项目绩效目标编制说明

一、编制依据

为了进一步加强预算绩效管理，提高区级预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，区财政局按照《四川省省级预算绩效目标管理办法》和《中共攀枝花市委办公室攀枝花市人民政府办公室印发〈关于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》（攀委办〔2019〕71号）的精神，对区级部门预算项目实施绩效管理，并相应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 2022 区级部门预算编制情况，对区级 106 家预算单位，584 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	(007)
3.攀枝花市仁和区人民政府办公室	(013)
4.政协攀枝花市仁和区委员会办公室	(017)
5.中国共产党攀枝花市仁和区纪律检查委员会	(022)
6.中国共产党攀枝花市仁和区委员会组织部	(026)
7.中国共产党攀枝花市仁和区委员会宣传部	(035)
8.中国共产党攀枝花市仁和区统战部	(040)
9.中共攀枝花市仁和区委政法委员会	(047)
10.攀枝花市仁和区人民法院	(052)
11.攀枝花市仁和区人民检察院	(058)
12.攀枝花市仁和区信访局	(063)
13.中共攀枝花市仁和区机构编制委员会办公室	(065)
14.中国共产主义青年团攀枝花市仁和区委员会	(066)
15.攀枝花市仁和区妇女联合会	(069)
16.攀枝花市仁和区科学技术协会	(071)
17.中共攀枝花市仁和区委党校	(073)
18.攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局	(075)

19.攀枝花市仁和区医疗保障局	(085)
20.攀枝花市仁和区教育体育局	(092)
21.攀枝花市大河中学	(123)
22.攀枝花市仁和区民族初级中学	(129)
23.攀枝花市第六中学	(131)
24.攀枝花市仁和区大田中学	(133)
25.攀枝花市仁和区东风小学	(135)
26.攀枝花市仁和区西路小学	(137)
27.攀枝花市仁和区四十九公里小学	(139)
28.攀枝花市仁和区五十一公里小学	(141)
29.攀枝花市仁和区幼儿园	(143)
30.攀枝花市仁和区大田镇中心学校	(146)
31.攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校	(150)
32.攀枝花市仁和区福田镇中心学校	(154)
33.攀枝花市仁和区同德镇中心学校	(158)
34.攀枝花市仁和区总发中学	(162)
35.攀枝花市仁和区总发乡中心学校	(163)
36.攀枝花市仁和区务本中小学	(167)
37.攀枝花市仁和区平地镇中心学校	(172)
38.攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校	(177)

39.攀枝花市仁和区中坝乡中心学校	(181)
40.攀枝花市仁和区布德中小学	(185)
41.攀枝花市仁和区太平中小学	(190)
42.攀枝花市仁和区前进镇中心学校	(195)
43.四川仁和思源实验学校	(199)
44.攀枝花市仁和区卫生健康局	(204)
45.攀枝花市仁和区疾病预防控制中心	(227)
46.攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心	(231)
47.攀枝花市仁和区卫生和计划生育监督执法大队	(237)
48.攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心	(238)
49.攀枝花市仁和区大田医院	(245)
50.攀枝花市仁和区同德中心卫生院	(248)
51.攀枝花市仁和区布德镇卫生院	(249)
52.攀枝花市仁和区务本卫生院	(258)
53.攀枝花市仁和区福田卫生院	(262)
54.攀枝花市仁和区太平卫生院	(265)
55.攀枝花市仁和区前进卫生院	(269)
56.攀枝花市仁和区中坝卫生院	(275)
57.攀枝花市仁和区仁和镇总发卫生院	(280)
58.攀枝花市仁和区啊喇彝族乡中心卫生院	(283)

59.攀枝花市仁和区大龙潭卫生院	(286)
60.攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院	(288)
61.攀枝花市仁和区财政局	(292)
62.攀枝花市仁和区发展和改革局	(301)
63.攀枝花市仁和区民政局	(308)
64.攀枝花市仁和区民族宗教事务局	(327)
65.攀枝花市仁和区市场监督管理局	(329)
66.攀枝花市仁和区司法局	(339)
67.攀枝花市仁和区审计局	(344)
68.攀枝花市仁和区统计局	(347)
69.攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局	(358)
70.攀枝花市仁和区档案馆	(364)
71.攀枝花市仁和区文化馆	(367)
72.攀枝花市仁和区机关事务服务中心	(374)
73.攀枝花市仁和区公务服务中心	(386)
74.攀枝花市仁和区行政审批局	(389)
75.攀枝花市仁和区残疾人联合会	(392)
76.攀枝花市仁和区总工会	(406)
77.攀枝花市仁和区工商业联合会（商会）	(413)
78.攀枝花市公安局仁和分局	(414)

79.攀枝花市仁和区人民医院	(418)
80.中国人民解放军四川省攀枝花市仁和区人民武装部	(424)
81.攀枝花市仁和区退役军人事务局	(425)
82.攀枝花市仁和区融媒体中心	(445)
83.攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局	(448)
84.攀枝花市仁和区供销合作社联合社	(453)
85.攀枝花市仁和区经济合作局	(454)
86.攀枝花市仁和生态环境局	(455)
87.攀枝花市仁和生态环境监测站	(456)
88.攀枝花市仁和区应急管理局	(457)
89.攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心	(464)
90.攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局	(468)
91.攀枝花市仁和区商务局	(473)
92.攀枝花市仁和区农业农村局	(477)
93.攀枝花市仁和区林业局	(522)
94.攀枝花市仁和区水利局	(535)
95.攀枝花市仁和区气象局	(546)
96.攀枝花市仁和区住房和城乡建设局	(548)
97.攀枝花市仁和区建设工程质量安全站	(558)
98.攀枝花市仁和区城乡建设开发中心	(559)

99.攀枝花市仁和区土地储备中心	(561)
100.攀枝花市仁和区综合行政执法局	(562)
101.攀枝花市仁和区交通运输局	(566)
102.中国人民武装警察部队攀枝花支队攀枝花中队	(567)
103.攀枝花市仁和区公安消防大队	(568)
104.攀枝花市仁和区人民政府大河中路街道办事处	(571)
105.攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心	(579)
106.攀枝花市仁和区狮子山公墓事务所	(581)

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		综合目标绩效考核、督查督办工作经费			
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				
	完成市、区两级综合目标绩效考核工作, 及时开展重大项目、重点工作、民生实事及区委、区政府确定的各项督查工作任务, 确保各项工作按进度推进。预计 2022 年该项目需要 5 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	对市级经济指标的分析、研究并召开工作调度会	按月、按季度进行	
			区级经济目标任务考核工作	按季度开展	
			区级综合目标绩效考核	年底统筹安排	
			市级重点工作及重要事项督查督办工作	按月开展	
			区级重大项目、重点工作、民生实事及重点事项督查督办工作	按月开展	
		质量指标	目标绩效考核工作	全面完成市、区两级综合目标绩效考核工作	
			重大、重点项目	完成市、区重大项目、重点工作、民生实事及区委、区政府确定的重要事项督查督办, 确保各项决策部署落实落地	
		时效指标	市、区综合目标考核工作	2022 年 10 月完成 2021 年度市、区综合目标绩效考核工作	
			督查督办工作	2022 年全年, 根据督查情况适时形成督查通报或开展跟踪督办, 确保督查实效	
		成本指标	市、区级综合目标考核工作	3 万元	
			市、区重大项目、重点工作、民生实事及区委、区政府确定的重要事项督查督办工作	1 万元	
			绩效考核和督查督办工作资料印制 (考核资料、督查通报等) 工作	1 万元	
		项目效益	经济效益指标	重点项目落地落实, 顺利推进	促进地区经济快速发展
			社会效益指标	督查工作取得实效	推动工作落实落地
		满意度指标	满意度指标	目标绩效考核满意率	95%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		机要密码通信维护经费				
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：	10.00			
		其中：财政拨款	10.00			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	保障我区机要密码通信主、备用渠道、密码装备（配套设备）和应急密码通信系统运转正常，政令畅通。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	项目完成	数量指标	密码通信主、备用设备日常运行维护	日常设备维护检查每天一次		
			应急密码通信设备维护，应急密码通信实战演练	应急密码通信设备维护每周一次，应急密码通信演练全年预计 12 次		
			机要密码干部培训、专业技能培训	机要密码干部培训 5 次，专业技能培训全年预计 5 次		
			机要密码通信值班、区委总值班工作	全年 365 天每天 24 小时不间断值班		
		质量指标	保证我区机要密码通信主、备用渠道、密码装备（配套设备）和应急密码通信系统运转正常	确保密码通信安全，政令畅通		
		时效指标	完成 2022 年机要密码通信保障工作	2022 年 1-12 月		
		成本指标	机要密码通信主系统和备用系统运行日常维护费用	10 万元		
	项目效益	社会效益指标	确保机要密码通信主、备用渠道安全畅通	确保国家秘密安全，政令畅通		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%以上		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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,培训工作。				
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	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 2021 年工作要点》《中共攀枝花市仁和区委全面深化改革委员会 2021 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 2022 年工作要点》《中共攀枝花市仁和区委全面深化改革委员会 2022 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相关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 2021 年全面深化改革工作任务	
			召开全面深化改革会议	预计在 2021 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	2022 年全年	
			深化改革工作的督导、调研和考核工作资料印制	2022 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	满意度大于 95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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，预计召开一类会议党代会 1 次；召开二类会议区委全委会 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 2022 年需要 30 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	预计全年召开一类会议党代会数	1 次
			预计全年召开二类会议区委全委会次数	2 次
			预计召开二类会议区委常委会次数	全年预计 24 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	预计召开一类会议党代会时间	2022 年上半年
			预计召开二类会议区委全委会时间	2022 年全年
			预计召开二类会议区委常委会时间	2022 年全年
		成本指标	预计召开一类会议党代会所需经费	15 万元
			预计召开二类会议区委全委会所需经费	5 万元
			预计召开二类会议区委常委会所需资金	10 万元
		项目效益	社会效益指标	各项会议的顺利召开
	满意度指标	服务对象满意度指标	各参会人员、参会代表	满意度大于 95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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 2022 年需要 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	预计外出开展招商、项目推介、经贸洽谈等工作	25 次
			预计筹办招商活动	5 次
		质量指标	招商差旅费	保障招商工作人员差旅费,为招商工作提供后勤保障
			招商办公费	为招商、项目推介、经贸洽谈等活动提供物质保障
		时效指标	预计外出开展招商、项目推介、经贸洽谈等工作时间	2022 年全年
			预计筹办招商活动时间	2022 年全年
		成本指标	预计开展招商活动差旅费	15 万元
			预计开展招商活动工作经费	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	满意度大于 95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		《中国共产党仁和县执政实录（2021）》出版印刷				
预算单位		攀枝花市仁和区地方志工作事务中心				
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					
	2022 年 11 月底编辑公开出版《中国共产党仁和县执政实录（2021）》250 册。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	项目完成	数量指标	《中国共产党仁和县执政实录（2021）》	印刷 250 册，100 万字，700 页，彩图，A4 开		
		质量指标	内容符合要求	内容详实、符合要求		
			印刷效果好	页面清晰整齐，美观大方		
		时效指标	按工作计划	2022 年 7 月完成《中国共产党仁和县执政实录(2021)》资料收集编辑排版，2022 年 11 月中旬完成出版印刷		
			按合同推进	2022 年 6 月底前联系出版社签订委托出版合同，11 月中旬完成《中国共产党仁和县执政实录（2021）》公开出版发行工作		
		成本指标	同数量、质量指标对应	《中国共产党仁和县执政实录（2021）》印刷 250 册，10 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	满意度大于 95%		
			参编单位	满意度大于 95%		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		基层人大代表工作站建设补助经费				
预算单位		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室				
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					
	根据工作需要在全区乡镇（村）居建设三个基层人大代表工作站，为基层人在代表联系群众提供保障。					
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	村（居）代表工作站代表工作室	预计新建 3 个		
		质量指标	为区、乡人大代表履职提供办公场和必备办公设备	热情服务代表和群众		
		时效指标	按照年度计划实施	2022 年 1 月至 12 月		
		成本指标	代表工作经费	每个代表工作站 2 万元，共计 6 万元		
	项目效益	社会效益指标	提高代表履职能力	为基层代表开展活动提供服务，优化代表履职服务保障，收集群众反映的意见建议，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	满意度大于 90%		

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		区人大会议经费		
预算单位		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金（万元）		年度资金总额：		43.60
		其中：财政拨款		43.60
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障仁和区十三届人民代表大会第二次会议顺利召开，保障区人大常委会、主任会按照计划进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	区十三届人民代表大会第二次会议	会期 2 天，预计参会人数 400 左右
			区人大常委会会议	每季度 2 次
			区人大常委会主任会议	每月 1 次
		质量指标	完成会议议程和要求	保障区十三届人民代表大会顺利圆满召开
			完成工作任务	保障区人大常委会和主任会会议要求
		时效指标	区十三届人民代表大会第二次会议	预计在 2022 年 1 月至 2 月
			区人大常委会会议、主任会会议	2022 年 1 月至 12 月
		成本指标	会议经费	支付相关会议工作经费 43.6 万元
			会议标准	一类会议 440 元/人/天，二类会议 90 元/人/天
	项目效益	社会效益指标	完成工作计划	保障各项会议顺利圆满完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表和人员满意度	满意度达 90%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		人大代表票决制试点经费		
预算单位		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室		
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			
	深化基层民主政治制度建设,坚持和完善人民当家作主地位,坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路,确保人民依法通过各种途径和形式管理国家事务,管理经济文化事业,管理社会事务。推进全区重点民生实事项目人大代表票决制试点及推进全区重点工作和重点民生建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	票决项目	预计 13 个
		质量指标	完善制度	完善工作制度,规范工作流程
		时效指标	工作计划	2022 年 1 月至 12 月
		成本指标	支付工作经费	5 万元
			票决项目资金	13 万元
	项目效益	社会效益指标	更好发挥人民代表大会制度制度优势和作用丰富和完善人大工作	深化基层民主政治制度建设的有效举措
	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。	满意度达 90%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		仁和区级人大代表活动经费				
预算单位		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室				
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					
	保障人大代表依法履职，提高代表服务能力，加强闭会期间人大代表开展活动，依法监督代表建议意见办理。					
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	区人大代表人数	188 名		
			会议、调研、座谈	参加各类会议。原则上每年不少于 2 次代表调研，2 次代表座谈		
		质量指标	提高代表履职保障	提高人大代表履职服务水平，保障人大代表在大会闭会期间行使人大代表的职责，开展调研、收集群众反映的意见建议，依法监督代表提出的意见建议办理情况等		
		时效指标	按照年度工作计划实施	2022 年 1 月至 12 月		
		成本指标	人大代表活动工作经费	经费 18.8 万元		
			代表慰问和补助经费	经费 1.2 万元		
	项目效益	社会效益指标	保障区级人大代表履职	保障区级人大代表在大会闭会期间履行人大代表的工作职责，充分发挥人大代表的作用，督促代表意见建议办理等，依法监督各项工作开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级人大代表满意度	满意度大于 90%		

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		乡镇、街办“人大代表之家”活动室运行维护费				
预算单位		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室				
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					
	保障全区 12 个乡镇 1 个街办及 6 个中心联络站“人大代表之家”活动室正常运转维护费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	项目完成	数量指标	“人大代表之家”数量	全区 19 个活动室		
		数量指标	联系代表服务代表	每月联系 4 次		
		质量指标	计划执行。	热情服务代表，联系群众		
		时效指标	工作计划	2022 年 1 月至 12 月		
		成本指标	活动室运转维护费	11.4 万元		
			标准	0.6 万元/个		
	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。	满意度达 90%以上		
			参加的群众满意度。	满意度达 90%以上		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		预算审查经费和监督网络运行维护费		
预算单位		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室		
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			
	围绕全区国民经济计划和财政预算、决算执行情况，依法实施审议和监督。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	12 篇
			开展工作调研	按照工作计划执行
			财政预算监督网络运行维护费	1 套系统
		质量指标	提高工作质量	加强全区国民经济发展，强化财政预算、决算、审计工作的监督
			预算监督网络。	保障网运行正常
		时效指标	按照工作计划实施。	2022 年 1 月至 12 月
		成本指标	审查经费	全年预计 3 万元
			预算网络运行费和设备采购费	预计 3 万元
	项目效益	社会效益指标	履行人大监督职责	广泛听取各方面意见，分析全区经济运行情况，依法审查财政预算、决算编制、执行情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表满意度。	抽查人大代表满意度达 90%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全力落实年度民生工程、民生实事，打好脱贫攻坚、森林防火、新冠疫情防控等攻坚战，处置各项风险问题，做好政府债务、安全生产、防汛减灾、污水管网垃圾处理、环保督察、社会稳定等工作，健全社会稳定风险评估机制，全力维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	工作经费	为完成全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，处理好新冠疫情防控、森林防火，全力维护社会稳定
		时效指标	按工作计划	2022 年
		成本指标	工作经费	为完成目标任务支付各项费用 30 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	达到全区安全维稳工作的持续性、连续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意率达到 95%及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	10.32			
		其中：财政拨款	10.32			
		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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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：14 个乡镇点位、3 个区级点位		
		质量指标	保障正常使用	要保障视讯系统正常运行		
		时效指标	按年度安排	2022 年全年		
		成本指标	服务费	18 个点位年服务费 10.32 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	满意度达到 95%		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	50.00			
		其中:财政拨款	50.00			
		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。继续跟进攀枝花铜锣湾时代广场、迤沙拉幸福公社、华芝浅水湾、美亚迪光电科技产业园、仁和区中通快递川滇渝智能科技电商物流园等项目推进;围绕融入“成渝双城经济圈”发展战略,整合产业资源、突显区位优势、加大平台合作,在新材料、汽车零部件、智能制造、文旅融合、物流通道等方面,主动挖掘整合渠道。通过参加“四川行”“科博会”“西博会”等平台活动,以及赴省内外开展小分队招商活动等形式,积极对标衔接目标企业,完成 2022 年全区重点招商引资项目的考察、引进、洽谈工作,培育仁和区新的增长点。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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 2022 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	2022 年		
		成本指标	工作经费	按全年各项招商活动,支付各项费用 50 万元		
	项目效益	经济效益指标	促成招商项目落地建设投产	富邦破产重整、白云破产重整、汽车零部件产业园、攀西冷链智慧商贸城等项目建设		
		社会效益指标	促进仁和区经济社会发展	完成 2022 年全区重点招商引资项目的考察、引进、洽谈等工作,培育仁和区新的增长点		
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度达到 95%及以上		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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					
	高质量、高效率完成 2022 年全年召开的区政府常务会、区政府专题会等会议材料、会议费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)		
	项目完成	数量指标	区政府常务会	全年召开 27 次		
			区政府专题会	全年召开 60 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	2022 年全年		
		成本指标	区政府常务会	27 次, 4000 元/次, 小计 10.80 万元		
			区政府专题会	60 次, 3200 元/次, 小计 19.20 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	达到 95%的满意率		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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; 5 个基层站配置电脑 5 台*5000=25000 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	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	2022 年 12 月前
		成本指标	基层委员联络站运行经费	75000 元	
			建设经费	25000 元	
		项目效益	社会效益指标	委员联络站发挥作用	联系服务群众、助推基层协商、开展学习交流、宣传政策、征集社情民意
			可持续影响指标	委员任期内	5 年
	满意度指标	满意度指标	抽样调查群众满意度	≥85%	
			委员满意度	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		区政协十届一次全会（换届）		
预算单位		仁和区政协办公室		
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			
	召开仁和区政协十届一次全会（换届），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 70.4 万元，[全区政协委员 150 名，列席人员 112 名，工作人员 130 名。]（150+112+130）*440 元/人、天*5 天=800000 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	十届一次全会（换届）7 天	392 人参会
		质量指标	各党派的参会率	≥85%
		时效指标	会议召开完成时间	2021 年 11 月 23-27 日
			完成结算时间	2022 年 6 月前
	成本指标	会议支出所需费用	800000 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
	满意度指标	满意度指标	参会委员满意	≥95%
			群众满意	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	20.00			
		其中：财政拨款	20.00			
		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；特邀民主监督小组；社情民意收集，共计 200000 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	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	80000 元		
			委员分界别学习讨论	80000 元		
			委员调研视察、常委会	30000 元		
			主席会；社情民意调查收集、特邀民主监督	10000 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		
	满意度指标	满意度指标	参会委员满意	≥98%		
			抽样调查群众满意度	≥90%		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		文史资料出版印刷费				
预算单位		仁和区政协办公室				
项目资金（万元）		年度资金总额:	4.00			
		其中：财政拨款	4.00			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	2022 年 10 月底将《攀枝花市仁和区文史资料》第一辑至第八辑扫描编辑为上下保集，印刷 100 册。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	项目完成	数量指标	《攀枝花市仁和区文史资料》上册数	100 册，60 万字 700 页		
			《攀枝花市仁和区文史资料》下册数	100 册，50 万字 600 页		
		质量指标	内容符合要求	内容详实，符合要求		
			印刷效果好	页面清晰整齐，美观大方		
		时效指标	工作计划	2022 年 8 月完成《攀枝花市仁和区文史资料》上下资料扫描编辑排版，2022 年 10 月中旬完成印刷		
		成本指标	同数量质量对应所需经费	40000 元		
	项目效益	社会效益指标	史存资料	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	领导和抽样群众满意度	≥90%		
			参编单位满意度	≥95%		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		区政协十届二次全会				
预算单位		仁和区政协办公室				
项目资金（万元）		年度资金总额:	35.30			
		其中：财政拨款	35.30			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	召开仁和区政协十届二次全会，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 70.4 万元，[全区政协委员 150 名，列席人员 112 名，工作人员 130 名。] $(150+119+130) \times 440 \text{ 元/人} \cdot \text{天} \times 2 \text{ 天} = 35.3 \text{ 万元}$					
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	十届二次全会	399 人参会		
		质量指标	各党派的参会率	$\geq 85\%$		
		时效指标	会议召开完成时间	2022 年 2 月 28-3 月 1 日		
		成本指标	会议支出所需费用	353000 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		
	满意度指标	满意度指标	参会委员满意	$\geq 95\%$		
			抽样调查群众满意	$\geq 85\%$		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	162.00	
		其中:财政拨款	162.00	
		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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 7 件
			到乡镇驻点巡察及机动巡察	4 个组,开展全覆盖巡察
		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	2022 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 140 万元
			巡查期间发生费用	2 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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，发挥纪委监督职能，坚决纠正和查处基层损害群众利益问题，认真开展纪律审查工作。			
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	各乡镇（街道）纪委办案数量	不少于 4 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	2022 年 12 月底前完成
		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	发挥纪委监督职能，查办群众身边的四风和腐败问题，让人民群众有更多获得感、安全感、幸福感
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

(2022 年度)

项目名称		2021 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算单位		区纪委		
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			
	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, 推进纪检监察体制改革, 建立一支良好的纪检监察队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	购置办案用办公设备	一套
			办案场所改造	2000 平方米
		质量指标	产品质量	符合国家质量标准
			办案场所改造	符合国家质量标准
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底前完成
		成本指标	购置办案用办公设备	8 万元
	办案场所改造		10 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
	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

(2022 年度)

项目名称		2021 年应急救援能力提升省级补助资金		
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:	32.43	
		其中:财政拨款	32.43	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照国家、省统一规划和标准,高标准推进我区应急指挥信息系统建设。在现有基础上,建成业务管理、值班值守、预警预报、会商研判、指挥调度为一体的综合应急信息化指挥平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	建立应急管理信息化综合应用平台	1 个
		质量指标	按照建设方案完成建设内容	完成率 100%
		时效指标	完成时间	2022 年底前
		成本指标	指挥场所及信息化平台系统建设费用	32.43 万元
	项目效益	社会效益指标	进一步提升我区指挥协调、救援处置、风险防范、有效管控重大安全风险、不断提高自然灾害防治能力	通过建立应急指挥场所和应急管理信息化综合平台,进一步提升我区指挥协调、救援处置、风险防范、有效管控重大安全风险、不断提高自然灾害防治能力
满意度指标	满意度指标	群众及服务对象满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		安全生产专项工作		
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			
	围绕全年安全生产及应急管理工作要点，通过开展专项执法检查、安全生产及防震减灾知识宣传等，强化企业从业人员和部门执法人员安全生产工作和事故防范能力及应急处置能力，有效强化安全风险意识，提高安全生产管理水平，防范重大风险，消除重大隐患，遏制重特重大事故发生，夯实全区安全稳定发展基础，持续提升安全生产水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展专项执法检查	50 次
			聘请专家开展解剖式专项执法	10 次
			开展全区性安全生产、应急管理、防震减灾知识宣传	3 次
		质量指标	按照工作要求完成	项目完成率 100%
		时效指标	各项工作开展时间	2022 年全年
		成本指标	差旅费、办公费、劳务费、宣传资料费等各项费用	30 万元
	项目效益	经济效益指标	减少生产安全事故及自然灾害损失	减少生产安全事故及自然灾害损失
		社会效益指标	减少事故发生，增强人民群众幸福感	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，减少自然灾害损失，增强人民群众的幸福感和获得感
	满意度指标	群众及服务对象满意度指标	群众及服务对象满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			办公用房租赁费	
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：	11.40
			其中：财政拨款	11.40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	租用人保财险 4-6 楼作为我局办公用房地地点，确保我局办公用房正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	租赁地点及面积	人保财险 4-6 楼
		质量指标	保障我局办公用房	为正常办公提供后勤保障
		时效指标	租赁时间	2022 年
		成本指标	房租	11.4 万元
	项目效益	社会效益指标	保障办公用房正常使用	为圆满完成应急及安全生产各项工作提供后勤保障
满意度指标	服务对象满意度指标	局职工满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			仁和区综合应急演练	
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展防灾减灾救灾综合演练次数	1 次
		质量指标	圆满完成演练设定科目	按照演练方案圆满完成
		时效指标	完成时间	2022 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	群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			仁和区综合应急救援队伍劳务费及培训费	
预算单位			仁和区应急管理局	
项目资金（万元）			年度资金总额:	1120.55
			其中：财政拨款	1120.55
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	满足全区森林防灭火、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，提升应急救援培队伍整体素质，以及专业救援战斗力和执行力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘请仁和区综合应急救援队伍人员人数	160 人
			综合应急救援培训次数	2 次
		质量指标	圆满完成应急培训及各项应急救援任务	完成率 100%
			时效指标	完成时间
		成本指标	综合应急救援队伍工资、劳务派遣服务费、培训费等	1120.55 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
			提高处置突发公共事件的能力	提高政府保障公共安全和处置突发公共事件的能力
	满意度指标	满意度指标	群众及服务对象满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			办公用房租赁费和网络租赁费	
预算单位			攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额:	5.96
			其中：财政拨款	5.96
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障区矿服中心正常开展各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	租用办公用房面积	租用中国人寿保险公司攀枝花仁和区支公司办公用房 400 平米
			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	保障矿山安全生产监管工作	保障区矿服中心正常开展各项工作，确保辖区内矿山企业安全生产，有效规范矿山行业安全生产秩序
		时效指标	按年度工作安排推进	2022 年全年
		成本指标	办公用房租赁费和网络租赁费	5.96 万元
	项目效益	社会效益指标	保障各项工作开展	确保区矿服中心各项工作顺利开展，有效规范矿山行业安全生产秩序，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		杜万华遗属补助		
预算单位		攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心		
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.02	
		其中：财政拨款	3.02	
		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	杜万华的母亲和妻子二人，根据 2020 年区人社关于调整遗属生活困难补助标准，目前执行每人每月 610 元*计发系数 2.0+粮油补贴 16.5 元+肉食补贴 20 元=1256.5 元
		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	2022 年全年
		成本指标	遗属生活困难补助金额	3.02 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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			攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额:	47.18
			其中：财政拨款	47.18
			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	聘用工作人员 7 人
			监控中心工作时间	监控中心实行 24 小时工作制度
			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	劳务费、办公费、运行维护（修）费	47.18 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			驻矿安全监管人员经费	
预算单位			攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额:	68.00
			其中：财政拨款	68.00
			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	区聘驻矿安全监管人员经人社核定 17 人,目前有 16 人，每人每年 4 万元包干使用，16 人合计 64 万元，因太平乡田堡煤矿（二矿）复产，为加强驻矿安监员经费保障，所以增加 4 万元
		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，防止重特大事故发生
		时效指标	按年度工作安排推进	2022 年全年
		成本指标	监管人员经费	68 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大大事故发生，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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工资		
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：	39.00	
		其中：财政拨款	39.00	
		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	聘用人员数量及薪资标准	保障仁和区不动产登记分中心工作正常运转需聘用 8 人，4.875 万元/人/年
		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	2022 年 1 月-12 月
		成本指标	聘用人员劳务费、社保等	39 万元
	项目效益	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
		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
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度达 95%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			政策性关闭煤矿退还剩余采矿权价款区级分成部分(攀枝江市鼎昌工贸有限公司芭蕉湾煤矿)	
预算单位			攀枝江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:	186.26
			其中:财政拨款	186.26
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	攀枝江市鼎昌工贸有限公司芭蕉湾煤矿按照相关规定和程序开展申请退还采矿权价款工作,经区、市审查后向四川省自然资源厅提交退还价款相关报告及其附件。经四川省自然资源厅和四川省财政厅审核,符合政策性关闭煤矿退还剩余采矿权价款的规定,确认应退还攀枝江市鼎昌工贸有限公司芭蕉湾煤矿 388.04 万元(含中央、省、市、县收入)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	关闭攀枝江市鼎昌工贸有限公司芭蕉湾煤矿	1 个
		质量指标	确保顺利退还剩余采矿权价款	按时保质完成政策性关闭煤矿剩余采矿权价款退还
		时效指标	全年	2022 年 1 月-12 月
		成本指标	政策性关闭煤矿退还剩余采矿权价款区级分成部分	186.26 万元
	项目效益	社会效益指标	保障企业合法权益	按时保质完成攀枝江市鼎昌工贸有限公司芭蕉湾煤矿采矿权价款退还
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度达 95%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		政策性关闭煤矿退还剩余采矿权价款市级分成部分 (攀枝花市鼎昌工贸有限公司芭蕉湾煤矿)		
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:	62.08	
		其中：财政拨款	62.08	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	攀枝花市鼎昌工贸有限公司芭蕉湾煤矿按照相关规定和程序开展申请退还采矿权价款工作，经区、市审查后向四川省自然资源厅提交退还价款相关报告及其附件。经四川省自然资源厅和四川省财政厅审核，符合政策性关闭煤矿退还剩余采矿权价款的规定，确认应退还攀枝花市鼎昌工贸有限公司芭蕉湾煤矿 388.04 万元（含中央、省、市、县收入）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	关闭攀枝花市鼎昌工贸有限公司芭蕉湾煤矿	1 个
		质量指标	确保顺利退还剩余采矿权价款	按时保质完成政策性关闭煤矿剩余采矿权价款退还
		时效指标	全年	2022 年 1 月-12 月
		成本指标	政策性关闭煤矿退还剩余采矿权价款市级分成部分	62.08 万元
	项目效益	社会效益指标	保障企业合法权益	按时保质完成攀枝花市鼎昌工贸有限公司芭蕉湾煤矿采矿权价款退还
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度达 95%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡、平地镇和大田镇“多镇合一”乡镇国土空间总体规划		
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:	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	落实中央、省、市关于建立国土空间规划体系并监督实施及做好两项改革“后半篇”文章加强乡村规划建设相关文件要求，编制《攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡、平地镇和大田镇“多镇合一”乡镇国土空间总体规划》，规划成果深度满足《四川省乡镇级国土空间总体规划编指南》要求，以指导乡村规划建设、产业振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	仁和区全域功能区划分研究报告和片区规划	规划范围包括片区和镇区两个层次。其中，片区范围包括大龙潭彝族乡、平地镇和大田镇的行政辖区，总面积 504.23 平方公里（大龙潭彝族乡 223.58 平方公里，平地镇 175.67 平方公里，大田镇 104.98 平方公里）；镇区范围包括大龙潭彝族乡场镇、平地镇镇区和大田镇镇区范围。
		质量指标	确保规划成果深度满足《四川省乡镇级国土空间总体规划编指南》要求	按时保质完成《攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡、平地镇和大田镇“多镇合一”乡镇国土空间总体规划》编制工作
		时效指标	规划编制过程	2022 年 1 月-12 月
		成本指标	规划编制费	40 万元
	项目效益	社会效益指标	促进乡村振兴发展	落实中央、省、市关于建立国土空间规划体系并监督实施及做好两项改革“后半篇”文章加强乡村规划建设相关文件要求，规划先行，引导乡村规划建设、推进乡村产业振兴
		经济效益指标	促进乡村振兴发展，带动片区经济发展	有利于优化经济地理版图、做强片区区域经济、完善区域基础设施建设，推进乡村振兴发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度达 95%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			营商环境改造装修办公室	
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:	15.43
			其中：财政拨款	15.43
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为筹备 2021 年度四川省自然资源系统营商环境现场会仁和点位，经市局和区领导现场调研部署，由四川和苑智仁工程建筑有限公司对分局三楼办公室进行装修改造，包括：1.拆除墙面；2.加装地弹门；3.门头吊顶；4.墙面粉饰等施工内容。改造项目已于 2021 年 11 月完工并投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	装修改造项目	对分局三楼办公室进行装修改造，包括：1.拆除墙面；2.加装地弹门；3.门头吊顶；4.墙面粉饰等施工内容
		质量指标	改造完成并投入使用	完成拆除墙面、加装地弹门、门头吊顶、墙面粉饰等施工内容
		时效指标	工期	全部完工工期 12 天左右
		成本指标	三楼办公室装修改造费用	15.4256 万元
	项目效益	社会效益指标	完成营商环境改造	完成 2021 年度四川省自然资源系统营商环境现场会仁和点位改造
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度达 95%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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 210m 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	按工作计划	2022 年 1 月—12 月
		成本指标	办公楼租赁费	7.72 万元
	项目效益	社会效益指标	全面保障 15 名在职人员日常办公,确保各项工作顺利推进	保障 15 名在职人员的正常办公,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	满意度≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		服务业企业统计人员补助		
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:	45.00	
		其中：财政拨款	45.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对在庫商贸业 129 家（其中：限上商贸在庫 99 家，限下在庫 30 家），预计扩样 20 家。服务业规上 25 家，规下 10 家，劳动工资报表企业 180 家给予通讯费、交通费、建立统计台账费补助。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 年服务业经济各项指标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	服务业企业统计人员	在库商贸业 129 家（其中：限上商贸在庫 99 家，限下在庫 30 家），预计扩样 20 家。服务业规上 25 家，规下 10 家，劳动工资报表企业 180 家
		质量指标	夯实统计基础，提高统计数据质量	调动服务业统计相关工作积极性，夯实统计基础，提高统计数据质量
		时效指标	按工作计划	2022 年 1 月—12 月
		成本指标	服务业企业统计人员补助费	45 万元
	项目效益	社会效益指标	指标 1：实现科学统计，全面真实反映我区服务业经济发展水平	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 年服务业经济各项指标任务，推进我区服务业高质量发展
	满意度指标	满意度指标	服务业企业统计人员满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		服务业产业发展经费		
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：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	落实区委、区政府的工作部署，加大项目包装及固定资产投资入库力度，包装项目 15 个以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	项目包装	包装项目 15 个以上
		质量指标	提高项目包装水平	精准对接国家、省、市资金投向和重点开发导向，围绕产业发展、社会事业等重点领域，分类别、分领域包装项目
		时效指标	按工作计划推进	2022 年 1-12 月
		成本指标	项目包装、咨询服务费	30 万元
	项目效益	社会效益指标	大力培植服务业税源，促进仁和区服务业高质量发展	引进运营项目 2 个，缴纳税金约 4000 万元
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2020 年第二批省级促进现代物流业发展专项资金		
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:	70.00	
		其中：财政拨款	70.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 推进博海现代新型标准化仓配中心建设，完成库房建设。完成投资 77.7 万元。2.推进汉风智慧物流平台建设一期，2020 年完成完成网络货运交易平台（含 TMS）搭建，完成公务用车管理系统搭建，完成修理管控子系统搭建，进行试运行并投入使用。完成投资 244 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	年度建设内容	按建设任务书执行
		质量指标	年度建设任务完成情况	通过第三方验收
		时效指标	获得支持项目的年度建设任务	2020 年-2021 年
		成本指标	补助资金	博海现代新型标准化仓配中心补助 20 万元，汉风智慧物流平台建设补助 50 万元，合计 70 万元
	项目效益	社会效益指标	提升项目服务水平，服务仁和区经济社会发展	实现年度预期目标，满足当前物流发展需求
	满意度指标	满意度指标	项目单位满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金 (农产品质量安全)	
预算单位			仁和区农业农村局	
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			
	通过项目实施，进一步健全农产品质量安全追溯工作机制，持续推进现代信息技术在农产品质量安全领域的应用，促进农产品质量安全信息化监管水平稳步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	加强区、乡和生产主体追溯监管能力建设，采购办公电脑 39 台、办公打印机 5 台、条码打印机 34 台	采购办公电脑 39 台、办公打印机 5 台、条码打印机 34 台
			开展宣传培训工作，印制宣传资料 1602 册，开展专题培训 2 次	印制宣传资料 1602 册，开展培训 2 次
			开展农产品监测，对追溯示范主体的产品进行质量安全检测，抽样和定量检测 30 个	检测产品 30 个
			健全追溯制度，以“实物直接补助”方式为追溯示范企业配置追溯岗位操作台 28 套	追溯岗位操作台 28 套
			推进农产品追溯合格证应用，以“实物直接补助”方式为追溯企业配置打印追溯二维码所需的打印纸及耗材	采购打印纸及耗材 280 套
			追溯示范奖励，对完成目标任务的 28 家追溯示范企业，采取“以奖代补”的形式进行奖励	追溯示范奖励 28 家
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	采购办公电脑 39 台、办公打印机 5 台、条码打印机 34 台	26.52 万元
			印制宣传资料 1602 册，开展培训 2 次	4.204 万元
			检测产品 30 个	2.7 万元
			配置追溯岗位操作台	2.016 万元
			配置打印打印纸及耗材	1.68 万元
			追溯示范奖励	12.88 万元
	项目效益	社会效益指标	农产品质量安全监管能力	明显增强
			农产品质量安全追溯能力	明显提升
		可持续影响指标	农产品品牌竞争力	明显增强
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> 90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年成品油价格调整对渔业补助预算（水产品质量安全抽检）		
预算单位		仁和区农业农村局		
项目资金（万元）		年度资金总额:	0.33	
		其中：财政拨款	0.33	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	做好我区水产品质量安全监管，整治水产品中有毒有害物质残留。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	水产品质量安全抽检	对 50 亩以下水产养殖场快速抽样检测 11 个批次
		质量指标	水产品抽样检测合格率	水产品抽样检测合格率为 100%
		时效指标	完成时间	2022 年 3 月至 2022 年 12 月底
		成本指标	水产品抽样费	每个批次检测费 300 元
	项目效益	社会效益指标	水产品质量安全	保障水产品质量安全
		可持续影响指标	水产品质量安全监管	规范市场行为，推行健康养殖，实行休药期制度，保障水产品质量安全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度 ≥ 90%
			上级满意度	满意度 ≥ 90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年中央财政农业资源及生态保护补助资金（耕地质量等级调查评价）	
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：	2.20
			其中：财政拨款	2.20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为保护耕地质量，中央财政安排资金，进行耕地质量等级调查评价，更新数据；通过数据更新制定相关政策指导农业生产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	耕地质量数据更新	696 个数据更新
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	财政总投资	2.2 万元
	项目效益	经济效益指标	提高农民收入	通过耕地质量评价数据，指导农业生产，提高农民收入
		社会效益指标	保护耕地质量	掌握耕地质量等级数据，保护耕地质量
		可持续影响指标	促进农业可持续发展	根据数据更新达到化肥减量增效，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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金 (动物疫病防控)	
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:	12.00
			其中：财政拨款	12.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为防控重大动物疫病，确保仁和区畜牧业健康发展，省级财政安排动物疫病防控资金，用于采购强制免疫疫苗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	采购猪瘟疫苗	32 万头份
			采购新城疫疫苗	100 万羽份
			采购山羊痘疫苗	12 万头份
			采购山羊传染性胸膜肺炎灭活疫苗	5 千头份
		质量指标	有效预防重大动物疫病，符合国家相关标准	抗体检测合格率 70%以上
		时效指标	疫苗到位时间	2022 年 9 月 20 日
		成本指标	采购疫苗总额	12 万元
	项目效益	社会效益指标	防控重大疫病，保护人民财产安全	不发生重大动物疫病
		可持续影响指标	仁和区畜牧业持续健康发展	畜牧业发展态势良好
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金(指定通道补助)	
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:	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为防控重大动物疫病，阻止疫病传入，确保仁和区畜牧业健康发展，省级财政安排用于省际间公路卡点防疫用物资采购。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	采购消毒液	2.25 吨
			采购离心机	1 台
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 9 月 20 日
		成本指标	消毒剂金额	4.415 万元
			离心机金额	0.585 万元
	项目效益	社会效益指标	防控重大疫病，保护人民财产安全	不发生重大动物疫病
		可持续影响指标	仁和区畜牧业持续健康发展	畜牧业发展态势良好
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2020 年中央财政农业生产发展资金（生猪出栏）	
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:	25.00
			其中：财政拨款	25.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	用于建设非洲猪瘟检测实验室，提升实验室检测能力，确保仁和区畜牧业健康发展。			
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	购置实验器材一批	生物安全柜 2 台、核算提取仪 1 台、冰箱 2 台、空调 2 台、电源 1 台、离心机 1 台、紫外灯 2 台、其他设备若干
		质量指标	验收合格率	100%%
		时效指标	建设完成时间	2022 年 6 月前完成
		成本指标	实验室建设成本	25 万元
	项目效益	社会效益指标	提升实验室检测能力	保障养殖户财产安全
		可持续影响指标	仁和区畜牧业持续健康发展	畜牧业发展态势良好
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年省级财政现代农业发展工程资金支持开展出栏生猪补贴	
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：	71.63
			其中：财政拨款	71.63
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为保证出栏生猪数，省级财政安排资金，用于补助仁和区 2021 年新增能繁母猪补助及疑似重大动物疫病防控购买消毒物资，确保仁和区畜牧业健康发展。			
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	2021 年新增能繁母猪头数	共计补助 2064 头
			购买消毒物资	消毒液 5 吨
		质量指标	新增能繁母猪补贴率	100%
		时效指标	完成补助时间	2022 年 12 月 31 日
			消毒剂采购时间	2022 年 6 月
		成本指标	补助金额	61.92 万元
			消毒剂金额	9.706 万元
		项目效益	社会效益指标	防控重大疫病，保护人民财产安全
	可持续影响指标		仁和区畜牧业持续健康发展	畜牧业发展态势良好
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年省级财政现代农业发展工程资金支持开展出栏生猪奖补资金		
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:	48.37	
		其中：财政拨款	48.37	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为保证生猪生产，省级财政安排，用于支持生猪生产良种工程，对到 2020 年底选留的良种能繁母猪及种公猪进行补助，提高养殖户调运仔猪积极性，提高仁和区生猪存栏量，确保仁和区畜牧业健康发展。			
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	到 2020 年底选留的良种能繁母猪及种公猪数	预计补助 2000 头
			2020 年 9 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日，到仁和区外按规定程序调运，2020 年底前能达到出栏条件且出栏的生猪头数	预计补助 2837 头
		质量指标	发放补贴完成率	100%
		时效指标	完成补助时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	种猪及育肥猪补助金额	48.374 万元
	项目效益	社会效益指标	增加养殖户养殖积极性	增加生猪存栏量
		可持续影响指标	仁和区畜牧业持续健康发展	畜牧业发展态势良好
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥ 90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴	
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:	0.30
			其中：财政拨款	0.30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	用于补助屠宰环节无害化处理，提高积极性，防控重大动物疫病，确保仁和区畜牧业健康发展。			
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	用于补助生猪屠宰环节病死猪无害化处理	共计补助 37 头
			覆盖区域	屠宰场 1 个
		质量指标	病害生猪无害化处理率	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	补助金额	0.3 万元
	项目效益	社会效益指标	防控重大疫病，保护人民财产安全	不发生重大动物疫病
		可持续影响指标	仁和区畜牧业持续健康发展	畜牧业发展态势良好
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2021 年中央财政动物防疫等补助经费资金（无害化处理）	
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:	0.49
			其中：财政拨款	0.49
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为保护农村环境，防控重大动物疫病，确保仁和区畜牧业健康发展，中央财政安排资金，用于补助养殖环节无害化处理。			
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	无害化处理生猪养殖环节病死生猪头数	共计补助 81 头
			覆盖区域	共计 12 个乡镇
		质量指标	病死生猪无害化处理率	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	补助金额	0.488 万元
	项目效益	社会效益指标	防控重大疫病，保护人民财产安全	不发生重大动物疫病
		可持续影响指标	仁和区畜牧业持续健康发展	畜牧业发展态势良好
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年中央财政动物防疫等补助经费资金（强制免疫）	
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:	104.06
			其中：财政拨款	104.06
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为防控重大动物疫病发生，中央财政安排资金，用于采购重大动物疫病强制免疫疫苗、支付防控劳务费，确保仁和区畜牧业健康发展。			
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	采购强制免疫疫苗	牛羊口蹄疫疫苗 10 万头份、猪口蹄疫疫苗 25 万头份、禽流感疫苗 120 万羽份、小反刍兽疫疫苗 20 万头份
			支付疫病监测劳务费费	共计 12 个乡镇 72 名防疫人员
			疫病监测试剂及防疫物资采购	各类试剂盒 64 套、洗板机 1 台、酶标仪 1 台、离心机 1 台、操作台 1 个、防护服 100 套
		质量指标	疫苗抗体检测合格率	70%
			试剂盒检测成功率	100%
		时效指标	疫苗到位时间	2022 年 9 月 20 日
			检测试剂到位时间	2022 年 10 月 20 日
		成本指标	购疫苗	77.4 万元
			购试剂盒及其他	26.664442 万元
	项目效益	社会效益指标	防控重大疫病，保护人民财产安全	不发生重大动物疫病
		可持续影响指标	仁和区畜牧业持续健康发展	畜牧业发展态势良好
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2020 年中央财政农业资源及生态保护补助资金（长江禁捕）	
预算单位			仁和区农业农村局	
项目资金（万元）			年度资金总额:	16.26
			其中：财政拨款	16.26
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	提高渔政执法能力，提升全区渔政执法水平，中央资金安排的长江禁捕资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建设重点水域监控点数量	17 个监控点
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 3 月底
		成本指标	建设长江流域重点水域监控系统项目尾款	16.25794 万元
	项目效益	社会效益指标	渔政执法能力和效率	提高渔政执法能力和提升渔政执法效率
		可持续影响指标	长江生态系统	非法捕捞活动有效减少，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	群众满意度	满意度≥90%
			上级满意度	满意度≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

项目名称			2021 年成品油价格调整对渔业补助预算（渔政执法能力提升）	
预算单位			仁和区农业农村局	
项目资金（万元）			年度资金总额:	400.56
			其中：财政拨款	400.56
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为执行长江十年禁捕政策，提高渔政执法能力，实现事前有预警、过程有记录、事后可溯源的执法体系，提升全区渔政执法水平，中央财政安排的资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	渔政执法智能监控点数量	36 个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 2 月至 2022 年 6 月底
		成本指标	建设渔政执法智能监控系统费用	400.56 万元
	项目效益	社会效益指标	渔政执法能力和效率	完善渔政监督执法体系，提升非法捕捞打击力度
		可持续影响指标	长江生态系统	非法捕捞活动有效减少，水生生物资源和水域生态环境有效恢复
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%
			上级满意度	满意度≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2020 年省级财政农业生产和水利救灾资金	
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:	120.00
			其中：财政拨款	120.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	农田受灾后，水道管网受损，为保证农业正常生产，架设涂塑钢管 2.6km。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	架设涂塑钢管	2.6km
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	1-2 年完成
		成本指标	项目财政总投资	120 万元
	项目效益	经济效益指标	有效降低受灾损失，恢复农业生产	有效降低
		社会效益指标	有效降低受灾损失，恢复农业生产	有效降低
		生态效益指标	有效降低受灾损失，恢复农业生产	有效降低
		社会效益指标	农业增产、农民增收	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2020 年实施乡村振兴战略和现代农业园区建设市级奖补资金（高标准农田建设）	
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:	40.00
			其中：财政拨款	40.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为提高粮食生产能力，建设高标准农田，市级财政奖补的资金，用于田型调整 93 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	田型调整	93 亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	1-2 年完成
		成本指标	项目财政总投资	40 万元
	项目效益	社会效益指标	改善项目区的农业基础设施	明显提升
			粮食综合生产能力	明显提升
		可持续影响指标	耕地质量	逐步提升
			农业增产、农民增收	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2020 年乡村振兴市级补助资金（高标准农田建设）	
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:	260.00
			其中：财政拨款	260.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为提高粮食生产能力，建设高标准农田，市级财政奖补的资金，用于田型调整 93 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	田型调整	93 亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	1-2 年完成
		成本指标	项目财政总投资	260 万元
	项目效益	社会效益指标	改善项目区的农业基础设施	明显提升
			粮食综合生产能力	明显提升
		可持续影响指标	耕地质量	逐步提升
			农业增产、农民增收	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年市级财政高标准农田建设补助资金	
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:	695.78
			其中：财政拨款	695.78
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为提高粮食生产能力，市级财政安排高标准农田建设配套资金，新增高标准农田 2 万亩（其中:新增高效节水灌溉面积 0.3613 万亩）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	新增高标准农田面积	2 万亩
			新增高效节水灌溉面积	0.3616 万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	1-2 年完成
		成本指标	项目财政总投资	695.78 万元
	项目效益	社会效益指标	改善项目区的农业基础设施	明显提升
			粮食综合生产能力	明显提升
			田间道路通达度	丘陵区≥90%
		可持续影响指标	耕地质量	逐步提升
			农业增产、农民增收	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2021 年省级财政农田建设补助资金（2021 年高标准农田）	
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:	780.00
			其中：财政拨款	780.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为提高粮食生产能力，省级财政安排的资金，用于新增高标准农田 2 万亩（其中:新增高效节水灌溉面积 0.3613 万亩）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	新增高标准农田面积	2 万亩
			新增高效节水灌溉面积	0.3616 万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	1–2 年完成
		成本指标	项目财政总投资	780 万元
	项目效益	社会效益指标	改善项目区的农业基础设施	明显提升
			粮食综合生产能力	明显提升
			田间道路通达度	丘陵区≥90%
		可持续影响指标	耕地质量	逐步提升
			农业增产、农民增收	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年省级财政农田建设补助资金（灾毁农田修复）	
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:	101.00
			其中：财政拨款	101.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	对受灾农田进行恢复，省级财政安排资金，用于修复灾毁农田面积 0.5 万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	修复灾毁农田面积	0.5 万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	1-2 年完成
		成本指标	项目财政总投资	101 万元
	项目效益	社会效益指标	改善项目区的农业基础设施	明显提升
			粮食综合生产能力	明显提升
			田间道路通达度	丘陵区 ≥90%
		可持续影响指标	耕地质量	逐步提升
			农业增产、农民增收	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年中央财政农田建设补助资金（2021 年高标准农田）	
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:	617.00
			其中：财政拨款	617.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为提高粮食生产能力，中央财政安排高标准农田建设资金，用于新增高标准农田 2 万亩（其中:新增高效节水灌溉面积 0.3613 万亩）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	新增高标准农田面积	2 万亩
			新增高效节水灌溉面积	0.3616 万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	1-2 年完成
		成本指标	项目财政总投资	617 万元
	项目效益	社会效益指标	改善项目区的农业基础设施	明显提升
			粮食综合生产能力	明显提升
			田间道路通达度	丘陵区≥90%
		可持续影响指标	耕地质量	逐步提升
			农业增产、农民增收	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年中央农田建设补助资金支持修复灾毁农田	
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:	169.41
			其中：财政拨款	169.41
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为保证农业粮食生产能力，对灾毁农田进行恢复，中央财政安排资金，在仁和区修复灾毁农田面积 0.5 万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	修复灾毁农田面积	0.5 万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	1-2 年完成
		成本指标	项目财政总投资	169.405955 万元
	项目效益	社会效益指标	改善项目区的农业基础设施	明显提升
			粮食综合生产能力	明显提升
			田间道路通达度	丘陵区≥90%
		可持续影响指标	耕地质量	逐步提升
			农业增产、农民增收	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2021 年“厕所革命”农村户厕改造项目市级补助资金	
预算单位			仁和区农业农村局	
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			
	为改善农村人居环境，在啊喇乡起查喇村户厕改造 50 户，高市级财政安排的补助资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	农村改厕户数	50 户
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	补助农户资金	10.00 万元
	项目效益	社会效益指标	项目让受益农户，改变环境，改善生活品质	项目改变农村卫生环境，改善群众生活品质
		可持续影响指标	“厕所革命”让农村的厕所大变样，让老百姓的获得感切实提升	“厕所革命”让农村的厕所大变样，让老百姓的获得感切实提升，逐步实现绿水青山就是金山银山
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		2021 年省级财政支持农村“厕所革命”资金预算			
预算单位		仁和区农业农村局			
项目资金（万元）		年度资金总额:	16.75		
		其中：财政拨款	16.75		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	为改善农村人居环境，省级财政安排农村“厕所革命”资金，在啊喇乡官房村户厕改造 50 户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	农村改厕户数	50 户	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	
		成本指标	补助农户资金	16.75 万元	
	项目效益	社会效益指标	项目让受益农户，改变环境，改善生活品质	项目改变农村卫生环境，改善群众生活品质	
		可持续影响指标	“厕所革命”让农村的厕所大变样，让老百姓的获得感切实提升	“厕所革命”让农村的厕所大变样，让老百姓的获得感切实提升，逐步实现绿水青山就是金山银山	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算(2021 年“厕所革命”农村户厕改造项目中央补助资金)		
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:	113.00	
		其中：财政拨款	113.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为改善农村人居环境，中央财政安排资金，在大田镇榴园村中坝乡中坝村，啊喇乡永富村、大竹村、起查喇村 3 个乡 5 个村（其中涉改村 1 个、非涉改村 4 个)户厕改造 332 户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	农村改厕户数	332 户
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	补助农户资金	113.00 万元
	项目效益	社会效益指标	改善生活品质	通过项目实施，改善群众生活品质
		生态效益指标	保护农村生态环境	改善农村人居环境，保护农业生态
		可持续影响指标	促进农村发展	实现乡村振兴，促进农村发展
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金省级财政奖补资金	
预算单位			攀枝花市仁区农业农村局	
项目资金（万元）			年度资金总额:	175.00
			其中：财政拨款	175.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	注入省级财政奖补资金，分担产业发展贷款风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	风险承担比例	三分之一
		质量指标	贷款风险发生率	控制在 20%以内
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	省级财政奖补资金	175 万元
	项目效益	社会效益指标	农户贷款及时到位	通过项目的实施，提高产业发展贷款效率，分担配合单位风险，农户贷款及时到位
		可持续影响指标	增质增效	不断提高我区产业发展规模
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年中央财政农业生产发展资金（家庭农场）	
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			
	为提高新型农民经营主体的生产能力，中央财政安排资金，对我区家庭农场进行培育，提升家庭农场的管理水平，提高家庭农场的自主经营和带动能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	培育省级示范家庭农场	1 家
			培育区级示范家庭农场	10 家
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目财政补助	120 万元
	项目效益	经济效益	提高农民收入	家庭农场的产业不断提升，经营管理水平不断提高，增加农民经济效益
		社会效益指标	辐射带动力	通过项目的实施，提高家庭农场的经营管理水平，带动周边农户多元化发展产业的积极性
		可持续影响指标	农业增质增效	培育新型农民经营主体，农业增质增效，促进农业可持续发展
	满意度指标	满意度指标	项目实施主体满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年中央财政农业生产发展资金（农民专业合作社）	
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:	110.00
			其中：财政拨款	110.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为提高农业生产能力，中央财政安排资金，对我区农民专业合作社进行培育，提升合作社的管理水平，提高合作社的自主经营和带动能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	培育区级示范社	80 家
			扶持单体合作社	4 家
			培训区级示范社理事会成员	300 人次
			制作区级示范社标牌	80 块
			合作社建章立制	382 家
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	培育区级示范社	36 万元
			扶持单体合作社 4 家	60 万元
			培训区级示范社	6 万元
			制作区级示范社标牌	2 万元
			合作社建章立制	6 万元
	项目效益	社会效益指标	辐射带动力	通过项目的实施，提高合作社的经营管理水平，带动周边农户多元化发展产业的积极性
		可持续影响指标	增质增效	合作社的产业不断提升，经营管理水平不断提高，带动周边农户发展产业，增加农民经济效益
	满意度指标	满意度指标	项目实施主体满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年中央财政农业生产发展资金（高素质农民培育）		
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：	45.00	
		其中：财政拨款	45.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为提高农民素质，中央财政安排资金，培训高素质农民 122 人（其中省级农业领军人才 2 人，省级农业经理人 4 人，市级农业经理人 10 人，县级专业生产型 35 人、经营管理型 71 人）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	培训高素质农民数量	122 人
		质量指标	培训高素质农民合格率	100%
		时效指标	培训高素质农民完成时间	2022.12
		成本指标	培训高素质农民费用	45
	项目效益	经济效益指标	提高参训农户的实用生产技能	提高参训农户的实用生产技能
		社会效益指标	加快构建一支懂技术、善经营、会管理的新型职业农民队伍	加快构建一支懂技术、善经营、会管理的新型职业农民队伍
		生态效益指标	推广生物有机肥、生物农药和物理防治方法，保护耕地质量，提高农产品质量	推广生物有机肥、生物农药和物理防治方法，保护耕地质量，提高农产品质量
		可持续影响指标	增强农民生产经营能力和带动能力	增强农民生产经营能力和带动能力
	满意度指标	满意度指标	培训高素质农民满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年中央财政农业生产发展资金（基层农技推广体系）	
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:	50.00
			其中：财政拨款	50.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为提高基层农业技术力量，中央财政安排资金，用于培训基层农技人员 40 名，建设农业科技示范基地 4 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	基层农技人员培训人数	40 人
			建设农业科技示范基地数量	4 个
		质量指标	基层农技人员培训合格率	100%
			建设农业科技示范基地合格率	100%
		时效指标	培训基层农技人员完成时间	2022.12
			建设农业试验示范基地完成时间	2022.12
		成本指标	培训基层农技人员费用	8 万元
			建设农业科技示范基地费用	42 万元
	项目效益	经济效益指标	增加农业生产的收入	把高效节水灌溉技术用于农业生产，降低生产投入，增加农业生产的收入
		社会效益指标	并调整产业结构	推动当地水果生产的发展，并调整产业结构，增加农业的后续效益
		生态效益指标	保护耕地质量，提高农产品质量	推广生物有机肥、生物农药和物理防治方法，保护耕地质量，提高农产品质量
		可持续影响指标	加快农业产业化进程	有效促进产业基地的形成和发展，提升农业结构调整水平，加快农业产业化进程
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年中央财政农业生产发展资金（农业重大技术协同推广计划）	
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:	10.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为推广优质绿色高效病虫害防控技术，中央财政安排资金，用于病虫害防控技术示范面积 200 亩，完善“两地一站一体”协同推广模式,增强科技在支撑农业高质量发展中的引领作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	推广绿色防控技术面积	200 亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	推广绿色防控 200 亩财政补助	10 万元
	项目效益	经济效益	提高农民收入	减少农作物病虫害发生，提高农民收入
		社会效益指标	推广绿色防控技术	提高农民对绿色防控技术的认识和掌握
		生态效益	保护环境	减少有残农药使用，保护环境
		可持续影响指标	农作物病虫害科学防控技术	明显提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年中央财政农业生产和水利救灾资金预算（第一批）(植物病虫害)		
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:	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以政府购买植保服务形式，使用生物农药和高效低残度农药，对开展芒果病虫害防控的植保社会化服务组织进行补贴，资金为 60 万元，统防统治面积 6 万亩，确保流行性病害不扩散蔓延、迁飞性害虫不起飞危害、重大病虫不爆发，提升科学防控水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	农作物病虫害统防统治作业面积	60000 亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	病虫害统防统治资金	60.00 万元
	项目效益	经济效益指标	提高农民收入	减少农作物病虫害发生，提高农民收入
		社会效益指标	保证农产品供应和质量安全	减少植物重大病虫害发生，保证农产品供应和质量安全
		生态效益指标	保护农村环境	减少有害农药使用，保护农村生态环境
		可持续影响指标	促进农业可持续发展	促进农业稳步可持续发展
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴）	
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:	0.57
			其中：财政拨款	0.57
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为提高农业生产能力和机械化水平，中央财政安排资金，用于对采购农业机械的农户进行补贴，农户 1 户、补贴机具 1 台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	补贴农机数量	1 台
		质量指标	抽查合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	补贴资金	0.571 万元
	项目效益	社会效益指标	农业机械化水平	明显提升
		可持续影响指标	农业生产能力	明显提升
			农业增产、农民增收	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			乡村振兴先进县、乡、村奖补资金 180 万元	
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:	180.00
			其中：财政拨款	180.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	对获得省级乡村振兴先进村的村社进行奖补，提高乡村振兴先进村生产生活水平。1.整治山坪塘 1 座（庙山山坪塘）；2.种植魔芋 35 亩；3.新建化粪池 1 座；4.整治硬化农村道路 145m；5.新建蓄水池 420m³；6.新建提灌站 1 座；7.新建全民健身广场 1 个；8.新建清真风味特色坝坝宴广场 1 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	整治山坪塘	1 座
			种植魔芋	35 亩
			新建化粪池	1 座
			整治硬化农村道路	145m
			新建蓄水池	420m³
			新建提灌站	1 座
			新建全民健身广场	1 个
			新建清真风味特色坝坝宴广场	1 个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	项目建设总投资成本	180 万元
	项目效益	社会效益指标	有利于增加就业机会	有利于增加就业机会
		可持续影响指标	推动区域全面协调发展	推动区域全面协调发展
	满意度指标	满意度指标	辐射区域人群满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		乡村振兴星级园区奖补（含升级补差）500 万元		
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:	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	到 2022 年，仁和区现代农业产业园基本建成“生态美、农民富、业态多、产值高、带动强”的现代高效山地农业产业园，主导产业实现“小芒果、大产业、大品牌、大发展”的发展目标，为带动全区全面建成小康社会、打造“阳光之城、康养圣地”奠定坚实基础。			
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	实施水肥一体化设施	2000 亩
			建设滴灌设施	2300 亩
			新建道路	3 公里
			配套信息化建设	1 座
			初加工设施	1000 平方米
			配套套追溯系统建设	37 台
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022 年底完成
		成本指标	园区建设财政补助	500 万元
	项目效益	经济效益指标	增加人均可支配收入	预计农业人均可支配收入增加 2095 元
		社会效益指标	提高农业综合生产能力	大幅度提高农业综合生产能力、抗风险能力和市竞争力
		生态效益指标	改善生态环境	有效治理和改善生态环境、减少环境污染
		可持续影响指标	提高园区农业产业的发展	通过各项设施建设，提高园区农业产业的发展
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励资金		
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:	140.00	
		其中：财政拨款	140.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	省级财政安排在园区建设项目推进得好的区、县进行奖励，资金用于在金江镇、平地镇、大田镇、福田镇、同德镇 5 个乡镇新建钢架大棚分拣中心 9 座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	新建分拣中心场所	11700 平方米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022 年底完成
		成本指标	项目资金	140 万元
	项目效益	经济效益指标	增加人均可支配收入	全区农民人均可支配收入增加 134 元
		社会效益指标	全区主导产业冷链流通率达到 100%，产业覆盖率 100%	全区主导产业冷链流通率达到 100%，产业覆盖率 100%
		生态效益指标	达到逐步完善销售体系，减少流通环节	达到逐步完善销售体系，减少流通环节
		可持续影响指标	提高农产品外销的分级、包装、物流运输	提高农产品外销的分级、包装、物流运输
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年农村综合改革转移支付预算（美丽乡村奖补）		
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:	900.00	
		其中：财政拨款	900.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据乡村振兴政策，省级财政安排资金，按照特色优势明显，基础设施和公共服务比较完善，执行能力强的原则，拟定打造大龙潭乡大龙潭村，啊喇乡啊喇村，前进镇高峰村三个村为项目实施地点。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	打造美丽乡村个数	3 个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 1-12 月
		成本指标	打造成本	900 万元
	项目效益	经济效益指标	壮大村集体经济	壮大农村集体经济，提高农民收入
		社会效益指标	改善农村生活、生产环境	改善农村生活、生产环境
		可持续影响指标	增加农村发展空间	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥99%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			仁和区非洲猪瘟查堵卡点人员 2021 年上半年劳务费	
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：	183.35
			其中：财政拨款	183.35
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为防止非洲猪瘟等重大动物疫病传入及发生，保障生猪产业健康发展，在路口设置卡点，请人值守。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	设置卡点数	28 个卡点
			值守人员	117 人，其中固定查堵卡点值守人员 97 人、流动巡查卡值守人员 20 人
		质量指标	值守人员劳务费兑现率	100%
		时效指标	值守人员劳务费补助期限	2021 年 1 月-2021 年 6 月
		成本指标	固定卡点劳务费	100 元/人.天
			流动卡点劳务费	500 元/人/月
	项目效益	经济效益指标	保证农民收入增长	减少动物疫病，保证农民收入增长
		社会效益指标	保证畜产品质量安全	防止动物疫病发生，保证畜产品质量安全
		可持续影响指标	畜牧业正常可持续发展	保证畜牧业正常可持续发展
	满意度指标	满意度指标	值守人员满意度	≥95%
			疑似重大动物疫病零星扑杀对象满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			村级防疫员劳务费	
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：	17.49
			其中：财政拨款	17.49
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	聘请 77 个村级防疫员，对全区动物进行强制免疫，保证牲畜口蹄疫、猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病集中免疫率达 100%，免疫抗体有效率保持 70%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全区村级防疫员人数	77 人
		质量指标	村级防疫员劳务费	确保村级防疫员劳务费全面发放到位
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	村级防疫员劳务费	17.49 万元
	项目效益	经济效益指标	促进农民增收	保证畜牧业生产稳定发展，促进农民增收
		社会效益指标	保障畜牧产品市场稳定，畜产品质量安全	最大程度降低重大动物疫病发生机率，保障畜牧产品市场稳定，保证畜产品质量安全
		生态效益指标	保护农村人居环境	减少动物疫病发生，保护农村人居环境
		可持续影响指标	畜牧业持续稳定发展	保证畜牧业健康持续稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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			
	为保证仁和区重大动物疫病强制免疫顺利开展，采购必须的免疫用耗材。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	春秋两防强制免疫耗材量	金属注射器 400 支、一次性注射器 1.8 万支、脱脂棉花 240 包、酒精 400 瓶、消毒剂 338 件
		质量指标	畜禽免疫密度及抗体合格率	免疫密度 100%，抗体合格率 70%以上
		时效指标	春防、秋防物资领用时间	春防 2022 年 5 月 15 日前，秋防 11 月 10 日前
		成本指标	畜禽免疫耗材成本	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	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	畜牧业发展	保证畜牧业健康稳定、持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 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:	534.00
			其中：财政拨款	534.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	实现“提质增效”的要求，稳定生产规模，对 2021 年种烟农户根据交烟叶的数量进行补贴。1、全区预计计划种植烤烟 1.5 万亩；2、预计收购烤烟 4.3 万担；3、预计烟农收入 5000 万元；4、预计产业烟叶税 1100 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	受益烟农数量	643 户
		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	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	烟农烤烟种植补贴	534 万元
	项目效益	经济效益指标	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
		可持续影响指标	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	烟农满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 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:	85.70
			其中：财政拨款	85.70
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	实现“提质增效”的要求，稳定生产规模，对种植烤烟农户进行燃煤补贴。1、全区预计计划种植烤烟 1.5 万亩；2、预计收购烤烟 4.3 万担；3、预计烟农收入 5000 万元；4、预计产业烟叶税 1100 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	受益烟农户数	643 户
		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	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	烟农烤烟燃煤补贴	85.7 万元（4.3 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	提升基层群众保护森林意识
		生态效益指标	保护环境	烤烟燃煤补贴的发放，有效保护森林资源
		可持续影响指标	产业振兴	稳定烟叶生产规模，促进烟农收入持续增长
	满意度指标	满意度指标	烟农满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2022 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:	12.00
			其中：财政拨款	12.00
			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 1.5 万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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 1.5 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	2022 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 12 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 650 户，提高产业抵御风险能力
		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	烟农满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			农村住户培训经费	
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：	18.48
			其中：财政拨款	18.48
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	提高农民纯收入，创建农民增收工作先进县，对全区农民记账户进行技术、记账培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	培训期数	4 期
			住户数	77 户
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训时间	2022 年 3 月、6 月、9 月、11 月
		成本指标	培训费用	18.48 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	农村记账户记账水平	提高农民记账户记账水平，顺利完成全区农民纯收入统计
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			主管部门满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			农业农村掌图系统数据更新服务费	
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:	1.50
			其中：财政拨款	1.50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	对系统内卫星遥感影像、无人机影像、土地利用现状、土地利用规划、永久性基本农田、耕地红线、农业设施信息和其他业务空间数据进行实时更新。开展农村建房用地动态巡查，切实做到对涉及宅基地使用、建房规划、建设施工等违法违规行为早发现、早制止、早查处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	掌图系统数据更新套数	1 套
			及时更新国土性质相关数据	及时对违法占地进行界定、处理
		时效指标	完成时间	2022 年 1-12 月
		成本指标	掌图系统数据更新服务费	合同约定 1.5 万元
		社会效益指标	保护耕地资源	减少违法占地行为
	项目效益	生态效益指标	保护农村生态环境	保护土地，维护生态平衡
		可持续影响指标	保证农业可持续发展	保护耕地，保证农业可持续发展
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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：	10.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为食品安全风险评估提供依据，保障农产品质量安全，维护公众健康，完成食品安全党政同责考核目标任务。在全区农产品生产基地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 4510 个；维持冷藏设备正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	检测农产品样品个数	农产品样品 4510 个(种植业样品 4400 个,畜产品和水产品样品 110 个)
			农药残留检测药品试剂数量	共 15 套
			“瘦肉精”检测试纸数量	1000 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	维持设备正常运行
		时效指标	完成任务时间	2022 年 12 月 30 日
		成本指标	农产品样品费	种植业产品样品 4400 个*13 元 / 个，计 57200 元；畜产品和水产品样品 110 个*80 元 / 个,计 8800 元；合计 66000 元
			农残监测药品费	15 套*600 元 / 套，合计 9000 元
			“瘦肉精”检测试纸费	1000 张*18 元 / 张，合计 18000 元
			冷藏设备运行费	冷藏车和冷库运行费用 7000 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、渔业绿色健可可持续发展
	满意度指标	满意度指标	农业行政主管部门满意度	农业行政主管部门满意度≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2022 年森林资源产业发展及保护	
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:	355.00
			其中：财政拨款	355.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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，全力争取不发生人为森林草原火灾，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	区森林草原防火值班人员	值班员 4 人
			瞭望塔人员	火情观测人员 4 人
			巡山护林员装备	200 名
			森林防灭火基础设施维护运行	扑火队营房 1 座，智能卡口 22 个，防火检查站 49 个
			实施计划烧除	≥26 万亩
		质量指标	规范化建设区森林专业扑火队，森林防火宣传教育广泛覆盖，巡山护林工作切实履职到位，火灾预警监测全覆盖，应急保障能力进一步增强	森林草原火灾受害率≤0.9‰
		时效指标	完成工作任务时间	2022 年 6 月 30 日
		成本指标	森林防火专用车辆（区级配套资金）	98.62 万元
			防火值班员工资保险	18.26 万元
			防火演练及队伍培训费	6 万元
			防火基础设施维护运行费用	32.12 万元
			乡镇工作经费	200 万元
	项目效益	社会效益指标	全民防火意识显著提升，野外违法用火得到有效遏制，火灾应急处置保障能力进一步提升，防灾减灾取得实效，森林及林木资源得到有效保护	力争实现不发生人为森林草原火灾，确保林区人民群众生命财产和重要设施不遭受重大损失
		生态效益指标	避免火灾引发的空气环境污染，森林蓄积量持续增长	森林覆盖率进一步提升，空气质量优良达标
	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

(2022 年度)

项目名称		2021 年中央财政林业改革发展资金预算（第二批）（省级公益林 82958 亩）		
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：	24.89	
		其中：财政拨款	24.89	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区、天保工程区外森林管护，国家级公益林森林生态效益补偿 82958 亩；推进高质量国土绿化，完成森林抚育约束性指标任务；加强国家级自然保护区能力建设；实施林业科技推广示范，加强林业有害生物防（除）治和森林火灾预防。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	非国有地方公益林管护面积	8.2958 万亩
		质量指标	森林抚育合格率（%）	≥90%
			森林火灾受害率（‰）	≤0.9
			主要林业有害生物成灾率（%）	≤1
		时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务	2022 年 12 月
		成本指标	非国有地方公益林管护中央财政补助	24.89 万元
	项目效益	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥90
			森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）	≥80%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年中央财政林业改革发展资金（国有林管护补助 175	
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:	882.75
			其中：财政拨款	882.75
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	促进森林资源保护与管理，国有林管护面积 20.32 万亩，天然商品林停伐管护补助 510141 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	天保工程区国有林管护面积（万亩）	20.32
			天保工程区外集体和个人天然商品林管护面积（亩）	510141
		质量指标	国有林管护率	100%
			国有林管护质量合格率	≥98%
		时效指标	天然林资源管护当期任务完成	2022 年 12 月前
		成本指标	天然林资源管护中央财政补助	109.16 万元
			国有国家级公益林管护补助	773.59 万元
	项目效益	生态效益指标	天然林资源保护对生态环境改善情况（是否明显）	是
	满意度指标	满意度指标	天然林资源管护员满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年中央财政林业改革发展资金（集体和个人所有国家级公益林补偿）		
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:	254.94	
		其中：财政拨款	254.94	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对集体和个人所有国家级公益林 162566 亩进行补偿。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	集体和个人国家级公益林管护面积（亩）	162566
		质量指标	公益林保护质量合格率	≥85%
		时效指标	国家级公益林当期任务完成	2022 年 12 月前
		成本指标	国有国家级公益林管护补助	254.94 万元
	项目效益	生态效益指标	国家级公益林对生态环境改善情况（是否明显）	是
		可持续影响指标	国家级公益林保障经济可持续发展（是否）	是
	满意度指标	满意度指标	国家级公益林管护员满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			退化林修复	
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:	120.00
			其中：财政拨款	120.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成仁和区退化林修复 2000 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	退化林修复面积	2000 亩
		质量指标	退化林修复合格率	符合退化林修复技术规程和设计要求，面积合格率达≥98%
		时效指标	项目到期完成	2022 年 12 月前
		成本指标	退化林修复	120 万元
	项目效益	生态效益指标	对生态环境改善情况（是否明显）	是
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年重点生态功能区转移支付	
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:	700.00
			其中：财政拨款	700.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	重点生态功能区生态修复建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	生态功能区建设面积	200 亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目建设到期完成	5 年
		成本指标	生态建设修复	700 万元
	项目效益	生态效益指标	对生态环境改善情况（是否明显）	是
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			森林草原防灭火专项整治地方专业扑火队伍装备建设补助资金 (地方专业扑火队车辆装备)	
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:	150.88
			其中：财政拨款	150.88
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照《四川省森林草原地方专业扑火队伍建设专项整治实施方案》统筹市县投入完成专业扑火队队伍装备和车辆装备配备工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	补助专业扑火队支数（支）	1
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	项目到期完成	2022 年 12 月前
		成本指标	车辆配备	150.88 万元
	项目效益	社会效益指标	扑火队整体能力提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年省级林业草原改革发展专项资金（省级公益林 82598 亩）	
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:	107.85
			其中：财政拨款	107.85
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	对集体和个人所有省级公益林进行补偿。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	集体和个人所有省级公益林补偿面积（亩）	82958
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥95
		时效指标	生态效益补偿当期兑现率（%）	2022 年 12 月前
		成本指标	公益林省级补助	107.85 万元
	项目效益	社会效益指标	持续发挥经济生态效益（是/否）	是
	满意度指标	满意度指标	产业基地建设林农满意度（%）	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年省级林业草原改革发展专项资金（专业扑火队物资补充）	
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:	56.00
			其中：财政拨款	56.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照《四川省森林草原地方专业扑火队伍建设专项整治实施方案》统筹市县投入完成专业扑火队队伍装备配备工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	补助专业扑火队支数（支）	1
		质量指标	防火装备配置合格率	≥90%
		时效指标	项目到期完成率	2022 年 12 月前
		成本指标	防火装备配置	56 万元
	项目效益	社会效益指标	扑火队整体能力提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年省级林业草原改革发展专项资金（松材线虫病防治）	
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:	53.00
			其中：财政拨款	53.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	做好松材线虫病防治、控灾工作。			
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	森林松材线虫病防治、控灾面积	20 万亩
		质量指标	松材线虫病防治、控灾率	≥90%
		时效指标	项目到期完成率	2022 年 12 月前
		成本指标	松材线虫病防治、控灾劳务	20 万元
			购置松材线虫病防治、控灾物资	33 万元
	项目效益	生态效益指标	提升森林松材线虫病抵抗能力	30%
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年省级林业草原改革发展专项资金（野生动物救护及损害赔偿补助）	
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:	2.00
			其中：财政拨款	2.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	野生动物救护及损害赔偿补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	野生动物救护及损害区域	2 处
		质量指标	野生动物救护及损害赔偿率	≥95%
		时效指标	项目到期完成率	2022 年 12 月前
		成本指标	野生动物救护及损害赔偿补助	2 万元
	项目效益	社会效益指标	持续发挥经济生态效益（是/否）	是
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		2021 年省级林业草原改革发展专项资金（第二批）（地方专业防灭火队伍能力提升）		
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:	52.58	
		其中：财政拨款	52.58	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	森林草原防火，地方防火队伍能力提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	补助专业扑火队支数（支）	1
		质量指标	防火装备配置合格率	≥90%
		时效指标	项目到期完成率	2022 年 12 月前
		成本指标	防火装备配置	52.58 万元
	项目效益	社会效益指标	扑火队整体能力提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			林火视频监控系统视频监控后台管理系统防火智能卡口地方专业扑火营房瞭望塔瞭望设备防扑火车辆	
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:	200.00
			其中：财政拨款	200.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	林火视频监控系统，视频监控后台管理系统，防火智能卡口，地方专业扑火营房，瞭望塔，瞭望设备，防扑火车辆建设维护。			
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	视频监控系统维护（套）	2
			设备设施建设维护（处）	4
			车辆维护（台）	12
		质量指标	设备设施建设维护率	≥90%
		时效指标	项目到期完成率	2022 年 12 月前
		成本指标	林火视频监控系统	50 万元
			防火智能卡口，地方专业扑火营房，瞭望塔，瞭望设备	50 万元
			防扑火车辆建设维护	100 万元
	项目效益	社会效益指标	扑火队整体能力提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		抗旱经费		
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			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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)	50 套
			抗旱宣传数量	2 次
			应急担水送水	3 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	2022 年 2 月至 7 月
		成本指标	抗旱物资购置费	3 万元
			宣传、办公费	3 万元
			应急担水送水费	4 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	服务对象满意度指标	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		河长制工作经费		
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			
	一、持续深入开展河长制湖长制,开展河长制业务技术培训,加大河长制湖长制工作的宣传力度。二、持续开展河流“清四乱”专项行动,进行河道环境清理。			
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	河长制湖长制工作培训数量	2 次
			13 条河流河长制公示牌更换次数	2 次
			请第三方制作微视频等在市级以上媒体进行宣传	1 次
			河长制湖长制工作宣传资料	1000 份
		质量指标	培训的参与度、合格率	≥98%
			河子制公示牌更换率	100%
			社会宣传知晓率	≥95%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底
			完成时间	2022 年 12 月底
			完成时间	2022 年 12 月底
		成本指标	河长制湖长制工作培训费	1.5 万元
			河长制公示牌更换	2.5 万元
			河长制湖长制工作宣传费	1 万元
	项目效益	社会效益	河长制湖长制工作培训	提高区、乡级河长制工作人员的业务水平,利于推进工作
			河子制公示牌更换	及时更新 13 条河流各级河长信息,符合工作考核要求
			河长制湖长制工作宣传	加强河长制工作宣传,提高知晓度
	满意度指标	满意度指标	市级目标考核满意度	≥97%
			相关乡 (镇) 群众满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		防汛经费		
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			
	坚持以人为本、依法防控、科学防控，确保人民群众生命和财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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
			防汛应急监测值守人数	7 人次,168 天，80 元/天
			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
			防汛应急监测值守	及时接收、传达上级有关防汛、抢险救灾的信息、调度计划、指令、决策等；及时了解本地区实时雨情、水情、工情、灾情和防汛、抢险救灾情况，并报告带班领导、上级主管部门和区委、区政府
			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	2022 年 5 月-10 月
		成本指标	防汛物资购置等办公费	3 万元
			防汛应急监测值班值守费	5 万元
			组织防汛培训、演练费	2 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	服务对象满意度指标	各级党委、政府和上级主管单位满意度	≥95%
			群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称		山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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	22 座
			简易雨量站点和县级预警平台	85 座
			非工程措施视频系统和云视讯专线	2 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	2022 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
	非工程措施视频系统和云视讯专线网费			通过非工程措施视频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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
			区委、区政府和上级主管部门满意度	≥98%
			公众满意度	≥98%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	确保设施设备运行正常 100%
		时效指标	按工作计划	2022 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
			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	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	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≥95%
			区委、区政府和上级主管部门	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		仁和区 2020 年中央水利救灾资金项目			
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：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	兴建抗旱水源和应急调水供水设施、人饮水厂、人饮管道，确保提水设备正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	人饮项目建设	2 座	
			人饮管网安装	5.6km	
			抗旱水源建设	3 处	
			保障提水设备正常运行	2 套	
		质量指标	符合规范要求	通过审查并完成验收	
		时效指标	完成时间	6 月 30 日	
		成本指标	人饮项目建设	68 万元	
			人饮管网安装	12 万元	
			抗旱水源建设	10 万元	
			保障提水设备正常运行	10 万元	
		项目效益	经济效益指标	预防干旱灾害发生	最大程度减少旱灾损失
				保障抗旱供水安全	发生中等干旱不受严重影响
	社会效益指标		保障居民社会活动平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	
			保障旱区城乡群众基本生活用水	确保旱区群众饮水安全	
	生态效益指标		促进地区生态和谐发展	发生中等干旱不受严重影响	
	可持续影响指标		为国民经济持续健康发展和社会 稳定提供安全保障	发生中等干旱不受严重影响	
			满意度指标	满意度指标	市级目标考核满意度
			相关乡（镇）群众满意度	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			仁和区 2021 年省级水利发展资金项目	
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：	100.00
			其中：财政拨款	100.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	仁和区兴建抗旱水源和应急调水供水设施、人饮管道，确保提运水设备正常运行，保障 2022 年人饮安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	人饮抗旱提灌站项目建设	2 座
			人饮抗旱管网安装、水池建设	2.5km、2 口
			抗旱送水	通过送水解决饮水困难群众生活用水，全力保障贫困户、“五保户”、孤寡老人等重点单位群体安全饮用水。
		质量指标	符合规范要求	通过审查并完成验收
		时效指标	完成时间	6 月 30 日
		成本指标	人饮抗旱提灌站项目建设	30 万元
			人饮抗旱管网安装、水池建设	40 万元
			抗旱送水补助费	30 万元
	项目效益	经济效益指标	预防干旱灾害发生	最大程度减少旱灾损失
			保障抗旱供水安全	发生中等干旱不受严重影响
		社会效益指标	保障居民社会活动平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
			保障旱区城乡群众基本生活用水	确保旱区群众饮水安全
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生中等干旱不受严重影响
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生中等干旱不受严重影响
	满意度指标	满意度指标	市级目标考核满意度	≥97%
			相关乡（镇）群众满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年水管体制改革及山洪灾害防治市级补助资金(山洪灾害防御预警系统管护人员补助)	
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：	7.61
			其中：财政拨款	7.61
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证山洪灾害非工程措施系统和野外站点巡查、管护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	山洪灾害非工程措施系统	2 套
			野外自动雨量站	25 座
			无线广播站	16 座
			山洪危险区	83 个
		质量指标	符合规范要求	确保山洪灾害防御预警系统和野外站点正常运行
		时效指标	完成时间	10 月 30 日前
		成本指标	山洪灾害非工程措施系统	1.61 万元
			野外自动雨量站	4 万元
			无线广播站	2 万元
	项目效益	经济效益指标	预防山洪灾害灾害发生	最大程度减少山洪灾害损失
		社会效益指标	保障居民社会活动平稳	提前预防，确保人民生命财产安全
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生中等山洪灾害不受严重影响
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生中等山洪灾害不受严重影响
	满意度指标	满意度指标	市级目标考核满意度	≥97%
			相关乡（镇）群众满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年水管体制改革及山洪灾害防治市级补助资金（山洪灾害防御预警系统运维费）	
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：	7.39
			其中：财政拨款	7.39
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	确保山洪灾害非工程措施系统和野外站点检查、维护、补充工作。			
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	山洪灾害非工程措施系统	1 套
			野外自动雨量站	25 座
			无线广播站	16 座
		质量指标	符合规范要求	确保山洪灾害防御预警系统、视频会议系统和野外站点正常运行
			时效指标	完成时间
		成本指标	山洪灾害非工程措施系统	2.39 万元
			野外自动雨量站	3 万元
			无线广播站	2 万元
	项目效益	经济效益指标	预防山洪灾害灾害发生	最大程度减少山洪灾害损失
		社会效益指标	保障居民社会活动平稳	提前预防，确保人民生命财产安全
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生中等山洪灾害不受严重影响
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生中等山洪灾害不受严重影响
	满意度指标	满意度指标	市级目标考核满意度	≥97%
			相关乡（镇）群众满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年农业水价综合改革市级补助资金（水价综合改革精准补贴）		
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			
	全面推进我区农业水价综合改革，促进农业农村农民节约用水，精准用水。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成农业水价综合改革面积	4.02 万亩
		质量指标	提升节水意识	改革区农民节水意识持续提高
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	水价综合改革精准补贴	8 万元
	项目效益	社会效益指标	节约用水	改革后改革区每年节约用水 10 万 m³
		生态效益指标	保护水生态	科学合理利用水资源，保护水生态
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水群众	群众满意度≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2021 年农业水价综合改革市级补助资金（节水奖励）	
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：	4.00
			其中：财政拨款	4.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	全面推进我区农业水价综合改革，促进农业农村农民节约用水，精准用水。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成农业水价综合改革面积	4.02 万亩
		质量指标	提升节水意识	改革区农民节水意识持续提高
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	水价综合改革节水奖励	4 万元
	项目效益	社会效益指标	节约用水	改革后改革区每年节约用水 10 万 m³
		生态效益指标	保护水生态	科学合理利用水资源，保护水生态
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水群众	群众满意度≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		区域自动站和气象服务维持		
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:	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障辖区内自动气象站运行，完成气象数据采集、传输、统计和质控，保障气象情报传递，改善自动站基础设施，争取资金新建或改建 10 个以上区域自动气象站。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	决策信息服务	服务人数达 1200 人以上
			自动气象站保障	36 站
		质量指标	数据传输率和可用率	≥97%
			气象灾害预警信号及时和准确率	100%
		时效指标	项目执行完成率	100%
		成本指标	数据通信费	8 万元
			自动站运行保障	12 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	群众满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	30.00
			其中：财政拨款	30.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成辖区内人影装备检定、作业人员技术和安全培训，完成弹药采购、分发，组织人工增雨和人工防雹，争取资金完成辖区内在用高射炮自动化改造，逐步提升作业站标准化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	设备检定	8 套
			作业人员安全和技术培训	≥40 人次
		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	作业站和人影中心运行维持	18.8 万元
			弹药购置	11.2 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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，2022 年预计对 20 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。预计每户 1.5 人，共计 30 人，人均补贴面积 15 m²，5 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	预计向 20 户住房困难家庭发放租赁补贴,20 户*1.5 人/户*15 m²/人*5 元/m²*0.3*12 个月
		质量指标	低收入家庭居住	解决低收入家庭居住问题
		时效指标	完成时间	2022 年全年
		成本指标	租赁补贴	0.81 万元
	项目效益	社会效益指标	低收入家庭居住	改善辖区低收入家庭住房问题
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			公共租赁住房管理经费	
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:	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）维修、维护工作，改善公共租赁住房居住环境。为低收入者解决实际住房需求。保障日常维修，做到随报随修。确保公共租赁住房的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	公共租赁住房	12 处公共租赁住房管理
		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	2022 年全年
		成本指标	公租房维修维护费	15 万元
	项目效益	社会效益指标	为本区城镇上低收入住房困难家庭、外来务工人员、新就业大学生等住房保障群体提供保障房源。	为本区城镇上低收入住房困难家庭、外来务工人员、新就业大学生等住房保障群体提供保障房源
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			仁和区政府投资基础设施项目	
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：	4150.00
			其中：财政拨款	4150.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	项目的建设将完善全区城市道路干网的布局，完善城市地下管网的布局，完善城市基础市政设施的改造，加快仁和区城市发展建设，改善我区的基础设施配套条件，缓解基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响，加快城市化进程，提高居民的生活质量和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	工程建设项目建设	35 个项目建设
			规划设计项目	20 个勘察设计、规划设计项目
		质量指标	工程质量	符合工程竣工验收要求
		时效指标	资金支付	根据工程完成进度支付资金
		成本指标	工程进度款	4150 万元
	项目效益	经济效益指标	促进区域社会经济的发展	项目建成后，有利于提高投资环境和提供必要的投资条件，促进经济的发展，以此带动周边的建筑业、交通运输业、饮食服务业、商业零售业、旅游业等行业的发展，工商税务收入也将随之增加，可极大地促进区域社会经济的发展
		社会效益指标	保护城市生态环境系统平衡、缓解基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响	项目建成后，缓解了市政基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响，改善了城区居民生活环境，对改善城市投资环境具有十分重要的意义
		生态效益指标	促进生态环境建设	在满足人民生活生活需要的基础上，始终体现自然生态环境保护这一主题。项目的建成将有效防止水土流失，解决雨污混流现状，促进生态环境建设
		可持续影响指标	改善城市环境，促进城市现代化进程	解决目前攀枝花城镇市政设施薄弱、市政设施存在安全隐患的问题，能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境
	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

(2022 年度)

项目名称			市政排水管网管理维护	
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：	250.00
			其中：财政拨款	250.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	深入贯彻习近平生态文明思想以及中央及省、市、区环保工作相关要求，全面落实关于环保工作的决策部署，通过开展市政排水管网维护与运行，提高主城区的城市防洪和排污功能，解决城市居民生活污水排放问题，为市民创造良好的人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	市政排水管网巡查管理维护	对城区 127 公里市政排水管网进行日常巡查、管理、维护、疏通等
			市政排水管网点位整改	对仁和镇片区、大河中路片区、阳光家园片区、弯腰树片区、前进镇片区等存在污水溢流风险的城区市政排水管网点位进行整改
		质量指标	市政排水管网巡查管理维护	确保市政排水管网出现窨井盖破损、堵塞等情况时，三天内得到解决，改善城区居民居住环境，提升城市品质
			市政排水管网点位整改	确保消除仁和镇片区、大河中路片区、阳光家园片区、弯腰树片区、前进镇片区等 20 个点位溢流风险
		时效指标	项目实施时间	2022 年全年
		成本指标	市政排水管网巡查管理维护经费	245 万元
			特种作业车辆维护费用	5 万元
		项目效益	社会效益指标	保护城市生态环境系统平衡
	受益人口			全区人员
	生态效益指标		促进生态环境建设	在满足人民生产生活需要的基础上，始终体现自然生态环境保护这一主题。项目的建成将有效防止水土流失，解决溢流点位现状，促进生态环境建设
			可持续影响指标	改善城市环境，促进城市现代化进程
	满意度指标	满意度指标	提高人民生活幸福感	城区居民满意度达 85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		仁和城区污水主管网建设项目和大河流域火车站段水环境及沿线综合整治项目		
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：	751.00	
		其中：财政拨款	751.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	解决区域长期因排水不畅通，而导致的污水横流\雨污混流等问题，能够为该片区广大居民提供通畅的排污体系。同时，重塑良好的城市滨河生态景观，将景区建设、生态建设和生态保护融入到生态骨架中，实现生态保护修复和景点开发二合一,有效提升攀枝花城市宜居度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	工程建设项目	完成了 1 个生态景观项目建设及 136km 管网建设
		质量指标	工程质量	符合工程竣工验收要求
		时效指标	资金支付	资金支付按工程进度支付
		成本指标	工程进度款	751 万元
	项目效益	经济效益指标	促进区域社会经济的发展	项目建成后，有利于提高投资环境和提供必要的投资条件，促进经济的发展，以此带动周边的建筑业、交通运输业、饮食服务业、商业零售业、旅游业等行业的发展，工商税务收入也将随之增加，可极大地促进区域社会经济的发展
		社会效益指标	保护城市生态环境系统平衡、缓解基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响	项目建成后，缓解了市政基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响，改善了城区居民生活环境，对改善城市投资环境具有十分重要的意义
		生态效益指标	促进生态环境建设	在满足人民生产生活需要的基础上，始终体现自然生态环境保护这一主题。项目的建成将有效防止水土流失，解决雨污混流现状，促进生态环境建设
		可持续影响指标	改善城市环境,促进城市现代化进程	解决目前攀枝花城镇市政设施薄弱的问题，能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境
	满意度指标	满意度指标	提高人民生活幸福感	群众满意度≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称			攀枝花市仁和区住房和城乡建设局	
预算单位			2020 年农村危房改造补助专项资金	
项目资金（万元）			年度资金总额:	241.93
			其中：财政拨款	241.93
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过农村危房改造和农房抗震改造，消除农房安全隐患，提高农户住房条件。保障农村住户住房安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	贫困户危房改造户数	危房改造 1 户，标准 1.8 万元/户；抗震改造 429 户标准 1.25 万元/户
			贫困户危房改造面积≥平方米	≥60 平方米
		质量指标	贫困户危房改造面积标准≤平方米/户	≤120 平方米/户
			改造验收后合格率	100%
			改造后房屋满足基本居住功能需要比例	≥100%
			时效指标	当年完成率
		成本指标	改造补助	241.93 万元
		项目效益	社会效益指标	改造房屋入住率
	受益贫困人口数			≥1290 人
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			攀枝花市仁和区住房和城乡建设局	
预算单位			2021 年中央农村危房改造补助	
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			
	通过农村危房改造和农房抗震改造，消除农房安全隐患，提高农户住房条件,保障农村住户住房安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	贫困户危房改造户数	抗震改造 2 户,1.8 万元/户
			贫困户危房改造面积≥平方米	≥60 平方米
		质量指标	贫困户危房改造面积标准≤平方米/户	≤120 平方米/户
			改造验收后合格率	100%
			改造后房屋满足基本居住功能需要比例	≥100%
			时效指标	当年完成率
		成本指标	改造补助	3.6 万元
		项目效益	社会效益指标	改造房屋入住率
	受益贫困人口数			≥6 人
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			攀枝花市仁和区住房和城乡建设局	
预算单位			2021 年省级农村危房改造补助	
项目资金（万元）			年度资金总额:	568.40
			其中：财政拨款	568.40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过农村危房改造和农房抗震改造，消除农房安全隐患，提高农户住房条件。保障农村住户住房安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	贫困户危房改造户数	危房改造 2 户，2.5 万元/户;抗震改造 315 户,1.8 万元/户
			贫困户危房改造面积≥平方米	≥60 平方米
		质量指标	贫困户危房改造面积标准≤平方米/户	≤120 平方米/户
			改造验收后合格率	100%
			改造后房屋满足基本居住功能需要比例	≥100%
		时效指标	当年完成率	100%
		成本指标	改造补助	568.4 万元
		项目效益	社会效益指标	改造房屋入住率
	受益贫困人口数			≥951 人
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	2.07	
		其中：财政拨款	2.07	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	公共租赁住房租赁区级补贴 2.075 万元：根据攀住规建发〔2012〕167 号要求，2022 年预计对 20 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。2021 年市级补贴 5 万元，实际实用 2.925 万元，结余资金 2.075 万元在 2020 年不下达市级补贴情况下，在优先使用上级资金情况下，用该资金支付补贴，若下达了 2022 年市级资金，该资金不再使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	公共租赁住房补贴	预计向 20 户住房困难家庭发放租赁补贴
		质量指标	低收入家庭居住	解决低收入家庭居住问题
		时效指标	完成时间	2022 年全年
		成本指标	租赁补贴	2.07 万元
	项目效益	社会效益指标	低收入家庭居住	改善辖区低收入家庭住房问题
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 85%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			棚户区改造项目利息	
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:	2.38
			其中：财政拨款	2.38
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过还贷资金的安排，维持了还贷工作有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	还贷期数	国开行贷款一、二期
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	当年完成率	100%
		成本指标	棚改贷款利息	2.38 万元
	项目效益	社会效益指标	棚户区改造对周边环境带来的效益	市区人民生活工作环境得到改善
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			建设工程质量安全监督经费	
预算单位			攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站	
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 2021 年 42 个(373 个单位工程、约 299.3 平方米)续建项目和 2022 年新开工的建设项目质量、安全、防洪防汛、施工噪音、扬尘、建筑工地消防等日常工作进行监督管理，开展专项质量、安全、扬尘大检查及质量安全手册宣贯、对工程监理进行考评及动态核查，全面提升建筑工程质量安全。具体措施：一是对建设项目进行质量安全日常监督检查，督促施工单位对存在的问题进行整改；二是开展建筑工地安全生产、防洪防汛、扬尘治理大检查；三是开展质量安全手册宣贯、对工程监理企业进行考评及动态核查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	对在建项目质量安全进行监督日常管理	建设项目监督管理：对 2021 年 42 个(373 个单位工程、约 299.3 平方米)续建项目和 2022 年新开工的建设项目进行质量安、全监督管理
			开展建筑工地安全生产、扫黑除恶、创文明城市、防洪防汛、噪音、扬尘治理、施工现场消防安全大检查	开展建筑工地专项安全大检查 4 次,对建筑工地进行安全生产、扫黑除恶、创文明城市、防洪防汛、噪音扬尘治理等日常检查
			开展质量安全手册宣贯、监理考评及动态核查	开展质量安全生产宣贯 4 次、监理考评及动态核查 6 次
		质量指标	提升建筑工程安全质量安全。	严格按照法律法规及相关规范要求开展质量安全监督工作、强化五方责任主体落实主体责任，不断推进全区各建设工程质量水平的提升，确保建筑质量安全
			有效遏制施工安全事故,减少施工噪音扬尘污染	"做好安全生产工作及汛期巡查，有效遏制和防范安全生产事故发生,确保汛期安全度汛。开展扬尘治理工作，督促各责任主体单位严格落实“六必须、六不准”的扬尘治理要求，进一步改善城区空气质量
			促进企业强化质量安全主体责任落实，规范企业质量安全行为；加强工程监理企业管理	推进建筑施工标准化建设、有效防范和遏制质量安全事故，推进建筑工程品质提升；规范建设工程监理活动，维护建筑市场秩序
		时效指标	项目实施时间	2022 年全年
		成本指标	保障建筑工地质量、安全生产、扫黑除恶、防洪防汛、噪音扬尘治理、消防工程、质量安全手册宣贯、监理考评及动态核查日常正常运转经费	5 万元
	项目效益	社会效益指标	提高建筑工程质量安全监督管理,有效防范和遏制质量、安全生产事故的发生	提高建筑工程质量安全监督管理水平，确保人民生命、财产安全，减少质量投诉，维护社会稳定，不断增强人民群众的满意度
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度 85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		仁和城区基础设施项目		
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:	400.00	
		其中：财政拨款	400.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	项目的建设将完善城区绿化布局，完善绿地公园，加快城区河道的建设，改善城区的河道设施配套条件，加快城区河道景观建设进程，提高居民的生活质量和水平，提供生态优美，休闲散步场地，吸引更多人群观光游览。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	工程建设项目	完成 3 个项目建设
			河堤	3 公里河堤建设
			绿化景观	完成 20 亩绿化建设
		质量指标	工程质量	符合工程竣工验收要求
		时效指标	合同工期	按照合同约定期限完成
		成本指标	工程投资	400 万元
	项目效益	社会效益指标	保护城市生态环境系统平衡、缓解基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响	项目建成后，满足城区防洪的需要，缓解了基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响，对改善城市投资环境具有十分重要的意义
		可持续影响指标	改善城市环境,促进城市现代化进程	解决目前攀枝花城镇市政设施薄弱的问题,能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			普达阳光国际康养度假区基础设施项目	
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：	3100.00
			其中：财政拨款	3100.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	项目的建设将完善普达康养新城道路干网的布局，完善地下管网，加快普达康养产业的建设，改善普达的基础设施配套条件，加快康养新城建设进程，提高居民的生活质量和水平，提供休闲旅游度假场地，吸引更多人群享受康养生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	工程建设项目	完成 4 个子项目建设
			道路	完成了 10 公里道路建设
			绿化景观	完成 120 亩绿化建设
		质量指标	工程质量	符合工程竣工验收要求
		时效指标	合同工期	按照合同约定期限完成
		成本指标	工程投资	3100 万元
	项目效益	社会效益指标	保护城市生态环境系统平衡、缓解基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响	项目建成后，满足城区雨污分流的需要，缓解了普达市政基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响，对改善城市投资环境具有十分重要的意义
		可持续影响指标	改善城市环境，促进城市现代化进程	解决目前攀枝花城镇市政设施薄弱的问题，能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境
	满意度指标	满意度指标	力争公众满意度达到较高水平	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		傍山路等项目建设		
预算单位		攀枝花市仁和区土地储备中心		
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《攀枝花市自然资源和规划局 2018-R19#宗地规划条件》要求，傍山路及华沙路后段属地政府根据片区规划实施情况组织建设，由我中心作为项目业主，城市发展集团作为项目代建，开展项目相关建设工作。该项目于 2021 年 4 月 18 日进行公开招标，中标价 1169.571329 万元，该中标单位于 2021 年 6 月 27 日开始进场施工，截止目前已挖运土石方 8 万余方。目前项目已顺利开工，按合同约定需支付工程进度款及前期费用 296.22 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	挖土石方	8 万方
		质量指标	完成质量	合格率大于 90%
		时效指标	完成时效	2022 年
		成本指标	按照合同支付工程进度款	200 万元
	项目效益	社会效益指标	社会效益	傍山路路基挖土石方 22 万方，有利于社会经济的可持续发展，有利于社会经济的发展，提升公共服务水平，提升公路安全水平，提高群众幸福值
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度≥85

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		城市管理项目经费		
预算单位		攀枝花市仁和区综合行政执法局		
项目资金（万元）		年度资金总额:	2000.00	
		其中：财政拨款	2000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	紧紧围绕“提振信心、凝聚人心、履职尽责、赢得民心”的工作思路，以党建工作为统领，建班子、强队伍，树形象、抓落实，争先进位，创一流业绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	城管项目内容	对仁和区内 41 座公厕进行管理作业及安全工作；西线清扫保洁作业包括 310 省道、迤沙拉大道、南岭路、互通路、巴斯管连接线等路面（含边坡、沟、坎及市政规划区域视野范围）共计 611401.58 平方米的清扫保洁工作，设施（市政、环卫）看护；东线清扫保洁作业包括主城区、大河路、背街小巷等 141 条路面共计 709648.82 平方米的清扫保洁工作及设施（市政、环卫看护）；垃圾清运费用包括仁和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
		质量指标	项目完成质量	项目完成率 100%
		时效指标	按工作计划	2022 年 12 月底全面完成
		成本指标	城市管理项目经费	2000 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
		可持续影响指标	提升城市品质	改善城区居民居住环境，提升城市品质
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	市民满意度达到 85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			城市管理项目经费	
预算单位			攀枝花市仁和区综合行政执法局	
项目资金（万元）			年度资金总额:	1900.00
			其中：财政拨款	1900.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	紧紧围绕“提振信心、凝聚人心、履职尽责、赢得民心”的工作思路，以党建工作为统领，建班子、强队伍，树形象、抓落实，争先进位，创一流业绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	城管项目内容	对仁和区内 41 座公厕进行管理作业及安全工作；西线清扫保洁作业包括 310 省道、迤沙拉大道、南岭路、互通路、巴斯箐连接线等路面（含边坡、沟、坎及市政规划区域视野范围）共计 611401.58 平方米的清扫保洁工作，设施（市政、环卫）看护；东线清扫保洁作业包括主城区、大河路、背街小巷等 141 条路面共计 709648.82 平方米的清扫保洁工作及设施（市政、环卫看护）；垃圾清运费用包括仁和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
		质量指标	项目完成质量	项目完成率 100%
		时效指标	按工作计划	2022 年 12 月底全面完成
		成本指标	城市管理项目经费	1900 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
		可持续影响指标	提升城市品质	改善城区居民居住环境，提升城市品质
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	市民满意度达到 85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		春节氛围营造项目经费		
预算单位		攀枝花市仁和区综合行政执法局		
项目资金（万元）		年度资金总额:	315.00	
		其中：财政拨款	315.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为营造欢乐、祥和、喜庆的迎春氛围，在 2022 年春节期间开展春节氛围营造工作，通过城市亮化，提升城市品质，树立城市发展新形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	春节氛围营造项目经费	仁和区 2022 年迎春氛围营造项目包含街景亮化、广场亮化、重要节点亮化、道旗亮化
		质量指标	提升城市品质	提升城市整体夜景环境，营造璀璨夺目，绚丽多彩的城市夜景，不断丰富市民文化生活，彰显现代城市魅力，促进我区经济社会又好又快发展
		时效指标	按工作计划	2022 年 1 月 25 日-3 月 25 日完成
		成本指标	支付春节氛围营造项目经费	315 万元
	项目效益	社会效益指标	树立城市发展新形象	通过城市亮化，提升城市品质，树立城市发展新形象
		可持续影响指标	加快城市发展	推进我区“绿色、活力、和谐新仁和”发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	市民满意度达到 85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			垃圾处理设施项目经费	
预算单位			攀枝花市仁和区综合行政执法局	
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			
	城区环境卫生干净、整洁，市容秩序规范、有序，环卫设施完好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	垃圾处理设施项目经费	1个项目，购买垃圾处理设施设备
		质量指标	项目完成	项目完成率 100%
		时效指标	按工作计划	2022 年 12 月底全面完成
		成本指标	支付垃圾处理设施经费	24 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
		可持续影响指标	提升城市品质	改善城区居民居住环境，提升城市品质
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	市民满意度达到 85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			农村公路日常养护资金	
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:	117.30
			其中：财政拨款	117.30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成辖区 1068.6 公里（其中县道 237.31 公里、乡道 256.519 公里、村道 572.621 公里、桥梁 2178.4 延米）农村公路的日常养护工作，确保农村公路路域环境整洁，设施完好、安全和畅通，群众满意度逐年提高，为地方经济的稳定持续发展提供坚实的交通基础设施保障。			
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	农村公路县道日常养护里程及养护标准	县道 237 公里日常养护，养护费用标准（1 万元/年/公里）
			农村公路乡道日常养护里程及养护标准	乡道 256.519 公里日常养护，养护费用标准（0.5 万元/年/公里）
			农村公路村道日常养护里程及养护标准	村道 572.621 公里日常养护，养护费用标准（0.3 万元/年/公里）
			农村公路桥梁日常养护里程及养护标准	桥梁 2178.4 延米，养护费用标准（0.01 万元/年/延米）
		质量指标	县道、乡道、村道及桥梁日常养护质量	农村公路日常养护达到合格标准
		时效指标	2022 年	2022 年 1-12 月
		成本指标	农村公路桥梁、县道、乡道及村道日常养护费用	117.3 万元
	项目效益	社会效益指标	道路安全出行	方便沿线群众出行
		可持续影响指标	道路环境整洁	持续向好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥88%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			业务保障性经费	
预算单位			中国人民武装警察部队攀枝花支队攀枝花中队	
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			
	1、完善部队执勤训练设施;2、改善官兵生活条件;3、提升中队正规化水平;4、保障官兵就医。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	执勤设备维修性费用	维修执勤设备 4 次
			生活设施费用	维修更换中队营产营具 1 批
			政治文化建设费用	广告制作 1 套
			军事训练场设施维修费用	购买训练器材 1 批
			卫生事业费	保障中队官兵就诊费用
		质量指标	完善部队执勤设施	保障中队执勤设施正常运行 1 年
			改善官兵生活条件	及时维护营房营具 1 年
			提升中队正规化水平	广告宣传可保障 1 年所需
			提升中队战备训练水平	保障中队 1 年训练和场地维护费用
			保障官兵就医	保障中队官兵疾病救治 1 年所需费用
		时效指标	完成时间	2021 年底
		成本指标	执勤设备维修性费用	执勤设施设备维护 4 万元
			生活设施费用	营房营具维护 4 万元
			政治文化建设费用	正规化广告制作费用 5 万元
			军事训练场设施维修费用	购买训练器材 1 批 3 万元、训练场地维护 2 万元
			卫生事业费	官兵医疗费用 2 万元
	项目效益	社会效益指标	预期目标	提高官兵生活质量、完善部队基础建设
	满意度指标	满意度指标	官兵满意度	≥98%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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需品经费，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全区消防救援人员	大中队消防指战员编制数 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	2022 年全年保障经费	2022 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	保证消防大中队队伍稳定，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	服务对象满意度指标	党委政府和人民群众满意	满意度≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			专职消防员及消防文员工资	
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：	162.00
			其中：财政拨款	162.00
			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	根据攀办发【2017】116 号、公消【2017】5 号、《乡镇消防队建设标准》（GB/T35547-2017）文件精神要求	聘用专职消防员 10 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	2022 年 1-12 月按时发放人员经费
		成本指标	人员经费(工资、社会保险、住房公积金等)	162 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	服务对象满意度指标	党委政府和人民群众满意	满意度≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年应急救援能力提升省级补助资金		
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：	0.64	
		其中：财政拨款	0.64	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按期完成年度目标任务，按照《攀枝花市应急救援能力提升行动计划（2020—2022 年）实施方案》（攀办发〔2020〕59 号），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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	《四川省财政厅四川省应急管理厅关于下达四川省应急救援能力提升行动计划（2019—2021 年）项目补助资金的通知》（川财建〔2021〕84 号）文件要求	购买装备器材一批
		质量指标	装备器材采购条件	保质保量完成车辆装备器材购置，货物完好有效，达到使用需求
		时效指标	装备器材采购完成时间	2022 年 12 月底前完成
		成本指标	装备器材购置经费	0.64 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	服务对象满意度指标	党委政府和人民群众满意	满意度≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金		
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	2022 年全年
			按照年度要求推进	2022 年全年
			按照年度要求推进	2022 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	3.24 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	达 85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		非税收入自主安排项目		
预算单位		攀枝花市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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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
			群团和关心下一代费用	完成志愿者服务 50 人次、家长学校培训 2 次、孕婴、养老培训 1 次,对青少年活动场地的检查全年不少于 4 次,组织 100 余人次共青团志愿者服务活动
		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	2022 年全年
		成本指标	支付临聘人员的生活补贴	30 万元
			支付退伍军人慰问	10 万元
			支付文明、卫生、环保城市动员宣传、培训、整治费用	10 万元
			群团和关心下一代费用	10 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	服务对象满意度指标	居民群众的满意度	满意度达到 85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		街办党代表、人大代表会议费		
预算单位		攀枝花市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 2022 年的各项工作进行部署	组织召开 1 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	2022 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	服务对象满意度指标	辖区人民群众的满意度	满意度达 85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		党代表、人大代表活动费		
预算单位		攀枝花市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	2022 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	服务对象满意度指标	代表的满意度	满意度达 85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		社区干部报酬		
预算单位		攀枝花市仁和区大河中路街道办事处		
项目资金（万元）		年度资金总额：	738.38	
		其中：财政拨款	738.38	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障社区正常开展各项工作，为辖区居民群众服务，做好党组织、社会经济、文化、社会保障的的收集、管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	社区人员经费	保障 6 个社区 42 名委员、36 名社工、62 名居民小组长、42 名支部书记的生活补助及五险一金
		质量指标	正常开展创建文明、卫生、环保、和谐的社区	对各项工作进行宣传动员、综合治理，监督检查，经验总结。加强基层政权建设
		时效指标	按照年度要求安排推进实施	2022 年全年
		成本指标	支付人员补助费用	738.38 万元
	项目效益	社会效益指标	为辖区居民群众提供人性化、便利化服务	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	服务对象满意度指标	居民群众的满意度	满意度达到 85%满意以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		创文专项经费		
预算单位		攀枝花市仁和区大河中路街道办事处		
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			
	做好辖区创建文明城市工作，努力完成全市下达的创建目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	对辖区安全、消防等增添设施设备	对辖区 3 处消防安全消除隐患，增加设施
			整治辖区卫生、环境、打造宣传范围	增设垃圾桶 50 个，制作各种广告，渲染创文气氛
			增加临时停车位、增加交通指示信号设施	增加约 100 个停车位，增加一组交通信号灯
		质量指标	完成文明城市创建活动	当年完成国家检查，达到合格标准
		时效指标	按照年度要求安排推进实施	2022 年全年
		成本指标	设施设备费用	5 万元
			宣传氛围营造费用	5 万元
			环境卫生整治费用	20 万元
	项目效益	社会效益指标	建造环境整洁、生活安全、人人安居乐业的生活氛围	达到创建文明城市的要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	达到满意度 85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			防火专项整治费	
预算单位			攀枝花市仁和区大河中路街道办事处	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.07
			其中：财政拨款	2.07
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	做好辖区的森林防火工作，设置防火隔离带、计划烧除易燃枯枝败叶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	设置防火隔离带，铲除易燃枯草，计划烧除。	7 条隔离带，铲除 8000 平方米枯草，计划烧除 5 次，200 人次
		质量指标	达到森林防火的要求	达到街道防火指挥部的验收标准
		时效指标	按照年度要求安排推进实施	2022 年全年
		成本指标	机械费、人工费	2.07 万元
	项目效益	社会效益指标	形成辖区群众参与防止森林火灾发生的活动中	森林防火知识人人知晓、人人参与，人人保护森林。
	项目效益	生态效益指标	防止大气污染和灰尘污染	空气质量在优良以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	达到满意度 85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		社区常职干部及社工绩效经费		
预算单位		攀枝花市仁和区大河中路街道办事处		
项目资金（万元）		年度资金总额：	56.63	
		其中：财政拨款	56.63	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障社区正常开展各项工作，为辖区居民群众服务，做好党组织、社会经济、文化、社会保障的的收集、管理工作。提升社区常职干部的工作效率，奖勤罚懒。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	社区人员经费	保障 6 个社区 42 名委员、36 名社工的工作效率
		质量指标	正常开展创建文明、卫生、环保、和谐的社区	对各项工作进行宣传动员、综合治理，监督检查，经验总结，加强基层政权建设
		时效指标	按照年度要求安排推进实施	2022 年全年
		成本指标	支付人员补助费用	56.63 万元
	项目效益	社会效益指标	为辖区居民群众提供人性化、便利化服务	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	服务对象满意度指标	居民群众的满意度	满意度达到 85%满意以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称			橄榄坪园 1 号、2 号标准化厂房租金和美亚迪光电产业厂房租金	
预算单位			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:	1212.40
			其中：财政拨款	1212.40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	橄榄坪园 1 号、2 号标准化厂房租金 626.89 万元（面积 26120.54 平方米*20 元/㎡*12 月）。美亚迪光电产业厂房租金 585.51 万元（面积 13940.7 平方米*35 元/㎡*12 月）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	橄榄坪园 1 号、2 号标准化厂房租金	面积 26120.54 平方米*20 元/㎡*12 月
			美亚迪光电产业厂房租金	面积 13940.7 平方米*35 元/㎡*12 月
		质量指标	项目完成率	项目完成率 100%
		时效指标	2022 年全年	2022 年 1-12 月
		成本指标	橄榄坪园 1 号、2 号标准化厂房租金	626.89 万元
			美亚迪光电产业厂房租金	585.51 万元
	项目效益	社会效益指标	厂房租金	积极引进企业入驻，现阶段可安排 230 人就业；待项目完工后，可进一步提升人员就业率
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			园区绿化管护费、招商引资经费	
预算单位			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			
	贯彻区委、区政府“工业强区”政策，加大园区招商引资力度及园区基础设施维护、升级；管护绿化带，改善园区环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	绿化带管护	10666 平方米
			招商引资	力争招商引资 15 家企业
		质量指标	项目完成率	力争达到 98%及以上
		时效指标	2022 年全年	2022 年 1-12 月
		成本指标	项目经费	40 万元
	项目效益	社会效益指标	绿化带管护	绿化环境，提高园区绿化覆盖率
			招商引资	保障园区高质量发展，积极引进企业入驻，完成区委、区政府“工业强区”部署
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		狮子山公墓事务所人员劳务费		
预算单位		攀枝花市仁和区狮子山公墓事务所		
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			
	狮子山公墓管理所人员工资经费为保障狮子山公墓管理所 2022 年度员工工资、保险、公积金、福利等支出，根据以前年度支出情况，预计 2022 年度人员工资经费 120 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	员工人数	8 人
			保障月份	1-12 月
		质量指标	使用情况	加强自我管理，严格按收支两条线管理使用经费
			完成情况	严格按照狮子山公墓员工工作方案及相关规定执行
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	劳务费	120 万元
	项目效益	社会效益指标	公益属性	充分发挥狮子山公墓二类公益属性，满足群众丧葬需求
		可持续影响指标	可持续效益性	实现正常增长机制，保障狮子山公墓平稳健康发展
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	员工满意度达 95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			狮子山公墓事务所征地经费	
预算单位			攀枝花市仁和区狮子山公墓事务所	
项目资金（万元）			年度资金总额:	385.19
			其中：财政拨款	385.19
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	狮子山公墓管理所征地经费为保障狮子山公墓管理所 2022 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 2022 年度征地经费 385.19 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	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	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	征地费用	550 万元
	项目效益	社会效益指标	公益属性	充分发挥狮子山公墓二类公益属性，满足群众丧葬需求
		可持续影响指标	可持续性	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		狮子山公墓事务所工作经费		
预算单位		攀枝花市仁和区狮子山公墓事务所		
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			
	狮子山公墓管理所工作经费为保障狮子山公墓管理所 2022 年度办公正常运转，根据以前年度支出情况，预算 2022 年度工作经费 10 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障月份	1-12 月
		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
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	工作经费	10 万元
	项目效益	社会效益指标	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	可持续性	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			狮子山公墓事务所建设经费	
预算单位			攀枝花市仁和区狮子山公墓事务所	
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			
	狮子山公墓管理所建设经费为保障狮子山公墓管理所 2022 年度新区开发建设，根据规划情况，拟开发新区 1 处，修建墓台 10 台，修建墓穴 200 套，墓区围墙 800 米，预计 2022 年度建设经费 200 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	20 台
			围墙	800 米×300
			墓穴	200 套
		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	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	墓台费用	20 台×1.5 万元/台=30 万元
			墓区围墙	800 米×375 元/米=30 万元
			墓穴费用	200 套×0.7 万元/套=140 万元
	项目效益	社会效益指标	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
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度达 95%