（2025.2）东区十二届人大五次会议文件（41）　　内部资料
会后收回

2025年部门预算绩效目标
（草案）

攀枝花市东区财政局
二〇二五年二月

目 录

一、中共攀枝花市东区委员会办公室.....3
二、攀枝花市东区人民代表大会常务委员会办公室.....10
三、攀枝花市东区人民政府办公室.....20
四、中国人民政治协商会议攀枝花市东区委员会办公室.....31
五、中共攀枝花市东区纪律检查委员会.....42
六、中共攀枝花市东区委员会组织部.....51
七、中共攀枝花市东区委员会宣传部.....60
八、中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部.....73
九、中共攀枝花市东区委员会社会工作部.....83
十、中共攀枝花市东区委员会政法委员会.....91
十一、中共攀枝花市东区区委机构编制委员会办公室.....102
十二、中共攀枝花市东区区委共同富裕试验区建设办公室.....106
十三、攀枝花市东区发展和改革局.....112
十四、攀枝花市东区经济和信息化局.....122
十五、攀枝花市东区教育和体育局.....127
十六、攀枝花市东区科学技术局.....226
十七、攀枝花市东区民政局.....235
十八、攀枝花市东区司法局.....254
十九、攀枝花市东区财政局.....267
二十、攀枝花市东区人力资源和社会保障局.....285
二十一、攀枝花市东区林业局.....315
二十二、攀枝花市东区住房和城乡建设局.....334
二十三、攀枝花市东区农业农村和交通水利局.....353
二十四、攀枝花市东区商务局.....370
二十五、攀枝花市东区文化广播电视和旅游局.....375
二十六、攀枝花市东区卫生健康局.....395
二十七、攀枝花市东区退役军人事务局.....483
二十八、攀枝花市东区应急管理局.....496

二十九、攀枝花市东区审计局.....506
三十、攀枝花市东区市场监督管理局.....510
三十一、攀枝花市东区统计局.....520
三十二、攀枝花市东区信访局.....533
三十三、攀枝花市东区经济合作局.....538
三十四、攀枝花市东区医疗保障局.....542
三十五、攀枝花市东区行政审批局.....551
三十六、攀枝花市东区综合行政执法局.....559
三十七、攀枝花市东区市容环境卫生服务中心.....569
三十八、攀枝花市东区总工会.....582
三十九、共青团攀枝花市东区委员会.....587
四十、攀枝花市东区妇女联合会.....596
四十一、攀枝花市东区残疾人联合会.....602
四十二、攀枝花市东区工商业联合会.....610
四十三、攀枝花市东区红十字会.....612
四十四、攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会.....616
四十五、攀枝花市东区融媒体中心.....632
四十六、攀枝花市东区电子政务建设服务中心.....637
四十七、攀枝花市东区档案馆.....639
四十八、攀枝花市东区机关事务服务中心.....647
四十九、攀枝花市东区机关后勤服务中心.....651
五十、攀枝花市东区土地储备中心.....658
五十一、攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处.....661
五十二、攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处.....686
五十三、攀枝花市东区人民政府东华街道办事处.....703
五十四、攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处.....721
五十五、攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处.....741

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">中共攀枝花市东区委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员支出</td><td colspan="5">基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费等。</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="5">办公经费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="5">在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>1185.60</td><td colspan="2">1185.60</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">东区区委办公室是区委的综合办事机构，主要任务是在区委的统一领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，综合协调各部门的工作关系，为区委领导当好参谋和助手。2025 年预算的基本支出和项目支出，主要用于区委及委办正常运转，保障区委引领全区顺利完成 2025 年各项社会经济目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>人员工资及退休费发放人数及发放次数</td><td colspan="2">在职人员 17 人、退休人员 5 人正常发放工资及社会保障缴费 12 次，目标绩效发放 2 次。</td></tr>
<tr><td>公用经费测算人数及测算月份</td><td colspan="2">在职人员 17 人、退休人员 5 人，2025 年公用经费。</td></tr>
<tr><td>项目经费数量</td><td colspan="2">非涉密项目 4 个（含 8 名机要人员值班，24 次外出招商引资，深改、调研会议召开 16 次，党代会召开 1 次，80 人中午就餐等特定事项支出），涉密项目 5 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>人员工资、社会保障缴费</td><td colspan="2">保障人员工资、社会保障缴费等按时足额发放。</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="2">保障区委及委办正常运转，顺利推进完成各项工作任务。</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="2">确保区委政令畅通；完成委办招商任务，重点推进专项改革方案、改革试点、实施规划改革任务；保障党代会会议顺利开展，落实会议精神传达等所有项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td colspan="2">2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">378.92</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">50.84</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="2">755.84</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	全区经济指标完成率	全区各项经济指标 100%完成
		社会效益指标	区委引领全区工作	在区委正确引领下，全区各项社会经济事业得到全面发展，为全区人民创建优质、美好生活和工作环境。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	区委引领全区工作	在区委正确引领下，全区各项社会经济事业得到全面发展，为全区人民创建优质、美好生活和工作环境。
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度为 95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">机要信息及值班相关工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会办公室</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保紧急重大信息及时报告和传达，保障上级政令和指示、批示畅通。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>值班时间</td><td>全年 365 天，每天 24 小时。</td></tr>
<tr><td>值班人员数量</td><td>8 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信息接收率、传达率</td><td>每天 24 小时全天候值班，无脱岗、无差错，信息接收率、传达率 100%。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1--12 月份</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>机要办公耗材、值班物资等费用</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>信息接收传达</td><td>确保信息及时、准确上传下达，避免因为信息延迟造成经济损失和社会不稳定。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>信息接收传达</td><td>信息接收传达无差错、无遗漏，保障信息及时传达。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象和主管部门满意度</td><td>服务对象和主管部门满意度 90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">区委综合管理工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会办公室</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">75.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">75.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保区委及区委办专项工作开展：
1、认真贯彻中央、省委、市委决策部署，切实推进全面深化改革工作，按照东区改革工作要点、改革落实台账，通过“责任制+清单制”方式，全面对接落实市里改革攻坚任务；
2、开展全区的目标绩效管理工作，保证市区两级的重点工作、重点项目督查督办工作；
3、强化对党员领导干部思想和执政能力的教育培训，使其思想认识、能力及业务水平得到有效地提升；
4、维护国家安全的意识，牢固树立国家利益高于一切、国家安全人人有责的理念；
5、通过领导外出招商引资，加强交流合作，提升一二三产的发展水平，提高东区税收收入；
6.保障区委引领全区顺利完成 2025 年各项社会经济目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>会议及宣传活动次数</td><td>1、根据中央、省、市决策部署，切实推进全面深化改革工作会议 3 次；
2、重点项目推进会全年开会 6 次，开展重点工作、督查督办相关会议 5 次，深化改革会议 2 次；
3、组织宣传学习国家安全法、国家保密法、国家安全法实施细则，群众性安全法宣传活动 3 次。</td></tr>
<tr><td>党建经费拨付次数及订阅杂志期数</td><td>1、助力薄弱基层党建，党建经费拨付 2-3 次；
2、强化宣传合作，提升东区知名度，全年订阅《县域经济》及《当代县域经济》杂志各 12 期。</td></tr>
<tr><td>开展招商引资工作次数</td><td>24 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td rowspan="2">区委综合管理工作</td><td rowspan="2">1、明确目标任务，纵深推进改革任务，重点推进专项改革方案、改革试点、实施规划改革任务；
2、有计划地开展督查督办工作，并跟踪督促整改；
3、建设“安全档案、规范档案、优质档案”、发挥档案工作在服务县域经济社会发展；
4、提高人民群众的国家安全意识；
5、确保党的建设工作得到层层落实；
6、按经合局计划招商引资。</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1--12 月份</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>会议费及相关费用</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>宣传费用及党建工作经费</td><td>35.00</td></tr>
<tr><td>招商引资工作经费</td><td>10.00</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	区委引领全区工作	1、坚持以人民为中心的发展思想，深刻把握人民美好生活需要的新变化，尤其关注民众对于教育、医疗、环境、社会治理等方面的新需求，自觉把民众关注、民生短板作为改革重点，从而不断增强人民的获得感； 2、提高目标绩效管理水平，督促有关单位认真推进各项工作，确保完成全年经济社会发展各项目标任务； 3、规范档案管理建设，促进服务地方经济良性发展； 4、人人知晓国家安全意识，自觉遵守国家安全法规。 5、确保党的建设工作等有序推进；互相学习交流。 6、争取一二三产发展各方面的资金，促进东区地方产业的发展。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	区委引领全区工作	1、坚持全面深化改革，完善体制机制，推进治理体系和治理能力现代化； 2、促进各部门全年经济任务的完成； 3、规范完善的档案管理制度，促进经济发展； 4、强化国家安全意识宣传教育，促进法治化建设。 5、始终坚持党管一切，党要管党，全面从严治党，使党的工作得到全面发展； 6、提升东区在《县域经济》及《当代县域经济》杂志上知名度。 7、提升攀枝花东区一二三产发展各方面的知名度，争取各方资金。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和主管部门满意度	服务对象和主管部门满意度 95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">职工食堂经费补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会办公室</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>19.84</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>19.84</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为职工创造良好的工作条件，解决职工中午就餐问题，增强职工凝聚力和归属感，提高工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>就餐人数</td><td>80 人（含区委办 36 人、组织部 36 人、目标办 8 人)</td></tr>
<tr><td>就餐天数</td><td>每月 21 天*12 月共计 248 个工作日</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>就餐质量</td><td>就餐环境干净卫生，饭菜规格质量符合要求，确保职工每日按时就餐。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1--12 月份</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>职工午餐补助</td><td>19.84</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>职工午餐服务</td><td>定点定时为职工提供午餐服务，解决职工工作日中午就餐问题，为职工创造良好的工作条件。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>职工午餐服务</td><td>增强职工凝聚力和归属感，提高工作效率。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>职工满意度 90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">党代会会议经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会办公室</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">40.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">40.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">顺利召开区党代会，在全区开展深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和习近平对川工作系列重要指示精神学习，认真落实省委重大战略部署和市“一二三五”工作思路，牢固树立产业发展理念，将改革进行到底。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>会期</td><td>2 天</td></tr>
<tr><td>参会人数</td><td>党代表 280 人、列席 54 人、来宾 32 人、工作人员 70 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议召开</td><td>区党代会会议顺利召开，总结 2024 年全区工作，安排 2025 年全区工作目标任务。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1--12 月份</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>会议费</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>会议召开</td><td>学习上级文件精神，增强政治思想学习，主动积极创新工作，提高自身修养。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>会议召开</td><td>完善区党代会议事机制体制，提高东区综合发展质量，创造社会经济新面貌。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>部门、领导干部、群众满意度</td><td>部门、领导干部、群众满意度为 90%以上</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民代表大会常务委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员支出</td><td colspan="4">人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="4">办公经费、会议费、水电费、其他商品和服务支出等。</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="4">履行人大代表民主监督等职能，召开人民代表大会，开展学习、考察、调研、视察、检查、督查等。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>791.63</td><td>791.63</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标 1：听取和审查东区人民政府工作报告；审查和批准东区 2024 年国民经济和社会发展计划执行情况及 2025 年计划（草案）的报告；审查和批准东区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告；听取和审查东区人大常委会工作报告；听取和审查东区人民法院工作报告；听取和审查东区人民检察院工作报告。
目标 2：组织代表培训学习，提高代表意识和履职能力。组织代表小组开展集中视察活动，参考开展视察调研。以代表的视角出发，关注群众普遍关心的问题，分析情况，提出自己的想法，为政府决策提供依据。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>召开会议、撰写建议数量</td><td colspan="2">召开人民代表大会 1 次，常委会 6 次、主任会议 12 次，撰写建议 30 个以上。</td></tr>
<tr><td>人员经费、公用经费保障人数</td><td colspan="2">15 人</td></tr>
<tr><td>人大代表学习、考察、调研、视察、检查、督查等次数</td><td colspan="2">全年不少于 20 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成省、市人大及区委安排工作</td><td colspan="2">区人大常委会办事机构 15 人将紧扣发展要务，深入调研视察，撰写人大建议，反映社情民意，按照年度工作计划，高质量完成省、市人大安排的各项工作。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td colspan="2">2025 年 12 月前完成目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">549.19</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">67.77</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="2">174.67</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	东区人大正常履职	按照市委、区委工作要求，聚焦中心工作，聚情民生关切，聚合代表力量，保障东区人大正常履行法律法规程序赋予的职能，助力东区快速向好发展，增加人大代表和人民群众的满意度。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	东区人大正常履职	不断深化拓展代表工作，人大代表作用得到有效发挥；依法履行监督职责，有力推动区委决策部署落地落实；全面加强自身建设，依法履职能力和水平不断提升。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">人大代表活动费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民代表大会常务委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>23.64</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>23.64</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">以人大代表的视角出发，关注群众普遍关心的问题，分析情况，提出自己的想法，为政府决策提供依据。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>为代表订购《人民权力报》《民主法制建设》数量</td><td>为代表订阅《人民权力报》197 份、《民主法制建设》197 份</td></tr>
<tr><td>组织区人大代表培训学习次数</td><td>组织 197 名区人大代表到省内外培训基地、区委党校等参加培训学习 1-2 次，不断提升人大代表的履职能力。</td></tr>
<tr><td>组织代表视察、调研次数</td><td>组织 197 名区人大代表视察、调研不少于 5 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障人大代表活动顺利开展</td><td>加强培训学习，提高履职能力。开展集中视察、调研活动，为政府决策提供依据。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>人大代表活动开展时间</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人大代表活动费</td><td>197 人*0.12/人·年=23.64</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高履职能力，为政府决策提供依据</td><td>围绕全区工作大局，积极践行全过程人民民主，提升代表履职能力，认真履行宪法和法律赋予的职责，为攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区贡献人大力量。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>代表的思想政治素质和履职能力持续提升</td><td>充实代表履职内涵，组织代表参加视察、调研、执法检查等，组织代表参与述职，走访联系代表和选民群众，提升代表履职能力，为攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区贡献人大力量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>区人大代表满意度</td><td>>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">专项工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民代表大会常务委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障人大专项工作的开展：
1.东区人大常委会办事机构专项活动经费，用于开展视察、督察、调研、办公等活动；
2.“代表述职月”工作费用；3.专门委员会运行费：2024 年成立东区人大社会建设委员会（7 人）、东区人大城乡建设环境资源保护委员会（7 人）、东区人大教育科学文化卫生委员（7 人），2023 年成立的东区人大财政经济委员会（7 人），共 4 个专门委员会（28 人）。用于执法检查、调研、资料印刷、教育培训、学习交流等。合计 30 万元。进一步提高区人大常委会依法履职能力和工作运行效率，更好承接市人大及其常委会相关工作。聚焦人大监督、决定、任免、代表工作等职能职责，强化政治生态监督，提升区人大常委会依法履职能力，助力推动新时代人大工作高质量发展，为攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区贡献人大力量。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>召开人大常委会
次数</td><td>>6 次</td></tr>
<tr><td>东区人大常委会各办事机构调研、视察、执法检查次数</td><td>>10 次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>研究、审议有关议案</td><td>提出审议结果报告或者审议意见</td></tr>
<tr><td>研究、拟定有关议案</td><td>向区人大或者常委会提出</td></tr>
<tr><td>落实常委会执法
检查工作</td><td>负责常委会执法检查的具体组织落实工作</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>召开人大常委会、开展调研、视察、执法检查、代表述职月、专门委员会运行费用</td><td>≤30</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>承接市人大及其常委会相关工作</td><td>提高区人大常委会依法履职能力和工作运行效率，更好承接市人大及其常委会相关工作。</td></tr>
</table>

绩效指标	社会效益指标	生态效益指标	提升区人大常委会依法履职能力	聚焦人大监督、决定、任免、代表工作等职能职责，强化政治生态监督，提升区人大常委会依法履职能力，助力推动新时代人大工作高质量发展。
		可持续影响指标	区人大常委会办公室及各工作委员会履行相关责任	东区人大常委会办公室及各工作委员会的正常履职，围绕全区工作大局，积极践行全过程人民民主，提升代表履职能力，认真履行宪法和法律赋予的职责，为攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区贡献人大力量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大常委会专门委员会满意度	>90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">人大代表会议费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民代表大会常务委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">57.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">57.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障每年一次人大代表全体会议的顺利召开，提高人大代表履职能力，为改善民生推动改革建言献策，为政府决策提供依据，征集采用人大代表积极性建议，落实服务保障举措，为民办实事，抓实建议办理工作，完善督查范围、督查内容、问题清单等，为加快全区经济社会发展贡献人大力量。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>召开全体人大代表会议次数</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>参会委员及列席人员数量</td><td>与会人员 367 人（代表 197 人、列席 70 人，工作人员 100 人）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>圆满完成人大代表会会议议程</td><td>圆满完成会议议程，听取和审查东区人民政府工作报告；审查和批准东区 2024 年国民经济和社会发展计划执行情况及 2025 年计划（草案）的报告；审查和批准东区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告；听取和审查东区人大常委会工作报告；听取和审查东区人民法院工作报告；听取和审查东区人民检察院工作报告；完成 1 个决议，撰写建议不少于 30 个。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>人大代表会议召开时间</td><td>2025 年 1-3 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>会场租用、材料印刷、安全保卫、应急医疗、交通、食宿等费用</td><td>≤57.67</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>方便政府更好决策</td><td>提高人大代表履职能力，为改善民生推动改革建言献策，为政府决策提供依据。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>征集落实人大代表建议</td><td>征集建议不少于 30 个，落实服务保障举措，为民办实事，抓实建议办理工作，完善督查范围、督查内容、问题清单等，为加快全区经济社会发展贡献人大力量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	区十二届人大代表培训费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民代表大会常务委员会			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			32.00
	其中：财政拨款			32.00
	其他资金			
总体目标	组织区人大常委会组成人员、区十二届人大代表和人大工作者进行相关知识培训。通过多种方式加强培训学习，增强本领，依法履行职责、做新时代人大代表，为人大各项工作推进奠定基础。			
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）
	产出指标	数量指标	人大代表培训人次	197 人次
			区人大常委会组成成员及人大工作者培训人次	32 人次
		质量指标	提高代表履职工作能力	加强培训学习，提高区人大常委会组成成员、区人大代表和人大工作者履职能力。
		时效指标	2025 年全年	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	培训费、差旅费、授课费等。	32.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	方便政府更好决策	区人大常委会组成成员、区人大代表和人大工作者认真履职，提高履职能力，为改善民生推动改革建言献策，为政府决策提供依据。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高区人大代表及常委会组成人员履职工作能力	规范完善代表小组活动、联系选民等各项规章制度，打造优质代表履职平台，提升民生实事票决制项目质效，全方位提高区人大常委会组成成员、区人大代表和人大工作者人大代表履职工作能力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表及常委会组成人员满意度	>90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">预算联网监督经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民代表大会常务委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据《关于深入推进人大国有资产监督工作的通知》（人大预函〔2022〕8 号)《中国共产党攀枝花市东区委员会关于建立区人民政府向区人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》（攀东委发〔2020〕3 号）相关文件要求，推进国有资产联网监督系统建设，以人大预算联网监督系统为依托，协助省市人大完善区人大国有资产监督功能板块，共同推进省市县三级系统的互联互通，实现人大预算审查监督部门对全口径预算资金的安排、拨付和使用情况进行实时查询和监督。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>硬件设施采购数量及其他开展的工作事项</td><td>采购 5 台电脑、1 台打印机、迁移原有的一体机、做好预算监督系统软硬件升级、开发、运维等工作。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展预算联网监督工作</td><td>实现人大预算审查监督部门对全口径预算资金的安排、拨付和使用情况进行实时查询和监督，收集分析预决算数据。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 12 月前完成计划内工作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>硬件设施采购、迁移原有一体机等费用</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td>预算监督系统软硬件升级开发、运维等工作费用</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>完善监督、提高财政工作规范性</td><td>完善区人大国有资产监督功能板块，共同推进省市县三级系统的互联互通，实现对全口径预算资金的安排、拨付和使用情况等工作实时查询和监督，提高财政工作规范性，增进人大代表和人民群众对财政预算工作的满意度。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高预决算工作的规范性</td><td>实现人大预算审查监督部门对全口径预算资金的安排、拨付和使用情况进行实时查询和监督，收集分析预决算数据，督促提高财政预决算各项流程的规范性。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人大代表和人民群众满意度</td><td>>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">代表“家、站”建设及运行费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民代表大会常务委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>16.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>16.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">代表“家、站”是各级人大代表密切联系群众、依法行使职权、充分发挥作用的重要平台和载体，建好、管好、用好“家站点”，是代表工作能力建设的重要任务，全年完成新建代表联络站 2 个，运行 6 个代表之家，聚焦代表法定职责，发挥人民代表大会制度优势，让人大代表与人民群众走得更近、贴得更紧，提升人大代表和人民群众的满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>代表“家、站”数量</td><td>共有代表之家 6 个，代表联络站 10 个。</td></tr>
<tr><td>新建代表联络站点数</td><td>计划建设代表联络站点 2 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>适应基层治理实际需要</td><td>充分发挥代表家站作为“民意窗”“宣传站”“大课堂”等作用，更好适应基层治理的实际需要。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>代表之家运行费</td><td>9.00</td></tr>
<tr><td>代表联络站点建设费</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>人大工作与人民群众联系更加紧密</td><td>发挥人民代表大会制度优势，促进代表工作交流，倾听民声汇聚民智，宣传人大工作，推动常委会工作，发挥人民代表大会制度优势，让人大代表与人民群众走得更近、贴得更紧。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>聚焦代表法定职责、方便群众参与</td><td>聚焦代表法定职责，倾听民声汇聚民智，方便群众参与，依法解决群众反映的合理诉求，不断提升和拓展人大代表活动阵地功能。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">食堂补助经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民代表大会常务委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.46</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.46</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">东区人大办公地点搬迁至东区疾控中心办公楼，保障职工工作日中午就餐，增强单位职工凝聚力，提升工作效率，助推工作向好发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作日就餐人数</td><td>22 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>就餐环境、质量</td><td>为工作日就餐职工提供良好就餐环境和质量</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>职工食堂经费补助</td><td>5.46（22 人*248 天*10 元/人.天=54560 元）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>助推工作向好发展</td><td>保障单位后勤需要，增强单位职工凝聚力，助推工作向好发展。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>就餐环境、质量</td><td>为工作日就餐职工提供良好就餐环境和质量，增强单位职工凝聚力，助推工作向好发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位就餐职工满意度</td><td>>90%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">攀枝花市东区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="3">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员支出</td><td colspan="3">基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费等。</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="3">办公经费、印刷费、会议费、差旅费、培训费和其他商品和服务支出等。</td></tr>
<tr><td>地方志办工作经费</td><td colspan="3">地方志《地方志年鉴》、《执政实录》排版和印刷等费用，撰写人员的稿费及宣传费。</td></tr>
<tr><td>政务工作经费</td><td colspan="3">为保障日常正常运转基本支出外的会务费、培训费、地方志办公用房租赁及其它特定租赁相关费用等特定性运转费用。</td></tr>
<tr><td>综合值班费</td><td colspan="3">全年综合应急、保平安、促发展，下情上传，上情下达等综合性全年综合值班经费。</td></tr>
<tr><td>政府工作报告撰写和专项课题研究经费</td><td colspan="3">《政府工作报告》的编排和印制，文秘人员文稿综合服务校正，打印、复印、综合调研等综合服务保障经费。</td></tr>
<tr><td>国防动员能力建设经费</td><td colspan="3">加强国防动员建设，建立健全与国防动员相适应、与经济社会发展相协调、与突发事件应急机制相衔接的国防动员体系，增强国防动员能力；依法完成国防动员准备工作，坚持平战结合、军民结合、寓军于民的方针，遵循统一领导、全民参与、长期准备、重点建设、统筹兼顾、有序高效完成国防任务。</td></tr>
<tr><td>节假日慰问经费</td><td colspan="3">为基层送温暖，春节前对东区公安分局、东区城管、东区环卫、交警 1、2、3、4 大队的慰问。为更好地树立起政府良好形象，提升人民生活的幸福感，保障节日期间的平安和谐。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>1389.73</td><td>1389.73</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">目标 1：做好政府会议的准备工作和重要活动安排。
目标 2：协助政府领导组织起草或审核以政府、政府办名义发布的公文。
目标 3：督促检查政府各部门、各街道（镇）对政府决定事项和上级机关文件及领导重要批示的贯彻落实情况。
目标 4：负责推进、指导、协调、监督政府信息公开工作和政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。
目标 5：负责政府行政复议和行政应诉工作、指导、推进、协调、监督依法行政工作。
目标 6：负责部分机关办公用房、安全保卫及其他行政事务，负责管理政府总值班室值班工作。
目标 7：承担机关效能建设领导小组办公室的日常工作。
目标 8：做好国防动员和人防设施的维护管理工作。
目标 9：负责政府外事办公室等相关工作。
目标 10：负责完成政府办公室其它临时性承担的其他相关工作。
目标 11：做好国防动员建设，增强国防动员能力，有序高效的完成国防任务。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	人员经费保障人数	保障在职职工 51 人，退休 25 人，聘用 4 人的工资、保险、绩效以及住房公积金的发放。
			公用经费测算人数及年份	保障在职职工 51 人，退休 25 人，聘用 4 人的除人员经费支出外，单位 2025 年正常运转所需的公用支出费用。
			项目数量	为保障正常运转外特定的 6 个项目经费：1.地方志办工作经费，2.政务工作经费，3.政府综合值班经费，4.政府工作报告撰写和专项课题研究经费，5.慰问经费，6.国防动员能力建设经费。
		质量指标	人员支出	保障人员工资、社会保障缴费等按时足额发放。
			公用支出	公用支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。
			项目支出	在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进，为全区创新发展营造了良好环境，取得较好的经济和社会效益。
		时效指标	各项任务完成时间	2025 年 1 月-2025 年 12 月
	成本指标	经济成本指标	人员经费	1148.39
			公用经费	137.74
			项目经费	103.6
	效益指标	社会效益指标	推动东区各项工作向好发展	促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平等全面提供综合协调。使政府形象在人民群众中进一步提升，工作效率进一步提高。强化政府机构执行力，为东区发展提供参考和决策依据。
		可持续影响指标	推动东区各项工作向好发展	创造出更好地工作环境，有效推动东区开展工作；强化政府机构执行力，为东区发展提供参考和决策依据。
	满意度指标	满意度指标	主管部门和人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">地方志办工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">地方志办工作经费</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成《攀枝花市东区年鉴（2025》《中共攀枝花市东区执政实录（2024）》编纂、出版、印刷等工作；根据相关工作要求和需要，适时开展业务培训、宣传教育，根据工作进度及时发放撰稿人员稿费，提高撰稿质量，真正的实现存史、资政、育人。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>东区年鉴印刷册数</td><td>《攀枝花市东区年鉴（2025）》编制出版印刷不少于 300 册。</td></tr>
<tr><td>东区执政实录印刷册数</td><td>《中共攀枝花市东区执政实录（2024）》编制出版印刷不少于 300 册。</td></tr>
<tr><td>撰稿人员数量</td><td>预计撰稿人员 80 人-100 人</td></tr>
<tr><td>业务培训、宣传教育次数</td><td>开展培训、宣传教育 2 次以上；专项撰写要求培训 1 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>《攀枝花市东区年鉴（2025）》出版印刷</td><td>编辑、排版、印刷、出版符合《国家图书质量规定》和合同约定的技术参数。</td></tr>
<tr><td>《中共攀枝花市东区执政实录（2024）》出版印刷</td><td>编辑、排版、印刷、出版符合《国家图书质量规定》和合同约定的技术参数。</td></tr>
<tr><td>撰稿人稿费发放</td><td>按相关政策、文件规定及时发放稿费。</td></tr>
<tr><td>业务培训、宣传教育</td><td>提高工作人员和撰稿人业务能力和水平；让更多人了解东区的历史与现状。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>地方志办工作按进度开展</td><td>2025 年 1 月 1 日起到 2025 年 12 月 31 日止</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>《攀枝花市东区年鉴（2025）》出版印刷费</td><td>≤7</td></tr>
<tr><td>《中共攀枝花市东区执政实录（2024）》出版印刷费</td><td>≤7</td></tr>
<tr><td>撰稿人稿费</td><td>≤4</td></tr>
<tr><td>业务培训、宣传教育及其它费用</td><td>≤2</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	社会效益指标	《攀枝花市东区年鉴（2025）》出版印刷	为使用者提供方便；为后世留下史志记载，提高史志撰稿人员的能力与水平，真正达到存史、资政、育人。
			《中共攀枝花市东区执政实录（2024）》出版印刷	为使用者提供方便；为后世留下史志记载，提高史志撰稿人员的能力与水平，真正达到存史、资政、育人。
		可持续影响指标	《东区年鉴（2025）》和《东区执政实录（2024）》出版印刷	为书籍使用者提供方便；为后世留下史志记载，增强政府机构信誉度，提高史志人员能力与水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门和服务对象满意度	≧95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">政务工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">33.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">33.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">不断提高政府办领导干部和职工业务知识水平；促进技术知识的更新，全力推动东区经济不断发展壮大；提高服务和综合协调能力，更好服务和建设东区；全体会、区长办公、常务会、经济形势分析会、安全生产例会，全区性工作会如安全、廉政、法制、年度防火、防汛等综合性会议和其它电视电话会议的正常召开。保障挂职干部住住房租赁和其它大型办公设备的租赁，推动东区经济社会的全面发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>召开会议次数及参会人数</td><td>全体会不少于 2 次，每次参会人员不少于 80 人；6 次区长办公会；政府常务会不小于 40 次。</td></tr>
<tr><td>房屋租赁情况</td><td>挂职干部住房租赁按实际情况租赁，地方志办公用房按兴东公司合同约定；其它租赁根据业务需要进行。</td></tr>
<tr><td>安排培训人数及人次</td><td>安排 8-10 次青年干部和领导能力提升培训，每次培训 1-2 人；干部职工培训，每次培训 1-2 人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>干部职工培训、住房租赁</td><td>干部职工培训需根据实际工作的需要，达到预期目标；保证会议茶水充足，资料准备齐全充分，会议室整洁有序，电路畅通。住房租赁、办公设备租赁以及交具工具租赁以合同约定确定。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>政务工作开展时间</td><td>2025 年 1 月-12 月按计划进度执行。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>青年干部能力提升培训和其它综合培训费用</td><td>≤8</td></tr>
<tr><td>各类会议费用</td><td>≤17</td></tr>
<tr><td>各类租赁费用及其它政务经费</td><td>≤8.9</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进区域发展	落实政策，制定规划，并为了解东区，宣传东区和发展建设东区提供切实可行的决策依据和提高干部职工能力，促进地方经济社会发展。
			保障正常办公	保障干部正常进行办公，保障日常工作正常运转。
		可持续影响指标	促进区域发展	提高干部职工业务综合能力；了解东区现状，分析经济形式，研究制定决策，促进东区经济社会发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及服务对象满意度	≧95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	政府工作报告撰写及专项课题研究经费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府办公室			
项目类型	□产业发展　□民生保障　□基础设施　☑行政运行			
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	按质按量完成政府工作报告的编写和印刷，保障政务信息的及时公开；提高政府撰写人员业务知识水平，完成专项课题的研究和评估，留存报告和公开信息，方便群众了解知晓东区，为今后发展提供参考和决策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成刊物篇数	完成政府工作报告及相关刊物≥1 篇
			制作、印刷报告册数	制作、印刷政府工作报告 500 册
			政务信息公开条数、专题评估次数	公开 200 条以上政务信息；专项课题调研评估不少于 20 次。
			订购刊物数	订购政府报告相关刊物≥1 套
		质量指标	错字、别字，基本语法及日期及使用不当出现率	《政府报告》及其它刊物错别字出现率≤1%；基本的语法或日期错误出现率低于 1%。
			校对次数、责任范围及要求	各类文稿校对≥3 次以上；公开的政务信息需专人负责并签名，专题调研需以文字的形式写出心得及感悟。
		时效指标	政府工作报告撰写及专项课题研究期限	2025 年 1 月-12 月按计划进度执行
	成本指标	经济成本指标	政府工作报告编写、人员培训和调研评估费	≤2
			政府工作报告的印刷、出版费	≤2
			刊物征订费	≤0.5
			政务公开，专题评估相关费用	≤0.5
	效益指标	社会效益指标	政府工作报告撰写和专项课题研究	留存报告和公开信息，方便群众了解知晓东区，提高群众对东区工作的认可度。
		可持续影响指标	提供依据	留存报告和公开信息，为今后发展提供参考和决策依据。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">节假日慰问经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">4.70</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">4.70</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">春节期间对东区公安分局、东区城管、卫生、交警 1、2、3 大队、工作在一线的干部同志的慰问，预计总慰问经费 4.7 万元。提高一线干部职工工作的热情，更好地进行履职，更好地树立起政府良好形象，提升人民生活的幸福感和满意度，保障节日期间的平安和谐。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>慰问单位数量及慰问方式</td><td>对东区公安分局 1 个单位进行春节慰问，以实物方式对东区公安分局进行慰问。</td></tr>
<tr><td>慰问单位数量</td><td>根据民政工作安排和实际支付情况经本年度经政府会议讨论决定慰问东区交警 1、2、3、4 大队，共慰问 4 个单位。</td></tr>
<tr><td>慰问安排情况及慰问单位数</td><td>根据民政工作安排和实际支付情况经本年度经政府会议讨论决定慰问东区市容环境卫生所 1 个单位。</td></tr>
<tr><td>慰问单位数量</td><td>根据民政工作安排和实际支付情况经本年度经政府会议讨论决定慰问东区城市管理劳动者，慰问以面向单位的形式开展，共慰问 1 个单位。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>春节慰问经费</td><td>保证春节前将关怀和慰问送到被慰问同志的手中，让其在节日期间感到温暖，体现党和政府对基层的关怀和关心。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>慰问物资发放及时率</td><td>保证春节前完成慰问，发放及时率达到 100%。</td></tr>
<tr><td>2025 年春节前按计划慰问</td><td>2025 年 1 月内完成全部慰问</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	东区公安分局慰问经费	1.50
			东区交警大队慰问经费	2.00
			市容环境卫生慰问经费	0.60
			城市管理劳动者慰问经费	0.60
	效益指标	社会效益指标	开展春节慰问工作	树立了更好地政府形象，提高人民群众满意度。
		可持续影响指标	开展春节慰问工作	体现政府对一线干部职工的关怀，增强干部职工的归属感和认同感。
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对慰问满意度	≧95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">国防动员能力建设经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">加强国防动员建设，建立健全与国防动员需要相适应、与经济社会发展相协调、与突发事件应急机制相衔接的国防动员体系，增强国防动员能力；依法完成国防动员准备工作，坚持平战结合、军民结合、寓军于民的方针，遵循统一领导、全民参与、长期准备、重点建设、统筹兼顾、有序高效的原则完成国防任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>人员装备及车辆购置数</td><td>人员装备≧20 套，车辆购置 1 辆。</td></tr>
<tr><td>人防警报器管理范围</td><td>辖区内人防警报器维护管理</td></tr>
<tr><td>国防动员培训及演练次数</td><td>年度训练计划 4 次</td></tr>
<tr><td>人防工作范围</td><td>辖区内人防工作维护管理</td></tr>
<tr><td>宣传栏及宣传资料数量</td><td>配制宣传栏 5 块，国防宣传资料 10 万份。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>人员装备及车辆购置</td><td>根据国防动员需要配置专用车辆和人员装备</td></tr>
<tr><td>人防警报器维护管理</td><td>根据各级防空警报设施管理职责进行日常维护和管理</td></tr>
<tr><td>国防动员培训及演练</td><td>按国防动员办要求按质按量进行培训和演练</td></tr>
<tr><td>基层国防动员宣传教育</td><td>按国防动员要求，在最大范围内进行国防动员相关宣传和教育。</td></tr>
<tr><td>人防工程维护和管理</td><td>做好辖区内人防工程维护和管理，达到战时相关防护等级及使用要求。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>人员装备及车辆购置费</td><td>21.00</td></tr>
<tr><td>人防警报器维护管理费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>国防动员培训及演练费用</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>人防工程维护和管理费</td><td>1.00</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	基层国防动员宣传教育费用	4.00
	效益指标	社会效益指标	完成辖区内人防工程的检查维护管理任务	提升人防工程在战时的防护能力，保障人民群众战时生命财产安全。
			完成辖区内人防通信和警报器检查维修管理	确保在突发事件前的预防预告能力，维护群众生命财产安全。
			人民防空教育宣传工作	提高辖区居民人防意识，提高战时动员能力和群众生命财产安全。
			国防动员跨区域拉练工作	增强通信指挥、信息报送及组织发动能力。
		可持续影响指标	国防动员能力建设	国防动员机制体制改革不断推进，居民国防动员观念不断加强，群众安全意识不断提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门和人民群众满意度	≧95%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">攀枝花市东区政协办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员支出</td><td colspan="5">人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="5">办公经费、会议费、水电费、其他商品和服务支出等。</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="5">履行政治协商、民主监督、参政议政职能，召开政协八届五次委员全体会议，开展学习、考察、调研、协商、视察、督查等。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>576.20</td><td colspan="2">576.20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">完善以全体会议为龙头，专题议政性常委会议和专题协商会为重点，对口协商、界别协商为常态的协商议政新格局，积极组织委员参加政协的各种会议、业务培训、专题调研、专项视察和民主监督等活动，紧扣发展要务，深入调研视察、撰写提案、反映社情民意，聚焦东区改革发展稳定和经济社会建设中的重要问题，充分发挥人民政协建言资政和凝心聚力的作用，积极履行政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能，助力东区快速向好发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>人员和公用经费保障人数</td><td colspan="3">保障 11 名在职公务员、2 名事业人员、1 名聘用人员、20 名退休人员的基本工资和日常公用开支。</td></tr>
<tr><td>召开会议、收集提案数量</td><td colspan="3">召开全会 1 次，常委会 4 次、主席会议 12 次，收集提案 30 个以上。</td></tr>
<tr><td>各项活动开展次数</td><td colspan="3">学习培训 4 次，考察 1 次，调研 2 次，视察 2 次。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障全年各项任务的正常完成</td><td colspan="3">保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳；保障单位日常运转；保障 10 个特定项目完成（政协委员活动、政协常委会议审议、政协委员慰问及迎春茶话会、专门委员会专项工作、专项学习资料、政协委员培训、区政协文学艺术院活动、政协会议、职工食堂经费、《东区文史》编撰）。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 全年</td><td colspan="3">2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="3">401.69</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="3">56.15</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="3">118.36</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障东区政协正常履行各项职能</td><td colspan="3">保障东区政协正常履行法律法规和政协章程赋予的职能，充分发挥政协协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，助推东区经济社会向好发展。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>落实和完善政协各项工作</td><td colspan="3">召开政协全会，深入调研视察，撰写提案，反映社情民意，持续推进东区经济社会向好发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">政协委员活动费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区政协办公室</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>18.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>18.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能活动正常开展，提升委员各方面综合能力，持续助推东区经济社会向好发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>《四川省政协报》征订数</td><td>征订《四川省政协报》310 份</td></tr>
<tr><td>培训学习、调研、撰写提案数</td><td>培训学习 12 次、调研 12 次，撰写提案 30 个。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>委员能力素质提升</td><td>通过学习培训，促进委员履职能力提升，为助推东区经济社会向好发展提供助力。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>资料费</td><td>5.65</td></tr>
<tr><td>委员履职补贴费</td><td>7.75</td></tr>
<tr><td>培训费</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>会场租赁费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>工作餐费</td><td>1.10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政协委员履职能力提升</td><td>委员通过参加培训、学习、调研视察等，提升委员履职能力，助推东区经济社会向好发展。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>助推东区向好发展</td><td>委员思想政治素质和履职能力持续提升，持续助推东区经济社会向好发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政协委员满意度</td><td>>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	政协常委会议审议费			
部门（单位）	东区政协办公室			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	审议常委会重大事项；协商讨论东区重大方针政策及社会生活中的重大问题，审议重要的建议案、提案、视察调研报告等，常委会的正常履职，助力东区经济社会向好发展。			
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）
	产出指标	数量指标	常委会召开次数	全年召开常委会大于 4 次
		质量指标	开展调研、视察、协商	开展调研 1 次、视察 1 次、协商 1 次
		时效指标	2025 年全年	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	会议审议费	1.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政协常委会正常履职	常委会正常履职，保障政协调研、视察、协商工作全面完成，助推东区经济社会向好发展。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政协常委会正常履职	常委会的正常履职，持续助推东区经济社会向好发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协常委满意度	>90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">政协委员慰问及迎春茶话会经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区政协办公室</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">日常慰问生病委员及节日慰问委员，召开迎春茶话会，密切联系委员，团结社会各界人士，为东区经济社会发展提供助力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>慰问人次</td><td>预计慰问 10 人次</td></tr>
<tr><td>召开迎新春茶话会次数</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>看望慰问委员、召开茶话会</td><td>元旦或春节前召开茶话会 1 次，日常慰问生病委员及节日慰问委员，促进各界人士团结更加紧密。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>慰问费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>迎新春茶话会餐费</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>场地租赁费</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>团结社会各界人士</td><td>促进各界人士凝聚共识，团结更加紧密，为东区经济社会发展提供助力。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>各界人士团结更加紧密</td><td>各界人士团结更加紧密，持续推进东区经济社会向好发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">专门委员会专项工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区政协办公室</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据政协章程和常委会的工作安排，组织委员学习考察；选择课题开展调查研究，提出建议；对全区重大项目、重点工作推进进行视察。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学习考察、调研、视察、协商、撰写报告数量</td><td>1 次考察（学习），1 个专题协商，视察 2 次，撰写 4 个调研报告。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学习考察、调研、视察、协商完成率</td><td>确保学习调研、视察、协商、督查重点工作、重大项目落地落实，完成率达 100%。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>专门委员会专项工作经费</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>各专门委员会各项工作全面落实</td><td>6 个专门委员会开展好调研、视察、督查等各项工作，助推东区经济社会向好发展。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>各专门委员会各项工作全面落实</td><td>6 个专门委员会开展好调研、视察、督查等各项工作，持续推进东区经济社会向好发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">专项学习资料费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区政协办公室</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障党组会、主席会、常委会成员及委员培训学习资料的购置或编印，确保全面完成年度目标工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展培训次数、编制学习资料及专项学习读本购买数量</td><td>编制委员学习资料 1 册，开展培训 4 次，购买学习读本 50 本。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>委员学习培训完成率</td><td>通过学习培训，提升委员履职能力，委员全面了解国家和省、市、区的方针政策，学习培训完成率 100%。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>专项学习资料费</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升干部综合素养</td><td>提升干部职工和委员思想政治素质及工作能力，助推东区经济社会向好发展。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>助力东区向好发展</td><td>干部职工及委员各方面综合能力提升，持续助推东区经济社会向好发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">政协委员培训费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区政协办公室</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">对政协委员开展各方面培训，提升思想政治素质、业务工作水平，为政协各项工作完成奠定基础，助推东区经济社会向好发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训人次</td><td>100 人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>委员培训完成率</td><td>通过培训学习，委员全面了解国家和省、市、区的方针政策，提升政协委员政治协商、民主监督、参政议政能力，委员培训完成率达 100%。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>政协委员培训费</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>委员能力提升</td><td>通过培训，委员思想政治素质和各项业务能力不断提升，保障政协工作全面完成，助推东区经济社会向好发展。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升委员能力素质</td><td>委员能力素质提升，更好履职，全面推进东区经济社会向好发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与培训的政协委员满意度</td><td>>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">区政协文学艺术院活动经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区政协办公室</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">开展读书活动、会员联谊、专家授课重大题材创作等活动，提升东区的美誉度和知名度，助推东区经济社会向好发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展读书、联谊、创作活动次数</td><td>1 次读书活动，1 次联谊活动，1 次创作活动。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动完成率</td><td>确保省、市政协安排的创作及读书、联谊活动完成率达到 100%，增强各界人士凝聚力。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>购书费</td><td>0.50</td></tr>
<tr><td>读书活动费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>联谊活动费</td><td>0.50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升东区影响力</td><td>广泛团结政协委员和各族各界文学艺术代表人士，丰富人民政协联谊工作，培育“文化自信”，弘扬社会主义核心价值观。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>展示东区良好形象</td><td>搭建读书、联谊、创作活动的文化交流平台，推动以文会友为特色的政协工作，提升东区的美誉度和知名度，助推东区经济社会向好发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">政协会议</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区政协办公室</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>52.06</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>52.06</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据政协章程规定，保障区政协八届五次全体委员会议的顺利召开，听取和审议常委会的工作报告、提案工作报告和其他报告；讨论并通过有关决议；协商讨论地方事务的重要问题，提出建议和批评，助推东区经济社会向好发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>会议召开次数</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>参会人数</td><td>与会人员 291 人（委员 151 人，列席 90 人，工作人员 50 人。）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>区政协八届五次全体委员会议顺利召开</td><td>听取和审议常委会的工作报告 1 个、提案工作报告 1 个和其他报告，收集提案不少于 30 个，确保省市区政协工作全面落实。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 3 月底前</td><td>2025 年 1-3 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>场地、设备租赁费</td><td>20.06</td></tr>
<tr><td>资料印刷费</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>食宿费</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>圆满召开政协八届五次全体委员会议</td><td>总结上年度工作，安排下年度工作，对一府两院的工作提出建议，统一思想，凝聚共识，助推东区经济社会向好发展。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>圆满召开政协八届五次全体委员会议</td><td>统一思想，凝聚共识，助推东区经济社会向好发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">职工食堂经费补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区政协办公室</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.70</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.70</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">东区政协办公地点搬迁至东区疾控中心办公楼，保障职工工作日就餐，增强单位职工凝聚力，提升工作效率，助推工作向好发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作日就餐人数</td><td>23 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>就餐环境、质量</td><td>为工作日就餐职工提供良好就餐环境和质量</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>职工食堂经费补助</td><td>5.70</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>职工工作日就餐</td><td>为工作日职工提供良好就餐环境和质量，增强单位职工凝聚力，提升工作效率。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>职工工作日就餐</td><td>为工作日职工提供良好就餐环境和质量，增强单位职工凝聚力，提升工作效率，助推工作向好发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>就餐职工满意度</td><td>>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">《东区文史》编撰费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区政协办公室</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">6.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">6.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">编辑《东区文史》第七辑，收集整理 50-70 篇文章记录中国人民政治协商会议第八届攀枝花市东区委员会期间，攀枝花市东区所发生的真实故事以及亲历者的至深体会。通过“历史回顾”、“岁月痕迹”、“理论研究”、“经济发展”、“教育文化”、“委员风采”等篇章反映东区在新时代的转变和发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>收集、编辑整理文章篇数</td><td>50-70 篇</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>编辑《东区文史》第七辑出书</td><td>征集文章真实反映东区在新时代的转变和发展，保证书籍印刷质量。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>稿费印书费、编辑费</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>印书费</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td>编辑费</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>编辑《东区文史》第七辑出书</td><td>充分发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会作用。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>编辑《东区文史》第七辑出书</td><td>持续记录和反映东区在新时代的转变和发展，发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会作用。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>>90%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费</td><td colspan="4">基本工资、津贴补贴、绩效考核奖、五险一金、职业年金、未休年休假报酬等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td colspan="4">办公费、水电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费、工会经费、党建经费、退休和聘用人员公用经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经费</td><td colspan="4">巡查工作经费、党风廉政建设工作经费、执纪监督及执纪审查办案经费、业务网络系统、设备运行维护经费、纪检监察系统安可替代工程、职工食堂经费补助、区纪委（监察委）办公大楼运行维护经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>2057.84</td><td colspan="2">2057.84</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标 1：保障 2025 年东区党风廉政建设和反腐败宣传工作的顺利开展，聚焦中心任务，加强理论宣传，强化舆论引导，弘扬优秀文化，为奋力夺取反腐败斗争新胜利，进一步巩固发展良好政治生态，提供强有力的思想舆论支持。持续加强全区党风廉政建设，强化党风政风监督，督促党的重大决策部署在全区贯彻执行，推动党风廉政建设“两个责任”更好执行到位，推动全区党风、政风持续改善。
目标 2：根据市纪委考核要求，保障区纪委监委专网、留置室、内部业务系统、视频会议室运维和设备采购，以及区委巡察机构新增办公设施采购。
目标 3：持续深化政治巡察，高质量完成区委巡察全覆盖任务，强化巡察工作制度机制建设，狠抓巡察成果运用，同步启动区委常规巡察，推动我区巡察工作质量跃上新台阶。
目标 4：坚定不移惩贪治腐，重点抓好政治生态建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>人员和公用经费保障人数</td><td colspan="3">在职职工 68 人，退休职工 11 人。</td></tr>
<tr><td>常规巡察、巡视次数</td><td colspan="3">≥2 次</td></tr>
<tr><td>办理执纪监督案件数量</td><td colspan="3">≥190 件</td></tr>
<tr><td>信息系统维护数量</td><td colspan="3">≥7 套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>目标工作完成率</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成目标工作时间</td><td colspan="3">2025 年 12 月 25 日前</td></tr>
<tr><td>资金到位率</td><td colspan="3">≥大于 90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="3">1434.08</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="3">184.89</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="3">438.87</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	追回违纪款	≥2000
		社会效益指标	营造廉洁勤政氛围	民众和党员干部关注纪检监察和巡察成果，起到威慑作用。
		生态效益指标	建设良好的政治生态	打击职务犯罪、形成风清气正的政治生态。
		可持续影响指标	营造廉洁勤政氛围	加大纪检监察和巡察力度，营造廉洁勤政氛围。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">党风廉政建设工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="5">中共攀枝花市东区纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td colspan="2">55.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">55.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障 2025 年东区党风廉政建设和反腐败宣传工作的顺利开展，聚焦中心任务，加强理论宣传，强化舆论引导，弘扬优秀文化，为奋力夺取反腐败斗争新胜利，进一步巩固发展良好政治生态，提供强有力的思想舆论支持。持续加强全区党风廉政建设，强化党风政风监督，督促党的重大决策部署在全区贯彻执行，推动党风廉政建设“两个责任”更好执行到位，推动全区党风、政风持续改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">拍摄警示教育和廉洁宣传片数</td><td>≥4 部</td></tr>
<tr><td colspan="2">纪委全会、廉政文化会议场次</td><td>≥4 场次</td></tr>
<tr><td colspan="2">纪检监察培训干部人数</td><td>≥64 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">警示教育和廉洁宣传片验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">会议完成合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">纪检监察干部培训合格率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">警示教育和廉洁宣传片拍摄费用</td><td>≤12</td></tr>
<tr><td colspan="2">纪检监察干部培训费用</td><td>≤31</td></tr>
<tr><td colspan="2">会务费</td><td>≤4</td></tr>
<tr><td colspan="2">党风、廉洁宣传费用</td><td>≤8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">廉洁文化知晓度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">持续净化广大党员干部</td><td>持续净化广大党员干部，推动全区党风、政风持续改善。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">全社会成员拒腐抗风险能力</td><td>不断提升全社会成员拒腐抗风险能力，推动全区党风、政风持续改善。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥92%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">购置执法执勤用车经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">26.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">26.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">购置执法执勤用车 1 辆，保障单位执法执勤工作正常开展，进一步保障办案安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置执法执勤用车数量</td><td>1 辆</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置执法执勤用车验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>购置执法执勤用车成本</td><td>≤26</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>执法执勤工作</td><td>有力保障执法执勤工作正常开展</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>车辆生命周期</td><td>≥15 年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>用车对象满意度</td><td>≥92%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	区纪委（监察委）办公大楼运行维护经费			
部门（单位）	中共攀枝花市东区纪律检查委员会			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			17.00
	其中：财政拨款			17.00
	其他资金			
总体目标	保障全委工作正常运行，保持办公大楼整洁有序。保障大楼安全，保障各种电器和设施运行。			
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）
	产出指标	数量指标	保安和保洁人数	3 人
			维修数量	3 处
			用电缺口	≤89300 度
		质量指标	大楼安保、卫生检查合格率	≥95%
			办公大楼正常运行率	≥98%
		时效指标	项目完成时限	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	保安保洁费用	≤11.76
			电费	≤4.44
			大楼维修、绿化费用	≤0.80
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	纪委各项工作开展	提升综合服务能力，确保纪委各项工作正常开展。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	大楼综合利用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪委职工满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	巡察工作经费			
部门（单位）	中共攀枝花市东区纪律检查委员会			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	持续深化政治巡察，高质量完成区委巡察任务，强化巡察工作机制建设，狠抓巡察成果运用，迎接和配合 2025 年省委巡视工作。			
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）
	产出指标	数量指标	常规巡察轮数	2 轮
			巡察业务培训人数	≥68 人
			省委巡视工作次数	1 次
			档案数字化加工年度	8 年
		质量指标	常规巡察完成率	100%
			巡察业务培训合格率	100%
			档案数字化加工验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	常规巡察工作经费	≤1.611
			巡察业务培训费用	≤0.50
			省委巡视工作费用	≤0.50
			档案数字化加工费用	≤2.389
	效益指标	社会效益指标	巡察工作社会知晓度	≥80%
			巡察工作开展	民众及党员干部关注了解巡察各类结果，起到威慑作用。
			巡察发现问题整改率	≥98%
		可持续影响指标	持续开展巡察工作	加大巡察力度，营造廉洁勤政氛围。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	业务网络系统、设备运行维护经费			
部门（单位）	中共攀枝花市东区纪律检查委员会			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			19.00
	其中：财政拨款			19.00
	其他资金			
总体目标	保障东区纪委档案数字化系统、视频会议室网络设备、纪检专网、信访系统等设备运行维护，保障各项设备运行正常，保障纪委工作正常运行。			
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）
	产出指标	数量指标	委托维护系统数量	≥7 套
			网络耗材购置数量	≥820 件
			开发微信小程序	1 个
		质量指标	设备正常运行率	≥98%
			购置设备、配件合格率	100%
			微信小程序验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	维修耗材、设备购置费	≤5.90
			小程序开发维护费	≤4.12
			系统维护委托业务费	≤8.98
	效益指标	社会效益指标	泄密事件发生率	0%
		可持续影响指标	机关各项工作正常开展	保障各部门运转，有力保障机关各项工作正常开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">执纪监督及执纪审查办案经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="5">中共攀枝花市东区纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">办理违纪、违法案件，抽调参与上级纪委监委办理案件，遏制违纪、职务违法行为，打击职务犯罪、形成风清气正的政治生态，不断提升不敢腐、不能腐、不想腐的社会氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>办理执纪监督案件</td><td colspan="2">≥190 件</td></tr>
<tr><td>采取留置措施案件</td><td colspan="2">≥19 件</td></tr>
<tr><td>抽调参与上级纪委监委办理案件</td><td colspan="2">≥7 件</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>执纪监督案件办结率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>留置案件办结率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td colspan="2">2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>执纪监督案件费用</td><td colspan="2">≤18</td></tr>
<tr><td>留置案件费用</td><td colspan="2">≤280</td></tr>
<tr><td>抽调参与上级纪委办理案件费用</td><td colspan="2">≤2</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>追回违纪款</td><td colspan="2">≥2000</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>营造清正廉洁的社会氛围</td><td colspan="2">不断提升不敢腐、不能腐、不想腐的社会氛围。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>政治生态</td><td colspan="2">打击职务犯罪，形成风清气正的政治生态。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政治生态</td><td colspan="2">打击职务犯罪，形成风清气正的政治生态。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥92%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	职工食堂经费补助			
部门（单位）	中共攀枝花市东区纪律检查委员会			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			16.87
	其中：财政拨款			16.87
	其他资金			
总体目标	为职工创造良好的工作条件，解决职工就餐问题，增强职工凝聚力和归属感，提高工作效率。			
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）
	产出指标	数量指标	职工食堂就餐人数	68 人
		质量指标	饭菜质量达标率	≥92%
		时效指标	项目完成时限	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	职工就餐补助经费	≤16.87
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为职工提供就餐	为职工创造良好的工作条件，解决职工就餐问题。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高工作效率	增强职工凝聚力和归属感，提高工作效率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐职工满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>行政运行</td><td colspan="4">保障部内正常运转的各项费用开支，包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等费用。</td></tr>
<tr><td>党员、干部教育培训工作</td><td colspan="4">按照要求对全区党员干部进行培训。</td></tr>
<tr><td>老干部工作</td><td colspan="4">开展老干部活动、慰问老干部，让老干部更好地安度晚年。</td></tr>
<tr><td>党建工作</td><td colspan="4">抓好基层党建工作，夯实党的执政基础。</td></tr>
<tr><td>援藏援彝干部及到村任职选调生工作</td><td colspan="4">选派干部木里藏区进行挂职锻炼、做好到村任职选调生工作，增强干部综合素质和干部创业能力。</td></tr>
<tr><td>干部及人才工作</td><td colspan="4">增强东区科级领导干部政治意识、大局意识、宗旨意识和创新意识。保证高层次人才年度体检及疗养正常进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>1721.50</td><td>1721.50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标 1：保障部内正常运转；
目标 2：按照要求对全区党员干部进行培训；
目标 3：让区属离退休老干部更好地安度晚年，进一步加强老干部管理工作，凝聚老干部思想、发挥老干部余热。老干部是我们社会的宝贵财富，有着丰富的工作经验及社会经验，活跃他们的思想，让他们更多的为社会建设建言献策；
目标 4：努力抓好基层党建工作，夯实党的执政基础；
目标 5：选派干部木里藏区进行挂职锻炼、做好到村任职选调生工作，增强干部综合素质和干部创业能力；
目标 6：增强东区科级领导干部政治意识、大局意识、宗旨意识和创新意识，着力提高干部的战略思维能力、科学决策能力、应对复杂局面能力和做群众工作能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>人员和公用经费保障人数</td><td colspan="2">在职公务员 12 人、在职参公人员 5 人、在职事业人员 11 人、离休人员 1 人、退休人员 8 人。</td></tr>
<tr><td>党员、领导干部教育培训人数</td><td colspan="2">区副科以上领导干部 300 余人，直属党组党务干部 30 余人，社区党务干部 180 余人，农村党务干部 28 余人，企业、社会组织干部 100 余人，各领域优秀党务干部 50 余人。</td></tr>
<tr><td>区属离退休老干部人数</td><td colspan="2">离休干部 12 人（其中区属 3 人，市属企业移交 9 人；县级 12 人）；县级以上退休干部 71 人（其中厅级 5 人，县级 66 人）；科级 157 人；共计 240 人。</td></tr>
<tr><td>基础项目点位、党员、党代表数量</td><td colspan="2">打造基层党建“揭榜领题'重点项目点位 8 个;；春节、七一走访慰问困难党员 400 人；党代表 291 人；党员 25268 人。</td></tr>
<tr><td>援藏援彝干部及到村任职选调生人数</td><td colspan="2">援藏援彝干部人才 3 人，到村任职选调生 5 人，驻村第一书记 1 人。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	完成指标	数量指标	干部及人才数	挂职干部 2 人；区委直接掌握联系高层次人才 40 人；考核优秀、三等功公务员 260 人。
		质量指标	培训教育活动正常开展	保证党务干部、党员教育和党校党员领导干部培训等各项工作正常进行。
			老干部工作	保证区属及旅蓉离退休老干部各项活动及节庆慰问座谈会，异地考察学习等正常进行。
			党建工作正常开展	充分发挥党建引领作用，确保党员、党代表活动经常开展，以高质量党建推动高质量发展。
			援藏援彝干部及到村任职选调生工作	对到村任职选调生按照乡镇工作补贴标准进行补贴，让到村任职选调生安心工作；对到村任职选调生按照乡镇工作补贴标准进行补贴，让到村任职选调生安心工作；落实驻村第一书记生活、工作补贴，确保第一书记正常开展工作。
			干部及人才工作	增强东区科级领导干部政治意识、大局意识、宗旨意识和创新意识。保证高层次人才年度体检及疗养正常进行。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年 1 月—12 月
	成本指标	经济成本指标	人员支出	673.23
			公用支出	69.14
			项目支出	979.13
	效益指标	社会效益指标	开展组织、干部工作	我区组织工作效果明显，干部人才队伍稳定，在实际工作中持续依法深入组织工作发展。
		可持续影响指标	开展组织、干部工作	组织工作、干部工作的持续推进，稳定老干部队伍，继续发挥老干部社会及工作经验为我区发展服务。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于 85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">区委党校党员、干部教育培训经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会组织部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">180.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">180.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">中共四川省委关于印发《四川省干部教育培训规划（2024—2028 年）》的通知（川委发〔2024〕6 号），中共四川省委组织部、中共四川省委党校、四川行政学院关于扎实开展基本培训工作的通知（川组训〔2024〕20 号），中共攀枝花市东区委员会组织部关于印发《攀枝花市东区干部教育培训规划（2024—2028 年）》的通知（攀东委组〔2024〕58 号），中共攀枝花市东区委员会组织部关于印发《2024—2028 年在职区管干部脱产培训计划》的通知（攀东委组〔2024〕59 号）等文件，要求对全区党员干部进行培训。根据相关文件要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，突出党的理论教育和党性教育主业主课，教育引导党员干部全面落实区委“大抓落实年”各项任务，全力推进全域融合发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>党员、领导干部教育培训人数</td><td>区副科以上领导干部 300 余人，直属党组党务干部 30 余人，社区党务干部 180 余人，农村党务干部 28 余人，企业、社会组织干部 100 余人，各领域优秀党务干部 50 余人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>区委党校党员、干部教育培训正常开展</td><td>保证党务干部、党员教育和党校党员领导干部培训等各项工作正常进行。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年 1 月—12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>各级党员、党务干部教育培训费用</td><td>176.00</td></tr>
<tr><td>党校建设及图书资料费</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教育效果</td><td>强化用党的创新理论武装党员干部头脑，教育引导广大党员干部切实把思想和行动统一到党的二十大和二十届三中全会精神上来，提高政治能力和履职能力，增强斗争精神和斗争本领，凝聚团结奋斗的力量，为全面建设社会主义现代化国家，为推动中华民族伟大复兴贡献力量。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>党内组织生活</td><td>扎实推进理论教育和党性教育，严格落实“三会一课”、主题党日教育、党员学习日等制度，提升党员干部政治能力和履职能力。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度大于 90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

单位：万元

项目名称	老干部活动经费			
部门（单位）	中共攀枝花市东区委员会组织部			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			142.00
	其中：财政拨款			142.00
	其他资金			
总体目标	让区属离退休老干部更好地安度晚年，进一步加强老干部管理工作，凝聚老干部思想、发挥老干部余热。老干部是我们社会的宝贵财富，有着丰富的工作经验及社会经验，活跃他们的思想，让他们更多的为社会建设建言献策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	区属离退休老干部人数	离休干部 12 人（其中区属 3 人，市属企业移交 9 人）；县级以上退休干部 71 人（其中厅级 5 人，县级 66 人）；科级 157 人；共计 240 人。
		质量指标	老干部活动正常开展	保证区属及旅蓉离退休老干部各项活动及节庆慰问座谈会，异地考察学习等正常进行。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年 1 月－12 月
	成本指标	经济成本指标	老干部活动经费、慰问经费、特殊专项经费等	94.00
			银耀花城示范点、活动站经费补贴	23.00
			县级实职离退休干部异地考察学习费	15.00
			在职区级领导联系离退休县级领导工作经费	10.00
	效益指标	社会效益指标	发挥老干部余热	发挥老干部余热，以他们宝贵的社会及工作经验更好地为社会各项建设服务，积极让他们为社会各项建设献言，促进社会和谐稳定。
		可持续影响指标	老干部管理工作	各项老干部管理工作进一步推进与深化
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度大于 90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	党建工作经费			
部门（单位）	中共攀枝花市东区委员会组织部			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	积极开展各项党建工作：1.根据《四川省党员集中培训工作规范》（川组通〔2023〕16 号）《中共攀枝花市委组织部 关于转发<四川省党员集中培训工作规范>的通知》（〔2023〕26 号）有关要求，按照每位党员每年不低于 60 元的标准安排党员教育经费，由区委组织部统筹安排使用，进一步增强全区党员培训工作实效，完成党员全覆盖轮训任务。2.按照《攀枝花市东区党内关爱资金使用管理暂行办法（试行）》（攀东委组〔2021〕51 号）等要求，每年向区级关爱资金账户注入 10 万元财政资金，进一步加强对党员的关心关爱，开展党员走访慰问，为困难党员、老党员排忧解难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	重点项目点位数量	打造基层党建“揭榜领题'重点项目点位 8 个
			慰问人数	每年走访慰问困难党员 435 人
			党代表、党员人数	党代表 291 人；党员 25215 人。
		质量指标	党建工作正常开展	充分发挥党建引领作用，确保党员、党代表活动经常开展，以高质量党建推动高质量发展。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年 1 月—12 月
	成本指标	经济成本指标	社区（村）换届前期筹备工作经费	10.00
			党代表活动经费	8.73
			党员教育经费	151.29
			困难党员慰问经费	26.00
			“揭榜领题”点位打造费	20.00
			党建工作会议、宣传物料费	20.00
			中移舆情通软件费	3.98
			拨付党内关爱资金	10.00
	效益指标	社会效益指标	党建工作	基层党组织充分发挥战斗堡垒作用，党员发挥先锋模范作用，以党的建设新成效推动各项事业发展取得新成果。
		可持续影响指标	持续开展党建活动	持续加强党的建设，激发党建工作活力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度大于 85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">援藏援彝干部及到村任职选调生经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会组织部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>40.86</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>40.86</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》（川农发〔2024〕17 号)、《攀枝花市驻村第一书记和工作队管理细则》（攀组通〔2022〕28 号）、《攀枝花市对口帮扶干部人才管理实施细则》（攀组通〔2022〕29 号）、《攀枝花市到村任职选调生管理办法（试行）》（攀组通〔2022〕129 号）、《关于做好驻村第一书记、队员和援藏干部人才补助申报工作的通知》（〔2022〕60 号）、《关于做好到村任职选调生、驻村第一书记、队员和援藏干部人才补助申报工作的通知》、《关于举办全市驻村第一书记和工作队员培训班的通知》、《2025 年度乡村干部报征订函》、2025 年度到村任职选调生优秀国情调研报告选编（2025 年度）征订函》等相关要求，将干部选派到木里藏区进行挂职锻炼，将选调生选派到基层第一线锻炼，选派驻村第一书记开展驻村帮扶，增强干部综合素质和干部创业能力，推动各项工作更上一个台阶。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>援藏援彝干部人才</td><td>3 人</td></tr>
<tr><td>到村任职选调生</td><td>5 人</td></tr>
<tr><td>驻村第一书记</td><td>1 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>对援藏援彝干部人才进行补贴</td><td>对我区选派到凉山州援藏援彝干部人才生活进行补贴，保障援藏干部的工作生活，让挂职干部、援藏援彝干部人才安心工作。</td></tr>
<tr><td>对到村任职选调生进行补贴</td><td>对到村任职选调生按照乡镇工作补贴标准进行补贴，让到村任职选调生更好融入村子，宣传党的主张，安心工作，促进自身成长。</td></tr>
<tr><td>对驻村第一书记进行补贴</td><td>落实驻村第一书记生活、工作补贴，确保第一书记正常开展工作，推动村级党组织工作提质增效，更好助力乡村振兴。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年 1 月—12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>看望慰问援藏援彝干部人才费用</td><td>1.73</td></tr>
<tr><td>援藏援彝干部生活补贴、援藏干部宣传工作经费</td><td>19.54</td></tr>
<tr><td>驻村第一书记补助、工作经费</td><td>4.31</td></tr>
<tr><td>到村任职选调生补助、到村任职选调生工作经费</td><td>15.28</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助木里巩固脱贫攻坚成果	按照中央、省委、市委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接等工作安排，帮助木里巩固脱贫攻坚成果，全面深化攀木两地经济、文化等交流，逐步实现共同富裕。
		可持续影响指标	加强区域交流合作	全面深化攀木两地经济、文化等交流，吸引更多干部、群众来攀学习发展，提升攀枝花城市知名度和人口引力，为加快建设现代化区域中心城市贡献力量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度大于 85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">干部及人才工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会组织部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">172.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">172.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据《攀枝花市干部挂职锻炼工作实施细则》（攀组办〔2016〕58 号）、《关于进一步明确挂职干部人才有关待遇的通知》（攀组通〔2018〕112 号）文件相关要求，《东区科级领导班子和领导干部综合考核评价办法》和《国家公务员法考核奖励办法》的相关规定，《攀枝花市东区关于实施“人才强区”战略 集聚六支特色人才队伍的实施方案》（攀东委办〔2022〕48 号）等文件要求，需保障每年挂职干部人才待遇，根据每年对优秀科级干部和公务员记三等功进行评比表彰，对六支特色人才队伍建设资金资助，从而增强东区科级领导干部和广大人才政治意识、大局意识、宗旨意识和创新意识，提高干部人才的战略思维能力、科学决策能力、应对复杂局面能力和做群众工作能力，增强干部综合素质和干部创业能力目标，为建设共同富裕试验区提供有效人才支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>挂职干部人数</td><td>2 人</td></tr>
<tr><td>高层次人才数量</td><td>40 人</td></tr>
<tr><td>考核优秀公务员人数</td><td>220 人</td></tr>
<tr><td>记三等功公务员人数</td><td>40 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>进行评比表彰</td><td>对优秀科级干部和公务员记三等功进行评比表彰，增强东区科级领导干部政治意识、大局意识、宗旨意识和创新意识。</td></tr>
<tr><td>人才队伍建设资金资助</td><td>建设完善人才数据库，保证高层次人才年度体检及疗养正常进行，促进高层次人才工作积极性及认同感。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年 1 月—12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>年度考核优秀公务员奖金</td><td>33.00</td></tr>
<tr><td>公务员记三等功奖励经费</td><td>12.00</td></tr>
<tr><td>干部档案管理及相关配件经费</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>级及科级领导干部生病慰问费</td><td>2.60</td></tr>
<tr><td>干部上挂（顶岗）锻炼补助经费</td><td>9.60</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	会务、资料印制等费用	10.00
			高层次人才慰问经费	4.80
			人才队伍建设资金资助	60.00
			其他各项活动费用	30.00
	效益指标	社会效益指标	提高干部工作能力	提高干部的战略思维能力、科学决策能力、应对复杂局面能力和做群众工作能力，强化正向激励和关心关爱，引导和调动干部干事创业积极性。
		可持续影响指标	拉近干部与群众距离	提高干部自身综合素质，提升群众对我区干部的认可度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度大于 90%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">中共攀枝花市东区委员会宣传部</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="3">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="3">人员工资福利支出和对职工个人家庭补助等。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="3">单位办公费、邮电费、差旅费、党建经费和其他商品和服务支出等。</td></tr>
<tr><td>宣传工作经费</td><td colspan="3">开展系列宣传文化发展活动，围绕 2025 年区委、区政府的重点工作营造浓厚宣传氛围，着力为加快建设产强城优人民幸福的现代化区域中心城区提供坚强思想保证、强大精神动力和有力舆论支持；保障乡村（城市）学校少年宫、未成年人心理辅导站、农家书屋等正常运转、完成党报党刊征订任务、开展主题教育活动培训与全区宣传通讯员培训、做好群众精神文明建设工作、刊发东区文艺电子专刊、举办金沙流韵诗歌比赛，提升东区对外宣传影响力和辖区群众公共道德水平，全面促进社会风气的进一步改善，打造安全稳定的文化市场环境，提高东区宣传工作水平。</td></tr>
<tr><td>媒体合作工作经费</td><td colspan="3">围绕 2025 年区委、区政府的重点工作做好媒体宣传报道，全方位展现东区文化、政治、经济、社会生活，提升东区对外宣传影响力，打造安全稳定的网络文化环境，提高东区宣传工作水平。</td></tr>
<tr><td>区委理论学习中心组学习工作经费</td><td colspan="3">区委理论学习中心组订阅理论读物、复印学习资料、邀请专家讲课、开展专题学习培训等，不断提高领导干部马克思主义理论水平。</td></tr>
<tr><td>文明城市创建工作经费</td><td colspan="3">2024 年是创建第七届全国文明城市的攻坚之年。根据测评要求，区文明办抽调干部专职负责创文工作，需要日常办公经费，同时开展创文宣传活动、资料印制、氛围营造，进一步完善新时代文明实践中心、爱国主义教育基地等创文迎检点，开展创文攻坚行动，组织创文培训等，力争创建成功第七届全国文明城市。</td></tr>
<tr><td>东区正版软件管理常态化授权服务费</td><td colspan="3">保障全区党政事业机关单位的办公软件正版化。</td></tr>
<tr><td>理论学习书本费</td><td colspan="3">深刻学习领会习近平总书记提出的一系列新思想、新观点、新论断，全力做好东区《习近平谈治国理政》第四卷学习宣传工作。</td></tr>
<tr><td>公益电影放映区级补助资金</td><td colspan="3">保障 2024 年农村、社区、学校公益电影正常播放。</td></tr>
<tr><td>融媒体中心项目建设经费</td><td colspan="3">保障东区融媒体中心 APP 等工作正常运转。</td></tr>
<tr><td>东区奥林匹克园区新就业群体联合工会之家场地租赁费</td><td colspan="3">保障东区奥林匹克园区新就业群体联合工会之家正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>619.24</td><td>619.24</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">在区委的正确领导下，坚持“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化”的新闻舆论工作方针，创新思路，搭建平台，真抓实干，意识形态管理、新闻宣传、精神文明创建、社会宣传等各项工作取得明显成效，为全区社会各项事业发展营造浓厚舆论氛围，提供强有力的理论支持和道德支撑。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	发布各类稿件、图片数	1000 篇（幅）以上
			各类媒体合作平台数量	4 个以上
			公益电影放映场次	700 场以上
			区委理论学习中心组学习会议次数	6 次以上
			人员和公用经费保障人数	16 人（在职在编 11 人、退休人员 4 人、聘用人员 1 人）
		质量指标	各项宣传工作正常开展	高质量完成新闻宣传、文明城市创建工作、精神文明建设工作、文艺宣传、新闻出版、网络安全等各项工作职能，各项新闻宣传、文明城市创建工作、精神文明建设工作、文艺宣传、新闻出版、网络安全等工作职能继以充分发挥，队伍建设、机构改革得以有效落实。
		时效指标	按工作进度推进	2025 年 1 月—12 月
	成本指标	经济成本指标	人员经费	233.19
			公用经费	28.41
			区级项目经费	357.64
		社会效益指标	全区宣传工作开展	紧扣时代主题，服务发展大局，推动新时代宣传思想工作不断向纵深方向发展。
		可持续影响指标	宣传工作的持续推进	不断提升人民群众思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度，凝聚起新时代东区人民砥砺奋进的磅礴力量。
	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 85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">宣传专项工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会宣传部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>63.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>63.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">开展系列宣传文化发展活动，围绕 2025 年区委、区政府的重点工作营造浓厚宣传氛围，着力为加快建设产业强城优人民幸福的现代化区域中心城区提供坚强思想保证、强大精神动力和有力舆论支持；保障乡村（城市）学校少年宫、未成年人心理辅导站、农家书屋等正常运转、完成党报党刊征订任务、开展主题教育活动培训与全区宣传通讯员培训、做好群众精神文明建设工作、刊发东区文艺电子专刊、举办金沙流韵诗歌比赛，提升东区对外宣传影响力和辖区群众公共道德水平，全面促进社会风气的进一步改善，打造安全稳定的文化市场环境，提高东区宣传工作水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>开展全面阅读活动次数</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td>开展爱谱讲坛活动次数</td><td>12 场</td></tr>
<tr><td>乡村学校少年宫数量</td><td>2 所</td></tr>
<tr><td>心理辅导站数量</td><td>2 所</td></tr>
<tr><td>举办诗歌比赛场次</td><td>1 场</td></tr>
<tr><td>东区城市书房数量</td><td>7 家</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>主题活动宣传</td><td>营造各类主题活动浓厚氛围，提高活动影响力。</td></tr>
<tr><td>工作开展</td><td>保障各类日常宣传工作正常开展</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作进度推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td>全民阅读活动经费</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td>爱谱讲坛活动经费</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td>乡村学校少年宫、未成年人心理辅导站运行经费</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td>金沙流韵诗歌比赛活动经费</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td>城市书房建设和维护经费</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>日常宣传工作经费</td><td>40.00</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	社会效益指标	发展文化事业	提升东区宣传工作效果，促进东区文化事业高质量发展。
		可持续影响指标	宣传工作影响力	提升东区宣传工作影响力，增强群众对东区工作的了解。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">区委中心组理论学习专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会宣传部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">区委理论学习中心组订阅理论读物、复印学习资料、邀请专家讲课、开展专题学习培训等，不断提高领导干部马克思主义理论水平。加强东区领导干部理论武装学习，提高东区领导干部执政能力，推动东区高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>学习次数</td><td>不少于 6 次</td></tr>
<tr><td>制作区委理论文集数量</td><td>70 本</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>理论学习任务</td><td>按照上级要求完成理论学习任务</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作进度推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>会务费</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>培训费</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>资料印制费</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>区委中心组理论学习</td><td>帮助各级领导干部深入理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精神实质、丰富内涵、实践要求，增进政治认同、思想认同、情感认同，更好用党的创新理论武装头脑，提高东区领导干部执政能力，推动东区高质量发展。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动东区工作向好发展</td><td>提高领导干部政治能力、理论功力和工作能力，以适应各项改革发展和创新任务的新要求，为共同富裕试验区建设提供坚强思想保证、强大精神力量和有利文化条件。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">公益电影放映区级补助资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会宣传部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>15.90</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>15.90</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保证 2025 年农村、社区、学校公益电影正常播放促进农村经济发展和社会进步，实现物质文明和精神文明协同发展，提高群众获得感。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>社区公益电影放映场次</td><td>600 场次</td></tr>
<tr><td>农村公益电影放映场次</td><td>126 场次</td></tr>
<tr><td>学校公益电影放映场次</td><td>136 场次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>电影放映质量</td><td>电影放映保质保量完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作进度推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>社区公益电影放映经费</td><td>12.00</td></tr>
<tr><td>农村公益电影放映经费</td><td>0.63</td></tr>
<tr><td>学校公益电影放映经费</td><td>3.27</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推进农村、社区、学校文化建设</td><td>加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进东区电影事业繁荣发展</td><td>促进农村经济发展和社会进步，实现物质文明和精神文明协同发展，提高群众获得感。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会宣传部</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">文明城市创建工作经费</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>35.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>35.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">2025 年将常态化开展文明城市创建工作。根据测评要求，区文明办抽调干部专职负责创文工作，需要日常办公经费，同时开展创文宣传活动、资料印制、氛围营造，进一步完善新时代文明实践中心、爱国主义教育基地等创文迎检点，开展创文攻坚行动，组织创文培训等，力争创建成功第七届全国文明城市。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>各类宣传资料制作、短信发送数量</td><td>做单立柱公益广告 10 条；大型喷绘广告 10 个；印制创文问卷调查册 2 万份；印制创文入户宣传资料 2 万份；印制宣传海报 1 万份；集中发送短信温馨提示 4 次。</td></tr>
<tr><td>创文业务培训会、工作会、印制书籍数量</td><td>全年共 12 次，包含创文人员业务培训及组织创文专家授课等；印制创建口袋书 3000 本。</td></tr>
<tr><td>创文志愿服务总队活动次数</td><td>全年需要开展活动 12 次</td></tr>
<tr><td>功能室数量及活动开展次数</td><td>5 个功能室打造和升级，按照要求全年开展 12 次活动。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>创文工作取得重大进展</td><td>力争在 2025 年的迎检工作中取得好成绩，在弱项指标上少失分，强项指标上得高分，争取第七届全国文明城市创建成。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作进度推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>文明城市创建氛围营造经费</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>创文志愿服务总队活动经费</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>创文办日常办公经费</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>新时代文明实践中心活动开展及运行经费</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>文明城市创建常态化开展工作经费</td><td>10.00</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障创文工作开展顺利	开展创文宣传，提升群众知晓率、参与率，按照创建标准打造迎检点，提升城市文明程度，增强人民群众的幸福感、获得感。
		可持续影响指标	开展创文工作	优化城市环境，提升城市治理能力，提升市民文明素质。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会宣传部</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">媒体合作经费</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>119.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>119.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">围绕 2025 年区委、区政府的重点工作做好媒体宣传报道，全方位展现东区文化、政治、经济、社会生活，提升东区对外宣传影响力，打造安全稳定的网络文化环境，提高东区宣传工作水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>新媒体网络平台数</td><td>4 个</td></tr>
<tr><td>传统媒体平台数</td><td>3 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>做好东区宣传报道</td><td>全方位展现东区文化、政治、经济、社会生活，做好重点工作媒体宣传报道，提升东区宣传工作水平。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作进度推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>各级媒体合作经费</td><td>119.50</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>东区宣文事业发展</td><td>发展提升东区宣传工作效果，促进东区宣文事业高质量发展。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升群众对东区工作知晓率</td><td>提升东区宣传工作影响力，增强群众对东区工作的了解。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">东区正版软件管理常态化授权服务费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会宣传部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">28.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">28.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">认真贯彻习近平总书记关于知识产权保护工作的系列重要论述精神，保障全区党政事业机关单位的办公软件正版化。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>各公办学校办公电脑数量</td><td>2086 台</td></tr>
<tr><td>各党政事业机关单位办公电脑数量</td><td>2990 台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>部门信息安全</td><td>保护政府部门信息安全</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作进度推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>正版软件管理常态化授权服务费</td><td>28.8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>落实产权保护</td><td>推动全社会各单位积极落实中办、国办《关于强化知识产权保护的意见》等文件精神。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>东区正版软件管理常态化授权服务</td><td>认真贯彻习近平总书记关于知识产权保护工作的系列重要论述精神，保障全区党政事业机关单位的办公软件正版化。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">理论学习书本费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会宣传部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">42.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">42.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">深刻学习领会习近平总书记提出的一系列新思想、新观点、新论断，全力做好东区《习近平谈治国理政》第四卷学习宣传工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>订购《习近平谈治国理政》第四卷数量及每本单价</td><td>7000 本，单价 60 元/本。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>强化理论学习</td><td>领会习近平总书记提出的一系列新思想、新观点、新论断，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作进度推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>购书费</td><td>42.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高思想觉悟</td><td>让领导干部自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为助推东区工作开展提供精神力量</td><td>结合东区工作实际，奋力把新时代中国特色社会主义事业推向前进。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">融媒体中心项目建设经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会宣传部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>44.94</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>44.94</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障东区融媒体中心 APP 正常运转，新媒体工作正常运行，增强干部群众干事创业的信心决心，为助推东区工作开展提供精神力量。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新媒体 APP 个数</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新媒体工作正常运行</td><td>东区融媒体中心 APP 正常运转</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>融媒体中心项目建设经费</td><td>44.94</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增强干事创业信心决心</td><td>报道东区在贯彻市委总体发展战略、高质量发展建设共同富裕试验区等方面取得的进展成效和特色亮点，增强干部群众干事创业的信心决心。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供精神力量</td><td>强化以“幸福东区”APP 为核心，“幸福东区”微信公众号、“攀枝花东区”抖音号等融媒体传播矩阵，为助推东区工作开展提供精神力量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">东区奥林匹克园区新就业群体联合工会之家场地租赁费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会宣传部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障东区奥林匹克园区新就业群体联合工会之家正常运转，通过组织各类活动，让新就业群众在工作之余感受到组织的关怀，增强对园区和工作群体的归属感。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租用办公活动场地数</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障正常办公活动条件</td><td>保障工会之家正常运行</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作进度推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>租金</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增强新就业群体归属感、认同感</td><td>通过组织各类活动，让新就业群众在工作之余感受到组织的关怀，增强对园区和工作群体的归属感。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进社会稳定和发展</td><td>有利于新就业群体权益维护、职业发展支持，促进社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 85%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">统战工作</td><td colspan="4">各民主党派、新联会、知联会服务管理，重大节日座谈会，港澳、侨务（侨联）、对台工作，民主党派调研，统战具体专项工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">民族工作</td><td colspan="4">城市、社区民族服务管理，民族团结进步示范创建等工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">宗教工作</td><td colspan="4">宗教教职人员、宗教活动场所管理，非法宗教活动排查整治等工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">做好保障工作</td><td colspan="4">保障区委统战部在职人员正常办公、离退休人员生活秩序。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>338.12</td><td>338.12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，紧紧围绕省委、省政府对攀枝花发展的新定位新要求，紧扣市委总体发展战略，按照区委总体工作思路，践行“4321 工作法”，团结引领各民主党派、民营经济人士、无党派人士、新的社会阶层人士、民族宗教人士、港澳台侨人士开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，始终与党同心、与党同行，奋力拼搏、真抓实干，为东区加快创建全国百强区扎实推进共同富裕贡献统战力量。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>统战对象类别数量</td><td colspan="2">服务 12 类统战对象</td></tr>
<tr><td>公用经费和人员经费保障人数</td><td colspan="2">单位在职编制人员 7 人，社会化用工人员 1 人，退休人员 2 人。</td></tr>
<tr><td>项目数量</td><td colspan="2">特定项目 8 个（少数民族机动金、民族团结创建经费、统战专项工作经费、统一战线政治特别经费、民主党派支部活动经费、统战对象慰问费、民宗专项工作经费、归侨生活补助费）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>统战事业发展</td><td colspan="2">强化政治引领，切实把 12 类统战对象紧密凝聚在区委的周围，抓好统战日常事务工作，突出引领、服务、团结、创新 4 条主线，着力推进统一战线事业再上新台阶，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。</td></tr>
<tr><td>人员支出</td><td colspan="2">保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="2">保障单位日常运转。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td colspan="2">2025 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">203.77</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">26.67</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="2">100.42</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	社会效益指标	发挥统战对象积极作用	牢牢把握稳中奋进总基调，主动适应经济发展新常态，坚持突出重点、问题导向，践行“4321工作法”，强凝聚人心之基、造凝聚力量之势，厚植统一战线不忘初心、维护核心、服务中心、凝聚人心的优势，着力构建“大统战”工作格局。
		可持续影响指标	持续做好统战对象服务工作	统战工作大格局进一步优化；党外代表人士队伍进一步建强；新型政党制度效能进一步提升；非公经济领域统战工作进一步深化；民族和睦宗教和顺局面进一步巩固；基层统战工作实践创新进一步推进，持续做好统战对象服务工作，打造统战品牌。
	满意度指标	满意度指标	主管部门和人民群众满意度	大于 90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">归侨生活补助费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">19.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">19.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据《四川省人民政府外事侨务办公室、四川省财政厅关于发放早期归国华侨生活补助的通知》要求，我区早期归侨生活补助对象 16 人，每人每月 500 元，全年共计 9.6 万元。生活补助的发放有利于凝聚侨心，让早期归侨人员感受祖国温暖，体现区委政府的关怀和肯定。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数、年份及发放标准</td><td>发放 2024、2025 年度补助对象 16 人，每人每月 500 元。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放归侨生活补助</td><td>按时按标准发放归侨生活补助费</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>归侨补助</td><td>19.20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进归侨人员及家庭和谐稳定</td><td>凝聚侨心，体现区委政府的关怀和肯定，促进社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续做好早期归侨生活补助发放</td><td>体现区委政府的关怀，让早期归侨人员感受到祖国温暖。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">统战专项工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">用于重大节日座谈会，港澳、侨务（侨联）、对台工作，民主党派调研，统战具体专项工作，办公设施设备维护更新等统筹使用。实现大统战工作格局，为统战对象搭建平台、做好服务，完成统战日常事务工作，为统战对象搭建平台、做好服务，提升统战对象参政议政能力水平，助推东区经济社会发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>宣传、培训、调研次数</td><td>政策宣传约 10 次，业务培训约 8 次，考察调研约 3 次。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成各项统战工作</td><td>围绕大统战工作格局，组织开展统战、港澳台侨等政策法规、业务知识宣传培训，围绕区委政府中心工作完成考察调研。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>重大活动经费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>港澳侨台工作经费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>统战专项工作经费</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进辖区社会和谐稳定</td><td>强化引领、搭建平台、做好服务，发挥统战对象的积极作用。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续开展统战工作</td><td>每年持续开展，做好统战对象服务工作，打造统战品牌，团结统战对象，助推经济社会发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">民宗专项工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>14.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>14.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">用于民宗具体专项工作及培训费，办公设施设备维护更新等。促进民族宗教工作持续稳定开展，实现各民族交往交流交融，系统推进宗教中国化示范场所建设，不断推进提升民族宗教事务管理法治化水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>宗教场所数量、培训次数</td><td>做好 4 处宗教场所事务管理，开展民宗干部业务培训 1 次。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成民宗具体专项工作</td><td>加强民族宗教政策法规宣传，提升民宗干部业务能力水平，服务好民族宗教界人士，管理好宗教活动场所。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>民宗专项工作经费</td><td>14.00</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>各族各界人士团结和睦</td><td>民族宗教事务管理到位，促进民族团结进步、宗教和顺稳定。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进社会和谐稳定</td><td>每年持续开展，促进各民族团结进步，促进宗教领域和谐稳定。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	民主党派支部活动经费			
部门（单位）	中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	根据相关文件和工作需要，用于东区各民主党派（7 个）、知联会（1 个）、新联会（6 个）、台联（1 个）等基层组织围绕区委、区政府中心工作开展调研、培训、考察、学习等活动统筹使用。引导各基层组织加强自身建设，强化履职能力，为我区经济社会发展履职尽责、建言献策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	基层组织数及各类活动开展次数	组织 15 个基层组织全年围绕区委、区政府中心工作开展调研、培训、考察、学习等活动约 4 次。各基层组织结合实际情况组织活动约 40 次。
		质量指标	集策集议	加强各民主党派、知联会、新联会自身建设，强化履职能力，为我区经济社会发展参政议政、建言献策，提高各基层组织参政议政水平，推动东区经济社会高质量发展。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年
	成本指标	经济成本指标	上下半年基层组织活动经费	22.00
			暑期活动费	4.00
			专题调研走访慰问费	4.00
		社会效益指标	团结各党派、组织助推东区经济社会发展	提升多党合作制度效能，团结党外人士为经济社会发展献计出力。
		可持续影响指标	强化共同思想政治基础	每年持续开展，强化基层组织思想引领，组织参政议政、建言献策，助力东区经济社会发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">少数民族机动金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据攀委发〔2012〕12 号文和全市民族工作部署要求，用于东区少数民族服务管理、宣传培训、考察调研、政策宣传、座谈交流、项目创建等。构建互嵌式社区，促进各民族相互嵌入、相互合作，铸牢中华民族共同体意识，形成各民族共居共学、共建共享、共事共乐的共同生活场所。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>少数民族人口数量、开展培训、调研、座谈次数</td><td>做好东区常住少数民族约 1.2 万人、流动少数民族约 1 万人的服务管理、维稳调处等工作，开展少数民族代表人士学习培训 5 次，考察调研 4 次，重要节日座谈会 1 次。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推动辖区内各民族团结进步</td><td>各民族交往交流交融，团结互助，构建互嵌式社区，形成各民族共居共学、共建共享、共事共乐的共同生活场所。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>宣传培训费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>座谈交流费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>维稳处置费</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进社会和谐稳定</td><td>帮助少数民族解决就学、就业、就医及交流、融入和法律援助等方面的问题，促进辖区民族团结，社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>各民族团结进步</td><td>每年持续开展，做好各民族在就业就学就医等方面的服务管理，铸牢中华民族共同体意识，共同团结奋斗、共同繁荣发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">统一战线政治特别经费（特定目标类项目）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据中〔2012〕4 号、川委发〔2012〕16 号精神，安排统战部政治特别费，用于购买慰问品、伤病主要看望和逝世吊唁、与党外代表人士联谊交友、其他需要等。做好统战对象的服务工作，增进共识、加强团结，巩固壮大最广泛的统一战线。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>各项活动开展次数</td><td>与党外代表人士联谊交友会 3 次，集中开展看望慰问活动 2 次，视具体情况开展吊唁及其他涉维稳事宜。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>联谊各界各级人士需要</td><td>做好看望慰问、联谊交友工作，体现党和政府对党外代表人士的关心关爱，完成维稳工作，保障人员、公用、项目经费及时发放。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>统一战线政治特别经费</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保辖区统战对象和谐稳定</td><td>团结各界人员，促进社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进社会和谐稳定</td><td>每年持续开展，确保辖区统战对象和谐稳定。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">民族团结创建经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">主要用于民族团结进步“十进”点位打造、创建经费及区创建办办公经费、资料费、档案费、广告宣传费，办公设施设备维护更新等。常态化做好民族团结进步工作，构建示范创建工作长效机制，推动民族团结进步工作融合开展、落地见效。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>点位数量</td><td>民创“十进”18 个点位打造、提档升级，及新点位的延伸拓展，完成市民宗委分配的社会宣传点位 10 余处，完成区级档案资料的更新收集。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>打造、提档升级示范点位</td><td>巩固省级民族团结进步示范区创建工作成果，常态化开展民族团结进步工作，完成示范点位的打造和提档升级。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>宣传广告费</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td>座谈培训费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>点位打造费</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td>日常经费</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>各民族团结进步</td><td>促进各民族交往交流交融，团结进步。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>民族团结进步示范区创建</td><td>每年持续开展，推进民族团结进步示范区创建工作，铸牢中华民族共同体意识，增强中华民族一家亲意识。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">统战对象慰问费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">5.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">5.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据上级要求和工作需要慰问 12 类统战代表人士对象，预计人员 110 人。不断加强与统战对象的情况了解、关系协调，强化友谊、增进共识、团结合作，共同围绕中心，服务大局，促进东区经济社会发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>统战对象人数</td><td>12 类统战对象约 110 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>做好统战代表人士慰问工作</td><td>元旦春节集中开展统战代表人士慰问，增进感情，体现党和政府对统战对象的关心关爱。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>慰问费</td><td>5.22</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>团结引领统战对象</td><td>做好联谊交友工作，通过慰问看望统战对象，增进感情，强化友谊。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>团结引领统战对象</td><td>每年持续开展，团结引领统战对象。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 90%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会社会工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>社工部人员及公用支出</td><td colspan="4">发放职工工资，缴纳养老保险、医疗保险、工伤生育保险及失业保险、住房公积金等，确保各项工作平稳有序运转。</td></tr>
<tr><td>社区工作者队伍建设经费</td><td colspan="4">本项目总体目标为借经费之力全面强化社区工作者队伍。一方面，提升专业素养，开展多元培训，保证人均年训时长达标且结业合格率超一定比例；优化队伍结构，按需精准引才，提升高学历与职称人员占比，培育中青年骨干。另一方面，以经费保障社区换届选举公正有序开展，选出德才兼备带头人，推动治理创新，促多元主体合作，建稳定机制，创社区治理新局面。志愿者培训与发展，培育志愿服务项目，打造志愿服务品牌。</td></tr>
<tr><td>党建引领基层治理工作经费</td><td colspan="4">在全方位提基层治理水平，多途径增社区福祉。构建高效体系，规范智能流程，提工作效率以应城市化挑战，达精细化现代化。优基建与服务，增居民生活便利舒适，强幸福感获得感。营和谐氛围，推文化建设与安保，化矛盾促和睦，保长治久安。创可复制经验，为各地借鉴，促整体提升与可持续发展，助社会治理体系现代化。</td></tr>
<tr><td>“两企三新”党建工作经费</td><td colspan="4">不断巩固提升“两个覆盖”质量，推动混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作全面进步、全面过硬，为加快建设共同富裕试验区和现代化区域中心城区作出积极贡献。</td></tr>
<tr><td>统筹信访及人民建议征集经费</td><td colspan="4">践行全过程人民民主，保障统筹人民信访及人民建议征集工作需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>269.00</td><td colspan="2">269.00</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">发放职工工资，缴纳养老保险、医疗保险、工伤生育保险及失业保险、住房公积金等，确保各项工作平稳有序运转；居（村）民委员会换届前专项培训完成，试点社区换届工作严格按照法定程序执行，程序合规，选举成功率 、社区工作者公开招考过程中，招聘信息发布准确率；社工体现在工作业务能力提升、工作效率提高等方面，社区工作者轮训覆盖率提升，省内外研修培训人均课时达标率提升社区办公用房改扩建符合规划设计标准，设施设备采购合格率达 100%，管理平台开发功能完整率不低于 95%，系统稳定性测试通过率达 98%，社区服务响应时间缩短 30%，居民满意度提升至 90%以上，社区影响力覆盖率达 100%，且项目执行偏差率控制在 5%以内；巩固提升“两个覆盖”质量，推动“两企三新”党建工作全面进步、全面过硬，为加快建设共同富裕试验区和现代化区域中心城区作出积极贡献；践行全过程人民民主，保障统筹人民信访及人民建议征集工作需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>人员经费保障人数及范围</td><td colspan="2">发放 11 名职工工资，缴纳养老保险、医疗保险、工伤生育保险及失业保险、住房公积金等。</td></tr>
<tr><td>公用经费测算人数</td><td colspan="2">保障 11 名职工各项工作平稳有序开展。</td></tr>
<tr><td>各项工作完成率及工作完成数量</td><td colspan="2">设施设备采购合格率达 100%，管理平台开发功能完整率不低于 95%，系统稳定性测试通过率达 98%，社区服务响应时间缩短 30%，居民满意度提升至 90%以上，社区影响力覆盖率达 100%，且项目执行偏差率控制在 5%以内；统筹各部门召开信访工作及人民建议征集会议 2 次、指导人民信访及人民建议征集业务培训、印制宣传资料、重大课题研究 2 次。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社工部人员、公用支出</td><td colspan="2">及时保障职工待遇，缴纳五险一金，保障职工各项工作正常开展。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	完成指标	质量指标	社区工作者队伍建设	居（村）民委员会换届前专项培训完成，试点社区换届工作严格按照法定程序执行，程序合规，选举成功率 、社区工作者公开招考过程中，招聘信息发布准确率；社工体现在工作业务能力提升、工作效率提高等方面，社区工作者轮训覆盖率提升，省内外研修培训人均课时达标率提升。
			党建引领基层治理工作	社区办公用房改扩建符合规划设计标准，设施设备采购合格率达 100%，管理平台开发功能完整率不低于 95%，系统稳定性测试通过率达 98%，社区服务响应时间缩短 30%，居民满意度提升至 90%以上，社区影响力覆盖率达 100%，且项目执行偏差率控制在 5%以内。
			“两企三新”党建工作	按攀委办发〔2019〕10 号）要求，每年对非公有制企业和社会组织单独建立的党组织活动经费实行定额补助，原则上按照党委 10000 元/年、党总支 5000 元/年、党支部 3000 元/年的标准给予补助，不断巩固提升“两个覆盖”质量，推动“两企三新”党建工作全面进步、全面过硬，为加快建设共同富裕试验区和现代化区域中心城区作出积极贡献。
			统筹信访及人民建议征集	协调解决人民群众急难愁盼的重大问题，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
		时效指标	按年度计划安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	社工部人员经费	166.00
			社工部公用经费	18.00
			项目经费	85.00
	效益指标	社会效益指标	提升社会治理水平、构建和谐社会	加强培训切实提升社区工作者业务能力，通过培训切实提升社区工作者业务能力，促进社区工作开展，推动基层社会治理体系不断完善；志愿服务品牌宣传推广力度，发挥示范引领、辐射聚合作用，凝聚更多社会资源，衍生更多特色项目，吸引群众广泛参与，增强影响力和生命力；社区服务承载能力显著增强，提升工作效率，促进社区治理精准化专业化；为构建和谐社会关系奠定坚实基础，在区域内形成可复制推广的基层治理范例，带动周边区域基层治理水平整体提升；加强“两新”组织基层党组织阵地建设，发挥党员先锋模范作用，以党的建设新成效推动各项事业发展取得新成果；践行全过程人民民主，把人民意见、建议建议的“金点子”变成经济发展、社会治理的“金钥匙。
		可持续影响指标	区委社工部各项工作正常推进	社区工作者队伍稳定渐升。职业资格证书获取率年增长 10%，持中级以上证书者占比渐增。社区治理长效机制建设中，社区自治制度执行良好，保障社区可持续发展；社区居民对社区整体服务质量和治理效果的综合满意度不低于 85%；不断推动"两新”组织基层党组织体系更加健全，党员作用发挥更加明显，党建工作服务发展活力不断释放；构建人民满意的服务型政府。
	满意度指标	满意度指标	基层群众满意度	群众满意度达到 85%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">社区工作者队伍建设经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="5">中共攀枝花市东区委员会社会工作部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">本项目总体目标为全面强化社区工作者队伍。一方面，提升专业素养，开展多元培训，保证人均年训时长达标且结业合格率超一定比例；优化队伍结构，按需精准引才，提升高学历与职称人员占比，培育中青年骨干。另一方面，以经费保障社区换届选举公正有序开展，选出德才兼备带头人，推动治理创新，志愿者培训与发展，促多元主体合作，建稳定机制，创社区治理新局面。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>居（村）民委员会及社区数量</td><td colspan="2">完成 47 个居（村）民委员会换届前的专项培训和 2 个试点社区换届工作</td></tr>
<tr><td>发放月份</td><td colspan="2">发放 2024 年 4 月至 2024 年 12 月正常离职社区工作者离职补助</td></tr>
<tr><td>社区工作者招考人数</td><td colspan="2">完成 30 余名社区工作者公开招考</td></tr>
<tr><td>社区工作者培训次数</td><td colspan="2">完成全区社工证书考前培训、社区工作者轮训及省内外研修培训</td></tr>
<tr><td>志愿者培训次数</td><td colspan="2">完成 1 轮志愿者培训与发展、服务活动、品牌项目</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>换届选举届前筹备</td><td colspan="2">居（村）民委员会换届前专项培训完成率 100%；试点社区换届工作严格按照法定程序执行，程序合规率 100%，选举成功率 100%。</td></tr>
<tr><td>离职社区工作者补助</td><td colspan="2">正常离职社区工作者离职补助发放准确率 100%</td></tr>
<tr><td>社区工作者招考</td><td colspan="2">社区工作者公开招考过程中，招聘信息发布准确率 100%。</td></tr>
<tr><td>社区工作者培训</td><td colspan="2">社工证书考前培训成果转化率达到 80%以上（体现在工作业务能力提升、工作效率提高等方面），社区工作者轮训覆盖率 100%，省内外研修培训人均课时达标率 95%以上。</td></tr>
<tr><td>志愿者培训</td><td colspan="2">高质量完成 1 轮志愿者培训与发展、服务活动、品牌项目。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度计划安排推进</td><td colspan="2">2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>换届选举届前筹备</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	离职社区工作者补助	20.00
			社区工作者招考	10.00
			社区工作者培训	12.00
			志愿者培训	3.00
	效益指标	社会效益指标	换届选举届前筹备费	通过完成居（村）民委员会换届前培训与试点社区换届工作，有效提升基层民主自治水平，增强社区凝聚力与居民参与度。
			社区工作者招考费	公开招考社区工作者为社区充实基层治理力量，提高基层治理服务效能。
			社区工作者培训费	通过培训切实提升社区工作者业务能力，促进社区工作开展，推动基层社会治理体系不断完善。
			志愿者培训费	志愿服务品牌宣传推广力度，发挥示范引领、辐射聚合作用，凝聚更多社会资源，衍生更多特色项目，吸引群众广泛参与，增强影响力和生命力。
		可持续影响指标	社区工作者队伍建设	社区工作者队伍稳定渐升。职业资格证书获取率年增 10%，持中级以上证书者占比渐增。社区治理长效机制建设中，社区自治制度执行良好，保障社区可持续发展，志愿服务持续推进。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者、志愿者满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">党建引领基层治理工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会社会工作部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">在全方位提基层治理水平，多途径增社区福祉。构建高效体系，规范智能流程，提工作效率以应城市化挑战，达精细化现代化。优基建与服务，增居民生活便利舒适，强幸福感获得感。营和谐氛围，推文化建设与安保，化矛盾促和睦，保长治久安。创可复制经验，为各地借鉴，促整体提升与可持续发展，助社会治理体系现代化。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>办公用房及管理平台数量</td><td>1 个社区办公用房的改扩建和设施设备购买、1 个社区专职工作者的管理平台。</td></tr>
<tr><td>基层治理综合服务平台建设数、设备采购数</td><td>3 个街道镇社会工作服务站、1 区级社会工作服务总站，采购电脑 6 台。</td></tr>
<tr><td>试点、活动阵地数、活动场次</td><td>社会组织赋能 1 个、基层治理创新试点 1 个、社区居民活动阵地 1 个、惠民活动类 1 场次。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>社区建设</td><td>社区办公用房改扩建符合规划设计标准，设施设备采购合格率达 100%，管理平台开发功能完整率不低于 95%，系统稳定性测试通过率达 98%。</td></tr>
<tr><td>基层治理综合服务平台建设</td><td>社区服务响应时间缩短 30%，居民满意度提升至 90%以上。</td></tr>
<tr><td>党建引领基层治理品牌项目</td><td>社区影响力覆盖率达 100%，且项目执行偏差率控制在 5%以内。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度计划安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>社区办公用房的改扩建和设施设备购买费</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>基层治理综合服务平台建设费</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>党建引领基层治理品牌项目费用</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社区建设</td><td>社区服务承载能力显著增强，提升工作效率，促进社区治理精准化专业化。</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层治理、党建引领	为构建和谐社会关系奠定坚实基础，在区域内形成可复制推广的基层治理范例，带动周边区域基层治理水平整体提升。
		可持续影响指标	基层治理	治理体系上，制度常修且执行长效，组织架构适时优化。资源整合利用稳定高效且逐年提升，队伍稳增且传承创新。文化传承发展中，品牌长盛，教育常态。各指标协同，保基层治理可持续，创和谐社区新貌。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	不低于 85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">“两企三新”党建工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会社会工作部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">不断巩固提升“两个覆盖”质量，推动混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作全面进步、全面过硬，为加快建设共同富裕试验区和现代化区域中心城区作出积极贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>党支部数量</td><td>党委 14 个、党总支 4 个、支部 96 个</td></tr>
<tr><td>召开会议、开展宣传、学习培训次数</td><td>两企三新”工委组织召开会议、开展宣传、学习培训次数不少于 1 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>“两新组织”党组织党建工作提质增效</td><td>按攀委办发〔2019〕10 号）要求，每年对非公有制企业和社会组织单独建立的党组织活动经费实行定额补助，不断巩固提升“两个覆盖”质量，推动“两企三新”党建工作全面进步、全面过硬，为加快建设共同富裕试验区和现代化区域中心城区作出积极贡献。</td></tr>
<tr><td>发挥党员先锋模范作用</td><td>以党的建设新成效推动各项事业发展取得新成果，推动“两企三新”党建工作全面进步、党员服务发展活力不断释放。</td></tr>
<tr><td>加强"两新“组织党员示范岗作用</td><td>加快推动“两企三新”党建工作，党员政治素质，业务素质全面提升、全面过硬，发挥党员先锋作用。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025 年按时完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>“两新组织”党组织活动经费</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>会议、宣传、资料印刷、学习培训费</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>加强“两企三新”基层党建工作</td><td>加强“两新”组织基层党组织阵地建设，发挥党员先锋模范作用，以党的建设新成效推动各项事业发展取得新成果。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>加强党的基层组织建设</td><td>不断推动"两新”组织基层党组织体系更加健全，党员作用发挥更加明显，党建工作服务发展活力不断释放。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>85%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">统筹信访及人民建议征集</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会社会工作部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">践行全过程人民民主，保障统筹人民信访及人民建议征集工作需要，践行全过程人民民主，把人民意见、建议建议的“金点子”变成经济发展、社会治理的“金钥匙，构建人民满意的服务型政府。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展会议、业务培训、重大课题研究次数</td><td>需要统筹各部门召开信访工作及人民建议征集会议 2 次、指导人民信访及人民建议征集业务培训、重大课题研究 2 次。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>统筹做好人民信访及人民建议征集</td><td>协调解决人民群众急难愁盼的重大问题，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度计划安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>会议、业务培训、印刷宣传资料及重大课题研究费用</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>倾听群众呼声，做好为民服务</td><td>践行全过程人民民主，把人民意见、建议建议的“金点子”变成经济发展、社会治理的“金钥匙。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高为民服务效率</td><td>构建人民满意的服务型政府</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>85%以上</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>维护社会稳定</td><td colspan="4">坚持稳字当头、稳中求进，加强对各类风险源的防控化解，防止境内外风险叠加共振、放大升级。加强风险隐患的摸底排查和防范化解，落实涉稳重点群体、重点领域风险稳控责任，适时启动情报信息“日研判、零报告”、基层组织联防联控、公安武警联合巡防、构筑信访劝返防线等机制，以最高标准、最严要求落实工作举措，严管严控各类重点人员，有效防范、减少和杜绝各类突发事故的发生。</td></tr>
<tr><td>提升治理效能</td><td colspan="4">发展新时代“枫桥经验”，把抓基层打基础作为推进社会治理现代化的基础性工作，健全矛盾纠纷多元化解机制，不断深化矛盾纠纷源头治理，严防发生极端案事件，以村社“小平安”汇聚市区“大平安”。加强平安校园建设，扎实开展打击整治侵害未成年人违法犯罪专项行动。常态化开展扫黑除恶斗争，严打黄赌毒、盗抢骗以及电信诈骗等突出违法犯罪活动，让人民群众的获得感更加充实、幸福感更可持续、安全感更有保障。</td></tr>
<tr><td>护航高质量发展</td><td colspan="4">深入贯彻落实全省政法系统“营造法治化营商环境提升年”部署要求，在重大项目风险评估、执法司法协同、完善法律服务等方面持续发力，强化执法司法供给，完善优质、高效、便捷的政法公共服务体系，助力优化营商环境，用法治力量帮助企业纾困解难，助推共同富裕试验区建设。</td></tr>
<tr><td>从严管党治警</td><td colspan="4">坚持“严”的主基调不动摇，持续巩固集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作成果，在常和长、严和实、深和细上下功夫，防止“四风”问题反弹回潮。加强政法队伍“四化”建设，不断提升干警在法律政策运用、重大风险防控、复杂事件处置和群众工作、科技应用、舆论引导等方面的能力。持续健全从优待警保障体系，实现政治上有激励、待遇上有保障、帮扶上有举措、权益上有保护、人文上有关心，确保政法队伍始终保持强大的战斗力。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>823.41</td><td>823.41</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">不断提升政法维稳综治工作能力水平，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，圆满完成各重大敏感时段、重大节假日期间的安保维稳任务目标，确保“六个不发生”，赴蓉进京“零非访”，确保社会大局和谐稳定，为东区经济社会稳定发展保驾护航。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>人员数量</td><td colspan="2">在职公务员 5 人，在职事业人员 8 人，社会化用工 4 人，退休人员 1 人。</td></tr>
<tr><td>完成政法各项目目标任务</td><td colspan="2">≥14 个</td></tr>
<tr><td>出具政法相关工作报告</td><td colspan="2">≥10 份</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>人员经费保障</td><td colspan="2">保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。</td></tr>
<tr><td>公用经费保障</td><td colspan="2">保障单位日常运转</td></tr>
</table>

年度绩效指标	完成指标	质量指标	刑事案件破案率	全区治安监控无死角，刑事案件破案率 100%。
			法治宣普及率	法治普及率≥99%
		时效指标	各项工作开展时间	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	人员类支出	304.96
			运转类支出	30.88
			特定目标类支出	435.48
			其他运转类项目支出	52.09
	效益指标	社会效益指标	政治安全和社会治安	维护辖区经济社会大局稳定，为东区经济社会发展保驾护航。
		可持续影响指标	不断提升政法维稳综治工作能力水平	努力营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	90%以上
			职工满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">政法专项工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">深入贯彻落实全省政法系统“营造法治化营商环境提升年”部署要求，在重大项目风险评估、执法司法协同、完善法律服务等方面持续发力，强化执法司法供给，完善优质、高效、便捷的政法公共服务体系，助力优化营商环境，用法治力量帮助企业纾困解难，助推共同富裕试验区建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>培训次数</td><td>政法相关培训 1 次</td></tr>
<tr><td>会议、出差、宣传次数</td><td>各 6 次以上</td></tr>
<tr><td>严重肇事肇祸精神病管控人次</td><td>40 余人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维护辖区经济社会大局稳定</td><td>不断提升政法维稳综治工作能力水平，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。圆满完成各重大敏感时段、重大节假日期间的安保维稳任务目标，确保“六个不发生”，赴蓉进京“零非访”，确保社会大局和谐稳定。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度计划安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>严重精神障碍患者综合管控专项经费</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>政法相关工作经费</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会治安综合治理</td><td>维护辖区经济社会大局稳定，为东区经济社会发展保驾护航。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断提升政法专项工作能力水平</td><td>努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民和相关部门满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">见义勇为基金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">发扬中华民族传统美德，弘扬社会正气，倡导见义勇为，促进社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理为宗旨，以表彰奖励见义勇为先进分子，宣传英雄人物和英雄事迹。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>评选见义勇为先进分子次数</td><td>根据上级要求适时开展资料收集评选工作 1 次</td></tr>
<tr><td>表彰、慰问、宣传次数</td><td>在特殊时间节点开展见义勇为先进分子表彰、慰问、开展见义勇为英雄人物和英雄事迹宣传工作 1 次。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按相关评选程序、公平公开</td><td>评选产生符合标准和要求的见义勇为分子</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度计划安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>见义勇为评选、表彰、慰问、宣传等费用</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>宣传弘扬见义勇为事迹</td><td>大力宣传见义勇为先进事迹，依法维护见义勇为人员合法权益，让见义勇为行为在全社会蔚然成风，加快建设美丽繁荣和谐东区。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>积极推进见义勇为评选工作</td><td>大力宣传和弘扬见义勇为先进事迹，营造良好社会风气。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民、见义勇为者满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	治保巡逻队伍经费			
部门（单位）	中共攀枝花市东区委员会政法委员会			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			90.48
	其中：财政拨款			90.48
	其他资金			
总体目标	值守辖区行政机关、企事业单位看家护院得到安全保障，三防工作进一步提升，治安环境良好。			
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）
	产出指标	数量指标	专职治安巡逻队员人数、巡逻次数	专职治安巡逻队员 26 人，看家护院每天巡逻大于 10 次。
		质量指标	不断提升三防工作	按每人每月 2900 元标准及时发放巡逻经费，保障区域治安环境良好。
		时效指标	按合同每半年支付	2025 年 1 月-12 月
	成本指标	经济成本指标	治保巡逻队伍经费	90.48
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	三防工作进一步提升	确保值守辖区刑事、治安发案率持续下降。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断加强三防工作能力	值守辖区行政机关、企事业单位看家护院，行政机关、企事业单位得到持续安全保障。
	满意度指标	服务对象满意度指标	值守辖区行政机关、企事业单位满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	社会治理创新及市域社会治理工作专项经费			
部门（单位）	中共攀枝花市东区委员会政法委员会			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	以问题为向、目标为向、结果为向、过程为向，探索具有中国特色、时代特征的市域社会治理现代化新模式，完善社会治理体系，建设社会治理共同体，并助推攀枝花市成功创建“全国市域社会治理现代化试点城市”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	“雪亮工程”、“智安小区”、智慧社区”建设数及系统数量	“雪亮工程”建设 3 个；“智安小区”建设 5 个；“智慧社区”建设 10 个；系统运维 1 个。
		质量指标	完善市域智能化建设制度	推动现代科技与市域社会治理深度融合，构建覆盖全域、统筹利用、统一接入、灵活服务的数据资源共享体系，实现社会治理有关数据跨部门、跨区域共同维护和利用，促进业务协同办理。
		时效指标	按工作计划推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	东区雪亮工程2024网络链路及维保费	74.256
			已建智慧小区2024网络链路和维护费	31.24
			平安建设经费	4.504
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会治理效能	完善共建共治共享的社会治理制度，防范化解市域社会治理中的重大风险，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步提升智慧小区建设进程	实现东区智慧城区全覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">智慧联动中心建设和工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">紧紧围绕智慧联动中心工作，发挥“六联”（矛盾纠纷联调、社会治安联防、问题突出联治、重点人员联管、服务管理联抓、基层平安联创）工作机制，构建了“一中心统筹、四张网覆盖、四机制保障”的体系。整合民生服务、社会治理、数字化城市、应急指挥等信息系统及其数据资源，建立东区智慧联动中心，建成全方位高效运转的联动联勤指挥平台，形成“一个中心促统筹、一个号码管服务、一张网格管治理、一支队伍管执法”的公共服务体系。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>智慧联动中心数量</td><td>1 个中心运行</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建成全方位高效运转的联动联勤指挥平台</td><td>融合公安、司法、信访、综合行政执法等相关职能部门信息资源，集成“网格化服务管理”“矛盾纠纷化解”“信访投诉”“智慧小区”等平台，全面推行“一中心统筹接办分流、统筹资源集散、统筹指挥调度”形成一个中心促统筹。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按合同规定推进</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>区智慧联动中心工作经费</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升基层治理效能</td><td>智慧联动中心以网格化为基座，在实战化运行的基础上，探索形成条块联动机制、街呼区应机制、平战结合机制、考核评估机制，全面实现“指挥在中心、人员进网格、服务到家庭”的目标。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>进一步提升社会化管理水平</td><td>通过中心运行，统筹辖区信息系统及其数据资源，形成联动指挥平台，不断提升辖区社会化管理水平，提高辖区居民的安全感、幸福感、满意度。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">区级矛盾纠纷“大调解”工作体系建设</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">总结推广践行新时代“枫桥经验”、创新开展矛盾纠纷多元化解工作的经验做法，进一步健全完善矛盾纠纷源头发现和预警研判机制，定期分析研判矛盾纠纷形势，提升预测预警预防能力，推动“三大调解”和各类调解资源的融合联动，以确保政权安全、制度安全为核心，以化解矛盾纠纷、构建和谐社会为目标，建立有机衔接、协调联动、高效便捷的矛盾纠纷多元化解机制，扭住源头预防化解，突出矛盾攻坚破难，最大限度减少不和谐因素，保障全区人民安居乐业，助力东区社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>各级平台数量、辖区人口总数</td><td>区级平台 1 个、街道（镇）6 个、47 个社区（村）级平台、辖区总人口数 41 万。</td></tr>
<tr><td>司法所、派出所数量</td><td>辖区 6 个司法所和“2 院”的“诉调对接”及城区 7 个派出所的“公调对接”建设。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推进“大调解”实战化工作。</td><td>充分利用三级平台，开展矛盾纠纷多元化解服务，提供心理疏导、法治宣传等工作。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按调解件数推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>大调解工作经费</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>助力东区社会和谐稳定</td><td>扭住源头预防化解，突出矛盾攻坚破难，最大限度减少不和谐因素，保障全区人民安居乐业，助力东区社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>大力推广践行新时代“枫桥经验”</td><td>持续推动“三大调解”和各类调解资源的融合联动。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">网格员考核经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过激励网格员工作积极性，提高网格化服务管理水平，提升辖区群众幸福感、满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>网格员人数及发放月份</td><td>306 名网格员，12 个月</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>网格化服务管理水平</td><td>激励网格员工作积极性，提升网格化服务管理水平。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>以年终考核结果推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>考核经费</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>激励网格员工作积极性</td><td>通过激励网格员工作积极性，提高网格化服务管理水平，提升辖区群众幸福感、满意度。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升考核规范化</td><td>强化考核力度，进一步提高网格化服务管理水平。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">阿署达片区综合开发工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照国家应急管理部和省委、省政府指示精神，马家田尾矿库于 2022 年完成闭库销号，并由权属单位移交东区政府实施环境提升和打造。经多方论证及安全评估拟采用 EOD 生态环境导向模式，以生态修复为核心，聚焦花海大地核心景观和足球体育竞训两大功能，通过植入优质产业反哺生态治理投入，打造标杆级生态修复花园和多元化消费场景。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设项目数量</td><td>阿署达花海项目 1 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完善区域生态环境质量、城市功能品质</td><td>提升区域生态环境质量、城市功能品质，实现“工业废弃地—绿水青山”的转变。通过 EOD（生态环境导向）项目包装入库，争取政策性银行低息融资贷款投入基础设施建设及自营项目，同时引导社会资本参与区域生态治理修复，带动周边区域开发建设，通过产业运营反哺生态环境治理投入，努力实现项目投资收益自平衡。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作量推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>阿署达片区综合开发工作经费</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升城市区域价值</td><td>通过 EOD 模式，以“国际一流、中国特色的生态康养品牌”为主导，以整体或部分资产实现资产证券化为经营目标，有效盘活周边 5000 余亩土地资源，按照“投、融、建、管、运”一体化管理模式，推动“生态+康养+N”产业发展，提升城市区域价值，在守护绿水青山中收获金山银山。</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	区域生态环境质量、城市功能品质	继续争取政策性银行低息融资贷款，开展花海生态修复和基础设施建设，招引企业投资规划产业项目，推动产业实质化落地，不断完善区域生态环境质量、城市功能品质，努力打造人民满意的精品工程。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">中共攀枝花市东区区委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="5">人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金、未休年休假报酬、公务员医疗补助等支出。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="5">办公费、水、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费、工会经费、党建经费、公用经费等支出。</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="5">为完成特定的工作任务产生的项目经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>189.00</td><td colspan="2">189.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1、优化机构编制和职能配置，稳步推进事业单位分类改革工作，以及机构改革相关工作。2、不断完善实名制管理，健全全区机构编制实名制管理数据交换、汇总上报工作机制，搭建起运转协调、互联互通、信息共享的实名制管理平台，实现机构编制、组织、财政、人社等部门间的协调配合制约和信息资源共享。3、按照上级事业单位登记管理部门要求进一步加强事业单位网上登记工作：①不断完善网上登记制度；②加强对事业单位网上登记管理宣传力度；③加强对事业单位法人代表的培训。4、乡镇（街道）履职事项清单编制工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="14">完成指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>完成事业单位登记数</td><td colspan="3">完成 132 家事业单位登记服务</td></tr>
<tr><td>核查全区机构及编制数量</td><td colspan="3">完成全区机关事业单位机构编制核查</td></tr>
<tr><td>预计召开编委会次数</td><td colspan="3">全年预计召开编委会 6 次</td></tr>
<tr><td>人员经费和公用经费使用人数</td><td colspan="3">8 人</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>完成事业单位登记工作</td><td colspan="3">100%完成登记管理工作</td></tr>
<tr><td>全面完成此轮政府机构改革任务</td><td colspan="3">推进行业体制改革，助推政府职能转变。按照上级统一部署，适时推进重点行业和领域的体制改革，助推政府职能转变。</td></tr>
<tr><td>全面宣传机构编制相关法律文件</td><td colspan="3">推进机构编制法定化，顺利实施机构改革工作。</td></tr>
<tr><td>乡镇（街道）履职事项清单编制工作</td><td colspan="3">对乡镇（街道）履职事项进行梳理</td></tr>
<tr><td>人员经费和公用经费使用合规性</td><td colspan="3">严格执行相关财经法规、制度</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td colspan="3">2025 年 1 月—12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="3">160.00</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="3">21.52</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="3">7.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	转变政府职能	完善机构编制管理，推进政府职能转变和简政放权。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立完善管理机制体制	逐步建立起责任明确、治理完善、监管有力的管理体制和运行机制。
	满意度指标	满意度指标	服务部门满意度	服务对象满意度95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">机构编制工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区区委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">7.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">7.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">优化机构编制和职能配置，稳步推进事业单位分类改革工作，以及机构改革相关工作；不断完善实名制管理，健全全区机构编制实名制管理数据交换、汇总上报工作机制，搭建起运转协调、互联互通、信息共享的实名制管理平台，实现机构编制、组织、财政、人社等部门间的协调配合制约和信息资源共享；按照上级事业单位登记管理部门要求进一步加强事业单位网上登记工作包含不断完善网上登记制度、加强对事业单位网上登记管理宣传力度、加强对事业单位法人代表的培训；对乡镇（街道）履职事项进行梳理。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成事业单位登记数</td><td>完成 132 家事业单位登记服务</td></tr>
<tr><td>召开编委会次数</td><td>全年预计召开编委会 6 次</td></tr>
<tr><td>核查全区机构及编制数量</td><td>完成全区机关事业单位机构编制核查</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>完成事业单位登记工作</td><td>100%完成登记管理工作</td></tr>
<tr><td>全面完成此轮政府机构改革任务。</td><td>推进行业体制改革，助推政府职能转变。按照上级统一部署，适时推进重点行业和领域的体制改革，助推政府职能转变。</td></tr>
<tr><td>全面宣传机构编制相关法律文件</td><td>推进机构编制法定化，顺利实施机构改革工作。</td></tr>
<tr><td>乡镇（街道）履职事项清单编制工作</td><td>对乡镇（街道）履职事项进行梳理。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>2025 年 1 月—12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>宣传品印制费</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>办公费</td><td>4.50</td></tr>
<tr><td>会议室租赁费</td><td>0.50</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	转变政府职能	完善机构编制管理，推进政府职能转变和简政放权。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立完善管理机制体制	逐步建立起责任明确、治理完善、监管有力的管理体制和运行机制。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 95%以上	服务对象满意度 95%以上

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区区委共同富裕试验区建设办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员和公用经费保障</td><td colspan="4">保障 2025 年度单位职工各项待遇发放和机关正常工作运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2">督查督办工作</td><td colspan="4">有效推进 2025 年度全区各项重点工作、重点项目、民生实事督查督办，确保全区目标任务顺利完成，深入推进各项调研工作开展，为领导决策提供强有力的保障。</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标绩效管理工作</td><td colspan="4">推动全区重点工作任务落实见效，开展目标绩效管理考核、督查督办工作，提高项目建设质量和效益。</td></tr>
<tr><td colspan="2">共同富裕试验区建设工作</td><td colspan="4">持续深化改革试验增强共富动能，强化政策研究抢抓发展机遇，打造样板点位展示共富成效。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>372.64</td><td>372.64</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">贯彻落实中央、省、市、区重大决策部署，加强统筹调度协调，着力抓好目标绩效管理、督查督办、东区加快创建全国百强区扎实推进共同富裕等重点工作，推动全区经济社会高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">完成指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>人员经费和公用经费支出保障人数</td><td colspan="2">在职职工 8 人</td></tr>
<tr><td>组织筹办相关工作会议次数</td><td colspan="2">筹办目标绩效管理会议 20 次、督查督办会议 5 次、省委巡视整改工作会议 5 次、迎接上级督查 8 次。</td></tr>
<tr><td>开展各项督查督办工作次数</td><td colspan="2">开展重点工作、项目、民生实事等督查督导 60 次。</td></tr>
<tr><td>开展调研学习次数</td><td colspan="2">开展共同富裕、目标绩效管理、督查督办相关工作调研学习 6 次。</td></tr>
<tr><td>共同富裕样板点位打造数量</td><td colspan="2">打造共同富裕样板点位 5 个以上</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>全年各项任务正常推进执行</td><td colspan="2">有效推进全区各项重点工作、重大工作、民生实事，各级领导重要决策的落实；高效优质完成共同富裕各项工作，加快创建全国百强区扎实推进共同富裕；人员和公用类支出按进度执行，绩效目标完成 100%。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">142.76</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">16.89</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="2">213.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>助力东区经济发展</td><td colspan="2">大力实施产业提档升级、做大综合财力行动，督导项目按时完成，促进经济社会协调发展，提升东区经济实力。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动共富事业发展	大力实施城市更新、“消底提低扩中”、公共服务提质扩面、精神文化提升、高效能市域社会治理行动，打造优秀共同富裕品牌，从医疗、健康、教育、慈善等方面提高辖区人民生活水平和生活质量。
		生态效益指标	绿色可持续健康发展	将共同富裕元素融入“山海湖”项目，推动东区经济社会绿色发展， 实现可持续发展。
		可持续影响指标	全年经济任务	促进各部门全年经济任务的完成。
	满意度指标	满意度指标	主管部门和服务对象满意度	≧95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	督查督办经费			
部门（单位）	中共攀枝花市东区区委共同富裕试验区建设办公室			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	有效推进 2025 年度全区各项重点工作、重点项目、民生实事督查督办，确保全区目标任务顺利完成，深入推进各项调研工作开展，为领导决策提供强有力的保障。			
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）
	产出指标	数量指标	重点工作、项目、民生实事等督查督导次数	60 次
			筹办督查督办会议次数	5 次
			迎接上级督查次数	7 次
			开展调研、交流学习活动次数	2 次
			采购计算机设备数量	便携式计算机 1 台
			宣传资料印刷数量	预计印刷重点项目、民生实事等宣传资料 5000 份。
		质量指标	建立高效督查督办机制	确保督查督办工作有序开展，促进全区各项经济社会工作目标任务圆满完成。
		时效指标	2025 年全年	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	督查督办费用	1.00
			会议费	3.00
			耗材及设备维修费	2.00
			政府采购费	0.80
			调研学习费用	0.50
			印刷费	0.70
	效益指标	社会效益指标	惠民利民	推动市、区两级重点项目、重点工作、民生实事实施，最大程度惠及辖区居民，提高社会群众满意度。
		可持续影响指标	地方经济社会发展	推动全区各项工作目标任务的完成，促进地方经济社会发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门和服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">目标绩效管理经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区区委共同富裕试验区建设办公室</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">建立年度工作目标体系、绩效管理、考核评价和奖励惩处机制，对目标绩效管理对象实施的工作目标管理和绩效评价。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>组织筹办目标绩效管理会议次数</td><td>10 次</td></tr>
<tr><td>印制群众和社会评价等宣传资料数量</td><td>20000 份</td></tr>
<tr><td>开展调研、交流学习活动次数</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建立健全目标绩效管理体系</td><td>发挥目标绩效导向作用，激励干事创业，服务高质量发展、高效能治理，确保市委、市政府和区委、区政府决策部署有效贯彻执行。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>会议费</td><td>1.70</td></tr>
<tr><td>印刷费</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td>调研学习费用</td><td>1.80</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推动经济社会发展</td><td>提高目标绩效管理水平，督促有关单位认真推进各项工作，确保完成全年经济社会发展各项目标任务。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全年经济任务</td><td>促进各部门全年经济任务的完成。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>主管部门和服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">共同富裕工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">中共攀枝花市东区区委共同富裕试验区建设办公室</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>200.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>200.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">持续深化改革试验增强共富动能，强化政策研究抢抓发展机遇，打造样板点位展示共富成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>打造共同富裕样板点位个数</td><td>5 个</td></tr>
<tr><td>调研接待次数</td><td>10 次</td></tr>
<tr><td>开展共同富裕交流、学习、培训次数</td><td>5 次</td></tr>
<tr><td>组织筹办共同富裕工作会议次数</td><td>5 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成共富任务</td><td>高效优质完成共同富裕各项工作，加快创建全国百强区扎实推进共同富裕。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>共同富裕实践成果宣传推广费用</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td>共同富裕样板点位打造费用</td><td>145.00</td></tr>
<tr><td>共同富裕日常工作运转费用</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>为经济发展提供助力</td><td>大力实施产业提档升级、做大综合财力行动，督导项目按时完成，促进经济社会协调发展，提升东区经济实力。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推动共富事业发展</td><td>大力实施城市更新、“消底提低扩中”、公共服务提质扩面、精神文化提升、高效能市域社会治理行动，打造优秀共同富裕品牌，从医疗、健康、教育、慈善等方面提高辖区人民生活水平和生活质量。</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿色可持续健康发展	将共同富裕元素融入“山海湖”项目，推动东区经济社会绿色发展， 实现可持续发展。
		可持续影响指标	缩小地域差距	做强综合实力、缩小地区差距和收入差距，在促进全体人民共同富裕方面实现制度创新、实践创新。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员支出</td><td colspan="4">在岗职工 16 人、退休职工 3 人、编制外聘用人员 4 人的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、退休费等。</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="4">办公经费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="4">在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>2214.41</td><td>2214.41</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标 1：完成年度计划和东区“十五五”规划专项规划和前期课题研究编制、总纲编制，加大经济运行的监测分析，提出助力东区经济社会发展的相关建议，推动经济社会高质量发展。
目标 2：完成全年固定资产投资任务，预计增速 5%以上。目标 3：进一步加强招投标管理和政府投资项目管理，预计评审政府投资项目约 5 个。
目标 4：深化体制改革及辖区的价格监测、认证工作，预计至少完成 20 件以上涉税财物价格认证，维护群众合法权益。
目标 5：争创县域经济发展强县，2025 年区发改局将加强省市协调，牵头监测分析 27 项县域经济指标运行与考核。
目标 6：做好大数据产业发展工作，促进大数据产业持续、快速、全面发展。
目标 7：继续实施项目带动发展战略，强化项目储备与管理，2025 年预计包装储备 15 个以上争取资金项目，努力争取资金上千万和政策支持，完成本单位年度招商引资任务。同时做好 2 次重点项目集中开工仪式和 2 次项目竞进拉练活动。
目标 8：加强粮食管理（储备粮食 14000 吨、食用油 373 吨），进一步做好东区应急物资采购储备，做好国民经济动员工作。
目标 9：认真做好党建、党风廉政、纪检工作，加强安全管理，深入推进扶贫帮困等相关工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">完成指标</td><td rowspan="10">数量指标</td><td>人员和公用经费保障人数</td><td colspan="2">23 人（其中岗职工 16 人、退休职工 3 人、编制外聘用人员 4 人）</td></tr>
<tr><td>固定资产投资增速</td><td colspan="2">增速 5%以上</td></tr>
<tr><td>项目招投标个数</td><td colspan="2">开展招投标约 70 个</td></tr>
<tr><td>争取无偿资金金额</td><td colspan="2">不少于 1000 万元</td></tr>
<tr><td>项目包装储备个数</td><td colspan="2">24 个以上</td></tr>
<tr><td>东区“十五五”规划课题研究编制个数</td><td colspan="2">15 个</td></tr>
<tr><td>应急物资储备要求</td><td colspan="2">满足需要</td></tr>
<tr><td>评审政府投资项目个数</td><td colspan="2">约 5 个</td></tr>
<tr><td>确保粮油储备数量</td><td colspan="2">粮食 14000 吨、食用油 373 吨</td></tr>
<tr><td>东区“十五五”规划《纲要》数</td><td colspan="2">1 个</td></tr>
<tr><td>东区“十五五”重点专项规划数</td><td colspan="2">19 个</td></tr>
</table>

年度绩效指标		质量指标	高质量完成部门工作	保障2025年人员经费支出、公用基本支出、实施项目支出，推动本单位获得经济部门考核一等奖。
		时效指标	2025年	1年
	成本指标	经济成本指标	人员经费	427.17
			公用经费	47.24
			项目经费	1740.00
	效益指标	经济效益指标	经济社会高质量发展	圆满完成各项任务、职责，推动经济发展。
		社会效益指标	全区经济社会加快发展	推动改革、项目落地实施、促进就业、居住条件进一步改善。
		生态效益指标	实现全区生态环境优良	加强项目立项环保审查，扶持环保项目，促进生态环境进一步持续好转。
		可持续影响指标	全区经济社会可持续发展	推动各产业合理布局，统筹推进“十四五”规划落实，促进全区高质量可持续发展。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">涉税财物价格认证专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区发展和改革局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">2025 年将进一步推进涉税财物价格认定工作，依法协助税务机关，对纳税评估、税款核定、税务稽查、税收保全、强制执行等过程中涉及的价格不明，价格有争议的情况进行价格认定，委托具备房地产评估专业资质的评估单位对涉税房地产进行价格评估，依据评估单位的房地产估价报告出具涉税财物价格认定结论书。预计完成 20 起涉税案件认证，涉及金额达数万元至数千万元不等。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成辖区涉税财物认证数</td><td>20 件以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量完成价格认证</td><td>做好价格认证工作，为房产税收提供依据，解决价格矛盾争议。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>委托业务费</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td>资料、印刷费</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进税收</td><td>完成涉税财物认证，涉及金额达数万元至数千万元不等。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>为涉税房地产价格鉴定认证</td><td>及时解决房地产交易中的计税争议，促进社会公平正义。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护人民群众的合法权益</td><td>提供评估报告，及时解决房地产交易中的计税争议，促进社会公平正义。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">东区“十五五”规划编制专项工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区发展和改革局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">120.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">120.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照国家、省、市部署要求及区委、区政府工作安排，高标准、高质量完成东区“十五五”规划编制工作，形成以规划《纲要》为统领、各专项规划为支撑、与市级规划有效衔接的“十五五”规划体系，集中体现区委、区政府“十五五”时期的战略意图和施政方针，有力指导东区“十五五”时期经济社会高质量发展，加快建成产强城优人民幸福的现代化区域中心城区。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>东区“十五五”规划重大课题数</td><td>15 个</td></tr>
<tr><td>东区“十五五”规划《纲要》数量</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td>东区“十五五”重点专项规划数</td><td>19 个</td></tr>
<tr><td>政策建议数量</td><td>不少于 2 个</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>编制重大课题研究</td><td>编制完成 15 个重大课题研究，通过区政府验收，为编制规划《纲要》提供基础支撑。</td></tr>
<tr><td>编制送审公布规划《纲要》</td><td>编制送审公布规划《纲要》，通过区人民代表大会审查批准，有力指导东区“十五五”时期经济社会高质量发展。</td></tr>
<tr><td>编制完成专项规划编制</td><td>编制完成 19 个专项规划编制，通过区政府验收，进一步细化落实“十五五”规划《纲要》重点领域、关键环节和重要区域的战略部署。</td></tr>
<tr><td>高质量完成政策建议</td><td>政府采纳</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>东区“十五五”规划重大课题费用</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>东区“十五五”重点专项规划费用</td><td>51.00</td></tr>
<tr><td>委托专业第三方机构编制规划《纲要》政府采购费</td><td>49.00</td></tr>
<tr><td>资料印刷、成果开发费用</td><td>5.00</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过课题研究编制促进产业布局和经济发展	集中体现区委、区政府“十五五”时期的战略意图和施政方针，为政府履行经济调节、市场监管、社会治理、环境保护、公共安全和公共服务职责提供重要依据和行动纲领。
		社会效益指标	经济社会高质量发展	有利于调整东区未来经济社会发展方向，科学产业布局，促进经济社会协调发展，不断改善民本民生，从而促进东区经济社会高质量全面发展。
		生态效益指标	改善生态环境	有利于促进东区未来生态保护和生态建设，打造适宜人居优美环境。
		可持续影响指标	促进全区经济社会可持续发展	有力指导东区“十五五”时期经济社会高质量发展，加快建成产强城优人民幸福的现代化区域中心城区。
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门和各行业主管部门满意度	大于 90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	政府投资项目管理经费			
部门（单位）	攀枝花市东区发展和改革局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	根据部门职责规定，积极做好以下重大工作，具体包括：提出全区全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划，确保圆满完成市固定资产投资任务；牵头推动县域经济工作，扎实推进共同富裕，对 27 项县域经济指标进行监测分析，争创县域经济发展先进县；牵头全区的项目招投标、项目拉练及重大项目集中开工工作，2025 年预计完成 2 次重点项目集中开工仪式和 2 次项目竞进拉练活动；招商引资，2025 年将加大协调力度，向上积极争取项目、资金和政策，为地方经济社会发展服务；2025 年预计评审全区政府投资项目约 5 个，进一步规范政府投资行为；加强诚信体系建设。			
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）
	产出指标	数量指标	完成市下达固定资产投资的任务增长率	预计增速 5%
			完成重点项目集中开工仪式和项目竞进拉练活动次数	各 2 次
			评审政府投资项目个数	约 5 个
			争创县域经济发展强县事项数量	牵头对 27 项县域经济指标进行监测分析
			招商引资项目数及资金总额	储备 2 个以上，力争招商引资资金 3 亿元以上
		质量指标	确保按期完成固定资产投资任务	使东区固定资产投资继续保持全市总量第一、增速前三。
			做好项目拉练活动和开工仪式	促进项目落地实施
			做好县域经济、共富工作和信用体系建设	争创县域经济发展强县，进一步加强信用体系建设。
			做好招商引资工作和政府投资项目评审	向上积极争取项目、资金和政策，为地方经济社会发展服务。
		时效指标	2025 年	1 年
	成本指标	经济成本指标	办公费、资料费、编印费、劳务费	4.00
			会务费、培训费、考核评估费	6.50
			差旅费	4.00
			政府采购费	28.50

	效益指标	经济效益指标	以投资拉动地方经济发展	使东区固定资产投资继续保持全市总量、增速第一。
			争创县域经济发展先进县	推动东区高质量发展
			项目拉练活动和开工仪式	促进项目落地实施，推动地方经济发展。
			招商引资工作	争取项目、资金和政策，推动东区经济社会高质量发展。
		社会效益指标	拉动地方经济社会全面发展	提高就业率，提升国民生产总值，各方面促进社会全面和谐发展。
		生态效益指标	生态环境进一步改善	引进符合环保政策的康养项目、企业入驻辖区，打造宜居环境。
		可持续影响指标	地方经济社会全面可持续发展	引进企业和项目，争取资金、政策将产生长期的经济社会效益，促进就业，提高人民生活水平，推动高质量的小康社会建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">东区粮食和物资储备专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区发展和改革局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>671.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>671.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">提高储备粮油监管水平，确保粮食、食用油供应安全，增强应急保障能力；利于粮油仓储设施的保护，促进粮油收储企业改进管理；提高粮油流通管理能力，为落实粮油安全领导责任制提供坚实的基础条件；有助于提高储备粮油品质，确保粮油质量安全，维护社会稳定。确保救灾物资储备充足，保障在受灾时期受灾群众基本生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>储备粮食、新增储备食用油吨数</td><td>粮食 14000 吨、食用油 373 吨</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>储备粮食、新增储备食用油入库验收</td><td>储备粮食、新增储备食用油入库验收合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td>2025 年度区级储备粮食贷款利息</td><td>220.00</td></tr>
<tr><td>2025 年度区级储备粮食保管费等费用</td><td>219.30</td></tr>
<tr><td>东区粮食质量检测经费</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td>粮食及物资储备经费（粮食执法经费）</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>2025 年度区级储备粮食轮换费用</td><td>212.50</td></tr>
<tr><td>2025 年度救灾物资保管经费</td><td>1.20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>及时监测粮食价格等各项信息</td><td>提升储粮企业和仓储工作人员作业效率，监管部门能够实时掌握粮食企业经营管理数据、库存情况、粮情和价格等信息。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障粮食安全</td><td>提高储粮监管水平，确保粮食供应安全，增强粮食应急保障能力；利于粮食仓储设施的保护，促进粮食收储企业改进管理；提高粮食流通管理能力，为落实粮食安全首长责任制提供坚实的基础条件；有助于提高储粮品质，确保粮食质量安全，维护社会稳定，保障受灾群众基本生活。</td></tr>
</table>

绩效指标	社会效益指标	可持续影响指标	保障粮食安全	有效节约仓储成本、保障储粮安全、监控安全生产、提高网络办公信息化水平，促进粮食产业发展，提高粮食部门为社会公众服务的能力和水平，满足国家应急响应和粮食宏观调控的需要。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">项目包装储备暨争取资金专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区发展和改革局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>900.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>900.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">依据《东区项目储备管理办法》（攀东府办〔2013〕98 号）文件规定，项目包装储备支出主要是用于项目前期所发生的专家论证、可行性研究报告编制、评审、安评、环评、用地、规划选址、节能、水保及项目资金申请报告等，是获取项目上级资金和促进项目实施的前期必要支出。2025 年预计包装储备 27 个以上争取资金项目，为我区的向上争取资金及招商引资工作打下基础，促进项目落地开工、投产达效，推动我区又好又快发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成包装储备争取资金项目数量</td><td>24 个及以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高效优质完成项目包装储备</td><td>主要完成项目前期手续，包括项目可研、资金申请报告等打造优秀项目，以项目争取资金和招商引资，推动东区经济社会高质量发展。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>委托业务费</td><td>735.00</td></tr>
<tr><td>政府采购项目合同款尾款</td><td>148.35</td></tr>
<tr><td>考察费、差旅费</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>印刷费、办公费、资料费</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>强力拉动地方经济发展</td><td>加强政府投资项目包装，争取中央、省预算内资金支持，促进民生工程建设，促进经济社会协调发展，提高辖区人民生活水平和生活质量。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增强经济社会发展后劲</td><td>打造优秀项目，增强经济社会发展后劲，推动东区经济社会又好又快发展。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>绿色可持续发展</td><td>包装储备生态环保项目，推动东区经济社会绿色、和谐发展。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增强经济社会发展后劲</td><td>项目落地有利于夯实经济社会发展基础，增强发展后劲，促进东区经济社会可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 90%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区经济和信息化局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">工业经济工作</td><td colspan="4">承担全区工业经济发展工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息化工作</td><td colspan="4">承担全区工业化、信息化“两化融合”工作，负责对接通信运营公司。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用支出</td><td colspan="4">保障好办公经费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员支出</td><td colspan="4">保障好职工的工资及各项福利待遇。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>1933.32</td><td>1933.32</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">力争全年向上争取工业发展资金 500 万元以上，全区规上工业增加值增长 5%以上，竣工投产工业项目两个以上。通过对企服务，促进工业经济高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="13">完成指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>继续推进地企协作项目（大企业带动地方企业发展）个数</td><td colspan="2">全年促进合作项目≥1 个</td></tr>
<tr><td>招商引资合同签订数</td><td colspan="2">全年签订招商引资合同≥1 个</td></tr>
<tr><td>重点工业项目顺利实施个数</td><td colspan="2">推动重点工业项目 2 个</td></tr>
<tr><td>新增规上工业企业数</td><td colspan="2">≥2 户</td></tr>
<tr><td>人员工资及退休费发放人数及发放次数</td><td colspan="2">在职人员 19 人、退休人员 16 人正常发放工资及社会保障缴费 12 次，目标绩效发放 2 次。</td></tr>
<tr><td>公用经费测算人数及测算月份</td><td colspan="2">在职人员 19 人、退休人员 16 人一年 12 个月办公经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>规上工业增加值</td><td colspan="2">相比去年正增长</td></tr>
<tr><td>规上工业总产值</td><td colspan="2">相比去年正增长</td></tr>
<tr><td>工业投资</td><td colspan="2">相比去年正增长</td></tr>
<tr><td>人员支出</td><td colspan="2">保障人员工资、社会保障缴费等按时足额发放。</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="2">保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行期</td><td colspan="2">2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">≤365.85</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">≤43.47</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="2">≤1524</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>推动项目落地建设</td><td colspan="2">≥2 个</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	从业人员	从业人员相比去年正增长
		生态效益指标	达到环保要求	做好工业企业日常环保检查工作，督促企业进行整改。
		可持续影响指标	工业经济可持续发展	通过对企服务，促进工业经济的可持续发展。
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">工业发展专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区经济和信息化局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">促进地企协作发展资金：根据攀东府办〔2011〕84 号文件，主要用于与辖区企业交流、协作方面的资金；工业经济高质量发展资金：1.用于产业研究、企业转型升级及高质量发展支出的项目咨询、政策传达等；2.行业企业安全、环保、森防宣传、培训、聘请专家费用；工业企业统计培训及补助经费：按照攀东府办〔2021〕34 号文要求，做好本行业统计规范化建设指导工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展检查次数</td><td>≥100 次</td></tr>
<tr><td>工业企业统计培训次数</td><td>≥1 次</td></tr>
<tr><td>聘请安全专家开展安全检查次数</td><td>≥1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推动经济高质量发展</td><td>推动落地绿色化、数字化项目建成 1 个以上。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行期</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>工业发展专项经费</td><td>≤15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>推动项目落地建设个数</td><td>≥2 个</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>工业经济高质量发展</td><td>做好对企服务工作，提升经济发展水平推动工业经济高质量发展。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>达到环保要求</td><td>做好工业企业日常环保检查工作，督促企业进行整改。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工业经济可持续发展</td><td>通过对企服务，促进工业经济的可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	工业发展专项资金			
部门（单位）	攀枝花市东区经济和信息化局			
项目类型	☑产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☐行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			1，500.00
	其中：财政拨款			1，500.00
	其他资金			
总体目标	为推动工业经济可持续发展，保障工业招商引资工作有序开展，工业发展专项资金将用于兑现招商引资优惠政策、支持产业发展规划、其他项目支出。			
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）
	产出指标	数量指标	兑现招商引资协议	≥1 个
			规上工业总产值	相比去年正增长
			工业投资	相比去年正增长
		质量指标	落地绿色化、信息化高质量项目个数	≥1 个
		时效指标	实施时限	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	工业发展专项资金经费预算	1500.00
	效益指标	经济效益指标	推动项目落地建设	≥2 个
		社会效益指标	新增就业	就业人数相比去年正增长
		生态效益指标	达到环保要求	督促新建项目按要求办理环评手续
		可持续影响指标	推促进工业经济可持续发展	推进招商引资，兑现奖励政策，增强企业信心，促进工业经济可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">档案数字化加工费用</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区经济和信息化局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>9.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>9.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为实现档案统一、智能化管理，对 2019 年至 2024 年文书档案整理数字化加工，数字化扫描、条目著录、档案整理、装订，档案室整体规划及清理，需档案盒若干、移动硬盘 2 个、光盘 2 张，预计需要经费 9 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>实现档案进馆数量</td><td>≥100 卷</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推动档案规范化管理</td><td>实现档案统一、智能化管理</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施时限</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经费预算</td><td>9.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推动档案规范化管理</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>档案管理规范化</td><td>持续推动档案规范化管理</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.大抓项目</td><td colspan="4">推进花海幼儿园等炳三区公办幼儿园项目建设，探索回购小区配套民办幼儿园。加快花海中学建设，缓解炳三区公办学位紧张。实施智慧教育新型基础设施建设，新建数字创客室 13 间、升级数字网络教室 30 间，促进优质教育均衡发展。督促街道（镇）充分利用棚改地、城市周边“金角银边”等地块，着力推动花海足球竞训基地项目建设，补齐全民健身短板。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.做精服务</td><td colspan="4">深入推进中小学教师“区管校聘”管理改革，规范交流（支教）工作过程管理。调整招生入学范围，实行热点学校“六年一房一学位”并发布学位预警公告，从源头控制适龄儿童入学人数。推进普通高中课程改革，加强生涯规划教育，平稳推动高考综合改革政策落地。完善教学质量监控体系和绿色评价机制，合理开展教学评价。</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.共享资源</td><td colspan="4">持续推进基于“互联网+教育”的东区教育信息化云平台建设及应用，优化教育数字化应用服务体系。研究制定学区制治理实施细则，探索实施党委决策机制及学区长议事制，强化学校间合作与交流。建立家校社协同育人“教联体”，健全心理健康教育体系，形成家校社协同育人合力。</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.厚植优势</td><td colspan="4">积极备战省第六届“贡嘎杯”学生体育联赛、2025 年省青少年锦标赛，保持竞技体育综合实力位居全市前列。综合地方文化、学校传统等元素组建特色团队，打造东区特色艺术教育品牌。争取更多承办体育赛事机会，持续开展民众喜闻乐见的体育活动、赛事。建立多维度、全方位交流合作平台，带动体育产品、农副产品销售、餐饮等第三产业发展，为城乡居民增产、增收注入新动力。</td></tr>
<tr><td colspan="2">5.保障人员经费</td><td colspan="4">主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">6.保障公用经费</td><td colspan="4">主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>5698.74</td><td colspan="2">5673.74</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">2025 年，将继续把高质量发展作为教育体育的生命线，通过攻坚党建引领、队伍锻造、资源配置、教育品质、安全保障、体育强区的“六大突破提升”，推动东区教育体育高质量发展厚积成势。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>基本支出人员经费、公用经费保障人数</td><td colspan="3">在编在职人员 58 人，编外长聘人员 1 人，退休人员 34 人。</td></tr>
<tr><td>全区公办校（园）数量</td><td colspan="3">20 所校（园）</td></tr>
<tr><td>民办学校、幼儿园、培训机构数量</td><td colspan="3">37 所（民办幼儿园 32 所、学科类培训机构 5 所）</td></tr>
<tr><td>抓好学校体育工作，参加重大体育赛事</td><td colspan="3">2 项：各类文化体育赛事、“巴山蜀水、运动川渝”活动</td></tr>
<tr><td>做好学校（幼儿园)教育教学设备配备工作</td><td colspan="3">20 所校（园）</td></tr>
</table>

年度绩效指标	完成指标	质量指标	积极推进教育现代化	提升全区公办、民办校（园）现代化教育，提高办学质量。
			举办体育赛事活动	抓好学校体育工作，高质量举办各类体育赛事，确保比赛公平公正，赛事组织安全有序，构建“结构合理、开放多元、特色鲜明、充满活力”的现代化教育体系。
		时效指标	2025 年度	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	人员经费	1493.18
			公用经费	122.24
			项目经费	4083.32（其中区级财政资金 4058.32 万元，上级补助资金 25 万元）
	效益指标	经济效益指标	用教育资源吸引资本	发挥好“基础教育高地”的吸附作用，让教育资源能够吸引资本、带来项目、激发活力。
		社会效益指标	提高教育质量	逐步形成川西南、滇西北地区教育富集效应。
		可持续影响指标	努力让每个孩子都能享受公平而有质量的教育	坚持教育优先发展战略，落实立德树人根本任务，努力让每个孩子都能享受公平而有质量的教育。
	满意度指标	满意度指标	主管部门和服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">教育管理</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>61.92</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>61.92</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">组织全区教育系统教研、科研、培训和质量监测活动；东区区属学校、民办幼儿园、民办培训学校的评价评估工作所产生的各类经费，督学及管理人员培训费，迎接省市对东区教育的评估工作经费，维持督导室办公所需经费和督学责任区建设经费；组织全区教育系统德育、艺术语言文字工作、社区教育工作活动；加强教育队伍人才建设；庆祝第四十个教师节，营造全党全社会尊师重教的浓厚氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>开展各类活动次数及各项活动参与人数</td><td>科研、政府教育教学成果表彰、教研、竞赛、课改大会、质量监测等约 100 余次；研训人数 6000 余人；参赛人数 500 余人。</td></tr>
<tr><td>开展活动、建设学校数量</td><td>开展优联体学区德育活动 2 次；建设语言文学示范学校 1 所；开展艺术展演活动 1 次;开展社区教育活动 2 次。</td></tr>
<tr><td>各类学校数量</td><td>区属学校督学（含基础教育民办）24 所、民办幼儿园 51 所、民办培训学校 102 所。</td></tr>
<tr><td>参加培训人数</td><td>组织培训参加人数达 60 人以上</td></tr>
<tr><td>文艺汇演活动参与人数</td><td>参加活动人数 2500 人左右</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>推进教科研和质量监测工作</td><td>各类活动使东区在岗任课教师参与面达 100%，98%以上的教师能达成继续教育的相关要求。</td></tr>
<tr><td>按计划开展各项活动</td><td>推进落实学区治理、德育活动，评选在语言文字工作领域有示范作用的学校，引领发展，确保组织有序，活动效果好。</td></tr>
<tr><td>完成各级各类学校督导评估工作</td><td>贯彻落实国家教育法律法规，规范学校办学行为，促进学校健康发展。</td></tr>
<tr><td>根据干部能力提升培训方案完成培训内容</td><td>校长（含机关干部、后备干部）完成 48 学时的培训；获得培训合格证书。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	教科研管理经费	8.00
			社区、语言文字、优联体学区、艺术经费	4.80
			教育督导专项经费	3.20
			教育人才队伍建设经费	4.80
			东区庆祝第四十个教师节文艺汇演活动经费	26.92
			其他教育管理事务	14.20
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	深化基础教育课程改革，实施“科教兴区”战略，为“五个东区”建设和攀枝花市现代商务中心区建设，推动我区教育事业跨越式发展，实现“全省一流、区域教育领先”的教育目标。
		可持续影响指标	推动东区教育事业健康发展	促进教师队伍业务水平的提高，提升东区教育教学质量；促进东区教育健康、均衡、优质发展；以研促教，深入推进课堂教学改革。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">心理健康教育经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">排除学生认识、情感、意志等方面的障碍，使他们形成良好的品格和健康心理；建设专兼职心理健康师资队伍、构建心理健康服务网络等工作，着力提升学生心理健康；丰富心理健康教育教学的学科内涵，增强学科融合，提高教育教学的效率和效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>建设完善学校心理辅导室（中心）数量</td><td>2 所</td></tr>
<tr><td>心理健康教育培训活动次数</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td>开展心理健康教育活动次数</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>开展心理健康教育活动</td><td>按照年度心理健康计划开展，排查和缓解校园学生心理问题。</td></tr>
<tr><td>探索心理健康教育体系</td><td>通过心理健康普测，分层次建立学生心理健康档案。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划推进</td><td>2025 年 1—12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>学校心理辅导室（中心）建设费用</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td>心理健康教育培训费用</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>东区心理健康教育活动</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>形成良好的品格和健康的心理</td><td>排除学生认识、情感、意志等方面的障碍，使他们形成良好的品格和健康心理。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>关注青少年心理健康</td><td>不断提升青少年的心理认知，形成积极向上的整体氛围。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>85%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">教育优秀人才经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　　□民生保障　　□基础设施　　□行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">266.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">266.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照《中共攀枝花市东区委员会办公室、攀枝花市东区人民政府办公室印发的<关于加强教育人才队伍建设的十条措施（试行）>》（攀东委办〔2016〕75 号）《中共攀枝花市东区委员会办公室 攀枝花市东区人民政府办公室关于印发<攀枝花市东区关于实施“人才强区”战略集聚六支特色人才队伍的实施方案>》（攀东委办〔2022〕48 号)等文件实施。落实激励政策，促进东区教育更好发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>省级教育人才数</td><td>25 人</td></tr>
<tr><td>市级教育人才数</td><td>156 人</td></tr>
<tr><td>区级教育人才数</td><td>310 人</td></tr>
<tr><td>召开表扬会议次数</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>表扬人数</td><td>40 人</td></tr>
<tr><td>慰问人数</td><td>50 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>严格执行相关文件精神</td><td>给符合条件的教育优秀人才发放相应的专项经费；给受表扬的人员发放相应的专项经费。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年度</td><td>6 月底前完成教育优秀人才评选工作，9 月底前兑现经费；6 月底前完成受表扬人员评选工作，9 月完成教师节活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>省级教育人才</td><td>22.00</td></tr>
<tr><td>市级教育人才</td><td>95.76</td></tr>
<tr><td>区级教育人才</td><td>129.86</td></tr>
<tr><td>表扬人员</td><td>16.00</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>慰问人员</td><td>2.50</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍	进一步加强教育优秀人才的管理，激励东区广大教师和教育工作者积极献身教育事业，充分发挥好教育优秀人才引领示范作用，促进东区教育可持续发展，为办人民满意教育作出更大的贡献。
		可持续影响指标	为办人民满意教育夯实基础	吸引教育优秀人才，打造高素质教师队伍，建设区域教育高地。
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门和服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">各类考试及标准化考点运行及维护费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区教体局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>220.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>220.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据省、市主管部门有关文件精神和工作要求，认真组织实施 2025 年中考体考、中考实考、中考笔考；高中通用技术考试、四次高中学业水平测试、高考；成人高考；两次教师资格考试；两次自考；书法水平测试报名组考工作，确保顺利完成工作任务。按照“川招考委〔2012〕8 号”和《教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》精神，确保东区标准化考点区级指挥中心和各标准化考点正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>各类考试次数</td><td>中考（体考 1 次、实考 1 次、笔试 1 次）、高考 1 次（适应性演练 1 次）、自考（2 次）、成人高考 1 次、教师资格证考试（2 次）、学业水平考试（4 次）、书法水平测试 1 次、上交市级部门考试报名费和标准化考点 4 个网络使用、指挥中心 1 个设备维护等。</td></tr>
<tr><td>2024 年未支付的各类考试经费</td><td>高考 40.2 万元、中考 50.7 万元、1 月学考 5.2 万元、6 月份学考 9.4 万元、课桌椅 4 万及其他共 110 万元左右。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>组织各类考试 15 次</td><td>按上级要求，顺利完成组考任务。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>2025 年各类考试经费、培训费、差旅费、耗材费、考务费、保密费、标准化考点等费用</td><td>110.00</td></tr>
<tr><td>2024 年未支付的各类考试经费</td><td>110.00（高考 40.2 万元、中考 50.7 万元、1 月学考 5.2 万元、6 月份学考 9.4 万元、课桌椅 4 万元。）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>顺利组织完成各类考试的组考工作</td><td>确保考试安全，维护社会稳定，办“人民满意的教育考试。”</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>支付 2025 年各类考试经费及标准化考点费用</td><td>确保承担的考试任务顺利圆满完成</td></tr>
<tr><td>支付 2024 年未支付的各类考试经费</td><td>确保 2025 年考试顺利圆满完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">职工食堂伙食补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">18.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">18.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">用于教体局机关职工食堂伙食补助，解决机关职工就餐问题，提高职工工作积极性，确保日常工作的正常开展</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>就餐人数</td><td>75 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>执行食品安全标准</td><td>食品卫生安全达标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 1-12 月</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>职工食堂伙食补助经费</td><td>19.6（职工 75 人*10 元/人*248 天）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>解决职工就餐需求</td><td>确保饭菜安全，为职工做好后勤保障。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>解决职工就餐需求</td><td>确保饭菜安全，保障职工基本就餐权益。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>就餐职工满意度</td><td>满意度 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">开放运动场相关经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　　☐民生保障　　☐基础设施　　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为了更好地满足市民群众的健身需求，不断增强人民群众的幸福感和获得感，特开放辖区学校运动场为我区高质量发展建设共同富裕试验区贡献体育力量。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2025 年运动场地对外开放学校数量</td><td>1 所</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>区属学校体育场地设施对外开放</td><td>按照攀枝花市教育和体育局《关于恢复学校体育场馆向社会开放的通知》要求执行。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>开放运动场相关经费</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>落实上级政策要求</td><td>根据攀枝花市教育和体育局《关于恢复学校体育场馆向社会开放的通知》要求，经研究，决定区属学校体育场馆向社会开放。这样有效开发和利用学校体育设施，实现学校体育设施资源社会共享，满足辖区居民日益增长的健身需求。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为辖区群众的健身需求提供有效保障</td><td>为全面贯彻落实党的二十大精神，广泛开展全民健身运动，更好地满足市民群众的健身需求，不断增强人民群众的幸福感和获得感，为我市高质量发展建设共同富裕试验区贡献体育力量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">普惠性幼儿园补助经费（民生）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区教体局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>500.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>500.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据《攀枝花市普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理办法》和《攀枝花市东区普惠性民办幼儿园认定和管理办法（暂行)》，公办和普惠性幼儿园在园幼儿人数达到幼儿总数的 90%以上，解决学前教育“入园难、入园贵”的突出矛盾。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠性幼儿园在园幼儿数及补贴标准</td><td>7000 人，星级每生每年 2000 元补贴，四星级每生每年 1500 元补贴，三星级每生每年 1200 元补贴，合格等级按照每生每年 500 元补贴。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放普惠奖补资金</td><td>按照相关文件发放普惠性幼儿园奖补资金</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 1-12 月</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>发放普惠奖补资金</td><td>500.00（2025 年预计发放普惠奖补资金 1100 万元，2025 年共需发放奖补资金 1600 万元。其中区级资金 500 万元，不足部分由上级资金承担。）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>解决幼儿入园问题</td><td>公办和普惠性幼儿园在园幼儿人数达到幼儿总数的 90%以上，提升幼儿园的办学水平，解决学前教育“入园难、入园贵”的突出矛盾。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>做好学前教育</td><td>提升民办幼儿园办学水平，建设“家门口”的好幼儿园提升东区学前教育办学水平，打造攀西教育高地。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>群众满意度达 85%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">学前保教费减免“三儿”资助资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">25.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">25.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照全国资助平台下达指标和各幼儿园三儿资助申请情况，全年预算总额 50 万元，其中预计区级财政预算 25 万元。解决学前教育“入园难、入园贵”的突出矛盾。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助幼儿人数</td><td>500 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>2025 年受益幼儿 500 人次</td><td>按照资助标准和比例对幼儿园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童减免保教费。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 1-12 月</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>全年资金预算</td><td>50.00（全年约 500 人次，每生每年 1000 元。其中区级财政预算 25 万元，上级资金 25 万元。）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>发展学前教育</td><td>通过“减免非民族自治地区幼儿保教费”的相关政策，解决学前教育“入园难、入园贵”的突出矛盾。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>发展学前教育</td><td>提升东区学前教育办学水平，打造攀西教育高地。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>群众满意度达 85%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">文化体育赛事经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>150.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>150.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为全面贯彻落实党的二十大精神，广泛开展全民健身运动，更好地满足市民群众的健身需求，不断增强人民群众的幸福感和获得感，为我市高质量发展建设共同富裕试验区贡献体育力量。推动青少年体育锻炼协调发展，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>2022-2024 年未支付的文化体育赛事项目数</td><td>7 项</td></tr>
<tr><td>各类比赛举办场次</td><td>18 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>2022-2024 年未支付的文化体育赛事经费</td><td>按流程确保 2022-2024 年未支付项目全部支付完毕</td></tr>
<tr><td>举办文化体育赛事</td><td>按年度计划组织学生、群众体育比赛；按照竞赛要求组织学生及群众参加各级体育赛事；第九届运动会学生组、成年组奖励，确保比赛公平公正，赛事组织安全有序；确保顺利完成比赛任务，争创优异成绩；确保九运会奖励发放。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>2022-2024 年未支付的文化体育赛事经费</td><td>108.83</td></tr>
<tr><td>文化体育赛事举办经费</td><td>41.17</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高竞技体育水平</td><td>推动青少年体育锻炼协调发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；深入贯彻落实习近平总书记关于振兴“三大球”的重要讲话和批示精神，加快推进体育强市建设，着力构建“群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化”相融合的发展格局，奋力实现攀枝花市“三大球”项目振兴通过和参加四川省运动会进一步开展体育教学、训练、竞赛，促进竞赛体系深度融合，加强体育传统特色学校建设，进一步加强体育教学、训练、竞赛，促进竞赛体系深度融合。推进我区业余训练工作的规范化建设，不断提高我区竞技体育水平。</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	发展文化体育事业	推动青少年体育锻炼协调发展，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；广泛开展全民健身运动，更好地满足市民群众的健身需求，不断增强人民群众的幸福感和获得感，为我市高质量发展建设共同富裕试验区贡献体育力量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">免费中职教育财政补助资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="5">攀枝花市东区教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">根据《攀枝花市人民政府办公室关于我市少数民族地区实施免费中等职业教育的意见》文件规定，攀枝花市 49 个散杂民族村中东区有 1 个乡镇和 5 个村户籍的学生，以及东区其他农村户籍的少数民族学生就读我市中等职业学校（全日制在校生）享受免费教育。对促进我市教育公平和职业教育又快又好发展、科学发展具有重要的现实意义，进一步实施民区免费中等职业教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>免学费、助学金、杂费承担人数</td><td colspan="2">100 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放补助资金</td><td colspan="2">据实核定人数，严格执行政策，足额划拨补助经费。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年度</td><td colspan="2">10-11 月，完成人数核定，12 月资金划拨到校。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>免学费、助学金、杂费区级承担金额</td><td colspan="2">15.00（区级承担人均 0.15 万元，8 所职业学校需承担 100 人免学费、助学金、杂费金额。0.15*100=15）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>落实民区学生保障政策</td><td colspan="2">按政策保障东区中职少数民族学生经费，提高东区民区家庭幸福指数。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进东区中职教育健康发展</td><td colspan="2">贯彻落实中职免费政策，确保政策统一性。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>主管部门和服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">家庭经济困难学生生活补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">45.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">45.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据《四川省财政厅四川省教育厅关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（川财教〔2024〕37 号），全面实行城乡（民办）义务教育"三免一补"政策，全面实施城乡免费义务教育，确保县域内义务教育均衡发展，每个孩子都能享有平等的教育机会，促进社会公平。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>寄宿生生活补助人数</td><td>小学：201 人次，初中：1627 人次。</td></tr>
<tr><td>非寄宿生生活补助人数</td><td>小学：1090 人次，初中：154 人次。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>严格执行政策，足额承担</td><td>据实核定上级资金分配，足额划转经费。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 1-12 月</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>家庭经济困难寄宿生生活补助</td><td>35.00（小学：201*625 元=125625 元，初中：1627*750 元=1220250。合计 134.5875 万元，区级承担 35 万，剩余由上级资金承担。）</td></tr>
<tr><td>家庭经济困难非寄宿生生活补助</td><td>10.00（小学：1090*312.5 元=340625 元，初中：154*375 元=57750 元。合计 39.8375 万元，区级承担 10 万，剩余由上级资金承担。）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>落实城乡义务教育经费保障政策</td><td>按政策保障城乡义务教育学校经费，促进基本公共服务均等化。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进东区助学贷款持续健康发展</td><td>贯彻落实上级政策，确保政策统一性。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>主管部门和服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	平安校园建设经费			
部门（单位）	攀枝花市东区教育和体育局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			85.00
	其中：财政拨款			85.00
	其他资金			
总体目标	开展平安校园建设：1.按照教育部《教育系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026 年）》，对区属学校（园）主要负责同志、分管负责同志、安全管理员等开展培训，提升校园安全管理能力水平。2.按照省教育厅、省公安厅关于认真做好《中小学幼儿园安全防范要求》国家标准贯彻实施工作的通知要求，做好紧急报警系统的建设。3.通过整治校园安全隐患，为维护正常的教育教学秩序提供安全保障，确保校园及师生安全。			
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）
	产出指标	数量指标	开展专题培训次数	邀请专家对安全岗位有关人员进行 1 次培训
			紧急报警系统建设学校数量	5 所学校
			安全隐患整治学校数	约 3 所学校
		质量指标	开展平安校园建设	严格按要求开展培训和系统建设，按规范要求实施，整治安全隐患，工程质量达标，保障师生及校园安全。
		时效指标	2025 年 1 月-12 月	2025 年 1 月-12 月
	成本指标	经济成本指标	开展专题培训	5.00
			建设紧急报警系统费用	60.00
			整治学校安全隐患经费	20.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障师生安全	通过整治校园安全隐患，为维护正常的教育教学秩序提供安全保障，确保校园及师生安全。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保师生安全	整治安全隐患，确保校园及师生安全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度测评达到 85%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">学校标准化建设及教育信息化 2.0 建设</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>200.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>200.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照上级文件要求，做好学校仪器设备剔旧更新工作，完成区属校（园）教育标准化建设，保证东区教育教学需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>学校标准化建设项目数</td><td>1 项</td></tr>
<tr><td>阅卷系统数量</td><td>1 项</td></tr>
<tr><td>设备采购尾款数</td><td>3 项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备设施配备</td><td>严格执行政策，确保完成教学仪器设备的配置，保证东区教育教学的需要，设备设施配备 100%达到要求。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 1-12 月</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>学校标准化建设</td><td>90.93</td></tr>
<tr><td>阅卷系统服务费</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td>设备采购尾款</td><td>103.07</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高教学质量</td><td>抓好学校标准化和信息化建设，按照省市文件严格执行，确保东区均衡教育验收达标保证教育教学质量。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教学质量</td><td>解决学校标准化和信息化建设资金支付问题，解除教育教学后顾之忧，履行职责，确保学校标准化和信息化建设顺利进行。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">区属校（园）光源改造建设</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>157.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>157.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照上级文件要求，用五年完成区属校（园）教室和功能室光源改造，建设健康教室，努力使学校教室和功能室照明卫生标准 100%达标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>进行区属校（园）光源改造，建设健康教室数量</td><td>70 间</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>光源改造符合要求和实际需要</td><td>完成区属校（园）2025 年光源改造以及 2024 年区属校（园）光源改造建设项目尾款的支付，符合四川省《中小学健康教室建设规范》中采光和照明卫生标准要求。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 1-12 月</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>区属校（园）光源改造经费</td><td>157.00（2025 年改造功能室预算资金 97.52821 万元、光源检测费 2.5 万元；2024 年项目尾款 56.97179 万元。）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善教学环境</td><td>抓好健康教室建设，保证教育教学质量。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善教学环境</td><td>履行职责，确保健康教室建设顺利进行。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">校医辅助岗经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">40.97</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">40.97</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">推进高校毕业生更充分更高质量就业，进一步充实教体系统传染病疫情防控工作力量，切实提升学校应对突发重大公共卫生事件的能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>校医岗工作人员人数</td><td>6 名校医</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校医认真履职</td><td>协助开展中小学校卫生与健康教育传染病哨点监测及预防控制等工作。包括为学生提供青春期卫生保健及卫生常规教育，积极做好学生的常见病、多发病的预防和矫治工作。通过卫生宣传专栏、举办卫生讲座、接受咨询等方式，向校内师生宣传卫生保健知识，帮助他们建立健康的生活方式，预防疾病的发生。对学校的教学、教室、环境、体育、劳动、饮食卫生、膳食卫生等各项卫生管理进行监督，并提出改进意见。负责校内传染病、流行病防控工作，制订传染病、流行病防控预案并组织落实，做好晨午检、传染病筛查、师生因病缺勤追踪等工作。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>区级预算资金</td><td>40.97</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>解决就业、保障校园医疗卫生安全</td><td>推进高校毕业生更充分更高质量就业，通过开展中小学校卫生与健康教育传染病哨点监测及预防控制等工作，进一步充实教体系统传染病疫情防控工作力量，切实提升学校应对突发重大公共卫生事件的能力。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	解决就业、保障校园医疗卫生安全	强化就业优先政策，对进一步充实教体系统传染病疫情防控工作力量，切实提升学校应对突发重大公共卫生事件的能力起到了积极推动作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度测评达到85%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">生源地信用助学贷款风险补偿金县区承担资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据《四川省学生资助管理中心关于做好 2024 年国家助学贷款贴息免息资金和风险补偿金归集工作的预通知》文件。按省政府规定，从 2020 年起，市县财政需承担本地户籍学生就读我省高校（不含部委属高校）生源地信用助学贷款风险补偿金。充分发挥风险补偿金的风险防控和奖励引导作用，促进生源地信用助学贷款工作健康持续开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>承担人数</td><td>382 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>严格执行政策，足额承担</td><td>据实核定上级资金分配，足额划转经费。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年度</td><td>待上级分配任务，2025 年 12 月进行资金划转。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>风险补偿县区承担资金</td><td>3.00（生源地信用助学贷款风险补偿金比例按当年贷款发生额的 5%确定，2024 年度生源地助学贷款共计 382 人，532.7 万元，区级需承担 3 万元，剩余由上级资金承担。）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>落实助学贷款贴息免息资金和风险补偿金保障政策</td><td>按政策保障生源地助学贷款风险补偿金经费，促进基本公共服务均等化。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进东区助学贷款持续健康发展</td><td>贯彻落实上级政策，确保政策统一性。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">市二十五中小花海小学教育教学设备配置</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>393.74</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>393.74</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">执行好新建学校项目的实施，做好配套设备设施采购款的支付，保证学校教育教学的需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>教学仪器设备种类数</td><td>4 种教学设备：1.信息化网络器材；2.校园音像器材；3.LED 显示屏；4.食堂供电系统。</td></tr>
<tr><td>教学仪器设备尾款数</td><td>支付 1 项尾款</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教育教学设备配置</td><td>完成教育教学设备资金支付，达到教学仪器新标准和四川省《中小学教育技术装备标准）》（2021）配备要求，保证东区教育教学的需要。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年度</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>教学仪器设备首付款</td><td>285.65</td></tr>
<tr><td>教学仪器设备尾款</td><td>108.08</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校教学正常进行</td><td>按照上级文件要求严格执行，抓好新建学校建设，保证教育教学质量。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学校教学正常进行</td><td>履行职责，进行教育教学设备配置，确保学校教学顺利进行。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">幼儿园新建</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>500.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>500.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">进行土地购买，开展两所幼儿园建设前期工作，建成后将提高东区公办园比率，解决附近居民子女入园需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>幼儿园数</td><td>2 所幼儿园</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成建园准备</td><td>进行土地购买，开展幼儿园建设前期工作。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025 年 12 月以前完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>地成本划拨、勘察设计、水土保持及地质灾害评估、可研报告编制等费用</td><td>500.00（1.花海幼儿园：占地面积 5242 平方米，参照花海小学土地价格（40.33 万/亩），幼儿园约 7.86 亩，土地划拨成本约 317 万元。2.东华幼儿园：勘察设计约 150 万元，水土保持及地质灾害评估约 18 万元，可研报告编制约 15 万元。）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>解决附近居民子女就近入园需求</td><td>解决附近居民子女约 900 名幼儿就近入园需求。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学前教育发展</td><td>促进学前教育可持续发展，为党育人、为国育才，扩大学前教育总量，让辖区子女享受优质的学前教育资源。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	义务教育阶段作业本费			
部门（单位）	攀枝花市东区教育和体育局			
项目类型	☐产业发展 ☑民生保障 ☐基础设施 ☐行政运行			
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			0.00
总体目标	根据《攀枝花市财政局 攀枝花教育局关于实施免除我市义务教育阶段学生作业本费的通知》（攀财教〔2014〕5 号）精神，从 2014 年起，免除我市义务教育阶段学生作业本费。小学按照 15 元/生.期，初中按照 20 元/生.期免除义务教育阶段学校作业本费用。			
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）
	产出指标	数量指标	小学生人数及补助标准	共 19991 人，按 30 元/人/年标准支付。
			初中学生人数及补助标准	共 8909 人，按 40 元/人/年标准支付。
		质量指标	按要求执行	按照国家、省、市相关文件要求，实行“三免一补”政策。
		时效指标	2025 年	2025 年 8 月和 12 月前分别完成春季和秋季学生作业本支付，2025 年 6-8 月要完成政府采购一体化平台指标录入。
	成本指标	经济成本指标	小学生人数及补助标准	59.97
			初中学生人数及补助标准	35.64
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实行“三免一补”政策	解决区属义务阶段学校学生免费作业本费用，提高学生、家长满意度。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续落实义务阶段学校免费作业本政策	确保区属义务阶段学生免费作业本发放到位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度 95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">东华山公园登山步道项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>21.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>21.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为构建更高水平的全民健身公共服务体系，补齐健身设施短板，不断满足人民群众日益增长的体育健身需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>修建登山步道</td><td>1 条</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>做好步道建设</td><td>步道品质提升、硬化、文化氛围打造</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年 12 月以前完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>登山步道修建质保金</td><td>21.00（二标段质保金 2 万元，三标段质保金 2 万元，四标段工程款、审核费及质保金 17 万元。）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>增加全民健身设施</td><td>提高全民身体素质</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进全民健身活动</td><td>让附近居民有良好的运动环境</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意</td><td>满意度 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">“阳光食堂+智慧监管”平台尾款</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>10.0164</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10.0164</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成“阳光食堂+智慧监管”平台的尾款支付，持续做好平台维护管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公办学校（幼儿园）数量</td><td>26 所</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维护平台管理</td><td>符合国家规范标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025.1-2025.12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>尾款支付金额</td><td>10.0164</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高食堂智慧化监管</td><td>全面推进学校食堂“互联网+明厨亮灶”建设</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>强化监管</td><td>提高监管人员工作效率</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意</td><td>88%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">阳城幼儿园维修费、契税和印花税</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>52.14</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>52.14</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">回购一所小区配套幼儿园，办成公办幼儿园，提高东区公办园比率，解决附近居民子女就近入园需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>回购幼儿园所数</td><td>1</td></tr>
<tr><td>维修改造园舍建筑面积数</td><td>3325 平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修改造、缴税</td><td>根据幼儿园实践需要进行维修改造，及时缴税。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年 12 月前完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>契税和印花税</td><td>29.07</td></tr>
<tr><td>维修费</td><td>23.06</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>解决附近居民子女就近入园需求</td><td>解决附近居民子女月 270 名幼儿就近入园需求。</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学前教育可持续发展</td><td>促进学前教育可持续发展，为党育人、为国育才，扩大学前教育总量，让辖区子女享受优质的学前教育资源。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">2024 年第四届“巴山蜀水．运动川渝”体育旅游休闲消费季（四川．攀枝花东区站）暨攀枝花阳光康养节经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　　☐民生保障　　☐基础设施　　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>247.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>247.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为助力经济增长，构建成渝双城新发展格局贡献体育力量，经攀枝花市教育和体育局、攀枝花市东区人民政府申请，四川省体育局批准，2024 年第四届“巴山蜀水 • 运动川渝”体育旅游休闲消费季（四川 • 攀枝花东区站）暨攀枝花阳光康养节由攀枝花市教育和体育局、攀枝花市东区人民政府共同承办。为确保活动顺利举办，通过购买服务的方式开展活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>活动服务项目数</td><td>1 项</td></tr>
<tr><td>招商服务项目数</td><td>1 项</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>政府采购合同</td><td>2024 年第四届“巴山蜀水．运动川渝”体育旅游休闲消费季（四川．攀枝花东区站）暨攀枝花阳光康养节政府采购合同（服务类）总金额：197.6 万元。严格按照合同开展工作。</td></tr>
<tr><td>招商资金执行相应服务费</td><td>2024 年第四届“巴山蜀水 • 运动川渝”体育旅游休闲消费季（四川 • 攀枝花东区站）暨攀枝花阳光康养节招商服务协议招商资金执行相应服务费金额：50 万元。严格按照合同开展工作。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>非税收入：活动服务费</td><td>197.60</td></tr>
<tr><td>非税收入：招商服务费</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>开展体育活动</td><td>通过购买服务的方式开展活动，助力经济增长，构建成渝双城新发展格局贡献体育力量。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>活动后期工作影响力</td><td>深化活动影响力，推动东区体育高质量发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">2025 年区属学校车位服务费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>285.12</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>285.12</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">租赁 792 个停车位服务，经测算，792 个停车位的年度服务费用总计约 285.12 万元（即 300 元/辆·月），解决教师停车需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>车位数量</td><td>792 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>标准车位</td><td>满足学校教师停车需求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成资金支付时限</td><td>2025 年 12 月前完成</td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>车位服务费</td><td>285.12（300 元/辆·月）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>解决学校教师停车问题</td><td>确保学校教师车辆能停放园内</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保学校教师车位</td><td>保障校园广大师生出行安全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	兴东集团（原攀成外）剩余教育教学设备设施购置			
部门（单位）	攀枝花市东区教育和体育局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			634.204584
	其中：财政拨款			634.204584
	其他资金			
总体目标	执行好设备设施购置项目的实施，做好设备设施购置款的支付，保证市十九中小进驻后教育教学的需要。			
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）
	完成指标	数量指标	兴东集团（原攀成外）剩余教育教学设备设施项目数	1 项
		质量指标	教育教学设备设施购置	完成（原攀成外）剩余教育教学设备设施购置资金支付，达到教学仪器新标准和四川省《中小学教育技术装备标准》（2021）配备要求，保证教育教学的需要。
		时效指标	2025 年度	2025 年 1-12 月
		成本指标	市十九中小进驻后教育教学设备配置费用	634.204584
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学顺利进行	抓好设备设施购置，保证教育教学质量。
		经济效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学校教学正常开展	解决（原攀成外）剩余教育教学设备设施购置资金支付问题，解除教育教学后顾之忧。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">弄弄坪学校和二街坊幼儿园 C 级危楼拆除</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">经专业机构鉴定，攀枝花市弄弄坪学校有 3 栋建筑为 C 级危楼，攀枝花市二街坊幼儿园有 2 栋建筑为 C 级危楼。为确保师生安全，急需对这 5 栋建筑进行拆除处理。对 5 栋 C 级危楼进行拆除，并对弄弄坪学校门卫室重建，确保师生安全，做到“危房不进人、人不进危房”。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>拆除危楼栋数及拆除面积</td><td>5 栋危楼，拆除面积 1890 平方米。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>5 栋危楼拆除</td><td>在确保安全的前提下，对 5 栋危楼进行拆除。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成资金支付时限</td><td>2025 年 12 月前完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>成本指标</td><td>拆除费</td><td>15.00（根据市场按每平米约 80 元计价，拆除建筑面积 1890 平方米。）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障学校师生人身安全</td><td>做到“危房不进人、人不进危房”</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保校园安全</td><td>促进教育可持续发展，确保校园师生人身安全。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市第一小学校</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高教育质量</td><td colspan="4">保障教职工待遇及时到位，稳定教职工队伍，改善学校办学条件，加强学校管理，提高教师队伍教学水平，不断提高教育质量，办人民满意的教育。</td></tr>
<tr><td colspan="2">教育事业发展</td><td colspan="4">完成学校自聘人员的劳务费、缴房屋出租相关税费等经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>1448.10</td><td>1379.09</td><td colspan="2">69.01</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">坚持立德树人根本任务，全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进学生全面发展，办人民满意的教育，并在东区教育体育局对学校绿色评价督导评估考核中继续保持为优秀。进一步抓好学校艺术特色教育教学工作。结合上级有关“双减”要求，做好学生减负工作和教育教学工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>学校班级数量、学生、教师人数</td><td colspan="2">学校 26 个班，共 1245 名学生和 63 名教师。</td></tr>
<tr><td>自聘教师人数</td><td colspan="2">学校自聘人员 13 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>提高学校绿色教育质量办学水平</td><td colspan="2">按照东区教育体育局的绿色教育评价细则，确保学生、教师和学校等方面稳定的发展水平。不断进行教学教研工作探讨，提高教学效率和教学水平。</td></tr>
<tr><td>做好保障</td><td colspan="2">保障教师福利待遇及日常工作的正常运转。</td></tr>
<tr><td>教育事业发展</td><td colspan="2">完成学校自聘人员的社会保险及劳务费、缴房屋出租相关税费等的支付工作。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td colspan="2">2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">1261.13</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">117.96</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="2">69.01</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校教育教学方面成绩和影响力不断提高</td><td colspan="2">提高依法治校水平，规范办学和教育行为，扩大优质教育资源，进一步提高教育质量和办学水平，发展学生核心素养，培育教育文化品牌，办好学校班级文化教育特色，结合“双减”要求，做好相关工作，不断满足家长需求。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>绿色学校建设工作</td><td colspan="2">建立体现绿色教育理念的学生发展指标体系，改善校园环境绿化美化，建设绿色校园。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教育教学质量进一步提高</td><td colspan="2">抓好学校艺术特色学校工作，提高学生思想道德教育和课堂教学改革的长效机制，提高教育教学质量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>社会及家长满意度</td><td colspan="2">96%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	教育事业发展			
部门（单位）	攀枝花市第一小学校			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			69.01
	其中：财政拨款			69.01
	其他资金			
总体目标	用于学校聘请教学人员等的劳务费，商屋出租缴税费，教师外出学习培训费及差旅费，办公费等，提高教师的教育教学能力。保障学校自聘人员的社会保险及劳务费的正常支付，能按时缴纳学校商屋出租收入的相关税费，确保学校教育教学工作的正常开展。			
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）
	产出指标	数量指标	聘请人数	聘请教学人员 13 人
			学校商屋数量及总面积	商屋 11 间，总面积 1771.75 平方米。
			午休管理学生、教师人数、午休室数量	午休学生人数 470 人，午休室 12 间，午休管理教师 12 人。
		质量指标	付门卫及教学人员社会保险费及劳务费	严格执行上级文件要求签订劳动合同，项目完成度 100%。
			按时缴纳各种税费	按相关政策按时缴税费
			学校办公经费	学校公经费的补充，更利于学校教育教学的发展。
			午休管理费	保证学校学生午休质量，提高学习效率。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	教学人员劳务费	50.232（用于 13 名自聘教学人员劳务费 13 人，每人每月 3220 元，全年为 502320 元。）
			按时缴纳各种税费	5.20（按 2024 年已缴税费 51722 元，明年预算收房租费 624300 元，按相关政策缴税费预计 52000 元。）
			午休管理教师工资	4.606（午休管理教师 12 人，每人每月管理费约 480 元，全年共 46060 元。）
			学校办公经费的补充	8.00
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	确保学校良好的学校秩序正常开展，教育教学工作的顺利进行。
		可持续影响指标	学校教育教学质量	保障教学正常开展，不断提高学校教育教学质量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度大于 97%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市第二小学校</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费</td><td colspan="4">保障人员经费，保证学校教育教学工作的正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td colspan="4">管好、用好公用经费，保障学校办公秩序的正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">教育事业发展</td><td colspan="4">为确保工作正常开展，保障学生自聘 34 人劳务费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生午休费</td><td colspan="4">为确保工作正常开展，保障学生午休管理人员 36 人劳务费，支付维修、维护费、水电费等公用经费不足。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>3849.82</td><td>3828.21</td><td colspan="2">21.61</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固绿色教育特色成果，促进东区教育事业的发展。在保障人员经费，提高教师队伍幸福感的前提下，管好用好预算内资金，努力提升学校软、硬件设施，改善和优化学校的办学条件，夯实教师专业素养、促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办让人民满意的教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>学校教职工人数</td><td colspan="2">在职 193 人、退休 72 人、临聘 2 人</td></tr>
<tr><td>聘用各类人员数量</td><td colspan="2">确保学校教育教学工作的正常开展，区教体局核定自聘语文教师 7 名、数学教师 4 名，英语教师 4 名、音乐教师 2 名、美术教师 2 名、体育教师 4 名，共计 23 名；其他自聘门卫、保洁、校医等 11 人。</td></tr>
<tr><td>宿管教师人数</td><td colspan="2">学校核定自聘春秋学期本部及龙珠学校共计 36 名宿管教师管理学生午休。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>人员支出</td><td colspan="2">保障教职工各项工资福利待遇</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="2">保障学校日常工作的正常开展</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="2">保障校园安全、卫生、物品收发等后勤工作的正常开展；保证学生午休设施安全可靠，保障学生午休安全。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td colspan="2">2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">3433.93</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">338.28</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="2">77.61</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进学校发展</td><td colspan="2">培育学校自己的教育文化品牌，不断满足社会对东区义务教育的需求。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>完善“绿色教育”理念</td><td colspan="2">打造特色课堂教育改革和学生全面发展共存的长效机制。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>学校师生、家长满意度</td><td colspan="2">学校师生、家长满意度达到 95%及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">教育事业发展</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市第二小学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>56.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>56.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">区教体局核定自聘语文教师 7 名、数学教师 4 名，英语教师 4 名、音乐教师 2 名、美术教师 2 名、体育教师 4 名共计 23 名教师劳务费；确保其他自聘门卫、保洁、校医等 11 人劳务费及时发放，确保学校教育教学工作的正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>自聘教师人数</td><td>自聘教师 23 人</td></tr>
<tr><td>自聘门卫及保洁人数</td><td>自聘保安、保洁、绿化等 9 人</td></tr>
<tr><td>自聘校医人数</td><td>自聘校医 2 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障学校正常运行</td><td>保障校园安全、卫生、物品收发等后勤工作的正常开展</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>自聘教师劳务费</td><td>41.4（自聘教师 23 人，每人每年 18000 元）</td></tr>
<tr><td>自聘门卫及保洁劳务费</td><td>11.7（自聘保安、保洁、绿化 9 人，每人每年 13000 元）</td></tr>
<tr><td>自聘校医劳务费</td><td>2.9（自聘校医 2 人，每人每年 14500 元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常运行</td><td>保障学校教育教学工作的顺利进行，教学秩序的正常开展。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学校健康稳定发展</td><td>保障学校健康稳定发展，进一步提升教育教学质量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会、教职工满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">学生午休费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市第二小学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">21.61</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">21.61</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保学校学生午休正常开展，学校核定自聘春秋学期本部及龙珠学校共计 36 名宿管教师管理学生午休；支付维修、维护费、水电费，保障学校工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>宿管人员人数</td><td>宿管人员 36 人</td></tr>
<tr><td>午休室铁床维修数量</td><td>对午休的 130 套铁床进行维修、维护</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障学校午休室正常运行</td><td>保证学生午休设施安全可靠，保障学生午休安全。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>宿管人员劳务费</td><td>18.61</td></tr>
<tr><td>维修午休室铁床费用</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校午休正常运行</td><td>确保学校教育教学工作的顺利进行，午休秩序的正常开展。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学校后勤工作健康稳定发展</td><td>保障学校后勤工作健康稳定发展，进一步提升教育教学质量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会、学生满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市凤凰小学校</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费</td><td colspan="4">主要用于在职及退休教师的工资，社会保障缴费等支出，保障人员经费，保证学校教育教学工作的正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td colspan="4">主要用于学校水、电、培训费、办公以及维修等支出。管好、用好公用经费，保障学校办公秩序的正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">临聘教师劳务费</td><td colspan="4">为学生提供更丰富的教学内容，保障 2025 年自聘教师（4 人）的劳务费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">教育事业发展</td><td colspan="4">为学生提供安全稳定的午休环境，保障午休教师的劳务费，推动学校均衡发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>1358.85</td><td>1358.85</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固绿色教育特色成果，促进东区教育事业的发展。在保障人员经费，提高教师队伍幸福感的前提下，管好用好预算内资金，努力提升学校软、硬件设施，改善和优化学校的办学条件，夯实教师专业素养、促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办让人民满意的教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>教师人数</td><td colspan="2">教师 68 人</td></tr>
<tr><td>临聘教师及午休学生人数</td><td colspan="2">临聘教师 4 人，午休学生 550 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>人员支出</td><td colspan="2">保障人员经费，保证学校教育教学工作的正常运行。</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="2">保障学校办公秩序的正常运行</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="2">及时发放临聘教师劳务费，保障教育教学工作正常开展；为午休学生提供安全、稳定的午休环境，保障午休管理老师的劳务费及时发放。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td colspan="2">2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">1219.33</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">121.26</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="2">18.26</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推动义务教育均衡发展</td><td colspan="2">发展学生自主能力，促进特色教育，吸引优质生源保障教学活动正常开展，提高教育教学质量，推动义务教育均衡发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>提高教学质量</td><td colspan="2">提高教学质量，让学校稳有序、健康的持续发展。</td></tr>
<tr><td>稳定教师队伍</td><td colspan="2">让教师队伍稳定、持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">满意度指标</td><td>家长满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>教师满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">临聘教师劳务费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市凤凰小学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">10.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">及时发放临聘教师劳务费，为学生提供更丰富的教学内容，保证学校教育、教学工作正常运行，提高义务教育质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用教师人数</td><td>=4 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教育教学工作正常开展</td><td>及时发放临聘教师劳务费，保障教育教学工作正常开展</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>聘用教师劳务费</td><td>10.56（4 人*2200 元/月*12 月）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高义务教育质量</td><td>为学生提供更丰富的教学内容，提高义务教育质量，保障教学活动正常开展，推动义务教育均衡发展。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进义务教育持续发展</td><td>让教师队伍稳定、健康，提高教学质量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">教育事业发展</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市凤凰小学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">□产业发展　□民生保障　基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>7.70</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>7.70</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为学生提供安全、稳定的午休环境，确保午休管理老师劳务费的及时发放，保证学校正常的教育、教学活动</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>午休学生人数</td><td>=550 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>午休管理质量</td><td>为午休学生提供安全、稳定的午休环境，保障午休管理老师的劳务费及时发放。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>劳务费</td><td>5.39</td></tr>
<tr><td>办公费</td><td>2.31</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生午休管理</td><td>保障午休学生的午休环境，保障教学活动正常开展。</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学校持续健康发展</td><td>保障学生午休权益，维持学校良好的教学秩序，提高办学质量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、家长满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市凤凰小学长寿路学校</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="4">主要用于教师的工资，保险等支出，保障人员经费，保证学校教育教学工作的正常运行。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="4">主要用于学校水、电、培训费、办公以及维修等支出。管好、用好公用经费，保障学校办公秩序的正常运行。</td></tr>
<tr><td>临聘教师劳务费</td><td colspan="4">为学生提供更丰富的教学内容，保障 2025 年自聘教师（2 人）的劳务费。</td></tr>
<tr><td>教育事业发展</td><td colspan="4">为学生提供安全稳定的午休环境，保障午休教师的劳务费，推动学校均衡发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>1415.80</td><td>1415.8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固绿色教育特色成果，促进东区教育事业的发展。在保障人员经费，提高教师队伍幸福感的前提下，管好用好预算内资金，努力提升学校软、硬件设施，改善和优化学校的办学条件，夯实教师专业素养、促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办让人民满意的教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>教师人数</td><td colspan="2">教师 50 人</td></tr>
<tr><td>临聘教师及午休学生人数</td><td colspan="2">临聘教师 2 人，午休学生 954 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>人员支出</td><td colspan="2">保障学校教育教学工作的正常运行</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="2">保障学校办公秩序的正常运行</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="2">及时发放临聘教师劳务费，保障教育教学工作正常开展；为午休学生提供安全、稳定的午休环境，保障午休管理老师的劳务费及时发放。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td colspan="2">2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">1315.50</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">78.05</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="2">22.25</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推动义务教育均衡发展</td><td colspan="2">发展学生自主能力，促进特色教育，吸引优质生源保障教学活动正常开展，提高教育教学质量，推动义务教育均衡发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>提高教学质量，持续发展</td><td colspan="2">提高教学质量，让学校稳有序、健康的持续发展。</td></tr>
<tr><td>稳定教师队伍</td><td colspan="2">让教师队伍稳定、持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">满意度指标</td><td>家长满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>教师满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">临聘教师劳务费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="5">攀枝花市凤凰小学长寿路学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td colspan="2">7.20</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">7.20</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">及时发放临聘教师劳务费，为学生提供更丰富的教学内容，保证学校教育、教学工作正常运行，提高义务教育质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用教师人数</td><td colspan="2">=2 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教育教学工作
正常开展</td><td colspan="2">及时发放临聘教师劳务费，保障教育教学工作正常开展</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td colspan="2">2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>聘用教师劳务费</td><td colspan="2">7.2（2 人*3000/月*12）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高义务教育质量</td><td colspan="2">为学生提供更丰富的教学内容，提高义务教育质量，保障教学活动正常开展，提高义务教育质量。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进义务教育持续发展</td><td colspan="2">让教师队伍稳定、健康，提高教学质量</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	教育事业发展			
部门（单位）	攀枝花市凤凰小学长寿路学校			
项目类型	□产业发展　□民生保障　基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			15.05
	其中：财政拨款			1.70
	其他资金			13.35
总体目标	为学生提供安全、稳定的午休环境，确保午休管理老师劳务费的及时发放，保证学校正常的教育、教学活动 ；及时收取并上交财政房屋租金收入，合理管理资金使用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	午休学生人数	=954 人
			房屋出租数量	=1
		质量指标	午休管理质量	为午休学生提供安全、稳定的午休环境，保障午休管理老师的劳务费及时发放。
			房屋租金	及时收取并上交财政房屋租金收入，合理管理资金使用。
		时效指标	2025 年全年	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	早晚自习教师管理津贴	9.345
		经济成本指标	办公经费	5.705
	效益指标	社会效益指标	教学活动开展	保障午休学生的午休环境，促进教育均衡发展，保障教学活动正常开展。
		可持续影响指标	学校持续健康发展	保障学生午休权益，维持学校良好的教学秩序，提高办学质量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市第五小学校</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员支出</td><td colspan="4">保障在职人员工资、社保及其他各项待遇，稳定教师队伍，提高教育教学质量。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用支出</td><td colspan="4">提高学校办学条件，加强教育管理，保障教育教学任务顺利开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="4">保障自聘人员劳务支出，辅助完成学校各项工作，确保学校工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>999.07</td><td>999.07</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">坚持立德树人根本任务，全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进学生全面发展，办人民满意的教育，并在东区教育体育局对学校绿色评价督导评估考核中继续保持为优秀。结合上级有关“双减”要求，做好学生减负工作和教育教学工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>学校教职工、学生人数</td><td colspan="3">8 名在职、2 名区聘、40 名退休人员，845 名学生。</td></tr>
<tr><td>各类自聘人员数</td><td colspan="3">6 名自聘人员；1 名自聘教师出；聘用 1 名保安。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>人员支出</td><td colspan="3">稳定和促进教师队伍发展，确保学校教育教学任务圆满完成，提高办学水平。</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="3">保障学校各项工作正常开展，提高办学条件。</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="3">提高聘用人员的素质，提高自聘教师教育教学水平，辅助学校各项工作开展，保障校园安全。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2024 年全年</td><td colspan="3">2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员支出</td><td colspan="3">902.63</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="3">84.32</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="3">12.12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高教学质量</td><td colspan="3">加强学校对外宣传，利用报纸、微信等平台进行宣传，扩大学校的影响力，学校美誉度进一步攀升。以活动为载体，培养学生良好的思想情操；加强对学生的爱国主义、集体主义和社会主义教育；合理配置教育资源，提高办学效益。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学校健康持续发展</td><td colspan="3">保障教职工工资福利待遇，以人为本，提升教职工“幸福感”；着眼长远规划，构建科学管理体系；结合新教育理念制定发展规划，明确学校未来三年发展蓝图。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>教职工及学生、家长满意度</td><td colspan="3">大于 95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

资金单位：万元

项目名称	校园协警劳务费			
部门（单位）	攀枝花市第五小学校			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			3.48
	其中：财政拨款			3.48
	其他资金			
总体目标	保障 2023 年临聘一名协警的劳务费支出，确保校园安全。			
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）
	产出指标	数量指标	协警人数	1 人
		质量指标	劳务费发放	聘用安保人员，确保校园安全。
		时效指标	全年	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	劳务费	3.48
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障校园教育教学活动正常开展，让家长放心，让学生安心。	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	创造良好校园环境，保证学校健康持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度	大于 95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">临聘教师劳务费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市第五小学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>2.64</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>2.64</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">聘用代课教师，补充教师队伍人员不足，保障教学正常开展，完成学校各项教育教学指标，促进义务教育发展，做好学生减负工作和教育教学工作，达到上级对学校的绿色评估检查等级。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>自聘教师</td><td>1 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>劳务费支出</td><td>弥补学校师资不足，保障教学工作正常开展</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>劳务费</td><td>2.64（按 0.22 万/人/月标准发放）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>教育教学工作保障</td><td>确保良好的学校教学秩序和正常教学工作的开展。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育
可持续发展</td><td>保障学校工作正常进行，促进学校健康和可持续发展，提高教育教学质量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>大于 95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">教育事业发展</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市第五小学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障教学成果稳定，提高社会对学校的认可度，深化教育改革，做到做到奖勤罚懒，奖优罚劣，充分发挥奖励的激励作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>自聘人员</td><td>6 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>劳务费支出</td><td>聘用后勤工作人员，辅助完成学校各项后勤保障工作，确保学校教育教学工作正常开展。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>劳务费</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>教育教学工作保障</td><td>确保良好的学校教学秩序和正常教学工作的开展。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育可持续发展</td><td>保障学校工作正常进行，促进学校健康和可持续发展，提高教育教学质量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>大于 95%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市第六小学校</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员类支出</td><td colspan="4">2025 年人员支出共计 1533.35 万元，用于保障职工和财政临聘工资津贴及五险一金等人员经费开支。</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常公用经费支出</td><td colspan="4">2025 年日常公用经费支出共计财政预算拨款 166.30 万元，用于保障学校教育教学工作正常运转办公经费开支。</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类支出</td><td colspan="4">2025 年特定目标类支出共计财政预算拨款 15.43 万元，发放午休管理人员劳务费，自聘教师劳务费。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>1715.08</td><td colspan="2">1699.65</td><td>15.43</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标 1：提升小学义务教育教学质量，促进学校健康发展。
目标 2：优化教师队伍，提高教师工作积极性，提高教育教学水平质量。
目标 3：减轻地方政府的就学压力，促进社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>教职工人数</td><td colspan="3">83 名在职教职工、40 名退休人员、7 名财政临聘人员。</td></tr>
<tr><td>自聘教师和午休学生人数</td><td colspan="3">发放自聘教师 3 人劳务费；午休学生约 350 人管理经费的发放。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保各项教学活动正常开展</td><td colspan="3">按照东区教育和体育局的自主发展评价细则，确保学生、教师和学校等方面稳定的发展，进一步提高教育教学质量。确保教育评估达到优秀。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td colspan="3">2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费项目支出经费</td><td colspan="3">1533.35</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="3">166.30</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="3">15.43</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证教学工作正常开展，提高教学质量</td><td colspan="3">加强学校对外宣传，利用报纸、微信等平台进行宣传，扩大学校的影响力，学校美誉度进一步攀升。以活动为载体，培养学生良好的思想情操；加强对学生的爱国主义、集体主义和社会主义教育；合理配置教育资源，提高办学效益。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学校健康持续发展</td><td colspan="3">保障教职工工资福利待遇，以人为本，提升教职工“幸福感”； 完善"心课程"教育实践研究引领下的“高效课堂”，教育教学质量稳步提高，构建高效课堂教学改革的长效机制。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">大于 95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">教育事业发展</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市第六小学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">15.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">15.44</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">资金用于全年午休人员管理费用以及聘用教师的劳务费，确保良好的学校教学秩序和正常教学工作的开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td>数量指标</td><td>午休学生和管理教师人数</td><td>午休学生 335 人，管理教师 12 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障学生午休</td><td>为中午留守学生提供安全、优质的午休。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>午休教师劳务费</td><td>10.808</td></tr>
<tr><td>自聘教师劳务费补充</td><td>4.632</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学工作</td><td>确保良好的学校教学秩序和正常教学工作的开展。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教育教学工作持续发展</td><td>保障学校工作正常进行，促进学校健康和可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>午休管理人员、学生以及家长满意度</td><td>大于 90%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市第九小学校</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员类支出</td><td colspan="4">用于保障职工和财政临聘工资津贴及五险一金等人员经费开支。</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常公用经费支出</td><td colspan="4">用于保障学校教育教学工作正常运转办公经费开支。</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类支出</td><td colspan="4">2025 年特定目标类支出共计财政预算拨款 16.86 万元，发放午休管理人员劳务费，自聘教师劳务费。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>913.68</td><td colspan="2">896.82</td><td>16.86</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标 1：提升小学义务教育教学质量，促进学校健康发展。
目标 2：优化教师队伍，提高教师工作积极性，提高教育教学水平质量。
目标 3：减轻地方政府的就学压力，促进社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>教职工人数</td><td colspan="2">38 名教职工和 5 名财政临聘人员</td></tr>
<tr><td>自聘教师、午休管理教师、学生人数</td><td colspan="2">学校自聘教师 4 人；午休学生管理教师 12 人，学生 326 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>人员支出</td><td colspan="2">保障好人员各项工资福利待遇，保证教职工队伍的稳定性。</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="2">保障学校日常教育教学工作正常运转</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="2">保障临聘教师劳务待遇及时足额发放，确保教学活动的正常开展；保障午休学生管理教师经费的发放，为中午留守学生提供安全、优质的午休。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td colspan="2">2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">824.00</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">64.90</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="2">16.86</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证教学工作正常开展，提高教学质量</td><td colspan="2">加强学校对外宣传，利用报纸、微信等平台进行宣传，扩大学校的影响力，学校美誉度进一步攀升。以活动为载体，培养学生良好的思想情操；加强对学生的爱国主义、集体主义和社会主义教育；合理配置教育资源，提高办学效益。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教育教学质量稳步提高，学校健康持续发展</td><td colspan="2">保障教职工工资福利待遇，以人为本，提升教职工“幸福感”； 完善"心课程"教育实践研究引领下的“高效课堂”，构建高效课堂教学改革的长效机制。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">大于 95%</td></tr>
<tr><td>社会满意度</td><td colspan="2">大于 92%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">临聘教师劳务费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市第九小学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>12.30</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>12.30</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">优化教师队伍，确保师资力量充沛，保障学校教育教学工作正常运转，提高教育教学水平质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>聘用教师人数</td><td>参照 2024 年自聘教师 4 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校教育教学工作正常开展</td><td>加强薄弱学科建设，开齐开足设置学科教学，使学校教育教学工作正常发展。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>聘用教师劳务费</td><td>12.30（3 人*2300 元*12 个月=82800 元，1 人*3350 元*12 个月=40200 元。）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学工作</td><td>确保良好的学校教学秩序和正常教学工作的开展。</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教育教学工作可持续发展</td><td>保障学校工作正常进行，促进学校健康和可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>外聘教师满意度</td><td>大于 95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">教育事业发展</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="5">攀枝花市第九小学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td colspan="2">4.56</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">4.56</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">用于午休管理人员的经费发放，临聘教师劳务费补充，及补充学校公用经费，障学校中午留守学生的安全、优质午休，改善学校办学条件</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">学生人数</td><td>午休学生 326 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">教师人数</td><td>午休管理人员 12 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障学生午休</td><td>为中午留守学生提供安全、优质的午休</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025 年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">午休管理教师管理费</td><td>3.19</td></tr>
<tr><td colspan="2">学校办公经费补充</td><td>1.37</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障教育教学工作</td><td>确保良好的学校教学秩序和正常教学工作的开展。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">教育教学工作持续发展</td><td>保障学校工作正常进行，促进学校健康和可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">午休管理人员、学生以及家长满意度</td><td>大于 90%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市第十小学校</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员类支出</td><td colspan="4">用于支付 60 名在编教职工和退休人员房贴，遗属生活困难定期补助，4 名财政临聘人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、各种保险等人员经费开支。</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常公用经费</td><td colspan="4">主要用于包括：学校办公费、设备设施购置、水电费、邮电费、差旅费、维修费、大型活动费等学校正常运转的日常支出，教职工福利费支出，工会经费支出等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类支出</td><td colspan="4">发放午休管理人员劳务费，自聘教师劳务费，学校公用经费的补充。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>1321.13</td><td colspan="2">1286.81</td><td>34.32</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标 1：提升小学义务教育教学质量，促进学校健康发展。
目标 2：优化教师队伍，提高教师工作积极性，提高教育教学水平质量。
目标 3：缩小与优质学校的差距，促进学校均衡发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>教职工人数</td><td colspan="2">60 名教职工，4 名财政临聘人员。</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="2">发放 5 名自聘教师劳务费，782 名午休学生管理</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>人员支出</td><td colspan="2">确保各类人员经费及时足额发放</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="2">确保学校日常工作的正常运转</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="2">按照东区教育和体育局的自主发展评价细则，确保学生、教师和学校等方面稳定地发展，进一步提高教育教学质量。确保教育评估达到良好以上。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td colspan="2">2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员支出</td><td colspan="2">1157.81</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">104.99</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="2">58.34</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高教学质量</td><td colspan="2">加强学校对外宣传，利用报纸、微信等平台进行宣传，扩大学校的影响力，学校美誉度进一步攀升。以活动为载体，培养学生良好的思想情操；加强对学生的爱国主义、集体主义和社会主义教育；合理配置教育资源，促进学校均衡发展，提高办学效益。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学校健康持续发展</td><td colspan="2">保障教职工工资福利待遇，以人为本，提升教职工“幸福感”；完善"心课程"教育实践研究引领下的“高效课堂”，构建高效课堂教学改革的长效机制。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">大于 95%</td></tr>
<tr><td>社会满意度</td><td colspan="2">大于 92%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">临聘教师劳务费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市第十小学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展 ☑民生保障 ☐基础设施 ☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">18.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">18.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">优化教师队伍，确保师资力量充沛，保障学校教育教学工作正常运转，提高教育教学水平质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>聘用教师人数</td><td>自聘教师 5 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保教育评估达到良好以上</td><td>加强薄弱学科建设，开齐开足设置学科教学，使学校教育教学工作正常发展，确保教育评估达到良好以上。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>聘用教师劳务费</td><td>18.52</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学工作</td><td>确保良好的学校教学秩序和正常教学工作的开展。</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教育教学工作持续发展</td><td>保障学校工作正常进行，促进学校健康和可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>外聘教师满意度</td><td>大于 95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">教育事业发展（住宿费返还）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市第十小学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>34.32</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>34.32</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">发放 50 名午休管理人员劳务费，保障学校中午 1560 名午休学生的安全、优质的午休，补充学校办公设备，改善学校办学条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>午休学生人数</td><td>1560 人</td></tr>
<tr><td>午休管理教师人数</td><td>50 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>留守学生中午午休</td><td>为中午留守学生提供安全、优质的午休。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>公用经费的补充</td><td>23.76</td></tr>
<tr><td>劳务费</td><td>10.56</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学工作</td><td>确保良好的学校教学秩序和正常教学工作的开展。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教育教学工作持续发展</td><td>保障学校工作正常进行，促进学校健康和可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>午休管理人员、学生以及家长满意度</td><td>大于 90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	教育事业发展（移动基站租金非税返还）			
部门（单位）	攀枝花市第十小学校			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	补充办学公用经费，补充办公设备，改善办学条件；支付保洁工资，保持校园环境干净整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	移动基站租用楼顶年份数	5 年
			聘用保洁人员数量	≥1 人
		质量指标	补充公用经费	补充办公设备，改善办学条件。
			聘用保洁	保障校园环境优美，整洁干净。
		时效指标	2025 年	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	补充公用经费	3.85
			劳务费	1.65
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学工作	确保良好的学校教学秩序和正常教学工作的开展。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	教育教学工作持续发展	保障学校工作正常进行，促进学校健康和可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生以及家长满意度	大于 90%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市第十五中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员类支出</td><td colspan="4">保障教职工工资福利发放，各项社保福利费缴纳。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用类支出</td><td colspan="4">保障学校日常工作开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成初高中教育</td><td colspan="4">完成初高中教育，提高学校办学水平，提高学校教育教学质量，改善教师待遇，完成年度教育教学任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>8528.53</td><td>6958.82</td><td colspan="2">1569.71</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标 1：保障教职工工资福利发放，各项社保福利费缴纳。
目标 2：保障学校日常工作开展。
目标 3：保障学校退休人员与遗属人员的待遇。
目标 4：完成初高中教育任务，提高学校办学水平，提高学校教育教学质量，改善教师待遇，完成年度教育教学任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">完成指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>教职工人数</td><td colspan="2">322 名在职、193 名退休人员、82 名单位聘用人员</td></tr>
<tr><td>学生人数</td><td colspan="2">3989 人（其中享受资助学生 470 人）</td></tr>
<tr><td>学校开展天立教育合作、校园文化建设、申创省特色高中工作会次数</td><td colspan="2">全年预计 5 次以上</td></tr>
<tr><td>购置公务用车、设备数量</td><td colspan="2">2025 年预计购置公务用车 1 辆，设备 20 台。</td></tr>
<tr><td>学校开展水电费支付工作次数</td><td colspan="2">全年预计 10 次以上</td></tr>
<tr><td>对校园设备设施进行维修次数</td><td colspan="2">全年预计 5 次以上</td></tr>
<tr><td>学校举办或参加学生德育、体育活动次数</td><td colspan="2">全年预计 10 次以上</td></tr>
<tr><td>学校发生印刷业务次数</td><td colspan="2">全年预计 10 次以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成学校各项教育教学任务</td><td colspan="2">人员类：保障教职工工资福利待遇，激发教育活力，促进教育公平与质量提升；公用类：保障教学成果稳定，提高办学水平，提升社会对学校的认可度，深化教育改革；项目类：完成国家教育精准扶贫任务，促进教育公平与质量提升，践行各项资助政策全面落实，保障教学成果稳定，提高办学水平，提升社会对学校的认可度，深化教育改革。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td colspan="2">2024 年 1-12 月</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费	6041.67
			公用经费	675.41
			项目经费	1811.45
	效益指标	社会效益指标	提高学校教学质量	加强学校对外宣传，利用报纸、微信等平台进行宣传，扩大学校的影响力，学校美誉度进一步攀升。以活动为载体，培养学生良好的思想情操；加强对学生的爱国主义、集体主义和社会主义教育；合理配置教育资源，提高办学效益。
		可持续影响指标	学校健康持续发展	保障教职工工资福利待遇，以人为本，提升教职工“幸福感”； 着眼长远规划，构建科学管理体系；结合新教育理念制定发展规划，明确学校未来三年发展蓝图。
	满意度指标	满意度指标	教职工、学生及家长满意度	大于 95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">高考质量奖</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市第十五中学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>483.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>483.60</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过发放高考质量奖表彰优秀，激发教育活力，树立先进典型，营造积极向上的学习氛围，促进学校教学质量提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放高考质量奖覆盖人数</td><td>全年预计 322 人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高教育教学质量</td><td>通过发放高考质量奖表彰优秀，激发教育活力，促进教育公平与质量提升。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>高考质量奖励经费</td><td>483.60</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学习氛围</td><td>对高考优秀毕业生进行奖励，树立先进典型，营造积极向上的学习氛围。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学质量</td><td>激发教育活力，促进教育公平与质量提升。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>大于 95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	国家助学金			
部门（单位）	攀枝花市第十五中学校			
项目类型	☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			129.00
	其中：财政拨款			
	其他资金			129.00
总体目标	通过设立校内助学金，让困难家庭学生能较好完成高中学业，完成国家精准扶贫任务。			
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）
	产出指标	数量指标	享受校内助学金资助学生人数	全年预计 470 人
		质量指标	排查和缓解学生经济负担问题	完成国家教育精准扶贫任务，促进教育公平与质量提升，践行校内助学金各项政策全面落实。
		时效指标	2025 全年	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	发放校内助学金	129.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实国家教育政策	教育精准扶贫到位，不让一个贫困家庭子女辍学，让优秀学生脱颖而出，提升东区高中教育发展。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教育发展	完成国家精准扶贫任务，帮扶困难家庭学生，让教育更好为社会服务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	大于 95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">免除高中家庭经济困难学生学费补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市第十五中学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>19.24</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>19.24</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过设立免除高中家庭经济困难学生学费补助，让困难家庭学生能较好完成高中学业，完成国家精准扶贫任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助学生人数</td><td>470 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>排查和缓解学生经济负担问题</td><td>完成国家教育精准扶贫任务，促进教育公平与质量提升，践行免除高中家庭经济困难学生学费补助各项政策全面落实。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>发放免除高中家庭经济困难学生学费补助（区级承担部分）</td><td>19.24</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>落实国家教育政策</td><td>教育精准扶贫到位，不让一个贫困家庭子女辍学，让优秀学生脱颖而出，提升学校高中教育发展水平。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育发展</td><td>完成国家精准扶贫任务，帮扶家庭困难学生，让教育更好为社会服务。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生和家长满意度</td><td>大于 95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	免除家庭经济困难学生学杂费（上级预估）			
部门（单位）	攀枝花市第十五中学校			
项目类型	☐产业发展 ☑民生保障 ☐基础设施 ☐行政运行			
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	通过设立免除高中家庭经济困难学生学费补助，让困难家庭学生能较好完成高中学业，完成国家精准扶贫任务。			
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）
	产出指标	数量指标	资助学生人数	470 人
		质量指标	排查和缓解学生家庭经济负担问题	完成国家教育精准扶贫任务，促进教育公平与质量提升，践行免除家庭经济困难学生学杂费（上级预估）各项政策全面落实。
		时效指标	2025 年全年	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	免除家庭经济困难学生学杂费（上级预估）	24.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实国家教育政策	教育精准扶贫到位，不让一个贫困家庭子女辍学，让优秀学生脱颖而出，提升东区高中教育发展。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教育发展	完成国家精准扶贫任务，提高社会影响，让教育更好为社会服务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	大于 95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">家庭经济困难学生国家助学金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市第十五中学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>28.10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>28.10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过设立家庭经济困难学生国家助学金，让困难家庭学生能较好完成高中学业，完成国家精准扶贫任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助学生人数</td><td>470 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>排查和缓解学生家庭经济负担问题</td><td>完成国家教育精准扶贫任务，促进教育公平与质量提升，践行家庭经济困难学生国家助学金各项政策全面落实。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>家庭经济困难学生国家助学金（区级承担部分）</td><td>28.10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>落实国家教育政策</td><td>教育精准扶贫到位，不让一个贫困家庭子女辍学，让优秀学生脱颖而出，提升学校高中教育发展质量。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育发展</td><td>完成国家精准扶贫任务，提高社会影响，让教育更好为社会服务。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生和家长满意度</td><td>大于 95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">家庭经济困难学生国家助学金（上级预估）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市第十五中学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>80.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>80.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过设立家庭经济困难学生国家助学金，让困难家庭学生能较好完成高中学业，完成国家精准扶贫任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助学生人数</td><td>470 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>排查和缓解学生家庭经济负担问题</td><td>完成国家教育精准扶贫任务，促进教育公平与质量提升，践行家庭经济困难学生国家助学金（上级预估）各项政策全面落实。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>家庭经济困难学生国家助学金（上级预估）</td><td>80.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>落实国家教育政策</td><td>教育精准扶贫到位，不让一个贫困家庭子女辍学，让优秀学生脱颖而出，提升学校高中教育发展质量。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育发展</td><td>完成国家精准扶贫任务，提高社会影响，让教育更好为社会服务。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生和家长满意度</td><td>大于 95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">教育事业发展</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市第十五中学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>1047.51</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>90.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>957.11</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障教学成果稳定，提高办学水平，提升社会对学校的认可度，深化教育改革，做到奖勤罚懒，奖优罚劣，充分发挥奖励的激励作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>聘用人员工资和教师阶段性绩效发放人数</td><td>全年预计发放 404 人（其中在职人数 322 人，单位聘用人员 82 人）</td></tr>
<tr><td>学校开展天立教育合作、校园文化建设、申创省特色高中工作会次数</td><td>全年预计 5 次以上</td></tr>
<tr><td>购置公务用车、设备数</td><td>2025 年预计购置公务用车 1 辆，设备 20 台。</td></tr>
<tr><td>学校开展水电费支付工作会次数</td><td>全年预计 10 次以上</td></tr>
<tr><td>对校园设备设施进行维修次数</td><td>全年预计 5 次以上</td></tr>
<tr><td>学校举办或参加学生德育、体育活动次数</td><td>全年预计 10 次以上</td></tr>
<tr><td>学校发生印刷业务次数</td><td>全年预计 10 次以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升高中办学质量，教学水平</td><td>保障教学成果稳定，提高办学水平，提升社会对学校的认可度，深化教育改革。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>学校发放聘用人员工资和教师阶段性绩效</td><td>437.996</td></tr>
<tr><td>办公费</td><td>199.01</td></tr>
<tr><td>购置公务用、设备等经费</td><td>57.00</td></tr>
<tr><td>水电费</td><td>65.00</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修维护费	226.16
			学生活动费	22.34
			印刷费	40.00
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作保障	提升学校办学水平，提高教师队伍素质，深化教育改革，办让社会满意的学校。
		可持续影响指标	促进教育发展	深化学校教育教学质量，提高社会影响，让教育更好为社会服务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于 95%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市弄弄坪学校</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员类支出</td><td colspan="4">用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。</td></tr>
<tr><td>日常公用支出</td><td colspan="4">用于办公费、水电费、劳务费、职工差旅费和培训费、工会经费、福利费等支出。</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="4">用于非税收入返还和教育收费返还分别发放早晚自习津贴、支付临聘人员劳务费和补充办公经费等支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>2208.86</td><td>2208.86</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进东区教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>人员数量</td><td colspan="2">在职人数 61 人，退休 439 人，离休 1 人。</td></tr>
<tr><td>教育教学科研参与人次</td><td colspan="2">市级以上参与人员 70 人次左右；市级、区级及本校参与人员 300 人次左右。</td></tr>
<tr><td>开展学校艺体活动次数</td><td colspan="2">举办校运会 1 次，校园排球艺术节 1 次，校园艺术节 1 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>人员支出</td><td colspan="2">确保教职工的薪酬、福利等得到保障。</td></tr>
<tr><td>日常公用支出</td><td colspan="2">日常公用经费的支出严格遵守国家财经法规和学校财务管理制度，确保资金使用的合法性和合规性。提高教学设施设备的完好率、改善校园环境。</td></tr>
<tr><td>教育教学质量</td><td colspan="2">小学教学合格率、升学率分别达到 100%；初中教学合格率、中职及高中升学率达到 100%。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td colspan="2">2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员类经费</td><td colspan="2">2040.51</td></tr>
<tr><td>日常公用经费</td><td colspan="2">98.99</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="2">69.36</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>培育有本校特色的教育文化品牌</td><td colspan="2">通过教育质量提升、社区服务与参与、学生发展与社会适应、教育创新与改革等多个方面的达成来提升学校的办学水平和社会影响力，为社会的和谐发展和人才培养做出贡献。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	树立完善“尊重一切，做好自己”的办学理念	在教学质量、课程设置、教学方法等方面加以改进，提升学生的学业成绩和综合素质。注重传统文化的传承与创新，将办学理念融入教育教学中，培养学生的可持续发展意识和责任感。
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	满意度大于 95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">教育事业发展</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市弄弄坪学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">69.36</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">69.36</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">实现学生的全面发展、提升教育质量、促进教育公平与包容性，培养更多具有综合素质和创新能力的人才，为社会的可持续发展做出积极贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>临聘人员数量、劳务费发放月份及发放标准</td><td>临聘劳务人员 4 人劳务费，2000 元/月；代课教师 3 人，3000 元/月，全年按 10 个月计发。</td></tr>
<tr><td>住校学生人数</td><td>住校学生 470 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升教育教学质量</td><td>保障学校教育工作正常运转</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>临聘人员劳务费</td><td>17.00</td></tr>
<tr><td>教师早晚自习津贴</td><td>17.74</td></tr>
<tr><td>补充办公经费</td><td>34.62</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教育教学保障</td><td>确保良好的教学秩序，教学工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教学工作持续发展</td><td>调动教师工作积极性，持续提升教学质量，为学生提供优质的教育服务。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>满意度大于 95%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市银江中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员支出</td><td colspan="4">保障在职人员工资、社保及其他各项待遇，稳定教师队伍，提高教育教学质量。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用支出</td><td colspan="4">提高学校办学条件，加强教育管理，保障教育教学任务顺利开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="4">保障自聘人员劳务支出，做好特殊儿童教育，改善教师待遇，完成年度教育教学任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>752.62</td><td colspan="2">751.70</td><td>0.92</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">坚持立德树人根本任务，全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进学生全面发展，办人民满意的教育，并在东区教育体育局对学校绿色评价督导评估考核中继续保持为优秀。进一步抓好学校艺术特色教育教学工作。结合上级有关“双减”要求，做好学生减负工作和教育教学工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>教职工、学生人数</td><td colspan="2">20 名在职教师，1 名区聘教师，159 名退休人员，115 名学生。</td></tr>
<tr><td>学校自聘人员数量</td><td colspan="2">9 名聘用人员，8 名自聘教师，2 名自聘特教教师。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>人员支出</td><td colspan="2">稳定和促进教师队伍发展，确保学校教育教学任务圆满完成，提高办学水平。</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="2">保障学校各项日常工作正常开展，提高办学条件。</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="2">提高聘用人员的素质，提高自聘教师教育教学水平，辅助学校各项工作开展，促进特殊教育发展。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td colspan="2">2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员支出</td><td colspan="2">652.62</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="2">69.89</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="2">30.11</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高教学质量</td><td colspan="2">加强学校对外宣传，利用报纸、微信等平台进行宣传，扩大学校的影响力，学校美誉度进一步攀升。以活动为载体，培养学生良好的思想情操；加强对学生的爱国主义、集体主义和社会主义教育；合理配置教育资源，提高办学效益。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学校健康持续发展</td><td colspan="2">保障教职工工资福利待遇，以人为本，提升教职工“幸福感”； 着眼长远规划，构建科学管理体系；结合新教育理念制定发展规划，明确学校未来三年发展蓝图，保障教育教学质量稳步提高。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>教职工及学生、家长满意度</td><td colspan="2">大于 95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">特殊教育专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市银江中学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>13.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>13.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">增加特教师资力量，改善特教办学条件，保障特殊儿童享受应有的义务教育，促进东区特殊教育事业发展，构建稳定和谐的社会。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>聘用特教教师人数</td><td>2 人</td></tr>
<tr><td>培训次数</td><td>至少 2 次特教培训或跟岗培训</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>劳务费</td><td>弥补在编特教师资不足，确保特教教学工作正常开展。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>提高特教师资水平，改善特教殊儿童学习环境，提升办学质量。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>劳务费</td><td>11.30</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>1.70</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>落实国家特殊教育政策</td><td>让更多特殊儿童受益，增加特殊儿童入学率，促进特教事业发展。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进特殊教育发展</td><td>提高特殊教育质量，让更多特殊儿童接受义务教育。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生和家长满意度</td><td>大于 95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">教育事业发展</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市银江中学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>14.03</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>13.11</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.92</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">利用聘用人员辅助完成学校各项后勤工作，保障学校工作正常开展，对早晚自习学生进行管理，保障正常的教学秩序，促进学校办学质量的提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>自聘人员及在校职工人数</td><td>自聘后勤人员 9 人，在职 20 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>劳务费发放</td><td>通过聘用后勤人员，保障学校后勤工作开展，保障学校正常运行。</td></tr>
<tr><td>早晚自习费发放</td><td>利用奖励机制，提高教师工作积极性，更好完成教育教学工作，促进办学质量提升。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>劳务费</td><td>13.39</td></tr>
<tr><td>教师早晚自习费</td><td>0.64</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>社会效益指标</td><td>教育教学工作保障</td><td>保障学校后勤工作开展，确保良好的学校教学秩序和正常教学工作的开展。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教育教育持续发展</td><td>保障学校工作正常进行，促进学校健康和可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>大于 95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	临聘教师劳务费			
部门（单位）	攀枝花市银江中学校			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	聘用代课教师，补充教师人员队伍，保障教学正常开展，完成学校各项教育教学指标，促进义务教育发展，做好学生减负工作和教育教学工作，达到上级对学校的绿色评估检查等级要求。			
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）
	产出指标	数量指标	自聘教师人数及薪资发放标准	8 人，按 0.2 万/人/月标准发放，不足部分由学校其他资金补充。
		质量指标	聘用代课教师	聘用代课教师教学质量达到学校要求，辅助完成学校整体教育教学工作。
		时效指标	2025 年全年	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	劳务费	4.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学工作保障	补充教职工队伍，提高教师队伍素质，保障学校教学工作的正常开展，提升学校办学水平。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育教学水平	不断壮大教职工队伍，提高教职工队伍的综合素质，提升学校教育教学水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	大于 95%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市十九中小密地外国语学校</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员支出</td><td colspan="4">保障学校全体教职员日常教育教学工作正常开展，保障全体教职工待遇及时到位，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全面完成学校的各项任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用支出</td><td colspan="4">进一步提高学校教学质量，调动教职工工作积极性，强化教职工团队的质量意识；促进学校健康发展，确保学校教学质量的稳步上升，提升学校办学声誉；加强宿舍管理，保障学校教学秩序。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="4">保障自聘人员待遇及时到位，做好九年义务教育工作，加强资金使用的监督和管理，确保执行公开、公平、公正。保障适龄儿童接受良好教育，构建和谐社会。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>5265.03</td><td colspan="2">4986.49</td><td>278.54</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1.全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，发展素质教育，优化教师队伍，保持教育教学质量稳步提升，继续学校发展的辉煌。2.改善学校办学条件，进一步打造智慧校园、文明校园、书香校园、活力校园，学校云教育、新教育和创客教育成为学校发展的最新靓片。3.加强学校管理，提高教师队伍教学水平，保障教职工待遇及时到位，不断提高教育教育质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>教职工人数</td><td colspan="2">共有 212 名在职教职工</td></tr>
<tr><td>学校班级数量</td><td colspan="2">学校共有 65 个班级</td></tr>
<tr><td>各类自聘人员人数</td><td colspan="2">保障自聘任课教师 10 人，宿管教师 18 人，保洁绿化 12 人，维修维护人员 3 人，值班打更人员 1 人，保安 14 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>人员支出</td><td colspan="2">保障教师的各项工资福利待遇，稳定教职工队伍。</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="2">按上级的要求签订劳动合同，完善学校考核聘用人员制度，加强学习自聘人员管理。</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="2">维修更新教学设备，解决教学所需，定期对水、电、消防设施进行检查和维护，保障学校水电供应、试卷印刷等各项日常工作正常开展。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td colspan="2">2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员支出</td><td colspan="2">4399.19</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="2">424.91</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="2">440.93</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	优化教师队伍，提高教师素质；提高依法治校水平，规范办学和教育行为，扩大优质教育资源，进一步提高教育质量和办学水平，发展学生核心素养，培育教育文化品牌，加强学校对外宣传，扩大学校的影响力。
		可持续影响指标	学校健康持续发展	保障教职工工资福利待遇，以人为本，提升教职工“幸福感”；着眼长远规划，构建科学管理体系；结合新教育理念制定发展规划，明确学校未来三年发展蓝图，保障学校教育教学质量稳步提高，学校健康持续发展。
	满意度指标	满意度指标	教职工及学生、家长满意度	大于 95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	教育事业发展			
部门（单位）	攀枝花市十九中小密地外国语学校			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			318.48
	其中;财政拨款			39.94
	其他资金			278.54
总体目标	提高学生的学习成绩和综合素质，确保学生在核心学科（如语文、数学、英语）上达到一定优秀率。保障教学成果稳定，提高社会对学校的认可度，深化教育改革，做到奖勤罚懒，奖优罚劣，充分发挥奖励的激励作用。优化课程设置和教学内容，引入更多实践性和创新性的教学方法，激发学生的学习兴趣和创新能力。			
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）
	产出指标	数量指标	自聘人员及在校职工人数	在编在岗教职员工 212 人，自聘任课教师 10 人，宿管教师 18 人，保洁绿化 12 人，维修维护人员 3 人，值班打更人员 1 人，保安 14 人。
		质量指标	薪资发放覆盖率	100%
			早晚自习考勤	确保教职工早晚自习正常出勤，无迟到、早退等现象。
			自聘人员工作	自聘人员按时、保质保量完成相关工作。
		时效指标	2025 年全年	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	劳务费	123.50
			早晚自习费	194.98
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学工作保障	提升学校办学水平，提高教师队伍素质，深化教育改革，办让社会满意的学校。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教育发展	深化学校教育教学质量，提高社会影响，让教育更好为社会服务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于 95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	原攀成外聘用教职工人员经费			
部门（单位）	攀枝花市十九中小密地外国语学校			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			122.45
	其中;财政拨款			122.45
	其他资金			0.00
总体目标	加强学校管理，提高自聘教师队伍教学水平，保障自聘教职工待遇及时到位，保障基本工资与福利待遇，促进教职工能力提升与职业发展，不断提高教育质量，优化经费分配与提高资金使用效益，了解他们的需求和诉求，及时解决他们在工作、生活中遇到的问题，维护教职工队伍的稳定和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	自聘教师	10 人
		质量指标	薪资发放覆盖率	100%
			原攀成外聘用教职工考核	考察其教学理念与愿景、教师素养、教学能力、师生关系以及职业发展与学术研究。
		时效指标	2025 年全年	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	劳务费	87.77
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学工作保障	保障自聘教职工待遇及时到位，提升学校办学水平，提高教师队伍素质，深化教育改革，办让社会满意的学校。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教育发展	深化学校教育教学质量，提高社会影响，让教育更好为社会服务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于 95%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市向阳实验学校</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员类支出</td><td colspan="4">用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常公用经费支出</td><td colspan="4">用于办公费、水电费、劳务费、职工差旅费和培训费、工会经费、福利费等支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="4">用于非税收入返还和教育收费返还分别发放早晚自习津贴、支付临聘人员劳务费和补充办公经费等支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>795.08</td><td>793.03</td><td colspan="2">2.05</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进东区教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>人员数量</td><td colspan="2">按 2024 年 11 月在职 15 人，退休 191 人，学生 61 人测算。</td></tr>
<tr><td>参与教育教学科研人次</td><td colspan="2">市级以上参与人员 20 人次左右；市级、区级及本校参与人员 120 人次左右。</td></tr>
<tr><td>开展学校艺体活动次数</td><td colspan="2">举办校运会 1 次，校园艺术节 1 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>人员支出</td><td colspan="2">及时发放教职工工资福利待遇，稳定教职工队伍。</td></tr>
<tr><td>日常公用支出</td><td colspan="2">确保学校教育教学工作的顺利进行，教学秩序的正常开展。</td></tr>
<tr><td>教育教学质量</td><td colspan="2">初中教学合格率、中职及高中升学率达到 100%。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td colspan="2">2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员类经费</td><td colspan="2">736.38</td></tr>
<tr><td>日常公用经费</td><td colspan="2">56.73</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="2">2.05</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>办学质量</td><td colspan="2">合理配置教学资源，提高学校办学质量。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升学校实力</td><td colspan="2">逐步提高学校教育教学质量</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">满意度大于 95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">教育事业发展</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市向阳实验学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>2.05</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>2.05</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为确保学校教育教学工作的正常开展，学校早晚自习 15 人绩效工资全部列入教育事业发展补助，自聘教师及劳务人员工资及补充公用经费不足，由学校非税收入征收补助安排，稳定壮大教职工队伍，提高学校办学质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在职教师，自聘劳务人员人数。</td><td>2025 年在职教师 15 人，自聘劳务人员 1 人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保自聘劳务人员工资</td><td>确保学校教育教学工作的正常开展，提高教学水平。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时自聘劳务人员工资</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>自聘劳务人员工资</td><td>1.44</td></tr>
<tr><td>补充公用经费</td><td>0.61</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>努力办好人民群众满意的义务教育</td><td>确保学校教育教学工作的顺利进行，教学秩序的正常开展。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学校健康稳定发展</td><td>保障学校健康稳定发展，提升教育教学质量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>95%及以上</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市南山实验学校</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员支出</td><td colspan="4">保障在职人员工资、社保及其他各项待遇，稳定教师队伍，提高教育教学质量。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用支出</td><td colspan="4">提高学校办学条件，加强教育管理，保障教育教学任务顺利开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="4">保障自聘人员劳务支出，辅助完成学校各项工作，确保学校工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>2730.48</td><td colspan="2">2678.28</td><td>52.20</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">坚持立德树人根本任务，全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进学生全面发展，办人民满意的教育，并在东区教育体育局对学校绿色评价督导评估考核中继续保持为优秀。进一步抓好学校艺术特色教育教学工作。结合上级有关“双减”要求，做好学生减负工作和教育教学工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>教职工、学生人数</td><td colspan="2">保障 120 名在职人员及 101 名退休人员工资社保及其他待遇，加强队伍建设，提高教师教育水平，完成对 1662 名学生的义务教育。</td></tr>
<tr><td>聘用人员数量</td><td colspan="2">聘用人员 10 人，自聘教师 10 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>人员支出</td><td colspan="2">保障在职人员工资、社保及其他各项待遇，稳定教师队伍，提高教育教学质量。</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="2">合理开支学校各项公用经费，保障学校正常运作，改善办学条件。</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="2">提高聘用人员的素质，提高自聘教师教育教学水平，辅助学校各项工作开展；力争在年末的绿色教育评估中达到优秀，确保学校的发展，提高教学效率和办学水平。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td colspan="2">2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员支出</td><td colspan="2">2445.07</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="2">212.82</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="2">72.59</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教育教学质量</td><td colspan="2">加强学校对外宣传，利用报纸、微信等平台进行宣传，扩大学校的影响力，学校美誉度进一步攀升。以活动为载体，培养学生良好的思想情操；加强对学生的爱国主义、集体主义和社会主义教育；合理配置教育资源，提高办学效益。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校健康持续发展	保障教职工工资福利待遇，以人为本，提升教职工“幸福感”；着眼长远规划，构建科学管理体系；结合新教育理念制定发展规划，明确学校未来三年发展蓝图，保障教育教学质量稳步提高，学校健康持续发展。
	满意度指标	满意度指标	教职工及学生、家长满意度	大于 95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">教育事业发展</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市南山实验学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>59.79</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>7.59</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>52.20</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障教学成果稳定，提高社会对学校的认可度，深化教育改革，做到奖勤罚懒，奖优罚劣，充分发挥奖励的激励作用。利于聘用人员辅助完成学校各项后勤工作，保障学校工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>自聘人员及在校职人数工</td><td>10 名自聘人员，120 名在职人员。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>发放覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>早晚自习发放</td><td>利用奖励机制，提高教师工作积极性，更好完成教育教学工作，促进办学质量。</td></tr>
<tr><td>劳务费发放</td><td>通过聘用后勤人员，保障学校后勤工作开展，保障学校正常运行。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>劳务费</td><td>23.25</td></tr>
<tr><td>早晚自习费</td><td>36.54</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>教育教学工作保障</td><td>确保良好的学校教学秩序和正常教学工作的开展。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育发展</td><td>保障学校工作正常进行，促进学校健康和可持续发展，提高教育教学质量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>大于 95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	临聘教师劳务费			
部门（单位）	攀枝花市南山实验学校			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			12.80
	其中：财政拨款			12.80
	其他资金			
总体目标	聘用代课教师，补充教师队伍人员不足，保障教学正常开展，完成学校各项教育教学指标，促进义务教育发展，做好学生减负工作和教育教学工作，达到上级对学校的绿色评估检查等级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	自聘教师人数及薪资发放标准	10 人，按 0.2 万/人/月标准发放，不足部分由学校其他资金补充。
		质量指标	发放覆盖率	100%
			劳务费支出	提升自聘教师教学水平，辅助完成学校整体教育教学工作。
		时效指标	2025 年全年	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	劳务费	12.80
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学工作保障	确保良好的学校教学秩序和正常教学工作的开展。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教育发展	保障学校工作正常进行，促进学校健康和可持续发展，提高教育教学质量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于 95%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市江南学校</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员支出</td><td colspan="4">保障好教师的各项工资福利待遇，稳定教师队伍。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用支出</td><td colspan="4">补充办公设备设施，改善学校办学条件，确保学校日常工作的正常开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">教育事业发展经费</td><td colspan="4">发放教师早晚自习费用、自聘宿管和代课老师工资及自聘门卫、绿化人员的劳务费等相关经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>1，076.32</td><td>1，062.71</td><td colspan="2">13.61</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标 1：强化基础教育，落实素质教育，促进学校发展。
目标 2：优化教师队伍，提高教师工作积极性，提高教育教学质量。
目标 3：减轻地方政府的就学压力，促进社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>教职工人数</td><td colspan="2">337 名教职工和 1 名财政临聘人员</td></tr>
<tr><td>代课老师、宿管人数</td><td colspan="2">代课老师 43 人，宿管 4 人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成年度各项教学任务</td><td colspan="2">保障好人员工资及各项福利待遇；保障学校日常工作的正常开展；按照东区教育体育局的绿色教育评价细则，确保学生、教师和学校等方面稳定的发展，进一步提高教育教学质量，确保教育评估达到优秀。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td colspan="2">2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">983.21</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">59.50</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="2">33.61</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证教学工作正常开展，提高教学质量</td><td colspan="2">加强学校对外宣传，利用报纸、微信等平台进行宣传，扩大学校的影响力，学校美誉度进一步攀升。以活动为载体，培养学生良好的思想情操；加强对学生的爱国主义、集体主义和社会主义教育；合理配置教育资源，提高办学效益。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学校健康持续发展</td><td colspan="2">保障教职工工资福利待遇，以人为本，提升教职工“幸福感”； 着眼长远规划，构建科学管理体系；结合新教育理念制定发展规划，明确学校未来发展蓝图，促进学校持续健康发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>社会及家长满意度</td><td colspan="2">95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">教育事业发展</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市江南学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>33.61</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>13.61</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">用于发放教师早晚自习费用、自聘宿管和补充办公经费不足；用于学校食堂用品的采购，确保良好的学校教学秩序和正常教学工作的开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>宿管老师人数</td><td>宿管老师 4 人</td></tr>
<tr><td>自聘人员数量</td><td>自聘人员 43 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额发放</td><td>使学校教育教学工作正常发展</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>发放宿管老师劳务费</td><td>6.48</td></tr>
<tr><td>发放老师早晚自习费</td><td>3.05</td></tr>
<tr><td>办公费补充</td><td>4.08</td></tr>
<tr><td>食堂用品采购费用</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教育教学工作保障</td><td>确保良好的学校教学秩序和正常教学工作的开展。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教育教学持续发展</td><td>保障学校工作正常进行，促进学校健康和可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会及家长满意度</td><td>大于 95%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市二十五中小阳光外国语学校</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="4">保障教职工待遇及时到位，提升教职工幸福感。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="4">改善学校办学条件，完善教学配套设施，提高教育教学质量，办人民满意的教育。</td></tr>
<tr><td>教育事业发展</td><td colspan="4">发放教师早晚自习费，自聘宿管、老师及门卫、绿化人员的劳务费，提高教职工工作积极性。</td></tr>
<tr><td>运动场地基修缮工程</td><td colspan="4">拟对阳光校区运动场 j16-j18 段加筋土挡墙进行拆除，委托有资质的设计单位出具施工方案，并组织实施，消除阳光校区运动场的安全隐患。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>7，006.47</td><td>6，815.18</td><td colspan="2">191.29</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标 1：强化基础教育，落实素质教育，促进学校发展。
目标 2：优化教师队伍，提高教师工作积极性，提高教育教学质量。
目标 3：减轻地方政府的就学压力，促进社会稳定。
目标 4：及时消除学校安全隐患，保障教职工和学生的人身安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">完成指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>教职工人数</td><td colspan="2">337 名在职在编教职工、95 名退休职工和 1 名社会化用工人员。</td></tr>
<tr><td>公用经费测算人数</td><td colspan="2">依据 2024 年 11 月实有在册小学生 3138 名（含特教生 2 名），初中生 2461 名（含特教生 3 名）测算生均公用经费，实有在职正式职工 337 名测算福利费，及 1 名社会化用工人员测算工会经费。</td></tr>
<tr><td>教育事业发展</td><td colspan="2">参考 2024 年 11 月实有自聘人员 43 名估算自聘人员劳务工资，2023 年春季 297 名教师上早晚自习为依据估算早晚自习费。</td></tr>
<tr><td>运动场地基修缮工程</td><td colspan="2">运动场地基修缮 1 处（阳光校区运动场 j16-j18 段）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>人员支出</td><td colspan="2">足额发放、按时发放，保障教职工队伍的稳定性。</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="2">保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。</td></tr>
<tr><td>提高教育教学质量</td><td colspan="2">按照东区教育体育局的绿色教育评价细则，确保学生、教师和学校等方面稳定的发展，进一步提高教育教学质量，确保教育评估达到优秀。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td colspan="2">2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">5899.59</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">649.91</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育事业发展	261.19
			运动场地基修缮工程	195.78
	绩效指标	社会效益指标	提高教学质量	加强学校对外宣传，利用报纸、微信等平台进行宣传，扩大学校的影响力，学校美誉度进一步攀升。以活动为载体，培养学生良好的思想情操；加强对学生的爱国主义、集体主义和社会主义教育；合理配置教育资源，提高办学效益。
		可持续影响指标	学校健康持续发展	保障教职工工资福利待遇，以人为本，提升教职工幸福感； 着眼长远规划，构建科学管理体系；结合新教育理念制定发展规划，明确学校未来发展蓝图。
	满意度指标	满意度指标	社会及家长满意度	达到 95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">教育事业发展</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市二十五中小阳光外国语学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>261.19</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中;财政拨款</td><td>69.90</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>191.29</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">发放教师早晚自习费用，自聘宿管、老师及门卫、绿化人员的劳务费，保障职工待遇及时到位，提高教职工工作积极性，促进二十五中小教学工作持续高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>教师人数</td><td>297 名教师上早晚自习</td></tr>
<tr><td>教师早晚自习考勤次数</td><td>每周按时考勤，每天至少 1 次。</td></tr>
<tr><td>自聘人员数量</td><td>自聘人员 43 名</td></tr>
<tr><td>自聘人员工作考核</td><td>每月 1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校教育发展</td><td>聘用人员能够胜任具体的工作，推动学校教育教学工作正常发展。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年 1—12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>教师早晚自习费用</td><td>133.90</td></tr>
<tr><td>自聘人员劳务工资</td><td>127.29</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>教育教学工作保障</td><td>确保良好的学校教学秩序和正常教学工作的开展。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教育教学持续发展</td><td>保障学校工作正常进行，促进学校健康和可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会及家长满意度</td><td>大于 95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">运动场地基修缮工程</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市二十五中小阳光外国语学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>195.78</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>195.78</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">拟对阳光校区运动场 j16-j18 段加筋土挡墙进行拆除，委托有资质的设计单位出具施工方案，并组织实施，消除阳光校区运动场的安全隐患，以确保学校开展正常教学工作，为学生及教职工的人身安全保驾护航。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>工序数</td><td>锚杆挡墙工程，包含拆除原有挡墙浮雕、人行道破损恢复等 11 项工序。</td></tr>
<tr><td>预备测算</td><td>依据（工程费用+其他费用）*5%计算</td></tr>
<tr><td>监督施工次数</td><td>按设计施工进程监督，每月至少 2 次。</td></tr>
<tr><td>定期排查施工周边安全隐患次数</td><td>每月至少 3 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成工程目标任务</td><td>工程完工后，出具正规验收报告等文书。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划进行</td><td>2025 年 1—12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>工程费用</td><td>168.71</td></tr>
<tr><td>工程建设其他费用</td><td>17.75</td></tr>
<tr><td>预备费</td><td>9.32</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教育教学工作保障</td><td>保障学生教学安全，维持良好的学校教学秩序，确保正常开展教学工作任务。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障校园安全</td><td>保障学校工作正常进行，促进校园安全可持续发展，降低安全隐患。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会及家长满意度</td><td>大于 95%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市花城外国语学校</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">教职工工资、福利等支出</td><td colspan="4">保障人员经费，保证学校教育教学工作的正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常公用支出</td><td colspan="4">保障日常公用经费，确保学校办公秩序的正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="4">保障学校为完成特定工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>5703.94</td><td colspan="2">5549.49</td><td>154.45</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1、全面贯彻执行国家教育方针，深入实施素质教育，推动依法办学、科学管理教育理念，促进东区教育事业的发展；2、管好用好预算内资金，保障人员经费，改善和优化办学条件；3、提升教育教学水平，促进学生全面发展，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>教职工人数</td><td colspan="3">保障在职 298 人、区聘 3 人、退休人员 5 人工资福利支出。</td></tr>
<tr><td>学生人数</td><td colspan="3">小学 3356 人，初中 1779 人日常公用经费，确保学校办公秩序的正常运行。</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="3">学校为完成特定工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>教职工工资、福利等支出</td><td colspan="3">及时保障教职工的工资福利待遇</td></tr>
<tr><td>日常公用支出</td><td colspan="3">保证学校教育教学、办公秩序的正常运行。</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="3">保障学校教师早晚自习、自聘代课老师、宿舍管理教师劳务费，以及治理学校操场及周边环境的安全稳定。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td colspan="3">2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="3">4730.73</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="3">559.43</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="3">413.78</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	保障了学校的基本运营和教学质量，使得更多学生有机会接受优质教育，促进了教育公平。
		可持续影响指标	促进学校健康持续发展	保障教职工工资福利待遇，以人为本，提升教职工“幸福感”；着眼长远规划，构建科学管理体系；结合新教育理念制定发展规划，明确学校未来的发展蓝图，推动学校教育教学事业的持续健康发展。
	满意度指标	满意度指标	教职工及学生、家长满意度	大于 95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">教育事业发展</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市花城外国语学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>154.45</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>13.21</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>141.24</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保学校教育教学工作的顺利进行，保障学校教师早晚自习劳务补助，学校自聘代课老师、宿舍管理教师劳务费。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>学校教师早晚自习参与人数</td><td>参与早晚自习教师 160 人</td></tr>
<tr><td>学校自聘代课老师人数</td><td>自聘代课老师 3 人，宿管老师 17 人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障教育教学质量</td><td>保障教育教学工作正常开展</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>早晚自习费</td><td>98.87</td></tr>
<tr><td>劳务费</td><td>55.58</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学正常开展</td><td>确保学校教育教学工作的顺利进行，教学秩序的正常开展。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学校健康稳定发展</td><td>保障学校健康稳定发展，不断提高教育教学质量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>大于 95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">攀枝花市花城外国语学校操场加筋土挡墙面板处置工程项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市花城外国语学校</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>259.33</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中;财政拨款</td><td>259.33</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过抢险工程，确保攀枝花市花城外国语学校操场加筋土挡墙面板处置工程项目顺利开展，及时消除安全隐患，防止其进一步坍塌或损坏，从而保障学校操场及周边环境的安全稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校操场加筋土挡墙面板处置工程数量</td><td>1 项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程项目开展完成</td><td>确保攀枝花市花城外国语学校操场加筋土挡墙面板处置工程项目顺利开展保障学校操场及周边环境的安全稳定。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>工程总费用</td><td>259.33</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障师生安全</td><td>通过应急抢险工程，及时安全隐患，确保学校师生的生命财产安全。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>打造安全校园环境</td><td>保障学校师生的生命财产安全，维护学校的正常教学秩序，并促进学校的可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>大于 95%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费</td><td colspan="4">在编人员、退休人员、聘用人员工资、社保费等支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常公用经费</td><td colspan="4">水费、电费、劳务费、培训费、差旅费、维修费、办法费等支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经费</td><td colspan="4">临聘教师劳务费、奥林匹克幼儿园校舍租赁费、教育事业发展、中冶金沙幼儿园校舍租赁费。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>1318.21</td><td>1318.21</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">立足“健康和谐，儿童乐园”的办园宗旨，以“一切为了孩子，为了孩子一切”为核心目标，继续以“提高保教质量”为基线，以“强化队伍建设”为重点，贯彻《指南》精神，深化课程改革，提升保教质量，促进孩子全面发展。全面落实幼儿园发展规划，改善办园条件，提高教师专业化水平，推进学前教育全面发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">完成指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>在园幼儿人数</td><td colspan="2">新宏路园区 230 人、奥林匹克园区 309 人、龙箐园区 257 人、二幼园区 117 人，合计 913 人。</td></tr>
<tr><td>教职工人数、幼儿人数</td><td colspan="2">在编教职工 31 人、退休教职工 34 人、财政聘用人员 4 人、临聘教职工春季 92 人、秋季 104 人。</td></tr>
<tr><td>奥林匹克幼儿园租赁面积</td><td colspan="2">3159.5 平方米</td></tr>
<tr><td>中冶金沙幼儿园租赁面积</td><td colspan="2">1187.18 平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">保障教职工工资、社保及各项福利待遇及时足额发放。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">及时支付各园区水、电费、办公费、维修费、培训费、差旅费、劳务费等支出，保障各园区各项工作正常开展。</td></tr>
<tr><td>提高保教质量</td><td colspan="2">保障园区 913 名幼儿享受良好的学习环境，优质的学前教育。</td></tr>
<tr><td>完善、提高办园条件</td><td colspan="2">打造各园区特色教育，丰富各园区幼儿活动，提高保教质量。</td></tr>
<tr><td>稳定、提高教职工队伍建设</td><td colspan="2">承办教研活动、保障教职工享受各项福利待遇、保障临聘人员劳务费及时足额发放，提高工作效率。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 1 月-12 月</td><td colspan="2">2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">558.15</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">65.63</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="2">694.44</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公办幼儿园覆盖面，提高学期教育质量	保障家庭经济困难幼儿享受优质学前教育，有力推进 2025 年东区学前教育普及普惠工作。
		可持续影响指标	提高保育、教育质量	进一步提高学前教育普及及惠普水平，加强各园区学前教育建设，推进基础教育高质量发展。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">奥林匹克幼儿园校舍租赁费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">95.55</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">95.55</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为增加辖区学前教育资源，让辖区子女更好地就近享受优质学前教育，改善办学条件，提高保教质量，有力推进 2025 年东区学前教育普及普惠工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租赁房屋数量及面积</td><td>31 间房屋，面积共计 3159.5 平方米。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>改善办园环境、提高保教质量</td><td>保障园区 309 名幼儿享受良好的学习环境，优质的学前教育。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>付款时间</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>房屋租赁费</td><td>95.55</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>扩大公办幼儿园覆盖面</td><td>保障家庭经济困难幼儿享受优质学前教育，有力推进 2025 年东区学前教育普及普惠工作。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升辖区内学前教育影响力</td><td>提升园区办园水平，提高社会对学前教育的理解和认同。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>幼儿及家长满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	教育事业发展			
部门（单位）	攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			76.56
	其中：财政拨款			76.56
	其他资金			
总体目标	补充幼儿园公用经费的不足部分及临聘人员福利费和工会经费，承担市级、区级学前教育教研培训活动 2 次以上，各园区安防建设，各园区特色教育打造。全面落实幼儿园发展规划，改善办园条件，提高教师专业化水平，推进学前教育全面发展。			
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）
	产出指标	数量指标	临聘教职工人数	临聘教职工春季 92 人，秋季 104 人。
			参与各园区特色教育幼儿人数	913 人
			教研培训次数	市级、区级教研活动 2 次以上
			园区数量	4 个园区
		质量指标	稳定、发展教职工队伍建设	体现园区对临聘人员的关怀及教职工合法权益的保障。
			加强各园区特色教育	打造各园区特色教育，丰富各园区幼儿活动，提高学前教育质量。
			教研培训	承办市级、区级教研培训活动，提高教师队伍素质，提高保教质量。
		时效指标	年度时效	2025 年 1 月-12 月
	成本指标	经济成本指标	临聘人员经费	30.06
			培训费	1.50
			各园区安防建设费	21.50
			各园区特色教育经费	22.00
	效益指标	社会效益指标	改善办园环境，提高保教质量	进一步提高学前教育普及及惠普水平，加强各园区学前教育建设，推进基础教育高质量发展。
		可持续影响指标	提高保教质量	稳定、发展教职工队伍建设，提高保教质量，让孩子享受更加优质的学前教育。
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">临聘人员劳务费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>454.83</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>454.83</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">稳定、发展教职工队伍建设，保障临聘教职工工资及社保及时足额发放，协助、配合完成园区各项工作，提高工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年临聘教师人数</td><td>春季 92 人，秋季 104 人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障园区各项工作正常开展</td><td>协助、配合园区开展各项工作，提高工作效率</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度时效</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>临聘人员劳务费</td><td>454.83</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>稳定、提高职工队伍建设</td><td>保障临聘人员享受各项福利待遇，促进就业，稳定教职工队伍。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教职工队伍业务能力</td><td>推进更加优质的学前教育，提高保教质量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>临聘教职工满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">中冶金沙幼儿园校舍租赁费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>67.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>67.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为增加辖区学前教育资源，让辖区子女更好地就近享受优质学前教育，改善办学条件，提高保教质量，有力推进 2025 年东区学前教育普及普惠工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租赁房屋数量、面积及租赁单价</td><td>25 间房屋，占地面积 1877.18 平方米，租赁费为 30 元/月/㎡。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>改善办园环境、提高保教质量</td><td>保障园区 117 名幼儿享受良好的学习环境，优质的学前教育。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>付款时间</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>房屋租赁费</td><td>67.50</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>扩大公办幼儿园覆盖面</td><td>保障家庭经济困难幼儿享受优质学前教育，有力推进 2025 年东区学前教育普及普惠工作。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升辖区内学前教育影响力</td><td>提升园区办园水平，提高社会对学前教育的理解和认同。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>幼儿及家长满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区科学技术局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费</td><td colspan="4">保障人员工资、社保等人员支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td colspan="4">保障机关公用正常开支，确保正常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经费</td><td colspan="4">确保兑现《东区鼓励和促进科技创新若干政策》，开展高新技术企业、科技型中小企业申报宣传、指导、培训；高水平编制《攀枝花市东区“十五五”科技创新发展规划》；开展规上工业企业“三清零”行动；完成天府科技云服务工作全年目标考核任务；打造科创工作室；征集“科创会”项目；加强科普阵地建设，壮大科普传播队伍，激发青少年科技创新积极性，向全民普及科学知识，完成市级考核任务；提升创新创业平台和孵化载体建设；打造科技人才集聚平台建设；设立科技计划项目；推动科技成果转化；建设科技成果与技术需求对接体；构建科技公共服务平台。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>1437.34</td><td colspan="2">1437.34</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察和对四川工作系列重要指示精神、省委十二届六次全会精神，加强科技资源优化配置，促进科技创新和产业创新深度融合，以创新引领现代化产业体系建设，助力加快发展新质生产力。对符合《东区鼓励和促进科技创新若干政策》的企业进行支持；开展高新技术企业、科技型中小企业申报宣传、指导、培训。完成省市科协对区委下达的全年目标考核任务。打造科创工作室。加强科普阵地建设，壮大科普传播队伍，激发青少年科技创新积极性，向全民普及科学知识，完成市级考核任务。加强东区奥林匹克创新创业服务中心综合服务能力建设；深化拓展创新创业科技交流合作，推进优质技术落地、成果转化；举办项目路演、项目对接、创业培训、创新创业大赛、创新创业沙龙营造浓厚双创氛围；大力引进金融及股权投资机构、探索打造股权众筹平台，发挥市场的融资作用，支持初创和小微企业发展。培养技术转移经理人，提升创业导师能力提升等培训；开展政产学研交流合作对接活动等；开展区域技术交流合作。高水平编制《攀枝花市东区“十五五”科技创新发展规划》，对规上工业企业研发经费投入、专利申请授权、创新平台创建开展“三清零”行动，给予统计、指导和支持。鼓励辖区内企业加大科技研发投入，加大科技创新力度，在自主创新，科技能力建设、科技攻关方面有贡献，鼓励更多创新主体的科技成果在东区落地转化，吸引域外企业和技术团队携带科技成果到东区转化落地，采用拨投结合方式，从项目立项到成果落地转化，评审、评估、验收，予以支持，促进东区企业新质生产力发展。组织开展产学研对接交流活动，积极为企业的成果转化落地和技术需求搭建桥梁，促进科技成果高效转化，支持技术团队解决本地企业技术需求和难题。打造集院士（专家）技术交流中心，完善科学普及示范体系，精准服务科技人才，推动科技与运动健康等领域的深度融合与创新发展，提升城市科技活力与居民科学素养。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">完成指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>人员经费保障人数</td><td colspan="3">保障全局 9 人工资、社保等人员经费支出。</td></tr>
<tr><td>公用经费测算人数</td><td colspan="3">保障机关 9 人公用正常开支，确保正常运转。</td></tr>
<tr><td>政策宣讲和业务指导次数</td><td colspan="3">不少于 3 次</td></tr>
<tr><td>规上工业企业“三清零”</td><td colspan="3">10%以上</td></tr>
<tr><td>服务交易单数</td><td colspan="3">完成保姆服务交易 15 单以上</td></tr>
<tr><td>典型案例打造数量</td><td colspan="3">科普测、供给侧、需求侧典型案例打造分别完成 3 个以上。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	完成指标	数量指标	项目征集数	完成科创会项目征集 30 个以上
			科普基地打造数量	4 个以上
			建设智慧科普基地数	1 个
			更新和维护数量	维护更新社区科普画廊，每季度更新维护社区科普画廊 16 个。
			科普员和科普志愿者数量	组建基层科普员不少于 47 人，科普志愿者不少于 50 人。
			科技创新教育、大型活动参与人次	青少年科技创新教育参与人数不少于 5000 人次；大型科普宣传活动、科普进社区、进校园、进企业参与人群不少于 10 万人次。
			活动场次	创新创业活动少于 30 场
			对接家数	企业供需对接不少于 30 家
			打造示范项目个数	打造科学普及示范项目 1 个
			精准服务科技人才数量	精准服务科技人才 10 人次以上
			评审、评估验收、会议次数	立项评审 1 次；评估验收 1 次；项目工作推进会 3 次。
			对接交流次数	产学研对接交流活动（含科技招商）不少于 5 次。
			编制规划数量	编制《攀枝花市东区“十五五”科技创新发展规划》1 个。
		质量指标	人员支出	保障全局 9 人工资、社保等人员经费支出。
			公用支出	保障机关公用正常开支，确保正常运转支出。
			规划编制	高水平编制《攀枝花市东区“十五五”科技创新发展规划》。
			“清零”行动	制定《东区规上工业企业“三清零”五年行动方案》
			平台浏览量	进一步推广使用平台，科普浏览量不少于 100 万次。
			完成目标任务	营造全社会共同参与科普工作氛围，激发广大青少年学科学用科学激情，培养其创新精神；确保完成市级相关考核指标任务。
		时效指标	各项任务完成时间	2025 年 1 月-12 月
	成本指标	经济成本指标	人员经费	146.72
			公用经费	15.62
			项目经费	1275.00
	效益指标	经济效益指标	各项科技工作开展	提高企业的经营决策效率和减少所有者直接干预带来的风险；促进东区企业加大科技研发投入；促进科技成果在东区落地转化；节约企业科技研发成本。
		社会效益指标	科技创新	科技与运动健康创新融合；促进东区新质生产力和科技创新改革。
		可持续影响指标	工作开展持续影响力	提升民众科学素养；促进东区双创服务中心持续发展；引进科技人才、技术，营造良好的科技交流合作氛围；助推东区新质生产力发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">鼓励和促进科技创新专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区科学技术局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　　☐民生保障　　☐基础设施　　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>120.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>120.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察和对四川工作系列重要指示精神、省委十二届六次全会精神，加强科技资源优化配置，促进科技创新和产业创新深度融合，以创新引领现代化产业体系建设，助力加快发展新质生产力。对符合《东区鼓励和促进科技创新若干政策》的企业进行支持；开展高新技术企业、科技型中小企业申报宣传、指导、培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>政策宣讲和业务指导</td><td>不少于 3 次</td></tr>
<tr><td>兑现《东区鼓励和促进科技创新若干政策》企业数量</td><td>按考察后实际符合奖补政策条件的企业数量兑现奖补资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>创新能力</td><td>企业创新积极性以及能力和水平不断提高，R&D 投入达到 2.05%。</td></tr>
<tr><td>创新主体</td><td>创新主体不断壮大，力争高企达到 26 家，科企达到 65 家。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成工作时间</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>兑现企业奖补经费</td><td>119.00</td></tr>
<tr><td>创新主体培育经费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>创新主体产值或营收、税收</td><td>通过鼓励和促进，创新主体体量不断壮大，增加产值或营收，进而增加税收。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>增加就业</td><td>通过鼓励和促进，创新主体体量不断壮大，增加就业。</td></tr>
<tr><td>创新氛围</td><td>通过鼓励和促进，提高企业创新积极性、主动性，形成更加浓厚的创新氛围。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>节能降耗指标</td><td>通过企业不断创新和技术改进，持续降低能耗，减少排放。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>新质生产力</td><td>助力加快发展新质生产力。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	天府科技云服务工作经费			
部门（单位）	攀枝花市东区科学技术局			
项目类型	☑产业发展　　□民生保障　　□基础设施　　□行政运行			
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	完成省市科协对区委下达的全年目标考核任务，完成全员“保姆式”服务科技需求对接数量；打造创工作室，完成供给侧、需求侧、科普侧典型案例；征集“科创会”项目，提升民众科学素养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成保姆服务交易单数	15 单以上
			完成科普测、供给侧、需求侧典型案例打造个数	分别完成 3 个以上
			完成科创会项目征集数	30 个以上
		质量指标	进一步推广使用平台	科普浏览量不少于 100 万次
			完成省市考核任务	完成市委对区委考核任务
		时效指标	完成工作时间	2025 年 1 月-12 月
	成本指标	经济成本指标	购买第三方服务经费	15.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	科普能力提升	东区公民具备基本科学素质的比例达 15%。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	科学素养提升	贯彻新科普法，引导居民上天府科技云，向科学要答案，提升民众科学素养。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">科普经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区科学技术局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　　☐民生保障　　☐基础设施　　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">加强科普阵地建设，壮大科普传播队伍，激发青少年科技创新积极性，向全民普及科学知识，完成市级考核任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>维护更新社区科普画廊个数</td><td>每季度更新维护社区科普画廊 15 个</td></tr>
<tr><td>基层科普员及志愿者人数</td><td>组建基层科普员不少于 47 人，科普志愿者不少于 50 人。</td></tr>
<tr><td>青少年科技创新教育参与人次</td><td>参与人数不少于 5000 人次</td></tr>
<tr><td>大型科普宣传活动参与人次</td><td>科普进社区、进校园、进企业参与人群不少于 10 万人次。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>科普氛围营造</td><td>全社会共同参与科普工作</td></tr>
<tr><td>青少年科技创新兴趣提升</td><td>激发广大青少年学科学用科学激情，培养其创新精神。</td></tr>
<tr><td>完成省市考核任务</td><td>确保完成市级相关考核指标任务。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>维护更新社区科普画廊</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>基层科普队伍建设</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>青少年科技创新教育</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>大型科普宣传活动</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>贯彻落实全民科学素质规划纲要</td><td>聚焦五大人群开展科普宣传教育，全面提升居民科学素养。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>科学素养程度影响</td><td>聚焦五大人群开展科普宣传教育，全面提升居民科学素养，促进全社会文明程度实现新提高。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">提升创新创业平台和孵化载体建设经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区科学技术局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　　☐民生保障　　☐基础设施　　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">加强东区奥林匹克创新创业服务中心综合服务能力建设；深化拓展创新创业科技交流合作，推进优质技术落地、成果转化；举办项目路演、项目对接、创业培训、创新创业大赛、创新创业沙龙营造浓厚双创氛围；大力引进金融及股权投资机构、探索打造股权众筹平台，发挥市场的融资作用，支持初创和小微企业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>创新创业活动场次</td><td>举办活动不少于 30 场</td></tr>
<tr><td>对接企业数</td><td>对接企业不少于 30 家</td></tr>
<tr><td>双创服务中心数量及面积</td><td>中心 1 个，面积 1500 平方米</td></tr>
<tr><td>孵化器个数</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>省级孵化器建设</td><td>开展科技招商和创新项目对接，助力省级高新技术园区建设。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>双创服务中心运行费用</td><td>52.20</td></tr>
<tr><td>孵化器运营补贴</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>培训、对接及活动保障经费</td><td>17.80</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>助力科技创新</td><td>促进科技交流合作，为共富区建设贡献科技力量。</td></tr>
<tr><td>创新创业氛围营造</td><td>集聚青年创新人才，促进创新创业资源精准对接合作。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>双创服务中心持续影响力</td><td>促进东区双创服务中心持续发展，持续营造创新创业氛围。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	科技人才集聚经费			
部门（单位）	攀枝花市东区科学技术局			
项目类型	☑产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☐行政运行			
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	培养技术转移经理人，提升创业导师能力提升等培训；开展政产学研交流合作对接活动等；开展区域技术交流合作，组织省内外科技人才和辖区企事业单位开展学术研讨、技术分享会等，为东区引进科技人才、技术，营造良好的科技交流合作生态。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	开展政产学研交流合作对接活动次数	不少于 4 次
		质量指标	持续聚集科技人才	组织培训，开展对接交流活动，打造科技人才聚集典型案例。
		时效指标	完成时间	2025 年 1 月-12 月
	成本指标	经济成本指标	科技人才培养交流经费	20.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	科技人才交流	为东区引进科技人才、技术，营造良好的科技交流合作氛围。
			科技人才培养	培养具备专业的管理知识和丰富的实践经验的科技人才，能够快速响应市场变化，做出科学合理的经营决策，有助于提高企业的经营决策效率和减少所有者直接干预带来的风险。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续聚集科技人才	为东区引进科技人才、技术，营造良好的科技交流合作氛围。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">科技创新转化促进资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区科学技术局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　□民生保障　□基础设施　□行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">1，000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1，000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">高水平编制《攀枝花市东区“十五五”科技创新发展规划》，对规上工业企业研发经费投入、专利申请授权、创新平台创建开展“三清零”行动，给与统计、指导和支持。鼓励辖区内企业加大科技研发投入，加大科技创新力度，在自主创新，科技能力建设、科技攻关方面有贡献，鼓励更多创新主体的科技成果在东区落地转化，吸引域外企业和技术团队携带科技成果到东区转化落地，采用拨投结合方式，从项目立项到成果落地转化，评审、评估、验收，予以支持，促进东区企业新质生产力发展。组织开展产学研对接交流活动，积极为企业的成果转化落地和技术需求搭建桥梁，促进科技成果高效转化，支持技术团队解决本地企业技术需求和难题。打造集院士（专家）技术交流中心，完善科学普及示范体系，精准服务科技人才，推动科技与运动健康等领域的深度融合与创新发展，提升城市科技活力与居民科学素养。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>打造科学普及示范项目个数</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td>精准服务科技人才人次</td><td>10 人次以上</td></tr>
<tr><td>立项评审次数</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>评估验收次数</td><td>3 次</td></tr>
<tr><td>项目工作推进会次数</td><td>3 次</td></tr>
<tr><td>规上工业企业“三清零”比率</td><td>10%以上</td></tr>
<tr><td>产学研对接交流活动次数</td><td>5 次以上（含项目招商）</td></tr>
<tr><td>编制《攀枝花市东区“十五五”科技创新发展规划》数量</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>完成省市区考核任务</td><td>确保完成市级相关考核指标任务。</td></tr>
<tr><td>编制规划</td><td>高水平编制《攀枝花市东区“十五五”科技创新发展规划》</td></tr>
<tr><td>促进产业发展</td><td>促进东区企业新质生产力发展</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	科技赋能活力城市建设经费	300
			科技项目立项、成果转化（拨投结合）费用	600
			评审、验收，工作推进会费用	10
			规上工业企业“三清零”经费	30
			编制《攀枝花市东区“十五五”科技创新发展规划》费用	30
			科技成果转化和技术需求对接经费	30
	效益指标	经济效益指标	科技研发投入	促进东区企业加大科技研发投入。
		社会效益指标	完善科学普及示范体系	科技与运动健康创新融合。
			新质生产力	推动新质生产力的发展，形成新质生产力产业效益。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	新质生产力	促进东区企业新质生产力发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员类支出</td><td colspan="4">按月录入上报工资福利支出和对个人和家庭的补助。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用类支出</td><td colspan="4">按季度录入上报商品和服务支出计划和申请支付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经费</td><td colspan="4">针对各项民生工程、重点项目、重点工作，以筑牢民生保障和完善社会治理为工作主线，着力推进社会救助、社会福利、社会事务等管理服务体系建设，抓服务、惠民生、保稳定、强保障，确保民政各项工作有序开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>4661.03</td><td>2740.38</td><td colspan="2">1920.65</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">聚焦市、区提出的各项民生工程、重点项目、重点工作，以筑牢民生保障为工作主线，着力推进社会救助、社会福利、社会事务等管理服务体系建设，抓服务、惠民生、保稳定、强保障，确保各项工作有序开展。加强社会救助体系建设，着力提高基本民生保障水平；加强养老服务试点工作，着力满足多种养老服务需求，维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="14">完成指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>人员及公用经费测算人员数量</td><td colspan="2">在职在编共 7 人（其中公务员 4 人，事业管理人员 3 人）聘用 7 名、社区干部 4 名。</td></tr>
<tr><td>困难群众人数</td><td colspan="2">低保人数 23000 人次，270 人临时救助，8 名孤儿，17 名事实无人抚养儿童，重残，40 名特困，流浪乞讨人员。</td></tr>
<tr><td>残疾人两补享受人数</td><td colspan="2">困难残疾人 750 人，重度残疾人 2900 人。</td></tr>
<tr><td>高龄人数</td><td colspan="2">80-89 岁老人 14000 人，90-99 岁老人 1700 人，100 岁以上老人 30 人。</td></tr>
<tr><td>火化人员数量</td><td colspan="2">预计 2100 名</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>人员支出</td><td colspan="2">保障人员的各项工资福利待遇</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="2">保障单位各项日常工作的正常运转</td></tr>
<tr><td>完成困难群众生活救助工作</td><td colspan="2">保障困难群众的基本生活</td></tr>
<tr><td>完成惠民殡葬等各项工作</td><td colspan="2">按照《攀枝花市惠民殡葬政策实施办法》完成惠民殡葬工作</td></tr>
<tr><td>其他项目</td><td colspan="2">完成好民政的各项工作。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项任务完成时间</td><td colspan="2">2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">357.0683</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">27.2755</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费	2356.04
	效益指标	社会效益指标	保障基本生活	精准救助困难群众，满足困难群众基本需求，改善困难群众基本生活；提高困难群众管理水平，健全困难群众管理制度；精准救助困境儿童，满足困境儿童基本需求，改善困境儿童基本生活；提高困境儿童管理水平，健全困境儿童管理制度。
			减轻群众负担	1.改善老年人的生活质量，间接推动环境友好型生活方式的发展，促进社会和谐，避免因资源分配不均引发的代际矛盾，提高老年人的幸福感和生活满意度，间接减轻医疗系统的压力。 2.减轻群众殡葬费用负担，积极开展工作。
		生态效益指标	有效改善殡葬环境	推广绿色殡葬方式，如树葬、草坪葬等，减少了传统土葬和墓地建设对土地资源的占用，保护了生态环境。
		可持续影响指标	长期保障基本民生体系	提高基本民生保障水平；加强养老服务试点工作，着力满足多种养老服务需求，维护社会和谐稳定。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%及以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">困难群众基本生活救助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区民政局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">□产业发展　☑民生保障　□基础设施　□行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">2，113.74</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">945.94</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">1，167.80</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">建立健全困难群众保障制度，切实维护困难群众的合法权益，加强困难群众核实力度，精准救助困难群众，及时足额拨付困难群众基本生活救助资金，确保完成 2025 年民生工程进度目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>低保对象人数</td><td>预计为 1900 人发放城乡低保金</td></tr>
<tr><td>临时救助人次</td><td>预计 270 人申请临时救助</td></tr>
<tr><td>特困供养救助人次</td><td>预计为 40 名特困人员发放临时生活困难救助和门诊救助金、照料护理费、基本生活费、住房补贴、护理费。</td></tr>
<tr><td>求助的流浪乞讨人员救助数量</td><td>为街面发现的生活无着的流浪乞讨人员解决医疗、生活、返乡等方面的费用支出，预计流浪乞讨人员 10 名，做到应救尽救。</td></tr>
<tr><td>孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障人数</td><td>预计为 8 名孤儿、17 名事实无人抚养儿童发放基本生活补贴</td></tr>
<tr><td>困难群众慰问</td><td>预计慰问 1800 户困难群众</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>城乡低保</td><td>严格按照 2025 年城乡最低生活保障人均 860 元/月标准进行补贴。</td></tr>
<tr><td>临时救助</td><td>对生活困难的，符合条件可一次性给予不超过 5000 元的临时救助。</td></tr>
<tr><td>城乡特困人员救助供养</td><td>预计 2025 年城乡特困人员基本生活标准 1118 元/月，按标准及时发放补助资金。</td></tr>
<tr><td>孤儿、事实无人抚养儿童</td><td>严格按 1350 元/人/月标准发放。</td></tr>
<tr><td>困难群众慰问</td><td>预计按照每户 500 元慰问，及时按需慰问。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>各类补助资金发放时限</td><td>2025 年 12 月底之前</td></tr>
<tr><td>困难群众救助补助资金按时发放率</td><td>100%</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡最低生活保障发放金额	1854.00（按照 1900 人计算，预计发放城乡低保金约 1854 万元，其中城市低保发放 1728 万元，农村低保发放 126 万元，预计区级承担 696 万元，城市低保区级承担 620 万元，农村低保区级承担 76 万元。）
			临时救助发放金额	100.00
			特困供养救助发放金额	85.00（按照 40 名特困人员计算，一年 3000 元的临时生活困难救助和门诊救助金需要 12 万元，照料护理费需要 6 万元，基本生活费 45 万元，住房补贴需 2 万元，护理费 15 万元，特困人员生活能力评估经费 5 万元。）
			流浪乞讨人员救助发放金额	10.00
			孤儿、事实无人抚养儿童发放金额	2025 年预计有 8 名孤儿。按照现行发放标准 1350 元/月×12 月×8 名孤儿=129600 元，其中中央承担 675 元/月×12 月×8 人=64800 元，省级承担 675 元/月×25%×12 月×8 人=16200 元。市级承担 675 元/月×75%×35%×12 月×8 人=17010 元，区级承担 675 元/月×75%×65%×12 月×8 人=31590 元。另外需要区级单独配套孤儿意外险 2000 元，合计区级承担 33590 元。2025 年预计全额发放事实无人抚养儿童 4 名。按照现行发放标准 1350 元/月×12 月×4 人=64800 元，其中中央承担 675 元/月×12 月×4 人=32400 元，省级承担 675 元/月×25%×12 月×4 人=8100 元。市级承担 675 元/月×75%×35%×12 月×4 人=8505 元，区级承担 675 元/月×75%×65%×12 月×4 人=15795 元。需区级承担 15795 元。
			困难群众慰问发放金额	50.00
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	满足困难群众基本需求，改善困难群众基本生活。
		可持续影响指标	保障制度	进一步完善困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">襄渝铁路伤残民兵民工及遗属生活救济和体检费用</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区民政局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>2.25</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>2.25</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">解决襄渝铁路伤残民兵民工及遗属生活救济和体检费用，减轻襄渝铁路伤残民兵民工及遗属生活负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>襄渝铁路伤残民兵民工及遗属人数</td><td>现有襄渝铁路伤残民兵民工及遗属登记在册 2 人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>襄渝铁路伤残民兵民工及遗属救济和体检补助</td><td>按照《省民政厅、省财政厅关于提高襄渝铁路伤残民兵民工及遗属生活补助标准的通知》（川民发〔2018〕20 号）文件要求，一人标准为 870 元/月，一人标准为 1002/月，严格按照要求及时发放生活救济和体检费用。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>襄渝铁路伤残民兵民工及遗属生活救济和体检费用按时发放</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>襄渝铁路伤残民兵民工及遗属生活救济和体检费用</td><td>2.25</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>襄渝铁路伤残民兵民工生活水平情况</td><td>解决襄渝铁路伤残民兵民工及遗属生活困难问题，给予社会救济，使他们的生活水平不低于当地一般居民。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>减轻生活负担</td><td>每年开展，减轻襄渝铁路伤残民兵民工及遗属生活负担</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	低保专职调查人员经费			
部门（单位）	攀枝花市东区民政局			
项目类型	☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			31.50
	其中：财政拨款			31.50
	其他资金			
总体目标	每个街道、镇按低保户 120 元一户的工作经费下拨，各街道（镇）入户核查 2000 余户。区民政局配备 2 名工作人员，按照社区工作人员补贴标准 2700 元/月/人发放，参照区聘人员发放低保专职调查员绩效；开展低保入户工作，预计区民政局入户抽查 400 余户，区民政局每月去各区级部门开展救助对象经济状况核查，预计 36 次，加大对城乡低保的调查与审核，定期组织开展专项检查，防止出现挤占、挪用、套取等违纪违法现象，确保有关专项资金专款专用，完善东区城乡低保体系建设。			
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）
	产出指标	数量指标	低保专职调查员人员和核查户数	各街道（镇）入户核查 2000 余户。区民政局配备 2 名工作人员。
			低保入户数量及经济状况核查数量	低保入户所产生的工作经费，预计区民政局入户抽查 400 余户，区民政局每月去各区级部门开展救助对象经济状况核查，预计 36 次。
		质量指标	开展低保调查工作	定期组织开展专项检查，防止出现挤占、挪用、套取等违纪违法现象，确保有关专项资金专款专用。
		时效指标	低保专职调查工作开展时间	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	低保专职调查员所需经费	27.00
			低保工作所需经费	8.00
		社会效益指标	开展低保调查工作	完善东区城乡低保体系建设。
		可持续影响指标	持续开展低保调查工作	每年持续开展低保调查工作，加大对城乡低保的调查与审核，完善东区城乡低保体系建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">“爱心超市”经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区民政局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">着力保障和改善民生水平，发挥社区“爱心超市”帮扶济困的作用，让困难群众得到困难帮扶的爱心物资；解决困难群众的基本生活需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务低保户人次</td><td>根据辖区低保户人数分布情况平均分配各街道（镇）。预计大于 2000 人次。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>帮扶困难群众</td><td>让城乡低保家庭；城乡特困供养人员；城乡困境儿童家庭；因重病或突发事件造成生活困难的家庭；其他经由各街道办事处、银江镇人民政府调查确认的生活困难家庭等到帮扶物资。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>“爱心超市”经费</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>开展“爱心超市”工作的必要性</td><td>提供让困难群众得到困难帮扶的爱心物资；解决困难群众的基本生活需要，提供困难群众的生活必需的衣物、食物等物资。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>帮扶困难群众</td><td>每年持续开展，让困难群众得到困难帮扶的爱心物资；解决困难群众的基本生活需要。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	残疾人两项补贴			
部门（单位）	攀枝花市东区民政局			
项目类型	□产业发展 ☑民生保障 □基础设施 □行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			389.64
	其中：财政拨款			174.31
	其他资金			215.33
总体目标	发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，严格补贴资格审定，做好补贴发放工作，强化动态监督管理，加强信息化管理。			
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）
	产出指标	数量指标	两项补贴发放人数	困难残疾人生活补贴：根据自然增长机制，2025 年东区预计有困难残疾人 750 人；重度残疾人护理补贴：根据自然增长机制，2025 年东区预计有重度残疾人 2900 人。
		质量指标	两项补贴发放	严格按照相关标准发放两项残疾人补贴资金。
		时效指标	两项补贴发放时间	2025 年全年，按月发放
	成本指标	经济成本指标	两项补贴发放资金成本	299.64（其中省级承担一二级残疾的 40%，236.16×40%=94.464 万元，市级承担剩下部分的 35%，即 71.812 元，区级承担 133.364 万元。）
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效改善受助人员基本生活	受助人员基本生活有所改善，改善受助人员的基本生活质量，间接推动环境友好型生活方式的发展，促进社会和谐安定。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	符合条件的受助对象幸福感	进一步持续完善受助对象基本生活保障制度，提高受助对象的幸福感，促进社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难、重度残疾人满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">绿色惠民殡葬经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区民政局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">105.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">105.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过实施绿色惠民殡葬政策，政府或相关机构提供了一定的经济支持或补贴，降低了居民在办理殡葬事务时的经济压力，加强了对殡葬活动的管理和规范，确保所有殡葬活动都在指定地点进行，避免了非法、无序的墓地建设，保护了土地资源和生态环境，这一政策不仅改善了环境质量，还提升了城市的整体形象，为构建更加美好的社区环境做出了贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受绿色惠民殡葬人数</td><td>预计 2025 年有 2100 名东区户籍居民在攀枝花市殡仪馆火化</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>绿色惠民殡葬</td><td>加强对殡葬活动的管理和规范，确保所有殡葬活动都在指定地点进行。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目推进时间</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>绿色惠民殡葬成本</td><td>105.00（预计为 2100 名火化人员按照每人 1000 元的标准，处理费用共计 2100000 元；按照省市区三级配套，由于省级配套无法确定配套标准，2025 年区级配套暂时 50%计算 2100000×50%=1050000 元）。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>享受减免的逝者家庭</td><td>减轻低收入家庭和困难群众的丧葬负担，避免因丧葬问题引发的社会矛盾，促进社会稳定和谐。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>有效改善殡葬环境</td><td>推广绿色殡葬方式，如树葬、草坪葬等，减少了传统土葬和墓地建设对土地资源的占用，保护了生态环境。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>每年持续开展</td><td>采用环保型火化设备和技术，降低能源消耗和污染物排放，促进社会可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>享受减免的逝者家庭满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	重度残疾儿童帮扶金			
部门（单位）	攀枝花市东区民政局			
项目类型	☐产业发展 ☑民生保障 ☐基础设施 ☐行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			5.04
	其中：财政拨款			2.52
	其他资金			
总体目标	按照《关于开展重度残疾儿童关爱帮扶行动的实施办法（暂行）》（攀民政 2024166 号）文件规定，切实解决残疾儿童在基本生活方面实际问题，建立健全困境儿童保障制度，切实维护困境儿童的合法权益，加强困境儿童核实力度，及时足额拨付困境儿童帮扶资金，确保完成 2025 年民生工程进度目标。			
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）
	产出指标	数量指标	重度残疾儿童人数	预计为 52 人重度残疾儿童发放重度残疾儿童，其中低保 10 人，低收入 2 人，普通家庭 40 人。
		质量指标	重度残疾儿童帮扶金发放	按照现行发放标准普通家庭 50 元/人/月、低保边缘家庭 100 元/人/月、低保家庭 200 元/人/月发放，每月及时发放率 100%。
		时效指标	重度残疾儿童帮扶资金放时间	2025 年 1-12 月每月及时发放
	成本指标	经济成本指标	重度残疾儿童帮扶金发放金额	5.04（按照市区两级各承担 50%计算，区级需承担 25200 元。）
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重度残疾儿童生活水平	精准救助困境儿童，满足困境儿童基本需求，改善困境儿童基本生活等方面实际需求。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	规范重度残疾儿童生活保障制度建设	进一步提高困境儿童管理水平，健全困境儿童管理制度，切实解决残疾儿童在基本生活等方面的实际问题，共享和谐社会建设成果。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">困境儿童代养费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区民政局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>10.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">所需经费用于支付东区代养在市儿童福利院的困境儿童，切实履行民政部门监护责任，解决困境儿童生活等方面的实际需求，精准救助困境儿童，满足困境儿童基本需求，改善困境儿童基本生活，营造全社会共同关心关爱困境儿童健康成长的良好氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>困境儿童代养人数</td><td>预计为 2 名困境儿童支付代养费</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>困境儿童代养费发放</td><td>严格按照市儿童福利院测算困境儿童代养费 5 万/人/年标准发放。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>困境儿童代养费</td><td>10.5（除发放困境儿童代养费外，还需要区级单独配套送入市儿福院前的体检费、心理评估费及入院中生病住院所产生的住院医疗等费 0.5 万元，合计 10.5 万元。）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>困境儿童生活水平情况</td><td>精准救助困境儿童，改善困境儿童基本生活，满足困境儿童基本需求，解决困境儿童实际问题。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>困境儿童关爱保障制度</td><td>切实履行民政部门监护责任，有效保障困境儿童基本生活需要，落实困境儿童关爱服务机制，切实解决困境儿童实际困难和问题，营造全社会共同关心关爱困境儿童健康成长的良好氛围。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	社区排查防控社工岗报酬			
部门（单位）	攀枝花市东区民政局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			70.18
	其中：财政拨款			70.18
	其他资金			
总体目标	所需经费用于支付公开招募的疫情社区排查防控社工岗 2025 年报酬，2024 年 12 月疫情社区排查防控社工岗在岗人员为 10 人，按照相关规定支付每月工资报酬，进一步充实社区力量，加快构建社工服务体系，助推基层治理体系和治理能力现代化。			
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）
	产出指标	数量指标	社区排查防控社工岗人数	社区排查防控社工岗在岗人员 10 人测算。
		质量指标	社区排查防控社工岗报酬发放	2025 年报酬按规定社区排查防控社工岗报酬按规定 7.0180 万元/人/年*10 人测算。确保社区排查防空社工岗报酬按标准发放。
		时效指标	发放时间	2025 年按年度工作推进
	成本指标	经济成本指标	社区排查防控社工岗报酬经费	70.18
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区排查防控社工岗开展相关工作	进一步充实社区力量，增加社区工作人员积极性，提升社区治理效能。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加快构建社工服务体系建设	招募未就业高校毕业生到基层服务，有效健全岗位持续运转保障机制，加快构建社工服务体系，助推基层治理体系和治理能力现代化。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众和职工满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">门（楼）牌更新维护经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区民政局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">6.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">6.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">一是根据攀枝花市民政局、攀枝花市公安局、攀枝花市住房和城乡建设局等八家单位联合印发的《关于印发〈关于开展“乡村著名行动”助力乡村振兴的实施方案〉的通知》（攀民政〔2023〕65 号）文件要求，规范设置地名标志，对建制调整后街道（镇）、社区（村）等地名标志，涉改村（居）楼门（户）牌进行全面排查，对缺失的地名标志、门牌进行增补，确保门（楼）牌并安装上墙率达到 90%；二是根据市民政局、市委宣传部、市住房和城乡建设局、区城市管理行政执法局、市双拥工作领导小组办公室等六家单位联合印发的《关于印发〈攀枝花市地名文化“五进”活动方案〉的通知》（攀民政〔2024〕15 号）文件要求，每个区（县）至少打造 2 个地名文化主题社区、1 个地名文化主题街区或 1 个地名文化主题公园，东区选择 1 个再攀驻军单位开展地名文化进军营试点。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>门（楼）牌数数量</td><td>预计更换大门牌 100 张，小门牌 1000 张。</td></tr>
<tr><td>设置历史地名标志数量</td><td>预计设置地名标志碑 6 块。</td></tr>
<tr><td>地名“五进”试点数</td><td>打造地名文化社区试点 2 个，街区试点 1 个、公园试点 1 个。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按地名标志标牌质量、规格完成各项指标</td><td>地名标志标牌质量、规格必须符合《中华人民共和国国家标准地名标志 GB17733-2008》标准。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>门（楼）牌制作成本</td><td>3.20</td></tr>
<tr><td>地名标志制作成本</td><td>0.84</td></tr>
<tr><td>地名“五进”试点打造</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>完善标准地名信息</td><td>促进地名管理服务标志化、规范化和法制化建设。</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升地名建设水平	完善地名环境，助力乡村振兴。
		可持续影响指标	提高地名文化可见度	常态推进地名文化“五进”活动，到2035年，文化元素以不同形式在全市的村（社）、街区、景区、公园、军营逐一呈现，全社会热爱、关心、参与地名文化建设的氛围有效形成，覆盖城乡、均衡协调、体制顺畅、充满活力的地名文化保护传承利用体系基本构建。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">80 岁及以上高龄补贴</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="5">攀枝花市东区民政局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td colspan="2">1276.8</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">829.92</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">446.88</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为达到特定年龄（为 80 岁或以上)的老年人提供额外的经济援助，帮助他们应对日常生活开支。使津贴成为他们日常生活费用的有力补充，满足如购买生活用品、医疗保健用品等基本开销，切实改善生活状况，让老人们安享晚年，提升整体的生活质量，展现为民服务的成效，借由高龄津贴的发放传递政府对高龄老人的关爱，引导社会各界更加关注老年群体，鼓励志愿者、社会组织等积极参与为老服务活动，在东区营造浓厚的尊老、敬老、爱老社会氛围，助力幸福美丽东区建设，提升区域的人文关怀温度和和谐程度；在人口老龄化背景下，通过合理发放高龄津贴，缓解部分家庭赡养高龄老人的经济压力，分担社会养老负担，让老人能更稳定地生活，减少因养老问题产生的社会矛盾，使东区在应对老龄化挑战方面更从容，为区域可持续发展提供保障，为幸福美丽东区筑牢根基。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受 80 岁及以上高龄补贴人数</td><td colspan="2">预计 2025 年东区有高龄老人 15730 人，其中 80-89 岁高龄老人预计有 14000 人，90-99 岁高龄老人预计有 1700 人，100 岁以上高龄老人 30 人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>80 岁及以上高龄补贴经费拨付到位率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td colspan="2">2025 年 1-12 月，每月发放。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>80 岁及以上高龄补贴成本</td><td colspan="2">127.68（市级承担 127.680×35%=44.69 万元，区级承担 127.68×65%=83 元。）</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>带动社会老年人福利事业发展</td><td colspan="2">老年人贫困率显著下降，健康水平有所提升，社会参与度明显增强。同时，该政策也带动了当地养老服务业的发展，新增了一批专业的养老机构和社区照料中心，极大地丰富了老年人的生活选择。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>符合条件的对象幸福感</td><td colspan="2">改善老年人的生活质量，间接推动环境友好型生活方式的发展，促进社会和谐，避免因资源分配不均引发的代际矛盾，提高老年人的幸福感和生活满意度，间接减轻医疗系统的压力。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>享受补贴的高龄老人满意度</td><td colspan="2">90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	无名尸处理经费			
部门（单位）	攀枝花市东区民政局			
项目类型	☐产业发展 ☑民生保障 ☐基础设施 ☐行政运行			
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	通过及时清理和处理无名尸，防止环境污染和病菌传播，保护生态环境，防止因无名尸处理不当导致的公共卫生问题，保障公众健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	无名尸数量	预计 2025 年产生 2 具无名尸
		质量指标	无名尸处理	发现无名尸后第一时间进行处理
		时效指标	2025 年	2025 年，发现无名尸后及时处理。
	成本指标	经济成本指标	无名尸处理成本	1.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	及时妥善处理无名尸，避免因遗体长时间未处理而引发的社会恐慌和不安。防止因无名尸处理不当导致的公共卫生问题，保障公众健康。
		生态效益指标	维护生态环境	通过及时清理和处理无名尸，防止环境污染和病菌传播，保护生态环境。采用环保型火化设备和技术，降低能源消耗和污染物排放，实现绿色处理。
		可持续影响指标	社会环境可持续性发展	长期有效地可持续性管理，及时清理和处理无名尸，防止环境污染和病菌传播，杜绝了乱埋乱葬。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	民政专项工作经费			
部门（单位）	攀枝花市东区民政局			
项目类型	□产业发展 ☑民生保障 □基础设施 □行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			88.00
	其中：财政拨款			88.00
	其他资金			
总体目标	保障各项民政专项工作经费的支出，收养登记评估工作经费用于加强收养登记管理，规范收养评估工作，保障被收养人的合法权益；重要特殊祭祀节日和殡葬改革工作开展，规范殡葬管理，为美丽东区建设奠定了基础。通过加强殡葬管理和推广绿色殡葬理念，可以有效提升居民生活质量，促进社会和谐稳定。			
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）
	产出指标	数量指标	重要特殊祭祀节日和殡葬改革工作开展次数	2 次
			预计 2025 年办理收养登记评估工作次数。	5 次
			东区婚姻登记处的搬迁数	1 处
			预计 2025 年对对社会组织开展调研活动次数	1 次
			购买鲜花数	6400 朵
			宣传资料印刷数	8000 份
			宣传牌制作数量	1000 个
		质量指标	婚姻登记处搬迁	完成婚姻登记处搬迁
			完成指标合规率	100.00%
		时效指标	2025 年	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	东区婚姻登记处搬迁经费	48.00
			鲜花购买费用	3.20
			资料印刷费	48.00
			宣传牌制作费	2.00
			整治殡葬领域腐败乱象专项经费	5.00

绩效指标	效益指标	社会效益指标	民政专项工作	加强收养登记管理，规范收养评估工作，保障被收养人的合法权益。增强民族自豪感和文化自信，促进社会和谐稳定，增进邻里关系，形成良好的社会风尚，提升社区整体凝聚力。
		可持续影响指标	民政专项工作	进一步规范收养评估工作，保障被收养人的合法权益。推动绿色生活方式，减少环境污染，实现可持续发展，缓解压力，增强家庭成员之间的联系，提升个人幸福感，促进心理健康。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">社会养老服务体系建设经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区民政局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>48.92</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>48.92</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">积极应对人口老龄化，推动老龄事业和产业协同发展，实现高质量发展，加快健全居家社区机构相协调的养老服务体系。东区积极盘活国有企业闲置资产，招引专业公司进行建设运营，政府给予补助大力扶持等共建多元一体化新型养老综合体，通过拓展养老服务载体、试点多元养老服务项目、创新养老服务新业态等举措，构建了以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为补充的养老服务体系，实现了辖区老人老有所养、老有所助。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>创新养老帮扶人员数</td><td>符合享受创新养老帮扶资金人员 2 人</td></tr>
<tr><td>享受居家养老服务人数</td><td>预计符合享受居家养老服务人员大于 200 人</td></tr>
<tr><td>民办养老机构失能老人测算人数</td><td>民办养老机构运营补贴按照 460 名失能老人测算</td></tr>
<tr><td>机构运营数量</td><td>符合领取运营补贴的机构 6 家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拨付符合规定标准率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补贴标准</td><td>128.28（区级承担 48.92 万）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>老年人生活质量</td><td>提高老年人幸福获得感；提高养老服务水平；改善老年人生活质量。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>养老服务体系可持续发展</td><td>推动养老事业发展，提高社会化养老机构积极性，提升服务质量，增强了社会对老年人的关爱和支持，推动养老服务体系可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">全力促进全区和谐稳定</td><td colspan="4">确保社区矫正人员无逃脱、漏管现象发生；依法依规进行人民调解，将矛盾化解在基层没充分发挥第一道防线作用；切实做好普法宣传工作，提升公民整体法律意识和法治素养。</td></tr>
<tr><td colspan="2">做好为民办实事工作</td><td colspan="4">法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益；指导、监督好全区行政复议和行政应诉工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">完善公共法律服务体系建设</td><td colspan="4">统筹布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">做好保障工作</td><td colspan="4">保障司法局在职人员正常办公、离退休人员生活秩序。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>1048.38</td><td>1048.38</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">以习近平法治思想为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕全区经济社会发展大局，充分发挥法制宣传、法律服务和法律保障等职能作用，最大限度地增加和谐因素、减少不和谐因素，全力促进全区和谐稳定，为促进全区经济社会又好又快发展做出更大贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>人员数</td><td colspan="2">在职公务员 35 人，在职参公人员 2 人，在职事业人员 2 人，退休人员 17 人。</td></tr>
<tr><td>项目数量</td><td colspan="2">特定项目 10 个（社区矫正和安置帮教、人民调解，普法宣传，全面依法治区，法律援助，法治政府建设，司法所经费，司法行政指挥中心运行维护费，市医调委经费东区分摊部分，职工食堂补助经费，业务用房室内装修及屋顶厨房工程质保金）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>人员经费保障</td><td colspan="2">保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。</td></tr>
<tr><td>公用经费保障</td><td colspan="2">保障单位日常运转。</td></tr>
<tr><td>社区矫正对象监管率</td><td colspan="2">社区矫正对象监管率 100%</td></tr>
<tr><td>法律援助案件案件质量合格率</td><td colspan="2">案件质量合格率≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td colspan="2">2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>人员类经费</td><td colspan="2">845.23</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">104.84</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费	98.31
	效益指标	社会效益指标	减少重新犯罪率	强化对刑满释放人员日常日常管控和教育帮扶工作，有效预防和减少重新违法犯罪率，刑释人员重新犯罪率小于 1%。
			社区矫正对象矫正率	社区矫正对象矫正率 100%
			应援尽援法律援助率	应援尽援法律援助率 100%
		可持续影响指标	落实和完善司法行政工作	全面推进严格执法、公正司法、全民守法。
	满意度指标	满意度指标	援助对象满意度	90%以上
			矫正对象满意度	90%以上
			职工满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	社区矫正和安置帮教、人民调解			
部门（单位）	攀枝花市东区司法局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			37.00
	其中：财政拨款			37.00
	其他资金			0.00
总体目标	全面推进工作顺利开展，提升工作水平，维护社会和谐稳定。确保社区矫正工作顺利开展，社区矫正对象不出问题；确保矛盾纠纷就地及时化解，不发生因调解不当引发的重大群体性事件、民转刑案件；确保刑满释放人员出狱后顺利回归社会，降低再犯罪率，维护社会和谐稳定平安。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	互联网光纤数	互联网光纤业务 8 条
			矫正对象人数	在册人数 169 人
			邮递数	每年邮寄 ENS 快递 12 次
			业务培训人次	培训合计超 100 人次
		质量指标	社区矫正对象脱管漏管率	社区矫正对象脱管漏管率 0%。
			社区矫正、安置帮教相关文书送达率	社区矫正、安置帮教相关文书送达率 100%。
			社区矫正对象服务时间达标率	社区矫正对象服务时间达标率 100%。
			社区矫正对象学习时间达标率	社区矫正对象学习时间达标率 100%。
		时效指标	按工作进度推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	社区矫正指挥中心运行维护费	13.44
			档案资料邮寄费	1.80
			差旅费	5.00
			劳务费	4.986
			培训费	1.00
			资料印刷费	2.00

绩效指标	成本指标	经济成本指标	社区矫正工作经费	6.97
			安置帮教经费	1.00
			人民调解经费	1.00
	效益指标	社会效益指标	刑释人员重新犯罪率	刑释人员重新犯罪率小于 1%。
		可持续影响指标	化解矛盾纠纷	确保社区矫正工作顺利开展，社区矫正信息管理系统使用正常，社区矫正对象不出问题，确保矛盾纠纷就地及时化解，不发生因调解不当引发的重大群体性事件、民转刑案件。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">普法宣传</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区司法局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">推动“八五”普法规划实施，组织指导法治宣传报道，组织开展法治实践主题教育活动和推进法治文化建设工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>普法宣传活动次数</td><td>1.开展民法典宣传月普法宣传活动、“12.4”宪法宣传日等专题普法宣传活动，共计 2 次；
2.拍摄东区“八五”普法规划终期总结验收成果汇报视频 1 部。</td></tr>
<tr><td>会议数</td><td>召开全区“法律明白人”培训会 1 次、召开东区“八五”普法规划终期总结迎接市级验收工作会 1 次。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展普法宣传工作成果</td><td>普法宣传活动圆满完成，工作会议顺利开展，推进法治文化建设水平。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作计划推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>普法宣传经费</td><td>4.50</td></tr>
<tr><td>会议费</td><td>0.50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>普法受众率</td><td>普法受众率大于 85%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>法治观念增强</td><td>在全社会形成“知法、懂法、用法”的氛围。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>80%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">全面依法治区经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区司法局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">深入推进全面依法治区各项工作，保障依法执政、依法行政、公正司法、社会法治、全民守法等各项工作统筹推进，为东区加快创建全国百强区扎实推进共同富裕提供有力的法治保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>会议数</td><td>召开 4 次依法治区工作会议。</td></tr>
<tr><td>讲课数</td><td>聘请专家讲课 2 次。</td></tr>
<tr><td>宣传次数</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>依法治区工作完成率</td><td>确保中央、省、市、区依法治理工作部署在东区落地落实，完成率达 100%。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>会议费</td><td>1</td></tr>
<tr><td>讲课费</td><td>0.4</td></tr>
<tr><td>宣传经费</td><td>3.6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增强全民法治观念</td><td>在全区群众中间营造“学法、知法、懂法、守法、用法、尚法”的良好氛围，努力使尊法学法守法用法蔚然成风。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进法制化进程</td><td>全面推进严格执法、公正司法、全民守法。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>80%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">法律援助工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区司法局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">维护经济困难群众和符合法定条件的当事人的合法权益，实现“公民在法律面前人人平等”原则。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>案件办理数</td><td>刑事案件：审判 25 件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>法律援助案件质量合格率</td><td>案件质量合格率≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作进度推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>法律援助案件补贴</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>法律援助受益人数增加</td><td>法律援助受益人数大于 600 人。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护社会稳定</td><td>维护社会困难群众和特殊群体的合法权益，维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>援助对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">法治政府建设</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区司法局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">全面深入推进法治政府建设工作，贯彻落实好中央、省、市关于法治政府建设相关工作任务和要求，强化执法监督，促进依法行政；为政府重大决策、企业改制、招商引资、重大项目等涉法重点工作提供法律意见和建议；加快构建覆盖城乡、便捷高效、普惠均等的现代公共法律服务体系，全面提升东区公共法律服务水平；全面深化行政复议体制改革，打造革命化、正规化、专业化、职业化的行政复议专门队伍，逐步实现行政复议专业化、高效化、信息化和职能化。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>法律顾问团参与区政府法律事务次数</td><td>法律意见 40 次；代表区委、区政府应诉或参与行政诉讼 2 次。</td></tr>
<tr><td>行政复议案件数</td><td>40 件</td></tr>
<tr><td>公共法律服务费工作站</td><td>2 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>法治政府建设工作完成率</td><td>2025 年法治政府建设重点工作完成率达 100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>法治政府建设费用</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>法律顾问团经费</td><td>4.26</td></tr>
<tr><td>公共法律服务费</td><td>0.48</td></tr>
<tr><td>行政复议经费</td><td>4.26</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>法律顾问团法律意见采用率</td><td>法律顾问团法律意见采用率达 80%以上。</td></tr>
<tr><td>提升行政执法质量</td><td>优化法治化营商环境，提升法制政府建设水平。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>加强法治政府建设</td><td>持续提升法治政府建设水平。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度、政府满意度</td><td>80%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	司法所办公经费			
部门（单位）	攀枝花市东区司法局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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			0.00
总体目标	全力维护社会和谐稳定；满足群众日益增长的法律需求；当好基层党委政府的法律助手；推动基层社会依法治理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	司法所数量	6 个司法所
		质量指标	基层司法业务	司法所工作顺利开展
		时效指标	按工作进度推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	司法所办公费	1.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层司法业务意义	满足群众日益增长的法律需求；当好基层党委政府的法律助手。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层司法业务影响	全力维护社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">市医调委经费东区分摊部分</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区司法局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>13.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>13.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">维护辖区医院医疗环境，促进医患双方纠纷的调解处理，维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>市医调委经费东区分摊部分</td><td>市医调委统一负责东区、西区、仁和区的医疗纠纷调处，经费东区分摊 20%。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费保障率</td><td>经费保障率达 100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>市医调委经费东区分摊部分</td><td>13.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>化解医疗矛盾</td><td>处置重大突发群体性纠纷，开展引导宣传工作，及时就地化解医疗纠纷。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护社会稳定</td><td>维护社会和谐稳定，维护医院正常医疗秩序。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>80%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">司法行政指挥中心运行维护费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区司法局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>3.30</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>3.30</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">用于单位信息化运行、建设、维护、维修、保养，达到有效整合辖区公共法律服务资源，为辖区群众提供更加便捷的法律服务的目的。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务频次</td><td>维护服务每月一次，按照实际情况增加维护次数。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>司法行政指挥中心系统故障率</td><td>故障率低于 10%，保障司法行政指挥中心正常运转</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>维修维护费</td><td>3.30</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>司法行政指挥中心正常运转</td><td>有效整合辖区公共法律服务资源，为辖区群众提供更加便捷的法律服务。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>司法行政工作正常开展</td><td>系统正常运转，工作效率提高.</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">职工食堂补助经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区司法局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>11.41</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>11.41</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保 2025 年职工食堂正常运转，为职工提供就餐，做好后勤保障，提高职工工作积极性，确保日常工作的开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>就餐职工人数</td><td>在编 39 人，区聘 3 人，保安保洁 4 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>就餐质量</td><td>就餐环境干净卫生，饭菜规格质量符合要求，确保职工每日按时就餐。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>就餐天数</td><td>每月 21 天*12 月共计 248 个工作日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2025 年职工食堂经费补助</td><td>11.41</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障职工就餐</td><td>为职工提供餐食，增强职工的归属感和认同感，让职工更能把身心投入到工作之中。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供职工就餐保障</td><td>做好职工后勤保障，提高职工工作积极性。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>就餐职工满意度</td><td>大于 90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">业务用房室内装修及屋顶厨房工程质保金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区司法局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>10.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完善司法行政业务用房建设，保障司法行政业务正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程采购项目数</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>司法行政业务用房正常使用</td><td>确保司法行政业务用房正常使用，保障司法行政业务正常运行。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>装修工程质保金</td><td>10.6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高政府信誉度</td><td>质保期满支付工程质保金，提高行政单位信用度。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>司法行政业务</td><td>保障司法行政业务正常运行。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>80%以上</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">攀枝花市东区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="5">人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金、未休年休假报酬、公务员医疗补助等支出。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="5">办公费、水、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费、工会经费、党建经费、公用经费等支出。</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="5">为完成特定的工作任务产生的项目经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>1173.10</td><td colspan="2">1173.10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">保障网络平稳运行，提高工作效率；真实反映经济运行状况，合理安排财政支出，加强财政收支监管；依据中国移动 5G 专网+移动云安全技术为局内电子政务外网、电子政务内网、金财网、互联网提供信息安全及基础设施运维服务费；加强绩效管理，做到开展预算绩效事前评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价工作，维护全区金融安全对预算单位人员进行财政相关业务知识培训，督导全区行政事业单位梳理和优化现行经济活动的规章制度和业务流程；对政府投资工程项目进行评审，节余支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>人员和公用支出保障人数</td><td colspan="3">公务员 12 人，事业 11 人，聘用 5 人，退休 17 人。</td></tr>
<tr><td>项目数量</td><td colspan="3">12 个项目（财政业务系统维护费、资料印刷及宣传费、财政监督与规范化管理经费、政府投资项目评审、财政金融奖补资金、外聘法律顾问、区属国企外部董事年度工作津贴、档案标准化建设、绩效评价工作经费、金融生态环境打造、财政业务软件服务费、国有资产系统管理费）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证各项工作正常开展</td><td colspan="3">保障好人员工资和各项福利待遇；保障单位日常工作的开展；保障网络平稳运行，提高工作效率；真实反映经济运行状况，合理安排财政支出，加强财政收支监管；依据中国移动 5G 专网+移动云安全技术为局内电子政务外网、电子政务内网、金财网、互联网提供信息安全及基础设施运维服务费；加强绩效管理，做到开展预算绩效事前评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价工作，维护全区金融安全对预算单位人员进行财政相关业务知识培训，督导全区行政事业单位梳理和优化现行经济活动的规章制度和业务流程；对政府投资工程项目进行评审，节余支出。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td colspan="3">2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="3">524.03</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费	56.67
			项目经费	592.40
	效益指标	经济效益指标	节约资金	完善各项经费保障机制，合理安排资金，优化资金使用，节约政府资金。
		社会效益指标	提高资金使用效率	完善各项经费保障机制，建立优化资金使用长效机制，不断提高资金使用效率。
			保障系统网络平稳运行	保障网络和系统的平稳运行，提高工作效率。
			规范财政资金使用	加强绩效管理和财政监管，合理安排财政支出，规范财政资金使用。
		生态效益指标	减少资源浪费	节约资源，减少浪费。
		可持续影响指标	提供合理依据	为经济活动的开展提供合理依据。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">财政业务系统维护费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区财政局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>29.90</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>29.90</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">专项工作开设两条专网；为局内专网提供信息安全及基础设施运行维护；对会议视频系统进行改造，保证财政各业务系统的运行，确保各项工作正常顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>光纤专网数量</td><td>专项工作开设 2 条专网，直达资金监控系统运维服务及系统网络租赁 1 条专网。</td></tr>
<tr><td>网络安全服务次数</td><td>不少于 1 次</td></tr>
<tr><td>视频会议系统改造次数</td><td>系统预计改造次数 1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统平稳运行</td><td>系统平稳运行，为东区各项经济工作开展提供有力的技术保障。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>光纤专网租用费</td><td>5.40</td></tr>
<tr><td>网络安全服务费</td><td>9.50</td></tr>
<tr><td>视频会议系统改造费</td><td>17.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>财政业务平稳运行</td><td>为开展各项财政业务开展提供有力的技术保障 ，延长设备生命周期。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>财政业务开展</td><td>保障财政业务开展正常开展、提高资金审批效率。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>预算单位满意度</td><td>大于 90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">资料印刷及宣传费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区财政局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">7.47</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">7.47</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">做好资料印刷及宣传工作：
1.为确保 2025 年人代会顺利召开，方便人大代表审查相关预算草案，需印刷东区 2024 年财政预算执行情况及 2025 年财政预算草案表 580 份，东区 2025 年财政预算（草案）、东区 2025 年部门预算（草案）、东区 2025 年部门预算绩效目标（草案）各 20 本，制作人代会 2025 年财政预算审查电子资料二维码 200 份；
2、为做好全区各项经济社会工作向区委常委会、政府常委会、财经委员会等报告相关工作资料印刷；为规范预算单位会计核算行为，方便预算单位准确核算财政资金支出，规范支出数据统计，提高会计核算准确性，需印刷《2025 年政府收支分类科目》200 本；
3 加大财政工作宣传力度，开展财政相关工作宣传视频拍摄及宣传资料印刷。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>人代会资料数量</td><td>东区 2024 年财政预算执行情况及 2025 年财政预算草案表 580 份，东区 2025 年财政总预算（草案）、东区 2025 年部门预算（草案）、东区 2025 年部门预算绩效目标（草案）各 20 本，制作人代会 2025 年财政预算审查电子资料二维码 200 份。</td></tr>
<tr><td>其它会议资料印刷数</td><td>为做好全区各项经济社会工作向区委常委会、政府常委会、财经委员会等报告相关工作资料印刷，根据以往工作估计需印刷（扫描 5000 张*2+复印 25000 张*0.4）</td></tr>
<tr><td>《2025 年政府收支分类科目》印刷数量</td><td>200 本</td></tr>
<tr><td>财政工作宣传资料印刷次数</td><td>开展财政相关工作宣传视频拍摄及宣传资料印刷不低于 3 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>做好预算收支情况报告</td><td>加强对预算编制、执行、调整、决算等活动的合法性和有效性进行的监督。</td></tr>
<tr><td>印制宣传资料</td><td>加大财政工作宣传力度，提高民众对财政工作的认可度。</td></tr>
</table>

绩效指标		时效指标	2025 年全年	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	印刷费	5.47
			视频制作及宣传费用	2.00
	效益指标	社会效益指标	保证财政工作合理正常开展	方便人代会参会代表审阅；方便预算单位准确核算财政资金支出，规范支出数据统计，提高会计核算准确性；提高对财政工作的认可度。
		可持续影响指标	提供合理依据	为经济活动的开展提供合理依据。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">财政监督与规范化管理经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区财政局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>29.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>29.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">强化全区财会监督工作，增强财政干部财政监督意识，进一步提升部门和单位业务水平，建立区财政监督与政采法规等制度机制，实施重大财政政策落实、财经纪律执行、行业执业质量等监督检查工作，组织开展财政监督、会计管理、内控管理及政府采购投诉处理。提供政府采购一体化平台运营服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>区级预算单位数量</td><td>86 家</td></tr>
<tr><td>开展会计监督检查选取单位数</td><td>不少于 4 家</td></tr>
<tr><td>开展内控监督检查选取单位数</td><td>不少于 10 家</td></tr>
<tr><td>开展财政相关业务开展业务培训次数</td><td>采取多种形式对财政相关工作开展培训、业务培训，一年不少于 5 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>内控管理</td><td>完成区级预算单位内控报告审核汇总上报。</td></tr>
<tr><td>政府采购投诉处理</td><td>聘请专家评议，且评议报告结论准确完整，具有法律效力和可操作性。</td></tr>
<tr><td>财政监督、会计及内控监督检查</td><td>形成检查报告，督促预算单位完成问题整改。</td></tr>
<tr><td>提高全区财务人员整体素质</td><td>通过提高财务人员业务能力，提高全区财务工作水平，为下一步财政工作顺利开展打下夯实的基础。</td></tr>
<tr><td>政府采购平台运营</td><td>平台平稳运营，为东区政府采购工作开展提供有力的技术保证。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>会计及内控管理费</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>政府采购投诉处理专家评审费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>财政相关业务培训费</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>政府采购系统运营服务费</td><td>13.00</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	加强监管，保证资金合理、规范、合法使用。
		社会效益指标	强化监督，提供技术保障	确保财政资金安全规范使用，促进单位内控制度健全完善；为政府采购工作提供有力的技术保障。
		可持续影响指标	开展各项监督检查	确保财政资金安全规范使用，促进单位内控制度健全完善。
			政府采购系统运营	为政府采购工作提供有力的技术保障。
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级预算单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">政府投资项目评审费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区财政局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>300.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>300.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">依据《攀枝花市东区财政局关于印发〈攀枝花市东区政府投资评审管理办法〉的通知》（攀东财〔2022〕40 号）《攀枝花市东区政府投资评审项目委托代理业务付费管理暂行办法》，按照全年送审项目总额测算确定，政府投资工程评审经费约 322 万元，评审中心人员经费 25 万元，专业软件及办公费 3 万元，以上合计费用约 350 万元。 通过对政府投资项目的评审，可以及时发现项目中的潜在问题和风险，避免资源浪费，从而提升财政资金的使用效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>评审项目个数</td><td>全区政府投资建设项目评审工作预计约 100 个项目。</td></tr>
<tr><td>聘请造价工程师和技术人员数量</td><td>全区政府投资建设项目评审审核聘请 2 名专业工程师，1 名专业技术人员。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>投资建设项目评审</td><td>做好全区投资建设项目的评审，提高财政资金使用率。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>中介服务费</td><td>272.00</td></tr>
<tr><td>绩效及工资</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td>专业软件及办公费</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>社会效益指标</td><td>节约资源</td><td>及时发现项目中潜在问题和风险，避免资源浪费。</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>提升资金使用效率</td><td>为政府建设项目评审提供技术支持，及时发现项目中的潜在问题和风险，避免资源浪费，提升财政资金的使用效率。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供合理依据</td><td>为政府建设项目资金使用提供依据。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>各项目业主单位满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">财政金融奖补资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区财政局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">支持人民银行再贷款资金向小微企业（含个体工商户、小微企业主）和新型农业经营主体（含农户）发放低利率贷款贴息及刺激生产消费发放消费贷贴息共计 100 万 。进一步扩大有效需求、推动企业转型升级、激发市场活力，促进经济持续回升向好。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>贷款贴息奖补企业及经营主体数量</td><td>根据实际贷款数测算</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>贷款贴息奖补</td><td>按时完成贴息兑付</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政金融奖补资金</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进企业或个人投融资能力</td><td>符合政策贷款银行按时获得财政贴息奖补资金，有效提升企业或个人投融资能力。</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>降低企业或个人投融资成本</td><td>扩大有效需求、推动企业转型升级、激发市场活力，促进经济持续回升向好。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进经济持续回升向好</td><td>有效促进经济持续回升向好。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">外聘法律顾问</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区财政局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>3.10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>3.10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">依据攀财法〔2017〕10 号、攀东法委办〔2021〕4 号加强法制建设，外聘法律顾问，为日常工作开展提供法律咨询，保障单位合法权益，法律顾问通过法律、法律培训、法律审核等服务，帮助单位及时发现和防范法律风险，提高单位法律意识，提升工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>外聘法律顾问人数</td><td>有效提供法律指导，外聘法律顾问 1 人、律师采用不定期上门服务和服务对象有事约请的方式提供常年法律顾问服务。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提供法律依据</td><td>为开展工作提供法律依据</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年 1－12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>为开展工作提供法律依据，购买服务费</td><td>3.10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供法律依据</td><td>提供法律咨询服务，为开展工作提供法律依据。</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供法制依据</td><td>做好基础工作，提供法制依据。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	区属国企外部董事年度工作津贴			
部门（单位）	攀枝花市东区财政局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	适应攀枝花市东区区属国有企业改革发展需要，进一步完善区属国有企业法人治理结构，加强外部监督，推动实现国有资产保值增值使区属国有企业治理水平得到提升，促进区属国有企业建立健全风险管理体系，提高企业应对各类风险的能力，优化企业内部管理流程，提高组织运行效率。			
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）
	产出指标	数量指标	聘用外部董事人数，年内出席董事会会议的次数	选聘外部董事 6 名，一年内出席董事会会议的次数不少于董事会会议总数的 3/4。
		质量指标	维护出资人和国有资产的合法权益	诚实信用，勤勉尽责，坚定维护出资人和国有资产的合法权益。
			提供价值意见和建议	出席任职公司董事会会议，根据任职公司章程的规定对所议事项独立、客观、充分地发表意见，提供的建议具有可行性、创新性，能够制定明确的实施步骤和计划，能为企业带来新的发展机遇，建议符合企业的长期发展战略和目标，对建议可能带来的风险进行评估并提出相应的风险应对措施，参与议案的表决，并对董事会的决议承担相应责任。
		时效指标	2025 年	在 1 个聘任年度内之前完成协议约定服务内容。
	成本指标	经济成本指标	为企业发展提供决策支持	按照参与次数及发挥作用结合考核确定，出席董事会会议不少于总数的 3/4；在董事会决策过程中，积极发表独立、客观、专业的意见和建议；对重大决策事项进行深入分析和研究，投票表决符合公司整体利益和长远发展。
	效益指标	社会效益指标	加强区属国有企业监督管理	发挥外部董事职能，加强区属国有企业监督管理。
		经济效益指标	保障国有资产保值增值	提升区属国有企业经营效益，为国有资产保值增值提供保障。
		可持续影响指标	提供参考	做好 2025 年年度工作，为 2026 年国企管理发展提供参考。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">档案标准化建设</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区财政局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">档案室建设要达到能正常使用，档案数字化扫描要达到所扫描资料完整、准确，资料书籍印刷要达到无差错。完成 2020 年--2023 年共 15000 件档案扫描，并达到档案移交标准。提升档案治理网络化、智能化、精细化水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>根据 2024 年工作量确定需扫描文件数量</td><td>完成 2024 年共 10000 件档案扫描。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>档案室使用、档案数字化扫描、资料书籍印刷</td><td>档案室建设要达到能正常使用，档案数字化扫描要达到所扫描资料完整、准确，资料书籍印刷要达到无差错。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截至 2025 年 12 月</td><td>档案室建设在 2025 年 12 月底前完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>按实际工作量测算</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>档案治理水平</td><td>提升档案治理网络化、智能化、精细化水平。</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>减少资源浪费</td><td>通过档案系统一管理，减少资源浪费。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为后期工作开展提供依据</td><td>做好档案室标准化建设、档案数字化扫描为以后档案管理、查询提供有力保障。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">绩效评价工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区财政局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">委托第三方机构开展预算专项资金绩效评价，通过资金绩效评价结果运用，提高财政资金执行率和使用效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>部门整体预算绩效评价</td><td>抽样 5-10 家预算单位</td></tr>
<tr><td>专项资金绩效评价</td><td>抽样 10-15 个重点项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>部门整体预算绩效评价</td><td>通过评价结果运用提高部门预算准确率和规范性</td></tr>
<tr><td>专项资金绩效评价</td><td>通过绩效评价规范专项资金使用行为，提高资金使用效益。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年完成</td><td>2025 年 10 月前完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>委托业务费</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高财政资金使用益</td><td>绩效评价结果运用，提高财政资金使用效益，并对后期预算资金安排进行约束，压减不必要的财政支出。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>绩效评价结果运用</td><td>通过绩效评价结果运用，对后期预算资金安排进行约束。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>相关预算单位满意度</td><td>大于 95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	金融生态环境打造			
部门（单位）	攀枝花市东区财政局			
项目类型	□产业发展　□民生保障　□基础设施　☑行政运行			
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			0.00
总体目标	打击和防范非法犯罪宣传持续金融生态环境建设优化金融生态环境；防范打击非法集资宣传，召开相关会议，严厉打击非法集资，开展处非宣传，提高公众对非法集资的识别和防范能力。解决各类主全融资难融资贵等问题，促进东区经济健康、有序地发展。			
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）
	产出指标	数量指标	召开会议次数	召开共建会议 1 次
			开展宣传次数、制作宣传资料份数	集中宣传 1 次，常态化宣传不少于 1 次，印制各种宣传资料 10000 份.
		质量指标	金融生态环境	召开共建会议，持续金融生态环境建设，优化金融生态环境。
			开展处非宣传	营造全民参与、全社会支持良好的社会氛围，引导人民群众主动防范风险，自觉远离非法集资。
		时效指标	2025 年全年	预计在 2025 年年底前完成各类宣传工作
	成本指标	经济成本指标	会议费	5.00
			处非宣传费	5.00
	效益指标	经济效益指标	东区经济健康、有序发展	打造持续金融生态环境建设优化金融生态环境，推动东区经济健康、有序发展。
		社会效益指标	辖区产业升级	解决各类主全融资难融资贵等问题，以金融服务带动辖区产业升级。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高居民防范意识	以防范非法集资宣传活动为契机提高公众的识别和防范能力，共同守护幸福生活。
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">财政业务软件服务费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区财政局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>37.43</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>37.43</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">对相关系统软件操作培训及运行维护，保障系统软件的平稳运行，规范预算管理、票据申领、会计账务处理等，准确详细记录各项经济业务数据，为开展各项经济活动提供有力的技术保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培训次数及系统突发事件应急处理时限</td><td>预算管理一体化系统整体业务培训一年不少于 2 次，单个应用模块培训一年不少于 4 次。所有系统突发事件处理，自接到通知后 1 小时内赶到现场。</td></tr>
<tr><td>财务软件数量</td><td>5 个财务软件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统平稳运行</td><td>系统平稳运行，为东区各项经济工作开展提供有力的技术保证。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>系统软件服务费</td><td>37.34</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提供技术保障</td><td>为开展各项经济活动提供有力的技术保障。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>网络数据安全</td><td>准确详细记录各项经济业务数据，为开展各项经济活动提供有力的技术保障。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>预算单位满意度</td><td>大于 90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	国有资产管理费			
部门（单位）	国资国企服务中心			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			38.50
	其中：财政拨款			38.50
	其他资金			
总体目标	全面动态掌握 2023 年全区行政事业性单位、区属国企国有资产家底，清查服务费 34 万元；固定资产服务费 4.5 万元，为开展各项经济活动提供有力的技术保障，为东区开展各类资产盘活工作提供基础数据。			
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）
	产出指标	数量指标	财务软件数量	1 个财务软件
			区属行政事业性单位数量	84 家
			区属一级国有企业数量	2 家
		质量指标	系统平稳运行	系统平稳运行，为东区各项经济工作开展提供有力的技术保证。
			清查、盘点服务符合要求	符合《四川省行政事业性国有资产清查实施方案的通知》（川财资〔2024〕81 号)文件、《四川省地方国有企业资产清查实施方案》（川国资评价〔2024〕42 号)文件要求。
		时效指标	全年	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	固定资产系统服务费	4.50
			资产清查服务费	34.00
	效益指标	经济效益指标	为经济增长提供有力保障	为开展各项经济活动提供有力的技术保障。
			为资产盘活提供数据支撑	为东区开展各类资产盘活工作提供基础数据。
		可持续影响指标	提供数据支撑	做好 2024 年年度资产清查工作，为 2025 年资产盘活做好准备工作，提供数据支撑。
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	大于 90%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">东区财政国库支付中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="4">人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金、未休年休假报酬、公务员医疗补助等支出。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="4">办公费、水、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费、工会经费、党建经费、公用经费等支出。</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="4">为完成特定的工作任务产生的项目经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>322.23</td><td>322.23</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">保障好人员的工资和各项福利待遇，保障日常工作的正常开展，进一步统一区级行政事业单位会计标准，夯实区级各部门和单位会计核算基础，规范行政事业单位会计核算，提高会计信息质量;用于购买支票、财政资金支出申请书、专用报销凭证、用友软件专用凭证等，如实记录经济业务事项的发生和完成情况，明确经济责任，并作为记账依据的书面证明。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>人员和公用保障人数</td><td colspan="2">在职 13 人，退休 5 人</td></tr>
<tr><td>购买材料数量</td><td colspan="2">购支付申请书 5000 本、费用报销单 10000 本、差旅费报销单 2000 本</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>保证工作正常开展</td><td colspan="2">保证日常工作正常开展</td></tr>
<tr><td>规范会计核算</td><td colspan="2">确保会计工作顺利开展</td></tr>
<tr><td>记录经济业务事项</td><td colspan="2">明确经济责任，并作为记账依据的书面证明，记录经济业务事项的发生和完成情况。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td colspan="2">2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">283.33</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">33.90</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保会计活动真实性、完整性</td><td colspan="2">如实记录经济业务事项的发生和完成情况，明确经济责任，并作为记账依据的书面证明，是财政部门、审计机关检查监督的重要依据。通过准确详细记录各项经济业务事项，规范行政事业单位会计核算，提高会计信息质量。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高财务管理水平</td><td colspan="2">通过会计人员业务培训，强化财务管理，规范预算单位财务工作。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">购买票证资料及印刷经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">区财政局国库支付中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">进一步统一区级行政事业单位会计标准，夯实区级各部门和单位会计核算基础，规范行政事业单位会计核算，提高会计信息质量;用于购买支票、财政资金支出申请书、专用报销凭证、用友软件专用凭证等，如实记录经济业务事项的发生和完成情况，明确经济责任，并作为记账依据的书面证明。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td>数量指标</td><td>凭证购买数量</td><td>购支付申请书 5000 本、费用报销单 10000 本、差旅费报销单 2000 本。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>规范会计核算</td><td>确保会计工作顺利开展</td></tr>
<tr><td>记录经济业务事项</td><td>记录经济业务事项的发生和完成情况，明确经济责任，并作为记账依据的书面证明。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>购买票证资料及印刷费</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>确保会计活动真实性、完整性</td><td>如实记录经济业务事项的发生和完成情况，明确经济责任，并作为记账依据的书面证明，是财政部门、审计机关检查监督的重要依据。通过准确详细记录各项经济业务事项，规范行政事业单位会计核算，提高会计信息质量。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高财务管理水平</td><td>通过会计人员业务培训，强化财务管理，规范预算单位财务工作。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于 95%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">攀枝花市东区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="5">用于职工个人方面的费用开支，包括工资、补助工资、五险一金、离退休人员经费等。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="5">主要用于局机关及下属事业单位日常开销，包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务车辆运行维护费、公务接待费、福利费、工会经费、党建经费等。</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="5">一是提高社会保障水平，构建和谐劳动关系，努力提升人民群众满意度。二是做好人事人才工作，执行好人才新政，确保各项优惠措施落实落地。做好事业人员考核招聘及公开招聘相关工作。加强人才队伍建设，构建网络化、多层次和全方位的继续教育培训体系。三是进一步提升干部档案管理水平，开展一般干部人事档案管理数字化工作。全面推动流动人事档案管理服务“一次办”“零跑路”，全面实现信息化管理。做好人力资源产业园建设工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>1521.56</td><td colspan="2">1521.56</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">努力构建和谐劳动关系，加强劳动保障监察执法，开展专项整治行动。提高劳动人事争议处理效能，建立和完善“裁审衔接”工作机制，形成劳动权益维护合力。增强裁决和调解的有效性，确保全年案件结案率达 95%以上、调解率达 75%以上。做好人力资源聚集的十六条政策措施相关工作。加强引才引智平台和渠道建设，找准重点产业发展对人才的需求，引进我区经济和社会发展急需人才。执行好人才新政，确保各项优惠措施落实落地。加强人才队伍建设，构建网络化、多层次和全方位的继续教育培训体系。进一步提升干部档案管理水平，开展一般干部人事档案管理数字化工作。全面推动流动人事档案管理服务“一次办”“零跑路”，全面实现信息化管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>人员数量</td><td colspan="3">保障在职职工 27 人、聘用人员 83 人，退休人员 11 人工资待遇正常发放，五险一金按时缴纳。</td></tr>
<tr><td>下属事业单位数量</td><td colspan="3">保障局机关及 2 个下属事业单位正常运转。</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td colspan="3">全年考核招聘工作组织 10 场，事业人员考试公招组织 2 场，全区紧缺人才提能工程培训 1 次。区内年度考核为优秀的人数约 360 人。全区“区共同富裕实验区先进集体和先进个人”奖 70 人。安家补助待发放人数 54 人，学费奖励人员 10 人。东区注册人力资源服务企业 2025 年预计兑现 22 人。2025 年计划接收流动人员人事档案 2700 卷，转出 800 卷流动人员。预计完成档案数字化采集约 300 卷，档案补充材料数字化采集工作 2600 卷。招募见习人员约 50 名。至少召开 2 次全区根治拖欠农民工工资工作领导小组会议，全年经仲裁程序受理的案件数量 200 件以上，结案数 190 件以上，劳动保障法律法规宣传每年至少 4 次。</td></tr>
</table>

年度绩效指标		质量指标	构建和谐劳动关系	全区金保网络正常运行使用。保障受理的劳动争议案件依法处理，保障劳动人事争议远程调解平台正常运行，争取案件按期结案率达到95%以上，调解率达到75%；做好劳动人争议调解仲裁办案系统应用工作，确保案件登记、受理、审理、结案等环节坚持线上录入。加强执法能力建设，推动“两网化”管理发展升级，全面提升劳动保障监察效能，有效维护和促进我区劳动关系和谐稳定。加强对农民工宣传教育，提高农民工法律意识；加强劳务开发，切实做好农民工相关工作，尤其是返乡农民工就业服务工作，促进农民工就业增收。
			加强人才队伍建设	加强人才队伍建设，执行好人才新政，确保各项优惠措施落实落地，兑现相关人员安家补贴、学费奖励、入住人才公寓租金、东区在职事业人员学历学位成长奖励、高层次人才拨付导师津贴等。组织做好全区事业人员培训工作，确保各项培训工作的落实和到位。做好辖区内所有的企业和东区机关事业单位初级职称评审，以及中小学一级教师（中级）职称评审工作。完成选拔优秀毕业生、公开招聘事业单位工作人员等工作。做好人力资源聚集的十六条政策措施相关工作。
			做好人事档案管理	全面推动流动人事档案管理服务“一次办”“零跑路”。做好东区一般干部人事档案管理数字化工作，以提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化阅档服务。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025年1月-2025年12月
	成本指标	经济成本指标	人员经费	1143.33
			公用经费	85.17
			项目经费	293.06
	效益指标	社会效益指标	推进就业创业、提高社会保障水平、构建和谐劳动关系	促进就业创业，公共服务水平得到不断提升。加强人才队伍建设，提升人事管理科学化水平，为东区发展提供人才保障。构建和谐劳动关系，加强劳动保障监察执法，提高劳动人事争议处理效能，维护社会和谐稳定。
		可持续影响指标	推进各项人社工作开展	紧扣人社部门职能职责，着力做好稳定和扩大就业、健全社会保障体系、创新人才服务模式、维护劳动合法权益等工作，推动发展成果更多更公平惠及全区人民。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">金保工程网络使用费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>1.58</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>1.58</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">金保工程网络是上联部、省，下通区县、乡镇、基层社区的多级网络体系，金保工程系统业务专网是全区劳动保障各项业务顺利运行的重要网络，保持网络安全、畅通运行事关劳动者权益和社会稳定。东区金保工程网络已在人社局机关、街道（镇）、社区（村）、政务中心设立网点，经费由区人社局统一支付。目前街道（镇）、社区（村）金保网络纳入就创专项资金支付，人社局机关及政务中心网络仍由区人社局统一支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>网点数</td><td>人社局机关、街道（镇）、社区（村）共有金保网网点 53 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>金保网络使用</td><td>全区金保网络正常运行使用，各项经办业务正常开展。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按月度支付</td><td>2025 年 1 月-2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>网络使用费</td><td>1.58</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升服务水平</td><td>确保全区金保网络正常运行使用，社保经办业务高效安全，提升全区人社公共服务水平，创建群众满意的人社服务体系。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>支持全区劳动保障各项业务顺利运行</td><td>支持全区劳动保障各项业务顺利运行，为用人单位和劳动者办理就业和社保各项业务提供技术保障，提升全区人社公共服务水平。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">兑现引进硕士研究生安家等经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>80.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>80.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照《关于实施“人才兴攀”战略加快建设川西南滇西北区域人才创新发展聚集地的意见》（攀委办发〔2022〕1 号）文件及其配套文件政策规定，发放安家补助；当年完成兑现引进硕士研究生安家补贴、学费奖励、入住人才公寓租金、东区在职事业人员学历学位成长奖励等；稳定壮大人才队伍，为东区经济社会发展提供人才保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>安家补助待发放人数</td><td>安家补助待发放人数 54 人</td></tr>
<tr><td>学费奖励人数</td><td>学费奖励符合条件人员 10 人</td></tr>
<tr><td>入住人才公寓人数</td><td>目前入住人才公寓 20 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>兑现引进硕士研究生安家等经费</td><td>新引进人才硕士研究生安家补助 8 万元/人，紧缺专业硕士 10 万元人，本科 5 万元/人，购房后一次性发放，入住人才公寓租金 400 元/月，学费奖励 2 万元/人，学位奖励 2 万元/人。严格按照人才政策规定及兑现标准，确保引进研究生安家等经费兑现。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>兑现时间</td><td>2025 年年度考核结束后</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>安家补助</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td>学费奖励、学历学位成长奖励</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>入住人才公寓租金</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>加强人才培养和引进等</td><td>加强人才的培养和引进，为东区加快发展提供坚实的人才保障和智力支持，激励新进工作人员。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升人才服务保障水平</td><td>大力实施“人才兴攀”战略，全方位培养、引进、用好人才，加快人才政策创新和精准供给，打造川西南滇西北人才创新发展聚集地，为推动现代化区域中心城市建设提供坚强人才保证。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	高层次人才经费			
部门（单位）	攀枝花市东区人力资源和社会保障局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	按照《关于明确<关于实施“人才兴攀”战略加快建设川西南滇西北区域人才创新发展聚集地的意见>有关事项的通知》（攀委人才办〔2022〕7 号）等文件要求，对于新引进 1-7 类人才给予安家补助；对于新获得学历或荣誉成长人才给予成长激励；对高层次人才拨付导师津贴；对社保关系在攀的一至八类高层次人才、自 2017 年起在企事业单位服务满 5 年后在攀退休的，一次性发放人才年金，发放年限计算至 2021 年，最高发放 4 年。稳定壮大人才队伍，为东区经济社会发展提供人才支撑。			
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）
	产出指标	数量指标	考核人数	高层次人才导师结对考核人员 25 人。
		质量指标	高层次人才经费兑现	新引进人才在攀购房后，一次性支付安家补助：非紧缺专业研究生 8 万、紧缺专业研究生 10 万、非紧缺专业博士生 20 万、紧缺专业博士生 30 万。对新引进 1-7 类人才给予新获得学历或荣誉成长人才成长激励 2-3 万元不等。导师结对考核的人员按照 300 元/月的标准拨付导师津贴。严格按照人才政策规定及兑现标准，确保高层次人才经费兑现。
		时效指标	兑现时间	2025 年 12 月前
	成本指标	经济成本指标	高层次人才经费	50.00
	效益指标	社会效益指标	贯彻实施“人才兴攀”政策	认真贯彻落实“人才兴攀”政策，做好高层次人才服务工作，推动人才队伍质上有提升、量上有突破。
		可持续影响指标	提升人才服务保障水平	大力实施“人才兴攀”战略，全方位培养、引进、用好人才，加快人才政策创新和精准供给，打造川西南滇西北人才创新发展聚集地，为推动现代化区域中心城市建设提供坚强人才保证。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">年度考核经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>64.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>64.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">经区委、区政府同意，每年对年度考核为优秀的干部进行奖励。奖励的范围为：在职在编的机关事业单位工作人员，经区人社局批准聘用的工作人员、社区大学生干部（不含教师）。兑现“区共同富裕实验区先进集体和先进个人”先进个人奖励经费。稳定东区人才队伍建设，让人才队伍对东区经济社会的发展做出贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>年度考核优秀人数</td><td>区内年度考核为优秀的人数约 360 人。</td></tr>
<tr><td>“区共同富裕实验区先进集体和先进个人”人数</td><td>“区共同富裕实验区先进集体和先进个人”先进个人 70 人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优秀人员奖励工作顺利开展</td><td>及时做好全区事业人员、聘用人员年度考核相关工作，确保考核优秀人员名单及时公布，表扬工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖励兑现时间</td><td>年度考核结束后</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>年度考核奖励经费</td><td>54.00</td></tr>
<tr><td>“区共同富裕实验区先进集体和先进个人”先进个人奖励经费</td><td>10.50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>激励人员工作积极性</td><td>坚持客观、公正、公开、民主的原则，认真做好机关事业单位工作人员、劳动合同聘用人员年度考核工作，表彰优秀工作人员，激励人员工作积极性。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建立规范有效的事业单位工作人员奖励机制</td><td>贯彻落实新时代党的组织路线，建立导向鲜明、科学规范、有效管用的事业单位工作人员奖励机制，激励广大事业单位工作人员担当作为、干事创业。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">就业、招聘工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">顺利完成本年度公开考试招聘事业单位工作人员相关工作，顺利完成本年度公开考核招聘事业单位工作人员相关工作。完成 2025 年高级职称或高级工以上的专业人才和技能人才等紧缺人才培训提能工程相关工作，为各类高层次人才的成长创造必要的工作和学习条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>考核招聘次数</td><td>考核招聘工作（含教师考核招聘）每年组织 10 场左右</td></tr>
<tr><td>公招次数</td><td>事业人员考试公招每年组织 2 场</td></tr>
<tr><td>紧缺人才提能工程培训次数</td><td>全区紧缺人才提能工程培训 1 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>加强人才引进工作，</td><td>根据各部门人才需求，选拔引进各类人才，为东区发展提供人才保障和智力支持。</td></tr>
<tr><td>开展公招工作</td><td>一切工作按照公告规定开展，每一程序都在纪委监督下开展，保证公正、公平。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年 1 月-2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>公开考核招聘工作人员工作经费</td><td>16.00</td></tr>
<tr><td>事业单位工作人员公招工作经费</td><td>31.50</td></tr>
<tr><td>培训费</td><td>2.50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供人才保障，宣传东区</td><td>加强人才引进工作，为东区加快发展提供坚实的人才保障和智力支持，宣传东区，吸引更多优秀毕业生。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>积极开展招才引智相关工作</td><td>推进“人才兴攀”战略，吸引集聚更多优秀人才来攀就业创业，开展招才引智相关工作。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">人事管理工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">深入推进人社公共服务体系和“温暖人社”建设，全面推动流动人事档案管理服务“一次办”“零跑路”，加强档案内容建设和基础设施建设。对档案进行信息化录入，全面实现信息化管理。组织开展三类初级专业技术职务评审承担辖区内所有的企业和东区机关事业单位初级职称评审，以及中小学一级教师（中级）职称评审工作。保障人事档案管理工作的正常运行。提升人事人才服务工作水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>档案数</td><td>2025 年计划接收流动人员人事档案 2700 卷，转出 800 卷流动人员档案。</td></tr>
<tr><td>评审会场数</td><td>2025 年预计开展初（中）级专业技术职称评审会 4 场。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>人事档案服务</td><td>做好人事档案管理和服务工作，建立完善档案信息服务系统。</td></tr>
<tr><td>各类初、中级职称评审评审结果</td><td>做好各类初、中级职称评审，评审结果公平、公正。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年 1 月-2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>流动人员档案管理经费</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>职称评审经费</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>做好人事人才服务工作</td><td>为东区经济社会工作做好人事人才管理服务工作，加强专业技术人才队伍建设。保障人事档案管理工作的正常运行，做好人事档案管理和服务工作。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升人事人才服务工作水平</td><td>规范职称评审管理工作，加强专业技术人才队伍建设。做好流动人员人事档案管理，保障人事档案管理工作的正常运行，提升人事人才服务工作水平。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	劳动保障相关工作经费			
部门（单位）	攀枝花市东区人力资源和社会保障局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	保障受理的劳动争议案件依法处理，保障劳动人事争议远程调解平台正常运行，做好劳动人争议调解仲裁办案系统应用工作，确保案件登记、受理、审理、结案等环节坚持线上录入。加强执法能力建设，推动“两网化”管理发展升级，全面提升劳动保障监察效能，有效维护和促进我区劳动关系和谐稳定。加强对农民工宣传教育，提高农民工法律意识；加强劳务开发，切实做好农民工相关工作，尤其是返乡农民工就业服务工作，促进农民工就业增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	案件数量	全年经仲裁程序受理的案件数量 200 件以上，结案数 190 件以上。
			会议次数	每年至少召开 2 次全区根治拖欠农民工工资工作领导小组会议
			宣传次数	劳动保障法律法规宣传每年至少 4 次
		质量指标	经仲裁程序处理的案件按期结案率、综合调解率	年经仲裁程序处理的案件按期结案率 95%以上，全年处理的仲裁案件（包括经仲裁程序调解、案外调解、经调解撤诉的案件）调解率不低于 75%。
			强化日常巡视检查及举报投诉案件办理	针对检查出的违反劳动保障法律法规行为，加大劳动保障执法力度，保障劳动者合法权益。劳动保障监察“网格化、网络化”（两网化）管理实现全覆盖。
			做好农民工服务工作	加强宣传教育，提高农民工法律意识；加强劳务开发，增加劳务岗位，促进农民工稳定就业，做好农民工就业服务工作，促进农民工就业增收。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年 1 月-2025 年 12 月
	成本指标	经济成本指标	劳动争议仲裁办案经费	1.00
			劳动保障监察工作经费	2.00
			农民工服务工作经费	1.00

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进辖区劳动关系稳定、和谐	加强劳动人事争议仲裁标准化、规范化、信息化建设，提高仲裁办案效能，多元化解劳动人事争议纠纷。提高劳动保障监察执法能力，全面群体性事件为0件，切实维护社会和谐稳定发展。做好农民工就业服务工作，促进农民工就业增收。
		可持续影响指标	促进人力资源和社会保障事业协调发展	加强劳动保障监察执法能力建设，促进劳动保障法律、法规和规章的全面贯彻实施。做好劳动人事争议调解仲裁工作，构建和谐劳动人事关系，及时有效化解劳动人事纠纷，维护劳动人事关系双方合法权益，促进和实现社会公平，保持社会和谐稳定，促进人力资源和社会保障事业协调发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	干部人事档案数字化建设工作经费			
部门（单位）	攀枝花市东区人力资源和社会保障局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	为进一步提升干部档案管理水平，提高干部档案为干部工作服务的质量，按照人事档案管理的相关要求，在东区开展一般干部人事档案管理数字化工作。以提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化阅档服务为方向，建立健全一般干部人事档案管理数字化规章制度，努力加强档案内容建设和基础设施建设，对档案及档案补充材料进行数字化加工、档案贴码录入装柜等工作。			
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）
	产出指标	数量指标	档案数	档案数字化采集 216 元/卷，完成档案数字化采集 320 余卷。
		质量指标	机关事业单位一般干部人事档案数字化建设	规范干部数字档案制作，确保数字档案内容准确、制作规范，档案数字化加工达到省市对干部人事档案数字化的标准。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年 1 月-2025 年 12 月
	成本指标	经济成本指标	干部人事档案数字化加工经费	7.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范干部人事档案管理	进一步规范干部人事档案管理，提升干部档案管理水平，提高干部档案为干部工作服务的质量。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	大力推进干部人事档案管理制度数字化建设	完善干部人事档案管理机制和干部人事档案内容，大力推进干部人事档案管理制度化、规范化和数字化建设，更好地为领导决策服务，为干部、人才工作服务，为经济社会发展服务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">办公楼租赁费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>18.48</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>18.48</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照省市关于劳动保障监察执法能力建设、劳动人事争议处理效能建设工作要求，劳动保障监察及劳动人事争议仲裁要配备独立的办案场所，推动办案工作制度化、标准化、规范化，不断提高办案质量和效率。东区劳动争议仲裁院、东区劳动监察维权窗口等从 2022 年起租赁攀枝花市渡口城市管理服务有限公司位于攀枝花大道中段 524 号部分楼层用于办公，需每年缴纳租赁费用。其中 2022 年、2023 年两年租金未缴纳。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租赁面积</td><td>205.33 平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障劳动监察、劳动仲裁工作正常开展</td><td>提供工作场所，确保劳动保障监察、劳动争议仲裁调解相关工作正常开展。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付时限</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>年租金</td><td>6.16</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升服务水平</td><td>确保劳动争议仲裁、劳动监察相关工作正常开展，提升公共服务水平，切实维护社会和谐稳定发展。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护社会和谐稳定</td><td>加强劳动保障监察执法能力建设，不断提高劳动保障监察办案质量和效率。加强劳动人事争议处理效能建设，及时有效化解劳动人事纠纷，维护劳动人事关系双方合法权益，促进和实现社会公平，保持社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">东区现代服务业人力资源服务产业园租金等费用</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">人力资源服务产业园是推进人力资源服务业发展的平台和载体，具有集聚产业、培育市场、孵化企业、服务人才的重要作用。东区人力资源服务产业园是攀枝花人力资源服务产业园“一园三区”建设主体之一，此项工作纳入了东区共同富裕单元打造，是市级迎检点。经区领导组织相关部门研究同意，使用奥林匹克现代服务产业园区二楼 E 区建设人力资源服务产业园。2025 年计划扩大产业园范围。建筑面积共 1183.91 平米，建设 A 区（公共服务区）、B 区（创业孵化区）、C 区（共富成长区）。东区人力资源服务产业园不断提升园区服务效能，增强园区服务产业、服务企业、服务就业能力，为推动高质量发展建设共同富裕试验区提供人力资源支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>面积</td><td>目前 A 区建筑面积 542 平方米，公摊面积 162.6 平方米，计费面积合计 704.6 平方米。预计扩大建设 B 区、C 区，扩大后建筑面积共 1183.91 平米。</td></tr>
<tr><td>产业园个数</td><td>东区现代服务业人力资源服务产业园 1 个</td></tr>
<tr><td>招聘会场次</td><td>计划举办相约周五招聘会 40 余场</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>产业园正常运行</td><td>做好东区现代服务业人力资源服务产业园服务工作，确保产业园正常运行。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付时间</td><td>2025 年 1 月-2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>水电费</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>产业园网络费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>招聘会宣传广告等费用</td><td>4.00</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	不断优化营商环境，积极招引人力资源服务机构、职业技能培训机构入驻园区，深入培育壮大人力资源服务企业，提升产业发展水平，努力创建为“集聚产业、培育市场、孵化企业、服务人才”功能的综合体，为现代服务业产业园区注入新的活力。
		可持续影响指标	推动人力资源服务业发展	认真贯彻落实关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的决策部署和市委建立“3+1”现代服务业产业体系的相关要求，完善园区功能，强化政策支持，做好人力资源服务机构招引培育，营造良好的营商环境。不断提升园区服务效能，增强园区服务产业、服务企业、服务就业能力，为推动高质量发展建设共同富裕试验区和世界级钒钛产业基地提供人力资源支撑。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">人力资源服务机构引才奖补</td></tr>
<tr><td>部门
（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据攀枝花人力资源和社会保障局、中共攀枝花市委机构编制委员会办公室、攀枝花市财政局印发《<关于促进人力资源聚集的十六条政策措施>就业奖补等实施细则（试行）》的通知 （攀人社发〔2021〕240 号）文件要求，对经营性人力资源服务机构、设立人才工作站的高校和职业院校，为在攀企业成功引进全日制大专及以上毕业生的，按 500 元/人给予一次性奖补；成功引进中级工（四级职业技能等级）及以上技能人才的，按 400 元/人给予一次性奖补。落实政策，激励人力资源服务机构引进全日制大专及以上毕业生、中级工（四级职业技能等级）及以上专业技能人才，为加快东区发展提供坚实的人才保障和智力支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受补贴人数及补贴标准</td><td>东区注册人力资源服务企业2025年预计引进全日制大专及以上毕业生12人，按500元/人给予一次性奖补；预计引进中级工（四级职业技能等级）及以上技能人才 10 人，按 400 元/人给予一次性奖补。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>兑现人力资源服务机构引才奖补</td><td>按照促进人力资源聚集政策措施完成申报企业引才奖补兑现。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年 1 月-2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人力资源服务机构引才奖补</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>落实就业奖补政策</td><td>加强引进专业技能人才工作，为加快东区发展提供坚实的人才保障和智力支持。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进人力资源聚集</td><td>支持创新创业人才在攀发展、鼓励大中专及以上毕业生和技能人才来攀工作，加快聚集各层次人才，形成与攀枝花市经济发展、城市建设相协调的人力资源支撑。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">法律服务顾问费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>2.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>2.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">人力资源和社会保障部门法律法规多，就业、社保、监察（农民工欠薪）、仲裁等部门面临的法律纠纷越来越多、问题越来越复杂，仅依靠人社部门解决难度越来越大。根据《攀枝花市东区关于贯彻落实法律顾问制度和公职律师制度的意见（试行）的通知》，聘请法律顾问 1 人，着力解决人社领域存在的矛盾纠纷。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人数</td><td>聘请法律顾问 1 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>法律服务</td><td>对就业、社保、监察（农民工欠薪）、仲裁等部门的相关问题提供法律意见，着力解决人社领域存在的矛盾纠纷。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>聘用时间</td><td>2025 年 1 月-2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>全年法律服务顾问费用</td><td>2.50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进依法办事</td><td>遵循法治建设规律和法律顾问、律师工作特点，坚持正确政治方向，坚持分类规范实施，坚持统筹衔接推进，积极推行法律顾问制度，不断提高依法执政、依法行政、依法管理的能力水平，促进依法办事，着力解决人社领域存在的矛盾纠纷。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护社会和谐稳定</td><td>不断提高人社各项业务工作依法执政、依法行政、依法管理的能力水平，促进依法办事，着力解决人社领域存在的矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	就业见习人员人身意外伤害保险费用			
部门（单位）	攀枝花市东区人力资源和社会保障局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	就业见习是组织高校毕业生等青年进行岗位实践锻炼的就业准备活动，是帮助他们积累工作经验、增强实践能力、促进实现就业的重要举措。根据市人社局《关于印发<攀枝花市就业见习管理办法（试行）>的通知》（攀人社发〔2024〕210 号）文件，就业见习基地承担就业见习具体工作，按规定为见习人员发放基本生活费，应为见习人员办理人身意外伤害保险。东区人才服务中心为东区就业见习基地，见习人员基本生活费按照当地最低工资标准发放，补贴申报按照当地最低工资标准计算，申报补贴全部用于发放见习人员基本生活费。为见习人员办理人身意外伤害保险需见习基地承担。			
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）
	产出指标	数量指标	见习人员人数	2025 年招募见习人员不超过 50 名
		质量指标	缴纳就业见习人员人身意外伤害保险费	一次承保时间为 6 个月，两次承保累计不超过 12 个月，保费金额 125 元/人/半年。按时为就业见习人员缴纳人身意外伤害保险费。
		时效指标	保险缴纳年度	2025 年
	成本指标	经济成本指标	人身意外伤害保险费	1.00
	效益指标	社会效益指标	促进实现就业	通过就业见习组织高校毕业生等青年进行岗位实践锻炼的就业准备活动，帮助青年积累工作经验、增强实践能力、促进实现就业。
		可持续影响指标	提供见习岗位	认真贯彻落实党中央、国务院关于稳就业保就业的决策部署，围绕促进高校毕业生等青年就业，加大就业见习组织力度，帮助高校毕业生等青年增强岗位实践能力，提升就业竞争力，促进市场化社会化就业。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区社会保险事务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="4">保障社保中心人员经费支出，各项工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td>日常公用经费</td><td colspan="4">保障社保中心日常公用经费支出，各项工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="4">保障被征地农民养老保障资金按时足额发放；保障东区城乡居民保险补助及特殊缴费资金支出；保障社保各项业务经办、管理工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>607.69</td><td colspan="2">607.69</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">我中心认真贯彻国家、省、市企业职工基本养老保险，城乡居民养老保险，被征地农民养老保障实施办法的政策、法律法规并组织实施；确保预算资金严格按照项目用途，做到专款专用、及时拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>人员经费测算人数</td><td colspan="2">在职人员 7 人，退休人员 2 人，聘用人员 13 人。</td></tr>
<tr><td>公用经费测算人数</td><td colspan="2">实有在职人员 7 人，退休人员 2 人，区聘人员 5 人，社会化用工 8 人。</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td colspan="2">杰迪公司项目 95 人，华南大桥项目 9 人，炳四区项目 29 人，维护社保各项工作顺利完成 100%。保障东区每年 1700 余人城乡居民保险缴费及特殊缴费。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">保障人员经费发放到位，社保费足额缴纳。</td></tr>
<tr><td>日常公用经费</td><td colspan="2">保障日常各项业务工作顺利完成。</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td colspan="2">保障被征地农民养老保障资金 322.5 万元按时足额发放到位；完成辖区内近 10 万名参保人员日常管理工作；保障东区每年 1700 余人城乡居民保险补助及特殊缴费到账。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">按年度工作安排推进，2025 年 1--12 月。</td></tr>
<tr><td>日常公用经费</td><td colspan="2">按年度工作安排推进，2025 年 1--12 月。</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="2">按年度工作安排推进，2025 年 1--12 月。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">205.81</td></tr>
<tr><td>日常公用经费</td><td colspan="2">19.3813</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="2">382.50</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各类人群权益	按时足额发放生活补贴、代缴费及缴费补贴，保障征地农民权益；保障东区缴费困难群体的养老权益；保障参保企业以及人员征收、稽核、扩面、转移等工作，离退休人员待遇发放以及社会化管理工作。
		可持续影响指标	保障各类人群权益	按时足额发放生活补贴、代缴费及缴费补贴，保障征地农民权益；保障东区缴费困难群体的养老权益；完成辖区内近 10 万名参保人员日常工作，维护好参保企业以及人员征收、稽核、扩面、宣传、转移、征地、工伤等工作，离退休人员待遇发放以及社会化管理待遇资格认证工作。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	社保专项保障资金			
部门（单位）	攀枝花市东区社会保险事务中心			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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			0.00
总体目标	保障社保社会保险宣传，社会保险基金转移管理，设施设备维修、耗材使用，社会保险扩面、稽核、退休人员社会化管理待遇资格认证，企保待遇、居保待遇、机保待遇、工伤待遇追回、诉讼，业务系统短信推送，征地相关工作管理，各项业务及管理工作顺利开展实施。			
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）
	产出指标	数量指标	社会保险宣传资料印刷数量	印刷社会保险（养老、工伤、失业保险）政策基本知识读本 10000 册；印刷缴费标准、缴费流程、缴费须知、参保人员情况表、社会保险登记表、参保人员增减变动表、退休审批表、养老、工伤保险待遇领取申请单及流程等宣传单、服务指南 50000 余份。
			社会保险基金转移人次及邮寄人次	基金转移只能在银行采用电汇方式，电汇手续费平均为 10 元/笔，预计失业、养老保险等基金转移，全年共转移 500 人次以上，关系转移采取快递邮寄方式，平均 15 元/封，预计每年 670 人次。
			设施设备数量	一、现有 20 台打印机（激光 9 台、针式 11 台）、23 台台式电脑（其中 3 台用于参保单位自主服务），4 部笔记本电脑、1 台复印机、10 台扫描仪、1 台排号机，2 台自主打印机，230 个档案柜，用于前后台业务办理，由于工作量大，设备经常性的维修及搬运服务费，如换色带、色带架、换硒鼓等；三、笔、纸、银行手续费等办公用品需求量较大。
			资料印刷数、参保企业数，街道（镇）社区数量	各种表格、资料印刷计划 30000 份；稽核参保企业 10 户以上， 对辖区内近 10 万余名离退休人员日常管理 ，给 5 个街道 1 个镇，70 个社区配备相应的设施设备。
			外聘法律顾问人数	外聘法律顾问 1 名。
			业务系统短信推送数量	社会保险业务系统短信推送预计 10 万余条。
			各项活动开展次数	进村社进行宣传 12 次、政策解答 12 次、接访 10 次、回访 10 次

绩效指标	产出指标	质量指标	维护社保各项工作顺利完成 100%	维护好参保企业以及人员征收、稽核、扩面、宣传、转移、征地、工伤等工作，离退休人员待遇发放以及社会化管理待遇资格认证工作
		时效指标	按年度工作安排推进	1-12 月
	成本指标	经济成本指标	社会保险宣传资料印刷费	2.20
			社会保险基金转移管理费	1.50
			设施设备维修搬运、耗材使用费	2.00
			社会保险扩面、稽核、退休人员社会化管理待遇资格认证工作费用	4.80
			企保待遇、居保待遇、机保待遇、工伤待遇追回、诉讼费用	1.00
			业务系统短信推送费用	0.30
			征地工作管理费	0.20
	效益指标	社会效益指标	社会化管理工作	保障参保企业以及人员征收、稽核、扩面、转移等工作，离退休人员待遇发放以及社会化管理工作。
		可持续影响指标	完成辖区内近 10 万名参保人员日常工作	维护好参保企业以及人员征收、稽核、扩面、宣传、转移、征地、工伤等工作，离退休人员待遇发放以及社会化管理待遇资格认证工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">城乡居民养老保险区级财政补助资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区社会保险事务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>48.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>48.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障东区城乡居民养老保险补助（特殊缴费及待遇发放）资金按市局时间要求上解到位，保障东区城乡居民养老权益，提高居民幸福感和满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>城乡居民参保缴费（含特困人员）及待遇享受人数及人次</td><td>参保缴费人数约 1700 人，待遇享受人次约 18000</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保费代缴及发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按政策足额代缴及待遇发放</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政代缴资金及财政补助资金</td><td>48.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障东区缴费困难群体的养老权益</td><td>东区缴费困难群体政府代缴城乡居民养老保险率 100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障东区缴费困难群体的养老权益</td><td>保障东区城乡居民养老权益，提高居民幸福感和满意度。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>城乡居民满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位:万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">被征地农民养老保障资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区社会保险事务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>322.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>322.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">杰迪公司项目 95 人，养老保障资金 213.1 万元，华南大桥项目 9 人，养老保障资金 28.9 万元，炳四区项目 29 人，养老保障资金 80.5 万元。保障 133 人被征地农民养老保障资金 322.5 万元，按时足额发放生活补贴、代缴费及缴费补贴，保障征地农民权益，维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>杰迪公司项目安置人员数量</td><td>生活补贴 74 人，代缴费及缴费补贴 14 人，余额清退 6 人，丧抚费 1 人。</td></tr>
<tr><td>华南大桥项目安置人员数量</td><td>生活补贴 5 人，代缴费 2 人，余额清退 1 人，丧抚费 1 人。</td></tr>
<tr><td>炳四区项目安置人员数量</td><td>生活补贴 25 人，余额清退 3 人，丧抚费 1 人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安置资金支付完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>杰迪公司项目养老保障资金</td><td>213.10</td></tr>
<tr><td>华南大桥项目养老保障资金</td><td>28.90</td></tr>
<tr><td>炳四区项目养老保障资金</td><td>80.50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障征地农民权益</td><td>按时足额发放生活补贴、代缴费及缴费补贴，保障征地农民权益。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障征地农民权益</td><td>保障征地农民权益，维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>安置人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区就业创业促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="4">按月录入上报工资福利支出和对个人和家庭的补助。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="4">按季度录入上报商品和服务支出计划和申请支付。</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="4">严格按项目经费说明使用项目经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>1479.88</td><td>1479.88</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">1.贯彻落实国家、省、市有关促进就业创业工作的方针 、政策、法规；2.负责劳动力就业创业工作，指导全区公共就业服务机构开展城乡劳动力就业创业工作 ；3.负责做好农村劳动力、城镇就业困难人员、高校毕业生和返乡农民工等重点群体的就业创业工作 ；4.负责落实国家、省、市就业创业援助政策；5.负责就业失业登记管理工作；6.负责职业技能培训工作；7.负责就业补助资金的管理、使用工作；8.完成区人力资源和社会保障局以及上级就业部门交办的其他事项；9.保障我中心日常运转，高质量完成全年工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">完成指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>人员及公用经费测算保障人数</td><td colspan="2">按月发放人员经费，其中在职在编 10 人，聘用 6 人，退休 10 人。</td></tr>
<tr><td>用工单位数量、就业岗位数、求职人员及安置就业人数</td><td colspan="2">1、预计达到全年招聘会进场的用工单位共计 200 余家，提供就业岗位 900 余个，进场求职人员达到 10000 余人，有 1000 余名求职者与用人单位达成意向性用工协议；2、鼓励辖区 5 个街道及银江镇在公益性岗位上安置就业困难人员，2025 年我局预计鼓励辖区安置公益性岗位 150 人。</td></tr>
<tr><td>就业奖补人数</td><td colspan="2">1.预计我区中小微民营企业引进全日制大中专及以上毕业生 10 人；2.大中专毕业生自行租用经营场地、利用自有房产创业 15 人。</td></tr>
<tr><td>新成长劳动力招工成本补贴人数</td><td colspan="2">预计对东区企业 100 人给予补贴</td></tr>
<tr><td>就业相关补助补贴人数</td><td colspan="2">预计发放社保补贴 500 人，见习补贴 1500 人次，创业补贴 15 人、岗位补贴 400 人次、职业培训补贴 500 人，吸纳就业补贴 30 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>人员支出</td><td colspan="2">履行公共就业服务职能，按规定保质保量完成业务审核工作。</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="2">保证单位正常运转，履行公共就业服务职能，按规定保质保量完成业务审核工作。</td></tr>
<tr><td>就业再就业工作</td><td colspan="2">补贴资金支付完成率 100%，降低辖区失业率</td></tr>
<tr><td>就业奖补资金</td><td colspan="2">奖补资金支付完成率 100%</td></tr>
<tr><td>新成长劳动力招工成本补贴</td><td colspan="2">资金补贴支付完成率 100%</td></tr>
<tr><td>就业相关补助</td><td colspan="2">补助资金支付完成率 100%</td></tr>
</table>

年度绩效指标	完成指标	时效指标	年度各项任务开展完成时间	按年度推进：2025 年 1 月-12 月
	成本指标	经济成本指标	人员经费	241.27
			公用经费	26.78
			就业再就业工作经费	2.00
			就业奖补资金	10.00
			新成长劳动力招工成本补贴	10.00
			就业相关补助	1210.94
	效益指标	社会效益指标	就业再就业工作	1.帮助失业人员实现再就业；2.鼓励企业和社区开发就业岗位，优先安置就业困难群体。
			就业奖补资金	1.鼓励企业引进高校毕业生；2.鼓励辖区内高校毕业生自主创业，减轻创业负担；3.鼓励自主创业毕业生吸纳下岗失业人员。
			新成长劳动力招工成本补贴	1.帮助企业降本减负；2.鼓励企业招用 16-24 岁年轻人，并为其缴纳社保。
			就业相关补助	促进就业，缓解就业压力，提高就业质量。
		可持续影响指标	就业再就业工作	1.持续性扩大企业招聘渠道，提高就业质量；2.促进就业，缓解就业压力，促进社会稳定。
			就业奖补资金	鼓励高校毕业生自主创业，激发创业热情。
			新成长劳动力招工成本补贴	降低企业用工成本，持续性鼓励企业招用 16—24 岁年轻人。
			就业相关补助	促进就业，缓解就业压力，提高就业质量，促进社会稳定。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到 95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">就业再就业工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区就业创业促进中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">落实《关于进一步做好就业失业登记有关问题的补充通知》（攀人社发[2016]276 号）， 关于印发<攀枝花市就业困难人员申请认定实施办法>的通知》（攀人社发[2017]71 号），《关于加强公益性岗位开发管理的通知》（攀人社发〔2013〕387 号）；按照省、市、区关于进一步加强就业再就业工作的要求，做好就业失业登记工作；每年通过现场招聘会、职业介绍、职业指导、政策扶持、免费培训等形式，在辖区开展大中专毕业生服务月、就业再就业援助月、“春风行动”、“送技能下乡　送岗位上门”、“零就业家庭”解困等活动以及公共职业介绍、帮助辖区内下岗失业人员、“零就业”家庭、大中专毕业生、退役军人、就业困难对象等实现就业再就业。并在辖区大力开发公益性岗位，解决就业困难对象，维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组织中型招聘会场次</td><td>5 场</td></tr>
<tr><td>促进带动就业人数</td><td>150 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>依照规定开展招聘工作</td><td>组织招聘会过程中做好安全工作，防止出现重大安全事故，保证招聘会顺利开展。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照年度工作安排推进</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>招聘会制作费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>开展公益性岗位安置就业工作经费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进就业，维护社会稳定</td><td>加强公共就业服务职能，缓解辖区失业率；通过政府购买服务，安置就业困难人员，维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进就业，提高就业质量</td><td>增加就业人数，持续性扩大企业招聘渠道，促进辖区下岗失业人员、就业困难对象实现帮扶就业。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">就业奖补资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区就业创业促进中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">我中心按照省、市、区关于进一步加强就业再就业工作的要求，通过对我市中小微民营企业引进全日制大中专及以上毕业生 10 人进行补贴；大中专毕业生 15 人自行租用经营场地、利用自有房产创业且正常经营；对毕业 5 年内大中专及以上毕业生在攀创办的企业，按其吸纳就业的人数给予就业扶持奖。促进东区人力资源聚集的同时促进自主创业及创业带动就业，扩大就业创业政策的知晓度，营造促进就业的良好氛围，为东区的经济社会发展贡献人才力量。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>引进全日制大中专及以上毕业生人数</td><td>10 人</td></tr>
<tr><td>创业且正常经营半年以上毕业生补贴人数</td><td>15 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>吸引留住人才</td><td>通过以上就业奖补政策，促进东区人力资源聚集，吸引留住人才人数不少于 14 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>按照年度工作安排推进</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>补贴发放</td><td>及时发放</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>中小微民营企业引进全日制大中专及以上毕业生补贴经费</td><td>4.60</td></tr>
<tr><td>大中专毕业生创业且正常经营半年以上人员补贴经费</td><td>5.40</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善就业环境，促进就业</td><td>促进东区人力资源聚集的同时促进自主创业及创业带动就业，扩大就业创业政策的知晓度，营造促进就业的良好氛围。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>鼓励创业</td><td>鼓励高校毕业生自主创业，激发创业热情。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">新成长劳动力招工成本补贴</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区就业创业促进中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据四川省人力资源和社会保障厅《关于做好新成长劳动力招工成本补贴发放工作的通知》（川人社函〔2024〕324 号），对 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，签订劳动合同招用新成长劳动力并按规定参加职工社会保险（新成长劳动力应为首次参保）的企业，给予招工成本补贴 1000 元/人。帮助企业降本减负，鼓励企业吸纳 16 到 24 周岁青年、毕业年度或离校 2 年内未就业高校毕业生，以及当年退役转业军人，促进就业，维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新成长劳动力人数</td><td>100 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>业务办理</td><td>按时保量完成审核工作</td></tr>
<tr><td>资金发放完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>按照年度工作安排推进</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td>补贴发放</td><td>及时发放</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>新成长劳动力招工成本补贴经费</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>促进就业</td><td>帮助企业降本减负，鼓励企业吸纳各群体人才，满足各群体人才就业需求。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进就业，降低失业率</td><td>降低企业用工成本，促进就业，减少失业人员数量，保障社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众和企业满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">就业相关补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区就业创业促进中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">1，210.94</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1，210.94</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">落实《财政厅人力资源社会保障厅关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕38 号） 财政部 人力资源社会保障部关于印发《就业补助资金管理办法》的通知 （财社〔2023〕181 号）、《关于进一步做好就业失业登记有关问题的补充通知》（攀人社发〔2016〕276 号）， 关于印发<攀枝花市就业困难人员申请认定实施办法>的通知》（攀人社发〔2017〕71 号），《关于加强公益性岗位开发管理的通知》（攀人社发〔2013〕387 号）《关于开展攀枝花市青年就业见习工作的通知》（攀人社〔2019〕316 号），关于印发《攀枝花市创业补贴实施细则》的通知（攀人社发〔2022〕264 号）的规定执行。发放公益性岗位补贴及社保补补贴、乡村公益性岗位补贴、灵活就业社保补贴、大学生见习补贴、创业补贴、吸纳就业补贴，促进就业，缓解就业压力，提高就业质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>社保补贴人数</td><td>≥500 人</td></tr>
<tr><td>见习补贴人数</td><td>≥1500 人次</td></tr>
<tr><td>创业补贴人数</td><td>≥15 人</td></tr>
<tr><td>岗位补贴人次</td><td>≥400 人次</td></tr>
<tr><td>职业培训人数</td><td>≥500 人</td></tr>
<tr><td>吸纳就业人数</td><td>≥30 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>就业相关补助发放</td><td>就业相关补助发放准确率和及时率达到 100%</td></tr>
<tr><td>创业补贴发放准确率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>灵活就业社保补贴发放准确率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>按照年度工作安排推进</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td>补贴发放及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>社保补贴经费</td><td>395.94</td></tr>
<tr><td>见习补贴经费</td><td>400.00</td></tr>
<tr><td>创业补贴经费</td><td>15.00</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	岗位补贴经费	200.00
			公共就业服务能力建设补助经费	50.00
			职业培训补贴经费	100.00
			吸纳就业补贴经费	50.00
	效益指标	社会效益指标	安置就业困难群体，维护社会稳定	保障困难群体的基本生活，促进困难群体就业，鼓励企业招用就业困难人员，减少失业。
			提高见习服务	提升青年就业能力， 规范见习基地管理，为广大高校毕业生提供更好地见习服务。
			鼓励创业，激发创业热情	进一步促进创业工作力度，落实鼓励创业带动就业工作，提升创业服务水平。鼓励创业带动就业，降低初创企业创业成本。
			提高公共服务建设能力	依托劳动保障协理员队伍，通过就业系统和互联网，实现推广就业政策，推荐岗位招聘信息，调查劳动年龄段人员状况，为失、无业 及就业困难等各类人员提供就业服务。
			提高就业质量	培养劳动者技能，促进就业，提高就业质量，减少企业培训成本。
		可持续影响指标	持续性促进就业，维护社会稳定	持续促进就业，安置就业困难人员，提高就业质量，维护社会稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区林业局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费</td><td colspan="4">用于职工个人方面的费用开支，包括工资、补助工资、五险一金、离退休人员经费等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td colspan="4">主要用于行政机关单位日常开销，包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、车辆运行及维护费等</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经费</td><td colspan="4">一是加强森林资源发展和保护，全面落实森林管护责任制；二是加快生态修复，实施重要生态修复工程，推进区域中心城区绿化美化。三是维护森林资源安全，全面排查整治火灾风险隐患，严格火源管控，全覆盖开展宣传教育，有序推进东区森林和草原火灾风险普查工作，积极开展森林病虫害防治工作，加大林业行政案件查处力度。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>2686.10</td><td colspan="2">2516.10</td><td>170.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">用于保障 2025 年度职工工资福利支出和机关正常运转，保障部门人员和公用经费支出（包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、修缮费、设备购置等费用），高质量筑牢长江上游生态屏障，高质量实施绿化攀枝花行动，高水平推进数字林业草原建设，推进全区林业和草原数字化建设，推进全区森林、草原资源的监督管理，推进全区林业和草原改革相关工作，推进林业和草原绿色产业发展，落实森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，防治重大林草有害生物，强化森林资源保护，切实加强林地占用征收、林木采伐审核审批管理，加强对涉林企业的监管，对辖区全部涉林企业进行检查，加强野生动植物保护及监管，切实落实城市绿化、植树造林、生态修复项目验收及实施，切实保障攀枝花市东区森林及草原生态安全，维护地方生物安全，服务地方经济发展，促进林业事业健康有序发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">人员及公用经费测算保障人数</td><td colspan="2">在职 20 人，区聘 4 人，退休 41 人。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成情况</td><td colspan="2">建设约 100 公里森林防火隔离带，计划烧除约 1 万亩；开展 1 次义务植树活动；完成国家下发 100-110 个左右遥感变化图斑数据库建立等；管护东区辖区城市景观绿化包括东华山 53 万㎡公园日常管护，金沙江中心城区段沿江景观绿化管护 120000 ㎡，炳二三区次干道人行道道路绿化管护面积约 103521 ㎡，炳二区游园总绿化面积 5.1562 万㎡的绿化管护；执法案件鉴定≥5 件，执法法律宣传≥4 次；对辖区 12.98 万亩林地进行病虫害监测和重点防治，重点对 1.2 万亩松林进行监测、安装诱捕器 20 个，按上级要求开展植物检疫执法检查（12 次以上）和复检工作（约 100 批次）；管护 20 株挂牌古树名木，清除枯树、危树数量约 60 株。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	完成指标	质量指标	保障人员工资、部门正常运转	保障部门在职和退休人员工资和福利正常发放，发放覆盖率 100%；保障部门正常运转。
			确保防火工作正常运转	确保减少各公园和重点林区可燃物，实现人为森林火灾零发生，重特大人员伤亡率为 0%。
			确保林政资源管理工作完成良好	保证数据库构建和报告编制等内业工作及森林资源管理各项工作完成进度达 95%级以上。
			完成全区绿地管护，及植物长势良好	实现绿地率约 40%，绿地管护效果良好。
			提高义务植树尽责率，确保苗木成活率	成活率达 95%及以上。
		时效指标	按年度工作安排，圆满完成目标任务	2025 年 1-12 月。
	成本指标	经济成本指标	人员经费	710.72
			公用经费	67.21
			项目经费	1908.17（其中其他资金 170 万元）
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	减少国家及个人财产经济损失，降低森林灾害林农损失，提升投资环境。
		社会效益指标	保护林业资源	林区群众护林护草护湿意识增强，减少森林火灾对人类的危害，改善生活环境，提升居民生活质量，增强全民绿化观念，推进林业资源的合法、合规、合理使用，保障林业资源的健康发展。
			保证部门运转	保障整个部门工作日常运转，加强林业管理，有利于改善生态环境，促进林业事业监控有序发展。
		生态效益指标	生态环境保护	森林火灾零发生，辖区森林草地生态得到改善，森林资源得到有效保护，老百姓生活环境质量提高，全区生态文明建设和森林质量提升。
		可持续影响指标	稳定森林生态系统、稳定林业事业发展	林业事业健康持续发展，生物多样性得到有效保护。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">森林防灭火经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区林业局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">□产业发展　☑民生保障　□基础设施　□行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>248.58</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>248.58</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照攀枝花市森林草原防灭火党政同责工作考评细则要求，森林防灭火经费纳入本级财政预算，扎实做好森林草原防灭火各项应急准备，以万无一失的决心和务实精准的举措全力备战新一轮防火期，坚决守住不能屡屡重蹈覆辙的底线，确保森防各项工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>隔离带数量、面积、长度；区域数量、线路条数、防火通道数量</td><td>计划在银江镇、大渡口街道、咖啡基地等区域开设防火隔离带 51 条，总长度 73703 米，面积 2791.5 亩；计划在阿署达林家水井、双龙滩母猪塘、五道河澎水岩等 27 个小班开展计划烧除，面积 7067.6 亩；计划清理七公里坟湾、双龙滩石狮子坟场等 4 个区域的可燃物，面积 213.1 亩；计划清理机场路、桐雅路等 13 条线路的可燃物清理，长 46937 米，面积 504.3 亩；计划对弄密村至大黑山电视塔防火通道、傈僳湾防火通道等 4 条防火通道进行维护，总长度 18130 米。</td></tr>
<tr><td>护林防火设施设备数及保险缴纳人数</td><td>5 套林火视频监控系统 10 个摄像头、29 个无人智能卡点运行、维护维修费用；两支队伍 60 人、预计 17 个防火卡点的物资费用，预计 23 人的森防意外险费用。</td></tr>
<tr><td>防火人员数量</td><td>聘请防火劳务人员 2 名、大黑山瞭望人员 1 名。</td></tr>
<tr><td>宣传资料数量</td><td>制作防火宣传资料 20 万份，制作、更换防火宣传牌和防火宣传月、“五一”、春节等防火宣传物料，编制“一山一图一策”。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>森林火灾防控</td><td>确保减少各公园和重点林区可燃物，实现重大人为森林火灾零发生，重特大人员伤亡率为 0%。</td></tr>
<tr><td>聘用人员劳务费用发放</td><td>按时发放劳务费，发放完成率达 100%。</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	质量指标	宣传教育	确保森林防火宣传在辖区重点林区、重要设施、重点企业、学校家庭覆盖率 90%以上。
		时效指标	2025 年全年	2025 年 1—12 月。
	成本指标	经济成本指标	森林防火专项补助经费	212.8177
			护林防火设施设备经费	16.5232
			防火人员劳务费	6.00
			森林防火宣传经费	13.2347
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	减少国家及个人财产经济损失。
		社会效益指标	减少森林火灾发生	减少森林火灾对人类的危害，重特大人员伤亡率为 0%。
		生态效益指标	维护生态环境	不发生重特大森林火灾，实现重大人为森林火灾零发生；保护生态资源，维护生态环境。
		可持续影响指标	提高预防森林火灾能力	降低森林火灾发生次数，减少经济损失。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">林政资源管理</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区林业局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">强化森林资源保护，切实加强林地占用征收、林木采伐审核审批管理，通过草原基况调查工作、林草湿图斑监测工作、森林督察工作、林木种质资源普查工作、卫片执法、现地核实、野生动植物保护和法律法规宣传等有效打击乱征乱占林地、毁林开垦、非法采石采砂、无证采伐、违法猎捕或经营野生动物等破坏森林资源行为，科学有效做好东区森林资源保护和发展工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>国家下发不一致图斑数量</td><td>进行国家下发 5510 个不一致图斑核实举证。</td></tr>
<tr><td>国家下发左右遥感变化林草湿图斑数量</td><td>进行国家下发 90-100 个左右遥感变化图斑判读、卫片执法、现地核实、数据库构建、编制报告。</td></tr>
<tr><td>完成 2025 年森林督察工作内外业调查设计数量</td><td>进行国家下发 80-90 个遥感变化图斑判读、卫片执法、现地核实、数据库构建、编制报告。</td></tr>
<tr><td>购买保险森林面积及古树名木数量</td><td>为东区银江镇 76834 亩商品林，37386 亩公益林购买森林保险；购买东区野生动物致害保险；古树名木 20 棵购买古树名木保险。</td></tr>
<tr><td>宣传资料印刷数、宣传活动开展次数</td><td>印刷林业法律法规宣传资料 5000 份、进行森林资源保护相关宣传活动 3 次以上、林长制办公室运行等工作。</td></tr>
<tr><td>野生动物保护救助次数</td><td>野保站运行维护及野生动物保护和救助 15 次以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>业务工作开展进度达标，落实上级要求</td><td>确保森林资源管理各项工作顺利开展，完成上级安排的年度工作要求，完成率 100%</td></tr>
<tr><td>数据库构建和报告编制完成</td><td>保证数据库构建和报告编制等内业工作符合上级要求，及时上报，及时率达到 95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>任务完成及时率</td><td>100%</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	攀枝花市东区 2024 年国家森林草原湿地荒漠化普查工作剩余经费	58.56
			2025 年林草湿图斑监测费	14.00
			2025 年森林督察工作内外业调查设计费	13.00
			保险费	4.20
			林政资源管理费	4.24
			野生动物保护救助费	3.00
			档案费	3.00
	效益指标	经济效益指标	降低森林灾害损失	购买森林保险，提供政策性保障，降低森林灾害林农损失。
		社会效益指标	增强群众法制意识	林区群众护林护草护湿意识增强，共同参与野生动植物保护工作，涉林违法活动减少，治安良好。
		生态效益指标	森林草地资源保护生态环境改善情况	保护森林草地资源，辖区森林草地生态得到改善，森林资源得到有效保护，老百姓生活环境质量提高。
		可持续影响指标	森林草地资源保护促进林业可持续发展	掌握东区林地草地湿地资源变化情况和林木种质资源基础情况，确保完成上级下达的任务，促进林木良种选育，科学有效开展保护，确保保护与发展相结合，保证林业可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	东区群众满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">城市景观绿化管护经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">区林业局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>593.46</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>423.46</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>170.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">做好我局管护范围内东华山、东区政府前、大渡口街绿化日常管护工作 、炳二、三区城市次干道、支路和龙珠路人行道绿地、行道树的日常养护及病虫害防治等各项绿地养护工作，以及人才公寓前绿地内公共厕所和路灯等设施的日常维护工作；金沙江中心城区段沿江景观绿化工作管护、凤凰花森林公园、马坎森林公园管护等工作，加强安全管理和森林防火工作，给居民提供一个优美的生活环境和居住环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>公园面积及树木数量</td><td>东华山 53 万平方米公园日常管护、防火隔离带铲除等工作以及大渡口街行道树 218 株管护工作。</td></tr>
<tr><td>东华山山地体育公园绿化管护面积</td><td>对 3307.36 亩的东华山山地体育公园绿化进行管护。</td></tr>
<tr><td>金沙江中心城区段沿江景观绿化管护面积</td><td>沿江绿化景观的日常管护，园路清扫保洁，防火隔离带铲除和边坡清理，总面积 38500 ㎡。</td></tr>
<tr><td>炳二三区次干道人行道道路绿化管护面积</td><td>管护面积约 103521 平方米，含人才公寓前集中绿地内公厕及附属设施管护。</td></tr>
<tr><td>炳二区游园管护面积</td><td>总绿化面积 5.1562 万㎡的绿化管护以及园内所有基础设施（包含园路、公厕和路灯）的管护和维护。</td></tr>
<tr><td>炳二三区 T、V 线等四条城市次干道人行道绿化管护面积</td><td>对炳二三区 T、V 线等四条城市次干道人行道绿化进行管护，总面积 7702 平方米。</td></tr>
<tr><td>马坎森林公园管护面积</td><td>总面积 1126 亩森林公园的日常管护，路灯等基础设施维护、园路清扫保洁，防火隔离带铲除和边坡清理等工作。</td></tr>
<tr><td>凤凰花森林公园管护面积</td><td>总面积 486 亩森林公园的日常管护，路灯等基础设施维护、园路清扫保洁，防火隔离带铲除和边坡清理等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>绿地日常管理工作</td><td>做好绿地的日常管理工作，提高辖区绿地管理水平。</td></tr>
<tr><td>东华山山地体育公园绿化管护</td><td>做好公园绿化日常管护，抽水进行浇灌等。</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	质量指标	金沙江中心城区段沿江景观绿化工作管护	做好绿植管护，及时对枯死树木进行清除和补植补栽，加强安全管理和沿江绿化防火工作。
			炳二三区次干道人行道道路绿化管护	定期浇水、修枝、病虫害防治等绿化管护工作和人才公寓前集中绿地内公厕及附属设施管护。
			炳二区游园管护	加强安全管理和园内防火工作，做好园内设施管护。
			炳二三区 T、V 线等四条城市次干道人行道绿化管护	做好绿植日常管护，及时清除枯死植物和裸露区域补植补栽。
			马坎森林公园管护	加强安全管理和园内防火工作，做好绿植日常管护，及时清除枯死植物，以及裸露区域补植补栽工作。
			凤凰花森林公园管护	加强安全管理和园内防火工作，做好绿植日常管护，及时清除枯死植物，以及裸露区域补植补栽工作。
		时效指标	按年度目标推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	城市绿化管理及重点单项工作经费	45.00
			东华山山地体育公园绿化管护水电费	60.00
			金沙江中心城区段沿江景观绿化管护费	54.60
			炳二三区次干道人行道道路绿化管护费	151.40
			炳二区游园管护费	94.00
			炳二三区 T、V 线等四条城市次干道人行道绿化管护费	19.25
			马坎森林公园管护费	72.00
			凤凰花森林公园管护费	97.20
	效益指标	社会效益指标	营造良好的居民休闲场所	为居民提供休闲娱乐场所，改善生活环境，提升居民生活质量。
		生态效益指标	维持生态平衡	城市绿地可以调节城市气候，保护生态环境，为各种植物和生物提供了生存繁衍的栖息地。
		可持续影响指标	居民生活环境	保护生态环境，改善动植物栖息地环境，改善居民生活环境质量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	古树名木保护管理费、枯死树木处理经费			
部门（单位）	区林业局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	加强古树名木保护宣传工作，做好病虫害防治工作，对衰弱、濒危古树名木，及时组织具有相应专业资质的绿化养护单位进行复壮和抢救，保证辖区古树名木存活。加强巡查，及时防治枯树、危树，防止因枯树、危树造成的重大安全事故。			
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）
	产出指标	数量指标	辖区挂牌古树名木数量	管护 20 株挂牌古树名木。
			防治枯树、危树数量	约 60 株
		质量指标	古树名木存活率	保证辖区古树名木存活，发生病虫害及时防治，开展复壮工作，存活率达 90%及以上。
			枯树、危树及时防治	加强巡查，发现枯树、危树及时防治，及时率达 100%。
		时效指标	按年度目标推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	古树名木保护、管理费用	2.50
			危树、枯死树木防治费	0.50
	效益指标	社会效益指标	充分发挥古树名木独具的价值	发挥古树名木独具的科研、科普、历史、人文和旅游价值。
			保障人民群众生命财产安全	及时防治枯树、危树，能有效防止树木倒伏造成的安全事故，保障人民群众的生命财产安全。
		生态效益指标	维护生态平衡	古树树体树冠较大，固碳释氧、保持水土、保护生物多样性等生态效益显著。
		可持续影响指标	保护森林资源	森林资源得到改善和发展，生态环境得到持续改善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">绿地管护绩效考核经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">区林业局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>59.43</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>59.43</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">加强对各街道自管绿地管护情况的检查，发现绿化相关问题督促各街道及时整改，保证辖区自管绿地情况良好。雨季、汛期督促各街道对辖区绿化加强巡查，及时清理危树、枯死树木，防止发生危树、枯死树木造成的重大安全事故。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>绿化管护绩效考核街道数量</td><td>5 个街道</td></tr>
<tr><td>街道自管公共绿地面积</td><td>截至 2024 年底，东华街道公共绿地管护面积 42038 平方米；炳草岗街道公共绿地管护面积 88732 平方米；大渡口街道公共绿地管护面积 62774 平方米；弄弄坪街道公共绿地管护面积 174248 平方米，瓜子坪街道公共绿地管护面积 127483 平方米，街道自管公共绿地面积共 495275 平方米。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>提高辖区绿地管理水平</td><td>通过日常检查和考核，督促街道做好绿地的日常管理工作，辖区绿地管理水平不断提高。</td></tr>
<tr><td>防范安全事故</td><td>督促各街道做好绿化管护、巡查工作，防止安全事故发生。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度目标推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>东华街道绩效考核经费</td><td>5.04</td></tr>
<tr><td>炳草岗街道绩效考核经费</td><td>10.65</td></tr>
<tr><td>大渡口街道绩效考核经费</td><td>7.53</td></tr>
<tr><td>弄弄坪街道绩效考核经费</td><td>20.91</td></tr>
<tr><td>瓜子坪街道绩效考核经费</td><td>15.30</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善生活和居住环境	为居民提供休闲娱乐场所，改善居民的生活和居住环境，提升居民生活质量。
		生态效益指标	维持城市生态系统的稳定	城市绿地可以调节城市气候，保护生态环境，为各种植物和生物提供了生存繁衍的栖息地。
		可持续影响指标	保护生物多样性	城市生态环境得到改善和发展，确保生物多样性得到保护。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">林业有害生物防控</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区林业局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按要求完成林业有害生物“四率”年度控制目标；加强松材线虫病疫情防控，完成专项普查任务、及时监测排查异常枯死松树；强化林业有害生物监测，协助开展各项专题调查，及时预警；强化重大林业有害生物防治，及时开展红火蚁等重大林业有害生物防治，严防危害蔓延。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>林业有害生物防控面积、执法检查、开展培训次数</td><td>1.对辖区 12.5 万亩林地进行病虫害监测和重点防治；2.重点对 1.2 万亩松林进行监测、安装诱捕器 20 个；3.对辖区 0.48 万亩草地进行监测和病虫害防治；4.按上级要求开展植物检疫执法检查（12 次以上）和复检工作。；5.开展松材线虫、红火蚁等林业有害生物培训不低于 1 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>加强松材线虫病疫情防控工作</td><td>实现松林面积全覆盖，加强监测与防控，及时发现及时处置。加强执法检查与宣传教育工作，防止松材线虫病等重大林业有害生物入侵和传播扩散。</td></tr>
<tr><td>强化林业有害生物监测</td><td>认真开展林地、草地有害生物监测工作，包括日常监测和专项调查，及时预警，按要求发布趋势预报。</td></tr>
<tr><td>重大林业有害生物防治</td><td>及时开展重大林业有害生物防治。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>2025 年 1 月—2025 年 12 月</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买药械费用	2.50
			劳务费用	2.00
			宣传培训费用	0.50
	效益指标	社会效益指标	保护森林资源	通过测报和普查，早发现早防控，提出预防和治理策略，保护森林、草原和湿地资源，维护生物安全。
		生态效益指标	改善生态环境	保护森林资源，改善生态环境
		可持续影响指标	生态环境	森林资源得到保护和发展，生态环境得到持续改善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">全民义务植树活动</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区林业局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">进一步增强全民绿化观念，调动社会各界参与生态文明建设的积极性，推动全区生态文明建设和森林质量提升工作，拟于 6 月底组织区级相关部门以及各街道（镇）在全区范围内开展 2025 年度义务植树活动。营造浓厚植树氛围，提高义务植树尽责率。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>区级集中开展义务植树活动</td><td>开展 1 次 2025 年度集中义务植树活动</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保 2025 年集中义务植树苗木成活率</td><td>管护期结束后，苗木成活率≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年 6 月-7 月</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td rowspan="7">经济成本指标</td><td>宣传费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>工具费</td><td>1.80</td></tr>
<tr><td>物资费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>苗木费用</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>劳务费</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>租车费</td><td>0.10</td></tr>
<tr><td>养护期水费</td><td>0.10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高义务植树参与率</td><td>增强全民绿化观念，调动社会各界参与生态文明建设的积极性，营造浓厚植树氛围，提高义务植树参与率。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>推动生态文明建设</td><td>通过街道绿化、堡坎披彩、乡村花景打造等方式，采取植树增绿、植花添彩的形式开展，达到推动全区生态文明建设和森林质量提升工作。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善人居环境。</td><td>营造浓厚植树氛围，提高义务植树尽责率，推动全区生态文明建设和森林质量提升工作。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区 G353 淹没段护坡复绿工程</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区林业局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>200.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>200.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据《金沙江银江水电站建设占地补偿协议》约定，对银江湖施工区域攀枝花市东区 G353 淹没段进行绿化恢复，从而使生态得到修复，并提高辖区居民的生活环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>复绿面积</td><td>1.5 万平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按合同内容约定开展相关工作</td><td>根据合同约定保质完成项目，并保障符合支付条件的费用支付率为 100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>金沙江银江水电站建设占地补偿费</td><td>200.00（协议金额为 386.6089 万元，2025 年预计使用 200 万元。）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善居民生活环境</td><td>切实提高辖区居民的生活环境</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>全面抓好国土绿化</td><td>对攀枝花市东区 G353 淹没段进行绿化恢复，明显提升国土绿化质量。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升国土绿化质量</td><td>生态环境得到持续改善，切实改善居民生活环境。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">东华山公园项目经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区林业局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>360.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>360.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">1.结合全市对东华山体育公园的安排部署，组织实施东华山山地体育公园品质提升工程。通过提升打造让渡口小道成为一条兼具“见山”、“寻水”、“问道”、“瞰景”、“登顶”、“育林”作用的登山步道，进一步丰富群众登东华山的体验。2.根据《东华山山地体育公园项目绿化及设施管护三方移交协议》约定，已完成东华山山地体育公园花道工程绿化管护，2025 年完成相应管护费支付。增加居民活动场所、切实提高辖区居民的生活环境、丰富居民登山体验。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>管护费支付笔数</td><td>完成 1 笔管护费支付</td></tr>
<tr><td>东华山渡口小道打造数量</td><td>1 条步道（渡口小道）及 1 个入口广场</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保障完成管护费支付</td><td>保障支付率 100%</td></tr>
<tr><td>按合同内容约定开展相关工作</td><td>根据合同约定保质完成项目，并保障符合支付条件的费用支付率为 100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>工程费及其它建设相关费用</td><td>330.00</td></tr>
<tr><td>花道工程管护费</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善居民生活环境</td><td>增加居民活动场所、切实提高辖区居民的生活环境、丰富居民登山体验。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>深入推进大规模绿化全攀工作</td><td>在提升打造渡口小道的同时，对步道两旁黄土裸露地进行植被恢复，增加森林植被覆盖率，充分发挥森林生态功能，切实改善区域生态环境，增加环境容量；保障绿化成果，明显提升国土绿化质量。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善居民生活环境</td><td>生态环境得到持续改善，切实提升居民生活环境质量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">攀枝花花城森林公园项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区林业局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>300.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>300.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照约定加快推进攀枝花花城森林公园项目结算工作，审计结算结果金额为 3528.3226 万元，已支付 1350 万元，剩余 2178.3226 万元待支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成项目支付数</td><td>完成 1 个项目结算款支付</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>攀枝花花城森林公园项目结算工作</td><td>保障完成攀枝花花城森林公园项目结算工作，保障支付率达到 100%。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>审计结算结果金额剩余部分</td><td>300.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>全面抓好国土绿化</td><td>通过造林绿化，达到推动全区生态文明建设和森林质量提升工作。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善居民生活环境</td><td>生态环境得到持续改善，切实提高居民生活环境质量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">马坎森林公园补植苗木采购项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区林业局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>13.70</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>13.70</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">退还“马坎森林公园补植苗木采购项目”施工方缴纳的履约保证金。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>退还履约保证金笔数</td><td>完成 1 笔履约保证金退还</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>退还履约保证金</td><td>保障完成马坎森林公园补植苗木采购项目履约保证金，保障支付率达到 100%。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>马坎森林公园补植苗木采购项目履约保证金</td><td>13.70</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善居民生活环境</td><td>增加居民活动场所、切实提高辖区居民的生活环境。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>抓好国土绿化工作</td><td>通过造林绿化，达到推动全区生态文明建设和森林质量提升工作。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善居民生活环境</td><td>生态环境得到持续改善，切实提升居民生活环境质量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上。</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">办理林业行政案件鉴定等经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="5">东区林业局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">加强对涉林企业的监管，对辖区全部涉林企业进行检查，检查是否有违法使用林（绿）地、违法经营利用野生动植物及林木种苗（子）、违反森林病虫害防治法律法规、防火期违反森林草原防灭火法律法规等违法行为，并对违法行为及时进行查处，保护合法行为，打击非法行为。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>林业行政案件办理数量</td><td colspan="2">5 件以上</td></tr>
<tr><td>执法法律宣传次数</td><td colspan="2">4 次以上</td></tr>
<tr><td>聘请律师事务所数量</td><td colspan="2">1 家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>当年市、区案卷评查合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>个案办理期限</td><td colspan="2">3 个月（特殊情况可延长 1 个月）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>执法宣传</td><td colspan="2">0.80</td></tr>
<tr><td>案件办理</td><td colspan="2">0.40</td></tr>
<tr><td>案件鉴定费用</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>法律顾问费</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td>截止 2022 年林业执法案卷档案规范化整理及数字化加工费用</td><td colspan="2">1.80</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>辖区居民对单位案件处理满意度</td><td colspan="2">85%以上</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>重特大林业案件发生率</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">80%以上</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		攀枝花市东区住房和城乡建设局
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1.保障各类人员工资等发放	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保、公积金等及时、足额缴纳。
	2.确保单位正常运转	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	3.充分回应人大、政协提案关注	通过 2025 年对城市路网建设、老旧小区改造等基础设施建设对人大、政协关注问题进行回应，其中：1.将提案中所关注道路交通问题纳入 2025 年炳四区中部片区基础设施道路项目和公园大道项目中实施。其中炳四区中部片区基础设施道路项目（龙滩路）预计投资资金 1.5 亿元，正在开展龙滩路双向四车道毛路路基回填工作，2025 年 12 月建设完成；公园大道项目预计投资 3000 万元，今年年底公园大道与阿署达大道西一段完工，2025 年一季度实施公园大道西段，2025 年底达到通车条件。2.将提案中所关注停车难、道路安全隐患和基础设施配套纳入 2025 年-2026 年老旧小区配套基础设施建设项目，预计投资总额超过 2 亿，区域涉及炳草岗街道、大渡口街道、弄弄坪街道，2025 年一季度完成项目申报，2025 年年底完成总工程量 50%。3.提案中多次提及修建过街天桥、地下通道和增设天桥电梯，该项工作需要市住建局进行统一规划，我局将在 2025 年积极与市级有关部门进行沟通，修建过街天桥、地下通道和增设天桥电梯，解决百姓急难愁盼。
	4.加快推进城市路网建设	1.炳四区中部片区基础设施道路：一是龙滩路路基沉降观测稳定，计划实施龙滩路悬臂挡墙及路面完工；二是预计 2025 年争取财政预算 300 万，完成炳园中路路面作业。2.公园大道项目：2025 年预计投资 3000 万元，实施公园大道西段。一季度公园大道及阿署达西一段完工；二季度公园大道西段完成边坡支护；三季度公园大道西段完成路基施工的 50%；四季度公园大道西段路基完工。3.龙滩箐隧道项目：2025 年投资 13000 万元，计划左线隧道掘进 1200 米（保证洞内贯通）。4.阿署达片区路网：因马家田规划 5.81 公里，初步测算总投资 5 亿元（其中征拆成本约 1.5 亿元，建设成本约 3.5 亿元），为确保公园大道与马家田路形成整体路网，节约投资，建议 2025 年先行实施公园大道到马家田路的互通立交，顺接现有马家田路网，占地约 65.86 亩。该立交系统初步测算总投资约 11800 万元（其中建设成本 7000 万，征收成本 4800 万）。2025 年 1-2 月完成可研编制，3-9 月完成前期征收补偿工作；10-11 月完成项目前期方案设计；12 月招出施工单位，项目开工建设。
	5.稳慎推进老旧小区改造	1.2024 年老旧小区改造项目（江南片区）：预计 2025 年 3 月完工；2.2024 年老旧小区改造项目（江北片区）：预计 2025 年 4 月完工。3.2025 年老旧小区改造和老旧小区基础配套设施建设：2025 年计划申报 68 个老旧小区改造，改造内容主要为楼道粉刷、楼顶防水、公共基础设施、道路地面、水、电、气改造、雨污分流改造、外立面改造等。目前，已完成前期包装工作，待省厅最终确定改造小区数量。

<table>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td>6.有序推进棚改土地实施利用</td><td colspan="3">市住建局于2024年11月草拟了《攀枝花市市辖区棚改土地盘活利用实施方案（送审稿)》，文件中要求东区需于2025年12月底前完成：1.棚改土地上市出让（7宗）。包括东-A-010（二街坊地块）、东-B-006（供销社地块）、东-A-024（创业路地块）、东-A-029（五十四菜市场后）、东-C-007（区文化馆旁）、东-B-003（区林业局前）、东-E-002（原区纪委前）等7宗，共89.71亩棚改土地上市出让。其中二街坊地块共23栋棚改房屋，已安置资金1.66亿元。根据土储中心测算，原棚改房屋需要二次征收资金需求为0.5亿元，拆除费172万元；14栋插花楼资金需求为1.1亿元，拆除费59.78万元。加上插花楼栋，二次征收资金需求共计为1.6亿元，拆除费共计232万（按照75元/㎡）。可研计划土地出让金额约1.45亿元（征收需要以第三方评估单位评估为准。另外，五十四菜市场地块共10栋棚改房屋，未拆除建筑面积11474㎡，拆除费86.1万元，总安置户数214户，已安置209户，已安置资金0.93亿元，剩余5户未安置，资金需求约50万元，；插花楼栋9栋，建筑面积6556㎡，拆除费约49.17万元，城市征收补偿金额土储未提供（城市征补偿金额需请第三方评估机构进行评估）。2.土地打捆出（26宗）。以特许经营权出让方式（参照智慧停车场方式）完成东-B-009、东-C-028等26宗，共61.64亩棚改土地打捆出让。3.地土地划拨（3宗）。完成东-B-044、东-E-046、东-E-049等3宗，共23.85亩棚改土地划拨工作。4.点状土地利用（8宗）。完成东-A-027、东-A-032、东-B-001等8宗，共34.91亩棚改点状土地利用工作。</td></tr>
<tr><td>7.加快补齐市政设施建设短板</td><td colspan="3">1.东区江南污水处理设施改造及配套管网建设工程：该项目预计2025年初完成；2.东区城镇防洪排涝基础设施建设项目：该项目预计2025年年底完成；3.排水设施跟新完善项目：2025年该项目预计完成50%。</td></tr>
<tr><td>8.历史文化名城街区</td><td colspan="3">兰谱路历史文化街区保护提升项目：对街区11栋历史文化建筑进行外立面改造、道路改造、路灯亮化改造、给排水改造、基础设施补短板等，形成对历史文化街区风貌进行整体升级改造，该项目预计2025年年底完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>19878.2244</td><td>19878.2244</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">1.稳中求进，锚定经济增长靶心。深入开展辖区建筑行业突出问题的系统整治，精准施策助力企业攻克发展瓶颈，逐步提高产值本地化水平，精心打造有利于辖区建筑业蓬勃发展的优质营商环境。同时，加大城市宣传推广力度，为存量项目去化量身定制服务方案，全力促进房地产市场平稳健康前行。2.砥砺深耕，勇为重大战略先锋。一是全力推动道路建设与升级换挡。持续攻坚炳四区中部片区基础设施道路、公园大道和龙滩箐隧道建设工程；同步推进阿署达片区路网（阿署达片区次要干道马家田路）的编制、前期征收及招标等工作，为区域交通网络的完善铺就坚实基石。二是加速补齐市政设施短板弱项。稳步推进东区江南污水处理设施改造及配套管网建设工程与东区城镇防洪排涝基础设施建设项目，预期于明年年底圆满竣工。排水实施更新完善项目一标段将于2024年底正式开工，二标段已挂网招标，明年力求达成总工程量的50%，全面提升城市的承载能力与抗灾能力。3.破旧立新，拓宽城区发展维度。一是有序实施2024年老旧小区改造工作。在瓜子坪、银江镇片区等多个老旧小区大力开展基础设施建设工作，同时积极申报大渡口片区等4个老旧小区基础配套设施建设项目以及弄弄坪片区等3个老旧小区基础配套设施建设项目。二是申报2025年老旧小区改造项目。2025年计划申报68个老旧小区改造项目，前期包装工作现已就绪，正待省厅最终确定改造小区数量；此外，计划申报老旧小区基础配套设施建设项目5个，同样已完成前期包装，正由上级发改部门审核，致力于焕发老旧小区新活力。4.华丽蜕变，绘就城市未来盛景。一是望江城市更新方面。2025年持续推进望江综合体主体施工，精心雕琢综合体周边楼栋外立面风貌，同步推动综合体招商运营与望江记忆馆装修进程，全力盘活闲置资产，重塑望江区域新形象。二是城中村改造方面。2025年紧密结合阿署达片区综合开发实际情况，扎实做好东区阿署达片区城中村改造项目的包装及申报相关工作，涵盖“一项目两方案”、可研报告编制、项目立项以及填报纳入省级城中村项目库等关键环节，力保项目申报成功，开启城中村蝶变新征程。5.居安思危，守护群众安全福祉。一是危房改造与问题楼盘攻坚。积极推进582套危旧房改造工作，大力改善居民居住条件；促成鼎盛嘉园问题楼盘达成办证条件，确保东华府、壹号大院项</td></tr>
</table>

	目顺利开工建设，化解群众住房难题。二是安全生产专项整治行动。构建安全生产长效机制，全面排查辖区既有建筑安全隐患，明确整改期限与要求，坚决防范化解重大安全风险，为人民群众生命财产安全筑牢坚固防线。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	人员及公用类经费测算保障人数	保障 6 名公务员，11 名事业人员，18 名聘用人员工资、社保、公积金等发放和缴纳及日常工作正常运转。
			道路建设数量	加快推进炳四区中部片区道路、向箐路、龙滩箐隧道及公园大道等 4 条道路建设。
			市政设施建设项目	加快推进东区江南污水处理设施改造及配套管网建设工程、东区城镇防洪排涝基础设施建设项目、东区排水设施跟新完善项目等 3 个市政设施建设。
			道路管理面积	东区住建局管理道路共计 316 条，道路长度 193 公里，道路面积为 138.45 万平方米（最大值 152.17 万平），人行道面积为 48.35 万平方米，及其它道路附属设施。
			路灯杆数量、盏数、建筑物数量	由东区住建局负责管理和维护的市政路灯有 3376 杆，共 5207 盏次，总功率 488430kW。东区住建局负责管理炳三区 18 栋楼外墙建（构）筑物灯光、炳三区 80 栋楼外墙建（构）筑物景观灯饰。
			老旧小区改造数量	系统推动 68 处老旧小区改造。
			土地划拨出让宗数	棚改土地上市出让 7 宗，土地打捆出让 26 宗，地土地划拨 3 宗，点状土地利用 8 宗。
			历史文化名城街区数量	东区大渡口街、兰谱路等 2 条历史文化街区保护提升。
		质量指标	确保单位各类人员经费支出	每月按时缴纳社保、医保、公积金等费用，确保发放各类人员的工资发放。
			确保单位正常运转	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
			全年各项住房和建设工作顺利推进开展	保质保量地完成区委、区政府下达的 2025 年房地产业、建筑业、固定资产投资的各项指标，促进房地产业及建筑业健康发展。
		时效指标	按工作进度推进	2025 年全年

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位各类人员经费	507.96
			单位公用经费	43.75
			东区住建局项目经费	19326.5144
	效益指标	经济效益指标	建筑业及房地产业增加值	建筑业及房地产业增加值保持在合理增长区间。
		社会效益指标	东区住房和城乡建设事业发展	在产业发展和质量安全监管等方面寻求新的突破，推进东区建设领域再上新台阶；强化实时监督检查，防止出现重大消防隐患。
		生态效益指标	改善空气质量	通过建筑扬尘治理净化空气，保护环境，改善城市生态环境质量。
		可持续影响指标	东区住房和城乡建设事业发展	推动东区住房和城乡建设事业实现新突破。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≧80%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">东区城乡建设发展推进专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">□产业发展　☑民生保障　□基础设施　□行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障完成市、区上级部门安排的重点项目建设推进工作任务；按照市、区上级部门年度工作安排，完成建筑业及房地产业产值统计工作；完成建筑业及房地产业企业安全生产监督检查；做好建设工程消防设计审查验收；加强政策、信息宣传。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>推动重点项目建设数</td><td>10 个</td></tr>
<tr><td>印制宣传资料成册数量</td><td>≥1000 册</td></tr>
<tr><td>建筑业及房地产业例会召开次数</td><td>≥10 次</td></tr>
<tr><td>建筑业及房地产企业统计培训会次数</td><td>≥2 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>会议预期效果</td><td>确保重点建设项目推进工作正常开展，推动相关工作、促进解决相关问题，达到一定的预期效果。</td></tr>
<tr><td>宣传培训</td><td>确保建筑业及房地产业产值统计工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年内完成</td><td>2025 年度</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>重点建设项目推进费用</td><td>≤12</td></tr>
<tr><td>会务、宣传资料印制、日常工作运行开展等费用</td><td>≤13</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>建筑业及房地产业增加值</td><td>建筑业及房地产业增加值保持在合理增长区间。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带动就业</td><td>稳定建筑业及房地产业，提供就业岗位。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>工地扬尘治理</td><td>建筑工地扬尘治理有所改善建筑工地扬尘设施增加，生态环境得到一定改善。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建筑业及房地产业可持续健康发展</td><td>促进建筑业及房地产业可持续健康发展，推动经济发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业及群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">基建项目建设资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">□产业发展　□民生保障　☑基础设施　□行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">4，000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">4，000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障花海小学道路通行，打通炳四区与花海片区交通要道，完善道路路网，带动片区发展，顺利实施完成临江路及湖水巷片区环境综合整治，推动城市建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>项目用地面积、道路长度及道路设计标准</td><td>攀枝花市炳四区向箐路建设项目完成项目进度的 100%。项目总用地面积 27.54 亩，其中新建道路长 586.818 米，按城市次干路标准进行设计，设计车速 30km/h，标准路幅宽 21 米。</td></tr>
<tr><td>道路数量及长度</td><td>公园大道项目共 3 条道路，公园大道 2047.702m，阿署达大道西一段 221.458m，公园大道西段 612.104m。</td></tr>
<tr><td>龙滩箐隧道项目已完成情况</td><td>龙滩箐隧道项目出口端掌子面累计掘进 206 米，仰拱混凝土浇筑累计完成 128 米，二衬混凝土浇筑累计完成 80 米。进口端边坡防护累计完成 1100 平方，土石方累计成 67000 方。</td></tr>
<tr><td>环境综合整治项目数</td><td>完成 2 个临江路片区环境综合整治项目和湖水巷片区环境综合整治项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>攀枝花市炳四区向箐路建设项目符合建设质量要求。</td><td>攀枝花市炳四区向箐路建设项目已完成竣工验收，现目前已投入使用</td></tr>
<tr><td>公园大道项目道路施工质量安全。</td><td>公园大道项目道路施工符合建设质量要求</td></tr>
<tr><td>龙滩箐隧道项目施工质量安全。</td><td>龙滩箐隧道项目施工符合建设质量要求</td></tr>
<tr><td>临江路片区环境综合整治项目和湖水巷片区环境综合整治项目</td><td>验收质量达到或高于标准水平</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	时效指标	攀枝花市炳四区向箐路建设项目已完成竣工验收。	2024 年已完成道路工程的 100%
			公园大道项目完成时间	2025 年完成项目工程的 100%
			龙滩箐隧道项目完成时间	2025 年完成隧道工程的 30%
			临江路片区环境综合整治项目和湖水巷片区环境综合整治项目完成时间	2025 年内，按合同约定完成项目资金支付。
	成本指标	经济成本指标	攀枝花市炳四区向箐路建设项目费用	530.50
			公园大道项目费用	1533.94
			龙滩箐隧道项目费用	1535.56
			临江路片区环境综合整治项目和湖水巷片区环境综合整治项目费用	400.00
	效益指标	经济效益指标	推动城市建设发展。	推进实施“纽扣计划”和“山海湖”建设的重要工程，完善城市路网功能，带动阿署达、炳四区等片区与渡仁、巴斯箐等片区发展。
		社会效益指标	改善生活环境，提高生活品质。	助力花海小学道路通行，完善城市路网功能，带动片区发展，推动阿暑达片区综合开发。
		可持续影响指标	建筑业可持续健康发展	完善城市路网功能，推动建筑业健康发展，助力城市升级改造。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">城市基础建设资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">6，000.4444</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">6，000.4444</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">打通炳四区与花海片区交通要道，完善道路路网，带动片区发展，顺利实施完成临江路及湖水巷片区环境综合整治，推动城市建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>公园大道道路数量及长度</td><td>公园大道项目共 3 条道路，公园大道 2047.702m，阿署达大道西一段 221.458m，公园大道西段 612.104m。</td></tr>
<tr><td>龙滩箐隧道项目已完成情况</td><td>出口端掌子面累计掘进 223 米，仰拱混凝土浇筑累计完成 164 米，二衬混凝土浇筑累计完成 116 米。进口端边坡防累计完成 4700 平方，土石方外运累计完成 12 万方。</td></tr>
<tr><td>攀枝花东区炳四区中部片区基础设施项目—炳盘梁路、和兴路工程规模（概况)</td><td>炳盘梁路（K0+700-K0+1534.416 段)全长为 834.416 米，按城市支路进行设计，标准路幅宽度为 16 米，双向两车道，设计车速为 20km/h，含龙滩路现状 220 米的交通、照明、绿化工程；和兴路长为 503.593 米，按城市支路进行设计，标准路幅宽度为 16 米，双向两车道，设计车速为 20km/h。</td></tr>
<tr><td>马家田道路、炳园南路项目相关情况</td><td>马家田路：计划分为二期建设，一期北至公园大道与马家田路交叉口，南至马家田尾矿库库尾，与阿署达大道西段交叉口处，全长约 3.5 公里，宽度约 24 米；二期南至阿署达大道西段与马家田路交叉口，向北与公园大道相接，长度约 2 公里，宽度约 24 米。
炳园南路：因尾矿坝库区安全要求，不允许大型车辆通行，为确保龙滩箐隧道通车后，大型车辆有效通行，急需开展建设工作。炳园南路长约 576 米，规划红线宽度为 24 米，双向四车道，北接阿署达大道西一段，西接龙滩箐隧道。</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	临江路及湖水巷片区环境综合整治、配合三把锁和创文工作开展项目	开展临江路、湖水巷片区环境综合整治。配合创文工作粉刷楼栋 4 栋、拆除违建 5000 平方米，拓宽道路 4 处。配合三把锁项目拆除鸿海巷等区域房屋 6 栋。
		质量指标	公园大道项目道路施工质	公园大道项目道路施工符合建设质量要求
			龙滩箐隧道项目施工质量	龙滩箐隧道项目施工符合建设质量要求
			攀枝花东区炳四区中部片区基础设施项目—炳盘梁路、和兴路	炳盘梁路、和兴路将按照相关建设质量要求进行施工
			马家田道路、炳园南路项目	编制道路可研及方案设计符合要求
			临江路及湖水巷片区环境综合整治、配合三把锁和创文工作开展项目	按照工程质量要求，严格落实质量保障，确保工程质量满足要求，确保市级重点项目推进。
		时效指标	公园大道项目完成时间	2025 年完成道路工程的 100%
			龙滩箐隧道项目完成时间	2025 年完成隧道工程的 30%
			攀枝花东区炳四区中部片区基础设施项目—炳盘梁路、和兴路	2025 年完成道路施工图设计
			马家田道路、炳园南路项目	2025 年完成道路可研及方案设计编制
			临江路及湖水巷片区环境综合整治、配合三把锁和创文工作开展项目	2025 年全年开展实施
	成本指标	经济成本指标	公园大道项目费用	1242.89
			龙滩箐隧道项目费用	3697.8444
			攀枝花东区炳四区中部片区基础设施项目—炳盘梁路、和兴路费用	143.95
			马家田道路、炳园南路项目	200.00
			临江路及湖水巷片区环境综合整治、配合三把锁和创文工作开展项目的有关费用	715.76
	效益指标	经济效益指标	推动城市建设发展	保证重点市政道路项目顺利实施，有效改善居民生活环境，带动阿署达、炳四区等片区与渡仁、巴斯箐等片区发展。
		社会效益指标	改善生活环境，提高生活品质	完善城市路网功能，带动片区发展，改善居民生活环境。
		可持续影响指标	城市、建筑业可持续健康发展	助力城市升级改造，推动建筑业健康发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">建筑工地塔吊、施工电梯聘请专业机构检查经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>4.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>4.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为保证 2025 年建筑起重机械安全运行，聘请第三方机构专业人员对建筑工地塔吊、施工电梯进行检查，保证建筑起重机械安全运行，为东区经济发展提供动力，保证人民群众生命财产安全，共创平安东区。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>检测电梯塔吊数量</td><td>由东区住建局负责监督管理的建筑工地预测塔吊有 21 台，施工电梯 9 台，共 30 台。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>严格按照要求进行检查</td><td>按照《攀枝花市住房和城乡建设局关于深刻汲取事故教训，立即开展建筑起重机械安全隐患大排查大整治的通知》（攀住建发〔2023〕126 号）文件要求对建筑工地塔吊、施工电梯进行检测，保证人民群众生命财产安全。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>检测开展时间</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>检测经费</td><td>4.50</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>群众生命财产安全</td><td>对建筑工地塔吊、施工电梯进行检测，保证人民群众生命财产安全。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>起重设施安全运转</td><td>保障建筑工地起重设施安全运转，为东区安全发展提供动力，共创平安东区。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>防范安全事故发生</td><td>保证建筑起重机械安全运行，为东区经济发展提供动力，保证人民群众生命财产安全，共创平安东区。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区大渡口街、兰谱路历史文化街区保护规划编制费用</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>60.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>60.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过编制东区大渡口街、兰谱路历史文化街区保护规划，进一步加强历史文化街区保护传承工作，加强东区历史文化的传承与延续，增强文化认同感与归属感。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>进行历史文化街区保护规划编制的街区的数量</td><td>东区大渡口街、兰谱路 2 条历史文化街区</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>历史文化街区编制工作</td><td>高质量完成历史文化街区编制工作</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>编制时间</td><td>2024 年 12 月底前完成历史文化街区编制工作</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>保护规划编制费用</td><td>60.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>延续历史文脉</td><td>加强东区大渡口街、兰谱路历史文化街区保护传承工作，延续东区历史文脉。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>文化认同</td><td>加强东区历史文化的传承与延续，增强文化认同感与归属感。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区既有房屋建筑 C、D 级危房工程整治费用</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>200.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>200.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过对东区已完成工程整治的 C、D 级危房进行资金补贴，进一步推动危房整治工作，保障人民群众房屋安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>进行资金补贴的 C、D 级工程整治危房数量</td><td>东区 C、D 级危房维修加固补贴 150 户，拆除补贴 20 户</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障东区 C、D 级危房工程整治质量</td><td>按照市、区两级的工程整治补助标准，对已实施维修加固、拆除方式的危房进行补贴，保障危房整治的工程质量，保障居民房屋安全。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>确保 2025 年对已完成工程整治的 C、D 级危房进行资金补贴</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>东区既有房屋建筑 C、D 级危房工程整治费用</td><td>200.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障人民群众房屋安全</td><td>保障东区既有房屋建筑 C、D 级危房工程整治工作开展，保障人民群众房屋安全。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障东区房屋安全的长治久安</td><td>消除东区危房隐患，增强房屋产权人的安全意识，实现东区危房整治的持续推进。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">支付 2025 年度东区棚改项目还本付息资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>8，083.77</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>8，083.77</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">2025 年东区需承担偿还棚改项目本息资金为 8083.77 万元，根据各贷款银行要求，按时拨付 2025 年 1-4 季度还本付息资金，维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2025 年棚改项目还本付息期数</td><td>7</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成棚改还本付息</td><td>拨付还本付息资金至各贷款银行</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>根据各贷款银行要求，按时拨付 2025 年 1-4 季度还本付息资金。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>拨付 2025 年棚改项目还本付息资金</td><td>8083.77</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护社会稳定</td><td>按时还本付息，维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>还本付息</td><td>按时还本付息，增强政府公信力。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">住房保障工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>22.85</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>22.85</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">住房保障工作顺利开展，确保公租房电梯、消防等设施设备正常运行，为入住人员提供安全稳定的住房保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>公租房数量</td><td>共计 1142 套公租房的管理</td></tr>
<tr><td>人才公寓房间维修户数</td><td>30 户</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公租房管理</td><td>完成共计 1142 套公租房的电梯维保、消防设施维护、公租房保险以及日常维护管理。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>公租房日常维护管理费</td><td>10.86</td></tr>
<tr><td>公租房保险费</td><td>11.99</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障公租房正常运行和管理</td><td>确保 1142 套公租房正常运行和管理，为居民提供安全稳定的住房保障。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障公租房的正常运行</td><td>持续开展公租房管理运行工作，为入住人员提供安全稳定的住房保障。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">城市更新工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">结合“复兴炳草岗”行动开展望江、攀宾、西海岸等片区城市更新项目，推进东区城市更新，提升城市宜居品质。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目整体面积、户数、楼栋数、单元数</td><td>项目整体面积约 230 亩（北至滨江大道，南接人民街，西靠大梯道，东临市人大楼路口），建筑 98 栋、29.22 万平方米，覆盖居民 2000 余户。涉及民安巷、望江社区、攀路、攀宾、西海岸 5 个更新单元。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>严格按要求进行项目验收</td><td>验收质量达到或高于标准水平。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年按年度工作安排推进</td><td>一季度：完成望江综合体主体施工；持续推动综合体周边楼栋外立面风貌打造以及治乱工作；二季度：持续推动综合体招商运营，望江记忆馆装修完成并对外开放；完成片区导视、风貌改造；三季度、四季度：结合招商情况开展内部装饰装修；片区棚改楼栋等闲置资产盘活利用初见成效。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>城市更新工作经费</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高公众参与率</td><td>营造浓厚城市更新氛围，公众参与率达 90%。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>城市品质</td><td>推进东区城市更新，提升城市宜居品质。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>公众满意度达 90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">既有住宅电梯增设补助资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>186.32</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>186.32</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">贯彻落实中央、省、市、区推进既有房屋增设电梯工作要求，改善居民出行条件，提升居民幸福感和满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>既有住宅电梯增设数户计划完成数</td><td>1.2023 年完成 41 部电梯增设；
2.2024 年完成 26 部电梯增设；
3.2025 计划完成 25 部电梯增设。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>既有住宅电梯增设补助资金</td><td>确保既有住宅增设电梯程序合法、完善，质量达到标准。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成电梯增设</td><td>2025 年底</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>2023 年既有住宅电梯增设补助资金</td><td>58.82</td></tr>
<tr><td>2024 年既有住宅电梯增设补助资金</td><td>65.00</td></tr>
<tr><td>2025 年既有住宅电梯增设补助资金</td><td>62.50</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善出行条件</td><td>方便 5000 余名居民生活，改善其出行条件。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善居民出行条件</td><td>不断推进既有住宅增设电梯工作，改善居民便捷出行条件。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">廉租房补贴资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">东区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>3.63</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>3.63</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保 2025 年廉租房补贴按时发放到位，确保困难群众房屋居住，解决困难群众基本生活需求，减轻困难群众经济负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>廉租房补贴资金发放户数</td><td>70</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按月发放</td><td>2025 年按月发放</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>区级配套资金</td><td>3.63</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众住房需求</td><td>确保困难群众居住条件，解决困难群众住房需求，减轻困难群众经济负担。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>困难人群居住条件</td><td>持续推进发放廉租房补贴工作，改善困难人群居住条件。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">市政基础设施维护相关经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>425.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>425.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障 2025 年度市政基础设施运行正常，及时修补破损路面，降低道路扬尘污染；及时修补或疏通破损或者堵塞的下地管道，减小污水污染，保障市政基础设施运转，为东区经济发展提供动力提升居民出行质量，提升城市环境质量，促进东区城市向好发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>辖区内道路数量</td><td>保障辖区 316 条道路市政基础设施正常运行</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障市政基础设施运行正常</td><td>按照相关道路、桥梁和管道的维护维修标准，确保市政基础设施正常运行。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>确保 2025 年全年市政基础设施正常运行，保障居民出行安全。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>市政基础设施维护相关经费</td><td>425</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>市政基础设施运行正常</td><td>保障市政基础设施运转，为东区经济发展提供动力。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>居民出行</td><td>保障市政基础设施运行正常，提升居民出行质量，让东区城市更宜居。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善城市环境</td><td>及时修补破损路面，降低道路扬尘污染；及时修补或疏通破损或者堵塞的下地管道，减小污水污染。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进城市发展</td><td>保障市政基础设施运转，为东区经济发展提供动力提升居民出行质量，提升城市环境质量，促进东区城市向好发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>经调查，市民满意程度为 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">市政路灯、景观灯饰管理和维护费及路灯电费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>300.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>300.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">维持 2025 年度市政路灯和景观灯饰正常运行，提升城市环境美观程度，保障居民出行安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>路灯杆数、盏数及楼栋数</td><td>由东区住建局负责管理和维护的市政路灯有3376杆，共5207盏次，用电总功率 494.43Kw/h。东区住建局负责管理炳三区 18 栋楼外墙建（构）筑物灯光、炳三区 80 栋楼外墙建（构）筑物景观灯饰。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保路灯和景观灯饰正常运行</td><td>按照相关维护维修标准和操作手册，确保市政亮化设施高质量运行。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>维持 2025 年度市政路灯和景观灯饰正常运行，保障居民出行安全。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>市政路灯、景观灯饰管理和维护费及路灯电费</td><td>300.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>居民出行</td><td>保障城市亮化设施运转，提升居民出行质量，让东区城市更宜居。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>降低污染</td><td>部分采用太阳能路灯，降低城市照明能耗。维修损坏亮化设施，避免因更换导致的环境污染。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>城市发展</td><td>提升居民出行质量，节约资源，降低能耗，减少城市环境污染，提高城市环境质量，推动东区城市更好发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区农业农村和交通水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费</td><td colspan="4">人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金、未休年休假报酬、公务员医疗补助等支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td colspan="4">办公费、水、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费、工会经费、党建经费、公用经费等支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经费</td><td colspan="4">做好公路、水路交通安全监督管理，保障辖区道路交通顺畅；服务辖区农村地区种、养殖户，加强病虫害防治，帮助提高农业生产效率，促进农业增产，农民增收；修建防洪水利工程，改建农田水利工程，防止发生洪水灾害，调查评价水土资源，做好水土保持工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>2940.21</td><td colspan="2">2940.21</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">全面完成区委、区政府下达的各项任务，完成辖区内 48.646 公里的县道养护，全年通车时间不低于 300 天；力争 2025 年农业农村经济平稳发展，特色农业效益突出，农民收入持续增长，产业化标准生产水平不断提升，新型农业经营主体蓬勃发展，特色农产品品牌效应不断彰显，产业发展活力进一步激发；水行政执法工作有效开展，确保 2025 年汛期安全度汛，山洪预警系统运行正常，东区河（源）长制工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">完成指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>辖区管养道路里程</td><td colspan="3">48.646 公里</td></tr>
<tr><td>辖区管理农户、农业产业及屠宰场数量</td><td colspan="3">实际管辖的农业农户、农业产业龙头产业、屠宰场 1 座</td></tr>
<tr><td>辖区河流湖库、平台胡永野外站点数</td><td colspan="3">3 条区级河流和 1 座区级湖库；东区山洪灾害防治县级非工程措施预警平台系统及野外站点 15 个</td></tr>
<tr><td>单位职工数量</td><td colspan="3">87 人</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>交通工作顺利开展</td><td colspan="3">保证管辖道路及边沟排水基本通畅；减少公路、水路交通安全事故发生。</td></tr>
<tr><td>农业工作顺利开展</td><td colspan="3">在产业发展、农村改革、品牌打造、主体培育方面有新突破，提高农业生产效率，促进农业增产，农民增收。</td></tr>
<tr><td>水利工作顺利开展</td><td colspan="3">2025 年汛期无人员伤亡及重大财产损失，山洪预警系统运行正常，水行政工作有效开展，河长制工作体系全面建立。</td></tr>
<tr><td>人员支出和日常运转</td><td colspan="3">按时拨付人员工资及各类费用，维护劳动关系和谐稳定，工作秩序正常，按时保质完成全年目标任务。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作开展完成年度</td><td colspan="3">2025 年</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费	823.13
			公用经费	92.09
			项目经费	2024.99
	效益指标	经济效益指标	农业产业工作	促进农业增效，农民增收。
			人员伤亡和重大财产损失情况	避免全年重大人员伤亡和重大财产损失。
		社会效益指标	防灾救灾、居民出行	保证管养道路基本通畅，方便沿线居民区出行；提升防灾救灾能力，及时处理自然灾害灾情处置率达 100%；保障辖区道路基本畅通，居民出行正常。
			农业产业发展	推动东区都市现代农业持续发展。
			减少水土流失	东区水利工作群众满意度高，促进东区社会经济发展。
			食品安全	及时检测农副产品农药残留物，食品安全。
		生态效益指标	道路沿线环境卫生	维护公路沿线环境卫生。
			农业生态环境	保护农业生产的土地资源，气候资源和生物资源等农业生态环境免受污染破坏，维护良好生态平衡。
			保护自然环境	加强水利工程的管理，持续发挥水利工程的效益。通过开展河长制工作，实现“量节约、污染净、水更清、岸更洁、坡更绿”。
		可持续影响指标	居民出行	道路通畅，人民出行更加方便。
			农业产业发展	促进农民增收，农业增效，畜产品质量安全，增强消费者信心，提高农产品市场竞争力。
			自然灾害对环境和群众的影响	持续改善辖区水生态环境。提高受影响区群众山洪灾害避险意识，避免重大伤亡。形成广泛知晓河长制工作的社会氛围。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">食堂经费补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区农业农村和交通水利局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">□产业发展　☑民生保障　□基础设施　□行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>10.17</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10.17</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为职工提供健康饮食，提高职工工作效率，增强职工凝聚力，提升职工归属感和工作满意度，稳定职工队伍，帮助单位吸引和保留人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>就餐职工数量</td><td>41 人</td></tr>
<tr><td>就餐天数</td><td>248 天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>职工就餐率、饭菜质量合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>餐食提供</td><td>2025 年及时提供</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补助经费</td><td>10.17</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>工作秩序</td><td>解决职工就餐题，维护正常工作秩序。</td></tr>
<tr><td>职工凝聚力</td><td>增强职工凝聚力，增进职工之间沟通和协作。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>稳定职工队伍</td><td>提升员工归属感和工作满意度，稳定职工队伍，帮助单位吸引和保留人才。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">农业农村管理专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区农业农村和交通水利局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">顺利开展农产品质量安全专项检测、乡村振兴、农博会，完善农产品质量安全体系建设，确保农畜产品质量安全，使农业增效、农民增收，增加农民财产性收入，生态环境逐渐改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>项目涉及工作内容数量</td><td>5 个</td></tr>
<tr><td>农博会参展次数</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>“十五五”规划编制成果</td><td>1 项</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>农产品质量安全</td><td>有效保障农产品质量安全</td></tr>
<tr><td>农业执法工作</td><td>顺利开展农业执法工作</td></tr>
<tr><td>土地矛盾纠纷化解率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>农产品质量安全专项检测工作经费</td><td>5</td></tr>
<tr><td>重要工作会务、宣传经费及农业执法工作经费</td><td>1</td></tr>
<tr><td>农博会工作经费</td><td>0.8</td></tr>
<tr><td>土地矛盾纠纷化解工作经费</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td>“十五五”规划编制费</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>农民经济效益</td><td>促进农业增效，农民增收。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>防止出现重大动物卫生安全事故</td><td>防止出现重大动物卫生安全事故，防止人民群众的财产遭受损失。</td></tr>
<tr><td>食品安全</td><td>及时检测农副产品农药残留物，保障食品安全。</td></tr>
<tr><td>农业产业发展</td><td>推动东区都市现代农业持续发展。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>农业生态环境</td><td>保护农业生态环境免受破坏，维护生态平衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>农业产业发展</td><td>增强消费者信心，提高农产品市场竞争力。</td></tr>
<tr><td>农产品质量安全体系</td><td>逐步完善农产品质量安全体系建设。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">农业保险</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区农业农村和交通水利局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成年度任务（因市区两级承担的具体金额为保额*区级分担比例，实际金额为根据 2024 年保费预估），为农民及时提供经济援助，帮助农民快速恢复生产，减少因灾致贫、返贫情况，稳定农民收入水平，促进农业现代化发展进程，推动农业现代化发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>辖区内农业三大主粮保险涉及面积</td><td>玉米 2400 亩，水稻 19.8 亩（2024 年玉米 2100 亩，水稻 40 亩）</td></tr>
<tr><td>生猪头数、补贴配套标准</td><td>辖区约 8701 头育肥猪，每头 44 元，区级配套 3.5%；辖区约 632 头能繁母猪，每头 90 元，区级配套 3.5%；育肥猪价格指数保险，区级财政补贴 15%。</td></tr>
<tr><td>芒果保险区级配套比例</td><td>芒果价格指数险种，区级配套比例为 30%。芒果自然灾害险种，区级配套比例为 40%。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农业保险参保率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>农业三大主粮保险预算</td><td>0.50</td></tr>
<tr><td>生猪保险预算</td><td>2.50</td></tr>
<tr><td>芒果特色保险预算</td><td>97.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>稳定收入</td><td>为农民及时提供经济援助，帮助农民快速恢复生产，减少因灾致贫、返贫情况，稳定农民收入水平。</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进投资	扩大农业再生产，促进农业生产技术改良，提高农业生产整体效率和产量，提高农民收入。
		社会效益指标	社会稳定	维护农民利益，保障粮食安全，维护农村社会稳定，促进国家整体经济发展。
		生态效益指标	农业生态环境	农业生态环境得到进一步优化。
		可持续影响指标	农业现代化发展	促进农业现代化发展进程，推动农业现代化发展。
			农业抗风险能力	农业抗风险能力进一步增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区第三次全国土壤普查项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区农业农村和交通水利局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">□产业发展　　□民生保障　　□基础设施　　□行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>34.66</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>34.66</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4 号）文件及省、市、县的要求，东区已启动第三次全国土壤普查工作。目前该项目已完成外业采样验收，正在进行内业化验验收，预计 2025 年完成项目成果编制工作，及时发现并解决土壤污染问题，保护生态环境免受破坏，维护生态平衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>攀枝花市东区第三次全国土壤普查文字成果编制工作项目数量</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>土壤普查工作</td><td>全面完成土壤普查工作</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>文字成果编制费</td><td>34.67</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>农业生产成本降低</td><td>通过土壤检测，科学指导农业生产，降低农业生产成本。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障人类健康</td><td>及时发现并控制土壤中的有害物质，防止其通过食物链进入人体，从而保障人类健康。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进生态环境保护</td><td>及时发现并解决土壤污染问题，保护生态环境免受破坏，维护生态平衡。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动农业可持续发展</td><td>通过土壤检测，提高土壤肥力和作物产量，降低生产成本，推动农业可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上。</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">“百村示范、全域整治”行动</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">区农业农村和交通水利局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">2023 年完成首批和美村庄阿署达村建设，2025 年对已建设完成的阿署达村进行奖补，加强农村社会治理，促进农村社会稳定和谐，开成良好的乡风文明。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及村庄数</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度任务完成情况</td><td>高质量完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>首批市级和美村庄阿署达村奖励资金</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进农业经济发展</td><td>有助于发展农村特色产业，从而增加农民收入，推动农村经济和繁荣。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升农村生活质量</td><td>通过建设，改善农村基础设施，提升农村居民生活质量。</td></tr>
<tr><td>改善农村社会环境</td><td>加强农村社会治理，促进农村社会稳定和谐，开成良好的乡风文明。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>农村生态环境彻底改善</td><td>农村生态环境彻底改善，促进绿色发展，为后代留下美好家园。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>实现农村可持续发展</td><td>实现农村可持续发展，农民积极参与建设，提升农民主人翁意识，增加农民幸福感和获得感。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>群众满意度达到 85%以上。</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">屠宰环节无害化处理补助资金及屠宰检疫工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区农业农村和交通水利局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据《动物防疫法》、《农产品质量安全法》等法律法规规定，确保病死畜禽和检疫不合格生猪产品得到妥善处理，确保辖区生猪产品质量安全和人民群众身体健康。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>年度屠宰环节病害猪无害化数量</td><td>2024 年度处理病害猪 913 头</td></tr>
<tr><td>无害化处理费补贴标准</td><td>80 元/头</td></tr>
<tr><td>病害猪无害化处理补贴标准</td><td>800 元/头</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>无害化处理率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>无害化处理及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>屠宰环节病死猪无害化处理经费</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td>检疫票证制作及检疫人员劳保用品</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>消毒药等应急物资</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>稳定农收入水平</td><td>为农民及时提供经济援助，帮助农民快速恢复生产，减少因灾致贫、返贫情况，稳定农民收入水平。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>防止疫病传播</td><td>做好病死禽无害化处理，避免出现新的传染源，有效防止动物疫病传播。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进生态环境保护</td><td>通过无害化处理，严防病死猪随意丢弃，污染水质及土壤，对生态环境保护起到重要作用。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进畜牧业高质量发展</td><td>促进畜牧业高质量发展，保障公共卫生安全和人民身体健康。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">城市公共交通补贴</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区农业农村和交通水利局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>1，050.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>1，050.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为保障城市公交企业运营服务质量，激励城市公共交通企业加强运营管理，市政府办公室印发了《攀枝花市人民政府办公室关于印发〈攀枝花市城市公共交通补贴管理办法〉的通知》（攀办发〔2024〕10 号），划分了市区公交事权和支出责任，公交补贴资金由市区两级财政、城建交通集团按所占比例共同承担，完成补贴资金拨付，城市公共交通得到促进和发展，缓解交通压力。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及企业数量</td><td>1 家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金补贴情况</td><td>完成补贴资金拨付</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴费用
支付时间</td><td>截止 2025 年底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2025 年上半年
补贴费用</td><td>1050.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减少企业
运行成本</td><td>城市公交不以创造效益和追求利益为目的，属于公益性质，享受国家财政补贴能有效减少企业运行成本，减缓企业经营压力。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>城市公共
交通发展</td><td>大力发展城市公共交通，有效缓解交通压力，方便大家出行。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进生态
环境保护</td><td>减少碳排放和空气污染，促进生态环境保护。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进公共事业
建设</td><td>有效促进公共事业建设，服务城市生产，流通和居民生活。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">农村公路建设项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区农业农村和交通水利局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>400.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>400.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">2021 年—2024 年为深入贯彻落实市委提出的“一三三三”战略，积极响应省、市交通运输局在 2021 年至 2024 年期间关于农村公路建设的目标任务，并结合当前创建共同富裕示范区的总体要求，我局组织实施了辖区农村公路的新改建工程，旨在消除道路安全隐患，提升农村交通基础设施水平，促进区域经济社会发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>养护道路里程</td><td>48.646 公里</td></tr>
<tr><td>经费涉及项目数量</td><td>3 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程建设合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程款项支付及时率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>工程设计施工监理费</td><td>400.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进农村地区经济发展</td><td>交通便利，有利于与外界联系，促进与城市间交流，提高农村经济发展。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推动社会进步</td><td>为地区文化、旅游等产业发展创造条件，提高人民生活质量。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>交通条件改善</td><td>有效降低道路扬尘，方便居民出行。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障国家安全和社会稳定</td><td>完善的公路路网对国防建设及应急响应具有重要意义。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	东区水利防治经费			
部门（单位）	区农业农村和交通水利局			
项目类型	□产业发展　□民生保障　□基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			84.00
	其中：财政拨款			84.00
	其他资金			
总体目标	保障 2025 年度东区防汛、抗旱工作顺利开展。按技术规程和维保要求，东区山洪灾害防治预警平台系统每年需委托专业机构进行维护，确保正常运转发挥效用，确保辖区平安度汛，确保水土保持工作水利开展。			
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）
	产出指标	数量指标	汛期天数	2025 年汛期 5 月 1 日-9 月 30 日，共 153 天。
			旱季天数	2025 年旱季 1 月 1 日-5 月 30 日，共 212 天
			预警平台数量	1 个
			野外站点数量	20 个
			全国水土保持信息管理系统数	1 个
			图斑精细化认定工作	1 个
			气象雨量监测站点	14 个
			攀枝花市东区硫磺沟流域防洪排涝及水土流失综合治理工程配套资金	1 个
			攀枝花市东区硫磺沟小流域水土流失综合治理工程配套资金	1 个
		质量指标	防汛值班值守	强化防汛值班值守，组织开展防汛应急演练和宣传，组织召开相关会议及汛期安全度汛工作督导。
			平台及站点运行情况	山洪预警系统正常运行。
			完成全区的水土保持工作信息录入	完成录入全区的水土保持方案、遥感监管、监督检查、自主验收报备核查、监测三色评价等信息。
			图斑精细化认定工作	开展野外实地测量和核查工作，并由其出具核查报告，用以证明已完成年度水土保持治理任务。
			气象雨量监测站点维修养护	完成气象雨量监测站点维修养护。

绩效指标	产出指标	质量指标	硫磺沟流域防洪排涝及水土流失综合治理工程配套资金	完成攀枝花市东区硫磺沟流域防洪排涝及水土流失综合治理工程配套设施建设。
			硫磺沟小流域水土流失综合治理工程配套资金	完成攀枝花市东区硫磺沟小流域水土流失综合治理工程尾款拨付。
		时效指标	年度	2025 年度
	成本指标	经济成本指标	防汛抗旱物资购置储备	2.00
			防汛预案编制、演练、培训、宣传资料打印复印	2.00
			山洪预警系统运行维护经费	20.00
			全国水土保持信息管理系统录入	0.50
			图斑精细化认定工作	2.00
			气象雨量监测站点维修养护	28.00
			攀枝花市东区硫磺沟流域防洪排涝及水土流失综合治理工程配套资金	12.00
			攀枝花市东区硫磺沟小流域水土流失综合治理工程配套资金	17.50
	效益指标	经济效益指标	减少损失	不发生人员伤亡及重大财产损失。
			水土保持补偿费收缴	准确追缴东区水土保持费。
		社会效益指标	降低自然灾害对环境和群众的影响	降低自然灾害对环境和群众的损害，提高辖区人民群众防汛意识，确保不发生人员伤亡和重大财产损失。
			保障农村饮用水安全	开展水质检测，有效保障农村饮用水安全。
		生态效益指标	减少自然环境的影响	降低自然灾害对环境和群众的损害。
			水土流失治理	加强水土流失治理，加强水资源的优化配置。
		可持续影响指标	防汛意识及保护生态环境意识	提高民众防汛意识及保护生态环境意识。
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门和群众满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">污水提升泵站运维经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">区农业农村和交通水利局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>33.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>33.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障江山里污水提升泵站和公交二公司污水提升泵站的运行、维护，电机电器维修及沿线管网、电路更换维护，防止污水排放到自然水体中，对水环境和生态系统造成污染，有效保障公众健康和安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>污水提升泵站数量</td><td>江山里污水提升泵站和公交二公司污水提升泵站 2 个提升泵站</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>污水提升泵站运行情况</td><td>正常运行</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作开展年度</td><td>2025 年度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>泵站运行费电费</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>泵站管网维护费</td><td>9.50</td></tr>
<tr><td>污水管网沿线管网更换维护费</td><td>8.50</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障公共卫生</td><td>有效保障公众健康和安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>污染防治</td><td>防止污水排放到自然水体中，对水环境和生态系统造成污染</td></tr>
<tr><td>维护生态系统平衡和稳定</td><td>有助于减少水体污染，保护水生生物，维护生态系统平衡和稳定。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会可持续发展</td><td>保护生态环境安全，促进社会可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>主管部门和群众满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">水利河库管理类经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">区农业农村和交通水利局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>13.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>13.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">划定河道管理范围，编制河流健康评价和一河一策管理方案.通过开展河长制工作，实现“量节约、污染净、水更清、岸更洁、坡更绿”。保障辖区 4 座水库正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>水库管理人员数量</td><td>2 人</td></tr>
<tr><td>水库水质检测次数</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>河长制公示牌及水库公示警示牌数量</td><td>18 块</td></tr>
<tr><td>河流及水库数量</td><td>3 条区级河流、4 条镇级河流、4 座水库</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>水质检测达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>各项工作完成质量</td><td>各项工作完成达到市对区级部门考核要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>龙岗水库库管员劳务费</td><td>3.96</td></tr>
<tr><td>水库维修管护费</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>水库水质检测费</td><td>2.40</td></tr>
<tr><td>各类公示牌更新更换，宣传费、会议服务费、资料费等</td><td>3.64</td></tr>
<tr><td>水政执法专项经费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>经济效益指标</td><td>投资环境</td><td>实现“量节约、污染净、水更清、岸更洁、坡更绿”的良好投资环境。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会稳定</td><td>保障水库周边农业旱季用水，不造成社会秩序混乱</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境</td><td>实现生态建设和环境保护，由此推动了经济结构的调整和发展模式的转变。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>群众对此项工作的关注</td><td>形成广泛知晓大众关注的社会氛围。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>主管部门及服务对象满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">大河流域（东区段）清淤工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">区农业农村和交通水利局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>92.76</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>92.76</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过对大河东区段开展清淤疏浚，可提高大河东区段水环境质量，保障水生态安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>河流数量</td><td>1 条（大河东区段）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>水环境质量</td><td>提高大河东区段水环境质量</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>大河流域（东区段）清淤工作项目经费</td><td>92.76</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众生产条件与居住环境情况</td><td>群众生产条件与居住环境明显改善。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>河道周围生态环境</td><td>保护河道水生动物生存环境，河道清理后，减少细菌滋生，达到“水清、河畅，岸绿，景美”的目标。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>自然环境改善</td><td>自然环境得到有效保护，人民生活环境正常。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>主管部门及服务对象满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">乌东德水电站建设征地淹没影响取水口改造包干补偿费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">区农业农村和交通水利局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>87.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>87.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">攀枝花龙佰丰源矿业有限公司位于雅砻江右岸取水口淹没区，属于乌东德水电站移民安置对象，根据我局与攀枝花龙佰丰源矿业有限公司签订《金沙江乌东德水电站建设征地淹没影响企业取水口改造包干协议》，需要拨付补偿费用，保证乌东德水电站正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补偿企业数量</td><td>1 家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付情况</td><td>及时拨付补偿资金</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补偿款</td><td>87.4</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>经济效益指标</td><td>企业生产成本</td><td>为受影响企业提供经济援助，减少因工程建设对企业正常运行影响，降低企业建设成本，减少企业经济压力。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护社会稳定</td><td>企业生产经营运行正常，发展稳定。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对自然环境的影响</td><td>降低自然灾害对环境和群众的损害。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动社会发展</td><td>改善电力供应，促进经济发民，缓解能源短缺，推动工业和社会发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>主管部门及服务对象满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">东区商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="4">按月录入上报工资福利支出和对个人和家庭的补助。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="4">按季度录入上报商品和服务支出计划和申请支付。</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="4">1.三产发展专项资金（兑现东区服务业发展扶持奖励资金）：严格贯彻落实政策，优化营商环境，支持三产企业发展壮大，推动服务业发展水平不断提升，兑现 2017 年－2022 年东区服务业扶持奖励；举办商业会展活动，刺激消费，扩大内需；2.升规升限企业奖补资金：兑现 2020 年疫情防控期间“升规”“升限”企业奖补资金；3.兑现 2020 年 2-11 月疫情期间电费补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>974.40</td><td>974.40</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">1.完成服务业增加值、社消零、外贸进出口相关指标任务；2.完成服务业扶持奖励申报，清理 2019-2021 年政策奖励欠款;按照协议及时兑现四川去哪儿网旅行社有限公司奖励资金；3.按相关政策文件，及时兑现疫情防控期间“升规”“升限”企业奖补资金; 兑现 2020 年 2-11 月疫情期间电费补贴;兑现 2017 年电子商务扶持奖励资金；4.兑现 2023 年对货物进出口目标任务做出贡献、有实绩的企业奖励补助资金；5.加快内贸流通体系建设，主办迎春购物节、阿署达花海临时开园仪式、攀枝花川西南 c6 川派餐饮发展交流会等大型品牌传统活动；执行《服务业人才集聚支持实施细则》，服务业人才培育工作，开展服务业工匠人才培育论坛、交流会等各种形式的校企合作活动，根据政策文件对满足条件的服务业人才给予奖励支持；6.完善攀枝花现代服务业产业园功能建设，开展低空经济发展，加快推进服务业项目建设；7.守牢“四大安全”底线，持续推进商贸领域安全生产工作，落实行业主管部门责任。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">完成指标</td><td rowspan="10">数量指标</td><td>局内职工人数（含聘用）</td><td colspan="2">28 人</td></tr>
<tr><td>2020 年疫情防控期间“升规”“升限”企业数量</td><td colspan="2">38 家</td></tr>
<tr><td>2020 年 2-11 月疫情期间电费补贴企业数</td><td colspan="2">18 家</td></tr>
<tr><td>按协议兑现奖励企业数</td><td colspan="2">2 家</td></tr>
<tr><td>兑现 2017 年电子商务扶持奖励资金企业数</td><td colspan="2">38 家</td></tr>
<tr><td>外出招商活动</td><td colspan="2">≥10 次</td></tr>
<tr><td>接待来攀考察企业数</td><td colspan="2">≥20 家</td></tr>
<tr><td>参加进博会、西博会等各类会展活动次数</td><td colspan="2">≥3 次</td></tr>
<tr><td>印制政策宣传资料</td><td colspan="2">≥800 册</td></tr>
<tr><td>举办促消费活动</td><td colspan="2">≥6 次</td></tr>
</table>

绩效指标	完成指标	质量指标	人员经费	保障人员工资、绩效等支出
			公用经费	保障办公、水电、差旅、接待、运行维护日常公用
			加快内贸流通体系建设	累计带动消费不少于 8 亿元
			通过外出招商，引进知名企业入驻东区数量	≥2 个
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日前
	成本指标	经济成本指标	人员经费	50
			公用经费	450
			项目经费	474.4
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值增速	保持在在合理增长区间。
			升规升限入库企业数据纳入统计数据	为地方 GDP 增长提供支撑。
			四川去哪儿网公司营业收入增速	达到 9%
		社会效益指标	服务业就业岗位	为社会提供工作岗位，促进就业。
			人民幸福感	增强人民群众的幸福感。
			供需更加匹配	引导政府、企业向着政策导向去思考业务拓展方向，促进供需更加匹配。
		可持续影响指标	增加值提升	四川去哪儿网公司营收数据持续报送，服务业增加值有所提升。
			服务业发展符合可持续发展政策导向	促进传统服务业改造升级，推动新技术在服务业领域产生新应用和新模式，促进服务业高质量发展。
			对 GDP 的影响时限	企业持续报数，长期为地方经济数据提供支撑。
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%
			企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	三产发展专项资金（兑现东区服务业发展扶持奖励资金）			
部门（单位）	攀枝花市东区商务局			
项目类型	☑产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☐行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			805.00
	其中：财政拨款			805.00
	其他资金			0.00
总体目标	为支持三产企业发展壮大，推动服务业发展水平不断提升，支持企业围绕季节性消费热点和重要节假日谋划新活动，坚持促消费与惠民生有机统一。兑现外贸奖补、2017 年－2022 年东区服务业扶持各项奖励。持续培育本地特色会展品牌，重点办好迎春购物节、阿署达花海临时开园仪式、攀枝花川西南 c6 川派餐饮发展交流会等大型品牌传统活动，支持汽车、家电家装大宗消费，拉动经济增长。			
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）
	产出指标	数量指标	主办活动次数	≥5 场
			企业开展各类主题促销活动	≥100 场
			兑现奖励企业数	106 家
		质量指标	促消费.惠民生	累计带动消费不少于 8 亿元
		时效指标	兑现时效	2025 年 12 月 31 日前
	成本指标	经济成本指标	兑现奖励金额	689.41
			活动开展金额	115.59
	效益指标	经济效益指标	活跃辖区消费市场	扩大市民消费需求，促进消费升级。
		社会效益指标	政府搭台、企业唱戏、市场运作	刺激消费、扩大内需、稳增长、促消费。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	第三产业发展	推动第三产业又好又快发展，进一步增强消费对经济发展的基础性作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动商家、消费者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	升规升限企业奖补资金			
部门（单位）	攀枝花市东区商务局			
项目类型	☑产业发展　　□民生保障　　□基础设施　　□行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			52.80
	其中：财政拨款			52.80
	其他资金			0.00
总体目标	通过足额发放 2020 年疫情防控期间“升规”“升限”企业奖补资金，调动商贸个体 “个转企”积极性，提高辖区企业做大做强的信心，为 “升规”“升限”培育储备力量。			
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）
	产出指标	数量指标	补贴 2020 年疫情期间“升规”“升限”企业	38 家
		质量指标	发放 2020 年疫情防控期间“升规”“升限”企业奖补资金	足额发放 2020 年疫情防控期间“升规”“升限”企业奖补资金，调动商贸个体 “个转企”积极性
		时效指标	2025 年	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	奖补费用	52.8
	效益指标	经济效益指标	增加财政税收收入	缓解中小企业周转资金压力，提高生产经营能力。
		社会效益指标	营商环境	优化营商环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进经济社会发展	带动东区经济发展，促进就业，提高辖区企业做大做强的信心。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">2020 年 2-11 月疫情期间电费补贴</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区商务局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　　□民生保障　　□基础设施　　□行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>116.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>116.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过足额发放 2020 年 2-11 月疫情期间电费补贴，缓解中小企业经营困难</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴疫情期间辖区中小企业</td><td>18 家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放 2020 年 2-11 月疫情期间电费补贴</td><td>足额发放 2020 年 2-11 月疫情期间电费补贴缓解中小企业经营困难。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 1-12 月</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补贴费用</td><td>116.60</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加财政税收收入</td><td>缓解中小企业周转资金压力，提高生产经营能力。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>营商环境</td><td>优化营商环境</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对企业提供帮助</td><td>增强企业抗压能力，帮助企业渡过难关</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受补贴企业满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区文化广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>做强项目，文旅产业再提速；做优服务，公共文化再提升；做亮品牌，文旅宣传再出彩。</td><td colspan="4">切实履行部门职责职能，认真梳理 2025 年重点文旅项目库，拟储备项目 37 个，计划总投资 292.39 亿元。积极推进东华山山地体育公园二期、攀枝花公园提升打造（一期）、阿署达古村落的保护利用与开发动工建设；加快推动城市原点文旅融合项目、城市艺术中心、攀宾五星级温泉项目（一期）、东华山山地体育公园二期等 10 个重点文旅项目建设。以“花城艺起来”文化活动品牌为带动，持续开展文艺惠民线下及线上文化活动。组织文艺队伍参加庆祝建市 60 周年文艺演出活动，积极申办四川省第三届街舞大赛。组织开展第十五届社区艺术节、东华山“寻山记”第二季、三下乡四进社区、迎新送福、万人赏月诵中秋等重大节假日民俗活动，持续开展“青春当燃·热烈向上”“记忆留夏 最美的你”等聚焦年轻人消费的文旅新活动。加大对高品质酒店、精品特色民宿的文创植入，分批分点有序推进旅游地图、特色文创入驻住宿点位，打造具有东区特色的文旅住宿点位 10 家，持续做优“怀旧三线、忆苦思甜”三线游、“生态严选、拥抱自然”生态研学、“攀枝花四时好风光”城市环游等精品文旅线路 5 条。开发东华山文创系列、花芒 IP 系列、康养礼包系列等具东区特色周边 35 个。推出“烧烤＋剧目+”“露营＋音乐会+”“运动+社交+”“数字+体验+消费+”新型休闲娱乐方式。聚焦幸福东区打造《爱你的味道》微短剧拍摄，通过国际范攀果系列、网络热点、旅游攻略、快剪等内容，发布约 300 条视频，力争浏览量达 500 万以上。积极参加各地城市对外宣传推介活动 8 场，优化文旅宣传物料更新手绘地图、增加文创周边，扎实且新颖的推介东区文旅资源与文化特色。</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="4">人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助等支出。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="4">办公费、水电费、差旅费、电话费公务接待、福利费、工会经费、党建经费等支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>836.71</td><td>836.71</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">继续深化文化体制改革，夯实民生工程基础。依托文化活动促进文化、广电、旅游、康养产业融合发展，以产业发展反哺文化旅游基础设施建设，为推动社会事业全面进步做出积极贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>人员情况</td><td colspan="2">文广旅局：公务员编制数 4 人，实有数 6 人；文化旅游产业发展中心事业编制数 13 人，实有数 5 人，聘用编制数 4 人，实有 4 人。</td></tr>
<tr><td>开展公共文化活动次数</td><td colspan="2">开展线上线下各类文化活动不低于 50 场次</td></tr>
<tr><td>文旅宣传、推介、项目招商次数</td><td colspan="2">全年不低于 12 次</td></tr>
<tr><td>举办讲座、培训活动、文体专干培训次数</td><td colspan="2">全年不低于 16 次</td></tr>
<tr><td>图书采购数</td><td colspan="2">预计 5000 册</td></tr>
</table>

年度绩效指标	完成指标	质量指标	年度工作目标	持续开展“两馆”免开，打造区域文化高地，打造东区特色文化品牌，加强文旅宣传推介，提升国家公共文化服务，履行好旅游行业监管职能职责工作，督促旅游行业积极参与城市功能完善。
		时效指标	2025 年全年	2025 年 1 月-12 月
	成本指标	经济成本指标	项目经费	551.16
			人员经费	252.14
			公用经费	33.41
	效益指标	社会效益指标	带动旅游业发展	提升公共文化服务，进一步丰富群众生活，促进东区旅游业发展，吸引更多外来人员来攀。
		可持续影响指标	促进文旅发展	进一步满足群众对公共文化的需求，不断丰富群众精神世界，满足群众对旅游品牌的需求，，提升群众幸福指数，进一步促进东区文旅发展。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位;万元

项目名称	旅游文化管理专项经费			
部门（单位）	攀枝花市东区文化广播电视和旅游局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			11.50
	其中：财政拨款			11.50
	其他资金			
总体目标	旅游行业已实行属地化管理。东区现有各级各类涉旅企事业单位 200 余家，需进一步加大旅游行业监管力度，规范企业管理。进一步优化东区旅游形象，树立中国阳光康养旅游城市形象。不断完善公共文化服务体系，推进基层文化阵地建设。			
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）
	产出指标	数量指标	召开项目推广招商会议次数	3 次以上
			文旅宣传单印制数	10000 份以上
			文旅宣传、推介场次	12 次以上
		质量指标	履行行业监管职能职责	促进文化旅游行业质量和水平提升，不断完善城市服务水平，加强与文旅行业之间的联系，为文旅企业助抒解难。
		时效指标	2025 年全年	2025 年 1 月-12 月
	成本指标	经济成本指标	文旅产品、宣传资料设计、印刷费、展品租赁等费用。	4.00
			文旅行业管理、文旅宣传、项目招商、上级政策争取等工作差旅费。	5.00
			文旅企业检查督导、宣传培训、应急疏散演练、聘请专家讲课检查等费用。	1.00
			“引客入川”区级配套资金	1.50
		社会效益指标	打造旅游文化品牌	树立中国阳光康养旅游旅游目的地形象，管理好旅游行业。不断完善公共文化服务体系，推进基层文化阵地建设。
		可持续影响指标	加强文化旅游市场监督管理	加强文旅行业监督检查，不断提升文旅行业市场形象，建立安全平稳市场秩序。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥90%

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">广播电视“村村响”运行维护费用</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区文化广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>1.65</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>1.65</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成东区现有广播“村村响”电视，保障乡镇广播站、农村广播站、工程点运维工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>广播站、广播室、户户通数量</td><td>完成 1 个乡镇广播站，9 个村级广播室，12 个户户通工程点运行维护。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备完好率</td><td>设备完好率大于 95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1 月—12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>“村村响”运行维护经费</td><td>0.72</td></tr>
<tr><td>“户户通”运行维护经费</td><td>0.94</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保辖区居民收听广播收看电视权益</td><td>确保辖区居民每天收听广播收看电视权益，“村村响”“户户通”设施设备损坏能够在 12 小时内维护完成。</td></tr>
<tr><td>生态效应指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保辖区居民收听收看电视权益</td><td>确保辖区居民每天收听广播收看电视权益，“村村响”“户户通”设施设备损坏能够在 12 小时内维护完成。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">“五老”网吧义务监督员经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区文化广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>1.32</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>1.32</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">五老网吧监督员严格履行监督管理职责，确保辖区内网吧无未成年人上网。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>“五老”网吧义务监督员人数</td><td>25 人</td></tr>
<tr><td>优秀“五老”网吧义务监督员人数</td><td>8 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对辖区内网吧有无未成年人上网等问题进行监督</td><td>每人每月至少现场检查 2 次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2024 年全年</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>五老网吧义务监督员经费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>优秀五老网吧义务监督员表彰经费</td><td>0.32</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升全区网吧管理水平</td><td>确保辖区内网吧无未成年人上网，定期对辖区内网吧进行检查和抽查，发现问题及时上报处理。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为未成年人身心健康成长创造良好环境</td><td>杜绝未成年人进入网吧的现象，为未成年人身心健康成长创造良好环境。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">公共图书馆、文化馆（站）免费开放</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区文化广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">12.35</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">12.35</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">公共图书馆、文化馆级乡镇（街道）综合文化站免费开展基本公共文化服务，两馆接纳人数较去年有所增加，保障人民群众基本文化权益，切实提升群众生活品质。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>文化馆、图书馆数量</td><td>1 个文化馆，1 个图书馆。</td></tr>
<tr><td>文化站点数量</td><td>1 个乡镇综合文化站，10 个街道综合文化站。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>为辖区居民提供免费文化服务</td><td>每周开放时长大于 42 小时，文化站点各文化服务设施能够正常使用，数量满足综合文化站各项文化设施最低要求，每场活动不少于 30 参加、时长不少于 1 小时。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>图书馆、文化馆免费开放经费</td><td>5.20</td></tr>
<tr><td>综合文化站免费开放经费</td><td>7.15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>健全公共文化服务体系</td><td>为辖区群众提供免费公共文化服务实施，为公众提供基本公共文化服务，促进公共文化服务均等化。提升公共文化服务能力，实现文化馆站规章制度健全职责任务清晰，服务内容明确，保障机制完善，健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，明显提高公共文化服务设施的利用率，明显提升公共文化服务质量。</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满足人民公共文化服务需求	建立完善结构合理、发展均衡、网络健全、运行有效、惠及全民的公共文化服务体系，让群众享有更加充分、更为丰富、更高质量的精神化生活，保障人民群众基本文化权益，切实提升群众生活品质。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">国家公共文化服务体系示范区创建</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区文化广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成攀枝花市创建国家公共文化服务体系示范区东区工作任务，完善现有公共文化服务体系，增强现有文化供给能力，提升公共文化服务效能。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>应急广播平台、终端数量</td><td>确保东区 1 个区级应急广播平台、1 个镇级应急广播前端、9 个村级插播前端和 135 个应急广播终端正常使用。</td></tr>
<tr><td>文体专干培训次数</td><td>每年开展不少于 4 场文体专干培训。</td></tr>
<tr><td>开展文化活动次数</td><td>春节、元宵、端午、中秋等传统节假日开展惠民文化活动不少于 5 场。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>确保东区应急广播系统正常使用</td><td>4 小时内处理东区应急广播系统各项故障，各终端在线率大于 95%。</td></tr>
<tr><td>文体专干培训</td><td>每年开展不少于 4 场文体专干培训，每次培训时长不少于 3 小时。</td></tr>
<tr><td>开展文化活动</td><td>举办各类文化活动不少于 50 人参加，活动时长不少于 1 小时。</td></tr>
<tr><td>数字化服务</td><td>建成的各类数字化资源能够及时进行更新，按群众需求购置数字化文化设备。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 全年</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>应急广播维护费用</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>文体专干培训、文体辅导员培训费</td><td>1.00</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费	1.00
			开展文化活动费用	20.00
			图书馆数字资源购置费	8.00
	效益指标	社会效益指标	满足人民公共文化服务需求	全面完成国家公共文化服务体系示范区创新发展各项任务，各项指标，满足人民群众精神文化需求。
		可持续影响指标	丰富辖区群众业余文化生活	保障人民群众基本文化权益、满足人民群众基本文化需求为目的，按照公益性、均等性、基本性和便利性的要求，努力健全公共文化服务设施网络，提升公共文化产品供给能力，丰富公共文化服务内容，打造公共文化服务体系，落实公共文化服务保障措施，为建成区城性文化中心打下坚实基础。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度大于等于 95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">图书馆运行工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市文化广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">每周开放总时长 72 小时，全年开放总时长 3700 小时左右。日常开放面积约 1100 平方米，坐席 350 个，在时间和空间上为读者提供较好的服务保障。做好辖区 41 万人口的免费开放服务工作，增强服务质量，扩展服务项目，打造城市文化名片，建设标志性文化阵地，主管和服务对象满意度超过 98%。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>现有图书量、增加图书数量、到馆阅读人次。</td><td>目前馆内有各类纸质书籍 7.95 万余册，拥有持证读者 11432 名。2024 年到馆 7.3 万余人次，纸质图书借阅量 62000 册次，为拓展辖区读者阅读范围需每年采购新书，增加藏书 6000 册，报纸 200 余份，杂志 20 余种。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>群众满意，无投诉</td><td>以推动、引导、服务全民阅读作为重要任务，坚持社会主义先进文化前进方向，坚持以服务群众为中心，以提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性，满足人民群众基本文化需求，打造区域文化高地，提升城市文化软实力为工作目标。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年全年完成</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>网络服务费</td><td>3.11</td></tr>
<tr><td>流动服务活动费</td><td>1.20</td></tr>
<tr><td>购置图书费</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>图书馆零星维修费</td><td>0.20</td></tr>
<tr><td>公众责任险</td><td>0.49</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>图书馆运行</td><td>实施免费开放服务，丰富辖区居民群众业余文化生活，推动文化产业发展，增强人民群众的归属感、幸福感。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>文化建设</td><td>推动东区区域文化高地建设，人民幸福指数不断提升。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于 98%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">职工食堂经费补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区文化广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">8.43</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">8.43</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为职工提供整洁的就餐环境，保障职工饭菜干净卫生，为我局干部职工提供便利，提升工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>在岗职工人数</td><td>34 人</td></tr>
<tr><td>就餐天数</td><td>248 天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>为职工提供就餐</td><td>为职工提供整洁的就餐环境，保障职工饭菜可口卫生。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>在职职工食堂经费补助</td><td>8.43</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障职工就餐</td><td>为我局干部职工就餐提供便利，进一步提升工作效率。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>继续为干部职工提供就餐</td><td>继续为干部职工提供卫生可口的饭菜，提升工作效率。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>就餐职工满意度</td><td>＞98%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	东华山山地体育公园管理经费			
部门（单位）	攀枝花市东区文化广播电视和旅游局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			160.00
	其中：财政拨款			160.00
	其他资金			
总体目标	东华山山地体育公园深受广大市民喜爱，为进一步完善东华山山地体育公园基础设施、绿化、道路等设施，满足群众需求，为市民提供一个舒适、安逸的登山环境。			
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）
	产出指标	数量指标	登山步道数	4 条
			宣传册、宣传海报、宣传横幅等制作数量	10000 份以上
			游客服务中心数	1 个
			社会化聘用人员人数	4 人
			监控系统数	95 个
			第三方运营机构数	1 个
			东华山游客数量	100 万以上
		质量指标	东华山山地体育公园管理	保障东华山山地体育公园基础设施、绿化、道路等，进一步提升东华山山地体育公园各类基础设施，满足市民群众需求。
		时效指标	2025 年全年	2025 年 1 月-12 月
	成本指标	经济成本指标	东华街道 2023 年负责的东华山四条登山步道卫生清洁费用	3.00
			宣传资料费	3.20
			游客中心运营及社会化聘用人员经费	22.00
			监控系统服务费	18.70
			第三方运营费	110.00
			东华山游客意外险	3.10
	效益指标	社会效益指标	文旅发展	进一步提升东区文旅项目品质，不断完善东区文旅资源，促进东区文旅发展。
		可持续影响指标	提升文旅项目品质	进一步完善东华山山地体育公园各类基础设施，提升东区文旅项目品质，满足群众需求，不断提升东区知名度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	宣传交流推介及文旅活动举行经费			
部门（单位）	攀枝花市东区文化广播电视和旅游局			
项目类型	☑产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☐行政运行			
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	开展东区旅游资源、项目宣传营销活动，进一步优化东区旅游形象，树立中国阳光康养旅游城市形象。不断完善公共文化服务体系，推进基层文化阵地建设，为市民游客提供有亮点有特色的文旅活动，提高群众幸福感和满足感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	宣传引流文旅活动	6 次
			文旅宣传推介活动	20 次
			精品文旅宣传片	1 条
		质量指标	完成宣传引流文旅活动	推进基层文化阵地建设，为市民游客提供有亮点有特色的文旅活动，提高群众幸福感和满足感。
			完成文旅宣传推介活动	宣传推介攀枝花东区文旅资源，进行当季水果和文创产品展示赠送和带演出活动推介。
			完成精品文旅宣传片	在东区文旅点位拍摄旅游资源、项目宣传营销活动，进一步优化东区旅游形象。
		时效指标	2025 年全年	2025 年 1 月-12 月
	成本指标	经济成本指标	文旅宣传推介差旅费	5.00
			文旅活动费用	10.00
			文旅宣传抖音日常运营服务费	10.00
	效益指标	社会效益指标	对辖区居民的影响效果	丰富辖区群众生活，满足群众对公共文化服务需求，提升生活品质，加大对外宣传力度，扩大东区文化旅游知名度。
		可持续影响指标	提升东区文旅知名度	为市民游客提供有亮点有特色的文旅活动，满足群众需求，不断提升东区文旅知名度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区第四次全国文物普查</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区文化广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成东区第四次全国文物普查工作，并验收合格、公布完毕，提升地域文化整体形象，提升城市文化对外来游客的吸引力，带动地方增收。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>实地开展文物调查（三普复查工作）数</td><td>19 处</td></tr>
<tr><td>实地开展文物调查（新发现文物）数</td><td>10 处</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全面完成第四次全国文物普查</td><td>验收合格、公布完毕</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全面第四次全国文物普查，并验收合格、公布完毕</td><td>2026 年 6 月 30 日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>文物点位复核费用</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>文物数据信息采集费用</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>无人机拍摄费用</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>吸引游客，带动增收</td><td>提升地域文化整体形象，提升城市文化对外来游客的吸引力，带动地方增收。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增加东区不可移动文物名录数量</td><td>≥19 处</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全面完成第四次全国文物普查</td><td>加强文物保护及活化利用，提升历史文化遗产在现代社会中换发新的生机与活力。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">两江小院规划方案设计费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区文化广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　　□民生保障　　□基础设施　　□行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">2025 年 10 月完成两江小院策划规划方案编制工作，项目规划体现人与自然和谐相处的理念，促进经济、社会、生态可持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成项目策划规划方案数量</td><td>完成 1 个两江小院策划规划方案</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到项目策划规划标准普查</td><td>项目策划规划方案达到合格标准，具备可行性</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年 10 月完成项目策划规划方案</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>策划规划设计费</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>提高文旅产业经济收入</td><td>项目策划规划方案为后期项目建设运营提供蓝图，打造文旅消费新场景，带来经济收入。</td></tr>
<tr><td>带动周边区域经济发展</td><td>增加项目辐射区域人流量，带动周边餐饮、住宿、娱乐等行业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>丰富市民游客出行选择</td><td>为市民游客提供亲水玩水休闲好去处，丰富市民游客精神文化生活。</td></tr>
<tr><td>提供更多就业机会</td><td>增加更多就业岗位，利于解决周边居民就业难问题。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>合理利用自然资源，保护环境</td><td>依据两江交汇处地形地势特点，合理规划用地，保护土壤植被，在不破坏自然环境的基础上修建项目。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进低于多方面可持续发展</td><td>项目规划体现人与自然和谐相处的理念，促进经济、社会、生态可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目委托方满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">东华山山地体育公园登山步道提升建设项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区文化广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>172.37</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>172.37</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">东华山山地体育公园自建成以来成为市民登山健身、休闲放松的重要场地，为进一步提升东华山山地体育公园安全游览环境，对垭口小道和青杉小道进行改造建设，更好地满足群众需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>登山步道数量</td><td>完成东华山 2 条登山步道提升建设。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>登山步道提升建设</td><td>对原健康步道局部扩宽；沿途加固安全防护栏杆设施；新增趣味景观节点；增加特色景观小品，及边坡景观处理等。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>项目计划于 2025 年 2 月全面完工并对外开放。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>施工费用</td><td>157.59</td></tr>
<tr><td>监理费用</td><td>4.98</td></tr>
<tr><td>设计费用</td><td>9.50</td></tr>
<tr><td>工程造价咨询费用</td><td>0.30</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>拉动经济增长</td><td>推动攀枝花市文旅产业高质量发展，提升登山步道环境质量将吸引更多的游客，从而推动当地经济增长。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>文旅事业发展</td><td>进一步提升东区文旅项目品质，扩大东区文化旅游知名度，不断完善东区文旅资源，促进东区文旅发展。</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	生态效益指标	推动绿色旅游与经济发展。	登山步道建设遵循“因山就势”的原则，步道建设和生态修复同时进行，完善东华山绿化建设，加种树木、植被，减少山体滑坡等自然灾害带来的影响。
		可持续影响指标	提升东区文旅项目品质	进一步完善东华山山地体育公园各类基础设施，提升东区文旅项目品质，满足群众需求，不断提升东区知名度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展文化活动，丰富群众精神生活，做优服务，公共文化再提升。</td><td colspan="4">组织开展第十五届社区艺术节、东华山“寻山记”第二季、三下乡四进社区、迎新送福、万人赏月诵中秋等重大节假日民俗活动，持续开展“青春当燃·热烈向上”“记忆留夏 最美的你”等聚焦年轻人消费的文旅新活动，指导阿署达村推出《风起阿署达》剧目，实现剧目《有光的地方》落地首演。建设打造 24 小时留灯书屋、馆外阅读点（含分馆）2 个以上。完成文化馆新址的设计装修并及时投入使用。有序推进全国第四次文物普查，建立东区不可移动文物资源目录和数据库，逐级验收并向社会公布普查成果。开展文化和自然遗产日及赴外宣传推介活动，推进“省级非物质文化遗产阿署达打跳舞传承展示及数字化建设项目”申报。准备攀枝花市公共文化示范区、东区公共文化示范县复审迎检。</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员支出</td><td colspan="4">人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助等支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用支出</td><td colspan="4">办公费、水电费、差旅费、电话费公务接待、福利费、工会经费、党建经费等支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>373.50</td><td>373.50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">结合创建国家公共文化服务体系示范区工作，继续深化文化体制改革，全年各类演出活动（含元旦、春节、五一、八一、国庆等）不少于 10 次，两馆免费开放接待群众超过 1 万人次，做好新图书馆运行，提升文化馆专业人员素质，有力服务辖区居民，为辖区居民提供丰富多彩的公共文化服务，主管和服务对象满意率超过 90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>单位人员情况</td><td colspan="2">事业编制数 14 人，实有数 14 人；聘用 5 人。</td></tr>
<tr><td>演出活动场次</td><td colspan="2">全年各类演出活动（含元旦、春节、五一、国庆等）不少于 30 场次。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成全年各项工作任务</td><td colspan="2">做好新图书馆运行，提升文化馆专业人员素质，有力服务辖区居民，为辖区居民提供丰富多彩的公共文化服务，举行质量较高的演出活动，实施“两馆”免费开放公共文化服务活动，满足辖区居民需求，打造区域公共文化服务高地。保障好人员的各项福利待遇及单位日常工作的正常开展。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td colspan="2">2025 年 1—12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目经费</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="2">338.94</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">29.56</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众文化生活需要，构建和谐社会	通过开展节庆及重大演出活动，丰富群众文化生活，促进社会和谐发展。
		可持续影响指标	督促相关项目实施单位认真履行责任	丰富群众文化生活，提升城市居民幸福感指数，助推文旅融合发展。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度超过 98%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	文化艺术管理专项			
部门（单位）	攀枝花市东区文化馆			
项目类型	☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行			
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			0.00
总体目标	完成演出活动 15 场以上，对辖区内文物进行保护维修，大力推进文物、非遗宣传工作，丰富群众文化生活，促进社会和谐发展。			
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）
	产出指标	数量指标	演出活动场次	不少于 15 场
			文保单位数量	21 处
			非遗项目数	预计 1 个
		质量指标	提供公共文化服务	举行质量较高的演出活动，为辖区居民提供丰富的业余文化生活。
		时效指标	2025 年全年	2025 年 1—12 月
	成本指标	经济成本指标	基层文艺演出经费	2.10
			文保单位维修维护费用	2.05
			非遗项目申报评审费用	0.35
	效益指标	社会效益指标	满足群众文化生活需要，构建和谐社会	通过开展节庆及重大演出活动，丰富群众文化生活，促进社会和谐发展。
		可持续影响指标	文旅事业发展	丰富群众文化生活，提升城市居民幸福感指数，助推文旅融合发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">攀枝花市东区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="5">人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金、未休年休假报酬、公务员医疗补助等支出。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="5">办公费、水、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费、工会经费、党建经费、公用经费等支出。</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="5">为完成特定的工作任务产生的项目经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>6864.45</td><td colspan="2">6864.45</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">2025 年，区卫健局全面完成各项目标任务，1.大力推进健康城市建设；2.推进“康养医疗”深度融合；3.人口监测与家庭发展工作持续巩固；4.疾病预防控制有效强化；5.筑牢妇女儿童保障建设体系；6.深化医药卫生体制改革，促进基层医疗卫生服务高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">完成指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>人员及公用经费保障人数</td><td colspan="3">在编人员 16 人，聘用人员 1 人，退休人员 10 人。</td></tr>
<tr><td>严重精神障碍患者以奖代补发放人数</td><td colspan="3">2023 年发放 241 人，2024 年预计发放 340 人</td></tr>
<tr><td>适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td colspan="3">≥90%</td></tr>
<tr><td>计划生育特别扶助金享受人数</td><td colspan="3">预计特扶 1053（其中死亡 658 人，伤残 395 人），手术并发症 6 人</td></tr>
<tr><td>从业人员预防性健康体检自聘检验人员数</td><td colspan="3">4 名人员</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>推进就业</td><td colspan="3">强化就业优先政策，推进高校毕业生更充分更高质量就业。</td></tr>
<tr><td>居民规范化电子健康档案覆盖率</td><td colspan="3">≥64%</td></tr>
<tr><td>65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率</td><td colspan="3">≥64%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td colspan="3">2025 年 1-12 月全年</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费	353.03
			公用经费	44.23
			项目支出	6467.19
	效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	城乡居民获得基本公共卫生服务差距较上年缩小。
			家庭发展能力	逐步提高家庭发展能力。
			贫困严重精神障碍患者及时得到救助	开展贫困重性精神患者住院及门诊服药救助，避免贫困严重精神障碍患者因贫困无法住院治疗而引发恶性事件的情况发生，维护社会和谐稳定。
		生态效益指标	改善城市环境，提高城市治理水平	治理影响群众健康的主要危害因素，切实解决影响城市卫生的重点、难点问题。
		可持续影响指标	严重精神障碍患者管理	加强重点人群筛选、疏导、干预，全面推进严重精神障碍患者管理服务。
			健康城市创建	巩固慢病示范区建设，促进健康城市创建。
			基本公共卫生服务均等化水平	基本公共卫生服务均等化水平较上年提高。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">基本公共卫生服务项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区卫生健康局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>4，088.70</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>736.77</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>3，351.93</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">作为当前深化医药卫生体制改革的一项重要制度安排和新医改五项工作重点之一，实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。免费向全省常住城乡居民提供 12 类国家基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="14">数量指标</td><td>适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>0-6 岁儿童健康管理率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>0～6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>东区辖区人口数</td><td>41.3 万人</td></tr>
<tr><td>孕产妇系统管理率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>3 岁以下儿童系统管理率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>高血压患者管理人数</td><td>25473 人</td></tr>
<tr><td>2 型糖尿病患者管理人数</td><td>9510 人</td></tr>
<tr><td>肺结核患者管理率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>儿童中医药健康管理率</td><td>≥84%</td></tr>
<tr><td>老年人中医药健康管理率</td><td>≥74%</td></tr>
<tr><td>卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			按照项目要求和技术规范实施	不出现明显的技术性错误
		时效指标	按时完成	2025 年 12 月底前拨付
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目经费	4088.70
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务	免费向全常住城乡居民提供 12 类国家基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实。
		可持续影响指标	保障公众医疗权益	保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">计划生育服务资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区卫生健康局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>1，188.11</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>499.05</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>689.06</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据《国务院办公厅转发<国家人口计生委 财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度试点工作意见>的通知》、《国家人口计生委 财政部关于印发<全国独生子女伤残死亡家庭扶助制度试点方案>的通知》、《攀枝花市人民政府办公室关于进一步加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作的通知》等文件要求，认真落实计划生育特扶各项关怀措施，给予计生特殊家庭在生活保障、医疗保障、精神慰藉等方面的扶助关怀；对贯彻实行计划生育的夫妻予以奖励，发放独生子女父母奖励金，维护计生家庭合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>定期扶助发放人数</td><td>预计 1 人</td></tr>
<tr><td>农村计划生育贫困家庭利益导向和养老保险制度享受人数</td><td>预计 1 人</td></tr>
<tr><td>计生特殊家庭公共交通补贴发放人数</td><td>预计 1053 人</td></tr>
<tr><td>发放走访慰问金人次</td><td>预计 2037 人次</td></tr>
<tr><td>65 岁以下特扶免费体检人数</td><td>预计 230 人</td></tr>
<tr><td>计划生育特别扶助金发放人数</td><td>预计特扶 1053（其中死亡 658 人，伤残 395 人），手术并发症 6 人。</td></tr>
<tr><td>发放独生子女父母奖励金户数及人数</td><td>预计 1885 户，2569 人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>计划生育服务资金</td><td>全面兑现计划生育服务资金，按时完成发放。</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成	2025 年 11 月底前发放计划生育服务资金
	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助经费	22.18
			特别扶助（子女死亡）经费	789.60
			特别扶助（子女伤残）经费	374.46
			手术并发症 3 级补助	1.87
	效益指标	社会效益指标	维护计生家庭合法权益	落实计划生育特扶各项关怀措施，给予计生特殊家庭在生活保障、医疗保障、精神慰藉等方面的扶助关怀，维护计生家庭合法权益。
		可持续影响指标	维护计生家庭合法权益	维护计生家庭合法权益，促进社会和谐稳定发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">重性精神病防治与管理救助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区卫生健康局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>126.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>126.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据《攀枝花市东区人民政府办公室关于印发<攀枝花市东区特困重性精神病患者帮扶救助方案>的通知》（攀东府办〔2013〕54 号）和《攀枝花市东区社会治安综合治理委员会办公室关于实施<东区严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的暂行办法>相关工作的通知》（攀东综治办〔2017〕16 号）要求，进一步健全我区精神卫生的预防、治疗、康复服务体系，保障患者权益、提升服务水平，加大救治救助力度，推动我区精神卫生综合管理工作上新台阶。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补贴发放人数</td><td>2023 年发放 241 人，2024 年预计发放 340 人。</td></tr>
<tr><td>拨付住院费医院数和年份数</td><td>拨付 2019—2024 年第三人民医院和盛泰康复医院院贫困重性精神患者住院费用。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>加强严重精神障碍管理</td><td>按照省市要求开展严重精神障碍管理工作，提高严重精神障碍患者报告患病率达、在册患者管理率、规范管理率、面访率达、服药率、规范服药率等指标。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>严重精神障碍患者以奖代补补贴经费</td><td>81.60</td></tr>
<tr><td>开展贫困重性精神患者住院及门诊服药救助费</td><td>45.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>帮助贫困严重精神障碍患者及时得到救助</td><td>避免贫困严重精神障碍患者因贫困无法住院治疗而引发恶性事件的情况发生。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>减少恶性医疗事件</td><td>避免恶性医疗事件的发生，保障社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≧90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">社会心理服务建设与危机干预经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区卫生健康局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据《攀枝花市卫生健康委员会等 20 部门关于印发攀枝花市社会心理服务工作实施方案》（攀卫办〔2023〕54 号）和《攀枝花市东区人民政府办公室关于印发攀枝花市东区社会心理服务体系和危机干预机制建设试点方案的通知》（攀东府办〔2020〕82 号）要求，加强社会心理服务体系建设工作是创新社会治理的必然要求，是满足人民群众美好生活的现实需要，是维护社会和谐稳定的有力举措，推动我区社会心理服务体系和危机干预工作上新台阶。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>服务开展次数、聘请专家人数、参与人数</td><td>每年约开展 3 次心理健康服务，每次讲座请 3 名专家，心理健康测评预计 50 元/人/次，每场 200 人</td></tr>
<tr><td>开展讲座及聘请专家数量</td><td>心理健康教育讲座，每年约 2 次，每次讲座请 2 名专家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社会心理服务体系和危机干预机制工作</td><td>完成省级试点各项重点工作任务，建立健全社会心理服务工作机制，完善平台建设，分类实施社会心理健康服务等。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>心理健康服务</td><td>4.80</td></tr>
<tr><td>心理辅导站工作经费</td><td>2.20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会心理服务</td><td>将心理健康服务融入社会治理体系和精神文明建设工作，融入平安东区和健康东区建设</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>加强工作机制</td><td>加强重点人群筛选、疏导、干预、救治工作机制，确保重点人群“发现得早、服务得细、稳控得住”。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≧90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">从业人员预防性健康体检</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区卫生健康局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>32.59</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>32.59</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据国家卫生计生委 财政部《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（国卫财务发〔2017〕61 号）和省卫生健康委《关于进一步做好从业人员预防性体检工作的通知》，从事食品和饮用水生产经营人员、化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务的人员等进行上岗前和在岗期间的健康检查，防止疾病传播，保障公众健康。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>从业人员预防性健康体检人数</td><td>2239 人</td></tr>
<tr><td>自聘检验人员</td><td>2 名</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>从业人员预防性健康体检工作</td><td>防止疾病传播，保障公众健康，让体检人员有效从事食品和饮用水生产经营人员、化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务的人员等相关工作。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>2024 年 1-12 月内及时完成体检工作</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>从业人员预防性健康体检成本</td><td>32.59</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>公众健康</td><td>防止疾病传播，保障公众健康。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>医疗卫生事业</td><td>防止疾病传播，保障公众健康，促进医疗卫生事业健康发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≧90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">托育服务</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区卫生健康局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>32.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>32.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据《四川省卫生健康委关于进一步做好 2024 年普惠托育民生实事项目储备工作的通知》《四川省 2025 年发放托育补贴券项目实施方案（征求意见稿)意见建议的通知》《攀枝花市促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的实施方案（2020-2025 年）》等文件要求，充分调动社会力量兴办托育机构积极性，建立健全婴幼儿服务体系，贯彻落实省级托育民生项目工作，促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>数量指标</td><td>托育补贴券</td><td>1000 元/张，共 325 张</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>托育服务经费</td><td>按要求兑现省级普惠托育服务专项行动补助经费，按时发放托育券。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>2025 年 12 月底前发放</td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>托育服务经费</td><td>32.50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>健全婴幼儿照护服务供给体系</td><td>充分调动社会力量兴办托育机构积极性，建立健全婴幼儿服务体系，贯彻落实省级托育民生项目工作，促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进社会向好发展</td><td>促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展，广大家庭和谐幸福，经济社会持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">干部体检项目经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区卫生健康局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>652.63</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>652.63</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照《关于调整全区干部人才健康体检工作的通知》文件要求，为全区干部人才提供有效的健康体检，全面了解干部职工的身体健康状况，进一步加强干部职工关心关爱力度，做好建设共同富裕试验区人才队伍健康保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全区干部人才健康体检人数</td><td>体检人数：2285 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>规范落实干部体检项目经费</td><td>安排市中心医院、市中西医结合医院、攀钢集团公司总医院等 8 家单位规范落实完成健康体检任务，确保全区干部人才体检任务如期顺利完成。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>2025 年 12 月底前完成干部体检工作</td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>干部体检项目经费</td><td>652.63</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>人才队伍健康保障</td><td>为全区干部人才提供有效的健康体检，全面了解干部职工的身体健康状况，进一步加强干部职工关心关爱力度，做好建设共同富裕试验区人才队伍健康保障。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对干部职工进行关怀</td><td>对干部职工的身体健康状况进行关注，让干部职工感受到充分的关怀，提高干部职工队伍的凝聚力。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>体检单位对体检医院满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">爱国卫生健康城市专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区卫生健康局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">12.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">12.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据《攀枝花市东区爱国卫生运动委员会关于印发<攀枝花市东区关于深入开展爱国卫生运动的实施意见>的通知》，持续健康东区建设，全面改善人居环境，有效保障人民群众健康。初步构建将健康融入所有政策的大卫生、大健康工作格局；继续保持国家卫生城市称号，健康东区行动各项措施全面落实。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>召开爱国卫生工作会、健康教育培训会次数</td><td>2 次以上</td></tr>
<tr><td>宣传资料印刷数量</td><td>宣传展板 1 块，广告投放 1 条，宣传折页、宣传品 500 份；印制健康教育宣传册、宣传品 5000 份。</td></tr>
<tr><td>健康细胞场所数量、新创健康社区、医院数量、家庭户数</td><td>2021 年健康细胞及健康促进场所 47 个；2025 年新创健康社区（村）4 个，健康促进医院 1 个，健康家庭 60 户。</td></tr>
<tr><td>开展健康影响评价评估次数</td><td>3 次以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>爱国卫生健康城市工作</td><td>持续健康东区建设，全面改善人居环境，有效保障人民群众健康.，初步构建将健康融入所有政策的大卫生、大健康工作格局；继续保持国家卫生城市称号，健康东区行动各项措施全面落实。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作推进</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>宣传资料印刷经费</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>健康细胞建设经费</td><td>7.50</td></tr>
<tr><td>开展健康影响评价评估经费</td><td>1.50</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	社会效益指标	构建卫生健康格局	初步构建将健康融入所有政策的大卫生、大健康工作格局，继续保持国家卫生城市称号，健康东区行动各项措施全面落实。
		生态效益指标	城市治理水平	治理影响群众健康的主要危害因素，切实解决影响城市卫生的重点、难点问题，改善城市环境，提高城市治理水平。
		可持续影响指标	国家卫生城市荣誉称号	改善城市环境，提高城市治理水平，继续保有国家卫生城市荣誉称号。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">病媒生物防制经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区卫生健康局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>218.30</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>218.30</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">依据《国家卫生城市标准（2021 年版）》《病媒生物预防控制管理规定》《四川省爱国卫生管理办法》和《全国爱卫会灭鼠、蚊、蝇、蟑螂的标准》要求定期组织开展灭鼠、蚊、蝇、蟑螂（以下简称 “四害”）防制活动，使我区城区公共区域病媒生物密度控制水平标准达到 C 级要求；其中 30%街道、镇四害密度控制水平达到 B 级要求。初步构建将健康融入所有政策的大卫生、大健康工作格局，健康东区行动各项措施全面落实。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>四害消杀次数、毒饵站个数</td><td>春、夏、秋季统一、集中性除四害工作每季度 1 次，灭蚊蝇 31 次以上，灭鼠、蟑全覆盖消杀 3 次以上，安装毒饵站 5000 个以上。</td></tr>
<tr><td>病媒生物日常监测、貂蝉次数</td><td>开展病媒生物日常监测、春秋病媒生物防制效果评估和孳生地调查，日常监测 12 次、效果评估 4 次、孳生地调查 4 次。</td></tr>
<tr><td>病媒生物防制四害消杀药品储备量</td><td>200kg 以上</td></tr>
<tr><td>召开病媒生物培训会次数</td><td>2 次以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>病媒生物控制标准</td><td>我区病媒生物密度达到国家病媒生物控制水平标准 C 级要求，30%街道、乡镇四害密度控制水平达到 B 级防控要求。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作推进</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2022-2024 年东区城区公共区域除四害消杀服务费</td><td>211.90</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	病媒生物日常监测费用	5.10
			病媒生物培训会费用	0.30
			病媒生物防制四害消杀药品储备费用	1.00
	效益指标	社会效益指标	病媒生物控制	严格控制减少病媒生物数量，提高疾病防控水平，促进区域健康医疗事业发展。
		可持续影响指标	构建卫生健康格局	初步构建将健康融入所有政策的大卫生、大健康工作格局，健康东区行动各项措施全面落实。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

单位单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">公共卫生特别服务岗人员经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区卫生健康局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>28.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>28.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照《四川省 2022 年公共卫生特别服务岗项目实施方案》（川卫发〔2022〕7 号）、《关于攀枝花市 2022 年公共卫生特别服务岗项目实施工作的通知》等文件精神，深入贯彻习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作重要指示批示精神，强化就业优先政策，推进高校毕业生更充分更高质量就业。按照《四川省 2022 年公共卫生特别服务岗项目实施方案》（川卫发〔2022〕7 号）、《关于攀枝花市 2022 年公共卫生特别服务岗项目实施工作的通知》等文件精神，按时发放东区公共卫生特别岗（医疗卫生机构岗）18 人的人员经费。稳定职工队伍以保障公众健康和公共卫生安全，并推进高校毕业生更充分更高质量就业。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公共卫生特别服务岗人员数量</td><td>18 人（其中：本科 1 人，大专 17 人）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公共卫生特别服务岗人员经费</td><td>按时按标准发放公共卫生特别服务岗人员经费。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公共卫生特别服务岗人员经费</td><td>28.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推进就业</td><td>推进高校毕业生更充分更高质量就业。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保重公共卫生安全</td><td>稳定职工队伍以保障公众健康和公共卫生安全。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>≧90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">职工食堂经费补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区卫生健康局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">29.76</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">29.76</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">东区卫健局机关和疾控中心在职职工共计 120 人，参照东区机关食堂标准 10 元/日/人予以补助，120*10*248 天=297600 元。职工食堂保障职工的正常就餐，增强单位员工凝聚力和归属感，有助于员工内部交流，为卫生健康事业发展提供后勤保障，稳定职工队伍建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>食堂工作人员</td><td>6 人</td></tr>
<tr><td>职工就餐人数、天数</td><td>120 人，248 天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障餐食、就餐环境质量</td><td>保障食品质量安全，维持干净整洁的就餐环境。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>职工食堂经费补助经费</td><td>29.76</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障员工就餐</td><td>职工食堂保障员工的正常就餐，增强单位员工凝聚力和归属感。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>稳定职工队伍建设</td><td>为卫生健康事业发展提供后勤保障，稳定职工队伍建设。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>就餐职工满意度</td><td>≧95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	医疗卫生管理经费			
部门（单位）	攀枝花市东区卫生健康局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	有序推进医疗质量控制工作、卫生应急工作、安全生产工作、重大传染病防治工作、档案数字化工作、网络服务工作、母婴保健工作培训工作、统计工作、重精技术指导工作、医政医管工作、人口监测与家庭发展工作等，促进辖区医疗机构提升医疗卫生管理质量，医疗卫生服务持续改善，缓解社会矛盾，提升居民医疗卫生水平。			
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）
	产出指标	数量指标	应急救援队伍培训次数	2 次
			应急队伍培训次数、聘请人员数	全年 2 次应急救援队伍培训，聘请 2 位。
			全年检查次数和检查时限	开展全年 2 次安全生产督导检查，10 天内完成一次检查。
			母婴保健培训会次数，聘请专辑人数	重症孕产妇救治评价每年组织 1 次，请 3 名专家。
		质量指标	医疗质量控制工作	全面完成医疗质量监管，质控小组完成督导检查工作，提升区级医疗质量；安全、规范处置医疗纠纷；规范医废处置，确保医疗安全。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	医疗卫生管理经费	20.00
	效益指标	社会效益指标	提高医疗卫生服务	促进辖区医疗机构提升医疗卫生管理质量。
		可持续影响指标	提高医疗卫生服务	医疗卫生服务持续改善，缓解社会矛盾，提升居民医疗卫生水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	新冠防控经费			
部门（单位）	攀枝花市东区卫生健康局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			31.00
	其中：财政拨款			31.00
	其他资金			
总体目标	为贯彻落实省、市、区新冠疫情防控相关文件精神，做好疫情防控工作，保障全区疫情防控工作顺利进行			
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）
	产出指标	数量指标	核酸检测	四川金域医学检验中心有限责任公司 2020 年核酸检测共 17204 人次
		质量指标	疫情防控工作	保障全区疫情防控经费支付工作顺利进行
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	核酸检测经费支付	支付四川金域医学检验中心有限责任公司 2020 年 17204 人次核酸检测费用 310009 元。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	疫情防控工作	保障全区疫情防控经费支付工作顺利进行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	疫情防控工作	保障全区疫情防控经费支付工作顺利进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经费</td><td colspan="4">做好疾病预防控制中心各项工作开展，有效推进传染病综合防治、地方病防治、免疫规划、病媒生物防治、健康教育和公共卫生检测、卫生监督执法等工作、持续巩固国家慢性病示范区建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费</td><td colspan="4">按月录入上报工资福利支出和对个人和家庭的补助。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td colspan="4">每月按实际发生录入上报商品和服务支出计划和申请支付。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>1160.25</td><td colspan="2">1160.25</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">做好疾病预防控制各项工作，推进传染病综合防治、地方病防治、免疫规划、病媒生物防治、健康教育和公共卫生检测、卫生监督执法等工作，持续巩固国家慢性病示范区建设。提高突发事件卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、卫生监督执法等能力，做好业务培训和指导，提升辖区疾控综合服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">完成指标</td><td rowspan="10">数量指标</td><td>宣传培训次数及应急物资储备率</td><td colspan="2">1.开展传染病防治宣传≥2 次、培训 2 次、演练 1 次；2.应急物资储备率达≥85%、专用耗材购置。</td></tr>
<tr><td>自聘人员数量及相关工作完成情况</td><td colspan="2">1.自聘人员 2 名开展艾滋病和结核病防治工作；2.HIV 扩大检测；3.完成结核病宣传、培训、督导、检测和治疗随访相关工作。</td></tr>
<tr><td>国家级慢性病综合防控示范区复审项目</td><td colspan="2">1.自聘 2 人开展慢性病管理等方面的工作；2.组织开展 1 次“万步有约”健走激励大赛，完成启动仪式、体测、区级奖励、计步器购买等。</td></tr>
<tr><td>实验室运转维护次数、聘用人数、废弃物处置频率</td><td colspan="2">实验室仪器设备维护每年 1-2 次，每季度 1 次设施维护保养试剂耗材采购等；.实验室聘用保洁人员 1 名、保安人员 1 名；每周 1 次医疗废弃物处置。</td></tr>
<tr><td>自聘人员数量、预计体检人数</td><td colspan="2">1.自聘 2 人开展检验工作；2.预计体检人数 1.8 万人。</td></tr>
<tr><td>设备设施维护保养次数、聘用人员数量、宣传材料制作数量</td><td colspan="2">预防接种信息化维护、冷链维护保养 1 次/月、冷库检定校验及温度监测报警器 1 次/年、监控设备维护；电梯维护 1 次/季度.部；水电维护 1 次/月、消防维护 1 次/月；聘用驾驶员和保洁人员各 1 名；5.宣传制作海报 100 张、折页 3500 页、横幅 4 条、背景板 2 个。</td></tr>
<tr><td>各类疫苗数量</td><td colspan="2">采购冻干人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）14300 支，破伤风疫苗 15 支。</td></tr>
<tr><td>卫生监督执法覆盖率</td><td colspan="2">完成辖区被监管机构 100%监督覆盖率。</td></tr>
<tr><td>指挥中心建设项目数</td><td colspan="2">完成 1 个项目建设，投入使用。</td></tr>
<tr><td>尾款支付项目数</td><td colspan="2">支付 2024 年新修 1 个食堂建设项目尾款。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	完成指标	数量指标	人员经费保障人数	保障在编人员 33 人、聘用人员 15 人、退休人员 12 人工资发放、保险缴纳等。
			公用经费测算人数	保障在编人员 33 人、聘用人员 15 人、退休人员 12 人工作开展正常运行费用。
		质量指标	做好疾病预防控制各项工作	推进传染病综合防治、地方病防治、免疫规划、病媒生物防治、健康教育和公共卫生检测、卫生监督执法等工作，持续巩固国家慢性病示范区建设。提高突发事件卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、卫生监督执法等能力，做好业务培训和指导，提升辖区疾控综合服务水平。 按时为职工发放工资、缴纳各项保险费用，保障职工权益。及时报销并支付公用经费，维持区疾控中心正常运转。
		时效指标	2025 年 1 月-12 月	2025 年 1 月-12 月
	成本指标	经济成本指标	传染病综合防治项目经费	5.00
			重大传染病（艾滋病、结核病）经费	15.00
			国家级慢性病综合防控示范区复审项目经费	18.40
			实验室运转维护经费	26.20
			从业人员健康体检费	33.30
			免疫规划工作项目费	19.68
			非免疫规划疫苗款	103.23
			卫生监督执法经费	5.00
			攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设项目经费	55.00
			新大楼食堂建设项目经费	1.40
			人员经费	813.06
			公用经费	64.98
	效益指标	社会效益指标	保障群众健康	做好疾病预防控制工作，保障群众健康。
		可持续影响指标	推进健康城市建设	提升疾病预防控制能力，提高居民健康水平，持续推进健康城市建设。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">传染病综合防治项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过开展应急管理、急性传染病监测与控制、法定传染病报告管理、突发公共卫生事件报告管理及学校传染病防控等方面的工作，提高我区专业技术人员传染病和突发公共卫生事件应急处理能力，规范应急处置工作程序，有效预防和控制传染病疫情，保障人民群众生命安全和身体健康，维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>传染病宣传次数及指导资料制作量</td><td>开展传染病防治宣传≥2 次，印制宣传折页和宣传小礼品；根据工作需求印制指导资料。</td></tr>
<tr><td>会议培训和应急演练开展次数</td><td>1.对辖区医疗机构和学校传染病疫情管理人员培训 2 次；2.开展应急演练/集结拉动演练 1 次。</td></tr>
<tr><td>应急处理率、报告卡及时处置率</td><td>传染病疫情及突发公共卫生事件及时处理率达 100%，传染病报告卡及时审核率达 100%。</td></tr>
<tr><td>传染病监测次数</td><td>霍乱监测≥6 次，保质保量完成上级要求的新冠、流感、禽流感及手足口等重点疾病监测任务。</td></tr>
<tr><td>传染病信息报告管理及网络运行维护天数</td><td>针对传染病信息报告管理工作对辖区内基层医疗机构及二级及以上医疗机构开展全覆盖督导；全年 365 天审卡，购买 CA 介质及证书，保障用户 CA 证书正常、安全使用；舆情监测系统维护。</td></tr>
<tr><td>应急物资储备率</td><td>补充购买应急物资，传染病控制类物资储备率达≥85%。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展传染病综合防治工作</td><td>疾病监测合格率 100%；传染病疫情处置及时率达 100%，不出现较大突发公共卫生事件；传染病类应急物资储备率达 85%，满足东区实际应急工作需要；按要求完成培训和演练任务，提升专业人员应急处置能力；中国疾病预防控制信息系统用户 CA 证书正常、安全使用；传染病的督导检查，卫生应急工作技术指导覆盖率 100%。</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	时效指标	2025 年	2025 年 1 月-12 月
	成本指标	经济成本指标	传染病宣传及指导资料制作费	0.30
			会议培训和应急演练费用	0.50
			应急处置费	1.60
			传染病监测费	0.60
			传染病信息管理评估及网络运行维护费	1.00
			配置应急物资费用	1.00
	效益指标	社会效益指标	保障群众健康	完善传染病疫情、突发公共卫生事件应对措施，不出现较大突发公共卫生事件；应急物资的储备满足东区实际应急工作需要，保证中国疾病预防控制信息系统网络安全。提高辖区居民对传染病防治知识知晓率，为我区创建健康城市提供专业数据。
		可持续影响指标	控制传染病	提高专业技术人员传染病应急处理能力，储备应急物资；提高辖区居民传染病防治意识，控制传染病。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">重大传染病防治（结核病、艾滋病）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过开展对辖区艾滋病、结核病病例治疗、随访管理，及时处置聚集性疫情，有效控制辖区疫情扩散，持续推进艾滋病、结核病健康宣教、检验检测工作，组织开展艾滋病、结核病业务工作培训，开展高危人群干预、艾滋病抗体扩大检测工作，按计划进行艾滋病、结核病业务工作督导，提高业务工作水平，进一步推动艾滋病、结核病防治工作。2025 年预计使用经费 100 万元，其中上级补助资金 85 万元，区级经费 15 万元，上级补助资金用于宣传、人群干预、疫情处置、检验检测、培训和业务指导等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>人员聘用</td><td>自聘人员 2 名开展艾滋病和结核病防治工作，对病例开展治疗、宣传、随访管理，及时处置疫情和业务指导等相关工作。</td></tr>
<tr><td>开展 HIV 扩大检测</td><td>按实际情况开展检测，提升检测发现率，最大限度发现 HIV 感染者，为东区艾滋病疫情防控提供科学决策。</td></tr>
<tr><td>结核病防治工作开展次数</td><td>结核病宣传、培训、督导、检测和治疗随访相关工作开展次数以实际情况为准，不少于 1 次。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照结核病、艾滋病相关文件要求开展工作。</td><td>及时发现和规范治疗艾滋病和结核病，遏制我区重大传染病疫情蔓延，提高居民防控意识。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年 1 月—12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>聘用人员费用</td><td>14.40</td></tr>
<tr><td>结核病防治费用</td><td>0.60</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障居民健康</td><td>及时发现和规范治疗艾滋病和结核病，遏制我区重大传染病疫情蔓延，提高居民防控意识，保障居民健康。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>辖区重大传染病综合防控能力</td><td>提高专业技术人员业务工作能力，提高辖区各类人群重大传染病知识知晓率，提高辖区重大传染病综合防控能力。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>>85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	国家级慢性病综合防控示范区复审项目			
部门（单位）	攀枝花市东区疾病预防控制中心			
项目类型	☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			18.40
	其中：财政拨款			18.40
	其他资金			
总体目标	通过开展慢性病管理、死因监测、肿瘤监测、心脑血管事件报告、全民健康生活方式行动，儿童口腔疾病综合干预、儿童伤害监测等方面的工作，持续巩固慢病示范区建设，促进健康城市创建。2025 年预计使用经费 60 万，其中上级补助资金 41.6 万，区级预算 18.4 万，上级补助资金用于慢性病管理、死因监测、肿瘤监测、心脑血管事件报告、全民健康生活方式行动，儿童口腔疾病综合干预等工作。			
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	自聘人员 2 名开展慢性病管理、全民健康生活方式行动、儿童口腔疾病综合干预等工作。
			开展比赛次数	组织开展“万步有约”健走激励大赛 1 次。
		质量指标	巩固慢病示范区成果	按照《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》开展相关工作，通过复审评估。
		时效指标	2025 年 1 月—12 月	2025 年 1 月—12 月
	成本指标	经济成本指标	聘用人员 2 名	14.40
			万步有约健走激励大赛	4.00
		社会效益指标	提高居民健康水平	倡导健康理念，倡导全民健康生活方式，降低慢病患病率及慢病人群死亡率，提高重点慢病人群生活质量，提升辖区居民幸福感。
		可持续影响指标	持续巩固示范区建设工作	持续巩固示范区建设工作，深入推进全民健康生活方式行动，提升人群慢性病防控意识。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	实验室运转维护			
部门（单位）	攀枝花市东区疾病预防控制中心			
项目类型	☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			26.20
	其中：财政拨款			26.20
	其他资金			
总体目标	按照国家规定区县级疾控中心实验室标准建设运转；按照国家规定开展各项检验检测工作，确保检测质量；提升检验检测能力，促进东区疾病预防控制工作整体水平上新台阶。			
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	实验室运转维护次数、废弃物处置频率	实验室仪器设备维护每年 1-2 次，每季度 1 次设施维护保养试剂耗材采购等；每周 1 次医疗废弃物处置。
			聘用保洁、保安人员	实验室聘用保安人员 1 人，保洁人员 1 名。
		质量指标	增加实验室质控覆盖率	按照全国疾病预防控制规范，开展实验室各项检验项目质控活动，实验室质控覆盖率≥90%。
		时效指标	2025 年 1 月-12 月	2025 年 1 月-12 月
	成本指标	经济成本指标	实验室水费、电费	4.32
			仪器设备维护、试剂耗材采购等费用。	13.00
			医疗废弃物处置费	0.48
			保洁、保安劳务费	8.40
		社会效益指标	做好相关防治工作	提供专业检测数据，做好相关防治工作。
		可持续影响指标	提升实验室能力	提升实验室检验检测能力，促进东区疾病防控工作发展，为我区创建健康城市提供技术支撑。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">从业人员体检</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">33.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">33.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照《中华人民共和国食品安全法》和《公共场所卫生管理条例》开展从业人员体检工作，确保从业人员持证上岗；促进东区从业人员体检工作整体水平提高；保障食品卫生及公共场所人员安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成体检人数</td><td>2025 年预计完成体检人数：1.8 万人</td></tr>
<tr><td>自聘检验人员数</td><td>自聘 2 名检验人员开展体检工作</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成从业人员体检检验项目质量控制</td><td>从业体检检验项目质控覆盖率达 100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 1 月-12 月</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>购买体检试剂耗材费用</td><td>18.90</td></tr>
<tr><td>自聘检验人员劳务费</td><td>14.40</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障辖区居民健康</td><td>开展从业人员健康体检，保障辖区居民健康。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障公众健康</td><td>加强从业人员健康管理，保障公众健康。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>>85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">免疫规划工作项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">19.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">19.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">巩固免疫规划示范区成果，健全我区预防接种服务网络，推进预防接种工作规范化和信息化建设；保障预防接种服务质量和安全；提高国家免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗接种率，筑牢免疫屏障；推进疾病预防控制相关工作开展，提升疾病预防控制综合服务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>设备设施系统维护频率</td><td>预防接种信息化维护、冷链维护保养 1 次/月、冷库检定校验及温度监测报警器 1 次/年、监控设备维护；4 电梯维护 1 次/季度.部；水电维护 1 次/月、消防维护 1 次/月。</td></tr>
<tr><td>聘用驾驶员及保洁人员数</td><td>聘用驾驶员 1 人，保洁 1 人，从事疫苗运输及保洁工作。</td></tr>
<tr><td>电费使用度数</td><td>依据实际使用情况缴纳电费</td></tr>
<tr><td>信息化、网络及光纤运行维护次数</td><td>用于信息化系统、网络和光纤运行维护，按实际情况进行维护。</td></tr>
<tr><td>宣传资料制作数量及单价</td><td>开展“4.25 预防接种日”及“7.28 肝炎宣传日”宣传，制作海报 100 张（12 元/张）、折页 3500 页（0.4 元/页）、横幅 4 条（100 元/条）、背景板 2 个（0.2 万元/个）。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展免疫规划及疾病预防控制相关工作</td><td>按照《疫苗管理法》《预防接种工作规范》等相关要求，开展免疫规划及疾病预防控制相关工作，提升疾病预防控制综合服务能力。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备设施系统维护费	3.88
			聘用驾驶员及保洁人员劳务费	9.33
			电费	2.00
			信息化、网络及光纤运行维护费	3.00
			宣传费用	0.70
			疾病控制管理工作费用	0.77
	效益指标	社会效益指标	保护居民健康	满足我区居民免疫规划和非免疫规划疫苗的需求，提高疫苗接种率，控制疫苗可预防传染病的发病率，普及居民对疫苗及疫苗可预防传染病知识，增强居民接种疫苗意识。做好各项基础维护工作，保障各项业务工作正常运行。
		可持续影响指标	规范预防接种管理	加强疫苗管理，确保疫苗接种安全，加强冷链及免疫规划信息化建设，提高免疫规划管理水平和服务质量；推进疾病预防控制相关工作开展，提升疾病预防控制综合服务能力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">非免疫规划疫苗款</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>103.23</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>103.23</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">加强大医院非免疫规划疫苗管理，预防疫苗针对传染病，满足辖区居民非免疫规划疫苗接种需求，通过接种疫苗降低传染病的发病率，提高居民健康水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购非免疫规划疫苗数量</td><td>采购冻干人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）14300 支，破伤风疫苗 15 支。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>非免疫规划疫苗管理和使用</td><td>按照《中华人民共和国疫苗管理法》《四川省非免疫规划疫苗疫苗挂网阳光采购实施方案》、《预防接种工作规范》、《疫苗全程管理风险防控工作方案》和《攀枝花市东区非免疫规划疫苗遴选采购方案》要求开展非免疫规划疫苗管理，根据辖区接种单位填报非免疫规划疫苗品种和数量需求计划在四川医保公共服务平台采购。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 1 月-12 月</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>采购非免疫规划疫苗费</td><td>103.23</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障居民健康</td><td>满足医院非免疫规划疫苗使用，控制疫苗可预防传染病的发病率，提高免疫屏障，保障居民健康。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>居民健康水平</td><td>接种疫苗降低传染病的发病率，提高居民健康水平。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">卫生监督执法</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成辖区 1500 余家监管服务对象一年两次监督覆盖率，完成 2025 年国家双随机、一公开任务，督促辖区医疗机构按规定处置医疗废物、医疗污水，无泄露事件发生，保护环境卫生，督促辖区医疗机构不断提升医疗质量和服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>监督覆盖率</td><td>完成辖区被监管机构 100%监督覆盖率</td></tr>
<tr><td>双随机检查选取机构数量</td><td>根据每年国家省市平均抽取数量，2025 年计划完成国家双随机监督检查 110 家，现场检测 30 家，市级双随机 30 家，市场监管局牵头市场领域双随机 20 家。</td></tr>
<tr><td>投诉举报案件处理数量、处理完成率</td><td>根据 2023 年、2024 年接到投诉举报数据，2025 年可能接到 12345、电话举报 50 余起，处理完成率 100%。</td></tr>
<tr><td>人员制服制作数量</td><td>4</td></tr>
<tr><td>宣传培训次数</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>卫生监督执法</td><td>规范办案，无行政诉讼败诉情况。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 1 月-12 月</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>双随机委托费用</td><td>0.80</td></tr>
<tr><td>宣传品制作、执法仪器及试剂采购等</td><td>0.30</td></tr>
<tr><td>制服制作费用</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>宣传培训费用</td><td>0.80</td></tr>
<tr><td>聘用执法人员交通费</td><td>1.80</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>执法办案费用</td><td>0.30</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗环境持续改善	督促辖区医疗机构不断提升医疗质量和服务水平。
		生态效益指标	环境卫生	督促辖区医疗机构按规定处置医疗废物、医疗污水，无泄露事件发生，保护环境卫生。
		可持续影响指标	医疗环境持续改善	督促辖区医疗机构不断提升医疗质量和服务水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>55.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>55.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设，验收合格，正常投入使用，提高疾病预防控制能力和突发公共卫生事件应急处置能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目建设数量</td><td>建设攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心项目 1 个。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合项目建设验收标准</td><td>项目由东区城投公司代建。按照设计方案、建设标准、建设流程及相关法律法规进行建设，通过验收。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 1 月-12 月</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目建设经费</td><td>55.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>突发公卫事件处置</td><td>提升疾病预防控制能力，及时规范处置突发公共卫生事件。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>应急处置能力</td><td>完成基础建设，提高疾病预防控制能力和突发公共卫生事件应急处置能力。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	新大楼食堂建设项目			
部门（单位）	攀枝花市东区疾病预防控制中心			
项目类型	□产业发展　□民生保障　☑基础设施　□行政运行			
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			0.00
总体目标	完成新大楼食堂建设，为职工提供整洁规范的就餐场地，保障职工工作日用餐，提高职工凝聚力和归属感，提高工作效率			
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）
	产出指标	数量指标	新建大楼食堂数	完成新大楼 1 个食堂建设
		质量指标	新大楼食堂建设完成	按合同及建设相关要求开展食堂建设，投入使用并做好质保，符合市场监管局食堂建设要求，完成验收并投入使用。
		时效指标	2025 年	2025 年 1 月-12 月
	成本指标	经济成本指标	新大楼食堂建设项目 5%尾款	1.40
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工工作用餐	为职工提供整洁规范的就餐场地，保障职工工作日用餐。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障职工工作用餐	完成新大楼食堂建设，并投入使用，保障职工工作用餐。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区妇幼保健服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="4">主要为在编在职及退休人员的工资福利、对个人及家庭的补助开支.</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="4">主要为中心办公、水电等日常公用经费开支。</td></tr>
<tr><td>项目支出经费</td><td colspan="4">包含农村妇女“两癌”筛查、取消药品加成补助等 6 个项目，旨在持续保障全区妇女儿童的健康水平；切实让全区农村妇女享受到免费检查宫颈、乳腺的好政策；让每一对准婚人员享受到免费婚前、孕前检查，提升人口出生质量；更好地建设健康、幸福和谐东区。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>433.61</td><td colspan="2">288.61</td><td>145.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">一、加强党风廉政建设，严格“一岗双责”。2024 年继续抓好中心党风廉政建设工作，加强党建工作组织领导，按规定开展“主题教育”，创新党员主题日学习形式，做好党员发展规划，组织创新专题党建活动，以党建引领业务发展；抓好党风廉政学习教育培训，筑牢反腐倡廉的思想道德防线；严格述职述廉，严格“一岗双责”，确保党风廉政建设工作落实。
二、狠抓落实，保障中心安全生产。提高应对突发公共卫生事件的处理能力，及时制定突发公共卫生事件应急预案。按照上级文件要求，中心通过落实安全生产工作制度、工作人员层层签订安全责任书、制定生产事故处置预案及其他应急预案及开展演练、认真排查整治安全隐患、加强医疗护理质量监管等工作，彻底杜绝安全事故的发生。
三、联合上级医疗机构及会同基层医疗机构及社区居委会持续提升预防“艾梅乙”母婴传播能力，进一步完善三线一网底工作机制，全面落实防治一体的预防艾滋病母婴传播管理。
四、坚守母婴安全防控底线，持续稳固母婴安全指标。
五、推进妇女生育服务全程健康管理，持续开展婚前健康检查、孕前优生健康检查及两癌筛查服务，提高避孕药具发放可及性和便捷性。
六、促进儿童健康全面发展，加强 0～6 岁儿童健康管理服务指导，加强儿童眼保健及口腔保健等保健服务和儿童营养喂养咨询指导。
七、推进妇幼健康服务质量管理体系建设，完善质量管理制度和机制，提高服务质量和保障安全。
八、加强出生医学证明监督管理，推动完善两证联办规范服务。
九、推进妇幼健康信息化建设，加强妇幼健康信息质量控制，持续提高妇幼健康年报和监测数据质量。
十、提升重大公卫项目及基本公卫项目质量，拓展项目相关业务。重点提升中医药服务项目。
十一、加强人员业务培训，提升健康服务能力。
十二、积极开展青春期保健、育龄妇女保健、更年期保健，努力提升妇科相关疾病诊治、妇科手术能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>职工人数</td><td colspan="2">在编 10 名，自聘 10 名</td></tr>
<tr><td>免费婚检预计人数</td><td colspan="2">800 对</td></tr>
<tr><td>免费孕前优生健康检查预计人数</td><td colspan="2">400 对</td></tr>
<tr><td>农村”两癌”筛查人数</td><td colspan="2">1000 人</td></tr>
<tr><td>孕产妇艾滋病乙肝梅毒早期检测率</td><td colspan="2">>85%</td></tr>
</table>

年度绩效指标	完成指标	数量指标	HIV 感染育龄妇女孕情检测率	≥95%
		质量指标	婚检率	85%及以上
			孕检率	逐步提升
			“两癌”筛查质量	按照两癌筛查规范进行筛查
			艾滋病母婴传播率	<2%
			先天梅毒发病率	<0.015%
			工资发放及时性	按时足额支付员工工资
			日常公用经费的结算率	≥90%，按时结算，保障日常工作正常运转
		时效指标	完成时间	2025 年年底完成
	成本指标	经济成本指标	人员经费	245.15
			公用经费	21.2
			项目经费支出	172.76
	效益指标	经济效益指标	基本医疗收入	预计 145 万元
		社会效益指标	医疗服务能力	从就医流程、医疗服务内容、服务态度、专业能力等方面进行自我提升，以提高中心的医疗服务能力。
		可持续影响指标	妇女儿童健康水平	作为妇幼保健机构，通过实施免费婚孕检、两癌筛查等利民政策，以不断提升全区妇女、儿童健康水平。
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">农村妇女“两癌”筛查</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区妇幼保健服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">□产业发展　☑民生保障　□基础设施　□行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>0.768</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>0.768</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照“以人为本”的科学发展理念，开展“两癌”健康知识科普宣传教育，加强“两癌”筛查与救助工作力度，切实提高我区农村妇女和城市低收入妇女“两癌”早诊早治率，着力提升健康教育覆盖率、防治知识知晓率和妇女健康水平，助推幸福东区建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年目标数</td><td>1000 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>筛查质量</td><td>按照两癌筛查规范进行筛查</td></tr>
<tr><td>群众知晓率</td><td>较上年提高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>6 月底前完成 50%目标任务，9 月底前完成 80%目标任务，12 月底前完成全年任务数</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补助经费（区级承担）</td><td>0.768</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>“两癌”筛查知识知晓率</td><td>通过下乡面对面、发放宣传单、公众号推送等宣传形式，不断提升农村妇女“两癌”筛查知识知晓率。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>妇女健康水平</td><td>“两癌”筛查每三年一个周期的全覆盖，进一步提升农村妇女健康水平。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受检对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">免费婚检经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区妇幼保健服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>6.24</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>6.24</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">在完全自愿的前提下，凡符合《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》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。以进一步加强新生儿出生缺陷预防，促进人口素质提高，促进婚姻家庭幸福与社会和谐。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年度婚检人数</td><td>预计 800 对</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>婚检率</td><td>85.17%以上稳步提升</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年 1 月-2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>免费婚检经费（区级承担部分）</td><td>6.24</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>人口出生质量</td><td>准婚人员进行婚前医学检查，对发现的疾病及时干预、治疗，可有效提高人口出生质量。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>婚姻家庭幸福与社会和谐</td><td>准婚人员进行婚前医学检查，对发现的疾病及时干预、治疗，可有效提高人口出生质量，促进婚姻家庭幸福与社会和谐。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受检对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">免费孕前优生健康检查经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区妇幼保健服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>7.248</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>7.248</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">在全省建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务。推进国家免费孕前优生项目覆盖城镇居民，为计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等 19 项免费孕前优生健康检查服务，以提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，降低或者消除新生儿出生缺陷。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>孕检目标人数</td><td>预计 400 对</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>孕检率</td><td>较上一年的基础上逐步提升</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年度</td><td>2025 年 1 月-2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>东区补助标准</td><td>7.25</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>降低新生儿出生缺陷</td><td>对计划怀孕的夫妇进行 19 项免费检查服务，对发现的疾病及时干预、治疗，可不断降低或消除新生儿出生缺陷。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>计划怀孕夫妇优生科学知识水平</td><td>与街道、社区协同开展健康教育，发放宣传折页等方式不断提高计划怀孕夫妇的优生优育知识水平。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受检对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">取消药品加成补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区妇幼保健服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">药品全面实行零差率销售，取消加成。弥补因取消加成而减少的收入，保证中心正常运转破除，“以药补医”机制，推进集采药品采购政策，逐渐降低群众的医药费用负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="11">数量指标</td><td>医疗设备维修次数</td><td>不少于 1 次/年</td></tr>
<tr><td>医废处理次数</td><td>不少于 150 次/年</td></tr>
<tr><td>医疗设备、器械年检次数</td><td>1 次/年</td></tr>
<tr><td>洗涤件数</td><td>医院被套、衣服、医疗器械每周一次送往攀钢医院进行洗涤、消毒。被套（床上用品）预计 500 件/年；工作服（护士服、医生服）预计 2500 件</td></tr>
<tr><td>院感监测次数</td><td>每一季度开展一次，4 次/年</td></tr>
<tr><td>污水检测次数</td><td>每月检测一次，12 次/年</td></tr>
<tr><td>电子票据系统维护次数</td><td>不少于 6 次/年</td></tr>
<tr><td>放射设备监测次数</td><td>1 次/年，包含设备性能监测与环境监测</td></tr>
<tr><td>消防设施维护次数</td><td>1 次/月，12 次/年</td></tr>
<tr><td>电梯维护次数</td><td>2 次/月，24 次/年</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助费用结算率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年度</td><td>2025 年 1 月-2025 年 12 月</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗设备维修（护）费	0.50
			医废处理费	0.48
			医疗设备、器械年检、校准费	0.50
			洗涤费	1.00
			院感监测费	0.20
			污水检测费	1.28
			电子化票据系统维护费	0.25
			放射设备监测费	0.25
			消防设施维护费	0.70
			电梯维护费	0.90
			其他临时性支出	1.94
	效益指标	社会效益指标	降低群众的医疗负担	破除“以药补医”机制，推进集采药品采购政策，逐渐降低群众的医药费用负担。
		可持续影响指标	卫生体制改革	全面实施药品零加成，不断深化卫生体制改革。
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">医疗成本（人员工资）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区妇幼保健服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>46.02</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>46.02</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">非税收入返还：自聘人员经费保障，实行目标绩效考核管理，深化我中心人事薪酬分配制度改革，充分调动全体职工的积极性与创造性。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用人数</td><td>8 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资发放进度</td><td>按时按量发放</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年度</td><td>2025 年 1 月-2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>工资福利支出</td><td>42.90</td></tr>
<tr><td>年休未休报酬</td><td>3.12</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>稳定队伍建设</td><td>工资、福利待遇按时足额发放，员工得到满足，有助于人才队伍建设。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>中心的医疗服务能力</td><td>工资、福利待遇按时足额发放，员工得到满足心情愉悦，对待辖区居民热情、耐心，居民就医体验感好，有助于提升中心的医疗服务能力。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>员工满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">医疗成本（药品及卫生耗材）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区妇幼保健服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>98.98</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>98.98</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">非税收入返还：用于支付药品、试剂、卫材支出等。及时结算药品款，可保障药品供货及时、药品种类齐全，以满足辖区居民的购药需求，保障中心基本医疗工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>药品分类</td><td>3 大类</td></tr>
<tr><td>药品种类</td><td>387 种</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>供货进度</td><td>及时供货</td></tr>
<tr><td>费用结算率</td><td>不断提高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度</td><td>2025 年 1 月-2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>药品成本费</td><td>90.00</td></tr>
<tr><td>委托检验成本费</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td>卫生耗材成本费</td><td>3.40</td></tr>
<tr><td>自聘人员工会经费</td><td>0.58</td></tr>
<tr><td>其他临时性支出</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>辖区便民度</td><td>药品种类齐全、医疗服务内容多元化等，能有效提升辖区居民就近就医的方便度。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>中心的医疗服务能力</td><td>药品、卫生耗材等费用及时结算，促进供应商及时供货，有效提升中心的医疗服务能力。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>供货商满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="4">主要为在编在职人员及基层医疗聘用人员的工资福利、对个人及家庭补助的开支等。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="4">主要为中心办公、水电等日常公用经费开支。</td></tr>
<tr><td>基层医疗机构医疗成本</td><td colspan="4">确保公立医疗机构的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。门诊的非税收入返还：用于支付自聘人员工资以及药品、试剂、卫材支出、医务人员激励薪酬等支出。</td></tr>
<tr><td>基本药物制度补助资金</td><td colspan="4">国家基本药物制度是党中央、国务院为维护人民群众健康、保障公众基本用药权益而确立的一项重要的国家医药卫生政策，是国家药品政策的核心和药品供应保障体系的基础，基层医疗卫生机构实施基本药物制度，各级财政应对实施机构形成经常性补助机制，补偿经费用于改善医疗环境，办公环境，提升医务人员的业务能力水平等。该制度实施提高了药品的可及性和平价程度；促进了社会医疗保健服务水平的提高；减轻了医务人员的工作压力和经济负担；从而对医院管理和药品市场的规范化起到了推动作。还促进了医院管理和药品市场的规范化，对于社会实现全民全面的健康目标起到推动作用。</td></tr>
<tr><td>铜锣湾中医文化体验馆房租</td><td colspan="4">付 2025 年 1 至 12 月铜锣湾中医文化体验馆房租。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>3186.27</td><td>3186.27</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">一、优化服务项目，增强群众获得感。
二、稳步推进基本公共卫生服务项目，提升服务能力。持续开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理：、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务、中医药健康管理 12 项国家基本公共卫生服务，提高辖区居民健康素养，保障居民生命健康。
三、规范基本医疗，为辖区居民提供更加便捷的医疗服务。保障国家集采药品及时供应，加大医保政策宣传力度，继续做好社区内常见病、多发病诊疗工作，抓好门诊病例、处方、急诊出诊记录等医疗文书的书写质量，努力提高医疗服务水平，力争在门急诊总量有新的突破，认真执行卫生技术人员职业道德规范与行为准则，规范卫生服务行为，为居民提供方便、快捷、高质量的医疗服务。
四、继续深入开展家庭医生签约服务。中心成立家庭医生签约服务团队，团队采取主动下社区、门诊就诊、老年人体检、慢病随访、妇幼保健等为居民签订家庭医生签约服务协议。
五、按照国家（含省级增补）目录药品配备基药，不断增加机构配备目录。切实解决辖区内居民看病难、看病贵的问题。
六、实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>基本公共卫生服务项目数</td><td colspan="2">12 项</td></tr>
<tr><td>基本公共卫生服务辖区人口数</td><td colspan="2">80270</td></tr>
<tr><td>适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>7 岁以下儿童健康管理率</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
<tr><td>0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

年度绩效指标	完成指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%
			高血压患者管理人数	4500 人
			2 型糖尿病患者管理人数	1500 人
			老年人中医药健康管理率	≥70%
			儿童中医药健康管理率	≥77%
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			人员和公用支出保障人数	社区聘用人员 53 人，在编 2 人。
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%
			高血压患者规范管理率	≥61%
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%
			传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	完成时间	2025 年年底完成
	成本指标	经济成本指标	人员经费	215.68
			公用经费	20.82
			项目经费	2949.77
	效益指标	经济效益指标	带动就业	随着患者数量的增加，医疗保障行业有更多的职位需求，增加就医服务行业就业机会，刺激就业上升。
			节约患者的费用	减少因药物在经济上压力而造成的治疗延误问题。
		社会效益指标	促进资源合理配置	医疗人员配置合理，药品配置齐全，可以将优质资源提供给患者。
			促进医疗领域健康发展	为社会提供更多、更好地医疗健康服务。
			药品价格公开透明	实施基本药物制度，促进了药品价格透明度和公平性提高。
			维护辖区社会治安稳定	遏制重大传染病蔓延，维护辖区社会治安稳定、公共卫生安全。
		可持续影响指标	改善患者健康状况	患者接受医疗治疗后，其健康水平得到提高，使患者更能够投入到工作、学习、和生活中，促进社会发展和经济稳定。
			医疗保障服务水平	促进社会医疗保障服务水平提高，促进药品市场的规范化，社会实现全民全面的健康目标起到推动作用。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">基层医疗机构医疗成本（疫苗、药品及卫生耗材等）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>2，813.95</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>2，813.95</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保公立医疗机构的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。目前机构承担临床医疗、医学教育、预防保健、基本公共卫生服务等任务，承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；重大疑难疾病的转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担国家基本公共卫生服务以及突发性事件报送等工作；承担攀枝花保安营机场的日常医疗保障服务等。门诊的非税收入返还：用于支付自聘人员工资以及药品、试剂、卫材支出、医务人员激励薪酬等支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>药品分类</td><td>三大类（西药含疫苗、中成药、中草药）</td></tr>
<tr><td>药品种类</td><td>≥830 种</td></tr>
<tr><td>卫生材料及试剂种类</td><td>≥110 种</td></tr>
<tr><td>聘用人数</td><td>9 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>供货进度</td><td>及时供货</td></tr>
<tr><td>费用结算率</td><td>不断提高</td></tr>
<tr><td>工资发放进度</td><td>按月按时发放</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度</td><td>2025 年 1 月-2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td rowspan="7">经济成本指标</td><td>西药药品成本</td><td>2328.27</td></tr>
<tr><td>中成药药品成本</td><td>65.00</td></tr>
<tr><td>中草药药品成本</td><td>85.00</td></tr>
<tr><td>委托检验成本</td><td>55.00</td></tr>
<tr><td>卫生耗材成本</td><td>35.00</td></tr>
<tr><td>人力成本</td><td>215.68</td></tr>
<tr><td>其他临时性支出</td><td>30.00</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动就业	随着患者数量的增加，医疗保障行业有更多的职位需求，增加就医服务行业就业机会，刺激就业上升。
		社会效益指标	优化资源配备	医疗人员配置合理，药品配置齐全，可以将优质资源提供给患者。
			促进医疗领域健康发展	为社会提供更多、更好地医疗健康服务。
		可持续影响指标	改善患者健康状况	患者接受医疗治疗后，其健康水平得到提高，使患者更能够投入到工作、学习、和生活中，促进社会发展和经济稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥95%
			员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	实施国家基本药物制度补助资金			
部门（单位）	攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心			
项目类型	☐产业发展 ☑民生保障 ☐基础设施 ☐行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			24.08
	其中：财政拨款			24.08
	其他资金			
总体目标	国家基本药物制度是党中央、国务院为维护人民群众健康、保障公众基本用药权益而确立的一项重要的国家医药卫生政策，是国家药品政策的核心和药品供应保障体系的基础，基层医疗卫生机构实施基本药物制度，各级财政应对实施机构形成经常性补助机制。区级财政根据辖区人口数，按不低于 3 元/人的标准予以补助，机构辖区人口数 80270 人，其中区级安排资金 24.08 万元，上级预估补助资金 74.62 万元。通过该项目实施，提高患者得到基本药物的可及性和平价程度，使更多患者得到相应治疗，减少因在药物上的经济压力而造成的治疗延误问题，促进辖区内医疗保健服务水平的提高，提高辖区居民健康水平。			
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）
	产出指标	数量指标	上级组织对基层医疗机构进行考核次数	≥2 次
			国家基本药物制度补助标准和补助人数	3 元/人，80270 人。
			门诊诊疗人次数	≥50000 人次
		质量指标	基层医疗卫生机构优质服务基层行活动达到基本标准及以上的比例	≥95%
			处方的合格率	≥90%
			药品网上采购率	100%
			零差率销售	100%
			基药使用占比	≥80%
		时效指标	2025 年 1-12 月。	按时完成
	成本指标	经济成本指标	国家基本药物制度补助资金	24.08
		社会效益指标	药品价格公开透明	实施基本药物制度，促进了药品价格透明度和公平性提高。
		可持续影响指标	提高居民健康水平	促进社会医疗保障服务水平提高，促进药品市场的规范化，对社会实现全民全面的健康目标起到推动作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

单位单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">铜锣湾中医文化体验馆房租</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>111.74</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>111.74</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为大力弘扬中国传统中医药文化，广泛普及中医药适宜技术，推进东区基层中医药健康事业高质量发展，铜锣湾中医文化体验馆租赁 595 ㎡办公场地，保障开展辖区居民中医诊治、中医治未病服务等日常工作，维持机构正常运转，，为居民提供优质便捷的中医药健康服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租赁总面积、单价、租用期限。</td><td>总面积为 595 ㎡，租金单价为 156.5 元/㎡，租用期限为 12 个月。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>中医馆正常运转</td><td>保障铜锣湾中医文化体验馆中医诊治、中医治未病服务等工作开展，维持机构正常运转。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 1-12 月</td><td>按时完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>铜锣湾中医文化体验馆租金</td><td>111.74</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为社会提供更多、更好地医疗服务</td><td>服务辖区居民中医药诊疗，推广传统适宜技术，提高辖区居民满意度、获得感。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>中医药健康服务</td><td>优化医疗健康服务圈，改善辖区居民就医难，为居民提供优质便捷的中医药健康服务。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="4">主要为在编在职及基层医疗机构聘用人员的工资福利、对个人及家庭的补助开支等。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="4">主要为中心办公、水电等日常公用经费开支。</td></tr>
<tr><td>项目支出经费</td><td colspan="4">包含实施基本药物制度、乡村医生养老保障经费等 3 个项目，保障中心基本医疗业务的正常运转，全面推进落实国家的医改政策，确保乡村医生的工资、保险等福利待遇足额兑现。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>1521.06</td><td colspan="2">730.06</td><td>791.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">一、优化服务项目，增强群众获得感。
二、加大中医服务水平，建设中医药服务新高地。大力发展中医康复理疗，加强特色中医药保健，拓展服务项目、推广四季养生包、产后足浴包、中药代茶饮等服务。与妇、儿科加强协作，开展产后调理、催乳等项目，努力将中医养生保健融入日常，进一步推进建设中医药区域发展新高地的目标，提高全民健康素养。
三、稳步推进基本公共卫生服务项目，提升服务能力。持续开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理：、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务、中医药健康管理 12 项国家基本公共卫生服务，提高辖区居民健康素养，保障居民生命健康。
四、规范基本医疗 为辖区居民提供更加便捷的医疗服务。继续做好社区内常见病、多发病诊疗工作，抓好门诊病例、处方、急诊出诊记录等医疗文书的书写质量，努力提高医疗服务水平，力争在门急诊总量有新的突破，认真执行卫生技术人员职业道德规范与行为准则，规范卫生服务行为，为居民提供方便、快捷、高质量的医疗服务。
五、继续深入开展家庭医生签约服务。中心成立家庭医生签约服务团队，团队采取主动下社区、门诊就诊、老年人体检、慢病随访、妇幼保健等为居民签订家庭医生签约服务协议。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">完成指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td colspan="2">职工人数</td><td>82 人，其中：在编人员 29 人、社区编 35 人、公卫编 10 人、自聘人员 8 人。</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本公共卫生服务项目数</td><td>12 项</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本公共卫生服务辖区人口数</td><td>56332</td></tr>
<tr><td colspan="2">适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">7 岁以下儿童健康管理率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">孕产妇系统管理率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">3 岁以下儿童系统管理率</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

年度绩效指标	完成指标	数量指标	高血压患者管理人数	3046 人
			2 型糖尿病患者管理人数	1256 人
			老年人中医药健康管理率	≥70%
			儿童中医药健康管理率	≥77%
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%
			高血压患者规范管理率	≥61%
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%
			传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%
			工资发放及时性	按时足额支付员工工资
			日常公用经费的结算率	≥90%，按时结算，保障日常工作正常运转
		时效指标	完成时间	2025 年年底完成
	成本指标	经济成本指标	人员经费	662.30
			公用经费	50.51
			项目支出经费	808.25
	效益指标	经济效益指标	基本医疗收入	预计 791 万元
		社会效益指标	居民健康素养水平	基本公卫与基本医疗相互融合，协同发展，不断提升居民健康素养水平。
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	规范落实好国家 12 项基本公共卫生服务项目，不断提高基本公共卫生服务水平。
			改善患者健康状况	患者接受医疗治疗后，其健康水平得到提高，使患者更能够投入到工作、学习、和生活中，促进社会发展和谐稳定。
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">实施基本药物制度</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>17.1996</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>17.1996</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">国家基本药物制度是党中央、国务院为维护人民群众健康、保障公众基本用药权益而确立的一项重要的国家医药卫生政策，是国家药品政策的核心和药品供应保障体系的基础。按照国家医改政策，基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度，各级财政应对实施机构形成经常性补助机制，以确保政府举办的基层医疗卫生机构正常运转，让广大群众真正得到实惠。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>辖区人口数</td><td>56332 人</td></tr>
<tr><td>村卫生室数量</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>医疗服务机构服务活动达标比例</td><td>基层医疗卫生机构优质服务基层行活动达到基本标准及以上的比例≥70%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度</td><td>2025 年 1 月-2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>社区卫生服务中心区级补助经费</td><td>16.90</td></tr>
<tr><td>村卫生室区级补助经费</td><td>0.30</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众医药费用负担程度</td><td>通过实施基本药物制度，药品零加成售价，不断降低群众医药费用的负担程度。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>卫生体制改革</td><td>全面实施基本药物制度，不断深化卫生体制改革。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">乡村医生养老保障经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照《攀枝花市人民政府办公室 关于建立攀枝花市乡村医生养老保障机制的通知》攀发办〔2021〕104 号文件要求，县本级为乡村医生养老保障配套经费，以保障乡村医生合法权益，调动乡村医生工作积极性，稳定乡村医生队伍。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>村医人数</td><td>1 人</td></tr>
<tr><td>区级财政承担比例</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>乡村医生养老保障</td><td>按时足额支付乡村医生养老保障。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度</td><td>2025 年 1 月-2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补助经费</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>乡村医生的合法权益</td><td>保障乡村医生的合法权益，调动其工作积极性，使其身心愉悦，更好地做好华山村村民的医疗服务。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>乡村医生队伍稳定性</td><td>按时足额支付乡村医生养老保障，有助于提升村医的满足感、提升乡村医生队伍的稳定性</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村医满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	基层医疗机构医疗成本（疫苗、药品及卫生耗材等）			
部门（单位）	攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心			
项目类型	□产业发展 ☑民生保障 □基础设施 □行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			791.00
	其中：财政拨款			
	其他资金			791.00
总体目标	医疗收入返还项目：用于支付自聘人员工资以及药品、试剂、卫材支出等，以保障中心医疗业务正常运转，配备充足药品，满足辖区居民的购药需求；不断调动员工积极性，以更饱满的热情、真诚的态度对待每一位患者，让居民有良好的就医体验感，以此促进基本医疗业务收入大幅度向前发展。			
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）
	产出指标	数量指标	药品分类	3 大类
			药品种类	387 种
			聘用人数	8 人
		质量指标	供货进度	及时供货
			费用结算率	不断提高
			工资发放进度	按月按时发放工资
		时效指标	年度	2025 年 1 月-2025 年 12 月
	成本指标	经济成本指标	药品成本	615.00
			委托检验成本	8.00
			卫生耗材成本	10.00
			人力成本	149.00
			中医馆信息化建设	1.00
			自聘人员工会经费	1.89
			其他临时性支出	6.11
	效益指标	社会效益指标	辖区居民方便度	药品种类齐全、医疗服务内容多元化等，能有效提升辖区居民就近就医的方便度。
		可持续影响指标	中心的医疗服务能力	药品、卫生耗材等费用及时结算，促进供应商及时供货，有效提升中心的医疗服务能力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥95%
			员工满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="4">主要为在编在职人员及基层医疗聘用人员的工资福利、对个人及家庭补助的开支等。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="4">主要为中心办公、水电等日常公用经费开支。</td></tr>
<tr><td>基层医疗机构医疗成本</td><td colspan="4">确保公立医疗机构的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。门诊的非税收入返还：用于支付自聘人员工资以及药品、试剂、卫材支出、医务人员激励薪酬等支出。</td></tr>
<tr><td>基本药物制度补助资金</td><td colspan="4">国家基本药物制度是党中央、国务院为维护人民群众健康、保障公众基本用药权益而确立的一项重要的国家医药卫生政策，是国家药品政策的核心和药品供应保障体系的基础，基层医疗卫生机构实施基本药物制度，各级财政应对实施机构形成经常性补助机制，补偿经费用于改善医疗环境，办公环境，提升医务人员的业务能力水平等。该制度实施提高了药品的可及性和平价程度；促进了社会医疗保健服务水平的提高；减轻了医务人员的工作压力和经济负担；从而对医院管理和药品市场的规范化起到了推动作用。还促进了医院管理和药品市场的规范化，对于社会实现全民全面的健康目标起到了推动作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他金额</td></tr>
<tr><td>785.95</td><td>785.95</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">一、优化服务项目，增强群众获得感。
二、稳步推进基本公共卫生服务项目，提升服务能力。持续开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理：、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务、中医药健康管理 12 项国家基本公共卫生服务，提高辖区居民健康素养，保障居民生命健康。
三、规范基本医疗 为辖区居民提供更加便捷的医疗服务。保障国家集采药品及时供应，加大医保政策宣传力度，继续做好社区内常见病、多发病诊疗工作，抓好门诊病例、处方、急诊出诊记录等医疗文书的书写质量，努力提高医疗服务水平，力争在门急诊总量有新的突破，认真执行卫生技术人员职业道德规范与行为准则，规范卫生服务行为，为居民提供方便、快捷、高质量的医疗服务。
四、继续深入开展家庭医生签约服务。中心成立家庭医生签约服务团队，团队采取主动下社区、门诊就诊、老年人体检、慢病随访、妇幼保健等为居民签订家庭医生签约服务协议。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>人员数量</td><td colspan="2">在职 3 人，聘用 45 人，保障日常基本工资性支出</td></tr>
<tr><td>基本公共卫生服务项目数</td><td colspan="2">12 项</td></tr>
<tr><td>基本公共卫生服务辖区人口数</td><td colspan="2">69226</td></tr>
<tr><td>适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>7 岁以下儿童健康管理率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

			孕产妇系统管理率	≥90%
			3 岁以下儿童系统管理率	≥85%
			高血压患者管理人数	4518 人
			2 型糖尿病患者管理人数	1920 人
			老年人中医药健康管理率	≥74%
			儿童中医药健康管理率	≥84%
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%
			高血压患者规范管理率	≥64%
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥64%
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%
			传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	完成时间	2025 年年底完成
	成本指标	经济成本指标	人员经费	204.94
			公用经费	19.24
			项目支出	561.77
	效益指标	社会效益指标	促进医疗领域健康发展	优化医疗资源配置，医疗人员配置合理，药品配置齐全，可以将优质资源提供给患者，为社会提供高质高效的医疗服务。
			带动就业	增加就医服务行业就业机会，患者数量的增加刺激医疗保障行业职位需求，为更多医疗人员提供就业岗位。
			提高辖区内医疗保健服务水平	实施基本药物制度，促进药品价格透明度和公平性提高，节约患者费用，减少因药物在经济上压力而造成的治疗延误问题，提高辖区内医疗保健服务水平。
		可持续影响指标	改善患者健康状况	患者接受医疗治疗后，其健康水平得到提高，使患者更能够投入到工作、学习、和生活中，促进社会发展和谐稳定。
			医疗保健水平	促进社会医疗保健服务水平提高，促进药品市场的规范化，社会实现全民全面的健康目标起到推动作用。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	≥95%
			供货商满意度	≥95%
			员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	基层医疗机构医疗成本（疫苗、药品及卫生耗材等）			
部门（单位）	攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心			
项目类型	☐产业发展 ☑民生保障 ☐基础设施 ☐行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			541.00
	其中：财政拨款			541.00
	其他资金			
总体目标	目前机构承担临床医疗、医学教育、预防保健、基本公共卫生服务等任务，承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；重大疑难疾病的转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担国家基本公共卫生服务以及突发性事件报送等工作。门诊的非税收入返还：用于支付自聘人员工资以及药品、试剂、卫材支出、医务人员激励薪酬等支出。确保公立医疗机构的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医疗机构正常运行。			
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）
	产出指标	数量指标	药品分类	3 大类（西药含疫苗、中成药、中草药）
			药品种类	≥547 种
			卫生材料及试剂种类	≥30 种
			聘用人数	4 人
		质量指标	供货进度	及时供货
			费用结算率	不断提高
			医疗人员工资、激励薪酬发放	按月按时发放
			药品和卫生耗材质量	药品和卫生耗材种类、数量配置齐全，质量符合相关标准。
		时效指标	年度	2025 年 1 月-2025 年 12 月
	成本指标	经济成本指标	西药药品成本	445.00
			中成药药品成本	20.00
			中草药药品成本	30.00
			委托检验成本	10.00
			卫生耗材成本	5.00
			人力成本	31.00

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进医疗领域健康发展	优化医疗资源配置，医疗人员配置合理，药品配置齐全，可以将优质资源提供给患者，为社会提供高质高效的医疗服务。
			带动就业	增加就医服务行业就业机会，患者数量的增加刺激医疗保障行业职位需求，为更多医疗人员提供就业岗位。
		可持续影响指标	改善患者健康状况	为患者提供高效的医疗救治，提高患者健康水平，使患者更能够投入到工作、学习和生活中，从一定程度上维护社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥95%
			员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">实施国家基本药物制度补助资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>20.77</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>20.77</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">国家基本药物制度是党中央、国务院为维护人民群众健康、保障公众基本用药权益而确立的一项重要的国家医药卫生政策，是国家药品政策的核心和药品供应保障体系的基础，基层医疗卫生机构实施基本药物制度，各级财政应对实施机构形成经常性补助机制。区级财政根据辖区人口数，按不低于 3 元/人的标准予以补助，机构辖区人口数 69226 人，其中区级安排资金 20.77 万元，上级预估补助资金 64.69 万元。通过该项目实施，提高患者得到基本药物的可及性和平价程度，使更多患者得到相应治疗，减少了因在药物上的经济压力而造成的治疗延误问题，促进辖区内医疗保健服务水平的提高，提高辖区居民健康水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>上级组织对基层医疗机构进行考核次数</td><td>≥2 次</td></tr>
<tr><td>国家基本药物制度补贴标准及人数</td><td>3 元/人，69226 人</td></tr>
<tr><td>门诊诊疗人次</td><td>≥50000 人次</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>基层医疗服务活动达标比例</td><td>基层医疗卫生机构优质服务基层行活动达到基本标准及以上的比例≥95%。</td></tr>
<tr><td>处方的合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>药品网上采购率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>零差率销售</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>基药使用占比</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 1-12 月。</td><td>按时完成</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	国家基本药物制度补助资金	20.77（3 元/人，69226 人，预计 20.77 万元）
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内医疗保健服务水平	实施基本药物制度，促进药品价格透明度和公平性提高，节约患者费用，减少因药物在经济上压力而造成的治疗延误问题，提高辖区内医疗保健服务水平。
		可持续影响指标	医疗保健服务水平	促进社会医疗保健服务水平提高，促进药品市场的规范化，对社会实现全民全面的健康目标起到推动作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区红星社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="4">主要为在编在职及基层医疗机构聘用人员的工资福利、对个人及家庭的补助开支等。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="4">主要用于中心办公、水电等日常公用经费开支。</td></tr>
<tr><td>基层医疗机构医疗成本</td><td colspan="4">确保公立医疗机构的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障中心医疗服务正常运行。门诊的非税收入返还：用于支付自聘人员工资以及药品、试剂、卫材支出、医务人员激励薪酬等支出。</td></tr>
<tr><td>基本药物制度补助资金</td><td colspan="4">国家基本药物制度是党中央、国务院为维护人民群众健康、保障公众基本用药权益而确立的一项重要的国家医药卫生政策，是国家药品政策的核心和药品供应保障体系的基础，基层医疗卫生机构实施基本药物制度，各级财政应对实施机构形成经常性补助机制，补偿经费用于改善医疗环境，办公环境，提升医务人员的业务能力水平等。该制度实施提高了药品的可及性和评价程度；促进了社会医疗保健服务水平的提高；减轻了医务人员的工作压力和经济负担；从而对医院管理和药品市场的规范化起到了推动作用，对于实现全民健康目标起到了推动作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>1189.67</td><td>1189.67</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">一、优化服务项目，增强群众获得感。
二、加大中医服务水平，建设中医药服务新高地。大力发展中医康复理疗，加强特色中医药保健，拓展服务项目、推广四季养生包等服务。与妇、儿科加强协作，开展产后上门服务，指导产妇调理、催乳等项目，努力将中医养生保健融入日常，进一步推进建设中医药区域发展新高地的目标，提高全民健康素养。
三、稳步推进基本公共卫生服务项目，提升服务能力。持续开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务、中医药健康管理 12 项国家基本公共卫生服务，提高辖区居民健康素养，保障居民生命健康。
四、规范基本医疗 为辖区居民提供更加便捷的医疗服务。继续做好社区内常见病、多发病诊疗工作，抓好门诊病例、处方、急诊出诊记录等医疗文书的书写质量，努力提高医疗服务水平，力争门急诊总量有新的突破，认真执行卫生技术人员职业道德规范与行为准则，规范卫生服务行为，为居民提供方便、快捷、高质量的医疗服务。
五、继续深入开展家庭医生签约服务。中心成立了心相印家庭医生签约服务团队，团队采取主动下社区、门诊就诊、老年人体检、慢病随访、妇幼保健等为居民签订家庭医生签约服务协议。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">基本公共卫生服务项目数</td><td>12 项</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本公共卫生服务辖区人口数</td><td>45752 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">7 岁以下儿童健康管理率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

年度绩效指标	完成指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%
			3 岁以下儿童系统管理率	≥85%
			高血压患者管理人数	3437 人
			2 型糖尿病患者管理人数	1108 人
			老年人中医药健康管理率	≥74%
			儿童中医药健康管理率	≥84%
			肺结核患者管理率	≥90%
			卫生监督协管各专业每年巡查（访)2 次完成率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			人员经费及公用经费保障人数	35 人
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%
			高血压患者规范管理率	≥64%
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥64%
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%
			传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%
			人员经费	按月按时发放
			公用经费	保障机构正常运转
		时效指标	年度	2025 年 1 月-2025 年 12 月
		经济成本指标	人员经费	167.96
			公用经费	15.98
			项目经费	993.73
	效益指标	社会效益指标	合理配置医疗资源	医疗人员配置合理，药品配置齐全，可以将优质资源提供给患者。
			医疗卫生事业发展	实施基本药物制度，促进药品价格透明度和公平性提高，降低患者就医成本，保障患者及时就医，促进医疗卫生事业的发展。
		经济效益指标	2025 年门诊收入预算	500
		可持续影响指标	改善患者健康状况。	患者接受医疗治疗后，其健康水平得到提高，使患者更能够投入到工作、学习、和生活中，促进社会发展和经济稳定。
			提升医疗保障水平	促进社会医疗保服务水平提高，促进药品市场的规范化，对社会实现全民全面的健康目标起到推动作用。
	满意度指标	满意度指标	供货商满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%
			员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">实施国家基本药物制度补助资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区红星社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>13.73</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>13.73</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照国家医改政策，基层医疗卫生机构实施基本药物制度，各级财政应对实施机构形成经常性补助机制，区级财政应根据辖区人口数，按不低于 3 元/人的标准予以补助。中心辖区人口数 45752 人，区级资金安排 13.7256 万元。促进社会医疗保服务水平提高，促进药品市场的规范化，为社会实现全民全面的健康目标起到推动作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补助人数及补贴标准</td><td>45752 人　3 元/人</td></tr>
<tr><td>门诊诊疗人次数</td><td>≥45000 人次</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>基层医疗活动达标比例</td><td>基层医疗卫生机构优质服务基层行活动达到基本标准及以上的比例≥95%</td></tr>
<tr><td>处方的合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>药品网上采购率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>零差率销售</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>基药使用占比</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度</td><td>2025 年 1 月-2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>国家基本药物制度补助资金</td><td>13.7256</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>药品价格公开透明</td><td>实施基本药物制度，促进了药品价格透明度和公平性提高。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高医疗保障水平</td><td>促进社会医疗保服务水平提高，促进药品市场的规范化，为社会实现全民全面的健康目标起到推动作用。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">基层医疗机构医疗成本（疫苗、药品及卫生耗材等）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区红星社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>980.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>980.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保公立医疗机构的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医疗机构正常运行。目前机构承担临床医疗、医学教育、预防保健、基本公共卫生服务等任务，承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；重大疑难疾病的转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担国家基本公共卫生服务以及突发性事件报送等工作；用于支付自聘人员工资以及药品、试剂、卫生材料支出、医务人员激励薪酬等支出，以保障中心医疗业务正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>药品分类</td><td>3 大类（西药包含疫苗、中成药、中草药）</td></tr>
<tr><td>药品种类</td><td>≥600 种</td></tr>
<tr><td>聘用人数</td><td>3 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>供货进度</td><td>及时供货</td></tr>
<tr><td>费用结算率</td><td>不断提高</td></tr>
<tr><td>工资发放进度</td><td>按月按时发放</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作开展时间</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td>药品成本</td><td>748</td></tr>
<tr><td>委托检验成本</td><td>16</td></tr>
<tr><td>卫生耗材成本</td><td>22</td></tr>
<tr><td>人力成本</td><td>170.46</td></tr>
<tr><td>福利经费</td><td>12</td></tr>
<tr><td>其他临时性支出</td><td>11.54</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动就业的扩大和生产力的提高	增加就医服务行业就业机会，随着患者数量的增加，医疗保障行业有更多的职位需求，刺激就业上升。
		社会效益指标	合理配置医疗资源	医疗人员配置合理，药品配置齐全，可以将优质资源提供给患者。
			促进医疗领域健康发展	为社会提供更多、更好地医疗健康服务。
		可持续影响指标	改善患者健康状况	患者接受医疗治疗后，其健康水平得到提高，使患者更能够投入到工作、学习、和生活中，促进社会发展和经济稳定。
	满意度指标	服务对象满意程度	供货商满意度	≥95%
			员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024 年度)

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">东区榕树街 38 号业务用房租金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区红星社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　　☐民生保障　　☐基础设施　　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>12.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>12.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">1.满足医疗服务功能需求，要确保有足够的空间用于设置诊断室、治疗室、药房、观察室等基本功能区域，方便医护人员为患者提供诸如疾病诊断、简单治疗、药品发放和基本医疗观察等服务。2.保障医疗安全，房屋的布局、设施要符合卫生、消防等相关规定，有良好的通风、消毒设施，合理的医疗废弃物存放点，安全的通道和消防设备，以防止交叉感染和应对紧急情况。3.方便患者就医，榕树街 38 号交通便利是人口相对集中的区域，地方也易于患者寻找和进出，有适当的候诊区域，能减少患者就医的时间和体力成本。4.中心距离紧密型城市医疗集团攀枝花市中西医结合医院不足一公里，便于处理在基层医疗机构不能安全就诊的急诊患者、危重病人及因为医疗设备不足无法就诊的患者就诊或者转诊。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>辖区服务人口数</td><td>45752 人</td></tr>
<tr><td>榕树街 38 号开展基本医疗及基本公共卫生服务业务用房租用面积</td><td>租房面积 927.35 平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>各项医疗服务正常开展运转</td><td>能在 10-15 分钟内顺利完成常规检查和诊疗的科室转换。设施设备完好率达到 90%以上，确保设备正常运行时间占比不低于总工作时间的 95%，保障医疗服务不受设施问题干扰。</td></tr>
<tr><td>消毒、医疗废物处理和合规率</td><td>消毒合格率达到 95%以上，医疗废物处理完全合规，合规率达到 100%，避免因医疗废物处理不当造成环境污染和交叉感染。</td></tr>
<tr><td>诊疗区域使用率</td><td>诊疗区域的使用率达到80%以上</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>租金支付时间</td><td>2025 年 1 月-2025 年 12 月</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	租房费用	12
	效益指标	社会效益指标	方便居民就医	为片区内居民提供持续稳定的医疗服务，方便附近居民及时就医。
		可持续影响指标	保障居民身体健康	医疗服务范围能较好地辐射到周边群众，让附近居民的身体健康得到及时有效保障。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	≥95%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="4">主要为在编在职人员及基层医疗聘用人员的工资福利、对个人及家庭补助的开支等。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="4">主要为中心办公、水电等日常公用经费开支。</td></tr>
<tr><td>基层医疗机构医疗成本</td><td colspan="4">确保公立医疗机构的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。门诊的非税收入返还：用于支付自聘人员工资以及药品、试剂、卫材支出、医务人员激励薪酬等支出。</td></tr>
<tr><td>基本药物制度补助资金</td><td colspan="4">国家基本药物制度是党中央、国务院为维护人民群众健康、保障公众基本用药权益而确立的一项重要的国家医药卫生政策，是国家药品政策的核心和药品供应保障体系的基础，基层医疗卫生机构实施基本药物制度，各级财政应对实施机构形成经常性补助机制，补偿经费用于改善医疗环境，办公环境，提升医务人员的业务能力水平等。该制度实施提高了药品的可及性和平价程度；促进了社会医疗保健服务水平的提高；减轻了医务人员的工作压力和经济负担；从而对医院管理和药品市场的规范化起到了推动作用。还促进了医院管理和药品市场的规范化，对于社会实现全民全面的健康目标起到了推动作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>990.72</td><td>990.72</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">一、优化服务项目，增强群众获得感。
二、稳步推进基本公共卫生服务项目，提升服务能力。持续开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、II 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理：、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务、中医药健康管理 12 项国家基本公共卫生服务，提高辖区居民健康素养，保障居民生命健康。
三、规范基本医疗 为辖区居民提供更加便捷的医疗服务。保障国家集采药品及时供应，加大医保政策宣传力度，继续做好社区内常见病、多发病诊疗工作，抓好门诊病例、处方、急诊出诊记录等医疗文书的书写质量，努力提高医疗服务水平，力争在门急诊总量有新的突破，认真执行卫生技术人员职业道德规范与行为准则，规范卫生服务行为，为居民提供方便、快捷、高质量的医疗服务。
四、继续深入开展家庭医生签约服务。中心成立家庭医生签约服务团队，团队采取主动下社区、门诊就诊、老年人体检、慢病随访、妇幼保健等为居民签订家庭医生签约服务协议。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>人员数量</td><td colspan="2">在职 2 人，聘用 40 人，保障日常基本工资性支出</td></tr>
<tr><td>基本公共卫生服务项目数</td><td colspan="2">12 项</td></tr>
<tr><td>基本公共卫生服务辖区人口数</td><td colspan="2">64717</td></tr>
<tr><td>适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>7 岁以下儿童健康管理率</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
<tr><td>0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

年度绩效指标	完成指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%
			高血压患者管理人数	3662 人
			2 型糖尿病患者管理人数	1306 人
			老年人中医药健康管理率	≥70%
			儿童中医药健康管理率	≥77%
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%
			高血压患者规范管理率	≥61%
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%
			传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	完成时间	2025 年年底完成
	成本指标	经济成本指标	人员经费	174.17
			公用经费	17.38
			项目经费	799.42
	效益指标	社会效益指标	促进医疗领域健康发展	优化医疗资源配置，医疗人员配置合理，药品配置齐全，可以将优质资源提供给患者，为社会提供高质高效的医疗服务。
			带动就业	增加就医服务行业就业机会，患者数量的增加刺激医疗保障行业职位需求，为更多医疗人员提供就业岗位。
			提高辖区内医疗保健服务水平	实施基本药物制度，促进药品价格透明度和公平性提高，节约患者费用，减少因药物在经济上压力而造成的治疗延误问题，提高辖区内医疗保健服务水平。
		可持续影响指标	改善患者健康状况	患者接受医疗治疗后，其健康水平得到提高，使患者更能够投入到工作、学习、和生活中，促进社会发展和谐稳定。
			医疗保障服务水平	促进社会医疗保障服务水平提高，促进药品市场的规范化，社会实现全民全面的健康目标起到推动作用。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	≥95%
			供货商满意度	≥95%
			员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">基层医疗机构医疗成本（疫苗、药品及卫生耗材等）</td></tr>
<tr><td>部门
（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>780.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>780.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">目前机构承担临床医疗、医学教育、预防保健、基本公共卫生服务等任务，承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；重大疑难疾病的转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担国家基本公共卫生服务以及突发性事件报送等工作；承担攀枝花保安营机场的日常医疗保障服务等。门诊的非税收入返还：用于支付自聘人员工资以及药品、试剂、卫材支出、医务人员激励薪酬等支出。确保公立医疗机构的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医疗机构正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>药品分类</td><td>3 大类（西药含疫苗、中成药、中草药）</td></tr>
<tr><td>药品种类</td><td>≥387 种</td></tr>
<tr><td>卫生材料及试剂种类</td><td>≥30 种</td></tr>
<tr><td>聘用人数</td><td>2 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>供货进度</td><td>及时供货</td></tr>
<tr><td>费用结算率</td><td>不断提高</td></tr>
<tr><td>医疗人员工资、激励薪酬发放</td><td>按月按时发放。</td></tr>
<tr><td>药品和卫生耗材质量</td><td>药品和卫生耗材种类、数量配置齐全，质量符合相关标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度</td><td>2025 年 1 月-2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td rowspan="7">经济成本指标</td><td>西药药品成本</td><td>681.00</td></tr>
<tr><td>中成药药品成本</td><td>18.00</td></tr>
<tr><td>中草药药品成本</td><td>14.00</td></tr>
<tr><td>委托检验成本</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td>卫生耗材成本</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>人力成本</td><td>55.68</td></tr>
<tr><td>其他临时性支出</td><td>2.32</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进医疗领域健康发展	优化医疗资源配置，医疗人员配置合理，药品配置齐全，可以将优质资源提供给患者，为社会提供高质高效的医疗服务。
			带动就业	增加就医服务行业就业机会，患者数量的增加刺激医疗保障行业职位需求，为更多医疗人员提供就业岗位。
		可持续影响指标	改善患者健康状况	为患者提供高效的医疗救治，提高患者健康水平，使患者更能够投入到工作、学习和生活中，从一定程度上维护社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥95%
			员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">实施国家基本药物制度补助资金</td></tr>
<tr><td>部门
（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>19.42</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>19.42</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">国家基本药物制度是党中央、国务院为维护人民群众健康、保障公众基本用药权益而确立的一项重要的国家医药卫生政策，是国家药品政策的核心和药品供应保障体系的基础，基层医疗卫生机构实施基本药物制度，各级财政应对实施机构形成经常性补助机制。区级财政根据辖区人口数，按不低于 3 元/人的标准予以补助，机构辖区人口数 64717 人，其中区级安排资金 19.42 万元，上级预估补助资金 66 万元。通过该项目实施，提高患者得到基本药物的可及性和平价程度，使更多患者得到相应治疗，减少了因在药物上的经济压力而造成的治疗延误问题，促进辖区内医疗保健服务水平的提高，提高辖区居民健康水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>上级组织对基层医疗机构进行考核次数</td><td>≥2 次</td></tr>
<tr><td>补助标准和补助人数</td><td>3 元/人，64717 人。</td></tr>
<tr><td>门诊诊疗人次</td><td>≥50000 人次</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>基层医疗服务达标比例</td><td>基层医疗卫生机构优质服务基层行活动达到基本标准及以上的比例≥95%</td></tr>
<tr><td>处方的合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>药品网上采购率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>零差率销售</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>基药使用占比</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 1-12 月</td><td>按时完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>国家基本药物制度补助资金</td><td>19.42</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高辖区内医疗保健服务水平	实施基本药物制度，促进药品价格透明度和公平性提高，节约患者费用，减少因药物在经济上压力而造成的治疗延误问题，提高辖区内医疗保健服务水平。
		可持续影响指标	提高医疗保障服务水平	促进社会医疗保障服务水平提高，促进药品市场的规范化，对社会实现全民全面的健康目标起到推动作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">攀枝花市东区弄弄坪社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="3">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="3">主要为在编在职人员及基层医疗聘用人员的工资福利、对个人及家庭补助的开支等。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="3">主要为中心办公、水电等日常公用经费开支。</td></tr>
<tr><td>基层医疗机构医疗成本</td><td colspan="3">确保公立医疗机构的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。门诊的非税收入返还：用于支付自聘人员工资以及药品、试剂、卫材支出、医务人员激励薪酬等支出。</td></tr>
<tr><td>基本药物制度补助资金</td><td colspan="3">国家基本药物制度是党中央、国务院为维护人民群众健康、保障公众基本用药权益而确立的一项重要的国家医药卫生政策，是国家药品政策的核心和药品供应保障体系的基础，基层医疗卫生机构实施基本药物制度，各级财政应对实施机构形成经常性补助机制，补偿经费用于改善医疗环境，办公环境，提升医务人员的业务能力水平等。该制度实施提高了药品的可及性和平价程度；促进了社会医疗保健服务水平的提高；减轻了医务人员的工作压力和经济负担；从而对医院管理和药品市场的规范化起到了推动作用。还促进了医院管理和药品市场的规范化，对于社会实现全民全面的健康目标起到了推动作用。</td></tr>
<tr><td>艾滋病美沙酮药物维持治疗门诊运转维护经费</td><td colspan="3">根据省、市卫生、公安、食药部门联合下发的《关于印发<四川省社区药物维持治疗门诊延伸治疗点工作指导方案>的通知》（川卫办发〔2010〕497 号）文件要求，保障美沙酮门诊药物的供应，按照戒毒人员数合理购置美沙酮药品，定期检查药品库存，做到及时采购，发放药品；定期给服药人员做“梅毒、丙肝、艾滋病”筛查；每月给服药人员尿检抽查是否偷食毒品。让吸毒成瘾者回归社会，过上正常人的生活。认真贯彻落实各项工作，减少因吸毒而出现的负面影响。维护辖区社会治安稳定、公共卫生安全，遏制重大传染病蔓延。为保障工作有序推进，人员经费保障纳入财政预算安排。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>884.64</td><td>884.64</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">一、优化服务项目，增强群众获得感。
二、稳步推进基本公共卫生服务项目，提升服务能力。持续开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理：、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务、中医药健康管理 12 项国家基本公共卫生服务，提高辖区居民健康素养，保障居民生命健康。
三、规范基本医疗 为辖区居民提供更加便捷的医疗服务。保障国家集采药品及时供应，加大医保政策宣传力度，继续做好社区内常见病、多发病诊疗工作，抓好门诊病例、处方、急诊出诊记录等医疗文书的书写质量，努力提高医疗服务水平，力争在门急诊总量有新的突破，认真执行卫生技术人员职业道德规范与行为准则，规范卫生服务行为，为居民提供方便、快捷、高质量的医疗服务。
四、继续深入开展家庭医生签约服务。中心成立家庭医生签约服务团队，团队采取主动下社区、门诊就诊、老年人体检、慢病随访、妇幼保健等为居民签订家庭医生签约服务协议。
五、顺利完成攀枝花保安营机场的医疗保障服务工作。
六、艾滋病美沙酮药物维持治疗人员有所下降，维护辖区社会治安稳定、公共卫生安全。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	完成指标	数量指标	人员数量	在职 2 人，聘用 44 人，保障日常基本工资性支出
			基本公共卫生服务项目数	12 项
			基本公共卫生服务辖区人口数	66739 人
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%
			高血压患者管理人数	4307 人
			2 型糖尿病患者管理人数	1805 人
			老年人中医药健康管理率	≥70%
			儿童中医药健康管理率	≥77%
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%
			高血压患者规范管理率	≥61%
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%
			传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	完成时间	2025 年年底完成
	成本指标	经济成本指标	人员经费	178.75
			公用经费	18.11
			项目经费	687.78
	效益指标	社会效益指标	促进医疗领域健康发展	优化医疗资源配置，医疗人员配置合理，药品配置齐全，可以将优质资源提供给患者，为社会提供高质高效的医疗服务。

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业	增加就医服务行业就业机会，患者数量的增加刺激医疗保障行业职位需求，为更多医疗人员提供就业岗位。
			提高辖区内医疗保健服务水平	实施基本药物制度，促进药品价格透明度和公平性提高，节约患者费用，减少因药物在经济上压力而造成的治疗延误问题，提高辖区内医疗保健服务水平。
			维护辖区社会治安稳定	遏制重大传染病蔓延，维护辖区社会治安稳定、公共卫生安全。
		可持续影响指标	改善患者健康状况。	患者接受医疗治疗后，其健康水平得到提高，使患者更能够投入到工作、学习、和生活中，促进社会发展和谐稳定。
			医疗保健服务水平	促进社会医疗保健服务水平提高，促进药品市场的规范化，社会实现全民全面的健康目标起到推动作用。
			促进社会和谐稳定	美沙酮药物的及时供应，减少因吸毒而出现的负面影响，遏制重大传染病蔓延，维护促进社会和谐稳定。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	≥95%
			戒断人员满意度	≥90%
			供货商满意度	≥95%
			员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	基层医疗机构医疗成本（疫苗、药品及卫生耗材等）			
部门（单位）	攀枝花市东区弄弄坪社区卫生服务中心			
项目类型	☐产业发展 ☑民生保障 ☐基础设施 ☐行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			630.00
	其中：财政拨款			630.00
	其他资金			
总体目标	目前机构承担临床医疗、医学教育、预防保健、基本公共卫生服务等任务，承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；重大疑难疾病的转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担国家基本公共卫生服务以及突发性事件报送等工作；承担攀枝花保安营机场的日常医疗保障服务等。门诊的非税收入返还：用于支付自聘人员工资以及药品、试剂、卫材支出、医务人员激励薪酬等支出。确保公立医疗机构的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医疗机构正常运行。			
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）
	产出指标	数量指标	药品分类	3 大类（西药含疫苗、中成药、中草药）
			药品种类	≥610 种
			卫生材料及试剂种类	≥30 种
			聘用人数	7 人
		质量指标	供货进度	及时供货
			费用结算率	不断提高
			医疗人员工资、激励薪酬发放	按月按时发放。
			药品和卫生耗材质量	药品和卫生耗材种类、数量配置齐全，质量符合相关标准
		时效指标	年度	2025 年 1 月-2025 年 12 月
	成本指标	经济成本指标	西药药品成本	472.49
			中成药药品成本	40.00
			中草药药品成本	18.00
			委托检验成本	5.00
			卫生耗材成本	2.00
			人力成本	89.51
			其他临时性支出	3.00

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进医疗领域健康发展	优化医疗资源配置，医疗人员配置合理，药品配置齐全，可以将优质资源提供给患者，为社会提供高质高效的医疗服务。
			带动就业	增加就医服务行业就业机会，患者数量的增加刺激医疗保障行业职位需求，为更多医疗人员提供就业岗位。
		可持续影响指标	改善患者健康状况	为患者提供高效的医疗救治，提高患者健康水平，使患者更能够投入到工作、学习和生活中，从一定程度上维护社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥95%
			员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">实施国家基本药物制度补助资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区弄弄坪社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>20.02</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>20.02</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">国家基本药物制度是党中央、国务院为维护人民群众健康、保障公众基本用药权益而确立的一项重要的国家医药卫生政策，是国家药品政策的核心和药品供应保障体系的基础，基层医疗卫生机构实施基本药物制度，各级财政应对实施机构形成经常性补助机制。区级财政根据辖区人口数，按不低于 3 元/人的标准予以补助，机构辖区人口数 66739 人，其中区级安排资金 20.02 万元，上级预估补助资金 62 万元。通过该项目实施，提高患者得到基本药物的可及性和平价程度，使更多患者得到相应治疗，减少了因在药物上的经济压力而造成的治疗延误问题，促进辖区内医疗保健服务水平的提高，提高辖区居民健康水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>上级组织对基层医疗机构进行考核次数</td><td>≥2 次</td></tr>
<tr><td>国家基本药物制度补助资金补贴标准及补贴人数</td><td>3 元/人， 66739 人</td></tr>
<tr><td>门诊诊疗人次</td><td>≥50000 人次</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>基层医疗卫生服务达标率</td><td>基层医疗卫生机构优质服务基层行活动达到基本标准及以上的比例≥95%</td></tr>
<tr><td>处方的合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>药品网上采购率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>零差率销售</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>基药使用占比</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 1-12 月。</td><td>按时完成</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	国家基本药物制度补助资金	20.02
	效益指标	社会效益指标	医疗保健服务水平	实施基本药物制度，促进药品价格透明度和公平性提高，节约患者费用，减少因药物在经济上压力而造成的治疗延误问题，提高辖区内医疗保健服务水平。
		可持续影响指标	提高辖区内医疗保健服务水平	促进社会医疗保健服务水平提高，促进药品市场的规范化，对社会实现全民全面的健康目标起到推动作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	艾滋病美沙酮药物维持治疗门诊运转维护经费			
部门（单位）	攀枝花市东区弄弄坪社区卫生服务中心			
项目类型	☐产业发展 ☑民生保障 ☐基础设施 ☐行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			37.76
	其中：财政拨款			37.76
	其他资金			0.00
总体目标	根据省、市卫生、公安、食药部门联合下发的《关于印发<四川省社区药物维持治疗门诊延伸治疗点工作指导方案>的通知》（川卫办发〔2010〕497 号）文件要求，保障美沙酮门诊药物的供应，按照戒毒人员数合理购置美沙酮药品，定期检查药品库存，做到及时采购，发放药品；定期给服药人员做“梅毒、丙肝、艾滋病”筛查；每月给服药人员尿检抽查是否偷食毒品。让吸毒成瘾者回归社会，过上正常人的生活。认真贯彻落实各项工作，减少因吸毒而出现的负面影响。维护辖区社会治安稳定、公共卫生安全，遏制重大传染病蔓延。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	1 名
			聘用医生和护士人数	4 名（其中 1 名医生，3 名护士）
			美沙酮服药人次	≥12000 人次
			传染病监测人次	≥100 人次
		质量指标	美沙酮药品的管理	符合各种麻醉、精神类药品使用的相关法律、法规。
			合格处方数	≥12000 张
			分发美沙酮药品的计量器具	定期进行检查确保计量准确可靠。
		时效指标	2025 年 1-12 月。	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	聘用保安劳务费	3.48
			聘用医生和护士经费	34.28
	效益指标	社会效益指标	辖区社会治安稳定	遏制重大传染病蔓延，维护辖区社会治安稳定、公共卫生安全。
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	美沙酮药物的及时供应，减少因吸毒而出现的负面影响，遏制重大传染病蔓延，维护促进社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒断人员满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区银江镇卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="4">主要为在编在职人员及基层医疗聘用人员的工资福利、对个人及家庭补助的开支等。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="4">主要为卫生院办公、水、电、公务车运行维护等日常公用经费开支。</td></tr>
<tr><td>基层医疗机构医疗成本</td><td colspan="4">确保公立医疗机构的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。门诊的非税收入返还：用于支付自聘人员工资以及药品、试剂、卫材支出、医务人员激励薪酬等支出。</td></tr>
<tr><td>基本药物制度补助资金</td><td colspan="4">国家基本药物制度是党中央、国务院为维护人民群众健康、保障公众基本用药权益而确立的一项重要的国家医药卫生政策，是国家药品政策的核心和药品供应保障体系的基础，基层医疗卫生机构实施基本药物制度，各级财政应对实施机构形成经常性补助机制，补偿经费用于改善医疗环境，办公环境，提升医务人员的业务能力水平等。该制度实施提高了药品的可及性和平价程度；促进了社会医疗保健服务水平的提高；减轻了医务人员的工作压力和经济负担；从而对医院管理和药品市场的规范化起到了推动作用。还促进了医院管理和药品市场的规范化，对于社会实现全民全面的健康目标起到了推动作用。</td></tr>
<tr><td>乡村医生养老保障经费</td><td colspan="4">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，按月为离岗老年乡村医生发放生活补助，每年一次性发放。在岗村医养老保险缴费补助：每年给予每个村卫生室 1000 元养老保险缴费补助，不足部分由乡村医生个人承担</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>681.18</td><td>231.18</td><td colspan="2">450.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">一、优化服务项目，增强群众获得感。
二、稳步推进基本公共卫生服务项目，提升服务能力。持续开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理：、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务、中医药健康管理 12 项国家基本公共卫生服务，提高辖区居民健康素养，保障居民生命健康。
三、规范基本医疗 为辖区居民提供更加便捷的医疗服务。保障国家集采药品及时供应，加大医保政策宣传力度，继续做好社区内常见病、多发病诊疗工作，抓好门诊病例、处方、急诊出诊记录等医疗文书的书写质量，努力提高医疗服务水平，力争在门急诊总量有新的突破，认真执行卫生技术人员职业道德规范与行为准则，规范卫生服务行为，为居民提供方便、快捷、高质量的医疗服务。
四、继续深入开展家庭医生签约服务。中心成立家庭医生签约服务团队，团队采取主动下社区、门诊就诊、老年人体检、慢病随访、妇幼保健等为居民签订家庭医生签约服务协议。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>人员数量</td><td colspan="2">在编 9 人，聘用 29 人，保障日常基本工资性支出</td></tr>
<tr><td>基本公共卫生服务项目数</td><td colspan="2">12 项</td></tr>
<tr><td>基本公共卫生服务辖区人口数</td><td colspan="2">29964</td></tr>
<tr><td>适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

年度绩效指标	完成指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥85%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%
			高血压患者管理人数	1981人
			2型糖尿病患者管理人数	825人
			老年人中医药健康管理率	≥74%
			儿童中医药健康管理率	≥77%
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%
			高血压患者规范管理率	≥64%
			2型糖尿病患者规范管理率	≥64%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%
			传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	完成时间	2025年年底完成
	成本指标	经济成本指标	人员经费	202.36
			公用经费	17.47
			项目经费	461.35
	效益指标	社会效益指标	促进医疗领域健康发展	优化医疗资源配置，医疗人员配置合理，药品配置齐全，可以将优质资源提供给患者，为社会提供高质高效的医疗服务。
			带动就业	增加就医服务行业就业机会，患者数量的增加刺激医疗保障行业职位需求，为更多医疗人员提供就业岗位。
			提高辖区内医疗保健服务水平	实施基本药物制度，促进药品价格透明度和公平性提高，节约患者费用，减少因药物在经济上压力而造成的治疗延误问题，提高辖区内医疗保健服务水平。
		可持续影响指标	改善患者健康状况	患者接受医疗治疗后，其健康水平得到提高，使患者更能够投入到工作、学习、和生活中，促进社会发展和谐稳定。
			医疗保健服务水平	促进社会医疗保健服务水平提高，促进药品市场的规范化，社会实现全民全面的健康目标起到推动作用。
			供货商满意度	≥95%
			员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">基层医疗机构医疗成本（疫苗、药品及卫生耗材等）</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区银江镇卫生院</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>450.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>450.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照国家（含省级增补）目录药品配备基药，不断增加机构配备目录。切实解决辖区内居民看病难、看病贵的问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>药品分类</td><td>3 大类：西药（含疫苗）、中成药、中药饮片</td></tr>
<tr><td>药品种类</td><td>≥387 种</td></tr>
<tr><td>聘用人数</td><td>聘用专技人员 35 人（2021 年至 2023 年结余分配）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>供货进度</td><td>及时供货</td></tr>
<tr><td>费用结算</td><td>加快结算进度</td></tr>
<tr><td>结余分配</td><td>按时发放</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 1 月-2025 年 12 月</td><td>按时完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">成本指标</td><td rowspan="10">经济成本指标</td><td>西药成本</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td>疫苗成本</td><td>236.07</td></tr>
<tr><td>中成药成本</td><td>35.00</td></tr>
<tr><td>中药饮片成本</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td>委托检验成本</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>卫生耗材成本</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td>人力成本</td><td>30.10</td></tr>
<tr><td>福利费</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>事业发展基金</td><td>90.63</td></tr>
<tr><td>医疗风险基金</td><td>1.70</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进医疗领域健康发展</td><td>优化医疗资源配置，医疗人员配置合理，药品配置齐全，可以将优质资源提供给患者，为社会提供高质高效的医疗服务。</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业	增加就医服务行业就业机会，患者数量的增加刺激医疗保障行业职位需求，为更多医疗人员提供就业岗位。
		可持续影响指标	改善患者健康状况	为患者提供高效的医疗救治，提高患者健康水平，使患者更能够投入到工作、学习和生活中，从一定程度上维护社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥95%
			员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	乡村医生养老保障经费			
部门（单位）	东区银江镇卫生院			
项目类型	□产业发展 ☑民生保障 □基础设施 □行政运行			
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	保障乡村医生合法权益、调动乡村医生工作积极性、稳定乡村医生队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	卫生室数量、村医人数	6 个村卫生室，6 名在岗村医，2 名离岗老年村医申请生活补助.
		质量指标	乡村医生养老经费保障	高质量完成承担的基本医疗、基本公共卫生服务的卫生室执业的执业医师、执业助理医师和乡村医生养老保障经费缴纳。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	乡村医生养老保障补助经费	0.561
	效益指标	社会效益指标	乡村医生养老保障程度	调动在岗乡村医生工作积极性、稳定乡村医生队伍。保障离岗老年乡村医生合法权益。提高在岗乡村医生及离岗老年乡村医生满意度和归属感。
		可持续影响指标	乡村医生养老保障补助	持续实施在岗乡村医生及离岗老年乡村医生养老保障工作，促进乡村医生队建设，从而促进乡村医生为村卫生室辖区居民提供优质卫生服务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡村医生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	实施国家基本药物制度补助资金			
部门（单位）	攀枝花市东区银江镇卫生院			
项目类型	□产业发展 ☑民生保障 □基础设施 □行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			10.79
	其中：财政拨款			10.79
	其他资金			
总体目标	国家基本药物制度是党中央、国务院为维护人民群众健康、保障公众基本用药权益而确立的一项重要的国家医药卫生政策，是国家药品政策的核心和药品供应保障体系的基础，基层医疗卫生机构实施基本药物制度，各级财政应对实施机构形成经常性补助机制。区级财政根据辖区人口数，按不低于 3 元/人的标准予以补助，机构辖区人口数 29964 人，其中区级安排资金 10.79 万元，上级预估补助资金 27.57 万元。通过该项目实施，提高患者得到基本药物的可及性和平价程度，使更多患者得到相应治疗，减少了因在药物上的经济压力而造成的治疗延误问题，促进辖区内医疗保健服务水平的提高，提高辖区居民健康水平。			
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）
	产出指标	数量指标	上级组织对基层医疗机构进行考核次数	≥2 次
			卫生院实施国家基本药物制度补助标准和补助人数	3 元/人，29964 人。
			村卫生室实施国家基本药物制度补助标准和卫生室数量	3000 元/村，6 个村卫生室。
			门诊诊疗人次	≥30000 人次
		质量指标	基层医疗卫生机构优质服务基层行活动达到基本标准及以上的比例	≥95%
			处方的合格率	≥90%
			药品网上采购率	100%
			零差率销售	100%
			基药使用占比	≥80%
		时效指标	2025 年 1-12 月	按时完成

绩效指标	成本指标	经济成本指标	卫生院实施国家基本药物制度补助资金	20.77
			村卫生室实施国家基本药物制度补助资金	1.80
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内医疗保健服务水平	实施基本药物制度，促进药品价格透明度和公平性提高，节约患者费用，减少因药物在经济上压力而造成的治疗延误问题，提高辖区内医疗保健服务水平。
		可持续影响指标	医疗保健服务水平	促进社会医疗保健服务水平提高，促进药品市场的规范化，对社会实现全民全面的健康目标起到推动作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员类支出</td><td colspan="4">保障好人员的各项工资福利待遇，工作人员安心本职工作，以最大热情投入到为军伍及优抚人群服务中去。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用支出类</td><td colspan="4">区退役军人事务局 2025 年办公、水电、差旅等各项公用经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经费</td><td colspan="4">各项工作项目经费主要是保证退役士兵安置及权益，应征入伍义务兵优待政策落实到位。区管辖的各类伤残重点优抚对象上级及本级优待资金按时足额进行发放及做好该人群的服务工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>1588.42</td><td>1588.42</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1.保障区退役军人事务局 2025 年工作高效运转，保障单位职工基本利益。
2.提升退役军人事务管理能力及服务水平，切实维护好军人军属的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，增强退役军人荣誉感、归属感、获得感，让退役军人及优抚对象感受到国家给予的温暖。
3.为全区各类优抚对象提供服务及保障其应享受的待遇，在日常生活中为他们排忧解难，感受党和国家的关心让他们安心生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>人员及公用类经费保障测算人数</td><td colspan="2">区退役军人事务局在职在编共 11 人（其中公务员 5 人，事业管理人员 6 人）区聘用 4 名。</td></tr>
<tr><td>各类群体人数</td><td colspan="2">残疾军人（含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）240 人，烈属（含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）15 人，部分 60 周岁以上烈士子女 6 人，在乡老复员军人 1 人，带病回乡退伍军人 8 人，60 岁以上农村籍退役士兵 64 人，“两参”退役人员 173 人。应征入全的义务兵及年度例行类优抚双拥工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>人员支出</td><td colspan="2">工作人员安心本职工作，以最大热情投入到为军伍及优抚人群服务中去。</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="2">2025 年本单位正常运转，严格按相关文件规定，落实退役安置政策。</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="2">努力为在役（退役）军人及优抚群休服务，让军人成为全社会尊崇的职业，让困难退役军人感受到党和政府以及社会的温暖与关怀。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td colspan="2">2025 年 1 月—2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">251.86</td></tr>
<tr><td>公用类经费</td><td colspan="2">26.52</td></tr>
<tr><td>区级项目经费</td><td colspan="2">1310.04</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升退役军人事务管理能力及服务水平	切实维护好军人、军属的合法权益，保障国家给予的各项待遇得到落实。
			让退役军人及优抚对象感受到国家给予的温暖	让军人成为全社会尊崇的职业，增强退役军人荣誉感、归属感、获得感。
		可持续影响指标	营造良好社会风气	保障各类优抚对象待遇及在役（退役）军人群体的权益，营造人人为国防建设贡献力量的社会风气。
	满意度指标	满意度指标	服务对象和职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">拥军优属</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>96.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>96.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">拥军优属、拥政爱民，是我党我军的光荣传统，是加强国防建设的重要内容，它关系到国家安危、人心安定、社会稳定和经济发展。大力开展双拥工作，通过八一、春节对部队及优抚对象的走访慰问、对立功受奖军人，让退役军人及优抚对象不仅活动有阵地更要让他们感受到国家给予的温暖。全面推进我区双拥工作更上新台阶，巩固双拥成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>慰问辖区无工作单位退役军人及驻区部队官兵人数</td><td>按2024年春节、八一慰问区人武部、武装部队支出测算</td></tr>
<tr><td>慰问立功受奖军人数量</td><td>预估 2025 年需慰问立三等功人员 12 人；预估 2025 年需慰问获嘉奖人员 50 人</td></tr>
<tr><td>慰问烈属及其他重点优抚对象人数</td><td>预估 2025 年温暖过冬慰问 100 人；慰问生病住院或离世的重点优抚对象 50 人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成年度各项双拥工作</td><td>完成年度各项双拥工作，为国防建设做出贡献。让军人的荣誉感提高，让退役军人及优抚对象感受到国家给予的温暖。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作推进</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>慰问驻区部队及各类优抚对象工作所需资金</td><td>96.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>社会效益指标</td><td>巩固双拥成果</td><td>推进双拥工作政策进一步落实，让双拥群体获得感提升，巩固双拥成果，提高军人及军属、优抚对象满意度。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>深入推进双拥工作</td><td>推进各项双拥工作及优抚政策落实，让拥军优属观念深入人心。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">义务兵家庭优待金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">267.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">267.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照《四川省人民政府办公厅、四川省军区司令部关于进一步完善征兵工作政策措施的通知》（川办发〔2016〕39 号）规定，对参军入伍的义务兵发放家庭优待金。落实兵役义务、鼓励青年参军报国，使兵源质量得到进一步提高，让入伍青年群体感受到国家给予的温暖。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>预计发放人员数量及发放批次</td><td>发放 2023 年东区入伍的 103 名义务兵，发放 2024 年东区入伍的 108 名义务兵优待金，发放 2025 年上半年东区入伍 60 名（预计）家庭义务兵半年优待金（注明：义务兵优待金为半年发放一次，同一批入伍人员需发放四个批次。）。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>义务兵家庭优待金发放</td><td>义务兵家庭优待金按服役年度及时发放到位</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作推进</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>义务兵家庭优待金</td><td>267.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>形成良好的社会氛围</td><td>让军人的荣誉感提高，让退役军人及优抚对象感受到国家给予的温暖，在社会上形成参军光荣的良好氛围。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>鼓励应征入伍</td><td>让参军入伍成为青年群体的志向，积极投身国防建设之中。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>义务兵群体满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">大学生入伍奖励经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>279.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>279.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照《四川省人民政府办公厅、四川省军区司令部关于进一步完善征兵工作政策措施的通知》（川办发〔2016〕39 号）《中共攀枝花市委办公室 攀枝花市人民政府办公室 攀枝花军分区动员处印发关于进一步激励大学生应征入伍的措施的通知》规定（攀府发〔2022〕5 号）规定，对参军入伍的大学生按不同学历及类别发放一次性大学生入伍奖励，以提高大学生参军入伍的积极性，进一步提升兵源质量。让入伍大学生群体权益得到保障，其家庭感受国家给予的关怀。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2025 年预计入伍本（专）科人员数量</td><td>发放 2025 年东区应征大学生 120 人（预计）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>大学生入伍奖励经费发放</td><td>应征入伍的大学生一次性补助及时足额进行发放。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作推进</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>大学生入伍奖励经费发放</td><td>279.50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>入伍大学生权益得到保障</td><td>让军人的荣誉感提高，大学生入伍群体感受到国家给予的温暖。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升兵源质量</td><td>提高大学生参军入伍的积极性，进一步提升兵源质量，实现我国强军目标。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>入伍大学生群体满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">退役军人人事档案数字化建设</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照《四川省退役军人事务厅关于印发<全省县级退役军人人事档案室规范化建设实施方案><县级退役军人人事档案室规范化建设指导标准>的通知》（川退役军人发〔2022〕109 号）要求，进一步加强退役军人服务保障体系建设，进一步加强和改善退役军人人事档案管理。当国家需要时能对退役军人档案及时调阅。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2025 年我局接收退役军人人事档案数量及数字化录入数量及单价</td><td>2025 年东区退役军人服务中心预计接收退役军人人事档案 1300 份，按照档案数字化费用按照 38 元/份。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高退役军人人事档案管理工作</td><td>进一步加强退役军人服务保障体系建设，进一步加强和改善退役军人人事档案管理。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作推进</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人事档案数字化录入工作资金</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>退役军人档案规范化建设</td><td>改善退役军人人事档案管理，当国家需要时能对退役军人档案及时调阅。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>退役军人人事档案管理</td><td>加强退役军人服务保障体系建设，改善退役军人人事档案管理。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">办公场地租赁</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="5">攀枝花市东区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td colspan="2">6.96</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">6.96</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">根据与攀枝花市兴东投资建设集团有限责任公司签字的房屋租赁合同，我单位租用攀枝花市东区攀枝花大道东段东阳巷 20 号为办公场所，租赁面积共 232.62 平方米。为单位职工办公提供合适场所，提升职工工作积极性工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公室面积</td><td colspan="2">一楼是退役军人便民服务大厅，二楼是办公室，共 232.62 平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>为单位职工办公提供合适场所</td><td colspan="2">为单位职工办公提供合适场所，提升职工工作积极性工作效率。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作推进</td><td colspan="2">2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>办公场所年度租金</td><td colspan="2">6.96</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>退役军人群体服务</td><td colspan="2">让在役（退役）军人的归属感提高，来办理事务时感受回到家的温暖。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高工作效率</td><td colspan="2">为单位职工提供稳定的办公环境，提高单位工作人员工作效率。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>全局职工总体满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">区人武部保安服务费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>56.88</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>56.88</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据区委、区政府《关于解决军事管理区有关安全工作需求的请示》（攀东武〔2021〕19 号）文件批示精神，确保军事管理区安全工作。让区武装部成为本地国防建设中坚力量，更好地为国防现代化建设服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>通过保安公司招聘安保人员数量</td><td>招聘 6 名安保人员</td></tr>
<tr><td>自聘人员数量</td><td>2025 年自聘工作人员 6 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保军事营区工作安全</td><td>每天 24 小时时刻保持 2 名警卫人员在岗的需求，保障军事区域安全。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作推进</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>安保人员经费</td><td>20.88</td></tr>
<tr><td>自聘人员经费</td><td>36.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障军事营区安全</td><td>军事营区无安全漏洞，能更好地进行疫情防控、兵员征集、民兵的军事训练等。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>顺利开展国防建设工作</td><td>区武装部顺利开展各项国防建设工作，为强军建设做出贡献。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>军事营区安保满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	退役士兵退役安置补偿经费			
部门（单位）	攀枝花市东区退役军人事务局			
项目类型	□产业发展　□民生保障　□基础设施　□行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			140.70
	其中：财政拨款			140.70
	其他资金			0.00
总体目标	按照攀府函〔2012〕188 号）文件精神、攀人社发〔2012〕270 号文件规定，区十一届政府第 69 次常务会议定等要求，做好 2025 年自主就业退役士兵、5 名“两参”退役人员安置就业保障工作。让服务对象无后顾之忧，更好地融入社会生活，在新的岗位上做出自己新的贡献，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	全体 2025 年自主就业退役士兵
			技能培训和学历教育人数	全体 2025 年自主就业退役士兵及 2025 年度以前自主就业退役士兵
			“两参”退役人员	5 名两参人员
		质量指标	合理安置退役士兵	严格按相关文件规定，落实退役安置政策，保障退役人员安置就业及各项待遇。
		时效指标	按年度工作推进	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	自主就业退役士兵一次性地方经济补助经费	120.00
			职业教育和技能培训补助经引导经费	3.00
			“两参”人员公益性岗位补贴	17.70
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各类退役军人安置就业	落实退役军人安置待遇，保障退役军人安置就业。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障退役士兵权益	让退役士兵群体无后顾之忧，更加融入社会生活。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	重点优抚对象优待抚恤经费			
部门（单位）	攀枝花市东区退役军人事务局			
项目类型	☐产业发展 ☑民生保障 ☐基础设施 ☐行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			271.00
	其中：财政拨款			271.00
	其他资金			0.00
总体目标	按照《军人抚恤优待条例》、攀退役军人〔2023〕38 号文件、攀办发〔2001〕15 号文件、攀东民〔2009〕60 号文件要求，落实全区重点优抚对象优待抚恤政策。让重点优抚对象各项抚恤待遇得到及时落实及保障，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）
	产出指标	数量指标	重点优抚对象抚恤经费发放人数	残疾军人（含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）234 人，烈属（含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）13 人，部分 60 周岁以上烈士子女 6 人，在乡老复员军人 1 人，带病回乡退伍军人 8 人，60 岁以上农村籍退役士兵 65 人，“两参”退役人员 171 人。
		质量指标	重点优抚对象各项优抚政策得到落实及保障。	通过“一卡通”方式发放重点优抚对象抚恤和生活补助资金，确保该资金及时、准确、足额发放到优抚对象手中。
		时效指标	按年度工作推进	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	预计重点优抚对象抚恤和生活补助本级配套	65.00
			残疾军人护理费	46.00
			重点优抚对象抚恤补助自然增长金	69.00
			一次性抚恤金	80.00
			其他优抚支出	11.00
	效益指标	社会效益指标	关心关爱重点优抚对象生活	通过发放抚恤和生活补助，解决重点优抚对象生活困难，维护社会稳定，使优抚对象权益得到保障。
		可持续影响指标	重点优抚对象权益	重点优抚对象权益得到保障，维护社会稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">困难退役军人帮扶资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>80.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>80.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照《关于建立困难退役军人关爱帮扶专项基金的通知》（攀退役军人〔2019〕50 号）文件要求，切实维护好军人军属的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，让退役军人更加感受到党和政府以及社会的温暖，为具有攀枝花市户籍、面临特殊困难无法通过现有保障或保障后仍有较大困难的退役军人根据实际给与一定资金帮扶。让困难退役军人群体基本生活得到改善，感受到国家的关怀关爱。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>帮扶标准及帮扶人数</td><td>根据实际情况给予每年每人不超 5000 元的帮扶，预计帮扶 160 人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>及时帮扶辖区困难退役军人</td><td>及时帮扶辖区困难退役军人，解决困难军人群体生活困难情况。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作推进</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>困难退役军人群体得到帮扶经费支出</td><td>80.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>帮扶困难退役军人</td><td>让困难退役军人感受到党和政府以及社会的温暖，提高困难退役军人的幸福感和获得感。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为困难退役军人提供帮助</td><td>解决困难军人群体生活困难情况，让他们感受到党和政府以及社会的温暖。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	自主择业军转干部医疗保险费			
部门（单位）	攀枝花市东区退役军人事务局			
项目类型	☐产业发展 ☑民生保障 ☐基础设施 ☐行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			87.00
	其中：财政拨款			87.00
	其他资金			0.00
总体目标	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。让自主择业军转干部医疗得到保障，维护军人权益。			
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）
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部医保人数	自主择业军队转业干部 48 人
		质量指标	为择业军队转业干部缴纳医保	严格执行相关政策，足额为自主择业军队转业干部缴纳医保。
		时效指标	按年度工作推进	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	自主择业军队转业干部各项医保费用	87.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障转业干部权益	维护自主择业军队转业干部合法权益，解决其医疗困难。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护军人权益	让自主择业军转干部医保费得到保障，维护军人权益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">重点优抚对象医疗补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照攀枝花市东区民政局 攀枝花市东区劳动和社会保障局 攀枝花市东区财政局 攀枝花市东区卫生局 《关于攀枝花市东区优抚对象医疗保障办法》（攀东民〔2009〕60 号）文件要求，保障优抚对象医疗条件。减轻优抚对象的经济负担，解决其后顾之忧维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>优抚对象医疗补助享受人数</td><td>以 2024 年第一季度享受人数 42 人为基础，预估 2025 年享受医疗补助人数 168 人次。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>重点优抚对象医疗得到保障</td><td>符合条件的优抚对象医保缴费按月及时缴纳。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作推进</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>优抚对象医疗补助所需经费</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障优抚对象的医疗保险缴费</td><td>全面开展优抚医疗保障工作，帮助解决医保缴费负担。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障优抚对象医疗条件</td><td>保障优抚对象医疗条件，减轻优抚对象的经济负担，维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">攀枝花市东区应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="5">在编及聘用人员基本工资、津贴补贴、绩效考核奖、五险一金、职业年金、未休年休假报酬等。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="5">办公费、水电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费、工会经费、党建经费、退休和聘用人员公用经费。</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="5">严格按项目经费编制说明使用的项目经费。具体为：应急管理专项经费、森林草原防灭火专项工作经费、应急救援综合专项经费、职工伙食补助、第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费、移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费、应急管理综合技术人员经费、攀枝花市东区城市活断层探测项目东区占比经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>1046.36</td><td colspan="2">1046.36</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1.保障职工工资报酬及五险一金；保障机关日常正常运行。
2.进一步提高安全生产监管水平，有效防范和遏制重特大事故。保障办公运行，及时处置应急突发事件、调处安全生产事故，确保人民群众的生产、生活和工作环境安全。有效提高辖区综合应急抢险救援响应和处置能力，检验应急预案，安排、部署和落实安全生产、应急管理各项任务，提高全民安全生产意识。
3.深化巩固安全科学技术合作体系，立足服务企业，推动企业主体责任落实，有效防范和坚决遏制较大以上事故发生，构建东区快速、高效的应急管理体系。保障救援大队队员工资福利及队伍日常开支，保障森林灭火、应急救援工作正常开展；以及职工食堂正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">人员经费和公用经费保障人数</td><td colspan="2">在编 16 人，区聘 1 人，社会化管理人员 8 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目数量</td><td colspan="2">8 个区级项目正常推进。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度目标任务</td><td colspan="2">全面完成年度目标任务</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td colspan="2">2025 年 12 月 31 日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">人员经费</td><td colspan="2">360.45</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td colspan="2">49.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">区级项目经费</td><td colspan="2">636.35</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会应急保障能力</td><td colspan="2">科学高效地开展安全生产监管、应急管理工作，最大限度保障人民群众生命安全和降低财产损失。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续提升社会应急保障能力</td><td colspan="2">立足服务企业，推动企业主体责任落实，进一步提高安全生产监管水平，有效防范和遏制重特大事故。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">社会、居民、服务对象满意度测评</td><td colspan="2">95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区应急管理局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>12.05</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>12.05</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">实现与国家、省、市安委会办公室、国家应急部、省应急厅、市应急管理局视频会议的互联互通，能在事故发生第一时间参加国家与省与市（州）与县（市、区）应急部门及应急救援专家之间的会商会议、指挥调度、确保对突发情况的妥善处理；为此，我局按照国家、省、市安办的要求安装了东区移动紧急会商系统，用于参加国家、省、市安全生产视频会议。应急处突配备五部海事、1 部天通卫星电话、亚太 6D 高通量卫星，确保紧急状态下通讯正常。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>云桌面数量</td><td>9 个云桌面</td></tr>
<tr><td>云视讯运行设施数</td><td>云视讯视频会议硬终端 1 个点位、软终端 40 个行号、互联网专线带宽 100M。</td></tr>
<tr><td>云空间承载电脑台数</td><td>500M 云空间（承载 25 台电脑）</td></tr>
<tr><td>4 条数据专线</td><td>1、协同办公专线 20M；2、11 个座机专线 200M；3、省市视频调度专线 200M；4、金保网专线 2M。</td></tr>
<tr><td>卫星电话数</td><td>5 部海事卫星电话、1 部天通卫星电话通信技术服务费</td></tr>
<tr><td>卫星流量</td><td>亚太 6D 高通量卫星流量费</td></tr>
<tr><td>座机数量</td><td>11 台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保紧急状态下通讯正常</td><td>保障视频调度、指挥系统顺畅，稳定运行，确保第一时间处置突发事件和灾害。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025 年 1 月至 2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>协同办公专线服务费</td><td>0.48</td></tr>
<tr><td>省市视频调度专线服务费</td><td>1.08</td></tr>
<tr><td>金保网专线服务费</td><td>0.18</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	座机服务费	1.08
			云桌面运行服务费	2.59
			云空间套餐费	2.40
			云视讯会议服务费	0.54
			通信技术服务费	0.70
			亚太 6D 高通量卫星流量费	3.00
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	通过不断优化提升通讯设施设备，快速处置应急突发事件、调处安全生产事故，切实保障群众生命财产安全。
		可持续影响指标	不断提升应急系统互联互通能力	通过不断优化提升通讯设施设备，确保第一时间处置突发事件和灾害。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	应急管理专项经费			
部门（单位）	攀枝花市东区应急管理局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	进一步提高安全生产监管水平、严格执法，有效防范和遏制重特大事故。及时处置应急突发事件、调处安全生产事故，保障人民群众的生产、生活和工作环境安全。通过宣传培训和应急演练，提高企业负责人和特种作业人员的安全意识和安全生产知识，有助于企业规避安全生产风险，减少事故发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	应急管理组织机构数	区安办、区应急委、应急救援指挥中心、区应急物资储备中心 4 个机构。东区 4 部门安全生产奖励经费。
			开展应急管理各项工作的人员、场所及物资数量	辖区 9 支消防队伍、局机关应急管理人员 25 名、办公场所面积 980.27 平方米、监管辖区企业 505 家、组织企业人员培训 200 人次；制作安全生产宣传品 10000 份、警示片 4 部、打印上会等材料 20000 份、安办组织的会议 15 场/年、安办组织全区培训两次，100 人/次。委托一家律所为法律咨询服务机构。
		质量指标	开展应急管理工作	通过宣传培训和应急演练，确保第一时间处置突发事件和灾害。安全生产举报奖励到位。监督企业规避安全生产风险，减少事故发生。
		时效指标	项目完成时间	2025 年 1 月至 2025 年 12 月
	成本指标	经济成本指标	开展应急管理各项工作经费	50.00
	效益指标	社会效益指标	提高辖区的安全防范能力	提升辖区安全生产意识，营造良好安全生产氛围，减少辖区安全生产事故起数，最大程度保障群众生命财产安全。
		可持续影响指标	安全生产监管水平和应急管理水平	通过安全生产宣传培训和应急演练，严格执法，帮助企业规避安全生产风险，减少事故发生，持续提高安全生产监管水平和应急管理水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	森林草原防灭火专项工作经费			
部门（单位）	攀枝花市东区应急管理局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	按照省委、省政府工作部署要求，拧紧思想发条，强化责任担当，巩固专项整治成果，扎实做好森林草原防灭火各项应急准备，以万无一失的决心和务实精准的举措全力备战新一轮防火期，坚决守住不能屡屡重蹈覆辙的底线。确保森防指正常运转。降低和遏制森林草原火灾的发生，保护森林草原资源，保障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）
	产出指标	数量指标	卡点数量	保障 17 个卡点正常值守所需帐篷、桌椅、工作人员防暑降温药物、清凉饮品等。
			森防工作车辆数	用于保障森防工作车辆 1 台运行
			学习培训次数	预计开展森防相关培训 20 场次
			会务场次	预计森防指办会 30 余场
			森防物资种类	防火服、防火鞋、水带、锯片等 10 类。
		质量指标	森林草原防灭火专项工作正常开展	保障森防培训、会务；及时补充森防装备物资，森防装备设施更新，确保其有效使用。
		时效指标	项目完成时间	2025 年 1 月至 2025 年 12 月
	成本指标	经济成本指标	森防指办公费	1.00
			会务费	2.00
			学习培训费	2.00
			宣传费	7.00
			燃油费	3.00
			演练费	3.00
			值班、值守物资费	3.00
			防暑物资费	1.00
			装备维护更新	3.00
	效益指标	社会效益指标	预防及处置森林草原火灾	预防及处置森林草原火灾，保障人民群众生命财产安全。
		可持续影响指标	森林草原防灭火专项工作	保护国家森林草原资源，保障人民群众生命和财产安全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">应急救援综合专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区应急管理局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>290.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>290.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">1、保证区综合应急救援大队正常运行。2、积极开展防震减灾宣传及灾害应急演练，提升辖区群众灾害防范意识，通过宣传教育和实践活动，防灾减灾工作能够提高全社会的防灾减灾意识，形成全民参与的防灾减灾氛围。最大限度地减轻自然灾害带来的损失，保护人民的生命财产安全，维护社会的稳定和发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展防震减灾宣传、应急演练工作次数、应急救援大队人数</td><td>1.全区灾害信息员 107 人、开展自然灾害、安全事故、救援演练等 5 场次、防震减灾宣传 3 场次。2.区综合应急救援大队 40 人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维护社会稳定</td><td>防范自然灾害，提升作战能力，防治重特大灾害发生，保障执法，保护人民生命财产安全。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025 年 1 月至 2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>开展防灾减灾救灾及应急救援经费</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>区综合应急救援分队经费</td><td>260.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>防灾减灾意识及避险救助能力</td><td>形成全民参与的防灾减灾氛围，最大限度地减轻自然灾害带来的损失，保障群众生命财产安全。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断提升辖区群众灾害防范意识</td><td>定期防灾减灾宣传教育活动有助于普及防灾减灾知识和避灾自救技能，提高公众的自救能力。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">职工伙食补助</td></tr>
<tr><td>部门
（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区应急管理局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>6.20</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>6.20</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障食堂运行及我局在职在编职工 25 人正常就餐，提高职工工作积极性，确保日常工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在职在编职工人数</td><td>在职人员：公务员 6 人、机关工勤 1 人、事业编 9 人、区聘 9 人，共 25 人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障职工就餐</td><td>职工早餐、午餐得到保障，就餐环境整洁规范，饭菜质量达标。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025 年 1 月至 2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>职工伙食补助费</td><td>6.20（10 元/人·天*25*248 天=6.2 万元。）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>做好职工后勤保障</td><td>提高职工工作积极性，确保日常工作正常开展，服务辖区企业和群众。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>单位食堂运行</td><td>维持单位食堂持续正常运行，保障职工工作日就餐，提高职工工作积极性。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>就餐职工满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费</td></tr>
<tr><td>部门
（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区应急管理局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>88.55</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>88.55</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过开展自然灾害综合普查，摸清全区自然灾害风险隐患底数，查明抗灾能力，客观认识全区自然灾害综合风险水平，为下一步有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>委托第三方机构数</td><td>委托一家公司开展东区自然灾害综合风险普查工作。</td></tr>
<tr><td>分期支付</td><td>第一期支付 30%，第二期 35%，第三期 35%，现需申请第三期支付 35%。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障风险普查工作正常开展</td><td>保障风险普查工作日常开支、宣传工作，保障普查数据准确。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025 年 1 月至 2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>风险普查费用构成</td><td>88.55</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>调查评估辖区抵御自然灾害能力</td><td>摸清全区自然灾害风险隐患底数，查明抗灾能力，客观认识全区自然灾害综合风险水平，为下一步有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供权威的灾害风险信息和科学决策依据</td><td>为下一步有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	应急管理综合技术人员经费			
部门（单位）	攀枝花市东区应急管理局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	加强应急管理监管专业力量建设，有效缓解基层监管队伍专业人员不足的问题，强化对行政监管工作的社会监督，充分发挥行政执法社会监督员作用，更好地服务辖区企业和群众。			
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）
	产出指标	数量指标	应急管理综合技术人员数量	2 人（危化技术专家 1 人、冶金技术专家 1 人）
		质量指标	应急管理综合技术人员综合素质	应急管理综合技术工作员专业知识、专业能力、综合素质持续提升，有效协助行政执法工作人员开展工作，提供专业技术支撑。
		时效指标	项目完成时间	2025 年 1 月至 2025 年 12 月
	成本指标	经济成本指标	应急管理综合技术人员经费	30.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强应急管理监管专业力量建设	充分发挥行政监管社会监督员作用，更好地服务辖区企业和群众。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续加强应急管理监管专业力量建设	通过招聘技术专家，有效缓解基层监管队伍专业人员不足的问题，充分发挥行政执法社会监督员作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区城市活断层探测项目东区占比经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区应急管理局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>134.55</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>134.55</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过开展对攀枝花市断层初查与活动鉴定、活动断层鉴定与地震危险性评价，地震活断层详细探测与综合制图、地震活断层危害性评价及对策建议和成果与数据库，开展城市活断层探测项目能够进一步明确发震构造的空间位置和主要特征，为国土空间规划、重大建设项目选址、地震灾害防范提供科学依据。并能积极应对自然灾害，保护人民群众生命安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>攀枝花市活断层探测区域面积</td><td>东区部分为 150km² 。</td></tr>
<tr><td>项目总投资分配比例</td><td>东区承担 65%，即 134.55 万元。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动断层鉴定与地震危险性评价</td><td>建立攀枝花市活动断层基础数据库和地理信息系统。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024 年 1 月至 2026 年 12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>城市活断层探测经费</td><td>134.55</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>加强防震减灾应急能力</td><td>完成城市活动断层探测，积极应对自然灾害，保护人民群众生命安全。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续加强防震减灾应急能力</td><td>持续加强防震减灾应急能力，积极应对自然灾害，保护人民群众生命安全。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区审计局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">审计工作</td><td colspan="4">保障财政预算执行审计、领导经济责任审计、工程审计等正常开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员支出</td><td colspan="4">保障单位人员工作、社保补助等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用支出</td><td colspan="4">保障单位日常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>384.30</td><td>384.30</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">完成向审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。受区政府委托向区人大常委会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告、审计查出问题整改情况报告；完成重大政策措施落实情况跟踪审计及审计调查；完成重大投资项目审计审计及审计调查；完成民生专项审计及审计调查审计；完成资源环境审计及审计调查；完成领导干部经济责任审计；完成区委、区政府交办的其他目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="13">完成指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>人员类和公用支出保障人数</td><td colspan="2">14 人</td></tr>
<tr><td>预算执行审计项目数</td><td colspan="2">全年预计完成 1 个审计项目</td></tr>
<tr><td>经济责任审计项目数</td><td colspan="2">全年预计完成 1 个审计项目</td></tr>
<tr><td>专项审计项目数</td><td colspan="2">全年预计完成 1 个审计项目</td></tr>
<tr><td>政府投资项目工程审计项目数</td><td colspan="2">全年预计完成 2 个审计项目</td></tr>
<tr><td>信息化建设项目数</td><td colspan="2">审计档案数字化等 3 个项目</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>人员类支出</td><td colspan="2">保障人员工资、社保补助等按时足额发放</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="2">保障单位正常运转</td></tr>
<tr><td>完成审计项目目标任务</td><td colspan="2">完成审计项目计划，出具审计报告等文书。</td></tr>
<tr><td>做好研究型审计</td><td colspan="2">做好常态化“经济体检”工作，坚持审计高质量发展，不断提高审计工作的法治化水平，奋力开创新时代审计事业新局面。</td></tr>
<tr><td>风险防范功能进一步凸显</td><td colspan="2">审计关口前移，从事监督向事前监督、事中监督审计广角延伸，实现动态全面审计，风险防范功能进一步凸显。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>审计项目完成时间</td><td colspan="2">预计 2025 年底</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费	241.10
			办公室经费	31.20
			项目经费	112.00
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	资金的合法合规使用，为全区财政减少损失浪费资金，促进全区经济可持续发展。
		社会效益指标	出具审计报告等文书	审计报告等文书供相关部门使用，提高项目开展实施的规范性。
		可持续影响指标	开展审计监督	充分发挥审计监督在国家监督体系中的重要作用。
	满意度指标	满意度指标	审计报告使用者满意度	审计报告使用者满意度≥80%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	工程审计			
部门（单位）	攀枝花市东区审计局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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			0.00
总体目标	对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督；对区重大项目建设跟踪审计监督和开展专项审计调查；按规定购买社会中介机构以及聘请相关专业人员对政府投资建设项目进行审计，并支付相关费用；完成区委、区政府交办的其他目标。加快构建集中统一、全面覆盖、权威高效的投资审计监督体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成工程决算审计和跟踪审计项目数	全年预计完成 2 个项目
			工程聘用人员数量	1 人
			工程审计专用软件及工程审计资料数量	以实际需求为准
			政府投资工程项目的送审金额	2025 年送审额约为 2.2 亿元
		质量指标	提高审计质量	落实投资审计“三个转变”，推进投资审计转型发展。
		时效指标	审计项目完成时间	2025 年 1 月—12 月
	成本指标	经济成本指标	工程审计费用（支付已完成审计项目）	66.00
			工程聘用人员绩效	28.22
			工程审计专用软件升级费及工程审计资料费	5.78
	效益指标	经济效益指标	为区财政节约项目资金	为全区财政减少损失浪费资金。
		社会效益指标	确保公正有效地履行审计监督职能	出具审计报告等文书供相关部门使用，公正有效履行审计监督职能。
			促进和推动审计工作质量	进一步凸显国家审计风险防范功能，更好地发挥国家审计在防范化解重大风险、维护国家经济安全方面的重要作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计报告使用者满意度	审计报告使用者满意度≥80%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	审计专项工作			
部门（单位）	攀枝花市东区审计局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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			0.00
总体目标	完成向审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。受区政府委托向区人大常委会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告、审计查出问题整改情况报告；完成重大政策措施落实情况跟踪审计及审计调查；完成领导干部经济责任审计；完成区委、区政府、市审计局交办的其他任务；促进审计管理体制改革，加快构建集中统一、全面覆盖、权威高效的投资审计监督体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	审计项目数	开展 1 个审计信息化建设；开展 1 个预算执行审计、1 个领导经济责任审计；开展 1 个专项审计调查。
		质量指标	完成审计项目目标任务	完成审计项目计划，出具审计报告等文书。
		时效指标	审计项目完成时间	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	预算执行审计经费	3.40
			经济责任审计经费	3.50
			信息化建设经费	4.50
			审计委员会办公室经费	0.60
	效益指标	经济效益指标	促进资金的合法合规使用	为全区财政减少损失浪费资金。
		社会效益指标	出具审计报告等文书	审计报告等文书供相关部门使用，公正有效行履行审计监督职能。
		可持续影响指标	开展审计监督	进一步凸显国家审计风险防范功能，更好地发挥国家审计在防范化解重大风险、维护国家经济安全方面的重要作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计报告使用者满意度	审计报告使用者满意度≥80%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="4">按月录入上报工资福利支出和对个人和家庭的补助。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="4">按季度录入上报商品和服务支出计划和申请支付。</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="4">严格按项目经费编制说明使用项目经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>2591.59</td><td colspan="2">2591.59</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">1.守牢“四大安全”底线。食品安全方面，进一步落实落细食品安全“两个责任”，持续推进食品安全“互联网+”智慧监管建设，开展食品安全整治行动，严厉打击食品生产经营违法违规行为。药品安全方面，突出高风险重点品种药品医疗器械检查全覆盖，加强药械不良反应监测工作。产品质量安全方面，进一步完善工业产品生产许可事中事后监管工作体系；全力实施“第四届攀枝花市东区政府质量奖”评选工作，围绕新兴产业、重点优势产业推动实施质量提升行动。特种设备安全方面，完善特种设备安全责任体系，推进企业建立“三员”分级负责的责任体系，确保“日管控、周排查、月调度”风险管控机制落到实处。
2.深入推进示范创建。以落实落细食品安全“两个责任”为抓手，推动主体责任、属地责任、监管责任“三位一体”有效落实，全力提升食品安全群众满意度和创建工作知晓率。全面推进国家知识产权强县建设试点县（区）创建工作，做好国家级验收迎检准备，鼓励企业开展“产学研”活动，开展高价值专利培育，积极申报省、市高价值专利培育项目；加强知识产权维权援助工作站建设，提升知识产权服务质量，加大知识产权保护力度。
3.深化行风政风建设。围绕行风建设三年攻坚专项行动工作要求，不断加强干部队伍建设，持续开展行风建设整治行动，着力整治市场监管领域违法行为；加大违法案件查办力度；完善公平竞争审查制度，健全公平竞争审查长效机制；大力开展消费纠纷在线解决（ODR）、消费维权服务站建设工作，健全消费纠纷多元化解机制。
4.完善新型监管机制。持续推进“互联网+食品监管”“食品安全千里眼计划”“食安小站”“食安星空间”“保健食品沙盒监管”等一批特色监管机制建设。深化“双随机、一公开”监管，巩固跨部门联合抽查常态化工作机制，强化涉企信息归集公示；推进重点领域信用监管，完善违法失信名单管理；健全信用修复机制，推进企业信用修复部门联动。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>人员和公用支出保障人数</td><td colspan="2">181 人（在职 89 人，聘用 19 人，退休 71 人，遗属 2 人。）</td></tr>
<tr><td>公用支出保障公务用车数</td><td colspan="2">16 辆（执法车 15 辆、事业其他公务用车 1 辆）。</td></tr>
<tr><td>区级项目个数</td><td colspan="2">8 个（信息化建设及运行维护费、市场秩序监管、食品药品质量与安全监管、职工食堂经费补助、保安人员经费、知识产权监管及服务、质量强区工作经费、个私经济指导服务）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度目标任务</td><td colspan="2">全面完成年度目标任务</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2025 年 12 月 31 日前</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费	2024.20
			公用经费	264.23
			区级项目经费	303.16
	效益指标	社会效益指标	辖区市场经济秩序	维护辖区市场经济秩序健康有序发展。
		可持续影响指标	营造公平竞争的市场环境	长期保障食品药品特种设备和质量安全，营造公平竞争的市场环境。
	满意度指标	满意度指标	公众和职工满意度	≧80%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">信息化建设及运行维护费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>14.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>14.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保两个专网正常运行，推动全局工作信息化，提高全局工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>信息化专网</td><td>2 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信息化工作要求</td><td>满足全局人员信息化工作要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>专网运行维护费</td><td>14.40</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>工作信息化</td><td>推动全局工作信息化</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>各专网的正常运行</td><td>长期保障各专网的正常运行</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>全局职工总体满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">市场秩序监管</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">开展市场秩序监管和执法，打击查处传销行动和加强宣传教育工作。印制监管和执法格式文书，支付罚没物资搬运费、公告宣传费、委托检测鉴定费、司法鉴定费、公平竞争审查评估费。开展 3.15 大型宣传活动，通知经营主体按时年报，持续提高监管水平，维持公平竞争的市场秩序。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>执法案件</td><td>≧300 件</td></tr>
<tr><td>物资搬运次数</td><td>≧3 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>市场秩序</td><td>保障市场秩序健康有序发展。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>执法办案委托业务费</td><td>1.60</td></tr>
<tr><td>执法办案劳务费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>公平竞争审查评估费</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>市场秩序监管印刷费</td><td>2.40</td></tr>
<tr><td>广告宣传费</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>人民生命财产健康安全</td><td>长期保障人民生命财产健康安全。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>市场秩序</td><td>持续提高监管水平，维持公平竞争的市场秩序。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>≧80%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	食品药品质量与安全监管			
部门（单位）	攀枝花市东区市场监督管理局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			194.94
	其中：财政拨款			194.94
	其他资金			
总体目标	为提高辖区食品药品监管水平，规范食品药品生产经营者合法经营，主要用于支付 2023-2024 年食品抽检费、2025 年药品抽检费和发放 2024 年 94 名食品安全信息员（协管员）工作补助。			
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）
	产出指标	数量指标	食品抽检批次	≧720 批次
			药品抽检批次	≧40 批次
			食品协管员（信息员）人数	94 名
		质量指标	抽检不合格食品药品处置率	100%
			应公布抽检信息公布率	100%
			抽检监测结果系统录入率	100%
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日前
	成本指标	经济成本指标	食品药品抽检费	97.30
			食品协管员（信息员）工作补助	5.64
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高食品药品监管力度	提高食品药品监管力度，规范食品药品生产经营者合法经营。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	食品药品监管能力	食品药品经营者守法经营水平不断提高，食品药品监管能力不断提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥70%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	职工食堂经费补助			
部门（单位）	攀枝花市东区市场监督管理局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			12.90
	其中：财政拨款			12.90
	其他资金			
总体目标	为长期保障基层人员后勤需求，用于支付 5 个基层所职工午餐费，保障单位后勤需要，增强单位职工凝聚力，助推工作向好发展。			
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）
	产出指标	数量指标	就餐职工人数	52 人
		质量指标	就餐环境、质量	为工作日就餐职工提供良好就餐环境和质量。
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日前
	成本指标	经济成本指标	职工食堂补助	12.90
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作向好发展	保障单位后勤需要，增强单位职工凝聚力，助推工作向好发展。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	就餐环境、质量	为工作日就餐职工提供良好就餐环境和质量，增强单位职工凝聚力，助推工作向好发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">保安人员经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>6.96</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>6.96</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">支付保安劳务费，促进共治共管，防范安全风险隐患，持续提高市场监管能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用人数</td><td>2 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>执法后勤需求</td><td>保障执法后勤需求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>保安劳务费</td><td>6.96</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>防范安全风险隐患</td><td>促进共治共管，防范安全风险隐患。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>市场监管能力</td><td>持续提高市场监管能力。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>保安人员满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	知识产权监管及服务			
部门（单位）	攀枝花市东区市场监督管理局			
项目类型	¨产业发展 □民生保障 □基础设施 ☑行政运行			
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	开展知识产权宣传活动和委托业务，完成国家知识产权强县建设试点县（区）验收和知识产权保护工作，全区知识产权各项指标不断提升，全区知识产权保护意识明显增强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	知识产权宣传活动次数	≧2 次
			委托业务次数	≧1 次
		质量指标	县（区）考核工作和知识产权保护工作	完成东区国家知识产权强县工程试点县（区）考核工作和知识产权保护工作
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日前
	成本指标	经济成本指标	知识产权委托业务费	3.00
			知识产权广告宣传费	2.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	知识产权保护意识增	全区知识产权各项指标不断提升，全区知识产权保护意识明显增强。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	东区城市竞争力	促进企业转型升级，推动经济高质量发展；提升东区城市竞争力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧70%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	质量强区工作经费			
部门（单位）	攀枝花市东区市场监督管理局			
项目类型	¨产业发展　□民生保障　□基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			56.96
	其中：财政拨款			56.96
	其他资金			
总体目标	保障工业产品质量，开展产品质量抽检；强化质量强区建设，开展“质量月”“世界计量日”宣传活动和质量提升诊断；落实标准化试点示范项目建设；加强民生计量监管，完成强检计量器具检定；开展检验检测机构辖区全覆盖监督检查。			
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）
	产出指标	数量指标	产品质量监督抽查次数	≥90 批次
			辖区质量强检覆盖率	100%
		质量指标	监督抽查平均合格率	县（区）年度产品质量省级和市级发现问题率≥10%
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日前
	成本指标	经济成本指标	计量强检委托业务费	8.40
			工业产品质量抽检委托业务费	10.20
			东区第四届政府质量奖评选技术服务费	7.50
			第四届东区政府质量奖奖金	30.00
			质量计量印刷和宣传费	0.86
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公众质量、计量、认检等知识认识水平	不断提高公众质量、计量、认检等知识认识水平。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	企业质量管理水平、企业产品质量主体责任意识	不断提高企业质量管理水平、企业产品质量主体责任意识。
	满意度指标	服务对象满意度指标	质量满意度监测结果	高于全市满意度平均分

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">个私经济指导服务</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">对个私企业、个体工商户经济发展进行指导服务，帮助个体工商户存续和小微企业发展，提升全区经营主体数量指标，帮助个体工商户存续和小微企业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>服务指导企业和个体户户数</td><td>≧2000 户</td></tr>
<tr><td>个私经济会议次数</td><td>≧1 次</td></tr>
<tr><td></td><td>辖区个私经济高质量发展</td><td>帮助个体工商户存续和小微企业发展。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>个私经济广告宣传费和印刷费</td><td>1.20</td></tr>
<tr><td>个私经济会议费</td><td>0.50</td></tr>
<tr><td>年审年报委托业务费</td><td>0.30</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全区经营主体数量指标</td><td>不断提升全区经营主体数量指标。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>个私经济助推社会经济发展指标</td><td>不断提升个私经济助推社会经济发展指标。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区统计局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>各项统计工作</td><td colspan="4">开展好农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业、服务业、能源、投资、价格、劳动工资等统计调查；完成东区第五次全国经济普查、转企升规、居民收支调查、电话访问系统、统计培训及考核、统计名录数据库、月度劳动力调查等工作；保障职工工资待遇正常发放，局机关及 2 个下属事业单位正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>1140.79</td><td colspan="2">1140.79</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">完成东区第五次全国经济普查；根据“转企升规”工作不定期开展指导、培训和数据质量检查，提高统计工作效率及质量；完成农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业、服务业、能源、投资、价格、劳动工资统计工作；指导辖区街道（镇）、区级相关部门统计工作，指导、培训各联网直报企业做好统计报表工作；做好居民收支调查、电话访问系统、统计培训及考核、统计名录数据库、月度劳动力调查等其他临时性调查工作，对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="11">完成指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>人员数量</td><td colspan="2">在职职工 19 人、区聘 1 人、社会化用工 7 人、退休人员 4 人。</td></tr>
<tr><td>单位数量</td><td colspan="2">局机关及 2 个下属事业（1 个参公事业单位、1 个事业单位）。</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td colspan="2">做好东区第五次全国经济普查任务，完成全区 6 个街道（镇）47 个社区（村），11600 余户单位，1200 余户个体工商户的普查数据汇总、共享和开发，编辑出版经济普查年鉴等普查资料、利用普查资料开展专题分析研究；做好全区 8000 余户企业法人单位行政资料的收集和 2024 年 71 户企业申报入库的激励工作；完成 150 户城镇住户（农民工市民化调查 20 户、电子记账户 129 户)以及 25 个调查样本社区、16 户有效样和 400 户调查户的调查工作；做好辖区达到企业统计规范化标准的联网直报单位、“四下抽样”调查和其他报表单位人员（1815 人/次），联网直报人员（619 人）的培训、考核和激励工作，以及基层统计规范化建设、统计监测分析、农作物空间分布遥感测量调查等多项统计工作和调查工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>保障职工工资待遇</td><td colspan="2">完成 31 名职工工资待遇正常发放。</td></tr>
<tr><td>保障单位正常运转</td><td colspan="2">保障局机关及 2 个下属事业单位正常运转。</td></tr>
<tr><td>加强经济数据监测、分析</td><td colspan="2">完成国民经济核算，提供统计数据，做好统计咨询、监督。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	完成指标	质量指标	为经济调控提供决策依据	通过完成东区第五次全国经济普查、月度劳动力调查、农作物空间分布遥感测量调查等普查调查工作，摸清底数、完整及时反映辖区经济社会发展实际，为区委、区政府精准调控经济提供决策依据。
		时效指标	全年	2025 年 1 月-2025 年 12 月
	成本指标	经济成本指标	人员经费	433.02
			公用经费	47.20
			项目经费	521.07
	效益指标	社会效益指标	真实反映东区经济发展情况	为全区提供统计信息、咨询、监督。
			信息共享率	实现统计数据共享率达 90%及以上。
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	真实反映 2025 年度（1 年）的经济情况。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">统计专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区统计局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　　☐民生保障　　☐基础设施　　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>32.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>32.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成《东区统计》统计月报的数据更新、月报的发放；完成《2024 年统计年鉴》编纂；定期制作完成东区主要经济指标发布可视化，全面反映我区区情及经济发展态势；完成专业统计各项工作任务；完成国家、省、市统计局和区级相关单位安排的电话访问调查任务；完成 2005-2014 年《东区国民经济统计资料》2015-2022 年《东区统计年鉴》电子化。确保新形势下统计工作高质量开展，真实反映东区经济发展情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>主要经济指标发布可视化期数</td><td>制作并发布东区主要经济指标可视化宣传，全年共计 11 期。</td></tr>
<tr><td>《东区统计》统计月报发放期数</td><td>制作并发放《东区统计》宣传资料，全年共计 11 期。</td></tr>
<tr><td>《东区统计年鉴》汇编数量</td><td>印刷、编辑、撰稿、改版东区国民经济资料汇编 250 本。</td></tr>
<tr><td>电访调查任务</td><td>完成电访调查任务达 95%以上。</td></tr>
<tr><td>聘用专业统计人员人数</td><td>聘用专业统计人员不超过 2 个。</td></tr>
<tr><td>统计资料电子化年份数</td><td>完成 2005-2022 年统计资料电子化。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>确保公布数据的及时性、真实性</td><td>确保公布数据的及时性、真实性达 100%。</td></tr>
<tr><td>确保专业统计工作质量</td><td>确保新形势下统计工作高质量开展。</td></tr>
<tr><td>调查任务完成率</td><td>确保国家、省、市、区下达的电话访问调查任务完成率达 100%。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>主要经济指标发布可视化经费</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>《东区统计》统计月报经费</td><td>3.85</td></tr>
<tr><td>《东区统计年鉴》经费</td><td>4.00</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	电访调查任务经费	12.08
			聘用专业统计人员经费	8.40
			统计资料电子化经费	1.67
	效益指标	社会效益指标	社会服务贡献率	真实反映东区经济发展情况
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	街道基层综合统计经费			
部门（单位）	攀枝花市东区统计局			
项目类型	☑产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☐行政运行			
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	指导街道（镇）、社区做好统计基层基础建设，协助指导街道完成辖区联网直报企业统计业务、第五次全国经济普查等任务，完成各项统计工作任务，确保真实准确反映东区经济发展情况。			
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）
	产出指标	数量指标	街道数量	5 个
			社区数量	36 个
		质量指标	统计工作质量	各街道（镇）将统计工作纳入领导班子议事日程，领导班子每半年听取 1 次统计工作汇报，每季度至少专题研究部署统计工作 1 次；每半年组织社区（村）统计人员开展统计业务培训至少 1 次。统计人员备案率（街道（镇）统计站实有统计人员数不低于区委编办核定编制数；统计核查及回复内容清晰，说明问题清楚，相关支撑材料或说明完整）；统计资料管理完整。各类统计、普查、调查工作完成率达到90%以上。
		时效指标	全年	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	基层综合统计经费	50.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保完成各项统计工作任务	真实准确反映东区经济发展情况。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	为顺利开展统计工作和全面完成统计工作任务提供 1 年的经费保障。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">统计名录数据库</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区统计局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　　☐民生保障　　☐基础设施　　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>22.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>22.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成辖区所有法人单位、产业活动单位、个体工商户以及建筑物信息更新，及时掌握辖区企业发展变化，为区委、区政府决策提供依据。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>基本单位名录数据库法人单位维护数</td><td>做好 9000 余家基本单位名录数据库法人单位的维护工作。</td></tr>
<tr><td>产业活动单位维护数</td><td>1400 余家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>名录库数据质量</td><td>及时在线更新辖区所有法人单位、产业活动单位、个体工商户以及建筑物信息。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>名录库工作经费</td><td>5.40</td></tr>
<tr><td>单位核查、培育库维护更新费</td><td>10.80</td></tr>
<tr><td>行管部门对培育维护更新费</td><td>3.60</td></tr>
<tr><td>咨询费</td><td>2.20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>信息共享率</td><td>实现辖区所有法人单位、产业活动单位、个体工商户以及建筑物信息共享率达 90%及以上。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供决策依据</td><td>及时掌握辖区企业发展变化，为区委、区政府决策提供依据。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">“转企升规”工作</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区统计局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　　□民生保障　　□基础设施　　□行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>28.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>28.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">负责全区 8000 余户企业法人单位行政资料的收集，根据“升规”标准筛选预计达规临规企业发送行管部门跟踪培育，对部门（单位）提交的达规企业资料及时进行审核推送。增强区属部门（单位）的协调力度和工作积极性，加强对市属部门（单位）的配合。真实反映经济发展情况，为高质量发展奠定基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>2024 年企业申报入库数量</td><td>66 家</td></tr>
<tr><td>企业法人单位数量</td><td>8000 家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>申报入库统计质量</td><td>不定期开展指导、培训和数据质量检查，提高统计对象及行业管理部门工作效率及质量。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>新增或转化成统计口径内企业牵头部门工作经费、培训费</td><td>28.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会服务贡献率</td><td>协调获取行政部门数据，筛选培育单位，推送“升规”企业入库，真实反映经济发展情况，并为高质量发展奠定基础。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增强单位的协调力度和工作积极性</td><td>增强区属部门（单位）的协调力度和工作积极性，加强对市属部门（单位）的配合。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">统计培训及考核</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区统计局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　　☐民生保障　　☐基础设施　　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>250.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>250.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">统筹全区企业统计规范化建设工作激励经费和规范化建设奖励经费，根据各行业管理部门监管的企业统计工作开展情况，分类将经费拨付至各行业主管部门，对在统计规范化建设中切实做到“依法统计、科学统计、应统尽统” 的企业统计工作人员进行激励。提高统计工作人员业务水平和工作积极性，确保统计数据质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培训考核人次</td><td>1815 人/次</td></tr>
<tr><td>联网直报总户数</td><td>619 户</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>统计数据质量</td><td>完成全区统计业务培训包括企业统计人员培训、基层统计人员培训等，开展统计考核，提高统计工作人员业务水平，提高工作积极性，确保统计数据质量。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>奖励费用</td><td>250.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高统计工作人员业务水平</td><td>提高统计工作人员业务水平和工作积极性，确保统计数据质量。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续提高统计工作人员工作积极性</td><td>如实填报统计数据，提升统计数据质量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	居民收支调查			
部门（单位）	攀枝花市东区统计局			
项目类型	☑产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☐行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			57.00
	其中：财政拨款			57.00
	其他资金			
总体目标	收集居民收入、支出、教育、医疗、社会保障、就业、住房等方面的统计数据，为区委、区政府了解居民生产、生活状况，对分析研究收入分配格局等提供参考。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	人数	城镇住户 150 户（农民工市民化调查 20 户)，其中：电子记账户 129 户。调查员 20 人。
			调查品份数	6 个节假日，900 份
			总结表扬会次数	1 次
			样本轮换户数	30 户
		质量指标	调查数据质量	加强调查人员管理培训，提高统计工作人员业务水平；入户访问，指导记账户规范记账，加强记账情况及调查问卷核实、审核上报等，提高调查数据质量；完成纸质记账户账本的收集、指标的录入、审核、上报等。
		时效指标	全年	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	劳务费、保险费	45.18
			调查品费用	8.00
			总结表扬会经费	2.90
			样本轮换经费	0.92
	效益指标	社会效益指标	提供决策依据	为区委、区政府了解居民生产、生活状况，对分析研究收入分配格局等提供参考。
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	真实反映 2025 年度（1 年）的居民生产、生活状况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">月度劳动力调查</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区统计局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　　□民生保障　　□基础设施　　□行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>23.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>23.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">做好东区 25 个调查样本社区、16 户有效样和 400 户调查户的劳动力调查指导、培训、样本维护、管理和样本点核实、摸底和数据采集工作，确保全区调查基础规范化建设工作。真实准确地监测和反映我区的就业状况，为区委、区政府制定就业政策、完善就业服务、保障和改善民生提供基础依据。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>调查样本社区数量</td><td>25 个</td></tr>
<tr><td>有效样本户数</td><td>16 户</td></tr>
<tr><td>调查户户数</td><td>400 户</td></tr>
<tr><td>调查员人数</td><td>25 人</td></tr>
<tr><td>调查品份数</td><td>4800 份</td></tr>
<tr><td>流量卡数量</td><td>25 张</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>劳动力调查数据质量</td><td>加强调查人员管理培训，提高统计工作人员业务水平；强化调查过程监督、审核等，确保统计数据质量。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>劳务费、保险费</td><td>14.63</td></tr>
<tr><td>调查品费</td><td>7.20</td></tr>
<tr><td>流量卡、宣传费</td><td>1.18</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为保障和改善民生提供基础依据</td><td>真实准确地监测和反映我区的就业状况，为区委、区政府制定就业政策、完善就业服务、保障和改善民生提供基础依据。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目持续发挥作用的期限</td><td>真实反映 2025 年度（1 年）的就业、失业情况。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">农作物空间分布遥感测量调查</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区统计局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　　☐民生保障　　☐基础设施　　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">综合运用抽样技术和现代空间信息技术、集卫星、无人机、地面采集终端和调查员多源信息采集方式一体化的新型农作物监测调查，科学、客观、及时、准确地获取粮食生产情况，为实现农业生产科学决策提供支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>无人机服务村落、样点、地块数量</td><td>3 个调查村、15 个抽样点、1000 余个调查地块。</td></tr>
<tr><td>调查员、指导员人数</td><td>6 人</td></tr>
<tr><td>实割实测操作工具种类</td><td>10 余种</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>调查工作效率及质量</td><td>完成东区粮食作物空间分布遥感测量调查项目调查、验收等工作。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>无人机服务费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>调查员、指导员劳务费、保险费</td><td>1.14</td></tr>
<tr><td>实割实测操作工具费</td><td>0.86</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>为实现农业生产科学决策提供支持</td><td>科学、客观、及时、准确地获取粮食生产情况，为实现农业生产科学决策提供支持。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目持续发挥作用的期限</td><td>真实反映 2025 年度（1 年）的粮食生产情况。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">第五次全国经济普查</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区统计局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　　☐民生保障　　☐基础设施　　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">46.07</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">46.07</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>街道（镇）数量</td><td>6 个</td></tr>
<tr><td>社区（村）数量</td><td>47 个</td></tr>
<tr><td>产业活动单位户数</td><td>11600 余户</td></tr>
<tr><td>个体工商户户数</td><td>1200 余户</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高普查工作效率及质量</td><td>完成普查数据汇总、共享和开发，编辑出版经济普查年鉴等普查资料、利用普查资料开展专题分析研究。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>第五次全国经济普查第三方机构服务费用</td><td>46.07</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>科学制定中长期发展规划提供信息支持</td><td>掌握国民经济行业间经济联系，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目持续发挥作用的期限</td><td>5 年-10 年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	全国 1%人口抽样调查			
部门（单位）	攀枝花市东区统计局			
项目类型	☑产业发展　　□民生保障　　□基础设施　　□行政运行			
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	深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，掌握 2020 年以来我区人口在数量、素质、机构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映人口发展状况，准确把握人口发展态势和流动规律，健全人口发展支持和服务体系，完善新时代人口发展战略，积极应对人口老龄化，促进人口高质量发展。			
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）
	产出指标	数量指标	街道（镇）数量	6 个
			社区（村）数量	47 个
			抽样调查户户数	1960 户
			抽样调查人数	4200 人
			普查员、指导员人数	57 人
			两员物资种类	5 类
		质量指标	提高抽样调查工作效率及质量	完成东区人口和住户情况的调查及数据质量验收等工作，掌握东区人口在数量、素质、机构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映人口发展状况。
		时效指标	全年	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	宣传费	2.006
			普查员、指导员劳务费	5.60
			两员物资费	2.39
	效益指标	社会效益指标	做好数据发布与应用	及时向社会发布调查主要成果，调查数据资料将应用于政府决策、规划制定、学术研究等领域，充分发挥全国 1%人口抽样调查的社会效益。
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区信访局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="4">保障人员经费运行支出。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="4">保障办公经费支出。</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="4">东区矛盾纠纷排查化解（信访事项）专项经费、信访管理经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>282.91</td><td colspan="2">282.91</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">1. 解决辖区范围内无责任主体、影响群众生活和社会稳定的历史遗留问题或重要、疑难的信访事项；
2.解决用少量资金即可使信访群众或纠纷当事人息访罢诉的信访事项或矛盾纠纷；
3.解决其他群众问题（事项）或矛盾纠纷；
4.用于非正常上访产生的相关费用；
5.用于看望和慰问生活困难的信访群众；
6.增强群众依法信访的意识，引导群众理性正确表达诉求；妥善处理好跨省、市、区（县）信访案件，提高积案办理率，切实维护辖区社会和谐安定;提高群众接访质量，形成“畅通、有序、务实、高效”的信访工作新秩序;提高信访工作者业务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="15">完成指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>解决特殊疑难信访案件数量</td><td colspan="2">10 件</td></tr>
<tr><td>案件数量及活动开展次数</td><td colspan="2">复查复核案件预计 5 件；开展信访主题活动 2 次/年；维护信访网站网络及设施。</td></tr>
<tr><td>处置非正常上访人次</td><td colspan="2">劝返稳控非正常上访人员 10 人次。</td></tr>
<tr><td>信访业务培训次数</td><td colspan="2">全年开展 2 批次</td></tr>
<tr><td>派遣值班人员批次</td><td colspan="2">5 批次</td></tr>
<tr><td>人员和公用经费保障人数</td><td colspan="2">按单位职工 10 人测算。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">质量指标</td><td>信访事项及时受理率</td><td colspan="2">99%</td></tr>
<tr><td>信访业务工作</td><td colspan="2">保障信访网站平稳运行，畅通人民信访渠道。</td></tr>
<tr><td>劝返非访人员</td><td colspan="2">保障社会稳定。</td></tr>
<tr><td>组织业务培训</td><td colspan="2">提高信访业务人员业务能力，更好解决信访矛盾纠纷。</td></tr>
<tr><td>派遣驻蓉驻京值班</td><td colspan="2">保障社会稳定，为保障信访安保工作提供保障。</td></tr>
<tr><td>人员及公用经费</td><td colspan="2">保障人员运行支出以及办公经费。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	完成指标	时效指标	根据工作进度	2025 全年
	成本指标	经济成本指标	人员类支出	171.59
			公用经费支出	21.32
			项目经费支出	90.00
	效益指标	社会效益指标	创新工作方法，提升工作水平;确保三个不发生	引导群众通过网上平台合理表达诉求，实现让群众少跑路，让数据多跑腿;规范信访干部和信访群众行为，提升信访事项办理质效;不发生大规模进京聚集情况;不发生因信访问题引发舆论负面炒作情况，不发生违法信访工作纪律情况。
		可持续影响指标	信访工作高质量发展	维护社会大局和谐稳定
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	东区处置信访矛盾纠纷专项资金			
部门（单位）	攀枝花市东区信访局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	解决辖区范围内无责任主体、影响群众生活和社会稳定的历史遗留问题或重要、疑难的信访事项，提高疑难案件化解率。			
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）
	产出指标	数量指标	解决特殊疑难信访案件数量	预计 10 件
			开展信访保障工作次数	不少于 7 次
			劝返、稳控非正常上访人次	少于 10 人次
			属地开展矛盾纠纷排查工作人次	排查不少于 200 人次
			慰问信访困难群众人数	不少于 40 人
		质量指标	特殊疑难案件化解率	85%
			开展信访安保工作	确保重要节点信访安全工作。
			矛盾纠纷排查	开展基层信访矛盾纠纷排查，将问题解决在基层，矛盾解决在基层，人员吸附在当地。
			慰问信访困难群众	慰问年度信访困难群众，关心信访困难群众生活。
		时效指标	工作开展时间	2025 年
	成本指标	经济成本指标	化解信访事项经费	20.00
			开展信访保障工作经费	30.00
			处置非正常上访经费	20.00
			开展信访矛盾纠纷排查工作经费	6.00
			慰问信访困难群众经费	4.00
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	及时化解和有效解决各种矛盾纠纷和群众信访事项提供强有力的物资保障，促进社会和谐稳定。
		可持续影响指标	信访工作稳定性	化解信访矛盾纠纷促进社会稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	信访管理经费			
部门（单位）	攀枝花市东区信访局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	进一步畅通和拓宽群众诉求表达渠道;继续深入推进及时就地解决信访问题;扎实开展全国先进信访工作县（区）创建; 继续以“项目化管理”为抓手，推动“信访积案清仓”活动顺利开展;推广应用视频信访系统，积极开通诉求表达新渠道;满足工作需要，提高办公效率，为有效解决各类矛盾纠纷和群众信访事项提供强有力的物资保障。			
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）
	产出指标	数量指标	开展主题活动次数	每年 2 次
			复查复核案件数量	预计完成 5 件
			跨省、市、区信访案件办理数量	预计完成 6 件
			群众工作联席会议召开次数	每半年召开一次
			接待中心群众接访批次	200 批次信访群众
			网上信访投诉受理平台维护	全年维护
			信访业务培训次数	全年开展 2 批次
		质量指标	宣传信访知识	引导群众理性表达诉求。
			复查复核案件	对各街道、镇、区级各部门复查复核工作业务指导和落实复查复核意见情况的督促检查。
			办理跨省、市、区信访案件	提高跨省、市、区信访案件办理率。
			召开群众工作联席会议	统筹安排信访工作，推动信访事件的化解。
			群众接访质量	提高群众接访质量，形成“畅通、有序、务实、高效”的信访工作新秩序。
			保障网站正常运行	保障网站正常运行，以便及时受理网络平台群众反映问题，分析网络信访舆情。
			完善信访工作硬件设施	为信访劝返工作提供场地。
			信访工作人员业务水平	提高业务水平，夯实基层信访群众工作基础。
		时效指标	信访管理工作开展时间	2025 年

绩效指标	成本指标	经济成本指标	推进信访工作法制化经费	3.00
			《信访工作条例》宣传与培训费	2.00
			开展信访业务工作经费	3.00
			接待群众来访工作经费	2.00
	效益指标	社会效益指标	宣传信访知识	增强群众依法信访的意识，引导群众理性表达诉求。
			维护信访人的合法权益	切实做好信访事项复查复核工作， 维护信访人的合法权益，减少进省赴京上访。
			跨省、市、区信访案件办理率	提高跨省、市、区信访案件办理率，推动跨省、市、区信访案件的化解。
			信访化解率	提高信访化解率，维护群众合法权益，维护信访秩序。
			维护群众合法权益	维护群众合法权益，维护信访秩序，维护社会和谐稳定。
			提高信访管理水平	进一步规范网络信访程序，提高信访水平，拓宽和畅通群众诉求渠道。
			完善信访工作硬件设施	提高信访接访水平，改善信访环境，提升矛盾纠纷化解能力。
			提高业务水平	进一步提高业务水平，夯实基层信访群众工作基础。
		可持续影响指标	信访工作稳定性	化解信访矛盾纠纷促进社会稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区经济合作局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费</td><td colspan="4">保障在职人员基本工资、补贴、绩效及五险一金等费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td colspan="4">保障人员办公费用、业务费、水电费等费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经费</td><td colspan="4">招商引资工作经费、攀枝花万达广场项目“六通”工程建设费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>469.39</td><td colspan="2">469.39</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">深入践行区委、区政府“一一三五”发展战略，把招商引资作为推动东区经济高质量发展的重要引擎，坚定不移大抓项目狠抓招商，坚定不移抓项目、抓招商，力争招商引资工作取得明显成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>项目完成情况</td><td colspan="3">引进产业项目新增实际投资，不低于 74 亿元；省外引进产业项目新增实际投资不低于 43 亿元；督办项目履约率不低于 90%，督办项目开工率不低于 80%，督办项目投产率不低于 50%。</td></tr>
<tr><td>人员及公用经费保障人数</td><td colspan="3">保障在职人员 10 人经费。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成全年各项目标任务</td><td colspan="3">继续坚持以“3+1 现代农业体系、3+2 现代工业体系、3+3 现代服务业体系”为指导方向，联动三次产业主管部门，重点在农文旅融合、钛产业链、钢铁深加工、时尚消费目的地、阳光康养产业发展核心区等方面发力，统筹开展招商引资工作。保障在职人员基本工资、补贴、绩效及五险一金等费用；保障人员办公费用、业务费、水电费等费用；保障项目经费合理使用。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td colspan="3">2025 年 12 月 31 日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="3">199.20</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="3">20.00</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="3">250.19</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>引进项目、增加投资</td><td colspan="3">预计 2025 年引进产业项目新增实际投资，不低于 74 亿元；省外引进产业项目新增实际投资不低于 43 亿元。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进就业</td><td colspan="3">通过引进企业和项目促进本地就业。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>严把招商引资“生态效益关”</td><td colspan="3">招引企业从“招商引资”走向“招商选资”。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>助推区域经济社会发展</td><td colspan="3">着力招大引优，推进项目签约落地，有效实现招商引资取得新突破，推动东区高质量发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	招商引资专项工作经费			
部门（单位）	攀枝花市东区经济合作局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	区经济合作局认真践行区委“一一三五”发展战略，深入实施“招大引强、招优引精”的战略方针，全面扎实地推进招商引资工作，坚定不移抓项目、抓招商，力争招商引资工作取得明显成效。			
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）
	产出指标	数量指标	引进产业项目新增实际投资金额	不低于 74 亿元
			省外引进产业项目新增实际投资金额	不低于 43 亿元
			督办项目履约率	履约率不低于 90%
			督办项目开工率	开工率不低于 80%
			督办项目投产率	投产率不低于 50%
		质量指标	完成年度招商引资任务	继续坚持以“3+1 现代农业体系、3+2 现代工业体系、3+3 现代服务业体系”为指导方向，联动三次产业主管部门，重点在农文旅融合、钛产业链、钢铁深加工、时尚消费目的地、阳光康养产业发展核心区等方面发力，统筹开展招商引资工作。
		时效指标	2025 年全年	2025 年 12 月 31 日前
	成本指标	经济成本指标	差旅费	20.00
			接待费	75.00
			印刷费	15.00
			会务费	5.00
			办公经费	5.00
			租赁费	3.00
			委托业务费	17.00
			劳务费	60.00
	效益指标	经济效益指标	引进项目、增加投资	引进产业项目新增实际投资不低于 74 亿元，省外引进产业项目新增实际投资不低于 43 亿元。

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进就业	通过引进企业和项目促进本地就业。
		生态效益指标	严把招商引资“生态效益关”	招引企业所开展业务必须符合环保要求。
		可持续影响指标	助推区域经济社会发展	着力招大引优，推进项目签约落地，有效实现招商引资取得新突破，推动东区高质量发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业、客商满意度	满意度 95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">攀枝花万达广场项目“六通”工程建设费用</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区经济合作局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>55.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>55.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成水、电、气、通信 4 项基础工程，确保万达广场项目顺利开业运营，万达广场项目促进东区经济发展，对东区服务业项目发展树立标杆性引领作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基础工程数量</td><td>攀枝花市万达广场“六通”电缆外线工程（延伸段）、通信管道安装工程、给水管道安装工程、中压煤气管道安装工程共 4 项工程。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保万达广场项目顺利开业运营</td><td>完成水、电、气、通信 4 项基础工程，各项目符合国家相关工程建设规范和要求，达到验收标准。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>万达广场“六通”工程建设费用</td><td>55.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加税收</td><td>万达广场开业后将为东区引进各类品牌商家，促进消费，增加东区税收。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进就业</td><td>对东区服务业项目发展树立标杆性引领作用，预计将新增近 3 千个就业岗位。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>严把招商引资“生态效益关”</td><td>企业所开展业务必须符合环保要求。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>经济社会可持续发展</td><td>带动就业，推动服务业发展，促进区域经济社会可持续健康发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区医疗保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="4">支付人员工资薪金、津贴、福利待遇、社会保障、住房公积金等费用。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="4">维持日常工作运转支出办公费、邮电费、差旅费、印刷费、交通费等费用。</td></tr>
<tr><td>金保专网运行维护</td><td colspan="4">对金保网系统进行维护，确保系统正常使用，专网专用，保障医疗保障体系网络安全。</td></tr>
<tr><td>医保基金监督管理</td><td colspan="4">实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。</td></tr>
<tr><td>医保基金举报奖励</td><td colspan="4">动员社会力量参与医保基金监管，维护医保基金安全和公民医保合法权利。</td></tr>
<tr><td>医疗救助（民生）</td><td colspan="4">完善医疗救助制度，筑牢医疗保障底线。建立资金来源稳定，管理运行规范，救助效果明显，能够为困难群众提供方便、快捷服务的医疗救助制度。</td></tr>
<tr><td>城乡居民医保财政补助（民生）</td><td colspan="4">巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。</td></tr>
<tr><td>特殊人群医疗补助</td><td colspan="4">用于特殊人群医药费，保障离休干部、建国初期参加革命工作的部分退休干部、厅级干部身体健康。</td></tr>
<tr><td>重症病医疗保险</td><td colspan="4">进一步提高东区机关事业单位职工医疗保障水平，有效减轻参保人员因患重症疾病造成的经济负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>1117.62</td><td>1117.62</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">紧密围绕医药卫生体制改革重点工作以及民生工程目标任务，认真贯彻执行基本医疗保险相关政策，狠抓城镇职工、城乡居民医保参保扩面，不断提高医疗保险待遇审核效能。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">完成指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>人员和公用支出保障人员数</td><td colspan="2">在编 11 人、聘用 12 人、社会化用工 1 人。</td></tr>
<tr><td>医疗机构数量</td><td colspan="2">对辖区定点的 279 家医药机构进行现场检查、稽核，确保基金安全。</td></tr>
<tr><td>宣传培训次数</td><td colspan="2">政策宣传培训共 3 次。</td></tr>
<tr><td>完成城乡居民参保扩面</td><td colspan="2">完成参保扩面 96073 人，基金征收约 3842.92 万元。</td></tr>
<tr><td>服务对象人数</td><td colspan="2">服务对象约 16 万余人。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>及时完成待遇审核及支付</td><td colspan="2">按时完成待遇审核及支付，保障参保人员权益。</td></tr>
<tr><td>保质保量完成参保扩面工作</td><td colspan="2">做好政策宣传，保质保量完成参保扩面工作，做到应保尽保。</td></tr>
<tr><td>加强医保基金及两定点监管</td><td colspan="2">加强基金监管、做好两定点监管服务，确保基金安全。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	完成指标	时效指标	2025 年	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	人员经费	312.40
			公用经费	30.53
			金保专网运行维护费	1.74
			基金监督管理费	14.42
			医保基金举报奖励	1.00
			医疗救助费用	132.45
			城乡居民医保财政补助	365.08
			特殊人群医疗补助	20.00
			重症病医疗保险	240.00
	效益指标	社会效益指标	全面推进医疗保险基金管理工作	完成医疗、生育保险、医疗救助及特殊人群基金审核及监管工作，更加优质高效服务参保群众。
			全面推进城乡居民医保参保扩面工作	做好城乡居民医疗保险政策宣传，努力做到应保尽保。
			全面推进医保基金监管	加强监管力度，确保基金使用更加合理安全。
		可持续影响指标	全面推进医保基金监管及城乡居民医保参保扩面工作	加强监管力度，确保基金安全、更加优质高效服务参保群众。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">重症病医疗补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区医疗保障局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>240.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>240.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">进一步提高东区机关事业单位职工医疗保障水平，有效减轻参保人员因患重症疾病造成的经济负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参保人数</td><td>预计全区全年在职累计人数 42212 人，退休 37630 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>参保率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>参保人政策范围内住院费用报销比例</td><td>60%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年财政补助资金到位情况</td><td>2025 年 12 月底之前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>医疗补助</td><td>240.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>减轻参保人员负担</td><td>有效减轻参保人员因患重症疾病造成的经济负担。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>职工医疗保障水平</td><td>进一步提高东区机关事业单位职工医疗保障水平。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参保群众满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">医疗救助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区医疗保障局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>132.45</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>132.45</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">与彩票公益金统筹使用，通过实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，将符合条件的救助对象按规定纳入救助范围，针对政策内的救助对象，做到信息严格审核，应助尽助，救助资金按月审核、申请、发放，做到准确、真实、及时、有效。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>城乡居民户籍人数及补助标准</td><td>264900 人，每人每年 5 元。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按时、足额发放救助金</td><td>每月按时发放救助金，提高“一单制”结算覆盖率；定期组织开展专项检查，防止出现挤占、挪用、套取等违纪违法现象，确保有关专项资金专款专用。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>救助金发放时间</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>医疗救助资金</td><td>132.45</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>筑牢医疗保障底线</td><td>解决城乡困难群众基本医疗保障问题，保障困难群众基本医疗需求，减轻困难群众医疗费用负担。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>健全医疗救助政策制度</td><td>遵行政府救助、社会帮扶、个人自救相结合，属地管理，应助尽助的原则，逐步健全救助政策制度。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	医保基金举报奖励			
部门（单位）	攀枝花市东区医疗保障局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	动员社会力量参与医保基金监管，维护医保基金安全和公民医保合法权利，维护社会公正公平、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）
	产出指标	数量指标	用于违规使用医保基金举报奖励次数	≥1 次
		质量指标	开展违规举报处理工作	动员社会力量参与医保基金监管，维护医保基金安全和公民医保合法权利。
		时效指标	2025 年 1-12 月	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	医保基金举报奖励	1.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进医保基金监管工作顺利进行	动员社会力量参与医保基金监管，维护医保基金安全和公民医保合法权利。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进医保基金监管工作顺利进行	维护医保基金安全和公民医保合法权利，维护社会公正公平、和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	满意度达到 90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">医保基金监督管理费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区医疗保障局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>14.42</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>14.42</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>医保政策宣传、培训次数</td><td>5 次</td></tr>
<tr><td>定点医疗机构及零售药店数量</td><td>对辖区定点的 279 家医药机构进行现场检查</td></tr>
<tr><td>聘用基金监管人员数量</td><td>聘用基金监管工作人员 2 名</td></tr>
<tr><td>办公设备维护次数</td><td>180 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>现场检查、现场稽核</td><td>对辖区定点零售药店及医疗机构进行了检查，对检查发现有问题的零售药店及医疗机构下发整改通知书，并约谈负责人，减少和避免医疗服务的违规和违法行为，控制医疗费用不合理增长。</td></tr>
<tr><td>确保医保基金安全</td><td>对辖区医药机构打击欺诈骗保维护基金安全。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>宣传、培训费</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td>监管工作经费</td><td>1.72</td></tr>
<tr><td>劳务费</td><td>7.70</td></tr>
<tr><td>办公设备维护及办公耗材费</td><td>3.50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>建立健全医疗保障基金安全防控机制</td><td>建立健全医疗保障基金安全防控机制，保障医保障基金安全运行。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建立健全医疗保障基金安全防控机制</td><td>保障医保障基金安全运行，维护社会公平公正、和谐稳定。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>办事群众满意度</td><td>抽样调查满意度达 90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">特殊人群医疗补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区医疗保障局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">用于特殊人群医药费，保障离休干部、建国初期参加革命工作的部分退休干部、厅级干部身体健康。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>离休干部、特殊人员数量</td><td>13 人</td></tr>
<tr><td>建国初期参加革命工作的部分退休干部人数</td><td>2 人</td></tr>
<tr><td>厅级干部人数</td><td>3 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障医疗待遇</td><td>及时支付特殊人群医疗待遇，保障特殊人员医疗权益。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年财政资金到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>离休干部、特殊人员、建国前参加革命工作人员医药费</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>厅级干部补充报销</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障特殊人群医疗待遇</td><td>及时、高效为特殊人群支付医疗待遇，保障其身体健康。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障特殊人群医疗待遇</td><td>及时、高效为特殊人群支付医疗待遇，保障其医疗权益。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>抽样调查满意度 90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">金保专网运行维护费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区医疗保障局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>1.74</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>1.74</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障正常业务工作需要，确保医疗保障体系的网络安全，确保医疗保障相关工作的正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>运行维护次数</td><td>全年对网络运行维护 2 次</td></tr>
<tr><td>运行维护月份</td><td>12 个月</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障网络安全</td><td>专网专用，保障医疗保障体系网络安全。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 1-12 月</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>运行维护费</td><td>0.90</td></tr>
<tr><td>金保专网信息资源使用费</td><td>0.84</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高网络安全</td><td>提升运行效率，优化服务质量，保障网络运行安全。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高网络安全</td><td>保障网络运行安全，确保医疗保障相关工作的正常开展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>办事群众满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">城乡居民医保财政补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区医疗保障局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>365.08</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>365.08</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡，提高参保率，降低参保人员就医医疗负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参保人数及发放标准</td><td>《攀枝花市城乡居民医疗保险办法》的通知（攀府规〔2022〕3 号）按照补助标准东区 38 元/人，预计参保人数 96073 人，预计需要资金 365.08 万元，确保补助资金合规足额发放到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>参保率</td><td>95%以上</td></tr>
<tr><td>参保人政策范围内住院费用报销比例</td><td>≥70%</td></tr>
<tr><td>重复参保人数</td><td>0</td></tr>
<tr><td>虚报参保人数</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>城乡居民医保财政补助资金到位情况</td><td>2025 年 12 月底之前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政补助</td><td>365.08</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障参保居民医疗待遇</td><td>有效降低参保人员就医医疗负担，缓解社会矛盾。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障参保居民医疗待遇</td><td>有效降低参保人员就医医疗负担，保障参保居民医疗待遇，维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参保群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区行政审批局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">行政审批工作</td><td colspan="4">行政审批项目资料印刷、证照购置，专家评审劳务费及法律事务，企业档案扫描，大厅工作人员食堂就餐补助等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">大厅运行经费</td><td colspan="4">政务大厅日常运行维护。</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员、公用经费</td><td colspan="4">保障人员工资及福利待遇；保障部门日常工作开展，维护部门正常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算申请（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>1251.46</td><td>1251.46</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1、持续深化行政审批制度改革，进一步优化审批流程，2、继续推进政务服务“三化”建设，“高效办成一件事”，持续增强企业和群众办事体验，提高企业和群众满意度；3、提升政务服务质效，全面优化营商环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">完成指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>专家评审机构数及评审人次</td><td colspan="2">固定资产投资项目节能审查全年约 5 家，专家评审约 40 人次。</td></tr>
<tr><td>企业档案扫描数量</td><td colspan="2">全年预计扫描 280000 页。</td></tr>
<tr><td>行政审批资料、证照购置等批次</td><td colspan="2">印制各类行政审批事项文书、申请书及购置（印制）各类证照共计约 6 批次。</td></tr>
<tr><td>大厅工作人员数量</td><td colspan="2">153 人</td></tr>
<tr><td>政府采购专家评审、需求论证人次</td><td colspan="2">60 人次</td></tr>
<tr><td>政务大厅物业面积及租房面积</td><td colspan="2">物业面积 6114.47 平方米，租房面积 1225 平方米。</td></tr>
<tr><td>人员、公用经费保障人数</td><td colspan="2">53 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保障行政审批事项的有序开展和日常工作的正常运转</td><td colspan="2">按照需要进行印刷、购置相关文书及证照；按工作项目聘请专家、法律顾问；实现登记档案电子化管理；确保行政许可事项正确行使，为群众提供高效服务，提高办事群众满意度。保障人员工资及福利待遇；保障部门日常工作开展，维护部门正常运转。</td></tr>
<tr><td>严格考核、管理，完成财政下达的采购计划</td><td colspan="2">优化政务服务环境，保障服务大厅正常运行；按质按量完成区财政下达的采购计划。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td colspan="2">2025 年 1 月-12 月</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家评审、法律事务工作经费	10.00
			企业档案扫描费	18.00
			行政审批管理经费	8.00
			职工食堂经费补助	37.95
			政府采购工作经费	5.00
			大厅运行经费	245.00
			人员经费	849.75
			公用经费	77.76
	效益指标	社会效益指标	保障行政审批事项的有序开展	规范简化行政许可程序，提高行政审批效率，为各类市场主体健康发展营造良好的营商环境。
			优化政务服务环境，为企业群众提供优质服务	继续推进政务服务“三化”建设，提升政务服务质量，“高效办成一件事”，持续增强企业和群众办事体验，提高企业和群众满意度。
		可持续影响指标	持续优化营商环境	不断提高各类市场主体健康发展营造良好的营商环境。
			持续提高企业和群众满意度	不断增强企业和群众办事体验，提高企业和群众满意度。
	满意度指标	满意度指标	企业、个体满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">专家评审、法律事务工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区行政审批局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">开展节能审查、审批事项专家评审及法律事务等工作，规范行政审批流程，提高行政审批效率，提供优质服务，确保行政审批事项的有序开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>固定资产投资项目节能审查机构数</td><td>固定资产投资项目节能审查全年约 5 家。</td></tr>
<tr><td>各类审批事项专家评审人次</td><td>全年约专家评审 40 人次。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>聘请专家及法律顾问</td><td>按工作项目聘请专家及法律顾问，保障行政审批事项的有序开展。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>节能审查、审批事项专家评审及法律事务等费用</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高行政审批效率</td><td>确保行政许可正确实施，保障行政审批事项的有序开展。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高行政审批效率</td><td>规范行政审批流程，不断提高行政审批效率。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">企业档案扫描费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区行政审批局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>18.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>18.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">扫描归集市场主体档案，便于社会公众查询使用，提高行政审批效率，提供优质服务，打造良好营商环境，使市场主体登记档案得到有效利用。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>市场主体登记档案扫描数量</td><td>全年预计扫描 28 万页</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按登记时间进行规范扫描归档</td><td>实现登记档案电子化管理，确保行政许可事项正确行使。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>组织人员进行档案扫描</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>企业档案电子化扫描经费</td><td>18.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高档案利用效率</td><td>有利于登记机关档案管理和信息归集利用，便于社会公众查询使用，打造良好营商环境，提高档案使用率。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断提高档案利用效率</td><td>归集保存市场主体档案，便于社会公众查询使用，不断提高档案利用率。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业、个体满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">行政审批管理经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区行政审批局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">印制（购置）各类行政审批事项文书、申请书、证照，推进服务标准化建设，规范简化行政许可流程，为各类市场主体提供便利，提升政务服务效能。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>印制（购置）资料批次</td><td>印制各类行政审批事项相应的文书、表格、档案盒；购置（印制）各类行政审批事项证照共计约 6 批次。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照需要进行印刷和购置</td><td>按照需要进行印刷和购置，确保行政许可正常实施，为群众提供有效服务，确保办事群众满意。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>印制各类行政审批事项资料费用</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>行政许可事项正确审批</td><td>规范简化行政许可流程，提供优质服务，营造良好的营商环境，保障行政审批事项的有序开展。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断提升政务服务效能</td><td>方便群众和企业办事，不断为各类市场主体提供便利。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业、个体满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	职工食堂经费补助			
部门（单位）	攀枝花市东区行政审批局			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			37.95
	其中：财政拨款			37.95
	其他资金			
总体目标	解决大厅工作人员就餐问题，为工作人员提供良好工作条件，增强凝聚力，提高工作效率，提升服务质量。			
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）
	产出指标	数量指标	职工人数	153 人
		质量指标	就餐覆盖率	保障大厅工作人员全覆盖，都能享受单位提供的就餐服务。
		时效指标	2025 年就餐天数	248 天
	成本指标	经济成本指标	食堂就餐补助费	37.95
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决职工就餐	解决职工就餐问题，为职工提供良好工作条件。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升服务质量	增强凝聚力，提高工作效率，提升服务质量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">政府采购工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区行政审批局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">严格按照采购流程执行采购，确保我区采购工作正常运行，不断提高政府采购的规范性。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>评审专家人次</td><td>全年按 60 名专家进行测算</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成财政下达的采购计划</td><td>按质按量完成区财政下达的采购计划。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>专家评审和需求论证等劳务费、工作餐、耗材等费用</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>采购工作正常运行</td><td>按时完成采购计划，确保采购工作正常运行。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政府采购规范性</td><td>严格按照采购流程执行采购，不断提高政府采购的规范性。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">大厅运行经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区行政审批局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>245.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>245.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">继续推进政务服务“三化”建设，优化政务服务环境，“高效办成一件事”，持续增强企业和群众办事体验，保障政务服务大厅正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>政务大厅物业面积及租房面积</td><td>物业面积 6114.47 平方米，租房面积 1225 平方米。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优化政务服务环境</td><td>提供优良的大厅工作条件和办事环境，保障服务大厅正常运行。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>大厅运行维护费</td><td>245.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升服务效能</td><td>改善大厅办公环境条件，提升政务大厅文化建设，继续推进政务服务“三化”建设。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升服务效能</td><td>持续增强企业和群众办事体验，“高效办成一件事”，提高企业和群众满意度。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区综合行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="4">职工工资，保险，公积金、奖金等保障。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="4">办公所需的正常开销及职工福利待遇。</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="4">主要是保障升旗现场音响效果、安保等，保障午餐食品卫生和安全，恢复原有规划地貌，做好执法人员执法硬件保障。按时办结率达到市考核标准。提高市容环境卫生质量，减少建筑垃圾堆积，提高建筑垃圾资源化再利用率，提升辖区居民幸福感，对辖区市容秩序乱象进行整治。促进餐饮业油烟污染物达标排放。</td></tr>
<tr><td>年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2552.17</td><td>2552.17</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">2025 年，积极向上申报攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（大渡口、南山片区）、炳三区燃气管道更新改造工程（第二批）、东区生活垃圾收运设备更新、小沙坝区域再生水回收利用等 4 个项目。完成对炳草岗大街 42 号、银江镇家属楼小区、乐华路小区等 20 个小区共计 140km 燃气管网更换。四是持续开展燃气安全专项整治。加大城镇燃气领域执法监管和行业监管力度，持续推进城镇燃气专项整治。持续强化城市精细化管理。加强市容环境卫生综合整治、完成花城生活广场特色商业街区风貌打造、强化生活垃圾分类等各专项治理以及 12345 民生政务服务热线和“啄木鸟”行动等工作，巩固“创文”、“创卫”成果，提高城市精细化管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>人员及公用经费测算保障人数</td><td colspan="2">正式职工 50 人，退休职工 18 人，聘用职工 76 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目明细</td><td colspan="2">保险费 200 元/人·年，200 人，执法纠纷医疗费按 2023 年实际发生为准，石油液化气培训，军训、培训相关人员 360 人，更换新服装 82 人。食堂：正式职工 62 人完成 12345 政务服务热线案件和数字化城管案件处置 90%以上按 2022 年计算户外广告 600，拆除违规面积约 2700 平方米㎡，地桩、地锁 400 根，油烟监测 50 家。炳三区 80 栋楼环境整治，辖区 18 所学校周边交通环境进行治理，2020 年和 2024 年春节期间对东区部分主要干道、节点进行春节环境整治。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>人员支出</td><td colspan="2">职工的工资保险公积金等得到保障。</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="2">办用正常开销及福利待遇得到保障。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	完成指标	质量指标	项目支出	保障升旗现场音响效果、安保等，保障午餐食品卫生和安全，恢复原有规划地貌，做好执法人员执法硬件保障。提高市容环境卫生质量，减少建筑垃圾堆积，提高建筑垃圾资源化再利用率，提升辖区居民幸福感，对辖区市容秩序乱象进行整治。促进餐饮业油烟污染物达标排放。提升辖区居民幸福感，对辖区市容秩序乱象进行整治。促进餐饮业油烟污染物达标排放。
		时效指标	各项完成时间	2025 年
	成本指标	经济成本指标	人员经费	1489.55
			公用经费	137.29
			项目经费	925.33
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	完善工作环境，提高工作效益。对执法人员安全进行保障，发生纠纷受伤后，及时进行医治，提升综合行政执法人员的综合业务素质，做好执法人员执法硬件保障。提高公民法律意识，消除居民及社会不稳定因素，共建文明和谐社会。改善城市环境，提升城市管理水平。
		可持续影响指标	使城市可持续发展	可持续做好餐饮油烟治理工作，促进餐饮业油烟污染物达标排放，为市民营造浓厚的春节节日环境。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于 90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">升国旗仪式活动保障服务费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区综合行政执法局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过元旦节、“五一”、“七一”、国庆节升旗活动，开展爱国主义教育，弘扬爱国主义精神，提高市民爱国热情。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>升国旗仪式次数及单价</td><td>10000 元·次×4 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动设备保障</td><td>保障升旗现场音响效果、安保等。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作推进时间</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>升国旗仪式活动保障（设备租赁）服务费</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>开展爱国主义教育</td><td>弘扬爱国主义精神。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>开展爱国主义教育</td><td>持续弘扬爱国主义精神，提高市民的凝聚力。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">食堂经费补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区综合行政执法局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>12.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>12.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">食堂补贴按 10 元/人·日，全年按 248 天计算，做好职工后勤保障，提高职工积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴标准、人数及就餐天数</td><td>10 元/人，共有 50 名职工就餐，就餐天数为 248 天。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>食品安全</td><td>保障午餐食品卫生和安全，为职工提供整洁规范的就餐场所。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作推进时间</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>食堂经费</td><td>12.40</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障职工工作日就餐</td><td>保障好职工的工作日就餐，确保日常工作得到更好地开展。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障职工工作日就餐</td><td>保障职工工作日就餐，持续提高职工工作积极性。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>就餐职工满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">综合行政执法工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区综合行政执法局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">开展规划、住建领域及其他城市管理综合行政执法，依法拆除辖区内违法修建的建（构）筑物。消除居民及社会不稳定因素，堆动城区规划建设健康、有序地进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>依法拆除违法修建的建（构）筑物面积及聘用人数</td><td>拆除范围包括大渡口街道、东华街道、炳草岗街道、瓜子坪街道、弄弄坪街道面积约为 300 平方米，聘用法律顾问 1 人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作开展符合相关标准</td><td>符合城市规划及容貌标准，恢复原有规划地貌。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作开展时间</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>拆违工作经费</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td>法律顾问聘用费</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>技术鉴定费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升城市治理质量</td><td>提高公民法律意识，消除居民及社会不稳定因素，共建文明和谐，社会科学规范地提升城市可利用公共空间。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>城区规划</td><td>确保城区规划建设健康、有序地进行。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	城管人员执法保障			
部门（单位）	攀枝花市东区综合行政执法局			
项目类型	□产业发展　□民生保障　□基础设施　☑行政运行			
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	保障执法人员安全，提升综合行政执法人员的综合业务素质，提高工作效率，做好执法人员执法硬件保障。			
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）
	产出指标	数量指标	人员数量及各项费用标准	保险费 200 元/人·年，200 人。培训及军训相关综合行政执法人员共 360 人，400 元/人·天的标准计算。执法人员更换制服，预计 30 名，订购执法制服，按照 2024 年制服定制价格，预计价格 1800 元/套。
		质量指标	城管执法保障	保障执法人员安全。对执法工作开展过程中受伤的人员进行医治。对执法工作开展过程中受伤的人员进行医治。
		时效指标	城管执法保障	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	意外保险	4.00
			执法纠纷定点医疗费用	2.00
			培训及军训费用	8.60
			制服购置费用	5.40
	效益指标	社会效益指标	提高执法保障、执法力度	对执法人员安全进行保障。发生纠纷受伤后，及时进行医治。提升综合行政执法人员的综合业务素质，做好执法人员执法硬件保障。
		可持续影响指标	提高执法保障、执法力度	持续减小意外情况发生带来的损失。保障意外受伤的执法人员得到救治。持续提高工作效率，营造良好的城市管理环境，做好执法人员执法硬件保障。
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">城市运行管理服务平台（12345 热线+“城市啄木鸟”行动）运行经费</td></tr>
<tr><td>部门
（单位）</td><td colspan="5">攀枝花市东区综合行政执法局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="4">年度资金总额</td><td>200.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：财政拨款</td><td>200.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">“城市啄木鸟”行动采集上报量达标，12345 政务服务便民热线工单办结率争取达 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">城市啄木鸟行动采集上报案件数量</td><td>不低于 3.8 万件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障办结率</td><td>办结率达到市考核标准。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作推进时间</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">“城市啄木鸟”工作经费</td><td>77.91</td></tr>
<tr><td colspan="2">12345 政务服务便民热线平台运行维护服务外包业务经费</td><td>122.09</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升工作效能</td><td>改善城市环境，提升城市管理水平。简化工作开展流程，提高工作效率及问题发现、解决主动性。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续改善城市环境</td><td>改善城市环境，促进城市可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">市容秩序治理经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区综合行政执法局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>540.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>540.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">辖区市容秩序良好，创造整洁、有序的市容环境。做好餐饮油烟治理工作，促进餐饮业油烟污染物达标排放。提升东区辖区环境形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>宣传资料印制数量、检测机构数</td><td>宣传资料，预计印制 12 万张。根据 2024 年工作经验，检测费预计 1800 元/家，预计检测 50 家。</td></tr>
<tr><td>道路、节点数量</td><td>对东区辖区 12 条道路、5 个节点进行环境提升整治。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>市容秩序治理</td><td>对辖区市容秩序乱象进行整治。</td></tr>
<tr><td>节日环境整治</td><td>在各个相关节日开展环境整治，并按照合同约定支付资金。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>市容秩序治理经费</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>市容秩序治理</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>节日环境整治</td><td>520.00</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>市容秩序治理</td><td>辖区市容秩序良好，创造整洁、有序的市容环境。做好餐饮油烟治理工作，促进餐饮业油烟污染物达标排放。</td></tr>
<tr><td>节日环境整治</td><td>提升东区辖区环境形象。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>市容秩序治理</td><td>持续维持辖区市容秩序良好，创造整洁、有序的市容环境。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">2024 年“瓶改管”“瓶改电”奖补资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区综合行政执法局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">88.93</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">88.93</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">对 392 个使用瓶装液化石油气的餐馆、火锅店、烧烤店、小吃店、大排档、食品小作坊等各类餐饮场所改用管道燃气。保障居民享受补助，确保使用安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>“瓶改管”奖补户数</td><td>对东区辖区 392 户"瓶改管"商户奖补资金剩余经费。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>“瓶改管”奖补资金</td><td>按照合同约定支付</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作推进时间</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>“瓶改管”奖补资金</td><td>88.93</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>解决燃气安全隐患</td><td>解决安全隐患，节省商户燃气开支。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续解决燃气安全隐患</td><td>持续解决安全隐患，节省商户燃气开支，保障居民享受补助，确保使用安全。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>高于 90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">2015 年攀枝花市东区煤气管网改造工程</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区综合行政执法局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">支付 2015 年东区煤气管网改造经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付工程款</td><td>2015 年煤气管网建设经费及审计造价咨询费。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按要求支付</td><td>按照审计定案金额支付，达到国家现行标准。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付期限</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>煤气管网改造经费</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>煤气管网改造</td><td>提升东区辖区用气环境。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>用气环境改造</td><td>提升东区辖区用气环境。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区市容环境卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员保障</td><td colspan="4">保障人员经费正常发放。</td></tr>
<tr><td>日常运转</td><td colspan="4">保障单位经费正常运转，工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td>清扫保洁、环卫设施维护</td><td colspan="4">扎实开展道路、市政设施清扫保洁、环卫设施更新维护。</td></tr>
<tr><td>生活垃圾转运、垃圾分类</td><td colspan="4">加强生活垃圾收集转运，做到日产日清，确保无害化处理。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>9658.54</td><td colspan="2">9658.54</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">1.通过政府购买服务，扩大市场化招标运作，推动城市道路清扫机械化。
2.扎实开展道路清扫保洁，确保主次干道清扫保洁率达到 100%。
3.加强生活垃圾收集转运，做到日产日清，确保无害化处理率达到 100%。
4.公厕、垃圾房、垃圾桶、果皮箱等环卫设施设备完好率 95%，推动垃圾分类，无害化处理。
5.保卫国家卫生城市成果，推动创建国家文明城市，着力打造宜居环境，努力改善城区面貌。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字和文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">完成指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>人员、公用经费测算保障人数</td><td colspan="2">在编职工 75 人，退休职工 134 人，环卫工人 185 人。</td></tr>
<tr><td>清扫保洁率</td><td colspan="2">主次干道清扫保洁率＝100%。</td></tr>
<tr><td>生活垃圾清运率</td><td colspan="2">生活垃圾清运率＝100%。</td></tr>
<tr><td>设备完好率</td><td colspan="2">设备完好率≥90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>人员支出</td><td colspan="2">保障人员工资、社会保障缴费等福利待遇。</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="2">保障办公正常开展。</td></tr>
<tr><td>清扫保洁作业保质达标</td><td colspan="2">清扫合同执行率＝100%。</td></tr>
<tr><td>生活垃圾“日产日清”</td><td colspan="2">生活垃圾转运率＝100%。</td></tr>
<tr><td>保障环卫车辆正常运转</td><td colspan="2">车辆出勤率≥90%。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障全年城区环境卫生</td><td colspan="2">全年＝12 月。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">≤3154.10</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">≤176.04</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="2">≤5728.40</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>营造良好的居民生活环境</td><td colspan="2">保障东区辖区城市环境卫生，提升攀枝花城市形象。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障居民生活环境卫生</td><td colspan="2">着力打造宜居环境，努力改善城区面貌。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>主管部门满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">清扫保洁市场化运行项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区市容环境卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">□产业发展　☑民生保障　□基础设施　□行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>4，000.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>4，000.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">实行市场招标运作，辖区道路清扫保洁常态化、精细化管理，保障城区环境卫生，着力打造宜居环境，努力改善城区面貌。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>路面及市政设施清扫、垃圾房管理、隔离栏清洗面积</td><td>清扫面积≥278.25 万㎡。</td></tr>
<tr><td>直管公厕数量</td><td>公厕管理 22 座。</td></tr>
<tr><td>垃圾房管理数量</td><td>垃圾房管理 90 座。</td></tr>
<tr><td>环卫大集体退休人员数量</td><td>大集体退休人员≤70 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>市场化招标运作，确保清洁公司按合同规定执行</td><td>市场化招标运作，合同执行率＝100%。</td></tr>
<tr><td>足额发放大集体退人员补助</td><td>2025 年 12 月前完成发放。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障全年城区环境卫生</td><td>全年＝12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>清扫保洁费</td><td>≤3990</td></tr>
<tr><td>大集体退休补助</td><td>≤10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>营造良好的居民生活环境</td><td>保障东区辖区城市环境卫生，提升攀枝花城市形象。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障居民生活环境卫生</td><td>着力打造宜居环境，努力改善城区面貌。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度。</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">小区清扫保洁考核经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区市容环境卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">52.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">52.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障各街道、社区清扫保洁工作，营造良好的居民生活环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>街道数量</td><td>保障 5 个街道小区清扫。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>街道小区清扫率</td><td>清扫面积＝100%。</td></tr>
<tr><td>清扫考核完成率</td><td>考核指标完成 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>2025 年底完成</td><td>≤12 月</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>小区清扫保洁费</td><td>≤52.78</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障居民生活环境卫生</td><td>保障东区辖区城市环境卫生，提升攀枝花城市形象。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>营造良好的居民生活环境</td><td>着力打造宜居环境，努力改善城区面貌。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	垃圾中转经费			
部门（单位）	攀枝花市东区市容环境卫生服务中心			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			150.00
	其中：财政拨款			150.00
	其他资金			
总体目标	生活垃圾“定点投放、定时收集”，按时完成垃圾清运作业，做到“日产日清”，保障居民生活环境卫生，努力改善城区面貌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	转运距离	转运生活垃圾，单边距离 35 公里。
		质量指标	生活垃圾日产日清	进厂垃圾 100%规范处理。
		时效指标	保障全年垃圾转运	全年＝12 月
	成本指标	经济成本指标	转运车运行费	≤100
			中转设备设施维修费	≤50
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	生活垃圾无害化规范处理	生活垃圾日产日清，进厂垃圾 100%处理。
		生态效益指标	绿色可持续发展	提升生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，积极助力绿色发展、可持续发展。
		可持续影响指标	城区面貌	保障居民生活环境卫生，努力改善城区面貌。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">车辆使用运行保障经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区市容环境卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>260.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>260.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障 65 台专用车辆正常运转，促进城区清扫机械化，道路洒水降尘，市政设施清洁工作，稳定城市环境卫生清扫工作，保障东区辖区城市环境卫生。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专用车辆数量</td><td>65 台专用车辆</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全年车辆正常出勤率</td><td>出勤率≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>全年＝12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>燃油费</td><td>≤170</td></tr>
<tr><td>车辆保险费</td><td>≤40</td></tr>
<tr><td>维修费</td><td>≤50</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>辖区城市环境卫生</td><td>稳定城市环境卫生清扫工作，保障东区辖区城市环境卫生。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升城市形象</td><td>保障车辆运行安全，促进城市清扫机械化，提升攀枝花城市形象。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>主管部门满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	环卫设备设施更新维护费			
部门（单位）	攀枝花市东区市容环境卫生服务中心			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	保障垃圾房、公厕、垃圾桶等各类环卫设施正常运转。推动垃圾分类、袋装化进程，推动创建全国文明城市。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	管理垃圾房数量	维护垃圾房 90 座
			直管公厕数量	维护公厕 22 座
		质量指标	各类环卫设施正常使用	正常使用率≥90%
		时效指标	保障全年环卫设施正常使用	全年＝12 月
	成本指标	经济成本指标	垃圾房维修维护经费	≤30
			直管公厕维修维护费	≤20
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境改善	助力生态环保，改善人居环境。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动垃圾分类处理进程	推动垃圾分类处理进程，积极助力绿色发展、可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">环境卫生整治费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区市容环境卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">创文宣传、标牌制作、无障碍设施设立。城区道路洒水降尘，车辆 GPS 运行保障，整体提升城市环境卫生。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>车辆数量</td><td>保障 35 辆车 GPS 正常运行</td></tr>
<tr><td>城区道路洒水面积</td><td>全年洒水面积 195.06 万平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保障城区洒水、降尘</td><td>城区洒水率＝100%</td></tr>
<tr><td>GPS 正常运行率</td><td>GPS 正常运行率＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障全年洒水、降尘等环境卫生</td><td>全年＝12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>GPS 运行维护费</td><td>≤10</td></tr>
<tr><td>洒水费</td><td>≤30</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>辖区城市环境卫生</td><td>按时开展城区降尘、洒水，保障东区辖区城市环境卫生。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>努力改善城区面貌</td><td>环境污染得到改善，环境质量得到提高。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>主管部门满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	环卫一线职工高温补贴			
部门（单位）	攀枝花市东区市容环境卫生服务中心			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			27.02
	其中：财政拨款			27.02
	其他资金			
总体目标	依照安监总安健〔2012〕89 号要求，保障一线职工高温天气正常工作开展。			
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）
	产出指标	数量指标	环卫一线职工人数及补贴标准	一线职工≥180 人，高温天气每人每天 10 元。
		质量指标	保障一线职工高温补贴保障	一线职工发放率＝100%
		时效指标	2025 年 5-8 月	发放时间＝4 个月
	成本指标	经济成本指标	高温补贴	27.02
	效益指标	社会效益指标	保障一线职工权益	保障一线职工高效、安全生产。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障一线职工权益	保障一线职工权益，促进一线职工工作积极性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	垃圾场封场后续管理费			
部门（单位）	攀枝花市东区市容环境卫生服务中心			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	保障垃圾填埋场的日常管理、雨污分流等，环境污染得到改善，环境质量得到提高。			
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）
	产出指标	数量指标	场区面积	场区 5.1 万平方米。
		质量指标	无害化处理率	规范作业，无异味，无飘扬物，渗滤液处置，雨污分流，防洪，绿化改造。无害化处理率＝100%。
		时效指标	保障全年填埋场正常运行	全年＝12 月
	成本指标	经济成本指标	场区设施维护费	≤85
			防洪、防火支出	≤5
			环境监测费	≤10
	效益指标	社会效益指标	保障城市环境卫生	垃圾无异味，无飘扬物，渗滤液无害化处理，保障东区辖区城市环境卫生。
		生态效益指标	助力生态环保	环境污染得到改善，环境质量得到提高。
		可持续影响指标	提升城市形象	打造宜居环境，提升攀枝花城市形象。
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

单位单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">垃圾收运处理费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区市容环境卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>1，000.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>1，000.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">东区生活垃圾、餐厨垃圾转运至迤资发电厂，生活垃圾及餐厨垃圾无害化处理，环境污染得到改善，环境质量得到提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>生活垃圾每日处理量</td><td>260 吨/天的保底量</td></tr>
<tr><td>餐厨垃圾每日处理量</td><td>40 吨/天的保底量</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合环保要求</td><td>垃圾转运率＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障全年垃圾处置</td><td>全年＝12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>生活垃圾处理</td><td>≤600</td></tr>
<tr><td>餐厨垃圾处理</td><td>≤400</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>辖区城市环境卫生</td><td>生活垃圾、餐厨垃圾日产日清，保障东区辖区城市环境卫生。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生活垃圾无害化规范处理率</td><td>无害化处理率＝100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>助力生态环保</td><td>环境污染得到改善，环境质量得到提高。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">炳草岗垃圾填埋场土壤监测经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区市容环境卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">炳草岗垃圾填埋场土壤开展监测，编制隐患排查报告， 达到环保要求，防范垃圾污染，土壤污染。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>编制自行监测报告数量</td><td>当年报告编制＝1 份</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>编制自行监测报告</td><td>监测报告达到环境保护部门备案要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年底完成</td><td>≤12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>土壤地下水监测费</td><td>≤10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>环境质量</td><td>减少垃圾污染，土壤污染，助力生态环保，打造宜居环境。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升城市形象</td><td>改善城乡人居环境，提升攀枝花城市形象。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	职工食堂补助			
部门（单位）	攀枝花市东区市容环境卫生服务中心			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			18.60
	其中：财政拨款			18.60
	其他资金			
总体目标	做好职工后勤保障，保障职工食堂正常运转，提高工作积极性。			
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）
	产出指标	数量指标	在职职工人数	在职职工 75 人
		质量指标	午餐就餐质量	保障午餐食品卫生和安全，为职工提供整洁规范的就餐场所。
		时效指标	保障全年食堂正常运转	全年＝248 天
	成本指标	经济成本指标	食堂餐费	18.60（75 人*248 天*10 元=18.6 万元。）
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工工作日就餐	保障好职工的工作日就餐，确保日常工作得到更好地开展。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障职工工作日就餐	保障职工工作日就餐，持续提高职工工作积极性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">垃圾分类工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区市容环境卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">积极推广垃圾分类试点，科学、合理推进全区生活垃圾分类，推动居民生活垃圾分类习惯养成，积极助力绿色发展、可持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>推广智慧化垃圾分类试点宣传点位数</td><td>辖区 5 个街道试点宣传</td></tr>
<tr><td>推广专用垃圾分类袋户数</td><td>10000 户居民住户区域试点</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>大力开展宣传教育</td><td>大力开展宣传教育提升居民参与度，设施分类区域明确、标识规范，引导成效明显。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年底完成分类提升</td><td>全年＝12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>垃圾分类试点宣传费</td><td>≤2</td></tr>
<tr><td>专用垃圾分类袋购置费</td><td>≤8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善人居环境</td><td>引导居民规范投放生活垃圾，助力生态环保，改善人居环境。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>助力绿色可持续发展</td><td>推动居民生活垃圾分类习惯养成，积极助力绿色发展、可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员支出</td><td colspan="4">保障单位工作正常运转。用于职工基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、社会保险缴费、退休人员退休费等人员支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用支出</td><td colspan="4">保障单位工作正常运转。用于单位办公经费、会议费、培训费、差旅费等公用支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="4">在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>241.20</td><td colspan="2">241.20</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">全面强化基层组织建设年，“团结动员亿万职工积极建功新时代，开创我国工运事业和工会工作新局面”和“深入推进工会改革，不断增强工会组织的吸引力、凝聚力和战斗力”为主要工作思路，以市、区重点工作、民生工程等工作为主要抓手，不断开创新时期有高度、深度、温度、厚度的工会工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>人员经费测算保障人数</td><td colspan="2">人员支出中共计发放 7 名在职人员 12 个月工资、资金及目标绩效奖等。</td></tr>
<tr><td>公用经费测算人数及月份</td><td colspan="2">公用支出主要用于保障 7 名在职人员 1-12 月办公费、差旅费及电话费等支出。</td></tr>
<tr><td>项目数量</td><td colspan="2">全年共推进完成 4 个项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>人员支出</td><td colspan="2">保障人员工资、社会保障缴费等按时足额发放。</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="2">保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td colspan="2">项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进，为全区创新发展营造良好环境，取得较好的经济和社会效益，不断增强工会组织的吸引力、凝聚力和战斗力，以市、区重点工作、民生工程等工作为主要抓手，不断开创新时期有高度、深度、温度、厚度的工会工作。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td colspan="2">2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">175.78</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">20.76</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="2">44.66</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>更好地服务职工</td><td colspan="2">努力实现城镇困难职工解困脱困，提高困难职工满意度和获得感，促进和维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>更好地服务职工</td><td colspan="2">持续给建档困难职工送温暖，让职工更好地感受到工会温暖。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>困难职工、劳模满意度</td><td colspan="2">大于 80%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">困难群体帮扶中心</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区总工会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展 ☑民生保障 ☐基础设施 ☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">全面完成“民生工程”，贴心服务辖区职工。发放建档困难职工 20 人生活补贴 2 万元，发放劳模津贴及劳模体检 5 万元 ，开展夏日送清凉慰问活动 3 万元，持续保障困难职工权益，服务建档困难职工，维护社会公平稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>帮扶困难建档职工人数</td><td>现有建档困难职工 20 人，开展送清凉慰问活动，对新就业心态职工、农民工、环卫工人、出租车驾驶员、重点工程建设工人、防疫工作人员等 200 人进行慰问。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成市区下达的民生工程任务完成率</td><td>任务完成率 100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>发放困难建档职工生活、助学及医疗救助费</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>帮助城镇困难职工</td><td>围绕城镇困难职工精准帮扶，努力实现城镇困难职工解困脱困。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务建档困难职工</td><td>持续保障困难职工权益，服务建档困难职工，维护社会公平稳定。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>困难职工满意度</td><td>大于 80%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">阳光综合楼运营成本经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区总工会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>29.96</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>29.96</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">职工服务（活动）中心正常运行，保障职工活动中心正常运行，丰富职工业余生活，提高职工工作积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>职工服务（活动）中心使用面积</td><td>职工服务（活动）中心使用面积为 1337 平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>职工服务（活动）中心开展工会活动覆盖率</td><td>职工服务（活动）中心开展工会活动覆盖率 100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>阳光综合楼运营成本</td><td>29.96</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>丰富职工业余生活</td><td>保障职工活动中心正常运行，丰富职工业余生活。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>职工活动中心正常运行</td><td>持续保障职工活动中心正常运行，丰富职工业余生活，提高职工工作积极性。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 80%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">困难职工节日走访慰问费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区总工会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>2.70</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>2.70</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">全面完成“民生工程”，贴心服务辖区职工，让职工更好地感受到工会温暖，提高职工的满意度和获得感，保障各项工作的正常开展和运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>节日走访慰问建档困难职工人数</td><td>困难职工节日走访慰问费为扶贫帮困惠民行动的资金保证，元旦、春节对建档的 20 名困难职工进行走访慰问。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>给困难职工送温暖覆盖率</td><td>送温暖覆盖率 100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>节日走访慰问金</td><td>2.70</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>更好地服务职工</td><td>更好地服务职工，努力实现城镇困难职工解困脱困。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>关爱困难职工</td><td>持续给建档困难职工送温暖，让职工更好地感受到工会的关怀。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>困难职工满意度</td><td>大于 80%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">劳模管理工作专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区总工会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">全面强化基层组织建设年，团结动员亿万职工积极建功新时代，开创主 我国工运事业和工会工作新局面"和“深入推进工会改革，不断增强工会组织的吸引力、凝聚力和战斗力”为主要工作思路路，以市、区重点工作、民生工程等工作为主要抓手，不断开创新时期有高度、深度、温度、厚度的工会工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>区总工会管理劳模人数</td><td>区总工会现管理劳模 40 余人，全国劳模 2 人，省部级劳模 13 人，市级劳模 30 余人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>关爱、服务劳模任务完成率</td><td>任务完成率 100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>劳模津贴及劳模体检费</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>更好地服务劳模</td><td>更好地服务劳模，充分调动劳模积极性。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工会坚持服务劳模</td><td>让劳模更好地感受到工会温暖，充分发挥劳模的示范带头作用。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>劳模满意度</td><td>大于 80%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">共青团攀枝花市东区委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="5">人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金、未休年休假报酬、公务员医疗补助等支出。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="5">办公费、水电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务接待、福利费、工会经费、党建经费、公用经费等支出。</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="5">为完成特定的工作任务产生的项目经费：关心下一代工作经费、共青团组织青少年工作、共青团专项工作经费、实施大学生志愿服务西部计划助力乡村振兴经费、青年发展专项经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>310.50</td><td colspan="2">310.50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">加强青少年思想道德教育；深化青少年普法教育；做好困难青少年的扶弱帮困工作；完成市关工委重点工作任务；加强基层关工委组织建设；青少年“五零”社区（村）创建；基层关工干部培训；四川万名青少年夏令营东区分营；订阅关心下一代工作资料；区关工委退休老同志工作；开展同心圆东区分园活动。通过深化共青团组织建设，提高基层团干部业务水平，打造少先队活动品牌，保证青年坚持当好新时代党的助手和后备军。通过积极开展青年发展型县域建设，充分了解青年发展需求，扩大青年活动空间，营造城市友好氛围，缓解服务业青年婚恋问题，提升青年创业就业能力，提高青年在东区的幸福感、获得感、满足感。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">人员数量</td><td colspan="2">在职 4 人，区人社聘用 27 人，社会化用工 1 人。</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办教育活动场次</td><td colspan="2">开展社会主义核心价值观教育、党的二十大精神教育、攀枝花市情教育等思想道德教育不少于 100 场、讲法治课 100 场以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展培训、会议、活动次数</td><td colspan="2">开展并支持各基层团组织开展团干部理论知识和业务能力培训及相关工作会议不少于 2 次，利用“五四”“六一”“10.13”等时间节点开展主题团队活动不少于 2 次。</td></tr>
<tr><td colspan="2">大学生志愿服务西部计划助力乡村振兴人数及每人补贴标准</td><td colspan="2">一共 3 人，每人每年 3 万，共计 9 万。</td></tr>
<tr><td colspan="2">各类活动开展次数</td><td colspan="2">打造青年发展友好型特色点位至少 2 个；开展“返家乡”“逐梦扬帆计划”、返家乡优秀大学生夏令营、青年圆桌论坛等活动至少各 1 次；支持东区团办青年社团、青年志愿者协会、大学生联盟等青年组织建设和活动开展至少各 1 次；提质升级打造东区青年人才驿站 1 个；开展“悦恋筑家”婚恋婚庆联盟总结会至少 1 次；开展“单身解救计划”青年婚恋交友主题活动至少 12 次；新建“青年夜校”阵地至少 1 个；开展“青年夜校”相关活动不少于 5 场；开展青年发展需求调研至少 1 次；加强青联队伍建设，组织青联委员开展活动预计 4 次。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	完成指标	质量指标	关心下一代工作	进一步提升“六好”关工委创建质量。
			共青团组织青少年工作	为各级大型赛会活动提供志愿服务提升东区城市建设水平和影响力。支持鼓励各学校少先队结合自身实际，创新开展特色活动，打造少先队活动品牌。
			实施大学生志愿服务西部计划助力乡村振兴	按月度发放完成
			青年发展型城区建设工作	通过打造青年发展友好型特色点位，扩大青年活动空间，营造城市友好氛围；通过开展“单身解救计划”青年婚恋交友主题活动，缓解服务业青年婚恋问题；通过开展“青年夜校”活动，推动青年发展，拉进团青距离；开展青年创业指导培训，提升青年创业就业能力；开展青年发展需求调研，充分了解青年发展需求。
		时效指标	全年各项任务完成时间	按年度工作安排推进2025年1月至2025年12月。
	成本指标	经济成本指标	人员经费	215.33
			公用经费	16.16
			项目经费	79.00
	效益指标	社会效益指标	关心下一代工作	推动关心下一代事业更好发展，对构建和谐社会起到积极作用。
			共青团组织青少年工作	团结带领全区各界青年、青少年，提升自我综合能力，推动城市创新发展，加强青年交流学习，服务民生建设、服务发展大局，贡献青春力量，推动经济社会发展。
			实施大学生志愿服务西部计划助力乡村振兴工作	在乡村振兴、人才培养、社会治理等方面发挥重要作用。
			青年发展型城区建设工作	形成体现东区特色、以机制强基础、以政策固构架、以项目为牵引的青年发展体系，展现东区青年发展型县域试点成效，凝聚吸引青年的共识，推动青年与东区双向奔赴。
		可持续影响指标	关心下一代工作	为青少年营造良好成长环境，促进青少年健康成长。
			共青团组织青少年工作	团结引领青少年鉴定不移跟党走，实现青少年对党和政府的情感认同，提升青少年的综合能力素质。
			助力乡村振兴工作	实施大学生志愿服务西部计划助力乡村振兴工作，为乡村振兴工作提供强有力的人才支撑。
			青年发展型城区建设工作	促进在东区青年的社会融入度，吸引更多优秀青年扎根东区，推动青年与城区双向奔赴。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">关心下一代工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">共青团攀枝花市东区委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">加强青少年思想道德教育；深化青少年普法教育；做好困难青少年的扶弱帮困工作；完成市关工委重点工作任务；加强基层关工委组织建设；青少年“五零”社区（村）创建；基层关工干部培训；四川万名青少年夏令营东区分营；订阅关心下一代工作资料；区关工委退休老同志工作；开展同心圆东区分园活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>开展教育活动场次</td><td>开展社会主义核心价值观教育、党的二十大精神教育、攀枝花市情教育等思想道德活动教育不少于 100 场。</td></tr>
<tr><td>讲法治课活动场次</td><td>开展东区青少年法治教育进社区、进村、进学校活动 100 场以上。</td></tr>
<tr><td>报刊订阅数量</td><td>订报刊约 20 份</td></tr>
<tr><td>慰问帮扶人数</td><td>对 200 余名困难青少年进行节假日走访慰问，开展帮扶。</td></tr>
<tr><td>深入开展“六好”基层关工委标兵创建个数</td><td>2 个以上</td></tr>
<tr><td>开展会议及培训次数</td><td>开展关工干部理论知识和业务能力培训及相关工作会议不少于 2 次。</td></tr>
<tr><td>活动参与人数</td><td>开展四川万名青少年夏令营东区分营活动，共 50 余人参与。</td></tr>
<tr><td>开展同心圆东区分园活动次数</td><td>不少于 5 场</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>关心下一代工作</td><td>深入实施红色基因传承工程，推动“三爱”教育取得新成效；认真抓好“关爱明天 普法先行”，青少年法治教育得到新提升；持续深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育，为培养新时代好少年探索新路径；稳步推进“五老”关爱工程，整合社会资源凝聚助弱帮困新合力；坚持有困必帮、有难必助的原则，针对十三种特殊青少年做好助弱帮困工作，整合社会资源，努力为他们解决一些急难盼愁的揪心事、烦心事；始终坚持党建带关建，打造基层关工委组织建设新面貌。</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	时效指标	按年度工作安排推进	2025 年 1 月至 2025 年 12 月
	成本指标	经济成本指标	办公经费	2.00
			办公会议会务费及会议餐费	1.80
			报刊订阅费	0.30
			宣传教育活动经费	0.45
			宣传资料、培训费等	0.50
			夏令营活动经费	6.50
			退休老同志节假日、生病慰问经费	15.00
			市同心圆东区分园工作经费	0.50
			五失及特殊困难青少年慰问帮扶经费	2.00
			“五好”基层关工组织建设工作经费	0.45
			制作证书、登报等费用	0.50
	效益指标	社会效益指标	关心下一代工作	推动关心下一代事业更好发展，对构建和谐社会起到积极作用。
		可持续影响指标	关心下一代工作	为青少年营造良好成长环境，促进青少年健康成长。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	共青团组织青少年经费			
部门（单位）	共青团攀枝花市东区委员会			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	通过深化共青团组织建设，提高基层团干部业务水平，打造少先队活动品牌，保证青年坚持当好新时代党的助手和后备军。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	开展培训及会议次数	开展并支持各基层团组织开展团干部理论知识和业务能力培训及相关工作会议不少于 2 次。
			开展主题团队活动次数	利用“五四”“六一”“10.13”等时间节点开展主题团队活动不少于 2 次。
			主题活动开展次数	开展“青年思享汇”“青年座谈会”“宣讲会”等主题活动不少于 2 次。
			开展大学生兼任基层团组织团干部工作人次	开展大学生兼任基层团组织团干部工作预计 20 人次。
			见面会开展场次	开展大学生联盟见面会、兼职团副见面会等预计 2 场。
			开展服务次数	开展“青春志愿 爱在旅途”“青春志愿 与法同行”等行动，在国庆、春节旅游、大型赛会等活动中开展青年志愿服务不少于 3 次。
			组织慰问志愿者次数	不少于 4 次
			帮扶结对数量	开展青年志愿者助残“阳光行动”，做好志愿者与困难青少年结对关爱，组建帮扶对子不少于 20 对。
			开展青少年暑期“青禾计划”公益项目数量	预计 20 个
			优秀项目个数	评选青少年暑期“青禾计划”公益项目优秀项目预计 5 个。
			开展“青年之家”主题活动场次	预计 12 场
			特殊困难群体人数	开展“绿色救助”“阳光小梦想”活动项目，对特殊困难群体提供救助、教育、心理辅导和陪伴等预计 30 人。
			信息发布条数	深化网上共青团建设，每日发布公众号信息不少于 2 条。

绩效指标	产出指标	质量指标	开展团干部理论知识和业务能力培训	开展团干部理论知识和业务能力培训，提高基层团干部业务水平。
			加强思想引领	加强思想引领，在青年中传播和实践党的主张，保证青年坚持当好新时代党的助手和后备军。
			开展青年志愿服务	在国庆、春节旅游、大型赛会等活动中开展青年志愿服务，维持节日、赛会秩序，让青年提高责任担当。
			提供救助、教育、心理辅导和陪伴等	对特殊困难群体提供救助、教育、心理辅导和陪伴等，提高困难群体的幸福感。
			打造少先队活动品牌	支持鼓励各学校少先队结合自身实际，创新开展特色活动，打造少先队活动品牌。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年 1 月至 2025 年 12 月
	成本指标	经济成本指标	培训及相关工作会议经费	0.70
			点开展主题团队活动经费	0.70
			开展主题活动经费	1.00
			开展大学生兼任基层团组织团干部工作经费	1.60
			见面会经费	1.40
			开展青年志愿服务经费	1.20
			慰问费	0.40
			开展青年志愿者助残“阳光行动”经费	0.60
			开展青少年暑期“青禾计划”公益项目经费	6.00
			评选青少年暑期“青禾计划”公益项目经费	0.50
			开展“青年之家”主题活动经费	2.40
			开展“绿色救助”“阳光小梦想”活动项目经费	1.50
			公众号运行维护费	2.00
	效益指标	社会效益指标	深化共青团组织建设	通过深化共青团组织建设，提高基层团干部业务水平，让青年参与到社会治理中，保证青年坚持当好新时代党的助手和后备军。
		可持续影响指标	共青团组织青少年工作	团结引领青少年鉴定不移跟党走，实现青少年对党和政府的情感认同，提升青少年的综合能力素质。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">实施大学生志愿服务西部计划助力乡村振兴经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">共青团攀枝花市东区委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>9.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>9.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">用于实施大学生志愿服务西部计划助力乡村振兴共 3 人，按照每人每年 3 万元标准给予共计 90000 元。 按月发放补贴后，调动大学生志愿者积极性，在乡村振兴、人才培养、社会治理等方面发挥重要作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人数及每人每年发放标准</td><td>一共 3 人，每人每年 3 万，共计 9 万。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放补助经费</td><td>实施大学生志愿服务西部计划助力乡村振兴经费，按月度发放完成。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2024 年 1 月至 2024 年 12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>实施大学生志愿服务西部计划助力乡村振兴补助</td><td>9.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>助力乡村振兴</td><td>在乡村振兴、人才培养、社会治理等方面发挥重要作用。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>助力乡村振兴</td><td>实施大学生志愿服务西部计划助力乡村振兴，为乡村振兴工作提供强有力的人才支撑。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">青年发展专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">共青团攀枝花市东区委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过积极开展青年发展型县域建设，充分了解青年发展需求，扩大青年活动空间，营造城市友好氛围，缓解服务业青年婚恋问题，提升青年创业就业能力，提高青年在东区的幸福感、获得感、满足感。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="11">数量指标</td><td>打造特色点位个数</td><td>打造青年发展友好型特色点位至少 2 个。</td></tr>
<tr><td>各项活动开展次数</td><td>开展“返家乡”“逐梦扬帆计划”、返家乡优秀大学生夏令营、青年圆桌论坛等活动，搭建青年发声平台至少各 1 次。</td></tr>
<tr><td>青年组织建设和活动开展次数</td><td>支持东区团办青年社团、青年志愿者协会、大学生联盟等青年组织建设和活动开展至少各 1 次。</td></tr>
<tr><td>升级打造青年人才驿站数量</td><td>提质升级打造东区青年人才驿站 1 个。</td></tr>
<tr><td>开展总结会次数</td><td>开展“悦恋筑家”婚恋婚庆联盟总结会至少 1 次。</td></tr>
<tr><td>开展交友主题活动次数</td><td>开展“单身解救计划”青年婚恋交友主题活动至少 12 次。</td></tr>
<tr><td>新建“青年夜校”阵地个数</td><td>至少 1 个</td></tr>
<tr><td>开展“青年夜校”相关活动场次</td><td>不少于 5 场</td></tr>
<tr><td>调研次数</td><td>开展青年发展需求调研至少 1 次</td></tr>
<tr><td>活动开展次数</td><td>加强青联队伍建设，组织青联委员开展活动预计 4 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>打造青年发展友好型特色点位</td><td>扩大青年活动空间，营造城市友好氛围。</td></tr>
<tr><td>开展“单身解救计划”青年婚恋交友主题活动</td><td>缓解服务业青年婚恋问题</td></tr>
<tr><td>开展“青年夜校”活动</td><td>推动青年发展，拉进团青距离。</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	质量指标	开展青年创业指导培训	提升青年创业就业能力
			开展青年发展需求调研	充分了解青年发展需求
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年 1 月至 2025 年 12 月
	成本指标	经济成本指标	特色点位打造费用	4.00
			活动及平台搭建经费	3.00
			东区团办青年社团、青年志愿者协会、大学生联盟等活动经费	1.20
			提质升级打造东区青年人才驿站经费	2.40
			开展“悦恋筑家”婚恋婚庆联盟总结会费用	0.30
			开展“单身解救计划”青年婚恋交友主题活动经费	3.60
			阵地建设及活动经费	1.50
			创业培训、沙龙讲座；创新实施“团团帮就业”项目经费	2.00
			调研会议费	1.00
			活动经费	1.00
	效益指标	社会效益指标	推动青年发展型城区建设	着力形成体现东区特色、以机制强基础、以政策固构架、以项目为牵引的青年发展体系，展现东区青年发展型县域试点成效，凝聚吸引青年的共识。
		可持续影响指标	推动青年发展型城区建设	促进在东区青年的社会融入度，吸引更多优秀青年扎根东区，推动青年与城区双向奔赴。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区妇女联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员支出</td><td colspan="4">用于人员工资、绩效、社会保障等支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用支出</td><td colspan="4">用于办公费、水电费差旅费、电话费等支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="4">按计划开展各项项目工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>131.55</td><td>131.55</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">坚持服务发展、服务妇女儿童群体的根本，以提升妇联干部业务素质、创新妇联工作方式为途径，做好新形势下上级妇联下达的各项妇儿工作，及市对区的目标考核，全面抓好辖区妇女儿童各项工作打造“妇”字号品牌特色，推动东区妇女儿童事业发展和妇联工作整体水平稳步提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>人员经费和公用经费测算保障人数</td><td colspan="2">按照公务员 2 人、参公 1 人、社会化用工 2 人、退休 3 人进行测算。</td></tr>
<tr><td>项目数量</td><td colspan="2">全年共推进完成 4 个区级项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>全面保障人员经费，单位日常运转</td><td colspan="2">按计划执行，保障职工工资、绩效、各项社会保险和按需求支付的办公费。</td></tr>
<tr><td>项目工作开展成效</td><td colspan="2">高质量开展各项培训、活动，做好“两纲”宣传贯彻工作；做好做好低收入妇女、困境儿童救济、慰问工作；未成年人保护工作。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td colspan="2">2025 年 1 月-2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>人员经费预算数</td><td colspan="2">75.69</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">11.84</td></tr>
<tr><td>项目工作经费：妇女儿童工作经费</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>“两纲”工作经费</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td>低收入妇女和困境儿童救济及慰问金</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>“两癌”筛查工作经费</td><td colspan="2">16.02</td></tr>
<tr><td>人员、公用经费正常运转率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目工作完成成效</td><td colspan="2">切实增强妇女儿童获得感、幸福感，让妇女儿童与社会经济同步发展的环境进一步优化。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>项目工作完成带来的影响</td><td colspan="2">推动男女平等，保障妇女儿童权益，推动全区妇女儿童事业发展。</td></tr>
<tr><td>职工满意度</td><td colspan="2">90%以上</td></tr>
<tr><td>群众满意度</td><td colspan="2">90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">妇女儿童工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区妇女联合会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">坚持服务发展、服务妇女儿童群体为根本，以提升妇联干部业务素质、创新妇联工作方式为途径，做好新形势下上级妇联下达的各项妇儿工作及市对区的目标考核，全面抓好辖区妇女儿童各项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>各种主题活动开展次数</td><td>组织开展“巾帼大宣讲”等主题活动 10 场；组织各级妇联干部、妇联执委、三新领域等参加“领头雁”培训、培养计划及组织活动 2 次。</td></tr>
<tr><td>围绕“巾帼建功”开展系列活动次数和服务队伍数量</td><td>开展“妇女居家灵活就业”技能培训，帮助农民工、低收入妇女多渠道就业 2 场；开展“美丽庭院”创建系列工作，开展“巾帼文明岗”“三八红旗手”等先进妇女典型的评选、表扬、宣传、慰问活动 1 场；讲好巾帼故事 6 场，建强各类“巾帼志愿者”服务队伍 3 支。</td></tr>
<tr><td>举办讲座、开展活动和宣传次数</td><td>围绕“家庭家风家教”工作要求，开展“东区亲子慧学堂”公益讲座和心理关爱活动 10 场；开展“最美家庭”“五好家庭”等体现时代精神典型家庭的评选和宣传工作 1 场。</td></tr>
<tr><td>基层阵地建设数量</td><td>打造及提档升级基层阵地建设 12 个。</td></tr>
<tr><td>各项活动开展次数</td><td>开展“花姐串门”婚姻家庭矛盾纠纷入户排查、调解工作；提升妇联干部维权工作能力，开展普法讲座 2 场；开展“三下乡四进社区”温暖服务活动 4 场；开展“三八节”“5.15”世界家庭日、“六一儿童节”等节日宣传活动；开展送兵关爱活动 2 次；开展“爱心妈妈”系列活动。</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	质量指标	开展各项培训、活动、阵地打造的效果	高质量开展各项培训、活动，丰富全区女职工、妇女、儿童的业余文化生活。
		时效指标	2025 年全年	2025 年 1 月—2025 年 12 月
	成本指标	经济成本指标	培训费	2.00
			宣传、组织、策划各类活动的开展，慰问、购买物品和服务费等费用	6.00
			组织开展各类公益讲座、创评等工作	5.00
			阵地建设费用	3.00
			信访维权普法、入户、调研等经费	4.00
	效益指标	社会效益指标	促进妇女儿童事业发展	促进妇女儿童事业发展，贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则。
		可持续影响指标	促进妇女儿童事业发展	贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，维护社会公平公正、和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">“两纲”工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区妇女联合会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">做好“两纲”宣传、贯彻工作，做好东区妇儿工委办各项工作，切实增强妇女儿童获得感、幸福感，让妇女儿童与社会经济同步发展的环境进一步优化。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组织会议和培训次数</td><td>定期组织两纲工作推进会和培训会 4 场；做好统计数据的监测和督查。</td></tr>
<tr><td>开展普法宣传工作场次</td><td>开展形式多样的普法宣传工作 12 场。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>“两纲”宣传普及率</td><td>90%以上</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1 月—2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>开展“两纲”中期评估工作经费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>宣传活动、数据监测、培训等费用</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>妇儿工委办办公室经费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>“两纲”工作开展的社会效益</td><td>切实增强妇女儿童获得感、幸福感，让妇女儿童与社会经济同步发展的环境进一步优化。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>新两纲实施带来的可持续影响</td><td>助推妇女儿童事业向上发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>上级单位、群众满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">低收入妇女和困境儿童救济及慰问金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区妇女联合会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为辖区低收入妇女、困境儿童进行慰问及救济，标准为 500 元/人，对因大病致贫的特殊妇女、儿童可酌情提高标准进行慰问或救济，及时把党委、政府和妇联组织的温暖送到困难群体身边，让我区低收入妇女和困境儿童获得幸福感、安全感。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>拟救济、慰问人数</td><td>≧100 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>慰问救济效果</td><td>通过慰问救济，降低低收入妇女、困境儿童压力负担，让低收入妇女、困境儿童获得幸福感、安全感。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1 月—2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>慰问、救济金成本</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>帮扶救济儿童妇女</td><td>帮扶救济儿童妇女人数≧100 人，推动我区低收入妇女、困境儿童帮扶工作开展，维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>慰问救济带来的影响</td><td>通过慰问救济，让低收入妇女、困境儿童获得幸福感、安全感。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被救济人员满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">“两癌”筛查工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区妇女联合会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>16.02</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>16.02</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">支付“两癌”筛查（2021 年）工作经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>“两癌”筛查实际人数</td><td>2021 年“两癌”筛查人数 1001 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高我区妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率</td><td>开展“两癌”筛查，提高我区妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率＞2‰，降低两癌死亡率。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1 月—2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>“两癌”筛查实际费用</td><td>16.02</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高我区妇女健康水平效果</td><td>1000 人左右</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>降低两癌死亡率</td><td>提高两癌的早诊早治率＞2‰</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费</td><td colspan="4">人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金、未休年休假报酬、公务员医疗补助等支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td colspan="4">办公费、水、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费、工会经费、党建经费、公用经费等支出，保障日常工作运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经费</td><td colspan="4">为完成特定的工作任务产生的项目经费，保障项目正常运作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>495.58</td><td colspan="2">495.58</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">通过“残疾人教育、就业和扶贫工作”，“残疾人康复”和“量体裁衣式个性化服务”等工作开展，加强残疾人组织建设和残联干部队伍建设，打造高素质残疾人工作者队伍，推动专门协会工作转型升级，完善残疾人基本服务状况和需求信息动态更新机制，提高残疾人生活质量和改善残疾人的康复状况，缓解残疾人及家庭经济负担，丰富繁荣残疾人文化体育活动、让残疾人融入社会，缓解社会矛盾，营造和谐社会氛围，推动东区残疾人事业健康发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>人员经费和公用经费测算保障人数</td><td colspan="3">按月发放人员经费，保障 4 名在职人员和 2 名退休人员工资福利支出和单位日常运转。</td></tr>
<tr><td>享受福利政策残疾人人数</td><td colspan="3">按计划推进预算执行进度，保障“残疾人康复”“残疾人教育、就业与扶贫”“残疾人行政事务管理”“量体裁衣式残疾人个性化服务”项目实施，确保6128名残疾人享受既得政策福利。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度目标任务</td><td colspan="3">全面完成年度目标任务</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="3">2025 年 12 月 31 日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="3">104.22</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="3">16.08</td></tr>
<tr><td>区级项目经费</td><td colspan="3">375.28</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>发展残疾人事业</td><td colspan="3">缓解残疾人及家庭经济负担，丰富繁荣残疾人文化活动、让残疾人融入社会，缓解社会矛盾，营造和谐社会氛围，推动东区残疾人事业健康发展。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期发展残疾人事业</td><td colspan="3">提高残疾人生活水平，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会活动能力。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">残疾人康复工作</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">215.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">215.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过开展残疾人康复工作，实施残疾人精准康复服务，为有康复需求的各类残疾人提供康复服务救助，完善残疾人康复救助制度，不断提升康复服务质量，改善残疾人生活质量，改善残疾状况；提高残疾人生活自理能力，维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>儿童康复救助人数</td><td>7 岁以上残疾儿童康复救助 15 人；7 岁以下残疾儿童康复救助 30 人。</td></tr>
<tr><td>困难精神残疾人服药救助人数</td><td>服药救助 240 人</td></tr>
<tr><td>困难精神残疾人住院救助人数</td><td>住院救助 70 人</td></tr>
<tr><td>残疾人居民医保参保资助人数</td><td>资助残疾人参加基本医疗保障缴费资助约 2310 人</td></tr>
<tr><td>基本型辅助器具配置人员数量</td><td>帮助 240 个困难残疾人适配亟需基本型辅助器具</td></tr>
<tr><td>家庭医生签约人数</td><td>家庭医生签约 740 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>残疾人康复比例</td><td>严格按政策要求 100%完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>所有项目完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日前完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>儿童康复救助费</td><td>58.50</td></tr>
<tr><td>困难精神残疾人医疗救助费</td><td>14.40</td></tr>
<tr><td>困难精神残疾人医疗救助费</td><td>17.50</td></tr>
<tr><td>康复工作经费</td><td>4.00</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人居民医保参保资助	91.25
			帮助困难残疾人适配亟需的基本型辅助器具费用	12.00
			家庭医生签约费	18.24
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复	改善残疾人生活质量，改善残疾状况；提高残疾人生活自理能力，维护社会稳定。
		可持续影响指标	残疾人康复	为有康复需求的各类残疾人提供康复服务救助，完善残疾人康复救助制度，不断提升康复服务质量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">残疾人就业与扶贫</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>54.93</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>54.93</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过开展残疾人就业、教育与扶贫工作来提升残疾人生产生活水平 ，帮助残疾人增强对生活的信心，提高残疾人生活质量 ，帮助残疾学生上学，加强残疾学生义务教育教学工作推进，推动东区残疾人事业健康发展</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="14">完成指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>职业技能和农村实用技术培训人数</td><td>残疾人职业技能和农村实用技术培训 60 人</td></tr>
<tr><td>残疾人灵活就业补贴发放人数</td><td>居家灵活就业补贴发放 90 人</td></tr>
<tr><td>残疾人居家托养人数</td><td>残疾人居家托养 158 人</td></tr>
<tr><td>义务教育阶段残疾儿童生活补助</td><td>义务教育阶段残疾儿童生活补助 80 人</td></tr>
<tr><td>残疾人职业技能提升培训人数</td><td>残疾人职业技能提升培训 10 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>残疾人培训和托养数</td><td>按要求完成任务数</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日前完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td>职业技能和农村实用技术培训费</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>扶持农村残疾人增产增收及居家灵活就业费用</td><td>4.50</td></tr>
<tr><td>残疾人居家托养入户服务费</td><td>15.43</td></tr>
<tr><td>义务教育阶段残疾儿童生活补助</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td>残疾人职业技能提升培训费</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>残疾人就业服务中心费用</td><td>21.00</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	社会效益指标	职业技能和农村实用技术培训	提高残疾人职业能力，提升残疾人生产生活水平。
			残疾人居家托养入户服务	帮助残疾人增强对生活的信心，提高残疾人生活质量。
			义务教育阶段残疾儿童生活补助	帮助残疾学生上学，加强残疾学生义务教学工作推进。
			残疾人就业服务中心	保障残疾人就业保障金征收审核及就业中心运转。
		可持续影响指标	残疾人教育、就业与扶贫	提升残疾人受教育程度，提高残疾人就业竞争力，改善并提高残疾人的生活水平及状况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">残疾人行政事务管理</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">63.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">63.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过残疾人行政事务管理工作的开展，提高残疾人生活质量，缓解残疾人及家庭经济负担，缓解社会矛盾，营造和谐社会氛围，丰富繁荣残疾人文化体育活动、促进残疾人融入社会，推动东区残疾人事业健康发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">完成指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>残疾人宣文体活动开展次数及参与人数</td><td>1.开展社区残疾人健身（康复）体育活动、残疾人群众体育活动等参加人数≥150 人次；2.在助残日期间组织残疾人开展文化娱乐活动≥1 次；3.通过市广播电台、市电视台、报刊、网络等宣传报道残疾人工作、生活；4.开展残疾人文化“五个一”活动参加人数≥160 人次。</td></tr>
<tr><td>残疾人协会数量</td><td>盲人协会、聋人协会、肢残协会、智亲协会、精亲协会等 6 个协会开展活动。</td></tr>
<tr><td>残疾人维权援助率</td><td>1.开展残疾人维权活动援助率 100%；2.残疾人法律援助服务援助率 100%；3.残疾人紧急救助救助率 100%；4.签约一家律师事务所。</td></tr>
<tr><td>温暖万家行走访慰问人数</td><td>计划春节元旦走访慰问残疾人预计 660 人。</td></tr>
<tr><td>残疾人家庭无障碍改造户数</td><td>为 20 户残疾人家庭实施无障碍。</td></tr>
<tr><td>第二代残疾人换发人数</td><td>1.发放残疾人评残补贴 10 人；2.办证硬件设施及耗材。</td></tr>
</table>

绩效指标	完成指标	质量指标	残疾人开展活动数	按要求完成任务数
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	残疾人宣文体事业经费	22.00
			残疾人协会工作经费	3.00
			残疾人维权工作经费	5.00
			温暖万家行费用	34.50
			家庭无障碍改造经费	1.00
			地震巨灾房屋保险费	1.00
			第二代残疾证换发工作经费	2.00
	效益指标	社会效益指标	残疾人行政事务管理	提高残疾人生活质量，缓解残疾人及家庭经济负担，缓解社会矛盾，营造和谐社会氛围，丰富繁荣残疾人文化体育活动、促进残疾人融入社会，推动东区残疾人事业健康发展。
		可持续影响指标	残疾人行政事务管理	更好地服务于残疾人事务工作；改善并提高残疾人的生活水平及状况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	残疾人“量体裁衣”式个性化服务			
部门（单位）	攀枝花市东区残疾人联合会			
项目类型	☐产业发展 ☑民生保障 ☐基础设施 ☐行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			41.00
	其中：财政拨款			41.00
	其他资金			
总体目标	通过残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务工作全面了解掌握残疾人基本情况，为每个残疾人量身定做个性化的发展方案和服务方案，为残疾人提供个性化和开放式精准服务。			
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）
	完成指标	数量指标	聘用人员数量	聘用 2 名工作人员：做残疾信息采集，为 6128 名残疾人做基础状况调查信息录入。
			“量服”工作入户率	入户礼品采购费用，残疾人入户率 95%。
			街道、镇数量	6 个街道、镇，处理残疾人日常事务。
			专干专委人员人数	53 人
		质量指标	聘用人员	残疾人信息采集精准、需求精准、落实服务精准。
			“量服”工作入户	入户礼品采购费用，残疾人入户率 95%。
			街道、镇量服日常工作	处理残疾人日常事务工作完成度 100%。
			专干专委补贴	按时发放。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年 1 月-12 月
		成本指标	聘用人员劳务费	14.00
			“量服”工作入户经费	10.00
			街道、镇量服日常工作经费	3.00
			专干专委补贴经费	14.00
	效益指标	社会效益指标	开展量服工作	做残疾信息采集，为 6128 名残疾人做基础状况调查信息录入，方便、快捷、精准的掌握残疾人信息，更好地服务于残疾人工作事务。
		可持续影响指标	开展量服工作	更好地服务于残疾人事务工作；改善并提高残疾人的生活水平及状况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">攀枝花市东区工商业联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="5">人员工资（包括：在职、退休、聘用、社会化用工人员）、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金、未休年休假报酬、公务员医疗补助等支出。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="5">办公费、水、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务接待费、福利费、工会经费、党建经费、公用经费等支出。</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="5">为会员企业、非公经济人士提供法律咨询服务；通过交流、座谈、学习拓展会员企业间商业信息；组织非公经济人士学习，解读党和政府的政策；让会员企业增强荣誉感与获得感。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>85.15</td><td colspan="2">85.15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">一、深入学习领会党的二十届三中全会精神，扎实推进学习宣传贯彻工作，强化党建引领，转变机关作风，护航非公经济人士健康成长。1.将机关党建工作与机关作风工作同部署、同落实、共推进。2.把握正确的政治方向，统筹指导各商（协）会做好党建工作。二、开展“八个一”活动，构建“亲”、“清”政商关系，助推非公经济高质量发展。1.开展一次走访调研。2.开展一次政策宣讲。3.开展一次法纪培训。4.开展一次银企对接。5.开展一次村企对接。6.开展一次会员联盟。7.开展一次对外交流。8.开展一项创新改革。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>人员经费及公用经费保障人数</td><td colspan="3">人员数量（包括：在职 2 人、退休人 2 人、聘用 1 名、社会化用工人员 1 名）。</td></tr>
<tr><td>项目个数</td><td colspan="3">全年共推进完成工商联专项工作 1 各项目。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推进完成全年各项工作任务</td><td colspan="3">按计划执行全面保障人员经费、单位日常运转、高质量开展各项培训、法律咨询、调研，使企业及非公经济人士优秀表彰。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成任务时间</td><td colspan="3">2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="3">66.01</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="3">14.14</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="3">5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障正常运转率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>促进非公经济发展率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>内部协调能力提升</td><td colspan="3">工商联组织内部协调能力提升，促进会员企业合作平台等项目以及吸引和留住专业人才培训。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">工商联专项工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区工商业联合会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为会员企业、非公经济人士提供法律咨询服务，减少降低法律风险。通过往来、座谈交流学习拓展会员间的商业信息来源。组织非公经济人士学习、解读党和政府的政策。表彰优秀会员增强荣誉感获得感。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>为会员提供法律咨询次数</td><td>为会员提供法律咨询次数≥4次。</td></tr>
<tr><td>组织非公经济人士座谈交流次数</td><td>组织非公经济人士座谈交流次数，每次 115 人。</td></tr>
<tr><td>组织非公经济人士交学习党和政府的政策次数</td><td>组织非公经济人士交流学习和政府政策不少于 1 次。</td></tr>
<tr><td>组织非公经济人士交学习党和政府的政策，表彰优秀会员次数</td><td>组织非公经济人士交流学习和政府新政策以及表彰优秀会员次数不低于 1 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>法律咨询服务对象覆盖率</td><td>≥40%</td></tr>
<tr><td>帮助企业拓宽经营渠道</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td>企业获得感评分</td><td>≥9 分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>维权律师服务费</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>工商界人士、友好商会联谊会费用</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td>会员培训费用</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td>优秀会员表彰会费用</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>帮助反映问题率</td><td>≥70%</td></tr>
<tr><td>促进非公经济发展数量</td><td>≥2 个</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>会员企业竞争力和市场扩展力</td><td>发展促进会员企业竞争力和市场扩展力，会员企业更有能力和动力增加创新投入，促进企业可持续健康发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>非公经济人士满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区红十字会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="4">用于全年所有人员工资、绩效、社会保障费等人员基本支出。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="4">用于全年机构用水电、邮电费、公务交通补贴、差旅费、办公费等公共日常支出。</td></tr>
<tr><td>三救、三献项目经费</td><td colspan="4">完成三救工作即应急救护、人道救助、救灾救援；三献工作即宣传献血，组织造血干细胞，遗体和人体器官捐献工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>89.49</td><td>89.49</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">1、保障职工工资报酬及五险一金，保障机关日常正常运行。
2、预计完成应急救护培训，救护员培训 600 人以上，应急救护普训 6000 人以上。
3、开展红十字生命教育工作，宣传献血，推动造血干细胞采集和遗体、眼角膜捐献报名宣传登记工作，人道慰问和人道救助项目。开展人道动员宣传工作，开展人道救援、生命教育宣传，参与全省人体器官捐献缅怀纪念活动、5.8 生命宣传，世界急救日，“世界骨髓捐献日”等活动宣传。
4、开展基层组织建设和红十字志愿服务，红十字青少年工作。新增会员和志愿者。
5、开展筹资工作，参与腾讯 99 公益日等活动等。
6、开展红十字救灾备灾工作，成立红十字应急救援队，定期开展救援演练，在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
7、协助人民政府开展其他与职责相关的人道主义服务活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">完成指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>人员数量</td><td colspan="2">1 名参公人员、2 名事业人员、1 名社会化用工人员。</td></tr>
<tr><td>救护员培训人数</td><td colspan="2">600 人以上</td></tr>
<tr><td>应急救护普训人数</td><td colspan="2">6000 人以上</td></tr>
<tr><td>宣传受众人员数量</td><td colspan="2">组织宣传献血工作及开展造血干细胞宣传动员工作；组织开展人体器官志愿捐献登记工作，宣传人数 3000 人以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>救护员培训合格率</td><td colspan="2">大于 90%</td></tr>
<tr><td>救助完成率</td><td colspan="2">做好省红十字会人道救助金、小天使基金等申报、初审工作，救助完成率大于 90%。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项任务完成时间</td><td colspan="2">2025 年 1-12 月</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费	69.34
			公用经费	10.15
			三救、三献项目经费	10.00
	效益指标	社会效益指标	居民应急救护能力	加强全市红十字志愿服务队伍的建设与管理，积极开展志愿服务活动，不断提高市民灾害预防和应急处置能力；传递社会正能量，各项活动普及率≧80%。
		可持续影响指标	提高居民应急救护能力	长期持续提高居民的应急救护能力，持续开展人道救助活动。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">三救、三献项目经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区红十字会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">2025 年预计将完成三救工作即应急救护、人道救助、救灾救援；三献工作即宣传献血，组织造血干细胞，遗体和人体器官捐献工作。预计如下：完成应急救护培训，救护员培训 600 人以上，应急救护普训 6000 人以上；开展红十字生命教育工作，宣传献血，推动造血干细胞采集和遗体、眼角膜捐献报名宣传登记工作，人道慰问和人道救助项目。开展人道动员宣传工作，开展人道救援、生命教育宣传，参与全省人体器官捐献缅怀纪念活动、5.8 生命宣传，世界急救日，“世界骨髓捐献日”等活动宣传。开展基层组织建设和红十字志愿服务，红十字青少年工作。新增会员和志愿者。开展筹资工作，参与腾讯 99 公益日等活动等。开展红十字救灾备灾工作，成立红十字应急救援队，定期开展救援演练，在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。协助人民政府开展其他与职责相关的人道主义服务活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>全年培训人数</td><td>全年完成救护员培训 600 人以上；深入开展应急救护普及培训，全年完成培训 6000 人。</td></tr>
<tr><td>宣传受众人数</td><td>利用世界红十字日、世界献血者日、世界急救日等纪念日积极开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官）捐献的宣传，宣传受众人数>3000 人。</td></tr>
<tr><td>制作各项宣传资料数量及每份单价</td><td>无偿献血、造血干细胞、白化病、先天性心脏病等宣传资料 6000 份，每份约 2.5 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>救护员培训合格率</td><td>≧90%</td></tr>
<tr><td>救助完成率</td><td>做好省红十字会人道救助金、小天使基金等申报、初审工作，救助完成率≧90%。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>三救、三献工作开展时间</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>普训培训费用</td><td>8.50</td></tr>
<tr><td>宣传教育工作经费</td><td>1.50</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高各项活动普及率	加强全市红十字志愿服务队伍的建设与管理，积极开展志愿服务活动，不断提高市民灾害预防和应急处置能力；传递社会正能量，各项活动普及率≧80%。
		可持续影响指标	提高居民应急救护能力	长期持续提高居民的应急救护能力，持续开展人道救助活动。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%

部门整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员支出</td><td colspan="4">基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费等</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td colspan="4">办公经费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等</td></tr>
<tr><td>项目支出（园区发展和管理服务）</td><td colspan="4">按照省级高新区建设要求，坚持以最高标准建设园区，提升园区发展水平。到 2025 年，一是将整体排名提升到省级高新区前 5 名，二是以提高经济总量，高新企业培育，创新能力提升，提高研发投入等方面为发展重点。到 2025 年，园区主营业务收入实现 1200 亿元、国家高新技术企业达 50 家、国家级众创空间 2 个、科技投入支出占主营业务收入比重达到 7%、万元增加值综合能耗降至 0.4 吨标准煤以下、再生水利用率达到 100%、工业污染排放达标率达到 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>1570.06</td><td>1570.06</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标 1：园区零星工程园对 2023 年预算外的公用支出进行有效的补充，完成区委、区政府交办的各项工作，园区零星工程，对园区环境隐患问题进行综合治理，改善园区生产环境，切实解决环保突出问题，减少环境污染；对园区主排鸿沟、排水沟、竖井进行清淤和维护，确保雨季排水畅通；对园区基础设施和破损路面进行维护维修等。
目标 2：园区道路、公共区域清扫保洁及绿化养护，园区清扫保洁总面积约 166500 ㎡；绿化养护面积 140000 ㎡，各类植物约为 34 万株。
目标 3：攀枝花市新冶工贸土地租金，2008 年为支持小沙坝污水处理厂建设，经区政府协调将攀研院产业公司原小沙坝工厂搬迁至攀枝花市新冶工贸处，区政府签订合同租金 20 万元/年。
目标 4：办公楼运行费用，整合园区各部门，切实保障园区企业办事便利，更好地为企业服务，完成区委、区政府交办的各项工作。
目标 5：启迪之星（攀枝花）孵化器运营补贴经费，扶持启迪之星（攀枝花）孵化器运营，以“孵化器+科技金融+创新基地”为核心，推动攀枝花科技自主创新，实现产业结构转型升级。
目标 6：亩均论英雄专项经费，通过对攀枝花高新区 2022 年社会经济状况、土地利用状况、建设状况和管理绩效等进行调查，评价攀枝花高新区土地集约利用程度，全面掌握其土地集约利用状况，为加强开发区用地精细化管理，促进开发区土地集约利用等提供依据。
目标 7：园区发展资金，提升服务水平和工作效率、高效管理园区、园区安全运转、成功的招商引资，在取得成果的同时使园区效益最大化。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>人员工资及退休费发放人数及发放次数</td><td colspan="2">在职人员 30 人、退休人员 1 人、聘用人员 4 人正常发放工资及社会保障缴费 12 次，目标绩效发放 2 次。</td></tr>
<tr><td>公用经费测算人数及测算月份</td><td colspan="2">在职人员 30 人、退休人员 1 人、聘用人员 4 人一年 12 个月办公经费。</td></tr>
<tr><td>租用办公楼面积</td><td colspan="2">租用办公楼建筑面积 3613.29 平米</td></tr>
<tr><td>完成道路清扫及苗木养护面积</td><td colspan="2">13.55 万平方米道路清扫保洁，4 万平方米绿化管护，三个园区 13.55 万平方米范围内垃圾。</td></tr>
<tr><td>租用土地面积</td><td colspan="2">租用土地 12.9 亩和设施用于攀研院，补贴启迪之星（攀枝花）孵化器。</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	代管面积、企业数量	弄弄坪区片、瓜子坪区片、高粱坪区片、流沙坡区片四个片区园区代管范围，面积为1896.8080公顷，规上企业79家。
			人员及设施设备数量	聘用保安3名，东区政府至高梁坪园区，上下班时间各安排一次，园区职工50人，按工作日265天计，每人每天按15元补贴，安装13台空调，3个会议室安装桌面。
		质量指标	完成年度考核	区属单列考核一等奖
			人员支出	保障人员工资、社会保障缴费等按时足额发放。
			公用支出	保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。
		时效指标	工作时效	2025年1月1日-2025年12月31日
		成本指标	人员经费	667.86
			公用经费	77.07
			项目经费	825.13
	效益指标	经济效益指标	保证招商引资良好环境	保证园区环境卫生现象，有利于园区招商引资，2025年新签约项目数20个，投资额15亿以上。
			孵化和培育一批高新企业	依托清华科技园启迪之星孵化器在园区招商引资、人才引进、资本管理、创新创业孵化、建立全新的科技创新服务模式。
			促进经济发展	可实现园区内土地利用管理系统化、精细化、动态化，利用有限的土地资源求得更高的产业能级和经济效益。
			带动区域经济发展	改善园区基础配套设施及企业生产环境，提升园区整体形象，促进招商引资，带动区域经济发展。
		社会效益指标	更好地服务企业	整合园区各部门，切实保障园区企业办事便利，更好地为企业服务。
			保证园区公共环境卫生	维护好园区环境卫生状况，为园区企业经营发展和招商引资创造良好的公共环境，保障了园区企业和广大职工正常生产生活秩序。
			促进东区产业转型升级	孵化和培育高新技术企业和科技型中小企业。
			保障园区长期发展	利于园区土地利用管理基础信息建设以及用地精细化、动态化监测，助力东区工业发展。
			保障安全、维护社会稳定	对排水设施清理维护，保障雨季行洪安全。对道路和交通设施维护维修，有效防范交通事故发生。
		生态效益指标	保证园区生态环境优美	及时清扫和清理园区垃圾，防治扬尘，改善园区环境卫生状况，园区道理扬尘得到了有效改善。
			促进绿色园区建设	促进产业转型升级，全面推进工业发展集群化、绿色化和信息化，利于土地集约利用。
			提升园区环境质量	防治园区大气、水、土壤污染，改善环境质量，保障公众健康。对园区进行环境综合治理以提升区域环境质量。

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	振兴区域经济，培养新的经济增长点	加强园区精细化管理提高企业办事效率，提升园区管理服务水平。促进东区产业转型升级，实现园区可持续发展。
			加强园区精细化管理	项目的实施可为园区用地精细化管理，促进土地集约利用提供数据支撑，为推行工业项目“标准地”供应提供参考依据，积极盘活低效工业用地，减少土地资源浪费。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	园区零星工程			
部门（单位）	攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行			
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	改善园区弄弄坪、瓜子坪、高梁坪、流沙坡四个片区生产环境，切实解决环保突出问题，减少环境污染。确保园区汛期安全度汛。改善园区道路通行条件，维护好园区基础设施。完成区委、区政府交办的各项工作。			
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）
	产出指标	数量指标	园区道路长度及基础设施维修维护面积	高梁坪园区 10.4km 道路、流沙坡园区 2.8km 道路、钛白路 2.9km 道路。公共服务设施用地 40.81 公顷。
			排水沟、排洪沟长度	疏通排水沟 16.1km，主排洪沟 2km。
			汛期应急抢险面积	雨后清淤弃渣 1400m³，损坏基础设施修复。
			其他零星项目	环境安全综合整治要求及区政府安排需立即实施的零星项目。
			人员数量	会计 1 人、高梁坪现场办保洁 2 人，食堂工作人员工作人员 2 人。
			招商工作次数	园区参加区经合局组织东区外出招商小分队活动共 4 次。
			安全、环保工作次数	全年按季并在重大节日（春节、国庆）安排 6 次安全及环保检查。
		质量指标	符合相关要求	对排水设施进行清理维护符合排水要求，基础设施维修维护符合质量要求，环境综合治理达到环保要求。各种经费合理使用，保障园区工作顺利进行。
		时效指标	施工期限	2025 年 1 月-12 月
	成本指标	经济成本指标	园区道路及基础设施维修维护费用	10.00
			排水沟、排洪沟清淤费用	10.00

绩效指标	成本指标	经济成本指标	汛期应急抢险	10.00
			其他零星项目费用	10.00
			劳务费	5.50
			招商工作经费	12.00
			安全、环保工作经费	1.00
			办公维护（修）费	1.50
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	改善园区基础配套设施及企业生产环境，提升园区整体形象，促进招商引资，带动区域经济发展。
		社会效益指标	保障安全维护社会稳定	对排水设施清理维护，保障雨季行洪安全。对道路和交通设施维护维修，有效防范交通事故发生。
		生态效益指标	提升园区环境质量	防治园区大气、水、土壤污染，改善环境质量，保障公众健康。对园区进行环境综合治理以提升区域环境质量。
		可持续影响指标	利于实现园区可持续发展	项目实施对园区经济发展提供基础保障，环境综合治理利于实现园区可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">亩均论英雄专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　　☐民生保障　　☐基础设施　　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过对攀枝花高新区 2024 年社会经济状况、土地利用状况、建设状况和管理绩效等进行调查，评价攀枝花高新区土地集约利用程度，全面掌握其土地集约利用状况，为加强开发区用地精细化管理，促进开发区土地集约利用等提供依据。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>评价范围</td><td>本次评价范围分为批准范围和实际管理范围（包括弄弄坪区片、瓜子坪区片、高粱坪区片、流沙坡区片）。批准范围即 2020 年 4 月经四川省人民政府认定为省级高新技术开发区的范围，面积为 1394.0323 公顷；实际管理范围为园区代管范围，面积为 1896.8080 公顷。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>通过技术审查</td><td>通过 2023 年度全省开发区土地集约利用全面评价技术审查。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成果报告编制费</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进经济发展</td><td>可实现园区内土地利用管理系统化、精细化、动态化，利用有限的土地资源求得更高的产业能级和经济效益。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障园区长期发展</td><td>利于园区土地利用管理基础信息建设以及用地精细化、动态化监测。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进绿色园区建设</td><td>促进产业转型升级，全面推进工业发展集群化、绿色化和信息化，利于土地集约利用。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>加强园区精细化管理</td><td>项目的实施可为园区用地精细化管理，促进土地集约利用提供数据支撑，为推行工业项目“标准地”供应提供参考依据，积极盘活低效工业用地，减少土地资源浪费。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>园区企业及周边居民满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">启迪之星（攀枝花）孵化器运营补贴经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　　□民生保障　　□基础设施　　□行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">扶持启迪之星（攀枝花）孵化器运营，以“孵化器+科技金融+创新基地”为核心，推动攀枝花科技自主创新，实现产业结构转型升级。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>包装企业数量</td><td>包装 3 家企业</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考核达标</td><td>考核指标达到 60 分以上</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付运营补贴时间</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补贴费用</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>孵化和培育一批高新企业</td><td>托清华科技园启迪之星孵化器在园区招商引资、人才引进、资本管理、创新创业孵化、建立全新的科技创新服务模式，包装 3 家企业，对东区区域经济，培养新经济增长点。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进东区产业转型升级</td><td>孵化和培育高新技术企业和科技型中小企业。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进东区产业转型升级</td><td>振兴区域经济，培养新的经济增长点。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	食堂补助经费			
部门（单位）	攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			8.93
	其中：财政拨款			8.93
	其他资金			
总体目标	保证职工工作日正常就餐，提高职工工作积极性，保障各项工作进展顺利，保证园区正常运行。			
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）
	产出指标	数量指标	就餐职工人数、就餐天数、补贴标准	园区职工（行政 12 人、事业 18 人，聘用 4 人，挂职 2 人）36 人，按工作日 248 天计，每人每天按 10 元补贴。
		质量指标	职工就餐	保障职工就餐环境整洁规范，餐食质量达标。
		时效指标	职工就餐时间	2025 年 1 月-12 月
	成本指标	经济成本指标	伙食补助费	8.93
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障园区长期发展	为职工提供工作日就餐，保障各项工作进展顺利，助力东区工业发展。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障园区长期高质量发展	提高职工工作积极性，保障各项工作进展顺利，助力东区工业发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐职工满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">攀枝花市新冶工贸土地租赁费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过转租新冶工贸土地，使现使用场地企业（攀研院产业公司）平稳生产，增加园区科技企业数量及质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租用面积</td><td>土地 12.9 亩和部分设施。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>转租给攀研院产业公司</td><td>目前有 2 个中试车间在园区正常使用。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>租赁费支付时间</td><td>2025 年 8 月-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>租金</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>平稳生产</td><td>区政府转租于攀研院产业公司，保障攀研院产业公司平稳生产。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增加园区高科技企业数量及质量</td><td>通过引进攀研院产业公司，将带动攀钢一系列高质量项目进入园区落地。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">园区道路、公共区域清扫保洁及绿化养护</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>80.15</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>80.15</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">对高梁坪、华山、流沙坡 13.55 万平方米道路清扫保洁、14 万平方米绿化管护，保持园区环境卫生形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>道路清扫保洁面积</td><td>13.55 万平方米道路清扫保洁</td></tr>
<tr><td>苗木绿化养护面积</td><td>4 万平方米绿化管护.</td></tr>
<tr><td>垃圾清运面积</td><td>三个园区 13.55 万平方米范围内垃圾</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>合同约定</td><td>达到园区清扫保洁和绿化养护管理规定。</td></tr>
<tr><td>日常考核</td><td>每月考核达到 95 分以上</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按季支付</td><td>2025 年 1-4 个季度</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>道路清扫保洁费</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td>苗木养护</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保证招商引资良好环境</td><td>保证园区环境卫生现象，有利于园区招商引资。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证园区公共环境卫生</td><td>维护好园区环境卫生状况，为园区企业经营发展和招商引资创造良好的公共环境，保障了园区企业和广大职工正常生产生活秩序。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保证园区生态环境优美</td><td>及时清扫和清理园区垃圾，防治扬尘，改善园区环境卫生状况，园区道路扬尘得到了有效改善。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>园区公共卫生、生态环境</td><td>持续不断地保证园区卫生及绿化养护，持续改善园区公共卫生、生态环境。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>园区企业及周边居民满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">园区安全生产经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　　☐民生保障　　☐基础设施　　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">使园区 2025 年“安全生产月”工作顺利举办、提高园区防灭火能力，保障园区 2025 年四边清理顺利进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>烧除杂草道路长度</td><td>烧除高梁坪园内部道路环线两侧长约 5.6km，流沙坡园入口至顺腾公司段、钛白路入口至红杉钒段道路两侧长约 2.4km，共计 8km 道路进行防火隔离带开设及四边杂草清理。</td></tr>
<tr><td>开展活动次数及印制宣传资料数量</td><td>2025 年“安全生产月”期间聘请多名安全生产专家巡检园区，举办 1 次启动仪式，设置多张宣传展板，印发 500 份以上宣传单，开展多次普法活动。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全生产质量、森林草原防灭火</td><td>通过专家检查、活动举办提升 2025 年园区安全生产质量提升园区森林草原防灭火质量。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>“安全生产月”活动开展时间</td><td>2024 年 12 月-2025 年 6 月森林草原防灭火期间及全年开展工作。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>“安全生产月”活动经费</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全生产</td><td>2025 年园区“安全生产月”顺利举行，提升园区 50 余家企业安全生产能力，解决园区高梁坪、流沙坡范围内 50 余家企业杂草火灾隐患，全面提升园区整体防灭火能力。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>杂草清理</td><td>清理园区高梁坪、流沙坡 8Km 杂草，改善园区生态环境。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>安全生产</td><td>持续保障园区 2025 年安全生产基础、持续提升保障园区 2025 年防灭火能力。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">高梁坪办公楼运行费用</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　　☐民生保障　　☐基础设施　　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>86.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>86.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保证园区正常运行，完成办公楼租赁、公交线路补贴、辅助工作人员工资发放，完成区委、区政府交办的各项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>租用办公楼、服务综合楼餐厅、厨房面积</td><td>1，办公楼建筑共六层，为砖混结构，层高均为 3 米，建筑面积 2493.50 平米。2，服务综合楼共六层，层高均为 3 米，为砖混外廊结构，建筑面积 3014.73 平方米。3，餐厅厨房均为一层，为砖混结构，建筑面积 598.56 平米。</td></tr>
<tr><td>辅助管理人员人数</td><td>聘用保安 3 名，食堂工作人员 2 名。</td></tr>
<tr><td>公交车运营趟次</td><td>炳三区公交总站至高梁坪园区，上下班时间各安排一次。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付各项费用</td><td>按合同约定支付租赁费、人工费、补贴费用。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>合同约定 2025 年期内</td><td>2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>租赁费、人工费、补贴费用</td><td>86.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>更好地服务企业</td><td>整合园区各部门，切实保障园区企业办事便利，更好地为企业服务。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>园区正常运行</td><td>持续保障园区正常运行、高质量完成区委、区政府交办的各项工作。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	高梁坪园区污水处理厂资金			
部门（单位）	攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会			
项目类型	☑产业发展　　□民生保障　　□基础设施　　□行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			44.40
	其中：财政拨款			44.40
	其他资金			
总体目标	对污水厂提供在线监测系统运营服务需满足《污染源自动监控系统管理办法》《污染源自动监控设施运行管理办法》等相关法律、法规、部门规章等规定。对污水厂污泥进行危险特性鉴别，编制《攀枝花高梁坪园区污水处理厂污泥危险废物鉴别方案》和《攀枝花高梁坪园区污水处理厂污泥危险废物鉴别报告书》，配合完成《攀枝花高梁坪园区污水处理厂污泥危险废物鉴别方案》和《攀枝花高梁坪园区污水处理厂污泥危险废物鉴别报告书》到省、市生态环境部门备案工作。			
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）
	产出指标	数量指标	在线监测设备数	1 台六价铬水质在线分析仪和 1 台总铬水质在线分析仪。
			污泥鉴别方案、报告书数量	各 6 份
		质量指标	数据监测	保障数据真实性、准确性。
			数据传输	保障在线监测数据及时、完整传输至监控平台。
			污泥鉴别方案、报告书	污泥鉴别方案、报告书，通过专家评审。
		时效指标	运维服务开展时间	2024 年 4 月 4 日至 2025 年 4 月 3 日
	成本指标	经济成本指标	运维服务、鉴别费	44.40
	效益指标	经济效益指标	改善环境，促进招商	改善园区生产环境，提升园区整体形象，促进招商引资，带动区域经济发展。
		社会效益指标	改善环境质量	对园区进行环境综合治理以提升区域环境质量。
		生态效益指标	改善园区环境质量	改善园区环境质量，保障公众健康。
		可持续影响指标	有效防控环境风险	对园区进行环境综合治理以提升区域环境质量，保障公众健康。
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及周边居民满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">园区发展资金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">500.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">500.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照省级高新区建设要求，坚持以最高标准建设园区，提升园区发展水平。到 2025 年，一是将整体排名提升到省级高新区前 5 名，二是以提高经济总量，高新企业培育，创新能力提升，提高研发投入等方面为发展重点。到 2025 年，园区主营业务收入实现 1200 亿元、国家高新技术企业达 50 家、国家级众创空间 2 个、科技投入支出占主营业务收入比重达到 7%、万元增加值综合能耗降至 0.4 吨标准煤以下、再生水利用率达到 100%、工业污染排放达标率达到 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td rowspan="2">工程建设项目具体情况</td><td rowspan="2">1.建设智慧园区，完成路灯及网络 2 个项目建设；2.包装储备 5 个项目向上争取资金 1 亿元资金支持；3.完成攀枝花东区高新技术产业园区发展规划（2024-2030 年)成果文本:正本 1 套（本)、副本 2 套（本).4，流沙坡片区钛白路入口区域环境问题溯源调查，完成土壤污染溯源钻探点位 11 个、深度 11 米，地下水污染溯源钻井 6 个、深度 30 米，固废污染溯源钻探点 4 个、深度 4 米；5，园区工业用地“标准地”改革地质灾害等评估完成 1 宗土地交付使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td></tr>
<tr><td>工程建设内容</td><td>符合设计及规范要求。</td></tr>
<tr><td>竣工验收</td><td>竣工图和竣工资料达到《建设工程文件归档整理规范》（GB/T-2001)及备案制要求。</td></tr>
<tr><td>竣工结算</td><td>以东区审计局作出的审计结果作为工程竣工结算的依据。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>竣工结算</td><td>2025 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>工程建设、监理费评估咨询费用</td><td>500.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动区域经济发展</td><td>改善园区基础配套设施及企业生产环境，提升园区整体形象，促进招商引资，带动区域经济发展。</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障园区长期发展	利于园区土地利用管理基础信息建设以及用地精细化、动态化监测。助力东区工业发展
		生态效益指标	促进绿色园区建设	促进产业转型升级，全面推进工业发展集群化、绿色化和信息化，利于土地集约利用。
		可持续影响指标	园区可持续发展	加强园区精细化管理提高企业办事效率，提升园区管理服务水平。促进东区产业转型升级，培养新的经济增长点，实现园区可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及周边居民满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">连接线临时用地后期管护费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　　☐民生保障　　☐基础设施　　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>0.80</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>0.80</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保持土地原用途长期保持不变，原用途为种植农作物、牧草等;边坡需采用种草植绿的方式防止水土流失，同时加强日常的监管和管护工作。管理期间不能撂荒、破坏地形地貌、取土、堆放杂物垃圾等。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>土地面积、农作物数量</td><td>土地整理 0.4551 公顷，种植黄竹草 10000 株、农作物 0.14 公顷。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>保持土地原用途</td><td>种草植绿土地原用途长期保持不变</td></tr>
<tr><td>竣工验收</td><td>竣工图和竣工资料达到《建设工程文件归档整理规范》（GB/T-2001)及备案制要求。</td></tr>
<tr><td>竣工结算</td><td>以东区审计局作出的审计结果作为工程竣工结算的依据。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>管护期 3 年</td><td>2024 年 9 月 1 日-2027 年 9 月 1 日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>管护费</td><td>0.80</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保护自然资源</td><td>保护自然资源，促进生态环境可持续发展。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>恢复生态环境</td><td>防止水土流失，恢复生态环境。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>防止水土流失</td><td>对复垦土地 0.4551 公顷进行整理，采用种草植绿的方式防止水土流失。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>园区企业及周边居民满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经费</td><td colspan="4">保障聘用人员、幸福东区 APP 正常运转和各类活动正常开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费</td><td colspan="4">保障在职人员基本工资、补贴、绩效及五险一金等费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td colspan="4">保障人员办公费用、日常报销及公务费、业务费等费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>366.54</td><td>366.54</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">维持融媒体中心正常运转，确保在职人员及聘用人员经费正常支出和业务培训支出、刚性的房租物业水电保洁费支出、各类设施维护及新闻采访设备更新费用。保证幸福东区 APP 的正常运行，确保在应对突发事件能够及时向群众传达信息，网络正常连接，服务器正常载荷。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">完成指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>培训学习次数</td><td colspan="3">每年安排 5-10 次外出培训、学习</td></tr>
<tr><td>主题策划会议</td><td colspan="3">每月策划主题 2-3 次，每年策划主题≥20 次</td></tr>
<tr><td>发布稿件数量</td><td colspan="3">≥7500 条</td></tr>
<tr><td>开设专题数量</td><td colspan="3">≥20 个</td></tr>
<tr><td>服务本地商家、商业综合体数量</td><td colspan="3">商家≥700、综合体≥3 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>更好引导群众、服务群众</td><td colspan="3">保障“幸福东区”APP 正常运行和各类活动正常开展，深入推进“融媒+”，充分增强媒体融合发展动能。</td></tr>
<tr><td>融媒体中心软硬件及人员公用经费达标</td><td colspan="3">保证融媒体中心日常工作正常运行和开展；在职人员与聘用人员经费及办公相关费用达标；融媒体中心房租物业等费用达标；融媒体中心专线专网费用达标；幸福东区 APP 相关合作费用达标。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作进度推进</td><td colspan="3">2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>融媒体中心运维费用</td><td colspan="3">208.00</td></tr>
<tr><td>融媒体中心“幸福东区”APP 运行费用</td><td colspan="3">65.00</td></tr>
<tr><td>融媒体中心食堂职工餐补费用</td><td colspan="3">0.99</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="3">84.00</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="3">8.55</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约经费	减少外包拍摄费用，实现独立自主拍摄照片、视频、宣传片。
			促进消费	下单≥3500 笔，把属于当地的税收真正地留在当地，并拉动当地实体经济的发展。
		社会效益指标	充分发挥社会治理的作用	更好地引导群众、服务群众，连接教育、医疗、出行等各项民生服务入口，促进社会治理的作用进一步发挥。
			提供强大的舆论支持	及时传递党的声音、东区的声音，提高东区各项工作知晓率，有效降低舆情风险，稳定大局。
		可持续影响指标	更好地为群众服务	加强县融媒体中心阵地的发展，提升基层媒体传播力、引导力、影响力、公信力，更好服务群众，满足群众美好生活需求，持续成为公众信息的传递者、接受者，通过媒体的方式解决人民群众的急难愁盼。
			增强媒体融合发展动能	按照“融新闻、融民生、融服务”媒体融合发展思路，全力打造“幸福东区”APP，全面优化平台功能，深入推进“融媒+”，充分增强媒体融合发展动能。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">融媒体中心运维经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区融媒体中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>208.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>208.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">维持融媒体中心正常运转，全年安排 5-10 次外出培训、学习，每月策划主题 2-3 次，确保在职人员及聘用人员经费正常支出和房租物业水电费支出，加强区融媒体中心阵地的发展，提升基层媒体传播力、引导力、影响力、公信力，更好服务群众，满足群众美好生活需求，持续成为公众信息的传递者、接受者，通过媒体的方式解决人民群众的急难愁盼。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>培训学习</td><td>每年安排 5-10 次外出培训、学习。</td></tr>
<tr><td>聘用人员数量</td><td>聘用人员共计 12 人</td></tr>
<tr><td>主题策划会议</td><td>每月策划主题 2-3 次，每年策划主题≥20 次。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>融媒体中心软硬件及人员经费达标</td><td>保证融媒体中心日常工作正常运行和开展。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>聘用人员经费</td><td>180.00</td></tr>
<tr><td>房租、物业、水电费</td><td>24.04</td></tr>
<tr><td>融媒体中心移动互联网专线费用</td><td>3.96</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>节约经费</td><td>减少外包拍摄费用，实现独立自主拍摄照片、视频、宣传片。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提供强大的舆论支持</td><td>及时传递党的声音、东区的声音，提高东区各项工作知晓率，有效降低舆情风险，稳定大局。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>更好地为群众服务</td><td>加强区融媒体中心阵地的发展，提升基层媒体传播力、引导力、影响力、公信力，更好服务群众，满足群众美好生活需求，持续成为公众信息的传递者、接受者，通过媒体的方式解决人民群众的急难愁盼。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">融媒体中心“幸福东区”APP 运行费用</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区融媒体中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>65.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>65.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障幸福东区 APP 的正常运行，保障“幸福东区”APP 正常运行和各类活动正常开展，深入推进“融媒+”，充分增强媒体融合发展动能。确保在应对突发事件能够及时向群众传达信息，网络正常连接，服务器正常载荷。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>发布稿件数量</td><td>≥7500 条</td></tr>
<tr><td>开设专题数量</td><td>≥20 个</td></tr>
<tr><td>服务本地商家、商业综合体数量</td><td>商家≥700、综合体≥3 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>更好引导群众、服务群众</td><td>保障“幸福东区”APP 正常运行和各类活动正常开展，深入推进“融媒+”，充分增强媒体融合发展动能。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>移动云资源年费、移动云服务器扩容费、IPV6 转换宽带费用、文本检测费用</td><td>31.70</td></tr>
<tr><td>“幸福东区”APP 技术年服务费</td><td>29.50</td></tr>
<tr><td>教育缴费技术年服务费</td><td>1.80</td></tr>
<tr><td>多云技术年服务费</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进消费</td><td>下单≥3500 笔，把属于当地的税收真正的留在当地，并拉动当地实体经济的发展。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>充分发挥社会治理的作用</td><td>更好地引导群众、服务群众，连接教育、医疗、出行等各项民生服务入口，促进社会治理的作用进一步发挥。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增强媒体融合发展动能</td><td>按照“融新闻、融民生、融服务”媒体融合发展思路，全力打造“幸福东区”APP，全面优化平台功能，深入推进“融媒+”，充分增强媒体融合发展动能。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	融媒体中心食堂职工餐补费用			
部门（单位）	攀枝花市东区融媒体中心			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			0.99
	其中：财政拨款			0.99
	其他资金			0.00
总体目标	保障中心 4 名在编人员食堂午餐餐补，提高员工工作积极性和整体工作效率。			
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）
	产出指标	数量指标	就餐人数、工作日天数	4 名在编人员，248 个工作日。
		质量指标	就餐质量	就餐环境干净卫生，饭菜规格质量符合要求，确保职工每日按时就餐。
		时效指标	2025 年全年	248 天
	成本指标	经济成本指标	2025 年食堂职工餐补费用	0.99
	效益指标	社会效益指标	保障就餐质量	减少员工因饮食不当、不规律导致的健康问题，有效平衡工作与生活，助力构建和谐的工作环境。
		可持续影响指标	持续提高员工工作积极性	持续提高员工工作积极性和整体工作效率，更好地引导群众、服务群众。
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐职工满意度	≥85%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">攀枝花市东区电子政务建设服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td>网络安全运行</td><td colspan="5">保障全区电子政务内外网、互联网、协同办公平台等安全运行。</td></tr>
<tr><td>政务信息公开</td><td colspan="5">做好区政府网站和政务新媒体建设、管理、运维、信息公开等工作。</td></tr>
<tr><td>保障人员工资及单位正常运转</td><td colspan="5">按时发放职工工资，并申报缴纳五险一金；及时缴纳单位办公电话、水电等费用，保障单位正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>280.28</td><td colspan="2">280.28</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标 1：组织协调全区电子政务基础设施和重大电子政务项目建设。
目标 2：做好全区电子政务内外网系统的应用、开发、运行、维护与管理工作。
目标 3：指导、协调与组织全区信息资源的开发利用，促进信息数据交换和信息资源共享等工作，做好区政府网站和政务新媒体建设、管理、运维等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">完成指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>政务信息公开条数</td><td colspan="3">政务信息公开不少于 1.3 万条</td></tr>
<tr><td>网络服务对象数</td><td colspan="3">全区约 40 个部门</td></tr>
<tr><td>视频会议次数</td><td colspan="3">不少于 80 场次</td></tr>
<tr><td>工资发放人数及次数</td><td colspan="3">在职 8 人，退休 1 人；全年发放 12 次工资及 2 次考核奖。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>网络故障率</td><td colspan="3">小于等于 5%</td></tr>
<tr><td>保障人员经费</td><td colspan="3">保障人员工资按时发放，并按时缴纳社会保障缴费。</td></tr>
<tr><td>保障公用经费</td><td colspan="3">及时缴纳单位办公电话、水电等费用，保障单位正常运转，完成日常工作任务以及单位承担的其他相关工作。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td colspan="3">2025 年全年。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>电子政务运维及安全保障费</td><td colspan="3">98.93</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="3">162.92</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="3">18.43</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政府部门网络覆盖率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政府部门网络正常运转率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>使用网络部门满意率</td><td colspan="3">大于等于 80%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">电子政务建设及安全运维费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区电子政务建设服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>98.93</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>98.93</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">组织协调全区电子政务基础设施和重大电子政务项目建设；做好全区电子政务内外网系统的应用、开发、运行、维护与管理工作；指导、协调与组织全区信息资源的开发利用，促进信息数据交换和信息资源共享等工作，做好区政府网站和政务新媒体建设、管理、运维等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>政务信息公开条数</td><td>政务信息公开不少于 1.3 万条。</td></tr>
<tr><td>网络服务对象数</td><td>全区约 40 个部门。</td></tr>
<tr><td>视频会议次数</td><td>不少于 80 场次。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>网络故障率</td><td>小于等于 5%。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>运维管理费</td><td>16.80</td></tr>
<tr><td>电信、移动线路租赁费</td><td>36.66</td></tr>
<tr><td>网络运维及安全保障费</td><td>45.47</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政府部门网络覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政府部门网络正常运转率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用网络部门满意率</td><td>大于等于 80%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区档案馆</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="4">保障人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金、未休年休假报酬、公务员医疗补助等支出。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="4">保障办公费、水、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费、工会经费、党建经费、公用经费等支出保障职工日常公用。</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="4">按项目要求开展物业管理、库房运行、档案专项工作、数字化扫描化工、食堂补助、两关合并建设项目工作、保障档案安全、满足档案查阅利用需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>595.87</td><td>595.87</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">依法全面履行档案事业行政管理、档案保管利用两大职能，基础设施更加健全、管理机制不断完善、服务功能明显增强，统筹推进档案规范化信息化建设，为党管党，为国守史，为民服务，并充分利用爱国主义教育基地平台做好宣传教育，改革创新，稳中求进。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>人员和公用经费测算保障人数</td><td colspan="2">按照在职职工 15 人效，退休 6 人进行测算。</td></tr>
<tr><td>人员数量、建筑面积、档案资料数量、巡察次数</td><td colspan="2">档案馆干部职工人数 15 人；档案馆主体建筑面积 6213 平方米；档案数字化加工页数 417 万页；库存档案数量 188882 件；物业每天巡察次数不少于 10 次；档案数字化率；保障群众档案查阅利用需求；按照图书装订成册；保障档案安全的需要；保证全年档案宣传、布展等工作开展顺利、有序。完成基础配套设施及相关系统软件等设备项目建设，以及低温冻杀消毒人事档案消杀服务项目，并将档案馆一楼数字化扫描室改为第 2 人事档案库房。</td></tr>
<tr><td>馆藏档案数字化加工量</td><td colspan="2">完成馆藏档案数字化加工 389 万页。</td></tr>
<tr><td>就餐人数及就餐天数</td><td colspan="2">每天我馆就餐 15 人，全年共计工作日 248 天。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>职工、群众查档人身安全，以及环境，职工就餐</td><td colspan="2">有效保障在职职工 15 人日常工作及外来人员安全，按时发放日常办公费，水电费等，服务周边环境。保障职工就餐，档案馆库房正常运行，满足查档需要。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时限</td><td colspan="2">2025 整年</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费	182.00
			公用经费	21.27
			6 个项目经费	392.60
	效益指标	社会效益指标	满足查档需求	确保档案馆库房安全，确保档案馆运转正常，满足查阅利用人次。
		可持续影响指标	档案馆各项工作开展	提升干部职工业务水平，保障档案安全，保障群众查阅档案利用需求，提升档案查阅，保证全年档案宣传、布展等工作开展顺利。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">档案馆及公共图书馆大楼物业管护费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区档案馆</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>74.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>74.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">维护档案馆及公共图书馆公共区域及档案库房和图书馆消防安全、秩序，保持清洁卫生和周边绿化环境，为辖区群众提供优质的档案查阅管理和图书借阅服务，建立良好的对外服务窗口单位，提升东区整体形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>主体建筑面积</td><td>6213 平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>物业每天巡查次数</td><td>物业每天巡查不少于 10 次，并且对外来查档进行指导。</td></tr>
<tr><td>物业每天服务时间及人员安排</td><td>每天保安三名及保洁三名、消防监控室两人，并且 24 小时值守。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>物业服务时限</td><td>2025 整年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>物业维护成本</td><td>74.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>满足查阅利用人次</td><td>为辖区群众提共查阅利用不少于 5000 人次。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障档案馆安全运行</td><td>维护档案馆及公共图书馆公共区域及档案库房和图书馆消防安全、秩序。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>群众满意度 90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">档案馆库房运行经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区档案馆</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>49.66</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>49.66</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">维护档案馆及公共图书馆公共区域及档案库房和图书馆消防安全、秩序，保持清洁卫生和周边绿化环境，为辖区群众提供优质的档案查阅管理和图书借阅服务，建立良好的对外服务窗口单位，提升东区整体形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>档案数量</td><td>档案 105250 卷，228234 件。</td></tr>
<tr><td>库房面积</td><td>1135 平方米</td></tr>
<tr><td>中央空调数量</td><td>6 台</td></tr>
<tr><td>除湿机数量</td><td>15 台</td></tr>
<tr><td>消防设备数量</td><td>七氟丙烷消防系统 5 套，干粉灭火器 24 个。</td></tr>
<tr><td>其他设备数量</td><td>3 个冷冻杀毒设备、防盗系统、照明等。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>库房稳定运行</td><td>保障 1135 平方米库房稳定运行</td></tr>
<tr><td>各项设备维护</td><td>保障设施设备定期维护更换</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>库房运行周期</td><td>2025 整年</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td>两馆大楼用电费用</td><td>21.60</td></tr>
<tr><td>档案消杀费用</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>库房设施设备维护费</td><td>1.66</td></tr>
<tr><td>两馆大楼用水费用（含污水处理费）</td><td>1.44</td></tr>
<tr><td>查档业务网络光纤费</td><td>2.52</td></tr>
<tr><td>库房防雷检测、监控维修，更换遮光帘费用</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>满足查阅利用需求</td><td>满足群众查阅查阅利用需求不少于 5000 人次。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障档案馆库房运行</td><td>为辖区群众提供优质的档案查阅管理和图书借阅服务。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>群众满意度 90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年度)

金额单位：万元

项目名称	档案专项工作经费			
部门（单位）	攀枝花市东区档案馆			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			15.64
	其中：财政拨款			15.64
	其他资金			
总体目标	保障群众档案查阅利用；保障档案资料编纂；保障档案抢救修复整理；保障档案资料陈列展览及广告宣传，提供档案查阅服务，保障群众合法权益，保护档案资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	维修、维护次数	档案复印费，维修费，查阅机维修费，更换硒鼓，硒粉等服务约 50 次。
			档案资料编纂数量	编纂档案资料 1 本
			抢救修复、整理、征集数量	不少于 100 件
			社区村档案考核工作经费	编纂档案资料 1 本
			档案文书扫描份数	扫描 42100 份
			档案培训次数	每年 4 次
			档案备份数量	不少于 500 份
		质量指标	社区村档案考核	完成全区社区村共 47 家单位档案考核。
		时效指标	库房运行周期	2025 整年
	成本指标	经济成本指标	群众查阅利用耗材费	2.00
			档案资料编纂费	1.00
			抢救修复、整理、征集	3.00
			社区村档案考核工作经费	5.64
			档案文书扫描费	2.00
			档案培训费	1.00
			档案备份费	1.00
	效益指标	社会效益指标	服务查阅利用人次	服务查阅利用人次不少于 5000 人次，提供档案查阅服务，保障群众合法权益，保护档案资源。
		可持续影响指标	提高查阅利用档案效率	提高查阅利用档案效率，档案业务能力不断提高，执法能力不断提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">馆藏档案数字化加工</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区档案馆</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>185.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>185.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障档案安全管理、档案备份，方便群众查阅利用需要，完成馆藏档案数字化加工 398 万页，保障档案安全管理、档案备份，方便群众查阅利用需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人事档案数字化加工量</td><td>人事档案数字化加工 389 万页</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>档案数字化率达标值</td><td>达到档案“双套制”管理要求，应数字化加工档案数字化率达 100%。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作推进安排时限</td><td>2025 整年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人事档案数字化加工费用</td><td>185.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>档案信息化可查阅量</td><td>档案信息化可查阅量增加 389 万页，保障档案安全管理、档案备份，方便群众查阅利用需要。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>方便群众查阅利用</td><td>保障档案安全管理、档案备份，方便群众查阅利用需要。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>群众满意度 90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">东区档案馆与检察院合办食堂补贴经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区档案馆</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>3.72</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>3.72</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">本单位就餐 15 人，申请工作日每日补贴 150 元，全年共计工作日 248 天，需食堂运行补贴 3.72 万元。解决我馆职工中午的就餐问题，促进内部职工的交流和沟通，打造张弛有度的工作环境，以调动工作积极性，使广大职工全身心投入工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>职工人数及就餐天数</td><td>15 名职工，就餐天数 248 天。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障职工每天用餐</td><td>就餐环境干净卫生，饭菜规格质量符合要求，确保职工每日按时就餐。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>职工用餐天数</td><td>2025 年工作日 248 天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>职工用餐补贴费用</td><td>3.72</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>社会效益指标</td><td>保障职工就餐</td><td>为职工提供餐食，增强职工的归属感和认同感，让职工更能把身心投入到工作之中。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供职工就餐保障</td><td>做好职工后勤保障，提高职工工作积极性。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>就餐职工满意度</td><td>就餐职工满意度 90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">东区档案馆及公共图书馆合并建设项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区档案馆</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>64.58</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>64.58</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">东区档案馆成立于 1983 年 11 月成立至今陆续接收了部分档案 10 万余卷，随时面临超饱和暴库的危险，截至目前仍有 50 余万卷的档案（大部分为民生档案）散存在各个职能部门，未接收进馆，因档案馆一直处于无馆舍状态，所以不具备档案的接收与保管保护条件，档案安全无法保障，档案保管保护工作受到极大局限。为了加强民生档案资源利用，加快推动“五位一体”新型档案馆的建设，更好地服务群众，方便查阅利用档案，东区档案馆拟建新馆来满足实际需要。东区档案馆及公共图书馆合并建设项目占地面积 2873 平米，建筑总面积 6213.5 平方米，该合建立项总控制价 2545.6 万元，项目已完成综合竣工验收并投放使用，目前正在进行项目竣工资料备案工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>两馆大楼建筑面积</td><td>建筑总面积 6213 平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证库存档案的安全</td><td>保障库存档案 188882 件的安全</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目资金支付时限</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目尾款费用</td><td>64.58</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>满足群众查阅利用需求</td><td>加快推动“五位一体”新型档案馆的建设，更好地满足群众查阅利用需求不少于 5000 人次。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>两馆开展日常工作</td><td>保障两馆开展日常工作，提供优质的服务环境。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>配电房管理费</td><td colspan="4">政府配电房及机关办公楼配电室 3 台变压器定期检修，配电房周边涉及的用电安全隐患排除。</td></tr>
<tr><td>集中办公区公共区域电费</td><td colspan="4">保障集中办公区公共区域用电。</td></tr>
<tr><td>集中办公区公共区域水费</td><td colspan="4">保障集中办公区公共区域用水。</td></tr>
<tr><td>维护维修及管理经费</td><td colspan="4">包含日常维修维护及管理经费，用于集中办公区日常维修维护管理、家属区公共水电管网维修等；专项维修经费；党政机关办公用房管理信息系统运行维护费；聘用水电工工资等。</td></tr>
<tr><td>拆除 3 栋 C、D 级危房办公楼费用</td><td colspan="4">拆除 3 栋 C、D 级危房办公楼项目施工费及监理费。</td></tr>
<tr><td>区机关公共机构节能项目以及应对气候变化</td><td colspan="4">节能改造、示范单位创建、能源管理创新、节能宣传活动、合同能源管理等项目支出。</td></tr>
<tr><td>卫生清洁费用</td><td colspan="4">打扫机关公共办公区域卫生清洁费等。</td></tr>
<tr><td>接待费</td><td colspan="4">日常接待和服装、鞋子等费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>100.1002</td><td colspan="2">100.1002</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">保障集中办公区正常办公所需，进一步规范机关事务管理工作。改善集中办公区办公条件，消除安全隐患，提升政府对外形象，减少浪费，降低行政运行成本。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>维修维护及管理办公楼数量</td><td colspan="2">涉及 8 栋办公楼（区政府临时办公地、区委临时办公地、民政局办公楼、东区生态环境局办公楼、原就业局办公楼、住建局办公楼、林业局办公楼、机关办公楼）及其他集中办公楼维修维护，家属区公共水电管网维修。</td></tr>
<tr><td>变压器数量</td><td colspan="2">3 台变压器</td></tr>
<tr><td>拆除 C、D 级危房办公楼数量</td><td colspan="2">3 栋</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>机关正常运转</td><td colspan="2">服务保障机关正常运转。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度计划安排推进</td><td colspan="2">2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目经费</td><td colspan="2">100.10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高工作效率</td><td colspan="2">提升政府对外形象，提高办事效率。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>办公环境及工作效率</td><td colspan="2">改善办公环境，提高工作效率。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>机关单位满意度</td><td colspan="2">90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">机关服务管理经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>72.100</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>72.100</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过对 8 栋办公楼及其他集中办公楼、3 台变压器维修维护，保障集中办公区正常办公所需，改善办公环境，消除安全隐患，降低行政运行成本。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>维修维护及管理办公楼数量</td><td>涉及 8 栋办公楼（区政府临时办公地、区委临时办公地、民政局办公楼、东区生态环境局办公楼、原就业局办公楼、住建局办公楼、林业局办公楼、机关办公楼）及其他集中办公楼维修维护，家属区公共水电管网维修。</td></tr>
<tr><td>变压器数量</td><td>3 台变压器检修费</td></tr>
<tr><td>拆除 3 栋 C、D 级危房办公楼</td><td>3 栋</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>机关正常运转</td><td>服务保障机关正常运转。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度计划安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td>配电房周边安全隐患排除费用</td><td>1.33</td></tr>
<tr><td>电费</td><td>6.80</td></tr>
<tr><td>水费</td><td>5.30</td></tr>
<tr><td>水电维修人工费</td><td>4.32</td></tr>
<tr><td>集中办公区维修维护及管理</td><td>22.18</td></tr>
<tr><td>拆除 3 栋 C、D 级危房办公楼</td><td>25.57</td></tr>
<tr><td>卫生清洁</td><td>6.61</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高工作效率</td><td>提升政府对外形象，提高办事效率。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>办公环境及工作效率</td><td>改善办公环境，提高工作效率。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>机关单位满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">区机关公共机构节能项目以及应对气候变化</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>8.000</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>8.000</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">促使公共机构节约能源资源，完成节能目标任务，节约能源资源，保护环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>节能改造次数</td><td>不少于 1 次，节电节水器具改造。</td></tr>
<tr><td>垃圾分类次数</td><td>不少于 1 次，设置分类垃圾桶，开展集中宣传活动。</td></tr>
<tr><td>能源管理创新次数</td><td>不少于 1 次，能源管理体系建设或者智慧能管理项目费用。</td></tr>
<tr><td>节能宣传活动次数</td><td>不少于 6 次，印制宣传海报、倡议书、购置宣传品等。</td></tr>
<tr><td>合同能源管理次数</td><td>视具体情况而定，不少于 1 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>公共机构节能知晓度</td><td>提高公共机构节能知晓度，建设节约型绿色机关。</td></tr>
<tr><td>能源管理创新</td><td>能源管理创新，节约能源资源。</td></tr>
<tr><td>垃圾分类效果</td><td>树立绿色发展理念。</td></tr>
<tr><td>合同能源管理</td><td>节约能源资源。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>区机关公共机构节能项目以及应对气候变化经费</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>节约能源资源</td><td>进行能源管理创新，实行垃圾分类，合同能源管理，节约能源资源，保护环境。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护生态环境</td><td>减少能源资源浪费，保护生态环境。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>公共机构节能</td><td>节约能源资源，保护环境。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>机关单位及社会公众满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">接待费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成全年政务及商务接待，保障工作正常进行，提高服务对象认同度，塑造良好政府形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买四季工作服数量</td><td>5 件（根据实际情况决定）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作制度化</td><td>严格按照公务接待标准，规范程序流程，落实执行。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>工作服购置费</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>政务及商务接待费</td><td>17.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>服务对象认可度</td><td>服务对象认可度 90%级以上。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务对象认同</td><td>提高服务对象认同度，塑造良好政府形象。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>接待对象满意度</td><td>满意度达到 90%以上</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区机关后勤服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费</td><td colspan="4">包含临聘人员工资、五险一金、年度绩效考核奖、未休年休假报酬</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td colspan="4">包含办公费、公务用车运行维护费、工会经费、社会化用工人员管理费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公务用车运行管理经费</td><td colspan="4">驾驶人员安全教育费、加值班费、应急抢险费、差旅费、交通费等；全区重大活动公务用车租赁费等；车辆定位设备及服务费；公务用车管理平台专线网络费等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公务用车购买社会化服务费</td><td colspan="4">在核定公务用车编制内，购买社会化车辆服务保障公务出行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">更新公务用车经费</td><td colspan="4">对已处置和现使用年限长的公务车辆进行补充更新，降低运行维护成本。</td></tr>
<tr><td colspan="2">东区机关职工食堂运行经费</td><td colspan="4">确保机关职工食堂的工作正常运行，保障大渡口集中办公区工作人员就餐服务。加强机关职工食堂日常管理，确保食品安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保安服务费</td><td colspan="4">确保机关集中办公区域安全正规的办公秩序。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>807.88</td><td>807.88</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1.保障人员经费和公用经费按照标准合理开支。
2.加强公务车辆及驾驶人员管理，确保全区党政机关公务出行。
3.对已处置和现使用年限长的公务车辆进行补充更新，降低运行维护成本，保障公务出行。
4.确保机关职工食堂的工作正常运行，保障大渡口集中办公区工作人员就餐服务。加强机关食堂日常管理，确保食品安全。
5.确保机关集中办公区域安全有序的办公环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">完成指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">聘用人员人数</td><td colspan="2">34 名</td></tr>
<tr><td colspan="2">公务用车数量</td><td colspan="2">56 辆</td></tr>
<tr><td colspan="2">公务用车数量、驾驶员人数</td><td colspan="2">聘用驾驶员 34 人全年每天安排 2 名驾驶员常规值班，周末、节假日及处理突发事件加班，全区重大活动公务用车租赁费，66 辆集中管理公务用车（含购买服务车辆）定位设备及服务费，公务用车管理平台专线网络费等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">购买公务用车数量</td><td colspan="2">购买社会化服务 7 辆新能源轿车和 3 辆新能源 SUV 年租赁费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公务用车维护数量</td><td colspan="2">公务用车编制数 71 辆，现实有 56 辆。</td></tr>
<tr><td colspan="2">集中办公区单位数量</td><td colspan="2">保障大渡口集中办公区 49 家单位职工工作日三餐。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保安人数</td><td colspan="2">机关办公区域安保人员 19 人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障全区党政机关公务出行</td><td colspan="2">全年每天安排 2 名驾驶员常规值班，周末、节假日及处理突发事件加班，驾驶人员安全教育、应急抢险费、差旅费、交通费等，全区重大活动公务用车租赁费，公务车辆定位设备及服务费，公务用车管理平台专线网络费等。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	完成指标	质量指标	保障公务出行	防范和遏制交通事故，保障公务出行。
			公务车辆正常运行	现有公务车辆使用年限长，维修成本高，需逐步更新，降低维修成本，确保车况良好。
			为就餐职工提供优质就餐服务	加强机关职工食堂日常管理，提高菜品质量，优化就餐环境，做好后勤保障服务。
			确保机关安全	强化实时监控，对机关办公区域认真进行值守、巡查确保安全。
		时效指标	按年度工作安排推进。	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	人员经费	187.38
			公用经费	133.88
			项目经费	486.62
	效益指标	社会效益指标	公务用车科学化管理	提高驾驶员服务水平，有效防范和遏制交通事故，对公务用车使用情况实时监督，提高公务用车科学化管理，确保全区党政机关公务出行。
			防范遏制交通事故	确保车辆状况良好，防范和遏制交通事故。
			做好机关后勤保障工作	满足大渡口集中办公区干部职工就餐，提高食堂的科学化管理水平，改善就餐环境，增强机关职工的幸福感。
			区级机关正常工作秩序	确保机关集中办公区域安全正规的办公秩序。
			办公用房物业管理	办公用房入驻机关单位认可度 90%及以上。保障原 C、D 级危房入驻单位和因城市发展规划涉及搬迁单位的办公用房物业管理，助推东区经济社会高质量发展。
		可持续影响指标	公务用车运行维护	杜绝交通事故，更好为机关服务。提高驾驶员服务水平，降低车辆燃油及维修成本，确保车况良好。
			提供后勤服务	增强机关干部职工的幸福感和获得感，解决职工后顾之忧，为干部职工提供良好的后勤服务。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">公务用车运行管理经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区机关后勤服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">加强公务车辆及驾驶人员管理，，有效防范和遏制交通事故，提高公务用车科学化管理，确保全区党政机关公务出行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>驾驶人员数量</td><td>聘用驾驶员 34 人全年每天安排 2 名驾驶员常规值班，周末、节假日及处理突发事件加班，全区重大活动公务用车租赁费。</td></tr>
<tr><td>公务用车数量</td><td>66 辆集中管理公务用车（含购买服务车辆）定位设备及服务费，公务用车管理平台专线网络费等。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障公务出行</td><td>保障全区党政机关公务出行，规范管理、强化监督，增强安全意识，防范和遏制交通事故。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>驾驶人员经费、公务用车租赁费</td><td>18.20</td></tr>
<tr><td>定位设备及服务费、专线网络费等</td><td>6.80</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障党政机关公务出行</td><td>提高驾驶员服务水平，有效防范和遏制交通事故，提高公务用车科学化管理，确保全区党政机关公务出行。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>公务用车使用年限</td><td>通常为 8 年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">公务用车购买社会化服务费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区机关后勤服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>45.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>45.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">补充公务车辆，确保车况良好，降低车辆运行维护成本，更好为机关服务，保障公务出行。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买和租赁车辆数量</td><td>购买社会化服务 7 辆新能源轿车和 3 辆新能源 SUV 年租赁费。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆质量达标</td><td>购买社会化服务车辆质量达标，防范和遏制交通事故，保障公务出行，确保车况良好。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公务用车购买社会化服务费</td><td>45.50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>防范和遏制交通事故</td><td>补充公务车辆，确保车辆状况良好，防范和遏制交通事故。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>车辆运行维护成本</td><td>降低车辆运行维护成本，更好为机关服务。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>区级机关部门满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">更新公务用车经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区机关后勤服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">对已处置和现使用年限长的公务车辆进行补充更新，降低运行维护成本，确保全区党政机关公务出行。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>更新补充公务用车数量</td><td>计划更新补充公务用车 5 辆。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公务车辆购置</td><td>购买车辆质量符合相关标准，满足机关公务出行需要。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公务用车更新费</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>党政机关公务出行</td><td>更新已处置公务用车，防范和遏制交通事故，确保全区党政机关公务出行。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>车辆更好为机关服务</td><td>降低车辆运行维护成本，杜绝交通事故，更好为机关服务。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>区级机关部门满意度</td><td>满意度达到 90%及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	东区机关职工食堂运行经费			
部门（单位）	攀枝花市东区机关后勤服务中心			
项目类型	□产业发展　□民生保障　□基础设施　☑行政运行			
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	确保机关职工食堂的工作正常运行，保障大渡口集中办公区工作人员就餐服务。加强机关食堂日常管理，确保食品安全。			
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）
	产出指标	数量指标	机关职工食堂工作人员数	13 名
			就餐单位数量	大渡口集中办公区 49 家单位
			机关职工食堂面积	1282 ㎡
		质量指标	保障职工就餐	加强机关职工食堂日常管理，提高菜品质量，优化就餐环境，为就餐职工提供优质服务，做好后勤保障服务。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	机关职工食堂劳务费	86.62
			机关职工食堂运行维护费用	137.23
			食堂房屋租金及物管费	26.15
	效益指标	社会效益指标	做好机关食堂后勤保障	满足大渡口集中办公区干部职工就餐，提高食堂的科学化管理水平，改善就餐环境，增强机关职工的幸福感。
		可持续影响指标	提供良好就餐服务	不断提高机关职工食堂的科学化管理水平，增强机关干部职工的幸福感和获得感，解决职工后顾之忧，为干部职工提供良好的后勤服务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐职工满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">保安服务费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区机关后勤服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">66.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">66.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过聘用 19 人安保人员，强化实时监控，确保机关集中办公区域安全有序的办公环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安保人员数量</td><td>19 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保机关集中办公区域安全</td><td>强化实时监控，对机关办公区域认真进行值守、巡查确保安全。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>保安服务费用</td><td>66.12</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障区级机关正常工作秩序</td><td>确保机关集中办公区域安全正规的办公秩序。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>区级机关办公环境</td><td>确保机关集中办公区域安全有序的办公环境。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>区级机关部门满意度</td><td>满意度达到 80%以上</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区土地储备中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025 年土地储备各项工作</td><td colspan="4">保障在编 5 人及区聘 3 人的工资、绩效及所有的五险一金；保障 2025 年办公室开展工作的经费需求；征地工作实施管理费维持中心的正常运行，保障 6 名聘用人员基本工资、绩效考核奖等工资支出；保障养老保险、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴；保证中心各股室工作的运转；完成 2025 年度储备土地管理及土地出让前期工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>221.97</td><td>221.97</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标 1：围绕全区中心工作，认真履行主体职责，不断强化服务意识，积极服务发展大局，全面履行依法行政，严格落实政策，保障被征收人合法权益，努力维护征地过程中的社会稳定。
目标 2：严格按政策执行，使征拆资金使用率最大化
目标 3：切实做到“依法征补、阳光征补、和谐征补、惠民征补”，确保各项目建设顺利推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="14">完成指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">人员经费保障人数</td><td>14 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费测算人数</td><td>9 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">房屋评估、实物调查测绘、地块土壤污染状况调查次数</td><td>≥9 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用做账劳务人员人数</td><td>1 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">野外作业开展次数</td><td>80 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">开通土地储备专线网络月份数</td><td>12 个月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">人员经费保障率</td><td>保障率 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费保障率</td><td>保障率 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成率</td><td>保障率 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目协议的顺利签订和补偿资金的及时兑付</td><td>按进度及时签订协议和兑付资金，保障被征地农民的合法权益。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025 年 1-12 月</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">人员经费</td><td>112.09</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td>12.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经费</td><td>97.79</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">节约资金</td><td>严格按政策执行，使征拆资金使用率最大化。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">我区土地有序供应</td><td>维护辖区市场经济秩序健康有序发展，维护辖区土地供应秩序健康有序发展。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高土地利用效率</td><td>持续提高土地利用效率，助力东区经济建设发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">被征地农民满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">征地工作实施管理费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区土地储备中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>97.79</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>97.79</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为保障各项目征地工作的有效开展，及时提供房屋评估费、实物调查测绘费、地块土壤污染状况调查费；与各涉及村社对接结算对各项目土补安补费进行清算并兑付；及时传达各类征地新政及法律法规；开展各征地现场及在建项目安全隐患的排查及追踪治理工作；及时上报并解决各征地领域出现的涉黑涉恶问题；开通土地储备专项网络；解决各项目的法律纠纷问题；聘请会计人员对征地专项资金使用进行账务工作；保障开展现场征地工作的各类经费需求；解决征地各项目的遗留问题。按目标任务完成各项目征拆补偿工作，为开展项目建设提供用地保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目完成</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>房屋评估、实物调查测绘、地块土壤污染状况调查次数</td><td>≥9 次</td></tr>
<tr><td>征地工作自聘人员数</td><td>6 人</td></tr>
<tr><td>聘用做账劳务人员数</td><td>1 人</td></tr>
<tr><td>野外作业开展次数</td><td>80 次</td></tr>
<tr><td>开通土地储备专线网络月份</td><td>12 个月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保证按时提供项目开工建设用地</td><td>积极开展征地协议的签订工作和解决征地过程中的遗留问题，为项目用地提供最大的保障。</td></tr>
<tr><td>保证项目现场施工安全</td><td>针对排查出的项目隐患点，提出现实隐患清单，制作现场检查记录，并跟踪督促整改。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年 1 月-12 月 31 日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>房屋评估费、实物调查测绘费、地块土壤污染状况调查费</td><td>62.15</td></tr>
<tr><td>征地工作自聘人员劳务费</td><td>26.68</td></tr>
<tr><td>聘用做账劳务人员</td><td>1.44</td></tr>
</table>

绩效指标	项目完成	成本指标	野外作业误餐费、艰苦岗位补助费、误工费	5.76
			开通土地储备专线网络	1.20
			保障正常开展现场征地工作的其他各类经费需求	0.56
	项目效益	经济效益指标	提高资金使用效率	全年严格按政策执行，使征拆资金使用率最大化。
		社会效益指标	维护辖区土地供应秩序健康有序发展	维护辖区市场经济秩序健康有序发展。维护我区土地的有序供应。
		可持续影响指标	提高土地利用程度	对持续提高土地利用效率，助力东区经济建设发展。
	满意度指标	满意度指标	被征地农民满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="4">保障人员工资福利支出，提高人员工作积极性。</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常公用支出</td><td colspan="4">维持办公经费等基本支出，保障街道日常工作的正常开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="4">用于小区清扫、绿化管护等项目支出，履行好街道的各项职能，提高基层治理效能。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>2766.23</td><td colspan="2">2766.23</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">一、保障规范、有效使用预算拨款；二、全面履行和承担四项职能：1.促进经济发展，增加居民收入；2.强化公共服务，着力改善民生；3.加强社会管理，维护社会稳定；4.推进基层民主，促进社会和谐。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">完成指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>在职职工人数</td><td colspan="2">实有在编人数 30 人，企管及区聘 32 人，社区干部 51 人。</td></tr>
<tr><td>单位机构数</td><td colspan="2">机构 9 个。</td></tr>
<tr><td>辖区基本情况</td><td colspan="2">辖区共有 5 个社区，1 个村社，常住人口 6.06 万人。</td></tr>
<tr><td>项目数量</td><td colspan="2">保障 24 个项目正常开展实行。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>基本支出</td><td colspan="2">保障人员工资福利的发放，调动人员积极性。</td></tr>
<tr><td>日常公用支出</td><td colspan="2">保障单位的正常运转，促进工作的高效完成。</td></tr>
<tr><td>保障辖区稳定</td><td colspan="2">促进社会公平公正，维护社会和谐稳定，加快建设基本公共服务体系，做好森林草原防灭火等工作，保障人民群众生命财产安全和国家生态安全。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作进度推进</td><td colspan="2">2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费支出</td><td colspan="2">1278.11</td></tr>
<tr><td>公用经费支出</td><td colspan="2">90.91</td></tr>
<tr><td>项目经费支出</td><td colspan="2">1397.21</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高辖区企业的招商及生产环境	通过项目的实施，提高办事处信息化管理水平，顺利推进辖区经济有序发展。
		社会效益指标	确保辖区社会稳定、经济环境及工作环境安全繁荣	通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
		生态效益指标	对辖区居住环境的改善	及时修复辖区生态环境，增加绿化覆盖率，提高空气质量，积极创建美丽东区、宜居城市。
		可持续影响指标	对辖区企业发展及居民生活的持续性影响	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。鼓舞街道、社区职工士气，带动周边企业更好发展。
	满意度指标	满意度指标	居民、群众、职工满意度	满意度达 90%以上
			上级部门及街道、社区职工满意度	满意度达 90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	城管执法外勤补助			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处			
项目类型	□产业发展　□民生保障　□基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			9.18
	其中：财政拨款			9.18
	其他资金			
总体目标	为切实做好辖区市容市貌监督管理工作，加大对城管队员的考核力度，调动城管队员工作积极性，确保各类创建、检查等工作落实到实处。			
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）
	产出指标	数量指标	巡查频率、人员数量及发放标准	城管定期或不定期的开展街面巡查，针对重点部位进行重点蹲守，每 2 小时外出巡查一次。城管 34 人，225 元/人·月，按月发放。
		质量指标	城管执法外勤	定期或不定期的开展街面巡查，针对重点部位进行重点蹲守，保证市容市貌整洁有序。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	城管执法外勤补助	9.18
	效益指标	经济效益指标	增加财税收入	提升市容环境，吸引商户入驻，增加财税收入，带动地方经济发展。
		社会效益指标	加强对城管队员的监管	加强日常教育和管理，学习《四川省城乡综合治理条例》、《攀枝花市城市市容市貌和环境卫生管理条例》等法律法规，做到有理有据文明执法，营造辖区良好的市容市貌。
		生态效益指标	辖区和谐稳定、井然有序	做好辖区市容市貌监督管理工作，及时清理小广告、垃圾、危树，制止占道经营等不文明行为，优化辖区环境。
		可持续影响指标	对辖区面貌的持续性影响	充分调动城管人员工作积极性、主动性，融入街道城管执法队伍，履行职责。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">18 路公交站便民公厕补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">□产业发展　□民生保障　☑基础设施　□行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>1.30</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>1.30</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为进一步加强辖区公厕管理，完善便民服务措施，满足居民的服务需求， 创新工作方式，突出细节，进行精细化管理，完善便民设施，提升服务水平，对城市的发展、规划和便民起着重要作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公厕数</td><td>老南山 18 路公交车站公厕 1 座</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>强化管理，及时维护，确保干净</td><td>公厕管护人员及时打扫清理厕所垃圾，确保公厕整洁卫生，舒适，方便群众使用。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公厕管护劳务费、水电、购买清洁用品等支出</td><td>1.30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>公厕正常运行</td><td>加强对公厕的日常管护、维护，做好清扫管理工作，方便群众使用。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保持周边环境卫生干净整洁</td><td>为上下车和过往人员提供方便，使周边环境质量逐步提升。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对辖区居民持续影响</td><td>完善公厕便民设施，持续提升服务水平。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	公厕管护费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			19.44
	其中：财政拨款			19.44
	其他资金			
总体目标	为加强城市公厕的管理，方便公众使用，维护城市环境整洁，促进城市文明建设，按照规范化、制度化管理的要求，安排专人管理公厕，明确管理责任、日常保洁制度和规范。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	辖区公厕数量	辖区公厕共计 15 座。
		质量指标	公厕管理维护	强化实时监管，确保公厕管理规范、干净、整洁，定期安排工作人员对厕所公共设施进行排查维修，对损坏老旧的设施设备及时进行维修、更换，确保各种设施正常使用与美观。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	保洁用具、公厕管理人员劳务费、卫生整治费等。	19.44
	效益指标	社会效益指标	公厕管护	安排专人管理公厕，明确管理责任、日常保洁制度和规范，维护城市环境整洁，促进城市文明建设。
		生态效益指标	保持周边环境卫生干净整洁	为周边居民和过往人群提供方便，为维护辖区生态环境提供保障。
		可持续影响指标	对辖区社会的持续影响	强化实时监管，确保公厕管理规范、干净、整洁，居民舒适度持续提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">城市管理日常经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障城市日常管理，创优城市人居环境，切实提高城区日常管理成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>辖区管辖范围</td><td>辖区共有主干道 2 条，次干道、支路 23 条和背街小巷及 5 个便民农贸市场，1 个客运中心，5 个广场。辖区有 1 个劳动力市场，中心医院，五十四商品批发城等重点区域。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维持辖区市容市貌</td><td>拆除乱搭乱建商铺，确保沿街无占道经营、欺行霸市行为，市场秩序井然。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>广告宣传费、市容市貌整治费等</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加经济收入</td><td>提升城市形象，吸引更多商家入驻经营，带动区域性经济发展。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>创优城市人居环境</td><td>文明执法、创新工作方式、积极处置城市焦点问题，创优城市人居环境，切实提高城区日常管理成效。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>营造一个良好的生活环境</td><td>周边居民生活环境质量提高和改善。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对辖区社会持续影响</td><td>良好的市容市貌让居民方便出行，心情舒畅，幸福感提升。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">小区清扫保洁</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>90.95</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>90.95</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">以改善群众生产生活环境为宗旨，全面开展小区环境综合整治工作，进一步提高小区环境卫生管理水平，营造一个整洁、优美、文明的城乡人居环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>辖区辐射面积</td><td>清扫面积 38.23 万平方米。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障辖区环境卫生干净整洁</td><td>安排日常清扫保洁，针对问题进行突击清理、整治，加强日常监管、考核，确保小区环境卫生干净整洁。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>小区卫生整治、保洁人员劳务费、环境治理等</td><td>90.95</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保证辖区环境卫生干净整洁</td><td>为商家入驻提供保障条件，带动区域经济发展。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高清扫保洁质量</td><td>确保“五乱”行为得到有效控制，配合社区做好环境卫生整治，在重点时间节点强化保洁力度。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>居民生活环境</td><td>为辖区居民提供一个健康舒适环境。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>辖区环境</td><td>加强小区清扫保洁，小区环境持续向好。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	绿地管护费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			67.80
	其中：财政拨款			67.80
	其他资金			
总体目标	辖区公共绿地管护主要承担城区绿化带及街道行道树的养护、管理工作，现有绿地 62774 平方米，满足城市美化、城市品质的提升及居民对城市宜居的需求。			
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）
	产出指标	数量指标	绿地面积、社区（村）数量	现有绿地面积 62774 平方米，包含 5 个社区 1 个村。
		质量指标	绿地绿化管护	缺绿补植、养（管）护成活率较高，符合城市绿地管理要求；绿化带内无垃圾、杂草，美观养眼。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	人工费、管理费、绿化费、购买植物费	67.80
	效益指标	经济效益指标	增加经济效益	增保持城市绿化覆盖率，提供优美的入住和经营环境，吸引商户入驻，增加经济效益。
		社会效益指标	满足城市美化、城市品质的提升及居民对城市宜居的需求。	承担城区绿化带及街道行道树的绿化养护，努力创建美丽社区。
		生态效益指标	城市发展空间和生态品质	确保提升城市发展空间和生态品质。
		可持续影响指标	对辖区环境的持续影响	承担城区绿化带及街道行道树的养护、管理工作，确保绿色常在，美丽永存，环境持续向好。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">2025 年春节环境提升打造</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>18.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>18.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">做好 2025 年春节期间环境提升工作，迎接全市文明城市创建，让辖区群众渡过一个欢乐、喜庆、祥和的春节。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>道路节点数量</td><td>1.华山天桥路段（华山天桥--中心医院天桥）；
2.电业局路段（中心医院天桥--第六小学路路口）；
3.五十四路段（消防队门口--农业银行）；
4.五十四冰点水厂--华山村委；
5.节点：大渡口街道</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照要求及时完成春节环境提升工作</td><td>从华山天桥至巴斯箐天骄名都主干道两边布置节日环境提升。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年 1 月 20 日至 2025 年 2 月 16 日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>春节环境提升打造费用</td><td>18.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升城市夜景容貌、美化生活环境</td><td>提高了市民夜间出行率，丰富了群众的精神文化生活，增加群众的幸福感。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>辖区城市夜景的不断优化</td><td>提升城市形象和品位、市容市貌的改善。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">市政基础设施运转维护费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>45.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>45.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为进一步推动辖区市政设施管理工作，切实解决人民群众和社会普遍关注的热点、难点问题，在增强城市功能、提升城市品位、改善人居环境条件、提高市政基础设施管护等基础市政设施提档升级。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>场所、道路数量</td><td>涉及次干道、支路 23 条和背街小巷，广场 5 处，沟渠、管网、道路、健身器材等日常管护维护工作。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>市政基础设施运转维护</td><td>加强日常排查，重点对破损进行整治，改善人居环境条件、提高市政基础设施管护等基础市政设施提档升级。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>市政设施购置及维护、破损设施更换、维护费用</td><td>45.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加经济效益</td><td>为辖区商户和提供一个安全、稳定的经营和生活环境，吸引商户入驻，带动区域经济发展，增加经济效益。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升城市品位、改善人居环境条件</td><td>确保辖区安全稳定，无因市政设施缺失导致安全事故发生。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>逐步提高生态环境</td><td>生态环境安全、稳定，生活质量逐步提高。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善人居环境</td><td>增强辖区城市功能、提升城市品位、持续改善人居环境条件。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">廉租住房管理专项补助经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>48.56</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>48.56</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">加强小区市容环境及公共安全管理，给入住居民创造一个安定、和谐、干净、舒适的生活空间，积极提供优质服务，提高入住居民的幸福指数。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>五十四保障性住房（公租房、廉租房）数量及具体居住情况</td><td>管理东区 54 公里廉租住房 108 套，入住 108 户。五十四片区保障性住房 630 套，入住 630 户。绿化面积 3000 多平米，清扫保洁面积 1 万多平方米，路灯 65 盏，地下停车位 115 个，电梯 8 部，化粪池、下水道、排水沟、路面、消防设施等管理区域 4 万多平方米。</td></tr>
<tr><td>管理人员数量</td><td>管理人员 13 人：安保人员 5 人、绿地管护人员 2 人、保安人员 4 人、水电维修维护 1 人、管理员 1 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>基本运转</td><td>电梯运行正常、道路无破损、绿化长势旺盛、下水道、排水沟畅通、路灯照明完好、路面干净整洁、消防设施设备达到规定标准等。</td></tr>
<tr><td>社会层面</td><td>小区平安、稳定，环境优美和谐、市容秩序良好、公共设施完善。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>租住房管理专项补助经费</td><td>48.56</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>关心低收入群体</td><td>为全区困难职工、低收入人群、外来务工人员、新就业职工提供住房保障。提高普通人群生活质量，增加幸福指数。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障居民住房</td><td>切身感受党和政府的关心关爱，解决低收入群众的住房需求。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">代表委员之家工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">加强人大代表之家组织管理，确保驻家代表履职尽责。保障政协联络站工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>人大代表数量</td><td>定期组织辖区 13 名市人大代表，28 名区人大代表开展接待群众、学习交流等活动；开展议政督政，组织代表开展约见、视察、调研等活动。</td></tr>
<tr><td>政协联络站数量</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人大代表工作质量</td><td>人大代表履职服务、解决实际问题，反馈意见有登记、有落实、有回复。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人大代表之家工作经费，政协联络站经费</td><td>5.50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进社会民主、公平、公正</td><td>提升人民代表服务履职。代表履职听取群众意见建议、敦促部门解决群众关心关切问题。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对辖区社会的持续影响</td><td>监督政府切实解决急、难、险、重的民生问题，促进社会和谐发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	党群服务专项经费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			133.38
	其中：财政拨款			133.38
	其他资金			
总体目标	党群工作负责、精神文明、统战、维稳、总工会、共青团、妇联、武装等工作，加快推进辖区企业建设，提速提质提效，圆满完成各项目标任务，各项工作实现较大提升，进一步开创基层工作新局面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	社区、村、人员数量	辖区社区数 5 个，村 1 个；社区专职工作者 51 人；党员人数 2854 人；常住人口 60600 人（含华山村常住人口 4863 人）。
		质量指标	保持辖区大局稳定	促进社会公平公正，维护社会和谐稳定，加快建设基本公共服务体系，促进党群关系和谐健康发展。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	基层党建经费	16.42
			公共服务经费	18.18
			社区公共服务经费	26.00
			维护社会稳定经费	6.06
			安全隐患排查、处置、整改经费	6.06
			应急管理经费	6.06
			社区办公经费	6.12
			培育社会组织、监督专业管理经费	12.12
			公共文化服务体系建设经费	36.36
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	辖区社会环境持续稳定。
		可持续影响指标	辖区工作正常开展	合理规划使用党群服务经费，使辖区各项工作持续健康发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			33.12
	其中：财政拨款			33.12
	其他资金			
总体目标	开展基层党组织工作，坚定不移地执行党和政府决策部署。强化基层党组织建设，更好地为辖区居民服务。			
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）
	产出指标	数量指标	社区党组织兼职委员及社区党委下属支部书记人数	社区下属支部书记 69 人
		质量指标	强化基层党组织建设	充分发挥社区兼职委员、社区党委下属党支部书记作用，强化基层党组织建设。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴	33.12
	效益指标	社会效益指标	以党建带动社区建设	全面推进基层党组织工作顺利开展，提升工作水平，密切联系群众，充分发挥党员先锋模范作用，加快社区服务建设.
		可持续影响指标	推动全面从严治党向基层延伸	强化社区兼职委员、社区党委下属党支部书记作用，强化基层党组织建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">专职网格管理员补助经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>46.08</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>46.08</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障 2025 年网格工作顺利开展，给辖区居民创造一个安定、和谐、舒适的生活空间，积极提供优质服务，提高辖区居民的幸福指数。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>管理人员数量</td><td>大渡口街道总共 28 个网格，16 名专职网格员，12 名兼职网格员。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>基本运转</td><td>对特殊人群、重点人群、出租屋正常走访、维护辖区公共安全、向辖区居民宣传知识到位。</td></tr>
<tr><td>社会层面</td><td>辖区平安、稳定，环境优美和谐、市容秩序良好、公共设施完善。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>专职网格管理员补助经费</td><td>46.08</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>解决居民诉求</td><td>让居民切身感受党和政府的关心关爱，及时解决居民的需求。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">华山村经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据攀东委发〔2022〕10 号文件，依据东区乡镇行政区划和村级建制调整改革工作要求，对华山村进行托管，期限 10 年。进一步理顺优化基层治理体制机制，打破行政区域壁垒，凝聚各方合力，推动大渡口片区城乡融合高质量发展，持续提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，加快建设产强城优人民幸福的现代化区域中心城区。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村干部及其他人员、网格员数量、常住人口数</td><td>村干部及其他人员 13 名、网格员 4 名，常住人口 4863 人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作开展</td><td>华山村正常运转</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>华山村经费</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>村履职、发挥职能</td><td>村履职、发挥职能，进一步理顺优化基层治理体制机制，打破行政区域壁垒。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>华山村管理工作</td><td>全面推进华山村的村干部和其他人员以及各项事务管理工作，促进各项工作的顺利开展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	金山路路网改造			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处			
项目类型	□产业发展　□民生保障　☑基础设施　□行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			54.04
	其中：财政拨款			54.04
	其他资金			
总体目标	拓宽金山路入口至金福融域大楼停车场段道路，提高阳光大道至攀枝花大道中段道路通行效率，推进城乡融合发展。			
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）
	产出指标	数量指标	两处房屋及土地征拆面积	金山路入口商业用房 6 间，建筑面积 84.37 平方米，土地分摊面积 271.24 平方米；金福小区后大门门楼两层共 60.66 平方米，土地分摊面积 42.72 平方米。
			拆除房屋	拆除房屋 158 平方米，清理附属设施空调、管线等。
			路面拓宽	砌筑挡墙 242 平方米，设置护栏 37 米，铺设人行道地砖 51 平方米、窨井提升改造 6 座、路灯移位、管线改迁、沥青路面、排水沟等。
		质量指标	打通道路瓶颈，提高通行能力	涉及道路近 300 米，部分路段扩宽 1 米至 5 米。
			排除安全隐患，降低安全风险	排除道路安全隐患点 8 处，为车辆行人提供必要的安全距离。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	金山路路网改造费用	54.04
	效益指标	经济效益指标	提升片区经济	增强周边居民近 5000 人的消费能力，从而带动五十四片区经济发展，进一步推进城乡融合发展。
		社会效益指标	社会和谐稳定，群众安居乐业	缩短炳三区至大渡口街道行程，可节约时间半小时左右，即减轻了主干道通行压力，又为辖区群众走亲访友、上班、办事节省时间和提供方便。
		生态效益指标	提高居民生活质量	道路沿线 3 个区域环境得到改善，涉及居民 300 多户近 1000 人。
		可持续影响指标	街道可持续发展	不断影响炳三区和大渡口片区经济发展，为街道 10 年奋斗目标做好铺垫。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">特种专业技术用车</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>12.08</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>12.08</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">购置一辆城管外勤车，保证外出巡河、老旧小区改造现场勘查、森林草原防灭火等工作，提高街道工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>车辆数</td><td>江西五十铃 JXW1033FSG 一辆</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全新多用途货车</td><td>符合国家质量检测标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>车辆购置费用</td><td>12.08</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升工作效率，提高工作质量</td><td>保证外出巡河、老旧小区改造现场勘查、森林草原防灭火等工作有序开展。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升工作效率</td><td>方便工作开展，提高工作积极性。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">智慧平台综合信息服务平台建设</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>10.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">搭建智慧综合网格服务平台，精准挖掘民生需求，匹配治理力量，统筹推进基层治理体系和治理能力现代化。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>微型网格数</td><td>392 个微型网格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>智慧平台综合信息服务平台建设费用</td><td>10.40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高工作质量</td><td>提升工作效率，智慧综合网格服务平台效率化。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升工作效率</td><td>一站式综合信息服务平台，搭建一个完整、可靠、高效的街道“智慧建设”。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">五十四金福南街 29 号 4 栋“7 • 29”火灾事故善后经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>28.08</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>28.08</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">妥善安置火灾事故受灾住户，安抚受灾群众、确保辖区的社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>“7 • 29”火灾事故受灾住户临时救济过渡安置户数</td><td>根据区委、区政府关于金福南街 29 号 4 栋“7•29”火灾事故善后处置安排部署，拟定于自 2023 年 11 月 15 日起，将金桥巷 33 号、35 号已装修改造房屋提供给金福南街 29 号 4 栋 3 至 8 层住户做临时救济暂住用房，直至火灾事故善后处置工作妥善处理。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安置受灾住户</td><td>妥善安置火灾事故受灾住户，安抚受灾群众、确保辖区的社会稳定。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标

效益指标</td><td>经济成本指标</td><td>按年度支付金桥巷 33 号、35 号共计 36 套房屋租金</td><td>28.08</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护社会稳定</td><td>切实做好了火灾事故受灾住户过渡安置工作，维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升辖区群众安全感</td><td>妥善安置火灾事故受灾住户，有着安抚受灾群众、确保社会稳定的显著效益。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受灾群众满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">华庭雅居小区垮塌堡坎抢险救灾</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>159.84</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>159.84</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过广泛宣传，召开安全知识培训等活动来提高辖区企事业单位、居民群众对地质灾害、道路安全、防震减灾、防汛救灾等思想意识；加强辖区安全隐患排查，及时消除安全隐患，确保辖区安全稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>华庭雅居小区垮塌堡坎抢险救灾</td><td>2024 年 8 月 31 日，光明社区益华路 36 号华庭雅居小区堡坎出现垮塌险情，大渡口街道积极组织开展房屋安全鉴定、勘查设计、沉降监测、临时安全措施（沙袋返压）、堡坎修复等工作。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>修复垮塌堡坎</td><td>按照相关协议、工程标准，验收合格。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>华庭雅居小区垮塌堡坎抢险救灾费用</td><td>159.84</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护社会稳定</td><td>切实做好堡坎修复工作，消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升辖区群众安全感</td><td>最大限度消除安全隐患，提升辖区群众安全感。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>居民满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">全民健身设施项目打造经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>19.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>19.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成 4 个全民健身设施补短板工作任务，打造健康舒适宜居环境，完善健身设施场地，提高群众的身体素质。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>打造健身中心和多功能健身设施场地数量</td><td>1 个街道健身中心和 3 个社区（东方红社区、南山社区、光明社区）多功能健身设施场地。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按要求逐年完成健身设施场地建设</td><td>大渡口街道于 2023 年-2024 年按区教体局工作要求完成 4 个全民健身设施补短板工作任务。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人工费和材料费</td><td>19.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>营造一个良好的健身生活环境</td><td>健身设施完善，周边居民生活环境质量提高。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>辖区居民健康水平</td><td>公共健身设施的水平稳步提升，提高居民健康水平。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">金华巷涉及南泰公司 20 套房屋补偿款</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为有效推进金华巷地块已出让土地开发利用，化解金华巷历史遗留问题，积极营造良好的营商环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>金华巷涉及南泰公司房屋数量</td><td>金华巷涉及南泰公司 20 套房屋</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>征收结果</td><td>推进土地开发工作</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>金华巷涉及南泰公司房屋补偿款</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>处理历史遗留问题</td><td>推动土地开发使用，营造良好的投资环境。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>营商环境</td><td>化解金华巷历史遗留问题，积极营造良好的营商环境。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被征收单位满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	华山村钒钛高新区渡仁片区森林草原防灭火工作经费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	落实森林草原防灭火工作部署，做好卡点值守、巡查巡护、防火宣传等工作，减少森林草原火灾事故的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	值守卡点人员数量	4 名工作人员
		质量指标	森林防火宣传	做好卡点值守、巡查巡护、防火宣传等工作。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	2023-2024 年森林草原防灭火期间人员费用	8.40
	效益指标	生态效益指标	保护森林资源和生态安全	减少受灾率，保护森林资源和生态安全。
		社会效益指标	减少森林草原火灾的发生	减少森林草原火灾的发生，保护国家财产和人民群众生命财产安全。
		可持续影响指标	生态平衡	不断森林草原火灾事故，建立长效机制，保护森林草原资源，维护生态平衡。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	华山村渡口组被征地农民生活出路安置经费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处			
项目类型	□产业发展　□民生保障　□基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			382.06
	其中：财政拨款			382.06
	其他资金			
总体目标	加快推进被征地人员社保及生活出路安置工作，保障群众的切身利益。			
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）
	产出指标	数量指标	人员数量	22 名
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	华山村渡口组被征地农民生活出路安置经费	382.06
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	被征地群众正常生活	提高被征地群众的生活水平，改善生活质量。
		可持续影响指标	被征地群众利益得到保障	解决被征地群众的社保费用，切实保障利益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	90%以上

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基层治理	保障人员和公用支出，保障工资及各项福利待遇，确保街道各项工作顺利开展。坚持全面从严治党，持续加固中央八项规定堤坝，深化源头治理，严格纪律执行，坚持以严的基调强化正风肃纪，以优良作风推进治理服务工作。突出选树领航，主抓社区书记和年轻干部培养，开展“一把手提能工程”“治理之星发掘计划”两大行动，打造有想法、有办法、有章法、有说法的“头雁”领航型社区。深化揭榜领题，围绕“共富基本单元”“城市有机更新”“老旧小区自治”“15 分钟生活圈”“红色物业”等基层治理项目，项目化打造一批社区治理新样板。
	民生服务	打造共富场景，建好用好“零工市场”，打造炳草岗街道公共就业服务站；把握紫荆山社区“15 分钟生活圈示范点”建设机遇，聚焦“一老一小”服务，长效运营家门口的“老年大学”，推进创办“儿童之家”；积极推进“拙务园”非遗文化体验馆民生项目落地，以“复兴炳草岗”为主题开展非遗系列主题文化活动。赋能社区经济，大力支持凤凰社区、紫荆山社区、望江街社区经济公司发展，着重培育竹湖园社区“共富坊”、红星社区“新空间合伙人”、西海岸“桃源街共富街区”等共富综合体，增强社区自主“造血”能力，健全社区经济收入“反哺惠民”机制。优化消费场景，不断增强“万象夜市”、中央铭城酒吧街等特色街区共富活力，激活炳草岗人气、商气、烟火气，探索实现老城区居民物质生活和精神生活双共富。
	项目管理	加快城市更新，全力推进望江片区和西海岸片区城市有机更新，有序完成人大转盘至临江路、人民街片区、江南片区竹湖园片区等老旧小区基础配套设施建设。服务项目落地，全力配合推进中国供销·星悦茂地下空间开发项目建设，打造攀西地区地下空间新地标；依托辖区优质教育资源，积极推进二街坊、竹雅巷、德阳巷等地块开发利用。积极参与谋划，全力推进“攀枝花公园—商业街—中心广场—大梯道中轴”沿线更新，打造独具攀枝花山城地形地貌特色的大梯道步行街区。
	市域治理	守牢安全生产底线，紧盯重点行业（领域）、重点场所、重点环节，深入开展安全隐患排查整治，完善应急预案，强化巡逻检查，严格值班值守，突出安全教育，切实保障群众生命财产安全。深化社会风险防控，以“网格微站”+“心理健康服务体系建设”+“流动人口服务”、“五微撬动五治”+“六无平安社区创建”+“雪亮工程”、“群防群治”+“联防义警”+“公检法司”等护航法治炳草岗。不断提升辖区品质，打造桃源微市集等便民服务示范点，探索推行“街长制”管理模式，完善消防安全监管体系建设，推动“花街花巷”绿化美化工程。

年度主要任务	年度部门整体支出预算资金（万元）		资金总额	财政拨款	其他资金
			2774.46	2774.46	
年度总体目标	深入学习贯彻党的二十届三中全会和省委十二届六次全会精神，认真落实市委、区委决策部署，结合实际认真谋划，笃行实干，不断发挥好基层力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	人员类别及数量	办事处在职干部 33 人，辖区人口 95480 人，8 个社区，79 名社区干部；党员 5200 人，兼职委员 3 人，下属支部书记 104 人，专职网格员 30 人，兼职网格员 45 人。	
			幅员面积及日常管护数量	辖区面积 5.35 平方公里，清扫保洁面积 43.99 万平方米，绿地面积 88732 平方米，公厕 6 座，井盖 1658*50 元/个，路灯 187*100 元/个，污水管道 56000*2 元/米，栏杆 980*20 元/米，人行道 36900*6 元/平米。	
			项目数量	共推进实施 14 个项目。	
		质量指标	工作成效	按规定时间保质保量完成各项工作任务	
		时效指标	2025 年度	2025 年 1-12 月	
	成本指标	经济成本指标	人员经费	1492.99	
			公用经费	97.46	
			固定项目类经费	1184.01	
	效益指标	经济效益指标	合理安排资金	加强预算资金使用的科学性、合理性，提高资金使用效率。	
		社会效益指标	基层治理	全面推进街道工作开展，大力提升辖区居民满意度，提升基层治理效能。	
		生态效益指标	人居环境提升	持续深入，强化环保整治，坚持重点地段、重点区域、重点行业不放松，及时发现问题、整改落实，改善人居环境。	
		可持续影响指标	街道可持续发展	推动街道经济、社会、文化等和谐稳定发展，让街道治理提质增效。	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	大于 85%	
			辖区企事业单位、上级部门满意度	大于 85%	

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">城管执法外勤补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>3.78</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>3.78</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">对各类乱堆乱放、乱扔、乱贴等现象进行整治，重点加强流动摊点、占道经营、出店经营管理，搞好门前五包，加强户外广告的管理，清除违章广告；加强对辖区单位、农贸市场的指导督促，落实责任制。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>队员人数</td><td>14 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>城管队员执法工作成效</td><td>负责对管辖区域内市容秩序治理，对各类占道经营、坐商不归店等现象进行整治。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年度</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>城管执法外勤补助</td><td>3.78</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>城管队员执法作用</td><td>城管执法人员在外勤补助的激励下，能够更加高效地解决城市管理中的问题，改善城市环境，为辖区居民创造良好的生活、工作环境。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高工作效率</td><td>合理的补助制度可以帮助城管部门更好地分配资源，确保外勤工作的顺利进行，避免因资源不足导致的效率低下。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">代表委员之家工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">代表委员严格依法履职，主动担当作为，助力构建新发展格局、推动高质量发展，深入基层调研，积极履职尽责，听民声聚民智建真言，更好激发各行业各领域干事创业的积极性，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>市、区人大代表人数</td><td>61 人</td></tr>
<tr><td>政协委员人数</td><td>28 人</td></tr>
<tr><td>接待任务频次</td><td>每月 1-2 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人大代表、政协委员履职情况</td><td>优化代表委员履职服务，全面做好代表委员联络工作，不断加强和改进工作，努力满足人民群众的新要求和新期待。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年度</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>代表委员之家工作经费</td><td>5.50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>代表、委员之家的作用</td><td>全面推进代表、委员之家工作深入开展人大代表、政协委员工作深入人心，获得选民代表的认同。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>代表委员之家长期工作效果</td><td>通过持续的资金支持，确保代表委员之家能够长期稳定运行，为人大代表和政协委员提供持续的服务和支持，确保他们能够长期有效地履行职责。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	小区清扫保洁费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			101.36
	其中：财政拨款			101.36
	其他资金			
总体目标	保持小区路面干净整洁，无卫生死角，确保辖区干净、整洁，设施完好，为辖区居民生活在一个优美的生活空间提供必要保障。			
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）
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	43.99 万平方米
		质量指标	区域内环境卫生	负责对管辖区域内环境卫生治理，对各类乱堆乱放、乱扔、乱贴等现象进行整治，确保辖区干净、整洁。
		时效指标	2025 年度	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	小区清扫保洁费	101.36
	效益指标	社会效益指标	城市环境卫生	改善辖区环境卫生水平，提高市民群众满意度。
		生态效益指标	辖区生态环境质量	生态环境好，居住环境良好，改善空气质量。
		可持续影响指标	保洁长期效果	保障城区路面整洁，提高城市卫生环境水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	绿地管护费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			95.84
	其中：财政拨款			95.84
	其他资金			
总体目标	确保辖区绿地养护到位，设施完好，达到美化效果，满足辖区居民对环境的需求，为居民休闲纳凉提供良好场地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	绿地管护面积	88732 平方米
		质量指标	绿地管护率	负责对管辖区域内绿地治理，对各类枯树、死树、存在安全隐患的树木进行砍伐清理，对黄土裸露绿化带进行补植，对绿化带修枝、浇水、除草等进行整治，达到美化城市的效果。
		时效指标	2025 年度	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	绿地管护支出	95.84
	效益指标	社会效益指标	城市绿地作用	加大绿化养护管理，推动辖区绿化和生态文明建设。
		生态效益指标	辖区生态环境质量	通过管护，绿地能够更好地发挥其生态功能，维护生态平衡。
		可持续影响指标	绿地长期管护质量	绿植品种多样，辖区绿化管护持续向好发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">公厕管护费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>7.78</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>7.78</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保证厕所环境的整洁和卫生，满足公众如厕的基本需求；提高公共设施服务水平，提升城市或社区的整体形象；确保厕所设备的功能正常，延长其使用寿命，防止意外事故的发生； 通过定期清洁、消毒和维护，预防疾病的传播，保障公众的健康安全； 提供优质的公共服务，提高市民的生活质量，促进城市的可持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>辖区公厕</td><td>6 座</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公厕管护效果</td><td>落实人员定期对公共厕所进行冲洗消毒，放置檀香去味，并对蹲坑隔板和供水设施进行维修。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年度</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公厕管护支出</td><td>7.78</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>城市公厕使用</td><td>提高公厕管护质量，给居民一个舒心的使用环境。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>公厕的长期管护及使用效果</td><td>公厕持续管护良好，确保能长期正常使用。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	市政基础设施运转维护费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			40.91
	其中：财政拨款			40.91
	其他资金			
总体目标	保持公共设施的基本功能完好，确保其能够正常使用，满足公众的基本需求，加强设施的安全性能，防止意外事件的发生，保护公众的人身财产安全。通过定期维护、修缮和更新设施，延长其使用寿命，减少因老化和损坏而引发的故障和事故。对设施进行美化和装饰，提升其外观质量，营造良好的城市环境和公共空间。提供便利的使用条件，改善设施的使用条件，提供便利的服务设施，使公众能够更方便地使用公共设施。可以保障公共设施的正常运行和良好使用，提升公众的生活品质和城市形象，促进社会的可持续发展。			
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）
	产出指标	数量指标	市政基础设施运转维护区域	辖区面积 5.35 平方公里
		质量指标	运维效果	加强对管辖区域内市政基础设施污水管网、道路路面、路灯照明的及时维修维护，确保其完整性。
		时效指标	2025 年度	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	市政基础设施运转维护支出	40.91
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	运维使用率	提高市民群众满意度和市政基础设施使用率。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	市政基础设施长期管护及使用效果	市政基层设施持续管护良好，长期正常使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	城市管理日常经费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			10.70
	其中：财政拨款			10.70
	其他资金			
总体目标	落实城市管理职责，确保辖区城市管理工作有序开展，进一步提高攀枝花城市形象打下坚实的基础，为辖区居民群众生产生活创建良好的环境。			
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）
	产出指标	数量指标	日常管理区域	辖区幅员面积 5.35 平方公里
		质量指标	管理效果	加强对管辖区域内的管理，迎接各类检查，大型活动的市容环境卫生整治。
		时效指标	2025 年度	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	城管日常支出	10.70
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	管理成效	加大对烧烤餐饮油烟的管控，防止造成对大气环境污染。切实做好城市环境干净、整洁、有序。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城市日常管理长期成效	日常管理效果好，形成经验总结，提高城市管理质量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">党群服务专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>262.78</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>262.78</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">进一步发挥街道社区党组织的领导核心作用，强化街道党组织的统筹协调能力，提高街道公共服务、公共管理、公共安全水平，提高街道对整合资金统筹安排的权力，从而为辖区群众提供多样多元优质的公共服务，持续提高辖区安全、和谐的人居生活环境，提升群众满意度和幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>辖区党员人数</td><td>辖区党员 5200 名</td></tr>
<tr><td>社区数量</td><td>8 个社区日常办公运转、公共服务运维。</td></tr>
<tr><td>维护稳定</td><td>辖区内维护稳定工作宣传费、租赁费、差旅费、办公费等。</td></tr>
<tr><td>应急管理次数</td><td>应急处置、演练≥12 场次</td></tr>
<tr><td>开展服务项目数量</td><td>开展服务项目≧8 个</td></tr>
<tr><td>开展宣传活动</td><td>开展公共文化服务宣传活动≥12 场次。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>党群工作效果</td><td>按照上级要求，完成社会化服务工作，提升服务水平，密切党群关系。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年度</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td rowspan="7">经济成本指标</td><td>基层党建经费</td><td>20.80</td></tr>
<tr><td>街道公共服务经费</td><td>28.64</td></tr>
<tr><td>社区公共服务经费</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>维护稳定经费</td><td>9.55</td></tr>
<tr><td>安全隐患排查、处置、整改经费</td><td>9.55</td></tr>
<tr><td>应急管理经费</td><td>9.55</td></tr>
<tr><td>社会组织培育、监督专业管理经费</td><td>19.10</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共文化服务体系建设经费	95.48
			电梯加装费	20.12
	效益指标	经济效益指标	辖区经济发展	丰富文体活动，推动文化建设，吸引游客及务工人员，间接推动辖区经济发展。
		社会效益指标	党群关系	密切党在基层群众中的关系，发挥街道社区党组织的领导核心作用，强化街道党组织的统筹协调能力，提高街道公共服务、公共管理、公共安全水平。
		生态效益指标	辖区生态环境发展	日常管护及节假日重点管护，促进辖区生态平衡，建立良好生态环境。
		可持续影响指标	党群工作持续开展效果	辖区人居和谐，环境优美，经济社会平稳发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">专职网格管理员补助经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>121.10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>121.10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">加强和创新社会治理，完善基层治理制度，加快推进市域社会治理现代化，充分发挥网格在基层社会治理的“底座”作用。建立一支专、兼职结合的高素质网格员队伍，实现“一张网格管治理”的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>一级网格员人数</td><td>30 人</td></tr>
<tr><td>二级网格员人数</td><td>45 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>网格工作效果</td><td>提高公共管理、综合服务的效率，完成各级工作入网格要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>每月考核发放</td><td>按月考核发放</td></tr>
<tr><td>2025 年度</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>网格员考核</td><td>5.90</td></tr>
<tr><td>网格员补助</td><td>115.20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>网格员作用</td><td>为辖区内的居民提供主动、高效、有针对性地服务。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>网格工作持续开展效果</td><td>细化网格管理工作，更好更有效开展各项活动，服务辖区居民。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">社区兼职委员、支部书记补贴</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="5">攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td colspan="2">50.28</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">50.28</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">切实发挥社区党组织兼职委员及社区党委下属支部书记的作用，加强支部建设，巩固战斗堡垒的作用，吸引更多人向党组织靠近。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人员补助</td><td colspan="2">兼职委员 3 人、下属支部书记人数 104 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>党员代表作用</td><td colspan="2">强化理论知识学习，激励保障机制，调动干事创业激情。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年度</td><td colspan="2">2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>兼职委员补助</td><td colspan="2">0.36</td></tr>
<tr><td>支部书记补助</td><td colspan="2">49.92</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进党建作用</td><td colspan="2">通过党支部学习，深耕党建情怀，扩大党员覆盖面。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>党建活动开展长期效果</td><td colspan="2">巩固战斗堡垒的作用，吸引更多人向党组织靠近。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>党员满意度</td><td colspan="2">大于 85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">食堂补助经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="5">攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td colspan="2">8.18</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">8.18</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">遵循节约和反对浪费的原则，确保每一分钱都能用在刀刃上，避免不必要的浪费，提高资金的使用效率。通过合理的补贴机制和优质的服务，增强职工对食堂的满意度，从而提高职工的工作积极性和工作效率，增强员工凝聚力。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">在编人数</td><td>33 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">就餐天数</td><td>248 天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提升职工餐饮服务质量</td><td>提供更加丰富多样的菜品选择，提升职工的就餐体验。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025 年度</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">员工工作午餐补助</td><td>8.18（33 人*248 天*10 元，合计 8.18 万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">费用补助的作用</td><td>食堂根据员工需求调整菜品，优化服务，并形成长期稳定的补助机制，不断完善食堂管理制度，为职工提供安全、高质量的后勤服务。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">食堂运营的可持续性</td><td>通过合理的补贴机制，确保食堂能够覆盖其运营成本，包括食材采购、人员工资、设备维护等，从而保证食堂能够长期稳定地为职工提供餐饮服务。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">员工满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	炳草岗中心广场（商业街、阳光大梯道）综合管理办公室运行费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
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	定期按时支付劳务费，商业街至大梯道沿线绿化植被无枯死，地面整洁，垃圾及时清运，公厕无异味，市政设施正常使用，商业街大棚定期巡逻，确保无安全隐患，确保商业街、中心广场、阳光大梯道各项工作安全顺利开展，协助市、区相关部门举办各类活动。			
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）
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≥57 人
			绿地管护面积	12280 平方米
			清扫面积	38278 平方米
			保洁面积	8035 平方米
			公厕数量	3 座
			摊位面积及每月面积管护单价	摊位面积 5714 平方米，1 元 / 平方米 / 月。
		质量指标	运行管理效果	为广大市民舒适整洁及安全的休闲购物环境。
		时效指标	年度	2025 年 1-12 月
	成本指标	经济成本指标	劳务费	168.20
			水电费	48.00
			变压器检修费	10.00
			日常维修费	23.80
			管理办公室运行费	10.00
	效益指标	经济效益指标	增加非税收入	通过日常管护，吸引消费者，商户，增加铺面出租数量，增加财政非税收入。
		社会效益指标	运行管理作用	提高安全生产管理科学化水平，改善市民购物，娱乐休闲环境和遏制安全事故。
		生态效益指标	商业街生态环境质量	定期开展绿植、水池维护，打造良好生态环境。
		可持续影响指标	商业街长期发展	巩固中心城区地位，推动“复兴炳草岗”发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="5">攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td colspan="2">15.80</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">15.80</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为移交的国企退休职工做好管理与服务工作，给本地国企减负分忧。运行维护好活动场馆，开展退休职工各类活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>移交退休
职工人数</td><td colspan="2">11140 人</td></tr>
<tr><td>聘用专职
工作人员数</td><td colspan="2">1 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运行管理效果</td><td colspan="2">为移交国企退休职工做好管理与服务工作。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度</td><td colspan="2">2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>日常管理运行费</td><td colspan="2">4.20</td></tr>
<tr><td>其他日常管理维护费</td><td colspan="2">11.60</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加财政收入</td><td colspan="2">盘活移交资产，增加财政非税收入。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>运行管理作用</td><td colspan="2">为国企减负，为政府分忧，为国企退休职工服务。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>移交资产长期管理效果</td><td colspan="2">不断完善管理机制，打造活动阵地，增加居民、移交员工活动场地。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">望江片区城市更新攀枝花公路建设有限公司房屋征收补偿</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>200.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>200.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">依照炳草岗街道与房屋产权单位攀枝花公路建设有限公司签订房屋征收补偿协议，确保 2025 年支付攀路公司征收补偿款 485 万元，改善民生保障和社会服务，提高片区社会治安水平，减少安全隐患和风险，维护辖区稳定和社会秩序。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>望江片区城市更新征收补偿款支付期间</td><td>按照财政下达年度预算，逐年支付</td></tr>
<tr><td>望江片区城市更新征收补偿款支付公司数量</td><td>1 家（攀枝花公路建设有限公司）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>征收补偿款支付效率</td><td>确保每年 10 月之前支付完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>征收补偿款支付时间</td><td>2025 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>征收补偿款 2025 年支付金额</td><td>200.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>按期支付征收补偿款</td><td>改善民生保障和社会服务，提高片区社会治安水平，减少安全隐患和风险，维护辖区稳定和社会秩序。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善生态环境质量</td><td>通过绿化改造，修建小广场、口袋公园，改善片区生态环境质量。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>形成可供借鉴经验</td><td>形成经验报告，为后期同类型工作开展提供经验支持。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民、企事业单位、上级部门满意度</td><td>大于 85%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府东华街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="4">人员工资福利支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常公用支出</td><td colspan="4">办公经费等基本支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="4">党群专项服务、小区清扫保洁、绿地管护等项目支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>2284.40</td><td>2274.40</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标 1：深入推进党建工作开展，强化党建引领服务，做实党建工作，丰富党员组织生活。基层组织建设更加完善，队伍建设更加有力。为居民提供基本而有保障的一系列服务，促进社会公平公正，维护社会和谐稳定，加快建设基本公共服务体系。
目标 2：以改善群众生产生活环境为宗旨，全面开展小区环境综合整治工作，进一步提高小区环境卫生管理水平，为营造整洁、优美、文明的城乡人居环境而努力。
目标 3：将“人大代表之家”作为闭会期间代表开展常态化活动的主要场所，以密切联系群众、依法规范履职、推进问题解决。
目标 4：协调、强化城市功能，实现城市功能完善、运转高效、环境优美、结构合理、社会文明，通过管理与服务保持城市长期、稳定、协调发展和良性运作，促进城市健康发展，提高城市竞争力。
目标 5：围绕年度信访维稳及社会综治工作要点，深化平安建设、推进法治建设，加强队伍建设，扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，实行实地接访，推进积案化解，规范信访秩序，使群众诉求表达的渠道更加优化畅通；使信访形势持续保持平稳、有序、可控的良好局面。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>职工人数</td><td colspan="3">在职在编实有 33 人，区聘 26 人，社区干部 72 人</td></tr>
<tr><td>机构数</td><td colspan="3">机构 9 个</td></tr>
<tr><td>辖区具体情况</td><td colspan="3">幅员面积 7.48 万平方公里，辖区常住人口 137500 人。</td></tr>
<tr><td>项目数量</td><td colspan="3">全年共推进完成 16 个项目。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成全年各项目标任务</td><td colspan="3">促进社会公平公正，维护社会和谐稳定，加快建设基本公共服务体系，做好森林草原防灭火等工作，保障人民群众生命财产安全和国家生态安全；保障人员工资、社会保障缴费等按时足额发放；保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td colspan="3">2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="3">1398.77</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="3">97.07</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="3">778.56</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保辖区社会稳定、市场繁荣、居民安居乐业	做好辖区清扫保洁、绿化亮化、维稳、党群服务等工作，加快提高管理服务水平，提升主城区特色魅力。
		生态效益指标	对辖区居住环境的改善	修复辖区生态环境，增加绿化覆盖率，提高空气质量，积极创建美丽东区、宜居城市。
		可持续影响指标	对居民生活持续性影响	方便辖区居民生活，提升居民幸福感。
	满意度指标	满意度指标	居民、社会满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	城管执法外勤补助			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府东华街道办事处			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			4.59
	其中：财政拨款			4.59
	其他资金			
总体目标	协调、强化城市功能，实现城市功能完善、运转高效、环境优美、结构合理、社会文明，通过管理与服务保持城市长期、稳定、协调发展和良性运作，促进城市健康发展。提高城市竞争力。			
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）
	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用 17 人为协管员，增强城市管理。
		质量指标	加强日常监督检查	对主次干道占道经营进行清理，规范商家经营，清理乱堆乱放，清理小广告，加强日常检查，做好检查记录，对存在的问题跟踪督促整改落实城市管理责任制，确保工作有序开展。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	人员补助	45.96
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	加强日常检查监督，发现问题立即整改，提高城市管理、食品安全、环境保护质量。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保持城市干净整洁	保持城市干净整洁，空气质量良好，校园周边环境良好。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">代表委员之家工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府东华街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">将“人大代表之家”作为闭会期间代表开展常态化活动的主要场所，以密切联系群众、依法规范履职、推进问题解决。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>代表委员数量</td><td>市人大代表 18 人，区人大代表 39 人，政协委员 27 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发挥代表之家平台作用</td><td>利用“人大代表之家”平台，定期组织人大代表开展接待群众、学习交流等活动；开展议政督政，组织代表开展约见、视察、调研等活动，按照“三好”标准（“代表制度建设好、代表活动开展好、代表作用发挥好”），密切联系群众、依法规范履职、推进问题解决。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>代表委员之家工作经费</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>政协联络站工作经费</td><td>0.50</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>收集社情民意</td><td>收集和反映社情民意，自觉接受群众监督，增强代表履职意识</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>收集社情民意</td><td>收集和反映社情民意，自觉接受群众监督，持续提高基层治理效能。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">小区清扫保洁费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府东华街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>35.36</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>35.36</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保持小区路面干净整洁，无卫生死角，确保辖区干净、整洁，设施完好，为辖区居民生活在一个优美的生活空间提供必要保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>清扫保洁面积</td><td>对辖区 153465 平方米，进行清扫保洁，边坡不定期整治。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>加强小区日常清扫保洁</td><td>加强日常检查考核，确保辖区整洁、干净、有序，每月检查记录并跟踪督促整改。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>街道、社区清扫保洁费用</td><td>35.36</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善人居环境</td><td>提高清扫保洁质量，确保辖区市容市貌干净、整洁，设施完好美观，为辖区居民创造良好的生活、工作环境。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>城市环境优美，干净整洁</td><td>有效改善城市形象，提升城市品味。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	绿地管护费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府东华街道办事处			
项目类型	☐产业发展 ☑民生保障 ☐基础设施 ☐行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			45.41
	其中：财政拨款			45.41
	其他资金			
总体目标	通过对辖区绿化进行养护，保证辖区绿化管护工作正常开展，持续促进生活环境改善，营造辖区和谐、环保的人居生活环境。			
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）
	产出指标	数量指标	绿化管护面积	42038 平方米
		质量指标	达到东区绿化养护规范标准	《关于加强东区各街办城市绿地管护工作的通知》（攀东林〔2020〕36 号），《关于印发攀枝花市东区城市绿地管护工作考核办法的通知》（攀东林〔2020〕70 号）。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	辖区绿地、脱管绿地管护经费	45.41
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市环境	改善城市环境，提升群众满意度。
		生态效益指标	城市发展空间和生态品质	确保提升城市发展空间和生态品质。
		可持续影响指标	人居生活环境	能持续促进生活环境改善，营造辖区和谐、环保的人居生活环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	力争达到 90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">市政基础设施运转维护费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府东华街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>50.31</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>50.31</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保辖区市政设施完好，有效使用率达到 100%，为方便辖区居民出行、生产生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>辖区市政设施维护数量</td><td>对辖区小广场进行维护，小区道路设施维护，对辖区路灯进行维护，辖区健身器材、场地进行维护。对水管网、污水管网进行维护；新增 3 个老旧小区改造公厕维护维修。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>市政基础设施运转维护</td><td>加强日常维护检查，确保市政设施完好，使用率达到 100%。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>市政设施维护费用</td><td>50.31</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>生产生活环境</td><td>确保辖区市政设施完好，使用率达到 100%，亮化、美化环境，为居民群众创建良好的生产生活环境。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>城市市政基础建设</td><td>有效利用基础设施，满足居民生活需求。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	城市管理日常经费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府东华街道办事处			
项目类型	☐产业发展 ☑民生保障 ☐基础设施 ☐行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			14.96
	其他：财政拨款			14.96
	其他资金			
总体目标	协调、强化城市功能，实现城市功能完善、运转高效、环境优美、结构合理、社会文明，通过管理与服务保持城市长期、稳定、协调发展和良性运作，促进城市健康发展。提高城市竞争力。			
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）
	产出指标	数量指标	辖区面积	7.48 平方公里
		质量指标	确保工作有序开展	对“十乱”进行治理，清理小广告，清理乱堆放，拆除违章建筑。加强日常检查，做好检查记录，对存在的问题跟踪督促整改。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	城市管理日常经费	14.96
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市管理效能	加强日常检查监督，发现问题立即整改，提高城市管理、食品安全、环境保护质量。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进城市经济社会健康发展	保持城市干净整洁，空气质量良好，校园周边环境良好。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意度达到 95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">党群服务专项经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府东华街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">321.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">321.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">进一步发挥街道社区党组织的领导核心作用，强化街道党组织的统筹协调能力，提高街道公共服务、公共管理、公共安全水平，提高街道对整合资金统筹安排的权力，从而为辖区群众提供多样多元优质的公共服务，持续提高辖区安全、和谐的人居生活环境，提升群众满意度和幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>按党员数发放经费</td><td>辖区党员人数：5100 人</td></tr>
<tr><td>辖区户籍人口数</td><td>辖区户籍人口数：127000 人</td></tr>
<tr><td>社区公共服务相关工作资金保障标准</td><td>80000 元/年+2*100000 元/年+4*110000 元/年＝720000 元；（根据核定的社区个数，按照每个 2000 户以下社区每年 3 万元、2000 户以上至 3000 户以下每个社区 4 万元；以此类推，每超过 1000 户增加 1 万元的标准核定）。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>公共服务持续改善</td><td>为辖区群众优质的公共服务</td></tr>
<tr><td>依托社区组织整合资源</td><td>开展基层治理，提升服务水平</td></tr>
<tr><td>传承、营造良好的文化氛围</td><td>提升街道社区文化品味、素质和文明程度，营造良好的文化氛围。</td></tr>
<tr><td>减少降低事故发生</td><td>辖区不发生重大及以上安全责任事故。</td></tr>
<tr><td>确保可控的良好局面</td><td>确保保持平稳、有序、可控的良好局面。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>基层党建经费</td><td>20.40</td></tr>
<tr><td>街道公共服务经费</td><td>38.10</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	社区公共服务经费	72.00
			维护社会稳定经费	12.70
			安全隐患排查、处置、整改经费	12.70
			应急管理经费	12.70
			培育组织、监督专业管理经费	25.40
			公共文化服务体系建设经费	127.00
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量	为辖区群众提供多样多元优质的公共服务，提升群众满意度和幸福。
			辖区居民文化生活方面	提升文化工作软、硬实力，丰富辖区居民业余文化生活。
			社会和谐稳定	弘扬主旋律、传播正能量，维护社会和谐稳定。
			隐患排除次数	全年隐患排查不少于 12 次
			确保社会环境安全稳定	保障辖区安全隐患得到及时地处置和整改，社会环境安全稳定。
		可持续影响指标	人居生活环境	能持续提高辖区安全、和谐的人居生活环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">专职网格管理员补助经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府东华街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>122.88</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>122.88</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">加强和创新社会治理，完善基层治理制度，加快推进市域社会治理现代化，充分发挥网格在基层社会治理的“底座”作用。现结合我街道实际，建立一支专、兼职结合的高素质网格员队伍，实现“一张网格管治理”的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>委员人数</td><td>共划分 86 个网格，由 28 名专职和 58 名兼职组成。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高服务效率</td><td>提高公共管理、综合服务的效率。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>专职网格管理员补助经费</td><td>122.88</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护辖区稳定</td><td>为辖区内的居民提供主动、高效、有针对性地服务；维护我街道辖区内的大局稳定。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续开展网格工作</td><td>为辖区内的居民提供主动、高效、有针对性地服务；维护我街道辖区内的大局稳定。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府东华街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>59.88</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>59.88</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过发放补贴，使基层组织建设更加完善，队伍建设更加有力，为居民提供基本而有保障的一系列服务，促进社会公平公正，维护社会和谐稳定，加快建设基本公共服务体系。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>兼职委员数量</td><td>7 个兼职委员</td></tr>
<tr><td>下属支部书记数量</td><td>123 个支部书记</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放经费</td><td>经费按照要求发放到位</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴</td><td>59.88</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>党组织建设加强</td><td>使基层组织建设更加完善，队伍建设更加有力，为居民提供基本而有保障的一系列服务，促进社会公平公正，维护社会和谐稳定，加快建设基本公共服务体系。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>队伍建设加强</td><td>基层组织建设更加完善。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>满意度达到 90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">食堂补助经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府东华街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>8.18</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>8.18</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照东区规定完成在职职工食堂午餐补助工作，为职工提供安全、高效的后勤服务，持续提高职工工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>按照单位实有人员数核定</td><td>单位实有在编在岗 33 人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>职工就餐质量</td><td>餐饮达到卫生标准，保质保量。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>食堂补助经费</td><td>8.18</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>做好街道后勤保障工作</td><td>更有利于街道职工工作的积极性。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续开展后期保障</td><td>持续提高街道职工工作积极性。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>就餐职工满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">四十二中小地下通道清扫维护费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府东华街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>7.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>7.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保地下通道干净、整洁、畅通，让居民、学生安心出行，对地下通道每天进行两次清扫，对设施设备进行维护，保证地下通道的安全，促进社会和谐发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>地下通道数量</td><td>1 个地下通道</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>加强日常监督检查，确保工作有序开展</td><td>加强日常检查，对存在的问题跟踪督促整改，对地下通道进行清扫保洁，每天两次，对设施设备定期进行维护，杜绝安全事故的发生。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>四十二中小地下通道清扫维护费</td><td>7.50</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保地下通道干净、整洁，安全</td><td>对地下通道清扫保洁，确保地下通道干净、整洁。对施设设备进行维护，确保地下通道的安全、畅通。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>城市环境卫生</td><td>持续开展清扫工作，保持城市干净整洁。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>满意度达到 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">炳二区便民市场建设经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府东华街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>22.67</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>22.67</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">支付便民市场尾款，改善炳二区宜居环境，使城市管理日常环境卫生得到优化，给辖区居民带来便利。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>重建便民服务市场数量</td><td>原炳二区便民市场拆除搬迁重建一处。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>原炳二区便民市场拆除搬迁重建</td><td>已按时保质保量完成。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付时间</td><td>2025 年 9 月前完成支付</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>建设费用</td><td>22.67</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保日常卫生清扫</td><td>使城市管理日常环境卫生得到优化，给辖区居民带来便利。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善炳二区宜居环境</td><td>改善炳二区宜居环境，使城市管理日常环境卫生得到优化，给辖区居民带来便利。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>满意度达到 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">文华社区办公用房租金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府东华街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>25.32</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>25.32</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过租用办公室，确保社区有个整洁、干净、祥和的办公服务条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>按照办公楼实有面积支付房租</td><td>288.30 平方米*30 元/平方米/月*12 个月*3 年。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>为职工提供安全、高效的后勤服务</td><td>使办公区域达到干净整洁、提供温馨舒适的办公条件。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>办公楼租金</td><td>25.32</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提供办公办事场所</td><td>为社区工作人员提供干净整洁的办公环境，为辖区内的居民提供办事场所。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供办公办事场所</td><td>为街道职工提供干净整洁的办公环境，为辖区内的居民提供办事场所。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽样调查满意度达到 95%及以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">攀东雅居资产移交经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府东华街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">顺利完成攀东雅居 3144.29 平方米（活动中心 406.93 平方米，车位 2737.36 平方米）的资产移交工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>攀枝花大道东段 160 号 1 栋（活动中心）面积</td><td>406.93 平方米</td></tr>
<tr><td>攀枝花大道东段 160 号附 1 号（车位）面积</td><td>2737.36 平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成移交工作</td><td>保质保量完成移交工作</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>规定时间完成移交</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>维修基金</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>车位出租收益</td><td>10 年期满后车位出租收益。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提供活动场地</td><td>为党员提供活动场地。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供活动场地</td><td>持续为党员提供活动场地。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>满意度达到 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">党群服务中心建设项目</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府东华街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>60.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">街道围绕“智汇睦邻，幸福生活”的治理理念，结合未来社区的发展趋势，引领基层治理新模式，在金汇社区太谷广场建设 450 平米的东华街道党群服务中心阵地。阵地建设遵循坚持党建引领、突出实用为上、推动规范运转、强化精品意识的“四项原则”，通过有效整合党建、政务和社会服务资源，从“社区服务”扩展为“邻里互助”基层治理模式，将原有街道、社区政务功能与多元的服务功能进行有机联结，让辖区群众享受“一站式”便捷服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>党群服务中心建筑面积</td><td>450 ㎡</td></tr>
<tr><td>党群服务中心建设面积</td><td>540 ㎡</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>施工完成后验收合格</td><td>以国家法律法规及行业相关标准、甲方要求、作法说明、设计变更和国家制订的现行施工及验收规范为质量评定验收标准，100%达标，验收合格。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目开展时间</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>基础装修、设备采购、文创上墙等费用</td><td>60.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高基层服务水平</td><td>阵地集便民办公、智慧服务、邻里社交、文化互动等功能为一体，开展便民服务、公益活动、志愿服务项目等，提高基层公共服务水平。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续开展党群服务工作</td><td>通过有效整合党建、政务和社会服务资源，打通为民服务的“最后一公里”，提升居民幸福感。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>达到 95%以上</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="4">人员工资福利支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常公用支出</td><td colspan="4">办公经费等基本支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="4">党群服务、小区清扫、绿地管护、十九冶“三供一业”等项目支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>3066.08</td><td colspan="2">3066.08</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">一是强化项目引领。以项目落地为目标，加大产业项目谋划和招引力度，全力推动已签约的 5 个项目尽快落地，积极争取文阳物流公司物流产业园一期建设、松舟电子科技有限公司农副产品深加工果干系列产品生产线等在谈项目签约落地；加大项目招引，争取浩源物流基地扩建、文阳智慧停车场等项目落地。做好新入库项目（工安花园等 5 个老旧小区改造配套基础设施建设项目）前期包装和立项工作；推动攀枝花迪道型钢制造有限公司地块土壤污染风险管控与修复项目的开工建设，确保按期完成。
二是持续增进民生福祉。重点围绕“一老一小”、老旧小区更新及治理、社区经济、社区嵌入式服务等方面，统筹谋划一批民生实事。力争联合长寿路社区养老服务综合体开展老年助餐网络项目，继续推广“烟火晚年”计划，力争扩展到 3 个社区实施；对接区残联，力争新增 1 个残疾人健身示范点位；完成 2 个多功能运动场建设，确保实现每个社区至少拥有 1 个多功能运动场；鼓励各社区经济组织合作共建，建设综合便民服务站 1-2 个，围绕便民生活服务圈开展嵌入式服务业务；开展路面整修、消防管网、转供水点改造，升级打造 1-2 个口袋公园，改造停车场 1-2 个，增设充电桩等设施。
三是紧盯安全生产工作薄弱环节，狠抓整治提升。建立安全隐患排查机制，加大辖区日常巡查频次，及时掌握施工作业现场，建立台账，加强动态管理，确保隐患及时消除；加强与辖区各大企业联系，督促企业落实安全生产主体责任，提高安全监管效率；提高安全宣传的针对性和实效性，加强对企业负责人、安全管理人员和特种作业人员的培训，提高其安全管理水平和操作技能。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">完成指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>在职职工人数</td><td colspan="3">实有在编人数 29 人，企管及区聘 42 人，社区干部 84 人。</td></tr>
<tr><td>单位机构数</td><td colspan="3">机构 9 个</td></tr>
<tr><td>辖区基本情况</td><td colspan="3">辖区共有 8 个社区，户籍人口 4.0217 万人</td></tr>
<tr><td>项目数量</td><td colspan="3">全年推进完成 18 个区级项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>完成全年各项目标任务</td><td colspan="3">促进社会公平公正，维护社会和谐稳定，加快建设基本公共服务体系，做好森林草原防灭火等工作，保障人民群众生命财产安全和国家生态安全。</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="3">保障工作人员基本工资、津补贴等。</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="3">保障用于公务活动的开支，办公费、水电费、维修费等。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作进度推进</td><td colspan="3">2025 年全年</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费支出	1660.73
			公用经费支出	104.79
			项目经费支出	1300.56
	效益指标	经济效益指标	提高辖区企业的招商及生产环境	通过项目的实施，提高办事处信息化管理水平，顺利推进辖区经济有序发展。
		社会效益指标	完善公共服务体系	通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
		生态效益指标	对辖区居住环境的改善	及时修复辖区生态环境，增加绿化覆盖率，提高空气质量，积极创建美丽东区、宜居城市。
		可持续影响指标	对辖区企业发展及居民生活的持续性影响	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。鼓舞街道、社区职工士气，带动周边企业更好发展。
	满意度指标	满意度指标	居民、群众、职工满意度	满意度达 95%以上
			上级及街道、社区职工满意度	满意度达 95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">城管执法外勤补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>8.10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>8.10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">做好 2025 年城市管理工作，重点加强流动摊点、占道经营、出店经营管理，搞好门前五包，加强户外广告的管理，清除违章广告；加强对辖区单位、农贸市场的指导督促，落实责任制。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>城管队员人数</td><td>城管队员 30 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保工作有序开展</td><td>加强日常检查考核，落实考核制度，确保辖区无占道经营，市容市貌干净整洁，对发现的问题立即进行整改。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>城管外勤补助</td><td>8.10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>辖区居民生活、工作环境</td><td>加强日常检查监督，发现问题立即整改，提高城市管理、食品安全、环境保护。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进城市经济社会健康发展</td><td>做好城市管理工作，促进城市经济社会健康可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民、职工满意度</td><td>满意度达到 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">代表委员之家工作经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过充分发挥人大代表之家作用，加强人大代表之家组织管理，确保驻家代表履职尽责。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>人大代表之家及政协联络站数量</td><td>1 个代表之家，1 个工作人员</td></tr>
<tr><td>代表开展活动次数</td><td>4 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>代表委员之家正常运转</td><td>充分发挥人大代表之家作用，建好，管好，用好人大代表之家，才能充分体现家的功能，彰显家的活力。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>聘用人员工资</td><td>4.20</td></tr>
<tr><td>代表活动费</td><td>1.20</td></tr>
<tr><td>电话费、网络费</td><td>0.10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>闭会期间代表活动更丰富多彩、更富有成效</td><td>人大代表在闭会期间开展代表小组活动、联系人民群众的重要平台，通过建好“家”、管好“家”、发挥“人大代表之家”的功能。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>充分发挥人大代表之家作用</td><td>有效安排代表调研及开展活动，人大代表之家持续发挥效用。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>代表、群众满意度</td><td>满意度达 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">廉租住房管理专项补助经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>14.68</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>14.68</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过廉租住房有效管理，确保廉租住房环境干净整洁、绿地维护良好，设施设备运行正常，小区管理有序。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>廉租住房管理数量</td><td>2 个小区，共 5 幢，252 户廉租住房</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>卫生清扫、绿地管护</td><td>安排专人管理，确保小区环境卫生干净整洁。</td></tr>
<tr><td>小区管理、路灯管理</td><td>日常管理有序、路灯等正常使用。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>管理人员工作经费</td><td>6.48</td></tr>
<tr><td>日常维修、维护费用</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td>垃圾清运等费用</td><td>1.20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为低收入人群提供廉租住房</td><td>保障居住权，维护社会低收入人群稳定。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障低收入人群居住环境</td><td>维护社会稳定，促进社会可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意</td><td>满意度 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">脱硫剂厂场地租金</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☑产业发展　　□民生保障　　□基础设施　　□行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>31.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>31.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">原阳城脱硫剂厂（现更名为攀枝花市阳城冶金辅料厂）是弄弄坪街道办事处下属集体企业，按照《中华人民共和国合同法》之规定，资源共享、平等互利原则，经三方充分协商（三方指的是：攀枝花市东区人民政府、攀钢集团攀枝花钢铁研究院、东区人民政府弄弄坪街道办事处），把位于东区马家田工业园区三个平台作为项目发展用地，租给攀钢集团攀枝花钢铁研究院，该场地面积约为 26666.68 平方米，租用期限暂定为 30 年（即从 2003 年 10 月起至 2033 年 12 月止）。根据企业管理原则，该场地由阳城冶金辅料厂投资，收取该场地租赁费用，用于补充该厂发放每月职工工资、交纳该厂水电费、厂里购买原材料货款、厂区设备维修、缴纳税费等费用支出。确保该厂正常运转，创造效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>职工人数</td><td>职工 30 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成年度生产任务</td><td>按年度工作安排进度，完成攀钢下达的生产任务。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>脱硫剂厂生产成本</td><td>31.50</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>思想和效益双丰收</td><td>宣传落实党和政府的方针政策，做好职工思想教育，共同营造良好的生产经营环境，努力为社会创造更好地经济效益。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>补充该厂费用支出</td><td>该厂创造经济效益，可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工、上级满意度</td><td>满意度达 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">小区清扫保洁费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>245.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>245.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保持辖区路面干净整洁，无卫生死角，确保辖区干净、整洁，设施完好，为辖区居民生活在一个优美的生活空间提供必要保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>辖区清扫面积</td><td>81.9735 万平方米</td></tr>
<tr><td>边坡整治频次</td><td>边坡整治每 3 个月整治一次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>每月检查记录并跟踪督促</td><td>对辖区边坡进行整治、清除固废物和白色垃圾，加强日常检查考核，确保辖区整洁、干净、有序。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>小区清扫保洁费</td><td>245.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>居民生活、工作环境</td><td>确保辖区市容市貌干净、整洁，设施完好美观，为辖区居民创造良好的生活、工作环境。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善小区环境卫生</td><td>确保辖区路面干净整洁，无卫生死角。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高居民的生活环境质量</td><td>确保辖区干净、整洁，为辖区居民提供优美的生活空间。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>满意度达到 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	绿地管护费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处			
项目类型	□产业发展 ☑民生保障 □基础设施 □行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			190.00
	其中：财政拨款			190.00
	其他资金			
总体目标	确保辖区绿地养护到位，设施完好，达到美化效果，满足辖区居民对环境的需求，为居民休闲纳凉提供良好场地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	辖区绿化面积	174248 平方米
			清除枯枝、杂草、除虫害开展频率	每月开展一次清除枯枝、杂草、除虫害
			社区绿地养护频率	每半年开展一次，社区绿地养护。
		质量指标	社区绿地管护	加强日常检查考核，确保辖区绿地养护到位，设施完好，做好检查记录，对存在的问题跟踪督促整改。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	社区绿地管护经费	190.00
	效益指标	社会效益指标	提高绿地美化质量	确保辖区绿地长势良好，设施完好，达到美化效果，为辖区居民创造良好的生活，工作环境。
		可持续影响指标	努力改善城市生活环境	做好绿地补植养护、绿化带垃圾清理、填补行道树树池及花池碎石等工作，改善居住环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意度达到 95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">公厕管护费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">对辖区 12 座公厕进行管护，达到“七无十净”标准，使用率达到 100%，设施完好，为巩固国家卫生城市和创建国家文明城市提供保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>辖区公厕数量</td><td>公厕 13 座</td></tr>
<tr><td>周边环境整治范围</td><td>对公厕 5 米内的环境卫生进行整治，保持环境干净、整洁。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对发现的问题立即进行整改</td><td>加强日常检查考核，确保公厕达到“七无十净”，使用率达到 100%。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>社区公厕管护费</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高公厕管护质量</td><td>达到“七无十净”标准，使用率达到 100%，设施完好，为巩固国家卫生城市和创建国家文明城市提供保障条件。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升公厕管护质量</td><td>提高公厕管护质量，改善辖区居民居住环境。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>满意度达到 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">市政基础设施动转维护费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过及时对辖区市政基础设施维护，确保辖区市政设施完好，有效使用率达到 100%，为辖区居民生产生活质量提高起到积极作用。全面提升城市精细化管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>市政基础设施维护场所数量</td><td>对 14 个小广场、社区公园、辖区健身器材、场地进行维护。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>市政设施使用率</td><td>加强日常检查，做好检查记录，对存在的问题跟踪督促整改确保市政设施完好，使用率达到 100%。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>社区市政基础设施动转维护费</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>市政基础设施管护</td><td>确保辖区市政设施完好，使用率达到 100%，亮化、美化环境，为居民群众创建良好的生产生活环境。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>加强市政基础设施维护</td><td>加强市政基础设施维护，提升生活居住环境质量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>满意度达到 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	城市管理日常经费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行			
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	积极开展城市管理，加强城市建设，落实城市管理责任制，确保辖区城市管理工作有序开展，进一步提高攀枝花城市形象打下坚实的基础，为辖区居民群众生产生活创建良好的环境。			
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）
	产出指标	数量指标	管理面积	民政核定 10.54 平方公里。
		质量指标	进行城市日常管理	加强日常监督检查，落实城市管理责任制，确保工作有序开展，对存在的问题跟踪督促整改。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	社区城市管理日常经费	30.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市日常管理	加强日常检查监督，发现问题立即整改，提高城市管理、食品安全、环境保护质量。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全面提升城市精细化管理水平	积极开展城市管理，加强城市建设，落实城市管理责任制，为辖区居民群众生产生活创建良好的环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意度达到 95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	党群服务专项经费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处			
项目类型	□产业发展　□民生保障　□基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			137.92
	其中：财政拨款			137.92
	其他资金			
总体目标	党群服务包括基层党建、纪检监察、精神文明、统战、综治维稳、总工会、共青团、妇联、武装、安全等工作。突出党建引领，激发改革活力。聚焦共同富裕，强化项目招引，夯实经济根基，密切关注民生，增进民生福祉，圆满完成各项目标任务。			
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）
	产出指标	数量指标	基层党员人数	基层党员 3541 名
			辖区常住人口数	辖区居民常住人口 4.0217 万人
			社区数量	8 个社区
			社区干部人数	84 名社区干部培训活动
		质量指标	加快社区建设，确保履行基层服务职能	保质保量完成党群相关宣传、精神文明、统战、共青团、妇联、维稳、武装、公共文化等各项工作计划。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	基层党建经费	14.16
			公共服务经费	12.07
			社区公共服务经费	32.00
			维护社会稳定经费，安全隐患排查、处置、整改经费，应急管理经费	12.07
			培育组织、监督专业管理经费	8.04
			公共文化服务体系建设经费	50.57
	效益指标	社会效益指标	基层服务智能	加快社区建设，确保履行基层服务职能。
		可持续影响指标	基层治理	突出党建引领，增进民生福祉，营造和谐人居生活环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意度达到 95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	专职网格管理员补助经费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			73.20
	其中：财政拨款			73.20
	其他资金			
总体目标	加强社区网格管理员对网格化管理工作重要性的认识，增强他们的工作责任感和使命感，为进一步创新社区管理、优化便民服务提供坚实基础，提高网格化服务管理工作质效。			
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）
	产出指标	数量指标	网格员人数	38 名（全职 34 名、兼职 4 名）
		质量指标	提高网格化服务管理工作质效	达到省网登陆要求，省平台登录率和完成率达到登录要求，确保辖区安全。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	38 名网格员补助经费	73.20
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创新社区管理、优化便民服务	网格管理精细化，为进一步创新社区管理、优化便民服务提供坚实基础，形成群众有事找网格的局面。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	着力推动平安建设	加强网格管理，辖区平安稳定可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民、职工满意度	满意度达到 95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>41.04</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>41.04</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保证补贴及时发放到位，保障党组织在社区工作中的主导地位，提升社区工作水平，密切联系群众，使党建工作深入人心。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>社区下属党组织书记人数</td><td>81 人</td></tr>
<tr><td>社区兼职委员人数</td><td>18 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>强化基层党建工作，完善社区党员服务</td><td>充分发挥辖区兼职书记、委员在基层作用，建立新型治理和服务体系。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>下属党支部书记岗位补贴</td><td>38.88</td></tr>
<tr><td>社区党组织兼职委员补贴</td><td>2.16</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全面推进党建工作</td><td>保障党组织在社区工作中的主导地位，提升社区工作水平，密切联系群众，使党建工作深入人心。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为居民群众服务水平</td><td>全面推进党建工作，提高为居民群众服务水平。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众、党员满意度</td><td>满意度达 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">街道食堂补助经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>7.19</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>7.19</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">加强食堂食品安全、环境卫生、采购、人员管理，确保单位食堂的正常运行，提高服务质量，保障职工的饮食安全和健康。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在职人员就餐人数</td><td>29 名在编人员</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障职工就餐质量</td><td>加强食堂监督管理，提升餐饮保障质量，确保全年不发生食品安全事故。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>水、电、汽、原材料费用</td><td>7.19</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升机关工作人员安全感，幸福感</td><td>提高服务质量，保障职工的饮食安全和健康。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为职工提供基本保障</td><td>提高服务质量，保障职工的饮食安全和健康。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>就餐职工满意度</td><td>满意度达 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	国有企业退休人员社会化管理资产运维费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行			
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	落实好大企业移交的退休人员的业余生活，做好退休人员的日常管理和服务。			
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）
	产出指标	数量指标	退管所数量	6 个退管所
			聘用人员数量	1 名
			退休人员集体活动次数	每年至少 1 次
		质量指标	6 个退管所正常运转	为 6 个退管所提供人员工资，水、电及维护费用保障，确保 6 个退管所正常运转。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	水电费	2.50
			日常管理及守夜聘用人员劳务费	3.60
			设施更新增购经费	3.00
			活动经费	0.90
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升退休人员的生活质量	做好退休人员的日常管理和服务，提升退休人员的生活质量。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升退休人员的生活质量	提升退休人员的生活质量，提高退休人员的获得感和满意度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意度 95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">十九冶集团移交物业小区垃圾清运费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>62.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>65.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">做好移交区域市容市貌、环境卫生、绿化管护、垃圾清运工作，完善移交区域基础设施配套工作，保证居民居住舒适度，有效改善城市形象，提升城市品味。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>移交小区数量及户数</td><td>移交 11 个小区（4120 户）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>区域垃圾清运工作</td><td>确保移交区域垃圾清运工作有效开展，保障移交区域环境卫生干净整洁。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>小区垃圾清运费</td><td>72.68</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>给居民生活提供舒适环境</td><td>改善居民居住环境，提升居民幸福感。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>有效改善城市形象</td><td>做好小区垃圾清运工作，改善城市形象，提高居住环境舒适度。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>满意度 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	原社会管理综合服务中心项目建设			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			125.00
	其中：财政拨款			125.00
	其他资金			
总体目标	建设社会管理综合服务中心，有效推进弄弄坪片区城市社会管理，做好社会救助、养老服务的有效保障。			
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）
	产出指标	数量指标	社区综合服务楼建设面积	5000 平米
		质量指标	保障弄弄坪片区城市社会管理服务	做好民生保障，提升社区服务效能。
		时效指标	及时推进	2025 年
	成本指标	经济成本指标	购买金额	125.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社区社会救助及养老服务工作	完善社区服务功能设施，保障养老、卫生服务工作开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效推进弄弄坪片区城市社会管理	做好民生保障，提升社区服务效能可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民、群众满意	满意度 95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">“三供一业”移交管理费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☑基础设施　☐行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>197.47</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>197.47</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完善移交区域基础设施配套工作，保证居民居住舒适度</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>清扫保洁面积</td><td>11.5 万平方米</td></tr>
<tr><td>垃圾房管理数量</td><td>53 个</td></tr>
<tr><td>路灯维护数量</td><td>300 盏</td></tr>
<tr><td>绿化养护面积</td><td>6.43 万平方米</td></tr>
<tr><td>公厕管理数量</td><td>2 座公厕</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完善移交区域基础设施配套工作</td><td>确保市政基础设施正常运转、环境卫生干净整洁，垃圾清运及时，确保辖区路面干净整洁无垃圾、无小广告、绿化植物生长良好。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经费保障</td><td>197.47</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升居民生活水平</td><td>完善移交区域基础设施配套工作，确保辖区市政设施正常运行，保证居民居住舒适度。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>城市环境优美，干净整洁</td><td>有效改善城市形象，提升城市品味可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民、群众满意度</td><td>满意度 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">东风螺丝嘴坤牛物流公司部分宗地收储资产评估费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>1.24</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>1.24</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为加快推进螺丝嘴坤牛物流公司土地收储工作，按时完成土地收储协议签订，确保东风螺丝嘴坤牛物流公司部分宗地收储资产评估费兑付。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>东风螺丝嘴坤牛物流公司部分宗地收储资产评估</td><td>马鹿箐 3 号房屋建筑物及构筑物。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按时完成土地收储协议签订</td><td>确保东风螺丝嘴坤牛物流公司部分宗地收储资产评估准确。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>东风螺丝嘴坤牛物流公司部分宗地收储资产评估费</td><td>1.24</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>加快推进螺丝嘴坤牛物流公司土地收储工作</td><td>加快推进螺丝嘴坤牛物流公司土地收储工作，按时完成土地收储协议签订，确保东风螺丝嘴坤牛物流公司部分宗地收储资产评估费兑付。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>满意度 95%以上</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td colspan="4">人员工资福利支出。</td></tr>
<tr><td>日常公用支出</td><td colspan="4">办公经费等基本支出。</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="4">党群服务、小区清扫保洁、绿化经费等项目支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>2450.15</td><td>2450.15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标 1：深入推进党建工作开展，强化党建引领服务，做实党建工作，丰富党员组织生活。基层组织建设更加完善，队伍建设更加有力。为居民提供基本而有保障的一系列服务，促进社会公平公正，维护社会和谐稳定，加快建设基本公共服务体系。
目标 2：以改善群众生产生活环境为宗旨，全面开展小区环境综合整治工作，进一步提高小区环境卫生管理水平，为营造整洁、优美、文明的城乡人居环境而努力。
目标 3：将“人大代表之家”作为闭会期间代表开展常态化活动的主要场所，以密切联系群众、依法规范履职、推进问题解决。
目标 4：协调、强化城市功能，实现城市功能完善、运转高效、环境优美、结构合理、社会文明，通过管理与服务保持城市长期、稳定、协调发展和良性运作，促进城市健康发展，提高城市竞争力。
目标 5：围绕年度信访维稳及社会综治工作要点，深化平安建设、推进法治建设，加强队伍建设，扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，实行实地接访，推进积案化解，规范信访秩序，使群众诉求表达的渠道更加优化畅通；使信访形势持续保持平稳、有序、可控的良好局面。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>职工人数</td><td colspan="2">在职在编实有 34 人，区聘 24 人，社区干部 82 人、企管 7 人</td></tr>
<tr><td>机构数</td><td colspan="2">机构 9 个</td></tr>
<tr><td>辖区具体情况</td><td colspan="2">幅员面积 11.1 万平方公里，辖区常住人口 6.9 万人。</td></tr>
<tr><td>项目数量</td><td colspan="2">全年共推进完成 11 个项目。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成全年各项目标任务</td><td colspan="2">促进社会公平公正，维护社会和谐稳定，加快建设基本公共服务体系，做好森林草原防灭火等工作，保障人民群众生命财产安全和国家生态安全。保障好人员工资及各项福利待遇，保障好街道日常工作的正常运转。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td colspan="2">2025 年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">1671.73</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">110.29</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="2">668.13</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高管理服务水平	做好辖区清扫保洁、绿化亮化、维稳、党群服务等工作，加快提高管理服务水平，提升主城区特色魅力。
		生态效益指标	改善居住环境	修复辖区生态环境，增加绿化覆盖率，提高空气质量，积极创建美丽东区、宜居城市。
		可持续影响指标	基层治理效能	使居民切身感受党和政府的关心关爱，提高基层治理效能。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">城管执法外勤补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5.94</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>5.94</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">协调、强化城市功能，实现城市功能完善、运转高效、环境优美、结构合理、社会文明，通过管理与服务保持城市长期、稳定、协调发展和良性运作，促进城市健康发展，提高城市竞争力。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>街道城管队员人数</td><td>22 名城管队员</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保工作有序开展</td><td>加强日常监督检查，落实城市管理责任制，对存在的问题跟踪督促整改，对主次干道占道经营进行清理，规范商家经营，清理乱堆乱放，清理小广告，确保辖区无占道经营，确保辖区市容市貌干净整洁。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>城管执法外勤补助</td><td>5.94</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善城区环境质量</td><td>加强日常检查监督，发现问题立即整改，提高城市管理、食品安全、环境保护质量。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进城市管理正规化常态化</td><td>让人民群众理在规范化城市管理中受益。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>满意度达到 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">城市管理日常经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>10.86</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10.86</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">协调、强化城市功能，实现城市功能完善、运转高效、环境优美、结构合理、社会文明，通过管理与服务保持城市长期、稳定、协调发展和良性运作，促进城市健康发展，提高城市竞争力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>辖区面积</td><td>面积：5.43 平方公里</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项工作有序开展</td><td>加强日常监督检查，落实城市管理责任制，对存在的问题跟踪督促整改，确保工作有序开展。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>城市管理日常经费</td><td>10.86</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高城市管理水平</td><td>加强日常检查监督，发现问题立即整改，提高城市管理、食品安全、环境保护质量。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进城市经济社会健康发展</td><td>促进城市健康发展，提高城市竞争力。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>满意度达到 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	公厕管护费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			17.28
	其中：财政拨款			17.28
	其他资金			0.00
总体目标	确保公厕环境干净整洁，提升街道社区整体形象，让公厕更好地服务市民。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	公测数量	公厕 12 座
		质量指标	做好公厕管护	保持地面、墙面、便槽、洗手池干净卫生、设备设施正常使用，冲便器、水阀、洗手池设施正常使用，及时更换损坏设施。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	清扫保洁劳务费、设施维护、更换费用	17.82
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进文明城市创建	确保市民方便使用、解决群众的需要，促进文明城市的创建。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善城市环境	保持城市干净整洁，空气质量良好，校园周边环境良好。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意度达到 95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">绿化管护费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>137.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>137.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">合理布置稳定的绿地面积，开展高标准园林绿化带。最大发挥绿地生态效益。使环境更加优美，更有吸引力，充分体现城市活力和城市风貌。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>辖区绿化管护率</td><td>每月进行绿化管护达到 100%</td></tr>
<tr><td>绿化管护面积</td><td>47.48 万平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到东区绿化养护规范标准</td><td>达到《关于加强东区各街办城市绿地管护工作的通知》（攀东林[2020]36 号），《关于印发攀枝花市东区城市绿地管护工作考核办法的通知》（攀东林[2020]70 号）文件要求。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>绿化管护费</td><td>137.60</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善城市环境</td><td>改善城市环境，提升群众满意度。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>城市发展空间和生态品质</td><td>确保提升城市发展空间和生态品质。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>人居生活环境</td><td>持续促进辖区和谐、环保的人居生活环境改善。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>满意度达到 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>63.36</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>63.36</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">基层组织建设更加完善，队伍建设更加有力。直接或间接参加基层社会治理，发挥党员干部在社区治理中 的先锋骨干作用，良好的基层党组织建设和社区治理能在群众中提升党组织和政府的形象和公信力，增强社区的认同感和责任感，促进城市可持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>兼职委员数量</td><td>兼职委员 20 人</td></tr>
<tr><td>下属支部书记人数</td><td>兼职书记 127 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费按照要求发放到位</td><td>按年度工作安排推进</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>社区党组织兼职委员和下属党组织书记补贴经费</td><td>63.36</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推动社区法制治理水平</td><td>推进依法治理法治示范社区，维护社区和谐。推动社区法治治理水平；加强“两新”党组织建设。最大限度的满足人民群众的需要。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>队伍建设加强</td><td>队伍建设更加有力。直接或间接参加基层社会治理，发挥党员干部在社区治理中 的先锋骨干作用。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>满意度达到 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">市政基础设施运转维护费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>60.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>60.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保辖区市政设施完好，有效使用率达到 100%，为辖区居民生产生活提供便利。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>市政设施进行维护范围</td><td>对辖区 11.9 平方公里内的小广场进行维护，小区道路设施维护，对辖区路灯进行维护，辖区健身器材、场地进行维护，对水管网、污水管网进行维护。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>市政基础设施完好</td><td>加强日常检查，做好检查记录，对存在的问题跟踪督促整改，确保市政设施完好，使用率达到 100%。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>市政设施维护费用</td><td>60.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>市政基础设施管护</td><td>确保辖区市政设施完好，使用率达到 100%，亮化、美化环境，为居民群众创建良好的生产生活环境。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>市政基础设施管护</td><td>加强日常检查监督，发现问题立即整改，提高管护质量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>满意度达到 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">专职网格管理员补助经费</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>75.84</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>75.84</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">加强和创新社会治理，完善基层治理制度，加快推进市域社会治理现代化，充分发挥网格在基层社会治理的“底座”作用。现结合我街道实际，建立一支专、兼职结合的高素质网格员队伍，实现“一张网格管治理”的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区网格数、网格员人数</td><td>街道 8 个社区，共划分 41 个网格，由 38 名专职网格员和 3 名兼职网格员组成。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推进基层治理</td><td>完善基层治理制度，提高公共管理、综合服务的效率。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td>2025 年按月考核发放</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>网格管理员补助经费</td><td>104.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>基层治理有效</td><td>为辖区内的居民提供主动、高效、有针对性地服务；维护我街道辖区内的大局稳定。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>基层治理有效</td><td>维护我街道辖区内的大局稳定，提高居民获得感和满意度。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>满意度达到 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	小区清扫保洁费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			114.13
	其中：财政拨款			114.43
	其他资金			0.00
总体目标	保持小区路面干净整洁，无卫生死角，确保辖区干净、整洁，设施完好，为辖区居民生活在一个优美的生活空间提供必要保障。			
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）
	产出指标	数量指标	清扫面积及每平米清扫单价	2.56 万元/万平米*47.48 万平米
		质量指标	小区清扫保洁	加强日常检查考核，确保辖区整洁、干净、有序，每月检查记录并跟踪督促整改。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	街道、社区清扫保洁费用	114.43
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市环境卫生	确保辖区市容市貌干净、整洁，设施完好美观，为辖区居民创造良好的生活、工作环境。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城市形象	有效改善城市形象，提升城市品味。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意度达到 95%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">职工食堂经费补助</td></tr>
<tr><td>部门（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>8.42</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>8.42</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">提供优质的食堂服务，提高干部职工对单位的满意度和认同感；从而增强职工的忠诚度和归属感，使干部职工日常工作中为人民群众服务更加努力，使人民群众满意，干部职工舒心，社会和谐。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>就餐职工人数</td><td>单位实有在编在岗 34 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>为职工提供就餐</td><td>餐饮达到卫生标准，保质保量，保障职工吃得干净、卫生、安全。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安排推进</td><td>2025 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>食堂补助经费</td><td>8.32</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>创造良好的工作环境</td><td>保障街道干部职工 34 人的工作日就餐，提高职工的凝聚力。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高工作效率</td><td>合理的膳食，有助于提高职工的精力和注意力，从而提高干部群众在工作中的专注度。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>就餐职工满意度</td><td>满意度达到 95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	党群服务专项经费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处			
项目类型	☐产业发展　☐民生保障　☐基础设施　☑行政运行			
项目资金（万元）	年度资金总额			206.51
	其中：财政拨款			206.51
	其他资金			0.00
总体目标	进一步发挥街道社区党组织的领导核心作用，强化街道党组织的统筹协调能力，提高街道公共服务、公共管理、公共安全水平，提高街道对整合资金统筹安排的权力，从而为辖区群众提供多样多元优质的公共服务，持续提高辖区安全、和谐的人居生活环境，提升群众满意度和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	党员人数及发放标准	基层党建经费：4960 人*40 元/人·年
			社区公共服务经费标准	社区公共服务经费 6 万元*4+7 万元*1+5 万元*3=46 万元；（根据核定的社区个数，按照每个 2000 户以下社区每年 3 万元、2000 户以上至 3000 户以下每个社区 4 万元；以此类推，每超过 1000 户增加 1 万元的标准核定。）
			全年隐患排查次数	全年隐患排查不少于 12 次
			社区数量	根据我街道下辖 8 个社区现有案件持续跟进，弘扬主旋律、传播正能量、推进法治社会建设，维护社会稳定。
		质量指标	公共服务持续改善	为辖区群众优质的公共服务
			依托社区组织整合资源	开展基层治理，提升服务水平。
			传承、营造良好的文化氛围	提升街道社区文化品味、素质和文明程度，营造良好的文化氛围。
			降低事故发生率	辖区不发生重大及以上安全责任事故
			确保可控的良好局面	确保保持平稳、有序、可控的良好局面

绩效指标	产出指标	时效指标	按年度工作安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	社区公共服务相关工作产生的费用	46.00
			街道公共服务相关工作产生的费用	88.00
			组织人员培训费，社区社会组织建设费，项目化运作费	11.00
			开展文体活动、培训、文化站建设	55.32
			城管、维稳、安全隐患工作各项费用	6.50
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量	为辖区群众提供多样多元优质的公共服务，提升群众满意度和幸福感。
			辖区居民文化生活方面	提升文化工作软、硬实力，丰富辖区居民业余文化生活。
			社会和谐稳定	弘扬主旋律、传播正能量，维护社会和谐稳定。
		可持续影响指标	建设和谐社会	保障辖区安全隐患得到及时的处置和整改，社会环境安全稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	代表委员之家工作经费			
部门（单位）	攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处			
项目类型	☐产业发展　☑民生保障　☐基础设施　☐行政运行			
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	将“人大代表之家”作为闭会期间代表开展常态化活动的主要场所，以密切联系群众、依法规范履职、推进问题解决。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	代表委员人数	市人大代表 18 人，区人大代表 39 人，政协委员 27 人。
			联络站数量	1 个
		质量指标	人大代表工作质量	定期组织人大代表开展接待群众、学习交流等活动；开展议政督政，组织代表开展约见、视察、调研等活动；利用“人大代表之家”平台，按照“三好”标准（“代表制度建设好、代表活动开展好、代表作用发挥好”），密切联系群众、依法规范履职、推进问题解决。
		时效指标	按年度工作安排推进	2025 年全年
	成本指标	经济成本指标	代表委员之家工作经费	5.00
			政协联络站工作经费	0.50
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	收集社情民意	收集和反映社情民意，自觉接受群众监督，增强代表履职意识。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对辖区社会的持续影响	监督政府切实解决急、难、险、重的民生问题，促进社会和谐发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度达到 95%以上