

交通局2021年重大政策和重大项目绩效目标

单位：万元

单位名称 (项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标								
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标				
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值			
合计	1168.72	1168.72												
交通运转经费	80.00	80.00		<p>近几年，我局认真贯彻州委、州政府的重要部署，深入推进“交通大会战”，每年交通建设项目固定资产投资占全州固定资产投资40%以上。2021年是“十四五”规划实施的第一年，也是绘就建设“交通强州”宏伟蓝图的关键之年，州交通运输局将按照州委、州政府的部署，积极构建“四向通道、全域拓展”开放新态势，加快推进久马高速、川汶、两康、川藏北线和汶彭高速建设；加快推进国省干线公路建设和农村公路建设；全方位多层次推动交五年“交通大会战”和创建“四好农村路”示范州；积极落实“十四五”规划项目，建立“531”项目库，初步估算“十四五”完成投2875亿元。要完成以上工作，困难重重。一是要加快项目规划编制和项目前期工作开展时间长；二是人员严重不足，现只有靠交通运输部支援、省交通厅支援以及各县（市）抽调人员，加快项目建设进度；三是由于全州公路里程长、点多、面广，交通建设工程质量和生产安全监督工作任务十分艰巨，且面临很大困难。四是须派出大量人员专门配合、协调各项工作的开展以及征地拆迁协调等工作。在开展工作期间会发生大量的交通费、差旅费以及其他相关费用。近两年来交通战备的任务也十分繁重，交通保障预案、专业训练与演练的组织实施、协调交通、邮电等部门的战备工作，组织重点战略物资、抢险、救灾、等紧急运输工作。按照财政预算基本支出编制的公务经费，远远不能满足工作正常开展，如2019年预算安排商品服务基本支出209.16万元，2019年我局决算支出商品服务支出（含各种工作费）345.89万元。为全面完成2021年各项交通工作任务，经初步测算，2021年我局公务经费缺口约为100万元（其中：差旅费60万元、公务用车费30万元、办公费4万元、其他商品和服务支出6万元）。</p>	<p>2021年是“十四五”规划实施的第一年，也是绘就建设“交通强州”宏伟蓝图的关键之年，州交通运输局将按照州委、州政府的部署，积极构建“四向通道、全域拓展”开放新态势，加快推进久马高速、川汶、两康、川藏北线和汶彭高速建设；加快推进国省干线公路建设和农村公路建设；全方位多层次推动交五年“交通大会战”和创建“四好农村路”示范州；积极落实“十四五”规划项目，建立“531”项目库，初步估算“十四五”完成投2875亿元。要完成以上工作，困难重重。一是要加快项目规划编制和项目前期工作开展时间长；二是人员严重不足，现只有靠交通运输部支援、省交通厅支援以及各县（市）抽调人员，加快项目建设进度；三是由于全州公路里程长、点多、面广，交通建设工程质量和生产安全监督工作任务十分艰巨，且面临很大困难。四是须派出大量人员专门配合、协调各项工作的开展以及征地拆迁协调等工作。在开展工作期间会发生大量的交通费、差旅费以及其他相关费用。近两年来交通战备的任务也十分繁重，交通保障预案、专业训练与演练的组织实施、协调交通、邮电等部门的战备工作，组织重点战略物资、抢险、救灾、等紧急运输工作</p>	办公费	2万元							
						项目实施时间	2021年							
						其它商品服务支出	3万元							
						差旅费	50万元							
						公务用车运行费	25万元							

交通基础设施前期费	700.00	700.00	项目前期工作完成情况，直接影响项目申报及下达。目前我州路网结构仍然不够完善，为加快基础设施建设，使项目尽快落地建设，服务我州经济社会发展。必须加快项目前期储备，完成项目前期工作。完 成项目前期工作后，才能列入规划。 2021年主要开展G0611张掖-汶川高速汶川至川主寺段、G317友谊隧道至映秀段、G347线茂县两河口（飞虹桥）至红原壤口段、G351线达维至夹金山、G248线白湾至马奈段公路，项目审计、前期差旅、公务用车运行等经费。	项目前期工作完成情况，直接影响项目申报及下达。目前我州路网结构仍然不够完善，为加快基础设施建设，使项目尽快落地建设，服务我州经济社会发展。必须加快项目前期储备，完成项目前期工作。完 成项目前期工作后，才能列入规划。 2021年主要开展G0611张掖-汶川高速汶川至川主寺段、G317友谊隧道至映秀段、G347线茂县两河口（飞虹桥）至红原壤口段、G351线达维至夹金山、G248线白湾至马奈段公路，项目审计、前期差旅、公务用车运行等经费。	项目前期费	700万元	路网改善	通过对路网等级的提高，提高经济效益	农牧民群众	90%以上
					项目实施时间	2021年				
应急指挥车车载设备费用	30.00	30.00	全州共设计16台应急指挥车辆：其中8台无法正常使用，1台车载摄像头损坏，2台有故障。（根据车载维修报价：附件：车载系统报价单）约徐30万进行系统重装和设备更换维修	为确保应急指挥车辆在突发道路安全事故时，能够随时调配，及时赶到事发地点，有效回传视频图像信息	应急指挥车车载设备维护费用	30万元	减少经济损失	及时处理道路突发事件，减少群众经济损失	群众满意度	95%以上

						车载设备	一套车载系统设备费用包括云台摄像机1个，车载NVR1个，车载7寸触摸屏1个，硬盘1个，车载键盘1个，北斗车载型用户机1个	突发事件视频图像回传	在发生突发事件时能够传回视频图像，及时作出有效判断		
						应急指挥车作用	发生灾情时能够及时有效回传视频图像信息，为救援工作提供支持				
						项目实施时间	2021年				
应急指挥中心设备维护费	20.00	20.00		机房空调维修约0.8万元，消防灭火设备更换约5万元，2个蓄电池维修更换约10万元，会议室大屏幕更换约1.2万元，监控室视频监控电视墙服务器更换约2万元，视频监控器更换约1万元，合计共需20万元	负责指挥全州公路、水路、交通信息化建设工作；负责水路、公路路况监控，及时掌握全州公路抢险救灾有关方面的综合情况，对突发自然灾害及客运站反恐防范视频进行收集、管理和报送；提出应急综合信息，服务领导决策；组织协调交通战备、公路和运管的应急事项；执行全州交通运输应急保障计划、预案；协助完成省交通运输信息中心下达的应急任务	设备维护	1个机密空调、1个消防灭火设备、1个蓄电池及会议室大屏设备、监控室解码器				
						设备维护费	20万元				
						项目实施时间	2021年				

						保障系统运行	保障中心机房完全，确保中心系统运行				
12328 交通服务平台运行	25.38	25.38	12328费用包括租用费用8.1万元（附件：12328交通行业监督电话服务平台业务合作协议；12328交通行业监督电话服务平台业务合作补充协议），劳务派遣17.28万元	12328交通运输服务监督电话系统是推动实现系统是推动实现交通运输服务监督“一号通”，提升综合交通运输行政效能和公共服务水平，提高人民群众的认可度和满意度。主要服务内容为受理和办理交通运输行业的投诉举报、信息咨询和意见建议，不包含经营性业务，业务领域覆盖公路、水路、道路运输（含城市客运）、海上搜救、海事、救助打捞等领域。	项目实施时间	2021年	减少经济损失	提供道路畅通咨询服务，保障客运投诉与咨询电话的及时接听。	群众满意度	信息咨询类及时答复率为99.77%，及时答复满意率为100%，10秒内接听电话98.21%	
					接听电话劳务费	17.28万元	道路运输监督	提供道路畅通咨询服务，保障客运投诉与咨询电话的及时接听，给广大人民群众提高方便，提高社会经济效益			
					专用租赁费	8.1万元					
					提高服务水平		提高道路畅通咨询服务，保障客运投诉与咨询电话的及时接听。				

						受理业务	12328交通运输服务监督电话2020年受理业务约7681件				
						接听人员	4个话务员实行7X24值班制度				
改制企业离退休人员管理费	1.70	1.70	九寨运业改制遗留问题	九寨运业改制遗留问题，保障九寨运业改制企业离退休人员管理费。	离退休人员管理费	1.7万元				离退休人员满意度	90%以上
						老干部学习活动场所完善率(%)	保障离退休人员的日常活动经费				
						项目完成时间	2021年				
工程项目交竣工核验检测费	80.00	80.00	2021年我站需工程项目专项检测费80万元，为确保交通运输行业可持续发展，根据《公路水运工程质量监督管理规定》（交通部2017年第28号令）第二十一条要求质量监督管理工作经费应当由交通运输主管部门按照国家规定协调有关部门纳入同级财政预算予以保障。第二十五条，交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构应当对建设单位提交的报告材料进行审核，并对工程质量进行验证性检测，出具工程交工质量核验意见，第二十七条，不具备相应检测能力的可以委托有相应能力等级的第三方检验检测机构负责相应检测工作。十三五时期，我州交通项目众多，交竣工抽检、过程专项检测内容多，经初步测算费用。《交通运输部关于加强公路水运工程 质量安全监督管理工作的指导意见》（十五）强化质量监督工作保障。各级交通运输主管部门应按照国家有关规定，协调有关部门解决质量监督管理工作经费和工作条件，质量监督管理工作经费应纳入同级财政预算予以保障，并落实工程质量安全监督抽检和信息化以及聘请行业技术专家等专项经费。保障特种专业技术用车和质量监督执法用车，配备手持执法仪、笔录室等执法装备和设施。	进一步提升公路工程建设交竣工过程控制力度，强化交竣工过程管理。对全州在建的九绵高速、S217卓小路、S220阿坝县城至夏尔嘎段、S220木尔渣至日部段、S220金川县段、G213线石大关旧关楼隧道、蓝家岩隧道、G347线茂红路、S445线九若路等10多条国省干线及部分农村公路开展专项交（竣）工检测。	项目实施时间	2021年	路面完好率(%)	通过强化交竣工过程质量控制，降低可能存在的问题缺陷，保障工程长效使用，增强社会民众满意度。路面完好率达到90%以上。	农牧民群众	90%以上	

						提高项目质量	通过委托具备资质的第三方检测单位开展全州交通项目竣工抽检工作，全面提高竣工项目的质量把控。			项目建设单位	90%以上
						项目检测量	路基土石方压实度200点、弯沉3000点、边坡100断面。混凝土强度8500个无损检测区（含路基工程、路面、桥梁、隧道及立交）、结构尺寸及断面尺寸1430个点、铺砌厚度80点。路面工程：沥青路面压实度90个、沥青路面弯沉5000点、沥青路面车辙300公里、沥青路面渗水系数300点、混凝土路面强度40个、混凝土路面相邻板高差60点、平整度300公里、				
						项目前期费	80万元				

工程 项目专项检测 费	100.00	100.00	2021年我站需工程项目专项检测费100万元，为确保交通运输行业可持续发展，根据《公路水运工程质量监督管理规定》（交通部2017年第28号令）第二十一条要求质量监督管理工作经费应当由交通运输主管部门按照国家规定协调有关部门纳入同级财政预算予以保障。第二十五条，交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构应当对建设单位提交的报告材料进行审核，并对工程质量进行验证性检测，出具工程交工质量核验意见，第二十七条，不具备相应检测能力的可以委托有相应能力等级的第三方试验检测机构负责相应检测工作。十三五时期，我州交通项目众多，交竣工抽检、过程专项检测内容多，经初步测算费用。《交通运输部关于加强公路水运工程 质量安全监督管理工作的指导意见》（十五）强化质量监督工作保障。 各级交通运输主管部门应按照国家有关规定，协调有关部门解决质量监督管理工作经费和工作条件，质量监督管理工作经费应纳入同级财政预算予以保障，并落实工程质量安全监督抽检和信息化以及聘请行业技术专家等专项经费。保障特种专业技术用车和质量监督执法用车，配备手持执法仪、笔录室等执法装备和设施。	进一步提升公路工程建设施工过程监督管理工作，强化监督管理成效。对全州在建的久马高速、九绵高速、S217卓小路、S450理小路、G317双江口电站还建路、G248金川电站还建路等20多条国省干线及部分农村公路开展专项检测和原材料抽检等工作，具体涵盖砂石钢筋水泥等原材料及路基、路面、桥梁、隧道等结构物。	项目前期经费	100万元	公路建设工程量完成率 (%)	通过原材料检测分析，了解我州地材质量情况，有助于掌握合理利用各地地材在公路建设中的使用配置。公路质量监督达到90%以上。	上级主管部门	90%以上
					项目实施时间	2021年	路面完好率 (%)	加大了人民群众的幸福指数	农牧民群众	90%以上
					提高项目质量	通过委托专项检测及抽检的方式，强化全州在建项目施工过程的质量把控、保障施工过程的质量控制，进一步提升工程项目建设质量管控成效。				

						钢筋冷弯和抗拉各60组、型钢30组、钢绞线拉伸66根、水泥全套物理试验40样、沥青（针入度、延度软化点）各17种、塑料排水板（全套）40套、土工布（全套）40套、断面尺寸及结构尺寸 1360点、混凝土超声回弹综合法测强度7000测区、铺砌厚度50点、沥青路面压实度60点、沥青混合料钻芯取样60个、水稳钻芯取样50个、沥青弯沉5000点、雷				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

办公设备购置	25.64	25.64	2021我局需要购买一批办公设备，2020由于新招入及新调入人员，因工作需要，需配置电脑、打印机、传真机及办公桌椅等办公设备。笔记本电脑15台9万元、台式电脑24台12万元、碎纸机3台0.24万元、扫描仪4台1.2万元，激光A4打印机8台0.8万元，一体机6台2.4万元。	2021我局需要购买一批办公设备，2020由于新招入及新调入人员，因工作需要，需配置电脑、打印机、传真机及办公桌椅等办公设备。笔记本电脑15台9万元、台式电脑24台12万元、碎纸机3台0.24万元、扫描仪4台1.2万元，激光A4打印机8台0.8万元，一体机6台2.4万元。	采购成本	25.64万元			职工满意度	90%以上
					采购时间	2021年				

应急中心保障运行费	70.00	70.00	应急指挥中心保障运行费合计87.112万元：其中包括外场点位链路年费452664元，海事卫星年费7600元，北斗电话通信费用16600元，整合接入卧龙隧道20条链路网络费用144000元，情报板电费32256元，应急指挥中心电费18000元。	负责指挥全州公路、水路、交通信息化建设工作；负责水路、公路路况监控，及时掌握全州公路抢险救灾有关方面的综合情况，对突发自然灾害及客运站反恐防范视频进行收集、管理和报送；提出应急综合信息，服务领导决策；组织协调交通战备、公路和运管的应急事项；执行全州交通运输应急保障计划、预案；协助完成省交通运输信息中心下达的应急任务	交通运输监督	涉及48个外场视频监控终端（168余个摄像头），4个可变情报板电费、16套车载移动监控终端，7个外场点位	减少经济损失	交通信息收集，及时处理交通突发事件，减少群众经济损失	社会群众	95%以上
					应急保障运行	70万元	降低道路运输事故	对全州重点桥梁路段，车站和隧道进行监控，对危险路段进行管控，降低道路运输事故，提高社会效益。		
					项目实施时间	2021年				
					新增整合点位	整合接入卧龙隧道20条视频链路，完善覆盖全州视频监控。				

						视频监控实际作用	覆盖全州重点桥梁路段，车站和隧道，保障应急指挥中心正常运行，发生灾情时有效传回视频图像为救援工作提供支持。				
						应急通信保障	涉及2个海事卫星电话，2个北斗电话				
培训教育专项经费	10.00	10.00	<p>2021年我局需培训费20万元，为确保交通运输行业可持续发展，2021年将继续针对行业工程管理人员、质量监督人员、安全技术人员、财务管理人员、执法人员培训。根据《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》（中发【2017】24号）二十五条健全质量人才教育培训体系，要求加强人才梯队建设，实施青年职业能力提升计划，完善技术技能人才培养培训工作体系等。《交通运输部关于加强公路水运工程质量安全监督管理工作的指导意见》</p> <p>14. 提升质量监督管理能力。制定质量监督人员年度培训计划，开展质量监督人员业务培训和继续教育，原则上每3年要对质量监督人员轮训一次，提高质量监督人员综合素质和执法水平。省质监局对我站每年年终考核要求每年对全州范围内监督人员不少于1次培训。</p> <p>邀请公路工程建设相关专家、教授对全州13县（市）质监机构及局属相关业务科室工作人员开展业务水平提升培训工作。每年针对具体工程建设情况，有针对性地安排部署培训内容，提升参培人员的管理水平，从而持续加强项目监督管理力度。项目实施后使专业技术人员能力水平大幅度提升。</p>	<p>为确保交通运输行业可持续发展，2021年将继续针对行业工程管理人员、质量监督人员、安全技术人员、财务管理人员、执法人员培训。项目实施后使专业技术人员能力水平大幅度提升，干部职工学习培训后业务水平得到提升，工作质量及效率提高，提高全州交通运输管理安全能力和应急处置应对能力，有效保障我州道路运输安全、公路抢通保通等工作的开展，为人民群众安全出行提供良好的道路环境。</p>	提高业务水平	通过对专业技术人员培训，提高业务水平及服务效率。	提高服务水平	通过对干部职工业务学习，在各个重要时段保障公路畅通，保障道路运输的安全运行。	职工满意度	90%以上	
						培训费	10万元				
						项目实施时间	2021年				

						培训期数	2021年我局准备培训3期对质量监督人员、安全技术人员、财务管理人员进行业务培训。				
车辆大修	16.00	16.00		我局川U0611U车辆已累计行驶33多公里，川UD0067车辆已累计行驶30多公里，为确保车辆行驶安全，保障人员安全，2021年拟计划大修2辆车，每辆车大修费用8万元，共计16万元。	我局川U0611U车辆已累计行驶33多公里，川UD0067车辆已累计行驶30多公里，为确保车辆行驶安全，保障人员安全，2021年拟计划大修2辆车，每辆车大修费用8万元，共计16万元。	大修车辆	2辆			职工满意度	0.9
						提高安全	通过车辆大修，提高单位公务用车运行能力，减少安全事故保障人员安全。				
						大修时间	2021年				
						大修成本	16万元				

运输企业和汽车客运站安全生 评估考评经 费	10.00	10.00	2021年对我州运输企业11家：四川永盛运业、晶彝运业、九环公司、红原岷江运业公司、理县毕棚沟旅游公司、岷江运业黑水公司、若尔盖花湖公司、岷江运业九寨沟公司、四川翔云运业、阿坝金达公司、九黄机场客运公司，开展安全生产标准化达标考评，考评专家5名，工作人员1名，每家考评所需时间为2天，按照住宿300元/天人，餐费100元/天人，评估专家评估费用600元/家，工作人员补助200元/家，交通费用、文印资料费用1000元/家，每家考评经费9000元。全州11家运输企业共需费用99000元。	通过安全生产生产标准化考评达标后，提升运输企业安全生产规范化管理，提升员工安全意识和应急处置能力，有效防范事故的发生。企业在三年内可以按照正常程序更新车辆、增加业务、更换经营许可证等。	培训运输企业	全州三级运 业11家	客运站覆盖 率(%)	安全生产达 标，较少事 故的发生， 有效提升运 输企业经济 效益。	运输企业满 意度	95%以上
					项目实施成 本	10万元	生产经营性 道路交通事故死亡人数 下降	企业安全意 识提高，安 全管理进一 步规范，避 免了事故的 发生，保护 了广大人民 群众的生命 财产安全。		
					确保运输企 业安全发 展，规范化 发展	评估达标 后，有效提 升安全生产 理念，对符 合要求的企 业可以开展 相关业务办 理。				
					项目实施时 间	2021年底以 前完成				

州生态环境局2021年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称 (项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	950.90	652.20	298.70									
州生态环境局	950.90	652.20	298.70									
州生态环境局机关	950.90	652.20	298.70									
环保宣教经费	16.00	16.00		购买宣传资料，制作宣传广告、开展宣传活动	为切实宣传好我州生态环境宣传成效、提高全民环境保护意识	质量指标	确保环保法律法规宣传效果	社会效益指标	全面重视环保，参与环保			
A255-追加州生态环境局重点领域生态环境保护“十四五”规划编制资金	48.30	48.30		A255-追加州生态环境局重点领域生态环境保护“十四五”规划编制资金	A255-追加州生态环境局重点领域生态环境保护“十四五”规划编制资金	时效指标	2021年完成			满意度指标		1
阿坝州环境工程系列中（初）级职称评审工作经费	3.00	3.00		2021年大概3万元	阿坝州环境工程系列中（初）级职称评审工作经费	数量指标	一批			满意度指标		0.85
2021年排污许可证核发质量和执行情况专项检查工作经费	5.00	5.00		全年开展2次排污许可证核发情况、发放质量和各项规定执行情况 进行现场检查，于年初和年末检查1次，共2次。	确保排污单位持证排污、按证排污	质量指标	却确保排污许可证正核发质量合格	经济效益	保证企业合法经营，提高企业收入			
						数量指标	对300余个排污单位进行检查，对其他未发放单位进行排查	生态效益	严控污染物排放，改善环境质量			
车辆大修费(川U33003)	8.00	8.00		33003已行使50万公里，需大修	保障行驶安全	时效指标	2021年完成					
						数量指标	2021年维修1次					
阿州财预A0107-下达阿坝州“三线一单”优化完善方案项目编制经费	90.80	90.80		2020年结转	阿州财预A0107-下达阿坝州“三线一单”优化完善方案项目编制经费	时效指标	2021年完成			满意度指标		1

建设项目环境影响评价文件技术审查评估费	121.60	121.60	2021年使用	建设项目环境影响评价文件技术审查评估费	时效指标	2021年完成			满意指标	1
电梯维护费	2.00	2.00	办公大楼电梯维修费	2021年电梯正常运转	质量指标	电梯正常运转				
					数量指标	2021年维护4次				
清洁生产审核经费	10.00	10.00	组织开展6户企业清洁生产审核、14户企业清洁生产审核改造验收，每次审核验收专家3名。开展清洁生产审核和验收现场核查，以及日常工作巡查督导	组织开展6户企业清洁生产审核、14户企业清洁生产审核改造验收，每次审核验收专家3名。开展清洁生产审核和验收现场核查，以及日常工作巡查督导	质量指标	达到清洁生产要求	生态效益指标	减少污染物排放		
					数量指标	组织开展6户企业清洁生产审核、14户企业清洁生产审核改造验收，每次审核验收专家3名。开展清洁生产审核和验收现场核查，以及日常工作巡查督导	经济效益指标	提升企业资源利用效率，减少生产成本		
							社会效益指标	推进清洁生产水平，提升企业形象		
环境监测监管经费	5.00	5.00	对全州水、气自动监测站开展现场检查；对重点污染源、饮用水等监测工作进行督察。	对全州水、气自动监测站开展现场检查；对重点污染源、饮用水等监测工作进行督察。	数量指标	3个国控、13个省控气站	社会效益指标	掌握全州环境空气质量数据，确保大气环境质量优良		
					数量指标	5个国控、3个省控气站				
机动车和非机动车机械排污情况抽查工作经费	10.00	10.00	对全州8家机动车环保尾气检测机构检测行为的监督检查，对道路行驶机动车路检路查和非移动机械排污情况抽查工作	对全州8家机动车环保尾气检测机构检测行为的监督检查，对道路行驶机动车路检路查和非移动机械排污情况抽查工作	数量指标	对8家机动车环保检测机构进行监督检查	可持续指标	改善空气质量		
					质量指标	督促检测机构依法依规开展检测	社会效益指标	推进生态文明建设		
					时效指标	2021年全年				
生态环境局“全州生态系统总值核算及项目开发”	60.00	60.00	2021年结转600000元	生态环境局“全州生态系统总值核算及项目开发”			经济效益指标	促进经济发展	满意度指标	1

环境应急管理运行费	8.00	8.00	应急管理，包括应急培训、人员培训、应急演练、设备购买和维护费等	做好环境应急后勤保障	数量指标	2021年开展1次应急演练	社会效益指标	通过应急后勤保障和应急检测能力提升，确保在突发环境下将人民财产损失降到最低		
							生态效益指标	在突发性环境事件时，及时做好相关应急工作，将生态环境污染程度降到最低		
农村生活污水治理试点项目工作经费	5.00	5.00	根据川环发〔2020〕13号文件要求和阿州环〔2020〕65号文件要求，完成2021年35%目标任务，开展若尔盖唐克镇藏蛙村、俄色村农村生活污水治理试点工作	完成2021年35%目标任务，开展若尔盖唐克镇藏蛙村、俄色村农村生活污水治理试点工作	项目效益	完成全州382个行政村农村生活污水达到有效治理			满意度指标	满意度大于80%
					项目完成	无农村黑臭水体				
举办全州生态环境系统干部综合业务培训、举办环保法律法规培训费	30.00	30.00	食宿100人*400*6天=240000元；师资费8000元*5天=40000元	举办全州生态环境系统干部综合业务培训，切实提高生态环境系统干部综合能力	时效指标	2021年完成				
					数量质量指标	食宿100人*400*6天=240000元；师资费8000元*5天=40000元				
创建国家生态文明建设示范州规划编制经费-创建国家生态文明建设示范州规划编制经费	102.50	102.50	2020年支付30%，于1655000元，2021年支付	2020年支付30%，于1655000元，2021年支付	数量指标	三年			满意度指标	0.95
环境质量信息公开经费	4.00	4.00	全年MAS信息公开费用36000元，其他信息费4千元	公开全州环境质量信息	公开次数	365天公开			公众满意度	大于95%
总量减排专项经费	8.00	8.00	全年开展6次专项督察检查	加大对重点排污单位的监督管理	质量指标	主要污染物减排4项指标完成	社会效益指标	发展经济，提高就业、增加收入		
					数量指标	每年开展6次				

移动执法经费	5.00	5.00	全州在编执法人员为94人，移动终端网络费用50元每人每月计，在编不在岗10计，每年需移动执法网络使用费约5万元	保障全州生态环境保护综合行政执法队伍移动执法终端网络使用	数量指标	全州在编执法人员为94人，移动终端网络费用50元每人每月计，在编不在岗10计，每年需移动执法网络使用费约5万元	社会效益指标	环境执法信息化		
							生态效益指标	为生态环境保护提供网络通道		
12369环保举报热线经费	3.00	3.00	2021年约160件举报案件，案件调查人员3人	通过12369环保举报热线调查处理，增加群众环境满意度	质量指标	信访受理率100%	社会效益	为群众环境诉求提供渠道		
					数量指标	每年约160件举报热线案件受理				
生态环境保护督察经费	10.00	10.00	迎接中央、省第二轮环境保护督察工作收集整理资料，筹备督察会议，。	迎接中央、省第二轮环境保护督察工作收集整理资料，筹备督察会议，落实仪器设备。建立健全整改制度、通报、消号制度，强化督促指导问题整改	质量指标	按照问题整改方案要求，达到整改消号	生态效益指标			
					数量指标	迎接督察，组织推进问题整改	社会效益	提升社会关注度，生态环境保护参与度		
							可持续影响指标	保障生态环境质量，促进经济高质量发展		
阿坝州综合监测属于地方事权（阿坝州长江经济带入排口监测；州核与辐射监测经费；全州主要河流跨界断面水质监测；阿坝州噪声环境质量监测）	65.00	65.00	完成全州29个长江经济带入排口水质检测40万；州核与辐射监测经费10万；全州主要河流跨界断面水质监测10万；阿坝州噪声环境质量监测5万；根据川环办函（2020）55号文规定属于地方事权	保障地表水水质安全	项目完成	水环境安全	项目效益	水环境安全		
聘请法律顾问经费	5.00	5.00	2021全年法律顾问经费	增强依法行政能力，推进法制政府建设	时效指标	2021年完成	可持续影响	提高公众影响率		
环境执法工作经费	12.00	12.00	每年执法专项检查、交叉检查，迎接省级大型检查及上级转派的案件调查，每次分为4组人员，每次3人，车辆运行成本每天1000元。每次检查一周	通过执法检查开展专项检查，迎接配合好上级检查，办好群众来信来访，处理好在线数据异常线索，按要求开展企业双随机执法检查			经济效益指标	促进我州酒店餐饮业发展		

								社会效益指标	解决群众信访问题		
								生态效益指标	打击环境违法行为		
水气与土壤污染防治行动计划专项经费	10.00	10.00		推进我州水、土壤污染防治行动计划实施，2021年开展检查8次	推进我州水、土壤污染防治行动计划实施，开展检查	质量指标	促进水、土壤环境质量得到改善	经济效益	间接推动经济发展		
						数量指标	专项检查8次	生态效益指标	提供良好环境，改善空气质量		
固体废物管理专项经费	5.00	5.00		全年开展4次固体废物和危险化学品等专项督查考核。	全年开展4次固体废物和危险化学品等专项督查考核	质量指标	规范固体废物、危险废化学物品的管理	生态效益指标	防范环境污染、提升环境安全		
						时效指标	规范固体废物、危险废化学物品的管理	经济效益指标	促进企业合法生产、提高效率		
						数量指标	每年开展4次专项活动				
省级四批环保资金项目-省级四批环保资金项目	298.70		298.70								

州农业农村局2021年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称 (项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	358.00	358.00									
州农业农村局	358.00	358.00									
州农业农村局机关	358.00	358.00									
动物疫病防控专项经费	40.00	40.00		1、完成诊断试剂盒、药品试剂、器材、防护服、口罩、手套等药品试剂以及防护用品的采购工作；完成全州实验室样品采集工作经费。	动物疫病防控工作的开展，能有效增加动物疫病整体防治水平提高，可分别降低牛、羊、猪、禽病死率3、5、6和8个百分点，每年仅此就可减少直接经济损失600万元，减少间接经济损失2000万元。同时，由于发病率下降，可提高畜产品质量和增加动物产品（如：肉、奶、皮、毛等）产值。确保各类疫苗的免疫效价和免疫效果，切实做到冷藏仓储、冷藏搬运。动物防疫工作包括实验室运转、样品采集、疫苗物资仓储、监督指导全州开展动物疫病防控等相关工作，在经费使用中可相互调节。	全州畜禽样品采集	在全州13县（市）开展畜禽实验室样品采集工作，科学诊断全州动物疫病免疫和流行概况，为科学制定动物防疫方案提供支撑。	动物疫病防控工作经费	降低我州动物疫病患病发生率，减少动物疫病对畜牧业的危害和经济损失；确保公共卫生安全。	农牧民群众	≥90%
						动物疫病防控工作经费	44531				

						动物疫病防控工作经费	降低动物疫病的发生，确保疫苗等防疫物资质量，减少农牧民经济损失。				
						仓储运输防疫物资	完成动物疫病疫苗和防疫物资的冷链储存和冷链运输工作。				
						指导、监督检查全州动物疫病防控工作开展	指导、监督检查全州包虫病、布病重大动物疫病及人畜共患病防控工作开展情况，降低我州重大动物疫病及人畜共患病发生率，减少重大动物疫病及人畜共患病对畜牧业的危害和经济损失				
						动物疫病防控工作经费	40万				
农业农村工作及实用技术培训	50.00	50.00		1. 培训人数：计划举办举办培训班15期，每期3天，每期150人次，总计培训2250人次左右；	培训各类业务、专业技术培训约2250人次，通过培训确保各项工作有序推进，重点使用技术有效推广。	全年	在生产季节、工作重点环节开展	提升工作能力	提升经办人员工作、服务能力	满意度	抽查参训人员满意度达到90%以上
						住宿、餐费	解决培训人员住宿及餐费、其他杂费	提升科技水平	提高农牧民掌握实用技术水平		
						完成15期培训	确保工作有序推进，实用技术有效推广				
						培训人数	培训2250人次				
青贮玉米引种和优质牧草品种试验工作经费	20.00	20.00		~试验费：120000 差旅费：30000 资料印刷及其他费用：50000”	选育3-5个以上适宜阿坝州种植的优良牧草品种，在人工种草中进行推广示范。	完成时间	2021年底	选育适宜阿坝州种植的优良牧草品种	选育适宜阿坝州种植的优良牧草品种，在人工种草中进行推广示范。	满意度	90%以上。
						试验费	200000元				

						选育适宜阿坝州种植的优良牧草品种进行推广示范。	选育3-5个以上适宜阿坝州种植的优良牧草品种进行推广示范。					
“三品一标”专项经费	5.00	5.00		“三品一标”农产品现场督导检查、新申报“三品一标”现场核查及装订打印费，参加绿色食品博览会费共计5万元。	申报认证“三品一标”农产品10个。培育地理标志农产品保护3个。“三品一标”农产品生产主体入驻国家、省级农产品质量安全追溯系统平台。	申报认证	新认证“三品一标”农产品10个，地理保护农产品使用标志3	农药化肥投入	实现农药化肥使用量负增长。	经营主体满意度		0.9
						参加绿色食品博览会	1场次	三品一标销售效益	“三品一标”产品销售溢价5%以上			
						预算成本	预算成本5万元					
						完成时间	2021年12月底前完成					
农产品电子商务暨农业信息化建设	50.00	50.00		根据州委、州政府和省农业厅加快农业信息建设的安排和要求，围绕全年信息及办公网络保障工作，全力抓好和完成网站整合升级、信息平台维护保障和业务人员的知识更新培训任务，及农产品电子商务平台建设，州本级财政每年解决资金50万元。	通过项目实施，进一步整合全州农业信息资源，收集整理和发布农业生产、营销信息，更好地为阿坝州现代农牧业发展服务。	完成电信网络运行保障全年	信息及网络运行保障365天（次）	全州生态特色农产品推广宣传保障	完成推广宣传信息200天以上	单位职工办公网络保障	据测评	
						成本指标	50万元	农业信息保障宣传、互联网+发展要求	全年运行保障360天以上			
						完成电信网络运行	保障全年运行360天及以上					
						完成移动短信宣传	60余万条					
						完成时间	2021年1月1日开始至2021年12月31日止					
阿坝州长江、黄河“十年禁渔”专项经费	10.00	10.00		“1.十年禁渔工作，日常巡护、禁渔宣传、全州渔业资源调查等工作经费15万元；”	通过禁捕，实现全州的水生态环境明显改善，水生生物栖息环境得到全面保护，水生生物资源修复和鱼类种群重建明显改善，水域生态功能得到有效恢复。切实推进长江、黄河流域经济带高质量发展。	完成时间	2021年12月前	可持续影响情况	通过持续落实“十年禁捕”工作，发动群众参与打击非法捕捞和非法销售捕捞渔获物专项行动中来，营造全民禁捕良好氛围。	满意度		0.9

						工作完成情况	完成全州水域渔业资源调查并形成调查报告。	社会效益情况	实现全州的水生态环境明显改善，水生生物栖息环境得到全面保护。		
						成本资金	15万	生态环境保护情况	开展禁捕巡护及宣传。		
						工作质量完成情况	渔业资源调查报告涵盖全州水域基本情况；持续开展日常巡护及渔业执法，持续推进“十年禁捕”工作。				
现代农业园区专项经费	10.00	10.00		到20个园区出差（每人455元*4天*60人次=106800元），资料印刷43200元	新增州级园区，积极申报省级园区，对已认定州级园区开展考核	出差支出资料等费用	15万	: 转变生产方式	推动传统农业向现代农业的转变	产业发展	以园区为抓手，实现产业兴旺，农民增收
						申报指导	开展园区指导及申报工作	实现增收	实现园区内农民人均可支配收入持续增收		
						州级考核	完成州级园区考核				
						工作指导	到全州20个现代农业园区开展检查指导工作				
						完成时间	44531				
农产品质量安全监管和检验检测专项经费	30.00	30.00		(1) 农产品质量安全监管5万元；(2) 检测仪器检定校准维护保养10万元；(3) 监测车运行经费6万元；(4) 辅助设备购置10万元；(5) 办公用品4万元。	“进一步加强阿坝州农产品质量安全监管，有力促进农产品质量安全技术能力和水平的提高，加大农产品风险监测力度，强化监测预警能力，解决农产品质量安全风险隐患，确保农产品质量安全。”	检定校准仪器设备	30台套	农产品质量安全	通过农产品质量安全监管，确保阿坝州农牧业发展，生产出优质安全的农产品，促进农牧民通过安全种养殖增产增收。	重大农产品质量安全事故	不发生重大农产品质量安全事故

						辅助设备购置	2台套	农产品质量安全	充分依托财政资金引导作用，使农产品质量工作步入常态化、规范化、制度化轨道，有效防控农产品质量安全事故，全面提升农产品质量安全水平。		
						完成时间	2021年底前	农产品质量安全	保障生产的农产品安全可靠，有毒有害农产品得到有效预防。		
						仪器设备维修保养	满足检验检测工作要求	农产品质量安全	保障我州农产品质量安全，促进阿坝州现代农业的发展。		
						农产品质量安全监管	保证农产品质量安全监管工作的开展				
						实验室	确保实验室有效运行				
						仪器设备维修保养	根据仪器设备使用情况				
老干部专项经费	20.00	20.00		1、春节慰问老干部及放假慰问，按人头计算，标准为副县级以上干部每人1500元，副县级以上干部每人1000元。预计发放100000元。2、老干部开展活动经费50000元。3、老干部订阅报刊杂志费用20000元。4、新春慰30000元。以上活动都在年底支出	全局76名离退休老干部及3名遗孀的慰问金发放，离退休老干部全年开展活动经费、报刊杂志	慰问局机关退休干部、遗孀	79人			满意度	大于90%
						老干部开展活动	76人				
						老干部报刊、杂志征订	76人				
						新春慰问	76人				
						慰问局机关退休干部、遗孀人次	100000元				
						老干部开展活动经费	50000元				
						老干部报刊、杂志征订、新春慰问及其他经费	50000元				

乡村振兴宣传视频制作经费	40.00	40.00		依据州内举办的服务业大会、文旅大会相关视频资料的制作经费标准测算。	制作全州乡村振兴宣传视频一部。	宣传视频	1部	宣传效应	宣传我州在乡村振兴与脱贫攻坚有机衔接工作上的有益探索，助推加快实施乡村振兴。		
						完成时间	2021年12月前				
						拍摄制作经费	40万				
科技下乡专项经费	20.00	20.00		标准：445元/人。 人数：450人次（天 合计：20万元	一是我局科技人员对编制的农业产业扶贫规划进行指导，结合当地农时生产，积极主推猕猴桃、甜樱桃、青红脆李、中蜂、重楼等新品种；同时，开展甜樱桃套袋技术、甜樱桃矮化技术、果树修剪技术、病虫害绿色防控技术、牦牛标准化养殖等技术的推广应用。二是组建专家服务团，在全州范围内开展巡回服务，解决技术短板及瓶颈问题。	完成时间	2021年12月前	经济效益指标	促进农民增收	满意度	受训人员满意度95%以上
						成本指标	20万	社会效益	提升种养水平，为我州现代特色农业发展提供有力的科技支撑		
						深入村寨田间地头培训实用技术	深入村寨田间地头培训实用技术15万人次；				
乡村振兴专项经费	25.00	25.00		到全州涉及乡镇、村检查指导（每人455元*5天*90人次=204750元），宣传资料及上报资料的印刷费45250元。	开展州级乡村振兴战略工作先进县、乡、村认定工作积极申报省级乡村振兴战略先进县、乡、村，宣传指导乡村振兴战略	申报省级	申报省级实施乡村振兴先进县、乡、村	农村现代化	提高农业农村现代化水平	增进农民福祉	提高农村人民幸福满意度
						州级考评	考评评定州级实施乡村振兴战略工作先进县（市）2个、先进乡（镇）5个、示范村30个	村庄清洁	村容村貌明显改善		
						出差支出、资料等费用	25万	生态宜居	修复和改善乡村生态环境		
						完成时间	44531	环境整治	乡村垃圾污水得到有效治理		

法律顾问及财务能力提升项目	2.00	2.00	根据单位近年工作实际需要服务量，按照2020年费用进行预算，律师服务费用1万元，财务咨询服务及能力提升1万元。	为疾病防控工作提供专业法律支撑和保障，为疾病防控财务工作提供专业技术咨询和财务能力提升	完成时间	2021-12-1	社会效益	确保疾病防控工作过程得以法律支撑和保障。财务工作越来越规范化		
					质量指标	按照单位业务要求提供专业咨询服务				
职业卫生技术服务资质认定	16.00	16.00	聘请第三方公司10万元，专业人员培训、专家咨询费、差旅费等6万元。	加快我州职业病防治能力建设，按程序申报职业卫生技术服务机构，加强职业卫生专业技术人员培养，提升阿坝州职业卫生服务技术力量及监测能力。	培训专业人员	10人	工作场所职业病危害因素监测	通过取得职业卫生技术服务资质，提升阿坝州职业卫生服务技术力量及监测能力。		
					完成时间	2021年12月底	通过监测，了解我州企业生产环境	改善我州企业生产条件，降低企业职工职业病患病率		
						聘请第三方公司及专业人员培训、咨询费、差旅费等	聘请第三方公司10万元，专业人员培训、专家咨询费、差旅费等6万元			
					申报职业卫生技术服务资质	按程序申报职业卫生技术服务资质				
					聘请第三方公司	1家				
突发公共卫生事件应急处置物资储备	4.00	4.00	按照往年购买的合同价格进行测算	按照《突发公共卫生事件应急条例》要求，补充中心应急物资，有效应对突发公共卫生事件的发生，保障广大人民群众身体健康。	样品采集设备	0.5万元				
					完成时间	2021年				
					个人防护装备	2万元				
					现场消杀灭用品	1.5万元				
生物样品外送及实验室督导	12.00	12.00	全年对全州各县疾控中心实验室进行2轮督导及技术指导每人/每天/445元。4*17天*445=30000元。共计60000。全年对全州实验室检查的生物阳性样本外送省疾控每次2次两人/每天/445元。2*3天*445=2620元，24次共计60000元。	年内强化辖区内13县疾控中心实验室管理，并在2级及以上医疗卫生单位建立艾滋病初筛实验室，在各乡镇卫生院建立艾滋病筛查点，加强食品、生活饮用水的检测能力。	完成时间	44531	加强工作能力和效益	加强食品、生活饮用水的检测能力，提升传染病防控水平，保障全州人民身心健康，保护环境		
					次数	每年督导1轮，外送样品24次				

						质量指标	加强各县市疾控中心实验室管理，提升检验能力。保护环境					
皮防所信息系统建设1	15.50	15.50		根据医院信息管理系统基本配置及机构功能设置需求测算：电脑15台*0.5万元=7.5万元、打印机15台*0.1万元=1.5万元、服务器1台*6.5万	建立符合当代医院管理和医保结算的医院管理信息系统，提升和规范诊疗硬件条件。	医院信息系统软硬件采购、安装、调试	2021-6-30					
						质量指标	达到信息化管理的硬件要求					
						皮防所信息系统建设	软件系统一个、电脑15台、打印机15台、服务器1台、综合布线					
资质认定及仪器设备检定、校准、维护、维修	14.00	14.00		1. 336台专用设备需检定/校准、维修（维护）费、跟踪更新标准 约12万 2. 检验检测机构的要求，质量管理体系参加培训、送检 差旅费 445元*3人次*18 天 约2万元	测机构中心资质认定的各类疾病预防工作的正常开展运行	参加培训	12	食品、生活饮用水、食源性疾病、艾滋病、结核病、流感、麻（风）疹等	食品、生活饮用水、食源性疾病、艾滋病、结核病、流感、麻（风）疹等			
						完成时间	2022年12月31日前					
						设备运行标准	按照检验检测机构资质认定的要求设备正常运行					
						更新，购买标准	35本					
						检定专业设备	336台					
传染病报告管理专项工作经费	6.00	6.00		培训班测算：230元/人/天*30人*3天=20700元、督导测算：（120元/人/天+25元/人/天+300元/人/天）*10人*9天=40050	在全州范围内举办1期传染病报告管理培训班，对13县疾控中心、县医院、妇幼保健站、中藏医院及部分乡镇卫生院进行传染病报告管理质量督导1次	班次、人次	一期、30人					
						督导次数、被督导单位个数	一次、70个					
						全州传染病发病率	2021年传染病发病率低于2020年					
						对工作的促进作用	提高各级医疗机构传染病诊断报告准确性					
						费用成本	培训费2万元、差旅费4万元					
						完成时间	2021年12月前					

艾滋病、结核病项目	5.50	5.50	完成培训1期，结核一期，培训45人次 结核：3天*230元/天*45人计3.2万元 艾滋、结核日常督导、指导：3天/县*13县*145元/天*156人计2.262万元	艾滋病：根据《四川省人民政府关于全面加强艾滋病防治工作的意见》、《四川省遏制艾滋病传播实施方案（2020-2022年）》和《阿坝州遏制艾滋病传播实施方案（2020-2022年）》的要求，针对艾滋病感染者和病人结合关怀救助加强法制教育和道德教育，做好帮扶救助和关怀工作。做好艾滋病“三线”管理办公室的牵头作用，全年覆盖对全州13县（市）艾滋病督导调研工作，建立和完善艾滋病性病监测系统，广泛开展高危人群及患者管理和干预等，具体要求按国家艾滋病防治措施落实考核标准执行。 结核病：根据防治结核病工作要求阿坝州卫生和计划生育委员会关于《进一步推进全州结核病防治体系建设工作》的通知，为进一步建立健全综合防治模式，更好的利用现有的卫生资源，提高结核病诊疗质	督导完成时间	2021-12-31				
					培训完成时间	2021-10-31				
					督导次数	全覆盖13县（市）1次				
					培训期数	完成培训一期，结核一期，培训45人次				
					培训人次	培训45人次				
慢病、基本公共卫生项目	7.00	7.00	一、公卫项目：“1.公卫12项工作培训费，对各县培训2期，2天，230元*50人*2天*2期=46000元；2.差旅费，工作指导、考核，445元*7人*7天=24000元”；	根据《国家卫生健康委员会、财政部、国家中医药管理局关于做好2019年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》，为践行健康中国2030规划，更好地推进全省慢性非传染性疾病预防控制工作，深入开展全民健康生活方式行动，强化慢病自我防控意识，强化慢病健康扶贫，助力脱贫攻坚，紧抓质控，提升慢病防控服务能力。负责辖区基本公共卫生服务项目工作和慢病工作，收集、汇总、分析、上报基本公共卫生服务项目工作和慢病工作相关基础信息。组织开展人员培训工作。开展相关业务的调查研究和考核工作。	培训期数、培训人次	1期、50人				
					完成时间	2021-11-1				
健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理	7.00	7.00	培训13县市每个县3人，共计3*13=39人，39人*230元/天*3天=26910元；约2.5万；指导每天参加人数4人，督导13县，预计26天，标准420\天\人。合计43680元，约4万。公车运行费约0.5万，共计7万。	完成全州13县健康教育工作及重点县居民健康素养水平调查工作技术指导、督导。	完成时间	当年12月前	促进工作	推动全州健康教育、舆情、疾控综合信息管理系统、信息安全等工作，促进行为改变，预防和控制传染病		

						按要求调查县问卷，质量控制好。	县上形成调查分析报告，资料归档。				
						指导培训基层人员40余人	能力得到提升				
						13县健康教育舆情、疾控综合信息管理系统、信息安全等工作督导指导。	形成督导报告				
						督导、指导达到要求。	问题得到整改，工作能力提升				
实验室废弃物无害化处理	3.00	3.00		我中心每年产生医疗废物1000公斤，每公斤处置费用8元，1000*8=8000元。公司每个月收2次、（一月、二月各一次每次运费）1000元。共22次。1000*22=22000元，共计30000元。	环境保护	处置次数	每月处置2次	生态效益	保护环境		
						成本控制	我中心每年产生医疗废物1000公斤，每公斤处置费用8元，1000*8=8000元。公司每个月收2次、（一月、二月各一次每次运费）1000元。共22次。1000*22=22000元，共计30000元。	社会效益	保护环境		
						完成时间	44531				
皮防所药品采购及业务运转费	31.40	31.40		1. 根据皮肤病日常门诊情况测算。	目标1：满足全州麻风病防控、皮肤病诊疗药品需求，品类齐全、数量保证、质量符合国家标准、有效期长、避免过期浪费。	完成时间	44531				
						按年度计划	100%完成				
						药品采购	完成29.9万元药品采购				
旧办公楼设施设备搬迁及单位文化建设	9.00	9.00		根据搬家工人工时费每天每人260元标准测算，单位涉及搬迁科室多、党政网收发室的精密仪器设备以及档案柜和资料多，结合实际对搬迁费用进行预算。对单位文化进行系统化建设。	完成36个办公室室内设备搬迁，2个档案室搬迁，党政网收发室设备搬迁。	完成时间	2021年12月前	社会效益	搬迁至新办公楼，实现集中统一办公，节约能源。		

						完成旧办公楼室内设备搬迁，档案室搬迁，党政网收发室设备搬迁。	36个办公室、2个档案室、1个党政网收发室相关设备				
免疫规划	9.00	9.00		1. 培训费230元*2天*11人 约:5万元。 2. 差旅费: 445元*6人次*11天 约3万元 。 3. 劳务费:完成22万剂次疫苗; 30万支注射器; 1.5万接种证; 2万接种卡; 各种资料搬运劳务费	按《预防接种工作规范(2016版)》开展免疫规划实施和预防接种服务的督导、考核和评价工作。按要求负责第一类疫苗的接收、分发和使用管理。维护、保证冷链设备、装备正常运转。负责国家免疫规划疫苗常规免疫接种率、第二类疫苗接种情况和人群免疫水平监测。组织开展预防接种异常反应监测和重大疑似预防接种异常反应的调查诊断工作,协助市级卫生计生行政部门开展预防接种相关事件的调查处理。组织开展疫苗可预防疾病的监测、调查和疫情控制。负责辖区免疫规划信息管理系统维护和使用管理,收集、汇总、分析、上报免疫规划相关基础信息。组织开展预防接种健康教育和人员培训工作。开展预防接种相关业务的调查研究。	完成时间	2021年12月31日前完成				
						督导次数	全覆盖13县(市)和接种单位1次				
						培训次数及人数	完成培训一期, 结核一期, 培训45人次培训45人次				
购买应急及常规试剂、耗材	25.00	25.00		根据以往年度试剂耗材的使用量推算购买量在25万左右	完成食品风险监测, 完成水质监测工作, 完成重大传染病监测检验工作, 完成各种应急工作	完成时间	2021年12月前	对工作的保障作用	完成全年食品、水质、重传监测, 应急事件处置, 保障人民身体健康。	人民满意度	≥95%
						保障食品、水质、重传监测, 应急事件处置	≥100%	发挥年限	≥50年		
						完成中心试剂采购	25万元				
						常规及应急试剂费	25万元				
2020年重大传染病防控中央补助资金	52.08	52.08									
2020年新冠肺炎防控中央结算	73.53	73.53									

州四姑娘山管理局重大政策和重大项目绩效目标

单位: 万元

单位名称 (项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标			
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
合计	6392.01	1946.00	4446.01										
州四姑娘山管理局	6392.01	1946.00	4446.01										
州四姑娘山管理局机关	6392.01	1946.00	4446.01										
工青妇活动经费	20.00	20.00		1.纪念“三·八”节经费2万元；2.纪念“五·四”节经费1万元；3.开展“六一”放飞希望、绽放微笑经费2万元；4.召开职工运动会5.5万元；5.开展亲子夏令营活动3万元；6.职工活动中心管理阿来书屋设备维修1万元；7.员工培训2万元；8.开展宣传活动费用1万元；9.开展送清凉、送温暖活动费用2.5万元；以上9项目合计20万元	通过开展各项丰富职工业余文化生活，振奋精神，倡导全民健身。同时传递局党委和行政队职工的关心关爱。开展“孝、爱、亲、和、廉”是家庭教育的重要部分，通过培训，在广大干部职工中大力弘扬社会主义核心价值观。管理和维护好工会活动室及各项设备。	资金支付及时性	按要求及时完成支付				干部职工满意度	0.95	
						活动覆盖率	覆盖全局干部职工						
						活动次数	8次						
基本目标管理奖	252.00	252.00		根据《阿坝州文化体育和旅游局 阿坝州财政局关于印发〈阿坝州风景名胜区管理局目标绩效管理暂行办法〉的通知》（阿州文体旅发〔2019〕270号）文件核定我局基本目标管理奖标准为252万元。	四姑娘山管理局干部职工长期在地处高海拔，无节假日地区工作，一方面提高职工工作积极性，保证职工正常福利待遇，另一方面确保四姑娘山景区环境保护、规划建设、户外活动、旅游接待等工作正常开展。	人均成本	2000元/人/月				员工满意度	1	
						职工人数	105人						
						发放率	1						
						发放及时性	每月按时支付						
接待费	60.00	60.00		接待住宿费10万元、接待餐费40万元、接待物资开支（接待沙棘饮料、雨伞及遮阳帽及商务接待酒水等）10万元。	圆满完成各项大型活动嘉宾、媒体和5A项目现场指导、检查等业务部门、专家、上级部门的接待工作。	创5A完成率	0.95				其他各部门满意度	0.95	
						资金支付及时性	按要求及时支付						
						接待成本	1000元/批次						
						接待批次	600余批次						
户外专项经费	160.00	160.00		1.四姑娘山攀冰嘉年华(活动)10万；2.四姑娘山登山大会20万；3.四姑娘山熊猫大道自行车挑战赛20万；4.第五届四姑娘山山地户外专家学术峰会27万；5.环四姑娘山超级越野跑18万；6.四姑娘山徒步露营大会10万；7.山地户外应急救援费用3万；8.四姑娘山山地户外活动口述史15万；9.山地户外旅游服务管理标准体系研究与实践25万；10.户外装备购置费2万；11.户外学习考察费10万。	按照四姑娘山创建以户外为特色的5A级旅游景区工作要求，确保高标准、高质量的推进山地户外活动特种旅游工作，增强四姑娘山户外活动对外的交流，促进四姑娘山户外活动的发展，加大四姑娘山景区在国内外的知名度，提高山地户外市场竞争力。	资本化支出	2万	利润增长率	户外收入增长5%	游客满意度	0.95		
						活动完成时间	11月前	公众满意度(%)	0.98	户外从业人员满意度	0.98		
						活动举办达标率	0.98						
						培训考试优秀率	0.95						
						举办户外活动次数	7次						
						参与户外培训人数	200人以上						
社区扶贫帮扶资金	20.00	20.00		帮扶村，联户联情村，社区帮扶共计20万元。	帮扶单位联系的贫困村新桥乡水坪村产业计划，支持联户联情村美沃乡太阳村产业计划，支持景区社区生态保护计划。	帮扶村	2个	村民满意度	1	帮扶村满意度	0.98		
						帮扶时间	全年	带动帮扶村经济增长	促进贫困村脱贫				

						经费下拨率(%)	1					
森林消防救援队及公安补助经费	19.00	19.00	1、公安分局及森林公安补助经费合计15万元。2、森警生活费4万。	加强景区护林防火工作力度，确保零火灾好成绩，加强景区安保工作，确保景区无安全事故。	森警补助	4万	社会公众满意度	1	游客满意度	0.95		
					补助对象	公安分局、森警	促进景区发展	有利于景区发展				
					工作达标率	1						
					公安补助	15万						
标准化经费(创建5A景区工作经费)	10.00	10.00	1.创建5A景区对标资料收集、整理、制作、归档，费用10万。	集、整理、补拍、制作、归档和印制；员工考察学习、专项培训和创建氛围营造；创建工作联席会议；专家辅导；国、省专家5A验收；抽调人员专职创建；继续推进全域旅游创建；《5A创建纪实》的收集、采集、撰写和制作等工作。确保高标准、高质量的推进创建工作。	游客增长率	0.1	收入增长率	0.06	游客满意度	0.95		
					拨款及时率(%)	1						
					项目完成率(%)	1						
景区保护经费	80.00	80.00	1:护林防火宣传经费合计5万元:宣传册6000份×5元/份=3万元,宣传挂历6000份×3元/份=1.8万元,宣传横幅10幅×200元/幅=2000元;2:护林防火标识牌更新维护经费22万元(防火标识牌更新维护5万元,冬季景区内枯枝落叶清理17万元);3:护林防火演练经费合计5万元;4:巡护车辆燃油、火灾隐患点整治及巡山经费合计18万元(扫地车2台、垃圾车2台、消防车2台、消防摩托车用油10万元,巡山巡护经费按四管保发(2017)13号文件预算合计3万元,火灾隐患点整治等5万元);5:河道治理30万元,以上经费合计80万元。	确保景区资源有效的得到保护和利用,达到零火灾的成绩。	大型防火演练次数	1次	社会公众满意度	1	游客满意度	0.98		
					横幅数量	10余幅	生态环境改善度	0.9				
					宣传册等合格率	1						
					宣传册数量	6000份						
租赁费及其他	30.00	30.00	1、租赁电信1000M互联网、党政网专线、景区Wifi覆盖、监控光纤线路、门禁系统网络专线及备份专线、省应急平台接入专线等。2成渝营销中心租赁费6万。	租赁电信1000M互联网、党政网专线、景区Wifi覆盖、监控光纤线路、门禁系统网络专线及备份专线、省应急平台接入专线等,实现全景区网络数据的高速传输。保证成渝营销中心正常使用	VPN专线条数	26条			游客满意度	0.98		
					网络租赁时间	全年			员工满意度	1		
					网络单价	0.69万/月						
					景区WIFI覆盖率	所有通电景点						
车辆维修及购置	16.00	16.00	1、对川U33386、川UA0150和川U P8225进行大修,共计16万。	为更好的保障景区管理工作的有效运转,保障公务用车正常在使用。	车辆验收合格率	1	公众满意度	0.98	游客满意度	0.98		
					大修车辆	3辆						
科研经费	30.00	30.00	生态环境监测费10万元;环境监测设备维护费10万元;栽培野生花卉经费10万元。	为保障监测设备正常运行,同时需要每年必须开展标准化环境监测,设备必须正常运行,监测任务必须开展;培植极具观赏性的四姑娘山本土特色花卉;为践行习近平生态文明思想,为民众提供科普教育场所,为今后申报省级科普基地作项目支撑。	设备维护次数	4次	资金使用率	0.98	游客满意度	0.98		
					项目完成率(%)	0.9	社会公众满意度	0.98				

						科普宣传活动次数	2次	设备利用率	1		
维修费	200.00	200.00		1:景区蓝洁士、水冲泡沫两用环保厕所配件、药水购买、升级改造等费用合计5万元; 2、双桥长坪景区栈道、桥梁维修维护经费20万; 3. 游人中心、双桥沟口服务中心、海子沟山门维修维护, 基础设施维修维护经费15万元; 4. 游人中心及双桥沟口2台发电机的维修维护经费预计3万元; 5. 双桥沟电梯维护费2万元。6. 双桥沟售票厅山体灾后滑坡治理15万; 8、职工宿舍楼及办公楼维修维护、办公基栏杆、路灯、院坝维修140万	完成办公基地及边坡灾后治理及政治维护, 保证景区内基础设施完好, 营造良好的工作环境及游览环境	完成时间	1年	景区厕所等基础设施正常使用时间	全年每天	游客满意度	0.98
						验收合格率(%)	1	单位员工满意度	0.98		
住房公积金及社保补差	180.00	180.00		将基本目标管理奖和综合目标奖纳入了公积金缴费基数范畴; 临时工住房公积金。	保障单位职工住房公积金按月足额缴纳。	缴纳率	1			员工满意度	1
						临时工人数	170人				
						缴纳时间	按月缴纳				
						正式工职工人数	105人				
临时工社会保障费	215.00	215.00		临时工养老、医疗、失业、工伤、生育保险。(预计2021年五险单位部分每人1050元/月*2020年9月参保人数170人*12个月)	保证单位临时工保险单位部分按时按额缴纳。	临时工人数	170人			职工满意度	1
						人均保险	1050元/人/月				
						缴纳时间	按月缴纳				
						缴纳率	1				
门禁系统维护费	15.00	15.00		1、根据阿府阅(2014)5号文件精神, 门禁系统维护费为每年20万元; 2、参照九寨沟、黄龙景区合作方式, 与阿坝文旅公司、浙江深大公司签订联合运维协议, 约定门禁系统维护年费用为10万元, 包括6个月的人员入驻及软硬件升级维护等; 3、实际需要费用合计15万元。	1、阿坝文旅派一名技术人员入驻景区, 为期6个月, 实时处理软硬件故障。2、按我方需求, 升级软硬件, 实现高效售票。	故障排除率	1	公众满意度(%)	0.98	游客满意度	0.98
						技术人员入驻时间	6个月	系统正常运行时间	24小时		
						设备使用率	1				
培训费	35.00	35.00		全局职工培训费35万元。	力, 提升景区软实力, 计划在2019年组织全局职工开展理论与业务培训。采取集中授课与互动研讨相结合、理论培训与现场教学相结合方式学习智慧景区建设、景区营销、生态保护、户外活动管理等, 学习先进发达景区的经营模式和管理经验。	人均培训支出	3300元/人			员工满意度	0.98
						培训出勤率	1				
						培训人数达标率	1				
						培训人次	105人次				
						完成时间	12月20日前				
环境综合治理经费	80.00	80.00		1: 大小垃圾袋购买经费合计18.9万元: 大垃圾袋250件×480元/件=12万元, 小垃圾袋150件×460元/件=6.9万元; 2: 景区垃圾处理费用合计15万元: 拨付于小金县垃圾处理厂15万元垃圾处理费; 3: 打包厕所粪便搬运费、户外垃圾清运费、旱厕粪便清运费合计16万元; 4: 环卫用具及厕所配套设施购置经费合计10万元; 5: 垃圾车燃油费月合计10万元; 6: 环卫服装购置经费合计2.1万元: 环卫背心300件×70元/件=2.1万; 7: 办公区域垃圾桶购置费用3万元: 垃圾桶购置20个*450/个=9000元, 垃圾池更新制作合计2.1万元; 8: 其他费用合计5万元; 以上经费合计80万元	提升景区环境卫生整体形象, 营造景区环境舒适度。	购买大小垃圾袋	400件	垃圾处理率	1	游客满意度	0.98

						垃圾袋等质量达标率	1	社会公众满意度	1		
						环卫背心	300件				
						环卫背心合格率	1				
服装费	21.00	21.00		正式工105*2000元=21万元	按照统一样式为职工更新制作工作服，保障服装质量，提升员工精神面貌。	正式工工作服套数	105套	工作服更新周期	每两年。	员工满意度	满意度达90%以上
						工作服制作标准	户外，全天候。				
						制作时间	上半年完成				
						正式工工作服成本	2000元/套。				
应急处理费	20.00	20.00		应急抢险其他机具及人工费用合计20万元；主要包括推土机、拖车、运输车及人工等费用，按照往年比列预计20万元；以上经费合计20万元。	确保景区资源有效的得到保护和利用，同时保障广大游客、村民及景区财产安全。	灾害处理率	0.98	生态环境改善度	环境得到有效改善	游客满意度	0.95
								社会公众满意度	1	村民满意度	0.98
游人中心展厅运行及游客医疗保障费	10.00	10.00		1、游人中心展厅设施、设备的维护及更新，及其他展示标本的科普教育；2、景区内游客医疗保障；共计10万。	游人中心展厅设施、设备的维护及更新，及其他展示标本的科普教育等。	设施设备正常使用率	1	设施功能运转无故障率(%)	0.9	游客满意度	0.95
						资金支付及时性	按要求及时完成支付				
						资金使用率	0.98				
办公设备购置费	10.00	10.00		台式机：4台；笔记本电脑：2台共计3.4万；一体彩打印机3台：2.5万；机关车辆进入管控系统2.5万；办公家具（屏风桌椅4套、沙发一组）共计1.6万元。	更换老旧办公设备及家具，为新增人员配备办公电脑，营造良好办公环境，提升办公效率。	更换设备合格率	1	单位员工满意度	1		
						购买电脑数量	6台				
						资金使用及时性	按要求及时完成支付				
网络维护费	20.00	20.00		景区官方网站服务器托管及运维；舆情监控；景区内及办公区的各类网络硬件的维护。	1、确保网站正常运行；2、执行严格的舆情监测制度，及时发现并处置负面舆情，监测旅游市场综合情况；3、确保网络设备高效运行。	验收合格率(%)	1	系统扩展性	保证后期游客增长后顺利使用	游客满意度	1
						软件配置完成率	1				
						资金支出及时性	按要求及时支付				
门票成本费用	36.00	36.00		印制门票费用：30万张*0.2元/张=6万元；电子门票销售服务费3100万元*95%*1%=29.45万元。	2021年预计印制纸质门票30万张；根据我局与九网公司达成的协议约定，凡是非现金方式销售的门票（包括网订、自助售票机、POS机、微信、支付宝等方式售票）均按销售金额的1%收取服务费，按月进行结算，我局预计2021年非现金方式销售的门票金额将占总收入的95%。	门票质量合格率	1			游客满意度	1
						电子门票销售数量	47.5万张				
						印制门票数量	30万张				
						资金支付及时性	按月结算				
伙食补助	130.00	130.00		正式工105*16元/天*30天*10月=50.4万元，临时工170*16元/天*30天*10月=81.6万元。	按照伙食补助报销（发放）相关规定，按时足额报销（发放），不能影响员工工作积极性，加强员工向心力。	补助期间	10个月			员工满意度	0.98
						正式工补助人数	105人				
						临时工补助人数	170人				
						补助标准	16元/天				

水电费补差	120.00	120.00		支付双桥沟口、海子沟口、游人中心办公用电，门禁系统用电及展厅开馆运行用电费。	以节约用电为目的，保障售票系统、门禁系统等正常运行，确保旅游秩序安全运转。	用电时间	全年	资金到位及时性	及时支付	游客满意度	0.98
						资金使用率	按照实际用电足额支付				
						双桥沟、海子沟、游人中心办公用电额度。	300000度				
						展厅及门禁系统等用电额度	150000度				
消防、森警设备及维护经费	20.00	20.00		消防、森警设备及维护。	让消防、森警设备及时维护，使用顺畅，保证工作顺利开展。	设备维护频率	1次/季度	设备采购经济性	低于预算价格	员工满意度	1
						资金支出及时率	1				
						设备达标率	1				
绿化费	30.00	30.00		1.长坪沟、双桥沟灾后裸露地段植被恢复20万元：高原草种3000斤×25元/斤=7.5万元，高原花种500斤×100元/斤=5万元，红叶树苗、云杉等树苗15000株×5元/株=7.5万元；2.裸露地段泥土购置及运费10万元	保证购买草种、花种、树苗质量达标，利用优质土源栽种，提高成活率，待栽种完成后有效提高景区绿化率，提升游客、村民的满意度。	购买草种子数量	3000斤	生态环境改善度	景区环境得到有效改善	员工满意度	0.98
						树苗成活率	0.8	景区植被覆盖率	0.85	游客满意度	0.95
						花草种合格率	0.98				
						购买树苗	15000株				
						购买花种数量	500斤				
劳务经费	27.00	27.00		法律顾问及法律咨询费5万元，户外专家、其他专家共6名顾问费12万元；审计、税务代理财务咨询费等10万元。	聘请法律顾问、户外专家、其他专家等7名专家顾问，针对各项合同、各类纠纷进行法律咨询，同时委托会计师事务所及相关税所对我局财务、税务等问题进行业务指导和业务代理及审计。	事务所数量	1家			员工满意度	0.98
						聘请专家顾问人数	7人				
						聘请专家时间	全年。				
						聘请专家标准	业内知名或地区知名				
						聘请事务所标准	熟悉州情，精通事业单位业务				
景区游客责任保险	50.00	50.00		景区内观光游客责任保险40万元，户外特种保险10万。	景区内基础设施落后，自然灾害频发，导致游客受伤事件时有发生。为规避景区责任事故发生、减少行政赔偿，特购买商业保险转移赔偿风险压力	保险时间	1年			游客满意度	0.98
						保险人数	景区全年接待游客				
						游客参保率	1				
项目前期费(含规划费)	30.00	30.00		开展项目可研、勘察、设计等前期。	开展项目可研、勘察、设计等前期	施工单位资质达标	1	建筑利用率(%)	1	游客满意度	1
						验收合格率(%)	1	环评通过率(%)	1		
						环评时序合规性(是/否)	是				

2020年中央财政林业改革发展资金（四姑娘山长坪沟森林检查站项目）	117.94		117.94								
基础设施建设专项债券资金（四姑娘山景区基础设施建设项目等）	4313.17		4313.17								
2020年户外专项经费（按合同需2021年支付）	14.90		14.90								

州农业农村局2021年重大政策和重大项目绩效目标

单位：万元

单位名称 (项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	29.70	29.70										
州农业农村局	29.70	29.70										
州畜牧工作站	29.70	29.70										
农技员巩固提升技术服务专项经费	8.40	8.40		1、测算标准根据现行《阿坝州州直机关差旅费管理办法》阿府办发【2014】17号《阿坝州财政局关于调整州直机关差旅住宿费标准有关问题的通知》【阿州财行【2016】20号执行差旅费规定测算。2、测算过程，需差旅费8.4万元。科技人员差旅费统一按住宿费、伙食补助、公杂费等计470元/天、人测算。	为科技服务人员进村扶贫提供保障，脱贫后巩固提升技术服务，助力精准扶贫。	进村人数	技术人员11人。	经济效益	贫困户人均收入高于当年最低收入。	农牧民满意度	满意	
						质量	帮助当年脱贫贫困户人均纯收入高于最低收入	社会效益	帮助贫困掌握一定的生产技能。			
						时效性	12月30日前完成。	社会效益	电视费			
						成本	技术人员差旅费、到贫困村培训费等	可持续影响	圣达菲			
阿坝中蜂产业化发展专项经费	3.00	3.00		1、测算标准根据现行《阿坝州州直机关差旅费管理办法》（阿府办发【2014】17号和《阿坝州财政局关于调整州直机关差旅住宿费标准有关问题的通知》（阿州财行【2016】20号执行差旅费规定测算。2、测算过程（1）需差旅费2万元。技术人员差旅费统一按住宿费、伙食补助、公杂费等计470元/天、人测算。（2）需交通费1万元。	全州阿坝中蜂养殖数量达到14万群	成本	科技人员差旅费、交通费。	可持续发展	低收入、高产出促进蜂农增收；生态好转；农作物增产。	技术服务蜂农满意度	满意	

						完成时间	12月30日以前完成。	生态效益	蜜蜂授粉保证植物的多样性，使我州的植被资源更丰富。		
						数量	指导养殖户200户以上，合作社20个以上	产值达到	预计产值达到6500万元。		
						蜂蜜产量	阿坝中蜂蜜产量达到750吨。	社会效益	提高大樱桃、青脆李、苹果、梨子、荞麦等作物的坐果率及增强果实的品质。		
畜禽养殖实用技术推广专项经费	10.00	10.00		1、测算标准根据现行《阿坝州州直机关差旅费管理办法》阿府办发【2014】17号《阿坝州财政局关于调整州直机关差旅住宿费标准有关问题的通知》【阿州财行【2016】20号执行差旅费规定测算。2、测算过程（1）需差旅费7万元。科技人员差旅费统一按住宿费、伙食补助、公杂费等计470元/天、人测算。2、需交通费支出3万元。科技人员对畜禽遗传资源保护、畜种改良等工作使用车辆费用。	协助两个国家级保护场、四个省级保护场做好相关保护工作；督促指导各县市开设牦牛冻配改良点45个，指导相关县做好良种畜的性能测定。	数量	督促指导各县市开设牦牛冻配改良点45个。	生态效益	通过提高畜禽个体生产性能，减少饲养量，减少草原环境压力。	服务对象满意度	满意
						质量	提高畜禽养殖技术水平。	社会效益	社会畜禽养殖水平进一步提高。		
						时效	12月30日前完成。	经济效益	提高牲畜个体生产性能		
						成本	科技人员的差旅费、交通费用。	可持续影响	畜禽资源得到有效保护，良种比例进一步提高。		
畜牧实用技术培训、业务人员知识更新培训	8.30	8.30		1、测算标准根据现行《阿坝州州直机关差旅费管理办法》阿府办发【2014】17号《阿坝州财政局关于调整州直机关差旅住宿费标准有关问题的通知》【阿州财行【2016】20号执行差旅费规定测算。2、测算过程（1）畜牧实用技术培训：需培训人员1000人次，培训为室内培训和现场培训两种方式，现场培训一般只管伙食费用。培训期间有200人次以上的住宿费（培训期间远，不能回家住宿）人均100元/天。1000人次伙食费人均100元/天。公杂费5000元。（2）本站业务知识更新培训：培训人员2-5人，培训费6400元，1280元/次培训费用；差旅费2.2万元，差旅费统一按照伙食补助100元/天、住宿费300元/天、公杂费80元/天，计每人480元/天测算，每次5天培训计1.2万元，车船费2000元/次计1万元。	使法国	时间	456	经济效益		培训对象满意度	
						质量	456+	社会效益			
						培训人次	vdf	生态效益			
						培训人数	为	可持续影响			
						成本	5+65				