

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	四上企业培育项目			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		15	
	财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	做好四上企业培育工作，预计培育10户规上企业。			
绩效指标	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	四上企业培育	2024年预计培育10户规模以上工业企业。
		质量指标	四上企业培育	完成年度升规目标任务
		时效指标	四上企业培育	2024年底完成
	成本指标	经济成本指标	四上企业培育	针对新升规工业企业每户奖励10万元，共计100万元。
	效益指标	社会效益指标	四上企业培育	加快钒钛高新区民营经济高质量发展
		经济效益指标	四上企业培育	加快钒钛高新区高质量发展，产值税收贡献。
	生态效益指标		/	/
	可持续影响指标		四上企业培育	为钒钛高新区经济发展、民营企业发展奠定基础
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	驾驶员经费			
部门（单位）	钒钛高新区综合办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.00	
	财政拨款		7.00	
	其他资金			
总体目标	保障钒钛高新区管委会日常工作正常运转的用车需求。			
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	人数	1人
		质量指标	确保用车安全	确保用车安全
		时效指标	保障年度	2024
	成本指标	经济成本指标	项目支出	7
	效益指标	社会效益指标	为高新区发展服务	为高新区发展服务
经济效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	体检费			
部门（单位）	钒钛高新区综合办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		19.00	
	财政拨款		19.00	
	其他资金			
总体目标	通过体检，有病早治疗，保障职工身体健康。			
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	人数	137人
			职工身体健康	每年体检一次
			保障年度	2024
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标	经济成本指标	项目支出	19
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康	保障职工身体健康
		经济效益指标		
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	食堂运行保障				
部门（单位）	钒钛高新区综合办公室				
项目资金 （万元）	年度资金总额		40.00		
	财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	保障职工吃上安全、卫生的工作餐，厉行节约，精打细算。				
绩效指标	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	用餐职工数	137人	
			菜品安全	100%	
			卫生条件	100%	
		质量指标	保障年度	2024	
			项目支出	40	
			社会效益指标	身体健康	为高新区发展服务
			社会效益指标	工作效率	为高新区发展服务
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐职工满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	法律顾问及案件代理费			
部门（单位）	钒钛高新区综合办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额	65.00		
	财政拨款	65.00		
	其他资金			
总体目标	有效化解矛盾，化解风险，保障管委会工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	案件数	4件
		质量指标	化解矛盾、风险	100%
	时效指标	保障年度	2024	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	65
效益指标	社会效益指标	打造良好营商环境	为高新区发展服务	
	经济效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	化解矛盾、风险	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人才公寓物业及办公用房维修费用			
部门（单位）	钒钛高新区综合办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		32.00	
	财政拨款		32.00	
	其他资金			
总体目标	保障人才公寓安全、卫生，保障金江职工食堂用餐条件，保障阿基鲁政务中心良好办公环境。			
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	人才公寓数量	100套
		质量指标	安全环境	100%
		时效指标	保障年度	2024
	成本指标	经济成本指标	项目支出	32
	效益指标	社会效益指标	办公环境	为高新区发展服务
			卫生条件	为高新区发展服务
		经济效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	机要保密及办公设备购置等			
部门（单位）	钒钛高新区综合办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	购买办公用国产电脑一批，保密机一台，保障办公信息安全。			
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	电脑台数	15台
		质量指标	办公设备合格率	100%
		时效指标	保障年度	2024
	成本指标	经济成本指标	项目支出	23.5
	效益指标	社会效益指标	办公效率	为高新区发展服务
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	改善办公条件	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公室房屋租金（攀西科技城商务中心）			
部门（单位）	钒钛高新区综合办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		249.59	
	财政拨款		249.59	
	其他资金			
总体目标				
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	租用面积	3500平米
		质量指标	工作环境安全、卫生	100%
		时效指标	保障年度	2024
	成本指标	经济成本指标	项目支出	249.59
	效益指标	社会效益指标	优质高效办公条件	为高新区发展服务
经济效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	党工委、管委会重大活动经费				
部门（单位）	钒钛高新区综合办公室				
项目资金 （万元）	年度资金总额		25		
	财政拨款		25		
	其他资金				
总体目标	推进项目拉练，办好集中开工仪式，新闻发布会。处理好人大、政协提案、议案。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	拉练次数	2次	
			开工仪式	2次	
			发布会次数	2场	
		质量指标	实施计划、时间、程序、控制手段	100%	
			应急措施	100%	
			时效指标	保障年度	2024
				公作开展时效	全年持续推进
		成本指标	经济成本指标	促进工作推进	90
	效益指标	社会效益指标			
		经济效益指标	改善营商环境	全年持续开展	
		生态效益指标			
		可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	打造良好营商环境，促进经济增长。	95%		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	金江派出所装修及改造				
部门（单位）	钒钛高新区综合办公室				
项目资金 （万元）	年度资金总额	98.50			
	财政拨款	98.50			
	其他资金				
总体目标	改善金江派出所办公条件，装修及改造办公室。				
绩效指标	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		98.5	金江派出所装修及改造98.5万元。
		质量指标		办公条件	100%
		时效指标		保障年度	长期
	成本指标	经济成本指标		项目支出	
	效益指标	社会效益指标		办公环境	100%
		经济效益指标			
	生态效益指标				
可持续影响指标		基础设施建设	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	历史欠账			
部门（单位）	钒钛高新区综合办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		350.00	
	财政拨款		350.00	
	其他资金			
总体目标	完成2024年以前项目的支付，维持工作的正常运作			
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）
		数量指标	租用车辆台数	5台
	产出指标	质量指标	达到合同约定	达到合同约定
		时效指标	保障年度	2024
	成本指标	经济成本指标	项目支出	350
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	为高新区发展服务
		经济效益指标		
生态效益指标				

		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	招商引资工作经费			
部门（单位）	钒钛高新区经济合作局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		240	
	财政拨款		240	
	其他资金			
总体目标	保障招商引资工作开展，确保完成全年招商引资目标任务。			
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	参展布展经费	40万元/次*2=80万
			专题投资推进会工作经费	50万元/次*1=50万
			商务接待	人均240元餐标，每次15人，预计全年接待100余次，小计：40万元
			对外招商	，预计全年28次，每次4人，差旅费全年小计：60万元招商手册10万元。
		质量指标	参展布展经费	确保完成全年招商引资目标任务
			专题投资推进会工作经费	确保完成全年招商引资目标任务
			商务接待	确保完成全年招商引资目标任务
			对外招商	确保完成全年招商引资目标任务
		时效指标	参展布展经费	1年
			专题投资推进会工作经费	1年
			商务接待	1年
			对外招商	1年
	成本指标	经济成本指标	参展布展经费	80万
			专题投资推进会工作经费	50万
			商务接待	40万
			对外招商	70万
	社会效益指标	社会效益指标	参展布展经费	将各项工作抓好抓实，加强招商引资力度，提升就业增加率，发挥社会效益。
			专题投资推进会工作经费	将各项工作抓好抓实，加强招商引资力度，提升就业增加率，发挥社会效益。
			商务接待	将各项工作抓好抓实，加强招商引资力度，提升就业增加率，发挥社会效益。
对外招商			将各项工作抓好抓实，加强招商引资力度，提升就业增加率，发挥社会效益。	
经济效益指标		参展布展经费	招商项目的实施，将有力带动全市经济发展。	
		专题投资推进会工作经费	招商项目的实施，将有力带动全市经济发展。	
		商务接待	招商项目的实施，将有力带动全市经济发展。	

效益指标	生态效益指标	对外招商	招商项目的实施，将有力带动全市经济发展。	
		参展布展经费	坚持绿色发展理念	
		专题投资推进会工作经费	坚持绿色发展理念	
		商务接待	坚持绿色发展理念	
	可持续影响指标	对外招商	坚持绿色发展理念	
		参展布展经费	力争超额超量完成目标任务	
		专题投资推进会工作经费	力争超额超量完成目标任务	
		商务接待	力争超额超量完成目标任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外招商	力争超额超量完成目标任务
		企业及群众满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林长制（含森林防火）			
部门（单位）	社会管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		8	
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	攀林长办〔2023〕14号林长制运行、森林防火日常工作开展，宣传费用达到年度考核达标			
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	林业覆盖区域	1个镇及花城新区
		质量指标	林业管护	钒钛高新区林业双增长率
		时效指标	林长制任务中下达各项任务时限	2024年底完成当年相关林长制工作目标
	成本指标	经济成本指标	资料、宣传、租用工具费用	8
	效益指标	社会效益指标		
经济效益指标		按省林业厅，市林业局相关要求开展相关工作	辖区林业资源得到发展	
生态效益指标		环境质量	做好钒钛高新区辖区林业资源管理工作，提高人们环保意识，改善人居环境。	
可持续发展指标	保护环境	积极参与辖区森林资源保护		
满意度指标	服务对象满意度指标		100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	投资服务中心工作经费			
部门（单位）	钒钛高新区经济合作局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		15	
	财政拨款		15	
	其他资金		0	
总体目标	为已签约的入园项目落地建设至投产期间，发生为企业帮代办以及协调相关机构、部门、村社等所发生的租车交通费、资料印制等工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	租车交通费	0.4万元/月*12个月=4.8万元
			宣传及相关资料印制费	0.425万元/次*24次（每月2次）=10.2万元
		质量指标	租车交通费	确保完成全年投资服务目标任务
			宣传及相关资料印制费	确保完成全年投资服务目标任务
		时效指标	租车交通费	1年
			宣传及相关资料印制费	1年
	成本指标	经济成本指标	租车交通费	4.8万元
			宣传及相关资料印制费	10.2万元
	效益指标	社会效益指标	租车交通费	将各项工作抓好抓实，加强服务力度，提升就业增加率，发挥社会效益。
			宣传及相关资料印制费	将各项工作抓好抓实，加强服务力度，提升就业增加率，发挥社会效益。
		经济效益指标	租车交通费	促进钒钛高新区经济发展。
			宣传及相关资料印制费	促进钒钛高新区经济发展。
		生态效益指标	租车交通费	坚持绿色发展理念
			宣传及相关资料印制费	坚持绿色发展理念
		可持续影响指标	租车交通费	力争超额超量完成目标任务
			宣传及相关资料印制费	力争超额超量完成目标任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	慧眼工程建设经费			
部门（单位）	社会管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	根据市委政法委（攀政法委【2022】23号文件要求，需在辖区建设慧眼工程，钒钛高新区慧眼工程建设纳入市级目标年度，考核达标			
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	慧眼工程建设经费	根据工作要求在保安营村完成200户摄像头安装工作。
		质量指标	市委下达任务	根据市委政法委工作要求在辖区安装摄像头并入综治平台
		时效指标	完成时限	2024年全年使用
	成本指标	经济成本指标	市委下达任务	10
	效益指标	社会效益指标	根据省、市文件要求对辖区相关工作进行全面推进，建立长效机制。	
		经济效益指标	提高辖区综合治理能力	10
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	金江镇辖区	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	规上企业培育费用			
部门（单位）	钒钛高新区经济合作局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		49.50	
	财政拨款		49.50	
	其他资金			
总体目标	完成服务业企业年度升规目标任务			
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	规上企业培育	2021年至2022年在库企业18家， $18*1.5=27$ 万元，2023年入库企业11家， $11*1.5=16.5$ 万元，2024年月度入库企业预计4家， $4*1.5=6$ 万元，共计49.5万元
		质量指标	规上企业培育	确保完成全年目标任务
		时效指标	规上企业培育	1年
	成本指标	经济成本指标	规上企业培育	49.5万
	效益指标	社会效益指标	规上企业培育	将各项工作抓好抓实，加强服务力度，提升就业增加率，发挥社会效益。
		经济效益指标	规上企业培育	促进钒钛高新区经济发展。
		生态效益指标	规上企业培育	坚持绿色发展理念
	可持续影响指标	规上企业培育	力争超额超量完成目标任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	扫黑除恶工作经费			
部门（单位）	社会管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	攀扫黑【2021】3号、4号文件要求将钒钛高新区常态化开展扫黑除恶工作任务纳入目标考核，年度考核达标			
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	扫黑除恶专项经费	根据工作要求在辖区4个社区、4个村开展扫黑除恶相关工作
		质量指标	市委下达任务	根据市委工作要求在辖区全面开展扫黑除恶工作
		时效指标	完成时限	2024年全年使用
	成本指标	经济成本指标	市委下达任务	10
	效益指标	社会效益指标	进化辖区治安环境，打击黑恶势力滋生土壤	根据省、市文件要求对辖区相关工作进行全面推进，建立长效机制。
				10
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标	扫黑除恶专项经费	常规性支出		
满意度指标	服务对象满意度指标	金江镇辖区	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	服务业统计业务费用			
部门（单位）	钒钛高新区经济合作局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		16.32	
	财政拨款		16.32	
	其他资金			
总体目标	确保完成商务服务业数据指标全年目标任务			
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	统计业务	2023年在库18户， $18*0.32=5.76$ 万元；2024年预计服务业规上企业在库33家， $33*0.32=10.56$ 万元，共计16.32万元
		质量指标	统计业务	确保完成全年目标任务
		时效指标	统计业务	1年
	成本指标	经济成本指标	统计业务	16.32万
	效益指标	社会效益指标	统计业务	将各项工作抓好抓实，加强服务力度，提升就业增加率，发挥社会效益。
		经济效益指标	统计业务	有力带动钒钛高新区经济发展。
		生态效益指标	统计业务	坚持绿色发展理念
	可持续影响指标	统计业务	力争超额超量完成目标任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

禁毒工作经费

社会管理局

项目名称	禁毒工作经费			
部门（单位）	社会管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	根据市政府目标考核责任书，将钒钛高新区禁毒工作纳入市级目标考核，年度考核达标			
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	禁毒工作	根据工作要求在辖区 4 个村、4 个社区开展禁毒工作
		质量指标	市委下达任务	根据市委工作要求开展相关工作
		时效指标	完成时限	2024年全年使用
	成本指标	经济成本指标	市委下达任务，需完成禁种铲毒巡查，购买试剂，宣传等相关工作	10
	效益指标	社会效益指标	确保辖区无毒社区、村创建	根据省、市工作要求加强吸毒人员管理，进行定期检测。对辖区易制毒场所进行排查整治，建立长效机制。
经济效益指标			10	
生态效益指标				
可持续影响指标	禁毒宣传、禁种铲毒、排查整治、毒品测试等	常规性支出		
满意度指标	服务对象满意度指标	金江镇辖区	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	规上企业经济贡献奖补费用			
部门（单位）	钒钛高新区经济合作局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		48	
	财政拨款		48	
	其他资金			
总体目标	加强规上企业经济贡献奖补，确保完成年度目标			
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	规上企业经济贡献奖补	对上一年度销售额达到2000万元以上、5000万元以上、1亿元以上,当年度增速超过50%的,分别给予2万元/户、4万元/户、8万元/户的奖补, 预计奖补2*8+6*2=28万; 对上一年度年度销售额达到5亿元以上、10亿元以上, 当年
		质量指标	规上企业经济贡献奖补	确保完成全年经济目标任务
		时效指标	规上企业经济贡献奖补	1年
	成本指标	经济成本指标	规上企业经济贡献奖补	48万
	效益指标	社会效益指标	规上企业经济贡献奖补	将各项工作抓好抓实，加强服务力度，提升就业增加率，发挥社会效益。
		经济效益指标	规上企业经济贡献奖补	促进钒钛高新区经济发展。
		生态效益指标	规上企业经济贡献奖补	坚持绿色发展理念
	可持续影响指标	规上企业经济贡献奖补	力争超额超量完成目标任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	100%

根据市委工作要求需完成综治、维稳、防邪、反恐防暴等相关工作。

(2024年度)

项目名称	综治、维稳、防邪、依法治理、反恐防暴、国家安全、市域治理等相关工作经费			
部门(单位)	社会管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	40		
	财政拨款	40		
	其他资金			
总体目标	参照2021年及2022年钒钛高新区预算及市政府目标责任书的要求，将相关工作任务纳入目标考核，年度考核达标			
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	综治维稳、防邪、依法治理、反恐防暴、国家安全、市域治理等费用。	根据工作需要要在辖区4个社区、4个村开展综治、维稳、防邪、依法治理、国家安全等相关工作
		质量指标	市委下达任务	40
	时效指标	完成时限	2024年全年使用	
	成本指标	经济成本指标	全面提升辖区综合治理能力	40
	效益指标	社会效益指标		根据省、市工作要求对辖区相关工作进行全面推进，建立长效机制。
经济效益指标		全面提升辖区综合治理能力	40	
生态效益指标				
可持续影响指标	综治维稳、防邪、依法治理、反恐防暴、国家安全、市域治理等费用。	常规性支出		
满意度指标	服务对象满意度指标	金江镇辖区	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“产销分离”奖补费用			
部门（单位）	钒钛高新区经济合作局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		43	
	财政拨款		43	
	其他资金			
总体目标	促进企业产销分离，确保完成服务业相关目标任务			
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	规上企业经济贡献奖补	第二产业实现产销分离并于当年新增为限上商贸企业的,根据当年度销售额给予奖补。销售额达到 5000 万元以上的,给予 8 万元/户的奖补;达到 1 亿元以上的,给予 13 万元/户的奖补;达到 3 亿元以上的,给予 18 万元/户的奖补;
		质量指标	规上企业经济贡献奖补	确保完成全年经济目标任务
		时效指标	规上企业培育	1年
	成本指标	经济成本指标	规上企业培育	43万
	效益指标	社会效益指标	规上企业培育	将各项工作抓好抓实，加强服务力度，提升就业增加率，发挥社会效益。
		经济效益指标	规上企业培育	促进钒钛高新区经济发展。
		生态效益指标	规上企业培育	坚持绿色发展理念
	可持续影响指标	规上企业培育	力争超额超量完成目标任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

雪亮工程、立体化防控、网格化管理等相关工作经费

项目名称	雪亮工程、立体化防控、网格化管理等相关工作经费				
部门（单位）	社会管理局				
项目资金 （万元）	年度资金总额		25		
	财政拨款		25		
	其他资金				
总体目标	川综治委[2017]8号、川综治委[2017]16号、攀综治委[2017]12号、攀综治委[2017]4号、攀综治委[2017]22号、会议纪要、服务协议等文件要求将建设任务纳入目标考核，年度考核达标				
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	雪亮工程安装视频 13 个、立体化防控安装视频 33 个、网格化管理 27 个网格 经费	根据工作开展情况按照规定使用	
		质量指标			
			市委下达任务	25	
	时效指标		完成时限	2024年全年使用	
	成本指标	经济成本指标	市委下达任务	25	
	效益指标	社会效益指标		根据省、市文件要求对辖区相关工作进行全面推进，建立长效机制。	
经济效益指标			建立立体化防控机制，提高打击整治能力		
生态效益指标					
可持续影响指标		雪亮工程、立体化防控、网格化管理等相关工作经费	常规性支出		
满意度指标	服务对象满意度指标	金江镇辖区	100%		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	文旅工作经费			
部门（单位）	钒钛高新区经济合作局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		15.948	
	财政拨款		15.948	
	其他资金			
总体目标	完成文旅工作目标任务			
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	文旅工作	1.根据《攀枝花市广播电视民生实事实施方案》的通知，金江镇辖区范围内的2个基站（阿基鲁基站、郎雷基站）、1个乡镇广播站、4个村广播室（金江村、保安营村、立柯村、鱼塘村）以及辖区内村和社区的地面
			文旅工作	确保完成全年目标任务
		质量指标		
		时效指标		文旅工作
	成本指标	经济成本指标	文旅工作	15.948万元
	效益指标	社会效益指标	文旅工作	满足人民文化需求
		经济效益指标	文旅工作	30万元
生态效益指标	生态效益指标	文旅工作	坚持绿色发展理念	
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅工作	常态化工作趋势	
		企业及群众满意度	满意度100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	爱国卫生及健康城市建设			
部门（单位）	社会管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		15	
	财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	按照市级卫生单位对爱国卫生、健康城市建设、健康攀枝花行动要求开展相关工作，完成年度爱国卫生（病媒生物防制）和健康攀枝花行动工作考评指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	爱国卫生及健康城市建设	1个乡镇、花城新区辖区。
		质量指标	爱国卫生工作任务中下达各项任务	广泛开展爱国卫生运动（持续开展巩固国家卫生城市工作），提升辖区居民的生活环境，提高群众防控意识，防止传染性疾病的暴发和流行，切实保障广大人民群众身体健康和生命安全。通过开展爱国卫生运动，使环境
	时效指标		爱国卫生及健康城市建设	12月底支付完成
	成本指标	经济成本指标	爱国卫生检查问题整改、宣传、病媒生物防制（四害消杀）	15
	效益指标	社会效益指标	按市级工作要求，开展爱国卫生及健康城市建设相关工作	强化全民健康意识，养成文明卫生习惯，改善生存环境和生活质量，减少健康危害因素，提高社会综合卫生水平和公民健康水平的社会性、群众性卫生防病活动。爱国卫生工作就是发挥政府、集体、个人协调作用，运用
经济效益指标		辖区环境质量有效提升，持续推进创建健康细胞	一是巩固发展卫生城镇创建成果；二是持续推进健康城镇建设；三是倡导文明健康绿色环保生活方式；四是全面改善城乡环境卫生；五是持续推进“厕所革命”（大力开展农贸市场、医疗卫生机构、客运站等重点公共场	
生态效益指标	生态效益指标	环境卫生质量	辖区环境卫生持续改善	
可持续影响指标	可持续影响指标	改善居民保护环境、预防疾病等意识	积极参与、持续开展爱国卫生相关宣传	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管行业部门、全体干部、职工、辖区群众	抽样调查满意度达到满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	持续推进政务服务“三化”建设和集成授权改革			
部门（单位）	钒钛高新区政务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30万元	
	财政拨款		30万元	
	其他资金			
总体目标	以群众需求为导向，进一步深化落实“三化”建设工作内容，高质量推进政务服务工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	以群众需求为导向，进一步深化落实“三化”建设工作内容	2024年须持续推进“三化”建设工作，政务中心共需费用约30万元，其中，需一体化彩打机一台，大约1.5万元；需继续与中国移动公司续签云视讯（1.2648万元/年）和千里眼远程监控（0.7488万元/年）；需继续在
		质量指标	高质量推进各项工作的开展	较好的落实到位
		时效指标	持续推进工作开展	常态化工作趋势。
	成本指标	经济成本指标	落实“三化”建设工作内容	30万元
	效益指标	社会效益指标	达到“最多跑一次”改革目标。	满足办事群众需求，实现“数据跑路、人不跑路”。
		经济效益指标	落实“三化”建设工作内容	30万元
生态效益指标				
可持续影响指标		具有可持续性。	常态化工作趋势。	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理对象	满意度100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	职业健康管理、健康企业创建			
部门（单位）				
项目资金 （万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	按照市委、市政府工作要求，切实履行攀枝花钒钛高新区职业健康工作管理职责，在职业卫生管理领域综合开展职业健康培训、宣传、健康企业创建等工作，保障高新区辖区广大人民群众合法的健康权益，顺利完成年终目标任务考核。			
绩效指标	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	高新区辖区健康企业创建	钒钛高新区创建省级健康企业覆盖率100%、创建市级健康企业按分配指标完成。
		质量指标	职业健康工作任务中下达各项任务	健康企业创建是贯彻落实市委市政府要求,开展健康攀枝花建设、实施职业健康行动的重要工作内容之一,健康企业创建工作已纳入市卫生健康委、市爱卫办目标绩效任务进行严格考核。高新区需按工作要求开展各项工作,顺
	时效指标		职业健康管理	12月底支付完成
	成本指标	经济成本指标	职业健康宣传、培训、健康企业创建工作	10
	效益指标	社会效益指标	按市级工作相关要求开展健康企业创建、企业培训等相关工作	保障高新区职业健康管理、健康企业创建工作有序开展。
		经济效益指标	职业健康	依法依规督促企业落实好健康企业标准中防治职业病法律法规要求的有关内容,有效开展职业健康相关工作,避免企业受到行政处罚。
		生态效益指标	运转保障率	保障工作完成率100%
		可持续影响指标	健康企业创建	辖区健康企业创建率持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督对象满意度、管理部门满意度	抽样调查满意度达到满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	优化营商环境工作			
部门（单位）	钒钛高新区政务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		25万元	
	财政拨款		25万元	
	其他资金			
总体目标	全面提高营商环境工作人员的专业素质，持续推进营商环境工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	提升营商环境工作能力和水平	优化营商环境工作费用为25万元，支出内容：一是围绕企业短板，落实各项帮扶措施、精准施策、重点发力，健全完善企业问题集中交办、跟踪督查等企业服务工作机制，加大到企业调研的力度和频率。二是完善金融
		质量指标	全面提高营商环境工作人员的专业素质	邀请省、先进地州市营商环境领域专家，第三方培训机构开展专题培训
		时效指标	持续推进各项工作的开展	常态化工作
	成本指标	经济成本指标	持续推进营商环境工作的开展	25万元
	效益指标	社会效益指标	提升市场主体满意度	提高人民的幸福感、获得感。
经济效益指标		推动高新区营商环境工作更上一层楼	25万元	
生态效益指标		打造重商亲商的营商环境	助推高质量经济发展	
可持续影响指标	常态化工作			
满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理对象	满意度95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	普惠性幼儿园补助				
部门（单位）	社会管理局				
项目资金 （万元）	年度资金总额		51		
	财政拨款		51		
	其他资金				
总体目标	预计2024年共有454名幼儿享受此项补助				
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	普惠性幼儿园补助金	3所幼儿园	
		质量指标	普惠性幼儿园补助金中下达任务	每年按当年的学生人数来测算，今年普惠性幼儿园在园幼儿为337人，每人每年按1500元来计，区级承担36.364万元；新办一所普惠性幼儿园140人，配套资金14.7万元，合计县区配套资金约为51万	
		时效指标	完成时限	6月底之前支付80%，11月底之前支付100%	
	成本指标	经济成本指标	3所幼儿园	确保幼儿园收费合理、办园规范、质量有保障	
	效益指标	社会效益指标	该项目资金属于政策	仁和区片区内就读幼儿都享受该项政策	
		经济效益指标	3所幼儿园	进一步优化学前教育资源配置，大力引导和支持民办、企业办幼儿园提供普惠性服务。在市政府每年下达的教育督导目标任务中，要求公办和普惠性幼儿园的在园人数达到85%，由政府购买服务提高幼儿园办园条件。	
		生态效益指标	3所幼儿园	引导幼儿园面向社会提供公益性、普惠性的学前教育学位	
		可持续影响指标	3所幼儿园	政策性支出	
满意度指标	服务对象满意度指标	3所幼儿园	100%		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	减免幼儿保教费补助金				
部门（单位）	社会管理局				
项目资金 （万元）	年度资金总额		5.10		
	财政拨款		5.10		
	其他资金				
总体目标	预计2024年共有599名幼儿享受此项补助				
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	减免幼儿保教费补助金	4所幼儿园	
		质量指标	减免幼儿保教费补助金中下达任务	该项目属于政策性项目，根据《攀枝花市仁和区教育局关于解决2013年秋季学期仁和区幼儿园保教费减免区级配套资金的请示》（攀仁教【2013】139号）标准，钒钛高新区幼儿园按照仁和区的补助标准每人每月减免保教	
		时效指标	完成时限	6月底之前支付80%，11月底之前支付100%	
	成本指标	经济成本指标	4所幼儿园	年底按实际在园人数完成支付	
	效益指标	社会效益指标	4所幼儿园	进一步完善农村教育的资助体系，减轻家长的经济负担，为幼儿享受良好的学前教育。	
		经济效益指标	该项目资金为民生工程	减轻家庭经济压力	
		生态效益指标	4所幼儿园	仁和区范围属于全区减免范围	
可持续影响指标	4所幼儿园	持续性政策			
满意度指标	服务对象满意度指标	4所幼儿园受助学生	100%		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	强化落实政务服务进园区			
部门（单位）	钒钛高新区政务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		30万元	
	财政拨款		30万元	
	其他资金			
总体目标	深入开展“最多跑一次”改革，推动政务服务“入园进企”，努力实现园区政务服务全覆盖。			
绩效指标	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	以群众需求为导向	2024年需持续深入开展政务服务进园区相关工作，费用约为30万元。包括：打造政务+相关服务工作活动，组织到园区企业进行上门宣传并开展相关服务工作，如政务+金融/税务/邮政/户籍/教育/就业/项目/人才等，需
		质量指标	高质量完成工作任务	落实到位
		时效指标	持续推进各项工作的开展	常态化工作
	成本指标	经济成本指标	降低企业办事成本、实现最多跑一次改革	30万元
	效益指标	社会效益指标	政务服务入园进企	实现园区政务服务全覆盖
		经济效益指标	实现最多跑一次改革	30万元
		生态效益指标	达到园区事园区办的目标	实现园区政务服务全覆盖
	可持续影响指标	常态化工作		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度和幸福感	满意度达到100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	(一卡通)家庭经济困难寄宿制和非寄宿制学生生活补助			
部门(单位)	社会管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2	
	财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	预计81人学生享受此项补助			
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	家庭生活困难寄宿制和非寄宿制学生生活补助	3所学校
		质量指标	家庭生活困难寄宿制和非寄宿制学生生活补助中下达任务	该项目属于政策性项目,对低保、特困、建档立卡、家庭困难的残疾子女、孤儿、低收入的家庭、烈士等人员的子女都享受此政策。
		时效指标	完成时限	6月底之前支付50%,11月底之前支付100%
	成本指标	经济成本指标	3所学校	年底按实际在园人数完成支付
	效益指标	社会效益指标	3所学校	进一步落实资助政策,减轻困难家庭经济负担,不让学生因贫困失学
		经济效益指标	该项目为民生工程	仁和区属于27个民族县区,在该辖区内就读的学生,符合低保、特困、残疾等9类资助政府的学生享受
		生态效益指标	3所学校	减少低保、特困、残疾等9类家庭的经济支出,减轻家庭负担
可持续影响指标	3所学校	持续性政策		
满意度指标	服务对象满意度指标	3所学校受助学生	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中职教育补助金				
部门（单位）	社会管理局				
项目资金 （万元）	年度资金总额	6			
	财政拨款	6			
	其他资金				
总体目标	预计74名中职学生享受此项补助				
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	中职教育补助金	4所中职学校	
		质量指标	中职补助金中下达任务	根据每年实际在校学生进行统计，减免费、补助生活、减杂费	
		时效指标	4所中职学校	在11月底之前完成支付	
	成本指标	经济成本指标	4所中职学校	按实际在校人数完成支付	
	效益指标	社会效益指标	4所中职学校	完成市政府下达的中职教育目标任务	
		经济效益指标	4所中职学校	减轻金江片区家庭经济压力	
		生态效益指标	4所中职学校	金江镇属于17个民族乡镇减免范围	
	可持续影响指标		市内所有的中职学校	政策性补助	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	四川成邦筑业建设工程有限公司成邦钒钛新材料产业园（标准化厂房）项目奖补资金			
部门（单位）	经济合作局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		770	
	财政拨款		770	
	其他资金			
总体目标	促进项目建成落地，以促进周边经济发展			
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	基础设施建设补贴资金	该项目属于园区产业配套项目，且地基建复杂，为支持项目按照土地成交价格（不含税）的100%给予企业财政资金支持100万元，剩余670万元未支付。
		质量指标	基础设施建设补贴资金	确保完成资产投资目标
	时效指标	基础设施建设补贴资金	1年	
	成本指标	经济成本指标	基础设施建设补贴资金	770万
	效益指标	社会效益指标	基础设施建设补贴资金	将各项工作抓好抓实，加强服务力度，提升就业增加率，
经济效益指标		基础设施建设补贴资金	促进钒钛高新区经济发展。	
生态效益指标		基础设施建设补贴资金	坚持绿色发展理念	
可持续影响指标	基础设施建设补贴资金	力争超额超量完成目标任务		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	攀枝花航友新材料科技有限公司高端钛合金熔炼及精密铸造项目奖补资金				
部门（单位）	钒钛高新区经济合作局				
项目资金 （万元）	年度资金总额		1,460		
	财政拨款		1,460		
	其他资金		0		
总体目标	促进项目建成落地，以促进周边经济发展				
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	奖补资金	2022年第5次主任会审议通过兑现2021年厂房租赁费、财政分、银行贷款基准利率贴息三项共计4989529.11元。2022年元，2023年补助480.4368万元，共计1459.8265万元	
		质量指标	固定资产投资奖补	确保完成资产投资目标	
		时效指标	奖补资金		1年
	成本指标	经济成本指标	奖补资金	1460万元	
	效益指标	社会效益指标	奖补资金	将各项工作抓好抓实，加强服务力度，提升就业增加率，	
		经济效益指标	奖补资金	促进钒钛高新区工业产业园区发展。	
		生态效益指标	奖补资金	坚持绿色发展理念	
	可持续影响指标	奖补资金	力争超额超量完成目标任务		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	钒钛高新区2024年八一、春节拥军优属走访慰问			
部门（单位）	社会管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1	
	财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	2024年八一、春节拥军优属走访慰问，进一步增强军政军民团结，增强全民双拥国防意识。			
绩效指标	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	退役军人8人、军人遗属1人	
		质量指标	退役军人200元/人/次，军人遗属400元/人/次，一年慰问2次	
		时效指标	2024年春节、八一	
	成本指标	经济成本指标	2024年八一、春节拥军优属走访慰问	1
	效益指标	社会效益指标		
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标	为进一步增强军政军民团结，增强全民双拥国防意识			
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象对工作满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	攀钢集团钛业有限责任公司6万吨/年熔盐氯化法钛白项目奖补资金			
部门（单位）				
项目资金 （万元）	年度资金总额		967.228	
	财政拨款		967.228	
	其他资金			
总体目标	促进项目建成落地，以促进周边经济发展			
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	固定资产投资奖补	攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目累计完成投资24180万元，需兑现奖金967.228万元。
		质量指标	固定资产投资奖补	确保完成资产投资目标
		时效指标	固定资产投资奖补	1年
	成本指标	经济成本指标	固定资产投资奖补	967.228万
	效益指标	社会效益指标	固定资产投资奖补	将各项工作抓好抓实，加强服务力度，提升就业增加率，发挥社会效益
经济效益指标		固定资产投资奖补	促进钒钛高新区经济发展。	
生态效益指标		固定资产投资奖补	坚持绿色发展理念	
可持续影响指标	固定资产投资奖补	力争超额超量完成目标任务		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	攀枝花川发龙麟新材料有限公司20万吨/年新材料项目奖补资金			
部门（单位）				
项目资金 （万元）	年度资金总额		5.7085	
	财政拨款		5.7085	
	其他资金			
总体目标	促进项目建成落地，以促进周边经济发展			
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	固定资产投资奖补	攀枝花川发龙麟按合同约定57085元。需兑现奖补资金5.7085万元。
		质量指标	固定资产投资奖补	确保完成资产投资目标
		时效指标	固定资产投资奖补	1年
	成本指标	经济成本指标	固定资产投资奖补	5.7085万
	效益指标	社会效益指标	固定资产投资奖补	将各项工作抓好抓实，加强服务力度，提升就业增加率，发挥社会效益
		经济效益指标	固定资产投资奖补	促进钒钛高新区经济发展。
		生态效益指标	固定资产投资奖补	坚持绿色发展理念
可持续影响指标	固定资产投资奖补	力争超额超量完成目标任务		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司30万吨/年磷酸（锰）铁锂项目奖补资金			
部门（单位）				
项目资金 （万元）	年度资金总额		4,414	
	财政拨款		4,414	
	其他资金		0	
总体目标	促进项目建成落地，以促进周边经济发展			
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	基础设施建设第一期奖补资金	目前企业已取得2、3号地块及地面构筑物权属，根据投资合同补充协议定，应兑现基础设施建设第一期奖补资金200万元。
			地面构筑物2023年补贴	目前企业已取得2、3号地块及地面构筑物权属，根据投资合同补充协议定，应兑现地面构筑物2023年补贴1214万元。
		质量指标	固定资产投资奖补	确保完成资产投资目标
		时效指标	固定资产投资奖补	1年
	成本指标	经济成本指标	固定资产投资奖补	4414万
	效益指标	社会效益指标	固定资产投资奖补	将各项工作抓好抓实，加强服务力度，提升就业增加率，发挥社会效益
		经济效益指标	固定资产投资奖补	促进钒钛高新区经济发展。
		生态效益指标	固定资产投资奖补	坚持绿色发展理念
可持续影响指标	固定资产投资奖补	力争超额超量完成目标任务		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	钒钛高新区2024年乡村医生养老保障经费			
部门（单位）	社会管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		2.07	
	财政拨款		2.07	
	其他资金			
总体目标	根据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》（攀办发【2021】104号）及2022年高新区医生养老保障经费实际发生数额，故需纳入预算，年度考核达标			
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	金江镇10名乡村医生养老保障补助	金江镇10名乡村医生养老保障补助，按照申报审核实际金额每年一次发放
		质量指标	保障乡村医生合法权益	完善乡村医生养老保障及退出机制，保障乡村医生合法权益。
		时效指标	完成乡村医生养老保障2024年补助项目经费兑现	12月底支付完成
	成本指标	经济成本指标	人员经费	2.07
	效益指标	社会效益指标	解决乡村医生历史遗留问题	完善乡村医生养老保障及退出机制，保障乡村医生合法权益，调动乡村医生工作积极性
经济效益指标				
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标		
			≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	四川安宁铁钛股份有限公司年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目奖补资金			
部门（单位）				
项目资金 (万元)	年度资金总额	22,500		
	财政拨款	22,500		
	其他资金			
总体目标	促进项目建成落地，以促进周边经济发展			
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	固定资产投资奖补	根据投资合同第九条约定“首期补助金额为1.5亿元，在乙方取得土地1月内兑现；第二期补助金额为7500万元，在整个项目场平工程完工后兑现”，目前企业已于2023年6月27日取得所有项目用地，按合同约定应兑
		质量指标	固定资产投资奖补	确保完成资产投资目标
		时效指标	固定资产投资奖补	1年
	成本指标	经济成本指标	固定资产投资奖补	22500万
	效益指标	社会效益指标	固定资产投资奖补	将各项工作抓好抓实，加强服务力度，提升就业增加率，发挥社会效益
经济效益指标		固定资产投资奖补	促进钒钛高新区经济发展。	
生态效益指标		固定资产投资奖补	坚持绿色发展理念	
可持续影响指标	固定资产投资奖补	力争超额超量完成目标任务		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	钒钛高新区2024年被征地农民养老保险经办人员经费			
部门（单位）	社会管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		11.63	
	财政拨款		11.63	
	其他资金			
总体目标	根据市人社局《关于解决钒钛新城被征地农民养老保险经办和工伤认定工作有关问题的请示》（攀人社【2021】7号）、《关于转经费预算指标的函》（攀钒钛【2021】110号）文件要求及2022年钒钛高新区被征地农民养老保险经办人员经费发生数额，纳入预算，年度考核达标			
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	2名经办人员	2名经办人员办理高新区金江镇被征地农民养老保险
		质量指标	办理被征地农民养老保险	让高新区被征地农民老有所养，老有所依
		时效指标	完成2024年高新区金江镇被征地农民养老保险业务	2024年12月完成当年被征地农民养老保险相关业务
	成本指标	经济成本指标	人员经费（工资、社保等）	11.63
	效益指标	社会效益指标	按市级和高新区工作相关要求开展被征地农民养老保险业务办理工作	做好高新区被征地农民养老保险业务办理，促进高新区发展
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	四川钒融储能科技有限公司全钒液流电池电解液产线项目奖补资金			
部门（单位）	钒钛高新区经济合作局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	188		
	财政拨款	188		
	其他资金			
总体目标				
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	奖补资金	根据投资合同约定：“项目租赁高新区标准化厂房（一期）第6跨，租受“三全补两半补”（前三年租金全额补贴，后两年租金补贴50%）的扶持政策，补贴时间从乙方与攀高投公司签订的租赁合同生效之日起计算。
		质量指标	奖补资金	确保完成资产投资目标
		时效指标	奖补资金	1年
	成本指标	经济成本指标	奖补资金	188.1964
	效益指标	社会效益指标	奖补资金	将各项工作抓好抓实，加强服务力度，提升就业增加率，发挥社会效益。
经济效益指标		奖补资金	促进钒钛高新区经济发展。	
生态效益指标	奖补资金	坚持绿色发展理念		
可持续影响指标	奖补资金	力争超额超量完成目标任务		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	钒钛高新区2024年职业技能培训经费			
部门（单位）	社会管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	35.00		
	财政拨款	35.00		
	其他资金			
总体目标	该项目为新增预算项目。根据钒钛高新区共同富裕领导小组第2次会议要求落实高新区2023年—2025年职业技能培训计划，2024年计划本级安排职业技能培训获证人数180人，农技培训200人，结合攀枝花市人力资源和社会保障局、市财政局《关于发布攀枝花市职业技能培训补贴目录（2022版）的通知》（攀人社发〔2022〕279号），故需纳入预算，年度考核达标			
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	职业技能培训经费	计划本级安排职业技能培训获证人数180人，农技培训200人
		质量指标	完成职业技能培训，实现充分就业	按照高新区2023年—2025年职业技能培训计划，安排2024年高新区城乡劳动者参加职业技能培训并促进充分就业
	时效指标	2024年完成职业培训	2024年12月底支付 培训经费	
	成本指标	经济成本指标	职业技能培训补贴	35
	效益指标	社会效益指标	高质量推进钒钛高新区共同富裕试验区建设	提高钒钛高新区城乡劳动者，特别是农村劳动力职业技能水平，帮助实现充分就业和提高收入水平，促进共同富裕试验区建设
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年、2024年进口专项支持（攀枝花市花融贸易有限责任公司、攀枝花市立仁教育投资有限责任公司）			
部门（单位）	经济合作局（政务服务管理局）			
项目资金 （万元）	年度资金总额	412		
	财政拨款	412		
	其他资金	0		
总体目标	促进进出口发展			
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	奖补资金	《四川省商务厅四川省财政厅关于印发<进口专项支持政策>的通知》 商贸运【2023】19号）及市商务局2022年支持外贸发展专项资金的通 （涉密文件）（根据目前进口企业情况及咨询省、市里相关政策确定
		质量指标	奖补资金	确保完成全年目标任务
		时效指标	奖补资金	1年
	成本指标	经济成本指标	奖补资金	411.576
	效益指标	社会效益指标	奖补资金	培育壮大攀枝花钒钛高新区外贸流通企业队伍，引导钒钛高新区属外贸 业走出国门，不断拓展海外市场，促进当地经济发展。
经济效益指标		奖补资金	促进钒钛高新区外贸经济发展	
生态效益指标		奖补资金	坚持绿色发展理念	
可持续影响 指标	奖补资金	力争超额超量完成目标任务		
满意度指标	服务对象满 意度指标		100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	鑫洋·时代之心投资奖补资金			
部门（单位）				
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,500	
	财政拨款		2,500	
	其他资金			
总体目标	促进项目建成落地，以促进周边经济发展			
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	固定资产投资奖补	攀枝花鑫洋置业有限公司按照固定资产投资金额享受约8500万元的奖补已支付1000万，剩余2500万
		质量指标	固定资产投资奖补	确保完成资产投资目标
		时效指标	固定资产投资奖补	1年
	成本指标	经济成本指标	固定资产投资奖补	2500万
	效益指标	社会效益指标	固定资产投资奖补	将各项工作抓好抓实，加强服务力度，提升就业增加率，发挥社会效益
经济效益指标		固定资产投资奖补	促进钒钛高新区经济发展。	
生态效益指标		固定资产投资奖补	坚持绿色发展理念	
可持续影响指标	固定资产投资奖补	力争超额超量完成目标任务		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枝花市科创高新技术交流中心奖补资金			
部门（单位）	钒钛高新区经济合作局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		5	
	财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标				
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	奖补资金	给予攀枝花市科创高新技术交流中心提供临时办公场所8平方米，按照元/㎡的租金、4.12元/㎡的物业管理费标准，预计费用52322元。
		质量指标	奖补资金	确保企业落地运营
		时效指标	奖补资金	1年
	成本指标	经济成本指标	奖补资金	5.3
	效益指标	社会效益指标	奖补资金	将各项工作抓好抓实，加强服务力度，提升就业增加率，发挥社会效益
		经济效益指标	奖补资金	促进钒钛高新区经济发展。
生态效益指标	奖补资金	坚持绿色发展理念		
可持续影响指标	奖补资金	力争超额超量完成目标任务		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	金江镇脱贫户、监测户春节走访慰问				
部门（单位）	社会管理局				
项目资金 （万元）	年度资金总额		3.7		
	财政拨款		3.7		
	其他资金				
总体目标	完成2024年金江镇脱贫户、监测户春节走访慰问				
绩效指标	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	项目支出	3.7万元	
		质量指标	完成脱贫不脱帮扶措施	对金江镇脱贫户、监测户春节走访慰问，关心关怀脱贫户、监测户生产生活。	
		时效指标	保障年度	2024年	
	成本指标	经济成本指标	慰问经费	脱贫户68户、监测户6户，共计74户，每户春节慰问金500元，合计3.72	
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。	
经济效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	>95%		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年度火炬统计服务外包费			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	30		
	财政拨款	30		
	其他资金			
总体目标	为提升攀枝花钒钛高新区火炬排名提供准备工作，了解历年企业填报火炬年报的数据质量情况，聘请专家机构开展工作，确保完成入统企业培训，企业各项统计指标通过科技部火炬中心审核			
绩效指标	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	驻场项目组工作费用	项目经理2名，负责提供专业技术咨询，负责各部门沟通对接，负责统筹包括企业填报培训、填报数据分析、处理、流程中的各项工作。该人员的费用包含基本工资、绩效、五险一金等费用；费用预算：2人*4月*10000元/月=8万元。
			数据处理工作费用	数据处理专员1名，负责提供专业数据处理和分析，负责分析、火炬指标测算。该人员的费用包含基本工资、绩效、五险一金等费用；费用预算：1人*4月*10000元/月=4万元。
			火炬填报监测平台费用	依托火炬质量监控平台、数据分析、评估平台，采用自主研发实现企业数据实时监控、填报进度可视化、填报情况可监控性。严格把控企业填报的各项指标情况，填报进度实时反馈。
			企业培训管理平台费用	采用自研培训平台，由专业统计专家授课，围绕统计法、案例、主要填报指标、填报工作流程、具体操作等课程分别进行培训，在线答疑，确保培训质量。费用预算2.4万元。
			火炬专家指导费用	由服务外包公司总部统计专家、政经专家对年报最终数据提出修改意见，确保数据质量。费用预算5万元。
			总部管理费	由公司总部全程进行工作支撑，确保工作质量。费用预算3万元。
		质量指标	数据质量把控	完成入统企业培训，企业各项统计指标通过科技部火炬中心火炬填报监测平台，分析攀枝花高新区的历史数据并对企业填报质量把控。
		时效指标	时效指标	按时完成火炬统计月报、季报、快报、年报等数据资料填报。
	成本指标	经济成本指标	驻场项目组工作费用	2人*4月*12000元/月=9.6万元。
			数据处理工作费用	1人*4月*10000元/月=4万元。
			火炬填报监测平台费用	预算6万元。
			企业培训管理平台费用	预算2.4万元。
火炬专家指导费用			预算5万元。	
总部管理费			预算3万元。	
	社会效益指标	排名提升	攀枝花钒钛高新区全国综合排名提升。	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年钒钛论坛布展费			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		20	
	财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	完成2024年钒钛论坛布展工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2024年钒钛论坛布展费	按照协议要求支付20万元布展费
		质量指标	钒钛论坛布展	提高钒钛高新区知名度，推动招商引资工作，推动钒钛高新区钒钛产业质量发展
		时效指标	完成布展工作	2024年底完成
	成本指标	经济成本指标	钒钛论坛布展费	按照协议要求支付20万元布展费
	效益指标	社会效益指标	钒钛论坛布展	推动钒钛高新区高质量发展
		经济效益指标	钒钛论坛布展	通过布展，提高钒钛高新区知名度，带动钒钛高新区高质量发展，拉动投资，为钒钛高新区产值、税收做出贡献。
		生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	钒钛论坛布展	为钒钛高新区的可持续发展奠定基础	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	产业政策咨询、评审评估、编制产业发展调研报告项目			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		33.5	
	财政拨款		33.5	
	其他资金			
总体目标	按照管委会三定方案要求，开展产业政策咨询、评审评估、编制产业发展调研报告编制，预计编写8个专题报告，召开专题报告研究会议10次，邀请5名专家；召开产业政策10次会议，平均每月一次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	产业政策咨询、评审评估、编制产业政策调研报告	1、预计开10次会议，平均每月召开一次，每次5名专家和其他参会人员预计每次20人； 2、预计编写8个专题报告，平均每个专题报告3万元，召开专题报告研究会
		质量指标	产业政策咨询、评审评估、编制产业政策调研报告	完成产业政策咨询、评审评估、编制产业政策调研报告任务
		时效指标	产业政策咨询、评审评估、编制产业政策调研报告	2024年底完成
	成本指标	经济成本指标	编写专题报告8个	25.5万元
			召开产业政策会议10次	8万元
	效益指标	社会效益指标	产业政策咨询、评审评估、编制产业政策调研报告	有效论证新入园项目符合国家产业政策和高新区产业发展要求
		经济效益指标	/	/
	生态效益指标	/	/	
可持续影响指标	产业政策咨询、评审评估、编制产业政策调研报告	保障新入园项目符合国家产业政策和高新区产业发展要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	党建党风廉政工作经费			
部门（单位）	党群工作部			
项目资金（万元）	年度资金总额	42.7		
	财政拨款	42.7		
	其他资金			
总体目标				
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	非公企业党组织党建工作经费	保障非公企业党建工作开展，提升非公企业党建工作水平。
			党群服务中心亲民化改造项目资金补助	通过社区（村）党群服务中心亲民化改造，将党群服务中心打造成党在群众身边的“红色驿站”。
			党员干部教育培训经费（培训班）	通过教育培训，进一步提升党员综合素质。
			加强廉洁文化建设，营造廉洁文化氛围	通过宣传教育，提高党员、干部职工对廉洁文化的认识，树立廉洁文化正面形象。
		质量指标	提升党员政治思想	全面提升党员政治思想，提升政策理论知识。
		时效指标	按时完成党群服务中心改造	确保党群服务中心工作及时开展。
	成本指标	经济成本指标	非公企业党组织党建工作经费	市委组织部 市财政局 市税务局《关于进一步加强非公有制企业和社会组织党建工作经费保障的通知》（攀组发〔2015〕17号）文件；非公企业党组织党建工作经费：1个*5000元/个+24个*3000元/个=77000元。
			党群服务中心亲民化改造项目资金补助	钒钛高新区管委会关于印发《钒钛高新区（钒钛新城）金江镇社区（村）党群服务中心亲民化改造工作方案》的通知》（攀钒钛〔2021〕262号）文件；社区（村）党群服务中心亲民化改造项目资金补助：2个*50000元。
	效益指标	社会效益指标	党员干部教育培训经费（培训班）	攀枝花市财政局 中共攀枝花市委组织部 攀枝花市人力资源和社会保障部《关于调整市级机关培训费标准等相关规定的通知》（攀财行政〔2017〕1号）文件；党员干部教育培训经费（培训班）：400元/天*3天*200人。
加强廉洁文化建设，营造廉洁文化氛围			中共攀枝花市纪委办公室《关于申报第二批市级廉洁文化基地、示范点通知》（攀纪办〔2023〕25号）文件；加强廉洁文化建设，营造廉洁文化氛围：10000元。	
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	使党员群众满意度达到100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	兑现高新技术企业奖励项目			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		50	
	财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	做好2024年高新技术企业培育工作，完成新一批高新技术企业培育及通过认定企业符合工作，预计新增高新技术企业2户，复户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	开展高新技术企业培育工作	新增高新技术企业2户，复审6户
		质量指标	开展高新技术企业培育工作	完成新一批高新技术企业培育及通过认定企业符合工作
		时效指标	开展高新技术企业培育工作	2024年底完成年度目标任务
	成本指标	经济成本指标	兑现高新技术企业奖励	高企新增每户奖励10万元，复审每户奖励5万元
	效益指标	社会效益指标	开展高新技术企业培育工作	做大做强高新技术企业推进高新区成为创新主体聚集区
		经济效益指标	开展高新技术企业培育工作	助推钒钛高新区经济指标平稳发展
		生态效益指标		/
	可持续影响指标	开展高新技术企业培育工作	加快钒钛高新区高质量发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城市管理事项（道路清扫保洁、生活及餐厨垃圾清运处置、生活垃圾分类）			
部门（单位）	钒钛高新区生态环境和综合行政执法局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1,000.00	
	财政拨款		1,000.00	
	其他资金			
总体目标				
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	城乡环卫一体化项目（道路清扫保洁、生活垃圾清运等事项）	1项
			生活垃圾分类项目	1项
			生活垃圾处置费用	1项
			餐厨垃圾清运及处置费用	1项
			2023年创文工作环境整治项目	1项
			2024年燃气管网更新改造项目	1项
			2021年“金通工程”零星项目	1项
			执法工作经费	1项
			道路交通安全技防设施安装项目	1项
			2023年道路清扫保洁和绿化管护项目三季度费用	1项
			2023年生活垃圾清运及餐厨垃圾清运项目三季度费用	1项
	城乡环卫一体化项目2023年4季度费用	1项		
	质量指标	城市管理事项	以市场化管理、社会化服务为方向，使城市管理有序开展	
		机械化清扫率	达到90%	
		城市管理年度考核指标	完成	
	时效指标	保障年度	2024年	
工作开展时效		全年持续推进		
成本指标	经济成本指标	钒钛高新区道路清扫保洁及绿化管养等城市管理实务外包运行经费	保障	
社会效益指标	社会效益指标	环境整治，提升钒钛高新区城市管理水平	保障	

效益指标			
	生态效益指标	改善市容环境卫生，营造卫生城市，环境优美	保障
	可持续影响指标	改善辖区环境卫生	持续开展
满意度指标	服务对象满意度指标	打造良好营商环境，给辖区群众、企业提供舒适环境	>90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	钒钛高新区生态环境保护专项方案编制项目			
部门（单位）	钒钛高新区生态环境和综合行政执法局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		19.65	
	财政拨款		19.65	
	其他资金			
总体目标				
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	指标1：完成《攀枝花钒钛高新区饮用水水源应急预案》编制备案	1套
			指标2：完成《攀枝花钒钛高新区重污染天气应急预案》编制备案	1套
			指标3：完成《金江镇污染事故应急方案》编制备案	1套
			指标4：完成《攀枝花钒钛高新区水污染防治规划》编制备案	1套
			指标5：完成《钒钛高新区空气质量达标方案》编制备案	1套
			指标6：完成《钒钛高新区“十三五”重金属污染防治实施方案》编制备案	1套
	质量指标		审核通过率	100%
			完整方案编制、专家评审通过、备案	100%
	时效指标		保障年度	2024年
			工作开展时效	全年持续推进
	成本指标	经济成本指标	改善环境监测质量	达到考核要求
	效益指标	社会效益指标	为钒钛高新区生态环境管理提供科学依据，对环境风险进行严格管控，提高生态环境质量，可有效改善人居环境，让周边	100%
生态效益指标		本项目的建设将有效管控企业污染物排放，规范企业排污，保障企业达标排放，防止园区企业废气、废水、废渣排放造成园区及周边环境大气、地表水、土壤和地下水污染，以及大气沉降、废水排放、地表径流、“跑冒滴漏”等由于水和气排放造成土壤和地下水污染，可有效提升区域环境质量。	保障	

	可持续影响指标	改善辖区生态环境	持续开展
满意度指标	服务对象满意度指标	打造良好营商环境，给辖区群众、企业提供舒适环境	>90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	环保设施运维项目			
部门（单位）	钒钛高新区生态环境和综合行政执法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标				
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	完成水环境质量监测	35点位
			完成环境空气质量监测	7个微站、1个组分站
			完成污染源监督性监测	35家企业
		质量指标	仪器设备正常运行合格率	100%
			监测任务完成率	100%
		时效指标	保障年度	2024年
			工作开展时效	全年持续推进
		成本指标	经济成本指标	改善环境监测质量
	效益指标	社会效益指标	促进生态文明建设	100%
		生态效益指标	改善市容环境卫生，营造卫生城市，环境优美	保障
		可持续影响指标	改善辖区生态环境	持续开展
满意度指标	服务对象满意度指标	打造良好营商环境，给辖区群众、企业提供舒适环境	>90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	环境质量监测及整治			
部门（单位）	钒钛高新区生态环境和综合行政执法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		500.00	
	财政拨款		500.00	
	其他资金			
总体目标				
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	钒钛高新区环境质量监测（2021-2024年）项目	1套
			地下水环境状况初步调查项目	1套
			地下水环境状况详细调查	1套
			地下水环境初步调查质量控制	1套
			地下水环境详细调查质量控制	1套
			小流域水污染防治及流域水质提升建设项目（一期）可研报告及设计费用	1套
			小流域水污染防治及流域水质提升建设项目	1套
	质量指标	审核通过率	100%	
		监测样本选取科学性	100%	
	时效指标	保障年度	2024年	
		工作开展时效	全年持续推进	
	成本指标	经济成本指标	改善环境监测质量	500万元
	效益指标	社会效益指标	促进生态文明建设	100%
		生态效益指标	改善市容环境卫生，营造卫生城市，环境优美	保障
可持续影响		改善辖区生态环境	持续开展	

	指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	打造良好营商环境，给辖区群众、企业提供舒适环境	> 90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	职业健康管理、健康企业创建			
部门（单位）				
项目资金 （万元）	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	按照市委、市政府工作要求，切实履行攀枝花钒钛高新区职业健康工作管理职责，在职业卫生管理领域综合开展职业健康培训、宣传、健康企业创建等工作，保障高新区辖区广大人民群众合法的健康权益，顺利完成年终目标任务考核。			
绩效指标	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	高新区辖区健康企业创建	钒钛高新区创建省级健康企业覆盖率100%、创建市级健康企业按分配指标完成。
		质量指标	职业健康工作任务中下达各项任务	健康企业创建是贯彻落实市委市政府要求,开展健康攀枝花建设、实施职业健康行动的重要工作内容之一,健康企业创建工作已纳入市卫生健康委、市爱卫办目标绩效任务进行严格考核。高新区需按工作要求开展各项工作,顺
	时效指标		职业健康管理	12月底支付完成
	成本指标	经济成本指标	职业健康宣传、培训、健康企业创建工作	10
	效益指标	社会效益指标	按市级工作相关要求开展健康企业创建、企业培训等相关工作	保障高新区职业健康管理、健康企业创建工作有序开展。
		经济效益指标	职业健康	依法依规督促企业落实好健康企业标准中防治职业病法律法规要求的有关内容,有效开展职业健康相关工作,避免企业受到行政处罚。
		生态效益指标	运转保障率	保障工作完成率100%
可持续影响指标	健康企业创建	辖区健康企业创建率持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督对象满意度、管理部门满意度	抽样调查满意度达到满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	安全生产技术支持服务费			
部门（单位）	应急管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		150	
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	提升安全生产管理能力			
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	聘请第三方次数	1次
		质量指标	安全生产技术支持服务费	提升安全生产管理水平，强化应急能力，维护社会和谐稳定
		时效指标	完成时效	2024年
	成本指标	经济成本指标	安全生产技术支持服务费	150
	效益指标	社会效益指标	安全生产技术支持服务费	提升安全生产管理水平，强化应急能力，维护社会和谐稳定
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	安全生产举报奖励			
部门（单位）	应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1	
	财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	提升安全生产管理能力			
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	预计举报次数	20次
		质量指标	安全生产举报奖励	全年
		时效指标	完成时效	2024年
	成本指标	经济成本指标	安全生产举报奖励	1万元
	效益指标	社会效益指标	安全生产举报奖励	提升安全生产管理水平，强化应急能力，维护社会和谐稳定
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	安全生产、防震救灾等应急宣传教育、培训				
部门（单位）	应急管理局				
项目资金 （万元）	年度资金总额		2		
	财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	提升应急救援处置能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	应急宣传、教育培训数量	≥3次	
		质量指标	应急宣传教育、培训	提升安全生产管理水平，强化应急能力，维护社会和谐稳定	
		时效指标	完成时效	2024年	
	成本指标	经济成本指标	应急执法装备	2万元	
	效益指标	社会效益指标	应急宣传教育、培训	提升安全生产管理水平，强化应急能力，维护社会和谐稳定	
经济效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标		可持续影响指标	保障2024年安全生产工作正常开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	个人防护用品			
部门（单位）	应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5	
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	提升应急救援处置能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	人员数量	16人
		质量指标	个人防护用品	提升个人防护能力
		时效指标	完成时效	2024年
	成本指标	经济成本指标	个人防护用品	5万元
	效益指标	社会效益指标	个人防护用品	提升个人防护能力
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标	可持续影响指标	保障2024年安全生产工作正常开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	化工园区复核工作			
部门（单位）	应急管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		5	
	财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	提升安全生产管理能力			
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	复核次数	1次
		质量指标	化工园区复核工作	提升安全生产管理水平，强化应急能力，维护社会和谐稳定
		时效指标	完成时效	2024年
	成本指标	经济成本指标	化工园区复核工作	5万元
	效益指标	社会效益指标	化工园区复核工作	提升安全生产管理水平，强化应急能力，维护社会和谐稳定
经济效益指标				
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

化工园区安全生产“一体化”监管

项目名称	化工园区安全生产“一体化”监管			
部门（单位）	应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5	
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	保障化工园区安全生产“一体化”监管工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	安全生产“一体化”监管	保障2024年安全生产“一体化”监管工作正常开展
		质量指标	安全生产“一体化”监管	提升安全生产管理水平，强化应急能力，减少事故发生，维护社会和谐稳定
		时效指标	完成时效	2024年
	成本指标	经济成本指标	应急执法装备	5万元
	效益指标	社会效益指标	应急宣传教育、培训	提升安全生产管理水平，强化应急能力，减少事故发生，维护社会和谐稳定
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	应急物资储备			
部门（单位）	应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10	
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	提升应急救援处置能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	各类应急物资数量	约100套
		质量指标	应急物资储备	提升安全生产管理水平，强化应急能力，维护社会和谐稳定
		时效指标	完成时效	2024年
	成本指标	经济成本指标	应急物资储备	10万元
	效益指标	社会效益指标	应急物资储备	提升安全生产管理水平，强化应急能力，维护社会和谐稳定
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续性指标	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	安全风险管控平台和封闭化管理值守和运行保障			
部门（单位）	应急管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		20	
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	提升安全生产管理能力			
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	安全风险管控平台和封闭化管理值守和运行保障经费	约700人次
		质量指标	安全风险管控平台和封闭化运行正常	全年
		时效指标	完成时效	2024年
	成本指标	经济成本指标	安全风险管控平台和封闭化管理值守和运行保障经费	20万元
	效益指标	社会效益指标	安全风险管控平台和封闭化运行正常	提升安全生产管理水平，强化应急能力，维护社会和谐稳定
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	编制化工园区整体性安全风险评估报告			
部门（单位）	应急管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		50	
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	提升安全生产管理能力			
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	编制化工园区整体性安全风险评估报告份数	1份
		质量指标	完成报告编制	一套
		时效指标	完成时效	2024年
	成本指标	经济成本指标	编制化工园区整体性安全风险评估报告	50万元
	效益指标	社会效益指标	编制化工园区整体性安全风险评估报告	提升安全生产管理水平，强化应急能力，维护社会和谐稳定
		经济效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	编制安全生产整体应急预案			
部门（单位）	应急管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	提升安全生产管理能力			
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	编制安全生产整体应急预案数量	一套
		质量指标	完成报告编制	完成报告编制
		时效指标	完成时效	2024年
	成本指标	经济成本指标	编制安全生产整体应急预案	10万元
	效益指标	社会效益指标	编制安全生产整体应急预案	提升安全生产管理水平，强化应急能力，维护社会和谐稳定
		经济效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	攀枝花钒钛化工园区重大安全风险防控项目			
部门（单位）	应急管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		100	
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	提升安全生产管理能力			
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	攀枝花钒钛化工园区重大安全风险防控项目建设数量	1套
		质量指标	建成攀枝花钒钛化工园区重大安全风险防控项目建设	1套
	时效指标		完成时效	2024年
	成本指标	经济成本指标	攀枝花钒钛化工园区重大安全风险防控项目建设	100万元
	效益指标	社会效益指标	攀枝花钒钛化工园区重大安全风险防控项目建设	提升安全生产管理水平，强化应急能力，维护社会和谐稳定
		经济效益指标		
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	综合应急演练			
部门（单位）	应急管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	提升应急救援处置能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	危险化学品应急演练	每两年一次
			自然灾害类、防震减灾类、综合演练	按工作安排开展
		质量指标	应急演练经费	保障应急演练的正常开展
		时效指标	完成时效	2024年
	成本指标	经济成本指标	应急演练经费	20万元
	效益指标	社会效益指标	应急演练经费	提升安全生产管理水平，强化应急能力，维护社会和谐稳定
经济效益指标				
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	职业年金及退休干部一次性补贴			
部门（单位）	党群工作部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	153		
	财政拨款	153		
	其他资金			
总体目标	及时支付各项待遇，保障干部待遇及时兑现			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2023-2024年退休干部职工职业年金做实	3人（原花管委会职业年金为虚账，需做实）
			2023年11月在职干部职工109人	11月单位职业年金9万元
			2023-2024年退休干部一次性补贴	预计每人7万，共3人
		质量指标	做好退休人员服务保障	按政策标准兑现退休人员相关待遇
		时效指标	及时办理	及时办理相关手续，兑现相关待遇
	成本指标	经济成本指标	支付相关人员职业年金及退休干部一次性补贴	153万
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员幸福指数	让退休人员满意
经济效益指标				
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	让退休人员满意	满意度达100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	干部工作经费			
部门（单位）	党群工作部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.0	
	财政拨款		7.0	
	其他资金			
总体目标	保障干部经费落到实处，体现对干部的关心关爱			
绩效指标	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	退休干部25人	到2023年底退休干部职工25人
			驻选调生及挂职干部	驻村选调生3人、挂职干部1人
			厅级干部照顾金及县级干部床位费	享受厅级干部待遇2人，县级干部23人
			干部教育培训经费	预计年度培训20人次，费用6万
			干部调动及招聘	预计出题费及工作经费10万元
		质量指标	加强干部队伍建设	多渠道选优配强干部队伍，加强干部教育培训，提高干部队伍综合素质 积极发挥老干部余热
		时效指标	按时兑现	及时兑现老干部经费和选调生乡镇补贴
	成本指标	经济成本指标	支付干部工作经费	32.5万
	效益指标	社会效益指标	体现党和领导的关心	在节日期间走访慰问老同志，送去党和领导的关心
		经济效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部、驻村选调生满意	满意度达100%
--	-------	-----------	-------------	----------

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	协管人员劳务费			
部门（单位）	党群工作部			
项目资金 （万元）	年度资金总额		96.9	
	财政拨款		96.9	
	其他资金			
总体目标	及时完成各项劳务费支出，保障社会稳定			
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	17人	协管人员17人，年度费用预计96.9万元
		质量指标	按时兑现相关待遇	及时兑现劳务费、缴纳各项经费
		时效指标	按时兑现相关待遇	每月按时兑现劳务费、缴纳社保、公积金
	成本指标	经济成本指标	支付协管人员劳务费	96.9万元
	效益指标	社会效益指标	充实执法力量	加强执法力量，做好基层治理
		经济效益指标		
	生态效益指标			
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	协管人员	满意度100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	固定资产投资项目节能审查费用			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15		
	财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	根据《四川省固定资产投资项目节能审查实施办法》（川发改环资规〔2023〕380号）要求，开展2024新建、技改项目节能审查，预计开展15个项目节能审查。			
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	节能审查项目数量	预计2024年开展15个项目节能审查
		质量指标	节能审查结果	完成项目节能审查，出具节能审查意见或明确节能审查不予通过
		时效指标	节能审查时限	2024年内
	成本指标	经济成本指标	节能审查费用	托评审费用按照投资1亿元以下项目8000元/个、投资1亿元（含1亿元以上项目10000元/个的标准执行
	效益指标	社会效益指标	节能审查社会效益	提高园区环境质量，为高新区可持续发展奠定基础
		经济效益指标	/	/
		生态效益指标	节能审查生态效益	控制“两高一低”项目入园
	可持续影响指标	节能审查可持续影响	鼓励节能降碳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	经济普查工作			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金（万元）	年度资金总额		48.65	
	财政拨款		48.65	
	其他资金			
总体目标	按照全国第五次经济普查工作要求，完成钒钛高新区经济普查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	经济普查工作	1.1.前期费用 2.普查员培训30人，清查摸底培训1天·次，综合业务培训2天·次 3.五经普聘请第三方机构580户
		质量指标	经济普查工作	切实提升统计人员专业能力，完成经济普查工作。
		时效指标	经济普查工作	2024年年底
	成本指标	经济成本指标	前期工作经费	1.7万元
			培训费	2.54万元
			聘请第三方机构	23.2万元
			设备购置费	5.296万元
			公务费	6.475万元
			其它费用	2万元
			年度经费	7.434万元
	效益指标	社会效益指标	五经普工作	了解高新区经济发展情况，为高新区经济发展奠定基础
		经济效益指标	/	/
	生态效益指标	/	/	
	可持续影响指标		五经普工作	分析研究企业数据，为地区未来发展提供支持

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-----------	-----	-------------

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	开展火炬统计培训项目			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	10.4		
	财政拨款	10.4		
	其他资金			
总体目标	按照火炬中心每年所发开展火炬统计培训的通知要求，聘请第三方机构开展2024年火炬培训工作，包含高新区本部和东区、盐边、仁和、西区分园区入统企业共计260人培训，确保完成培训，企业各项统计指标通过科技部火炬中心审核。			
绩效指标	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	开展火炬统计培训	包含高新区本部和东区、盐边、仁和、西区分园区入统企业共计260人
		质量指标	开展火炬统计培训	完成培训，企业各项统计指标通过科技部火炬中心审核
		时效指标	开展火炬统计培训	预计2024年6月完成
	成本指标	经济成本指标	开展火炬统计培训	260人×400元（包含：专家费、场地租赁、资料印刷、餐券等）=104000元
	效益指标	社会效益指标	开展火炬统计培训	完成火炬统计培训，推动统计工作发展。
		经济效益指标	开展火炬统计培训	助推钒钛高新区经济指标平稳发展
		生态效益指标		/
	可持续影响指标	开展火炬统计培训	火炬统计是全面反映高新区发展情况的专业工作，做好统计和统计分析工作，更好的完成科技部火炬中心的任务。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年度火炬统计服务外包费				
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局				
项目资金（万元）	年度资金总额	30			
	财政拨款	30			
	其他资金				
总体目标	为提升攀枝花钒钛高新区火炬排名提供准备工作，了解历年企业填报火炬年报的数据质量情况，聘请专家机构开展火炬年报工作，确保完成入统企业培训，企业各项统计指标通过科技部火炬中心审核				
绩效指标	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	驻场项目组工作费用	项目经理2名，负责提供专业技术咨询，负责各部门沟通对接，解决突发情况，负责统筹包括企业填报培训、填报数据分析、处理、评估等火炬年报流程中的各项工作。该人员的费用包含基本工资、绩效、奖金、餐补、	
			数据处理工作费用	数据处理专员1名，负责提供专业数据处理和分析，负责包括企业填报分析、火炬指标测算。该人员的费用包含基本工资、绩效、奖金、餐补五险一金等费用；费用预算：1人*4月*10000元/月=4万元。	
			火炬填报监测平台费用	依托火炬质量监控平台、数据分析、评估平台，采用自研数据监控平台实现企业数据实时监控、填报进度可视化、填报情况可监督、火炬工作个性化。严格把控企业填报的各项指标情况，填报进度实时监控、追溯各	
			企业培训管理平台费用	采用自研培训平台，由专业统计专家授课，围绕统计法、火炬工作具体例、主要填报指标、填报工作流程、具体操作等课程分别培训，支持随回放，在线答疑，确保培训质量。费用预算2.4万元。	
			火炬专家指导费用	由服务外包公司总部统计专家、政经专家对年报最终数据进行会审，并出修改意见，确保数据质量。费用预算5万元。	
			总部管理费	由公司总部全程进行工作支撑，确保工作质量。费用预算3万元。	
	质量指标	数据质量把控	完成入统企业培训，企业各项统计指标通过科技部火炬中心审核；通过火炬填报监测平台，分析攀枝花高新区的历史数据并对企业的上报数据质量把控。		
	时效指标	时效指标	按时完成火炬统计月报、季报、快报、年报等数据资料填报。		
	绩效指标	成本指标	经济成本指标	驻场项目组工作费用	2人*4月*12000元/月=9.6万元。
				数据处理工作费用	1人*4月*10000元/月=4万元。
				火炬填报监测平台费用	预算6万元。
				企业培训管理平台费用	预算2.4万元。
火炬专家指导费用				预算5万元。	
总部管理费				预算3万元。	
效益指标	社会效益指标	排名提升	攀枝花钒钛高新区全国综合排名提升。		
	经济效益指标	经济增长	拉动钒钛高新区经济增长		

	生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	持续提升	提出持续提升高新区评价综合排名的具体意见和建议
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 90\%$

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年钒钛论坛布展费			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20	
	财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	完成2024年钒钛论坛布展工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2024年钒钛论坛布展费	按照协议要求支付20万元布展费
		质量指标	钒钛论坛布展	提高钒钛高新区知名度，推动招商引资工作，推动钒钛高新区钒钛产业质量发展
		时效指标	完成布展工作	2024年底完成
	成本指标	经济成本指标	钒钛论坛布展费	按照协议要求支付20万元布展费
	效益指标	社会效益指标	钒钛论坛布展	推动钒钛高新区高质量发展
		经济效益指标	钒钛论坛布展	通过布展，提高钒钛高新区知名度，带动钒钛高新区高质量发展，拉动投资，为钒钛高新区产值、税收做出贡献。
		生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	钒钛论坛布展	为钒钛高新区的可持续发展奠定基础	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年科技项目申报工作经费项目			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.5	
	财政拨款		1.5	
	其他资金			
总体目标	完成2024年科技项目评审、申报工作。			
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	2024年科技项目申报工作	科技项目申报专家评审费10000元、资料制作费3000元、邮寄费2000元
		质量指标	2024年科技项目申报工作	完成2024年科技项目评审、申报
		时效指标	2024年科技项目申报工作	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	2024年科技项目申报工作	专家评审费10000元、资料制作费3000元、邮寄费2000元
	效益指标	社会效益指标	2024年科技项目申报工作	带动企业科研投入力度，促进企业专利实施与科技成果转化
		经济效益指标	2024年科技项目申报工作	提升钒钛高新区科研高度，拉动地区投资，带动经济发展。
	生态效益指标		/	/
		可持续影响指标	2024年科技项目申报工作	提升地区科研高度
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	产业政策咨询、评审评估、编制产业发展调研报告项目			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	33.5		
	财政拨款	33.5		
	其他资金			
总体目标	按照管委会三定方案要求，开展产业政策咨询、评审评估、编制产业发展调研报告编制，预计编写8个专题报告，召开专题研究报告会议10次，邀请5名专家；召开产业政策10次会议，平均每月一次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	产业政策咨询、评审评估、编制产业政策调研报告	1、预计开10次会议，平均每月召开一次，每次5名专家和其他参会人员计每次20人； 2、预计编写8个专题报告，平均每个专题报告3万元，召开专题报告研
		质量指标	产业政策咨询、评审评估、编制产业政策调研报告	完成产业政策咨询、评审评估、编制产业政策调研报告任务
		时效指标	产业政策咨询、评审评估、编制产业政策调研报告	2024年底完成
	成本指标	经济成本指标	编写专题报告8个	25.5万元
			召开产业政策会议10次	8万元
	效益指标	社会效益指标	产业政策咨询、评审评估、编制产业政策调研报告	有效论证新入园项目符合国家产业政策和高新区产业发展要求
		经济效益指标	/	/
	生态效益指标	/	/	
可持续影响指标	产业政策咨询、评审评估、编制产业政策调研报告	保障新入园项目符合国家产业政策和高新区产业发展要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	兑现高新技术企业奖励项目			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50	
	财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	做好2024年高新技术企业培育工作，完成新一批高新技术企业培育及通过认定企业符合工作，预计新增高新技术企业2户，复户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	开展高新技术企业培育工作	新增高新技术企业2户，复审6户
		质量指标	开展高新技术企业培育工作	完成新一批高新技术企业培育及通过认定企业符合工作
		时效指标	开展高新技术企业培育工作	2024年底完成年度目标任务
	成本指标	经济成本指标	兑现高新技术企业奖励	高企新增每户奖励10万元，复审每户奖励5万元
	效益指标	社会效益指标	开展高新技术企业培育工作	做大做强高新技术企业推进高新区成为创新主体聚集区
		经济效益指标	开展高新技术企业培育工作	助推钒钛高新区经济指标平稳发展
		生态效益指标		/
	可持续影响指标	开展高新技术企业培育工作	加快钒钛高新区高质量发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	固定资产投资项目节能审查费用			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	15		
	财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	根据《四川省固定资产投资项目节能审查实施办法》（川发改环资规〔2023〕380号）要求，开展2024新建、技改项目节能审查，预计开展15个项目节能审查。			
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	节能审查项目数量	预计2024年开展15个项目节能审查
		质量指标	节能审查结果	完成项目节能审查，出具节能审查意见或明确节能审查不予通过
	时效指标	节能审查时限	2024年内	
	成本指标	经济成本指标	节能审查费用	托评审费用按照投资1亿元以下项目8000元/个、投资1亿元（含1亿元以上项目10000元/个的标准执行
	效益指标	社会效益指标	节能审查社会效益	提高园区环境质量，为高新区可持续发展奠定基础
		经济效益指标	/	/
生态效益指标	节能审查生态效益	控制“两高一低”项目入园		
可持续影响指标	节能审查可持续影响	鼓励节能降碳		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	经济普查工作			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		48.65	
	财政拨款		48.65	
	其他资金			
总体目标	按照全国第五次经济普查工作要求，完成钒钛高新区经济普查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	经济普查工作	1.1.前期费用 2.普查员培训30人，清查摸底培训1天·次，综合业务培训2天·次 3.五经普聘请第三方机构580户
		质量指标	经济普查工作	切实提升统计人员专业能力，完成经济普查工作。
		时效指标	经济普查工作	2024年年底
	成本指标	经济成本指标	前期工作经费	1.7万元
			培训费	2.54万元
			聘请第三方机构	23.2万元
			设备购置费	5.296万元
			公务费	6.475万元
			其它费用	2万元
			年度经费	7.434万元
	效益指标	社会效益指标	五经普工作	了解高新区经济发展情况，为高新区经济发展奠定基础
		经济效益指标	/	/
	生态效益指标	/	/	
	可持续影响指标		五经普工作	分析研究企业数据，为地区未来发展提供支持

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-----------	-----	-------------

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	开展火炬统计培训项目			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	10.4		
	财政拨款	10.4		
	其他资金			
总体目标	按照火炬中心每年所发开展火炬统计培训的通知要求，聘请第三方机构开展2024年火炬培训工作，包含高新区本部和东区、盐边、仁和、西区分园区入统企业共计260人培训，确保完成培训，企业各项统计指标通过科技部火炬中心审核。			
绩效指标	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	开展火炬统计培训	包含高新区本部和东区、盐边、仁和、西区分园区入统企业共计260人
			开展火炬统计培训	完成培训，企业各项统计指标通过科技部火炬中心审核
			开展火炬统计培训	预计2024年6月完成
		质量指标	开展火炬统计培训	完成培训，企业各项统计指标通过科技部火炬中心审核
			开展火炬统计培训	
			开展火炬统计培训	
	成本指标	经济成本指标	开展火炬统计培训	260人×400元（包含：专家费、场地租赁、资料印刷、餐券等）=104000元
			开展火炬统计培训	
	效益指标	社会效益指标	开展火炬统计培训	完成火炬统计培训，推动统计工作发展。
			开展火炬统计培训	
		经济效益指标	开展火炬统计培训	助推钒钛高新区经济指标平稳发展
			开展火炬统计培训	
			开展火炬统计培训	/
	可持续影响指标	开展火炬统计培训	开展火炬统计培训	火炬统计是全面反映高新区发展情况的专业工作，做好统计和统计分析工作，更好的完成科技部火炬中心的任务。
开展火炬统计培训				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年科技项目申报咨询服务费			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	开展2个科技项目申报咨询服务，完成2024年科技项目申报。			
绩效指标	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	2024年科技项目申报咨询服务费	开展2个科技项目申报咨询服务
		质量指标	2024年科技项目申报咨询服务费	完成2024年科技项目申报
		时效指标	2024年科技项目申报咨询服务费	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	2024年科技项目申报咨询服务费	开展科技项目申报咨询服务费用10万元，预计2个项目，每个项目100.0
	效益指标	社会效益指标	2024年科技项目申报咨询服务费	提升企业申报科技项目质量，提高争取科技资金成功率
		经济效益指标	2024年科技项目申报咨询服务费	推动钒钛高新区经济指标平稳发展。
		生态效益指标		/
	可持续影响指标	2024年科技项目申报咨询服务费	提升地区科研高度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	绿色低碳优势产业重点园区工作经费项目			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	根据川经信园区【2022】159号要求，通过购买服务聘请第三方机构，准备绿色低碳优势产业重点园区2023年绩效考核相关资料完成绿色低碳优势产业重点园区2023年绩效考核。			
绩效指标	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	绿色低碳优势产业重点园区工作	购买服务聘请第三方机构，准备绿色低碳优势产业重点园区2023年绩效考核相关资料
		质量指标	绿色低碳优势产业重点园区工作	完成绿色低碳优势产业重点园区申报后各项工作
		时效指标	绿色低碳优势产业重点园区工作	2023年-2025年
	成本指标	经济成本指标	绿色低碳优势产业重点园区工作	预计费用20万元
	效益指标	社会效益指标	绿色低碳优势产业重点园区工作	为高新区经济发展奠定基础
		经济效益指标	绿色低碳优势产业重点园区工作	根据绩效考核来评定专项资金等级，最高可获得5000万奖励
		生态效益指标	绿色低碳优势产业重点园区	推动钒钛高新区绿色低碳、节能降耗工作开展
	可持续影响指标	绿色低碳优势产业重点园区	带动地区绿色低碳节能产业发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	四川省生产力促进中心协会2024年会费项目			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	0.1		
	财政拨款	0.1		
	其他资金			
总体目标	做好生产力促进中心协会相关工作，支付会费1000元，预计2024年12月完成，按照协议每年支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	四川省生产力促进中心协会2024年会费	按照协议每年支付会费1000元
		质量指标	四川省生产力促进中心协会2024年会费	对接好四川省生产力促进中心各项工作
		时效指标	四川省生产力促进中心协会2024年会费	2024年12月完成
	成本指标	经济成本指标	四川省生产力促进中心协会2024年会费	1000元
	效益指标	社会效益指标	/	/
		经济效益指标	/	/
		生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	四上企业培育项目			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	100		
	财政拨款	100		
	其他资金			
总体目标	做好四上企业培育工作，预计培育10户规上企业。			
绩效指标	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	四上企业培育	2024年预计培育10户规模以上工业企业。
		质量指标	四上企业培育	完成年度升规目标任务
		时效指标	四上企业培育	2024年底完成
	成本指标	经济成本指标	四上企业培育	针对新升规工业企业每户奖励10万元，共计100万元。
	效益指标	社会效益指标	四上企业培育	加快钒钛高新区民营经济高质量发展
		经济效益指标	四上企业培育	加快钒钛高新区高质量发展，产值税收贡献。
	生态效益指标		/	/
	可持续影响指标		四上企业培育	为钒钛高新区经济发展、民营企业发展奠定基础
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	淘汰落后产能、设备费用			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金（万元）	年度资金总额	31.2		
	财政拨款	31.2		
	其他资金			
总体目标	每年市经信下达淘汰任务，根据攀淘汰办〔2020〕4号、攀化脱办〔2017〕8号、《攀枝花市“铁腕治气”三年（2022—2024年）》，预计2024年组织开展“散乱污”工作，淘汰落后工作。			
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	交流考察	“散乱污”企业交流考察2次（预计每次10人，每次5天）
			落后设备拆除强制执行	预计吊车1台，清运车辆2台，工人20人等预计5天20台班
			产品抽检	预计4次
		质量指标	淘汰落后产能、设备	完成落后产能、设备淘汰，对未淘汰的采取强制执行措施
		时效指标	时限	2024年内
	成本指标	经济成本指标	交流考察费用	$(700*10*5+100*10+1000)*2/10000=7.4$ 万元
			强制执行费用	$(1000*1+900*2)*20+20*20*300=17.6$ 万元
			举报费用	3万元
			产品抽检费用	$4*8000=3.2$ 万元
	效益指标	社会效益指标	/	/
			/	/
		经济效益指标	/	/
			/	/
	生态效益指标	淘汰落后产能、设备生态	节能降耗，产能优化	
	可持续影响指标	淘汰落后产能、设备可持续影响	节能降耗，产能优化	
	满意度指标	服务对象满	满意度	$\geq 90\%$

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	统计业务项目			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	147.14		
	财政拨款	147.14		
	其他资金			
总体目标	按照统计工作要求，做好名录库维护、企业统计从业人员奖补、历年统计年鉴及杂等印刷等相关统计工			
绩效指标	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	统计业务	1.预计名录库979户， 2.129户企业统计从业人员奖补费 3.购买第三方服务机构服务2021年30户,2022年83户,2023年
		质量指标	统计业务	切实提升统计人员专业能力，完成名录库维护，完成经济
		时效指标	统计业务	年底完成
	成本指标	经济成本指标	名录库维护经费	19.58万元
			企业统计从业人员奖补费	85.76万元
			购买服务聘请第三方机构规上	40.8万元
			历年统计年鉴及杂等印刷费用	1万元
	效益指标	社会效益指标	/	/
		经济效益指标	/	/
生态效益指标	/	/		
可持续影响指标		统计业务	分析研究企业数据，为地区未来发展提供支持	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	项目储备包装前期工作经费			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	100		
	财政拨款	100		
	其他资金			
总体目标	根据《攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市抓项目促投资“赛马”机制（试行）的通知》等文件相关要求，总投资规模≥500万元，按照市场价包装经费比例最低0.5%计算，高新区预计包装项目40个项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	项目储备包装前期工作	预计储备40个项目
		质量指标	项目储备包装前期工作	力争包装项目申请到专项债券、中央和省级预算内资金等
		时效指标	项目储备包装前期工作	2024年前完成。
	成本指标	经济成本指标	项目储备包装前期工作经费	100万元
	效益指标	社会效益指标	项目储备包装前期工作	为项目和企业争取资金支持，早日促成项目落地。
		经济效益指标	项目储备包装前期工作	包装项目前期工作成熟即可申请地方政府专项债券、中央金等上级资金支持
	生态效益指标	/	/	
	可持续影响指标	项目储备包装前期工作	持续谋划项目，为高新区的发展添砖加瓦。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	项目集中开工及竞进拉练活动项目			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		36	
	财政拨款		36	
	其他资金			
总体目标	做好项目集中开工及项目拉练工作，每年承办集中开工仪式1次，竞进拉练活动2次，以及参加其他区县组织的			
绩效指标	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	项目集中开工及竞进拉练活动	预计承办集中开工仪式1次，参加其他区县组织的宣传费用2次
		质量指标	项目集中开工及竞进拉练活动	成功组织项目集中开工及竞进拉练活动
		时效指标	项目集中开工及竞进拉练活动	2024年底完成
	成本指标	经济成本指标	项目集中开工	预计承办集中开工仪式26万元，参加其他县区组织2万元
			竞进拉练活动	2024年1月、2024年10月，每次预计5万元，合计10万元
	效益指标	社会效益指标	项目集中开工及竞进拉练活动	展现钒钛高新区形象，推进重大项目建设
		经济效益指标	项目集中开工及竞进拉练活动	推动重大项目建设，拉动投资
	生态效益指标		/	/
	可持续影响指标		项目集中开工及竞进拉练活动	为高新区的发展奠定基础
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	行业安全工作经费				
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局				
项目资金 （万元）	年度资金总额	10.3			
	财政拨款	10.3			
	其他资金				
总体目标	按照三定方案要求做好行业主管部门安全管理工作，组织企业交流考察、邀请专家评定。				
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	行业安全工作	1、宣传印刷2次； 2、组织企业交流考察每次预计10人，考察5天，上半年一次；	
			行业安全工作	企业生产达到行业安全要求	
		质量指标			
			行业安全工作	2023年底完成	
	时效指标				
		行业安全工作	2023年底完成		
	成本指标	经济成本指标	宣传印刷费	2万元	
			企业交流考察费	7.4万元	
			专家鉴定、评估费	0.9万元	
	效益指标	社会效益指标	行业安全工作	提高企业安全意识，保障企业平稳运行生产	
经济效益指标		行业安全工作	防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全		
生态效益指标		/	/		
可持续影响指标		行业安全工作	保障钒钛高新区经济平稳运行		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	绿色低碳优势产业重点园区工作经费项目			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	根据川经信园区【2022】159号要求，通过购买服务聘请第三方机构，准备绿色低碳优势产业重点园区2023年绩效考核相关资料，完成绿色低碳优势产业重点园区2023年绩效考核。			
绩效指标	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	绿色低碳优势产业重点园区工作	购买服务聘请第三方机构，准备绿色低碳优势产业重点园区考核相关资料
		质量指标	绿色低碳优势产业重点园区工作	完成绿色低碳优势产业重点园区申报后各项工作
		时效指标	绿色低碳优势产业重点园区工作	2023年-2025年
	成本指标	经济成本指标	绿色低碳优势产业重点园区工作	预计费用20万元
	效益指标	社会效益指标	绿色低碳优势产业重点园区工作	为高新区经济发展奠定基础
		经济效益指标	绿色低碳优势产业重点园区工作	根据绩效考核来评定专项资金等级，最高可获得5000万奖励
	生态效益指标	绿色低碳优势产业重点园区	推动钒钛高新区绿色低碳、节能降耗工作开展	
		可持续影响指标	绿色低碳优势产业重点园区	带动地区绿色低碳节能产业发展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	双创工作、人才活动及其他经费			
部门（单位）	双创中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额	5.00		
	财政拨款	5		
	其他资金	0		
总体目标	积极开展组织双创招聘活动、人才活动，做好就业创业政策宣传，提供政策咨询服务，做好企业用工保障，做好			
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	1.技能大赛活动	7个工种，每个工种奖项设置3个
			2.双创招聘活动	住宿费、交通及公杂费、会议会务及材料费、广告制作及
			3.四川省高新区协会会员费	四川省高新区协会协会全年费用
			4.见习基地补贴	时间不超过1年工资最低标准1970元见习人员10人
			5.人才沙龙活动	资料印刷费、活动糕点费、礼品费、讲师费、场地服务费
		质量指标	招聘活动	每月发布企业招聘信息，组织企业参与现场招聘活动
			见习基地	每月完成对见习人员生活补贴
			保障年度	每年
		时效指标		
	成本指标	经济成本指标	1.技能大赛活动	$(1000+800*2+600*3)*7=30800$ 元
			技能大赛活动	机电学院承办费用20000元
			2.双创招聘活动	$4000+6000+10000+10000=30000$ 元
			3.四川省高新区协会会员费	2000
			4.见习基地补贴	$1970*10*12=236400$
			5.人才沙龙活动	$100*50+40*50+100*50+3*600+5000+50*30=20300$ 元
		社会效益指		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	团工委、妇联等报刊杂志经费			
部门（单位）	双创中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额	2.00		
	财政拨款	2		
	其他资金	0		
总体目标	按照市团委、市人才办、市妇联、市审计单位相关文件要求，落实报刊杂志征订。			
绩效指标	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	1.共青团报刊订阅费	《中共青年报》15份、《中国青年》3份、《中国共青团》
			2.妇联报刊杂志及慰问经费	报刊杂志费、慰问费70人、3个节日活动费、评五好家庭费
			3.征订人才一报两刊	《人力资源报》1份、《四川人才工作通讯》1份、《现代
			4.审计报刊杂志费用	《中国审计》8本、《法规选编》8本、《中国审计报》8份8份、《审计研究》2本、《审计观察》2本
		质量指标	报刊类别、数量	按照实际需求订购
		时效指标	保障年度	每年
	成本指标	经济成本指标	1.共青团报刊订阅费	15*396+3*288+2*240=7284
			2.妇联报刊杂志及慰问经费	2700+200*70+4000*3+500*5=31200
			3.征订人才一报两刊	1*186+1*230+1*240=656
			4.审计报刊杂志费用	288*8+168*8+300*8+90*8+210*2+300*2=7788
	效益指标	社会效益指标	信息传递	及时准确地将各类信息传递给社会大众。通过报刊杂志广度和深度分析,推动社会各界对当前事件和问题的了解和分
经济效益指标				
生态效益指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高层次人才培育、体检慰问、安家补助等经费			
部门（单位）	双创中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额	4.00		
	财政拨款	4		
	其他资金			
总体目标	提供良好的发展机会、薪酬福利和工作环境，能更好吸引、培养和留住优秀的人才,为国家和企业的发展提供有力的人才支撑。培养适应社会需求、创新和合作能力的人才。			
绩效指标	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	1.高层次人才体检费	男10人、女3人
			2.高层次人才慰问经费	领导联系服务专家11人、引进硕士研究生4人
			3.人才发展培育	按照申报12个月、最高500元/月的自主创业场租补贴和最长300元/月的基本运营综合补贴以及单个企业最高10万元的创业奖励。新获得高层次人才荣誉称号奖励，预计30000元；学历
			4.导师津贴	承担全市导师结对培养工作任务的四类及以上高层次人才3
			5.人才培训提能	培训企业家5名左右、专业技术人才和技能人才20人左右、头人15名
			6.安家补助	预计六类人才1人，七类人才1人
			7.职称评审	预计5人
	质量指标	培养发展优秀人才		从培训计划的合理性、培训内容的实用性、培训方式的多样性、考核评价的可衡量性对人才培育发展。
	时效指标	工作开展时效		按照工作推进情况进行
	成本指标	经济成本指标	1.高层次人才体检费	$1300*10+3*1500=17500$
			2.高层次人才慰问经费	$11*1000+4*1000=15000$
			3.人才发展培育	$500*12+300*12+100000+30000+10000=149600$
			4.导师津贴	$300*12=3600$
5.人才培训提能			150000	
6.安家补助			$100000+50000=150000$	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	四川省生产力促进中心协会2024年会费项目			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	0.1		
	财政拨款	0.1		
	其他资金			
总体目标	做好生产力促进中心协会相关工作，支付会费1000元，预计2024年12月完成，按照协议每年支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	四川省生产力促进中心协会2024年会费	按照协议每年支付会费1000元
		质量指标	四川省生产力促进中心协会2024年会费	对接好四川省生产力促进中心各项工作
		时效指标	四川省生产力促进中心协会2024年会费	2024年12月完成
	成本指标	经济成本指标	四川省生产力促进中心协会2024年会费	1000元
	效益指标	社会效益指标	/	/
		经济效益指标	/	/
生态效益指标	/	/		
	可持续影响指标	/	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	淘汰落后产能、设备费用			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	31.2		
	财政拨款	31.2		
	其他资金			
总体目标	每年市经信下达淘汰任务，根据攀淘汰办〔2020〕4号、攀化脱办〔2017〕8号、《攀枝花市“铁腕治气”三年（2022—2024年）》，预计2024年组织开展“散乱污”工作，淘汰落后工作。			
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	交流考察	“散乱污”企业交流考察2次（预计每次10人，每次5天）
			落后设备拆除强制执行	预计吊车1台，清运车辆2台，工人20人等预计5天20台班
			产品抽检	预计4次
		质量指标	淘汰落后产能、设备	完成落后产能、设备淘汰，对未淘汰的采取强制执行措施
		时效指标	时限	2024年内
	成本指标	经济成本指标	交流考察费用	$(700*10*5+100*10+1000)*2/10000=7.4$ 万元
			强制执行费用	$(1000*1+900*2)*20+20*20*300=17.6$ 万元
			举报费用	3万元
			产品抽检费用	$4*8000=3.2$ 万元
	效益指标	社会效益指标	/	/
			/	/
		经济效益指标	/	/
			/	/
	生态效益指标	淘汰落后产能、设备生态	节能降耗，产能优化	
	可持续影响指标	淘汰落后产能、设备可持续影响	节能降耗，产能优化	
	满意度指标	服务对象满	满意度	$\geq 90\%$

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	统计业务项目			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	147.14		
	财政拨款	147.14		
	其他资金			
总体目标	按照统计工作要求，做好名录库维护、企业统计从业人员奖补、历年统计年鉴及杂等印刷等相关统计工			
绩效指标	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	统计业务	1.预计名录库979户， 2.129户企业统计从业人员奖补费 3.购买第三方服务机构服务2021年30户,2022年83户,2023年
		质量指标	统计业务	切实提升统计人员专业能力，完成名录库维护，完成经济
		时效指标	统计业务	年底完成
	成本指标	经济成本指标	名录库维护经费	19.58万元
			企业统计从业人员奖补费	85.76万元
			购买服务聘请第三方机构规上	40.8万元
			历年统计年鉴及杂等印刷费用	1万元
	效益指标	社会效益指标	/	/
		经济效益指标	/	/
生态效益指标	/	/		
可持续影响指标	统计业务	分析研究企业数据，为地区未来发展提供支持		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	棚户区改造项目还本付息			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		728	
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	完成2024年度管委会归还棚改工作本息任务。			
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	2024年度还本付息	约727.6万元
		质量指标	贷款归还率	100%
		时效指标	2024年度	按季度还本付息
	成本指标	经济成本指标	本级财政资金安排还本付息	市级财政按5：5分担贷款本息
	效益指标	社会效益指标		
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标		化解债务风险	按期归还本息，避免造成债务风险。	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	钒钛高新区2024年租赁补贴发放			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	4		
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	完成城镇低收入家庭租赁补贴发放工作。			
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	住房保障家庭租赁补贴	符合条件的应保尽保
			发放租赁补贴	约10户
		质量指标	补贴发放率	100%
		时效指标	开工目标完成率	100%
	成本指标	经济成本指标	本级财政资金补贴	3.6万元
	效益指标	社会效益指标		
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	钒钛高新区公共租赁住房保险			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	3		
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	做好钒钛高新区公租房生命周期管理服务。			
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	保障公租房房屋项目	4个
			保障公租房房屋套数	318套
		质量指标	保险缴纳率	100%
		时效指标	2024年完成	2024年完成
	成本指标	经济成本指标	本级财政资金	按每套房屋100元测算完成318套房屋保险缴纳
	效益指标	社会效益指标		
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	攀枝花市智慧物业系统专线			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1	
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	完成智慧物业系统专线搭建。			
绩效指标	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	搭建专线网络	1个
		质量指标	保障使用率	100%
		时效指标	2024年完成	2024年完成
	成本指标	经济成本指标	2024年度运行维护费用	约0.5万元
	效益指标	社会效益指标		
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2015年棚户区改造金江安置项目（二期）分期付款			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	1,128		
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	照管委会与鼎耀房地产开发有限公司签订的分期付款协议,完成资金支付工作。			
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	2024年度资金拨付额度	1128万元
		质量指标	回购完工商品房	回购满足竣工验收标准商品房为安置房
		时效指标	2024年完成	2024年完成
	成本指标	经济成本指标	2024年安排财政资金	1128万元
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	是
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标	消除违约风险	按期支付，确保拆迁居民得到妥善安置。		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	斑鸠湾村黄坪子滑坡治理项目			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	370		
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	完成滑坡治理工作并按合同约定支付项目款项。			
绩效指标	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	设置矩形抗滑桩	21根
		质量指标	符合国家现行规范	是
			验收合格率	100%
		时效指标	按合同约定完成工程项目实施	完成
	成本指标	经济成本指标	项目施工费用	346.320296万元
			代建管理费	12.7万元
			设计及监理费用	11万元
	效益指标	社会效益指标		
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标	消除项目所在地滑坡安全风险	满足		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	斑鸠湾村余家梁子滑坡治理项目			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	308		
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	完成滑坡治理工作并按合同约定支付项目款项。			
绩效指标	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	完成边坡治理	310m
			完成边坡绿化	3100m ²
			修筑截水沟及浇筑仰斜式挡墙	筑截水沟400m,浇筑仰斜式挡墙2700m ³
		质量指标	符合国家现行规范	是
			验收合格率	100%
		时效指标	按合同约定完成工程项目实施	完成
	成本指标	经济成本指标	项目施工费用	308.035922万元
			代建管理费	11.5万元
			设计及监理费用	5万元
	效益指标	社会效益指标		
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标	消除项目所在地滑坡安全风险	满足		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	钒钛高新区道路修复抢险救灾工程			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		183	
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	完成道路修复抢险工作并按合同约定支付剩余工程款项。			
绩效指标	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	完成主干路隐患整治抢险维修	完成
		质量指标	符合国家现行规范	是
			验收合格率	100%
		时效指标	按合同约定完成工程项目实施	完成
			完成项目竣工结算审计	完成
	成本指标	经济成本指标	项目施工费用	完成剩余工程款支付
	效益指标	社会效益指标	营造钒钛高新区良好营商环境	满足
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标		消除项目所在安全风险	满足	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	攀枝花钒钛高新区团山、马店河弃土场溃坝分析报告编制			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		9	
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	完成钒钛高新区团山、马店河弃土场溃坝分析报告编制并按合同约定支付编制费用。			
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	弃土量及下游规划工业用地面积	库容弃土量350万立方，下游规划工业用地267亩
		质量指标	弃土场在不利地质条件下发生地质灾害的影响范围	弃土场范围安全
		时效指标	2018-2024年	2018年已完成弃土场溃坝分析报告编制，2024年完成报告编制
	成本指标	经济成本指标	本级财政预算安排弃土场溃坝分析报告编制费用	9万元
	效益指标	社会效益指标	消除弃土场溃坝安全隐患，保证周边范围安全。	更好服务于园区招商引资工作，保证入园企业的安全
经济效益指标				
生态效益指标		消除弃土场溃坝安全隐患，确保周边环境水土保持	满足	
可持续影响指标	为加强攀枝花钒钛高新区团山、马店河弃土场对下游厂区地质灾害安全管	消除弃土场溃坝安全隐患，更好地做好园区招商引资区企业安全。		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	攀枝花钒钛高新区桥梁定期检查和农村道路PQI检测			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		50	
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	完成钒钛高新区桥梁定期检查和农村道路PQI检测并按合同约定支付服务费用			
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	辖区内桥（涵）定期检查	10座
			辖区内县（乡）道PQI检测	总里程的50%约45公里
		质量指标	满足国家相关桥梁定期检查规范和农村道路PQI检测规范以及安全作业规程及其他相关规范要求。	满足
		时效指标	2024年完成桥梁定期检查	完成
			2024年完成农村道路PQI检测	完成
	成本指标	经济成本指标	本级财政预算资金	约50万元
	效益指标	社会效益指标	改善金江片区交通出行，营造安全、稳定的社会环境。	明显
		经济效益指标	对园区物流运输和群众安全出行的促进作用。	明显
生态效益指标	项目符合环保要求	符合		
可持续影响指标	项目完成后适应未来一定时期内物流运输和群众出行需求。	满足		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	攀枝花钒钛高新区桥梁维修保养			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		200	
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	完成辖区内桥梁及涵洞的维修保养工作并按合同约定支付服务费用。			
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	完成桥梁维修保养工作	6座
			完成涵洞维修保养	1个
		质量指标	满足国家相关桥梁维修保养规范、安全作业规程及其他相关规范要求，维修验收质量达标情况。	优良
		时效指标	2024年完成桥梁维修保养	完成
	2024年完成涵洞维修保养		完成	
	成本指标	经济成本指标	2024年本级财政预算资金	约200万元
	效益指标	社会效益指标	改善金江片区交通出行，营造安全、稳定的社会环境。	明显
经济效益指标		对园区物流运输和群众安全出行的促进作用。	明显	
生态效益指标	项目符合环保要求	符合		
可持续影响指标	项目完成后适应未来一定时期内物流运输和群众出行需求。	满足		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	攀枝花钒钛高新区桥梁日常养护综合项目			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		200	
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	完成辖区内桥梁及涵洞全年日常巡检、经常性检查和小修作业，并按合同约定支付服务费用。			
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	完成桥梁（涵洞）维修保养工作	10座
			巡检频率	“日常巡查”为每周二次，“经常性检查”为每月一次，汛期、雨季、冰冻等特殊情况，周期宜缩短
		质量指标	满足国家相关桥梁养护规范和安全作业规程及其他相关规范要求	满足
			桥梁小修作业	满足行业规范标准
		时效指标	2024年完成桥梁（涵洞）日常维修工作	完成
			2024年完成桥梁小修作业	完成
	成本指标	经济成本指标	2024年本级财政预算资金	约200万元
	效益指标	社会效益指标	改善金江片区交通出行，营造安全、稳定的社会环境。	明显
		经济效益指标	对园区物流运输和群众安全出行的促进作用。	明显
		生态效益指标	项目符合环保要求	符合
可持续影响指标	项目完成后适应未来一定时期内物流运输和群众出行需求。	满足		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	攀枝花钒钛高新区4类桥梁——园区三号桥加固处治项目			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		200	
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	完成4类桥梁——园区三号桥加固处治项目并按合同约定支付工程款。			
绩效指标	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	完成桥梁加固处治工作	1座
			巡检频率	“日常巡查”为每周二次，“经常性检查”为每月一次，汛期、雨季、冰冻等特殊情况，周期宜缩短
		质量指标	满足国家相关桥梁维修保养规范、安全作业规程及其他相关规范要求，维修验收质量达标情况。	优良
			桥梁小修作业	满足行业规范标准
		时效指标	2024年完成桥梁加固处置工作	完成
			2024年完成加固工程费用支付	
	成本指标	经济成本指标	2024年本级财政预算资金	约200万元
	效益指标	社会效益指标	改善金江片区交通出行，营造安全、稳定的社会环境。	明显
		经济效益指标	对园区物流运输和群众安全出行的促进作用。	明显
生态效益指标		项目符合环保要求	符合	
可持续影响指标	项目完成后适应未来一定时期内物流运输和群众出行需求。	满足		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	不动产登记平台升级与完善网络运行环境项目建设费用			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	15		
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	根据市领导对《攀枝花市自然资源和规划局关于申请解决规范不动产登记平台有关工作经费的请示》（攀资源规划批市意见和市政务信息化项目审查和项目费用审查专项工作组对《攀枝花市自然资源和规划局关于报送审查<攀枝花市不动产登记平台升级与完善网络运行环境项目建设方案>的函》的回复意见，完成不动产登记平台升级完善工作并按比例承担			
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	完善全市不动产登记平台升级	完成
			巡检频率	“日常巡查”为每周二次，“经常性检查”为每月一次，汛期、雨季、冰冻等特殊情况，周期宜缩短
		质量指标	达到上级行业主管部门使用要求	达到
		时效指标	2024年度完成	完成
	成本指标	经济成本指标	2024年本级财政预算资金	按比例分担5%约15万元
	效益指标	社会效益指标	服务群众，保障信息安全	满足
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标	全面提升我省自然资源确权 and 不动产登记信息化建设水平	达到		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	攀枝花钒钛产业园区物流园主干道工程PPP项目			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	4,356		
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	按合同约定分年度支付运营期购买服务费用。			
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	完成物流园主干道及配套弃土场一座建设	物流园主干道5.7公里及配套弃土场一座建设完成
			完成结算审计	完成
		质量指标	国家现行强制性标准及验收标准	满足
		时效指标	2020年完成交工验收	完成
			2022年完成结算审计	完成
	成本指标	经济成本指标	2024年本级财政预算资金	约4356万元
	效益指标	社会效益指标	改善道路运输条件，减少安全事故发生，保障人民生命财产安全，营造安全、稳定的社会环境	满足
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标	极大缓解高新区货物运输交通压力，方便辖区居民出行，营造良好营商环境	达到		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“亩均论英雄”园区评价项目和攀枝花化工园区评价项目			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	48		
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	完成2023、2024年度“亩均论英雄”园区评价项目和攀枝花化工园区评价工作并按合同约定支付服务费用			
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	完成园区评价工作	2023、2024年度评价工作完成
		质量指标	是否符合国家现行规范	符合
			验收合格率	100%
		时效指标	2024年度	完成
	成本指标	经济成本指标	2024年本级财政预算资金	48万元
	效益指标	社会效益指标	推动园区及企业提质增效	提高
		经济效益指标	提升工业企业单位面积产出效益	提高
			逐步提高钒钛高新区亩均税收指标	提高
		生态效益指标		
可持续影响指标	提升土地资源使用效率	提高		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	李宗兴、李如兵违建拆除			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	2		
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	按照金江镇政府签订的《金江镇金江社区李宗辛房屋、李如兵房屋整治整改合同》约定完成违建拆除工			
绩效指标	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	拆除居民房屋地上建构筑物	2处
				完成
		质量指标	是否符合国家现行规范	符合
			验收合格率	100%
		时效指标	2024年度	完成
	成本指标	经济成本指标	2024年本级财政预算资金	2.035万元
	效益指标	社会效益指标	消除违建房屋安全隐患	达到
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地灾服务费及工作经费			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	20		
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	完成2023-2024年度地质灾害防治驻守单位服务工作并按合同约定支付服务费用			
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	开展群测群防专职监测	1处
			地质灾害隐患点培训/演练覆盖率	>90%
			核销地质灾害隐患数量	1处
		质量指标	符合《2023年地质灾害防治工作要点》（厅防治函〔2023〕5号）等工作要求	符合
		时效指标	按时编制并启动2024年度实施方案	完成
	成本指标	经济成本指标	2024年本级财政预算资金	19.8万元
	效益指标	社会效益指标	项目实施后保护人数	54人
		经济效益指标	项目实施后受保护财产	约900万元
生态效益指标				
可持续影响指标	消除辖区地质灾害安全隐患	达到		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	蓝天锻造公司、四川长碛公司35KV电缆线路工程及临时用电费用			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	550		
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	按管委会与长碛公司签订的蓝天锻造、四川长碛公司35KV新增负荷电缆管沟工程建设补贴协议约定支付剩余			
绩效指标	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35KV新增负荷电缆管沟工程建设	完成
		质量指标	符合国家现行规范	符合
			验收合格率	100%
		时效指标	按合同约定完成施工	完成
			完成竣工结算审计工作	完成
	成本指标	经济成本指标	2024年本级财政资金	约550万元
	效益指标	社会效益指标	有利于完善钒钛高新区电网设施，营造良好的营商环境。	满足
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标	有利于解决未来一段时期内的供电需求	满足		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	建筑起重机械专项整治费用			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	2		
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	需通过聘请专家的方式，在检查技术、行为资料的基础上，强化建筑起重机械实体情况检查深度。			
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	组织对辖区在建项目开展起重机械专项整治	2次
		质量指标	全面排查整治项目塔机、升降机等起重机械存在的安全问题，指导项目起重设备管理工作和隐患排查工作	保障塔机、升降机等起重机械运行安全
	时效指标		2024年底前	完成
	成本指标	经济成本指标	专业技术人员检查费用	2.16万元
	效益指标	社会效益指标	减少安全事故发生，保障人民生命财产安全，营造安全、稳定的社会环境	营造安全、稳定的发展环境，维护社会稳定
经济效益指标		消除安全事故隐患，促进各在建项目安全有序推进	保障项目安全有序推进	
生态效益指标				
可持续影响指标	有效推进各项目建筑起重机械标准化管理，消除事故隐患	降低安全事故发生率		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年安全生产月活动经费			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	2		
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	按照市级部门安全生产月工作要求，聘请专业技术人员开展安全大排查活动，完成2023年度安全生产月工作			
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	开展2023年安全生产月宣传活动	1次
			邀请安全专家开展辖区在建项目安全大检查活动	1次
		质量指标	印发宣传资料，加强安全生产宣传力度，提升群众安全生产知晓度、参与度	进一步提升安全生产群众参与度和整体安全意识
			通过专业技术力量的加入，开展一次全覆盖、专业性更强的安全督导检查	全面排查在建项目存在的安全隐患，指导项目安全管理工作水平
	时效指标		2023年7月底前	完成
	成本指标	经济成本指标	宣传资料印制费用	0.5万元
			专家费用	1.12万元
	效益指标	社会效益指标	引导安全生产人人参与的浓厚活动氛围	营造安全生产月浓厚宣传氛围，提升整体安全意识
			降低事故发生率，维护社会稳定	安全生产月活动开展至操作一线，全面排查安全生产管理安全隐患，提升安全管理水平，保障项目安全有序推进
经济效益指标		提升安全意识，完善安全防护措施，有效减少事故造成的人员伤亡和经济损失	降低事故发生率，进而降低事故造成的人员伤亡和经济损失	
		全面消除安全隐患，减少事故发生	降低事故发生率，进而降低事故造成的人员伤亡和经济损失	
生态效益指标				
可持续影响指标	全面消除事故隐患，减少事故发生	降低安全事故发生率		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	钒钛高新区2024年农村公路日常管理养护项目			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		25	
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	完成2024年度农村公路日常养护管理工作并按合同约定支付管护费用。			
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	金江镇辖区内农村道路养护	总里程90.455公里
		质量指标	满足《四川省农村公路养护管理办法》、《攀枝花市农村公路养护管理办法》和《公路养护安全作业规程》（JTG	符合
			验收合格率	100%
		时效指标	按合同约定组织实施	是
	成本指标	经济成本指标	本级财政资金	约25万元
			上级补助资金	25万元
	效益指标	社会效益指标	改善金江镇农村道路交通出行，营造安全、稳定的社会环境。	保障
经济效益指标		对农村道路安全出行的促进作用。	保障辖区居民生命财产安全	
生态效益指标				
可持续影响指标	改善金江镇农村道路交通现状满意度	保障		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	四川中联工程造价咨询有限公司电力工程造价咨询服务费用			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	4		
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	按合同约定完成钒钛高新区两个电力工程造价咨询服务工作并按合同约定支付造价咨询费用。			
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	完成两个电力项目竣工结算审核工作	完成
		质量指标	满符合国家规范	符合
			验收合格率	100%
		时效指标	2021年完成	完成
	成本指标	经济成本指标	本级财政资金	3.79万元
	效益指标	社会效益指标		
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2021年第3批次、第4批次、第5批次建设用地社会稳定风险评估			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	7		
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	按合同约定完成社会稳定风险评估工作并支付评估费用。			
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	2021年年度建设用地社会稳定风险评估	第3、4、5批次建设用地社会稳定风险评估
		质量指标	符合国家现行规范	符合
			验收合格率	100%
		时效指标	按合同约定组织实施	完成
	成本指标	经济成本指标	本级财政资金	6.9万元
	效益指标	社会效益指标		
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标	便于建设用地土地保件及后续工作开展	满足		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林地报批技术服务合同（2021年第3批次）			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	9		
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	完成2021年第3批次林地报批技术服务工作并按合同约定支付服务费用。			
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	2021年林地报批技术服务	第3批次
		质量指标	符合国家现行规范	符合
			验收合格率	100%
		时效指标	按合同约定组织实施	完成
	成本指标	经济成本指标	本级财政资金	9.24万元
	效益指标	社会效益指标		
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标	便于建设用地土地报批及后续工作顺利开展	满足		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	金江镇已征土地范围核实工作			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		3	
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	完成金江镇已征收土地范围核实工作并按合同约定支付服务费用。			
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	金江镇已征土地范围核实	完成
		质量指标	符合国家现行规范	符合
			验收合格率	100%
		时效指标	按合同约定组织实施	完成
	成本指标	经济成本指标	本级财政资金	3万元
	效益指标	社会效益指标		
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标	便于建设用地土地保件及后续工作开展	满足		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	攀枝花钒钛化工园区（团马立片区）公共管廊专项规划编制			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	24		
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	按照化工园区评估内容及评分细则和化工园区整改提升工作要求，完成攀枝花钒钛化工园区（团马立片区）公共管廊专项规划编制,并按合同约定支付编制费用			
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	完成化工园区公共管廊专项规划编制	团马立片区
		质量指标	符合化工园区认定相关规定	符合
		时效指标	2023-2024年	完成
	成本指标	经济成本指标	本级财政资金	24.2万元
	效益指标	社会效益指标		
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标	保障化工园区认定工作正常开展	满足		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	攀枝花钒钛化工园区团马立片区总体规划工程地质勘察项目			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		20	
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	对钒钛化工园区团马立片区内还未开发建设的用地，开展总体规划工程地质勘察工作，完成化工园区保C争D提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	地质勘察	地质勘察范围总面积约3.44平方公里。
		质量指标	符合化工园区认定相关规定	符合
		时效指标	2023-2024年	完成
	成本指标	经济成本指标	本级财政资金	20万元
	效益指标	社会效益指标		
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标	达到化工园区保C争D提升工作	满足		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	攀枝花钒钛化工园区消防取水码头道路整治工程			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		30	
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	对钒钛化工园区消防取水码头及通道进行整治,完成化工园区保C争D提升工作要求。			
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	道路整治	总长约500米。
		质量指标	符合化工园区认定相关规定	符合
			治理工程质量达到国家强制性规范标准	满足
		时效指标	2024年内完成	完成
	成本指标	经济成本指标	本级财政资金	30万元
	效益指标	社会效益指标		
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标	达到化工园区保C争D提升工作要求	满足		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	金江镇立柯村五贵塘组通组道路硬化项目			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	59		
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	已纳入省交通运输厅“十四五规划项目库”，完成项目建设，达到省、市民生工程实施要求。			
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	道路硬化	1355.56米通组路路面硬化
			配套完善挡墙、排水沟修建	完成
		质量指标	达到现行施工质量验收规范（含工程建设标准强制性条文）合格标准	满足
		时效指标	2024年雨季前项目建设	完成
			2024年内完成工程款项支付	完成
	成本指标	经济成本指标	本级财政资金	59.35万元
	效益指标	社会效益指标	金江镇立柯村3个村民小组居民出行保障	满足
			受益人口涵盖3个村民小组居民	受益常住人口289户1269人
		经济效益指标	有利于五贵塘组的小葱和早市蔬菜产业发展	满足
生态效益指标				
可持续影响指标	产业运输配套的基础设施进一步得到完善	满足		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	旭鼎公司至恒豪公司排水沟工程设计			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	2		
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	落实钒钛高新区管委会2015年第9次主任会议定事项完成项目设计工作并按合同约定支付设计剩余设计费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成施工图蓝图	8份
		质量指标	满足施工图设计相关规范标准并通过审查	满足
		时效指标	2015年完成	完成
	2024年内完成剩余设计费用支付		完成	
	成本指标	经济成本指标	本级财政资金	1.5万元
	效益指标	社会效益指标	项目完成后满足入园企业周边排水设施使用需求	满足
经济效益指标		完善钒钛高新区基础设施建设，营造良好营商环境	满足	
生态效益指标				
可持续影响指标	配套的基础设施进一步得到完善	满足		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2016年园区内道路应急抢修工程			
部门（单位）	钒钛高新区自然资源和建设管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	11		
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	为迎接2016年省督查组检查，完成工业区范围内主干道沉陷路面、破损路段修复，并按合同约定支付工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	城区二号路沉陷路面维修	完成
			园区二号路、二三号连接、三号路等道路破损路面实施维修	完成
		质量指标	符合国家强制性标准及验收规范	符合
		时效指标	2016年完成项目建设	完成
	2024年内完成工程费用支付		完成	
	成本指标	经济成本指标	本级财政资金	11.305万元
	效益指标	社会效益指标	完成破损路面维修，消除道路运输安全隐患	满足
经济效益指标		完善钒钛高新区基础设施建设，营造良好营商环境	满足	
生态效益指标				
可持续影响指标	配套的基础设施进一步得到完善	满足		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	项目储备包装前期工作经费			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	100		
	财政拨款	100		
	其他资金			
总体目标	根据《攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市抓项目促投资“赛马”机制（试行）的通知》等文件相关要求，总投资规模≥500万元，按照市场价包装经费比例最低0.5%计算，高新区预计包装项目40个项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	项目储备包装前期工作	预计储备40个项目
		质量指标	项目储备包装前期工作	力争包装项目申请到专项债券、中央和省级预算内资金等
		时效指标	项目储备包装前期工作	2024年前完成。
	成本指标	经济成本指标	项目储备包装前期工作经费	100万元
	效益指标	社会效益指标	项目储备包装前期工作	为项目和企业争取资金支持，早日促成项目落地。
		经济效益指标	项目储备包装前期工作	包装项目前期工作成熟即可申请地方政府专项债券、中央金等上级资金支持
	生态效益指标	/	/	
	可持续影响指标	项目储备包装前期工作	持续谋划项目，为高新区的发展添砖加瓦。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	行业安全工作经费			
部门（单位）	攀枝花钒钛高新技术产业开发区科技创新和经济发展局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	10.3		
	财政拨款	10.3		
	其他资金			
总体目标	按照三定方案要求做好行业主管部门安全管理工作，组织企业交流考察、邀请专家评定。			
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	行业安全工作	1、宣传印刷2次； 2、组织企业交流考察每次预计10人，考察5天，上半年一次；
		质量指标	行业安全工作	企业生产达到行业安全要求
		时效指标	行业安全工作	2023年底完成
	成本指标	经济成本指标	宣传印刷费	2万元
			企业交流考察费	7.4万元
			专家鉴定、评估费	0.9万元
	效益指标	社会效益指标	行业安全工作	提高企业安全意识，保障企业平稳运行生产
		经济效益指标	行业安全工作	防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全
	生态效益指标		/	/
可持续影响指标		行业安全工作	保障钒钛高新区经济平稳运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宣传思想文化工作经费			
部门（单位）	党群工作部			
项目资金（万元）	年度资金总额	10万		
	财政拨款	10万		
	其他资金			
总体目标	按照市委宣传部《关于印发攀枝花市2023年度宣传思想文化工作考评细则》（攀委宣发〔2023〕29号）要求：媒体合作费用15万元，其中，攀枝花融媒体中心合作费用15万，《中国高新区》杂志社理事单位会费3万元，杂志订阅费3万元，其用2万元；上级宣传部门要求开展的宣传活动费用26万，其中，学习贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想等系列活动5万元，开展系列宣传活动5万元，辖区宣传栏、标语、小品、展板、宣传画册制作等费用共计18万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	媒体合作（攀枝花电视台、攀枝花日报社、《中国高新区》杂志）	提高宣传工作质效，扩大钒钛高新区影响
			上级宣传部门要求开展的宣传活动：党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想等系列活动、辖区宣传栏、标语	提高宣传工作质效
		质量指标	高质量完成宣传工作	进一步扩大钒钛高新区影响力
		时效指标	年内完成	根据重要时间节点和高新区季度经济指标完成情况，不定期
	成本指标	经济成本指标	10万	加大宣传思想文化工作力度，提高宣传工作质量，进一步扩大的影响力。
	效益指标	社会效益指标	提高影响力	切实增强钒钛高新区干部群众的归属感和凝聚力，扩大钒钛影响力，推动高质量建设，助推共同富裕试验区。
		经济效益指标	无	无
		生态效益指标	加强生态保护	统筹做好生态环境保护宣传教育工作
		可持续影响指标	促进可持续发展	提高园区绿色经济发展水平
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民归属感、社会认可度	通过活动、宣传增强居民的幸福度，扩大影响力，提高社会	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	统战工作经费			
部门（单位）	党群工作部			
项目资金（万元）	年度资金总额	1.5万		
	财政拨款	1.5万		
	其他资金			
总体目标	按照《攀枝花市创建全国民族团结进步示范市迎检点位打造工作方案》（攀民创办〔2023〕1号）要求，创建全国示范市迎检点位打造费用共9万元，其中宣传栏、标语、小品、展板、宣传画册制作等费用共计5.2万元。通过验收迎检资金共3.8万元，其中重点打造点位2万元，非重点打造点位1.8万元。按照《攀枝花市民族宗教事务委员会2023年工作总结〔2023〕13号）要求，宗教安全工作经费共2万元，其中更换消防设备1.5万元，制作宣传材料0.5万元，民族领域			
绩效指标	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	民族团结进步创建示范点位打造经费	需要打造示范点位8个
			宗教领域安全工作经费	保障观音崖寺消防、食品、房屋等各项安全，升级配套设施能力
			民族领域宣传工作经费	制作展板、宣传手册等宣传材料
		质量指标	完成点位打造	按照相关标准打造8个示范点位
		时效指标	按照上级下发文时间	及时执行上级下发文件政策
	成本指标	经济成本指标	全年	1.5万
	效益指标	社会效益指标	民族团结进步创建示范点位打造经费	深化民族团结进步创建，全面推进中华民族共有精神家园建设，提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平，有效防范化解民族领域风险，助力攀枝花市创建全国民族团结进步示范市。
			宗教领域安全工作经费	提高宗教活动场所安全责任意识，保障信教群众生命财产安全，维护宗教领域和谐稳定。
			民族领域宣传工作经费	提高群众对民族团结进步示范创建工作的知晓率，进一步铸牢中华民族共同体意识，深化各民族广泛交往交流交融。
		经济效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	持续铸牢中华民族共同体意识	持续做好统战工作，为高质量发展凝聚各方合力	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民生活满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	创建全国文明城市工作			
部门（单位）	党群工作部			
项目资金 （万元）	年度资金总额	10万		
	财政拨款	10万		
	其他资金			
总体目标	根据攀枝花市创建全国文明城市指挥部关于印发《攀枝花市创建第七届全国文明城市行动规划（2021-2023年）》要求，费用列入财政预算，逐步增加对创建活动的投入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	创文宣传经费	金江镇新时代文明实践所、辖区8个村（社区）新时代文明实践创文志愿者服务
			创文相关项目经费	辖区各村社、重点场所、主干道路沿途基础设施（包括道路防）的修缮维护费用，公益广告更换、新增等
		质量指标	达到创文实地测评要求	钒钛高新区创文指挥部成员单位共同负责此项工作圆满完成
		时效指标	全年	长期开展
	成本指标	经济成本指标	10万	10万元
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境、提升市民道德文化素质、满足群众精神文化需求，密切党群、干群关系，促进社会和谐发展。	建立社区综合文化服务站、打造社区建设娱乐场所、活动
		经济效益指标	无	无
		生态效益指标	通过宣传，生态环保意识持续加强。	统筹做好生态环境保护宣传教育工作。
		可持续影响指标	构建和谐社会，促进城市物质文明、政治文明、精神文明的协调发展。	长期开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	围墙及地坪改造经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇卫生院			
项目资金 （万元）	年度资金总额		40.1	
	财政拨款		40.1	
	其他资金			
总体目标	改善医疗环境，提高服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	围墙及地坪改造	围墙及地坪改造
			围墙及地坪改造	围墙及地坪改造预算：401016元（大写：肆拾万壹仟零壹
		质量指标	服务质量	改善医疗环境，提高服务质量。
		时效指标	完成时间	2024年全年
		成本指标	改造成本	围墙及地坪改造预算：401016元（大写：肆拾万壹仟零壹
	项目效益	社会效益指标	社会效益	改善医疗环境，提高服务质量。
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>95%。	

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	病房及办公区域修缮			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇卫生院			
项目资金 （万元）	年度资金总额		99.93	
	财政拨款		99.93	
	其他资金			
总体目标	改善医疗环境，提高服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	病房及办公区域修缮数量	1、办公楼层修缮、门诊楼层修缮、住院楼层修缮；2、围
			病房及办公区域修缮金额	1、办公楼层修缮、门诊楼层修缮、住院楼层修缮预算：9 玖拾玖万玖仟叁佰零柒元整）； 2、围墙及地坪改造预算：401016元（大写：肆拾万壹仟
		质量指标	病房及办公区域修缮	改善医疗环境，提高服务质量。
		时效指标	完成时间	2024年全年
		成本指标	改造成本	1、办公楼层修缮、门诊楼层修缮、住院楼层修缮预算：99 玖拾玖万玖仟叁佰零柒元整）； 2、围墙及地坪改造预算：401016元（大写：肆拾万壹仟零
	项目效益	社会效益指标	社会效益	改善医疗环境，提高服务质量
	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>95%。

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	全院信息化建设项目			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇卫生院			
项目资金 （万元）	年度资金总额		150	
	财政拨款		150	
	其他资金			
总体目标	满足农村地区日益增长的医疗需求，提高乡镇卫生院的服务水平和管理能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全院信息化建设金额	150万
		质量指标	服务质量	实现全院业务数字化、线上线下一体化、临床诊疗智能化、运营决策可视化的整体建设目标,为医院发展保驾护航动能,夯实我医院信息化基础,改善群众就医体验,满足
		时效指标	完成时间	2024年全年
		成本指标	全院信息化建设金额	150万
	项目效益	社会效益指标		(一)全院业务数字化,信息数据互联互通;(二)线上居民服务智慧便捷;(三)临床诊疗智能化,提升效率智能团队管理精细化,医院形象提升改变;(五)运营决策可视
	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>95%。

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	购买超纯水机、药品阴凉柜等设备			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇卫生院			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	保证药品质量及检测数据的准确性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	购买数量	1、一台普通的双开门冰箱1万元；2、水思源（SSY-NEW）一台2万元；3、3匹格力空调一台1万元，1.5匹空调6台2架（50本以上）一台0.5万；5、稳压器三台0.5万元；6、
			购买金额	1、一台普通的双开门冰箱1万元；2、水思源（SSY-NEW）一台2万元；3、3匹格力空调一台1万元，1.5匹空调6台2架（50本以上）一台0.5万；5、稳压器三台0.5万元；6、
		质量指标	服务质量	为辖区居民提供更加高效、优质、便捷的基本医疗服务
		时效指标	完成时间	2024年全年
		成本指标	采购成本	10万元
	项目效益	社会效益指标	服务质量	保证药品质量及检测数据的准确性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度>95%。	

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	无障碍卫生间改造经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇卫生院			
项目资金 （万元）	年度资金总额		19.95	
	财政拨款		19.95	
	其他资金			
总体目标	持续优化老年人就医环境，为老年人提供便利化就医服务，更好地满足老年人健康服务需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	改造数量	一、二楼公共卫生间
		质量指标	服务质量	持续优化老年人就医环境，为老年人提供便利化就医服务， 老年人健康服务需求
		时效指标	完成时间	2024年全年
		成本指标	改造成本	建筑材料、建筑人工、设计等合计19.95万元
	项目效益	社会效益指标	社会效益	持续优化老年人就医环境，为老年人提供便利化就医服务， 老年人健康服务需求
	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>95%。

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	房屋日常维护维修、设备定期校验经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇卫生院			
项目资金 （万元）	年度资金总额		15.06	
	财政拨款		15.06	
	其他资金			
总体目标	为了消除安全隐患，杜绝院感事件发生，确保我院安全生产工作正常开展；为了严格按照相关法律法规完成日常			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	房屋面积	
		质量指标	服务质量	为了消除安全隐患，杜绝院感事件发生，确保我院安全生产工作；为了严格按照相关法律法规完成日常鉴定工作。
		时效指标	完成时间	2024年全年
		成本指标	维修成本	1、房屋日常维修维护经费全年需10万元/年（拾万元整）；修、维保等费用需资金3万元/年（叁万元整）；3、设备计所需经费20595.8元/年。
	项目效益	社会效益指标	社会效益	为了消除安全隐患，杜绝院感事件发生，确保我院安全生产工作；为了严格按照相关法律法规完成日常鉴定工作。
		可持续影响指标	可持续影响	消除安全隐患，杜绝院感事件发生，确保我院安全生产工作
	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>95%。

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024临聘人员22人工资			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇卫生院			
项目资金 （万元）	年度资金总额			
	财政拨款			
	其他资金			
总体目标	补充人力不足，使卫生人员基本满足辖区居民健康服务需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	临聘人员数量	22人
			人均发放金额	4300元/月
		质量指标	服务质量	补充人力不足，使卫生人员基本满足辖区居民健康服务需求
		时效指标	完成时间	2024年全年
		成本指标	成本	临聘22人，每人每月工资及缴纳社保公积金
	项目效益	社会效益指标	社会效益	为辖区居民提供更加高效、优质、便捷的基本医疗和基本公
		可持续影响指标	可持续影响	稳定人才队伍建设
	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>95%。

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024医疗设备维护费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇卫生院			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	保证医院各大型医疗设备运转正常，为辖区居民健康保驾护航			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	万元以上医疗设备数	20余台
		质量指标	服务质量	设备正常运转
		时效指标	完成时间	2024年全年
		成本指标	医疗设备维护	医疗设备全年维修维护
	项目效益	社会效益指标	社会效益	保证医院各大型医疗设备运转正常，为辖区居民健康保驾护航
		可持续影响指标	可持续影响	保证检测检验数据的精准性。
	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>95%。

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	金江镇5个村卫生室补助			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇卫生院			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1.25	
	财政拨款		1.25	
	其他资金			
总体目标	减轻群众基本药物负担，积极推进钒钛高新区基本药物制度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	村卫生室数量	5个
			村卫生室发放金额	2500元/个(其中基药补助区级配套2000元，村医养老保险)
		质量指标	服务质量	减轻群众基本药物负担，积极推进钒钛高新区基本药物制度
		时效指标	完成时间	2024年全年
		成本指标	补助成本	5个村卫生室，每个村卫生室补助2000元，每个村卫生室养
	项目效益	社会效益指标	社会效益	减轻群众基本药物负担，积极推进钒钛高新区基本药物制度
	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>95%。

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024国家基本药物制度区级财政补助			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇卫生院			
项目资金 （万元）	年度资金总额		6.2	
	财政拨款		6.2	
	其他资金			
总体目标	积极稳妥推进钒钛高新区基本药物制度的实施，100%实行零差价。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区服务人口数	20660人
			人均补助标准	3元/人
		质量指标	服务质量	积极稳妥推进钒钛高新区基本药物制度的实施，100%实行
		时效指标	完成时间	2024年全年
		成本指标	拨付金额	辖区服务人口数20660人，人均补助3元，合计61980元。
	项目效益	社会效益指标	社会效益	积极稳妥推进钒钛高新区基本药物制度的实施，100%实行
		可持续影响指标	可持续影响	保障村卫生室人员工资，稳定村医队伍建设
	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>95%。

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024国家基本公共卫生区级财政补助			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇卫生院			
项目资金 （万元）	年度资金总额		9.71	
	财政拨款		9.71	
	其他资金			
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	服务人口数	20660人
			人均补助标准	4.7元/人
		质量指标	服务质量	老年人健康管理率达70%、体检率达70%、高血压规范管理病规范管理率达70%、孕产妇健康管理率达100%、儿童健康88.55%、一类疫苗接种率达85%。
		时效指标	完成时间	2024年全年
		成本指标	拨付金额	按服务人口数20660人，人均补助4.7元
	项目效益	社会效益指标	社会效益	确保辖区居民均等享受基本公共卫生服务
		可持续影响指标	可持续影响	保障村卫生室人员工资，稳定村医队伍建设
	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>95%。

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	艾滋病筛查专项工作经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇卫生院			
项目资金 （万元）	年度资金总额		12	
	财政拨款		12	
	其他资金			
总体目标	初步摸清全镇艾滋病感染状况，最大限度发现存量病人，为后续的随访治疗管理工作提供数据支持，为精准制定我策略提供科学依据			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	艾滋病筛查专项工作数量	6000人/年
			艾滋病筛查专项工作金额	6万元/年
		质量指标	服务质量	为了进一步提高检测的针对性，持续推进艾滋病扩大筛查
		时效指标	完成时间	2024年全年
		成本指标	材料成本	艾滋病筛查所用耗材：2023年需6万元；2024年需6万元。
	项目效益	社会效益指标	社会效益	初步摸清全镇艾滋病感染状况，最大限度发现存量病人，为随访治疗管理工作提供数据支持，为精准制定我镇艾滋病防控策略提供科学依据
		可持续影响指标	可持续影响	有效降低艾滋病的新发感染，进一步控制艾滋病的传播
	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>95%。

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024艾滋病防治保障经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇卫生院			
项目资金 （万元）	年度资金总额		2.07	
	财政拨款		2.07	
	其他资金			
总体目标	提高居民艾滋病防治意识，有效遏制艾滋病在辖区传播，促进经济社会和谐发展			
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）
	项目完成	数量指标	管理人数	77人
			服务人口数	20660
		质量指标	服务质量	治疗成功100%、在治71例，0例失访，2例未治疗，治疗覆盖家庭10例，完成率100%。
		时效指标	完成时间	2024年全年
		成本指标	补助金额	按服务人口20660人，人均补助1元
	项目效益	社会效益指标	社会效益	提高居民艾滋病防治意识，有效遏制艾滋病在辖区传播，促进和谐发展
		可持续影响指标	可持续影响	有效降低艾滋病的新发感染，进一步控制艾滋病的传播
	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>95%。

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024计划生育免费技术服务费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇卫生院			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1.83	
	财政拨款		1.83	
	其他资金			
总体目标	为辖区育龄妇女营造一个良好的健康环境，确实保护妇女健康，促进经济社会和谐发展			
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）
	项目完成	数量指标	育龄妇女人数	6100人
		质量指标	服务质量	对我镇育龄妇女提供较好的孕情环情监测
		时效指标	完成时间	2024年全年
		成本指标	补助金额	6100人，人均补助3元
	项目效益	社会效益指标	社会效益	为辖区育龄妇女营造一个良好的健康环境，确实保护妇女的 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	服务对象满意度>95%。

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		攀枝花市仁和区金江镇人民政府		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	全面做好各项重点和	做好经济发展、社会事业发展、防汛减害、突发事件处置、脱贫攻坚、值班值守、		
	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
		12606.12	12606.12	
年度 总体 目标	(一)着力实施乡村振兴,推动共同富裕试验区建设 大力发展农业。严守耕地保护红线,全面推行田长制,积极落实耕地地力保护补贴等国家强农惠农政策,推广粮经复合种植模式;逐步完善基础设施建设,开展农村沟、渠、路、农田配套工程建设,有效改善灌溉面			
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	工资福利、日常公用支出	1083.6万元
			项目支出	11522.52万元
		质量指标	各部门、村居按时间节点完成各项工作任务并通过年度考核	完成95%以上
		时效指标	保障年度	2024年
	工作开展时效		按年度工作安排推进	
	成本指标	经济成本指标	基本支出	1083.6万元
			项目支出	11522.52万元
	效益指标	社会效益指标	维护辖区社会稳定,促进经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平	有利于
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	7座水库、9名管护人员补助、保险			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额	9.07		
	财政拨款	9.07		
	其他资金			
总体目标	根据《四川省小型水库管护人员管理暂行办法》。7座水库、9名管护人员补助800元/月·人、人身意外保险480元/月·人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	辖区内水库	7座
			水库管护人员	9名
		质量指标	发放水库管理人员补助及保险	人员补助800元/月·人、人身意外保险480元/人·年
	时效指标	按时发放补助及缴纳保险	2024年完成	
	成本指标	经济成本指标	水库管护人员补助及保险支出	项目资金控制在9.07万元内
	效益指标	社会效益指标	水库管护人员补助及保险支出	提升水库管理效率，提升应急响应能力
		经济效益指标		
生态效益指标		水库管护人员补助及保险支出	加强对水库周边环境的监测和治理，减少对水源地的污染	
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年残疾人及计划生育经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		150.00	
	财政拨款		150.00	
	其他资金			
总体目标	统筹完成金江镇2024年残疾人服务及计划生育相关工作目标任务			
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	奖励扶助对象	55人
			育儿补贴	116户
			特扶伤残	13人
			服务残疾人	420人
		质量指标	保障残疾人及计生相关经费支出	有效保障
		时效指标	按时发放补助	2024年完成
		成本指标	经济成本指标	残疾人服务及计划生育
	效益指标	社会效益指标	残疾人服务及计划生育	保障人员经费，保证各村残联及计生工作正常开展，维护服务对象家庭利益，维护社会稳定
		经济效益指标		
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满	满意	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年村社区干部及聘用人员体检费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		11.00	
	财政拨款		11.00	
	其他资金			
总体目标	"2024年村社区干部体检费用：75人（村28人、社区47人）*1000元/人=75000元。2024年机关临聘人员体检费用：35人*1000元/人=35000元。"			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	村居干部	75人
			机关临聘人员	35人
		质量指标	村居干部及机关临聘人员体检费	拟按1000元/人的标准补助
	时效指标	按合同约定及时支付职工体检费	2024年完成	
	成本指标	经济成本指标	村居干部及机关临聘人员体检费	拟按1000元/人的标准补助，项目资金控制在11万元内
	效益指标	社会效益指标	村居干部及机关临聘人员体检费	评估员工的身体健康状况,及时发现存在的健康问题,提供建议和改善方案,帮助员工改善身体状况,预防慢性疾病和职工的健康风险
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响		村居干部及机关临聘人员体检费	评估员工的身体健康状况,及时发现存在的健康问题,提供健康和改善方案,帮助员工改善身体状况,预防慢性	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年既有C、D级危房排查整治经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	防止房屋安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	金江社区	5处
			农村危旧房屋	63户
			小鲜石社区	3处
		质量指标	完成既有C、D级危房撤离工作	2024年底完成率达100%
		时效指标	项目验收、审批、资金支付及时率	达100%
	成本指标	经济成本指标	既有C、D级危房排查整治经费	项目资金控制在5万元内
	效益指标	社会效益指标	既有C、D级危房排查整治经费	防止危旧房屋坍塌，消除危房安全隐患，保护群众生命财产和社会和谐
经济效益指标		既有C、D级危房排查整治经费	有效减少由于危房问题而导致的村居民经济损失，减轻负担	
	生态效益指标			

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年山洪灾害危险区监测人员补助			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额	0.72		
	财政拨款	0.72		
	其他资金			
总体目标	关于印发《四川省山洪灾害危险区责任人管理办法（实行）的通知》。2名山洪灾害危险区监测人员*3600元/人/年			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	山洪灾害危险区监测人员	2人
		质量指标	山洪灾害危险区监测补助	按3600元/人.年标准发放监测补助
	时效指标	山洪灾害危险区监测人员补助	2024年底前完成	
	成本指标	经济成本指标	山洪灾害危险区监测人员补助	项目资金控制在0.72万元内
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害危险区监测人员补助	将进一步提升完善山洪灾害宣传预警设施，切实提高群众重点防治区防灾减灾能力最大限度地减少人员伤亡和财产损失
		经济效益指标		
生态效益指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	八一慰问			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	按照100元/人标准进行慰问。为辖区退役军人营造一个良好的环境，增强退役军人、现役军人家属荣誉感、获得			
绩效指标	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	八一建军节	走访慰问
		质量指标	八一慰问	增强退役军人、现役军人家属荣誉感、获得感和幸福感
		时效指标	八一慰问	2024年八一建军节前完成
	成本指标	经济成本指标	八一慰问费	项目资金控制在1万元内
	效益指标	社会效益指标	八一慰问	走访慰问退役军人、优抚对象和营造尊崇现役军人、尊重
				干事创业、激励先进典型、弘扬风清气正的良好氛围
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标	八一慰问	走访慰问退役军人、优抚对象和营造尊崇现役军人、		
满意度指标	服务对象满	满意度	>=95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	百村示范、全域整治			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	攀枝花市“百村示范、全域整治”工程实施方案（2023—2030年），逐年完成金江镇4个村建设			
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	建设行政村	4个
		质量指标	百村示范、全域整治	高质量完成百村示范、全域整治的年度工作目标任务
		时效指标	百村示范、全域整治	2024年完成实施方案年度工作目标任务
	成本指标	经济成本指标	百村示范、全域整治	项目资金控制50万元内
	效益指标	社会效益指标	百村示范、全域整治	落实“百村示范、全域整治”，提高农村人居环境综合质量
经济效益指标		百村示范、全域整治	稳就业、促增收方面，坚决落实各项强农惠农富农政策，稳定和财产性收入合理增长，千方百计拓宽农民增收致富渠道	
生态效益指标				
可持续影响				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城乡环境综合治理整治预算费用			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额	30.00		
	财政拨款	30.00		
	其他资金			
总体目标	金江镇阿基鲁、金江村、金江社区保洁费用每年共85万元（钒钛高新区2020年第一次会议纪要）；其余5个村居治理道路养护清扫保洁（总龙路县道4.5km*10000元/km/年，乡道29.75km*5000元/km/年，村道38.65km*3000元/km/309700元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	农村社区	1个
			城市社区	2个
			城乡环境综合治理	5个村
		质量指标	总龙路县道清扫保洁	4.5km
			乡道清扫保洁	29.75km
			村道清扫保洁	38.65km
		时效指标	村居及县道乡道村道清扫保洁	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	村居及县道乡道村道清扫保洁	项目资金控制在30万元
	效益指标	社会效益指标	对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用的影响程度	有效提高
经济效益指标				
		对广大市民的人居生活环境及城市环	有效提高	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	春节慰问			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	走访慰问辖区内低保户、特困人员、退役军人、现役军人、困境儿童			
绩效指标	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	春节慰问	低保户、特困人员、退役军人、现役军人、困境儿童440人
		质量指标	春节慰问	走访慰问辖区内低保户、特困人员、退役军人、现役军人
		时效指标	走访慰问辖区内低保户、特困人员、退役军人、现役军人、困境儿童	2024年春节前完成
	成本指标	经济成本指标	春节慰问	项目资金控制在1万元
	效益指标	社会效益指标	春节慰问	通过项目实施为困难群众送去关心和关爱，重点优抚对象总体保持稳定，年内无群体性事件发生，维系社会稳定
		经济效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	春节慰问	通过项目实施为困难群众送去关心和关爱，重点优抚干部总体保持稳定，年内无群体性事件发生，维系
		服务对象满		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	村（居）办公经费				
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府				
项目资金 （万元）	年度资金总额	46.00			
	财政拨款	46.00			
	其他资金				
总体目标	下拨各村居2024年办公经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	农村社区	4个	
			城市社区	4个	
		质量指标	足额下拨各村居办公经费	设有党总支的村居委会按5万元，未设的按4万元	
		时效指标	足额下拨各村居办公经费	2024年底前完成	
	成本指标	经济成本指标	农村社区	18万	
			城市社区	20万元	
			培训费	8万元	
效益指标	社会效益指标	保障各村居办公正常运转，加强基层组织建设	有效保障		
	经济效益指标	保障各村居办公正常运转，加强基层组织建设，促进农村集体经济发展	有效保障		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	村（居）残协工作人员补助			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额	0.82		
	财政拨款	0.82		
	其他资金			
总体目标	每个村（社区）残协工作人员每月补贴40元，全年（40元×12月）=480元加每年服务一名残疾人补贴10元（10元×残疾人数）。8名残协工作人员			
绩效指标	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	残协工作人员	8人
		质量指标	发放残协工作人员补助	按每月40元标准发放补助
	时效指标	按时发放补贴	2024年底前完成	
	成本指标	经济成本指标	残协工作人员补助	项目资金控制在0.82万元内
	效益指标	社会效益指标	残协工作人员补助	保障人员经费，保障各村残协工作正常开展，维护残疾人
		经济效益指标		
生态效益指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	村干部养老保险缴费补贴			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		3.74	
	财政拨款		3.74	
	其他资金			
总体目标	保障村干部养老保险缴费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	村干部	22人
		质量指标	村干部养老保险缴费	按时足额缴纳村干部养老保险缴费
		时效指标	按时足额缴纳村干部养老保险缴费	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	村干部养老保险缴费	项目资金控制在3.74万元内
	效益指标	社会效益指标	村干部养老保险缴费	保障干部养老保险缴费，提高干部积极性
经济效益指标		村干部养老保险缴费	保障干部养老保险缴费，提高干部积极性，减轻村干	
生态效益指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	村社区干部工资绩效			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		508.98	
	财政拨款		508.98	
	其他资金			
总体目标	保障村社区干部工资绩效发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	村社区干部人数	134人
		质量指标	村社区干部工资绩效	按月及时发放工资，保障村居办公正常运行
		时效指标	按月及时发放工资，保障村居办公正常运行	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	村社区干部工资绩效	项目资金控制在508.98万元内
	效益指标	社会效益指标	村社区干部工资绩效	保障人员经费支出，提高村居干部工作积极性，保障村居发展，推动基础组织建设
		经济效益指标	村社区干部工资绩效	保障人员经费支出，提高村居干部工作积极性，保障村居发展，推动基础组织建设
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	村社区干部工资绩效	保障人员经费支出，提高村居干部工作积极性，保障正常开展，推动基础组织建设	
		满意	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	打火队及巡山护林员工资及保险			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		81.45	
	财政拨款		81.45	
	其他资金			
总体目标	保障打火队及巡山护林员工资及保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	打火队员	17人
			巡山护林员	18人
		质量指标	打火队及寸衫护林员工资保险	保障打火队及巡山护林员工资及保险正常发放及缴纳
		时效指标	保障打火队及巡山护林员工资及保险正常发放及缴纳	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	打火队及寸衫护林员工资保险	项目资金控制在81.45万元内
	效益指标	社会效益指标	推进森林草原防灭火工作，确保不发生人为森林草原火灾，不发生人员伤亡	有效确保
		经济效益指标	推荐森林草原防灭火工作，有效保护森林资源，利于发展林下经济，促进农户增收	有效增收
	生态效益指标	保护森林资源及生态环境	有效保护	
可持续影响指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	第五次全国经济普查工作经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	1、单位清查8.5万（法人和产业单位400个，25元/户*3，个体经营户：10元/户*1800*3，普查用手提袋等1000元）2、设备购置费5.14万元（打印机及复印机耗材台式电脑6台移动终端数据采集设备租金）4、办公费2.64万元，5、宣传及表彰			
绩效指标	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	单位清查	2024年底前完成
			普查补助	2024年底前完成
			设备购置	2024年底前完成
			办公费	2024年底前完成
			宣传及表彰	2024年底前完成
		质量指标	高质量完成五经普工作	高质量完成五经普工作
		时效指标	高质量完成五经普工作	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	五经普工作经费	项目资金控制在5万元内
	效益指标	社会效益指标	经济普查	了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况
经济效益指标		经济普查	进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济等方面的新进展	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	动物防疫资金			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额	1.00		
	财政拨款	1.00		
	其他资金			
总体目标	攀仁财〔2008〕35号、攀财资农〔2020〕45号、川畜食函〔2013〕66号、攀仁财〔2008〕35号、攀农牧发〔2017〕〔2018〕335号、攀农牧函〔2013〕32号、攀防应指〔2020〕9号、攀钒钛〔2018〕335号、攀财资预〔2018〕88号、级防疫员劳务费3.34万元，2名五贵塘协检员劳务费1.44万元，防疫耗材4.5万元，疫苗3.316万元，病死生猪无害化重大动物疫情扑杀预算30万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	协检员	2人
			村级防疫员	5人
		质量指标	动物疫情监测覆盖率	达100%
			动物免疫接种工作覆盖率	达100%
		时效指标	完成动物防疫各项目标任务	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	动物防疫	项目资金控制在1万元内
	效益指标	社会效益指标	动物防疫	落实动物防疫相关工作，保障人畜健康
经济效益指标		动物防疫	减少养殖户因动物疫病造成的经济损失	
生态效益指标				
可持续影响指标		动物防疫	形成长效机制	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	独生子女死亡、伤残特殊家庭走访慰问金			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额	0.88		
	财政拨款	0.88		
	其他资金			
总体目标	按照《进一步加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作的通知》（攀办发【2017】149号文件要求，给予特殊特殊家庭精的扶助关怀，确保每年每户特殊家庭上门走访慰问不少于2次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	特殊家庭	21户
		质量指标	走访慰问	按200元/人次标准慰问
	时效指标	完成独生子女死亡、伤残特殊家庭走访慰问	2024年底前完成	
	成本指标	经济成本指标	走访慰问	项目资金控制在0.88万元内
	效益指标	社会效益指标	走访慰问	通过慰问特殊家庭，送去关心关怀，维护社会和谐稳定
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标	走访慰问	通过慰问特殊家庭，送去关心关怀，维护社会和谐稳定机制		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	防火卡点人员经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额	15.60		
	财政拨款	15.60		
	其他资金			
总体目标	钒钛高新区（钒钛新城）管委会2021年第5次主任会议纪要。（1）4个宣传劝导点120元/人×4人×180天=8.64万元 固定防火点24小时值守（白天120元，晚上200元）320元×180天=5.76万元；（3）2个重点坟场重要时段临时值守 ×25天=1.2万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	宣传劝导点	4个
			固定防火点	1个
		质量指标	提高森林防火预警，保护森林资源，保障人民生命财产安全	完成
		时效指标	按时间节点完成工作目标任务	完成
	成本指标	经济成本指标	防火卡点人员经费	项目资金控制在15.6万元
	效益指标	社会效益指标	推进森林草原防灭火工作，确保不发生人为森林草原火灾，不发生人员伤亡	有效确保
		经济效益指标	推荐森林草原防灭火工作，有效保护森林资源，利于发展林下经济，促进农户增收	有效增收
生态效益指标	保护森林资源及生态环境	有效保护		
	可持续影响指标			

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	防汛抗旱经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	根据《防汛法》《抗旱条例》《攀枝花市2023年防汛抗旱应急预案》等相关规定。结合近年来防汛抗旱工作开展情况，开展防汛抗旱培训及应急演练2万元，标识标牌制作5万元；储备防汛抗旱物资10万元，2023年整治防汛隐患20万元。2023年抗旱2023年蓄水比2022年少，旱情更加严重，送水人口更多，预计需要10万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	送水	2024年底前完成
			防汛隐患整治	2024年底前完成
			物资储备	2024年底前完成
			应急演练	2024年底前完成
			标识标牌制作	2024年底前完成
		质量指标	防汛	加强河道清淤和排水设施建设，提高城市排水能力，减少积水的发生，同时，加强堤防巡查和修复工作，确保堤防安全，防止大规模决口和决堤事故的发生。
			抗旱	合理配置水资源，提高农田用水效率，减少农田干旱的发生，加强水库和水源地的管理，保护水源地的生态环境，确保供水安全。
		时效指标	完成防汛抗旱的年度工作目标任务	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	防汛抗旱经费	项目资金控制在10万元内
	效益指标	社会效益指标	防汛抗旱	减少灾害损失、保护人民生命财产安全和维护社会稳定为目标，采取预防和应对措施，提高抗灾能力，减少灾害造成的损失，保障群众生命财产安全和幸福。
经济效益指标		防汛抗旱	通过项目实施有效降低农户生产生活的经济负担	
生态效益指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	耕地“非粮化”稳定			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局《关于仁和区耕地保护和粮食安全责任制考核试算有关事宜的汇报》《仁和区间作粮食工作实施方案》。根据《汇报》金江镇耕地保护自然目标渠口5114.52亩，2024年恢复任务511.45亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	土地恢复	511.45亩
		质量指标	耕地“非粮化”稳定	完成土地恢复511.45亩
		时效指标	耕地“非粮化”稳定	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	耕地“非粮化”稳定	项目资金控制在1万元内
	效益指标	社会效益指标	引导公众参与耕地保护与整治活动	通过宣传和实际整治相结合，取得满意的社会效益
		经济效益指标	耕地占补平衡	通过项目实施，进一步提升土地利用和整治能力，实现预期目标
生态效益指标	减少对耕地的破坏	合理开展土地利用和土地整治活动，协调保护与利用，效果明显		
	可持续影响指标	建立联动考核机制	减少对土地资源的破坏，促进土地的开发、利用、保护，促进土地资源的可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	《关于开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作的通知》（川农领办〔2021〕63号）。74户脱贫户和监测户项目帮扶10万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	脱贫户	74户
		质量指标	落实帮扶资金	按5000元/户标准给与帮扶
		时效指标	落实帮扶资金	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	帮扶资金	项目资金控制在10万元
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接	实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴
		经济效益指标	巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接	发挥奋进致富典型示范引领作用，激励有劳动能力的低收入人口增收致富
生态效益指标	巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接	生态环境持续改善		
可持续影响指标		建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制	建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	关爱妇女儿童经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		3.00	
	财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	为隆重纪念“三八”国际劳动妇女节 114 周年，团结引领辖区妇女群众投身攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区、区妇联工作要求，开展关爱妇女行动及妇女节庆祝活动。为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平家庭家教家风建设重要论述和中国儿童中心成立 41 周年贺信精神，组织辖区部分儿童代表开展形式多样、丰富多			
绩效指标	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	妇女	40人
			儿童	20人
		质量指标	关爱妇女儿童	开展形式多样、丰富多彩的活动
	时效指标	开展形式多样、丰富多彩的活动	2024年底前完成	
	成本指标	经济成本指标	关爱妇女儿童	项目资金控制在3万元
	效益指标	社会效益指标	关爱妇女儿童	通过项目实施，团结引领辖区妇女群众投身攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	关爱老年人活动经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		2.00	
	财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	金江镇现有老年人4200人，为辖区老人营造一个良好的人居环境，活跃居民生活，促进和谐社会的发展，各村（居）都会组织相关活动，关爱老年人的身心健康。4200*20=84000			
绩效指标	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	老年人	4200人
		质量指标	关爱老年人活动	开展相关活动，关爱老年人的身心健康
		时效指标	开展相关活动，关爱老年人的身心健康	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	关爱老年人活动	项目资金控制在2万元内
	效益指标	社会效益指标	关爱老年人活动	促进老年人的生活幸福感和社会参与感提升，改善老年人的
		经济效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	国家卫生城市巩固、文明城市创建工作			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金			
总体目标	按市爱卫办的相关要求开展工作，需按时按点完成病媒生物防制四害消杀任务，镇爱国卫生病媒生物防制春、秋两共计4次，创文、国卫复审等根据实际情况增加消杀次数（消杀次数不定），采取对外承包。消杀范围（火车站、菜市场、铁路小区（环卫对面）、农贸市场前行（铁路小区）、铁路小区（火车站到金江镇政府）、金江镇政府区域、全江社区、大沙坝社区、小鲧石社区、小鲧石农贸市场、管委会、全江中小学外围、全江老幼儿园外围、全江客运站			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	国卫复审	1次
			文明城市创建点位打造	5个
		质量指标	国家卫生城市巩固	通过复审年检
			文明城市创建	完成创文点位建设
		时效指标	按时间节点完成工作目标任务	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	国家卫生城市巩固，文明城市创建	项目资金控制在20万元内
	效益指标	社会效益指标	国家卫生城市及文明城市创建	提高人们对城市的满意度，激发人们维护城市形象的热情、同感和自豪感，增强城市的向心力、凝聚力
		经济效益指标	国家卫生城市及文明城市创建	提高城市在经济发展中的对外吸引力、竞争力
生态效益指标				
可持续影响指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	河长制			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额	1.00		
	财政拨款	1.00		
	其他资金			
总体目标	金江上下码头水资源保护保洁4万元（上码头20000/人/年，下码头20000/人/年）；17.149公里河道岸线每年汛期后；水环境治理大箐沟，镇政府旁边、大沙坝长江造林局、火车站等排洪沟设备运行维护及清理整治15万			
绩效指标	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	上下码头保洁	4万元/年
			排洪沟清理	15万元/年
			河道清理	6万元/年
	质量指标	河长制	完成水资源保护保洁，河道岸线清理及排洪沟治理等工作	
	时效指标	完成水资源保护保洁，河道岸线清理及排洪沟治理等工作	2024年底前完成	
	成本指标	经济成本指标	河长制及相关整治经费	项目资金控制在1万元内
效益指标	社会效益指标	落实河长制责任，水源地保护责任，守住绿水青山	落实河长制责任，水源地保护责任，守住绿水青山	
	经济效益指标			
	生态效益指标	落实河长制责任，水源地保护责任，守住绿水青山	落实河长制责任，水源地保护责任，守住绿水青山	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	红火蚁阻截防控				
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府				
项目资金 （万元）	年度资金总额		1.00		
	财政拨款		1.00		
	其他资金				
总体目标	农业农村部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、卫生健康委、海关总署、国家林草局、国家铁路局、国家门联合印发《关于加强红火蚁阻截防控工作的通知》。目前辖区林地、耕地、水库、山坪塘等发生红火蚁面积约50范围在进一步扩大，按照每亩用药100元，每年2次灭杀，预计资金100万元。用于水库及水库周边约每年10				
绩效指标	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	每年灭杀	2次	
		质量指标	灭杀红火蚁	年度内对水库及周边进行两次灭杀	
		时效指标		年度内对水库及周边进行两次灭杀	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	灭杀红火蚁	项目资金控制在1万元内	
	效益指标	社会效益指标	灭杀红火蚁	通过项目实施有效保护环境及人类健康和农作物健康	
		经济效益指标	灭杀红火蚁	有效减少对农作物和经济作物的危害，促进农户增收	
生态效益指标		灭杀红火蚁	维护生态平衡及生物多样性		
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	环保经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	辖区污水管网支管运行维护、下水道堵塞清理、自然冲沟环境卫生治理等30万元；“散乱污”企业原材料、设备、万元；其他环境问题（零星弃土、零星弃渣）整治15万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	污水管网运行维护等	30万元
			散乱污清理整治	5万元
			零星弃土、零星弃渣整治	15万元
		质量指标	环保整治	完成污水管网运行维护、散乱污清理整治、零星弃土、零星弃渣整治工作
		时效指标	完成污水管网运行维护、散乱污清理整治、零星弃土、零星弃渣整治等工作	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	整治经费	项目资金控制在10万元内
	效益指标	社会效益指标	环境保护	通过环境保护促进社会的和谐发展，实现资源的公平分配和建设和谐社会的关键一环
经济效益指标		环境保护	减少环境污染所造成的治理成本，提高企业的竞争力	
生态效益指标	环境保护	维护自然生态平衡		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	金江镇阿基鲁安置房产权登记			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	解决安置房产权的合理性、合法性。			
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	房屋	1392套
			栋数	41栋
		质量指标	房产登记	年度内完成安置房41栋1392套房屋房产登记
	时效指标	房产登记	2024年底前完成	
	成本指标	经济成本指标	房产登记	项目资金控制在50万元内
效益指标	社会效益指标	房产登记	通过房产登记保护个人产权，同时化解征地拆迁矛盾，促进社会和谐稳定。	
	经济效益指标	房产登记	有利于加强房地产管理，即通过房屋产权登记可以对房屋交易进行管理监督。	
	生态效益指标			

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	金江镇中央和省级财政水利发展资金			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额	252.34		
	财政拨款	252.34		
	其他资金			
总体目标	完成金江镇李家坝水库除险加固工程（2020年）、金江镇五桂塘水库除险加固工程（2021年）、中央和省级财政水土保持工程（攀枝花市）斑鸠湾小流域水土流失综合治理项目整改			
绩效指标	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	落实水利整改项目	3个
		质量指标	水利整改项目	通过项目实施消除水库安全隐患，降低汛期防汛压力；固 区生态环境
		时效指标	水利整改项目	2024年完成
	成本指标	经济成本指标	水利整改项目	项目资金控制在252.34万元内
	效益指标	社会效益指标	水利整改项目	通过项目实施消除水库安全隐患，降低汛期防汛压力；固 区生态环境
		生态效益指标	水利整改项目	通过项目实施消除水库安全隐患，降低汛期防汛压力；固 区生态环境
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	劳动保障协理员工资			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		32.00	
	财政拨款		32.00	
	其他资金			
总体目标	每人每年5万元包干使用（含社保金），5人（镇劳动保障工作站1人，四个社区各1人）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	劳动协理员	镇劳动保障工作站1人，四个社区各1人
		质量指标	按时发放劳动协理员工资	按时发放劳动协理员工资
		时效指标	按时发放劳动协理员工资	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	劳动协理员工资	项目资金控制在32万元
	效益指标	社会效益指标	有效推进各村居劳动保障工作，提高办事效率	有效推进各村居劳动保障工作，提高办事效率，提升民众社会矛盾。
		经济效益指标		
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林业资源管理、林长制			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	《关于开展2022年全民义务植树活动的通知》（攀仁林〔2022〕64号）。根据2021年林业资源双增长任务安排（区），每年增加林业面积0.2%，造林约200亩，150元/亩。义务植树1000棵*100元/棵=100000元。林长制相关宣传、30000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	造林	200亩
			植树	1000棵
		质量指标	林业面积	年度增加0.2%
	时效指标	完成工作目标任务	2024年底前完成	
	成本指标	经济成本指标	植树造林经费	项目资金控制在1万元
	效益指标	社会效益指标		
经济效益指标		保障林业资源稳定增长，促进林下经济发展	有效保障	
生态效益指标		保障林业资源稳定增长，改善生态环境	有效保障	
可持续影响指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民族宗教工作经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	预计民族团结进步创建宣传费用4000元，宗教政策法规宣传费用2000元，民族团结进步示范社区建设费用预计			
绩效指标	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	宣传及示范社区建设	2024年底前完成
		质量指标	民族宗教工作	做好民族团结进步创建宣传，宗教政策法规宣传及民族团结
	时效指标	完成年度工作目标任务	2024年底前完成	
	成本指标	经济成本指标	宣传及示范社区建设	项目资金控制在1万元内
效益指标	社会效益指标	民族宗教工作	增强各民族之间的相互理解和信任,减少不必要的民族冲突结	
	经济效益指标	民族宗教工作	民族宗教工作的合理开展，能让各民族之间更好地相作，推动经济社会发展。	
	生态效益指			

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村及社区公共文化服务站点运行管理经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		2.00	
	财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	提供文化娱乐、体育健身活动服务。活动阵地每周开放服务时间应不少于24小时，文化信息资源共享工程服务、活动阵地同步开放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	每周开放	不少于24小时
		质量指标	每周开放	完成每周开放服务时间应不少于24小时
		时效指标	完成年度工作目标任务	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	农村及社区公共文化服务站点运行管理经费	项目资金控制在2万元
	效益指标	社会效益指标	农村及社区公共文化服务站点运行管理	营造了良好的文化氛围，增强了群众的文化意识，提高群众的积极性和创造性，促进和繁荣了农村文化事业。
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	聘用人员工资薪酬			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		319.41	
	财政拨款		319.41	
	其他资金			
总体目标	保障聘用人员工资发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	聘用人员	政府机关聘用人员36人
		质量指标	保障36人聘用人员工资发放	保障36人聘用人员工资发放
		时效指标	保障36人聘用人员工资发放	按月及时发放工资
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资薪酬	项目资金控制在319.41万元内
	效益指标	社会效益指标	聘用人员工资薪酬	调动职工的工作积极性，稳定和激励乡镇干部队伍，吸引基层工作调动职工的工作积极性，稳定和激励乡镇干部队伍到乡镇基层工作
经济效益指标		聘用人员工资薪酬	稳定和激励乡镇干部队伍，吸引各类人才到乡镇基层工作发展	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	森林防火物资费用			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	钒钛高新区（钒钛新城）管委会2021年第5次主任会议纪要。风力灭火器更新5台*1800元/台=9000元；组合工具*280=2800元，2号工具10个*30=300元，风力灭火器及车辆油料费5万元，租车费8个月*3500元/台*2台=56000元，宣传小喇叭30个*230=6900元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	风力灭火器	5台
			组合工具	10个
			2号工具	10个
			宣传小喇叭	30个
		质量指标	完成年度森林防火物资购买	完成年度森林防火物资购买
		时效指标	完成年度森林防火物资购买	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	森林防火物资购买	项目资金控制在5万元
	效益指标	社会效益指标	推进森林草原防灭火工作，确保不发生人为森林草原火灾，不发生人员伤亡	有效确保
经济效益指标		推荐森林草原防灭火工作，有效保护森林资源，利于发展林下经济，促进农户增收	有效增收	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	森林防火宣传费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	钒钛高新区（钒钛新城）管委会2021年第5次主任会议纪要。防火明白卡：8120*5.8=47096元，宣传牌（铁皮、小块=30000元、宣传牌（铁皮、大）6块*3000元/块=18000元；防火、林长制宣传广告牌更新50*1600=80000元，宣传元/只=7200元。防火短信服务费10000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	防火明白卡	8120张
			宣传牌	26块
			宣传广告牌	50张
			旗子	200只
			短信服务	1年
		质量指标	森林防火宣传	完成年度工作目标任务
		时效指标	完成年度工作目标任务	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	森林防火宣传费	项目资金控制在5万元
	效益指标	社会效益指标	提高森林防火宣传力度，提高全民知晓率，参与率	有效提高
经济效益指标		推荐森林草原防灭火工作，有效保护森林资源，利于发展林下经济，促进农户增收	有效增收	
		保护森林资源及生态环境	有效保护	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	双拥工作经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额	1.00		
	财政拨款	1.00		
	其他资金			
总体目标	4村4社区，每个城镇社区0.6万元/年的标准，每个农村社区0.5万元/年的标准			
绩效指标	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	农村社区	4个
			城市社区	4个
		质量指标	双拥工作经费	年度内下拨各村居双拥工作经费
		时效指标	年度内下拨各村居双拥工作经费	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	双拥工作经费	项目资金控制在1万元内
	效益指标	社会效益指标	双拥工作	增强军政军民之间的凝聚力,促进社会政治稳定
经济效益指标		双拥工作	军民在经济建设中相互支持,密切配合,就能极大地促进社会	
生态效益指标				
可持续影响指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水库管理、维修养护经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金			
总体目标	根据《四川省小型水库维修养护定额》《水利工程白蚁防治工作指导意见》《四川省小型水库标准化管理规程》（水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知）（水建管〔2014〕285号）《攀枝花市水利局关于水库水质检测的通知》（攀水函〔2021〕278号），水库维修养护280000元，白蚁防治630000元，安全鉴定5座水库32022-2023年鉴定 2023年下指标12万元），确权化解185000元，水质检测2.6万元（6座为2022年检测，2023年检测			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	涉管水库	5座
		质量指标	水库管理、维修养护	按上级文件指示精神开展水库管理及维修养护工作
	时效指标	完成工作目标任务	2024年底前完成	
	成本指标	经济成本指标	水库管理、维修养护	项目资金控制在50万元内
	效益指标	社会效益指标	水库管理、维修养护	通过项目实施，保障水库蓄水安全，保障人民生命财产安全
经济效益指标		水库管理、维修养护	通过项目实施，保障水库蓄水，为农民提供充足的生产用水，作物增产增收	
生态效益指标				
可持续影响指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	土地确权工作经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额	1.00		
	财政拨款	1.00		
	其他资金			
总体目标	根据《攀枝花市仁和区人民政府办公室关于印发农村土地承包经营权确权等级工作实施方案的通知》（攀仁府办[2015]11号）要求，2015年11月到2018年7月，经过村组干部和作业单位的共同努力，全面完成，共登记地块11832块、总面积25930.28亩，航测费7万元，四川益新工程勘察设计有限公司服务费60.0545万元。2023年已下指标140000元，还差4575元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成服务费欠款支付	完成服务费欠款支付
		质量指标	完成服务费欠款支付	完成服务费欠款支付
		时效指标	完成服务费欠款支付	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	土地确权工作经费	项目资金控制在1万元
	效益指标	社会效益指标	土地确权工作	有利于依法保障农民的土地承包权益
		经济效益指标	土地确权工作	农民可依法把承包地进行流转，交给家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，或依法出租、入股、合作经营等，取得实物或租金。这样一来，农民的财产性收入就会增加
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	维稳处突				
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府				
项目资金 （万元）	年度资金总额		5.00		
	财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	重大敏感时期安保维稳费用：大沙坝社区（1.5万）、阿基鲁社区（1.6万）、小鲊石社区（1万）、金江社区（2.74万）、鱼塘村（4.3万）、保安营村（2万）、立柯村（2万），八个社区村预计17.14万、赴蓉进京应急处突费用性事件处置预计2万元、重点人员稳控的工作人员出差费用预计1.5万、辖区内涉稳隐患消除费用3万				
绩效指标	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	农村社区	4个	
			城市社区	4个	
		质量指标	维稳处突	保障重大敏感时期安保维稳经费及辖区内涉稳隐患消除费用	
	时效指标	完成工作目标任务	2024年底前完成		
	成本指标	经济成本指标	维稳处突	项目资金控制在5万元	
	效益指标	社会效益指标	维稳处突	提升人民群众的安全感、幸福感和获得感，确保辖区内政治平安和谐稳定	
经济效益指标		维稳处突	提升人民群众的安全感、幸福感和获得感，确保辖区内政治平安和谐稳定，为经济社会发展提供法治保障		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	文物保护经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额	1.00		
	财政拨款	1.00		
	其他资金			
总体目标	为了加强对辖区文物的保护，继承中华民族优秀的历史文化遗产，促进科学研究工作，进行爱国主义和革命传统教育，弘扬社会主义核心价值观，建设社会主义精神文明和物质文明。			
绩效指标	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	市级文物保护单位	1个
		质量指标	文物保护	对文物周边的树枝进行修剪，防火及洪涝灾害的排除，平时进行巡逻和检查，检查文物的保护状况以及保护范围和建设状况。
		时效指标	完成年度工作目标任务	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	文物保护	项目资金控制在1万元
	效益指标	社会效益指标	文物保护	加强对文物的保护，有利开展科学研究工作，继承优秀的历史文化，进行爱国主义和革命传统教育，建设社会主义精神文明。
		经济效益指标		
生态效益指标				
可持续影响指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	无监护人的精神病人治疗费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	辖区无监护人的精神病人送医治疗费用			
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	无监护人的精神病人	3人
		质量指标	治疗费	保障无监护人的精神病人治疗费缴纳
		时效指标	完成工作目标任务	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	无监护人的精神病人治疗费	项目资金控制在1万元
	效益指标	社会效益指标	无监护人的精神病人治疗费	通过项目实施，减少辖区不稳定因素，维护社会稳定
		经济效益指标		
生态效益指标				
可持续影响指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	武装工作			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	确保2024年的武装工作顺利开展（两季征兵、体检、民兵训练等）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	民兵整组	41人
			征兵	春秋两季
		质量指标	武装工作	年度内完成民兵整组及春秋两季征兵工作
	时效指标	完成工作目标任务	2024年底前完成	
	成本指标	经济成本指标	武装工作	项目资金控制在1万
效益指标	社会效益指标	武装工作	维护国家安全、保卫国家主权和领土完整、维护社会稳定	
	经济效益指标	武装工作	通过军队的建设和发展,可以带动相关产业的发展,促	
	生态效益指			

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	乡镇工作补贴			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		36.31	
	财政拨款		36.31	
	其他资金			
总体目标	保障51名职工乡镇工作津贴发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	职工人数	51人
		质量指标	乡镇津贴	保障51名职工乡镇工作津贴发放到位
		时效指标	按季发放	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	乡镇工作津贴	项目资金控制在36.31万元
	效益指标	社会效益指标	乡镇工作津贴	调动了职工的工作积极性，稳定和激励乡镇干部队伍，并到乡镇基层工作
		经济效益指标	乡镇工作津贴	稳定和激励乡镇干部队伍，吸引各类人才到乡镇基层工作发展
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	预防艾滋病宣传及管理经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额	1.00		
	财政拨款	1.00		
	其他资金			
总体目标	按照《建立完善“三线一网底”工作机制的通知》（攀仁重传办[2019]4号）2、《关于印发攀枝花市仁和区艾滋病防治方案（2018-2020年）的通知》（攀仁府办[2018]235号）3、《关于全面加强艾滋病防治工作的实施意见》（攀府发[2018]10号）要求，开展预防艾滋病的宣传教育。			
绩效指标	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	下队艾滋病管理随访工作经费	每月500元，每年6000元。
			艾滋病防治宣传	每次工作经费1400元，全年5次，分别在1、5、6、7、11月开展。
			制作大型艾滋病防治宣传画	2幅，0.35万元/幅X2幅=0.7万元。
		质量指标	圆满完成年度防治艾滋病宣传工作	圆满完成年度防治艾滋病宣传工作
		时效指标	完成工作目标任务	2024年底前完成
		成本指标	经济成本指标	预防艾滋病宣传及管理经费
	效益指标	社会效益指标	预防艾滋病宣传及管理工作	进一步宣传普及艾滋病预防知识，降低对艾滋病感染者的歧视，关怀帮助艾滋病病毒感染者，提高全社会对防治工作的认识。
		经济效益指标		
生态效益指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	长江禁渔				
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府				
项目资金 （万元）	年度资金总额	1.00			
	财政拨款	1.00			
	其他资金				
总体目标	攀枝花市仁和区人民政府办公室关于印发《长江流域仁和境内天然水域禁捕和建立补偿制度实施方案》的通知（攀仁府办〔2024〕62号）聘请护渔员开展日常巡查，2000元/月·人，2人（1人为区级安排资金，1人为镇安排资金），制作宣传资料				
绩效指标	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	巡查员	2人	
		质量指标	长江禁渔	完成护渔员巡查补助支付，制作长江禁渔宣传资料	
	时效指标	完成工作目标任务	2024年底前完成		
	成本指标	经济成本指标	长江禁渔	项目资金控制在1万元	
	效益指标	社会效益指标	长江禁渔	有利于长江渔业资源的可持续利用，保护野生渔业资源，保护具有重要意义	
经济效益指标					
生态效益指标	长江禁渔	有利于长江渔业资源的可持续利用，保护野生渔业资源，保护具有重要意义			
可持续影响指标					

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	征地拆迁安置农民生活费、租房费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		4,704.00	
	财政拨款		4,704.00	
	其他资金			
总体目标	生活费4000人，租房费300人。生活费标准从2023年7月提高至905元/人/月，需补发生活费4000人*90元/人/月*6月+2024年生活费需发放4000人*905元/人/月*12月=43440000元2024年租房费需发放300*400*12=1440000.0			
绩效指标	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	生活费	4000人
			租房费	300人
		质量指标	按时发放生活费及租房费	按时发放生活费及租房费
	时效指标	按时发放生活费及租房费	2024年底前完成	
	成本指标	经济成本指标	生活费	项目资金控制在905元/人/月
			租房费	项目资金控制在400元/人/月
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置农民生活费、租房费	保障了被安置农民的生活问题、住房问题，增加了被安置人数，降低了维稳工作难度，同时增加了被安置农民打工或经营性
		经济效益指标		
生态效益指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	征地拆迁补偿款			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额	5,000.00		
	财政拨款	5,000.00		
	其他资金			
总体目标	1.综合渣场扩能及攀钢产业集群征地拆迁补偿5000万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	综合渣场扩能及攀钢产业集群	5000万元
		质量指标	完成年度征地拆迁补偿任务	完成年度征地拆迁补偿任务
		时效指标	完成工作目标任务	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	补偿款	项目资金控制在5000万元
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁补偿	落实移民安置征地拆迁补偿，缓解征地拆迁矛盾，加快园
经济效益指标		征地拆迁补偿	落实移民安置征地拆迁补偿，缓解征地拆迁矛盾，加	
生态效益指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政策性农业保险			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额	21.73		
	财政拨款	21.73		
	其他资金			
总体目标	《关于开展2020年农业保险工作有关的通知》（攀仁府办[2020]38号）。投保水稻、玉米等粮食作物2500亩，能繁母猪1500头。芒果保险119800元。肉牛保险47500元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	能繁母猪	1500头
			水稻玉米	2500亩
		质量指标	农业保险	完成政策性农业保险购买
	时效指标	完成政策性农业保险购买	2024年底前完成	
	成本指标	经济成本指标	政策性农业保险	项目资金控制在21.73万元
	效益指标	社会效益指标	政策性农业保险	政策性农业保险能够通过分摊农业生产中的自然风险和市场价格波动，保障农业生产的稳定性，从而保障农民的收入和生活水平
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标		政策性农业保险	通过降低农业生产的风险，提高农民的生活水平，推动持续发展	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	专职网格员工资薪酬			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		49.56	
	财政拨款		49.56	
	其他资金			
总体目标	保障专职网格员工资及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	专业网格员	8个
		质量指标	完成下达的各项网格化任务指标	完成下达的各项网格化任务指标
		时效指标	专职网格员工资薪酬	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	专职网格员工资薪酬	项目资金控制在49.56万元
	效益指标	社会效益指标	专职网格员	通过与社区居民的紧密联系，提高了社区服务的效率和质量，解决了社区矛盾和问题，能够提供更加人性化和定制化的服务，为构建和谐社会更大的贡献
		经济效益指标		
生态效益指标				
可持续影响指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	综合文化站免费开放县级配套资金			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额		0.90	
	财政拨款		0.90	
	其他资金			
总体目标	免费开放综合文化站是为了让辖区内的群众能实现了自我教育自我提高，并且营造了良好的文化氛围，增强了群众提高群众参与文化建设的积极性和创造性，促进和繁荣了农村文化事业。			
绩效指标	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	综合文化站	1处
		质量指标	综合文化站免费开放	综合文化站免费开放
		时效指标	综合文化站免费开放	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	综合文化站免费开放	项目资金控制在0.9万元
	效益指标	社会效益指标	综合文化站免费开放	营造了良好的文化氛围，增强了群众的文化意识，提高群众的积极性和创造性，促进和繁荣了农村文化事业
		经济效益指标		
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	综治工作			
部门（单位）	攀枝花市仁和区金江镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	矛盾纠纷排查化解预计1万、治安隐患排查消除预计1万、人员搜救预计2万。依法治市：宪法宣传日、扫黑除恶、禁邪宣传、反诈宣传、法制宣传及书籍购买等预计：1.5万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查化解	2024年底前完成
			治安隐患排查消除	2024年底前完成
			人员搜救	2024年底前完成
			宣传费	2024年底前完成
		质量指标	综治工作	完成辖区内矛盾纠纷排查化解，治安隐患排查，人员搜救
		时效指标	完成年度工作目标任务	2024年底前完成
	成本指标	经济成本指标	综治工作	项目资金控制在1万元
	效益指标	社会效益指标	综治工作	提升人民群众的安全感、幸福感和获得感，确保辖区内政治平安和谐稳定
经济效益指标		综治工作	提升人民群众的安全感、幸福感和获得感，确保辖区局持续平安和谐稳定，为经济社会发展提供法治保障	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	管理费			
部门（单位）	钒钛土储分中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	及时缴纳储备土地供应的测绘费、储备土地前期开发清表费、储备土地营销包装等费用和储备土地代管费，保障相关工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	管理费金额	初步测算需100000元
		质量指标	管理成效	保障供地工作的有序进行
		时效指标	支付方式	按次支付
	成本指标	经济成本指标	管理费成本	85万元
	效益指标	社会效益指标	对社会的影响	维护社会稳定
经济效益指标		对经济的影响	取得出让土地收益，促进经济发展	
生态效益指标	对环境生态的影响	在维持生态环境平衡的条件下开展工作		
	可持续影响指标	长期影响	有利于园区长期发展	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	职业年金			
部门（单位）	钒钛土储分中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额	2.6317		
	财政拨款	2.6317		
	其他资金			
总体目标	给职工缴纳职业年金，为职工生活提供保障，提高工作干劲。			
绩效指标	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	职业年金、补充医疗保险金额	初步测算需2.6317万元
		质量指标	缴费成效	保障员工权益
		时效指标	支付时效	及时支付
	成本指标	经济成本指标	所需支出	2.6317万元
	效益指标	社会效益指标	对社会的影响	维护社会稳定
经济效益指标		对经济的影响	促进园区经济发展	
生态效益指标		对生态环境的影响	在维持生态环境平衡的条件下开展工作	
可持续影响指标	是否可持续发展	有利于园区发展		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年失地农民养老保险、医疗保险费			
部门（单位）	钒钛土储分中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额	1394		
	财政拨款	1394		
	其他资金			
总体目标	为失地农民的生活提供保障，推进征地拆迁工作的顺利进行，维护社会稳定，促进经济发展。			
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	2024年失地农民养老保险费用	养老保险共约950人，每人每年13586.4元
			2024年失地农民医疗保险费用	医疗保险费约2600人，每人每年395元
		质量指标	顺利完成工作	顺利解决保障失地农民养老问题、医疗问题
		时效指标	完成时间	每年按时缴纳
	成本指标	经济成本指标	所需支出	1394万元
	效益指标	社会效益指标	对社会的影响	维护社会稳定
经济效益指标		对社会的影响	促进经济发展	
生态效益指标		对环境生态的影响	在维持生态环境平衡的条件下开展工作	
可持续影响指标	是否可持续发展	有利于农村事业的持续发展		

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年土地报批、林地报批			
部门（单位）	钒钛土储分中心			
项目资金（万元）	年度资金总额	7000		
	财政拨款	7000		
	其他资金			
总体目标	按照管委会工作安排，2024年计划以3个批次报批项目用地。其中土地报批勘测服务费12万元、林地报批技术服务费12万元、社保资金1200万元、森林植被恢复费约300万元；2024年预计需新增建设用地约500亩，产生新增建设用地土地有偿使用费1795万元，另有2023年第1、2、19、24、28批次建设用地产生的新增建设用地土地有偿使用费1795万元。2024年预计需缴纳5936万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2024年报批项目用地	3个批次
		质量指标	报批完成情况	顺利报批
		时效指标	报批时间	2023年全年
	成本指标	经济成本指标	土地征收成本	28元/平方米
	效益指标	社会效益指标	对社会的影响	为后续项目用地做好准备
经济效益指标		对经济的影响	促进钒钛高新区经济发展	
生态效益指标	对生态环境的影响	在保护生态环境的前提下完成		
	可持续影响指标	是否可持续发展	有利于报批工作的持续发展	

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	残疾儿童送教上门服务保障经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区中小学			
项目资金 （万元）	年度资金总额		4.8	
	财政拨款		4.8	
	其他资金			
总体目标	根据攀枝花市人民政府（攀府发【2016】16号）关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见，对随班就读生每年6000元标准补助公用经费。我校现有随班就读残疾学生8人（经仁和区教育和体育局学籍备案），预算8人=48000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	送教上门服务	随班就读残疾学生8人
		质量指标	送教上门服务	为随班就读残疾学生提供教育服务，让残疾学生充分享受政策，感受党和政府的关爱
		时效指标	送教上门服务	每学期不低于2次送教上门服务
		成本指标	送教上门服务	严格执行预算标准
	项目效益	社会效益指标	送教上门服务	为随班就读残疾学生提供教育服务，让残疾学生充分享受政策，感受党和政府的关爱
		经济效益指标	送教上门服务	严格控制在预算内进行
		生态效益指标	送教上门服务	让残疾学生充分享受国家教育资助政策，使残疾学生及家庭的关爱
		可持续影响指标	送教上门服务	送教上门服务持续进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	送教上门服务	100%

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村学校城乡义务教育生均公用经费（初中上级）保障计划			
部门（单位）	攀枝花市仁和区中小学			
项目资金 （万元）	年度资金总额		15.886	
	财政拨款		15.886	
	其他资金			
总体目标	根据2021年国家下发的两免一补标准区级配套：初中学生169人乘940元。合计158860元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	城乡义务教育生均公用经费（初中上级）	初中学生169人乘940元。合计158860元。
		质量指标	城乡义务教育生均公用经费（初中上级）	保障学校教育教学工作正常开展
		时效指标	城乡义务教育生均公用经费（初中上级）	2024年度完成
		成本指标	城乡义务教育生均公用经费（初中上级）	初中学生169人乘940元。合计158860元。
	项目效益	社会效益指标	城乡义务教育生均公用经费（初中上级）	保障学校教育教学工作正常开展，促进教育均衡发展
		经济效益指标	城乡义务教育生均公用经费（初中上级）	保障学校教育教学工作正常开展，促进教育均衡发展
		生态效益指标	城乡义务教育生均公用经费（初中上级）	保障学校教育教学工作正常开展，促进教育均衡发展
		可持续影响指标	城乡义务教育生均公用经费（初中上级）	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育生均公用经费（初中上级）	100%	

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村学校城乡义务教育生均公用经费（小学上级）保障计划			
部门（单位）	攀枝花市仁和区中小学			
项目资金 （万元）	年度资金总额		16.344	
	财政拨款		16.344	
	其他资金			
总体目标	根据2021年国家下发的两免一补标准区级配套：小学生227人乘720元。合计163440元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	城乡义务教育生均公用经费（小学上级）	小学生227人乘720元。合计163440元。
		质量指标	城乡义务教育生均公用经费（小学上级）	保障学校教育教学工作正常开展
		时效指标	城乡义务教育生均公用经费（小学上级）	2024年度完成
		成本指标	城乡义务教育生均公用经费（小学上级）	小学生227人乘720元。合计163440元。
	项目效益	社会效益指标	城乡义务教育生均公用经费（小学上级）	保障学校教育教学工作正常开展，促进教育均衡发展
		经济效益指标	城乡义务教育生均公用经费（小学上级）	保障学校教育教学工作正常开展，促进教育均衡发展
		生态效益指标	城乡义务教育生均公用经费（小学上级）	保障学校教育教学工作正常开展，促进教育均衡发展
		可持续影响指标	城乡义务教育生均公用经费（小学上级）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育生均公用经费（小学上级）	100%

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	临聘人员工资项目			
部门（单位）	攀枝花市仁和区中小学			
项目资金 （万元）	年度资金总额		58.530	
	财政拨款		58.530	
	其他资金			
总体目标	保安4名3500元/月/人*12月=16.8万元。宿舍管理员4名3200元/月*10月=12.8万元。保洁员2名2600元/月/人*12月=6.24万元。校医1名3705元/月/人*12月=6.4446万元。营养餐工作人员4名2600元/月*12月=12.48万元。（保险按社保局实际金额支付）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	发放人数	临聘人员16人，
			覆盖面	临聘人员16人全覆盖
		质量指标	保障学校教育教学工作的正常开展	按月按合同支付
		时效指标	保障学校教育教学工作的正常开展	2024年度按月按合同完成支付
		成本指标	总体成本	控制在预算金额范围内
	项目效益	社会效益指标	给学生创造一个安全良好的育人环境	促进农村学校教育均衡发展，让学生得到德、智、体、美
		经济效益指标	保障学校教育教学工作的正常开展	促进农村学校教育均衡发展，让学生得到德、智、体、美
		生态效益指标	给学生创造一个安全良好的育人环境	促进农村学校教育均衡发展，让学生得到德、智、体、美
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	该项目需要长期持续进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学生家长及学生满意度	≥90%

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园房屋安全鉴定加固维修			
部门（单位）	攀枝花市仁和区中小学			
项目资金 （万元）	年度资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	金江中小学校园内教职工宿舍“向阳居”，经房屋安全性鉴定为C级。存在较大安全隐患，需要进行加固维修合格保障学校正常教育教学秩序，确保师生的生命和财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	校园房屋安全鉴定加固维修	金江中小学校园内教职工宿舍“向阳居”，经房屋安全性鉴定为C级。存在较大安全隐患，需要进行加固维修合格保障学校正常教育教学秩序，确保师生的生命和财产安全。
		质量指标	校园房屋安全鉴定加固维修	金江中小学校园内教职工宿舍“向阳居”，经房屋安全性鉴定为C级。存在较大安全隐患，需要进行加固维修合格保障学校正常教育教学秩序，确保师生的生命和财产安全。
		时效指标	校园房屋安全鉴定加固维修	2024年完成；
		成本指标	校园房屋安全鉴定加固维修	学校预测金江中小学需资金30万元，（实际需求根据实际）
	项目效益	社会效益指标	校园房屋安全鉴定加固维修	促进农村学校教育均衡发展，让学生得到德、智、体、美、劳全面发展。
		经济效益指标	校园房屋安全鉴定加固维修	金江中小学校园内教职工宿舍“向阳居”，经房屋安全性鉴定为C级。存在较大安全隐患，需要进行加固维修合格保障学校正常教育教学秩序，确保师生的生命和财产安全。
		生态效益指标	校园房屋安全鉴定加固维修	金江中小学校园内教职工宿舍“向阳居”，经房屋安全性鉴定为C级。存在较大安全隐患，需要进行加固维修合格保障学校正常教育教学秩序，确保师生的生命和财产安全。
		可持续影响指标	校园房屋安全鉴定加固维修	金江中小学校园内教职工宿舍“向阳居”，经房屋安全性鉴定为C级。存在较大安全隐患，需要进行加固维修合格保障学校正常教育教学秩序，确保师生的生命和财产安全。
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生及家长	≥90%	

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园安全隐患维修维护费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区中小学			
项目资金 （万元）	年度资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	金江中小学校园面积大，部分校舍、宿舍、功能室、堡坎、围墙等使用年限较久，存在一定安全隐患，为保障学校秩序，每年学校都需要花大量资金进行安全维修维护，确保师生的生命和财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	校园安全隐患维修维护费	金江中小学校园面积大，部分校舍、宿舍、功能室、堡坎限较久，存在一定安全隐患，为保障学校正常教育教学秩序需要花大量资金进行安全维修维护，确保师生的生命和财产
		质量指标	校园安全隐患维修维护费	金江中小学校园面积大，部分校舍、宿舍、功能室、堡坎限较久，存在一定安全隐患，为保障学校正常教育教学秩序需要花大量资金进行安全维修维护，确保师生的生命和财产
		时效指标	校园安全隐患维修维护费	2024年完成；
		成本指标	校园安全隐患维修维护费	学校预测金江中小学需资金20万元，（实际需求根据实际
	项目效益	社会效益指标	校园安全隐患维修维护费	金江中小学校园面积大，部分校舍、宿舍、功能室、堡坎限较久，存在一定安全隐患，为保障学校正常教育教学秩序需要花大量资金进行安全维修维护，确保师生的生命和财产
		经济效益指标	校园安全隐患维修维护费	金江中小学校园面积大，部分校舍、宿舍、功能室、堡坎限较久，存在一定安全隐患，为保障学校正常教育教学秩序需要花大量资金进行安全维修维护，确保师生的生命和财产
		生态效益指标	校园安全隐患维修维护费	金江中小学校园面积大，部分校舍、宿舍、功能室、堡坎限较久，存在一定安全隐患，为保障学校正常教育教学秩序需要花大量资金进行安全维修维护，确保师生的生命和财产
		可持续影响指标	校园安全隐患维修维护费	金江中小学校园面积大，部分校舍、宿舍、功能室、堡坎限较久，存在一定安全隐患，为保障学校正常教育教学秩序需要花大量资金进行安全维修维护，确保师生的生命和财产
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生及家长	满意度≥95%

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	学生心理健康教育专项经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区中小学			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	根据攀枝花市教育和体育局关于印发【攀枝花市教育和体育局关于进一步加强中小学心理健康教育工作的措施】的通知，要求学校组织干部、班主任、科任教师定期到学生家中进行家访。及开展心理健康教研活动和心理健康教育公开课或			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	学生心理健康教育专项经费	根据攀枝花市教育和体育局关于印发【攀枝花市教育和体育局关于进一步加强中小学心理健康教育工作的措施】的通知，要求学校组织、科任教师定期到学生家中进行家访。及开展心理健康教
		质量指标	学生心理健康教育专项经费	根据攀枝花市教育和体育局关于印发【攀枝花市教育和体育局关于进一步加强中小学心理健康教育工作的措施】的通知，要求学校组织、科任教师定期到学生家中进行家访。及开展心理健康教
		时效指标	学生心理健康教育专项经费	2024年完成；
		成本指标	学生心理健康教育专项经费	根据攀枝花市教育和体育局关于印发【攀枝花市教育和体育局关于进一步加强中小学心理健康教育工作的措施】的通知，要求学校组织、科任教师定期到学生家中进行家访。及开展心理健康教
	项目效益	社会效益指标	学生心理健康教育专项经费	根据攀枝花市教育和体育局关于印发【攀枝花市教育和体育局关于进一步加强中小学心理健康教育工作的措施】的通知，要求学校组织、科任教师定期到学生家中进行家访。及开展心理健康教
		经济效益指标	学生心理健康教育专项经费	根据攀枝花市教育和体育局关于印发【攀枝花市教育和体育局关于进一步加强中小学心理健康教育工作的措施】的通知，要求学校组织、科任教师定期到学生家中进行家访。及开展心理健康教
		生态效益指标	学生心理健康教育专项经费	根据攀枝花市教育和体育局关于印发【攀枝花市教育和体育局关于进一步加强中小学心理健康教育工作的措施】的通知，要求学校组织、科任教师定期到学生家中进行家访。及开展心理健康教
		可持续影响指标	学生心理健康教育专项经费	根据攀枝花市教育和体育局关于印发【攀枝花市教育和体育局关于进一步加强中小学心理健康教育工作的措施】的通知，要求学校组织、科任教师定期到学生家中进行家访。及开展心理健康教
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生及家长	满意度≥95%	

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	学校音乐室、美术室、书法室、科学室标准化建设			
部门（单位）	攀枝花市仁和区中小学			
项目资金 （万元）	年度资金总额		47.90	
	财政拨款		47.90	
	其他资金			
总体目标	根据攀枝花市教育和体育局《关于进一步加强中小学校标准化建设的通知》和四川省教育厅技术物资装备指导中心《四川省中小学教育技术装备标准（试行）》的通知，结合金江中小学音、体、美、科学教室缺口以及攀枝花市义务教育教学质量监测方案和《中小学英语口语质量抽校监测实施方案》的要求，急需完成音、体、美、科学教室建设，达到教育技术装备标准，满足义务教育阶段信息科技学科教学、艺体教学质量监测、英语口语监测等基本要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	学校音乐室、美术室、书法室、科学室标准化建设	学校根据上级相关文件要求及学校实际情况预算
		质量指标	学校音乐室、美术室、书法室、科学室标准化建设	根据攀枝花市教育和体育局《关于进一步加强中小学校标准化建设的通知》和四川省教育厅技术物资装备指导中心发布的《四川省中小学教育技术装备标准（试行）》的通知，结合金江中小学计算机教室建设
		时效指标	学校音乐室、美术室、书法室、科学室标准化建设	2024年7月完成
	成本指标	学校音乐室、美术室、书法室、科学室标准化建设	根据攀枝花市教育和体育局《关于进一步加强中小学校标准化建设的通知》和四川省教育厅技术物资装备指导中心发布的《四川省中小学教育技术装备标准（试行）》的通知，结合金江中小学计算机教室建设	
	项目效益	社会效益指标	学校音乐室、美术室、书法室、科学室标准化建设	根据攀枝花市教育和体育局《关于进一步加强中小学校标准化建设的通知》和四川省教育厅技术物资装备指导中心发布的《四川省中小学教育技术装备标准（试行）》的通知，结合金江中小学计算机教室建设
		经济效益指标	学校音乐室、美术室、书法室、科学室标准化建设	根据攀枝花市教育和体育局《关于进一步加强中小学校标准化建设的通知》和四川省教育厅技术物资装备指导中心发布的《四川省中小学教育技术装备标准（试行）》的通知，结合金江中小学计算机教室建设
		生态效益指标	学校音乐室、美术室、书法室、科学室标准化建设	根据攀枝花市教育和体育局《关于进一步加强中小学校标准化建设的通知》和四川省教育厅技术物资装备指导中心发布的《四川省中小学教育技术装备标准（试行）》的通知，结合金江中小学计算机教室建设
		可持续影响指标	学校音乐室、美术室、书法室、科学室标准化建设	根据攀枝花市教育和体育局《关于进一步加强中小学校标准化建设的通知》和四川省教育厅技术物资装备指导中心发布的《四川省中小学教育技术装备标准（试行）》的通知，结合金江中小学计算机教室建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体学生及家长	满意度100%

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村学校营养餐（区级配套）保障计划			
部门（单位）	攀枝花市仁和区中小学			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1.638351	
	财政拨款		1.638351	
	其他资金			
总体目标	<p>1. 学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育规划纲要（2010—2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进农村教育均衡发展，2012年6月14日，教育部等15个部门印发《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》等5个配套文件，以确保学生营养计划能有效实施。</p> <p>3. 2012年7月，教育部以财教〔2012〕99号印发《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理办法》。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	学生营养餐	区级配套营养餐学生数396人乘190天乘0.21775元=16383.5
		质量指标	学生营养餐	符合国家中小学学生健康膳食标准，做到保质保量
		时效指标	学生营养餐	2024年度按实际产生进度支付完成
		成本指标	学生营养餐	按5.00元/天.生的标准给学生吃足、吃饱、吃好，所产生日常运行经费不打入成本。
	项目效益	社会效益指标	学生营养餐	学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革发展规划纲要（2010—2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，
		经济效益指标	学生营养餐	提高学生身体素质，促进学生健康发展
		生态效益指标	学生营养餐	通过该项目的实施，保障农村学生营养需求，促进学生健康
		可持续影响指标	学生营养餐	落实了国家相关政策要求，提高了学生的身体健康水平，增
满意度指标	服务对象满意度指标	全体学生及家长	满意度100%	

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村学校营养餐（上级配套）保障计划			
部门（单位）	攀枝花市仁和区中小学			
项目资金 （万元）	年度资金总额		35.9816.49	
	财政拨款		35.9816.49	
	其他资金			
总体目标	<p>1. 学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育规划纲要（2010—2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进农村教育均衡发展。2. 2012年6月14日，教育部等15个部门印发《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》等5个配套文件，以确保学生营养改善计划能有效实施。3. 2012年7月，教育部印发《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理办法》。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	学生营养餐	中央级：学生396人乘190天乘4元=300960元。省级：学生396人乘190天乘0.665元=50034.6元。市级：学生396人乘190天乘0.11725元=4643.1元。合计：359816.49元
		质量指标	学生营养餐	符合国家中小学学生健康膳食标准，做到保质保量
		时效指标	学生营养餐	2024年度按实际产生进度支付完成
		成本指标	学生营养餐	按5.00元/天/生的标准给学生吃足、吃饱、吃好，所产生日常运行经费不打入成本。
	项目效益	社会效益指标	学生营养餐	学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育规划和发展规划纲要（2010—2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，促进农村教育均衡发展。
		经济效益指标	学生营养餐	提高学生身体素质，促进学生健康发展
		生态效益指标	学生营养餐	通过该项目的实施，保障农村学生营养需求，促进学生健康
		可持续影响指标	学生营养餐	落实了国家相关政策要求，提高了学生的身体健康水平，提高学生身体素质。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体学生及家长	满意度100%

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村学校作业本（初中区级配套）保障计划			
部门（单位）	攀枝花市仁和区中小学			
项目资金 （万元）	年度资金总额		0.2704	
	财政拨款		0.2704	
	其他资金			
总体目标	根据国家相关减免农村义务教育学校学生作业本经费的文件要求。为减轻学生家庭经济负担，让国家惠民政策走进每个家庭。根据2021年国家下发的两免一补标准区级配套：初中学生169人*8元*2学期,合计：2704元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	作业本	区级配套免作业本费：初中学生169人乘8元/期.人，乘2=
		质量指标	作业本	符合国家标准，做到保质保量
		时效指标	作业本	2024年度完成
		成本指标	作业本	小学生6元/期.生，初中生8元/期.生的标准全额用到学生
		项目效益	社会效益指标	作业本
	经济效益指标		作业本	助力学生健康成长
	生态效益指标		作业本	选择有利于学生眼睛健康的作业本，比如防近视作业本。
	可持续影响指标		作业本	减轻学生家庭经济负担。助力了农村教育发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体学生及家长	满意度100%

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村学校作业本（小学区级配套）保障计划			
部门（单位）	攀枝花市仁和区中小学			
项目资金 （万元）	年度资金总额		0.2724	
	财政拨款		0.2724	
	其他资金			
总体目标	根据国家相关减免农村义务教育学校学生作业本经费的文件要求。为减轻学生家庭经济负担，让国家惠民政策走进每个家庭。根据2021年国家下发的两免一补标准区级配套：小学生227人*6元*2学期。合计：2724元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	作业本	区级配套免作业本费：小学生6元/期.人，6元乘227人乘2
		质量指标	作业本	符合国家标准，做到保质保量
		时效指标	作业本	2024年度完成
		成本指标	作业本	小学生6元/期.生，初中生8元/期.生的标准全额用到学生
		项目效益	社会效益指标	作业本
	经济效益指标		作业本	助力学生健康成长
	生态效益指标		作业本	选择有利于学生眼睛健康的作业本，比如防近视作业本。
	可持续影响指标		作业本	减轻学生家庭经济负担。助力了农村教育发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体学生及家长	满意度100%

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年学生作业本费（区级）			
部门（单位）	攀枝花市仁和区江林小学			
项目资金 （万元）	年度资金总额		0.3996	
	财政拨款		0.3996	
	其他资金			
总体目标	1、进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平，增强青少年身体素质，加快农村教育发展，促进教育公平。 2、减轻家庭负担，促进教育公平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	2024年学生作业本费（区级）	区级配套：免作业本费小学生333人/6元/每人/学期=333*6*
		质量指标	2024年学生作业本费（区级）	合格率达100%
		时效指标	2024年学生作业本费（区级）	2024年度完成
		成本指标	2024年学生作业本费（区级）	区级配套：免作业本费小学生333人/6元/每人/学期=333*6*
	项目效益	社会效益指标	2024年学生作业本费（区级）	是办人民满意教育的需要，是实现义务教育均衡的需要。
		经济效益指标	2024年学生作业本费（区级）	保障农村地区、贫困家庭学生安心上学，是保障社会稳定的需要。
		生态效益指标	2024年学生作业本费（区级）	实现义务教育均衡的需要
		可持续影响指标	2024年学生作业本费（区级）	是农村学校可持续发展的需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024年学生作业本费（区级）	≥95%

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	保安、营养餐工作人员和校工临聘人员经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区江林小学			
项目资金 （万元）	年度资金总额		17.4	
	财政拨款		17.4	
	其他资金			
总体目标	1、保障师生生命、财产安全，维护教育教学正常运行。 2、落实营养膳食计划，提高学生身体健康水平。 3、保障学校财产安全、美化校园环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保安	2名×3500.00元/月=84000.00元；
			校工	1名×2500.00元/月×12月=30000；
			营养餐工作人员	2名×2500.00元/月×12月==60000.00元；
		质量指标	保安、营养餐工作人员和校工临聘人员经费	保障师生生命、财产安全，维护教育教学正常运行，保障全有效的进行。
		时效指标	保安、营养餐工作人员和校工临聘人员经费	2024年度完成
		成本指标	保安、营养餐工作人员和校工临聘人员经费	提高了学生身体健康水平，减轻了家长经济负担。
	项目效益	社会效益指标	保安、营养餐工作人员和校工临聘人员经费	保障了江林小学师生的人生安全和学校的财产安全。
		经济效益指标	保安、营养餐工作人员和校工临聘人员经费	保障了营养餐计划安全有效的进行
		生态效益指标	保安、营养餐工作人员和校工临聘人员经费	学校师生生命和财产安全了，社会就稳定了。
		可持续影响指标	保安、营养餐工作人员和校工临聘人员经费	是农村学校可持续发展的需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安、营养餐工作人员和校工临聘人员经费	≥95%

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（小学上级）			
部门（单位）	攀枝花市仁和区江林小学			
项目资金 （万元）	年度资金总额		23.976	
	财政拨款		23.976	
	其他资金			
总体目标	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》以及《农村义务教育学生生均公用经费》《四川省补助经费管理办法》等文件精神，保障学校教育教学工作的正常开展，是学校可持续发展的需要。			
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）
	项目完成	数量指标	城乡义务教育生均公用经费（小学上级）	中央、省级和市级财政按标准配套资金720元/学年.生的标准.生*333=239760元。
		质量指标	城乡义务教育生均公用经费（小学上级）	合格率达100%
		时效指标	城乡义务教育生均公用经费（小学上级）	2024年度完成
		成本指标	城乡义务教育生均公用经费（小学上级）	中央、省级和市级财政按标准配套资金720元/学年.生的标准.生*333=239760元。
	项目效益	社会效益指标	城乡义务教育生均公用经费（小学上级）	是办人民满意教育的需要，是实现义务教育均衡的需要。
		经济效益指标	城乡义务教育生均公用经费（小学上级）	保障农村地区、贫困家庭学生安心上学，是保障社会稳定的需要。
		生态效益指标	城乡义务教育生均公用经费（小学上级）	实现义务教育均衡的需要
		可持续影响指标	城乡义务教育生均公用经费（小学上级）	是农村学校可持续发展的需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育生均公用经费（小学上级）	≥95%

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地震预警平台费用			
部门（单位）	攀枝花市仁和区江林小学			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1	
	财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	提高地震预警机制，能最大限度保障师生在地质灾害发生时保障人员的人生安全。			
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）
	项目完成	数量指标	地震预警平台费用	区级配套：根据2023年11月7日四川省教育厅通知做好四川平台的通知
		质量指标	地震预警平台费用	合格率达100%
		时效指标	地震预警平台费用	2024年12月3日之前完成
		成本指标	地震预警平台费用	根据2023年11月7日四川省教育厅通知做好四川省地震预警
	项目效益	社会效益指标	地震预警平台费用	保障了江林小学师生的人生安全和学校的财产安全。
		经济效益指标	地震预警平台费用	保障了江林小学师生的人生安全和学校的财产安全。
		生态效益指标	地震预警平台费用	保障了江林小学师生的人生安全和学校的财产安全。
		可持续影响指标	地震预警平台费用	保障学校教育教学工作的正常开展是学校可持续发展的需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	地震预警平台费用	抽查指标≥95%

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村义务教育学生营养餐改善计划（区级）			
部门（单位）	攀枝花市仁和区江林小学			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1.3777	
	财政拨款		1.3777	
	其他资金			
总体目标	1、进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平，增强青少年身体素质，加快农村教育发展，促进教育公平。 2、减轻家庭负担，促进教育公平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	农村义务教育学生营养餐改善计划（区级）	农村义务教育学生营养餐改善计划（区级），区级 $0.21775333 \times 0.21775 \times 190 = 13777.04$ 元
		质量指标	农村义务教育学生营养餐改善计划（区级）	合格率达100%
		时效指标	农村义务教育学生营养餐改善计划（区级）	2024年度完成
		成本指标	农村义务教育学生营养餐改善计划（区级）	农村义务教育学生营养餐改善计划（区级），区级 $0.21775333 \times 0.21775 \times 190 = 13777.04$ 元
	项目效益	社会效益指标	农村义务教育学生营养餐改善计划（区级）	是办人民满意教育的需要，是实现义务教育均衡的需要。
		经济效益指标	农村义务教育学生营养餐改善计划（区级）	保障农村地区、贫困家庭学生安心上学，是保障社会稳定的需要。
		生态效益指标	农村义务教育学生营养餐改善计划（区级）	实现义务教育均衡的需要
		可持续影响指标	农村义务教育学生营养餐改善计划（区级）	是农村学校可持续发展的需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村义务教育学生营养餐改善计划（区级）	$\geq 95\%$

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村义务教育学生营养餐改善计划（上级）			
部门（单位）	攀枝花市仁和区江林小学			
项目资金 （万元）	年度资金总额		30.257296	
	财政拨款		30.257296	
	其他资金			
总体目标	1、进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平，增强青少年身体素质，加快农村教育发展，促进教育公平。 2、减轻家庭负担，促进教育公平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	农村义务教育学生营养餐改善计划（上级）	农村义务教育学生营养餐改善计划（上级），中央配套小学生人.天；省级0.665元/每人.天；市级0.117425元/每人.天； 333*4.782235*190=302572元
		质量指标	农村义务教育学生营养餐改善计划（上级）	合格率达100%
		时效指标	农村义务教育学生营养餐改善计划（上级）	2024年度完成
		成本指标	农村义务教育学生营养餐改善计划（上级）	中央配套小学生4元/每人.天；省级0.665元/每人.天；市级0.117425元/每人.天； 333*4.782235*190=302572元
	项目效益	社会效益指标	农村义务教育学生营养餐改善计划（上级）	是办人民满意教育的需要，是实现义务教育均衡的需要。
		经济效益指标	农村义务教育学生营养餐改善计划（上级）	保障农村地区、贫困家庭学生安心上学，是保障社会稳定的需要。
		生态效益指标	农村义务教育学生营养餐改善计划（上级）	实现义务教育均衡的需要
		可持续影响指标	农村义务教育学生营养餐改善计划（上级）	是农村学校可持续发展的需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村义务教育学生营养餐改善计划（上级）	≥95%

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	食堂智能化建设专项经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区江林小学			
项目资金 （万元）	年度资金总额		3	
	财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	食堂智能化建设，能进一步保障了改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进了校园及师生的生命、财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	食堂智能化建设专项经费	根据市教体局通知，全市所有学校食堂均需智能化建设，
				右。
		质量指标	食堂智能化建设专项经费	合格率达100%
		时效指标	食堂智能化建设专项经费	2024年12月3日之前完成
		成本指标	食堂智能化建设专项经费	根据市教体局通知，全市所有学校食堂均需智能化建设，
	项目效益	社会效益指标	食堂智能化建设专项经费	保障学校教育教学工作的正常开展
		经济效益指标	食堂智能化建设专项经费	食堂智能化建设能更好地为学生提供优质服务
		生态效益指标	食堂智能化建设专项经费	保障学校教育教学工作的正常开展是学校可持续发展的需要
		可持续影响指标	食堂智能化建设专项经费	保障学校教育教学工作的正常开展是学校可持续发展的需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂智能化建设专项经费	抽查指标≥95%

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	维修维护费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区江林小学			
项目资金 （万元）	年度资金总额		5	
	财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	保障师生生命、财产安全，维护教育教学秩序的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	维修维护费	1、体育室和教学楼磁砖损坏修复1.4万元；2、预制钢筋砼安装0.8万元；3、教学楼楼梯间、走廊窗户维修0.8万元；4、管道清理及疏通；5、化粪池清理0.6万元；6、5个乒乓球台
		质量指标	维修维护费	合格率达100%
		时效指标	维修维护费	2024年12月3日之前完成
		成本指标	维修维护费	1、体育室和教学楼磁砖损坏修复1.4万元；2、预制钢筋砼安装0.8万元；3、教学楼楼梯间、走廊窗户维修0.8万元；4、管道清理及疏通；5、化粪池清理0.6万元；6、5个乒乓球台
	项目效益	社会效益指标	维修维护费	保障学校教育教学工作的正常开展
		经济效益指标	维修维护费	正常的维修维护和网络使用才能满足现代化教学的需求。
		生态效益指标	维修维护费	保障学校教育教学工作的正常开展是学校可持续发展的需要
		可持续影响指标	维修维护费	保障学校教育教学工作的正常开展是学校可持续发展的需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修维护费	抽查指标≥95%

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	心理健康教育专项经费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区江林小学			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1	
	财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	保障学生的心理健康，让学生健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	心理健康教育专项经费	区级配套：根据攀教体思政【2022】12号文，学校需要配室，园区配套1万元
		质量指标	心理健康教育专项经费	合格率达100%
		时效指标	心理健康教育专项经费	2024年12月3日之前完成
		成本指标	心理健康教育专项经费	区级配套1万元
	项目效益	社会效益指标	心理健康教育专项经费	切实加强学校心理健康教育工作。
		经济效益指标	心理健康教育专项经费	必要的硬件设施购置是切实加强学校心理健康教育工作正
		生态效益指标	心理健康教育专项经费	守护师生心理健康安全。
		可持续影响指标	心理健康教育专项经费	真正体现出：“人民至上，生命至上”理念。
	满意度指标	服务对象满意度指标	心理健康教育专项经费	抽查指标≥95%

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村义务教育学生营养改善计划（区级）			
部门（单位）	攀枝花市外国语学校钒钛高新校区			
项目资金 （万元）	年度资金总额		3.23	
	财政拨款		3.23	
	其他资金		0	
总体目标	改善学生伙食，为学生补充营养，让学生健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	服务学生人数	≥783人
		质量指标	提高学生身体各项健康指标，健康成长	进一步提高
		时效指标	资金支付及时性	按序时进度
		成本指标	项目预算支出	3.23万元
		项目效益	社会效益指标	让社会适龄学生尽可能的享受优质义务教育服务
	经济效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标		进一步提高攀西地区扩大普惠性小学初中教育资源	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意度95%以上

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村义务教育学生营养改善计划（上级）			
部门（单位）	攀枝花市外国语学校钒钛高新校区			
项目资金 （万元）	年度资金总额		70.96	
	财政拨款		70.96	
	其他资金		0	
总体目标	改善学生伙食，为学生补充营养，让学生健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	服务学生人数	≥783人
		质量指标	提高学生身体各项健康指标，健康成长	进一步提高
		时效指标	资金支付及时性	按序时进度
		成本指标	项目预算支出	70.96万元
	项目效益	社会效益指标	让社会适龄学生尽可能的享受优质义务教育服务	进一步提高
		经济效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步提高攀西地区扩大普惠性小学初中教育资源	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意度95%以上

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（小学上级）			
部门（单位）	攀枝花市外国语学校钒钛高新校区			
项目资金 （万元）	年度资金总额		46.37	
	财政拨款		46.37	
	其他资金		0	
总体目标	改善学校办学环境，提高学校教育品牌，保障学校教学工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	服务学生人数	≥644人
		质量指标	保障小学教学工作正常开展	进一步保障
		时效指标	资金拨付时间	2024年
		成本指标	项目预算支出	46.37万元
		项目效益	社会效益指标	提高学校教育品牌影响
	经济效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标		进一步提高攀西地区扩大普惠性小学初中教育资源	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意度95%以上

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（初中上级）			
部门（单位）	攀枝花市外国语学校钒钛高新校区			
项目资金 （万元）	年度资金总额		12.88	
	财政拨款		12.88	
	其他资金		0	
总体目标	改善学校办学环境，提高学校教育品牌，保障学校教学工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	服务学生人数	≥137人
		质量指标	保障小学教学工作正常开展	进一步保障
		时效指标	资金拨付时间	2024年
		成本指标	项目预算支出	12.88万元
		项目效益	社会效益指标	提高学校教育品牌影响
	经济效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标		进一步提高攀西地区扩大普惠性小学初中教育资源	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意度95%以上	

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园服务采购			
部门（单位）	攀枝花市外国语学校钒钛高新校区			
项目资金 （万元）	年度资金总额		106.96	
	财政拨款		106.96	
	其他资金		0	
总体目标	保障教育持续健康发展，用于改善办校条件，改进办校环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘用人数	绿化保洁6人，安保人员9人，水电工2人，临聘老师5人，
		质量指标	聘用绿化保洁、安保、水电工人、临聘教师、生活老师保障学校正常运转服务	为学生提供更好的校园服务环境
		时效指标	资金支付及时性	按序时进度
		成本指标	项目预算支出	106.96万元
	项目效益	社会效益指标	让社会适龄学生尽可能的享受优质义务教育服务	进一步提高
		经济效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步提高攀西地区扩大普惠性小学初中教育资源	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意度95%以上

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园日常运转经费			
部门（单位）	攀枝花市外国语学校钒钛高新校区			
项目资金 （万元）	年度资金总额		50	
	财政拨款		50	
	其他资金		0	
总体目标	弥补公用经费不足，确保学校教学工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	惠及全校师生数量	≥800人
		质量指标	促进教育持续健康发展，促进学期教育加快发展。	进一步提高
		时效指标	资金支付及时性	按序时进度
		成本指标	项目预算支出	50万元
	项目效益	社会效益指标	让社会适龄学生尽可能的享受优质义务教育服务	进一步提高
		经济效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步提高攀西地区扩大普惠性小学初中教育资源	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意度95%以上

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园水电费			
部门（单位）	攀枝花市外国语学校钒钛高新校区			
项目资金 （万元）	年度资金总额		84	
	财政拨款		84	
	其他资金		0	
总体目标	弥补公用经费不足，保障学校正常供应水电，确保学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	报账支付水电费的月数	≥11个月
		质量指标	保障学校正常供应水电	进一步保障
		时效指标	资金支付及时性	按序时进度
		成本指标	项目预算支出	84万元
	项目效益	社会效益指标	让社会适龄学生尽可能的享受优质义务教育服务	进一步提高
		经济效益指标		
		生态效益指标	提高水电能源节约率	进一步提高
		可持续影响指标	进一步提高攀西地区扩大普惠性小学初中教育资源	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意度95%以上	

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费			
部门（单位）	攀枝花市外国语学校钒钛高新校区			
项目资金 （万元）	年度资金总额		0.60	
	财政拨款		0.60	
	其他资金		0	
总体目标	保障义务教育阶段随班就读残疾学生的各项经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	服务学生人数	1人
		质量指标	保障残疾学生的正常就学	进一步保障
		时效指标	资金支付及时性	按序时进度
		成本指标	项目预算支出	0.6万元
	项目效益	社会效益指标	提高学校教育品牌影响	进一步提高
		经济效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进学生健康快乐成长	进一步促进
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意度95%以上	

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	免除义教作业本费			
部门（单位）	攀枝花市外国语学校钒钛高新校区			
项目资金 （万元）	年度资金总额		0.50	
	财政拨款		0.50	
	其他资金		0	
总体目标	义务教育阶段免作业本计划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	服务学生人数	≥783人
		质量指标	保障师生教学工作正常开展	进一步保障
		时效指标	资金支付及时性	按序时进度
		成本指标	项目预算支出	0.5万元
		项目效益	社会效益指标	提高学校教育品牌影响
	经济效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标		促进家校关系和谐健康发展	进一步促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意度95%以上

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	采购设施设备			
部门（单位）	攀枝花市外国语学校钒钛高新校区			
项目资金 （万元）	年度资金总额		85.80	
	财政拨款		85.80	
	其他资金		0	
总体目标	保障学校教学工作正常开展，为全校师生提供更好的教学服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	采购设施设备类别	采购学生椅子、教师讲台、异形桌椅、新教师电脑、音响、图书馆护眼灯、图书阅读器、音乐按摩椅、沙盘游戏设备、音响、窗帘、黑白打印机、彩色打印机、相机、摄像机等。
		质量指标	保障师生教学工作正常开展	进一步保障
		时效指标	资金支付及时性	按序时进度
		成本指标	项目预算支出	85.8万元
	项目效益	社会效益指标	提高学校教育品牌影响	进一步提高
		经济效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进家校关系和谐健康发展	进一步促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意度95%以上

附表13

部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园文化宣传			
部门（单位）	攀枝花市外国语学校钒钛高新校区			
项目资金 （万元）	年度资金总额		5	
	财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体目标	用于保障学校文艺艺术活动费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	惠及学生数量	≥783人
		质量指标	保障校园文艺艺术活动的正常举办	进一步保障
		时效指标	资金支付及时性	按序时进度
		成本指标	项目预算支出	5万元
	项目效益	社会效益指标	促进学生德智体美全面发展	进一步促进
		经济效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高学校品牌效应，打造优质名校	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意度95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	职业年金做实			
部门（单位）	财政金融局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	钒钛高新区财政金融局目前在编在职职工11名，按照职业年金做实资金需求，预计需要10万元，保证足额按			
绩效指标	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	在编在职职工职业年金做实部分	在编在职职工职业年金做实部分
		质量指标	根据相关政策要求，做实后按时缴纳	根据相关政策要求，做实后按时缴纳
	时效指标	2024年	2024年全年	
	成本指标	经济成本指标	职业年金做实经费	10万元
	效益指标	社会效益指标	按时缴纳，保障职工合法权益，	保障职工按时缴纳，提高工作积极性
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

预算一体化系统运行维护费

项目名称	预算一体化系统运行维护费			
部门（单位）	财政金融局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.8		
	财政拨款	45.8		
	其他资金			
总体目标	保障各预算单位正常使用预算一体化系统,预算执行、总会计核算、银行账户管理等各大业务模块日常维护、酉			
绩效指标	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	预算一体化系统预算执行总会计核算、银行账户管理等各大业务模块日常维护、配置等工作	预算一体化系统预算执行总会计核算、银行账户管理等各大业务模块日常维护、配置等工作
			预算一体化系统运行维护费	45.8万元
		质量指标	钒钛高新区财政预算一体化系统正常运行和日常维护	钒钛高新区财政预算一体化系统正常运行和日常维护
	时效指标	2024年	2024年全年	
	成本指标	经济成本指标	软件系统服务费用	45.8万元
	效益指标	社会效益指标	保障预算单位财务收支等各项业务模块正常开展	保障预算单位财务收支等各项业务模块正常开展
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	金库运行经费				
部门（单位）	财政金融局				
项目资金 （万元）	年度资金总额	20			
	财政拨款	20			
	其他资金				
总体目标	与代理银行签订代理协议，为钒钛高新区金库运行提供软硬件设施保障，开展财政相关支付、清算等业				
绩效指标	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	与代理银行签订代理协议，为钒钛高新区金库运行提供软硬件设施保障，开展财政相关支付、清算等业务。		与代理银行签订代理协议，为钒钛高新区金库运行提供软硬件设施保障，开展财政相关支付、清算等业务。
		质量指标	按时完成金库工作任务		按时完成金库任务
		时效指标	2024年		2024年全年
	成本指标	经济成本指标	金库运行经费		20万元
	效益指标	社会效益指标	完成全年工作目标任务		完成全年工作目标任务
经济效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标					

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	购买服务			
部门（单位）	财政金融局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	21		
	财政拨款	21		
	其他资金			
总体目标	协助税务机关开展税收征收相关工作，保障完成全年目标任务，通过购买服务形式与人力资源公司签订合同，向税			
绩效指标	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	根据工作安排，需协助税务局完成税收征收相关工作	根据工作安排，需协助税务局完成税收征收相关工作
			购买服务人员3名	预计每人7万/年
		质量指标	为协助完成税收征收工作	为协助完成税收征收工作
	时效指标	2024年	2024年全年	
	成本指标	经济成本指标	购买服务人员3名，预计每人7万/年	21万元
	效益指标	社会效益指标	协助税务局完成税务相关工作	提高群众纳税意识
		经济效益指标		
生态效益指标				
	可持续影响指标			

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

财务软件维护费

财政金融局

项目名称				财务软件维护费
部门（单位）				财政金融局
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.5	
	财政拨款		2.5	
	其他资金			
总体目标	开展财务软件和钒钛高新区内控系统日常维护工作，使其正常运转，保障工作开展。			
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	保障电子票据系统、用友软件、内控系统正常运转	保障电子票据系统、用友软件、内控系统正常运转
			日常软件维护费	2.5万元
		质量指标	完成日常维护，保障软件正常使用	完成日常维护，保障软件正常使用
			保障电子票据系统、用友软件、内控系统正常运转	保障电子票据系统、用友软件、内控系统正常运转
	时效指标	2024年	2024年全年	
	成本指标	经济成本指标	日常软件维护费	2.5万元
	效益指标	社会效益指标	保障软件正常使用，提高工作效率	保障软件正常使用，提高工作效率
经济效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标				

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

财报和内控报告

财政金融局

项目名称	财报和内控报告			
部门（单位）	财政金融局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		2.5	
	财政拨款		2.5	
	其他资金			
总体目标	协助完成钒钛高新区2023年财报和内控填报工作。			
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	编制数量	2个
			符合报告要求	符合报告要求
			根据填报要求，对2023年财报和内控报告进行填报	完成2023年财报和内控报告
		质量指标	符合报告要求	符合报告要求
			根据填报要求，对2023年财报和内控报告进行填报	完成2023年财报和内控报告
			完成时间	2024年
			时效指标	完成时间
		成本指标	经济成本指标	编制费用
	编制费用			2.5万元
	编制费用			2.5万元
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率，规避风险
			提高工作效率	提高工作效率，规避风险
		经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率，规避风险
			提高工作效率	提高工作效率，规避风险
生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率，规避风险		
	提高工作效率	提高工作效率，规避风险		
可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率，规避风险		
	提高工作效率	提高工作效率，规避风险		