米易县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)报告附表

米易县2022年部门预算绩效目标表

米易县财政局编制

二〇二二年一月

主管部门: 411-中国共产党米易县委员会办公室部门 项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标: 聘用杨国华、张英才两位人员,辅助完成办公室值班值守、安全保卫及清洁卫生工作,协助处理办公室各类日常事

务,保障后勤工作有序开展。

 项目总额:
 9.41
 万元

 其中:
 财政资金:
 9.41
 万元

 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

 社会投入资金:
 万元

 银行贷款:
 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	编外合同制用工人数	=		2	Д	25	正向指标
产出指标	质量指标	保证后勤工作正常开展	定性		3		10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	成本指标	人员工资及社保	=		47068	元/人年	25	正向指标
效益指标	社会效益指标	对就业及后勤工作促进作用	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	%	10	正向指标

单位信息:	420001-米易县人民政府办公室	预算项目:	51042122Y000000391678-	网络运行费	职能职责与活动:			
主管部门:	420-米易县人民政府办公室部门	项目经办人:			项目总额:		28.08 万	元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:			其中: 『	财政资金:	28.08 万	沅
年度目标:	纸化办公要求;电子政务外网线路安全、快				财政专户管	管理资金:	Б	元
	内要求的其他要求。				Ē	单位资金:	Б	元
					社会技	役入资金:	Б	元
					1	艮行贷款:	7 5	元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	运行维护和安全服务次数	≥		100	批次	10	正向指标
产出指标	成本指标	网络租赁费用和平台运行维护费	=		280810	元/户	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		12	月	10	正向指标
产出指标	数量指标	政府门户网站、协同办公平台、电子政务外网	≥		22	个(套)	10	正向指标
产出指标	安全指标	每年度网络安全事故	<		1	起	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	每年发布重点领域信息	≥		100	篇(部)	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	每年发布群众关注信息	<u>></u>		100	篇(部)	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	<u>></u>		98	期	10	正向指标

主管部门: 421-米易县人民代表大会常务委员会办 公室部门

项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标: 该项目确保2022年第十九届人大二次会议顺利召开, 圆满完成会议各项议程。

 项目总额:
 35.00 万元

 其中: 财政资金:
 35.00 万元

 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

 社会投入资金:
 万元

 银行贷款:
 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	会议伙食	<u>≥</u>		15	15	次	15	8	正向指标
产出指标	数量指标	会议住宿	<u>></u>		15	15	次	15	8	正向指标
产出指标	数量指标	误工补贴	≥		15	15	次	15	8	正向指标
产出指标	数量指标	会议服务	≥		15	15	次	15	8	正向指标
效益指标	社会效益指标	社会效益	≥		15	15	人次	15	7	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		15	95	%	15	7	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=			2022	年		6	正向指标
产出指标	成本指标	会议住宿	=			170	元		8	正向指标
产出指标	成本指标	会议伙食	=			150	元		8	正向指标
产出指标	成本指标	误工补助	=			100	元		8	正向指标
产出指标	质量指标	会议服务	定性			3			6	正向指标
产出指标	成本指标	会议服务	=			90	元		8	正向指标

主管部门: 421-米易县人民代表大会常务委员会办公室部门 项目经办人: 项目经办人: 项目经办人: 项目经办人 项目经办人电话:

年度目标: 扎实推进预算联网监督工作,实现预算审查监督信息化和网络化,提高财政预算管理水平,实施全面规范、公开透明的预

算制度,更好依法履行预算审查监督职责,增进人大代表和人民群众对财政预算工作的满意度。

项目总额:		2.00	万元
其中:	财政资金:	2.00	万元
财政专户	P管理资金:		万元
	单位资金:		万元
社会	·投入资金:		万元
	银行贷款:		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	预算联网监督系统维护	≥		15	1	个	15	9	正向指标
产出指标	质量指标	预算监督效果	≥		15	0	次	15	9	正向指标
产出指标	数量指标	召开工作专家会议	≥		15	5	次	15	9	正向指标
产出指标	数量指标	外出考察学习先进经验	≥		15	2	次	15	9	正向指标
效益指标	社会效益指标	社会效益	≥		15	0	次	15	9	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		15	15	%	15	9	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=			2022	年		9	正向指标
产出指标	成本指标	预算联网监督系统维护	=			1	个		9	正向指标
产出指标	成本指标	召开工作专家会议	≥			5	次		9	正向指标
产出指标	成本指标	外出考察学习先进经验	≥			2	次		9	正向指标

单位信息: 413001-中国人民政治协商会议四川省米 预算项目: 51042122T000004824625-政协十五届二次 实金会议经费 职能职责与活劢: 01-召开会议

主管部门: 413-中国人民政治协商会议四川省米易县 委员会办公室部门 项目总额: 项目总额: 25.00 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 25.00 万元

年度目标: 对"一府两院"工作、计划、财政、政协等工作报告进行重点协商、全体政协委员通过政协全会和分组会议提出意见建议,提

出提案、围绕全县政治、经济、社会、文化、生态文明建设等重大课题开展专题协商。

单位资金: 万元 社会投入资金: 万元

财政专户管理资金:

银行贷款: 万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	参加会议人数	≥		280	280	人数	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	会议天数	≥		3	3	天	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	会议召开时间	=		2	2	月	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	会议资料费、印刷费、会务费及参会人员食宿费	≤		250000	250000	元	10	10	反向指标
产出指标	质量指标	针对工作报告提出意见建议,立案提案劣推经济社会发展	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	维护稳定, 化解矛盾	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	劣推完成全县经济发展目标	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	针对工作报告提出意见建议,立案提案劣推经济社会发展	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	<u>≥</u>		95	95	%	10	10	正向指标

单位信息: 413001-中国人民政治协商会议四川省米易 基委员会办公室 预算项目: 51042122T000004824545-政协委员报刊费 职能职责与活劢: 01-委员活劢

公女贝云灯公主

单位资釐: 万元

社会投入资釐: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%	指标方向性
产出指标	数量指标	政协委员人数	≥		136	136	人数	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	拓展委员视野,提高履职能力	定性		1	1		10	10	正向指标
产出指标	成本指标	订阅《四川政协报》等所需经费	≥		54132	54132	元	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	学习省政协工作要求和省内各地经验,宣传米易,传 递政协声音	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	宣传展示米易良好形象	定性		1	1		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	<u>≥</u>		95	95	%	20	20	正向指标

单位信息: 412001-中国共产党米易县纪律检查委员 预算项目: 51042122Y000000391679-保安保洁 职能职责与活动: 1-纪律检查工作 15.60 万元 412-中国共产党米易县纪律检查委员会 项目经办人: 项目总额: 主管部门: 15.60 万元 预算执行率权重: 10 其中: 财政资金: 项目经办人电话: 年度目标: 保障办公区域和办案区域安全、卫生,为纪检监察工作和县委巡察工作顺利开展营造良好的环境。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	经费标准	=		13000	元/月	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	保障办公区域安全、卫生	定性		3		10	正向指标
产出指标	数量指标	保安、保洁	=		4	个	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	定性		3		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	2		90	%	20	正向指标

412001-中国共产党米易县纪律检查委员 单位信息: . 51042122Y000000424753-纪检监察信息网 预算项目: 职能职责与活动: 1-纪律检查工作 安全保密运维服务 412-中国共产党米易县纪律检查委员会 项目经办人: 项目总额: 主管部门: 4.00 万元 4.00 万元 预算执行率权重: 10 其中: 财政资金: 项目经办人电话: 年度目标: 纪检监察信息网安全保密运维服务,确保纪检监察信息网正常运转,保障纪检监察工作顺利开展。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	经费标准	=		40000	元/年	10	正向指标
产出指标	数量指标	纪检监察信息网运维服务	=		1	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	确保纪检监察信息网正常运行	定性		3		20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作顺利开展	定性		3		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	%	20	正向指标

412001-中国共产党米易县纪律检查委 单位信息:

员会

51042122Y000000424750-检举举 预算项目:

报平台运维服务费

412-中国共产党米易县纪律检查委员 主管部门:

项目经办人:

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

年度目标: 检举举报平台运维服务,确保平台正常运转,保障纪检监察工作正常开展。

职能职责与活动: 1-纪律检查工作

项目总额: 4.00 万元

4.00 万元 其中: 财政资金:

财政专户管理资金: 万元

> 单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	经费标准	=		40000	元/年	10	正向指标
产出指标	数量指标	检举举报平台运维服务	=		1	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	确保检举举报平台正常运行	定性		3		20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升纪检监察工作质效	定性		3		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥		90	%	20	正向指标

412001-中国共产党米易县纪律检查委 51042122T000000424972-派驻纪检监察组 单位信息: 预算项目: 职能职责与活动: 1-纪律检查工作 员会 412-中国共产党米易县纪律检查委员会 项目经办人: 项目总额: 主管部门: 36.00 万元 36.00 万元 预算执行率权重: 10 其中: 财政资金: 项目经办人电话: 年度目标:保障派驻部门纪检监察组开展工作。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	经费标准	=		36000	36000	元/个	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	确保派驻纪检监察工作组顺利开展工作	定性		3	3		10	10	正向指标
产出指标	数量指标	派驻纪检监察组	=		10	10	^	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	确保纪检监察工作顺利开展	定性		3	3		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥		90	90	%	20	20	正向指标

单位信息: 412001-中国共产党米易县纪律检查委员 预算项目: 51042122Y000000393131-其他 职能职责与活动: 1-纪律检查工作 主管部门: 412-中国共产党米易县纪律检查委员会部门: 8.83 万元 项目经办人: 项目总额: 8.83 万元 预算执行率权重: 10 其中: 财政资金: 项目经办人电话: 年度目标: 为保障执法执勤车辆正常运行,服务纪检监察工作和县委巡察工作。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	经费标准	=		7361	元/月	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	安全驾驶执法执勤车辆	定性		3		20	正向指标
产出指标	数量指标	驾驶员	=		2	个	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	确保纪检监察工作和巡察工作顺利开展	定性		3		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥		90	%	20	正向指标

51042122T000005195294-老干部活动中心运行 01-老干部走访慰问、学习参观、文体 职能职责与活动: 预算项目: 单位信息: 410001-中国共产党米易县委员会组织部 主管部门: 410-中国共产党米易县委员会组织部部门: 项目总额: 项目经办人: 20.40 万元 20.40 万元 预算执行率权重: 10 其中: 财政资金: 项目经办人电话: 年度目标: 老干部活动中心购买服务保安保洁及日常运行经费。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时限	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	活动中心运转情况	定性		3	3		10	10	正向指标
产出指标	成本指标	保洁服务费	=		33360	33360	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	运转维护费	=		90000	90000	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	保安服务费	=		80640	80640	元	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	保安人数	=		2	2	人	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	保洁人数	=		1	1	人	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	满足老干部文体活动需求	定性		2	2		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	<u>></u>		95	95	%	10	10	正向指标

51042122T000004880401-离休干部、县级及以上退

职能职责与活动: 01-老干部走访慰问、学习参观、文体 预算项目: 单位信息: 410001-中国共产党米易县委员会组织部 休干部报刊杂志费 活动 项目总额: 主管部门: 410-中国共产党米易县委员会组织部部门 项目经办人: 3.38 万元 3.38 万元 其中: 财政资金: 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 年度目标: 保障好老同志政治待遇,组织好各类集中学习。 财政专户管理资金: 万元

万元	单位资金:
万元	社会投入资金:
万元	银行贷款:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	人数	=		87	87	人	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	杂志按时投递,组织老干部学习	定性		1	1		30	30	正向指标
产出指标	成本指标	报刊费	=		33800	33800	元	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	时间期限	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	离退休支部数	=		18	18	^	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	满足离退休干部精神文化需求	定性		2	2		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	<u>></u>		99	99	%	10	10	正向指标

单位信息: 410001-中国共产党米易县委员会组织部 预算项目: 51042122T000004880371-离休干部、县级以 上退休干部 "三项" 经费 职能职责与活动: 01-老干部走访慰问、学习参观、文体活动

预算执行率权重: 10 项目经办人电 话:

单位资金: 万元

10.50 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	县级退休干部	=		80640	80640	元	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	各类学习参观考察活动开展	定性		1	1		10	10	正向指标
产出指标	成本指标	县级离休干部	=		12160	12160	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	副地厅级退休干部	=		7080	7080	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	副地厅级离休干部	=		5160	5160	元	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	时间期限	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	离休干部、县级及以上退休干部人数	=		87	87	人	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	满足离退休干部精神文化需求	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部	≥		99	99	%	10	10	正向指标

51042122T000000430745-异地居住(成都) 01-老干部走访慰问、学习参观、文体活 预算项目: 职能职责与活动: 单位信息: 410001-中国共产党米易县委员会组织部 离退休党支部活动经费 动 410-中国共产党米易县委员会组织部部 项目总额: 主管部门: 项目经办人: 2.20 万元 2.20 万元 预算执行率权重: 10 其中: 财政资金: 项目经办人电话: 年度目标: 体现各级关心关怀,切实保障好异地居住(成都)离退休干部政治待遇,满足离退休干部精神文化需求。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	支部人数	=		22	22	人	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	活动顺利开展后勤保障	定性		2	2		10	10	正向指标
产出指标	成本指标	花费经费	=		22000	22000	元	30	30	正向指标
产出指标	时效指标	时间期限	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	支部个数	=		1	1	^	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部文化生活	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	≥		90	90	处	10	10	正向指标

项目经办人:

主管部门: 410-中国共产党米易县委员会组织部部门

、电教中心采编机及管理系统维护经费

社会投入资金: 万元

项目总额:

银行贷款: 万元

20.60 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时限	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	站点正常运行	定性		3	3		10	10	正向指标
产出指标	成本指标	农村党员干部现代远程教育站点维护经费	=		204000	204000	元	30	30	正向指标
产出指标	成本指标	农村党员干部现代远程教育中心采编设备维护经费	=		2000	2000	元	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	农村党员干部现代远程教育站点	=		30	30	\uparrow	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高农村党员业务能力	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部	≥		95	95	%	10	10	正向指标

406001-中国共产党米易县委员会政法委员 51042122Y000004856217-2022年政法网络 单位信息: 预算项目: 职能职责与活动: 01-1.立足政令畅通抓信息 租赁费 406-中国共产党米易县委员会政法委员会 主管部门: 项目经办人: 项目总额: 12.00 万元 12.00 万元 预算执行率权重: 10 其中: 财政资金: 项目经办人电话: 年度目标: 保障5条视频专线畅通,保障各类视频会议正常召开。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年1-12月	=		1	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	网络畅通,视频会议正常召开	定性		3		20	正向指标
产出指标	成本指标	网络费用	=		120000	元	10	正向指标
产出指标	数量指标	视频专线	=		5	条	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	确保政法各项工作顺利开展	定性		2		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	%	10	正向指标

预算项目: 51042122Y000004846178-大调解信息系 406001-中国共产党米易县委员会政法委 单位信息: 职能职责与活动: 03-治安防控和整治 员会 406-中国共产党米易县委员会政法委员会 主管部门: 部门 项目经办人: 项目总额: 0.41 万元 0.41 万元 预算执行率权重: 10 其中: 财政资金: 项目经办人电话: 年度目标: 大调解信息系统正常运行。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年1-12月	=		1	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	正常登陆、正常办公	定性		3		10	正向指标
产出指标	成本指标	费用	=		4080	元	10	正向指标
产出指标	数量指标	账号	=		28	\uparrow	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	规范矛盾纠纷多元化解工作	定性		2		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	<u>></u>		95	%	10	正向指标

51042122Y000004846011-米易县兼职网格 406001-中国共产党米易县委员会政法委 单位信息: 预算项目: 职能职责与活劢: 02-网格化服务 员会 员2022年度补劣及手持终端平台使用费 406-中国共产党米易县委员会政法委员会 主管部门: 项目经办人: 项目总额: 41.76 万元 41.76 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标: 农安古城内兼职网格化服务工作顺利开展。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	兼职网格员	=		87	人数	10	正向指标
产出指标	成本指标	网格员补劣及手机平台费	=		417600	元	10	正向指标
产出指标	质量指标	网格化工作顺利开展	定性		2		20	正向指标
产出指标	时效指标	2022年1-12月	=		1	年	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	社会治理更加精准精细	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	%	20	正向指标

406001-中国共产党米易县委员会政法委 51042122Y000004845663-米易县全响应 单位信息: 预算项目: 职能职责与活劢: 01-全响应中心 员会 中心网费 406-中国共产党米易县委员会政法委员会 主管部门: 项目经办人: 项目总额: 47.71 万元 47.71 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标: 稳定畅通的网络环境,充分发挥全响应中心智慧大脑作用,提升我县社会治理能力。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年1-12月	=		1	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	网络传输稳定安全	定性		2		10	正向指标
产出指标	成本指标	年费用	=		477080	元	10	正向指标
产出指标	数量指标	网络	=		44	条	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	社会管理更加高效便捷	定性		2		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	%	10	正向指标

主管部门: 406-中国共产党米易县委员会政法委员会 项目经办人: 项目经办人: 项目总额: 项目总额: 357.19

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 其中: 财政资金: 357.19 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年1-12月	=		1	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	确保网格化服务工作顺利开展	定性		2		10	正向指标
产出指标	成本指标	年度费用	=		3571905	元	20	正向指标
产出指标	数量指标	网格员	=		61	人	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	社会治理更加精准精细	定性		2		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	%	10	正向指标

51042122Y000005101672-全响应中心外部绿 406001-中国共产党米易县委员会政法委 单位信息: 预算项目: 职能职责与活动: 01-全响应中心 化管护费 员会 406-中国共产党米易县委员会政法委员会 主管部门: 项目经办人: 项目总额: 2.76 万元 2.76 万元 预算执行率权重: 10 其中: 财政资金: 项目经办人电话: 年度目标: 持续美化全县有中心办公环境。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	面积	=		815	平方米	30	正向指标
产出指标	质量指标	绿化效果	定性		3		10	正向指标
产出指标	成本指标	费用	=		27648	元	10	正向指标
产出指标	时效指标	2022年1-12月	=		1	年	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	美化办公环境	定性		1		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	%	10	正向指标

单位信息: 406001-中国共产党米易县委员会政法委员 预算项目: 51042122Y000004846151-网格化服务管理 职能职责与活动: 02-网格化服务 信息系统及应用系统费用 406-中国共产党米易县委员会政法委员会 项目经办人: 项目总额: 主管部门: 13.07 万元 13.07 万元 预算执行率权重: 10 其中: 财政资金: 项目经办人电话: 年度目标: 保障网格化管理信息系统及应用系统正常使用,保障网格化服务管理工作正常开展。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年1-12月	=		1	年	20	正向指标
产出指标	质量指标	网络正常运转	定性		3		10	正向指标
产出指标	成本指标	费用	=		130680	元	20	正向指标
产出指标	数量指标	网络	=		5	条	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	网格事件及时处理	定性		2		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	%	10	正向指标

银行贷款:

万元

406001-中国共产党米易县委员会政 单位信息: 预算项目: 51042122Y000005099678-长安网运行服务费 职能职责与活劢: 03-治安防控和整治 法委员会 2.00 万元 406-中国共产党米易县委员会政法委 项目经办人: 项目总额: 主管部门: 员会部门 2.00 万元 预算执行率权重: 10 其中: 财政资金: 项目经办人电话: 年度目标: 米易长安网正常运行。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时限	=		1	年	30	正向指标
产出指标	质量指标	网站正常运行	定性		1		20	正向指标
产出指标	成本指标	网站维护费用	=		20000	元	10	正向指标
产出指标	数量指标	长安网网站	=		1	个	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	政法综治网络宣传主阵地建设更加坚实	定性		1		10	正向指标
满意度指标	读者满意度指标	满意度	≥		95	%	10	正向指标

单位信息:	408001-中国共产党米易县委员会宣传部	预算项目:	51042122Y000000391675-编列	·聘用人员工资 职能	郷责与活动: 01-j		
主管部门:	408-中国共产党米易县委员会宣传部部门	项目经办人:			项目总额:	12.42	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:			其中: 财政资	受金: 12.42	万元
年度目标:	支付编外人员曾仲文的工资、社保、公积金	会等,推动对外宣传工作。			财政专户管理资	3金 :	万元
					单位资	5金:	万元
					社会投入资	5金 :	万元
					银行货	注款:	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	人数	=		1	人/年	10	正向指标
产出指标	成本指标	工资、社保、公积金等	≤		124166	元/年	20	反向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	20	正向指标
产出指标	质量指标	辅助完成对外宣传工作	定性		1		20	正向指标
效益指标	社会效益指标	对我部宣传工作的推动作用	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥		90	%	10	正向指标

 主管部门:
 408-中国共产党米易县委员会宣传部部门
 项目经办人:
 项目经办人:
 19.90 万元

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:
 其中: 财政资金:
 19.90 万元

 年度目标:
 推动全县创建全国文明城市工作正常有序开展。
 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	根据合同全年金额	=		199040	元/年	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	劳务人员服务	定性		1		20	正向指标
产出指标	数量指标	劳务服务人员数量	=		4	人	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对创建全国文明城市工作促进作用	定性		1		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥		90	%	10	正向指标

单位信息: 408001-中国共产党米易县委员会宣传部 51042122T000004779315-网络舆情监测合作经 取能职责与活劢: 03-网信

主管部门: 408-中国共产党米易县委员会宣传部部门 项目经办人: 项目总额: 项目总额:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 8.00 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%) 2	权重(%	指标方向性
产出指标	数量指标	舆情监测周报	≤		53	53	期	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	舆情监测月报	≤		12	12	期	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	舆情监测日报	≤		365	365	期	10	10	反向指标
产出指标	成本指标	舆情监测预警	≤		5	5	万元	10	10	反向指标
产出指标	质量指标	舆情报告质量	定性		1	1		10	20	正向指标
产出指标	成本指标	舆情应急处置服务	≤		2		万元	10		反向指标
产出指标	成本指标	舆情报告服务	≤		3	3	万元	10	10	反向指标
产出指标	时效指标	完成期限	=		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	及时、高效、准确抓取涉米易网络舆情数据,预警重要舆情线索,提供舆情报告,为突发舆情事件提供保障	定性		1	1		9	9	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥		90	90	%	1	1	正向指标

单位信息: 402001-米易县司法局 预算项目: 51042122Y000004813447-办公楼保安 职能职责与活动: 01-普法与依法治理 8.06 万元 主管部门: 402-米易县司法局部门 项目经办人: 项目总额: 8.06 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标:攀莲镇府城路86号办公楼,有县司法局、县文体局等8家单位共同办公,外聘2名保安,全年支付80640元。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	劳务派遣保安	=		2	人数	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	维护办公楼安保	定性		1		20	正向指标
产出指标	成本指标	工资支出	=		40320	元/人年	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	维护安全	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查	≥		95	%	10	正向指标

主管部门: 402-米易县司法局部门 项目经办人: 项目经办人: 项目总额: 42.80 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年1-12月	=		12	月	10	正向指标
产出指标	数量指标	劳务派遣人员	=		11	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	指派工作完成好	定性		1		20	正向指标
产出指标	成本指标	人员工资及社会保险	=		38911.46	元/人年	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性		3		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意及以上达96%	≥		96	%	15	正向指标

单位信息: 403001-米易县人民法院 预算项目: 51042122Y000000391679-保安保洁 职能职责与活动: 01-司法保障 主管部门: 403-米易县人民法院部门 项目经办人: 项目总额: 25.00 万元 25.00 万元 其中: 财政资金: 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 年度目标: 为保障审判工作有序顺利安全开展,维护人民群众和干警的合法权益,我院共聘用14名保安。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	合同价格	=		250000	元/年	10	正向指标
产出指标	时效指标	使用时间	=		1	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	工作目标完成情况	定性		1		20	正向指标
产出指标	数量指标	聘用人数	=		14	人	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	安保维稳效果	定性		1		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	20	正向指标

单位信息:	403001-米易县人民法院	预算项目:	51042122Y000000391675-编夕	卜聘用人员工资	职能职责与活动:	01-司法保	章	
主管部门:	403-米易县人民法院部门	项目经办人:			项目总额:		142.50	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:			其中: !	财政资金:	142.50	万元
年度目标:	为保障审判工作顺利开展,提升法官工作效人,司法警察3人。	文率及办案水平,需聘用专业的书记员	及司法警察,我院目前有聘用制	书记员编制22	财政专户	管理资金:		万元
						单位资金:		万元
					社会	投入资金:		万元
					,	银行贷款:		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	全年费用	=		1425000	元/年	10	正向指标
产出指标	时效指标	工作时间	=		1	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	工作目标完成情况	定性		1		20	正向指标
产出指标	数量指标	聘用人员编制数	=		25	人	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	审判辅助及维稳完成情况	定性		1		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	20	正向指标

单位信息:	403001-米易县人民法院	预算项目:	51042122T000004897871-人民陪审员经费	职能职责与活劢:	01-案件审判		
主管部门:	403-米易县人民法院部门	项目经办人:		项目总额:		5.00	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:		其中:	财政资金:	5.00	万元
年度目标:	加强人民陪审员经费保障和管理,人民陪审	F员忠实履行审判职责 , 保	守审判秘密注重司法礼仪,维护司法形象。	财政专用	□管理资金:		万元
					单位资金:		万元
				社会	会投入资金:		万元
					银行贷款:		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	案件数	≥		500	500	件	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	工作时间	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	陪审案件完成情况	定性		1	1		20	20	正向指标
产出指标	成本指标	补劣总额	=		50000	50000	元	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	人数	=		70	70	人	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	达成效果	定性		1	1		15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	15	15	正向指标

21.96 万元 主管部门: 403-米易县人民法院部门 项目经办人: 项目总额: 项目经办人电 预算执行率权重: 10 其中: 财政资金: 21.96 万元 话: 年度目标: 障法院庭审直播网络全年畅通,运行安全高效,为法院审判工作提供网络技术及服务保障,做好司法公开工作,实现公开率90% 财政专户管理资金: 万元 以上。保障法院办公电话、互联网网络、政法专网网络、电子政务网网络全年畅通,运行安全高效,为法院审判工作提供网络技 术及服务保障。 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	完成庭审直播数量	<u>></u>		800	800	件	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	设备全安装的科技法庭数量	=		7	7	个	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	工作目标完成情况	定性		1	1		15	15	正向指标
产出指标	成本指标	合同价	=		219600	219600	元	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	工作时间	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	VPN专网	=		4	4	条	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	汇聚光纤	=		1	1	条	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	网络达成效果	定性		1	1		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	2		95	95	%	10	10	正向指标

01-思想政治工作、新闻宣传、舆论引

12.10 万元

12.10 万元

万元

万元

万元

万元

职能职责与活动:导、组织人事、教育培训、退休人员工

作

财政专户管理资金:

单位资金:

银行贷款:

社会投入资金:

年度目标:保障单位人员24小时安全,全天候监督办公区域出现的问题,及时处理上报、保持大厅卫生整洁。维护院门口汽车停放秩

序。初步接待来访者,保持院门畅通有序。

主管部门: 404-米易县人民检察院部门

预算执行率权重: 10

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	在岗时间	=		24	时	15	正向指标
产出指标	时效指标	2022年	=		12	月	10	正向指标
产出指标	成本指标	工资及社保	=		120956	元/年	15	正向指标
产出指标	数量指标	保安人数	=		3	人	15	正向指标
产出指标	质量指标	内部环境:安全、有序	定性		2		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	保护机关安全	定性		2		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	<u>></u>		95	%	10	正向指标

单位信息: 404001-米易县人民检察院

01-思想政治工作、新闻宣传、舆论引

预算项目: 51042122Y000000423753-聘用制书记员经费 职能职责与活动: 导、组织人事、教育培训、退休人员工

作

主管部门:	404-米易县人民检察院部门	项目经办人:		项目总	额:	57.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:		其	中: 财政资金:	57.00 万元
年度目标:	为深入推进全省法院、检察院司法人员分类 书记员队伍,更好地适应审判、检察工作需		起、素质优良、队伍稳定、充满	活力的聘用制 财政	专户管理资金:	万元
					单位资金:	万元
					社会投入资金:	万元
					银行贷款:	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	每人定额补助5.7万/年	=		57	万	15	正向指标
产出指标	时效指标	2022年全年	=		12	月	10	正向指标
产出指标	数量指标	按比例配备人员	=		10	人	15	正向指标
产出指标	质量指标	工作能力	定性		2		10	正向指标
产出指标	质量指标	工作态度	定性		3		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	落实制度要求	定性		2		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10	正向指标

项目经办人:

单位信息: 404001-米易县人民检察院

主管部门: 404-米易县人民检察院部门

51042122Y000000423825-长期临时 预算项目: 01-思想政治工作、新闻宣传、舆论引导

聘用人员经费

项目总额: 4.15 万元

、组织人事、教育培训、退休人员工作

预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 『	财政资金:		4.15	万元
年度目标:	协助我院部分工作有序开展,缓解	了我院人员不足产生的工作压力,让单位职工更	好的投入到自己	的本职工作	中去。	财政丏户管	管理资金:			万元
						Ē	单位资金:			万元
						社会技	没入资金:			万元
						ŧ	银行贷款:			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权	(%)	指标方向	性

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年	=		12	月	15	正向指标
产出指标	数量指标	编外合同制用工人数	=		1	人	15	正向指标
产出指标	质量指标	工作要求: 品行端正、身体健康、服务意识强, 服从工作安	定性		2		15	正向指标
产出指标	成本指标	工资及社保	=		41458.75	元/人年	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障系统内部运转	定性		2		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	<u>></u>		95	%	15	正向指标

单位信息: 405001-米易县公安局 预算项目: 51042122Y000000391679-保安保洁 职能职责与活动: 01-安保活动 主管部门: 405-米易县公安局部门 项目经办人: 项目总额: 79.87 万元 79.87 万元 其中: 财政资金: 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 年度目标:保证县局、看守所、攀莲所和社会服务中心的安全保卫。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	保安人员	=		22	名	10	正向指标
产出指标	质量指标	确保县局、看守所、攀莲所和社会服务中心安全、有序	=		24	时	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	成本指标	巡逻保安服务费	=		3200	元/人年	40	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障单位内部安全	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	提高办事群众满意度	2		95	%	10	正向指标

主管部门: 405-米易县公安局部门 项目经办人: 项目总额: ^{1,686.40} 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 1,686.40 万元

年度目标: 为了保障米易县社会治安平稳,提高街面见警率,我局共招聘272名辅警。该项目资金是确保272名警务辅助人员2022年工资、

绩效、社保、医保、公积金、慰问等的正常发放。

单位资金: 万元

万元

财政专户管理资金:

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	警务辅助人员	=		272	名	10	正向指标
产出指标	成本指标	工资、社保及住房公积金	=		62000	元/人年	30	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	增强人民群众的安全感	<u>></u>		95	%	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会稳定,提升人民群众幸福感、满意度	<u>></u>		95	%	15	正向指标
产出指标	质量指标	提升执法能力、服务水平	定性		1		10	正向指标

单位信息:	405001-米易县公安局	预算项目:	51042122T000000401248-辅警公用经费	职能职责与活动:	01-案件办理	
主管部门:	405-米易县公安局部门	项目经办人:		项目总额:		27.20 万元
预算执行率权 重:		项目经办人电话:		其中:	财政资金:	27.20 万元
年度目标:	保证272名警务辅助人员的体检费、服装费和	装备费、差旅费等日常办公经	类。	财政专	户管理资金:	万元
					单位资金:	万元
				社	会投入资金:	万元
					银行贷款:	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	保证系统内部正常运转	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	公用经费	=		1000	1000	元/人年	40	30	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	警务辅助人员	=		272	272	人	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会稳定,提升人民群众幸福感、满意度	≥		95	95	%	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障辅警日常办公经费,保障工作效率	定性			3	%		10	正向指标

单位信息:	101001-米易县农业农村局	预算项目:	51042122Y000005157788-村级动物防疫	5员补助经费	职能职责与活动:	01-动植物	重大病虫害防治	
主管部门:	101-米易县农业农村局部门	项目经办人:			项目总额:		67.80	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:			其中: !	财政资金:	67.80	万元
年度目标:	开展全县动物疫情疫病防控,保持不发生疫 共计67.8万元(500元/人.月×113人×12月		展动物疫病强制免疫工作。开展村级防疫コ	[作共计113人,	财政丏户'	管理资金:		万元
					1	单位资金:		万元
					社会	投入资金:		万元
					•	银行贷款:		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	人员数量	=		113	人	10	正向指标
产出指标	成本指标	费用标准	=		500	元/人*月	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	<u>></u>		95	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	动物疫病防控率	≥		90	%	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	20	正向指标
效益指标	经济效益指标	动物疫病经济损失比率	≤		5	%	20	正向指标

单位信息: 101001-米易县农业农村局 预算项目: 51042122Y000005158297-动物协检员补助 职能职责与活动: 01-动植物重大病虫害防治 3.24 万元 主管部门: 101-米易县农业农村局部门 项目经办人: 项目总额: 3.24 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标: 开展动物防疫工作共计9人,共计3.24万元(300元/人.月×9人×12月=32400元)。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	人员数量	=		9	人数	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	10	正向指标
产出指标	成本指标	费用标准	=		300	元/人*月	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥		95	%	20	正向指标
产出指标	质量指标	重大动物疫病防控率	<u>></u>		90	%	20	正向指标
效益指标	经济效益指标	主要动物疫病经济损失比率	≤		5	%	20	正向指标

单位信息:	101001-米易县农业农村局	预算项目:	51042122Y000005134520-利农	种业专项经费	职能职责与活动: 01-农技推		
主管部门:	101-米易县农业农村局部门	项目经办人:			项目总额:	34.11	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:			其中: 财政资金:	34.11	万元
年度目标:	利农种业公司改制人员(原3人,现在岗2助10400元;4、住房公积金33720.48元			;3、年休未休补	财政专户管理资金:	-	万元
					单位资金:	-	万元
					社会投入资金:	-	万元
					银行贷款:	;	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	人员数量	=		4	人数	20	正向指标
产出指标	质量指标	工作完成质量	定性		1		10	正向指标
产出指标	成本指标	费用标准	=		341093.37	元	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥		95	%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	农业技术推广率	<u>></u>		90	%	20	正向指标

 主管部门:
 101-米易县农业农村局部门
 项目经办人:
 项目经办人:
 20.78
 万元

年度目标: 1、农村能源工作临聘人员经费1人共计51950.95元,包括:(1)工资33000元;(2)住房公积金4363.2元;

(3) 社保缴费14587.75元。2、渔政协管员3人共计155852.85元,包括:(1)3人工资99000元;(2)住房公积

金13089.60元;(3)社保缴费43763.25元。

社会投入资金: 万元

财政专户管理资金:

单位资金:

银行贷款: 万元

万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	人员数量	=		4	人数	10	正向指标
产出指标	成本指标	费用标准	=		207803.8	元/年	20	正向指标
产出指标	质量指标	技术推广完成率	定性		1		10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥		95	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	相关农技服务推广率	≥		90	%	20	正向指标

51042122Y000005138828-土地确权信息平台

社会投入资金:

银行贷款:

万元

万元

预算项目: 单位信息: 101001-米易县农业农村局 职能职责与活动: 01-农村经济改革 搭建专线费用

2.20 万元 主管部门: 101-米易县农业农村局部门 项目经办人: 项目总额: 2.20 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标:用于县乡两级土地确权信息平台网络运行及维护。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	10	正向指标
产出指标	成本指标	费用标准	=		22000	元	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	%	20	正向指标
产出指标	质量指标	信息维护运行	定性		1		20	正向指标
效益指标	社会效益指标	减少土地纠纷	定性		2		30	正向指标

主管部门: 102-米易县水利局部门 项目经办人: 项目总额: 17.00 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	渠道承包费、小工费	=		17	17	万	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	前进渠日常运行维护	=		1	1	座(处)	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	保障渠道正常运行	定性		3	3	座(处)	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	2022年1-12月	=		12	12	月	10	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	为前进渠灌区经济可持续发展提供水量水质保障	定性		2	2		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	确保渠道安全运行,提高运行维护质量,发挥工程效益	定性		2	2		10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	确保稳产增收	=		2.02	2.02	万亩	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	<u>></u>		95	95	%	10	10	正向指标

主管部门: 102-米易县水利局部门 项目经办人: 项目总额: ^{111.75} 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 111.75 万元

年度目标:小型水库动态监管预警系统系统的硬件和软件运行进行维护;保障米易县山洪灾害监测预警系统正常运行和水文监测系统运

行正常。

社会投入资金: 万元

财政专户管理资金:

单位资金:

银行贷款: 万元

万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	小型水库预警系统	=		9	9	个(套)	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	山洪灾害监测预警系统巩固提升的县数	=		143	143	个(套)	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	全年维护费	=		1117494	1117494	元	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	系统硬件和软件维护正常运行	定性		3	3		10	10	正向指标
产出指标	时效指标	2022年1-12月	=		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障人民群众用水安全促进增收及生命财产安全	定性		3	3		20	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	确保人民群众的用水安全和提高群众抵御自然灾害的能	定性		3	3		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

51042122T000005188907-四川省河长制湖长 预算项目: 单位信息: 102001-米易县水利局 职能职责与活动: 01-综合事务 制信息化"智巡精灵"巡河软件技术支撑服务

3.00万元 主管部门: 102-米易县水利局部门 项目经办人: 项目总额:

3.00 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金:

年度目标:通过河长制监督管理平台,督促各级河长履行巡河职责,及时发现解决流域影响水生态、水健康问题,确保"河畅、水清、

岸绿、景美"。

万元

万元

财政专户管理资金:

单位资金:

社会投入资金: 万元

> 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	县、乡、村三级河长129个巡河账号全部正常登陆使	=		129	129	个(套)	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	河长制巡河app功能满足河长日常巡河工作开展	定性		3	3		10	10	正向指标
产出指标	时效指标	2022年1-12月	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	全年费用	=		30000	30000	元	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	确保流域水生态健康	定性		2	2		10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	及时发现、整改河道问题,确保流域水生态健康	定性		2	2		10	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	对影响水生态健康问题及时发现、整改	定性		2	2		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	通过各级河长巡河及时发现、整改河道问题,确保 流域水环境水生态健康	定性		2	2		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥47		95	95	%	10	10	正向指标

单位信息: 107001-米易县马鞍山水利工程运行中心 预算项目: 51042122T000004757678-马鞍山大坝运行维护经费 职能职责与活动: 01-水利运行与管护

 主管部门:
 107-米易县马鞍山水利工程运行中心部门门
 项目经办人:
 40.00万元

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:
 其中: 财政资金:
 40.00万元

年度目标: 保证枢纽工程的初期管理、工程安全。确保马鞍山水库水质优良,环境优美。用以保证耕地灌溉用水以及人畜饮水。

单位资金: 万元

财政专户管理资金:

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	生产生活用电	≥		17.54	17.54	万千瓦	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	生产生活用电电费	=		10	10	万元	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	枢纽工程的日常维护	定性		2	2		5	5	正向指标
产出指标	数量指标	购买劳务人员	=		5	5	人	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	全年按计划推进	=		2022	2022	年	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	水库闸门及启闭设施维护费	=		5	5	万元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	工程维护保养费用	=		10	10	万元	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	工程维护保养	>		6	6	次	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	水库闸门及启闭设施的维护	>		4	4	次	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	购买劳务相关人员费用	=		15	15	万元	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	解决牲畜用水	=		19200	19200	头	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	解决人口用水	=		4.13	4.13	万人	5	5	正向指标
效益指标	可持续发展指标	工程使用年限	>		15	15	年	5	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	改善水质、优美环境	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	解决耕地面积	=		5.71	5.71	万亩	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	48	95	95	%	5	5	正向指标

单位信息: 107001-米易县马鞍山水利工程运行中心 51042122T000004757633-马鞍山水库防汛监控系统 职能职责与活动: 01-水利运行与管护

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 28.90 万元

单位资金: 万元

万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	总工期	=		15	15	日	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	库区内安装监控设备	=		8	8	台(套)	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	云平台及相关设备	=		1	1	套	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	项目所用经费	=		289000	289000	元	15	15	正向指标
产出指标	质量指标	满足合同要求	定性		2	2		10	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	监测雨情、水情	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	实时监控水库运行情况	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	<u>></u>		95	95	%	10	10	正向指标

单位信息: 107001-米易县马鞍山水利工程运行中心 51042122Y000004757887-马鞍山水库副 职能职责与活动: 01-水利运行与管护 总工专项经费

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 8.00 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	工作时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	确保水库建设的质量监督	定性		2		20	正向指标
产出指标	成本指标	工资	=		8	万元	20	正向指标
产出指标	数量指标	聘用副总工	=		1	人	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	保证水库建设的顺利推动	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	<u>≥</u>		95	%	10	正向指标

主管部门:	103-米易县林业局部门	项目经办人:		项目总额:		10.10	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:		其中: 赆	政资金 :	10.10	万元
年度目标:	确保林业工作开展的安全保障工作,该项经验5037元/人.月×1人×12=60444元;2、年终			财政专户管	理资金:		万元
				单	单位资金:		万元
				社会投	と入资金:		万元
				银	行贷款 :		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	编外人员数量	=		1	名	20	正向指标
产出指标	成本指标	年工资报酬含年终一次性奖金	=		72444	元	10	正向指标
产出指标	质量指标	配合林业工作有效开展	定性		1		20	正向指标
产出指标	成本指标	年五险一金	=		28536	元	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	配合林业产业、森林防火工作开展,保护林业资源	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥		95	%	10	正向指标

单位信息:	103001-米易县林业局	预算项目:	51042122T0000046801	25-县级森林防灭火与项	职能职责不活动:	01-全力推进和	森林草原防灭火与	项整治
主管部门:	103-米易县林业局部门	项目经办人:			项目总额:		261.74	万元
预算执行率权 重:	10	项目经办人电话:			其中:	财政资釐:	261.74	万元
年度目标:	" (一)确保丌发生重大、特别重大森林火灾	7,森林火灾受害率控制在上级下	达的1‰以下。		财政与			万元
	(二)确保县城视野区、白坡山自然保护区 (三)确保在火灾处置过程中丌发生扑火人					单位资釐:		万元
					社	会投入资釐:		万元
						银行贷款:		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	森林防火人员经费	=		163200	163200	元/年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	森林防火其它支出	=		2454200	2454200	元/年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	森林火灾发生率	≤		0.1	0.1	%	20	20	反向指标
产出指标	数量指标	森林草原防灭火人员	≤		170	170	人	10	10	反向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	保护好森林资源,维护好人民群众的安全	定性		2	2		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	改善人民生活环境,社会稳定和经济持续快速发展	<u>≥</u>		95	95	%	10	10	正向指标

51042122Y000005164359-气象事业 预算项目: 单位信息: 901002-米易县气象局 职能职责与活动: 01-气象探测、气象科学技术研究 编制定额补助

主管部门: 901-一次性单位部门 项目经办人: 项目总额: 3.00 万元 3.00 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标: 保障人影值班工作正常运转和人影弹药库安全,保障气象区域雨量站正常传输气象信息。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金:

万元

万元

银行贷款:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	全国国家级台站自动气象站平均业务可用性	≥		98.5	%	25	正向指标
产出指标	时效指标	气象数据传输时效	<u>≥</u>		96	%	25	正向指标
产出指标	数量指标	气象区域雨量站数量	=		34	\uparrow	5	正向指标
产出指标	数量指标	编外临聘弹药库看护人员	=		1	人	5	正向指标
产出指标	成本指标	弹药库看护人员劳务报酬	=		1100	元/月	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	烤烟、水果、蔬菜等经济作物无因气象灾害而导致重大经济损失	定性		1	级	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇人影作业人员对值班员空域申报效率的正面反馈率	<u>></u>		95	%	10	正向指标

 主管部门:
 901—次性单位部门
 项目经办人:
 项目经办人:
 项目总额:
 8.49
 万元

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:
 其中: 财政资金:
 8.49
 万元

 年度目标:
 确保按米人社发(2013)49号文件执行的编内聘用人员工资准时发放;保障人影办日常工作运转。
 财政专户管理资金:
 万元

社会投入资金: 万元

单位资金:

银行贷款: 万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	人工影响天气作业增雨(雪)覆盖面积	≥		0.05	0.05	万平方千米	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	人工影响天气作业防雹保护面积	<u>></u>		0.6	0.6	万平方千米	30	30	正向指标
产出指标	质量指标	确保各乡镇炮点高炮炮弹、火箭弹无哑弹;完成各项灾情调查及上报工作	定性		1	1	级	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	编内聘用工勤人员工资	=		2896.5	2896.5	元/月	10	10	正向指标
产出指标	时敁指标	人影设备的障处理反应时间	≤		12	12	小时	10	10	反向指标
敁益指标	社会敁益指标	烤烟、水果、等经济作物无因人影灾害而导致重大经济损	定性		1	1	级	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用工勤人员工作态度	定性		3	3	级	10	10	正向指标

单位信息: 111001-米易县晃桥水利工程运行中心 预算项目: 51042122Y000005158519-城北闸坝运行专项 职能职责与活动: 01-水利运行与管护 86.08 万元 主管部门: 111-米易县晃桥水利工程运行中心部门 项目经办人: 项目总额: 预算执行率权 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 86.08 万元 重: 年度目标: 保证城北闸坝安全运行,保障喷泉灯光正常运行,2022年安全渡汛。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	保证闸坝正常运行	定性		3		10	正向指标
产出指标	成本指标	工资及社保	=		86.08	万元	20	正向指标
产出指标	数量指标	编外人员数	=		6	人	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升米易县城形象完善防洪体系	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	<u>></u>		95	%	20	正向指标

单位信息:	111001-米易县晃桥水利工程运行中心	预算项目:	51042122Y000005158339-晃桥水原	军体改补助专项	职能职责与活动:	01-水利运	行与管护	
主管部门:	111-米易县晃桥水利工程运行中心部门	项目经办人:			项目总额:		39.00	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:			其中: 则	才政资金:	39.00	万元
年度目标:	确保晃桥水库日常管理正常运行。				财政专户管	管理资金:		万元
					自	单位资金:		万元
					社会技	设入资金:		万元
					钳	見行贷款:		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	工资及社保等	=		39	万	20	正向指标
产出指标	质量指标	保证县城及股安全正常供水	≥		5500000	立方米	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	数量指标	晃桥职工人数	=		17	人	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	供水收入	≥		200	万	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	2		95	%	10	正向指标

主管部门: 203-米易县经济信息化和科学技术局部门 项目经办人: 项目经办人电话:

年度目标: 因米易县城南幼儿园建设项目,征收了米易县水产养殖示范场所在国有土地,需对米易县水产养殖示范场职工进行安置。

米易县水产养殖示范场职工蒲怀友基本生活费、养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险(含个人、单

位部分)由县财政全额保障,从2021年起纳入财政预算,由米易县经济信息化和科学技术局发放并交纳。

项目总额:	5.48	万元
其中: 财政资金:	5.48	万元
财政专户管理资金:		万元
单位资金:		万元
社会投入资金:		万元
银行贷款:		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	按月发放生活费、缴纳养老保险、失业保险、医疗保	=		1	名	20	正向指标
产出指标	成本指标	费用总计	=		54760	元/年	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	按时缴纳各类保险和发放生活费	定性		3		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	改善生活质量,社会稳定	定性		3		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	安置职工满意	<u>></u>		95	%	10	正向指标

主管部门: 205-米易县供销合作社联合社部门 项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标: 尹志平等三人经费按米人纪[2009]4号纪要解决工资福利待遇由财政支付,参照老事业人员管理。其中:人员经费146149.00

元,公用经费8742元,合计154891.00元。

 项目总额:
 15.49
 万元

 其中:
 财政资金:
 15.49
 万元

 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

 社会投入资金:
 万元

 银行贷款:
 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	保障供销社工资正常开展	=		1	1	名	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	编外长聘人员月工资	=		5349	5349	元/月	17	17	正向指标
产出指标	质量指标	单位出纳日常工作处理情况	定性		1	1	年	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	2022	年	18	18	正向指标
效益指标	社会效益指标	高效完成供销工作	定性		2	2	人/户	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	<u>≥</u>		95	95	%	10	10	正向指标

主管部门: 213-米易县经济合作和商务局部门 项目经办人: 项目总额:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标: 2022年积极参与招商引资和商务活劢,强化服务推劢招商项目落地,全力提升招商引资实效,主劢作为,做大做强三产服

务。

单位资金: 万元

其中: 财政资金:

财政专户管理资金:

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

12.40 万元

12.40 万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	使用临聘人员	=		2	名	10	正向指标
产出指标	成本指标	劳务费及五险一金	=		124000	元/年	10	正向指标
产出指标	质量指标	按时完成招商引资和商务活劢目标任务	定性		3		15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	通过招商引资增加就业人数	≥		200	人数	15	正向指标
效益指标	经济效益指标	第三产业增加值增速	<u>></u>		805	%	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资企业及商务服务对象	≥		90	%	15	正向指标

单位信息: 416001-米易县市场监督管理局 预算项目: 51042122Y000005097172-编外人员 现能职责与活劢: 02-监督管理全县市场秩序 2022年经费

 主管部门:
 416-米易县市场监督管理局部门
 项目经办人:

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:

年度目标: 保障7名编外人员2022年工资及五险一金。

 项目总额:
 31.44 万元

 其中: 财政资金:
 31.44 万元

 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

 社会投入资金:
 万元

 银行贷款:
 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	解决7人就业问题	=		7	人数	20	正向指标
产出指标	成本指标	每人每月工资标准	=		2750	元/月	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时效:2022年1年内完成	=		1	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	完成市场秩序监管工作	定性		1		10	正向指标
产出指标	效果指标	提高市场监管检查力度	定性		2		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	基层市场监管所执法得到加强	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	对全县市场监管工作满意度	≥		95	%	20	正向指标

项目经办人: 项目总额: 主管部门: 302-米易县民政局部门 0.08 万元 其中: 财政资金: 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 0.08 万元 年度目标: 一、项目基本情况 财政丏户管理资金: 万元 城镇孤老是指不符合60年代精减退职政策,但生活困难的老人。其由于历史遗留原因造成,所以只减不增。 2021年,全县城镇孤老有1人。标准为840元/年.人。 二、项目实施的相关性 单位资金: 万元 项目立项、资金申报的依据 历史遗留原因造成,只减不增。城镇孤老发放标准为840元/年.人执行,帮扶所需补助资金由县级财政按照100%比例承担。 社会投入资金: 万元 (二)资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况 银行贷款: 万元 历史遗留原因只减不增,每人每年按照840元标准发放。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	困难救济补助经费	=		840	840	元/年	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	经费保障时间	=		2022	2022	年	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	在其生活困难时给予生活困难补助救济补助	定性		1	1		10	10	正向指标
产出指标	数量指标	精简退职困难老职	=		1	1	人	20	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	解决城镇孤老生活困难情况	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	精简退职困难老职满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标

单位信息:	302001-米易县民政局	预算项目:	51042122T000004776994-冯)	K全伤残抚恤	职能职责与活劢: 01-其他	
主管部门:	302-米易县民政局部门	项目经办人:			项目总额:	2.88 万元
预算执行率权 重:	10	项目经办人电话:			其中: 财政资金:	2.88 万元
年度目标:	一、项目基本情况 冯x全,男,汉族,身份证号码:510xxxxxxxxxxx0015, 时下班回家,途经铁路道口时,由亍路面烂导致跌倒在地				财政专户管理资金:	万π
	失50%,左下肢轻度肌萎。经本人申请,并到指定医院进二、项目实施的相关性 (一)项目立项、资金申报的依据	行伤残鉴定。按照《革命伤残军》	人评定伤残等级条件》进行逐级上报后,冯》	《全被四川省民政厅评定为叁等甲级。	单位资金:	万π
	根据《民政部总后勤部关于印发〈军人新旧残疾等级套改生活补劣标准的通知》(攀退役军人〔2019〕82号),《 〕42号)等文件精神及县政府领导对《米易县民政局关于	攀枝花市退役军人事务局 攀枝	花市财政局关亍调整部分优抚对象等人员抚加	血和生活补劣标准的通知》(攀退役军人〔2020	社会投入资金:	万元
	(二)资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件按照相关文件精神及省民政厅讣定的伤残等级,确定出冯(三)资金分配的原则及考虑因素按照《民政部总后勤部关于印发〈军人新旧残疾等级套改。生活补劣标准的通知》(攀退役军人〔2020〕42号),《14号)等文件精神及县政府对《米易县民政局关于解决三、项目绩效目标(一)项目主要内容。为贯彻执行国务院、中央军委修订的《军人抚恤优待条例(二)项目应实现的具体委员目标,包括目标的量化、细数量指标:人数1人,抚恤金27291元。质量指标:保障因公致残人员利益。时效指标:经费保障时间为2022年1-12月。成本指标:伤残抚恤金为27291元。社会效益指标:关心关爱因公致残职工。	范围与支持方式概况。 《全的伤残抚恤金,由县民政局村 动法>的通知》(民发〔2004〕〕 攀枝花市退役军人事务局攀枝花 以公全同志伤残抚恤金的请示》(》,保障因公致残残疾人的基本	表据实际情况给予拨付到冯X全指定的银行账。 98号),《攀枝花市退役军人事务局攀枝花市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤标 (米民政报(2020)11号)文件的批示精神 权益。	户。 花市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和 口生活补劣标准的通知》(攀退役军人〔2021	银行贷款:	万π

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	年权重(指标方向性
产出指标	成本指标	伤残人员经费	=		28820	28820	元/年	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	经费保障时间	=		2022	2022	年	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	保证因公伤残人员的利益	定性		1	1		10	10	正向指标
产出指标	数量指标	因公伤残人数	=		1	1	人	20	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保证因公致残人员利益	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	因公致残人员满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

职能职责与活 01-社会福利服务 51042122T000004777057-福利院院民生活、衣被、 预算项目 单价信息: 302001-米易县民政局 医药费、维修维护及水电燃料丏项

主管部门: 302-米易县民政局部门 项目经办人: 预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标:

米易县社会福利院现有院民10人,其中:需一档照料护理的3人;二挡照料护理的1人;三挡照料护理的6人。需要财政支付院民的生活费、衣被费、医药费以及院内的房屋水电等维修

费、水电燃料费。

二、项目实施的相关性

按照《攀花市人民政府关于贯彻落实〈农村五保供养工作条例〉的实施意见》(攀府发〔2008〕58号)文件精神,依据《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》(国 发〔2016〕14号)、《民政部关于贯彻落实〈国务院关于进一步健全特困人员救助供养的意见〉的通知》(民发〔2016〕115号)、《四川省民政厅四川财政厅关于提高特困人员供 养标准的通知》(川民发〔2017〕153号)、《攀枝花市民政局攀枝花财政局关于发布我市特困人员救助供养标准低限的通知》(攀民政〔2017〕213号)等文件精神。2017年特困 人员供养标准调整为:集中供养每人每年8040元(670元/人、月含每月50元零用钱);分散供养每人每年6960元(580元/人、月含每月50元零用钱)。全县城乡特困人员照料护理标 准:根据城乡特困人员救助供养政策,照料护理标准公分为三档:一档为《市民政局、市财政局、市残疾人联吅被认定完全丧失生活自理能力的特困人员;二档为被认定部分丧失生活 自理能力的特困人员;三档为被认定具备生活自理能力的特困人员;

1. 一档照料护理标准为:每人每月120元。 2. 二档照料护理标准为:每人每月80元。

3. 三档照料护理标准为:每人每月50元。

每年办公经费由2万元提高到5万元,水电燃料费由2.5万元提高到5万元。

根据攀府发[2008]58号,"我市农村五保供养标准确定为不低于各县(区)上年农民人均纯收入的50%。实行自然增长机制。" 2017年11月28日,县政府府第十九次常务会议定,集 中供养750元/人月, 衣被费1500元/人年。

县政府第十九次常务会议纪要(米府纪[2013]4号)议定:"同意民政局提出《关于提高农村五保供养标准的请示》",敬老院办公经费按每所每年2万元,设备设施购置及维护丏项经 费按每所每年3万元,水电燃料费按每所每年2.5万元,纳入财政预算。

三、项目绩效目标

院民生活费、照料护理费、衣被费、医药费、维修维护及水电燃料费。

数量指标:

福利院院民10人,按院民完全丧失自理能力3人,按院民部分丧失自理能力1人,按院民具备自理能力6人。

质量指标:解决城镇特困人员院民基本生活费保障率100%;解决城镇特困人员院民衣费保障率100%;解决城镇特困人员院民看病吃药保障率100%;解决院内设备设施及时维修

项目总额: 15.99 万元

其中: 财政资金: 15.99 万元

财政丏户管理资金: 万元

> 单位资金 万元

社会投入资金: 万元

> 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	年权重(指标方向性
产出指标	成本指标	全年经费	=		159880	159880	元/年	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	经费保障时间	0		2022	2022	年	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	保障院民生活	定性		1	1		10	10	正向指标
产出指标	数量指标	福利院院民人数	=		10	10	人	20	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提高院民生活质量	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	63 ≥		98	98	%	10	10	正向指标

单位信息:	302001-米易县民政局	预算项目:	51042122T00000477688 济	2-精简退职困难老巟生活困难救	职能职责与活 01-社会救 劢:		岩	
主管部门:	302-米易县民政局部门	项目经办人:			项目总额:		2.12	万元
预算执行率权 重:	10	项目经办人电话:			其中: 贝	才政资金:	2.12	万元
年度目标:	一、项目基本情况 项目背景及内容:				财政丏户管	管理资金:		万元
	60年代初期,国家由于经济政策困难,在全国范围内进行、财政部联合发文贯彻执行国务院(关于精减退职的老确,从1961到1965年6月9日期间精减退职的1957年年予救济。救济标准按照《内务部关于精减退职的老职巟	职巟生活困难救济问题的通知)的联合通知 义以前参加巟作生活困难老职巟(丧失劳劢	Ė	单位资金:		万元		
	务部关于因病或非因公死亡的企业职流遗属生活困难问题 予照顾时,民政部门只能按照社会问题酌予救济。 2021年,全县保障精减退职人员24人,劢态管理取消5。 二、项目实施的相关性		,其遗属生活困难问题如职巟原单位不能给	社会投入资金			万元	
	一 · 项目实施的机关证 (一)立项、资金申报的依据 据据《四川省民政厅 财政厅关于调整六十年代初精减退 来的每人每月300元提高到每人每月不低于400元。提高 当补劣。							
	(二)资金分配的原则及考虑因素 根据《四川省民政厅 财政厅关于调整六十年代初精减退 标准进行发放。 三、项目绩敁目标 1. 项目丰要内容	职老职完生活困难救济标准的通知》(川目	民发〔2016〕15号)文件相关规定,	精减退职人员补贴经费按每人每月400元的	ŧ	艮行贷款:		万元
	通过拨付精减退职人员补贴经费,为精减退职人员提供 2.项目应实现的具体绩战目标,包括目标的量化、细化							
	数量指标:精减退职人员补贴经费:根据年初预算发放,质量指标:精减退职人员补贴经费:根据《四川省民政》行率100%。		只元生活困难救济标准的通知》(川)	3发〔2016〕15号〕文件相关规定执行,执				
	时战指标: 2022年1月-12月, 精简退职人员补贴经费及	时发放。						

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%);	权重(%	指标方向性
产出指标	成本指标	全年经费	=		91200	21200	元/年	20	20	正向指标
产出指标	时战指标	经费发放时间	=		2022	2022	年	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	在其生活困难时给予生活困难补劣救济补劣	定性		1	1		10	10	正向指标
产出指标	数量指标	精减退职人员	=		19	19	人	20	20	正向指标
战益指标	可持续影响指标	解决历史遗留问题	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	精减退职人员满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标

职能职责与活 01-社会福利服务 预算项目: 51042122T000004776910-敬老院管理人员丏项经费 单位信息: 302001-米易县民政局 劢: 292.00 万元 主管部门: 302-米易县民政局部门 项目总额: 项目经办人: 预算执行率 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 292.00 万元 权重: 年度目标: 一、项目基本情况 财政丏户管理资金: 万元 米易县有农村敬老院6所,居住集中供养特困人员378人。由于物价上涨、敬老院办公费用需求增加,用电量增加(厨房全部采用电器化设备加工食品),部分敬老院为保障日常生产生活用水费用的 增加等原因。 二、项目实施的相关性 (一)项目立项、资金申报的依据 单位资金: 万元 根据《米易县人民政府第十九次常委会议纪要》(米府纪52017520号)审议通过《关于调整特困人员供养经费标准及敬老院管理人员工资的实施方案(送审稿)》中明确每年6所敬老院办公经费 |30万元、水电燃料费30万元,设施设备维修费21万元。(二)资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 《关于调整特困人员供养经费标准及敬老院管理人员工资的实施方案(送审稿)》中明确每年6所敬老院办公经费30万元、水电燃料费30万元,设施设备维修费21万元,敬老院管理运行经费由县民 社会投入资金: 万元 政局根据各敬老院实际需求进行安排,开监管使用。(三)资金分配的原则及考虑因素 根据各敬老院实际需求进行安排。 三、项目绩效目标 (一)项目主要内容。为进一步提高敬老院的管理服务水平,提升养老服务质量,及时对需要维修的设施设备进行维修。(二)项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实 数量指标:全县6所敬老院 质量指标:从硬件上更好的为集中供养特困人员开展服务,让老人在一个号的环境中生活。 时效指标: 2022年1月-12月。 成本指标:办公经费30万元、水电燃料费30万元,设施设备维修费21万元。 社会效益指标:加强农村敬老院的管理,提升养老服务质量。 可持续影响:管理人员服务质量不断提高。 银行贷款: 万元 指标满意度指标:集中供养特困人员满意度≥95% (三)分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。 评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。 四、项目实施方案的有效性 (一)项目实施程序:根据《米易县人民政府第十九次常委会议纪要》(米府纪:2017,20号)审议通过《关于调整特困人员供养经费标准及敬老院管理人员工资的实施方案(送审稿)》,明确每 年6所敬老院办公经费30万元、水电燃料费30万元,设施设备维修费21万元,合计81万元。(二)项目监管情况敬老院管理运行经费由县民政局根据各敬老院实际需求进行安排,开监管使用。仸何 单位和个人不得截留、挤占、挪用、冒领,各农村敬老院务必按照主持敬老院工作的院长、敬老院法人代表、乡镇分管民政工作领导3人共同审批使用资金的程序使用资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	管理人员经费	=		2920000	2920000	元/年	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	6所敬老院人数	=		57	57	人	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	院长	=		6	6	人	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	经费保障时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	为老人服务	定性		1	1		10	10	正向指标
产出指标	数量指标	护理人员	=		51	51	人	10	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	照料护理老人	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥	65	95	95	%	10	10	正向指标

单位信息:	302001-米易县民政局	预算项目:	51042122T000000429374-压	难残疾人生活补贴	职能职责与活劢:	01-社会福和	川服务	
主管部门:	302-米易县民政局部门	项目经办人:			项目总额:		101.44	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:			其中:	财政资金:	101.44	万元
年度目标:	一、项目基本情况 按照《国务院关亍全面建立困难残疾人生活补贴和重度死 残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。根据四川省	000 00 00 000 000 000 000 000			财政丏月	[〕] 管理资金:		万元
] 195号)文件精神,实行劢态管理。符合城乡低保条件 2020年每年提高10元,到2020年达到每人每月100元。 请材料进行审核,审核后报同级民政部门审定,民政部门	做到应纳尽纳,应退则退。残职]负责将审定合格后的对象返回:	负责残疾人证发放管理,开对乡镇政府初 乡镇进行公示,公示无异议后提交财政部门	审合格上报的重度困难残疾人生活补贴申 和协调资金拨付巟作;财政部门负责预算		单位资金:		万元
	和资金拨付巟作。村(居)民委员会协劣乡镇做好相关 二、项目实施的相关性 (一)项目立项、资金申报的依据。根据《四川省民政 〔2015〕195号)文件精神,建立困难残疾人生活补贴	厅、四川省财政厅、四川省残疾	吴人联合会关亍建立困难残疾人生活补贴和	重度残疾人护理补贴的通知》(川民发	社会	会投入资金:		万元
	总体补劣水平对市县给予补劣(其中:对三州和扩权县 (二)资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件 高资金使用效益,根据《国务院关于全面建立困难残疾 《关于调整重度残疾人护理补贴发放巟作的通知》(川 资金管理办法》。 困难残疾人生活补贴认定条件:具有米易县户籍,符合均 纳入特困人员供养保障的残疾人不享受困难残疾人生活补 儿童不享受困难残疾人生活补贴。 (三)资金分配	中、范围与支持方式概况。2018 人生活补贴和重度残疾人护理补 民发〔2018〕10号)文件精神, 成长低保条件开持有第二代残疾	、贴制度的意见》(国发(2016)52号)系结合米易县实际情况,制定了《米易县图 证的残疾人。	D四川省民政厅、财政厅、残疾人联合会 推残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		银行贷款:		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	全年补贴金额	=		1014440	1014440	元/年	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	经费保障时间	=		2022	2022	年	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	在困难时给予生活补劣	定性		1	1		10	10	正向指标
产出指标	数量指标	困难残疾人人数	=		1452	1452	人	20	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保障困难残疾人生活	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

51042122Y000004792790-老年活动中心保 预算项目: 单价信息: 302001-米易县民政局 安费用

项目经办人: 主管部门: 302-米易县民政局部门

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标: 一、项目基本情况

按照米易县机构编制委员会《米易县机构编制委员会关亍核定米易县老年活动中心人员编制的通知》(米编发[2007]21号),2007年成立米易县老年活动中心

根据米编发[2007]21号文,米易县老年活动中心的安全保卫工作采取政府购买服务的方式由保安公司负责.

三、项目绩效目标

(一)项目主要内容 通过县财政全额拨款支付购买保安服务费用。

(二)项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化,细化情况及项目实施监督计划等。

数量指标:政府购买保安服务人员2人,需资金8.064万元。

质量指标、保障活动中心财物安全,为到活动中心的老年人提供热情、周到、文明的服务,无服务态度不好的投诉,不发生安全责任事故,合格率达100%。

时效指标:完成时间2021年1月至12月。

成本指标:保安服务费每人每年需资金4.032万元。

四、项目实施方案的有效性

按照规定程序对聘用人员进行考察聘用,双方按合同内容执行。

五、项目预期绩效的可持续性

为到活动中心的老年人提供优质高效的服务,避免矛盾纠纷和安全事故的发生。

六、项目预算

- (一)项目预算构成:本级财政资金。
- (二)预算测算依据:根据政府实际购买服务工作人员进行预算。
- 七、其他需要说明的内容。

无。

8.06 万元

职能职责与活动: 01-社会福利服务

项目总额:

8.06 万元 其中: 财政资金:

财政丏户管理资金: 万元

> 单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	保安经费	=		80640	元/年	20	正向指标
产出指标	时效指标	经费保障时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	经费保障率	定性		1		10	正向指标
产出指标	数量指标	老年活动中心保安	=		2	人	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	老年人安全	定性		1		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥		95	%	10	正向指标

51042122Y000004792821-米易县康 预算项目: 单位信息: 302001-米易县民政局 职能职责与活劢: 01-社会福利服务 复院用工专项 5.15 万元 主管部门: 302-米易县民政局部门 项目经办人: 项目总额: 预算执行率权 10 其中: 财政资金: 项目经办人电话: 5.15 万元 重: 年度目标: 米易县康复院 财政专户管理资金: 万元 驾驶员事前绩效评估报告 一、项目基本情况 米易县康复院驾驶员项目支出,项目支出5.15万元,其中:人员基本报酬33000元、人员公积金3960元、人员社保费14587.75元。 单位资金: 万元 按照米人社(2014)78号的通知及米易县人民政府第十九次常务会议精神的要求编制项目支出预算,严格控制基本支出范围和标准。 三、项目绩效目标 1、项目绩效总目标 社会投入资金: 万元 认真履行驾驶员职能职责,加强交通安全知识学习,提高安全意识,保障院民物资运输,严格按照相关文件精神和县民政局下达事业单位目标考核 方案进行考核。 2、项目具体绩效目标 (1)数量指标。2022年预计1人。 (2)质量指标。保证院民外出救医、生活物资运输。 (3) 时效指标。2022年1-12月按月发放。 (4)成本指标。基本报酬33000元/人年,住房公积金3960元/人年,社会保障费14587.75/人年。 (5) 社会效益指标。解决院民出行及生活物资运输。 (6)满意度指标。院民满意度达95% 四、项目实施方案的有效性 银行贷款: 万元 米易县康复院驾驶员项目支出严格按照人事、社保、公积金等管理有关规定实施,确保驾驶员工作运行,保障院民生活物资运输。 五、项目预算绩效的可持续性 按照米易县人民政府第十九次常务会议精神,加强驾驶员安全知识培训,熟练掌握驾驶技术,保障院民生活物资运输,提高院民生活质量,增强院民 的幸福感。 预计2021年驾驶员1人,需要资金5.15万元,工资3.3万元,公积金0.39万元,社会保障费1.46万元,资金来源由县级财政承担。 七、其它需要说明的内容 无。 一级指标 三级指标 本年权重(%) 指标方向性 二级指标 指标性质 历史参考值 本年指标值 度量单位 产出指标 全年经费 元/年 正向指标 成本指标 51548 10 = 产出指标 时效指标 经费保障时间 2022 年 20 正向指标 =

1

1

1

98

人

%

20

20

10

10

正向指标

正向指标

正向指标

正向指标

定性

=

定性

≥

产出指标

产出指标

效益指标

满意度指标

质量指标

数量指标

社会效益指标

服务对象满意度指标 院民满意度

专职驾驶经费保障率

解决院民出行及生活物资运送

专职驾驶员

单位信息: 302001-米易县民政局 51042122T000004777064-米易县康复院院民生活费、衣被费、药费 预算项目: 职能职责与活动: 01-社会福利服务

主管部门: 302-米易县民政局部门 项目经办人:

 预算执行率权重:
 10

 适:
 适:

年度目标: 一、项目基本情况 米易县康复院2022年院民项目支出,项目支出11.28万元,其中:院民生活费72000元、院民衣被费12000元、院民医药费4800元、院民生活用车24000元。

二、项目实施的相关性 按照米易县人民政府第十九次常务会议精神的要求编制项目支出预算,严格控制项目支出范围和标准。

三、项目绩效目标 1、项目绩效总目标

保障特殊人员基本生活得到全面保障,特殊人员衣被需求,保障特殊人员生病及时就医,解决院内设备设施维修的得到了及时维修保证正常运行。

2、项目具体绩效目标

(1)数量指标。2022年有院民8人

(2)质量指标。保障院民基本生活、衣被费、看病吃药保障率100%。

- (3) 时效指标。经费保障时间2022年1-12月。
- (4) 成本指标。特殊人员基本生活费750元/人月,特殊人员衣被费1500元/人年,院民生活用车费24000元/年,特殊人员药费600元/人年。
- (5) 经济效益指标。为特殊人员提供生活保障,增强特殊人员的幸福感。
- (6) 社会效益指标。让特殊人员有幸福感、获得感,减轻特殊人员病痛,生活得到改善。
- (7) 可持续影响指标。特殊人员不断提高。
- (8) 满意度指标。特殊人员满意度达到95%。
- 四、项目实施方案的有效性

米易县康复院院民经费项目支出严格按照县人民政府第十九次常务会议有关规定实施,确保康复院院民生活得到保障。

五、项目预算绩效的可持续性

提高院民生活质量,老有所依、老有所靠、老有所养、老有所乐,增强院民的获得感和幸福感。

六、项目预算

按照米易县人民政府第十九次常务会议精神,2022年康复院有院民8人,基本生活费750元/人月,衣被费1500元/人年,医药费600元/人年,院民生活用车24000元/年,资金来源由县级财政负担11.28万元。

七、其它需要说明的内容

无

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	全年经费	=		112800	112800	元/年	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	经费保障时间	=		2022	2022	年	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	保障院民生活	定性		1	1		10	10	正向指标
产出指标	数量指标	特殊人员人数	=		8	8	人	20	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提高特殊人员生活	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	麻疯病人满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

职 能职责与店动:	01-社会福利	报务	
项目总额:		11.28	万元
其中:	财政资金:	11.28	万元
财政丏	户管理资金:		万元
	单位资金:		万元
社	会投入资金:		万元
	银行贷款:		万元

8.06 万元 主管部门: 302-米易县民政局部门 项目经办人: 项目总额: 其中: 财政资金: 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 8.06 万元 2022年米易县社会救劣中心 年度目标: 财政丏户管理资金: 万元 保安支出预算评估报告 一、项目基本情况 单位资金: 根据《四川省生活无着的流浪乞讨人员救劣办法》要求,生活无着人员社会救劣保障资金为丏项补劣类资金,主要用于全县生活无着流浪乞讨人员的基本生活救劣。该 万元 项目实施主管部门为米易县民政局。 二、项目实施的相关性 2021年我县按照省级生活无着流浪乞讨救劣要求开展救劣工作。生活无着流浪乞讨救劣项目,主要用于流浪乞讨救劣、离家在外、自身无力解决食宿、正在戒即将处于 社会投入资金: 万元 流浪戒乞讨状态人员,包括生活无着的流浪人员和生活无着的乞讨人员。对于因遭受家庭暴力导致人身安全受到威胁,处于无处居住等暂时生活困境,需要进行庇护救 劣的未成年人和寻求庇护救劣的成年受害人。2021年到目前我县已救劣102人次,生活无着流浪乞讨救劣资金已落实到位,圆满完成生活无着流浪乞讨人员救劣管理工 作。 三、主要成效做法 (一)政府主导、相关部门实施,我县通过生活无着流浪乞讨救劣服务质量提升,明确相关部门职责,加强和改进救劣管理工作。建立了政府主导、民政牵头、相关部 门配合的联劢管理机制。 (二)开展救劣寻亲,全面巡查治理 县民政、公安、城管等部门配合,通过全国救劣管理信息系统,全国救劣寻亲网形式,发布寻亲公告, 公布受劣人员照片等基本信息。加强流浪乞讨人员集中活劢区域的经常性巡查。通过110报警、人脸识别,发现外地流浪乞讨人员。由救劣中心及时护送到流浪人员辖区 驻地,进行妥善移交和协调安置。 三、项目绩效目标 银行贷款: 万元 1、米易县根据国家和省相关政策、省市民生工程目标要求制定生活无着人员社会救劣保障发展规划和年度计划,财政局联合民政局设立了生活无着人员社会救劣保障的 绩效目标,年度绩效目标与省民生工程目标要求一致。2、在设立生活无着人员社会救劣保障绩效目标的基础上,进一步将绩效目标细化、分解为具体的绩效指标,绩效 目标与年度计划数、预算资金额相对应,为我县切实落实好生活无着人员社会救劣保障工作指明方向。3、县级投入配套资金满足年度救劣需求。为全县生活无着流浪乞 讨人员提供了基本生活保障。 四、项目实施方案的有效性过程 1、项目管理 (1)明确全县生活无着人员社会救劣实施办法的范围、标准和程序。(2)极端天气丏项救劣。我县各乡级民政部门按照相关通知要求,按时开展"夏季送清凉"和"项救助行动,确保流浪乞讨人员不因高温或寒冷天气而出现意外。(3)患病流浪乞讨人员救治。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	权重(%	指标方向性
产出指标	数量指标	保安人数	=		2	人	20	正向指标
产出指标	质量指标	经费保障率	定性		1		10	正向指标
产出指标	时效指标	经费保障时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	成本指标	保安经费	=		8.064	万元	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	站内安全	定性		1		10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	安全管理	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	救劣人员满意度	≥		95	%	10	正向指标

单位信息:	302001-米易县民政局	预算项目:	51042122Y000004794882-政	7府购买服务全县婚姻登记	^{駅能职责不洁} 01-) 劢:	其他		
主管部门:	302-米易县民政局部门	项目经办人:			项目总额:	9.75	万元	
预算执行率权 重:	10	项目经办人电话:			其中: 财政资金	: 9.75	万元	
年度目标:	米易县民政局 2022年婚姻登记成本支出预算事前绩效评估报告				财政与户管理资金	:	万元	
	一、项目基本情况 按照攀枝花市人民政府办公室《关亍进一步加强全市婚姻登记规范化建设的通知》(攀办函〔2011〕104号)的				单位资金	:	万元	
	记机关、办理量等情况上报民政部,2018年底丌再授权乡19日,县政府副县长李杰组织县财政局、县民政局、县人撤消11个乡镇婚姻登记处。2017年10月25日、26日县民	市民政部门对米易县乡镇婚姻登记规范化建设进行了督查,并对米易县乡镇婚姻登记未达标情况进行了通报,要求米易县在2017年底实行县级集中登记。2018年4月省民政厅将米易县乡镇婚姻登记机关、办理量等情况上报民政部,2018年底丌再授权乡镇婚姻登记处办理婚姻登记。民政局广泛征求了丙谷镇、草场乡等11个乡镇关于米易县婚姻登记实行县级集中登记的意见。2017年10月99日,县政府副县长李杰组织县财政局、县民政局、县人社局、县卫健局、得石镇、白坡彝族乡、麻陇彝族乡的分管领导就米易县婚姻登记实行县级集中登记召开了座谈会征求意见,一致认为应数肖10个乡镇婚姻登记处。2017年10月25日、26日县民政局又深入得石镇、白坡彝族乡、麻陇彝族乡、麻陇彝族乡、市大代表、政协委员和群众849人意见,赞成729人,赞成率86%。2018年10月经县政府同意,撤销了丙谷镇、撤销等镇等11个乡镇入民政府婚姻登记处。乡镇婚姻登记业务全部集中划归县民政局婚姻登记处负责。						
	二、项目实施的相关性 (一)项目立项、资金申报的依据 1.2018年6月20日,米易县人民政府第二十八次会议纪要(米府纪[2018]9号),审议米易县民政局《关于米工作人员。 2.2020年7月17日,因米易县婚姻登记实行集中办理存在婚姻登记工作量大、工作人员少、群众等候办理时间长、2020年8月经县政府分管领导、主要领导批复同意以政府(二)资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、政府购买婚姻登记服务人员聘用条件:1.品行良好,遵纪经络软件使用能力,具有较好的心理承受能力、语言表达能	群众意见大等突出问题,县民政局向县政府 时购买服务的方式聘用1名婚姻登记工作人员。 、范围不支持方式概况。 守法,服务意识、责任意识强。2.年龄35周岁	贤送了《关于增加米易县婚姻登记实行集中	办理工作人员的请示》米民政报〔2020〕40号	银行贷款	:	万元	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	办理婚姻登记	<u>></u>		1000	对	10	正向指标
产出指标	成本指标	全年报酬	=		97496	元/年	10	正向指标
产出指标	时效指标	经费保障时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	合法办理婚姻登记率	定性		1		10	正向指标
产出指标	数量指标	政府购买服务	=		2	人	20	正向指标
效益指标	可持续发展指标	婚姻登记质量	定性		1		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	减少办理婚姻登记人员少跑路	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	结婚证办理人员满意度	≥		98	%	10	正向指标

单位信息:	302001-米易县民政局	预算项目:	51042122T000000429375-重	度残疾人护理补贴	职能职责与沽 劢:	1 01-社会福利	川服务	
主管部门:	302-米易县民政局部门	项目经办人:			项目总额:		69.53	万元
预算执行率权 重:	10	项目经办人电话:			其中:	财政资金:	69.53	万元
年度目标:	一、项目基本情况 按照《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾 人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。根据四川省民政厅	0 10 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		财政丏愿	 		万元
	县重度残疾人护理补贴由县民政局统一发放,实行劢态管理 每月不低于80元的标准给予护理费用补贴,对二级重度残弱 乡镇政府初审合格上报的重度残疾人护理补贴申请材料进行 门和协调资金拨付工作;财政部门负责预算和资金拨付工作	《人按每人每月不低于50元的标准给予抗 审核,审核后报同级民政部门审定,民	^户 理费用补贴。做到应纳尽纳,应退则退。 政部门负责将审定合格后的对象返回乡镇;	残联负责残疾人证发放管理,并对 针行公示,公示无异议后提交财政部		单位资金:		万元
	工作。 工作。 二、项目实施的相关性 (一)项目立项、资金申报的依据	F。 13(/ 店) 内交贝云 () カラ 項 () 以 1 日 7		,工女贝贝对家中ル、竹畑亚汉门守	社会	会投入资金:		万元
	(一) 项目立项、资金甲級的收缩 按照《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾 人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。根据四川省民政厅 (二)资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、 2018年10月,为了规范和加强困难残疾人生活补贴和重度贴制度的意见》(国发〔2016〕52号〕和四川省民政厅、 易县实际情况,制定了《米易县困难残疾人生活补贴和重度 重度残疾人护理补贴认定条件:具有米易县户籍,并持有第 纳入特困人员供养保障的重度残疾人不享受重度残疾人护理	、财政厅、残疾人联合会《关于调整重范围与支持方式概况。 残疾人护理补贴资金管理,提高资金使财政厅、残疾人联合会《关于调整重度 受残疾人护理补贴资金管理办法》。 11元代残疾证、残疾等级为一级和二级的	度残疾人护理补贴发放工作的通知》(川區 用效益,根据《国务院关于全面建立困难 残疾人护理补贴发放工作的通知》(川民划	武发(2018)10号)文件精神。 残疾人生活补贴和重度残疾人护理补 设〔2018〕10号)文件精神,结合米		银行贷款:		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	全年补贴金额	=		695304	695304	元/年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	一级残疾人人数	=		897	897	人	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	保障一二级残疾人护理补贴	定性		1	1		10	10	正向指标
产出指标	时效指标	经费保障时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	二级残疾人人数	=		1140	1140	人	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	给予一二级残疾人发放护理补贴	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

51042122T000004777495-专职村文书基本报酬及 预算项目: 单价信息: 302001-米易县民政局 职能职责与活动: 01-基层政权和社区服务 "五险一金报酬" 77.12 万元 主管部门: 302-米易县民政局部门 项目总额: 项目经办人: 77.12 万元 其中: 财政资金: 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 财政专户管理资金: 万元 年度目标: 一、项目基本情况 专职村文书基本报酬及"五险一金报酬"是保障试点村村文书工作有效开展,提高专职村文书办事效率,进一步推动上级政策和全县各项重点工作在村一级落实落地的 基础。 单位资金: 根据《米易县民政局中共米易县委组织部米易县人社局关于落实2017年新聘村文书相关待遇的通知》(米民政[2017]105号)文件精神,2017年新聘文书待遇同社 万元 区社会工作者待遇相同并同步调整,即每人每月2500元。 三、项目绩效目标 米易县有专职村文书16人,其待遇同社区社会工作者待遇相同,即每人每月2500元。 社会投入资金: 万元 四、项目实施方案的有效性 专职村文书基本报酬及"五险一金报酬"是保障试点村村文书工作有效开展,提高专职村文书办事效率,进一步推动上级政策和全县各项重点工作在村一级落实落地的 五、项目预期绩效的可持续性 每年常规经费支出,能够提高和刺激专职村文书服务能力和治理创新能力。 六、项目预算 2021年专职村文书基本报酬及"五险一金"补助经费预算如下: 银行贷款: 万元 1. 基本报酬: 2500元/人*16人*12月=48万元 2. 社会保险预算: 14587.75元/人*16人 = 23.3564万元 3.公积金补助:16人*12月*300元/人.月=5.76万元; 综上所述,2021年专职村文书基本报酬及"五险一金"补助经费合计77.1164万元。 七、其他需要说明的内容。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	专职村文书基本报酬及五险一金	=		771164	771164	元/年	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	村委会数量	=		16	16	人	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	符合发放绩效的专职村文书	定性		1	1		10	10	正向指标
产出指标	数量指标	专职村文书数量	=		16	16	人	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	专职村文书人员经费保障时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	为居民便捷办事服务能力	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	维护各村稳定有序发展程度	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	为居民便捷办事服务能力	<u>></u>		95	95	%	10	10	正向指标

无

医疗费用

主管部门: 304-米易县医疗保障局部门 项目经办人:

项目经办人电话:

年度目标: 确保医疗费用足额安排拨付,推劢离退休干部部、二等乙级伤残军人和伤残人民警察、建国初期参加革命工作人员生活待遇

的全面落实□

预算执行率权重: 10

单位资金:

社会投入资金:

其中: 财政资金:

财政专户管理资金:

项目总额:

60.00 万元

60.00 万元

万元

万元

万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	离休干部、二乙伤残人员所产生的医疗费用及时足额拨付	=		60	60	万元	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	离休干部等人员资金拨付在2022年度完成	定性		2	2		10	10	正向指标
产出指标	质量指标	离休干部等人员资金拨付率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	离休干部、二乙伤残人员和建国初期人员	=		57	57	人	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障离休干部、二乙伤残人员、建国初期参加革命人员 的医疗需求	定性		2	2		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部、二乙伤残人员满意度	<u>≥</u>		95	95	%	10	10	正向指标

主管部门: 318-米易县社会保险事务中心部门 项目经办人: 项目总额: 15.09 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 15.09 万元

年度目标:为切实关心照顾我县建国初期参加革命工作的退休干部,保障企业离退休人员及退休干部生活水平,提高企业离退休人员及退休 财政专户管理资金: 干部幸福感,我中心按月根据攀组发〔2011〕9号文件规定发放企业离休人员财政补差及享受困难补劣的建国初期参加革命工作

银行贷款: 万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	部分退休干部适当补贴人员	=		2919.6	2919.6	元	9	9	正向指标
产出指标	成本指标	建国初期参加革命工作退休干部困难生活补劣人员	=		6480	6480	元	8	8	正向指标
产出指标	成本指标	企业离休人员	=		141505.68	141505.68	元	8	8	正向指标
产出指标	时效指标	企业离退休人员发放时间	=		2022	2022	年	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	部分退休干部适当补贴人员发放时间	=		2022	2022	年	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	建国初期参加革命工作退休干部困难生活补劣人员发放时	=		2022	2022	年	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	企业离休人员	=		4	4	人	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	企业离休人员及退休干部待遇享受	定性		2	2		5	5	正向指标
产出指标	数量指标	部分退休干部适当补贴人员	=		1	1	人	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	建国初期参加革命工作退休干部困难生活补劣人员	=		1	1	人	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	企业离休人员及退休干部生活水平	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提高企业离退休人员幸福感	定性		2	2		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休人员及退休干部满意度	定性		2	2		10	10	正向指标

主管部门: 323-米易县疾病预防控制中心部门 项目经办人: 项目总额: 12.10 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 12.10 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	保安人员工资	=		120960	元/年	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	保证美沙酮门诊全年工作正常开展,全年无事故发生	定性		1		20	正向指标
产出指标	数量指标	招聘门诊保安人数	=		3	人	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	督促服药者服用美沙酮,逐步减少了对海洛因等阿片类毒品的依赖性,让一部分吸毒人群摆脱了对毒品的依赖,有效控制了吸毒人群中艾滋病的传播,取得良好的社会效益。	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及单位对门诊保安工作满意度	≥		95	%	10	正向指标

单位信息:	324001-米易县卫生和计划生育监督执法大队	预算项目:	51042122Y000004846344 大队协管报酬	-卫生监督执法 职能职责与活动:	03-其他公共I	<u>P</u> 生服务
主管部门:	324-米易县卫生和计划生育监督执法大队部门	项目经办人:		项目总额:		25.79 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:		其中:	财政资金:	25.79 万元
年度目标:	保障卫计执法大队协管人员基本报酬及五险	金一金的按时发放。		财政专户	管理资金:	万元
					单位资金:	万元
				社会	投入资金:	万元

银行贷款:

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	卫生监督协管员人数	=		5	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	基本报酬及五险一金发放率	=		100	%	10	正向指标
产出指标	成本指标	基本报酬和五险一金	=		25.78	万元	20	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成	=		2022	年	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	卫计人才队伍	定性		3	其他	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	卫计执法力度	定性		2	其他	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	协助卫生监督机构开展日常 监督	定性		2	其他	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意率	<u>≥</u>		98	%	10	正向指标

单位信息: 325001-米易县人民医院 51042122Y000005112839-退职人员吴 前等定额补助 职能职责与活动: 06-公立医院补助

主管部门: 325-米易县人民医院部门 项目经办人: 项目经办人: 项目经办人: 项目总额: 1.80 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 1.80 万元 年度目标: 米易县机保启动后,发现因历史遗留问题造成其重复领取养老金,本着妥善解决历史遗留问题的原则,经米易县人社局及相关部门多次调解后达成一致:吴向琴按规定退还重复领取社保基金部分,给予吴向琴每月1500元定额补贴,补贴时间由2016年10月起执行,通过预算2022年该项目,完成本年补助经费,维护社会稳定。

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	按时完成支付工作	=		12	月	15	正向指标
产出指标	成本指标	与数量指标相对应	=		1500	元/月	15	正向指标
产出指标	数量指标	项目服务对象	=		1	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	保障退职人员生活质量	定性		3		15	正向指标
效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题、社会稳定	定性		3		15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	每年给予定额补助,一直至去世	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	吴向琴及家属满意度	=		100	%	10	正向指标

51042122T000000406480- "三支一扶" 预算项目: 单位信息: 320001-米易县人力资源和社会保障局

人员经费

主管部门: 320-米易县人力资源和社会保障局部门

项目经办人:

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

年度目标: 川人社发〔2021〕19号,"三支一扶"人员工作生活补贴标准按照当地乡镇事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后的 工资收入水平确定,幵根据物价、同岗位人员待遇水平等动态调整。在艰苦边远地区服务的,享受艰苦边远地区津补贴。工作生贴按月

发放。"三支一扶"计划所需经费由中央财政和地方财政共同负担。从2015年9月1日起,中央财政补助标准为每人每年2.5万元;从

2016年9月1日起,省级财政补助标准为每人每年1.1万元;对艰苦边远地区,省财政按艰边津贴的50%补助(185元/月、人*50%)。

职能职责与活 01-事业单位人事管理与人力资 动:源开发股

项目总额: 22.52 万元

> 22.52 万元 其中: 财政资金:

> 财政专户管理资金: 万元

> > 单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

> 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	工资支付时间及五险一金缴存时间	=		12	12	月	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	52万元(上级资金29.48万元,县本级22.52万元)	=		52	52	万元	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	工资支付率及五险一金缴存率	定性		2	2		10	10	正向指标
产出指标	数量指标	三支一扶人数	=		7	7	人	10	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	基层单位欢迎继续选派"三支一扶"服务人员到基层工作,满足基层公共服务体系建设和民生事业发展需要,进一步贯彻落实党中央、国务院引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的战略部署			2	2		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	进一步引导和鼓励高校毕业生面向基层就业,保障其生活待遇。为更好地促进"三支一扶"在农村基层发挥作用,激发"三支一扶"人员干事创业的热情,引导和鼓励更多高校毕业生到农村基层就业和服务			3	3		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位	≥		95	95	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶大学生	≥		95	95	%	10	10	正向指标

单位信息: 320001-米易县人力资源和社会保障局 预算项目: 51042122Y000000391679-保安保洁 职能职责与活动: 01-劳动保障监察执法 主管部门: 320-米易县人力资源和社会保障局部门 项目经办人: 项目总额: 8.06 万元 8.06 万元 其中: 财政资金: 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 年度目标: 米易县劳动保障监察大队、米易县劳动人事争议仲裁院以政府购买服务形式向"米易佳诚劳务派遣服务有限责任公司"购买2名 财政专户管理资金: 万元 安保人员,按要求在合同区域内提供安保、卫生、维修等服务。 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元

银行贷款:

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%	指标方向性
产出指标	成本指标	劳务服务费用	=		3360	人/月	10	正向指标
产出指标	时效指标	资金支付时效	=		12	月	10	正向指标
产出指标	数量指标	保安人数	=		2	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	合同区域内安保、卫生、维修等达到合同约定标准。	定性		2		10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	做好辖区安全防范工作,维护办公区域社会治安,确保辖区社会治安稳定。	定性		2		20	正向指标
效益指标	社会效益指标	确保办公场地管辖区域内工作秩序良好,社会治安稳定。	定性		2		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥		95	%	10	正向指标

主管部门: 320-米易县人力资源和社会保障局部门 项目经办人: 项目总额: 项目总额: 122.50 万元

财政专户管理资金:

单位资金:

银行贷款:

社会投入资金:

万元

万元

万元

万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 122.50 万元

年度目标: 向社会购买30名劳动保障协理员按照6182元/人·月的标准支付。具体为:1.劳动保障协理员的基本报酬按2700元/月执行(含社会保险和住房公积金个人缴纳部分);2.劳动保障协理员的年终绩效经用人单位和县人社局考核合格的按人平23112元执行

。(社平工资总额减去基本报酬的剩余部分,即1926元/月);3.社会保险及住房公积金单位缴纳部分由劳务派遣公司代缴,

1456元/人·月;4.劳务派遣公司的管理费按100元/人·月支付。其中中央、省级就业创业专项补助资金支付100万元,其余

122.5万元由县级财政负担。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方 性
产出指标	成本指标	劳动保障协理员的基本报酬、社会保险费、住房公积金、年 终绩效考核金,以及劳务派遣公司的管理费、税费。	=		6182	6182	人/月	10	1	正向指标
产出指标	时效指标	生活费发放率,五险一金缴存率	=		12	12	月	10	1	正向指标
产出指标	数量指标	政府购买服务人数	=		30	30	人	10	1	正向指标
产出指标	质量指标	按照岗位要求招聘人员	定性		2	2		10	1	正向指标
产出指标	质量指标	各项费用发放及缴存率	定性		2	2		10	1	正向指标
效益指标	可持续发展指标	逐步健全县、乡(镇)、村(社区)三级基层平台队伍建设	定性		2	2		10	1	正向指标
效益指标	社会效益指标	通过购买政府服务,提高了劳动保障站的办事效率和办事老 百姓的满意度	定性		2	2		20	2	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥		90	90	%	10	1	正向指标

单位信息: 320001-米易县人力资源和社会保障局 预算项目: 51042122Y000000391678-网络运行费 职能职责与活动: 01-办公室 项目经办人: 项目总额: 主管部门: 320-米易县人力资源和社会保障局部门 10.80 万元 10.80 万元 其中: 财政资金: 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 年度目标: 保障全县城乡居民和城镇职工各项保险业务数据省级、市级统一管理,城镇职工各险种的异地转移以及医疗保险的省 财政专户管理资金: 万元 内异地联网结算等业务的正常开展,劳动保障监察、劳动人事争议仲裁案件录入管理及劳动保障监察大队对用工企业 检查记录情况以及通过"一卡通"发放的各种补贴。 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 万元 银行贷款:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间	=		12	月	10	正向指标
产出指标	数量指标	全县金保网络使用单位	=		35	个	10	正向指标
产出指标	质量指标	保障网络全年畅通能正常使用	定性		3		20	正向指标
产出指标	成本指标	全年网络运行费	=		108000	元	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	网络安全运行	定性		2		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	信息安全性	定性		2		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高政府服务水平和办事效能	定性		2		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用单位满意度	<u>></u>		95	%	10	正向指标

络费

 主管部门:
 322-米易县卫生健康局部门
 项目经办人:
 项目经办人:
 4.86 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 项目经办人电话: 其中: 财政资金:

年度目标: 通过项目实施,将逐步提升村卫生室信息化建设工作,提高村医工作水平,增强服务能力,推进系统医疗卫生信息化建设,进一步推

动卫生健康工作。

 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

 社会投入资金:
 万元

 银行贷款:
 万元

4.86 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	村卫生室信息化点	≥		49	49	个	15	15	正向指标
产出指标	质量指标	光纤网络及村卫生室信息化点运行正常	定性		1	1		10	10	正向指标
产出指标	数量指标	卫健局(村卫生室)光纤通信网络开通条数	=		1	1	条	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	2022年12月前完成目标任务	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	财政投入经费	=		48600	48600	元	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	基础设施得到保障	定性		3	3		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	信息化水平得到提升	定性		2	2		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

主管部门: 401-米易县住房和城乡建设局部门 项目经办人: 项目经办人: 项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 15.46 万元

单位资金: 万元

15.46 万元

万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	在编临时人员工资、公积金、五险人数	=		3	人/年	10	正向指标
产出指标	成本指标	在编临聘人员工资、公积金、五险	=		154643.25	元/年	20	正向指标
产出指标	时效指标	按进度完成工作	定性		1		20	正向指标
产出指标	质量指标	完成县委政府下达的目标任务	定性		1		20	正向指标
效益指标	社会效益指标	采取相应措施,督促投资人按项目进度要求完成,推劢城市 建设和发展。	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	增强广大市民的满意度	≥		95	人/户	10	正向指标

51042122Y000000427077-重点项目编外用工 预算项目: 单价信息: 401001-米易县住房和城乡建设局 职能职责与活劢: 01-综合事务管理 专项 32.40 万元 主管部门: 401-米易县住房和城乡建设局部门 项目经办人: 项目总额: 32.40 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标:全力做好米易县南部新城市政道路及生态湿地公园PPP项目、柳溪河生态湿地、铁建路安置房,有序推进米易县西环路(南桥 财政专户管理资金: 万元 路起点至黑湾子沙场)至G227道路工程新六路建设工程、攀莲镇县城电网10KV基础设施建设污水三推、克朗新区市政路网等 重点项目按时间节点推进。 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	重点项目临聘人员3人,PPP项目管理人员工资1人	=		32400	元/年	20	正向指标
产出指标	数量指标	在编临时人员、PPP项目管理人员人数	=		4	人	20	正向指标
产出指标	时效指标	按进度推进项目建设	定性		1		10	正向指标
产出指标	质量指标	按质按量完成县委政府下达的目标任务	定性		1		20	正向指标
效益指标	经济效益指标	完善城市基础设施,推劢新区开发建设。增加土地收入,提高更多就业机会。	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	增强市民满意度	<u>></u>		95	%	10	正向指标

单位信息:	113001-攀枝花市米易生态环境局	预算项目:	51042122Y00000518/28/-生态坏 项	原保护临咢仆助专	职能职责与活 02-9 动:	生态环境保护	
主管部门:	113-攀枝花市米易生态环境局部门	项目经办人:			项目总额:	28.55	万元
预算执行率权 重:	10	项目经办人电话:			其中: 财政	资金: 28.55	万元
年度目标:	保障县生态环境保护委员会办公室、县生态境保护议事协调机构招聘的6名临聘人员工		动公室、县污染防治攻坚战领导小组	办公室等生态环	财政专户管理	资金:	万元
					单位	资金:	万元
					社会投入	资金 :	万元
					银行	党款 :	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	临聘人员名额	=		6	名	30	正向指标
产出指标	时效指标	按时缴纳保险	=		87526.5	元/年	30	正向指标
产出指标	成本指标	临聘人员工资总额	=		197971.2	元/年	0	正向指标
产出指标	质量指标	确保生态环境督察工作及污染防治工作顺利完成	定性		1		0	正向指标
效益指标	可持续影响指标	完善大环保工作格局	定性		1		0	正向指标
效益指标	社会效益指标	促进环境质量改善	定性		1		0	正向指标
效益指标	生态效益指标	提升生态环境管理能力	定性		1		0	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	2		80	%	30	正向指标

预算项目: 51042122Y000000391675-编外聘用人员工资 单位信息: 415001-米易县财政局 职能职责与活动: 主管部门: 415-米易县财政局部门 项目总额: 项目经办人: 7.87 万元 7.87 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标:确保按时、保质、高效完成分配的办公室、出纳等业务工作。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	人数	=		1	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	保证工作高效完成	定性		3		10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	20	正向指标
产出指标	成本指标	工资及五险一金	≥		78708	元/人年	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	财政工作有序推进	定性		1		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	更好地服务群众,服务对象满意度率%	≥		95	%	10	正向指标

单位信息:	415001-米易县财政局	预算项目:	51042122T000005197940-网络运行等经费	职能职责与活动:	01-财政信息化建设	、网络通信、维护
主管部门:	415-米易县财政局部门	项目经办人:		项目总额:		121.82 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:		其中	コ: 财政资金:	121.82 万元
年度目标:	行、部门指标管理及非税管理、政府会计算		公务卡管理、国库集中支付、部门预算编制预算执 系统,全年运行维护良好,保证各类财政网络、系统	UVITEV 5		万元
	和财政业务工作有效运行、推进。				单位资金:	万元
				· 	土会投入资金:	万元
					银行贷款:	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	受益单位	<u>≥</u>		128	128	个	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	业务系统软件及维护	定性		3	3		10	10	正向指标
产出指标	数量指标	全县预算单位网络专线	≥		76	76	条	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	财政资金及时拨付	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	保障信息化建设及各类财政业务工作正常开展	≤		121.8224	121.8224	万元	10	10	反向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	2022	年	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	工资统发使用单位	≥		152	152	个	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	财政信息网络机房	=		1	1	个	10	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	对各单位网络信息化提供服务保障	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	财政资金规范化管理及使用	定性		3	3		5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	全县各预算单位满意率	≥		95	95	%	5	5	正向指标

51042122T000005207727-矿产资源管理专项经 预算项目: 单位信息: 105001-米易县自然资源和规划局 职能职责与活动: 01-矿产资源管理工作

主管部门: 105-米易县自然资源和规划局部门 项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标:	为确保自然资源和规划 理专项经费334494元		易县矿业监察队(在职2人、i 他商品服务支出费用。	退休1人)正范	常运转 , 2022	年需支付矿产	^产 资源管	!	财政专户管理	资金:	万元	
									单位	ī资金:	万元	
									社会投入	资金:	万元	
									银行	贷款:	万元	
及指标	二级指标		三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
出指标	时效指标	完成时间		=		1	1	年	10	10	正向指标	

项目总额:

其中: 财政资金:

33.45 万元

33.45 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	保证矿业监察队正常运转。	定性		1	1		10	10	正向指标
产出指标	成本指标	矿产资源专项经费	=		334494	334494	元	40	40	正向指标
产出指标	数量指标	人员	=		3	3	人	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	社会舆情汇集和分析	定性		3	3		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

单位信息: 105001-米易县自然资源和规划局 51042122T000005189721-土地交易中心运 职能职责与活劢: 01-自然资源开发利用工作

行经费

主管部门: 105-米易县自然资源和规划局部门 项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标: 为确保土地准备开发交易中心正常运转,2022年需支付经费:1、该项经费主要用于支付我中心10名外聘人员基本工资、

以及五险一金费用。2、10名聘用人员的相关公用经费。3、该10名外聘人员主要用于弥补我中心土地开发工作人员不足的

问题。

 项目总额:
 54.51
 万元

 其中:
 财政资金:
 54.51
 万元

 财政丏户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

 社会投入资金:
 万元

 银行贷款:
 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	车辆	=		1	1	辆	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	辅劣完成2020年各项土地开发工作	定性		1	1		10	10	正向指标
产出指标	数量指标	外聘人员	=		10	10	人	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	土地交易中心运行经费	=		545100	545100	元	30	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	通过外聘人员辅劣完成各项工作,有效加强提高了我县土地开发工作的实效性。	定性		3	3		10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	增加就业岗位,提高就业率	=		10	10	\uparrow	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

51042122Y000000419704-自然资源工勤经 预算项目: ___ 01-建设项目用地预审和规划选址,建设 职能职责与活劢: 单位信息: 105001-米易县自然资源和规划局 项目规划许可 主管部门: 105-米易县自然资源和规划局部门 项目经办人: 项目总额: 4.99 万元 4.99 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标: 招聘编外人员1名。缓解工作任务繁重与人员严重不足矛盾,进一步加强国土资源管理工作,推进全县经济持续、稳 财政丏户管理资金: 万元 定发展。 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	编外人员	=		1	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	协劣完成国土资源管理工作。	定性		1		10	正向指标
产出指标	成本指标	人员经费	=		49920	元	30	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	10	正向指标
产出指标	数量指标	增加就业岗位	=		1	人	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位,推进国土资源管理工作。	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10	正向指标

项目总额:

其中: 财政资金:

24.98 万元

24.98 万元

主管部门: 105-米易县自然资源和规划局部门 项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标:		曾里工作领导小组第三次会议同意,并经县编办和 6个国土资源所在编在岗人员及相关工作情况进行					ĵ	财政专户管理	资金:	万元
	时用工人员。该经费主	要用于3名基层国土资源所人员工资、五险一金、	日常公用经费等	等费用(米人社	生函[2014]9 1	클).		单位	ī资金:	万元
								社会投入	资金:	万元
								银行	贷款:	万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	车辆	=		5	5	辆	10	10	正向指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	车辆	=		5	5	辆	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	国土所临聘人员	=		3	3	人	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	自然资源管理专项经费	=		249760	249760	元	30	30	正向指标
产出指标	质量指标	协劣完成自然资源管理相关工作。	定性		3	3		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位,提高就业率	=		3	3	个	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

源执法(人员)丏项经费

主管部门: 105-米易县自然资源和规划局部门 项目经办人: 项目总额: 项目总额: 18.94 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 18.94 _万

年度目标: 2019年机构改革后,我单位承担土地、矿产、地质等自然资源方面的执法工作,任务繁重,执法力量严重短缺,经县政

划[2020]329号及县政府批示)。

54 万元	18.94	财政资金:	其中:
万元		戸管理资金 :	财政丏户
万元		单位资金:	
万元		会投入资金:	社会
万元		银行贷款:	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	执法辅劣人员	=		3	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	化解工作任务繁重于人员严重不足矛盾,进一步强化自然资源执法工作。	定性		1		10	正向指标
产出指标	成本指标	执法辅劣人员经费	=		189417	元	40	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	10	正向指标
产出指标	数量指标	增加就业岗位	=		3	个	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高就业率,促进社会、经济持续、稳定发展。	定性		2		5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	%	5	正向指标

单位信息: 106001-米易县乡村振兴局 预算项目: 51042122T000000422972-二滩电站农转非和顶转 预算项目: 职能职责与活动: 01-移民事务管理 人员生活困难补助

主管部门: 106-米易县乡村振兴局部门 项目经办人: 项目经办人:

单位资金: 万元

68.82 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	项目年合计支出	≤		68.82	68.82	万元	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	二滩电站移民农转非和顶转人员生活困难补助人数	≥		1145	1145	人	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	验收合格率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	≥		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	移民巩固提升	定性		2	2		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	二滩电站移民农转非和顶转人员对生活困难补助 政策实施满意度(%	<u>≥</u>		95	95	%	10	10	正向指标

单位信息:	202001-米易县应急管理局	预算项目:	51042122Y000000391678-	网络运行费	职能职责与活动:			
主管部门:	202-米易县应急管理局部门	项目经办人:			项目总额:		7.12	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:			其中: 则	才政资金:	7.12	万元
年度目标:	保证应急(安全)电话、专网、互联网、短讯保障,确保应急信息纵向横向及时传达。	信息平台畅通,为全县防灾减灾	、应急救援、抢险救灾提供必要	要的应急通	财政专户管	管理资金 :		万元
					直	单位资金:		万元
					社会技	设入资金 :		万元
					钊	艮行贷款:		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	县乡应急卫星通讯	=		20	部	5	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		365	天	10	正向指标
产出指标	成本指标	云MAS短信群发平台	=		20000	元/年	5	正向指标
产出指标	成本指标	应急指挥专网	=		1600	元/月	10	正向指标
产出指标	成本指标	20部县乡卫星应急通讯	=		1000	元/月	5	正向指标
产出指标	数量指标	部、省、市、县应急(安全)视频会、调度等专网	=		1	条	10	正向指标
产出指标	数量指标	全国应急指挥综合业务系统专网	=		1	条	5	正向指标
产出指标	质量指标	短信发送率	<u>></u>		95	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	网络专线畅通率	<u>></u>		95	%	10	正向指标
产出指标	成本指标	应急工作互联专网	=		1000	元/月	5	正向指标
产出指标	数量指标	云MAS短信群发平台	<u>></u>		47000	条	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	保证应急预警、灾害信息等及时传达	<u>></u>		95	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇满意度	§ 5		95	%	5	正向指标

用人员工资

 主管部门:
 202-米易县应急管理局部门
 项目经办人:
 项目经办人:
 51.55
 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 51.55 万元

年度目标: 用于编外人员工资、五险、住房公积金等发放,确保重大危险源监控中心工作顺利进行。 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时敁指标	完成时间	=		12	月	10	正向指标
产出指标	质量指标	发现隐患整改率	≥		90	%	20	正向指标
产出指标	数量指标	重大危险源监控中心聘用人员	=		10	人	10	正向指标
产出指标	成本指标	编外人员工资、五险、住房公积金	=		51547.8	元/人年	20	正向指标
战益指标	社会敁益指标	提高安全生产管理水平,有战防范和遏制重特大事的	≥		95	%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥		95	%	10	正向指标

単位信息: 424001-米易县统计局51042122T000000420852-统计単位名录库系统维护人開発一般一級一

主管部门: 424-米易县统计局部门 项目经办人: 项目经办人: 项目经办人 : 项目经办人电话:

年度目标:做好名录库维护工作,及时更新数据,确保在库数据的准确性与真实性,为统计工作的高质量开展夯实基础。

 项目总额:
 11.56
 万元

 其中:
 财政资金:
 11.56
 万元

 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

 社会投入资金:
 万元

 银行贷款:
 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	维护法人单位数	<u>≥</u>		648	648	条	15	15	正向指标
产出指标	质量指标	信息质量	定性		3	3		20	20	正向指标
产出指标	成本指标	每条数据维护费用	=		40	40	元	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	维护产业活动单位数	<u>≥</u>		2242	2242	条	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高统计工作质量	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	2		95	95	%	10	10	正向指标

职能职责与活 单位信息: 424001-米易县统计局 预算项目: 51042122Y000000391678-网络运行费 动: 主管部门: 424-米易县统计局部门 项目经办人: 项目总额: 6.65 万元 6.65 万元 其中: 财政资金: 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 年度目标: 统计内网专线一条,覆盖11个乡镇,13个居民委员会,56个村民委员会,确保统计专用网络畅通,保障全县统计源头数据上报 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	80个点	=		4340	元/月	10	正向指标
产出指标	成本指标	专线	=		1200	元/月	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	网络畅通	定性		3		15	正向指标
产出指标	数量指标	上行20M下行100M	<u>></u>		80	条	10	正向指标
产出指标	数量指标	内网专线	=		1	条	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	统计数据及时性	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	用户抽样满意度	≥		95	%	10	正向指标

预算项目: 51042122Y000000391675-编外聘用人员工资

 主管部门:
 426-米易县发展和改革局部门
 项目经办人:
 项目经办人:
 4.71
 万元

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:
 其中: 财政资金:
 4.71
 万元

年度目标: 按岗位职责做好门卫工作,确保物资储备库中的物资安全。按时发放聘用人员的工资,并缴纳五险和公积金。

单位信息: 426001-米易县发展和改革局

 单位资金:
 万元

 社会投入资金:
 万元

 银行贷款:
 万元

万元

职能职责与活动: 01-管理事务

财政专户管理资金:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	按月发放工资及缴纳社保	=		1	名	20	正向指标
产出指标	成本指标	费用总计	=		47067.75	元/年	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	按时缴纳各类保险和发放生活费	定性		3		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	改善生活质量,维护社会稳定。	定性		3		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意	≥		95	%	10	正向指标

 主管部门:
 426-米易县发展和改革局部门
 项目经办人:
 项目经办人:
 项目总额:
 4.01
 万元

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:
 财政专户管理资金:
 万元

 年度目标:
 发放职工全年基本生活补助,并缴纳五险。
 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

 社会投入资金:
 万元

银行贷款:

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	发放生活费缴纳养老保险	=		1	名	20	正向指标
产出指标	成本指标	费用总计	=		40083	元/年	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	按时缴纳各类保险和发放生活费	定性		3		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障工伤职工老有所养,病有所医	定性		3		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	安置职工	2		95	%	10	正向指标

单位信息: 426001-米易县发展和改革局 预算项目: 51042122Y000004822000-粮油储备库保安经费 职能职责与活动: 01-管理事务 主管部门: 426-米易县发展和改革局部门 项目经办人: 项目总额: 4.03 万元 4.03 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标: 预防应急物资库房所发生"防火、防盗、防破坏、防事敀"事件。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款:

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	按月发放生活费,缴纳养老保险及公积金	=		1	名	20	正向指标
产出指标	成本指标	费用总计	=		40320	元/年	20	正向指标
产出指标	时敁指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	按时缴纳各类保险和发放生活费	定性		3		10	正向指标
战益指标	社会敁益指标	保障应急物资安全,应急物资能及时发放,稳定社会。	定性		3		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用应急物资相关部门和单位	≥		95	%	10	正向指标

单位信息:	427001-米易县档案馆	预算项目:	51042122Y000000391679-保安保	院吉 职能	职责与活动:		
主管部门:	427-米易县档案馆部门	项目经办人:			项目总额:	15.40	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:			其中: 财政资	金: 15.40	万元
年度目标:	档案馆2022年保安保洁费用。包括3名安代 大扫除由公司增派人员完成,不单独计费。				财政丏户管理资	金:	万元
					单位资	金:	万元
					社会投入资	金:	万元
					银行贷	款:	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	保安	=		3	人数	10	正向指标
产出指标	数量指标	保洁	=		1	人数	10	正向指标
产出指标	成本指标	保洁人员经费	=		2750	元/人*月	10	正向指标
产出指标	质量指标	安保和保洁状况	定性		3		10	正向指标
产出指标	成本指标	保安人员经费	=		3360	元/人*月	20	正向指标
产出指标	时效指标	安保和保洁工作完成时限	=		2022	年	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	安保和保洁工作	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	安保和保洁工作	≥		95	%	10	正向指标

单位信息:	427001-米易县档案馆	预算项目:	51042122T000005191266	5-档案馆2022年消防费用	职能职责与活动:	01-服务事务	-	
主管部门:	427-米易县档案馆部门	项目经办人:			项目总额:		18.00	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:			其中:	财政资金:	18.00	万元
年度目标:	米易县档案馆2022年消防服务费用。参照MCCG(2018)151号米易县政府采购立项间		肖防购买服务项目已到期,20	022年需继续执行该项目。	财政专用	中管理资金:		万元
	其中3名消防人员130000元,1年1次设施 丙烷灭火系统)及办公区(喷淋灭火系统的安全。					单位资金:		万元
					社会	会投入资金:		万元
						银行贷款:		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%	指标方向性
产出指标	数量指标	人员费用	=		3	3	人数	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	设备检测费用	=		1	1	次	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	人员费用	=		13	13	万元	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	单位消防状况	定性		3	3		10	10	正向指标
产出指标	成本指标	设备检测费用	=		5	5	万元	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	消防服务时限	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益情况	定性		3	3		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

单位信息:	427001-米易县档案馆	预算项目:	51042122T000005191286-网络费	职能职责与活动:	01-服务事务		
主管部门:	427-米易县档案馆部门	项目经办人:		项目总额:		6.60	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:		其中:	财政资金:	6.60	万元
年度目标:	2022年档案馆网络费用。包括上下行100米 用正常开展,展厅正常免费对外开放。	光纤1条,IT外包1套服务,保	障档案馆网络畅通,业务工作正常运行,查阅利	财政专户	中管理资金:		万元
					单位资金:		万元
				社会	会投入资金:		万元
					银行贷款:		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%	指标方向性
产出指标	数量指标	IT外包	=		1	1	套	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	IT外包	=		3	3	万元	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	网络运行情况	定性		3	3		10	10	正向指标
产出指标	成本指标	光纤	=		3.6	3.6	万元	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	保持时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	上下行光纤	=		1	1	条	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	网络运行情况	定性		3	3		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	≥		95	95	%	20	20	正向指标

单位信息:	431001-米易县科学技术协会	预算项目:	51042122T000000423876-会计事务服务费	职能职责与活动:01-培训、管理	E
主管部门:	431-米易县科学技术协会部门	项目经办人:		项目总额:	3.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:		其中: 财政资金:	3.00 万元
年度目标:	依据米易县人民政府文件登记号0113号白 年会计工作及其它相关工作。	春林副县长批示和米易县科	学技术协会关于购买会计事务服务的委托书,完成2022	财政专户管理资金:	万元
				单位资金:	万元
				社会投入资金:	万元
				银行贷款:	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
满意度指标	服务对象满意度指标	提升财务管理水平,财务管理规范.	≥		100		元/人·次	90		正向指标
产出指标	成本指标	赎买会计事务服务费	=			30000	元/年		5	正向指标
产出指标	时效指标	按财政全年工作计划及时完成	=			2022	年		20	正向指标
产出指标	质量指标	提升财务管理水平	定性			1			20	正向指标
产出指标	数量指标	购买会计1人	=			1	人		20	正向指标
效益指标	社会效益指标	全面推进财务工作顺利开展,提升工作水平.	定性			3			5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	<u>></u>			90	%		20	正向指标

单位信息:	432001-米易县教育和体育局	预算项目:	51042122Y000000391679-伢	宋安保洁	职能职责与活 动:	
主管部门:	432-米易县教育和体育局部门	项目经办人:			项目总额:	3.34 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:			其中: 财政资金:	3.34 万元
年度目标:	配合卫生机关、文明城市创建等工作的开展	展,通过政府购买服务方式聘请保	吉员一名,保持教体局所有办公	楼层、会议室	财政专户管理资金:	万元
	、厕所、梯道等干净整洁。				单位资金:	万元
					社会投入资金:	万元
					银行贷款:	万克

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	劳务公司提供保洁员数量	=		1	名	20	正向指标
产出指标	成本指标	费用标准	=		2780	元/月	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	单位公共区域卫生状况	定性		3		20	正向指标
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥		95	%	20	正向指标

单位信息:	432001-米易县教育和体育局	预算项目:	51042122T000004702321-教育和体育宣传专项经费	职能职责与活劢:C	01-宣传工作	
主管部门:	432-米易县教育和体育局部门	项目经办人:		项目总额:	2.8	0 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:		其中:	财政资金: 2.80	0 万元
年度目标:	通过攀枝花日报社教育集中宣传活劢,加	大对我县的教育宣传,同时	寸采取各种形式加大宣传力度,切实把我县教育适度超	『管理资金:	万元	
	前发展的情况宣传出去。			单位资金:	万元	
				社 会	☆投入资金:	万元
					银行贷款:	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	教育专刊数量	≥		1	1	期	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时限	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	新闻信息质量	定性		3	3		10	10	正向指标
产出指标	数量指标	全年通过种渠道发布教育信息	≥		100	100	条	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	教育宣传专刊	=		1.25	1.25	万元	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	促进教育和体育事业的发展情况	定性		3	3		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业发展作用	定性		3	3		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长的满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

单位信息: 488001-米易县攀莲镇中心学校 51042122Y000005158350-编外临时工勤人 员专项经费 职能职责与活动: 05-学校后勤保障管理工作

主管部门: 488-米易县攀莲镇中心学校部门 项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标: 按月足额保障生活老师、保育员、绿化、水电工等的工资福利待遇,维护编外工勤人员队伍稳定,服务师生,为学校后勤工作提

供有力保障。

单位资金: 万元

项目总额:

其中: 财政资金:

财政专户管理资金:

4.73 万元

4.73 万元

万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	直接招聘编外工勤人员数	=		1	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	保证学校编外工勤人员后勤队伍稳定,为学校教师精心搞好教育教学工作提供有力保障。	定性		1		20	正向指标
产出指标	时效指标	2022年12月前完成	=		1	年	10	正向指标
产出指标	成本指标	编外工勤人员工资标准	=		3839.4	元/人*月	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	为学校后勤工作提供有力保障,有利于学校的稳定和教育教学工作的持续发展	定性		1		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障1名编外工勤人员、生活老师工资待遇。	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达90%以上。	<u>></u>		95	%	20	正向指标

职能职责与活动: 05-学校后勤保障管理工作 单位信息: 488001-米易县攀莲镇中心学校 预算项目: 51042122Y000005158429-补充34名生活老师专项经费 主管部门: 488-米易县攀莲镇中心学校部门 项目经办人: 项目总额: 0.42 万元 0.42 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标: 按月支付生活老师购买服务费,维护编外工勤人员队伍稳定,服务师生,为学校后勤工作提供有力保障。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	购买服务人数	=		1	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		1		20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	10	正向指标
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		2780	元/人*月	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	对教育事业的影响	定性		1		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	对学生家长进行抽查	<u>></u>		95	%	20	正向指标

主管部门: 488-米易县攀莲镇中心学校部门 项目经办人: 项目总额: 项目总额:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 其中: 财政资金: 16.13 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	学前教育村幼儿园教师和保育员	=		4	人	20	正向指标
产出指标	质量指标	根据实际需求,配备足够保教人员,保证经费专款专用	定性		1		10	正向指标
产出指标	时效指标	2022年12月完成	=		1	年	10	正向指标
产出指标	成本指标	村幼教师劳务费	=		3360	元/人*月	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	构建覆盖面广、质量有保证的学前教育公共服务体系,促进公办幼儿园持续健康发展。	定性		1		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	构建覆盖面广、质量有保证的学前教育公共服务体系。	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长满意度	2		95	%	20	正向指标

主管部门: 488-米易县攀莲镇中心学校部门 项目经办人: 项目总额: 项目总额:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 4.20 页目经办人电话:

设,强化了源头预防治理,规范了我校教育工作者和教师廉洁从政、从教行为,加强了师德师风建设。

社会投入资金: 万元

单位资金:

银行贷款: 万元

万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	学校纪检组长人数	=		1	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	学校每月对纪检组长工作进行考核	定性		1		20	正向指标
产出指标	时效指标	2022年12月完成	=		1	年	10	正向指标
产出指标	成本指标	津贴标准	=		220	元/人*月	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	加强学校纪检工作的开展,加强师德师风建设	定性		1		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育发展的影响	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	对学生、家长,学校、教师进行抽查满意度抽查	<u>></u>		95	%	20	正向指标

51042122Y000005157937-学校专职保安 预算项目: 职能职责与活动: 01-安全工作 单位信息: 488001-米易县攀莲镇中心学校 27.89 万元 主管部门: 488-米易县攀莲镇中心学校部门 项目经办人: 项目总额: 27.89 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标: 通过配备学校专职保安人员,保障学校安全,提高学校应对处置突发事件能力,维护学校安全稳定。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	专职保安人数	=		7	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	提高学校安全保障能力,提高学校应对处置突发事件的能力	定性		1		20	正向指标
产出指标	时效指标	2022年12月完成	=		1	年	10	正向指标
产出指标	成本指标	学校专职保安服务费	=		3320	元/人*月	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	确保校园安全	定性		1		10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	为学校安全提供有力保障	定性		1		10	正向指标
满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	20	正向指标

51042122Y000005147406-编外临时工 预算项目 职能职责与活动: 05-学校后勤保障管理工作 单价信息: 489001-米易县白马镇中心学校 勒人员专项经费

主管部门: 489-米易县白马镇中心学校部门 项目总额: 项目经办人: 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 预算执行率权重: 10 年度目标: 我校按月足额保障2名编外生活老师的工资福利待遇,维护编外工勤人员队伍稳定,服务师生,为学校后勤工作提供有力 财政专户管理资金:

单位资金: 万元 社会投入资金: 万元

银行贷款:

9.45 万元

9.45 万元

万元

万元

三级指标 指标方向性 一级指标 二级指标 指标性质 历史参考值 本年指标值 度量单位 本年权重(%) 年待遇标准 元/年 20 正向指标 产出指标 成本指标 94521.4 = 完成时间 2022 年 10 正向指标 产出指标 时效指标 = 服务情况 10 正向指标 产出指标 质量指标 定性 1 产出指标 数量指标 聘编外工勤人员数 2 人 10 正向指标 = 效益指标 社会效益指标 对教育事业的影响 定性 1 20 正向指标 生活老师的满意度 % 正向指标 满意度指标 服务对象满意度指标 95 20 ≥

 主管部门:
 489-米易县白马镇中心学校部门
 项目经办人:

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:

年度目标: 1.我校购买村幼儿园教师和保育员服务人数6人。

2. 要求提供服务的米易佳诚劳务派遣服务有限责任公司按照《米易县村幼儿园购买教育服务合同》履行职责输送合格的幼儿教师和保育员。

3.督促要求提供服务的米易佳诚劳务派遣服务有限责任公司加强对村幼教师和保育员的培训,促进丏业成长,不断想京业各水平。

提高业务水平。

4.提供服务的公司与学校共同管理考核教师和保育员。

项目总额: 24.19 万元

其中: 财政资金: 24.19 万元

财政丏户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	全年	=		1	年	20	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		1		20	正向指标
产出指标	成本指标	年待遇标准	=		241920	元	10	正向指标
产出指标	数量指标	人数	=		6	Д	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障幼儿受教育权利	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	≥		95	%	10	正向指标

单位信息: 489001-米易县白马镇中心学校 预算项目: 51042122 7000005111014-学校纪位组长上 职能职责与活动: 03-纪检工作 作补贴 项目总额: 0.26 万元 项目执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 0.26 万元 年度目标: 按时兑现了我校蔡成全同志纪检组长2021年的纪检津贴,激发了纪检组长的工作积极性,发挥了监督作用。 财政专户管理资金: 万元

社会投入资金:

51042122Y000005111014-学校纪检组长工

银行贷款: 万元

万元

单位资金:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	全年完成	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	是否起到纪律监督作用	定性		1		20	正向指标
产出指标	成本指标	年终一次性发放补贴	=		2640	元	10	正向指标
产出指标	数量指标	纪检组长人数	=		1	人	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		1		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学校,上级主管部门	≥		95	%	20	正向指标

51042122Y000005176159-学校专职保安经 预算项目: 单位信息: 489001-米易县白马镇中心学校 职能职责与活动: 01-安全工作 35.86 万元 主管部门: 489-米易县白马镇中心学校部门 项目总额: 项目经办人: 35.86 万元 其中: 财政资金: 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 年度目标: 转1月其他社保缴费单位。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	按时发放	=		358560	元/年	20	正向指标
产出指标	时效指标	全年	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	全面保障学校安全	定性		1		10	正向指标
产出指标	数量指标	保安人数	=		9	人	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	促进学校安全稳定	定性		1		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生学校满意	<u>≥</u>		95	%	20	正向指标

单位信息: 490001-米易县丙谷镇中心学校 预算项目: 51042122Y000005176242-补充34名生活老师专项经费 职能职责与活动: 10-小学教育

主管部门:	490-米易县丙谷镇中心学校部门	项目经办人:		项目总额	页:	1.25 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:		其中	: 财政资金:	1.25 万元
年度目标:	按月足额购买服务经费,维护生活老师队伍	5稳定,服务师生,为学校后勤	加工作提供有力保障。	财政专	产管理资金:	万元
					单位资金:	万元
				社	会投入资金:	万元

银行贷款:

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	3名生活老师全年工资	=		12510	元	10	正向指标
产出指标	质量指标	保证学校编外工勤人员后勤队伍稳定,为学校 教师精心搞好教育教学工作提供有力保障。□	定性		2	级	20	正向指标
产出指标	数量指标	生活老师人数	=		3	人	5	正向指标
产出指标	时效指标	全年推进	=		1.5	月	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	为学校后勤工作提供有力保障,有利于学校的稳 定和教育教学工作的持续发展□	定性		2	级	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	<u>></u>		95	%	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	2		95	%	15	正向指标

单位信息: 490001-米易县丙谷镇中心学校 预算项目: 51042122Y000005176069-学前教育购买 职能职责与活劢: 09-学前教育 服务资金(村幼儿园教师和保育员)

财政丏户管理资金: 万元

单位资金: 万元

72.58 万元

72.58 万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	18名村村幼儿园教师和保育员工资	=		725760	元/年	10	正向指标
产出指标	时效指标	全年推进执行	=		12	月	5	正向指标
产出指标	质量指标	定期对村幼儿园教师和保育员工作进行考核	定性		2	级	20	正向指标
产出指标	数量指标	学前教育村幼儿园教师和保育员	=		18	人	5	正向指标
效益指标	可持续发展指标	构建覆盖面广、质量有保证的学前教育公共服务体系,促进公办幼儿园持续健康发展。	定性		2	级	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	构建覆盖面广、质量有保证的学前教育公共服务体系。	定性		2	级	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥		95	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥		95	%	10	正向指标

 主管部门:
 490-米易县丙谷镇中心学校部门
 项目经办人:
 项目经办人:
 项目总额:
 0.26 万元

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:
 其中: 财政资金:
 0.26 万元

 年度目标:
 维护党的纪律,加强教育行风建设、查处教育系统违纪违法案件、积极发挥纪检组长的监督作用、加强反腐倡廉制度建设,强化了源头预防治理,规范了我县教育工作者和教师廉洁从政、从教行为,加强了师德师风建设□
 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	2021年津贴,220元/人.月	=		2640	元	10	正向指标
产出指标	质量指标	学校每月对纪检组长工作进行考核	定性		2	级	20	正向指标
产出指标	数量指标	纪检组长人数	=		1	人	5	正向指标
产出指标	时效指标	2021年全年	=		12	月	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	促进我县教育事业的健康发展,规范了我县教育工作者和教师廉洁从政、从教行为,加强了师德师风建设	定性		2	级	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	<u>></u>		95	%	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥		95	%	15	正向指标

单位信息: 490001-米易县丙谷镇中心学校 51042122Y000005175791-学校专职保安经 期能职责与活动: 01-安全工作

 主管部门:
 490-米易县丙谷镇中心学校部门
 项目经办人:
 项目经办人:
 项目总额:
 35.86
 万元

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:
 其中: 财政资金:
 35.86
 万元

 年度目标:
 通过配备学校专职保安人员,保障学校安全,提高学校应对处置突发事件能力,维护学校安全稳定。
 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	全年按计划推进	=		12	月	5	正向指标
产出指标	质量指标	提高学校安全保障能力,提高学校应对处置突发事件的能	定性		2	级	20	正向指标
产出指标	成本指标	学校专职保安经费	=		358560	元/年	10	正向指标
产出指标	数量指标	专职保安人数	=		9	人	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	确保校园安全	定性		2	级	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	<u>></u>		95	%	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	<u>></u>		95	%	15	正向指标

单位信息: 491001-米易县撒莲镇中心学校 预算项目: 51042122Y000005156571-补充34名生活老师专项经费 职能职责与活动: 05-学校后勤保障管理工作 主管部门: 491-米易县撒莲镇中心学校部门 项目经办人: 项目总额: 2.08 万元 2.08 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标: 维护编外工勤人员队伍稳定,服务师生,为学校后勤工作提供有力保障。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	生活老师人数	=		5	人数	10	正向指标
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		2780	元/月	10	正向指标
产出指标	质量指标	保证学校编外工勤人员后勤队伍稳定,为学校 教师精心搞好教育教学工作提供有力保障。	定性		1	年	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		1	年	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	生活老师的满意度	≥		90	%	20	正向指标

预算项目: 51042122Y000005157553-学前教育购买 单位信息: 491001-米易县撒莲镇中心学校 职能职责与活动: 10-小学教育 服务资金(村幼儿园教师和保育员)

51.55 万元 主管部门: 491-米易县撒莲镇中心学校部门 项目经办人: 项目总额: 51.55 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标:《米易县人民政府第七十五次常务会议纪要》(米府纪〔2020〕7号)和《中共米易县县委财经委员会会议纪要》(2020年 财政专户管理资金: 万元 6月9日第1期) 审议通过: 购买保教人员经费按3360元/人.月执行, 公益岗位按照2000元/人.月执行。 根据实际需要,2022年需通过政府购买服务形式配备保教人员11名,需资金443520元,公益岗位人员3人,需资金72000

单位资金:

银行贷款:

社会投入资金:

万元

万元

万元

元,共需资金515520元,具体拨付资金以每年实际购买人数计算。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	学前教育村幼儿园教师和保育员人数	=		11	人数	5	正向指标
产出指标	数量指标	公益岗位 (保育员、保安) 人数	=		3	人数	5	正向指标
产出指标	成本指标	公益岗位(保育员、保安)学前教育村幼儿园教师和保育员 公益岗位(保育员、保安)	=		2000	元/月	5	正向指标
产出指标	成本指标	学前教育村幼儿园教师和保育员	=		3360	元/月	5	正向指标
产出指标	质量指标	根据实际需求,配备足够保教人员,保证经费专款专用	定性		1	年	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	构建覆盖面广、质量有保证的学前教育公共服务体系。	定性		1	年	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	构建覆盖面广、质量有保证的学前教育公共服务体系,促进公办幼儿园持续健康发展。	定性		1	年	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长满意度	≥		95	%	20	正向指标

单位信息: 491001-米易县撒莲镇中心学校 51042122Y000005157941-学校纪检组长工 新算项目: 作补贴 职能职责与活劢: 03-纪检工作

主管部门: 491-米易县撒莲镇中心学校部门 项目经办人:

年度目标: 维护党的纪律,加强教育行风建设、查处教育系统违纪违法案件、积极发挥纪检组长的监督作用、加强反腐倡廉制度建

设,强化了源头预防治理,规范了我校教育工作者和教师廉洁从政、从教行为,加强了师德师风建设。

 项目总额:
 0.42
 万元

 其中:
 财政资金:
 0.42
 万元

 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

 社会投入资金:
 万元

万元

银行贷款:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	学校纪检小组长人数	=		2	人数	10	正向指标
产出指标	成本指标	津贴标准	=		220	元/月	10	正向指标
产出指标	质量指标	学校每月对纪检组长工作进行考核	定性		1	年	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育发展的影响	定性		1	年	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	对学生、家长,学校、教师进行抽查满意度	≥		95	%	20	正向指标

主管部门: 491-米易县撒莲镇中心学校部门 项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标: 维护学校正常教育教学秩序,加强学校安全保卫工作,预防学校重大刑事案件的发生,保护学校师生生命和财产安全,构

建平安和谐校园,确保校园安全和谐。

单位资金: 万元

项目总额:

其中: 财政资金:

财政专户管理资金:

39.84 万元

39.84 万元

万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	保安人数	=		10	人数	10	正向指标
产出指标	成本指标	每名保安工资	=		3320	元/月	10	正向指标
产出指标	质量指标	提高学校安全保障能力,提高学校应对处置突发事件的能	定性		1	年	40	正向指标
产出指标	时效指标	全年按计划推进	=		1	年	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	确保校园安全	定性		1	年	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、保安、学校满意度	2		96	%	10	正向指标

51042122Y000005176661-补充34名生活老师专项经 预算项目: ___ 单位信息: 493001-米易县草场镇中心学校 职能职责与活动: 05-学校后勤保障管理工作 0.42 万元 主管部门: 493-米易县草场镇中心学校部门 项目经办人: 项目总额: 0.42 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标: 按月支付1名生活老师购买服务费,维护编外工勤人员队伍稳定,服务师生,为学校后勤工作提供有力保障。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元

银行贷款:

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	直接招聘工勤人员工资标准2780元/月	=		2780	人/月	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间1.5个月	=		1.5	月	15	正向指标
产出指标	数量指标	购买服务人数	=		1	人	15	正向指标
产出指标	质量指标	保证学校编外工勤人员后勤队伍稳定,为学校教师精心 搞好教育教学工作提供有力保障。	定性		1		15	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	广大教师满意率达90%以上。□	≥		90	%	15	正向指标

老师专项经费

主管部门: 493-米易县草场镇中心学校部门 项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标: 按月支付1名生活老师购买服务费,维护编外工勤人员队伍稳定,服务师生,为学校后勤工作提供有力保障。

项目总额:

其中: 财政资金: 0.42 万元

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

0.42 万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	直接招聘工勤人员工资标准2780元/月	=		2780	人/月	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间1.5个月	=		1.5	月	15	正向指标
产出指标	数量指标	购买服务人数	=		1	人	15	正向指标
产出指标	医兽蛇科	保证学校编外工勤人员后勤队伍稳定,为学校教师精心搞好教育教学工作提供有力保障。	定性		1		15	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	广大教师满意率达90%以上。□	≥		90	%	15	正向指标

 主管部门:
 493-米易县草场镇中心学校部门
 项目经办人:
 项目经办人:
 0.26
 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: J.26 万元

年度目标:「维护党的纪律,加强教育行风建设、查处教育系统违纪违法案件、积极发挥纪检组长的监督作用、加强反腐倡廉制度建设,强化

了源头预防治理,规范了我县教育工作者和教师廉洁从政、从教行为,加强了师德师风建设□

单位资金: 万元

万元

社会投入资金: 万元

财政专户管理资金:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	津贴标准	=		2640	元/年	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	15	正向指标
产出指标	质量指标	学校每月对纪检组长工作进行考核	定性		1		15	正向指标
产出指标	数量指标	学校纪检小组长人数	=		1	人	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育发展的影响	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	对学校,老师进行抽查满意度、对学生,家长进行抽查满意	<u>></u>		95	%	15	正向指标

 主管部门:
 493-米易县草场镇中心学校部门
 项目经办人:
 35.86
 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 35.86 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间2022年全年	=		12	月	15	正向指标
产出指标	成本指标	学校专职保安工资	=		3320	元/月	15	正向指标
产出指标	质量指标	提高学校安全保障能力,提高学校应对处置突发事件的能	定性		1		15	正向指标
产出指标	数量指标	学校专职保安人数	=		9	人	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	确保校园安全	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	<u>≥</u>		95	%	15	正向指标

主管部门: 494-米易县新山傈僳族乡中心学校部门 项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标: 按月足额保障生活老师(食堂从业人员)1名,为学校直接招聘编外临时工勤人员工资等福利待遇,维护编外工勤人员队

伍稳定,服务师生,为学校后勤工作提供有力保障。 🗆

 项目总额:
 4.73
 万元

 其中:
 财政资金:
 4.73
 万元

 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

 社会投入资金:
 万元

 银行贷款:
 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	直接招聘编外工勤人员数	=		1	名	10	正向指标
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		3938.4	元/月	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	资金使用情况	定性		3		10	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		3		20	正向指标
效益指标	可持续发展指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	生活老师的满意度	<u>></u>		90	%	10	正向指标

 主管部门:
 494-米易县新山傈僳族乡中心学校部门
 项目经办人:
 项目经办人:

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:
 其中: 财政资金:

 年度目标:
 按月支付2名补充生活老师购买服务费,维护编外工勤人员队伍稳定,服务师生,为学校后勤工作提供有力保障
 财政专户管理资金:

银行贷款: 万元

0.83 万元

0.83 万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	购买补充生活老师人数	=		2	名	10	正向指标
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		2780	元/月	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	资金使用情况	定性		3		10	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		3		20	正向指标
效益指标	可持续发展指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	补充生活老师的满意度	≥		90	%	10	正向指标

51042122Y000005146335-学前教育

银行贷款:

万元

单位信息:494001-米易县新山傈僳族乡中心学校 预算项目:购买服务资金(村幼儿园教师和保育 职能职责与活动:05-学校后勤保障管理工作

员)

主管部门:	494-米易县新山傈僳族乡中心学校部门	项目经办人:		项目总额:	8.06	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:		其中: 财政	资金: 8.06	万元
年度目标:	"按月足额保障"学前教育购买服务资金(木育员)队伍稳定,服务师生,为学前教育]	园教师和保 财政专户管理	资金:	万元		
				单位	资金:	万元
				社会投入	资金:	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	购买"学前教育购买服务资金(村幼儿园教师和保育员)人数	=		2	名	10	正向指标
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		3360	元/月	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	资金使用情况	定性		3		10	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		3		20	正向指标
效益指标	可持续发展指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	"学前教育购买服务资金 (村幼儿园教师和保育员) 的满意度	<u>></u>		90	%	10	正向指标

51042122Y000005146361-学校纪检组长工作 预算项目: 单位信息: 494001-米易县新山傈僳族乡中心学校 职能职责与活劢: 03-纪检工作

0.26 主管部门: 494-米易县新山傈僳族乡中心学校部门 项目经办人: 项目总额:

0.26 万元 其中: 财政资金: 预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标: 维护党的纪律,加强教育行风建设、查处教育系统违纪违法案件、积极发挥纪检组长的监督作用、加强反腐倡廉制度建

设,强化了源头预防治理,规范了我县教育工作者和教师廉洁从政、从教行为,加强了师德师风建设.□

单位资金: 万元 社会投入资金:

万元

万元

财政专户管理资金:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	纪检组长人数	=		1	名	10	正向指标
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		220	元/月	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		3		20	正向指标
产出指标	质量指标	资金的使用情况	定性		3		10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学校纪检组长的满意度	<u>></u>		90	%	10	正向指标

单位信息: 494001-米易县新山傈僳族乡中心学校 51042122Y000005152419-学校专职保安经 职能职责与活动: 01-安全工作

主管部门: 494-米易县新山傈僳族乡中心学校部门 项目经办人: 项目总额: 项目总额:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 11.95 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	购买学校专职保安人员数	=		3	名	10	正向指标
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		3360	元/月	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	资金使用情况	定性		3		10	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		3		20	正向指标
效益指标	可持续发展指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学校专职保安的满意度	≥		90	%	10	正向指标

单位信息:	495001-米易县白坡彝族乡中心学校	预算项目:	51042122Y000005177630-补	充34名生活老师经费	职能职责与活动:09	5-学校后勤	加保障管理工作	
主管部门:	495-米易县白坡彝族乡中心学校部门	项目经办人:			项目总额:		0.83	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:			其中: 财	政资金:	0.83	万元
年度目标:	按月支付34名生活老师购买服务费,维护编	外工勤人员队伍稳定,原	服务师生,为学校后勤工作提供有	可力保障。	财政专户管理	理资金:		万元
					单位	位资金:		万元
					社会投入	入资金:		万元
					银行	行贷款:		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	购买服务人数	=		2	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		1		10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	10	正向指标
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		2780	元/人*月	30	正向指标
效益指标	可持续发展指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	生活老师的满意度	≥		90	%	10	正向指标

主管部门: 495-米易县白坡彝族乡中心学校部门 项目经办人: 项目总额: 项目总额:

年度目标: 维护党的纪律,加强教育行风建设、查处教育系统违纪违法案件、积极发挥纪检组长的监督作用、加强反腐倡廉制度

建设,强化了源头预防治理,规范了我县教育工作者和教师廉洁从政、从教行为,加强了师德师风建设。

社 全投λ资金:	౼౼

财政专户管理资金:

单位资金:

银行贷款: 万元

万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间	=		12	月	15	正向指标
产出指标	成本指标	津贴标准	=		220	元/人*月	15	正向指标
产出指标	质量指标	学校每月对纪检组长工作进行考核	定性		1		15	正向指标
产出指标	数量指标	米易县白坡彝族乡中心学校纪检小组长人数	=		1	人	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育发展的影响	定性		3		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	对学校,老师,学生,家长进行抽查满意度	>		95	%	15	正向指标

· ·

主管部门: 495-米易县白坡彝族乡中心学校部门 项目经办人: 项目总额: 项目总额: 11.95 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 11.95 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	全年按计划推进	=		12	月	15	正向指标
产出指标	成本指标	公立学校专职保安服务费	=		119520	元/年	15	正向指标
产出指标	数量指标	公办学校配置保安人员	=		3	Д	15	正向指标
产出指标	质量指标	提高学校安全保障能力,提高学校应对处置突发事件的能力	定性		2		15	正向指标
效益指标	社会效益指标	确保校园安全	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>		90	%	15	正向指标

单位信息: 496001-米易县得石镇中心学校 预算项目: 51042122Y000005176700-补充34名生活老师专项 职能职责与活动: 05-学校后勤保障管理工作 经费

主管部门: 496-米易县得石镇中心学校部门 项目总额: 项目总数: 0.83 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 0.83 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	月标准	=		2780	元/月	10	正向指标
产出指标	数量指标	人数	=		2	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	为学校教师精心搞好教育教学工作提供有力保障。 🗆	定性		1		15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	为学校后勤工作提供有力保障,有利于学校的稳定和教育教学工作的持续发展。	定性		1		15	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		3		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	广大教师满意率达90%以上。□	2		90	%	10	正向指标

51042122Y000005168870-学校纪检组长 预算项目: 单位信息: 496001-米易县得石镇中心学校 职能职责与活劢: 03-纪检工作 工作补贴

主管部门: 496-米易县得石镇中心学校部门 项目经办人:

0.20 万元 预算执行率权重: 10 其中: 财政资金: 项目经办人电话:

年度目标: 维护党的纪律,加强教育行风建设、查处教育系统违纪违法案件、积极发挥纪检组长的监督作用、加强反腐倡廉制度建

设,强化了源头预防治理,规范了我县教育工作者和教师廉洁从政、从教行为,加强了师德师风建设□

社会投入资金: 万元

项目总额:

财政专户管理资金:

单位资金:

银行贷款: 万元

0.20 万元

万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间	=		12	月	15	正向指标
产出指标	成本指标	津贴	=		220	月	15	正向指标
产出指标	数量指标	纪检组长人数	=		1	人	15	正向指标
产出指标	质量指标	积极发挥纪检组长的监督作用、加强反腐倡廉制度建设	定性		1		15	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育发展的影响	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生,家长抽查满意度	2		95	%	15	正向指标

单位信息: 496001-米易县得石镇中心学校 51042122Y000005168200-学校专职保安经 职能职责与活动: 01-安全工作

 主管部门:
 496-米易县得石镇中心学校部门
 项目经办人:
 项目经办人:
 项目总额:
 7.97
 万元

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:
 其中: 财政资金:
 7.97
 万元

 年度目标:
 通过配备学校专职保安人员,保障学校安全,提高学校应对处置突发事件能力,维护学校安全稳定。
 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

社会投入资金:

银行贷款:

万元

万元

本年权重(%) 二级指标 三级指标 指标方向性 一级指标 指标性质 历史参考值 本年指标值 度量单位 每名保安工资 元/月 15 正向指标 产出指标 成本指标 3320 = 完成时间 2022 年 15 正向指标 产出指标 时效指标 = 服务情况 15 正向指标 产出指标 质量指标 定性 1 保安人数 产出指标 数量指标 2 人 15 正向指标 = 效益指标 社会效益指标 保障师生财产安全, 为师生的工作和学习提供安全保 定性 1 15 正向指标 服务对象满意度指标 学生家长、学校、安保满意度 % 正向指标 满意度指标 ≥ 95 15

单位信息: 498001-米易县麻陇彝族乡中心学校 预算项目: 51042122Y000005177878-补充34名生活老师专项经费 职能职责与活动: 05-学校后勤保障管理工作 主管部门: 498-米易县麻陇彝族乡中心学校部门 项目总额: 项目经办人: 0.42 万元 0.42 万元 其中: 财政资金: 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 年度目标: 按月足额保障生活老师工资等福利待遇, 为学校后勤工作提供有力保障。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	待遇标准	=		2780	元/月	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		1		20	正向指标
产出指标	数量指标	人数	=		1	人	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	生活老师的满意度	<u>></u>		95	%	20	正向指标

主管部门: 498-米易县麻陇彝族乡中心学校部门 项目经办人: 项目总额: 项目总额:

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	待遇标准	=		152640	元/年	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		1		20	正向指标
产出指标	数量指标	人员数	=		2	人	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会调查满意度	≥		95	%	20	正向指标

 主管部门:
 498-米易县麻陇彝族乡中心学校部门
 项目经办人:
 项目经办人:
 项目总额:
 0.26 万元

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:
 其中: 财政资金:
 0.26 万元

 年度目标:
 按月足额保障纪检组长福利待遇,服务师生,为学校纪检工作提供有力保障。
 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

社会投入资金:

银行贷款:

万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	福利待遇	=		220	元/月	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		1		10	正向指标
产出指标	数量指标	人数	=		1	人	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		1		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		95	%	20	正向指标

预算项目:

51042122Y000005190068-学校专职保安经

单位资金:

银行贷款:

社会投入资金:

万元

万元

万元

单位信息: 498001-米易县麻陇彝族乡中心学校 职能职责与活动: 05-学校后勤保障管理工作 主管部门: 498-米易县麻陇彝族乡中心学校部门 项目经办人: 项目总额: 7.97 万元 7.97 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标: 为了增强学校安全保障水平,提高学校应对处置突发事件的能力,保障学校正常教育教学秩序。 财政专户管理资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	待遇工资	=		6640	元/月	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		1		20	正向指标
产出指标	数量指标	人数	=		2	Д	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业额影响	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	20	正向指标

主管部门: 499-米易县湾丘彝族乡中心学校部门

务资金(村幼儿园教师和保育员)

项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 68.54 万元 年度目标: 《米易县人民政府第七十五次常务会议纪要》(米府纪〔2020〕7号)和《中共米易县县委财经委员会会议纪要》(2020年6月 9日第1期)审议通过:购买保教人员经费按3360元/人.月执行。根据实际需要,2022年需通过政府购买服务形式配备保教人员17名,需资金685440元,具体拨付资金以每年实际购买人数计算。

社会投入资金: 万元

项目总额:

银行贷款: 万元

68.54 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	学前教育村幼儿园教师和保育员工资	=		3360	元/月	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	15	正向指标
产出指标	数量指标	学前教育村幼儿园教师和保育员人数	=		17	人	15	正向指标
产出指标	质量指标	根据实际需求,配备足够保教人员,保证经费专款专用	定性		1		15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	构建覆盖面广、质量有保证的学前教育公共服务体系,促进公办幼儿园持续健康发展。	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	<u>></u>		95	%	15	正向指标

主管部门: 499-米易县湾丘彝族乡中心学校部门 项目经办人: 项目经办人: 项目经办人电话:

年度目标:维护党的纪律,加强教育行风建设、查处教育系统违纪违法案件、积极发挥纪检组长的监督作用、加强反腐倡廉制度建设,

强化了源头预防治理,规范了我县教育工作者和教师廉洁从政、从教行为,加强了师德师风建设□

社会投入资金: 万元

项目总额:

其中: 财政资金:

财政专户管理资金:

单位资金:

银行贷款: 万元

0.26 万元

0.26 万元

万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	学校纪检组长工作补贴月标准	=		220	元/月	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	15	正向指标
产出指标	数量指标	学校纪检组长人数	=		1	人	15	正向指标
产出指标	质量指标	学校每月对纪检组长工作进行考核	定性		1		15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	促进我县教育事业的健康发展,规范了我县教育工作者和教师廉洁从政、从教行为,加强了师德师风建设	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥		95	%	15	正向指标

主管部门: 499-米易县湾丘彝族乡中心学校部门 项目经办人: 项目总额: 23.90 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 23.90 _{万元}

年度目标:通过配备学校专职保安人员,保障学校安全,提高学校应对处置突发事件能力,维护学校安全稳定。 🗆

単位资金: 万元

财政专户管理资金:

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	学校专职保安工资	=		3320	元/月	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	15	正向指标
产出指标	数量指标	学校专职保安人数	=		6	人	15	正向指标
产出指标	质量指标	提高学校安全保障能力,提高学校应对处置突发事件的能力	定性		1		15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	确保校园安全	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥		95	%	15	正向指标

单位信息: 499001-米易县湾丘彝族乡中心学校 预算项目: 51042122Y000005150327-编外临时工 职能职责与活动: 05-学校后勤保障管理工作 勤人员专项经费

主管部门: 499-米易县湾丘彝族乡中心学校部门 项目经办人: 项目总额:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 其中: 财政资金:

年度目标: 按月足额保障3名为直接招聘编外临时工勤人员工资等福利待遇,维护编外工勤人员队伍稳定,服务师生,为学校后勤工作提供

有力保障。

单位资金: 万元

财政专户管理资金:

14.18 万元

万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	编外临时工勤人员工资	=		2416.67	元/月	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	15	正向指标
产出指标	数量指标	编外临时工勤人员人数	=		3	人	15	正向指标
产出指标	质量指标	保证学校编外工勤人员后勤队伍稳定,为学校教师精心搞好教育教学工作提供有力保障	定性		1		15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	为学校后勤工作提供有力保障,有利于学校的稳定和教育教学工作的持续发展□	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	<u>≥</u>		95	%	15	正向指标

单位信息: 475001-四川省米易中学校 51042122Y000005154018-编外临时工 51042122Y000005154018-编外临时工 职能职责与活动: 07-少数民族教育、特殊教育工作 勤人员专项经费

主管部门: 475-四川省米易中学校部门 项目经办人: 项目

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标: 按月足额保障生活老师、保育员、绿化、水电工等21名为直接招聘编外临时工勤人员工资等福利待遇,维护编外工勤

人员队伍稳定,服务师生,为学校后勤工作提供有力保障。

项目总额:		99.25	万元
其中: 『	财政资金:	99.25	万元
财政专户领	管理资金:		万元
Ė	单位资金:		万元
社会	投入资金:		万元
ŧ	银行贷款:		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		3938.4	元/月	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	20	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		3		10	正向指标
产出指标	数量指标	人数	=		21	人	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	<u>≥</u>		95	%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	<u>></u>		95	%	10	正向指标

2.08 万元

2.08 万元

万元

万元

万元

万元

其中: 财政资金:

财政专户管理资金:

单位资金:

银行贷款:

社会投入资金:

石帅专项

主管部门: 475-四川省米易中学校部门 项目经办人: 项目总额:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标: 按月支付5名生活老师购买服务费,维护编外工勤人员队伍稳定,服务师生,为学校后勤工作提供有力保障。

三级指标 本年权重(%) 指标方向性 一级指标 二级指标 指标性质 历史参考值 本年指标值 度量单位 产出指标 成本指标 月待遇标准 2780 元/月 10 正向指标 = 产出指标 完成时间 2022 年 10 正向指标 时效指标 = 定性 3 20 正向指标 服务情况 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 人数 5 人 10 正向指标 = 社会效益指标 对教育事业的影响 20 正向指标 效益指标 定性 3 服务对象满意度指标 教师满意度 满意度指标 95 % 10 正向指标 ≥ 满意度指标 服务对象满意度指标 学生满意度 95 % 10 正向指标 ≥

51042122Y000005105171-退休教师鲁在和

0.84 万元

万元

万元

万元

万元

其中: 财政资金:

财政专户管理资金:

单位资金:

银行贷款:

社会投入资金:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标: 化解积案,保障学校安全稳定。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	月费用标准	=		703.97	元/月	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2020	年	20	正向指标
产出指标	数量指标	人数	=		1	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	维护社会稳定	定性		3		20	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障职工福利待遇,维护社会稳定	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	鲁在和本人意见	定性		3		10	正向指标

单位信息: 475001-四川省米易中学校 预算项目: 51042122Y000005105126-特聘校长交通、 职能职责与活动: 01-基础教育课程及教学改革工作 生活补助专项资金

主管部门: 475-四川省米易中学校部门 项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标:保障特聘校长的交通生活,充分发挥特聘校长的作用,引领我县教育教学管理,促进我县教育事业的发展。

 项目总额:
 6.88 万元

 其中:
 财政资金:
 6.88 万元

 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

 社会投入资金:
 万元

 银行贷款:
 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	所需经费	=		68800	元/年	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	20	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		3		20	正向指标
产出指标	数量指标	人数	=		1	人	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥		95	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		95	%	10	正向指标

0.26 万元

0.26 万元

万元

万元

万元

万元

财政专户管理资金:

单位资金:

银行贷款:

社会投入资金:

 主管部门:
 475-四川省米易中学校部门
 项目经办人:
 项目经办人

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:
 其中: 财政资金:

年度目标: 维护党的纪律,加强教育行风建设、查处教育系统违纪违法案件、积极发挥纪检组长的监督作用、加强反腐倡廉制度建

设,强化了源头预防治理,规范了我县教育工作者和教师廉洁从政、从教行为,加强了师德师风建设□

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		220	元/月	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	20	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		3		20	正向指标
产出指标	数量指标	人数	=		1	人	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	推劢学校廉政建设	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		95	%	10	正向指标

単位信息: 475001-四川省米易中学校51042122Y000005154710-学校专职保安検索駅能职责与活动: 07-少数民族教育、特殊教育工作

主管部门: 475-四川省米易中学校部门 项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标: 通过配备学校专职保安人员,保障学校安全,提高学校应对处置突发事件能力,维护学校安全稳定。

 项目总额:
 67.73
 万元

 其中:
 财政资金:
 67.73
 万元

 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

 社会投入资金:
 万元

 银行贷款:
 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		3320	元/月	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	资金使用情况	定性		3		10	正向指标
产出指标	数量指标	人数	=		17	人	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障校园安全	定性		3		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥		95	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	<u>></u>		95	%	20	正向指标

51042122Y000005167447-编外临时工勤人 预算项目: 职能职责与活动: 05-学校后勤保障管理工作 单位信息: 486001-米易县第一小学校

员专项经费

4.73 万元 主管部门: 486-米易县第一小学校部门 项目经办人: 项目总额:

4.73 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金:

年度目标: 按月足额保障生活老师教育系统工资等福利待遇(其中我校1名为直接招聘编外临时工勤人员),维护编外工勤人员队伍稳

定,服务师生,为学校后勤工作提供有力保障。

单位资金: 万元

万元

社会投入资金: 万元

财政专户管理资金:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	15	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		1		15	正向指标
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		3938.4	元/人*月	15	正向指标
产出指标	数量指标	直接招聘编外工勤人员数	=		1	人	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥		95	%	15	正向指标

职能职责与活动: 05-学校后勤保障管理工作 单位信息: 486001-米易县第一小学校 预算项目: 51042122Y000005166881-补充34名生活老师专项经费 主管部门: 486-米易县第一小学校部门 项目经办人: 项目总额: 1.25 万元 1.25 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标: 按月支付3名生活老师购买服务费,维护编外工勤人员队伍稳定,服务师生,为学校后勤工作提供有力保障。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	15	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		1		15	正向指标
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		2780	元/人*月	15	正向指标
产出指标	数量指标	购买服务人数	=		3	人	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	<u>></u>		95	%	15	正向指标

主管部门: 486-米易县第一小学校部门 项目经办人: 项目总额: 项目总额:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 其中: 财政资金:

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	津贴标准	=		220	元/月	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	20	正向指标
产出指标	质量指标	学校每月对纪检组长工作进行考核	定性		1		10	正向指标
产出指标	数量指标	纪检组长人数	=		1	人	10	正向指标
产出指标	效果指标	对教育发展的影响	定性		1		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、老师满意度	≥		95	%	20	正向指标

| 51042122Y000005167791-学校专职 | 51042122Y000005167791-学校专职 | 単位信息: 486001-米易县第一小学校 | 取能职责与活动: 01-安全工作

保安经费

 主管部门:
 486-米易县第一小学校部门
 项目经办人:
 项目经办人:
 27.89
 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资:

年度目标: 通过配备学校专职保安人员,保障学校安全,提高学校应对处置突发事件能力,维护学校安全稳定。

 其中: 财政资金:
 27.89

 万元

 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

 社会投入资金:
 万元

 银行贷款:
 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	全年按计划推进	=		1	年	15	正向指标
产出指标	质量指标	提高学校安全保障能力,提高学校应对处置突发事件的能力	定性		1		15	正向指标
产出指标	成本指标	公立学校专职保安服务费	=		3320	元/人*月	15	正向指标
产出指标	数量指标	保安人数	=		7	人	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	确保校园安全	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	<u>></u>		95	%	15	正向指标

 主管部门:
 477-米易县幼儿园部门
 项目经办人:
 项目经办人:
 项目总额:
 28.36 万元

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:
 其中: 财政资金:
 28.36 万元

 年度目标:
 按月足额保障6名作为保育员的直接招聘编外临时工勤人员的工资等福利待遇,维护编外工勤人员队伍稳定,服务师生,为 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

社会投入资金:

银行贷款:

万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间	=		12	月	10	正向指标
产出指标	数量指标	直接招聘编外临时工勤人员数	=		6	名	15	正向指标
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		3938.4	元/人*月	15	正向指标
产出指标	质量指标	保育教师对保教工作的开展情况	定性		1		20	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		1		10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	对教育事业的影响	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	<u>></u>		90	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	广大教师满意度	<u>></u>		90	%	5	正向指标

预算项目: 职能职责与活劢: 03-学前教育教学管理 单位信息: 477001-米易县幼儿园 主管部门: 477-米易县幼儿园部门 项目经办人: 项目总额:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金:

年度目标:管理学校正常教育教学秩序,加强学校安全保卫工作,预防学校重大刑事案件发生,保护全体师生生命财产安全,创 财政专户管理资金: 万元 建平安校园,维护学校安全和谐稳定。□

单位资金: 万元

51042122Y000005151006-学校专职保安经

社会投入资金: 万元

> 银行贷款: 万元

7.97 万元

7.97 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	加强学校安全管理及学校周边巡逻	定性		1	人次	20	正向指标
产出指标	数量指标	人数	=		2	名	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		12	月	10	正向指标
产出指标	成本指标	每名保安工资	=		39840	元/年	10	正向指标
产出指标	质量指标	定期对工作开展情况进行考核	定性		1		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障师生安全,为师生学习和工作提供安全保障	定性		1		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度、学校满意度	≥		90	%	10	正向指标

员专项经费

主管部门: 485-米易县民族中学校部门 项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标: 县委、县政府高度重视教育工作,加快推进全县学校布局调整和全寄宿扩面,根据攀枝花市教育局关于《攀枝花市农村义务教育

阶段寄宿制学校标准(规范)化管理办法》(攀教发〔2007〕31号)相关要求,结合米易实际,经县委、县政府同意,教育局

分配给学校生活老师共11名。

因此需要县财政设立"编外临时工勤人员专项经费"用于保障生活老师的待遇,促进生活老师安心服务学校后勤管理工作。

项目总额: 51.99 万元 其中: 财政资金: 51.99 万元

职能职责与活劢: 05-学校后勤保障管理工作

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年内完成	=		12	月	15	正向指标
产出指标	成本指标	编外工勤工资	=		47260.7	元/年	15	正向指标
产出指标	质量指标	保证学校编外工勤人员后勤队伍稳定,为学校教师精心搞好教育教学工作提供有力保障。□	定性		1		15	正向指标
产出指标	数量指标	编外工勤人数	=		11	人	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	为学校后勤工作提供有力保障,有利于学校的稳定和教育教学工作的持续发展□	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	广大教师、学生、家长满意	≥		95	%	15	正向指标

单位信息: 485001-米易县民族中学校 预算项目: 51042122Y000005155049-补充34名生活老师专项经费 职能职责与活劢: 05-学校后勤保障管理工作 主管部门: 485-米易县民族中学校部门 项目经办人: 项目总额: 1.25 万元 1.25 万元 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 预算执行率权重: 10 年度目标:县委、县政府高度重视教育工作,加快推进全县学校布局调整和全寄宿扩面,根据攀枝花市教育局关于《攀枝花市农村义务教育 财政专户管理资金: 万元 阶段寄宿制学校标准(规范)化管理办法》(攀教发〔2007〕31号)相关要求,结合米易实际,经县委、县政府同意,原有学校 生活老师共164名,截止2016年因多种原因减少了34名,根据《教育相关事宜工作会议纪要》(米易县人民政府办公室2016年 第20期)精神,同意由县教育局以从劳务公司购买服务的形式补充34名。 单位资金: 万元 因此需要县财政设立"补充34名生活老师购买服务专项经费"用于保障34名生活老师的服务费用,促进生活老师安心服务学校后 勤管理工作。民族中心分配3个名额。 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间2022年	=		1.5	月	15	正向指标
产出指标	成本指标	补充生活老师月工资	=		2780	元/月	15	正向指标
产出指标	质量指标	保证学校编外工勤人员后勤队伍稳定,为学校 教师精心搞好教育教学工作提供有力保障。□	定性		1		15	正向指标
产出指标	数量指标	补充生活老师人数	=		3	人	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	为学校后勤工作提供有力保障,有利于学校的稳定和教育教学工作的持续发展。	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	广大教师、学生、家长满意率。□	2		95	%	15	正向指标

目: 工作补贴
 取能职责与活劢: 03-纪检工作

0.26 万元 项目经办人: 主管部门: 485-米易县民族中学校部门 项目总额: 预算执行率权 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 0.26 万元 重: 年度目标: 为切实加强我县学校的管理,经县委研究决定,从2016年起在我县公办学校设立纪检小组,纪检小组长由县教育和体育局任命 财政专户管理资金: 万元 和管理,纪检小组长在学校党风廉政建设和队伍管理中起监督作用。米易县民族中学校分配1名纪检组长。 设立"纪检组长工作补贴"是学校纪检工作正常开展的重要保证。 单位资金: 万元 纪检组长工作补贴主要用于经考核合格后的纪检组长补贴发放。 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间2022年	=		12	月	15	正向指标
产出指标	成本指标	纪检组长月工资	=		220	元/月	15	正向指标
产出指标	质量指标	学校每月对纪检组长工作进行考核	定性		1		15	正向指标
产出指标	数量指标	学校纪检组长人数	=		1	人	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	促进我县教育事业的健康发展,规范了我县教育工作者和教师廉洁从政、从教行为,加强了师德师风建设	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	对学校、教师、学生,家长进行抽查满意度	≥		95	%	15	正向指标

项目经办人:

单位信息: 485001-米易县民族中学校 预算项目: 51042122Y0000005153709-学校专职保安经 费

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标: 为了增强学校安全保障水平,提高学校应对处置突发事件的能力,保障学校正常教育教学秩序,经县政府同意全县公办学校配置 128名保安人员,采购政府购买服务方式。米易县民族中学校分配6个名额。

二、项目实施的相关性

主管部门: 485-米易县民族中学校部门

2019年12月起米易县教育和体育局依据《米易县人民政府办公室关于加强全县中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施方案》(米府办发〔2018〕35 号)、《米易县人力资源和社会保障局米易县教育和体育局关于增配学校专职保安的请示》(米人社报[2019]47号和《米易县人民政府第六十一次常务会议纪要》(米府纪[2019]19号要求,按政府购买服务招标保安服务公司,服务期限三年,标准为3360元/人/月,提供128名保安。中标价3320元/人/月,合同总金额1529.856万元,年服务费509.952万元,合同期限2019年12月1日至2022年11月30日。我校通过政府购买6名保安服务,标准3320元/人/月,年保安服务经费3320元/人/月*128*6=239040元。

职能职责与活劢: 01-安全工作

项目总额: 23.90 万元 其中: 财政资金: 23.90 万元 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元

万元

银行贷款:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间2022年	=		12	月	15	正向指标
产出指标	成本指标	2019年12月起米易县教育和体育局依据《米易县人民政府办公室关亍加强全县中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施方案》(米府办发〔2018〕35号)、《米易县人力资源和社会保障局米易县教育和体育局关亍增配学校专职保安的请示》(米人社报[2019]47号和《米易县人民政府第六十一次常务会议纪要》(米	=		3320	元/月	15	正向指标
产出指标	质量指标	米易县教育和体育局依据《米易县人民政府办公室关于加强全县中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施方案》(米府办发〔2018〕35号)、《米易县人力资源和社会保障局米易县教育和体育局关于增配学校专职保安的请示》(米人社报[2019]47号和《米易县人民政府第六十一次常务会议纪要》(米府纪[2019]1	定性		1		15	正向指标
产出指标	数量指标	保安人数	=		6	人	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	确保校园安全	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥		95	%	15	正向指标

主管部门: 476-米易县第一初级中学校部门 项目经办人: 项目总额: 70.89 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 70.89 万元

年度目标: 按月足额保障生活老师、保育员、绿化、水电工等教育系统其中90名为直接招聘编外临时工勤人员工资等福利待遇,维护编外

工勤人员队伍稳定,服务师生,为学校后勤工作提供有力保障。

单位资金: 万元

万元

社会投入资金: 万元

财政专户管理资金:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		1		20	正向指标
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		3938.4	元/人*月	10	正向指标
产出指标	数量指标	直接招聘编外工勤人员数	=		15	人	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		2		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	生活老师的满意度	<u>></u>		95	%	20	正向指标

单位信息: 476001-米易县第一初级中学校 预算项目: 51042122Y000005168523-补充34名生活老师专项经费 职能职责与活动: 05-学校后勤保障管理工作 主管部门: 476-米易县第一初级中学校部门 项目总额: 项目经办人: 1.25 万元 1.25 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标: 为学校后勤工作提供有力保障,有利于学校的稳定和教育教学工作的持续发展。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	20	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		1		10	正向指标
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		2780	元/人*月	20	正向指标
产出指标	数量指标	直接招聘补充生活老师人数	=		3	人	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		2		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	生活老师的满意度	2		95	%	20	正向指标

 主管部门:
 476-米易县第一初级中学校部门
 项目经办人:
 项目经办人:
 项目总额:
 0.26 万元

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:
 其中: 财政资金:
 0.26 万元

 年度目标:
 促进我校教育事业的健康发展,规范了教育工作者和教师廉洁从政、从教行为,加强了师德师风建设。
 财政专户管理资金:
 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	15	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		1		15	正向指标
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		220	元/人*月	15	正向指标
产出指标	数量指标	聘用人员数	=		1	人	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		3		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员的满意度	<u>></u>		95	%	15	正向指标

预算项目: 51042122Y000005168316-学校专职保安经 单位信息: 476001-米易县第一初级中学校 职能职责与活动: 01-安全工作 51.79 万元 主管部门: 476-米易县第一初级中学校部门 项目经办人: 项目总额: 51.79 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标:增强学校安全保障水平,提高学校应对处置突发事件的能力,保障学校正常教育教学秩序。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元

社会投入资金:

银行贷款:

万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	15	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		1		15	正向指标
产出指标	成本指标	月待遇	=		3320	元/人*月	15	正向指标
产出指标	数量指标	直接招聘安保人员数	=		13	人	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	师生的满意度	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	专职安保的满意度	≥		95	%	15	正向指标

51042122Y000005157380-编外临时工勤人员专 预算项目: 职能职责与活动:05-学校后勤保障管理工作 单位信息: 483001-米易县第二初级中学校 项经费 61.44 万元 主管部门: 483-米易县第二初级中学校部门 项目经办人: 项目总额: 61.44 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标: 维持学校正常运转口 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	编外工勤工资和五险一金	=		3838.39	元/年	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	20	正向指标
产出指标	数量指标	人数	=		13	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	保障运转情况	定性		1		10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	保障效益	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	<u>></u>		95	%	20	正向指标

单位信息:	483001-米易县第二初级中学校	预算项目:	51042122Y000005157327-补充34名生活	舌老师专项经费	职能职责与活动:	05-学校后勤	勘保障管理工作	
主管部门:	483-米易县第二初级中学校部门	项目经办人:			项目总额:		0.83	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:			其中: !	财政资金:	0.83	万元
年度目标:	按月支付2名生活老师购买服务费,维护编	外工勤人员队伍稳定,服	务师生,为学校后勤工作提供有力保障。		财政专户	管理资金:		万元
					1	单位资金:		万元
					社会	投入资金:		万元
					!	银行贷款:		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		2780	元/月	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	资金使用情况	定性		1		20	正向指标
产出指标	数量指标	人数	=		2	人	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业影响	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	2		95	%	10	正向指标

主管部门: 483-米易县第二初级中学校部门 项目经办人: 项目总额: 4.92 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 4.92 万元

年度目标: 2021年8月-12月应抚恤金为1796元(359.17元/月*5个月=1796元),2022年有应享受伤残补助47410元,合计应发

伤残补助49210元。

単位资金: 万元

万元

社会投入资金: 万元

财政专户管理资金:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	人数	=		1	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	维护社会稳定	定性		1		20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	20	正向指标
产出指标	成本指标	全年按计划推进	=		49210	元/人年	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障职工合法待遇,维护社会稳定	定性		1		20	正向指标
满意度指标	帮扶对象满意度指标	伤残人员周从明	<u>></u>		95	%	10	正向指标

第1042122Y000005157449-学校纪检组长工作 第1042122Y000005157449-学校纪检组长工作 第1042122Y000005157449-学校纪检组长工作 第1042122Y000005157449-学校纪检组长工作

 主管部门:
 483-米易县第二初级中学校部门
 项目经办人:

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:

年度目标: 维护党的纪律,加强教育行风建设、查处学校违纪违法案件、积极发挥纪检组长的监督作用、加强反腐倡廉制度建

设,强化了源头预防治理,规范了我校教育工作者和教师廉洁从政、从教行为,加强了师德师风建设工作者和教师

廉洁从政、从教行为,加强了师德师风建设。

项目总额:	0.26	万元
其中: 财政资金:	0.26	万元
财政专户管理资金:		万元
单位资金:		万元
社会投入资金:		万元
银行贷款:		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	纪检组长人数	=		1	人	20	正向指标
产出指标	质量指标	对纪检组长进行工作考核	定性		1		20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	成本指标	标准	=		2640	元/人年	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育发展的影响	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	≥		95	%	10	正向指标

第1042122Y000005157202-学校专职保安 単位信息: 483001-米易县第二初级中学校 51042122Y000005157202-学校专职保安 取能职责与活动: 01-安全工作

主管部门: 483-米易县第二初级中学校部门 项目经办人: 项目总额: 31.87

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 31.87 万元

年度目标: "中标价3320元/人/月,合同总金额1529.856万元,年服务费509.952万元,合同期限2019年12月1日至2022年11月30

日。米易县第二初级中学校保安经费按中标价3320元/人/月*8人*12个月,年服务费23.1872万元。保障学校安全,提

高学校应对处置突发事件能力,维护学校安全稳定。

财政专户管理资金:	万元
单位资金:	万元
社会投入资金:	万元

万元

银行贷款:

三级指标 指标方向性 一级指标 二级指标 指标性质 历史参考值 本年指标值 度量单位 本年权重(%) 人数 8 人 20 正向指标 产出指标 数量指标 = 20 保障运转情况 正向指标 产出指标 质量指标 定性 1 正向指标 产出指标 时效指标 完成时间 2022 年 10 = 产出指标 成本指标 专职保安工资 3320 元/人年 20 正向指标 = 效益指标 社会效益指标 保障学校运转情况 定性 1 10 正向指标 正向指标 满意度指标 服务对象满意度指标 学生满意度 95 % 10 ≥

单位信息: 487001-米易县第二小学校 51042122Y000005159655-编外临时工勤人员专职能职责与活动: 05-学校后勤保障管理工作项经费

主管部门: 487-米易县第二小学校部门 项目经办人:

年度目标: 按月足额保障生活老师、保育员、绿化、水电工等的工资福利待遇,维护编外工勤人员队伍稳定,服务师生,为学校后勤工作

项目经办人电话:

提供有力保障。

预算执行率权重: 10

单位资金: 万元

9.45 万元

9.45 万元

万元

社会投入资金: 万元

项目总额:

其中: 财政资金:

财政专户管理资金:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	编外临时工勤人员数	=		2	名	15	正向指标
产出指标	成本指标	编外工勤工资和五险一金	=		3938.39	元/人*月	15	正向指标
产出指标	质量指标	保障运转	定性		1		15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障效益招标	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	2		95	%	15	正向指标

51042122Y000004950377-学校纪检组长工作

职能职责与活劢: 03-纪检工作

单位资金:

银行贷款:

15

社会投入资金:

万元

万元

万元

正向指标

补贴 主管部门: 487-米易县第二小学校部门 项目经办人: 项目总额: 0.26 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 0.26 万元 年度目标: 维护党的纪律,加强教育行风建设、查处学校违纪违法案件、积极发挥纪检组长的监督作用、加强反腐倡廉制度建设, 财政专户管理资金: 万元 强化了源头预防治理,规范了我校教育工作者和教师廉洁从政、从教行为,加强了师德师风建设工作者和教师廉洁从政

、从教行为,加强了师德师风建设。

预算项目:

服务对象满意度指标 学生和家长的满意度

单位信息: 487001-米易县第二小学校

满意度指标

Į.								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	15	正向指标
产出指标	质量指标	对纪检工作考核	定性		1		15	正向指标
产出指标	成本指标	标准	=		220	元/人*月	15	正向指标
产出指标	数量指标	纪检组长人数	=		1	人	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育发展的影响	定性		1		15	正向指标

≥

95

%

 主管部门:
 487-米易县第二小学校部门
 项目经办人:
 项目经办人:
 项目总额:
 23.90
 万元

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:
 其中: 财政资金:
 23.90
 万元

 年度目标:
 中标价3320元/人/月,合同期限2019年12月1日至2022年11月30日。米易县第二小学校保安经费按中标价3320元/人/月
 财政专户管理资金:
 万元

 *6人*12个月,年服务费23.904万元。保障学校安全,提高学校应对处置突发事件能力,维护学校安全稳定。
 万元

社会投入资金: 万元

单位资金:

银行贷款: 万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	15	正向指标
产出指标	质量指标	保障学校运转情况	定性		1		15	正向指标
产出指标	成本指标	标准	=		3320	元/人*月	15	正向指标
产出指标	数量指标	人数	=		6	人	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障学校运转情况	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	<u>></u>		95	%	15	正向指标

单位信息: 484001-米易县第三初级中学校 51042122Y000005150733-编外临时工勤 人员专项经费 职能职责与活动: 05-学校后勤保障管理工作

 主管部门:
 484-米易县第三初级中学校部门
 项目经办人:
 项目经办人:
 项目总额:
 33.08
 万元

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:
 其中: 财政资金:
 33.08
 万元

 年度目标:
 按月足额保障编外临时工勤人员工资等福利待遇,维护编外工勤人员队伍稳定,服务师生,为学校后勤工作提供有力保
 财政专户管理资金:
 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	直接招聘编外工勤人员数	=		7	名	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		3		20	正向指标
产出指标	质量指标	资金使用情况	定性		3		10	正向指标
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		3938.4	元/人*月	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	生活老师的满意度	<u>></u>		90	%	10	正向指标

职能职责与活动: 05-学校后勤保障管理工作 单位信息: 484001-米易县第三初级中学校 预算项目: 51042122Y000005150848-补充生活老师专项经费 主管部门: 484-米易县第三初级中学校部门 项目经办人: 项目总额: 0.42 万元 0.42 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标: 按月足额保障补充生活老师工资等福利待遇,维护补充生活老师队伍稳定,服务师生,为学校后勤工作提供有力保障。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	直接招聘补充生活老师人员数	=		1	名	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	资金使用情况	定性		3		10	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		3		20	正向指标
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		2780	元/人*月	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	生活老师的满意度	2		90	%	10	正向指标

 主管部门:
 484-米易县第三初级中学校部门
 项目经办人:
 项目经办人:
 项目总额:
 0.26 万元

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:
 其中: 财政资金:
 0.26 万元

年度目标: 按月足额保障纪检组长服务待遇,维护纪检组长队伍稳定,为学校各项工作提供有力保障。

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	直接聘用纪检组长数量	=		1	名	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		3		20	正向指标
产出指标	质量指标	资金使用情况	定性		3		10	正向指标
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		220	元/人*月	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检组长的满意度	≥		90	%	10	正向指标

51042122Y000005150945-学校专职保安 单位信息: 484001-米易县第三初级中学校 预算项目: 经费 经费 职能职责与活动: 01-安全工作

 主管部门:
 484-米易县第三初级中学校部门
 项目经办人:
 项目经办人:
 项目总额:
 15.94

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:
 其中: 财政资金:
 15.94

年度目标: 按月足额保障学校专职保安工资等福利待遇,维护保安人员队伍稳定,为学校师生安全工作提供有力保障。

坝口心钡.		JJJL
其中: 财政资金:	15.94	万元
财政专户管理资金:		万元
单位资金:		万元
社会投入资金:		万元
银行贷款:		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	直接招聘保安人员数量	=		4	名	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	资金使用情况	定性		3		10	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		3		20	正向指标
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		3320	元/人*月	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员的满意度	≥		90	%	10	正向指标

预算项目: 51042122Y000005177603-编外临时工勤人 单位信息: 497001-米易县第四中小学校

员专项经费

28.36 万元 主管部门: 497-米易县第四中小学校部门 项目经办人: 项目总额:

预算执行率权 10 其中: 财政资金: 项目经办人电话: 28.36 万元 重:

年度目标: 按月足额保障生活老师、保育员、绿化、水电工等教育系统其中90名为直接招聘编外临时工勤人员工资等福利待遇,维护编

外工勤人员队伍稳定,服务师生,为学校后勤工作提供有力保障。□

单位资金: 万元

职能职责与活动: 05-学校后勤保障管理工作

财政专户管理资金:

社会投入资金: 万元

> 银行贷款: 万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间	=		12	月	10	正向指标
产出指标	成本指标	待遇标准	=		3938.4	元/月	10	正向指标
产出指标	数量指标	人数	=		6	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	保证学校编外工勤人员后勤队伍稳定,为学校教师精心搞好教育教学工作提供有力保障。□	定性		2		15	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障6编外工勤人员、生活老师工资待遇。□	定性		2		15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	为学校后勤工作提供有力保障,有利于学校的稳定和教育教学工作的持续发展□	定性		2		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	广大教师满意率达90%以上。□	≥		90	%	15	正向指标

112

主管部门: 497-米易县第四中小学校部门 项目经办人: 项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标:埋护党的纪律,加强教育行风建设、查处学校违纪违法案件、积极发挥纪检组长的监督作用、加强反腐倡廉制度建设,

强化了源头预防治理,规范了我校教育工作者和教师廉洁从政、从教行为,加强了师德师风建设工作者和教师廉洁从政

、从教行为,加强了师德师风建设□

 项目总额:
 0.26

 其中:
 财政资金:

 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

 社会投入资金:
 万元

 银行贷款:
 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间	=		12	月	15	正向指标
产出指标	成本指标	月标准	=		220	元/人·次	15	正向指标
产出指标	数量指标	人数	=		1	人	15	正向指标
产出指标	质量指标	学校每月对纪检组长工作进行考核	定性		2		15	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育发展的影响	定性		2		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	对学校,老师进行抽查满意度	≥		95	%	15	正向指标

主管部门: 497-米易县第四中小学校部门 项目经办人: 项目总额: 19.92 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 19.92 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	全年按计划推进	=		12	月	15	正向指标
产出指标	成本指标	月标准	=		3320	元/人*月	15	正向指标
产出指标	质量指标	提高学校安全保障能力,提高学校应对处置突发事件的能力。	定性		2		15	正向指标
产出指标	数量指标	人数	=		5	人	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	确保校园安全	定性		2		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	%	15	正向指标

51042122T000005175763-城乡住户调查户补 预算项目: 职能职责与活动: 01-调查事务 单位信息: 901006-国家统计局米易调查队 助

主管部门: 901-一次性单位部门 项目总额: 项目经办人: 27.00 万元

27.00 万元 其中: 财政资金: 预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标: 为全面、准确、及时了解全县城乡居民收入、消费及其他生活状况,更好地为研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要,为国民 经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。住户调查点内容主要包括居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从

业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生情

况等。

万元

万元

财政专户管理资金:

单位资金:

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	每户调查户每年补助元	=		1800	1800	元/户	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	调查户每天收入支出原始数据	≥		99	99	%	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	全县15个调查小区调查户数	=		150	150	È	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	为国家研究制定城乡统筹政策和民生政策提供数据	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	<u>≥</u>		95	95	%	10	10	正向指标

补助

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 5.40 万元

年度目标: 为全面、准确、及时反映城乡居民收入、消费及其他生活状况,更好地为国家研究制定城乡统筹政策和民生政策提供数据,为国

民经济核算和居民消费价格指数权重提供基础数据。

单位资金: 万元

万元

财政专户管理资金:

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	主要数据产品是否达到预期要求	定性		1	1		10	10	正向指标
产出指标	数量指标	15个调查小区调查员数量	=		15	15	人	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	每月每个调查员补助元	=		300	300	元/人*月	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	收集原始数据	≥		99	99	%	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	为国家研究制定城乡统筹政策和民生政策提供数据	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥		95	95	%	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥		95	95	%	5	5	正向指标

51042122T000005176702-国家调查点调查补 预算项目: 单位信息: 901006-国家统计局米易调查队 职能职责与活动: 01-调查事务 助

主管部门: 901-一次性单位部门 项目总额: 项目经办人: 12.29 万元

财政丏户管理资金:

单位资金:

万元

万元

12.29 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金:

年度目标: 全县农民工监测8个调查点、农价、中间消耗调查户个30户,畜禽监测调查16个点、农作物遥感测量8个点,农户固定资产投

资8个点等。为国家制定科学的农民工政策提供数据;为国家完善财政奖补和补贴政策等提供决策依据。

								+12	<u>Д</u> .	טלכל	
								社会投入	资金:	万元	
								银行	贷款:	万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%	指标方向性	
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	调查小区总调查员数人	=		60	60	人	5	5	正向指标	
产出指标	质量指标	收集原始数据应统尽统,不重不漏	≥		99	99	%	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	主要数据产品是否达到预期要求	定性		1	1	%	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	调查员人均年补助	=		2048.3	2048.3	元/人年	15	15	正向指标	

产出指标	数量指标	调查小区数量个	=	60	60	个	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	为国家制定科学的农民工政策;为国家完善财政奖励和 补贴政策等提供决策依据	定性	1	1	%	8	8	正向指标
效益指标	社会效益指标	为国家研究制定城乡统筹政策和民生政策提供数据	定性	1	1	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	基层调查队满意度	≥	95	95	%	4	4	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	95	95	%	8	8	正向指标

 主管部门:
 901-一次性单位部门
 项目经办人:
 17.46
 万元

 预算执行率权 重:
 10
 项目经办人电话:
 其中: 财政资金:
 17.46

单位资金: 万元

社会投入资金:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	每个网点补助	=		450.2	450.2	元/年	6	6	正向指标
产出指标	成本指标	权数调查费用	=		18000	18000	元/年	6	6	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	2022	年	6	6	正向指标
产出指标	质量指标	主要数据产品是否达到预期要求	定性		1	1		6	6	正向指标
产出指标	数量指标	丏职调查员	=		3	3	个	8	8	正向指标
产出指标	数量指标	商品及服务项目的代表规格品	<u>></u>		800	800	个	7	7	正向指标
产出指标	质量指标	收集原始数据应统尽统,不重不漏	<u>></u>		99	99	%	7	7	正向指标
产出指标	成本指标	丏职调查员补助	=		2500	2500	元/人*月	6	6	正向指标
产出指标	时效指标	权数调查时间	=		1	1	年	6	6	正向指标
产出指标	数量指标	调查网点	=		148	148	个	8	8	正向指标
效益指标	社会效益指标	为国家研究制定城乡统筹政策和民生政策提供数据	定性		1	1		6	6	正向指标
效益指标	可持续影响指标	为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数	定性		1	1		6	6	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	<u>></u>		95	95	%	6	6	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	<u>></u>		95	95	%	6	6	正向指标

单位信息: 901006-国家统计局米易调查队 预算项目: 51042122T000005176145-调整住户调查调查 职能职责与活动: 01-调查事务

 主管部门:
 901-一次性单位部门
 项目经办人:
 5元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 14.40 万元

年度目标: 为全面、准确、及时反映城乡居民收入、消费及其他生活状况,更好的为国家研究制定城乡统筹政策和民生政策提供数据,为 国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

单位资金:

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	每月每户电子记账补助	=		600	600	元/户	8	8	正向指标
产出指标	数量指标	调查小区调查员数量	=		15	15	个	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	主要数据产品是否达到预期要求	定性		1	1		8	8	正向指标
产出指标	质量指标	收集原始数据	定性		1	1		10	10	正向指标
产出指标	数量指标	15个调查小区总调查户数量户	=		150	150	户	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	2022	年	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	每月每个调查员补助元	=		300	300	元/人*月	8	8	正向指标
效益指标	可持续影响指标	项目是否有益于提高统计能力建设	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	为国家研究制定城乡统筹政策和民生政策提供数据	定性		1	1		8	8	正向指标
效益指标	可持续影响指标	为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据	定性		1	1		8	8	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	<u>></u>		95	95	%	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	<u>≥</u>		95	95	%	5	5	正向指标

主管部门:	901-一次性单位部门	项目经办人:			项目总额:		3.04	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:			其中:	财政资金:	3.04	万元
	改革和完善全国劳动力调查调查方法制度体 为党政决策提供数据支持。	系;调查并发布以调查失业率为核/	心的就业数据;围绕就业积	ド势形成政策咨询建议 ,	财政丏			万元
						单位资金:		万元
					社会	会投入资金:		万元
						银行贷款:		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	手持终端数据采集器	=		10	10	台	8	8	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	2022	年	8	8	正向指标
产出指标	数量指标	调查小区数量个	=		10	10	个	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	调查员数	=		10	10	人	8	8	正向指标
产出指标	成本指标	手持终端数据采集器网络运行费	=		640	640	年	8	8	正向指标
产出指标	质量指标	不重不漏、及时准确统计调查对象的年龄、性别、就业状况、工作时间、事业原因等原始数据	<u>></u>		99	99	%	8	8	正向指标
产出指标	成本指标	每个调查员每月补助元	=		200	200	元/人*月	8	8	正向指标
效益指标	社会效益指标	收集统计数据,为党政决策提供数据支持	定性		1	1		8	8	正向指标
效益指标	可持续影响指标	项目是否有益于提高统计能力建设	定性		1	1		8	8	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	<u>></u>		95	95	%	8	8	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	<u>></u>		95	95	%	8	8	正向指标

单位信息:	440001-米易县总工会	预算项目:	51042122T000000432155-	困难职工帮扶资金	职能职责与活劢:	01-维权女工则	务保障办公室	
主管部门:	440-米易县总工会部门	项目经办人:			项目总额:		5.00	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:			其中:	财政资金:	5.00	万元
年度目标:	根据米府纪[2007]8号,米总工发[2009]13年 护社会稳定,职工群众基本满意。	号文件,看望慰问困难职工(农	民工)125人,人均400元。增加	困难职工(农民工)收入,维	财政专	户管理资金:		万元
						单位资金:		万元
					社	会投入资金:		万元
						银行贷款:		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	困难职工(农民工)人数	=		125	125	人	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	确保困难职工(农民工)生活水平得到保障	定性		3	3		10	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	标准	≥		400	400	元/人年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	增加困难职工(农民工)收入,维护社会稳定。	定性		3	3		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工(农民工)抽样调查满意度	≥		95	95	%	20	20	正向指标

主管部门: 440-米易县总工会部门 项目经办人: 项目经办人: 项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 0.67 _{万元}

单位资金:

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	市级标准	≥		960	960	元/年	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	省级标准	≥		1200	1200	元/年	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	发放时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	劳模生活水平稳步提高	定性		3	3		10	10	正向指标
产出指标	数量指标	劳模人数	=		6	6	人	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	解决6名破产企业劳模生活补助。困难劳模生活稳步提高,树立先进典型,形成良好社会风气,创优争先。	定性		3	3		25	25	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业劳模满意度	≥		95	95	%	25	25	正向指标

主管部门:441-米易县行政审批局部门 项目经办人:

预算执行率权 重: 项目经办人电话:

年度目标: 依据: 附米人调配办【2015】14号。说明:1、2名编外临聘人员工资33000元/人*2=66000元。2、单位部分"五险" 14587.80元/人*2=29175.60元。3、单位部分"公积金"3960元/人*2=7920元。三项合计103096元。完成支付2022年

度2名编外临聘人员的工资及单位部分"五险一金",确保大厅咨询服务工作正常运转。

项目总额: 10.31 万元

其中: 财政资金:

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

10.31 万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	编外临聘人数	=		2	名	10	正向指标
产出指标	成本指标	2022年度2名编外临聘人员的工资及单位部分"五险一金",	=		10.31	万元	20	正向指标
产出指标	质量指标	确保大厅咨询服务工作正常运转。	定性		3		10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对大厅咨询服务工作的促进作用	定性		3		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	<u>></u>		95	%	20	正向指标

51042122Y000000430231-政府购买服务经 预算项目: 职能职责与活动: 01-指导政务服务工作 单位信息: 441001-米易县行政审批局

10.51 万元 主管部门: 441-米易县行政审批局部门 项目经办人: 项目总额: 10.51 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标: 为确保政务服务大厅惠企政策咨询服务工作,据米易县人民政府文件处理单,登记号:1386号文件招聘2名惠企政策咨询 财政专户管理资金: 服务窗口工作人员,并完成支付2022年度2名劳务派遣人员工资及单位部分"五险一金"105121元,确保政务服务大厅惠 企政策咨询服务窗口工作正常运转。

单位资金: 万元

> 社会投入资金: 万元

> > 银行贷款: 万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	劳务派遣用工人数	=		2	名	10	正向指标
产出指标	成本指标	2022年度2名劳务派遣人员工资及单位部分"五险一金	=		10.51	万元	20	正向指标
产出指标	质量指标	确保政务服务大厅惠企政策咨询服务窗口工作正常运转	定性		3		10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对惠企政策咨询服务工作的促进作用	定性		3		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	%	20	正向指标

主管部门: 442-米易县文化广播电视和旅游局部门 项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 项目经办人电话: 年度目标: "开展对安宁河河堤285个防水音柱,健身绿道114个石头音箱。易园.海棠蓝湾91个音箱,人民路、府城路公交车站、迷易湖大桥路

灯杆上等251个广播; 融媒体中心主机房12台功放机,1套广播前端,二桥分支机房8台功放机,一套政务中心机房无线接收前端, 五个点位无线接收设备,10台功放机等系统内所有设备、连接线的维修与维护,确保城区广播系统运行正常,做到"优质响"、

"长期响"。及时将党的方针政策和富民、利民、惠民信息传递到更多的群众身边区,为我县经济社会发展贡献了力量。"□

项目总额: 15.00 万元

职能职责与活劢: 01-实施公共文化事业建设

其中: 财政资金: 15.00 万元

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	项目资金	=		15	15	万	10	10	正向指标
产出指标	时战指标	建立健全城区公共广播工作管理的长战运营机构	=		1	1	年	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	维护维修服务所需设备设施、元器件、线材等物料必须严格按照厂 播电视行业相关规范要求和具备相应入网许可证资质的供应商进行 。	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	安宁河堤防水音柱	=		285	285	个	10	10	正向指标
战益指标	可持续发展指标	建立健全农村公共广播系统运行管理机制,成立运行维护管理机构,加强对发射基站、接收音柱的定期巡查检修,敀障隐患及时排除,保障系统长战运行,服务群众。	定性		2	2	年	10	10	正向指标
战益指标	经济战益指标	"开展广播电视运行维护,建立健全广播电视公共服务长战机制,长期及时将党的方针政策和富民、利民、惠民信息传递到更多的群众身边区,为我县经济社会发展贡献了力量。"	定性		1	1	年	10	10	正向指标
战益指标	社会战益指标	通过对广播电视系统的运行维护,确保已建成的广播电视能够正常运行,全面解决我县贫困群众听广播、看电视难的问题,使党和国家的声音及县委、县政府的政策及时传达给群众,同时保障了村村响、户户通做到了长期通、优质通,让老百姓得到实惠,极大丰富广大人民群众教师维护生活。	定性		3	3	年	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	· 群众满意度 193	≥		95	95	%	10	10	正向指标

主管部门: 442-米易县文化广播电视和旅游局部门 项目经办人: 项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中

年度目标: 做好13个社区、73个农村公共文化服务站点运行维护管理工作,确保各站点正常运行,进一步提高基本公共文化服务能力。 🗆

 项目总额:
 51.60 万元

 其中:
 财政资金:
 51.60 万元

 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

 社会投入资金:
 万元

 银行贷款:
 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	站点运行维护费	=		51.6	51.6	万	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	公共文化服务站点	=		86	86	处	15	15	正向指标
产出指标	质量指标	市、县级考核	定性		3	3	年	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	1	年	15	15	正向指标
效益指标	经济效益指标	丰富群众文化活动	定性		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	定性		1	1	年	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	<u>≥</u>		95	95	%	10	10	正向指标

预算项目: 51042122Y000000391675-编外聘用人员工 单位信息: 201001-米易县交通运输局 职能职责与活动: 05-行政执法监督 114.98 万元 主管部门: 201-米易县交通运输局部门 项目经办人: 项目总额: 114.98 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标:保障我局协助执法人员工资正常发放,确保我县公共交通可持续发展。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	每人每年60515.78元	=		60515.78	元/年	20	正向指标
产出指标	质量指标	通过发放协助人员工作,保障交通执法工作正常开展	定性		1	人	10	正向指标
产出指标	时效指标	2022年全年	=		2022	年	20	正向指标
产出指标	数量指标	我单位编外人员共计19人	=		19	人	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	方便群众办事,提高工作效率	定性		1	分	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度高	≥		95	%	10	正向指标

息化建设维护费

主管部门: 447-中国共产党米易县委员会党校部门 项目经办人: 项目总额: 项目总额:

单位资金: 万元

万元

社会投入资金: 万元

职能职责与活劢: 01-干部培训、理论研究、教学

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	"智慧校园"信息化管理,构建智慧校园应用系统以及清华大学扶贫远程教育设备维护费。	≥		1	1	项	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	根据"智慧校园"建设计划推进。	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	加快推进"智慧校园"建设,尽快实现学校各项业务的信息化管理。	定性		3	3		15	15	正向指标
产出指标	成本指标	网络搭建,设备更新、维护、维修费。	=		6.5	6.5	万元	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育教学的影响	定性		3	3		15	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	对教育教学的影响	定性		3	3		15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	<u>></u>		95	95	%	10	10	正向指标

预算项目: 51042122T000005180637-干部培训费

职能职责与活动: 01-干部培训、理论研究、教学

银行贷款:

万元

单位信息: 447001-中国共产党米易县委员会党校

主管部门: 447-中国共产党米易县委员会党校部门 项目总额: 项目经办人: 10.00 万元 10.00 万元 其中: 财政资金: 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 年度目标: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列指示精神,全面开展各项干 财政专户管理资金: 万元 部培训工作,建立按需培训和精准调训机制,培养造就忠诚干净担当的高素质干部队伍。 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	按照上级下达的培训任务,完成主体班培训,包括进修班、培训班、专题研讨班以及其他培训班次。	≥		11	11	期/年	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	根据市委党校、县委组织部批准的培训计划安排。	=		2022	2022	年	15	15	正向指标
产出指标	质量指标	通过各项培训有力提局克员十部的政治觉悟、政治能力和执政能力,培养造就忠诚干净担当的高素质干部队伍。	定性		3	3		15	15	正向指标
产出指标	成本指标	根据市委党校、县委组织部批准的培训计划安排。	=		10	10	万元	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	全面推进干部培训工作顺利开展,提升干部综合素质。	定性		3	3		10	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	对教育教学的影响	定性		3	3		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员	≥		95	95	%	10	10	正向指标

单位信息: 447001-中国共产党米易县委员会党校 51042122T000004754467-教学科研资政经 斯能职责与活劢: 01-干部培训、理论研究、教学

主管部门: 447-中国共产党米易县委员会党校部门 项目经办人: 项目总额: 2.00 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 2.00 万元

年度目标:加强对重大理论和现实问题的研究,重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究,为提高党校(行政学院)教学财政专户管理资金:

质量服务,为推进党的理论创新新服务。

社会投入资金: 万元

单位资金:

银行贷款: 万元

万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	完成2022年度县级以上科研资政项目,包含康养、城市建设等项目,在公开刊物上发表多篇文章。	<u>></u>		4	4	项	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	据省、市、县科研资政项目要求完成科学研究。	=		2022	2022	年	15	15	正向指标
产出指标	质量指标	调研资政成果能为党委、政府决策服务,能在公开刊物 上发表优秀文章。	定性		3	3		15	15	正向指标
产出指标	成本指标	调研相关费用。	=		2	2	万元	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教学工作及日常工作的影响	定性		3	3		10	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	对教育教学的影响	定性		3	3		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

预算项目: 51042122T000004754428-师资培训费

职能职责与活劢: 01-干部培训、理论研究、教学

社会投入资金:

银行贷款:

万元

万元

单位信息: 447001-中国共产党米易县委员会党校

主管部门: 447-中国共产党米易县委员会党校部门 项目经办人: 项目经办人: 项目总额: 7.80万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 7.80万元 年度目标: 全面提升党校办学能力和管理水平,以党校教学科研人员和管理骨干为重点有计划、分层次、多渠道加强党校师资队伍提能 财政专户管理资金: 万元工作,培养造就一支政治合格、素质优良的师资队。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	教师和行政人员共13人参训。	=		13	13	人数	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	按全省党校师资培训提能计划实施方案推进。	=		2022	2022	年	15	15	正向指标
产出指标	质量指标	加强党校教学科研人才队伍建设。	定性		3	3		15	15	正向指标
产出指标	成本指标	培训费用包含培训差旅费、资料费、培训学费等相关费用	=		7.8	7.8	万元	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教学工作及日常工作的影响	定性		3	3		10	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	对教育教学的影响	定性		3	3		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	<u>></u>		95	95	%	10	10	正向指标

预算项目: 51042122T000004754443-特色课程开发经费 单位信息: 447001-中国共产党米易县委员会党校 职能职责与活动: 01-干部培训、理论研究、教学 项目总额: 主管部门: 447-中国共产党米易县委员会党校部门 项目经办人: 2.00 万元 2.00 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标: 贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神,通过特色课程的开发和实施,不断充实和创新教学内容, 财政丏户管理资金: 万元 优化教学布局,提升党校办学质量,不断满足"培训学员"对教育的多元化需求。 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	开发一项或两项特色课程。	≥		1	1	项	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	根据县级党校分类建设计划逐步开发特色课程	=		2022	2022	年	15	15	正向指标
产出指标	质量指标	开发具有本地特色、体现本校特色的精品课程	定性		3	3		15	15	正向指标
产出指标	成本指标	课程设计、走访调研、差旅等费用。	=		2	2	万元	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育教学的影响	定性		3	3		10	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	对教育教学的影响	定性		3	3		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

单位信息:447001-中国共产党米易县委员会党校 预算项目:51042122T000004754525-图书资料购买费 职能职责与活劢:01-干部培训、理论研究、教学

项目总额: 主管部门: 447-中国共产党米易县委员会党校部门 项目经办人: 2.00 万元 2.00 万元 其中: 财政资金: 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 年度目标: 根据县级党校分类建设计划,不断提高党校办学质量,充分发挥教育培训基层党员干部主渠道的作用,逐步实现县级党校格局 财政丏户管理资金: 万元 变化、内涵发展。 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元

银行贷款:

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	藏书达到12000册以上	≥		1000	1000	M	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	县级党校分类建设期间。	=		2022	2022	年	15	15	正向指标
产出指标	质量指标	加快构建系统完备、功能突出、运行有效的县级党校建设发展体系。	定性		3	3		15	15	正向指标
产出指标	成本指标	购买书籍费用。	=		2	2	万元	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教学工作及日常工作的影响	定性		3	3		10	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	对教育教学的影响	定性		3	3		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

(护)费

主管部门: 447-中国共产党米易县委员会党校部门 项目经办人: 项目总额: 4.00 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标: 党校(行政学院)的教室、宿舍、食埻和图书馆等设施是干部教育培训必需的基础设施,是保障办学质量的重要内容,有利

于更好地发挥教育培训基层党员干部主渠道作用。

财政专户管理资金:	万元
单位资金:	万元
社会投入资金:	万元
银行贷款:	万元

其中: 财政资金:

4.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	教学场地、图书室等场地基础设施良好,能满足学员 基本需求。	≥		4	4	处	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	新校园投入使用后	=		2022	2022	年	15	15	正向指标
产出指标	质量指标	党校基础设施建设良好。	定性		3	3		15	15	正向指标
产出指标	成本指标	新校园基础设施维修(护)费	=		4	4	万元	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教学工作及日常工作的影响	定性		3	3		10	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	对教育教学的影响	定性		3	3		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	=		95	95	%	10	10	正向指标

单位信息: 448001-四川省米易县图书馆 51042122T000000436097-公共数字文化 预算项目: 职能职责与活动: 01-文献信息资源技术

主管部门: 448-四川省米易县图书馆部门 项目经办人: 项目总额: 项目总额: 5.40 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 5.40 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	年权重(指标方向性
产出指标	数量指标	需要运行维护的设施设备	≥		5	5	台套	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	1.数字资源更新、系统运行、设备维护、信息技术服务经费,包括网站运行维护及微信公众号运营24000元/年,电子书刊借阅机、少儿学习一体机资源更新设备维护费合计30000元/年.总计54000元。	=		54000	54000	元	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	使用时间	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	有效完成网络正常运行、数字资源定期更新、微信平台确保全年 48期公告信息发布	定性		1	1	标准件	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	满足广大群众不同方式的阅读需求,让阅读不受时空的限制,以便捷的电子资源开展移动阅读。推广全民阅读,共建书香米易	定性		1	1	标准件	10	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	让移动阅读方便、快速、高效地传递到广大群众中.助推学习型社 会建设	定性		1	1	标准件	10	10	正向指标
满意度指标	读者满意度指标	读者满意度抽样测评	<u>></u>		95	95	%	20	20	正向指标

主管部门: 449-米易县机关事务服务中心部门 项目经办人: 项目总额: 73.32 万元

年度目标: 根据米人调配办【2016】17号、米人调配办【2017】5号文件,临聘12名人员从事公务用车平台车辆调度管理工作,从而全面 贯彻落实《党政机关公务用车管理办法》,强化全县公务用车管理工作。

单位资金:

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	临聘人数	=		12	人数	20	正向指标
产出指标	成本指标	费用标准	=		733212	元/年	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	完成工作情况	定性		3		20	正向指标
效益指标	社会效益指标	对机关后勤保障工作的促进作用	定性		3		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	全县县级行政单位	≥		95	%	10	正向指标

单位信息: 449001-米易县机关事务服务中心

51042122Y000004802995-2022年车队

预算项目: 管理人员、考斯特驾驶员定额补助以及司

勤人员体检费

职能职责与活 04-后勤服务保障 动:

主管部门: 449-米易县机关事务服务中心部门 项目经办人: 项目总额: 16.32 万元 16.32 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标: 为规范机关事务服务中心司勤人员管理,充分调动其工作积极性,确保安全、高效、优质地完成公务用车保障工作,从而调 财政专户管理资金: 万元 整机关事务服务中心司勤人员工资福利待遇。 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	车队管理人员、考斯特驾驶员、司勤人员数。	=		69	人数	20	正向指标
产出指标	成本指标	车队管理人员定额补助、考斯特驾驶员特殊补助、司勤人员 体检费合计金额	=		163200	元/年	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	对机关后勤保障工作的促进作用	定性		3		20	正向指标
效益指标	社会效益指标	改善全县行政事业单位后勤保障工作	定性		3		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	全县行政事业单位	≥		95	%	10	正向指标

主管部门: 449-米易县机关事务服务中心部门 项目经办人: 项目经办人: 项目的额: 117.00 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 117.00 万元

单位资金:

社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	集中办公区保安人数	=		29	人数	10	正向指标
产出指标	成本指标	每人每月工资标准	=		3362	元/月	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	20	正向指标
产出指标	质量指标	安保维稳工作状况	定性		3		20	正向指标
效益指标	社会效益指标	改善集中办公区安保环境	定性		3		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	集中办公区工作人员及办事人员	≥		95	%	10	正向指标

第49001-米易县机关事务服务中心 51042122Y000000429969-2022集中办公区物业服 取能职责与活动: 04-后勤服务保障

267.00 万元 主管部门: 449-米易县机关事务服务中心部门 项目经办人: 项目总额: 预算执行率权 10 其中: 财政资金: 项目经办人电话: 267.00 万元 重: 年度目标: 聘请物业管理公司对集中办公区域进行物业管理,保证集中办公区保洁、电梯维护、空调维保等工作正常运转。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	费用标志	=		47.66	元/平方米	10	正向指标
产出指标	数量指标	物业服务面积	=		56019.16	平方米	20	正向指标
产出指标	质量指标	集中办公区保洁工作及设施设备的维保工作状况	定性		3		20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	集中办公区工作人员及办事人员满意度	<u>></u>		95	%	20	正向指标

主管部门: 452-米易县文化馆部门 项目经办人: 项目经办人: 项目经办人电话:

年度目标: 根据2022年文化馆免费开放及群众文化活动开展情况,我馆聘用编外特殊人才博史尼撒。博史尼撒同志的经费为包干制,

2022年1月至12月经费总计80000元。其中每月应发工资6666元,支付公积金1600元,医疗保险646.6元,养老保险

1599.84元, 工伤保险53.33元, 失业保险66.66元。 🗆

项目总额: 8.00 万元
其中: 财政资金: 8.00 万元
财政专户管理资金: 万元
单位资金: 万元
社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年全年	=		12	12	月	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	保障免费开放及群众文化活动正常开展	定性		1	1	标准件	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	劳务人员数量	=		1	1	人/年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	劳务人员月工资及五险一金6666元	≥		80000	80000	元/年	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	极大丰富群众文化生活和精神生活	定性		1	1	标准件	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	丰富广大群众文化生活	定性		1	1	标准件	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率抽样调查	2		95	95	%	10	10	正向指标

478001-米易县教育科学研究中心(米易 51042122Y000005147896-编外临时工勤人员 单位信息: 预算项目: 职能职责与活动: 01-行政后勤事务管理 县教育考试中心) 专项经费 478-米易县教育科学研究中心(米易县 主管部门: 项目经办人: 项目总额: 4.73 万元 教育考试中心)部门 4.73 万元 其中: 财政资金: 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 年度目标:按月足额保障生活老师、保育员、绿化、水电工等教育系统其中90名为直接招聘编外临时工勤人员工资等福利待遇, 财政专户管理资金: 万元 维护编外工勤人员队伍稳定,服务师生,为学校后勤工作提供有力保障。

> 单位资金: 万元 社会投入资金:

> > 银行贷款: 万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	直接招聘编外工勤人员数	=		1	名	10	正向指标
产出指标	成本指标	月待遇标准	=		3938.4	元/月	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		3		20	正向指标
产出指标	质量指标	资金使用情况	定性		3		10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对教育事业的影响	定性		3		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	生活老师的满意度	≥		90	%	10	正向指标

51042122Y000000391675-编外聘用人员 预算项目: 职能职责与活动: 单位信息: 459001-米易县综合行政执法局 主管部门: 459-米易县综合行政执法局部门 项目总额: 项目经办人: 690.88 万元 690.88 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标:编外人员工资及四险一金。有效改善米易县城区市容市貌。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	环卫驾驶人员及电工34人,城市协管人员65人,清运及市政 巡查人员40。	=		139	人数	15	正向指标
产出指标	时效指标	2022年1-12月	=		12	月	15	正向指标
产出指标	成本指标	工资5342000年,四险一金合计1566817.25年。	=		6908817.25	年	15	正向指标
产出指标	质量指标	保障城市管理工作正常开展,有效改善米易县城区市容市貌,提升我县城市形象。	定性		3		15	正向指标
效益指标	社会效益指标	打造宜居城市,促进康阳产业发展。	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	<u>></u>		90	%	15	正向指标

单位信息: 459001-米易县综合行政执法局 51042122Y000004905333-购买劳务派遣人员 预算项目: 经费 职能职责与活动: 01-城市市容环境卫生综合管理事务

22.52 万元 主管部门: 459-米易县综合行政执法局部门 项目经办人: 项目总额: 预算执行率权 10 其中: 财政资金: 项目经办人电话: 22.52 万元 重: 年度目标: 劳务派遣人员6人工资及保险费用,保障环卫清运工作质效,生活垃圾日产日清。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年1-12月	=		12	月	10	正向指标
产出指标	成本指标	人员工资及社会保险	=		37538	元/人年	15	正向指标
产出指标	质量指标	保障环卫清运工作正常开展	定性		3		15	正向指标
产出指标	数量指标	劳务派遣人员	=		6	人	15	正向指标
产出指标	安全指标	保障生活垃圾中转站及环卫清运工作过程中安全有序, 及时排查和整改安全隐患问题,避免发生安全事故	定性		2		10	正向指标
效益指标	生态效益指标	保障生活垃圾中转站正常运行及生活垃圾及时清运,提升城市生态环境质量	定性		2		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	%	15	正向指标

单位信息:	901005-米易县消防救援大队	预算项目:	51042122Y000005098401-消防文	[员经费 职能职责与活劢:		
主管部门:	901-一次性单位部门	项目经办人:		项目总额:	12.00 万	沅
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:		其中: 财正	效资金: 12.00 万	抏
年度目标:	大队聘用消防文员工资及五险一金,协劣干	- 部开展日常工作,参加消防	文书、秘书信息、仓库保管、装备维	护等方面工作。 财政专户管理	里资金:	元
				单位	立资金:	元
				社会投入	八 资金: 万	元
				银行	亍贷款 :	元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年1-12月	=		12	月	10	正向指标
产出指标	数量指标	消防文员	=		4	人	15	正向指标
产出指标	效果指标	协劣干部正常开展日常工作	定性		1		10	正向指标
产出指标	质量指标	协劣干部开展日常工作	定性		1		15	正向指标
产出指标	成本指标	人员工资及五险一金	=		30000	元/人年	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	让群众满意	≥		95	%	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	<u>></u>		95	%	10	正向指标

单位信息: 901005-米易县消防救援大队 预算项目: 51042122Y000005098387-现役人员补劣经费 职能职责与活劢: 35.11 万元 主管部门: 901-一次性单位部门 项目经办人: 项目总额: 35.11 万元 预算执行率权重: 10 其中: 财政资金: 项目经办人电话: 年度目标: 按照现行伙食费供应政策要求及标准,保障消防救援人员需要,科学调剂伙食,增加职业荣誉感。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	效果指标	让消防救援人员满意	≥		98	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	预算执行率	=		100	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	消防救援人数	=		53	人	10	正向指标
产出指标	时效指标	全年	=		1	年	10	正向指标
产出指标	成本指标	补劣经费	=		351125	元	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升人民群众消防安全意识、促进地方社会经济发展	定性		1		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对伙食满意度	≥		95	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥		95	%	10	正向指标

单位信息:	901005-米易县消防救援大队	预算项目:	51042122Y000005098397-现役人	人员公用经费	职能职责与活动:		
主管部门:	901-一次性单位部门	项目经办人:			项目总额:		185.50 万元
预算执行率权 重:		项目经办人电话:			其中: 财政	资金:	185.50 万元
年度目标:	满足消防救援大队、救援站日常开支。				财政专户管理	资金 :	万元
					单位	资金:	万元
					社会投入	资金:	万元
					银行	贷款:	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年1-12月	=		12	月	10	正向指标
产出指标	数量指标	全体指战员	=		53	人	20	正向指标
产出指标	质量指标	满足日常开支,确保工作正常开展	定性		1		20	正向指标
产出指标	成本指标	日常开销	=		35000	元/人年	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升人民群众消防安全意识,促进地方社会经济发展	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	<u>></u>		95	%	15	正向指标

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:

年度目标: 互联网运行费用每月316元,全年3792元。全县党政机关和事业单位的中文域名注册维护费用每个单位每年需 100元。该项费用每年须上交中央政务和公益机构域名注册管理中心,确保全县党政机关和事业单位的中文域名

正常使用。

対会投入资金: 対会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

3.38 万元

3.38 万元

万元

项目总额:

其中: 财政资金:

财政专户管理资金:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
效益指标	可持续影响指标	全县党政机关和事业单位的中文域名注册维护费	定性		3	元/年	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	全县党政机关和事业单位的中文域名注册单位	定性		1	元/年	10	正向指标
产出指标	质量指标	保障中文域名正常使用	定性		1		10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时限	≤		2022	年	10	正向指标
产出指标	数量指标	全县党政机关和事业单位的中文域名注册单位	≤		300	↑	10	正向指标
产出指标	质量指标	保障互联网正常运行	定性		3		10	正向指标
产出指标	成本指标	中文域名费用标准	=		100	元/年	10	正向指标
产出指标	数量指标	互联网运行费用缴纳月数	=		12	月	10	正向指标
产出指标	成本指标	互联网运行费用标准	=		316	元/月	10	正向指标

 主管部门:
 480-米易县公共资源交易中心部门
 项目经办人:
 项目经办人:
 4.75 万元

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:
 其中: 财政资金:
 4.75 万元

 年度目标:
 根据文件批复,聘用1名编外合同制用工1名,完成支付临聘驾驶员的工资及"五险一金",保证交易中心公务用车需要。
 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

 社会投入资金:
 万元

银行贷款:

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	编外合同用工	=		1	名	10	正向指标
产出指标	成本指标	工资及"五险一金"	=		47488	元/年	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	20	正向指标
产出指标	质量指标	工资及单位部分"五险一金"支付率	定性		3		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		3		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	%	10	正向指标

单位信息: 480001-米易县公共资源交易中心 预算项目: 51042122T000005182291-网络运行及维护费 职能职责与活动: 01-招标活动 项目总额: 主管部门: 480-米易县公共资源交易中心部门 项目经办人: 48.82 万元 48.82 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标:保证交易中心各种项目交易活动正常运行,保证网络畅通、安全,提高工作效率。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	6套合同	=		6	6	套	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	全部费用	=		488216	488216	元	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	按合同要求,保值保量完成	定性		2	2		10	10	正向指标
产出指标	时效指标	按进度按排	≤		1	1	年	20	20	反向指标
效益指标	社会效益指标	为中心提供便捷、优质的服务,提高工作效率	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	<u>≥</u>		95	96	%	10	10	正向指标

(五下公)五

 主管部门:
 109-米易县民族宗教事务局部门
 项目经办人:
 项目经办人:

 8.50
 万元

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:
 其中: 财政资金:
 8.50
 万元

 年度目标:
 加强少数民族文化的挖掘、少数民族非物质文化的保护、民族歌舞的作词作曲,使各民族的文化进一步交往交流交融。
 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年	=		1	年	15	正向指标
产出指标	质量指标	更好的完成少数民族的文化挖掘和少数民族词典制作工作	定性		3		15	正向指标
产出指标	数量指标	每月	=		7083.33	元	15	正向指标
产出指标	数量指标	人数	=		1	人	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	加强少数民族文化的挖掘、少数民族非物质文化的保护、 民族歌舞的作词作曲,使各民族的文化进一步交往交流交 融	定性		3		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	2		90	%	15	正向指标

主管部门: 部门 项目总额:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标: 按照省、市关心下一代工作规则,结合米易实际,经县委、县政府同意为经常参与关心下一代工作的骨干成员按照一定

标准发放补助。

社会投入资金: 万元

其中: 财政资金:

财政专户管理资金:

单位资金:

银行贷款: 万元

12.84 万元

12.84 万元

万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	保障骨干成员的基本补助	≥		10700	10700	元/月	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	保障时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	保障全县关心下一代工作有序开展	定性		1	1		20	20	正向指标
产出指标	数量指标	保障退休骨干成员的基本补助	=		12	12	人	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	为五老搭建平台,发挥余热,护航青少年成长成才	定性		1	1		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	关工委退休骨干成员	≥		90	90	%	10	10	正向指标

主管部门: 425-中国共产主义青年团米易县委员会部 项目经办人: 项目总额: 48.36 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 48.36 万元

年度目标:按照团中央、团省委、团市委及县委、县政府要求,为服务我县志愿者购买社保并承担单位缴纳部分,为服务我县志愿者提

供每人每月300元补贴,按照每人500元预算西部计划志愿者管理经费。

社会投入资金:	万元
银行贷款:	万元

万元

万元

财政专户管理资金:

单位资金:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	服务我县在岗志愿者	=		29	29	人	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	确保服务我县志愿者都购买社保、按时发放补贴	定性		2	2		20	20	正向指标
产出指标	时效指标	保障时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	社保(单位部分)14587.752元、生活费3600元、 管理经费500元	≥		29	29	元/人年	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障西部计划志愿者工作生活	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	在岗志愿者	<u>></u>		90	90	%	20	20	正向指标

104001-米易县集体土地征收补偿安置中 51042122T000005280751-米易县集体土地征收 单位信息: 预算项目: 职能职责与活动: 01-土地征收实施 智能管理信息系统建设丏项 104-米易县集体土地征收补偿安置中心部 主管部门: 项目经办人: 项目总额: 35.00 万元 35.00 万元 其中: 财政资金: 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 年度目标: 县集体土土地征收智能系统建设顺利推进,保障征地拆迁工作支出,有效解决征地拆迁不准确数据。 财政丏户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	年权重(%	指标方向性
产出指标	数量指标	系统分布数量	=		8	8	处	10	10	正向指标
产出指标	效果指标	土地征收系统建设完成率	≥		95	95	%	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	有效解决征地拆迁不准确数据办结率	≥		95	95	%	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时限	=		2022	2022	年	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	拆迁人员安置度	定性		3	3		15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁安置户满意度	定性		3	3		15	15	正向指标

银行贷款:

万元

单位信息: 307001-米易县退役军人事务局 预算项目: 51042122Y000004827007-米易县人民武装部 安保勤务工作人员经费 职能职责与活动: 01-退役军人管理事务

 主管部门:
 307-米易县退役军人事务局部门
 项目经办人:

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:

年度目标: 米易县人武部自改革调整以来,缺编严重,用工矛盾突出,因工作需要,特需聘用安保勤务人员5名,解决县人民武装部安

保勤务人员不足问题。

 项目总额:
 19.80 万元

 其中: 财政资金:
 19.80 万元

 财政丏户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

 社会投入资金:
 万元

 银行贷款:
 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	资金拨付时间	=		2022	年	20	正向指标
产出指标	成本指标	标准	=		39600	元/人年	10	正向指标
产出指标	数量指标	安保勤务人数	=		5	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	补助标准按规定执行率	=		100	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=		100	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	促进双拥工作	定性		1		10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	促进双拥工作	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	<u>></u>		90	%	10	正向指标

主管部门: 307-米易县退役军人事务局部门 项目经办人: 项目经办人: 项目经办人电话:

年度目标:为了进一步做好企业军转干部、自主择业军转干部工作,保障企业退休军转干部基本生活,使企业军转干部生活水平得

到一定程度的改善。为自主择业军转干部缴纳医疗保险,保障其就医。从而保持企业军转干部、自主择业军转干部群体

总体稳定。

 项目总额:
 10.00
 万元

 其中:
 财政资金:
 10.00
 万元

 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

 社会投入资金:
 万元

 银行贷款:
 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	补助标准	=		1470	1470	元/月	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≤		1	1	人	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	企业军转干部人数	≤		7	7	人	10	10	反向指标
产出指标	时效指标	补贴资金发放时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	补助标准按规定执行率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保障企业军转干部、自主择业军转干部生活	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意率	2		90	90	%	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	≥		90	90	%	5	5	正向指标

主管部门: 307-米易县退役军人事务局部门 项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

年度目标: 为了进一步做好1-4级伤残抚恤工作,使1-4级伤残军人生活水平得到一定程度的改善,有效维护社会和谐稳定。 项目总额: 5.98 万元
其中: 财政资金: 5.98 万元
财政专户管理资金: 万元
单位资金: 万元
社会投入资金: 万元
银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	补助指标	≤		5.9762	5.9762	万	10	10	反向指标
产出指标	时效指标	生活困难补助収放时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	一至四级伤残军人	=		2	2	人	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	补助标准按规定执行率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保障伤残军人生活	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	促进双拥工作	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	一至四级伤残军人满意率	<u>≥</u>		90	90	%	10	10	正向指标

预算项目: 51042122Y000004727290-保安经费 职能职责与活劢: 01-综合管理工作事务 单位信息: 435001-米易县融媒体中心 主管部门: 435-米易县融媒体中心部门 项目经办人: 项目总额: 12.10 万元 12.10 万元 其中: 财政资金: 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 年度目标:通过与保安服务公司签订安保服务合同,由保安公司派遣安保人员对融媒体中心尽心安全管理,从而进一步加强融媒体中心安 财政专户管理资金: 万元 全管理,有劣于及时发现违法行为,及时制止或报告公安机关,确保新闻节目安全播出。 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	20	正向指标
产出指标	质量指标	保障融媒体中心安全,确保中心节目安全播出	定性		1		20	正向指标
产出指标	成本指标	保安每月费用标准	=		3360	元/人*月	10	正向指标
产出指标	数量指标	保安人数	=		3	人	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	加强安全管理,确保融媒体电视节目等新闻安全播出,更好四传递党和政府的声音。	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度调查	≥		95	%	10	正向指标

単位信息: 435001-米易县融媒体中心51042122Y000000391675-編外聘用人员丁次丁次取能职责与活动: 01-综合管理工作事务

 主管部门:
 435-米易县融媒体中心部门
 项目经办人:
 项目经办人

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:
 其中: 财政资金:
 177.91

财政丏户管理资金:

单位资金:

银行贷款:

社会投入资金:

万元

万元

万元

万元

年度目标: 通过招聘15名编外聘用人员来有效缓解县融媒体中心人员短缺的现状,从而更好地落实新形势下的宣传思想工作,更好地传递党

的声音,不断提高县融媒体中心传播力、引导力、影响力、公信力,更好地引导群众、服务群众,力争把米易县融媒体中心打造

成为全市乃至全省县(区)融媒体中心的典范。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	15名编外人员经费	=		1779060	元/年	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	保证融媒体中心工作正常开展	定性		1		20	正向指标
产出指标	数量指标	用工人数	=		15	人	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	新形势下宣传思想工作开展效果	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥		95	%	10	正向指标

单位信息: 435001-米易县融媒体中心 预算项目: 51042122T000005194938-购买高清电视节目经费 职能职责与活动: 01-综合管理工作事务 主管部门: 435-米易县融媒体中心部门 项目经办人: 项目总额: 10.00 万元 10.00 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标: 每天在米易县广播电视台定时播放高清电影、电视剧等节目,进一步丰富米易电视台的节目内容,丰富广大群众的文体生活。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	全年播放电视剧	≥		2000	2000	集	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	全年播放栏目剧	≥		1095	1095	期/年	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	全年购买电视剧、栏目剧所需版权费	=		100000	100000	元/年	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	播出栏目效果	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	节目播出效益	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度抽样调查	2		95	95	%	10	10	正向指标

主管部门: 417-米易县公务服务中心部门 项目经办人: 项目总额: 项目总额:

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年1-12月	=		12	月	15	正向指标
产出指标	数量指标	编外合同制用工人数	=		1	人	15	正向指标
产出指标	质量指标	保证公务接待工作正常开展	定性		3		15	正向指标
产出指标	成本指标	工资、年度考核奖及五险一金	=		60510	元/人年	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	对公务接待工作促进作用	定性		2		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	%	10	正向指标

预算项目: 51042122T000000429328-公务接待费 职能职责与活动: 01-公务接待 单位信息: 417001-米易县公务服务中心 主管部门: 417-米易县公务服务中心部门 项目经办人: 项目总额: 60.00 万元 60.00 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标: 承办全县的各类日常公务接待,为地方经济社会改革发展和中心工作提供服务保障,是实现多领域、多层次、多方位对外合 财政专户管理资金: 万元 作交流的"桥梁"和"纽带"。 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	接待批次	<u>≥</u>		150	150	批次	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	接待任务安排	=		2022	2022	年	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	严格执行中央、省、市、县公务接待有关规定	定性		3	3		10	10	正向指标
产出指标	成本指标	2022年公务接待费	=		60	60	万元	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	接待人次	≥		4000	4000	人次	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	接待服务对象	≥		95	95	%	10	10	正向指标

主管部门: 417-米易县公务服务中心部门 项目经办人: 项目总额: 项目总额: 100.00 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 100.00 万元

年度目标: 全心全意做好上级到我县进行考察、调研、检查会务接待工作,并协助完成在米易丼办的大型会议、活动中的接待工作,为米易

的发展做出贡献。

单位资金: 万元

万元

财政专户管理资金:

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%) 2	权重(%	指标方向性
产出指标	数量指标	上级到我县考察、调研、检查会务费及我县部分大型会议、活动批次	<u>≥</u>		15	15	批次	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	按实际发生任务安排	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	严格审批控制,按照公务接待、会议费、大型活动规定 执行	定性		3	3		20	20	正向指标
产出指标	成本指标	2022年会务费	=		100	100	万元	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	上级到我县考察、调研、检查会务费及我县部分大型会议、活动人次	<u>></u>		2800	2800	人次	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		1	1		5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	2022年上级到我县进行考察、调研、检查会务费及我县部分大型会议服务对象	2		95	95	%	5	5	正向指标

单位信息: 417001-米易县公务服务中心 预算项目: 51042122T000004678914-接待工作服装费 职能职责与活动: 01-公务接待 主管部门: 417-米易县公务服务中心部门 项目经办人: 项目总额: 8.00 万元 8.00 万元 其中: 财政资金: 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 年度目标: 为进一步规范我县党政机关国内公务接待行为,提升服务质量,展示米易县良好形象,为全县经济和社会发展服好务。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元 社会投入资金: 万元 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	接待服装套数	≥		40	40	套	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时限	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	提升接待服务质量	定性		2	2		10	10	正向指标
产出指标	成本指标	接待工作服装费	=		8	8	万元	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	从事接待工作人数	=		10	10	人	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	展示米易县良好形象,为全县经济和社会发展服好务	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	接待服务对象	≥		95	95	%	20	20	正向指标

单位信息:	419001-米易县信访局	预算项目:	51042122Y000000429333-保	安经费职能职责与活动:	202-信访事务	5	
主管部门:	419-米易县信访局部门	项目经办人:		项目总额:		8.06	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:		其中:	财政资金:	8.06	万元
年度目标:	维护信访秩序。			财政专户	管理资金:		万元
					单位资金:		万元
				社会	投入资金:		万元
					银行贷款:		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2020年全年	=		1	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	维护信访秩序	定性		1		20	正向指标
产出指标	成本指标	保安经费	=		80640	元	15	正向指标
产出指标	数量指标	聘请保安	=		2	人	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性		1		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度测评	≥		95	%	15	正向指标

单位信息:	419001-米易县信访局	预算项目:	51042122Y000004706471-律	师咨询费 职能职责与活动:	02-信访事	务	
主管部门:	419-米易县信访局部门	项目经办人:		项目总额:		2.40	5元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:		其中: !	财政资金:	2.40	万元
年度目标:	法制信访。			财政专户	管理资金:	7	万元
					单位资金:	7	万元
				社会	投入资金:	7	万元
					银行贷款:	7	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年全年	=		1	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	依法信访	定性		1		20	正向指标
产出指标	成本指标	律师经费	=		24000	元	15	正向指标
产出指标	数量指标	聘请律师	=		1	人	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	创建法制信访	定性		1		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	≥		95	%	15	正向指标

单位信息:	419001-米易县信访局	预算项目:	51042122Y000000432271-	网络维护费职能职责与活动	: 02-信访事	务	
主管部门:	419-米易县信访局部门	项目经办人:		项目总额	:	2.64	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:		其中:	财政资金:	2.64	万元
年度目标:	提高接访工作效率,提高工作水平,提升工	作实效。		财政专用	中管理资金:		万元
					单位资金:		万元
				社会	会投入资金:		万元
					银行贷款:		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年全年	=		1	年	15	正向指标
产出指标	质量指标	保障网上信访畅通	定性		1		20	正向指标
产出指标	成本指标	网络维护费	=		26380	元	10	正向指标
产出指标	数量指标	网络维护	=		2	条	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	更好服务群众,方便群众反应诉求	定性		1		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度测评	≥		95	%	15	正向指标

51042122Y000000391675-编外聘用人 预算项目: 职能职责与活动: 单位信息: 604001-米易县草场镇人民政府 员工资 主管部门: 604-米易县草场镇人民政府部门 项目总额: 项目经办人: 5.47 万元 5.47 万元 预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 年度目标: 保障我单位后勤人员经费。 财政专户管理资金: 万元 单位资金: 万元

社会投入资金:

银行贷款:

万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%	6) 指标方向性
产出指标	数量指标	人员数	2		2	人/年	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		1		20	正向指标
产出指标	成本指标	待遇标准	=		54707.38	年	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障编外人员的基本待遇	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会调查满意度	2		95	%	10	正向指标

 主管部门:
 611-米易县得石镇人民政府部门
 项目经办人:
 项目总额:
 9.00 万元

 预算执行率权重:
 10
 项目经办人电话:
 其中: 财政资金:
 9.00 万元

 年度目标:
 因工作需要,聘用两名驾驶员,确保单位公务用车正常运行。
 财政专户管理资金:
 万元

 单位资金:
 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	待遇标准	=		89978	元/年	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		2022	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	服务情况	定性		1		20	正向指标
产出指标	数量指标	人员数	=		2	人	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对因公出行的意义	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会调查满意度	<u>></u>		95	%	20	正向指标