

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101001-广元市人民代表大会常务委员会办公室	人大立法	25.00	完成市人大常委会立法工作计划，根据《广元市人大常委会2022-2026年立法规划》；完成市人大常委会年度立法工作计划。一、全面完成《广元市人民代表大会及其常务委员会立法条例》修正工作；二、完成《皇泽寺、千佛崖石窟保护条例》立法工作；三、启动《广元市历史乡土建筑和传统村落保护利用条例》立法工作；四、配合全国人大、省人大常委会开展立法调研和法律法规征求意见工作。	产出指标	数量指标	涉及条例数量	=	4	部	10	正向指标
				产出指标	质量指标	条例通过率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	立法工作经费	≤	25	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	稳定促进率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	影响年限	=	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对《条例》满意率	≥	95	%	10	正向指标
	人大监督工作经费	43.00	通过该项目，完成市人大常委会“一要点四计划”中的《市人大常委会监督工作计划》工作；听取和审议专项工作报告；审查和批准决算，听取审议计划、预算的执行情况报告，听取审议审计工作报告；对法律法规实施情况进行检查；规范性文件备案审查；质询和询问；特定问题调查；撤职。让人大监督工作,取得实效,最终使人大的监督工作取得党和人民群众满意的效果。	产出指标	数量指标	听取、审议、审查等办理数量	≥	20	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展执法监督次数	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	人大监督问题整改率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	监督工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人大监督经费	≤	43	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	实现人大对“一府两院”的监督率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	监督工作影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101001-广元市人民代表大会常务委员会办公室	人大信访工作经费	4.50	完成对涉法涉诉的信访案件进行督办；全国人大及省市人大重要案件督办督查；召开好季度信访工作会议	产出指标	数量指标	接待信访次数	≥	500	人/次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	督办督查信访案件完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信访工作经费	≤	4.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护经济社会稳定率	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对社会稳定影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	10	正向指标
	各委室工作经费	130.00	通过该项目，各委室依法集体行使职权，负责与省市有关单位对口工作联系，负责办理市人民代表大会及其常委会职权范围内有关方面的工作事项。按照市人大常委会的“一要点四计划”履职和开展工作。	产出指标	数量指标	委室数量	=	13	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	常委会工作完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委室总经费	≤	130	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	常委会决策采用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	工作成效影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	96	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101001-广元市人民代表大会常务委员会办公室	常委会领导班子成员履职经费	103.00	通过该项目，在市委坚强领导下常委会班子成员认真谋划制定常委会“一要点四计划”，扎实做好立法、监督、代表等工作全面担负起宪法法律赋予的各项职责，保证人民通过人民代表大会行使国家权力。	产出指标	数量指标	常委会调研、指导、检查次数	≥	200	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	常委会领导班子成员数	=	8	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	常委会领导履职到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	常委会工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	常委会领导班子成员经费	≤	103	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人民行使权力率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	95	%	10	正向指标
	常委会组成人员工作经费和供给关系不在人大的委员工作经费	88.97	常委会组成人员41人，供给关系不在人大的15人。通过该项目，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕市委重点、与党委同向，旗帜鲜明讲政治；关注百姓热点、与人民同心，为民代言献实策；盯住政府难点、与政府同力，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了新的贡献。	产出指标	数量指标	委员人数	=	59	人数	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均经费	≤	1.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	该项目总经费	≤	88.97	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	经济社会促进率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	全市社会发展影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	96	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101001-广元市人民代表大会常务委员会办公室	人大代表履职能力提升	27.00	通过该项目，开展组织全国、省、市人大代表培训、学习等活动，更好地激发人大代表的履职热情，充分发挥人大代表主体作用，进一步提高人大代表的履职能力，提升人大工作水平，使人大代表全面担负起宪法和法律赋予的各项职责。	产出指标	数量指标	代表参加培训人数	≥	150	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	代表培训合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训完成时间	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训经费	≤	27	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	代表建议采纳率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	代表履职年限	=	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	96	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	5.46	通过该项目，为贯彻落实中央、国务院、省委、省政府、省纪委、市委、市政府关于实施乡村振兴战略，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴发展总体要求，立足于乡村的产业、生态、文化等资源，注重发挥乡村的主动性，激发乡村发展活力，提高贫困群众的内生动力和发展能力，助力农村高质量脱贫，助推农民致富增收。	产出指标	数量指标	涉及产业项目数	≥	3	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	推进惠农政策落实达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤	5.46	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	使农民致富增收率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	影响农村经济年限	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101001-广元市人民代表大会常务委员会办公室	代表工作	58.81	通过该项目，服务全国人大代表3人、省人大代表31人、市人大代表359人（下拨市代表活动经费1200元/人，共计43.08万元）；开展代表专题调研；组织代表集中视察；代表小组活动；组成人员联系代表、代表联系群众等活动；办理好代表建议、批评和意见；广泛听取、反映代表意见和人民群众的呼声，密切联系群众；征订人大代表一报一刊、知情知政资料；搞好人大代表宣传工作等围绕人大代表职责，提升代表职能，发挥代表作用。	产出指标	数量指标	全国、省、市代表人数	=	393	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专题调研、集中视察次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	《中国人大》《法制建设》征订份数	=	740	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	代表参与率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	代表工作经费	≤	58.81	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	人大代表对政府工作促进率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	代表建议影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	人大会议	9.00	通过该项目完成常委会会议10次；主任会议12次；中心组学习会6次等例行会议	产出指标	数量指标	例行会议总次数	≥	28	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	人大会议参会率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议所需经费	≤	9	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	会议决策对社会影响率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	会议决策影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	96	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101001-广元市人民代表大会常务委员会办公室	派驻纪检组工作经费	17.00	通过该项目，派驻机构工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持自我革命，坚持敢于斗争，坚持实事求是，深入贯彻全面从严治党战略方针，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，建立健全系统集成、协同高效的派驻监督体制机制，增强“派”的权威和“驻”的优势，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用；切实履行好“两个责任”，形成正风肃纪合力，推动各监督单位事业发展，服务市委市政府中心工作安排。	产出指标	数量指标	纪监案件涉及办理数量	≥	20	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	纪监案件办理合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	纪检监察工作完成时间	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	纪检监察所需经费	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	落实党中央决策部署覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	强化廉政建设影响率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	数字人大建设及运行维护费	28.96	通过该项目，在本年度完成人大信息建设、网络运行及安全建设等，保障机关信息、网络运转正常。	产出指标	数量指标	该项目涉及人数	=	104	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	办公网络通畅率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	数字人大建设及运行维护完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	数字人大建设及运行维护费	≤	28.96	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	实行无纸化办公率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	该项目对社会经济发展影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101001-广元市人民代表大会常务委员会办公室	人大刊物	22.80	编制《广元人大》全年4期、《广元市人大常委会公报》全年6期、广元人大调研文集500本。	产出指标	数量指标	人大刊物编制期数	≥	10	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	广元人大调研文集	≥	500	本	10	正向指标
				产出指标	质量指标	编制工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	编制完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人大刊物经费	≤	22.8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	刊物对人大工作宣传率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	刊物对经济社会影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	正向指标
	预决算审查经费	30.00	财经（预算）工委在市人大常委会领导下，承担着市人大常委会对本级预算监督的具体工作，在预算审查监督工作、预算联网监督中，认真履行宪法和法律赋予的职责，从调查研究、收集资料、听取汇报、进行初审、提出初审意见到跟踪督查，都严格按照法律规定的程序、时间和内容进行，并积极探索预算审查监督的有效形式，切实改进监督工作，加大监督力度，努力提高监督实效，对充分发挥市人大常委会的职能作用，强化对财政资金监管，实现决策的科学化、民主化，促进经济社会健康协调发展作出了积极贡献。	产出指标	数量指标	预决算审查单位数	=	97	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	预决算审查监督覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预决算审查经费	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济社会健康协调发展	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	预决算监督对经济社会影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	市禁毒办专项工作经费	36.00	通过市禁毒办专项工作经费项目的实施，开展多种形式的禁毒宣传8次以上，召开全市禁毒工作会议2次以上，社戒康复人数30人以上，达到加强毒品预防教育；掌握、分析禁毒工作进展情况、研究制定针对性措施；组织、协调、指导、督查禁毒办成员单位和各社区的工作，对社区戒毒康复人员进行监督；确保全市政治稳定、治安良好，人民群众的安全感、获得感、幸福感进一步提升的良好效果。	产出指标	数量指标	集中宣传活动次数	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	社区戒毒康复人数	≥	30	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开全市禁毒工作会议次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	吸毒人员帮扶率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	吸毒人员下降率	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	系列禁毒会议及时召开率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	禁毒宣传任务完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	“6.26”禁毒晚会及系列活动及时开展率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	6.26禁毒日工作经费	≤	20	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传资料印刷费	≤	10	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	污水采集检测费	≤	6	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减少毒品流通	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	加强打击毒品犯罪力度	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续管控吸毒人员	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	污水指数持续下降	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	吸毒家属满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	房屋及附属设施运行维护	30.00	通过房屋及附属设施运行维护项目的实施，达到对市公安局机关房屋及附属设施日常维护，对部分设施保养维修的目的。全年维修次数15次以上，维修房屋5幢以上，参与维修人次250人次以上，实现延长房屋使用周期，稳定办公场所环境的效果。	产出指标	数量指标	参与维修人次	≥	250	人次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	维修房屋	≥	5	幢	8	正向指标
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	15	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋维修质量合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	房屋维修完成及时率	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	防水处理费用	≤	6	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设施设备保养费用	≤	8	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	日常设施维护费用	≤	6	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	下水道清理费用	≤	8	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	墙面维护费用	≤	2	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	带动就业率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	节约资金	≥	30	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障房屋和设施的安全可靠	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升房屋使用周期	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续稳定办公环境	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障日常设施的正常运转	定性	优	级	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	教育训练经费	30.00	通过教育训练经费本项目的实施，完成市公安局民警全年培训人次1000人次以上，培训期次10期以上的目标，达到提升执法执勤的规范、警务技能的提升和实战处置的应变能力，更好的维护社会大局和治安秩序的稳定。	产出指标	数量指标	培训期次	≥	10	期	8	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	1000	人次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	培训参训率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	98	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	培训及时完成率	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他运行费	≤	5	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	伙食费	≤	20	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	课酬费	≤	5	万元	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升接处警规范性	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强警令执行力	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	护航社会经济和营商环境	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续增强民警警务能力	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升实战处置效果	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	各级公安机关满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	95	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	特别办案业务费	9.00	涉密。	产出指标	数量指标	涉密	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	涉密	定性	好	级	15	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理及时完成率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特别办案业务费	≤	9	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护国家稳定	定性	好	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	涉密	定性	好	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进社会持续稳定	定性	好	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	涉密	定性	好	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	上级机关满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5	正向指标
	七盘关公安检查站运维费	21.50	通过七盘关公安检查站运维费项目的实施，保障七盘关公安检查站开展治安防控、毒品查缉、反恐防暴等工作，完成全年核查重点人员20人以上、查获吸毒人员10人以上、核查过境车辆500辆/天等产出指标，进一步确保全市政治稳定、治安良好，人民群众的安全感、获得感、幸福感进一步提升等效益指标，实现有效处置犯罪行为和不稳定因素，防止涉稳风险外溢的良好效果。	产出指标	数量指标	核查过境人员数量	≥	20	万人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	查获运贩毒案件数量	≥	3	件	3	正向指标
				产出指标	数量指标	协助查获刑事案件	≥	5	件	3	正向指标
				产出指标	数量指标	查获吸毒人员数量	≥	10	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	协助查获行政案件数量	≥	20	件	3	正向指标
				产出指标	数量指标	核查重点人员数量	≥	20	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	核查过境车辆数	≥	500	辆	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	七盘关公安检查站运维费	21.50	通过七盘关公安检查站运维费项目的实施，保障七盘关公安检查站开展治安防控、毒品查缉、反恐防暴等工作，完成全年核查重点人员20人以上、查获吸毒人员10人以上、核查过境车辆500辆/天等产出指标，进一步确保全市政治稳定、治安良好，人民群众的安全感、获得感、幸福感进一步提升等效益指标，实现有效处置犯罪行为和不稳定因素，防止涉稳风险外溢的良好效果。	产出指标	数量指标	抓获刑事违法人员数量	≥	5	人	3	正向指标
				产出指标	质量指标	查缉覆盖率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	治安防控率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	公安检查事项及时完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	查缉时效	≥	264	天	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	民警乡镇津补贴	≤	1.5	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	水电气等日常运行费用	≤	12	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	基础设施维修费	≤	5	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	临时用工费用	≤	3	万元	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护服务区周边治安	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续打击破坏野生动物行为	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	驰援川陕甘周边	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续开展涉毒案件查缉布控工作	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续打造“全国最安全城市”	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	在站民辅警满意度	≥	98	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001—广元市公安局	派驻纪检监察组工作经费（单列）	27.00	通过派驻纪检监察组工作经费项目的实施，全年开展培训和警示教育6次以上，指导和办理案件8件以上，切实营造廉洁警营，树立公安队伍良好形象，推动全面从严治警向纵深发展。	产出指标	数量指标	指导案件办理数量	≥	5	件	6	正向指标
				产出指标	数量指标	参加培训和警示教育活动次数	≥	6	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	自办案件数量	≥	3	件	6	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	单次培训时长	≤	3	天	6	反向指标
				产出指标	时效指标	案件办理时效	≤	180	天	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	案件办理差旅费	≤	17	万元	12	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆运行维护费	≤	10	万元	8	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动干部队伍纯洁纯净建设	定性	优	级	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续增强执行力	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动从严治警向纵深发展	定性	优	级	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	乡村振兴工作经费（单列）	12.74	保障驻村工作人员生活补助的发放和驻村工作的开展和顺利运转。	产出指标	数量指标	引进振兴项目数量	≥	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶对象数量	=	93	户	5	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶对象致富率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成质量达标率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村工作时间	=	365	天	5	正向指标
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	365	天	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村生活补助费用	≤	7.92	万元	14	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村宣传费用	≤	1	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公用品费用	≤	2.82	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	走访慰问	≤	1	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	落实国家政策	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动行业发展	定性	好	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升治理水平	定性	好	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续推动乡村经济振兴	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	各级机关满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	市反恐办工作经费（单列）	20.00	通过开展市反恐办工作经费项目的实施，全年开展反恐宣传次数30次以上，组织反恐演练20场以上，开展联席会议10次以上，达到全市防恐怖袭击基础建设完成率、全民反恐知识普及率、反恐成员单位人员技能培训合格率等95%以上的目的，不断深化我市反恐斗争，切实落实各项措施，严防暴恐案事件的发生，确保我市政治社会大局稳定。的发生，确保我市政治社会大局稳定。	产出指标	数量指标	反恐演练次数	≥	20	场	6	正向指标
				产出指标	数量指标	反恐宣传次数	≥	30	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	联席会议次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全市防范恐怖袭击重点目标基础建设率	≥	97	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	反恐成员单位工作人员技能素质培训率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	全民反恐知识普及率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	开展反恐演练及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	督导县区反恐办工作及时完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	开展反恐宣传及时率	=	100	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	反恐培训费	≤	3	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	日常办公费	≤	5	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	反恐演练费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	反恐防范宣传费	≤	5	万元	6	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	市反恐办工作经费（单列）	20.00	通过开展市反恐办工作经费项目的实施，全年开展反恐宣传次数30次以上，组织反恐演练20场以上，开展联席会议10次以上，达到全市防恐怖袭击基础建设完成率、全民反恐知识普及率、反恐成员单位人员技能培训合格率等95%以上的目的，不断深化我市反恐斗争，切实落实各项措施，严防暴恐案事件的发生，确保我市政治社会大局稳定。的发生，确保我市政治社会大局稳定。	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	5	万元	3	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续遏制个人极端和群体性事件	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	筑牢社会治安防控体系“安全网”	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面提升我市反恐防暴能力	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	避免暴恐事件造成经济损失和人员伤亡	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续打造共建共治共享的社会治理新格局	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续创建“平安广元”	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	风险预测预警预防能力明显提高	定性	优	级	2	正向指标
				满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	广元微户政运维服务	22.20	该项目代收共建各分局公安机关治安微户政运维服务费，确保系统运行和信息传输的合格率和准确率，全年采购1次，服务全市11个公安机关，达到服务群众、提升公安办事效率的良好效果。	产出指标	数量指标	服务县（区）公安机关	=	11	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	采购次数	=	1	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	信息传输准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统运行合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	系统服务时长	=	365	天	8	正向指标
				产出指标	时效指标	数据传输及时率	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	系统租赁运维成本	≤	22.2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公安民警户政系统办事效率	定性	优	级	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高人民群众户籍效率	定性	优	级	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升信息化水平	定性	优	级	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	户籍民警满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	犬粮购置款	9.00	代收代支出全市公安机关代养的警犬犬粮、训练等支出	产出指标	数量指标	保障警犬数量	≥	20	条	8	正向指标
				产出指标	数量指标	采购犬粮次数	≥	1	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	犬粮质量合格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	对各级公安机关警犬覆盖率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时效	=	12	月	6	正向指标
				产出指标	时效指标	犬粮采购及时性	=	100	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购金额	≤	9	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	服务重大节日及会议安保维稳	定性	优	级	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续保障警犬技能良好	定性	优	级	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续训教提升警犬能力	定性	优	级	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	警犬基地满意度	=	100	%	10	正向指标
	市强制隔离戒毒所经费（单列）	83.70	通过市强制隔离戒毒所经费项目的实施，进一步落实公安部、财政部及公安厅、财政厅戒毒人员伙食供应标准，省厅规范着装标准，市财政局《关于强制隔离戒毒所被监管人员医疗费用最低保障标准的报告》相关要求，全年保障戒毒人员伙食200人以上，开展脱毒治疗人数100人以上，达到吸毒人员和涉毒犯罪双下降，同时积极发挥职能作用，打造“法治文明拘所”，更好服务社会稳定大局。	产出指标	数量指标	开展戒毒人员脱毒治疗人数	≥	100	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障戒毒（拘留）人员伙食人数	≥	200	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监所安全责任事故率	=	0	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	戒毒人员药物脱毒治疗效果	≥	60	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	戒毒人员过渡期管理时间	≤	15	天	6	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	市强制隔离戒毒所经费（单列）	83.70	通过市强制隔离戒毒所经费项目的实施，进一步落实公安部、财政部及公安厅、财政厅戒毒人员伙食供应标准，省厅规范着装标准，市财政局《关于强制隔离戒毒所被监管人员医疗费用最低保障标准的报告》相关要求，全年保障戒毒人员伙食200人以上，开展脱毒治疗人数100人以上，达到吸毒人员和涉毒犯罪双下降，同时积极发挥职能作用，打造“法治文明拘所”，更好服务社会稳定大局。	产出指标	时效指标	戒毒人员生理脱毒时间	≤	90	天	6	反向指标
				产出指标	时效指标	收戒（拘）量完成时间	≤	365	天	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	水电气相关费用	≤	25	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	戒（拘）人员伙食费	≤	16.5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维修维护相关费用	≤	2	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	戒（拘）人员衣被费	≤	3.36	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	管理教育相关费用	≤	4.56	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	戒（拘）人员伙房劳务费	≤	29.28	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	戒（拘）人员公杂费	≤	3	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障出所戒员社会就业率	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	吸毒人员数量	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升社会治安环境	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	吸毒人员数量持续下降	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	涉毒犯罪持续下降	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家属满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	在所人员满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	公安通讯链路租赁费（单列）	468.90	乙方依照甲方视频专网建设规模，投资光纤电路及路由、交换等设备，达到方案要求，满足甲方业务需要，整体租赁给甲方使用，租赁费用已包括在甲方支付的通信费用中。该项目保障了我市公安通信网络的正常运行。项目内容还有应急指挥平台改造、城市电子监控标清点位改造，交通违法抓拍系统改造、动力系统改造等。本项目提高了城市综合防控能力，提高了城市智能化交通水平，提高了公安科技信息化水平，项目已经建设完成投入使用。	产出指标	数量指标	涉密公安租赁服务内容	≥	2	项	6	正向指标
				产出指标	数量指标	办公语音通信设备数量	≥	390	部	6	正向指标
				产出指标	数量指标	三网通信链路数量	≥	50	条	6	正向指标
				产出指标	质量指标	应急联动指挥平台运行合格率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	涉密公安通信服务运行合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	三网通信畅通运行合格率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	网络可靠性保障时效	=	24	小时/天	3	正向指标
				产出指标	时效指标	服务响应时间	≤	0.5	小时	3	反向指标
				产出指标	时效指标	故障处理时效	≤	4	小时	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	三网电路租赁服务费	≤	98.5	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	应急联动指挥系统租赁服务费	≤	358.7	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	水污染技防设施租赁服务费	≤	11.7	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障智能交通管理	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障治安防控一体化	定性	优	级	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	公安通讯链路租赁费（单列）	468.90	乙方依照甲方视频专网建设规模，投资光纤电路及路由、交换等设备，达到方案要求，满足甲方业务需要，整体租赁给甲方使用，租赁费用已包括在甲方支付的通信费用中。该项目保障了我市公安通信网络的正常运行。项目内容还有应急指挥平台改造、城市电子监控标清点位改造，交通违法抓拍系统改造、动力系统改造等。本项目提高了城市综合防控能力，提高了城市智能化交通水平，提高了公安科技信息化水平，项目已经建设完成投入使用。	效益指标	社会效益指标	提高公安科技信息化水平	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续服务公安办案	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续服务治安管控	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
	警务辅助人员经费（含留置看护勤务辅警专项经费100万）	1062.00	通过警务辅助人员经费项目的实施，保障市公安局177名辅警人员必需经费，辅助开展110接处警、街面巡逻防控、窗口服务、案件侦办、卡点查缉等工作，更好地维护社会治安稳定和良好的营商环境。	产出指标	数量指标	破获案件数	≥	200	件	2	正向指标
				产出指标	数量指标	巡逻次数	≥	30000	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	接处警次数	≥	5000	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	177	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	查获违法犯罪嫌疑人数	≥	200	人	2	正向指标
				产出指标	质量指标	非正常死亡率	=	0	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	发案下降率	≤	15	%	4	反向指标
				产出指标	质量指标	待遇保障到位率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	警务工作考核达标率	=	100	%	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	警务辅助人员经费（含留置看护警务辅警专项经费100万）	1062.00	通过警务辅助人员经费项目的实施，保障市公安局177名辅警人员必需经费，辅助开展110接处警、街面巡逻防控、窗口服务、案件侦办、卡点查缉等工作，更好地维护社会治安稳定和良好的营商环境。	产出指标	时效指标	工作时间	=	8	小时/天	5	正向指标
				产出指标	时效指标	警务工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目保障时效	=	365	天	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	五险	≤	367.806	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工资	≤	641.094	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	住房公积金	≤	53.1	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强舆论管控	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升信访维稳	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	巩固“无毒害市”持续性	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续优化营商环境	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	监所安全有序	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	刑事诉讼大宗涉案财物保管中心运行经费（单列）	237.90	通过刑事诉讼大宗涉案财物保管中心运行经费项目的实施，全年接收保管市级政法单位涉案数量150件以上，接收直属公安分局涉案财物数量1700件以上，接收市区两级监察委暂存涉案财物150件以上，保障市区两级政法机关刑事诉讼的正常进行，涉案财物绝对安全，积极服务司法活动，保障当事人的合法权益。	产出指标	数量指标	接收市级政法单位涉案财物数量	≥	150	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	接收直属公安分局涉案财物数量	≥	1700	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	接收市区两级监察委暂存涉案财物数量	≥	150	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	涉案财物保管完好率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	涉案物流转率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	保证涉案财物防腐蚀率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	移送涉案财物时间	≤	24	小时	4	反向指标
				产出指标	时效指标	接收涉案财物时间	≤	24	小时	4	反向指标
				产出指标	时效指标	涉案财物存放时间	≥	5	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	场地租赁费	≤	119.8	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	安保服务费	≤	118.1	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	减少办案单位保管成本	≥	50	万元	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证刑事诉讼顺利进行	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高司法机关的公信力	定性	优	级	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	刑事诉讼大宗涉案财物保管中心运行经费（单列）	237.90	通过刑事诉讼大宗涉案财物保管中心运行经费项目的实施，全年接收保管市级政法单位涉案数量150件以上，接收直属公安分局涉案财物数量1700件以上，接收市区两级监察委暂存涉案财物150件以上，保障市区两级政法机关刑事诉讼的正常进行，涉案财物绝对安全，积极服务司法活动，保障当事人的合法权益。	效益指标	社会效益指标	当事人的合法权益得到保障	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证涉案财物完好无损	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减少办案单位储存财物资金	≥	30	万元	2	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低办案单位维护保养成本	≥	30	万元	2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	减少存放危化品对环境的污染	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	政法单位满意度	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	上级机关满意度	≥	95	%	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	3	正向指标
	民警法定节假日之外加班补贴	399.58	通过民警法定工作日之外加班补贴项目的实施，保障市公安局机关民警469人全年法定工作日之外加班补贴按时发放。公安局机关民警法定工作日之外加班补贴按时发放。	产出指标	数量指标	人均加班总天数	≥	75	天	6	正向指标
				产出指标	数量指标	民警人数	=	469	人	6	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	加班考核合格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	发放时长	=	365	天	8	正向指标
				产出指标	时效指标	考核时长	=	65	天	8	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	民警法定节假日之外加班补贴	399.58	通过民警法定工作日之外加班补贴项目的实施，保障市公安局机关民警469人全年法定工作日之外加班补贴按时发放。公安局机关民警法定工作日之外加班补贴按时发放。	成本指标	经济成本指标	加班补贴	≤	399.58	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	护航广元经济发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动社会治安持续向稳	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续增强职业荣誉感	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升职业认同感	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	加班民警满意度	≥	98	%	10	正向指标
	广元护网网络安全攻防演习（单列）	23.00	通过广元护网网络安全攻防演习项目的实施，全年参演联网单位100家以上，检测重点网站300个以上，发现安全漏洞100处以上，发现并整改一批深层次、潜伏性的重大网络安全风险隐患，全面检验全市重要信息系统和重点网站的抗攻击、抗入侵能力，坚决确保重要时间节点不发生重大网络安全事件，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市提供有力的网络安全支撑保障。	产出指标	数量指标	检测重点网站数量	≥	300	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发现网络安全漏洞数量	≥	100	处	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参与演习联网单位数量	≥	100	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	网络攻防安全率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	演习检测合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	安全防护提升率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	通报预警时间	≤	1	小时	4	反向指标
				产出指标	时效指标	演习攻防时间	≥	1	月	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	广元护网网络安全攻防演习（单列）	23.00	通过广元护网网络安全攻防演习项目的实施，全年参演联网单位100家以上，检测重点网站300个以上，发现安全漏洞100处以上，发现并整改一批深层次、潜伏性的重大网络安全风险隐患，全面检验全市重要信息系统和重点网站的抗攻击、抗入侵能力，坚决确保重要时间节点不发生重大网络安全事件，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市提供有力的网络安全支撑保障。	产出指标	时效指标	安全整改时间	=	1	年	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	搭建攻防平台服务费	≤	11.2	万元	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	制作专题片和汇报资料费	≤	4	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	组织开展演习费	≤	7.8	万元	8	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护网络安全稳定	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市网络安全得到有效保障	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低网络漏洞风险隐患	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减少各单位遭受网络攻击风险	≥	120	万元	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	预防发生案事件造成经济损失	≥	300	万元	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	各市级单位满意度	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减少各单位自行开展安全演练投入	≥	200	万元	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	网络攻防参演单位满意度	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	上级机关满意度	≥	95	%	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	市看守所经费（含看守所食堂劳务食堂采购）（单列）	347.60	通过市看守所经费项目的实施，完成收押犯罪嫌疑人押量人次550人次以上，入所教育人次550人次以上，协助破案3件以上，达到保障在押人员合法权益，保障刑事诉讼活动顺利进行，维护监所管理秩序的目的，树立文明监管形象。	产出指标	数量指标	入所教育人数	≥	550	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	协助破案数	≥	3	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	收押犯罪嫌疑人押量	≥	550	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	在押人员食材合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	在押人员教育转化率	≥	80	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	在押人员档案管理率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	新入所人员谈话	≤	24	小时	2	反向指标
				产出指标	时效指标	目标工作保障时效	=	365	天	5	正向指标
				产出指标	时效指标	过渡监室在押人员关押期限	≤	15	天	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	在押人员食堂餐饮劳务费	≤	69	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	在押人员伙食费	≤	130	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	水电气及其他费用	≤	148.6	万元	8	反向指标
				效益指标	社会效益指标	树立文明监管形象	定性	好	级	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障看守所无重大安全事故率	定性	好	级	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障刑事诉讼活动维护社会公平正义	定性	好	级	7	正向指标
				满意度指标	满意度指标	在押人员家属满意度	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	≥	95	%	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	侦查办案费（含反诈经费）	20.00	通过侦查办案费项目的实施，全年完成安保执勤任务1500人次以上，完成接处警数量4000起以上，完成维稳3000人次以上，达到维护社会治安环境、护航经济发展、促进“平安广元”建设的良好效果。	产出指标	数量指标	完成安保执勤任务人次	≥	1500	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成接处警数量	≥	4000	起	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成维稳人次	≥	3000	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安保覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	接处警率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	案件侦办完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案差旅费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	降低犯罪率	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	护航广元经济发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会大局平稳	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续高压态势打击违法犯罪	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	110智慧接处警系统建设（情指行实战平台一期）（代管资金）	149.75	按照情指行一体化建设需求，建设110接处警系统，以智慧接处警为主，建设全警情汇聚，完善接处警流程，智能化提升警务工作质效；完成情指行一体化平台配套设施的改造升级。	产出指标	数量指标	整合县区110平台数量	=	7	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	备份系统数量	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	110警情接听率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	非警务警情分流率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	110电话通信时间	=	24	小时/天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	网络安全保障时效	=	24	小时/天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	接处警系统建设费	≤	149.75	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公安科技信息化水平	定性	是	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公安服务群众能力	定性	是	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	服务治安管控长期化	定性	是	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	平台功能集约化	定性	是	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	警情处置智能化	定性	是	级	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	接警民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	报警群众满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201202-广元市公安局利州区分局	执法办案经费	230.20	确保社会政治大局稳定，打击各类违法犯罪行为。防范化解重大公共安全风险、网络安全风险，提升整体工作能力，深化公安改革工作。同时构建大联动格局，推进大执法建设，服务保障重大战略、从而推动整体跨越发展。服务促进经济发展，服务回应群众需求，促使人民群众满意度提升	产出指标	数量指标	抓获逃犯人数	≥	10	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	重点行政案件查处数	≥	580	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公诉人员数	≥	530	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	涉诈案件一级卡冻结率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	接触性诈骗案件破案率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	嫌疑人标准信息采集率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项指标完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	230.2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护社会安定稳定效果较好	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	辖区营商环境持续优化	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会化评价满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201202-广元市公安局利州区分局	派出所民警免费工作午餐	118.80	根据四川省公安厅川公传发【2013】2020号《关于对基层公安机关落实免费工作用餐情况进行督察的通知》及广府办函[2014]4号文件，公安派出所民警免费工作午餐经费。全省公安机关按照15元/人/天，每月22天保障基层派出所民警午餐费用。保障市属320名基层派出所民警午餐费用。	产出指标	数量指标	值班备勤	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受免费午餐民警人数	=	300	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金保障个月	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	月人均伙食成本	≤	330	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	118.8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	通过保障民警伙食费，在接处警、执法办案、接待群众等各个工作方面保障派出所日常工作开展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续推进从优待警工作	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
	民警法定工作日之外加班补贴	322.90	根据《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民经常法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》人社部规[2017]19号文件通知，人民警察法定工作日之外加班的，应当给予补助。各级人力资源社会保障、财政部门按照月人均710元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数预算。	产出指标	数量指标	节假日加班人次	=	379	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考核率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	考核时长	=	365	天	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201202-广元市公安局利州区分局	民警法定工作日之外加班补贴	322.90	根据《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民经常法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》人社部规〔2017〕19号文件通知，人民警察法定工作日之外加班的，应当给予补助。各级人力资源社会保障、财政部门按照月人均710元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数预算。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	322.9	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	月人均加班工资	≤	710	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	持续保障公安机关派出所正常运转	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强职业荣誉感	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	将从优待警机制落到实处	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
201205-广元市公安局机场分局	警务辅助专项经费	60.00	保障全局10名辅警工资福利、办公经费、警用服装及社会保险的缴纳，使其更好的辅助公安民警开展好警务工作，进一步加强盘龙机场治安防控体系建，充实机场周边巡防力量，反解分局警力严重不足，确保机场全年安全。	产出指标	数量指标	巡逻次数	≥	520	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	人均驻勤天数	≥	22	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	特定任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	协助案件侦破率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	机场辖区见警率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	巡逻时长	≥	12	小时/天	5	正向指标
				产出指标	时效指标	治安案件办理周期	≤	48	小时	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	辅警五险一金	≤	15	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201205-广元市公安局机场分局	警务辅助专项经费	60.00	保障全局10名辅警工资福利、办公经费、警用服装及社会保险的缴纳，使其更好的辅助公安民警开展好警务工作，进一步加强盘龙机场治安防控体系建，充实机场周边巡防力量，反解分局警力严重不足，确保机场全年安全。	成本指标	经济成本指标	辅警工资薪金	≤	45	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	带动就业率	≥	2	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对维护社会治安的辅助作用	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会治安形势	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	辅警队伍稳定率	≥	90	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	巡逻民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
	派出所民警免费午餐补助	1.98	该项目主要保障派出所民警免费工作午餐。通过该项目的实施，进一步落实从优待警措施，有效提升基层民警执法办案效率，确保机场辖区政治稳定。	产出指标	数量指标	免费午餐民警人数	=	5	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	执法办案质量达标率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	民警执法及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	免费午餐补助标准	≤	330	人/月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会治安稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201205-广元市公安局机场分局	乡村振兴工作经费（单列）	3.64	通过该项目，为贯彻落实中央、国务院、省委、省政府、省纪委、市委、市政府关于实施乡村振兴战略，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴发展总体要求，立足于乡村的产业、生态、文化等资源，注重发挥乡村的主动性，激发乡村发展活力，提高贫困群众的内生动力和发展能力，助力农村高质量脱贫，助推农民致富增收。	产出指标	数量指标	发展产业数	≥	3	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶户数	≥	543	人/户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴各项工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	被帮扶户年增收额	≥	3	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续增收年限	≥	10	年	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	驻村队员满意度	≥	95	%	5	正向指标
	经常性业务费	8.77	该项目主要保障办公设备购置；民警的教育训练；网络运行维护；通过该项目的实施，有效保障分局安保维稳、等级勤务、法律宣传等工作的顺利开展，确保了机场辖区长治久安。	产出指标	数量指标	表彰立功奖励人数	≥	10	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	各类安全宣传次数	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	网络运行维护	≥	3	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	安保维稳次数	≥	85	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	民辅警教育训练次数	≥	12	批次	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201205-广元市公安局机场分局	经常性业务费	8.77	该项目主要保障办公设备购置；民警的教育训练；网络运行维护；通过该项目的实施，有效保障分局安保维稳、等级勤务、法律宣传等工作的顺利开展，确保了机场辖区长治久安。	产出指标	质量指标	办公设施设备使用率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	公安民警全警达标率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	民辅警培训合格率	≥	98	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	经常性业务及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	8.77	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众对社会治安满意度	≥	95	%	5	正向指标
	民警法定工作日之外加班补贴	13.63	该项目主要保障民警法定节假日之外加班补贴的发放。通过该项目的实施，增强民警执行力，提升民警的幸福感和获得感，确保了机场辖区社会治安平安稳定。	产出指标	数量指标	加班民警人数	=	16	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	人均加班天数	≥	72	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	加班补助发放到位率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	加班补助考核准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	民警加班工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201205-广元市公安局机场分局	民警法定工作日之外加班补贴	13.63	该项目主要保障民警法定节假日之外加班补贴的发放。通过该项目的实施，增强民警执行力，提升民警的幸福感，确保了机场辖区社会治安平安稳定。	成本指标	经济成本指标	节假日加班标准	≤	140	人/天	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区社会治安平稳	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强民警执行力	定性	强	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
201206-广元市公安局经济技术开发区分局	购买办公设备费	17.23	根据开发区石盘工业园区建设及公安服务园区经济，2025年新建石龙派出所及园区警务室需要增加必要的设备及执法办案相关工作需要配置必要的设备。	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	=	52	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公家具平均成本	≤	2000	元/个	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电子设备平均成本	≤	6000	元/个	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备投入使用年限	≥	3	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警工作使用设备满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201206-广元市公安局经济技术开发区分局	辅警专项资金	39.55	保障辅警补发津补贴、合同到期离职辅警补偿金及辅警年度考核绩效等支出	产出指标	数量指标	辅警合同到期离职人数	≤	6	人/年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	数据测算准确率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时效	=	12	月	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	合同到期离职人员每满一年支付一个月工资	≤	3000	元/月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作满一年及以上的支付年度绩效奖励工资	≤	3600	元/年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障辅警福利待遇	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	辅警离职率	≤	10	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辅警离职保障满意度	≥	95	%	10	正向指标
	派出所民警免费工作午餐	19.80	根据2014年省公安厅与财政厅联合发文要求：为保障公安机关基层派出所民警值班执勤等无法回家生活问题，财政要按照每月人均不少于22天，每天15元标准保障基层派出所民警工作日午餐费用。	产出指标	数量指标	免费工作午餐人数	=	50	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	民警工作考核达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	民警保障时效	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费支出控制数	≤	19.8	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人均支出标准	≤	330	元/人*月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会治安稳定	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高民警工作热情及执行力	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201206-广元市公安局经济技术开发区分局	民警法定工作日之外加班补贴	58.80	人力资源社会保障部 财政部关于《执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题》的通知，对在编民警节假日加班发放加班补贴。个人每月最高加班不超过6天；加班日统一按140元/天计发。2025年全局民警加班补贴预算为58.8万元（710元x12月x69人）。	产出指标	数量指标	保障民警人数	=	69	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤	710	元/人*月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会治安满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高民警工作热情及执行力	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	元/人*月	10	正向指标
	办案业务经费	10.00	保障分局执法办案、辖区安保维稳、法律宣讲、处置突发情况等各类日常工作开展的需要。	产出指标	数量指标	完成辖区各类安全检查	≥	130	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成辖区安保维稳	≥	3000	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件查处率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办理各类案事件费用	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护辖区治安稳定	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201207-广元市公安局宝珠寺分局	派出所民警免费工作午餐	11.88	基层派出所担负着维护法律尊严和社会秩序、打击各种违法犯罪行为。全天候化解矛盾、防范治安、监管安全、办理证照等工作。保障基层派出所民警午餐，提高派出所执法办案效率。营造良好的生活和工作环境。	产出指标	数量指标	免费工作午餐保障人数	=	30	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点人员管控率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	接处警事务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	免费午餐月保障经费	≤	330	元/人*月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进工作积极性，确保社会治安稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
	民警法定工作日之外加班补贴	38.34	根据民警法定工作日之外加班情况，保障法定工作日之外加班补贴。	产出指标	数量指标	加班补贴人数	=	45	人/月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	接处警到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员经费	≤	710	元/人*月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会治安秩序进一步改善	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201207-广元市公安局宝珠寺分局	办案业务经费	24.22	保障民辅警执法办案、维稳、法律宣讲等日常工作的正常开展。	产出指标	数量指标	重点人稳控数	=	5	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点部位巡逻防控率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点人员管控率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办理各类案事件费用	≤	242200	元/年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效打击犯罪发生	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	=	100	%	10	正向指标
	辅警人员经费	90.00	保障全年辅警人员工资及医保、社保、公积金缴费；教育培训费、服装费、个人装备费、日常办公及生活费用、差旅费、奖励补助费等正常发放。	产出指标	数量指标	辅警保障人数	=	15	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	接处警到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	辅警人均经费	≤	6000	元/人年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作促进工作	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辅警满意度	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202001-广元市公安局交通警察支队	办案补助费	29.74	1、道路交通事故预防，保持无10人以上的死亡事故。2、交通违法行为的常态打击，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。3、智能化交通系统深化应用，有效缓解了城区交通拥堵。	产出指标	数量指标	查处交通违法量	≥	55	万件	20	正向指标
				产出指标	质量指标	道路通行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	查处交通违法案件所需差旅费支出	≤	29.74	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高道路交通安全管理工作效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	连续无重特大事故	=	24	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	事故车辆检测费	40.00	完成对交通事故中需要检测车辆进行检测并出具报告，为交通事故的责任认定提供依据。	产出指标	数量指标	交通事故中需要检测的车辆	≥	400	辆	20	正向指标
				产出指标	质量指标	检验结果合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	事故车辆检测委托业务费	≤	40	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为交通事故处理提供技术支持	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减轻交通事故发生者负担	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	事故车车主满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202001-广元市公安局交通警察支队	协警人员经费	2100.00	协助正式民警完成事故处理、交通秩序管理、车管业务等。	产出指标	数量指标	协警员人数	=	350	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	协警工作考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	协警工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	协警员每人每年劳务费支出	≤	6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升业务办理效率，减少道路通行时间	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	向社会提供了部分就业岗位增加家庭收入	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	交通事故处理费	30.00	1、道路交通事故现场处置。2、交通事故责任认定。3、交通事故调解和逃逸案件的侦破。	产出指标	数量指标	处理一般程序交通事故数	≥	650	起	20	正向指标
				产出指标	质量指标	交通事故处理率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	交通事故处理及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	事故处理差旅费	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	事故处理等委托业务费	≤	20	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	交通事故快速有效处理	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202001-广元市公安局交通警察支队	交通安全宣传费	20.00	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”、“大直播”等宣传行动，曝光典型案例，公布终身禁驾人员，举办交通安全宣传，开展执法大直播，极大提升了交通参与者的素质。	产出指标	数量指标	运用媒体刊发稿件	≥	100	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办宣传活动	≥	50	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	交通安全形势	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	媒体宣传等委托业务费	≤	18	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	展板、资料等印刷费	≤	2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升交通参与者素质	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	车辆号牌、违法处置、驾驶证、登记证成本	489.91	1、完成全市车辆上户、年检、报废、驾驶员考试和年审。2、维护道路交通秩序、驾驶员和车辆的违法查处。	产出指标	数量指标	机动车检验量	≥	13.5	万台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	车驾管业务办理量	≥	5	万台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	查处交通违法量	≥	55	万条	5	正向指标
				产出指标	质量指标	重点驾驶人审验率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	汽车上牌率	≥	98	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	驾考改革号牌公开预约率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	大型营运车辆报废率	≥	99	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	大中型客货车平均检验率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202001-广元市公安局交通警察支队	车辆号牌、违法处置、驾驶证、登记证成本	489.91	1、完成全市车辆上户、年检、报废、驾驶员考试和年审。2、维护道路交通秩序、驾驶员和车辆的违法查处。	成本指标	经济成本指标	维修（护）费	≤	70	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置	≤	19.6	万元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专用材料费	≤	136.89	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车管委托业务费	≤	105	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤	108.42	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	50	万元	2	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	净化道路交通环境	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通违法行为常态打击	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	车管业务办理者	≥	90	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	5.46	支队帮扶旺苍县天星乡大山村，帮助其振兴产业、文化、人才和生态建设，推进强村富民，走向共同富裕的道路。	产出指标	数量指标	引进光伏发电项目	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶户数	=	305	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	巩固脱贫攻坚成果	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村干部下乡补助等办公费	≤	5.46	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	帮助困难户增收	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续推动乡村振兴	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	被帮扶人员	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202001-广元市公安局交通警察支队	民警法定工作日之外加班补贴	172.96	民警法定节假日加班费	产出指标	数量指标	民警人数	≥	203	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	打击重点违法	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	加班考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	民警加班工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	民警每人每月加班费支出	≤	710	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	缓堵保畅，净化道路交通环境	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	驾驶人考试考场租赁	20.00	驾驶人考试考场租赁	产出指标	数量指标	完成全科目考试人次	≥	10.5	万人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	考试考场租赁合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	场地租赁时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驾驶人考场租赁费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	利用社会资源节约资金	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驾考人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202001-广元市公安局交通警察支队	开发区拨协警员经费（代管资金）	75.00	经济开发区拨四大队协警员经费，用于10名协警工资、服装及办公等。	产出指标	数量指标	协警员人数	=	10	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	协警工作考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	协警劳务费支出	≤	75	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升业务办理效率，减少道路通行时间	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	向社会提供了部分就业岗位增加家庭收入	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	10	正向指标
204001-四川省广元市人民检察院	国家司法救助	7.00	常态化开展司法救助工作，保护被救助入合法权益，提高司法公正水平。	产出指标	数量指标	司法救助人数	≥	13	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	司法救助案件数量	≥	10	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	救助案件合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	救助资金拨付及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年司法救助成本控制数	≤	7	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高人权司法保障率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
204001-四川省广元市人民检察院	聘用制书记员及聘用人员工作经费及人员经费	151.20	聘用制书记员21人按每年每人5万元计算，计105万元；聘用人员按每年每人3.3万元计算，计46.2万元；共计151.2万元。保障聘用制书记员及聘用人员工作经费，提高司法办案水平。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	14	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	=	21	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	书记员考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用人员工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制数	≤	151.2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	书记员参与办案率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	聘用管理制度长效健全	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检察官满意度	≥	95	%	10	正向指标
	检察监督	142.66	重点保障开展各类检察业务所需的办案费，全年办理各类案件2456件。	产出指标	数量指标	全年案件办理数量	≥	2456	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展业务分析研判会议次数	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	错误批捕率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	业务分析研判会质量达标率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件审结率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	监督案件审结时间	≤	6	月	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
204001-四川省广元市人民检察院	检察监督	142.66	重点保障开展各类检察业务所需的办案费，全年办理各类案件2456件。	效益指标	社会效益指标	执法司法公信力显著提高	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年案件办理成本控制数	≤	142.66	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉案人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	5.46	结合我院实际安排三名同志到青川县观音店乡两河村进行乡村振兴工作，包括经济作物和发展养殖业，每月至少两次到户帮扶，提高帮扶对象年收入和就业率。	产出指标	质量指标	帮扶验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶贫困户数量	≥	120	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶物资发放及时性	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年驻村工作经费控制数	≤	5.46	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶对象就业率	≥	50	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮扶对象收入年增长	≥	1000	元	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	92	%	10	正向指标
	法警法定工作日之外加班补贴	6.82	做好加班记录，保证加班支出的真实性、合理性，为司法警察值守夜班、开展警务活动提供经费保障。	产出指标	数量指标	司法警察人数	=	8	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展警务活动次数	≥	22	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	司法警察考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
204001-四川省广元市人民检察院	法警法定工作日之外加班补贴	6.82	做好加班记录，保证加班支出的真实性、合理性，为司法警察值守夜班、开展警务活动提供经费保障。	成本指标	经济成本指标	全年加班补贴控制数	≤	6.82	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每人月均加班补贴标准	≤	710	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	从优待警制度健全性	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	司法警察满意度	≥	95	%	10	正向指标
	办案大楼物业管理费	66.33	维护办公院落的卫生和秩序，营造良好办公办案环境，做好物业管理、安全保卫服务工作，保障单位各项工作正常开展。	产出指标	数量指标	服务及安保人员数量	≥	20	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	绿化、保洁面积	≥	9600	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办案大楼运行故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	物业管理工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全年物业管理费用控制数	≤	66.33	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	降低办案大楼维修率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
205001-四川省广元市荣山地区人民检察院	聘用书记员工作经费	30.00	6名聘用制书记员工资福利待遇足额到位。	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	=	5	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	书记员办理案件合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理及时完成率	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
205001-四川省广元市荣山地区人民检察院	聘用书记员工作经费	30.00	6名聘用制书记员工资福利待遇足额到位。	成本指标	经济成本指标	书记员每人每月工资	≤	0.35	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	书记员参与办案率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对提升检察队伍正规化、专业化水平的持续影响	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	1.82	按照市委下达的乡村振兴工作任务，完成好对鱼龙村的对口帮扶工作	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	第一书记和队员每月驻村时间	≥	20	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴任务达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴各项工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	返贫风险降低率	≤	2	%	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	农民收入提高	≥	3	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
205001-四川省广元市荣山地区人民检察院	检察监督工作经费	2.61	我院系广元市人民检察院的派出机构，主要职责是对广元监狱开展刑罚执行监督工作。	产出指标	数量指标	开展专项巡回检察	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	刑罚执行监督类案件瑕疵率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	专项巡回检察工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	纠正违法类案件办案成本	≤	1	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	刑罚执行监督类案件办案成本	≤	1.61	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护监管场所秩序稳定	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	确保监管场所秩序持续稳定	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被检单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
	法警法定工作日之外加班补贴	0.90	足额保障法警工作日之外加班津贴正常发放	产出指标	数量指标	加班法警人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法警加班工资质量达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	法警加班工资及时完成率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	月人均加班工资	≤	710	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	法警安保工作对监管场所秩序稳定的持续影响率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	加班法警满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
207001-四川省广元市中级人民法院	维修维护费	50.00	保障办公楼及办公设备日常维修维护，维护正常办公秩序。	产出指标	数量指标	开展维修维护次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	维修及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维修（护）费	≤	50	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护正常办公、办案秩序和环境	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障我院审判、执行等各项工作的正常开展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升固定资产使用效益	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
	购买社会化服务	80.00	购买专业化服务，提供审判楼物业管理服务及电子卷宗扫描服务，保障法院工作有序开展。	产出指标	数量指标	物业管理服务人员数量	=	16	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目个数	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成电子卷宗扫描数量	≥	50	万页	5	正向指标
				产出指标	数量指标	电子卷宗扫描服务人员数量	=	4	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	社会化服务工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	30	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
207001-四川省广元市中级人民法院	购买社会化服务	80.00	购买专业化服务，提供审判楼物业管理服务及电子卷宗扫描服务，保障法院工作有序开展。	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤	50	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护正常办公、办案秩序和环境	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辅助高效完成审判、执行等各项工作	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	充分发挥社会化服务行业优势	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护正常办公、办案秩序和环境，规范案件卷宗保管及储存。	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
	案件审判经费	65.39	保障案件审判必需发生的各项经费，为案件当事人提供更加优质高效的司法服务，促使年度案件审理业务顺利完成，保护人民群众合法权益，推动法治化社会建设。	产出指标	数量指标	年度内受理案件数量	≥	2800	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	法官人均诉讼案件结案数量	≥	70	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	审限内结案率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	二审服判息诉率	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	案件审判差旅、印刷、邮电等费用	≤	65.388	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效打击刑事犯罪，维护当事人合法权益。	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会公平正义	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升我院审判质效	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥	80	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
207001-四川省广元市中级人民法院	案件执行经费	34.00	保障年度内办理执行案件所需的相关经费，及时挽回当事人经济损失，保障当事人合法权益，维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	年度内受理执行案件数量	≥	250	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	结收比	≥	97.5	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	时效指标	平均结案时间	≤	82	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	案件执行差旅、印刷、邮电等费用	≤	34	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会公平正义	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	挽回当事人经济损失	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升案件执行效率	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续维护当事人合法权益	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
	司法救助（单列）	10.00	通过对当事人缓交，减交或免交诉讼费的救济措施，减轻或者免除经济上确有困难的当事人的负担。	产出指标	数量指标	司法救助人数	≥	4	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	司法救助政策知晓率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	司法救助工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	救济费	≤	10	万元	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
207001-四川省广元市中级人民法院	司法救助（单列）	10.00	通过对当事人缓交，减交或免交诉讼费的救济措施，减轻或者免除经济上确有困难的当事人的负担。	效益指标	社会效益指标	关爱弱势群体、营造健康向上的社会秩序	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续畅通当事人维权渠道	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴经费	7.28	根据我市乡村振兴的需求及规划，完成年度乡村振兴目标任务，提升对口帮扶乡村农户生活质量和水平。	产出指标	数量指标	乡村振兴第一书记及队员人数	≥	4	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶乡镇个数	=	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村帮扶人员经费保障标准	=	18200	元/人年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作考核达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村帮扶人员经费保障标准	≤	18200	元/人年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升对口帮扶乡村农户生活质量和水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	乡村振兴书记队员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
207001-四川省广元市中级人民法院	破产管理专项资金	20.00	保障破产管理人依法履行职责，提高破产案件审判效率和质量，优化营商环境。	产出指标	数量指标	提供破产管理人帮助人数	≥	3	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮助无产可破市场主体	≥	13	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	破产企业帮扶对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	破产管理工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	强化企业破产保障，促进经济转型升级。	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	加快“无产可破”、“少产多破”等破产案件的启动、处置难题，提高管理人积极性。	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	破产管理人满意度	≥	90	%	10	正向指标
	聘用制书记员及辅警工作经费	305.00	保障聘用制书记员及辅警工作经费及保险，有利于法院审判，执行，综合工作的顺利开展，维护法院工作正常运行。	产出指标	数量指标	保障聘用制书记员及法警人数	=	61	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用书记员工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用制书记员及法警每人一年人员经费成本	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	辅助案件审判及执行工作更好的开展，提升案件审判质效。	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升聘用制人员工作积极性。	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员及法警满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
207001-四川省广元市中级人民法院	代管卷宗扫描及数据加工外包服务项目	40.00	完成全市两级法院案件卷宗的电子化扫描及数据加工	产出指标	数量指标	完成案件卷宗扫描数量	≥	5	万页	20	正向指标
				产出指标	质量指标	案件卷宗电子化扫描及数据加工验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	扫描及数据加工服务期限	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	该项目支出成本	≤	40	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	该项目有利于协助我院高效完成审判、执行等各类卷宗的扫描和归档工作，利于案件卷宗的长期保存和及时查询，更好的服务于民。	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	推动法院司法活动规范化、现代化	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	案件承办人对案件卷宗电子化扫描满意度	≥	90	%	10	正向指标
	法警法定工作日之外加班补贴	9.37	保障11名法警法定工作日之外加班福利，实现从优待警的工作目标。	产出指标	数量指标	发放补贴人数	=	11	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法警加班工作质量达标率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	该项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	法警加班费补贴平均标准	≤	710	元/人*月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为法院正常运行提供安全保障	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升法警工作积极性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	加班法警满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
207001-四川省广元市中级人民法院	专线网络租赁维护费	55.00	保障案件审判、执行专线网络有序运行，促进法院司法工作顺利开展。	产出指标	数量指标	专项网络租赁数量	≥	5	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专线网络维护人员	≥	2	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络通讯通畅度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	租赁费	≤	25	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	30	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	畅通当事人维权和诉求渠道	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升案件办理质效	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进司法公开透明	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升当事人和代理人的办事效率	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警对各项网络运行满意度	≥	95	%	10	正向指标
208001-广元市司法局	公共法律服务	5.00	整合资源，全面提升公共法律服务能力和水平，努力建成全业务、全时空的公共法律服务体系，为群众提供覆盖城乡、便捷高效、均等普惠、智能精准的公共法律服务；加强公共法律服务信息化建设，开展群众满意度测评。	产出指标	数量指标	组织全市公证员、司法鉴定人员、法律援助工作人员开展业务培训	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	下基层调研、指导、检查	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	编印公共法律服务工作手册	≥	500	册	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208001-广元市司法局	公共法律服务	5.00	整合资源，全面提升公共法律服务能力和水平，努力建成全业务、全时空的公共法律服务体系，为群众提供覆盖城乡、便捷高效、均等普惠、智能精准的公共法律服务；加强公共法律服务信息化建设，开展群众满意度测评。	产出指标	质量指标	公共法律服务工作规范率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成公共法律服务工作及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公共法律服务印刷费	≤	2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公共法律服务劳务费	≤	3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公共法律服务供给能力，满足群众对法律服务的需求率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低群众诉讼率，提高公证、司法鉴定的社会公信力比例	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护社会长治久安，构建和谐法治社会可持续完成率	=	0	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
	国家统一法律职业资格考试	10.00	完成2025年国家统一法律职业资格考试；完成2025年国家统一法律职业资格考试成绩合格人员法律职业资格初审及材料上报和集中交叉审核；完成审核合格人员的法律职业资格证颁发工作。	产出指标	数量指标	参与全省法律职业资格材料交叉检查	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁考室数量	≥	12	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2025年法考考务人员人数	≥	180	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成2025年国家统一法律职业资格资格考试	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	法考工作规范率	=	100	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208001-广元市司法局	国家统一法律职业资格考试	10.00	完成2025年国家统一法律职业资格考试；完成2025年国家统一法律职业资格考试成绩合格人员法律职业资格初审及材料上报和集中交叉审核；完成审核合格人员的法律职业资格证颁发工作。	产出指标	时效指标	完成2025年国家统一法律职业资格考试工作及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国家统一法律职业资格考试劳务费	≤	6	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	国家统一法律职业资格考试租赁费	≤	4	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为全面依法治国增加法治专业人才	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	营造健康良好的法治社会环境	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法考工作满意度	≥	98	%	10	正向指标
	公证处正常运转支出	12.00	办理公证业务成本费及公证人员工资、保险等费用，保障恒信公证处正常运转。	产出指标	数量指标	案件整理归卷	≥	1000	卷	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办理公证案件	≥	1000	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公证服务人数	≥	2000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公证服务工作规范率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成公证处工作及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公证处人员工资保险	≤	8	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公证处人员工作经费	≤	4	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208001-广元市司法局	公证处正常运转支出	12.00	办理公证业务成本费及公证人员工资、保险等费用，保障恒信公证处正常运转。	效益指标	社会效益指标	降低群众诉讼率，提高公证、司法鉴定的社会公信力比例	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公证服务供给能力，满足群众对公证服务的需求度	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	化解社会矛盾、服务群众，维护社会长治久安，构建和谐法治社会氛围	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公证处工作满意度	≥	98	%	10	正向指标
	普法宣传	10.00	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。	产出指标	数量指标	定期开展法治宣传活动	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展普法宣传相关培训人数	≥	2000	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编印法治宣传教育手册	≥	1000	册	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展“法律明白人”培训班	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	普法活动举办率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成普法工作及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	普法宣传业务培训费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	普法宣传业务委托业务费	≤	5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	普法宣传业务印刷费	≤	3	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208001-广元市司法局	普法宣传	10.00	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。	效益指标	社会效益指标	机关执法普法常态化，提高法治普及率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传法治建设理念，营造良好的法治环境	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对普法宣传工作满意度	≥	98	%	10	正向指标
	依法治市	3.00	召开市委依法治市委员会相关工作会；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，总结验收1次；深入县区和市级相关部门开展依法治市工作调研。	产出指标	数量指标	对小区依法治理试点工作进行督促指导	≥	8	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	深入县区开展依法治市专题调研	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开市委依法治市委员会相关工作培训	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	依法治市工作投诉率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成依法治市工作及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	依法治市差旅费	≤	2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	依法治市培训费	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	公民法治意识增强	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护社会长治久安，构建和谐法治社会氛围	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208001-广元市司法局	法律援助	10.00	办理法律援助案件150件，提供法律援助1200人次；组织法律援助12348热线平台值班240人次，派驻法院和看守所工作站律师值班120人次，开展法律援助宣讲活动6次；落实刑事辩护全覆盖，为没有聘请律师的犯罪嫌疑人和被告人提供刑事辩护100人次。	产出指标	数量指标	办理法律援助案件	≥	150	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成法律援助宣传活动	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	提供法律援助人次	≥	1200	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	法律援助案件质量合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办案补贴发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	办案补贴发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	法律援助咨询电话接听及时率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	法律援助案件受理及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	法律援助印刷费	≤	2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	法律援助劳务费	≤	8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护受援人合法权益比例	≥	98	%	5	正向指标
				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	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	降栏扩面，不断扩大法律援助覆盖范围可持续影响比例	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法律援助工作满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208001-广元市司法局	公证收费收入	50.00	办理公证业务成本费及公证人员工资、保险等费用，保障恒信公证处正常运转。	产出指标	数量指标	公证服务人数	≥	2000	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	案件整理归卷	≥	1000	卷	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办理公证案件	≥	1000	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	公证服务工作规范率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成公证处业务工作时间	=	365	天	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公证处人员工作经费	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公证处人员工资保险	≤	40	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	降低群众诉讼率，提高公证、司法鉴定的社会公信力比例	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公证服务供给能力，满足群众对公证服务的需求度	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	化解社会矛盾、服务群众，维护社会长治久安，构建和谐法治社会氛围	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公证业务满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208001-广元市司法局	利州事务所陈桦、郭前退休人员生活补贴	5.04	解决我局原四川利州律师事务所2名退休人员一次性生活补贴	产出指标	数量指标	利州律师事务所退休干部	=	2	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	按时足额发放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障利州律师事务所退休人员生活补贴工作时限	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	利州事务所退休人员一次性补贴保障成本	≤	5.04	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减少社会矛盾，保障利州律师事务所退休人员生活水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	退休人员生活质量得到提升，维护社会和谐稳定	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	利州律师事务所退休人员陈桦、郭前对此项工作满意度	≥	98	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	7.28	1. 加大乡村振兴宣传力度。2. 协助村按要求完成上级下达的年度乡村振兴建设任务。	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	=	4	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年月均驻村天数	≥	18	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	到帮扶村以购代扶购农产品次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴资金使用精准率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	168户贫困户不返贫	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成乡村振兴工作及时率	=	100	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208001-广元市司法局	乡村振兴工作经费	7.28	1. 加大乡村振兴宣传力度。2. 协助村按要求完成上级下达的年度乡村振兴建设任务。	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤	7.28	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强贫困户自立、自强、自我发展能力，促进社会经济发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮扶村村民生活水平得到一定提高	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高群众对乡村振兴政策知晓度	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
	基层司法业务（含人民调解、安置帮教经费）	6.00	下基层指导基层司法所规范化建设工作；基层司法业务工作人员外出学习培训；抽选人民监督员参与案件评议监督和检务活动100次以上。	产出指标	数量指标	促进法治科下基层调研次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	案件评议监督和检务活动人数	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市司法助理员培训	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	撰写基层司法业务调研报告	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公民法治意识增强	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基层司法业务差旅费	≤	2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	基层司法业务劳务费	≤	4	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	帮助维护弱势群体合法权益	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层司法业务工作满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208002-广元仲裁委员会秘书处	人员及运转经费	278.88	宣传、贯彻《仲裁法》和相关法律法规，推行仲裁法律制度；负责承办仲裁委员会主任会议、委员会会议等工作；具体办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理等程序性事务，全年完成仲裁立案70件；收取和管理仲裁费用；支付宣传仲裁法律制度，办理仲裁案件相关的印刷、复制、送达、维护网络运行、进行信息化建设。印制《广元仲裁委员会仲裁规则》等宣传资料不少于1万册。支付仲裁员办理仲裁案件的出差、开庭而支出的食宿、交通等合理费用。支付仲裁员相关酬金和培训费用，全年至少完成1次培训工作。通过开展仲裁工作，坚持依法办理仲裁案件，妥善处理合同纠纷，实现仲裁案件办理质效及仲裁发展可持续影响力的提高。	产出指标	数量指标	全年仲裁结案数量	≥	40	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新增办公机构办公设备电脑数量	=	3	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	邮寄案件相关资料数量	≥	800	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	普法宣传、仲裁制度宣传、仲裁业务拓展	=	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年仲裁立案数量	≥	70	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新增办案系统数量	=	2	套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	依法办理仲裁案件率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办理仲裁各项业务费用	≤	278.88	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动仲裁工作的发展宣传法律法规	=	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件办理满意度	=	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301001-中国共产党广元市委员会办公室	市委、市委办会议补助经费	20.00	完成市委、市委办各类会议，传达中央、省、市的有关精神，安排部署市委、市委办各项工作。	产出指标	数量指标	秘书一科承办全市办公室主任会等会议	≥	1	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	承办市委全会、市委常委扩大会议等会议	≥	70	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量完成办会任务	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成2025年市委、市委办各类会议时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议经费及会议室补助经费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动上级重大决策部署落地落实、推动广元经济社会高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动中央、省市精神落地落实	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办会满意度	≥	98	%	10	正向指标
	公文处理及日常文印等补助经费	25.00	完成2025年市委日常公文的承办、完成市委、市委办公室文件和文稿的起草、修改、审核工作，完成中央、省委、市委文件的印制、分发管理工作。	产出指标	数量指标	收文发文办理文件数量	≥	1900	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印制文件数量	≥	100	万份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量完成文件的印制和收发文办理	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成2025年文件印制和收发文办理时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	文印室及各科室文印耗材	≤	25	万元	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301001-中国共产党广元市委员会办公室	公文处理及日常文印等补助经费	25.00	完成2025年市委日常公文的承办、完成市委、市委办公室文件和文稿的起草、修改、审核工作，完成中央、省委、市委文件的印制、分发管理工作。	效益指标	社会效益指标	推动上级重大决策部署落地落实、推动广元经济社会高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动中央、省市精神落地落实	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办文满意度	≥	98	%	10	正向指标
	市委办综合性工作经费	188.20	1. 负责中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委和市委指示、领导同志批示的传达和督办；2. 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；3. 负责党务公开及全市党务协调小组日常工作；4. 承担市委机关和市委领导后勤服务保障工作，负责管理市委机关房产、办公设备等固定资产、负责市委日常值班、统筹节假日值班；5. 承担市委机关人事及离退休人员管理工作；6. 承担市档案局、市地方志的行政职能。	产出指标	数量指标	编印当月上报省委办信息条目及次月拟上报信息条目	=	12	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	整理档案卷数	≥	3500	册卷	10	正向指标
				产出指标	质量指标	后勤服务保障工作任务完成达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	档案整理	≤	5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	综合性工作经费	≤	144.84	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置	≤	22.36	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电梯运行维护费	≤	6	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	信息专题调研、信息汇编编报费	≤	10	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障市委、市委办高效运转	定性	优	级	10	正向指标
				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	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导、干部职工对后勤保障的满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301001-中国共产党广元市委员会办公室	张国平同志职业健康监护费	5.00	完成张国平同志职业健康监护费的使用。	产出指标	数量指标	需要健康监护人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障定期治疗和日常护理	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保证职业病治疗	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成2025年张国平同志职业健康监护费支付时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	健康监护费用	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	研究职业病得到更好的推广	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续关注职业病的影响	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	本人对监护费的满意度	≥	98	%	10	正向指标
	市委办临聘人员补助经费	160.00	保证市委办临聘人员工资、福利及五险一金的发放及缴纳工作。	产出指标	数量指标	临聘人员及劳务派遣人数	=	21	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	临聘人员工作考核达标率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	临聘人员工资、保险发放等工作完成时限	≤	12	月	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	临聘人员及劳务派遣人员工资保险及福利	≤	160	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保证市委办正常运转，保障临聘人员安定	定性	优	级	10	正向指标
				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	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委办对临聘人员工作质量满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301001-中国共产党广元市委员会办公室	市委国家安全委员会办公室工作经费	8.00	完成每年4月15日国家安全日宣传工作，提升履职能力；负责市委国家安全委员会办公室日常工作。	产出指标	数量指标	国家安全宣传次数	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	营造浓厚的氛围，增强群众国家安全责任感	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成2025年市委国家安全委员会办公室工作任务时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	市委国家安全委员会办公室工作经费	≤	8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	国家安全氛围基本形成	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动国家安全工作高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民对国家安全宣传满意度	≥	98	%	10	正向指标
	市委办乡村振兴工作经费	5.46	完成各项乡村振兴目标任务。	产出指标	数量指标	驻村队员人数	=	3	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	工作质量达标率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	年度工作完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	财政核定标准	≤	18200	元/人年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	圆满完成乡村振兴各项目标任务	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效管护机制健全性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶乡镇、群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301001-中国共产党广元市委员会办公室	全市党办系统以文辅政大比武工作经费	6.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党办工作的重要论述，持续提升全市党办系统以文辅政质效，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。开展“好文稿”、“好公文”、“好信息”、“好调研”大比武。	产出指标	数量指标	参加比赛的人数	≥	300	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	提升全市党办系统以文辅政质效	定性	优	级	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成2025年全市党办系统以文辅政大比武工作时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全市党办系统以文辅政大比武工作经费	≤	6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提升全市好文稿、好信息、好公文、好调研	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过大比武，切实发挥资政辅政作用	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党委系统对大比武满意度	≥	98	%	10	正向指标
	市公务服务中心工作经费	190.00	1. 承担副部（省、军）级以上领导（含曾经担任）来广的服务保障。 2. 按照有关规定负责和参与省委、省政府及以上派出的巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来广的服务保障。 3. 会同有关部门做好中央、国家机关各部委（含各民主党派、工商联等）和省级部门厅级实职领导来广的服务保障。 4. 负责外市（州）党政代表团和人大常委会、政协主要领导率队的考察团来广的协调联络和服务保障。 5. 负责我市党政代表团赴外地考察的协调联络和服务保障。	产出指标	数量指标	调研接待及工作用车数量	=	7	辆	5	正向指标
				产出指标	数量指标	用车次数	≥	1000	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	临聘人员数量	=	6	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量完成2025年接待工作任务	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	接待工作任务完成及时率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	临聘人员工资及福利	≤	74.5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	业务培训费	≤	15	万元	4	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301001-中国共产党广元市委员会办公室	市公务服务中心工作经费	190.00	6. 按照中央八项规定精神和省委省政府十项规定、市委“六个带头”及其实施细则要求，负责联系协调市级有关部门及关联单位承办市委、市政府重大公务活动的服务工作。 7. 会同市级有关部门承担市委、市政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。 8. 负责办理省公务服务中心安排的有关在广事务。 9. 完成市委、市政府交办的其他任务。	成本指标	经济成本指标	车辆运行维护费	≤	36	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	临时接待及其他工作费用	≤	63.4	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	调研点平台维护费	≤	1.1	万元	4	反向指标
				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	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升全市公务接待水平	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受接待单位及个人满意度达到	≥	98	%	10	正向指标
	驻市委办纪检监察组工作经费	17.00	履行监督、执纪、问责职责；检查处理违纪案件。	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	20	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成2025年纪检监察工作任务时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办案工作经费	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	营造敬畏法纪的氛围	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	风气清正的政治环境继续巩固	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市纪委监委及干部职工满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301001-中国共产党广元市委员会办公室	专项接待工作经费	50.00	1. 承担副部（省、军）级以上领导（含曾经担任）来广的服务保障。 2. 按照有关规定负责和参与省委、省政府及以上派出的巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来广的服务保障。 3. 会同有关部门做好中央、国家机关各部委（含各民主党派、工商联等）和省级部门厅级实职领导来广的服务保障。 4. 负责外市（州）党政代表团和人大常委会、政协主要领导率队的考察团来广的协调联络和服务保障。 5. 负责我市党政代表团赴外地考察的协调联络和服务保障。 6. 按照中央八项规定精神和省委省政府十项规定、市委“六个带头”及其实施细则要求，负责联系协调市级有关部门及关联单位承办市委、市政府重大公务活动的服务工作。 7. 会同市级有关部门承担市委、市政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。 8. 负责办理省公务服务中心安排的有关在广事务。 9. 完成市委、市政府交办的其他任务。	产出指标	数量指标	调研接待及工作用车数量	=	7	辆	15	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量完成2025年接待工作任务	定性	优	级	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时2025年专项接待工作经费时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专项接待工作经费	≤	50	万元	20	反向指标
				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	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升全市公务接待水平	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受接待单位及个人满意度达到	≥	98	%	10	正向指标
301601-中共广元市委党史研究室	党史文献数据库、数字馆建设经费	5.00	推进史志文献数据库、数字馆建设工作，完成部分史志资料数字化。	产出指标	数量指标	保存资料数量	≥	25000	册	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资料数字化执行合格率	≥	92	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	数字馆项目完成时效	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	数据库、数字馆建设成本控制数	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	档案查阅便利化	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升存史资政育人作用稳定性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301601-中共广元市委党史研究室	史志宣传教育、培训经费	7.00	根据省上要求，扎实开展党史、地方志宣传“七进”活动，举办系列史志宣传活动，大力宣传党的光辉历史；加强全市史志干部教育培训，提升史志干部综合素质和适应新形势下史志工作的能力。	产出指标	数量指标	建设史志阅览室间数	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设史志“七进‘示范点’”位数	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	党史培训活动执行合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	党史培训项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传教育及培训成本控制数	≤	7	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	党史宣传普及到百姓家	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	引领市民感党恩跟党走	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	1.82	完成乡村振兴工作任务。	产出指标	数量指标	联系村民人口数	≥	1940	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	村民生活幸福指数提升率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴工作完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作成本控制数	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	带动乡村旅游业发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	百姓生活质量稳中有升	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301601-中共广元市委党史研究室	《广元简史》编撰出版项目	29.00	该书以时为序，以史为据，以建制沿革、经济发展、社会事业为骨架，突出重大事件、改革发展、特色文化、地方名士等，分古代广元、近代广元、当代广元，客观简要记叙广元的发展历程。	产出指标	数量指标	保存资料册数	≥	1000	册	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资料数字化执行合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	《广元简史》完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	《广元简史》编撰成本控制数	≤	29	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	档案查阅便利化	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	存史资政育人	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	正向指标
	《广元历代文存》编撰出版项目	28.00	《广元历代文存》为《广元文库》系列之二，汇集广元自汉代至民国历代名人（含广元籍名人和寓居广元的官宦文士）的存世文稿、诗集等，通过整理影印出版，以达到继绝存真、存史资政的作用。	产出指标	数量指标	保存资料数量	≥	10	册	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资料数字化执行合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	《广元历代文存》完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	《广元历代文存》编撰成本控制数	≤	28	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	档案查阅便利化	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	存史资政育人	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301601-中共广元市委党史研究室	党史短视频宣传	3.00	按照领袖风采、英模人物、精神谱系、红色资源主题，每月1部，每部1-3分钟，全年共制作12部短视频作品，讲好广元党史故事，弘扬主旋律、传播正能量。	产出指标	数量指标	每条短视频时长	≥	3	分钟	10	正向指标
				产出指标	质量指标	短视频清晰度	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	短视频项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	短视频拍摄成本控制数	≤	3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	档案查阅便利化	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	存史资政育人	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	正向指标
	《中共广元市历史》第三卷、《执政实录》、《广元年鉴》编纂出版经费	20.00	收集《中共广元历史》第三卷（1978年-2002年）广元地方党史资料60万字和尽量多的图片；并开展文字、图片资料整理，为党史三卷的正式编写打下坚实基础。收录市四大班子领导机关和市级部门（单位）各县区（园区）2023年资料。	产出指标	数量指标	编印书籍字数	≥	1900000	字	10	正向指标
				产出指标	数量指标	图片收集张数	≥	300	张	10	正向指标
				产出指标	质量指标	编印书籍合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	书籍出版任务完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	三本书编撰出版成本控制数	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	党性提升度	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	了解历史对共产党的拥护	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对书籍内容认可及对自身影响力满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301601-中共广元市委党史研究室	党史红色资源保护、地方志资料征集研究经费	18.42	开展文献资料征集整理保护工作，收集图片、影像资料等，形成研究成果；整理古志、旧志；编纂地情读物。	产出指标	数量指标	图片收集张数	≥	500	张	10	正向指标
				产出指标	数量指标	形成资政报告或学术研究成果篇章数	≥	10	篇（部）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	红色思想宣传力度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	红色资源保护、地方志资料征集研究任务完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保护研究成本控制数	≤	18.42	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	坚定共产党领导	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	强化党员干部党性锤炼	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	正向指标
301603-中共广元市委目标绩效管理办公室	巡视整改领导小组办公室工作	20.00	负责统筹市本级和利州区、昭化区、朝天区落实省委巡视整改日常工作，加强工作调度，及时开展“回头看”。按要求筹备召开巡视整改领导小组会议3次，报送整改落实情况报告2次，开展巡视整改专项督查1次，推动建立常态机制2项。	产出指标	数量指标	报送整改落实情况报告次数	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展巡视整改专项督查次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	推动建立常态机制	≥	2	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	筹备巡视整改有关会议次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	问题整改率	≥	70	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301603-中共广元市委目标绩效管理办公室	巡视整改领导小组办公室工作	20.00	负责统筹市本级和利州区、昭化区、朝天区落实省委巡视整改日常工作，加强工作调度，及时开展“回头看”。按要求筹备召开巡视整改领导小组会议3次，报送整改落实情况报告2次，开展巡视整改专项督查1次，推动建立常态机制2项。	成本指标	经济成本指标	会议费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	5.7	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	7.2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	5	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置	≤	1.1	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	机制有效率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	目标工作经费（含：督目领导小组办公室、综合评价工作	15.00	负责对省委、省政府下达我市目标绩效任务的运行管理。负责对县（区）、广元经济技术开发区、市天然气综合利用工业园区和市级部门实施目标绩效管理，开展运行监控，牵头组织考评。统筹组织对县（区）、广元经济技术开发区、市天然气综合利用工业园区和市级部门有关工作进行综合测评和评价。开展目标运行调度3次，印发重点指标任务1次，92个单位纳入目标绩效管理，目标绩效考核覆盖率达到70%。	产出指标	数量指标	印发重点指标任务次数	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展目标运行调度次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	纳入目标绩效管理单位	≥	92	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	省下目标指标运行监控覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	目标考评细则完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	7	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	5	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301603-中共广元市委目标绩效管理办公室	目标工作经费（含：督目领导小组办公室、综合评价工作	15.00	负责对省委、省政府下达我市目标绩效任务的运行管理。负责对县（区）、广元经济技术开发区、市天然气综合利用工业园区和市级部门实施目标绩效管理，开展运行监控，牵头组织考评。统筹组织对县（区）、广元经济技术开发区、市天然气综合利用工业园区和市级部门有关工作进行综合测评和评价。开展目标运行调度3次，印发重点指标任务1次，92个单位纳入目标绩效管理，目标绩效考核覆盖率达到70%。	效益指标	社会效益指标	省下达目标指标运行监控促进部门及县区争先创优	定性	好	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	目标绩效考核覆盖率	≥	70	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	督查工作（含：民生、办理工作）	15.00	围绕各级重大决策部署和重点工作深入基层一线开展实地督查，对市委、市政府领导交办事项进行专项督查或督查调研。全年印发通报50期，组织开展明查暗访督查15次，完成督办交办件50件，报送专报期数40期。	产出指标	数量指标	印发通报期数	≥	50	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展明查暗访督查次数	≥	15	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	报送专报期数	≥	40	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	督办交办件	≥	50	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	督查件落实率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	6	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	7	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	督查问题整改率	≥	60	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301603-中共广元市委目标绩效管理办公室	基层减负专项机制办公室工作	8.00	统筹全市解决形式主义问题为基层减负工作，拟定年度整治工作清单，推动相关工作落实见效。筹备召开专项机制工作会议4次，开展减负成效宣传10期，开展典型问题核查通报4期，开展专项整治项目3项，常态深入基层暗访督查10次，形成推进落实情况阶段报告4个。	产出指标	数量指标	开展典型问题核查通报期数	≥	4	期	3	正向指标
				产出指标	数量指标	形成推进落实情况阶段报告	≥	4	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	筹备召开专项机制会议次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展减负成效宣传期数	≥	10	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	深入基层暗访督查次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项整治项目数	≥	3	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	督促整治覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	4	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	4	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	督查清理覆盖率	≥	40	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减负成效宣传覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301603-中共广元市委目标绩效管理办公室	乡村振兴工作	1.82	完成帮扶村利州区宋坪村生猪出栏1500头、走访群众500人次、开展脱贫户监测，实现村民收入增长率达到5%	产出指标	数量指标	生猪出栏数量	≥	4500	头	20	正向指标
				产出指标	质量指标	合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全村返贫率	=	0	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	村民收入增长率	≥	5	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	“互联网+督查”平台专办工作	13.95	完成国务院“互联网+督查”平台转交广元市问题线索。查收转交办问题线索50件以上，及时反馈处理结果，问题线索及时受理。	产出指标	数量指标	查收转交办问题线索件数	≥	50	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	平台维护次数	≥	50	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	问题线索及时受理率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	处理结果反馈率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	问题线索响应时效	≤	24	小时	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	租车费	≤	3.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	5.45	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	问题线索处置率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301603-中共广元市委目标绩效管理办公室	民生实事工作	12.00	对年度民生实事采取“线上”“线下”方式征求意见，统筹制定全市年度民生实事实施方案，分解任务，开展宣传报道，定期督查通报，确保2025年省市民生实事任务圆满完成。补助监督联络员20人每人每年1000元，策划专业报道20期，收集意见及建议及时形成建议方案，形成民生实事督查通报8期。	产出指标	数量指标	监督联络员补助人数	=	20	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展民生实事宣传报道期数	≥	20	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成民生实事督查通报期数	≥	8	期	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监督员补助保障率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	下达年度民生实事任务时间	≤	4	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	监督员补助	≤	2	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	3	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	≤	0.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	4.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	民生实事项目完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众参与率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001-广元市人民政府办公室	女子警务室工作经费	10.00	保障行政中心维稳、接访任务顺利完成。	产出指标	数量指标	接待上访群众时间	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	上访群众调解覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	辅警人员出勤率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	群众诉求相应时效	≤	0.5	小时	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	6	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维稳、接访工作经费	≤	4	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	依法维稳水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	调解管理制度健全性	定性	健全	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
	文印费	45.00	完成全市以市政府名义出台的各种文件及市政府办公室文印费。	产出指标	数量指标	打印设备损坏率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	文印资料合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	错情通报率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	文印费	≤	45	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提高服务水平	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导及市级各单位满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001-广元市人民政府办公室	四大班子保安服务费	263.74	负责市四大班子机关人员安全、财产守护、车辆停放指挥、来访人员查询登记、“非”访人员劝离、公共通道及办公区域秩序维护，突发事件预防与处置，市行政中心的防火、防盗、防破坏等日常工作，消防设施运转状态检查和机关临时安排的其他工作。	产出指标	数量指标	每日巡逻、值守时间	=	24	小时	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	≥	80	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	365天值班记录，无意外发生	≥	365	天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	业务支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	四大班子保安服务费	≤	263.74	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	办公区内暴力事件发生次数	=	0	次	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	进一步提升行政中心治安水平、突发事件的处置能力	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政中心各单位满意度	≥	98	%	10	正向指标
	网络、视频会议系统服务费	27.00	1、市政府办1条主会场视频会议接入和维护费。2、乙方为甲方提供188个办公点网络接入及服务。3、乙方为甲方提供1条金财网专线接入服务。4、乙方为甲方提供1条党政网专线接入服务。5、乙方为甲方提供1条视频会议专线接入服务。电信视频会议服务费合同1.8万元；网络系统服务合同19万元,；短信6.2万元，合计27万元。	产出指标	数量指标	主会场视频会议接入线路数	≥	1	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网络及会议安全、通畅天数	≥	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公网点	=	188	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运转率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络系统服务费	≤	19	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001-广元市人民政府办公室	网络、视频会议系统服务费	27.00	1、市政府办1条主会场视频会议接入和维护费。2、乙方为甲方提供188个办公点网络接入及服务。3、乙方为甲方提供1条金财网专线接入服务。 4、乙方为甲方提供1条党政网专线接入服务。 5、乙方为甲方提供1条视频会议专线接入服务。 电信视频会议服务费合同1.8万元；网络系统服务合同19万元,；短信6.2万元，合计27万元。	成本指标	经济成本指标	视频会议服务费	≤	1.8	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	短信服务费	≤	6.2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升党政网运行安全	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	进一步提升网络视频会议质量	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	领导及群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
	政府会议厅运行及维护费	85.00	全市各部门、市政府、市政府办公室的各种会议。10间会议室设施设备维修费、维护费；聘用人员劳务费、服装费、劳务派遣费等支出。	产出指标	数量指标	服务会务人员	=	8	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维修维护会议室数量	=	10	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	会议运转安全保密时长	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	时效指标	维修响应时间	≤	0.5	小时	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议厅运维费	≤	85	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	办公服务水平	定性	高	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	进一步提升会务服务水平.	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市各使用单位满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001-广元市人民政府办公室	政务公开经费	60.00	1、对市政府门户网站、县区政府门户网站、市级部门网站，共45个进行7×24 小时实时扫描监测； 2、对市政府、市级部门的微博、微信、移动客户端进行7×24 小时实时扫描监测;3、每月10日前对所有监测对象按照国务院办公厅、省政府办公厅所有考核指标开展一次全面监测，并出具全面监测报告。邀请参加访谈单位，商定具体访谈日期；安排现场主持、采访、摄像、照相、文字整理及技术保障人员；对访谈活动的相关资料保存归档，完成文字审核修正、图片安全和内容正确性。每年完成节目制作不少于12期（原则上每月不少于1期）。4、按照《党政机关公文格式》国家标准，编排、印制《市政府公报》；转换电子公报格式，并加电子水印，上传到市政府门户网站。	产出指标	数量指标	政府公报4期	≥	4	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	线访谈节目12期	≥	12	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	进行7×24扫描监测	≥	24	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	公文运转安全、保密	≥	365	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	重点任务督查覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政务公开经费	≤	20	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	市级政务新媒体智能监测费	≤	40	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升管理水平	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升管理水平	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导及群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
	四大班子监控系统租赁费	18.00	承担对市行政中心重点部位、进出通道、公共区域公96个点位的24小时监控录像，提供回查、备份等功能，为市行政中心防盗、防破坏等提供技防支持。	产出指标	数量指标	365天提供回查、备份等功能	≥	365	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁运行时间	=	365	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	96个段位的24小时监控录像	≥	96	段	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001-广元市人民政府办公室	四大班子监控系统租赁费	18.00	承担对市行政中心重点部位、进出通道、公共区域公96个点位的24小时监控录像，提供回查、备份等功能，为市行政中心防盗、防破坏等提供技防支持。	产出指标	质量指标	监控运转天数	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备损坏响应时间	≤	0.5	小时	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设备租赁费（合同）	≤	18	万元	20	反向指标
				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	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	定性	健全	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政中心各单位满意度	≥	98	%	10	正向指标
	四大班子OA办公系统服务费	19.00	移动OA办公平台网络服务。	产出指标	数量指标	平台使用点位数	≥	175	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	OA系统故障排查修复率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	OA办公系统服务费	≤	19	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	线路网速提升率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	线路故障降低率	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	OA系统管理制度健全性	定性	健全	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	市级各使用单位满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001-广元市人民政府办公室	乡村振兴工作经费	5.46	根据工作任务，2025年将扎实做好昭化区红岩镇红江村驻村帮扶工作，进一步深化帮扶举措，提升帮扶质效，牢牢守住不发生规模性返贫底线，切实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	产出指标	数量指标	常驻帮扶干部	=	3	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	常驻乡村振兴村数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	第一书记对帮扶村履职能力	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支付足额率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村时间	≥	22	天/月	5	正向指标
				产出指标	时效指标	按照财经法规合理支出	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤	5.46	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高农村治理水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	产业持续发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	98	%	10	正向指标
	物业管理经费	30.00	1、提供市政府办公楼前院、后院公共区域、停车场、绿化带、垃圾桶等清洁服务。2、三栋楼各6层办公楼的走廊、电梯、楼梯、屋顶、部分露台、卫生间、13间办公室、10间会议室等进行清扫、擦拭、清洗等保洁服务，办公区域生活垃圾分类和运送等服1、卫生保洁服务费17万元（合同）2、卫生用品费4万元。3、电梯维保服务费6万元（合同）。3、防疫用品费3万元。4、办公楼三部电梯的维保服务。	产出指标	数量指标	行政中心区域	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	管护面积	≥	5000	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办公楼6层楼	=	6	处	5	正向指标
				产出指标	质量指标	故障排查修复率	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001-广元市人民政府办公室	物业管理经费	30.00	1、提供市政府办公楼前院、后院公共区域、停车场、绿化带、垃圾桶等清洁服务。2、三栋楼各6层办公楼的走廊、电梯、楼梯、屋顶、部分露台、卫生间、13间办公室、10间会议室等进行清扫、擦拭、清洗等保洁服务，办公区域生活垃圾分类和运送等服务1、卫生保洁服务费17万元（合同）2、卫生用品费4万元。3、电梯维保服务费6万元（合同）。3、防疫用品费3万元。4、办公楼三部电梯的维保服务。	产出指标	质量指标	持续维持地面清洁干净时长	≥	24	小时	5	正向指标
				产出指标	时效指标	管护时间	=	365	天	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理支出成本	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步环境管理水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
	通信合作经费	24.00	提升市政府办综合信息化，保障市政府办通信网络畅通。1、100部固定电话。2、6条宽带接入。3、23部应急值班电话。	产出指标	数量指标	协同电信公司检查网络线路次数	≥	9	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运转	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	网络线路检查及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	通信合作运维费	≤	24	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提高服务水平	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高党政网运行安全	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及领导满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001-广元市人民政府办公室	综合性工作经费	189.87	弥补正常公用经费不足。	产出指标	数量指标	保障正常运行	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	合理支付率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常维修费	≤	50	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	广告宣传费	≤	15	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	28	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	91.87	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总值班室运维费	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提升安全防范能力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升服务能力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	领导及职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
	纪检工作经费	17.00	监督执纪、信访问题线索办理、案件审查调查、调研。	产出指标	数量指标	纪检监察单位数	=	7	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	信访问题线索办理、案件审查	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点监察覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划开展新房工作	定性	高	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	纪检工作经费	≤	17	万元	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001-广元市人民政府办公室	纪检工作经费	17.00	监督执纪、信访问题线索办理、案件审查调查、调研。	效益指标	社会效益指标	纪检监察问题整改率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	纪检监察制度健全性	定性	健全	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	纪检监察满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被纪检监察对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
	OA协同办公短信平台、云视讯高清视频会议系统使用项目	15.60	1. 近年来，市政府办公室大力推进非涉密协同办公系统建设，在运行中不断施行流程再造、功能完善、平台升级，将其建成为市四大班子、市级党委政府部门及重点单位提供统一高效的集约化网上办公平台，目前建立了130个单位信息、注册用户5543个、移动端用户1525个。为打通文电运转“最后一公里”，从2020年3月2日起，市非涉密协同办公系统运用移动云MAS接入单位短信提醒功能，所有通过非涉密协同办公系统运转的文件在各流程通过手机短信自动提醒，实现了收到文电第一时间告知、第一时间分送、第一时间处理、第一时间传递，确保了公文运转信息及时、畅通。2. 市政府办公室协同办公云视讯高清视频会议系统由移动广元分公司于2016年完成建设，主要提供云视讯高清会议系统服务（提供2个点位移动高清视频会议系统），根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》有关规定，为了有利于保障系统的后续使用和持续优化，提高服务响应效率，降低管理和硬件投入成本，使系统整体能长期安全稳定运行，确保业务延续性，需继续实施该项目。	产出指标	数量指标	保障全年协同办公短信使用条数	=	20000	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障全年云视讯高清视频会议系统正常使用	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	业务费支付足额率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	协同办公短信功能、云视讯高清视频会议系统正常使用	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	网络线路检查及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	OA协同办公短信平台、云视讯高清视频会议系统使用项目	≤	15.6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	降低管理和硬件投入成本	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障系统的后续使用和持续优化	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	各单位使用满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001-广元市人民政府办公室	广元市非涉密协同办公系统及广元市电子公文交换系统信息安全第三级等级保护测评服务费用	23.00	通过等级保护的评估，提高市电子公文交换系统和市非涉密协同办公系统信息安全保护能力，降低系统遭受各类攻击的风险。	产出指标	数量指标	非涉密协同办公系统	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公文交换系统	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	线路检查合理率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	第三方等保测评时间	≤	60	个工作日	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	等级保护测评服务费	≤	23	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提高系统安全运行能力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	网络运维制度健全性	定性	健全	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	领导及各单位满意度	≥	98	%	10	正向指标
	重大节假日氛围营造经费	15.00	为营造喜庆、祥和的节日氛围，按照市委宣传部统一部署，市政府办公室负责重大节日行政中心氛围营造工作。	产出指标	数量指标	氛围营造次数	≥	2	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	保质保量	≥	4	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	重大节日氛围营造项目	≤	15	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	喜庆、祥和的节日氛围	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	氛围营造	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	领导及群众满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001-广元市人民政府办公室	经济社会发展研究工作经历费	12.00	1. 根据全市经济社会发展情况需要或主要领导安排，针对某项重大决策或重要课题开展调查研究，主要通过深入县区、乡镇或项目一线了解掌握基本现状、存在问题等情况。 2. 编印《广元经济》刊物印刷费。	产出指标	数量指标	重大决策和重要课题研究个数	≥	30	个（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	《广元经济》刊物印刷数量	≥	1000	册/期	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重大决策和重要课题研究	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	刊物印刷费	≤	12	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	政府治理水平	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人员配置合理	定性	合理	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	市政府领导满意度	≥	98	%	10	正向指标
302602-广元市人民政府驻北京联络处	招商引资、流动党员活动、维稳、房屋租赁、驻外人员生活补助、职工房租补助经费	258.20	招商引资、对外联络、宣传广元、扩大广元知名度。	产出指标	数量指标	流动党员学习教育、联谊活动等4次	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障驻外人员	=	9	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参与或协助举办招商引资会议4次	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	年度职工租房	=	5	套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成效率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302602-广元市人民政府驻北京联络处	招商引资、流动党员活动、维稳、房屋租赁、驻外人员生活补助、职工房租补助经费	258.20	招商引资、对外联络、宣传广元、扩大广元知名度。	成本指标	经济成本指标	每年房屋租赁及补助	≤	400000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每年用于租赁车辆等交通费、办公费和其它商品费用	≤	449000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每年生活补助	≤	45000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每年招商引资、维稳经费	≤	1688000	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	联络服务广元在京流动党员100名以上；做好广元在京农民工服务保障工作，努力提高农民工获得感和幸福感。	定性	高	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全年拜访国家部委等20个以上，拜访企业50个以上（北京、天津、河北、内蒙、山西地区），为广元经济高质量发展贡献智慧和力量。	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	全年完成招商引资到位资金20亿元以上	≥	20	亿元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻京流动党员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302603-广元市人民政府驻成都办事处	广元市机关离退休干部驻蓉流动党员委员会专项工作经费	21.00	保障2025年度市机关离退休干部驻蓉流动党员委员会各项党建工作正常开展。	产出指标	数量指标	党委庆“七一”活动次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	支部开展主题党日活动次数	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	党委扩大会议次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	活动举办成功率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	党建工作经费	≤	13	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为广元发展积极建言献策条数	≥	3	条	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	意见可参考年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市机关离退休干部驻蓉流动党员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302603-广元市人民政府驻成都办事处	广元市驻蓉流动党委专项工作经费	11.00	保障驻蓉流动党委开展各项党建活动。	产出指标	数量指标	主题党日活动次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开座谈会次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展业务培训次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成驻蓉流动党委党建工作质量	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	11	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传市委市政府对驻外党员和农民工的关爱	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	服务流动党员，优化关心关爱。	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻蓉流动党员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	广荷物业有限公司应交税费	90.00	保障企业及时缴纳各项应交税费。	产出指标	数量指标	税金数量	≥	3	种	10	正向指标
				产出指标	质量指标	税金缴纳完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	税金缴纳完成时间	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	税金及附加费用成本	≤	90	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	树立企业良好形象	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保证企业持续经营	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	主管税务机关满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302603-广元市人民政府驻成都办事处	广荷物业有限公司经营管理费	234.77	保障企业正常经营，完成广荷物业有限公司租金收取工作。	产出指标	数量指标	企业数量	=	1	家	10	正向指标
				产出指标	质量指标	铺面出租率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	企业正常经营运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	经营时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	企业人员工资	≤	162.77	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维护费	≤	20	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公经费	≤	52	万元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	完成非税收入	=	400	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	留住“老”经营业主，发展“新”经营业主	≥	95	%	10	正向指标
	经济合作项目经费	67.50	完成经济合作目标任务。	满意度指标	满意度指标	业主满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	直接签约项目个数	≥	8	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	完成目标任务	定性	优	级	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	20	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	招商费用	≤	27.5	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302603-广元市人民政府驻成都办事处	经济合作项目经费	67.50	完成经济合作目标任务。	成本指标	经济成本指标	会议费	≤	10	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆使用费	≤	10	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	力争实现招引项目重大突破	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	优化产业结构，延伸产业链条。	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
	驻蓉保障工作经费	143.00	切实增强政务服务保障能力，更好的为广元发展服务，实现广元在蓉工作需要全覆盖保障的目标。	产出指标	数量指标	政务服务批次	≥	360	批	15	正向指标
				产出指标	质量指标	完成目标任务	定性	优	级	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成年度	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保障经费	≤	143	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为广元发展服务	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	主管部门	≥	95	%	10	正向指标
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	参政议政	20.00	此项目主要用于召开参政议政会议、课题调研与信息收集工作、提案督办工作、督导检查等及完成市委市政府交办的参政议政工作。	产出指标	数量指标	召开参政议政专题会议	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提案督办检查	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	政协委员参会率	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	参政议政	20.00	此项目主要用于召开参政议政会议、课题调研与信息收集工作、提案督办工作、督导检查等及完成市委市政府交办的参政议政工作。	产出指标	时效指标	会议接待及时率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费、资料印制费、差旅费及其他相关费用	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提案观点采纳提升率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续为城市社会经济服务	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员及社会群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	委室工作经费	72.00	该经费项目主要是用于9个专委会联系党群政府各部门和行业工作，通过组织相关委员和部门负责的行业工作，开展视察、调研、会议、报告等方式，按期全面完成全年各专委会工作任务，加强政治协商沟通，为领导决策提供服务，提高政协委员和人民群众的满意度。	产出指标	数量指标	各专委会主任业务培训	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办政协大讲堂次数	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	业务培训率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	调研及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费、会议费及其他相关费用	≤	72	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高委员和群众对政府工作的认知	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	各专委会工作管理机制健全	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高委员和群众对政府工作满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	市委政府中心工作	20.00	该项目主要是为市委政府中心工作加强政治沟通，通过调研、视察、讨论、评议、报告等方式为市委政府中心工作提供强有力的支撑，保障项目有序开展。促进社会和经济发 展，为全市发展服务，得到市委政府和群众的认可。	产出指标	数量指标	委员覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全面完成市委政府交办的中心工作任务	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中心工作主题视察、调研次数	≥	30	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费、资料费及其他费用	≤	20	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	调研差旅费成本	≤	350	元/人·次	10	反向指标
				产出指标	时效指标	中心工作完成及时度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为全市发展服务	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进社会和经济发 展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被调研单位满意度	=	100	%	10	正向指标
	办公室综合工作	146.36	该项目主要是用于保障组织机关开展各项综合保障服务工作任务，保障370名委员和机关各项视察调研、会议、学习培训工作任务全面完成，为委员履职提供服务。为政协委员和机关运行服务，发挥委员履职监督职能，推动完成政协全年各项工作任务。	产出指标	数量指标	召开主席会议次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开常委会次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各项会议完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	常委参会率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时度	=	100	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	办公室综合工作	146.36	该项目主要是用于保障组织机关开展各项综合保障服务工作任务，保障370名委员和机关各项视察调研、会议、学习培训工作任务全面完成，为委员履职提供服务。为政协委员和机关运行服务，发挥委员履职监督职能，推动完成政协全年各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	办公室综合费用	≤	146.36	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	常委履职能力提高	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升机关工作效率	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员及机关干部满意度	≥	100	%	10	正向指标
	委员学习培训	20.00	提升政协委员履职能力，加强政协委员学习培训，3年轮训一次。	产出指标	数量指标	举办市级委员培训班次	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办政协委员省外培训次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	委员参训率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	委员培训合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	4300	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人均差旅费成本	≤	360	元/人·次	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	年度培训费用	≤	20	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	委员参政议政意识提高	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	委员学习履职经验效果显著	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	政协书画院经费	25.00	市政协书画院系市政协办公室下属二级事业单位，主要承担全市书画创作、交流作用。该经费项目主要是用于保障完成年度书画院工作活动任务，保障书画创作交流活动费用支出。	产出指标	数量指标	产出优质书画作品	≥	350	幅	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办市级书画产展	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	展出作品专业认可度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	展览按时举办率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费及其他相关费用	≤	25	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进城市文化发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	传统文化对社会的影响力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	文史编印	25.00	该经费项目主要是用于开展《广元政协志》及《川北民俗风史》资料征编出版工作。通过史料弘扬劳模精神，展现全市政协各级组织围绕中心、服务大局积极履职的光辉历程。开展“让文物活起来，扩大地方传统文化影响力”对口协商，共征集文章54篇，约30万字。通过开展文史资料编印工作，宣传广元社会发展文化，促进地方经济发展，完成全年文史资料编印工作任务。	产出指标	数量指标	编撰政协志文字数	≥	30	万字	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷册数	≥	500	册	10	正向指标
				产出指标	质量指标	文稿通过率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	文稿差错率	≤	3	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时度	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	文稿编印费	≤	25	万	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传广元社会文化发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升本地文化影响力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	提案工作	3.00	此项目为收集和反映社情民意，向市委、市政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导提供高决策服务。	产出指标	数量指标	筛选重点提案	≥	50	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	筛选重点提案	定性	高	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	委员反映问题整改率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作费用	≤	3	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续为领导决策提供服务	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被调研视察单位满意度	=	100	%	5	正向指标
	派驻纪检监察综合工作	17.00	该经费项目主要是用于保障派驻纪检组工作运转，包括保障纪检监察全面工作的统筹协调、督导指导、服务保障职责，完成市纪委监委交办的年度纪检监察工作，全面完成全年纪检监察工作任务。	产出指标	数量指标	纪检监察检查	≥	15	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点工作达标率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	监察处理及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	纪检组工作经费	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进廉政建设	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公益或服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	乡村振兴工作	5.46	党的十九大报告指出：“三农问题”是关系国计民生的根本问题，始终必须解决好、实施好乡村振兴战略，此项目是贯彻落实好全面推进乡村振兴工作作出的总体部署，为乡村振兴提供坚强有力的保障。	产出指标	数量指标	帮扶脱贫户	=	77	户	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新建防旱池	≥	3	座	5	正向指标
				产出指标	数量指标	修村级公路	≥	8	公里	10	正向指标
				产出指标	质量指标	防旱池每个体积	≥	100	立方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤	360	元/人·次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全年经费成本	≤	5.46	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	年户均增收	≥	2000	元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	贫困户满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶行政村满意度	≥	100	%	5	正向指标
	有事来协商、委员之家平台建设	10.00	此项目主要用于搭建“有事来协商”平台，将积累提案资源合理利用，达成协商结果，形成政治协商。为全市370名市级委员在辖区内搭建9个“委员之家”平台，创造条件提升委员履职水平。	产出指标	数量指标	收集提案个数	≥	500	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	委员之家个数	=	9	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点提案筛查率	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	有事来协商、委员之家平台建设	10.00	此项目主要用于搭建“有事来协商”平台，将积累提案资源合理利用，达成协商结果，形成政治协商。为全市370名市级委员在辖区内搭建9个“委员之家”平台，创造条件提升委员履职水平。	产出指标	时效指标	提案收集及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委员之家成本费用	≤	10000	元/个	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升委员履职水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动政治协商工作	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	政协信息化网络平台运维费	30.00	此项目为保障政协办公室5个网络平台建设运行维护费用。	产出指标	数量指标	信息运行监控系统日常维护数	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护信息平台个数	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信息处理差错率	≤	1	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	平台信息处理及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每个平台维护成本	≤	6	万	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障信息平台系统升级优化，提高办公效率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	委员及群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	政协委员视察调研	22.00	此项目为政协委员370人视察调研工作保障经费。委员通过视察、调研进一步了解情况，切实发挥好政协职能，为党政决策提供可靠参考和依据。	产出指标	数量指标	全市政协委员视察参与率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年视察调研次数	≥	600	人/次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全市重点工作视察、调研完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	调研、视察任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	视察、调研差旅费	≤	360	元/人·次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全年费用总成本	≤	22	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	委员履职能力提高	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被视察、调研单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
	政协委员履职补贴经费	21.36	为切实保障政协委员履职，在助推广元经济社会发展等各项事业中发挥积极作用，参照四川省政协办公厅此项工作部署安排和市人大的相关做法，服务于全市政协委员356名，推进广元社会事业发展。	产出指标	数量指标	服务全市政协委员	≥	350	名	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政协委员履职调研人次	≥	720	人/次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务政协委员履职保障	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	委员履职时间	=	12	月	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	政协委员履职补贴经费	21.36	为切实保障政协委员履职，在助推广元经济社会发展等各项事业中发挥积极作用，参照四川省政协办公厅此项工作部署安排和市人大的相关做法，服务于全市政协委员356名，推进广元社会事业发展。	成本指标	经济成本指标	委员履职补贴费用	≤	21.36	万	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为广元市社会事业建言献策	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对社会贡献可持续度	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	99	%	10	正向指标
304001-中共广元市纪律检查委员会	办案成本支出	80.00	完成办理留置案件和非留置案件，追缴违纪款，惩治腐败蔓延。	产出指标	数量指标	全年办理案件数	≥	30	件	20	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案成本	≤	80	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进办理腐败案件，有效惩治腐败蔓延。	定性	良	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	追缴违纪款完成全年财政非税收入任务	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升法纪意识	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304001-中共广元市纪律检查委员会	市委巡察办专项经费	230.00	工作经费用于保障市委巡察机构工作运转，包括保障巡察办履行统筹协调、督导指导、服务保障职责，贯彻落实中央省委和市委巡察工作和部署，完成市委和巡察工作领导小组决定事项；保障市委各巡察组、省委联动巡视巡察组，提级交叉联动巡察，保障了信息建设工作顺利推进。	产出指标	数量指标	常规巡察轮次	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展提级、交叉、联动、专项和机动巡察工作次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	巡察问题整改率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成2轮次巡察时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	巡察工作经费	≤	230	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	发现问题，促进工作开展。	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	党内政治生态	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	巡察工作领导小组满意度	≥	90	%	10	正向指标
	党风廉政建设宣传及警示教育专项经费	70.00	开展全市党风廉政建设成果图片展，开办“蜀道清风”周刊和“廉洁天天见”电视栏目，编制教育读本，摄制警示教育片，召开全市警示教育大会，开展党员干部普纪明法教育活动。	产出指标	数量指标	警示教育片部数	≥	3	部	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全媒体平台个数	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	警示教育读本数	≥	10000	册	10	正向指标
				产出指标	质量指标	制作质量过关率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	制作成本	≤	70	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	树立廉洁意识	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304001-中共广元市纪律检查委员会	深化“三项改革”工作专项经费	20.00	深入调研，摸清我市现状，结合实际，出台实施意见及方案，全面规范市纪委监委派驻机构机制建设，健全规范市管企业、市属学校医院纪检监察组织建设，配齐配强纪检干部。	产出指标	数量指标	机构改革调研次数	>	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	调研成果利用率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	调研工作成本支出	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	机制建设全面性	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	纪检监察工作持续深化	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
	“阳光问政（廉）”项目经费	15.00	贯彻落实党中央全面从严治党方针、加强党风廉政建设、深度融合纪检监察、媒体监督、群众监督的全媒体直播节目，推动我市经济社会健康发展，营造风清气正的良好环境。	产出指标	数量指标	制播期数	=	4	期	20	正向指标
				产出指标	质量指标	网络直播浏览量	≥	10	万人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	制播时限	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	节目制作成本	≤	5	万元/个	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	行政效能	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会反响力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304001-中共广元市纪律检查委员会	纪检监察内部督查专项经费	5.00	各县区纪委监委和部分派驻机构的内部监督，对管辖范围内的纪检监察干部监督工作。	产出指标	数量指标	内部督查工作开展次数	≥	1	次/年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	监督县区及职工覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	监督年度完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	监督工作经费	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进纪检干部队伍建设	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进纪检监察工作	定性	优	级	10	正向指标
	纪委监委专项工作经费	372.75	推动纪委监委各项工作顺利开展，提升干部综合能力，服务广元经济建设。	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥	120	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	调查处置率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费成本支出	≤	372.75	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升纪检队伍建设	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	纪检监察工作推动作用	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304001-中共广元市纪律检查委员会	大案要案查处专项工作经费	30.00	全年完成上级纪委交办的指定案件办理，完成所有问题线索核查工作，完成案件前期外围核查、留置案件审查调查工作。	产出指标	数量指标	留置案件数量	=	4	案件数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	大案要案查处数量	=	4	案件数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案外调等成本支出	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高法纪意识	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会秩序	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	追缴违纪款	≥	5000	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	乡村振兴部门工作经费	7.28	党的“十九大”报告指出，“三农”问题是关系国计民生的根本性问题，始终必须解决好，实施乡村振兴战略。此项目是贯彻落实好全面推进乡村振兴作出的总体部署，是为乡村振兴提供坚强有力的保障。	产出指标	数量指标	开展工作行政村数量	=	2	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	任务考核达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费及相关补助支出	≤	7.28	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进生态环境保护	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	助推乡村振兴	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304001-中共广元市纪律检查委员会	一、二办电梯运行维护费	2.00	通过一、二办电梯年检、运维等费用的支出，保障电梯安全运行，全年正常运行。	产出指标	数量指标	需维护的电梯数量	=	2	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安全保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	一办电梯运维成本	≤	1	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	二办电梯运维成本	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障乘梯人员安全	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	电梯维护年限	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	10	正向指标
	巡察机要系统及视频会商系统建设项目	30.00	通过建立巡察机构视频会商系统和完善巡察单机系统，完成巡察信息化建设任务。	产出指标	数量指标	涉密专网	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	限定局域网	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	单机系统	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	码上巡平台	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络平台与单机系统安全性和稳定性	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304001-中共广元市纪律检查委员会	巡察机要系统及视频会商系统建设项目	30.00	通过建立巡察机构视频会商系统和完善巡察单机系统，完成巡察信息化建设任务。	成本指标	经济成本指标	系统建设和运维成本	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高办公效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	涉密系统运行年限	≥	20	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	营商环境投诉举报中心专项工作经费	20.00	通过成立营商环境投诉举报中心，面对面听取企业意见，实打实解决问题，让企业能够安心生产、安心发展，让广元成为投资兴业的沃土。	产出指标	数量指标	窗口工作人员数量	≥	6	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	综合窗口设置	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络正常运转率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	服务事项受理率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	依申请政务服务事项按时办结率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	窗口运行经费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	依法行政	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进广元经济增长和发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	营商环境改善	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304001-中共广元市纪律检查委员会	市纪委监委派驻（出）机构信息系统建设项目	63.00	通过项目实施，将纪检监察内网延伸至派驻（出）机构，此项目为SM项目。	产出指标	数量指标	接入节点	=	22	个（套）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保密安全性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	软硬件、开发、运维成本	≤	63	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作保密性	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	终端提供安全、稳定的运行环境	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
	纪检监察信息化及标准化谈话室运维专项经费	60.00	按照“人手一机”要求，开展全市纪检监察内网安可替代及分级保护工作；加强纪检监察高清视频会议系统、运维和线路租用；做好蜀道清风网站等级保护及微信公众号运营维护；加强廉政短信平台运行维护等。	产出指标	数量指标	涉密专网个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	等级保护测评安全合规性	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络平台安全运行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运维成本	≤	60	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保平台正常运行	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	系统正常使用年限	≥	15	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304601-广元市党风廉政教育中心	留置场所成本支出	1800.35	通过对留置场所日常管护，保障留置工作稳定运行，降低安全隐患，为执纪调查工作提供优质办公环境。	产出指标	数量指标	办案场所服务人次	≥	360	人次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	保障办案场所高质量服务	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障办案场所正常运转天数	=	365	天	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购食堂物资供应支出	≤	350	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗支出	≤	30	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物资保障费用	≤	300	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	食堂物资供应支出	≤	350	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办案场所设施设备维修费用	≤	220	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	日常运维支出	≤	250.35	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗物资保障及医护、看护人员补助支出	≤	300	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障设施设备的运转	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障执纪调查工作高效开展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案、医护、看护等人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304601-广元市党风廉政教育中心	后勤保障管理服务项目	687.67	我中心职能之一是负责全市纪检监察机关查办重大违纪案件的后勤保障和服务管理工作。后勤保障管理服务是为切实保障办案工作而实施的重要项目，通过团队服务为办案工作提供强有力的保障。	产出指标	数量指标	年服务人次	≥	360	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	团队服务人员数量	=	57	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	后勤服务保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	3	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购团队服务经费支出	≤	360	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	团队服务人员经费支出	≤	326.67	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障案件查办工作有效推进	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案、看护等人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	智慧留置建设项目	500.00	项目完成后，初步实现智慧化留置管理，扩充容量，提升办案质效。	产出指标	数量指标	项目完成后增加房间46间	=	46	间	8	正向指标
				产出指标	数量指标	项目完成后增加智慧化设施6套	=	6	套	8	正向指标
				产出指标	数量指标	项目完成后增加功能性用房15间	=	45	间	8	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	6个月完成升级改造	≤	6	月	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成后增加智慧化设施6套	≤	100	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304601-广元市党风廉政教育中心	智慧留置建设项目	500.00	项目完成后，初步实现智慧化留置管理，扩充容量，提升办案质效。	成本指标	经济成本指标	项目完成后增加功能性用房15间	≤	200	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成后增加房间46间	≤	200	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升办案质效	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	看护人员满意度	≥	95	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥	95	%	3	正向指标
306001-中共广元市委市直属机关工作委员会	乡村振兴工作经费	1.82	把第一书记、驻村工作队队员纳入乡村振兴干部学习培训规划，落实第一书记工作、生活保障经费。	产出指标	数量指标	补贴第一书记人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	努力实现乡村振兴共同富裕的目标	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴周期	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目所需经费	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	让群众共享发展成果	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实现帮扶村老百姓比上一年收入增加	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	稳定老百姓收入	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村及帮扶村老百姓对驻村工作队工作开展满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
306001-中共广元市委市直属机关工作委员会	市直机关党建工作经费	48.17	深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和省委十二届三次全会精神，贯彻落实省委《关于加强和改进新时代全省机关党的建设的意见》，持续深化“六个模范机关”建设，常态举办红色大讲堂，开展党员干部“五类”培训，压紧压实“三级五岗”责任，开展“四强”党支部创建，广泛开展职工运动会、交友联谊等活动，用好“两个平台”加大机关党建宣传力度，发挥好党员党性教育阵地新环线作用，大力实施干部争先提能“三大专项行动”，突出党建引领围绕中心服务大局，常态开展党员志愿服务，不断推动机关党建高质量发展。	产出指标	数量指标	开展困难党员、老党员慰问次数	≥	2	次/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“五类”培训次数	≥	5	次/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展机关党建工作调研次数	≥	1	次/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传机关党建工作次数	≥	4	次/年	2	正向指标
				产出指标	数量指标	举办“红色大讲堂”次数	≥	4	次/年	3	正向指标
				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/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展各类党建活动次数	≥	4	次/年	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党员志愿服务次数	≥	25	次/年	3	正向指标
				产出指标	质量指标	推动机关党建高质量发展	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	市直机关党建工作完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展各类党建活动经费	≤	7	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展机关党建工作调研经费	≤	3	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展“五类”培训经费	≤	13	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	组织召开机关党建工作相关会议经费	≤	5	万元	3	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
306001-中共广元市委市直属机关工作委员会	市直机关党建工作经费	48.17	深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和省委十二届三次全会精神，贯彻落实省委《关于加强和改进新时代全省机关党的建设的意见》，持续深化“六个模范机关”建设，常态举办红色大讲堂，开展党员干部“五类”培训，压紧压实“三级五岗”责任，开展“四强”党支部创建，广泛开展职工运动会、交友联谊等活动，用好“两个平台”加大机关党建宣传力度，发挥好党员党性教育阵地新环线作用，大力实施干部争先提能“三大专项行动”，突出党建引领围绕中心服务大局，常态开展党员志愿服务，不断推动机关党建高质量发展。	成本指标	经济成本指标	宣传机关党建工作经费	≤	5	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展党员志愿服务经费	≤	5.17	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展困难党员、老党员慰问经费	≤	5	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	举办“红色大讲堂”经费	≤	5	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全面提高机关党建质量	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党员认可程度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关群众认可程度	≥	95	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关团员认可程度	≥	95	%	3	正向指标
	派驻纪检组工作经费	17.00	通过专项经费的使用，保障纪检监察工委工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	派驻纪检组个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办理准确性	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成全年案件审理时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成该项目所需成本	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障市直部门清廉机关建设有序推进	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部	组织工作宣传及信息化建设经费	35.00	大力开展组织工作宣传和舆论引导，切实加强涉组涉干网络舆情监测应对，为推进组织工作高质量发展营造浓厚舆论氛围和良好舆论环境；按要求完成部机关安可替代工程建设；做好部机关网络安全和信息化建设；加强组工网宣专业化骨干队伍建设；保障部机关主办的网站、平台正常运行等。	产出指标	数量指标	召开全市组织系统网络宣传工作会议	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网宣员培训数量	≥	300	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	35	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对党的建设和组织工作促进作用	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	系统使用持续性和稳定性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	干部工作经费	24.00	1. 对131个市管领导班子及1400余名领导干部开展年度考核，考核市管领导班子及领导干部2024年度工作成效。 2. 开展市管领导班子分析研判，及时掌握市管领导班子运行情况和干部履职表现。	产出指标	数量指标	开展市管领导班子及领导干部年度考核	≥	131	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展市管领导班子综合分析研判	≥	50	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	分析研判覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	干部工作所需经费	≤	24	万	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效规范干部选拔任用程序	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	领导干部配备得到进一步优化提升	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	对干部工作满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部	党员教育培训经费	15.00	认真落实新时代党的建设总要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以坚定信仰、增强党性、提高素质为重点，坚持思想建党、理论强党、从严治党，有计划分层次高质量开展党员教育培训。	产出指标	数量指标	召开全市党员教育工作者培训会	≥	1	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	建设党员教育信息化平台	≥	1	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	制作开发党员教育教材和党员教育电视片	≥	5	件	8	正向指标
				产出指标	质量指标	制作开发党员教育教材和党员教育电视片质量	定性	优	级	8	正向指标
				产出指标	时效指标	全市党员教育工作者培训会召开时间	≤	9	月	8	反向指标
				效益指标	社会效益指标	构建便捷高效的网络学习阵地	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年预算资金控制数	≤	15	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	乡村组织振兴工作经费	10.00	通过落实第一书记常态管理，扶持一批重点村村集体经济，开展乡村组织振兴先锋宣传，不断巩固全市脱贫攻坚成果，全面推动乡村组织振兴进程。	产出指标	数量指标	组织抓党建促乡村振兴外出考察学习	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办全市帮扶力量示范培训班学员数量	≥	100	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展驻村帮扶力量履职情况督导暗访	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开全市驻村帮扶工作推进会、联席会和扶持村集体经济发展现场会	≥	2	次/年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	提升第一书记能力素质	定性	优	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部	乡村组织振兴工作经费	10.00	通过落实第一书记常态管理，扶持一批重点村集体经济，开展乡村组织振兴先锋宣传，不断巩固全市脱贫攻坚成果，全面推动乡村组织振兴进程。	产出指标	质量指标	扶持村项目和红色村项目收益成果	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对乡村组织振兴的促进作用	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	示范对象带动引领作用	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	第一书记受群众认可度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	乡村干部群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
	城市党建工作经费	15.00	认真贯彻落实中央、省委、市委关于统筹抓好重点行业领域党建工作的各项决策部署，扎实推动机关、国企、学校、医院、两新等领域党建工作提质增效，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市提供坚强组织保证。	产出指标	数量指标	召开全市行业领域党建工作暨产业集群党建工作现场推进会	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市重点领域党务工作人员培训班学员数量	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党员志愿服务培训和应急演练	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	党员志愿服务培训和应急演练质量	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	全市行业领域党建工作暨产业集群党建工作现场推进会召开时间	≤	10	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展党员志愿服务活动经费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训会产生工作经费	≤	9	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部	城市党建工作经费	15.00	认真贯彻落实中央、省委、市委关于统筹抓好重点行业领域党建工作的各项决策部署，扎实推动机关、国企、学校、医院、两新等领域党建工作提质增效，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市提供坚强组织保证。	成本指标	经济成本指标	召开推进会费用	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升城乡基层党建水平	定性	优	级	10	正向指标
				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	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	人才工作经费	20.00	凝聚齐抓共管人才工作合力，集聚培养一批高层次人才队伍，探索建立人才共引共育共用机制，优化人才发展环境，助力经济社会高质量发展。	产出指标	数量指标	举办人才培训班	≥	10	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“蜀道英才五进”活动	≥	1000	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展引才次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	人才培训合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全年预算资金控制数	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为经济高质量发展提供人才支撑	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	为各项事业发展注入持久的动力，充分释放“人才红利”	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	引进人才满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部	干部教育培训工作费用	20.00	1. 选派干部参加市本级各类培训班跟班学习，参与教学管理；2. 完成上级组织部门调训任务；3. 对部分承训基地开展调研考察，指导县区开展党校阵地建设和现场教学点打造等。	产出指标	数量指标	调研考察和对接高校次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训班期数	≥	56	期	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训任务完成率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	调训任务完成质量	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	干部培训工作完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高各级领导干部的政治能力和履职能力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	深化党的建设制度改革工作经费	5.00	完成市委改革领导小组年度工作任务，召开党的建设制度改革专项小组推进会议4次，推进7个以上“微改革”项目。开展10个以上重点课题调研。	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	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重点课题调研	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	“微改革”项目	≥	7	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	高效高质完成调研报告、调研材料	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全年预算资金控制数	≤	5	万元	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部	深化党的建设制度改革工作经费	5.00	完成市委改革领导小组年度工作任务，召开党的建设制度改革专项小组推进会议4次，推进7个以上“微改革”项目。开展10个以上重点课题调研。	效益指标	社会效益指标	进一步增强党的建设和组织工作质量	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	课题成果转化为工作成果和实践成果情况	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	领导小组成员满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
	农村基层党建经费	12.00	深化抓党建促乡村振兴，开展乡村振兴专题培训，突出抓好村（社区）党组织带头人队伍建设，统筹推进城乡基层党建工作，增强城乡基层党组织政治功能和组织功能，提升城乡基层党员干部领导乡村振兴、基层治理能力水平。	产出指标	数量指标	全市乡镇（街道）党政正职培训人数	≥	290	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市乡镇（街道）党（工）委副书记和组织委员培训人数	≥	290	人数	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全市第五期村（社区）党组织带头人学历提升班人数	≥	260	人数	5	正向指标
				产出指标	质量指标	提升城乡基层党建水平	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	增强村（社区）干部队伍能力素质	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	12	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对城乡基层党建促进作用	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对村（社区）干部队伍建设促进作用	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部	干部人事档案管理专项工作经费	10.00	建立完善市管干部政治素质档案，完成市管干部人事档案数字化更新（约2000卷）。	产出指标	数量指标	完成干部人事档案零散材料数字化数量	≥	1500	卷	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完善干部政治素质档案数量	≥	500	卷	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高质高效完成情况	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	档案工作经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效提高干部人事档案工作效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	干部人事档案数字化扫描使用持续性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	干部选任工作参考满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	%	5	正向指标
	挂职干部及选调生管理服务工作经历费	16.00	召开在广挂职干部、选调生座谈会，赴杭州等地慰问广元外派挂职干部，赴县区慰问选调生。关心关爱挂职干部、选调生，同时听取挂职干部和选调生对广元发展建设的意见建议。	产出指标	数量指标	召开座谈会次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	赴外地走访慰问	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	进一步提升来广挂职干部工作实效	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	鼓励广元在外挂职干部历练本领提高能力	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部	挂职干部及选调生管理服务工作经历费	16.00	召开在广挂职干部、选调生座谈会，赴杭州等地慰问广元外派挂职干部，赴县区慰问选调生。关心关爱挂职干部、选调生，同时听取挂职干部和选调生对广元发展建设的意见建议。	效益指标	社会效益指标	提高外地来广挂职干部和选调生对广元经济社会发展的支持力度	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展工作经费	≤	16	万	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	外地来广挂职干部满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	广元外派挂职干部满意度	≥	95	%	5	正向指标
	公务员管理工作经费	30.54	顺利完成2025年各项公务员考试录用目标任务，建设高素质专业化公务员队伍。	产出指标	数量指标	开展公务员工作调研活动	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公务员面试考试考生及工作人员数	≥	2300	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展业务培训	≥	3	场次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	高质高效完成招录	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	公务员招录完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	30.54	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	建设高素质专业化公务员队伍	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	组织满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部	派驻纪检组工作经费	17.00	全年对5个单位开展日常监督检查全覆盖，对各监督单位所涉及业务及相关工作进行暗访抽查10次以上，完成所有问题线索的处置。	产出指标	数量指标	开展驻在部门日常监督检查（含乡村振兴）	≥	12	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项监督检查（含驻点监督）	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	日常监督检查覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	履行好监督责任	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进“不敢腐、不能腐、不想腐”良好环境形成	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	被监督单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴驻村帮扶工作经费	7.28	全面完成乡村振兴工作任务。	产出指标	数量指标	开展困难群众、驻村干部、村两委干部、老党员慰问次数	≥	50	人数	20	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶成效	定性	优	级	10	反向指标
				产出指标	时效指标	计划项目在年度内完成	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全年预算资金控制数	≤	7.28	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	贫困户经济状况	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对乡村组织振兴的促进作用	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	贫困户满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部	代管资金（财政返拨干部档案盒款）	9.42	完成部内文书档案整理装卷、档案室升级改造。	产出指标	数量指标	完成部内文书档案卷数	≥	1000	卷	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成部内档案室改造	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	各类成本支出	≤	9.42	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高为领导服务决策能力	定性	高	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
	代管资金（省委组织部转课件制作、远程站点收验费等）	34.99	完成课件制作、远程站点验收等。	产出指标	数量指标	制作课件	≥	10	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	远程站点验收	≥	100	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	课件制作质量	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	课件制作经费	≤	34.98	万	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高党员工作效率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学习人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部	城乡基层治理工作经费	15.00	认真落实省委城乡基层治理委工作部署，加强市县城乡基层治理领导机构和工作机构工作人员培训,持续提升统筹谋划、组织推动城乡基层治理工作能力,构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局。	产出指标	数量指标	开展城乡基层治理考察学习	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全市城乡基层治理业务培训班参训学员数量	≥	100	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开全市党建引领基层治理协调机制会议	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全市城乡基层治理骨干示范培训考察学习质量	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	举办全市城乡基层治理业务培训班时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	时效指标	召开全市党建引领基层治理协调机制会议时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	时效指标	开展城乡基层治理考察学习时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	15	万	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升城乡基层治理整体水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升基层治理骨干业务能力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308001-中国共产党广元市委员会 宣传部	文明城市创建经费	5.00	通过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，达到文明城市标准。	产出指标	数量指标	实地点位检查次数	≥	100	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	创文工作成效	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目开展时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保障三大专班抽调人员办公经费	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升居民素质，城市环境好	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	进一步提升社会文明程度	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	95	%	10	正向指标
	媒体战略合作经费	100.00	通过与中央、省级主流媒体开展战略合作，以及开展重大上宣、外宣活动，达到信息高质量宣传效果。	产出指标	数量指标	合作媒体数量	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省级以上其他主流媒体刊播重头稿件数量	≥	710	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	四川电视台年度信息发布数量	≥	50	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	新闻点覆盖率	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	媒体战略合作费用	≤	100	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升广元知名度和影响力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建立广元康养城市形象	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308001-中国共产党广元市委员会宣传部	宣传工作经费	19.10	通过宣传工作，贯彻中央省委、市委全会重大宣传工作，根据省委宣传部关于开展宣传思想战线大调研的部署，组织开展全市宣传思想文化工作创新课题研究，其他宣传事项。	产出指标	数量指标	开展蜀道大讲堂次数	≥	2	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重大主题宣讲会次数	≥	2	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中心组学习次数	≥	6	次/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动覆盖率	≥	10	万人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	各类宣讲活动场地费、宣讲资料费	≤	19.1	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	活动知晓率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	贯彻中央省委、市委全会重大宣传工作。	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市级单位党员干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
	农村电影工作经费	3.00	主要用于市州电影交流活动、广元题材电影宣传推广及老放映员安全维稳等。	产出指标	数量指标	放映电影次数	≥	20	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进广元电影行业高效发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障老放映员维稳工作达到可控范围，全年无事物发生	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308001-中国共产党广元市委员会宣传部	全民阅读推广经费	3.00	通过开展全民阅读推广，持续打造“书香广元·全民阅读”品牌，组织开展全民阅读系列活动。在宣传期间，持续举办形式多样、覆盖面广的小特精阅读活动，不断推进全民阅读进社区、进校园、进企业、进军营等“七进”工作。组织开展4.23全民阅读日活动启动仪式。	产出指标	数量指标	举办全民阅读推广活动	≥	20	场	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全民阅读活动覆盖率	≥	81	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高居民文化素质	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善居民阅读习惯	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	未成年人思想道德建设工作经费	3.00	通过开展未成年人思想道德建设工作，办好“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。为未成年人健康成长引领道路。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	场	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动覆盖率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	活动成本	≤	3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生受教育程度广泛提升	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308001-中国共产党广元市委员会 宣传部	“扫黄打非”专项工作经费	5.00	深入开展“正道”、“新风”两大集中行动、五大专项行动，推进“扫黄打非”进基层和平台融入工作。持续发挥好“扫黄打非”进基层全国示范点示范带动作用，力争创建省级以上扫黄打非示范点，查办省级以上扫黄打非挂牌督办案件或侵犯盗版重大案件。	产出指标	数量指标	开展五大专项行动次数	≥	50	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展对非法出版物、鉴定次数	≥	20	次/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件破案率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	活动成本	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进全民文化素质	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	维护正版市场经济	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	1.82	按照中共中央办公厅印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》规定执行，用于工作调研、规划编制、考察交流、日常工作运转以及在驻村期间因公产生的差旅费等，并按规定规范管理。	产出指标	数量指标	帮扶村帮扶人数	≥	5	人/户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村工作完成率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	平均每月驻村天数	≥	22	天/月	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制额	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	帮扶对象家庭总收入较上年增长率	≥	15	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308001-中国共产党广元市委员会宣传部	派驻纪检组专项工作经费	22.00	完成9个综合监督单位日常监督，做实精准监督，完成上级交办调研任务、专项督查检查任务，依法依规发现和处置问题线索，保证立案案件办案的安全和质量，持续开展受处分人员的回访教育，涵养综合监督单位良好政治生态等。	产出指标	数量指标	市纪委监委办案件查处任务数量	≤	2	件/人	10	反向指标
				产出指标	质量指标	查处案件办理质量	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	国防宣传教育活动经费	≤	22	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障良好的政治生态	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	警示教育，杜绝腐败	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
	新闻阅评经费	20.00	通过组建工作专班，对全市传统媒体、新媒体和商业平台发布的内容进行全覆盖阅评，确保新闻宣传始终沿着正确的方向，牢牢守住意识形态领域安全底线。	产出指标	数量指标	阅评重头稿件	≥	500	篇（部）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	新闻点覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保广元形象正面	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	发布的内容进行全覆盖阅评，确保无新闻事故	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众干部满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308001-中国共产党广元市委员会宣传部	全国防宣传教育工作经费	10.00	通过开展实施国防教育相关工作，完成市委市政府部署的国防教育宣传事项，弘扬爱国主义精神、普及国防教育知识、增强国观念。	产出指标	数量指标	宣传教育活动场次	≥	2	场	10	正向指标
				产出指标	质量指标	国防教育学校覆盖数量	≥	10	所	20	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传教育活动完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展国防教育活动、宣传资料印刷等成本	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众国防教育相关知识知晓率	≥	85	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
308601-广元市社会科学界联合会	社科普及、课题研究、专家数据库建设等专项经费	4.87	在中国社会科学院专家队伍支持下，整合广元社会各界优秀专家和学者开展社会科学培训及咨询服务工作。	产出指标	数量指标	社科普及活动	≥	4	场次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	活动普及人数	≥	20000	人/户	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	4.87	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社科知识认知程度广泛提升	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	组织普及马克思主义基本理论和社会科学知识	定性	效果显著	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	>	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308601-广元市社会科学界联合会	社会科学普及工作经费	10.00	组织开展社科系列活动（三下乡、三月科普活动月、五月科普活动周、九月科普活动等）；指导开展好社科普及活动；发布市级社科普及课题项目；打造社科大讲堂和推进市级社科普及基地建设。	产出指标	数量指标	社科普及工作调研	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	社科普及活动质量	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高市民群众人文素养。	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	扩大社科普及影响力度	定性	效果显著	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	正向指标
308602-广元市文学艺术界联合会	重大主题文艺活动，“三下乡”及文艺志愿服务活动	23.02	举办建党100周年系列主题活动，创作推出一批歌颂建党100周年，在全国全省产生影响力的文艺精品，全面提升广元文化软实力。组织开展基层文艺志愿服务活动、春节元旦期间“三下乡”文艺志愿服务活动12场。组织文艺协会10个以上和文艺志愿者10名以上牵头参与结对帮扶活动，深入人民开展采风创作，组织文艺培训，培训指导基层文艺人才500余人次。	产出指标	数量指标	优秀文艺作品	≥	200	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文艺结对帮扶人次	≥	600	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	志愿活动场次	≥	12	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文艺作品展览展演次数	≥	5	场次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	23.02	万元	20	反向指标
				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	定性	好	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	丰富基层群众的文化生活，繁荣基层文艺	定性	好	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	改善基层文化面貌	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	丰富基层群众的文化生活，繁荣基层文艺	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308603-中共广元市委讲师团	宣讲、中心组网络学习平台维护	6.09	完成全年基层理论宣传、宣讲工作，弘扬社会主义核心价值观。	产出指标	数量指标	组织全市理论骨干培训	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣讲场次	≥	8	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	基层理论宣讲到县区覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	6.09	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会公众的爱党敬党意识广泛提升	定性	广泛提升	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众对宣讲教育的满意度	≥	90	%	10	正向指标
	理论学习中心组学习理论辅导资料印制费	5.21	为了提升领导干部政治理论水平，强化战略思维能力，更好地服务于党委（党组）理论学习中心组学习。	产出指标	数量指标	每年发放期数	≥	4	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每期发放数量	≥	300	册	10	正向指标
				产出指标	质量指标	理论文章内容出错率	≤	3	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每册成本	≤	0.005	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	领导干部的政治理论水平不断提升	定性	提升	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308601-广元市社会科学界联合会	“学习强国”学习平台主题活动工作经费	5.00	为持续推动“学习强国”学习平台的应用推广，进一步提升广大党员干部学习积极性、主动性，确保“学习强国”学习平台系列主题活动顺利进行。	产出指标	数量指标	到基层开展线下推广活动活动场次	≥	10	场次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	县区开展线下推广活动覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	打造线下体验空间	定性	持续提升	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部用户和社会群众满意度	≥	0	%	10	正向指标
308605-广元市作家协会	文学活动经费往来款	20.00	通过文学作品集，举行文学讲座，开展采风等文学活动，进一步提升广元文化品牌，传播广元声音，增强文化自信。	产出指标	数量指标	开展文学活动次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	考察调研次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展作家讲座次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	出版文学作品集批数	≥	1	批	10	正向指标
				产出指标	质量指标	图书出版错误率	≤	3	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经费支出	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对提升广元文化软实力的影响程度	定性	提升	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308605-广元市作家协会	编辑出版《广元文学（年选）》等	10.00	出版文学作品集，通过作品研讨会、改稿会等引导广大作家、文学爱好者正确的文学创作导向，围绕中心、服务大局，以文学方式宣传展示广元经济社会发展情况，达到提升广元文化软实力的目的。	产出指标	数量指标	出版文学作品集批数	≥	1	批	20	正向指标
				产出指标	质量指标	图书出版错误率	≤	3	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升广元文化软实力	定性	提升	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
	广元文学作家讲座、主题创作采风活动等	3.40	邀请知名文学家、作家到广元开展作家讲座，分享文学创作经验，组织开展文学采风活动，为作家、文学爱好者、文学工作者做好文学服务工作，达到提升本土作家文学创作水平的目的。	产出指标	数量指标	开展采风活动次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办作家讲座期数	≥	2	期	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	3.4	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对提升广元文化软实力的影响程度	定性	提升	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	作家满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部	九广合作工作经费	5.00	目标1：九广合作领导小组办公室工作经费； 目标2：协助九三学社中央定点帮扶旺苍县工作经费； 目标3：支付九三学社各级组织来广参与九广合作工作经费； 目标4：拜访九三学社中央、省委及相关企业经费； 目标5：推进九三学社“九地合作示范区”建设工作经费； 目标6：承办“九广合作”相关会议经费。	产出指标	数量指标	完成国内各级九三组织来广调研接待工作	≥	10	批次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	承办“九广合作”工作会议次数	≥	1	次/年	8	正向指标
				产出指标	质量指标	提升九广合作深度和广度	定性	优	级	8	正向指标
				产出指标	质量指标	提高开展九广合作的业务能力水平	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总工作经费	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	带动乡村振兴发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	打造政党合作的名片	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各级九三组织与成员满意	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对工作开展满意	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部	民主党派、党外知识分子、新的社会阶层人士、非公经济代表人士统战工作经费	26.00	目标1：组织民主党派、工商联负责人和无党派人士代表召开年度政党协商会议；协助各民主党派参加中国共产党领导的政治协商活动；国庆、中秋、元旦、春节重大节日座谈会费用和走访慰问民主党派代表人士费用。目标2：市新联会专兼职工作人员及办公经费，推动新的社会阶层人士统战工作实践创新基地提档升级；完成新的社会阶层代表人士及网络代表人士培训任务；开展新的社会阶层人士运动会；召开新阶大讲堂4期；目标3：市知联会办公经费；开展主题教育系列活动；组织开展专题调研等活动，积极建言献策；联谊交友、服务社会，助力社会高质量发展。目标4.落实《四川省贯彻落实〈关于加强新时代民营经济统战工作的意见〉重点任务分工方案；听取企业、商（协）会对年度经济工作部署、重要改革举措和涉企政策的意见建议；培养使用非公有制经济代表人士开展相关工作。	产出指标	数量指标	提出意见建议条数	≥	10	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	重要节假日慰问人次	≥	22	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成调研课题数量	≥	2	篇	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展政党协商会议	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党派培训人次	≥	25	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展系列大讲堂期数	≥	4	期	4	正向指标
				产出指标	质量指标	开展系列社会服务及日常工作	≥	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	各项工作严格落实	≥	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	26	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高资金使用效益	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	巩固党的执政基础	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派、党外知识分子、新的社会阶层人士、非公经济代表人士更加满意	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部	民族宗教服务中心工作经费	2.70	围绕市委市政府中心工作,完善全市民族宗教事务服务体系,以问题和需求为导向,在民族宗教界开展务实的服务工作和政策指导工作,其重点工作是紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识和坚持我国宗教中国化方向的工作主线,组织开展全市民族宗教界代表人士联系服务、民族宗教工作人员教育培训、宗教活动场所检查等工作,促进全市民族团结、宗教和睦。	产出指标	数量指标	做好宗教场所巡查次数	≥	5	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提高民族宗教工作力量	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	各项开支不超预算	≤	2.7	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	团结民族宗教界人士	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	坚持我国宗教中国化方向	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界人士对工作的认可	≥	95	%	10	正向指标
	统一战线服务经济社会发展工作经费	49.60	积极向上争取资源,协调处理好统一战线服务对象工作,完成上级交给的各项工作任务。团结和引领各族群众紧紧团结在党的周围,为实现中华民族伟大复兴贡献力量。保证好临聘人员经费问题,确保足额按时发放到位。	产出指标	数量指标	做好各级组织到广调研	≥	10	批次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	围绕目标任务要求加大向上向外争取物资资金	≥	500	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提高工作完成质量,促进地方经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保证统战工作必要费用支出	≤	45	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保证临聘人员费用	≤	4.6	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部	统一战线服务经济社会发展工作经费	49.60	积极向上争取资源,协调处理好统一战线服务对象工作,完成上级交给的各项工作任务。团结和引领各族群众紧紧团结在党的周围,为实现中华民族伟大复兴贡献力量。保证好临聘人员经费问题,确保足额按时发放到位。	效益指标	社会效益指标	助推全市经济社会发展	定性	优	级	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	探索多党合作在广元实践	定性	优	级	6	正向指标
				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	定性	优	级	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	统一战线服务对象满意	≥	90	%	5	正向指标
	港澳台及海外统战工作经费	34.00	1.稳妥做好港澳台侨海外统战和侨务工作;2.不断增进共识,组织在广归侨侨眷开展中秋、春节交流联谊活动;3.积极扩大海外朋友圈,加强与华侨华人、海外社团联络联谊;4.广泛凝聚人心,开展“暖侨行动”、走访慰问港澳台侨代表人士;5.争取爱心捐赠项目,涉及乡村振兴、教育扶持等。6.充分发展岛内联络力量,以体育竞技、文化交流为主题,组织青年学生为主的参访人员来广开展交流活动;7.进一步挖掘我市台胞台属在岛内关系网,通过他们把家乡发展和祖国的温暖传递到岛内,同时邀请一批重点联络人员来广参观考察。	产出指标	数量指标	争取捐赠资金等	≥	3	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	组织在广台胞台属联谊活动	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	港澳台侨及海外统战工作提质增效	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	34	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	邀请台湾青年来广参访交流人数	≥	35	人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升统战社会效益	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	统战工作对象满意	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部	民族机动金	20.34	加强城市民族工作，促进民族乡村产业发展增收、基础设施建设，解决特困少数民族群众生产生活困难，持续巩固提升全国民族团结进步示范市创建成果，铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	全市所有民族乡	≥	2	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	确保民族领域安全稳定	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	20.34	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	民族团结进步教育和铸牢中华民族共同体意识进一步加强	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	民族团结氛围浓郁，无涉民族重大安全稳定事件	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意	≥	95	%	10	正向指标
	宗教领域特需经费	56.53	坚持宗教中国化方向，开展形式多样的面向宗教界的主题教育活动，广泛开展宗教界法治宣传教育，引导宗教界感党恩、跟党走；加快宗教中国化示范场所建设，支持宗教工作三支队伍建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应。支持宗教团体加强自身建设，重点关注困难宗教教职人员生活保障，及时送达党和政府的关怀，持续巩固党同宗教界的爱国主义统一战线，全面维护全市宗教领域和谐稳定。	产出指标	数量指标	开展各类教育培训活动期数	≥	1	期	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宗教中国化示范场所建设个数	≥	1	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展困难宗教教职人员、清真寺及拱北慰问，	≥	20	人次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	保证宗教界和谐稳定的政策保障	≥	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	56.53	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部	宗教领域特需经费	56.53	坚持宗教中国化方向，开展形式多样的面向宗教界的主题教育活动，广泛开展宗教界法治宣传教育，引导宗教界感党恩、跟党走；加快宗教中国化示范场所建设，支持宗教工作三支队伍建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应。支持宗教团体加强自身建设，重点关注困难宗教教职人员生活保障，及时送达党和政府的关怀，持续巩固党同宗教界的爱国主义统一战线，全面维护全市宗教领域和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	分别保障全市12个阿訇生活补贴	≤	900	元/人*月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	分别保障5个全市性宗教团体工作经费	≤	4.5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对宗教界自养困难给予政策范围内的帮助	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	维护宗教领域和谐稳定	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	进一步加强驻村工作力量，选派好驻村第一书记和驻村工作队员，有效推动脱贫攻坚工作与乡村振兴工作相衔接。	产出指标	数量指标	完成对帮扶村的困难户、预警监测户定期走访。	≥	100	户	20	正向指标
				产出指标	质量指标	协助帮扶村安全稳定、环境提升、村民收入增长	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	农村人均集体经济收入	≥	50	元/人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基层治理有序	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	推动帮扶村脱贫户、监测户稳定增收，	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	回民村群众满意率	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部	中华职业教育社经费	5.00	1. 进一步落实总社、省社关于推动职业教育改革创新发展一系列重大决策部署； 2. 进一步加大力度争取职业教育促进老区跨越发展广元示范区创建工作； 3. 实施温暖工程乡村振兴、新农村带头人技能培训三年工作计划项目； 4. 协助引进优质教育资源，加强与国外教育机构、民间组织、国外友人友好往来。	产出指标	数量指标	深入调研形成高质量调研报告篇数	≥	1	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展职业教育法宣传	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	做好职业教育改革创新协调发展	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升职教事业影响力和社会认可	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	团体社员单位和个人社员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	侨胞之家建设经费	4.00	一是组织全市归侨侨眷、海外侨胞和侨界代表人士开展迎新春联谊座谈会，进一步凝侨心、汇智慧、聚侨力；二是组织全市归侨侨眷、侨资企业家和侨务工作者开展“赓续红色血脉、厚植家国情怀”爱国主义教育活动；三是组织全市归侨侨眷和侨界代表人士开展“侨心向党、情满中秋、喜迎国庆”主题学习交流活动；四是走访慰问困难归侨侨眷，扎实开展为侨服务，进一步完善“侨胞之家”实体化活动阵地。	产出指标	数量指标	开展联络联谊活动次数	≥	3	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	侨界群众参与人次	≥	200	人	8	正向指标
				产出指标	质量指标	服务经济发展、弘扬中华文化、参与社会建设	定性	优	级	8	正向指标
				产出指标	质量指标	进一步凝侨心汇侨智聚侨力	定性	优	级	8	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	4	万元	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部	侨胞之家建设经费	4.00	一是组织全市归侨侨眷、海外侨胞和侨界代表人士开展迎新春联谊座谈会，进一步凝侨心、汇智慧、聚侨力；二是组织全市归侨侨眷、侨资企业家和侨务工作者开展“赓续红色血脉、厚植家国情怀”爱国主义教育主题活动；三是组织全市归侨侨眷和侨界代表人士开展“侨心向党、情满中秋、喜迎国庆”主题学习交流活动中；四是走访慰问困难归侨侨眷，扎实开展为侨服务，进一步完善“侨胞之家”实体化活动阵地。	效益指标	社会效益指标	通过开展“以侨引侨、以侨引资”活动，促进地方经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	进一步促进海内外中华儿女大团结	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	侨资企业家满意度提高	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度大幅提高	≥	90	%	5	正向指标
309302-九三学社广元市委员会	九广合作代管资金	12.00	通过参与配合九三学社中央、省委定点帮扶工作，对接外省市九三学社组织引进人才、资源及项目，组织基层组织参与九广合作并搭建平台，促进帮扶地区发展，提升资源利用效率，为九广合作贡献力量。	产出指标	数量指标	开展定点帮扶工作调研次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展技术培训次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	助推项目招引次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展医疗救助次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展教育帮扶次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶任务完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	12	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进广元经济社会发展的作用	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党委政府及社员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309302-九三学社广元市委员会	九广合作专项工作经费	5.00	通过参与配合九三学社中央、省委定点帮扶工作，对接外省市九三学社组织引进人才、资源及项目，组织基层组织参与九广合作并搭建平台，促进帮扶地区发展，提升资源利用效率，为九广合作贡献力量。	产出指标	数量指标	开展定点帮扶工作调研次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展医疗救助次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	助推项目招引次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展教育帮扶次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展技术培训次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶任务完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进广元经济社会发展的作用	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党委政府及社员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309302-九三学社广元市委员会	九三学社民主党派专项经费（含直属支部工作经费）	22.87	通过组织社员政治理论学习与实践，提升全体社员政治素养和责任感；通过完成“两会”建言调研，为市委市政府决策提供参考，促经济发展；通过开展乡村振兴等社会服务，助力乡村战略，提升农村发展和生活质量；通过长江流域生态环保民主监督，保障生态可持续；通过邀请院士专家行，促科技创新与人才培养，提高九三学社影响力和服务能力。	产出指标	数量指标	参政议政调研工作次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	院士专家行活动次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	政治理论及宣传培训次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	社会服务工作次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	民主监督工作次数	≥	6	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成调研报告成果率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成社情民意成果率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	22.87	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进广元经济社会发展的作用	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	九广合作和九地合作持续影响力	定性	高	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党委政府及社员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309303-中国民主促进会广元市委员会	民主党派专项工作经费(含直属支部工作经费)	19.79	1、履行参政议政职责，开展调查研究，撰写调研报告和社情民意信息，积极建言献策，为广元经济社会发展献计出力。 2、开展民主监督工作。 3、履行政治协商职能，深入调研，撰写建言资政报告。 4、积极开展社会服务工作，开展送文化、送温暖、送教等活动，积极争取社会各界扶贫援助项目等。 5、协助民进四川省委会在剑阁县乡村振兴帮扶联系点开展相关工作。	产出指标	数量指标	开展主题教育活动场次	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展民主监督次数	≥	3	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成社情民意信息数量	=	15	条	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成调研课题数量	=	3	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展社会服务活动场次	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	参加政治协商会议数量	≥	4	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	完成调研成果率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	完成主题教育活动成果在省级以上媒体报到率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	活动社会影响面大，完成省级以上媒体报道率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	完成社情民意率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	民主党派及支部完成党派职责	≤	19.79	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护广元市民主党派建言献策积极性	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	可引用年限	≥	20	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	会员、群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党委、政府满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309304-中国民主建国会广元市委员会	民主党派专项工作经费（含直属支部工作经费）	18.77	1. 开展中共二十届三中全会学习贯彻宣讲活动，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，强化思想建设，增进政治共识。 2. 履行参政议政职责，积极建言献策，为广元经济社会发展献计出力。 3. 强化组织建设、理论研究、增强民主党派组织凝聚力和同心力。 4. 积极开展社会服务，大力争取社会各界参与我市经济建设。	产出指标	数量指标	开展会员培训工作人次	≥	3	人次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展社会服务工作次数	≥	4	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展学习教育活动次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成调研课题次数	≥	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	反映社情民意信息条数	≥	4	条	4	正向指标
				产出指标	质量指标	反映社情民意信息完成率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	开展主题教育活动完成率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	开展社会服务工作完成率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	开展会员培训工作完成率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	调研课题完成率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	5	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	18.77	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会稳定、推动广元经济社会发展	定性	20	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党委、政府满意度	≥	5	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	会员、群众满意度	≥	5	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309305-中国农工民主党广元市委员会	民主党派专项经费（含直属支部工作经费）	21.13	履行参政议政职责，开展调查研究，完成调研课题不少于3个，积极建言献策，为广元经济社会发展献计出力。开展民主监督工作不少于10次，积极开展社会服务工作不少于4次，积极争取社会各界扶贫援助项目等。开展政治交接实践活动，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，强化思想建设，增进政治共识。	产出指标	数量指标	开展主题教育活动场次	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成调研课题数量	=	3	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	完成社情民意率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	社会服务受益人数	≥	1000	人次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成社情民意信息数量	=	15	条	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展民主监督次数	≥	10	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	参加政治协商会议数量	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党员培训人次	≥	50	人次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展社会服务活动场次	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	完成主题教育活动成果在省级以上媒体报道率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	活动社会影响面大，完成省级以上媒体报道场次率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	完成调研成果率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	50	%	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309305-中国农工民主党广元市委员会	民主党派专项经费（含直属支部工作经费）	21.13	履行参政议政职责，开展调查研究，完成调研课题不少于3个，积极建言献策，为广元经济社会发展献计出力。开展民主监督工作不少于10次，积极开展社会服务工作不少于4次，积极争取社会各界扶贫援助项目等。开展政治交接实践活动，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，强化思想建设，增进政治共识。	产出指标	质量指标	完成调研报告，提出对策建议率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	民主党派及支部完成党派职责	≤	21.13	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	广元市民主党派建言献策积极性	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	可引用年限	≥	20	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党委、政府满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党员、群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
309306-中国民主同盟广元市委员会	民主党派专项工作经费（含直属支部经费）	17.68	把握政治引领原则，努力塑造思想宣传工作新风貌。增强组织凝聚力、吸引力，切实加强骨干队伍建设。高质量参政议政，全面提升组织和盟员履职水平。开展形式多样的社会服务活动。按照民盟中央信息化建设主题年要求完成机关信息化建设体系。	产出指标	数量指标	组织开展黄丝带社会服务活动场次	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展盟员培训人次	≥	50	人次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成社情民意信息数量	≥	15	条	2	正向指标
				产出指标	数量指标	参加政治协商会议数量	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展主题教育活动场次	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	社会服务受益人数	≥	1000	人次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展民主监督次数	≥	10	次	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309306-中国民主同盟 广元市委员会	民主党派专项工作经费（含直属支部经费））	17.68	把握政治引领原则，努力塑造思想宣传工作新风貌。增强组织凝聚力、吸引力，切实加强骨干队伍建设。高质量参政议政，全面提升组织和盟员履职水平。开展形式多样的社会服务活动。按照民盟中央信息化建设主题年要求完成机关信息化建设体系。	产出指标	数量指标	完成调研课题数量	≥	3	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	完成调研成果率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	活动社会影响面大，完成省级以上媒体报道场次率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	完成主题教育活动成果在省级以上媒体报道率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	完成调研报告，提出对策建议率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	完成社情民意率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	176760	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进广元经济社会发展作用	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党委、政府满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党员、群众满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309307-中国国民党革命委员会广元市委员会	民主党派专项工作经费（含直属支部经费）	24.53	履行参政议政职责，开展调查研究，完成调研课题，积极建言献策，为广元经济社会发展献计出力。开展民主监督工作，积极开展社会服务工作，积极争取社会活动项目等。开展政治交接实践活动，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，强化思想建设，增进政治共识。	产出指标	数量指标	完成主题教育活动	≥	200	人次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	形成调研报告个数	≥	6	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	参政议政调研	=	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成社会服务活动	=	40	人次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成党员培训会议	≥	120	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成走多党合作之路 观民革前辈故居（含直属支部）	≥	120	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成促进祖国统一活动	≥	50	人次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	形成意见建议个数	≥	12	个	4	正向指标
				产出指标	质量指标	完成社情民意率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	完成调研成果率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	完成调研报告，提出对策建议率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成社会服务活动	≤	3	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成参政议政调研	≤	8.46	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成主题教育活动	≤	3.07	万元	3	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309307-中国国民党革命委员会广元市委员会	民主党派专项工作经费（含直属支部经费）	24.53	履行参政议政职责，开展调查研究，完成调研课题，积极建言献策，为广元经济社会发展献计出力。开展民主监督工作.积极开展社会服务工作，积极争取社会活动项目等。开展政治交接实践活动，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，强化思想建设，增进政治共识。	成本指标	经济成本指标	完成党员培训会议	≤	3	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成走多党合作之路 观民革前辈故居（含直属支部）	≤	5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成促进祖国统一活动	≤	2	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护广元市民主党派进言献策积极性	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进广元经济社会发展作用	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党委、政府满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党员、群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
310001-中共广元市委政策研究室	市委全面深化改革委员会办公室工作经费	0.50	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。	产出指标	数量指标	广元改革经验被省级及以上媒体推广篇数	≥	5	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展改革工作督导调研以及对接工作次数	≥	14	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	改革目标任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	改革项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	改革工作交通费支出	≤	0.25	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	改革工作差旅费支出	≤	0.25	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动广元各项改革纵深发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
310001-中共广元市委政策研究室	政研工作经费	1.86	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。	产出指标	数量指标	完成市委全会文稿起草工作次数	≥	2	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	文稿文字表述规范	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	文稿起草及时性	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全会资料印刷费支出	≤	1.86	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为市委决策和指导工作服务	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委委员对全会材料满意度	≥	95	%	10	正向指标
	办刊工作经费	6.84	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。	产出指标	数量指标	编印《决策与实践》期数	≥	6	期/年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	刊物内容导向达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	刊物编印工作完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	刊物印刷费	≤	6.84	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传市委重要会议文件精神贯彻落实情况	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
310001-中共广元市委政策研究室	乡村振兴工作经费	1.82	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。	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	=	1	人数	15	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员考核合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	每月驻村时间	≥	22	天/月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作队员生活补助	≤	13200	元/人年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	5000	元/人年	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	提高全村人均纯收入	≥	15000	元/年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	全面深化改革工作经费	30.00	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。	产出指标	数量指标	全年形成重点调研成果数量	≥	8	篇	8	正向指标
				产出指标	数量指标	组织全市改革系统业务培训次数	≥	2	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	筹备召开市委深改委会议次数	≥	3	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	组织外出考察学习次数	≥	3	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	改革目标任务完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	改革项目完成时限	≤	1	年	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	改革工作文印费支出	≤	8	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	改革工作交通费支出	≤	3.3	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
310001-中共广元市委政策研究室	全面深化改革工作经费	30.00	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。	成本指标	经济成本指标	改革工作差旅费支出	≤	16	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	改革工作宣传费等支出	≤	2.7	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动广元各项改革纵深发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	信息咨询服务经费	16.98	通过购买信息咨询服务，提高把握宏观形势和判断未来趋势的水准，为科学决策提供比较和借鉴。	产出指标	数量指标	服务信息《每日经济》每日发送期数	=	1	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	服务信息《城市问题研究》每周发送期数	=	1	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	服务信息《地方政策追踪与观察》每周发送期数	=	1	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	服务信息《战略观察》每周发送期数	=	1	期	5	正向指标
				产出指标	质量指标	政府大数据库信息咨询回复率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务信息发送及时性	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信息咨询服务采购价格	≤	16.98	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升科学决策能力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	影响年度	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务使用对象对咨询服务的满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311001-中共广元市委政法委员会	“平安广元”建设工作	17.87	认真贯彻落实党中央、省委和市委关于平安建设工作的决策部署，针对工作中存在的短板弱项，采取切实有效措施，认真抓好整改，充分履行促一方发展、保一方平安的重大政治责任，统筹高质量和高水平安全。有效整合各种资源力量，提高防范化解重大风险能力，持续改善治安环境，不断夯实基层基础，努力建设更高水平的平安广元、法治广元，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市提供坚强安全保障。	产出指标	数量指标	开展平安广元建设督导工作次数	≥	1	批次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展平安广元建设宣传引导活动次数	≥	2	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开平安广元建设会议及培训等次数	≥	4	次/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	治安防控体系覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	“平安广元”建设工作工作完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	平安广元建设工作经费	≤	17.87	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	治安案件发案持续下降率	≥	3	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对当地社会治安满意度	≥	92	%	10	正向指标
	政法三级专网运行维护费	90.00	保障中央政法委、省委政法委和市委、市政府在重要节点、敏感时段开展维护社会稳定工作调度，召开中央、省、市、县区政法系统四级视频会议，安排调度政法日常工作，确保依托该网络的省委政法委内网和市委政法委内网运行良好。	产出指标	数量指标	每年专网现场巡检和调试次数	≥	6	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政法三级专网网络运行工作平台维护个数	=	1	个（套）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	重要视频会议前期调试及保障畅通工作次数	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	政法三级专网运行畅通率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	政法三级专网运维工作完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政法三级专网运行维护费用	≤	90	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升政法工作效率，节约政法工作成本	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政法三级专网用户满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311001-中共广元市委政法委员会	政治安全与反邪教指导工作	10.00	贯彻落实中央和省委、市委维护政治安全和反邪教工作的部署要求，全面分析、研判、掌握全市政治安全和反邪教形势，做好重要会议、重大活动、重要节点等敏感期的安全稳定工作，积极协调、依法妥善处置政治安全和邪教类案（事）件，全力维护社会政治大局持续安全稳定。	产出指标	数量指标	突发敏感事件稳控处置次数	≥	10	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展业务培训会次数	≥	2	次/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开政治安全和反邪教工作会议次数	≥	4	次/年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	重大政治安全与反邪教案件处置率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	政治安全与反邪教指导工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政治安全和反邪教工作经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	维护社会安全稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对反邪教工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
	铁路护路联防工作	10.00	围绕铁路沿线环境综合治理，以“九无”村平安铁路示范村创建为载体，以爱路护路宣传为抓手，以处理涉路反恐防爆和路外伤亡事故为重点，确保境内铁路平安安全畅通。	产出指标	数量指标	开展爱路护路宣传活动次数	>	1	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展路地纠纷安全事故排查活动次数	≥	4	次/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	涉路矛盾纠纷排查化解率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	铁路护路联防工作完成时间	=	1	次/年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	铁路护联防工作经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保铁路运行安全以及人民群众出行安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对铁路护路工作满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311001-中共广元市委政法委员会	维护社会稳定工作	35.00	贯彻落实《维护社会稳定责任制规定》，按照中央和省委、市委关于维护社会稳定工作的安排部署，分析研判全市社会稳定形势，统筹协调处理影响社会稳定的重大事项，及时收集研判交办涉稳情报信息，指导各地各部门开展重大决策社会稳定风险评估，防范化解涉稳风险隐患，牵头做好敏感节点、重要会议、重大活动期间维护社会稳定工作。	产出指标	数量指标	重点群体（人员）化解稳控次数	≥	20	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展维稳工作相关会议及培训次数	≥	10	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维稳信息直报平台运行维护个数	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	群体性事件发生率	≤	3	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	维护社会稳定工作工作完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维护社会稳定工作经费	≤	35	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保全市社会大局持续稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对当地社会治安满意度	≥	92	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	完成利州区三堆镇五郎村乡村振兴工作，确保全村基础设施建设完善，脱贫户增收不返贫，产业兴旺发展，村集体经济有所增加，老百姓安全感、获得感、满意度进一步提升。	产出指标	数量指标	改扩建村组道路里程	≥	2.4	公里	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对92户脱贫户的开展返贫监测次数	≥	12	次/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	92户脱贫户返贫率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴工作经费工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员工作经费	≤	1	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补助	≤	2.64	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高乡村人民生活水平	≥	91	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村振兴工作满意率	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311001-中共广元市委政法委员会	派驻纪检组工作经费	17.00	以发现问题线索和服务中心工作为目标导向，以线索处置和执纪审查为工作重点，精准有效实施监督，抓实综合监督单位政治生态涵养，构建风清气正政治生态。	产出指标	数量指标	对5个单位开展日常驻点监督次数	≥	1	批次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	立案案件件数	≥	3	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	问题线索处置率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成上级交办专项监督检查合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	派驻纪检组工作完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	派驻纪检组工作经费	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低办案安全事故率	≤	1	%	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对派驻纪检工作满意率	≥	95	%	10	正向指标
	扫黑除恶常态化工作经费	15.00	按照中央和省委、市委的决策部署，充实人员，完善机制，优化编制资源配置，实现常态化运行。依法严厉打击黑恶势力犯罪，开展重点行业领域整治，铲除黑恶势力滋生土壤，形成有效治理机制，巩固党的执政基础，维护社会安全稳定，不断增强人民获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	开展涉黑恶违法犯罪行为线索摸排整治工作次数	≥	12	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展扫黑除恶工作业务培训次数	≥	2	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展扫黑除恶专项检查督导次数	≥	5	次/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	扫黑除恶常态化工作覆盖率	≥	92	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	扫黑除恶常态化工作完成时间	=	1	年	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311001-中共广元市委政法委员会	扫黑除恶常态化工作经费	15.00	按照中央和省委、市委的决策部署，充实人员，完善机制，优化编制资源配置，实现常态化运行。依法严厉打击黑恶势力犯罪，开展重点行业领域整治，铲除黑恶势力滋生土壤，形成有效治理机制，巩固党的执政基础，维护社会安全稳定，不断增强人民获得感、幸福感、安全感。	成本指标	经济成本指标	扫黑除恶常态化工作经费	≤	15	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步增强群众的安全感和满意度	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面提升工作效率和政法队伍整体形象	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对当地社会治安满意度	≥	92	%	10	正向指标
	涉法涉诉信访工作	10.00	加强党委政法委对执法司法工作的监督力度，加强案件协调督办，实施常态化的案件评查或专项检查，提升执法司法公信力。不断提升涉法涉诉信访工作质效，深入推动政法系统信访法治化，着力解决涉法涉诉信访突出问题，做好重点时期涉法涉诉信访工作，支持政法单位依法履职，进一步提升人民群众对执法司法工作的满意度。	产出指标	数量指标	开展案件评查次数	≥	1	次/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展重点时期涉法涉诉信访工作次数	≥	6	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开工作会议次数	≥	8	次/年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	涉法涉诉信访案件处置率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	力争不发生进京到省上访案件	≤	1	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	涉法涉诉信访工作工作完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	涉法涉诉信访工作经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	进社会和谐稳定	定性	优	级	10	正向指标
				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	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311001-中共广元市委政法委员会	矛盾纠纷多元化解及政法舆论宣传工作	47.00	1. 坚持和发展新时代“枫桥经验”，立足预防、立足调解、立足法治、立足基层的实践要求，全面完善源头预防、排查预警、多元化解工作制度机制，大力提升社会矛盾纠纷预防化解法治化水平，最大限度把各类矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，努力实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，不断夯实安全稳定基层基础，坚决维护社会大局稳定，切实为全市经济社会高质量发展创造和谐稳定的政治社会环境。 2. 全面落实中央、省委和市委关于意识形态斗争和政法舆论引导工作的各项宣传部署，进一步增强工作主动性，深入推进网上阵地和力量建设，统筹网上网下两个战场，加强传统媒体和新媒体建设，全面提升政法干警的思想认识和舆论引导能力，确保政法宣传和舆论引导取得主动权和主导权。	产出指标	数量指标	排查调处各类矛盾纠纷件数	≥	10000	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开工作推进会及协调督办会次数	≥	4	次/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	广元平安网及政法新媒体平台运行维护个数	≥	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	网站及新媒体平台新闻宣传次数	≥	500	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	市矛盾纠纷多元化解信息平台运行维护个数	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	矛盾纠纷多元化解及政法舆论宣传工作完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	个案补贴	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公经费	≤	37	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护和谐稳定的社会环境	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对调解工作满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312001-中共广元市委保密机要局	机要密码专项工作经费	16.25	保障7x24小时中央省委市委政令指示畅通；保障节假日、双休日、重大敏感时期值班值守人员生活；日常工作运转耗材；开展人才队伍建设和各类业务知识培训、屏蔽机房检测维护；密码及密码设备的日常运行维护；屏蔽机房及配电室相关设备设施的维修维护。	产出指标	数量指标	保障通信线路数量	=	8	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障各级党委政令指示畅通	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作保障时限	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机要密码专项工作差旅费	≤	1.25	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	机要密码专项工作维护费	≤	5.4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	机要密码专项工作办公费	≤	9.6	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	高速运行安全保密无事故	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障党政通信更加安全可靠	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党政部门满意度	=	100	%	10	正向指标
	电子政务内网运行维护费	15.00	租用运营商链路，共15条链路（其中4条到市四大班子千兆链路，11条到各县区百兆链路），确保全市机关单位安全、稳定使用电子政务内网。	产出指标	数量指标	政务内网使用单位数量	≥	121	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	全年运行天数	=	365	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障电子政务内网工作正常运行经费	≤	15	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高网络运行故障响应时间	≤	2	小时	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党政部门满意度	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312001-中共广元市委保密机要局	电子政务内网链路租赁费	23.20	电子政务内网4条千兆专线，7条百兆专线租赁费，确保电子政务内网全年正常运行（包含电费、人力维护、日常巡检、应急处置等）。	产出指标	数量指标	租用链路数	=	11	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	系统全年运行天数	=	365	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	15条链路租赁费用	≤	23.2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高线路运行故障响应时间	≤	2	小时	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党政部门满意度	=	100	%	10	正向指标
	“056”运行维护费	23.00	根据全市目前已建成保密监管平台和下半年将建成的“056”中心平台的运行维护需要，确保监控平台安全正常运行，全市无泄密案件发生。	产出指标	数量指标	监管单位数	≥	80	家	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	处置失泄密事件及时率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	056平台日常运维办公费	≤	2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	056平台日常运行维护费	≤	21	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升处置失泄密案件能力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升处置失泄密事件能力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	省、市各部门满意度	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312001-中共广元市委 保密机要局	机要密码二路由专线租赁费	1.60	保障市到苍溪县、旺苍县、剑阁县、青川县、利州区、昭化区、朝天区七个县区主渠道密码通信二路由专线保密安全畅通，确保中央、省委、市委政令指示安全保密高速无事故。	产出指标	数量指标	保障通信线路数量	=	8	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保证专线安全畅通	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	确保应急密码通信畅通时限	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市至县专线租赁费	≤	1.596	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	高速运行安全保密无事故	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党政各部门满意度	=	100	%	10	正向指标
	乡村振兴工作	1.82	扶贫工作有序开展，保障全年乡村振兴工作顺利完成。	产出指标	数量指标	驻村队员人数	=	1	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村队员工作考核达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村工作完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作队员生活补助	≤	1.32	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	5000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	村民收入增长率	≥	5	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶贫困户满意度	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312001-中共广元市委保密机要局	机要密码专线租赁费	10.40	保障市到苍溪县、旺苍县、剑阁县、青川县、利州区、昭化区、朝天区七个县区主渠道密码通信二路由专线保密安全畅通，确保中央、省委、市委政令指示安全保密高速无事故。	产出指标	数量指标	保障通信线路数量	=	8	条	20	正向指标
				产出指标	质量指标	线路正常使用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	专线通信保障时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	省至县8条线路租赁费	≤	10.4	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高全市机要工作业务水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	高速运行安全保密无事故	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省机和市级各部门满意度	=	100	%	10	正向指标
	广元市保密技术服务中心建设运营合作项目	80.00	推动保密技术服务中心的建设、运营和挂牌工作。联合组成管理机构，明确各自分工，有效开展工作。提供保密技术服务工作，包括各类涉密载体销毁、涉密设备维修维护、专项服务保障、保密教育培训等。	产出指标	数量指标	保障全市涉密载体纸介质销毁量	=	50	吨	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障全市涉密载体磁介质销毁量	=	213	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	实时销毁涉密载体	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保密技术服务时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	涉密载体销毁服务费	≤	40	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	涉密人员教育培训服务费	≤	40	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推进市涉密工作标准化	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完成持续产生的销毁需求	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各级部门满意度	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312001-中共广元市委保密机要局	保密工作经费	18.02	根据年度安排开展保密检查及特定形势任务的专项保密督查检查，开展2025年度保密自查自评工作的督查检查和进驻式保密检查，对发现的窃密泄密案件依据相关法律法规开展案件处置工作。	产出指标	数量指标	按时完成上级要求年度保密检查单位数	≥	40	家	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件整改率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	督查覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	督查处置工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费用	≤	15	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	3.024	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全年常态化开展保密检查，防范失泄密隐患	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市级保密监管单位满意度	=	100	%	10	正向指标
	保密宣传教育工作经费	15.00	订购、制作保密宣传教育杂志、音像制品等资料。组织开展保密宣传活动，同广元广播电视台、日报社开展保密宣传合作。开展各类保密专项培训，按要求参加上级保密培训。	产出指标	数量指标	全年开展保密宣传次数	≥	2	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训及时开展率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费用和专项培训费	≤	4	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保密宣传合作费用	≤	11	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续不断开展保密宣传教育	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	不定期开展各类专项保密培训	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市级保密宣传单位满意度	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312001-中共广元市委保密机要局	专用通信涉密二级网络运行维护及保密技术服务中心服务保障	95.57	为保障运行需至少3人7*24小时驻场维护，年需运行保障维护费用；市至县区专线租赁费用；红白机装、拆、移等服务保障费用；购易损备品备件经费；保障保密技术服务中心、专用通信工作所需的办公、出差、技术支持等其它经费。	产出指标	数量指标	电视电话会议服务次数	≥	200	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	涉密载体销毁率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保密培训合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	通信保障时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专用通信二级网运行保障维护、线路租赁等经费	≤	95.57	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	为党委及政府提供优质高效的专用通信服务	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市级和县区专通服务部门满意度	=	100	%	10	正向指标
	党政应急密码通信系统运行保障	6.00	保障重大灾情、险情，重大会议，重大敏感时期等重大紧急情况和中央、省委、市委及其他来广重要领导的密码通信保障工作；开展人员队伍的教育培训工作；开展日常演练；密码设备的运行维护；人员出差费用报销。	产出指标	数量指标	保障通信线路数量	=	8	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	2	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	系统运行保障时限	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	应急密码通信系统运维办公费	≤	4	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	应急密码通信系统运维差旅费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	应急密码通信系统租赁费	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	党政通信更加安全可靠	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党政部门满意度	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312001-中共广元市委保密机要局	广元市党政专用通信系统电话交换网络设备维保服务项目	13.00	严格执行党政专用通信系统电话交换网络设备维保任务，确保网络设备安全稳定运行，保障我市相关部门及厅级以上领导使用红白机电话安全畅通。	产出指标	数量指标	维护红白机电话门数	≥	688	部	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保通信网络及设备安全稳定运行	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	维保服务完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障专用通信系统电话交换网络设备维保经费	≤	13	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障政令畅通，有效服务社会	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续保障省市各级部门政令畅通	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	红白机使用人员满意度	定性	100	%	10	正向指标
313001-广元市工商业联合会	乡村振兴工作经费	1.82	1. 扎实开展驻村帮扶工作；2. 机关干部到村开展帮扶活动1次以上；3. 确保帮扶村无因病因灾返贫情况发生。	产出指标	数量指标	选派驻村工作队队员数量	≥	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村工作完成率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村工作时间	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村帮扶人员保障经费	≤	18200	元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	帮扶村产业有发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶村满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
313001-广元市工商业联合会	党建及商协会组织建设 工作经费	4.80	1. 2025年，市工商联组织召开全市商会建设培训会，组织商会间互学互促，筹建吸纳市内商会组织，发展会市直属会员10个以上，创建省以上“四好”商会2个。2. 市工商联2025年拟 创建省以上“四好”商会2个。3. 组织会员开展考察交流学习等活动3次以上，提升民营经济人士素质。	产出指标	数量指标	发展会员数量	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	创建省以上“四好”商会个数	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展考察交流学习活动次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	民营经济人士素质提升培训合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	发展会员、创建“四好”商会、开展考察交流活动完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每创建一个省以上“四好”商会平均投入成本费用	≤	5000	元/个	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每发展一个会员工作成本费用	≤	1000	元/个	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每开展一次交流学习能力提升活动工作经费成本费用	≤	1	万元/场	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升民营经济人士素质	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民营经济人士满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
313001-广元市工商业联合会	宣传教育调研工作经费	3.20	主要用于2025年度市工商联宣传教育、调查研究、参政议政等相关工作。按照分类调研、分类谋划、分类施策、分类推进的原则，丰富宣教工作载体、创新调查研究形式、提高建言献策水平，更好地服务“两个健康”。	产出指标	数量指标	开展理想信念教育活动次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	调研成果转换率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	开展宣传调研、参政议政培训、理想信念活动完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展理想信念教育活动工作经费	≤	1	万元/场	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展培训工作经费	≤	0.8	万元/场	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展调研工作经费	≤	0.1	万元/场	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	引导民营经济人士自觉履行社会责任	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	引导民营经济人士争做四个“典范”	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民营经济人士满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
313001-广元市工商业联合会	经济法律社会服务经费	5.75	1. 组织开展经贸活动1次以上；2. 组织开展企业家考察交流活动1次以上；3. 开展法律培训活动1场以上；4. 全面完成招商引资、向上争取资金任务。5. 召开专题会议1次以上推进“万企兴万村”行动；6. 深入乡村开展“万企兴万村”工作调研。加强典型宣传，营造良好氛围；7. 民营企业与村结对有新增长，民营企业在乡村建设中投资有新增长。	产出指标	数量指标	开展法律培训活动次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“万企兴万村”行动推进会议次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	经贸考察交流活动次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	促进我市项目投资、产业协作经济活力等进一步提高	定性	优	级	15	正向指标
				产出指标	时效指标	开展经贸考察交流及“万企兴万村”等活动完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展外出经贸考察、招商引资活动工作经费	≤	20000	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展“万企兴万村行动”及托底性帮扶工作经费	≤	20000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展法律培训活动费	≤	17500	元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	不断促进民营企业健康成长	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民营经济人士满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
314001-中国共产主义青年团广元市委员会	共青团组织建设工作经费	10.00	坚持党建带团建、团建带队建，加强团队组织建设，选优配强团队干部，加强团队干部的教育培训和管理，增强共青团员、少先队员组织归属感、认同感、荣誉感，强化青年联合会等青年组织服务功能，切实夯实党的青少年群众工作基础。坚持全团抓学校，巩固拓展县域共青团基层组织改革成效，2025年新发展团员不少于8000名。	产出指标	数量指标	开展团干培训次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训活动执行合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	团组织建设项目完成时限	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	团组织建设项目成本控制数	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	团组织阵地覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升青少年思想正向引导作用	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	95	%	10	正向指标
	青年志愿服务工作经费	12.00	贯彻落实习近平总书记关于志愿服务的重要论述精神，以“规范化、项目化、体系化、常态化”为发展目标，加强青年志愿者队伍、西部计划志愿者队伍、青年礼仪志愿服务队、团属青年社会组织建设，广泛开展“青春志愿”系列活动，积极参与城乡基层社会治理，为党政中心工作提供活动、赛事、会务、礼仪等志愿服务，进一步强化志愿服务实践育人功能。	产出指标	数量指标	招募志愿者人数	≥	224	名	10	正向指标
				产出指标	质量指标	志愿服务活动执行合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	志愿服务项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	志愿服务项目成本控制数	≤	12	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升广元城市文明度	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升市民讲究文明生活的认识水平	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
314001-中国共产主义青年团广元市委员会	青少年宫运行经费	15.00	2025年将进一步加强对接馆内5家常驻培训机构的日常监督管理，通过开展校外文体培训活动，以此提高青少年学生文化素养和身体素质。	产出指标	数量指标	培训机构数量	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用工作人员数	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	校外艺体培训活动完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	校外艺体培训项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员工资成本	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	水电运行成本	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高青少年学生综合素养	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	我市校外教育持续稳定发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	1.82	2025年，潼梓村将继续巩固脱贫户61户，监测户2户，继续做好肉牛、脆桃产业建设，提升产业规模，做好“以购代扶”“消费助农”工作，在单位工会职工福利中安排部分经费购买帮扶村农畜产品，推进200亩高标准农田建设，整治撂荒地，改建扩建3口山坪塘，继续在改善农村基础设施条件、提升公共服务水平方面给予支持，积极引导社会力量参与帮扶，持续推进富民强村。	产出指标	数量指标	联系农户数量	=	62	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发展产业数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	村民幸福生活指数提升率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴项目成本控制数	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	百姓生活质量稳中有升	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升乡村旅游产业发展水平	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
314001-中国共产主义青年团广元市委员会	青少年工作项目经费	34.03	青少年工作项目整合了以前年度的希望工程项目、留守儿童关爱、童伴之家、逐梦计划、禁毒防艾、未成年人保护工作、校外场所建设、学少工作、青少年权益维护及青少年思想引领等共青团组织一系列工作内容，通过开展活动、举办培训等多种形式，加强对青少年健康成长成才提供帮助和服务。	产出指标	数量指标	建设童伴之家点位数量	≥	100	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	童伴之家点位设置准确率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	青少年工作项目完成时限	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	青少年思想引领项目成本控制数	≤	17.03	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	逐梦计划项目成本控制数	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	童伴之家建设项目成本控制数	≤	12	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升青少年生活环境安全水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续保障青少年健康成长	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	95	%	10	正向指标
	青少年希望工程事业发展资金	100.00	2025年将进一步加强与上级部门工作衔接，争取团中央、团省委及各级青基会向我市倾斜青少年希望工程项目资金，用于开展我市留守学生、贫困学生关爱工作。	产出指标	数量指标	资助困难学生数量	≥	30	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	贫困助学活动完成率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	希望工程建设项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	希望工程助学助困项目成本控制数	≤	100	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升贫困学生生活水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障贫困学生求学顺利	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生（家庭）满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
314001-中国共产主义青年团广元市委员会	青年创新创业（大赛）工作经费	20.00	为深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，认真落实“1345”发展战略，全域推进我市青年发展型城市建设，弘扬广元青年的创新精神，营造青年创新创业浓厚氛围和助力全市中心大局工作，激发广大青年在经济发展主战场、项目招引建设主阵地等方面展现蓬勃朝气锐气和更大作为。	产出指标	数量指标	开展广元市青年创新创业大赛比赛场次	≥	1	场	10	正向指标
				产出指标	质量指标	创业大赛活动执行合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	创业大赛项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	创业大赛项目成本控制数	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升青年创新创业就业服务社会影响力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高青年创业发展稳定性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	创业青年满意度	≥	95	%	10	正向指标
315001-广元市财政局	预算管理一体化系统运行维护	27.50	为保障预算一体化系统的稳定性和安全性，需要继续支付预算管理一体化运维服务费，主要包括基础信息维护、增加设置相关报表、维护预算编制相关公式及会计核算账套、政府采购监控和资产管理模块等的运维服务。	产出指标	数量指标	提供咨询服务的市级预算单位数量	≥	230	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	系统日常维护合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统日常维护及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	系统维护费	≤	27.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保财政资金安全率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315001-广元市财政局	OA协同办公通信服务费	29.00	确保OA协同办公软件正常使用，保障财政工作正常开展。	产出指标	数量指标	服务系统个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常使用率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统服务保障时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	OA协同办公通信服务费用	≤	29	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升财政工作效率	定性	提升	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	减少纸质办公及节能降耗程度	定性	减少	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	14.56	推进乡村振兴帮扶工作有序开展，做好产业规划，加强基础设施建设，着力夯实村党组织力量。	产出指标	数量指标	派驻驻村工作队员	≥	8	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	国家脱贫攻坚后评估检查合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴工作完成时限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每月驻村时间	≥	22	天/月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员伙食补助	≤	10.56	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保障驻村工作开展经费	≤	4	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	完善基础设施	定性	完善	级	2	正向指标
				效益指标	经济效益指标	枣林村村集体经济收入	≥	9	万元	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315001-广元市财政局	乡村振兴工作经费	14.56	推进乡村振兴帮扶工作有序开展，做好产业规划，加强基础设施建设，着力夯实村党组织力量。	效益指标	经济效益指标	枣林村脱贫户和监测户收入增长率	≥	16	%	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	狮坪村脱贫户和监测户收入增长率	≥	10	%	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高狮坪村村集体经济收入	≥	3	万元	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高双龙村村集体经济收入	≥	20	万元	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	双龙村脱贫户和监测户收入增长率	≥	5	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对口联系村及群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	派驻纪检组专项工作经费	17.00	落实“把执纪和执法贯通起来，实现党内监督和国家监察的有机统一”的要求，一体推进监督执纪和监察执法。坚持执纪必严，用铁的纪律强化日常管理和监督，严肃处理违反党章党规的行为，严格依规依纪依法行使权力、履行职责。	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	25	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办理案件数	≥	3	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	16	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	纪检监察目标任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专项工作经费	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	促进	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造良好的营商环境	定性	营造	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	综合监督单位政治生态持续向好	定性	向好	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位干部职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315001-广元市财政局	争取项目资金工作经费	50.00	保障争取项目资金工作开展，完成年度争取项目资金工作任务。	产出指标	数量指标	向上争取工作次数	≥	50	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	争取项目资金任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	争取项目资金工作完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	50	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升服务经济社会发展能力	定性	提升	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	争取项目资金	≥	75	亿元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	财政综合事务管理专项经费	222.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕中央、省委、市委各项重大决策部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，持之以恒加强党对财政工作全面领导，全力以赴保障财政平稳健康运行，坚持在发展中保障和改善民生，全面贯彻新发展理念，优化支出结构，确保财政资金规范安全高效运行。	产出指标	数量指标	财政档案整理数量	≥	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	预算收支执行分析次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	财政金融直播次数	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	财政工作法律顾问人数	≥	2	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	内控报告系统填报咨询服务次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	财政专刊编印数量	≥	1	套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	年度工作考核合格率	=	100	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315001-广元市财政局	财政综合事务管理专项经费	222.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕中央、省委、市委各项重大决策部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，持之以恒加强党对财政工作全面领导，全力以赴保障财政平稳健康运行，坚持在发展中保障和改善民生，全面贯彻新发展理念，优化支出结构，确保财政资金规范安全高效运行。	产出指标	时效指标	财政专项工作完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	综合事务管理经费	≤	222	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升财政服务经济发展能力	定性	提升	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升财政宣传力度	定性	提升	级	5	正向指标
				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	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
	财政业务平台运行维护经费	24.00	保障省级财务业务系统正常运转，确保财政工作正常开展。	产出指标	数量指标	财政业务管理系统维护数量	=	3	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	运维项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	债务管理系统维护费	≤	8	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	财政电子票据系统服务费	≤	8	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	资产管理系统维护费	≤	8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升财政管理水平	定性	提升	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315001-广元市财政局	财政业务数据中心机房电力应急保障经费	22.00	保障数据中心机房关键基础信息设施环境安全、设备安全和数据安全，通过购买财政业务数据中心机房电力应急保障及配套服务，在市电中断后为数据中心机房内设备提供10小时以上的应急供电支持，保证机房网络设备、服务器设备等安全稳定运行。	产出指标	数量指标	数据中心机房应急供电时长	≥	10	小时	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每年定期巡检次数	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数据中心机房运行稳定率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障工作时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	财政业务数据中心机房电力应急保障经费	≤	22	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	财政工作规范安全高效运行	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全年数据中心机房设备稳定运行	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	98	%	10	正向指标
	财政业务专网安全设备特征库升级及安全服务经费	28.00	购买财政业务专网八台安全设备的病毒库及特征库升级服务，提供安全服务，保障财政业务专网边界安全，为财政业务专网运行提供强有力安全保障。	产出指标	数量指标	安全服务设备及系统数量	≥	9	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安全服务次数	≥	8	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	财政业务专网运行安全度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	升级及安全服务经费	≤	28	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障财政业务工作规范安全高效运行	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障财政业务专网稳定运行	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用单位满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315001-广元市财政局	政府采购一体化平台运维费	26.46	保障政府采购一体化平台的稳定性和安全性，落实“六个子系统”“八个基础信息库”之间的业务协同和数据信息互联互通、交换共享等，处理预算单位关于平台的业务咨询、问题解答等，提供政府采购相关数据，为政府采购全流程电子化提供技术支撑。	产出指标	数量指标	服务市本级预算单位个数	≥	230	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	信息系统维护合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	运维工作完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	系统运行维护费	≤	26.46	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	优化政府采购营商环境	定性	优化	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高政府采购资金使用效率	定性	提高	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
	财政调研及监督检查工作经费	30.00	充分履行财政、税收、财务、会计管理等法律法规和规章的监督指导职能，规范、加强财政支出管理，强化财政政策执行效力和严肃财经纪律，提高财政资金安全高效使用。	产出指标	数量指标	专项检查调研次数	≥	60	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研及监督检查单位个数	≥	50	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	形成检查及调研报告数量	≥	5	篇	5	正向指标
				产出指标	质量指标	财政工作考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	调研检查工作完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租车费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	调研及监督检查差旅费	≤	25	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	促进	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315001-广元市财政局	财政购买服务（2025）	120.00	规范全局后勤管理，为财政工作顺利开展提供保障。	产出指标	数量指标	服务内容数量	≥	8	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务人员数量	≥	22	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	后勤服务质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	后勤保障服务时效	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买后勤管理服务费	≤	120	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增加社会就业	定性	增加	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保持环境卫生干净	定性	保持	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
	设备购置经费	18.70	完善财政工作办公环境，优化办公设备，提高工作效率，保证财政工作有序开展。	产出指标	数量指标	打印机购置数量	≥	5	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	碎纸机购置数量	≥	5	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	服务器购置数量	≥	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	计算机购置数量	≥	16	台	5	正向指标
				产出指标	质量指标	采购设备合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购工作完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	打印机购置费	≤	1.7	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	计算机购置费	≤	9.6	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	碎纸机购置费	≤	0.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	服务器购置费	≤	6.9	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	采购设备使用年限达到资产管理规定	定性	达到	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315001-广元市财政局	行政事业单位及企业财务人员培训经费	23.00	举办会计人员岗位胜任能力提升培训班，推动会计准则制度全面有效实施，提升财务人员业务素质能力。	产出指标	数量指标	参加人数	≥	200	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学员参训率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训工作完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训资料费	≤	6.6	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	师资费	≤	6	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训场地费	≤	5.4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升市本级财务人员业务素质能力	定性	提升	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动会计准则制度全面有效实施	定性	推动	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	预算执行内部控制建设工作经费	29.00	全面推进广元市内部控制建设，进一步规范广元市经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，建立健全科学有效的内部制约机制，服务效能和内部治理水平不断提升。细化内部控制制度，提升制度持续性和可执行性，严格执行岗位分离制度，保障岗位人员配置，利用信息化手段把监督前移。	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制定内部控制制度手册数量	≥	1	册	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制定内部控制流程个数	≥	1	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	内控建设考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	内控建设完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	29	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	规范财政管理工作	定性	规范	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门评价反馈满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315001-广元市财政局	财政业务专网系统运维及测评服务经费	28.00	通过购买财政业务专网测评服务和身份认证与授权管理系统维保服务，保障财政网络及身份认证系统稳定可靠运行，出现故障后能够及时恢复，保障财政业务专网正常使用、财政业务正常开展。	产出指标	数量指标	财政业务专网身份认证系统软硬件设备维保数量	≥	14	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	运维服务完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	财务业务专网系统运维及测评服务经费	≤	28	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	财政专网运行安全性和身份认证系统运行安全性	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高财政专网安全运行能力和身份认证系统运行能力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	98	%	10	正向指标
	政银企对接工作经费	10.00	通过政银保担企全方位对接，进一步整合银政企资源，达成意向融资。推动全市重点项目融资工作，搭建银政企项目融资平台，为国企融资提供有效路径。	产出指标	数量指标	到省级部门及金融机构对接次数	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	重点项目融资对接会次数	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织银行及民营企业融资对接活动次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	企业与金融机构融资意向达成率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	企业提出需求到达成融资合作的时间	≤	3	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	对接工作经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动重点项目融资工作	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	企业取得融资后对企业可持续发展的影响	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	重点项目融资方满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315001-广元市财政局	防范和处置非法集资工作经费（2025）	10.00	常态化开展防范非法集资宣传教育，开展投融资理财非法集资问题处置协调，提升社会公众金融素养和风险防范意识，遏制非法集资增量风险。	产出指标	数量指标	集中宣传活动数量	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料份数	≥	100000	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传及处置工作完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	防范非法集资宣传费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护全市金融和社会大局稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
315303-广元市财政评审中心	政府性投资项目评审经费	380.00	依据中心职能职责完成政府投资项目预（概）算、决（结）算评审工作，预计2025年度协作机构协作完成评审项目60个。	产出指标	数量指标	配合市本级重大民生工程项目工作推进个数	≥	20	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	配合市本级生态项目工作推进个数	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成预（概）算及决（结）算评审项目数量	≥	60	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	评审误差率	≤	3	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	2000万元（含）以下投资项目评审完成时间	≤	5	个工作日	5	反向指标
				产出指标	时效指标	5000万元以上投资项目评审完成时间	≤	20	个工作日	5	反向指标
				产出指标	时效指标	2000万元至5000万元（含）以下投资项目评审完成时间	≤	10	个工作日	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	评审协作委托业务费	≤	380	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	节约财政资金金额	≥	15000	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315303-广元市财政评审中心	评审工作经费（2025）	30.00	紧紧围绕全市财政中心工作，按质按量完成政府投资建设项目评审，节约财政资金，助推项目的有序推进。	产出指标	数量指标	完成评审绿色环保项目数量	≥	6	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成评审项目个数	≥	90	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	评审误差率	≤	3	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	评审工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进政府性投资建设项目的推进	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展评审工作经费	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥	20000	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
	评审专家聘用及工作经费（2025）	232.06	紧紧围绕全市财政中心工作，积极开展政府投资建设项目评审，节约财政资金，助推项目的有序推进；确保评审力量，不断优化充实专业人员，建设一支优质高效廉洁的评审队伍。	产出指标	数量指标	聘用专家人数	≥	12	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成评审项目数量	≥	90	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成民生项目评审数量	≥	25	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	评审误差率	≤	3	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	人员工资及保险及时发放和缴纳率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员及工作经费	≤	232.06	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	审减率	≥	3	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥	20000	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对评审工作满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315304-广元市财政绩效管理中心	第三方绩效评价工作经费	90.00	采购第三方完成2025年项目（政策）重点事前绩效评估、部门整体支出和项目（政策）支出重点事后续绩效评价以及其他增值服务等，将相关结果与预算安排、政策调整等应用挂钩。	产出指标	数量指标	部门整体评价数量	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	项目（政策）事前绩效评估数量	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	政策绩效评价数量	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	项目支出绩效评价数量	≥	12	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	部门整体支出绩效评价报告考核通过率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	项目（政策）事前绩效评估报告考核通过率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	项目及政策绩效评价报告考核通过率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	事前绩效评估完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				产出指标	时效指标	事后续绩效评价完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费预算控制数	≤	90	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	政策绩效评价问题整改率	≥	95	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目支出绩效评价问题整改率	≥	95	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门整体支出绩效评价问题整改率	≥	95	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315304-广元市财政绩效管理中心	绩效评价管理工作经费（2025）	34.58	为更好地全面推进全市预算绩效管理，提高全市绩效管理水平，确保全市绩效目标全覆盖，做好绩效目标管理及运行监控工作，做好做实部门整体绩效评价（估）及项目（政策）绩效评价（估）工作。	产出指标	数量指标	绩效资料扫描等页数	≥	0.2	万页	4	正向指标
				产出指标	数量指标	组织业务培训次数	≥	2	场次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	绩效资料装订页数	≥	0.2	万页	4	正向指标
				产出指标	数量指标	召开工作会议次数	≥	2	场次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	绩效目标编制覆盖率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	绩效事前评估按规定开展工作覆盖率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	项目自评覆盖率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	事中绩效监控覆盖率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	绩效目标会审覆盖率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	所有工作项目完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	34.58	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	督促部门单位绩效管理各环节工作问题整改率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	绩效管理各环节工作结合“三项”清理工作压减财政支出	≥	200	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	绩效管理制度健全性	定性	健全	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市本级部门满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317001-广元市统计局	统计业务培训经费	6.00	完成2025年工业能源统计业务知识培训、工业能源统计年报会暨业务知识培训等业务培训会议、2025年人口变动调查培训会、劳动工资培训会、2025年综合统计、2025年研发、科技创新、“两纲监测”、文化产业、2025年设管、基层基础、两码等业务培训、信息化建设业务培训、服务业统计专业及部门培训、商贸统计培训等相关专项培训会议。	产出指标	数量指标	统计专业业务培训次数	≥	19	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	各类统计培训“参训学员合格率”	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项培训任务完成时限	<	264	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全年各项统计工作培训会	≤	6	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	统计调查业务工作培训效果	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度指标率	>	90	%	10	正向指标
	统计年鉴、月报、季报、统计资料制作经费	3.01	《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》《批零餐饮业快报》等拳头产品。新编印《“四上”单位入库月报》《规模以上服务业企业快报》《县级经济综合评价》《全省分市州及全市分县区月度主要经济指标》等资料；按需向市领导提供《从工业增加值增速计算方法看工业增速影响因素》《省十次党代会以来广元主要经济指标》《投资统计制度变革相关情况》《企业创新统计调查制度》《企业研发统计调查制度》等。	产出指标	数量指标	统计产品印制数	≥	3780	本	20	正向指标
				产出指标	质量指标	统计产品印制质量满足合同要求	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	统计产品印制完成时间	≤	264	个工作日	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	定制统计产品成本	≤	3.01	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提供促进作用和可运用数据分析	≥	10	篇	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	统计产品数据利用年限	>	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府及各部门对统计产品利用率满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317001-广元市统计局	统计等保测评信息化运维项目	9.00	保障全局信息化建设顺利，提升全市统计系统信息化水平，确保统计数据及时准确，完成统计数据采集、处理等建设和网络信息安全保障。	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	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信息化运维质量达标率。	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	中心机房测评、重点设备维护（保）率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成测评及维护	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	等保测评费	≤	5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	信息化运维材料及服务经费	≤	4	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	统计信息系统得到应用比率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	与国家、省级平台有效衔接率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	统计专业科室对统计专网和统计平台使用认可度达	≥	90	%	10	正向指标
	统计调查专项经费	7.90	组织实施全市第一、二、三产业各行业统计调查。全市人口抽样变动调查、劳动工资、经济运行、文化产业、亿元项目、固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，对投资项目、房地产市场运行情况、投入产出调查、夏收粮产量调查等；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估，检查指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。	产出指标	数量指标	批零住餐财务调查、生产经营景气状况调查。	≥	657	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	电子商务交易平台调查	≥	2	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	四上企业核查进规入库	≥	188	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2025年劳动工资季报数据核查	≥	3	个（套）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	企业创新调查、两纲统计调查样本	=	1936	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	限额以下批零住餐单位经营情况表	≥	210	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	（质量达标率）重大政策落实情况满意度绝对误差	<	5	%	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317001-广元市统计局	统计调查专项经费	7.90	组织实施全市第一、二、三产业各行业统计调查。全市人口抽样变动调查、劳动工资、经济运行、文化产业、亿元项目、固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，对投资项目、房地产市场运行情况、投入产出调查、夏收粮产量调查等；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估，检查指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。	产出指标	时效指标	完成调查任务并形成调查报告时间	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	统计调查项目差旅费	≤	7.21	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	（成本标准）统计调查项目标准	≤	0.69	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	调查数据使用	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	数据影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	重大政策落实情况满意度调查获得用户认可度和被调查对象认可度	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	帮扶村产业项目两手抓，烟叶种植200亩、大豆、玉米复合带状种植、食用菌种植100亩、黄金梨种植管护。	产出指标	数量指标	对口帮扶村个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村帮扶队员人数	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成2025年帮扶村产业项目不断优化，发挥最大效益	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补助	≤	1	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员2人工作经费	≤	2.64	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	乡村振兴各项工作有序推进	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过项目建设，纳当地群众解决就业	=	122	人	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	引导群众持续提升增收能力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众对乡村振兴工作满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317001-广元市统计局	综合统计事务服务	3.13	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，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。	产出指标	数量指标	开展统计普法宣传	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发布全市统计公报次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织实施全市地区生产总值核算（项）	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	看广元-统计微平台宣传教育工作	=	12	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	征订《四川省情》 《中国统计》	=	90	本	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发布统计数据新闻发布会次数	=	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	主要数据产品、分析报告质量达标率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	数据产品及分析研究按期完成率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展统计普法宣传、数据发布成本	≤	3.13	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	分析研究产品得到应用比率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	统计数据分析研究获得联网企业、调查住户和数据用户认可度	≥	80	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-广元市审计局	大数据审计经费	25.00	开展大数据和信息系统审计工作，对依法属于审计监督对象的部门和单位信息系统的安全性、可靠性和经济性进行监督检查，揭示信息系统规划、建设和运行管理中存在的突出问题和重大风险隐患，提出审计意见建议，推动完善相关制度，促进提高资金使用绩效，保障信息系统安全、可靠和高效运行。	产出指标	数量指标	参加大数据审计人员数量	≥	6	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展审计项目个数	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	审计查找问题准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每个审计项目现场审计时间	≤	3	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	参加大数据审计项目差旅费	≤	25	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	发现财政使用不规范资金	≥	300	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	审计促进出台建章立制数量	≥	1	条	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度测评	≥	95	%	10	正向指标
	经责审计项目经费	65.00	1、组织开展多名市管领导干部经济责任审计项目，重点关注领导干部贯彻执行国家重大经济方针政策和决策部署及推动相关行业事业科学发展、重大经济事项决策、执行和效果、财政财务管理和经济风险防范、在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定、以往审计发现问题的整改方面的情况，揭示和查处各种行权用权，履职不力等问题；2、省厅授权经济责任审计项目1个。按照省厅要求及工作方案，根据审前调查情况，完成对县区党政领导干部的经责审计。	产出指标	数量指标	开展省厅授权交叉经责审计项目个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与经责审计项目人数	≥	40	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	审计查出问题准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成每个审计项目现场审计时间	≤	3	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	参加经责审计项目差旅费	≤	65	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	增收节支财政资金	≥	500	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进出台政策制度	≥	5	条	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-广元市审计局	民生类审计项目	120.00	民生类审计包含农业农村审计、社保审计及资环审计等。农业农村审计坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展要求，坚持新发展理念，聚焦“三农”和民生，紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，对乡村振兴等涉农专项资金分配、管理、使用，涉农项目实施、绩效和重点目标任务完成情况进行全流程、全链条审计，以审计监督维护人民群众根本利益、护航乡村振兴战略和“三农”工作高质量发展。社保审计按照“揭示问题、规范管理、促进改革、精准高效”的总体思路，全面摸清“三医”联动改革工作进展情况，揭示改革中的突出问题和风险隐患，推动重大改革措施贯彻实施，促进更好实现民生改善与经济发展良性循环，推进国家治理体系和治理能力现代化。资环审计为全面贯彻落实中央和省委、省政府关于加快推进生态文明建设的决策部署，践行绿色发展理念，促进自然资源资产节约集约利用和生态环境安全，推动领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任。	产出指标	数量指标	开展民生类审计项目个数	≥	12	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加民生审计项目人数	≥	50	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	审计查出问题准确率	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	民生类审计项目完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	参加民生审计项目差旅费	≤	120	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	规范节约相关财政资金	≥	700	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进完善规章制度	≥	3	条	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥	96	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-广元市审计局	财政类审计项目经费	102.16	财政类类审计包含预算执行审计、财政审计、跟踪审计，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届六中全会和省委十一届十次全会,市委七届十五次全会，以及省、市经济工作会议精神，按照高质量发展要求，坚持新发展理念，促进构建新发展格局，持续关注国家重大战略和重大政策措施落实情况、公共财政运行中的风险隐患和体制机制性问题，加大对财政政策落实、重点项目推进、重点资金使用、重大风险防控的审计力度，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，促进党的路线方针政策和中央、省、市重大决策部署落地见效，推动进一步做好“六稳”工作和落实“六保”任务，推进国家治理体系和治理能力现代化。	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	≥	1	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审计发现问题数量	≥	24	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	审计发现问题整改率	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成每个审计项目现场审计时间	≤	3	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	参加财政类审计项目差旅费	≤	102.16	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	规范财政资金金额	≥	500	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	审计促进制度出台	≥	8	条	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥	96	%	10	正向指标
	投资类审计项目经费	25.00	根据《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》加强对政府投资为主，关系全局性、战略性、基础性的重大公共基础设施工程的审计监督，紧紧围绕重大项目审批、征地拆迁、环境保护、工程招投标、物资采购、工程结算、资金管理关键环节，合理确定审计重点，运用先进技术方法，提高审计工作质量和效率。	产出指标	数量指标	开展投资审计项目涉及建设项目个数	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加投资审计人员数量	≥	10	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审计发现问题个数	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每个项目现场审计时间	≤	3	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展投资审计项目差旅费	≤	25	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	规范节约财政资金	≥	500	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进建设单位建章立制数量	≥	2	条	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	97	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-广元市审计局	乡村振兴工作经费	3.64	广元市审计局定点帮扶旺苍县盐河镇竹垭村、风景村乡村振兴共投入工作人员4人，每月每人驻村时间不低于22天，工作时间为2025年全年，主要职责是高效、有序地建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务，申请项目资金以支持和保障乡村振兴驻村工作队顺利开展工作。	产出指标	数量指标	参与乡村振兴人员数量	≥	2	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村的数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶工作考核达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶工作时间	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作队员一年的帮扶工作经费	≤	1	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作队员一年的生活补助	≤	2.64	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	帮扶农户生产产值增长率	≥	16	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	村人均年纯收入增长率	≥	16	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	97	%	10	正向指标
	中介审计服务费	110.00	为了充分履行审计职责，规范委托社会中介组织参与审计工作的行为，根据审计署《聘请外部人员参与审计工作管理办法（试行）》、审计厅《委托社会中介组织、聘请外部专业人员参与审计工作管理暂行办法（试行）》，结合广元实际，聘请社会中介机构参与审计项目。	产出指标	数量指标	审计发现问题个数	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加审计项目的中介审计人员数量	≥	10	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展投资审计项目涉及建设项目个数	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	审计整改率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每个项目现场审计时间	≤	3	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支付中介审计服务费	≤	110	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥	500	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进建设单位建章立制	≥	2	条	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	审计部门对中介机构工作满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-广元市审计局	审计档案进馆数字化整理	4.00	为认真贯彻《中华人民共和国档案法》《四川省〈中华人民共和国档案法〉实施办法》和《四川省国家档案馆管理办法》等法律法规及有关标准规范，推进单位档案工作规范化、标准化、信息化建设，进一步做好纸质等传统档案及数字副本的移交与接受工作。	产出指标	数量指标	整理档案页数	≥	39049	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	整理档案件数	≥	3038	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案数字化合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	档案数字化整理时间	≤	3	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	档案数字化成本	≤	4	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	年节省人工成本额	≥	0.5	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升查阅档案效率	≥	50	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
319001-中共广元市委机构编制委员会办公室	事业单位各项改革	35.00	赴事业单位改革试点市州及县区学习调研，开展深化事业单位改革培训，并印发相关资料；研究事业单位改革调研方案并组织实 施；指导县区同步开展；对涉改事业单位运行情况、机构编制情况进行再评估论证。开展事业单位法人培训工作，包括召开会议、印制资料等。	产出指标	数量指标	参加会议人数	≥	50	人/次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	上报改革方案通过率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	35	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	涉改事业单位改革完成率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	5	%	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319001-中共广元市委机构编制委员会办公室	乡村振兴工作经费	3.64	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。	产出指标	数量指标	平均每月驻村时间	≥	22	天	20	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≥	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	提高村民经济收入	≥	500	元/户	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	脱贫户帮扶普及率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮户对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
	党政机构及重点行业 and 关键领域改革工作	20.00	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。目标1：深化机构改革，根据中央及省方案，组建和撤销部分机构。目标2：将部分机构进行整合，进一步理清部门职责。目标3：优化机构编制资源配置，精简机关人员编制。	产出指标	数量指标	涉及改革部门数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及人员数	≥	50	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	机改方案通过率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升单位服务能力	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉改部门满意率	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319001-中共广元市委机构编制委员会办公室	中文域名注册管理和权责清单编制工作	12.41	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。组织市直部门（单位）梳理报送、并集中审核权力事项，按程序进行公布。根据公布的权力事项，组织部门拟定和动态调整责任清单，按程序送审。集中公示发布。	产出指标	数量指标	梳理权责清单条数	≥	30	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	平台运转故障率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	单位一次性完成注册续费率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	12.41	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	权责清单调整部门覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	挂标展示时间	≥	360	天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉及部门满意率	≥	95	%	10	正向指标
320001-广元市科学技术协会	科学普及	30.00	1. 提升全民科学素质。开展教育、科普宣传、科普讲座、科普阵地建设等；实施青少年科学实践活动和青少年想象力培育工程等；开展反邪教宣传教育、研讨；开展科普助力乡村振兴慰问帮扶工作。2. 加强学术交流，提升科技社团服务能力。	产出指标	数量指标	青少年科技教育次数	≥	1	次	5	正向指标
				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	5	正向指标
				产出指标	数量指标	反邪防邪宣传研讨次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	科普宣传活动次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	实施学会能力提升项目，支持培育学协会家数	≥	3	家	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-广元市科学技术协会	科学普及	30.00	1. 提升全民科学素质。开展教育、科普宣传、科普讲座、科普阵地建设等；实施青少年科学实践活动和青少年想象力培育工程等；开展反邪教宣传教育、研讨；开展科普助力乡村振兴慰问帮扶工作。2. 加强学术交流，提升科技社团服务能力。	产出指标	数量指标	科普助力乡村振兴慰问帮扶次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	精准科普服务完成率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	科普宣传教育、科技助力乡村振兴慰问、学术交流活动任务完成率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	科普宣传教育、科技助力乡村振兴慰问、学术交流活动完成时间	≤	12	月	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	学术交流活动总成本	≤	10	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全民科学素质提升总成本	≤	15	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	反邪防邪宣传教育活动总成本	≤	5	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公众对邪教组织的防范能力	定性	优	级	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学术交流水平	定性	优	级	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质	定性	优	级	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学协会组织满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-广元市科学技术协会	老科协工作	25.00	开展农村科普和实用技术培训；组织老专家开展专题调研、召开老科协产业研讨会；编辑刊发《广元老科协报》。	产出指标	数量指标	组织老专家专题调研次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织召开老科协产业研讨会次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	编辑刊发《广元老科协报》期数	≥	4	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	农村科普和实用技术培训次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	农村科普和实用技术培训、专题调研、产业研讨会目标任务完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	农村科普和实用技术培训、专题调研、产业研讨会完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制额度	≤	25	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	退休专家服务社会、发挥专业特长	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农村科普受众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	1.82	开展入户走访慰问、外出考察学习交流、种养殖培训、冬桃技术管护，服务乡村振兴发展；足额保障驻村队员驻村期间工作经费和生活补助。	产出指标	数量指标	邀请专家开展种养殖培训、厨师培训次数	≥	4	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	外出考察学习交流次数	≥	4	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	每月入户走访、慰问次数	≥	8	次	8	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-广元市科学技术协会	乡村振兴工作经费	1.82	开展入户走访慰问、外出考察学习交流、种养殖培训、冬桃技术管护，服务乡村振兴发展；足额保障驻村队员驻村期间工作经费和生活补助。	产出指标	质量指标	开展冬桃技术管护，保障成活率	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	培训、走访、考察完成时间	≤	12	月	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	日常办公经费总成本	≤	0.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	生活补助总成本	≤	1.32	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	吸纳周边农户就近务工，年均增收1000元/人	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	科技创新平台建设和科技服务	31.47	1. 支持提高科技服务水平。深化智慧服务平台能力提升、院士（专家）工作站建设；推进产业园区、企业科协组织建设，开展服务企业技术创新活动；组织科技工作者、科技社团助力现代化产业体系建设等。2. 支持智库建设。服务党委和政府科学决策，组织科技工作者开展决策咨询、调查研究、建言献策等。	产出指标	数量指标	新增院士（专家）工作站旗舰店个数	≥	8	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	企业科协规范化建设批次	≥	1	批次	4	正向指标
				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	4	正向指标
				产出指标	数量指标	新建企业科协家数	≥	1	家	4	正向指标
				产出指标	数量指标	企业科协秘书长培训次数	≥	1	次	4	正向指标
				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	4	正向指标
				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	个	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-广元市科学技术协会	科技创新平台建设和科技服务	31.47	1. 支持提高科技服务水平。深化智慧服务平台能力提升、院士（专家）工作站建设；推进产业园区、企业科协组织建设，开展服务企业技术创新活动；组织科技工作者、科技社团助力现代化产业体系建设等。2. 支持智库建设。服务党委和政府科学决策，组织科技工作者开展决策咨询、调查研究、建言献策等。	产出指标	质量指标	智慧平台、院士（专家）工作站、企业科协建设和课题研究年度目标任务完成率	≥	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	智慧平台、院士（专家）工作站、企业科协建设和课题研究年度目标任务完成时间	≥	12	月	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	企事业科协组织建设总成本	≤	12	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	天府科技云服务高质量发展总成本	≤	6.47	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展“我为广元发展建真言”课题研究总成本	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	院士（专家）工作站建设总成本	≤	8	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	建言献策形成专题报告，供行业部门决策参考	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	柔性引进院士（专家）、海智人才	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推进产业园区、企业科协组织规范化建设	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	天府科技云服务高质量发展体系基本建设	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	科技服务受众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-广元市科学技术协会	广元市老科协第八届会员代表大会换届选举	5.00	召开广元市老科协第八届会员代表大会，圆满完成换届选举工作。	产出指标	数量指标	参会人数	≥	80	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参会率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	会议召开时间	≤	10	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制额度	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	圆满完成换届选举	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会会员满意度	≥	90	%	10	正向指标
321001-广元市科学技术局	重点产业专班—数字经济产业专班经费	10.00	全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、省委十二届五次、六次全会和省委经济工作会议精神，认真落实市委八届九次、十次全会决策部署和市委经济工作会议精神，大力实施“1345”发展战略。按照“做总量、提质量、增效益、做贡献”的发展思路，围绕数字产业化和产业数字化，全面开展精准招商，力促签约落地一批优质产业项目、推动我市数字经济产业高质量发展。	产出指标	数量指标	对接洽谈项目个数	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招商洽谈次数	≥	12	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目洽谈成功率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	对接洽谈项目任务完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	实现数字经济产值	≥	60	亿元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续推动数字产业化和产业数字化	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	招商引资客商满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	招商差旅费和商务接待费	≤	10	万元	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001-广元市科学技术局	乡村振兴驻村工作经费	5.46	基层党组织建设更有活力、持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果、产业发展效益不断提升、基层治理水平不断提升、为民办事服务满意度不断提升。	产出指标	数量指标	开展各类培训活动批次	≥	2	批次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	到户帮扶人次	≥	50	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	扶持科技项目实施个数	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培育中药材种植大户数	≥	2	户	5	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	=	3	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	技术培训合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	市、县乡村振兴有关考核合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村补助	≤	3.98	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	1.5	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	扶持农户天麻产量	≥	10	吨	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	农村人居环境不断优化改善	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建设宜居宜业的美丽家园	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	为民办事服务满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001-广元市科学技术局	财政代管资金	5.59	代收分摊单位水电气。	产出指标	数量指标	水电气分摊费用收取覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	办公运行保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放（支付）时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	代收水电气成本	≤	5.59	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提供良好办公环境	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放（支付）对象满意度	=	100	%	10	正向指标
	机关综合服务经费	10.00	高新技术产业发展、农业农村科技发展、科技社会事业发展和科技项目管理领域会议、安全和保卫等机关综合服务。	产出指标	数量指标	会议场次	≥	100	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	安全保卫人数	≥	55	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	服务面积	≥	1960	平方米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	会议、安全和保卫服务质量	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	会议设施正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	公共区域环境卫生改善情况	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对物业管理工作满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001-广元市科学技术局	优化营商环境、科普活动、创新主体培育和科技计划项目管理等经费	11.00	全市入库国家科技型中小企业300家，选派市级农业科技特派员70人，新培育认定市级以上科普基地5家，实施国省科技项目30个，实施科技成果转化产值315亿元，实现全市高新技术产业主营业务收入260亿元。	产出指标	数量指标	有效国家高新技术企业家数	≥	70	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	入库国家科技型中小企业家数	≥	300	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	实施国省科技项目数	≥	30	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	选派市级农业科技特派员人数	≥	70	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新培育认定市级以上科普基地家数	≥	5	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	各项检查验收达标率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	产出科技成果项数	≥	60	项	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆租赁费等	≤	2.05	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	1.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费、印刷费	≤	6.45	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进科技事业高效长足发展	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实现全市高新技术产业主营业务收入	≥	260	亿元	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实施科技成果转化产值	≥	315	亿元	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成技术合同登记交易额	≥	5	亿元	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目长期持续高效发挥影响	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-广元市教育局	乡村振兴工作经费	5.46	通过驻村工作队到村履行“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”4项职责任务，完成助力普广村建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村的目的，实现推动村集体经济发展，提升农村生态环境质量的效果。	产出指标	数量指标	组织召开由村“两委”成员、工作队员等参加的工作例会次数	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参加县级及以上培训次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	向派出单位汇报思想、工作和学习情况次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村天数	≥	20	天/月	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度驻村工作完成时限	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴专项资金预算控制数	≤	5.46	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动村集体经济发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	脱贫人口收入稳步增加	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提升农村生态环境质量	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	驻村群众满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-广元市教育局	派驻纪检组工作经费	17.00	通过开展专项监督检查，制作公示栏，深入学习贯彻中央纪委、省纪委会全会精神，认真落实市委、市纪委部署要求，以“三张清单”和“清廉学校”为抓手，持续从严政治监督，抓实日常监督。完成以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。达到推动上级各项重大决策部署落地落实，建设“清廉广元·生态社会”的效果。	产出指标	数量指标	专项监督检查次数	≥	60	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	调查案件数	≥	7	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作公示栏数量	≥	10	张	5	正向指标
				产出指标	数量指标	党风廉政建设信息宣传发布数	≥	40	条	5	正向指标
				产出指标	质量指标	信访及问题线索处置及时率时限	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办案安全率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件申诉率	=	0	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动“清廉广元”生态社会建设	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众和干部职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-广元市教育局	教育督导保障经费	5.00	通过开展县域义务教育优质均衡发展、学前教育普及普惠发展市级复核工作，对学校重点工作督导，完成国家、省安排的专项督导工作以及省义务教育质量监测。达到提升政府履行教育职责能力，规范各级各类学校办学行为的效果。	产出指标	数量指标	开展义务教育质量监测、义务教育优质均衡市级复核、昭化区学前教育普及普惠市级复核等专项督导次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开教育督导工作大会次数	≥	1	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教育督导工作推进率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	教育督导完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	各级各类学校办学行为	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升政府履行教育职责能力	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-广元市教育局	教师节会议、慰问、宣传等工作经费	10.00	通过开展庆祝教师节系列活动，集中展现广大教师爱党爱国、立德树人、自信自强的精神风貌，完成团结凝聚广大教师担负为党育人、为国育才使命，达到推动实施教育提质工程，营造全社会尊师重教良好风尚的目的。	产出指标	数量指标	开展庆祝教师节活动数量	=	5	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	评选先进典型教师人数	≥	100	名	5	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问教师代表人数	≥	10	名	5	正向指标
				产出指标	质量指标	“光荣从教30年”证书发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	先进典型教师评选工作公平公正率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项活动完成时限	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	时效指标	开展“为教师亮灯”公益活动天数	≥	1	天	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	营造全社会尊师重教良好风尚	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-广元市教育局	教育招商及重点项目建设推进	29.75	通过开展教育项目招商，促进实现招商投资洽谈，力争实现签约落地项目，实现按时推进市重点建设项目、主城区三年行动计划项目和市本级教育建设项目的效果。	产出指标	数量指标	重点建设项目新开工项目个数	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	市直属学校新改扩建校舍面积	≥	6000	平米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	重点建设项目续建项目个数	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目招商次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开全市项目投资推进会次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目储备转化率	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	招商投资工作完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	重点建设项目资金支付及时率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制成本	≤	29.75	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升教育公共服务能力	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	争取上级资金量	≥	5	亿元	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	预计年内完成项目投资额	≥	0.5	亿元	5	正向指标
				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	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-广元市教育局	承接省下放高级教师评审工作经费	10.00	通过组织开展高级教师职称评审工作和正高级教师推荐申报工作，完成2025年中小学正高级教师后备培养对象、高级教师的培养工作，实现增强教师队伍整体素养的目的。	产出指标	数量指标	教师评审工作次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	职称评审工作完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	职称评审工作完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	增强教师队伍整体素养	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
	招考、招聘、遴选教师工作经费	20.00	通过完成急需人才引进、教师招考等引才工作，完成建设骨干教师队伍，优化教师队伍结构，达到提升教师队伍整体综合素质的效果。	产出指标	数量指标	开展赴高校考核招聘研究生和公费师范生工作次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公开考试、考核、考调面试人数	≥	158	名	5	正向指标
				产出指标	数量指标	招聘工作面试次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展第十七批急需紧缺人才引进面试次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	招聘工作笔试次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	招聘工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	招聘工作完成时限	≤	12	月	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-广元市教育局	招考、招聘、遴选教师工作经费	20.00	通过完成急需人才引进、教师招考等引才工作，完成建设骨干教师队伍，优化教师队伍结构，达到提升教师队伍整体综合素质的效果。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制成本	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高学校教师队伍的综合素质	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍专业化建设水平	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	正向指标
	教育专项业务经费	80.00	通过指导教育综合改革，依法治教，落实义务教育“双规范”“双减”工作；加强基础教育、职业教育宣传，提升教育教学质量；完成对外交流合作工作、部门内部审计、内部控制管理、项目建设、教育事业统计分析等工作，达成提升各项教育工作质量，进一步规范教育工作管理，切实办好人民满意教育的效果。	产出指标	数量指标	服务各级各类学校所数	≥	665	所	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展教育事业发展经费统计培训会议次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教育事业发展工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	教育事业发展工作完成时限	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制成本	≤	80	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障形成全市教育事业经费投入分析报告	=	2	份	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进各级各类学校发展	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322902-广元市利州中等专业学校	乡村振兴工作经费	5.46	保障驻村工作队顺利开展工作，圆满完成年度任务，全面助推我市乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	驻村工作人数	=	3	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶困难村民率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年任务完成时间	=	12	月	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成控制数	≤	5.46	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	各项工作建立持续带动乡村振兴年限	≥	3	年	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	获得全村及社会满意度	≥	95	%	10	正向指标
	社会培训、联合办学经费	130.20	完成各项社会培训，强化社会服务，促进地方经济发展；通过联合办学共享教学资源，进一步提升教育质量。	产出指标	数量指标	社会培训参训学员数	≥	1000	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	联合办学学生人数	≥	300	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	联合办学毕业生就业率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	社会培训认定合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	社会培训、联合办学所需课时费、监考费	≤	79.2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	师资培训差旅费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	社会培训场地支出	≤	20	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322902-广元市利州中等专业学校	社会培训、联合办学经费	130.20	完成各项社会培训，强化社会服务，促进地方经济发展；通过联合办学共享教学资源，进一步提升教育质量。	成本指标	经济成本指标	社会培训、联合办学教材支出	≤	30	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	人群生活改善率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对进一步提高参训人员综合素质，提高参训人员服务社会的能力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学的满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	95	%	5	正向指标
	宿管人员、临聘人员等工资性支出	84.00	聘请校外专兼职教师、保障教育教学活动正常开展。	产出指标	数量指标	保障有上课、生活需求学生人数	≥	3000	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	教学任务完成达标率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成控制数	≤	84	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生对教学、生活需求的满足情况	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学质量提升情况	定性	有效提升	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学的满意程度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322902-广元市利州中等专业学校	教学提质增效经费	119.00	巩固教学质量，坚持就业与升学并重，培养一批适应社会发展的技能型人才。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	3000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	毕业生就业率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成控制数	≤	119	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	教师教学能力提升情况	定性	有效提升	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学质量提升情况	定性	有效提升	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	升学率提升情况	定性	有效提升	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意程度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学的满意程度	≥	95	%	5	正向指标
322903-四川省广元中学	乡村振兴工作经费	3.64	1、通过选派优秀党员干部到利州区白朝乡新华村担任驻村第一书记和工作队，协助村两委开展工作，全力助推我市乡村振兴工作； 2、学校定期到村开展农业技术培训，关心关怀村民生产生活，加快农业农村现代化步伐，努力实现产业兴、生态美、百姓富的宜居美丽乡村。	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	=	2	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村队员年度考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	生活补助	≤	13200	元/人年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	5000	元/人年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	农村居民生活改善情况	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	驻村人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322903-四川省广元中学	教学提质增效工作经费	200.00	1、通过项目实施，助力全市建设川陕甘结合部教育高地； 2、提高我校教育教学质量，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍； 3、发挥优秀学生的带动引领作用，激发全校学生内生动力，培养更多的优秀学生。	产出指标	数量指标	本科上线人数	≥	1600	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	本科上线率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重本上线率	≥	30	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障高考升学率	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤	200	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	发挥优秀学生的带动引领作用，激发全校学生内生动力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
	生活老师及后勤辅助人员劳务费	180.00	1. 通过项目实施，达到科学、规范管理学生的要求。 2. 通过配备生活老师及后勤辅助人员，负责学生宿舍的纪律、安全、卫生管理，指导帮助学生做好内务整理工作，不断提高学生的生活自理能力。	产出指标	数量指标	配备生活老师及后勤辅助人员	=	45	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成住校生管理人数	≥	4800	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	纪律、安全、内务管理规范率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	180	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有住宿需求的学生入住比率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升学校整体管理能力和学生素质	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对学校住宿管理满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生活老师及后勤辅助人员满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322903-四川省广元中学	义务教育课后延时服务	130.00	根据相关政策收取课后延时服务费，学校按标准发放，切实做好学校课后延时服务工作，促进学生健康、快乐、幸福成长，解决家长的困难，保障课后辅导老师的切身利益。	产出指标	数量指标	每日辅导时间	=	2	小时	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每节课后服务支出标准	=	60	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学生普高率	≥	50	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	收费月份	=	10	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入控制成本	≤	130	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	教育教学质量考核	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标
322906-广元市教育考试院	考试工作经费	375.00	根据省考试院及市教育局工作安排，完成全年各项考试任务（普高、高职单招、成人高考、硕士研究生考试、自学考试、非学历教育考试、高中阶段学校考试等）。	产出指标	数量指标	全年各项考试数量	≥	18	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	试卷保密程度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	标准化考点使用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成各项考试任务	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考试相关支出	≤	375	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学历与非学历考试办考率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续推进平安健康考试	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322906-广元市教育考试院	中考制卷费及中考招生考试工作经费	51.00	根据广元市教育局关于广元市初中学业水平考试暨高中阶段学校考试招生方案的通知，我单位按时印制试卷、组织考试，并于考试后按要求完成阅卷、录取等一系列相关工作，实现“平安中考”“阳光招生”。	产出指标	数量指标	考生人数	≥	4.7	万人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	试卷印制数量	≥	35	万份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	试卷印制质量	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时举办考试	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算年度内项目总成本	≤	51	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	符合条件考生进入高级中学就读	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	确保平安健康中考	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	97	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	1.82	通过乡村振兴工作队的驻村工作帮扶，多途径增加村级集体经济可支配收入，逐步建立村集体经济发展长效机制，努力实现村级集体经济总量增长，增强村级组织服务功能，旨在改变以前村集体经济收入薄弱的现状，坚持把产业发展、产业带动作为全面搞好乡村振兴的核心举措和重点群众稳定增收的根本途径。	产出指标	数量指标	驻村数量	=	1	座（处）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	派驻驻村队员人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶有成效	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按年度计划完成帮扶任务	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费及驻村队员生活补助费用	≤	18200	元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	助推乡村振兴工作情况	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322907-广元市教育技术与电化教育中心	全市会考工作经费	25.00	1、组织全市初中物理、化学、生物实验操作考试。 2、组织全市高中学业水平信息技术考试并组织不合格学生进行补考。 3、组织全市高中学业水平通用技术考试并组织不合格学生进行补考。	产出指标	数量指标	高中考点	=	24	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	初中参考科目	=	3	科	10	正向指标
				产出指标	数量指标	高中参考科目	=	2	科	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	25	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	能力提升	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生服务满意率	≥	95	%	10	正向指标
	城域网应用上云、设备和网络托管服务及运营管理等	25.65	一、完成城域网托管服务。 二、设备日常运行管理。	产出指标	数量指标	平托管理年限	≥	3	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	25.65	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对广元在线教育持续影响程度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生报务满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322910-广元市教育科学研究所	乡村振兴工作经费	3.64	1. 通过精心管护村集体葡萄、猕猴桃产业园，有效发动当地群众参与集体产业园管理，改变农民创收渠道单一的现状，达到村集体经济增收的经济效益和农民群众满意的社会效益。 2. 通过加强对脱贫户和监测户的项目支持，激发其内生发展动力，促进脱贫户稳步增收，达到巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的社会效益。	产出指标	数量指标	驻村队员人数	=	2	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	解决葡萄产业灌溉面积覆盖率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	全年任务完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算年度内项目总成本	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	产业增收	≥	30	万元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	教育教学质量监测保障经费	120.00	一、普通高中修业年级期末教学质量监测（高一、高二年级分上、下学期各开展2次监测，共4次） 二、普通高中高三年级高考适应性监测（共3次） 三、职业高中修业年级期末教学质量监测（高一、高二年级分上、下学期各开展2次监测，共4次） 四、职业高中高三年级诊断性监测（共3次） 五、全市义务教育学生学业水平监测（共1次） 六、市直属学校义务教育教学质量监测（四至九年级分上、下学期各开展2次监测） 七、选择10所学校进行教学视导（上、下学期各开展1次） 八、期末监测审题研讨会（共5次） 通过以上工作安排，努力提升教师教学能力，逐步形成骨干教师发展梯队，达到提高广元教育教学质量。	产出指标	数量指标	全年质量监测次数	≥	17	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	深入12所学校教学视导次数	≥	2	次/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监测试卷出错率	≤	1	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	全年任务完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算年度内项目总成本	≤	120	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升教师教学能力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322912-四川省广元市实验中学	乡村振兴工作经费	1.82	通过帮扶，确保帮扶村无返贫或新增贫困户，达到巩固脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴夯实基础的帮扶目标。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶对象户数	=	64	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村干部年度考核	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村干部补助	=	50	元/天	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	返贫率	=	0	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
	实验中学代管资金-课后延时费	120.00	根据相关政策收取课后延时费，学校按标准发放，切实做好学校课后延时服务工作，促进学生健康、快乐、幸福成长，解决家长的困难，保证课后辅导教师的切身利益。	产出指标	数量指标	每节课后服务支出标准	=	60	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每日辅导时间	=	2	小时	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学生普高率	≥	50	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	收费月份	=	10	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入控制成本	≤	120	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	教育教学质量考核	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322912-四川省广元市实验中学	博爱楼女儿墙及外墙、仁和楼卫生间及门改造	34.00	博爱楼女儿墙有断裂现象，经专业机构鉴定，存在安全隐患，通过重建，达到排除安全隐患、保护师生人身安全及教学楼安全。通过办公楼卫生间改造及更换办公室门，达到改善办公条件，为教职工提供较为舒适的办公环境的目标。	产出指标	数量指标	改建女儿墙	≥	49	立方米	15	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	本年度完成投资	≤	34	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	受益学生	≥	2400	人	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生对项目满意度	≥	98	%	10	正向指标
	临聘人员工作经费	45.00	通过该项目实施，搞好行政后勤服务工作，从而提高教职工积极性，达到巩固办学质量，提升社会影响力。	产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥	15	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	后勤服务出勤率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成控制数	≤	45	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生生活教育保证率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322912-四川省广元市实验中学	学校教学提质增效工作经费	74.35	通过该项目实施，保证教学秩序正常开展，从而提高教师积极性，完成教育局年初下达的教学目标任务，办让人民满意的学校。	产出指标	数量指标	教职工人数	≥	200	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	年度教学质量考核	定性	良	级	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成控制数	≤	74.35	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	中考上线率	≥	55	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高考上线率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	90	%	10	正向指标
	学生公寓楼经费	39.40	通过引资修建学生公寓楼，按合同规定每年支付相应费用，在达到一定年限后，学生公寓楼所有权归学校，从而满足学生住宿需求，办让社会满意的学校。	产出指标	数量指标	入住学生人数	≥	500	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	金额足额支付率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	支付时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤	39.3984	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生住宿、生活需求是否得到满足	定性	是	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322912-四川省广元市实验中学	学生宿舍电路改造	46.50	完成1、2、3期宿舍电路改造，改善学生宿舍环境。	产出指标	数量指标	改造学生宿舍电路	≥	326	处	15	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	施工期限	≤	40	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	46.5	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对改善学生住宿条件的影响	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
	教师办公桌椅、摄像器材、乒乓球桌采购	21.25	购买及更换教师办公桌椅，改善教师办公环境，提高教师教学积极性，办让人民满意的学校。	产出指标	数量指标	乒乓球桌	=	10	张	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教师办公室改善办公条件间数	=	16	处	10	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	施工期限	≤	40	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	21.25	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善教师办公条件	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322913-四川省广元市职业高级中学校	乡村振兴工作经费	3.64	通过保障驻村工作队顺利开展工作，达到全面助推我市乡村振兴工作的效益。	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村工作队员年度考核	定性	优	级	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	36400	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	集体经济收入	≥	55000	元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	全村人均纯收入	≥	16850	元	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	96	%	10	正向指标
	宿管员、代课老师、临聘人员工资等支出	174.29	通过聘请校外专兼职教师及宿管员等，促进学校教学工作正常开展，达到提升教育教学质量，保障学校正常运转的效益。	产出指标	数量指标	聘请专兼职教师、宿舍管理人员、行业高技能人才和专家	≥	36	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成学生生活及学习管理	≥	4100	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	纪律、安全、内务管理规范率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	174.29	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	满足教学、生活需求	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	规范学生管理，提高教育教学质量	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	96	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322913-四川省广元市职业高级中学校	教学提质增效工作经费	125.40	通过坚持以就业和升学并重，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才，达到巩固办学质量，提升社会影响力和满意度的效益。	产出指标	数量指标	保障全体教职工工作正常开展	≥	200	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	毕业生就业率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	2025年学生高考上线率	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	正常开展各种技能大赛、职教活动、职教高考等工作	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	≤	125.4	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	定性	优	级	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足教学、生活需求	定性	优	级	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进教师专业发展，整体提升教师教学能力	定性	优	级	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意程度	≥	97	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322913-四川省广元市职业高级中学校	社会服务、招生及就业工作经费	177.00	完成各级各项培训任务,面向社会开展技能等级认定考试。确保实现年度招生工作任务,保持学校办学规模稳定,确保学生实习实训正常进行,构建毕业生就业信息平台,促进高质量就业、产教融合校企合作等方面工作顺利开展。	产出指标	数量指标	完成招生任务	≥	1300	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各类产教融合校企合作项目数量	≥	10	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	5000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	认定人数	≥	2000	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训、认定合格率	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	毕业生就业率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	177	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升生源质量,促进学校教育教学管理高质量发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升培训学员职业技能和就业竞争能力	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校社会知名度	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障学校可持续发展	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长(社会)满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322913-四川省广元市职业高级中学	产教融合实训基地后续建设项目	20.71	完成财务决算。	产出指标	质量指标	质量验收合格	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	质保金	≤	20.71	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	优化营商环境，提高企业满意度	定性	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目后续运行、维护、管理及安全保障情况	定性	优良	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
322914-四川省广元市八二一中学	乡村振兴工作经费	1.82	1. 通过派驻工作队员，达到完成市委市政府明确的乡村振兴重点任务的效益；2. 通过对驻村工作队员生活的保障，达到顺利开展工作，圆满完成年度任务的效益。	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	=	1	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	生活补助发放率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村工作队员年度考核	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年完成任务时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	5000	元/人年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	生活补助标准	≤	13200	元/人年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	魔芋产业收入	≥	3000	元/亩	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对帮扶小剑小学教学提升工作的影响时长	≥	3	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对支持老年活动中心建设工作的影响时长	=	2	年	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322914-四川省广元市八二一中学	安保服务 工作经费	16.00	1. 通过营造良好的校园及周边治安环境，达到校园平安，师生健康的效益。2. 通过建立起维护校园安全稳定的长效机制，确保师生安全和学校稳定，达到促进学校持续、快速、健康、协调发展的效益。	产出指标	数量指标	安保人数	≥	8	人数	20	正向指标
				产出指标	质量指标	伤害事故减少率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	安保经费成本	≤	16	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	护学岗设置率	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园封闭化管理达标率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	专职安保员配备率	≥	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
	教学提质 增效工作经费	115.25	1. 根据市委市政府建设川陕甘结合部教育高地的部署要求，通过制定适合我校的教育教学计划，达到提高我校教育教学质量的效益；2. 通过打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，达到培养更多的优秀学生的效益。	产出指标	数量指标	中考普高上线人数	≥	160	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	高考本科上线人数	≥	90	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	中考上线率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	高考上线率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年项目投入总成本	≤	115.25	万元	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322914-四川省广元市八二一中学	教学提质增效工作经费	115.25	1. 根据市委市政府建设川陕甘结合部教育高地的部署要求，通过制定适合我校的教育教学计划，达到提高我校教育教学质量的效益；2. 通过打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，达到培养更多的优秀学生的效益。	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学科研能力，促进学校全面发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对教师工作积极性的影响时长	≥	3	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
	宿管、后勤人员劳务费	80.00	通过管理寝室纪律，督促学生完成清卫任务，排查安全隐患，做好全校财产统计，消防检查，并协助后勤做好其他工作，达到培养学生自理能力，宿舍管理更加规范的效益。	产出指标	数量指标	后勤人员人数	=	10	人数	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宿舍管理员人数	=	8	人数	5	正向指标
				产出指标	数量指标	住校生人数	≥	2200	人数	5	正向指标
				产出指标	质量指标	后勤服务出勤率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	住校生管理工作完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	80	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	住宿和后勤服务保障率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	德育工作开展频次	≥	90	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322914-四川省广元市八二一中学	义务教育课后延时服务	465.00	通过课后服务落实国家双减政策，达到解决家长接送孩子困难、减轻学生课外负担、促进学生全面发展的效益。	产出指标	数量指标	初中劳务量计量	≥	2800	学时	10	正向指标
				产出指标	数量指标	小学劳务量计量	≥	2200	学时	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参加课后服务率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	课后服务开展时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	课后服务工作开展预算资金	≤	465	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生参加校外培训班减少率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对高质量开展课后服务工作的影响	≥	3	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	公务用车采购	20.00	通过采购1.8T小轿车1辆，达到完成招生、考试、应急等公务的效益。	产出指标	数量指标	公务用车采购数量	=	1	辆	20	正向指标
				产出指标	质量指标	小轿车尾气排放达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆购置税及保险成本	≤	2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公务用车采购成本	≤	18	万元	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	碳氢化合物尾气排放减少率	≥	70	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对完成招生、考试、应急等公务发挥作用的影响时长	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322915-四川省广元市零八一中学	小学部异地扩建项目二期（食堂及辅助用房）	17.03	小学部食堂及教辅用房建设项目，总投资985万元，2025年建设工程质量期满，需支付质保金170281.35元。	产出指标	数量指标	项目建设面积	≥	1504	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目按期完成率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	170281.35	元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	工程项目持续发挥作用期限	≥	10	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	1.82	保障驻村工作队顺利开展 work，圆满完成年度任务，全面助推我市乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	驻派人员	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作任务完成率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	助推乡村振兴工作情况	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322915-四川省广元市零八一中学	义务教育课后延时服务	500.00	根据相关政策收取课后延时服务费，学样按标准发放，切实做好学校课后延时服务工作，促进学生健康、快乐、幸福成长，解决家长的困难，保证课后辅导教师的切身利益。	产出指标	数量指标	参加课后服务人数	≥	3000	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参加课后服务率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	收费标准每生每课时	≤	3.5	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	教育教学质量考核	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%	10	正向指标
	代收代付学生研学费	200.00	根据相关政策组织学生开展实践活动，促进学生全面发展。	产出指标	数量指标	参加研学活动人数	≥	3000	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	研学活动任务完成率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	200	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进研学教育发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322916-四川省广元市利州中学	乡村振兴工作经费	3.64	通过保障驻村工作队队员房租车补等日常工作支出，满足驻村工作队人员基本工作所需，达到提升帮户对象满意度，圆满完成市委市政府乡村振兴工作规划目标的效益。	产出指标	数量指标	驻村工作人数	=	2	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村工作考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	生活补助	≤	13200	元/人年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	5000	元/人年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	生活改善情况	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	义务教育课后延时服务	380.00	上缴财政代管户中名师工作经费、课后服务费、代收水电费等，满足教职工课后延时服务等支出。	产出指标	成本指标	每节课后服务支出标准	≤	60	元/人·次	10	反向指标
				产出指标	数量指标	课后服务课时	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师考核达标	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	380	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学生学习效率、促进学生全面发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322917-四川省广元市 树人中学	玉树学生费用	1600.00	保障玉树学生全年生活、交通、教材教辅、保险、体检等各项费用，保证教职工各项补助支出。	产出指标	数量指标	玉树学生人数	≥	900	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生体检次数	=	5	次/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金足额发放率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年任务完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤	1600	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	学生生活成本	≤	900	元/人*月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	玉树学生升学率	≥	70	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	目标1：第一书记、工作队员脱产驻村。目标2：持续扶持帮扶村产业发展。	产出指标	数量指标	帮扶户数	≥	80	户（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村队员	=	2	人/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村队员年度考核	定性	合格	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费保障	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	村民返贫率	=	0	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶队员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322917-四川省广元市树人中学	义务教育课后延时服务课时费	110.00	义务教育延时服务课时补助。保障参加延时服务工作人员费用。	产出指标	数量指标	参加学生人数	≥	700	人/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	周课时数	≥	10	小时	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学生参加校内延时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年任务完成时间	=	11	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	收费标准	≤	140	元/月	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对学校延时服务开展的持续开展	≥	3	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
	聘用人员工资及保险	140.00	加强教育教学管理，保障教育教学工作正常顺利开展，切实提升教育教学质量。保障临聘人员工资待遇。	产出指标	数量指标	住宿生人数	≥	2000	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥	32	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	住宿生管理工作完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工资支付时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均月工资	≤	3500	元/月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生生活教育保证率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322917-四川省广元市 树人中学	提质增效工作经费	40.00	1、根据市委市政府建设川陕甘结合部教育高地的部署要求，通过制定适合我校的教育教学计划，达到提高我校教育教学质量效益。 2、通过打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，达到培养更多的优秀学生的效益。	产出指标	数量指标	中考普高上线人数	≥	20	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	高考本科上线人数	≥	60	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	中考普高上线率	≥	20	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	高考上线率	≥	20	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤	40	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学校办学能力	定性	提升	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	树人中学led显示屏采购项目	20.00	更换LED显示设备，可以实时播放重要通知、学校宣传、高质量竞教等各类活动，提升办学影响力。	产出指标	数量指标	更换显示屏面积	≥	30	平方米	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量达标率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	LED采购单价	≤	7000	元/平方米	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	3000	人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	8	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322917-四川省广元市树人中学	垃圾房建设	15.00	新建垃圾房一座，提升师生生活环境和校园整体形象，营造绿色和谐的校园环境。	产出指标	数量指标	修建垃圾房面积	≥	50	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建设达标率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	4	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	建设资金	≤	15	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	3000	人/年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目使用时间	≥	50	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%	10	正向指标
	学校食堂设备采购及维修项目	48.00	完成食堂各类设备用具采购及维修，确保所有设施设备正常运转，更好地服务于学校师生，提升办学条件。	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥	430	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	蒸饭柜、大锅灶等	≥	5	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	改造验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购设备费用	≤	8.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维修费用	≤	39.5	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	8	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322920-广元市教师发展中心	乡村振兴工作经费	1.82	保障驻村工作队顺利开展工作，圆满完成年度任务，全面助推我市乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	派出驻村队员数量	=	1	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴任务工作完成率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	助推乡村振兴工作情况	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
322921-广元市示范性综合实践基地管理中心	乡村振兴工作经费	3.64	落实驻村第一书记、工作队员生活保障及工作经费，高质量推进乡村振兴工作；协助村两委做好村集体经济产业发展工作；激发农户内生动力，促农增产增收。	产出指标	数量指标	派出驻村工作人员	=	2	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶工作考核	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	问题反馈时长	≤	3	日	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人均工作经费	≤	18200	元/人年	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	驻村工作发挥的影响时长	≥	3	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322921-广元市示范性综合实践基地管理中心	临聘人员劳务费及教师工作经费	190.00	保障聘用人员工资正常发放，提升职工满意度；全年完成2万人的中小學生培训任务；完成教育部2025年研学实践教育活动目标；进一步培养中小學生综合实践能力、创新精神、探索能力和社会责任感。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	26	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训学生人数	≥	2	万人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生均劳务费	≤	25	元/人	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员工资保险	≤	4500	元/人*月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	物业管理服务	71.40	通过物业管理服务工作，提高校园卫生、绿化、安全、寝室管理等方面的工作质量，保障学生参训期间的管理力量和水平，为学生参训活动有序开展提供保障。	产出指标	数量指标	提供就业岗位	=	17	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	处理问题时长	≤	3	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人员工资	≤	0.35	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对校园整体环境的影响	≥	3	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322921-广元市示范性综合实践基地管理中心	研学专项	700.00	通过组织开展研学实践活动、研发研学课程，为广元市中小学生研学提供活动平台，促进研学教育发展。	产出指标	数量指标	研发课程研发数	≥	10	门	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全年研学人数	≥	20000	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	研发课程完结率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生均研学交通费	≤	50	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	生均研学耗材和门票	≤	80	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进研学教育发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	研学教材可持续使用年限	≥	2	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	维修维护及教学活动保障	185.90	通过对校园内的基础设施设备和特种设备进行维修和维保，以及教学和办公耗材采购，达到消除校园安全隐患、保障教学活动顺利开展的目的。	产出指标	数量指标	年度完成培训人数	≥	2	万人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修面积	≥	3000	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维修及时性	≤	30	日	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤	181	元/平方米	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	生均培训成本	≤	0.0065	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	校园设施设备持续发挥作用	≥	3	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工和参训学生满意度	≥	97	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
323001-广元市体育局	群众、竞技体育工作经费	9.18	用于保障开展群众性、竞技性、青少年等体育赛事活动，宣传引导科学健身，推动实施全面健身战略工作经费。	产出指标	数量指标	参与活动人数	≥	1000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展赛事活动场次	≥	3	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	赛事活动圆满完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	赛事活动完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	9.175	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进全民健身运动发展	定性	促进	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	老体协工作经费	25.00	用于保障老年人体育协会组织开展活动，引导科学健身，推动全民健身战略。	产出指标	数量指标	开展赛事活动场次	≥	5	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	赛事圆满完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	25	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高老年人全民健身积极性	定性	提高	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
323001-广元市体育局	乡村振兴工作经费	1.82	用于保障乡村振兴第一书记、驻村队员及对口责任联系人工作开展差旅费、办公费等费用。	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=	1	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶对象投诉情况	=	0	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	村集体产业发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	10	正向指标
	体育产业发展统计工作经费	4.18	保障统计工作顺利开展，圆满完成。	产出指标	数量指标	完成统计企业数量	≥	100	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成统计体育产业项目数量	≥	11	类	10	正向指标
				产出指标	质量指标	体育产业统计合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	4.18	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进体育产业健康发展程度	定性	促进	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参与对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
323601-广元市业余体校	体校学生、教练员生活补助	90.00	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。	产出指标	数量指标	发放运动员助学金人数	≥	120	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	运动员助学金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	发放运动员助学金	≤	90	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	定性	提高	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	输送培养体育后备人才	定性	长期持续	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	体校业余训练经费	22.69	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。	产出指标	数量指标	选材运动员人数	≥	50	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	训练目标任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	22.69	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	定性	提高	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	输送培养体育后备人才	定性	长期持续	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与训练运动员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
323601-广元市业余体校	乡村振兴工作经费	3.64	保障乡村振兴队员的人员和工作经费，巩固提升剑阁县张王镇苍山村脱贫攻坚成果。	产出指标	数量指标	驻村工作人数	=	2	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶对象投诉次数	≤	1	次	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员、工作经费	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对促进农民增收的影响程度	定性	较高	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	财政代管青少年足球训练中心经费	13.00	保障了我市青少年足球训练中心正常训练，为我市足球运动发展起了重大作用，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。	产出指标	数量指标	参加足球赛事活动次数	≥	3	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	比赛任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	13	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对足球运动发展水平的积极影响程度	定性	提高	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
323601-广元市业余体校	备战省十五运会专项训练经费	160.00	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。	产出指标	数量指标	开展项目运动队数量	≥	16	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	体育活动任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专项训练经费	≤	160	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	定性	提高	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	输送培养体育后备人才	定性	长期持续	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与训练运动员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	财政代管举重训练房改造经费	4.00	改造举重训练房，保障举重项目教练员正常教学，运动员正常训练。	产出指标	数量指标	举重项目个数	=	1	个	14	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	13	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	13	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	定性	提高	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
323602-广元市澳源体育服务中心	澳体中心运行维护经费	70.00	用于保障澳体中心日常运行维护，保障场馆低收费免费开放和全民健身等赛事活动的正常开展，推动了实施全民健身战略和群众体育发展。	产出指标	数量指标	全年完成对外接待健身人数	≥	60	万人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	场馆举办赛事活动次数	≥	10	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年场馆正常开放天数	≥	300	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	赛事圆满完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	体育场馆免费或低收费开放时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	70	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	定性	促进	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	定性	提高	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	国民体质监测费用	10.00	用于保障开展国民体质监测及科学健身指导咨询服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	完成监测人数	≥	2000	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成健身服务指导人数	≥	2000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监测样本合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	监测工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进全民健身运动发展	定性	促进	级	10	正向指标
				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	定性	长期	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325001-广元市广播电视和旅游局	市文旅局乡村振兴工作经费	1.82	认真贯彻落实好省、市就乡村振兴工作的安排部署，公共文化服务、智慧广电、农文旅融合等方面取得较好的成绩，确保各项指标在行业内排名靠前。	产出指标	数量指标	驻村个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每周驻村天数	=	5	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	2	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村队员年度考核合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴实施时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行控制	≤	18200	元	20	反向指标
				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	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	10	正向指标
	向上争取项目资金工作经费	20.00	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。	产出指标	数量指标	主要领导对接国家部委次数	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	主要领导对接省厅局次数	=	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	向上争取项目资金任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	200000	元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	带动广元经济发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	基层单位满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325001-广元市文化广播电视和旅游局	文化旅游宣传推广工作经费	20.05	1. 强化目的地市场宣传营销，多维度拓展文旅宣传推广，着力区域合作，实现协同发展；2. 开展航线城市营销，协调航线时刻，培育优化已开通航线。	产出指标	数量指标	培育优化已开通航线	=	15	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在客源地城市举办推介活动	≥	3	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在目的地城市或客源地城市设置固定广告	≥	2	处	10	正向指标
				产出指标	质量指标	非遗项目参与率	≥	70	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	文化旅游宣传推广工作经费	≤	200500	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升节会知名度	定性	明显提升	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进文化旅游综合收入	定性	持续增长	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升“剑门蜀道.女皇故里”知名度	定性	明显提升	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	来广游客满意度	≥	90	%	10	正向指标
	文旅康养产业专班工作经费	20.00	保障文旅康养产业专班日常运转，开展项目招商、调度、项目拉练，企业调研和企业纾困解难以及重大活动举办、重点品牌创建。	产出指标	数量指标	项目督办企业调研次数	=	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	项目招商洽谈	=	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	文旅康养产业专班调度会	=	6	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	产业培训次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	项目拉练比武	=	2	次	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325001-广元市文化广播电视和旅游局	文旅康养产业专班工作经费	20.00	保障文旅康养产业专班日常运转，开展项目招商、调度、项目拉练，企业调研和企业纾困解难以及重大活动举办、重点品牌创建。	产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	文旅康养产业专班工作经费	≤	200000	元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	推进文旅经济高质量发展	定性	高效推进	级	10	正向指标
				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	定性	持续推进	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	项目业主满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	=	90	%	5	正向指标
	文旅资源规划及产业发展工作	27.00	1. 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；2. 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；开展相关标准培训等。	产出指标	数量指标	承办省市文旅投资大会次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	创建各类旅游品牌3个以上	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	生态价值转化试点项目建设	=	11	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	旅游品牌质量全面提升	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	计划投资额度完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	270000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升文旅业态及配套设施	定性	提升	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	旅游产品带动经济增长和群众增收	定性	明显	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	旅游接待人次同比增长率	≥	10	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325001-广元市文化广播电视和旅游局	公共文化服务体系建设及艺术交流工作经费	35.00	1. 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。2. 到上级争取更多政策和项目资金扶持；广播电视公共服务标准化、均等化水平不断提高，广电民生有效保障；广电行业更加规范有序；广电综合实力大力提升。3. 组织全市文艺专干多形式的赴省内外、相关市州、县区之间开展音乐、舞蹈、戏曲、美术书法等培训交流、采风活动及文艺演出。	产出指标	数量指标	申报省“四个一批”品牌创建和政府向社会力量购买服务项目类型	=	4	类	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展艺术作品创作业务交流活动次数	=	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发生电视安全播出重大事故数	≤	0	次	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公共文化服务体系建设及艺术交流工作经费	≤	350000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	公共文化服务效能不断提升	定性	持续提升	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众对公共文化服务的满意度	≥	95	%	10	正向指标
	文化旅游行业安全生产及市场管理工作经费	26.00	1. 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；2. 通过规范文旅行业市场行业监管，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。优化营商环境，促进文旅行业经济健康发展。	产出指标	数量指标	督导安全生产市场主体覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织培育文旅企业参加品牌创建类别	≥	2	类	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展行业技能相关培训活动次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展文旅市场行业整治和安全检查等活动次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	文化旅游行业安全生产及市场管理工作经费	≤	260000	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	成功创建省市文旅品牌	定性	较好	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	文旅市场主体满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325001-广元市文化广播电视和旅游局	文物保护专项经费	60.00	加强文物保护利用水平,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,项目督导、参加省局相关培训等相关工作。	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	5	正向指标
				产出指标	数量指标	抽查县级文物保护单位和不可移动文物次数	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展日常检查及相关培训	≥	10	场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全覆盖检查省级文物保护单位次数	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全覆盖检查市级文物保护单位次数	=	1	次	5	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	质量指标	文物安全重大事故发生率	≤	0	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	文物保护利用及博物馆管理工作经费	≤	600000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	普及文博知识和传承弘扬中华优秀传统文化	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强民族自尊和文化自信	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325601-广元市文化市场综合行政执法支队	扫黄打非专项经费	5.00	目标1：开展“清源2025”专项行动，打击清理政治性有害出版物及信息。目标2：开展“固边2025”专项行动，打击清理“藏独、港独”等危害国家统一的有害出版物及信息。目标3：开展“净网2025”专项行动，打击清理网络平台传播淫秽色情、恶搞低俗等网络信息。目标4：开展“护苗2025”专项行动，专项整治校园周边有害出版物市场。目标5：开展“秋风2025”专项行动，打击整治假媒体假记者，打击侵权盗版活动。	产出指标	数量指标	开展集中销毁活动次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“扫黄打非”专项行动次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	5	万	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护国家文化安全和意识形态安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众获取健康文化信息满意度	≥	95	%	10	正向指标
	文化执法支队乡村振兴工作经费	1.82	根据中央、省、市乡村振兴工作要求，支队安排1名驻村第一书记和1名驻村队员做好苍溪县猫垭镇乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	驻村人数	≥	1	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员年度考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1.82	万	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村收入提升	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325601-广元市文化市场综合行政执法支队	综合执法专项工作经费	37.84	一是依法查处文化、文物、旅游、新闻出版、版权、广播电视、电影、网络信息、体育等市场违法违规行为；二是完成辖区内监管场所的疫情防控、扫黑除恶、文明城市创建等上级交办任务；三是按照谁执法谁普法要求，开展市场业主法律法规和安全生产宣传培训；四是按照执法人员能力提升工作要求，开展全市执法人员业务技能培训；五是保障执法执勤车辆正常运行；六是保障投诉举报、技术监管、权力运行平台、两法衔接平台、国家和省市案件巡查录入平台正常运行。	产出指标	数量指标	开展应急演练活动次数	≥	1	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展市场业主法律法规和安全生产培训场次	≥	8	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展普法宣传活动次数	≥	11	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展执法人员业务技能培训班次	≥	16	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	巡查经营场所家次	≥	4600	家	3	正向指标
				产出指标	数量指标	投诉举报、技术监管、MAS平台等信息化平台保障运行数	=	4	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	查处违法违规案件个数	≥	31	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥	1	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展双随机一公开检查次数	≥	4	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展联合专项行动次数	≥	15	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	执法执勤车辆保障运行辆数	≥	2	辆	2	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	100	%	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325601-广元市文化市场综合行政执法支队	综合执法专项工作经费	37.84	一是依法查处文化、文物、旅游、新闻出版、版权、广播电视、电影、网络信息、体育等市场违法违规行为；二是完成辖区内监管场所的疫情防控、扫黑除恶、文明城市创建等上级交办任务；三是按照谁执法谁普法要求，开展市场业主法律法规和安全生产宣传培训；四是按照执法人员能力提升工作要求，开展全市执法人员业务技能培训；五是保障执法执勤车辆正常运行；六是保障投诉举报、技术监管、权力运行平台、两法衔接平台、国家和省市案件巡查录入平台正常运行。	产出指标	质量指标	不发生行政诉讼败诉案件率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	市场业主培训覆盖率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	经营场所巡查覆盖率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	执法人员培训合格率	=	95	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	信息化平台正常运行率	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	37.84	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障市场平安	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升文物保护单位规范管理 能力	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进社会公众知法守法	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升执法工作效能	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度 指标	监管对象对执法工作满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325901-广元市图书馆	广元市图书馆免费开放地方配套资金	10.00	维护图书馆正常运转，开展各类活动，为“倡导全民阅读，建设书香广元”发挥积极作用。	产出指标	数量指标	二、三次文献印刷	≥	1000	册	5	正向指标
				产出指标	数量指标	接待读者人次	≥	20000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训展览活动次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	图书馆正常开放天数	≥	360	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	业务辅导	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	图书馆正常开放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为“倡导全民阅读，建设书香广元”发挥积极作用	≥	9	小时/天	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	≤	0.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电费	≤	2.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	6	万元	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325901-广元市图书馆	广元市图书馆文献资料购置费	23.02	拟购置各类图书馆、期刊报纸、电子资源数据库，以满足读者需求。	产出指标	数量指标	数据库个数	≥	1	个（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各类报刊种数	≥	300	种	10	正向指标
				产出指标	数量指标	书籍册数	≥	2000	册	10	正向指标
				产出指标	质量指标	正版率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	购买完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买纸质图书总成本	≤	11.02	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	期刊订阅总成本	≤	8	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	数据库购买总成本	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	报纸订阅总成本	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	借阅文献资源人次	≥	80000	人次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325902-广元市文化馆	精品节目创作经费	30.00	打造精品音乐节目1个；精品美术作品创作3个。	产出指标	数量指标	精品音乐节目提升打造个数	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	精品美术作品创作个数	≥	3	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	文艺作品完成质量	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	打造精品节目作品实施时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	精品音乐节目提升打造费用	≤	25	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	精品美术作品创作经费	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	通过精品节目作品弘扬具有广元特色的民间文化	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	免费开放地方资金	10.00	全年免费开放天数不少于358天、百姓大舞台不少于4场次、免费开放汇报不少于2场次、举办全市文化专干文艺骨干培训班1次、蒲公英文化志愿者为公共文化服务线上线下不少于10000人次。	产出指标	数量指标	骨干人员培训班次	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	蒲公英文化志愿者服务线上线下人次	≥	10000	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	358	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	免费开放汇报场次	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	百姓大舞台场次	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	场馆全年正常运转率	=	100	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325902-广元市文化馆	免费开放地方资金	10.00	全年免费开放天数不少于358天、百姓大舞台不少于4场次、免费开放汇报不少于2场次、举办全市文化专干文艺骨干培训班1次、蒲公英文化志愿者为公共文化服务线上线下不少于10000人次。	产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	骨干人员培训班经费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	免费开放课程课时费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	百姓大舞台、免费开放汇报展演经费	≤	6	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	切实保障人民群众基本文化权益，提升文化素养。	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	到基层指导、辅导、调研经费	3.14	到社区辅导、各县区文化馆指导辅导不少于9次； 县区调研不少于5次。	产出指标	数量指标	指导辅导次数	≥	9	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	到市内四县三区文化馆站调研次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参加调研工作人员覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	指导工作实施时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	到市内四县三区文化馆站调研经费	≤	1.84	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	到社区各县区文化馆指导辅导经费	≤	1.3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	通过指导辅导提升公共文化服务能力与水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325902-广元市文化馆	文化馆乡村振兴工作经费	1.82	驻村工作队员生活补贴、工作经费按时发放到位。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村队员年度考核合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴实施时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补助经费	≤	1.32	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村收入提升	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	志愿服务经费	2.00	全年开展志愿服务活动不少于3场次。	产出指标	数量指标	志愿服务活动场次	≥	3	场次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	活动开展成功率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	志愿服务实施时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	志愿服务经费	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升志愿服务质量	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325902-广元市文化馆	群众文化活动经费	22.76	全年开展文化系列活动演出不少于5场次，展览不少于3场次，文化交流不少于2场次，培养文艺团队不少于6个，群众文化活动累计受众人数不少于80000人。	产出指标	数量指标	文化交流场次	≥	2	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	累计受众人数	≥	80000	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	展览场次	≥	3	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培养文艺团队支数	≥	6	支	5	正向指标
				产出指标	数量指标	群众文化活动演出场次	≥	5	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动开展成功率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	群众文化活动实施时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	文化交流演出经费	≤	16	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培养文艺团队经费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	展览经费	≤	3.76	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325903-广元石窟研究所	文物保护费	30.00	景区内文物保护及修缮支出。	产出指标	数量指标	文物保护区面积	=	300	亩	20	正向指标
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常文物保护修缮经费总额	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	带动地方文旅发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客对文物保护方面满意度	≥	90	%	10	正向指标
	绿化及卫生费	125.30	根据《中共广元市委机构编制委员会办公室关于旅游服务中心等事业单位更名及职责界定有关事项的通知》（广编办发[2020]49号）文件精神。皇泽寺景区卫生日常养护费用、绿化养护费用。	产出指标	数量指标	完成全年绿化养护面积	=	500	亩	20	正向指标
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	绿化卫生经费总额	≤	125.3	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	景区绿化覆盖率	≥	60	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客针对绿化及卫生方面满意度达到90%	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325903- 广元石窟研究所	宣传费	25.00	解说员工资及五险；提升景区宣传册、宣传折页等日常宣传资料、宣传资料耗材等费用；“两微一抖”、手机电视台等新媒体宣传媒介等传统媒介宣传推广费用；皇泽寺博物馆节假日演出表演。研学教程及资料开发印制；门票印制购买费用、会务费、展板制作。	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	24	批次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	门票收入增长率	≥	20	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传经费总额	≤	25	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	广元城市、文物保护宣传	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客针对讲解服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
	信息化建设费用	40.00	根据（广文旅产领办发【2014】14号）文件、《广元市文化和旅游产业领导小组办公室关于评选第一批广元市智慧旅游示范景区和第一批广元市研学旅行示范基地的通知》精神。信息化系统维修维护费用。	产出指标	数量指标	信息化建设配套点位	≥	3	处	20	正向指标
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信息化建设整体支出	≤	40	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	数字化信息化发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325903-广元石窟研究所	红军文化园安防及运转经费	20.00	红军文化园免费开放成本费用（绿化及卫生养护费用、卫生日常保洁费用、水电及临时维修等），保安2人工资及保险。	产出指标	数量指标	绿化养护及临时维修次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	红军文化园保洁程度	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	红军文化园经费总额	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保护环境及革命文物	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客对红军文化园满意度	≥	90	%	10	正向指标
	聘用人员人员经费	150.00	千佛崖、皇泽寺、红军文化园所需讲解员，售票员，后勤人员等人员工资保险费用等。保证聘用人员发放工资及时、到位。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	50	人数	20	正向指标
				产出指标	数量指标	人员经费设计补助部分足额发放	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	人员经费足额发放	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员经费总额	≤	150	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	非税收入总额	≥	1800	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位聘用职工满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325903- 广元石窟研究所	景区运营维护费	162.70	石窟研究所辖千佛崖、皇泽寺、红军文化园山景区的运营维护费，含水电，维修费等。	产出指标	数量指标	景区维护点位处数	≥	3	处	20	正向指标
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	景区运营维护费总额	≤	162.7	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	带动地方文旅发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
	文物研究及利用	20.00	对文物进行保护性研究，保证安全同时运用现有物料进行有效利用。	产出指标	数量指标	国保单位处数	=	2	处	20	正向指标
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	文物利用开发经费总额	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	文物保护意识形态加深	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度指标	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325903-广元石窟研究所	石窟研究所安防经费	176.00	含景区整体安防所需经费，保安人员工资保险等经费。进一步提升安防硬件设施；强化安保能力，保证景区文物及人员安全。	产出指标	数量指标	增加安全防范监控系统监控点	=	1	处	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安防经费保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度目标完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安防经费总额	≤	176	万	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保护环境及文物	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客针对安防方面满意度	≥	90	%	10	正向指标
	石窟研究所乡村振兴工作经费	3.64	完成政府要求的工作任务、保证乡村振兴工作顺利开展。	产出指标	数量指标	帮扶干部驻村人数	=	2	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶干部工作经费保障率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展乡村振兴工作经费	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村收益提升	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325904-广元市戏曲发展中心	戏剧创作恢复经费	5.54	川剧、豫剧小折子戏的创作与恢复、传承、保护和展演，丰富广大群众的文化生活。	产出指标	数量指标	添置戏剧服装及道具批数	≥	1	批	8	正向指标
				产出指标	数量指标	创作或恢复折子戏等数量	≥	1	批	8	正向指标
				产出指标	质量指标	参加省比赛	定性	争取获得奖项	级	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成音乐创作及时性	≤	1	年	8	反向指标
				产出指标	时效指标	戏曲恢复创作实施时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	外聘人员劳务费	≤	20400	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	添置戏剧服装及道具	≤	3000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专家指导、编导采风创作食宿费	≤	6000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	录相等制作费	≤	26000	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	戏剧传承人	定性	培养	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	传统文化的传承、保护、展演	定性	传承	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	专家满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325904-广元市戏曲发展中心	戏曲发展中心代管资金一演出及差额人员人员40%保障经费	30.00	根据中共广元市委机构编制委员会《中共广元市委机构编制委员会关于调整市文化艺术研究院（四川省豫剧团）机构编制事项的通知》（广编发〔2021〕35号文件），主要职责及“人员经费。采取老人老办法、新人新办法的原则，现有在编曲、人员所需经费由财政全额保障，按照“退一减一”的办法逐步消化。今后凡新进人员所需经费，一律实行“核定收支、定额(定项)补助”的预算管理办法”。承接各县区送文化下乡及市类各项演出活动，对传统文化的传承、保护和展演，丰富广大群众的文化生活，解决单位差额人员40%各项保障。	产出指标	数量指标	完成演出场次	≥	10	场	8	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	8	反向指标
				产出指标	数量指标	差额人员	≥	7	人	8	正向指标
				产出指标	质量指标	各项演出活动完成率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成演出时间	≤	12	月	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	定补人员五险一金差额部分	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	演出费用	≤	26	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	补人员工资差额部分	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培养优秀演员	定性	保护	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	传统文化传承与保护	定性	传承	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴经费	1.82	根据中央、省、市乡村振兴工作要求，支队安排1名驻村第一书记做好苍溪县黄猫垭镇乡村振兴工作，确保驻村经费发放到位。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员年度考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1.32	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村收入提升	定性	提升	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村群众满意	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325906-广元市博物馆	免费开放地方配套资金	14.00	通过项目实施，完成博物馆免费开放正常运转，不断提高公共文化水平，发挥宣传、教育职能，推动市博物馆场馆智慧和网上服务。完成全市中小学生研学实践教育基地等创建，达到弘扬民族文化发挥积极作用。	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	311	天	2	正向指标
				产出指标	数量指标	举办社会教育活动次数	≥	5	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	免费讲解	≥	200	场次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	基本陈列展览数量	=	3	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	学术讲座	≥	1	场	2	正向指标
				产出指标	数量指标	保障免费开放正常运转	=	12	月	2	正向指标
				产出指标	数量指标	定期义务讲解	≥	150	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	举办安全培训	≥	4	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	5.18国际博物馆日、非遗宣传日宣传资料	≥	1	万份	2	正向指标
				产出指标	数量指标	登记志愿者人数	≥	15	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	吸引观众人数	≥	40000	人/次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	举办临时展览	≥	1	场	4	正向指标
				产出指标	质量指标	社会活动参与率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	藏品安全保障率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	各类活动按时完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	群众投诉处理时限	≤	5	天	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	市级地方免费配套资金	≤	14	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	普及文博知识，弘扬优秀传统文化	定性	高	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325906-广元市博物馆	运行维护	4.00	保障博物馆正常运转，对公众免费开放，为社会发展提供服务。	产出指标	质量指标	馆内刑事、治安案件发生次数	=	0	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	311	天	7	正向指标
				产出指标	质量指标	藏品安全保障率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	年度正常开馆率	≥	95	%	9	正向指标
				产出指标	质量指标	安全运行率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	博物馆开发及时率	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他支出	≤	0.2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设施设备正常运转费	≤	3.8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高参观体验及良好环境	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	临时展览	3.00	博物馆根据工作职能举办临时展览，通过不同主题为观众提供不同视觉的文化大餐，为“弘扬民族文化、博物馆宣传教育”发挥积极作用。	产出指标	数量指标	临时展览场数	≥	1	场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	展览天数	≥	90	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	媒体网络报到次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	参观人数	≥	500	人数	5	正向指标
				产出指标	数量指标	线上临时展览个数	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	藏品安全保障率	=	100	%	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325906-广元市博物馆	临时展览	3.00	博物馆根据工作职能举办临时展览，通过不同主题为观众提供不同视觉的文化大餐，为“弘扬民族文化、博物馆宣传教育”发挥积极作用。	产出指标	质量指标	临时展览正常开馆率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	展厅管理导讲服务失误次数	=	0	次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	临时展览完成时间	=	12	月	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	临时展览策划制作费用等	≤	2.7	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	临时展览水电费	≤	0.3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	文物保护宣传影响	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	弘扬优秀传统文化发挥积极作用	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	乡村振兴	1.82	按要求开展驻村工作，健强村党组织，推进强村富民，提升治理水平，为民办事服务。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员年度考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	意外保险费用等	≤	1.32	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村收入提升	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村群众满意	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325907-广元市美术馆	广元市美术馆免费开放配套资金	10.50	1、举办展览、公共性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，流动美术服务，业务活动用房小型修缮及零星设备更新等。 2、开展美术收藏、研究、教育、创作；举办美术陈列展览、对外交流活动；开发运用及推广美术资源、衍生品。	产出指标	时效指标	群众投诉处理时限	≤	5	个工作日	5	反向指标
				产出指标	数量指标	吸引观众人数（含线上线下）	≥	20000	人/次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	作品收藏	≥	14	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	劳务派遣费人员工资	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	美术馆安全运行率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	各类活动按时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	免费开放天数	≥	256	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	免费开放各项活动费用	≤	10.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	美术作品意识形态审核,加大宣传影响	定性	较好	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	市美术馆乡村振兴工作活动	1.82	根据中央、省、市乡村振兴工作要求，安排1名驻村队员做好苍溪县鸳溪镇学龙村乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员年度考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	18200	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村收入提升	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村群众满意	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325908-广元市非物质文化遗产保护中心	非遗项目传承保护及数据建设经费	7.15	组织非遗部训、指导县区工作、非遗项目资料收集整理。宣传推介非遗积极作用，建立数据库，更完整、更全面的保存项目资料，方便查阅、了解、掌握项目情况。提高公众对非遗认知度和保护意识，推动非遗保护事业的持续健康发展。	产出指标	数量指标	进社区和校园次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	非遗项目资料收集整理项数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办非遗培次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	展演、展示、展销场次	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施方案时间	≥	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	展演展示和展销费用	≤	30000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	进社区校园费用	≤	30000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	举办非遗培训费用	≤	3500	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	非遗项目资料收集整理费用	≤	8000	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	唤起社会保护优秀传统文化意识	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325909-广元市720无线发射台	市级运行维护费	14.58	保障发射台站正常运转，改善各项基础设施，完成各级广播电视节目正常播出，杜绝安全播出事故发生，为城区人民群众提供了高质量的广播电视节目。	产出指标	数量指标	保障发射台站正常运转	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	保障广播电视发射机正常运行	≥	8	台	8	正向指标
				产出指标	质量指标	节目停播率	≤	5	%	8	反向指标
				产出指标	质量指标	安全播出保障等级	=	3	级	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	台站运行维护成本	≤	14.58	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	城区广播电视综合人口覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众收听收看满意度	≥	90	%	10	正向指标
	市720台代管资金—运行维护费	17.00	场地承租单位补助的设备运行维护费、设备代管代维费。	产出指标	数量指标	保障发射设备	≥	4	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备运行功率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备运行保障	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	代管代维时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	代管代维设备成本	≤	170000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备所属单位满意度	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	代管代维设备单位满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327001-广元市人民政府国防动员办公室	乡村振兴工作经费	3.64	2025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。	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作考核达标率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高群众的获得感	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高乡村产业发展能力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	人防组织指挥通信保障经费	75.70	保障人防特种技术专用车辆支出，备用线路租赁；通信畅通，人防工程远程可视化系统运营管理。提升人防应急求援和信息保障能力。	产出指标	数量指标	租用备用线路数量	=	1	条	8	正向指标
				产出指标	数量指标	人防特种专业技术车辆数量	=	9	辆	8	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆维修合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	备用线路使用达标率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	组织指挥通信保障时间	=	1	年	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	备用线路租赁费	≤	15	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人防特种专业技术车辆运行费	≤	22.5	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327001-广元市人民政府国防动员办公室	人防组织指挥通信保障经费	75.70	保障人防特种技术专用车辆支出，备用线路租赁；通信畅通，人防工程远程可视化系统运营管理。提升人防应急求援和信息保障能力。	成本指标	经济成本指标	卫星租赁	≤	24.4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	通信费	≤	13.8	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升人防信息保障能力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	人防应急救援能力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	人防工程管理、质量监督、宣传教育费	42.68	完成全市人防工程管理维修工作；开展全市新建人防工程质量监督管理工作；开展人防宣传教育、保密工作。提高市民应对突发事件的能力。	产出指标	数量指标	维修改造已建人防工程数量	≥	210000	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新建人防工程质量监督管理面积	≥	50000	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	49000	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	2	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	指挥所地面物业管理费	≤	29.62	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人防工程维修（护）管理费用	≤	11.06	万元	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	市民应对突发事件的能力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高群众人防意识	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327001-广元市人民政府国防动员办公室	基本指挥所运行管理	169.80	该项目实施，保障人防指挥所正常运转，提升指挥所应急、备战指挥能力。	产出指标	数量指标	指挥所运行维护面积	≥	49000	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	临聘人员数量	=	13	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备维修合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	人员经费保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障运行时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	指挥所运行维护管理费	≤	3.3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	临聘人员经费	≤	125	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	≤	17	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	水电气运行费	≤	24.5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升指挥所备战能力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	指挥所备战指挥能力建设	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327001-广元市人民政府国防动员办公室	国防动员工作经费	20.00	通过该项目，完成全市军事设施保护日常管理、执法检查，专题课题研究，提高设施保护的能力和水平，保证设施的安全可靠，为军事行动提供更好的支持。	产出指标	数量指标	潜力数据调查培训次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	联演联训次数	≥	2	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	军事设施维护保障数量	≥	22	处	5	正向指标
				产出指标	数量指标	国防动员联系会议次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训参与率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	维修合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	联演联训差旅费	≤	14	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	潜力数据调查培训费	≤	1	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	5	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效维护国家主权和安全利益	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高后备力量建设	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328001-广元市经济和信息化局	争取项目资金工作经费	20.00	按照市委、市政府有关“项目大比武”工作的安排部署，紧紧围绕“1+3+3”工业优势主导产业，谋划一批铝基新材料、能源化工、食品饮料、硅基新材料等引领性强、支撑性大的产业化项目，积极向上推荐产业化和技术改造、产业园区以及产业创新平台建设项目，大力争取中、省财政资金扶持，切实推动广元工业高质量发展。	产出指标	数量指标	争取专项资金支持数额	≥	4000	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	推荐设备更新、智改数转等项目个数	≥	20	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	财政资金支持项目竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按规定时间完成	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制额	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥	500	人	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	派驻纪检组工作经费	17.00	按照市纪委、监委关于加强派驻监督的有关意见，充分发挥派驻纪检监察组派的权威和驻的优势，进一步围绕“监督保障执行、促进完善发展”的总体要求，以监督派驻单位中心工作为重点，开展监督执纪，促进行业系统政风行风持续优化，政治生态持续向好。	产出指标	数量指标	开展监督次数	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	查办案件数量	≥	6	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展廉洁警示教育人次	≥	300	人/次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办理案件质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	自然年度内完成	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制额	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	行风政风持续向好，人民群众信访举报数量下降	≥	2	件	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访举报对象对案件处理的满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328001-广元市经济和信息化局	乡村振兴工作经费	9.10	根据党中央、省委、省政府和市委、市政府关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，切实落实驻村工作队员（第一书记）驻村开展帮扶的工作要求，常态化建立返贫致贫动态监测机制；进一步加强对返贫致贫监测户相关政策的扶持力度，确保其持续稳定增收；积极协调相关职能部门争取项目扶持资金，巩固完善帮扶村村主干道路拓宽建设任务，进一步增强群众的获得感、幸福感和满意度。	产出指标	数量指标	建立帮扶措施数量	≥	2	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	月驻村工作天数	=	22	个工作日	5	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶队员人数	=	5	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监测对象覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	稳定就业率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	自然年度内完成	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶队员生活补助	≤	6.6	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶部门工作经费	≤	2.5	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	确保脱贫户人均收入实现增长	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村对帮扶成效的抽查满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328001-广元市经济和信息化局	市属城镇集体企业改革维稳基金	48.08	按照“一企一策、先易后难、稳步推进”的工作思路，着力推进市属城镇集体企业改革关闭解散，妥善安置企业职工，根本消除不稳定隐患。	产出指标	数量指标	解决职工就业	≥	5	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	解决企业职工医疗保险问题	≥	5	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	解决企业职工养老保险问题	≥	5	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	职工问题办结率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成工作任务时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	480800	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	上访频次减少	≥	2	群次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
	重点产业专班工作经费	120.00	全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、省委十二届二次、三次全会和省委经济工作会议精神，认真落实市委八届六次全会决策部署和市委经济工作会议精神，大力实施“1345”发展战略。按照“做总量、提质量、增效益、做贡献”的发展思路，大力开展产业集聚提速行动，构建“1+3+3”工业优势主导产业体系，推动产业延链、补链、强链，推进优势主导产业发展壮大。	产出指标	数量指标	培育企业进规	≥	15	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展投资促进活动	≥	34	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	与商协会及专业机构合作招商	≥	7	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	协调解决困难问题	≥	32	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	印制招商宣传册	≥	500	册	4	正向指标
				产出指标	数量指标	对接洽谈项目	≥	80	个	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328001-广元市经济和信息化局	重点产业专班工作经费	120.00	全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、省委十二届二次、三次全会和省委经济工作会议精神，认真落实市委八届六次全会决策部署和市委经济工作会议精神，大力实施“1345”发展战略。按照“做总量、提质量、增效益、做贡献”的发展思路，大力开展产业集聚提速行动，构建“1+3+3”工业优势主导产业体系，推动产业延链、补链、强链，推进优势主导产业发展壮大。	产出指标	数量指标	签约项目	≥	60	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	项目投产	≥	24	个	4	正向指标
				产出指标	质量指标	实现产值	≥	700	亿元	2	正向指标
				产出指标	质量指标	项目落地开工率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他事项经费	≤	30	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	投资促进活动经费	≤	90	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升工业产业知名度	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进我市经济增长	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	推动适应资源和环境的承载力	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过招商引资推动绿色家居产业、铝基新材料、食品饮料、数字经济及电子信息等产业链条逐步完善	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	招商引资客商满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328001-广元市经济和信息化局	办公用房租赁费用	40.35	满足单位基本办公需要。	产出指标	数量指标	租赁面积	=	2102	平米	20	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	房屋使用时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	40.35	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	干部职工工作条件具备、工作效率提高	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
	国家工业专项节能监察补助工作经费（财政代管）	9.02	对重点行业企业能效进行专项监察达20户以上，对违规企业整改落实情况专项监察达10户以上。	产出指标	数量指标	重点行业能效专项监察	≥	20	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对违规企业整改落实情况专项监察	≥	10	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按照国家工业专项节能监察手册执行	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成任务时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	9.02333	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	推进企业能效提升	≥	3	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监察对象对节能监察工作的满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329001-广元市交通运输局	乡村振兴工作经费	5.46	保障3名驻村人员办公费用及生活补助。	产出指标	数量指标	宣讲政策次数	≥	3	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	监测户走访覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村人员办公费及生活补助保障时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴驻村工作成本	≤	5.46	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保脱贫户人均收入增幅	≥	5	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	交通项目资金争取工作经费	47.00	赴交通运输部、省交通运输厅等部门对接汇报，争取对我市交通建设项目的资金支持，确保省市目标任务顺利完成。	产出指标	数量指标	向上争取资金对接汇报次数	≥	12	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	目标任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费、印刷费、其他交通费等其他办公经费	≤	45.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤	1.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动我市交通建设项目建设规模	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、企业满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329001-广元市交通运输局	交通运输管理（含安全监督、法制建设、禁毒工作等）工作经费	16.35	落实安全生产举报奖励制度并提升安全意识与参与意愿；保护国防和军事光缆安全、交通战备勘察、国防潜力调查及省市相关单位的临时安排交通战备相关工作；进行网络安全检查、网络安全攻防演练、网络安全宣传培训、软件正版化推进、机要保密（网络软硬件设备）等网络安全相关工作；聘请法律顾问开展相关工作；开展法治宣传教育；审批客运班线事项申请，及时配发客运标志牌，确保道路运输市场秩序。	产出指标	数量指标	法治学习宣传次数	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展交通战备勘察次数	≥	6	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥	1	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展国防潜力调查次数	≥	6	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	安全隐患举报数量	≥	50	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展国防和军事通信线路保护次数	≥	6	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	定期开展网络安全检查和培训演练次数	=	2	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	换发客运班线线路牌个数	≥	200	个	3	正向指标
				产出指标	质量指标	举报隐患整改率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	保障国防和军事光缆实现零阻断目标率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	持续推进交通运输系统软件正版化覆盖率	≥	80	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	4	反向指标
				产出指标	时效指标	铝制线路牌发放及时率	=	100	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	咨询费	≤	3	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329001-广元市交通运输局	交通运输管理（含安全监督、法制建设、禁毒工作等）工作经费	16.35	落实安全生产举报奖励制度并提升安全意识与参与意愿；保护国防和军事光缆安全、交通战备勘察、国防潜力调查及省市相关单位的临时安排交通战备相关工作；进行网络安全检查、网络安全攻防演练、网络安全宣传培训、软件正版化推进、机要保密（网络软硬件设备）等网络安全相关工作；聘请法律顾问开展相关工作；开展法治宣传教育；审批客运班线事项申请，及时配发客运标志牌，确保道路运输市场秩序。	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通战备被服务对象工作正常运转	定性	好	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市交通领域网络安全事件发生次数	=	0	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作人员法律素质	定性	优	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费、差旅费、培训费、其他交通费等其他办公经费	≤	12.35	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	交通项目工作经费	80.00	开展交通建设统计工作，开展统计培训会议及监督；推进全市交通运输信息化项目建设及系统应用；开展交通行业安全培训及安全检查；按省厅要求开展危旧桥改造；组织各县区开展普通公路路面养护、普通公路保通畅；组织协调铁路沿线安全环境整治；加快全市交通建设项目推进；进行交通领域行政监督和行业监管；督促指导各县区和相关企业做好经济指标的统计上报工作，指导相关企业和县区完成经济指标的基础性工作，增加培育货运规上企业，为企业纾困，增加营收；对县区和相关道路运输企业、场站进行安全检查，督促落实主体责任，落实安全组织机构、完善安全制度；督促相关单位完成文明城市创建各项工作；推动道路客运转型发展；扫黑除恶、反恐工作；督导枢纽场站项目进行；指导有关县区争创城乡交通运输一体化示范县；督导相关单位第二批绿色出行城市创建工作；配合开展县乡村三级物流体系建设。	产出指标	数量指标	创建绿色出行城市数量	=	1	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	安全监管人员业务培训次数	=	1	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	向上对接汇报次数	≥	5	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	全市全年发生道路安全重特重大事故数量	=	0	起	1	正向指标
				产出指标	数量指标	文明城市创建网申材料网申材料数量达标种类	≥	12	类	1	正向指标
				产出指标	数量指标	及时指导县乡村三级物流体系建设建设次数	≥	12	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	及时督导场站项目建设次数	≥	12	次	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329001-广元市交通运输局	交通项目工作经费	80.00	开展交通建设统计工作，开展统计培训会议及监督；推进全市交通运输信息化项目建设及系统应用；开展交通行业安全培训及安全检查；按省厅要求开展危旧桥改造；组织各县区开展普通公路路面养护、普通公路保通保畅；组织协调铁路沿线安全环境整治；加快全市交通建设项目推进；进行交通领域行政监督和行业监管；督促指导各县区和相关企业做好经济指标的统计上报工作，指导相关企业和县区完成经济指标的基础性工作，增加培育货运规上企业，为企业纾困，增加营收；对县区和相关道路运输企业、场站进行安全检查，督促落实主体责任，落实安全组织机构、完善安全制度；督促相关单位完成文明城市创建各项工作；推动道路客运转型发展；扫黑除恶、反恐工作；督导枢纽场站项目进行；指导有关县区争创城乡交通运输一体化示范县；督导相关单位第二批绿色出行城市创建工作；配合开展县乡村三级物流体系建设。	产出指标	数量指标	调度运输企业单位数量	≥	35	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化绩效考核通报次数	=	4	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	赴县区道路安全督导检查次数	≥	40	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	检查枢纽场站项目数量	=	10	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	及时指导扫黑除恶和反恐工作次数	≥	12	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	组组织协调铁路沿线安全环境整治次数	≥	2	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展统计培训次数	=	1	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展交通建设领域行业监督检查次数	≥	12	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化项目立项个数	≥	2	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	农村客运公交化运行率	≥	50	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展安全检查次数	=	8	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	创建城乡交通运输一体化数量	=	1	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展公路抢通保通任务次数	≥	10	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	三级物流体系建设督导企业数量	=	12	个	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329001-广元市交通运输局	交通项目工作经费	80.00	开展交通建设统计工作，开展统计培训会议及监督；推进全市交通运输信息化项目建设及系统应用；开展交通行业安全培训及安全检查；按省厅要求开展危旧桥改造；组织各县区开展普通公路路面养护、普通公路保通畅；组织协调铁路沿线安全环境整治；加快全市交通建设项目推进；进行交通领域行政监督和行业监管；督促指导各县区和相关企业做好经济指标的统计上报工作，指导相关企业和县区完成经济指标的基础性工作，增加培育货运规上企业，为企业纾困，增加营收；对县区和相关道路运输企业、场站进行安全检查，督促落实主体责任，落实安全组织机构、完善安全制度；督促相关单位完成文明城市创建各项工作；推动道路客运转型发展；扫黑除恶、反恐工作；督导枢纽场站项目进行；指导有关县区争创城乡交通运输一体化示范县；督导相关单位第二批绿色出行城市创建工作；配合开展县乡村三级物流体系建设。	产出指标	数量指标	购置打印机台数	=	4	台	1	正向指标
				产出指标	数量指标	出现恶性事件件数	=	0	起	1	正向指标
				产出指标	数量指标	项目督导推进协调服务保障次数	≥	10	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展统计督查次数	≥	7	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	编准档案室设施设备购置	=	7	项	1	正向指标
				产出指标	数量指标	督导检查扫黑除恶专项斗争工作单位企业数量	≥	12	家	1	正向指标
				产出指标	数量指标	广运神马小程序用户突破人数	≥	300000	人	1	正向指标
				产出指标	质量指标	创建第二批绿色出行城市达标率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	交通运输信息化自建终端在线率	≥	80	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	县乡村三级物流体系融合运行达标率	≥	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	普通国省道一、二类桥梁占比	≥	90	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	城乡交通运输一体化示范县达标率	≥	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	普通国省道路路况PQI值	定性	90	级	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329001-广元市交通运输局	交通项目工作经费	80.00	开展交通建设统计工作，开展统计培训会议及监督；推进全市交通运输信息化项目建设及系统应用；开展交通行业安全培训及安全检查；按省厅要求开展危旧桥改造；组织各县区开展普通公路路面养护、普通公路保通畅；组织协调铁路沿线安全环境整治；加快全市交通建设项目推进；进行交通领域行政监督和行业监管；督促指导各县区和相关企业做好经济指标的统计上报工作，指导相关企业和县区完成经济指标的基础性工作，增加培育货运规上企业，为企业纾困，增加营收；对县区和相关道路运输企业、场站进行安全检查，督促落实主体责任，落实安全组织机构、完善安全制度；督促相关单位完成文明城市创建各项工作；推动道路客运转型发展；扫黑除恶、反恐工作；督导枢纽场站项目进行；指导有关县区争创城乡交通运输一体化示范县；督导相关单位第二批绿色出行城市创建工作；配合开展县乡村三级物流体系建设。	产出指标	数量指标	危旧桥梁改造范围	定性	普通公路2024年年报存量危桥	级	1	正向指标
				产出指标	质量指标	组织开展完成公路养护任务	定性	完成省厅下达2025年养护项目工程里程任务	级	1	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费、印刷费等其他办公经费	≤	73.804	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置费用	≤	4.576	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤	1.62	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高市交通运输信息化治理能力	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	统筹全市交通运输数据并充分利用	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高统计工作人员业务能力	定性	显著提升	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增加群众出行的安全性和舒适性	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329001-广元市交通运输局	现代物流产业专班工作经费	30.00	负责投资环境推介、投资信息捕捉，现代物流产业项目招引，物流产业招商引资情况统计等工作。	产出指标	数量指标	招商考察企业家数	≥	5	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展招商活动次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招商对接考核家数	≥	5	家	10	正向指标
				产出指标	质量指标	年度重点工作目标任务完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支付办公费、差旅费、印刷费、会议费等经费	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障专班运转顺畅任务	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	商贸物流企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
	交通项目前期工作经费（含交通基础设施国土空间控制规划，高速公路、国省干线公路等项目前期经费）	2600.00	按照广元市财政局《关于提前下达2019年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金的通知》（广财建〔2019〕13号）有关要求，用于交通项目前期工作（含交通基础设施国土空间控制规划，高速公路、国省干线公路等项目前期经费）。	产出指标	数量指标	国土空间控制规划费用补助县区数量	=	7	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	前期工作费用支持项目数量	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	编制成果符合相关规范率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	前期工作费用总支出	≤	2600	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	支持项目纳入相关规划	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和企业满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329601-广元市公路建设服务中心	市战备仓库与机养中心日常运行维护及公路应急抢通保通项目	6.39	做好市战备仓库和机械化养护中心和路网监控中心日常值班值守和设施设备维护网络，保障市战备仓库和路网监控中心的日常运行。	产出指标	数量指标	战备仓库设备网络维护次数	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	战备仓库运行合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	战备仓库网络维护预算控制数	≤	6.39	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升战备仓库运行情况	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	战备仓库日常运行符合环保要求	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	公路巡查经费	11.18	保障里程全长11819Km的国省县道公路巡查工作正常开展；保障国省县道公路运行通畅，保障群众出行通达。	产出指标	数量指标	国道巡查数量	≥	3518	公里	10	正向指标
				产出指标	数量指标	县道巡查数量	≥	3071	公里	5	正向指标
				产出指标	数量指标	省道巡查数量	≥	5230	公里	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公路巡查工作完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成公路巡查工作时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公路巡查工作差旅费及租车费预算资金控制数	≤	11.18	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	国省县道畅通率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	道路畅通满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329601-广元市公路建设服务中心	乡村振兴工作经费	3.64	保障完成朝天区云雾山镇石门村的乡村振兴帮扶工作，使得帮扶村环境生态宜居，村民生活便利舒适。	产出指标	数量指标	驻村第一书记及队员人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走访贫困户、宣讲乡村振兴相关政策次数	≥	93	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村贫困户户数	=	93	户	5	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴工作完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员生活补助	≤	13200	元/人年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	5000	元/人年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升帮扶村生活便利程度	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	确保脱贫户人均收入实现增长	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提升帮扶村居住环境程度	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村群众生活满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329601-广元市公路建设服务中心	广元港进港公路南马山隧道	273.10	完成广元港红岩作业区（一区）进港公路南马山隧道项目主体工程完工后的计量工程款质保金及其他费用，达到良好履约信用。	产出指标	数量指标	进行工程质保金合同支付履约次数	≥	1	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	该项目工程款等其他费用支付率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成支付时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	广元港进港南马山隧道项目计量款资金预算数	≤	273.1	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升良好合同履约信用程度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	施工合同方满意度	≥	90	%	10	正向指标
	全市道路运输事务性（辅助性）工作经费	11.10	按质按量完成道路运输日常事务性、辅助性工作，完成对道路运输行业企业规范服务评估等监督管理工作，促进道路运输行业良性发展。	产出指标	数量指标	对道路运输企业规范性服务的评估次数	≥	1	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	道路运输检查次数	≥	24	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	道路运输事务性、辅助性工作完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	道路运输事务性、辅助性工作完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作差旅费及租车费资金控制数	≤	7	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	规上企业规范服务评估费资金控制数	≤	4.1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	指导各企业安全生产及其它工作，促进道路运输行业良性发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路运输安全管理情况满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业对单位规范评估考核情况满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329601-广元市公路建设服务中心	国省干线安保设施维护经费、路产路权安全管理经费、道路保通保畅工作经费	8.00	做好国省干线道路的监督管理、监督维护工作，以保障国省干线安全设施完备，道路顺畅通达。	产出指标	数量指标	国省干线安全管理巡查次数	≥	24	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	路产路权安全监督管理及国省公路安全维护工作完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目差旅费及租车费预算资金控制数	≤	8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公路安全防护设施的维护管理程度	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	道路安全畅通率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	道路畅通满意度	≥	90	%	10	正向指标
	国省干线公路路况检查及桥隧日常养护和安全监管经费	50.00	完成对全市普通国省干线公路路况水平进行自动化检测，以及及时掌握道路实际通行水平，有针对性的采取养护措施；同时对全市部分桥梁和隧道进行检测，建立危桥台账，为桥隧下一步养护措施提供依据。	产出指标	数量指标	桥梁检测数	≥	20	座	10	正向指标
				产出指标	质量指标	桥隧定期检查评定结论达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	普通国省干线公路路面性能指数（PQI）	≥	85	其他	10	正向指标
				产出指标	时效指标	桥隧定期检查抽查完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	时效指标	公路路况检测时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	普通国省干线及桥隧定期检查委托业务费	≤	50	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	公路通行全年畅通率	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329601-广元市公路建设服务中心	国省干线公路路况检查及桥隧日常养护和安全监管经费	50.00	完成对全市普通国省干线公路路况水平进行自动化检测，以及及时掌握道路实际通行水平，有针对性的采取养护措施；同时对全市部分桥梁和隧道进行检测，建立危桥台账，为桥隧下一步养护措施提供依据。	效益指标	社会效益指标	桥梁通行全年畅通率	≥	90	%	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	带动周边地区经济发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	公路日常养护符合国家生态环保要求	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	桥梁通行噪音符合国家规定	定性	优	级	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	出行群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	高速公路工作协调费	600.00	负责并组织五个县区对全长152.021公里高速公路的协调工作。	产出指标	数量指标	高速公路协调工作涉及县区个数	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公路公里数	=	152.021	公里	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高速公路协调工作完成程度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	高速公路协调工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	高速协调工作资金预算数	≤	600	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升道路安全畅通率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高道路遗留争议矛盾解决协调力度	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329602-广元市交通建设工程造价管理站	交通工程材价调查和造价监督管理	17.26	完成2025年度交通工程材料价格信息调查及编制发布工作；对全市交通建设项目工程造价进行监督管理。	产出指标	数量指标	项目造价审查个数	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	造价业务培训场次	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	材料价格信息发布期数	=	12	期	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目造价审查质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	造价工作完成时间	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	17.26	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	工程造价审减率	≥	1	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通工程造价管理服务对象满意度	≥	100	%	10	正向指标
	交通建设工程安全质量监管	24.00	完成2025年度全市重点公路、水运建设项目安全生产和质量监督工作。	产出指标	数量指标	建设项目监管数量	≥	8	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	质监业务培训场次	≥	1	场次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	交工验收一次性通过率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	监管时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	24	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	建设项目安全质量	定性	合格	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通建设工程安全质量监管服务满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329901-广元市交通运输综合行政执法支队	乡村振兴工作经费	3.64	支付乡村振兴工作经费。	产出指标	数量指标	帮扶监测对象户数	≥	9	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走访宣讲次数	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作开展率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员每年生活经费	≤	2.64	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村每年工作经费	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对口乡村群众受益	≥	2000	名	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶乡村群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	执法车辆和海巡艇运行维护费	30.91	用于执法车辆和海巡艇的正常运行费用支付，确保交通运输综合行政执法工作执法正常开展。	产出指标	数量指标	开展执法案件数量	≥	400	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡航执法检查	≥	14	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	维护覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	执法车辆维护费	≤	24.91	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	海巡艇维护费	≤	6	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	行政执法工作正常开展率	定性	良好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329901-广元市交通运输综合行政执法支队	广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护经费	4.00	支付广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护费用。	产出指标	数量指标	广告牌个数	=	1	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	保障广告牌正常使用率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护费用	≤	4	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传广元	定性	良好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	交通运输综合行政执法工作经费	160.00	主要用于支付道路运政执法、公路路政、水上交通运输、交通工程建设执法工作经费。	产出指标	数量指标	公路路政执法涉公里数	≥	1.2	万公里	5	正向指标
				产出指标	数量指标	交通工程建设检测项目数量	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	水上交通运输执法涉及通航里程	≥	568.6	km	5	正向指标
				产出指标	数量指标	道路运政执法涉及企业个数	≥	5800	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	执法工作开展率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	交通运输综合行政执法工作经费	≤	158	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问费用	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	行政执法工作正常开展	定性	良好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到良好	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329901-广元市交通运输综合行政执法支队	执法装备、信息化运营维护费	4. 51	用于执法装备、信息化运营维护费。	产出指标	数量指标	机房维护数量	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	执法装备维护数量	≥	85	个（台、套、件、辆）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	执法装备、信息化正常运营率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	执法装备、信息化运营维护费	≤	4. 51	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	行政执法工作正常开展	定性	良好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	28名临聘人员经费	140. 00	用于支付协助执法人员的工资、社保等费用。	产出指标	数量指标	协助执法人员数	≥	28	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	协助执法人员职工权益保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	协助执法人员经费	≤	140	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	行政执法工作正常开展	定性	良好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329906-广元市交通运输指挥中心	应急管理信息化运维服务	50.28	一、组织开展参加省、市、县综合应急演练及专项应急演（训）练，开展水域救援训练及无人机等专业设备训练，补充完善应急物资储备库应急物资，冰雪天气、汛期灾害天气及交通运输行业内等其它突发事件开展应急处置及隐患排查，进一步提升了行业应急处置水平。二、完成省厅、市12345政务服务热线对12328电话的各项考核，协助12345政务服务热线按照省大数据中心对交通运输行业要求，做好系统对接，强化广元12328运行管理工作，有效提升12328便民服务水平和质量。三、确保外场监控点位、视频会议系统等设备链路正常运行，出现突发事件能及时调取画面，租赁电信（外场监控点位、视频会议等）、移动（机关专线、MAS平台、超限站专线等）光纤电路。保障4G图传、对讲机、海事卫星电话、北斗卫星导航等设备在应急处置过程中能正常使用。四、保障应急通讯设备能正常使用，确保外场监控点位能随时调阅图像。中心机房、指挥大厅网络安全设备、服务器等设备安全正常运行，同时对故障设备及时进行维修。	产出指标	数量指标	需要维护设备数量	≥	150	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	12328交流学习次数	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	通讯链路及流量卡数量	≥	30	条	6	正向指标
				产出指标	数量指标	参加应急演（训）练次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	省厅指标考核完成率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	故障处置率	≥	90	%	9	正向指标
				产出指标	时效指标	服务期限	=	12	月	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	MAS平台费用	≤	3	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	应急管理信息化运维费用	≤	47.28	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	12328在群众中的知晓度	≥	90	%	11	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应急响应参与度	定性	高	级	9	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	12328即时答复满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329907-广元市机械化养护与应急保障中心	乡村振兴工作经费	1.82	提升农业质量，发展特色产业；完善基础设施，改善人居环境；加强人员培养与引进，提高教育医疗水平，促进乡村经济、社会、生态全面发展，增强村民幸福感。	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶村个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建立帮扶措施数量	≥	2	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作完成程度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障月数	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支付生活补助	≤	1.32	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支付工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	宣讲国家政策落实率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	确保脱贫户人均收入实现增长率	≥	5	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	村集体产业可持续长期壮大	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村群众生活满意度	≥	90	%	10	正向指标
331001-广元市应急管理局	应急处突经费	68.59	完成非税收入任务，保障执法工作进行。	产出指标	数量指标	非税收入	≥	155	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	执法人员持证上岗率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成年度	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	单位办案成本	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	应急管理质量提升率	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	80	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331001-广元市应急管理局	政府购买服务人员工资机关	19.90	保障政府购买人员工资保险等。	产出指标	数量指标	保障人员数量	=	7	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	收到报销单据后支付时限	≤	30	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	19.9	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升相关行政效能率	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	=	100	%	10	正向指标
	危险化学品企业电路运维保障经费	9.00	保障5条危化专线畅通。	产出指标	数量指标	确保危化线路数量	=	5	条	20	正向指标
				产出指标	质量指标	线路通畅率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	月线路通畅天数	≥	25	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	9	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升对危化企业的监控能力	定性	是	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	危化企业满意度	≥	80	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331001-广元市应急管理局	应急管理综合信息平台运行维护	30.00	信息平台运行维护，保障指挥调度、会议等正常进行。汇聚信息系统数据，实现应急管理的大数据应用，为监督管理、监测预警、指挥救援、决策支持及政务管理基础业务提供有力支撑，全面形成市、县（区）安全生产监管、预警体系及应急管理体系。	产出指标	数量指标	定期维护检查次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	线路通畅率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	平台月正常工作天数	≥	25	天	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	30	万	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	应急管理效率提升	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
	纪检工作经费	17.00	1、保障年度纪检工作；2、采购纪检办公设施设备。	产出指标	数量指标	完成纪检预算单位数量	≥	2	个（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作开展经费保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理时间	≤	90	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	单个案件办理成本	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	违纪违法减少率	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331001-广元市应急管理局	专家服务费	50.00	保障专家费落实。	产出指标	数量指标	抽取专家批次	≥	50	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	评估报告合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目评审报告完成时间	≤	24	小时	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专家费用标准	≤	800	元/人·次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	应急管理质量提升率	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥	80	%	10	正向指标
	安全生产奖励资金	100.00	用于安全隐患随手拍红包奖励发放，以及对安全生产做出贡献的单位及个人进行奖励。	产出指标	数量指标	累计收到群众举报安全隐患条数	≥	1500	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	举报安全隐患案件办结率	≥	70	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	奖励资金支付时效	≤	30	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	100	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	奖励网格员及人民群众金额标准	≤	15	元/人·次	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高安全隐患减少率	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	80	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331001-广元市应急管理局	乡村振兴工作经费	1.82	保障乡村振兴人员经费落实。	产出指标	数量指标	驻村人数	≥	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村天数	≥	22	天/月	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生活补助每天	≤	50	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升群众福祉	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	驻村人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
	防汛抗旱工作经费	10.00	保障防汛抗旱巡查、督查、租车、办公等，确保指挥部正常运转。	产出指标	数量指标	租车次数	≥	10	批次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡查次数	≥	50	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	后勤保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障汛期	≥	6	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单次检查成本	≤	500	元/人·次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	灾害损失减少率	≥	5	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331302-广元市应急管理科技信息中心	“天通”卫星通讯设备运行服务费	6.61	“天通”卫星通讯设备运行服务费，主要保障我市卫星电话、车载终端、数传设备电话卡及运行服务费。	产出指标	数量指标	维护天通卫星电话台数	=	31	台套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	通信渠道安全率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	故障率	≤	1	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	年设备正常运行时间	≥	365	天	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	总成本控制金额	≤	6.61	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高突发事件指挥通信能力	定性	是	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	通信工作人员满意率	≥	100	%	10	正向指标
	科技和信息化建设工作经费	6.49	承担应急管理、安全生产科技和信息化工作，指导各县区应急管理和信息化建设工作，指导行业企业的安全生产信息化工作。	产出指标	数量指标	指导县区数量	=	8	个（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指导企业信息化平台建设数量	≥	200	家	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信息化系统维护合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	单次信息化指导成本	≤	0.5	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	避免重复投入运维费用的改善程度	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	80	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331302-广元市应急管理科技信息中心	铁塔租赁及维护费	3.20	可有效提升我市应急指挥及通讯保障能力，着力解决突发事件紧急情况下的通信互联，建成省、市、县、乡四级联通的应急通信保障体系，确保“三断”情况下的互联互通。	产出指标	数量指标	保障基站和对讲机运行正常运行	=	2	座（处）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保通信过程中安全率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	故障率	≤	1	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	设备运转时长	≥	365	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	3.2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高突发事件指挥通信能力	定性	是	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	通信工作人员满意率	≥	100	%	10	正向指标
331303-广元市减灾事务中心	大型避难场所设备设施维修维护	8.00	对避难场所维修维护。	产出指标	数量指标	标示标牌维修数量	≥	50	个（台、套、件、辆）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修避难场所数量	≥	3	个（台、套、件、辆）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全面完成创园办规定任务	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	启动避难场所使用时间	≤	1	小时	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障受灾群众及时得到安置	≥	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受灾满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331303-广元市减灾事务中心	查灾、核灾、灾害评估及灾害信息人员培训经费	16.25	完成全年查灾、核灾任务，完成灾害评估及灾害信息人员培训。	产出指标	数量指标	查灾和核灾次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	灾害信息人员培训	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	会议实际到会比列	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	查灾和核灾完成及时性	≤	2	小时	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	16.25	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	灾害发生后提高响应水平	定性	快	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	1.82	保障驻村工作人员经费。	产出指标	数量指标	驻村天数	≥	22	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人员	=	1	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付及时性	≤	30	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	生活补助	≤	1.32	万元/个	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升乡村群众福祉	定性	好	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	驻村人员满意度	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331304-广元市应急保障中心	政府购买服务人员工资	12.92	保障3名政府购买服务人员工资发放。	产出指标	数量指标	保障人员数量	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工资保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均保障成本	≤	4.31	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	联系县区数量	=	8	个	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	政府购买人员满意度	=	100	%	10	正向指标
	应急指挥中心运行维护费	10.00	对指挥中心进行运行维护、现场技术保障、设备定期维护保养、技术咨询服务、技术资料管理。	产出指标	数量指标	保养设备次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	正常运行天数	≥	360	天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	延长指挥中心使用寿命	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	全市灾情报送平台网络租赁费和应急电话使用费	9.20	保障全市灾情报送路径顺畅。野外图象、语音集群调度，实现扁平化指挥。	产出指标	数量指标	灾情报送平台次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	灾情报送线路数	≥	5	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	线路通畅率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	使用时限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市灾情及时汇总上报质量	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	9.2	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331304-广元市应急保障中心	应急管理处置培训经费	7.83	完成应急处置培训。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人员数	≥	50	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员参与比例	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	单次培训时限	≤	3	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	7.83	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培训对安全生产认识程度	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	智慧广元公共安全平台政府指挥系统	9.52	保障视频调度会顺畅。	产出指标	数量指标	专线数量	=	12	条	20	正向指标
				产出指标	质量指标	图象清晰流畅时间占比	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目使用时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每条专线成本	≤	0.8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	协调应急委成员单位快速处置突发事件能力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331304-广元市应急保障中心	应急指挥专线	9.84	完成网络租赁支付。	产出指标	数量指标	专线数量	=	3	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	带宽故障率	≤	50	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	带宽正常月工作时间	≥	20	天	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单条专线成本	≤	3.28	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	带宽故障维修成本降低率	≥	5	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	综合应急保障经费	12.00	改善值班工作条件，提供专用房，值班基本条件保障。	产出指标	数量指标	每天值班时间	=	24	小时	20	正向指标
				产出指标	质量指标	值班人员保障率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	事故书面上报时间	≤	1	小时	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	值班生活费标准	≤	80	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	应急信息接收处置率	≥	80	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331304-广元市应急保障中心	乡村振兴工作经费	1.82	保障驻村工作人员经费。	产出指标	数量指标	驻村人员	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村天数	≥	22	天/月	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费及生活补助	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升乡村群众福祉	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	驻村人员满意度	=	100	%	10	正向指标
331305-广元市防震减灾服务中心	地震监测项目	24.36	确保地震监测台网、四川地震网络广元城市信息节点、地震预警广元转发平台正常运行；为政府决策、震情研判、科学研究等提供基础数据。	产出指标	数量指标	地震预警广元转发平台运行率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	广元城市信息节点运行率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	地震监测台站数	=	24	个（套）	5	正向指标
				产出指标	质量指标	地震监测数据质量合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	地震台站运行成本	≤	1.02	万元/个	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为社会和政府提供震情信息	定性	是	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监测人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331305-广元市防震减灾服务中心	乡村振兴工作资金	1.82	确保乡村振兴工作顺利开展。	产出指标	数量指标	驻村人数	≥	1	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村天数	≥	22	天/月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付时效	≤	20	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费及生活补助	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升乡村农户福祉	定性	高	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
331901-广元市生产安全应急救援支队	应急救援信息平台运维费	15.00	为了便于协调指挥全市安全生产应急救援队伍，加强应急救援指挥能力，2019年启动建立了应急救援调度指挥平台、应急救援作战室，依托省应急救援信息中心网络数据平台，达到与省救援信息中心、市应急管理局、市交通局、市人防办、市林业局等业务部门联得通、看得见、喊得应，作战室与救援现场、救援单兵互联互通，达到远程指挥、远程会商、远程会诊，实现应急救援快速反应、资源整合、协调指挥和信息共享。需支付应急救援信息指挥系统、4G图传设备、无人机等运行维护费、信息网络保障等信息费、网络维护费。	产出指标	数量指标	光纤运行条数	=	2	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专网运行条数	=	2	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信息畅通率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	如遇突发事件集结时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	15	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	应急救援队伍能力提升评价度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会和群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331901-广元市生产安全应急救援支队	乡村振兴工作经费	5.46	支队从2021年7月开始派出4人对苍溪县天宝村开展驻村乡村振兴工作。根据相关文件要求给予专项资金补助。	产出指标	数量指标	发放生活补助	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每月初按照考勤按时发放	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单人驻村生活补助	≤	1.32	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	单人驻村工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升乡村农户福祉	定性	高	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶乡镇党委和村集体满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥	95	%	5	正向指标
	应急救援控编人员保障经费	330.00	按照市编委审定支队44人控制性编制，按时发放工资，缴纳五险一金，确保救援指战员基本保障经费落实到位，使其全身心投入应急救援事业，更好地完成各类应急救援任务。	产出指标	数量指标	保障人数	=	44	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工资发放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	五险一金缴纳率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付时效	≤	20	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	5000	元/人年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	330	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人均薪酬	≤	70000	元/人年	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	辞职率	≤	5	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	救援指战员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331901-广元市生产安全应急救援支队	应急救援特种装备车辆运行费	92.00	我市安全生产形势严峻，必须对全市煤矿、非煤矿山等行业进行安全预防性检查，开展瓦斯等级鉴定、自救器和呼吸器配装使用培训等技术服务工作，必须到各县区指导培训水上救援、森林消防火灾处置等业务工作，每年参加抢险救灾、处理各类事故达20余次。我队现有特种车、装备车和指挥车辆26台，车辆维修维护费、燃料费、保险费、过桥过路费 etc 耗费极高，支队8台救援运兵车，3台救援保障车，1台指挥车，14台应急救援特种作业用车。	产出指标	数量指标	车辆运行数量	=	26	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆完好率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	响应突发事件时间	≤	30	分钟	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他交通费用	≤	30	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维修（护）费	≤	62	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护人民群众财产安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会和人民群众及服务企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
	应急救援战备值班经费	65.34	按照《矿山救护规程》“救护队必须建立昼夜值班制度”要求，支队全年均有1名带班指挥员带领1个小队（10人）24小时值班，时刻保持枕戈待旦、快速出击的应急状态。	产出指标	数量指标	值班人数	=	11	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	值班人员在位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	响应突发事件时间	≤	3	分钟	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	发放标准	≤	80	元/人·次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	快速反应出动率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	值班指战员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众及服务企业满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331901-广元市生产安全应急救援支队	救援业务能力提升经费	2.63	按照《矿山救护规程》新招队员需持证上岗，必须到外地专业机构培训。定期开展高温浓烟训练佩机吃氧，每年国家要严格按照质量标准化考核验收，训练演练时使用的木材、氢氧化钙、高泡药剂等材料较多，需高泡药剂、氢氧化钙、圆木、板材、木方、矸砖、河沙、医疗急救等耗材。矿山救援、水域救援、人民防空救援队、森林消防应急救援队认真按职能职责及各自队伍建设规范，要经常深入相关水域、林区及人防重点区域开展日常业务训练、演练等工作，并需要积极参加国家、省、市综合演练及救援技术竞赛。	产出指标	数量指标	救援队员业务培训人数	≥	40	人/次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织应急救援演练次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加应急救援技能竞赛次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	救援指战员合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	定期开展考核工作	定性	是	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	2.63	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	救援指战员业务能力提升评价度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
	应急救援劳务派遣安监人员保障经费	70.00	全面提升煤矿安全体系建设，加强安全监管，杜绝矿山企业发生较大以上生产安全事故，力争实现零死亡目标，确保全市安全生产大局稳定，确保安全生产产量稳步增长。	产出指标	数量指标	值班值守时间	=	24	小时	10	正向指标
				产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	=	8	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安全生产标准化达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	派遣期	=	2	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费金额	≤	70	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保企业安全可持续发展	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331901-广元市生产安全应急救援支队	省区域应急救援基地基本运行经费	80.00	全面提升应急救援能力，打造国内一流救援队伍，确保新基地正常运转。	产出指标	数量指标	每年使用天然气	≤	16000	立方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	电梯维护保养	=	6	部	5	正向指标
				产出指标	数量指标	绿化养护及垃圾收集、清运面积	=	28891	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	每年使用电量	≤	500000	千瓦时	10	反向指标
				产出指标	数量指标	每年使用水量	≤	5000	立方米	5	反向指标
				产出指标	质量指标	工作开展经费保障率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	基地月正常运行天数	≥	25	天	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费金额	≤	80	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	确保基地运行可持续发展	定性	确保	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
331902-广元市矿山安全培训中心	考试点交叉监考费	1.10	根据四川省安全生产考试中心《关于全省考试点试行交叉监考的通知》的文件要求，市(州)考试分中心对所辖区市直考试点组织交叉监考,并对本级交叉监考工作进行监督;同时将交叉监考纳入年度考核中。通过各考试点之间的交叉监考，促进各考试点提升对监考工作的重视度。	产出指标	数量指标	完成交叉监考次数	≥	20	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	各考试点学员合格率	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1.1	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	考试作弊率下降	≥	5	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各考试点监考老师对交叉监考老师的满意度	≥	70	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331902-广元市矿山安全培训中心	防灾减灾训练基地维护运行费	15.89	防灾减灾训练基地建设项目是国家发改委批准建设的重要区域性防灾减灾基地。该基地承担省安全生产考试中心下达的关于考试分中心监考工作及对各考试点的管理工作。并根据川财建【2021】276号文件精神，考务费主要用于保障远程音频巡考包括硬件维护、设备购置、差旅费、考务人员费、业务培训费、考点管理、日常维护及所属考试点的正常运行等相关费用支出。合理运用财政经费，确保防灾减灾训练基地的正常运行。	产出指标	数量指标	维护基地正常运行天数	≥	250	天	20	正向指标
				产出指标	质量指标	考试中心考试人员合格率	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费成本控制	≤	6	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公 费成本控制	≤	4.89	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电费成本控制	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	持证上岗率增加	≥	5	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考试中心考试人员的满意度	≥	70	%	10	正向指标
	安全生产培训实操考试点建设资金	20.00	通过对实操考试点的建设，确保达到考试中心实操考试正常进行。	产出指标	数量指标	维护低压电工作业实操设备套数	=	4	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护高处安装、维护、拆除作业实操设备套数	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护高压电工作业实操设备套数	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护熔化焊接与热切割作业实操设备套数	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护登高架设作业实操设备套数	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	实操考试人员合格率	≥	60	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331902-广元市矿山安全培训中心	安全生产培训实操考试点建设资金	20.00	通过对实操考试点的建设，确保达到考试中心实操考试正常进行。	产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支付登高架设作业实操设备成本	≤	4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支付高处安装、维护、拆除作业实操成本	≤	4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支付熔化焊接与热切割作业实操成本	≤	4	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支付高压电工作业实操成本	≤	4	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支付低压电工作业实操成本	≤	4	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	实操执证上岗增长率	≥	5	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	实操考试人员的满意度	≥	70	%	10	正向指标
	考试中心日常运行费用	5.90	根据广编办发【2019】89号文（关于市安全生产应急和信息中心等机构调整优化的通知）精神，市矿山安全培训中心增挂安全生产培训考试中心牌子，新增职责：承担全市安全生产培训考试具体事务工作。市安全生产考试中心必备考试平台和视频监控系統并维护考试中心的网络运行。通过对考试中心日常维护，确保考试中心正常运行，考试人员能完成顺利考试。	产出指标	数量指标	考试人员	≥	1000	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	考试中心考试人员合格率	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	邮电费成本控制	≤	5.9	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	持证上岗率增加	≥	5	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考试中心考试人员的满意度	≥	70	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331903-广元市安全生产风险研判中心	代管国企改革退休及遗属人员工资	93.15	按时发放退休人员工资及遗属人员生活补助。	产出指标	数量指标	保障工资人员数量	=	27	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工资保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工资按月发放率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	93.15	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维持代管国企改革退休职工稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
	代管国企改革退休及遗属人员医疗费	40.00	保障离退休职工住院医疗费能够及时报销。	产出指标	数量指标	医疗费保障对象	=	27	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	医疗费报销比例	=	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	收到报销单据后支付时限	≤	30	个工作日	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	40	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维持代管国企改革退休职工稳定	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	越级上访事件	≤	3	人次	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331903-广元市安全生产风险研判中心	代管国企退休及遗属人员慰问维稳工作经费	16.99	完成年度离退休人员和遗属供养人员走访调查、信息核实、座谈慰问与维稳工作，确保不发生越级上访事件。	产出指标	数量指标	上门慰问维稳人数	≥	100	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问维稳全覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成慰问时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	16.99	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	越级上访人次	≤	3	人次	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维持代管国企改制退休职工稳定	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
333001-广元市生态环境局	争取项目资金工作经费	24.00	通过与上级部门积极对接，争取生态环境项目资金不低于2亿元，保障生态环境项目资金投入力度。	产出指标	数量指标	争取上级环保资金	≥	2	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省级及以上部门对接工作次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成项目资金争取率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	24	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	人民幸福获得感	定性	提升	级	7	正向指标
				效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数率	≥	95	%	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	生态环境工作资金投入力度	定性	增加	级	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众对生产生活满意度	≥	85	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333001-广元市生态环境局	乡村振兴工作经费	7.28	全面巩固帮扶村脱贫成果，持续提升帮扶村的综合实力、增加农户的收入水平，防止出现规模性返贫，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。	产出指标	数量指标	每月驻村天数	≥	20	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作队员	=	4	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	健强村党组织	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	农户返贫率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升村治理水平	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员生活补贴	≤	5.28	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升村民收入水平	≥	5	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提升人居环境卫生	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
	辐射环境监测工作运行经费	25.00	协助完成2025年度广元市国控点辐射环境质量例行监测、自动监测站的日常运维相关工作。	产出指标	数量指标	自动站运维个数	=	1	个	7	正向指标
				产出指标	数量指标	例行监测样品个数	≥	36	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	辐射自动监测站有效运行率	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	辐射环境质量监测完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	6	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333001-广元市生态环境局	辐射环境监测工作运行经费	25.00	协助完成2025年度广元市国控点辐射环境质量例行监测、自动监测站的日常运维相关工作。	成本指标	经济成本指标	资金使用额度	≤	25	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对辐射环境监测工作的促进作用	定性	优	级	7	正向指标
				效益指标	生态效益指标	核与辐射完全率	=	0	%	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	掌握广元辐射环境质量状况	定性	优	级	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监测服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	生态环境保护和污染防治工作经费	50.00	通过加大对水、土壤、大气环境等污染防治力度，开展小流域整治，入河排污口整治、规范化建设，重点行业碳排放核查核算，确保完成省下目标约束性指标，国、省考核断面水质优良率达到100%，嘉陵江、白龙江等主要河流水质达到Ⅱ类以上。市城区空气质量优良天数率达到95%以上、细颗粒物（PM2.5）年均浓度控制在25.1微克/立方米以内。开展绿盾专项行动和自然保护地、生态红线遥感点位现场核查以及生态县创建工作。严格土壤污染重点监管单位环境管理，开展重点监管单位的监督检查，推进危险废物规范化环境管理评估，土壤环境风险稳定可控。持续开展农村生活污水治理以及加强集中式饮用水水源地保护管理。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，县级及以上饮用水水源地水质达标率保持100%，乡镇级及以下集中式饮用水水源地水质达标率保持95%以上。完成环保督察相关工作任务。	产出指标	数量指标	更新全市污染源清单家数	≥	180	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	工业炉窑低氮燃烧改造家数	=	4	家	2	正向指标
				产出指标	质量指标	危险废物（医疗废物）安全处置利用率	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	新污染物治理完成率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	组织督查工作会议次数	≥	12	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	全市重点企业温室气体报告编制家数	≥	7	家	2	正向指标
				产出指标	质量指标	土壤重点监管单位现场检查完成率	=	100	%	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333001-广元市生态环境局	生态环境保护和污染防治工作经费	50.00	通过加大对水、土壤、大气环境等污染防治力度，开展小流域整治，入河排污口整治、规范化建设，重点行业碳排放核查核算，确保完成省下目标约束性指标，国、省考核断面水质优良率达到100%，嘉陵江、白龙江等主要河流水质达到Ⅱ类以上。市城区空气质量优良天数率达到95%以上、细颗粒物（PM2.5）年均浓度控制在25.1微克/立方米以内。开展绿盾专项行动和自然保护区、生态红线遥感点位现场核查以及生态县创建工作。严格土壤污染重点监管单位环境管理，开展重点监管单位的监督检查，推进危险废物规范化环境管理评估，土壤环境风险稳定可控。持续开展农村生活污水治理以及加强集中式饮用水水源地保护管理。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，县级及以上饮用水水源地水质达标率保持100%，乡镇级及以下集中式饮用水水源地水质达标率保持95%以上。完成环保督察相关工作任务。	产出指标	数量指标	危险废物规范性评估家数	≥	100	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	重污染天气减排清单措施更新张数	≥	4	张	1	正向指标
				产出指标	数量指标	土壤污染状况调查报告评审家数	≥	10	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	树立标志牌的排污口数	≥	100	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	水泥和焦化行业超低排放改造家数	=	4	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	全市工业园区污水问题整改个数	=	6	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	推进“共享喷涂中心”项目建设家数	=	1	家	1	正向指标
				产出指标	数量指标	水环境质量考核断面个数	=	19	个	2	正向指标
				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	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展汽修行业专项检查次数	=	1	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	督查现场检查次数	≥	24	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	25条市级河长制河流水质优良率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	空气质量优良天数率	≥	95	%	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333001-广元市生态环境局	生态环境保护和污染防治工作经费	50.00	通过加大对水、土壤、大气环境等污染防治力度，开展小流域整治，入河排污口整治、规范化建设，重点行业碳排放核查核算，确保完成省下目标约束性指标，国、省考核断面水质优良率达到100%，嘉陵江、白龙江等主要河流水质达到Ⅱ类以上。市城区空气质量优良天数率达到95%以上、细颗粒物（PM2.5）年均浓度控制在25.1微克/立方米以内。开展绿盾专项行动和自然保护区、生态红线遥感点位现场核查以及生态县创建工作。严格土壤污染重点监管单位环境管理，开展重点监管单位的监督检查，推进危险废物规范化环境管理评估，土壤环境风险稳定可控。持续开展农村生活污水治理以及加强集中式饮用水水源地保护管理。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，县级及以上饮用水水源地水质达标率保持100%，乡镇级及以下集中式饮用水水源地水质达标率保持95%以上。完成环保督察相关工作任务。	产出指标	质量指标	全市考核断面水质优良率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	目标完成时限	≤	12	月	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	50	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	受污染耕地安全利用率	≥	94	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人民群众生活幸福感	定性	持续提升	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重点建设用地安全利用率	=	100	%	3	正向指标
				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	%	2	正向指标
				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	%	2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	细颗粒物平均浓度	≤	25.2	立方米	2	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	水质优良率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境质量	定性	优	级	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333001-广元市生态环境局	生态环境综合执法监管工作经费	20.00	贯彻执行国家和地方生态环境保护法律、法规和规章。全面履行生态环境保护综合行政执法职责。组织开展全市生态环境保护执法检查，参与国家、省跨区域、跨流域执法检查。依法查处职责范围内大气、水、土壤、噪声、固体废物、核与辐射安全、建设项目“三同时”制度执行等生态环境违法行为。调查处理突发环境事件和生态破坏事件，受理并依法调查处理群众生态环境举报投诉等。	产出指标	数量指标	专业知识和法律法规培训学时	≥	50	学时	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展突发环境事件应急演练期数	=	1	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织办理全市各类环境信访案件起数	≥	500	起	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织检查全市各类企事业单位家数	≥	1000	家/个/批次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展全市生态环境执法竞赛比武期数	=	1	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织查处全市各类环境违法行为数	≥	30	起	5	正向指标
				产出指标	质量指标	违法行为查处率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	信访投诉处理群众满意率	≥	90	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会群众生态环保意识	定性	显著提高	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境应急事件处置率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升环境监管水平	定性	提升	级	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升企业自主守法意识	定性	提升	级	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众对于生态环境改善情况的满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333001-广元市生态环境局	辐射环境监管监测工作经费	12.00	市控点辐射环境质量例行监测、重点污染源监督性监测及自动监测站的日常运维，以及辖区范围内的核技术利用单位监督性检查、监测，投诉监测和应急监测及演练，进一步提升辐射环境质量。	产出指标	数量指标	自动站运维个数	=	2	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	控监测点位的例行监测个数	≥	85	个	8	正向指标
				产出指标	质量指标	年度辐射环境质量监测、辐射自动监测站有效运行率	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	监测工作完成率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	12	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对辐射安全满意度	≥	85	%	7	正向指标
				效益指标	生态效益指标	辐射安全事故发生数	=	0	次	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善掌握广元辐射环境质量状况	定性	改善	级	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监测服务对象满意度	定性	良	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333001-广元市生态环境局	环保宣传教育和信息化工作经费	14.56	举办六五环境日、全国低碳日等生态环境保护宣传教育活动，打通传统媒体和移动社交媒体的全媒体传播渠道，构建主流新闻媒体传播格局，共同唱响“广元生态环境好声音”。充分发挥新闻媒体在生态环境保护宣传方面的作用，提高公众环境保护意识，大力宣传环境保护法律法规，传播生态环境保护知识。	产出指标	数量指标	政务新媒体正常运行个数	=	2	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	出租车顶和公共大屏氛围宣传天数	=	60	天	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展环保设施向公众开放活动次数	≥	6	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展主题宣传活动场数	≥	3	场	4	正向指标
				产出指标	数量指标	召开新闻发布会场数	=	4	场	4	正向指标
				产出指标	数量指标	在主流媒体开展宣传报道次数	≥	60	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	主题宣传及媒体宣传活动完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	开展环保设施向公众开放活动时长	=	12	月	4	正向指标
				产出指标	时效指标	主流媒体开展宣传报道时长	=	12	月	4	正向指标
				产出指标	时效指标	出租车顶和公共大屏氛围宣传时长	=	12	月	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	14.56	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众参与度情况	≥	2	万人	6	正向指标
				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	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强社会公众的环保意识	定性	增强	级	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众对环保宣传教育的满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333001-广元市生态环境局	项目审查许可工作经费	20.00	通过开展建设项目环评审批和重点企业排污许可证核发前专家技术审查，提升环评审批和发证质量，促进全市水、气、土环境质量持续达标，环境质量稳步向好。	产出指标	数量指标	重点企业排污许可证审查数量	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目(规划)环评审查数量	≥	50	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目审查办结率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减少生态环境风险	定性	减少	级	7	反向指标
				效益指标	生态效益指标	环境质量达标情况	定性	达标	级	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	减少污染物排放	定性	减少	级	6	反向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	派驻纪检监察组工作经费	17.00	通过做实精准监督，构建良好政治生态，依纪依法依规处置问题线索及案件查办，确保无复议申诉案件、无办案安全事故发生。	产出指标	数量指标	监督检查和审查调查次数	≥	24	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	立案案件数	≥	4	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	会议培训次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	信访举报和问题线索处置件数	≥	5	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	线索处置和案件查办率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333001-广元市生态环境局	派驻纪检监察组工作经费	17.00	通过做实精准监督，构建良好政治生态，依纪依法依规处置问题线索及案件查办，确保无复议申诉案件、无办案安全事故发生。	成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	督促生态环境项目行政审批	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	生态环境部门政治生态	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对被监督单位党风廉政建设满意度	≥	95	%	10	正向指标
333303-广元市利州生态环境局	生态环境保护污染防治工作经费	67.00	通过开展大气、水体、农村环境、土壤污染防治、核与辐射环境安全的监督管理；组织实施污染源限期治理、危险废物经营许可、环境统计、污染防治项目申报、环境保护宣传等工作；达到持续改善利州区环境质量，保障人民群众身体健康的目的。	产出指标	数量指标	完成土壤污染重点监管单位检查	=	3	家	2	正向指标
				产出指标	质量指标	农村生活污水处理设施有效运行率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成企业清洁生产审核	≥	2	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	核与辐射利用单位环境监管	≥	20	家	1	正向指标
				产出指标	数量指标	巩固农村黑臭水体整治数	=	12	条	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目评审数量	≥	20	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成上级下达年度化学需氧量减排任务	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	排污许可证质量核查整改次数	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成涉固体废物单位现场检查指导	≥	50	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	指导重点企业完成环境统计年报工作	≥	40	家	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成辖区内大气污染防治攻坚任务	=	2	次	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333303-广元市利州生态环境局	生态环境保护污染防治工作经费	67.00	通过开展大气、水体、农村环境、土壤污染防治、核与辐射环境安全的监督管理；组织实施污染源限期治理、危险废物经营许可、环境统计、污染防治项目申报、环境保护宣传等工作；达到持续改善利州区环境质量，保障人民群众身体健康的目的。	产出指标	质量指标	全区农村生活污水行政村有效治理率	≥	85	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	生态环境保护宣传教育活动	≥	3	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成上级下达年度氨氮减排任务	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	项目申报个数	≥	3	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	土壤环境风险可控率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	重点企业持证排污率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	项目申报任务完成率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	市城区空气质量优良天数率	≥	96	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	国省考断面水质优良率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	饮用水水源达标率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	67	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升环境治理水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境质量持续向好	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333303-广元市利州生态环境局	环境执法监察工作	21.60	通过开展生态环境保护综合行政执法检查，依法查处环境违法行为，处置突发生态环境事件，调查处理生态环境信访，维护社会稳定，提高人民群众赖以生存的环境质量，提高公共对政府的满意度。	产出指标	数量指标	开展环境执法相关活动	≥	1	次/年	6	正向指标
				产出指标	数量指标	检查全区各类企事业单位	≥	80	次/年	6	正向指标
				产出指标	数量指标	调查处理生态环境信访	≥	90	件	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展信访举报有奖奖励	≥	1	次/年	6	正向指标
				产出指标	数量指标	依法查处环境违法行为	≥	5	起	6	正向指标
				产出指标	质量指标	环境执法重点工作完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	21.6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	环境违法行为	定性	降低	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量持续改善	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333303-广元市利州生态环境局	环境监测工作经费	48.60	通过开展生态环境监测及政府采购的方式，开展利州区环境监测项目，全面完成市、区所定环境监测目标任务，做好监测设施设备管理保障工作，对利州区4个空气自动站及3个水自动站的基础条件进行保障，达到真实反映污染防治成效和为经济发展提供有效环境数据支撑的目的。	产出指标	数量指标	监测业务培训	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	设备维修	≥	5	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	环境监测工作设备检定	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成2025年监测项目委托检测	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	自动站基础保障	=	6	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买药品	≥	10	种	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成市定目标任务	定性	全面完成	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	除监测业务外包外环境监测工作经费	≤	22.6	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	监测业务外包费用	≤	26	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对环境监测工作知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量持续改善	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333304-广元市昭化生态环境局	生态环境保护专项工作经费	64.92	保障水气土、危废、大气、执法、行政审批、环保督察、生态环境宣传等专项工作有效开展，年底前按质按量完成各类项目工作任务。	产出指标	数量指标	有效开展生态环境保护宣传教育活动，深入宣传贯彻习近平生态文明思想，落实《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）》要求，加大力度，积极开展生态低碳环保等各类宣教活动。	=	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展危险废物污染防治和执法检查次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展企业固体废物与核辐射污染防治和执法检查次数	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成重点企业危险废物年度登记备案家数	≥	20	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成各类环境问题整改，迎接环保督察	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	城区环境空气质量优良天数比例	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全区行政村农村生活污水得到有效治理的比例	≥	75	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项目标任务完成时限	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	有效控制成本	≤	64.92	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	居民环境幸福指数，公共环境服务水平有所提高	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	生态环境质量持续向好，为地方经济发展创造良好营商环境	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	稳定辖区生态环境质量，逐步减少污染物排放	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提高生态环境质量	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境改善的满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333304-广元市昭化生态环境局	生态环境监测工作、生态环境监测能力建设及自动站运行经费	65.00	通过预算生态环境监测工作、生态环境监测能力建设及自动站运行经费，全面完成环境质量例行监测、执法监测、监督性监测等年度生态环境监测任务，全面提升监测能力，按时获取环境监测数据，为昭化区环境监管、环境质量考核、评价等工作提供数据支撑。	产出指标	数量指标	完成3次市级河长制监测，2次乡镇饮用水监测，4次万人千吨饮用水水质监测及其他监测任务	≥	9	次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	确保1处省控空气自动站，1处省控水质自动监测站和1处国控水质自动监测站运行及维护	=	3	处	7	正向指标
				产出指标	质量指标	主要河流水质达标	定性	III	类	8	正向指标
				产出指标	质量指标	按规范要求完成监督性监测、执法监测任务	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	65	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强生态环境保护意识	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	生态环境监测能力建设有所提升	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	服务地方经济发展保障好地方生态环境，服务营商环境	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	监督性监测数据	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	及时上报水、气、声等环境质量监测数据，为生态环境保护决策提供依据	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过环境监测数据的应用，提升生态环境保护工作科学性、精准性	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333304-广元市昭化生态环境局	广元市昭化区生态文明建设示范区创建及生物多样性调查项目	19.88	1. 在符合生态环境部制定的规划编制指南等相关文件要求的前提下，编制完成《昭化区生态文明建设示范区规划》（包括附件：《昭化区生态文明建设示范区规划、研究报告及规划图集》），编制的《昭化区生态文明建设示范区规划文本》需通过四川省生态环境厅组织的专家评审。 2. 充分开展调查，按要求编制《昭化区生物多样性现状调查评估报告》，并通过四川省生态环境厅组织的专家评审。 3. 按要求编制《昭化区创建省级生态县（区）验收技术报告》，通过四川省生态环境厅组织的专家组审查，并成功创建成为国家或省级生态文明建设示范区。	产出指标	数量指标	项目完成个数	=	3	个	8	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	项目质量达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	120	天	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	19.88	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高居民环境保护意识	定性	提高	级	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	项目完成后是否推动本区域的经济增长	定性	是	级	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高资源和能源利用效率	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	对环境是否有持续性改善	定性	是	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目是否持续发挥作用	定性	是	级	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对项目的满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333304-广元市昭化生态环境局	广元市昭化区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设可行性研究编制服务项目	20.58	开展《昭化区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地可行性研究报告》编制，主要内容：1.生态环境资源分析；2.“两山”实践成效与问题分析；3.“两山”基地建设目标及指标研究；4.通过昭化生态环境局审查。	产出指标	数量指标	昭化区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地可行性研究报告	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目质量达标率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	24	月	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	20.576	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	是否提高居民环境保护意识	定性	是	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	项目完成后是否推动本区域的经济增长	定性	是	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	对环境是否有持续性改善	定性	是	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目是否持续发挥作用	定性	是	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对项目的满意度	≥	90	%	10	正向指标
	昭化区水源地监控能力建设项目	388.83	设置水质预警监测断面5处，建立2套水源地生物毒性监测预警预报系统，配套建设风险源监测与环境应急平台1套，并开展应急能力建设。	产出指标	数量指标	水源地生物毒性监测预警预报系统	=	2	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	风险源监测监测与环境应急平台	=	2	套	8	正向指标
				产出指标	数量指标	设置水质预警监测断面	=	5	个	8	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	24	月	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入	≤	388.83	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	是否提高群众生态环境保护意识	定性	是	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333304-广元市昭化生态环境局	昭化区水源地监控能力建设项目	388.83	设置水质预警监测断面5处，建立2套水源地生物毒性监测预警预报系统，配套建设风险源监测与环境应急平台1套，并开展应急能力建设。	效益指标	生态效益指标	保护饮水资源	=	13	处	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	主要河流监测断面水质达到Ⅱ类	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	是否建立运维机制	定性	是	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	建制村所在镇、村相关人员及村民满意度	≥	95	%	10	正向指标
	广元市昭化区秸秆资源化利用设备采购项目	348.04	提高昭化区各镇秸秆资源化利用水平，减少秸秆焚烧行为发生。同时，通过购置秸秆资源化利用设备，提高人民群众对秸秆资源利用的能力，培养公众对生态环境保护的自觉意识。	产出指标	数量指标	购置粉碎、揉搓打包一体机（电机款）数量	=	59	台/套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置收割、粉碎一体机数量	=	4	台/套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置粉碎、揉搓打包一体机（柴油款）数量	=	2	台/套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	24	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	粉碎、揉搓打包一体机（柴油款）投资	≤	9.14	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	收割、粉碎一体机投资	≤	97	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	粉碎、揉搓打包一体机（电机款）投资	≤	241.9	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	秸秆资源化利用效果	定性	优	级	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量	定性	优	级	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333305-广元市朝天生态环境局	环境执法监察工作经费	15.00	通过开展全区生态环境保护执法检查，执法队伍的业务培训、组织协调和考核评价工作，做好网格化环境监管。储备环境应急物质，妥善处置环境突发事件，有效保障辖区环境环境，提升民众及企业守法意识。	产出指标	数量指标	工作培训次数	≥	2	次/年	4	正向指标
				产出指标	数量指标	专项执法检查次数	≥	50	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	网格化培训次数	≥	2	次/年	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成双随机执法任务条数	≥	100	条	6	正向指标
				产出指标	质量指标	监督执法任务完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	环境信访满意率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	网格化监管覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	环境应急参与率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	15	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	企事业单位自主守法提升比例	≥	15	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	突出环境问题得到解决	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境污染事件有效处置减少环境污染	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333305-广元市朝天生态环境局	环境监测工作经费	45.00	有效开展环境质量监测、监督性监测等检测任务，完成环境监测目标任务，保障自动监测站及实验室设施设备稳定运行，及时有效掌握辖区环境质量数据，为生态环境质量持续改善，经济社会高质量发展提供环境数据支撑。	产出指标	数量指标	监督性监测企业数量家数	≥	5	家	6	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇集中式饮用水源地监测点位数	=	26	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	流域断面监测点位数	=	50	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	自动站个数	=	7	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监测设施设备维护管理数	≥	100	台/套	4	正向指标
				产出指标	质量指标	监测任务完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	自动站稳定运行率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	45	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	环境质量公开率	=	100	%	7	正向指标
				效益指标	生态效益指标	群众对环境质量重视度提升	定性	高	级	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	对环境质量改善可持续影响率	=	100	%	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境质量满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333305-广元市朝天生态环境局	污染防治工作经费	47.07	开展大气、水体、农村环境、土壤污染防治的监督管理、污染防治档案整理、环境保护宣传及生态环境保护的督察等工作。组织实施污染防治相关工作，完成污染物年度减排目标，持续改善区域生态环境质量。开展核与辐射环境安全监督管理，实现全区核与辐射环境安全可控。	产出指标	数量指标	建设项目审批个数	≥	10	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	排污许可审查数量	≥	20	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	媒体推广次数	≥	8	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	服务重点企业个数	≥	5	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	入河排污口整治个数	≥	8	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	饮用水源监控设施维护处数	=	31	处	2	正向指标
				产出指标	数量指标	核与辐射安全巡查次数	≥	10	次/年	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成渣堆治理数	≥	10000	立方	1	正向指标
				产出指标	数量指标	老旧柴油货车尾气检测数及非道路移动机械检测辆数	≥	200	辆	1	正向指标
				产出指标	数量指标	申报项目个数	≥	3	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	危废固废监管及巡查次数	≥	30	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	农用地土壤污染治理面积	≥	3000	亩	2	正向指标
				产出指标	数量指标	河长制及林长制巡查次数	=	20	次	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333305-广元市朝天生态环境局	污染防治工作经费	47.07	开展大气、水体、农村环境、土壤污染防治的监督管理、污染防治档案整理、环境保护宣传及生态环境保护的督察等工作。组织实施污染防治相关工作，完成污染物年度减排目标，持续改善区域生态环境质量。开展核与辐射环境安全监督管理，实现全区核与辐射环境安全可控。	产出指标	数量指标	污染防治档案资产整理及科技项目资料份数	≥	500	份	1	正向指标
				产出指标	数量指标	户外大型宣传标语定制幅数	≥	10	幅	1	正向指标
				产出指标	数量指标	秸秆禁烧巡查次数	≥	60	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	集中式饮用水源地监管个数	=	26	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	农村环境整治村个数	≥	3	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料印制册数	≥	20000	册	1	正向指标
				产出指标	数量指标	集中宣传场次	≥	5	场次	1	正向指标
				产出指标	质量指标	射线装置安全使用率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	企业VOCs排查家数	≥	10	家	2	正向指标
				产出指标	质量指标	当年度应整改环境问题完成率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	危废固废处置率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	城区环境空气质量优良率	≥	98	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	辖区主要河流及饮用水源地水质达标率	=	100	%	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333305-广元市朝天生态环境局	污染防治工作经费	47.07	开展大气、水体、农村环境、土壤污染防治的监督管理、污染防治档案整理、环境保护宣传及生态环境保护的督察等工作。组织实施污染防治相关工作，完成污染物年度减排目标，持续改善区域生态环境质量。开展核与辐射环境安全监督管理，实现全区核与辐射环境安全可控。	产出指标	质量指标	当年度环保督察迎检任务完成率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	饮用水源监控设施稳定运行率	≥	95	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	年度宣传任务完成率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	47.07	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	环境风险降低	定性	高	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善人居环境质量	定性	高	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对辖区环境质量持续改善产生影响	≥	1	年	2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境空气质量优良率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	辐射环境安全	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境质量改善	定性	高	级	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境质量达标情况	定性	高	级	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333306-广元市旺苍生态环境局	生态环境污染防治工作经费	46.00	完成水污染防治2025年度水主要污染物总量减排、集中式饮用水水源地保护、河（湖）长制等目标任务，提升县域水环境质量；完成国家重点生态功能区生态质量考核工作，持续改善县域生态环境质量；完成大气污染防治2025年度大气主要污染物减排、臭氧污染防治攻坚等巩固提升县域大气环境质量；完成土壤污染防治2025年度重点监管企业、危险废物重点单位监管、年度危险废物申报登记和规范化考核，确保县域土壤环境安全可控。为全县建设项目做前置环评，促进全县水、气、土环境质量持续达标，控制县域内潜在生态环境污染源增量，保护县域生态环境。	产出指标	数量指标	年度氮氧化物减排完成情况	≥	10	吨	2	正向指标
				产出指标	数量指标	年度化学需氧量减排完成情况	≥	171	吨	2	正向指标
				产出指标	数量指标	年度氨氮减排完成情况	≥	2	吨	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成涉固体废物单位现场检查指导次数	≥	200	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成土壤污染重点监管单位检查次数	≥	6	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	监管地下水监测点位数	=	20	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	项目环评技术审查数量	≥	20	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	年度挥发性有机物减排完成情况	≥	20	吨	2	正向指标
				产出指标	数量指标	巩固农村黑臭水体治理成效数	=	3	条	2	正向指标
				产出指标	数量指标	填报环境统计数据的工业企业数量	=	60	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展6.5环境日活动次数	=	1	次	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333306-广元市旺苍生态环境局	生态环境污染防治工作经费	46.00	完成水污染防治2025年度水主要污染物总量减排、集中式饮用水水源地保护、河（湖）长制等目标任务，提升县域水环境质量；完成国家重点生态功能区生态质量考核工作，持续改善县域生态环境质量；完成大气污染防治2025年度大气主要污染物减排、臭氧污染防治攻坚等巩固提升县域大气环境质量；完成土壤污染防治2025年度重点监管企业、危险废物重点单位监管、年度危险废物申报登记和规范化考核，确保县域土壤环境安全可控。为全县建设项目做前置环评，促进全县水、气、土环境质量持续达标，控制县域内潜在生态环境污染源增量，保护县域生态环境。	产出指标	数量指标	全县农村生活污水行政村有效治理率	≥	75	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	新增完成农村污水治理村个数	≥	10	个	3	正向指标
				产出指标	质量指标	（PM2.5）年均浓度/微克	≤	30.5	立方米	2	反向指标
				产出指标	质量指标	城区空气质量优良天数率	≥	93	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	土壤环境风险可控率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	国、省、市考核断面水质优良率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	46	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	人居生活品质	定性	提升	级	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	深入打好蓝天、碧水、净土保卫战	定性	优	级	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	绿色低碳高质量发展支撑能力	定性	提升	级	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333306-广元市旺苍生态环境局	生态环境监测工作经费	58.00	完成4272个项目的分析并出具报告，为政府决策提供数据支撑；根据《计量法》对站内仪器设备完成每年的检定及校准、维修维护，保证仪器设备的可溯源性，对监测数据的真实性提供支撑；完成全县境内突发应急监测，在规定时间内快速反应，并为政府提供数据参考；保障县域内自动站稳定持续运行；完成省市下达工作任务的年度目标。	产出指标	数量指标	重点污染源监督性监测家数	≥	30	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	环境质量监测项目数	≥	3800	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	实验室仪器设备维修检定数	≥	60	台（套）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障自动站运行个数	=	4	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	核心区和城区噪声监测点位数	≥	190	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	58	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对县域生态环境水平参与度	定性	提升	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境监测能力	定性	提高	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	生态环境污染防治数据支撑能力	定性	稳定	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333306-广元市旺苍生态环境局	生态环境综合执法工作经费	40.62	全面履行生态环境保护综合行政执法职责、组织开展全县生态环境保护执法检查、参与各级跨区域执法检查。依法查处职责范围内生态环境违法行为，调查处理突发环境事件和生态破坏事件，受理并依法调查处理生态环境举报投诉。贯彻执行国家和地方生态环境保护法律、法规和规章，保护县域生态环境；开展核与辐射安全监管，全面保障县域核与辐射安全稳定；完成各级生态环境保护督察资料收集、组卷和问题整改等工作。	产出指标	数量指标	办理环境信访案件数	≥	150	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	对全县核技术利用单位开展监督检查家数	≥	20	家	4	正向指标
				产出指标	数量指标	检查全县各类企事业单位次数	≥	500	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	参加环境执法竞赛比武次数	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展4.15核文化宣传次数	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	查处全县各类环境违法行为数	≥	11	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	筹备整改会议次数	≥	5	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	第三轮央省督查问题点位核查回访完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	信访案件完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	40.62	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	县域核与辐射安全	定性	稳定	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境执法效能	定性	提升	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全县生态环境质量	定性	提升	级	4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境违法事件对生态环境的影响	定性	减小	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	生态环境执法能力	定性	提升	级	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333307-广元市剑阁生态环境局	生态环境执法与应急工作经费	32.00	1. 完成省市下达的环境监管检查任务，对792余家污染源企业、5个自然保护区、1个风景名胜区、41个饮用水水源地等开展日常生态环境监管。 2. 及时调查处理环境信访问题，提升群众满意度。3. 开展环境安全隐患常态化排查整治，加强环境安全应急物资储备，强化应急预案备案；加强安全生产、森林防灭火等工作经费投入和队伍建设。4. 聘请环境应急工作人员经费。	产出指标	数量指标	风景名胜区监管个数	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	县域内医院监管个数	=	23	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	饮用水源地监管个数	=	41	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	自然保护区监管个数	=	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	污染源企业监管个数	=	792	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成“双随机”“一公开”及专项执法检查件数	≥	90	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	市定目标任务完成率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本金额	≤	32	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境安全	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	改善县域环境	定性	优良	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333307-广元市剑阁生态环境局	环境监督管理与污染防治工作经费	60.78	1. 完成生态环境保护宣传教育工作，一是组织开展专题培训、新闻宣传策划、采访报道、六五环境日、世界水日、低碳日主题宣传活动；二是组织环保设施向公众开放活动，做好乡村振兴、森林防火、意识形态等重点宣传活动；2. 完成年度大气、水、土壤、农村环境管理工作；3. 完成建设项目环境影响评价文件审查、企业排污许可管理及核与辐射安全管理工作。确保全县生态环境质量稳步提升。	产出指标	数量指标	重点企业土壤环境监管、危险废物产废单位监管	=	124	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	大气环境管理完成尾气检测车辆数	=	530	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	督促完成生态环境保护督察反馈问题整改个数	=	168	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	购置并发放宣传资料份数	≥	30000	份	3	正向指标
				产出指标	数量指标	河流水环境管理处数	=	27	处	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成核技术利用工作家数	=	29	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	环境宣传动态天数	≥	180	天	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目评审个数	=	20	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展企业排污许可管理家数	=	11	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	集中式饮用水水源地环境管理处数	=	42	处	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展生态环境保护专题活动	≥	2	期	2	正向指标
				产出指标	数量指标	对全县农村行政村生活污水治理实施环境管理个数	=	311	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	考核断面水质优良率	=	100	%	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333307-广元市剑阁生态环境局	环境监督管理与污染防治工作经费	60.78	1. 完成生态环境保护宣传教育工作，一是组织开展专题培训、新闻宣传策划、采访报道、六五环境日、世界水日、低碳日主题宣传活动；二是组织环保设施向公众开放活动，做好乡村振兴、森林防火、意识形态等重点宣传活动；2. 完成年度大气、水、土壤、农村环境管理工作；3. 完成建设项目环境影响评价文件审查、企业排污许可管理及核与辐射安全管理工作。确保全县生态环境质量稳步提升。	产出指标	质量指标	土壤环境风险可控率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	饮用水水源地达标率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	城区空气质量优良天数率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	60.78	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公众环保意识	定性	提高	级	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	县域环境安全	定性	优	级	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续改善县域环境质量	定性	优良	级	7	正向指标
333307-广元市剑阁生态环境局	环境管理监测工作经费	35.00	1. 完成2025年生态环境监测工作；2、完成省空气、水自动站运行基础保障等工作。3. 完成2025年度生态环境质量监测工作、重点污染源监测工作及污水处理厂监督性监测。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇集中式饮用水源地监测点位数	=	41	个	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	监测设施设备维护管理数	≥	65	个	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	黑臭水体监测点位数	=	9	个	2.5	正向指标
333307-广元市剑阁生态环境局	环境管理监测工作经费	35.00	1. 完成2025年生态环境监测工作；2、完成省空气、水自动站运行基础保障等工作。3. 完成2025年度生态环境质量监测工作、重点污染源监测工作及污水处理厂监督性监测。	产出指标	数量指标	城镇污水处理厂监测点位	=	29	个	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	黑臭水体监测点位数	=	9	个	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	监测设施设备维护管理数	≥	65	个	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇集中式饮用水源地监测点位数	=	41	个	2.5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333307-广元市剑阁生态环境局	环境管理监测工作经费	35.00	1. 完成2025年生态环境监测工作；2、完成省空气、水自动站运行基础保障等工作。3. 完成2025年度生态环境质量监测工作、重点污染源监测工作及污水处理厂监督性监测。	产出指标	数量指标	监控平台正常运行	=	2	处	5	正向指标
				产出指标	数量指标	自动站维护	=	2	处	5	正向指标
				产出指标	数量指标	农村生活污水处理站监测点位（20吨以上）	=	8	个	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	监督性监测企业数量	=	26	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	万人千吨监测点位数	=	13	个	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	市级河长制断面监测点位数	=	4	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	35	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	城区噪音55及5个功能区等噪音	定性	达标	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境质量有效改善提升	定性	提升	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	监督性监测企业管理	定性	达标	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水源地环境管理	定性	达标	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333308-广元市青川生态环境局	生态环境保护污染防治工作	41.10	围绕主要水质持续稳定达标、空气质量持续改善、农村生活污水处理率显著提高，土壤固体废物污染监管、以及自然保护地生态环境监管。全县污染物总量削减目标完成，全面推进污染防治攻坚战，谋划编制中央、省级环保专项资金项目方案，环境质量整体持续改善，完成市下达碳减排目标，保障人民群众身体健康，积极做好生态环境保护宣传。	产出指标	数量指标	完成涉固体废物单位现场检查指导家数	≥	25	家	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成辖区涉气企业监管指导次数	≥	10	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	年度氨氮减排完成情况	≥	2	吨	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成土壤污染重点监管单位检查家数	≥	7	家	3	正向指标
				产出指标	数量指标	监管地下水监测点位数	≥	9	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	年度氮氧化物减排完成情况	≥	5	吨	2	正向指标
				产出指标	数量指标	对全县核与辐射利用单位监管指导家数	≥	5	家	3	正向指标
				产出指标	数量指标	年度挥发性有机物完成情况	≥	3	吨	2	正向指标
				产出指标	数量指标	年度化学需氧量减排完成情况	≥	60	吨	2	正向指标
				产出指标	数量指标	新建农村污水治理项目数	≥	2	个	3	正向指标
				产出指标	质量指标	国、省考核断面水质优良率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	土壤环境风险可控率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	县城区空气质量优良天数率	≥	97	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	全县农村生活污水行政村有效治理率	≥	75	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本金额	≤	411000	元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	县域环境安全	定性	得到保障	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为绿色低碳高质量发展提供有力支撑	定性	提供有力支撑	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333308-广元市青川生态环境局	环境执法监察经费	14.00	通过贯彻执行国家和地方生态环境保护法律、法规和规章。全面开展履行生态环境保护综合行政执法职责，达到全县生态环境保护执法检查，国家、省跨区域、跨流域执法检查，依法查处职责范围内生态环境违法行为，突发环境事件和生态破坏事件的调查处理，参与国家、省跨区域、流域重大环境纠纷的协调工作顺利开展，受理并依法调查处理办结群众生态环境举报投诉，对全县核技术利用单位核与辐射安全监管的目标。	产出指标	数量指标	开展对全县核技术利用单位核与辐射安全监管工作次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	查处全县各类环境违法行为案件数	≥	4	起	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展送法入企盒秸秆禁烧宣传工作次数	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成环境执法检查任务个数	≥	150	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办理环境信访案件数	≥	30	起	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展网格化培训次数	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	环境执法任务完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作开展完成时间	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本金额	≤	14	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	环境执法监管水平	定性	有效提高	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境违法事件对生态环境的影响	定性	有效控制	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333308-广元市青川生态环境局	污染源监督性监测、执法监测和应急监测、自动站运维保障经费	38.26	全年农村环境质量监测，集中式饮用水水源地监测及河流断面监测，全年青川县辖区重点污染源监督性监测及信息发布，青川县市级河长河流监测及生态功能区监测，执法、双随机监测，监测企业随机抽取，约1次/季度。参加省站上岗考核、省站实验室间比对监测、市场监督管理局能力验证、监测大比武、疫情防控、应急监测；2个空气自动站网络、电力、安全等保障，3个水质自动监测站采水系统、网络、电力、安全等保障，保障系统正常运行，监测数据及时准确传送等工作。	产出指标	数量指标	县域生态功能区监测次数	=	4	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	农村环境质量监测次数	≥	4	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	企业监督性监测次数	=	11	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	化学实验试剂购买次数	≥	4	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	仪器设备检定维护次数	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	监测任务完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	监测设备正常运行率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本金额	≤	38.26	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	防范环境质量变差水平	定性	有效防范	级	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人民群众对环境幸福指数	定性	有效提高	级	7	正向指标
				效益指标	生态效益指标	有效评价环境质量变化情况	定性	有效评价	级	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333309-广元市苍溪生态环境局	环境监督管理和污染防治工作经费	68.05	开展蓝天、碧水、净土、生态修复、饮用水源地环境问题整治、农业农村面源污染治理、“散乱污”企业整治、农村黑臭水体整治，推进地下水污染防治工作。对建设项目开展环境影响评价，开展排污许可证技术审查。加大环境保护法律法规宣传，强化与相关新闻媒体的合作，夯实新闻宣传窗口阵地，进一步强化环境舆情处置全链条，筑牢舆情风险“防火墙”。有效控制区域环境污染，使生态环境质量得到持续改善，主要水质持续稳定达标，实现减污降碳协同增效，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，巩固提升嘉陵江生态屏障。并积极开展环保宣传活动进学校、进社区、进企业、进农村等，增强公众对环境保护的责任意识和参与意识。	产出指标	数量指标	开展移动源污染防治监督性监管	≥	300	辆	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展评估的建设项目个数	≥	20	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	集中开展环境 宣传场次	≥	6	场	3	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及监管的饮用水源地数量	=	42	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展污染防治监督检查次数	≥	100	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	自然保护区数量	=	3	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	纳入生态环境统计系统填报企业数量	≥	50	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及合作宣传的媒体	≥	9	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	农村生活污水处理设施监管数量	=	19	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	饮用水源水质达标率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	环境质量达标	≥	93	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	出水水质达标率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	环境宣传覆盖率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成各项工作时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	68.045	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众环保意识和责任意识	定性	提高	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善区域环境质量	定性	改善	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	区域环境质量	定性	持续改善	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境质量满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333309-广元市苍溪生态环境局	环境监察执法和应急工作经费	22.00	通过环境监察执法，开展群众信访投诉调查处理和企检查等相关工作，切实履行污染防治和生态环境保护执法职责；提升环境应急能力建设，提高处置突发环境事件的应急处置能力。	产出指标	数量指标	聘请专家授课和培训次数	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	处理信访投诉件数	≥	80	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展应急演练次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	环境违法案件立案处罚数量	≥	5	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展企业检查次数	≥	200	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	环境监察执法覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	信访投诉处理率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	信访按时办结率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	22	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	环境质量	定性	改善	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	区域环境质量	定性	持续改善	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境质量满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333309-广元市苍溪生态环境局	环境质量监测工作经费	40.00	完成2025年度集中式饮用水源地水质监测、农村环境质量监测、河长制水质监测污染源监督性监测与执法监测等目标任务，按国家技术标准对环境监测专用设备定期检定维护,确保省控自动监测站正常运行，为环境管理和突发环境事件应对等提供技术支撑与基础保障。	产出指标	数量指标	重点污染源监测点位数	≥	24	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇饮用水源水质监测点位数	=	38	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	农村环境质量监测点位数	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监测设备检定维护数量	≥	125	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障正常运行的自动站数量	=	3	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	河长制河流水质监测点位数	=	6	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备正常运行率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	监测报告符合国家标准	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	全年任务完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	40	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	人民群众对环境的获得感	定性	提升	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	饮用水源水质达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境质量改善持续性	定性	持续改善	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会	重大项目推进工作经费	64.83	开展项目储备谋划、项目投资现场拉练和重大项目推进活动，监督检查省市重点项目、现场推进项目、政策类项目等计划执行情况，会商调度协调解决项目推进中的具体困难和问题，确保实现全年投资目标任务。	产出指标	数量指标	组织项目会商调度工作会议次数	≥	4	次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展项目培训次数	≥	3	次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市投资运行分析研判次数	≥	4	次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	监督检查重点项目执行情况次数	≥	4	次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年争取上级资金量	≥	8	亿元	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年市重点项目投资量	≥	450	亿元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展重大项目现场推进活动次数	≥	4	次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	储备项目总投资量	≥	1.3	亿元	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织召开项目投资拉练评比次数	=	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	工作经费到位率	≥	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	资金争取工作完成率	≥	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	重大项目推进工作完成时间	=	6	月	2.5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会	重大项目推进工作经费	64.83	开展项目储备谋划、项目投资现场拉练和重大项目推进活动，监督检查省市重点项目、现场推进项目、政策类项目等计划执行情况，会商调度协调解决项目推进中的具体困难和问题，确保实现全年投资目标任务。	产出指标	时效指标	编制投资计划完成时间	≤	12	月	2.5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	64.83	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会民生健康发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进固定资产投资	≥	520	亿元	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进全市生态环境持续优化	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	争取项目资金工作经费	50.00	1. 组织开展项目申报。收集、审核全市地方政府专项债、中省预算内投资、超长期特别国债等拟申报项目，加强与国家、省发展改革委等部门的汇报对接，力争我市更多项目纳入国省计划盘子。 2. 强化要素保障。加快推进拟申报项目前期工作，统筹协调各县区、市级有关部门办理用地预审、规划选址、稳定风险评估、环境影响评价、节能审查、安全评价和审批（核准、备案）等前期要件，不定期召开困难和问题会商会，切实提高项目申报成功率。 3. 加强督查督办。对全市地方政府专项债、中省预算内投资、超长期特别国债等项目申报争取到位情况实行定期调度机制，定期通报各县区和市级部门工作开展情况、项目谋划和推进情况以及项目资金落实情况等。	产出指标	数量指标	争取上级资金年度目标任务数	≥	101779	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	争取上级资金年度目标任务完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目申报完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	50	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会民生健康发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进全市生态环境持续优化	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会	乡村振兴帮扶工作经费	9.10	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。	产出指标	数量指标	开展产业帮扶工作次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人员数量	=	5	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴帮扶工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴帮扶工作完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员经费	≤	9.1	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	持续推进乡村产业发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升脱贫户人均收入	≥	2000	元/年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	县区政府满意度	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶村村民满意度	=	100	%	5	正向指标
	低碳工作经费	30.00	编印《广元低碳》3期；开展6.5世界环境日、全国低碳日、全国生态日等低碳宣传活动5场次；创办《广元低碳》网站及运营与维护；搞好调查研究，组织会员单位深入开展实地调研以及外出考察学习。	产出指标	数量指标	专家智库建设数量	=	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	运行维护低碳网站数量	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	调研活动次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	低碳宣传活动次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	研究课题数量	≥	1	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	指培训学习次数	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	发行期刊数	≥	3	期	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会	低碳工作经费	30.00	编印《广元低碳》3期；开展6.5世界环境日、全国低碳日、全国生态日等低碳宣传活动5场次；创办《广元低碳》网站及运营与维护；搞好调查研究，组织会员单位深入开展实地调研以及外出考察学习。	产出指标	质量指标	发行期刊达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷及宣传调研费	≤	30	万元	20	反向指标
				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	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提升生态产品价值转化	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进绿色生态发展	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众对低碳宣传工作的满意度	≥	98	%	10	正向指标
	纪检监察组监督执纪专项经费	17.00	进一步巩固提升综合监督单位良好政治生态，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市提供坚强的政治保证、纪律保证和作风保证。	产出指标	数量指标	开展综合监督单位日常监督次数	=	20	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展案件查办工作数量	=	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办案安全率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	监督执纪工作经费	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强政治纪律	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强法纪意识	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001—广元市发展和改革委员会	粮食工作经费（包含耕地保护和粮食安全考核、行政执法、普法工作经费	20.00	1. 政策性储备粮油库存及轮换验收检查；2. 政策性储备粮油数量、质量、政策制度执行情况等监督检查；3. 粮食收购监督检查；4. 全市库存监督检查工作；5. 案件查办、进口粮食检查、粮食购销季度巡查等执法督查相关工作；6. 依据国、省、市耕地保护和粮食安全考核办法，牵头组织17个市级部门归集上报考核评分资料，牵头对县（区）实地抽查；7. 切实做好粮油价格监测预警，强化粮油统计及培训工作。8. 认真做好全系统安全生产工作，抓好安全培训、宣传和预防工作。9. 加强军粮供应管理，稳定军供粮油质量及监督检查，为部队官兵提供食品安全保障；10. 做好处理突发事件和应对自然灾害的粮油及物资保障；11. 做好应急粮油保障体系建设和维护；12. 组织世界粮食日、粮食安全宣传周等粮食安全宣传教育活动，以及粮食领域法律法规普法活动。	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	4	次	1.5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织进口粮食、植物检查次数	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展粮油价格检测次数	≥	20	次	1.5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织粮食安全宣传教育活动次数	≥	3	次	1.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展粮食领域普法活动次数	≥	4	次	1.5	正向指标
				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	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展安全预防工作次数	≥	4	次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展粮油统计工作次数	≥	30	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展粮食购销巡查工作次数	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展粮油统计培训次数	≥	1	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展安全培训次数	≥	8	次	1.5	正向指标
				产出指标	数量指标	政策性储备粮油日常检查次数	≥	3	次	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会	粮食工作经费（包含耕地保护和粮食安全考核、行政执法、普法工作经费	20.00	1. 政策性储备粮油库存及轮换验收检查；2. 政策性储备粮油数量、质量、政策制度执行情况等监督检查；3. 粮食收购监督检查；4. 全市库存监督检查工作；5. 案件查办、进口粮食检查、粮食购销季度巡查等执法督查相关工作；6. 依据国、省、市耕地保护和粮食安全考核办法，牵头组织17个市级部门归集上报考核评分资料，牵头对县（区）实地抽查；7. 切实做好粮油价格监测预警，强化粮油统计及培训工作。8. 认真做好全系统安全生产工作，抓好安全培训、宣传和预防工作。9. 加强军粮供应管理，稳定军供粮油质量及监督检查，为部队官兵提供食品安全保障；10. 做好处理突发事件和应对自然灾害的粮油及物资保障；11. 做好应急粮油保障体系建设和维护；12. 组织世界粮食日、粮食安全宣传周等粮食安全宣传教育活动，以及粮食领域法律法规普法活动。	产出指标	数量指标	夏秋粮收购监督检查次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	耕地保护和粮食安全考核通过率	=	100	%	8.5	正向指标
				产出指标	质量指标	储备粮油空仓验收合格率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	储备粮油入库验收合格率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展粮油统计工作	≤	2	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	政策性粮油检查	≤	7	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	粮食安全宣传费用	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	耕地保护和粮食安全考核费用	≤	6	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度、社会群众满意度	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会	救灾物资储备管理工作经费	14.13	做好全年市级救灾物资采购，库存。加强值班值守、巡逻，确保3525平米库房安全，加强防火防盗、防虫、防霉变，以及回收救灾物资翻晒清洗工作，确保1000余万元救灾物资储备安全完整，确保全市受灾困难群众基本生活保障。	产出指标	数量指标	日常维护次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	救灾储备物资日常保养维护次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备维护合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	通道及大门安排专人值守	=	365	天	5	正向指标
				产出指标	时效指标	常年24小时轮流守库	=	365	天	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	救灾物资的储备费用	≤	13.63	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设备维护费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	群众满意度	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	=	100	%	10	正向指标
	政府投资后评价工作经费	3.00	根据《四川省政府投资项目后评价实施办法》，切实加强政府投资项目管理，提高政府投资决策水平和投资效益，每年选择两个政府投资项目开展后评价工作。	产出指标	数量指标	政府投资项目评价数量	=	2	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目评价合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目评价完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目全年预算控制数	≤	3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	突出重点项目可持续影响	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会	能源化工产业专班工作经费	20.00	组织召开能源化工产业专班调度会, 适时召开重点项目困难问题会商会; 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。	产出指标	数量指标	组织召开专班调度会次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新开工项目数量	≥	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新签约项目数量	≥	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新洽谈项目数量	≥	20	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新竣工项目数量	≥	5	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	重点产业专班工作完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	重点产业专班工作完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进现代产业发展体系形成	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障困难企业持续发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	推动产业绿色化发展	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众对产业工作的满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会	低空经济产业专班工作经费	20.00	推动低空基础设施、产业招商、应用场景建设等相关工作，夯实低空经济发展基础，积极构建低空经济产业链，为广元经济社会高质量发展奠定坚实基础。	产出指标	数量指标	印制低空经济招商宣传资料	≥	500	本	5	正向指标
				产出指标	数量指标	对接洽谈低空经济相关企业	≥	20	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开低空经济工作推进会	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点产业专班工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	为低空经济产业专班日常运转提供经费保障	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进低空经济产业高质量发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	低空经济相关企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
334302-广元市粮油质量监测站	乡村振兴帮扶工作经费	1.82	持续巩固朝天区曾家镇毛坝村“脱贫攻坚”成果，保障工作力量，着力以夯实基础、发展产业、服务民生为主要目标，提升乡村治理水平，助推强村富民。有效实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。	产出指标	数量指标	开展乡村调研工作次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶户数	≥	800	户	5	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	调研工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴帮扶工作完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	为驻村人员提供较完备的工作生活保障	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	县区政府满意度	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶村村民满意度	=	100	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334302-广元市粮油质量监测站	粮食质量安全检验监测工作经费	24.20	根据国家、省粮食和物资储备局和市委市政府等相关文件要求，并结合我站职能职责，承担全市政策性储备粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食质量安全监测和粮食质量安全风险监测任务，计划共检样品850份，其中政策性库存粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食样品150份，产新粮食村级样品400份，粮食质量安全风险监测300份我站将切实履行职能职责，一是做好全市储备粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食质量安全监测出入库监测、专项监测和日常抽查监测工作；二是开展产新粮食风险监测、质量调查、品质测报和优品率测评工作；三是全面提升检验检测机构质量管理能力，完成质量管理体系文件持续改进和人员能力培育培训工作（包括质量手册、程序文件、管理制度和相关记录等）。	产出指标	数量指标	政策性库存粮食质量监测数量	≥	150	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	粮食质量安全风险监测数量	≥	300	份	5	正向指标
				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	10	正向指标
				产出指标	质量指标	抽检样品完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	实验耗材及样品费	≤	12.2	万元	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	1	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	检测人员工作经费	≤	8	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	实验室电费	≤	2	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	租车费	≤	1	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	助力粮食产业高质量发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升市县级粮食储备管理	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	助推我市粮食经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托检验服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334302-广元市粮油质量监测站	实验室基础设施及仪器设备运行维护费	10.00	2025年计划完成仪器设备的检定、校准、期间核查、维护维修，及时维修维护实验室基础设施和检验检测仪器设备，保证实验环境条件满足检验检测工作要求，保证仪器设备稳定保证检验检测数据准确可靠。	产出指标	数量指标	仪器设备维护数	=	186	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	仪器设备检定/校准数	=	100	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实验室固废液处置量	=	0.5	吨	5	正向指标
				产出指标	质量指标	仪器设备检定及校准合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	仪器设备维护正常使用率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	设备维护	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	实验室基础设施维护及固废液处置运行费	≤	3.3	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	实验室基础及仪器维修维护校准费	≤	0.7	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	实验检验检测用水电费	≤	6	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	持续提升检验检测能力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	维护社会环境	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	检验员对使用率满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	检验员对合格率满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335001-广元市自然资源局	地质灾害防治工作经费	25.00	实施各项地质灾害防灾措施，分层次开展宣传培训和避险演练，全面加强地质灾害隐患排查巡查，落实防灾责任人、监测责任人和专职监测人员。全面做好汛期24小时值班值守和常态值班，做好雨前排查、雨中巡查和雨后核查督导检查工作，力争实现地灾隐患点“零”伤亡。	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	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全市汛期隐患排查个数	≥	8500	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实施全市地质灾害应急演练和宣传培训次数	≥	6500	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费（差旅费、培训费、公务用车运行维护费、广告宣传费、印刷费）	≤	25	万元	20	反向指标
				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	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域或收益人群满意度	≥	98	%	10	正向指标
	项目工作经费	50.00	完成政府下达的向上争取资金任务，增加政府收益，促进我市经济建设和自然资源各项管理工作。	产出指标	数量指标	全年到央级部门衔接次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	向上争取资金金额	≥	4	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每月到省级部门衔接次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费（差旅费、办公费、其他交通费、公务用车运行维护费、印刷费）	≤	50	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	提高政府的经济效益	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级考核部门满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335001-广元市自然资源局	矿业权管理专项业务、矿山储量评审、矿业权开采信息公示经费	15.00	完成矿业权市场基准加确定，每年1月1日支3月31日通过信息公示系统填报并公示。矿山地质保护与土地复垦方案审查，市级颁证的矿产资源储量、开发利用方案、矿山地质环境保护与土地督促方案等技术报告审查，市级出让矿业权的评估费用等。确保增加政府收益。	产出指标	数量指标	全市矿山储量动态监测个数	≥	150	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	矿业权日常监管个数	≥	200	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	矿业权勘察开采信息公示个数	≥	12	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费（差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、委托业务费等）	≤	15	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	规范矿业权管理	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	矿业权人满意度	≥	90	%	10	正向指标
	财务收支内部审计、局移交档案整理、职称评审、公开招聘、选调面试工作经费	9.42	开展年度局机关及直属事业单位共8个单位的预算执行、政府项目资金使用、工资发放、“三公”经费支出情况及会计科目运用的准确性、会计基础工作规范性、资产管理等进行内部审计1次；事业人员公开招聘1次、引进人才1次、公开选调2次、职称评审1次。通过该项目实施，保障自然资源管理高效运转。	产出指标	数量指标	举行职称评审次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	对年度预算执行检查单位个数	≥	8	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对年度财务核算检查次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	引进人才次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费（劳务费、办公费、印刷费）	≤	9.42	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进自然资源干部队伍建设	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335001-广元市自然资源局	自然资源信息化运行维护经费	20.00	完成网络专线采购，保障信息化工作正常运行，包括局内机房的日常维护，问题处理，病毒防护，网络维护等。购买一台国产笔记本电脑，同时保证局内办公设备的正常运行，包括打印机，电脑，OA等软件系统的正常运行，保障自然资源管理高效运转。	产出指标	数量指标	OA协同办公专线个数	≥	4	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置笔记本电脑一台	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成办公信息化设备维护次数	≥	270	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成机房维护次数	≥	36	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障机房正常运行度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费（办公设备购置、办公耗材、维修维护费）	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公流程满意度	≥	98	%	10	正向指标
	耕地保护“田长制”和土地报征工作经费	30.00	按照相关要求开展设施农业用地监管工作，包含每年度至少开展抽检1次。加强耕地流入流出管理，编报年度耕地流入流出管理实施方案，开展永久基本农田储备区补充更新成果和永久基本农田核实处置、全市耕地集中连片恢复区潜力资源数据等市级审查及汇交工作。完成建设用地项目临时用地土地复垦方案审查和复垦验收工作，保障临时占用耕地、永久基本农田和生态保护红线等的土地到期后按质按量复垦到位和备案销号，将土地归还村集体及占地群众，后期达到耕种条件，不影响群众的利益的目的。完成农用地转用审批30件，完成报征土地300公顷，保障项目合法用地，促进我市的经济发展。	产出指标	数量指标	开展重点专项工作数据审查及汇交	≥	21	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	农用地转用审批	≥	30	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	报征土地	≥	300	公顷	5	正向指标
				产出指标	数量指标	牢牢守住耕地保有量	≥	404.78	万亩	5	正向指标
				产出指标	数量指标	临时用地土地复垦方案审查和验收	≥	25	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	设施农用地年度抽检	≥	160	个	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335001-广元市自然资源局	耕地保护“田长制”和土地报征工作经费	30.00	按照相关要求开展设施农业用地监管工作，包含每年度至少开展抽检1次。加强耕地流入流出管理，编报年度耕地流入流出管理实施方案，开展永久基本农田储备区补充更新成果和永久基本农田核实处置、全市耕地集中连片恢复区潜力资源数据等市级审查及汇交工作。完成建设用地项目临时用地土地复垦方案审查和复垦验收工作，保障临时占用耕地、永久基本农田和生态保护红线等的土地到期后按质按量复垦到位和备案销号，将土地归还村集体及占地群众，后期达到耕种条件，不影响群众的利益的目的。完成农用地转用审批30件，完成报征土地300公顷，保障项目合法用地，促进我市的经济发展。	产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费（差旅费、办公费、印刷费、其他交通费、公务用车运行维护费、劳务费）	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增加耕地面积，保障建设项目合法用地	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障项目合法用地促进我市经济建设	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
	派驻纪检组工作经费	17.00	开展日常监督、线索处置、案件办理等常规工作，提升全面从严治党绩效，加强派驻部门党风廉政建设。	产出指标	数量指标	购置A4打印机	≥	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置台式电脑	≥	3	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	线索处置数	≥	15	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置软硬一体式单机版大数据分析系统	≥	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	立案审查调查	≥	5	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办案完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费（办公设备购置、差旅费、办案补贴、办公费）	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进派驻部门党风廉政建设	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335001-广元市自然资源局	乡村振兴驻村工作经费	3.64	通过项目的实施，保障帮扶村群众正常成产生活，让当地老百姓生活感到幸福感、获得感。	产出指标	数量指标	脱贫户帮扶数	=	130	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	定期开展入户排查走访次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	2	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费（差旅费、劳务费）	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	土地、矿产、规划动态巡查及违法案件查处、农村乱占耕地建房问题处置工作经费	20.00	完成卫片执法及农村乱建房问题处置图斑10000个的核查审核。通过该项目的实施，促进生态文明建设和保护耕地，保障粮食安全。	产出指标	数量指标	完成图斑的核查审核工作	≥	10000	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	督导检查次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费（委托业务费、租车费、差旅费等）	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保护耕地	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村集体群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335001-广元市自然资源局	矿产资源勘探开发利用专班工作经费	30.00	以推进矿产资源产业招大引强增量、培优培强扩容，科技创新提质为工作主线，优化服务质效，抓实要素保障，力争培育矿产资源产业上实现大突破，开创全市矿产资源产业发展新局面。	产出指标	数量指标	对接浅谈项目	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基础资料汇编	≥	12	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展投资促进活动	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费使用合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费、印刷费、宣传费、公务用车运行维护费等	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强各界新闻媒体度我市矿产资源产业宣传力度，突破性发展石英砂、天然沥青、钒、石墨等产业	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资客商满意度	≥	98	%	10	正向指标
	自然资源权属争议调处（新增土地承包经营权）及自然资源调查监测工作经费	17.00	根据自然资源权属争议调处相关规定，妥善化解土地所有权、使用权、森林林木所有权、使用权、农村耕地等自然资源权属纠纷；完成各类监测图斑的现场核实工作，深入县区督导监测图斑核实整改情况，实时掌握全市自然资源变化情况，全面提升我市自然资源保护管理水平。	产出指标	数量指标	完成监测图斑审核	≥	10000	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	到县区督导监测次数	≥	24	次	10	正向指标
				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出	≥	22	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费、租车费、调查监测培训费等	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减少纷争，保护当事人的合法权益，维护社会和谐稳定；全面真实掌握全市国土利用现状及变化	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335602-广元市地质环境监测站	市级地质灾害隐患点管理	27.86	落实各项防灾措施，分层次开展宣传培训和避险演练，有效提升全社会防灾避险能力。提高全市地质灾害隐患点群策群防水平，搞好汛期排查，汛中巡查和汛后核查工作，实现地灾隐患点零伤亡。	产出指标	数量指标	完成隐患点宣传培训应急演练次数	>	812	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	汛期排查检查次数	>	2436	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保隐患点零伤亡	=	0	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	隐患点宣传培训和应急演练费用	≤	12.86	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	地质灾害隐患点监测费用	≤	15	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对社会的促进作用	定性	促进	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续保护周边群众生命财产安全	定性	持续	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	地质灾害驻守技术支持服务项目	15.00	完成2025年度地质灾害驻守技术支持服务项目，服务主要内容包括：巡排查和督导检查、开展专项指导、开展抢险调查、指导开展监测预警、指导宣传培训和应急演练、地质灾害汛期值班值守、因地质灾害防治工作需要安排的其他工作。	产出指标	数量指标	服务期	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升能力建设	定性	提升	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成指标	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	汛期驻守督导费用	≤	15	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续保护周边群众生命财产安全	定性	持续	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	地灾周边群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335602-广元市地质环境监测站	地环站乡村振兴驻村工作经费	1.82	通过项目的实施，保障帮扶村群众正常成产生活，让当地老百姓生活感到幸福感、获得感。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	定期开展入户排查走访次数	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	脱贫户帮扶数	=	130	户	5	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费（劳务费、差旅费）	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
335902-广元市自然资源储备交易中心	市本级储备土地和出让土地管理工作经费	14.30	落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范广元市市本级土地储备管理，促进土地资源的高效配置和合理利用。编制市本级土地储备计划和经营性土地出让计划，做好市本级储备土地、拟出让土地日常管理和营销工作。	产出指标	数量指标	巡视巡查储备土地宗数	≥	12	宗	20	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	14.3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高广元市土地储备管理能力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335903-广元市自然资源局经济开发区事务中心	土地报征	2.29	通过开展组织听证，组卷土地报征工作，达到开发区项目用地合法化的目标。	产出指标	数量指标	土地报征面积	=	100	亩	20	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	亩	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2.29	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	合法用地保障率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增长趋势	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目用地满意度	≥	98	%	10	正向指标
	片区执法工作经费	13.83	通过开展城市建设规划常规巡视检查，工程建设规划常规检查，全年常规巡查巡视不少于140次；耕地保护卫片图版核实等工作，达到城市干净、整洁、各类工程建设合法化的目标。	产出指标	数量指标	动态巡查次数	≥	200	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	下发图斑完成整改率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	执法成本	≤	13.83	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	合法用地保障率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	合法用地增长趋势	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335903-广元市自然资源局经济开发区事务中心	土地利用与保护工作经费	108.00	通过开展规划指标落实、成片开发方案设计、编制规划选址方案，耕地保护田长制，耕地进出平衡补划；土地出让资料准备，项目用地实地踏勘；项目用地征收补偿勘界地籍测绘等工作，达到开发区项目用地的合法化为目标。	产出指标	数量指标	土地出入收入	≥	3	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	田长制考核数量	≥	34	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	108	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进服务地区经济发展、经济发展贡献率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	地灾防治	2.03	开展群防专职监测5户，达到减少人民群众财产损失，保护人民群众生命安全的目的。	产出指标	数量指标	监测隐患点数量	=	18	人（户）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	地灾隐患点培训/演练覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	投资成本	≤	2.027	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	项目实施后保护财产	≥	875	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众防灾减灾参与度	>	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335905-广元市国土整治中心	土地整治工作经费	180.00	对全市4县3区增减挂钩项目入库立项踏勘和实施方案审查以及在建项目的验收工作经费。	产出指标	数量指标	完成核查的项目验收通过率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成技术核查及补充耕地核定项目个数	≥	20	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展各类项目审查及后备资源调查费用	≤	180	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	项目增加我市有效耕地面积	≥	3000	亩	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	土地整治和土地开发复垦项目可研与规划设计审查工作经费	13.85	按照市人民政府办公室《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，2025年将实施土地整治和土地开发复垦项目不低于20个，我中心按项目管理办法要求，将开展项目可研及规划设计审查工作，审查需内外业结合，外业需要达到100%覆盖踏勘。	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	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成立项项目个数	≥	20	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全市耕地质量分类监测个数	≥	205	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	耕地资源质量分类年度更新与监测费用	≤	4.85	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	耕地后备资源调查评价费用	≤	9	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	项目增加耕地面积	≥	3000	亩	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335906-广元市地籍地政事务中心	聘用人员费用、地籍中心测绘工作经费、业务培训费、业务车辆运行维护费、自然资源土地勘界、宗地入库、日常地籍维护更新及阵地建设等费用	485.55	完成非税收入任务以及测绘资质升级，保障地籍中心聘用测绘专业技术人员经费；测绘工作经费；业务培训费；业务车辆运行维护费；自然资源土地勘界、宗地入库、日常地籍维护更新（包含委托业务费及档案整理经费）等费；阵地建设费；完成非税应缴纳税费等需要的项目运转费用。	产出指标	数量指标	聘用人员专业技术人员	≥	27	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	业务车辆	=	3	辆	5	正向指标
				产出指标	数量指标	测绘和勘界报告本数	≥	20	本	10	正向指标
				产出指标	质量指标	勘测定界报告质量	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员等工作经费	≤	331	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	测绘、勘界报告费用	≤	134.55	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	业务车辆费用	≤	20	万元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥	910	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	设备购置费	42.32	发展经验需要，更换更为安全的硬件和软件。	产出指标	数量指标	购买专用设备台数	≥	3	台	8	正向指标
				产出指标	数量指标	购买打印机台数	≥	2	台	8	正向指标
				产出指标	数量指标	购买专用正版软件套数	≥	7	套	8	正向指标
				产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	99	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	打印机	≤	0.28	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专用设备	≤	24.6	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	正版软件	≤	17.48	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进测绘发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335907-广元市不动产登记中心	购买服务人员工资、保险、培训费等公用经费	322.95	根据国土资厅发〔2017〕32号《国土资源部办公厅关于加强不动产登记工作人员管理的通知》要求创造条件实现编制内、编制外“同工同酬”，充分调动不动产登记工作人员的积极性、主动性和创造性。根据广编发〔2017〕14号/〔2020〕12号/〔2021〕61号文件，实际工作人员36人。保障购买服务人员工资福利。	产出指标	数量指标	聘用人员	=	36	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	到县区督导工作次数	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办会议培训次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	不动产登记数据质量	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	顺利完成各项工作及时性	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买服务人员	≤	315	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	福利费	≤	1.95	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	登记业务限时办结率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥	400	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对服务质量满意	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	购买服务人员满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335907-广元市不动产登记中心	乡村振兴工作经费	1.82	通过项目的实施，保障帮扶村群众正常成产生活，让当地老百姓生活感到幸福感、获得感。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	定期入户排查走访	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	脱贫户帮扶数	=	123	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	1.82	万元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性	良好	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	不动产登记工作相关经费	187.00	为保障不动产登记工作正常开展的相关工作经费。包括租赁费，物业管理费，电费，水费，邮电费，委托业务费，维修维护费，办公费（证书费，复印纸）等相关费用。	产出指标	数量指标	档案馆运维面积	≥	4700	平方米	4	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	4700	平方米	4	正向指标
				产出指标	数量指标	复印纸消耗量	≥	250	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	2025年不动产登记业务办件量	≥	150000	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	设备维护数量	≥	70	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≥	4700	平方米	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335907-广元市不动产登记中心	不动产登记工作相关经费	187.00	为保障不动产登记工作正常开展的相关工作经费。包括租赁费，物业管理费，电费，水费，邮电费，委托业务费，维修维护费，办公费（证书费，复印纸）等相关费用。	产出指标	数量指标	不动产权证书数量	≥	10000	本	4	正向指标
				产出指标	质量指标	复印纸质量	定性	良	级	4	正向指标
				产出指标	质量指标	安保服务质量	定性	优	级	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保险、证书、消防、安保等费	≤	22.5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物管费	≤	16	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	复印纸价格	≤	4.5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	档案馆运维成本	≤	64	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	房屋租金	≤	80	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	优化营商环境程度	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政务服务水平提升度	定性	良	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	节约能耗	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335909-广元市测绘地理信息中心（广元市遥感影像统筹和应急测绘保障中心）	地理信息公共服务平台运维	4.00	1、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； 2、按合同按期缴纳网络使用费，确保网络畅通与安全。以达到保障平台运行。	产出指标	数量指标	数据融合更新量	≥	10000	条	20	正向指标
				产出指标	质量指标	平台正常运行率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络费及维护费	≤	4	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进地理信息服务水平提高	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	永久性测量标志巡查专项经费	4.00	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。以达到测绘标志正常运行。	产出指标	数量指标	完成部分永久性测量标准点巡查	≥	47	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	测量标志正常运行率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	4	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障测绘点的正常运行	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用测量标志的测绘机构满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335909-广元市测绘地理信息中心（广元市遥感影像统筹和应急测绘保障中心）	天地图、一体化平台更新维护费	29.00	维护维护天地图、一体化平台正常运转，保障测绘数据精准有效。	产出指标	数量指标	完成系统维护量	≥	10000	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	平台正常运行率	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	29	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障测绘数精确	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用天地图的测绘机构满意度	≥	90	%	10	正向指标
335910-广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心	工业项目方案技术审查工作经费	0.84	按照“政府组织、专家参与、部门协作、科学决策”原则，依照国土空间规划有关法律法规及规范标准，实行专家与行业部门联合审查方式，充分发挥专业技术力量支撑咨询作用，切实简化审查程序，提高审查质效。	产出指标	数量指标	召开工业项目方案技术审查会	≥	7	期/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审查项目方案	≥	28	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	方案审查率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	图纸打印资料制作	≤	0.84	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对城市规划的影响	≥	10	年	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	相关部门通过率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335910-广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心	乡村振兴工作经费经开区	1. 82	完成2025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。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	名	10	正向指标
				产出指标	数量指标	结对帮扶户	=	55	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1. 82	万	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
337001-川北幼儿师范高等专科学校	科研及高层次人才引进经费	408. 60	1. 根据市、校高层次人才引进相关政策及学校人才及师资队伍建设需要，引进高层次人才，保障人才引进工作规范有序开展； 2. 确保学校引进的高层次人才安家补助、工作补助等待遇落实到位。 3. 积极宣传与动员，加强课题过程管理，做好课题规范指导； 4. 继续做好学术工作，鼓励教师多做科研、多发文章。	产出指标	数量指标	编写专著与教材数量	≥	2	本	5	正向指标
				产出指标	数量指标	科研课题结题数量	≥	20	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	师资队伍硕士以上学位教职工占比	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	论文发表核心期刊数量	≥	2	篇	5	正向指标
				产出指标	质量指标	及时兑现引进人才补助	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	教学及科研奖励成本	≤	160	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	高层次人才引进成本	≤	248. 6	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校综合人才素质	定性	优	级	10	正向指标
				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	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
337001-川北幼儿师范高等专科学校	信息化建设	361.05	1. 完善教育管理信息化顶层设计，提高管理教育信息化水平； 2. 全面实现学校“一网通办”，提升高校数字化服务效能； 3. 打破业务交互“数据壁垒”，增强数据流转速率和效率； 4. 统筹建设学校数据治理体系，实现数据资源规范化管理； 5. 实现校园服务一站式办理，达到建立事务办理全过程管控机制，解决跨业务系统事务办理等问题，提高事务办理效率。 6. 计划建设教学资源库1个；采购税务综合平台软件、大数据财务应用教学云平台、酒店前厅实训软件、旅行社管理实训软件、校园跑平台、内部质量诊断与改进服务平台，共计6个平台软件；完成一网通办及数据治理。	产出指标	数量指标	采购服务器数量	≥	6	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	平台软件采购数量	≥	6	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购一网通办及数据治理软件	≥	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建设教学资源库	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	采购项目质量达标率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	信息化建设项目成本	≤	361.045	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升高校数字化服务效能	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校整体信息化水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学生技能操作能力	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
337001-川北幼儿师范高等专科学校	教学及保障设备购置	843.42	保障学校正常教学运行，购置教学及教辅设施设备。计划建设标准化普通话水平测试站1个；建设家具制图实训室、智慧文旅虚拟仿真实训中心、虚拟现实技术应用实训室、智慧多功能实训室，共计4个实训室；建设图书馆报告厅及图书馆展线展厅；打造人文麻柳刺绣传习坊，进行校园弱电网络管网改造等，2025年预计支出843.42万元。	产出指标	数量指标	建设标准化普通话水平测试站数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实训室建设数量	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购设备质量验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年教学及保障设备购置成本	≤	843.42	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升校园环境美化程度	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护传承麻柳刺绣非物质文化遗产	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升教学硬件水平	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学生专业能力及实验操作水平	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升师生语言文字应用能力和语文素养	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	经济效益指标	能有效降低管道破损修补及重复施工带来的经济损失	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	图书馆阅读及办公环境改善程度	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	采购设备使用年限	≥	8	年	3	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	培树学校良好形象	定性	优	级	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
337001-川北幼儿师范高等专科学校	学校图书馆图书购置	150.05	1. 通过采购图书，丰富馆藏资源，提升教育教学质量，满足学校各专业在教学和科研中的文献需求，师生读者阅读需求。 2. 提高图书馆的借阅率和使用率，优化读者服务，为师生提供更优质的学习与科研支持。 3. 合理配置预算，确保采购图书与学校发展紧密契合，实现资源的高效利用，增强图书馆服务的综合性，推动学校整体教育质量的提升，助力学校的可持续发展。 4. 进一步完善图书馆的文献资源体系，保持期刊资源的时效性和多样性。 项目明细如下：（1）2025年预算项目：图书购置80万元（政府采购）、期刊购置12万元；（2）以前年度结转项目：2024年图书购置48万元（政府采购）、期刊购置10.047万元。	产出指标	数量指标	购置期刊种类	≥	450	种	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置图书数量	≥	2.7	万册	15	正向指标
				产出指标	质量指标	采购图书期刊质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	图书购置成本	≤	150.047	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	师生阅读量提升率	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进高职专业人才培养	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
	图书馆及校史馆建设	394.51	新建图书馆24224平方米、校史馆1246平方米，及其配套附属设备设施。新建图书馆和校史馆建设项目已于2023年5月竣工，2025年需退还工程质保金，完成校史馆精装修中的空调系统及防排烟风口部分尾工工程并支付相应工程款。	产出指标	数量指标	建设（质保）面积	≥	25470	平方米	15	正向指标
				产出指标	质量指标	主控项目质量合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算年度内项目投资	≤	394.51	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善师生教学生活环境	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建筑使用年限	≥	50	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
337001-川北幼儿师范高等专科学校	学校艺体中心建设	21.80	学校艺术体育实训中心总建筑面积18621.99平方米，其中地上16029.87平方米，地下室2592.12平方米。项目建成后，对学生培养德、智、体全面发展和学校全面实施素质教育将起到重要作用。2025年退三期工程项目--艺体中心防水质保金，完成三期工程项目竣工测绘，支付待摊费用，合计21.8万元。	产出指标	数量指标	建设面积	≥	28975	平方米	15	正向指标
				产出指标	质量指标	主控项目质量合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算年度内项目成本	≤	21.8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善师生教学生活环境	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建筑物使用年限	≥	50	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	产教融合实训基地建设项目	291.34	产教融合实训基地建设项目，项目总投资12810万元。2023年完成初步设计、造价公司编制预算、财评、施工招标等准备工作；2024年完成基础部分施工，支付工程进度款；2025年计划工程形象竣工，支付部分待摊费用，及时足额支付债券利息，2025年计划投资291.34万元。	产出指标	数量指标	建设面积	≥	11284	平方米	15	正向指标
				产出指标	质量指标	主控项目质量合格率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算年度内项目投资	≤	291.34	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善师生教学环境	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	建设垃圾及污水处理及时妥当	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建筑使用年限	≥	50	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
337001-川北幼儿师范高等专科学校	学前教育实习实训中心建设项目	409.01	2025年项目完工并顺利通过竣工验收，支付部分工程款、待摊费用。	产出指标	数量指标	建设面积	≥	6603	平方米	15	正向指标
				产出指标	质量指标	主控项目质量合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算年度内项目投资	≤	409.01	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善师生教学环境	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	建设垃圾及污水处理及时妥当	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建筑使用年限	≥	50	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
	助学金	252.00	1. 发放学校学生勤工助学金、少数民族学生生活补助、技能大赛奖助学金等； 2. 为新生购买火车票优惠卡、为在校生购买校方责任险； 3. 切实减轻学生家庭经济负担，激励学生成长成才。	产出指标	数量指标	勤工助学岗位数量	≥	200	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	少数民族生活补助学生人数	≥	1800	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	特殊困难群体学生覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	助学金发放时限	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	校内助学金二等奖标准	≤	240	元/人	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	校内助学金三等奖标准	≤	180	元/人	2	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
337001-川北幼儿师范高等专科学校	助学金	252.00	1. 发放学校学生勤工助学金、少数民族学生生活补助、技能大赛奖助学金等； 2. 为新生购买火车票优惠卡、为在校生购买校方责任险； 3. 切实减轻学生家庭经济负担，激励学生成长成才。	成本指标	经济成本指标	新生火车票优惠卡标准	≤	7	元/人	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	助学金补助支出金额	≤	252	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	校方责任险标准	≤	8	元/人	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	校内助学金一等奖标准	≤	300	元/人	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻困难学生经济压力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
	代管培训奖补及工作经费	280.00	保障学校教学活动正常开展，改善办学条件，提高办学水平，用于弥补学校日常公用运转经费不足。	产出指标	数量指标	完成培训人次	≥	50	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障学生培养人数	≥	1600	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障正常教育教学秩序	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年工作经费支出成本	≤	280	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升学校知名度	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高教师教学及科研积极性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
337001-川北幼儿师范高等专科学校	市属公费师范生定向培养经费	172.28	保障市属公费师范生定向培养经费，按时完成生活补助发放。	产出指标	数量指标	补助市属公费师范生学生人数	=	73	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成公费师范生定向培养工作	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助发放完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	市属公费师范生生活补助标准	≤	600	元/月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度支出成本	≤	172.28	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻公费师范生经济生活压力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
	校史馆装修	300.00	学校校史馆装修设计布展服务的建设，将综合展示学校校史和文化，是实施素质教育的重要基地。通过策划文案、空间设计、平面设计、展厅多媒体系统设计及服务、施工图纸深化设计，使得川北幼专校史馆整体定位，主题鲜明，主线逻辑关系合理，使参观人员明确感受到学校历史与文化的价值及贡献。	产出指标	数量指标	校史馆装修面积	≥	1280	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	校史馆装修质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	校史馆装修完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	校史馆装修设计总成本	≤	300	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校社会影响力及美誉度	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	推出文艺精品和文化产品服务地方经济发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	助力校园文化遗产与保护	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
337001-川北幼儿师范高等专科学校	学生宿舍改造提升建设项目	75.94	计划对川北幼专校内5栋学生宿舍进行改造，改造总建筑面积三万余平方米，主要包括防水、给排水、强弱电、墙地面改造、完善热水、通风、消防系统等，学生宿舍改造提升项目估算总投资3830万元。2024年预算投入125万元，主要用于前期准备工作，支付前期可研编制、设计费等。2025年计划投入75.94万元，计划完成施工图设计，实施监理服务政府采购，支付部分待摊费用。	产出指标	数量指标	改造学生宿舍楼栋数量	=	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	改造总建筑面积	≥	39400	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	主控项目质量合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算年度内项目支出成本	≤	75.94	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善学生宿舍环境	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建筑使用年限	≥	50	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
	川北幼专北校区（原广元市委党校）维修	169.46	为充分发挥北校区（原市委党校雪峰校区）功能，满足教育教学工作需要，拟实施北校区维修项目，维修内容包括广元市心理健康教育中心建设、教学办公用房维修、招待所维修、食堂屋面防水处理。2024年完成施工图设计、预算编制、财政评审、施工招标等工作；2025年计划完工，支付工程费及待摊费用169.46万元（政府采购装修工程160万元、非政府采购待摊费用9.46万元）。	产出指标	数量指标	维修楼栋数量	≥	4	幢	15	正向指标
				产出指标	质量指标	主控项目质量合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算年度内项目成本	≤	169.46	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校知名度	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	减少环境污染	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
337001-川北幼儿师范高等专科学校	市委党校雪峰校区租赁	210.00	1. 按时支付2025年租赁费用，保障川北幼专北校区（原广元市委党校雪峰校区）正常投入教学使用； 2. 租用市委党校雪峰校区场地，扩大我校办学场地，改善办学条件。	产出指标	数量指标	租赁校区面积	≥	22845	平方米	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算年度内支付租赁费	≤	210	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善办学环境	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进学校发展建设	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
	考试考务费	185.00	严格遵守教育部和学校的相关规定，做好各项考试的组织、实施、监督工作，保证考试顺利进行。主要包含单招考试、教师资格证笔面试、专升本考试、特岗教师招聘考试、英语四六级考试、计算机考试、期末考试等。	产出指标	数量指标	全年各项考试次数	≥	10	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	试卷保密程度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	考点考场设置符合要求，考务工作人员服务优质。	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	举办考试及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单招考试支出	≤	43	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	英语四六级考试支出	≤	10	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	各项考试租赁安检、屏蔽仪等支出	≤	10	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	特岗教师招聘考试支出	≤	12	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	计算机等级考试支出	≤	3	万元	2	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
337001-川北幼儿师范高等专科学校	考试考务费	185.00	严格遵守教育部和学校的相关规定，做好各项考试的组织、实施、监督工作，保证考试顺利进行。主要包含单招考试、教师资格证笔试面试、专升本考试、特岗教师招聘考试、英语四六级考试、计算机考试、期末考试等。	成本指标	经济成本指标	期末考试支出	≤	10	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专升本考试支出	≤	11	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	教师资格证笔试面试支出	≤	86	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	考试公开公平公正，保障考试平稳有序开展。	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实现考试考务费收入	≥	100	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	语言文字工作	25.00	1. 全年完成普通话水平测试6次，预计测试人数9000人次； 2. 根据国家语委要求进行推普周活动一次； 3. 组织举办中华经典颂讲演系列活动； 4. 进一步提升师生普通话水平。	产出指标	数量指标	进行推普周活动次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成普通话测试人次	≥	9000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办中华经典颂讲演活动次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	语言文字工作完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	教师人均测试费用	≤	50	元/人·次	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	学生人均测试费用	≤	25	元/人·次	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算年度内语言文字工作支出	≤	25	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高师生普通话水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	传承弘扬中华优秀语言文化	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
337001-川北幼儿师范高等专科学校	广元市心理健康教育中心建设	150.00	1. 采购心理健康教育专用设备及软件系统； 2. 面向广元市师生提供心理危机干预服务、开展心理健康教育服务； 3. 依托专业力量对中小学校心理健康工作开展指导、管理、考评工作。	产出指标	数量指标	采购软件系统平台	≥	4	套	2	正向指标
				产出指标	数量指标	打造功能室数量	≥	20	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	使用面积	≥	1200	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购心理健康专用硬件设备	≥	40	套	3	正向指标
				产出指标	质量指标	采购设备软件验收质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目建设周期	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算年度内项目支出	≤	150	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	面向学生、家长、社会开展心理健康教育活动，促进学生身心健康成长	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	功能室使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
	购置公务用车	30.00	学校购置新车，将更好的用于乡村振兴、农村幼儿园、小学实习实训指导、赴基层开展调研活动、服务地方，为师生出行安全提供保障。 学校按程序处置现有公车广汽传祺川HD2020轿车一辆，购置一辆排气量3.0升（含）以下，价格30万元以内（含保险及购置税等）商务车。	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=	1	辆	20	正向指标
				产出指标	质量指标	购置公务用车验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	车辆尾气排放达到国家标准	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	公务用车使用年限	≥	12	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338001-广元市住房和城乡建设局	图审中心购买社会服务	12.00	通过购买社会服务，聘请2人对本年建设工程勘察文件及施工图设计文件审查备案、特殊建设工程消防设计审查。	产出指标	数量指标	特殊建设工程消防设计审查备案数量	≥	8	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	图审中心工作人员数量	=	2	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	勘察设计及施工图设计文件备案数量	≥	20	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	备案合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	图审中心购买社会社会服务	≤	12	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障重要关口和人民生命财产安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费（局机关）	9.10	根据市委、市政府要求，结合乡村振兴责任清单，住建局机关派出5名驻村第一书记及队员到苍溪县漓江镇、龙山镇完成乡村振兴帮扶工作，促进产业发展、强村富民。	产出指标	数量指标	派驻人数	=	5	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村干部考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡镇工作补贴周期	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村费用	≤	9.1	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进产业发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338001-广元市住房和城乡建设局	项目工作推进经费	45.00	按照规定每年主要领导需赴北京对接工作不少于2次，赴成都对接工作不少于12次需完成向上争取5亿元资金。完成市级部门要求4亿元招商引资任务。局属科室、对四县四区开展环保督查、系统治理、安全生产等项目推进工作，完成项目推进固投20亿元。	产出指标	数量指标	赴成都对接工作次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	赴北京对接工作次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目工作推进完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目工作推进经费	≤	45	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	大力助推住建项目工作提质增效	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成固定资产资产投资等目标任务	≥	20	亿元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	办公设备购置（局机关）	9.48	通过购置办公设备，满足办公相应条件，提高办公效率。	产出指标	数量指标	购买1.5P空调数量	=	1	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购买台式显示器数量	=	10	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购买打印纸数量	=	1600	包	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购买便携式电脑数量	=	1	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购买A3打印机数量	=	1	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购买台式饮水机数量	=	2	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购买三人沙发数量	=	3	张	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338001-广元市住房和城乡建设局	办公设备购置 (局机关)	9.48	通过购置办公设备，满足办公相应条件，提高办公效率。	产出指标	数量指标	购买A4打印机数量	=	4	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购买3P空调数量	=	3	台	4	正向指标
				产出指标	质量指标	购置验收通过率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	3P空调费用	≤	1.5	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	台式饮水机费用	≤	0.2	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	1.5P空调费用	≤	0.3	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	三人沙发费用	≤	0.3	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	便携式电脑费用	≤	0.7	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	打印纸费用	≤	4	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	A4打印机费用	≤	0.48	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	A3打印机费用	≤	1	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	台式显示器费用	≤	1	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338001-广元市住房和城乡建设局	网络及信息维护费（局机关）	34.56	办公互联网、党政内网、金财网、房产信息平台外网、人防网络专线、党政视频会议专线等住建系统网络通讯费，对办公网络等进行维护确保网络安全等网络维修维护费。	产出指标	数量指标	网络安全维护数量	=	7	条	15	正向指标
				产出指标	质量指标	网络安全率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络维护费用	≤	4.92	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络通讯费	≤	29.64	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	网络及信息系统安全性	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	房产交易服务平台链路租赁	50.00	租赁市住房城乡建设局机房到四县三区、市不动产登记中心及万缘政务中心共计9条专用电路网络（线路类型MSTP、网络带宽为100M/条），保障广元市房产交易服务平台稳定运行，提升管理效率和水平。	产出指标	数量指标	专网链路租赁数量	=	9	条	15	正向指标
				产出指标	质量指标	链路连通率	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	租赁完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租赁费用	≤	50	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进房地产发展,保障广元市房产交易服务平台稳定运行，提升管理效率和水平。	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338001-广元市住房和城乡建设局	智慧工地监控平台提升、系统更新	6.98	按照《四川省住房和城乡建设厅关于印发四川省“智慧工地”建设工作方案的通知》要求，我局建立了智慧监管平台，在施工现场出入口，关键施工区域等位置安装视频设备，不到施工现场，即可对建设工程项目进行线上监管。	产出指标	数量指标	魔镜视频监控工地个数	=	10	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	魔镜视频分享服务费	≤	6.98	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对监管效果满意度	≥	95	%	10	正向指标
	住建行业工作推进	25.67	完成人才梯队建设、党风廉政建设、住房保障、村镇建设、散水推广、行业维稳宣传、应急抢险、安全评估、防毒禁毒、行业综合治理、历史文化保护、档案整理等相关行业工作，促进住建系统各项工作有序推进，完成各项年度目标任务。	产出指标	数量指标	开展内部审计工作次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展传统村落实地调研及申报指导次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	行业工作推进完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	6.67	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他工作经费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	16	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进住建行业工作开展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338001-广元市住房和城乡建设局	勘察设计质量监管	5.00	通过委托三方机构，对2025年度建设工程勘察设计文件进行图审和设计质量监管检查。	产出指标	数量指标	勘察设计技术质量检查数量	≥	20	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审查项目所需专家数量	≥	7	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	勘察设计检查合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高建设工程勘察设计水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
	特殊建设工程消防设计技术审查	5.00	通过委托三方机构，对2025年度特殊建设工程消防设计技术审查。	产出指标	数量指标	特殊建设工程消防设计技术审查数量	≥	15	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每个审查项目所需专家数量	≥	7	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	审查合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障重要关口和人民生命财产安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338001-广元市住房和城乡建设局	火车站站前广场管理专项经费	20.00	保障火车站站前广场及周边市容秩序良好，市政设施运行正常，环境干净卫生，保障火车站站前广场中心工作人员日常办公等相关费用开支。	产出指标	数量指标	火车站公益广告及标识数量	≥	40	处	15	正向指标
				产出指标	数量指标	火车站进出站口电梯数量	=	3	部	10	正向指标
				产出指标	数量指标	进出站口电梯正常运行天数	≥	350	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	火车站站前广场运转效率	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电梯维修维护费	≤	4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	6	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电梯电费	≤	7.888	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他工作经费	≤	2.112	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护火车站周边市容市貌秩序	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护火车站周边客运秩序	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	火车站旅客满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338001-广元市住房和城乡建设局	市城区流浪犬只收养中心运行经费	10.00	通过对城区流浪犬只、违规养犬暂扣的犬只进行收容处置，降低市城区流浪犬只密度，保障市民出行安全。	产出指标	数量指标	犬只数量	≥	100	只	10	正向指标
				产出指标	数量指标	饲养员	=	2	名	10	正向指标
				产出指标	质量指标	犬只收养中心运转效率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水电费	≤	0.7	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专用材料费用	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	档案费及维修费	≤	1.2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买狗粮费用	≤	7.1	万元	5	反向指标
				效益指标	生态效益指标	健康生态环境率	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	城市文明形象率	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少流浪犬伤人事件	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对流浪犬只收养工作的满意度	≥	80	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338001-广元市住房和城乡建设局	市城区定点祭祀工作经费	30.00	倡导文明祭祀新风，弘扬传统美德，推进文明城市创建，营造良好生活环境。	产出指标	数量指标	祭祀棚数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	祭祀棚材料合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	搭设棚材料及宣传材料	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	有效保护生态环境	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	营造文明祭祀新风尚氛围	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	祭祀群众对祭祀点搭设满意度	≥	90	%	10	正向指标
	道路扬尘视频监控系统运维费	30.00	通过道路扬尘视频监控系统，降低人力执法成本，减少扬尘污染等城市管理问题。	产出指标	数量指标	监控视频系统数量	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	渣土车辆抛洒行为抓拍固证率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点工地施工扬尘行为抓拍固证率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点路段车辆违停行为抓拍固证率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	通信链路费用	≤	24	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	系统运转费用	≤	6	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高数字化城市管理水平	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低人力执法成本	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	减少城市扬尘污染	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对扬尘污染管理满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338001-广元市住房和城乡建设局	数字化城管信息系统运行经费	10.00	维护数字化城管信息系统全年正常运行，保障所有城管通全年畅通。	产出指标	数量指标	数字化城管信息系统每天上报案件数量	≥	60	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	12345热线工单按时办结率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数字化城管信息系统案件结案率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	12345热线工单受理率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	城管通缴费周期	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	数字城管系统链路费	≤	2.28	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	固话费、办公费	≤	6.04	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	城管通通信费用	≤	1.68	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高数字化城市管理水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城市管理事件处置效率	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345热线工单办理结果满意度	≥	95	%	10	正向指标
	建材家居产业专班工作经费	10.00	保障重点产业专班重点工作费用，提升辖区内建筑业产值，推动现代建筑产业工业化、绿色化、智能化发展方向，建筑业产业招商、实现增加就业岗位，地方税收等目标，通过招商引资等方式引进外地企业进行项目投资，通过项目盘活、企业培育等方式提升本地建筑业企业综合实力，进一步增加地方税收，增长本地建筑业产值，拉动本地经济增长。	产出指标	数量指标	签约项目数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	洽谈招商项目数量	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目工作经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	缓解就业压力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济增长	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338601-广元市住房保障和房地产事务中心	乡村振兴工作经费	1.82	完成2025年帮扶工作任务。	产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	派驻驻村人员数量	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员年度考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员生活补助	≤	1.32	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	是否提高村民生活质量	定性	是	项	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	数字化档案建设经费	2.50	拟聘请专业从事档案实物全面整理及档案数字化服务公司对档案进行数字扫描。	产出指标	数量指标	扫描文书档案数量	≥	500	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	扫描其余档案数量	≥	0.5	万页	10	正向指标
				产出指标	数量指标	扫描房产档案数量	≥	50	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	档案整理劳务费	≤	2.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升档案数字化管理水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338601-广元市住房保障和房地产事务中心	办公设备采购（住房中心）	3.50	为保障新招人员及日常办公的需求，提升办公效率。	产出指标	数量指标	购买饮水机数量	=	2	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	购买办公桌数量	=	2	张	3	正向指标
				产出指标	数量指标	购买办公椅数量	=	5	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	购买一体机数量	=	3	台	2	正向指标
				产出指标	数量指标	购买沙发数量	=	1	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	购买空调数量	=	2	台	6	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备采购费用	≤	3.5	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	2	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	保障性安居工程及民生实事工作经费	5.00	按进度有序推进城镇老旧小区改造、既有住宅电梯工作。	产出指标	数量指标	到县区督查次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开调度会次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	电梯验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年工作经费	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善居住环境	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338601-广元市住房保障和房地产事务中心	房屋安全排查整治经费	1.50	对城镇既有建筑进行安全整治排查，保障房屋使用安全性。	产出指标	数量指标	排查县区个数	=	7	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋安全排查次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋安全保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	安全排查经费	≤	1.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障城市房屋使用安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	房地产市场、物业管理及交易工作经费	10.00	促进房地产市场和物业平稳健康发展。	产出指标	数量指标	房地产投资面积	≥	300000	平方米	20	正向指标
				产出指标	质量指标	业主投诉率	≤	30	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	交易系统维护时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	交易工作经费	≤	5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	房地产市场经费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理经费	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障房地产市场和物业平稳健康发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338601-广元市住房保障和房地产事务中心	城市形象宣传及房地产项目推介工作经费	12.80	提升城市形象，促进房地产行业平稳健康发展。	产出指标	数量指标	开展房地产项目推介活动次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	城市宣传及房地产广告投放数量	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传及推介工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	城市推介宣传费	≤	12.8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效促进房地产行业平稳健康发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
338901-广元市城市照明事务中心	2025年城市照明电费	1450.00	按月保障2025年城区照明电费。	产出指标	数量指标	保障灯数	=	77732	盏	20	正向指标
				产出指标	质量指标	亮灯率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	电费支付时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年电费总额	≤	1450	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升市民幸福安全感以及市夜间经济	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续保障时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338901-广元市城市照明事务中心	2025年城区照明设施日常维修维护	553.00	按实际发生支付2025年城市照明维修维护费用。	产出指标	数量指标	完成年度维修被盗被损电缆米数	=	18000	米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障高空作业车、巡查车安全运行台数	=	14	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成年度维修盏数	=	15000	盏	10	正向指标
				产出指标	质量指标	照明灯完好率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	照明设施日常维修维护时限	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年城市照明维护费	≤	276	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年照明设施日常维修维护费	≤	277	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升市民幸福安全感以及夜间经济	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续保障时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	正向指标
	2025年聘用人员工资福利支出	105.00	按月发放聘用职工工资及福利支出。	产出指标	数量指标	保障人数	=	21	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	临聘人员工资保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工资发放完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障标准每人每年	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升市民幸福安全感以及夜间经济	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续保障时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338910-广元市城市建设事务中心	081道口工作人员经费	24.00	8人负责081铁路道口相关工作，确保过往行人、车辆安全通行。	产出指标	数量指标	道口工作人员数量	=	8	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	道口安全通行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作人员补助经费	≤	24	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障过往行人及车辆安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10	正向指标
	市政巡查工作经费	5.04	1. 完成全年市政巡查工作。2. 在汛期，对市城区20余处易涝点进行值守，确保汛期安全。3. 购买巡查所需物资和防汛物资。	产出指标	数量指标	值守市城区防汛巡查点数量	≥	25	处	20	正向指标
				产出指标	质量指标	易涝点安全率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市政巡查工作费	≤	5.04	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保汛期安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338910-广元市城市建设事务中心	乡村振兴工作经费(城建中心)	1.82	完成乡村振兴帮扶相关工作经费。	产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	派驻驻村队员人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村干部考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	提高帮扶对象经济收益	≥	1	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
338914-广元市园林绿化事务中心	乡村振兴工作经费	1.82	单位派1名驻村干部到帮扶村完成驻村帮扶日常工作，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	派驻人数	=	1	人数	15	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村干部考核合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	乡镇工作补贴周期	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村费用	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	提高脱贫户收入	≥	8	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村镇满意度	≥	92	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338915-广元市城市管理行政执法支队	城管支队乡村振兴工作经费	5.46	保障驻村人员待遇。	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村人员数量	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员到岗率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡镇工作补贴周期	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费及生活补助	≤	5.46	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	农民生活水平提高	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进乡村产业发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	推动乡村振兴可持续发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
341001-广元市国土空间规划编制研究中心	国土空间规划编制工作经费	18.00	以规划编制为核心，持续完善规划编制体系。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，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。邀请组织相关专家对项目进行现场踏勘指导，对经济技术指标充分论证，增强城市规划的科学性和权威性，服务广元城乡规划建设，做好项目要素保障。	产出指标	数量指标	城市体检报告	=	1	个（套）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展色彩专项规划	=	1	个（套）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	中心城区控制性详细规划调整	≥	5	块	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中心城区重点地块城市设计	≥	5	个（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	方案审查率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	踏勘差旅费等支出	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训安保及其他支出	≤	8	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	优化广元城市规划建设年限	≥	10	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门通过率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
341001-广元市国土空间规划编制研究中心	乡村振兴工作经费	1.82	完成2025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。	产出指标	数量指标	结对帮扶村	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶队员	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	驻村队员生活补助	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	专委会工作经费	20.00	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。	产出指标	数量指标	专委会项目审查	≥	100	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开市专委会	≥	50	期/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	方案审查率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络运行维护费	≤	16	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物管安保等费用	≤	4	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对城市发展的影响	≥	10	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门通过率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	广元市就业和社会保障公共服务信息系统软硬件维护费	49.00	确保我市就业和社会保障公共服务信息系统安全稳定运行，信息化建设正常开展，网络和数据全年安全。	产出指标	数量指标	维护信息系统数量	≥	2	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	系统及网络稳定运行率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	信息系统维护保障时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政务云服务费用	≤	10	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络和数据安全运行维护费用	≤	39	万元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全市人社系统稳定运行	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	广元市就业和社会保障公共服务信息系统网络租用费	47.00	确保我市就业和社会保障公共服务信息系统安全稳定运行及就业和社会保障业务正常开展。通信线路租用费按月支付。	产出指标	数量指标	租用通讯线路数量	≥	8	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络稳定运行率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2025年网络租用完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络租用费	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电话网络费用	≤	37	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会保障信息系统稳定高运行以及方便群众办事	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	市直事业单位公开招聘考务经费	10.00	按照中组部、人社部印发《关于进一步做好事业单位公开招聘工作的通知》（人社部发〔2024〕57号），为进一步规范市直事业单位2025年公开选调、公开招聘工作，笔试、面试统一组织实施，确保公开选调、公开招聘工作安全、顺利、圆满完成。	产出指标	数量指标	公开考调次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公开招聘次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	事业单位公开招聘选调及招聘完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	事业单位公开招聘选调及公开考核招聘工作经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障各用人单位的需求	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位满意度	≥	99	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	99	%	5	正向指标
	人力资源社会保障宣传 工作经费	25.00	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”。	产出指标	数量指标	摄制专题片数量	≥	1	部	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展新闻专题宣传数量	≥	7	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	印制人力资源社会保障宣传资料数量	≥	70000	册	8	正向指标
				产出指标	质量指标	全面展示全市人社工作率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传项目完成时限	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印制人力资源社会保障宣传资料费用	≤	7	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展新闻专题宣传费用	≤	14	万元	12	反向指标
				成本指标	经济成本指标	摄制专题片费用	≤	4	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	扩大人社政策社会知晓率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	推动全市人力资源和社会保障事业发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	社保基金风险防控和举报奖励专项经费	5.00	对举报欺诈骗取社保基金的举报人进行奖励，鼓励和支持社会各方面参与社会保险基金监督，保障社会保险基金安全完整；聘请社会中介机构客观公正专业审计社保基金，防范社保基金风险；开展人社部、省人社厅部署的专项检查，规范社保基金管理。	产出指标	数量指标	开展专项监督检查次数	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	专项检查问题整改完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	社保基金专项监督检完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展专项检查、专项监督，兑现举报奖励资金等工作经费	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社保基金的安全使用	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	信访维稳工作专项经费	2.00	完成2025年度信访事项处理、回访、疑难信访问题（包括积案难案、重复信访问题）的处理、化解；信访复查复核的处理；督查督办及协调处置2025年度特殊利益群体突发群体性上访事件，为维护社会和谐稳定贡献力量。	产出指标	数量指标	信访事项处理回访及复查复核件数	≥	100	件	30	正向指标
				产出指标	质量指标	信访事项处理回复率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	信访维稳工作完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	信访事项处理回访及复查复核工作经费	≤	0.3	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	信访业务培训调研及检查督查等工作经费	≤	1.7	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访办结满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	劳动保障监督检查专项经费	14.00	全面覆盖工程建设领域农民工工资专项治理排查、全市劳务派遣企业及用工单位专项检查。	产出指标	数量指标	市劳务派遣企业及用工单位专项检查次数	≥	3	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	工程建设领域农民工工资专项治理排查次数	≥	5	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	检查、排查覆盖率	≥	60	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	劳动用工规范率	≥	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	劳动保障监督检查项目完成时限	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳动保障监督检查工作经费	≤	5	万元	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	执法办案工作经费	≤	9	万元	12	反向指标
				效益指标	社会效益指标	规范劳动用工，防止用工欠薪	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥	90	%	5	正向指标
	依法行政经费	8.00	做好2025年行政复议和行政应诉工作；严格行政执法监督、规范性文件和重大行政决策合法性审查；组织实施普法教育、法律“七进”和学法考法工作。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问团队数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	行政复议和行政应诉案件数量	≥	100	件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	法律顾问服务时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问团队费用	≤	4	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	依法行政工作经费	≤	4	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障各项人社工作依法开展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对法治人社建设作用	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	广元市就业和社会保障公共服务信息系统电费	40.00	确保我市就业和社会保障公共服务信息系统安全稳定运行及就业和社会保障业务正常开展的供电。	产出指标	数量指标	保障供电信息系统个数	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	中心机房供电运转率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	供电保障时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电费	≤	40	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	中心机房供电，为金保工程运转提供保障	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
	广元市社会保障卡“一卡通”工作经费	120.00	确保我市按照《关于印发〈惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”实施方案〉的通知》要求，实现到人到户的所有惠民惠农财政补贴资金全部通过社会保障卡“一卡通”发放，领取个人资金的人员全部执有社会保障卡。全市惠民惠农“一卡通”系统稳定运行。	产出指标	数量指标	保障聘用人员工资待遇人数	≥	3	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障全市系统稳定运行惠民惠农“一卡通”系统个数	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	符合领取惠民惠农财政补贴资金的人员社会保障卡办理完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	“一卡通”系统维护完成时间	≤	1	个	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络和数据安全运行管理费费用	≤	27	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费费用	≤	15	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	等保测评费用	≤	6	万元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	系统运维费用	≤	49	万元	9	反向指标
				成本指标	经济成本指标	社保卡工作经费费用	≤	8	万元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	三代社保卡短信服务费费用	≤	15	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全市惠民惠农“一卡通”系统运行	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	推进全民参保工作经费	5.00	完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，完善失业、工伤保险制度。开展社会保险精准扩面，将法定人员全部纳入社会保险覆盖范围。	产出指标	数量指标	推进全市养老保险参保人数	≥	180	万人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	养老保险参保覆盖率	≥	97	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	推进全民参保项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	举办全市社保工作业务相关会议费用	≤	2.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	实施全民参保计划宣传费用	≤	1	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全民参保计划工作调研费用	≤	1.5	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	切实提升我市养老保险参保覆盖率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进我市社会保险事业高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险参保人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
	就业扶贫与乡村大振兴有机衔接工作经费	5.54	持续抓好就业扶贫成果转化和巩固工作，组织已脱贫群体继续加大技能培训、转移就业和兜底保障，深入研究就业扶贫与乡村大振兴战略的有机衔接机制，助推更高质量更充分的就业和创业，实现增收，确保社会和谐稳定和人民安居乐业。	产出指标	数量指标	乡村振兴就业帮扶村数量	=	3	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴帮扶验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2025年乡村振兴就业帮扶完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	巩固脱贫攻坚推进乡村振兴就业帮扶工作经费	≤	5.54	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	持续推进就业帮扶	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实现村集体经济收入金额	≥	5	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	人力资源服务经费	8.00	根据《人力资源服务机构管理规定》《中共四川省委组织部 四川省人力资源和社会保障厅等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》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。需要开展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；着力为基层输送和培养一批急需紧缺的管理人才、专业人员和创新创业人才，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持。	产出指标	数量指标	开展“三支一扶”和人力资源服务等考察、调研次数	≥	2	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“三支一扶”招募次数	≥	1	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	对人力资源服务机构和从业人员进行业务宣传、培训等次数	≥	3	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	人力资源服务市场规范率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	人力资源服务工作及三支一扶招募完成时限	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	“三支一扶”招募工作经费	≤	3.2	万元	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展“三支一扶”和人力资源服务宣传、调研等工作经费	≤	4.8	万元	12	反向指标
				效益指标	社会效益指标	规范人力资源服务市场	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人力资源服务机构从业人群对人力资源服务和“三支一扶”工作的满意度	≥	98	%	10	正向指标
	优化人社营商环境工作专项经费	10.00	完成2025年国家、省、市“放管服”改革优化营商环境工作任务。	产出指标	数量指标	开展优化人社营商环境工作亮点等宣传次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展优化营商环境相关培训次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制办事指南、政策汇编等业务资料份数	≥	10000	份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	优化人社营商环境工作任务完成率	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	优化人社营商环境工作专项经费	10.00	完成2025年国家、省、市“放管服”改革优化营商环境工作任务。	产出指标	时效指标	优化人社营商环境工作完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	优化人社营商环境工作亮点宣传费用	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年优化人社营商环境培训费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	营商环境和标准化建设等业务工作经费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印制办事指南、政策汇编等业务资料费	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	优化提升人社营商环境	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	“温暖人社”优质服务行动能力培训	6.00	进一步提升全市人社系统干部队伍政治素养、业务素质和服务技能。	产出指标	数量指标	举办全市人社系统业务骨干综合能力提升培训次数	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训产生的食宿费等其他费用	≤	5	万元	16	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用专业老师费用	≤	1	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升业务经办能力水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	人社档案数字化	1.70	完成2024年文书档案整理及照片、实物档案的整理。	产出指标	数量指标	整理档案件数	≥	4520	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案管理合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	档案整理完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	档案整理费	≤	1.7	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进档案管理规范化，实现文书资料档案，快捷高效服务群众	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	99	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	99	%	5	正向指标
	向上争取资金工作经费	20.00	根据市委市政府先相关要求，完成2025年向上争取资金任务。	产出指标	数量指标	开展资金争取活动次数	≥	12	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	向上争取资金项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	向上争取资金活动费用	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障向上争取资金活动顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成向上争取资金	≥	7000	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	乡村振兴工作经费	5.46	2025年我局共派驻村第一书记和工作队员共3人，完成3个村驻村帮扶任务。	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	3	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村干部考核合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	2025年乡村振兴工作项目完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村第一书记和工作队员帮扶工作经费	≤	2.5	万元	14	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村第一书记和工作队员生活补助	≤	2.96	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	乡村美化、基础设施改善	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	乡镇村组干部对驻村工作的满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众对驻村帮扶工作的满意度	≥	95	%	5	正向指标
	职称评审工作经费	63.00	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。	产出指标	数量指标	职称评审劳务人员人数	≥	700	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	成立职称评审委员会个数	≥	20	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	职称评审工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	职称评审工作完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	职称评审劳务费用	≤	42	万元	17	反向指标
				成本指标	经济成本指标	职称评审租赁和食宿交通费用	≤	14	万元	2	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	职称评审工作经费	63.00	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。	成本指标	经济成本指标	职称评审其他费用	≤	7	万元	1	反向指标
				效益指标	社会效益指标	激发专业技术人才创新创业活力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人才及社会各界满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位及其主管部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
	市劳动关系工作委员会及市深化国有企业负责人薪酬制度改革工作经费	12.00	1、组织总工会、工商联、司法等部门联合对企业进行劳动保障法律法规工作宣传，印发劳动保障法律法规、规范劳动用工等宣传手册10000份，免费发放给企业、职工；2、协调有关部门组织、参加构建和谐劳动关系有关活动；3、对全市劳动关系协调员进行培训；4、每年聘请第三方机构对广元市市属国有企业薪酬进行监督检查，以及组织国资委、审计局、财政局等相关部门进行行政检查；5、聘请专业第三方机构对抽中的样本企业进行人工成本及工资价位分析，培训企业进行网上有效数据填报，并按要求进行薪酬发布，印制企业人工成本与工资价位书籍，为企业和劳动者提供可供参考的工资参考。6、通过购买服务方式加强对本地区企业的用工服务指导、提供政策咨询及加大对先进典型的宣传工作。	产出指标	数量指标	组织实施构建和谐劳动关系相关活动、培训等次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请第三方进行薪酬调查次数	≥	1	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展对广元市市属国有企业薪酬进行监督检查次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	实施构建和谐劳动关系相关工作完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	组织实施构建和谐劳动关系相关业务工作经费	≤	4	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请第三方进行薪酬调查经费	≤	4.5	万元	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展对广元市市属国有企业薪酬进行监督、检查等工作经费	≤	3.5	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	规范国有企业工资合理合规分配，为政府工资宏观调控提供有效数据	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强劳动保障法律法规宣传营造合法用工氛围	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	广元市劳动能力鉴定	12.00	根据《工伤保险条例》（国务院令第586号）规定，职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。劳动能力鉴定委员会依据《劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级》（GB/T16180—2014）国家标准，对工伤职工的劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度进行技术性等级鉴定；对工伤职工供养亲属进行非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定；依据法规规定对工伤职工辅助器具配置、旧伤复发、工伤康复必要性及期限、停工留薪期延长进行确认。	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人数	≥	900	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	鉴定覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	劳动能力鉴定完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳动能力鉴定档案整理及资料等费用	≤	1.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳动能力鉴定评审劳务费用	≤	10.5	万元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	为工伤职工提供各种保障	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用工企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
	职业能力建设工作经费	20.00	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育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育基地、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。	产出指标	数量指标	开展民办职业培训学校设立及变更等事项的评审工作次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展技工院校教师职称评审及各项评估工作次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	职业能力建设工作任务完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	职业能力建设工作完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	高技能人才培养工作经费	≤	4	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	技工院校、民培机构管理费用	≤	9	万元	9	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	职业能力建设工作经费	20.00	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。	成本指标	经济成本指标	平台载体建设工作经费	≤	4	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	职业技能等级评价认定管理费用	≤	3	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	强化高技能人才培养和使用激励，加强新时代高技能人才队伍建设，促进高质量充分就业。	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步营造重视技工人才的社会氛围，引领技能成才及技能报国的时代风尚。	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	技能人才满意度	≥	90	%	5	正向指标
	就业创业失业工作经费	17.00	实现城镇新增就业2.5万人，城镇调查失业率控制在5.5%左右。政策落实更加规范；就业服务体系更加健全，就业信息化水平显著增强，经办能力得到有效提升；重点群体就业平稳有序；规模性失业风险得到有效化解，全市就业局势总体问题。	产出指标	数量指标	扶持创业人数	≥	500	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	城镇新增就业就业人数	≥	2.5	万人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展就业创业失业保险政策宣传等经费	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展就业工作人员业务培训及作现场推进会等工作经费	≤	9	万元	12	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展就业创业失业工作调研督导及考察学习等工作经费	≤	3	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	就业形势总体稳定	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	=	0	起	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	就业群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	城镇居民增收监测工作经费	5.00	按照省市目标任务，开展城镇居民人均可支配收入监测工作，及时采取措施促进城镇居民增收。	产出指标	数量指标	全市居民增收、薪酬制度改革等调研次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	按照居民增收数据统计要求按季开展监测工作次数	=	4	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市居民收入调查业务培训次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监测及调研范围覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	城镇居民增收项目完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	城镇居民增收相关工作经费	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全市城镇居民可支配收入增加	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进全市城镇居民可支配收入增加额高于上年同期	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	人社行业党委工作经费	2.00	加强党对人社行业两新组织领导，推动行业党建工作高质量发展。	产出指标	数量指标	开展党员活动	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	到县区调研次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	上级党组织安排的各项任务完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	上级党组织安排的各项任务完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人社行业党委党建工作经费	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	使两新组织党员向心力及凝聚力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	技能大赛参赛组织工作经费	30.00	组织实施第十届市级职业技能竞赛暨第三届茶产业职业技能竞赛工作。统一组织各级各类赛事参赛工作，集中开展赛前集训，促进参赛选手在各类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。	产出指标	数量指标	组织实施第十届市级职业技能竞赛暨第三届茶产业职业技能竞赛次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织各类竞赛选手参加赛前集训、统一参赛次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	职业技能大赛赛事完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2025年技能大赛完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	第十届市级职业技能竞赛暨第三届茶产业职业技能竞赛、第二届技工院校教师职业能力大赛组织工作经费	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	大力弘扬劳模及工匠精神，营造技能成才良好氛围。	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	人才工作经费	10.00	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。	产出指标	数量指标	召开引进高层次人才座谈会次数	≥	1	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	赴市外、各用人单位及县区调研次数	≥	3	次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	举办人才政策业务等相关培训期数	≥	3	期	10	正向指标
				产出指标	质量指标	引进人才水平	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	引进人才活动完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	弥补职称评审经费缺口部分	≤	2	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人才引进相关工作经费	≤	4	万元	8	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	人才工作经费	10.00	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。	成本指标	经济成本指标	开展与外地才交流合作、对接与宣讲等相关工作经费	≤	4	万元	8	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为市级各部门提供人才保障	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位及其主管部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人才及社会各界满意度	≥	90	%	5	正向指标
	工伤保险工作经费	14.00	2025年市本级工伤认定件数预计达500件，完成2024年工伤认定档案整理规范案卷500卷（预计数，以实际办结案卷为准）。完成2024年广元市工伤预防宣传培训项目评估验收，形成评估报告。	产出指标	数量指标	完成工伤认定档案整理存档卷数	≥	500	卷	6	正向指标
				产出指标	数量指标	完成评估验收工伤预防项目个数	=	2	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	工伤认定调查取证件数	≥	25	件	6	正向指标
				产出指标	数量指标	工伤保险政策宣传资料印刷份数	=	5000	份	6	正向指标
				产出指标	质量指标	工伤认定覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工伤认定和工伤预防项目完成时限	≤	1	年	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工伤认定调和工伤预防相关工作经费	≤	3.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工伤认定档案整理费	≤	0.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工伤预防项目评估验收费	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	规范工伤认定档案管理	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面提升用人单位工伤预防意识	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保企业及参保对象满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	农民工工作经费	20.00	深入实施党建引领带动、就业质量提升、返乡创业增效、权益维护保障、温暖服务提质农民工服务保障专项行动，按季度召开返乡创业企业困难会商会，开展调研督促，切实提高农民工工作制度化、常态化、精准化水平。	产出指标	数量指标	开展外出招商引资活动次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增返乡创业人数	≥	3000	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	农民工转移就业人数	≥	96	万人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	农民工工作任务完成率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	农民工工作完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	赴外地开展招商引资活动经费	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	农民工服务保障等重点工作差旅费	≤	6	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	市级特色劳务品牌选树培育及宣传推广费用	≤	4	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进农民工就业及增收	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实现劳务收入	≥	330	亿元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民工群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
	公务用车购置经费	30.00	用于购置公务用车1辆。	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=	1	辆	20	正向指标
				产出指标	质量指标	公务用车保障率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购置时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆购置费用	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进人社工作高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续满足单位职工用车需求	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	99	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342601-广元市社会保险事务中心	社会保险信息网络建设维护费	7.00	维持社会保险费征收业务系统正常运行，业务办理顺畅，保障保险待遇正常支付和保险基金管理安全。	产出指标	数量指标	购置多功能打印机数量	≥	2	台/套	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置办公软件数量	≥	20	套	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置双目摄像头数量	≥	2	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置高拍仪数量	≥	4	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置电子签名终端数量	≥	2	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置便携式计算机数量	≥	5	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置读卡器数量	≥	4	台	4	正向指标
				产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	≥	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	采购设备项目完成时间	≤	1	年	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	软、硬件采购成本	≤	7	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对办理社会保险业务经办稳定性方面的影响程度	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高社会保险业务经办效率方面的影响程度	≥	30	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信息化系统后续可拓展性	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信息化系统上线运行后的设备利用率以及应用系统实现率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参保单位社会保险业务经办的满意程度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342601-广元市社会保险事务中心	社会保险全民参保工作专项经费	20.00	根据《四川省人民政府办公厅关于做好社会保险费和非税收入征管职责划转工作的实施意见》要求，做好社会保险参保登记工作，完成2025年社会保险目标任务。	产出指标	数量指标	云MAS短信条数	≥	252.24	万条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	工伤保险参保人数	≥	23.33	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	养老保险关系转移人次	≥	5000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	基本养老保险参保人数	≥	189.45	万人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	城镇企业职工基本养老保险在职参保人数	≥	34.14	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	城镇职工基本养老保险参保人数	≥	68.32	万人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	新开工建设项目工伤保险参保率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	征缴扩面工作完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经办能力提升工作经费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	养老保险关系转移接续	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	云MAS短信服务费	≤	13.96	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	精准扩面专项行动工作经费	≤	3.04	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进参保扩面工作	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高社会保险覆盖面	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342601-广元市社会保险事务中心	企保、机保代财政管理工作经费（原代管工作经费）	18.00	协助政府代发放离休、退休人员遗孀困难补助等不属于养老基金统筹范围内支付的项目，开展退管活动，减轻财政工作负担。	产出指标	数量指标	代财政发放机保离退休人次数	≥	1100	人次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	媒体线上播出期数	≥	20	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	发放批次	≥	60	批次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	代财政发放企保离退休、劳模等人次数	≥	3400	人次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	大型专题宣传活动次数	≥	1	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	离退休人员待遇发放率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	退休人员待遇发放完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买广元广播电视台等媒体服务资金成本	≤	10	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	代发所需的办公资料成本	≤	3	万元	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	“社保服务进万家”专题活动成本	≤	5	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障相关离退休人员、遗孀基本生活	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强社会公众的社会保险意识	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342601-广元市社会保险事务中心	年金征缴工作经费	2.50	通过对参保单位、县区经办单元开展职业年金政策业务宣传培训和接受上级业务指导培训，按规定征集基金，做到应收尽收，为确保按时足额发放打下基础。	产出指标	数量指标	职业年金缴费人数	≥	6.8	万人	7	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人	7	正向指标
				产出指标	数量指标	对县区培训次数	≥	1	次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	印制催缴通知书等征收工作资料数量	≥	15000	份	7	正向指标
				产出指标	质量指标	经办机构参训率	≥	99	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	培训项目完成时间	≤	1	年	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	社会保险征缴工作经费	≤	2	万元/年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高经办人员业务水平，保障社保经办服务质效	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	96	%	10	正向指标
	离退休人员社会化管理服务工作专项经费	36.80	保证离退休人员社会化管理服务工作正常开展，同时，采取多种方式防止离退休人员死亡不报、重复计领、个人冒领，堵塞基金流失黑洞。推进我市企业退休人员社会化管理服务工作，构建和谐广元，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	居民养老保险退休人数	≥	36	万人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	IPTV宣传场次	≥	630	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	企业职工基本养老保险退休人员	≥	22	万人	6	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342601—广元市社会保险事务中心	离退休人员社会化管理服务工作专项经费	36.80	保证离退休人员社会化管理服务工作正常开展，同时，采取多种方式防止离退休人员死亡不报、重复计领、个人冒领，堵塞基金流失黑洞。推进我市企业退休人员社会化管理服务工作，构建和谐广元，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员	≥	5	万人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	政策宣传培训次数	=	1	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	社保待遇保障率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	待遇发放完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	IPTV宣传费	≤	10.71	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	对高龄残疾群体、无认证反馈的离退休人员开展上门认证、核查	≤	2.82	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	政策宣传培训费	≤	1	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	退休人员重大节日活动费、生病慰问金	≤	21	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公座机通讯费	≤	1.27	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保持社会化发放率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342601-广元市社会保险事务中心	社会保险委托稽核和基金管理专项经费	5.00	1. 稽核处理参保投诉年均50件；2. 违规领待追缴；3. 到县区开展相关稽核检查；4. 对34家工伤保险协议医疗机构开展全覆盖检查；5. 购买支票、汇票，跨行转账、异地电汇手续费。	产出指标	数量指标	稽核处理参保年均投诉案件	≥	50	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工伤保险协议医疗机构检数	≥	34	家	10	正向指标
				产出指标	质量指标	投诉案件处理完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	稽核工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工伤保险协议医疗机构检查	≤	2	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	到县区开展相关稽核检查	≤	0.9	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	基金管理手续费	≤	0.1	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	违规领待追缴	≤	1	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	处理投诉案件差旅费	≤	1	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	养老、工伤待遇发放率	=	100	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护参保人员权益	定性	优	级	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社保基金安全	定性	优	级	7	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342601-广元市社会保险事务中心	乡村振兴经费	3.64	切实抓好乡村振兴战略，开展促进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。	产出指标	数量指标	贫困监测户数	=	6	户	6	正向指标
				产出指标	数量指标	乡村振兴脱贫户	≥	136	户	6	正向指标
				产出指标	数量指标	集体油粮种植数量	≥	550	平方米/公里	6	正向指标
				产出指标	数量指标	烤烟种植数量	≥	385	亩	6	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴实施成果验收合格率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	集体产业项目完成时间	≤	1	年	9	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作人员工作经费	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	带动贫困人员增收	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	人民群众满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
342606-广元市劳动人事争议仲裁院	仲裁办案专项工作经费	27.46	依据职责要求，开展劳动人事争议案件调解、审理等工作，并完成市仲裁委员会授权办理的各项工作任务。	产出指标	数量指标	鉴定、公告案件数	≥	20	人/次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	全年办理案件数	≥	650	件	16	正向指标
				产出指标	数量指标	邮寄送达文书数量	≥	300	件	3	正向指标
				产出指标	数量指标	保障办案差旅次数	≥	15	人次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	仲裁结案率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	调解结案率	≥	60	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	仲裁办案专项工作项目完成时间	≤	1	年	2	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342606-广元市劳动人事争议仲裁院	仲裁办案专项工作经费	27.46	依据职责要求，开展劳动人事争议案件调解、审理等工作，并完成市仲裁委员会授权办理的各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	案件公告鉴定邮寄等相关费用	≤	2	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办案人员外地办案费用	≤	5	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	仲裁案件办理过程中案件补助等费用	≤	20.46	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	仲裁社会公信力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	化解矛盾纠纷醋精劳动人事关系和谐和社会发展颈部	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	聘请兼职仲裁员、记录人员项目预算	12.00	聘请部分兼职仲裁员和记录人员，解决当前仲裁机构人少案多、办案严重超负的现状，保证年度重点工作任务圆满完成。	产出指标	数量指标	聘用兼职记录人员、专职记录员	=	2	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	兼职制裁员记录人员办案合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用兼职记录人员、专职记录员项目完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用专职仲裁员及记录员费用	≤	6.7	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请兼职仲裁员和记录员的奖金、补贴费用	≤	5.3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	化解矛盾纠纷促进劳动人事关系和谐和社会发展进步	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342606-广元市劳动人事争议仲裁院	广元市劳动人事争议仲裁委员会办公室工作经费	5.00	组织召开全市调解仲裁各项例会，负责全市仲裁员聘任考核、重大疑难案件的研究、监督协调全市仲裁院及调解仲裁工作。	产出指标	数量指标	仲裁委员会成员办理案件数量	≥	15	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开专项例会次数	≥	2	次/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	仲裁委员会工作完成了	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	仲裁委员会工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专项办公费	≤	1.5	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全市调解仲裁组织推进开展各类型工作会	≤	3	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专项补助经费	≤	0.5	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升仲裁社会公信力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	化解矛盾纠纷促进个劳动人事关系和谐和社会发展进步	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	仲裁员、基层调解员培训专项工作经费	1.50	组织仲裁员、基层调解员开展资格和素质能力培训，提升“两支队伍”的业务能力和法律素养，从源头上拦截劳动人事争议案件的发生。	产出指标	数量指标	参加仲裁员资格和能力提升培训人数	≥	3	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基层调解员业务培训人数	≥	50	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	调解员及仲裁员培训合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	仲裁员调解员培训项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342606-广元市劳动人事争议仲裁院	仲裁员、基层调解员培训专项工作经费	1.50	组织仲裁员、基层调解员开展资格和素质能力培训，提升“两支队伍”的业务能力和法律素养，从源头上拦截劳动人事争议案件的发生。	成本指标	经济成本指标	基层调解员业务培训费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	仲裁员资格和能力提升培训费	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升调解仲裁社会公信力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	化解矛盾纠纷醋精劳动人事关系和谐和社会发展进步	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	乡村振兴专项工作经费	3.64	2025年我院驻村工作队员共2人，保障驻村工作队员基本生活待遇，确保驻村工作正常开展。	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员考核合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	2025年乡村振兴驻村工作完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作人员帮扶生活补助	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进提升村级治理水平	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进推动做大集体经济	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进乡村梅花、基础设施改善	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众队驻村帮扶工作的满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇和村组干部对驻村工作的满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342608-广元市人事考试中心	人事考试标准化考点建设	2.50	提升考试管理、运行水平和服务质量，不断提升考点监管能力。	产出指标	数量指标	中心考试机房软硬件维修更换次数	≥	2	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	维修更换设备验收合格率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	考点建设项目完成时限	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	软件及硬件维修更换费用	≤	2.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高考试管理及运行水平和服务质量	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维持考试公平及公正的影响力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	98	%	10	正向指标
	全国和全省统一专项考试费	20.00	2025年“三支一扶”组织11000人报名考试。	产出指标	数量指标	参加考试人次	≥	11000	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	考试工作完成率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2025年度“三支一扶”招录考试完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	命题制卷阅卷费用	≤	1.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	考务人员劳务费	≤	15	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	3.5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	健全我市人才队伍建设	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342608-广元市人事考试中心	职业技能人才评价工作经费	15.50	为有序推行社会培训评价工作，引导人才培养服务的院校、企业参与职业技能等级认定工作，在机构设置、制度完善、评价规范指定、场地设施建设、命题技术等方面提供必要的技术指导与服务支持。	产出指标	数量指标	开展职业技能人才相关工作次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	考察评估职业技能人才工作次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按职业技能人才申请完成评价覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	职业技能人才评价工作完成及时性	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	职业技能评价劳务费	≤	12	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	职业技能人才评价租赁和食宿交通	≤	3.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推进我市职业技能人才评价工作	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	健全技能人才评价机构	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	技能人才评价机构满意度	≥	98	%	10	正向指标
	市人事考试考务工作经费	200.00	安全、顺利完成2025年全年人事考试及职业技能鉴定相关工作。	产出指标	数量指标	组织考试科次	≥	60000	科	20	正向指标
				产出指标	质量指标	全年各类人事考试组织顺利完成	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各类人事考试工作完成时间	=	0	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运送试卷差旅及车辆维修维护费	≤	15	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	25	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342608-广元市人事考试中心	市人事考试考务工作经费	200.00	安全、顺利完成2025年全年人事考试及职业技能鉴定相关工作。	成本指标	经济成本指标	考务资料印刷费	≤	10	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	考务人员劳务费	≤	150	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	选拔各行各业优秀人才	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	98	%	10	正向指标
	人事考试工作经费	38.61	安全、顺利组织全年各类人事考试。	产出指标	数量指标	组织考试科次	≥	15000	人/次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	人事考试顺利完成度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	人事考试工作完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考务资料印制费	≤	3.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	考试场租费	≤	1.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	5.61	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	考务人员劳务费	≤	28	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	不断壮大我市人事人才队伍以及为我市选拔优秀人才	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342609-广元市人才交流中心	流动人员及高校毕业生人事档案公共服务	13.32	通过该项目健全完善流动人员人事档案管理体系，规范管理高校毕业生在库和新增档案，提供查询接转等公共服务，录入整理新增的高校毕业生人事档案维护流动人员人事档案的真实性、严肃性，推动流动人员人事档案工作科学化、制度化、规范化，促进人才资源顺畅有序流动。	产出指标	数量指标	接收和规范管理高校毕业生以及流动人员档案份数	≥	15000	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	流动人员和高校毕业生人事档案管理合格率、覆盖率	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	流动人员及高校毕业生人事档案工作完成时间	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案接收及目录编制等规范化建设高峰期适当增配人员经费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	档案邮寄机要费、档案管理防护相关经费保障	≤	5.82	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	档案整理信息采集发送及数据维护等费用	≤	4.5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为档案信息的查询政审调转等提供便利	定性	定性	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	规范管理档案快捷高效服务群众	定性	定性	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案保管及接收部门满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	≥	98	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342609-广元市人才交流中心	公共就业和人才服务工作经费	13.00	按照人社部省人社厅总体部署，开展“春风行动”、“智汇天府”、“百日千万”、民营企业招聘周金秋招聘月及大中城市联合招聘高校毕业生就业等专场招聘活动，促进重点人群就业。	产出指标	数量指标	赴省内外各项专场招聘企业用工保障专项招聘活动场次	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网站运营维护个数	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	年度采集录入发布供求信息条数	≥	5000	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	岗位供求信息、专场招聘完成率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	岗位供求信息、专场招聘项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织各相关企业赴省内外各项专场招聘、企业用工保障专项招聘活动相关工作经费。	≤	5	万	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	各类岗位推荐信息采集、发布，公益性招聘网站系统运维等相关工作经费。	≤	8	万	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进各类群体就业保障企业用工	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	求职者满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	招聘企业满意度	≥	98	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342610-广元市就业创业促进中心	农民工服务保障专项经费	20.00	开展农民工走访慰问、专列专车、权益维护、留守关爱等服务保障，增强农民工获得感、幸福感和安全感。全市农民工转移就业95万余人，实现劳务收入300亿元以上。	产出指标	数量指标	农民工转移就业人数	≥	95	万人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增返乡创业人数	≥	3000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	农民工转移就业率	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	农民工服务保障完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展农民工走访慰问工作经费	≤	4	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印制政策资料工作经费	≤	5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展农民工服务保障工作经费	≤	3.5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	杭广东西部劳务协作交流工作经费	≤	3.75	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	参加农民工运动会工作经费	≤	3.75	万元	4	反向指标
				效益指标	经济效益指标	实现劳务收入	≥	300	亿元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民工群体满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342610-广元市就业创业促进中心	驻省外农民工工作站奖补经费	27.00	每个工作站每年集中开展返乡创业项目推介、回引恳请、走访慰问等活动，每年共计回引返乡创业3000人以上；常态化开展就业帮扶、关心关爱和权益维护等服务保障，帮助解决实际困难问题。	产出指标	数量指标	新增返乡创业人数	≥	3000	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	农民工转移就业人数	≥	95	万人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	农民工转移就业率	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	驻外农民工工作站运行完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展返乡创业回引对接等权益维护工作经费	≤	27	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	实现劳务收入	≥	300	亿元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民工群体满意度	≥	98	%	10	正向指标
	就业创业服务经费	10.92	通过开展各类创业服务活动，就业服务活动以及开展公益性岗位监督指导，通过职业培训监督指导确保培训过程真实、培训效果扎实，以促进重点人群就业，保障脱贫人口就业，提高政策知晓度，提升公共就业服务能力，提升创业能力，健全就业服务体系，营造全市更加浓厚的就业创业氛围，力争成功创建全国公共就业创业服务示范城市。	产出指标	数量指标	开展“一对一”实名制服务次数	≥	4000	人次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	创业服务合作交流次数	≥	5	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展职业培训监督指导次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指导县区落实创业担保贷款金额	≥	3.5	亿元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展重点群体就业帮扶督导次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	启动“天府微创园”建设个数	≥	5	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	举办政策宣讲场次	≥	5	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342610-广元市就业创业促进中心	就业创业服务经费	10.92	通过开展各类创业服务活动，就业服务活动以及开展公益性岗位监督指导，通过职业培训监督指导确保培训过程真实、培训效果扎实，以促进重点人群就业，保障脱贫人口就业，提高政策知晓度，提升公共就业服务能力，提升创业能力，健全就业服务体系，营造全市更加浓厚的就业创业氛围，力争成功创建全国公共就业创业服务示范城市。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	职业培训监督指导经费	≤	2	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展各类创业服务经费	≤	6.92	万元	16	反向指标
				成本指标	经济成本指标	就业援助监督指导经费	≤	2	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	优化服务功能，健全就业服务体系，提升公共就业服务能力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥	99	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度	≥	99	%	5	正向指标
	乡村振兴驻村工作经费	1.82	2025年我中心驻村工作队员共1人，保障驻村工作队员基本生活待遇，确保驻村工作正常开展。	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	巩固脱贫攻坚成果验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村工作完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作队员帮扶工作经费和生活补助	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升村级治理水平	定性	促进作用	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	推动做大集体经济	定性	促进作用	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	乡村美化、基础设施改善	定性	促进作用	级	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众队驻村帮扶工作的满意度	≥	99	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇及村组干部队驻村共工作的满意度	≥	99	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342610-广元市就业创业促进中心	失业保险运行管理工作经费	5.00	1. 通过发放失业保险待遇、政策性补贴等保障失业人员基本生活，促就业，防失业； 2. 开展失业保险基金稽核，对县区进行日常检查和专项检查，确保基金安全； 3. 开展失业保险基金预算管理工作，发挥基金绩效； 4. 做好失业人员及社会保险档案规范管理。	产出指标	数量指标	发放失业保险待遇及各项补贴人次数	≥	10	万人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各项待遇及补贴发放准确率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	时效指标	各项待遇及补贴发放及时率	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	失业保险基金稽核工作经费	≤	0.5	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	失业人员及社会保险档案管理工作经费	≤	1	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	失业保险经办工作经费	≤	3	万元	12	反向指标
				成本指标	经济成本指标	失业保险基金预算管理工作经费	≤	0.5	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障失业人员基本生活及促进就业	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护基金安全，兜牢民生底线，维护失业人员基本生活保障	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343001-广元市民政局	乡村振兴工作经费	3.64	完成省、市党委政府关于农村改革、宜居乡村建设、乡村治理、省市级乡村治理示范村镇创建等重点工作，加大对县区各项工作的培训指导和督促检查，高质量完成年度目标任务。完成“一区两带七集群”建设各类推进会、培训会和各类督查考核，开展现代农业园区评审和省星级园区创建，开展市等级现代农业园区督查考核。	产出指标	数量指标	持续培养种养殖示范户	=	5	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	防止脱贫群众返贫	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作人员考察调研、日常工作运转等工作经费	≤	36400	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	服务扶贫群众	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	=	90	%	10	正向指标
	区划地名社事工作经费	5.00	“两改”后边界监测，测量等工作。	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	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成界线检查，维护边界稳定	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅成本控制数	≤	30000	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公成本控制数	≤	20000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护界线稳定，保护地名文化；倡树文明婚丧礼俗。	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	边界附近群众无争议，和谐相处等	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343001-广元市民政局	儿童福利及督导员培训等工作经费	5.00	组织全市乡镇儿童督导员培训，培训人次不低于200。提升从业人员专业素养，改善儿童督导员工作方法。	产出指标	数量指标	督导检查次数	≥	8	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	儿童阵地建设项目、关爱服务项目等服务成效	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公成本控制数	≤	20000	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅成本控制数	≤	30000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	惠及儿童特困群体、关爱未成年人群体	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	惠及儿童特困群体、关爱未成年人群体	≥	90	%	10	正向指标
	社会组织行政执法、抽查审计、等级评估等工作	7.00	社会组织行政执法、抽查审计、等级评估等工作。	产出指标	数量指标	抽查或评价社会组织	=	30	家	10	正向指标
				产出指标	质量指标	抽查或评价、打击非法组织	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅成本控制数	≤	25000	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公成本控制数	≤	45000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保安全、提效益、促和谐	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织监督管理水平，激励社会组织规范发展，完善综合监管体系满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343001-广元市民政局	驻纪检组工作经费	17.00	驻纪检组工作经费：聚焦监督执纪问责职责，加强自身建设，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。	产出指标	数量指标	监督、检查单位	=	3	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保证纪检监察工作的正常运转	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本控制数	≤	8500	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公成本控制数	≤	89500	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅成本控制数	≤	50000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	伙食补助的控制数	≤	22000	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	监督推动各综合监督单位履职尽责、服务民生	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	元	10	正向指标
	法治政府建设、信访维稳等工作经费	8.00	民政普法宣传深入开展，民政服务对象法治意识不断提升 建立完善分级分类监管制度，民政行政执法有力开展 完成全面信访维稳任务，保证民政系统总体稳定。	产出指标	数量指标	开展普法、信访、信用宣传次数	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	定期不定期开展普法宣传、民政综合行政执法、深入基层化解信访矛盾	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅成本控制数	≤	30000	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公成本控制数	≤	50000	元	10	反向指标
				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 法治政府建设	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90	元	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343001-广元市民政局	慈善项目对接和资金争取	5.00	加强与中华慈善总会、浙江省慈善联合总会、四川省慈善联合总会和爱心企业交流合作，考察学习发达地区慈善组织的慈善基地建设、慈善力量参与乡村振兴、扶老助残等方面的工作，引进一批优秀的慈善项目在本地落地实施。	产出指标	数量指标	募集款物	≥	500000	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	慈善项目对接次数	≥	3	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅成本控制数	≤	20000	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公成本控制数	≤	30000	元	10	反向指标
				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。	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	争取项目资金工作经费	20.00	积极向上争取项目和资金，一是争取更多民政领域项目落地广元；二是积极对接国家及省级部门，在资金财政和项目资金安排上多向广元予以倾斜。	产出指标	数量指标	争取民生项目资金	=	3200	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	2025年度向上争取项目资金3200万元	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅成本控制数	≤	100000	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公成本控制数	≤	100000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保民生、促和谐	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成业务工作需要	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343001-广元市民政局	民政事务发展工作经费	20.65	保障民政事务发展工作有序开展，确保民政事务工作的完满完成。	产出指标	数量指标	民政事务业务培训	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	民政事务发展工作	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公成本控制数	≤	172900	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅成本控制数	≤	25600	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本控制数	≤	8000	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保民生、促和谐	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%	10	正向指标
	养老工作经费	15.00	做好全市养老服务和养老事业发展工作，落实好《广元市一老一小整体解决方案》有关任务，监督实施老年人福利补贴制度；救助、帮扶、关爱特殊困难老年人，组织探访服务特困老人每月不少于1次；开展养老服务机构安全生产综合检查不少于3次。	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	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升银发经济产品质量和服务水平；提升老龄工作服务水平	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公成本控制数	≤	100000	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅成本控制数	≤	50000	元	10	反向指标
				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	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年群体满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343001-广元市民政局	社会福利工作经费	5.00	指导社会捐助工作。协助市委社会工作部做好需以政府名义出面的全市村民委员会、居民委员会等有关工作。	产出指标	数量指标	宣传、审计、培训次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	抽查或评价率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公成本控制数	≤	20000	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅成本控制数	≤	30000	元	10	反向指标
				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	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	殡葬领域财务人员培训	4.00	殡葬领域财务人员培训，提升财务人员能力，殡葬行业更加规范。	产出指标	数量指标	殡葬领域培训人员	≥	60	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升财务人员能力	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费用控制数	≤	40000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	殡葬行业更加规范	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343001-广元市民政局	文旅康养产业专班	10.00	《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》（2024年7月18日）“积极应对人口老龄化，完善发展养老事业和养老产业政策机制。发展银发经济”、《四川省贯彻落实〈国家积极应对人口老龄化中长期规划〉实施方案》（2020年12月）“推动银发经济健康发展”、《广元市人民政府办公室关于建立重点产业链协同推进机制的通知》（2024年10月）确定市民政局为市银发经济重点产业链牵头部门，提升银发经济产品质量和服务水平；推动产业加速发展。	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	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培育经营主体，拓宽消费供给渠道，扩大产品和服务供给	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	银发经济重点产业链形成，市场活跃	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费成本控制数	≤	70000	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费成本控制数	≤	30000	元	10	反向指标
				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	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年群体满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
343904-广元市社会福利院	老年人代养经费	38.37	根据《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》第四十四章文件要求，完成党的十四五规划养老服务中养老机构建设，解决社会问题。构建适老宜居的社会环境，加强人口老龄化国情省情教育，引导树立积极老龄观。强化托底保障功能。收养三无人员、社会代养老人，解决社会问题，办好社会服务事业。保障社会代养老人在机构内的衣食住行，以及养护、康复需求。	产出指标	数量指标	社会代养服务对象人数	≥	550	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障代养老人的生活、文化，娱乐水平。	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务及其他成本控制金额	≤	26.37	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物管及维修成本控制数	≤	12	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	代养老人满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343904-广元市社会福利院	护理员工资	36.00	提高服务质量，为社会弱势群体提供专业、全面温暖的服务。强化托底保障功能，办好社会服务事业。	产出指标	数量指标	护理员人数	=	10	名	10	正向指标
				产出指标	质量指标	护理员工作考核达标率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	护理工作及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	护理员人均工资成本	≤	36	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	养老社会事业发展	定性	不断提升	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	院内服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
343905-广元市救助管理站	乡村振兴工作经费	3.64	广元市救助管理站乡村振兴重点帮扶100户，人均年纯收入超过6000元。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥	1	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	开展贫困户帮扶率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作办公费和生活补贴	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	村集体经济收入	≥	2	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	清平村帮扶对象	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343905-广元市救助管理站	流浪乞讨人员救助工作经费	36.42	市救助管理站负责为全市生活无着的流浪乞讨人员提供生活救助、返乡救助、医疗救助等服务，并承担全省对天津、内蒙古等十个省市的跨省救助业务，常年救助量大，救助业务十分繁重，年均救助3000余人次。同时还承担全市未成年人社会保护中心的职责，为遭受监护侵害、暂时无监护、困境儿童、农村留守儿童等未成年人提供临时监护、帮扶救助、政策宣传等工作。	产出指标	数量指标	救助人数	≥	1100	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	生活救助、医疗救助、主动救助、教育矫治、临时安置等工作的有效开展率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	救助医疗费结算及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅等综合成本控制数	≤	8	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费成本控制数	≤	28.42	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	救助服务效果稳步提升	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
343907-广元市社会救助综合服务中心	救助人员专项经费	5.75	保障市级救助对象临时救助物资和救助资金需求；负责发放市本级临时救助对象救助物资和救助资金。为特困精神障碍患者提供康复救助、集中供养慰问等服务。	产出指标	数量指标	救助困难群众及精神障碍者人数	=	300	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮助困难人群解决临时困难	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	救助工作经费控制数	≤	10000	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	慰问成本控制数	≤	47500	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会安定和谐	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343907-广元市社会救助综合服务中心	居民家庭经济状况核对信息广元数据交换中心运营费	7.00	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库建设进行信息比对工作；信息核对系统的维护、运营、升级改造、网络使用；信息核对业务培训及政策宣传。	产出指标	数量指标	平台核对系统	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资源共享率达90%	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	入户核对工作经费成本控制数	≤	1	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保障信息平台网络使用费成本控制数	≤	6	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	信息系统不断升级	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	共享单位及服务对象满意	≥	90	%	10	正向指标
	麻风病人康复管理和服务工作经费	0.80	麻风节及春节慰问集中供养的麻风病患者；对集供养的麻风病人进行年度体检；国际麻风节宣传及对麻风病管理机构工作指导。	产出指标	数量指标	管理43个麻风病人康复生活等问题	=	43	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮助麻风病患者解决临时困难等问题	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	慰问物资及工作经费控制数	≤	0.8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会无麻风病传播	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343907-广元市社会救助综合服务中心	乡村振兴工作经费	1.82	完成省市党委政府关于农村改革、宜居乡村建设、省市级乡村治理示范村镇创建等重点工作，加大对县区各项工作的培训指导和督促检查，高质量完成年度目标任务。	产出指标	数量指标	帮扶困难户数	=	1745	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	防止脱贫困难户返贫	≤	90	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费及生活补助控制数	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮助贫困户脱贫致富	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
343908-广元市殡葬管理所	无名和疑难尸体火化费	5.00	市殡仪馆已完成民营化改制，新公司不再承担无名尸体火化所产生的任何费用，根据《殡葬管理条例》规定及市委、市政府和殡葬改革和精神文明建设要求，由市殡管所保障负责处理好无名尸体及部分涉案尸体的火化工作事宜，并做好存放无名及涉案骨灰的骨灰堂维护管理工作，达到保障人权，保障人民群众的基本殡葬权益，维护社会安定团结和谐稳定的效益。	产出指标	数量指标	减免保障次数	≥	1	次/年	10	正向指标
				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	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5	万元	20	反向指标
				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	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	减免对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343908-广元市殡葬管理所	处理殡仪馆遗留问题	5.00	2004年市殡仪馆融资改制不彻底，现有在职职工5人，退休职工7人。此项目用于解决原市殡仪馆事业身份职工因保险、住房公积金、薪酬等人员及公用方面出现的遗留问题，以避免因此出现的上访及非接待场所上访的问题，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	保障职工人数	=	12	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金保障率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5	万元	20	反向指标
				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	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	殡仪馆职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
	殡葬救助费用	36.80	大力宣传殡葬救助政策，扩大政策知晓面。对我市利州区内、经济开发区内农村五保对象、城乡低保人员、“三无”人员、重点优抚对象、军转企及其他城乡困难群众实行殡葬救助。修建殡葬救助区及节地生态墓，做好对殡葬救助区的管理维护，推行节地葬奖励，切实发挥民政救助职能，保障弱势群体权益，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	殡葬救助具数	≥	150	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	救助款发放率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	殡葬救助款标准	≤	2300	元/人	20	反向指标
				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	定性	是	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343908-广元市殡葬管理所	殡葬执法宣传、火化证及安葬证印制等殡葬工作经费	23.26	通过做好公墓年检等殡葬执法、宣传殡葬法规、规范殡葬市场、推行殡葬改革、制止殡葬乱搭乱埋现象、专项整治殡葬邻域突出问题、处置突发事件，规范管理火化证、安葬证，达到不发生占用土地违规土葬、乱埋乱葬、修建大墓豪华墓等事件，推动殡葬改革，逐步完善建立文明、节俭、环保的现代殡葬理念，促进社会稳定持续发展。	产出指标	数量指标	制作宣传读本、标语、传单	≥	1000	张	10	正向指标
				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	10	正向指标
				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	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷差旅等成本控制数	≤	11.31	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	执法及宣传等成本控制数	≤	11.95	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	殡葬人才队伍能力建设	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促使群众建立文明、节俭、环保的现代殡葬理念	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥	90	%	10	正向指标
	殡葬所乡村振兴经费	1.82	通过保障驻村工作人员考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费、生活交通补助及津补贴等工作经费，使驻村工作正常开展，巩固拓展脱贫攻坚成果，提升乡村振兴工作成效。	产出指标	数量指标	补助人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作质量	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升基层治理水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	所驻村村满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343909-广元市儿童福利院	值班人员专用经费	3.20	根据文件要求为保证工作需要，实行24小时值班巡查制度，不能安排补休的，经单位批准，可为一线工作人员发放值班补贴。	产出指标	数量指标	陪护和监管入住的服务对象	=	48	人数	15	正向指标
				产出指标	质量指标	值班人员出勤率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	值班费用	≤	3.2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全保障率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿弃婴等满意度	≥	50	%	10	正向指标
	家庭寄养经费	1.25	根据《家庭寄养管理办法》中华人民共和国民政部第54号令，第五章第二十九条做好家庭寄养经费发放，用于家庭寄养家庭劳务等相关费用。	产出指标	数量指标	保障家庭寄养儿童人数	=	9	人数	15	正向指标
				产出指标	质量指标	保障寄养儿童在寄养家庭养育质量	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	寄养费用	≤	1.25	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	做好家庭寄养工作，促进福利院儿童融入社会。	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	寄养儿童满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343909-广元市儿童福利院	儿童福利指导中心运行经费	7.00	为贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于加强儿童福利院和儿童福利服务指导中心建设工作的意见》（川办发〔2013〕33号）精神，努力推动我市儿童福利事业的发展，市儿童福利指导中心与市儿童福利院合署办公，承担全市散居和集中供养孤儿监管，做好儿童福利指导中心运行工作。	产出指标	数量指标	举办活动场数	≥	7	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监管孤儿人数	=	28	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成全市儿童福利指导中心运行管理工作，达到标准	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	运行经费、活动经费	≤	7	万元	20	反向指标
				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	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿弃婴等满意度	≥	90	%	10	正向指标
	儿童福利机构保障经费	60.00	根据《儿童福利机构管理办法》（中华人民共和国民政部令第63号），做好本院监控维保、消防维保、网络、水电气正常运行，补充编外聘用人员经费、律师服务，做好机构维修，保证设施设备良好，保障福利机构相关运行。	产出指标	数量指标	保障机构运行面积	=	12000	元/平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	消防、监控维修合格率，设施设备保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	机构运行费支出	≤	60	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	儿童事业发展稳定提升	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿弃婴满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343909-广元市儿童福利院	保育员工资	36.00	中共广元市委机构编制委员会关于调整市民政局所属事业单位机构编制事项的通知（广编发〔2019〕111号），核定我院购买服务岗位限额10名，每人每年3.6万元，通过保障编外聘用人员工资福利，达到保障我院日常工作运行，做好孤儿弃婴日常照料、康复等服务。	产出指标	数量指标	保育员人数	=	10	人数	15	正向指标
				产出指标	质量指标	保育员上岗合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保育员人均工资成本	≤	3.6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机构正常运行达标率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	保育员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	成年孤儿就学生活费	9.60	四川省儿童福利机构管理办法实施细则（试行）的通知（川民发2019〔19号〕第五十条由民政部门担任监护人的儿童年满18周岁后任在全日制学校就读儿童待其完成学业后安置），儿童福利机构报请民政部门提请本机人民政府解决七户籍，就学，就业等问题，根据广元市民政局、广元市民政局关于提高全市孤儿基本生活最低养育标准的通知，孤儿基本生活费最低标准1600元/月/人，保障5名成年孤儿2025年就学期间生活费。	产出指标	数量指标	成年孤儿人数	=	5	人数	15	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每人每月补助标准	≤	1600	元/人*月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	成年孤儿基本生活保障	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成年孤儿满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343910-广元市老年大学（广元市老年活动中心）	老年活动中心包干经费	20.00	开展活动中心正常管理工作，为老年学员提供安定的教学环境及服务，最大化发挥老年活动中心为老年人服务的宗旨。	产出指标	数量指标	聘用人员	≥	2	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支付房屋修缮、物业管理次数	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金足额支付率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用员工资	≤	12	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支付费用	≤	8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	老年人继续教育率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	教学经费	12.78	1. 学习资源建设整合，研究制定老年人学习发展指南，为不同年龄层次的老年人提供包括学习规划在内的教学和咨询服务，按照课时发放教师工资。 2. 补充教学所需设备，提升供给能力，加强基础能力建设。 3. 参加3-4次省、市举办的大型老年活动比赛，争取优异成绩；举办重阳节、游学养、敬老月、红叶风采、书画展等活动。 4. 选择4-5个爱老敬老社区开展共同联系办学及教学成果展示点。	产出指标	数量指标	开展教学课时	≥	40	学时	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展文体活动	≥	9	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	课时完成率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343910-广元市老年大学（广元市老年活动中心）	教学经费	12.78	1. 学习资源建设整合，研究制定老年人学习发展指南，为不同年龄层次的老年人提供包括学习规划在内的教学和咨询服务，按照课时发放教师工资。 2. 补充教学所需设备，提升供给能力，加强基础能力建设。 3. 参加3-4次省、市举办的大型老年活动比赛，争取优异成绩；举办重阳节、游学养、敬老月、红叶风采、书画展等活动。 4. 选择4-5个爱老敬老社区开展共同联系办学及教学成果展示点。	成本指标	经济成本指标	活动费用成本控制数	≤	1	万元/场	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	课程教学成本控制数	≤	0.01	万元/小时	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	老年人继续教育率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
343911-广元市老龄工作事务中心	慰问等敬老助老活动经费	5.00	对高龄、独居等特殊困难老年人开展探访关爱服务，开展敬老助老活动。	产出指标	数量指标	慰问高龄困难老年人	≥	50	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展敬老助老活动	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问帮扶覆盖面，慰问标准执行情况	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	慰问金和活动费用支出	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升老年人的获得感与幸福感，提升老年人社会参与度，维护老年群体的稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	老年群体满意	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343911-广元市老龄工作事务中心	老龄事业经费	5.71	开展老龄事业发展监测评价；加强养老服务人才队伍建设；支持老年人社会参与；推进老年文化体育教育发展；弘扬敬老爱老助老社会风尚。	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	≥	3	次	10	正向指标
				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	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公活动成本控制数	≤	24100	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅成本控制数	≤	25000	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买办公设备控制数	≤	8000	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升老年人的获得感与幸福感，维护老年群体的稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	老年群体满意率	≥	90	%	10	正向指标
345001-广元市卫生健康委员会	公共卫生服务经费	14.00	免费向全市城乡居民提供基本公共卫生服务。推动城乡居民健康档案管理、健康教育、慢性病管理等基本公共卫生服务项目在基层全面得到落实，使城乡居民真正受益。	产出指标	数量指标	市级和基层医疗机构业务培训	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	市级督导检查	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展业务指导县区覆盖率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费、会议费等	≤	14	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345001-广元市卫生健康委员会	派驻纪检工作经费	17.00	以发现问题线索和服务中心工作为目标导向，以线索处置和执纪审查为工作重点，精准有效实施监督，抓实综合监督单位政治生态涵养，构建风清气正政治生态。	产出指标	数量指标	日常监督次数	≥	8	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	函询谈话问题线索	≥	5	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	立案案件数量	≥	3	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	初核问题线索	≥	5	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	专项检查次数	≥	6	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	相关考核指标完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	职工廉政建设	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	项目工作经费（含争取项目资金工作经费）	20.00	全面完成市委市政府下达的项目建设、固定资产投资、向上争取资金、招商引资等部门目标绩效任务。	产出指标	数量指标	争取项目资金	≥	10	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成向上争取资金任务率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升卫生事业健康可持续发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345001-广元市卫生健康委员会	卫健委乡村振兴工作经费	3.64	夯实帮扶村两不愁三保障，1. 乡村产业振兴。实现乡村文化振兴、乡村人才振兴、乡村组织振兴、乡村生态振兴。	产出指标	数量指标	产业数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人才数量	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴考核完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	乡村生态振兴不断提升	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	干部保健经费	200.00	为全面贯彻落实中央、省、市有关干部保健政策，切实提高干部保健工作服务能力和水平。按高标准、严要求落实好级别任务保障；切实做好中央、省部级领导来广开展工作期间的医疗保障工作；做好四大班子主办的重要会议、重大活动医疗保障；做好有市委市政府主要领导参与的活动医疗保障等。	产出指标	数量指标	保健对象健康体检人数	≥	480	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展健康知识讲座次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	健康医药箱配备人次数	≥	230	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	会议活动医疗保障次数	≥	223	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	保健对象疫苗接种人数	≥	150	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗保健联系医生人数	≥	36	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	派出保障医务人次	≥	500	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保健任务完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗保健联系医生费用	≤	2000	元/人	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗保障费用	≤	1200	元/人	3	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345001-广元市卫生健康委员会	干部保健经费	200.00	为全面贯彻落实中央、省、市有关干部保健政策，切实提高干部保健工作服务能力和水平。按高标准、严要求落实好级别任务保障；切实做好中央、省部级领导来广开展工作期间的医疗保障工作；做好四大班子主办的重要会议、重大活动医疗保障；做好有市委市政府主要领导参与的活动医疗保障等。	成本指标	经济成本指标	健康医药箱配备费用	≤	1000	元/人	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗保健资料制作费用	≤	2.02	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	健康知识讲座费用	≤	2	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保健对象健康体检费用	≤	3000	元/人	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保健对象疫苗接种费用	≤	148	元/人	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	健康体检普及率	≥	80	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	保健对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	卫生监督综合执法工作经费	26.00	一是完成国家、省级、市级“双随机一公开”监督抽检工作；二是完成医疗“三监管”五轮次闭环工作；三是完成对各类场所的日常监督检查工作；四是完成各类专业专项检查工作；五是完成信用体系建设工作；六是完成稽查、案件评查工作；七是完成食品标准备案和跟踪评价工作；八是完成跨部门综合监管工作；九是完成省下达卫生监督“四化”建设工作目标任务；十是完成职业卫生分类监督执法试点及其他试点工作。	产出指标	数量指标	开展在线监管事项	≥	2	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗三监管次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监督检查户次数	≥	400	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专项行动	≥	5	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	稽查、案件评查	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	双随机一公开单位数	≥	100	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	年度卫生监督目标完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	26	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	监管覆盖率、监督合格率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345001-广元市卫生健康委员会	市城区病媒生物防制药品及消杀服务经费	60.00	坚持把病媒生物防制制度作为爱国卫生工作重要内容，结合爱国卫生活动月，广泛发动群众，大力开展环境卫生综合治理。	产出指标	数量指标	喷洒灭蚊蝇次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	灭鼠毒饵投放次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“七小”行业毒饵投放次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	降低“四害”密度	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	60	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防止传染病的发生与流行	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	切实减少“四害”孳生	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对消杀效果满意度	≥	90	%	10	正向指标
	爱国卫生与健康促进工作	10.00	通过深入开展爱国卫生运动、加强健康宣传，打造健康环境，提高人民群众的生活环境质量，促进全民健康，达成提高全民健康素养水平目的。	产出指标	数量指标	宣传、培训、督导工作次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	居民除四害意识普及率	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345001-广元市卫生健康委员会	卫生健康工作经费	39.00	通过指导全市卫生健康工作，达到保障人民健康安全的效果。	产出指标	数量指标	督导调研、培训、会议、印刷次数	≥	100	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	健康工作完成率	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	39	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人民群众健康	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	医药健康产业专班经费	10.00	按市政府工作安排，大力推进医药健康产业发展。	产出指标	数量指标	产品推介次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招商引资项目洽谈次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	推进医药健康产业发展	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进医药健康产业持续发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345902-广元市妇幼保健院	人员经费类支出项目	4112.00	通过该项目实施，保障医院2025年度人员基本工资、绩效工资、绩效奖金、年终目标奖、社会保障费、退休人员经费、人才引进、其他类工资费用等经费项目人员工资及社会保障费支出，实现医院人才队伍稳定，保障医院良性运转。	产出指标	数量指标	临聘人员人数	=	260	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人员经费支出明细项目类数	=	6	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	人员经费项目考核指标完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	绩效工资	≤	1500	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	社会保障费	≤	1000	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	基本工资	≤	1612	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障医院稳定运转	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
	日常运转类成本支出项目	4337.00	通过该项目实施，保障2025年度药品、卫生材料、水电气、物业管理等保基本业务运转支出，保障医院良性运转。	产出指标	数量指标	运转类支出明细项目数	=	20	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	运转类支出项目考核指标完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345902-广元市妇幼保健院	日常运转类成本支出项目	4337.00	通过该项目实施，保障2025年度药品、卫生材料、水电气、物业管理等保基本业务运转支出，保障医院良性运转。	成本指标	经济成本指标	专用材料费（药品、卫生材料总务材料、外送材料费）	≤	2730	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	水、电、气费	≤	312	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理、洗涤服务费	≤	321	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他类	≤	974	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障医院良性运转率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
	信息化建设项目	165.00	通过该项目实施，2025年度完成网络交换设备、网闸、机房蓄电池更换、基础环境运维服务、试剂耗材二级库、手麻系统升级、舆情监测系统（数言舆情）等23项信息化建设项目采购，提升医院整体信息化能力。	产出指标	数量指标	信息化建设项目23项	=	23	套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	采购项目验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	信息化建设系统维保成本	≤	140	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	信息化建设系统采购成本	≤	25	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医院综合实力及社会影响力	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	临床医护人员、社会大众满意度提升	≥	99	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345902-广元市妇幼保健院	医疗设备购置项目	366.00	通过对2025年全自动细菌鉴定仪、盆底磁、人体营养成分分析仪、全自动血培养仪、全血五元素分析仪、新生儿暖箱、空氧混合仪、宫腔镜检查镜、手术床、母乳分析仪、牙根管治疗仪、鼻内窥镜及成像系统、耳听力筛查仪等105台设备招采，实现医疗设备更新升级，提升医院综合实力及社会影响力。	产出指标	数量指标	完成105台件新增医疗设备采购任务	=	105	台	20	正向指标
				产出指标	质量指标	采购项目验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗设备采购成本（院内采购）	≤	290	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗设备采购成本（政府采购）	≤	76	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医院综合实力及社会影响力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
	办公设备购置项目	73.00	通过对2025年办公设备、耗材招采，实现医院良性运转，保障医疗业务活动开展，提升医院综合实力及社会影响力。	产出指标	数量指标	办公类采购项目	=	3	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	采购项目验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	73	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为医护、患者提供更好的服务保障	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门、医患满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345902-广元市妇幼保健院	乡村振兴项目	5.46	通过该项目实施，巩固脱贫成果，防止返贫发生，升级改造农村基础设施，扶持产业发展，加强党建工作，做好助学、大病、大灾求助，实现增收致富。	产出指标	数量指标	帮扶村数	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	年度帮扶任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作补贴	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	3.46	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村民增产增收	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村满意度	≥	95	%	10	正向指标
	委托第三方检验服务项目	28.00	由于我院设备、人力资源不足，加之部分检验项目数量较少，如本院自己开展将造成人力资源和设备设施浪费，为满足广大患者就诊需求，需将我院未开展的部分项目委托外送检验。	产出指标	数量指标	委托外送检验数量	≥	9000	份	20	正向指标
				产出指标	质量指标	检验合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	产前诊断中外送标本成本	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	检验科外送标本成本	≤	20	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	两癌筛查标本外送成本	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障广大患者就诊需求	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345902-广元市妇幼保健院	印刷服务项目	22.00	该项目主要是围绕市委市政府、市卫健委决策部署和医院中心工作，满足各部门印制各类文件、资料需求，从而提高对政策知晓率。	产出指标	数量指标	印刷文件种类	=	3	类	20	正向指标
				产出指标	质量指标	印制质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤	22	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高政策知晓率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工、患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
	基建零星维修项目	272.00	通过对莲花路残联康复分院病区改造等病区改造，保障患者就医安全，提升患者就医体验。	产出指标	数量指标	改造病区数量	=	18	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	维修项目验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维修完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	基建维修成本（院本部）	≤	216	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	基建维修成本（莲花院区）	≤	56	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高安全保障	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345902-广元市妇幼保健院	广告宣传服务项目	25.00	通过该项目实施，旨在贯彻落实党的新闻宣传路线、方针、政策，把握正确政治导向、舆论导向、价值取向，整合资源，构建全媒体矩阵，重点围绕医院中心工作做好对内对外宣传，更好地发挥舆论传播力、引导力、影响力和公信力，更好地服务医院各项中心工作，讲述妇幼妇幼故事，传播妇幼声音，展示妇幼形象，不断提升医院的知名度、美誉度和影响力。	产出指标	数量指标	宣传项目数量	≥	30	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	年度宣传工作任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	文化宣传阵地建设	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	标识标牌、展板	≤	15	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善就医环境	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工、患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
345903-广元市疾病预防控制中心	广元市突发公共卫生应急工作经费	39.00	通过开展年度职工健康体检，年度应急演练及培训工作，储备必须应急物资，达到提高中心应急保障能力，实现应急工作顺利开展的效果。	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	健康体检人数	≥	124	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度任务完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施费用	≤	39	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高职工身体素质	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障应急工作顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门、专业部门满意度	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345903-广元市疾病预防控制中心	免疫规划管理	10.00	通过对业务人员的业务培训，达到提升业务人员业务水平的目的，通过对县区相关业务的督导，实现提高国家免疫规划疫苗接种率的目的。	产出指标	数量指标	年度督导次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	疑似预防接种异常反应报告县覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施期限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门、专业部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
	实验室设备运行维护检测费	30.00	通过对各项检测仪器设备的校准验证，达成保障中心的检验检测结果的准确性的目的。	产出指标	数量指标	年度校准仪器设备台数	≥	200	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	仪器设备质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	年度项目实施周期	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	年度项目实施成本	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障中心各种检验检测设备。能力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥	90	%	10	正向指标
	市疾控中心乡村振兴工作经费（精准扶贫）	5.46	巩固脱贫成果，防止返贫发生，升级改造农村基础设施，扶持产业发展，加强党建工作，做好助学、大病、大灾求助。	产出指标	数量指标	驻村队员人数	=	3	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村队员考核合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员人均工作经费	≤	1.82	万元/人	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村民增产增收	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345903-广元市疾病预防控制中心	广元市疾控中心青年人才队伍建设	5.00	通过开展中心青年人才专题培训，进一步加强我中心人才队伍建设，促进疾控事业发展，提升青年人才的综合能力素质，实现疾控人才梯队的可持续发展，培养一支综合素质较好、业务能力强、技术水平优，开拓进取，甘于奉献、精干高效的青年人才队伍。	产出指标	数量指标	专题教育培训次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	疾控青年学员培训人数	≥	30	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学员培训考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施费用	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升学员综合能力素质	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	传染病信息报告管理	5.00	通过对医疗卫生单位传染病信息报告业务管理，完成相关业务工作培训和工作指导，达成动态监视、审核、报告、反馈、收集、分析、预测辖区内传染病报告信息，调查核实异常情况的目的，实现提高传染病信息报告管理质量的效果。	产出指标	数量指标	开展督导次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	传染病信息报告管理培训次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	传染病报告异常信息处置率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	及时审核报告率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度任务完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施费用	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	传染病发病传播控制效果	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	报告使用对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345903-广元市疾病预防控制中心	信息安全和大数据分析	10.00	通过对网络数据的收集、分析，实现大数据对疾病预防控制工作的支撑，通过强化中心网络安全，保障网络系统正常运行，落实舆情监测，达到正确引导民众对公共卫生的态度目的。	产出指标	数量指标	开展信息数据分析应用培训次数	≥	20	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	舆情监测数据条数	≥	20000	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	舆情监测覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目费用支出成本	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	健康教育	2.00	通过宣传手册、宣传品的宣传以及开展系列卫生日宣传活动、重点人群健康知识普及讲座，实现提高群众的卫生健康知识的效果。	产出指标	数量指标	开展重点人群健康教育培训讲座次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传手册、宣传品数量	≥	3000	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员考核合格率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度项目实施周期	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目费用成本	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高群众卫生健康知识	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	讲座培训满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345903-广元市疾病预防控制中心	乡村振兴帮扶产业园	3.00	采取村集体合作社+农户合作模式，发展麻柳乡石牌村野菊花产业，促进村集体经济良性循环。	产出指标	数量指标	技术指导次数	≥	3	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	菊花产量增长率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	3	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	实现合作社经济效益	≥	50	万元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	物业管理经费	15.60	通过对物业管理费用的支付，实现保障中心各项工作顺利开展的目的。	产出指标	数量指标	物管面积	≥	9876.1	平方米	20	正向指标
				产出指标	质量指标	费用支付保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每月物业管理费支付金额	≤	1.3	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障中心各项工作开展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	房屋维修及消防改造	8.40	通过对房屋的维修及消防设施的改造，为中心完成各项工作任务提供安全保障。	产出指标	数量指标	消防演练次数	≥	2	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	维修合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	消防维保费用	≤	0.8	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	外墙维修费用	≤	5.4	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345903-广元市疾病预防控制中心	房屋维修及消防改造	8.40	通过对房屋的维修及消防设施的改造，为中心完成各项工作任务提供安全保障。	成本指标	经济成本指标	消防设施维修更换费用	≤	1.7	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	消防演练培训费用	≤	0.5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高安全保障	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
	质量管理体系运行经费	3.00	通过组织单位及各县区疾控相关人员的业务培训，达到提高相关业务人员业务水平的目的，c通过对县区相关业务的指导监督，完成对县区相关工作的指导，实现本级及县区质量管理水平的一个提升。通过根据国家政策及时更新相关体系文件，达到质量管理工作相关政策依据的准确、可靠。	产出指标	数量指标	完成培训人数	≥	100	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	培训学员合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	质量控制项目成本	≤	3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高培训人员的业务水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
345904-广元市中心医院	党建经费	36.00	按照公立医院党的建设要求，强化队伍建设，提高党务工作能力，不断规范党建阵地建设，发挥党建工作职能。党建经费主要用于支持党的基层组织建设，确保党的组织生活正常开展。	产出指标	数量指标	涉及党建经费基层党组织	=	43	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	年度党建工作完成率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	36	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	党建引领业务发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象，群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345904-广元市中心医院	运转类特定项目	61239.47	为满足医院可持续健康发展，同时也为提升居民就医感受，确保医院高效、安全、稳定运行。	产出指标	数量指标	出院人次	≥	9	万人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	门诊人次	≥	150	万人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障全院正常运行	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	61239.47	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗服务质量与效率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	医疗服务质量提升满意度	≥	90	%	10	正向指标
	2025年乡村振兴	9.10	通过开展乡村振兴相关帮扶工作，选派驻村帮扶队员5名，履行相应职责，提升村级组织服务功能，夯实群众增收基础，加强产业帮扶，支持产业发展收入3万元以上。	产出指标	数量指标	保障第一书记及队员生活人数	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成年度帮扶目标任务	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	9.1	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	支持产业发展收入	≥	3	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥	85	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	非帮扶对象满意度	≥	80	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345904-广元市中心医院	人才引进项目	307.50	本项目的的主要内容是按照医院人才工作要求，持续提升医院人才引进和培养力度，激发人才潜能，从而推动医院高质量发展。	产出指标	数量指标	引进及培养人数	=	38	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	学历层次	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人才培养费用	≤	20	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	硕士安家费	≤	151.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	博士引进费	≤	100	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	硕士生活补助	≤	36	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人才结构优化	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
	医疗设备采购及维保	6592.38	为了提升医院的综合医疗水平，改善患者的就医体验，增强医院在区域内的竞争力，我院计划新增一批价值6592.38万元的医疗设备以及维保服务。	产出指标	数量指标	购置医疗设备的总台/套数	≥	50	台/套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	所购医疗设备符合国家质量标准率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	6592.38	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	所购防辐射设备环保合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	医疗服务质量提升满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345904-广元市中心医院	信息设备及维保采购	2116.59	为了信息系统的日常维护，同时根据国家相关政策进行升级等，保障我院信息稳定的运行，及时适应国家政策要求，提升我院综合实力和服务能力等，我院计划新增一批价值2116.59万元的信息设备以及维保与运营服务。	产出指标	数量指标	购置信息设备的总台/套数	≥	70	台/套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	所购信息设备符合国家质量标准率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	2116.59	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗服务质量与效率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	医疗服务质量提升满意度	≥	90	%	10	正向指标
	医疗环境清洁消毒与临床支持服务等采购	4549.84	本项目的主要内容为医疗环境清洁消毒与临床支持服务，能源节能管理托管，布类洗涤，全院零星制作、用工及维修等采购。为满足医院正常业务发展，科研及学科建设需求，提升川北区域医疗技术水平，增强医院综合实力，确保医院高效、安全、稳定运行。	产出指标	数量指标	医疗环境清洁消毒与临床支持等服务	≥	8	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障全院正常运行	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	4549.84	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗服务质量与效率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	医疗服务质量提升满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345904-广元市中心医院	装修及修缮采购	400.00	本项目的主要内容是对广元市中心医院的全院维修及修缮工作进行全面提升，包括但不限于基础设施的改建、扩建及维修工程、以及医院环境的美化和改善。项目将依据医院的实际情况和未来发展需求，制定详细的维修和修缮计划，确保医院的正常运营和患者的安全。	产出指标	数量指标	完成工程项目个数	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	相关服务满足医院要求	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每个项目成本	≤	200	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	相关服务得到职工、患者认可	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	后勤服务质量满意度	≥	85	%	10	正向指标
	零星及应急项目等	534.30	本项目的主要内容为监护型救护车采购、安保服务、医疗责任保险，工程建筑方案设计等。为满足医院正常业务发展，科研及学科建设需求，提升川北区域医疗技术水平，增强医院综合实力，确保医院高效、安全、稳定运行。	产出指标	数量指标	救护车采购数量	=	2	辆	10	正向指标
				产出指标	质量指标	质量标准	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	534.3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗服务质量与效率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	医疗服务质量提升满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345904-广元市中心医院	住院医师规范化培训项目	2100.00	住院医师规范化培训是国家深化医药卫生体制改革和医学教育的重大举措，旨在为各级医疗机构培养具有良好职业道德、扎实医学理论知识和临床技能的合格住院医师。	产出指标	数量指标	住培及助理全科培训人数	=	190	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	结业考核通过率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	2100	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%	10	正向指标
345905-广元市中医医院	2025年公用经费	8530.07	保障2025年度开展医疗、急救和医学教学、科研及医院管理活动运行所需的公用支出。	产出指标	数量指标	出院人数	≥	4	万人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	门诊人次	≥	60	万人次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支出总额	≤	8530.07	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障医院各项工作正常运转	定性	符合	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	病员及家属对医院满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345905-广元市中医医院	2025年医疗设备采购	2545.27	保障2025年度医院需要采购科室使用的医疗设备，保障科室的能够正常运行。	产出指标	数量指标	购买医疗设备	=	171	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	采购金额	≤	2545.27	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高医疗技术，保障人民健康	定性	不断提高	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	增加诊疗范围，改善就医环境	定性	不断提高	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意	≥	90	%	10	正向指标
	2025年卫生材料、低值易耗品及其他材料采购	7267.50	卫生材料、水电维修材料、五金制品、办公用品、印刷品、打印纸及各种低值易耗品等的采购，保障医院正常运行。	产出指标	数量指标	卫生材料、低值易耗品及其他材料	≥	1300	种	20	正向指标
				产出指标	质量指标	入库耗材质检合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	执行时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成采购金额	≤	7267.5	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障全院卫材及其他物资的需要	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345905-广元市中医医院	2025年药品采购	11400.00	保障2025年度开展医疗、急救和医学教学、科研及医院管理活动运行所需的药品采购支出。	产出指标	数量指标	采购中草药品种数	≥	300	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购西药和中成药品种数	≥	500	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购药品质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购总金额	≤	11400	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	按相关政策取得药品收入	≥	11400	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	临床科室满意度	≥	95	%	10	正向指标
	2025年房屋建筑物维修改造	530.00	全院房屋维修改造工程，包含医养结合示范基地建设项目装修改造工程100万元、零星维修100万元、食堂改造130万元、康复大楼电梯项目160万元。	产出指标	数量指标	医院房屋建筑物维修改造工程	=	4	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	执行时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成采购金额	≤	530	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障临床及各科室业务用房的需要	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345905-广元市中医医院	2025年门诊住院综合楼水电费安装工程	461.50	新建门诊住院综合楼配套设施水电气的安装工程，是保障2025年度新建门诊住院综合楼能否投入正常运行的必须设施。	产出指标	数量指标	安装项目	≥	3	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	符合行业标准	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	执行时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成采购金额	≤	461.5	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障临床及各科室的水电气需要	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	95	%	5	正向指标
	2025年设备设施维修维保	381.10	保障2025年度放射科大型医疗设备搬移技术服务、大型医疗设备维修维保服务等。	产出指标	数量指标	大设备移装	=	13	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗设备维保项目	=	2	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	搬移设备符合要求	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	381.1	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	备使用饱和度提高，故障率降低	定性	不断提高	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345905-广元市中医医院	2025年劳务服务	1538.44	保障全院后勤业务的正常运行，主要包括但不限于保安服务、劳务派遣服务、及洗涤服务（病床布类、手术布类、值班布类、各种工作服等全部医用织物洗涤、缝补及收污送洁服务）；保洁服务（全院后勤环境维护服务、固体废物管理、绿化维护服务、中央运送（含布类、病人、标本、药品、物品、医疗耗材、消毒灭菌物品等综合配套服务）；设备维修维护（含电梯、空调、污水等）服务、标识标牌广告制作等。	产出指标	数量指标	劳务、服务	≥	10	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	符合行业标准	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	执行时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成采购金额	≤	1538.44	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障全院环境卫生、洗涤、广告及其他劳务的需要	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	95	%	5	正向指标
	2025年公务用车和急救车辆运行维护	57.00	保障2025年度医院救护车及其他车辆保险及维修维护、加油等。	产出指标	数量指标	购买保险车辆	=	11	辆	10	正向指标
				产出指标	质量指标	油品质量	定性	更好	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆保险售后保障	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保证车辆维修后正常使用会更好	定性	符合	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支出总额	≤	57	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	保险价格比上年度更优惠	定性	符合	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	油品价格更优惠	定性	符合	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高维修质量，车辆运行更好	定性	符合	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	油品质量的保证，车辆运行更好	定性	符合	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345905-广元市中医医院	2025年药剂设备采购	144.90	本项目的主要内容是保障2025年度医院需要采购科室使用的制剂设备。	产出指标	数量指标	购买设备数量	=	10	台/套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支付金额	≤	144.9	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	研发新的制剂产品，提高医院综合影响力	定性	不断提高	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
	2025年家具用具及装具购置	31.28	保障2025年度各科室业务工作需要的办公家具更新、新增业务项目开展需要定制类家具的采购。	产出指标	数量指标	一般设备（家具）	≥	100	台（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	定制家具	≥	50	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	符合行业标准	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	执行时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成采购金额	≤	31.28	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障各科室的需要	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345905-广元市中医医院	2025年通用设备采购	279.50	保障2025年度各科室业务工作需要的设备更新、新科室、业务项目开展需要添置的设备设施采购。	产出指标	数量指标	通用设备采购	=	321	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	符合行业标准	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	执行时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成采购金额	≤	279.5	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	满足业务及管理工作需要	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	2025年信息化建设	1979.00	2025年度新大楼辅助建设及各科室业务工作需要的信息化设备更新、新科室、业务项目开展需要添置的设备及软件采购。	产出指标	数量指标	信息化建设项目	=	13	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化维修、维保、改造项目	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	符合相关行业要求	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	采购金额	≤	1979	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	定性	不断提高	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强医院综合服务能力，提高患者就医感受	定性	增强	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345905-广元市中医医院	2025年门诊住院综合楼建设	8000.00	新建门诊住院综合楼64071平方米，配套建设南北院区连接通道、绿化等附属设施工程。	产出指标	数量指标	门诊住院综合楼建设项目	=	3	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	符合行业标准	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	执行时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成采购金额	≤	8000	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障门诊住院综合楼竣工并投入使用	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	95	%	5	正向指标
	2025年度乡村振兴	9.10	我院派驻5人帮扶利州区白朝乡，达到巩固拓展脱贫攻坚成果，强化乡村产业及基层党组织建设，提高群众生活质量及满意度等。	产出指标	数量指标	派驻村干部人员人数	=	5	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	上级部署工作完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入工作经费金额	≤	9.1	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升治理水平，推进强村富民	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	村民对驻村工作满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345906-广元市第一人民医院	2025年乡村振兴经费项目	9.10	根据市上及我院的规划安排，通过开展乡村振兴工作，完成桅杆村、上寺村、川主村根据市上及我院的规划安排，通过开展乡村振兴工作，完成桅杆村、上寺村、川主村农业转型升级、优化资源配置、生态环境保护、改善基础设施建设等事项，达成推动农业现代化、农村产业振兴、农民增收致富的目的，实现农业现代化和农村改革的快速发展，推动乡村振兴取得更好的成果。	产出指标	数量指标	帮扶乡村个数	=	3	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	5	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴考核达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障驻村工作开展经费	≤	3.1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员伙食补助	≤	6	万元	15	反向指标
				效益指标	经济效益指标	乡村振兴使农民致富增收率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	2025年运转类项目	39151.64	根据医院发展规划和各科室申报设置该项目，提升运营效率，降低成本，确保项目按时按质完成，强化团队协作，优化资源配置，实现可持续发展，为医院创造更大价值。	产出指标	数量指标	门急诊服务人次	≥	95	万人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出院人次	≥	4.5	万人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升运营效率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度支出不超过年初预算金额	≤	39151.64	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	有利于医院可持续发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度较以前年度有所提高	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345906-广元市第一人民医院	2025年医疗设备购置	3160.07	根据医院发展规划，计划2025年政府采购一批设备、软件、货物、服务等，为提高医疗技术水平、改善医疗服务质量、加强医疗设施建设提供坚强后盾。	产出指标	数量指标	新增医疗设备	=	87	台/套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	所采购设备、货物等质量验收合格	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	采购金额不超过年初预算金额	≤	3160.07	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量及效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	诊断精确度有所提高	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度较以前年度有所提高	≥	95	%	10	正向指标
	2025年信息设备购置	826.10	根据医院发展规划，计划2025年政府采购一批设备、软件、货物、服务等，为提高医疗技术水平、改善医疗服务质量、加强医疗设施建设提供坚强后盾。	产出指标	数量指标	新增信息设备	=	276	台/套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化建设项目	=	8	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	所采购设备、货物等质量验收合格	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	采购金额不超过年初预算金额	≤	826.1	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量及效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	诊断精确度有所提高	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度较以前年度有所提高	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345906-广元市第一人民医院	2025年医疗设备维保服务	793.00	根据医院发展规划，计划2025年政府采购一批设备、软件、货物、服务等，为提高医疗技术水平、改善医疗服务质量、加强医疗设施建设提供坚强后盾。	产出指标	数量指标	维保服务项目	=	11	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	所采购设备、货物等质量验收合格	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	采购金额不超过年初预算金额	≤	793	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量及效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	诊断精确度有所提高	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度较以前年度有所提高	≥	95	%	10	正向指标
	2025年基建工程项目	383.00	根据医院发展规划，计划2025年政府采购一批设备、软件、货物、服务等，为提高医疗技术水平、改善医疗服务质量、加强医疗设施建设提供坚强后盾。	产出指标	数量指标	工程项目	=	3	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	所采购设备、货物等质量验收合格	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	采购金额不超过年初预算金额	≤	383	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量及效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	诊断精确度有所提高	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度较以前年度有所提高	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345906-广元市第一人民医院	2025年院内采购项目	1885.46	根据医院发展规划，计划2025年院内采购一批设备、软件、货物、服务等，为提高医疗技术水平、改善医疗服务质量、加强医疗设施建设提供坚强后盾。	产出指标	数量指标	工程类项目	=	2	项	8	正向指标
				产出指标	数量指标	货物类项目	=	60	项	8	正向指标
				产出指标	数量指标	服务类项目	=	8	项	8	正向指标
				产出指标	质量指标	符合行业标准	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出不超过年初预算金额	≤	1885.46	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障临床级各科室的需要	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	有利于医院可持续发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度较以前年度有所提高	≥	95	%	10	正向指标
	病房改造提升建设项目	1080.00	根据医院发展规划以及为改善就医环境，计划2025年对第二住院楼病房进行改造提升，为提高医疗技术水平、改善医疗服务质量、加强医疗设施建设提供坚强后盾。	产出指标	数量指标	建筑面积	=	29300	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	病房数量	=	450	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	3	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	改造金额不超过年初预算金额	≤	1080	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务环境	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	有利于医院高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度较以前年度有所提高	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345908-广元市中心血站	日常采血成本支出	1980.00	通过宣传招募、血液采集、质量保障、提升服务、成本控制等工作，完成采血事项，达到为医疗机构提供安全有效血液的目的，实现保障全市医疗机构临床用血的效果。	产出指标	数量指标	采血量	≥	60000	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全有效血液的保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	日常采血各项支出	≤	1980	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障输血病人用到安全有效的血液	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提供安全有效的血液完成财政非税收入任务	≥	2200	万元	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	按《医疗废物管理条例》处理医废，达到环保要求。	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	提高献血者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	提高用血医疗机构满意度	≥	90	%	5	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	通过开展以购代扶、防止返贫风险线索监测、争取项目资金等工作，完成“以工代赈”项目、村冻库项目落实，达到以工代赈、促进增收的目的，实现防止发生规模性返贫、提升村民满意度的效果。	产出指标	数量指标	村集体经济发展项目数量	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	脱贫户和解除边缘户稳定增收户数	=	56	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	脱贫户增收覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作队经费保障	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	防止发生规模性返贫	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展	≥	3	万元	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	加强改善人居环境	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345910-广元市精神卫生中心	公用经费类项目	23247.33	保障2025年日常公用经费正常支出。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成专用材料费、水电气、委托业务费、维修维护、差旅费、培训等项目支付	≥	20	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资源配置优化率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	23247.33	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	运转保障率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及三方公司满意度	≥	95	%	10	正向指标
	PPP医养项目	1311.00	完成精神专科医养综合大楼占地面积1403.85平方米，总建筑面积20606平方米，其中地上建筑面积18250.78平方米、地下建筑面积2355.22平方米（车辆51辆），床位400张。改善医院基础设施条件，提高医疗服务能力，有效满足病人就诊住院需求。	产出指标	数量指标	完成建设建筑面积	=	20606	平方米	8	正向指标
				产出指标	数量指标	建成编制床位	=	400	张	8	正向指标
				产出指标	数量指标	收治人数	≥	10000	人/年	8	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目周期时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤	1311	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高医院服务能力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345910-广元市精神卫生中心	债务还本付息	1831.66	根据债务合同还清债务本金及利息。	产出指标	数量指标	还清利息项数	=	3	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	按照合同约定完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	债务还本付息年度支出	≤	1831.66	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升财务管理效率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	贷款部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
	康复综合楼建设项目	5000.00	完成主体建筑40227.88平方米，地上建筑面积33300.4平方米，地下建筑面积6927.48平方米；室内部门装饰及附属工程；医疗设备、信息网络软件及设备购置更新等。	产出指标	数量指标	医疗设备购置	≥	120	台（套）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成建设总建筑面积	=	40227.88	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	信息软件、设备购置更新	≥	22	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目设计方案变更率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工程竣工时限	≤	3	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目建设投资	≤	5000	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医院救治能力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥	80	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345910-广元市精神卫生中心	乡村振兴	9.10	规范化建强村党支部，认真组织开展三会一课等支部组织生活，常态化开展好防返监测，坚持每月全覆盖走访，落实好村民一事一议制度，坚持为民办事服务，发动干部职工，开展以购代扶，帮助老百姓实现收入5万元以上，开展义诊2次以上。	产出指标	数量指标	帮扶乡村个数	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	选派帮扶人数	=	5	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶对象准确率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	9.1	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	提高农户收入	≥	5	万元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村户满意度	≥	90	%	10	正向指标
	基础设施建设项目	3191.92	新建、改造医疗用房，配置医疗设备、完善信息化系统等提高医疗服务的便捷性、效率和质量水平，为患者提供更好的医疗服务体验。	产出指标	数量指标	图书馆及活动室改造面积	≥	1000	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化软件购置	≥	2	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗设备购置	≥	36	台	5	正向指标
				产出指标	质量指标	软件验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	医疗设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入	≤	3191.92	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗服务效率提升	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者及职工满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345911-广元市紧急救援中心	120指挥调度系统运行维护费	15.50	顺利完成全年指挥调度工作，无差错事故发生。	产出指标	数量指标	责任投诉	=	0	起	5	正向指标
				产出指标	数量指标	责任事故	=	0	起	5	正向指标
				产出指标	质量指标	投诉受理率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	事故处理率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	有效调度误差	≤	0.1	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	事故受理率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	投诉处理率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	120指挥调度系统运行维护费	≤	15.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	患者对120急救电话知晓率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	紧急救援调度工作持续实施	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	呼救者满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345911-广元市紧急救援中心	120平台调度员夜班补助	18.65	顺利完成全年调度工作任务，无差错事故发生。	产出指标	数量指标	夜班费发放人次	≥	10	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	全年调度工作任务完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	夜班费发放时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	临聘人员工资保险及福利费	≤	6.65	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	120平台调度员夜班补助及福利费	≤	12	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	紧急救援调度工作持续实施	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
	医疗卫生紧急救援工作经费	8.74	各网络医院院前急救技能、服务质量皆有所提高，社会公众对急救的应急反应能力同比增强，对急救医学常识也逐步有所了解和提高。	产出指标	数量指标	97家网络医院监督、督导数	≥	30	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	院前急救专业人员技能培训人数	≥	200	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	院前急救专业人员培训次数	≥	1	场次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	重点人群急救常识培训人数	≥	800	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	社会公众急救知识宣传人数	≥	3	万人	6	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员考核合格率	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗卫生紧急救援工作经费	≤	8.74	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高社会公众急救知识科普率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高院前急救应急反应能力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救专业人员培训满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345914-广元市计划生育协会	乡村振兴帮扶经费	1.82	该项目用于乡村振兴，促进乡村振兴五大目标实现，助力新农村快速发展。	产出指标	数量指标	派驻村干部人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	上级部署工作完成率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≥	12	月	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入工作经费金额	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高帮扶对象生活水平	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	提高帮扶群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
345916-广元市中医药发展服务中心	中医药发展工作经费	7.00	通过开展中医药适宜技术推广活动和中医药工作会工作，完成省中医药中心和市卫生健康委中医科交代的事项，达成中医药事业推广的目的，实现全市中医药传承与发展的效果。	产出指标	数量指标	中医药工作会数量	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中医药适宜技术推广活动	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	目标工作完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	7	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进中医药事业发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345917-广元市医学技术服务管理中心	鉴定工作支出	2.00	及时受理群众提交的医疗事故、医疗损害、预防接种异常反应、职业病诊断鉴定申请，公平公正公开组织鉴定，完成本年鉴定工作。	产出指标	数量指标	开展鉴定工作次数	≥	1	次/年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	已受理鉴定完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	在受理后规定期限内完成当次鉴定	≤	70	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展鉴定工作在预算内支出	≤	20000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为有鉴定需求人群提供鉴定服务	≥	1	次/年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	≥	80	%	10	正向指标
	卫生执业医师资格考试及高级职称评审支出	63.99	如期完成我市护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试、医师资格考试、卫生人才评价考试等卫生执业医师考试的报名审核、组织开展等相关工作，确保考试圆满完成；如期完成我市卫生高级职称申报、评审、答辩等相关工作，保持公开公平公正，确保工作顺利开展；保障本年度内医师资格信息修改、信息更正、遗失补办等工作顺利完成。	产出指标	数量指标	评审申报人数	≥	200	人/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加考试人数	≥	4500	人/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展考试及评审工作在预算内支出	≤	63.99	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	持续为卫生健康事业输送卫生专业人才	≥	2000	人/年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生及申报人员满意度	≥	80	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346001-中共广元市委老干部局	关工委工作经费	30.00	一、坚持立德树，持续推进“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动；二、坚持助弱帮困；三、坚持融入社会治理，助力困境家庭青少年学习生活，营造青少年健康成长环境；四、坚持党建带关键，全面加强关工委建设；五、坚持关爱大宣传格局，营造关爱事业良好氛围。	产出指标	数量指标	关爱困境青少年人数	=	300	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展夏令营活动人数	=	500	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	不断提升助弱帮困受益率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	目标完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织青少年关爱活动开展成本	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	营造青少年健康成长环境	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高困难青少年生活水平	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	青少年满意度	≥	95	%	10	正向指标
	离退休干部走访慰问等经费	18.00	中央、省委、市委明确高度重视老干部工作，要求制度化、常态化开展老干部走访慰问活动。做好老干部精准服务工作。目前，直接服务管理的离休干部61人、建国初期参加革命工作部分退休干部77人、厅级老领导64人、市级部门享受副厅待遇退休干部53、无工作遗属30人。离退休干部均已进入高年龄、高发病期，这一群体数量大、突发情况多，3辆在编服务用车经常连轴转，日常工作任务十分繁重。	产出指标	数量指标	生日住院慰问次数	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	离休干部人数	=	33	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	厅级退休干部人数	=	64	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	离退休干部走访慰问工作完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	退休干部慰问金额	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	离休干部慰问金额	≤	8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部队伍整体稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346001-中共广元市委老干部局	老干部活动中心与老干部休养所运行经费	71.95	市老干部活动中心与老干部休养所认真贯彻落实中央、省、市部署要求，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。	产出指标	数量指标	活动开展场次	≥	1200	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政治学习次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	日常活动开展率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	组织老干部活动完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	干休所运维保障费	≤	20	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	活动中心运维保障费	≤	51.95	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障老干部老领导晚年生活	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为服务对象提供舒适环境	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	通过选派驻村工作队，振兴朝天区沙河镇唐家村进一步巩固脱贫攻坚成果，推动唐家村产业振兴，文化振兴，人才振兴，生态振兴，组织振兴。	产出指标	数量指标	巩固脱贫成果户数	≥	60	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村工作完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴开展成本	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动产业发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动乡村文化振兴	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346001-中共广元市委老干部局	离退休干部健康休养参观考察经费	31.00	每年根据工作安排组织离退休干部开展一次7-10天健康休养活动，休养地点安排在本地区或本省范围内进行，每季度开展一次情况通报（座谈），并定期组织离退休干部到县区及周边市县参观考察，活动开展期间将组织离退休干部工作通报、政治学习，调研参观、文娱健身、健康知识讲座等，并征集老干部意见建议向市委市政府报送专题报告。	产出指标	数量指标	参观点位数	≥	16	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展场次	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	老干部参与率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	修养参观活动完成时间	≥	6	月	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展离退休干部健康休养天数	≥	10	天	5	正向指标
				产出指标	时效指标	修养参观活动及时率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织开展成本	≤	31	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障老干部老领导晚年生活	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障老干部队伍稳定	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	≥	90	%	10	正向指标
	离退休干部党建工作和正能量活动经费	22.00	牢牢把握老干部工作为党和人民事业增添正能量的价值取向，大力推进老干部工作融入城乡基层治理，引导扩大离退休干部为推进治蜀治川广元实践贡献力量。围绕中心工作将进一步推进离退休干部党支部标准化建设，实现离退休干部党组织覆盖和党的工作覆盖达到两个100%，全面实现规范化建设。	产出指标	数量指标	开展建设发展点赞系列活动次数	=	4	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建设标准化示范点数量	=	8	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	离退休干部党组织数量	≥	408	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	成立正能量活动室数量	=	10	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	离退休党组织组织生活参与率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	正能量活动老干部参与率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	活动开展时限	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	活动开展成本	≤	22	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障老干部老领导晚年生活	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346001-中共广元市委老干部局	书画联展活动经费	30.00	以“纪念抗日战争暨世界反法西斯胜利80周年”为主题，每四年在川东北六市开书画联展活动，组织广大离退休干部深入学习贯彻习近平总书记来川视察和对四川工作系列重要指示精神风貌，丰富活跃老同志精神文化生活，推动老年文艺事业高质量发展，激励广大人民群众为广元现代化建设不懈奋斗。	产出指标	数量指标	参加川东北六市老年书画联展作品数量	≥	360	幅	5	正向指标
				产出指标	数量指标	刊印《川东北六市老年书画联展作品集》数量	≥	400	本	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展系列书画创展及文艺演出人数	≥	280	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	老干部、老党员参展观展率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	展演活动完成时间	≥	4	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	活动金额	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效保障老同志精神文化生活	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动老年文艺事业高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
347001-广元市商务局	争取项目资金工作经费	20.00	全年到中央、省对接项目次数10次以上，争取到位中央、省资金占目标任务数的100%。	产出指标	数量指标	到中央、省对接项目次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	争取到位中央、省资金占目标任务数	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目推进工作成本	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	到省、中央向上争取资金差旅费	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进行业经济发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
347001-广元市商务局	乡村振兴工作经费	5.46	2025年，我局共选派3名扶驻村工作人员，通过对口帮扶驻村工作，带动帮扶户收入10%以上。	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	走访宣讲次数	≥	10	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	选派驻村队员人数	=	3	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶工作人员帮扶保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶工作完成时效	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	1.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补助	≤	3.96	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	带动帮扶户收入增速	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	代管企业离退休人员	4.69	2025年，我局代管企业离休干部、伤残军人8人；.代管军转干部79人，通过节假日、生病、死亡等慰问，促进社会稳定。	产出指标	数量指标	代管人数	=	79	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展慰问座谈次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	代管覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	护理费、报刊费等费用	≤	2.89	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	慰问座谈费	≤	1.8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	代管人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
347001-广元市商务局	促消费系列活动经费	15.00	通过制定全年消费促进活动安排方案和具体活动实施方案。成功举办“云上秦巴”电商年货节、川陕甘直播电商节等电商活动，女儿节商品展，汽车博览会，家居建材博览会，夏季美食展\啤酒节夜间经济等市内展会促消活动8场次以上；“广元美味”“女皇味道”等餐饮推广活动，食材、酒类等“广元造”产品产销对接活动5场次以上；组织企业参加川货电商节、杭广两地商务领域消费帮扶系列等市外促消费活动2场次以上；编制“广元美味”书籍、“广元美食菜谱”200册数以上，以促销活动发挥引领作用，进一步提高“广元造”品牌对东部市场影响力。	产出指标	数量指标	组织参加促消费活动场次	≥	20	场次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	全年完成“广元美味”书籍编制册数	≥	150	册	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年完成“广元美食菜谱”编制册数	≥	100	册	5	正向指标
				产出指标	质量指标	参加促消费活动企业参展率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	促消费系列活动完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	“广元美食菜谱”编制经费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展省市内各项促消费活动经费	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	“广元美味”书籍编制经费	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高“广元造”品牌对东部市场影响力	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	带动“广元造”产品销售额同比增长率	≥	5	%	7	正向指标
				效益指标	经济效益指标	带动“广元造”产品销售额	≥	1	亿元	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
347001-广元市商务局	市场拓展活动经费	10.00	通过组织企业参加“惠民购物全川行动”“川货全国行”“万企出国门”“天府乡村”“天府优选”“杭广协作”“广供杭州（成都）”；上海进博会、中国国际电子商务博览会、广交会、南宁东盟博览会、乌鲁木齐亚欧博览会、海口消博会；城市美食（食材）博览会等参加省内外各地市场拓展活动12场次以上，提高“广元造”品牌知晓度以及全国市场影响力。	产出指标	数量指标	组织开展产销对接活动次数	≥	2	场次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	参加省内外各地市场拓展活动场次	≥	10	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参加促消费活动企业参展率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	市场拓展活动完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	组织企业参加省外市场拓展工作经费	≤	7	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	组织企业参加市外市场拓展工作经费	≤	3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升“广元造”品牌全国市场影响力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参展企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
	现代商业贸易产业专班工作经费	30.00	全年邀请优质名企来广考察20次，赴长三角、京津冀、粤港澳大湾区等都市圈开展广元产品推介会6次，赴北上广深等地拜访优质客商10次，推动全市商业贸易产业高质量发展。	产出指标	数量指标	参加投资促进活动次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年邀请优质名企来广考察次数	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展商贸项目专题推介会次数	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	现代商业贸易产业工作完成率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	现代商业贸易产业工作完成时间	≤	12	月	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
347001-广元市商务局	现代商业贸易产业专班工作经费	30.00	全年邀请优质名企来广考察20次，赴长三角、京津冀、粤港澳大湾区等都市圈开展广元产品推介会6次，赴北上广深等地拜访优质客商10次，推动全市商业贸易产业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	商业贸易企业考察费用	≤	15	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专题推介费用	≤	15	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进商贸领域经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
350001-广元市机关事务服务中心	公务用车及管理平台运行及维护费	218.26	完成全市党政机关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）。	产出指标	数量指标	维护全市党政机关公务用车数	=	41	辆	3	正向指标
				产出指标	数量指标	维护公务用车管理平台数	=	1	个	3	正向指标
				产出指标	质量指标	公务用车故障率	≤	2	%	12	反向指标
				产出指标	质量指标	公务用车管理平台正常运行率	≥	98	%	18	正向指标
				产出指标	时效指标	设备及公务用车维护时限	=	1	年	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公务用车管理平台运行维护费	≤	13.256	万元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公务用车运行日常运维费	≤	205	万元	19	反向指标
				效益指标	社会效益指标	公务用车保障率	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
350001-广元市机关事务服务中心	市级党政机关办公用房平台建设、权属登记、及维修查勘评审等费用	21.46	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查、造价等。	产出指标	数量指标	办公用房信息平台运行维护个数	=	1	台/套	2	正向指标
				产出指标	数量指标	办公用房测绘面积	≥	80000	平方米	4	正向指标
				产出指标	数量指标	本年新增办公用房权属转移登记个数	≥	10	个（台、套、件、辆）	2	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	80	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	培训场次	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	平台建设验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训内容符合相关规定	定性	优	级	4	正向指标
				产出指标	质量指标	机关单位参训率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划完成时限	=	2	月	3	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考察调研培训等日常运维费	≤	4	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公用房权属转移登记相关费用	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公用房测绘及安全鉴定费	≤	11.34	万元	7	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
350001-广元市机关事务服务中心	市级党政机关办公用房平台建设、权属登记、及维修查勘评审等费用	21.46	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查、造价等。	成本指标	经济成本指标	系统运维费用	≤	4.12	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升全市办公用房管理科学化规范化水平	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进党风廉政建设和节约型机关建设	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续促进网络带宽利用率及应用系统实现率	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	健全全市干部队伍建设的持续影响	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信息化系统后续可拓展性	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升单位或行业大数据分析能力	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	机关事务服务运行保障	40.00	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、疫情防控相关保障、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。	产出指标	数量指标	本地产品推介次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	机关运行成本调查统计次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	机关事务工作调研次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	服务保障效率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	机关事务标准化水平	定性	优	级	8	正向指标
				产出指标	时效指标	机关事务服务完成时限	=	1	年	12	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
350001-广元市机关事务服务中心	机关事务服务运行保障	40.00	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、疫情防控相关保障、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。	成本指标	经济成本指标	机关事务标准化建设工作经历费	≤	12	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	后勤服务保障费	≤	6	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	本地产品推介、制止餐饮浪费	≤	8	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	机关运行保障及全市机关运行成本调查统计费用	≤	14	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会农副产品产业发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	1.82	完成乡村振兴工作，派驻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。	产出指标	数量指标	驻村工作人数	≥	1	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴驻村工作完成率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	1.32	万元	16	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	0.5	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进乡村产业发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
350001-广元市机关事务服务中心	司勤人员经费保障	100.00	按时足额发放10名司勤人员工资及社保、住房公积金缴费；保障司勤人员出差补助及工会福利保障；做好司勤人员安全教育培训，确保安全无事故。	产出指标	数量指标	司勤人员数量	=	10	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按时足额发放工资准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	司勤人员经费保障年度	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	职工工资及保险费	≤	80	万元	16	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费及差旅费等日常费用	≤	20	万元	4	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	司勤人员队伍可持续稳定性	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	司勤人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
	市级机关公物仓运行维护费	10.00	总体绩效为保障我市行政事业单位在闲置物资集中统一管理，循环利用，主要绩效为办公设备维护、进出仓搬运等。	产出指标	数量指标	维修车间数量	=	1	个（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	闲置资产事故发生率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	公物仓提供物资合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	管理等日常运维费	≤	4	万元	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	平台建设费及运维费	≤	6	万元	12	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进公物仓保障模式推广	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	全市机关事业单位满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
350001-广元市机关事务服务中心	交流干部周转房运行维护费	50.00	我中心负责交流干部周转房共计20套，该项目为延续项目。主要支出有物业管理、水电气、收视宽带、日常维修维护，设备及物品添置等。	产出指标	数量指标	行政周转房套数	=	20	套	8	正向指标
				产出指标	质量指标	安全保障达标率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	12	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业服务费	≤	6.3	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	水电气费	≤	6	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	日常维修维护费	≤	6.7	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	收视网络费及社化会保障服务费	≤	18	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设施设备及物品购置更换费	≤	13	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	实现集中管理，保障安全，提供工作效率	定性	优	级	6	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低机关运行成本	定性	优	级	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完善服务系统保障体系	定性	优	级	7	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
350001-广元市机关事务服务中心	公共机构节能、节约型机关创建、生活垃圾分类工作运行保障	32.00	举办2025年中国水周、全国低碳日、节能宣传周、绿色出行等系列宣传活动；完成广元市公共机构智慧能源与碳指标管理项目；开展公共机构新能源利用、能源费用托管、碳达峰碳中和专题培训（讲座）；开展节约型公共机构示范单位、绿色单位等创建工作；开展节约型机关复评；编制《广元市公共机构节能降碳“十五五”规划》；打造市、县、乡（镇）、村四级公共机构生活垃圾分类示范点。	产出指标	数量指标	公共机构节能培训场次	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	公共机构节能培训人次	≥	50	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展宣传活动场次	≥	4	场	4	正向指标
				产出指标	数量指标	能源管理项目数量	≥	1	个	4	正向指标
				产出指标	质量指标	节能培训考试通过率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	举办竞赛及直播活动次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	发布宣传信息错漏率	≤	5	%	3	反向指标
				产出指标	质量指标	培训人员到位率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	软、硬件验收合格率	≥	98	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	智慧能源和碳指标管理项目费	≤	10	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公共机构节能宣传费	≤	10	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	规划编制及委托服务费	≤	9	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	生活垃圾分类工作经费	≤	3	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众参与度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众知晓度	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
350001-广元市机关事务服务中心	过渡保障车辆运行维护费	25.00	完成43辆过渡车辆运行保障。	产出指标	数量指标	过渡车辆数量	=	43	辆	10	正向指标
				产出指标	质量指标	过渡车辆安全运行率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	过渡保障车辆运维成本	≤	25	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障过渡车辆正常运行	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低机关运行成本率	≥	5	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
	青年干部公寓运行维护费	5.00	完成青年干部公寓运行保障。	产出指标	数量指标	青年干部公寓套数	=	40	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维修地点数量	=	1	处	5	正向指标
				产出指标	质量指标	定期维护率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	维修维护完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	青年干部公寓运维成本	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低机关运行成本率	≥	5	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人才居住满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354001-广元市妇女联合会	乡村振兴工作经费	1.82	保障驻村工作队员驻村工作经费，助推农户产业发展，助力乡村振兴。	产出指标	数量指标	补贴队员人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	持续保障乡村振兴	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	≥	98	%	10	正向指标
	妇女儿童工作业务经费	35.20	按照“3+1”行动，实施巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼维权行动和家家幸福安康工程，促进妇女发展、保障妇女儿童合法权益，促进家庭社会和谐，助推男女基本国策落地落实，引领广大妇女听党话跟党走。	产出指标	数量指标	全年妇女儿童活动、培训等任务完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	5	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动开展完成率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年妇女儿童活动、培训全年工作经费	≤	35.2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	引领广大妇女群众听党话、跟党走。	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女女童满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354001-广元市妇女联合会	市妇女儿童活动阵地工作经费	10.35	保证市妇女儿童活动阵地正常运行，开展培训。	产出指标	数量指标	会议出席数	≥	4	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训召开次数	≥	4	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	妇女儿童培训、会议完成质量	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	妇女儿童工作完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	活动阵地全年工作经费	≤	10.35	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	更好的服务妇女儿童	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进妇女儿童事业高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥	98	%	10	正向指标
355001-广元市政府国有资产监督管理委员会	办公设备购买	3.00	项目主要包括购买保密柜、文件柜、打印机、碎纸机等办公用品。通过项目实施，保障办公效率和办公质量，提升办公效率。	产出指标	数量指标	购置打印机数量	=	4	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置文件柜数量	=	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置饮水机数量	=	6	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置碎纸机数量	=	2	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置一体机数量	=	2	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置保密柜数量	=	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	新设备采购合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时限	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤	3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	采购设备使用时间	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
355001-广元市政府国有资产监督管理委员会	编外长聘人员劳务费	5.58	本项目主要保障长期外聘人员的基本工资、绩效等人员经费按时发放。	产出指标	数量指标	聘用人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员费用	≤	5.58	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进人员参保	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	5.46	本项目主要用于驻村工作队驻村补助、交通补助、日常工作经费等，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，助推帮扶村群众产业发展，全面推进乡村振兴。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村干部考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度帮扶工作完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶经费	≤	5.46	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进乡村产业发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
355001-广元市政府国有资产监督管理委员会	派驻纪检组经费	17.00	本项目主要包括案件审查调查、日常监督及办公经费。通过项目实施，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。	产出指标	数量指标	纪检监察检查次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审查调查审理案件次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度检查任务完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常监督及办公经费	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合监管单位满意度	≥	98	%	10	正向指标
	产业专班工作经费	10.00	本项目主要包括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，开展产业招商引资活动组织开展产业工作督查、调研、培训指导等，完成专班成员其他各项工作任务。	产出指标	数量指标	组织参加会展次数	≥	2	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	茶叶产量产值进一步提升	定性	优	级	15	正向指标
				产出指标	时效指标	产业专班完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	产业专班经费支出	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进产业发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
355001-广元市政府国有资产监督管理委员会	国资监管项目经费	36.36	本项目主要包括贯彻落实中央、省、市有关决策部署，从严落实国资监管职能，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。	产出指标	数量指标	指导企业数量	≥	5	家	15	正向指标
				产出指标	质量指标	网络安全检测覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	监管项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国资监管费用支出	≤	36.36	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提升国资监管水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	国有资产安全率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
	招商引资工作经费	20.00	本项目主要包括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。编制涉及招商等所需资料以及其他项目投资有关工作。	产出指标	数量指标	开展考察活动、外出招商次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	签订意向协议数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	招商引资认定通过率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度招商任务完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	招商引资费用	≤	20	万元	20	反向指标
				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	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
355001-广元市政府国有资产监督管理委员会	国有企业改革深化提升行动工作经费	25.00	按照中央、省工作部署，各地将全面实施新一轮深化国企改革提升行动。此次深化提升行动时间三年，各地市州要结合工作实际，制定《国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》，提高国有企业核心竞争力、增强核心功能。	产出指标	数量指标	覆盖企业数量	≥	5	家	15	正向指标
				产出指标	质量指标	国企改革工作覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	国企改革工作完成时限	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国企改革费用支出	≤	25	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升重大决策影响力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
355302-广元市国资国企服务中心	固定资产购置费	2.20	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”和单位办公需求，2025年购买电脑2台、一体机2台。	产出指标	数量指标	购置电脑数量	=	2	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置一体机数量	=	2	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购置办公设备合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购设备费用	≤	2.2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	国有资产保值财政收入稳定	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用时间	≥	6	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人满意度	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
355302-广元市国资国企服务中心	资产维修维护费	10.00	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，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。	产出指标	数量指标	维修维护承租户房屋及附属设备数量	=	10	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资产维修验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	房屋及其设备维修及时率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资产维修费用	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	单位面积维修费用	≤	550	元/平方米	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维修安全事故发生次数	=	0	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国有资产保值财政收入稳定	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	承租户满意度	≥	98	%	10	正向指标
	资产运行管理费	18.24	强化经营性资产监管，确保中心代管资产的安全、高效、稳定正常租赁运行，促进资产保值增值。	产出指标	数量指标	资产管理安全会议开展次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2025年度合同签订数量	≥	460	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资产安全检查次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资产运行稳定率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	资产运行管理完成时限	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资产运行管理费用	≤	13.9916	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
355302-广元市国资国企服务中心	资产运行管理费	18.24	强化经营性资产监管，确保中心代管资产的安全、高效、稳定正常租赁运行，促进资产保值增值。	成本指标	经济成本指标	资产安全检查费用	≤	2.25	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	资产安全维护费用	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	国有资产保值财政收入稳定	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资产收益	≥	1300	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	租赁合同签订年限	≤	5	年	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	承租户满意度	≥	98	%	10	正向指标
	出租房屋税费	270.00	以财政非税收入实缴金额为基数核算税金，力争按月及时足额缴纳，坚持做到“精准”入库。	产出指标	数量指标	年缴纳税金次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2025年度合同签订数量	≥	460	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	缴纳税金到位率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	缴纳出租房屋房屋税金完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	缴纳出租房屋税费	≤	270	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	承租户租房争议率	≤	1	%	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	出租经营性资产收入	≥	1300	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
356001-广元市红十字会	乡村振兴工作经费	1.82	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目标任务。	产出指标	数量指标	振兴帮扶村个数	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人员数量	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	推动发展产业户数	≥	2	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴考核达标村数	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生活补助费用	≤	1.32	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他交通补助费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	促进集体经济收入	≥	8	万元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村村委干部及抽查村民满意度	≥	90	%	10	正向指标
	红十字公益项目工作	6.67	1. 通过开展应急救护培训工作，达到培训20000人以上的目标；2. 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，及时为因病、因灾的困难群众提供救助；3. 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。	产出指标	数量指标	召开业务工作会议次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	应急救护培训人数	≥	20000	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	向上级申报救助人数	≥	15	人数	5	正向指标
				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	10	正向指标
				产出指标	数量指标	救助、慰问困难群众	≥	100	人	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
356001-广元市红十字会	红十字公益项目工作	6.67	1. 通过开展应急救护培训工作，达到培训20000人以上的目标；2. 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，及时为因病、因灾的困难群众提供救助；3. 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。	产出指标	质量指标	救护培训人员考核合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	应急救护培训完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费用	≤	3	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅及电费等	≤	3.668	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	高救护培训参训人员自救互救能力，保障生命健康	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	网络运行经费	6.40	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。	产出指标	数量指标	维护网络平台数量	=	2	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	网络平台正常运行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	网络运行项目完成时效	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网站运行维护费	≤	0.2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络服务费用	≤	6.2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升红十字影响力，保障社会对红十字工作的知晓率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
356001-广元市红十字会	三献工作经费	2.10	1. 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；2. 通过开展对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；3. 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；4. 推动红十字会基层组织发展。	产出指标	数量指标	红十字会基层组织保有量	≥	800	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展志愿服务活动次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展三献宣传次数	≥	3	次	5	正向指标
				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	5	正向指标
				产出指标	质量指标	干细胞捐献志愿者到位率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	遗体和人体器官捐献登记人数完成时限	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目印刷费	≤	0.6	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目差旅费	≤	1.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高志愿者对“三献”知识的知晓率，保障生命健康	定性	不断提升	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	造血干细胞捐献者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	救灾物资仓储工作经费	4.50	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。	产出指标	数量指标	保障仓库正常运转数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	仓库正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	接受捐赠、调拨物资及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	救灾物资仓储项目实施周期	=	1	年	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
356001-广元市红十字会	救灾物资仓储工作经费	4.50	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。	效益指标	社会效益指标	提高救灾能力，保障救灾及时性	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物管费用	≤	4	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	维护日常环境卫生，保障仓库整洁	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	县区红会对发放物资及时性满意度	≥	90	%	10	正向指标
359001-广元市市场监督管理局	信息化运行和服务	72.11	满足我局日常办公网络及固话需求，为无纸化办公提供网络支撑。	产出指标	数量指标	300M互联网光纤和20M涉密网光纤各	=	1	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	移动视频会议系统、电信视频会议系统专线各	=	3	条	4	正向指标
				产出指标	数量指标	移动OA办公业务系统网络条数	=	1	条	4	正向指标
				产出指标	数量指标	2M语音数字中继专线和50M电子政务外网光纤	=	2	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	10M党政网光纤和10M金财网光纤	=	2	条	2	正向指标
				产出指标	数量指标	1G网络宽带和互联网络服务条数	=	1	条	4	正向指标
				产出指标	数量指标	固话通话数量	=	104	部	3	正向指标
				产出指标	数量指标	信息华平台租赁	=	1	个	3	正向指标
				产出指标	质量指标	网络畅通率	=	100	%	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359001-广元市市场监督管理局	信息化运行和服务	72.11	满足我局日常办公网络及固话需求，为无纸化办公提供网络支撑。	产出指标	质量指标	网络覆盖率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	2	反向指标
				产出指标	时效指标	应急维修及时性	≤	48	小时	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	移动0A办公流量服务	≤	60000	元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2M语音数字中继专线和50M电子政务	≤	36000	元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	移动0A办公配套链路	≤	121900	元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	移动视频、电信视频会议系统专线	≤	13800	元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	104部固话	≤	38200	元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	10M金财网光纤和10M党政网光纤	≤	7200	元	0.5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	信息化平台租赁	≤	120000	元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	300M互联网光纤和20M涉密网光纤费用	≤	297600	元	7.5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	天翼安全大脑服务	≤	26400	元	1	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备运行稳定性	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络办公满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359001-广元市市场监督管理局	乡村振兴工作经费	9.10	全面完成2025年乡村振兴工作任务。	产出指标	数量指标	种植紫苏面积	≥	50	亩	10	正向指标
				产出指标	数量指标	种植青蒿面积	≥	40	亩	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作任务达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作补助	≤	2.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村补助	≤	6.6	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	农民收入提高	定性	忧	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	推动巩固脱贫攻坚上台阶	定性	忧	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	农民对乡村振兴工作满意度	≥	85	%	10	正向指标
	办公设备采购	20.22	根据工作需要购买资产设备。	产出指标	数量指标	购买会议桌数量	=	1	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购买服务器数量	=	1	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购买复印纸数量	=	707	包	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购买碎纸机数量	=	1	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购买会议椅数量	=	48	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购买投影仪数量	=	1	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购买便携式打印机数量	=	4	台	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359001-广元市市场监督管理局	办公设备采购	20.22	根据工作需要购买资产设备。	产出指标	数量指标	购买数字协调器数量	=	2	台	2	正向指标
				产出指标	数量指标	购买一体机数量	=	3	台	4	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	复印纸成本费用	≤	2	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	便携式打印机成本费用	≤	1.32	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议桌成本费用	≤	2.67	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	投影仪成本费用	≤	2.07	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	数字协调器成本费用	≤	0.3	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	服务器成本费用	≤	8.4	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	一体机成本费用	≤	0.96	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议椅成本费用	≤	2.4	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障市场监管正常工作	定性	良	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	确保单位正常履职	定性	忧	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359001-广元市市场监督管理局	市场监管专项（含市场主体印章、优化营商环境、质量强市、重大违法行为举报奖励、标准化、计量和公平竞争审查）	145.55	1. 紧紧围绕省局、市委市政府确定的重点工作，深入实施质量强市战略，全面提升全市市场监管能力。 2. 严守食品、药品、重要工业产品质量、特种设备四条安全底线，做好行政审批、有机广元创建等工作，强化消费引导、深入推动放心舒心消费环境建设。 3. 开展“春雷行动”，加强反垄断和反不正当竞争执法、价格监管、广告监管、网络 and 合同监管，提高综合行政执法水平。 4. 做好营商环境工作。	产出指标	数量指标	建设铝基新材料质量基础设施一站式服务中心	=	1	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	特种设备安全专项整治次数	≥	2	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	强制性产品生产企业监管数量	≥	5	家	1	正向指标
				产出指标	数量指标	机动车销售企业监管数量	≥	50	家	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成宣传周‘各项宣传月活动’	≥	8	次	1	正向指标
				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	1	正向指标
				产出指标	数量指标	推进新增商标注册数量	≥	600	件	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展质量强市成员单位培训	≥	1	次	1.5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成有机产品抽检（批次）	≥	30	批	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展公平竞争审查宣传培训	≥	3	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	检验检测机构监督检查数量	≥	30	家	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成市县两级价格监测线下布点	≥	6	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展特种设备安全宣传与安全巡诊次数	≥	60	家	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成地方标准制定	≥	2	项	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359001-广元市市场监督管理局	市场监管专项（含市场主体印章、优化营商环境、质量强市、重大违法行为举报奖励、标准化、计量和公平竞争审查）	145.55	1. 紧紧围绕省局、市委市政府确定的重点工作，深入实施质量强市战略，全面提升全市市场监管能力。 2. 严守食品、药品、重要工业产品质量、特种设备四条安全底线，做好行政审批、有机广元创建等工作，强化消费引导、深入推动放心舒心消费环境建设。 3. 开展“春雷行动”，加强反垄断和反不正当竞争执法、价格监管、广告监管、网络 and 合同监管，提高综合行政执法水平。 4. 做好营商环境工作。	产出指标	数量指标	开展认证有效性检查数量	≥	20	家	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成价格诚信示范街建设数量	≥	4	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成广告监督抽查	≥	50	户	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成特种设备作业人员考试	≥	6670	人/次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	召开“双随机、一公开”联席会议次数	≥	2	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展市场监管及营商环境培训	≥	8	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展企业标准“双随机”抽查次数	≥	1	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	查办市场监管领域案件	≥	5	件	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展放心舒心消费行动家数	≥	50	家	1	正向指标
				产出指标	数量指标	特种设备事故应急演练次数	≥	1	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成网络市场监管监测次数	≥	12	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展无照工作抽查次数	≥	2	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成“双随机”、“一公开”企业抽查率	≥	5	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	电梯检验检测机构质量抽查数量	≥	8	家	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359001-广元市市场监督管理局	市场监管专项（含市场主体印章、优化营商环境、质量强市、重大违法行为举报奖励、标准化、计量和公平竞争审查）	145.55	1. 紧紧围绕省局、市委市政府确定的重点工作，深入实施质量强市战略，全面提升全市市场监管能力。 2. 严守食品、药品、重要工业产品质量、特种设备四条安全底线，做好行政审批、有机广元创建等工作，强化消费引导、深入推动放心舒心消费环境建设。 3. 开展“春雷行动”，加强反垄断和反不正当竞争执法、价格监管、广告监管、网络 and 合同监管，提高综合行政执法水平。 4. 做好营商环境工作。	产出指标	数量指标	完成特种设备使用单位规范化建设	≥	8	家	1	正向指标
				产出指标	质量指标	打击传销和规范直销工作规范率	≥	80	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	培训参训率	≥	90	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	查办执法案件结案（移送）率	≥	90	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	新开办企业印章免费率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	特种设备作业人员考试通过率	≥	85	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	电梯检验检测机构质量抽查率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	认证有效性检查完成率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	特种设备安全问题巡诊问题整改率	≥	80	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	制定地方标准评审通过率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	各阶段性宣传(宣传周)完成率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	企业年报公示率	≥	85	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	企业标准、团体标准评估指标覆盖	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	有机产品抽检不合格处置率	=	100	%	1.5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359001-广元市市场监督管理局	市场监管专项（含市场主体印章、优化营商环境、质量强市、重大违法行为举报奖励、标准化、计量和公平竞争审查）	145.55	1. 紧紧围绕省局、市委市政府确定的重点工作，深入实施质量强市战略，全面提升全市市场监管能力。 2. 严守食品、药品、重要工业产品质量、特种设备四条安全底线，做好行政审批、有机广元创建等工作，强化消费引导、深入推动放心舒心消费环境建设。 3. 开展“春雷行动”，加强反垄断和反不正当竞争执法、价格监管、广告监管、网络 and 合同监管，提高综合行政执法水平。 4. 做好营商环境工作。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专家劳务费	≤	20	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	40	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	45	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议培训费	≤	10	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	30.55	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全感指数增加率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤	5	次	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
	2024年“十四五”胰岛素不良事件重点监测(代管资金)	1.00	开展“十四五”胰岛素不良事件重点监测,确保发现阳性病例及时上报。	产出指标	数量指标	开展广元市中心医院哨点数量	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	哨点发现阳性病例准确率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	监测时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	监测成本	≤	1	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障群众健康安全	定性	忧	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359001-广元市市场监督管理局	医药健康	20.00	完成市发改委下达的医药相关招商任务。	产出指标	数量指标	开展外出招商活动	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	推介会	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	接待费	≤	4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	7	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进生物医药产业高质量发展	定性	忧	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	更好的促进广元的经济发展	定性	忧	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359303-广元市市场监督管理局广元经开区分局	市场综合监管专项	12.00	1. 持续优化营商环境，强化市场主体培育，鼓励个体工商户转型升级；加强公示监管，提高年报率；有序推进“双随机、一公开”监管工作，维护市场秩序；强化知识产权保护，助力企业高质量发展，不断提升知识产权保护、运用、管理能力。 2. 开展质量强区工作，迎接市质量工作考核，开展质量强区集中宣传活动；培育省“天府名品”和市级“广元市市长质量奖”企业；开展特种设备安全监管，完成年度特种设备使用单位巡查；开展工业产品质量安全监督抽查，严厉打击不合格产品；开展小微企业质量管理体系教育培训，提升企业质量管理水平；开展工业生产许可获证企业和“3C”认证获证单位检查，规范企业生产行为；开展计量、标准化等监管工作。 3. 开展食品、药品、化妆品、医疗器械法律法规宣传；开展食品药品、化妆品、医疗器械相关人员法律法规培训；开展食品、药品、化妆品、医疗器械监督抽检；开展食品、药品、化妆品专项整治和非洲猪瘟防控；开展食品药品质量安全追溯体系建设。	产出指标	数量指标	开展工业生产许可获证单位证后监管家数	=	14	家	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成个转企户数	≥	15	户	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展非洲猪瘟防控次数	=	2	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	抽查各类市场主体户数	≥	80	户	1	正向指标
				产出指标	数量指标	培育“质量奖”企业数量	=	1	家	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展特种设备安全巡查家数	=	38	家	1	正向指标
				产出指标	数量指标	新登记注册各类市场主体户数	≥	400	户	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成市场主体年报公示户数	≥	1800	户	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展企业质量管理体系认证培训次数	=	1	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“三品一械”专项整治次数	≥	12	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展知识产权培训会议次数	=	1	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	分别开展质量月等宣贯活动次数	=	1	次	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359303-广元市市场监督管理局广元经开区分局	市场综合监管专项	12.00	1. 持续优化营商环境，强化市场主体培育，鼓励个体工商户转型升级；加强公示监管，提高年报率；有序推进“双随机、一公开”监管工作，维护市场秩序；强化知识产权保护，助力企业高质量发展，不断提升知识产权保护、运用、管理能力。 2. 开展质量强区工作，迎接市质量工作考核，开展质量强区集中宣传活动；培育省“天府名品”和市级“广元市市长质量奖”企业；开展特种设备安全监管，完成年度特种设备使用单位巡查；开展工业产品质量安全监督检查，严厉打击不合格产品；开展小微企业质量管理体系教育培训，提升企业质量管理水平；开展工业生产许可获证企业和“3C”认证获证单位检查，规范企业生产行为；开展计量、标准化等监管工作。 3. 开展食品、药品、化妆品、医疗器械法律法规宣传；开展食品药品、化妆品、医疗器械相关人员法律法规培训；开展食品、药品、化妆品、医疗器械监督抽检；开展食品、药品、化妆品专项整治和非洲猪瘟防控；开展食品药品质量安全追溯体系建设。	产出指标	数量指标	开展特种设备年度安全监管培训次数	=	1	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	配合市局建设知识产权公共服务平台个数	=	1	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展三品一械生产经营单位培训人数	=	600	人次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家开展特种设备安全隐患排查次数	=	1	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展重要工业产品质量监督抽查次数	≥	5	批次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展三品一械法律法规宣传次数	=	6	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	维护改造升级非公党建示范点数量	=	2	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展三品一械监督抽检监测次数	=	200	批次	1	正向指标
				产出指标	质量指标	特种设备安全巡查率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	抽样合格率	≥	96	%	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359303-广元市市场监督管理局广元经开区分局	市场综合监管专项	12.00	1. 持续优化营商环境，强化市场主体培育，鼓励个体工商户转型升级；加强公示监管，提高年报率；有序推进“双随机、一公开”监管工作，维护市场秩序；强化知识产权保护，助力企业高质量发展，不断提升知识产权保护、运用、管理能力。 2. 开展质量强区工作，迎接市质量工作考核，开展质量强区集中宣传活动；培育省“天府名品”和市级“广元市市长质量奖”企业；开展特种设备安全监管，完成年度特种设备使用单位巡查；开展工业产品质量安全监督检查，严厉打击不合格产品；开展小微企业质量管理体系教育培训，提升企业质量管理水平；开展工业生产许可获证企业和“3C”认证获证单位检查，规范企业生产行为；开展计量、标准化等监管工作。 3. 开展食品、药品、化妆品、医疗器械法律法规宣传；开展食品药品、化妆品、医疗器械相关人员法律法规培训；开展食品、药品、化妆品、医疗器械监督抽检；开展食品、药品、化妆品专项整治和非洲猪瘟防控；开展食品药品质量安全追溯体系建设。	产出指标	质量指标	“双随机、一公开”抽查率	=	3	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	市场主体年报公示率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	抽检完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	各项法律法规宣传资料印刷费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	三品一械抽检委托业务费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展安全检查工作差旅费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展安全监管工作培训费	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	发生重大安全事故次数	=	0	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	拓宽公众安全科普知识面	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续保障人民群众生命财产安全	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续优化营商环境	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359303-广元市市场监督管理局广元经开区分局	市场秩序执法办案专项	3.00	加强案件查办，开展“铁拳暨春雷行动”，加强价格监督、网络交易监管、广告监管，长江禁捕、保护消费者合法权益，开展各类市场秩序专项工作，整治市场乱象，优化营商环境，提升基层监管队伍执法能力和监管水平。	产出指标	数量指标	开展消费者权益日宣传次数	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展执法培训次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展价格监督次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展网络交易执法次数	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展合同监管执法次数	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展广告执法次数	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展打击传销工作次数	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	抽检不合格商品处置率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	投诉处置率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	案件查办率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展执法培训教师授课费	≤	0.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展各项执法检查差旅费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展宣传资料印刷费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展执法培训场地费	≤	0.5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	打击假冒伪劣产品	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	优化营商环境	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	处理消费者投诉满意度	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359303-广元市市场监督管理局广元经开区分局	信息化建设运行及维护	3.86	进一步完善信息化建设工作，推进分局机关及基层所网络化办公。	产出指标	数量指标	安装移动互联网专线条数	=	1	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开通移动MAS群发业务	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络通畅率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专线使用费	≤	2.36	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	群发业务服务费	≤	1.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效提升监管水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升群众年报工作高效性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	=	100	%	10	正向指标
	其他市场监督管理专项	2.00	开展文明城市创建工作，乡村振兴工作，以及其他临时性专项工作。	产出指标	数量指标	慰问脱贫户户数	=	24	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展入村帮扶次数	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问脱贫户覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴帮扶村慰问支出	≤	1	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	下乡帮扶差旅费	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续巩固乡村振兴效果	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359303-广元市市场监督管理局广元经开区分局	办公设备采购项目	5.62	计划购置办公软件、防病毒软件12个，A4打印机1个，一体机4个，空调（2P）8个，进一步改善办公环境，提高工作效率。	产出指标	数量指标	购买一体机数量	=	4	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	购买办公软件数量	=	12	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	购买A4打印机数量	=	1	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	购买空调（2P）数量	=	8	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	购买防病毒软件数量	=	12	个	6	正向指标
				产出指标	质量指标	设备采购完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公软件购置费	≤	0.66	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	一体机购置费	≤	1.28	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	空调购置费	≤	3.44	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	A4打印机购置费	≤	0.12	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	防病毒软件购置费	≤	0.12	万元	4	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	有效提升工作效率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359304-广元市产品质量监督检验所	质检运行经费	66.00	接受各类委托检验和技术服务500批次，保障日常检验工作正常开展，保障聘用人员基本工资福利、支部党建、物业管理等日常工作正常开展。	产出指标	数量指标	购置检验设备	=	10	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	接受委托检验和技术服务	≥	500	批次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请聘用人员	=	5	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	委托检验准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	委托检验时效	≤	20	工作日	5	反向指标
				产出指标	时效指标	聘用人员工资当月发放时效	≤	1	月	5	反向指标
				产出指标	时效指标	设备验收时效	≤	20	工作日	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员费用成本	≤	20	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	委托检验成本费用	≤	35	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤	11	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	委托检验结论使用率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托客户及职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359304-广元市产品质量监督检验所	产品质量监督抽查经费	20.00	完成全市重点工业等产品质量监督抽查100批次。	产出指标	数量指标	完成市级监督抽查产品	≥	100	批次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	市级监督抽查产品完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	产品检验时效	≤	20	工作日	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每批次抽检成本	≤	0.2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	准确为政府市场监管部门提供质量检验信息和数据，防止区域性产品质量安全问题发生，保障人民群众生命财产安全。	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进地方产业高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	抽查企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
359305-广元市计量检定测试所	计检运行经费	215.00	完成贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测等强制计量器具周期检定及非强制检定计量器具校准、测试工作，确保区域内在用计量器具量值统一、数据准确。	产出指标	数量指标	强制检定计量器具周期检定数量	≥	50000	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	非强制检定计量器具周期检定数量	≥	10000	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	结论差错率	≤	0.5	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	工作计量器具检测时效	≤	15	工作日	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	强制检定成本	≤	155	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	非强制检定成本	≤	60	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高计量器具检定率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会公用计量标准数稳定增长	≥	104	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359305-广元市计量检定测试所	乡村振兴工作经费	3.64	完成2025年乡村振兴工作任务，保障2名工作人员的工作经费和生活补助。	产出指标	数量指标	以购代扶次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	拓垦荒地整治面积	≥	50	亩	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作质量达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务完成时间	=	72	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作人员工作经费及生活补助	≤	36400	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进各项乡村振兴工作发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进人居环境改善	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	=	100	%	10	正向指标
359306-广元市特种设备监督检验所	无损检测服务费	88.00	排除检验的压力容器、锅炉、压力管道安全隐患，出具法定检测报告，保障辖区内承压内特种设备安全运行。	产出指标	数量指标	承压特种设备检测数量	≥	3	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	检验检测质量达标率	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	检测完成时间	≤	6	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人工检验费	≤	42	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	耗材检验费	≤	24	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359306-广元市特种设备监督检验所	无损检测服务费	88.00	排除检验的压力容器、锅炉、压力管道安全隐患，出具法定检测报告，保障辖区内承压内特种设备安全运行。	成本指标	经济成本指标	设备检验费	≤	22	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	特种设备环保	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障检测设备安全运行率	≥	99	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	检测可持续影响	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	特种设备检验检测仪器	125.00	保障我单位2025年检验业务基础设备。	产出指标	数量指标	购买特种设备检验检测仪器数量	=	1	批	10	正向指标
				产出指标	质量指标	质量检测合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	8	月	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测仪器采购金额	≤	125	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障特种设备安全经济运行率	≥	97	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359306-广元市特种设备监督检验所	特种设备检验检测工作经费	266.95	开展锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）机动车辆等特种设备检验工作，检验业务车辆运行费、专用材料费、培训费、检验设备仪器检定测试费等系列检验业务成本支出。	产出指标	数量指标	完成法定检验周期台数	≥	9800	台/套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成委托检验台数	≥	1500	台/套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检验设备达标率	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	特种设备监测及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	20	万元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	手续费	≤	5	万元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	5	万元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专用技术人员培训费	≤	15	万元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费及其他	≤	70	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设备维护费	≤	18	万元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤	5	万元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	8	万元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专用材料费	≤	12	万元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	技术咨询服务费	≤	8.95	万元	1	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359306-广元市特种设备监督检验所	特种设备检验检测工作经费	266.95	开展锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）机动车辆等特种设备检验工作，检验业务车辆运行费、专用材料费、培训费、检验设备仪器检定测试费等系列检验业务成本支出。	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	45	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	业务车辆运行费	≤	55	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全市特种设备安全运行率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特种设备环保节能率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特种设备鉴定率提升	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	预计产生收益	≥	1200	万元	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	被服务单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
	办公设备购置（特检所）	11.05	提高工作效率，一定程度上缓解我单位人机比矛盾，保障2025年办公业务基础设备。	产出指标	数量指标	购买设备批次	=	1	批次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购置设备完成时间	=	6	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置办公设备金额	≤	11.05	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障特种设备安全经济运行	≥	97	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359307-广元市食品药品检验检测中心	市场监管项目	15.00	1. 涉及中心食品党政同责考核符合要求；2. 为食品生产、行政执法部门提供技术指导，培训食品检验人员，提高企业技术把关能力和产品质量；3. 开展食品检验参数扩项，提高中心食品检验检测能力；4. 食品检验检测人才队伍进一步优化，能力进一步提升；5. 食品安全指标检测仪器得到维护正常使用。	产出指标	数量指标	食品检测人员培训学时	≥	30	学时	6	正向指标
				产出指标	数量指标	检测参数增加数量	≥	50	项	7	正向指标
				产出指标	数量指标	食品安全指标检测设备维护数量	≥	10	台	6	正向指标
				产出指标	数量指标	提供技术指导次数	≥	4	月	7	正向指标
				产出指标	质量指标	报告准确率	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	12	月	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员培训费	≤	1.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费及其他	≤	3.75	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设备维护所需成本	≤	2.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	食品检验所需成本	≤	7.25	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全质量状况	定性	良	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高企业产品质量	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359307-广元市食品药品检验检测中心	药品检验和实验室运行维护经费	23.65	1. 完成药品生产企业、药品经营企业、医疗机构、社会第三方委托检验需求；2. 完成年度辖区内药品零售、使用单位药品质量抽查检验150批，确保全市人民用药安全；3. 完成年度在用仪器设备检定/校准、期间核查及维护，确保数值溯源，运行正常；4. 实现实验室固液危废物、污水集中无害化处置；5. 确保实验环境、工作环境安全；防止工作区域环境污染事故的发生；6. 完成药品（化妆品）扩项认证；7. 药品检验检测人才队伍进一步优化，能力进一步提升。	产出指标	数量指标	外部能力验证次数	≥	3	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	药品扩项认证	≥	3	项	3	正向指标
				产出指标	数量指标	人员培训学时	≥	30	学时	3	正向指标
				产出指标	数量指标	仪器设备维护数量	≥	160	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	药品委托检验批次	≥	30	批次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	实验室固液体危废物重量	≥	2500	公斤	4	正向指标
				产出指标	数量指标	仪器设备检定/校准数量	≥	260	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	实验室污水处理吨数	≥	500	吨	3	正向指标
				产出指标	质量指标	实验室废弃物处置率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	检验报告差错率	≤	8	%	3	反向指标
				产出指标	质量指标	仪器设备检定合格率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	扩项认证所需成本	≤	3.62	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	≤	1.18	万元	2	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359307-广元市食品药品检验检测中心	药品检验和实验室运行维护经费	23.65	1. 完成药品生产企业、药品经营企业、医疗机构、社会第三方委托检验需求；2. 完成年度辖区内药品零售、使用单位药品质量抽查检验150批，确保全市人民用药安全；3. 完成年度在用仪器设备检定/校准、期间核查及维护，确保数值溯源，运行正常；4. 实现实验室固液危废物、污水集中无害化处置；5. 确保实验环境、工作环境安全；防止工作区域环境污染事故的发生；6. 完成药品（化妆品）扩项认证；7. 药品检验检测人才队伍进一步优化，能力进一步提升。	成本指标	经济成本指标	实验室危废处置费	≤	3	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人员培训费	≤	2.8	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	仪器设备检定、维护费	≤	5	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	药品检验所需成本	≤	7	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	能力验证所需成本	≤	1.05	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为药品安全监管提供技术支持	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	不断提高药品检验能力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	乡村振兴经费	3.64	完成苍溪民主村巩固提升规划、防止返贫，促进帮扶村集体经济发展。	产出指标	数量指标	拓垦荒地整治面积	≥	50	亩	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发展产业数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作完成率	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员差旅费	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进巩固脱贫工作成果	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
601001-广元市市级财政国库支付中心	支付改革和中心运行经费	10.51	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。	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	10	正向指标
				产出指标	数量指标	纳入国库集中支付清算银行数量	≥	5	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	目标任务完成质量达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	国库集中支付及清算准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	财政资金支付规范率	=	100	%	5	正向指标
				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	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	5.51	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他交通费用	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	1	万元	5	反向指标
				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	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升财政服务经济发展能力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	纳入国库集中支付的市本级预算单位满意率	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
602001-广元市住房公积金管理中心	公积金派驻机构工作经费	80.00	完成市公积金及驻当地政府下达的目标任务；服务当地缴存职工，为职工较快、较好地解决住房问题提供了保障；服务当地经济，促进当地房地产行业健康有序发展；助力当地加快推进政务服务“跨省通办”川渝通办”“一网通办”工作；开展业务培训、技能比拼、创先争优等活动；扎实开展“我为群众办实事”“三提三创”、优化提升营商环境专项整治等工作；规范业务凭证管理。	产出指标	数量指标	归集扩面、新增缴存单位	≥	250	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“一网通办”办件增长率	≥	3	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	企业“一件事”办理次数	≥	5000	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	目标任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	公积金派驻机构工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目运行成本（7个县区管理部工作经费，含食堂37万、差旅16万、车辆、会议、水电、培训等）	≤	80	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障改善住房条件、推动社会和谐发展，受益群体持续增长	≥	10	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增值收益	≥	11000	万	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	行业发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	缴存单位及个人	≥	97	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
602001-广元市住房公积金管理中心	公积金网络信息服务及安全运维	76.06	确保住房公积金综合业务信息系统、核心网络设备、核心应用服务器、数据存储设备、核心网络安全设备的稳定运行，防止公积金业务数据丢失或被不法分子窃取，保障公积金缴存人的信息安全。确保公积金综合业务信息系统安全、稳定、高效运行。	产出指标	数量指标	各类信息共享和查询次数	≥	18	万次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支撑大系统及平台数量	≥	6	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信息数据安全率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	公积金网络信息服务及安全运维完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤	76.06	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高信息安全水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低运营成本	≥	20	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目作用期限	=	1	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户及职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
	乡村振兴工作	3.64	市公积金中心派驻金华村工作队认真贯彻落实乡村振兴要求，使巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，乡村逐步实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”。促使帮扶村农业农村现代化取得重要进展，农业基础设施现代化迈上新台阶，农村生活设施便利化初步实现，基本公共服务均等化水平有明显提高。农村生态环境得到明显改善，乡村建设行动取得明显成效，乡村面貌发生显著变化，乡村文明程度得到新提升，农村发展安全保障更加有力，农民获得感、幸福感、安全感明显提高。	产出指标	数量指标	驻村队员	=	2	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	持续帮扶脱贫户	=	54	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村队员到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费（工作经费5000元/人·年、生活补助13200元/人·年）	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴发展	定性	提升	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮扶村人均收入增长	≥	5	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续期间	=	1	年	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村村民满意度	≥	96	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
602001-广元市住房公积金管理中心	公积金业务专项	80.62	落实中央、省市上级重大决策部署和政策执行，拟定管理办法及实施细则；指导管理部归集提取、信贷培训工作；加强政策业务宣传，提升优化营商环境。负责住房公积金贷款风险管理；承担业务咨询、申请、审核和发放工作；负责专项业务登记、档案管理和逾期贷款催收；负责受托银行、缴存单位的业务的衔接指导。	产出指标	数量指标	信贷总额目标	≥	156	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	归集总额	≥	313	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提取总额目标	≥	171	亿元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	电子稽查督促整改完成质量	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目运行费用（其中：核算系统维护费29万、委托水电五局业务办理10万、业务交流培训、会议等差旅费16万、耗材、宣传等）	≤	80.62	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	贷款购房受益群体	≥	1800	人/户	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	上缴增值收益	≥	1.1	亿元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	行业发展	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
602001-广元市住房公积金管理中心	设备购置（信息设备）	39.70	加强数据共享，数据调用，实现业务数据智能分析。实现公积金业务全流程管理，达到业务全程智能化、数字化。确保住房公积金核心网络设备、核心应用服务器、数据存储设备、核心网络安全设备的稳定运行，保障住房公积金综合业务信息系统的稳定运行。	产出指标	数量指标	购买交互式智能终端	=	16	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买图形处理服务器数量	=	2	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买图形处理GPU卡数量	=	6	张	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买高拍仪数量	=	25	台	5	正向指标
				产出指标	质量指标	购买设备合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	设备购置完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置费	≤	39.7	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升群众办事便捷性	≥	30	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低运营成本	≥	20	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目作用期限	=	1	年	5	正向指标
604001-中国共产党广元市委党校	计划外办班，研究生培训，保障校园运行	211.00	通过全年完成对外（委托）培训班次不少于30个、培训不少于3500人。完成研究生三个年级教学按计划开展。做好各项培训教学工作的食宿后勤保障、校园物业管理工作、设施设备维修维护。全市拟任县处级、乡科级考试测试、乡村振兴工作。信息化建设及运行维护。教师进修培训。政策宣讲等工作。实现全年培训任务，达到满意效果。	产出指标	数量指标	信息网络维护数量	=	1	套	3	正向指标
				产出指标	数量指标	全年累计培训人次	≥	3500	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教师进修培训人次	≥	100	人次	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
604001-中国共产党广元市委党校	计划外办班，研究生培训，保障校园运行	211.00	通过全年完成对外（委托）培训班次不少于30个、培训不少于3500人。完成研究生三个年级教学按计划开展。做好各项培训教学工作的食宿后勤保障、校园物业管理工作、设施设备维修维护。全市拟任县处级、乡科级考试测试、乡村振兴工作。信息化建设及运行维护。教师进修培训。政策宣讲等工作。实现全年培训任务，达到满意效果。	产出指标	数量指标	拟任县处级和乡科级任职测试	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	高层次人才引进人数	>	4	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	年度培训目标任务完成率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施年度及时率	=	1	年	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教师进修培训成本	≤	100000	元/年	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	拟任县处级和乡科级任职测试成本	≤	150000	元/年	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人才引进成本	≤	170000	元/年	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	信息网络维护成本	≤	700000	元/年	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全年培训成本	≤	990000	元/年	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提升参训人员的综合素质	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>	97	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>	96	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
604001-中国共产党广元市委党校	图书资料	30.00	通过购置老师、学员培训、科研、进修所需图书、报刊、杂志。完成教学、科研、决策咨询提供文献资源服务，达到有力保障学员及教职工查阅需要, 全省教学质量评估图书资料建设达标需求。	产出指标	数量指标	购买数字资源数量	=	3	项	7	正向指标
				产出指标	数量指标	购置图书种类	>	2000	种	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置报刊、杂志数量	>	140	种	9	正向指标
				产出指标	数量指标	购买党报党刊数量	>	30	种	5	正向指标
				产出指标	质量指标	正版书籍使用率	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	时效指标	购置年限	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	超星数字资源费用	≤	20000	元/年	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购置图书费用	≤	120000	元/年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	规定党报党刊费用	≤	50000	元/年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	知网数字资源费用	≤	60000	元/年	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购置报刊杂志费用	≤	50000	元/年	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升干部综合素质	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师学员满意度	>	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
604001-中国共产党广元市委党校	“五好”创新工作经费	60.00	通过省委党校相关工作部署并结合广元本地实际，实施‘五好’创新工程 推动广元党校事业高质量发展”的改革新举措，计划通过1-3年时间的改革攻坚，在“好教材”“好课程”“好课题”“好文章”“好案例”五个方面实现发展新跨越，实现进一步提升干部培训工作质量和资政服务水平，达到为培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍、全面建设社会主义现代化广元贡献党校力量的效果。	产出指标	数量指标	开发好案例数量	≥	5	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	编辑出版教材	=	1	套	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开发精品示范好课程数量	≥	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	广元现代化建设成果典型案例数量	=	20	个	6	正向指标
				产出指标	质量指标	出版教材的合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成发行和开发时效	=	1	年	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	编辑出版发行教材套	≤	250000	元/套	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开发好课程费用	≤	40000	元/个	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开发好案例费用	≤	30000	元/个	8	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对提升资政服务水平的影响程度	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	干部培训教材及课程运用年限	>	6	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
604001-中国共产党广元市委党校	科研经费	80.00	通过围绕全市中心工作开展好科研课题选题，完成组织开展省委党校等招标课题、委托课题和一般课题申报工作。实现高质量完成校级重点课题和一般课题申报和研究工作。	产出指标	数量指标	校刊编辑发行期数	=	4	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	省级重点课题数量	>	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公开发表理论文章数量	≥	50	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	入选市级及以上理论研讨会文章数量	≥	20	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	理论研讨会数量	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	课题立项数	≥	25	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	课题结项率	>	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	校刊编制发行费用	≤	110000	元/套	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	课题调研经费费用	≤	10800	元/个	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	发表理论文章费用	≤	1800	元/个	5	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	对提升科研水平的持续影响程度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	>	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
604001-中国共产党广元市委党校	乡村振兴工作经费	5.46	通过开展/实施帮扶乡村产业振兴等工作，达成提高产业发展质量和村民收入的目的，实现乡村发展致富增收的成果。	产出指标	数量指标	乡村振兴作队员数量	=	4	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村工作队员年度考核合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	经费保障时效	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	30000	元/年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人均保障经费	≤	24600	元/年	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	对提高村民人均纯收入的影响程度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	99	%	10	正向指标
	代收费用支出	320.00	通过项目实施学员培训的后勤保障、校园正常运转，协调县区一体化办学培训。	产出指标	数量指标	委托培训班次	>	14	期	8	正向指标
				产出指标	数量指标	全年累计培训学员人数	>	15000	人次	9	正向指标
				产出指标	数量指标	一体化办学培训班次	>	16	期	8	正向指标
				产出指标	质量指标	培训质量后勤保障考核	定性	优	级	8	正向指标
				产出指标	时效指标	代收代支期间	=	1	年	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	学员培训食宿交通费等	≤	320	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	发挥干部教育培训主渠道、主阵地作用	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
604001-中国共产党广元市委党校	市委党校设施设备建设项目	91.00	校区设施设备建设项目涉及教学楼A、B区、教学二区、学术报告厅、阶梯教室、学员宿舍、学员餐厅等区域，主要设施设备包括办公（会议）桌椅、学员课桌椅、文件柜、沙发、单体空调、厨卫用品、床、衣柜、电视、卫生间设备等（见附件）。	产出指标	数量指标	采购其他类设施设备数量	=	1	批	4	正向指标
				产出指标	数量指标	采购通用设备类数量	=	1	批	3	正向指标
				产出指标	数量指标	满足全年培训需求	>	20000	人次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖面积	>	63000	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购餐厨类设备数量	=	1	批	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购布草类数量	=	1	批	4	正向指标
				产出指标	数量指标	采购家具类数量	=	1	批	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备合格率	>	99	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备使用安全率	>	99	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金额	<	91	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	党校为学员培训提供设施设备硬件环境	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
604001-中国共产党广元市委党校	交通保障费	60.00	通过保障新校区教职工上下班交通出行及城区出差业务办理，实施定制公交服务及租车，达到解决交通出行问题的效果。	产出指标	数量指标	公交每天往返接送次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	定制公交服务数量	=	2	辆	10	正向指标
				产出指标	质量指标	交通运行符合相关安全规定	定性	优	级	7	正向指标
				产出指标	质量指标	各科室城区业务办理车辆保障率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	年	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城区出差办理业务车辆保障成本	≤	300000	元/年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	定制公交服务费	≤	300000	元/年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障教职工新校区上下班交通出行	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对办理公务用车保障的影响程度	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	96	%	10	正向指标
	校园物业管理费	50.00	通过物业保障完成对新校区安全、卫生、绿化、车辆等进行物业管理工作。达到校园安全保障运行的目的，实现校园物业满意度效果。	产出指标	数量指标	新校区物业管理面积	=	62543	平方米	15	正向指标
				产出指标	质量指标	保障教职工及学员在校安全覆盖率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	新校区物业费用	≤	500000	元/年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障教学运行提供后勤保障	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	充分满足校院安全保障运行	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
604001-中国共产党广元市委党校	“名师”工程	20.00	通过“名师工程”项目的实施，完成科研教学等任务，达成推动全市党校高质量发展，带动党校师资水平整体提升的效果。	产出指标	数量指标	名师工作室	≥	3	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	名师人数	≥	3	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	后备力量培养率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	名师工作室办公成本	≤	140000	元/年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	名师人员成本	≤	60000	元/年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对提升教学科研水平的影响程度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及参训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	干部网络培训费	29.40	通过购买网络通信服务，完成全年网络正常使用的目的。达到满足校院日常办公及学员培训、考试等网络需求。	产出指标	数量指标	网络通信服务数量	=	1	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	全年网络平稳运行	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购置完成及时率	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络通信服务成本	≤	294000	元/年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对保障办公及培训网络的影响程度	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师学员满意度	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
605001-广元市融媒体中心	乡村振兴工作经费	9.10	推进乡村振兴帮扶工作有序开展，推动乡村产业发展，帮助村民致富增收，夯实村党组织力量。	产出指标	数量指标	驻村工作人数	=	5	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保不发生规模性返贫	定性	是	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2025	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每月驻村时间	≥	22	天/月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	9.1	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	完善基础设施，改善居住环境	定性	好	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	村人均收入增长率	≥	5	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	村集体经济收入增长率	≥	5	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
	差额人员支出经费	1019.00	保障融媒体中心差额、自收自支人员工资、社保、住房公积金、日常公用经费等支出。	产出指标	数量指标	保障差额、自收自支人员数	=	76	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	差额、自收自支人员工资、保险支出保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员经费支出成本	≤	910.7	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公用经费支出成本	≤	108.3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	完成市委市政府、市委宣传部下发的各项宣传任务，舆论引导力不断增强。	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	全年上缴非税收入	≥	1300	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
605001-广元市融媒体中心	传媒中心大楼物业管理及运维支出经费	138.00	保障传媒大楼日常维护和物业支出。	产出指标	数量指标	保障传媒中心办公区域设备维修维护	=	1	座	10	正向指标
				产出指标	数量指标	传媒中心物业费分摊比例	≥	67	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大楼运行维护费支出成本	≤	50	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物业费支出成本	≤	88	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障传媒中心大楼设施设备的正常运行	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工及来访人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	新闻事业发展支出经费	270.90	保障广元新闻网、日报数字报正常运行，完成新华社稿件，电视节目版权购买，保证重要时政新闻记者采访期间差旅费按需支出。	产出指标	数量指标	新闻网日均新闻报道数量	≥	40	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数字报出版数	定性	等于广元日报出版数	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	通讯员稿费发放保障率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成新华社稿件、电视节目版权购买	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	270.9	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	新华社重要新闻转播到位率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	新闻网经营收入	≥	25	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
605001-广元市融媒体中心	“2025国际媒体人蜀道采风行”活动经费	10.00	2023年7月，习近平总书记视察四川首站就来到广元翠云廊古蜀道，作出了“要把古树名木保护好”“把优秀传统文化传承好”的重要指示。为深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，进一步落实“把中华优秀传统文化传承好”要求，讲好中华优秀传统文化故事，项目将邀请海外媒体和外籍国际自媒体主播一起走蜀道，传播蜀道知识，传扬蜀道文化，传承蜀道精神，守护蜀道生态，进一步提升古蜀道在国际社会的知名度和影响力。	产出指标	数量指标	邀请中央、省级、市级媒体数量	≥	10	家	3	正向指标
				产出指标	数量指标	活动拍摄视频长度	≥	100	分钟	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作短视频期数	≥	6	期	3	正向指标
				产出指标	数量指标	举办新闻发布会次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖广元县区数量	≥	3	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请海外媒体和外籍国际自媒体主播人数	≥	10	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	活动举办天数	=	3	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	传播可触达国内外受众	≥	1000	万人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目申报国家级、省级奖项	≥	1	项	2	正向指标
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	活动按时举行率	=	100	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	“2025国际媒体人蜀道采风行”活动支出	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	国内外媒对项目活动的正面报道篇数	≥	100	篇	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全年带动更多海外研学团队游览广元蜀道	≥	2	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
608001-广元开放大学	维修、物资采购	293.10	1. 保证全校正常办公、教学环境、设备运行良好，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。 2. 做好日常办公耗材、临时用工的配置、零星维修等保障工作。	产出指标	数量指标	维持固定资产正常运行	≥	1300	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护校园环境	≥	10.7	亩	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护建筑面积	≥	10500	平米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务各类学员人次	≥	32000	人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维修、配置响应时间	≤	3	小时	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维修维护、物资采购费用	≤	293.1	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为学校高质量发展提供支撑和保障	定性	优	级	10	正向指标
				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	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	5	正向指标
	招生工作经历费	86.50	1. 坚持高位求进总基调，统筹全市开大力量，精准谋划、系统发力，确保完成四川开放大学下达的2025年春、秋两季招生2000人的目标任务；2. 努力推进2025年度四川开放大学成人教育招生工作；3. 完成一年制成人中专的招生工作，确保办学规模总体稳定，为学校内涵发展奠定坚实基础。	产出指标	数量指标	按照省校要求开展学生活动次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开放教育招生人数	≥	2000	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	国开终审合格率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	招生工作总费用	≤	86.5	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	实现教育收费	≥	600	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
608001-广元开放大学	开放教育教学、网络非学历继续教育、社区教育等工作经费	394.10	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； 2、全年非学历网络教育规模不低于34000人次； 3、发挥省市专技人员继续教育培训基地平台作用，持续开展线下继续教育培训，建设三省领先、西部一流、全国知名的新时代示范性开放大学。 4、全市社区教育活动有序开展、完成全市普通话培训测试。	产出指标	数量指标	全市社区教育系统组织活动组织场次	≥	200	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	普通话培训测试、社区教育服务人次	≥	20000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年开展内审工作次数	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	线下继续教育培训及职业技能等级认定人次	≥	2000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成面授课（含直播课）开设门数	≥	50	门	5	正向指标
				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	≥	1450	科	5	正向指标
				产出指标	数量指标	普通话培训人数	≥	1500	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	非学历网络教育学习人次	≥	34000	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	专技人员继续教育考试通过率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	继续教育培训人均费用标准	≤	100	元/人	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高学员综合素质	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对提升全市干部综合素质的持续影响程度	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	继续教育学员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
608001-广元开放大学	上缴学费	600.00	1. 按时按量完成全市开放大学课程注册、保证学生课程注册准确性；2. 按时、规范有序组织网考和纸质考试，确保考试环节公平公正公开；3. 规范管理、周到服务，提高教务管理质量和水平。	产出指标	数量指标	全市课程报考数量	≥	4000	科	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市课程注册数量	≥	5000	科	20	正向指标
				产出指标	质量指标	课程注册学生覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成课程注册和报考时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	上缴四川开放大学学费	≤	600	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	省开大对我校的综合业务考核	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省开大满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	6.76	1. 完成脱产驻村时间，根据四项基本职责，完成驻村工作任务；2. 帮助小剑村完成阵地建设。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	第一书记、工作队员脱产驻村	≥	240	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	阵地建设办公用品合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	生活补助	≤	2.99	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	交通补助	≤	0.77	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	阵地建设办公用品费用	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	人均年收入增长	≥	100	元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
608001-广元开放大学	教育收费—教学工作经费	245.60	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。	产出指标	数量指标	实践性环节人次	≥	600	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成开放教育选课数量	≥	50000	科	10	正向指标
				产出指标	质量指标	实践性环节毕业论文指导通过率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时完成毕业实践环节工作	定性	及时	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	245.6	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	学位获取率持续提升	≥	1.73	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	教育收费—非学历继续教育工作经费	237.44	完成继续教育以及其他各类培训。	产出指标	数量指标	开展职业技能等级认定工作人数	≥	200	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成培训项目	≥	5	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训学员合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间性	定性	及时	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	职业技能等级认定人均成本	≤	150	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培训学员的职业技能水平和履职能力评价	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
609001-广元市档案馆	大楼运行维护项目	39.05	保障档案馆综合大楼设施设备正常运转，维护大楼绝对安全，实现档案馆大楼整体平稳安全高效运行。	产出指标	数量指标	开展安全检查次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展大楼消杀次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	大楼设施设备维修维护次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	大楼设施设备正常运行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大楼运行成本	≤	39.05	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为全社会提供长期服务利用	定性	优	级	10	正向指标
				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	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	98	%	10	正向指标
	档案保管保护与开发项目	52.00	充分利用档案资源服务社会。	产出指标	数量指标	库房设施设备维护次数	≥	1	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	完成档案编研出版类型	≥	2	类	8	正向指标
				产出指标	质量指标	编研出版成品验收合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备维护验收合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	52	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	档案保存期限	≥	30	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
609001-广元市档案馆	乡村振兴战略帮扶队项目	3.64	推动农村工作发展。	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作要求	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作队生活补助	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	帮扶村人均收入	≥	1.55	万元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意率	≥	98	%	10	正向指标
610001-广元市港航发展中心	航道、港口管理专项工作经费	6.00	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。	产出指标	数量指标	开展重点时段、重点航段水上交通巡航、巡查	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开航道、港口、水运专题会议	≥	1	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重大项目对接工作汇报	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	督导航道建设养护计划落实	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	正常通航保障时长	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展航道、港口管理工作差旅费及工作经费	≤	6	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高航道通行能力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升航道管养能力与水平	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	港口公司及工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
610001-广元市港航发展中心	嘉陵江数字航道平台运行维护费	5.79	实现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。	产出指标	数量指标	通航建筑物及船闸	=	3	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	码头监控	=	5	处	5	正向指标
				产出指标	数量指标	水位监测	=	4	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	航道监控	=	15	处	5	正向指标
				产出指标	质量指标	可视化率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	平台稳定运行时长	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	平台运行及维护费用	≤	5.79	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	港口航道设施可视化，管养科学化	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航道使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	船舶检验与修造管理专项工作经费	5.00	完成全市船舶建造检验、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，严把船舶建造和检验关确保船舶建造质量。	产出指标	数量指标	完成授权范围内服务对象申请船舶检验、图纸审查受理率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	确保船舶检验、图纸审查质量过关率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	船检时段	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	船检人员至现场开展船舶检验差旅费及日常工作经费	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	对推动全市水上交通领域绿色发展影响程度	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对促进全市水上交通领域安全发展的影响程度	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位及个人满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
610001-广元市港航发展中心	乡村振兴	3.64	年内按照中央、省、市要求完成乡村振兴任务。	产出指标	数量指标	驻村队员	=	2	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	持续帮扶时长	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	1	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	生活补助50元/天*22天/月*12月*2人	≤	2.64	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	落实国家政策、服务乡村	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	病退职工护理费	5.40	市中级人民法院关于刘欣生活费用补贴的司法建议，给予刘欣每个月4000元生活补贴，全年一次性6000元租房补贴，保障职工权益，维护社会祥和稳定。	产出指标	数量指标	护理病退职工	=	1	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	职工权益保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每季度及时按照合同金额支付护理费用	=	4	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时签订护工合同	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年一次性租房补贴	≤	0.6	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每个月4000元生活补贴*12个月	≤	4.8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障职工权益，维护社会稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
610001-广元市港航发展中心	船员考试专项工作经费	2.00	聘请考试评估员、租赁船舶、购买消防器材，完成全年船员考试任务。	产出指标	数量指标	完成船员考试	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	考试通过率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	监督检查、考试监督、成绩报送确认等过程进行控制	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请考试评估员、租赁船舶、购买消防器材	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进我市船员后备力量培养	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
610602-广元市航务管理局广元航道段	乡村振兴	3.64	按照中央部署、省委市委安排，做好乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	走访宣讲次数	≥	300	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建立帮扶措施数量	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	持续帮扶时长	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	1	万元/村	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补助	≤	26400	元/年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	落实国家政策、服务乡村	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
610602-广元市航务管理局广元航段	上石盘库区航道航标维护费用	2.84	对上石盘电站大坝至老城铁桥计13公里四级航道进行二类维护、航标一级配布，对库区航道内的34座太阳能航标灯汛期用34座钢质航标进行移设、清洗、除锈、检修及航标更新、补缺等，使库区航道达到夜航标准。	产出指标	数量指标	维护太阳能航标灯	≥	34	座（处）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护钢质浮鼓航标	≥	34	座（处）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	航道维护里程	≥	13	公里	10	正向指标
				产出指标	质量指标	航标正常使用率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	库区航道达到夜航标准	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	2.84	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	航道畅通率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	船舶经营者、航道使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标
	上石盘输油管线航标维护费	3.27	上石盘输油管线管线标维护管理。	产出指标	数量指标	购管线标维护钢丝绳	≥	500	米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	上石盘输油管线管线标维护管理	=	2	座（处）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	航标维护正常率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维护工作持续时长	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	管线标维护费	≤	2.867	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	管线标维护材料费	≤	0.4	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障航行安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航标使用者达到满意度	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
610602-广元市航务管理局广元航道段	西成铁路嘉陵江大桥航标维护费用	5.00	维护管理嘉陵江大桥航标。	产出指标	数量指标	维护管理嘉陵江大桥水面航标	=	6	座（处）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购水面航标维护钢丝绳	≥	2000	米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	航标正常使用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维护工作持续时长	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水面航标维护材料费	≤	1.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	水面航标维护费	≤	3.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障航行安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航标使用者满意度	=	100	%	10	正向指标
	西成铁路白龙江大桥航标维护费用	5.00	维护管理西成铁路白龙江大桥水面航标。	产出指标	数量指标	采购水面航标维护钢丝绳	≥	2000	米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护管理白龙江大桥水面航标	=	6	座（处）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	航标正常使用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维护工作持续时长	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水面航标维护材料费	≤	1.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	水面航标维护费	≤	3.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障航行安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航标使用者满意度	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
610602-广元市航务管理局广元航道段	应急救援船舶运行维护工作经费	30.00	运行维护“广元救援1号”“海事救援号”2艘应急救援船舶，减少水上安全事故产生的财产及人员损失。	产出指标	数量指标	维护应急救援船舶	=	2	艘	10	正向指标
				产出指标	数量指标	船舶加油吨数	≥	32	吨	5	正向指标
				产出指标	数量指标	船舶维护保养次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	船舶适航	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	船舶维护保养费	≤	4	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	船舶油料费	≤	26	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减少水上安全事故产生的财产及人员损失	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被抢险救援对象满意度	=	100	%	10	正向指标
610603-广元市航务管理局苍溪航道段	航道巡查维护	2.18	对苍溪-润溪口103公里航道进行巡查、航标进行设置维护。	产出指标	数量指标	购钢丝	≥	2000	米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	航道维护里程	=	103	公里	10	正向指标
				产出指标	质量指标	航标维护正常率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	航道尺度保证率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	维护工作持续时长	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	2.18	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	航道通航保证率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航船人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
610603-广元市航务管理局苍溪航道段	川交防0001号防洪抢险船运行及日常维护费	4.99	维护川交防0001号防洪抢险船，做好汛期防洪抢险工作，确保防洪抢险安全。	产出指标	数量指标	维护川交防0001号防洪抢险船	=	1	艘	10	正向指标
				产出指标	质量指标	川交防0001号防洪抢险船正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	4.99	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障防洪抢险安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航船人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	沙溪航电枢纽影响区域水情信息传递项目	3.52	全面做好沙溪航电枢纽影响区域水情信息传递。	产出指标	数量指标	沙溪航电枢纽影响区域水情信息传递	=	1	座（处）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水情信息传递准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维护工作持续时长	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	3.52	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障辖区航道安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航船人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
610603-广元市航务管理局苍溪航道段	嘉陵江大桥桥柱、桥涵标代设代管维护与管理项目	14. 47	维护嘉陵江广南高速大桥桥区航标。	产出指标	数量指标	维护嘉陵江广南高速大桥桥区航标	=	1	座（处）	15	正向指标
				产出指标	质量指标	航标正常使用率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	嘉陵江大桥桥柱、桥涵标维护管理费用	≤	132100	元	15	反向指标
				效益指标	经济效益指标	航道通航率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航标用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
	嘉陵江亭子口水利枢纽航道通航设施工程	14. 58	维护嘉陵江亭子口水利枢纽航道通航设施。	产出指标	数量指标	维护嘉陵江亭子口水利枢纽航道通航设施	=	1	座（处）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	航标维护正常率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工程完工时长	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	14. 58	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	航标通航保证率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航船人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612001-广元市供销合作社联合社	乡村振兴	1.82	做好防止返贫监测和帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果。	产出指标	数量指标	驻村队员	=	1	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制定并落实帮扶措施数量	≥	6	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	年度帮扶工作完成率	≥	98	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村帮扶工作持续时间	=	12	月	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补贴	≤	1.32	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	脱贫户人均收入实现增长	≥	6	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	服务乡村振兴能力提升	定性	长期	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶困难群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
	废弃农膜回收网络提升改造	3.00	做好农业面源污染防控工作，加快推进农膜回收利用，防治农膜残留污染，提高废旧农膜资源化利用水平，推动农业绿色发展，提升县域内农业生态环境，助力乡村振兴战略，促进生态文明建设。	产出指标	数量指标	废弃农膜回收率	≥	89	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	废弃农膜回收	≥	400	吨	10	正向指标
				产出指标	质量指标	废弃农膜加工处理率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	废弃农膜有效回收及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	召开现场推进会议经费	≤	1.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	督导促进农膜回收工作	≤	1.5	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动农业绿色发展，持续优化农业农村生态环境	定性	长期	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农村居住环境优化	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	土地污染治理能力进一步提升	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	85	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612001-广元市供销合作社联合社	基层社建设工作经费	6.19	持续深化供销社综合改革，全面提升基层社可持续发展能力，夯实供销社为农服务基础。	产出指标	数量指标	创建基层社示范社	≥	7	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开基层组织建设相关会议	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	空白乡镇新建基层社	≥	7	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成“千县千社”质量提升行动目标	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	基层组织建设各项既定目标完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	基层社稳定运行时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作督导及基层组织建设调研	≤	2.09	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	参加或组织基层组织建设相关会议	≤	2.1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	相关办公经费	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	基层组织为农服务能力水平提高	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	销售收入较上年增加	≥	7	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基层社实现高质量发展，影响力持续增大	定性	长期	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层供销社组织满意度	≥	92	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612001-广元市供销合作社联合社	“广元832” IP打造运营	29.00	加强脱贫地区农副产品产销对接，深化消费帮扶，充分发挥政府采购平台功能，推动平台销售额持续增长，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴做出新贡献。	产出指标	数量指标	线下活动场次	≥	10	场	10	正向指标
				产出指标	质量指标	粉丝数	≥	60000	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	运营持续时间	=	12	场	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	平台运营成本	≤	29	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	广元优质农产品进一步宣传推广	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	整体销售额	≥	15000	万元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	消费群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
	供销发展工作经费	20.00	我社在生产运行中，支出缺口明显增大，已出现一些费用不能及时支付的情况，影响到机关工作的良好运转。此项目是有效解决机关经费支出困难，缓解我社机关运行支付现状，推动供销事业平稳发展的重要来源。	产出指标	数量指标	向上争取对接，省社在广召开全省现场会	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省社对接供销社相关工作	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开促进供销发展的会议	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	2025年度全省综合业绩考核中位居第一方阵	≤	7	名	10	反向指标
				产出指标	时效指标	年度各项工作完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他保障类支出	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议资料印刷、点位打造、会议用餐等支出	≤	4	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612001-广元市供销合作社联合社	供销发展工作经费	20.00	我社在生产运行中，支出缺口明显增大，已出现一些费用不能及时支付的情况，影响到机关工作的良好运转。此项目是有效解决机关经费支出困难，缓解我社机关运行支付现状，推动供销事业平稳发展的重要来源。	成本指标	经济成本指标	赴省社对接工作、来广各类接待支出	≤	6	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	良好	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	系统销售总额利润率	≥	5	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	继续办好供销社、加快推进农业农村现代化发展，巩固党在农村的执政基础	定性	长期	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位履职群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	土鸡产业专班工作经费	10.00	深入贯彻落实市委工作会议精神，推动全市土鸡产业高质量发展。	产出指标	数量指标	开展土鸡养殖技术研究培训	≥	1	场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	外出开展招商引资工作	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	土鸡产业专班工作会议	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成相关产业项目	≥	8	个（套）	5	正向指标
				产出指标	质量指标	剑门关土鸡出栏率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	专班各项重点工作完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训资料费、讲师授课费、场地租赁费等	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	赴县区督导工作	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专班会议资料费、会议用餐等	≤	1	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612001-广元市供销合作社联合社	土鸡产业专班工作经费	10.00	深入贯彻落实市委工作会议精神，推动全市土鸡产业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	外出招商及外商来广接待、工作营销等	≤	7	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	“剑门关土鸡”品牌效应和产品优质优价能力进一步提升	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	土鸡年出栏数	≥	3500	万头/只	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进全市土鸡产业可持续发展	定性	长期	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	85	%	10	正向指标
619001-广元市白龙湖风景名胜区管理局	“两湖”水上安全应急救援演练专项经费	10.00	通过开展水上应急安全演练，进一步增强市、县（区）、乡镇之间的协同配合、科学施救能力和水平，确保“两湖”人民群众生命和财产安全。	产出指标	数量指标	水上安全应急救援	≥	2	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	达到企业、从业人员熟练掌握水上安全作业要领，及时有效开展自救	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	游艇、快艇、车辆、人员费用等后勤保障支出	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保“两湖”安全形势持续稳定	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障沿湖企业、群众生命、财产安全，经济收益持续增加	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	沿湖企业、群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
619001-广元市白龙湖风景名胜区管理局	乡村振兴工作经费（长期）	1.82	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，全面改善生产生活条件，确保完成乡村振兴年度目标任务。	产出指标	数量指标	帮扶对象增收户数	≥	10	户	20	正向指标
				产出指标	质量指标	年度验收合格	定性	合格	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强发展信心	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮扶对象增收	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	防止返贫	定性	不发生	级	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	“两湖”宣传营销项目工作经费（长期）	17.00	通过项目实施，加强“两湖”宣传力度，提高知名度和美誉度，吸引游客观光和客商投资，促进景区旅游发展。	产出指标	数量指标	制作宣传视频	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作白龙湖亭子湖宣传片	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展、参加旅游宣传活动	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传效果	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	目标任务完成时效	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	“两湖”宣传视频制作	≤	11	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	后勤保障费用	≤	6	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
619001-广元市白龙湖风景名胜区管理局	“两湖”宣传营销项目工作经费（长期）	17.00	通过项目实施，加强“两湖”宣传力度，提高知名度和美誉度，吸引游客观光和客商投资，促进景区旅游发展。	效益指标	社会效益指标	提高知名度和美誉度	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	吸引客商投资	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	旅游资源可持续发展	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	正向指标
	两湖”向上争取和招商引资工作经费（长期）	8.00	加大向上争取工作力度，全力以赴争取国家、省相关部门对湖区的项目资金支持。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，改善湖区基础设施和面貌，全面增强湖区群众幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	邀请投资企业到湖区实地考察调研	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	主要领导每月外出开展招商引资活动不少于1次	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	向上争取到位资金	≥	702	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	主要领导赴省对接工作不少于6次	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	坚持工作原则，规范工作程序	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成目标任务	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善湖区基础设施条件和面貌	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	通过实施各项项目增加湖区群众收入	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	严格保护湖区生态环境和自然资源	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	提高投资企业、客商和湖区单位、群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
619001-广元市白龙湖风景名胜区管理局	“两湖”水上安全巡查、执法检查 and 依法治市工作经费（长期）	3.00	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，确保湖区长期繁荣稳定。	产出指标	数量指标	水上应急安全演练和联合执法	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	联合执法行动和安全检查	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	从业人员熟练掌握水上安全作业和自救要领	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	目标任务完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作人员后勤保障费用	≤	2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	游船、快艇租赁费用	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保湖区安全生产，推动平安和谐健康发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障沿湖企业、群众生命、财产安全，提高企业、从业人员经济收益	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保护湖区生态环境和自然资源	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	沿湖企业、群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
619001-广元市白龙湖风景名胜区管理局	“两湖”生态环境保护工作经费（长期）	6.67	加强工作指导，扎实开展日常巡湖，积极协调打捞处置白龙湖亭子湖水面垃圾，加大对湖区污水处理厂运行和排污口达标排放等情况检查力度，督促破坏生态环境问题整改，切实保护“两湖”良好生态。	产出指标	数量指标	打捞湖面垃圾	≥	3000	吨	20	正向指标
				产出指标	质量指标	湖面垃圾打捞完成情况	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	生态环境保护工作后勤保障、广告宣传及垃圾打捞船、垃圾转运车租赁、人员经费	≤	6.67	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障饮用水源地水质安全	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保证湖区水质	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	湖区生态资源可持续发展	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	沿湖群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	“两湖”规划编制前期工作经费（长期）	3.00	“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批评审，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，有效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。	产出指标	数量指标	出具项目选址审查意见	≥	8	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展建设项目审查	≥	8	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印制白龙湖总规修编评估论证成果	≥	15	册	10	正向指标
				产出指标	质量指标	白龙湖总规修编评估论证通过评审	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	规划编制完成时效	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	选聘第三方机构、印刷费	≤	1	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
619001-广元市白龙湖风景名胜区管理局	“两湖”规划编制前期工作经费（长期）	3.00	“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批评审，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，有效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。	成本指标	经济成本指标	勘察选址，到省到京报审工作经费	≤	2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升“两湖”知名度	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	加快“两湖”景区旅游发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保护“两湖”景区生态环境	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	“两湖”资源可持续发展	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客商、游客满意度	≥	95	%	10	正向指标
620001-广元市农业农村局	“三农”工作经费	30.00	完成省、市党委政府关于三农重点建设工作要求，加大对县区各项工作的培训指导和督促检查，高质量完成年度目标。组织召开全市“三农”各类现场会、工作会、组织开展“三农”工作检查、督导、考核等工作。	产出指标	数量指标	三农工作会议次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	业务培训次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重点工作推进情况指导次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重大安全事件发生率	=	0	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	重点工作任务完成成本	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	第一产值增长率	≥	3	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	三农工作持续高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
620001—广元市农业农村局	农业公共安全与生态资源保护利用专项经费	40.00	完成年度粮食安全省长责任制考核工作；完成农产品质量安全监督抽查样品20个批次；确保农业生产安全（渔业船舶、农业机械、农村沼气、农村建房），做好农情调度及灾情预测预警、农业农村统计工作；完成省厅下达的高标准农田建设工作任务；加强稻水象甲、红火蚁、草地贪叶蛾防控和非洲猪瘟防控工作，确保不发生区域性重大动植物疫情；完成省、市党委政府关于长江流域重点水域禁捕退捕、打击非法捕捞，加强执法能力建设、突发应急事件处置等重点工作。	产出指标	数量指标	开展打击非法捕捞和销售督导次数	≥	10	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	业务培训次数	≥	10	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	粮食产量	≥	164	万吨	4	正向指标
				产出指标	数量指标	生猪出栏量	≥	350	万头	4	正向指标
				产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	≥	21.3	万亩	5	正向指标
				产出指标	数量指标	农产品质量安全监督抽查批次	≥	20	批次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	动植物疫病监测调查次数	≥	12	次/年	3	正向指标
				产出指标	质量指标	化肥、农药使用量增长率	=	0	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	农产品抽检合格率	≥	97	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	小家禽出栏增速	定性	不低于全省增速	级	4	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成相关工作需要经费	≤	40	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	农业行业安全	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	动物植防疫工作效果	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
620001-广元市农业农村局	乡村振兴和农村改革专项工作经费	60.94	1、常态化开展乡村振兴重点工作调查研究和督查指导；开展全市乡村振兴战略实绩考核业务培训；指导各级工作开展。2、推进现代农业经营体系建设，抓好集体经济发展和家庭农场、农民合作社两类经营主体；深入推进农村改革，开展闲置宅基地和闲置住宅盘活试点指导。3、开展现代农业园区建设，创星升星省级园区2个以上。4. 通过宜居宜业和美乡村建设，逐步提升宜居宜业和美乡村达标率。5. 通过实施农村厕所革命，新(改)建户用卫生厕所1.38万户以上，实施整村推进项目村无害化卫生厕所普及率达85%以上。6. 通过实施乡村治理试点，运用川善治村级事务管理平台，逐步健全完善自治、法治、德治乡村在治理体系。	产出指标	数量指标	新培育家庭农场家数	≥	200	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	创星升星省级农业园区个数	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办业务培训次数	≥	7	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新(改)建户用卫生厕所数	≥	1.38	万户	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展工作督导次数	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开专题会议次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宅基地违法违规处置率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	重点工作完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	相关工作完成经费	≤	60.94	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	乡村治理体系组建完善	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	示范村无害化卫生厕所普及率	≥	85	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
620001-广元市农业农村局	中茶所科技合作专项经费	10.00	与中茶所专家加强信息沟通；开展茶产业技术培训服务；开展广元茶品牌推广活动。	产出指标	数量指标	开展广元茶品牌推广活动次数	≥	1	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	技术服务次数	≥	2	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展茶产业技术培训人次	≥	50	人次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	茶园亩产值增长率	≥	3	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费限额	≤	5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支付中茶所技术服务费	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	茶农收入增加比例	≥	1.5	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专家合作满意度	≥	90	%	10	正向指标
	争取项目资金工作经费	95.00	加强向部省项目主管部门汇报工作，组织召开相关项目推进会议，开展相关项目调研督导和业务培训，制作相关规划、方案等文本和视频资料。	产出指标	数量指标	项目储备金额	≥	500	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	向上争取项目资金金额	≥	12	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开项目推进会议次数	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	向上争取项目对接次数	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	争取项目落地率	≥	99	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
620001-广元市农业农村局	争取项目资金工作经费	95.00	加强向部省项目主管部门汇报工作，组织召开相关项目推进会议，开展相关项目调研督导和业务培训，制作相关规划、方案等文本和视频资料。	产出指标	时效指标	完成工作任务时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	争取项目资金成本	≤	95	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	争取项目资金增长率	≥	5	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	争取项目数量增长率	≥	5	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	乡村振兴驻村帮扶工作经费	20.02	建强村党组织，推动巩固拓展脱贫攻坚成果，参与做好易返贫致贫人口常态化监测和精准帮扶，推动因地制宜加快发展乡村产业，发展壮大新型农村集体经济，实施乡村建设行动；推动落实惠民政策等。	产出指标	数量指标	驻村第一书记和队员人数	=	11	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村天数	≥	22	天/月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	4	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶村返贫率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	当年帮扶任务完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成帮扶任务工作经费	≤	20.02	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对帮扶村产业发展的促进作用	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮扶村人均收入增长	≥	1.5	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	帮扶村产业发展长期规划	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
620001-广元市农业农村局	纪检组纪检监察经费	17.00	加大派驻监督力度，切实履行纪检监察工作。	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	问题线索处置率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重大责任事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理时限	≤	6	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支出总额	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	政治生态建设	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	驻检单位政风、行风持续改善	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员行为规范投诉	=	0	次	10	正向指标
	动物疫苗款	552.94	按照相关规划和省定任务清单并结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理。	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	集中开展动物疫病强制免疫	定性	好	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	疫苗成本	≤	5529365.67	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
620001-广元市农业农村局	省草原站业务委托经费	4.00	引进各类优质牧草、饲用作物品种45个开展品比区域试验研究，力争研究出适合川北及周边地区最适优质高产牧草及饲用作物新品种加以大力推广。按照全省饲草资源保护项目要求开展饲草品种资源收集20个、田间评价10个。	产出指标	数量指标	开展田间评价鉴定份数	=	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展田间对比评价个数	=	30	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	收集饲草种质资源个数	≥	30	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	试验结果	定性	好	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展试验研究时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展工作成本	≤	4	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	解决本市饲草品种缺乏问题	定性	好	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进牛羊产业发展	定性	好	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	第八届四川农业博览会经费	38.46	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神及省第十二次党代会精神，坚持“展示成果、推动交流、促进贸易、实现共赢”宗旨，提升我市农产品供给质量，扩大我市农产品对外贸易，引进先进农业生产技术，充分借助省农博会平台，突出展示我市农业农村改革成果，助推乡村振兴战略落地落实。	产出指标	数量指标	布展面积	=	1100	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织参展企业数量	≥	40	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	搭建展馆质量	定性	好	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	展馆搭建完成时间	定性	好	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	展馆搭建成本	≤	384607.8	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传影响	定性	好	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实现销售额	≥	1150	万元	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升广元特色农产品的影响力	定性	好	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
620001-广元市农业农村局	肉牛羊和土鸡产业专班工作经费	20.00	抓好专班工作的组织领导和统筹协调，及时研究解决产业发展中的重大问题，促进全市肉牛羊产业的发展。	产出指标	数量指标	开展招商引资活动次数	≥	12	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	土鸡产量	≥	3500	万只	8	正向指标
				产出指标	数量指标	市县联动签约项目数量	≥	10	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展肉牛羊产业推进培训会议次数	≥	4	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	肉牛羊出栏增速高于全省平均水平	定性	优	级	8	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展工作所需工作经费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	养殖粪污资源化综合利用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效保障肉牛羊和土鸡产品供给	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	90	%	10	正向指标
	猕猴桃和茶产业专班工作经费	20.00	抓好专班工作的组织领导和统筹协调，及时研究解决产业发展中的重大问题，促进全市猕猴桃产业的发展。	产出指标	数量指标	全市猕猴桃产量	≥	20	万吨	8	正向指标
				产出指标	数量指标	推介活动次数	≥	2	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	市县联动签约项目个数	≥	8	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	全市茶业产量	≥	2	万吨	8	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
620001-广元市农业农村局	猕猴桃和茶产业专班工作经费	20.00	抓好专班工作的组织领导和统筹协调，及时研究解决产业发展中的重大问题，促进全市猕猴桃产业的发展。	产出指标	质量指标	猕猴桃果品质量安全抽检合格率	≥	98	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务完成时间	≤	12	月	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	业主收入提高比例	≥	1	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	种植农户满意度	≥	90	%	10	正向指标
	成品油价格调整对渔业补助资金	40.91	用于配备渔政执法装备4套，完善长江流域禁捕管理长效管理机制。	产出指标	数量指标	采购设备	=	4	台（套）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量	定性	好	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	定性	2	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备成本	≤	40.91	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	十年禁渔效果	定性	好	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完善禁捕退捕长效管理机制	定性	好	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
620001-广元市农业农村局	嘉陵江上石盘电航枢纽渔业资源补救措施项目	10.00	做好渔政管理、增殖放流和监测等补救措施工作。	产出指标	数量指标	购置执法设备	≥	1	台/套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	增殖放流鱼数量	≥	1	万尾（粒）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	放流鱼类质量	定性	好	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目时间	定性	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置执法设备	≥	1	台/套	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	渔政管理效益	定性	好	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水生生物资源数量	定性	好	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完善禁捕退捕长效管理机制	定性	好	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	增殖放流区域内对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	东河五级电站渔业资源补救措施项目	46.80	用于落实人工增殖放流、渔政宣传等补救措施。	产出指标	数量指标	水生生物监测次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	增殖放流鱼类	≥	1	万尾（粒）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	放流鱼类质量	定性	好	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	放流时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作完成成本控制	≤	46.8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	十年禁渔效果	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水生生物资源丰富度	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	增殖放流区域对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
620001-广元市农业农村局	东西部协作工作经费	50.00	杭广党委、政府主要领导分管领导通过互访交流和考察调研，召开高层联席会议，实施帮扶项目，促进广元农特产品在浙江推介，展销。并牵头督促相关单位开展好劳务协作、人才交流、消费协作、区域协作、文化旅游等方面工作。迎接农业农村部、省级相关部门、杭州市相关部门调研指导、年终考核等。	产出指标	数量指标	争取帮扶资金金额	≥	2.5	亿元	8	正向指标
				产出指标	数量指标	召开工作推进会议次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	督导暗访次数	≥	12	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	主要领导对接交流次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	年度培训各类人才人次	≥	9000	人次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	县区东西部协作项目资金支付率	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时限	≤	1	年	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展成本	≤	500000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	年度新增劳动力就业人数	≥	3500	人次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	年度帮助销售农特产品总收入	≥	4	亿元	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
620001-广元市农业农村局	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	80.00	通过开展防返贫动态监测帮扶工作，确保返贫致贫风险对象应纳尽纳、应帮尽帮。风险应消尽消，坚决守住不发生规模性返贫致贫的底线。通过加强各类扶贫和帮扶资产管护，落实管护责任，创新使用方式和利用机制，多渠道增加脱贫群众和村集体经济收益。通过精准规划衔接资金项目，用好财政衔接资金和财政涉农整合资金，持续推动增收产业发展，农村生产生活条件改善、基础设施和公共服务提升等，脱贫群众人均纯收入增幅达15%以上。	产出指标	数量指标	重点工作推进情况的指导次数	≥	12	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开重大会议和培训次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全市返贫致贫户数	=	0	户	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成工作任务时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展相关工作成本	≤	800000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	农民生活改善户数	≥	10.3	万户	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	脱贫成果持续巩固拓展	≥	10.3	万户	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	脱贫群众人均可支配收入增长	≥	15	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	老区建设促进工作经费	30.00	动员社会力量支持老区建设，讲老区故事、促老区发展。	产出指标	数量指标	邀请老红军和老干部讲老区故事次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开老区促进工作会次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	深入调查研究积极建言献策情况	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年任务完成时间	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	任务完成资金限额	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	助力“文旅兴市”	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
621001-广元市农业科学研究院	农业科研土地租金	2.00	为了保障粮油作物和蔬菜作物科研工作顺利实施，保障农业新技术、新品种示范效应，租用农业科研用地（旺苍县白水镇租地约12亩，每亩年租金0.15万元，租金1.8万元；朝天区曾家镇租地约4亩，每亩年租金0.05万元，租金0.2万元）。	产出指标	数量指标	租用农田亩数	≥	16	亩	10	正向指标
				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	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	科研用地租赁时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	科研用地租赁费用等成本支出	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	解决困扰农业产业发展的重点、难点问题，示范推广新技术、新品种	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增加当地农民收入	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	按国家有关环保要求执行	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	土地租用使用期间，农作物轮作等，具有长期性和可持续性	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	租用土地农户满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	通过巩固拓展脱贫攻坚成果达到乡村振兴有效衔接的效果。	产出指标	数量指标	继续保持脱贫户、原边缘脱贫户、返贫预警监测户的持续稳定增收	≥	15	户	8	正向指标
				产出指标	数量指标	返贫预警监测	≥	2	户	8	正向指标
				产出指标	质量指标	加强集体农业经济产业园管护	定性	优	级	8	正向指标
				产出指标	质量指标	维护农村社会和谐稳定	定性	优	级	8	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
621001-广元市农业科学研究院	乡村振兴工作经费	3.64	通过巩固拓展脱贫攻坚成果达到乡村振兴有效衔接的效果。	产出指标	时效指标	数量指标完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补助、培训学习等相关费用	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护农村社会和谐稳定	定性	优	级	7	正向指标
				效益指标	经济效益指标	全村农户稳步增收	定性	优	级	7	正向指标
				效益指标	生态效益指标	乡村环境优美、生态宜居	定性	优	级	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	全村农户满意度	≥	95	%	10	正向指标
	马铃薯新品种（品系）筛选及应用	0.50	通过对我院现有马铃薯新品系（育种材料），进一步开展筛选和利用，详细记载各品系的物候期、薯块性状、田间性状和主要病虫害，达到筛选出抗性强、薯型好、产量高的品系，充实我院马铃薯种质资源的效果。	产出指标	数量指标	马铃薯新品系品比试验品种	≥	15	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新品系鉴定、育种材料繁殖	≥	180	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	鉴定、筛选优良亲本材料和品系	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成马铃薯新品种筛选及应用目标任务	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务、材料、差旅等费用支出	≤	0.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	实现成果转化、粮食安全的目标	定性	优	级	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	选育具有产量高、抗病性好等优势新品种	定性	优	级	7	正向指标
				效益指标	生态效益指标	减少环境污染，减少农药、化肥使用	定性	优	级	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
621001-广元市农业科学研究院	异地搬迁建设项目试验示范基地建设	1.69	进一步扩大我市农业科研规模、提升科研功能、发挥农业科研作用，是科技引领和支撑农业产业结构优化、农业生产方式转变，是实现粮食增产、农民增收、农业增效的需要。实现市农科院异地搬迁建设试验示范基地零改整、坡改梯（搬迁建设第四期：坡台地整改）。	产出指标	数量指标	示范基地内引进新品种果树品种筛选	≥	10	种	10	正向指标
				产出指标	数量指标	试验示范基地零改整、坡改梯的面积	=	45	亩	10	正向指标
				产出指标	质量指标	坡台地整改达到设计要求	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	试验示范基地完成施工时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	试验示范基地零改整、坡改梯、土地整理成本及工程尾款待摊费用等	≤	16884.59	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	达到保护和示范山地农业品种资源的效果	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动山地农业产业发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	推广绿色生态种植模式，降低化肥农药使用量	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	规范山地农业生产管理，持续推进绿色、高效发展	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
621001-广元市农业科学研究院	广元水产种质资源保护场运行经费	0.91	1. 安排专人每天观察生长情况、适时增氧、洗池等饲养管理；并根据季节、水温等变化，适时消毒和进行疾病预防。2. 收集广元本地水产种质资源，资源场至少保有2个品种以上；3. 保护场保有水生经济动物至少300尾以上；4. 实时对渔场易损设备进行维护。通过对水产种质资源保护场进行管理。通过时常观察水生动物生长情况，并根据季节、水温等变化，适时消毒和进行疾病预防，达到收集广元本地水产种质资源的目的。	产出指标	数量指标	水产资源保护场鱼类品种数量	≥	2	类	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水产资源保护场内鱼的尾数	≥	300	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水产资源保护场内水产品的质量	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	水产资源保护场养殖水体质量	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成当年水产资源保护场养殖任务时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	饲料、鱼池维修、劳务等运行维护费	≤	0.91	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	通过水产健康养殖技术示范带动，收集广元本地水产种质优质资源	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水产资源保护场较少药用，达到水产养殖尾的生态质量效果	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	来院交流者的满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
621001-广元市农业科学研究院	雷家河水库右岸上坝公路建设项目补偿款	80.98	服从于广元市城市市政建设的大局需要，是市政府进一步扩大我市农业科研规模、提升科研功能、发挥农业科研作用，是科技引领和支撑农业产业结构优化、农业生产方式转变，是实现粮食增产、农民增收、农业增效的需要。	产出指标	数量指标	异地搬迁建设项目（试验示范基地）建设	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	试验示范基地建设规模达到预定效果	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	试验示范基地建设完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	试验示范基地建设工程验收尾款及其他待摊费用	≤	809822.55	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强农业科研对社会的影响力	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动周边农户生产发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	实现低碳环保生态农业科研	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥	95	%	10	正向指标
623001-广元市林业局	森林防火专项经费	38.50	指导开展宣传教育、隐患排查整治、日常检查、扑火队伍培训演练、安全生产综合督查、森林火险预警监测系统正常运行，确保森林火灾受害率控制在0.9‰以内，保护人民群众生命财产和森林资源。	产出指标	数量指标	森林防火年度演练	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料	≥	1	万次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	森林防火督查、检查	≥	50	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	森林防火会议	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	森林火灾损失率	≤	0.9	‰	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
623001-广元市林业局	森林防火专项经费	38.50	指导开展宣传教育、隐患排查整治、日常检查、扑火队伍培训演练、安全生产综合督查、森林火险预警监测系统正常运行，确保森林火灾受害率控制在0.9‰以内，保护人民群众生命财产和森林资源。	成本指标	经济成本指标	森林防火年度演练	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	森林防火督查、检查、普查年度差旅费、车辆运行费	≤	20	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	森林防火宣传费	≤	8	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议及培训	≤	6.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	森林防火年度演练	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护森林资源安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	5	正向指标
	现代林业产业发展	8.00	指导和督导全市林业产业化经营、产业结构调整。推进全市以核桃、油橄榄为主的林业产业发展，统筹推进森林蔬菜（含笋用竹）、林下经济、珍稀林木花卉、林板加工等特色产业，构建完善现代林业产业体系，助推全市林业高质量发展。	产出指标	数量指标	成功申报省级“天府森林粮库”现代产业基地	≥	2	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	笋用竹基地建设（管护提升）	≥	5	万亩	3	正向指标
				产出指标	数量指标	召开推进会	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	油茶基地建设	=	1.2	万亩	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展林业产业发展督导工作	≥	20	次	3	正向指标
				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	≥	1	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	市级现代林业园区管护提升	≥	14	个	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
623001-广元市林业局	现代林业产业发展	8.00	指导和督导全市林业产业化经营、产业结构调整。推进全市以核桃、油橄榄为主的林业产业发展，统筹推进森林蔬菜（含笋用竹）、林下经济、珍稀林木花卉、林板加工等特色产业，构建完善现代林业产业体系，助推全市林业高质量发展。	产出指标	质量指标	油茶栽植成活率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专家咨询费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议及培训费	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	助力全市林业综合产值增加	≥	255	亿元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	林农对发展林业产业满意率	≥	90	%	10	正向指标
	生态保护修复	27.92	指导和督促各县区及直属单位完成全年营造林目标；组织开展全民义务植树活动；抓好天保、退耕等民生工程；积极推进涉林惠民补助资金兑现；开展古树名木保护工作；大力推进国家储备林建设；开展草原、关注森林、森林生态旅游等相关工作。	产出指标	数量指标	指导和督促完成国有林管护	≥	80.11	万亩	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指导和督促天然商品林停伐管护补助兑现	≥	170	万亩	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成营造林	≥	1	万亩	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指导和督促公益林生态效益补偿兑现	≥	500	万亩	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
623001-广元市林业局	生态保护修复	27.92	指导和督促各县区及直属单位完成全年营造林目标；组织开展全民义务植树活动；抓好天保、退耕等民生工程；积极推进涉林惠民补助资金兑现；开展古树名木保护工作；大力推进国家储备林建设；开展草原、关注森林、森林生态旅游等相关工作。	成本指标	经济成本指标	检查验收、督促指导、督查、调研差旅费	≤	14.92	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	3	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	3	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆租用、维护运行费	≤	5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议及培训费	≤	2	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护森林资源安全	定性	维护森林安全	其他	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态成果持续巩固	定性	生态效益持续变好	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	林业行政执法保障	7.00	指导和督促全市林业行政执法工作。开展林业行政案件查处、挂牌督办、机动抽查、案卷评查、“双随机”、“双打”等工作；开展林业执法培训，规范执法行为，提高执法能力；案件查处率达到90%，纠纷调处率达到90%。生态环境损害赔偿全面开展。全面开展禁种铲毒工作，常态化开展扫黑除恶工作。有序保护森林资源和生态安全，促进我市林业事业发展。	产出指标	数量指标	开展禁毒宣传	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	林业执法能力提升	≥	40	人	7	正向指标
				产出指标	数量指标	指导和督促县区林业行政执法工作	≥	16	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	案件查处率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	纠纷调处率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
623001-广元市林业局	林业行政执法保障	7.00	指导和督促全市林业行政执法工作。开展林业行政案件查处、挂牌督办、机动抽查、案卷评查、“双随机”、“双打”等工作；开展林业执法培训，规范执法行为，提高执法能力；案件查处率达到90%，纠纷调处率达到90%。生态环境损害赔偿全面开展。全面开展禁种铲毒工作，常态化开展扫黑除恶工作。有序保护森林资源和生态安全，促进我市林业事业发展。	成本指标	经济成本指标	印刷、宣传费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	2.6	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公用品购置	≤	0.6	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆运行费	≤	1.8	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效提升民众林业法律意识	定性	高	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保护森林资源	定性	高	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	争取项目资金工作经费	30.00	一是紧盯中省预算内投资、地方政府专项债等资金，高质高效谋划申报符合林业高质量发展要求的项目，实现储备项目60个以上，形成“储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批”的良性循环；二是坚持常态化赴国、省林草局开展对接，明确国、省投资政策要求，及时掌握政策动向，加大资金争取成功率，力争实现全市完成央省资金到位3.5亿元以上；三是招商引资4次以上。	产出指标	数量指标	储备项目	≥	60	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市完成央省资金到位	≥	35000	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	招商次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	储备项目率	≥	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	招商引资完成率	≥	100	%	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
623001-广元市林业局	争取项目资金工作经费	30.00	一是紧盯中省预算内投资、地方政府专项债等资金，高质高效谋划申报符合林业高质量发展要求的项目，实现储备项目60个以上，形成“储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批”的良性循环；二是坚持常态化赴国、省林草局开展对接，明确国、省投资政策要求，及时掌握政策动向，加大资金争取成功率，力争实现全市完成央省资金到位3.5亿元以上；三是招商引资4次以上。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆运行费	≤	3	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	3	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	咨询费	≤	4	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	12	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	1	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	1	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	4	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公用品购置	≤	2	万元	2	反向指标
				效益指标	生态效益指标	提高有效保护森林生态安全的能力	定性	持续提升	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	有效增加林业行业投资	定性	持续提升	其他	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
623001-广元市林业局	防火物质储备	16.64	购置森林消防高压水泵（每台含五公里消防水带），保护森林资源安全。	产出指标	数量指标	森林消防高压水泵	=	4	台	20	正向指标
				产出指标	数量指标	望远镜	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	质量指标	仪器设备采购验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	森林消防高压水泵	≤	13.64	万元	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	望远镜	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	完成森林防火目标，全市森林火灾受害率	≤	0.9	%	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	5	正向指标
	林长制实施运行	20.00	林长制实施有力有序，林长履职效能不断提升，营造全社会共同参与森林资源保护发展安全的浓厚氛围，森林覆盖率保持在57%以上，林业有害生物成灾率严格控制在2.46%以内，群众满意度90%以上。	产出指标	数量指标	宣传资料	≥	1	万份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	督导考核	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	考察学习	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开会议	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考核等次	定性	合格	其他	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	3	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
623001-广元市林业局	林长制实施运行	20.00	林长制实施有力有序，林长履职效能不断提升，营造全社会共同参与森林资源保护发展安全的浓厚氛围，森林覆盖率保持在57%以上，林业有害生物成灾率严格控制在2.46%以内，群众满意度90%以上。	成本指标	经济成本指标	会议费	≤	2	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆运行费	≤	3	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	5	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	7	万元	3	反向指标
				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安全的浓厚氛围	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥	57	%	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	≤	2.46	%	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
	乡村振兴驻村帮扶工作经费	7.28	认真履行“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”4项职责任务，充分发挥支持和帮助作用，与村“两委”共同做好各项工作，圆满完成年度驻村帮扶工作任务。	产出指标	数量指标	重点村（新梁村）	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	四项工作职责完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	交通补贴	≤	2.16	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	乡镇工作补贴、差旅补贴、伙食补助	≤	5.12	万元	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	生态保护意识明显增强，无生态环境事故发生	=	0	个	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度良好	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
623001-广元市林业局	森林资源综合监管	10.00	1、开展林草湿生态综合监测工作，并通过国家和省级质量检查验收。2、指导和督促县区开展森林督查工作（林草执法），并开展市级核查。3、组织开展林地使用、林木采伐、木材经营加工监督检查和卫片自主监测工作，确保森林资源安全。4、统筹推进县级新一轮林地保护利用规划编制工作。	产出指标	数量指标	推进新一轮林地保护利用规划编制	≥	7	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	林草湿综合监测通过国家和省级质量检查验收	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆维护运行费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	技术指导、检查验收、督促指导、督查调研差旅费	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传资料费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议及培训费	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	生态效益指标	筑牢嘉陵江上游生态屏障	定性	有效筑牢	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	林农满意度	≥	90	%	10	正向指标
	重点产业专班工作经费	30.00	一是核桃产业专班高效运转，工作有序推进，确保专班年度重点工作全面完成；二是坚持常态化赴国、省林草局开展对接，及时掌握政策动向，加大核桃产业发展项目资金争取成功；三是做好重点项目的调度、管理等工作。	产出指标	数量指标	召开核桃产业专班工作会	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	资料印制	≥	300	套	4	正向指标
				产出指标	数量指标	工作督导检查或调研	≥	12	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训	≥	700	人次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	外出学习考察推介招商	≥	12	次	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
623001-广元市林业局	重点产业专班工作经费	30.00	一是核桃产业专班高效运转，工作有序推进，确保专班年度重点工作全面完成；二是坚持常态化赴国、省林草局开展对接，及时掌握政策动向，加大核桃产业发展项目资金争取成功；三是做好重点项目的调度、管理等工作。	产出指标	质量指标	全面完成年度目标任务	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	19	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆运行费	≤	3	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	3	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	4	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议及培训费	≤	1	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	核桃产量	≥	24.8	万吨	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	古树名木保护	10.00	严格落实《四川省古树名木保护条例》，建立政府主导、社会参与、属地管理、原地保护、科学管护的保护管理机制。	产出指标	数量指标	组织开展古树名木认捐、认养	≥	20	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指导和督促完成新增古树名木挂牌保护	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	2	万元	4	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
623001-广元市林业局	古树名木保护	10.00	严格落实《四川省古树名木保护条例》，建立政府主导、社会参与、属地管理、原地保护、科学管护的保护管理机制。	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	2	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	督促指导、督查、调研差旅费	≤	2	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆租用、维护运行费	≤	2	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议及培训费	≤	2	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护森林资源安全	定性	好	其他	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	加强古树名木保护	定性	好	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
623902-广元市国有林场	乡村振兴工作经费	1.82	有效促进帮扶村全面推进乡村振兴, 巩固拓展脱贫攻坚成果。	产出指标	数量指标	派驻人员	≥	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成任务率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	到期完成率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员伙食补助及乡镇交通补贴	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	村民年均收入增长	≥	20	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶工作社会满意度情况良好	定性	好	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
623902-广元市国有林场	森林防灭火和病虫害生物防治	4.50	用于森林防灭火及林业有害生物防治，确保1.6万亩森林资源安全。	产出指标	数量指标	防灭火资源管理及病虫害防治	≥	3.8	万亩	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	亩	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	防灭火资源管理及病虫害防治经费	≤	4.5	万元	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	持续发挥生态效益	定性	是	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度指标	≥	98	%	10	正向指标
623904-广元市林业科学研究院	油橄榄提质增效技术与示范	10.40	通过对191亩油橄榄示范基地日常管护，达到提高油橄榄产量，规范管理油橄榄示范基地的目标。	产出指标	数量指标	油橄榄示范基地管理面积	=	191	亩	20	正向指标
				产出指标	质量指标	林业科技推广标准化示范区标准使用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	土地租用时长	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	土地租赁费用	≤	10.4	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为广元市油橄榄产业发展提供技术支持和指导，促进果农增收	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	研究成果使用单位满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
623904-广元市林业科学研究院	乡村振兴工作经费	1.82	认真履行“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”4项职责任务，充分发挥支持和帮助作用，与村“两委”共同做好各项工作，圆满完成年度驻村帮扶工作任务。	产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	≥	1	名	15	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴补贴发放率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村工作时间	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他交通费	≤	0.42	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	1.4	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	指导群众开展经济林木管护工作，为群众提供各类技术指导	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	核桃、油橄榄育种研究及基地运维管护	58.23	1. 完成油橄榄科研基地油橄榄种质资源圃施肥、打药、灌水、修剪、刷干、病虫害防治等年度管护任务，持续收集保存油橄榄品种，开展油橄榄丰产管护技术示范2. 维修维护科研基地生产管理用房、山坪塘、滴灌、蓄水池、水沟、堡坎等基础设施和植保无人机、割灌机、电动喷雾器等生产用设备设施。3. 完成引进驯化品种核桃补充嫁接、精细管护任务，观测生长收集数据等；完成杂交获得的F1代苗木精细管护任务，观测生长发育情况并收集数据；完成布设杂交育种试验核桃树管护任务，开展人工授粉等工作。4. 完成在7个县区开展的核桃、油橄榄、油茶等技术示范活动。	产出指标	数量指标	240株杂交获得的F1代核桃苗木管护任务	=	240	株	5	正向指标
				产出指标	数量指标	油橄榄科研基地及种质资源圃管护面积	=	230	亩	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2025年林业技术示范及培训 工作	≥	4	场次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	基地管护任务完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	标准化技术推广率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	核桃引种驯化劳务及农资 费用	≤	10	万元	6	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
623904-广元市林业科学研究院	核桃、油橄榄育种研究及基地运维管护	58.23	1. 完成油橄榄科研基地油橄榄种质资源圃施肥、打药、灌水、修剪、刷干、病虫害防治等年度管护任务，持续收集保存油橄榄品种，开展油橄榄丰产管护技术示范2. 维修维护科研基地生产管理用房、山坪塘、滴灌、蓄水池、水沟、堡坎等基础设施和植保无人机、割灌机、电动喷雾器等生产用设备设施。3. 完成引进驯化品种核桃补充嫁接、精细管护任务，观测生长收集数据等；完成杂交获得的F1代苗木精细管护任务，观测生长发育情况并收集数据；完成布设杂交育种试验核桃树管护任务，开展人工授粉等工作。4. 完成在7个县区开展的核桃、油橄榄、油茶等技术示范活动。	成本指标	经济成本指标	油橄榄基地及种质资源圃采购化肥、农药、劳务、水电及基础设施维护费用	≤	40	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	核桃、油橄榄、油茶等技术培训差旅、交通、咨询费等	≤	8.23	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保护管理好油橄榄种质资源圃，有效保护种质资源，为需求者提供优质、多样的油橄榄品种资源	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进林业产业发展	定性	长期	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	管理部门及培训对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	管理部门及培训对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
624001-广元市水利局	水利项目审批及监督经费	67.74	1. 通过完成年度涉水项目审批达到水利项目合理实施、水资源合理利用。2. 通过完成小水电标准化建设，促进小水电安全运行。3. 通过加强项目监督，促进水利项目安全实施。	产出指标	数量指标	涉水方案审批数量	≥	30	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	小水电标准化建设数量	≥	3	座	5	正向指标
				产出指标	数量指标	项目监督数量	≥	30	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	水利审批办公设备购置数量	=	78	台（套）	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监督发现问题整改率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目审批合格率	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
624001-广元市水利局	水利项目审批及监督经费	67.74	1. 通过完成年度涉水项目审批达到水利项目合理实施、水资源合理利用。2. 通过完成小水电标准化建设，促进小水电安全运行。3. 通过加强项目监督，促进水利项目安全实施。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目监测单价	≤	0.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每件涉水技术方案审批	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	水利审批办公设备购置	≤	11	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	年度法律顾问服务费用	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	水利项目建设速度提升率	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	后续发挥效益时限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	送审单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
	防汛工作经费	88.00	1. 通过开展汛前安全检查及汛期安全动态督导指导，加强汛期预警监控，确保安全度汛。2. 通过有效管理防汛物资，降低灾害经济损失。3. 通过完善联合指挥中心设施设备，确保防汛指挥调度顺畅。	产出指标	数量指标	防汛储备物资采购	≥	1	批	5	正向指标
				产出指标	数量指标	防汛储备物资仓储管理	=	1	处	5	正向指标
				产出指标	数量指标	防汛系统运行及维护数量	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	防汛系统正常运转率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	防汛储备物资出入库准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
624001-广元市水利局	防汛工作经费	88.00	1. 通过开展汛前安全检查及汛期安全动态督导指导，加强汛期预警监控，确保安全度汛。2. 通过有效管理防汛物资，降低灾害经济损失。3. 通过完善联合指挥中心设施设备，确保防汛指挥调度顺畅。	成本指标	经济成本指标	防汛储备物资采购	≤	10	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	防汛储备物资仓储管理	≤	9	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	防汛系统运行及维护	≤	41	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完善联合指挥中心	≤	28	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升防汛预警及时性	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	防汛单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
	水资源管理经费	15.00	通过在线监测重要水资源情况，确保实时掌握各项数据。	产出指标	数量指标	重要饮用水源地水质在线监测点位	=	2	处	20	正向指标
				产出指标	质量指标	在线监测数据上报准确率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	重要饮用水源地水质在线监测	≤	15	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	监测点位水质达标率	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水资源监测成果、相关数据作为相关决策的依据	≥	10	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	数据使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
624001-广元市水利局	河湖管理保护经费	15.00	通过加强河湖管理成效宣传，维护河长制平台的运行，有效提升水体质量。	产出指标	数量指标	河长制平台运行维护	=	1	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	河湖管理宣传及会议次数	≥	5	次	8	正向指标
				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	8	正向指标
				产出指标	质量指标	平台正常运行率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	河长制工作监督及宣传	≤	5.1	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	河长制平台运行维护	≤	9.9	万元	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	提升优良水体达标率	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	成员单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
	水文监测系统运行及水文测报项目	169.00	通过完成中小河流雨量站、水位站设备维护，有效完成有关数据测报工作。	产出指标	数量指标	水文监测系统运行维护数量	=	1	套	6	正向指标
				产出指标	数量指标	中小河流水位站、雨量站维护数量	=	198	个	12	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运转率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	水文监测数据准确率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
624001-广元市水利局	水文监测系统运行及水文测报项目	169.00	通过完成中小河流雨量站、水位站设备维护，有效完成有关数据测报工作。	成本指标	经济成本指标	维护费用	≤	80	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设备材料费用	≤	89	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	水文数据保障时限	≥	20	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	5.46	通过对朝天区两个村帮扶，持续巩固乡村振兴成果。	产出指标	数量指标	派出工作人员	≥	3	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	乡村振兴村数量	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	脱贫人员相比当地人均收入增幅	≥	0	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	0	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员生活补助	≤	4.96	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	不断改善群众生产生活质量	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
624001-广元市水利局	争取项目资金工作经费	50.00	通过积极向上对接，及时准确汇报水利建设资金需求，完成向上争取资金任务。	产出指标	数量指标	争取项目个数	≥	6	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	主要领导到省次数	≥	12	次/年	8	正向指标
				产出指标	数量指标	主要领导到部次数	≥	2	次/年	8	正向指标
				产出指标	质量指标	资金争取成功率	≥	80	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人员工作经费	≤	15	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他资料费用	≤	35	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	完成年度向上争取资金目标	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥	95	%	10	正向指标
625001-广元市气象局	乡村振兴工作经费	5.46	市气象局根据市委市政府乡村振兴工作安排，帮扶旺苍县东河镇梨花村。全面完成乡村振兴2025年度帮扶工作任务。	产出指标	数量指标	完成2025年度乡村振兴旺苍县梨花村帮扶任务户数	=	88	户（套）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	确保群众持续稳定增收	定性	良	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	5.46	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	基层治理有序，解决群众急难愁盼问题，积极化解各位问题矛盾，保持社会和谐稳定，不引发不良社会舆论。	定性	优	级	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
625001-广元市气象局	乡村振兴工作经费	5.46	市气象局根据市委市政府乡村振兴工作安排，帮扶旺苍县东河镇梨花村。全面完成乡村振兴2025年度帮扶工作任务。	效益指标	经济效益指标	人均年收入	≥	1.6	万元	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	人均集体收入	≥	50	元/人	4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善人居环境改善	定性	改善	级	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	完成森林防灭火工作	定性	完成	级	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续稳定增收渠道	定性	持续	级	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	梨花村群众满意率	≥	98	%	10	正向指标
	广元区域自动气象站运行维护经费	12.67	1. 通过及时外出开展自动站维护和故障处理，达到地面气象观测系统的稳定运行效益； 2. 通过开展设备材料采购，定期更新网络及软硬件设备，达到气象观测数据质量稳定可靠效益； 3. 通过定期缴纳资料传输所需的邮电费，达到气象观测数据稳定传输效益。	产出指标	数量指标	地面气象观测站维护维修数量	≥	90	个（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	地面气象观测站维修合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	地面气象观测站故障修复时间	≤	24	小时	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他交通费成本	≤	1.79	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤	4.88	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	邮电费成本	≤	6	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为气象预报预警，指导群众农业生产起到积极作用	定性	良	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推进广元气象“监测精密”能力	定性	长期	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
625001-广元市气象局	广元人工影响天气专项经费	14.60	1. 完成人影装备日常维护以及年检工作。2. 建立完善管理制度，开展人影作业安全培训，提升弹药存储和运输安全水平。3. 落实焰炉场地并开展人工影响天气移动作业点标准化建设。4. 着力做好粮食主产区、生态脆弱区、重要水资源补给区、森林防火重点区以及贫困地区的年度人影抗旱增雨和防雹工作，强化重大活动保障人影服务。5. 购买人影作业防护衣物、雨靴、帐篷等，保障作业人员安全。	产出指标	数量指标	人影作业人员安全培训次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展人影科普宣传次数	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	焰炉场地租赁次数	=	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	移动作业点标准化建设个数	≥	2	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	发布人影作业公告次数	=	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展火箭作业装备年检维护次数	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	2025全年开展人工影响天气作业次数	≥	25	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	人影地面作业影有效影响面积	≥	10000	平方公里	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训标准符合相关规定	定性	符合	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	人影地面作业有效率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	14.6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	降低森林气象火险等级	≤	3	级	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善空气质量	定性	空气质量优良	级	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水资源利用率	≥	50	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	重大安全事故发生次数	≤	0	次	4	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动广元人影工作高质量发展	定性	长期	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
625001-广元市气象局	广元电视台天气播报经费	9.40	确保电视天气预报节目顺利播出的支持经费，向广元广播电视台支付播出经费；购买AI高清天气预报制作系统，保障电视天气节目内容，提高节目质量水平，更好地为广元地方经济、人民的日常生活服务。	产出指标	数量指标	购买广元市广播电视台频道数	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各频道电视天气预报节目正常播出天数	≥	360	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买频道播出时段个数	=	4	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	画面清晰、稳定，色彩鲜艳、自然，图像与声音同步，无卡顿、闪烁等技术问题。	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	气象主持人使用通俗易懂、简洁明了的语言进行播报，避免使用过于专业的术语，使观众能够轻松理解天气信息。	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成节目制作播出	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买AI高清天气预报制作系统成本	≤	4.4	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买广元广播电视台服务资金成本	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升各行业防灾减灾能力	定性	良	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	更好的为人民生活服务	定性	良	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高人民幸福感	定性	良	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
625001-广元市气象局	央视天气预报播出经费	136.00	巩固并拓展了我在央视的宣传阵地，通过央视优质宣传资源，展现广元良好的城市形象和优质的旅游资源，有效提升广元城市知名度，推进我市旅游产业、招商引资等工作。	产出指标	数量指标	在央视多个天气预报栏目每天高频次宣传次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在央视天气预报栏目播出广元城市天气预报天数	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	景观图片和气象预报产品符合率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	节目播出时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本金额	≤	136	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传展示广元城市形象和优质旅游资源	定性	良	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
626001-广元市以工代赈事务中心	争取项目资金工作经费	20.00	保障争取项目资金工作开展，完成年度争取项目资金工作任务。	产出指标	数量指标	开展市级遴选或集中审查次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	到省级部门开展项目争取次数	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	到国家发改委开展项目争取工作次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	争取项目资金额	≥	1	亿元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2025年项目争取完成时间	≤	10	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	项目解决就业人数	≥	2500	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	县区满意率	≥	90	%	10	正向指标
	以工代赈项目管理工作经费	30.00	认真落实以工代赈政策要求，实施就业优先战略，全力做好以工代赈专项、农推、重推工作，吸纳更多的群众参与务工，发放劳务报酬。	产出指标	数量指标	全年督导、调研以工代赈项目次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全市以工代赈专项管理个数	=	29	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年承办以工代赈工作会议次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	以工代赈项目验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	以工代赈专项完工时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	30	万元	20	反向指标
				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	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	劳务报酬发放率	≥	30	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
626001-广元市以工代赈事务中心	乡村振兴工作专项经费	1.82	做好帮扶村产业规划，改善基础设施建设，全面完成2025年驻村帮扶工作任务。	产出指标	数量指标	派驻驻村工作队员	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保不发生规模性返贫	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	通过国家脱贫攻坚后评估检查	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员伙食补助	≤	1.32	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保障驻村工作开展经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善居住环境	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	对口联系村及群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	易地搬迁后续扶持及消费帮扶工作经费	11.51	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。	产出指标	数量指标	承办易地搬迁后续扶持和消费帮扶工作会议	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	外出开展展销推介	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全面督导、调研易地搬迁后续扶持及消费帮扶工作次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安置点不发生规模性返贫	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	11.51	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安置点基层治理成效明显	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提升广元农特产品品牌效益	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
626001-广元市以工代赈事务中心	欠发达县域托底性帮扶工作经费	10.00	全力以赴做好欠发达县域托底性帮扶工作，确保如期阶段性摆脱欠发达地位。	产出指标	数量指标	到3个受扶县开展工作督导次数	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	承办欠发达县域托底性帮扶工作会议次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	阶段性摆脱欠发达地位	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	受扶县县域经济进一步夯实	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	3个受扶县满意率	≥	90	%	10	正向指标
628001-广元市残疾人联合会	就业中心聘用人员工资保险及工作经费	97.71	主要用于发放聘用人员工资、绩效，缴纳五险一金，报销聘用人员差旅费及日常办公经费等。	产出指标	数量指标	聘用人员保障人数	≥	8	人/户	15	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员工资等保障覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用人员工资保险及工作经费结算完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员工资保险使用控制额	≤	97.71	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
628001-广元市残疾人联合会	智慧助残信息化建设	15.00	主要用于开展全市残联系统“量体裁衣”式残疾人精准服务业务培训、印制培训学习资料；“量体裁衣”式残疾人服务平台（网络终端及APP）升级及电信维护服务费用；市残联官网运维管理及IPV6服务管理。	产出指标	数量指标	升级维护网站及APP及网络安全维护个数	≥	5	项	25	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	信息数据合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	智慧助残信息化项目完成时限	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	系统维护及网络运行成本	≤	15	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升数据共享服务方面的影响程度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进政务信息公开方面的影响程度	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作者及被服务的残疾人满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥	90	%	5	正向指标
	乡村振兴工作经费	1.82	推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，保障驻村工作人员工作经费。	产出指标	数量指标	巩固乡村振兴帮扶村数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障驻村工作人员人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作完成时效	≤	12	月	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
628001-广元市残疾人联合会	乡村振兴工作经费	1.82	推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，保障驻村工作人员工作经费。	成本指标	经济成本指标	驻村人员生活补助	≤	13200	元/人·次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村帮扶工作经费	≤	5000	元/人·次	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高受帮扶脱贫户收入水平	≥	100	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	残疾人信访救助经费	7.00	残疾人维稳，处置突发事件，摸排维稳线索，困难残疾人及残疾人家庭临时救助紧急救助，温暖万家行活动等。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=	1	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	救助困难残疾人及家庭数量	≥	30	人/户	15	正向指标
				产出指标	质量指标	残疾人困难救助覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	残疾人困难救助工作完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	接受救助困难残疾人费用	≤	5000	元/户	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问费用	≤	20000	元/年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高和改善困难残疾人家庭生活水平	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
628001-广元市残疾人联合会	残疾人事业宣传工作经费	20.00	加强残疾人事业宣传、开展全国助残日、国家残疾人日等重点宣传活动，开办残疾人手语新闻栏目，在市级媒体开展专题宣传。	产出指标	数量指标	组织开展集中宣传活动次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开办手语新闻推广宣传次数	≥	50	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	市级督导队开展宣传活动次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在市级媒体开展专项宣传次数	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	残疾人事业宣传信息合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	残疾人事业宣传工作完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	组织开展集中宣传活动费用	≤	4	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	市级电视台开办新闻手语栏目费用	≤	12	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	市级以上媒体开展专题宣传费用	≤	4	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升残疾人享有公共文化服务水平	≥	85	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升社会公众知晓度和参与度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会公众扶残助残持续影响力	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人亲属满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
632001-广元市总工会	困难职工帮扶经费(2025年)	10.00	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。	产出指标	数量指标	困难职工子女助学救助人数	≥	40	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	市财政资金帮扶困难职工人数占困难职工总人数的比例	≥	15	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	困难职工帮扶工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	时效指标	发放困难职工子女助学金及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	困难职工子女助学金人均成本控制数	≤	0.25	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效缓解困难职工子女就学的压力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难职工及其子女满意度	≥	95	%	10	正向指标
	市劳模疗休养及春节慰问经费（2025年）	30.97	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。	产出指标	数量指标	疗休养劳模人数	≥	30	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	春节慰问劳模人数	≥	60	人	10	正向指标
				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	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	市级劳模春节慰问金发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	市级劳模春节慰问金发放工作完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	时效指标	市级劳模春节慰问金发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市级劳模疗休养工作总预算	≤	25	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
632001-广元市总工会	市劳模疗休养及春节慰问经费（2025年）	30.97	通过开展组织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。	成本指标	经济成本指标	市级劳模春节慰问金总预算	≤	5.97	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效激发市级劳模建功立业积极性和主动性	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对市级劳模身心健康具有促进作用	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥	95	%	10	正向指标
	困难劳模补助及劳模体检经费（2025年）	26.28	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。	产出指标	数量指标	组织市级劳模体检人数	≥	210	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问困难劳模人数	≥	10	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	市级劳模体检覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	困难劳模慰问覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	困难劳模补助发放及劳模体检工作完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	时效指标	困难劳模慰问金发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	市级劳模体检支付及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	困难劳模慰问经费总预算	≤	4.28	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	市级劳模体检经费总预算	≤	22	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效激发市级劳模建功立业积极性和主动性	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对市级劳模身心健康具有促进作用	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难劳模满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
632001-广元市总工会	工会经费（2025年）	710.00	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。	产出指标	数量指标	上解省总工会经费比例	≥	37.5	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	缴纳社会保险和住房公积金职工人数	≥	25	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	发放工资津贴等职工人数	≥	25	人	7	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用规范率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	发放在职人员工资津贴及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	缴纳在职人员社会保险和住房公积金及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	上解省总工会经费及时性	定性	优	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	缴纳保险及住房公积金总额	≤	110	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	发放工资津贴总额	≤	250	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	上解省总工会经费总额	≤	350	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	职工幸福感获得感显著提升	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	缴纳保险及住房公积金总额	≥	110	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关在职人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
632001-广元市总工会	乡村振兴工作经费（2025年）	3.64	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。激发驻村工作队内生动力，更好地为乡村振兴工作服务。	产出指标	数量指标	选派驻村工作队员人数	=	2	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展乡村振兴相关工作政策走访宣传次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建立乡村振兴帮扶措施数量	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶目标完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	拨付乡村振兴驻村工作经费及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放驻村工作队员补贴及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	1	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村生活补贴	≤	2.64	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保脱贫户人均收入增长	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	“劳动者驿站”运行经费（2025年）	30.00	“劳动者驿站”为户外劳动者群体提供累可休息、热可纳凉、冷可取暖、急可如厕等服务项目，维持“劳动者驿站”运转可以更好发挥其职能。按照市人民政府与市级团组织2024年度联席会议议定事项，市财政补助劳动者驿站运行经费30万元，确保“劳动者驿站”建起来，活起来，真正成为广大劳动者的温馨港湾。	产出指标	数量指标	补助劳动者驿站数量	≥	420	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	劳动者驿站运转经费专款专用	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保所有劳动者驿站运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	劳动者驿站运转时效	≥	1	年	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
632001-广元市总工会	“劳动者驿站”运行经费（2025年）	30.00	“劳动者驿站”为户外劳动者群体提供累可休息、热可纳凉、冷可取暖、急可如厕等服务项目，维持“劳动者驿站”运转可以更好发挥其职能。按照市人民政府与市级群团组织2024年度联席会议议定事项，市财政补助劳动者驿站运行经费30万元，确保“劳动者驿站”建起来，活起来，真正成为广大劳动者的温馨港湾。	成本指标	经济成本指标	劳动者驿站补助标准	≤	1000	元/个	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效缓解户外劳动者的如厕、饮水、休息难等问题	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	有利于户外劳动者以更好的身心投入工作，创造更大的经济效益	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	户外劳动者满意度	≥	95	%	10	正向指标
634001-广元市经济合作和外事局	各驻点招商分局工作经费及房租	325.00	市经济合作和外事局浙江、广东、山东、福建、重庆5个驻外分局通过积极有效工作，为全市决战决胜整体连片贫困到同步全面小康跨越、加快建设川陕甘结合部区域中心城市。	产出指标	数量指标	带企业来广考察	≥	273	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	推动项目落户广元，促进经济发展	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成招商任务时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻外分局开展招商工作所需工作经费	≤	325	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	拜访企业次数	≥	624	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	分局直引项目	≥	39	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻外招商干部满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
634001-广元市经济合作和外事局	乡村振兴工作经费	3.64	为驻村工作队履职提供坚强保障，有效推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果；为驻村工作队购买人身意外伤害保险，消除驻村工作队及其家人的后顾之忧；慰问困难群众等。	产出指标	数量指标	走访宣传次数	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶目标完成率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村生活补助	≤	2.64	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村帮扶工作经费	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目收益年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
635001-广元市政务服务和数据局	政务中心综合楼日常运行经费	232.25	通过对综合大楼各项设施设备的维修维护以及水、电、气、办公用品及耗材等后勤保障，优化政务服务环境，提升政务服务质量及水平，确保2025年度各项设施设备正常运行。	产出指标	数量指标	设施设备维护数量	≥	100	个	7	正向指标
				产出指标	数量指标	设施设备和水电气保障服务面积	≥	32300	平方米	7	正向指标
				产出指标	质量指标	水电服务畅通率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备维护合格率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	设备维护及时率	≥	98	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时效	≤	12	月	7	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
635001-广元市政务服务和数据局	政务中心综合楼日常运行经费	232.25	通过对综合大楼各项设施设备的维修维护以及水、电、气、办公用品及耗材等后勤保障，优化政务服务环境，提升政务服务质量及水平，确保2025年度各项设施设备正常运行。	成本指标	经济成本指标	综合楼设施设备维修费	≤	50	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	绿化、办公、印刷、广告宣传等费用	≤	70.25	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	综合大楼水电费	≤	112	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升社会服务水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政务服务环境满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	大厅工作人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
	网络及信息系统运维费	98.40	通过对综合大楼触摸屏、评价仪、电脑等各类网络设施设备及互联网、政务外网等网络系统进行维护维修，确保四川一体化政务服务平台、四川省工程建设项目审批管理系统2.0版、大厅网络、电脑等稳定通畅运行，提高网上办事效率。	产出指标	数量指标	维护LED（控制卡）个数	≥	40	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	维护座机个数	≥	50	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	维护平台个数	≥	6	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	维护线路个数	≥	3	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	维护大厅wifi个数	≥	10	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	外包维护机器台数	≥	600	台	3	正向指标
				产出指标	质量指标	平台正常运行率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	网络及设备正常运行率	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
635001-广元市政务服务和数据局	网络及信息系统运维费	98.40	通过对综合大楼触摸屏、评价仪、电脑等各类网络设施设备及互联网、政务外网等网络系统进行维护维修，确保四川一体化政务服务平台、四川省工程建设项目审批管理系统2.0版、大厅网络、电脑等稳定通畅运行，提高网上办事效率。	产出指标	时效指标	网络设备及系统维护时限	≤	12	月	3	反向指标
				产出指标	时效指标	网络故障修复及时性	≤	3	天	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	通信业务费	≤	41.2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络系统维修维护费	≤	57.2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对网络使用满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥	90	%	5	正向指标
	工程建设项目审批制度改革和审批提速经费	10.00	通过对工程建设项目审批制度进行全流程、全覆盖、全事项改革，努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批体系，持续深化工程建设项目全流程审批提速增效，全方位服务全市拼经济比发展工作大局。	产出指标	数量指标	“帮办代办”上门服务次数	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	业务宣传资料印制份数	≥	5000	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目联合验收次数	≥	100	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	线上线下办事指南准确率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	“帮办代办”上门服务覆盖率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	联合验收及时率	≥	98	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	项目审批按时办结率	≥	98	%	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
635001-广元市政务服务和数据局	工程建设项目审批制度改革和审批提速经费	10.00	通过对工程建设项目审批制度进行全流程、全覆盖、全事项改革，努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批体系，持续深化工程建设项目全流程审批提速增效，全方位服务全市拼经济比发展工作大局。	产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	联审业务工作经费	≤	6	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传资料印制费	≤	4	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升工程建设项目审批质效	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主对并联审批服务满意度	≥	98	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	通过对第一书记及驻村工作队员的后勤保障，高质量推进乡村振兴各项工作，圆满完成2025年度乡村振兴各项工作任务。	产出指标	数量指标	走访宣讲次数	≥	8	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	≥	2	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	建立帮扶措施数量	≥	22	条	6	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村数量	≥	1	个	6	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作计划完成率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村时间	=	12	月	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员生活补助额	≤	2.64	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	落实国家乡村振兴发展政策情况	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	脱贫户人均收入增长率	≥	10	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村村民对帮扶工作满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队对后勤保障满意度	≥	98	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
635001-广元市政务服务和数据局	12345政务服务热线运行经费	250.30	通过建设优质高效的话务团队及强有力的后台技术支撑，不断优化12345政务服务便民热线运行机制，推动12345与110高效对接联动，持续深化12345与120、119、122等紧急热线以及水电气等公共服务热线的协调联动，进一步拓展政企互动渠道，全面提升政府为企便民服务水平，切实解决好群众的操心事、烦心事、揪心事。	产出指标	数量指标	年度话务总量	≥	450000	件	6	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用话务员数量	≥	40	名	6	正向指标
				产出指标	质量指标	群众诉求按时办结率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	话务员考核合格率	≥	98	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	话务接通率	≥	92	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	诉求办理时限	≤	3	天	6	反向指标
				产出指标	时效指标	话务总量完成时间	≤	12	月	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	互联网专线使用费	≤	14.4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤	220	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	短信使用费	≤	4	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	平台运维费	≤	11.9	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升便民服务水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续解决民众问题	定性	长期	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对办件结果的满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对话务员服务态度的满意度	≥	98	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
635001-广元市政务服务和数据局	无差别综合窗口运行经费	110.00	通过无差别综合窗口的规范运行，合理设置重大项目、惠企政策、帮办代办、“办不成事”反映、咨询导办等特色窗口，实行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的工作模式。加快政务服务标准化、规范化、便民化建设，提升政务服务水平。	产出指标	数量指标	窗口聘用工作人员数量	≥	20	名	6	正向指标
				产出指标	数量指标	综合窗口业务办件量	≥	3000	件	6	正向指标
				产出指标	质量指标	综窗人员考核合格率	≥	99	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	业务办结率	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	一窗受理率	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	业务受理时限	≤	1	天	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	年度人均经费保障标准	≤	5.5	万元/个	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员工资和保险支出费用	≤	100	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员公用经费支出	≤	10	万元	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升社会服务水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续解决民众问题	定性	长期	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
635001-广元市政务服务和数据局	物业管理费	120.00	通过物业管理项目的实施，加强对物业公司的考核，使政务大厅环境整洁美观，政务办公场所安全有序，保障政务服务和公共资源交易工作正常有序开展，提高人民群众满意度。	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥	35	名	7	正向指标
				产出指标	数量指标	安全隐患每月排查次数	≥	2	次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	办公场所每日清洁次数	≥	1	次	7	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务质量考核合格率	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	保安人员每日值守时长	=	24	小时	6	正向指标
				产出指标	时效指标	物业服务期限	≤	12	月	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物业服务费	≤	120	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升办事群众安全保证率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善政务服务场所环境	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业服务质量满意度	≥	90	%	10	正向指标
	数字经济产业专班工作经费	20.00	全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、省委十二届五次、六次全会和省委经济工作会议精神，认真落实市委八届九次、十次全会决策部署和市委经济工作会议精神，大力实施“1345”发展战略。按照“做总量、提质量、增效益、做贡献”的发展思路，围绕数字产业化和产业数字化，全面开展精准招商，力促签约落地一批优质产业项目，推动我市数字经济产业高质量发展。	产出指标	数量指标	协调解决困难问题个数	≥	3	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	培育企业进规个数	≥	2	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	对接洽谈项目个数	≥	10	个	8	正向指标
				产出指标	质量指标	项目洽谈成功率	≥	10	%	8	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
635001-广元市政务服务和数据局	数字经济产业专班工作经费	20.00	全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、省委十二届五次、六次全会和省委经济工作会议精神，认真落实市委八届九次、十次全会决策部署和市委经济工作会议精神，大力实施“1345”发展战略。按照“做总量、提质量、增效益、做贡献”的发展思路，围绕数字产业化和产业数字化，全面开展精准招商，力促签约落地一批优质产业项目，推动我市数字经济产业高质量发展。	产出指标	时效指标	对接洽谈项目任务完成时间	≤	12	月	4	反向指标
				产出指标	时效指标	培育企业进规任务完成时间	≤	12	月	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费、印刷费、劳务费等费用	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	招商引资差旅费	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	实现数字经济产值	≥	60	亿元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续推动数字产业化和产业数字化	定性	长期	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	招商引资客商满意度	≥	90	%	10	正向指标
635602-广元市政务服务和公共资源交易中心	网络运行维护费	24.00	通过对公共资源交易场所网络系统及设备的维护确保2025年度市公共资源交易信息中心网络宽带及电话、应急抢险救灾施工队伍储备库信息系统、公共资源交易电子平台管理信息系统、音视频转存系统等信息化硬件、监控视频、网络系统稳定通畅运行。	产出指标	数量指标	维护平台个数	≥	2	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	网络正常运行专线个数	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护座机个数	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	音视频监控系统正常运行率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	网络宽带正常运行率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	座机电话正常运行率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	公共资源交易电子化平台正常运行率	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
635602-广元市政务服务和公共资源交易中心	网络运行维护费	24.00	通过对公共资源交易场所网络系统及设备的维护确保2025年度市公共资源交易信息中心网络宽带及电话、应急抢险救灾施工队伍储备库信息系统、公共资源交易电子平台管理信息系统、音视频转存系统等信息化硬件、监控视频、网络系统稳定通畅运行。	产出指标	时效指标	网络维护期	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	时效指标	网络故障处置响应天数	≤	3	天	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络设备维修维护费	≤	4	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络系统维修维护费	≤	20	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公共资源交易活动服务水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对平台使用满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共资源交易活动主体满意度	≥	90	%	5	正向指标
	交易场地设施设备维护费	10.00	通过对交易场所设施设备的维修维护，保障公共资源交易活动正常有序开展；通过对交易活动场所的升级改造，打造一流的示范交易中心。	产出指标	数量指标	维护设施设备数量	≥	80	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	维护交易场地面积	≥	400	平方米	8	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备正常运行率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	设备故障及时修复天数	≤	5	天	8	反向指标
				产出指标	时效指标	设施设备维护时间	=	12	月	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	交易场地升级建设费	≤	5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设施设备维护费	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公共资源交易活动服务水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	公共资源交易活动主体满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
635602-广元市政务服务和公共资源交易中心	公共资源交易业务工作经费	50.23	通过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，扎实推进公共资源交易平台整合改革，持续推进公共资源交易全流程电子化，深入推进跨区域交易服务，加强工作人员的业务技能培训，为各市场交易主体提供优质高效服务。	产出指标	数量指标	劳务报酬发放人数	≥	150	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	项目进场交易数量	≥	600	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	业务培训交流次数	≥	5	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	异地远程评标项目占比率	≥	20	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	进场项目全流程电子化覆盖率	≥	70	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	交易档案数字化建设达标率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	拍卖机构佣金	≤	20	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他交易经费支出	≤	8.23	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	评审专家费用	≤	22	万元	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	降低企业交易成本	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增加非税收入	≥	500	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共资源交易主体满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
636001-广元市天然气综合利用工业园区管委会	管道保护执法安全生产工作	8.00	1. 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。2. 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。 3. 认真做好“安全生产月”、“12.4法制宣传日”等宣传活动。 4. 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。 5. 加强业务技能和干部能力素质培训，提升安全监管能力。 6. 加强监督检查的频次，预计全年开展安全生产监督检查、督促指导不少于5次，确保全年不发生重大安全责任事故。	产出指标	数量指标	安全生产和管道保护监督检查次数	≥	15	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传资料数量	≥	2000	份	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展法制宣传活动次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	参加专业培训学习次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展安全生产宣传月活动次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	召开工作会议	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	协调重大项目涉及管道迁改	≥	10	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家开展安全检查和培训次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤	0	%	4	反向指标
				产出指标	时效指标	目标完成时间	≤	12	月	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	安全执法宣传成本控制数	≤	4	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	安全执法工作成本控制数	≤	4	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升管道沿线群众安全意识	定性	优	级	7	正向指标
				效益指标	生态效益指标	加强油气长输管道沿线生态环境的保护	定性	优	级	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升天然气园区的安全监管水平	定性	优	级	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
636001-广元市天然气综合利用工业园区管委会	天然气产业招商引资	27.65	一是领导全年外出招商次数≥12次(其中主要领导带队≥8次)；二是参加重大招商活动≥4次 三是洽谈项目10个（自主洽谈项目4个，参与洽谈项目6个）；四是配合县区签约亿元以上项目3个（其中5亿元以上项目1个）。	产出指标	数量指标	引进亿元以上项目个数	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参加重大招商活动次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	洽谈项目个数	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	分管领导外出招商次数	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作天然气产业投资服务指南数量	≥	1500	本	5	正向指标
				产出指标	数量指标	主要领导外出招商次数	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	签约项目个数年初目标完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	目标完成时间	≥	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他工作成本控制数	≤	5.65	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	招商洽谈工作成本控制数	≤	22	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	签约资金金额	≥	10	亿元	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	加快天然气资源优势转化	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	延长天然气产业链，提升产业规模	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意率	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
636001-广元市天然气综合利用工业园区管委会	乡村振兴工作经费	1.82	派驻苍溪县元坝镇峰平村工作队队员1人，完成2025年度乡村振兴工作任务，协助村两委和驻村工作队建立完善帮扶措施≥10次，开展入户走访和政策宣讲≥60次。	产出指标	数量指标	协助村两委和驻村工作队建立完善帮扶措施	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展入户走访和政策宣讲	≥	60	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	年初帮扶任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	目标完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作队员生活补助	≤	1.32	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村群众增收	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮扶村经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
	项目投资推进和天然气勘探开发	8.00	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，争取两大集团2025年在我市实施钻井4口以上，确保双鱼石永宁、元坝净化厂持续稳定生产，夯实产业发展资源基础。加快项目推进，助力天然气产业高质量发展，加大项目储备力度，储备天然气综合利用和化工项目10个以上，投资达150亿元。	产出指标	数量指标	争取天然气勘探开发钻井数量	≥	4	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	协调推进重点项目建设个数	=	3	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	储备项目	≥	10	个	8	正向指标
				产出指标	质量指标	项目储备及钻井完成率	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	目标完成时间	≤	12	月	7	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
636001-广元市天然气综合利用工业园区管委会	项目投资推进和天然气勘探开发	8.00	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，争取两大集团2025年在我市实施钻井4口以上，确保双鱼石永宁、元坝净化厂持续稳定生产，夯实产业发展资源基础。加快项目推进，助力天然气产业高质量发展，加大项目储备力度，储备天然气综合利用和化工项目10个以上，投资达150亿元。	成本指标	经济成本指标	项目投资推进成本控制数	≤	6	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	天然气勘探开发成本控制数	≤	2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	助推广元经济社会高质量发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	储备项目总投资	≥	150	亿元	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	协调推进重点项目完成投资金额	≥	2.5	亿元	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	扩大清洁能源占比，促进“双碳”目标逐步实现	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意率	≥	95	%	10	正向指标
	天然气产业发展工作	9.00	1. 全市天然气系统实现规上工业总产值60亿元；规上工业增加值增速3%；完成工业项目投资10亿元；协调落实用气指标7亿方，新发展天然气民用户2万户，实现天然气系统税收6亿元。加快推进四川燃气集团A股上市工作。 2. 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。 3. 开展与行业协会、科研机构、高校的合作，指导天然气产业发展；到省内外有关市州学习考察天然气产业发展先进经验；完成天然气产业发展1个专题的调研。	产出指标	数量指标	到省内外有关市州学习考察天然气产业发展先进经验	≥	4	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	发展天然气用户数	≥	2	万户	6	正向指标
				产出指标	数量指标	到行业协会、科研机构、高校开展对接次数	≥	6	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	到中石油中石化开展用气指标争取用气指标	≥	700000000	立方米	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展天然气产业专题调研个数	=	1	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	到企业开展生产运行调度、安全检查次数	≥	12	次	6	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
636001-广元市天然气综合利用工业园区管委会	天然气产业发展工作	9.00	1. 全市天然气系统实现规上工业总产值60亿元；规上工业增加值增速3%；完成工业项目投资10亿元；协调落实用气指标7亿方，新发展天然气民用户2万户，实现天然气系统税收6亿元。加快推进四川燃气集团A股上市工作。 2. 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。 3. 开展与行业协会、科研机构、高校的合作，指导天然气产业发展；到省内外有关市州学习考察天然气产业发展先进经验；完成天然气产业发展1个专题的调研。	产出指标	质量指标	实现天然气系统税收及工业总产值年初目标完成率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	检查、对接、考察、调研等相关工作完成时间	≤	12	月	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	考察调研工作成本控制数	≤	7	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	检查对接工作成本控制数	≤	2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全市民用和工业用气	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥	200	人	2	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成工业项目投资	≥	10	亿元	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实现天然气系统税收金额	≥	6	亿元	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	工业总产值	≥	65	亿元	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	工业增加值增速	≥	3	%	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	天然气消费比例提高	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	助推广元经济社会高质量发展	定性	优	级	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	天然气系统生产运行企业满意率	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
636001-广元市天然气综合利用工业园区管委会	天然气园区规划建设	4.00	1. 协助旺苍嘉川、苍溪紫云做好化工园区规划认定工作。 2. 协助做好广元市天然气综合利用产业规划和基础设施配套建设工作。	产出指标	数量指标	做好园区规划协调服务工作次数	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	赴园区协调指导规划建设次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	年度目标完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他工作成本控制数	≤	1	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	天然气园区规划工作成本控制数	≤	3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	园区管理体系更加健全完善	定性	好	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	园区体系进一步完善，为我市清洁能源产业中长期发展提供载体保障。	定性	好	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意率	≥	95	%	10	正向指标
639001-广元市信访局	乡村振兴工作经费	3.64	参照扶贫驻村队员的保障要求，解决乡村振兴派驻队员的工作经费。	产出指标	数量指标	每月驻村天数	≥	21	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村帮扶完成率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村帮扶项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员生活补助额度	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	产业推广率	≥	70	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
639001-广元市信访局	违法上访处置工作经费	11.00	1、对到省、进京的非访、闹访、缠访，越级访及特殊群体的集访进行处置； 2、“依法、及时、安全、稳妥”的将到省、进京的信访人劝返接回。	产出指标	数量指标	违法上访控制数	≥	20	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	劝返处置率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	违法信访处置项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费支出数	≤	4	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	交通费用数	≤	7	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高群众依法信访水平	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%		正向指标
	信访值班工作经费	13.61	解决在信访维稳过程中值班所产生的费用。对到省、进京非访、闹访及群体性上访进行现场劝返、带离等处置。	产出指标	数量指标	值班人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	处置成功率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	2	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费控制数	≤	13.61	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	非正常信访减少率	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	越级访下降率	≥	12	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
639001-广元市信访局	信访接待场所安保经费	9.80	1、与安保公司签订合同聘用信访场所安保人员3名，并支付相关劳动报酬。 2、对来访群众进行安检，搜查易燃易爆物品，排查安全隐患，确保信访场所安全。 3、维护信访场所秩序，无拥挤、无序情况。 4、对信访突发事件进行及时处置，及时联系辖区公安，维护信访人和工作人员的安全。 5、排除安全隐患，确保机关安全无事故。	产出指标	数量指标	聘用人数	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保服务质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	安保服务项目完成时限	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保服务费	≤	9.8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提示突发事件处置水平	≥	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	信访远程视频服务	9.52	1、实现会议培训、接访会商、应急调度等工作应用； 2、支付市本级信访视频系统使用费； 3、确保远程视频接访工作顺利开展（每周五领导接访日“市、县”两级联合接访）； 4、确保“国家、省、市、县”四级视频会议、业务培训等链接畅通； 5、对损坏设备进行维修、维护、更换。	产出指标	数量指标	视频服务套数	=	9	台/套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统运行情况良好率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	维护保障时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	通讯业务运维费用支出数	≤	9.52	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	越级走访下降	≥	5	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
639001-广元市信访局	特殊疑难信访资金	7.00	1、开展到省、进京疑难信访事项化解工作，确保到省、进京信访老户逐步化解； 2、召开信访听证会，邀请专家、居民代表、当事人对难以息访息诉的信访事项进行听证支付误工报酬、咨询费等； 3、用于解决“三跨三分离”特殊信访事项的解决。	产出指标	数量指标	化解数量	≥	5	案件数	20	正向指标
				产出指标	质量指标	疑难信访案件化解完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	特殊疑难案件办理时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费支出数	≤	7	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	信访老户减少	≥	3	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10	正向指标
	法律顾问费	2.70	1、聘用法律顾问，开展律师参与信访工作，领导信访接待日群众来访接待工作，为接访领导提供法律意见； 2、在信访场所为涉法涉诉信访事项解答法律问题； 3、其他信访事项处置协调过程中需要支付的律师费。	产出指标	数量指标	大厅坐班天数	≥	90	天	20	正向指标
				产出指标	质量指标	律师服务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	法律顾问项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	律师劳务费	≤	2.7	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	涉法涉诉下降	≥	30	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
639001-广元市信访局	信访维稳信息费	9.96	1、根据文件要求，建立“信、访、网、电”四位一体，以网上受理为主的诉求表达格局，把来信、来访、网上投诉等纳入网上流转；做好全国网上信访信息综合平台对接工作； 2、支付书记、市长信箱接入全国信访信息系统使用年费； 3、开通信访信息系统全市信访办理过程中及时受理、按期办理、群众满意度评价等数据分析； 4、建立机场、铁路、公路信访人信息通报工作机制经费。	产出指标	数量指标	维护平台数	=	3	台/套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	信访投诉受理平台运行良好率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	网络投诉平台项目运行完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络系统维护费	≤	9.96	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升网投平台群众使用便捷水平	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	困难信访问题化解稳控救助及帮扶资金	10.00	1、开展对信访困难群众资助； 2、解决对责任主体消失、历史遗留问题的信访事项；3、困难信访问题案结事了，息诉息访工作经费保障。	产出指标	数量指标	帮扶人数	≥	10	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	解决问题良好率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	人次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费控制数	≤	5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其它费用控制数	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	息访罢诉率	≥	20	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643001-广元市退役军人事务局	双拥双创工作经费	5.00	一是通过召开日常工作会议，加大督查调研力度，加强部省沟通协调，推进双拥阵地建设, 巩固双拥模范城创建成果。 二是通过开展“情系边海防官兵”“送政策进军营”等拥军优属活动，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。	产出指标	数量指标	走访慰问海军广元舰次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参加各类培训、检查调研工作次数	≥	22	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发送慰问短信、宣传人次	≥	11	万人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开双拥会议次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	参会人员到位率	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展双拥工作日常费用	≤	2.4	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	召开双拥会议费用	≤	0.6	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	交流调研学习费用	≤	2	万元	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	营造浓厚双拥氛围	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643001-广元市退役军人事务局	信息建设及网络、通讯运营维护费	16.42	通过对网络、网站等日常维护，确保局网站、机关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。	产出指标	数量指标	运营维护视频会议系统数量	=	1	套	8	正向指标
				产出指标	数量指标	运营维护网站数量	=	1	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	维护办公网络专线条数	≥	8	条	8	正向指标
				产出指标	质量指标	信息化系统正常使用率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公网络等专线运营服务费	≤	8.42	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	广元市退役军人事务局网站运营维护费	≤	0.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络安全系统运营维护费	≤	2.4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	视频会议系统运营维护费	≤	5.1	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障工作顺利推进	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员 满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643001-广元市退役军人事务局	退役军人宣传工作经历费	5.00	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。	产出指标	数量指标	短视频及新媒体文章推送数量	≥	8	条	8	正向指标
				产出指标	数量指标	建立维护媒体资源库个数	≥	1	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	维护微信公众号个数	≥	1	个	8	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传推送文章、视频错漏率	≤	2	%	8	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	退役军人宣传工作经历费	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	扩大退役军人工作政策社会知晓面	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
	档案室建设及档案管理、保密工作经历费	2.00	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。	产出指标	数量指标	整理档案件数	≥	1000	件	15	正向指标
				产出指标	质量指标	档案整理合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	归档档案资料费用	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障档案完整、安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643001-广元市退役军人事务局	市委退役军人事务工作领导小组工作经费	1.00	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。	产出指标	数量指标	召开领导小组会议次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展工作督查、汇报工作次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	领导小组成员单位参会率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	召开领导小组会议费用	≤	0.2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	督查、汇报工作费用	≤	0.2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	领导小组日常办公费用	≤	0.6	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保省委、市委关于退役军人工作决策部署落地落实	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
	安置就业工作经费	5.00	一是通过接收安置军队转业干部、退役士兵，实现人才资源合理配置，促进经济发展，构建和谐社会，加强国防和军队现代化建设。二是通过开展退役军人就业创业活动，提高退役军人社会适应能力和就业技能。	产出指标	数量指标	召开退役军人专场招聘会次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	汇报、调研安置就业工作次数	≥	20	次	5	正向指标
				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	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开退役军人安置就业会议次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	退役军人安置率	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643001-广元市退役军人事务局	安置就业工作经费	5.00	一是通过接收安置军队转业干部、退役士兵，实现人才资源合理配置，促进经济发展，构建和谐社会，加强国防和军队现代化建设。二是通过开展退役军人就业创业活动，提高退役军人社会适应能力和就业技能。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	组织参加就业创业活动费用	≤	2	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	召开退役军人安置就业会议费用	≤	0.3	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	安置就业日常工作费用	≤	2.7	万元	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升安置就业质量，促进社会稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
	退役军人信访维稳及法制建设工作经费	7.50	一是通过分析研究全市退役军人信访稳定工作，对信访事项进行督查督办，确保信访办理质量。二是通过建立网评员队伍，对退役军人事务领域舆情进行引导，减少负面舆情炒作。三是通过开展信访稳定工作，化解退役军人信访诉求，有效促进退役军人群体总体稳定。四是通过聘请法律顾问团队，做好行政复议、行政应诉和法治审查等工作，有效提高依法行政能力。	产出指标	数量指标	走访慰问重点信访对象次数	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指导检查业务工作次数	≥	50	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网评员队伍建设数量	=	1	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问团队个数	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制政策法规宣传资料份数	≥	2000	份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	信访事项办结率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问团队费用	≤	2.5	万元	6	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643001-广元市退役军人事务局	退役军人信访维稳及法制建设工作经费	7.50	一是通过分析研究全市退役军人信访稳定工作，对信访事项进行督查督办，确保信访办理质量。二是通过建立网评员队伍，对退役军人事务领域舆情进行引导，减少负面舆情炒作。三是通过开展信访稳定工作，化解退役军人信访诉求，有效促进退役军人群体总体稳定。四是通过聘请法律顾问团队，做好行政复议、行政应诉和法治审查等工作，有效提高依法行政能力。	成本指标	经济成本指标	网评队伍建设费用	≤	1.5	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	指导检查业务工作费用	≤	3.5	万元	8	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进退役军人群体总体稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10	正向指标
	思政科工作经费	3.55	通过有重点打造典型退役军人基层服务站，推进退役军人政治文化环境建设，选派思想政治先进的退役军人参加上级部门组织的相关会议，推荐优秀退役军人先进典型评优评先，做好退役军人经常性思想引导工作。	产出指标	数量指标	参加业务学习培训次数	≥	1	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展退役军人先进典型推荐评选次数	≥	2	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展退役军人思想政治工作调研次数	≥	2	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	退役军人先进典型推荐评选成功率	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	调研退役军人思想政治工作费用	≤	1.55	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	组织基层退役军人思想政治工作人员参加学习培训费用	≤	0.5	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	挖掘推荐退役军人先进典型费用	≤	1.5	万元	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	营造退役军人先进典型正向激励的浓厚氛围	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643001-广元市退役军人事务局	乡村振兴经费	1.82	通过实施乡村振兴一系列具体项目，把好事办好、小事办牢，满足老百姓的真正需求，发展特色产业，提高农民收入，提升广大群众获得感、幸福感。	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	产业扶持数量	≥	4	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	产业规模面积	≥	800	亩	8	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作验收合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员帮扶工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员生活补助	≤	1.32	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升村级治理水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村组干部群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	常态化联系退役军人经费	8.00	通过走访慰问功臣模范、“两参”人员、伤残军人、特困退役军人、烈士遗属、信访矛盾突出突出人员等6类重点联系对象，进一步增强与联系对象的感情，促进退役军人群体稳定。	产出指标	数量指标	联系走访次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	联系重点对象人数	≥	40	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	联系对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	常态化联系工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升常态化联系对象幸福感	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	走访慰问退役军人费用	≤	8	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体及服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643001-广元市退役军人事务局	优抚褒扬工作经费	5.00	一是通过开展优抚褒扬业务学习培训，落实抚恤优待褒扬政策。二是通过开展数据核查、优抚对象年度确认等工作，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。三是通过对褒扬纪念工作指导和检查，落实好《烈士褒扬条例》等政策。	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	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指导、检查、调研业务工作次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	数据核查及年度确认条数	≥	2	万条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开、参加优抚褒扬会议次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	优抚褒扬政策落实率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展优抚褒扬工作日常费用	≤	2.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	召开、参加优抚褒扬会议费用	≤	1.25	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	指导、检查、调研业务工作费用	≤	1.25	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障优抚对象权益	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643602-广元市光荣院	光荣院乡村振兴	1.82	通过开展乡村振兴工作，让基层党组织建设更有活力、持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果、产业发展效益不断提升、基层治理水平不断提升、为民办事服务满意度不断提升。	产出指标	数量指标	产业扶持数量	≥	4	亩	10	正向指标
				产出指标	数量指标	产业规模面积	≥	800	亩	5	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村时间	≥	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补贴	≤	1.32	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升村级治理水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	乡村美化、基础设施改善	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	为民办事服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
	双拥优抚工作经费	1.35	通过开展双拥优抚工作，做好常态化走访慰问退役军人，全年开展不少于17人次的慰问活动，更好服务国防和军队建设，提升广大优抚对象的尊崇感、幸福感和获得感。	产出指标	数量指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	走访慰问人数	≥	17	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问品发放准确率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展常态化慰问退役军人等经费	≤	1.35	万元	20	反向指标
				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	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643602-广元市光荣院	市优抚医院业务用房租金	6.83	通过实施优抚医院业务用房租凭，完成年度优抚巡诊体检任务，达成为各类优抚对象提供医疗保障的目的，实现了提升优抚对象满意度和巩固双拥工作成效的效果。	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	15	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障优抚医院日常运行	≤	6.83	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障市优抚医院运行稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	光荣院公务用车购置	25.00	完善我院养老服务体系建设，提升养老服务质量更好服务集中供养的优抚对象，切实保障他们的利益，提升他们的荣誉感和自豪感。	产出指标	数量指标	购车数量	=	1	台	15	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆验收合格率	定性	合格	级	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购车费用	≤	25	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	发挥两参人员余热，增强两参人员的荣誉感和自豪感	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象满意度	≥	99	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643602-广元市光荣院	光荣院办公设备购置	3.50	采购复印机1台。	产出指标	数量指标	采购复印机	=	1	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格	定性	合格	级	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	复印机采购成本	≤	3.5	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高办公效率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	优	级	10	正向指标
643603-广元军供站	过往部队保障经费	107.14	通过开展5万人的过往部队保障工作，完成过往部队食宿服务，让部队官兵满意，为国防建设助力。	产出指标	数量指标	保障过往部队人数	=	50000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	饮食卫生合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	部队官兵食材补助	≤	35	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	过往部队保障运行费用	≤	72.14	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为过往部队提供高质量食宿服务	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	≥	99	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643603-广元军供站	乡村振兴工作经费	1.82	通过开展乡村振兴工作任务，发展集体经济，促进乡村发展。	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员考核合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补贴	≤	1.32	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	发展集体经济帮助村集体和老百姓增收	≥	99	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	老百姓和村委会对驻村工作的满意度	≥	99	%	10	正向指标
643604-广元市军队离退休干部休养所	军休人员活动	3.36	坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。	产出指标	数量指标	落实军休人员“两个待遇”	≥	119	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	军休人员全年活动费	≤	3.36	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	发挥军休干部余热，增强军休干部荣誉感。	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥	99	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643604-广元市军队离退休干部休养所	乡村振兴	3.64	履行“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”四大职责任务，落实巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，创建省级乡村振兴示范村。	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶村个数	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年所需金额	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升帮扶村生活质量	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村委会满意度	≥	99	%	10	正向指标
	军休人员离退休费	141.41	落实军休人员生活待遇。	产出指标	数量指标	118名军休干部及无军籍职工及遗孀	≥	118	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障军休人员两个待遇落实	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	军队拨付资金成本	≤	1414100	元/年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意	≥	99	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643605-广元市烈士陵园管理所	烈士陵园绿化、设施设备维护、日常运行工作经费	50.93	通过实施物业管理、讲解服务等工作，完成陵园内绿化养护、纪念设施日常维护保养、为祭扫群体提供讲解服务等事项，确保烈士陵园正常运转，达成促进英烈精神传承、烈士纪念设施保护、加强烈士陵园管理的目的。	产出指标	数量指标	保障日常运转人数	=	10	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理面积	=	40924	平米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	讲解服务配备人员	=	1	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	水电费全年交纳次数	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	烈士陵园日常工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理费用	≤	12	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保障日常运转费用	≤	25.23	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	水电费费用	≤	6.2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	讲解服务费用	≤	7.5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	加强对陵园的管理	定性	优	级	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进对烈士纪念设施的保护	定性	优	级	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进英烈精神的传承	定性	优	级	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫群众级烈属满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643605-广元市烈士陵园管理所	慰问经费	2.60	完成烈属遗属慰问工作。	产出指标	数量指标	慰问烈属人次	≥	26	人	14	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问工作完成率	=	100	%	14	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	12	正向指标
				成本指标	经济成本指标	走访慰问烈属费用	≤	2.6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进英烈精神的传承	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	烈属满意度	≥	98	%	10	正向指标
	祭扫经费	5.00	通过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，达成促进英烈精神传承的目的。	产出指标	数量指标	全年接待祭扫活动场次数	≥	400	场次	10	正向指标
				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	10	正向指标
				产出指标	质量指标	祭扫活动顺利完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	举行向人民英雄敬献花篮仪式费用	≤	2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全年接待祭扫活动费用	≤	3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进英烈精神的传承	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫群体满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643605-广元市烈士陵园管理所	烈士纪念设施保护中心工作经费	6.00	通过开展对全市烈士纪念设施修缮保护的指导、烈士相关对外交流合作等工作，完成对全市烈士纪念设施的管理，达成传承英烈精神的目的。	产出指标	数量指标	指导全市烈士纪念设施修缮次数	≥	10	次	12	正向指标
				产出指标	数量指标	开展烈士相关对外交流合作次数	≥	10	次	12	正向指标
				产出指标	质量指标	烈保中心工作完成率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	指导烈士纪念设施修缮费用	≤	4	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展对外交流费用	≤	2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进英烈精神的传承	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
643606-广元市退役军人服务中心	信息化建设项目	8.00	通过开展网络运行维护业务，保障网络畅通，实现人员信息全覆盖。	产出指标	数量指标	开展网络运行维护业务次数	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	退役军人信息录入数量	≥	100	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	信息化建设完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专线使用费	≤	8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升退役军人荣誉感	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643606-广元市退役军人服务中心	服务保障体系建设项目	9.08	通过开展业务宣传工作，业务能力提升培训及交流学习，提升工作人员业务水平，让退役军人感到温暖。	产出指标	数量指标	开展业务宣传次数	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提升培训及交流学习次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训考核合格率率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务保障体系建设完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	业务能力提升培训及交流学习费用	≤	6.08	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展业务宣传费用	≤	3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作人员业务水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
	光荣返乡工作经费	2.00	通过开展2025年度春夏秋冬三季退役军人光荣返乡迎接相关工作，确保退役军人风光返乡、荣誉返乡和安全返乡，增加退役军人荣誉感。	产出指标	数量指标	印制光荣返乡政策宣传资料次数	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展光荣返乡工作次数	=	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	光荣返乡工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	光荣返乡工作完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展光荣返乡工作费用	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增加退役军人荣誉感	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643606-广元市退役军人服务中心	信访维稳及走访慰问工作项目	2.00	通过开展处理信访维稳及信访事项调研工作及开展重大节日期间对重点困难优抚对象进行走访慰问,增强退役军人幸福感和荣誉感。	产出指标	数量指标	开展调研工作次数	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	困难退役军人走访慰问人数	≥	20	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	走访慰问重点困难优抚对象费用	≤	1	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展调研工作费用	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强退役军人幸福感和荣誉感	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
	退役军人服务APP地方频道建设及管理项目	2.00	通过开展对全国退役军人服务APP上线运行,针对县区退役军人事务部门、相关企事业单位开展指导培训工作,营造全市拥军崇军良好氛围。	产出指标	数量指标	开展指导培训工作次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印制相关宣传资料次数	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	注册使用APP完成率	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印制相关宣传资料费用	≤	0.8	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展指导培训工作费用	≤	1.2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	营造全市拥军崇军良好氛围	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643606-广元市退役军人服务中心	退役军人人事档案数字化管理运行项目	2.00	通过开展市本级档案建设管理及指导县区退役军人人事数字档案管理工作,提升退役军人人事档案管理安全率。	产出指标	数量指标	人事档案建设管理次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提高档案利用效率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	指导县区退役军人人事数字档案管理工作次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	退役军人人事档案数字化管理完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案管理工作指导费用	≤	0.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	市本级档案建设管理费用	≤	1.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	让退役军人人事档案管理规范安全、利用效率提升	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
	优待证申领工作项目	2.00	通过开展优待证申领发放管理工作及指导基层服务中心业务工作,解决困难退役军人帮扶慰问,提升退役军人荣誉感。	产出指标	数量指标	开展解决困难退役军人帮扶慰问次数	≥	20	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	退役军人申领发放优待证完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	优待证申领工作完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	优待证申领发放经费	≤	1	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	困难退役军人帮扶慰问经费	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升退役军人精准服务管理工作水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人切实感受到党和政府的关怀与优待,体会到社会尊崇	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
644001-广元市医疗保障局	打击欺诈骗保业务经费	7.00	1. 通过开展打击欺诈骗保类业务培训，提升监管人员监管能力，实现医保精准监。 2. 通过聘请专家参与监管活动，提升医保监管效率。 3. 通过开展打击欺诈骗保飞行专项检查，严厉打击骗保行为。	产出指标	数量指标	聘请评审专家人数	≥	20	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展打击欺诈骗保飞行检查次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	举报案件查处率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2025年打击欺诈骗保飞行检查行动完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	打击欺诈骗保飞行检差旅及办公费支出	≤	5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专家劳务费支出	≤	2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医保基金预警和风险防控能力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	医保事务中心业务经费	25.00	1. 按时完成本级城镇职工医疗保险、生育保险等险种参保任务，做好征收工作。 2. 完成本级城镇职工医疗保险、生育保险医疗救助、异地就医等医保待遇的审核、结算工作，提升医保经办服务能力。 3通过健全医保经办服务体系，全面提升医保经办窗口人员服务形象； 4. 开展对县区、两定点医药机构的医保经办业务指导工作，完成医疗保障服务标准化建设工作。 5. 开展医保经及政策会议培训，提升经办人员业务水平。	产出指标	数量指标	业务会议培训次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	到县区指导检查经办业务批次	≥	7	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	对县区经办指导检查覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	经办业务培训合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	医保业务会议及培训完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议培训费支出	≤	4	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
644001-广元市医疗保障局	医保事务中心业务经费	25.00	1. 按时完成本级城镇职工医疗保险、生育保险等险种参保任务，做好征收工作。 2. 完成本级城镇职工医疗保险、生育保险医疗救助、异地就医等医保待遇的审核、结算工作，提升医保经办服务能力。 3通过健全医保经办服务体系，全面提升医保经办窗口人员服务形象； 4. 开展对县区、两定点医药机构的医保经办业务指导工作，完成医疗保障服务标准化建设工作。 5. 开展医保经及政策会议培训，提升经办人员业务水平。	成本指标	经济成本指标	医保经办工作办公费支出	≤	14	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	县区调研检查等差旅费支出	≤	7	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医保窗口经办服务能力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	医疗保障档案规范化整理	15.00	1、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。 2、通过规范档案管理，为经济活动、基金支出等提供依据和凭证。 3、通过档案规范化管理，达到档案可数字化，促进医保档案信息共享。	产出指标	数量指标	整理档案种类	≥	5	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	档案整理合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	医疗保障档案规范化整理完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	档案整理及数字化成本支出	≤	15	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提供便捷查询服务率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	查询档案参保群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	办公设施设备购置和维护	11.00	1、通过购置办公设施设备，改善机关办公环境，更好的推进各项工作的正常开展。2、通过对日常破损老旧的设备进行维修维护，延长设备使用年限，节约机关购置成本。	产出指标	数量指标	购置会议播放设备	≥	3	台/套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置消防器材	=	1	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	办公设施设备购置完成时间	≤	10	月	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
644001-广元市医疗保障局	办公设施设备购置和维护	11.00	1、通过购置办公设施设备，改善机关办公环境，更好的推进各项工作的正常开展。2、通过对日常破损老旧的设备进行维修维护，延长设备使用年限，节约机关购置成本。	成本指标	经济成本指标	购置播放设备及消防器材	≤	1.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备设施维修维护	≤	9.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高医保服务水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	通过乡村振兴帮扶工作的有序开展，帮助农户做好产业规划，实现经济收入。2、保障驻村人员生活和驻村工作的有序运转。	产出指标	数量指标	帮扶脱贫村数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶任务完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2025年乡村振兴工作完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村干部下乡补助	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	村集体产业发展收入增长率	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	医保服务工作经费	31.00	1、通过聘请专家对医疗服务价格开展评审服务，建立医疗服务价格动态调整机制，优化医疗服务价格。 2、通过聘请专家对费用差异过大等特殊病例的合理性进行认定。 3、通过引入第三方机构开展大病审计服务，提高医保基金支付规范性。 4、通过引入第三方机构提供医保协议等业务资料的印制服务，有效提升医保服务水平。	产出指标	数量指标	引入三方机构个数	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	调整（修订）价格项目个数	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥	30	人	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
644001-广元市医疗保障局	医保服务工作经费	31.00	1、通过聘请专家对医疗服务价格开展评审服务，建立医疗服务价格动态调整机制，优化医疗服务价格。 2、通过聘请专家对费用差异过大等特殊病例的合理性进行认定。 3、通过引入第三方机构开展大病审计服务，提高医保基金支付规范性。 4、通过引入第三方机构提供医保协议等业务资料的印制服务，有效提升医保服务水平。	产出指标	质量指标	大病审计服务验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	大病审计服务项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展医保服务差旅费支出	≤	6	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	引入三方机构及专家劳务费支出	≤	25	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医保经办机构服务水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	定点医疗机构监管工作经费	103.00	1、通过聘请专业监管人员，第三方专业机构加强医保监管队伍建设，提升医保监管水平和能力。 2、组织监管人员，通过开展日常稽核、重点检查、专项检查等方式对定点医疗机构进行全面监督检。 3、积极探索创新医保监管新方式，持续加强医疗机构运行监管。	产出指标	数量指标	开展专项检查次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监管全市定点医疗机构数量	≥	300	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专业监管人员数量	=	5	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请第三方专业机构数量	≥	1	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	定点医疗机构监管覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	三方机构完成监管检查时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	调研检查差旅费及租车费用	≤	20	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请监管人员及第三方机构劳务费支出	≤	70	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	业务工作办公费支出	≤	13	万元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	收取考核违约金	≥	300	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
644001-广元市医疗保障局	定点零售药店监管工作经费	83.12	1、通过聘请专业监管人员，第三方专业机构，加强医保监管队伍建设，提升医保监管水平和能力。 2、组织监管人员，通过开展日常稽核、重点检查、专项检查等方式，监督基本医疗保障服务的定点零售药店，加强和规范定点零售药店机构管理。 3、印制监管宣传资料，提升群众参保意识，切实维护参保人员的合法权益。	产出指标	数量指标	印发监管类资料	≥	250	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	核查全市定点药店数量	≥	900	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请第三方专业机构	≥	1	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专业监管人员	=	5	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	定点药店稽核覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	三方机构完成监管检查时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请监管人员及第三方监管机构劳务费支出	≤	70	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	业务工作办公及差旅费支出	≤	11.12	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	监管宣传资料印制	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	定点零售药店规范化管理水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	医保经办机构监管工作经费	92.00	1、通过聘请专业监管人员，加强医保监管队伍建设，提升医保监管水平和能力。 2、组织监管人员对医保经办机构进行全覆盖监管，建立健全医保经办服务监管体系。 3、加强医保窗口标准化建设，通过实施专项检查，提升医保经办管理服务水平，持续推动经办工作高质量创新发展。	产出指标	数量指标	聘请专业监管人员数量	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	医保经办工作会议培训	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监管医保经办机构个数	≥	8	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	医保经办机构监管覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	医保经办工作会议培训完成时间	≤	12	月	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
644001-广元市医疗保障局	医保经办机构监管工作经费	92.00	1、通过聘请专业监管人员，加强医保监管队伍建设，提升医保监管水平和能力。 2、组织监管人员对医保经办机构进行全覆盖监管，建立健全医保经办服务监管体系。 3、加强医保窗口标准化建设，通过实施专项检查，提升医保经办管理服务水平，持续推动经办工作高质量创新发展。	成本指标	经济成本指标	监管人员劳务费支出	≤	36	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	业务工作办公费支出	≤	41	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	各级经办机构调研及检查差旅费支出	≤	13	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	业务会议培训支出	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	监管医保基金支付	≥	30	亿元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	医保信息系统运行维护工作经费	38.00	1、通过聘请智能审核系统技术支持人员，全面完成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，同时对县区智能审核业务提供指导。 2、通过获得网络使用服务，维持医保网络系统稳定，提升医保系统办事效率。 3、通过对医保信息系统的维护，及时处理医保业务问题，提升群众满意度。	产出指标	数量指标	提供技术支持人员	≥	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数据审核准确率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提供网络服务时长	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	时效指标	日常问题解答及处理时间	≤	3	个工作日	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	技术人员劳务费	≤	21	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络使用服务费	≤	17	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高医保结算数据审核准确率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
646001-中国国际贸易促进委员会 广元市委员会	乡村振兴工作经费	1.82	根据市委市政府文件规定，完成我会昭化太公镇黄金村乡村振兴驻村帮扶工作。	产出指标	数量指标	帮扶乡村个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村帮扶队员人数	=	1	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴考核达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶工作任务完成时间	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员工作经费	≤	1.32	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补助	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	经贸摩擦预警、产地签证、营商环境监测、调解中心办事处活动经费	5.00	开展经贸预警的调研、分析，为企业提供预警信息等服务，办理产地签证、开展营商环境监测调解中心办事处相关工作，并做好宣传。	产出指标	数量指标	非优惠原产地证书办理数量	≥	30	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研企业次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办及参加培训会议次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	营商环境监测点、南亚广元办公室及调解中心办事处运行	≥	10	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	证书办理及经贸摩擦预警宣传完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	经贸摩擦预警宣传及原产地证书办理完成时间	=	12	月	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
646001-中国国际贸易促进委员会 广元市委员会	经贸摩擦预警、产地签证、营商环境监测、调解中心办事处活动经费	5.00	开展经贸预警的调研、分析，为企业提供预警信息等服务，办理产地签证、开展营商环境监测调解中心办事处相关工作，并做好宣传。	成本指标	经济成本指标	举办、参加会议培训经费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	营商环境监测点、南亚广元办公室、调解中心办事处运行经费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	调研企业经费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	非优惠原产地证书办理经费	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	营商环境进一步优化，持续提升企业防控应对化解风险能力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
	组织参加展览贸易、经贸交流及投资促进活动、服务外资企业专班工作经费	10.17	对接“一带一路”建设和省上“川行天下”和“川货全国行”活动，充分发挥贸促优势，邀请国（境）内外商协会、经贸促进组织、企业来广考察，推介招商项目，组织广元企业参加国（境）外线上线下会展活动、经贸对接活动；积极组织广元本地企业参加成都汽配展、成都智博会、全国糖酒会、西博会等省内外线上线下会展、经贸活动以及“一带一路”城市贸促联盟举办展会、经贸促进活动，筛选并组织广元企业参展参会，开拓市场、寻求合作。召开外资专班联席会议，调研外资企业，开展外资专班日常工作。	产出指标	数量指标	组织企业参加境内外各类展会、培训及会议等经贸活动	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办、参加次数	≥	7	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研企业数量	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参加展览贸易及经贸交流次数完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	展览贸易及经贸交流完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	举办会议、培训等费用	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	举办、参加展会费用	≤	5	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
646001-中国国际贸易促进委员会 广元市委员会	组织参加展览贸易、经贸交流及投资促进活动、服务外资企业专班工作经费	10.17	对接“一带一路”建设和省上“川行天下”和“川货全国行”活动，充分发挥贸促优势，邀请国（境）内外商协会、经贸促进组织、企业来广考察，推介招商项目，组织广元企业参加国（境）外线上线下会展活动、经贸对接活动；积极组织广元本地企业参加成都汽配展、成都智博会、全国糖酒会、西博会等省内外线上线下会展、经贸活动以及“一带一路”城市贸促联盟举办展会、经贸促进活动，筛选并组织广元企业参展参会，开拓市场、寻求合作。召开外资专班联席会议，调研外资企业，开展外资专班日常工作。	成本指标	经济成本指标	参加国（境）内外各类展会和培训、会议等贸易投资促进活动费用	≤	3.17	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升广元企业外向发展能力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续帮助广元企业拓展市场，推动合作	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
648001-广元国际铁路港管理委员会	招商引资工作经费	25.00	围绕铁路港规划主导产业，通过开展重大投资促进和招商引资活动，招引企业落地港区，推动铁路港高质量发展。全年外出招商12次以上，邀请客商来广考察不低于20次，洽谈现代物流、商贸服务、进出口加工等项目10个以上，招引亿元以上项目4个，新签约履约率达100%。	产出指标	数量指标	签约项目新开工个数	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请客商来港考察次数	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	签约项目数量	≥	4	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	洽谈项目数量	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	签约资金	≥	3	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	外出招商次数	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	招商引资工作完成时限	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	业务招待费、差旅费、宣传费等工作经费	≤	25	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进人员就业	≥	30	人	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善区域生产生活环境	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
648001-广元国际铁路港管理委员会	乡村振兴工作经费	1.82	做好昭化区昭化镇牛头村乡村振兴挂联帮扶工作，落实产业发展项目2个，着力抓好建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务四项重点任务，助力乡村振兴社会认可度。	产出指标	数量指标	组织村组干部外出学习考察次数	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	落实产业发展项目	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚户数	=	72	户	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成挂联帮扶任务	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴任务完成时间	定性	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村干部生活补助、差旅费、办公费等工作经费	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴社会认可度	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	脱贫户人均可支配收入	≥	11000	元/年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	降低脱贫返贫率	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
	派驻纪检组工作经费	17.00	督导协助落实全面从严治党主题责任，持续加强监督执纪执法，坚持以查案办案引领，加强党员干部警示教育，推动“清廉机关”“清廉国企”建设，护航港区各项事业高质量发展。1. 组织港区内企事业单位职工开展党性、廉政教育现场教学活动2次；2. 开展日常和专项监督检查工作20次以上；3. 制作纪检监察工作相关展板，购买办公用品及耗材等。	产出指标	数量指标	开展党性及廉政教育现场教育活动次数	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展监督检查工作次数	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	市级以上媒体开展党风廉政宣传次（条）数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监督检查覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	廉政教育培训覆盖率	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
648001-广元国际铁路港管理委员会	派驻纪检组工作经费	17.00	督导协助落实全面从严治党主题责任，持续加强监督执纪执法，坚持以查案办案引领，加强党员干部警示教育，推动“清廉机关”“清廉国企”建设，护航港区各项事业高质量发展。1. 组织港区内企事业单位职工开展党性、廉政教育现场教学活动2次；2. 开展日常和专项监督检查工作20次以上；3. 制作纪检监察工作相关展板，购买办公用品及耗材等。	产出指标	时效指标	纪检工作完成时间	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置办公设备、监督检查及调查费用	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	营造良好干事创业环境	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高党员干部拒腐防变能力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对工作开展情况满意度	≥	90	%	10	正向指标
	项目资金争取工作经费	20.00	持续加强央省预算内资金、地方政府专项债、超长期特别国债等资金争取力度，保障开工项目2个，争取项目资金一亿元及以上，资金使用合规率达100%。	产出指标	数量指标	争取项目资金	≥	10000	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障开工项目个数	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展项目争取所需差旅费、会议费、接待费、办公费等有关工作经费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善区域交通物流水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用期限	定性	长期	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目参建单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意程度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
648001-广元国际铁路港管理委员会	项目建设协调及铁路港规划经费	31.44	加快推进港区储备项目前期研究工作，协调港区在建项目手续办理和建设，开展港区“十五五”规划研究。	产出指标	数量指标	项目开工个数	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目初步建议方案等编制工作次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织各类现场调研及会议次数	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	前置要件办理个数	≥	6	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	前置要件验收合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目及调研会议、现场活动等相关工作经费	≤	31.44	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升区域基础设施配套改善程度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	法律顾问费	3.00	聘请法律顾问1人提供法律咨询服务，进一步发挥法律顾问参与决策作用，确保重要事项依法决策、依法办理，营造良好的法律环境，有效提升依法行政、依法决策治理水平。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供法律咨询服务	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发生经济合同纠纷件数	≤	2	件	10	反向指标
				产出指标	时效指标	法律咨询项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	法律咨询服务费	≤	30000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升部门依法行政及依法决策治理水平程度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
648001-广元国际铁路港管理委员会	广巴铁路扩能改造项目工作经费	20.00	完成广巴铁路阔能改造工程新设项目公司组建、用地、环评、水保 、勘察设计等前期工作，积极筹措广元市承担项目建设资金，年内启动项目建设。年内向上对接工作次数不低于12次，现场开展协调或会议次数不低于12次，前期工作完成率达90%以上。	产出指标	数量指标	向上对接工作次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	现场开展协调或会议次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开工前置要件办理完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	广巴铁路阔能改造工程新设项目前期工作推进时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展项目有关会议费、接待费、宣传费、差旅费等有关工作经费支出	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善区域交通物流水平程度	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用的期限	定性	长期	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目参建单位满意程度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对项目实施效果的满意程度	≥	95	%	5	正向指标
649001-广元市利州区人民法院	陪审员调解员经费	110.00	保障陪审员、调解员经费，发挥调解职能解决矛盾纠纷。	产出指标	数量指标	聘任调解员人数	=	13	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘任陪审员人数	=	140	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	陪审调解待遇发放到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放月数	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	7189	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升司法水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	陪审员调解员满意率	≥	10	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
649001-广元市利州区人民法院	聘用制书记员经费	260.00	保障法院办案人力，减缓案多人少的压力，提高办案效率。	产出指标	数量指标	参与案件办理数量	≥	10000	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘任书记员人数	=	52	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放月数	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升司法水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意率	≥	90	%	10	正向指标
	法警法定工作日之外加班补贴	11.93	保障14名法警加班经费。	产出指标	数量指标	保障法警人数	=	14	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年加班人次	≥	600	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放金额准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	月人均加班工资	≤	710	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对司法公信力认可度	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
649001-广元市利州区人民法院	审执业务经费	918.91	通过司法救助维护弱势群体合法权益;保障法院人员服装配备,规范着装,维护司法干警良好形象;办理执行案件,保障法院涉诉维稳、信访工作经费;办理审判案件,保障司法鉴定、翻译、收监人员体检等经费。	产出指标	数量指标	当年受理审执案件数	≥	12000	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审执部门运转数	=	12	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	申请申诉再审率	≤	2	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	执行完毕率	≥	45	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	平均结案天数	≤	50	天	5	反向指标
				产出指标	时效指标	审限内结案及时率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	案均成本	≤	449	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	诉前调解成功分流率	≥	40	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10	正向指标
650001-广元市昭化区人民法院	人民陪审员经费	5.00	保障法院人民陪审员支出,确保司法审判工作顺利开展,确保司法监督到位,维护社会公平公正,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。	产出指标	数量指标	陪审员人数	≥	12	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	陪审员业务考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	陪审员业务开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每人每月支出成本	≤	350	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高法院陪审工作影响	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障司法案件公平公正	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	陪审员满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
650001-广元市昭化区人民法院	聘用制书记员经费	165.00	保障22名聘用制书记员，每人每年7.5万元保障经费，提高聘用制书记员工作积极性，保障机关立案及审判业务正常运行，增强法院审判的社会公信力和认同感。	产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	22	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每人每月支出成本	≤	6250	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	60	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升法院书记员队伍职业化水平的影响	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法官对聘用制书记员满意率	≥	95	%	10	正向指标
	购买社会化服务经费	45.00	社会化服务含物业服务费、庭审直播服务费、电信和移动网络服务费、法院内网办案平台运维服务费、执行指挥中心平台服务等，这些平台会更好实现办案的法律效果和社会效果的统一，让人民群众在每一个司法案件中满意。	产出指标	数量指标	购买社会化服务数量	≥	8	件	20	正向指标
				产出指标	质量指标	购买社会化服务验收通过率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购买社会化服务实施周期	=	365	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费支出成本	≤	25	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维修（护）费支出成本	≤	20	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高法院运行及办案效率影响	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升司法公信力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
650001-广元市昭化区人民法院	基层法庭日常运行经费	66.21	保障我院辖区三个基层法庭的正常运行，包含差旅费、邮电费、办公费等其他费用，完成年初设定的案件任务。	产出指标	数量指标	保障法庭数	=	3	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	法庭案件办结率	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	基层法庭日常工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费支出成本	≤	27.206	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费支出成本	≤	30	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出成本	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	邮电费支出成本	≤	6	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升司法公信力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高基层法庭运行及办案效率	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	日常案件办理经费	75.00	保障刑事、民事、行政案件审判及执行业务的有序开展，提升司法质效，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	当年受理诉讼案件数量	≥	2500	件	20	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	单件案件办理完成时间	≤	50	天	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
650001-广元市昭化区人民法院	日常案件办理经费	75.00	保障刑事、民事、行政案件审判及执行业务的有序开展，提升司法质效，提高群众满意度。	成本指标	经济成本指标	办公费支出成本	≤	40	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办案差旅费支出成本	≤	35	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高法院办案效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升司法公信力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	法警法定工作日之外加班补贴	5.96	保障7名正式司法警察法定工作日之外加班补贴，每人每年8520元，提高司法警察工作积极性，保障机关立案及审判业务安全运行，增强法院审判的社会公信力和认同感。	产出指标	数量指标	发放补贴人数	=	7	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	法警加班工作质量达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	加班工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每人每月支出成本	≤	710	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障办案安全与业务顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	加班法警满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
650001-广元市昭化区人民法院	四个审判法庭及两个基层人民法院维修改造项目	101.12	改造四个审判法庭及两个基层人民法院，使其便利度、实用性、庄严性达到要求，一年内完成改造。	产出指标	数量指标	基层人民法院维修改造面积	≥	1500	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维修改造基层人民法院数	=	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维修改造审判法庭数	=	4	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	审判法庭维修改造面积	≥	400	平方米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工结算通过率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维修改造完成时间	≤	365	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	基层人民法院维修改造成本	≤	41.12	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	审判法庭维修改造成本	≤	60	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升群众诉讼参与感	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高当事人满意度	≥	95	%	10	正向指标
651001-广元市朝天区人民法院	聘用制书记员经费	80.00	通过招录聘用制书记员，组件法院办案辅助人员队伍，承办办案中辅助性、事务性工作，由此完善办案组织，提高办案效率和质量，保障法院人员分类管理制度改革和司法责任制改革的落实，根据考核结果及时发放聘用制书记员各项工作福利，激发聘用制书记员工作自动性，积极协助。	产出指标	数量指标	聘用制书记员工资发放月份	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	16	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员工资发放到位率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员工资发放及时率	≥	99	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
651001-广元市朝天区人民法院	聘用制书记员经费	80.00	通过招录聘用制书记员，组件法院办案辅助人员队伍，承办办案中辅助性、事务性工作，由此完善办案组织，提高办案效率和质量，保障法院人员分类管理制度改革和司法责任制改革的落实，根据考核结果及时发放聘用制书记员各项工作福利，激发聘用制书记员工作自动性，积极协助。	产出指标	时效指标	聘用制书记员到岗及时率	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用制书记员年人均工资	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	书记员参与办案率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升法院队伍正规化、专业化水平的持续影响	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意率	≥	99	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法官对聘用制书记员满意度	≥	99	%	5	正向指标
	办案业务经费	46.37	按照省市法院工作要求，全力保障和服务办案工作开展。	产出指标	数量指标	完成各类案件办理	≥	2500	件	20	正向指标
				产出指标	质量指标	案件结案率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	6	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	40.37	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	法院公信力得到提升	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	维护司法公平、公正、正义	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
651001-广元市朝天区人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	4.26	通过项目实施，完成保障民警工作以外加班福利，实现从优待警工作目标。	产出指标	数量指标	全年加班人次	≥	360	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放补贴人数	=	5	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法警加班质量达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	加班工作及时完成率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	月人均加班工资	≤	710	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	司法公信力不断提升	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续保障办案安全与服务审判业务持续开展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	10	正向指标
652001-苍溪县人民法院	聘用制书记员经费	200.00	发放我单位40个聘用制书记员工资保险及日常办公所需开支。	产出指标	数量指标	保障聘用制书记员工作人数	≥	40	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障聘用制书记员合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用制书记员工资、保险经费	≤	200	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升法院审判质效	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升聘用人员工资积极性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
652001-苍溪县人民法院	法院工作经费	181.98	1. 保障人民陪审员人数，维护社会公平正义，让人民群众参与到案件的审判中去。 2. 维护网络运行通讯，保障干警出差差旅费及公务用车运行维护费用，提升办案干警工作效率。 3. 消除法院机关及派出法庭办公及审判业务用房安全隐患，规划办案区域秩序，优化办案区域环境。 4. 宣传法治思想，建设社会主义法治社会，弘扬社会公平正义。	产出指标	数量指标	法院人均结案数	≥	200	件/人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出差次数	≥	500	人/次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升法警工作效率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费用	≤	131.98	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工会费用	≤	30	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	服装购置费用	≤	20	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升法院审判质效	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会公平正义	定性	‘优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	法警法定工作日加班之外加班补贴（2025）	6.82	发放2025年法警8人的加班补助。	产出指标	数量指标	发放加班补助人数	≥	8	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	法警工作考核合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目时间	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目所需成本	≤	6.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护干警合法权益	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障审判工作顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
653001-剑阁县人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	7.67	通过按月考勤发放9名法警法定工作日之外加班补贴，保障法警法定工作日以外加班福利，实现从优待警的工作目标。	产出指标	数量指标	发放加班补贴人数	=	9	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年加班人次	=	108	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	加班工作质量达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	月人均加班工资	≤	710	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	司法公信力不断提升	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护法院安全秩序	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障法院业务顺利开展	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
	聘用制书记员经费	150.00	通过招录30名聘用制书记员，组建法院办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，保障及时发放聘用制书记员各项工资福利，激发聘用制书记员工作积极性，由此实现提高办案效率和质量，提升法院司法公信力。	产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	30	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员工资发放到位率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员到岗及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员工资发放及时率	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
653001-剑阁县人民法院	聘用制书记员经费	150.00	通过招录30名聘用制书记员，组建法院办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，保障及时发放聘用制书记员各项工资福利，激发聘用制书记员工作积极性，由此实现提高办案效率和质量，提升法院司法公信力。	成本指标	经济成本指标	月人均成本	≤	4167	元/月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升法院司法公信力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护公平正义	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法官对聘用制书记员满意率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥	95	%	5	正向指标
	聘用人员经费	60.00	该项目用于保障20名聘用协警工资社保等，提高聘用人员工作效率，维护法庭开庭安全秩序工作、审务记录工作和相关事务性工作等，保障法院工作正常运转。	产出指标	数量指标	保障聘用协警人数	=	20	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用协警工资发放到位率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用协警工作考核合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用协警到岗及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用协警工资发放及时率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用协警每人月均成本	≤	2500	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护法院安全	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升法院司法公信力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法官对聘用协警满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用协警满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
653001-剑阁县人民法院	法院工作经费	104.28	保障法院办公办案所需、履行司法审判及执行等工作职责，维护公平正义及社会稳定。1、保障全年办案数量超过5200件。 2、保障办案干警办案所需办公费等。 3、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。 4、对业务用房进行维修，从而保障干警安全办公、法庭正常运转。	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	≥	2	批	5	正向指标
				产出指标	数量指标	业务用房维修面积	≥	700	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2025年受理案件数量	≥	5200	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	业务用房维修验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴考核达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件上诉率	≤	12	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	法院各项工作及时完成率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作队所需交通费	≤	2.88	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作队所需生活费	≤	2.4	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办案其他商品和服务支出	≤	2.8	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公办案所需办公费	≤	1.2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	业务用房维修（护）费	≤	95	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，提高法院公信力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法院工作满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
654001-旺苍县人民法院	案件审执及辅助业务经费	220.10	通过开展年度内案件审判及执行工作，完成受理案件600件的事项，达成案件上访率≤12%的目的，实现切实保障当事人合法权益、维护司法公平正义的效果。	产出指标	数量指标	当年案件受理数量	≥	600	件	15	正向指标
				产出指标	质量指标	案件上诉率	≤	12	%	15	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	4	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤	15	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	被装购置费	≤	20	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电费	≤	4	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	6	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	115.44	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	20.66	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	≤	11	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	24	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护司法公平正义	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
654001-旺苍县人民法院	聘用制书记员经费	155.00	通过开展聘用制书记员工资福利保障工作，完成人均协助办理各类≥50件的事项，达成参与的各类案件上访率≤12%的目的，实现人员分类管理制度改革和司法责任制改革的落实、维护司法公平正义的效果。	产出指标	数量指标	人均协助办案数量	≥	50	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障聘用书记员数量	=	31	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参与的各类案件上访率	≤	12	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每人每月发放金额	≤	4166	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升法院司法公信力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护司法公平正义	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	本院聘用制书记员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	法警法定工作日外加班补贴	6.82	通过实施法警法定工作日外加班保障工作，完成工作日外应急保障等事项，达成合理补偿我院6名法警正常工作时间外劳动目的，实现稳定法警队伍，辅助司法稳定的效果。	产出指标	数量指标	法警工作日外加班人数	≥	8	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	法警加班工作质量达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	法警加班工作及时完成率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均月补贴标准	≤	710	元/月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障法院安全	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障办案安全与服务法院业务顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	本院法警满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
655001-青川县人民法院	聘用制书记员经费	85.00	通过保障17名聘用制书记员工资及五险一金，完成法院办案辅助人员队伍建设，达到聘用制书记员积极协助各项审判执行工作的目的，提高办案效率和质量。	产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	17	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员工作及时完成率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每人每月成本	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	参与的案件发生重大群体性事件数量	=	0	件	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续保障办案业务顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥	98	%	10	正向指标
	法警法定工作日之外加班补贴	5.00	通过做好加班记录，按标准、按月及时发放6名司法警察加班补贴，抓好审判执行工作，保障庭审中的安全，达到对法警正常工作时间外劳动进行合理补偿的目的，实现从优待警的工作目标。	产出指标	数量指标	发放补贴人员数量	=	6	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法警加班工作质量达标率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	法警加班工作及时完成率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每人每月成本	≤	710	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	司法公信力不断提升	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障办案安全与业务顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
655001-青川县人民法院	案件审判及辅助经费	105.50	通过保障审判与辅助工作正常运转，提升案件审判及执行规范化、智慧化水平，达到切实保障当事人合法权益的目的，实现参与的案件发生重大群体性事件数量为0的效果。	产出指标	数量指标	案件受理数量	≥	2000	件	20	正向指标
				产出指标	质量指标	民事案件调解率	≥	18	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维修费成本	≤	5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤	4.5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费成本	≤	36	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费成本	≤	9	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤	51	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障办案安全与业务顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参与的案件发生重大群体性事件概率	≤	0	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
656001-广元市利州区人民检察院	聘用制书记员经费	110.00	通过招录聘用制书记员，组建检察办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，由此完善办案组织，提高办案效率和质量，保障检察人员分类管理制度改革和司法责任制改革的落实，根据考核结果及时发放聘用制书记员各项工资福利，激发聘用制书记员工作主动性，积极协助配合员额检察官工作，提高办案时效和保障办案质量。	产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	22	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员工资发放到位率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员辅助办案结案及时率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员工资发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员到岗及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	书记员工资及五险一金	≤	110	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	构建专业化检察队伍	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高检察工作效率	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检察官对聘用制书记员满意率	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意率	≥	98	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
656001-广元市利州区人民检察院	法警法定工作日之外加班补贴	2.56	通过项目实施，完成保障法警法定工作日之外加班福利，实现从优待警的工作目标，为开展检察活动提供警务保障。	产出指标	数量指标	全年加班人次	≥	300	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放补贴人数	=	3	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放到位率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2.56	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	月人均加班工资	≤	710	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	司法公信力不断提升	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检察业务办案安全事故率	≤	0	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障办案安全	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	98	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
656001-广元市利州区人民检察院	机关运行保障经费	95.92	通过项目实施，完成保障机关各项工作任务，推进各项工作质量更好提升，机关运行良好	产出指标	数量指标	保障机关基本运转部门个数	=	9	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	节能减排工作达标率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各项费用支付到位率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	费用缴纳及时性	=	1	月	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	95.92	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	中心工作达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对检察工作满意度	≥	98	%	5	正向指标
657001-广元市昭化区人民检察院	聘用制书记员经费	45.00	通过实施聘用制书记员作为检察办案辅助人员工作，完成办案中辅助性、事务性工作，辅助检察官办理刑事、民事、行政检察及公益诉讼案件的办理，达成提高办案效率和和质量目的，实现不断提高司法公信力及群众满意度的效果。	产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	9	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
657001-广元市昭化区人民检察院	聘用制书记员经费	45.00	通过实施聘用制书记员作为检察办案辅助人员工作，完成办案中辅助性、事务性工作，辅助检察官办理刑事、民事、行政检察及公益诉讼案件的办理，达成提高办案效率和质量目的，实现不断提高司法公信力及群众满意度的效果。	产出指标	时效指标	聘用制书记员工资发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	45	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高办案效率和质量	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升检察院队伍建设	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检察官对书记员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	法警法定工作日之外加班补贴	2.56	通过实施法警法定工作日之外加班补贴工作，完成保障司法警察工作以外加班福利事项，达成实现提高司法警察队伍各项素质和技能水平效果。	产出指标	数量指标	发放补贴人数	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2.56	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	月人均加班补贴	≤	710	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	司法公信力不断提升	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续提高检察工作效率	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
657001-广元市昭化区人民检察院	机关运行保障经费	53.84	通过实施机关运行保障经费项目工作，完成保障机关全年各项办公、后勤保障工作费用支出事项，达成全年检察工作优质高效、安全无误目的，实现提升检察工作效率的效果。	产出指标	数量指标	工作任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	经费保障人数	=	28	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作任务达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	53.84	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升检察院对公众的服务水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升检察院整体形象	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	提高办案人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	档案整理及数字化增量经费	3.00	通过实施档案数字化扫描工作，完成全年档案数字化事项，达成日常查阅档案资料目的，实现长期、有效、完好的保管纸质档案资料的效果。	产出指标	数量指标	扫描档案数量	≥	1	万页	20	正向指标
				产出指标	质量指标	扫描合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	数字化完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升档案查找工作效率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	实现档案长期保持和利用	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
657001-广元市昭化区人民检察院	检察业务经费	66.55	通过实施检察业务经费项目工作，完成办理案件相关支出事项，达成保障有效履行检察职责，宣传法治教育，实现严厉打击违法犯罪行为，营造社会主义法治环境效果。	产出指标	数量指标	2025年办理案件数量	≥	200	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展检察开放日次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	人均办理案件数	≥	10	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷普法宣传资料份数	≥	1000	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展普法宣传次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办结及时率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年项目支出总成本	≤	66.55	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升人民群众幸福感安全感	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强案件办理质效	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众对检察履职的满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
658001-广元市朝天区人民检察院	聘任制书记员经费	40.00	通过招录聘用制书记员，组建检察办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，由此完善办案组织，提高办案效率和质量，保障检察人员分类管理制度改革和司法责任制改革的落实。根据考核结果及时发放聘用制书记员各项工资福利，激发聘用制书记员工作制动力，积极协助工作开展。	产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	8	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员工资发放到位率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员工资发放及时率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员到岗及时率	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每人每月工资发放金额	≤	4166	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高检察工作效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对提高检察工作效率的持续影响	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意率	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检察官对聘用制书记员满意率	≥	98	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
658001-广元市朝天区人民检察院	办案业务费	26.60	按照省市检察工作要求，全力保障和服务办案工作开展。	产出指标	数量指标	按成各类案件数量	≥	550	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年案件结案数量	≥	550	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件结案准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	监督案件审结时间	≤	6	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办案费用总支出	≤	26.596	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	检察院公信力得到提升	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥	90	%	10	正向指标
	法警法定工作日之外加班补贴	1.70	通过项目实施，完成保障民警工作以外加班福利，实现从优待警的工作目标。	产出指标	数量指标	发放补贴人数	=	2	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年加班人次	≥	2	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放到位率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1.704	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	月人均加班工资	≤	710	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高检察工作效率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	司法公信力不断提升	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	加班干警满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
659001-苍溪县人民检察院	检察监督（办案经费）	55.60	全面推进新时代“四大检察”职能履行，审判监督，推动大要案件依程序、高效率审结，保护人民人身、财产安全等,着力履行宪法法律赋予的法律监督职责，促进维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	打造优秀检察文化品牌个数	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	案件办理（件）	≥	40	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	创作优秀检察文化作品个数	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	75	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	息诉罢访率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	单件案件办理完成时间	≤	80	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	检察监督项目总成本	≤	55.59	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高执法司法公信力与人民满意度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	检察机关运行保障经费	8.30	严格执行相关政策，补充一般公用经费（3000元/人/年*66人），保障机关正常运转以及完成日常工作任务。	产出指标	数量指标	保障人员公用经费人数	=	61	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	机关运转合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	检察机关运行保障项目总成本	≤	8.3025	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障检务工作正常开展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
659001-苍溪县人民检察院	聘用制书记员经费及法官法定工作日之外的加班补贴	101.70	通过招录聘用制书记员，补充检察办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，提高办案效率和质量。在预算包干经费中统筹解决聘用制书记员各项工资待遇，包括社会保障缴费。保障司法警察法定工作日之外加班补助，着力从优待警。	产出指标	数量指标	法警保障人数	=	2	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员保障人数	=	20	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	加班工作完成率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	法官法定工作日之外的加班补贴总成本	≤	1.704	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用制书记员书记员经费总成本	≤	100	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	健全从优待警制度，提高检察办案效率和质量	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续落实办案人员办案制度，促进维稳	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	干警及聘用制书记员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
660001-剑阁县人民检察院	聘用制书记员经费	80.00	通过开展16名聘用制书记员保障工作，完成办案中辅助性、事务性工作，达成及时办理案件，聘用制书记员工作任务合格率95%以上的目的，实现持续提高检察工作效率，保障社会和谐稳定的效果。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	16	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员工作任务合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每人每月工资福利费	≤	4166	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对提高检察工作效率的持续影响	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	法警法定工作日之外加班补贴	3.41	通过开展4名法警法定工作日之外加班保障工作的实施，完成法警加班保障办案工作，达成法警及时完成加班保障工作、法警加班保障工作质量达标率100%，实现持续保障办案安全与服务检察业务顺利开展，保障社会和谐稳定的效果。	产出指标	数量指标	保障法警人数	=	4	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法警加班工作质量达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	法警加班工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每人每月加班费	≤	710	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障办案安全与服务检察业务顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	加班法警满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
660001-剑阁县人民检察院	机关运转和检察工作经费	62.21	通过开展机关运转保障工作，完成警示教育基地运行维护工作、乡村振兴工作、机关运转工作，达成及时开展检察工作，及时采购办公设备，办公设备购置合格率100%的目的，实现持续推动县域人文、经济向好发展，促进社会和谐稳定的效果。	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	=	70	个（台、套、件、辆）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	机关运转保障人数	≥	65	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办公设备购置合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	办公设备采购及时性	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	检察工作及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	警示教育基地经费	≤	4.9	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	机关运转经费	≤	51.71	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴经费	≤	5.6	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动县域人文经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察工作满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
661001-旺苍县人民检察院	聘用制书记员经费	80.00	协助检察官办案，提高办案效率，申报的专项资金主要用于支付书记员工资，保障书记员工日常开支等方面，按照每人每年5万元保障。	产出指标	数量指标	提供辅助办案人员保障人数	=	16	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	书记员考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	办案及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每人每月工资发放金额	≤	4166	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障办案工作顺利开展	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	两房运行	5.00	两房外墙、围墙补修，屋顶防水处漏；电梯、空调运维。	产出指标	数量指标	绿化面积	≥	4000	平方米	20	正向指标
				产出指标	质量指标	运维质量达标率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	绿化完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维修维护总费用	≤	5	万	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障办案安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
661001-旺苍县人民检察院	检察监督项目	84.85	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。	产出指标	数量指标	办理行政检察案件	≥	30	件	6	正向指标
				产出指标	数量指标	办理公益诉讼案件数量	≥	40	件	6	正向指标
				产出指标	数量指标	办理各类审查逮捕、审查起诉案件	≥	262	件	6	正向指标
				产出指标	数量指标	办理刑事诉讼监督	≥	13	件	6	正向指标
				产出指标	数量指标	办理民事检察案件	≥	66	件	6	正向指标
				产出指标	质量指标	案件结案率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	办理各类案件及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出费	≤	4.24	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	14	万元	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	66.61	万元	8	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高执法司法公信力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
661001-旺苍县人民检察院	法警法定工作日外加班补贴	1.70	保障司法警察执勤工作正常开展。	产出指标	数量指标	警务保障人数	=	2	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工作质量达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均月补贴标准	≤	710	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障办案安全与服务检察业务顺利开展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意率	≥	90	%	10	正向指标
662001-青川县人民检察院	失管未成年人司法救助项目	5.00	失管未成年人司法救助经费。	产出指标	数量指标	救助人数	≥	10	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	救助资金发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	及时发放救助	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	兑现救助生活补助	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定，减少救助对象上访率	≤	5	%	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	救助案件结案率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	体现关爱失管未成年人成长	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会认可、失管家庭认可	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
662001-青川县人民检察院	聘用制书记员经费	40.00	聘用书记员1年工资及保险费用。	产出指标	数量指标	保障聘用人员人数	≥	8	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用书记员工资发放月份	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用书记员业务考核合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员工资发放及时率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	40	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	书记员参与办案率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	相关管理制度长效可行性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检察官对聘用书记员满意率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意率	≥	95	%	5	正向指标
	机关运行保障经费项目	104.22	办公费、物业费、维修费、劳务费用等。	产出指标	数量指标	保障院内各部门正常运转	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作任务达标率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	104.22	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续落实各项制度，持续保障机关正常运行与服务检察业务顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对检察工作满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
662001-青川县人民检察院	法警法定工作日之外加班费用	1.70	法警2人1年加班费用。	产出指标	数量指标	法警加班补助	≥	2	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年加班人次	≥	120	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放到位率	=	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均月加班费用	≤	710	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	相关制度长效可行性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障干警协助办案工作积极性	定性	优	级	10	正向指标
664001-广元市口岸和物流发展中心	航线开发和市场营销	50.00	保障航线市场拓展和营销宣传工作开展,全年航线数量和航班时刻实现双提升。	产出指标	数量指标	广元盘龙机场航线数量稳中有增	≥	15	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障现有航线正常执飞	≥	17	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	旅客吞吐量大幅提升	≥	50	万人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开通新航线	≥	2	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	航线正常运转率	≥	70	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
664001-广元市口岸和物流发展中心	航线开发和市场营销	50.00	保障航线市场拓展和营销宣传工作开展,全年航线数量和航班时刻实现双提升。	产出指标	时效指标	全年航线实现双提升	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费	≤	6	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	6	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	10	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	6	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他经费支出	≤	6	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	8	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	8	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进全市航空市场健康有序发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开通航线轧差补贴费用处于周边城市（巴中、阆中、陇南、汉中）低水平	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度同比提升	≥	5	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
664001-广元市口岸和物流发展中心	民营航空安全监管	5.00	民航安全监管到位，行业领域安全生产平稳运行。	产出指标	数量指标	航空领域企业安全生产监管	≥	24	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	机场净空保护区范围巡查	≥	24	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	民用航空领域安全生产率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年安全生产平稳运行	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	3	万元	9	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	2	万元	11	反向指标
				效益指标	社会效益指标	民用航空安全意识增强	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全监管企业满意度	≥	80	%	10	正向指标
	民航数据（信息）分析	20.00	全面掌握盘龙机场、省内民用机场及周边民用机场每月、季度和年度经营状况，发布运行分析报告。	产出指标	数量指标	民航信息数据年度表及分析报告	=	1	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	民航信息数据季度表及分析报告	=	4	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	民航信息数据月报表	=	12	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	广元盘龙机场各项生产数据	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	分析民航数据信息，提供精准我市现有17条航线发展状况	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	分析报告发布准时率	≥	80	%	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
664001-广元市口岸和物流发展中心	民航数据（信息）分析	20.00	全面掌握盘龙机场、省内民用机场及周边民用机场每月、季度和年度经营状况，发布运行分析报告。	产出指标	时效指标	分析报告完成时间	≤	12	月	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	民航信息数据月报表	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	民航信息数据年度表及分析报告	≤	4	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他办公经费	≤	0.2	万元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	报告印刷费	≤	1.8	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	民航信息数据季度表及分析报告	≤	4	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为航线轧差补贴资金支出提供参考，同时为航线营销提供数据保障。	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	广元盘龙机场及货代企业满意度	≥	80	%	10	正向指标
	全市社会物流和物流业相关指标统计项目	26.00	1. 开展社会物流和物流业相关指标统计企业调查和培训至少1次。 2. 完成广元社会物流发展季度报告2份。	产出指标	数量指标	确定社会物流统计样本库	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	广元社会物流发展季度和年度报告	≥	4	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展社会物流和物流业相关指标统计培训	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	准确统计物流业3项指标，精准掌握全市每季度和全年社会物流3项指标变化	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	分析报告完成时限	≤	12	月	3	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
664001-广元市口岸和物流发展中心	全市社会物流和物流业相关指标统计项目	26.00	1. 开展社会物流和物流业相关指标统计企业调查和培训至少1次。 2. 完成广元社会物流发展季度报告2份。	产出指标	时效指标	全市社会物流季度报告发布准时率	≥	80	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	接入国家社会物流统计信息系统	≤	2	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	走访相关企业，确定社会物流统计样本库	≤	2	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展社会物流统计和相关指标收集分析，发布广元市社会物流发展季度、年度监测报告	≤	20.8	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	企业培训费用	≤	1.2	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全面掌握广元社会物流发展现状，科学分析全市物流业发展趋势，为市委、市政府决策提供依据，指导企业生产经营活动	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	物流企业、工业企业、批零企业满意度	≥	80	%	10	正向指标
	低空经济专班工作经费	10.00	开展低空经济实地考察调研，举办低空经济专题培训，编制低空经济产业发展规划，加快县区通用机场建设，积极培育新质生产力，全面推动全市低空经济高质量发展。	产出指标	数量指标	开展县区通用机场调研指导	≥	10	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	对接低空经济产业发展规划、产业链图谱、低空经济产业园区规划编制单位	≥	4	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请行业知名权威专家，举办低空经济专题培训	=	1	次	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
664001-广元市口岸和物流发展中心	低空经济专班工作经费	10.00	开展低空经济实地考察调研，举办低空经济专题培训，编制低空经济产业发展规划，加快县区通用机场建设，积极培育新质生产力，全面推动全市低空经济高质量发展。	产出指标	数量指标	前往低空经济发展先行城市开展实地考察调研	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	与国省相关部门对接通用机场前期工作	≥	5	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	低空经济第一批重点工作任务全面高质量完成	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成第一批工作任务时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	低空经济专班工作经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	低空经济发展规划基本确定，奠定工作方向	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	低空经济专班成员单位满意度	≥	80	%	10	正向指标
665001-中共广元市委社会工作部	乡村振兴帮扶经费	1.82	按照市委、市政府相关要求，开展乡村振兴帮扶工作。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2025年帮扶任务完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费及生活补助	≤	18200	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保乡村振兴帮扶工作顺利开展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
665001-中共广元市委社会工作部	社会工作业务工作经费	24.00	保障部机关网络通讯设施设备运行维护，提高大数据分析能力，推进行业协会商会党建等业务工作开展，做好信访和人民建议征集相关工作，加强社会工作和志愿服务宣传力度。	产出指标	数量指标	网络通讯设施设备运行维护数量	≥	10	套	7	正向指标
				产出指标	数量指标	全市培育志愿服务队伍数量	≥	2000	支	7	正向指标
				产出指标	数量指标	全年督导、调研信访及人民建议征集等社会工作次数	≥	4	次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	召开行业协会商会党建等相关业务培训、座谈会次数	≥	2	次	7	正向指标
				产出指标	质量指标	全年业务工作完成率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	督导、调研信访及人民建议征集等社会工作经费	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	发展志愿者和志愿队伍经费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络通讯设施设备运行维护经费	≤	7	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保障行业协会商会党建等部门机关业务正常运转经费	≤	10	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动新时代社会工作高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				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	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众和职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
665001-中共广元市委 社会工作部	“两企三新” 党建工作经费	8.00	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；加强新就业群体党建。	产出指标	数量指标	新建和改造产业集群党委阵地数量	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开现场推进会次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展走访慰问、主题党日活动次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织集群企业参观考察次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	提档升级劳动驿站数量	=	6	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	阵地建设验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	劳动驿站验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	召开现场推进会经费	≤	1	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	新建和改造产业集群党委阵地工作经费	≤	2	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	组织参观考察经费	≤	1	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展走访慰问和主题党日活动经费	≤	1	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	提档升级劳动驿站工作经费	≤	3	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升基层党组织素质能力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	推进全市产业集群党建，加强新就业群体党建	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众和基层党组织满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
665001-中共广元市委社会工作部	党建引领基层治理和基层政权建设工作经费	9.00	加强全市党建引领基层治理和基层政权建设政策宣传，探索基层群众自治模式机制，推动实施城乡社区治理优化提升行动，创新“五社联动”机制，完善治理模式机制，充分发挥基层党组织的领导核心作用和党员干部的先锋模范作用，有效解决人民群众生产生活中的急难问题。	产出指标	数量指标	实施城乡社区治理优化提升行动村（社区）个数	≥	15	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织村（居）委会换届个数	=	1731	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全年工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	实施城乡社区治理优化提升行动经费	≤	6	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	组织村（居）委会换届工作经费	≤	3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升基层治理水平，规范基层群众自治	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	推动党建引领基层治理、基层政权建设	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
666001-中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室	应急指挥中心24小时值班费	8.00	通过实施应急指挥中心24小时值班值守，完成全年涉广舆情、涉政有害信息、指令等及时监测/领取，确保舆情、指令按质按量高效处置。	产出指标	数量指标	值班次数	≥	365	批次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	每天值班到岗率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障值班值守物资准备充分	≤	8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	涉广舆情可控，有效维护广元城市形象	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
666001-中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室	网络舆情监测和关键信息基础设施网络安全监测管理	8.18	1、开展网络舆情应对处置和网络安全工作培训；2、网上涉广负面舆情监测、收集、研判和协调处置；3、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；4、做好“建言献策”栏目维护管理，搭建网络问政平台；5、负责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，为关键信息基础设施网络安全检查提供技术支持和人力保障。	产出指标	数量指标	工作培训次数	≥	1	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	全市舆情监测覆盖率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	舆情信息检测天数	≥	365	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	舆情检测服务及检测专网使用经费控制在预算以内	≤	8.18	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	涉广网络舆情高效处置，维护广元城市形象。	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市关基单位网络完全防护水平	定性	优	级	10	正向指标
	网络安全宣传周活动经费	5.00	通过开展网络安全宣传周活动，提升群众网络安全防范意识。	产出指标	数量指标	组织开展网络安全宣传周活动次数	≥	1	批次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	网络安全宣传质量	定性	优	级	15	正向指标
				产出指标	时效指标	网络安全宣传活动及时率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络安全宣传周活动经费控制在预算内	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全市网络安全态势平稳	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与网络安全宣传周人员对宣传效果评价	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
666001-中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室	网信人才基地建设	2.00	通过网信人才培养，提升网信人才业务水平，确保网信工作高效开展。	产出指标	数量指标	网信人才培养批次	≥	1	批次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全年网信人才培养效果	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	网信人才培养贯穿2025年全年	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网信人才培养费用控制在预算内	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全市网信工作高效开展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参与网信培养人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	通过派人参与帮扶工作，确保被帮扶村工作高效开展。	产出指标	数量指标	帮扶工作人员数量	≥	1	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶工作人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	=	12	月	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶人员工作经费、相关补贴控制在预算内	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障帮扶村工作开展高效	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
666001-中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室	“三支队伍”建设保障经费	30.00	1、建好新媒体网络大V队伍、“五老”网络举报志愿者、网络评论员队伍等“三支队伍”建设工作。 2、建立报酬制度，有偿约稿，进行正向激励，提升网评工作质量。3、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。	产出指标	数量指标	网络达人宣传活动及舆论引导次数	≥	10	批次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	参与涉广舆论引导质量	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	三支队伍建设时间	=	12	月	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	三支队伍建设经费控制在预算内	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	广元城市形象有效提升	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	网络评论员队伍满意度	≥	95	%	10	正向指标
	广元市网信系统技术体系平台（一期）运维	20.00	通过等级保护测评及整改，保障广元市网信系统技术体系平台有序运行。	产出指标	数量指标	等级保护次数	=	1	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	网信系统技术体系平台运行达标率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	网信技术体系平台运维	=	12	月	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	平台等保测评整改费用控制在预算内	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	网络安全危险危险监测效果	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	网信系统技术体系平台内单位服务满意率	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
666001-中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室	网信监管经费	10.00	依据《广元市市本级行政权利清单（2021年本）》《部分在广单位行政权利清单（2021年本）》（广编发〔2022〕35号）文件要求，开展对关键信息基础设施的安全风险进行抽查检查、对互联网新闻信息服务活动实施监督检查、对新闻出版统计的监督检查。	产出指标	数量指标	网络安全专项检查次数	≥	1	批次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	网安专项检查达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	网信工作专项检查开展时间涉及全年	=	12	月	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全市网络安全态势平稳	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	被检查单位满意度	≥	95	%	10	正向指标