

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.攀枝花市仁和区政务服务中心	(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《中共中央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《中共中央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			《中国共产党仁和区执政实录（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《中国共产党仁和区执政实录（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	《中国共产党仁和区执政实录（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《中国共产党仁和区执政实录(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《中国共产党仁和区执政实录（2021）》公开出版发行工作
		成本指标	同数量、质量指标对应	《中国共产党仁和区执政实录（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活动
		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,培育仁和经济新的增长点。			
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,培育仁和经济新的增长点
		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
		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。] $(150+112+130) \times 440 \text{ 元/人} \cdot \text{天} \times 5 \text{ 天} = 800000 \text{ 元}$ 。			
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	$\geq 85\%$
		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	$\geq 95\%$
			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			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）*440 元/人、天*2 天=35.3 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	≥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	≥95%
			抽样调查群众满意	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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		“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:	15.80	
		其中：财政拨款	15.80	
		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	“两新”党组织数量	党总支 1 个，补助 5000 元/个.年；新建党支部 11 个，补助 5000 元/个.年；原有党支部 52 个，补助 3000 元/个.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	党建经费补助 15.8 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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计专科及本科学历在职教育，力争 2025 年度前具有大专及以上学历的村党组织书记达到 80%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	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	每年补助村党组织书记 10 人*1 万元/人=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	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			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			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			
	根据全区领导班子建设和干部培养工作需要，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。			
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）
	项目完善	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 1 个月时间的住宿保障、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
		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，2022 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，2022 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	鲜明选人用人导向，匡正选人用人风气，突出政治考察，坚决防止干部“带病提拔”，选拔重用牢固树立“四个意识”和“四个自信”、忠诚干净担当的干部
	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		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			
	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队伍建设。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，统筹开展公务职级晋升工作
			干部人事档案数字化建设	全区干部人事档案 4000 余卷，2022 年新添加档案材料数字化 1300 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	目标任务完成时限	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、课时费、资料费等预计 1 万元
			干部人事制度改革	资料费、差旅费、其他支出等费用预计需 4 万元
			干部人事档案数字化建设	全区干部人事档案 4000 余卷，配置干部人事档案回转柜 1 个*4.5 万元/个=4.5 万元
			干部管理系统软件	干部管理系统软件维护费 0.5 万元
	项目效益	社会效益指标	着力培养忠诚干净担当的高素质干部	将学习提能作为常态化工作开展，持续用力推动科级领导班子和领导干部从政治上强起来、思想上树起来、工作上提起来
		可持续影响指标	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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	2022 年 1-12 月
		成本指标	公务员（参公人员）招录、政审、考察	差旅费 3 万元，资料印刷、会务、考务、办公用品等其他支出 2 万元，2022 年预计需 5 万元
			全区公务员（参公人员）、人才培养	培训费 1 万元，资料费、会务费、课时费 2 万元，2022 年预计共需 3 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 10 人*500 元/人=05 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 2 万元
	优秀人才选拔培养资助资金		人才选拔培养资助资金 6 万元	
	赴外引才		差旅费 2 人*6000 元/人.次*3 次=3.6 万元，其他商品服务支出 0.4 万元,2022 年预计需 4 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《四川省“天府万人计划”实施办法》（川组通〔2018〕21 号）和市委、区委关于深化人才发展体制机制改革的安排部署，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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		挂职干部补助			
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:	18.50		
		其中:财政拨款	18.50		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	按相关文件及时兑现 2020 年度相关挂职干部补助,有效调动和激发挂职干部积极性。				
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	挂职干部人数	离攀挂职干部 3 人,来攀挂职干部 1 人,在攀挂职干部 2 人,双向挂职干部 30 余人	
			质量指标	挂职干部补助兑现准确率	100%
			时效指标	挂职干部补助兑现及时率	100%
		成本指标	离攀挂职干部补助	离攀挂职干部 3 人,补助 5.1 万元	
			在攀挂职干部补助	在攀挂职干部 2 人,补助 2 万元	
			来攀挂职干部补助	来攀挂职干部 1 人,补助 0.5 万元	
			双向挂职干部补助	双向挂职干部补助 30 余人,补助 10.9 万元	
		项目效益	社会效益指标	加强干部人才待遇落实	有效调动和和激发挂职干部积极性
	社会效益指标		强化组织保障和干部人才支撑	为实现仁和建设实力更强、产业更新、城市更美、生态更优、民生更实的奋斗目标强化组织保障和干部人才支撑	
	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%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		科级以上干部住院慰问、离攀挂职干部走访慰问及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:	3.10	
		其中:财政拨款	3.10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	贯彻省、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	全区科级及以上领导干部人数	全区科级及以上领导干部 420 人
			离攀、来攀、在攀挂职干部人数	全区离攀挂职干部 3 人,来攀挂职干部 1 人,在攀挂职干部 2 人
			援藏干部人数	全区援藏 5 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	100%
		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,2021 年预计需住院慰问金 2 万元
			离攀挂职干部慰问	全区离攀挂职干部 3 人*1000 元/人=0.3 万元
			援藏干部慰问	全区援藏干部 5 人*1600 元/人=0.8 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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	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	做好老干部活动中心(1个)建设、管理工作,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10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	2022年全年	
		成本指标	走访慰问	元旦、春节慰问离休及正县19人*1600元/人=3.04万元,副县22人*1200元/人=2.64万元,享受副县待遇52人*1000元/人=5.2万元,中秋、国庆、重阳节慰问93人*1000元/人=9.3万元,生病住院慰问1.24万元,易地安置和异地居住离退休干部走访慰问金3万元,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,2022年预计需:27万元	
			活动中心建设管理	活动中心设备更换1万元、日常运行维护费0.5万元,老年诗书画协会及摄影家协会服务管理费1.5万元,2022年预计需3万元	
			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7万元,健康休养费3万元,报刊费4.5万元,管理费0.5万元,2022年预计需25万元	
			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10个*0.4万元=4万元,老干部进社区工作经费1万元,2022年预计需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	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	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		农村基层“四好”党组织创建经费		
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			
	在全区所有农村党组织同步开展创建工作,从“阵地建设好、基础工作好、党员作风好、统筹协调好”四个方面开展创建工作,每年进行年度达标评定 20 个农村党组织。筑牢党在机关、城市、农村、非公有制经济组织和社会组织等领域的执政根基,切实增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力,提升全区党建工作整体水平,打造具有仁和特色的党建品牌。			
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	“四好”党组织示范评定数量	全区村级党组织 60 个,完成 10 个村级党组织达标评定
			先锋组织流动评比数量	全区基层党组织 192 个,每半年评比一次,每次评定 20 个先锋组织,一年内获两次先锋组织荣誉的党组织给予 0.5 万元补助
			召开创建评审会议次数	先锋组织创建评审会议 2 次
		质量指标	年度达标评定	日常考核分值的 80%,会议评审分值 20%
			评比覆盖率	100%
		时效指标	“四好”党组织示范评定	2021 年 12 月以前
			先锋组织流动评比	2021 年 6 月底完成一次评比,2021 年 12 月底前完成一次评比
		成本指标	“四好”党组织示范补助	“四好”党组织示范评选 10 个*1 万元/个=10 万元
			先锋组织示范补助	一年评比两次,每次评定 20 个,连续两次评定为先锋组织的给予 0.5 万元补助,2022 年预计需经费 10 万元
		项目效益	社会效益指标	进一步深化农村改革,提升农村基层党建水平
	解决部分基层党组织弱化、虚化、边缘化问题			全面增强基层党组织政治功能和组织力,持续激发先进基层党组织的先锋模范和辐射带动作用,形成比学赶超、创先争优的热烈氛围
	满意度指标	满意度指标	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				
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	64 个行政村	农村电影场 1152 场	
			23 个社区	社区电影放映场数 345 场	
			全区 24 所中小学校	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	64 个村每个村每月 1 场、23 个社区第个社区每月 1 场、24 所中小学校每个学校每学年 4 场，确保全年完成公益电影放映数 1593 场	
			时效指标	2022 年全年	2022 年 1 月-12 月
			成本指标	公益电影放映补助	区级配套资金 14.97 万元
	项目效益	社会效益指标	公益电影放映工作，保质保量完成全年公益电影放映任务	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	服务对象满意度指标	群众满意度	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			2022 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			
	今年，借助中央级、省级主流媒体高平台、新方法、互联网、大数据等技术手段和传播平台，不断深入挖掘“金沙明珠这里仁和”元素，扩大仁和的美誉度和影响力。今年将在原有合作的基础上，主要与央社新闻、新华社、人民日报、学习经国平台、四川日报社、四川电视台、攀枝花日报社、攀枝花电视台等上级主流媒体合作、交流，借助其全媒体平台，大力做好仁和区域发展思路、战略举措、中心工作及亮点经验的宣传报道。			
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	在中央级媒体发布新闻信息	在 4 个中央级媒体进行宣传推广，借助央视屏大力推广以视频为主的外宣产品，全年播出 10 期，每部视频不超过 30 分钟。借助人民日报、新华社客户端、学习强国客户端大力推广以图文为主的外宣产品。每年人民日报客户端推送不少于 100 条，新华社客户端不少于 120 条，学习强国客户端不少于 300 条，并开通县级融媒专线
			在省级媒体发布新闻信息	在 2 个省级主流媒体进行宣传推广，其中一是川报观察客户端：每月刊出原创稿件 4 篇以上；二是四川日报：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
			在市级媒体发布新闻信息	在 2 个市级主流媒体进行宣传推广，1.《攀枝花日报》普通版面，每月 2 期；2.重大活动专版；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；2.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，提高仁和知名度
		时效指标	按工作计划实施	2022 年 1-12 月适时发布
		成本指标	攀枝花日报合作宣传费	200000 元
			攀枝花广播电视台合作宣传费	80000 元
			新华社新闻信息中心四川中心合作宣传费	200000 元
			四川日报全媒体集群合作宣传费	200000 元
			央视新闻合作宣传费	50000 元
			人民日报合作宣传费	50000 元
			学习强国平台合作宣传费	100000 元
		专刊专版、新媒体合作费	120000 元	
	项目效益	社会效益指标	提升仁和城市形象	通过舆论影响力构建仁和加快发展的共同愿景，形成推动发展的奋进力量，为建设“四个仁和”营造有利的舆论氛围
		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	服务对象满意度指标	公众满意度	满意度大于 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		2022 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			
	加强文化宣传阵地建设，突出主题策划，加强与乡镇、部门的合作，按期编印《仁和》季刊春、夏、秋、冬四季卷，按期编发推送《文行仁和》电子微刊。			
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	编印季刊和发布微信信息	全年印制季刊 4 期，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 10 次
		质量指标	完成工作目标任务	全年按仁和区文旅、特色水果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	2022 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
			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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者和微友满意度	满意度大于 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		2022 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:	48.00	
		其中:财政拨款	48.00	
		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	区委理论中心组集中学习	6 场次
			以“请进来”形式聘请教授专家进行意识形态讲座以“请进来”形式聘请教授专家进行意识形态讲座	2 场次
			组织主题宣传活动	5 次
			方针政策宣传公益广告	单立柱 50 幅以上,宣传标语 100 幅以上
			创作本土文艺作品	50 个以上
			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
		质量指标	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
			网信工作开展	做好网络安全和信息化工作,引导正确社会舆论导向,指导协调新闻单位的工作,向区委、区政府提供舆情动态
			对外对内宣传日常工作	负责规划、部署、协调全区对内、对外的宣传工作
			时效指标	按照工作计划完成
		成本指标	各项宣传思想经费	480000 元
		项目效益	社会效益指标	加强全区宣传思想工作开展
	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	服务对象满意度指标	公众满意度	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		攀财资教〔2021〕52 号 2021 年省级宣传文化事业发展专项资金（新时代文明实践中心线上平台建设）		
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			
	以“颂党恩、优服务、传新风”为宗旨，创新整合辖区各类志愿服务资源，依托区融媒体中心线上平台，构建 1+13+79 的区、乡镇、村社三级文明实践线上组织体系，打造集指挥调度、智能研判、项目供给、宣传展示、评估评价于一体的线上文明实践“中枢”，实现文明实践和志愿服务工作的高度集约化、精准化、品牌化。			
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	依托四川电视台县级融媒体建设的技术手段	1 家
			依托区融媒体中心线上平台	1 个
			打通与乡镇（街道）部门各类平台全部融合	13 个乡镇（街道）、20 余个区级部门
			构建区、乡镇、村社三级网上组织体系	1 个
		质量指标	依托四川电视台技术手段和融媒体中心线上平台	最大化实现用户、内容、数据互通互联
			打通区级各单位平台融合	进一步为群众做好服务工作
			构建三级网上组织体系	实现文明实践和志愿服务工作的高度集约化、精准化、品牌化
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	完成仁和区新时代文明实践中心线上平台建设
		成本指标	仁和区新时代文明实践中心线上平台建设	200000 元
		项目效益	社会效益指标	通过新时代文明实践中心线上平台
	可持续影响指标		解决热点难点问题	每年解决 500—1000 个热点难点问题，惠及 20 万基层群众
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度大于 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			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	2022 年底完成
		成本指标	所需资金	2 个创新实践基地，每个 5 万元，合计 10 万元
	项目效益	社会效益指标	预期目标	团结和带领统战成员，为仁和经济社会发展献计出力
	满意度指标	满意度指标	统战服务对象	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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	2022 年底完成
		成本指标	需要资金	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
	项目效益	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	≥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、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	仁和民主党派个数	8 个支部、1 个总支、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	2022 年底完成
		成本指标	需要资金	10 万元
	项目效益	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%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		仁和区民主党派活动费及统战特费		
预算单位		中共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	2022年底完成
		成本指标	需要资金	15万元
	项目效益	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		仁和区民主党派专项业务费		
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：	2.22	
		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	主委 2 名、副主委 9 名
		质量指标	保障工作正常开展	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	2022 年底完成
		成本指标	需要资金	2.22 万元
	项目效益	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		仁和区侨台办、侨联开展“五”有经费		
预算单位		中共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	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	2022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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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，走访慰问仁和区起义投诚人员、黄浦军校学员、“三胞三属”困难户。			
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	走访困难统战成员户数	10 户
		质量指标	预期目标	保证走访 10 户统战成员,维护社会和谐稳定
		时效指标	完成时限	2022 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		2021 年平安建设专项经费（平安智慧小区建设以奖代补经费）		
预算单位		区委政法委		
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			
	根据全市平安智慧小区建设工作要求开展此项工作。全力提升辖区人民群众的满意度和综治工作水平，利用该项目为辖区群众提供优质、高效的安全保障。			
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	按照要求推进项目	依托中国移动公司、中国电信公司、四川广电公司三家的技术支持对该项目进行全程跟进、保障
		质量指标	根据全市平安智慧小区建设工作要求开展此项工作	达到正常运转与保质保量完成
		时效指标	2022 年	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	按照预算经费使用	9 万元
	项目效益	社会效益指标	长期保障该工作平稳进行	通过工作和项目实施，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	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			对辖区精神病人肇事肇祸管理项目	
预算单位			区委政法委	
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			
	对辖区精神病人进行监控，防范化解精神病人肇事肇祸案件，使辖区精神病人肇事肇祸案件得到有效遏制。确保辖区人民群众安全感、满意度明显提升。			
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	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	按照工作要求完成	2022年12月31日前完成
		成本指标	资金保障	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		见义勇为奖励工作		
预算单位		区委政法委		
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			
	对辖区见义勇为行为人积极落实奖励政策；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	被评为见义勇为群体、个人人数	2021 年见义勇为群体 3 人
		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	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	见义勇为行为奖励费用	4 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		扫黑除恶专项斗争工作		
预算单位		区委政法委		
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专项斗争资料，对全区扫黑除恶专项斗争工作进行监督、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专项斗争进行全面指导、检查。			
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	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
			完善黑恶线索专人核查、核查结论集体研究、核查过程“三长”合身制度，建立线索核查台账	每季度组织一次线索工作情况抽查检查
		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	按照任务目标完成工作	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	所需工作经费	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		维护社会稳定专项工作		
预算单位		区委政法委		
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；围绕二十大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。			
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	按照工作要求完成	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	处置突发维稳事件所需经费	10 万元
			政法委机关开展维稳工作经费	20 万元
			二十大期间专项安保维稳包括重点人员值守管控工作经费	20 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		2020 年省级政法转移支付资金		
预算单位		攀枝花市仁和区人民法院		
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			
	通过审判执行工作的推动，服务全区大局，为社会安定、经济发展提供优质司法保障。			
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	办案出差费用	预计全年办案 7000-8000 件
			公车运行费用	维持 11 辆公务用车正常运行
			法律文书邮寄费用	完成全年 12 个月的法律文书邮寄工作
			其他费用	维持全年 7000-8000 件案件办理的其他开支
		质量指标	审判质效指标	审判质效各项指标进一步提升
		时效指标	项目完成时限	2022 年当年
		成本指标	办案出差费用	预计从该款项中列支办案差旅费 2.5 万元
			公车运行费用	预计从该款项中列支公车运行维护费用 2.5 万元
			法律文书邮寄费用	预计从该款项中列支法律文书邮寄费用 2.5 万元
			其他费用	预计从该款项中列其他办案业务经费 2.5 万元
	项目效益	社会效益指标	提升司法服务质量	人民群众对司法满意度进一步提高
		可持续影响指标	辖区内社会法制水平	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	人民群众对司法服务满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年政法纪检监察转移支付办案业务经费	
预算单位			攀枝花市仁和区人民法院	
项目资金（万元）			年度资金总额:	120.01
			其中：财政拨款	120.01
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过审判执行工作的推动，服务全区大局，为社会安定、经济发展提供优质司法保障。			
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	办案出差费用	预计全年办案 7000-8000 件
			公车运行费用	维持 11 辆公务用车正常运行
			法律文书邮寄费用	完成全年 12 个月的法律文书邮寄工作
			其他费用	维持全年 7000-8000 件案件办理的其他开支
		质量指标	审判质效指标	审判质效各项指标进一步提升
		时效指标	项目完成时限	2022 年当年
		成本指标	办案出差费用	预计从该款项中列支办案差旅费 15 万元
			公车运行费用	预计从该款项中列支公车运行维护费用 15 万元
			法律文书邮寄费用	预计从该款项中列支法律文书邮寄费用 20 万元
			其他费用	预计从该款项中列其他办案业务经费 70.01 万元
	项目效益	社会效益指标	提升司法服务质量	人民群众对司法满意度进一步提高
		可持续影响指标	辖区内社会法制水平	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	人民群众对司法服务满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年政法纪检监察转移支付业务装备经费	
预算单位			攀枝花市仁和区人民法院	
项目资金（万元）			年度资金总额:	46.00
			其中：财政拨款	46.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过审判执行工作的推动，服务全区大局，为社会安定、经济发展提供优质司法保障。			
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	完成业务装备采购工作	完成 78 件业务装备的采购工作
		质量指标	装备采购质量	所采购装备均通过竣工验收
		时效指标	项目完成时限	2022 年当年
		成本指标	完成业务装备采购工作	46 万元
	项目效益	社会效益指标	提升司法服务质量	人民群众对司法满意度进一步提高
		可持续影响指标	辖区内社会法制水平	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	人民群众对司法服务满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年政法转移支付办案业务经费		
预算单位		攀枝花市仁和区人民法院		
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			
	通过审判执行工作的推动，服务全区大局，为社会安定、经济发展提供优质司法保障。			
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	办案出差费用	预计全年办案 7000-8000 件
			公车运行费用	维持 11 辆公务用车正常运行
			法律文书邮寄费用	完成全年 12 个月的法律文书邮寄工作
			其他费用	维持全年 7000-8000 件案件办理的其他开支
		质量指标	审判质效指标	审判质效各项指标进一步提升
		时效指标	项目完成时限	2022 年当年
		成本指标	办案出差费用	预计从该款项中列支办案差旅费 15 万元
			公车运行费用	预计从该款项中列支公车运行维护费用 15 万元
			法律文书邮寄费用	预计从该款项中列支法律文书邮寄费用 15 万元
			其他费用	预计从该款项中列其他办案业务经费 15 万元
	项目效益	社会效益指标	提升司法服务质量	人民群众对司法满意度进一步提高
		可持续影响指标	辖区内社会法制水平	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	人民群众对司法服务满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			扫黑除恶专项斗争经费	
预算单位			攀枝花市仁和区人民法院	
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			
	通深入学习贯彻习近平法治思想，充分发挥审判职能作用，依法严惩黑恶势力违法犯罪，不断将常态化开展扫黑除恶专项斗争工作推向深入。			
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	办案业务费用	办理年度内发生的涉黑恶案件
		质量指标	审判质效指标	审判质效各项指标进一步提升
		时效指标	项目完成时限	2022 年当年
		成本指标	办案业务费用	4 万元
	项目效益	社会效益指标	提升司法服务质量	人民群众对司法满意度进一步提高
		可持续影响指标	辖区内社会法制水平	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	人民群众对司法服务满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		聘用制书记员等劳务费		
预算单位		攀枝花市仁和区人民法院		
项目资金（万元）		年度资金总额:		56.85
		其中：财政拨款		56.85
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	“案多人少”是我院目前面临的严峻形势，现有的编制内人员远远不能满足当前的需要，我院审判执行工作始终保持高位运行，通过增加聘用人员，配合法院开展工作，提高法院办案质效，更好的服务人民群众。			
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	临聘人员基本工资、绩效考核、社保	聘用制书记员人员 24 名
		质量指标	配合法院开展工作，提高法院办案质效	解决好我院“案多人少”的问题，发挥好聘用人员的辅助作用，更好的服务群众
		时效指标	按年度工作安排推进	2022 年全年，并在以后年度继续延续
		成本指标	临聘人员基本工资、绩效考核、社保	56.85 万元
	项目效益	社会效益指标	提高办案效率和群众满意度	法院案件数量急速上升，办案成本不断提高，只有加大人员配备的投入，才能提高办案效率，人民群众的满意度才会提高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意	抽样调查部分群众达到基本满意及以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2020 年省级政法转移支付金		
预算单位		攀枝花市仁和区人民检察院		
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			
	保障全年检察工作、法律监督工作的顺利进行,化解社会矛盾,为经济社会发展提供良好环境。			
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	审查逮捕人数 (人)	200
			审查起诉人数 (人)	400
			立案监督案件办理数 (人)	10
			侦查活动违法监督数 (件)	10
			民事案件办理数 (件)	50
			行政案件办理数 (件)	10
			公益诉讼案件办理数 (件)	15
			各类信访案件办理数 (件)	30
			刑罚执行监管违法提出纠正案件数 (件)	5
			检察技术案件办理数 (件)	20
			其他案件办理数 (件)	100
		质量指标	案件办结率	≥95%
	时效指标	按本年度工作安排推进	2022 年 1 月-12 月	
	成本指标	按本年度工作安排推进	审查逮捕 1 万元,审查起诉 2 万元,立案监督 0.5 万元,侦查活动违法监督 0.5 万元,民事案件 0.5 万元,行政案件 0.5 万元,公益诉讼 1 万元,信访案件 1 万元,刑罚执行监管 0.5 万元,检察技术 0.5 万元,其他案件 2 万元	
	项目效益	社会效益指标	化解社会矛盾,为经济社会发展提供良好环境	良好
可持续影响指标		为经济社会发展提供良好环境	良好	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度 ≥85%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）		
预算单位		攀枝花市仁和区人民检察院		
项目资金（万元）		年度资金总额:	56.19	
		其中：财政拨款	56.19	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障全年检察工作、法律监督工作的顺利进行，化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境。			
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	审查逮捕人数（人）	200
			审查起诉人数（人）	400
			立案监督案件办理数（人）	10
			侦查活动违法监督数（件）	10
			民事案件办理数（件）	50
			行政案件办理数（件）	10
			公益诉讼案件办理数（件）	15
			各类信访案件办理数（件）	30
			刑罚执行监管违法提出纠正案件数（件）	5
			检察技术案件办理数（件）	20
			其他案件办理数（件）	100
		质量指标	案件办结率	≥95%
	时效指标	按本年度工作安排推进	2022 年 1 月-12 月	
	成本指标	按本年度工作安排推进	审查逮捕 12.19 万元，审查起诉 20 万元，立案监督 2 万元，侦查活动违法监督 2 万元，民事案件 2 万元，行政案件 1 万元，公益诉讼 2 万元，信访案件 2 万元，刑罚执行监管 1 万元，检察技术 2 万元，其他案件 10 万元	
	项目效益	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	良好
可持续影响指标		为经济社会发展提供良好环境	良好	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度 ≥ 85%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年政法纪检监察转移支付（业务保障经费）		
预算单位		攀枝花市仁和区人民检察院		
项目资金（万元）		年度资金总额：	9.30	
		其中：财政拨款	9.30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障全年检察工作、法律监督工作的顺利进行，化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境。			
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	购置检察业务技术装备（台套）	1 套
		质量指标	购置装备合格率	100%
		时效指标	按本年度工作安排推进	2022 年 1 月-12 月
		成本指标	按本年度工作安排推进	购置检察业务技术装备 1 套，经费 9.3 万元
	项目效益	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件，提高办案效率，提升社会公众满意度	良好
		可持续影响指标	促进改善办案基础设施和办案条件，提高办案效率	良好
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）		
预算单位		攀枝花市仁和区人民检察院		
项目资金（万元）		年度资金总额:	27.00	
		其中：财政拨款	27.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障全年检察工作、法律监督工作的顺利进行，化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境。			
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	审查逮捕人数（人）	200
			审查起诉人数（人）	400
			立案监督案件办理数（人）	10
			侦查活动违法监督数（件）	10
			民事案件办理数（件）	50
			行政案件办理数（件）	10
			公益诉讼案件办理数（件）	15
			各类信访案件办理数（件）	30
			刑罚执行监管违法提出纠正案件数（件）	5
			检察技术案件办理数（件）	20
			其他案件办理数（件）	100
		质量指标	案件办结率	≥95%
	时效指标	按本年度工作安排推进	2022 年 1 月-12 月	
	成本指标	按本年度工作安排推进	审查逮捕 5 万元，审查起诉 8 万元，立案监督 1 万元，侦查活动违法监督 1 万元，民事案件 2 万元，行政案件 1 万元，公益诉讼 2 万元，信访案件 1 万元，刑罚执行监管 1 万元，检察技术 2 万元，其他案件 3 万元	
	项目效益	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	良好
		可持续影响指标	为经济社会发展提供良好环境	良好
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度 ≥85%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		聘用制书记员经费		
预算单位		攀枝花市仁和区人民检察院		
项目资金（万元）		年度资金总额:	15.50	
		其中：财政拨款	15.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	司法体制改革后，“案多人少”是我院目前面临的严峻形势，现有人员不能满足当前的需要，通过增加聘用制书记员，提高办案效率，更好的服务广大群众。			
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	聘用制书记员基本工资、绩效考核、社保、公积金	聘用制书记员 6 名
		质量指标	提高办案效率	解决我院“案多人少”的问题，发挥好聘用制书记员的辅助作用，更好的服务广大群众
		时效指标	按本年度工作安排推进	2022 年 1 月-5 月
		成本指标	聘用制书记员基本工资、绩效考核、社保、公积金	聘用制书记员 6 名（工资、社保、公积金及其他支出等：6.5 万元/人/年计算，2022 年 1-5 月合计经费 15.5 万元
	项目效益	社会效益指标	加大人员配备，提高办案效率，人民满意度才能提升	良好
		可持续影响指标	提高办案效率	良好
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称			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:	54.75
			其中：财政拨款	54.75
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成仁和区确定的 2022 年度地方必须开展的仁和区群众热线受理中心工作人员的经费、外包服务费、中继线租用费及 96097 短号资源占用费。			
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	外包服务费	5 名工作人员的人员经费及管理费用、系统运行、平台维护及通信链路等费用
			租赁费用	2021 年中继线一套租用费及 96097 短号资源一套占用费用
		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 2022 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	2022 年 1—12 月
		成本指标	外包服务费	48.63 万元
			中继线租用费用及 96097 短号资源占用费	6.12 万元
	项目效益	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	≥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 2022 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、办公场所卫生保洁、法律顾问及视频接访、网络使用等工作。			
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	办公室地点发生办公、水电、邮电、保洁、视频接访网格使用等	在职职工 13 人，保洁费 1000 元/月,一套视频接访系统及一套网格使用费用
			进京、赴蓉劝访、接访信访人员工作经费及人员差旅费	2022 年重大节日需进京赴蓉值班：根据省、市要求，2022 年需抽派人员到北京值班（全年三次，每次 1 个月）
			排查、化解信访矛盾纠纷及聘请法律顾问工作经费	预计全年需化解 20 件特殊疑难信访事项，法律顾问 24 次
		质量指标	完成信访稳定工作	圆满完成 2022 年的信访稳定排查、化解工作
			按照年度工作计划推进	完成年度工作
		时效指标	完成 2022 年全年仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访等工作	2022 年 1—12 月
			完成 2022 年全年驻京驻蓉轮流值班工作	2022 年 1—12 月
			完成 2022 年律师顾问和公共区域卫生保洁工作、各项网络使用	2022 年 1—12 月
		成本指标	信访事项排查化解及重点时段信访稳定工作。	13.12 万元
			2021 年全年驻京驻蓉轮流值班工作	17 万元
			2021 年律师顾问和公共区域卫生保洁工作、各项网络使用	4.88 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事项，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

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	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 年度全区各项机构改革任务,对 2021 年各项改革成果进行评估,机构编制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〔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	各项改革任务及相关工作	涉及 118 个事业单位
			行政事业单位的中文域名监管	214 个行政事业单位
		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
		成本指标		按工作计划
			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与采购办公设置等约 0.86 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 2022 年到期 214 家,每家 100 元维护费,共需约 2.14 万元
			项目效益	社会效益指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	团结全区青年围绕党委政府中心工作,引领青年坚定信念,刻苦学习,奋发成才,使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。			
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	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,节日走访慰问活动
			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	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
		时效指标	按计划实施	2020年上半年
			按计划实施	2021年全年
			按计划实施	2021年全年
		成本指标	工作技能培训费	培训人数50人,费用1000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16600元
			西部计划志愿者补助	每月2700元,全年32400元
	项目效益	社会效益指标	强化思想政治引领	团员、团干的思想、工作水平得到提高
			搭建平台,关爱青少年成长	使广大青年团员服务社会,回报社会
			生活保障	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		关工委工作经费		
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:	17.92	
		其中:财政拨款	17.92	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	区关工委老同志工作补助	按月支付 7 名老同志工作补助
			五老网吧监督员补助	按工作进度支付补助,五老网吧监督员 19 人
			西部计划志愿者社保及补助	按月支付社保及补助
			五老宣讲团成员补助	按工作进度支付补助,五老宣讲团成员 6 人
			开展“儿童跳蚤市场”	六一儿童节、10 月 13 日“建队日”开展两次大型活动
			开展“同心圆”公益活动	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	全年对体验点进行 2 次基础设施修缮,以及对讲解员进行 2 次培训
			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	按文件规定发放
			按工作计划开展“儿童跳蚤市场”	围绕市场安全、儿童成长等继续对儿童跳蚤市场进行提档升级
			按工作计划开展“同心圆”公益活动	通过活动培养青少年感恩党、感恩社会
			校外实践体验点建设	依托中国直却碑博物馆、平地镇迤沙拉村建立青少年民俗体验点、行远牧业校外实践体验点,让青少年了解中国的历史文化并传承优秀文化等,选择适宜场所新建 1 个校外实践体验点
			按工作计划开展青少年夏令营活动	让贫困青少年感知党和社会对他们的关心,培养他们团结互助、独立的精神
			时效指标	按照工作计划开展
	成本指标	工作经费	17.92 万元	
	项目效益	社会效益指标	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	有所提升
	满意度指标	满意度指标	发放补助人员	抽样调查满意度≥85%
			参与活动人员满意度	抽样调查满意度≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		团代会经费		
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障共青团仁和区委第十一次代表大会顺利召开。			
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	参会人数	190 人
			会期	1 天
		质量指标	完成大会会议议程和要求	按照大会的要求和大会会议议程执行
		时效指标	按工作计划执行	2022 年 3 月底前
		成本指标	共青团仁和区委第十一次代表大会会议费	会议资料 26000 元，会议宣传费 14500 元，会议餐费 9500 元
	项目效益	社会效益指标	完成大会做出的决议、决定	行使青年团员的权利，建言献策
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			仁和区妇女第十次代表大会会议经费	
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:	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障仁和区妇女第十次代表大会顺利召开，完成会议议程。			
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	会期；代表人数	1 天；正式代表 170 人
		质量指标	完成大会会议议程和要求	完成
		时效指标	会议时间	2022 年 12 月
		成本指标	会场布置、文书制作、食宿交通等	5 万元
	项目效益	社会效益指标	大会作出的决议决定	广泛动员和组织全区广大妇女积极投身于仁和区经济社会各项事业建设，促进仁和区妇女儿童事业再上新台阶
	满意度指标	满意度指标	大会代表满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		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	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	2022 年 11 月底
			项目按期完成率	95%
		成本指标	活动策划、宣传、开展阵地建设等工作经费	5 万元
	项目效益	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		开展科学技术普及活动工作专项经费		
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仁和区天府科技云服务中心标准化建设及运行维护，指导乡镇、部门、企业开展天府科技云服务及宣传推广。②开展科学技术普及宣传活动，围绕科技活动周、科普日等举办科普宣传活动 4 场次；③新品种、新技术引进示范推广各 4-6 项，新技术培训 8 场次；培训 2000 人次。④科普设施建设，新建重点科普设施 4 处、科普公益广告画 4 处，维护和实时更换城区、集镇 10 处科普画廊内容。⑤开展科普研究、交流活动、召开科普工作会议及完成区委区政府安排的相关工作任务。			
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	天府科技云服务	仁和区天府科技云服务中心建设及运行维护。指导乡镇、部门、企业天府科技云服务宣传推广
			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 4 场次
			新品种、新技术推广	新品种、新技术引进示范推广各 4-6 项，新技术培训 8 场次；培训 2000 人次
			科普设施建设	科普公益广告画 4 处，维护和实时更换城区、集镇 10 处科普画廊内容
			工作（办公）经费	开展科普工作交流学习活动及召开工作推进会 4 次等
		质量指标	天府科技云服务	完成率 97%
			科普宣传活动	完成率 98%
			新品种、新技术推广	完成率 98%
			科普设施建设	完成率 97%
			工作（办公）经费	完成率 98%
		时效指标	天府科技云服务	2022 年 12 月完成
			科普宣传活动	2022 年 12 月完成
			新品种、新技术推广	2022 年 12 月完成
			科普设施建设	2022 年 12 月完成
			工作（办公）经费	2022 年 12 月完成
		成本指标	天府科技云服务	天府科技云服务中心运行操作、维护费 1 万元
			科普宣传活动	重点科普宣传活动 1 万元
			新品种、新技术推广	新品种、新技术推广、新技术培训 2 万元
			科普设施建设	城区集镇科普画廊维护内容更换、科普公益广告画制作安装 5.5 万元
			工作（办公）经费	开展科普工作交流学习活动及召开工作推进会等 0.5 万元
	项目效益	社会效益指标	科普宣传活动	通过开展科学技术普及和科普宣传（培训）系列活动，提高全区人民科学文化素质，使科普工作在现代农业、工业、教育、城市发展和社区事业工作中发挥更大作用
		生态效益指标	科普普及及活动项目	通过项目实施提高全民科技意识、保护生态环境意识，切实改善人居环境，促进生态环境建设
		可持续影响指标	科普普及及活动项目	为建设绿色、活力、和谐新仁和提供坚强的科技支撑和智力支持
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	通过该项目实施，力争使服务对象满意度达到 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		仁和区老科协《开展科技推广普及活动》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：	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		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开展新品种、新技术引进示范推广各 3-5 项，新技术培训 10 场次；培训 2000 人次；③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	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
			新品种、新技术推广	新品种、新技术引进示范推广各 3-5 项，新技术培训 10 场次；培训 2000 人次
			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等
		质量指标	科普宣传活动	完成率 97%
			新品种、新技术推广	完成率 98%
			工作（办公）经费	完成率 98%
		时效指标	科普宣传活动	2022 年 12 月完成
			新品种、新技术推广	2022 年 12 月完成
			工作（办公）经费	2022 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 1 万元
			新品种、新技术推广	新品种、新技术引进示范推广培训 1 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等 2 万元
		社会效益指标	科普宣传活动	拥有一群科研底蕴深厚，科研道德良好的专家学者献身科普事业的志愿者队伍，能满足社会各类群体的科普需求
		生态效益指标	科普普及及活动项目	通过项目实施提高全民科技意识、保护生态环境意识，切实改善人居环境，促进生态环境建设
		可持续影响指标	科普普及及活动项目	为建设绿色、活力、和谐新仁和提供坚强的科技支撑和智力支持
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	通过该项目实施，力争使服务对象满意度达到 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		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:	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	维护校园完全和环境卫生，改善办公条件，为各级会议的召开提供保障和服务，圆满完成主体班等培训任务。			
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	电梯维保、校园环境卫生及保安劳务费	电梯维保费 0.45 万元、校园环境卫生及安全管理劳务费（含保安劳务费）3.95 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 0.6 万元，其中水费 0.1 万元，电费 0.5 万元
		质量指标	各级会议的召开和培训提供服务 and 保障度	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	2022 年 12 月 31 日完成
		成本指标	电梯维保、校园环境卫生及保安劳务费	电梯维保费 0.45 万元、校园环境卫生及安全管理劳务费（含保安劳务费）3.95 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 0.6 万元，其中水费 0.1 万元，电费 0.5 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
	可持续影响指标		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，改善办公条件，为各级会议的召开提供保障和服务，圆满完成主体班等培训任务
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	履行党校、行政学校培养党员领导干部和人才的职能职责，开展党员领导干部和基层执政骨干力量轮培训 10 期 800 人次；履行农民夜校职责，举办农民夜校教育学习班 30 期 1200 人次，到基层党组织宣讲十九届六中全会、二十大精神 10 期 500 人次；搞好县级党校分类改革配套建设，完善基础设施，提升教师队伍能力素质，提高教师教学水平。			
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	培训费	培训党员领导干部、人才 10 期 800 人次；培训新型农民 30 期 1200 人次；基层党组织理论宣讲 10 期 500 人次
			教师进修费	派遣 2 名专兼职教师到省委党校进修；所有教师参加市委党校组织的学习培训活动
			教学科研资政费	开展 3 项市级科研课题研究
			信息化建设费	安装二楼培训教室多媒体显示器 2 台
		质量指标	培训费	开展教学培训产生的培训资料购置、印刷费，外出现场培训车辆租赁费，培训学员餐费、饮用水费，外聘教师授课补助费，农民夜校培训生产资料补助等
			教师进修费	教师外出培训学费、差旅费及相关的其他费用
			教学科研资政费	科研课题和调研资政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
		时效指标	按工作计划	2022 年 12 月 31 日完成
		成本指标	培训费	3.5 万元
			教师进修费	1 万元
			教学科研资政费	0.5 万元
			信息化建设费	1 万元
	项目效益	社会效益指标	培训费	培养广大党员干部、农民感恩之心和爱国情怀，踏实工作，服务群众，实现乡风文明、乡村振兴、邻里和睦、孝老爱亲、家庭幸福等目标
			教师进修费	提升教师政策理论水平
			教学科研资政费	提升教师教学科研资政能力
			信息化建设费	改善教学条件，增强培训效果
		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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 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。2022 年预计需用资金 10 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	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	2022 年度
		成本指标	购买服务劳务费	8.4 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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。2022 年预计需资金 16.04 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	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	2022 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	10.16	
		其中：财政拨款	10.16	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据攀仁府办〔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。2022 年预计需用资金 10.16 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	开通金保网网络数量	1、预计村级 31 条、乡镇 14 条、社区 26 条，共计 71 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	2022 年全年
		成本指标	网络维护费及办公耗材	0.2 万元
			网络租赁费	9.96 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	277.87	
		其中:财政拨款	277.87	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据川财社[2011]239号《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》、攀办发[2014]48号关于印发《攀枝花市城乡居民基本养老保险实施办法通知》的通知,按照国家、省、市、区的统一安排和部署,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	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
		成本指标	入口补贴	增加2020年-2021年度结算及预算资金缺口,2020年入口补贴:政府代缴及缴费补贴14.62万元(增加原因:代缴人员类别扩面)。2022年预计区财政补助资金60万元。其中:1、个人缴费补贴45万元。2、重度残疾人等缴费补贴15万元。按实际人数缴纳
			出口补贴	增加2020年-2021年度结算及预算资金缺口,2020年出口补贴:基础养老金及丧葬抚恤金补助12.39万元;2021年出口补贴:基础养老金及丧葬抚恤金补助68.86万元(增加原因:基础养老金调待增加)。2022年预计区财政补助资金122万元。其中:1、基础养老金补助102万元。2、丧葬费和抚恤金20万元。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	抽样调查满意度达到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		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：	90.20	
		其中：财政拨款	90.20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《中共攀枝花市委办公室攀枝花市人民政府办公室关于印发<攀枝花人才新政七条>的通知》（攀委办发〔2017〕26号）、中共攀枝花市委等6部门《关于进一步明确实施<攀枝花人才新政七条>有关事项的通知（攀组发〔2018〕6号）等文件,对具有正高专业技术职务任职资格的人员，省级特级教师，省级学术和技术带头人后备人选，市级有突出贡献专家、学术和技术带头人，博士研究生学历学位的人员等八类人才，发放高层次人才补助经费。人才认定由用人单位研究申报，区人社局初审，区委组织部审批。待遇发放由用人单位研究申报，区委组织部、区人社局审核并公示，区政府审批，区财政划拨经费，用人单位兑现给本人的程序。2022年预计兑现52人，总费用90.20万元。			
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	高层次人才补贴人数	2022年预计兑现高层次人才补助52人
		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	2022年全年
		成本指标	高层次人才补贴	90.2万元
	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%

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 2022 年度教育系统、卫健系统、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。预计 2022 年需经费 15 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	招聘计划次数	教育系统、卫健系统、区乡事业单位招聘、赴高校引才、定向招聘等预计开展 5 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	2022 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	5.5 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、招考宣传制做费	8 万元
			考务办公用品	0.5 万元
			公开考试出题、阅卷、运送劳务费	1 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 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：	4.02	
		其中：财政拨款	4.02	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅《财政厅人力资源厅关于印发《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号文件）及攀枝花市人力资源和社会保障局《攀枝花市“三支一扶”计划协调管理办公室关于印发2020年四川省高校毕业生“三支一扶”计划新招募人员和续期服务人员名单的通知》（攀人社发〔2020〕442号，2022年我区还有一名三支一扶人员（2020年我区所招募人员只有一人未入编，属于三支一扶身份），需兑现8个月补助共计5.22万元，其中省级补助工作性津贴1万元、体检费0.05万元、培训费0.15万元，剩余区级配套资金4.02万元。			
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	人数及期限	2022年我区兑现1名三支一扶人员8个月待遇
		质量指标	及时兑现三支一扶人员待遇	为服务基层人员提供物质保障
		时效指标	按工作计划	2022年全年
		成本指标	在岗期间工作生活补贴	4.02万元
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		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。2022 年预计需资金 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	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	2022 年全年
		成本指标	社会保险业务开展工作劳务费	20 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		流动人员人事档案基本公共服务经费		
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:	1.50	
		其中：财政拨款	1.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据省委组织部等五部门《关于转发<关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知>的通知》（川人社发〔2015〕8号）文件，加强流动人员人事档案管理服务工作，规范人事档案接收和转递，提高信息化水平。2022 年预计需资金 1.5 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	邮寄档案份数、购置档案袋个数、录入档案条数	接收大中专毕业生档案 2000 余份，需档案袋 2000 余个，邮寄档案 300 余份
		质量指标	做好流动人员人事档案管理服务工	加强流动人员人事档案管理服务工
		时效指标	按工作计划	2022 年全年
		成本指标	档案邮寄费	0.4 万元
			档案录入劳务费	0.5 万元
			购买档案袋及办公耗材	0.5 万元
			差旅费	0.1 万元
	项目效益	社会效益指标	加强流动人员人事档案管理服务工	规范人事档案接收和转递，提高信息化水平
	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			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。预计 2022 年需资金 10 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	出差次数	预计执法人员、执法辅助人员外出办案、检查 200 人次
		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	2022 年全年
		成本指标	差旅费	2 万元
			其他商品和服务支出	宣传资料费、执法制服购置费 4.40 万元
			办公经费	3.2 万元
			邮电费	0.4 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		县级以上离休干部、二等乙级革命伤残军人等人员医疗费		
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：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对 2021 年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。文件依据：关于贯彻执行《攀枝花市本级离休干部、二等乙级以上革命伤残军人及伤残人民警察医疗费实行社会统筹管理的实施意见》的有关问题的通知（攀仁劳社【2003】13 号）、关于转发《市本级离休干部、二等乙级以上革命伤残军人及伤残人民警察医疗费实行社会统筹管理的实施意见》的通知（攀仁府【2004】38 号）、关于印发《市本级离休干部、二等乙级以上革命伤残军人及伤残人民警察医疗费实行社会统筹管理的实施意见》的通知（攀府发【2003】24 号）、《关于贯彻攀办发[2002]107 号和 108 号文件精神切实做好我区高级知识分子医疗费和县级干部住院床位费管理的意见》（攀仁府办【2002】137 号）、《市本级正县级领导干部享受上一级非领导职务医疗待遇政策摘要及就医结算操作办法》、《关于印发攀枝花市医疗照顾人员医疗管理试行意见的通知》（攀办发【2002】106 号）、《关于市本级特殊医疗照顾对象在成都就医有关事宜的通知》（攀劳社发【2009】134 号）、《区委组织部工作备忘》、《攀枝花市市本级厅级等干部医疗照顾政策摘要及就医操作办法》。			
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	特殊群体数量保障	18 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	2022 年全年
		成本指标	特殊群体医疗费用报销	60 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	保证革命伤残军人等特殊人员按规定政策享受医疗待遇, 维护社会稳定
	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		建国初期参加革命工作老干部医疗补助经费		
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:	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		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。文件依据：《关于对区级单位建国初期参加革命工作的部份退休干部给予适当医疗照顾的通知》（攀仁委组【2014】88号）、《关于对市级单位建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾的通知》（攀组发【2014】8号）。			
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	给予建国初期老干部医疗补助	5人
		质量指标	确保医疗补助到位	根据政策要求拨付建国初期参加革命工作老干部医疗补助经费，保证医疗补助到位，进一步关心和照顾建国初期参加革命工作的退休干部
		时效指标	按工作计划	2022年全年
		成本指标	给予建国初期老干部医疗补助	6万元
	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	进一步关心和照顾建国初期参加革命工作的退休干部，让参保人员按政策规定报销医疗待遇
	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		城乡居民基本医疗保险补助		
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：	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照 2021 年城镇居民基本医疗保险实际参保人数，根据 2021 年度攀枝花市城镇居民医保财政补助标准进行补助，标准为县区级 35 元/人。文件依据：攀财社[2018]11 号《攀枝花市财政局攀枝花市人力资源和社会保障局关于 2018 年城乡居民医疗保险市级财政补助标准的通知》。			
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	城乡居民参保人数	16 万人
		质量指标	确保参保人员按政策报销。	按照 2022 年城镇居民基本医疗保险实际参保人数，根据 2022 年度攀枝花市城镇居民医保财政补助标准进行补助，确保参保人员按政策报销
		时效指标	按工作计划	2022 年全年
		成本指标	城乡参保人员基本医疗补助	500 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”的问题，让群众病有所医
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 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：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。明年将取消医保基金倾斜支付,合并纳入医疗救助资金支付范围。			
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	城乡医疗救助人数	9800 人
		质量指标	执行情况	在做好住院医疗救助工作的同时，按期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	2022 年 12 月前完成
		成本指标	城乡医疗救助资金	60 万元
	项目效益	社会效益指标	社会效益	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。
	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			2022 年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			
	2020 年年底前，集中力量将我市范围内尚未实行社会化管理的国有企业退休人员移交乡镇（街道）和社区实行社会化管理。2020 年 6 月底前，各县（区）政府与移交企业基本完成整体移交接收协议签订；2020 年 10 月底前，基本完成党员组织关系、人员管理关系和人事档案转接等主体任务；2020 年 11—12 月做好完善收尾工作。2022 年正常运行。			
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	符合条件的国有企业退休人员	6500 人
		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	2022 年全年
		成本指标	用于 2022 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，保障了退休人员各项权益
	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			攀财资社[2021]129 号下达 2021 年城乡居民医保参保扩面市级专项工作经费	
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：	16.55
			其中：财政拨款	16.55
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	支持仁和区做好 2021 年城乡居民医保参保扩面各项工作。			
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	2021 年城乡居民医保参保人数	165531 人
		时效指标	2022 年	2022 年全年
		成本指标	根据实际参保人数,由市级财政按照每人每年 1 元的标准安排参保扩面专项工作经费	16.55 万元
	项目效益	社会效益指标	有利于建立良好的工作机制	推动城乡居民医保应保尽保
	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 攀财资社 89 号下达市医保系统专项工作经费	
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:	4.87
			其中：财政拨款	4.87
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障医保相关工作顺利开展，继续深化医保改革，强化专项行动，提升经办能力建设。			
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	结转上年专项工作经费	1 个
		时效指标	按工作计划	2022 年全年
		成本指标	基金监管专项工作经费	4.87 万元
	项目效益	社会效益指标	追加工作经费	保障相关单位业务经办工作的正常运行
	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		义务教育阶段农村贫困寄宿学生肉食补贴		
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：	56.12	
		其中：财政拨款	56.12	
		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下达 2012 年-2013 年农村义务教育经费保障机制改革中央和省市级补助资金的通知》攀财资教[2013]47 号文，完善城乡义务教育经费保障，推进义务教育均衡发展。通过健全完善义务教育阶段资助政策，使符合条件的农村义务教育阶段贫困寄宿生“应助尽助”。补助标准为：280 元/生/年。资金比例为：市级 50%、区级 50%。预计小学 2284 人；初中 1724 人，合计 4008 人，预计 2022 年区级配套资金 56.12 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	农村贫困寄宿生肉食补助标准；承担比例；农村寄宿生人数和享受肉食补助人数	补助标准 280 元/生/年；承担比例市级 50%、区级 50%；农村寄宿生人数小学 4153 人；初中 3134 人；享预计受肉食补助人数小学 2284 人；初中 1724 人
		质量指标	农村贫困寄宿生肉食补助覆盖率	肉食补助享受人数是农村寄宿生的 55%
		时效指标	农村寄宿生肉食补助年度及拨付时限	2022 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	区级资金及分阶段资金	预计小学 2284 人；初中 1724 人，合计 4008 人，预计 2022 年区级配套资金 56.12 万元
	项目效益	社会效益指标	保障农村义务教育阶段贫困寄宿学生接受教育	减轻农村义务教育阶段贫困寄宿学生家庭负担
	满意度指标	满意度指标	享受到政策家长满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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:	44.97		
		其中:财政拨款	44.97		
		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 2021 年事业报表中填报的随班就读和送教上门学生,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 2022 年三项合计预计需区级配套资金 44.97 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	寄宿生生活补助标准、承担比例、寄宿生人数和享受补助人数	补助标准小学 1000 元/生/年;初中 1250 元/生/年;承担比例中央 50%、省级 25%、市级 7.5%、区级 17.5%;寄宿生人数小学 4153 人;初中 4456 人;预计享受补助人数小学 1014 人;初中 1088 人	
			非寄宿生生活补助标准;承担比例;非寄宿生人数;享受生活补助人数	补助标准小学 500 元/生/年;初中 625 元/生/年;承担比例中央 50%、省级 25%、市级 7.5%、区级 17.5%;非寄宿生人数小学 7212 人;初中 703 人;预计享受生活补助人数小学 321 人;初中 32 人	
			特殊教育生活补助标准;承担比例;特殊教育学生人数;享受生活补助人数	补助标准特教寄宿生 1250 元/生/年;特教非寄宿生 625 元/生/年;承担比例中央 50%、省级 25%、市级 7.5%、区级 17.5%;特教寄宿生人数小学 22 人,初中 26 人,合计 48 人;特教非寄宿生人数小学 69 人,初中 20 人,合计 89 人;预计享受生活补助人数 137 人	
		质量指标	寄宿生生活补助覆盖率	寄宿生生活补助享受人数是寄宿生的 24.41%	
			非寄宿生生活补助覆盖率	非寄宿生生活补助享受人数是非寄宿生的 4.45%	
			特教生生活补助覆盖率	2021 年事业报表中随班就读和送教上门的 100%	
		时效指标	贫困生生生活补助年度及拨付时限	2022 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	贫困寄宿生区级资金及分阶段资金	预计 2022 年小学 1014 人-22 人=992 人需 17.36 万元;初中 1088 人-26 人=1062 人需 23.24 万元,两项合计预计需区级配套资金 40.6 万元	
			贫困非寄宿生区级资金及分阶段资金	预计 2022 年小学 321 人-69 人=252 人需 2.21 万元;初中 32 人-20 人=12 人需 0.13 万元,两项合计预计需区级配套资金 2.34 万元	
			特殊教育学生区级资金及分阶段资金	预计 2022 年特教寄宿生小学 22 人+初中 26 人=48 人需 1.05 万元;特教非寄宿生小学 69 人+初中 20 人=89 人需 0.98 万元;两项合计预计需区级配套资金 2.03 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	享受到政策家长满意度	≥90%
社会满意度	≥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	200 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%
			参活动、赛事率	90%
		时效指标	时限	2022 年 1 月 1 日至 2022 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	2 万元
			代表我区参加国家、省、市、各项赛事暨活动	3 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	社会效益	1 年
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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:	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 2022 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	组织 2022 年体育、艺术活动赛事参加人数	1000 余人
			组织参加省市级 2022 年体育、艺术活动、赛事人数	600 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
			组织参加省市级 2022 年体育、艺术活动、赛事人数率	100%
		时效指标	时限	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
			各项赛事、活动的策划、宣传、组织等	100%
		成本指标	组织参加省市级 2022 年体育、艺术活动、赛事预算投入	10
	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
		可持续影响指标	体育、艺术活动赛事	1 年
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会群众满意率	95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	21.08	
		其中：财政拨款	21.08	
		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完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》攀府办[2016]16 号文件，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。2022 年预计小学 11365 人*11.55 元/人=13.13 万元，初中 5159 人*15.40 元/人=7.95 万元，合计需经费 21.08 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	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 11365 人；初中 5159 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	2022 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 11365 人*11.55 元/人=13.13 万元,初中 5159 人*15.40 元/人=7.95 万元，合计需经费 21.08 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	≥90%
			社会满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			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:	684.00
			其中：财政拨款	684.00
			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），2021 年全区中小学共有 565 个班级，需班主任津贴 338.4 万元，2022 年全区中小学共有 576 个班级，需班主任津贴 345.6 万元，两年共需 684 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	2021 年中小学共 565 各班级	小学 370 个班；初中 128 个班；高中 67 个班；共 565 个班
			2022 年中小学共 576 各班级	小学 378 个班；初中 131 个班；高中 67 个班；共 576 个班
			标准	0.6 万元/人/年
		质量指标	绩效工资分配向班主任倾斜	有效体现教师工作量和绩效，切实做到多劳多得、优绩优酬
			加强班主任考核，提升班主任 工作质量	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	全年	2022.01.01——2022.12.31
		成本指标	班主任津贴	684 万元
	项目效益	社会效益指标	核增绩效工资总额	完善中小学教师待遇保障
			充分认识班主任工作的重要性	班主任是学校德育工作者，是教育和教学的基础力量，是学生健康成长的指导者和成才的引路人。更好地激发班主任工作积极性
		可持续影响指标	加强班主任队伍建设	加强队伍建设，提升教育质量。
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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，提升公办中小学校（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，切实维护社会稳定大局。			
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 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
			人均月工资标准	0.17 万元/人·月
		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。	98%
		时效指标	完成时限	2022 年 1 月-12 月
			按预算每月支付	2022 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	≥95%
			学生家长	≥99%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		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	完成督导工作任务	完成常规性督导、专项督导和综合督导 300 人次以上
		质量指标	按时保质完成各项督导任务	获得市督导室的肯定、各级领导和人民的认可
		时效指标	督学培训按计划进行	上半年请专家学者对全体督学人员进行培训;下半年派出部分督学人员外出培训
			各项督导任务按工作进程稳步有序推进	上半年完成 4 项常规督导任务和 8 项专项督导任务;下半年完成 4 项常规督导任务、8 项专项督导任务和 1 项综合督导任务并接受市督导室对区政府教育履职情况的评估
		成本指标	督导工作经费	1 万元
			督学培训经费	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	进一步督促学校、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%
		满意度指标	社会满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年省级体育发展专项资金（高水平体育后备人才基地补助）		
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:	13.78	
		其中：财政拨款	13.78	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《攀枝花市教育体育局关于下达攀枝花市参加四川省第十四届运动会项目布局的通知》攀教体青〔2019〕2 号文件要求，我区将承担射箭、篮球（女子甲丙组）三个比赛项目。其中，仁和区射箭队为我市优势项目，是实施 2022 年四川省第十四届运动会“金银牌战略”的重要队伍。为做好体育后备人才选拔、培养工作，努力争取在 2022 年的四川省第十四届运动会上完成 2 枚金牌任务，持续推动攀枝花市青少年射箭、青少年女篮项目水平。			
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	备战运动员人数及队伍	80 余人；4 支队伍：射箭、女子篮球（甲、丙组及三人制）
		质量指标	确保安全备战训练、参赛率	100%
		时效指标	完成培训及时率	100%
		成本指标	预算投入	13.78 万元
	项目效益	经济效益指标	2 枚金牌指标	完成省运会 2 枚金牌任务，能积极推动体育公园项目建设，吸引更多省级以上队伍来攀冬、夏训练，从而拉动仁和经济发展
		社会效益指标	带动仁和区高水平体育发展	使健身休闲、康养体育、体育产品营销、冬季竞训成为又一张仁和城市名片
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			各级骨干教师津贴	
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	人数	各级骨干、特级教师共 350 人。（其中：特级教师 3 人、省级骨干 18 人、市级学科带头人 12 人、市级骨干 128 人、区级学科带头人 19 人、区级骨干 170 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“保四争三”的目标
		时效指标	时限	2022.01.01——2022.12.31
		成本指标	金额	140 万元
	项目效益	社会效益指标	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
			激励骨干教师不断提升教育教学质量,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升教育教学质量，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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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：	62.00	
		其中：财政拨款	62.00	
		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。2022 年享受人数预测 8300 人（按照 2021 年 9 月在园 7561 人和预测二胎等将新增 739 人）及近年来中央补助情况测算，2022 年区级需配套 62 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	在园幼儿保教费全面实施减免资助。	估算 8300 人
			一年按 10 个月计算	在园幼儿每人每月减免保教费 60 元，区级资金 62 万元。
		质量指标	在园幼儿享受资助率	100%
		时效指标	2022 年 6 月 30 日前完成春季学期	2022 年 6 月 30 日前
			2022 年 12 月 30 日前完成秋季学期	2022 年 12 月 30 日前
		成本指标	在园幼儿每人每月减免保教费 60 元	62 万元
	项目效益	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%
			社会满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			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，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 1192 人（高中在校学生 3310 人的 36%，其中大河中学 3156 人、爱德实验学校 156 人），区级配套标准 207 元/生测算，需配套 25 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	家庭经济困难高中学生人数	1192 人（高中在校学生 3310 人的 36%，其中大河中学 3156 人、爱德实验学校 156 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 3310 人的 36%
		时效指标	2022 年 6 月 30 日前完成春季学期	2022 年 6 月 30 日前
			2022 年 12 月 30 日前完成秋季学期	2022 年 12 月 30 日前
		成本指标	区级配套	25 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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：	65.00	
		其中：财政拨款	65.00	
		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 2022 年免除 1192 人（高中在校学生 3310 人的 36%，其中大河中学 3156 人、爱德实验学校 156 人），区级需配套 65 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	家庭经济困难高中学生减免人数	1192 人（高中在校学生 3310 人的 36%，其中大河中学 3156 人、爱德实验学校 156 人）
			家庭经济困难高中学生减免标准	标准为每生每学年 920 元，区级配套标准 551 元/生，区级资金 65 万元。
		质量指标	资助率	约在校学生 3310 人的 36%
		时效指标	2022 年 6 月 30 日前完成春季学期	2022 年 6 月 30 日前
			2022 年 12 月 30 日前完成秋季学期	2022 年 12 月 30 日前
		成本指标	区级配套	65 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		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 2022 年预计需经费 2 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	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	1 万元
			学生资助经费	1 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。
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		精准扶贫贫困农户家庭子女就读高中免除杂费、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：	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。2021 年有 85 人提出申请，预计 2022 年发放 50 人，按 975 元/生.年测算，区级需配套资金 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	精准扶贫贫困农户家庭子女就读高中免除杂费、教科书费	估算 50 人
		质量指标	精准扶贫贫困农户家庭子女就读高中免除杂费、教科书费标准	1500 元/生.年，区级资金 5 万元
		时效指标	2022 年 6 月 30 日前完成春季学期	2022 年 6 月 30 日前
			2022 年 12 月 30 日前完成秋季学期	2022 年 12 月 30 日前
		成本指标	区级配套资金	区承担 975 元/生.年，5 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
		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	预测 90 名建档立卡贫困农户家庭子女高中免除杂费及教科书费。
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		精准扶贫贫困农户家庭子女就读中职教育生活补助		
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：	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		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，精准扶贫贫困农户家庭子女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。2021 年发放 107 人，2022 年预计按 100 人测算，区级需配套资金 4 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	精准扶贫贫困农户家庭子女就读中职教育生活补助人数	估算 100 人
		质量指标	精准扶贫贫困农户家庭子女就读中职教育生活补助标准	每生每年 1000 元的生活补助，按市、区财政 3.5:6.5 分担，区级资金 4 万元
		时效指标	2022 年 6 月 30 日前完成春季学期	2022 年 6 月 30 日前
			2022 年 12 月 30 日前完成秋季学期	2022 年 12 月 30 日前
		成本指标	区级配套资金	4 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
		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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		精准扶贫贫困农户家庭子女就读中职教育免除杂费、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：	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 2021 年 31 人次实施情况，预计 2022 年 13 人，区级配套资金 2 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	精准扶贫贫困农户家庭子女就读中职教育免除杂费、免费提供教科书人数	估算 13 人
			精准扶贫贫困农户家庭子女就读中职教育免除杂费、免费提供教科书标准	每生每年 1500 元，区级资金 2 万元
		质量指标	补助人数	估算 13 人
		时效指标	2022 年 6 月 30 日前完成春季学期	2022 年 6 月 30 日前
			2022 年 12 月 30 日前完成秋季学期	2022 年 12 月 30 日前
		成本指标	区级配套资金	2 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
		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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		精准扶贫贫困农户家庭子女就读本专科学学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：	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 2022 年按 100 人估算，区级需配套资金 16 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	精准扶贫贫困农户家庭子女就读本专科学学生补助学费和生活费人数	估算 100 人
			精准扶贫贫困农户家庭子女就读本专科学学生补助学费和生活费标准	按照每生每学年 4000 元（学费资助 2000 元，生活补助 2000 元）的标准给予资助.区级资金 16 万元
		质量指标	建档立卡本专科学学生估算 100 人	估算 100 人
		时效指标	2022 年 12 月 30 日前完成	2022 年 12 月 30 日前完成
		成本指标	区级配套	16 万元
	项目效益	社会效益指标	保障本专科家庭经济困难学生享受中等职业教育	减轻家庭经济困难本专科学学生家长经济负担
		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%

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：	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。2021 年实际支付 66.9306 万元，结合中职学校学生逐年增加情况，预计 2022 年区级需配套 80 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	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
		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	2022 年 12 月 30 日前完成	2022 年 12 月 30 日前完成
		成本指标	市、县（区）按照 4:6 的比例分担	80 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
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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【2021】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助学贷款风险补偿金，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2022年12万元。			
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	生源地信用助学贷款人数	预计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。	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
			时效指标	2022年12月30日前完成
		成本指标	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
		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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		精准扶贫贫困农户幼儿园全面实行保教费减免资助		
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：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		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。2021 年 85 人提出申请，2021 年按 70 人估算，预计需区级配套资金资金 6 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	建档立卡在园幼儿减免保教费	估算 70 人
		质量指标	建档立卡在园幼儿减免保教费	按照物价部门核准的保教费收费标准给予免除, 300 元/月、200 元/月，估算区级资金 6 万元
		时效指标	2022 年 6 月 30 日前完成春季学期	2022 年 6 月 30 日前
			2022 年 12 月 30 日前完成秋季学期	2022 年 12 月 30 日前
		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 6 万元
	项目效益	社会效益指标	确保精准扶贫家庭幼儿享受学前教育	减轻贫困农户家庭幼儿家长经济负担
		可持续影响指标	持续至幼儿升入义务教育	对就读公办幼儿园和普惠性幼儿园的在园幼儿，持续资助至升入义务教育
	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%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	227.44	
		其中：财政拨款	227.44	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据攀财教[2019]11 号、《2021 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、攀教体函[2020]59 号等文件精神，完成公办园及普惠性入园比例占全区在园幼儿总数的 85% 以上。奖补标准为：市级示范性普惠民办幼儿园 1500 元/生.年，运转类等级幼儿园 1000 元/生.年。市级普惠性民办学位 500 人，运转类等级民办学位 2749 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，运转类等级普惠民办学位需专项资金 2749 人 x0.1 万元/人=274.90 万元，合计：349.90 万元（按照市、区 35%:65%分担，仁和区需财政资金 227.435 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	公办幼儿园；民办幼儿园	14 所，2866 人；30 所，4283 人
			市级示范性普惠民办幼儿园	3 所，500 人，补助标准 0.15 万元/生.年
			其他等级普惠民办幼儿园	13 所，2749 人，补助标准 0.1 万元/生.年
			2022 年普惠性民办园资金	227.435 万元
		质量指标	改善办学条件，提高保教质量	达到四川省幼儿园办园基本要求，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 85% 以上
		时效指标	分两次按计划进行资金拨付	2022 年 12 月前完成，春季学期拨付一次，秋季学期拨付一次
			按实际每月在园人数进行拨付	2022 年 1 月至 2022 年 12 月（不含 2 月、8 月）按实际在园人数进行资金拨付
		成本指标	市级示范性普惠民办幼儿园，在园人数 500 人按照 0.15 万元/生.年	75.00 万元
			其他等级普惠民办幼儿园，在园人数 2749 人按照 0.1 万元/生.年	274.90 万元
			总合计资金	349.9 万元
			按市、区 35%:65%分担需区级资金	227.435 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 100%
			减轻困难幼儿家庭负担，保障普惠性民办园正常运转	保障适龄幼儿教育
		可持续影响指标	对社会经济可持续发展	100%
			对普惠性幼儿园就读幼儿持续至学期毕业	100%
			完成市教育目标责任清单考核指标	85%
	满意度指标	满意度指标	学前教育阶段幼儿享受到政策家长满意度	对资助政策满意达 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			2021 年第二批中央和省级支持学前教育发展资金—大龙潭乡中心幼儿园建设项目	
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：	500.00
			其中：财政拨款	500.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	2022 年年度目标：大龙潭乡中心幼儿园开工建设，完成 500 万元资金支出。			
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	用于大龙潭乡中心幼儿园建设项目	面积：2000 平方米
		质量指标	幼儿园建设质量验收	100%
		时效指标	完成时限	2022 年
		成本指标	财政投入	500 万元
	效益指标	社会效益指标	提升社会对仁和区学前教育的满意度	改善幼儿园办学条件
	满意度指标	满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度（%）	90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金—攀枝花市第六中学女生宿舍楼新建项目	
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:	439.14
			其中：财政拨款	439.14
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	2022 年年度目标：攀枝花市第六中学女生宿舍楼新建项目完工，完成 439.1442 万元资金支出。			
绩效指标	一级目标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	攀枝花市第六中学女生宿舍楼新建项目面积	2500 平方米
		质量指标	工程质量验收	100%
		时效指标	完成时限	2022 年
		成本指标	财政投入	439.14 万元
	效益指标	社会效益指标	提升社会对仁和区小学教育的满意度	改善学校办学条件
	满意度指标	满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度（%）	90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年省级财政扶持民族地区教育发展资金—仁和区教师周转宿舍项目		
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			
	2022 年年度目标：完成 50 万元资金支出，其中：布德中小学校教师周转宿舍（一期）项目 25.9278 万元；务本中小学教师周转宿舍项目 17.3362 万元；太平中小学教师周转宿舍项目 5.7332 万元；平地中心校边远艰苦地区农村教师周转宿舍项目 1.0028 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	仁和区教师周转宿舍项目资金支出	4 所乡村周转宿舍，面积 500 平方米
		质量指标	工程质量验收	100%
		时效指标	完成时限	2022 年
		成本指标	财政投入	50 万元
	效益指标	社会效益指标	提升社会对仁和区小学教育的满意度	改善学校办学条件
	满意度指标	满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度（%）	90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		全国高考、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			
	确保仁和区 2022 年各类国家教育考试、攀枝花市 2022 年高中阶段教育学校招生考试、2022 年全省书法水平测试组织严密，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。			
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	考生人数	约 8000 名
			2022 年国家教育考试 91 个标准化考场千兆高清网络租用	2022 年标准化考场专线网络 1 条
			所有考试考场布置、7000 名左右考生准考证制作、600 名监考员、考试工作人员工作挂牌制作等	保考所需要但各种材料费、制作费 0.95 万元
		质量指标	所有考生信息准确无误	8000 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
			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	2022 年 1—11 月	保证所有考试的正常进行
			2022 年 1—12 月	保证所有考试网络传输数据的正常
			2022 年 1—11 月	保证所有考场布置规范，监考员、考试工作人员安排考生凭准考证、身份证进入考场，监考教师及考务工作人员全部挂牌上岗
		成本指标	考试考务费、保密费、出差、培训等费用	46 万
			网络租用、标准化考场设备维护	1 万
			考试所需各种材料费等	1.7 万
			购置考生安检器	1.3 万
	效益指标	社会效益指标	提升我区各级各类考试组织的服务水平	提升我区各级各类考试组织的服务水平
			受益人口数量 8000 人左右	做好 8000 人左右的考试服务工作
		可持续影响指标	考生及其家庭受益于高考、中考相关政策	4000 名左右考生可以享受高考地区照顾政策，如录取加分照顾政策，高考专项计划，省属院校公费师范生计划，免费医学定向计划等
	满意度指标	服务对象满意度指标	2022 年考生报名数据指标	≥96%
			服务对象指标	≥96%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	145.00
			其中：财政拨款	145.00
			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	全区农村中小学教师人数	800 余人
		质量指标	提高农村教师收入	农村教师比城区学校教师人均提高 150 元
		时效指标	全年	2022.01.01-2022.12.31
		成本指标	金额	145 万元
	项目效益	社会效益指标	稳定农村教师队伍	稳定 800 余位农村教师，鼓励农村教师安心从教
		可持续影响指标	缩小质量差距	缩小农村学校和城镇学校教育教学质量差距
	满意度指标	满意度指标	农村教师满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	区域青少年儿童特长发展中心和科艺教师发展中心建设（与项目支出录入表中的项目一致）			
预算单位	攀枝花市仁和区群众体育活动中心（仁和区青少年活动中心）			
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			
	2022 年春季、暑假、秋季专项学习培训聘用教师工资约 60 万，2 名办公室临聘人员全年费用 8 万元；办公费用 4 万元；2021 年-2022 年“仁和阳光.七彩童年”系列公益活动经费 18 万元资。			
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 15000 人
			区域科艺教师发展中心建设活动	每年科艺培训不低于 20 场（天）1000 人次，科艺教师培训达到 100%全覆盖，教师专业技能得到提升，有效保证全区校外教育及乡村少宫活动的优质高效开展，受益教师 200 人
			区域阳光家长学堂建设活动	区域内家长学习受培活动全年不低于 10 场（天），受益家长、儿童 5000 人，有效带动、影响、促进区域良好家庭心理教育氛围的形成
		质量指标	区域青少年儿童发展中心建设系列活动效果	活动效果显著，活动惠及全区 50%以上的青少年儿童，项目验收合格率达到 95%以上
			区域科艺教师发展中心建设活动效果	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%
			区域阳光家长学堂建设活动效果	有效带动、影响、促进区域良好家庭心理教育氛围的形成，项目验收合格率达到 95%以上。
		时效指标	活动开展完成率	区域青少年儿童特长发展中心和科艺教师发展中心建设各项活动完成率达到 100%
		成本指标	全年专项课程教师课时费	60 万元（美术、舞蹈、科技创新等大课教师工资标准为所教班级学生学费的 40%，大课班级人数为 20—30 人，每次课 80 分钟；小课班级人数为 5 人-15 人，每次课 80 分钟，教师工资为所教班级学生学费 60%；“1 对 1”班级人数为 1 人，每次课 60 分钟，教师工资标准为所教班级学生学费的 70%；为满足学生需要开设的课程，如果班级学费收入在 1700 元以下的，教师工资标准为所教班级学生学费的 100%）
			购买服务费（临聘人员）	8 万元（办公室临聘人员 2 名全年工资及管理费）
			仁和阳光.七彩童年”系列公益活动	18 万元
	办公费		4 万元	
	项目效益	社会效益指标	区域青少年儿童特长发展建设活动	促进区域科技创新活动位于全省前列水平；为区域儿童个性特长发展提供广阔的实践锻炼平台；受益覆盖率达到 50%
			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
			区域阳光家长学堂建设活动	有效带动、影响、促进区域良好家庭心理教育氛围的形成，受益家长达到 1000 人
	满意度指标	满意度指标	家长学生满意度	学生满意度、家长满意度达到 96%
			社会满意度	社会满意度达到 95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成 2022 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	教育管理干部培训	30 人,提升教育教学管理、教师评价与考核等方面的业务能力
			骨干教师	120 人,加强骨干教师教育教学能力
			培训新教师	60 余人,让新教师熟悉教育教学环节,能迅速进入课堂正常教学
			教师全员培训	1700 人,通过线上线下等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育教学业务能力
			培训班主任	300 人,提升班主任专业素质,创新班级管理的新方法、新思路,提高班级建设与管理水平以及心理健康教育能力
		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	2022.01.01——2022.12.31
		成本指标	培训费	10 万元
	项目效益	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精神的教师队伍
			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%
			社会满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		学生营养改善计划		
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:	123.04	
		其中：财政拨款	123.04	
		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；共有学生 17458 人，其中义务教育 16524 人、与义务教育在同一地点办学的幼儿园（班）934 人，资金总计 1640.764 万元。义务教育合计 1569.78 万元，其中中央资金 $16524 \times 190 \times 4 = 1255.824$ 万元，省级资金 $16524 \times 190 \times 2/3 = 209.304$ 万元，市级资金 $16524 \times 190 \times 1/3 \times 0.35 = 36.6282$ 万元，区级资金 $16524 \times 190 \times 1/3 \times 0.65 = 68.024$ 万元。学前教育合计 70.984 万元，其中市级 $934 \times 190 \times 0.9 = 15.9714$ 万元，区级 $934 \times 190 \times 3.1 = 55.0126$ 万元。市级合计 $36.628 + 15.9714 = 52.5994$ 万元。区级合计 $68.024 + 55.0126 = 123.0366$ 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	补助学生数	共 17458 人
			补助标准	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 4 元等值优质食品，增强学生营养
			时效指标	执行时间
		每天执行		按学生人数，每天提供 4 元营养膳食补助
		成本指标	区级资金（万元）	123.04 万元
		效益指标	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 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，2022 年全年预计需经费 50 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	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 万元
			全年医疗费	45 万元
	效益指标	社会效益指标	病有所医，老有所养	病有所医，老有所养
	满意度指标	满意度指标	家属满意度	≥90%
			社会满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		教育教学管理经费		
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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障教育教学正常开展,改善学校育人环境,努力创建特色学校、领航学校;增加教职员工的凝聚力,团结协作提高学校的教育教学水平。			
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	办公设备购置	2000 套学生课桌椅等
			校园零星维修及绿化	10 万平方米
			日常办公支出	12 个月
			金融办贷利息	2 笔
		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	购置	50.00 万元
			日常办公支出	10.00 万元
			困难学生补助	90.00 万元
			金融贷款付息	50.00 万元
		效益指标	社会效益指标	办学水平
	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%
			学生、家长满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			教育教学管理经费	
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:	330.00
			其中：财政拨款	330.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	用于城发集团贷款贴息及宿舍管理等其他支出，提升办学水平，推进仁和区教育稳定健康发展。			
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	城发集团贷款	4000 万
			校舍维修面积	20000 平方米
			学校临聘人员	28 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	维修费等	49.00 万元
			临聘人员劳务费	81.00 万元
			贷款贴息	200.00 万元
	效益指标	社会效益指标	办学水平	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%
			学生、家长满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			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:	4.66
			其中：财政拨款	4.66
			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。			
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	辖区内义务教育阶段学生人数	1456 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	01:12
			适龄儿童、少年入学率	100%
		时效指标	项目周期	1 年
	项目效益	成本指标	生均公用经费总额	4.66 万元
		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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	157.80	
		其中：财政拨款	157.80	
		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	辖区内适龄学生人数	3156 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	01:13
			适龄学生入学率	100%
		时效指标	项目周期	1 年
	项目效益	成本指标	生均公用经费总额	157.80 万元
		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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	290.35
			其中：财政拨款	290.35
			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	辖区内适龄学生人数	3156 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	01:13
			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	290.35 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		援藏（木里）教师补助		
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：	4.45	
		其中：财政拨款	4.45	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为帮扶学校注入先进教育理念，提升教学质量，促进均衡发展，推动凉山脱贫攻坚综合帮扶工作做好保障。			
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	援藏（木里）教师	1 人
			生活补助天数	337 天
			交通补助月数	12 个月
			地差差额	865 元/月
			特殊津贴补助	10000 元/人.年
		质量指标	生活补助	50 元/人.天
			交通补助	600 元/人.月
			地差补助	12 个月
			特殊津贴补助	10000 元/人.年
		时效指标	项目周期	1 年
	成本指标	援藏（木里）教师补助总额	4.45 万元	
	项目效益	社会效益指标	推动凉山脱贫攻坚综合帮扶工作进度	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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：	3.34	
		其中：财政拨款	3.34	
		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的正常开展，打造农村民族特色教育学校品牌。			
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	辖区内义务教育阶段学生人数	1043 人
			学校专任教师数	91 人
		质量指标	生均公用经费标准	32 元/人.年
			师生比	01:11
			初中义务教育阶段入学率	100%
		时效指标	项目周期	1 年
		成本指标	生均公用经费总额	3.34 万元
	项目效益	社会效益指标	初中义务教育阶段入学率	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	70.00
			其中：财政拨款	70.00
			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，不断改善办学条件，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	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
			学校临聘人员	8 人
			设备购置	办公设备购置 8 台
			办公费	校园文化长廊建设挂图 60 幅，学校宣传片 1 次，广告横幅 30 幅，校园艺术节 2 次
		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	维修费	12.00 万元
			临聘人员劳务费	15.00 万元
			办公费	39.00 万元
			设备购置	2.00 万元
			按文件规定标准发放节假日值班补贴及乡镇补贴	2.00 万元
	项目效益	社会效益指标	推进素质教育力度	显著提高
		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%
			学生、家长满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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:	10.68	
		其中：财政拨款	10.68	
		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。促进学校健康发展，圆满完成学校教育教学任务。			
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	校舍维修面积	300 平方米
			学校临聘人员	13 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	临聘人员劳务费	5 万元
			维修费	2 万元
			校园文化建设	3.68 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%
			学生、家长满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费(初中)项目	
预算单位			攀枝花市第六中学	
项目资金（万元）			年度资金总额:	1.48
			其中：财政拨款	1.48
			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。			
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	辖区内义务教育阶段学生人数	464 人
			学校专任教师数	60 人
		质量指标	生均公用经费标准	32 元/人.年
			师生比	1： 7.7
			适龄儿童、少年入学率	100%
		时效指标	项目周期	1 年
		成本指标	生均公用经费总额	1.48 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			教育教学管理经费	
预算单位			攀枝花市仁和区大田中学	
项目资金（万元）			年度资金总额:	5.19
			其中：财政拨款	5.19
			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。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	维修办公、教学设备	116 台
			学校临聘人员	2 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
			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	4.35 万元
			临聘人员劳务费	0.84 万元
	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	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%
			学生、家长满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			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，提高全民科学文化族素质。			
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	辖区内义务教育阶段学生人数	199 人
			学校专任教师数	51 人
		质量指标	生均公用经费标准	32 元/人.年
			师生比	1:4
			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	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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	开展校园体育和艺术活动项目数	10 项
		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	项目周期
		成本指标	体育、艺术活动费	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
		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%
			学生、家长满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费项目		
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:	3.17	
		其中:财政拨款	3.17	
		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	辖区内义务教育阶段学生人数	1983 人
			学校专任教师数	126 人
		质量指标	生均公用经费标准	16 元/人.年
			师生比	01:16
			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	3.17 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			小学义务教育生均公用经费	
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:	1.99
			其中：财政拨款	1.99
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	加强教师队伍建设，不断提高教师的文化业务水平；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，围绕培养 养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量；不断改善办学条件。			
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	全校教职工	67 人
			在校学生	1246 人
		质量指标	保证学校工作顺利开展	≥96%
		时效指标	公用经费保障时限	≤1 年
		成本指标	办公费	19936 元
	项目效益	社会效益指标	受益学生数量	1246 人
	满意度指标	满意度指标	让学生满意，让家长满意，教师 满意,社会满意	≥96%
			上级项目主管部门满意	≥96%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		少年宫运转经费		
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			
	保证学校 2022 年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，促进学校整体教育教学质量提高.保证学校少年宫活动正常开展,不断改善办学条件，认真抓好学生艺体教育，促进学生特长发展，达到考核目标要求。			
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	保证学生每周参加少年宫社团活动	保证 1246 名学生，22 个少年宫社团每人每周一节课
			按要求参加体育比赛	保证体育比赛（篮球、足球、棒垒球）学生开支
		质量指标	学生社团按时开展	保证 22 个社团按时正常开展
			学生比赛	学生比赛取得优异成绩
		时效指标	按教育教学进度	2022-12-31 日以前完成
		成本指标	社团活动费	培训场地租赁费 1 万元
			学生比赛费	篮球比赛、足球比赛、棒垒球比赛等开支 1 万元
	项目效益	经济效益指标	家长减负	1244 名学生免费学习特长，学校组织学生艺体参赛，减轻家长经济负担
		社会效益指标	项目主管部门满意	96%
			让家长满意，社会满意	96%
		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
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意	≥96%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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	开展校园体育和艺术活动项目数	10 项
		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	项目周期	1 年
		成本指标	体育、艺术活动费	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
		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%
			学生、家长满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费项目	
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:	2.31
			其中：财政拨款	2.31
			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	辖区内义务教育阶段学生人数	1442 人
			学校专任教师数	61 人
		质量指标	生均公用经费标准	16 元/人.年
			师生比	01:24
			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	2.31 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	1.34
			其中：财政拨款	1.34
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证 2022 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	完善学校办公设施,保障我校教育教学工作正常运行。	学生 836 人
		质量指标	生均公用经费标准	16 元/人.年
		时效指标	规定时间内完成	2022 年 12 月以前
		成本指标	完善学校办公设施,保障我校教育教学工作正常运行。	学生 836 人，成本控制在 1.3376 万元内。
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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			
	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	开展校园体育和艺术活动项目数	6 项
		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	项目周期	1 年
		成本指标	体育、艺术活动费	2 万元
	项目效益	社会效益指标	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		学前生均公用经费		
预算单位		攀枝花市仁和区幼儿园		
项目资金（万元）		年度资金总额:	47.00	
		其中：财政拨款	47.00	
		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 47 万元，其中沙贝路分园 372 名幼儿预计 18.6 万元，和润分园 197 名幼儿预计 9.85 万元，莲花分园 343 名幼儿预计 18.55 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	日常公用支出人数	≥1069 人
			人员培训费次数	≥129 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
		培训完成及时率		100%
		成本指标		支付办公经费
			人员培训费	2.5 万元
			其他商品和服务支出	14 万元
		项目效益	社会效益指标	受益人口数
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		教育教学管理经费			
预算单位		攀枝花市仁和区幼儿园			
项目资金（万元）		年度资金总额：	262.00		
		其中：财政拨款	262.00		
		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 262 万元，其中沙贝路分园 372 名幼儿预计 103.6 万元，和润分园 197 名幼儿预计 54.8 万元，莲花分园 371 名幼儿预计 103.6 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	聘用临时工人数	80 名	
			设备购置数量	≥47 台套	
			人员培训费次数	≥129 人	
			日常公用支出	≥1069 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	225 万元	
			支付设施设备购置经费	8 万元	
			人员培训费	8 万元	
			支付各项经费，保证运转成本	21 万元	
		项目效益	社会效益指标	受益人口数	≥1069 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%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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:	139.00	
		其中：财政拨款	139.00	
		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，核定人数为 24 人，保证仁和区幼儿园沙贝路分园教育教学工作正常开展。 根据攀仁教体[2018]99 号文件精神，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莲花幼儿园教辅人员问题，核定人数为 30 人，保证仁和莲花幼儿园教育教学工作正常开展。			
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	财政供养人数	54 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	139.00 万元
	项目效益	社会效益指标	受益人口数	≥1069 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			教育教学管理经费	
预算单位			攀枝花市仁和区大田镇中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额:	26.17
			其中：财政拨款	26.17
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证小学 2022 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	学校临聘人员	24 人
			学校零星维修	维修面积 10575.34 平方米
		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	临聘人员劳务费	19.60 万元
			学校零星维修	6.57 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%
			学生、家长满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		少年宫运转经费项目		
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	开展校园体育和艺术活动项目数	10 项
		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	项目周期	1 年
		成本指标	体育、艺术活动费	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
		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%
			学生、家长满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			学前教育生均公用经费项目	
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:	11.65
			其中：财政拨款	11.65
			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	辖区内学前教育阶段学生人数	233 人
			学校专任教师数	8 人
		质量指标	生均公用经费标准	500 元/人.年
			师生比	01:23
			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	11.65 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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，提高全民科学文化素质。			
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	辖区内义务教育阶段学生人数	327 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	01:11
			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	0.52 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		教育教学管理经费		
预算单位		攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校		
项目资金（万元）		年度资金总额:	8.78	
		其中：财政拨款	8.78	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保 144 名幼儿及 351 小學生的支出教学及设备购置发展，弥补办公经费不足，保证幼儿园及学校正常的教育教学秩序，校园环境和教学设施达到质量安全指标，采购相应的办公用品及教学设备，保证教职工正常待遇得到落实，学生、家长、教师、社会满意度达到 95%。			
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	学校临聘人员	7 人
			其他商品服务支出	办公用品购置、补充工会经费不足
		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	临聘人员劳务费	7 万元
			补充支付办公经费不足购置办公用品	1.78 万元
		项目效益	社会效益指标	推进素质教育力度
	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%
			学生、家长满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		乡村少年宫运转类经费		
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:	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保乡村少年宫活动的开展，让学生参与面达到 100%，体育艺术两大板块项目，丰富的活动项目拓宽学生的知识面，力求让每个学生都掌握一门特长。			
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	聘请有资质的外聘教师数量	5 人
			开展校园艺术、体育活动项目数	8 项
		质量指标	学生参与度	显著提高
			艺术、体育活动	按年度计划开展
		时效指标	项目周期	1 年
		成本指标	外聘教师劳务费	1 万元
			艺术、体育活动费	1 万元
		项目效益	社会效益指标	践行素质教育理念
	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%
			学生、家长满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		小学生均公用经费		
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:	0.56	
		其中：财政拨款	0.56	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证 2022 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	辖区内义务教育阶段学生人数	351 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	01:11
			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	0.56 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	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		学前生均公用经费		
预算单位		攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校		
项目资金（万元）		年度资金总额:	7.20	
		其中：财政拨款	7.20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按 2021 年 9 月学生数 144 人计算，全年 7.2 万元，用于保证 2022 年啊喇乡中心学校教育教学工作正常运转，不断提高教学条件，仁支办好学前三年教育，努力建成自身特色的幼儿园。			
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	辖区内学前教育阶段学生人数	144 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	01:29
			适龄幼儿入学率	100%
		时效指标	项目周期	1 年
		成本指标	生均公用经费总额	7.2 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	人民群众对幼儿教育的满意度	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 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			
	保证小学 2022 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	学校临聘人员	2 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
	项目效益	成本指标	临聘人员劳务费	0.55 万元
		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%
			学生、家长满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		少年宫运转经费项目		
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	聘请有资质的外聘教师数量	4 人
			开展校园体育和非遗活动项目数	6 项
		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	项目周期	1 年
		成本指标	外聘教师委托业务费用	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	显著提高
	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	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		学前生均公用经费			
预算单位		攀枝花市仁和区福田镇中心学校			
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.55		
		其中：财政拨款	2.55		
		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	辖区内学前教育阶段学生人数	51 人	
			学校专任教师数	3 人	
			聘请有资质的外聘教师数量	3 人	
		质量指标	生均公用经费标准	500 元/人.年	
			师生比	01:17	
			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	0.55 万元	
			外聘教师委托业务费用	2 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%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费项目	
预算单位			攀枝花市仁和区福田镇中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额:	0.28
			其中：财政拨款	0.28
			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	辖区内义务教育阶段学生人数	172 人
			学校专任教师数	24 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	生均公用经费总额	0.28 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	9.60
			其中：财政拨款	9.60
			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	学校临聘人员	14 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	临聘人员劳务费	9.6 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%
			学生、家长满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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	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	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
	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%
			学生、家长满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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:	0.89	
		其中：财政拨款	0.89	
		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	辖区内义务教育阶段学生人数	559 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	01:10
			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	0.89 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	7.10
			其中：财政拨款	7.10
			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 2022 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	辖区内学前教育阶段学生人数	142 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	01:28
			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	7.1 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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中学		
项目资金(万元)		年度资金总额:	0.11	
		其中:财政拨款	0.11	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1.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。2.保障全校师生 2022 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	辖区内义务教育阶段学生人数	33 人
			学校专任教师数	7 人
		质量指标	生均公用经费标准	32 元/人.年
			师生比	≤1: 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	生均公用经费总额	0.11
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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乡中心学校		
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.06	
		其中：财政拨款	20.06	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证总发乡中心学校 2022 年教育教学工作的正常运转，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高。促进学校健康发展，圆满完成义务教育活动，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	办公费	确保 472 名学生正常学习和生活。确保 36 名在职教职工的教育教学工作正常进行
			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
			维修（护）费	用于用于校园零星维修（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	项目周期	1 年（2022 年 1 月至 2022 年 12 月）
			工作完成及时率	100 %
		成本指标	办公费	3.06 万元用于教育教学办公用品及油墨纸耗材采购
			临聘人员劳务费	15 万元用于 9 临聘人员，能按时发放劳务费、购买社会保险缴费
			维修（护）费	2 万元用于校园零星维修（护）
		项目效益	社会效益指标	推进素质教育力度
	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	≥472 人
	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	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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 348 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	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 (2022 年 1 月至 2022 年 12 月)
		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, 委托业务费
			体育、艺术活动费	0.5 万元付体育、艺术活动费
		项目效益	社会效益指标	践行素质教育理念
	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%
			学生、家长满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			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乡中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额:	0.54
			其中：财政拨款	0.54
			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	辖区内义务教育阶段学生人数	338 人
			学校专任教师数	35 人
		质量指标	生均公用经费标准	16 元/人.年
			师生比	01:10
			适龄儿童、少年入学率	100%
		时效指标	项目周期	1 年（2022 年 1 月至 2022 年 12 月）
			工作完成及时率	100 %
	项目效益	成本指标	生均公用经费总额	0.54 万元用于购买教育教学办公用品
		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	主管部门满意度
	受群众满意度			≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称			学前教育生均公用经费	
预算单位			攀枝花市仁和区总发乡中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额:	6.70
			其中：财政拨款	6.70
			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	辖区内幼儿教育阶段学生人数	134 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	01:15
			适龄儿童入学率	100%
		时效指标	项目周期	1 年（2022 年 1 月至 2022 年 12 月）
			工作完成及时率	100 %
		成本指标	生均公用经费总额	6.7 万元用于购买教育教学办公用品
	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	主管部门满意度	≥95%
			受群众满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）	
预算单位			攀枝花市仁和区务本中小学校	
项目资金（万元）			年度资金总额:	0.29
			其中：财政拨款	0.29
			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	辖区内义务教育阶段学生人数	92 人
			学校专任教师数	16 人
		质量指标	生均公用经费标准	32 元/人.年
			师生比	1:6
			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	0.29 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称			教育教学管理经费	
预算单位			攀枝花市仁和区务本中小学校	
项目资金（万元）			年度资金总额:	21.98
			其中：财政拨款	21.98
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障 2022 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	校舍维修面积	850 平方米
			学校临聘人员	12 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	维修费	6.98 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%
			学生、家长满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		少年宫运转经费		
预算单位		攀枝花市仁和区务本中小学校		
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	聘请有资质的外聘老师数量	6 人
			开展校园体育和艺术活动项目数	8 项
		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	项目周期	1 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
	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%
			学生、家长满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			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中小学校	
项目资金（万元）			年度资金总额:	0.37
			其中：财政拨款	0.37
			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	辖区内义务教育阶段学生人数	229 人
			学校专任教师数	29 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	项目周期	1 年
		成本指标	生均公用经费总额	0.37 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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中小学校	
项目资金（万元）			年度资金总额:	6.10
			其中：财政拨款	6.10
			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	辖区内学前教育阶段学生人数	122 人
			学校专任教师数	8 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、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	6.1 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证 2022 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	用于非遗教学表演购买羊皮鼓	确保非遗正常教育教学工作，羊皮鼓购置 400 套，每套 50 元。
			聘请 7 名器乐专家劳务费	确保聘请 7 名器乐专家劳务费按时发放，保证学校非遗正常教育教学工作正常运转
		质量指标	环境和教学设施	服装执行政府采购，确保质量
			师资配备达到质量安全指标	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	2022 年 1 月至 2022 年 12 月
		成本指标	用于非遗羊皮鼓购置	2 万元；用于羊皮鼓购置
			聘请 7 名器乐专家劳务费	3 万元；支付 7 名器乐专家劳务费
	项目效益	社会效益指标	提高学校艺术特色教育在全国知名度	确保学校艺术教育教学正常运行、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	≥95%
			上级项目主管部门满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			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	27.74
			其中：财政拨款	28.74
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证小学 2022 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	1、付临聘人员劳务费，2、其他商品和服务支出	确保 4 名临聘人员工资及社保，确保教育教学工作正常进行
			乡镇工作补贴及法定节假日值班补助	确保全校 65 名教职职工享受乡镇工作补贴及法定节假日值班补助，保证小学及幼儿园的正常教育教学工作正常运转
		质量指标	师资配备达到质量安全指标	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	2022 年 1 月至 2022 年 12 月
		成本指标	10 名临聘人员工资及社保 16.74 万元，其他商品和服务支出 2 万元	16.74 万元补充支付 10 名临聘人员工资及社保、2 万其他商品和服务支出、日常运转经费
			事业人员优秀考核嘉奖	9 万元用于事业人员优秀考核嘉奖
	项目效益	社会效益指标	提高学校在当地的知名度	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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：	0.94	
		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 2022 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	2022 年 1 月至 2022 年 12 月
		成本指标	付学校办公费	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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：	9.30	
		其中：财政拨款 9.30	9.30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证 2022 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	用于幼儿园正常教育教学工作开展的 各项商品和服务支出	确保 186 名幼儿、15 名教职员工在幼儿园的 正常教育教学工作
		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 186 名幼儿快乐学习、15 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	2022 年 1 月至 2022 年 12 月
		成本指标	用于幼儿园正常教育教学工作开展的 各项商品和服务支出 9.3 万元	6 万元用于幼儿园正常教育教学工作开 展的各项商品和服务支出、3.3 万元用于 幼儿园开展活动办公费（按 500 元/生配 备资金，其中财政 48 元/生，非税-保教 费 452 元/生）
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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 2022 年乡村少年宫器乐、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	2022 年 1 月至 2022 年 12 月
		成本指标	付学校少年宫运转经费	2 万元用于支付学校少年宫运转其他商品和服务支出
	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≥90%
			上级项目主管部门	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		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:	36.18	
		其中：财政拨款	36.18	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保教育教学工作正常开展，弥补办公经费不足，圆满完成九年义务教育，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	教师培训人数	组织不少于 100 人次教师外出培训
			临聘人员人数	13 名临聘人员 13 人
			办公用品购置	购置一批打印纸和办公耗材
		质量指标	教师培训	提升教师专业水平
			办公用品购置	达到相关行业标准
		时效指标	教师培训	按学校工作计划完成
			临聘人员费用	每月按时完成
			办公用品购置	2022 年 10 月前完成
		成本指标	教师培训	6.03 万元
			临聘人员费用	20 万元
			办公用品购置	10.15 万元
	项目效益	社会效益指标	受益人员	≥1000 人
		可持续影响指标	示范性	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、社会满意度	≥90%
			主管部门满意度	≥92%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		义务教育生均公用经费		
预算单位		攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校		
项目资金（万元）		年度资金总额：		1.05
		其中：财政拨款		1.05
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	认真贯彻党的教育方针、政策，制定和实施校园文化建设规划，改善办学条件，维护校舍，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	校舍维修维护	确保 654 名义务教育学生正常教学活动
		质量指标	验收合格率	质量达到签订合同要求 100%
		时效指标	维护完工及时率	按合同完工时间完成 100%
		成本指标	校舍维修维护	按合同要求，成本控制在 1.05 万元内
	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、社会满意度	≥90%
			主管部门满意度	≥92%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			学前生均公用经费	
预算单位			攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额：	10.10
			其中：财政拨款	10.10
			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，让每个孩子都能快乐成长，努力创办成为全区在特色、高质量的农村幼儿园。			
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	校舍维护	确保幼儿园 202 名幼儿正常教学活动
		数量指标	设备购置	购置一批幼儿教学设备
		质量指标	验收合格率	100%
		质量指标	设备合格率	质量达到国家相关行业标准
		时效指标	完工及时率	按合同时间完成 100%
		时效指标	设备购置时间	2022 年 11 月前完成
		成本指标	校舍维护	按合同要求，成本控制在 4 万元内
		成本指标	设备购置	按采购计划，严格按政府采购程序购置设施设备，成本控制在 6.1 万元内
	项目效益	社会效益指标	受益人数	≥800 人
		可持续影响指标	示范性	不断改善办学条件，努力创办成为全区有特色、质量较高的农村幼儿园
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
项目主管部门满意度			≥92%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		乡村少年宫运转经费		
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			
	确保少年宫器乐、书法、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	保障教学活动正常开展	积极组织在校学生参加少年宫活动
			指导专家劳务费	保证 6 位指导专家的劳务费支出
		质量指标	少年宫活动	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	少年宫活动
		指导专家劳务费		2022 年 12 前完成
		成本指标	指导专家劳务费	按实际指导次数支付，成本控制在 2 万元内
	项目效益	社会效益指标	受益人员	≥800 人
		可持续影响指标	全面发展	全面发展素质教育，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%
			项目主管部门满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			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:	26.16
			其中：财政拨款	26.16
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证小学 2022 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	学校临聘人员	28 人
			设备购置	采购打印机 1 台、电脑
		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	临聘人员劳务费	19.41 万元
			设备购置	6.75 万元
		项目效益	社会效益指标	推进素质教育力度
	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%
			学生、家长满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			少年宫运转经费项目	
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	开展校园体育和艺术活动项目数	10 项
			学校外聘人员劳务费	1 人
		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	项目周期	1 年
		成本指标	体育、艺术活动费	1.0 万元
			学校外聘人员劳务费	0.5 万元
			设备设施维修费	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	显著提高
	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	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		学前教育生均公用经费项目		
预算单位		攀枝花市仁和区中坝乡中心学校		
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.20	
		其中：财政拨款	10.20	
		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，提高全民科学文化素质。			
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	辖区内学前教育阶段学生人数	204 人
			学校专任教师数	8 人
		质量指标	生均公用经费标准	500 元/人.年
			师生比	01:25
			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	10.20 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费项目	
预算单位			攀枝花市仁和区中坝乡中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额:	0.71
			其中：财政拨款	0.71
			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	辖区内义务教育阶段学生人数	442 人
			学校专任教师数	45 人
		质量指标	生均公用经费标准	16 元/人.年
			师生比	01:10
			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	0.71 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			初中生均公用经费	
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:	1.08
			其中：财政拨款	1.08
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证中小学 2021 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	辖区内义务教育阶段初中学生人数	339 人
			学校专任教师数	34 人
		质量指标	全面提升教师综合素质,加强技能培训	培训次数不少于 50 人次
			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	2021 年 1 月至 2021 年 12 月
		成本指标	教师提升教学水平培训费	1.08 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	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、教师、社会	满意度≥90%
			上级项目主管部门	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		教育教学管理经费		
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：	8.71	
		其中：财政拨款	8.71	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证中小学 2021 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	付学校临聘人员工资及社保	5 人
		质量指标	师资配备达到质量安全指标	聘用具有资格的教师，并办理相关聘用手续
			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	2021 年 1 月至 2021 年 12 月
		成本指标	支付临聘人员工资及社保	8.71 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	学生、家长、教师、社会	满意度≥90%
			上级项目主管部门	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		乡村少年宫运转经费		
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	付聘请艺术教师劳务费	4 人
			开展校园体育和艺术活动项目数	6 项
		质量指标	学生参与度	显著提高
			聘请有资质的外聘教师数量	4 人
		时效指标	项目周期	2021 年 1 月至 2021 年 12 月
		成本指标	外聘教师劳务费用	0.8 万元
			体育、艺术活动费	1.2 万元
	项目效益	社会效益指标	践行素质教育理念	显著提高
		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	学生、家长、教师、社会	满意度 $\geq 90\%$
			上级项目主管部门	满意度 $\geq 90\%$

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		小学生均公用经费		
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：		0.81
		其中：财政拨款		0.81
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证中小学 2021 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	辖区内义务教育阶段中小学学生人数	507 人
			学校专任教师数	57 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	项目周期	2022 年 1 月至 2022 年 12 月
		成本指标	付中小学校电费	0.81 万元
	项目效益	社会效益指标	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，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	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、教师、社会	满意度≥90%
			上级项目主管部门	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			学前生均公用经费	
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:	5.95
			其中：财政拨款	5.95
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证 2022 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	辖区内学前教育阶段学生人数	119 人
			学校专任教师数	3 人
			聘请有资质的外聘教师数量	5 人
		质量指标	生均公用经费标准	500 元/生.年
			适龄儿童、少年入学率	100%
		时效指标	项目周期	2021 年 1 月至 2021 年 12 月
		成本指标	用于幼儿园正常教育教学工作开展的 各项商品和服务支出	1.45 万元
			维修维护费用	4.5 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	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		教育教学管理经费		
预算单位		攀枝花市仁和区太平乡中小学校		
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.57	
		其中：财政拨款	5.57	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证小学 2022 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	学校临聘人员	1 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	临聘人员劳务费	5.57 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%
			学生、家长满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		少年宫运转经费项目		
预算单位		攀枝花市仁和区太平乡中小学校		
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	开展校园体育和艺术活动项目数	10 项
			学校外聘人员劳务费	1 人
		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	项目周期	1 年
		成本指标	体育、艺术活动费	1.7 万元
			学校外聘人员劳务费	0.3 万元
		项目效益	社会效益指标	践行素质教育理念
	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%
			学生、家长满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		学前教育生均公用经费项目		
预算单位		攀枝花市仁和区太平乡中小学校		
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.65	
		其中：财政拨款	3.65	
		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	辖区内学前教育阶段学生人数	73 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	01:24
			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	3.65 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费项目		
预算单位		攀枝花市仁和区太平乡中小学校		
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			
	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	辖区内义务教育阶段学生人数	313 人
			学校专任教师数	26 人
		质量指标	生均公用经费标准	16 元/人.年
			师生比	01:12
			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	0.50 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费项目		
预算单位		攀枝花市仁和区中坝乡中心学校		
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			
	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	辖区内义务教育阶段学生人数	155 人
			学校专任教师数	27 人
		质量指标	生均公用经费标准	32 元/人.年
			师生比	01:06
			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	0.5 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称			教育教学管理经费	
预算单位			攀枝花市仁和区前进镇中心学校	
项目资金（万元）			年度资金总额:	18.79
			其中：财政拨款	18.79
			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	校舍维修面积	11567.05 平方米
			学校临聘人员	11 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	6.66 万元
			临聘人员劳务费	6.50 万元
			其他商品和服务支出	5.63 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%
			学生、家长满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		少年宫运转经费		
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：	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。保障 2022 年度少年宫活动的顺利开展，坚持以学生为中心，提升学生素养，力求让每个学生都掌握一门特长；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进少年宫健康发展，圆满完成少年宫教育教学活动。			
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	开展校园体育和艺术活动项目数	16 项
		质量指标	学生参与度	显著提高，力求 276 名学生全部参加
			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	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	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%
			学生、家长满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		学前生均公用经费		
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:	1.55	
		其中：财政拨款	1.55	
		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 2022 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	辖区内学前教育阶段幼儿人数	31 人
			学校专任教师数	4 人
		质量指标	生均公用经费标准	500 元/人.年
			师生比	1:8
			适龄幼儿入学率	100%
		时效指标	项目周期	1 年
		成本指标	生均公用经费总额	1.55 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	≥95%
			受群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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:	0.44	
		其中：财政拨款	0.44	
		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 2022 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	辖区内义务教育阶段学生人数	276 人
			学校专任教师数	41 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	生均公用经费总额	0.44 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	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费项目		
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:	4.32	
		其中：财政拨款	4.32	
		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 2022 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	辖区内义务教育阶段学生人数	1348 人
			学校专任教师数	95 人
		质量指标	生均公用经费标准	32 元/人.年
			师生比	≥ 1:14
			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	4.32 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		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，不断改善办学条件，美化、亮化校园，提供良好的育人环境，促进学校整体教育教学质量提高。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。教育教学管理经费支出安排如下：1、物业管理费 100000 元；2、校园文化建设费用 300000 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	开展物业管理和校园文化建设	2 项
		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	物业管理费（用于校园消杀、校园管道清理、水电维护、绿化管理、垃圾清运等）	10.00 万元
			校园文化建设（二期）	30.00 万元
	项目效益	社会效益指标	推进素质教育力度	显著提高
		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%
			学生、家长满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			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			
	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 2022 年学校教学工作正常运转类。聘请编外教辅人员，编制 56 人，除食堂编制 30 人外，聘请生活老师 18 人，保安 6 人，共 24 人*2780*12=800640 元，校医 2 人*3000*12=72000 元，合计需 872640 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	住校生管理	18 名生活老师
			保卫和校医工作	6 名保卫，2 名校医
			学生寄宿管理	1565 人住校
		质量指标	食品卫生安全及防疫工作，在校学生生活质量	显著提高
		时效指标	项目周期	1 年
		成本指标	支付 18 名生活老师劳务费，每人每月 2780 元，含“五险一金”。	60.05 万元
			支付 8 名保卫、校医人员劳务费，保卫每人每月 2780 元、校医每人每月 3000 元，含“五险一金”	27.22 万元
		项目效益	社会效益指标	适龄儿童、少年入学率
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		少年宫运转经费项目		
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			
	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。保证学校 2022 年度教育教学工作的正常运转类，确保乡村少年宫活动的正常开展，经费用于聘请授课老师及购买器材。			
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	开展校园体育和艺术活动项目数	2 项
		质量指标	学生参与度	全校 2448 人参与
			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	体育、艺术活动及视频展播费	1.00 万元
			艺术器材采购及维修费	1.00 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%
			学生、家长满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费项目		
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:	1.76	
		其中: 财政拨款	1.76	
		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。保障全校师生 2022 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	辖区内义务教育阶段学生人数	1100 人
			学校专任教师数	55 人
		质量指标	生均公用经费标准	16 元/人.年
			师生比	≥ 1:20
			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	1.76 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%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		村医养老保险			
预算单位		仁和区卫生健康局			
项目资金（万元）		年度资金总额:	4.35		
		其中：财政拨款	4.35		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	根据攀办发〔2021〕104号、攀卫办〔2012〕241号、攀卫办〔2011〕510号文件，市、县（区）对每个村卫生室按每年1000元标准给予补助，用于乡村医生购买养老保险补助；对获得卫生健康行政主管部门许可并在攀枝花市辖区内从事乡村医生服务工作，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乡村医生，按月发放离岗老年村医生活补助。村医每月补助标准按照其在村卫生室每工作1年补助15元，乘以累计工作年限的标准计算，由县（区）财政按月为离岗老年乡村医生发放生活补助，每年一次性发放。补助经费由市、县（区）两级财政按1:1比例分担。仁和区核定的村卫生室共87个，每年区级应配套资金500元*87个村=4.35万元。				
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	村卫生室个数	87个	
		质量指标	村医养老保险补助覆盖率	100%	
		时效指标	养老保险补助到位率	100%	
		成本指标	补助经费	4.35万元	
	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%	
			居民满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		红十字会经费		
预算单位		挺好区卫生健康局		
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			
	根据攀仁委发〔2021〕31号文件，仁和区2021年11月底成立红十字协会，并按照职责职能开展相关工作。			
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	台式电脑	3 台
			打印机	2 台
			应急救护培训	7 期
			其他工作	按工作任务
		质量指标	工作目标任务的完成	100%
		时效指标	工作任务完成时间	2022 年
		成本指标	电脑采购经费	1.5 万元
			打印机采购经费	0.3 万元
			应急救护培训经费	1.8 万元
			其他	1.4 万元
	项目效益	社会效益指标	人道、博爱、救援精神	不断发扬
	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		计划生育定期扶助经费		
预算单位		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，对独生子女死亡、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。2022年扶助对象预计人数53人，标准：2000元/人/年，市、区按50：50负担，区级负担50%，需配套资金5.3万元。			
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	2022年扶助对象	53人
		质量指标	补助资金到位率	100%
		时效指标	补助资金年度	2022年
		成本指标	补助经费	5.3万元
	项目效益	社会效益指标	保障和改善民生	保障和改善民生，促进社会和谐
	满意度指标	满意度指标	扶助对象满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		计划生育城镇职工基本养老保险经费		
预算单位		仁和区卫生健康局		
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			
	根据攀卫办〔2020〕165 号文件精神,从农村独生子女死亡、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,为其父母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。2022 年预计为 80 人购买城镇职工基本养老保险,按预计缴费金额 9500 元/人/年,市、区各负担 50%,区级需配套资金 38.00 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	养老保险缴费人数	80 人
		质量指标	符合条件对象参保率	100%
		时效指标	工作完成时间	2022 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	按照 2022 年城镇职工养老保险最低缴费标准为基数购买养老保险,预计缴费金额 9500 元/人/年,预计共需资金 38.00 万元,区级承担总缴费的 50%
	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%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		育儿补贴金		
预算单位		仁和区卫生健康局		
项目资金（万元）		年度资金总额:	228.83	
		其中：财政拨款	228.83	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据攀委办发[2021]5 号、攀卫发[2021]84 号文件，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 日及以后按民生政策类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。补助标准 500 元/孩/月，所需经费市、区按 50%：50%比例分级分担。1.根据 2021 年区卫健局审核资料，2021 年 6 月 12 日至 11 月 30 日，符合补助条件 152 个小孩，区级需配套 23.56 万元；2.2021 年 12 月二三孩出生 38 人，2022 年需兑现 11.40 万元；3.根据 2021 年二、三孩实际出生人数 705 人（其中二孩 655 人，三孩 50 人），按照 11 个月计算，预计 2022 年需兑现 193.87 万元，以上三项区级需配套 228.83 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	2021 年 6 月 12 日至 11 月 30 日按政策生育二孩及以上的家庭	152 人
			2021 年 12 月二三孩出生的家庭	38 人
			2022 年 1-11 月按政策生育二孩及以上的家庭	705 人
		质量指标	补助资金到位率	100%
		时效指标	资金补助年度	2021.6.12 至 2021.12.31
			资金补助年度	2022 年 1-11 月
		成本指标	2021.6.12 至 2021.1.30 育儿补贴金	23.56 万元
			2021 年 12 月育儿补贴金	11.4 万元
			:2022 年 1-11 月育儿补贴金	193.87 万元
	项目效益	社会效益指标	调动群众按政策生育的积极性	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
		可持续影响指标	人口长期发展	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		计划生育手术并发症三级以上纳入特别扶助经费		
预算单位		仁和区卫生健康局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.43	
		其中：财政拨款	3.43	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为居民提供基本医疗服务，提供公共卫生根据财社[2018]22 号、川财社[2019]76 号、攀财社[2015]18 号文件，对经仁和区计划生育手术并发症专家鉴定组鉴定的一级、二级、三级计划生育手术并发症患者，发放计划生育手术并发症补助。资金承担比例为：二级：国家标准每人每年 3600 元，省标准每人每年 4800 元。三级：国家标准每人每年 2400 元，省标准每人每年 2400 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、省承担剩下的部份市级承担 30%，区级承担 70%。2022 年我区手术并发症预计人数 246 人，其中二级 2 人，补助标准为 4800 元/年，需区级配套资金 1495.20 元；三级 244 人，补助标准 2400 元/年，需区级配套资金 32793.6 元。以上 2 项共计需要区级配套资金 34288.8 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	并发症二级人数	二级 2 人
			指并发症三级人数	三级 244 人
		质量指标	补助资金到位率	100%
			时效指标	资金补助年度
		成本指标	并发症二级补助经费	0.14952 万元
			并发症三级补助经费	3.27936 万元
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		仁和区重点人群艾滋病检测筛查		
预算单位		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。对我区 60 岁以上老年人、18 岁以上外来务工人员、自发迁居移民进行艾滋病初查。预计 2022 年检测 8.40 万人。			
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	筛查人数	84000 人
		质量指标	筛查任务完成	100%
		时效指标	工作任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	检测试剂成本费	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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		仁和区卫生健康局		
项目资金（万元）		年度资金总额:	19.50	
		其中：财政拨款	19.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为居民提供基本医疗服务，提供公共卫生根据川财社[2019]76 号、攀财教[2013]19 号文件精神，为提高社会稳定水平，促进社会和谐，对独生子女父母进行奖励。2022 年预计奖励独生子女父母 2600 户，标准：120 元/年/户，承担比例：省 12.5%，市 25%，区 62.5%，需区级配套资金 19.5 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	独生子女家庭户数	2600 户
		质量指标	补助资金到位率	100%
		时效指标	资金补助年度	2022 年全年
		成本指标	独生子女父母奖励金	19.5 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		计划生育免费技术服务经费		
预算单位		仁和区卫生健康局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	15.07	
		其中：财政拨款	15.07	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为居民提供基本医疗服务，提供公共卫生根据川财社[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 2022 年预计开展三查 40000 人次、3 元/例；安环 400 例、157 元/例；皮埋 48 例、132 元/例；取环 600 例、160 元/例；取皮埋 20 例、148 元/例；人流 30 例、269 元/例；引产 10 例、523 例，区级应需配套资金 150698 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	三查人次	40000 人次
			安环例数	400 例
			指皮埋例数	48 例
			取环例数	600 例
			取皮埋例数	20 例
			人流例数	30 例
			指引产例数	10 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	2022 年 12 月底前
		成本指标	三查成本	6.00 万元
			安环成本	3.14 万元
			皮埋成本	0.3168 万元
			取环成本	4.8 万元
	取皮埋成本		0.148 万元	
	人流成本		0.4035 万元	
	引产	0.2615 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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		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。根据仁和区第七次全国人口普查公报,仁和区常住人口(含金江)265562 人，减去金江镇人口 20660 人，区级补助人口数为 244902 人。2022 年需区级配套 3*244902=734706 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	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)	16 个
		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	2022 年全年
		成本指标	基药补助经费	73.4706 万元
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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		仁和区卫生健康局		
项目资金（万元）		年度资金总额:	30.96	
		其中：财政拨款	30.96	
		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，2022 年预计享受对象共 430 人，补助标准 60 元/人/月，需资金 309600 元。全部由区级负担。			
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	特扶人员人数	430 人
		质量指标	补助资金到位率	100%
		时效指标	资金补助年度	2022 年全年
		成本指标	交通补贴补助经费	30.96 万元
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			基本公共卫生服务项目补助经费	
预算单位			仁和区卫生健康局	
项目资金（万元）			年度资金总额:	91.84
			其中：财政拨款	91.84
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据卫妇社发〔2009〕70 号、川财社〔2019〕76 号文件，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%、省级 10%，市区各 5%。2022 年按照人均 75/人.年安排，区级按比例年人均配套 3.75 元/年.人，2022 年根据仁和区第七次全国人口普查公报，仁和区常住人口(含金江)265562 人，减去金江镇人口 20660 人，区级补助人口数为 244902 人。2022 年需区级配套 3.75*244902=918382.5 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	仁和区基层医疗卫生机构个数(不含金江卫生院)	16 个
			仁和区基本公共卫生服务人口数(不含金江镇)	244902 人
		质量指标	各项基本公共卫生服务项目工作任务完成	按时保质完成各项基本公共卫生服务项目工作任务指标，达到上级考核要求
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	基本公共卫生服务项目补助经费	预计共需区级资金 918382.5 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		村卫生室补助		
预算单位		仁和区卫生健康局		
项目资金（万元）		年度资金总额:	17.40	
		其中：财政拨款	17.40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据攀卫办[2012]20 号文件，从 2011 年起，为支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，对实施国家基本药物制度的村村卫生室给予补助。在省财政对每村补助的基础上，县（区）财政每年补助 2000 元/村。攀卫办[2011]510 文件，认定仁和区 81 个行政村 93 个村卫生室，我区不含金江为 87 个村卫生室。区级财政对每个村卫生室每年补助 2000 元，每年区级配套资金为 2000*87 个=17.40 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	村卫生室个数	87 个
		质量指标	村卫生室实施基药制度覆盖率	≥90%
		时效指标	资金补助年度	2022 年全年
		成本指标	村卫生室补助经费	17.4 万元
	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	减轻群众看病负担
	满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	收入稳定，满意度达 90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		计划生育家庭特别扶助经费		
预算单位		仁和区卫生健康局		
项目资金（万元）		年度资金总额:	101.23	
		其中：财政拨款	101.23	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据财社[2018]22 号、川财社（2020）32 号、攀财社[2015]18 号文件精神，独生子女死亡或伤、病残家庭未再生育或收养子女家庭的夫妻，且符合相应年龄条件的，由政府给予扶助金。国家伤残标准：每人每年 4200 元；省伤残标准：每人每年 8160 元。国家死亡标准：5400 元；省死亡标准：每人每年 10320 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%。2022 年我区特别扶助预计人数 430 人，其中独生子女死亡 272 人，补助标准为 10320 元/年，需区级平台配套资金 691152.00 元；独生子女伤残 158 人，补助标准为 8160 元/年，需区级配套资金 321846.00 元，预算共计需要配套资金 1012998.00 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	独生子女死亡人数	子女死亡 272 人
			独生子女伤残人数	子女伤残 158 人
		质量指标	补助资金到位率	100%
		时效指标	资金补助年度	2022 年全年
		成本指标	独生子女死亡补助经费	69.1152 万元
			独生子女伤残补助经费	32.1846 万元
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		健康促进区专项经费（爱国卫生专项经费）		
预算单位		仁和区卫生健康局		
项目资金（万元）		年度资金总额:	13.50	
		其中：财政拨款	13.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据四川省卫生健康委员会关于印发《2021 年健康促进与卫生健康宣传项目资金管理方案》的通知开展健康促进区创建工作；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	健康促进区创建	完成省级健康促进区创建
			病媒生物防制	做好病媒生物防制工作
		质量指标	健康促进区创建	顺利通过省级评估检查
			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	健康促进区创建完成时间	2022 年 11 月 30 日前
			病媒生物防制工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	健康促进区专项经费(爱国卫生专项经费)	13.5 万元
	项目效益	社会效益指标	健康新生态的形成	调动各部门力量参与创建工作，做到健康宣传普及化、健康素养全民化和健康促进经常化，引导全社会形成“共谋健康、共建健康、共管健康、共享健康”的健康新生态
			人民群众的身体健康	预防和控制病媒生物性传染病的发生和传播,有效防控病媒生物传播性疾病的的发生和流行,保护人民群众的身体健康
	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		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		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			
	根据《攀枝花市人力资源和社会保障局攀枝花市财政局关于村卫生室使用医保“村医通”金保工程业务专网租赁有关问题的通知》（攀人社发[2018]373 号），为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	网络租赁费用	预计全区村卫生室 76 个，每月 100 元，2022 年 1-12 月，共计 76*100*12=9.12 万元
		质量指标	确保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	租赁时间	2022 年 1-12 月
		成本指标	网络租赁费用	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

(2022 年度)

项目名称		全区适龄儿童接种疫苗耗材服务费及扩大国家免疫规划经费		
预算单位		仁和区卫生健康局		
项目资金（万元）		年度资金总额:	123.59	
		其中：财政拨款	123.59	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1.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，不得另行收取运转类费用。收费收入全额上缴国库，纳入财政预算管理。2.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 239634 人（不含金江），区级需投入 23.9634 万元。预计 2022 年以上两项需投入 123.594 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	非免疫规划疫苗	61797 支
		质量指标	收费标准	按规收取接种服务费
		时效指标	非免疫规划疫苗接种	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	非免疫规划疫苗接种服务费	123.594 万元
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年重大传染病防控中央和市级补助资金（第二批）		
预算单位		仁和区卫生健康局		
项目资金（万元）		年度资金总额:	77.97	
		其中：财政拨款	77.97	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：继续为 0—6 岁适龄儿童常规接种。			
	目标 2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，持续巩固全省血吸虫病消除成果，提高人民群众健康水平。目标 3：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告随访服务。			
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	艾滋病免费抗病毒治疗	95%
			艾滋病血液样本核酸检测	100%
			发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数的 85%
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	70%
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	95%
		质量指标	艾滋病哨点监测完成率	95%
			艾滋病规范化随访干预比例	90%
			艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)干预	任务数检测完成率不低于 80%
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	90%
			以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%
			死因监测规范报告率	≥80%
			在册严重精神障碍患者管理率	≥80%
		时效指标	工作任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	艾滋病防治经费	35.43 万元
			结核病防治经费	7.56 万元
			免疫规划经费	5.51 万元
			精神卫生经费	5.82 万元
			慢病管理经费	23.65 万元
	项目效益	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期
			公共卫生均等化水平提高	中长期
	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 年新并入基本公共卫生服务健康素养促进与卫生健康宣传中央补助资金	
预算单位			仁和区卫生健康局	
项目资金（万元）			年度资金总额:	19.18
			其中：财政拨款	19.18
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	推进健康素养促进等方面工作。			
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	健康促进县（区）建设	1 个
		质量指标	创建达标	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底前完成
		成本指标	健康促进县（区）创建经费	19.1791 万元
	项目效益	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	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 年计划生育专项免费计划生育服务第一次市级补助资金			
预算单位		仁和区卫生健康局			
项目资金（万元）		年度资金总额：		3.90	
		其中：财政拨款		3.90	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	计生家庭享受政策补助，提升计生服务能力，完成计生管理工作和计生特殊家庭扶助关怀。				
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	三查	21421 例	
			安环	255 例	
			取环	535 例	
			皮埋	1 例	
			取皮埋	9 例	
			人流	9 例	
			并发症诊治	1 例	
			质量指标	免费计划生育技术服务	对符合免费服务政策的人群提供免费服务
			时效指标	完成任务时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	免费计划生育技术服务补助经费	3.9 万元	
	项目效益	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	
	满意度指标	满意度指标	计生家庭满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年计划生育专项孕前优生检查第一次市级补助资金	
预算单位			仁和区卫生健康局	
项目资金（万元）			年度资金总额:	0.86
			其中：财政拨款	0.86
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	计生家庭享受政策补助，提升计生服务能力，完成计生管理工作和计生特殊家庭扶助关怀。			
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	孕前优生健康检查对数	848 对
		质量指标	补助资金到位率	100%
		时效指标	完成任务时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	免费孕前优生健康检查补助经费	0.8583 万元
	项目效益	社会效益指标	社会稳定水平	不断提高
	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 年重大传染病艾滋病防控中央补助资金	
预算单位			仁和区卫生健康局	
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			
	重大传染病管理，提高人民群众健康水平。			
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	艾滋病管理工作	1 项
		质量指标	工作任务完成	100%
		时效指标	工作任务完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	管理补助经费	1 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	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 年卫生健康省级补助资金		
预算单位		仁和区卫生健康局		
项目资金（万元）		年度资金总额:	0.61	
		其中：财政拨款	0.61	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为扎实稳妥做好新冠疫情防控工作，巩固新冠肺炎防控成果，构筑全民免疫屏障。			
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	疫情防控工作	1 项
		质量指标	工作任务完成	100%
		时效指标	工作任务完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	疫情防控经费	6098.68 元
	项目效益	社会效益指标	居民健康水平	得到保障
	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 年新并入基本公共卫生服务健康促进区建设中央补助资金	
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:	4.92
			其中：财政拨款	4.92
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	创建仁和区健康促进区成功。			
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	进行仁和区健康素养调查	调查人数不少于 300 人
		质量指标	全区健康素养	健康素养合格率不低于 26%。
		时效指标	开展仁和区健康素养调查	于 2022 年 11 月前完成
		成本指标	制作宣传资料	3 万元用于健康知识宣传资料
			仁和区健康促进县评审资料培训、收集及制作	1.92 万元用于仁和区健康促进县评审资料培训、收集及制作
	项目效益	社会效益指标	仁和区建设成健康促进区	通过营造健康环境、构建健康社会、优化健康服务、培育健康人群、发展健康文化、打造健康氛围，建成环境宜居、社会和谐、人群健康、服务便捷、富有活力的健康区县，实现城乡建设与人的健康协调发展，全方位、全周期维护和保障人民健康，以全面健康促进全面小康
		可持续影响指标	仁和区成为健康促进区	全面巩固和深化国家卫生全区创建成果，着力解决影响全区人民健康的突出问题，全面提升人群健康素养水平，建设健康仁和
	满意度指标	满意度指标	通过省级健康促进区评审	达到评审分 700 分以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年新并入基本公共卫生服务健康巡讲中央补助资金	
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:	0.60
			其中：财政拨款	0.60
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	对辖区乡、村级基本公共卫生服务人员进行健康教育、慢性病管理为主要内容的巡讲，以提高慢性病患者的管理率。			
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	对乡、村级基本公共卫生服务人员进行巡讲 240 人次。	分区域培训不少于 2 次，并且全区全覆盖
		质量指标	对乡、村级基本公共卫生服务人员进行巡讲	乡、村医培训率不低于 95%
		时效指标	对乡、村级基本公共卫生服务人员进行巡讲	2022 年 11 月 30 日前完成
		成本指标	对乡、村级基本公共卫生服务人员进行巡讲	0.6 万
	项目效益	社会效益指标	提高全区基本公共卫生服务人员水平	慢性病管理率提高到 80%以上
	满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务群众满意度	群众满意度全区不低于 90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年重大传染病艾滋病防控中央补助资金	
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:	2.87
			其中：财政拨款	2.87
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	对辖区艾滋病感染者/病人开展免费抗病毒治疗数不少于 800 人（包括二线治疗人数），治疗依从性逐步提高，治疗覆盖率达 90%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	2021 年在治艾滋病感染者/病人 抗病毒治疗交通补助	150 人
		质量指标	2021 年在治艾滋病感染者/病人 抗病毒治疗交通补助	发放率达 100%
		时效指标	按照《仁和区卫生健康局关于印发《2021 年中央补助重大传染病防控项目第一批资金实施方案》的通知要求开展工作	2022 年 1 季度
		成本指标	2021 年在治艾滋病感染者/病人 抗病毒治疗交通补助	根据 2021 年全年领药次数：131 人（4 次）*200 元/人=2.62 万元；14 人（3 次）*150 元/人=0.21 万；3 人（2 次）*100 元/人=0.03 万；2 人（1 次）*50 元/人=0.01 万；合计 150 人，需发放 2.87 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
	满意度指标	满意度指标	艾滋病感染者/病人满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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	吸毒人员美沙酮维持治疗	3 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 8.4 万人次以上，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 90 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 90%以上，治疗有效率达到 90%	
			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 30%以上，治疗覆盖率 90%以上。	
		时效指标	按照 2022 年艾滋病综合防治工作计划开展工作	2022 年 1 月至 2022 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	吸毒人员美沙酮维持治疗	攀仁卫[2016]139 号文件同意设置仁和区社区药物维持治疗延伸服药点的批复。服药点工作人员（含保安、医生、护士、检验人员）6 人*5.5 万/人=33 万元（含五险）门诊日常运转类费用 4 万元；治安协管员 500 元*12 月=0.6 万元合计 37.6 万元	
			各部门参与艾滋病防治	依据部门、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、抗病毒治疗动员、预防母婴阻断等工作。其中区重大传染病防治办公室-区卫健局 5 万元；“三线”管理办公室 3 个*2 万元=6 万元；社会组织 1.2 万元；共计 12.2 万元	
			维持艾滋病病人抗病毒治疗	用于艾滋病的干预、检测、依从性教育等服务，家庭困难艾滋病感染者及病人抗病毒治疗、检测、相关费用及补助，提高辖区艾滋病感染者及患者免费抗病毒治疗率，降低艾滋病感染者及患者传染性。共计 5.2 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
		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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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%。2022 年预计完成筛查人数 6000 人。“两癌”筛查经费按国家测算标准人均费用 128 元，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 2022 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
			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	筛查工作	2022 年 1 月–12 月
			培训工作	2022 年 2 月–10 月
		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	2022 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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 2022 年完成 850 对，每对 343 元。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	预计完成筛查人数	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	实施时间	2022 年 1 月-12 月
			培训工作	2022 年 1 月-12 月
		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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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 2021 年检查 1400 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	预计完成筛查人数	2800 人次
			年度预计组织项目培训次数	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	实施时间	2022 年 1 月-12 月
			培训工作	2022 年 1 月-12 月
		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	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			从业人员预防性健康体检	
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：	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 2022 年完成检查 16000 人次,需经费 100.8 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	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	按工作计划	2022 年 1 月-12 月
		成本指标	开展从业人员健康体检成本	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	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			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 2022 年补助 4000 人，4000 人*24*%5=4800 元。区级需配套 0.48 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	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	实施时间	2022 年 1 月-12 月
			培训工作	2022 年 1 月-12 月
		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	受服务群众满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		医疗卫生管理运行经费		
预算单位		攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和社区卫生服务中心)		
项目资金(万元)		年度资金总额:	1210.33	
		其中:财政拨款	1210.33	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	进一步深化医疗卫生体制改革,改善医疗服务,加强公共卫生服务,促进人口均衡发展,推动卫生健康事业高质量发展。2022 年将医疗机构的医疗收入纳入财政预算,实行收支两条线管理。经费主要用于保障单位日常人员运转、办公经费、医药成本等方面支出,预计 2022 年需经费 1210.33 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	辖区服务人口数	273400 人
			专业技术人员	51 人(指正式在编人员)
			聘用人员	72 人(指用该项经费发放报酬的)
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核要求
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	人员经费(含乡镇补贴、夜餐补助、补充绩效、用自有资金发放的临聘人员报酬等)	130 万元
			机构运行药品耗材经费	711.32 万元
			机构运行公用经费	124.5 万元
			设备购置经费	244.51 万元
		项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革
	可持续影响指标		卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	在区委区政府、卫生计生主管部门的领导下，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	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	2022 年全年
		成本指标	支付卫生计生监督执法检查相关费用	5.00 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		基本公卫项目市级资金		
预算单位		攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心		
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			
	为居民提供基本医疗服务，提供公共卫生服务；负责辖区内公共卫生管理和卫生行政管理。			
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	辖区内常住居民数	33984 人
			辖区内 0-6 岁儿童数	1755 人
			辖区内 65 岁及以上常住居民数	6500 人
			专业技术人数	8 人
			聘用人员人数	23 人
		质量指标	糖尿病管理率	≥90%
			孕产妇管理率	≥100%
			儿童管理率	≥95%
			精神病管理率	≥90%
		时效指标	工作完成时限	2022.01-2022.12
		成本指标	临聘人员经费	5 万元
			机构运转经费	5 万元
			委托业务费	2 万元
			专用材料费	1.2 万元
	项目效益	社会效益指标	居民基本医疗服务方式	更为方便
			卫生应急应对突发事件能力	较上年增强
			基本卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			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		重大传染病艾滋病防控中央补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心		
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			
	为居民提供十二项基本公共卫生服务；做好艾滋病防控工作，负责辖区内公共卫生管理。			
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	辖区内常住居民数	33984 人
			辖区内艾滋病服务人口数	130 人
			专业技术人员人数	8 人
			聘用人员人数	23 人
		质量指标	艾滋病管理率	≥90%
				≥100%
		时效指标	工作完成时限	2022.01-2022.12
		成本指标	临聘人员经费	1 万元
			机构运转经费	1 万元
			委托业务费	0.54 万元
			专用材料费	0.5 万元
		项目效益	社会效益指标	做好重大传染艾滋病防控
	卫生应急应对突发事件能力			较上年增强
	重大传染艾滋病防控			不断提高
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			基本药物制度市级资金	
预算单位			攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额:	3.92
			其中：财政拨款	3.92
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为居民提供基本医疗服务，提供公共卫生服务；负责辖区内公共卫生管理和卫生行政管理。			
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	辖区内常住居民数	33984 人
			辖区内 65 岁及以上常住居民数	6500 人
			专业技术人员数	8 人
			聘用人员人数	23 人
		质量指标	高血压管理率	≥90%
			糖尿病管理率	≥90%
			孕产妇管理率	≥100%
			儿童管理率	≥95%
			精神病管理率	≥90%
		时效指标	工作完成时限	2022.01-2022.12
		成本指标	临聘人员经费	1 万元
			机构运转经费	1 万元
			委托业务费	1 万元
			专用材料费	0.92 万
	项目效益	社会效益指标	居民基本医疗服务方式	更为方便
			卫生应急应对突发事件能力	较上年增强
			基本卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			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			重大传染病防控病死因监测中央补助资金	
预算单位			攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额:	0.23
			其中：财政拨款	0.23
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为居民提供十二项基本公共卫生服务；做好重大传染病防控病死因监测，负责辖区内公共卫生管理。			
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	辖区内常住居民数	33984 人
			辖区内死因监测人数	220 人
			专业技术人员人数	8 人
			聘用人员人数	23 人
		质量指标	死因监测率	≥ 100%
		时效指标	工作完成时限	2022.01–2022.12
		成本指标	机构运转经费	0.23 万元
	项目效益	社会效益指标	重大传染病防控病死因监测	更为准确
			卫生应急应对突发事件能力	较上年增强
			重大传染病防控病死因监测	不断提高
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			重大传然病防控肿瘤随访登记中央补助资金	
预算单位			攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.17
			其中：财政拨款	0.17
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为居民提供十二项基本公共卫生服务；负责辖区内公共卫生管理和卫生行政管理。			
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	辖区内常住居民数	33984 人
			辖区内重大传然病防控肿瘤随访登记人数	500 人
			专业技术人数	8 人
			聘用人员人数	23 人
		质量指标	肿瘤管理率	≥100%
		时效	工作完成时限	2022.01-2022.12
		成本指标	机构运转经费	0.17 万元
	项目效益	社会效益指标	重大传然病防控肿瘤随访	监控增强
			卫生应急应对突发事件能力	较上年增强
			重大传然病防控肿瘤随访	不断提高
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			重大传染病防控严重精神障碍随访管理中央补助资金	
预算单位			攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额:	0.13
			其中：财政拨款	0.13
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为居民提供十二项基本公共卫生服务；负责辖区内公共卫生管理和卫生行政管理。			
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	辖区内常住居民数	33984 人
			辖区内严重精神障碍随访人数	180 人
			专业技术人员人数	8 人
			聘用人员人数	23 人
		质量指标	严重精神障碍随访管理率	≥100%
		时效指标	工作完成时限	2022.01-2022.12
		成本指标	机构运转经费	0.13 万元
	项目效益	社会效益指标	严重精神障碍随访管理	管理增强
			卫生应急应对突发事件能力	较上年增强
			严重精神障碍随访管理	不断提高
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		医疗卫生管理经费		
预算单位		攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心 128006		
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			
	为居民提供基本医疗服务, 提供十二项基本公共卫生服务; 负责辖区内公共卫生管理和卫生行政管理。			
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	辖区内常住居民数	33984 人
			辖区内 65 岁及以上常住居民数	6500 人
			专业技术人员数	8 人
			聘用人员人数	23 人
		质量指标	基本医疗服务率	≥100%
		时效指标	工作完成时限	2022.01-2022.12
		成本指标	机构运转经费	200 万元
	项目效益	社会效益指标	居民基本医疗服务方式	更为方便
			卫生应急应对突发事件能力	较上年增强
			基本卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			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		医疗卫生管理运行经费		
预算单位		攀枝花市仁和区大田医院		
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			
	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展，推动卫生健康事业高质量发展。			
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	辖区服务人口数	10821 人
			专业技术人员	25 人
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核要求
		时效指标	按工作计划安排	2022 年 1-12 月
		成本指标	人员经费	10 万元
			机构运行经费	85.48 万元
			设备购置经费	4.52 万元
	项目效益	生态效益指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
		社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			重大传染病死因监测中央补助资金	
预算单位			攀枝花市仁和区大田医院	
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			
	加强辖区内死因监测工作任务。			
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	辖区服务人口数	10821 人
			辖区人员艾梅乙防控工作覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核要求
		时效指标	按工作计划安排	2022 年 1-12 月
		成本指标	防控经费	0.12 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			重大传染病艾滋病防控中央补助资金	
预算单位			攀枝花市仁和区大田医院	
项目资金（万元）			年度资金总额:	0.54
			其中：财政拨款	0.54
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	加大辖区内重大传染病艾滋病防控。			
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	辖区服务人口数	10821 人
			重大传染病艾滋病防控覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核要求
		时效指标	按工作计划安排	2022 年 1-12 月
		成本指标	防控经费	0.54 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		医疗卫生管理运行经费		
预算单位		攀枝花市仁和区同德镇卫生院		
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			
	为居民提供基本医疗服务，提供公共卫生服务；负责辖区内公共卫生管理和卫生行政管理。			
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	辖区内常住居民数	18554 人
			辖区内 0-6 岁儿童数	824 人
			辖区内 65 岁及以上常住居民数	1716 人
			专业技术人员数	36 人
		质量指标	高血压管理率	≥90%
			糖尿病管理率	≥80%
			孕产妇管理率	≥100%
			儿童管理率	≥95%
		时效指标	工作完成时限	2022.01-2022.12
		成本指标	临聘人费用	23 万元
			机构运行经费	338.3 万元
			设备购置	38.7 万元
		项目效益	社会效益指标	城乡居民卫生服务差距
	卫生应急应对突发事件能力			较上年增强
	可持续影响指标		基本卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%
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		基本公共卫生省级补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区布德镇卫生院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.34 (民政 0.34 万元)	
		其中: 财政拨款	0.34 (民政 0.34 万元)	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证基本公共卫生服务工作顺利实施。			
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	辖区人口覆盖数	8014 人
			辖区人员基本公共卫生服务工作覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	成本支出	民政 0.34 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革, 改善医疗服务, 加强公共卫生服务, 促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生市级补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区布德镇卫生院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.75 (布德 3.27 民政 2.48 万元)	
		其中: 财政拨款	5.75 (布德 3.27 民政 2.48 万元)	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证基本公共卫生服务工作顺利实施。			
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	辖区人口覆盖数	19584 人 (布德 11570 人、民政 8014 人)
			辖区人员基本公共卫生服务工作覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	成本支出	5.75 万元 (布德 3.27 民政 2.48 万元)
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革, 改善医疗服务, 加强公共卫生服务, 促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务中央补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区布德镇卫生院		
项目资金（万元）		年度资金总额:	0.11（民政 0.11 万元）	
		其中：财政拨款	0.11（民政 0.11 万元）	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证基本公共卫生服务工作顺利实施。			
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	辖区人口覆盖数	8014 人
			辖区人员基本公共卫生服务工作覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	成本支出	0.11 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		基本药物制度市级补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区布德镇卫生院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.55 (布德 1.58 万元、民政 0.97 万元)	
		其中: 财政拨款	2.55 (布德 1.58 万元、民政 0.97 万元)	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	基层医疗卫生机构发展, 基本药物制度执行。			
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	基层医疗卫生机构基本药物制度人数	19584 人 (布德 11570 人、民政 8014 人)
			基本药物制度执行辖区人口覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
			基药执行率	100%
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	成本支出	2.55 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革, 改善医疗服务, 加强公共卫生服务, 促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		重大传染病艾滋病防控中央补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区布德镇卫生院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.25 (民政 0.25 万元)	
		其中: 财政拨款	0.25 (民政 0.25 万元)	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证重大传染病病艾滋病防控工作顺利实施。			
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	按照基本公共卫生服务细则, 对 不同人群提供服务	8014 人
			辖区人员艾滋病防控工作覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	成本支出	0.25 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革, 改善医疗服务, 加强 公共卫生服务, 促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		新并入基本公共卫生服务医养结合项目中央补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区布德镇卫生院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.24 (民政 0.24 万元)	
		其中: 财政拨款	0.24 (民政 0.24 万元)	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障基本公共卫生服务工作开展。			
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	按照基本公共卫生服务细则, 对 不同人群提供服务	8014 人
			基本公共卫生服务覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
			基本公共卫生合格率	95%
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	成本支出	0.24 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革, 改善医疗服务, 加强 公共卫生服务, 促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			新并入基本公共卫生服务麻风病监测防控中央补助资金	
预算单位			攀枝花市仁和区布德镇卫生院	
项目资金（万元）			年度资金总额:	0.3（民政 0.3 万元）
			其中：财政拨款	0.3（民政 0.3 万元）
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	重大传染病麻风病防控工作开展。			
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	按照基本公共卫生服务细则，对 不同人群提供服务	8014 人
			重大传染病麻风病防控覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
			基本公共卫生合格率	95%
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	成本支出	0.28 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强 公共卫生服务，促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		重大传染病防控死因监测中央补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区布德镇卫生院		
项目资金（万元）		年度资金总额:	0.11（民政 0.11 万元）	
		其中：财政拨款	0.11（民政 0.11 万元）	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	重大传染病防控死因监测工作开展。			
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	辖区人口覆盖数	8014 人
			辖区死因监测覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
			基本公共卫生合格率	95%
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
	成本指标	成本支出	0.11 万元	
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		医疗卫生管理运行经费		
预算单位		攀枝花市仁和区布德镇卫生院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00 (布德 90 万元、民政 60 万元)	
		其中: 财政拨款	150.00 (布德 90 万元、民政 60 万元)	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障基本医疗服务工作开展, 门诊人次及住院人次在 2021 年基础上分别增加 3%。			
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	辖区服务人口数	19584 人 (布德 11570 人、民政 8014 人)
			专业技术人员	29 人 (布德 17 人、民政 12 人)
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	人员经费	40 万元
			机构运行经费	15 万元
			专用材料	85 万元
			其他商品服务支出	10 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革, 改善医疗服务, 加强公共卫生服务, 促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年新并入基本公共卫生服务麻风病监测中央补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区务本乡卫生院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.20	
		其中: 财政拨款	0.20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	基本公共卫生服务麻风病监测。			
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	辖区人口覆盖数	9468 人
			辖区工作覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
			时效指标	按工作计划
		成本指标	成本支出	0.2 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革, 改善医疗服务, 加强公共卫生服务, 促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年新并入基本公共卫生服务医养结合项目中央补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区务本乡卫生院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.13	
		其中:财政拨款	0.13	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	基本公共卫生服务医养结合项目。			
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	辖区人口覆盖数	9468 人
			辖区工作覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
			基本公共卫生合格率	95%
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
	成本指标	成本支出	0.13 万元	
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革,改善医疗服务,加强公共卫生服务,促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年新并入基本公共卫生服务健康评估和服务项目中央补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区务本乡卫生院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.11	
		其中: 财政拨款	0.11	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	基本公共卫生服务健康评估和服务项目。			
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	辖区人口覆盖数	9468 人
			辖区工作覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
			基本公共卫生合格率	95%
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	成本支出	0.11 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革, 改善医疗服务, 加强公共卫生服务, 促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		医疗卫生管理运行经费		
预算单位		攀枝花市仁和区务本乡卫生院		
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			
	为居民提供基本医疗服务，提供公共卫生服务；负责辖区内公共卫生管理和卫生行政管理。			
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	辖区内常住居民数	9468 人
			辖区内 0-6 岁儿童数	478 人
			辖区内 65 岁及以上常住居民数	1057 人
			专业技术人数	20 人
		质量指标	高血压管理率	≥90%
			糖尿病管理率	≥80%
			孕产妇管理率	≥100%
			儿童管理率	≥95%
		时效指标	工作完成时限	2022.01-2022.12
		成本指标	临聘人费用	40 万元
			机构运行经费	60 万元
		项目效益	社会效益指标	城乡居民卫生服务差距
	卫生应急应对突发事件能力			较上年增强
	可持续影响指标		基本卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			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			基本药物制度市级补助资金	
预算单位			攀枝花市仁和区福田镇卫生院	
项目资金（万元）			年度资金总额:	0.63
			其中：财政拨款	0.63
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	基层医疗卫生机构发展，基本药物制度执行。			
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	基层医疗卫生机构基本药物制度人数	6232 人
			基本药物制度执行辖区人口覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
			基药执行率	100%
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	成本支出	0.63 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			基本公共卫生市级补助资金	
预算单位			攀枝花市仁和区福田镇卫生院	
项目资金（万元）			年度资金总额:	2.42
			其中：财政拨款	2.42
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	基层医疗卫生机构发展，基本公卫服务项目。			
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	辖区人口覆盖数	6232 人
			辖区人员艾梅乙防控工作覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	成本支出	2.42 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		医疗卫生管理运行经费		
预算单位		攀枝花市仁和区福田镇卫生院		
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			
	为居民提供基本医疗服务，提供公共卫生服务；负责辖区内公共卫生管理和卫生行政管理。			
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	辖区内常住居民数	6232 人
			辖区内 0-6 岁儿童数	168 人
			辖区内 65 岁及以上常住居民数	421 人
			专业技术人数	19 人
		质量指标	高血压管理率	≥90%
			糖尿病管理率	≥80%
			孕产妇管理率	≥100%
			儿童管理率	≥95%
		时效指标	工作完成时限	2022.01-2022.12
		成本指标	临聘人费用	15 万元
			机构运行经费	5 万元
			专用材料	50 万元
		项目效益	社会效益指标	城乡居民卫生服务差距
	卫生应急应对突发事件能力			较上年增强
	可持续影响指标		基本卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			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		基本药物制度市级补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区太平卫生院		
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			
	基层医疗卫生机构发展，基本药物制度执行。			
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	基层医疗卫生机构基本药物制度人数	12314 人
			基本药物制度执行辖区人口覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
			基药执行率	100%
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	成本支出	2.4 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			重大传染病艾梅乙防控中央补助资金	
预算单位			攀枝花市仁和区太平卫生院	
项目资金（万元）			年度资金总额:	0.41
			其中：财政拨款	0.41
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证重大传染病病艾梅乙防控工作顺利实施。			
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	辖区人口覆盖数	12314 人
			辖区人员艾梅乙防控工作覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	成本支出	0.41 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		重大传染病艾滋病防控中央补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区太平卫生院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.28	
		其中: 财政拨款	0.28	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	重大传染病艾滋病防控工作开展。			
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	按照基本公共卫生服务细则, 对 不同人群提供服务	12314 人
			重大传染病艾滋病防控覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
			基本公共卫生合格率	95%
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	成本支出	0.28 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革, 改善医疗服务, 加强 公共卫生服务, 促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		医疗卫生管理运行经费		
预算单位		攀枝花市仁和区太平卫生院		
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			
	为居民提供基本医疗服务，提供公共卫生服务；负责辖区内公共卫生管理和卫生行政管理。			
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	辖区内常住居民数	12314 人
			辖区内 0-6 岁儿童数	90 人
			辖区内 65 岁及以上常住居民数	558 人
			专业技术人数	19 人
		质量指标	高血压管理率	≥90%
			糖尿病管理率	≥80%
			孕产妇管理率	≥100%
			儿童管理率	≥95%
		时效指标	工作完成时限	2022.01-2022.12
		成本指标	临聘人费用	15 万元
			机构运行经费	5 万元
			专用材料	65 万元
			其他商品服务支出	15 万元
	项目效益	社会效益指标	城乡居民卫生服务差距	不断缩小
			卫生应急应对突发事件能力	较上年增强
		可持续影响指标	基本卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%
			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			基本药物制度市级补助资金	
预算单位			攀枝花市仁和区前进镇卫生院	
项目资金（万元）			年度资金总额:	2.86
			其中：财政拨款	2.86
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	基层医疗卫生机构发展，基本药物制度执行。			
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	基层医疗卫生机构基本药物制度人数	19844 人
			基本药物制度执行辖区人口覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
			基药执行率	100%
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	其他商品和服务	2.86 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			重大传然病死因监测中央补助资金	
预算单位			攀枝花市仁和区前进镇卫生院	
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			
	保证死因监测工作顺利实施。			
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	辖区人口覆盖数	19844 人
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	补助资金	0.19 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强 公共卫生服务，促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			重大传染病艾滋病防控中央补助资金	
预算单位			攀枝花市仁和区前进镇卫生院	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.59
			其中：财政拨款	0.59
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	重大传染病艾滋病防控工作开展。			
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	按照基本公共卫生服务细则，对 不同人群提供服务	19844 人
			重大传染病艾滋病防控覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
			基本公共卫生合格率	95%
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	成本支出	0.59 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强 公共卫生服务，促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		基本公卫市级补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区前进镇卫生院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.71	
		其中:财政拨款	2.71	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	基层医疗卫生机构发展,基本公卫服务项目。			
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	基本公卫服务人数	19844 人
			基本公卫辖区人口覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
			公卫服务执行率	100%
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	委托业务费	1.34 万元
			劳务费	1.17 万元
			电费	0.2 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革,改善医疗服务,加强公共卫生服务,促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			基本公卫中央补助资金	
预算单位			攀枝花市仁和区前进镇卫生院	
项目资金（万元）			年度资金总额:	6.69
			其中：财政拨款	6.69
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	基层医疗卫生机构发展，基本公共卫生服务项目。			
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	基本医疗卫生服务人数	19844 人
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
			基本药物覆盖率	100%
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	基药补助资金	6.69 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		医疗卫生管理运行经费		
预算单位		攀枝花市仁和区前进镇卫生院		
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			
	为居民提供基本医疗服务，提供公共卫生服务；负责辖区内公共卫生管理和卫生行政管理。			
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	辖区内常住居民数	19844 人
			辖区内 0-6 岁儿童数	820 人
			辖区内 65 岁及以上常住居民数	699 人
			专业技术人数	23 人
		质量指标	高血压管理率	≥90%
			糖尿病管理率	≥80%
			孕产妇管理率	≥100%
			儿童管理率	≥95%
		时效指标	工作完成时限	2022.01-2022.12
		成本指标	临聘人费用	10 万元
			专用材料	55 万元
			其他商品服务支出	5 万元
		项目效益	社会效益指标	城乡居民卫生服务差距
	卫生应急应对突发事件能力			较上年增强
	可持续影响指标		基本卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%
			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		基本药物制度市级补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区中坝卫生院		
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			
	基层医疗卫生机构发展，基本药物制度执行。			
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	基层医疗卫生机构基本药物制度人数	10812 人
			基本药物制度执行辖区人口覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
			基药执行率	100%
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	成本支出	2.01 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		重大传染病艾滋病防控中央补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区中坝卫生院		
项目资金（万元）		年度资金总额:	0.91	
		其中：财政拨款	0.91	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	重大传染病艾滋病防控工作开展。			
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	按照基本公共卫生服务细则，对 不同人群提供服务	10812 人
			重大传染病艾滋病防控覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
			基本公共卫生合格率	95%
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	成本支出	0.91 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强 公共卫生服务，促进人口均衡发展。
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		基本公卫项目市级资金		
预算单位		攀枝花市仁和区中坝卫生院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.30	
		其中:财政拨款	8.30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为居民提供基本医疗服务,提供公共卫生服务;负责辖区内公共卫生管理和卫生行政管理。			
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	按照基本公共卫生服务细则,对 不同人群提供服务	10812 人
			基本公共卫生覆盖率	95%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	成本支出	8.3 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革,改善医疗服务,加强 公共卫生服务,促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		重大传染病死因监测中央补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区中坝卫生院		
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.13	
		其中：财政拨款	0.13	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	重大传染病死因监测中央补助资金。			
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	按照基本公共卫生服务细则,对不 同人群提供服务	10812 人
			工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
		质量指标	死因监测覆盖率	100%
			时效指标	按工作计划
		成本指标	成本支出	0.13 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革,改善医疗服务,加强 公共卫生服务,促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称 3		医疗卫生管理运行经费		
预算单位		攀枝花市仁和区中坝卫生院		
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			
	为居民提供基本医疗服务,提供公共卫生服务;负责辖区内公共卫生管理和卫生行政管理。			
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	辖区内常住居民数	10812 人
			辖区内 0-6 岁儿童数	535 人
			辖区内 65 岁及以上常住居民数	899 人
			专业技术人数	17 人
		质量指标	高血压管理率	≥ 90%
			糖尿病管理率	≥ 80%
			孕产妇管理率	≥ 100%
			儿童管理率	≥ 95%
		时效指标	工作完成时限	2022.01-2022.12
		成本指标	临聘人费用	10 万元
			机构运行经费	50 万元
		项目效益	社会效益指标	城乡居民卫生服务差距
	卫生应急应对突发事件能力			较上年增强
	可持续影响指标		基本卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 85%
			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		重大传染病死因监测中央补助资金			
预算单位		攀枝花市仁和区仁和镇总发卫生院			
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				
	保证死因监测工作顺利实施。				
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	辖区人口覆盖数	10152 人	
			辖区人员艾梅乙防控工作覆盖率	100%	
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求	
			时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
			成本指标	成本支出	0.12 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展	
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展	
	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%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		基本公卫省、市级补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区仁和镇总发卫生院		
项目资金（万元）		年度资金总额:	6.46	
		其中：财政拨款	6.46	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	基层医疗卫生机构发展，基本公卫服务项目。			
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	基层医疗卫生机构基本公卫服务人数	10152 人
			基本公卫执行辖区人口覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
			公卫服务执行率	100%
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	其他商品服务支出	6.46 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		医疗卫生管理运行经费		
预算单位		攀枝花市仁和区仁和镇总发卫生院		
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			
	为居民提供基本医疗服务，提供公共卫生服务；负责辖区内公共卫生管理和卫生行政管理。			
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	辖区内常住居民数	10152 人
			辖区内 0-6 岁儿童数	631 人
			辖区内 65 岁及以上常住居民数	1172 人
			专业技术人数	18 人
		质量指标	高血压管理率	≥90%
			糖尿病管理率	≥80%
			孕产妇管理率	≥100%
			儿童管理率	≥95%
		时效指标	工作完成时限	2022.01-2022.12
		成本指标	临聘人费用	10 万元
			专用材料	45 万元
			其他商品服务支出	5 万元
		项目效益	社会效益指标	城乡居民卫生服务差距
	卫生应急应对突发事件能力			较上年增强
	可持续影响指标		基本卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%
			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		医疗卫生管理运行经费		
预算单位		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡中心卫生院		
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			
	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展，推动卫生健康事业高质量发展。			
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	辖区内常住居民数	11291 人
			辖区内 0-6 岁儿童数	699 人
			辖区内 65 岁及以上常住居民数	1253 人
			专业技术人数	22 人
		质量指标	高血压管理率	≥90%
			糖尿病管理率	≥80%
			孕产妇管理率	≥100%
			儿童管理率	≥95%
		时效指标	工作完成时限	2022.01-2022.12
		成本指标	人员经费	10 万元
			机构运行经费	183.15 万元
			设备购置经费	6.85 万元
	项目效益	社会效益指标	城乡居民卫生服务差距	不断缩小
			卫生应急应对突发事件能力	较上年增强
		可持续影响指标	基本卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			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 年基本药物制度村卫生室中央补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡中心卫生院		
项目资金（万元）		年度资金总额:	0.20	
		其中：财政拨款	0.20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展，推动卫生健康事业高质量发展。			
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	辖区内常住居民数	11291 人
			专业技术人数	22 人
		质量指标	基本药物覆盖率	100%
			基本药物补助执行率	100%
		时效指标	工作完成时限	2022.01-2022.12
	成本指标	补助资金	0.2 万元	
	项目效益	社会效益指标	城乡居民卫生服务差距	不断缩小
		可持续影响指标	基本卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
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 年卫生健康村卫生室基本药物省级补助资金	
预算单位			攀枝花市仁和区啊喇彝族乡中心卫生院	
项目资金（万元）			年度资金总额:	0.41
			其中：财政拨款	0.41
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展，推动卫生健康事业高质量发展。			
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	辖区内常住居民数	11291 人
			专业技术人数	22 人
		质量指标	基本药物覆盖率	100%
			基本药物补助执行率	100%
		时效指标	工作完成时限	2022.01-2022.12
		成本指标	补助资金	0.41 万元
	项目效益	社会效益指标	城乡居民卫生服务差距	不断缩小
		可持续影响指标	基本卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			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		基本公卫市级补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡卫生院		
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			
	基层医疗卫生机构发展，基本药物制度执行。			
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	基层医疗卫生机构基本公卫服务人数	19561 人
			基本公卫服务执行辖区人口覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
			基本公卫补助执行率	100%
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	专用材料费	0.55 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		医疗卫生管理运行经费		
预算单位		攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡卫生院		
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			
	为居民提供基本医疗服务，提供公共卫生服务；负责辖区内公共卫生管理和卫生行政管理。			
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	辖区内常住居民数	19561 人
			辖区内 0-6 岁儿童数	873 人
			辖区内 65 岁及以上常住居民数	1915 人
			专业技术人数	31 人
		质量指标	高血压管理率	≥90%
			糖尿病管理率	≥80%
			孕产妇管理率	≥100%
			儿童管理率	≥95%
		时效指标	工作完成时限	2022.01-2022.12
		成本指标	人员经费	10 万元
	机构运行经费		90 万元	
	项目效益	社会效益指标	城乡居民卫生服务差距	不断缩小
			卫生应急应对突发事件能力	较上年增强
		可持续影响指标	基本卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			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		基本药物制度市级补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院		
项目资金（万元）		年度资金总额:	0.53	
		其中：财政拨款	0.53	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	基层医疗卫生机构发展，基本药物制度执行。			
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	基层医疗卫生机构基本药物制度人数	17023 人
			基本药物制度执行辖区人口覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
			基药执行率	100%
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	成本支出	0.53 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		重大传染病防控死因监测中央补助资金		
预算单位		攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院		
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			
	保证重大传染病防控病、死因监测工作顺利实施。			
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	辖区人口覆盖数	17023 人
			辖区人员死因监测和传染病防控工作覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	成本支出	0.19 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		基本公卫项目市级资金		
预算单位		攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院		
项目资金（万元）		年度资金总额:	0.16	
		其中：财政拨款	0.16	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	基层医疗卫生机构基本公共卫生工作开展。			
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	按照基本公共卫生服务细则，对 不同人群提供服务	17023 人
			基本公共卫生辖区覆盖率	100%
		质量指标	工作任务完成质量	各项任务指标达到上级考核指标要求
			基本公共卫生合格率	95%
		时效指标	按工作计划	2022 年 1-12 月
		成本指标	成本支出	0.16 万元
	项目效益	社会效益指标	深化医疗卫生体制改革	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强 公共卫生服务，促进人口均衡发展
		可持续影响指标	卫生健康事业的发展	推动卫生健康事业高质量发展
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		医疗卫生管理运行经费		
预算单位		攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院		
项目资金（万元）		年度资金总额:	330.00	
		其中：财政拨款	330.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为居民提供基本医疗服务，提供公共卫生服务；负责辖区内公共卫生管理和卫生行政管理。			
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	辖区内常住居民数	17023 人
			辖区内 0-6 岁儿童数	768 人
			辖区内 65 岁及以上常住居民数	1826 人
			专业技术人员数	15 人
		质量指标	高血压管理率	≥90%
			糖尿病管理率	≥80%
			孕产妇管理率	≥100%
			儿童管理率	≥95%
		时效指标	工作完成时限	2022.01-2022.12
		成本指标	临聘人费用	100 万元
			机构运行经费	215 万元
			设备购置经费	15 万元
		项目效益	社会效益指标	城乡居民卫生服务差距
	卫生应急应对突发事件能力			较上年增强
	可持续影响指标		基本卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
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		财政预算管理一体化系统建设运行维护管理费		
预算单位		攀枝花市仁和区财政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	105.00	
		其中:财政拨款	105.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按财政部民生政策要求,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 2022 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	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	2022 年实时响应
		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 90 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 15 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			仁和区财政网络及信息化设备运行维护保障服务费	
预算单位			攀枝花市仁和区财政局	
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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			地方政府融资全区平台债务和政府中长期支出事项监测平台维护费	
预算单位			攀枝花市仁和区财政局	
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			
	地方政府融资平台债务和政府中长期支出事项监测平台,防范地方政府隐性债务。			
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	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	系统故障次数	系统故障次数一年低于 4 次
		时效指标	地方政府融资平台债务和政府中长期支出事项监测平台使用时间	2022 年
		成本指标	地方政府融资平台债务和政府中长期支出事项监测平台 2022 年度维护费	年维护费 5 万元/年
	项目效益	经济效益指标	防控债务风险、维护正常的经济秩序	保障经济融资平台健康、持续的发展
		社会效益指标	防范监测地方政府隐性债务	防范监测地方政府隐性债务
	满意度指标	满意度指标	平台使用者	满意度达 100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		委托代理记账服务费		
预算单位		攀枝花市仁和区财政局		
项目资金（万元）		年度资金总额:	23.40	
		其中：财政拨款	23.40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成委托代理 26 个行政事业单位记账业务相关事宜，按照相关要求，审核会计原始凭证，填制会计记账凭证，登记会计帐簿，编制会计报告（会计月、年报报表），办理年终财务决算等。			
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	委托代理记账单位个数	26 个行政事业单位
		质量指标	按要求完成工作	按照相关要求，审核会计原始凭证，填制会计记账凭证，登记会计账簿
			按要求完成工作	编制会计报告（月报、年报），办理年终财务决算等
		时效指标	代理记账期间	2022 年 1-12 月
		成本指标	成本测算	每个单位 9000 元/年，合计 23.4 万元
	项目效益	社会效益指标	预计解决问题	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	委托单位满意度	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			用友 A++财务软件账套运行维护服务费	
预算单位			攀枝花市仁和区财政局	
项目资金（万元）			年度资金总额:	21.52
			其中：财政拨款	21.52
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	维护软件平台系统正常运行，保证全区各预算单位的财务核算工作正常推进。			
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	各单位使用账套	全区乡镇、部门、村组及财政专户帐套共 269 个
		质量指标	各单位使用账套	维护财政业务平台正常运行及财务业务正常核算
		时效指标	维护时间	确保 2022 年 1-12 月各预算单位财务业务核算
		成本指标	成本测算	每个帐套 800 元/年，合计 21.52 万元
	项目效益	社会效益指标	预计达成效果	规范单位帐务核算、加强监督，提高各单位财务人员工作效率及财务质量
	满意度指标	满意度指标	账套使用者满意度	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			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			攀枝花市仁和区财政局	
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			
	保障 2022 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	行政事业单位软件运行	全区 119 家行政事业单位资产管理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	100%
			全区行政事业单位资产管理管理达到实时动态监管	100%
		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	7 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	软件使用者满意度≥100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2022 年政府投资项目评审费及项目结算审核费	
预算单位			攀枝花市仁和区财政局	
项目资金（万元）			年度资金总额:	450.00
			其中：财政拨款	450.00
			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	工程招标控制价项目评审	≥ 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及项目结算审核费及外聘人员经费	支付评审费用 450 万元
	项目效益	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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		攀枝花市仁和区财政局		
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			
	保证 2022 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	博思电子票据管理系统 V1.0	根据统计，全区截止 2020 年 10 月共开通有电子票据使用端口 140 个
			博思电子票据管理系统 V1.0 财政端口	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、财政端口正常使用	系统正常运行，按照使用需要及时修改调整
		时效指标	2022 年全年	2022 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 × 140=8.4 万元
			博思电子票据管理系统 V1.0 财政端口运行维护费	1.2 万/年
	项目效益	经济效益指标	节约了纸质票据工本费	使用博思电子票据管理系统 V1.0 开具电子票，节约了用纸质票据的票据工本费约 10 万元
			减少了纸质票据运输，存储成本、销毁成本	使用博思电子票据管理系统 V1.0 系统，电子票据实行电子归档，定期自动核销，减少了减少了纸质票据运输、存储、销毁成本
		社会效益指标	保证 2022 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	博思电子票据管理系统 V1.0 单位软件使用满意度	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			非税收入收缴系统软件维护费	
预算单位			攀枝花市仁和区财政局	
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 2022 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	非税软件系统	1 套
		质量指标	非税系统软件使用	系统正常运行，按照需要及时修改调整
		时效指标	2022 年非税软件系统维护	2022 年实施完成
		成本指标	非税系统软件 2022 年维护费	维护费 0.35 万元/年
	项目效益	社会效益指标	保证 2022 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、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≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按攀仁委办〔2018〕131号、攀仁府办〔2018〕97号、攀办发〔2020〕67号,川发改环资〔2017〕170号,做好政府投资项目前期工作规划和年度计划编制;项目储备库的建立和管理;项目前期可行性研究、咨询评估;重大项目调度、策划、包装和入库;组织项目竞进拉练活动,重大项目集中开工仪式;向上申报项目、协调争取资金;投资项目的节能评估、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	项目规划、可研报告、评估报告、实施方案、资金申请报告编制个数	委托资质单位编制项目规划、可研报告、评估报告、实施方案、资金申请报告 15 个
			向上申报项目,争取资金数量	向上申报项目 10 个以上,协调争取资金 1 亿元以上
			布置重大项目集中开工仪式、组织项目竞进拉练活动次数	委托布置重大项目集中开工仪式会场 1 次,组织项目竞进拉练活动 4 次
		质量指标	工作完成率	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,工作完成率达 98%以上
		时效指标	工作完成时间	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日,1 年
		成本指标	向上申报项目,协调争取资金所需差旅费	向上申报项目,协调争取资金。需实地踏勘 50 次,外出培训学习 2 次,向上对接协调 30 人次,需差旅费 8 万元
			向上申报项目,协调争取资金;布置重大项目集中开工仪式、组织项目竞进拉练活动所需办公费	向上申报项目,协调争取资金相关申报文件和材料等资料打印、复印及装订费 2200 份*10 元/份=22000 元,布置重大项目集中开工仪式、组织项目竞进拉练活动制作展板 60 个*800 元/个=48000 元,需办公费 7 万元
		项目效益	社会效益指标	抓好项目建设,推动经济发展
	加快经济建设,促进社会事业发展,增加人民收入			加快推进项目建设,发展经济,促进社会事业发展,提高群众的生活质量,切实增强广大人民群众获得感、幸福感,年人均增收 300 元以上
	可持续影响指标		新建项目符合节能环保要求	新建项目符合节能技术先进、节能效果良好、能源效率高,促进科学合理利用能源,强化清洁能源利用,改善生态环境,新建项目节能要求达到 100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达 85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		农产品成本调查补助		
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:	0.21	
		其中：财政拨款	0.21	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据攀财资投〔2021〕25号、攀仁财资经投〔2021〕58号，关于下达农产品成本调查补助专项资金的通知。切实做好农产品成本价格调查工作，确保价格稳定。2021年下达资金3.08万元，实际支付2.868万元。结转资金0.212万元纳入2022年预算安排。			
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	调查户数	农产品成本价格调查4户
		质量指标	调查合格率	记账调查合格率达100%
		时效指标	调查时间	2022年1月1日-2022年12月31日，1年
		成本指标	调查补助	记账调查4户*530=2120，劳务费0.21万元
	项目效益	社会效益指标	价格稳定率	切实做好农产品成本价格调查工作，确保价格稳定，价格稳定率达85%以上
		可持续影响指标	为政府制定政策提供价格依据	做好农产品成本价格调查工作，为政府制定政策提供价格依据
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		攀枝花市仁和区应急物资储备库建设项目		
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:	323.00	
		其中：财政拨款	323.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按项目可研报告批复，攀仁发改〔2021〕135号；中标通知；应急物资储备库项目建设合同；项目资金文件攀财资投〔2021〕59号。项目建设内容:项目占地约2747.37平方米，建筑面积789.5平方米，其中：应急物资储备仓库550平方米，生产辅助用房70平方米，管理用房90平方米，附属用房79.5平方米，货场、晾晒场、入场道路硬化约1260平方米及配套设施建设。项目建成后，可确保仁和区应急物资储备安全，有效应对突发事件和自然灾害。			
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	建筑面积	新建物资储备仓库、生产用房、管理用房及配套设施，合计789.5平方米
		质量指标	验收合格率	建设项目验收合格率达100%
		时效指标	建设时间	2022年1月1日-2022年5月13日，120天
		成本指标	项目建设所需经费	项目建设工程费用323万元
	项目效益	社会效益指标	储备物资安全率	项目建成后，可有效应对突发事件和自然灾害，确保仁和区应急物资储备安全，安全率达100%
		可持续影响指标	维护社会稳定	确保紧急情况下应急救援物资保障到位，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达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			应急储备物资采购经费	
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:	90.17
			其中：财政拨款	90.17
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按攀仁应急函〔2021〕41号，为切实做好应急救灾物资保障工作，有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下应急救灾物资保障到位，需采购应急救灾储备物资。			
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	采购储备物资种类数量	采购棉大衣 1000 件、帐篷 500 顶、棉被 450 床
		质量指标	采购验收合格率	物资采购验收合格率达 100%
		时效指标	采购时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，1 年
		成本指标	采购物资费用	棉大衣 1000 件*100 元/件=100000 元、帐篷 500 顶*1500 元/顶=750000 元、棉被 450 床*100 元/床=45000 元,采购物资质量检测费 6700 元。采购费用合计 90.17 万元
	项目效益	社会效益指标	确保应急救灾物资保障到位	有效应对突发事件和自然灾害，确保 3 个种类 1950 件救灾物资保障到位
		可持续影响指标	维护社会稳定	确保紧急情况下应急救灾物资保障到位，维护社会稳定，保障率 100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		攀枝花仁和区粮食储备库（平地点）还建工程		
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:	180.00	
		其中：财政拨款	180.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按项目可研报告批复，攀仁发改〔2019〕231号；调整投资规模的批复，攀仁发改〔2021〕75号；中标通知；攀枝花仁和区粮食储备库（平地点）还建工程建设合同；项目监理合同；项目代建设合同。切实做好攀枝花仁和区粮食储备库（平地点）还建工程建设。项目建设内容:项目占地 17.26 亩，新建粮食储备仓 2 栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施。项目建成后，可储备粮食 1 万吨。有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确保区级粮食安全。			
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	建筑面积	新建粮食储备仓 2 栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施，合计 3918 平方米
		质量指标	验收合格率	建设项目验收合格率达 100%
		时效指标	建设时间	2020 年 10 月 11 日-2021 年 6 月 11 日，240 天
		成本指标	项目建设工程费用	项目建设工程费用 180 万元
	项目效益	社会效益指标	粮食安全率	项目建成后，可储备粮食 1 万吨。有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确保区级粮食安全率达 100%
		可持续影响指标	维护社会稳定	确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			区级成品小包装粮油储备补贴	
预算单位			攀枝花市仁和区发展和改革局	
项目资金（万元）			年度资金总额:	103.30
			其中：财政拨款	103.30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按攀仁府办[2009]170 号,严格执行小包装粮油管理办法，区政府指定国有存储企业-攀枝花市佳禾粮油有限公司进行 380 吨小包装大米和 38 吨食用油存储和轮换,确保区级小包装粮油储备安全。按市领导对《关于落实政策性食用油储备规模的请示》攀发改[2021]323 号文件的批示，增加仁和区小包装食用油 121 吨储备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	储备数量	成品小包装大米：380 吨，小包装食用油 38 吨
			新增储备数量	新增小包装食用油：121 吨
		质量指标	储备合格率	确保区级储备成品小包装粮油的品质达到国家相关质量要求，合格率达 100%
			时效指标	粮油存储轮换时间
		成本指标	存储保管费用	小包装大米保管费 380 吨*865 元/吨/年=328700 元；小包装食用油保管费 38 吨*1150 元/吨/年=43700 元；存储保管费 37.24 万元
			新增存储保管费用	新增 121 吨小包装食用油保管费 121 吨*1150 元/吨/年=139150 元；新增 121 吨小包装食用油成本贷款利息、租赁仓库、轮换费用 521450 元。存储保管费 66.06 万元
	项目效益	社会效益指标	保障市场供应	做好成品粮油储备,保障仁和区市场供应 539 吨,为突发事件做好应急保障，维护社会稳定
		可持续影响指标	维护社会稳定	确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			区级 5000 吨原粮储备补贴	
预算单位			攀枝花市仁和区发展和改革局	
项目资金（万元）			年度资金总额:	124.3
			其中：财政拨款	124.3
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按攀办函[2016]97 号，下达仁和区地方储备粮规模，区政府指定国有存储企业-市佳禾粮油有限公司，按照区级储备粮管理要求，进行 5000 吨区级储备粮存储、轮换工作，确保仁和区粮食安全。			
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	储备数量	区级储备粮 5000 吨，其中：稻谷 2000 吨、小麦 3000 吨
			轮换数量	2022 年到期轮换稻谷 1000 吨
		质量指标	储备合格率	确保区级储备粮的品质达到国家相关质量要求，合格率 100%
			时效指标	存储轮换时间
		成本指标	保管费用	区级储备粮 5000 吨，其中：稻谷 2000 吨、小麦 3000 吨，保管费 5000 吨*130 元/吨/年=650000 元。保管费 65 万元
			轮换费用	到期轮换稻谷 1000 吨，轮换费用 59.3 万元
	项目效益	社会效益指标	保障市场应急供应	切实做好粮食储备工作，有效应对突发事件和自然灾害，维护社会稳定，保障市场粮食应急供应 5000 吨
		可持续影响指标	维护社会稳定	确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		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>的通知》(攀民政〔2014〕165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),在我市政府主办的殡葬服务机构火化的人员,享受减免四项基本殡葬服务项目政策。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。”2022年预计给600名群众按照每人1116元(其中,接运费350元、冷藏费216元、火化费400元、骨灰寄存费150元。)的标准减免四项基本殡葬服务费66.96万元。区级配套资金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	惠民殡葬人数	600人
		质量指标	按标准足额减免	100%
		时效指标	及时减免	2022年12月31日前完成
		成本指标	惠民殡葬减免金	20万元
	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	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			城市居民最低生活保障资金	
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:	200.00
			其中：财政拨款	200.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过最低生活保障民生政策类，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。保标准预计城市低保金额，并按照市、县 7:3 的比例配套，每月 720 人*（城市低保标准每人每月 610 元+城市分类施保月人均标准 165 元）*12 个月*30%=200 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	城市居民最低生活保障人数	720 人
		质量指标	工作开展要求	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	工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	城市居民最低生活保障资金	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
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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。预计全年临时救助困难群众 400 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，全区常住人口约 26 万人。			
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	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 400 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	全区常住人口约 26 万人
		质量指标	工作开展要求	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	工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	临时救助金	60 万元
			临时救助备用金	26 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称			高龄补贴	
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:	325.38
			其中：财政拨款	325.38
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	对 80 周岁以上的老年人发放高龄和长寿津贴。经费来源：市级 35%，区级 65%。预计 2022 年共需资金 500.58 万元，其中区级资金 325.377 万元。预计支付明细如下：1.80-89 周岁老人，共 5863 人，每人每月补贴 50 元；2.90-99 周岁老人，共 580 人，每人每月补贴 200 元；3.100 周岁及以上老人，共 10 人，每人每月补贴 800 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	80-89 周岁老人	5863 人
			90-99 周岁老人	580 人
			百岁以上老人	10 人
		质量指标	符合年龄的老年人领到补贴	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	高龄补贴	325.38 万元
	项目效益	社会效益指标	服务对象	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	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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			
	为辖区内经省民政厅审定的孤儿发放每月不低于 600 元的最低养育金，保障孤儿基本生活。2022 年仁和区合计散居养育孤儿 40 人，标准为散居养育 900 元/人/月。合计需要资金 43.2 万元，其中上级资金 37.58 万元，区本级资金 5.62 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	孤儿人数	40 人
		质量指标	经过上级部门审批纳入孤儿保障的孤儿都能领到足额的基本生活保障金	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	孤儿基本生活保障金	5.62 万元
	项目效益	社会效益指标	受益人口	所有孤儿基本生活 100%得到保障
		可持续影响指标	完善社会福利体系	长久
	满意度指标	满意度指标	受群众满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			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:	0.69
			其中：财政拨款	0.69
			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40名孤儿购买城乡基本医疗保险和人身意外伤害险。其中，意外伤害险标准为每人152元，无上级资金，需区级资金0.69万元。			
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	孤儿人数	40人
		质量指标	经过省民政厅审批纳入孤儿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	100%
		时效指标	按上年度保险到期时限续保	2021年10月31日前完成
		成本指标	孤儿个人意外伤害险保险费	0.69万元
	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	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		婚姻登记专项经费		
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:	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2022年婚姻档案扫描、录入、装订工作。根据区委、区政府办〔2016〕45号文件要求,需完成婚姻历史数据全文数字化工作,从2010年-2016年共30余万页,根据民发〔2020〕116号,需区级配套做好婚姻登记信息系统升级,预计2022年需工作经费10万元,其中:1.聘用人员2人,每月应发工资2258元/人,月五险一金单位部分1464.09元/人,小计人员经费8.93万元;2.档案录入、扫描、装订经费0.5万元;3.差旅费0.57万元。			
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	工作人员	3人
			档案扫描、录入、装订	300000页
		质量指标	完成任务	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前完成
		成本指标	人员经费	8.93万元
			办公用品费	0.5万元
			差旅费	0.57万元
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	4.20	
		其中:财政拨款	4.20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。所需经费由各(州)、县(市、区)财政予以解决。目前仁和区符合条件 7 个人,每人每月 500 元*12 个月 = 4.2 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	精减退职人员	目前全区精减退救人员共 7 人 (大河中路街办 1 人、仁和镇 1 人、大田镇 1 人、福田镇 1 人、务本乡 1 人、同德镇 2 人), 结合调标因素, 全年精减退救资金预计约 4.2 万元
		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	完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	精减退救资金	4.2 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	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			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:	198.45
			其中：财政拨款	198.45
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目前 2021 年 11 月全区共有集中供养特困人员 280 人，根据相关规定已配备敬老院管理人员 45 人，预计经费约 198.45 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	敬老院管理人员经费	目前全区共有集中供养特困人员 280 人，根据相关规定已配备敬老院管理人员 45 人
		质量指标	工作要求	做好敬老院管理服务，确保敬老院工作正常运行
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	基本工资	133.65 万元
			单位部分保险（养老、医疗、失业、工伤）	64.8 万元
	项目效益	社会效益指标	政策落实成效	确保敬老院日常工作正常运转，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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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			
	省财政按 35%补助，剩下的 65%市级 35%，区级 65%承担。按照每人每月 100 元生活的标准向辖区内 1200 名困难残疾人发放生活补贴资金 144 万元，其中，上级资金 83.16 万元，需区本级资金 60.84 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	困难残疾人人数	1200 人
		质量指标	低保证、残疾证双证齐全的困难残疾人能够足额领到生活补贴	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	困难残疾人生活补贴金	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	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		两项改革“后半篇”文章专项经费		
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:	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		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”。预计 2022 年支出如下：1.差旅费 1 万元，2.日常办公费 1 万元（纸张、办公耗材、日常资料印刷费等办公成本每月 1000 元，12 个月 1 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	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	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	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	差旅费	1 万元
			日常办公费	1 万元
		项目效益	社会效益指标	两项改革“后半篇”文章项目
	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			农村居民最低生活保障资金	
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:	300.00
			其中：财政拨款	300.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	预计农村低保人数增至每月 2700 人，按现行农村低保标准和农村月均分类施保标准预计农村低保金额，并按照市、县 7:3 的比例配套，每月 1650 人*（农村低保标准每人每月 410 元+农村分类施保月人均标准 98 元）*12 个月*30%=300 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	农村低保人数	1650 人
		质量指标	工作开展要求	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	工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	农村居民最低生活保障资金	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
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		区划地名管理、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:	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据国务院《行政区域界线管理条例》“县级以上地方各级人民政府民政部门负责本行政区域界线管理工作，县级以上地方各级人民政府应当建立行政区域界线联合检查制度，每 5 年联合检查一次”2022 年是省界联检年。根据《攀枝花市人民政府办公室关于加强门（楼）牌管理工作的通知》（攀办发〔2008〕24 号）“现有房屋按规定补充安装、重新安装门（楼）牌，产权不属于法人单位的，因城市改造、道路变更须变更门（楼）牌的，由民政部门负责制作、安装，费用由区财政部门承担”2021 年区财政未安排门牌经费，2022 年急需补充相关门（楼）牌。预计支出如下：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，产生会务费和日常管理费 1.5 万元，差旅费 0.5 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 2000 个，10 元一个，需经费 2 万元，以上合计需经费 4 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	会务费、日常管理维护费	组织召开会议不少于 5 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	完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	会务费、日常管理维护费	1.5 万元
			差旅费	0.5 万元
			楼门牌制作安装费	2 万元
	项目效益	社会效益指标	区划地名管理、楼门牌制作安装	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
	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			仁和区救助站管理费	
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:	2.00
			其中：财政拨款	2.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据仁和区救助工作实际，预计全年救助人员 100 人次，有 50 人需要配给生活用品、提供餐饮和护理，小计需要经费 2 万元。区级配套需 2 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	流浪乞讨人员生活用品费	预计 50 人
		质量指标	配给生活用品、提供餐饮和护理	满足相关标准
		时效指标	工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	流浪乞讨人员生活用品费	2 万元
	项目效益	社会效益指标	政策落实成效	确保生活无着流浪乞讨人员救助、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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		社会救助专项经费			
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:	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		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、资料审核及开展运转类社会救助等工作，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。预计2022年明细如下：1、劳务费：基本工资：3个人*每人每月2500元*13个月=97500元；五险一金：3个人*每人每月1234元+（每人每月2500元*5%）*13个月=53001元；年终绩效考核：3个人*每人每年7000元=21000元；管理费：3个人*每人每月330元*12个月=11880元；购买服务公司税费：3个人*每人每月100.27元*12个月=3609.72元，合计11万元。2、差旅费：5.4万元。3、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）=1万元。4、办公设备购置费：电脑3台*每台5000元=15000元；打印机3台*每台2000元=6000元，合计2.1万元。5、接待费约0.5万。总合计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	配备工作人员	政府劳务派遣人员3人，劳务费用约11万元	
			区内入户调查	救助股7人下乡入户调查，补助费用约5.4万元	
			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，相关费用约1万元	
			办公设备购置	更换电脑及打印机各3台，购置费用约2.1万元	
			上级检查接待	全年接待上级部门检查2次，接待费用约0.5万元	
		质量指标	入户调查抽查	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	工作完成时间	2022年12月31日前完成	
		成本指标	劳务费	11万元	
			差旅费	5.4万元	
			培训费	1万元	
			办公设备购置费	2.1万元	
			接待费	0.5万元	
		项目效益	社会效益指标	政策落实成效	确保各项社会救助工作顺利开展，维护社会稳定
		满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			特困救助供养资金	
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:	300.00
			其中：财政拨款	300.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目前全区城乡特困救助供养人员共计 640 人，基本生活补助 226.76 万元，全年城乡特困救助供养人员护理补助预计约 67.24 万元，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，死亡丧葬补助预计约 6 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	基本生活补助人数	640 人
			护理补助人数	641 人
			死亡丧葬补助人数	50 人
		质量指标	特困供养人员生活补助	供养人员基本生活有保障
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	基本生活补助	226.76 万元
			护理补助	67.24 万元
			死亡丧葬补助	6 万元
	项目效益	社会效益指标	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		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:	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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，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。）、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 2022 年仁和区处理无名尸 3 具，需资金 2 万元，无上级资金，需区本级资金 2 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	无名尸数量	3 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	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	无名尸处理资金	2 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
满意度指标	满意度指标	社会各界	≥85%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	6.60
			其中：财政拨款	6.60
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照低保家庭每人每月 200 元；低收入家庭每人每月 100 元；普通家庭每人每月 50 元。2022 年预计向仁和辖区内的 110 名重度残疾儿童发放帮扶资金，其中 35 名低保家庭重度残疾儿童、5 名低收入家庭儿童、70 名普通家庭儿童，合计需资金 13.2 万元，其中，上级资金 6.6 万元、区本级资金 6.6 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	重度残疾儿童人数	110 人，其中低保家庭重度残疾儿童 35 人、低收入家庭儿童 5 人、普通家庭儿童 70 人
		质量指标	足额发放	仁和辖区内重度残疾儿童能 100%享受到帮扶资金。
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	重度残疾儿童帮扶金	6.6 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	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	76.32
			其中：财政拨款	76.32
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照一级残每人每月发放 80 元，二级残每人每月发放 50 元护理补贴。资金来源：省级 40%，剩下的 60%市级 35%，区级 65% 承担。预计 2022 年发放 2603 人，需总资金 195.6839 万元，其中，上级资金 119.36724 万，需区本级资金 76.31676 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	重度残疾人人数	2603 人，其中一级残 1119 人、二级残 1471 人
			入户抽查人数	781 人
		质量指标	仁和辖区内的重度残疾人均能领到足额的重度残疾护理补贴	100%
			时效指标	完成时间
		成本指标	重度残疾人护理补贴金	76.32 万元
	项目效益	社会效益指标	重度残疾人护理补贴金	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	推进困重度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	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		仁和区民族团结进步创建专项经费		
预算单位		仁和区民宗局		
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			
	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	民创相关工作的开展	20 次以上
		数量指标	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
		质量指标	人员聘用	保障人员聘用到位
		时效指标	按工作计划	完成时间：2022 年 1-12 月
		成本指标	持久深入开展创建各项工作	80000 元
		成本指标	劳务费	120000 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策，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

(2022 年度)

项目名称			仁和区宗教专项经费	
预算单位			仁和区民宗局	
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			
	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
		数量指标	聘请劳务人员人数	1 人
		数量指标	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
		质量指标	聘请劳务人员	保障宗教工作人员充足
		质量指标	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：2022 年 1-12 月
		成本指标	生活补助	24000 元
		成本指标	劳务费	60000 元
		成本指标	宗教工作开展经费	16000 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		市场监管应急专项		
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1.守牢食品安全、药品安全(含医疗器械、化妆品)、重要工业产品质量安全、特种设备安全、冷链物流疫情防控五条底线。 2.做好涉及市场监管部门的生态环境保护和安全生产两项工作。3.加强机动车检验机构监管。4.做好重要民生商品稳价工作。			
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	重点区域食品安全大排查	≥300 家次
			食品专项监督抽检	≥100 批次
			药品安全检查	≥100 家次
			重要工业产品质量安全排查	≥30 家次
			电线电缆及学生文具监督抽检	≥10 批次
		质量指标	安全隐患问题整改率	100%
			抽检不合格批次核查处置率	100%
			冷库库长责任制落实率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底之前
	成本指标	日常外出检查及监督抽检	10 万元	
	项目效益	社会效益指标	食品、药品、特种设备、疫情防控、环保、生产、价格等违法行为	有效减少
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		仁和区有机产业发展扶持补助		
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:	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	贯彻落实《中共四川省委关于全面推动高质量发展的决定》、《关于打造“天府名品”质量品牌推动高质量发展的指导意见》等精神，深入实施质量强区战略，加快推进我区有机产业发展。			
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	奖补企业户数	4 户
		质量指标	按《仁和区有机产业发展扶持办法》落实相关规定	按补助资金足额及时划转至奖补企业
		时效指标	项目完成时间	2022 年 8 月底之前
		成本指标	奖补标准	10 万元
	项目效益	社会效益指标	预期目标	助力仁和区有机产业发展
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			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:	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			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	药品监管抽检数量	≥20 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
			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	2022 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）及日常检查执法培训	5 万元
	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	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			药品监管专项(上级补助资金)	
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:	11.75
			其中：财政拨款	11.75
			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	完成药品评价、监督、专项抽样	≥124 家
			医疗器械监管企业数量	≥100 家
			药品监管检查、培训等	常规性
		质量指标	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	2022 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）及日常检查执法培训	11.75 万元
	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

(2022 年度)

项目名称		食品监管专项（上级补助资金）		
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		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	食品监管抽检数量	≥100 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）及日常检查执法培训	10 万元
		项目效益	社会效益指标	食品安全监管水平
	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	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			执法服装标识配置	
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:	28.49
			其中：财政拨款	28.49
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	规范执法队伍建设，加大执法力度。			
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	男式	3752.2 元/人
			女式	3742.16 元/人
		质量指标	男式	44 人
			女式	32 人
		时效指标	省上统一采购	2022/12/31
		成本指标	服装加标识	28.49 万元
	项目效益	社会效益指标	规范文明执法	我局 76 名执法人员统一服装
	满意度指标	满意度指标	执法人员对规范服装满意度	≥90

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			登记及商事制度改革专项经费	
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:	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	扎实推进商事登记制度改革和“放管服”改革，为群众提供营业执照、经营许可便捷服务，着力营造良好的营商环境，努力推动大众创业、万众创新。			
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	营业执照正副本	≥5000 套
			食品经营许可证	≥1500 套
			各类表格、文书	≥20000 份
			印章	≥800 套
		质量指标	各类证照文书质量	保质保量办理各类证照文书
		时效指标	项目完成时间	2022/12/31
		成本指标	工商营业执照、食品、药品经营许可证、特种设备许可证等证照工本费	≥3 元/套
			印章	≥600 元/套
	项目效益	社会效益指标	降低市场准入门槛，促进就业；优化营商环境	仁和区经营户争取达到证照齐全，杜绝无照经营
	满意度指标	满意度指标	群众对政务服务满意度	逐步提高达到 85%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		市场监管综合专项（上级补助资金）		
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:	62.60	
		其中：财政拨款	62.60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、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,加强知识产权保护。加强信用监管。立足市场监管部门职能职责，打击不正当竞争行为，强化价格监管和收费行为治理，整治网络购物环境和助力放心舒心消费，着力构建统一开放、竞争有序的市场体系，推动市场健康有序发展。为民营经济发展营造更好环境，加强民营企业合法权益保护，鼓励民营企业建立现代企业制度。			
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	聘请临工及保安	保安每个季度约 2.5 万元，2 名临工每人每月约 0.3 万元
			春雷行动及专项整治	考评等次 1、2、3 等
			知识产权服务	按常规执行,不超过 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（含食药、质监、工商 3 个合并单位）
		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	全年网络运行费用约 18 万元
			聘 2 名临时工，1 名保安	全年保障支出 17 万元
			单位档案扫描按张计算费用	每张扫描大于 0.4 元，总计支出约 8 万
			检查培训	检查下乡和培训按仁和区文件执行
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		援藏干部人才补助		
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:	6.24	
		其中: 财政拨款	6.24	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障援藏人才工作, 保障木里县脱贫攻坚工作完成。			
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	援藏人员 1 人交通及通讯补贴	1200 元/人.月
			援藏人员 1 人生活补助	50 元/人.天
			援藏人员 1 人乡镇补贴	200 元/人.月
			援藏人员 1 人特殊补贴	10000 元/人.年
			援藏人员 1 人艰边津贴	865 元/人.月
			援藏人员 1 人高海拔乡镇临时岗位补贴	600 元/人.月
		质量指标	每月考勤	按考勤结果发放补助
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	全年支出	考核全勤 6.24 万元
	项目效益	社会效益指标	保障木里县脱贫攻坚工作完成	逐步完成
	满意度指标	满意度指标	援藏人才的总体满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		中央食品安全监管专项		
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：	7.40	
		其中：财政拨款	7.40	
		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	食品监管抽检数量	≥50 批次
			食品监管检查、培训等	按仁和区标准
		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≤1200 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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 200 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 1100 人次；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。3.做好法律援助宣传工作，扩大法律援助社会知晓率。			
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	办案补贴	办理法律援助案件 200 余件，办理其他法律援助事项 1500 人次
			值班补贴	派驻值班律师 336 余人次
			宣传经费	印制法律援助宣传品 5000 份
		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	2022 年 1 月至 2022 年 12 月
		成本指标	支付值班补贴	值班补贴 100 元/人/天，计 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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			
	1.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。2.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。3.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	值班补贴	村(居)法律顾问开展现场法律服务 400 人次
			宣传经费	印制法律宣传品 10000 份
		质量指标	全面落实村(居)法律顾问工作	每年至少组织 1 次大型的法律服务进村(社区)活动,每季度开展 1 次法治讲座
		时效指标	按工作计划	2022 年 1 月至 2022 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
			支付村(居)法律顾问现场法律服务下乡补贴	根据党政机关工作人员下乡补贴标准发放。预计经费: 0.2 万元
			支付宣传费用	宣传经费 0.8 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	群众满意度大于 95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		法治政府建设经费		
预算单位		仁和区司法局		
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			
	为贯彻中共中央国务院《法治政府建设实施纲要（2021-2025 年）》，做好法治政府建设相关工作，完成攀枝花市司法局对仁和区人民政府法治政府建设年度目标考核任务。			
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	区政府法律顾问服务费	聘请 2-3 家法律顾问
			行政诉讼案件代理费、诉讼费	区政府行政诉讼案件暂估 5 件
			行政复议工作经费	保障 3 人行政复议调查取证、行政复议接待等工作经费
			行政执法人员、法制审核人员培训费	全区行政执法人员约 500 人，法制审核人员约 30 人
		质量指标	推进依法行政	通过健全法制工作机制制度，提高政府部门和行政执法人员依法行政水平
		时效指标	2022 年	2022 年 1 月至 2022 年 12 月
		成本指标	区政府法律顾问服务费	需经费 20 万元
			行政诉讼案件代理费、诉讼费	需代理费、诉讼费 4 万元
			行政复议工作经费	需经费 1 万元
			人员培训费	印刷资料、聘请讲师需经费 4 万元
	项目效益	社会效益指标	公正文明规范执法	提高行政执法人员、法制审核人员素质，提高行政执法效能，促进依法行政
			依法履行行政应诉职责	加强行政应诉能力建设，提高行政应诉案件办理质量
			践行“复议为民”宗旨	发挥行政复议化解行政争议主渠道作用，为建设更高水平的法治仁和提供有力保障
	满意度指标	满意度指标	公民满意度	公民满意度≥95%
			主管部门满意度	项目主管部门≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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,将社区服刑人员重新犯罪率控制在百分之二,有效地维护社会稳定。				
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	社区矫正信息平台使用	完成 25 个社区调查评估,对 14 个司法所进行 6 次执法检查,完成对 185 名社区服刑人员监督管理	
			司法所工作人员业务培训	对 14 个司法所工作人员开展不低于 2 次业务培训	
		质量指标	将社区服刑人员重新犯罪率控制在百分之二	将社区服刑人员重新犯罪率控制在百分之二	
			时效指标	按工作计划	2022 年 1 月至 2022 年 12 月
			成本指标	社区矫正设备费	14 个司法所办公设备维修 (护)、网络使用费 2 万元
	项目效益	社会效益指标	维护社会和谐稳定	取得良好的政治、法律和社会效果,有效地维护社会稳定	
	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%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		打造监狱远程视频会见示范点		
预算单位		仁和区司法局		
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			
	区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。在同德司法所打造监狱远程视频会见示范点。			
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	建设远程视频会见场所	在同德司法所建设 1 个远程视频会见场所
		质量指标	实现远程视频会见	实现罪犯在监狱内通过远程视频会见系统与亲属会面交谈
		时效指标	按工作计划	2022 年 1 月至 2022 年 12 月
		成本指标	创建远程视频会见场所标识牌、展板、档案盒等费用	打造办公成本 3 万元
			远程视频会见系统终端建设、维护、保障、运行、安全	维修运行费 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	服务对象满意对≥90%;项目主管部门满意度≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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:	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		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	完成年初计划审计项目	14 个
			参与交叉审计	≥1
			完成交办项目	≥5
		质量指标	各项任务完成率（%）	100%
			项目质量可控性	可控
		时效指标	各项工作按期完成率（%）	100%
			全年按计划推进	2022 年 12 月底
		成本指标	保障审计业务相关运转	10 万元
	项目效益	社会效益指标	维护经济高质量发展	推动建立现代财政制度、提高财政资金使用绩效、防范化解重大风险
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		固定资产投资审计项目经费		
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:	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	围绕全区重点项目，充分发挥审计在项目科学决策、规范管理、控制成本、提高质量上的监督和服务作用，实行“质量和廉政风险”双控制；在审计项目的安排上，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，以大项目、热点项目、民生项目审计带动其他政府投资项目审计，适时跟进，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	完成年初计划政府投资项目	3 个
			完成交办项目	≥5
		质量指标	项目审计完成率（%）	100%
			项目质量可控性	可控
		时效指标	项目完成及时率（%）	100%
			全年按计划推进	2022 年 12 月底
		成本指标	支付中介机构参与政府投资审计等固定资产审计工作经费	40 万元
		项目效益	社会效益指标	审计监督有效性
	审计借助外部力量保障机制健全性			健全
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		信息化建设项目经费		
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			
	在上级审计机关指导下对财政、银行、税务、海关和重点国有企业事业单位等部门的财务信息系统及相关电子数据进行密切跟踪，对财政收支或者财务收支的真实、合法和效益实施有效审计监督，保障机关人员正常工作。			
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	购置电脑	2 台
			专审光纤运行系统	1 个
		质量指标	设备正常使用（%）	100%
			专审光纤正常运行（%）	100%
		时效指标	设备到位及时率（%）	100%
			光纤正常运行及时率（%）	100%
		成本指标	设备购置成本	1 万元
			光纤运行成本	1 万元
		项目效益	社会效益指标	审计监督有效性
	审计工作正常运行的保障率（%）			100%
	满意度指标	满意度指标	信息系统用户满意度（%）	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		第七次全国人口普查		
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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《攀枝花市仁和区人民政府关于做好仁和区第七次全国人口普查工作的通知》(攀仁府〔2020〕23 号)和《攀枝花市仁和区统计局关于解决仁和区第七次全国人口普查工作经费的请示》(攀仁统〔2020〕21 号)及领导批示,按照第七次全国人口普查工作规划,有序组织开展资料开发应用、年鉴资料汇编和资料归档等工作,全面准确掌握全区人口数量、分布、结构情况,为各级党委政府制定国民经济和社会发展规划提供可靠的人口信息服务。			
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	资料开发费用	150 本人口普查年鉴资料编印
		质量指标	严格执行普查方案,强化质量控制	严格执行人口普查方案,加强各环节质量管控,确保高质量完成普查任务
		时效指标	按工作计划及上级安排实施	2022 年 12 月,完成普查工作总结及资料开发应用等工作
		成本指标	办公费用及其他	人口普查编印年鉴资料 150 本, 3.0 万元
	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。	全面准确掌握全区人口数量、分布、结构情况,为各级党委政府制定国民经济和社会发展规划提供可靠的人口数据
	满意度指标	满意度指标	区级部门及有需求的社会公众满意度	抽样调查区级部门及有需求的社会公众的满意度达 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		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:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		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)、《国家统计局关于开展住户调查大样本轮换工作的通知》(国统字〔2021〕108号)文件精神及领导批示,县(区)政府和有关部门要高度重视,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。住户调查及样本轮换工作的有效实施,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	住户调查劳务费	1.记账户 140 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 14 人,每月补助标准:600 元,时间 12 个月
		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	2022 年全年
		成本指标	住户调查劳务费	1.记账户补助:记账户 140 户,每月补助标准:210 元,记账时间 12 个月,全年补助及通信费补贴共计 40 万元
	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	调查人员和调查对象满意度达 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		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:	7.70	
		其中：财政拨款	7.70	
		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；做好规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 3600 个单位的基础信息维护更新；预计对新增 400 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 1 期，每期 50 人；2.基本单位档案资料整理和装订
			“四上”企业培育经费	按照市级下达拟达规企业名单，做好规上企业培育工作
		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	2022 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	2022 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 3600 个，预计 2022 年度新增基本单位 500 个，所需名录库管理维护经费 7.7 万元
		项目效益	社会效益指标	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

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			劳动力调查经费	
项目名称			攀枝花市仁和区统计局	
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			
	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	调查劳务费	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
			流量费	调查员使用移动终端采集上报数据流量费，流量费标准：10 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；两项合计：98664 元
			流量费	流量费：10 元/台·月*17 台*12 个月 = 2080 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	调查人员满意度达 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		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:	3.87	
		其中：财政拨款	3.87	
		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	辅助调查员劳务费	1.粮食统计监测辅助调查员 8 人，每人每月补助标准：200 元，监测时间 12 个月；2.畜牧业重点监测调查点 27 个，每个点每月补助 60 元，监测时间 12 个月
		质量指标	执行统计调查制度，完成调查任务	按时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	2022 年全年
		成本指标	辅助调查员劳务费、购买服务费用	1.粮食统计监测辅助调查员补助，全年共 19200 元，2.畜牧业重点监测调查点补助，全年共 19440 元，两项合计：38640 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 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		乡镇统计广域网络及统计网站信息维护经费			
预算单位		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(街办)、社区顺利开展提供保证,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 2500 元/月;乡镇级光纤租赁费 500 元/月;社区光纤租赁费 300 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:2020 年 10-12 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:2022 年 1 月至 2022 年 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 0.225 万元/月*12 个月*1 条=2.7 万元;乡镇(街办)光纤租赁费 0.045 万元/月*12 个月*16 条=8.64 万元;社区光纤租赁费 0.027 万元/月*12 个月*5 条=1.62 万元,合计 12.96 万元	
			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 0.12 万元/月*12 个月=1.44 万元	
		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,获得更多统计信息,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基础
		满意度指标	满意度指标	仁和区、乡镇(街办)、社区统计业务人员	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		统计业务培训、抽样调查及宣传工作		
预算单位		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《关于开展农村统计调查基层基础工作检查的通知》《关于加强批发和零售业、住宿和餐饮业限额以下抽样调查工作的通知》《关于加强规模以下工业抽样调查的通知》《关于进一步加强劳动工资抽样调查工作的通知》《关于做好 2021 年人口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、商业、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
			统计资料印刷	1.印刷统计月刊 11 期,每期 120 本;2.印刷统计年鉴 120 本
			限下统计抽样调查	组织开展 80 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
			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
			人口抽样调查	由国家抽取样本,参考 2021 年样本 76 户、310 人的 人口抽样调查工作量,发放调查补助 10 元/人
			劳动工资抽样调查工作	组织实施 80 户季度劳动工资抽样调查,每年调查 3 次,调查补助标准 25 元/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	1.2022 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	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:1.2 万元
			统计资料印刷	1.印刷统计月刊 11 期,每期 120 本,10 元/本;2.印 刷统计年鉴 120 本,100 元/本。共 2.5 万元
			限下统计抽样调查	组织开展 80 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:0.8 万元
			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:0.5 万元
		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
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%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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		仁和区统计局		
项目资金（万元）		年度资金总额:	36.60	
		其中：财政拨款	36.60	
		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	统计协统员劳务费	统计协统员 6 人，每人每年合计经费为 61000 元
		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	2022 年全年
		成本指标	统计协统员劳务费	统计协统员 6 人，每人每年合计经费为 61000 元，合计经费支出为 36.6 万元。每人每月工资标准为：工资净收入 3162.2 元，单位社保支出 1507.8 元，劳务派遣服务费 330 元，工会经费 1000 元，月工资支出为 5000 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 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		2021 年度仁和区“四上企业”优秀统计员表扬		
预算单位		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	颁发先进个人荣誉证书	对 50 名仁和区 2021 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彰，600 元/人
		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	1.2022 年 2 月制定推荐评选 2021 年度仁和区优秀统计员的实施方案（征求意见稿）；2.2022 年 3 月征求行业主管部门意见，开展优秀统计员推荐工作；3.2022 年 5 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，颁发先进个人荣誉证书
		成本指标	发文通报表扬，颁发先进个人荣誉证书	表彰 50 名优秀统计人员，标准：600 元/人，共计：3 万元
	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
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	16.98
			其中：财政拨款	16.98
			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	创建统计宣传文化阵地	2021 年全区创建 2 个乡镇、1 个部门、4 个企业
			创建统计宣传文化阵地	2022 年全区创建 2 个乡镇、1 个部门、4 个企业
		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	基层统计文化阵地建设	2021 年 12 月 31 日前完成
			基层统计文化阵地建设	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	创建统计宣传文化阵地	2021 年：仁和镇 1 万元，大田镇 6.98 万元，仁和区商务局 1 万元，4 个企业 4 万元，合计 12.98 万元
			创建统计宣传文化阵地	2022 年：4 个企业 4 万元
	项目效益	社会效益指标	提升统计基础设施，提高统计服务水平	通过统加强统计基础建设，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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年度统计基层基础示范工程建设		
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:	3.53	
		其中:财政拨款	3.53	
		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。			
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	创建统计宣传文化阵地	2021 年全区创建 2 个乡镇、1 个部门、4 个企业
		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	基层统计文化阵地建设	2021 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	创建统计宣传文化阵地	2021 年全区创建 2 个乡镇、1 个部门、4 个企业,创建资料编印,广告宣传,会议支出,合计 3.5281 万元
	项目效益	社会效益指标	提升统计基础设施,提高统计服务水平	通过统加强统计基础建设,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%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		苴却砚文化旅游区文化保护传承利用与旅游融合发展项目		
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:	800.00	
		其中：财政拨款	800.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	苴却砚文化保护传承利用与旅游融合发展项目主要通过保护传承、产业转化、宣传推广和文化旅游公共服务等项目，系统化实施苴却砚文化旅游区提升，旨在进一步解决苴却砚文化产业面临的“散、小、粗，有高原，无高峰”的发展困境，深入系统开展苴却砚文化研究，创新苴却砚雕刻技艺，研发更多苴却石雕刻文创旅游产品，赋予苴却砚文化产业研学旅游体验业态，将非物质文化遗产创造性转化为文化旅游产业，让苴却砚雕刻技艺非物质文化遗产在传承中发展，在发展中传承，实现非遗保护、传承与利用的有机融合，促进文化旅游消费。			
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	苴却砚文化保护传承项目	砚文化主题博物馆提升工程、《苴却砚文化研究》丛书编纂工程
			苴却砚文化产业转化工程	苴却砚大师工坊一条街、产品研发、行业培训
			苴却砚文化宣传推广项目	制作一部苴却砚宣传片、编制一套《精品苴却砚图册汇编》、培育一个苴却砚文化品牌
		质量指标	符合验收标准	完成建设
		时效指标	2022 年	完成建设
		成本指标	苴却砚文化保护传承工程	362 万
			苴却砚文化产业转化工程	153 万
			苴却砚文化宣传推广项目	285 万
	项目效益	社会效益指标	文化发展和经济效益	将非物质文化遗产创造性转化为文化旅游产业，让苴却砚雕刻技艺非物质文化遗产在传承中发展，实现非遗保护、传承与利用的有机融合，促进文化旅游消费，增加苴却砚销售，提升行业从业人员收入
			苴却砚文化旅游区发展	通过项目建设，完善苴却砚文化旅游区基础设施建设，提升游客体验，增加街区流量和知名度
		可持续影响指标	经济收益	通过项目实施，可持续增加街区人流量，促进苴却砚销售量增长和企业收入，提升苴却砚文化旅游街区的收入
			苴却砚行业发展	促进苴却砚行业人才集聚文化旅游区，建立大师交流渠道，不断提升苴却砚雕刻技术，倒逼行业向好发展。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	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			自驾游环线部分项目建设	
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:	21.95
			其中：财政拨款	21.95
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成啊喇乡啊喇村营盘山道路改建工程，建设水泥混凝土路面，人行步道。完善自驾游环线基础设施，方便出行，提升经济收益。			
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	建设人行步道和水泥混凝土路面	水泥混凝土路面长度≥190 米，宽≥3 米；人行步道长度≥190 米，宽 1.2 米
			项目建设其他费用	≥4 项（清单编制费、监理费、管理费、设计费等）
		质量指标	符合验收标准	完成项目建设，符合验收标准
		时效指标	2022 年	2022 年完成项目建设
		成本指标	建设人行步道和水泥混凝土路面	19.76 万元（建设水泥混凝土路面和人行步道）
			项目建设其他费用	2.19 万元（清单编制费 0.3 万元、监理费 0.55 万元、管理费 0.59 万元、设计费 0.75 万元）
	项目效益	社会效益指标	提升自驾游环线影响力	完善自驾游环线基础设施，提升仁和区自驾游线路影响力
		可持续影响指标	提升经济收益	方便当地居民出行，提升自驾游环线经济效益
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	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		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	电视户户通点位（自然村）	电视户户通 963 个点位（自然村），包括地面数字电视运行维护机站 47 个
			乡镇广播站	仁和镇、前进镇、大田镇、平地镇、福田镇、布德镇、同德镇、务本乡、啊喇乡、大龙潭乡、中坝乡、太平乡、原总发乡点位共 13 个
			村室运维	78 个村按照标准每个村室每年 1000 元，共计 7.8 万
		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 49 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 75.11 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	30.00
			其中：财政拨款	30.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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、保护并向公众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	苴却砚博物馆物业管理	聘请 1 家物业公司进行管理
			博物馆工作人员保障	3 名（2 名讲解员、1 名雕刻人员）
			苴却砚博物馆日常运行维护	水电费 12 个月、多功能厅电路改造、电梯维保、设备购置、环境美化等
		质量指标	确保苴却砚博物馆正常开放	完成博物馆多功能厅改造，完善博物馆馆内外设施设备，消防达到标准，电梯正常使用，馆内外环境美化，确保苴却砚博物馆正常免费对外开放
		时效指标	苴却砚博物馆日常管理费用	2022 年
		成本指标	苴却砚博物馆物业管理费	7 万
			博物馆工作人员费用	17.13 万元（讲解员劳务费 14 万元，雕刻人员劳务费 3.13 万元）
			苴却砚博物馆日常运行维护费用	5.87 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，仁和区历史文化，仁和区发展史，傣彝彝绣等地方特色文化，展示苴却原石及现代苴却石雕刻作品、拓片等；传播、弘扬历史、传统文化和艺术知识
		可持续影响指标	升级博物馆等级，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，努力打造好仁和区阳光康养旅游先导区。	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	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			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（志愿者费用）	
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:	4.32
			其中：财政拨款	4.32
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	确保公共文化服务志愿服务顺利开展，完成公共文化服务工作任务。			
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	公共文化服务志愿者	1 人
		质量指标	提供经费保障	确保志愿者劳务保障，完成公共文化服务工作任务。
		时效指标	全年	2022 年 1 月-12 月
		成本指标	公共文化服务志愿者劳务费	4.32 万元
	项目效益	社会效益指标	确保公共文化活动顺利开展	提供志愿服务，做好公共文化服务相关工作
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度达到 90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			自收自支人员经费	
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:	30.17
			其中：财政拨款	30.17
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	确保自收自支人员经费有保障（由于机构改革电视台划出，两名自收自支人员编制划给我局，我局无其他收入解决自收自支人员经费问题）。			
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	自收自支人员	2 人
		质量指标	提供经费保障	确保 2 人劳务保障，完成文化旅游工作任务。
		时效指标	全年	2022 年 1 月-12 月
		成本指标	自收自支人员工资、社保、公积金、福利费、公用经费、绩效奖励等费用	30.17 万元
	项目效益	社会效益指标	确保文化和旅游活动顺利开展，广电工作顺利进行	做好文化、旅游和广电相关工作
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度达到 90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		档案利用服务经费		
预算单位		仁和区档案馆		
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			
	按照财政部、发改委 2013 年印发的《关于公布取消和免征一批行政事业性收费》(财综[2013]67 号)文件要求,从 2013 年 6 月起不再收取档案利用费。仁和区档案馆每年约 5000 余人次的档案查借阅量,解决群众办理结婚、购房、公证、工龄认定等问题和困难;2021 年增加进馆国企退休人员人事档案 6000 卷、机关单位档案约 3 万件、脱贫攻坚和疫情防控“两类”档案约 3 万件,查借阅量进一步增大,档案查阅复印需要大量的纸张、打印复印墨水等,设施设备损耗也较大。为确保 2022 年档案查借阅工作正常运行,为每年约 5000 余人次提供优质档案服务。2022 年预计需经费 3 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	对外查借阅档案所需办公设备及耗材维护、更新。	5000 余人次
		质量指标	查档利用工作	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,为查档群众提供优质便捷的档案利用服务
		时效指标	完成时效	2022 年 1-12 月
		成本指标	档案利用服务经费	3 万元
	项目效益	社会效益指标	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。	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。
		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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		档案馆运行经费			
预算单位		仁和区档案馆			
项目资金（万元）		年度资金总额:	22.00		
		其中：财政拨款	22.00		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	根据 2020 年 9 月 17 日，区政府第 82 次常务会议审议并同意《关于审议仁和区综合档案馆专业设备采购及运行经费有关事项的请示》的相关内容，结合 2021 年全年实际用电量估测算，为保证档案安全和各类设备的正常运行，确保档案馆保管档案的安全，2022 年档案馆运行经费需 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	稳压给水设备	1 台	
			混流风机	5 台	
			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	
			密集档案柜	518 立方米	
			铁皮档案柜	300 套	
			低温冷冻杀虫柜	2 台	
		质量指标	支付各类设施设备电费、维护费及更新费用。	及时支付设施设备电费、维护及更新费用，确保档案馆专用服务器等设施设备的能正常运行，使档案馆档案查询系统运行正常，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 25 万卷档案的安全	
			时效指标	完成时效	2022 年 1-12 月
			成本指标	档案馆运行经费	22 万元
	项目效益	社会效益指标	确保档案馆专用服务器等设施设备的能正常运行，使档案馆档案查询系统运行正常，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 25 万卷档案的安全。	为档案安全保管、设施设备运行等提供保障。	
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%		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		物业管理经费		
预算单位		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			
	仁和区档案馆使用面积 3696 平米，是一级防火单位，配有七氟丙烷气体灭火系统，设有消防控制室。根据 2020 年 9 月 17 日，区政府第 82 次常务会议审议并同意《关于审议仁和区综合档案馆专业设备采购及运行经费有关事宜的请示》、区政府办《关于印发<攀枝花市仁和区消防安全责任制实施办法>的通知》（攀仁府办[2020]122 号）有关要求，需实行 24 小时值班制度。档案库房专用空调、电梯、消防设备、电源变压器等设备需维保、年检。2022 年需物业管理经费共 15 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	物业服务	2 人次全年轮流 24 小时值守；1 人日常、不定期卫生保洁
			档案库房专用空调、电梯、消防设备、电源变压器等	维护、保养、年检
		质量指标	安保管理	保管藏 25 万卷（件）档案安全，达到安全保管保护和防火防尘要求
			保洁管理	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美的环境
			档案库房专用空调、电梯、消防设备、电源变压器等	设施设备正常维保、年检、运行
		时效指标	完成时效	2022 年 1-12 月
		成本指标	物业管理经费	15 万元
	项目效益	社会效益指标	保证档案馆财产安全及消防安全。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 25 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美的环境
		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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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	全年免费开放	≥310 天
			阅览人数 8 万人次以上，	≥8 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《2022 年仁和区图书馆工作计划》开展
		成本指标	图书管理员购买服务	3.6 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≥20%，更好让群众享受“平等、开放、共享”阅读权益
		可持续影响指标	读者满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥92%非常满意
			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

(2022 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 12 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
		时效指标	2022 年文化馆工作计划	2022.1.01-2022.12.31
		成本指标	场馆水电费	3.6 万元
	项目效益	社会效益指标	受益群众增长率	群众受益 20%逐年增长，更好为人民群众服务
		可持续影响指标	参与群众	逐年增加
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			参与群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			文化馆办公房屋租赁费	
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:	151.61
			其中：财政拨款	151.61
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	积极开展群众文化活动，更好服务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，区文化馆提升改造，是攀枝花市创建国家公共文化服务体系示范区重要指标之一，为争创公共文化服务区县打下坚实基础。			
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	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 12 个
		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	2022 年工作计划	2022.1.01–2022.12.31
		成本指标	文化馆办公场所租赁费	145.15 万元
			文化馆物业管理费	6.46 万元
	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，让群众文化生活有地方学，有地方展示
			参与群众满意度	显著增高
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			参与群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查	
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:	40.00
			其中：财政拨款	40.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	对省级文物保护单位回龙湾洞穴遗址进行旧石器调查及保护。按照测绘标准进行专业地形测绘，按照申报国家级文物保护单位的要求对回龙湾洞穴遗址编制配套设施设计方案。			
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	设计方案	1 套
			课题研究	1 项
		质量指标	危岩加固及配套设施设计	对回龙湾岩体进行勘察，依据勘察结论制定详细的危岩加固方案，完善现有的配套设施如：停车场、卫生间环境、道路等的设计，设计方案编制完成后向省级主管部门申请实施经费。
			课题研究	整理回龙湾洞穴遗址的现存资料，形成专业的课题论文
		时效指标	项目实施时间	2022 年 1 月—12 月
		成本指标	设计方案	31.43 万元
			课题研究	5 万元
			安全隐患检测	3.57 万元
	项目效益	社会效益指标	提高文物利用率	让文物和旅游相结合，提升文物的知晓率
			群众知晓率	≥85%
		可持续影响指标	为回龙湾洞穴遗址的考古发掘提供保障	为下一步回龙湾洞穴遗址的考古发掘提供前提保障
			扩大公众对回龙湾洞穴遗址的知晓度	扩大回龙湾洞穴遗址的影响力，与旅游相结合成为新的网红打卡点
	满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	≥90%非常满意
			主管部门满意度	≥92%非常满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（全市竞进拉练备选点位提升改造费）	
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:	2.88
			其中：财政拨款	2.88
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	充分发挥区文化馆公益性，提高服务水平、改善服务，提升创建覆盖城乡、便捷高效，保基本、促公平的现代公共文化服务体系形象，提高知名度，更好服务人民群众，取得广泛的社会效益。			
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	更换公益公示牌	2 幅
			完善公告栏	5 块
			宣传资料设计制作	5000 份
		质量指标	完成国家公共文化服务体系示范区创建各项任务复检	率先建成覆盖城乡、便捷高效，保基本、促公平的现代公共文化服务体系
			时效指标	项目实施时间
		成本指标	广告宣传制作费	2.88 万元
	项目效益	社会效益指标	文化馆氛围营造	扩大仁和区创建国家公共文化服务体系示范区在领导干部、群众中的知晓度，营造良好服务氛围，提升服务品质，不断丰富群众精神文化生活
		可持续影响指标	参与群众满意度	显著增高
	满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	≥90%非常满意
			主管部门满意度	≥92%非常满意

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查	
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:	5.18
			其中：财政拨款	5.18
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	对省级文物保护单位回龙湾洞穴遗址进行旧石器调查及保护。按照测绘标准进行专业地形测绘，按照申报国家级文物保护单位的要求对回龙湾洞穴遗址编制配套设施设计方案。			
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	进行专业地形测绘	5000（平方米）
		质量指标	按照测绘标准进行专业地形测绘	按照测绘标准提交 1:200 地形图，作为今后做总体保护利用规划及相关的保护方案的设计做前期基础工作铺垫
		时效指标	完成测绘工作时间	2022 年 1 月—5 月
		成本指标	测绘费用	5.18 万元
	项目效益	社会效益指标	提高文物利用率	让文物和旅游相结合，提升文物的知晓率
			群众知晓率。	≥85%
		可持续影响指标	为回龙湾洞穴遗址申报国家级文物保护单位提供支撑	为下一步回龙湾洞穴遗址申报国家级文物保护单位提供前提保障
	为回龙湾洞穴遗址的考古发掘提供保障		为下一步回龙湾洞穴遗址的考古发掘提供前提保障	
	满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	≥90%非常满意
			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			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（图书采购农家书屋）	
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:	19.49
			财政拨款	19.49
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	充实图书馆馆藏和基层农家书屋内容，提高公共图书馆和基层书屋服务职能，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	图书购置	图书馆图书 10000 册、农家书屋图书 9720 册
		质量指标	图书购置	保障图书为正版流通刊物，充实图书馆馆藏和基层农家书屋内容，改善服务，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供文献信息查询、借阅
		时效指标	按照《2022 年仁和区图书馆工作计划》开展	2022 年 1 月—12 月
		成本指标	图书购置	19.49 万元
	项目效益	社会效益指标	满足读者的阅读需求	通过优秀图书补充，从而更好满足读者的阅读需求
		可持续影响指标	读者满意度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥92%非常满意
			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

(2022 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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		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 2022 年公共机构节能宣传等工作。			
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	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 10000 份,发送节能、垃圾分类宣传短信共计 10000 条,播放“垃圾分类宣传短片”10 场次;新闻报道 2 则;业务培训会 2 次
			保障工作运转	预计委托业务 2 次
		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	2022 年	2022 年 1 月 - 12 月
		成本指标	节能设备、节能宣传等费用	5 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	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

（2022 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，协助工作正常开展。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；以上各项费用共计 14.4 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	安保服务费	按月计算
			安保服务人员	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，24 小时值守
		时效指标	按年计算	2022 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（含保洁），每年费用 74400 元
			以上 2 项合计	14.4 万元
	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

（2022 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	按租赁面积计算	租赁面积共计 1721.42 平方米
			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
			按解决人数计算	共租赁 15 套住房，可解决 44 人的住房问题
			维修维护及物业管理费	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
		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	2022 年 1 月至 12 月	2022 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
			以上两项合计	49.03 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，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

(2022 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

(2022 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。原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。现因我区县级领导干部调整，需增加租住房屋 4 套。同时，由于区政府大院迁移，并将办公地点临时过渡到土储中心安置房（华芝御景城 34 号楼），需在华芝、银泰等小区租赁部分周转房，因新承租房屋为新建小区，房租费、物业管理费等较原承租房屋大幅增加，经测算，2022 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	县级领导干部住房需求	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	2022 年 1 月 - 12 月
		成本指标	房屋租赁费（单位：万元）	53
			物业管理费及其他费用（单位：万元）	9
			零星维修等其他费用（单位：万元）	13
			合计（单位：万元）	75
		项目效益	社会效益指标	县级领导干部住房需求
	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

(2022 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。公务用车平台运行经费用于公务用车平台的日常维护、临聘驾驶员劳务费及工作经费，包括差旅费、办公费、培训费、体检费等。			
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	临聘驾驶员劳务费	临时聘用 39 名驾驶员
			公车平台办公经费	39 人，参照三类预算单位标准，6000 元/人/年，共计 23.4 万元
		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
			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	2022 年 1 月至 12 月
		成本指标	临聘驾驶员劳务费	每人每月 3500 元，39 人全年 163.8 万元
			临聘驾驶员办公经费	39 人，参照三类预算单位标准，6000 元/人/年，共计 23.4 万元
			以上两项合计	187.2 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服务水平
		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
			确保聘用驾驶员的素质水平	持续提升聘用驾驶员的业务水平和服务水平
	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

(2022 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:	357.6
			其中：财政拨款	357.6
			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 2022 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	12 个月
		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
			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

(2022 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
	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

(2022 年度)

项目名称			区委统战部、民宗局、机关事务中心办公用房租赁费	
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、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 3 家单位办公用房需求约 974 平方米。按已装修的办公用房租金测算，预计办公用房租金 42 元/平方米/月，全年共需 49.09 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	办公用房需求	974 平方米
			办公用房需求单位	3 个
		质量指标	保障区级部门办公用房	因我区发展需要，即将对区政府机关原办公驻地进行拆除。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、民宗局、机关事务中心办公用房
		时效指标	按年计算	2022 年 1 月 – 12 月
		成本指标	办公用房租金	区委统战部、区民宗局、区机关事务中心办公用房需求约 974 平方米。按已装修的办公用房租金测算，预计办公用房租金 42 元/平方米/月，全年共需 49.09 万元
	项目效益	社会效益指标	保障区级部门办公用房	推进仁和城市建设发展，保障部门办公用房
	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

(2022 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 m²）、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 m²）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）/m²价格和 40 元（含税）/m²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	按年计算	2022 年 1 月 – 12 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

(2022 年度)

项目名称			区行政审批局及政务服务大厅办公用房租赁费	
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:	89.97
			其中：财政拨款	89.97
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	区行政审批局办公用房租赁费原由该单位自行申报预算解决，现按照区委、区政府对区级部门办公用房调整的工作要求，区行政审批局办公用房由我中心通过市场化租赁现使用房屋解决。租赁房屋面积 1922.31 平方米，月租金 39 元/平方米、74970 元/月，年租金为 899640 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	办公用房需求	1922.31 平方米
			办公用房需求单位	区行政审批局
		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
		时效指标	按年计算	2022 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 39 元/平方米、74970 元/月，年租金为 899640 元
	项目效益	社会效益指标	保障区级部门办公用房	保障区行政审批局正常运转
	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

(2022 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人才公寓（区委党校内）租赁费，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	按租赁面积计算	租赁面积共计 1630 平方米
			租金按平方米、月计算	每平方米每月租金为 35 元，每月 57050 元
		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	12 个月
		成本指标	租金按平方米、月计算	每平方米每月租金为 35 元，全年 68.46 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，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

(2022 年度)

项目名称		全区商务接待经费		
预算单位		攀枝花市仁和区政务服务中心		
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			
	完成 2022 年全区商务接待。			
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	保质保量完成接待任务	约 72 批次
		质量指标	商务接待完成率	坚持礼遇适度、务实节俭、尊重民族风俗习惯等原则，商务接待完成率 100%。
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	全区商务接待费	60 万元
	项目效益	社会效益指标	保证全区招商任务顺利完成率	致力于促进全区经济社会发展和扩大对外交往，坚持与国际商务接待惯例接轨、与加快对外开放相结合以及礼遇适度、务实节俭、尊重民族风俗习惯等原则，建立健全科学规范、廉洁高效的商务接待工作体系和运行机制，更好地为我区经济社会发展中心工作服务
	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		全区政务接待经费		
预算单位		攀枝花市仁和区政务服务中心		
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			
	按工作安排完成 2022 年全区政务接待。			
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	保质保量完成接待任务	约 118 批次
		质量指标	政务接待完成率	积极完成上级部门到仁和指导工作、考察调研、执行任务的接待工作，政务接待完成率 100%。
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	全区政务接待费	40 万元
	项目效益	社会效益指标	保证全区政务接待任务顺利完成率	以提高公务服务水平为目标，自觉增强责任意识，充分发挥服务“载体”功能，有效地推进了自身工作登台阶、上水平，较好地履行了政务服务部门的职能作用，为领导机关顺利开展、扩大对外交流、推动经济社会快速发展做出积极的贡献
	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			接待业务培训、劳务等经费	
预算单位			攀枝花市仁和区政务服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：	14.00
			其中：财政拨款	14.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成全区 2022 年全区接待业务培训、劳务支付等任务。			
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	劳务派遣人员	2 人
		质量指标	按时按标准支付劳务人员劳务费用	按时支付劳务人员劳务费
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	2022 年全年劳务费	14 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，成为宣传仁和区的形象窗口
	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		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			
	在保证大厅正常运转的基础上，优化政务大厅各级设施，保证出勤率，提高服务质量，提升办事效率，及时解决群众投诉问题，提高群众满意度。			
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	日均接待群众	1500 余人次
			大厅面积	2000 余平米
		质量指标	设备运行情况	保障大厅设备正常运转，故障率降低到 8%
			网络运行情况	保障网络畅通，能够正常办公
		时效指标	保障时限	2022 年全年
		成本指标	购买物业管理服务	18.6 万元/年
			大厅用水用电及邮电费	18 万元
			大厅用办公用品、办公耗材、设备设施等物资及维修维护	37.24 万元
			维修费	10 万元
			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	为大厅运行提供保障，提供一个更好的便民环境
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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			
	保障一楼大厅和三楼办公区运行场地，完成年度政务工作。			
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	租用三楼办公区面积	403 平方米
		质量指标	保障运转	保障办公区正常运转
		时效指标	保障时间	2022 年全年
		成本指标	租赁费	20.31 万元
	项目效益	社会效益指标	提供后台办公区域，使政务大厅能更多地接待办事群众	拓宽了办事场地和办公场地，增加了窗口，便于群众办事，便于机关工作人员开展工作，使每项工作完成得更快、更好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%
			职工满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	强化政府集中采购水平，推进制度建设，提升服务水平。			
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	完成政府采购工作任务	40 个项目
		质量指标	提高政府采购标书编制水平	保证 40 个项目达标率 100%
			保障信息化设备安全	有效的利用现场信息化设备，保证招标公平公正，无异议
		时效指标	完成时间	2022 年全年
		成本指标	专家评审费及工作餐费	4.5 万元
			标书印制等费用	3.5 万元
			采购业务学习培训费	2 万元
	项目效益	社会效益指标	得到业主及投标人的认可	政府采购工作阳光透明
	满意度指标	满意度指标	现场服务水平满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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，2022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	残疾人紧急救助人数	20人	
		质量指标	减轻残疾人家庭经济负担	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,维护社会稳定	
			时效指标	按工作计划实施	2022年1月至2022年12月实施完成
			成本指标	全年需要残疾人救助资金	5万元
	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%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		残疾人助听器适配		
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:	2.50	
		其中：财政拨款	2.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据攀残联[2021]19号文件关于印发《2021年全市残疾人重点工作目标任务》的通知，为仁和区5名贫困听力残疾人配戴助听器5台，帮助残疾人解决听力障碍，聆听声音，促进残疾人参与社会，保障残疾人工作、生活有效提高，助听器标准每台1万元，共需资金5万元，市级匹配2.5万元，区级匹配2.5万元。			
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	残疾人助听器适配数量	5台
		质量指标	助听器质量	耳背式助听器符合国家标准
		时效指标	按工作计划实施	2022年1月至2022年12月实施完成
		成本指标	残疾人助听器适配费用	2.5万元
	项目效益	社会效益指标	为听力残疾人适配助听器5台，通过助听器适配补偿残疾人损失听力，使残疾人能够聆听外界声音，促进残疾人参与社会活动，促进社会发展。共享文明发展成果	为听力残疾人适配助听器5台，通过助听器适配补偿残疾人损失听力，使5名残疾人能够聆听外界声音，促进残疾人参与社会活动，促进社会发展。共享文明发展成果
满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		“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:	27.00	
		其中：财政拨款	27.00	
		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，2022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27万元。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236200元，劳务派遣服务费19800元，支付网络平台建设费7000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	全区140多名“量服”工作人员为残疾人提供“量服”服务	140名
			为15300多名残疾人提供“量服”入户基本信息调查，需求调查，政策落实等服务	15300名
		质量指标	为残疾人开展“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	2022年1月-12月
		成本指标	为全区15000多名残疾人开展“量服”教育、就业、维权、体育、宣文、康复、救助、扶贫等服务及四川省“量体裁衣式”服务平台录入管理等工作服务费	27万元
		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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	11.00
			其中：财政拨款	11.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀残联[2021]19 号文件关于印发《2021 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 220 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 22 万元，市级匹配资金 11 万元、区级匹配资金 11 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	残疾人基本型辅具适配数量	220 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	2022 年 1 月至 2022 年 12 月
		成本指标	为 220 名残疾人适配亟需基本辅具需要费用	11 万元
	项目效益	社会效益指标	为有辅具需求的 220 名贫困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 220 名贫困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%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	267.59	
		其中: 财政拨款	267.59	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据攀医保【2021】46 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 2022 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【2021】58 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攀枝花市民政局攀枝花市乡村振兴局攀枝花市残疾人联合会关于做好资助困难居民参加 2022 年度城乡居民医疗保险有关工作的通知, 2022 年实施医保参保补贴 6442 人, 其中: 一级二级残疾人补贴 2849 人, 每人补贴标准 460 元, 合计 131.054 万元; 三级四级残疾人补贴 3593 人, 每人补贴标准 380 元, 合计 136.534 万元, 共需资金 267.588 万元, 需区级匹配资金 267.588 万元, 增加原因医保局提高 2022 年医保缴费档次, 2021 年新办证残疾人增加 412 人, 根据攀医保【2021】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	残疾人医疗保险补助人数	6442 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 2022 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	267.59 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	6.00
			其中：财政拨款	6.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀残联[2021]-9，攀枝花市残疾人联合会关于印发《攀枝花市 2021 年残疾人居家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，标准为 600 元/人，共计需要资金 12 万元，市级匹配资金 6 万元，需区级配套资金 6 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	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	2022 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	6 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	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】10号关于印发《攀枝花市 2021 年度困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》的通知，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 23.5 万元，中央补助 3.5 万，省级补助 5 万元，市级匹配 10 万元，需区级配套 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	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	2022 年 1 月至 2022 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	5 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		残疾儿童康复救助		
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:	45.50	
		其中:财政拨款	45.50	
		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:为具有攀枝花市户籍且符合条件的0—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。肢体残疾儿童申请矫治手术及术后康复训练年龄可放宽至14岁,预计救助35人,每人救助标准2万元,合计需资金70万元,市级占比35%,需市级匹配资金24.5万元;区级占比65%,需区级匹配资金45.5万元。			
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	残疾儿童康复救助人数	35人
		质量指标	保障残疾儿童得到有效康复	为35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	2022年1月至2022年12月完成
		成本指标	残疾儿童康复救助所需费用	45.5
	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%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		残疾人职业技能和农村实用技术培训		
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:	7.50	
		其中：财政拨款	7.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据攀残联【2021】6号攀枝花市残疾人联合会攀枝花市人力资源和社会保障局关于印发《2021年残疾人职业技能培训和农村残疾人实用技术培训实施方案》的通知，2022年开展残疾人职业技能培训100人，每人培训标准1500元，共计培训经费15万元，其中市级匹配50%，7.5万元，区级财政配套50%，7.5万元。			
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	组织残疾人培训人数	100人
		质量指标	提高残疾人职业技能	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	开展残疾人职业技能培训100人共需经费	7.5万元
	项目效益	社会效益指标	开展残疾人职业技能培训100人，提高残疾人就业技能，促进残疾人实现居家就业	开展残疾人职业技能培训100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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			贫困精神病患者服药（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:	30.50
			其中：财政拨款	30.50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据攀残联[2021]19 号文件关于印发《2021 年全市残疾人重点工作目标任务》的通知，为全区 350 名贫困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 300 人，标准为 1200 元/人/年，需经费 36 万元，共需经费 61 万元，市级匹配 30.5 万元，区级匹配 30.5 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	贫困精神病患者服药（住院）医疗救助人数	350 人
		质量指标	有效控制残疾人病情，减轻残疾人家庭负担	实施贫困精神病患者服药（住院）救助，有效控制残疾人病情，减轻残疾人家庭负担，促进精神残疾患者能正常生活，维护社会稳定
		时效指标	按工作计划实施	2022 年 1 月至 2022 年 12 月完成
		成本指标	支付贫困精神病患者服药住院医疗救助费用	30.5 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	实施贫困精神病患者服药（住院）救助，有效控制残疾人病情，减轻残疾人家庭负担，促进精神残疾患者能正常生活，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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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	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	2022年1月-12月
		成本指标	资助残疾学生上学所需资金	16万元
	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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			农村贫困残疾人发展生产	
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【2021】-10 攀枝花市残疾人联合会关于印发《攀枝花市 2021 年扶持农村残疾人发展生产及残疾人居家灵活就业实施方案》的通知，仁和区残联按照上级残联下达目标任务，为全区 350 名农村贫困残疾人发展生产实施扶持,扶持标准每人每年扶持资金 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	扶持农村贫困残疾人发展生产人数	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	农村贫困残疾人发展生产年度计划	农村贫困残疾人发展生产 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	农村贫困残疾人发展生产共需资金	17.5 万元
	项目效益	社会效益指标	扶持农村贫困残疾人发展生产 350 人，促进了 350 人稳定就业	扶持农村贫困残疾人发展生产，促进残疾人就业，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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		租赁费（办公用房）		
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，乡科级以下 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	租赁场所	1 处
		质量指标	提升残疾人各项服务	保障有效为残疾人服务
		时效指标	按工作计划	2022 年 1 月至 2022 年 12 月实施
		成本指标	房屋租赁费金额	2 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		“量服”工作经费		
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:	1.73	
		其中：财政拨款	1.73	
		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，2022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1.7346万元。			
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	全区140多名“量服”工作人员为残疾人提供“量服”服务	140名
			为15300多名残疾人提供“量服”入户基本信息调查，需求调查，政策落实等服务	15300名
		质量指标	为残疾人开展“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	2022年1月-12月
		成本指标	为全区15000多名残疾人开展“量服”教育、就业、维权、体育、宣文、康复、救助、扶贫等服务及四川省“量体裁衣式”服务平台录入管理等工作服务费	1.73万元
	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	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
	满意度指标	满意度指标	残疾人及家庭满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			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:	2.11
			其中：财政拨款	2.11
			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22名城镇退休劳模发放荣誉津贴21120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	为22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22人*960元/年=21120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	2022年9月
		成本指标	发放城镇退休劳模荣誉津贴	21120元
	项目效益	社会效益指标	对劳模进行走访，发放慰问金。	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	≥100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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1200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	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=1200 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	2022 年 9 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，发放慰问金。	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	≥100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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1920元的荣誉津贴。			
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	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=1920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	2022年9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，发放慰问金。	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	≥100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 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:	3.07	
		其中：财政拨款	3.07	
		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 32 名农村劳模发放 30720 元的生活补助金。			
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	为 32 名农村劳模发放生活补助金	农村劳模发放生活补助金 32 人*960 元/年=30720 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	2022 年 9 月
		成本指标	农村劳模生活补助金	3.07 万元
	项目效益	社会效益指标	对劳模进行走访，发放慰问金	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	≥100%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 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:		2.25
		其中：财政拨款		2.25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照 2012 年“区政府与区总工会第八次联席会议”纪要，为 50 名劳模发放农村劳模医保补助金 22500 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	为 50 名农村劳模发放医保补助金	农村劳模发放医保补助金 50 人*450 元/年=22500 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	2022 年 9 月
		成本指标	农村劳模医保补助金	2.25 万元
	项目效益	社会效益指标	对劳模进行走访，发放慰问金。	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	≥100%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		困难职工帮扶资金		
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:	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		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》对建档困难职工、农民工、意外致贫职工实施生活救助 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 35 名建档困难职工、农民工、意外致贫职工实施生活救助	生活救助人数按照当年低收入核查工作开展人数，人均 1000-3000 元/年
		质量指标	发放生活贴资金质量	按照标准，按时按质发放到每名困难职工、农民工卡里
		时效指标	预计完成时效	2022 年 12 月
		成本指标	建档困难职工、农民工、意外致贫职工生活救助	5 万元
	项目效益	社会效益指标	对困难职工、农民工入户调查，发放生活救助金	协助党委政府解决困难职工、农民工遇到的实际问题
	满意度指标	满意度指标	困难职工满意度	≥100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			在编在岗全年保险、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:	28.74
			其中：财政拨款	28.74
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障在编在岗 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	工会俱乐部在编在岗人员	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 2022 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	2022 年 1 月 1 日–2022 年 12 月 31 日
		成本指标	全年保险费、住房公积金、职业年金	28.74 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	≥ 100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			非公经济评选表扬大会	
预算单位			攀枝花市仁和区工商业联合会（商会）	
项目资金（万元）			年度资金总额:	204.00
			其中：财政拨款	204.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过评选表扬奖励，全面落实习近平总书记关于民营经济发展的重要指示，特别是在民营企业座谈会上的重要讲话精神，立标杆、树典型，大力弘扬企业家精神，营造鼓励、支持、引导民营经济发展的浓厚氛围，进一步提振民营企业信心，激励民营企业凝心聚力，拼搏向上，争创一流业绩，推动我区经济社会高质量发展。			
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	优秀民营企业	10
			最具发展潜力民营企业	10
			纳税先进民营企业	10
			光彩之星	10
			优秀民营企业企业家	10
			奖牌、荣誉证书	50
		质量指标	发放奖励	确保奖励成功发放
		时效指标	按照工作计划	2022 年全年
		成本指标	优秀民营企业	100 万元
			最具发展潜力民营企业	20 万元
			纳税先进民营企业	50 万元
			优秀民营企业企业家	30 万元
			奖牌、荣誉证书	4 万元
	项目效益	社会效益指标	进一步提振民营企业的信心,激励民营企业凝心聚力，拼搏向上	推动我区经济社会高质量发展
		可持续影响指标	营造鼓励、支持、引导民营经济发展的浓厚氛围,进一步提振民营企业的信心	持续推动我区经济社会高质量发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		警务辅警人员经费		
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:	1,884.80	
		其中: 财政拨款	1,884.80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按攀枝花市人民政府办公室《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的实施意见》精神, 结合平安仁和建设、推进依法治区和仁和公安改革工作实际, 紧扣警务辅助人员管理体制、岗位职责、人员招聘、管理监督、职业保障等内容, 积极开展辅警改革工作, 建立健全警务辅助人员管理体制, 明确辅警岗位职责、提升公安公共安全服务的能力水平。			
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	辅警人员	警务辅助人员 304 人。经仁和区 2018 年第 12 届第 27 次政府常务会同意, 结合未来仁和公安工作发展和现有辅警情况, 三年内按计划编制逐步配备到位, 预计在 2022 年底前应按辅警编制 304 人全部配备到位
		质量指标	警务辅警人员	勤务辅警协助公安机关执法岗位人民警察开展执法执勤和其他勤务活动; 文职辅警负责协助公安机关非执法岗位人民警察从事行政管理、技术支持、警务保障等工作
		时效指标	保障时限	2022 年 1-12 月
		成本指标	劳务费	1624.80 万元经费主要用于发放辅警工资、绩效奖金、表彰奖励, 缴纳社会保险、公积金、人身意外伤害保险
			福利费	60 万元落实工会慰问、体检等福利
			被装购置费	60 万元购置单警装备、服装、必要的个人防护装备和办公用品
			专用设备购置费	60 万元购买协助民警执行勤务所需的执法记录仪等装备
			办公费	15 万元用于日常办公经费
			其他商品和服务支出	60 万元用于辅警免费午餐等其他支出
			培训费	5 万元用于辅警入职培训等费用
	项目效益	经济效益指标	警务辅助人员	警务辅助队伍建设纳入本地经济社会发展规划
		社会效益指标	警务辅警人员	作为社会治安防控体系建设和全面深化公安改革的主要任务
		可持续影响指标	警务辅警人员	不断推动警务辅助队伍正规化建设向更高水平发展
	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
(2022 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》，在辖区全面开展禁毒工作，深挖严打涉毒犯罪，全面落实禁毒工作责任，建立健全毒品预防教育体系，进一步完善戒毒康复体系。全力做到缉毒执法能力有提升，制毒物品监管机制能落实，禁种铲毒成果可巩固，禁毒保障机制更有力。全面落实全局禁毒办工作，充实禁毒办人员力量和基础设施建设，提升硬件设施建设、加强人员培训学习、加大硬件设施投入，便于民警开展工作。			
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	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	2022 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

(2022 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 2022 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 2022 年每月在线率达标
		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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 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：	125.30
			其中：财政拨款	125.30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	区人民医院从邮政储蓄银行贷款 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。是该院有资金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	贷款本金	2840 万元
		时效指标	2022 年底完成贷款利息的支付	2022 年 1-12 月
		质量指标	贷款利息按期支付率	=100%
		成本指标	根据 2021 年底贷款本金 2840 万预计 2022 年贷款利息	2840 万元*4.35%*365/12/30=125.3 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	服务对象满意度指标	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		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：	49.93	
		其中：财政拨款	49.93	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	贯彻落实国务院办公厅《关于县级公立医院综合改革试点意见的通知》（国办发【2012】33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	降低患者医药费用负担，满足 33 万余名患者就医需要	就医患者≥33 万人次
		质量指标	销售药品符合药品监督管理局规定要求。	按要求 100%落实药品加成政策，销售药品符合药品监督管理局规定要求
		时效指标	2022 年底完成资金使用	2022 年 1-12 月
		成本指标	取消药品加成财政补助	取消药品资金区级补助预算 495 万*20%-21.07 万(省级)-28 万（市级）=49.93 万元
	项目效益	社会效益指标	降低 33 万余名患者医药费用负担，承担起公益性机构应尽的社会责任	降低患者药品负担
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年第二批医疗服务与保障能力提升紧缺人才培养中央资金		
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:	1.40	
		其中:财政拨款	1.40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 加强基层应对新冠肺炎等重大疫情防控应对能力, 通过培训进一步提高基层卫生人员对常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力, 不断提高群众的获得感和满意度, 提高基层医疗卫生机构尘肺病患者救治水平和康复工作成效。目标 2: 贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6 号)、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》(国发〔2011〕23 号)、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63 号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3 号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34 号)、《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》(国卫科教发〔2013〕56 号)、《关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》(国卫科教发〔2015〕97 号)等文件提出的工作任务。完成 2021 年中央财政经费支持的各项卫生健康培训任务。			
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	紧缺人才培养完成率	=100%
		质量指标	全科医师转岗培训考核通过率	=100%
		时效指标	2022 年底完成资金使用	2022 年 1-12 月
		成本指标	中央财政对全科医师转岗培训项目的投入标准	0.7 万元/人/年*2 人=1.4 万元
	项目效益	社会效益指标	通过培训进一步提高基层卫生人员对常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力	更好服务于每年约 33 万余名患者
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			托管及洗涤费用财政补助	
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	100.40
			其中：财政拨款	100.40
			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委托市中心医院管理仁和区人民医院协议书规定区政府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；洗涤费根据 2022 年预计使用布制品消毒费用核算，提高患者就医满意度。			
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	洗涤消毒布制品	洗涤消毒布制品 240000 件
			托管协议定额补助购买设备	专用设备 1 批
		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	2022 年底完成资金使用	2020 年 1-12 月
		成本指标	洗涤消毒布制品金额	洗涤消毒布制品 240000 件*2.1 元/件=50.4 万元
			托管定额补助	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 2 万余名住院患者就医环境	满足 2 万余名住院患者就医环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		医疗业务运转经费		
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：		14387.61
		其中：财政拨款		14387.61
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。			
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	我院人员经费、商品和服务费用及购买设备等支付率	≥98%
		质量指标	按时发放工资、按要求支付货款等	支付率≥90%
		时效指标	2022 年完成资金使用	2022 年 1-12 月
		成本指标	我院人员经费、商品和服务费用、资本性支出等支出	14387.61 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，满足患者就医需求，提高医疗技术水平
	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			2021 年新并入基本公共卫生服务重点地方病防治中央补助资金	
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：	2.70
			其中：财政拨款	2.70
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。			
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	地方病治疗完成率	≥90%
		质量指标	地方病核心指标检测率	≥90%
		时效指标	2022 年底完成资金使用	2022 年 1-12 月
		成本指标	补助资金	27010.3 元
	项目效益	社会效益指标	免费对克山病人进行治疗	承担公益性机构应尽社会责任
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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			
	为保持正常工作秩序，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	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。劳务派遣人员工资、保险
			完成年度征兵任务	征集新兵 70 人，进行 2 次役前训练。役前训练教官 20 人误工补助
			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，开训动员 40 人
			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、疫情防控等任务
		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、疫情防控等任务的能力，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、疫情防控等任务的能力，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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			伤残军人医保	
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:	0.88
			其中：财政拨款	0.88
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	2022 年需缴纳医保的革命伤残军人为李培明 1 人，为切实为其解决医疗困难。李培明 2021 年缴纳医保 0.75 万元，2022 年按上浮 15%计算，需资金 0.88 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	缴纳医保伤残军人	1 人
		质量指标	提高伤残军人医疗水平	通过为困难伤残军人完善医保，解决其医疗困难
		时效指标	缴纳时间	按月及时缴纳
		成本指标	医疗保险费	0.88 万元
	项目效益	社会效益指标	提高伤残军人医疗水平	切实解决企业下岗困难伤残军人医疗困难，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	李培明满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称			优抚对象临时价格补助	
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:	45.30
			其中：财政拨款	45.30
			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，计算方式：城镇低保标准 610 元*城镇低收入居民基本生活费用价格指数同比涨幅。全区预计发放人数 944 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	所有享受补助的优抚对象	944 人，944 人*40 元/月*12 月=453120 元
		质量指标	按照市发改委文件足额发放	100%
		时效指标	按照市发改委文件按时发放	100%
		成本指标	优抚对象临时价格补贴	45.3 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有所提高
满意度指标	满意度指标	享受国家抚恤和生活补助优抚对象满意	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			信息录入终端机	
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:	8.90
			其中：财政拨款	8.90
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据省市要求，各乡镇、街道退役军人服务站均需配备信息录入终端机，提高退役军人信息采集效率。其中：移动终端机 5 台，5980 元/台，台式终端机 14 台（含金江镇 1 台），4500 元/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	购买移动终端机	5 台，0.59 万元/台，小计 2.99 万元
			购买台式终端机	14 台（含金江 1 台），0.45 万元/台，小计 6.3 万元
		质量指标	提高使用效率，尽量完成信息采集	100%
		时效指标	购买后及时发放到各乡镇、街道	100%
		成本指标	信息录入终端机价格（不含金江镇）	8.84 万元
	项目效益	社会效益指标	提高使用效率，减少退役军人采集路	提高采集率及信息真实性
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	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		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			
	依照攀枝花市退役军人事务局、攀枝花市财政局（攀退役军人〔2019〕50 号）文件的精神，拟成立我区困难退役军人关爱帮扶专项基金，需区财政一次性安排资金 80 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	关爱帮扶基金	依照攀枝花市退役军人事务局、攀枝花市财政局（攀退役军人〔2019〕50 号）文件的精神，拟成立我区困难退役军人关爱帮扶专项基金，需区财政一次性安排资金 80 万元
		质量指标	审核通过后，足额支付	100%。
		时效指标	资金支付时间	每季审核支付一次
		成本指标	关爱帮扶基金	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%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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			
	《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。2022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7320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	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
		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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	2.83
			其中：财政拨款	2.83
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	《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，2022 预计安置 5 人需资金 1.83 万元；待安置期间社保医保需 1 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	符合政府安置工作条件退役士兵人数	5 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	1.83 万元
			待安置期间社保、医保	1 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			出国参战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：	4.10
			其中：财政拨款	4.10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为维护社会稳定，保障援老民工的生活,2022 年援老民工生活补助为 190 元/月(每年/每月增长 10 元), 2022 年预计共需要资金：4.104 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	出国参战援老民工生活补助	18 人
		质量指标	资金足额发放	100%
		时效指标	资金支付时间	2022 年 12 月 5 日前
		成本指标	出国参战援老民工生活补助金	4.10 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，把党和政府对出国参战援老民工的关心关爱落到实处
满意度指标	服务对象满意度指标	援老民工满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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：	36.00	
		其中：财政拨款	36.00	
		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%。2021 年已使用重点优抚对象医疗补助金 61.46 万元，到年底还需 20 万元。2022 年优抚对象医疗费预计需补助 60 万元,区级按比例计算需配套 36 万元。争取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	重点优抚对象医疗补助	2022 年优抚对象医疗费预计需补助 60 万元,区级按比例计算需配套 36 万元
		质量指标	资金按政策足额支付	100%
		时效指标	每季度支付一次	每季度足额支付
		成本指标	重点优抚对象医疗补助	36 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	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		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			
	同德烈士陵园有烈士墓 115 座，在我区发挥着爱国主义教育基地和党史学习教育基地的重要作用，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，我局自 2019 年组建以来，同德烈士陵园一直委托同德街社区管理，2013 年任础军区区长同意每年给同德烈士陵园 2 万元烈士陵园管护费，负责同德烈士陵园管护、接待讲解、卫生和杂草清理、陵园内老旧设施维护等费用支出。			
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	同德烈士陵园管护烈士墓	115 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街社区
		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，为去参观的群众提供安静舒适的环境，充分发挥同德烈士陵园“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%以上	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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：	1.36	
		其中：财政拨款	1.36	
		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：罗盛坤按九级因公伤残标准进行补助，按照攀退役军人发[2021]41 号文，罗盛坤 2022 年需要伤残抚恤补助金共计 13560 元,其补助金在 2022 年 12 月 30 日前兑现。			
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	罗盛坤伤残抚恤补助	罗盛坤 2022 年按九级因公伤残标准补助需要 13560 元
		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	2022 年 12 月底前完成
		成本指标	罗盛坤伤残抚恤补助	1.36 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，弘扬敢于同违法犯罪份子做斗争的大无畏精神
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗盛坤满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			烈士公祭活动	
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:	2.25
			其中：财政拨款	2.25
			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：9月30日前完成对5个烈属的走访，每人500元，需资金2500元;9月30日组织四大班子校领导及各单位领导、社会各界代表、中小学生到同德烈士陵园公祭烈士,需资金20000元；两项共需2.25万元。			
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	走访慰问烈属经费	走访慰问烈属5个，每人500元，需资金2500元
			公祭活动经费（租车、氛围营造、花篮、民兵误工费等等费用）	租车、氛围营造、花篮、民兵误工费等等费用共计2万元
		质量指标	让烈属感受到党和政府的温暖	通过走访使烈属感受到党和人民没有忘记他们
			通过开展公祭活动，激发全民爱国热情	圆满完成烈士纪念日活动，区委、区政府四大班子领导参与，社会各界代表踊跃参加
		时效指标	走访慰问烈属完成时间	9月30日前完成
			公祭活动完成时间	9月30日举办
		成本指标	走访慰问烈属	0.25万元
			公祭活动	2万元
	项目效益	社会效益指标	通过走访慰问烈属，让烈属感受到党和政府的关怀	通过走访慰问烈属，让烈属感受到党和政府的关怀
			开展公祭活动，激发全区人民学习英烈、尊崇英烈的热情	通过开展公祭活动，激发全区人民献身报国热情
	满意度指标	满意度指标	烈属满意度	≥90%
			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		烈士祭扫差旅费和零散烈士墓搬迁费		
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:	2.60	
		其中: 财政拨款	2.60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《民政部关于做好烈士亲属祭扫接待工作的通知》(民电[2010]30号)我区有许多烈士安葬在云南麻栗坡烈士陵园,每年都有烈属前去祭奠亲人,也有外地的烈属到我区同德烈士陵园祭奠,作为退役军人事务部门组织接待好烈属祭奠亲人活动是我局的工作职责。预计2022年到外地和来同德烈士陵园祭扫的烈属23余人,预计我区到外地祭扫的烈属按一般工作人员解决路途的交通费、生活费及住宿费需6人×(500+180+300)=5880元;来同德烈士陵园祭扫的烈属17×(60+200)=4420元,需资金1万元;按照退役军人事务部加强零散烈士墓管理的通知,将零散烈士墓搬迁进烈士陵园统一管理,做到应迁尽迁,预计我区2022年将搬迁2座零散烈士墓,每座搬迁费8000元,2座×8000元/座=16000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	差旅费	预计2020年到外地和来同德烈士陵园祭扫的烈属23人,需资金1万元
			零散烈士墓搬迁费	预计我区2022年将搬迁2座零散烈士墓,每座搬迁费8000元,2座×8000元/座=16000元
		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
		时效指标	资金补助时间	接待烈属后,及时办理
			资金补助时间	烈属墓搬迁后及时办理
		成本指标	烈属差旅费补助标准	1万元
			零散烈士墓搬迁费	1.6万元
		项目效益	社会效益指标	将党委、政府的关爱送到烈属心中
	满意度指标	满意度指标	烈属满意度	100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	121.02
			其中：财政拨款	121.02
			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 2020 年度优抚对象抚恤补助标准自然增长经费仁和区共需财政资金 110.018 万元，。2022 年按 10%增长，预计需 121.02 万元。实施农村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	优抚对象自然增长经费	470 人自然增长需区级配套 121.02 万元
		质量指标	按政策足额支付	100%
		时效指标	资金兑现时间	2022 年 12 月 5 日前将资金兑现到位
		成本指标	优抚对象自然增长金	121.02 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%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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:	15.99
			其中：财政拨款	15.99
			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%，2020 年全市职工平均工资为 74479 元，2021 年预计全市职工平均工资为 82000 元，预计 2022 年 5 个伤残军人需护理费 15.99 万元。确保在 2022 年 12 月底前支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	因战、因公二级残疾军人护理费	因战、因公二级残疾军人 1 人，1 人*82000 元*50%=41000 元。
			因战、因公三级残疾军人护理费	因战、因公三级残疾军人 3 人，3 人*82000 元*40%=98400 元
			精神类 5-6 级残疾军人护理费	精神类 6 级残疾军人 1 人,1 人*82000 元*25%=20500 元
		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	2022 年 12 月底前兑现
		成本指标	残疾军人护理费	15.99 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	1—4 级伤残军人和 5-6 级精神类伤残军满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			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:	25.31
			其中：财政拨款	25.31
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	攀退役军人发[2021]41 号文件规定：在乡老复员军人区级配套 24 人*779.4 元/人 = 1.8705 万元；带病还乡区级配套 12 人*663 元/人 = 0.7956 万元；两参人员区级配套 387*585 元/人 = 22.6395 万元。2022 年需配套资金 25.31 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	复员退伍军人补助	在乡老复员军人区级配套 24 人*779.4 元/人 = 1.8705 万元
			带病还乡退伍军人补助	带病还乡区级配套 12 人*663 元/人 = 0.7956 万元
			两参人员生活补助	两参人员区级配套 387*585 元/人 = 22.6395 万元
		质量指标	通过发放复员退伍军人生活补助，提高他们的生活水平	提高复员退伍军人生活水平
			通过发放带病还乡退伍军人生活补助，提高他们的生活水平	提高带病还乡退伍军人生活水平
			通过发放两参人员生活补助，提高他们的生活水平	提高两参人员生活水平
		时效指标	复员退伍完成时间	每月底按时发放，2022 年 12 月底发放完毕
			带病还乡完成时间	每月底按时发放，2022 年 12 月底发放完毕
			两参人员完成时间	每月底按时发放，2022 年 12 月底发放完毕
		成本指标	复员退伍军人补助	1.8705 万元
			带病还乡退伍军人补助	0.7956 万元
			两参人员生活补助	22.6395 万元
	项目效益	社会效益指标	让复员退役军人感受到党和政府的关怀，	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
			让带病还乡退伍军人感受到党和政府的关怀	通过发放生活补助，让带病还乡退伍军人感受到党和政府的关怀
			让两参退伍军人感受到党和政府的关怀	通过发放两参人员生活补助，解决两参人员生活困难，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	复员退伍军人满意度	≥90%
			带病还乡退伍军人满意度	≥90%
			两参人员满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			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:	276.60
			其中：财政拨款	276.60
			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；2020年仁和区入伍义务兵71人，市统计局2019年攀枝花市农村居民人均纯收入为18352元，需资金130.2992万元；2021年仁和区入伍义务兵73人，市统计局2020年攀枝花市农村居民人均纯收入为19938元，需资金145.5474万元；另发放5个烈属优待金0.75万元。共计资金276.60万元。为做好义务兵家庭优待工作，力争在2022年11月底前将资金兑现到位。			
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	义务兵家属优待金	2020年仁和区入伍义务兵71人，需资金130.2992万元；2021年仁和区入伍义务兵73人，需资金145.5474万元，共计需要资金276.60万元
			烈属优待金	5人*1500元/人=7500元
		质量指标	按政策足额支付	100%
		时效指标	资金支付时间	2022年11月底前完成
		成本指标	义务兵家属优待金	275.85万元
			烈属优待金	0.75万元
	项目效益	社会效益指标	提高义务兵家庭生活水平	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
			提高烈属生活水平	将党委政府对烈属的关心关爱送到烈属心中
	满意度指标	满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%
			烈属满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		自主择业军队转业干部医疗保险		
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:	11.65	
		其中：财政拨款	11.65	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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 年预计新增 1 名。2021 年实际缴纳医保单位部分 9 万元，根据社保按上浮 15% 的标准测算，2022 年需区级配套资金 10.35 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	自主择业军队转业干部人数	9 人
		质量指标	医疗保险足额支付率	100%
		时效指标	缴纳时间	按月及时缴纳
		成本指标	自主择业军队转业干部医疗保险	11.65 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保	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	自主择业军队转业干部满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			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:	128.70
			其中：财政拨款	128.70
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1、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。2、2020 年入伍义务兵 71 人，预计返乡义务兵 54 人、一期士官 15 人、二期士官 8 人，三期士官 3 人。合计资金 187.3 万元。扣除省市配套 55.8 万元，义务兵 54 人*7000 元/人=37.8 万元，士官 26 人*8000 元/人=20.8 万元;需 128.7 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	享受地方一次性经济补助人数	80 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 2022 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	128.70 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	接收退役士兵满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			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:	5.50
			其中：财政拨款	5.50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据市政府办、攀枝花军分区《关于调整我市大学生入伍一次性奖励金和现役军人立功受奖奖励金标准的通知》（攀府发〔2019〕8号），我区 2021 年立功受奖现役军人 53 人，发放奖励金 5.05 万元。2022 年预计二等功 1 个，标准是 5000 元，需 0.5 万元；三等功 15 个，标准 2000 元，需 3 万元；嘉奖(优秀士兵)40 个，标准 500 元需 2 万元，共计需 5.5 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	奖励金	2022 年预计二等功 1 个，标准是 5000 元，需 0.5 万元；三等功 15 个，标准 2000 元，需 3 万元；嘉奖(优秀士兵)40 个，标准 500 元需 2 万元，共计需 5.5 万元
		质量指标	激励现役军人再立新功	通过对受奖励现役军人的奖励，激励他们在部队再立新功
		时效指标	资金发放时间	2022 年 12 月前
		成本指标	现役军人立功受奖奖励金	5.5 万元
	项目效益	社会效益指标	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	立功受奖现役军人满意度	≥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			
	确保服务大厅正常运转。			
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	制服购置费（服务大厅需要统一工作制服）	3 名大厅工作人员制服购置需资金 1.5 万元
			水电费、邮电费、办公费、培训费、会议费、差旅费等支出	10.8 万元
		质量指标	确保大厅正常运转	为大厅正常运行提供经费保障
		时效指标	资金支付时间	根据工作需要支付
		成本指标	制服购置费	1.5 万元
			水电费、邮电费、办公费、培训费、会议费、差旅费等支出	10.8 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	为优抚对象提供优质服务
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	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			
	全年完成政府网站维护经费 11.80 万元；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	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	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
			项目完成率	项目按照进度 100%完成
		成本指标	政府网站维护服务经费	全年预算经费 11.80 万元,市级下达县（区）承担部分按市政府办招标结果如果支付，区级软、硬件设备维护经费按维护成本如实结算
	项目效益	经济效益指标	政府网站信息发布	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	政府信息公开	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	服务对象满意度指标	公众满意度高	≥90%，达到群众满意、网站安全、运行平稳

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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
			项目完成时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日；按进度完成
		时效指标	项目完成率	项目按照进度 100%完成
			成本指标	自收自支人员经费
		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。
	受益人口数			自收自支人员 2 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度高	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 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：	138.00	
		其中：财政拨款	138.00	
		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；全年预算完成经费支出 138 万元。1、建立建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、保障软硬件建设和运行安全、有序，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	购买劳务及通讯员人数	劳务购买专业技术人员6名以及全区通讯员既采编人员经费
			融媒体中心运行平台维护保障经费	1个平台运行服务保障经费
		质量指标	确保劳务费发放、通讯员稿费及平台运行服务	保障融媒体平台运行服务以及仁和电视台版权影视节目正常播出，设备运行保障融媒体业务正常运转，保障劳务购买人员经费以及全区通讯员、采编人员稿费正常发放
			时效指标	项目完成时间
		项目完成率		项目按照进度100%完成
		成本指标	全年财政预算经费	全年预计经费138万元，其中：全年平台运行服务保障经费83万元，水电费6万元，购买劳务人员、全区通讯员采编人员全年预计经费49万元
	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	服务对象满意度指标	公众满意度高	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年省级工业发展资金（小型微型企业升规激励）	
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:	46.00
			其中：财政拨款	46.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	省级补助资金及时到位，完成年度建设任务，同时加强后续项目储备。			
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	支持重点产业项目数量	≥57 个
		质量指标	完成年度建设任务	100%
		时效指标	项目实施时限	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
		成本指标	企业生产成本	46 万元
	项目效益	社会效益指标	带动就业人数	≥25 人
		可持续影响指标	工业增加值	稳步提高
			对促进企业创新能力提升作用	进一步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年省级工业发展资金（第一批）		
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:	83.00	
		其中：财政拨款	83.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	省级补助资金及时到位，督促项目加快施工进度，完成年度建设任务，同时加强后续项目储备。			
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	支持重点产业项目数量	≥5 个
		质量指标	开发新产品（新技术）	≥2 项
			申请知识产权数量	≥4 项
		时效指标	项目实施时限	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
	成本指标	企业生产成本	83 万元	
	项目效益	社会效益指标	带动就业人数	≥25 人
			当期带动投资情况	≥5 亿元
		可持续影响指标	工业增加值	稳步提高
			对促进企业创新能力提升作用	进一步提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021 年四川省中小企业发展专项资金		
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：	51.00	
		其中：财政拨款	51.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	省级补助资金及时到位，督促项目加快施工进度，完成年度建设任务，同时加强后续项目储备。			
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	支持重点产业项目数量	≥5 个
		质量指标	开发新产品（新技术）	≥2 项
			申请知识产权数量	≥4 项
		时效指标	项目实施时限	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
	成本指标	企业生产成本	51 万元	
	项目效益	社会效益指标	带动就业人数	≥25 人
			新增营业收入	≥2 亿元
		可持续影响指标	工业增加值	稳步提高
			对促进企业创新能力提升作用	进一步提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2022 年工业招商及工业企业升规入库资金项目			
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:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	2022 年完成工业项目包装 10 个, 依托我区石墨矿资源优势, 机械制造产业优势, 加大包装石墨产业上下游、机械制造、电子信息元器件生产方向项目; 围绕钒钛资源综合利用、冶金铸造及机械制造、电子信息、石墨新材料等产业方向, 主动积极前往陕西、河南、贵州、浙江、重庆、深圳等钛产业、机械零部件制造、电子信息等产业发达地, 主动开展项目推介, 开展工业项目招商, 全年开展工业小分队招商不少于 20 次; 开展入户指导规下工业企业升规指导不少于 30 户, 力争实现升规入库 5 户, 为促进仁和区工业经济稳步发展奠定基础。				
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	完成工业项目包装	10 个	
			开展工业招商	20 次	
			指导规下工业企业升规入库	入户 30 户	
		质量指标	完成市级工业升规考核目标	5 户	
			完成工业项目包装任务	10 个	
		时效指标	包装工业项目 10 个, 开展工业小分队招商 20 次	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			入户开展指导规下工业企业升规入库 30 户, 实现升规入库 5 户	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			成本指标	工业项目包装	5 万元
		开展工业招商		3 万元	
		指导规下工业企业升规入库		2 万元	
		项目效益	经济效益指标	开展工业招商	新引进项目投产将预计增加税收 1000 万元
				指导规下工业企业升规入库	新增入库企业将新增税收 800 万元
	社会效益指标		开展工业招商	促进我区工业招商对外宣传, 为我区精准招商掌握基础资料	
			指导规下工业企业升规入库	新增升规企业将新增就业人员近 100 人, 进一步壮大我区规上工业企业规模, 为我区工业经济稳步增长奠定基础	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥98%	
			社会满意度	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2022 年柠檬城 1 号楼电子信息产业园房屋租赁项目	
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:	252.96
			其中：财政拨款	252.96
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成市级目标考核任务：在完成目标考核的过程中，开展高新技术企业申报 1 家，实现科技成果转化及实施科技项目，兑现国家高新技术企业认定支持项目，投入租赁房屋 6023.06 平方米，房屋年租金 2529600 元，为仁和区经济高质量发展提供科技支撑，全面推进大众创业，万众创新。			
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	申报高新技术企业	1 家
		质量指标	完成市级考核目标任务	3 项
		时效指标	按工作计划	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
		成本指标	科技项目场地费	252.96 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	2 亿元
		社会效益指标	激发企业科技创新活力，培育企业创新动能	落实高新技术企业和科技型中小企业倍增计划
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥99%
社会满意度			≥98%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2021 年省级供销综合改革及发展专项资金和市级配套资金（供销社基层社示范社建设）	
预算单位			攀枝花市仁和区供销合作社联合社	
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			
	为认真贯彻落实《加强基层供销社建设工作方案》部署，持续深化供销社综合改革，全面提升基层供销社服务“三农”能力，2021 年仁和区供销社建设 5 个基层社示范社目标任务。			
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	供销社基层社示范社建设	分在 5 个乡镇建设完成
		质量指标	执行基层社示范社建设实施方案标准	保证 5 个基层社示范社检查验收合格
		时效指标	5 个基层社示范社建设验收周期	2022 年 12 月 31 日市社检查验收完成
		成本指标	5 个基层社示范社验收成本	60 万元
	项目效益	社会效益指标	加快推动供销社基层社组织体系建设	持续深化供销社综合改革，全面提升基层供销社服务“三农”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		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			
	努力克服新冠疫情带来的不利影响，围绕“三个圈层”强化项目对接。坚持招大、引强、选优并举，不断创新招商方式，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。			
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	招商引资到位资金	预计完成 161 亿元
			新引进项目	预计新引进项目 42 个，其中：农业类重点项目 10 个，工业类重点项目 15 个，现代化重点项目 17 个
			新包装项目	预计新包装项目 32 个，其中：康养+农业类项目包装 8 个，机械制造及新材料类项目包装 12 个，现代服务业类项目包装 12 个
		质量指标	项目完成率	预计项目完成率达到 90%以上
		时效指标	招商任务完成情况	预计 2022 年底完成所有目标任务
		成本指标	2022 年招商引资工作经费，用于保障工作人员办公开支、差旅开支等	80 万
	项目效益	经济效益指标	经济效益	增加政府税收收入，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	社会效益	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	服务对象满意度大于等于 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:	46.60
			其中：财政拨款	46.60
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	区委、区政府历来重视生态建设和环境保护，把以生态文明为核心的生态仁和建设摆在更加突出的位置，始终坚持一手抓发展，一手抓保护，通过开展环保督察及整改工作，压实生态环境保护责任，解决环境突出问题，建设美丽仁和。			
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	聘用工作人员	12 人
		质量指标	保障环保督察正常运转	完成环保督察的相关事宜
		时效指标	完成时间	2022 年全年
		成本指标	聘用人员工资、社保等经费	46.60 万元
	项目效益	社会效益指标	全面推进环保督察工作，改善辖区环境质量	提升辖区环境质量，解决环境突出问题，确保问题整改到位，切实推动环保工作再上新台阶
	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			监测实验用房租赁费	
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			
	租赁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	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	17.00 元/平方米/月
		质量指标	工作场所保障	房屋结构安全可靠，水、电、消防措施到位，实验室功能区划合理，确保工作顺利推进
		时效指标	租赁时限	2022 年全年
		成本指标	房屋租赁费	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技术支撑
	满意度指标	满意度指标	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			2020 年中央财政农业资源及生态保护补助资金	
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:	20.94
			其中：财政拨款	20.94
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《攀枝花市仁和区综合应急救援队伍组建及管理办法（试行）》，整合渔政协助巡护队的工作职责，5 名巡护人员工资和保险纳入综合应急救援队统一管理，完成长江流域禁补巡护任务。			
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	渔政巡护员人数	5 名
		质量指标	圆满完成巡护任务	完成率 100%
		时效指标	完成时间	2022 年底前
		成本指标	5 名渔政巡护员工资及保险费用	20.94 万元
	项目效益	社会效益指标	完成长江流域禁补巡护任务，提升监管能力	完成长江流域禁补巡护任务，提升监管能力
	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			2021 年省级安全生产专项资金（第二批）（执法能力提升）	
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:	50.00
			其中：财政拨款	50.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过开展执法培训、配齐执法装备等方式，逐步提升业务水平，逐步提升执法效能。			
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	开展监管执法培训	2 期
			购买执法装备	执法记录仪、打印机、电脑、执法车辆等一批执法设备
		质量指标	加强培训，提高监管执法效能	提升监管执法水平
		时效指标	项目完成时间	2022 年
		成本指标	培训费、执法装备购置费	50 万元
	项目效益	社会效益指标	提升执法水平及执法工作效能	提升安全监管能力及执法效能，降低生产安全事故发生，减少企业及群众经济损失
	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			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，建成就业务管理、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受
	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，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	2022 年全年
		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			
	对在库商贸业 129 家（其中：限上商贸在库 99 家，限下在库 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：限上商贸在库 99 家，限下在库 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	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，前进镇高锋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，不发生扑火人员死亡事故，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	≥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			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、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	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%