

内部资料  
会后收回

# 广 元 市

## 2025 年市级部门整体绩效目标

### （ 草 案 ）

广 元 市 财 政 局   编 制

二〇二五年一月



# 目 录

1. 广元市人民代表大会常务委员会办公室 .....	1
2. 广元市公安局 .....	2
3. 广元市公安局交通警察支队 .....	3
4. 四川省广元市人民检察院 .....	4
5. 四川省广元市荣山地区人民检察院 .....	5
6. 四川省广元市中级人民法院 .....	6
7. 广元市司法局 .....	7
8. 中国共产党广元市委员会办公室 .....	8
9. 广元市人民政府办公室 .....	10
10. 中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室 .....	11
11. 中共广元市纪律检查委员会 .....	12
12. 中共广元市委市直属机关工作委员会 .....	13
13. 中国共产党广元市委员会组织部 .....	15
14. 中国共产党广元市委员会宣传部 .....	16
15. 中国共产党广元市委员会统一战线工作部 .....	18
16. 中共广元市委政策研究室 .....	19
17. 中共广元市委政法委员会 .....	21
18. 中共广元市委保密机要局 .....	23
19. 广元市工商业联合会 .....	25
20. 中国共产主义青年团广元市委员会 .....	27
21. 广元市财政局 .....	29
22. 广元市统计局 .....	30
23. 广元市审计局 .....	31

24. 中共广元市委机构编制委员会办公室 .....	32
25. 广元市科学技术协会 .....	33
26. 广元市科学技术局 .....	35
27. 广元市教育局 .....	37
28. 广元市体育局 .....	39
29. 广元市文化广播电视和旅游局 .....	41
30. 广元市人民政府国防动员办公室 .....	43
31. 广元市经济和信息化局 .....	44
32. 广元市交通运输局 .....	45
33. 广元市应急管理局 .....	46
34. 广元市生态环境局 .....	48
35. 广元市发展和改革委员会 .....	50
36. 广元市自然资源局 .....	55
37. 川北幼儿师范高等专科学校 .....	57
38. 广元市住房和城乡建设局 .....	59
39. 广元市国土空间规划编制研究中心 .....	60
40. 广元市人力资源和社会保障局 .....	61
41. 广元市民政局 .....	63
42. 广元市卫生健康委员会 .....	67
43. 中共广元市委老干部局 .....	70
44. 广元市商务局 .....	71
45. 广元市机关事务服务中心 .....	72
46. 广元市妇女联合会 .....	74
47. 广元市政府国有资产监督管理委员会 .....	75
48. 广元市红十字会 .....	77
49. 广元市市场监督管理局 .....	79

50. 广元市市级财政国库支付中心 .....	80
51. 广元市住房公积金管理中心 .....	81
52. 中国共产党广元市委党校 .....	82
53. 广元市融媒体中心 .....	84
54. 广元开放大学 .....	86
55. 广元市档案馆 .....	87
56. 广元市港航发展中心 .....	88
57. 广元市供销合作社联合社 .....	89
58. 广元市白龙湖风景名胜区管理局 .....	91
59. 广元市农业农村局 .....	94
60. 广元市农业科学研究院 .....	96
61. 广元市林业局 .....	98
62. 广元市水利局 .....	99
63. 广元市气象局 .....	101
64. 广元市以工代赈事务中心 .....	102
65. 广元市残疾人联合会 .....	103
66. 广元市总工会 .....	105
67. 广元市经济合作和外事局 .....	107
68. 广元市政务服务和数据局 .....	108
69. 广元市天然气综合利用工业园区管委会 .....	109
70. 广元市信访局 .....	110
71. 广元市退役军人事务局 .....	111
72. 广元市医疗保障局 .....	113
73. 中国国际贸易促进委员会广元市委员会 .....	115
74. 广元国际铁路港管理委员会 .....	116
75. 广元市利州区人民法院 .....	118

76. 广元市昭化区人民法院 ..... 119

77. 广元市朝天区人民法院 ..... 120

78. 苍溪县人民法院 ..... 121

79. 剑阁县人民法院 ..... 122

80. 旺苍县人民法院 ..... 123

81. 青川县人民法院 ..... 124

82. 广元市利州区人民检察院 ..... 125

83. 广元市昭化区人民检察院 ..... 126

84. 广元市朝天区人民检察院 ..... 127

85. 苍溪县人民检察院 ..... 128

86. 剑阁县人民检察院 ..... 129

87. 旺苍县人民检察院 ..... 130

88. 青川县人民检察院 ..... 131

89. 广元市口岸和物流发展中心 ..... 132

90. 中共广元市委社会工作部 ..... 133

91. 中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室 ..... 134

# 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			2763.93		2763.93			
支出预算			2763.93		2763.93			
年度总体目标			通过人大事务行政运行、项目支出的实施，保证宪法、法律、行政法规在全市的遵守和执行；讨论、决定市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表；依照法律规定的权限任免国家机关工作人员。为市人民代表大会、市人大常委会和市人大常委会主任会议行使职权提供服务保障。市人大常委会按照《市人大常委会 2025 年工作要点》和《市人大常委会 2025 年立法工作计划》《市人大常委会 2025 年监督工作计划》《市人大常委会 2025 年调研工作计划》市人大常委会 2025 年重大事项决定计划》（简称“一要点四计划”），开展立法、调研、审查、监督、执法检查等工作，依法履职促发展，为推动川陕甘结合部现代化中心城市作出新的贡献。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.37%	1.37%	1.37%	0%	1.37%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.31%	1.31%	1.31%	0%	1.31%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	246 万元				246.42 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	工作完成时间		1 年			
2	产出指标	数量指标	保障各级代表人数		393 人			
3	产出指标	数量指标	代表参加培训人数		≥150 人			
4	产出指标	数量指标	开展执法监督次数		≥20 次			
5	产出指标	数量指标	例行会议总次数		≥28 次			
6	产出指标	质量指标	人大工作完成率		100%			
7	效益指标	可持续发展指标	人大监督对社会可持续发展的影响率		≥98%			
8	效益指标	可持续影响指标	人大监督对社会持续影响年限		≥5 年			
9	效益指标	社会效益指标	人大监督对政府工作促进率		100%			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市公安局

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			27996.22		27775.72		220.5	
支出预算			27996.22		27775.72		220.5	
年度总体目标			通过广元市公安局部门整体项目的实施，支持全市公安机关完成接处警 20000 起以上，市看守所市强制隔离戒毒所收押人数 650 人以上，完成民警培训 980 人次以上，顺利完成各项治安防控、打击犯罪、侦查破案、扫黑除恶、人车查缉、反恐维稳、网络安全、缉毒禁毒，进一步确保社会治安大局平稳，持续建设“无毒害城市”，在全省社会治安综合评价中继续位列全省前列。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.79%	0.79%	1.03%	0.32%	1.03%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5%	5.67%	9%	6%	2%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	890 万元				900 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	城区出警时限	≤5 分钟				
2	产出指标	数量指标	接处警数量	≥20000 起				
3	产出指标	数量指标	培训人数	≥980 人				
4	产出指标	数量指标	两所收押人数	≥650 人				
5	产出指标	质量指标	命案侦破率	=100%				
6	效益指标	可持续影响指标	社会治安综合评价	全省前列				
7	效益指标	社会效益指标	禁毒缉毒形势良好	良好				
8	效益指标	社会效益指标	社会治安大局平稳	平稳				

# 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市公安局交通警察支队

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金			
收入预算			7977. 58	7902. 58	75			
支出预算			7977. 58	7902. 58	75			
年度总体目标			1、全年持续开展交通违法行为的常态打击，坚持全覆盖、零容忍、严格执法的原则，通过从严整治“三乱”交通陋习，“三驾两闯”严重违法，最大限度消除安全隐患，净化道路交通环境，减少道路交通安全违法行为，降低事故率及事故死亡率。 2、通过报纸、电台、电视台、互联网等宣传交通安全知识，实时开展“大曝光”“大警示”等宣传行动，曝光典型案例，公布终身禁驾人员，提升交通参与者的素质。 3、推动城市交通从“末端管理”向“前端”延伸，智能化交通系统深化应用，采取“视频监控+警力巡逻”的网上网下相结合的模式，治乱缓堵，提高城市道路通行率。 4、持续推进驾考改革，实现全科目 100%互联网预约，号码资源 100%向社会公开，车管业务下放，为广大办事群众提供便利。 5、对交通事故快处快调，对事故中应当检测的车辆 100%检测并出具报告。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1. 45%	4. 35%	4. 35%	0%	0%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5. 32%	5. 32%	6. 83%	6. 52%	2. 62%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	246 万元				246. 31 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	90%	85. 17%	97. 77%	91. 58%	66. 16%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	全年工作完成及时率	100%				
2	产出指标	数量指标	机动车检验量	≥13. 5 万辆				
3	产出指标	数量指标	查处交通违法量	≥55 万起				
4	产出指标	数量指标	完成全科目考试人次	≥10. 5 万人次				
5	产出指标	质量指标	事故车辆检验结果合格率	100%				
6	效益指标	经济效益指标	利用社会资源节约经费支出	优				
7	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	优				
8	效益指标	社会效益指标	对交通违法进行常态化打击	优				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 四川省广元市人民检察院 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			3171.25		3171.25			
支出预算			3171.25		3171.25			
年度总体目标			紧紧围绕检察市委市政府的决策部署和全市中心工作，高质量开展各类检察业务，办理检察案件 2456 件，开展司法救助、乡村振兴等工作。目标 1：坚持为民司法，保障民生福祉。推进反腐败斗争，依法履行查办职务犯罪案件；防范化解群众信访工作风险，开展公开听证工作 80 次以上；严惩侵害未成年人犯罪。目标 2：深化监督主业，维护司法公正。刑事执行检察、民事检察、行政检察、公益诉讼“四大检察”同化推进，在维护社会公平正义中体现检察担当。目标 3：加强干部队伍建设，提升检察形象，锻造检察铁军，常态化开展主题教育、干部纪律作风整顿、警示教育活动，自觉接受人大和政协的监督。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	3%	3.35%	1.38%	4.82%	3.85%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	12%	14.71%	12.46%	18.27%	13.39%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	250 万元				315.39 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	96%	95.61%	99.84%	100%	87%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	检察业务完成时间		≤12 个月			
2	产出指标	数量指标	全年案件办理数量		≥2456 件			
3	产出指标	数量指标	开展公开听证会议次数		≥80 次			
4	产出指标	数量指标	开展法制宣传次数		≥22 次			
5	产出指标	数量指标	举报线索核查数		≥10 条			
6	产出指标	质量指标	案件审结率		≥95%			
7	效益指标	经济效益指标	被救助人的生活水平同比增加		≥10%			
8	效益指标	可持续影响指标	维护检察机关形象		优			
9	效益指标	社会效益指标	提高人权司法保障率		提高			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：四川省广元市荣山地区人民检察院 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			467.31		467.31			
支出预算			467.31		467.31			
年度总体目标			通过开展对监狱刑罚执行活动的监督，完成 2025 年省检察院部署的省内交叉巡回检察 1 次和对广元监狱“减、假、暂”案件的违法纠正率占在押人数的 4.8%					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	5.84%	5.84%	3.15%	7.35%	7.02%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10.42%	10.42%	10.19%	10.58%	10.49%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	133 万元				133.51 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	项目完成时限		=1 年			
2	产出指标	数量指标	第一书记和工作队员每月驻村时间		≥20 天			
3	产出指标	数量指标	开展专项巡回检察工作		≥1 次			
4	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数		=6 人			
5	产出指标	质量指标	任务完成率		≥95%			
6	效益指标	经济效益指标	法警月人均加班工资		≤710 元			
7	效益指标	经济效益指标	第一书记 1 人，每人驻村工作补助 1.32 万元，驻村工作经费 0.5 万元		≤1.82 万元			
8	效益指标	可持续影响指标	确保监管场所秩序持续稳定		稳定			
9	效益指标	社会效益指标	监管场所脱逃案件率		≤5%			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 四川省广元市中级人民法院 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			3752. 83		3712. 83		40	
支出预算			3752. 83		3712. 83		40	
年度总体目标			目标 1：通过对单位干警人员经费及工作经费的及时保障，提升干警工作积极性，有利于推动法院审判、执行等各项工作正常开展。 目标 2：通过单位日常运行，维护正常办公办案秩序, 及时保障乡村振兴开支及司法救助等费用，畅通当事人维权渠道，营造健康向上的社会秩序。 目标 3：通过单位开展案件审理和执行工作，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷，依法保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护法治权威，促进法治社会建设。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	4. 52%	4. 52%	5. 75%	3. 32%	4. 5%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5. 18%	5. 18%	11. 75%	2. 6%	1. 2%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	420 万元				425 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	78. 54%	78. 54%	86. 05%	89. 96%	59. 6%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	案件及各项工作及时完成率		100. 00%			
2	产出指标	数量指标	保障正式干警人数		≥119 人			
3	产出指标	数量指标	保障聘用干警人数		≥61 人			
4	产出指标	数量指标	保障退休干警人数		≥88 人			
5	产出指标	数量指标	受理诉讼案件数量		≥2800 件			
6	产出指标	数量指标	受理执行案件数量		≥250 件			
7	产出指标	质量指标	审判案件审限内结案率		≥80%			
8	产出指标	质量指标	执行案件结收比率		≥97. 5%			
9	效益指标	社会效益指标	促进群众树立正确的法治观念和信仰		促进			
10	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进			
11	效益指标	生态效益指标	营造风清气正的生态环境		优			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市司法局 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			2261. 25		2211. 25		50	
支出预算			2261. 25		2211. 25		50	
年度总体目标			1. 完成公证、司法鉴定人员业务培训各 1 次。 2. 完成全市人民调解员培训学习 1 次，促进法治科下基层调研指导基层司法所业务工作 2 次。 3. 组织实施 2025 年法律职业资格考试，组织监考人员培训 1 次。 4. 办理法律援助案件 150 件，提供法律援助服务 1200 人次。 5. 对 7 个县区 and 市级部门开展“1+8”示范试点成果推广应用总结验收，对八个“法治小区”示范建设点进行督促指导 1 次。 6. 组织开展全面依法治市重大问题调查研究，开展重大法治专项督察和综合性督察，加强全面依法治市教育宣传工作。 7. 协助村按要求完成上级下达的年度乡村振兴项目建设工作。 8. 定期开展法治宣传活动；深入学习宣传宪法，加强在全社会普遍开展宪法宣传教育；在全市深入开展“尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法”宣传教育活动；定期有规划的安排法治相关的专题培训等。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0. 76%	0. 76%	1. 74%	0. 54%	0. 01%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	6. 97%	6. 97%	13. 72%	6. 79%	0. 41%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	180 万元				180. 24 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	普法宣传工作完成时间		≤365 天			
2	产出指标	时效指标	法律援助工作完成时间		≤365 天			
3	产出指标	时效指标	法治建设工作完成时间		≤365 天			
4	产出指标	数量指标	办理法律援助案件		≥150 件			
5	产出指标	数量指标	开展普法宣传活动场次		≥5 场			
6	产出指标	数量指标	解答法律咨询数量		≥1400 件			
7	产出指标	质量指标	法律援助案件质量合格率		≥98%			
8	效益指标	经济效益指标	减少援助对象法律诉讼等费用支出		≥80 万元			
9	效益指标	社会效益指标	加强我市法治人才队伍建设		增强			
10	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		稳定			
11	效益指标	社会效益指标	提升人民对相关法律的知晓度		≥90%			
12	效益指标	社会效益指标	提高社会公众的法律意识		≥90%			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 中国共产党广元市委员会办公室 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			3489.84		3489.84			
支出预算			3489.84		3489.84			
年度总体目标			充分发挥党办牵头抓总作用，切实履行狠抓落实的基本职能，不断提升新形势下“三服务”水平。高质量完成 2025 年中央、省委和市委工作指示、领导同志批示的传达和督办；完成 2025 年市委会议、重大活动的准备和实施工作，市委领导同志活动的协调安排，市委领导同志文稿的撰写、修改和印制；围绕中央、省委和市委工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研；完成市委日常公文的承办工作，完成中央、省委和市委文件的分发、管理等工作；完成市委规范性文件报送省委备案工作；完成党务公开工作以及市委交办的其他工作。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.17%	1.17%	1.52%	0.9%	1.1%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.58%	1.58%	1.72%	1.47%	1.54%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	241 万元				241.88 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	年度工作完成时限	≤12 月				
2	产出指标	时效指标	“互联网＋督查”问题线索响应时效	≤24 小时				
3	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥100%				
4	产出指标	数量指标	编印史志文献书籍本书	≥600 本				
5	产出指标	数量指标	秘书一科承办全市办公室主任会议场次	≥1 场次				

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
6	产出指标	数量指标	国家安全宣传次数	≥1 次
7	产出指标	数量指标	开展目标运行调度次数	≥3 次
8	产出指标	数量指标	整理档案卷数	≥3500 卷册
9	产出指标	质量指标	高质量完成文件的印制和收发文办理	优级
10	产出指标	质量指标	高质量完成 2025 年调研工作任务	优级
11	产出指标	质量指标	书籍编印出版合格率	≥100%
12	产出指标	质量指标	后勤服务保障工作任务完成达标率	≥100%
13	产出指标	质量指标	省下目标指标运行监控覆盖率	≥90%
14	效益指标	经济效益指标	促进广元经济高质量发展	促进
15	效益指标	经济效益指标	减少耗材使用浪费	减少
16	效益指标	经济效益指标	带动帮扶村经济发展	有效带动
17	效益指标	可持续影响指标	风气清正的政治环境继续巩固	持续优化
18	效益指标	可持续影响指标	促进市委办“三服务”工作更好更优的发展	促进
19	效益指标	可持续影响指标	推动国家安全工作高质量发展	有效促进
20	效益指标	社会效益指标	为全市公务活动协调联络和服务保障工作更好更优	优级
21	效益指标	社会效益指标	提升全市好文稿、好信息、好公文、好调研	提升
22	效益指标	社会效益指标	保障市委市委办高效运转	保障

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市人民政府办公室 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			5040.05		5040.05			
支出预算			5040.05		5040.05			
年度总体目标			严格落实中央、省、市关于整治形式主义为基层减负、“放管服”改革、政企沟通、信息报送、办好广元经济、协调服务、七项建设、民生保障、营商环境等工作，促进社会发展，增强政民互动，提升政府形象。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.14%	1.14%	1.39%	0.89%	1.14%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.9%	1.90%	1.39%	2.4%	1.9%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	454 万元				454.9 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	错情通报率		≤5%			
2	产出指标	时效指标	公文按时办结率		≥90%			
3	产出指标	数量指标	在线访谈节日期数		≥12 期			
4	产出指标	数量指标	重大决策和重要课题研究个数		≥30 个			
5	产出指标	数量指标	组织保障会议活动次数		≥500 场次/次			
6	产出指标	数量指标	四大班子保安人数		≥80 人			
7	产出指标	数量指标	协同电信公司检查网络线路次数		≥9 次			
8	产出指标	数量指标	常驻帮扶干部		=3 人			
9	产出指标	质量指标	公文文稿质量优良率		≥90%			
10	产出指标	质量指标	故障排查修复率		=100%			
11	产出指标	质量指标	公文运转安全和保密天数		=365 天			
12	产出指标	质量指标	工作完成质量		=100%			
13	效益指标	可持续发展指标	市政府办公室监督对社会发展率		≥98%			
14	效益指标	可持续影响指标	保障系统的后续使用和持续优化		持续优化			
15	效益指标	社会效益指标	庆祥和的节日氛围		优级			
16	效益指标	社会效益指标	进一步提高行政中心辅助管理治安水平		提高			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			2263.43		2263.43			
支出预算			2263.43		2263.43			
年度总体目标			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委重大决策部署和重点任务要求，高质量完成《2025 年度政协协商计划》和《市政协 2025 年工作要点》中明确的目标任务，尤其是扎实做好市政协八届五次全会期间联组会、《政府工作报告》等协商建言，认真开展专题协商、视察监督、重点调研、界别协商、对口协商等 40 余项履职活动，按期组织好市政协常委会会议和多期委员学习培训活动，切实强化委员履职管理和服务保障，高质量完成《广元政协志》的编撰工作。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.2%	0.20%	0.19%	0.2%	0.2%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.6%	1.68%	1.45%	1.83%	1.75%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	280 万元				288 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	常委会会议每季度召开次数		≥1 次			
2	产出指标	时效指标	履职服务保障项目故障修复响应时间		≤48 小时			
3	产出指标	数量指标	各专委会主任业务培训		3 次以上			
4	产出指标	数量指标	筛选重点提案		100%			
5	产出指标	数量指标	行政运行		人员支出及日常公用支出			
6	产出指标	数量指标	参加全体会议委员人数		≥200 人			
7	产出指标	数量指标	完成履职服务保障项目数量		≥5 项			
8	产出指标	数量指标	召开参政议政专题会议		≥15 个			
9	产出指标	数量指标	开展协商和调研的课题数量		50 件以上			
10	产出指标	质量指标	圆满完成常委会会议议程		100%			
11	产出指标	质量指标	履职服务保障项目正常运行率		100%			
12	产出指标	质量指标	形成专题报告		≥20 篇			
13	产出指标	质量指标	提案办复率		100%			
14	产出指标	质量指标	圆满完成全体会议议程		100%			
15	效益指标	经济效益指标	为广元经济助力献策		优			
16	效益指标	可持续影响指标	可持续影响		可持续			
17	效益指标	社会效益指标	为广元社会环境更优良		优			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：中共广元市纪律检查委员会 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			6663.08		3694.06		2969.02	
支出预算			6663.08		3694.06		2969.02	
年度总体目标			通过人员经费、日常运转经费、特定目标类项目经费的实施，保障部门工作顺利推进。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.24%	1.24%	1.94%	0.54%	1.24%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.55%	2.55%	2.28%	2.82%	2.55%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	299 万元				300 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	95%	93.33%	100%	95.6%	84.4%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	保障天数		=365 天			
2	产出指标	数量指标	年服务人次		≥360 人次			
3	产出指标	数量指标	常规巡察轮次		≥2 轮			
4	产出指标	数量指标	警示教育片部数		≥3 部			
5	产出指标	数量指标	大案要案查处数量		≥4 件			
6	产出指标	数量指标	经费保障人数		≥180 人			
7	产出指标	质量指标	安全保障率		≥95%			
8	产出指标	质量指标	保障办案场所高质量服务		优级			
9	产出指标	质量指标	案件办理完成率		≥95%			
10	效益指标	经济效益指标	非税收入完成情况		≥5000 万元			
11	效益指标	可持续影响指标	有效树立廉洁意识		有效			
12	效益指标	社会效益指标	保障案件查办工作高效推进		保障			

# 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：中共广元市委市直机关工作委员会 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金			
收入预算			468.34	468.34				
支出预算			468.34	468.34				
年度总体目标			指导督促市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导督促市直机关各部门单位党组(党委)履行机关党建主体责任；监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制，并向市委报告。审批市直机关各部门单位机关党委（直属总支、支部）和机关纪委的建立、领导班子的组成。指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。配合抓好市直机关领导班子思想政治建设，参与对党组（党委）理论学习中心组学习的督促指导，了解和掌握市直机关党员干部的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。指导市直机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。对市直机关基层党组织贯彻落实中央、省委、市委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。督促指导市直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线工作和驻村帮扶工作。领导市直机关工会、共青团等群众组织工作。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.08%	0.08%	0.1%	0.04%	0.11%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.07%	0.07%	0.08%	0.04%	0.09%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	36 万元				36.44 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥99%
2	产出指标	数量指标	举办“红色大讲堂”次数	≥4 次
3	产出指标	数量指标	开展机关党建工作调研次数	≥1 次
4	产出指标	数量指标	开展各类党建活动次数	≥4 次
5	产出指标	数量指标	开展困难党员和老党员慰问次数	≥2 次
6	产出指标	数量指标	宣传机关党建工作次数	≥4 次
7	产出指标	数量指标	开展党员志愿服务次数	≥25 次
8	产出指标	数量指标	组织召开机关党建工作相关会议次数	≥3 次
9	产出指标	数量指标	开展“五类”培训次数	≥5 次
10	产出指标	质量指标	机关党建高质量发展	有效促进
11	产出指标	质量指标	纪检监察工委工作顺利开展	保障
12	产出指标	质量指标	乡村振兴驻村帮扶成效显著	优
13	效益指标	社会效益指标	提升基层组织的凝聚力和战斗力	提升
14	效益指标	社会效益指标	提高广元机关党建工作质效	提高
15	效益指标	社会效益指标	提高市直机关党员干部、党务工作者党性修养和工作能力	提高

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：中国共产党广元市委员会组织部 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1683.84		1639.43		44.41	
支出预算			1683.84		1639.43		44.41	
年度总体目标			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和对四川工作系列重要指示精神，认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕新时代新征程党的中心任务和省委、市委发展战略，落实全国全省全市组织工作会议和全国全省全市组织部长会议部署要求，突出“举旗帜、选贤能、聚英才、强根基”，坚持全面对标、精准发力、高位争先的工作思路，大力抓好党的创新理论武装、领导班子建设、干部队伍建设、川陕甘结合部人才高地建设、基层组织体系建设、党员队伍建设等重点工作，奋力推进全市组织工作高质量发展取得新成效。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.27%	1.27%	1.34%	1.22%	1.26%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.67%	1.67%	1.07%	2.28%	1.65%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	133 万元				135 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	干部培训工作完成时间		≤12 个月			
2	产出指标	数量指标	召开党的建设制度改革专项小组会议次数		≥1 次			
3	产出指标	数量指标	开展市管领导班子综合分析研判次数		≥50 次			
4	产出指标	数量指标	开展引才次数		≥3 次			
5	产出指标	质量指标	调训任务完成质量		优			
6	产出指标	质量指标	高质高效完成公务员招录		优			
7	效益指标	可持续发展指标	提升行业领域党务骨干业务能力		提升			
8	效益指标	社会效益指标	为经济高质量发展提供人才支撑		优			
9	效益指标	社会效益指标	有效规范干部选拔任用程序		有效			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：中国共产党广元市委员会宣传部 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1674.7		1654.7		20	
支出预算			1674.7		1654.7		20	
年度总体目标			1. 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 2. 与中央、省级主流媒体开展战略合作，以及开展重大上宣、外宣活动，对外传播广元，打造广元好形象。 3. 开展好“扣好人生第一粒扣子”“我们的节日”等未成年人道德实践活动。 4. 开展好“扫黄打非”五大专项行动，加强“扫黄打非”网络监测，开展“扫黄打非”出版物鉴定工作， 5. 贯彻中央省委、市委全会重大宣传工作。 6. 深入开展全民阅读活动，传播社会主义先进文化，倡导阅读生活方式，推进“书香广元”建设。 7. 按照利民惠民理念，长效常态推进全国文明城市创建工作，进一步提高城市文明程度和市民文明水平。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.85%	0.86%	1.7%	0.01%	0.86%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.64%	2.64%	2.88%	2.4%	2.64%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	330 万元				338.36 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	相关工作完成时限		2025 年 12 月 31 日前完成各项工作			
2	产出指标	数量指标	召开专题会议次数		≥5 次			
3	产出指标	数量指标	参加会议总人数		≥200 人			
4	产出指标	数量指标	调研次数		≥50 次			
5	产出指标	质量指标	预算执行率		≥95%			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
6	产出指标	质量指标	工作完成成效	优
7	产出指标	质量指标	2025 年乡村振兴任务完成率	≥95%
8	效益指标	经济效益指标	进一步提升社会文明程度	提升
9	效益指标	经济效益指标	带动广元旅游业和农产品交易	带动
10	效益指标	经济效益指标	提高全民文化素质	提高
11	效益指标	可持续影响指标	持续宣传广元形象	有效
12	效益指标	可持续影响指标	改善社会阅读生态，营造浓厚阅读氛围，促进全民文化素质和社会文明程度提高。	提高
13	效益指标	社会效益指标	全市各部门权力责任清单明晰	优
14	效益指标	社会效益指标	提升居民素质，改善城市环境，提升广元知名度和影响力	提高
15	效益指标	社会效益指标	通过对各级干部监督和管理，保障良好的政治生态	保障
16	效益指标	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观提高全市文化软实力	提高

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：中国共产党广元市委员会统一战线工作部单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1757.27		1745.27		12	
支出预算			1757.27		1745.27		12	
年度总体目标			深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，确保中央、省委和市委关于统一战线工作的重大决策在我市落地落实，广泛凝聚人心，筑牢强化统一战线思想政治引领团结奋进的共同思想政治基础，围绕市委中心大局，助力打赢经济社会高质量发展，扎实开展统战工作创新活动，促进统战优势与城市基层治理深度融合，发挥大统战工作格局作用，促进政党关系、民族关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，强化统一战线两支队伍建设，为新时代统战工作注入活力。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	5.33%	5.33%	3%	2%	11%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.13%	0.13%	0.2%	0.1%	0.1%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	115 万元				115.2 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	工作完成时间		≤1 年			
2	产出指标	数量指标	接待统一战线上级和省内外各级组织团体批次		≥20 批次			
3	产出指标	数量指标	持续巩固加强全国民族团结进步示范市创建成果各级媒体宣传次数		≥5 次			
4	产出指标	数量指标	组织各民主党派及自身完成相关课题调研篇数		≥10 篇			
5	产出指标	数量指标	组织开展培训班次		≥3 批次			
6	产出指标	数量指标	向上向外争取物资资金		≥1000 万元			
7	产出指标	数量指标	组织参加各类培训人次		≥100 人次			
8	产出指标	质量指标	促进地方经济社会发展		促进			
9	效益指标	可持续发展指标	促进统一战线服务经济社会发展率		≥90%			
10	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐、宗教和睦、民族团结、社会进步		促进			
11	效益指标	社会效益指标	促进统一战线各界人士更加紧密地团结在党和政府周围，持续巩固党同统一战线各界人士的爱国主义统一战线		促进			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：中共广元市委政策研究室 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金			
收入预算			410.14	410.14				
支出预算			410.14	410.14				
年度总体目标			<div>1. 聚焦落实党中央和省委重大改革部署，聚焦解决群众关心关注的问题，切实推动全市经济体制、农业农村、国资国企、科技体制、生态文明、文化教育卫生、社会体制、民主法制、党的建设、纪检监察体制等重点领域和关键环节改革上取得更大突破，为推动全市经济社会高质量发展激发动力活力。</div> <div>2. 围绕党中央、省委、市委工作重点，开展调查研究，为市委决策提供决策参考。</div> <div>3. 切实履行参谋助手职责，更好服务川陕甘结合部现代化中心城市建设。</div> <div>4. 通过购买信息咨询服务，提高把握宏观形式和判断未来趋势的水准，为科学决策提供比较和借鉴。</div> <div>5. 加强驻村帮扶力量管理，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴工作，充分发挥驻村工作队作用。</div>					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.3%	0.33%	0.01%	0.68%	0.3%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.5%	3.88%	3.82%	4.21%	3.6%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	39 万元				39.66 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%		100%	100%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	目标任务完成时间	≤1 年
2	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5 次
3	产出指标	数量指标	全年形成重点调研成果数量	≥8 篇
4	产出指标	数量指标	筹备召开市委深改委会议次数	≥3 次
5	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=100%
6	产出指标	数量指标	完成市委全会文稿起草工作次数	≥2 次
7	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤5%
8	产出指标	质量指标	改革目标任务完成率	=100%
9	产出指标	质量指标	刊物内容导向达标率	=100%
10	产出指标	质量指标	文稿文字表述规范	规范
11	效益指标	社会效益指标	为市委决策和指导工作服务	及时
12	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100%
13	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=100%
14	效益指标	社会效益指标	推动广元各项改革向纵深发展	有效

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：中共广元市委政法委员会 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1301. 29		1301. 29			
支出预算			1301. 29		1301. 29			
年度总体目标			2025 年，市委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神及省委十二届五次六次全会、市委八届九次十次全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记对政法工作系列重要指示批示精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，聚焦“1345”发展战略，严格执行《中国共产党政法工作条例》及四川省实施细则，加强政法队伍教育管理，确保党对政法工作绝对领导落到实处。树牢总体国家安全观，深入开展“五反”斗争，推进“四大工程”，维护国家政治安全。加强涉稳信息收集研判和预警预测预报；深入推进社会稳定风险评估，完善群体性事件应急处置预案，防范化解和妥善处置群体性事件。坚持和发扬新时代“枫桥经验”，全面推进矛盾纠纷“一地办”建设，加强矛盾纠纷排查化解，推动网格化服务管理精细化精准化，加强见义勇为工作，传递社会正能量。常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击各类违法犯罪，提升群众安全感幸福感。推进司法改革，开展“案件评查”，推进涉法涉诉信访工作法治化，提高执法司法质效和公信力。加强智慧政法建设，不断提升新时代政法工作智能化能力水平。深入开展政法宣传，加强涉政舆情管控引导，持续办好“政法系统十件民生实事”，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市营造安全稳定的社会环境。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0. 6%	0. 68%	0. 4%	0. 99%	0. 66%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2%	2. 24%	2. 8%	2. 12%	1. 8%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	59 万元				59. 29 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	92%	91. 67%	90%	95%	90%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	政法工作完成时间		=1 年			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
2	产出指标	数量指标	开展案件评查或专项检查和专题调研次数	≥1 次/年
3	产出指标	数量指标	做好重点时期涉法涉诉信访工作次数	≥6 次/年
4	产出指标	数量指标	开展平安广元建设督导工作批数	≥1 批次
5	产出指标	数量指标	重要会议活动节点期间突发敏感事件稳控处置次数	≥10 次/年
6	产出指标	数量指标	排查调处各类矛盾纠纷件数	≥10000 件/年
7	产出指标	数量指标	涉黑恶违法犯罪行为线索摸排整治工作次数	≥12 次/年
8	产出指标	质量指标	涉法涉诉信访案件处置率	≥95%
9	产出指标	质量指标	涉政和涉邪等重点人员防控率	≥95%
10	产出指标	质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥90%
11	效益指标	可持续发展指标	在 2024 年基础上信访总量持续下降	≥1%
12	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定，护航经济发展	有效
13	效益指标	社会效益指标	提高执法司法公信力，提升工作效率和政法队伍整体形象	提升

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：中共广元市委保密机要局 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			801.77		801.77			
支出预算			801.77		801.77			
年度总体目标			保障全年保密、机要、专通工作正常运行，安全无事故					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.53%	1.53%	3.06%	0%	0.01%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5.78%	5.78%	8.12%	3.43%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	12 万元				12.47 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	及时处置率		≥98%			
2	产出指标	时效指标	督查处置工作开展及时率		=100%			
3	产出指标	时效指标	培训及时开展率		=100%			
4	产出指标	时效指标	系统保障时限		1 年			
5	产出指标	时效指标	二路由线路确保应急密码通信时刻畅通时限		1 年			
6	产出指标	数量指标	监管单位数		≥80 家			
7	产出指标	数量指标	按时完成上级要求年度保密检查任务家数		≥40 家			
8	产出指标	数量指标	全年开展保密宣传次数		≥2 次			
9	产出指标	数量指标	电视电话会议服务次数		≥200 次			
10	产出指标	数量指标	党政应急密码通信系统保障通信线路条数		8 条			
11	产出指标	质量指标	056 平台设备故障率		≤5%			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
12	产出指标	质量指标	督查覆盖率	=100%
13	产出指标	质量指标	宣传覆盖率	=100%
14	产出指标	质量指标	涉密载体销毁率	=100%
15	产出指标	质量指标	培训合格率	=100%
16	效益指标	可持续发展指标	保障 056 平台安全稳定运行	保障
17	效益指标	可持续发展指标	开展保密检查防范失泄密隐患	有效
18	效益指标	可持续发展指标	案件整改率	=100%
19	效益指标	可持续发展指标	持续不断开展保密宣传教育	持续不断
20	效益指标	可持续发展指标	为党委、政府提供优质高效的专用通信服务	保障
21	效益指标	可持续影响指标	不定期开展各类专项保密培训	完成
22	效益指标	可持续影响指标	完成持续产生的销毁需求	完成
23	效益指标	社会效益指标	高速运行、安全保密无事故	保障
24	效益指标	社会效益指标	保障全市机要工作正常开展	保障
25	效益指标	社会效益指标	保障全市保密工作正常开展	保障
26	效益指标	社会效益指标	为党委、政府正确决策提供有力保障	保障
27	效益指标	社会效益指标	保障二路由线路高速运行	保障

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市工商业联合会 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金			
收入预算			384.54	384.54				
支出预算			384.54	384.54				
年度总体目标			<p>（一）深化理想信念，增进政治共识。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强理论宣讲，强化政治引领。开展理想信念教育活动，促进民营经济人士健康成长。争创全省民营经济人士理想信念教育基地。积极选树民营经济先进典型，弘扬优秀企业家精神，引导民营经济人士深入实施“1345”发展战略。</p> <p>（二）坚持凝心聚力，服务中心大局。围绕“1+3+3”工业体系，切实发挥民营经济人士在工业突破性发展中的主力军作用，组织开展“杭州民营企业广元行”活动。组织动员更多社会力量积极参与“万企兴万村”行动，进一步做优社会服务。</p> <p>（三）坚持靠前服务，服务民营经济。组织好市委统战部长与民营企业面对面活动，推动企业问题解决。深化政企沟通，助推营商环境优化。深入推进涉案企业合规管理。</p> <p>（四）深入调查研究，积极参政议政。做优决策服务，开展走访调研活动。围绕民营经济高质量发展，及时提出意见建议，积极建言，形成高质量调研成果。</p> <p>（五）加强组织建设，夯实工作基础。积极发展会员、筹建商协会。推进基层组织建设。积极创建“五好”县级工商联和“四好”商会。加强企业家队伍建设，开展企业家提能培训。</p>					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	5.97%	5.97%	0.79%	1.72%	15.39%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5.85%	5.85%	9.23%	3.52%	4.8%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	5.4 万元				5.42 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	各项业务活动任务完成时间	≤1 年
2	产出指标	数量指标	组织企业开展经贸考察交流学习活动次数	≥2 次
3	产出指标	数量指标	深入基层了解民营经济发展情况，开展调研次数	≥6 次
4	产出指标	数量指标	加强民营经济人士政治引领，开展理想信念教育活动次数	≥1 次
5	产出指标	数量指标	举办常委会、执委会等工商联业务性会议次数	≥6 次
6	产出指标	质量指标	民营经济人士素质培训合格率	≥95%
7	产出指标	质量指标	调研有成果，会员有增加，民营经济有增长	增长
8	效益指标	可持续影响指标	促进民营经济人士健康成长	促进
9	效益指标	可持续影响指标	引导民营企业自觉做“四个”典范	引导
10	效益指标	可持续影响指标	促进民营经济健康发展	促进

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 中国共产主义青年团广元市委员会 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金			
收入预算			466.88	366.88	100			
支出预算			466.88	366.88	100			
年度总体目标			<p>一是强化青少年思想政治引领。坚持以学习宣传贯彻党的二十大为主线，组织化动员基层团（队）组织、青联、青企协、青年志愿者协会，以团支部、少先队中队为基本单元，常态化开展党的二十大和习近平总书记系列重要指示精神和讲话精神学习,推动网络新媒体工作提质增效，积极开发文创产品，加强网宣骨干队伍建设，着力提升网络舆论引导的影响力、引领力，定期开展综合研判和风险预警，旗帜鲜明开展网络舆论斗争,提升思想引领、网络宣传的影响力。</p> <p>二是积极参与经济社会发展。围绕“1345”发展战略，紧扣“再造一个工业广元”目标，大力实施“青春建功”行动，在经济发展主战场、项目招引主阵地，组织动员打造一批“号手岗队”。加大杭-广、渝-广青年企业交流协作力度，举办广元青年创新创业大赛，持续做好“青春志愿”系列活动，助力全国文明城市、“两山”理念典范城市创建。</p> <p>三是有力服务青年成长成才。建设青年发展型城市，抓好《广元市中长期青年发展规划（2021—2025）》落地落实，举办青年交友联谊、创业沙龙等活动，加大创业青年培训力度，大力宣传展示广元城市形象。聚焦青少年权益保护，开展青少年心理健康、预防犯罪等主题宣传活动,构建起全方位保护关爱青少年体系，为青少年健康成长保驾护航。</p> <p>四是切实加强基层组织建设。持续加大对青年社会组织、行业协会等领域和对新兴青年群体的组织及工作覆盖，提升“青年之家”活跃度，最大限度地覆盖、吸引青年。深化“全团抓学校”工作机制，推动团内工作资源和工作力量向学校领域倾斜。进一步抓好全团带队工作，做好辅导员培训和团队干部职称评选“双线晋升”工作。</p>					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.82%	0.82%	1.41%	0.24%	0.82%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	11.18%	11.18%	15.79%	17.74%	0.001%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	54 万元				54.15 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	团组织建设、青少年思想引领等任务完成时限	1 年
2	产出指标	数量指标	开展团干培训次数	≥2
3	产出指标	数量指标	保障工资福利待遇人数	≥16 人
4	产出指标	数量指标	发展团员人数	≥8000 人
5	产出指标	质量指标	开展活动举办会议执行合格率	≥95%
6	效益指标	可持续发展指标	提升青少年生活环境安全水平	提升
7	效益指标	可持续影响指标	提高吸引优秀青年人才来广影响力	提高
8	效益指标	社会效益指标	引领青少年积极向上青少年听党话感党恩跟党走人数	≥85 万人

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市财政局 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			3707.38		3707.38			
支出预算			3707.38		3707.38			
年度总体目标			全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持社会大局稳定。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.6%	0.60%	0.89%	0.36%	0.54%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.2%	2.20%	2.1%	2.13%	2.36%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	219 万元				220 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	96%	95.5%	96.5%	95%	95%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	工作任务及时完成率		=100%			
2	产出指标	数量指标	部门整体、项目绩效评价数量		≥10 个			
3	产出指标	数量指标	完成全市地方一般公共预算收入		≥72 亿元			
4	产出指标	数量指标	向上争取资金		≥75 亿元			
5	产出指标	数量指标	完成评审项目		≥90 个			
6	产出指标	质量指标	部门整体、项目绩效评价完成率		=100%			
7	产出指标	质量指标	目标任务完成质量达标率		=100%			
8	产出指标	质量指标	评审误差率		≤3%			
9	效益指标	经济效益指标	全市地方一般公共预算收入增长率		≥7%			
10	效益指标	经济效益指标	财政评审节约财政资金		≥2 亿元			
11	效益指标	经济效益指标	绩效管理各环节工作结合“三项”清理工作压减财政资金		≥200 万元			
12	效益指标	社会效益指标	提升财政服务经济发展能力		提升			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市统计局 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			883.01		883.01			
支出预算			883.01		883.01			
年度总体目标			坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委市政府和省统计局的部署要求，切实履行管党治党政治责任，改革创新、砥砺前行，保障全局 2024 年统计工作顺利推进，为全市改革发展提供真实统计数据和信息决策服务，按照市委市政府和国家、省统计局的工作部署：一是开展统计普法，坚持依法管统计治统，切实防范和惩治统计造假、弄虚作假。二是对国民经济、社会发展等进行统计分析和，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委市政府有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	4.36%	4.36%	3.23%	1.1%	8.76%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3%	3.00%	7%	1%	1%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	93 万元				93.13 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%		100%	
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	年度各项工作完成时间		264 天			
2	产出指标	数量指标	各统计专业调查企业数、样本量		≥1936 个			
3	产出指标	数量指标	统计专业业务培训次数		≥19 次			
4	产出指标	数量指标	《广元统计月报》《领导干部经济工作手册》《统计数据》《数说广元》《工业经济快报》《投资运行快报》《批零住餐业快报》等拳头产品。新编印《“四上”单位入库月报》等统计产品印制数		≥3780 个			
5	产出指标	数量指标	机房设备更新升级、一套表平台、名录库综合管理平台套数		≥2 条			
6	产出指标	质量指标	主要数据产品、分析研究报告质量达标率		≥90%			
7	效益指标	可持续影响指标	统计产品数据利用年限		≥5 年			
8	效益指标	社会效益指标	统计信息系统得到应用比率		≥90%			
9	效益指标	社会效益指标	提供促进作用和可运用数据分析		≥90%			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市审计局 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			2156.58		2156.58			
支出预算			2156.58		2156.58			
年度总体目标			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻全国、全省、全市审计工作会议精神，全面履行审计监督职责，以高质量审计监督护航保障全市经济社会高质量发展。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	8.01%	8.01%	6.11%	9.91%	8.01%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	4.86%	7.29%	6.98%	7.6%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	277 万元				277.05 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	96.40%	96.40%			96.40%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	档案数字化整理时间		≤3 个月			
2	产出指标	时效指标	完成每个审计项目现场审计时间		≤3 个月			
3	产出指标	时效指标	审计项目完成及时率		≥95%			
4	产出指标	数量指标	出台《全面深化审计工作改革二十二条措施》制度条数		≥5 条			
5	产出指标	数量指标	完成省厅授权交叉审计项目个数		≥3 个			
6	产出指标	数量指标	向市委、市政府报送审计专报或综合报告的数量		≥2 篇			
7	产出指标	数量指标	审计发现问题数量		≥100 个			
8	产出指标	数量指标	完成署定审计项目个数		≥3 个			
9	产出指标	质量指标	档案数字化合格率		≥99%			
10	产出指标	质量指标	帮扶工作考核达标率		≥96%			
11	产出指标	质量指标	审计发现问题整改率		≥96%			
12	产出指标	质量指标	审计查出问题准确率		≥95%			
13	效益指标	经济效益指标	财政类审计项目规范节约财政资金		≥500 万元			
14	效益指标	经济效益指标	民生类审计项目规范节约财政资金		≥700 万元			
15	效益指标	经济效益指标	投资类审计项目规范节约财政资金		≥500 万元			
16	效益指标	可持续影响指标	促进完善被审计单位规章制度条数		≥5 条			
17	效益指标	可持续影响指标	促进建设单位建章立制条数		≥2 条			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：中共广元市委机构编制委员会办公室 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			608.36		608.36			
支出预算			608.36		608.36			
年度总体目标			1. 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 2. 通过网上政务和公益机构域名注册管理平台，对市级党政机关事业单位完成中文域名注册续费工作，确保全年市级党政机关事业单位网上中文域名注册和网站挂标全覆盖。 3. 完成事业单位各项改革。 4. 完成全市权力事项清理公布、责任清单动态调整相关工作。 5. 根据中共中央国务院《党和国家机构改革方案》，参照省委省政府机改方案，开展我市机构改革工作。 6. 保障苍溪县龙王镇松光村驻村书记和队员开展乡村振兴工作。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.55%	0.57%	0.33%	0.81%	0.56%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.25%	1.26%	1.75%	0.78%	1.26%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	21.8 万元				21.84 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	99%	99%	100%	97%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	文件审核时限		≤1 年			
2	产出指标	数量指标	调研次数		≥6 次			
3	产出指标	数量指标	印发机构编制调整文件		≥6 件			
4	产出指标	数量指标	法人年度报告抽查单位个数		≥20 个			
5	产出指标	质量指标	机构编制工作督查考核情况		有效			
6	效益指标	可持续影响指标	涉改单位改革完成率		≥95%			
7	效益指标	社会效益指标	部门延续改革涉及率		≤20%			
8	效益指标	社会效益指标	部门改革方案一次性通过率		≥90%			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市科学技术协会 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			516.82		516.82			
支出预算			516.82		516.82			
年度总体目标			目标 1：保障人员经费正常发放。 目标 2：保障单位正常运行。 目标 3：开展科普教育宣传、培训、讲座等≥5 次，实施青少年科学实践活动≥1 次；开展反邪教宣传教育、研讨活动≥5 次；开展科普服务乡村振兴帮扶≥1 次。 目标 4：实施学会能力提升项目，评选优秀学协会组织≥3 家；举办 5.30 科技工作者日座谈会、学会工作会≥2 次。 目标 5：每人每年打造典型案例≤3 次。 目标 6：建立院士（专家）工作站≤9 家，新增云上院士（专家）工作站旗舰店≤8 家。 目标 7：足额保障驻村队员驻村期间的工作经费和生活补贴。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	3.27%	3.29%	0.43%	1.20%	8.26%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	7.53%	7.53%	0.31%	21.9%	0.38%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	53 万元				53.71 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	按期完成目标任务		≤12 月			
2	产出指标	数量指标	科普宣传活动次数		≥5 次			
3	产出指标	数量指标	企业科协规范化建设批次		≥1 批次			
4	产出指标	数量指标	企业科协秘书长培训次数		≥1 次			
5	产出指标	数量指标	开展科普助力乡村振兴慰问帮扶次数		≥1 次			
6	产出指标	数量指标	反邪防邪宣传、研讨次数		≥5 次			
7	产出指标	数量指标	农村科普和实用技术培训		≥10 次			
8	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤5 次			
9	产出指标	数量指标	老科协组织老专家专题调研次数		≥2 次			
10	产出指标	数量指标	青少年科技教育次数		≥1 次			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
11	产出指标	数量指标	老科协产业研讨会次数	≥1 次
12	产出指标	数量指标	邀请专家开展种养殖、厨师培训次数	≥4 次
13	产出指标	数量指标	刊发《广元老科协报》期数	≥4 期
14	产出指标	数量指标	举办 5.30 科技工作者日座谈会、学会工作会次数	≥2 次
15	产出指标	数量指标	新评定授牌院士（专家）、海智工作站个数	≥9 家
16	产出指标	数量指标	每人每年打造天府科技云服务典型案例个数	≥3 个
17	产出指标	数量指标	新建企业科协家数	≥1 家
18	产出指标	数量指标	组织开展“我为广元发展建真言”课题研究篇数	≥5 篇
19	产出指标	数量指标	每月入户走访、慰问次数	≥8 次
20	产出指标	数量指标	实施学会能力提升项目，支持培育学会家数	≥3 家
21	产出指标	数量指标	到外村考察学习交流次数	≥4 次
22	产出指标	数量指标	新增院士（专家）工作站旗舰店个数	≥8 家
23	产出指标	质量指标	精准科普服务完成率	≥90%
24	产出指标	质量指标	开展冬桃技术管护，保障成活率	≥90%
25	产出指标	质量指标	全年目标任务完成率	≥100%
26	效益指标	社会效益指标	柔性引进院士（专家）、海智人才	提升
27	效益指标	社会效益指标	推进产业园区、企业科协规范化建设	提升
28	效益指标	社会效益指标	全民科学素质提升	提升
29	效益指标	社会效益指标	发展壮大集体经济，推进强村富民	提升
30	效益指标	社会效益指标	组织科技工作者开展决策咨询、调查研究、建言献策，服务党委和政府科学决策。	提升
31	效益指标	社会效益指标	公众对邪教组织的防范能力	提升
32	效益指标	社会效益指标	提升学术交流水平	提升
33	效益指标	社会效益指标	团结带领广大老科技工作者服务经济社会发展	提升
34	效益指标	社会效益指标	深化智慧平台建设，天府科技云服务高质量发展新体系基本建成	提升

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市科学技术局 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1005.91		1000.32		5.59	
支出预算			1005.91		1000.32		5.59	
年度总体目标			保障单位 46 名在职和 35 名退休干部职工正常工作生活，力争全市科技型中小企业评价入库 300 家，选派市级农业科技特派员 70 名，科技成果转化 315 亿元，全社会 RD 投入强度 0.48%，实现高新技术企业主营业务收入 260 亿元。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	2.25%	2.26%	0.47%	4.04%	2.26%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10.15%	10.17%	5.58%	14.76%	10.17%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	92 万元				92.82 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	各项工作完成时间		≤1 年			
2	产出指标	数量指标	培育规上科技服务业企业数		≥1 家			
3	产出指标	数量指标	乡村振兴到户帮扶人数		≥50 人次			
4	产出指标	数量指标	科技成果转化带动发展金额		≥315 亿元			
5	产出指标	数量指标	登记技术合同金额		≥5 亿元			
6	产出指标	数量指标	全社会 RD 投入强度		≥0.48%			
7	产出指标	数量指标	有效国家高新技术企业家数		≥70 家			

8	产出指标	数量指标	入库国家科技型中小企业家数	≥300 家
9	产出指标	数量指标	科技展览展示场次	≥3 场次
10	产出指标	数量指标	区域科技合作场次	≥3 场次
11	产出指标	数量指标	科技合作协议项数	≥40 项
12	产出指标	数量指标	新建市级科技创新平台家数	≥5 家
13	产出指标	数量指标	选派高新技术科技特派员数	≥35 名
14	产出指标	数量指标	选派农业科技特派员数	≥70 名
15	产出指标	数量指标	保障单位干部职工正常工作人数	≥46 人
16	产出指标	数量指标	保障退休干部职工正常生活人数	≥35 人
17	产出指标	数量指标	机关综合服务面积	≥1960 平方米
18	产出指标	数量指标	科技成果产出项数	≥60 项
19	产出指标	数量指标	市校合作场次	≥4 场次
20	产出指标	质量指标	市县乡村振兴相关考核等级	优
21	产出指标	质量指标	机关综合服务水电等机关设施正常运转率	≥99%
22	产出指标	质量指标	科技项目管理等专项检查和验收等次	优
23	效益指标	经济效益指标	全市实现高新技术产业主营业务收入	≥260 亿元
24	效益指标	可持续影响指标	项目长期高效持续发挥影响	高效
25	效益指标	社会效益指标	农业科技、工业科技和社发科技事业高效长足发展	优

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市教育局 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金			
收入预算			43488.43	35323.88	8164.55			
支出预算			43488.43	35323.88	8164.55			
年度总体目标			通过乡村振兴、教师节系列活动、教师职称评审、教育督导、教育项目招商及项目推进、教育高地建设、教育提质工程和“双减”、教育教学质量监测、城域网应用上云、设备和网络托管服务及运营管理等重点工作，达到各项教育教学工作正常运转，学校校园环境逐步改善，重点项目工作正常推进。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 关于教育的重要论述为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会、省委十二届四中全会、市委八届八次全会精神，坚持以人民为中心发展教育，全面贯彻落实习近平总书记来川来广重要指示批示精神，落实立德树人根本任务，按照“135”发展思路，围绕“打造区域教育高质量发展新高地”一个目标，聚焦“学有优教、教有优校、校有优师”三个建设，实施“党建引领、质量提升、队伍提能、条件改善、改革赋能”五项行动，深入实施教育提质工程，努力办好人民满意的教育，为建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献更多教育力量。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.48%	0.48%	0.91%	0.06%	0.48%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	6.76%	6.76%	5.04%	5.25%	10%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	821 万元				821.03 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	98.45%	98.28%	97.88%	97.67%	99.30%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时限	开展专项监督检查、进行教师招聘面试和笔试、人才引进等工作完成时限≤12 个月
2	产出指标	时效指标	驻村天数	驻村队员驻村天数≥20 天/月
3	产出指标	数量指标	人才引进工作次数	≥1 次
4	产出指标	数量指标	开展教师招聘面试和笔试次数	≥1 次
5	产出指标	数量指标	服务学校所数	≥665 所
6	产出指标	数量指标	教师评审工作次数	≥1 次
7	产出指标	数量指标	专项监督检查次数	≥50 次
8	产出指标	质量指标	改善办学条件	改善（重点建设项目新开工项目个数≥1 个，续建项目个数≥1 个）
9	产出指标	质量指标	改善办学条件	改善（市直属学校新改扩建校舍面积≥6000 平方米）
10	效益指标	经济效益指标	市本级教育系统储备项目投资额	≥20 亿元
11	效益指标	经济效益指标	年内完成项目投资金额	≥0.5 亿元
12	效益指标	社会效益指标	提升教育工作及教学质量	提升
13	效益指标	社会效益指标	提升教师队伍建设综合素质及专业水平	逐步提升

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市体育局部门 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金			
收入预算			1291.08	1274.08	17			
支出预算			1291.08	1274.08	17			
年度总体目标			目标 1：保障单位全体干部职工工资正常发放，保险、住房公积金等足额缴纳。					
			目标 2：保障单位正常运转，圆满完成各项工作目标和任务，促进群众体育和青少年体育发展，推动实施全民健身。					
			目标 3：保障乡村振兴驻村工作队工作经费，巩固提升剑阁县张王镇苍山村脱贫攻坚成果，发展乡村振兴事业。					
			目标 4：保障各个场馆有序开展，确保了各项体育赛事活动的顺利举办和广大人民群众健身。					
			目标 5：持续开展国民体质监测和科学健身咨询服务，不断改善中心场馆健身设施条件，加快推动实施全民健身战略。					
			目标 6：保障选材开支、训练开支等，积极选材组队训练，开展体育人才培养。					
			目标 7：发放运动员生活补助、伙食补助等，保障运动员正常训练，提高我市青少年竞技体育水平。					
			目标 8：积极选材组队训练，备战 2026 年省十五运会，力争取得优异成绩，提高我市竞技体育水平。					
			目标 9：保障了我市青少年足球训练中心正常训练，有效推动了我市青少年足球运动的广泛开展、提高我市青少年足球运动水平。					
			目标 10：通过参加 2025 年四川省青少年体育锦标赛达到以赛促训、检验队伍、检验训练效果、增进交流了解，提升队伍参赛能力，提高竞技体育水平。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.72%	1.73%	1.01%	0.17%	4%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	16.58%	16.59%	16.75%	9.01%	24%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	84.1 万元				84.14 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	赛事活动完成时间	1 年
2	产出指标	时效指标	驻村时间	1 年
3	产出指标	数量指标	开展项目运动队数量	≥16 个
4	产出指标	数量指标	保障退休人员生活补助人数	≥29 人
5	产出指标	数量指标	发放运动员助学金人数	≥120 人
6	产出指标	数量指标	国民体质监测人数	≥2000 人
7	产出指标	数量指标	保障职工工资人数	≥45 人
8	产出指标	数量指标	保障乡村振兴工作队员	3 人
9	产出指标	数量指标	参赛运动员	≥1000 人
10	产出指标	数量指标	全年场馆对外开放天数	≥300 天
11	产出指标	数量指标	全年完成对外接待健身人数	≥60 万人次
12	产出指标	数量指标	场馆举办赛事活动次数	≥10 场次
13	产出指标	数量指标	选材运动员人数	≥50 人
14	产出指标	质量指标	赛事活动完成情况	100%
15	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	促进
16	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	长期
17	效益指标	社会效益指标	对青少年水平提高的促进程度	提高
18	效益指标	社会效益指标	输送培养体育后备人才	长期持续
19	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响作用	长期持续

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市文化广播电视和旅游局 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			6062.48		6015.48		47	
支出预算			6062.48		6015.48		47	
年度总体目标			保障在职人员、离退休人员、遗属人员工资福利支出；保障机关及下属事业单位正常运转，工会活动，党建活动等正常开展；完成到京到省对接工作任务及向中央、省级部门争取项目资金任务，争取更多项目资金；公共文化服务网络持续优化、产品供给不断丰富、品牌效益有效凸显，公共文化服务体系进一步完善，人民群众对公共文化服务的满意度大幅提升；按计划开展安全生产工作检查、抽查、督导，迎接上级相关部门督导检查，确保文旅行业安全工作平稳有序；通过规范文旅市场行业监管，提升服务质量，加大市场培育，成功创建省、市文旅品牌，助推我市建设为大蜀道国际文化旅游目的地；持续促进文旅产业高质量健康发展，推动重点文旅项目有力有序建设；开展天府旅游名县、全域旅游示范区、旅游景区、旅游度假区、生态旅游示范区、天府旅游名牌、旅游休闲街区等创建现场指导和组织专家开展创建资料评审；采取积极有效宣传推广措施，全方位、多角度开展广元文化旅游宣传，形成宣传营销矩阵，产生蝴蝶效应。进一步擦亮“剑门蜀道·女皇故里”广元文化旅游核心品牌。开展非物质文化遗产资源普查、传承保护、宣传、传承人培训等相关工作；加强文物保护单位利用水平，让文物活起来,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展；开展馆藏文物资源调查、传承保护；保障文旅康养产业专班正常运转，顺利开展项目招商、调度、项目拉练，企业调研和纾困解难服务以及重大活动举办、重点品牌创建。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.35%	0.36%	0.46%	0.26%	0.35%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	7.1%	7.13%	8.06%	6.23%	7.1%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	395 万元				398.96 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	完成时效		1 年			
2	产出指标	数量指标	参加文旅行业内知名博览会或节会次数		≥5 次			
3	产出指标	数量指标	培育优化已开通航线条数		≥15 条			
4	产出指标	数量指标	全覆盖检查全国重点文物保护单位次数		≥3 次			
5	产出指标	数量指标	开展博物馆馆藏文物资源调查参加省局相关培训次数		≥10 场			
6	产出指标	数量指标	组织文物保护单位向上申报项目个数		≥10 个			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
7	产出指标	数量指标	驻村个数	≥1 个
8	产出指标	数量指标	参与年度申报的旅行社家数	≥15 家
9	产出指标	数量指标	在客源地城市举办推介活动场数	≥5 场
10	产出指标	数量指标	参加文旅行业内知名博览会或节会次数	≥8 次
11	产出指标	数量指标	“广元市文广旅局”抖音全年发布视频条数	≥100 条
12	产出指标	数量指标	文旅康养产业专班调度会次数	≥6 次
13	产出指标	数量指标	向上争取项目资金任务完成率	≥95%
14	产出指标	数量指标	主要领导对接省厅局次数	≥10 次
15	产出指标	数量指标	指导和开展省“四个一批”品牌创建和政府向社会力量购买服务等项目申报类数	≥4 类
16	产出指标	数量指标	开展艺术作品创作等业务交流活动次数	≥5 次
17	产出指标	数量指标	重点文旅项目投资	75 亿元
18	产出指标	数量指标	生态价值转化试点项目建设	≥11 个
19	产出指标	质量指标	广播电视安全播出重大事故数	无重大事故发生
20	产出指标	质量指标	文物安全重大事故控制	保证无文物安全重大事故发生
21	产出指标	质量指标	培训内容	完成时效
22	产出指标	质量指标	官方网站及官方新媒体平台网络安全率	≥100%
23	产出指标	质量指标	宣传造势及媒体传播情况	好
24	产出指标	质量指标	非遗项目参与率	≥70%
25	产出指标	质量指标	监测数据审核通过率	≥100%
26	效益指标	经济效益指标	带动广元经济发展	较好
27	效益指标	经济效益指标	旅游接待人次同比增长率	≥10%
28	效益指标	经济效益指标	促进文化旅游综合收入	持续增长
29	效益指标	可持续影响指标	提升“剑门蜀道·女皇故里”知名度和影响力	明显提升
30	效益指标	可持续影响指标	增强民族自尊和文化自信	优
31	效益指标	可持续影响指标	持续推进大蜀道国际文化旅游目的地和康养度假胜地建设	持续推进
32	效益指标	社会效益指标	传承弘扬中华优秀传统文化	优
33	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	优
34	效益指标	社会效益指标	保障国家文物安全	是
35	效益指标	社会效益指标	带动就业	有效带动
36	效益指标	社会效益指标	公共文化服务效能不断提升	持续提升
37	效益指标	社会效益指标	丰富文旅业态及配套设施	进一步丰富提升

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市人民政府国防动员办公室单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1280.48		1280.48			
支出预算			1280.48		1280.48			
年度总体目标			一是开展全市人防工程管理工作；二是开展全市新建人防工程质量监督管理工作；三是开展老旧人防工程改建工作。四是保障人防特种技术专用车辆支出；五是保障备用线路租赁畅通；六是保障卫星电话通信费；七是人防工程远程可视化系统运营管理经费。八是完成 25 年乡村振兴工作帮扶剑阁县剑门关镇八里村 95 户 277 人，新提升翠玉梨产业园 300 亩。九是完成军事设施保护执法检查，专题课题调查研究维护与管理工作。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	4.01%	4.01%	0.71%	1.15%	10.18%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	16.88%	16.88%	21.12%	15.16%	14.35%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	20.5 万元				20.53 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	工作时间	1 年				
2	产出指标	数量指标	全市已建人防工程维修管理数量	≥21 万平方米				
3	产出指标	数量指标	全市军事设施保护数量	≥37 处				
4	产出指标	数量指标	全市新建人防工程质量监督管理数量	≥5 万平方米				
5	产出指标	数量指标	在职人员人数	≥47 人				
6	产出指标	数量指标	人防专用特种车辆数	≥10 辆				
7	产出指标	质量指标	人防专业技术车辆维修合格率	=100%				
8	产出指标	质量指标	人员经费保障率	=100%				
9	产出指标	质量指标	单位正常运转保障率	=100%				
10	产出指标	质量指标	已建人防工程维修管理覆盖率	=100%				
11	效益指标	可持续发展指标	提高人防指挥所备战指挥能力建设	提高				
12	效益指标	可持续发展指标	提升国防动员类专业队伍建设质量	提升				
13	效益指标	社会效益指标	提高市民应对突发事件的能力	提高				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市经济和信息化局 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			2800.61		2743.5		57.11	
支出预算			2800.61		2743.5		57.11	
年度总体目标			坚持“工业强市”发展思路，树牢“工业定乾坤”理念，大力实施“1345”发展战略，构建“1+3+3”工业优势主导产业体系，聚力产业升级、项目促建、园区扩容、企业培育、为企业服务等工作，全面提振工业运行，推动工业突破性增长。全年力争实现规上工业产值 800 亿元以上、工业投资 120 亿元以上、技改投资 50 亿元以上，新培育规上工业企业 50 户以上，新增园区面积 3000 亩以上，新招引项目 60 个以上。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1%	1.00%	1%	0%	1%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5.67%	5.67%	13%	2%	2%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	114.69 万元				114.69 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	93.33%	93.33%	100%	95%	85%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	整体完成时间	1 年				
2	产出指标	数量指标	新培育进规企业	50 户以上				
3	产出指标	数量指标	新增园区开发面积	3000 亩				
4	产出指标	数量指标	新招引项目	60 个以上				
5	产出指标	质量指标	六大优势产业产值占比	95%以上				
6	效益指标	经济效益指标	实现规上工业产值	800 亿元以上				
7	效益指标	经济效益指标	实现工业投资额	120 亿元以上				
8	效益指标	社会效益指标	增加就业人次	100 人次以上				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市交通运输局 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			9245.64		5772.54		3473.1	
支出预算			9245.64		5772.54		3473.1	
年度总体目标			紧紧围绕“1345”发展战略，持续推进全国性综合交通枢纽和成渝地区北向重要门户枢纽建设，全面深化交通运输行业改革，提升运输服务质效，加速推进通道优势向经济优势转变，高质量建设交通强市，加快建设川陕甘结合部现代化中心城市。主要预期目标是：2025 年，全市公路水路建设力争完成固定资产投资 160 亿元，争取上级各类补助资金 15 亿元。公路客货运周转量增速 4%或排名全省前 7 位，规模以上装卸搬运和仓储业营业收入同比增长 7%以上，多式联运企业营收同比增长 10%以上。杜绝较大以上交通运输安全责任事故发生，群众对交通运输工作的满意度进一步提升。保障职工工资、保险，维持机关正常运转。（以下履职效能具体量化指标值暂为报市政府送审数据，绩效考核指标值以最终经审核或批复的数据为准）					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.7%	0.70%	0.04%	1.23%	0.84%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	14.96%	14.96%	27.98%	0.9%	16%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	320.82 万元				320.82 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	85%	77.42%	62.47%	100%	69.8%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	符合支付条件资金支付及时率	=100%				
2	产出指标	数量指标	公路水路建设力争完成固定资产投资规模	≥160 亿元				
3	产出指标	数量指标	争取上级各类补助资金	≥15 亿元				
4	产出指标	数量指标	公路客货运周转量增速	≥4%或排名全省前 7 位				
5	产出指标	质量指标	提升运输服务质效	效果明显				
6	效益指标	经济效益指标	规模以上装卸搬运和仓储业营业收入同比增长率	≥7%				
7	效益指标	经济效益指标	多式联运企业营收同比增长率	≥10%				
8	效益指标	社会效益指标	道路安全畅通率	≥90%				
9	效益指标	社会效益指标	促进道路运输行业良性发展	促进				

# 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市应急管理局

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			4370.63		4370.63			
支出预算			4370.63		4370.63			
年度总体目标			1、推进安全生产风险专项整治，组织开展业务培训不少于 2 次，发布安全生产巡查督导通报不少于 50 条，组织开展安全生产巡查不少于 12 次，发布安全生产宣传教育新闻稿件等不少于 20 篇； 2、坚持严格监管和优化服务并重，开展专题研讨安全生产会议不少于 20 次，开展综合督查巡查不少于 50 次，提出督导整改措施实施意见不少于 10 条，挂牌督办重大事故隐患不少于 15 项，县区安全生产巡查覆盖率大于 9 成； 3、推进源头管控关口前移； 4、切实抓好防汛抗旱工作； 5、持续加强森林防灭火工作； 6 全面强化地震地灾应对； 7、健全基层应急管理机制，建立健全相关监管制度措施不少于 2 项，制定安全工作措施不少于 5 条； 8、加强应急救援力量建设，购买应急救援物资储备不少于 50 万（件套），加强全市应急救援力量人员配备不少于 150 人； 9、强化预案演练和装备配备； 10、推动科技信息化实际应用； 11、积极推进应急管理项目落实落地； 12、认真开展政治理论学习； 13、着力提高应急管理能力水平； 14、深入推进党风廉政建设。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	3%	3.02%	0.08%	0.38%	8.59%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	22.8%	22.80%	28.29%	20.03%	20.07%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	700.88 万元				700.88 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	97.67%	97.67%	98%	99%	96%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	年初预算项目完成时效		≤1 年			
2	产出指标	时效指标	各项费用支付时效		≤5 个工作日			
3	产出指标	数量指标	建立健全相关监管制度措施数量		≥2 项			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
4	产出指标	数量指标	发布安全生产宣传教育新闻稿件数量	≥20 篇
5	产出指标	数量指标	专题研讨安全生产次数	≥20 次
6	产出指标	数量指标	开展综合督查巡查次数	≥50 次
7	产出指标	数量指标	组织开展业务培训次数	≥2 次
8	产出指标	数量指标	发布安全生产巡查督导通报次数	≥50 条
9	产出指标	数量指标	提出督导整改措施实施意见条数	≥10 条
10	产出指标	数量指标	挂牌督办重大事故隐患数量	≥15 项
11	产出指标	数量指标	制定安全工作措施条数	≥5 条
12	产出指标	数量指标	组织开展安全生产巡查次数	≥12 次
13	产出指标	数量指标	统计全市应急救援人数	≥150 人
14	产出指标	数量指标	应急救援物资储备数量	≥50 万（件套）
15	产出指标	质量指标	县区安全生产巡查覆盖率	≥90%
16	产出指标	质量指标	全市应急避难场所巡查维护覆盖率	≥90%
17	效益指标	社会效益指标	生产安全事故发生率下降	≥5%
18	效益指标	社会效益指标	违法违纪减少率	≥5%
19	效益指标	社会效益指标	灾害损失减少率	≥5%
20	效益指标	社会效益指标	生产安全事故死亡人率下降	≥5%

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市生态环境局 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			6789.51		5987.18		802.33	
支出预算			6789.51		5987.18		802.33	
年度总体目标			通过开展建设项目环评审批、生态环境综合行政执法监管、向上争取项目资金、辐射环境监测、生态环境监测、生态环境污染防治、乡村振兴、农村生活污水治理等工作。持续改善农村人居环境，使城市环境空气质量优良率达到95%以上，PM2.5 平均浓度控制在 25.2 微克/立方米以内，地表水、国、省考考核断面水质优良率保持 100%，县级以上集中式饮用水水源地水质达标率 100%，土壤环境风险稳定可控。2025 年底，全市行政村农村生活污水有效治理比例达到 79%以上。持续加大生态环境执法力度，不断提升执法效能，实现生态环境执法工作再上新台阶。严格实行生态环境分区管控，推动环评审批提质增效，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，稳步改善生态环境质量。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.71%	1.71%	3.08%	1.06%	1%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	46%	46.23%	63.3%	40.6%	34.8%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	556.97 万元				556.97 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	70%	68.77%	62.73%	62.98%	80.6%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	特定目标类项目完成时限		≤12 月			
2	产出指标	数量指标	办理全市各类环境信访案件数量		≥600 起			
3	产出指标	数量指标	主流媒体开展宣传报道次数		≥60 次			
4	产出指标	数量指标	召开新闻发布会次数		≥4 场			
5	产出指标	数量指标	监测点位的辐射例行监测数量		≥85 个			
6	产出指标	数量指标	全市重点企业温室气体报告编制数量		≥7 家			
7	产出指标	数量指标	全市行政村农村生活污水有效治理比例		≥79%			
8	产出指标	数量指标	争取上级环保资金		≥2 亿元			
9	产出指标	数量指标	省级及以上部门对接工作次数		≥12 次			
10	产出指标	数量指标	项目(规划)环评审查数量		≥80 个			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
11	产出指标	数量指标	检查全市各类企事业单位数量	≥1000 家
12	产出指标	数量指标	危险废物规范化管理评估数量	≥100 家
13	产出指标	数量指标	水环境质量考核断面数量	=19 个
14	产出指标	质量指标	市城区空气质量优良天数率	≥95%
15	产出指标	质量指标	环评办结率	100%
16	产出指标	质量指标	违法行为查处率	≥90%
17	产出指标	质量指标	年度辐射环境质量监测和重点污染源监督性监测工作完成率	100%
18	产出指标	质量指标	农户返贫率	0%
19	产出指标	质量指标	全市考核断面水质优良率	100%
20	产出指标	质量指标	25 条市级河长制河流水质优良率	100%
21	效益指标	社会效益指标	重点建设用地安全利用率	100%
22	效益指标	社会效益指标	群众对我市生态环境工作成效知晓度	≥95%
23	效益指标	社会效益指标	受污染耕地安全利用率	≥94%
24	效益指标	生态效益指标	细颗粒物平均浓度	≤25.2 微克每立方米
25	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数率	≥95%
26	效益指标	生态效益指标	乡镇级及以下集中式饮用水水源地水质达标率	≥95%
27	效益指标	生态效益指标	县级及以上饮用水水源地水质达标率	100%

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市发展和改革委员会单位：万元

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金			
收入预算			2956.86	2956.86				
支出预算			2956.86	2956.86				
年度总体目标			<p>目标 1：储备项目总投资保持 1.3 万亿以上；</p> <p>目标 2：全年争取上级资金 8 亿元以上；</p> <p>目标 3：重点项目完成投资 450 亿元以上；</p> <p>目标 4：组织召开专班调度会次数 4 次以上,新洽谈、签约、开工、竣工一批能源项目建设，推进成渝地区能源安全保障基地建设。</p> <p>目标 5:推动我市重点产业高质量发展；</p> <p>目标 6：强化粮食安全保障,确保耕地保护和粮食安全考核达标（粮食储备和流通达标）；</p> <p>目标 7：全面提升全市社会民生服务设施建设水平，积极谋划一批新社会民生事业项目；</p> <p>目标 8：完善社会信用体系建设，抓好示范区创建成果巩固提升，增强信用广元品牌影响力；</p> <p>目标 9：持续巩固朝天区羊木镇新山村和曾家镇毛坝村“脱贫攻坚”成果，保障工作力量，着力以夯实基础、发展产业、丰富文化为主要目标，培育造血功能，提高居民收入，整体提升生活水平。有效实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接；</p> <p>目标 10：抓好示范区创建成果巩固提升，增强信用广元品牌影响力；</p> <p>目标 11：做好重要民生商品保供稳价工作，持续抓好水、电、气领域价格违规收费整治，确保物价平稳运行。</p> <p>目标 12：推动绿色低碳发展；</p> <p>目标 13：完善救灾物资管理机制，扎实开展救灾物资的采购，做好救灾物资的维护保养工作。</p> <p>目标 14：按照国家、省、市粮食和物资储备局统一部署，扎实推动粮食质量安全风险监测、库存粮食质量安全管理、粮食质量调查与品质测报、军供粮质量安全保障等重点工作，促进农民增收和产业经济高质量发展，保障粮油质量安全，助力粮食供给侧结构性改革和乡村振兴。同时做好实验室日常维护以保证正常运转。</p>					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.8%	0.88%	0.18%	0.02%	2.44%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	10.91%	8.19%	5.23%	19.3%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	200 万元				200.44 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	通道及大门安排专人值守天数	365 天
2	产出指标	时效指标	项目申报完成时间	≤12 月
3	产出指标	时效指标	乡村振兴帮扶工作完成时间	≤12 月
4	产出指标	时效指标	重点产业专班工作完成时间	≤12 月
5	产出指标	时效指标	设备维护完成时间	≤12 月
6	产出指标	时效指标	项目评价完成时效	≤12 月
7	产出指标	时效指标	编制投资计划完成时间	≤12 月
8	产出指标	时效指标	常年 24 小时轮流值班、守库天数	365 天
9	产出指标	时效指标	重大项目推进工作完成时间	≤6 月
10	产出指标	数量指标	开展产业帮扶工作次数	≥5 次
11	产出指标	数量指标	开展粮食购销巡查工作次数	≥4 次
12	产出指标	数量指标	调研活动次数	≥4 次
13	产出指标	数量指标	组织召开专班调度会次数	≥4 次
14	产出指标	数量指标	实验室固废液处置量	500kg
15	产出指标	数量指标	低碳宣传活动次数	≥5 次
16	产出指标	数量指标	运行维护低碳网站数量	1 个
17	产出指标	数量指标	开展粮油统计培训次数	≥3 次
18	产出指标	数量指标	印制低空经济招商宣传资料	≥500 本
19	产出指标	数量指标	仪器设备检定及校准数	100 台
20	产出指标	数量指标	仪器设备维护数	186 台
21	产出指标	数量指标	监督检查省市重点项目等建设情况次数	≥4 次
22	产出指标	数量指标	培训学习次数	≥1 次
23	产出指标	数量指标	救灾储备物资日常保养维护次数	≥4 次
24	产出指标	数量指标	日常维护次数	≥1 次
25	产出指标	数量指标	专家智库建设数量	≥1 个
26	产出指标	数量指标	开展全市投资运行分析研判活动次数	≥4 次
27	产出指标	数量指标	开展安全预防工作次数	≥4 次
28	产出指标	数量指标	新开工项目数量	≥5 个
29	产出指标	数量指标	开展全市重大项目现场推进活动次数	≥4 次

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
30	产出指标	数量指标	新竣工项目数量	≥5 个
31	产出指标	数量指标	组织全市项目投资现场拉练评比次数	4 次
32	产出指标	数量指标	研究课题数量	≥1 个
33	产出指标	数量指标	组织项目会商调度工作次数	≥4 次
34	产出指标	数量指标	组织进口粮食、植物检查次数	≥2 次
35	产出指标	数量指标	组织开展项目培训次数	≥3 次
36	产出指标	数量指标	对接洽谈低空经济相关企业	≥20 户
37	产出指标	数量指标	召开低空经济工作推进会	≥4 次
38	产出指标	数量指标	夏秋粮收购监督检查次数	≥2 次
39	产出指标	数量指标	开展安全培训次数	≥8 次
40	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥4 次
41	产出指标	数量指标	开展粮食领域普法活动次数	≥4 次
42	产出指标	数量指标	帮扶户数	≥800 户
43	产出指标	数量指标	粮食质量调查与品质测报、优品粮样品数	≥400 份
44	产出指标	数量指标	组织粮食安全宣传教育活动次数	≥3 次
45	产出指标	数量指标	驻村人员数量	=5 人
46	产出指标	数量指标	发行期刊数	≥3 期
47	产出指标	数量指标	开展乡村调研工作次数	≥4 次
48	产出指标	数量指标	新洽谈项目数量	≥20 个
49	产出指标	数量指标	粮食质量安全风险监测数量	≥300 份
50	产出指标	数量指标	新签约项目数量	≥5 个
51	产出指标	数量指标	开展粮油统计工作次数	≥30 次
52	产出指标	数量指标	政策性储备粮油日常检查次数	≥3 次
53	产出指标	数量指标	政策性库存粮食质量监测数量	≥150 份
54	产出指标	数量指标	开展粮食流通领域案件查办工作次数	≥10 次
55	产出指标	数量指标	开展粮油价格检测次数	≥20 次
56	产出指标	质量指标	工作经费到位率	≥100%
57	产出指标	质量指标	耕地保护和粮食安全考核通过率	=100%
58	产出指标	质量指标	储备粮油空仓验收合格率	=100%
59	产出指标	质量指标	争取上级资金年度目标任务完成率	≥100%

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
60	产出指标	质量指标	资金争取工作完成率	≥100%
61	产出指标	质量指标	培训人员合格率	=100%
62	产出指标	质量指标	发行期刊达标率	=100%
63	产出指标	质量指标	设备维护费合格率	=100%
64	产出指标	质量指标	抽检样品完成率	≥100%
65	产出指标	质量指标	仪器设备检定及校准合格率	=100%
66	产出指标	质量指标	乡村振兴帮扶工作完成率	=100%
67	产出指标	质量指标	储备粮油入库验收合格率	=100%
68	产出指标	质量指标	仪器设备维护正常使用率	=100%
69	产出指标	质量指标	重点产业专班工作完成率	=100%
70	效益指标	经济效益指标	全年市重点项目完成投资	≥450 亿元
71	效益指标	经济效益指标	带动当地税收增加	成效明显
72	效益指标	经济效益指标	全年争取上级资金额	≥8 亿元
73	效益指标	经济效益指标	储备项目总投资保持	≥1.3 万亿元
74	效益指标	经济效益指标	提升脱贫户人均收入	≥2000 元/年
75	效益指标	经济效益指标	助推我市粮食经济发展	有效
76	效益指标	经济效益指标	固定资产投资	≥520 亿元
77	效益指标	可持续影响指标	突出重点项目可持续影响	可持续
78	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进
79	效益指标	社会效益指标	增强政治纪律	增强
80	效益指标	社会效益指标	增强法纪意识	增强
81	效益指标	社会效益指标	助力粮食产业高质量发展	优

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
82	效益指标	社会效益指标	保障社会民生健康发展	保障
83	效益指标	社会效益指标	推动我市双碳工作和生态产品价值实现	推动
84	效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	促进
85	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	保障
86	效益指标	社会效益指标	保障困难企业持续发展	保障
87	效益指标	社会效益指标	提升市县级粮食储备管理	提升
88	效益指标	社会效益指标	促进低空经济产业高质量发展	促进
89	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	促进
90	效益指标	社会效益指标	持续提升检验检测能力	持续提升
91	效益指标	生态效益指标	促进全市生态环境持续优化	促进
92	效益指标	生态效益指标	注重产业绿色化发展	优
93	效益指标	生态效益指标	提升生态产品价值转化	提升
94	效益指标	生态效益指标	维护社会环境	优
95	效益指标	生态效益指标	促进绿色生态发展	促进

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市自然资源局			单位：万元						
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算			5403.23		5113.2		290.03		
支出预算			5403.23		5113.2		290.03		
年度总体目标			通过自然资源事务行政运行、项目支出的实施，按照“保基本运转、保政策福利、保重点工作”的思路，按时完成市委市政府及省厅安排的工作任务，为推动川陕甘结合部现代化城市作出新的贡献，2025 年预计完成以下工作。1. 尽心尽力维护民生，保证干部职工的合法权益，提高干部职工的工作积极性，保证单位正常运转，有效提升全局办事效率和推动全局工作高效完成。2. 开展土地、矿产、规划动态巡查及违法案件查处国家下发图斑核实整改 10000 个，达到保护耕地，保障粮食安全的目的。3. 加强矿产资源管理，全年完成矿业权日常监管 200 个，完成全市矿山储量动态监测 150 个，完成矿业权勘察开采信息公示 12 个，确保全市矿产资源要素保障。4. 完成全局办公信息化设备维护 270 次，机房维护 36 次，保障全局信息化工作顺利开展。5. 实施各项地质灾害防治措施，分层次开展宣传培训和避险应急演练，完成汛期隐患点排查、监测、督导 950 次、实施全市地质灾害应急演练和宣传培训 6500 次、完成全市汛期隐患点排查 8500 个，力争实现地灾隐患点连续 15 年“零”伤亡，有效提高监测预警区地质灾害防御能力。6. 完成全市田长制相关工作，加强耕地流入流出管理，牢牢守住耕地保有量 404.78 万亩，完成农用地专用审批 30 件、临时用地土地复垦方案审查和验收 25 件、设施农用地年度抽检 160 个、重点专项工作数据审查及汇交 21 次，完成报证土地 300 公顷，保障项目合法用地，促进我市经济发展。7. 履行矿产资源勘探开发利用专班职责职能，完成基础资料汇编 12 份，完成对接洽谈项目 10 个、开展投资促进活动 10 次，达到开创全市矿产资源产业发展新局面。8. 保障不动产登记工作正常开展，全年购买不动产权证书 10 万本，房屋租赁面积 4700 平方米，档案馆运维面积 4700 平方米，完成 2025 年不动产登记业务 15 万件，购买不动产服务人员 36 名，完成非税收入 400 万元，保障单位正常运转和达到优化营商环境的目的。9. 制定年度巡查计划，对全市现有的 158 个完好的永久性测量标志中的 30%进行巡查；全面掌握我市测量标志保护情况，切实加强测量标志管理和保护工作，为我市经济建设和社会发展提供更准确、更可靠的基础定位保障服务。10. 进一步规范广元市市本级土地储备管理，全年核查储备土地 12 宗，促进土地资源高效配置和合理利用。11. 按照市人民政府办公市《广元市“十四五”国土综合整治项目计划实施方案（2021-2025）》及市自然资源局《关于加快实施补充耕地项目有关工作的通知》要求，实施土地整治和土地开发复垦项目不低于 20 个，按项目管理办法要求，开展项目可研及规划设计审查工作，全年完成全市耕地质量分类监测 205 个，完成全市耕地后备资源调查面积 10 万亩，新增耕地 3000 亩，12. 对“天地图·广元”地理信息公共服务平台的数据进行融合、更新，确保其现势性；按合同按期缴纳网络使用费，确保网络畅通与安全，以达到保障平台正常运行。						
管理效率									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值				
					三年均值	2022	2023	2024	
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.07%	0.07%	0.11%	0.09%	0.01%	
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.41%	3.41%	4.46%	4.8%	0.98%	
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	289 万元				299.62 万元	
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优					
5	成本指标	采购管理	采购执行率	68.1%	68.10%	100%	34.7%	69.6%	

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	任务完成时间	≤12 月
2	产出指标	数量指标	档案馆运维面积	≥4700 平方米
3	产出指标	数量指标	矿业权实地核查个数	≥40 个
4	产出指标	数量指标	卫片执法问题图斑审核个数	≥10000 个
5	产出指标	数量指标	完成全市耕地后备资源调查面积	≥10 万亩
6	产出指标	数量指标	对接洽谈项目数量	≥10 个
7	产出指标	数量指标	开展投资促进活动次数	≥10 次
8	产出指标	数量指标	不动产房屋租赁面积	≥4700 平方米
9	产出指标	数量指标	农用地转用审批和临时用地土地复垦方案审查和验收件数	≥160 个
10	产出指标	数量指标	常态化核查储备土地和拟出让土地宗数	≥12 宗
11	产出指标	数量指标	开展 2025 年内收到信访件的自然资源权属纠纷调处件数	≥22 件
12	产出指标	数量指标	设施农业用地年度抽检数量	≥160 个
13	产出指标	数量指标	不动产权证书数量	≥100000 本
14	产出指标	数量指标	向上争取资金及入库额	≥4 亿元
15	产出指标	数量指标	完成 2025 年不动产登记业务办件量	≥150000 件
16	产出指标	数量指标	完成汛期隐患点排查检查督导次数	≥950 次
17	产出指标	数量指标	完成线索处置数	≥15 件
18	产出指标	数量指标	完成全市汛期隐患排查个数	≥8500 个
19	产出指标	数量指标	完成自然资源监测图斑审核工作个数	≥10000 个
20	产出指标	数量指标	牢牢守住耕地保有量	≥404.78 万亩
21	产出指标	数量指标	审查工业项目方案数量	≥28 个
22	产出指标	质量指标	自然资源管理任务完成率	100%
23	产出指标	质量指标	工资发放（缴纳）覆盖率	100%
24	产出指标	质量指标	日常运转率	100%
25	效益指标	经济效益指标	促进我市经济发展	促进
26	效益指标	社会效益指标	促进自然资源管理党风廉政建设	促进
27	效益指标	社会效益指标	规范矿业权管理	有效保障
28	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	有效优化
29	效益指标	社会效益指标	提高监测预警区地质灾害防御能力	有效提高
30	效益指标	社会效益指标	夯实矿产资源保障	有效提高

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：川北幼儿师范高等专科学校 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			21063.76		11459.38		9604.38	
支出预算			21063.76		11459.38		9604.38	
年度总体目标			目标 1：严肃财经纪律，保证资金安全，合理有效使用资金，发挥资金效益最大化； 目标 2：保障学校教学活动正常开展，改善办学条件，提高办学水平； 目标 3：做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划稳步有效实施； 目标 4：做好非税收入征收工作，及时足额上缴财政； 目标 5：稳步有序推进学校信息化和基础设施建设，进一步提升学校软硬件水平。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.56%	0.56%	0.67%	0.01%	1%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.70%	2.72%	5.12%	1.69%	1.36%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	907 万元				907.44 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	45%	45%	40%	45%	50%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	教学及保障设备购置完成时间		≤12 月			
2	产出指标	时效指标	信息化建设完成时间		≤12 月			
3	产出指标	时效指标	基建项目工程进度款及待摊费用资金支付时限		≤12 月			
4	产出指标	数量指标	建设教学实验实训室个数		≥4 个			
5	产出指标	数量指标	采购教学用信息化系统软件套数		≥8 套			
6	产出指标	数量指标	建设标准化普通话水平测试站个数		≥1 个			
7	产出指标	数量指标	勤工助学金岗位数量		岗位数量 160~200 个之间（按照川北幼专勤工助学管理办法，实际提供岗位数量需等于或小于 200 个）			
8	产出指标	数量指标	完成普通话测试人次		≥9000 人次			
9	产出指标	数量指标	科研课题结题数量		≥20 项			
10	产出指标	数量指标	购置期刊种类		≥450 种			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
11	产出指标	数量指标	购置纸质图书册数	≥27000 册
12	产出指标	数量指标	编写专著与教材数量	≥2 本
13	产出指标	数量指标	少数民族生活补助学生人数	≥1800 人
14	产出指标	数量指标	2025 新生预计招生人数	≥3190 人
15	产出指标	质量指标	论文发表核心期刊数量	≥2 篇
16	产出指标	质量指标	师资队伍结构进一步优化硕士以上学位教职工占比	≥60%
17	产出指标	质量指标	主控基建项目质量合格率	≥95%
18	产出指标	质量指标	高校毕业生就业率	≥85%
19	产出指标	质量指标	采购项目验收合格率	≥98%
20	效益指标	可持续发展指标	传承弘扬中华优秀语言文化	优
21	效益指标	可持续发展指标	学校办学可持续发展	有序发展
22	效益指标	社会效益指标	满足教师办公和学生学习需求	优
23	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生经济压力	减轻
24	效益指标	社会效益指标	提升学校科研教学水平及科研服务社会能力	提升
25	效益指标	社会效益指标	提升高校数字化服务效能	提升
26	效益指标	社会效益指标	提高师生普通话水平	提高
27	效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	保障
28	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	提升
29	效益指标	社会效益指标	满足师生阅读需求	保障
29	效益指标	社会效益指标	满足师生阅读需求	保障

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市住房和城乡建设局 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			10149.45		10149.45			
支出预算			10149.45		10149.45			
年度总体目标			按照市委、市政府及省住建厅工作要求，坚持稳中求进工作总基调，扎实推动海绵城市建设、城市更新、行业重点领域改革不断深化、行业治理能力全面提升、安全生产和行业稳定持续向好、党的建设和精神文明建设巩固深化等重点工作，完成民生实事年度目标任务。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	8.78%	8.78%	3.28%	1.11%	21.94%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	21.47%	21.47%	21.65%	1.64%	41.12%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	231.46 万元				231.46 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	城市形象宣传及房地产项目推介工作完成时间		≤12 月			
2	产出指标	时效指标	定点祭祀工作完成时间		=1 年			
3	产出指标	时效指标	市政巡查工作完成时间		=1 年			
4	产出指标	时效指标	照明设施日常维修维护时限		=12 月			
5	产出指标	数量指标	开展房地产项目推介活动次数		≥1 次			
6	产出指标	数量指标	祭祀棚数量		≥2 个			
7	产出指标	数量指标	值守市城区防汛巡查点数量		≥25			
8	产出指标	数量指标	保障灯数		=77732 盏			
9	产出指标	数量指标	公共绿地养护面积		≥152 万平方米			
10	产出指标	质量指标	公共绿地养护标准		≥2 级			
11	产出指标	质量指标	房地产行业宣传及推介工作完成率		=100%			
12	产出指标	质量指标	照明灯完好率		≥95%			
13	产出指标	质量指标	易涝点安全率		≥95%			
14	产出指标	质量指标	火车站进出站口电梯数量		=3 部			
15	效益指标	经济效益指标	为群众提供本地就业岗位，增加群众收入。		增加			
16	效益指标	可持续发展指标	推动建筑业高质量发展。		推动			
17	效益指标	社会效益指标	确保城市运行安全规范高效。		保障			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市国土空间规划编制研究中心					单位：万元			
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			700.11		700.11			
支出预算			700.11		700.11			
年度总体目标			通过认真履行规划编制职能职责，严格按照法定程序组织开展中心城区详细规划编制，完成重点推进有利于城市特色塑造的专项规划，加强重点片区、重要节点城市设计，做好相关规划研究工作；邀请组织相关专家对项目进行现场踏勘指导，完成对经济技术指标充分论证工作，达到增强城市规划的科学性和权威性目的；通过认真履行专委会办公室职责，精心组织、筹备和服务于每次会议，多次面向社会征集专家，对专家库进行了调整、充实，进一步延伸市专委会审查深度，实行“专家复核”制度，督促项目通过审查后，落实专委会修改意见，进一步提升方案审查质量；完成 2024 年昭化区清水镇石庙村乡村 55 户结对帮扶振兴任务，通过结对帮扶改善居民生活环境、增加收入等；2025 年职工工资保险福利及单位水电电信等基本运转。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.2%	0.31%	0.53%	0.09%	0%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.5%	2.59%	5.67%	2.04%	0.05%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	10.62 万元				11.46 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	目标任务完成时间		1 年			
2	产出指标	数量指标	开展中心城区重点地段内城市设计数量		≥4 个			
3	产出指标	数量指标	开展中心城区城市色彩专项规划数量		≥1 个			
4	产出指标	数量指标	启动城市体检报告数量		≥1 个			
5	产出指标	数量指标	帮扶队员人数		≥1 个			
6	产出指标	数量指标	结对帮扶村数量		≥1 个			
7	产出指标	数量指标	职工就餐人数		≥43 人			
8	产出指标	数量指标	召开市专委会次数		≥50 期			
9	产出指标	数量指标	技术审查项目数量		≥100 个			
10	产出指标	数量指标	开展中心城区国土空间详细规划编制数量		≥5 个			
11	产出指标	质量指标	供餐工作完成率		≥99%			
12	产出指标	质量指标	方案审查率		≥95%			
13	效益指标	可持续影响指标	优化广元城市规划建设影响年度		≥10 年			
14	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果助力乡村振兴		有效巩固			
15	效益指标	社会效益指标	运转保障率		≥90%			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市人力资源和社会保障局 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金			
收入预算			5692.33	5462.33	230			
支出预算			5692.33	5462.33	230			
年度总体目标			<p>1. 搞好人力资源和社会保障各项政策、要闻相关宣传，助力打造“温暖人社”。</p> <p>2. 做好 2025 年行政复议和行政应诉工作；严格行政执法监督、重大行政执法决定法制审核、案卷评查工作；组织法律“七进”。</p> <p>3. 完成 2025 年事业单位公开招聘、公开考调工作。</p> <p>4. 通过深化职称制度改革，重点解决制度体系不够健全、评价标准不够科学、评价机制不够完善、管理服务不够规范配套等问题，使专业技术人才队伍结构更趋合理，能力素质不断提高。力争通过 3 年时间，基本完成工程、卫生、农业、会计、高校教师、科学研究等职称系列改革任务；通过 5 年努力，基本形成设置合理、评价科学、管理规范、运转协调、服务全面的职称制度。</p> <p>5. 深入贯彻落实中央、省、市关于人才工作的各项政策部署，着力优化完善区域人才发展布局，全力健全服务保障、常态对接、成果转化机制，打造一流人才生态，让各类人才在广元安心创业、舒心生活，让更多专家为广元发展提供智力支持。</p> <p>6. 根据《人力资源市场暂行条例》等政策规定，人社部门要加强对人力资源服务机构的引导和监管。需要赴县区开展调研、对人力资源服务机构从业人员的培训和人力资源市场等方面的调研工作和完成 2025 年度“三支一扶”招募考试及相关政策的宣传和调研。</p> <p>7. 开展职业技能培训，提升劳动者职业技能水平，促进更充分更高质量就业；开展四川省技术能手、广元工匠等高技能人才培养认定和选拔推荐工作，培养一批高素质的技术技能人才队伍；加强技能大师工作室、高技能人才培训基地、乡村振兴高技能人才培养基地、公共实训基地等项目建设，优化技能人才培养载体，助推经济发展；做好技工院校教师职称评审、民办培训学校设立变更审批等工作，定期开展安全生产检查，规范技工院校及民办培训学校管理；开展职业技能等级评价认定工作；完善相关制度，全面促进职业能力建设工作健康发展。</p> <p>8. 通过组织职业技能类大赛参赛选手进行赛前集训，统一组织参赛，促进参赛选手在省市各级竞赛中展现高超技能水平，为全市争夺荣誉，不断促进各行各业高技能人才发展、培养、评价、使用良好健康发展。</p> <p>9. 完成 2025 年劳动能力鉴定工作任务。</p>					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	4.45%	4.53%	4.45%	6.79%	2.35%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	9.88%	9.88%	15.36%	4.4%	9.88%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	294.72 万元				294.72 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	94.67%	92%		84%	100%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	≤1 年
2	产出指标	数量指标	新增返乡创业人数	≥3000 人
3	产出指标	数量指标	农民工转移就业稳定人数	≥95 万人
4	产出指标	数量指标	完成乡村振兴帮扶村个数	3 个
5	产出指标	数量指标	完成向上争取资金金额	≥7000 万元
6	产出指标	数量指标	完成职称评审人数	≥700 人
7	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘调次数	≥1 次
8	产出指标	数量指标	事业单位工作人员遴选次数	≥2 次
9	产出指标	数量指标	三支一扶招募考试次数	≥1 次
10	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人数	≥900 人
11	产出指标	数量指标	引进高层次人才人数	≥80 人
12	产出指标	数量指标	力争实现城镇新增就业人次	≥2.5 万人
13	产出指标	数量指标	城镇登记失业率	≤5.5%
14	产出指标	质量指标	劳动人事争议结案率	≥90%
15	产出指标	质量指标	工伤认定覆盖率	100%
16	产出指标	质量指标	确保劳动保障监察举报投诉案件到期结案率	≥90%
17	产出指标	质量指标	目标任务完成率	≥100%
18	产出指标	质量指标	历年来政府工作考核情况	优秀
19	效益指标	经济效益指标	实现劳务收入金额	≥300 亿元
20	效益指标	社会效益指标	“五最”温暖人社不断彰显	高效促进
21	效益指标	社会效益指标	健全多层次社会保障体系	高效促进
22	效益指标	社会效益指标	推动人社事业高质量发展提升人民群众的安全感和幸福感	高效促进
23	效益指标	社会效益指标	持续释放人事人才活力	高效促进
24	效益指标	社会效益指标	促进高质量充分就业	高效促进
25	效益指标	社会效益指标	构建和谐社会劳动关系	高效促进

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市民政局 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金			
收入预算			3662. 56	3662. 56				
支出预算			3662. 56	3662. 56				
年度总体目标			目标 1、监督督促 3 家综合监督单位深入开展党风廉政建设和反腐败工作，推动各单位深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，确保上级党委、政府各项决策部署在综合监督单位落实落地。					
			目标 2、持续推进基层党组织标准化规范化建设,不断增强基层党组织的政治功能和组织功能。					
			目标 3、完善社会救助政策，制定进一步做好低保等社会救助兜底保障工作政策措施。适度提高城乡低保、特困供养等救助保障标准下限。					
			目标 4、落实残疾人“两项补贴”和三、四级精神和智力残疾人护理补贴制度。加强精神卫生福利机构建设和精神障碍社区康复服务，提高精神障碍社区康复服务区域覆盖面和服务质量水平。					
			目标 5、完善城市居家社区“15 分钟养老服务圈”，建设一批社区养老服务综合体，完善社区养老服务综合体运营机制，协调推进城市居住区养老服务设施配建补齐工作。健全农村养老服务三级网络，片区化、集约化布局建设农村养老服务设施，加强特困供养服务机构管理，提升公办养老机构照护能力。					
			目标 6、加强儿童主任队伍建设，持续实施未成年人保护“六大行动计划”。持续加强基层未成年人保护阵地建设，开展未成年人保护系列宣传活动。					
			目标 7、聚焦社区为民、便民、安民服务，持续完善“党建引领+综合服务+综治保障+专业赋能”社区治理新框架，实施城乡社区治理优化提升行动，加快推进全市城乡社区发展治理理念转变和水平提升。					
			目标 8、深化社会组织领域“放管服”改革，指导县区规范登管分离，优化社会组织登记办事指南，提升登记审批服务标准化规范化便利化水平，完善社会组织退出机制，推进行业协会商会优化整合。					
			目标 9、全面依法管界治界，进一步理顺地名管理体制机制，充分发挥地名联席会议机制作用，持续开展不规范地名专项整治工作，从源头上遏制新的不规范地名产生。					
			目标 10、把握东西部协作、成渝地区双城经济圈建设、川陕革命老区振兴发展等重大机遇，进一步拓宽慈善组织交流合作渠道，大力引导社会力量参与帮扶协作，推动慈善项目更多落地广元。					
			目标 11、持续推进婚姻登记“跨省通办”“全市通办”试点，提升颁证服务水平。					
			目标 12、根据需要开展火葬区调整工作，加强殡葬设施建设，提升服务保障能力，加快推进雪峰公墓升级改造。目标 13、对在册低保救助对象、动态调整低保对象、新申请低保救助对象数据进行信息核对及入户调查等工作；保障信息核对系统的维护、运营、升级改造、网络使用，与其他单位信息资源共享。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1. 92%	1. 94%	2. 52%	1. 36%	1. 95%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	19. 2%	19. 23%	37. 61%	5. 66%	14. 41%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	121. 65 万元				121. 65 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	护理工作及时率	≥95%
2	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 月
3	产出指标	时效指标	救助医疗费结算及时性	按月支付
4	产出指标	数量指标	聘用护理员人数	≥10 人
5	产出指标	数量指标	制作宣传读本、标语、传单	≥1000 张
6	产出指标	数量指标	向 LED 屏、公交车等媒体载体投放殡葬政策宣传次数	≥3 次
7	产出指标	数量指标	殡葬救助	≥150 人次
8	产出指标	数量指标	社会代养服务对象人数	≥50 人
9	产出指标	数量指标	开展敬老助老活动	≥1 次
10	产出指标	数量指标	开展全市老年人口状况和老龄事业发展统计调查调研，“敬老月”系列活动，养老服务人才培养等	≥1100 人
11	产出指标	数量指标	争取民政项目资金	≥3200 万元
12	产出指标	数量指标	做好界线检查，完成年检率；婚姻登记合格率	≥99%
13	产出指标	数量指标	维修维护机构数量	≥1 个
14	产出指标	数量指标	保障家庭寄养儿童人数	≥9 人
15	产出指标	数量指标	聘用保育员人数	≥10 人
16	产出指标	数量指标	开展项目招引、产业对接、产品宣传推介等活动	10 次
17	产出指标	数量指标	开展普法、信访、信用宣传次数	≥6 次
18	产出指标	数量指标	慰问高龄困难老年人	≥50 人
19	产出指标	数量指标	持续培养种养殖示范户	≥15 户
20	产出指标	数量指标	老年活动中心聘用人员	≥2 人
21	产出指标	数量指标	救助困难群众及未成年精神障碍人员	≥300 人
22	产出指标	数量指标	陪护和监管入住的服务对象	≥48 人
23	产出指标	数量指标	监管孤儿人数	≥28 人
24	产出指标	数量指标	举办活动场数	≥7 场
25	产出指标	数量指标	抽查或评价社会组织	≥30 家
26	产出指标	数量指标	募集款物	≥120 万

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
27	产出指标	质量指标	伙食标准达标率	=100%
28	产出指标	质量指标	慰问帮扶覆盖面，慰问标准执行情况	优
29	产出指标	质量指标	满足老年人精神文化需求，提升为老服务水平，促进老龄事业发展	促进
30	产出指标	质量指标	救助工作服务成效	不断提高
31	产出指标	质量指标	护理员工作考核达标率	=100%
32	产出指标	质量指标	保障代养老人的生活、文化，娱乐水平	保障
33	产出指标	质量指标	儿童福利指导中心运行管理工作达标率	=100%
34	产出指标	质量指标	寄养资金足额保障率	=100%
35	产出指标	质量指标	无名尸体火化及部分涉案尸体费用减免保障率	≥90%
36	产出指标	质量指标	大型殡葬宣传活动内容及频次达到合同及方案要求	≥90%
37	产出指标	质量指标	提升银发经济产品质量和服务水平；推动产业加速发展	不断提升
38	产出指标	质量指标	消防、监控、网络、业务维修合格率	=100%
39	产出指标	质量指标	资金足额发放率	=100%
40	产出指标	质量指标	补助资金足额到位率	=100%
41	产出指标	质量指标	老年大学课时完成率	≥90%
42	效益指标	社会效益指标	保障城乡困难等群众权益，切实发挥民政救助职能	保障
43	效益指标	社会效益指标	补助对象伙食改善情况	改善
44	效益指标	社会效益指标	持续巩固脱贫攻坚成果	持续巩固
45	效益指标	社会效益指标	避免市殡仪馆原事业身份职工发生信访矛盾纠纷，维护社会稳定	有效

46	效益指标	社会效益指标	服务帮扶群众，做好乡村振兴工作，促进社会发展	提高
47	效益指标	社会效益指标	保安全、提效益、促和谐	提高
48	效益指标	社会效益指标	惠及广元困难群众，以慈善的补充作用，促进实施一批项目。	提高
49	效益指标	社会效益指标	社会福利、慈善事业、精神康复等工作开展对社会的影响力。	提高
50	效益指标	社会效益指标	养老社会事业发展	不断提升
51	效益指标	社会效益指标	保障代养老人生活水平和养育质量，为政府分忧，为儿女解愁，促进社会稳定发展。	促进
52	效益指标	社会效益指标	群众法律意识增强、信访维稳形势稳定	不断提升
53	效益指标	社会效益指标	丰富儿童日常生活，创建儿童关爱平台。	=100%
54	效益指标	社会效益指标	有效促进福利院儿童融入社会	=100%
55	效益指标	社会效益指标	孤儿基本生活保障率	=100%
56	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善
57	效益指标	社会效益指标	促进儿童福利事业良好发展	≥95%
58	效益指标	社会效益指标	满足老年人需求，增进老年人福祉，完善服务保障	提高
59	效益指标	生态效益指标	占用土地违规土葬件数	<1 件

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市卫生健康委员会 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金					
收入预算			372416.39	14464.56	357951.83					
支出预算			372416.39	14464.56	357951.83					
年度总体目标			<div>1. 通过组织拟订全市卫生健康政策等措施，起草卫生健康事业发展规章草案、政策措施、规划，组织实施卫生健康政策标准与技术规范，统筹规划全市卫生健康资源配置，达到推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸的效果。</div> <div>2. 通过牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头组织全市分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设，达到卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的效果。</div> <div>3. 通过制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施，达到全市卫生应急工作，突发公共卫生事件预防控制、各类突发公共事件的医疗卫生救援、发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息的能力不断提升。</div> <div>4. 通过贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施，达到推进老年健康服务体系建设和医养结合工作的效果。</div> <div>5. 通过贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录、省药品增补目录和基本药物使用的政策措施，达到组织实施食品安全风险监测、开展食品安全企业标准备案的效果。</div> <div>6. 通过职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。达到传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为的效果。</div> <div>7. 通过全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，达到依法实施生育政策。</div> <div>8. 通过指导县（区）卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。达到卫生健康科技创新发展的效果。</div> <div>9. 通过贯彻执行国家、省促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全市中医药中长期发展规划并组织实施，促进中药资源的保护、开发和合理利用，拟订全市中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施，监督指导全市中医药工作，达到推广中医药的效果。</div> <div>10. 通过负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市本级离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，达到提升保障退休职工的生活保障。</div> <div>11. 通过职能转变，达到牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川和健康广元战略，助推中国生态康养旅游名市建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务的效果。</div> <div>12. 完成市委、市政府交办的其他任务。</div>							
管理效率										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值					
					三年均值	2022	2023	2024		
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	4.82%	4.82%	0.78%	1.12%	12.57%		
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10.99%	10.99%	6.98%	6%	20%		

3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	323.5 万元				323.5 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	95.88%	95.88%	96.36%	93.74%	97.54%
<b>履职效能</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	完成时间	≤1 年				
2	产出指标	数量指标	干部健康体检次数	≥350 人次				
3	产出指标	数量指标	引进人才人数	≥50 人				
4	产出指标	数量指标	市级和基层医疗机构业务培训、督导次数	≥200 次				
5	产出指标	数量指标	开展中医药督查、工作会议，技术推广等工作次数	≥10 次				
6	产出指标	数量指标	常规疫苗接种率	≥90%				
7	产出指标	数量指标	全市卫生健康系统人才培养或工作会议次数	≥1 次				
8	产出指标	数量指标	社会公众急救知识宣传人数	≥3 万人				
9	产出指标	数量指标	舆情检测数据条数	≥20000 条				
10	产出指标	数量指标	采血量	≥60000 个				
11	产出指标	数量指标	开展卫生领域资格考试次数	≥1 次				
12	产出指标	数量指标	保障第一书记及队员工作生活人数	≥10 人				
13	产出指标	数量指标	医改培训、督导、宣传次数	≥6 次				
14	产出指标	数量指标	印发康养政策、招商次数	≥10 次				
15	产出指标	数量指标	争取投资项目	≥2 个				
16	产出指标	数量指标	健康知识讲座次数	≥1 次				
17	产出指标	数量指标	执法监督检查次数	≥200 次				
18	产出指标	数量指标	开展卫生应急队伍应急演练、培训、检查次数	≥3 次				
19	产出指标	数量指标	印发各种执法宣传资料份数	≥1 万份				
20	产出指标	数量指标	智慧医院创建、疫苗接种等技术支持保障	≥1 次				
21	产出指标	数量指标	会议活动医疗保障次数	≥25 次				
22	产出指标	质量指标	培训合格率	≥95%				
23	产出指标	质量指标	提高群众应急知识科普率	提高				
24	产出指标	质量指标	医疗服务质量与效率提高	提高				

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
25	产出指标	质量指标	工作完成率	≥95%
26	产出指标	质量指标	血液保障率	=100%
27	产出指标	质量指标	传染病发病传播控制效果	有效
28	产出指标	质量指标	患者满意度	≥90%
29	效益指标	可持续发展指标	不断提高卫生健康业务水平	提高
30	效益指标	可持续发展指标	提高医院救治服务能力	提高
31	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康	保障
32	效益指标	社会效益指标	提升应急处置能力	提升
33	效益指标	社会效益指标	促进中医药事业发展	促进
34	效益指标	社会效益指标	持续为健康事业输送人才	有效
35	效益指标	社会效益指标	保障用血病人用血	保障

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：中共广元市委老干部局单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			846.17		846.17			
支出预算			846.17		846.17			
年度总体目标			市委老干部局认真贯彻落实中央、省、市部署要求。树牢精准服务理念，大力推进离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，突出抓好离退休干部党支部标准化规范化建设，广泛深入组织开展为党和人民事业增添正能量活动，全面落实离退休干部政治待遇、生活待遇，积极对接全省离退休干部信息管理综合平台建设和使用，加大离退休干部活动阵地（活动中心）规范化建设，努力做到让市委放心、让老干部满意，着力推进全市老干部工作转型发展科学发展。市老干部活动与老干部休养所认真贯彻落实上级部署要求，坚持用心用情、精心精准服务理念，科学设置活动项目，致力提升活动质量，为广大离退休干部提供一个政治学习、文化娱乐、体育健身的良好平台。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	2%	2.01%	0.001%	0.03%	6%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3%	3.27%	0.001%	9.8%	0.001%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	51.6 万元				51.64 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	组织老干部活动完成时间		1 年			
2	产出指标	时效指标	活动开展时限		12 月			
3	产出指标	数量指标	活动开展场次		1200 场次			
4	产出指标	数量指标	开展建设发展点赞系列活动次数		4 次			
5	产出指标	数量指标	住院生日慰问次数		2 次			
6	产出指标	质量指标	老干部参与率		90%			
7	效益指标	社会效益指标	保障老干部老领导晚年生活		保障			
8	效益指标	社会效益指标	老干部队伍整体稳定		稳定			
9	效益指标	社会效益指标	有效保障老同志精神文化生活		保障			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市商务局 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1081.33		1081.33			
支出预算			1081.33		1081.33			
年度总体目标			1. 保障工资及时、定额发放或社保及时、足额缴纳，保障单位正常运转； 2. 加快全市外经贸发展。推动全市开放型经济高质量发展； 3. 通过举办形式多样的促销活动，切实帮助企业拓展新市场，扩消费，促发展，提升“广元造”品牌市场影响力。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.7%	0.70%	0%	0.7%	0%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.93%	3.93%	9.8%	1.6%	0.4%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	165 万元				165 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	45.02%	39.25%		50.8%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	整体项目支出完成时间		≤12 月			
2	产出指标	数量指标	2025 年社会消费品零售总额增速		≥8%			
3	产出指标	数量指标	组织本地企业到市省外市场拓展		≥50 场次			
4	产出指标	数量指标	支持外贸领域公共服务项目数量		≥2 个			
5	产出指标	质量指标	2025 年居民人均消费支出增长变化趋势		持续增长			
6	效益指标	经济效益指标	对我市服务业企业发展起到促进作用		明显			
7	效益指标	经济效益指标	获得支持的外向型企业进出口增长率		≥10%			
8	效益指标	社会效益指标	促进服务行业基础能力提升		提升			
9	效益指标	社会效益指标	“广元造”产品市场影响力		持续增长			
10	效益指标	社会效益指标	对我市电商经济发展影响力		明显提升			

# 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市机关事务服务中心 单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	930.96	930.96	
支出预算	930.96	930.96	
年度总体目标	<p>目标 1: 2025 年完成全市党政机关 41 辆公务用车日常统筹安排和运行维护,保障全市重大活动,全年无安全事故发生。(根据广元市公务用车制度改革领导小组关于印发广元市市级机关公务用车制度改革保留车辆分配方案的通知》(广车改[2016]2 号),市机关事务服务中心实际保留应急保障用车 41 辆)。公务用车运行维护费不超过 205 万元,公务用车管理平台维护费不超过 13.456 万元。</p> <p>目标 2: 按市级党政机关办公用房权属统一登记工作方案,组织相关专业机构开展清理核查工作,办理权属证件过户,建档资料库建设(根据档案存放相关要求建设市级党政机关办公用房管理档案资料库);按照党政机关办公用房管理信息系统建设相关要求,对市级部分单位办公用房进行实地测量,出具《测绘报告》(纸质盖章)和《房屋测量图》(电子版),采集市级机关单位办公用房使用信息、外观图等系统建设所需资料;根据市级行政事业单位申报的办公用房维修项目,邀请第三方专业机构对维修项目进行评审,编制年度维修计划,对大、中型维修项目开展实地勘察、造价等。</p> <p>目标 3: 继续推进机关事务“两化融合”,完成 2025 年全市机关运行成本调查统计 1 次、厉行节约制止餐饮浪费等工作,继续推进创新机制推进机关企事业单位公共资源向社区公众开放、广元造扶贫产品帮扶、广元特色餐饮和农副产品进省级机关、川渝地区机关事务协作、杭广机关事务协作、“广元造”进浙江省杭州市机关和进平台协作等工作,完成市委市政府临时交办的重大会务和活动保障、机关服务相关调研、政策理论或后勤服务保障研究等工作及其服务保障。</p> <p>目标 4: 完成乡村振兴工作,派驻 1 名机关干部职工驻村开展乡村振兴工作,对驻村干部给予适当工作补助,给予开展乡村振兴所必须的工作经费支出。</p> <p>目标 5: 完成 43 辆过渡车辆、莲心佳苑小区 1 号楼青年干部公寓 40 套房、交流干部周转房、市级机关公物仓运行保障。</p> <p>目标 6: 满足 10 名司勤人员工资福利待遇(核定每人 10 万元/年),保障其圆满完成 2025 年全年公务出行保障任务。</p> <p>目标 7: 完成中心职工 2025 年度全年工资福利待遇按时足额发放。</p> <p>目标 8: 保障机关正常运转,正常推进各项工作。</p>		

管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	4.19%	4.19%	6.48%	0.001%	6.1%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10.31%	10.31%	19.53%	9.51%	1.9%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	270 万元				274.86 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	91.13%	91.13%	100%	77%	96.39%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	设备及公务用车维护时限	=1 年				
2	产出指标	数量指标	公共机构节能培训人次	≥50 人				
3	产出指标	数量指标	维护全市党政机关公务用车车辆数	=41 辆				
4	产出指标	数量指标	保障司勤人员数量	=10 人				
5	产出指标	质量指标	公务用车故障率	≤2%				
6	效益指标	可持续影响指标	持续提高社会公众的节能环保意识	提高				
7	效益指标	社会效益指标	提高参训人员资产管理能力和履职能力	有效提高				
8	效益指标	社会效益指标	保障司勤人员队伍可持续稳定性	有效保障				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市妇女联合会					单位：万元			
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			339.29		339.29			
支出预算			339.29		339.29			
年度总体目标			引领广大妇女群众听党话跟党走，保障妇女儿童合法权益，激励全市妇女为党和国家的事业奋斗。保障人员工资等。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.98%	0.98%	0.64%	1.32%	0.98%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1%	3.31%	5.65%	0.96%	3.31%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	34 万元				35 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	工作完成时间		≤1 年			
2	产出指标	数量指标	开展培训、会议次数		≥10 次			
3	产出指标	数量指标	开展各类妇女儿童活动数		≥10 次			
4	产出指标	质量指标	活动完成率		≥100%			
5	产出指标	质量指标	培训会议出席率、合格率		≥95%			
6	效益指标	可持续发展指标	推动妇女儿童事业可持续发展		有效			
7	效益指标	社会效益指标	更好的服务妇女儿童		有效			
8	效益指标	社会效益指标	引领广大妇女群众听党话跟党走		有效			

# 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市政府国有资产监督管理委员会 单位： 万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1530.42	1530.42	
支出预算	1530.42	1530.42	
年度总体目标	<p>目标 1：提高预算编制质量，严格执行预算，确保我委正常运转，保障人员工资、保险、公积金等，保障日常办公运转。</p> <p>目标 2：切实保障驻村工作队驻村补助 3.96 万元、交通补助 1.5 万元，为持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接做好经费保障。</p> <p>目标 3：完成市纪委监委下达的各项目标任务，强化系统治理、权力监督，年度纪检监察检查次数 3 次以上，审查调查审理案件次数 5 次以上，督促发现问题及时、全面整改落实。</p> <p>目标 4：做好市属国有企业招商引资工作，完成市委市政府下达的招商引资目标任务。聚焦国企主责主业，把握重点招商区域，去成渝经济圈、珠三角等区域开展招商活动，跟踪产业，做好项目对接。其中：开展考察活动、外出招商次数不少于 2 次，签订意向协议 1 份，深化企地合作，促进市属国有企业开拓市场，实现高质量发展</p> <p>目标 5：围绕参加所在专班组织的各种会议、产品推介活动和产销活动，组织产业招商引资活动，开展产业工作督查、调研、培训指导等，完成专班成员其他各项工作任务。组织参加省茶博会、农博会、产业推介会 2 次以上，持续提升广元茶叶产量产值、产品附加值。</p> <p>目标 6：满足办公需求，按照“广元市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准”申请购买台式电脑、一体机、保密柜、文件柜、打印机、碎纸机等办公家具设备。通过项目实施，保障办公效率和办公质量，提升办公效率。</p> <p>目标 7：保障长期外聘人员的基本工资、绩效等人员经费按时发放。</p> <p>目标 8：贯彻落实中央、省、市有关决策部署，从严落实国资监管职能，监督管理 5 家市属国有企业，持续开展法律咨询服务、信息化建设工作，推动十四五规划落实，落实国企党建服务中心建设等国资监管相关工作，全面保障网络安全，提升国资监管水平。</p> <p>目标 9：按照中央、省工作部署，全面实施新一轮深化国企改革提升行动。结合工作实际，组织外出考察及培训活动，制定《国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）》，做好国企改革风险评估，提高国有企业核心竞争力、增强核心功能。</p> <p>目标 10：按照《租赁房屋维护维修管理办法》严格界定维修范围和程序，中心坚持厉行节约原则，规范使用财政维修资金，严格施工管理及验收管理，确保管理范围内国有资产安全运行。</p> <p>目标 11：强化经营性资产监管，确保中心管理资产的安全、高效、稳定正常运行，实现资产保值增值。</p> <p>目标 12：按照税法等相关法规以财政非税收入实缴金额为基数核算税金，按月及时足额交纳，坚持做到“精准”入库。</p>		

管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	5.41%	5.41%	5.19%	0.09%	10.95%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	13.23%	13.23%	39.34%	0.01%	0.33%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	63 万元				63.92 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	91.34%	91.34%	100%	100%	74.02%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	年度工作完成时限	=1 年				
2	产出指标	数量指标	资产安全检查次数	≥4 次				
3	产出指标	数量指标	监管市属国有企业数量	=5 家				
4	产出指标	数量指标	开展考察活动外出招商次数	≥5 次				
5	产出指标	质量指标	资产运行稳定率	≥90%				
6	产出指标	质量指标	国企改革工作覆盖率	≥95%				
7	效益指标	经济效益指标	出租经营性资产收入	≥1300 万元				
8	效益指标	社会效益指标	国有资产保值财政收入稳定	提高				
9	效益指标	社会效益指标	进一步提升国资监管水平	提升				
10	效益指标	社会效益指标	促进市属国有企业开拓市场 深化企地合作	促进				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市红十字会 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			217.93		217.93			
支出预算			217.93		217.93			
年度总体目标			1、通过全力开展对口村的乡村振兴帮扶工作，保障驻村人员应有待遇，全面完成上级主管部门确定的帮扶任务。 2、通过开展应急救护培训工作，达到培训 20000 人以上的目标；通过开展“救灾、救济、救助”工作，积极向上级红会申报“小天使”、“天使阳光”基金救助等，达到及时为因病、因灾的困难群众提供救助的社会效益；通过开展监事会工作等红十字会日常工作，保障红十字事业持续、稳定发展。 3、通过开展三献宣传、志愿服务活动，提高人民群众对“三献”知识的知晓率；通过开展造血干细胞志愿者进行捐献服务，达到顺利实现捐献的目的；通过开展遗体 and 人体器官捐献志愿者登记 100 人以上，开展遗体器官捐献协调见证，促进“三献”工作稳定、持续开展的目的；推动红十字会基层组织发展。 4、通过开展清洁、整理、维护仓库等日常工作，达到保障救灾物资安全储存、及时发放。 5、通过保障机关办公网络畅通、安全，做好网络、网站日常维护等工作，达到加强红十字精神传播，优化便民利民服务的社会效益。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%	0%	0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	18.5 万元				18.5 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	接受捐赠及调拨物资及时率		≥90%			
2	产出指标	时效指标	所有项目实施周期		≤1 年			
3	产出指标	数量指标	开展年度捐赠款物第三方审计次数		=1 次			
4	产出指标	数量指标	红十字会基层组织保有量		≥800 个			
5	产出指标	数量指标	召开业务工作会议次数		≥2 次			
6	产出指标	数量指标	开展遗体和人体器官捐献登记人数		≥100 人			
7	产出指标	数量指标	维护网络平台数量		=2 个			
8	产出指标	数量指标	组织开展三献宣传次数		≥3 次			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
9	产出指标	数量指标	驻村人员数量	=1 人
10	产出指标	数量指标	应急救护培训人数	≥2 万人
11	产出指标	数量指标	组织开展志愿服务活动次数	≥3 次
12	产出指标	数量指标	向上级申报救助人数	≥15 人
13	产出指标	数量指标	保障仓库正常运转数量	=1 个
14	产出指标	数量指标	救助及慰问困难群众人数	≥100 人
15	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5 次
16	产出指标	数量指标	推动发展产业户数	≥2 户
17	产出指标	数量指标	振兴帮扶村个数	=1 个
18	产出指标	数量指标	乡村振兴考核达标村数	=1 个
19	产出指标	质量指标	救护培训人员考核合格率	≥90%
20	产出指标	质量指标	救护培训人数任务达标率	=100%
21	产出指标	质量指标	干细胞捐献志愿者到位率	=100%
22	产出指标	质量指标	保障网络平台正常运转率	=100%
23	产出指标	质量指标	仓库正常运转率	=100%
24	产出指标	质量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100%
25	效益指标	经济效益指标	促进集体经济收入	≥8 万元
26	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=100%
27	效益指标	社会效益指标	提高救护培训参训人员自救互救能力 保障生命健康	=100%
28	效益指标	社会效益指标	提高救灾能力	提高
29	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100%
30	效益指标	社会效益指标	保障社会对红十字工作的知晓率	不断提升

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：          广元市市场监督管理局					单位：万元			
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			8431.52		8430.52		1	
支出预算			8431.52		8430.52		1	
年度总体目标			认真贯彻落实市委市政府和省市场监管局各项决策部署，推动统一大市场建设，组织实施质量强市、食品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全市“三品一特”安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境及加强民营经济工作管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.6%	0.60%	0.26%	0.94%	0.6%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	7.38%	7.38%	9.64%	5.79%	6.7%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	359 万元				360 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	87.52%	87.52%	77.58%	89.28%	95.7%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	完成时间		12 月			
2	产出指标	数量指标	开展食品、药品、工业产品委托抽检		≥1000 批次			
3	产出指标	数量指标	开展市场监管各类执法检查		≥30 次			
4	产出指标	数量指标	完成宣传月、宣传周和宣传日等宣传活动次数		≥8 次			
5	产出指标	数量指标	开展计量器具、特种设备检验台件数		≥5000 件			
6	产出指标	数量指标	办理企业登记和各类行政许可件数		≥2800 件			
7	产出指标	质量指标	提高企业办事效率		进一步提高			
8	产出指标	质量指标	各类抽检不合格产品处置率		=100%			
9	产出指标	质量指标	单位运行经费保障率		=100%			
10	产出指标	质量指标	各类抽检应公布信息公布率		=100%			
11	效益指标	可持续发展指标	增强企业自主创新能力		增强			
12	效益指标	可持续影响指标	监管对社会经济发展影响		进一步提高			
13	效益指标	社会效益指标	优化营商环境		优化			
14	效益指标	社会效益指标	提升辖区内“三品一特”安全保障水平		提高			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市市级财政国库支付中心 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			595.75		595.75			
支出预算			595.75		595.75			
年度总体目标			按照财政管理工作总体要求和安排，通过深化国库集中支付管理改革，深化预算执行动态监控管理，进一步规范财政资金电子化支付和清算工作，确保财政资金支付安全高效规范。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.2%	1.20%	1.7%	0.78%	1.12%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.28%	2.28%	1.97%	2.62%	2.24%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	3.3 万元				3.35 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	国库集中支付及清算业务办理及时性	=100%				
2	产出指标	数量指标	纳入国库集中支付清算银行数量	≥5 家				
3	产出指标	数量指标	纳入国库集中支付的市本级预算单位数量	=215 个				
4	产出指标	质量指标	财政资金支付规范率	=100%				
5	产出指标	质量指标	国库集中支付及清算准确率	=100%				
6	产出指标	质量指标	目标任务完成质量达标率	=100%				
7	效益指标	经济效益指标	提升财政服务经济发展能力	提升				
8	效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障率	=100%				
9	效益指标	社会效益指标	提升市级预算单位财政资金支付安全保障比率	=100%				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市住房公积金管理中心 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1622.79		1622.79			
支出预算			1622.79		1622.79			
年度总体目标			<p>一是强基础、稳增长，各项经济指标持续稳定向好。下年度将进一步扩大住房公积金缴存规模，围绕公积金年度归集目标任务 28 亿元, 总额≥313 亿元、提取年度目标任务 21 亿元，总额≥171 亿元；贷款年度发放额≥7 亿元，总额≥156 亿元，享受公积金贷款人数≥1800 户。公积金增值收益总额目标任务达 17.4 亿元，2025 年预计上缴财政资金 1.1 亿元。</p> <p>二是凝心聚力夯实政治建设根基。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，巩固“清廉公积金”建设成果，为公积金事业高质量发展提供坚强政治保障。</p> <p>三是多点着力抓好惠民新政见效。立足“川陕甘”结合部区位优势，拓宽新政宣传渠道，加大业务人员培训力度，确保惠民新政落地见效，提升对市内外购房群体吸引力。</p> <p>四是靶向发力拓展政策覆盖群体。积极推进非公企业、新市民、灵活就业人员参加建制，适时优化调整公积金提取和贷款政策，充分发挥公积金安居保障作用。</p> <p>五是悉心毕力打造最优营商环境。做好信息保障支撑，加速高频业务、惠民利企政策等重点领域公积金一体化进程，提高智能化便捷服务水平，探索构建公积金特色便民服务体系。</p> <p>六是持续加力筑牢风险防控屏障。常态化开展风险隐患排查整治，严厉打击骗提骗贷行为，贷款逾期率始终保持≤省控指标 1%，精准“画像”资金存储管理风险管控。</p> <p>七是辑志协力加强干部队伍建设。发挥全国文明单位引领示范作用，着力锻造政治过硬、业务精通、本领高强、作风优良的高素质公积金干部队伍。</p>					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.9%	1.90%	1.48%	2.31%	1.9%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.65%	3.65%	4.56%	4.89%	1.5%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	96.6 万元				96.6 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	94.67%	94.67%	93%	96%	95%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	单位整体总目标完成时间	= 1 年				
2	产出指标	数量指标	办理企业“一件事”笔数	≥5000 笔				
3	产出指标	数量指标	各类信息共享和查询次数	≥18 万次				
4	产出指标	数量指标	归集和信贷总额	≥469 亿元				
5	产出指标	质量指标	设备和系统故障率	≤1%				
6	效益指标	经济效益指标	上缴财政增值收益额	≥1.1 亿元				
7	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	稳定				
8	效益指标	生态效益指标	减少能源消耗	减少				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 中国共产党广元市委党校 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			2805. 51		2394. 51		411	
支出预算			2805. 51		2394. 51		411	
年度总体目标			在市委坚强领导和省委党校指导下，深入贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，突出党校姓党政治要求，坚持以建设区域一流党校为目标，以推进县级党校分类改革为主线，以实施“五好”创新工程为抓手，全力抓好“五项重点工作”，着力解决“三大突出问题”，认真推进“五个从严治校”，全面提升校（院）发展质量，奋力推动师资队伍建设和干部教育培训、省部课题立项、理论文章核心期刊发表等方面实现突破，进入全州市州党校办学质量先进行列，为全力加快建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献力量。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1. 44%	1. 44%	1. 39%	1. 49%	1. 44%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5. 65%	5. 65%	8. 04%	3. 27%	5. 65%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	513 万元				513. 86 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	96. 67%	96. 67%	100%	100%	90%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	培训班完成时间		≤1 年			
2	产出指标	时效指标	科研课题完成时间		≤1 年			
3	产出指标	时效指标	“五好”创新工作完成时间		≤1 年			
4	产出指标	数量指标	干部网络培训项目数		=1 项			
5	产出指标	数量指标	购买超星数字资源项数		=1 项			
6	产出指标	数量指标	公开发表理论文章篇数		≥50 篇			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
7	产出指标	数量指标	打造特色精品课程个数	≥5 个
8	产出指标	数量指标	编辑出版教材本数	=1 本
9	产出指标	数量指标	研究成果被采纳应用数	≥3 个
10	产出指标	数量指标	新校区物业管理面积	≥62543 平方米
11	产出指标	数量指标	新校区全面建成并投入使用面积	≥63000 平方米
12	产出指标	数量指标	全年研究生培养	≥150 人
13	产出指标	数量指标	全年培训人次	≥6600 人次
14	产出指标	数量指标	全年培训班期数	≥70 期
15	产出指标	数量指标	课题结项数	≥70 个
16	产出指标	数量指标	精品示范好课程个数	≥5 个
17	产出指标	数量指标	广元现代化建设成果的典型案例个数	=20 个
18	产出指标	质量指标	学员培训综合考核合格率	≥96%
19	产出指标	质量指标	学员参训率	≥96%
20	产出指标	质量指标	新校区验收合格率	≥99%
21	产出指标	质量指标	物管服务效率	≥99%
22	产出指标	质量指标	培训考试通过率	≥96%
23	产出指标	质量指标	培训班次完成率	100%
24	效益指标	可持续影响指标	推进“区域一流党校”建设进度	推进
25	效益指标	社会效益指标	提升我校红色培训的影响力和知名度	提升
26	效益指标	社会效益指标	提高学员党性意识	提高

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市融媒体中心 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金					
收入预算			4437.24	4437.24						
支出预算			4437.24	4437.24						
年度总体目标			2025 年中心将紧紧围绕全市工作大局和市委宣传部的具体安排，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽宣传工作，全面落实党中央、省委、市委重大决策部署，充分发挥党报、广播、电视的舆论宣传作用，广泛宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，完成各项宣传报道任务，进一步加强舆论引导能力。目标 1：坚持团结稳定鼓劲，做大做强正面宣传，把强信心、聚民心、暖人心、筑同心的工作做深做实，不断巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。聚力开展重点宣传。跟进做好党的建设、反腐倡廉、营商环境、生态文明、产业发展、项目投资、民生发展、基层治理、文化体育等新闻宣传，为全方位推动高质量发展凝聚强大精神力量。目标 2：加强对新媒体经营业务开发，探索与市内知名企业合作，代理商品销售，促进中心经营多元创收；主动出击，与市县党政机关、企事业单位主动对接，代为运营维护政务新媒体；积极争取全市大型现场活动的主办权，扩大影响力和增强创收能力，力争全年非税收入力争实现 1300 万元。目标 3：大力实施人才队伍建设，结合媒体行业实际，深化“四力”教育实践，强化新闻业务培训，提高新闻报道质量。强化干部选拔使用工作，建立首席制、领衔制、骨干制等岗位聘用制度，加大引进、招聘复合型人才力度，打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的新闻宣传队伍。							
管理效率										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值					
					三年均值	2022	2023	2024		
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	5.93%						
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	7.78%						
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	202 万元						
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优						
5	成本指标	采购管理	采购执行率	85%						
履职效能										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）						
1	产出指标	时效指标	新闻时效性	及时（保证重大新闻宣传）						
2	产出指标	数量指标	保障融媒体中心物业费支出项数	≥1 项						
3	产出指标	数量指标	广元日报发行数	≥6.4 万份						
4	产出指标	数量指标	留守儿童报发行数	≥1 万份						
5	产出指标	数量指标	报纸刊期	≥350 期						

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
6	产出指标	数量指标	新媒体全年发稿数	≥50000 条
7	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100%
8	产出指标	质量指标	设备故障率	≤2%
9	产出指标	质量指标	目标任务完成率	=100%
10	产出指标	质量指标	全年省级以上新闻奖获得数	≥20 件
11	产出指标	质量指标	新闻报道错误率	≤0%
12	效益指标	经济效益指标	非税收入	≥1300 万元
13	效益指标	社会效益指标	问题均已整改到位率	=100%
14	效益指标	社会效益指标	采编人员业务提升能力情况	提升
15	效益指标	社会效益指标	重要信息宣传到位率	100%
16	效益指标	社会效益指标	增强舆论引导力	增强
17	效益指标	生态效益指标	保护生态环境新闻报道数量增长率	≥3%

# 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元开放大学

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			3271.33		1367.97		1903.36	
支出预算			3271.33		1367.97		1903.36	
年度总体目标			1、做好全市开大系统教学教务常规管理工作，保证线上线下教学工作正常运行，确保考务学籍工作安全平稳；全年非学历网络教育规模不低于 34000 人次；持续开展社区教育各项活动、完成全市普通话培训测试。 2、完成全市课程注册及报考工作。 3、持续扎实开展乡村振兴工作，帮助小剑村完成阵地建设。 4、保证全校正常办公、教学，为开放教育教学、网络非学历继续教育、社区教育等工作提供基础支撑。 5、按时完成四川开放大学下达的招生任务数。 6、按时上缴省开大学费。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.37%	0.37%	0.27%	0.47%	0.37%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.43%	1.44%	2.45%	0.42%	1.44%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	540 万元				540.97 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	82%	81.23%	100%	43.69%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	完成课程注册和报考时间		≤12 月			
2	产出指标	数量指标	全市开大系统网上教学课程统筹管理课程数量		≥1450 科			
3	产出指标	数量指标	专技人员继续教育考试通过率		≥95%			
4	产出指标	数量指标	面授课（含直播课）数量		≥50 门			
5	产出指标	数量指标	全市社区教育系统组织活动场次		≥200 场次			
6	产出指标	数量指标	全年非学历网络教育规模		≥34000 人次			
7	产出指标	数量指标	普通话培训人次		≥1500 人次			
8	产出指标	数量指标	维护建筑面积		≥10500 平方米			
9	产出指标	数量指标	全年全市课程注册数量		≥50000 科次			
10	产出指标	数量指标	全市招生人数		≥2000 人			
11	产出指标	数量指标	驻村工作队驻村时间		≥240 天			
12	产出指标	质量指标	课程注册学生覆盖率		≥90%			
13	效益指标	经济效益指标	小剑村人均年收入增长		≥100 元			
14	效益指标	社会效益指标	提高学员综合素质		提高			
15	效益指标	社会效益指标	持续提升学校社会影响力和美誉度		提升			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市档案馆				单位：万元				
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			736.02		736.02			
支出预算			736.02		736.02			
年度总体目标			稳中求进，保证人员工资、部门正常运转，充分发挥项目资金使用效益，促进档案事业发展。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.10%	0.10%	0.13%	0.06%	0.1%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	7.62%	7.62%	0.53%	0.41%	21.93%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	26.8 万元				26.84 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	项目完成时间		=12 月			
2	产出指标	数量指标	大楼设施设备维修维护次数		≥1 次			
3	产出指标	数量指标	完成档案编研出版类型		≥2 类			
4	产出指标	数量指标	库房设施设备维护次数		≥1 次			
5	产出指标	数量指标	开展等级保护测评次数		≥1 次			
6	产出指标	数量指标	开展系统测评次数		≥1 次			
7	产出指标	数量指标	开展大楼消杀次数		≥1 次			
8	产出指标	数量指标	开展安全检查次数		≥1 次			
9	产出指标	质量指标	大楼设施设备正常运行率		=100%			
10	产出指标	质量指标	编研出版成品验收合格率		=100%			
11	产出指标	质量指标	测评结果		优级			
12	产出指标	质量指标	软件验收合格率		=100%			
13	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率		=100%			
14	产出指标	质量指标	设施设备维护验收合格率		=100%			
15	效益指标	可持续影响指标	大楼设施设备预计使用年限		≥5 年			
16	效益指标	可持续影响指标	档案保存期限		≥30 年			
17	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限		≥10 年			
18	效益指标	社会效益指标	为全社会提供长期服务利用		优级			
19	效益指标	社会效益指标	有效减少纸质档案使用频率，延长档案寿命		有效			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市港航发展中心 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1836.08		1785.25		50.83	
支出预算			1836.08		1785.25		50.83	
年度总体目标			通过港口航道建设、养护等相关工作的开展，实现港口装卸能力进一步提升，航道维护管理水平进一步提高，航道通行能力大幅提升，进一步优化营商环境，水运事业跨越发展，为建设成渝地区北向重要门户枢纽和生态康养“后花园，贡献广元水运力量。 实施嘉陵江高等级航道可视化，管养科学化，为航道管养提供科学依据，为船舶企业和船主提供清晰可见的嘉陵江电子航道图，优化船舶过闸安检互认机制，达到“一次认证全江通行”，为建设成渝地区北向重要门户枢纽和生态康养“后花园，贡献广元水运力量。 通过全市船舶建造检验、营运检验、船舶设计图纸审查工作，加强对船舶修造企业业务指导，实现船舶建造和检验关确保船舶建造质量。 实施乡村振兴工作，完成中央、省、市要求的相关任务，实现帮扶乡产业振兴。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	2.34%	2.34%	0.01%	0.01%	7%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	8.6%	8.61%	0.21%	25.6%	0.01%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	71.2 万元				71.2 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%				
2	产出指标	数量指标	完成船员考试	1 次				
3	产出指标	数量指标	航道维护公里数	193.61 公里				
4	产出指标	数量指标	全年指导检查水上交通运输基础设施建设养护等安全生产工作次数	≥4 次				
5	产出指标	质量指标	航道可视化率	100%				
6	产出指标	质量指标	船检合格率	100%				
7	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	有效保障				
8	效益指标	社会效益指标	提升航道管养能力与水平	有效提升				
9	效益指标	社会效益指标	保障航道通畅	有效保障				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市供销合作社联合社 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			698		698			
支出预算			698		698			
年度总体目标			持续深化综合改革，围绕“1227”总体发展思路，通过实施“千县千社”质量提升行动及基层社示范社培育工程，不断加强基层组织建设。通过全系统社有企业跨区域、跨层级联合合作，进一步做优做实农资供应、农产品销售、再生资源回收利用、电子商务等主营业务，做大做强社有企业。通过实施总社农业社会化服务项目、为农服务综合平台试点县项目等工作，全力构建为农服务体系，不断增强基层社为农服务综合能力。为推动乡村全面振兴，加快农业农村现代化建设作出新贡献，从而实现供销合作事业高质量发展的目标。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.93%	0.93%	0.59%	1.3%	0.9%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.1%	2.10%	1.06%	3.34%	1.9%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	79.91 万元				79.91 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	98%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	各目标任务完成时间		≤12 月			
2	产出指标	数量指标	新建基层社示范社数量		≥7 个			
3	产出指标	数量指标	“千县千社”质量提升行动建设目标数量		≥2 个			
4	产出指标	数量指标	全系统完成农业社会化服务规模数量		≥95 万亩次			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
5	产出指标	数量指标	在空白乡镇新建基层供销社数量	≥7 个
6	产出指标	质量指标	社有企业销售额及利润增长率	≥6%
7	产出指标	质量指标	全省综合业绩考核各项任务完成达标率	≥95%
8	产出指标	质量指标	销售总额增长率	≥5%
9	产出指标	质量指标	农资销售额增长率	≥6%
10	产出指标	质量指标	消费品零售额增长率	≥6%
11	产出指标	质量指标	再生资源销售额增长率	≥6%
12	产出指标	质量指标	电子商务销售额增长率	≥8%
13	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	≥6%
14	效益指标	社会效益指标	促进城乡冷链物流体系建设	有效促进
15	效益指标	社会效益指标	提高农村土地盘活利用	有效提高
16	效益指标	社会效益指标	提高农产品商品转化率	有效提高
17	效益指标	社会效益指标	减少城乡差距	有效减少
18	效益指标	社会效益指标	提高农民生活质量	有效提高
19	效益指标	生态效益指标	良田处置	最大化利用和保护
20	效益指标	生态效益指标	闲置、低效农村资源	有效利用
21	效益指标	生态效益指标	废弃农膜、农药包装物等可再生农业资源	集中规范化处理
22	效益指标	生态效益指标	加强农村生态环境治理	减轻环境压力，提高环境质量

# 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市白龙湖风景名胜区管理局

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			526.66		526.66			
支出预算			526.66		526.66			
年度总体目标			<p>目标 1：通过开展水上应急安全演练、联合执法行动和湖区日常巡查，达到保障沿湖群众生命、财产安全，对法定职责范围内的各类违法行为进行严厉打击，实现湖区长期繁荣稳定。</p> <p>目标 2：通过走出来、引进来等多种方式，邀请客商到湖区投资、考察，努力招引适合湖区的项目，达到改善湖区基础设施和面貌，实现全面增强湖区群众幸福感、安全感。</p> <p>目标 3：通过加强“两湖”环境保护工作指导，加大日常巡湖频次，及时协调打捞处置白龙湖亭子湖湖面垃圾，尤其是汛期侵入型垃圾，发现并督促整改其他影响湖面环境的突出问题等工作，达到保护“两湖”水质，改善景区库区环境的目标。实现保护水质、及生态环境。</p> <p>目标 4：通过项目实施，加强“两湖”宣传力度，提高知名度和美誉度，达到吸引游客观光和客商投资，实现景区旅游发展。</p> <p>目标 5：通过“两湖”建设项目审查及现场选址勘查、白龙湖项目省林草局审评评审，亭子湖旅游规划编制、白龙湖总体规划修编论证、评估、报批等工作实施，实现加强白龙湖亭子湖项目建设的规划管控力度，确保景区资源的保护和合理开发利用，降低各类建设、旅游活动对风景区环境的不利影响，促进“两湖”可持续发展。</p> <p>目标 6：通过开展乡村振兴帮扶工作，达到因地制宜发展增收致富产业，实现全面改善生产生活条件，确保完成乡村振兴年度目标任务。</p>					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.24%	1.24%	3.25%	0.24%	0.23%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5%	20.21%	13.5%	45.47%	1.65%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	21.21 万元				22.42 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	70%	68.86%		45.62%	92.1%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	“两湖”湖面环境治理完成时效		≤12 月			
2	产出指标	时效指标	规划编制完成时效		≤12 月			
3	产出指标	时效指标	帮扶任务完成时效		≤12 月			
4	产出指标	时效指标	白龙湖总规修编评估论证通过评审完成时效		≤12 月			
5	产出指标	时效指标	开展自救完成时效		≤12 月			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
6	产出指标	数量指标	制作宣传视频数量	≥2 个
7	产出指标	数量指标	水质检测次数	≥4 次
8	产出指标	数量指标	制作白龙湖亭子湖宣传片数量	≥5 个
9	产出指标	数量指标	实地考察调研次数	≥6 次
10	产出指标	数量指标	水上应急安全演练和日常巡查次数	≥2 次
11	产出指标	数量指标	印制白龙湖总规修编评估论证成果	≥16 册
12	产出指标	数量指标	水上安全应急救援 2 次	≥2 次
13	产出指标	数量指标	全年洽谈项目数量	≥5 个
14	产出指标	数量指标	开展建设项目审查次数	≥10 次
15	产出指标	数量指标	向上争取到位资金	≥702 万元
16	产出指标	数量指标	开展招商引资活动次数	≥6 次
17	产出指标	数量指标	联合执法行动和安全检查次数	≥2 次
18	产出指标	数量指标	全年签约项目数量	≥1 个
19	产出指标	数量指标	出具项目选址审查意见次数	≥10 次
20	产出指标	数量指标	开展和参加旅游宣传活动	≥3 次
21	产出指标	数量指标	主要领导赴省对接工作次数	≥6 次
22	产出指标	质量指标	坚持工作原则和规范工作程序	优
23	产出指标	质量指标	宣传效果	优
24	产出指标	质量指标	湖面垃圾打捞工作完成率	≥100%
25	产出指标	质量指标	终点水域和排污口水质检测情况	优
26	产出指标	质量指标	完成湖面垃圾打捞	≥100%
27	效益指标	经济效益指标	提高湖区群众收入	有效提高
28	效益指标	经济效益指标	帮扶对象增收户数	≥10 户
29	效益指标	经济效益指标	吸引客商投资情况	优
30	效益指标	经济效益指标	促进“两湖”景区旅游发展	有效促进
31	效益指标	经济效益指标	经济收益持续增加	持续增加
32	效益指标	可持续发展指标	防止返贫情况	有效
33	效益指标	可持续发展指标	湖区生态资源可持续发展	可持续发展

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
34	效益指标	可持续发展指标	旅游资源可持续发展	可持续发展
35	效益指标	可持续发展指标	“两湖”资源可持续发展	可持续发展
36	效益指标	社会效益指标	保证人员食堂和部门正常运转	保障
37	效益指标	社会效益指标	推动平安和谐健康发展	推动
38	效益指标	社会效益指标	改善湖区基础设施条件和面貌	有效提高
39	效益指标	社会效益指标	保障饮用水源地水质安全	保障
40	效益指标	社会效益指标	增强帮扶对象发展信心	增强
41	效益指标	社会效益指标	提升“两湖”知名度	有效提高
42	效益指标	社会效益指标	提高知名度和美誉度	有效提高
43	效益指标	生态效益指标	保持一类水质	有效保护
44	效益指标	生态效益指标	保护湖区生态环境和自然资源	有效保护
45	效益指标	生态效益指标	保护“两湖”景区生态环境	有效保护
46	效益指标	生态效益指标	保护湖区生态环境和自然资源	有效保护

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市农业农村局 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			6644.18		5951.07		693.11	
支出预算			6644.18		5951.07		693.11	
年度总体目标			通过加快推进引领区建设，建设不低于 20 万亩高标准农田，完成粮食产量 164 万吨，出栏生猪 350 万头，肉牛羊 70 万头，蔬菜 330 万吨，稳定菜篮子产品供给，守住粮食安全底线；通过全力巩固脱贫攻坚成果，守牢不发生规模性返贫致贫底线；通过扎实推进优质特色农业发展、农业农村改革、农业项目投资等重点工作，力争第一产业产值增长率不低于 3%。通过加强重大动植物疫病防控，监测农产品质量安全，确保不发生区域性重大动植物疫情；通过发展新型农村集体经济，深化农村土地制度改革，创（升）星省级现代农业园区 2 个，发展乡村新业态；通过加快建设宜居宜业和美乡村 143 个，开展厕所革命，项目村无害化厕所普及率达到 85%；通过开展东西部协作，进行杭广劳务、人才、消费、文化旅游等交流合作，年度帮助销售农特产品 4 亿元；通过开展乡村振兴重点工作调查研究和督导指导，开展全市乡村振兴战略实绩考核，逐步完善乡村治理体系。通过执行财经秩序，确保人员工资按时发放，保险等足额按时缴纳。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.97%	0.97%	1.86%	0.08%	0.97%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	7.77%	7.77%	8.13%	7.42%	7.77%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	160.08 万元				160.08 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	年底资金支付率	≥90%				
2	产出指标	时效指标	重点工作完成时限	≤12 月				
3	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	≥20 万亩				
4	产出指标	数量指标	粮食产量	≥164 万吨				
5	产出指标	数量指标	东西部协作农特产品销售额	≥4 亿元				
6	产出指标	数量指标	新（改）建户用卫生厕所户数	≥1.38 万户				
7	产出指标	数量指标	新建宜居宜业和美乡村	≥143 个				
8	产出指标	数量指标	肉羊出栏量	≥60 万头				
9	产出指标	数量指标	升星省级现代农业园区个数	≥2 个				

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
10	产出指标	数量指标	蔬菜产量	≥330 万吨
11	产出指标	数量指标	生猪出栏量	≥350 万头
12	产出指标	数量指标	肉牛出栏量	≥10 万头
13	产出指标	质量指标	整村推进项目村无害化厕所普及率	≥85%
14	产出指标	质量指标	不发生规模性返贫致贫	不发生规模性返贫致贫
15	产出指标	质量指标	畜禽粪污综合利用率	≥90%
16	产出指标	质量指标	省级农产品质量安全例行监测合格率	≥97%
17	效益指标	经济效益指标	第一产业产值增长率	≥3%
18	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入不断增长，增速不低于当年 GDP 增速。	完成。
19	效益指标	社会效益指标	有效保障农产品质量和农业生产安全，不发生区域性重大动植物疫情。	有效保障
20	效益指标	生态效益指标	有效改善农村人居环境改善	有效改善

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市农业科学研究院 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			680.51		597.84		82.67	
支出预算			680.51		597.84		82.67	
年度总体目标			开展关键性农业科学技术基础研究、应用研究，负责农作物新品种选育，新技术研发及引进试验示范等工作；巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5.63%	5.63%	7.41%	4.77%	4.7%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	32 万元				32 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	完成目标任务时间		≤1 年			
2	产出指标	数量指标	返贫预警监测户数		≥2 户			
3	产出指标	数量指标	租用农田亩数		≥16 亩			
4	产出指标	数量指标	马铃薯新品系品比试验品种		≥15 个			
5	产出指标	数量指标	新品系鉴定和育种材料繁殖个数		≥180 个			
6	产出指标	数量指标	鱼类品种数量		≥2 个			
7	产出指标	数量指标	继续保持脱贫户返贫预警监测户数		≥51 户			
8	产出指标	数量指标	鱼的尾数		≥300 尾			
9	产出指标	质量指标	加强集体农业经济产业园管护		加强			
10	产出指标	质量指标	水产品质量		优级			
11	产出指标	质量指标	维护农村社会和谐稳定		维护			
12	产出指标	质量指标	保障粮油作物和蔬菜作物科研工作顺利实施		保障			
13	产出指标	质量指标	鉴定和筛选优良亲本材料和品系		优级			
14	产出指标	质量指标	养殖水体质量		优级			
15	效益指标	经济效益指标	全村农户稳步增收		优级			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
16	效益指标	经济效益指标	增加每亩土地当地每户农民收入	≤1500 元
17	效益指标	社会效益指标	解决困扰农业产业发展的重点和难点问题	解决
18	效益指标	社会效益指标	维护农村社会和谐稳定	维护
19	效益指标	社会效益指标	水产健康养殖技术示范带动效果	优级
20	效益指标	社会效益指标	实现成果转化和粮食安全的目标	实现
21	效益指标	生态效益指标	乡村环境优美和生态宜居	改善
22	效益指标	生态效益指标	水产养殖尾质量	优级
23	效益指标	生态效益指标	减少环境污染	减少

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市林业局 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			3521.45		3521.45			
支出预算			3521.45		3521.45			
年度总体目标			加强森林资源监管，通过高质量开展国土绿化工作，落实森林资源管护任务，完成国有林管护 76 万亩、森林抚育约束性指标任务，确保新增古树名木挂牌保护率 100%；强化林业保障体系建设，通过实施林业科技推广示范，开展林业防灾减灾工作，将森林火灾受害率控制在 0.9%以内、林业有害生物成灾率 2.46%以内；推进全市木本油料为主的林业产业发展，统筹推进森林蔬菜、林下经济等特色产业，完善我市现代林业产业体系，积极推进“森林粮库”示范市工作，完成 14 个市级现代林业园区管护、1 个省级“天府森林粮库”现代产业园区的成功申报；精准对接林业规划导向、高质高效谋划储备林业项目 60 个以上；实现林长履职效能不断提升、林业产业高质量发展、嘉陵江上游生态屏障筑牢的效果。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	2.67%	2.67%	2%	3%	3%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	19.33%	19.33%	17%	23%	18%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	268 万元				268 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	90%	90%	90%	92%	88%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 月				
2	产出指标	数量指标	公益林生态效益补偿兑现	≥500 万亩				
3	产出指标	数量指标	储备项目数量	≥60 个				
4	产出指标	数量指标	国有林管护面积	76 万亩				
5	产出指标	数量指标	新增古树名木挂牌保护完成率	≥100%				
6	产出指标	数量指标	市级现代林业园区管护数量	≥14 个				
7	产出指标	数量指标	成功申报省级“天府森林粮库”现代产业园区数量	≥1 个				
8	产出指标	质量指标	森林火灾受害率	≤0.9‰				
9	产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	≤2.46‰				
10	效益指标	社会效益指标	营造全社会共同参与森林资源保护发展的浓厚氛围	有效营造				
11	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显发挥				
12	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥57%				
13	效益指标	生态效益指标	筑牢嘉陵江上游生态屏障	有效筑牢				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市水利局 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1983.17		1983.17			
支出预算			1983.17		1983.17			
年度总体目标			紧扣水利行业“1246”工作思路，做好 73 名在职人员、67 名退休人员经费保障，做好机关正常运转保障，监督项目 30 个以上，审批涉水案件 30 件以上，管理流域面积 50 平方公里以上河湖数量 108 条，维护中小河流水位站、雨量站 198 个，全年争取项目 6 个以上，监督发现问题整改率达到 95%以上，促进水资源高效利用，提升水资源监测成果、相关数据作为相关决策的依据可靠性，提升优良水体达标率。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	2.1%	2.10%	5.74%	0.02%	0.54%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.69%	2.69%	3.57%	0.37%	4.13%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	131.11 万元				131.11 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	人员、公用经费完成时间		≤1 年			
2	产出指标	时效指标	水利项目审批及监督经费项目费完成时间		≤1 年			
3	产出指标	时效指标	水文监测系统运行及水文测报项目费完成时间		≤1 年			
4	产出指标	时效指标	乡村振兴工作经费项目费完成时间		≤1 年			
5	产出指标	时效指标	防汛工作经费项目费完成时间		≤1 年			
6	产出指标	时效指标	争取项目资金工作经项目费完成时间		≤1 年			
7	产出指标	时效指标	水资源管理经费项目费完成时间		≤1 年			
8	产出指标	时效指标	河湖管理保护经费项目费完成时间		≤1 年			
9	产出指标	数量指标	项目监督数量		≥30 个			
10	产出指标	数量指标	水利审批办公设备购置数量		=78 台			
11	产出指标	数量指标	涉水方案审批数量		≥30 件			
12	产出指标	数量指标	防汛系统运行及维护数量		=1 套			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
13	产出指标	数量指标	防汛储备物资仓储管理点位数	=1 处
14	产出指标	数量指标	中小河流水位站及雨量站维护数量	=198 个
15	产出指标	数量指标	乡村振兴村数量	=2 个
16	产出指标	数量指标	争取项目个数	≥6 个
17	产出指标	数量指标	单位在职人员数量	=73 人
18	产出指标	数量指标	单位退休人员数量	=67 人
19	产出指标	数量指标	重要饮用水源地水质在线监测点位数	=2 处
20	产出指标	数量指标	管理流域面积 50 平方公里以上河湖数量	=108 条
21	产出指标	数量指标	河长制平台运行 维护个数	=1 个
22	产出指标	质量指标	监督发现问题整改率	≥95%
23	产出指标	质量指标	项目审批合格率	≥95%
24	产出指标	质量指标	系统正常运转率	≥95%
25	效益指标	可持续影响指标	水资源监测成果及相关数据作为相关决策的依据	≥10 年
26	效益指标	社会效益指标	促进水资源高效利用及提升监测点位水质达标率	≥85%
27	效益指标	生态效益指标	提升优良水体达标率	≥98%

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市气象局 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			323.5		323.5			
支出预算			323.5		323.5			
年度总体目标			严格执行相关政策，保障工资及各项保险发放、缴纳，保障单位正常运转。通过做好乡村振兴年度帮扶工作，保证央视天气预报、广元电视台天气预报正常播放，做好区域自动站设备的维护维修，确保设备运行稳定，气象数据准确可靠，加强人影作业人员培训及设备维修维护，及时进行抗旱增雨和防雹工作，达到为领导决策提供气象依据，人影作业保障重大活动的效益。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.68%	0.68%	0.89%	0.48%	0.68%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.68%	3.68%	1.165%	6.19%	3.68%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	21.02 万元				21.02 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	数量指标	2025 全年开展人工影响天气作业		≥25 次			
2	产出指标	数量指标	地面气象观测站维护维修数量		≥90 套			
3	产出指标	质量指标	人影地面作业影有效影响面积		≥10000 平方公里			
4	产出指标	质量指标	地面气象观测站维修合格率		≥95%			
5	产出指标	质量指标	景观图片和气象预报产品符合率		≥90%			
6	效益指标	社会效益指标	降低森林气象火险等级		≤3 级			
7	效益指标	社会效益指标	推进广元气象“监测精密”能力		推进广元气象“监测精密”能力			
8	效益指标	社会效益指标	提升各行业防灾减灾能力		提升各行业防灾减灾能力			
9	效益指标	生态效益指标	水资源利用率		≥50%			
10	效益指标	生态效益指标	改善空气质量		优级			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市以工代赈事务中心 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			299.09		299.09			
支出预算			299.09		299.09			
年度总体目标			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神以及习近平总书记来川来广视察重要指示精神，切实践行市委“1345”发展战略，持续坚定以工代赈“5333”工作思路，高质量推进以工代赈专项精细化管理，在重点工程项目和农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈，继续扩大劳务报酬规模，促进更多群众就地就近就业增收。全方位巩固易地搬迁后续扶持，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，持续提升搬迁成效。多渠道推进消费帮扶工作，围绕“国家消费帮扶重点产区”建设目标，促进特色农产品“出山进城”旅游目的地“出圈成名”。全力以赴做好欠发达县域托底性帮扶工作，确保如期摆脱欠发达地位。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.52%	0.52%	0.55%	0%	0.49%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	3.8 万元				3.8 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%		100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	项目资金争取工作完成时间		=1 年			
2	产出指标	数量指标	全市以工代赈专项管理个数		=29 个			
3	产出指标	数量指标	开展市级遴选或集中审查次数		≥2 次			
4	产出指标	数量指标	外出开展展销推介		≥2 次			
5	产出指标	质量指标	以工代赈项目验收合格率		≥95%			
6	效益指标	经济效益指标	以工代赈专项劳务报酬发放率		≥30%			
7	效益指标	社会效益指标	安置点基层治理成效明显		明显			
8	效益指标	社会效益指标	项目村产业或基础设施建设明显改善		改善			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市残疾人联合会		单位：万元							
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算			567.95		567.95				
支出预算			567.95		567.95				
年度总体目标			<p>残疾人权益保障制度更加健全，基本公共服务体系更加完善，残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高，残疾人事业与经济社会发展更加协调，广大残疾人与全市人民共建共享全面小康社会。农村困难残疾人幸福生活，让城乡残疾人普遍享有基本住房、基本养老、基本医疗、基本康复，生活有保障，居家有照料，出行更便利。</p> <p>残疾人平等权益得到更好保障，受教育水平明显提高，就业更加充分，文化体育生活更加丰富，自身素质和能力不断增强，社会参与更加广泛深入。残疾人基本公共服务基础条件明显改善，服务质量和效益不断提高，基层残疾人综合服务能力显著增强，形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会环境。</p> <p>目标 1：通过保障聘用人员经费和工作经费，达到促进残疾人康复和劳动就业工作质量提升的效益。</p> <p>目标 2：通过对市、县（区）、乡镇、村（社区）残疾人工作者开展“量服”培训，达到提升残疾人工作者业务能力效益；通过对“量服”信息化管理、全国残联信息化服务平台运维管理、市残联官网运维管理及 IPV6 服务管理等，实现提高服务残疾人信息化工作水平的效益。</p> <p>目标 3：通过保障驻村工作人员及其工作经费，达到推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接效益。</p> <p>目标 4：通过组织开展全国助残日、国际残疾人日等集中宣传活动、开办手语新闻推广宣传、市级主流媒体等开展专题宣传，市级无障碍督导队开展无障碍相关法律宣传及督导工作，达到在全社会理解、尊重、支持残疾人事业和营造社会助残扶残的氛围。</p> <p>目标 5：通过开展残疾人困难救助和维护残疾人权益工作，达到救助困难残疾人和解决残疾人涉诉涉法问题。</p>						
管理效率									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值				
					三年均值	2022	2023	2024	
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	7.9%	7.90%	17.8%	3.08%	2.83%	
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	15.65%	15.65%	27.79%	5.65%	13.5%	
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	177.53 万元				177.53 万元	
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	良					
5	成本指标	采购管理	采购执行率	97.94%	97.94%	97.54%	100%	96.27%	

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	年度内各项目完成时限	≤12 月
2	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶工作经费保障人数	≥1 人
3	产出指标	数量指标	聘用人员工资保险及工作经费保障人数	≥8 人
4	产出指标	数量指标	智慧助残信息化服务平台建设及保障升级数	≥5 个
5	产出指标	数量指标	残疾人困难救助人数	≥30 人
6	产出指标	数量指标	残疾人事业宣传活动场次	≥2 场
7	产出指标	数量指标	开办手语新闻推广宣传期次	≥50 期
8	产出指标	质量指标	帮扶任务质量达标率	≥98%
9	产出指标	质量指标	聘用人员工资和保险等保障率	=100%
10	产出指标	质量指标	残疾人困难救助覆盖率	=100%
11	产出指标	质量指标	残疾人事业宣传合格率	=100%
12	效益指标	社会效益指标	提高残疾人事业及残疾人家庭社会关注度	有所提高
13	效益指标	社会效益指标	提升困难家庭残疾人获得困难救助率和及时性	=100%
14	效益指标	社会效益指标	提升困难家庭残疾人获得困难救助率和及时性	有所改善
15	效益指标	社会效益指标	提升全社会理解关心和支持残疾人及残疾人家庭的状况	有所提高
16	效益指标	社会效益指标	提高并改善残疾人生活水平和生活状况	有所提高

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市总工会 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1087. 61		1087. 61			
支出预算			1087. 61		1087. 61			
年度总体目标			<p>目标 1: 为市级劳模安排身体检查, 一是让劳模及时掌握自身健康状况, 及时通过调整饮食、运动量, 调适心态等方法改善身体条件, 让重大疾病早发现、早医治。二是相关部门全面掌握本地劳模群体的健康状况, 形成劳模健康体检分析报告; 并在此基础上, 提出防治建议, 制订出切实可行的救助措施。从而及时发现大病苗头, 消除致病隐患, 有效维护劳模健康权益。三是帮助困难劳模, 解决其生活中的实际困难, 帮助树立信心, 使其感受到党和政府的温暖。</p> <p>目标 2: 通过组织开展市级劳模春节慰问工作, 向市级劳模发放春节慰问金, 组织 10%以上的市级劳模赴外地疗休养, 达到促进劳模身心健康, 增强劳模荣誉感的目的, 在全社会营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围, 充分体现党和政府对劳动模范的关心关爱。</p> <p>目标 3: 按规定比例向四川省总工会上解工会经费; 因财政未保障人员经费, 使用此资金以确保市总工会机关在职人员工资津贴等; 缴纳市总工会机关在职人员保险、住房公积金。</p> <p>目标 4: 根据省委省政府及省总工会对困职工解困助困的要求, 各级政府和工会要广泛开展困难职工帮扶, 对符合条件的困难职工实现应帮尽帮。2025 年通过市财政资金发放困难职工子女助学金 40 人以上, 占总困难职工人数的 15% 以上。</p> <p>目标 5: 给 2 名驻村队员发放生活补助, 保障其开展工作所需的基本工作经费。激发驻村工作队员内生动力, 更好地为乡村振兴工作服务。</p>					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0. 65%	0. 65%	0. 001%	1. 94%	0. 001%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0. 01%	0. 01%	0. 001%	0. 03%	0. 001%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	3. 64 万元				3. 64 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	各类资金发放或者拨付的及时率	100%				
2	产出指标	时效指标	各类资金发放或者拨付时限	≤1 年				
3	产出指标	数量指标	组织市级劳模体检人数	≥210 人				
4	产出指标	数量指标	慰问困难劳模人数	≥10 人				
5	产出指标	数量指标	市级劳模疗休养人数	≥30 人				

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
6	产出指标	数量指标	上解省总工会经费占财政代扣行政事业单位工会经费的比例	≥37.5%
7	产出指标	数量指标	困难职工子女助学救助人数	≥40 人
8	产出指标	数量指标	市级劳模春节慰问人数	≥60 人
9	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	2 人
10	产出指标	质量指标	市级劳模春节慰问覆盖率	100%
11	产出指标	质量指标	市级劳模疗休养人数占市级劳模总人数的比例	≥10%
12	产出指标	质量指标	帮扶困难职工人数占困难职工总人数的比例	≥15%
13	产出指标	质量指标	困难劳模慰问覆盖率	100%
14	产出指标	质量指标	市级劳模体检覆盖率	100%
15	效益指标	社会效益指标	提高市级劳模建功立业积极性和主动性	有效提高
16	效益指标	社会效益指标	有效缓解困难职工燃眉之急	有效缓解
17	效益指标	社会效益指标	有效激发驻村队员工作积极性	有效激发

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市经济合作和外事局 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1404.2		1404.2			
支出预算			1404.2		1404.2			
年度总体目标			深入实施“1345”发展战略，树牢“发展是第一要务、招商引资是第一要事”的理念，以做大做强“1+3+3”工业优势主导产业、特色农业和文旅康样、现代物流等服务业为主题主线，以深化招商引资体制机制改革为驱动，以“项目攻坚”为统领，坚持领导带头、建强队伍、借力平台、依托节会、围绕链条、用好基金抓招商，以超常之举拼招引，更大力度吸引和利用外资，引进落地一批投资规模大、辐射带动强、潜力活力足的优质产业项目。力争引进省外产业项目新增实际投资增长 8%，到位外商直接投资（FDI）1500 万美元；全年省市重大平台活动签约项目 200 个以上、新签约资金 1200 亿元以上。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1%	5.66%	0.52%	0.64%	15.83%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	11.88%	11.88%	9.71%	3.37%	22.57%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	25.28 万元				25.28 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	90%	86.86%		97.81%	75.92%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	项目资金支付及时率	≥90%				
2	产出指标	数量指标	保障全局职工工资发放人数	≥55 个				
3	产出指标	数量指标	新签约引进产业项目个数	≥200 个				
4	产出指标	数量指标	新开工亿元以上项目数量	≥200 个				
5	产出指标	数量指标	拜访企业次数	≥624 次				
6	产出指标	质量指标	签约项目开工率	≥80%				
7	产出指标	质量指标	预算编制准确率	≥95%				
8	效益指标	社会效益指标	促进本地经济发展	有效促进				
9	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	有效巩固				
10	效益指标	社会效益指标	保障全局职工权益	有效保障				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市政务服务和数据局 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1728. 25		1728. 25			
支出预算			1728. 25		1728. 25			
年度总体目标			2025 年，我部门将严格按照市委、市政府决策部署，加强统筹协调，大幅提升政务服务“三化”水平，落实“高效办成一件事”服务工作机制，完善线上线下服务平台，进一步提升企业群众获得感；加强“一单一图一表”组织实施和创新应用，提高服务效能；规范建设运行市县两级政务服务中心无差别综合窗口，打造“窗口数量适中、政务业务精通、服务文明高效”的综窗服务体系；推动增值化改革试点落地落实，持续优化工程建设项目审批流程，提升服务质效，推动工程建设项目全生命周期“一件事”高效办理；进一步畅通政府与企业群众的互动渠道，全面提升 12345 政务热线服务水平；加快数字广元创新实践，善数字基础设施，谋划建设广元数字经济产业园，推动我市数字经济产业高质量发展；继续开展工程建设项目招投标、政府采购、土地矿权出让等公共资源交易活动，做好全市公共资源交易活动的有力助手，为各市场交易主体提供优质高效的服务。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1. 3%	1. 31%	0. 58%	2. 04%	1. 3%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	18%	18. 65%	11. 37%	26. 57%	18%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	65 万元				65 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	98%	98%	98%	98%	98%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	网络故障应急处理天数	≤3 天				
2	产出指标	数量指标	“省内通办”事项办理件数	≥1000 件				
3	产出指标	数量指标	开展项目联合验收次数	≥100 次				
4	产出指标	数量指标	全市信息化项目立项审批个数	≥10 个				
5	产出指标	质量指标	企业反馈问题办结率	≥95%				
6	效益指标	社会效益指标	改善政务服务场所环境	改善				
7	效益指标	社会效益指标	优化营商环境情况	优化				
8	效益指标	社会效益指标	提升公共资源交易服务水平	提升				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市天然气综合利用工业园区管委会 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			431.69		431.69			
支出预算			431.69		431.69			
年度总体目标			始终坚持“服务上游、发展下游”理念，抢抓四川建设“气大庆”机遇，全力支持中石油加快九龙山、龙岗西、双鱼石气田勘探开发，积极支持苍溪、剑阁等县区天然气综合利用专门园区规划建设；强化要素保障，搞好协调服务，确保四座天然气净化厂、华油 LNG 工厂、苍溪吉通能源、四川能投广元燃气发电、四川燃气、市天然气公司等重点企业稳定生产运行。完成优化营商环境、环境保护等工作。紧紧围绕党政同责、一岗双责的要求，履行安全生产监管职责，督促指导企业履行企业主体责任和法人安全生产第一责任人职责。加强监督检查的频次，强力推进油气长输管道安全除患排查整治、重大项目涉及管道保护和改迁的协调工作，确保全年不发生重大安全责任事故。全市天然气系统实现规上工业总产值 65 亿元；完成工业项目投资 10 亿元；引进亿元以上项目 3 个，完成储备项目 10 个；新发展天然气民用户 2 万户。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1%	0%	0%	0%	0%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1%	2.00%	2%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	40 万元				40 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	99.67%	100%	100%	99%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	目标完成时间	≤12 个月				
2	产出指标	数量指标	引进亿元以上项目个数	≥3 个				
3	产出指标	数量指标	储备项目	≥10 个				
4	产出指标	数量指标	发展天然气用户数	≥2 万户				
5	产出指标	质量指标	实现天然气系统工业总产值年初目标完成率	≥95%				
6	效益指标	经济效益指标	工业总产值	≥65 亿元				
7	效益指标	经济效益指标	完成工业项目投资	≥10 亿元				
8	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥200 人				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市信访局

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金			
收入预算			604.04	604.04				
支出预算			604.04	604.04				
年度总体目标			1、保障干部职工工资、社保、绩效支出不拖欠； 2、完善市领导接访、批示事项办理反馈制度，探索实行定向“约访”、诉求核查、现场处置的高效接访机制； 3、开展“马上办、限时办、盯着办”、“上一线、下访点、化积案”、“大接访、大督查、大调研”活动，深入推进“走好网上群众路线”工作； 4 集中治理重复信访，按照“统筹推进、分线作战、包片督导、专人联络、县区负责”模式，一案一策研究化解措施、明确化解时限； 5 强化特殊利益群体日常教育和综合化解，切实管控信访稳定苗头隐患；建立进京到省走访突发事件应急处置机制，加强北京、成都和市行政中心信访秩序管理。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1%	1.55%	0%	2.1%	1%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2%	2.22%	3.06%	1.9%	1.71%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	19 万元				19.22 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	各项任务完成时间		≤1 年			
2	产出指标	数量指标	到省进京越级上访控制数		≤20 人			
3	产出指标	数量指标	信访案件化解数		≥1078 件			
4	产出指标	数量指标	保障单位职工数		≥27 人			
5	产出指标	数量指标	预算执行控制数		≤604.4 万元			
6	产出指标	质量指标	疑难信访案件化解完成率		≥95%			
7	产出指标	质量指标	矛盾纠纷化解和越级走访处置率		≥95%			
8	效益指标	可持续影响指标	信访依法有序率		≥3%			
9	效益指标	社会效益指标	提高群众依法信访水平		≥90%			
10	效益指标	社会效益指标	提升信访投诉平台群众使用便捷水平		≥90%			
11	效益指标	社会效益指标	信访老户减少		≥3%			
12	效益指标	社会效益指标	社保矛盾纠纷下降率		≥7%			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市退役军人事务局 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金			
收入预算			2277.49	2107.58	169.91			
支出预算			2277.49	2107.58	169.91			
年度总体目标			目标 1: 通过召开市委退役军人事务工作领导小组会议, 落实省委退役军人事务工作领导小组决策部署, 完成退役军人安置、就业创业等重大事项, 实现全市退役军人工作高质量发展。					
			目标 2: 通过接收安置退役军人, 开展教育培训, 组织退役军人就业创业活动, 保障退役军人相关待遇, 提高退役军人社会适应能力和就业技能, 促进经济发展, 构建和谐社会, 加强国防和军队现代化建设。					
			目标 3: 通过开展优抚褒扬业务学习培训, 落实抚恤优待褒扬政策, 加强优抚数据精准化管理, 提高服务保障能力, 保障优抚对象合法权益。					
			目标 4: 通过开展权益维护、纾难解困和信访稳定工作, 维护退役军人合法权益, 化解矛盾问题, 有效促进退役军人群体总体稳定。					
			目标 5: 通过开展“春节、八一走访慰问”“情系边海防官兵”“送政策进军营”等拥军优属活动, 召开双拥工作领导小组会议, 持续巩固双拥模范城创建结果, 做好“最美拥军人物”“社会化拥军示范单位”“最美军嫂”等系列评选宣传, 在全社会营造浓厚的双拥氛围, 确保双拥工作取得优异成效。					
			目标 6: 通过走访慰问和关爱帮扶功臣模范、生活困难人员等 6 类重点联系对象, 促进退役军人群体稳定。					
			目标 7: 通过挖掘和宣传优秀退役军人, 推荐优秀退役军人参加部、省先进典型评选, 加强全市退役军人思想政治引领。					
			目标 8: 利用报刊、电视、网络等渠道, 对退役军人事务工作中的特色亮点进行宣传。引导社会舆论, 凝聚奋进力量, 促进退役军人工作开展。					
			目标 9: 通过对网络、网站等日常维护, 确保局网站、办公网络和视频会议系统等正常运转, 保障退役军人事务工作顺利推进。					
			目标 10: 通过对全局 2024 年新增档案及 2019-2023 年补充档案进行分类整理、装订、存档, 保障档案完整、安全, 为查询档案提供便捷。					
			目标 11: 通过为过往部队提供食宿服务, 完成过往部队保障任务, 让部队官兵满意, 为国防建设助力。					
			目标 12: 针对军休人员年龄、身体、专长等特点, 制定年度文化体育活动计划, 鼓励支持军休人员成立各类文体组织和兴趣小组, 常态化组织开展有益身心健康的文体活动, 提升军休人员获得感、尊崇感和满意度。					
			目标 13: 通过对全市烈士纪念设施修缮保护工作进行指导, 走访慰问烈士遗属, 开展向人民英雄敬献花篮仪式和接待其他单位、群众来烈士陵园的祭扫活动等, 达成促进英烈精神传承的目的。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.02%	1.02%	0.74%	1.3%	1.02%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	27.1%	27.10%	33.7%	20.5%	27.1%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	184.74 万元				184.74 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%		100%	100%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	安置就业工作项目完成时间	≤1 年
2	产出指标	时效指标	信息化建设项目完成时间	=12 个月
3	产出指标	数量指标	组织退役军人参加就业创业活动次数	≥4 场次
4	产出指标	数量指标	召开双拥会议次数	≥2 次
5	产出指标	数量指标	制作优抚褒扬政策宣传资料份数	≥1 万份
6	产出指标	数量指标	保障过往部队人数	≥50000 人
7	产出指标	数量指标	市优抚医院业务用房租用面积	≥200 平方米
8	产出指标	数量指标	向人民英雄敬献花篮仪式场次数	=1 场次
9	产出指标	数量指标	退役军人信息录入条数	≥100 条
10	产出指标	数量指标	走访慰问重点信访对象次数	≥20 次
11	产出指标	质量指标	参会人员到位率	≥97%
12	产出指标	质量指标	优抚褒扬政策落实率	=100%
13	产出指标	质量指标	饮食卫生合格率	=100%
14	产出指标	质量指标	祭扫活动顺利完成率	=100%
15	产出指标	质量指标	退役军人优待证申领发放完成率	=100%
16	产出指标	质量指标	退役军人安置率	≥95%
17	产出指标	质量指标	信访事项办结率	≥90%
18	效益指标	社会效益指标	营造浓厚双拥氛围	优
19	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象权益	保障
20	效益指标	社会效益指标	提升退役军人尊崇感、幸福感和获得感	提升
21	效益指标	社会效益指标	促进退役军人群体总体稳定	促进
22	效益指标	社会效益指标	提升安置就业质量	提升

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市医疗保障局 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金					
收入预算			1198.44	1198.44						
支出预算			1198.44	1198.44						
年度总体目标			<div>1、通过开展医保政策宣传活动，提升人民群众的参保意识，确保顺利完成全市医疗保险、生育保险等各项目标任务；</div> <div>2、通过开展医保监管专项检查及日常监督，全面规范定点医疗、医药及经办机构医疗服务行为；</div> <div>3、通过健全医保经办服务体系，建立市县乡村四级医保经办体系，全面提升我市医保经办人员业务水平与服务形象；</div> <div>4、通过聘请智能审核系统技术支持人员，全面完成市本级定点医疗机构所有上传结算数据信息的全面审核工作。</div> <div>5、通过对各类医保网络的建设、使用、维护，维持医保信息系统使用稳定，及时处理各类信息问题。</div> <div>6、通过开展各类业务会议及培训，提升全市医保工作人员业务办理及服务能力。</div> <div>7、通过聘请专家开展评审服务，建立医疗服务价格动态调整机制，优化医疗服务价格，促进医疗技术水平和服务质量提升</div> <div>8、通过积极引入第三方机构开展大病审计、医保协议印制等医保服务，有效提升医保服务水平。</div> <div>9、通过对全局业务、文书、照片等不同种类的资料进行分类整理、装订、存档，为办事群众查询相关档案提供便捷。</div>							
管理效率										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值					
					三年均值	2022	2023	2024		
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	3.65%	3.65%	5.38%	1.92%	3.65%		
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10.56%	10.56%	15.53%	5.58%	10.56%		
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	70.84 万元				70.84 万元		
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优						
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%		

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	智能审核日常问题解答及处理时间	≤3 个工作日
2	产出指标	时效指标	三方机构完成监管检查时间	2025 年 12 月 31 日前
3	产出指标	数量指标	提供智能审核技术人员数量	≥1 人
4	产出指标	数量指标	医保服务项目引入第三方机构个数	≥3 个
5	产出指标	数量指标	监管全市定点医疗机构和零售定点药店数量	≥1200 家
6	产出指标	数量指标	购置通用设备	≥3 套
7	产出指标	数量指标	档案整理种类	≥5 项
8	产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥30 人次
9	产出指标	数量指标	提供在编人员经费保障人数	≥40 人
10	产出指标	数量指标	驻村帮扶干部人数	≥2 人
11	产出指标	数量指标	聘用监管人员数量	=13 人
12	产出指标	数量指标	医保业务培训次数	≥7 次
13	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
14	产出指标	质量指标	举报案件查处率	=100%
15	产出指标	质量指标	经办业务培训效果	优
16	产出指标	质量指标	监管定点医疗机构和定点零售药店覆盖率	=100%
17	产出指标	质量指标	对县区经办指导检查覆盖率	=100%
18	产出指标	质量指标	数据审核准确率	≥98%
19	效益指标	经济效益指标	收取考核金及违约金	≥300 万元
20	效益指标	社会效益指标	提升医保基金风险防控能力	提高
21	效益指标	社会效益指标	提升医保经办机构经办能力	提高

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广元市委员会 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			184.27		184.27			
支出预算			184.27		184.27			
年度总体目标			目标 1：完成 2025 年度各项工作任务； 目标 2：完成经贸摩擦预警点、产地签证、营商环境监测、调解中心办事处运行及各类调研、培训等活动,帮助企业防范化解经营风险，助力企业合规经营； 目标 3：积极组织企业参加展览贸易、经贸交流及投资促进活动展国内外市场，持续提升广元本地企业外向发展能力水平。完成招商引资、开拓市场、服务企业等目标任务，积极助推“广元造”特色产品走出去。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	5%	5.30%	5.3%	4.44%	6.16%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5.41%	6.27%	6.27%	8.82%	3.72%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	89 万元				89.61 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤12 月				
2	产出指标	数量指标	参加（国）境内外各类展会培训和会议次数	≥5 次				
3	产出指标	数量指标	举办参加展会次数	≥7 次				
4	产出指标	数量指标	举办及参加培训次数	≥2 次				
5	产出指标	数量指标	营商环境监测点	≥10 家				
6	产出指标	数量指标	昭化区太公镇黄金村	≥1 个帮扶村				
7	产出指标	数量指标	驻村帮扶队员	≥1 人				
8	产出指标	数量指标	办理非优惠原产地证书	≥30 份				
9	产出指标	数量指标	调研企业次数	≥20 次				
10	产出指标	质量指标	项目验收	≥95%				
11	效益指标	社会效益指标	持续帮助广元本地企业拓展市场	持续帮助				
12	效益指标	社会效益指标	提升广元本地企业外向发展能力	提升				
13	效益指标	社会效益指标	持续提升广元企业应对防范化解风险能力	持续提升				
14	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴发展	促进				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元国际铁路港管理委员会					单位：万元			
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			865.99		865.99			
支出预算			865.99		865.99			
年度总体目标			加快推进 8 个重点项目建设，确保广巴铁路扩能改造、中储粮（广元）现代粮食仓储项目开工建设；推动蜀道物流广元物流园项目签约落地建设；完成广元国际铁路物流园对外交通 EF 匝道工程；实现多式联运中心、保税物流中心一期（公用型保税仓）竣工投用；加快建设川陕甘铁路冷链及粮食供应链产业园、高铁快运物流基地（二期）。加大央省预算内资金、地方政府专项债、超长期国债等资金争取力度。高效运营广元铁路综合物流基地和海关监管中心，围绕木薯淀粉、小麦粉、铝锭、木材等大宗物资贸易供应链，常态开行国际班列 50-60 列以上，实现外贸出口一亿元以上。围绕现代物流、服务贸易、进出口加工主导产业，精准开展产业招商。坚持系统思维、底线思维，压紧压实“一岗双责”，统筹抓好安全生产、生态环保、信访稳定等重点工作。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.06%	0.06%	0.01%	0.07%	0.1%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	12.34%	12.34%	22.37%	4.64%	10%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	61.09 万元				61.09 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	年度目标完成时限	=12 月				
2	产出指标	数量指标	争取项目资金额	≥1 亿元				

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
3	产出指标	数量指标	开展党性及廉政教育现场教学活动次数	≥2 次
4	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=1 人
5	产出指标	数量指标	向上对接工作次数	≥12 次
6	产出指标	数量指标	承办和组织各类现场调研和会议次数	≥20 次
7	产出指标	数量指标	签约项目数量	≥4 个
8	产出指标	质量指标	发生经济合同纠纷件数	≤2 件
9	产出指标	质量指标	完成挂联帮扶任务	优
10	产出指标	质量指标	资金到位率	=100%
11	产出指标	质量指标	廉政教育培训覆盖率	≥90%
12	效益指标	经济效益指标	脱贫户人均可支配收入	≥11000 元
13	效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用的期限	长期
14	效益指标	社会效益指标	营造良好干事创业环境	有效
15	效益指标	社会效益指标	改善区域生产生活环境	有效改善
16	效益指标	社会效益指标	有效改善铁路港交通物流条件	有效改善

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市利州区人民法院 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			3278.98		3278.98			
支出预算			3278.98		3278.98			
年度总体目标			围绕市委区委的决策部署和全市中心工作，推动大力实施“1345”发展战略，全面为建设川陕甘区域现代化中心城市提供坚强法治保障。目标 1：开展案件审判工作，全力保障民庭、刑庭、行政庭等 6 个审判法庭和 6 个派驻法庭开展日常审判业务，提高审判质效。目标 2：开展执行案件工作，加强对案件执行的保障力度，提高执行效率和质量，最大限度减少执行申请人的经济损失，维护当事人合法权益。目标 3：做好运转保障工作，及时准确发放干警工资福利待遇，保障业务用房、业务装备设备维修购置，保证行政办公软硬件质量，为干警提供良好的工作环境，推动法院各项工作顺利开展。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	3.13%	3.13%	0.59%	5.66%	3.13%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	14.17%	14.17%	9.43%	18.91%	14.17%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	249 万元				250 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	平均结案天数	≤50 天				
2	产出指标	数量指标	当年受理审执案件数	≥12000 件				
3	产出指标	数量指标	审执部门运转数	≥12 个				
4	产出指标	数量指标	派出法庭运转数	≥5 个				
5	产出指标	质量指标	执行完毕率	≥45%				
6	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位人数	≥52 人				
7	效益指标	社会效益指标	诉前调解成功分流率	≥40%				
8	效益指标	社会效益指标	执行到位率	≥65%				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市昭化区人民法院 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1418.24		1317.12		101.12	
支出预算			1418.24		1317.12		101.12	
年度总体目标			1. 保障刑事、民事、行政案件审判、执行业务及办公业务的有序开展，办案数量不小于 2500 件，印发宣传资料不少于 3000 份，当年业务培训人次不少于 15 人次；2、完成法院年初预算的装备采购计划；3、完成区委区政府及上级法院交办的其他任务。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	4%	4.06%	0.39%	5.99%	5.8%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5%	5.59%	6.47%	5.61%	4.7%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	188 万元				189 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	95.5%	95.5%		100%	91%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	法院各项工作及时完成率		≥90%			
2	产出指标	数量指标	2025 年当年受理诉讼案件数量		≥2500 件			
3	产出指标	数量指标	当年业务培训人次		≥15 人次			
4	产出指标	数量指标	当年印法治宣传资料数		≥3000 份			
5	产出指标	数量指标	开展未成年人法治教育次数		≥6 次			
6	产出指标	质量指标	案件办结率		≥96%			
7	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入		≥700 万元			
8	效益指标	可持续影响指标	营造和谐稳定的社会环境		有效促进			
9	效益指标	社会效益指标	提升司法公信力		提升			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市朝天区人民法院 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1091.83		1091.83			
支出预算			1091.83		1091.83			
年度总体目标			强化政治引领，久久为功筑牢政治忠诚，聚焦主责主业，慎终如始维护公平正义，服务保障大局，全力以赴护航经济社会发展。增进民生福祉，躬身笃行厚植为民情怀。全面从严治院，凝心聚力打造过硬队伍，以更高站位筑牢政治忠诚，以更强担当服务中心大局，以更实举措践行司法为民，以更大力度推进审判法庭建设。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.72%	1.72%	0.08%	3.37%	1.72%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.63%	2.63%	1.81%	3.46%	2.63%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	161 万元				161.72 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	案件办理及时完成率		≥95%			
2	产出指标	数量指标	保障在编干警人数		≥52 人			
3	产出指标	数量指标	年度新收案件数		≥2500 件			
4	产出指标	数量指标	保障聘用制书记员人数		≥36 人			
5	产出指标	质量指标	案件办结率		≥98%			
6	效益指标	经济效益指标	审判类案件解决经济纠纷标的		≥1.5 亿元			
7	效益指标	社会效益指标	提高司法服务水平		显著提高			
8	效益指标	社会效益指标	提升群众法律知识		显著提高			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：苍溪县人民法院			单位：万元						
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算			2181.68		2181.68				
支出预算			2181.68		2181.68				
年度总体目标			<p>目标 1：保障按时发放在编干警、聘用制书记员、聘用协警工资、警察加班补贴、按时足额缴纳职工社保、公积金等。</p> <p>目标 2：保障单位正常运转，服务大局，保障审判、执行工作的顺利开展，忠实履职尽责，保障乡村振兴驻村工作队生活费和交通费，促进较好完成乡村振兴工作，促进县域人文、经济向好发展，提高司法公信力。</p> <p>目标 3：加强法院队伍建设，提升干警业务水平，提升干警工作效率。</p> <p>目标 4：对外开展法治宣传 15 次，让更多的人民群众懂法、守法、依法，建设社会主义法治国家，维护社会和平稳定。</p> <p>目标 5：对办案及业务用房进行维修，从而保障干警安全办公、法庭正常运转。</p>						
管理效率									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值				
					三年均值	2022	2023	2024	
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.58%	1.58%	0.25%	2.92%	1.58%	
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.08%	3.08%	2.26%	3.91%	3.07%	
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	329 万元				329.53 万元	
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优					
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%	
履职效能									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）					
1	产出指标	数量指标	接受法治宣传人次数	≥50000 人次					
2	产出指标	数量指标	聘用制书记员保障人数	≥40 人					
3	产出指标	数量指标	案件审结数	≥8000 件					
4	产出指标	质量指标	完成时间	≤1 年					
5	产出指标	质量指标	案件受理率	完成率 95%					
6	效益指标	社会效益指标	全面依法履行职责，维护社会公平正义	优					

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 剑阁县人民法院 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1829.78		1769.78		60	
支出预算			1829.78		1769.78		60	
年度总体目标			目标 1：保障按时发放在编干警、聘用制书记员、聘用协警工资、警察加班补贴、按时足额缴纳职工社保、公积金等。 目标 2：保障单位正常运转，服务大局，保障审判、执行工作的顺利开展，忠实履职尽责，保障乡村振兴驻村工作队生活费和交通费，促进较好完成乡村振兴工作，促进县域人文、经济向好发展，提高司法公信力。 目标 3：加强法院队伍建设，提升干警业务水平，提升干警工作效率。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	3.52%	3.52%	0.89%	4.86%	4.8%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	9.14%	9.14%	19.66%	2.76%	5%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	221 万元				222 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	法院各项工作及时完成率	=100%				
2	产出指标	数量指标	当年受理各类案件数量	≥5200 件				
3	产出指标	数量指标	保障聘用制书记员人数	=30 人				
4	产出指标	数量指标	保障在编干警人数	≥86 人				
5	产出指标	质量指标	案件上诉率	≤11.96%				
6	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定，促进县域人文、经济向好发展	有效促进				
7	效益指标	社会效益指标	维护法院安全秩序	有效促进				
8	效益指标	社会效益指标	提高法院司法公信力	提高				
9	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，维护社会稳定	有效促进				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：旺苍县人民法院 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1732.03		1732.03			
支出预算			1732.03		1732.03			
年度总体目标			本年度将紧紧围绕政策部署及中心工作，保证全院刑事、民事、行政等各类案件审理、案件执行、日常办公业务的正常有序开展；提高我院办案效率，保障审判质量，维护社会稳定；加强执行工作、使生效法律文书得到落实，提高司法公信力，切实保障当事人合法权益，服务保障区域经济发展。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.42%	1.42%	0.68%	2.15%	1.42%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	8.25%	8.25%	11.1%	5.39%	8.25%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	382 万元				382.02 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	78%	55%		100%	55%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	平均结案时间	≤89 天				
2	产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥100 件				
3	产出指标	数量指标	全年执行案件受理数	≥1000 件				
4	产出指标	数量指标	全年审判类案件受理数	≥3000 件				
5	产出指标	质量指标	案件上诉率	≤12%				
6	效益指标	经济效益指标	审判类案件解决经济纠纷标的资金量	≥3 亿元				
7	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益	保障				
8	效益指标	社会效益指标	提升维护司法公平正义水平	提升				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：青川县人民法院 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1180.75		1180.75			
支出预算			1180.75		1180.75			
年度总体目标			目标 1: 通过对单位干警人员经费及工作经费的及时保障,提升干警工作积极性,有利于推动法院审判、执行等各项工作正常开展。 目标 2: 通过单位日常运行,维护正常办公办案秩序,畅通当事人维权渠道,营造健康向上的社会秩序。 目标 3: 通过单位开展案件审理和执行工作,解决基本民事、行政、刑事案件纠纷,依法保护个人和组织的合法权益,监督行政机关依法行使职权,维护法治权威,促进法治社会建设。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.4%	1.42%	1.65%	1.35%	1.25%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	14%	14.50%	16.9%	14.61%	12%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	34 万元				35 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	80%	54.33%	40%	55%	68%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	项目完成时效	≤12 月				
2	产出指标	数量指标	保障聘用制书记员人数	=17 人				
3	产出指标	数量指标	当年受理各类案件数量	≥2500 件				
4	产出指标	数量指标	保障在编干警人数	≥59 人				
5	产出指标	质量指标	审判案件审限内结案率	≥80%				
6	效益指标	社会效益指标	司法公信力不断提升	提升				
7	效益指标	社会效益指标	保障办案安全与业务顺利开展	保障				
8	效益指标	社会效益指标	上级法院绩效考核等次	提升				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市利州区人民检察院 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1370.96		1370.96			
支出预算			1370.96		1370.96			
年度总体目标			2025 年我院在区委和市检察院的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督下，在区政府的大力支持和区政协的民主监督下，深入贯彻落实“学习贯彻党的二十大精神，努力推进检察工作现代化”工作主线，紧紧围绕中央和省委、市委、区委重大决策部署，更加主动自觉为大局服务、为人民司法，讲政治、抓规范、提质效、强队伍，忠实履行法律监督职责，办案质效稳步提升，各项工作稳中有进。 目标 1：制发文件 3000 份。 目标 2：印制宣传资料 20000 份。 目标 3：保障机关正常运转。 目标 4：开展党建活动。 目标 5：基层党组织建设。 目标 6：举报线索核查。 目标 7：及时更新“两微一端”，争取媒体采用量，同时完成检察日报征订。 目标 8：积极组织干警培训，争取参训率达 100%。 目标 9：依法办理各类案件。 目标 10：召开听证会议、组织观摩庭。目标 11：开展未成年人法治教育 6 次以上。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.73%	0.73%	0.39%	1.11%	0.7%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	8.62%	8.62%	9.39%	7.97%	8.5%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	102 万元				102.24 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	案件线索核查及时性	≤3 天				
2	产出指标	数量指标	受理审查逮捕案件数	≥180 件				
3	产出指标	数量指标	受理公诉案件数	≥600 件				
4	产出指标	数量指标	印制宣传资料数	≥20000 份				
5	产出指标	质量指标	资料印刷错误率	=0%				
6	产出指标	质量指标	案件办结率	≥95%				
7	效益指标	社会效益指标	未成年人犯罪上升率	≤0%				
8	效益指标	社会效益指标	观摩庭参与人数	≥100 人				
9	效益指标	社会效益指标	促进节能减排	促进				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市昭化区人民检察院 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			662.62		662.62			
支出预算			662.62		662.62			
年度总体目标			服务大局，切实保障经济健康发展；惩治犯罪，切实营造良好社会环境；加强检察监督，切实维护社会公平正义；加强队伍建设，切实提升司法公信力。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	2%	2.00%	2.43%	1.57%	2%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	7.12%	7.12%	2.03%	12.21%	7.11%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	146.8 万元				146.85 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	人员福利待遇发放及时率	=100%				
2	产出指标	数量指标	发放司法救助人次	≥5 人				
3	产出指标	数量指标	受理移送审查起诉人数	≥170 人				
4	产出指标	数量指标	开展未成年人法治教育次数	≥5 次				
5	产出指标	质量指标	案件结案率	≥95%				
6	产出指标	质量指标	促进节能减排	促进				
7	效益指标	社会效益指标	提升司法公信力	提升				
8	效益指标	社会效益指标	未成年人犯罪上升率	≤0%				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市朝天区人民检察院					单位：万元			
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			580.8		580.8			
支出预算			580.8		580.8			
年度总体目标			朝天区检察院在区委和上级检察机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，主动融入和服务朝天经济建设发展，忠实履行法律监督职责，高质效办好每一个案件。 目标 1：印制宣传资料 1000 份。 目标 2：保障机关正常运转。 目标 3：开展党建及工会活动。 目标 4：及时更新“两微一端”，争取媒体采用量，同时完成检察日报征订。 目标 5：积极组织干警培训，争取参训率达 100%。 目标 6：依法办理各类案件。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.85%	0.85%	0.19%	1.55%	0.8%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	11.02%	11.02%	1.94%	28.13%	3%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	76.3 万元				76.33 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	66.7%	100%	100%	0%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	案件办理及时完成率	≥95%				
2	产出指标	数量指标	开展未成年人法治教育次数	≥5 次				
3	产出指标	数量指标	审查起诉人数（人）	≥100 人				
4	产出指标	数量指标	各类案件办理数	≥500 个				
5	产出指标	质量指标	案件办结率	≥95%				
6	效益指标	社会效益指标	加强群众尊法守法意识	显著提升				
7	效益指标	社会效益指标	提高司法服务水平	显著提升				
8	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有限促进				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 苍溪县人民检察院 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1234.26		1234.26			
支出预算			1234.26		1234.26			
年度总体目标			全面履职提升检察监督质效，坚持素质强检推进检查工作现代化，依法开展法律监督工作，保障机关有效运转、各项工作平稳有序开展，“四大检察”工作顺利开展，包括诉讼、检查监督、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，促进维护社会和谐稳定。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.22%	1.22%	2.15%	0.29%	1.22%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	4.41%	4.41%	6.22%	2.6%	4.41%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	154 万元				154.3 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	单位案件办理完成时间		≤80 天			
2	产出指标	数量指标	办理各类审查逮捕、审查起诉案件数量		≥30 件			
3	产出指标	数量指标	办理民事检察案件数量		≥15 件			
4	产出指标	数量指标	办理行政检察案件数量		≥15 件			
5	产出指标	数量指标	办理公益诉讼案件数量		≥15 件			
6	产出指标	质量指标	机关正常运转率		=100%			
7	效益指标	社会效益指标	提高办案效率与质量		提高			
8	效益指标	社会效益指标	案件监督覆盖率		=100%			
9	效益指标	社会效益指标	促进维护社会和谐稳定		促进			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：剑阁县人民检察院					单位：万元			
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			946.45		946.45			
支出预算			946.45		946.45			
年度总体目标			2025 年我院将深入践行“为大局服务、为人民司法”的初心使命，认真贯彻落实党的二十大精神，持续推进司法公平公正，维护社会和谐，充分发挥检察职能，服务中心大局，以求极致精神依法能动履职，以钉钉子精神做好各项工作。目标 1：坚持总体国家安全观，坚决维护国家政治安全和公共安全，依法严惩暴力犯罪、涉众型经济犯罪，维护人民群众生命财产安全；目标 2：紧紧围绕服务保障大局的工作主线，积极融入成渝双城经济圈建设，坚决打击经济金融、乡村振兴和环境保护领域的犯罪。平等保护企业合法权益，积极运用检察综治类建议，促进优化法治化营商环境，积极服务经济社会高质量发展；目标 3：做好“四大检察”“十大业务”，强化法律监督；目标 4：狠抓政治能力建设、业务能力建设，全面从严治检，建设忠诚干净担当的政法队伍。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.77%	1.77%	0.96%	2.59%	1.77%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	13.27%	13.27%	13.3%	13.24%	13.27%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	172 万元				172.06 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	人员福利待遇发放及时率	=100%				
2	产出指标	时效指标	机关后勤保障缴费及时性	=100%				
3	产出指标	数量指标	受理案件数	≥200 件				
4	产出指标	数量指标	聘用制书记员保障人数	≥16 人				
5	产出指标	数量指标	机关运转保障人数	≥63 人				
6	产出指标	质量指标	法定期限案件办结率	=100%				
7	效益指标	可持续影响指标	持续发挥法律监督职能	长期				
8	效益指标	可持续影响指标	持续提升检察队伍正规化专业化水平	长期				
9	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进				
10	效益指标	社会效益指标	提升司法公信力	提升				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：旺苍县人民检察院 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			976. 71		976. 71			
支出预算			976. 71		976. 71			
年度总体目标			依法实行法律监督，维护司法公正，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0. 75%	0. 75%	0%	1%	0. 5%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	8. 92%	8. 92%	10. 85%	7%	8. 9%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	105 万元				106 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	75. 5%	50. 33%	0%	100%	51%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	办理各类案件及时率	≥95%				
2	产出指标	数量指标	办理公益诉讼案件数量	≥40 件				
3	产出指标	数量指标	办理民事检察案件数量	≥66 件				
4	产出指标	数量指标	办理各类审查逮捕及审查起诉案件数	≥260 件				
5	产出指标	质量指标	检察建议回复落实率	=100%				
6	效益指标	经济效益指标	技术装备闲置率	≤0%				
7	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进				
8	效益指标	社会效益指标	提高基层人民法治观念	有效提升				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：青川县人民检察院 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			770.4		770.4			
支出预算			770.4		770.4			
年度总体目标			2025 年我院将认真贯彻落实党的二十大精神，持续推进司法公平公正，维护社会和谐，充分发挥检察职能，服务中心大局，以求极致精神依法能动履职，以钉钉子精神做好各项工作。目标 1：坚持总体国家安全观，坚决维护国家政治安全和公共安全，依法严惩暴力犯罪、涉众型经济犯罪，维护人民群众生命财产安全；目标 2：紧紧围绕服务保障大局的工作主线，积极融入成渝双城经济圈建设，坚决打击经济金融、乡村振兴和环境保护领域的犯罪。平等保护企业合法权益，积极运用检察综合类建议，促进优化法治化营商环境，积极服务经济社会高质量发展；目标 3：做好“四大检察”“十大业务”，强化法律监督；目标 4：狠抓政治能力建设、业务能力建设，全面从严治检，建设忠诚干净担当的政法队伍。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.69%	0.69%	1.33%	0.1%	0.65%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	16.93%	16.93%	10.48%	24.15%	16.15%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	33.4 万元				33.6 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	法定期限内案件办结率	=100%				
2	产出指标	数量指标	征订报刊杂志	≥100 份				
3	产出指标	数量指标	机关运行保障人数	≧45 人				
4	产出指标	数量指标	受理案件数（人）	≥200 人				
5	产出指标	数量指标	聘用制书记员保障人数	≥8 人				
6	产出指标	质量指标	人员福利待遇发放及时率	=100%				
7	产出指标	质量指标	机关后勤保障缴费及时性	=100%				
8	产出指标	质量指标	办公设备购置合格率	=100%				
9	产出指标	质量指标	文件印制错误率	=0%				
10	产出指标	质量指标	案件办理成效	公正执法、依法办案				
11	效益指标	可持续发展指标	持续提升法律监督职能	长期				
12	效益指标	可持续发展指标	持续提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平	长期				
13	效益指标	可持续发展指标	持续发挥法律监督职能	长期				
14	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进				
15	效益指标	生态效益指标	加强公益诉讼案件办理，推进生态保护	加强				

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市口岸和物流发展中心 单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款	其他资金		
收入预算			307.12		307.12			
支出预算			307.12		307.12			
年度总体目标			力争新签约投资额 500 万元以上的物流招商项目增速与全市招商引资增速保持一致；新培育规模以上物流企业 5 家；新培育 A 级物流企业 5 家；全市社会物流总额同比增长 8.0%，社会物流总收入同比增长 4.5%，社会物流总费用与 GDP 的比率降至 14.6%；中国（四川）国际贸易“单一窗口”应用覆盖率稳定保持 80% 以上。广元盘龙机场旅客吞吐量实现 55 万人次，力争达到 60 万人次；广元盘龙机场改扩建项目力争实现开工建设。低空经济高质量发展。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	37.53%	37.53%			37.53%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.7%	2.70%			2.7%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	86.75 万元				86.75 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%			100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	旅客吞吐量完成 55 万人次完成时间		=12 月			
2	产出指标	时效指标	物流企业培育完成时限		≤12 个月			
3	产出指标	数量指标	完成低空经济第一批重点工作任务		=5 项			
4	产出指标	数量指标	新培育规模以上物流企业数量		≥5 家			
5	产出指标	数量指标	新培育 A 级物流企业数量		≥5 家			
6	产出指标	数量指标	广元盘龙机场旅客吞吐量		≥55 万人次			
7	产出指标	质量指标	中国（四川）国际贸易“单一窗口”应用覆盖率		≥80%			
8	产出指标	质量指标	相关验收、考核工作的通过率		=100%			
9	效益指标	经济效益指标	社会物流总收入同比增长		≥4.5%			
10	效益指标	经济效益指标	社会物流总费用与 GDP 的比率降至		≤14.6%			
11	效益指标	经济效益指标	广元盘龙机场改扩建项目		满足旅客吞吐量 200 万人次需求			
12	效益指标	经济效益指标	全市社会物流总额同比增长		≥8%			
13	效益指标	社会效益指标	全市物流发展水平位居全省上游		巩固优势地位			
14	效益指标	社会效益指标	保障全市民航市场健康有序发展		保障			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：中共广元市委社会工作部 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			318.49		318.49			
支出预算			318.49		318.49			
年度总体目标			统筹指导人民信访和人民建议征集工作；推进党建引领基层政权建设工作，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，推进我市产业集群党建，推动集群内非公企业组织联建、产业联动、阵地联建；指导全市志愿服务和社会工作人才队伍建设，加强志愿服务和社会工作文化培育，推动全市志愿服务和社会工作体系发展完善。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0%	0%			0%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.1%	0.10%			0.1%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	21.5 万元				46 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%			100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	全年各项工作完成时间		≤12 月			
2	产出指标	数量指标	保障单位运转职工数量		20 人（编制）			
3	产出指标	数量指标	全市培育志愿服务队伍数量		≥2000 支			
4	产出指标	数量指标	开展党建引领基层治理、“两企三新”党建等相关业务培训次数		≥2 次			
5	产出指标	质量指标	全年业务工作完成率		=100%			
6	效益指标	可持续发展指标	保障部机关各项业务工作正常运行		保障			
7	效益指标	可持续影响指标	推进全市产业集群党建，推动党建引领基层治理、基层政权建设		推进			
8	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织素质能力和基层治理水平，规范基层群众自治		提升			

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			473.4		473.4			
支出预算			473.4		473.4			
年度总体目标			目标 1：应急指挥中心建立值班工作制度，落实 24 小时值班值守。 目标 2：网上涉广负面舆情监测、收集、研判和协调处置；全市网络舆情态势分析，编辑舆情分析报告提供市委市政府领导决策参考。全市关键信息基础设施网络安全的监测、网络安全事件和重大安全隐患的通报、预警等工作。 目标 3：开展网络安全专项检查，做好 2024 年网络安全宣传周活动。 目标 4：建好“三支队伍”，开展网评工作，组织网络名人现场交流采风，提高队伍业务能力和水平；通过购买服务、配发设备，提升网评队伍通信服务保障；建立报酬制度，有偿约稿，进行正向激励，提升网评工作质量。 目标 5：做好全市网信人才培养，网信人才基地建设。 目标 6：完成全年帮扶工作任务。 目标 7：做好网信系统平台运维工作。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	7%				
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%				
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	50 万元				
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	90%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	各项任务完成时间		12 月			
2	产出指标	数量指标	舆情值班全年		365 天			
3	产出指标	数量指标	开展网络安全宣传周		≥1 次			
4	产出指标	数量指标	专项检查		≥1 次			
5	产出指标	质量指标	2025 年乡村振兴任务完成率		=100%			
6	效益指标	社会效益指标	网信平台维护率		=100%			
7	效益指标	社会效益指标	全年重大舆情处置效果		优			
8	效益指标	社会效益指标	网上涉广负面舆情监测		≥90%			