

内部资料  
会后收回

广 元 市  
2024 年市本级部门整体支出绩效目标  
(草 案)

广元市财政局 编制  
二〇二四年一月

# 目 录

1. 广元市人民代表大会常务委员会办公室.....	1
2. 广元市公安局.....	4
3. 广元市公安局交通警察支队.....	9
4. 四川省广元市人民检察院.....	13
5. 四川省广元市荣山地区人民检察院.....	16
6. 四川省广元市中级人民法院.....	18
7. 广元市司法局.....	20
8. 中国共产党广元市委员会办公室.....	23
9. 广元市人民政府办公室.....	32
10. 中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室.....	42
11. 中共广元市纪律检查委员会.....	45
12. 中共广元市直属机关工作委员会.....	47
13. 中国共产党广元市委员会组织部.....	49
14. 中国共产党广元市委员会宣传部.....	57
15. 中国共产党广元市委员会统一战线工作部.....	59
16. 中共广元市委政策研究室.....	62
17. 中共广元市委政法委员会.....	65
18. 中共广元市委保密机要局.....	70
19. 广元市工商业联合会.....	76
20. 中国共产主义青年团广元市委员会.....	79
21. 广元市财政局.....	82
22. 广元市统计局.....	86
23. 广元市审计局.....	90

24. 中共广元市委机构编制委员会办公室.....	94
25. 广元市科学技术协会.....	96
26. 广元市科学技术局.....	100
27. 广元市教育局.....	102
28. 广元市体育局.....	105
29. 广元市文化广播电视和旅游局.....	108
30. 广元市广播电视台.....	111
31. 广元市人民政府国防动员办公室.....	114
32. 广元市经济和信息化局.....	117
33. 广元市交通运输局.....	119
34. 广元市应急管理局.....	135
35. 广元市生态环境局.....	138
36. 广元市发展和改革委员会.....	143
37. 广元市自然资源局.....	148
38. 川北幼儿师范高等专科学校.....	156
39. 广元市住房和城乡建设局.....	158
40. 广元市乡村振兴局.....	168
41. 广元市国土空间规划编制研究中心.....	171
42. 广元市人力资源和社会保障局.....	173
43. 广元市民政局.....	180
44. 广元市卫生健康委员会.....	185
45. 中共广元市委老干部局.....	190
46. 广元市商务局.....	193
47. 广元市机关事务服务中心.....	196
48. 广元市妇女联合会.....	204

49. 广元市政府国有资产监督管理委员会.....	206
50. 广元市红十字会.....	212
51. 广元市市场监督管理局.....	215
52. 广元市市级财政国库支付中心.....	220
53. 广元市住房公积金管理中心.....	222
54. 中国共产党广元市委党校.....	224
55. 广元日报社.....	227
56. 广元开放大学.....	230
57. 广元市档案馆.....	232
58. 广元市港航发展中心.....	234
59. 广元市供销合作社联合社.....	243
60. 广元市白龙湖风景名胜区管理局.....	247
61. 广元市农业农村局.....	251
62. 广元市农业科学研究院.....	254
63. 广元市林业局.....	256
64. 广元市水利局.....	259
65. 广元市气象局.....	264
66. 广元市以工代赈事务中心.....	270
67. 广元市残疾人联合会.....	274
68. 广元市总工会.....	277
69. 广元市经济合作和外事局.....	280
70. 广元市政务服务和公共资源交易中心.....	282
71. 广元市天然气综合利用工业园区管委会.....	287
72. 中共广元市委群众工作局.....	292
73. 广元市城市管理行政执法局.....	295

74. 广元市退役军人事务局.....	301
75. 广元市医疗保障局.....	308
76. 广元市金融工作局.....	311
77. 中国国际贸易促进委员会广元市委员会.....	314
78. 广元国际铁路港管理委员会.....	316
79. 广元市利州区人民法院.....	319
80. 广元市昭化区人民法院.....	322
81. 广元市朝天区人民法院.....	324
82. 苍溪县人民法院.....	326
83. 剑阁县人民法院.....	328
84. 旺苍县人民法院.....	330
85. 青川县人民法院.....	332
86. 广元市利州区人民检察院.....	334
87. 广元市昭化区人民检察院.....	337
88. 广元市朝天区人民检察院.....	339
89. 苍溪县人民检察院.....	341
90. 剑阁县人民检察院.....	343
91. 旺苍县人民检察院.....	346
92. 青川县人民检察院.....	348
93. 广元市口岸和物流发展中心.....	350

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市人民代表大会常务委员会办公室部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,719.98	2,719.98	
年度总体目标	通过人大事务行政运行、项目支出的实施，保证宪法、法律、行政法规在全市的遵守和执行；讨论、决定市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表；依照法律规定的权限任免国家机关工作人员。为市人民代表大会、市人大常委会和市人大常委会主任会议行使职权提供服务保障。市人大常委会按照《市人大常委会 2024 年工作要点》和《市人大常委会 2024 年立法工作计划》《市人大常委会 2024 年监督工作计划》《市人大常委会 2024 年调研工作计划》市人大常委会 2024 年重大事项决定计划》（简称“一要点四计划”），开展立法、调研、审查、监督、执法检查等工作，依法履职促发展，为推动川陕甘结合部现代化中心城市作出新的贡献。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	
	日常运转经费	保证单位工作正常运行，工作顺利开展	
	预决算审查经费	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。	
	常委会领导班子成员履职经费	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 2024 年“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。	
	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	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。	
	数字人大建设及运行维护费	通过该项目，在 2024 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。	

年度主要任务	人大刊物		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（2023年度）500本。				
	代表工作		通过该项目，2024年度全国人大代表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。				
	人大监督工作经费		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2024年监督工作计划》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。				
	人大会议		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				
	人大代表履职能力提升		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。全国、省、市代表393人，8批次，共150人。				
	人大信访工作经费		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；召开好季年度信访工作会议				
	乡村振兴工作经费		通过该项目，为贯彻落实中央、国务院、省委、省政府、省纪委监委、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。				
	派驻纪检工作经费		通过该项目，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。				
	人大立法		完成市人大常委会年度立法工作计划。一、全面完成《广元市优化营商环境条例》立法工作，二、完成《广元市城市绿化条例》立法工作；三、启动《皇泽寺、千佛崖石窟保护条例》立法工作；四、启动修订《广元市人民代表大会及其常务委员会立法条例》工作；五、配合全国人大、市人大常委会开展立法调研和法律法规征求意见工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥	144	人	5
			代表参加培训人数	≥	150	人	5
			全国、省、市代表人数	=	393	人	5
			人大会议例行会议总次数	≥	28	次	5

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	委室总数量	=	13	个	5
			保障常委会 委员人数	=	59	人	5
		质量指标	工作完成率	=	100	%	5
		时效指标	工作完成时 间	=	1	年	5
	效益指标	社会效益 指标	维护稳定率	≥	98	%	10
		可持续发 展指标	影响年限	≥	1	年	10
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本 指标	基本经费	=	2125.3	万元	10
			项目经费	=	594.68	万元	10



# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市公安局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	27,678.24	27,443.85	234.39
年度总体目标	以习近平总书记系列讲话精神为指引，紧紧围绕省公安厅“一三五七”和市公安局“1335”工作思路，牢固树立政治思维、底线思维、改革思维、法制思维，以“强基固本、提质增效”为牵引，以深化规范化建设为抓手，按照“保基本运转、保政策福利、保必要性建设、保重点工作”的思路，全面做好治安、禁毒、刑事侦查、留置看护等公安工作，全面推动广元公安高质量发展，切实维护广元市社会治安和政治稳定，为建设全国“最安全城市”提供坚实保障。目标 1：完成各类治安、刑事案件的接处警和侦办。目标 2：完成市公安局各项信息化项目建设，为全市信息化建设提供保障。目标 3：按照省公安厅和省财政厅联合发文，保障基层派出所民警伙食补助。目标 4：完成市看守所、市强制隔离戒毒所的日常运转和在所人员的日常及身体健康保障。目标 5：按照市委市公安局要求，完成反恐、禁毒等重大专项工作。目标 6：完成市公安局部门人员类经费的全额保障。目标 7：完成市公安局部门日常公用经费的正常运转。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	市反恐办工作经费（单列）	为切实保障广元市反恐怖工作领导小组办公室实体化运行，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。	
	民警法定节假日之外加班补贴	保障市公安局部门民警法定节假日之外加班补贴按时发放。	
	日常运转经费	保证单位工作正常运行，工作顺利开展	
	城际系统建设服务费	代收代支城际系统建设服务费。	
	人员类支出	保障人员工资、福利性支出。	
	侦查办案费（含铁路护路和反诈经费）	按照《公安机关财务管理办法》中办案费的相关范围执行，含纪委、督察、审计等部门的执法办案，包括办案过程中发生的会议、差旅、材料、劳务、房屋及设备租赁等支出。	
	刑事诉讼大宗涉案财物保管中心运行经费（单列）	建立市区两级政法机关统一的刑事诉讼大宗涉案财物集中保管中心，保证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，不发生涉案财物丢失，毁损等安全事故，积极服务司法活动，保障当事人的合法权益。	
年度主要任务	七盘关公安检查站运维费	通过开展治安防控、毒品查缉、反恐防暴等工作，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；有效处置犯罪行为和不稳定因素，防止涉稳风险外溢。	

	基层派出所民警午餐补助	保障派出所日常工作运转，提升民警战斗力，提升派出所 24 小时勤务工作。根据 2014 年省公安厅与省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。
	警务辅助人员经费（含留置看护勤务辅警专项经费 100 万）	保障市公安局 177 名辅警人员必需经费，通过辅助开展 110 接处警、街面巡逻防控、窗口服务、案件侦办、卡点查缉、监管场所值守等工作，更好地维护广元全市的社会治安稳定。
	警务辅助专项经费	保障机场分局 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，确保机场全年安全。
	经常性业务费	按照《公安机关财务管理办法》（财行{2014}19 号）中业务费的相关范围执行，主要包括单位的经常性业务工作（不含执法办案等专项工作）的相关支出，主要包括直接聘用的编外人员、邮电、业务会议、业务印刷、业务差旅、劳务、教育培训经费、小额被装购置、公安民警立功表彰奖励、民警大病医疗补助和困难民警生活补助等支出。
		保障经常性业务工作，包括业务会议、印刷、差旅、劳务、咨询、教育培训、公安民警立功授奖表彰奖励、民警大病医疗补助等
	教育训练经费	完成广元市公安局民警的定期培训及训练任务，以此更好的提升执法办案、维稳处突的能力。
年度主要任务	办公设备采购	相关警种部门根据执法办案等公安工作需要购置必要的工作设备
	广元微户政运维服务	代收代支共建各分县局公安机关治安微户政运维服务费
	辅警人员经费	保障宝珠寺分局辅警人员工资及医保、社保、公积金缴费；教育培训费、奖励、装备、服装购置等。
	办案业务经费	治安维稳、政保维稳、安保执勤、疫情防控等公安业务保障
		保障民辅警执法办案、维稳、法律宣讲等工作的正常开展。
	市看守所经费（含看守所食堂劳务食堂采购）（单列）	通过该项目的实施，完成在押人员一日三餐供应，监所环境整治，保障刑事诉讼活动顺利进行，保障在押人员合法权益。
	执法办案经费	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。
	公安通讯链路租赁费（单列）	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。本项目提高了城市治安综合防控能力，提高了城市智能交通管理水平，提高了公安科技信息化水平。

	市禁毒办专项工作经费		通过开展多种形式的禁毒宣传，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。				
	房屋及附属设施运行维护		对市局机关房屋及附属设施日常维护，对部分设施保养维修。				
	网综 129 平台对接服务		代收代支网综 129 平台对接服务				
	派驻纪检监察组工作经费（单列）		监督、检查市公安局及直属分局贯彻执行党的路线、方针、政策和决议情况，遵守国家法律、法规和执行各级政策情况；对市局党委及其成员和其他领导干部实行监督；会同市局党委抓好党风廉政建设和反腐败工作，纠正部门和行业不正之风；全覆盖对民辅警进行党风廉政教育；完成自办案件 10 件，做好车辆运行维护（1 辆）；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。				
年度主要任务	犬粮购置款		代收代支全市公安机关代养的警犬犬粮、训练等支出				
	广元护网网络安全攻防演习（单列）		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。				
	市强制隔离戒毒所经费（单列）		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，实施规范化执法管理。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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	安全演习	≥	10	次	1
			采集各类信息数据	≥	10	万条	1
			护路次数	≥	20	次	1
			接处警数量	≥	29900	件	2
			开展反恐演练场次	≥	20	场	1
			破获刑事案件数	≥	2200	件	2
			三网公安通讯链路	≥	54	条	1
			收押犯罪嫌疑人	≥	580	人	2

			收治戒毒人员	≥	300	人	2
			完成安保执勤任务	≥	6000	人次	2
			完成巡逻盘查	≥	24000	人次	1
			乡村振兴帮扶户数	≥	500	人（户）	1
			抓获犯罪嫌疑人	≥	2650	人	2
年度绩效指标	产出指标	质量指标	毒品查缉率	≥	98	%	1
			发案下降率	≥	15	%	2
			链路正常运转率	=	100	%	1
			民警参训率	≥	95	%	1
			命案侦破率	=	100	%	2
			巡逻防控率	≥	98	%	2
			演习成功率	=	100	%	1
			在押人员医疗保障率	=	100	%	1
		时效指标	城区出警时限	≤	5	分钟	1
			大要案侦破时限	≤	180	天	2
			接处警处理时间	≤	24	小时	2
			接处警反应时间	≤	5	分钟	1
			入所办理时间	≤	15	分钟	2
			巡防覆盖时段	≥	12	小时	2
	效益指标	经济效益指标	帮扶户年增收额	≥	2	万元	1
			减少毒品交易	≥	5000	万元	2
			节约涉案财物保管运行成本	≥	110	万元	1
			节约通信成本	≥	50	万元	1

			节约医疗服务成本	≥	200	万元	2
			挽回群众经济损失	≥	1.2	亿元	2
		社会效益指标	禁毒形势良好	定性	保持“全国禁毒示范城市”称号	级	1
			社会治安大局平稳	定性	继续入选全国“最安全城市”	级	1
	效益指标	社会效益指标	完成重大安保执勤任务	定性	优	级	1
			改善投资环境	定性	优	级	1
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护长江流域渔业资源多样性	定性	优	级	1
			保护嘉陵江水资源	定性	优	级	1
			维护森林资源平衡	定性	优	级	1
		可持续影响指标	帮扶产业持续增收	≥	10	年	1
			警令执行力	定性	优	级	1
			社会治安综合评价	定性	全省第一	级	2
	满意度指标	满意度指标	党政机关满意度	≥	95	%	2
			民警满意度	≥	98	%	2
			群众满意度	≥	95	%	2
			在广企业满意度	≥	95	%	2
			在押人员满意度	≥	95	%	2
	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤	2911.4	万元	3
			人员经费	≤	20690.73	万元	11
			项目经费	≤	3841.72	万元	5
			项目经费（代管资金）	=	234.39	万元	1

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市公安局交通警察支队部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	7,799.80	7,734.80	65.00
年度总体目标	1、对交通违法行为的常态打击，坚持全覆盖、零容忍、严格执法的原则，从严整治“三乱”交通陋习，“三驾两闯”严重违法，最大限度消除安全隐患，净化道路交通环境。2、通过报纸、电台、电视台、互联网等宣传交通安全知识，实时开展“大曝光”、“大警示”等宣传行动，曝光典型案例，公布终身禁驾人员，举办交通安全宣传，开展执法大直播，提升交通参与者的素质。3、推动城市交通从“末端管理”向“向前端”延伸。智能化交通系统深化应用，采取“视屏巡控+警力巡逻”的网上网下相结合的模式，制乱缓堵，有效缓解城区交通拥堵。4、持续推进驾考改革，实现全科目 100%互联网预约，号码资源 100%向社会公开，车管业务下放，为广大办事群众提供便利。5、对交通事故快处快调，对事故中应当检测的车辆 100%检测并出具报告。6、加强执法记录仪管理应用，做到“出警必戴、处警必用、管理必备”，发挥固定证据和执法监督的作用。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	乡村振兴工作经费	乡村振兴工作经费及第一书记生活补助	
	开发区拨协警员经费（代管资金）	约聘用 10 名警务辅助人员，协助正式民警完成经开区交通管理工作	
	民警法定工作日之外加班补贴	正式民警节日和双休日加班费	
	办案补助费	办理案件所需耗材、鉴定、差旅费等支出	
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	
	交通事故处理费	交通事故处理、责任认定、逃逸案件侦破、事故调解	
	日常运转经费	保证单位工作正常运行，工作顺利开展	
	事故车辆检测费	检测事故中需要检测的车辆并出具检测报告	
	协警人员经费	约聘用 350 名警务辅助人员，协助正式民警完成各项交通管理工作	
	车辆号牌、违法处置、驾驶证、登记证成本支出	约查处各类交通违法行为 50 万起,办理车架业务约 5 万辆,车辆检测约 13.5 万辆，从严整治“三乱”交通陋习，“三驾两闯”严重违法，最大限度消除安全隐患，净化道路交通环境。	
	交通安全宣传费	通过报纸、电台、电视台、互联网等宣传交通安全知识，约举办宣传活动 50 场次，运用媒体刊发稿件 100 余篇。	
	驾驶人考试考场租赁	租赁驾驶人考试考场	

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
年度绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶困难群众	=	47	户	2
			查处交通违法量	≥	50	万件	2
			车管业务办理量	≥	5	万台	2
			处理一般道路交通事故	≥	400	起	1
			机动车检验量	≥	13.5	万台	2
			交通事故中需要检测的车辆	≥	400	辆	1
			举办宣传活动	≥	50	场次	2
			完成全科目考试人次	≥	10.5	万人次	2
			协警员人数	≥	350	人	2
			引进养殖项目	=	1	项	2
			运用媒体刊发稿件	≥	100	篇	2
			节假日加班人次	≥	100	人次	2
		质量指标	事故预防	定性	优	级	1
			为驾考人员提供符合条件的驾考场地	=	100	%	1
			协警工作考核率	≥	90	%	1
			重点驾驶人审验率	≥	90	%	2
年度绩效指标	产出指标	质量指标	事故车辆检验结果准确率	=	100	%	1
			打击重点违法	定性	优	级	1
			大型营运车辆报废率	≥	99	%	1

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	大中型客货车平均检验率	≥	95	%	2
			巩固脱贫攻坚成果	定性	优	级	1
			驾考改革号牌公开预约率	=	100	%	1
			交通安全宣传，提高交通参与者的素质	定性	优	级	1
			交通事故处理率	=	100	%	1
			交通事故处置快速高效	定性	优	级	1
			民警加班考核率	≥	95	%	1
			汽车上牌率	≥	98	%	1
		时效指标	部门各项工作及时完成率	=	100	%	1
	效益指标	经济效益指标	帮助困难户增收	定性	优	级	2
			利用社会资源，节约经费支出	定性	优	级	2
		社会效益指标	持续推动乡村振兴	定性	优	级	2
			对交通违法行为进行常态化打击	定性	优	级	2
			缓堵保畅，提高道路管理水平，减少道路通行时间	定性	优	级	2
			减轻了交通事故发生者的经济负担	定性	优	级	2
		社会效益指标	交通事故得到快速有效的处理	定性	优	级	2
			提供就业岗位	定性	优	级	2



年度绩效 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	2
		可持续影 响指标	连续 24 年无 重特大交通 事故	定性	优	级	2
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	帮扶群众	≥	95	%	5
			交通参与者	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本 指标	驾驶人考试 考场租赁	≤	20	万元	2
			交通事故处 理费	≤	30	万元	2
			开发区拨协 警员经费（代 管资金）	≤	65	万元	1
			民警法定工 作日之外加 班补贴	≤	187.7	万元	2
			人员支出	≤	4461.43	万元	2
			日常公用支 出	≤	605.31	万元	2
			事故车辆检 测费	≤	40	万元	1
			交通安全宣 传费	≤	20	万元	2
			乡村振兴工 作经费	≤	5.46	万元	2
			协警人员经 费	≤	1750	万元	1
			办案补助费	≤	40	万元	1
			车辆号牌、违 法处置、驾驶 证、登记证成 本支出	≤	574.91	万元	2

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			四川省广元市人民检察院部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	3, 142. 42		3, 142. 42				
年度总体目标	紧紧围绕市委市政府的决策部署和全市中心工作，高质量开展各类检察业务，办理检察案件，开展司法救助、乡村振兴等工作，开展检察专网涉密信息管理系统项目建设，提高检察机关信息安全。目标 1：坚持为民司法，保障民生福祉。推进反腐败斗争，依法履行查办职务犯罪案件；防范化解群众信访工作风险，开展公开听证工作 80 次以上；严惩侵害未成年人犯罪。目标 2：深化监督主业，维护司法公正。刑事执行检察、民事检察、行政检察、公益诉讼“四大检察”同化推进，在维护社会公平正义中体现检察担当。目标 3：加强干部队伍建设，提升检察形象，锻造检察铁军，常态化开展主题教育、干部纪律作风整顿、警示教育活动，自觉接受人大和政协的监督。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	法警法定工作日之外加班补贴		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。				
	检察监督		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 2100 件。				
	乡村振兴工作经费		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，脱贫不脱政策，每月至少两次到户帮扶，提高帮扶对象年收入和就业率。				
	办公设备购置		为满足检察工作需要，购置扫描仪 3 台、便携式计算机 3 台、台式计算机 5 台、打印机 4 台。				
	人员保障经费		保障干警工资福利支出及离退休经费正常发放				
	日常运转经费		保障机关正常运转				
	国家司法救助经费		深入推进国家司法救助工作，保护被救助人合法权益，提高司法公正水平。				
	技侦大楼运行维护		维护办公院落内的卫生和秩序，营造良好的办公室环境，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。				
	聘用制书记员及聘用人员工作经费		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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	帮扶贫困户数量	≥	120	人	1
			法治教育覆盖学校数	≥	5	所	1

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	举报线索核 查数	≥	10	条	1
			开展法制宣 传次数	≥	20	次	1
			开展警务活 动次数	≥	20	次	1
			完成课题篇 数	≥	30	篇	1
			新增打印机 数量	≥	4	台	1
			新增电脑数 量	≥	8	台	1
			新增扫描仪 数量	≥	3	台	1
			召开公开听 证会议次数	≥	80	次	1
			制发检察建 议份数	≥	300	份	1
			开展未成年 人法治进校 园活动次数	≥	8	次	1
			开展业务培 训次数	≥	100	次	1
			开展业务数 据研判分析 会次数	≥	12	次	1
			全年案件办 理数量	≥	2100	件	1
			司法救助人 数	≥	12	人	1
		质量指标 质量指标	案件审结率	≥	95	%	3
			办公楼运行 故障率	≤	5	%	3
			错误批捕率	≤	5	%	3
			课题获评优 秀篇数	≥	7	篇	3
			培训出勤率	≥	85	%	3
			司法警察考 核达标率	≥	95	%	3
			故障解决及 时率	≥	95	%	2

年度绩效 指标	产出指标	时效指标	开展案件线索核查及时性	≤	4	天	2
			全年项目完成时效性	≤	12	月	2
	效益指标	经济效益指标	帮扶对象收入年增长	≥	1000	元/年	2
			被救助人生活水平同比增加	≥	10	%	2
		社会效益指标	帮扶对象就业率	≥	40	%	3
			提高人权司法保障率	定性	优	级	3
			新媒体账号关注数增加数	≥	100	个	2
			执法司法公信力显著提高, 人民满意度	定性	优	级	2
		可持续发展指标	检察机关现代化办案水平持续提升	定性	优	级	2
			健全从优待警制度	定性	优	级	2
			办公楼可持续使用年限	≥	30	年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	法治宣传活动参与人员满意度	≥	95	%	2
			干警满意度	≥	95	%	2
			救助人员满意度	≥	95	%	2
			群众满意度	≥	95	%	2
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	2
	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤	308. 22	万元	6
			项目经费	≤	488. 63	万元	7
			人员经费	≤	2345. 57	万元	7

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			四川省广元市荣山地区人民检察院部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	401. 83		401. 83				
年度总体目标	围绕刑罚执行监督活动，加大对“减、假、暂”案件的办理力度，确保监管场所秩序稳定。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人员保障经费		保证人员经费正常发放				
	日常运作经费		保证单位工作正常运行，工作顺利开展				
	聘用制书记员工作经费		确保聘用制书记员工资福利待遇足额到位				
	法警法定工作日之外加班补贴		保证法警法定工作日加班津贴正常发放				
	乡村振兴工作经费		确保对口帮扶荣山镇渔龙村乡村振兴工作达到市委的各项工作要求				
	检察监督工作经费		对广元监狱开展刑罚执行监督工作，开展巡回检察 1 次，违法纠正率≥押量的 4.8%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	补助加班法警人数	=	1	人	5
			第一书记和工作队员每月驻村时间	≥	20	天	5
			开展专项巡回检察	≥	1	次	5
			聘用制书记员人数	=	5	人	5
		质量指标	案件办结率	≥	95	%	5
			补助发放到位率	≥	95	%	5

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	书记员办理案件合格率	≥	95	%	5
			刑罚执行监督类案件瑕疵率	≤	5	%	5
		时效指标	检察日常工作及时完成率	=	100	%	5
	效益指标	经济效益指标	农民收入提高率	≥	95	%	5
		社会效益指标	帮助脱贫户制定科学有效的增收计划，降低返贫风险	≤	2	%	5
			监管场所秩序稳定	定性	优	级	5
			书记员参与办案率	≥	95	%	5
			提高检察监督工作效率	≥	95	%	5
		可持续影响指标	确保监管场所秩序持续稳定	≥	95	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤	39.89	万元	5
			人员经费	≤	314	万元	5
			项目经费	≤	47.94	万元	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		四川省广元市中级人民法院部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	3,872.25	3,872.25	
年度总体目标	目标 1：保障法院在编及聘用制干警人员经费及工作经费，保障乡村振兴开支及司法救助等费用。 目标 2：保障法院日常运行，维护正常办公办案秩序。 目标 3：保障法院案件审理和执行经费，促使解决基本民事、行政、刑事案件纠纷，依法保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护法治权威，促进法治社会建设。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	破产管理专项资金	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。	
	法警法定工作日之外加班补贴	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。	
	购买社会化服务	保障机关物业服务及卷宗扫描服务，更好的提升法院工作效率。	
	日常运转经费	保证单位工作正常运行，工作顺利开展。	
	维修维护费	保障办公楼及办公设备日常维修维护，维护正常办公秩序。	
	案件审判经费	保障年度内案件审判所需业务经费，保护人民群众合法权益，推动法治化社会建设。	
	专线网络租赁维护费	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。	
	案件执行经费	保障年度内办理执行案件所需的业务经费，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。	
	乡村振兴经费	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。	
	司法救助（单列）	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。	
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	
	聘用制书记员及辅警工作经费	保障聘用制书记员及聘用制法警的工资按时发放，保险、公积金等正常缴纳。	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障聘用干警人数	=	76	人	5
			保障退休干警人数	=	78	人	5
			保障我院正式干警人数	=	125	人	5
			受理诉讼、执行案件数量	≥	3050	件	5
		质量指标	执行案件结收比	≥	98	%	5
			法院正常运转率	=	100	%	5
			审判案件审限内结案率	≥	80	%	5
		时效指标	案件及各项工作及时完成率	=	100	%	5
	效益指标	经济效益指标	完成非税收入情况	≥	2600	万元	5
		社会效益指标	打击刑事犯罪，化解民事纠纷，促进社会和谐稳定。	定性	优	级	5
		可持续影响指标	增强群众法治意识，树立正确的法治观念和信仰。	定性	优	级	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对法院审判执行工作的满意度	≥	80	%	5
			法院工作人员对法院各项服务满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤	370.32	万元	6
			人员经费	≤	2768.71	万元	8
			项目经费	≤	733.22	万元	6



# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市司法局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,871.10	1,811.10	60.00
年度总体目标	<p>完成各项办案业务及装备采购工作;保障局机关各项公共服务工作的开展;保障职工工资津贴发放;完成公证、司法鉴定人员业务培训各 1 次;完成全市人民调解员培训学习 1 次,促进法治科下基层调研指导基层司法所业务工作 2 次。</p> <p>组织实施 2024 年法律职业资格考试,组织监考人员培训 1 次;办理法律援助案件 130 件,提供法律援助咨询服务 1200 人次;法治建设完成全市重大行政决策听证、行政单位所有行政复议、应诉工作等;组织开展全面依法治市重大问题调查研究,开展重大法治专项督察和综合性督察,加强全面依法治市教育宣传工作;协助帮扶村按要求完成上级下达的年度乡村振兴建设工作;组织开展法治宣传教育活动 4 次,扩大全民普法宣传教育覆盖率,增强全民法治意识;深入县区指导调研检查“八五”普法工作启动、法治文化建设、法治示范创建开展情况等。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	利州事务所陈桦、郭前退休人员生活补贴	利州所退休干部一次性生活补贴	
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	
	日常运转经费	保证单位工作正常运行,工作顺利开展	
	法治建设	推广应用“1+8”示范试点成果,督促指导八个“法治小区”示范建设工作	
	国家统一法律职业资格考试	完成 2024 年国家统一法律职业资格考试	
	公共法律服务	公证律师管理、司法鉴定业务支出	
	基层司法业务	人民调解、医调、社区矫正、司法所规范化建设支出	
	法律援助	提供法律援助咨询,办理法律援助案件,开展刑事法律援助宣讲活动	
	普法宣传	定期开展法治宣传活动,举行法治相关的专题培训	
	乡村振兴工作经费	协助帮扶村按要求完成上级下达的年度乡村振兴建设工作	
	公证处正常运转支出	办理公证业务成本费及公证人员工资、保险等	

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	调解各类纠纷数量	≥	20	次	2.5
			公共法律服务实体平台建成数量	=	1	个	2.5
			接待法律援助咨询服务	≥	1200	人次	2.5
			解答法律咨询数量	≥	1400	件	2.5
			开展普法宣传活动场次	≥	5	场	2.5
			司法所规范化建设完成数量	=	99	个	2.5
			下基层调研进行执法检查	≥	10	次	2.5
			制定立法项目数量	=	1	个	2.5
			办理法律援助案件	≥	130	件	2.5
		质量指标	采购装备出现不合格装备的比例	≤	1	%	2.5
			法律援助案件质量合格率	≥	98	%	2.5
			服务站工作考核合格率	≥	95	%	2.5
			行政复议、应诉完成合格率	=	100	%	5
		时效指标	各项工作完成及时率	≥	98	%	5
	效益指标	经济效益指标	为受援人减轻经济负担	≥	80	万元	1.25
			为受援人挽回经济损失	≥	200	万元	1.25
		社会效益指标	机关执法普法常态化，提升人民对相关法律的知晓度比例	≥	90	%	2.5
			降低群众诉讼率，提高公证、司法鉴定的社会公信力比例	≥	95	%	2.5

年度绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	通过调解各类 纠纷，减少社 会矛盾，维护 社会稳定	定性	优	级	2.5
		社会效益 指标	宣传法治建设 理念，营造良 好的法治环 境，提高法治 普及率	$\geq$	90	%	2.5
			选拔法治专业 人才，加强我 市法治人才队 伍建设。	定性	优	级	2.5
		可持续发 展指标	继续发挥法律 顾问在制定重 大决策、推进 依法行政中的 积极作用	定性	优	级	2.5
			通过持续有效 的法治宣传活 动，增强社会 公众的法律意 识。	定性	优	级	2.5
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象对司 法行政各项业 务工作的满意 率	$\geq$	98	%	10
	成本指标	经济成本 指标	项目支出	$\leq$	91.4	万元	5
			代管资金	$\leq$	60	万元	5
			公用经费	$\leq$	222.54	万元	5
			人员经费	$\leq$	1497.16	万元	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

单位：万元

部门名称		中国共产党广元市委员会办公室部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	3,166.03	3,166.03	
年度总体目标	充分发挥党办牵头抓总作用，切实履行狠抓落实的基本职能，不断提升新形势下“三服务”水平。高质量完成 2024 年中央、省委和市委工作指示、领导同志批示的传达和督办；完成 2024 年市委工作会议、重大活动的准备和实施工作，市委领导同志活动的协调安排，市委领导同志文稿的撰写、修改和印制；围绕中央、省委和市委工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研；完成市委日常公文的承办工作，完成中央、省委和市委文件的分发、管理等工作；完成市委规范性文件报送省委备案工作；完成党务公开工作以及市委交办的其他工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	巡视整改	筹备召开巡视整改领导小组会议 1 次，报送整改落实情况报告 1 次，开展巡视整改专项督查 1 次，推动建立常态机制 2 项。	
	“互联网+督查”办理工作	完成国务院办公厅“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 20 件以上，及时反馈处理结果，问题线索及时受理。	
	《中共广元市历史》第三卷编纂经费	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。	
	党史、地方志资料征集、研究经费	征集广元苏维埃、广元改革开放口述、疫情防控等文字及图片资料，并开展专题调研，形成专辑。	
	市委办临聘人员补助经费	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。	
	人员保障经费	保证人员经费正常发放。	
	日常运转经费	保证单位工作正常运行，工作顺利开展。	
	市委办乡村振兴工作经费	完成 2024 年乡村振兴目标任务。	
	驻市委办纪检监察组工作经费	履行监督、执纪、问责职责；检查处理违纪案件。	
	市委国家安全委员会办公室工作经费	完成每年 4 月 15 日国家安全日宣传工作；分类参加国家安全培训，提升履职能力；负责市委国家安全委员会办公室日常工作。	
	市委办综合性工作经费	保障市委机关和市委领导的后勤服务工作。	

年度主要任务	公文处理及日常文印等补助经费		做好 2024 年省市文件分发和印制工作，负责市委文印室工作。				
	市委、市委办会议补助经费		完成 2024 年市委、市委办各类会议。				
	市公务服务中心工作经费		完成符合公务接待范围的公务接待，完成国家、省委、省政府派出的巡视、检查、督查、考察、调研、考核、审计等工作组的服务保障，完成市委、市政府交办的大型会议活动的服务保障工作。				
	全市党办系统以文辅政大比武工作经费		负责全市以文辅政大比武。				
	目标办乡村振兴		帮扶宋坪村完成生猪出栏 800 头，实现村民收入增长 5%。				
	党史文献数据库、数字馆建设经费		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。				
	层减负专项机制		筹备召开专项机制工作会议 1 次，开展专项整治项目 1 项，深入基层暗访督查 1 次，形成推进落实情况阶段报告 2 个。				
	党史及红色资源保护研究经费		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。				
	执政实录《广元年鉴》编纂出版经费		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。				
	张国平同志职业健康监护费		完成张国平同志职业健康监护费的使用。				
	党史研究室乡村振兴工作经费		完成联系村驻村工作任务。				
	民生实事工作		收集意见及建议 500 条，策划专业报道 5 期，收集意见及建议及时形成建议方案，完成民生实事督查通报 6 期。				
	督查工作		对市委、市政府领导批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。				
	目标工作督促考核		筹备督目领导小组会议 1 次，开展目标运行调度 3 次，印发重点指标任务 1 次，94 个单位纳入目标绩效管理，目标绩效考核覆盖率达到 80% 以上。				
	史志宣传教育、培训经费		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。				
《广元扶贫志》编纂经费		对广元的扶贫工作采取社会购买服务形式，包括资料收集、培训、专题会议、调研、编纂，审查验收。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展巡视整改专项督查次数	≥	1	次	5

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	开展专项整治项目数	≥	2	项	10
			临聘人员及劳务派遣人数	=	21	人	10
			临聘人员数量	=	6	人	5
			秘书一科承办全市办公室主任会等会议	≥	1	场次	10
			纳入目标绩效管理单位	≥	94	个	10
			平台维护次数	≥	50	次	5
			深入基层暗访督查次数	≥	1	次	10
			生猪出栏	≥	800	头	20
			史志“七进”示范点	≥	5	个	10
			收集意见及建议条数	≥	500	条	15
			收文发文办理文件数量	≥	1900	件	10
			推动建立常态机制	≥	2	项	5
			向上报送信息	≥	500	条	10
			形成推进落实情况阶段报告	≥	1	个	5
			需要健康监护人数	=	1	人	10
			印发通报期数	≥	50	期	10
			印发重点指标任务次数	=	1	次	5
			印制文件数量	≥	100	万份	10
			印制宣传单、资料	≥	5000	份	10
			用车数量	≥	1000	次	10
			整理档案卷数	≥	3500	册卷	10
			驻村队员人数	=	3	人	15
			组织开明查暗访督查次数	≥	15	次	10

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	报送整改落实 情况报告次数	≥	1	次	10
			报送专报期数	≥	40	期	5
			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
			编印史志文献 书籍	≥	600	本	10
			参加比赛的人 数	≥	300	人	15
			查收转交办问 题线索件数	≥	20	件	10
			承办市委全委 会、市委常委 扩大会议等会议	≥	70	场次	10
			筹备督目领导 小组会议	≥	1	次	10
			筹备巡视整改 有关会议 次数	≥	1	次	10
			筹备召开专项 机制会议	≥	1	次	5
			第一种形态处 置数量	≥	3	件	15
			调研接待及工 作用车数量	=	7	辆	5
			督办交办件	≥	50	件	5
			国家安全宣传 次数	=	1	次	10
			建设史志阅览 室	≥	10	个	10
			开展目标运行 调度次数	≥	3	次	5
		质量指标	保障定期治疗 和日常护理	定性	优	级	10
			保证职业病治 疗	定性	优	级	10
			参加竞赛人员 考试合格率	≥	90	%	15
			处理结果反馈 率	=	100	%	5
			督查件落实率	=	100	%	5

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	会议出席率	≥	98	%	10
			机制有效率	≥	95	%	5
			检查合格率	≥	95	%	10
			案卷处置评优率	≥	90	%	15
			接待工作任务完成达标率	≥	98	%	10
			临聘人员工作考核达标率	≥	98	%	15
			省下目标指标运行监控覆盖率	≥	90	%	5
			史志资料查询年限	≥	30	年	10
			市委办综合性工作任务完成达标率	≥	95	%	5
			市委国家安全委员会相关会议出席率	≥	95	%	10
			收发文办结率	≥	98	%	10
			书籍编印出版合格率	=	100	%	10
			问题线索及时受理率	≥	95	%	10
			乡村振兴工作工作质量达标率	≥	98	%	15
		时效指标	党史研究室任务完成时间	≤	12	月	10
			会议按时举办率	≥	95	%	10
			监察工作开展及时性	≥	95	%	10
			接待工作任务完成及时率	≥	98	%	10
			举办大比武工作及时性	≥	95	%	10
			临聘人员工作保障及时性	≥	98	%	15
			目标考评细则完成时间	≤	12	月	5
			市委办综合性工作任务按时完成率	≥	95	%	5



年度绩效 指标	产出指标	时效指标	市委国家安全委员会相关会议及时召开率	≥	95	%	10
			收发文办理及时性	≥	98	%	10
			完成2024年张国平同志职业健康监护费支付	≤	12	月	10
			完成时效	≤	12	月	10
			问题线索响应时效	≤	24	小时	10
			乡村振兴工作任务完成及时率	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	办公人员工作技能提升	定性	优	级	10
			保障市委、市委办高效运转	定性	优	级	10
			保证市委办正常运转，保障临聘人员安定	定性	优	级	10
			督查问题整改率	≥	90	%	10
			工作任务办结率	≥	98	%	10
			问题线索处置率	=	100	%	10
			红色文化传播覆盖率	≥	90	%	10
			决策部署落地落实率	≥	98	%	10
			目标绩效考核覆盖率	≥	80	%	10
			市委国家安全委员会工作办结率	≥	98	%	10
			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
			研究职业病得到更好的推广	定性	优	级	10
			营造敬畏法纪的氛围	定性	优	级	10

年度绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	圆满完成乡村振兴各项任务	定性	优	级	10
		可持续发展 指标	存史资政育人年限	≥	30	年	10
		可持续影 响指标	整改持续有效 时长	≥	1	年	10
			干群关系改善 持续时长	≥	1	年	10
			及时传达上级 领导精神	定性	优	级	10
			省市下达目标 任务完成度	定性	优	级	10
			提升全市公务 接待水平	定性	优	级	10
			通过大比武、 切实发挥资政 辅政作用	定性	优	级	10
			推动国家安全 工作高质量发展	定性	优	级	10
			相关管理制度 可持续年限	≥	1	年	10
			长效管护机制 健全性	定性	优	级	10
			长效管理制度 可持续年限	≥	1	年	10
			持续关注职业 病的影响	定性	优	级	10
			促进市委办 “三服务”工 作更好更优的 发展	定性	优	级	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	办会满意度	≥	98	%	10
			本人对监护费 的满意度	≥	98	%	10
			党委系统对大 比武满意度	≥	98	%	10
			全市人民对国 家安全宣传满 意度	≥	98	%	10
			群众对问题线 索处理的满意 度	≥	90	%	10

年度绩效 指标	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	=	100	%	10
			市纪委监委及 干部职工满意 度	≥	98	%	10
			市委办对临聘 人员工作质量 满意度	≥	95	%	10
			市委领导、干 部职工对后勤 保障的满意度	≥	98	%	10
			受接待单位及 个人满意度达 到	≥	98	%	10
		帮扶对象 满意度 指标	帮扶乡镇、群 众满意度	≥	95	%	10
	成本 指标	经济成本 指标	“互联网+督 查”办理工作 经费	=	13.95	万元	20
			办案工作经费	=	20	万元	20
			办公设备购置	=	40	万元	3
			财政核定标准	=	5.46	万元	20
			车辆运行维护 费	=	45	万元	4
			党史研究室保 障机关正常运 行费用	≤	43.20	万元	10
			党史研究室保 障人员工资福 利待遇费用	≤	284.47	万元	10
			党史研究室常 年性项目 经费	≤	62.82	万元	10
			档案整理费	=	3	万元	2
			电梯运行维护 费	=	4	万元	3
			调研点平台维 护费	=	1.1	万元	4
			督查工作	=	15	万元	20
			会议经费及会 议室补助 经费	=	20	万元	20

年度绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	基层减负专项 机制办公室工 作	=	8	万元	20
			集中宣传、印 制资料	=	3	万元	10
			健康监护费用	=	5	万元	20
			开展国家安全 媒体宣传	=	7	万元	10
			劳务派遣人员 的费用	=	37	万元	10
			临聘人员工资 及福利	=	81.9	万元	4
			临时接待及其 他工作费用	=	47	万元	4
			民生实事工作	=	10	万元	3
			目标办乡村振 兴工作	≤	1.82	万元	3
			目标工作经费 （含：督目领 导小组办公 室、综合评价 工作	=	15	万元	20
			其他综合性工 作经费	=	193.2	万元	3
			全市党办系统 以文辅政大比 武工作经费	=	10	万元	20
			文印室及各科 室文印耗材	=	20	万元	20
			基本支出经费	=	2325.78	万元	3
			信息专题调 研、信息汇编 编报费	=	10	万元	3
			巡视整改领导 小组办公室工 作	=	10	万元	20
			业务培训费	=	15	万元	4
			业务综合素质 能力提升交流 培训	=	10	万元	3
			与市委办签订 合同的临聘人 员工资保险及 福利	=	126	万元	10

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市人民政府办公室部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	4,722.38	4,722.38	
年度总体目标	市政府办公室严格落实中央、省、市关于整治形式主义为基层减负、放管服改革、政企沟通、信息报送、办好广元经济、协调服务、七项建设、民生保障、营商环境、防疫等工作，促进社会发展，增强政民互动，提升政府形象。市驻京联络处将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，按照市委“1345”发展战略，紧扣中心大局，细化实化“拼经济、比发展”的思路举措，因地制宜，创新方法路径、完善工作机制，充分发挥桥梁和纽带作用，在对外联络、招商引资、项目争取、维护稳定等方面增措施、创造佳绩，为广元加快建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献“北京”力量。市政府驻成都办事处建立重细节提效率的政务服务机制，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；加大对广元的宣传推介力度，促进广元与成都之间的资源合理流动等，保证完成上级下达的经济合作目标任务；参与社会管理和公共服务，协调沟通省、市相关职能部门，为广元在蓉农民工提供服务，协助办理民族事务，协助处理突发事件，协助做好信访工作，维护社会稳定；开展流动党员和流动团员管理服务，积极为流动党员提供组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务；经营好办事处代管企业，确保国有资产保值、增值，保障2024年非税收入全面完成。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	通信合作经费	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。	
	非涉密协同办公系统及电子公文交换系统信息安全第三级等级保护测评服务费	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。	
	广元市驻蓉流动党委专项工作经费	保证驻蓉流动党委开展各项党建活动。	
	网络、视频会议系统服务费	一是市政府办1条主会场视频会议接入和维护费；二是乙方为甲方提供188个办公点网络接入及服务；三是乙方为甲方提供1条金财网专线接入服务；四是乙方为甲方提供1条党政网专线接入服务；五是乙方为甲方提供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。	
	广荷物业有限公司应交税费	保证企业及时缴纳各项应交税费。	

年度主要任务	乡村振兴工作经费	根据工作任务，2024 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。
	经济合作项目经费	完成经济合作目标任务。
	广荷物业有限公司经营管理费	保证企业正常经营，完成广荷物业有限公司租金收取工作。
	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	招商引资、对外联络、宣传广元、扩大广元知名度
	四大班子保安服务费	负责市四大班子机关人员安全、财产守护、车辆停放指挥、来访人员询查登记、“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。
	市经济社会发展研究中心工作经费	1、根据全市经济社会发展情况需要或市主要领导安排，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、组织到省内外参观考察、学习借鉴先进经验做法；3、邀请上级部门、高校院所智库、企业主体。
	市行政中心幕墙翻新、重大节日氛围营造经费	本项目的主要内容是保持市行政中心为人民服务幕墙庄重，整洁，每年必须进行翻新处理。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。
	人员保障经费	保障人员基本工资、保险等日常基本需求。
	综合性工作经费	弥补正常公用经费不足（1.食堂费用 90 万元；2.差旅费 90 万元；3.水电气费 4.25 万元；4.日常维修费 30 万元；5.广告宣传费 10 万元；5.总值班室运维费 10 万元。）
	政府会议厅运行及维护费	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 15 万元；聘用人员 8 人劳务费 50 万元；服装费 4 万元，委托业务费 11 万。
	物业管理经费	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。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，办公楼三部电梯的维保服务。
	四大班子监控系统租赁费	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。
	四大班子移动 OA 服务费	移动 OA 办公平台网络服务,合同价款 28.84 万元。

年度主要任务	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		保证 2024 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。指导各退休支部开展主题党日活动不少于六次。筹备召开驻蓉老党员第四次党代会，组织进行党委和支部换届选举。举行第八届老年益智健身运动会。常态化开展高龄、住院等老党员慰问活动等。				
	日常运转经费		保障人员办公用品、差旅费、水电费等日常运转需求。				
	文印费		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。				
	OA 协同办公短信平台、云视讯高清视频会议系统使用项目		<p>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。</p> <p>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。</p>				
	政务公开经费		<p>一是对市政府门户网站、县区政府门户网站、市级部门网站进行 24 小时实时扫描监测；二是对市政府、市级部门的微博、微信、移动客户端进行 24 小时实时扫描监测；三是每月 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，完成不少于 12 期在线访谈节目。四是按照《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。</p>				
	女子警务室工作经费		保障行政中心维稳、接访任务顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	重大决策和重要课题研究个数	≥	30	个	10
			主会场视频会议接入线路数	=	1	条	10
			驻蓉流动党委开展党性教育	≥	3	次	10
			驻蓉流动党委主题党日活动	≥	10	次	10
			租赁运行时间	=	365	天	10
			365 天提供回查、备份等功能	=	365	天	10

年度绩效 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
			办公网点	=	188	个	10
			协同电信公司 检查网络线路 次数	≥	9	次	10
			协助劝返上访 人员批次	≥	10	批次	10
			印刷数量	≥	1000	册/期	10
			在北京、天津、 河北、黑龙江、 吉林、辽宁等 开展分散式招 商活动	≥	20	次	10
			在北京等地举 办有市领导出 席的大型招商 引资活动	≥	4	次	10
			保安人数	≥	80	人	10
			保障全年协同 办公短信使用 条数	≥	2	万条	10
			保障全年云视 讯高清视频会 议系统正常使 用	=	12	月	10
			保障驻外人员	=	9	人	10
			常驻帮扶干部	=	3	人	10
			常驻乡村振兴 村数量	=	1	个	10
			发放覆盖率	=	100	%	10
			非涉密协同办 公系统	=	1	个	10
			服务会务人员	=	8	人	10
			公文交换系统	=	1	次	10
			接待上访群众 时间	=	365	天	10
			进行 7×24 扫 描监测	≥	24	天	10



年度绩效 指标	产出指标	数量指标	开展在蓉党员及农民工业务培训	≥	2	次	10
			在线访谈节目期数	=	12	期	10
			政府公报 4 期	≥	4	期	10
			政务服务批次	≥	300	批	10
			支付通信业务费	≤	24	次	10
			流动党员学习教育、联谊活动	≥	4	次	10
			每日安全运转时间	=	24	小时	10
			每日巡逻、值守时间	=	24	小时	10
			幕墙翻新面积	≥	300	平方米	10
			幕墙损坏造成安全事故次数	=	0	次	10
			年度职工租房	≤	5	套	10
			平台使用点位数	≥	175	个	10
			网络及会议安全、通畅天数	=	365	天	10
			维修维护会议室数量	=	10	个	10
			直引签约项目	≥	10	个	10
		质量指标	系统验收合格率	≥	98	%	10
			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
			依法维稳、接访，群听老百姓的诉求，及时反映和解决问题	=	24	小时	10
			招商引资目标任务完成率	≥	95	%	10
			正常运行	=	100	%	10

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	值班值守无意外发生	=	365	天	10
			质量指标	≥	5	次	10
			重点任务督查覆盖率	=	100	%	10
			驻蓉流动党委党建工作扎实推进	定性	优	级	10
			组织活动到位率	=	100	%	10
			维修合格率	=	100	%	10
			拨付经费次数	≥	12	次	10
			错情通报率	≤	5	%	10
			代管企业运营管理合格率	≥	95	%	10
			工作完成率	=	100	%	10
			故障排查修复率	=	100	%	10
			会议运转安全及保密	≤	12	月	10
			加强流动党员的管理、统计、信访维稳	定性	优	级	10
			监控运转天数	=	365	天	10
			课题研究采用率	≥	98	%	10
			上访群众调解覆盖率	=	100	%	10
			设备验收合格率	=	100	%	10
			提高农村经济、生活水平	≥	98	%	10
			系统基础服务	≥	98	%	10
		时效指标	产品合格率	=	100	%	10
			各项工作完成及时率	=	100	%	10
			设备损坏响应时间	≤	0.5	小时	10

年度绩效 指标	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10
			维修响应时间	≤	0.5	小时	10
			项目完成时间	≤	12	月	10
			驻村时间	≥	22	个工作日	10
	效益指标	社会效益指标	架起广元相关单位与北京相关相关单位的桥梁，建立长期沟通、合作的良好机制	≥	1	年	10
			降低管理和硬件投入成本	定性	优	级	10
			进一步提高服务水平	≥	98	%	10
			进一步提高系统安全运行能力	≥	98	%	10
			进一步提高行政中心辅助管理治安水平	≥	98	%	10
			进一步提升安全防范能力	≥	98	%	10
			庆祥和的节日氛围	定性	优	级	10
			实现招引项目重大突破	定性	优	级	10
			树立企业良好形象	定性	优	级	10
			提高广元在京的流动党员和农民工获得感和就业率；维护社会和谐稳定；提高广元的知名度、美誉度	定性	高	级	10
			提高农村治理水平	定性	优	级	10
			提升党政网运行安全	≥	98	%	10
			提升管理水平	≥	98	%	10
			维护社会稳定。	定性	优	级	10

年度绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	线路网速提升率	≥	98	%	10
			宣传市委市政府对驻外党员和农民工的关爱。	定性	优	级	10
			依法维稳水平	≥	98	%	10
			运转保障率	=	100	%	10
			办公水平提升程度	定性	高	级	10
		生态效益 指标	材料环保要求	≥	98	%	10
		经济效益 指标	招商引资亿元以上项目5个，全年完成招商引资到位资金20亿元以上；积极协助市级部门向国家部委争取项目资金。	≥	20	亿元	20
		可持续影响 指标	保障系统的后续使用和持续优化，提高服务响应效率	定性	优	级	10
			服务流动党员优化关心关爱。	定性	优	级	10
			及时缴纳税金，保证企业持续经营。	定性	优	级	10
			进一步提升会务服务水平	定性	优	级	10
			优化产业结构，延伸产业链条。	定性	优	级	10
			政府治理水平	≥	98	%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	被投诉人员满意度	≥	98	%	5
			领导及市级各单位满意度	≥	98	%	5
			全市各使用单位满意度	≥	98	%	5
			群众满意度	≥	98	%	5

年度绩效 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	%	5
			职工及领导满意度	≥	98	%	5
		满意度 指标	市机关离退休干部驻蓉流动党员满意度。	≥	95	%	5
			业主满意度	≥	95	%	5
			主管部门满意	≥	95	%	5
			驻京流动党员满意度	≥	95	%	5
			驻蓉流动党员满意度指标	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本 指标	等级保护测评服务费	≤	24	万元	5
			OA 办公系统服务费	≤	28.84	万元	5
			OA 协同办公短信平台、云视讯高清视频会议系统使用项目	≤	13.60	万元	5
			会议费运维费	≤	85	万元	5
			纪检工作经费	≤	20	万元	5
			每年补助	≤	40	万元	5
			每年房屋租赁及补助	≤	80	万元	5
			每年用于办公费和其它商品费用	≤	96.2	万元	5
			基本支出经费	≤	3099.95	万元	10
			每年招商引资、维稳、交通等经费	≤	32	万元	5
			女子警务室工作经费	≤	10	万元	5
			设备租赁费（合同）	≤	18.60	万元	5
			市经济社会发展研究中心工作经费	≤	18	万元	5

			市行政中心幕墙翻新、重大节日氛围营造经费	≤	20	万元	20
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	四大班子保安服务费	≤	265	万元	20
			通信合作运维费	≤	24	万元	20
			完成非税收入	≤	500	万元	20
			网络视频系统服务费	≤	27	万元	20
			文印费	≤	45	万元	20
			物业管理支出成本	≤	30	万元	20
			政务公开经费	≤	55	万元	20
			专项项目经费	≤	431.56	万元	20
			综合性工作经费	≤	254.43	万元	20

# 部门整体支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

单位：万元

部门名称		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,307.20	2,307.20	
年度总体目标	组织各党派团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政，开好市政协八届四次会议，组织大会、建言献策会发言 50 件以上，征集提案 160 件以上。贯彻中央、省委、市委决策部署，围绕重要议题，召开专题议政性常委会 2 次，并向市委报送建议案 5 件。开展专题协商 3 次，形成协商成果报送有关方面参考。围绕全市中心工作，开展专题调研、视察等民主监督活动不少于 6 次，形成专题调研、视察报告不少于 3 件。结合市政协协商、调研、视察等履职活动，听取 15 个以上市级部门（单位）工作通报。关注民生、维护稳定、构建和谐，积极反映社情民意，向市委市政府报送社情民意信息 20 条以上。持续开展“我为乡村振兴帮扶做件事”活动。全面加强人民政协提案工作，开展提案办理协商，转交市政协八届三次会议提案 150 件，提案办复率 100%，满意率 90%以上。征集文史资料 5 万字。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	提案工作	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。	
	有事来协商工作、委员之家平台建设	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。	
	政协委员履职补贴经费	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。	
	委员学习培训	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。	
	派驻纪检监察组综合工作	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。	
	政协信息化网络平台运维费	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。	
	政协理论与实践课题研究	该项目是为政协的学习与调查研究、寻求解决问题对策相结合，根据工作需要研究政协理论与实践相关课题，为领导决策提供服务。	
	办公设备采购	此项目主要为政协办公后勤保障项目。	

年度主要任务	日常运转经费		保证单位工作正常运行，工作顺利开展				
	委室工作经费		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。				
	乡村振兴工作经费		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。				
	人员保障经费		保证人员经费正常发放				
	办公室综合工作		主要是用于保障组织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。				
	书香政协、文史资料编印及文史馆建设		该经费项目主要是用于开展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 11 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，打造书香政协及文史资料室建设费用。				
	政协书画院工作经费		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。				
	委员视察调研		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。				
	参政议政		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				
	市委市政府中心工作		主要是为市委市政府中心工作加强政治沟通，通过调研、视察、讨论、评议、报告等方式为市委市政府中心工作提供强有力的支撑，保障项目有序开展。促进社会和经济发发展，为全市发展服务，得到市委市政府和群众的认可。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	各专委会主任业务培训	≥	3	次	5
			全年视察调研次数	≥	600	人/次	5
			筛选重点提案	≥	50	件	5
			收集提案个数	≥	500	个	5
			项目支出	定性	优	级	5



年度绩效 指标	产出指标	数量指标	行政运行	定性	优	级	5
			召开参政议政 专题会议	≥	5	次	5
			召开常委会次 数	≥	4	次	5
			征编川北民俗 风史资料	≥	50	件	5
		质量指标	全市重点工作 视察、调研完 成率	=	100	%	5
			提案办复率	=	100	%	5
			项目支出完成 率	≥	95	%	5
			行政运行完成 率	=	100	%	5
			重点提案筛查 率	=	100	%	5
		时效指标	项目支出完成 年度	=	1	年	5
			行政运行完成 年度	=	1	年	5
	效益指标	经济效益 指标	为广元经济助 力献策	定性	优	级	5
		社会效益 指标	为广元社会环 境更优良	定性	优	级	5
		可持续影 响指标	可持续影响	定性	优	级	5
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥	95	%	5
			委员满意度	≥	98	%	5
	成本指标	经济成本 指标	经济成本指标	≤	2307.2	万	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		中共广元市纪律检查委员会部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	6,598.40	3,290.88	3,307.52
年度总体目标	通过人员经费、日常运转经费、特定目标类项目经费的实施，保障部门工作顺利推进。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	营商环境投诉举报中心专项工作经费	通过营商环境投诉举报中心机构运行，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热土。	
	一、二办电梯运行维护费	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。	
	纪委监委专项经费	通过用于开展监督执纪问责和监察调查处置工作发生的差旅费、查证费、交通费、工作费等其他支出，保障纪检监察业务工作顺利的开展。	
	纪检监察信息化建设及标准化谈话室运维专项经费	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建设工作；加强纪检监察高清视频会议系统建设、运维和线路租用；做好蜀道清风网站等级保护建设及微信公众号运营维护；加强廉政短信平台运行维护等。	
	办案成本支出	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。	
	人员保障经费	保证人员经费正常发放。	
	日常运转经费	保证单位工作正常运行，工作顺利开展。	
	党风廉政建设宣传及警示教育工作专项经费	开展全市党风廉政建设成果图片展，开办“蜀道清风”周刊和“廉播星期五”“廉廉看栏目”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。	
	乡村振兴部门工作经费	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。	
	视频会商系统建设、涉密系统运维专项经费	积极探索运用新技术新手段推动巡察工作，完善更新视频会商系统配置，增配涉密终端设备，全面推广使用“四川码上巡”系统，全面运用巡察工作网络平台、巡察单机等系统，用信息化途径和大数据管理和调度全市巡察工作。	

年度主要任务	后勤保障管理服务项目		招聘一支不少于 57 人的服务团队，保障审查调查场所人员的住宿、饮食、生活等日常后勤服务。				
	深化“三项改革”工作专项经费		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。				
	市委巡察办专项经费		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、提级交叉联动巡察，保障了信息建设工作顺利推进。				
	“阳光问政（廉）”节目经费		贯彻落实党中央全面从严治党方针、加强党风廉政建设、深度融合纪检监察监督、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。				
	纪检监察内部督查专项经费		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。				
	大案要案查处专项工作经费		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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	人员保障人数	≥	114	人	20
			发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	10
		质量指标	工作任务完成率	=	100	%	10
			完成时间	=	1	年	10
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成情况	≥	3000	万	10
		社会效益指标	足额保障率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	人员、运转、特定目标经费成本	≤	6598.4	万元	10

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		中共广元市直属机关工作委员会部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	446.57		446.57				
年度总体目标	指导督促市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导督促市直机关各部门单位党组(党委)履行机关党建主体责任；监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制，并向市委报告。审批市直机关各部门单位机关党委（直属总支、支部）和机关纪委的建立、领导班子的组成。指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。配合抓好市直机关领导班子思想政治建设，参与对党组（党委）理论学习中心组学习的督促指导，了解和掌握市直机关党员干部的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。指导市直机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。对市直机关基层党组织贯彻落实中央、省委、市委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。统一指导市级有业务主管单位的社会组织、社会中介组织党建工作。督促指导市直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线工作和驻村帮扶工作。领导市直机关工会、共青团等群众组织工作。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	乡村振兴工作经费		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，落实工作，第一书记、驻村队员工作、生活保障经费。				
	人员保障经费		保证人员经费正常发放。				
	市直机关党建工作经费		按照工作职能职责及市委市政府安排部署开展市直机关党建工作。				
	派驻纪检组工作经费		通过专项经费的使用，保障纪检监察工委工作的顺利开展。				
	日常运转经费		保证单位工作正常运行，工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	“红色星期六”党员志愿服务	≥	25	次	3
			举办“红色大讲堂”	≥	3	次	3
			开展“五类”培训	≥	5	次	3
			开展各类党建活动	≥	5	次	3
			开展机关党建工作调研	≥	80	次	3

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	开展困难党员、老党员慰问	≥	2	次	3
			宣传机关党建工作	≥	4	次	3
			组织召开机关党建工作相关会议	≥	3	次	3
		质量指标	机关党建高质量发展	定性	优	级	5
			纪检监察工委工作顺利开展	定性	优	级	3
			乡村振兴驻村帮扶成效显著	定性	优	级	3
		时效指标	项目按期完成时间	≤	365	日	5
	效益指标	社会效益指标	夯实基层基础，服务群众成效明显。	定性	优	级	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	≥	95	%	3
			群团组织满意度	≥	95	%	2
			市直机关党员干部满意度	≥	95	%	3
		帮扶对象满意度指标	帮扶村百姓满意度	≥	95	%	2
	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤	56.12	万元	5
			人员经费	≤	322.75	万元	5
			项目经费	≤	67.69	万元	10

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		中国共产党广元市委员会组织部	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,784.27	1,739.86	44.41
年度总体目标	<p>聚焦市委“1345”发展战略，以学习贯彻党的二十大精神为主线，坚持“政治统领、服务中心、重心下沉、巩固提升、全面创优”的工作思路，突出深入开展干部争先提能行动重要抓手，统筹做好维护党中央权威和集中统一领导、加强党的创新理论武装、建设高素质专业化干部队伍、提升基层党组织政治功能和组织功能、打造川陕甘结合部人才高地、加强公务员队伍建设等重点工作，不断推动组织工作晋位争先和高质量发展，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。一是坚决维护党中央权威和集中统一领导。严格落实市委《关于坚决维护党中央集中统一领导的规定》。健全领导班子和领导干部抓落实责任体系。健全党的全面领导制度体系，抓好民主集中制教育和落实。开展“助力拼经济、担当比发展、实干争先进”活动，制定市委组织部贯彻落实《“拼经济、比发展”运行奖惩十条措施》实施细则。二是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。制定实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划，办好党校主体班、党史党性教育培训班、重点专题班。聚焦深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想这个主题以县级以上领导干部为重点开展主题教育。三是精心组织实施党的二十大精神全覆盖培训。举办市级领导干部和县处级主要负责同志读书班，集中抓好县处级领导干部、乡镇（街道）党（工）委书记、基层党组织书记专题培训，分层分级分系统抓好其他干部培训。抓好党的二十大精神基层一线党员专题学习培训，抓好离退休党员、偏远地区农村党员、流动党员、新业态新就业群体党员学习培训。持续深入开展“万场党课进支部·十万党员进课堂”活动。四是着眼广元现代化建设需要锻造高素质专业化干部队伍。聚焦市委“1345”发展战略选优干部配强班子，加强县乡党政正职队伍建设，扎实抓好“一把手”和关键岗位干部专项培养。开展加强干部斗争精神和斗争本领养成专题调研。深入实施政治能力集中培训、专业能力专业训练、实战能力赴外培训、斗争能力实践历练、履职能力青苗补短“五大”计划。积极争取中省干部人才项目向广元倾斜。建好用好苍溪县选调生实践锻炼基地。健全落实“青苗守护”计划六项制度，开展“青蓝相继·师徒结对”活动。五是深化制度执行加强公务员队伍建设。推动公务员法及配套法规贯彻实施走深走实。推动职务与职级并行制度进入常态化实施新阶段，稳慎推进县级参照管理单位重新认定。精准实施急需紧缺专业选调生、基层公务员招录工作。逐步提高乡镇机关公务员待遇，严格落实艰苦边远地区津贴、乡镇工作补贴等政策。做好第七届四川省“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”推荐及后续宣传工作。六是提升基层党组织政治功能和组织功能。认真落实加强新时代基层党建工作的意见，整体推进各领域基层党组织建设。注重从青年和产业工人、农民、知识分子中发展党员。七是深入推进抓党建促改革发展、乡村振兴和基层治理。完善乡村片区基层党组织设置，制定推进乡镇扩权赋能政策措施。健全完善重点产业链组织体系。实施中心镇、村组织联建、产业联动、人才联育，开展“四好”乡镇领导班子、先进村党组织、“担当作为好支书”选树、扶持壮大集体经济先进县评选申报工作、“科技下乡万里行”“蜀道英才五进”和教育、医疗“组团式”帮扶工作。开展党建引领乡村治理县域试点，全面完成90平方米以下村级活动阵地改造；实施党建引领城市基层治理“六大工程”，推动社区党群服务中心全面达标，开展党建引领城市民族工作试点、完整社区建设试点。八是实施人才强市战略打造川陕甘结合部人才高地。梯次推进人才工作先行区建设。大力实施“蜀道英才计划”，加强人才新政配套制度体系建设，评选第二届“蜀道英才”，深化“周末工程师”柔性引才，</p>		

年度总体目标	持续开展系列人才重大活动，集聚一批高层次创新创业人才和团队。拓展区域人才协作和市校战略合作。推进职称制度和人才分类评价机制改革，制定加强高技能人才队伍建设的实施方案。推动“蜀道英才卡”提档升级，培育“一县一品”特色品牌人才活动。九是聚力攻坚“八大专项工作”。深化拓展干部政治素质考察，全面开展干部争先提能行动，实施年轻干部红色薪火工程，探索推行干部一线考核、专项考核，开展城乡基层党组织带头人队伍、城市基层治理示范体系、易地扶贫搬迁集中安置点治理整体提升、新兴领域基层党组织、基层党组织标准化规范化信息化“五大建设”，大力实施产业人才集聚行动，实施公务员担当作为激励行动，巩固提升全域基础规范成果。十是强化政治机关建设持续锻造模范部门和过硬队伍。深化“双防双提双创”活动，扎实开展专业能力提升行动，发挥部机关学习研究小组作用，持续推进“五有”机关建设取得新成效。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	公务员管理工作经费	顺利完成 2024 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。
	人才工作经费	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。
	干部教育培训工作经费	选派干部参加市本级各类培训班跟班学习，参与教学管理；完成上级组织部门调训任务；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。
	人员保障经费	保证人员经费正常发放
	日常运转经费	保证单位工作正常运行，工作顺利开展
	深化党的建设制度改革工作	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。
	城乡基层治理工作经费	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。开展全市城乡基层治理骨干示范培训、全市城乡基层治理现场推进会，开展城乡基层治理考察学习等。
	组织工作宣传及信息化建设经费	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；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。
	党员教育培训经费	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。

年度主要任务	派驻纪检组工作经费		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。				
	干部工作经费		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 2023 年度工作成效。动态掌握市管领导班子及干部队伍状况，开展一线专项考核、年轻干部工作调研等。高质量完成省委巡视及选人用人专项检查工作。				
	乡村组织振兴工作经费		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。				
	城市党建工作经费		大力加强社区工作者队伍建设，探索加强社区物业党建联建，不断推动城市各领域现代化治理体系和治理能力建设，举办全市社区党组织书记及城市各领域党务工作人员培训班、全市帮扶力量示范培训班，召开全市党建引领城市基层治理现场推进会，开展党员志愿服务培训和应急演练等。				
	挂职干部及选调生管理服务工作经费		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。				
	干部人事档案数字化专项工作经费		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 3500 卷）。				
	乡村振兴驻村帮扶工作经费		保障部机关驻村帮扶工作高效开展。				
	农村基层党建 工作经费		开展村党组织书记示范培训，开展乡镇党委书记全覆盖培训；开展村党组织评先定级，有效增强党在农村的工作力量，增强党组织的凝聚力、战斗力和向心力，促进党组织、党员、干部在巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴、加强基层治理等方面作贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	召开座谈会	≥	5	次	0.1
			制作开发党员教育教材和党员教育电视片	≥	5	件	0.1
			制作组织工作宣传海报展板等	≥	15	次	0.1
			重点课题调研	≥	10	个	0.1
			租赁考试场地数	≥	7	场次	0.1
			全市社区党组织书记及城市各领域党务工作人员培训班	≥	400	人	1
			人才培训班	≥	10	期	1



年度绩效 指标	产出指标	数量指标	人才申报评 选、平台评选	≥	2	次	1
			人才有关会 议、专家人才 疗养等	≥	10	次	1
			公务员工作 学习调研活 动	≥	5	次	1
			公务员面试 考试考生及 工作人员数	≥	2300	人次	1
			建立完善干 部政治素质 档案	≥	1500	卷	1
			建设党员教 育信息化平 台	≥	1	个	1
			接受省委巡 视、选人用 人检查	≥	1	次	1
			开展“蜀道英 才五进”活动	≥	1000	场次	1
			开展党员志 愿服务培训 和应急演练	≥	2	次	1
			开展调研、对 接高校	≥	6	次	1
			开展各类培 训	≥	3	场次	1
			开展市管领 导班子及领 导干部年度 考核	≥	131	个	1
			实施培训计 划	≥	60	期	1
			市校(院、企) 合作组建的 产学研用平 台	≥	5	个	1
			市校合作座 谈、学生实践 等	≥	3	次	1
			网宣员培训	≥	300	人次	1
			新增干部人 事档案零散 材料数字化	≥	2000	卷	1
			引才次数	≥	3	次	1

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	召开党的建设制度改革专项小组会议	≥	2	次	1
			召开农村基层党建工作推进会	≥	1	次	0.1
			召开全市党员教育工作者培训会	≥	1	次	0.1
			开展市管领导班子综合分析研判	≥	50	次	1
			开展驻在部门日常监督检查（包括乡村振兴）	≥	12	个	1
			开展专项监督检查（包括驻点监督）	≥	5	个	1
			刊发乡村振兴专刊	≥	10	期	1
			配合省委组织部完成省管领导班子及领导干部年度考核	≥	4	个	1
			召开全市组织系统网络宣传工作会议	≥	150	人次	0.1
			召开乡村振兴、扶持村现场推进会	≥	2	次	0.1
			召开乡村振兴现场推进会	≥	2	次	0.1
			“微改革”项目	≥	7	个	1
			编印优秀网宣作品一书	≤	50	本	1
			调研指导情况	≥	4	次	1
			扶持壮大村级集体经济	≤	77	个	1
			扶持壮大村级集体经济培训	≥	1	次	1

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	赴外地走访慰问挂职干部	≥	10	次	1
			全市帮扶力量示范培训班	≥	150	人	1
			全市村党组织书记示范培训班、乡镇党政正职培训班	≥	270	人	1
			全市党建引领城市基层治理现场推进会	≥	2	次	1
		时效指标	完成时间	≤	12	月	20
	效益指标	社会效益指标	农村基层党建质量大幅提升	定性	好	级	1
			提高干部档案服务干部工作质量	定性	好	级	1
			提高干部能力	定性	好	级	1
			提高外地干部对广元美誉度以及对广元经济社会发展的支持力度	定性	好	级	1
			提升城乡基层治理整体水平，增进群众幸福感	定性	好	级	1
			提升干部能力素养	定性	好	级	1
			为经济高质量发展提供人才支撑	定性	好	级	1
			优化党员教育资源供给	定性	好	级	1
			有效地规范干部选拔任用程序，提升工作质量	定性	好	级	1
			补充全市公务员队伍缺口	定性	好	级	1

年度绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	创新抓党建促 基层治理有效 方式,提升治理 实效	定性	好	级	1
			第一书记能力 素质、工作激情 大幅提升	定性	好	级	1
			对党的建设和 组织工作促进 作用	定性	好	级	1
			对农村基层党 建促进作用	定性	好	级	1
			对乡村组织振 兴的促进 作用	定性	好	级	1
			对组织工作的 促进作用	定性	好	级	1
			扶持村集体经 济	定性	好	级	1
			扶持村项目和 红色村项目收 益、成果大幅 提升	定性	好	级	1
			构建便捷高效 的网络学习阵 地	定性	好	级	1
			激发人才干事 创业活动,提高 工作效率	定性	好	级	1
			履行好监督责 任	定性	好	级	1
			农村干部能力 素质大幅提 升	定性	好	级	1
		可持续发 展指标	对乡村组织振 兴的促进 作用	定性	好	级	1
			干部工作质效 进一步提高	定性	好	级	1
			鼓励广元在外 挂职干部安心 安身、主动作为, 积极奉献, 历练本领, 提高 能力更好为广 元经济社会发展服务	定性	好	级	1

年度绩效 指标	效益指标	可持续发展指标	进一步增强党的建设和组织工作质量	定性	好	级	1
			领导班子功能结构进一步提高	定性	好	级	1
	效益指标	可持续发展指标	人才红利	定性	好	级	1
			示范对象带动引领作用	定性	好	级	1
			提高外地干部对广元美誉度以及对广元经济社会发展的支持力度	定性	好	级	1
			提升基层治理骨干业务能力	定性	好	级	1
			为各项事业发展注入持久的动力,充分释放“人才红利”	定性	好	级	1
			组织工作信息化前景	定性	好	级	1
			组织工作宣传前景	定性	好	级	1
			促进“不敢腐、不能腐、不想腐”良好环境形成	定性	好	级	1
			对农村干部队伍促进作用	定性	好	级	1
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	全年预算资金控制数	≤	1784.27	万元	20

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		中国共产党广元市委员会宣传部部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,062.29	2,042.29	20.00
年度总体目标	1. 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。2. 与中央、省级主流媒体开展战略合作，以及开展重大上宣、外宣活动，对外传播广元，打造广元好形象。3. 开展好“扣好人生第一粒扣子”“我们的节日”等未成年人道德实践活动。4. 开展好“扫黄打非”五大专项行动，加强“扫黄打非”网络监测，开展“扫黄打非”出版物鉴定工作，5. 贯彻中央省委、市委全会重大宣传工作。6. 深入开展全民阅读活动，传播社会主义先进文化，倡导阅读生活方式，推进“书香广元”建设。7. 按照利民惠民理念，长效常态推进全国文明城市创建工作，进一步提高城市文明程度和市民文明水平。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	“扫黄打非”专项工作经费	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”挂牌督办案件或侵权盗版重大案件	
	乡村振兴工作经费	完成昭化区昭化镇朝阳村乡村振兴工作，确保全城基础设施建设完善，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、满意度提升。	
	派驻纪检组专项工作经费	包括驻部纪检组日常办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。	
	全民国防宣传教育工作经费	主要负责国防教育相关工作的开展。	
	媒体战略合作经费	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。	
	文明城市创建经费	用于全国文明城市创建人员经费。按照利民惠民理念，长效常态推进全国文明城市创建工作，进一步提高城市文明程度和市民文明水平。	
	宣传工作经费	贯彻中央省委、市委全会重大宣传工作等。	
	农村电影工作经费	主要用于市州电影交流活动、广元题材电影宣传推广、老放映员维稳等。	
	全民阅读推广经费	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，全年组织开展各类阅读活动 20 场。组织开展天府书展广元分展场系列活动。力争在爱教读书活动中获得奖项 50 人次以上。	

年度主要任务	干部人事工作经费		组织全市宣传思想文化系统教育培训，印发培训资料。开展新闻专业技术人员中初级职称评审，开展中初级政工师专业技术职务评审。装订干部人事档案及档案数字化等工作。				
	未成年人思想道德建设工作经费		组织开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动。一是组织开展“新时代好少年”先进典型选树学习宣传发布活动。二是加强未成年人中华优秀传统文化教育，组织开展“我们的节日”活动持续开展经典诵读、优秀童谣征集评选等活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	召开专题会议次数	≥	5	%	5
			参加会议总人数	≥	200	人	5
			调研次数	≥	50	次	5
		质量指标	预算执行率	≥	90	%	5
			工作完成成效	定性	好	级	5
			2024 年乡村振兴任务完成率	≥	95	%	5
		时效指标	相关工作完成时限	≤	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	各类工作完成情况	定性	好	级	5
			全市各部门权力责任清单明晰、及时调整	定性	好	级	5
		可持续发展指标	改善社会阅读生态，营造浓厚阅读氛围，促进全民文化素质和社会文明程度提高。	≥	95	%	3
		可持续影响指标	持续宣传广元形象	定性	好	级	2
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意率	≥	95	%	5
			服务对象投诉率	≤	5	%	5
	成本指标	经济成本指标	各项目开展成本控制	≤	2062.29	万元	20

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		中国共产党广元市委员会统一战线工作部部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,670.69	1,624.69	46.00
年度总体目标	<p>深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统战工作的重要思想。</p> <p>目标 1：确保中央、省委和市委关于统一战线工作的重大决策部署在我市落地落实；</p> <p>目标 2：广泛凝聚人心，筑牢强化统一战线思想政治引领团结奋进的共同思想政治基础；</p> <p>目标 3：围绕市委中心大局，助力打赢疫情防控和经济社会发展两大任务；</p> <p>目标 4：扎实开展统战工作创新活动，促进统战优势与城市基层治理深度融合；</p> <p>目标 5：发挥大统战工作格局作用，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐；</p> <p>目标 6：强化统一战线两支队伍建设，为新时代统战工作注入活力。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	民族机动金	加强城市民族工作信息化平台建设提档升级；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；持续深入持久开展民族团结进步创建工作，铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结，维护社会稳定。	
	宗教领域 特需经费	拨付 5 个全市性宗教团体工作经费以及 12 个阿訇生活补贴。开展面向宗教界的主题教育活动、法治宣传教育等。开展宗教中国化示范场所建设，支持宗教团体加强自身建设，支持宗教工作三支队伍建设，加大对困难宗教教职人员的帮扶力度，不断巩固党同宗教界的爱国主义统一战线，维护全市和顺稳定大局。	
	乡村振兴 工作经费	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。	
	人员保障经费	保证人员经费正常发放。	
	日常运转经费	保证单位工作单位正常运行，工作顺利开展。	



年度主要任务	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		一是组织民主党派、工商联负责人和无党派人士代表暑期学习考察活动；开展年度政党协商会议；协助各民主党派参加中国共产党领导的多党合作和政治协商活动；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。二是按照“五有四见三类”标准推动新的社会阶层人士统战工作实践创新基地提档升级，发挥基地作用、打造工作品牌；完成新的社会阶层代表人士培训任务；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。三是市知联会专兼职工作人员及办公经费；开展理论学习、专题讲座等，学习宣传中国特色社会主义理论体系、统一战线理论政策，增进对党的路线方针政策的认同；建言献策。鼓励成员结合自身专业建诤言、献良策。组织开展专题调研等活动，了解社情民意，汇聚集体智慧，形成高质量的调研报告；联谊交友。丰富活动形式，促进交往交流，增进与党外知识分子及无党派人士的相互了解，密切感情、增进友谊，服务社会。组织开展科技推广、文教宣传、医疗下乡、扶贫济困等社会公益活动，展示党外知识分子的良好形象。				
	民族宗教服务中心工作经费		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。				
	九广合作工作经费		一是九广合作领导小组办公室工作经费；二是协助九三学社中央定点帮扶旺苍县工作经费；三是支付九三学社各级组织来广参与九广合作工作经费；四是拜访九三学社中央、省委及相关企业经费；五是推进九三学社“九地合作示范区”建设工作经费；六是承办“九广合作”相关会议经费。				
	中华职业教育社经费		一是进一步落实关于深化群团组织改革，推动职业教育改革创新等发展等一系列重大决策部署；二是加强职业教育法宣传贯彻；三是深入开展职业教育调查研究，为职业教育发展建言献策；四是持续推动巴蜀儿女进天山教育援疆项目；五是持续深化杭广合作，助力乡村振兴，推动职业教育协调发展；六是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。				
	各民主党派参政议政工作经费		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，积极争取社会各界援助项目等。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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	提出意见建议	≥	10	条	3
			完成调研课题数量	≥	10	个	3
			围绕统战目标任务要求加大向上向外争取物资资金	≥	1000	万元	6

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	支持宗教工作三支队伍建设，开展各类教育培训活动	≥	100	人次	3
			组织一次暑期学习活动，开展民主党派、党外知识分子、新的社会阶层人士主题教育活动，开展理论学习。	≥	1	次	3
		质量指标	加大民族团结事业进步创建	定性	优	级	3
			加强民族宗教工作力量，做好全市民族宗教工作。	定性	优	级	3
			提高工作完成质量，促进地方经济发展	定性	优	级	3
			提高政党参政议政能力水平	定性	优	级	3
			提升统战工作质效，促进祖国完全统一	定性	优	级	5
		时效指标	2024 年全年	≤	1	年	5
	效益指标	社会效益指标	通过工作推动广元经济社会发展，探索多党合作在广元实践	定性	优	级	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战工作对象满意，让宗教界更加紧密地团结在党和政府周围，持续巩固党同宗教界的爱国主义统一战线。	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	各项支出严格按预算支出，不超过预算安排。	≤	1670.69	万元	20

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			中共广元市委政策研究室部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	376.06		376.06				
年度总体目标	1. 切实履行参谋助手职责，更好的为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市服务。 2. 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，坚持以供给侧结构性改革主线，以改革解难题、以开放促合作，不断增创发展新优势，扎实推动广元各项改革向纵深发展。 3. 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。 4. 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。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	乡村振兴工作		保障帮扶工作驻村第一书记或队员生活及工作开支。				
	人员保障经费		保证人员经费正常发放。				
	日常运转经费		保证单位工作正常运转，工作顺利开展。				
	政研工作		完成市委重大文稿起草工作任务及开展调研工作。				
	办刊工作		《决策与实践》编印等工作。				
	改革工作		推进各项改革工作落实,保障市委全面深化改革委员会办公室正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	编印《广元改革专报》	≥	36	期	2
			编印《决策与实践》期数	≥	6	期	3
			发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	2
			广元改革经验被省级及以上媒体推广	≥	5	篇	2

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	开展改革工作 督导、调研、 对接等工作	≥	14	次	2
			科目调整次 数	≤	5	次	2
			全年形成调 研成果数量	≥	8	篇	2
			完成市委重 大文稿起草 工作	≥	2	次	3
			驻村工作队 员人数	=	1	人	2
		质量指标	调研成果转 化率	定性	优	级	2
			改革目标任 务完成率	=	100	%	3
			刊物内容导 向达标率	=	100	%	2
			确保不发生 规模性返贫	定性	优	级	2
			为有发展产 业意愿农户 进行产业规 划比例	=	100	%	2
			预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算数 ）/预算数 ）	≤	5	%	2
		时效指标	每月驻村时 间	≥	22	天	2
			完成时间	=	1	年	5
	效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率（[三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%）	≤	100	%	2
			全村人均纯 收入增长率	≥	10	%	3
		社会效益 指标	推动广元各 项改革向纵 深发展	定性	优	级	3
			为加快建设 川陕甘结合 部现代化中 心城市服务	定性	优	级	3

年度绩效 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	3
			运转保障率	=	100	%	3
			足额保障率 (参保率)	=	100	%	3
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	帮扶对象满 意度	≥	95	%	3
			读者满意度	≥	95	%	3
			群众满意度	≥	95	%	4
	成本指标	经济成本 指标	市委改革办 正常运转支 出	≤	4.14	万元	3
			驻村工作队 员生活补助	≤	1.32	万元	2
			驻村工作经 费	≤	0.5	万元	1
			办刊工作	≤	7	万元	3
			调研成本	≤	5	万元	3
			公用经费	≤	54.42	万元	4
			人员经费	≤	303.68	万元	4

# 部门整体支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

单位：万元

部门名称		中共广元市委政法委员会部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1, 329. 47	1, 329. 47	
年度总体目标	2024 年，市委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，严格落实《中国共产党政法工作条例》及我省实施细则，常态开展政治督察、综治督导、执法监督、纪律作风督查巡查，巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，推进政法队伍教育整顿常态化，加强政法队伍教育管理，确保党对政法工作的绝对领导落到实处。深入开展“六反”斗争，扎实推进维护政治安全“四大工程”，加强重点人员教育管控，严厉打击各类邪教活动，维护国家政治安全。健全完善涉稳信息工作机制，强化涉稳信息专班运行，加强涉稳情报信息研判预警和报送处置，深入推进社会稳定风险评估，制定大规模群体性事件应急处置预案，防范化解和妥善处置群体性事件，做好重大活动、重点时期安保维稳工作。坚持和发扬新时代“枫桥经验”，全面推进矛盾纠纷“一地办”建设，加强矛盾纠纷排查化解，加强和创新基层社会治理，推广“微网实格”经验，推进网格化服务管理精细化精准化，加强“雪亮工程”联网运用，常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续推进打击整治侵害未成年人违法犯罪专项行动，依法严厉打击各类违法犯罪，夯实平安广元基层基础。持续推进政法领域、司法责任制综合配套、行政复议体制改革，组织开展“案件评查”，持续推动涉法涉诉信访工作“提档升级”，继续做好中央信联办交办信访积案化解工作，加强执法司法规范化建设，提高执法司法质效和公信力。深入开展政法宣传，加强涉政舆情管控引导，深入推进平安广元、法治广元建设，持续办好“政法系统十件民生实事”，不断增强人民群众政法工作获得感和满意度，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市营造安全稳定的政治社会环境。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	涉法涉诉信访工作	强化党委政法委执法司法监督工作，加强案件督查督办，常态化开展案件评查，进一步提高执法司法公信力和群众满意度；维护公民、法人、其它组织的合法权益，维护司法权威，维护社会稳定，解决涉法涉诉上访人的实际困难，打击违法上访的情况，维护正常的机关工作秩序，提升人民群众对执法司法的满意度。	
	矛盾纠纷多元化解及政法舆论宣传工作	1、建成覆盖市、县区、乡镇（街道）、村（社区）和各级各部门、各行业的调解组织网络，实现调解工作全面覆盖，多元化解工作整体效能充分发挥，确保全市完善矛盾纠纷多元化解机制建设责任主体明确、工作措施落实、建设成效明显，提高预测预警预防各类矛盾纠纷和风险隐患的能力，矛盾纠纷调解成功率达 85%，切实维护社会稳定。 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。	

	政法三级专网运行维护费		确保市级政法三级专网、高清视频会议等系统、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。				
年度主要任务	政治安全与反邪教指导工作		贯彻落实中央、省、市维护政治安全和反邪教工作的指示和部署，掌握全市政治安全和反邪教情况，做好各敏感期、重要会议、重大事件等重大活动期间安全稳定工作，积极协调、依法妥善处置邪教和政治安全类事件，维护社会政治大局稳定。				
	扫黑除恶常态化及见义勇为表彰奖励工作		1、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。2、积极弘扬见义勇为行为，宣传见义勇为事迹，传递正能量，落实见义勇为人员困难补助、慰问等权益保护工作。				
	公用经费		保证单位工作正常运行，工作顺利开展。				
	维护社会稳定工作		贯彻落实中央和省委、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，统筹协调处理影响全市社会稳定的重大事项，指导各地各部门开展社会稳定风险评估工作，重点领域和群体涉稳风险防范化解工作，做好敏感节点、重要会议、重大活动期间维护社会稳定工作。				
	人员经费		保证人员经费正常发放。				
	乡村振兴工作经费		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。				
	派驻纪检组工作经费		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。				
年度绩效指标	“平安广元”建设工作		1. 提高四种能力：即驾驭复杂治安局面、正确处理人民内部矛盾、打击各类犯罪、执法为民等四种能力，确保四个不发生； 2. 营造五个环境：即社会稳定、治安秩序良好、治安防控能力增强、经济社会发展环境优化、人民群众的安全感增强的环境； 3. 2024 年底 70%以上的城镇小区、85%的乡镇（街道）、单位和 80%以上的家庭达到平安建设标准，平安广元基础进一步夯实。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	敏感和重要时期接待	≥	8	次/年	2
			排查调处各类矛盾纠纷	≥	10000	件	2
			涉法涉诉信访工作推进会、协调督办会议	≥	6	次/年	1
			市矛盾纠纷多元化解信息平台运行维护	≥	1	个	1
			网站及新媒体平台新闻宣传次数	≥	500	条	2
			维稳信息直报平台运行维护	≥	1	个	1

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	召开平安广元建设会议、培训等次数	≥	4	次/年	1
			政法三级专网网络运行维护	≥	1	个	1
			政法三级专网重要视频会议前期调试及保畅通工作	≥	20	次/年	1
			政治安全和反邪教工作会议	≥	4	次/年	2
			政治安全和反邪教业务培训会	≥	2	次/年	1
			重大活动、重要会议及突发敏感事件稳控处置	≥	2	次/年	1
			重要会议、重大活动期间及敏感节点、突发事件维稳应急处置工作，重点群体、重点人员稳控化解工作	≥	20	次/年	2
			重要敏感时段维稳安保部署及推进会议、重大风险化解攻坚协调会议、季度维稳形势分析研判会等会议	≥	10	次/年	2
			多元化解工作推进会及协调督办会	≥	4	次/年	1
			广元平安网及政法新媒体平台运行维护	≥	5	个	1
			见义勇为表彰奖励及困难人员慰问活动	≥	1	次/年	1
			开展案件评查	≥	1	次/年	1
			开展平安广元建设宣传引导活动	≥	2	次/年	1



年度绩效 指标	产出指标	数量指标	开展平安乡镇(街道)和“六无”平安村(社区)等平安广元建设创建活动	≥	4	批次	2
		数量指标	开展扫黑除恶工作业务培训	≥	2	批次	1
			开展扫黑除恶专项检查督导次数	≥	4	次/年	1
			开展重点地区、重点行业、重点领域的涉黑恶违法犯罪行为线索摸排整治工作	≥	10	次/年	2
			每年政法三级专网现场巡检、调试	≥	6	次/年	1
		质量指标	力争不发生重大政治安全事件、重大群体性事件和规模性聚集上访事件、重大治安刑事案件和个人极端事件	≤	3	%	1
			矛盾纠纷调解成功率	≥	90	%	1
			平安广元建设完成率	≥	95	%	1
			扫黑除恶常态化工作覆盖率	≥	90	%	1
			涉法涉诉信访案件处置率	≥	95	%	1
			涉重点人员防控率	≥	95	%	1
			政法三级专网运行畅通使用率	≥	99	%	1
		时效指标	完成时间	=	1	年	1
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定,护航经济发展,提升群众获得感幸福感和安全感。	定性	优	级	10

年度绩效 指标		可持续发展指标	进一步规范执法司法，提高执法司法公信力，促进社会和谐稳定。	定性	优	级	10
	满意度指标	满意度指标	人民群众对当地社会治安满意度	≥	92	%	5
			人民群众对全市政法工作满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	=	3.64	万元	0.5
			政法三级专网运行维护费	=	90	万元	1.5
			政治安全与反邪教指导工作	=	10	万元	1
			公用经费	=	146.91	万元	3.5
			矛盾纠纷多元化解及政法舆论宣传工作	=	47	万元	2.5
			派驻纪检组工作经费	=	20	万元	2
			人员经费	=	939.04	万元	4
			涉法涉诉信访工作经费	=	10	万元	1
			维护社会稳定工作	=	40	万元	2
			“平安广元”建设工作	=	22.87	万元	2

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		中共广元市委保密机要局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	706.72	706.72	
年度总体目标	完成 2024 年省、市、县机要密码、保密、专用通信工作，确保工作持续推进，安全无事故发生。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	
	日常运转经费	保证单位工作正常运行，工作顺利开展	
	“056”运行维护费	平台日常运行维护、重要单位互联网接入口链路镜像、机房维护、设备维护等	
	保密宣传教育工作经费	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。	
	专用通信涉密二级网运行维护及保密技术服务中心服务保障	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、技术支撑等其它经费。	
	机要密码专线租赁费	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。	
	电子政务内网链路租赁费	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）	
	保密工作经费	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 2024 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	
	电子政务内网运行维护费	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。	
	机要密码专项工作经费	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。	

年度主要任务	机要密码二路由专线租赁费		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。				
	乡村振兴工作经费		完成 2024 年乡村振兴各项目标任务				
	党政应急密码通信系统运行保障		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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	056 平台失泄密事件	≤	10	件	10
			按时完成上级要求年度保密检查任务	≥	40	家	10
			党政应急密码通信系统保障通信线路	=	8	条	10
			电视电话会议服务	≥	200	次	10
			二路由专线通信线路	=	8	条	10
			机要密码工作通信线路	=	8	条	10
			监管单位数	≥	80	家	20
			链路数	=	11	个	20
			密码专线通信线路	=	8	条	20
			全年开展保密宣传	≥	2	次	20
			使用单位	=	121	个	20
			运行平台失泄密案件	≤	2	件	5
			驻村队员人数	=	1	人	20
		质量指标	设备故障率	≤	5	%	10
			系统故障率	≤	2	%	10
			乡村振兴工作考核达标率	=	100	%	10

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	宣传覆盖率	=	100	%	10
			二路由工作指令正确传达率	=	100	%	10
			密码工作指令传达事故率	≤	2	%	10
			密码专线线路正常使用率	=	100	%	10
			内网线路运行故障率	≤	5	%	10
			培训合格率	=	100	%	10
			涉密载体销毁率	=	100	%	10
			电子政务内网运行设备故障率	≤	5	%	10
			督查覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	电子政务内网全年运行天数	=	365	天	10
			督查处置工作开展及时率	=	100	%	20
			二路由通信保障时限	=	1	年	20
			机要密码工作保障时限	=	1	年	20
			密码专线保障时限	=	1	年	10
			内网全年线路运行天数	=	365	天	10
			培训及时开展率	=	100	%	10
			通信保障时限	=	1	年	10
			系统保障时限	=	1	年	20
			乡村振兴任务完成时限	=	1	年	10
			及时处置率	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障内网线路运行工作正常开展	定性	优	级	10

年度绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	保障全市保 密工作正常 开展	定性	优	级	5
			保障全市机 要工作正常 开展	定性	优	级	10
			保障线路运 行畅通	定性	优	级	10
			保障政务内 网工作正常 开展	定性	优	级	10
			扶贫村村民 收入增长率	$\geq$	5	%	10
			高速运行、安 全保密无事 故	定性	优	级	10
			为党委、政府 正确决策提 供有力保障	定性	优	级	10
		可持续发 展指标	案件整改率	=	100	%	5
			保障 056 平 台安全稳定 运行	定性	优	级	5
			保障电子政 务内网业务 应用运行	$\geq$	98	%	10
			保障内网线 路正常运行	$\geq$	98	%	10
			持续不断开 展保密宣传 教育	定性	优	级	10
			党政通信更 加安全可靠	定性	优	级	10
			全年常态化 开展保密检 查，防范失泄 密隐患	定性	优	级	10
			为党委、政府 提供优质高 效的专用通 信服务	定性	优	级	10
		可持续发 展指标	圆满完成乡 村振兴各项 目标任务	定性	优	级	10

年度绩效 指标	效益指标	可持续影响指标	运行安全保密无事故	定性	优	级	10
			不定期开展各类专项保密培训	定性	优	级	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	电子政务内网链路使用部门满意度	=	100	%	10
			机要密码二路由专线服务对象满意度	=	100	%	10
			机要密码专线省市级满意度	=	100	%	10
			机要密码专项工作党政部门满意度	=	100	%	10
			省保密委、市级使用单位满意度	=	100	%	10
			市级、县区专通服务部门满意度	=	100	%	10
			市级保密工作监管单位满意度	=	100	%	10
			市级保密宣传单位满意度	=	100	%	10
			应急密码通信系统运行党政部门满意度	=	100	%	10
			政务内网保障部门满意度	=	100	%	10
		帮扶对象满意度指标	帮扶贫困户满意度	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	056 平台运维费	=	23	万元	20
		经济成本指标	保密工作办公费用	=	15	万元	10
			保密工作差旅费	=	3. 024	万元	10

年度绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	保密宣传合 作费用	=	11	万元	10
			保障专项工 作正常运行	=	16.25	万元	20
			党政应急密 码通信运维 费	=	6	万元	20
			电子政务内 网链路租赁 费	=	23.2	万元	20
			电子政务内 网运行维护 费	=	15	万元	20
			机要密码二 路由专线租 赁费	=	1.596	万元	20
			机要密码专 线租赁费	=	10.4	万元	20
			乡村振兴工 作财政核定 标准	=	1.82	万元	20
			基本支出经 费	=	480.86	万元	20
			宣传费用和 专项培训	=	4	万元	10
			专用通信二 级网运行保 障维护经费	=	95.57	万元	20



# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市工商业联合会部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	395.67	395.67	
年度总体目标	<p>(一) 深化理想信念，增进政治共识。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强理论宣讲，强化政治引领。开展理想信念教育活动，促进民营经济人士健康成长。争创全省民营经济人士理想信念教育基地。积极选树民营经济先进典型，弘扬优秀企业家精神，引导民营经济人士深入实施“1345”发展战略。</p> <p>(二) 坚持凝心聚力，服务中心大局。围绕“1+3+3”工业体系，切实发挥民营经济人士在工业突破性发展中的主力军作用，组织开展“杭州民营企业广元行”活动。组织动员更多社会力量积极参与“万企兴万村”行动，进一步做优社会服务。</p> <p>(三) 坚持靠前服务，服务民营经济。组织好市委统战部长与民营企业面对面活动，推动企业问题解决。深化政企沟通，助推营商环境优化。深入推进涉案企业合规管理。</p> <p>(四) 深入调查研究，积极参政议政。做优决策服务，开展走访调研活动。围绕民营经济高质量发展，及时提出意见建议，积极建言，形成高质量调研成果。</p> <p>(五) 加强组织建设，夯实工作基础。积极发展会员、筹建商协会。推进基层组织建设。积极创建“五好”县级工商联和“四好”商会。加强企业家队伍建设，开展企业家提能培训。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	经济服务及维权工作经费	1. 组织开展经贸考察活动 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。	
	组织建设经费	1. 2024 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 1 个，创建省以上“四好”商会 2 个。2. 市工商联 2024 年拟发展市直属会员 10 个以上，组织会员开展考察交流学习等活动 3 次以上。3. 2024 年度，市工商联计划开展 2 次民营经济人士素质提升培训。	
	宣传调研工作经费	主要用于 2024 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”。	
	万企兴万村工作经费	1. 召开专题会议 2 期以上；2. 深入乡村开展专题调研，掌握工作开展情况；3. 加强工作宣传，营造良好氛围；4. 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。	
	乡村振兴工作经费	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。	
	日常公用经费	保障单位正常运行，工作正常开展	
	人员保障经费	保障人员经费正常发放	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障工资福利待遇人数	=	17	人	3
			筹建吸纳市内商会组织个数	≥	1	个	3
			创建省以上“四好”商会个数	≥	1	个	3
			开展调研次数	≥	6	次	3
			开展理想信念教育活动次数	≥	1	次	3
			开展培训次数	≥	2	次	3
			拟发展会员个数	≥	10	个	3
			召开万企兴万村专题会议次数	≥	2	次	3
			组织经贸考察交流场次	≥	1	次	3
		质量指标	帮扶企业数	≥	174	家	3
			民营经济人士素质提升培训合格率	≥	95	%	3
			招商企业签约率	≥	95	%	3
		时效指标	任务完成时间	≤	1	年	4
	效益指标	经济效益指标	帮扶村产值增长率	≥	95	%	5
		社会效益指标	提高企业帮扶氛围	定性	优	级	5
		可持续发展指标	企业帮扶氛围影响年限	≥	5	年	5

年度绩效 指标	效益指标	可持续影响指标	帮 扶 村 返 贫 人数	=	0	人	5
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	民 营 经 济 人 士满意度	≥	95	%	5
		帮扶对象 满意度 指标	被 帮 扶 村 满 意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本 指标	保障机关正 常运转公用 经费	≤	50.09	万元	5
			保障人员工 资福利待遇 经费	≤	321.23	万元	10
			市工商联常 年性项目经 费	≤	24.33	万元	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		中国共产主义青年团广元市委员会部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	679.32	379.32	300.00
年度总体目标	<p>一是强化青少年思想政治引领。坚持以学习宣传贯彻党的二十大工作主线，组织化动员基层团（队）组织、青联、青企协、青年志愿者协会，以团支部、少先队中队为基本单元，常态化开展党的二十大和习近平总书记系列重要指示精神和讲话精神学习，开展“沿着总书记的足迹”系列活动，推动网络新媒体工作提质增效，积极开发文创产品，加强网宣骨干队伍建设，着力提升网络舆论引导的影响力、引领力，定期开展综合研判和风险预警，旗帜鲜明开展网络舆论斗争，提升思想引领、网络宣传的影响力。</p> <p>二是积极参与经济社会发展。围绕“1345”发展战略，紧扣“再造一个工业广元”目标，大力实施“青春建功”行动，在经济发展主战场、项目招引主阵地，组织动员打造一批“号手岗队”。加大杭-广、渝-广青年企业交流协作力度，举办广元青年创新创业大赛，持续做好“青春志愿”系列活动，助力全国文明城市、全国民族团结进步示范市、“两山理念”典范城市创建。</p> <p>三是有力服务青年成长成才。建设青年发展型城市，抓好《广元市中长期青年发展规划（2021—2025）》落地落实，举办青年交友联谊、创业沙龙等活动，加大创业青年培训力度，大力宣传展示广元城市形象。聚焦青少年权益保护，开展青少年心理健康、预防犯罪等主题宣传活动，构建起全方位保护关爱青少年体系，为青少年健康成长保驾护航。</p> <p>四是切实加强基层组织建设。持续加大对青年社会组织、行业协会等领域和对新兴青年群体的组织及工作覆盖，提升“青年之家”活跃度，最大限度地覆盖、吸引青年。深化“全团抓学校”工作机制，推动团内工作资源和工作力量向学校领域倾斜。进一步抓好全团带队工作，做好辅导员培训和团队干部职称评选“双线晋升”工作。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	青年创新创业大赛费用	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。	
	“逐梦计划”工作经费	为在校大学生和毕业实习大学生提供合适的岗位，帮助大学生完成实习任务，锻炼他们适应社会的能力。	
	乡村振兴工作经费	2024 年，潼梓村将继续巩固已脱贫户 68 户，抓好村内 4 个肉牛场培育扶持，抓好粮油、脆桃、土鸡养殖等产业，推进水利设施建设 5 口山坪塘，完善生产用水管网建设，改善人居环境，推动村容村貌改善。	
	青少年宫运行经费	2024 年将进一步加强对场馆内 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。	
	人员保障经费	保障人员经费正常发放。	
	日常公用经费	保障单位正常运行，工作正常开展。	

年度主要任务	共青团组织建设工作经费		坚持党建带团建、团建带队建，加强团队组织建设，选配强团干部，加强团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。				
	青少年工作项目经费		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、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及青年创业就业提供帮助和服务。				
	青年志愿服务工作经费		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。				
	“童伴计划”专项补助		“童伴计划”作为共青团关心关爱农村留守儿童、保护未成年人合法权益、参与创新基层社会治理、助推乡村振兴的生动实践，共青团广元市委按照“一个人、一个家、一条工作纽带”工作模式，坚持眼睛向外、统筹联动，积极整合资源、丰富项目内涵，有序推进“童伴之家”提质工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障工资福利待遇人数	≥	16	人	5
			发展团员人数	≥	6000	人	5
			举办团干业务培训	≥	2	场次	5
			开展志愿服务场次	≥	100	场次	5
			市级示范“青年之家”建设	≥	3	家/个/批次	5
		质量指标	开展活动举办会议执行合格率	≥	95	%	10
		时效指标	完成任务时间	=	1	年	5
	效益指标	经济效益指标	创新创业工作助推广元经济发展	定性	优	级	5
		社会效益指标	引领青少年积极向上青少年听党话感党恩跟党走	≥	85	万人	5
		生态效益指标	参与基层社会治理覆盖面	≥	95	%	5

年度绩效 指标	效益指标	可持续发展指标	吸引优秀人才来 广影响力	≥	90	%	5
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	青年满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本 指标	保障机关正常运 转公用经费	≤	40.44	万元	5
			保障人员工作福 利待遇费用	≤	246.03	万元	10
			共青团常年性项 目经费（含代管资 金）	≤	392.85	万元	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市财政局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	3,354.57	3,354.57	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及习近平总书记来川来广视察重要指示精神，落实好党中央关于财经工作的方针政策和省委、市委的决策部署，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，稳妥管理安排财政收支，推动经济社会高质量发展，拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章，做好政府非税收入管理工作，防范化解地方政府债务风险，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续做好“六稳”、“六保”工作，切实保障和改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持社会大局稳定，全力服务保障“1345”发展战略，为全面建设社会主义现代化广元开好局起好步提供财力支撑。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	争取项目资金工作经费	保障争取项目和资金工作开展，完成年度争取项目资金工作任务。	
	电梯及配套设施采购经费	现有电梯老化严重，存在安全隐患，需采购更换电梯，保障级财政工作正常运转。	
	财政综合事务管理专项经费	全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持社会大局稳定。	
	财政购买服务	规范全局后勤管理，为财政工作顺利开展提供保障。	
	财政业务数据中心机房电力应急保障经费	对机房设备提供稳定电力支持，保证机房网络设备、服务器设备等安全稳定运行，确保财政工作开展和资金安全。	
	财政调研及监督检查工作经费	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。	
	评审工作经费	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。	
	预算绩效管理工作经费	做好绩效目标管理及运行监控工作，做好做实项目绩效评价（估）及部门整体绩效评价（估）工作。	
	金财网国产设备购置经费	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。	

年度主要任务	日常运转经费		保证部门工作正常运行，工作顺利开展。				
	政府性投资项目评审经费		依据中心职能职责完成政府投资项目预（概）算、决算评审工作，预计2024年度安排协作机构协作完成评审项目60个。				
	评审专家聘用及工作经费		保障评审专家人员工资发放和保险缴纳，确保专家人员开展评审工作。				
	第三方绩效评价工作经费		委托第三方完成2024年项目（政策）事前绩效评估，重点部门整体支出、项目（政策）支出事后绩效评价、增值服务，对市级部门单位进行2023年度考核。				
	财务业务专网安全设备特征库升级及安全服务		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。				
	政府采购一体化平台运维费		保障政府采购一体化系统的稳定性和安全性，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，完成政府采购全流程电子化。				
	市本级行政事业单位财务人员培训经费		举办市本级行政事业单位财务人员业务培训，推动会计准则制度全面有效实施，提升市本级财务人员业务素质能力。				
	信息系统等保测评经费		完成财政业务专网等保三级测评和财政办公内控管理系统等保二级测评，提升财政业务专网和办公内控管理系统安全防护能力。				
	人员保障经费		保证人员经费正常发放。				
	派驻纪检组专项工作经费		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。				
	预算管理一体化系统运行维护		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、对政府采购等监控和资产管理模块进行运维服务等。				
	财政业务平台运行维护经费		保障省级财政业务系统顺利运转，确保财政工作正常开展。				
	乡村振兴工作经费		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。				
	OA协同办公通信服务费		确保OA协同办公软件正常使用，保障财政工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	部门整体评价	≥	15	个	5
			基本支出保障人数	=	97	人	5
			完成全市地方一般公共预算收入	≥	67	亿元	5
			完成政府投资项目预（概）算、决算评审项目	≥	90	个	5



年度绩效 指标	产出指标	数量指标	向上争取资金	≥	69	亿元	5
		质量指标	目标任务完成质量达标率	=	100	%	10
		时效指标	工作任务及时完成率	=	100	%	5
	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
		社会效益指标	提升财政服务经济发展能力	定性	优	级	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5
			预算单位满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	政府性投资项目评审经费	≤	380	万元	1
			评审专家聘用及工作经费	≤	220.26	万元	1
			人员经费	=	1634.15	万元	5
			日常公用经费	=	270.14	万元	4
			市本级行政事业单位财务人员培训经费	≤	23	万元	1
			乡村振兴工作经费	≤	10.92	万元	1
			信息系统等保测评经费	≤	18	万元	1
			预算管理一体化系统运行维护	≤	22	万元	1
			预算绩效管理工 作经费	≤	42.48	万元	1
			争取项目资金工 作经费	≤	50	万元	1
			政府采购一体化 平台运维费	≤	28	万元	1
			OA 协同办公通信 服务费	≤	29	万元	1
			财务业务专网安 全设备特征库升 级及安全服务	≤	28	万元	1
			财政调研及监督 检查工作经费	≤	30	万元	1
			财政购买服务	≤	120	万元	1

年度绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	财政业务平台运行维护经费	≤	24	万元	1
			财政业务数据中心机房电力应急保障经费	≤	24	万元	1
			财政综合事务管理专项经费	≤	201.97	万元	1
			第三方绩效评价工作经费	≤	85	万元	1
			电梯及配套设施采购经费	≤	48	万元	1
			金财网国产设备购置经费	≤	20.65	万元	1
			派驻纪检组专项经费	≤	20	万元	1
			评审工作经费	≤	25	万元	1

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市统计局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	883.25	883.25	
年度总体目标	坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委市政府和省统计局的部署要求，切实履行管党治党政治责任，改革创新、砥砺前行，保障全局 2024 年统计工作顺利推进，为全市改革发展提供真实统计数据 and 信息决策服务，按照市委市政府和国家、省统计局的工作部署：一是开展统计普法，坚持依法管统治统，切实防范和惩治统计造假、弄虚作假。二是对国民经济、社会发展等进行统计分析和定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委市政府有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	第五次全国经济普查项目	按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我国将于 2023 年开展第五次全国经济普查（以下简称五经普）。在疫情防控常态化背景下，五经普首次统筹开展投入产出调查，调查内容增多、技术和安全要求提高、工作难度加大，对人员、经费等保障工作提出了更高要求，按照《第五次全国经济普查总体框架思路》《关于第五次全国经济普查专项试点相关工作设想》要求，测试第五次全国经济普查拟新增调查内容、新调查方法和新调查技术的科学性和可行性，为制定第五次全国经济普查方案做准备。	
	人员保障经费	保障人员经费正常发放	
	日常运转经费	保证单位工作正常运行，工作顺利开展	
	统计年鉴、月报、季报、统计资料制作经费	做精做细了《统计月报》《领导干部经济工作手册》《统计年鉴》《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》等	
	统计业务培训经费	完成 2024 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、2024 年人口变动调查培训会、劳动工资培训会、2024 年综合统计、2024 年研发、科技创新、“两纲监测”、文化产业、2024 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	
	统计等保测评信息化运维项目	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手机，完成统计数据采集、处理等建设和网络信息安全保障。	

年度主要任务	统计调查专项经费		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。				
	综合统计事务服务		按照市委市政府和国家、省统计局的工作部署：一是开展统计普法，坚持依法管统计，切实防范和惩治统计造假、弄虚作假。二是对国民经济、社会发展等进行统计分析和定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委市政府有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。				
	乡村振兴驻村帮扶工作		顺利实现帮扶的剑阁县普安镇鹤鸣村基础设施建设不断提升，产业发展不断优化，服务群众更加务实，基层组织建设更加有力，脱贫户持续稳定增收，推动巩固脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2024 年人口抽样变动调查培训会	=	100	人次	1
			《广元统计月报》《领导干部经济工作手册》《统计数据》《数说广元》《工业经济快报》《投资运行快报》《批零住餐业快报》等拳头产品。新编印《“四上”单位入库月报》等统计产品印制数	≥	3710	个	1
			发布全市统计公报次数	=	1	次	1
			发布统计数据新闻发布会	≥	4	次	1
			机房设备更新升级、一套表平台、名录库综合管理平台套数	≥	90	%	1
			剑阁县普安镇鹤鸣村	=	1	个	1
			开展统计普法宣传	=	2	次	1
			看广元-统计微平台宣传教育工作	≥	12	次	1
			统计专项调查及研发企业样本	≥	1800	个	1
			统计专项业务培训	≥	140	人次	1
			征订《四川省情》《中国统计》《中国国情国力》	≥	90	本	1

年度绩效 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
			各类统计培训“参训学员合格率”	≥	95	%	5
			普查、投入产出调查、预警预测普查数据。实行日监测、周调度、中心机房测评、重点设备维护（保）	≥	95	%	5
			统计产品印制质量满足合同要求	定性	优	级	5
		时效指标	各项工作完成时限	=	12	月	5
			主要数据产品、分析报告质量达标率	≥	90	%	5
	效益指标	社会效益指标	统计信息系统得到应用比率	≥	90	%	5
		可持续发展指标	数据影响年限	=	1	年	5
			完成 2024 顺利实现帮扶的剑阁县普安镇鹤鸣村基础设施建设不断提升，产业发展不断优化	定性	优	级	5
			与国家、省级平台有效衔接率	≥	95	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	5
		帮扶对象满意度指标	帮扶村群众对乡村振兴工作满意度	≥	95	%	5
		满意度指标	（满意率）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	%	5
			统计产品资料为市委市政府决策提供参考值	定性	良	级	5

年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	保障全局 2024 年统计工作公用经费顺利推进	=	108.9	万元	5
			等保测评费运维	=	9	万元	5
			定制统计产品成本	=	13.14	万元	5
			各项支出成本，根据以往年度合同价及社会平均水平测算	=	110	万元	5
			开展统计普法宣传、数据发布成本	=	10	万元	5
			全年各项统计工作培训会	=	8	万元	5
			人员经费保障	=	718.4	万元	5
			统计调查项目标准	=	11.8	万元	5
			驻村队员生活补助	=	3.64	万元	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市审计局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,204.54	2,204.54	
年度总体目标	在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议，并被采纳。对直接审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	民生类审计项目经费	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。	
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	
	日常运转经费	保证单位工作正常运行，工作顺利开展	
	乡村振兴工作经费	乡村振兴驻村帮扶工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，适应“三农”工作新形势新任务新要求，健全常态化驻村工作机制，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果提供坚强组织保证和干部人才支持。2024 年，广元市审计局定点帮扶旺苍县盐河镇风景村乡村振兴共投入工作人员 3 人，每月每人驻村时间不低于 15 天，工作时间为 2024 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。	
	经责审计项目经费	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。	

年度主要任务	财政类审计项目经费		财政类审计包含预算执行审计、财政审计、跟踪审计等。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，为“十四五”开好局起好步做出积极贡献。				
	投资类审计经费		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、资金管理等关键环节，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。				
	中介审计服务费		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。				
	采购国产电脑及 55 套正版化软件		为保障审计工作正常开展，再结合实际人员情况，需购买 23 台（3 台台式，20 台笔记本）国产电脑（含配套软件）。根据广元市推进使用正版软件工作联席会议推进使用正版软件工作要求，计算机终端操作系统、办公软件和杀毒软件均应使用正版授权软件。根据市审计局实际情况分别采购非国产计算机终端操作系统、办公软件和杀毒软件合计 55 套。				
	数据分析室环境测评费用		据《四川审计工作动态(第 29 期)》及《四川省地方审计机关数据分析室建设标准》要求，完成市审计局数据分析室环境测评，连通省厅大数据中心。				
	大数据审计项目经费		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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	购买笔记本数量	=	3	台	4
			开展投资类审计项目个数	≥	10	个	4
			完成经责类审计项目个数	≥	11	个	4
			乡村振兴人员数量	≥	2	人	4
			购买台式电脑数量	=	20	台	4
			够买正版化软件数量	=	55	套	4



年度绩效 指标	产出指标	质量指标	审计报告结论 准确率	≥	95	%	4
			验收合格率	=	100	%	4
		时效指标	计项目及时完 成率	≥	95	%	4
			开展审计项目 现场审计时间	≤	3	月	4
	效益指标	经济效益 指标	加大对违纪违 法行为检查移 送力度，移送 案件个数。	≥	2	件	3
			民生类类审计 项目规范节约 财政资金	≥	500	万元	3
			审计项目提速 率	≥	10	%	3
			投资类审计项 目规范节约财 政资金	≥	1000	万元	3
		可持续影 响指标	规范建设项目 管理，促进建 设单位建章立 制	≥	1	件	4
			审计促进制度 出台	≥	1	件	4
	满意度 指标	帮扶对象 满意度 指标	帮扶村镇满意 度	≥	95	%	3
			单位职工使用 满意度	≥	95	%	4
		满意度 指标	被审计单位满 意度	≥	95	%	3
	成本指标	经济成本 指标	55套win7专业 版（永久授权）	≤	57750	元	2
			WPS 办公套装 软件（3 年授 权）	≤	24750	元	2
			大数据审计项 目每人每年差 旅住宿费及交 通费	≤	1	万元	2
			每台笔记本价 格（含配套软 件）	≤	8728	元	2
			每台台电脑价 格（含配套软 件）	≤	7428	元	2

年度绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	民生审计项目 每人每年差旅 费	≤	3	万元	3
			支付社会中介 审计服务费	≤	200	万元	3
			360 杀毒网络 版管控端(3 年 授权)	≤	680	元	2
			54 套 360 杀毒 PC 端(3 年授 权)	≤	5400	元	2

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		中共广元市委机构编制委员会办公室部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	594.52	594.52	
年度总体目标	1. 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。2. 通过网上政务和公益机构域名注册管理平台，对市级党政机关事业单位完成中文域名注册续费工作，确保全年市级党政机关事业单位网上中文域名注册和网站挂标全覆盖。3. 扎实开展两项改革“后半篇”文章中优化乡镇机构编制资源配置工作。4. 完成事业单位各项改革。5. 完成全市权力事项清理公布、责任清单动态调整相关工作。6. 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。7. 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。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	乡村振兴工作经费	完成苍溪县龙王镇松光村乡村振兴工作，确保全程基础设施建设完善，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、满意度京一部提升。	
	党政机构及重点行业 和关键领域改革工作	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。	
	人员保障经费	保障人员经费正常发放。	
	公用保障经费	保障单位工作正常运行，工作顺利开展。	
	市级机关事业单位中文 域名注册管理及网站 规范挂标工作	完成市级党政机关事业单位中文域名注册续费工作，确保全年市级党政机关事业单位网上中文域名注册和网站挂标全覆盖。	
	两项改革“后半篇”文 章中优化乡镇机构编 制资源配置工作	持续推动全市乡镇区划调整，分项目分批次深入县区、乡镇指导调研；开展督查检查和总结评估。	
	事业单位各项改革	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。	
	市县区权责清单动态 调整工作	开展全市权力事项清理公布、责任清单动态调整相关工作。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，按程序送审并集中公示发布。	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	梳理权责清单条数	≥	30	条	5
			开展专项调研次数	≥	20	次	5
		质量指标	2024 年乡村振兴任务完成率	=	100	%	5
			参会人数	≥	50	人	5
			单位一次性完成注册续费率	≥	95	%	5
			反馈存在问题单位	≤	1	个	5
			机改方案通过率	≥	95	%	5
			平台运转故障率	=	0	%	5
		时效指标	完成时间	≤	12	月	5
	效益指标	经济效益指标	帮扶村人返贫人数	≤	1	人	5
		社会效益指标	市级部门改革数量	≥	5	个	5
		可持续影响指标	机构编制改革乡镇后编制再次调整个数	≤	2	个	5
			涉改事业单位改革完成率	≥	95	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	5	%	5
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意率	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤	71.64	万元	5
			人员经费	≤	438.83	万元	5
			项目经费	≤	84.05	万元	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			广元市科学技术协会部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	550.18		549.18		1.00		
年度总体目标	高效运用科普专项资金，开展科技教育与培训、新技术示范与推广、科普交流与宣传活动、科普阵地建设、科普资源开发集成与共享、学会学术交流与创新服务，院士专家海智工作站建设，服务地方经济高质量发展，完成年度目标任务。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	老科协工作		开展全市老专家营地省、市（县）老科协专家联系现场交流活动；抓好农村科普活动；编辑出版《广元市老科协调研报告集》；实施三年万人培训计划；组织建设和党建工作。				
	人员经费		严格执行政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。				
	公用经费		保障单位正常运转。				
	乡村振兴工作		保障驻村队员工作经费、生活补助，在全民推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果上继续发挥作用。				
	“天府科技云”服务中心运营维护		确保云服务指挥中心及大厅正常运转，指导全市“天府科技云”服务深入开展。				
	科学普及		实施全民科学素质提升行动；巩固和加强科普阵地建设；开展科普大篷车进社区、进校园等活动；科普助力乡村振兴，慰问计生特殊家庭；开展反邪防邪宣传教育。				
	学术交流		开展最美科技工作者宣传；实施学会能力提升项目；优秀科技论文征集评选。				
	院士专家工作站建设与考评		对建站满3年及以上的院士（专家）工作站、海智工作站进行绩效考评，择优奖补5个；新评定授牌3家院士（专家）工作站、海智工作站3家。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	天府科技云平台新增个人用户注册	≥	1000	人	1
			新评定授牌创新平台	≥	3	个	1
			新增科创工作室	≥	500	个	1

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	新增科技工作者	≥	2000	人	1
			学会能力提升项目	≥	3	家	1
			严格执行政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1
			优秀科技论文征集评选	≥	1	次	1
			争取村道路改造	≥	5.3	公里	1
			最美科技工作者宣传	≥	1	次	1
			保障单位日常运转，科目调整次数	≤	5	次	1
			编辑出版《老科协调研报告集》	≥	1	次	1
			购置打印机	=	3	台	1
			建立天府科技云统筹科协工作管理系统	=	1	个	1
			奖补优秀创新平台	≥	5	个	1
			开展反邪防邪宣传教育研讨	≥	5	次	1
			开展核桃、黄桃管护培训	≥	4	次	1
			开展青少年科技教育	≥	1	次	1
			科普宣传、科普大篷车进校园、进社区等活动	≥	5	次	1
			科普助力乡村振兴，慰问计生特殊家庭	≥	2	次	1
			老专家营地省、市、县（区）老科协专家联系点现场交流活动次数	≥	3	次	1
			每月入户走访	≥	1	次	1
			农村科普和实用技术培训	≥	6	次	1

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	精准科普服务量	≥	90	%	4
			年度目标任务完成率	≥	100	%	4
			农民参与实用技术培训覆盖率	≥	90	%	4
			迎接国家、省相关检查评估，通过率	=	100	%	4
		时效指标	按期完成目标任务	≤	12	月	2
	效益指标	经济效益指标	平台达成交易量	≥	1000	万元	7
		社会效益指标	精准服务科技工作者、企事业单位、广大人民群众	定性	提升	级	7
			全民科学素质、反邪防邪警惕性、鉴别力和防范能力	定性	提升	级	7
			推进科技人才聚集、科技成果转化和科技进步；树立标杆，表彰先进	定性	提升	级	7
			退休老专家服务社会、发挥专业特长	定性	提升	级	7
			学术交流水平和学会能力	定性	提升	级	7
			在全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果上继续发挥作用	定性	提升	级	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥	90	%	2
			科技型企事业单位满意度	≥	90	%	2
			科普受众	≥	90	%	2
			有关学协会	≥	90	%	2
		帮扶对象满意度指标	帮扶群众	≥	90	%	2

年度绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	乡村振兴工作	≤	1.82	万元	7
			学术交流与学会 能力提升	≤	15	万元	7
			院士专家工作站 建设与考评	≤	20	万元	7
			“天府科技云” 运营维护	≤	19.01	万元	7
			人员等基本支出	≤	455.35	万元	7
			反邪防邪工作	≤	5	万元	6
			科学普及	≤	15	万元	7
			老科协工作	≤	18	万元	7



# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			广元市科学技术局部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1, 029. 45		1, 029. 45				
年度总体目标	保障单位 47 名在职和 33 名退休干部职工正常工作生活，力争全市科技型中小企业评价入库 200 家，选派市级农业科技特派员 70 名，新增培育认定市级以上科普基地 6 家，实施国省科技项目 40 项，实现高新技术企业主营业务收入 300 亿元，						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	创新发展作风纪律保障更加有力		强化政治引领聚合力、强化队伍建设夯基础、强化纪律作风提效能、强化党建创新树品牌				
	创新发展的布局方向更明晰		加强科技工资系统谋划，加强科技宣传展示				
	创新发展的体制机制更加完善		深化科技计划管理改革、深化全面创新改革				
	科技助力“稳增长”成效更加凸显		加强创新主体培育、深化科技交流合作、促进科技成果转移转化				
	科技惠民富民的力度更加强劲		提升全民科学素质、推动科技赋能乡村振兴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障单位干部职工正常工作	=	47	人	1. 2
			保障退休干部职工正常生活	=	33	人	1. 2
			产出科技成果	≥	64	项	2. 35
			机关综合服务面积	≥	1960	平方米	2. 35
			净增高新技术企业	≥	5	家	2. 35
			全市科技型中小企业入库	≥	200	家	2. 35
			实施国省科技项目	≥	40	项	2. 35
			实施科技成果转化项目	≥	260	项	2. 35

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	乡村振兴到户帮扶	≥	50	人次	2.35
			乡村振兴开展各类培训活动	≥	4	场次	2.35
			新培育认定市级以上科普基地	≥	6	家	2.35
			选派市级农业科技特派员	≥	70	人	2.35
			装备制造专班签约项目	≥	3	个	2.35
			装备制造专班招商洽谈	≥	12	场次	2.35
		质量指标	机关综合服务水电等机关设施正常运转率	≥	99	%	2.35
			科技项目管理等专项检查和验收等次	定性	优	级	2.35
			市县乡村振兴相关考核等级	定性	优	级	2.35
		时效指标	各项工作完成时间	≤	12	月	2.35
	效益指标	经济效益指标	全市实现高新技术产业主营业务收入	≥	300	亿元	10
		社会效益指标	农业科技、工业科技和社发科技事业高效长足发展	定性	优	级	2
		可持续影响指标	项目长期高效持续发挥影响	定性	优	级	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担国省市科技项目企业的满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	机关综合服务	≤	10	万元	2.5
			人员保障及机关运转	≤	951.81	万元	10
			乡村振兴	≤	5.46	万元	2.5
			优化营商环境、科普活动、创新主体培育和科技计划管理等	≤	32.18	万元	2.5
			装备制造产业专班经费	≤	30	万元	2.5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市教育局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	41909.36	34,153.33	7756.03
年度总体目标	通过乡村振兴、教师节系列活动、教师职称评审、教育督导、教育项目招商及项目推进、教育高地建设、教育提质工程和“双减”、教育教学质量监测、城域网应用上云、设备和网络托管服务及运营管理等重点工作，达到各项教育教学工作正常运转，学校校园环境逐步改善，教育重点项目工作正常推进。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 关于教育的重要论述为指导，深入学习贯彻贯彻党的二十大和省第十二次党代会、省委十二届四次全会、市委八届八次全会精神，坚持以人民为中心发展教育，全面贯彻落实习近平总书记来川来广重要指示批示精神，落实立德树人根本任务，按照“135”发展思路，围绕“打造区域教育高质量发展新高地”一个目标，聚焦“学有优教、教有优校、校有优师”三个建设，实施“党建引领、质量提升、队伍提能、条件改善、改革赋能”五项行动，深入实施教育提质工程，努力办好人民满意的教育，为建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献更多教育力量。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	代管资金项目（实践基地、树人中学）	1. 实践基地通过研代管研学、质保金资金保障中小学生校外研学综合实践教育活动正常开展，以及退还项目质保金。 2. 树人中学通过代管玉树资金，保障 1000 余名玉树学生交通、生活、教材教辅、保险、体检等各项费用，保障玉树班教师各项补助	
	派驻纪检组工作经费（教育局本级）	通过深入学习贯彻中央纪委、省纪委全会精神，认真落市委、市纪委监委部署要求，以“三张清单”为抓手，从严政治监督，抓实日常监督，推动市委“1345”战略和重大决策部署落地落实，为建设“清廉广元”生态社会”提供坚强纪律和作风保障。	
	招考、招聘、遴选教师工作经费（教育局本级）	通过完成招考、招聘、遴选教师笔试及面试工作，达到整体提升教师队伍素质，优化教师队伍结构。	
	教师节会议、慰问、宣传等工作经费（教育局本级）	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，达到团结凝聚广大教师担负为党育人、为国育才使命，推动实施教育提质工程，营造全社会尊师重教良好风尚。	
	承接省下放高级教师评审工作经费（教育局本级）	通过高级教师职称评审工作和正高级教师推荐申报工作，强化中小学正高级教师后备培养、高级教师的人才培养建设工作。	
	教育督导保障经费（教育局本级）	通过开展政府履行教育职责评价工作，对学校重点工作督导，顺利完成国家、省安排的专项督导工作以及省义务教育质量监测。	

年度主要任务	项目招商及重点项目建设推进（教育局本级）		通过教育项目招商，促进实现招商投资洽谈，力争实现签约落地项目；推进三江职教园入园项目规划建设以及市重点建设项目和市本级教育建设项目。				
	教育高地建设、教育提质工程和“双减”等教育教学专项业务及重点工作经费（教育局本级）		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；开展对外交流合作工作、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，提升各项教育工作质量，进一步规范教育工作管理，切实办好人民满意的教育。				
	教育教学质量监测保障经费（教科所）		通过开展全市教育教学质量监测评估、研讨工作，进一步提升教学质量分析，促进教师专业发展，整体提升教师教学能力。				
	基本支出（人员经费、公用经费）		严格执行相关政策，保障教职工工资及时足额发放，保障教育教学日常工作正常运转，基本支出预算编制科学合理，减少结余资金。				
	乡村振兴工作经费（市教育局、利州中专、广中、考试院、教科所、实验中学、利州中学、市职高、821 中学、081 中学、树人中学、实践基地）		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，助力乡村建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村。				
	城域网应用上云、设备和网络托管服务及运营管理（技教中心）		通过完成城域网应用上云、设备和网络托管服务，保障设备日常运营管理。				
	教育收费项目（广中、考试院、技教中心、利州中专、821 中学、利州中学、081 中学、实验中学、树人中学、市职高）		通过教育收费项目资金，进一步改善学校办学条件，弥补直属学校公用经费不足，足额保障人员待遇，保障全市中考、会考等工作正常开展，满足教学工作正常开展需要，改善学校校内环境，提升校园文化建设，提升教育专业化程度，切实提高教育教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	纪检监督检查次数	$\geq$	50	次	2.5
			民办教育在校生规模完成省定目标（学位比例）	$\leq$	5	%	2.5
			在职教职工工资待遇保障人数	$\geq$	1800	人	5

年度绩效 指标	产出指标		驻村天数	≥	20	天/月	2.5
		质量指标	工程项目建设安全保障率	=	100	%	5
			工资足额保障率	=	100	%	2.5
			乡村振兴工资经费保障率	=	100	%	5
			各项目工作推进率	=	100	%	5
			各项目年度工作任务完成率	=	100	%	5
		时效指标	各项目年度工作任务完成时限	≤	12	月	2.5
	效益指标	经济效益指标	年内完成项目总投资	≥	1	亿元	5
			驻村人民群众生活水平及村集体经济	定性	逐步提升	级	2
		社会效益指标	教育工作及教育质量口碑	定性	逐步提升	级	2
			教育工作者职业荣誉感、幸福感	定性	提升	级	2
			教育工作政治生态	定性	持续向好	级	2
			教育内涵建设	定性	提升	级	2
		可持续发展指标	教育工作管理水平	定性	逐步提升	级	2
			市级教育事业发展	定性	有效促进	级	2
			学校办学条件	定性	逐步改善	级	2
		可持续影响指标	教师队伍建设综合素质及专业水平	定性	提升	级	2
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥	98	%	5
			师生满意度	≥	98	%	5
	成本指标	经济成本指标	年度人员及项目等控制总成本	≤	41909.36	万元	20

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			广元市体育局部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,300.04		1,272.04		28.00		
年度总体目标	一是保障各职工工资，保险正常发放，保障单位正常运转。二是圆满完成各项工作目标和任务，促进群众体育和青少年体育发展，推动实施全民健身。三是完成全市体育产业发展政策的拟订，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，完成对全市体育彩票销售工作的监督和管理。四是统筹规划全市竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，完成对省级以上综合性运动会的组织和统筹参加，组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作等。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	体校学生、教练员训练生活补助（运动员助学金）		主要用于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。				
	场馆运行维护费		保障场馆正常对外开放。				
	国民体质监测经费		保障国民体质监测工作顺利进行。				
	定额公用经费		用于办公日常开支，保障单位正常运转。				
	乡村振兴工作经费		用于保障乡村振兴驻村任务顺利开展，助力乡村振兴。				
	老年人体育协会工作经费		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。				
	青少年足球训练中心经费		保障青少年中心顺利开展训练。				
	体校业余训练经费		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。				
	人员经费		保障人员工资保险等。				
	体育产业发展统计工作经费		用于保障体育产业统计工作顺利开展。				
	备战省十五运会专项训练经费		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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障场馆正常对外开放天数	≥	330	天	2
			保障退休人员生活补助人数	≥	30	人	2

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	保障乡村振兴 驻村工作队员	=	3	人	2
			保障职工工资 正常发放人数	≥	44	人	2
			参加省级足球 教练、裁判员 次数	≥	2	次	2
			参加足球赛事 活动	≥	8	次	2
			发放运动员助 学金人数	≥	150	人次	2
			国民体质监测 人数	≥	2000	人	2
			举办参加赛事 活动场次	≥	10	场次	2
			开展项目运动 队数量	≥	16	个	2
			全年完成对外 接待健身人数	≥	60	万人次	2
			完成健身服务 指导人数	≥	2000	人	2
			选材运动员人 数	≥	50	人	2
			运动队数量	=	4	个	2
		质量指标	训练目标任务 完成率	=	100	%	2
			运动员助学金 发放准确率	=	100	%	2
			赛事活动完成 情况	定性	圆满顺利	级	2
			体质监测样本 合格率	≥	91.5	%	2
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2
			驻村时间	=	2024	年	2
	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	4
			对体育事业可 持续发展影响 程度	定性	长期	级	4
			输送培养体育 后备人才	定性	长期持续	级	4
			对竞技体育、 青少年体育水 平提高程度	定性	提高	级	4

年度绩效 指标		可持续发展 指标	教练员、运动员是否持续开展训练	定性	长期持续	级	4
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	补助对象满意度	$\geq$	90	%	5
			参与运动员满意度	$\geq$	95	%	5
	成本指标	经济成本 指标	备战省十五运会专项训练经费	$\leq$	140	万元	2
			场馆运行维护经费预算资金控制数	$\leq$	70	万元	2
			发放运动员助学金	$\leq$	90	万元	2
			国民体质监测经费预算资金控制数	$\leq$	10	万元	2
			老年人体育协会预算资金控制数	$\leq$	18	万元	2
			青少年足球训练中心预算资金控制数	$\leq$	20	万元	2
			群众竞技体育预算资金控制数	$\leq$	9.175	万元	2
			体育产业统计预算控制数	$\leq$	4.175	万元	2
			乡村振兴预算资金控制数	$\leq$	5.46	万元	2
			业余训练经费预算资金控制数	$\leq$	22.69	万元	2



# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市文化广播电视和旅游局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	6,210.17	6,114.67	95.50
年度总体目标	保障在职人员、离退休人员、遗属人员工资福利支出；保障机关及下属事业单位正常运转，工会活动，党建活动等正常开展；完成到京到省对接工作任务及向中央、省级部门争取项目资金任务，争取更多项目资金；公共文化服务网络持续优化、产品供给不断丰富、品牌效益有效凸显，公共文化服务体系进一步完善，人民群众对公共文化服务的满意度大幅提升；按计划开展安全生产工作检查、抽查、督导，迎接上级相关部门督导检查，确保文旅行业安全工作平稳有序；通过规范文旅市场行业监管，提升服务质量，加大市场培育，成功创建省、市文旅品牌，助推我市建设为大蜀道国际文化旅游目的地；持续促进文旅产业高质量健康发展，推动重点文旅项目有力有序建设；开展天府旅游名县、全域旅游示范区、旅游景区、旅游度假区、生态旅游示范区、天府旅游名牌、旅游休闲街区等创建现场指导和组织专家开展创建资料评审；采取积极有效宣传推广措施，全方位、多角度开展广元文化旅游宣传，形成宣传营销矩阵，产生蝴蝶效应。进一步擦亮“剑门蜀道·女皇故里”广元文化旅游核心品牌。开展非物质文化遗产资源普查、传承保护、宣传、传承人培训等相关工作；加强文物保护利用水平，让文物活起来,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展；开展馆藏文物资源调查、传承保护；保障文旅康养产业专班正常运转，顺利开展项目招商、调度、项目拉练，企业调研和纾困解难服务以及重大活动举办、重点品牌创建。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	文旅资源规划及产业发展工作经费	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。	
	文化旅游宣传推广工作经费	为加快建设大蜀道国际旅游目的、康养旅游胜地，强化文化旅游营销，突出新媒体运用，采取积极有效宣传推广措施，全方位、多角度开展广元文化旅游宣传，形成宣传营销矩阵，产生蝴蝶效应。进一步擦亮“剑门蜀道·女皇故里”广元文化旅游核心品牌。开展非物质文化遗产资源普查、传承保护、宣传、传承人培训等相关工作。	
	文物保护利用及非物质文化遗产传承利用经费	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。	
	文旅康养产业专班工作经费	保障文旅康养产业专班正常运转，顺利开展项目招商、调度、项目拉练，企业调研和纾困解难服务以及重大活动举办、重点品牌创建。	
	正常运转保障	保障机关及下属事业单位正常运转，工会活动，党建活动等正常开展	
	人员支出保障	保障在职人员，离退休人员，遗属人员工资福利支出	
	向上争取项目资金工作经费	完成到京到省对接工作任务及向中央、省级部门争取项目资金任务，争取更多项目资金。	

	公共文化服务体系建设工作经费		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。				
	文化旅游行业管理工作经费		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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	督导广播电视户户通工程运行维护	=	14808	个	2
			广播电视安全播出重大事故控制	=	0	次	3
			开展“我们的中国梦”文化进万家系列惠民活动	≥	20	场	2
			培育优化已开通航线	=	15	条	2
			文旅康养产业专班调度会	=	6	次	2
			指导和开展省“四个一批”品牌创建和政府向社会力量购买服务等项目申报	=	4	类	3
			重点文旅项目投资	=	75	亿元	3
			组织文物保护单位向上申报项目	=	10	个	3
		质量指标	非遗项目参与率	≥	70	%	5
			旅游品牌质量全面提升	≥	70	%	5
			全市 18 家备案博物馆	≥	70	%	5
	效益指标	经济效益指标	带动广元经济发展	定性	较好	级	2
		社会效益指标	带动文旅行业就业发	定性	有效带动	级	5
			建立健全四级非遗体系	定性	新增一批市、县非遗项目	级	5

年度绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	全国广播电视基本公共服务县级标准化试点、智慧广电乡村工程试点建设取得阶段成效；旅游产品带动经济增长和群众增收	定性	效果明显	级	3
			文旅业态及配套设施	定性	进一步丰富提升	级	5
			中华优秀传统文化不断发扬光大；普及文博知识，传承弘扬中华优秀传统文化	定性	优	级	5
		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	5
			通过规范文旅市场行业监管，提升服务质量，加大市场培育，成功创建省、市文旅品牌，助推我市建设为大蜀道国际文化旅游目的地。	定性	较好	级	5
	满意度 指标	满意度 指标	服务企业、项目业主满意度	≥	90	%	3
			人民群众对公共文化服务的满意度	≥	95	%	2
			文旅市场主体满意度	≥	95	%	2
			行业经营主体与来广游客满意度；传承人对非遗工作满意度。	≥	90	%	3
	成本指标	经济成本 指标	预算执行金额	≤	6210.17	万元	10

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			广元市广播电视台部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	3, 312. 76		3, 312. 76				
年度总体目标	负责广播电视的播出安全和设备设施的安全防护工作。;负责广播电视节目的制作、播出工作。; 充分发挥广播、电视的舆论宣传作用，广泛宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；围绕市委、政府中心工作，积极开展政治、经济、思想、文化宣传和新闻宣传。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	聘用人员及自收自支人员经费		保障全台自收自支、退休人员、长期聘用人员的工资，绩效，年度目标奖，以及自收自支及聘用人员保险，公积金等人员支出。提升聘用人员满意度，增加工作积极性，提高单位广告收入。				
	人员经费		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。				
	公用经费		严格执行预算，保障单位正常运转。				
	传媒中心运行维护费		保障传媒中心正常运行及广播电视台办公区域物业管理费及水电费支出。提升职工及来访人员满意度，为各单位提供更舒适的工作环境。				
	《远方的山水——中国式现代化的浙广协作（报告文学）》工作经费		邀请中国作家协会原副主席陈崎嵘执笔，创作长篇报告文学《远方的山水——中国式现代化的浙江广元协作样本》，立足浙广合作 27 周年，深入挖掘浙广对口帮扶、“5・12”灾后援建、东西部扶贫协作、新一轮东西部协作“四个阶段”的典型事例，在广泛走访调研的基础上采写大量人物故事，以纪实的手法展现两地 27 年来宏伟壮阔的合作篇章，讲述两地干部群众在习近平总书记的亲切关怀下探索中国式现代化道路、开展协作扶贫、走向共同富裕的历史进程，体现浙江援广干部的宽广情怀和广元人民感恩奋进的精神品质，以文学作品为载体将两地合作经验推向全国，艺术诠释中国式现代化中的区域共同富裕之题。				
	乡村振兴工作经费		根据中央、省、市乡村振兴工作要求，做好利州区盘龙镇黄垭村乡村振兴工作。按要求为第一书记和驻村工作队员提供生活补助，购买意外伤害险和生活必需品等。				
	事业发展及设备购置经费		保障聘用人员及自收自支人员日常公用经费支出。完成日常设备购置，来更好地满足全市人民对高品质广播电视节目的需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障定补及自收自支退休人员退休补助发放	≤	12	人	5

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	保障聘用人员 及自收自支人 员工资、绩效、 目标奖发放，保 障以上人员保 险足额缴纳	≥	86	人	5
			长篇报告文学 全书总字数	≥	25	万字	2
			创作前期采访 对象	=	81	人	1
			打印机、一体机	≤	6	台	1
			发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	5
			保障传媒中心 办公区域设备 维修维护	=	1	幢	2
			广元本土文艺 精品创作	=	1	篇（部）	2
			台式电脑、便捷 电脑（含操作系 统、客户端、办 公软件）	≤	12	台	1
			饮水机	≤	2	台	1
			驻村工作人员 生活补助及人 员意外保险等	=	3	人	2
			专业设备一批	≤	26	件	2
			自收自支退休 人员丧葬抚恤 金	=	1	人	1
			购买服务器	≤	1	台	1
		质量指标	是否达到出版 发行标准	定性	是	级	1
			保持设备良好 工作状态，设备 故障率	≤	2	%	2
			工资福利等保 障率	=	100	%	2
			设备质量合格 率	=	100	%	2
		时效指标	全年任务完成 时间	≤	12	月	2
	效益指标	经济效益 指标	单位广告收入 提高率	≥	5	%	2
			全台完成广告 收入	≥	1500	万元	2

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	吸引更多浙江游客前往广元旅游,增加旅游收入率	≥	20	%	2
			助力广元经济社会发展,带动工业农业产业增收率	≥	20	%	2
			驻村工作队协助帮扶村增收	≥	10	万元	1
		社会效益指标	节目曝光后,所有问题均已整改到位率	=	100	%	1
			通过设备采购,提高节目观看率	≥	10	%	1
			信息宣传及时率	=	100	%	2
			政务公开及时率	=	100	%	2
		可持续发展指标	保障传媒中心所有入驻单位工作正常开展	定性	好	级	1
			通过报告文学的出版,鼓舞人心、激励斗志,推动新一轮东西部协作向纵深开展	定性	好	级	1
			协调帮扶村解决供水不足、道路部分损坏等问题,并通过安排公益岗位等增加农民收入	定性	好	级	1
		可持续影响指标	用优秀文艺作品丰富群众精神文化生活,扩大广元影响力	定性	好	级	2
	满意度指标	满意度指标	员工、社会公众及服务对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	人员经费支出成本	≤	1816.88	万元	10
			项目支出成本	≤	1325	万元	5
			公用经费支出成本	≤	170.88	万元	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

单位：万元

部门名称			广元市人民政府国防动员办公室部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1, 274. 40		1, 274. 40				
年度总体目标	结合四川人民防空事业发展“2510”战略规划，建设一套具有广元特色的新标准、新制式的人防警报系统，按照及时、准确、可靠地传输和发放各类防空防灾警报要求，以通信警报系统建设的总体规划为依据，建成布局合理、覆盖面广、手段多样、设备先进、传输快捷、管理科学、灵敏可靠、具备二次报警和连续报警能力的现代化人防警报系统，为城市防空防灾提供及时可靠的预警信息发布手段。 城市人民防空袭斗争机动指挥平台，战时能够接替固定基本指挥所实施城市防空袭指挥，确保指挥的持续稳定和不间断，发挥城市防空袭作用。人防信息处理平台，执行应急机动指挥或应急救援现场任务，应急时承担市、区政府处置突发公共事件和应急救援现场指挥，完成信息采集、传输、机动通信等任务。平时承担人民防空应急通信，政府应急训练、演练和演习任务。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	推动军民融合产业高质量发展。		用好“三线”军工资源，全力争取重大科研生产能力在广布局，进一步拉长壮大军工产业链条。				
	完成人防工程管理、质量监督、宣传教育、保密工作		一是开展全市人防工程管理工作；二是开展全市新建人防工程质量监督管理工作；三是开展人防宣传教育、保密工作一是				
	着力提升战略保障能力。		一是保障人防特种技术专用车辆支出；二是保障备用线路租赁畅通；三是保障卫星电话通信费；四是人防工程远程可视化系统运营管理经费。				
	人员保障经费		保证人员经费正常发放				
	日常运转经费		保证单位工作正常运转，工作顺利开展				
	认真开展国防动员潜力统计调查		. 及时更新潜力数据，分级分层摸清底数，挖掘基础资源保障潜力，为平时准备、战时动员提供准确依据。				
	扎实做好人民防空工作。		有序推进“结建”工程建设，不断优化完善人防工程布局和功能配套，推动规模质量协调增长，一是加快国防动员综合训练基地建设，确保明年6月底前建成投用。二是积极推进曾家山国防动员（人防）疏散地域建设，为战时市城区人口疏散提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障人防备用线路租用数量	=	1	条	2. 5

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	保障指挥所运转 临聘人员数量	=	13	人	2.5
			全市新建人防 工程质量监督 管理数量	≥	50000	平方米	2.5
			全市已建人防 工程维修管理 数量	≥	210000	平方米	2.5
			人防特种专业 技术用车 数量	=	9	辆	2.5
			乡村振兴帮扶 村的数量	=	1	个	2.5
			在职人员人数	=	47	人	2.5
		质量指标	单位正常运转 保障率	=	100	%	2.5
			人防备用线路 使用达标率	=	100	%	2.5
			人防基本指挥 所物业管理覆 盖率	=	100	%	2.5
			人防专业技术 车辆维修合格 率	=	100	%	2.5
			人员经费保障 率	=	100	%	2.5
			乡村振兴工作 考核达标率	=	100	%	2.5
		时效指标	人防指挥所设 备保障运行 时间	=	1	年	2.5
			人防组织指挥 通信保障 时间	=	1	年	2.5
			乡村振兴帮扶 工作时间	=	1	年	2.5
	效益指标	社会效益 指标	提高群众的获 得感	定性	优	级	2.5
			提高人防信息 保障能力	定性	优	级	2.5
			提高市民应对 突发事件的能 力	定性	优	级	2.5
		可持续发展 指标	提高人防应急 救援能力	定性	优	级	2.5



年度绩效 指标	效益指标	可持续发展指标	提高人防指挥所备战指挥能力建设	定性	优	级	2.5
			提高乡村产业发展能力	定性	优	级	2.5
			提高后备力量建设	定性	优	级	2.5
			提高群众人防意识	定性	优	级	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	公用经费	=	1109100	元	3
			国防动员工作经费	=	200000	元	3
			人防工程管理、质量监督、宣传教育、保密工作经费	=	576800	元	3
			人防基本指挥所运行管理费用	=	1848000	元	3
			人防组织指挥通信保障经费	=	757000	元	3
			人员经费	=	8234900	元	3
			乡村振兴工作经费	=	18200	元	2

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			广元市经济和信息化局部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	2,967.60		2,833.80		133.80		
年度总体目标	争取省级财政专项资金政策支持，编制项目申报指南，开展项目前期核查，建立项目储备库，积极开展项目组织申报，年争取项目资金不少于 8000 万元。;1、支持传统产业改造升级转型，提高产出率，降低成本，节约资源。 2、优化资源配置，经济社会效益最大化。;						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人员保障经费		保证人员经费正常发放				
	日常运转经费		保证单位工作正常运行，工作顺利开展				
	工业经济运行及行业管理工作经费		切实落实工业经济运行“月调度、季分析”机制，着力抓好运行监测，生产要素保障和行业管理工作，以提高工业发展质量和经济效益为中心，加大对中小企业的培育力度，大力实施“育苗壮干”行动，推动我市工业企业高质量发展。				
	争取项目资金工作经费		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。重点推动中煤广元煤电一体化等项目尽早开工，川能投广元燃机工程等项目加快建设，白果风电（二期）等项目竣工投产，力争更多项目纳入省级工业资金支持范围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1：实现规上工业产值	≥	730	亿元	5
			指标 2：完成工业投资额	≥	110	亿元	5
			指标 3：完成技改投资额	≥	90	亿元	5
			指标 4：新进规企业	≥	40	户	5
			指标 5：新增园区开发面积	≥	3000	亩	5
			指标 6：招引项目	≥	60	个	5
		质量指标	指标 1：六大优势产业产值占比	≥	70	%	2.5

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	指标 2: 亿元企业占比	≥	35	%	2.5
		时效指标	整体完成时间	≤	12	月	5
	效益指标	经济效益指标	规上工业利润总额	≥	35	亿元	20
	满意度指标	满意度指标	规上工业企业对行业管理工作的满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 工业经济运行及行业管理工作经费	=	41.63	万元	3
			指标 2: 争取资金工作经费	=	20	万元	3
			指标 3: 派驻纪检组工作经费	=	20	万元	3
			指标 4: 乡村振兴工作经费	=	9.1	万元	2
			指标 5: 重点产业专班工作经费	=	120	万元	3
			指标 6: 办公用房租赁费	=	43.45	万元	3
			指标:7: 人员经费与公用经费	=	2579.623565	万元	2
			指标:8: 代管资金项目经费	=	133.8	万元	1

# 部门整体支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

单位：万元

部门名称		广元市交通运输局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	6, 447. 04	5, 576. 44	870. 60
年度总体目标	保障职工工资、保险，维持机关正常运转，全面贯彻落实中央、省委和市委各项战略部署，紧紧围绕“建设全国性综合交通枢纽和国家物流枢纽承载城市”目标，坚持“拓通道、建园区、育产业、优运输”的发展思路，推进交通基础设施互联互通、加速完善物流枢纽功能，提升运输服务水平，杜绝较大以上交通运输安全责任事故，群众对交通运输工作的满意度进一步提升。着力项目规划和资金争取、交通重点项目建设、推动城乡客运服务融合发展、推进现代物流产业发展、推进水运高质量发展、推进绿色智慧交通发展、推进交通行业安全发展，奋力推动通道优势向经济发展优势转变，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市提供强有力的交通运输支撑。确保全市交通运输行业持续安全健康发展。完成市委市政府、上级部门交办其他任务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	交通项目工作经费	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）；推进全市交通运输信息化项目建设；推进全市交通运输信息化系统应用；大力推进公路水路交通基础设施建设，抓紧抓实重点项目工作，推动全市经济高质量发展；根据三定方案划定的科室职能职责，全力抓好全市交通项目工程进度、质量、安全、环保、造价、信用评价、资质管理、招投标活动、农民工工作以及交竣工验收等；完成普通公路危桥改造任务；路面大中修养护工程任务，路面 PQI 数值达到 90 以上；汛期组织各县区开展普通公路全面排查、隐患处置、抢修等工作，保证普通公路汛期安全畅通。冬季组织县区开展普通公路除雪防滑、抢险保通，特别是旅游干线公路需要及时除雪清冰等工作，确保冬季道路安全畅通；组织实施本行政区域内铁路沿线安全环境治理工作，制定相关工作制度，定期开展检查考核。组织相关业务培训，组织县区和市级部门开展铁路沿线安全环境隐患排查整治。召开联席会议，现场协调解决本行政区域内铁路沿线安全环境治理重难点问题。组织开展铁路沿线安全环境治理宣传活动，负责业务培训、学习文件、会议材料、会议决定文件的印发，负责铁路宣传活动相关事宜；开展统计培训、统计督查，确保省市目标任务顺利完成；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，运输场站进行安全检查，督促道路运输企业落实主体责任，落实安全组织机构、完善安全制度；督促交通系统相关单位和利州区、朝天区、昭化区积极开展文明城市创建工作，以现场督导、座谈和培训等方式加大成文工作的督导力度，完成网申材料和实地点位等各项工作；对申报创建金通工程的县区进行督导，指导创建项目的实施和资料的收集完善；开展扫黑除恶、反恐工，对各县区和相关单位、企业进行指导，督促完善工作机制，完善硬件设施，做好信息收集和资料整理工作；开展场站枢纽建设，对各县区和相关单位、企业进行指导，督促完善工作机制，推进项目实施，做好施工资料整理工作，帮助企业解决困难和问题；开展创建城乡交通运输一体化示范县工作，对县区创建工作指导，赴北京进行评审，开展专业保障队伍整顿，完成国防和军事交通保障任务；开展创建创建第二批绿色出行城市工作；开展县乡村三级物流体系建设工作。	

年度主要任务	现代物流产业专班工作经费	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。
	交通建设工程安全质量监管	对全市交通建设项目工程造价进行监督管理
	交通项目资金争取工作经费	赴交通部、省对接汇报，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。
	公路巡查经费	保障里程全长 22800Km 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。
	交通运输综合行政执法工作	开展道路运政执法、公路路政、水上交通运输、交通工程建设执法工作。
	应急管理及信息化运维服务	开展 2024 年度应急管理工作和信息化相关的链路租赁、设备运维等工作
	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	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，保障市战备仓库和路网监控中心的日常运行，做好普通国省干线养护管理的业务学习培训、道路应急抢险等工作保障道路安全畅通。
	广元市国防交通物资维护保养和管理	通过战备钢桥刷漆维护、航吊电路检修、仓库大门维修、仓库涂料墙砖修补和日常养护管理，提高战备仓库正常运行能力，实现战备仓库运行正常，战备物资管理到位，确保能够平时服务，急时应急，战时应战。
	广元港进港南马山隧道	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。
	交通工程材料和造价监督管理	完成 2024 年度交通工程材料价格信息调查及编制发布工作
	广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护	广元界“广元人民欢迎你”广告牌正常使用。
	执法装备、信息化运营维护	执法装备、信息化正常运营使用。
	执法车辆和海巡艇的维护	执法车辆和海巡艇的正常运行，确保交通运输综合行政执法工作执法正常开展。
	国省干线保畅及安保设施维护经费、路产路权安全管理经费	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。
	人员经费	人员工资、社会保险及公用经费
	国省干线公路路况检查及桥隧日常养护和安全监管经费	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。
	乡村振兴工作经费	保障乡村振兴驻村人员办公费和生活补助
	公用经费	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。

年度主要任务	全市道路运输事务性（辅助性）工作经费 全市道路运输事务性（辅助性）工作经费 全市道路运输事务性（辅助性）工作经费		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。				
	交通运输管理（含安全监管、法制建设、禁毒工作等）工作经费		发现并消除全市交通运输领域安全隐患；开展战备勘察、保护通信线路安全，保障国防光缆畅通；开展既有路网及建设项目交通战备检查、宣传、协调服务；通过集中学习安全法规、业务知识，培养一批安全监管业务骨干；日常行政管理、具体行政行为的合法性审查；重大行政决策、行政执法行为等开展合法性审查；对拟发布的行政规范性文件提出意见建议；对机关处理重大社会矛盾纠纷、信访事件和行政调解工作提供法律意见；习近平法治思想学习培训；行政执法人员专业法律培训；3.12.4国家宪法宣传周宣传；依法审批每一个客运班线事项申请，对准予许可事项及时配发客运标志牌，确保道路运输市场秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	12328 交流学习次数	≥	1	次	0.2
			安全业务培训	=	1	次	0.2
			材料价格信息发布	=	12	期	0.2
			参加应急演（训）练次数	≥	3	次	0.2
			查处非法营运案件	≥	300	件	0.2
			创建城乡交通运输一体化数量	=	1	个	0.2
			创建金通工程单位数量	≥	1	个	0.2
			创建绿色出行城市数量	=	1	个	0.2
			道路运输春运工作、安全管理及日常工作等工作次数	≥	24	次	0.2
			定期开展网络安全、检查、培训演练	=	2	次	0.2
			督导单位企业数量	≥	12	家	0.2
			对帮扶乡村振兴村80户脱贫户的返贫监测	≥	4	次/年	0.2
			对道路运输企业规范性服务的评估次数	≥	1	次	0.2

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	次	0.2
			高速公路协调工作涉及县区个数	=	5	个	0.2
			公路应急抢通次数	≥	1	次	0.2
			购置 A4 打印机数量	=	1	台	0.2
			向上争取资金对接汇报	≥	12	次	0.3
			协调工作覆盖公路里程数	=	152.02	公里	0.3
			协助推广川陕甘多式联运综合服务平台	=	1	个	0.3
			信息化绩效考核通报	=	4	次	0.3
			信息化项目立项	≥	2	个	0.3
			行业监督检查	≥	20	次	0.3
			需要维护设备数量	=	202	个	0.3
			学习习近平法治思想、12.4 国家宪法宣传周宣传次数	≥	2	次	0.3
			造价业务培训	=	1	场	0.3
			战备钢桥保养	=	1	次	0.3
			战备钢桥培训演练次数	≥	1	次	0.3
			战备勘察	=	1	次	0.3
			招商考察企业	≥	20	家	0.3
			执法车辆数量	=	14	辆	0.3
			执法装备数量	≥	89	个	0.3
			指标调整次数	≤	10	次	0.3
			质监业务培训	=	1	次	0.3
			组织开展公路抢通保通任务	≥	10	次	0.3

			组织协调铁路沿线安全环境整治	≥	2	次	0.3
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	购置传真机数量	=	1	台	0.2
			购置碎纸机数量	=	1	台	0.2
			国道巡查里程	≥	3600	公里	0.2
			国防交通潜力调查次数	≥	12	次	0.2
			国省干线安全管理巡查次数	≥	24	次	0.2
			海巡艇数量	=	2	艘	0.2
			换发客运班线线路牌个数	≥	200	个	0.2
			机房数量	=	1	个	0.2
			及时指导扫黑除恶、反恐工作	≥	12	次	0.2
			建设项目监管数量	≥	8	个	0.2
			交通工程建设执法监督项目数量	≥	20	个	0.2
			交通运输安全检查次数	=	8	次	0.2
			交通运输综合行政执法涉及国省和县道公里	≥	6291	公里	0.2
			交通运输综合行政执法涉及企业个数	≥	6800	家	0.2
			进行工程质保金合同支付履约次数	≥	1	次	0.2
			开展既有路网及在建项目交通战备检查、宣传、协调服务	≥	4	次	0.2
			开展统计培训	=	1	次	0.2
			开展物流企业、协会机构等对接考察	≥	3	家	0.2
			开展应急演练次数	=	1	次	0.2
			铝制线路牌按时发放率	=	100	%	0.2



			聘请法律顾问人数	≥	1	人	0.2
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	评审专家人次	>	100	人次	0.2
			普通公路设计施工技术审查合同数	>	20	个	0.2
			桥梁检测数	≥	20	座	0.2
			全年新培育 A 级物流企业	≥	3	家	0.3
			全年新培育规上物流企业	≥	3	家	0.3
			全市全年发生道路安全重特重大事故数量	=	0	起	0.3
			全市物流项目推进督导	≥	3	次	0.3
			省道巡查数量	≥	10000	公里	0.3
			枢纽场站检查项目数量	=	10	个	0.3
			水上交通运输执法涉及通航里程	≥	568.6	千米	0.3
			通讯链路及流量卡数量	=	65	条	0.3
			统筹调度开工项目	≥	3	个	0.3
			完成落实“路长制”建设，任命“路长”，强化农村公路管理养护补齐农村公路管养短板	≥	15	人	0.3
			维护广告牌个数	=	1	个	0.3
			文明城市创建网申材料数量达标	≥	12	类	0.3
			县道巡查数量	≥	9200	公里	0.3
			项目督导推进，协调服务保障	≥	20	次	0.3
			项目造价审查个数	=	10	个	0.3
			向上对接汇报	≥	12	次	0.3
		质量指标	安全监管人员业务培训培训质量	定性	优	级	0.3

			安全事故发生率	定性	明显降低	级	0.3
年度绩效 指标	产出指标	质量指标	保障广告牌正常使用率	=	100	%	0.3
			持续推进交通运输行业软件正版化覆盖，保护知识产权	≥	80	%	0.3
			促成重点物流企业开展对接合作	≥	3	次	0.3
			达到军事交通保障标准	≥	100	%	0.3
			道路运输从业资格证考试、内河船舶船员从业证资格书考试正常进行。	=	100	%	0.3
			道路运输事务性、辅助性工作完成率	=	100	%	0.3
			督促指导县区灾毁路段能够及时恢复或提供绕行路线覆盖率	=	100	%	0.3
			对道路安全形势安全稳定的促进作用	定性	满足年度绩效要求	级	0.3
			法治宣传内容	定性	深入宣传党内法规和推动高质量发展密切相关的法律法规	级	0.3
			符合文明城市创建标准	定性	达到国家测评标准	级	0.3
			高速公路协调工作完成程度	=	100	%	0.3
			公路巡查工作完成率	=	100	%	0.3
			购置资产验收合格率	=	100	%	0.3
			交工验收一次性通过率	=	100	%	0.3
			金通工程创建达到省评定标准	=	100	%	0.3
			经济指标增长速度同比上升	定性	达到市委市政府下达目标任务	级	0.3

			开展统计督察次数	=	7	次	0.3
年度绩效指标	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	%	0.3
			履行合同约定完成率	=	100	%	0.3
			年度重点工作目标任务完成率	=	100	%	0.3
			配套设施维修维护率	=	100	%	0.3
			普通国省道路面PQI数值达到90以上	定性	达到85	级	0.3
			桥隧定期检查评定结论达标率	=	100	%	0.3
			全市交通运输科技服务业样本企业营收增长率	≥	5	%	0.3
			三公经费合规率	=	100	%	0.3
			设备故障发生率	≤	10	%	0.3
			省厅指标考核完成率	=	100	%	0.3
			枢纽场站建设	定性	达到施工治理标准	级	0.3
			提高普通国省道一、二类桥梁占比	≥	90	%	0.3
			通讯网络畅通率	≥	90	%	0.3
			统计培训次数	=	1	次	0.3
			完成铁路沿线安全环境治理任务和考核任务	定性	达到上级下达任务	级	0.3
			完成乡村振兴工作经费支付	≥	100	%	0.3
			完成项目推进目标任务	定性	完成省市下达目标任务	级	0.3
			完成向上争取资金目标	≥	10	亿元	0.3
			危旧桥梁改造数量	≤	4	座	0.3
			维护覆盖率	=	100	%	0.3

			县乡村三级物流体系达到融合运行标准	=	100	%	0.3
年度绩效指标	产出指标	质量指标	乡村振兴工作完成率	=	100	%	0.3
			乡村振兴驻村人员补助足额发放率	=	100	%	0.3
			项目造价审查质量合格率	=	100	%	0.3
			协助市港航发展中心开展内河船舶船员从业资格证书考试	定性	协助内河船舶船员从业证书考试4期6场次(含基本安全合格证,客船特培,适任驾驶、轮机)	级	0.3
			协助市公路建设服务中心开展道路运输从业资格证考试、	定性	协助指导道路运输从业资格证考试12期20场次。(含客运,危险品驾驶员、押运员,巡游、网约出租汽车驾驶员)	级	0.3
			信息化项目立项	≥	3	个	0.3
			行政许可符合行政许可规范化要求	定性	符合广元市行政规范性文件合法性审查实施细则	级	0.3
			行政许可规范化程度	定性	符合四川省贯彻《道路旅客运输及客运站管理规定》实施办法要求	级	0.3
			战备仓库运行合格率	=	100	%	0.3
			战备勘察勘察效果	定性	良好	级	0.3
			战备物资完好率	=	100	%	0.3
			职工工资福利足额保障率	=	100	%	0.3

			执法工作开展率	=	100	%	0.3
			执法装备、信息化正常运营	=	100	%	0.3
年度绩效指标	产出指标	质量指标	自建终端在线率	≥	80	%	0.3
			组织开展完成公路养护任务	定性	完成省厅下达任务	级	0.3
		时效指标	道路运输从业资格证考试	定性	2024年1-12月完成12期（每月1期）	级	0.3
			道路运输事务性、辅助性工作完成时间	≤	1	年	0.3
			高速公路协调工作完成截止时间	≤	1	年	0.3
			公路路况检测完成截止时间	≤	1	年	0.3
			公用经费保障完成截止时间	≤	1	年	0.3
			国省干线安保设施维护工作、路产路权安全管理工作、道路保通保畅工作完成截止时间	≤	1	年	0.3
			每期价格发布时间	=	40	天	0.3
			内河船舶船员从业资格证书考试	定性	2024年1-6月完成2期（3场次）、2024年7-12月完成2期（3场次）	级	0.3
			年度工作完成截止时间久	≤	1	年	0.3
			年度乡村振兴帮扶工作完成截止时间	≤	1	年	0.3
			桥隧定期检查抽查完成截止时间	≤	1	年	0.3
			人员经费保障完成截止时间	≤	1	年	0.3
			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完成截止时间	≤	1	年	0.3

			完成年度交通运输管理工作截止时间	≤	1	年	0.3
			乡村振兴工作完成截止时间	≤	1	年	0.3
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	工程造价审减率	≥	1	%	0.5
		社会效益指标	及时公布企业规范评估服务情况的群众知晓范围度	≥	90	%	0.5
		社会效益指标	减少发生铁路安全事故	定性	效果明显	级	0.5
			建设项目安全质量	定性	合格	级	0.5
			公路通行全年畅通率	≥	90	%	0.5
			国防通信畅通率	定性	努力实现国家一、二级通信干线“零阻断”目标	级	0.5
			设备正常使用度	≥	90	%	0.5
			提高工作人员、行政执法人员的法律素质	定性	100 余名系统干部、职工、执法人员法律素质得到进一步提升	级	0.5
			提升帮扶村生活便利程度	≥	90	%	0.5
			提升道路安全畅通率	≥	90	%	0.4
			提升公路应急抢通能力	定性	优	级	0.4
			提升良好合同履行信用	定性	优	级	0.4
			提升战备仓库运行情况	定性	优	级	0.4
			提升战备仓库正常运行能力	定性	优	级	0.4
			提升战备物资管理水平	定性	优	级	0.4

			统计工作人员参加培训人数	≥	20	人次	0.4
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动交通建设项目建设进度	定性	推动地区经济发展，增加固定资产投资	级	0.4
			全市交通领域网络安全事件发生	=	0	起	0.5
			推动全市经济高质量发展	定性	达到市政府要求的经济指标增速	级	0.4
			完善交通运输数据资源共建共享，对交通运输转型发展有促进作用	定性	完成共享数据资源	级	0.4
			协调解决道路遗留争议矛盾，保障社会稳定性	定性	优	级	0.4
			行政执法工作正常开展率	=	100	%	0.4
			宣传广元的效果	定性	良好	级	0.4
			增加群众出行的安全性、舒适性	定性	效果明显	级	0.4
			增强提高全市从事道路、水上运输从业人员培训考试正规化、科学化、标准化，落实乡村振兴政策，为群众服好务	定性	严格执行国家道路、水上运输从业人员培训考试标准，落实乡村振兴政策	级	0.4
			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	0.4
			足额保障率（参保率）	=	100	%	0.4
			交通建设市场环境优化	定性	投诉举报数量明显降低	级	0.5
			普通国省道存量危旧桥梁发生安全事件	=	0	起	0.5
			桥梁通行全年畅通率	≥	90	%	0.5
			12328 工单完成率	=	100	%	0.5

			安全检查县区覆盖率	=	100	%	0.5
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续优化营商环境	定性	定性全市营商环境“背靠背”直接评价排名前20名	级	0.5
			持续优化营商环境	定性	定性全市营商环境“背靠背”直接评价排名前21名	级	0.6
			道路安全畅通率	≥	90	%	0.5
			对道路安全发展影响程度	定性	不出现重特大安全事故	级	0.5
			对货运物流发展影响程度	定性	规上货运物流企业逐年上升	级	0.5
		生态效益指标	战备仓库日常运行符合环保要求	定性	优	级	0.4
			公路桥隧日常养护符合环保要求	定性	优	级	0.4
			公路日常养护符合国家生态环保要求	定性	优	级	0.4
			桥梁通行噪音符合国家规定	定性	优	级	0.4
			提升帮扶村居住环境程度	定性	优	级	0.4
		可持续影响指标	满足一定时期内对国省干线公路路况 PQI 值的要求	=	100	%	0.4
			满足一定时期内对项目建设合格标准及工程款支付的要求	=	100	%	0.4
			满足战备钢桥等交通战备物资处于备战状态的能力	=	100	%	0.4
	满意度指标	服务对象满意度指标	12328 即时答复满意率	≥	90	%	0.5
			出行群众满意度	≥	90	%	0.5
			单位职工满意度	≥	90	%	0.5



			道路、水上运输从业人员考试合格率、帮扶群众满意度	≥	90	%	0.5
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国省干线桥隧运行社会公众满意度	≥	90	%	0.5
			机关法律顾问服务对象满意度	≥	90	%	0.5
			交通建设工程造价管理、安全质量监管服务对象满意度	≥	90	%	0.5
			交通运输领域安全培训对象满意度	≥	90	%	0.5
			客运班线路牌服务对象满意度	≥	90	%	0.5
			企业对单位规范评估考核情况满意度	≥	90	%	0.5
			群众对道路运输安全管理情况满意度	≥	90	%	0.5
			社会公众满意度	≥	90	%	0.5
			施工合同方满意度	≥	90	%	0.5
			受益群众满意度	≥	90	%	0.5
			物流企业满意度	≥	90	%	0.5
			乡村振兴帮扶群众满意度	≥	90	%	0.5
			职工满意度达到良好	≥	90	%	0.5
			周边群众满意度	≥	90	%	0.5
		帮扶对象满意度指标	帮扶村群众生活满意度	≥	90	%	0.5
			帮扶乡村群众满意度达到良好	≥	90	%	0.5
	成本指标	经济成本指标	工程质保金预算资金控制数	=	310.6	万元	0.7
			公路巡查经费预算控制数	=	11.18	万元	0.7

			广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护费用	=	4	万元	0.7
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	国省干线保畅及安保设施维护经费、路产路权安全管理经费预算控制数	=	8	万元	0.7
		经济成本指标	国省干线公路路况检查及桥隧日常养护和安全监管经费预算控制数	=	50	万元	0.7
			交通项目工作经费预算控制数	=	100	万元	0.7
			交通运输综合行政执法工作经费	≤	160	万元	0.7
			铝制路线牌每个成本标准	≤	150	元	0.7
			每条光纤链路租赁费	≤	1500	元	0.7
			聘请法律顾问成本	=	3	万元	0.7
			全市道路运输事务性（辅助性）工作日常管理经费预算控制数	=	7	万元	0.7
			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日常工作预算	≤	14.68	万元	0.8
			微信平台维护费	=	2500	元/年	0.8
			维护工作委托业务费	≤	18	万元	0.8
			物流专班工作经费预算控制数	=	30	万元	0.8
			项目工作出差人均差旅费标准	≤	150	元/天	0.8
			应急管理工作人员人均差旅费	≤	150	元/天	0.8
			执法车辆和海巡艇运行维护费	≤	26.68	万元	0.8
			执法装备、信息化运营维护费	=	4.51	万元	0.8
			驻村工作办公经费	≤	5000	元/人年	0.8

			驻村人员生活补助	$\geq$	13200	元/人年	0.8
			资金争取工资经费预算控制数	$\leq$	47	万元	0.8
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全培训成本	$\leq$	5.5	万元	0.7
			道路运输规范评估服务预算资金控制数	=	4.1	万元	0.7
			12328 交流学习差旅费	$\leq$	180	元/人·次	0.7
			MAS 平台使用	=	30000	元/年	0.7
			法治宣传教育培训成本	$\leq$	2	万元	0.7

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市应急管理局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	4,029.51	4,029.51	
年度总体目标	1、推进安全生产风险专项整治，组织开展业务培训不少于2次，发布安全生产巡查督导通报不少于50条，组织开展安全生产巡查不少于12次，发布安全生产宣传教育新闻稿件等不少于20篇；2、坚持严格监管和优化服务并重，开展专题研讨安全生产会议不少于20次，开展综合督查巡查不少于50次，提出督导整改措施实施意见不少于10条，挂牌督办重大事故隐患不少于15项，县区安全生产巡查覆盖率大于9成；3、推进源头管控关口前移；4、切实抓好防汛抗旱工作；5、持续加强森林防灭火工作；6全面强化地震地灾应对；7、健全基层应急管理机制，建立健全相关监管制度措施不少于2项，制定安全工作措施不少于5条；8、加强应急救援力量建设，购买应急救援物资储备不少于50万（件套），加强全市应急救援力量人员配备不少于150人；9、强化预案演练和装备配备；10、推动科技信息化实际应用；11、积极推进应急管理项目落实落地；12、认真开展政治理论学习；13、着力提高应急管理能力水平；14、深入推进党风廉政建设。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	安全事故调查处理	组织指导开展生产安全事故调查处理、监督事故查处和责任追究落实情况（根据事故起数确定）。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作1次。	
	应急物资储备和应急救援装备建设	保障应急物资储备，管理调度应急储备物资及应急救援装备规划购买。	
	宣传教育和培训工作	组织开展应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。	
	科学创新	组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设。	
	应急处突	组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。	
	人员保障经费	保证人员经费正常发放。	
	监督管理保障	为安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作、协助应急厅做好中央在广工矿商贸企业和省属重点生产经营单位在广安全生产监督管理工作、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。	
	各类规章制度、预案编制	拟定应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方法规、规章草案。组织指导应急预案体系建设以及完善相应规章制度。	
	灾情评估及救灾物资监管使用	组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配中央、省级下拨及市级救灾物款并监督使用。	

年度主要任务	应急救援力量建设		保障消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，保障统筹指导各县区及社会应急救援力量和应急保障能力建设。				
	消防工作保障		保障组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作顺利开展。				
	自然灾害综合检测预警工作		组织开展自然灾害综合风险评估，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作至少各 10 次。				
	安全生产综合监督管理工作		组织开展安全生产巡查、考核工作 1 次，指导协调、监督检查各县区政府和市级有关部门安全生产工作。				
	应急管理信息系统建设		建立并维护统一应急管理信息系统，建立健全信息传输渠道和统一依法发布灾情。				
	行政办公经费		保障单位工作正常运行，日常办公损耗等。				
	应急管理保障		保障应急管理工作，组织指导全市各县区、市级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作 20 次。				
	防震减灾工作		保障地震检测设施和观测环境保护工作，开展全市工程建设场地地震安全性评价的家督管理工作，开展全市重大工程的抗震设防监督工作。				
	应急演练及应急避难设施建设		组织开展应急演练 1 次，加强应急避难设施建设、维护 1 次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	制定安全工作措施	≥	5	条	2.5
			专题研讨安全生产	≥	20	次	2.5
			组织开展安全生产巡查	≥	12	次	2.5
			组织开展业务培训	≥	2	次	2.5
			发布安全生产巡查督导通报	≥	50	条	2.5
			挂牌督办重大事故隐患	≥	15	项	2.5
			建立健全相关监管制度措施	≥	2	项	2.5
			开展综合督查巡查	≥	50	次	2.5
			提出督导整改措施实施意见	≥	10	条	2.5
			统计全市应急救援力量	≥	150	人	2.5
			应急救援物资储备	≥	50	万件	2.5
			发布安全生产宣传教育新闻稿件等	≥	20	篇	2.5

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	全市应急避难场所巡查维护覆盖率	≥	90	%	2.5
			县区安全生产巡查覆盖率	≥	90	%	2.5
		时效指标	各项费用支付时效	≤	5	天	2.5
			年初预算项目完成时效	≤	1	年	2.5
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故亡人率下降	≥	5	%	10
			生产安全事故发生率下降	≥	5	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	90	%	5
			公众满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	部门预算总成本支出	≤	4029.51	万元	20

# 部门整体支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

单位：万元

部门名称		广元市生态环境局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	6,188.17	6,077.29	110.88
年度总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，五险两金及时缴纳。保障单位正常运转。按照广元最干净城市指标体系，推进中国最干净城市建设。深入打好污染防治攻坚战，城市环境空气质量优良率达到 95%以上，PM2.5 平均浓度控制在 25 微克/立方米以内，地表水，国、省考核断面水质优良率 100%，县级以上集中式饮用水水源地水质达标率 100%。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。深入开展农村生活污水治理，持续改善农村人居环境。2024 年底，全市行政村农村生活污水有效治理比例达到 73%以上。持续加大生态环境执法力度，不断提升执法效能，实现生态环境执法工作再上新台阶。优化环保审批，强化执法监管，助力打造川内最优营商环境。使我市环境质量稳步向好。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	生态环境综合执法监管工作经费	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。持续加大生态环境执法力度，不断提升执法效能，实现生态环境执法工作再上新台阶。	
	运转类项目	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	
	项目审查工作经费	通过开展项目技术审查、排污许可证的核发，政府采购项目专家评审，促进全市水、大气、土壤环境质量持续达标，我市环境质量稳步向好。	
	派驻纪检组工作经费	聚焦监督执纪问责职责，加强自身建设，监督督促被监督单位深入开展党风廉政建设和反腐败工作，做实精准监督，推动各单位深入改进作风，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。	
	生态环境保护和污染防治工作经费	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 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。深入开展农村生活污水治理，持续改善农村人居环境。2024 年底，全市行政村农村生活污水有效治理比例达到 73%以上。	
	辐射环境监管监测工作经费	通过对广元市国、省、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。	
	项目争取工作经费	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。	

年度主要任务	人员类项目		保障在职工及退休人员工资福利及机关养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金等支出				
	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		通过开展生态环境监测及政府采购的方式，开展环境监测项目，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，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。				
	乡村振兴帮扶工作经费		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，防止出现返贫户，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。				
	美丽四川先行县经		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”				
	生态环境宣传教育信息化工作经费		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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	组织办理全市各类环境信访案件	≥	500	起	1
			组织查处全市各类环境违法行为	≥	30	起	0.5
			组织检查全市各类企事业单位	≥	1000	家	1
			项目审查办结率	=	100	%	1
			召开新闻发布会	=	4	场	1
			争取上级环保资金	≥	2	亿元	1
			政府采购项目专家评审数量	≥	5	个	1
			出租车顶、公共大屏氛围宣传	=	60	天	0.5
			电解铝企业超低排放改造	=	1	家	0.5
			各类纪检监督检查	≥	12	次	0.5
			更新全市污染源清单	≥	150	家	1
			国、省、市控例行监测点位数	≥	85	个	1
			健强村党组织	=	2	个	0.5
			玻璃行业超低排放改造	=	1	家	0.5
			经开区天然气熔炉低氮燃烧治理	=	3	家	0.5
			开展环保设施向公众开放活动	≥	16	次	1



年度绩效 指标	产出指标	数量指标	开展主题宣传活动	≥	3	场	0.5
			立案案件	≥	3	件	0.5
			每月驻村天数	≥	22	天	0.5
			排污许可证审查数量	≥	30	个	0.5
			强制性清洁生产审核	≥	2	家	0.5
			全市行政村农村生活污水有效治理比例	≥	73	%	1
			全市重点企业温室气体报告编制	≥	7	家	0.5
			省、市级主流媒体开展宣传报道	≥	60	次	1
			省级及以上部门对接工作次数	≥	12	次	0.5
			树立标志牌的排污口数	≥	100	个	1
			水环境质量考核断面	=	19	个	0.5
			土壤和固体废物环境管理培训	≥	1	次	0.5
			土壤污染状况调查报告评审	≥	10	家	1
			土壤重点监管单位现场检查	≥	30	家	1
			推进强村富民数	=	2	个	0.5
			完成美丽四川先行县创建任务	=	1	项	1
			危险废物规范性评估	≥	100	家	1
			危险废物经营许可证核发	≥	1	家	0.5
			问题线索处置	≥	4	件	1
			政务新媒体正常运行	=	2	个	0.5
			重污染天气减排清单措施更新	≥	4	张	0.5
			驻村工作队员	=	4	人	0.5
			专业知识和法律法规培训	≥	50	学时	0.5
			项目环评审查审批数量	≥	50	个	1
			自动站运维	=	5	个	0.5

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	年度辐射环境质量监测、重点污染源监督性监测工作完成率	=	100	%	0.5
			农户返贫率	<	0	%	1
			全市考核断面水质优良率	≥	100	%	1
			市定目标任务	定性	完成市定目标任务	级	1
			25 条市级河长制河流水质优良率	=	100	%	1
			辐射自动监测站有效运行率	≥	90	%	0.5
			监督性监测、投诉监测、应急监测任务完成率	=	100	%	1
			空气质量优良天数率	≥	95	%	1
			完成项目资金争取率	=	100	%	1
			线索处置、案件查办率	=	100	%	0.5
			提升村治理水平	=	2	个	0.5
			主题宣传及媒体宣传活动完成率	=	100	%	0.5
		时效指标	目标完成时限	≤	12	月	1
	效益指标	经济效益指标	带动污染治理投入	定性	增加	级	1
			工业企业绿色发展水平	定性	提高	级	1
			群众对我市生态环境工作成效知晓度	≥	95	%	1
			生态环境风险	定性	降低	级	1
		社会效益指标	帮扶村治理水平	定性	提高	级	1
			被监督单位履职尽责，服务民生	定性	推动	级	1
			环境应急事件处置率	=	100	%	1
			社会群众生态环保意识	定性	增强	级	0.5
			危险废物处置能力	定性	提升	级	0.5
			污水设施运行情况	定性	有效运行	级	1

年度绩效 指标	效益指标	生态效益 指标	保障核与辐射环境安全	定性	辐射安全 0 事故	级	1
			空气质量优良天数率	$\geq$	95	%	1
			危险废物规范化管理水平	定性	提高	级	1
			细颗粒物平均浓度	$\leq$	25	立方	1
		可持续影响 指标	促进污染物排放	定性	达标	级	1
			环境监管水平是否提升	定性	持续提升	级	1
			企业自主守法意识	定性	持续提升	级	1
			生态环境工作资金投入力度	定性	增加	级	1
			生态环境质量	定性	持续改善	级	1
			水质优良率	=	100	%	1
	满意度 指标	满意度 指标	人民群众对生产生活的满意度	$\geq$	85	%	4
			上级主管部门工作满意度	$\geq$	95	%	3
			社会公众对环保宣传教育的满意度	$\geq$	95	%	3
	成本指标	经济成本 指标	人员类项目支出控制成本	$\leq$	3894.33	万元	6
			特定目标类项目支出控制成本	$\leq$	1273.75	万元	6
			代管资金项目控制成本	$\leq$	110.88	万元	4
			运转类项目支出控制成本	$\leq$	909.21	万元	4

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市发展和改革委员会部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	3,083.50	3,073.50	10.00
年度总体目标	目标 1：储备项目总投资保持 1.3 万亿以上；目标 2：全年争取上级资金 8 亿元以上；目标 3：重点项目完成投资 450 亿元以上；目标 4：组织召开重点产业专班调度会 9 次, 大力开展“四新一盘活”行动, 新洽谈、新签约、新开工、新竣工项目 200 个以上。目标 5：全面推进成渝地区能源安全保障基地建设, 加快能源产业发展, 全力争取中煤广元煤电二期项目落地。目标 6：强化粮食安全保障, 确保耕地保护和粮食安全考核达标（粮食储备和流通达标）；目标 7：抓好全社会节能降耗工作, 确保完成“十四五”节能工作；目标 8：全面提升全市社会民生服务设施建设水平, 积极谋划一批新社会民生事业项目；目标 9：完善社会信用体系建设, 抓好示范区创建成果巩固提升, 增强信用广元品牌影响力；目标 10：进一步巩固提升综合监督单位良好政治生态, 开展案件查办工作, 立案 4 件以上；目标 11：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, 有效实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接；目标 12：做好重要民生商品保供稳价工作, 持续抓好水、电、气领域价格违规收费整治, 确保物价平稳运行。目标 13：完善救灾物资管理机制, 扎实开展救灾物资的采购, 做好救灾物资的维护保养工作。目标 14：按照国家、省、市粮食与物资储备局统一部署, 扎实推动粮食质量安全风险监测、库存粮食质量安全管理、粮食质量调查与品质测报、军供粮质量安全保障等重点工作, 促进农民增收和产业经济高质量发展, 保障粮油质量安全, 助力粮食供给侧结构性改革和乡村振兴。同时做好实验室日常维护以保证正常运转。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 5 纪检监察组监督执纪专项经费	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	
	任务 6 重点产业专班工作经费	组织召开重点产业专班调度会, 大力开展“四新一盘活”行动, 新洽谈、新签约、新开工、新竣工项目一批。	
	任务 7 乡村振兴帮扶工作经费	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, 有效实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。	
	任务 4 粮食工作经费（包含粮食安全党政同责考核、行政执法工作经费、普法经费）	强化粮食安全保障, 确保耕地保护和粮食安全考核达标（粮食储备和流通达标）；	
	任务 8 广元市低碳研究会工作经费	宣传广元低碳经济发展, 引导市民低碳生活、绿色出行。	

年度主要任务	任务 3 争取项目资金工作经费		加强政策指导，印发地方政府专项债、中省预算内投资等政策指导相关资料，组织各县区和市级有关部门开展培训指导；组织开展项目储备申报工作，收集汇总并审核全市地方政府专项债、中省预算内投资拟申报项目，加快 2023 年已申报项目的推进力度，谋划生成一批新重点项目，加强与国家、省发展改革委等部门的汇报对接，力争我市更多项目资金纳入国省计划盘子；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，不定期召开困难问题会商会，切实提高项目申报成功率；加强督查督办，对全市地方政府专项债、中省预算内投资项目储备申报等工作实行定期调度机制，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。				
	任务 9 粮食质量安全检验监测工作经费		按照国家、省、市粮食与物资储备局统一部署，扎实推动粮食质量安全风险监测、库存粮食质量安全管理、粮食质量调查与品质测报、军供粮质量安全保障等重点工作，促进农民增收和产业经济高质量发展，保障粮油质量安全，助力粮食供给侧结构性改革和乡村振兴。				
	任务 10 实验室基础设施及仪器设备运行维护费		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。				
	任务 11 救灾物资装卸、翻晒、维护、保养、运输及仓库守库人员和保安人员工作经费		完善救灾物资管理机制，扎实开展救灾物资的采购，做好救灾物资的维护保养工作。				
	任务 1 发改委日常公用及人员经费		单位日常运转，人员工资等经费。				
	任务 2 重大项目推进工作经费		组织开展全市项目投资现场拉练评比；开展中省预算内投资项目资金争取；划储备全市重大项目，开展重大项目前期咨询论证等前期工作；编制 2024 年投资计划以及 2024 年省、市重点项目年度计划；组织开展全市重大项目现场推进活动 4 批次；监督检查省市重点项目、集中开工项目、中省预算内投资项目、地方政府专项债券项目、政策性开发行金融工具项目等计划执行情况；组织项目会商调度工作，协调解决项目推进中的具体困难和问题；分析、研判全市项目投资运行情况；组织开展项目储备谋划、推进、入库培训；指导县区项目投资工作；完成全市项目投资年度目标任务的考核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	我市常年粮食产量约 160 万吨，按照不少于主要粮食产量每万吨抽检 1 个样品进行质量调查和质量安全监测、有针对性的选择优质品种开展品质测报的要求，预计抽检农户、专业合作社、家庭农场等产新粮食样品	≥	160	份	2

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	低碳宣传活动次数	≥	5	次	2
			完成实验室核心仪器设备检定/校准数	=	71	台	2
			全年争取到位地方政府专项债资金	≥	40	亿元	2
			中省预算内投资项目资金争取	≥	8	亿元	2
			储备项目总投资保持	≥	13000	亿元	2
			全市投资运行分析研判	≥	4	次	2
			组织开展全市重大项目现场推进活动	≥	4	次	2
			居民人均收入有提升，脱贫人口脱贫成果进一步巩固。脱贫户人均收入提升	≥	9	%	2
			组织召开重点产业专班调度会	≥	9	次	2
			切实做好粮油价格监测、粮油统计及政策性储备粮油空仓验收、入库验收等日常检查	≥	2	次	2
		质量指标	耕地保护和粮食安全考核通过率	=	100	%	2
			抽检样品完成率	=	100	%	2
			确保救灾储备物资完好	=	100	%	2
			资金争取	定性	完成下达的向上资金争取目标任务。	级	2
		时效指标	完成时间	≤	12	月	2
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资	定性	以项目投资带动全市经济社会快速发展	级	2

年度绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	持续发展产业，培育主导产业，集体经济持续巩固，提升造血功能。	定性	根据帮扶村实际，持续推进产业发展，培育一项主导产业；巩固村集体经济。脱贫户有增收产业项目、村有集体经济收入，环境，培育一项主导产业。	级	2
			提高企业粮食质量合格率	定性	为企业轮换粮食质量把关，提高企业购进粮食质量合格率，并根据质量情况实时指导企业科学储粮，避免粮食不合格、霉变等造成经济损失。	级	2
		社会效益 指标	完成救灾物资储备、管理和运输、发放。	定性	确保市级救灾物资安全完整，以保障受灾困难群众基本生活	级	2
			加快项目推进	定性	促进基础设施进一步完善，社会民生保障更加健全	级	2
			强化困难问题项目（企业）服务保障	定性	盘活一批困难问题（项目）企业	级	2
			强化源头污染防控，确保粮食质量安全	定性	全面贯彻党中央和省、市政府关于粮食安全工作的决策部署，严格落实粮食安全和食品安全党政同责，将粮食安全保障向前推进一公里，守住粮食质量安全的第一道屏障，切实加强全市范围内产新粮食质量安全监测，强化源头污染防控，确保粮食质量安全。	级	2

年度绩效 指标	效益指标	生态效益 指标	低碳宣传经验交流	定性	推动我市低碳发展和低碳城市试点工作的开展	级	2
			注重产业绿色化发展	定性	推动重点产业企业绿色化、数字化转型	级	2
		可持续影响指标	救灾物资储备管理工作的开展将持续发挥良好的社会效益	定性	及时有效提高应急处突能力，确保社会稳定	级	2
			突出重点项目可持续影响力	定性	以重点项目示范带动作用，促进全市投资持续增长。	级	2
			低碳城市建设	定性	继续推进试点工作，抓好国家生态文明先行示范区建设。	级	2
			维护本地粮食安全	定性	通过动态监测，掌握本地重金属污染实际情况，为重金属防治工作提供指导，防止我市发生粮食安全事故，维护本地粮食安全。	级	2
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众对政府推动的重点项目满意度	≥	90	%	4
			社会公众对政府开展的民生项目满意度	≥	90	%	4
			受灾群众满意率	=	100	%	2
	成本指标	经济成本 指标	全年预算控制数	=	3083.50	万元	20



# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市自然资源局部门	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	4,973.52	4,720.96	252.56
年度总体 目标	<p>1. 尽心尽力维护民生，保证干部职工的合法权益，提高干部职工的工作积极性，保证单位正常运转，有效提升全局办事效率和推动全局工作高效完成。2. 开展土地、矿产、规划动态巡查及违法案件查处国家下发图斑核实整改 10000 个；3. 加强矿产资源管理，全年提交《储量核实》《矿业权出让收益评估报告》2 份，对列入异常名录矿业权实地核查及专项抽查 40 余个；4. 对局机关及直属事业单位开展 2021-2023 年度预算执行、政府项目资金使用、经费收支、工资发放、“三公经费”支出情况及会计基础工作规范性、资产管理等进行内部审计；5. 完成网络专线采购，保障全局信息化工作顺利开展；6. 实施各项地质灾害防治措施，分层次开展宣传培训和避险应急演练，力争实现地灾隐患点连续 14 年“零”伤亡；7. 完成 2024 年土地报征 300 公顷目标任务以及临时用地审批和监管，按照《中共广元市委办公室 广元市人民政府办公室关于印发〈广元市全面推行田长制实施方案〉的通知》（广委办〔2022〕35 号）、《广元市田长制办公室关于印发〈广元市田长制运行规则（试行）〉等五项制度的通知》（广田长办〔2023〕1 号）等要求，完成全市田长制相关工作。包含配合省级田长完成广元市片区田长制各项工作、召开市田长会议和田长制工作专题会议、协助市级田长副田长完成巡田工作、开展耕地保护田长制工作宣传和设置公示牌、市田长制办公室运行经费等；8. 以推进硅基新材料产业招大引强增量、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，力争在培育硅基新材料产业上实现大突破，开创全市硅基新材料产业发展新局面。9. 根据广府阅〔2016〕10 号文件，经市政府同意，市不动产登记中心租用市国投公司所属万源林业大厦 1-3 楼作为办公、档案用房，该房屋已于 2019 年 5 月投入使用，房屋及地下车库使用面积共计 4703.88 平方米，并在 2019 年 5 月投入使用。10. 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。11. 完成 2024 年完成开发区五大园区项目用地需求 100 亩地土地报征工作，编制项目用地规划指标落实方案，获取省厅合法用地批文。12. 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。13. 按照市人民政府办公市《广元市“十四五”国土综合整治项目计划实施方案（2021-2025）》及市自然资源局《关于加快实施补充耕地项目有关工作的通知》要求，实施土地整治和土地开发复垦项目不低于 20 个，按项目管理办法要求，开展项目可研及规划设计审查工作；14. 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）》（广府办发〔2022〕25 号）及广元市人民政府办公室《关于加快推进市县投资土地整治项目实施的通知》（广府办函〔2022〕19 号）要求，2024 年将实施土地整治和土地开发复垦项目不低于 20 个，开展项目可研及规划设计审查、项目日常巡查及竣工验收技术核查等工作。15. 按照《自然资源部办公厅关于开展全国耕地后备资源调查评价工作的通知》（自然资办发〔2021〕47 号）以及 2023 年 7 月 20 日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第二次会议上，对加强耕地保护和改革完善占补平衡制度提出明确要求，2024 年度将常规开展耕地后备资源调查评价工作。16. 按照《四川省自然资源厅关于开展省级投资土地整理补充耕地项目整改工作的通知》（川自然资发〔2023〕5 号），截止 2024 年 12 月 31 日前需完成全市 179 个土地整理补充耕地项目排查整改工作。17. 对“天地图·广元”地理信息公共服务平台的数据进行融合、更新，确保其现势性；按合同按期缴纳网络使用费，确保网络畅通与安全。以达到保障平台运行。18. 保障档案库区、中心数据机房及办公区域空调、除湿设备、新风系统等设备 24 小时运转，以及日常办公设备、宣传大屏、电脑、打印机等设备用电以及办公场所日常用水。保障不动产登记系统与互联网、电子政务外网及自然资源内网的正常通讯，确保不动产登记业务正常开展，对不动产登记业务产生的档案及时进行数字化扫描、归档、装袋、整理上架等工作，对机房内的服务</p>		

	器、网络安全设备及精密空调等设备定期巡查，对巡查过程中发现的故障及时进行维修和备件更换；不动产登记信息平台由专业技术团队现场派驻技术服务人员保障，包括系统维护、数据库维护和功能升级更新等并支付相关维护费用。对消防系统整改完善，按照优化营商环境相关要求，按照办事群众申请，对不动产登记结果（包括不动产权证书、不动产登记证明、登记相关票据等）实行免费邮寄。以达到优化营商环境测评。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	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	2024 年地籍中心完成非税收入任务以及测绘资质升级，为保障地籍中心聘用测绘专业技术人员；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。
	设备购置费	2024 年购置正版操作系统、正版专业操作系统、正版服务系统，购置扫描仪，购置为办事群众图纸复印纸。
	硅基新材料产业专班工作	通过该项目实施，以推进硅基新材料产业招大引强增量、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，力争在培育硅基新材料产业上实现大突破，开创全市硅基新材料产业发展新局面。
	档案馆、机房日常运维费及不动产登记系统数据库运维费及相关工作经费	一、保障档案库区、中心数据机房及办公区域空调、除湿设备、新风系统等设备 24 小时运转，以及日常办公设备、宣传大屏、电脑、打印机等设备用电以及办公场所日常用水。 二、保障不动产登记系统与互联网、电子政务外网及自然资源内网的正常通讯，确保不动产登记业务正常开展。 三、对不动产登记业务产生的档案及时进行数字化扫描、归档、装袋、整理上架等工作。 四、对机房内的服务器、网络安全设备及精密空调等设备定期巡查，对巡查过程中发现的故障及时进行维修和备件更换；不动产登记信息平台由专业技术团队现场派驻技术服务人员保障，包括系统维护、数据库维护和功能升级更新等并支付相关维护费用。 五、按照优化营商环境相关要求，按照办事群众申请，对不动产登记结果（包括不动产权证书、不动产登记证明、登记相关票据等）实行免费邮寄。以达到优化营商环境测评。
	市本级储备土地和出让土地管理工作经费	1. 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）》（广府办发[2022]25 号）及广元市人民政府办公室《关于加快推进市县投资土地整治项目实施的通知》（广府办函[2022]19 号）要求，2024 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、项目日常巡查及竣工验收技术核查等工作。 2. 按照《自然资源部办公厅关于开展全国耕地后备资源调查评价工作的通知》（自然资办发〔2021〕47 号）以及 2023 年 7 月 20 日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第二次会议上，对加强耕地保护和改革完善占补平衡制度提出明确要求，2024 年度将常规开展耕地后备资源调查评价工作。 3. 按照《四川省自然资源厅关于开展省级投资土地整理补充耕地项目整改工作的通知》（川自然资发〔2023〕5 号），截止 2024 年 12 月 31 日前需完成全市 179 个土地整理补充耕地项目排查整改工作

年度主要任务	市本级储备土地和出让土地管理工作经费	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。
	矿业权管理专项业务、矿山储量评审、矿业权开采信息公示	矿业权市场基准价确定，每年1月1日至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。
	房屋租金、物管及消防安保费不动产权证书资料费、法律顾问费、不动产责任保险工作经费	一、根据广府阅〔2016〕10号文件，经市政府同意，市不动产登记中心租用市国投公司所属万源林业大厦1-3楼作为办公、档案用房，该房屋已于2019年5月投入使用，房屋及地下车库使用面积共计4703.88平方米，并在2019年5月投入使用。 二、自然资源部统一制作防伪标志的不动产权证书及不动产登记证明，需要每年定点购买，每一年办理不动产权证书约7万本以上（含运输费用、证书证明费用）。 三、责任类的保险，不动产责任保险，主要针对不动产中心，赔偿责任：保险期内及预订的追溯期内，从事不动产登记的工作人员承办不动产登记业务时候。1、登记错误；2、依法审核任未辨清当事人提交的虚假材料；3、工作人员依法办理中疏忽、过失；以及这些事故后被诉讼或仲裁产生的法律费用。已达到优化营商环境测评。
	向上争取资金	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。
	财务收支内部审计、档案整理、职称评审、公开招聘、选调面试工作	财务收支内部审计、档案整理、职称评审、公开招聘、选调面试工作经费，保障自然资源管理高效运转。
	耕地保护“田长制”和土地报征工作	完成2024年土地报征300公顷目标任务以及临时用地的审批和监管；按照《中共广元市委办公室 广元市人民政府办公室关于印发〈广元市全面推行田长制实施方案〉的通知》（广委办〔2022〕35号）、《广元市田长制办公室关于印发〈广元市田长制运行规则（试行）〉等五项制度的通知》（广田长办〔2023〕1号）等要求，完成全市田长制相关工作。包含配合省级田长完成广元市片区田长制各项工作、召开市田长会议和田长制工作专题会议、协助市级田长副田长完成巡田工作、开展耕地保护田长制工作宣传和设置公示牌、市田长制办公室运行经费等。
	乡村振兴驻村工作	通过项目的实施，保障帮扶村群众正常生产生活，让当地老百姓生活感到幸福感、获得感。
	派驻纪检组工作	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。

年度主要任务	土地整治经费		<p>1. 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）》（广府办发[2022]25号）及广元市人民政府办公室《关于加快推进市县投资土地整治项目实施的通知》（广府办函[2022]19号）要求，2024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、项目日常巡查及竣工验收技术核查等工作。</p> <p>2. 按照《自然资源部办公厅关于开展全国耕地后备资源调查评价工作的通知》（自然资办发〔2021〕47号）以及2023年7月20日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第二次会议上，对加强耕地保护和改革完善占补平衡制度提出明确要求，2024年度将常规开展耕地后备资源调查评价工作。</p> <p>3. 按照《四川省自然资源厅关于开展省级投资土地整理补充耕地项目整改工作的通知》（川自然资发〔2023〕5号），截止2024年12月31日前需完成全市179个土地整理补充耕地项目排查整改工作</p>				
	日常公用经费		包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。				
	购买服务人员工资、保险、培训费等公用经费		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。				
	2024年地质灾害驻守技术支撑服务		服务主要包括：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				
	工资性支出		包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休、住房公积金等支出。				
	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		开展动态巡查，及时发现违法线索；完成各类违法案件的现场核实及开展立案查处工作，指导督办县区重大案件及跨区域案件；完成农村乱占耕地建房问题补充摸排图斑核实上报，存量问题整改工作。促进生态文明建设和保护耕地，保障粮食安全。				
	土地权属争议及林权纠纷调处工作		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、使用权等自然资源权属纠纷，维护社会稳定。				
	土地利用与保护工作经费		<p>1、耕地保护（进出平衡、基本农田补划）</p> <p>2、征地拆迁1000亩，地籍测绘1000亩，公告发布</p> <p>3、土地出让预计收入3亿</p>				
	地质灾害防治工作		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，力争实现地灾隐患点“零”伤亡。				
	自然资源信息化运行维护		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。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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完成全市158个永久性测量标准点中的30%的点巡查	≥	47	个	2

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	完成全市耕地后备资源调查	≥	10	万亩	2
			完成全市耕地质量分类监测	≥	205	个	2
			完成全市汛期隐患排查个数	≥	8500	个	2
			完成卫片执法及农房整治图斑核查	≥	100000	个	2
			完成汛期隐患点排查、检查、督导次数	≥	95	次	2
			向上争取资金	≥	2.9	亿元	2
			已列入异常名录矿业权实地核查, 专项抽查	≥	40	个	2
			增加耕地面积	≥	3000	亩	2
			自然资源确权登记、农村房地一体宅基地确权登记、集体土地所有权确权登记、土地承包经营权与土地经营权登记	≥	30	万次	2
			不动产权证书数量	≥	7000	本	2
			常态化巡视巡查储备土地、拟出让土地	≥	15	宗	2
			档案馆运维面积	≥	4700	平方米	2
			对局机关及局属事业单位预算执行、政府项目资金使用、经费收支、工资发放、“三公”经费支出情况以及会计科目运用的准确性、会计基础工作规范性、资产管理等进行审计	≥	8	个	2
			房屋租赁面积	≥	4700	平方米	2
			工资发放（缴纳）覆盖率	≥	100	%	2
			硅基产业对接洽谈项目	≥	10	个	2

年度绩效指标	产出指标	数量指标	硅基产业开展投资促进 活动	≥	10	次	2
			开展收到信访件的自然资源权属纠纷调处	≥	22	件	2
			日常运转保障率	=	100	%	2
			实施全市各县地质灾害应急演练和宣传培训	≥	6500	次	2
			田长制考核数量	≥	34	个	2
			土地报征	≥	300	公顷	2
			脱贫户帮扶数	≥	123	户	2
			完成办公信息化设备维护	≥	260	次	2
			完成技术核查及补充耕地核定项目	≥	20	个	2
		质量指标	工资保障率	=	100	%	2
			特点目标完成率	≥	95	%	2
			运转保障率	=	100	%	2
		时效指标	完成时间	≤	12	月	2
	效益指标	社会效益指标	维护单位正常运转,保障各项工作有序开展。	定性	优良	级	10
			职工工资、绩效奖金发放,五险两金按时缴纳,切实保障职工利益。	定性	优良	级	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及干部职工满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	永久性测量标志巡查专项经费	≤	10	万元	3
			自然资源信息化运行维护经费	≤	35.34	万元	3
			土地权属争议及林权纠纷调处工作经费	≤	8	万元	2
			土地整治工作经费	≤	100	万元	2

年度绩效 指标	成本指标	经济成本 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	≤	23.5	万元	2
			向上争取资金工 作经费	≤	50	万元	2
			日常公用经费支 出	≤	397.98	万元	2
			生态修复	≤	11.2	万元	2
			市本级储备土地 和出让土地管理 工作经费	≤	23	万元	2
			市级地质灾害隐 患点管理	≤	34.2	万元	2
			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 处置支出	≤	62.1	万元	2
			土地出让合同纠 纷诉讼费	≤	8.84	万元	2
			土地利用与保护 工作经费	≤	30	万元	2
			2024 年地质灾害 驻守技术支撑服 务	≤	15	万元	2
			不动产档案馆、机 房日常运维费及 不动产登记系统 数据库运维费及 相关工作经费	≤	67	万元	2
			不动产登记购买 服务人员工资、保 险、培训费等公用 经费项目	≤	370.73	万元	2
			不动产房屋租金、 物管及消防安保 费不动产产权证 书资料费、消防安 保费、不动产责任 保险工作经费	≤	155.5	万元	2
			不动产复印纸采 购	≤	4.5	万元	2
			财务收支内部审 计、档案整理、职 称评审、公开招 聘、选调面试工 作经费	≤	15	万元	2

年度绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	地籍测绘聘用人员费用、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	≤	470	万元	2
			地籍设备购置费	≤	30	万元	2
			地理信息公共服务平台运维	≤	4.18	万元	2
			地质灾害防治工作经费	≤	55.5	万元	2
			耕地保护“田长制”和土地报征工作经费	≤	27.08	万元	2
			工资性支出	≤	2887.04	万元	2
			硅基新材料产业专班工作经费	≤	30	万元	2
			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支出	≤	15	万元	2
			派驻纪检组工作经费	≤	20	万元	2
			其他自然资源事务工作经费	≤	42	万元	2



# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			川北幼儿师范高等专科学校部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	17,884.55		11,431.15			6,453.40	
年度总体目标	目标 1：严肃财经纪律，保证资金安全，合理有效使用资金，发挥资金效益最大化； 目标 2：保障学校教学活动正常开展，改善办学条件，提高办学水平； 目标 3：做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保项目按计划稳步有效实施； 目标 4：做好非税征收工作，及时足额上缴财政； 目标 5：稳步有序推进学校信息化建设和基础设施建设，进一步提升学校软硬件水平。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人员经费		保障教职工工资及时足额发放，按时缴纳保险公积金等。				
	公用经费		日常公用经费支出，保障学校基本运转				
	信息化建设		2024 年学校信息系统及服务购置				
	普通话测试		开展学生及教师普通话测试六次以上				
	教学及保障设备购置		2024 年学校教学及保障设备购置				
	图书馆图书购置		学校图书馆购置纸质图书 3.2 万册以上				
	科研及高层次人才引进		引进博士及研究生高层次人才，加强科研课题管理，支持教师做好科研及教学技能大赛。				
	校史馆装修		进行校史馆设计策划服务、硬装布展施工、软装布展陈列、软硬件设备与系统、数字多媒体等，让校史馆成为具备校史展示、爱国教育、文化传承、学科融合、内部培训等多功能于一体的综合文化空间。				
	学校日常运行经费		保障学校日常运行，提升办学能力。				
学前教育实习实训中心建设		2024 年完成学前教育实习实训中心基础部分施工，并开始主体部分施工，按时支付工程进度款和待摊费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2024 年新生招生人数	≥	2400	人	4
			采购教学用信息化系统软件	≥	7	套	4
			购置纸质图书册数	≥	3.2	万册	4

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	建设教学用实训室	≥	2	个	3
			开展普通话水平测试次数	≥	6	次	4
			引进博士研究生人数	≥	1	人	1
		质量指标	采购项目验收合格率	≥	95	%	3
			高校毕业生就业率	≥	85	%	3
			主控基建项目质量合格率	≥	95	%	2
		时效指标	政府采购项目完成年限	≤	2	年	2
	效益指标	社会效益指标	教师办公教学和学生学习需求满足程度	定性	基本满足	项	5
			师生普通话水平提升程度	定性	提升	项	5
			师生阅读需求满足程度	定性	基本满足	项	5
			学校教学活动正常开展保障程度	定性	正常有序开展	项	5
		可持续发展指标	学校办学可持续发展	定性	有序稳步发展	项	5
		可持续影响指标	学校办学条件提升程度	定性	稳步提升	项	5
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	年度项目及人员总体费用	≤	17884.55	万元	20

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市住房和城乡建设局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	6,883.67	6,883.67	
年度总体目标	1、按照市委、市政府及省住建厅工作要求，坚持稳中求进工作总基调，扎实推动海绵城市建设、城市更新、行业重点领域改革不断深化、行业治理能力全面提升、安全生产和行业稳定持续向好、党的建设和精神文明建设巩固深化等重点工作，完成民生实事年度目标任务；2、全力做好城镇燃气行业管理工作，加强市政道路（桥梁）设施安全运营，牵头做好市城区排水防涝应急抢险工作，完成市政巡查；3、保障 2024 年度城市照明设施的建设和运行维护管理工作；4、完成全年房地产投资任务；完成商品房销售任务；房地产从业人数和从业人员劳动报酬分别增长；5、通过推进绿化养护购买社会化服务为核心，以提升园林绿化精细化管理养护水平为抓手，完成 153 万平方米公共绿地养护、园林设施维修、鲜花摆放、苗木生产等工作，提高城市固碳、防尘能力，从而改善城区人居环境、提升城市品质。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	临聘人员工资及福利费用	保障聘用人员经费正常发放工资和日常工作经费支出需要。	
	市政巡查工作经费	巡查人员要对市城区市政项目进行巡查；在汛期，对市城区 20 余处易涝点进行值守，确保汛期安全；对全市燃气行业隐患排查及整治。	
	数字化档案建设经费	对档案实物全面整理及档案数字化服务公司档案进行数字扫描。	
	081 道口工作人员经费	8 名人员用于 081 铁路道口相关工作，确保过往车辆安全。	
	图审中心购买社会服务	完成 2024 年度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	
	房产交易服务平台链路租赁	租赁市住房和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。	
	2024 年城市照明电费	保障 2024 年市城区城市照明电费按月按时支付。	
	人员经费	保证人员经费正常发放	
	日常运转经费	保证单位工作正常运行，工作顺利开展	
	网络及信息维护费（局机关）	通过维护 1 批网络安全，提高网络安全，杜绝发生网络安全事件	
	房地产市场、物业管理及交易工作经费	促进房地产市场和物业平稳健康发展	

年度主要任务	住建行业工作推进	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
	乡村振兴工作经费	根据市委、市政府要求，结合乡村振兴责任清单，住建局派出 7 名驻村第一书记及队员到苍溪县漓江河镇完成乡村振兴帮扶工作，促进产业发展、强村富民
	智慧工地监控平台提升、系统更新	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
	房屋安全排查整治经费	对城镇既有建筑进行安全整治排查，保障房屋使用安全性
	办公设备采购	通过购置电脑、空调、打印机、办公桌、打印纸等办公设备，为职工提供必要的办公条件，保障单位正常运行。
	法律顾问费	聘请法律顾问 1 人，参与单位重大决策，出具法律意见书；参与合同谈判、起草、审查等非诉讼事务；参加处理行政诉讼案件等。有效防范法律风险、提高单位公共服务能力。
	勘察设计质量监管	完成 2024 年度建设工程勘察设计质量监管检查
	城建档案管理系统软件维护费	城建软件的定期维护升级，达到确保城建档案管理系统软件正常、安全使用，方便、快捷提供档案查询服务
	房交会及城市形象宣传工作经费	提升城市形象，促进房地产行业平稳健康发展
	保障性安居工程及民生实事工作经费	按进度有序推进城镇老旧小区改造、保障性住房、既有住宅电梯工作
	房地产和住房保障法规宣贯	提高物业管理水平，提升预售资金管理的知晓度，改善小区生活环境
	城区照明设施日常维修维护	保障城区道路照明、景观照明共计 77732 盏正常运行,完成以下总体目标：城区照明设施日常维修维护；网络数据传输；高空作业车、巡查车辆维修保养、保险油料费等；维修维护设计、审计、监理、法务；库房租赁等。保障城区照明设施亮灯率、完好率 95%以上；完成城区景观照明改造维修相关工作。
	争取资金工作经费	争取增发排水防涝国债资金、地方政府专项债、中央省预算内资金等专项资金、省级城乡发展资金工作经费，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 次需完成市下向上争取资金目标任务（2023 年为 9.3 亿元，2024 年应不低于 9 亿元）。完成市级部门要求 6 亿元招商引资任务
	市级部门重点产业专班工作经费	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。
	特殊建设工程消防设计技术审查	完成 2024 年度特殊建设工程消防设计技术审查
	海绵城市建设专项经费	完成 2024 年中央对地方转移支付区域绩效目标任务

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
年度绩效指标	产出指标	数量指标	到县区督查推进情况	≥	3	次	0.57
			道口工作人员	=	8	人	0.57
			定期维护、升级次数	≥	1	次	0.57
			对小区物业进行检查	≥	2	次	1.14
			房产档案	≥	100	件	0.57
			房屋安全排查次数	≥	4	次	0.57
			赴北京、成都对接工作次数	≥	14	次	0.57
			购置电脑	=	1	台	0.57
			购置空调	=	5	台	0.57
			购置一体机	=	7	台	0.57
			建设工程勘察设计技术质量检查	≥	20	件	0.57
			建设工程勘察设计文件及施工图设计文件备案	≥	30	件	0.57
			开展房交会次数	≤	3	次	0.57
			开展海绵城市建设培训、宣传	≥	5	次	0.57
			开展日常危房改造巡查指导	≥	5	次	0.57
			绿化中心购置沙发	=	1	套	0.57
			绿化中心聘请法律顾问人数	=	1	人	0.57
			每个审查项目所需专家	≥	7	人	0.57
			魔镜视频监控工地个数	=	10	个	0.57
			其余档案	≥	5	万页	0.57
			洽谈招商项目	≥	10	个	0.57
			签约项目	≥	4	个	0.57

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	市城区防汛巡查点	≥	20	处	0.57
			市政巡查次数	≥	10	次	0.57
			碎纸机	=	3	台	0.57
			特殊建设工程消防设计技术审查	≥	18	件	0.57
			特殊建设工程消防设计审查备案	≥	20	件	0.57
			图审中心工作人员	=	2	人	0.57
			完成年度维修被盗被损电缆米数	=	18000	米	0.57
			完成年度维修盏数	=	15000	盏	0.57
			网络安全维护数量	=	1	批	0.57
			文书档案	≥	2000	件	0.57
			乡村振兴工作驻村人数	=	7	人	0.57
			办公椅	=	9	个	0.57
			办公桌	=	6	张	0.57
			帮扶村个数	=	3	个	0.57
			保障高空作业车、巡查车安全运行台数	=	14	台	0.57
			保障聘用人员人数	=	21	人	0.57
			保障总灯盏数	=	77732	盏	0.57
			城市宣传及房地产广告投放数量	≥	1	次	0.57
			打印纸	=	100	件	0.57
			养护绿地面积	=	1530000	平方米	0.57
			饮水机	=	3	个	0.57
			印制及宣传册	≤	1000	册	0.57
			预算退休人数	=	160	人	0.62

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	预算在职人数	=	246	人	0.62
			招录人数	≤	15	人	0.57
			召开调度会次数	≤	4	次	0.57
			召开宣贯会	≤	2	次	0.57
			住房中心购置沙发	=	1	个	0.57
			专网链路租赁数量	=	9	条	0.57
			销售面积增速	=	5.5	%	0.57
		质量指标	081 道口通行安全率	≥	95	%	0.57
			法律服务提供有效率	≥	90	%	0.57
			工作质量	定性	按月保障聘用 人 员 工 资；按季度保障聘用 人 员 一 线 安 全 施 工 资 料 发 放；按时保障聘用 人 员 其 他 福 利	级	0.57
			购置合同执行违规率	≤	10	%	0.57
			购置质量合格率	≥	95	%	0.57
			海绵城市建设成效	定性	按国、省要求做好海绵城市建设示范 年 度 工 作，雨水资源化利用、城市生活污水集中收集率等指标达到绩效目标要求	级	0.57
			建设工程勘察文件及施工图设计文件审查备案合格率	=	100	%	0.57
			亮灯率、完好率	≥	95	%	0.57

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	软件安全性	定性	符合《建设电子文件与电子档案管理规定》，《四川城市建设档案管理规定》，确保软件正常、安全使用	%	0.57
			市政巡查安全率	≥	95	%	0.57
			网络安全率	=	100	%	0.57
			网络连通率	≥	99	%	0.57
			系统正常运行率	≥	95	%	0.57
			政府采购率	≥	90	%	0.57
			驻村干部考核合格率	=	100	%	0.57
		时效指标	完成时间	=	12	月	0.57
			驻村干部补助经费发放及时率	=	100	%	0.57
	效益指标	经济效益指标	促进房地产行业平稳健康发展	定性	通过城市推介宣传，提高城市知晓度，促进房地产市场平稳发展	级	1
			每村每年“以购代扶”金额	定性	每村不低于1万元，3个村不低于3万元。	级	1
		社会效益指标	保障车辆安全通行率	≥	95	%	1
			保障城市房屋使用安全	定性	对城镇既有建筑进行安全整治排查，保障城市房屋使用安全	级	1



年度绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	保证建筑的安 全和保护人民 生命财产安全	定性	有效提高消 防设计审查 质量，保证 建筑安全的 重要关口和 保护人民生 命财产安全。	级	1
			促进经济社会 发展	定性	加快补齐城 市建设短 板，积极争 取增发排水 防涝国债资 金、地方政 府专项债、 中央省预算 内资金等专 项资金、省 级城乡发展 资金工作经 费，向上争 取资金支持 ，助力我市 城市建设。	级	1
			促进住建系统 各项工作有序 推进	定性	促进人才梯 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， 完成各项 年度目标 任务	级	1

年度绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	缓解就业压力	定性	通过招商引资，引进外地企业进行项目投资，新增本地就业岗位，缓解就业压力，努力打造高品质和谐宜居城市。	级	1
			确保汛期安全	定性	对市城区易涝点进行值守，确保汛期安全	级	1
			提高工地安全性	定性	有效预防工地高坠事故、临边防护不到位、作业人员违规操作，加强建筑工地治安管理，改善建设工地安全。	级	1
			提高管理人员和群众法律意识	定性	进行房地产和住房保障法规宣贯，提高法律意识	级	1
			提高网络及信息系统安全	定性	有效提高网络及信息系统安全，杜绝发生网络安全事件。	级	1
			提升市民幸福感、安全感	定性	体现女皇文化、三国文化，提升我市夜间经济，方便市民夜间安全出行。	级	1
			推进老旧小区改造	定性	对老旧小区基础设施进行改造，改善小区居民生活环境	级	1

年度绩效 指标	效益指标	效益指标	为群众提供便捷	定性	加快档案整理鉴定进度、数字档案中心及电子文件（档案）备份中心建设，确保城建档案工作正常运转，方便档案查询、下载。	级	1
			有序推进海绵城市建设	定性	有序推进海绵城市建设，提高市民对海绵城市建设示范工作的满意度和获得感。	级	1
		生态效益指标	绩效目标要求定性	定性	聚焦城市内涝治理成效，统筹实施城市排水防涝设施建设，构建健康的城市水循环系统，提高城市的承载力。	级	1
		可持续影响指标	城建档案管理系统软件使用年限	≥	5	年	1
			海绵城市建设影响年限	≥	1	年	1
			智慧工地监控平台提升、系统更新可持续影响时间	=	12	月	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	081 道口 8 名工作人员补助经费	≤	24	万元	0.74
			2024 年城区照明设施日常维修维护	≤	250	万元	0.74
			2024 年城市照明电费	≤	1450	万元	0.74
	成本指标	经济成本指标	2024 年临聘人员工资及福利费用	≤	105	万元	0.74

年度绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	办公设备购置	≤	9.68	万元	0.74
			保障性安居工程 及民生实事工作 经费	≤	7.58	万元	0.74
			城建档案管理系统 软件维护费	≤	3	万元	0.74
			城市推介宣传费 用	≤	7	万元	0.74
			档案整理费用	≤	2.41	万元	0.74
			法律顾问费	≤	2	万元	0.74
			房产交易服务平 台链路租赁费用	≤	50	万元	0.74
			房地产和住房保 障法规宣贯费用	≤	3.70675	万元	0.74
			房地产市场、物 业管理及交易工 作经费	≤	10	万元	1.48
			房屋安全排查整 治经费	≤	2	万元	0.74
			公用经费	=	527.94	万元	0.74
			海绵城市建设工 作经费	≤	20	万元	0.74
			勘察设计质量监 管专家服务费	≤	10	万元	0.74
			人员经费	=	4224.88	万元	0.76
			市级部门重点产 业专班工作经费	≤	30	万元	0.74
			市政巡查工作经 费	≤	5.04	万元	0.74
			特殊建设工程消 防设计技术审查 专家服务费	≤	10	万元	0.74
			图审中心购买社 会社会服务	≤	12	万元	0.74
			网络安全维护费 用	≤	28	万元	0.74
			争取资金工作经 费	≤	45	万元	0.74
			智慧工地监控平 台提升、系统更 新	≤	6.98	万元	0.37
			住建行业推进工 作经费	≤	24.71	万元	0.74
			驻村费用	≤	12.74	万元	0.37

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市乡村振兴局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,184.89	1,184.89	
年度总体目标	通过开展防返贫动态监测帮扶工作，确保防返贫致贫风险对象应纳尽纳，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，脱贫群众收入增幅达 15%以上，创建省级重点帮扶优秀村 10 个以上。以逐步让农村基本具备现代生活条件为目标，以建设宜居宜业和美乡村为抓手，深入学习浙江“千万工程”经验，聚焦小切口，动员各方力量，整合各种资源，持续实施农村基础设施提升行动、农村人居环境整治行动、乡村治理行动。乡村建设取得一定进展，农村基础设施短板逐步补齐，农村公共服务水平持续提升，农村人居环境不断改善，农村精神文明建设逐渐加强。到 2024 年，打造一批宜居宜业和美乡村达标村、精品村、示范村。持续深化杭广东西部协作，坚持“双方优势相结合、远期近期相结合、政府市场相结合”，争取帮扶资金 2.5 亿元，巩固提升“6+1”共建园区和已建成的农业园区，进一步完善杭州广元劳务协作数字化平台，新增 3500 人到浙江就业，组织各层级干部人才 1000 人赴杭州开展跟班学习和挂职锻炼，推进农产品“两地仓”建设，加强“广元产”农特产品的产销对接，帮助销售广元农特产品 4 亿元。做好机关 44 人等人员经费、运行维护保障。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	争取资金工作	主动加强对上争取，对外联络，加大中央、省级财政资金及浙江帮扶资金争取力度	
	国家部委定点帮扶、省内对口帮扶及全市驻村帮扶工作	与中省定点帮扶单位和资阳市、广安市开展工作对接协调；指导县区做好定点帮扶工作；对全市 721 支驻村工作队、2125 名驻村第一书记和驻村工作队员开展工作指导，做好全市驻村工作规划、加强驻村工作业务指导、考核验收等	
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，抓好防止返贫监测，落实帮扶措施，增强内生发展动力，确保不发生规模性返贫	
	乡村振兴工作	帮助重点村白桥镇上马村开展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	
	东西部协作工作	开展东西部协作和定点帮扶，牵头督促市东西部协作领导小组成员单位开展劳务协作、人才交流、消费协作、区域协作，文化旅游等方面工作，做好市领导到杭州互访交流考察对接协调工作，承办东西部协作领导小组会议和现场推进会	
	履行日常职能职责	确保机关工作正常运转，积极履行职能职责	
	乡村建设、人居环境整治、乡村治理、厕所革命、发展农村社会事业工作	牵头乡村建设行动，编制乡村建设年度任务清单和中期任务清单，定期开展调度，指导县区完善乡村建设项目库，开展农村基本具备现代生活条件建设标准试点。牵头农村人居环境整治，明确农村人居环境整治重点建设任务，完成年度农村厕所革命整村推进任务，开展农村“厕污共治”试点。协调推进乡村治理，开展“积分制、清单制+数字化”智慧乡村治理试点，创建乡村治理示范村镇。	
	人员经费保障	正常发放职工工资，按时缴纳五险一金，确保职工的正当利益	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	12	次	2
			争取到位杭州帮扶资金额	≥	2.5	亿元	5
			创建省级重点帮扶县优秀村个数	≥	10	个	2
			对接中、省定点帮扶单位和广安市、资阳市次数	≥	5	次	2
			举办业务培训次数	≥	8	次	2
			开展暗访督查调研次数	≥	48	次	2
			开展巩固拓展脱贫攻坚回头看集中排查次数	≥	1	次	2
			农村“厕所革命”示范村个数	≥	54	个	2
			向上争取项目资金次数	≥	14	次	2
			协调争取村发展项目资金	≥	50	万元	2
			新（改）建无害化卫生厕所	≥	20645	户	2
		质量指标	废污无害化处理率	≥	90	%	2
			开展防返贫预警监测效果	定性	优良中低	级	2
			纳入改厕片区中心村卫生厕所普及率	≥	85	%	2
			示范村无害化卫生厕所普及率	≥	85	%	2
			项目资金拨付率	≥	90	%	2
		时效指标	重点目标按期完成率	=	100	%	5
	效益指标	经济效益指标	购买脱贫地区产品	≥	500	万元	3
			年度帮助销售农特产品	≥	4	亿元	2
			直接投入帮扶资金	≥	3000	万元	3

年度绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	健全全市完善自治、法治、德治乡村治理体系	定性	优良中低	级	2
			年度新增劳动力就业	≥	3500	人	3
			农民生活改善户数	=	10.3	万户	2
			提升全市宜居宜业和美乡村达标	定性	优良中低	级	1
		生态效益 指标	改善生态质量、美化城乡环境乡村个数	≥	1380	个	2
		可持续影响 指标	脱贫成果持续巩固拓展	=	10.3	万户	2
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	%	5
		满意度 指标	群众满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本 指标	机关运行预算资金控制数	≤	124.70	万元	5
			人员经费预算资金控制数	≤	794.55	万元	10
			项目工作经费预算资金控制数	≤	265.64	万元	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			广元市国土空间规划编制研究中心部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	945.25		945.25				
年度总体目标	认真履行市规委会办公室职责，精心组织、筹备和服务于每次会议，及时对规委会成员进行了调整、充实，在全国范围内聘请 10 余名国内知名专家为市规委会顾问，并根据专业性质不同增加相关行业的专家委员。进一步延伸专委会审查深度，建立“容缺后补”和建设项目快审机制，根据项目建设需要适时筹备专委会和规委会，服务广元城乡规划建设，做好项目要素保障。认真履行规划编制职能职责，严格按照法定程序启动中心城区控规调整、专项规划调整、总体规划调整。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。立足经开区规划设计工作，服务广元城乡规划建设，做好项目要素保障。认真履行规划编制职能职责，严格按照法定程序启动中心城区控规调整、专项规划调整、总体规划调整。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。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	国土空间规划编制工作经费		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启动中心城区控规编制,完成本年度详规、规划调整、城市体检等工作。				
	专委会规委会工作经费		精心组织、筹备和服务于每次会议，及时对规委会成员进行了调整、充实，进一步延伸市专委会审查深度，维护规委会专委会正常运转。				
	乡村振兴工作经费		完成 2024 年昭化区清水镇石庙村乡村 55 户结对帮扶振兴任务,通过结对帮扶改善居民生活环境、增加收入等。				
	工业项目方案技术审查工作经费		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。				
	基本支出		2024 年单位水电电信等保运转支出				
	人员支出		2024 年职工工资保险绩效等支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	规委会项目审查	≥	54	个（套）	5
			结对帮扶村	=	1	个	3
			结对帮扶户	=	55	户	3



年度绩效 指标	产出指标	数量指标	启动城市体检报告	=	1	个（套）	3
			启动中心城区控制性详细规划调整	≥	2	个（套）	5
			启动中心城区控制性详细规划修编	≥	5	个（套）	5
			召开工业项目方案技术审查会	≥	48	个（套）	4
			召开市规委会	≥	12	期/年	3
			召开市专委会	≥	40	期/年	3
			专委会项目审查	≥	148	个（套）	3
		时效指标	完成时间	≤	1	年	3
	效益指标	社会效益指标	农村生活水平	≥	90	%	10
		可持续影响指标	优化广元城市规划建设、提升城市形象	≥	10	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、规委会成员满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	办公费网络维护等	≤	18	万元	5
			技术培训安保劳务费等开支	≤	7	万元	3
			设备维修维护及其他支出	≤	3	万元	3
			图纸、资料、展板制作	≤	6.09	万元	3
			外出踏勘及租车等费用	≤	9	万元	3
			驻村帮扶人员生活补助工作经费	≤	5.46	万元	3

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市人力资源和社会保障局部门	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	5,658.50	5,458.50	200.00
年度总体 目标	组织开展人力资源和社会保障政策研究和改革推进工作；负责重要文稿起草、重大课题调研工作；负责规范性文件的合法性审核及备案；负责重大决策事项合法性审查工作；负责组织实施行政行为听证事项；负责本系统、本部门依法行政工作；负责本系统、本部门普法教育工作；负责相关行政执法监督、行政复议、行政应诉和行政调解工作。负责拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；会同有关部门编制全市及市本级社会保险基金预决算草案；参与拟订全市社会保障资金（基金）财务管理制度；指导监督直属单位的财务管理工作，负责机关及代管帐务单位的财务管理和核算以及机关、直属单位国有资产管理和内部财务审计工作；承担有关信息规划和统计管理工作；承担有关科技项目和国际援贷款项目管理工作。；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，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。；负责拟订劳动保障监察工作规划和制度；组织实施劳动保障监察，依法督办重大案件；指导县区开展劳动保障监察工作；协调跨区域劳动者维权工作，组织处理有关突发事件；负责劳动监察员培训和管理；贯彻执行劳动关系和企业职工离退休政策；贯彻执行企业职工工资收入分配的宏观调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；牵头拟订劳动合同和集体合同制度实施规范和工资集体协商规则；拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；指导劳动标准制定工作；审核并发布地方劳动定额标准；承办中央、省在广单位工作人员、市级机关工勤人员和市属企业职工流动工作；牵头建立完善劳动关系三方协调工作机制。；负责编制全市就业规划和年度计划；负责拟订劳动者平等就业、高校毕业生就业、创业就业援助和特殊群体就业政策及实施办法，健全公共就业创业服务体系；参与拟订就业创业补助资金使用管理办法。贯彻执行失业保险政策；建立全市失业预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业的措施。；贯彻执行社会保险及其补充保险基金监督制度；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营；完善内控制度，组织对社会保险经办机构内部控制的评价；查处涉及基金安全的违规违纪案件；参与拟订社会保障基金投资政策。；指导人才流动工作，组织实施高校毕业生面向基层服务项目和计划工作；负责拟订全市人力资源市场发展规划并组织实施，指导和监督人力资源服务机构工作；组织实施人力资源开发调研、分析、统计和规划工作。		
年度主要 任务	任务名称	主要内容	
	人员经费	包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。在职人员 226 名，退休人员 143 人。	

<p>年度主要任务</p>	<p>一般行政管理事务</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 搞好人力资源和社会保障各项政策、要闻相关宣传，助力打造“温暖人社”。</li> <li>2. 做好 2024 年行政复议和行政应诉工作；严格行政执法监督、重大行政执法决定法制审核、案卷评查工作；组织法律“七进”。</li> <li>3. 完成 2024 年事业单位公开招聘、公开考调工作。</li> <li>4. 通过深化职称制度改革，重点解决制度体系不够健全、评价标准不够科学、评价机制不够完善、管理服务不够规范配套等问题，使专业技术人才队伍结构更趋合理，能力素质不断提高。力争通过 3 年时间，基本完成工程、卫生、农业、会计、高校教师、科学研究等职称系列改革任务；通过 5 年努力，基本形成设置合理、评价科学、管理规范、运转协调、服务全面的职称制度。</li> <li>5. 深入贯彻落实中央、省、市关于人才工作的各项政策部署，着力优化完善区域人才发展布局，全力健全服务保障、常态对接、成果转换机制，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。</li> <li>6. 根据《人力资源市场暂行条例》等政策规定，人社部门要加强对人力资源服务机构的引导和监管。需要赴县区开展调研、对人力资源服务机构从业人员的培训和人力资源市场等方面的调研工作和完成 2024 年度“三支一扶”招募考试及相关政策的宣传和调研。</li> <li>7. 开展职业技能培训，提升劳动者职业技能水平，促进更充分更高质量就业；开展四川省技术能手、广元工匠等高技能人才培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。</li> <li>8. 通过组织职业技能类大赛参赛选手进行赛前集训，统一组织参赛，促进参赛选手在省市各级竞赛中展现高超技能水平，为全市争夺荣誉，不断促进各行各业高技能人才发展、培养、评价、使用良好健康发展。</li> <li>9. 完成 2023 年劳动能力鉴定工作任务。</li> <li>1. 搞好人力资源和社会保障各项政策、要闻相关宣传，助力打造“温暖人社”。</li> <li>2. 做好 2024 年行政复议和行政应诉工作；严格行政执法监督、重大行政执法决定法制审核、案卷评查工作；组织法律“七进”。</li> <li>3. 完成 2024 年事业单位公开招聘、公开考调工作。</li> <li>4. 通过深化职称制度改革，重点解决制度体系不够健全、评价标准不够科学、评价机制不够完善、管理服务不够规范配套等问题，使专业技术人才队伍结构更趋合理，能力素质不断提高。力争通过 3 年时间，基本完成工程、卫生、农业、会计、高校教师、科学研究等职称系列改革任务；通过 5 年努力，基本形成设置合理、评价科学、管理规范、运转协调、服务全面的职称制度。</li> <li>5. 深入贯彻落实中央、省、市关于人才工作的各项政策部署，着力优化完善区域人才发展布局，全力健全服务保障、常态对接、成果转换机制，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。</li> <li>6. 根据《人力资源市场暂行条例》等政策规定，人社部门要加强对人力资源服务机构的引导和监管。需要赴县区开展调研、对人力资源服务机构从业人员的培训和人力资源市场等方面的调研工作和完成 2024 年度“三支一扶”招募考试及相关政策的宣传和调研。</li> <li>7. 开展职业技能培训，提升劳动者职业技能水平，促进更充分更高质量就业；开展四川省技术能手、广元工匠等高技能人才培育认定和选拔推荐工</li> </ol>
---------------	-----------------	---

年度主要任务	一般行政管理事务	<p>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。</p> <p>8. 通过组织职业技能类大赛参赛选手进行赛前集训，统一组织参赛，促进参赛选手在省市各级竞赛中展现高超技能水平，为全市争夺荣誉，不断促进各行各业高技能人才发展、培养、评价、使用良好健康发展。</p> <p>9. 完成 2023 年劳动能力鉴定工作任务。</p>
	社会保险业务管理事务	<p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p>
	信息化建设	<p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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。</p>
	劳动关系的维权	<p>1. 2024 年市本级工伤认定件数预计达 500 件，完成 2023 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 2023 年广元市重点领域工伤预防宣传培训项目评估验收。2023 年广元市大型煤矿企业工伤预防能力提升培训工程评估验收。形成评估报告和总结材料。外出考察学习工伤预防。</p> <p>2. 完成 2024 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 2024 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。。</p> <p>3. 构建和谐劳动关系、规范企业用工保证同工同酬，加强对国有企业薪酬进行监督检查。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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。</p>
	其他人力资源和社会保障管理事务支出	<p>1. 完成 2024 年国家、省、市“放管服”改革优化营商环境工作任务</p> <p>2. 按照省市目标任务，开展城镇居民人均可支配收入监测、薪酬制度改革等及时采取措施促进城镇居民增收。</p> <p>3. 完成巩固脱贫攻坚推进乡村振兴就业帮扶。</p> <p>4. 根据市委市政府相关要求，完成向上争取资金任务</p>

年度主要任务	公用经费		包括：含：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修（护）费、物业管理费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。				
	其他就业补助支出		1. 明确目标任务，落实相关政策，加强政策宣传，强化公共就业创业服务，加强组织领导；开展就业创业政策落实情况调研指导督导，促进就业创业政策及时落地落实；加强就业质量调查和劳动力就业情况监测，研判就业形势，针对性提供就业创业服务。 2. 促进有就业意愿的退捕渔民实现 100%转产就业和符合养老保险参保条件的渔民全部参保。 3. 围绕稳就业工作、保居民就业任务，防范失业风险，建立跟踪监测预警机制，做好应急预案，加强政策储备，防止出现系统性、规模性失业，提高全市整体就业水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	城镇登记失业率控制在	≤	4	%	1
			工伤认定率	=	100	%	1
			开展职业技能培训	≥	2	万人	1
			劳动能力鉴定	≥	900	人	1
			劳动人事争议结案率	≥	90	%	1
实现城镇新增就业			≥	3.35	万人	1	
年度绩效指标			农民工转移就业	≥	95	万人	1
			劳动保障监察举报投诉案件到期结案率	=	100	%	1
			事业单位工作人员遴选	≥	2	次	1
			事业单位公开招聘考调	≥	1	次	1
			完成乡村振兴帮扶任务村	=	3	个	1
			完成向上争取资金	≥	9797	万元	1
			完成职称评审	≥	700	人	1

年度绩效指标	效益指标	数量指标	引进高层次人才	≥	80	名	1
		质量指标	历年来政府工作考核情况	定性	先进单位	级	5
			目标任务完成情况	定性	高质量完成各项目标任务，确保年终总体目标顺利完成，绩效目标得以实现	级	5
		时效指标	完成时间	≤	1	年	4
		经济效益指标	实现劳务收入	≥	300	亿元	7
		社会效益指标	推动人社事业高质量发展	定性	提升人民群众的安全感、幸福感	级	7
		可持续影响指标	构建和谐劳动关系	定性	促进劳动人事关系和谐和经济社会发展进步	级	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度，主管部门满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	企保、机保代财政管理工作经费	≤	18	万元	0.5
	经济成本指标	经济成本指标	全国和全省统一专项考试费	≤	12	万元	0.5
			全市遴选、考调、考核招聘工作经费	≤	5	万元	0.5
			人才工作经费	≤	17	万元	0.5
			人力资源服务工作经费	≤	8	万元	0.5
			人社行业党委工作经费	≤	2	万元	0.5
			人事考试标准化考点建设	≤	7	万元	0.5
			人事考试工作经费	≤	40	万元	0.5

年度绩效 指标	经济成本 指标	经济成本 指标	人员经费	≤	3883.51	万元	7.5
			社保基金风险 防控和举报奖 励专项经费	≤	10	万元	0.5
			社会保险稽核 和基金管理专 项工作经费	≤	6	万元	0.5
			社会保险全民 参保工作专项 经费	≤	20	万元	0.5
			社会保险信息 网络建设维护 费用	≤	10	万元	0.5
			失业保险运行 管理工作经费	≤	10	万元	0.5
			市直事业单位 人员公开选调 及招聘考务经 费	≤	6	万元	0.5
			推进全民参保 工作经费	≤	6	万元	0.5
			乡村振兴工作 经费	≤	5.46	万元	0.5
			向上争取资金 工作经费	≤	20	万元	0.5
			信访维稳工作 专项经费	≤	2	万元	0.5
			依法行政经费	≤	8	万元	0.5
			优化人社营商 环境工作专项 经费	≤	19	万元	0.5
	成本指标	成本指标	职称评审工作 经费	≤	71	万元	0.5
			职业技能人才 评价工作经费	≤	15.5	万元	0.5
			职业能力建设 工作经费	≤	25	万元	0.5
			仲裁办案专项 工作经费	≤	35.33	万元	0.5
			仲裁员、基层调 解员培训专项 工作经费	≤	1.5	万元	0.5
			驻外农民工工 作站运行经费	≤	22	万元	0.5

年度绩效 指标	成本指标	成本指标	“温暖人社”优质服务行动能力培训	≤	6	万元	0.5
			城镇居民增收监测工作经费	≤	4	万元	0.5
			工伤保险工作经费	≤	13	万元	0.5
			公共就业和人才服务工作经费	≤	12.5	万元	0.5
			公用经费	≤	572.07	万元	7.5
			广元市就业和社会保障公共服务信息系统网络租用费	≤	38	万元	0.5
			广元市劳动能力鉴定	≤	15	万元	0.5
			广元市劳动人事争议仲裁委员会办公室工作经费	≤	5	万元	0.5
			广元市农民工暨返乡下乡创业工作领导小组办公室经费	≤	20	万元	0.5
			广元市社会保障卡“一卡通”工作经费	≤	120	万元	0.5
			技能大赛参赛组织工作经费	≤	15	万元	0.5
			就业创业服务工作经费	≤	15.67	万元	0.5
			就业创业工作经费	≤	22	万元	0.5
			就业扶贫与乡村振兴有机衔接工作经费	≤	5.74	万元	0.5
			离退休人员社会化管理服务工作专项经费	≤	60.3	万元	0.5
			流动人员及高校毕业生人事档案公共服务	≤	23.07	万元	0.5
			年金征缴工作经费	≤	5	万元	0.5
			农民工服务保障专项经费	≤	37.25	万元	0.5
			聘请兼职仲裁员、记录人员项目预算	≤	12	万元	0.5



# 部门整体支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

单位：万元

部门名称		广元市民政局部门	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	3,510.91	3,510.91	
年度总体 目标	<p>目标 1、通过开展综合监督和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。</p> <p>目标 2、通过构建“党建引领+综合服务+综治保障+专业赋能”社区治理新框架，达到城乡社区治理能力水平提升。</p> <p>目标 3、通过完善社会救助政策，制定社会救助兜底保障工作政策措施，达到适度提高城乡低保、特困供养等救助保障标准，保障困难群众基本生活权益。</p> <p>目标 4、通过落实残疾人“两项补贴”和三、四级精神和智力残疾人护理补贴制度，确保残疾人合法权益得到保障。</p> <p>目标 5、通过打造城市居家社区“15 分钟养老服务圈”，建设一批社区养老服务综合体，完善社区养老服务综合体运营机制，弥补城市居住社区养老服务设施配建工作短板。</p> <p>目标 6、通过儿童主任队伍建设和实施未成年人保护“六大行动计划”，开展未成年人保护系列宣传活动，持续加强基层未成年人保护阵地建设，</p> <p>目标 7、通过开展婚姻登记“跨省通办”“全市通办”试点，方便群众，提升幸福指数。</p> <p>目标 8、通过规范登管分离，优化社会组织登记办事指南，提升登记审批服务标准化规范化便利化水平，完善社会组织退出机制，提升营商环境。</p> <p>目标 9、通过充分发挥地名联席会议机制作用，持续开展不规范地名专项整治工作，从源头上遏制新的不规范地名产生。</p> <p>目标 10、通过慈善组织交流合作渠道，大力引导社会力量参与慈善，吸引更多优势资源助力广元慈善，为广元经济社会发展作贡献。</p> <p>目标 11、通过火葬区调整工作，加强殡葬设施建设，保障人民群众切身利益，促进社会主义精神文明建设。</p>		
年度主要 任务	任务名称	主要内容	
	慈善项目对接和项目引进	与浙江省慈善联合总会、成都市慈善总会、四川省慈善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、基层治理等方面的工作，引进一批优秀的慈善项目在本地落地，并完成年度价值 120 万元款物募集。	
	儿童福利工作经费	开展未成年人保护工作、儿童督导员能力提升培训等，切实保障儿童合法权益，做好儿童福利兜底保障工作。	
	乡村振兴工作经费	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。	
	人员经费	公务员、遗属、离退休、事业人员工资及绩效等生活补助共计 2715.92 万元	

年度主要任务	区划地名社事工作经费		全面依法管界治界，深入推进平安边界建设，保护地名文化，促进社会全面发展。倡导简约适度的婚丧礼俗，革除丧葬陋俗，树立文明嫁娶新风。				
	民政事务发展工作经费（新增项目）		切实加强基本民生保障和基本社会服务，确保工作正常有序开展，促进民政事业高质量发展。				
	流浪乞讨人员救助工作经费		依法依规救助我市的流浪乞讨人员。				
	乡村振兴工作经费		保障乡村振兴工作人员的生活补助、办公经费支出。				
	其他公用经费（福利、公会、公车补助、党建、退休活动经费		在职职工 40 人，人均 1.8 万元及福利、公会、公车补助、党建、退休活动经费共计 305.44 万元				
	法治政府建设、信访维稳等工作经费		开展行业普法宣传、执法监督、人大建议和政协提案办理、信访维稳等工作。全面提高民政服务对象及群众法治意识，民政系统信访形势稳定。				
	社会福利养老工作经费		积极向上争取养老项目资金，完成省下目标考核任务。做好全市养老服务领域调研、指导工作，推动实现全体老年人享有基本养老服务及养老服务高质量发展。				
	争取项目资金工作经费		保障民政工作有质量、有秩序的开展，确保民生兜底工作的顺利开展。				
	社会组织行培育、行政执法、抽查审计等工作经费		根据社会组织管理相关规定，依法履行对社会组织登记管理、行政执法、抽查审计职责，加大对违法违规社会组织行政处罚力度，取缔非法社会组织，促进社会组织提升内部治理，净化社会组织发展环境。				
	派驻纪检组工作经费		对市民政局、市退役军人事务局、市残疾人联合会 3 个市级部门及所属事业单位开展日常监督、审查调查等工作的职能职责，协助监督单位党组深入推进全面从严治党，为上级各项决策部署在监督单位落实落地清障护航。另一方面加强审查调查工作。依规依纪依法开展审查调查工作，筑牢审查调查安全防线。着力查处损害群众利益的违纪违法问题，持续释放一严到底强烈信号。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展监督，督导工作	≥	6	次	5
			开展敬老助老活动	≥	2	次	10
			开展内部审计	≥	1	次	6
			开展普法、信访宣传次数	≥	6	次	4
			开展人才能力提升	≥	2	次	3
			开展项目对接	≥	12	次	4
			开展养老护理人才培养	≥	100	人次	2

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	开展养老机构 安全检查次数	≥	6	次	5
			开展专项工作 检查	≥	2	次	6
			开展殡葬执法 宣传	≥	3	次	8
			持续培养种养 殖示范户	≥	15	户	10
			抽查或评价社 会组织	≥	20	家	3
			对接慈善项目 次数	≥	6	次	9
			儿童人才培养	≥	2	次	10
			开展帮扶关爱 活动	≥	2	次	2
			开展边界检查	≥	2	次	3
			开展地名联席 会议	≥	1	次	4
		质量指标	慈善项目资金 到位率	≥	80	%	5
			工作经费足额 保障率	=	100	%	7
			孤儿、事实无人 抚养儿童生活 费足额发放率	=	100	%	2
			婚姻登记合格 率	=	100	%	3
			集体经济稳步 提升	≥	10	%	4
			开展法制、政策 宣传，群众知晓 率	≥	80	%	8
			平安边界创建 完成率	=	100	%	10
			社会组织年检 率	≥	90	%	5
			违法违规查处 率	=	100	%	4
			问题整改率	≥	90	%	6
			信访办结率	≥	95	%	7
			养老综合体健 康有序运营	≥	2	个	5

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	资金足额到位率	=	100	%	3
		时效指标	完成时间	=	12	月	5
	效益指标	经济效益指标	募集款物	≥	120	万元	6
			争取民政项目资金	≥	3200	万元	4
		社会效益指标	保护生态环境,节约土地资源	定性	明显提高	级	4
			保障民政工作正常有序开展	定性	完成年度目标任务	级	4
			传承良好家风,促进社会和谐	定性	影响良好	级	4
			儿童福利保障率	=	100	%	5
			减少流浪乞讨人员	≥	30	人次	3
			确保民政工作高质量发展	定性	满足基本公共服务需求	级	2
			群众法律意识增强、信访率下降	≥	10	%	5
			社会影响力	定性	慈善活动参与率越来越高	级	4
			社会组织健康有序发展	定性	较好	级	5
			提升养老服务水平	定性	达到评定标准	级	6
			提升治理水平	定性	居民积极主动参与自治	级	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	4
		帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
		满意度指标	社会组织满意度	≥	90	%	3
			群众对民政工作满意度	≥	90	%	2
	成本指标	经济成本指标	慈善工作经费	=	6	万元	1
			儿童福利保障工作经费	=	6.4	万元	4

年度绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	法治政府建设 经费	=	12	万元	1
			流浪乞讨人员 救助工作经费	=	52.26	万元	4
			民政事务工作 经费	=	22.37	万元	5
			社会福利养老 工作经费	=	6.4	万元	5
			社会事务工作 经费	=	6.4	万元	5
			社会组织工作 经费	=	8.52	万元	4
			乡村振兴工作 经费	=	1.82	万元	2
			向上争取资金 工作经费	=	20	万元	1
			驻纪检组工作 经费	=	20	万元	1

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市卫生健康委员会部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	382,302.74	14,201.84	368,100.90
年度总体目标	<p>1. 通过组织拟订全市卫生健康政策等措施，起草卫生健康事业发展规划草案、政策措施、规划，组织实施卫生健康政策标准与技术规范，统筹规划全市卫生健康资源配置，达到推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸的效果。</p> <p>2. 通过牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头组织全市分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设，达到卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的效果。</p> <p>3. 通过制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施，达到全市卫生应急工作，突发公共卫生事件预防控制、各类突发公共事件的医疗卫生救援、发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息的能力不断提升。</p> <p>4. 通过贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施，达到推进老年健康服务体系建设和医养结合工作的效果。</p> <p>5. 通过贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录、省药品增补目录和基本药物使用的政策措施，达到组织实施食品安全风险监测、开展食品安全企业标准备案的效果。</p> <p>6. 通过职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。达到传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为的效果。</p> <p>7. 通过全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，达到依法实施生育政策。</p> <p>8. 通过指导县（区）卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。达到卫生健康科技创新发展的效果。</p> <p>9. 通过贯彻执行国家、省促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全市中医药中长期发展规划并组织实施，促进中药资源的保护、开发和合理利用，拟订全市中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施，监督指导全市中医药工作，达到推广中医药的效果。</p> <p>10. 通过负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市本级离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，达到提升保障退休职工的生活保障。</p> <p>11. 通过职能转变，达到牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川和健康广元战略，助推中国生态康养旅游名市建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务的效果。</p> <p>12. 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	健康服务业工作经费	持续加强医养结合养老产业开发、持续推进生态康养旅游产业发展、持续加快健康养生项目建设推进、持续开展宣传营销提高产业知名度，加大对我市健康产业和产品的宣传力度，宣传我市健康养生区域优势，在全国乃至世界范围内扩大影响和知名度。	

	医政医改工作经费	坚持以人民健康为中心，以问题和需求为导向，转变工作作风，创新工作举措，不断提升医疗管理治理能力和医疗服务水平，持续做好重点专科建设、电子病历评级、公立医院绩效考核等相关工作，持续强化医疗质量管理，强化医疗安全和行风工作，助力卫生健康事业高质量发展。 根据广元市深化医药卫生体制改革领导小组办公室《关于推进医药卫生体制改革 2021 年重点工作的通知》（广医改办发〔2021〕2 号）要求，全面落实 2023 年医改工作任务。
	健康促进与健康传播工作经费	1. 全面推进健康促进与卫生健康宣传工作。围绕健康广元行动、健康知识普及行动、控烟行动，大力普及健康知识，推进健康县区区建设，开展健康政策、健康知识、健康新闻宣传，加强舆情监测和舆论引导，营造良好的社会氛围。 2. 提高我市居民健康素养水平。围绕《“健康四川 2030”规划纲要》《四川省健康知识普及专项行动方案(2020—2030 年)》的总体目标和主要发展指标，加强健康素养监测和干预，建立基层健康促进长效机制，提高我市居民健康素养水平，改善居民健康状况。
年度主要任务	中医事业发展工作经费	坚持以习近平总书记关于发展中医药的重要论述和来川视察重要讲话精神为指引，紧紧围绕实施“一干多支、五区协同”发展战略及川陕甘结合部中医药区域医疗中心建设，坚持中西医并重、医药并举、三产联动，强化中医药特色优势发挥，持续加强中医综合服务能力提升，推进我市中医药高质量发展。
	疾病预防控制局工作经费	组织完预防控相关工作，组织开展慢性病防治、精神卫生、免疫规划、卫生监测、食品安全工作、各项专项卫生监督检查、专题会议，部门协调，广泛开展健康知识宣教培训，疾控机构等级创建、预防接种门诊规范化建设，做好禁毒防艾宣传、东河河长制工作、爱国卫生工作
	基本支出	1. 人员经费；2. 日常公用经费。
	职业病防治工作经费	组织并实施广元市职业病防治规划，最大限度地预防、控制和消除职业病危害，防治职业病；组织完成中财项目；加强职业健康培训，提高劳动者职业健康意识；加大申报、三同时监督检查和指导力度；建成并保障职业健康检查、诊断、鉴定机构基本运行；推进健康企业建设；加强职业健康监督检查与执法能力建设；组织开展职业病防治宣传周活动；推进放射个人剂量监测与上级项目实施；统计调查全市职业病防治情况；奖励职业病防治成绩显著的单位和个人。
	妇幼健康工作经费	召开年度妇幼健康工作培训会议。
	疾病预防控制工作经费	组织实施传染病防控、艾滋病防治工作、地方病防控、慢性病防治、精神卫生、免疫规划、卫生监测等疾病预防控制相关工作，组织开展各项专项卫生监督检查、专题会议，部门协调，重疾办日常工作，广泛开展健康知识宣教培训，组织开展职业病诊断、疾控机构等级创建、预防接种门诊规范化建设，做好禁毒防艾宣传、东河河长制工作、爱国卫生工作。
	内部审计工作经费	深入贯彻落实《中华人民共和国审计法》《卫生计生系统内部审计工作规定》《审计署关于内部审计工作的规定》《进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见》，加强和改进内部审计工作，强化内部审计队伍建设，推进内部审计制度化、规范化、专业化建设，提升内部审计工作质量，发挥内部审计服务行业治理体系和治理能力现代化的职能作用，促进全市卫生健康事业高质量发展。

	卫生监督综合执法工作经费		一是完成省级每年下达考核目标任务，开展医疗“三监管”五轮次闭环核查工作；二是开展案件评查工作；三是按照省级要求督促县区落实综合监管制度；四是按照疫情防控管理要求开展隔离场所评估，督导检查工作；五是全年完成对各类场所 800 余家场所的监督检查；六是完成全市各类宣传工作任务、专项抽检任务、年度培训任务，全面完成卫生综合执法年度目标，确保卫生行业规范化发展、人民身体健康及财产安全。				
	卫健委乡村振兴工作经费		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。				
	卫生健康人才队伍建设项目工作经费		全面加强全市卫生健康人才队伍建设，充分调动医务人员积极性，努力提高医疗卫生服务能力，认真围绕人才引进、培养和使用三个环节，大力实施“科教兴市、人才强市”战略，重点加强“名医、名科、名院、名人”建设，促进全市卫生健康事业全面发展。				
	卫生应急工作经费		全市卫生应急制度、规则、预案、规范措施；推进卫生应急体系和能力建设；突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援和总结和评估等工作；突发公共事件的紧急医学救援；开展卫生应急演练培训；开展卫生应急队伍建设。				
年度主要任务	派驻纪检工作经费		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。				
	干部保健经费		1. 健康体检：每年组织 1 次，按标准按要求落实好相关服务，做好报告核查及经费管理。2. 实职副厅级以上领导联系医生：落实专家，根据实职副厅级以上领导自身情况选配，每月至少提供 1 次主动服务。3. 健康知识讲座：邀请专家，落实场地，做好服务，每年至少开展 1 次。4. 保健药箱配备：按照常用药械配备。5. 在职重点保健对象门诊、入院等产生的医保报销外的费用：据实结算。				
	卫生计生信息统计工作经费（含向上争取项目资金工作经费）		（一）提高统计数据质量，夯实基层基础的重要举措（二）省目标任务要求大力推进医院信息化建设、卫计 E 通建设、加快推进智慧医院创建工作；信息中心负责全市卫生计生信息系统、数据中心建设与运行，负责健康教育效果监测与评价等工作，需财政保障经费（三）根据《四川省卫生计生统计工作管理办法》及省目标任务，发挥统计在卫生计生改革与发展中的信息、咨询与监督作用；（四）2020 年我市被省卫健委纳入省“互联网+医疗健康”试点示范建设，开展试点建设需资金保障。				
	公共卫生服务工作经费		免费向全市 228.74 万常住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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障第一书记及队员工作生活人数	≥	3	人	2
			帮扶村数	≥	2	个	2
			常规疫苗接种率	≥	90	%	2



年度绩效 指标	产出指标	数量指标	妇幼健康培训工作会议	≥	1	次	2
			干部健康体检	≥	350	人	2
			公共场所安全套摆放率	≥	95	%	2
			会议活动医疗保障次数	≥	25	次	2
			健康知识讲座	≥	1	次	2
			开展各项执法业务培训	≥	5	次	2
			开展卫生应急队伍应急演练、培训、检查	≥	1	次	2
			落实专兼职职业健康管理人员	≥	300	人	2
			全市卫生健康系统人才培训或工作会议	≥	1	次	2
			实职副厅级以上领导联系医生	≥	30	人	2
			市级和基层医疗机构业务培训、督导、绩效评价	≥	5	次	2
			完成固定资产投资	≥	13000	万元	2
			医改培训、督导、宣传	≥	4	次	2
			印发各种执法宣传资料	≥	30000	份	2
			印发康养政策、办医培训、项目招商	≥	3	次	2
			争取投资项目	≥	2	个	2
			执法监督检查	≥	1250	人次	2
			智慧医院创建、疫苗接种、核酸检测等技术支持保障	≥	1	次	2
			中医药督查、工作会议等	≥	6	次	2
		质量指标	艾滋病感染者发现率	≥	85	%	2
			开展业务指导县区覆盖率	≥	100	%	2

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	医疗安全保障率	≥	95	%	2
		时效指标	完成时间	≤	1	年	2
	效益指标	社会效益 指标	廉政建设职工参与率	≥	95	%	2
			培训或者工作会议参与率	≥	95	%	2
			提升应急处置能力	≥	95	%	2
	满意度 指标	满意度 指标	满意度	≥	95	%	2
	成本指标	经济成本 指标	待下预算	≤	3442.42	万元	2
			干保经费	≤	200	万	5
			各科室特定目标工作经费	≤	178.08	万元	5
			基本支出	≤	1608.8	万元	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		中共广元市委老干部局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	783.03	783.03	
年度总体目标	市委老干部局将认真贯彻落实中央、省、市布置要求，树牢精准服务理念，大力推进离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，突出抓好离退休干部党支部标准化规范化建设，广泛深入开展为党和人民事业增添正能量活动，全面落实离退休干部政治待遇、生活待遇，积极对接全省离退休干部信息管理综合平台建设和使用，加大离退休干部活动阵地（活动中心）规范化建设，努力做到让市委放心、让老干部满意，着力推进全市老干部工作转型科学发展。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。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	老干部活动中心及老干部休养所运行经费	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。	
	关工委工作经费	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，助力服务疫情防控，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。	
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	
	离退休干部走访慰问等经费	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 40 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 49、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。	
	乡村振兴工作经费	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。	
	日常运转经费	保证单位工作正常运行，工作顺利开展	
	离退休干部健康休养参观考察经费	每年统筹组织离退休干部开展健康休养一次，一般时间为 7 至 10 天，休养地点安排在本地区或本省范围内进行。目前休养厅级离退休干部老领导 64 人。健康休养期间将组织离退休干部开展工作通报、政治学习、参观考察、文娱健身、健康知识讲座等活动。定期组织离退休干部参观考察经济社会发展是落实离退休干部政治待遇的一项重要政策规定。市委市政府明确规定，每季度召开 1 次全市工作情况通报（座谈）会，每年统筹组织市级老领导和厅级离退休干部到县区和周边市县参观考察 2 次，并征集意见建议，向市委市政府报送专题报告。	

	离退休干部党建工作和正能量活动经费		牢牢把握老干部工作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,引导广大离退休干部为推进治蜀兴川广元实践贡献智慧和发挥作用。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%”,全面实现规范化标准化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	成立正能量活动室	=	10	个	5
			关爱困境青年人数	≤	300	人	5
			活动开展场次	≤	5000	场次	5
			开展夏令营活动人数	≤	500	人	5
			离退休干部党组织数量	=	408	个	5
			厅级退休干部人数	=	64	人	5
			政治学习次数	=	4	次	5
			住院生日慰问次数	=	2	次/年	5
			参观点位个数	=	16	个	5
		质量指标	活动人员到位率	=	100	%	5
			活动完成率	=	100	%	5
			离退休干部参与度	≥	90	%	5
			慰问覆盖率	=	100	%	5
			驻村工作完成率	=	100	%	5
			日常活动开展率	=	100	%	5
		时效指标	健康休养活动完成率	=	100	%	5
			老干部慰问及时率	=	100	%	5
			完成时间	=	12	月	5
	效益指标	社会效益指标	老干部为社会发展凝聚正能量	定性	优	级	10

年度绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	为全市经济发展提出建议	=	20	条	10
			形成全社会关爱青少年健康成长环境	定性	优	级	10
		可持续发展 指标	产业初步发展	定性	优	级	10
			为国家培养德智体美劳全面发展的接班人	定性	长期	其他	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老干部满意	≥	90	%	10
			让市委放心让老干部满意	=	100	%	10
		满意度指 标	青少年满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本 指标	公用经费	=	81.28	万元	20
			人员经费	=	531.8	万元	20
			项目经费	=	169.95	万元	20

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市商务局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,116.14	1,116.14	
年度总体目标	1、保障工资及时、定额发放或社保及时、缴纳定额，保障单位正常运转。2、保障我局对口帮扶驻村工作队待遇。3、通过举办形式多样的促销活动，切实帮助企业拓展新市场，扩消费，促发展，提升“广元造”品牌市场影响力。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	市场拓展活动经费	1、组织县区企业赴成都、重庆、北京、深圳、广东等地参加“惠民购物全川行动”“川货全国行”“万企出国门”开展市场活动。2、组织县区企业参加第7届上海进博会、第134、135届广交会、第21届南宁东盟博览会、第9届乌鲁木齐亚欧博览会、海口消博、中国服贸会等市场拓展活动。3、组织县区企业参加省内外各类美食活动	
	机关离退休人员、代管企业离退休干部、军转干部专项工作经费	1、代管企业离休干部5人护理费、报刊费。2、代管军转干部79人节假日慰问座谈费。3、代管企业伤残职工2人。4、机关困难职工、困难党员节日座谈慰问，离退休职工生病、死亡等慰问	
	乡村振兴经费	2024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。	
	向上争取资金工作经费	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%。	
	现代商业贸易产业工作经费	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	
	基本支出	严格执行相关政策，保障工资及时、定额发放或社保及时、缴纳定额，保障单位正常运转。	
	促消费系列活动经费	1、制定全年消费促进活动安排方案和具体活动实施方案。积极支持重点企业、行业商协会举办各类展会促销活动发挥引领作用，营造良好的促消环境。2、全年举办女儿节商品展、春、夏、秋季车展及汽车博览会、家居建材博览会及夜宴消费周、夏季美食展等市内展会促销活动近10余场。3、举办云上秦巴电商年货节、川陕甘直播电商节、直播达人带货大赛等。3、参加市政府组织的各类节会展会，食品饮料展、农特产品等各项推介活动。4、组织团队赴杭州、义乌等东部地区参加“电子商务博览会”、“优质农产品杭州行”、“产销对接会”等展会活动不低于4次数并邀请杭州市商务局、杭州市电商协会、杭州等地龙头电商企业来广交流考察2次，促进两地合作。	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	帮扶村	=	1	个	2
			参加省内外各地市场拓展活动场次	≥	5	场次	2
			参加投资促进活动	≥	10	次	3
			代管军转干部	=	79	人	2
			代管企业离休干部人	=	5	人	2
			代管企业伤残职工	=	2	人	2
			到中央、省对接项目次数	≥	10	次	2
			发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2
			杭广两地对接次数	≥	3	次	2
			开展广元产品推介会	≥	6	场次	2
			开展商贸项目专题推介会	≥	6	场次	2
			选派驻村队员	=	3	人	2
			组织参加促消费活动场次	≥	5	场次	3
			组织开展产销对接活动	≥	5	场次	3
		质量指标	帮扶工作人员帮扶保障率	=	100	%	1
			参加促消费活动企业参展率	≥	90	%	2
			完成招引客商来广投资项目率	≥	80	%	2
			争取到位中央、省资金占目标任务数	=	100	%	3
		时效指标	完成时间	=	2024	年	1
	效益指标	经济效益指标	带动帮扶户收入增速	≥	10	%	2

年度绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	通过市场拓展， 完场销售额	≥	1	亿元	2
	效益指标		招引客商来广 投资项目	≥	2	个	2
		社会效益 指标	招引商贸项目 对地方经济的 影响程度	定性	优	级	2
			足额保障（参保 率）	=	100	%	2
			“广元造”品牌 对东部市场影 响力	定性	持续	级	2
			“广元造”品牌 全国市场影响 力	定性	明显	级	2
			对社会稳定因 素	定性	积极	级	2
		可持续发 展指标	对促进商贸领 域经济发展的 影响程度	定性	优	级	2
			对行业经济发 展带动影响	≥	5	%	2
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥	90	%	5
		满意度 指标	帮扶对象满意 度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本 指标	现代商业贸易 产业工作经费	≤	30	万元	4
			向上争取项目 资金工作经费	≤	20	万元	3
			驻村队员生活 补助	≤	13200	元/人年	2
			帮扶工作经费	≤	5000	元/人年	2
			促消费系列活 动经费	≤	20	万元	4
			代管军转干部、 离退休职工等 慰问费标准	≤	200	元/月	1
			代管企业离退 休干部、军转干 部、企业伤残职 工监护、护理费 标准	≤	200	元/月	1
			市场拓展工作 经费	≤	13.8	万元	3



# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市机关事务服务中心部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	935.82	935.82	
年度总体目标	<p>目标 1：2024 年完成全市党政机关 41 辆公务用车日常统筹安排和运行维护，保障全市重大活动，全年无安全事故发生。（根据广元市公务用车制度改革领导小组关于印发广元市市级机关公务用车制度改革保留车辆分配方案的通知》（广车改[2016]2 号），市机关事务服务中心实际保留应急保障用车 41 辆）。公务用车运行维护费不超过 246 万元，公务用车管理平台维护费不超过 12.46 万元。</p> <p>目标 2：按市级党政机关办公用房权属统一登记工作方案，组织相关专业机构开展清理核查工作，办理权属证件过户，建档资料库建设（根据档案存放相关要求建设市级党政机关办公用房管理档案资料库）；按照党政机关办公用房管理信息系统建设相关要求，对市级部分单位办公用房进行实地测量，出具《测绘报告》（纸质盖章）和《房屋测量图》（电子版），采集市级机关单位办公用房使用信息、外观图等系统建设所需资料；根据市级行政事业单位申报的办公用房维修项目，邀请第三方专业机构对维修项目进行评审，编制年度维修计划，对大、中型维修项目开展实地勘查、造价等。维护 1 个办公用房信息平台，花费成本不超过 4.12 万元；办公用房测绘及信息录入不少于 6 万平方米，花费成本不超过 12.34 万元。</p> <p>目标 3：继续推进机关事务“两化融合”，完成 2024 年全市机关运行成本调查统计 1 次、厉行节约制止餐饮浪费等工作，继续推进创新机制推进机关企事业单位公共资源向社区公众开放、广元造扶贫产品帮扶、广元特色餐饮和农副产品进省级机关、川渝地区机关事务协作、杭广机关事务协作、“广元造”进浙江省杭州市机关和进平台协作等工作，完成市委市政府临时交办的重大会务和活动保障、机关服务相关调研、政策理论或后勤服务保障研究等工作及其服务保障。</p> <p>目标 4：完成乡村振兴工作，派驻 1 名机关干部职工驻村开展乡村振兴工作，对驻村干部给予适当工作补助，给予开展乡村振兴所必须的工作经费支出。</p> <p>目标 5：完成 43 辆过渡车辆、莲心佳苑小区 1 号楼青年干部公寓 40 套房、交流干部周转房、市级机关公物仓运行保障。</p> <p>目标 6：满足 10 名司勤人员工资福利待遇（核定每人 10 万元/年），保障其圆满完成 2024 年全年公务出行保障任务。</p> <p>目标 7：完成中心职工 2024 年度全年工资福利待遇按时足额发放。</p> <p>目标 8：保障机关正常运转，正常推进各项工作。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	交流干部周转房运行保障	完成交流干部周转房运行保障。	
	乡村振兴工作经费	完成乡村振兴工作，派驻 1 名机关干部职工驻村开展乡村振兴工作，对驻村干部给予适当工作补助，给予开展乡村振兴所必须的工作经费支出。	
	机关事务服务运行保障	继续推进机关事务“两化融合”，完成 2024 年全市机关运行成本调查统计、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。	

年度主要任务	过渡保障车辆运行维护		完成 43 辆过渡车辆运行保障。				
	人员经费		发放行政人员工资性支出、事业人员工资性支出、公务员基础绩效奖、事业人员基础绩效奖、五险一金等，切实保障职工基本利益。				
	青年干部公寓运行维护		完成莲心佳苑小区 1 号楼青年干部公寓 40 套运行保障。				
	司勤人员经费保障		满足 10 名司勤人员工资福利待遇（核定每人 10 万元/年），保障其圆满完成 2024 年全年公务出行保障任务。				
	公务用车及管理平台运行维护费		2024 年完成全市党政机关 41 辆公务用车日常统筹安排和运行维护，保障全市重大活动，全年无安全事故发生。（根据广元市公务用车制度改革领导小组关于印发广元市市级机关公务用车制度改革保留车辆分配方案的通知》（广车改[2016]2 号），市机关事务服务中心实际保留应急保障用车 41 辆）。公务用车运行维护费不超过 246 万元，公务用车管理平台维护费不超过 12.456 万元。				
	公用经费		定额公用经费、福利费、工会经费、公车补贴等，保障机关正常运转，正常推进各项工作。				
	公共机构节能、垃圾分类工作暨能耗监测平台运行维护费		举办 2024 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能耗监测平台三期扩容改造；联合第三方机构（地方高校）开展公共机构合同能源管理、碳达峰碳中和专题培训（讲座）；开展能效（水效）领跑者申报（遴选）、节约型公共机构示范单位、绿色单位等创建工作；持续开展节约型机关创建（含节约型机关总结表彰会议）；打造市、县、乡（镇）、村四级公共机构生活垃圾分类示范点。				
	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		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。维护 1 个办公用房信息平台，花费成本不超过 4.12 万元；办公用房测绘及信息录入不少于 6 万平方米，花费成本不超过 12.34 万元。				
	市级机关公物仓运行经费		完成市级机关公物仓运行保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	办公用房测绘及数据录入	≥	60000	平方米	1
			办公用房权属转移登记个数	≥	10	个	1
			办公用房信息平台运行维护个数	=	1	台/套	1
			本地产品推介次数	≥	1	次	1
			公共机构节能培训场次	≥	1	次	1

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	公共机构节能 培训人次	≥	50	人	1
			公务用车管理 平台	=	1	台	1
			过渡车辆数量	=	43	辆	1
			机关事务工作 调研次数	≥	2	次	1
			机关运行成本 调查统计	≥	1	次	1
			建设、改造、 维修地点个数	=	1	处	1
			举办公共机构 节能、生活垃 圾分类知识竞 赛	≥	1	次	1
			能源管理项目	≥	1	个	1
			培训场次	≥	2	次	1
			培训人次	≥	50	人	1
			青年干部公寓 套数	=	40	套	1
			全市党政机关 公务车辆	=	41	辆	1
			司勤人员数量	=	10	人	1
			行政周转房套 数	=	20	套	1
			召开示范单位 创建工作总结 会议	≥	1	次	1
			驻村工作人数	≥	1	人	1
			组织开展中国 水周、全国低 碳日、节能宣 传周、生活垃 圾分类宣传周 和全国生态日 等公共机构领 域宣传活动场 次	≥	4	场	1

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	按时足额发放工资准确率	=	100	%	1
			按质按量完成党政机关公务用车运行	=	100	%	1
			大型主题宣传及媒体宣传活动内容及频次	定性	符合《四川省〈公共机构节能条例〉实施办法》第五条规定要求	级	1
			服务保障效率	≥	95	%	1
			公物仓提供物资合格率	≥	95	%	1
			公务用车管理平台正常运行率	≥	95	%	1
			公寓环境、安全保障、卫生设施的达标率	≥	95	%	1
			过渡车辆安全运行	≥	98	%	1
			机关单位参训率	≥	95	%	1
			机关事务标准化水平	定性	持续提高	级	1
			节能培训考试通过率	≥	95	%	1
			培训标准符合相关规定	定性	参照市机关事务服务中心培训制度要求。	级	1
			软、硬件验收合格率	≥	98	%	1
			系统正常运行率	≥	95	%	1
			闲置资产事故发生率	≤	5	%	1
			乡村振兴驻村工作完成率	≥	95	%	1
			安全保障达标率	≥	98	%	1

年度绩效指标	产出指标	时效指标	保障年度	=	1	年	0.5
			培训计划完成时间	≤	2	月	0.5
			水电气充值及物业运维、三方服务保障相关费用支付时限	定性	按时支付	级	0.5
			完成时限	≤	1	年	0.5
			项目完成时间	≤	1	年	0.5
			资金支付时间	=	1	年	1
	效益指标	经济效益指标	集中规范管理，节约财政资金	定性	效果显著	级	1
		社会效益指标	对提升数据共享服务方面的影响程度	≤	100	%	0.5
			公务用车保障率	=	100	%	0.5
			降低机关运行成本率	≥	5	%	0.5
			进一步提高参训人员资产管理能力和履职能力	定性	进一步提高参训人员资产管理能力和履职能力	级	0.5
			社会公众参与度	≥	95	%	0.5
			社会公众知晓度	≥	95	%	0.5
			社会认可度	≥	95	%	0.5
			项目是否具有较好的发展前景，是否符合当地政府长远规划	定性	符合市政府广委办〔2020〕16号）文件长远规划	级	0.5
		可持续影响指标	成本控制	定性	效果显著	级	1
			对单位或行业大数据分析能力的提升程度	定性	能够有效支撑单位或行业后续数据分析，提供详实数据样本	级	1

年度绩效 指标	效益指标	可持续影响指标	对提升干部综合素质,健全全市干部队伍建设持续影响程度	定性	提升干部综合素质,健全全市干部队伍建设	级	1
			司勤人员队伍可持续稳定性	≥	98	%	1
			通过持续有效的环保宣传活动,潜移默化地增强社会公众的节能环保意识,推进我市节约型机关创建工作开展。	定性	效果显著	级	1
			完善服务保障体系	定性	好	级	1
			项目后续运行、维护、管理及安全保障情况	定性	持续实施中	级	1
			信息化系统后续可拓展性	定性	根据实时情况对系统进行升级	级	1
			信息化系统上线运行后的网络带宽利用率、设备利用率以及应用系统实现率	≥	95	%	1
			有效推动可持续发展	≥	95	%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥	95	%	1
			服务对象满意度	≥	95	%	1
			全市机关事业单位对国有资产管理服务满意度	≥	95	%	1
			人才居住满意度	≥	95	%	1
			社会公众对节能环保宣传教育的满意度	≥	95	%	1
			使用部门满意度	≥	95	%	1
			使用者满意度	≥	95	%	1
			司勤人员满意度	≥	98	%	1
			用车单位满意度	≥	95	%	1

年度绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	搬运费	≤	3	万元	0.5
			办公费、差旅 费等日常运维 费	≤	20	万元	1
			办公用房测绘 及安全鉴定费	≤	12.34	万元	1
			办公用房权属 转移登记相关 费用	≤	4	万元	0.5
			本地产品推 介、制止餐饮 浪费等费用	≤	8	万元	1
			差旅费	≤	1.5	万元	0.5
			工作经费	≤	0.32	万元	0.5
			公共机构节能 宣传、培训等 运维费	≤	9	万元	1
			公务用车管理 平台运行维护 费	=	12.46	万元	1
			公务用车运行 维护费	=	246	万元	1
			管理等日常运 维费	≤	2	万元	0.5
			过渡保障车辆 运维	≤	25	万元	0.5
			后勤服务保障 及理论研究等	≤	4	万元	0.5
			机关事务标准 化建设工作经 费	≤	4	万元	0.5
			机关运行保 障、全市机关 运行成本调查 统计	≤	4	万元	1
			考察、调研、 培训等日常运 维费	≤	4	万元	1
			能源管理项目	≤	10	万元	1
			青年干部公寓 运维	≤	5	万元	1
			日常维修维护	≤	6.7	万元	1
			设施设备及物 品购置更换	≤	13	万元	1

年度绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	生活垃圾分类 保障费	≤	4	万元	0.5
			示范单位创建 项目管理费	≤	9	万元	1
			收视网络费、 社化会保障服 务费	≤	18	万元	1
			水电气费	≤	6	万元	1
			维修费	≤	5	万元	1
			物业服务费	≤	6.3	万元	1
			系统运维成本	≤	4.12	万元	1
			司勤人员工 资、保险费	≤	80	万元	1



# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市妇女联合会部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	316.08	316.08					
年度总体目标	目标 1：人员工资津补贴奖金、公务业务经费、保险缴费等。 目标 2：建设“三型”妇联组织，着力“五项”能力提升，实施“六大”巾帼行动。新谋划新部署，彰显着妇联工作与时俱进的时代精神，激励着全市妇联组织及广大妇女踔厉奋发，勇毅前行，全面推动广元现代化建设妇联任务，新《两纲》各项目标落细落地落实以及妇女儿童和家庭全面发展。 目标 3：巩固脱贫成果同乡村振兴对口联系剑阁县龙源镇天堂村，补助乡村振兴驻村工作人员办公、差旅、交通及生活补助等经费。 目标 4：高质量推动广元妇女儿童事业发展，助推广元市人口结构优化，提升城市知名度和影响力，积极开展“国家儿童友好城市”试点项目申报工作。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	妇女儿童业务工作经费		建设“三型”妇联组织，着力“五项”能力提升，实施“六大”巾帼行动。新谋划新部署，彰显着妇联工作与时俱进的时代精神，激励着全市妇联组织及广大妇女踔厉奋发，勇毅前行，全面推动广元现代化建设妇联任务，新《两纲》各项目标落细落地落实以及妇女儿童和家庭全面发展。				
	乡村振兴工作经费		巩固脱贫成果同乡村振兴对口联系剑阁县龙源镇天堂村，补助乡村振兴驻村工作人员办公、差旅、交通及生活补助等经费。				
	市妇女儿童活动阵地工作经费。		市妇女儿童活动阵地工作经费。				
	人员保障经费		保证人员经费正常发放				
	日常运转经费		保障单位工作正常运行，工作顺利				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展各类妇女活动次数	≥	10	次	10
			开展培训、会议次数	≥	10	次	10
		质量指标	各项妇女儿童工作开展完成率	=	100	%	5
			各项培训合格率、会议出席率	≥	95	%	5
		时效指标	各项工作完成时限	≤	1	年	10

年度绩效 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	5
			更好的服务妇 女儿童	定性	优	级	5
		可持续发 展指标	推动妇女儿童 事业的可持续 发展	定性	优	级	5
		可持续影 响指标	提高妇女儿童 业务能力	定性	优	级	5
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会工作及补 贴人员满意度	≥	95	%	5
			社会公众满意 度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本 指标	妇女儿童业务 工作经费	=	33.03	万元	5
			市妇女儿童活 动阵地经费	=	10.35	万元	5
			乡村振兴工作 经费	=	1.82	万元	5
			行政运行经费	=	270.88	万元	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市政府国有资产监督管理委员会部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,512.04	1,512.04	
年度总体目标	<p>目标 1：提高预算编制质量，严格执行预算，确保我委正常运转，保障人员工资、保险、公积金等，保障日常办公运转。</p> <p>目标 2：切实保障驻村工作队驻村补助 3.96 万元、交通补助 1.5 万元，为持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接做好经费保障。</p> <p>目标 3：完成市纪委监委下达的各项目标任务，强化系统治理、权力监督，年度纪检监察检查次数 3 次以上，审查调查次数 3 次以上，督促发现问题及时、全面整改落实。</p> <p>目标 4：做好市属国有企业招商引资工作，完成市委市政府下达的招商引资目标任务。聚焦国企主责主业，把握重点招商区域，去成渝经济圈、珠三角等区域开展招商活动，跟踪产业，做好项目对接。其中：开展考察活动、外出招商次数不少于 2 次，签订意向协议 1 份，洽谈项目 2 次以上，邀请来广考察及外出招商次数 3 次以上。</p> <p>目标 5：围绕参加所在专班组织的各种会议、产品推介活动和产销活动，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。组织参加省茶博会、农博会、产业推介会 3 次以上，洽谈项目 5 次以上。</p> <p>目标 6：满足我委办公需求，按照“广元市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准”申请购买保密柜 2 个、打印机 3 个、碎纸机 2 个、复印纸 431 包等。</p> <p>目标 7：足额保障我委 1 名长期外聘人员的基本工资、绩效等人员经费。</p> <p>目标 8：贯彻落实中央、省、市有关决策部署，从严落实国资监管职能，监督管理 5 家市属国有企业，持续开展法律咨询服务、信息化建设工作，推动十四五规划落实，落实国企党建服务中心建设等国资监管相关工作，全面保障网络安全，提升国资监管水平。</p> <p>目标 9：按照中央、省工作部署，全面实施新一轮深化国企改革提升行动。结合工作实际，组织外出考察及培训活动，制定《国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）》，做好国企改革风险评估，提高国有企业核心竞争力、增强核心功能。</p> <p>目标 10：按照《租赁房屋维护维修管理办法》严格界定维修范围和程序，中心坚持厉行节约原则，规范使用财政维修资金，严格施工管理及验收管理，确保管理范围内国有资产安全运行。</p> <p>目标 11：强化经营性资产监管，确保中心管理资产的安全、高效、稳定正常运行，实现资产保值增值。</p> <p>目标 12：满足中心办公需求，按照“广元市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准”申请购买 2024 年申请购买摄像机 1 台、一体机 3 台、饮水机 7 台。</p> <p>目标 13：按照税法等相关法规以财政非税收入实缴金额为基数核算税金，按月及时足额交纳，坚持做到“精准”入库。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	国有企业改革深化提升行动工作经费	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。	
	派驻纪检组经费	主要内容包括案件审查调查、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。	

年度主要任务	招商引资工作经费		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。				
	产业专班工作经费		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。				
	国资监管项目经费		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。				
	人员经费		保障部门在职人员工资、保险、公积金、绩效按时发放，足额缴纳；保障离退休人员生活补助经费。				
	出租房屋税费		以财政非税收入实缴金额为基数核算税金，力争按月及时足额交纳，坚持做到“精准”入库。				
	公用经费		提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门日常运转良好。保障定额公用经费、其他公用经费（车补、福利费、党建费、工会经费、退休人员经费、退休人员活动经费等）。				
	固定资产购置费		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，2024 年申请购买摄像机 1 台、一体机 3 台、饮水机 7 台。				
	办公设备购买		主要包括购买保密柜、打印机、碎纸机、复印纸等办公用品。通过项目实施，保障办公效率和办公质量，提升办公效率。				
	乡村振兴工作经费		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。				
	资产维修维护费		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。				
	资产运行管理费		强化经营性资产监管，确保中心管理资产的安全、高效、稳定正常租赁运行，实现资产保值增值。				
	编外长聘用人员劳务费		主要内容为长期外聘人员的基本工资、绩效等人员经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	0.5
			2024 年度合同签订数量	≥	470	户	0.5
			参加产业培训次数	≥	3	次	0.5
			发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	0.5
			覆盖企业数量	≥	5	家	0.5

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	覆盖脱贫户和 监测户数量	≤	109	户	0.5
			购买办公设备 台数	=	11	台	0.5
			纪检监察检查 次数	≥	3	次	0.5
			检查企业次数	≥	5	次	1
			开展考察活动、 外出招商次数	≥	2	次	1
			科目调整次数	≤	5	次	1
			年缴纳税金次 数	≥	12	次	1
			聘用人数	=	1	人	1
			评估次数	≥	1	次	1
			洽谈项目次数	≥	5	次	1
			签订意向协议 数量	≥	1	个	1
			审查调查次数	≥	3	次	1
			维修维护承租 户房屋及附属 设备数量	≤	10	户	1
			邀请来广考察 及外出招商次 数	≥	3	次	1
			指导企业数量	≥	5	家	1
			制定实施方案 数量	=	1	个	1
			驻村人数	≥	3	人	1
			资产安全检查 次数	≥	4	次	1
			资产管理安全 会议开展次数	≥	4	次	1
			组织参加省茶 博会、农博会、 产业推介会次 数	≥	3	次	1
			组织开展考察 活动、外出招商 次数	≥	1	次	1

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	抽查合格率	≥	95	%	1
			公用经费运转保障率	=	100	%	1
			购办公设备合格率	=	100	%	1
			交纳税金到位率	≥	95	%	1
			收取保证金到位率	≥	90	%	1
			网络安全检测覆盖率	=	100	%	1
			预算编制准确率	≤	5	%	1
			资产维修验收合格率	=	100	%	1
			资产运行稳定率	≥	95	%	1
		时效指标	采购设备及时率	=	100	%	1
			房屋及其设备维修及时率	≥	98	%	1
			购买完成率	=	100	%	1
			国企改革整合完成期间	=	1	年	1
			年度帮扶工作完成时间	=	1	年	1
			年度工作时间	=	1	年	1
			年度检查任务按时完成率	≥	95	%	1
			税金缴纳及时率	≥	95	%	1
			退房租户退保证金时间	≤	2	月	1
			资产运行管理完成时间	=	1	年	1
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	1
			产品附加值提升程度	≥	90	%	1
			工资性支出结余率	≤	5	%	1

年度绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	深化企地合作、 促进市属国有 企业开拓市场， 实现高质量发展	定性	高	级	1
			资产收益	≥	1260	万元	1
		社会效益 指标	办公设备保障 员工正常办公	=	100	%	1
			承租户租房争 议率	≤	1	%	1
			对重大决策影 响程度	定性	高	级	1
			返贫率	=	0	%	1
			国资监管水平 提升率	定性	高	级	1
			提升办公效率	定性	高	级	1
			维修安全事故 发生次数	=	0	次	1
			维修质保期内 租户安全生产 率	=	100	%	1
			运转保障率	=	100	%	1
			租户投诉次数	≤	2	次	1
		可持续发 展指标	办公设备使用 时间	≥	6	年	1
		可持续影 响指标	采购设备使用 时间	≥	5	年	1
			国有资产安全 率	≥	90	%	1
			问题整改落实 率	=	100	%	1
	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	%	1
			承租户满意度	≥	98	%	1
			管理部门满意 度	≥	98	%	1

年度绩效 指标	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	监管企业满意 度	≥	90	%	1
			企业满意度	≥	90	%	1
		服务对象 满意度 指标	驻村人员满意 度	≥	98	%	1
			使用人员满意 度	≥	95	%	1
	成本指标	经济成本 指标	驻村工作经费	≤	5.46	万元	1
			采购设备费用	≤	2.2	万元	1
			国企改革整合 费用支出	≤	20	万元	1
			缴纳税费	≤	250	万元	1
			考察活动及外 出经商经费支 出	≤	15	万元	1
			培训活动经费 支出	≤	15	万元	1
			聘用成本	≤	5.1	万元	1
			日常监督及办 公经费	≤	15	万元	1
			设备采购成本	≤	3	万元	1
			外出招商成本	≤	20	万元	1
			稳定风险评估 费用支出	≤	15	万元	1
			资产安全检查 费用	≤	2.25	万元	1
			资产安全维护 费用	≤	2	万元	1
			资产维修费用	≤	10	万元	1
			资产运行管理 费用	≤	16.13	万元	1



# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市红十字会部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	235.54	235.54	
年度总体目标	<p>目标 1：通过开展“救灾、救济、救助”三救工作，开展监事会等红十字会日常工作，保障红十字事业持续、稳定发展。</p> <p>目标 2：通过开展三献宣传、志愿服务活动，开展遗体 and 人体器官捐献协调见证、慰问关怀等工作，达到促进“三献”工作稳定、持续开展的目标。</p> <p>目标 3：通过开展清洁、整理仓库等日常工作，达到保障救灾物资安全储存、及时发放的社会效益</p> <p>目标 4：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，达到全面完成上级主管部门确定的帮扶目标任务全面完成的目标。</p> <p>目标 5：通过保障机关正常运转，达到完成上级主管部门下达的各项任务的目标。</p> <p>目标 6：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</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	红十字公益项目工作	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，达到及时为因病、因灾的困难群众提供救助的社会效益；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。	
	网络运行经费	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。	
	公用经费	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	
	三献工作经费	1. 通过开展三献宣传、志愿服务活动，达到提高人民群众对“三献”知识的知晓率的目的；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，开展捐献协调见证和慰问关怀，促进“三献”工作稳定、持续开展的目的。	
	人员类支出	严格执行相关政策，保障各项待遇及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	
	乡村振兴工作经费	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，达到全面完成上级主管部门确定的帮扶目标任务全面完成的目标。	
	救灾物资仓储工作经费	通过开展清洁、整理仓库等日常工作，达到保障救灾物资安全储存、及时发放的社会效益。	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障仓库正常运转数量	=	1	个	4
			开展年度捐赠款物第三方审计	=	1	次	4
			开展遗体 and 人体器官捐献登记	≥	100	人	4
			全市应急救护培训人数	≥	20000	人	4
			推动帮扶户产业发展	≥	2	户	2
			维护网络平台数量	=	2	个	4
			向上级申报救助	≥	10	人	2
			召开业务工作会议	≥	2	次	3
			振兴帮扶村个数	=	1	个	4
			驻村人员	=	1	人	4
			组织开展三献宣传次数	≥	3	次	3
			组织开展志愿服务活动	≥	3	次	3
		质量指标	仓库正常运转率	=	100	%	3
			干细胞志愿者服务率	=	100	%	3
			接受捐赠、调拨物资及时率	≥	90	%	3
			救护培训人数任务完成率	=	100	%	3
			确保物资质量	≥	90	%	3
			维护网络平台质量达标率	=	100	%	2
			遗体 and 人体器官捐献协调见证率	=	100	%	2
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	1

年度绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	集体经济收入	≥	80000	元	1
		社会效益 指标	救灾物资及时 发放率	=	100	%	2
			救助、慰问困难 群众	≥	100	人	2
			三献捐献者或 家属慰问关怀 率	≥	90	%	2
			三献宣传影响 力	定性	不断提升	级	2
			提高救护培训 参训人员自救 互救能力	=	100	%	2
		生态效益 指标	仓库垃圾及时 处理	≥	90	%	2
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	机关工作人员 办公使用网络 满意度	≥	95	%	2
			救护培训对象 满意度	≥	90	%	2
			造血干细胞捐 献者	≥	90	%	2
		帮扶对象 满意度 指标	帮扶村村委干 部满意度	≥	90	%	2
		满意度 指标	仓库接受上级 检查满意度	≥	90	%	2
	成本指标	经济成本 指标	人员类	≥	181.37	万元	2
			特定项目	≤	25.08	万元	2
			运转类	≤	29.09	万元	2

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市市场监督管理局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	8,716.45	8,716.45	
年度总体目标	指导全市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案、疑难案件、跨区域案件。规范市场监管行政执法行为。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测核查处置和风险预警、风险交流工作。负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和投诉举报处置工作；依法监督管理市场交易，网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者权益服务中心开展消费维权工作。；组织实施质量强市、食品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全市食品、药品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境及加强民营经济工作管理。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	食品安全党政同责工作暨创建国家食品安全示范城市工作经费	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，遵循“四个最严”要求，认真贯彻落实广元市“1345”发展战略，以创建国家食品安全示范城市为抓手，不断提高从农田到餐桌全过程监管能力，提升食品全链条质量安全保障水平，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，为建设川陕甘结合部现代化中心城市提供食品安全保障。	
	食品安全智慧监管系统	完成广元市食品安全智慧监管系统建设，为确保食品安全示范城市创建成功	
	知识产权专项	1、国家和省“十四五”知识产权保护和运用规划重点任务持续推进。 2、全省营商环境知识产权指标评价得分明显提升。 3、城市县域知识产权工作进一步深化，企事业单位知识产权创造质量、运用效益、保护效果、管理水平进一步增强。	
	办公设备采购	根据工作需要和损坏的设备购买相关资产	
	人员保障经费	保障人员经费正常发放。	
	日常运转经费	保障单位正常工作运行，工作顺利开展	
	信息化运行工作	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	

	市场监管专项（含优化营商环境、市场主体印章、质量强市、重大违法行为举报奖励和标准化工作）		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。严守食品、重要工业产品质量、特种设备三条安全底线，做好行政审批、有机广元创建及标准化等工作，强化消费引导、深入推动放心舒心消费环境建设。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。做好营商环境、市场主体印章、重大违法行为举报奖励工作。				
	重点产业专班工作		完成市发改委下达给专班领导每月外出招商任务，月调度会。				
	特种设备检验检测		开展特种设备检验检测工作				
	食品药品检验检测工作		完成辖区药品第三方委托检验需求，完成在用仪器设备检定校准、期间核查及维护，实现实验室固液危化物无害化处置，确保实验室环境、工作环境安全，防止工作区域环境污染事故的发生。				
	计量器具检定工作		完成贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等强检计量器具周期检定及非强制检定计量器具校准、测试工作，确保在用计量器具量值统一、数据准确。				
	乡村振兴		扎实开展乡村振兴帮扶工作				
	产品质量监督抽查		完成全市重点工业产品质量监督抽查，为市场监管部门提高客观、准确的质量信息，保障产品质量，维护广大人民群众健康和生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展企业标准“双随机”抽查	≥	1	次	1
			开展认证有效性检查（家）	≥	35	家	1
			开展特种设备安全宣传与安全巡诊	≥	5	次	1
			开展营商环境、经营主体信用、公平竞争审查、法律法规、网络市场、合同监管培训	≥	12	次	1
			完成地方标准制定	≥	2	项	1
			完成基层所质量强基项目验收	≥	4	个	1
			10M 党政网光纤和 10M 金财网光纤各	=	1	条	1
			20M 互联网光纤和 20M 涉密网光纤各	=	1	条	1
			办理企业登记和各类行政许可件数	≥	8000	件	1
			持续开展“食品安全宣传周”等宣传活动	≥	4	次	1
			创建“无传销社区（村）”和开展“防止传销进校园”工作	≥	3	个	1

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	非强制计量器具校准、测试	≥	10000	台	1
			开展工业产品质量监督抽查及后处理工作，完成市级工业产品质量监督抽查批次	≥	150	批次	1
			完成价格诚信示范街建设	≥	4	个	1
			完成强制计量器具周期检定	≥	50000	台	1
			完成市本级食品安全抽检（批次）	≥	700	批次	1
			完成特种设备法定检验周期台数	≥	9500	台	1
			完成特种设备作业人员考试人次	≥	7500	人次	1
			完成网络市场监管监测	≥	10	次	1
			完成委托特种设备检验台数	≥	1500	台	1
			完成新开办企业数	≥	120	户	1
			完成药品委托检验	≥	50	批次	1
			完成有机产品抽检（批次）	≥	50	批次	1
			完成质量基础设施“一站式”服务中心试点二期建设	≥	1	个	1
			完成重要民生商品市场价格应急监测点建设	≥	6	个	1
			完成专利实施与促进项目	≥	10	项	1
			新增发展猕猴桃产业	≥	50	亩	1
			依法查处产品质量、知识产权、公平交易、食品药品、医疗器械等各类市场监管执法案件	≥	20	件	1
			资助授权发明专利	≥	50	项	1
		质量指标	查办执法案件结案率	≥	90	%	1
			单位基本运行经费保障率	=	100	%	1

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	各类培训人员参训率	≥	90	%	1
			工资按时足额发放率	=	100	%	1
			价格诚信示范街建设和重要民生商品市场价格应急监测点建设完成率	=	100	%	1
			检验检测数据准确率	≥	95	%	1
			企业标准、团体标准评估指标覆盖率	=	100	%	1
			企业年度“双随机一公开”抽查率	≥	3	%	1
			区域性、行业性制假、贩假现象发生率	=	0	%	1
			设备检定准确率	≥	95	%	1
			食品安全示范创建工作知晓率、食品安全抽检结果应公布率、食品评价性抽检覆盖率	=	100	%	1
			食品评价性抽检合格率	≥	95	%	1
			特种设备作业人员考试通过率	=	100	%	1
			有机产品抽检不合格处置率、认证有效性检查完成率、制定地方标准评审通过率、工业产品抽查不合格处置率	=	100	%	1
			质量基础设施“一站式”服务中心试点二期建设、4个基层所质量强基项目验收合格率	=	100	%	1
			重点产业工作任务完成率	=	100	%	1
	效益指标	时效指标	各项工作完成时间	≤	12	月	5
		社会效益指标	“广元造”知名度和安全生产总体水平	定性	优	级	1.5
			加速知识产权技术产业化，增强企业自主创新能力	定性	优	级	1.5

年度绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	监管对社会经济发展影响	定性	优	级	1.5
			通过深化商事制度改革，不断优化营商环境，打造川内最优营商环境得到不断提升	定性	优	级	1.5
		可持续发展 指标	食品药品、特种设备、重要工业品安全满意度	定性	优	级	2
			消费纠纷解决渠道进一步畅通	定性	优	级	2
	满意度 指标	满意度 指标	公众对市场监管工作满意度	≥	85	%	5
			食品安全党政同责满意度	≥	80	%	5
	成本指标	经济成本 指标	公用经费	≤	987.61	万元	3
			人员经费	≤	6541.01	万元	3
			特定目标	≤	1187.83	万元	4



# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			广元市市级财政国库支付中心部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	594.02		594.02				
年度总体目标	按照财政管理工作总体要求和安排，稳步推进国库集中支付改革，不断创新，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						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	支付改革和中心运行支出		加强财政资金支付管理，确保国库集中支付工作安全、平稳、有序运行				
	日常运转经费		保障单位工作正常运行，工作顺利开展				
	人员保障经费		保证人员经费正常发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	工资（社保）发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	4
			国产计算机购置数量	=	6	台	4
			基本支出科目调整次数	≤	5	次	4
			纳入国库集中支付的市本级预算单位及财政性资金覆盖率	=	100	%	4
			纳入国库集中支付清算银行数量	≥	5	家	4
		质量指标	财政资金支付规范率	=	100	%	4
			国库集中支付及清算准确率	=	100	%	4
			基本支出预算编制准确率：执行数/预算数	≥	95	%	3
			年度支付工作完成情况	=	100	%	3

年度绩效 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	%	3
			支付工作完成时间	=	1	年	3
	效益指标	社会效益指标	工资（社保）足额保障率（参保率）	=	100	%	4
			机关正常运转保障率	=	100	%	3
			进一步提升市级预算单位财政资金支付安全保障比率	=	100	%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	“三公经费”控制率：三公经费实际支出数/预算安排数*100	≤	100	%	3
			国产计算机购置费	≤	5.1	万元	3
			机关公用经费（年）	≤	91.05	万元	3
			人员经费（年）	≤	472.37	万元	3
			支付改革经费（支付系统及网络维护使用费，改革调研交流学习培训费、宣传费等）	≤	15	万元	4
			中心运行经费（保支付工作正常运转所必需的办公费，设备维修维护费等）	≤	10.5	万元	4

# 部门整体支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

单位：万元

部门名称		广元市住房公积金管理中心部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,518.06	1,518.06	
年度总体目标	目标 1：强覆盖，惠民生，不断推进制度扩面工作。全面纵深宣传，普及政策促扩面，坚持从上至下宣传引导的原则，推进纵深制度宣传，加强部门联动，齐抓共管促扩面。目标 2：强基础、稳增长、支持住房市场稳增提质。下年度将进一步扩大住房公积金缴存规模，归集年度目标≥26 亿元，总额≥285 亿；进一步支持房地产平稳发展，住房公积金提取额稳步提升，提取年度目标≥18 亿，总额≥150 亿元，贷款年度发放额≥8 亿元，总额≥150 亿元，享受公积金贷款人数≥2000 人。目标 3：强改革，优服务，践行人民至上的理念。不断深化数字化建设、提升服务效能、优化营商环境。持续深化“全程网办”，延伸服务触角，使住房公积金网络办理率达到 95%以上，提升服务效率达 20%以上，真正实现让“信息多跑路，群众少跑腿”。目标 4：调政策、控风险，提升管理水平。严格落实自内检查和外部监督，防范业务风险，加强贷款逾期风险防控，建立健全全方位、多层次、立体化风险防控体系，贷款逾期率始终保持≤省控指标 1% 。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	人员支出	在职人员工资津贴、奖金，五险一金，退休人员生活补助等。	
	基本公用支出	用于单位日常运转开支，包括办公、会议、培训、工会等各项费用。	
	公积金业务专项工作经费	用于保障归集、信贷、会计、稽核等专项业务工作开展，包括信贷合同制作、专用凭证印制、业务宣传培训、调研拟定政策、业务办理指导检查，川渝通办、川藏扶贫等工作对接交流等费用。	
	机关后勤运维	用于机关后勤运维开支，包括办公系统 OA 和办公设备购置费用。	
	公积金网络信息服务及安全运维	用于公积金信息化日常安全及运维开支，包括专用线路租用、三级等保测评、杀毒软件更新、业务平台系统维护，机房耗材等费用。	
	公积金派驻机构工作经费	用于派驻到各县区的办事机构各项开支,包括 7 个管理部办公车辆、水电、物管、租房、差旅等费用。	
	数字档案系统开发（一期）	用于支付建设标准化电子档案系统委托业务费。	
	乡村振兴工作	用于乡村振兴工作开支，包括安排的驻村队员补助及工作经费	
	设备购置（服务器）	按要求机房配置更新服务器，用于支付服务器购置经费。	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	各类信息共享和查询	≥	15	万次	5
			归集目标	≥	285	亿元	10
			业务宣传培训	≥	13000	人次	10
		质量指标	设备、系统故障	≤	5	次/年	5
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	10
	效益指标	经济效益指标	上缴增值收益	≥	1.1	亿元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存单位满意度	≥	95	%	5
			缴存个人满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	基本人员及公用	≥	1210.04	万元	10
			项目运转	≥	308.02	万元	10

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			中国共产党广元市委党校部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	5,342.02		2,402.15		2,939.87		
年度总体目标	在市委坚强领导和省委党校指导下，深入贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，突出党校姓党政治要求，坚持以建设区域一流党校为目标，以推进县级党校分类改革为主线，以实施“五好”创新工程为抓手，全力抓好“五项重点工作”，着力解决“三大突出问题”，认真推进“五个从严治校”，全面提升校（院）发展质量，奋力推动师资队伍建设和干部教育培训、省部课题立项、理论文章核心期刊发表等方面实现突破，力争进入全省市州党校办学质量先进行列，为全力加快建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献力量。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	实施“五好”创新工程		编辑出版1部教材，遴选入库全市党校系统“好文章”不少于30篇、“好课题”不少于20个、“好案例”不少于5个、“好课程”不少于5堂。				
	认真落实重大部署		深入贯彻落实中央、省委、市委重要会议精神和重大决策部署				
	着力强化科研能力		围绕全市中心工作开展好科研课题选题，组织开展课题申报，高质量完成课题研究工作,为党委政府决策发挥思想智库作用。				
	认真落实市区一体办学和市县统筹培训要求		市委党校举办主体班30期培训3800人，市县区统筹班次25期培训2000人。				
	切实加强人才队伍建设		对照分类改革要求，加大师资选配力度，确保市、县区委党校师占比均达到50%以上。综合采取选送进修、实践锻炼、导师帮带、上挂下派等方式，统筹加强人才队伍培养，重点培养骨干教师，打造名师工程。精心培养知名教师，整体提升人才队伍综合水平。				
	聚焦解决干部培训入脑入心问题		精心开发教学专题，不断完善课程体系，确保年度教学专题更新率达70%以上。精心打造教学基地，充分开发特色资源，精准提炼教学主题，持续提升已命名14个教学基地质量，跟进抓好第四批教学基地打造，不断完善现场教学体系。				
	聚焦解决科研咨政提质提效问题		主动融入大局，开展科研咨政。围绕党委政府中心工作和发展大局确立科研咨政选题方向，突出抓好市、县区党代会以及全会精神重大部署贯彻落实科研咨政。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	新校区全面建成并投入使用	≥	63000	平方米	1
			新校区物业管理面积	≥	62543	平方米	2
			研究成果被采纳应用数	≥	3	个	2

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	编辑出版教材	=	1	本	1
			打造特色精品课程	≥	5	个	2
			公开发表理论文章	≥	50	篇	3
			购买超星数字资源	=	1	项	2
			广元现代化建设成果的典型案例	=	20	个	1
			精品示范好课程	≥	5	个	1
			科级干部任职资格考核教材修订完善	=	1	本	3
			课题结项数	≥	70	个	1
			全年培训班次	≥	70	期	1
			全年培训人次	≥	6600	人次	2
			全年研究生培养	≥	150	人	2
		质量指标	培训班次完成率	=	100	%	2
			培训考试通过率	≥	96	%	1
			物管服务效率	≥	99	%	3
			新校区验收合格率	≥	99	%	2
			学员参训率	≥	96	%	1
			学员培训综合考核合格率	≥	96	%	2
		时效指标	“五好”创新工作完成时间	≤	1	年	2
			科研课题完成时间	≤	1	年	1
			培训班完成时间	≤	1	年	2
	效益指标	社会效益指标	提高学员党性意识	定性	优	级	10
			提升我校红色培训的影响力和知名度	定性	优	级	5

年度绩效 指标	效益指标	可持续影响指标	推进“区域一流党校”建设进度	定性	优	级	5
	满意度指标	满意度指标	党委政府满意度	$\geq$	98	%	2
			科研人员满意率	$\geq$	98	%	3
			受训学员满意度	$\geq$	98	%	5
	成本指标	经济成本指标	编辑出版发行教材	$\leq$	190000	元/套	3
			超星数字资源	$\leq$	20000	元/年	3
			发表理论文章	$\leq$	1800	元/个	4
			开发好课程	$\leq$	40000	元/个	5
			校区物业管理费用	$\leq$	700000	元/年	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元日报社部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	2,744.47		2,744.47				
年度总体目标		2024 年我社将紧紧围绕全市工作大局和市委宣传部的具体安排，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽宣传工作，全面落实党中央、省委、市委重大决策部署，充分发挥党报喉舌作用，精心策划，有效引导，完成各项宣传报道任务，进一步加强舆论引导能力。目标 1：加快推进媒体融合工作，加速推动内容、渠道、平台、经营、管理等深度融合，尽快完成报社融媒体平台搭建、绩效制度改革，落地落实建设新型市级主流媒体各项工作。目标 2：加强对“看广元”APP、微信公众号经营业务开发，探索与市内知名企业合作，代理商品销售，促进报社经营多元创收；主动出击，与市县党政机关、企事业单位主动对接，代为运营维护政务新媒体；积极争取全市大型现场活动的主办权，扩大影响力和增强创收能力，力争全年非税收入力争实现 1800 万元。目标 3：大力实施人才队伍建设，结合媒体行业实际，深化“四力”教育实践，强化新闻业务培训，提高新闻报道质量。强化干部选拔使用工作，建立首席制、领衔制、骨干制等岗位聘用制度，加大引进、招聘复合型人才力度，打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的新闻宣传队伍。					
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	乡村振兴工作经费		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。				
	人员经费		保障人员工资津补贴发放，按时足额缴纳保险及公积金。				
	其他人员运行经费		保障编外人员工资福利及时准确发放，报社全年稳定运行，正常开展出版发行工作，充分完成本年度各项宣传任务和工作目标。				
	新闻网、数字报运行经费		保证广元新闻网、日报数字报正常运行，《广元日报》内容在广元新闻网、日报数字报同步更新，并满足市级部门、各县区在互联网发布新闻信息的需求，正确引导网络舆论导向。				
	设备购置经费		根据报社工作需要，完成全年采购任务，提升报社新闻采编能力，改善新闻产品质量。				
	日常公用经费		保障日常工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	留守儿童报发行数	≥	1	万份	5
			全年出版留守儿童报数	≥	36	期/年	2.5
			全年出版日报数	≥	350	期/年	2.5
			新媒体全年发稿数	≥	50000	条	2.5



年度绩效 指标	产出指标	数量指标	新闻网日均新闻报道数量	≥	60	条	2.5
			广元日报发行数	≥	6.5	万份	5
		质量指标	目标任务完成率	=	100	%	5
			全年省级以上新闻奖获得数	≥	20	件	5
			新闻报道质量	定性	新闻宣传不出现重大错误。	级	5
		时效指标	新闻时效性	定性	报纸按期出版，新闻及时报道，保证重大新闻宣传及时。	级	5
	效益指标	经济效益指标	非税收入	≥	1800	万元	5
			新闻网经营收入	≥	30	万元	5
		社会效益指标	舆论引导力	定性	深入宣传社会主义核心价值观，舆论引导力进一步增强。	级	2.5
			重要信息宣传	定性	接受国家主流媒体权威信息，适时发布，使市民及时了解党的国家大政方针政策。	级	2.5
		生态效益指标	保护生态环境新闻报道数量增长率	≥	5	%	2.5
		可持续影响指标	采编人员业务能力	定性	采编人员新闻报道能力得到提升，业务技能有所增强。	级	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10

年度绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	其他人员运行 经费	≤	1167.32	万元	2.5
			人员经费	≤	1218.71	万元	5
			日常公用经费	≤	146.67	万元	5
			设备购置经费	≤	11.27	万元	2.5
			乡村振兴工作 经费	≤	3.64	万元	2.5
			新闻网、数字报 运行经费	≤	96	万元	2.5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			广元开放大学部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	2,457.77		1,357.77		1,100.00		
年度总体目标	1、做好全市开大系统教学教务常规管理工作，保证线上线下教学工作正常运行，确保考务学籍工作安全平稳；全年非学历网络教育规模不低于 32000 人次；持续开展社区教育各项活动、完成全市普通话培训测试工作。2、完成全市课程注册及报考工作。3、持续扎实开展乡村振兴工作，完成“点亮乡村”太阳能路灯项目二期建设，加强驻村队伍建设，提升工作能力。4、保证全校正常办公、教学，为开放教育教学、网络非学历继续教育、社区教育等工作提供基础支撑。5、按时完成四川开放大学下达的招生任务数。6、按时上缴四川开放大学学费。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	维修、物资采购		1. 保证职工食堂全年正常供餐，并做好安全、卫生、环保工作。 2. 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。 3. 做好日常办公耗材、临时用工的配置、零星维修等保障工作。				
	招生工作经费		1、按时完成四川开放大学下达的招生任务数；2、组织完成学生奖（助）学金评定发放、各类技能竞赛等工作。				
	开放教育教学、网络非学历继续教育、社区教育等工作经费		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 32000 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工作。				
	上缴学费		1. 按时按量完成全市开放大学课程注册、保证学生课程注册数据准确性；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。				
	基本支出（人员经费、公用经费）		及时保障人员经费和保障单位正常运转。				
	乡村振兴工作经费		完成驻村时间，完成驻村工作任务；帮助小剑村完成“点亮乡村”太阳能路灯项目二期建设，加强驻村队伍建设，提升工作能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	维护建筑面积	≥	10500	平米	5
			招生人数	≥	900	人	5

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	“点亮乡村”太阳能路灯二期建设数量	≥	30	盏	5
			面授课（含直播课）开设门数	≥	50	门	5
			普通话培训人次	≥	5000	人次	5
			全年非学历网络教育学习人次	≥	32000	人次	5
			全市开大系统网上教学课程统筹管理课程数	≥	1450	科	10
			全市课程注册数量	≥	32000	科	5
		时效指标	整体项目完成时间	≤	12	月	5
	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	20
	成本指标	经济成本指标	项目年度总体支出	≤	2457.77	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			广元市档案馆部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	768.96		768.96				
年度总体目标	稳中求进，保证人员工资、部门正常运转，充分发挥项目资金使用效益，促进档案事业发展。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	保证机关单位日常办公运转正常		单位职工薪金、福利待遇按月足额发放，公务运行各项支出基本保证。				
	档案馆大楼正常运转		水电网畅通；消防、电梯安全得到保证；维修及时不影响正常使用。				
	档案保管保护与开发		档案整理、著录、开发、征集、鉴定。				
	乡村振兴战略帮扶队工作项目		保证第一书记生活补贴及相关福利待遇，基本保证驻村工作队办公需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	档案编研开发	≥	1	类	5
			特藏库暨精品档案展陈库打造	≥	340	平方米	5
			驻村工作队人数	=	2	人	5
		质量指标	成品印刷合格率	=	100	%	5
			大楼设施设备正常运行率	≥	98	%	5
			特藏库暨精品档案展陈库验收合格率	=	100	%	5
			驻村工作队考核合格率	=	100	%	5
		时效指标	项目完成时间	=	12	月	5

年度绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	帮扶村人均收 入	≥	1.55	万元	5
		社会效益 指标	为全社会提供 长期服务利用	定性	优良	级	10
		可持续影 响指标	大楼设施设备 预计使用年限	≥	5	年	5
			档案保存期限	≥	30	年	5
	满意度 指标	满意度 指标	社会群众、帮扶 村群众满意率	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本 指标	大楼运行维护 项目支出	≤	49.8	万元	5
			档案保管保护 与开发支出	≤	36.92	万元	5
			乡村振兴战略 帮扶队支出	≤	3.64	万元	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市港航发展中心部门	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,882.36	1,787.96	94.40
年度总体 目标	<p>港航中心：</p> <p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。开展渔船检验和监督管理职责的移交工作。积极与市农业农村局对接，梳理渔船检验相关业务，加强渔船检验人员适任制资格培训考试工作，确保渔船检验业务平稳有序开展。</p> <p>4. 年内按照中央、省、市要求完成乡村振兴任务。</p> <p>5. 市中级人民法院关于刘欣生活费用补贴的司法建议，根据疫情和生活标准调整，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。</p> <p>6. 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。</p> <p>广元航标段：</p> <p>目标1：提升航道养护、巡查力度，确保船舶处于适航状态，确保航道畅通。</p> <p>目标2：及时足额发放单位职工工资津贴、缴纳社会保险公积金等。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：按照中央部署、省委市委安排，做好2024年度乡村振兴工作。</p> <p>目标5：维护管理嘉陵江大桥航标，保障航行、大桥安全。</p> <p>目标6：维护管理白龙江大桥航标，保障航行、大桥安全。</p> <p>目标7：维护上石盘输油管线水面航标，保障航道船舶行驶安全。</p> <p>苍溪航标段：</p> <p>目标1：保障单位职工工资津贴社会保险公积金等的正常发放</p> <p>目标2：保障日常工作顺利开展和进行</p> <p>目标3：对虎跳-涧溪口103公里航道进行巡查、航标进行设置维护</p> <p>目标4：完成嘉陵江亭子口水利枢纽航道通航设施建设</p> <p>目标5：维护川交防0001号防洪抢险船正常运行</p> <p>目标6：完成嘉陵江川境航运配套工程苍溪航道站房配套设施建设</p> <p>目标7：设置维护成绵苍巴项目航标</p> <p>目标8：完成沙溪航电枢纽影响区域的水情信息传递</p> <p>目标9：维护嘉陵江广南高速大桥桥区航标</p>		

年度主要任务	任务名称	主要内容
	港航中心航道、港口管理专项工作经费	航道、港口管理专项工作保障
	广元航道段人员支出	保障单位职工工资津贴、社会保险公积金等的正常发放和缴纳
	苍溪航道段沙溪航电枢纽影响区域水情信息传递	完成沙溪航电枢纽影响区域的水情信息传递
	广元航道段公用支出	保障单位日常工作顺利开展和运行
	港航中心人员支出	保障单位职工工资津贴社会保险公积金等的正常发放
	港航中心公用支出	保障日常工作顺利开展和进行
	苍溪航道段航道巡查维护	对虎跳-涧溪口 103 公里航道进行巡查、航标进行设置维护
	广元航道段上石盘输油管线水面航标维护	上石盘输油管线水面航标维护
	广元航道段乡村振兴	完成对苍溪县高坡镇柳溪村的乡村振兴工作任务
	苍溪航道段川交防 0001 号防洪抢险船运行及日常维护费	维护川交防 0001 号防洪抢险船正常运行
	港航中心船舶检验与修造管理专项工作经费	船舶检验与修造管理专项工作保障
	苍溪航道段嘉陵江广南高速大桥桥柱、桥涵标代设代管维护与管理	维护嘉陵江广南高速大桥桥区航标
	港航中心乡村振兴	乡村振兴帮扶昭化区太公镇黄金村
	港航中心嘉陵江数字航道平台运行维护费	嘉陵江数字航道平台运行维护
	广元航道段上石盘库区航标及航道设施维护	完成上石盘电站大坝至老城铁桥 13 公里四级航道的二类维护



年度主要任务	苍溪航道段基本人员支出		保障单位职工工资津贴社会保险公积金等的正常发放				
	广元航道段维护管理白龙江大桥航标		维护管理白龙江大桥航标				
	苍溪航道段嘉陵江亭子口水利枢纽航道通航设施工程		完成嘉陵江亭子口水利枢纽航道通航设施建设				
	苍溪航道段成绵苍巴项目航标设置维护费用		设置维护成绵苍巴项目航标				
	苍溪航道段嘉陵江川境航运配套工程苍溪航道站房项目		完成嘉陵江川境航运配套工程苍溪航道站房配套设施建设				
	港航中心病退职工护理费		病退职工刘欣护理费				
	港航中心船员考试专项工作经费		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。				
	广元航道段维护管理嘉陵江大桥航标		维护管理嘉陵江大桥航标				
	苍溪航道段基本公用支出		保障日常工作顺利开展和进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	航道站房、码头及配套设施	=	1	座（处）	20
			护理病退职工	=	1	人数	10
			及时按照合同金额支付护理费用	=	4	人数	10
			加强渔船检验人员适任制资格培训考试工作	≥	2	次	20
			节制闸标	=	1	座（处）	5
			界限标	=	4	座（处）	5
			开展重点时段、重点航段水上交通巡航、巡查	≥	4	次	20
			联系苍溪县高坡镇柳溪村	=	1	个	10

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	码头监控	=	5	处	10
			鸣笛标	=	2	座（处）	5
			沙溪航电枢纽 影响区域水情 信息传递	=	1	座（处）	20
			上石盘输油管 线水面航标维 护管理	=	1	座（处）	40
			水位监测	=	4	处	5
			通航建筑物及 船闸	=	3	处	10
			完成船员考试	≥	1	次	20
			维护川交防 0001 号防洪抢 险船	=	1	艘	20
			维护钢质浮鼓 航标	≥	34	座（处）	5
			维护管理白龙 江大桥航标	=	4	座（处）	20
			维护管理嘉陵 江大桥水面航 标	=	4	座（处）	20
			维护嘉陵江广 南高速大桥桥 区航标	=	1	座（处）	20
			维护太阳能航 标灯	≥	34	座（处）	5
			召开航道、港 口、水运专题会 议	≥	3	场次	10
			岸标	=	3	座	5
			标牌	=	1	座	5
			成绵苍巴项目 航标设置	=	1	座（处）	20
			对两个港口作 业区、三个通航 建筑物及亭子 湖、白龙湖、升 钟水库等重点 区域的信息化 设施建设维护 进行专项督导。	=	8	处	5
			浮标	=	6	座（处）	5

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	港航中心驻村 队员	=	2	人数	10
			购钢丝	≥	2000	米	20
			广元航道段驻 村队员	=	2	人	10
			航标灯	=	9	盏	5
			航道监控	=	15	处	10
			航道维护里程	≥	13	公里	10
		质量指标	保障全年生活	=	1	人数	10
			船舶正常运转 率	≥	99	%	15
			督导航道建设 养护计划落实	=	100	%	5
			航标维护正常 率	=	100	%	10
			航标正常使用 率	≥	95	%	10
			航道通航率	≥	95	%	20
			监督检查、考试 监督、成绩报送 确认等过程进 行控制	=	100	%	10
			库区达到夜航 标准	定性	好	级	5
			确保船舶建造 质量过关率	=	100	%	10
			实现通航水域 “全方位覆盖” 的现代化水上 交通信息化综 合管理，提升航 道及通航建筑 物通行效率，全 面服务于航运 事业发展。	=	100	%	5
			水情信息传递 准确率	=	100	%	15
			扎实抓好乡村 振兴工作，保障 工作经费、队员 生活补助落实	=	100	%	20

年度绩效 指标	产出指标	数量指标 质量指标	站房配套设施 完成率	≥	95	%	15
			驻村队员生活 补助按时发放 率	=	100	%	10
		时效指标	及时签订护工 合同	=	1	年	10
			全年	=	1	年	5
			全年保障	=	1	年	5
			上石盘输油管 线航标维护完 成时间	≤	15	年	10
			完成时间	=	1	年	10
	效益指标	经济效益 指标	带动增加贫困 人口全年总收 入	≥	3.8	万元	10
		社会效益 指标	保障站房顺利 建设成功投入 使用	=	100	%	20
			保障职工权益, 维护社会稳定	=	100	%	20
			船舶完好率	≥	95	%	20
			促进我市船员 后备力量培养	定性	好	级	20
			航标正常使用 率	≥	95	%	20
			航道畅通率	=	100	%	20
			航道通航率	≥	95	%	20
			解决贫困人口 饮水安全问题	≥	56	人	10
			落实国家政策、 服务乡村	=	100	%	20
			水情信息传递 准确率	≥	95	%	20
			新能源船舶图 纸设计、审批工 作	定性	好	级	10
			站房配套设施 完成率	≥	95	%	20

年度绩效 指标	效益指标	生态效益 指标	新能源渡船和 充电桩设施的 试点建造工作	定性	好	级	10
		可持续影 响指标	港口航道设施 可视化，管养科 学化	定性	好	级	20
			提高水情信息 传递效率，保障 信息传递准确 性	≥	99	%	20
			提升航道管养 能力与水平，提 高航道通行能 力，优化营商环境	定性	好	级	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	考试人员满意 度	≥	90	%	10
			信息接收者满 意度	≥	95	%	10
			站房使用者满 意度	≥	95	%	10
			职工满意度	≥	95	%	10
			船舶企业满意 度	≥	90	%	10
			船舶使用者满 意度	≥	95	%	10
			船检对象满意 度	≥	95	%	10
			航标使用者满 意度	≥	100	%	10
			航标用户满意 度	≥	95	%	10
			航道用户满意 度	≥	95	%	10
		帮扶对象 满意度 指标	帮扶村群众满 意度	≥	95	%	10
			乡村振兴联系 村民满意度	≥	90	%	10
	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
			全年一次性租 房补贴	=	6000	元/年	10
			沙溪航电枢纽 影响区域水情 信息传递费用	≤	29445	元	15

年度绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	上石盘输油管线航标维护费用	≤	3.27	万元	20
			生活补助 50 元/天*22 天/月*12 月*2 人	≤	2.64	万元	10
			汛前航标吊装费	≤	0.7	万元	5
			驻村队员生活补助	≤	26400	元/年	10
			白龙江航标维护费用大桥	≤	3.34	万元	10
			成绵苍巴项目航标设置维护费用	≤	52130	元	15
			川交防 0001 号船舶运行维护费用	≤	63051.81	元	15
			船舶检验工作差旅及培训宣传费用	≤	5	万元	20
			船舶油料	≤	1	万元	10
			港航中心工作经费	≤	1	万元	10
			广元航道段工作经费	≤	1	万元	10
			航标标志清洗、移位恢复、布置回收	≤	1.7	万元	10
			航标看护费	≤	0.96	万元	5
			航道巡查维护项目购买钢丝费用	≤	21800	元	15
			嘉陵江川境航运配套工程苍溪航道站房配套设施建设费用	≤	106852.95	元	15
			嘉陵江大桥航标维护费用	≤	3.51	万元	10
			嘉陵江广南高速大桥桥柱桥涵标维护管理费用	≤	132100	元	15

年度绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	嘉陵江亭子口 水利枢纽航道 通航设施建 设项目通航 设施代建 成本	≤	425990	元	15
			开展航道、 港口管理 工作差旅 费及编制 费	≤	6	万元	20
			每个月 4000 元 生活补贴*12 个 月	=	48000	元/年	10

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市供销合作社联合社部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	731.90	731.90	
年度总体目标	实现与农民利益联接更紧密、为农服务功能更完备、市场化运作更高效、合作经济组织属性更鲜明、社会影响力明显提升、在乡村振兴中发挥恒大作用。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	打造流通综合服务平台	推动县域流通网络建设，建设县级物流配送中心。通过兼并重组、资本业务联结等方式，培育系统县级流通骨干企业，依托系统流通骨干企业和县域流通企业等，在县城大力发展物流配送中心和连锁超市。提升现代流通网络能力，加强农产品市场建设。依托系统现有的农产品批发交易市场、农贸市场、展示展销中心，在农产品主产地和集散地，重点规划新建或改造提升一批供销社专业批发市场、区域性集散市场、采购中心和配送中心。	
	提升农业社会化服务能力	巩固拓展农资服务，培育壮大农资企业。抓好传统农资企业向农业综合服务商转型，由单纯提供农资、农技服务向提供全产业链综合服务拓展。创新农业社会化服务方式，拓宽社会化服务领域。持续构建“3x(4+N)”农业社会化服务体系，拓展服务内容。强化服务体系支撑。加强生产性为农服务中心建设，提升为农服务中心承载能力。	
	助力巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	持续做好消费扶贫，持续运营好“832 平台”。坚持把“832 平台”建设运营作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要途径。促进农村产业发展，鼓励脱贫地区供销社立足当地实际，培育龙头企业、农民专业合作社等经营主体。扎实开展定点帮扶，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固提升“两不愁三保障”和安全饮水成果，防止规模化返贫。	
	积极推进农村环境整治	开展“绿色农资”行动，深入实施“绿色农资”行动。加大对有机肥、水溶肥、配方肥、低毒低残留农药、生物农药、生物降解膜等绿色高效环保优质农资的生产、采购和供应，加强化肥农药减量增效技术推广，提高绿色农资供应量和覆盖面，保护生态环境，助力“有机广元”建设。参与面源污染治理，持续推进废弃农膜回收利用。坚持把推进废弃农膜回收利用作为防治环境污染、推进农村人居环境整治的重要任务。	
	加强供销社自身能力建设	全面加强党的建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。	



年度主要任务	以“两端”“两网”建设为核心，深入推进“持续深化供销社综合改革”		完善联合社治理机制，健全联合社机关主导的行业指导体系，健全完善“三会”制度。加强基层社建设，创新基层社发展机制，深入推进两项改革“后半篇”文章工作，多种方式发展基层社。推动“三社”融合。探索开展“三位一体”综合合作试点，根据实际，积极开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点，复制推广先进经验和典型成果。				
	推进社有企业高质量发展		加快中国特色现代化企业制度建设，深化公司股份制度改革。分类推进公司制改革，清理长期停业歇业的集体所有制企业。健全公司法人治理结构和企业内部管理制度。完善“三会一层”治理体系。落实董事会定战略、做决策、防风险的职能，健全董事会工作规则等制度。健全市场化经营机制，强化社有企业市场主体地位，各级联合社要改变行政化管理思维和方式，强化资本纽带关系，切实维护社有企业法人财产权和经营自主权。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 2：统防统治、农机作业、测土配方服务面积	≥	55	万亩	5
			指标 3：土地全托管	≥	10	个（套）	5
			指标 4：土地全托管	≥	20	个（套）	5
			指标 1：土地全托管	≥	15	万亩	5
		质量指标	指标 1：销售总额增长率	≥	5	%	2
			指标 2：购进总额增长率	≥	5	%	2
			指标 3：农资销售额增长率	≥	6	%	2
			指标 4：消费品零售额增长率	≥	6	%	2
			指标 5：再生资源销售额增长率	≥	6	%	2
			指标 6：电子商务销售额增长率	≥	8	%	2
			指标 7：物流营业额增长率	≥	8	%	2
			指标 8：社有企业销售额增长率	≥	6	%	2
			指标 9：社有企业利润额增长率	≥	6	%	2
		时效指标	指标 1：各目标任务完成时间	≤	12	月	2

年度绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 经济指标增长	≥	6	%	2
		社会效益 指标	指标 4: 农村物流体系建设	定性	科学配送, 降低成本, 提高服务质量	级	2
			指标 1: 对农村土地盘活利用	定性	有效归拢闲置土地, 将其进行集中化、产业化、规模化运作	级	2
			指标 2: 对农村经济发展	定性	产业化、规模化运作, 种植特色农产品, 形成特有农村品牌	级	2
			指标 3: 对农民生活影响	定性	提高农民生活质量, 显著提升农民“获得感”	级	2
		生态效益 指标	指标 1: 良田处置	定性	最大化利用和保护良田, 不被闲置	级	2
			指标 2: 农村资源	定性	集中规范化处理农膜等一些再生资源, 资源得到有效利用	级	2
			指标 3: 环境治理	定性	减轻环境压力, 提高环境质量	级	2
		可持续影响指标	指标 1: 改善农村作业习惯程度	定性	利于农民形成科学作业习惯, 完善作业手段	级	2
年度绩效 指标	效益指标	可持续影响指标	指标 2: 对农产品作用	定性	提高农产品商品转化率	级	1
			指标 3: 对经济社会	定性	拉动内需, 减小城乡差距	级	1

年度绩效 指标	满意度 指标	满意度 指标	指标 1：服务对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：网点建设费	=	150.62	万元	5
			指标 2：设备维护费	=	60.88	万元	5
			指标 3：商品物流运输费	=	96	万元	3
			指标 4：收、管土地费	=	203.44	万元	3
			指标 5：工作经费	=	89	万元	2
			指标 6：现场会费	=	42.36	万元	2

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市白龙湖风景名胜区管理局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	463.60	463.60	
年度总体目标	目标 1：通过开展水上应急安全演练、联合执法行动和湖区日常巡查，达到保障沿湖群众生命、财产安全，对法定职责范围内的各类违法行为进行严厉打击，确保湖区长期繁荣稳定。目标 2：通过到省、到京对接项目工作、外出考察、接待客商，达到向上争取项目资金、招商引资、促进景区发展的目标。目标 3：通过加强“两湖”环境保护工作指导，加大日常巡湖频次，及时协调打捞处置白龙湖亭子湖湖面垃圾，尤其是汛期侵入型垃圾，发现并督促整改其他影响湖面环境的突出问题等工作，达到保护“两湖”水质，改善景区库区环境的目标。目标 4：通过项目实施，加强“两湖”宣传力度，提高知名度和美誉度，吸引游客观光和客商投资，促进景区旅游发展。目标 5：通过“两湖”建设项目审查及现场选址勘查、白龙湖项目省林草局审批评审，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。目标 6：开展乡村振兴帮扶工作，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。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	“两湖”生态环境保护工作经费	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积，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”良好生态环境。	
	“两湖”宣传营销项目工作经费	加强“两湖”宣传，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。	
	“两湖”向上争取和招商引资工作经费	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。	
	“两湖”水上安全巡查、执法检查和依法治市工作经费	水上应急安全演练、联合执法行动和湖区日常巡查，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。	
	人员经费	人员基本保障	
	“两湖”规划编制工作经费	“两湖”建设项目审查及现场选址勘查，规划编制报批	
	公用经费	单位日常工作运转	
	乡村振兴工作经费	开展乡村振兴帮扶工作，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。	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	制作宣传视频	≥	2	个	10
			主要领导赴省 对接工作次数	≥	6	次/年	5
			主要领导每月 外出开展招商 引资活动次数	≥	1	次	10
			帮扶对象增收	≥	10	人/户	20
			出具项目选址 审查意见	≥	10	次	10
			打捞湖面垃圾	≥	30000	吨	20
			开展、参加旅游 宣传活动	≥	3	次	10
			开展建设项目 审查	≥	10	次	10
			联合执法行动 和安全检查保 护	≥	2	次	10
			水上应急安全 演练和联合执 法	≥	2	次	10
			向上争取到位 资金	≥	650	万元	10
			邀请投资企业 到湖区实地考 察调研	≥	6	次/年	10
			印制白龙湖总 规修编评估论 证成果	≥	16	册	10
			制作白龙湖亭 子视频	≥	5	个	10
		质量指标	白龙湖总规修 编评估论证通 过评审	定性	优	级	5
			从业人员熟练 掌握水上安全 作业和自救要 领	定性	优	级	15
			湖面垃圾打捞 完成情况	定性	优	级	10
			坚持工作原则, 规范工作程序	定性	优	级	10
			年度验收合格	定性	优	级	20

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	宣传效果	定性	优	级	5
		时效指标	按时完成目标任务	定性	优	级	10
			规划编制完成时效	≤	12	月	5
			目标任务完成时效	≤	12	月	5
			完成时效	≤	12	月	10
	效益指标	经济效益 指标	帮扶对象增收	≥	10	%	10
			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
			加快“两湖”景区旅游发展	定性	优	级	5
			通过实施各项项目，增加湖区群众收入	定性	优	级	5
			吸引客商投资	定性	优	级	10
		社会效益 指标	保障饮用水源地水质安全	定性	优	级	5
			确保湖区安全生产，推动平安和谐健康发展	定性	优	级	10
			提高知名度和美誉度	定性	优	级	5
			提升“两湖”知名度	定性	优	级	5
			严格保护湖区生态环境和自然资源	定性	优	级	10
			增强帮扶对象发展信心	定性	优	人/户	5
		生态效益 指标	保护“两湖”景区生态环境	定性	优	级	5
			保护湖区生态环境和自然资源	定性	优	级	5
			保证湖区水质	定性	优	级	10
			改善湖区基础设施条件和面貌	定性	优	级	5

年度绩效 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
			防止返贫	定性	优	人/户	5
			湖区生态资源可持续发展	定性	优	级	5
			旅游资源可持续发展	定性	优	级	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商、游客满意度	≥	95	%	10
			沿湖企业、群众满意度	≥	95	%	10
			沿湖群众满意度	≥	95	%	10
			游客满意度	≥	95	%	10
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10
		满意度指标	提高投资企业、客商和湖区单位、群众满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	帮扶队员工作经费	≤	1.82	万元	10
			工作人员后勤保障费用	≤	2.5	万元	10
			后勤保障费用	≤	6	万元	10
			勘察选址，到省到京报审工作经费	≤	2	万元	10
			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	≤	8.52	万元	20
			宣传视频、制作费	≤	12	万元	10
			选聘第三方机构、印刷费	≤	1	万元	10
			游船、快艇租赁费用	≤	1.5	万元	10
		社会成本指标	坚持勤俭节约，严格控制成本	定性	优	级	10

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市农业农村局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	5,646.50	5,315.85	330.65
年度总体目标	通过加快推进引领区建设，聚力抓好粮油生产，稳定生猪等“菜篮子”产品供给，牢牢守住保障粮食安全底线；通过加强重大动植物疫病防控，确保不发生区域性重大动植物疫情；通过加快推进高标准农田建设，发展新型农村集体经济，深化农村土地制度改革，实施新型经营主体培育行动，壮大农产品加工业，发展乡村新业态；加强种质资源保护利用，提升机械化和烘干冷链物流装备水平，推进数字乡村建设，继续开展省级家庭农场重点县、农民合作社质量提升整县推进试点创建工作，推动农业绿色有机发展，聚力抓好乡村建设，达到持续深化农业农村改革的目的，促进广元农业发展。通过扎实推进优质特色农业发展、农业农村改革、农业项目投资等重点工作，促进农民稳定增收。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	“三农”工作经费	1. 通过组织召开全市“三农”各类现场会、工作会，布置传达省、市党委政府对“三农”重点工作的要求。2. 通过组织开展“三农”工作检查、督导、考核等工作，加大对县区各项工作的培训指导和督促检查力度，确保高质量完成年度目标。	
	乡村振兴和农村改革专项工作经费	1、通过常态化开展乡村振兴重点工作调查研究和督查指导；. 强化对乡村振兴战略实施业务指导，开展全市乡村振兴战略实绩考核业务培训，确保年度乡村振兴战略重点工作和先进示范创建任务完成；2. 通过编制乡村振兴战略实施年度实绩考核工作方案和政策宣传和业务指导资料，指导各级工作开展。3、通过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，鼓励发展多种形式适度规模经营；开展闲置宅基地和闲置住宅盘活试点指导；开展现代农业园区评审工作，组织市级相关部门评审市级现代农业园区；对已建市级园区进行督查验收；积极申报创建省级现代农业园区。达到深入推进农村改革的目的，促进乡村振兴。	
	农业公共安全与生态资源保护利用专项经费	1. 通过完成农产品质量安全监督抽查样品 20 个批次；通过做好农业生产安全（渔业船舶、农业机械、农村沼气、农村建房），通过做好农情调度及灾情预测预警、农业农村统计工作；通过完成当年高标准农田建设工作任务，顺利完成年度粮食安全省长责任制考核工作。2. 通过加强稻水象甲、红火蚁、草地贪夜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；3. 通过打击非法捕捞，加强执法能力建设、突发应急事件处置等重点工作，完成省、市党委政府关于“十年禁渔”的相关工作。	
	乡村振兴帮扶工作经费	通过建强村党组织，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。达到巩固拓展脱贫攻坚成果的目的。	
	纪检监察工作	通过加大派驻监督力度，切实履行纪检监察工作，确保驻检单位政风、行风持续改善。	



	猕猴桃产业专班工作经费		通过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。				
	公用经费		确保机关工作正常运行,积极履行职能职责。				
	人员支出		正常发放职工工资、按时缴纳五险一金,确保职工的正当利益。				
	中茶所科技合作资金		通过与中茶所专家合作,开展茶产业技术培训服务,开展广元茶品牌推广活动,促进广元茶产业持续发展。				
	争取项目资金工作经费		通过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,促进农业项目持续投入,保障广元农业的发展。				
	肉牛羊产业专班工作经费		通过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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	新建美丽乡村个数	≥	7	个	3
			新建农业公园个数	≥	7	个	3
			新建市级园区个数	≥	7	个	3
			新建休闲农庄个数	≥	18	个	3
			新增农产品初加工点个数	≥	60	个	3
			改建特色产业基地面积	≥	10	万亩	3
			高标准农田建设面积	≥	23.4	万亩	3
			创建园区个数	≥	2	个	3
			粮食产量	≥	160	万吨	6
			肉牛数量	≥	11	万头	3
			肉羊数量	≥	75	万头/只	3
			蔬菜年产量	≥	323	万吨	3
			水产品年产量	≥	6.4	万吨	3
			小家禽出栏数量	≥	3820	万头/只	3
		质量指标	废弃农膜回收利用率	≥	85	%	3
			秸秆综合利用率	≥	93	%	3

年度绩效 指标	一级指标 产出指标	质量指标	省级农产品质量安全例行监测合格率	≥	98	%	3
			畜禽粪污综合利用率	≥	87	%	3
		时效指标	重点目标完成时间	定性	1 年	级	3
	效益指标	经济效益 指标	第一产业增加值增长率	≥	3	%	4
			农村居民人均可支配收入增长率	≥	6.5	%	4
		社会效益 指标	农产品供应充足	定性	农业产业健康发展，稳定供应农、牧、渔产品，满足人民群众消费需求。	级	4
			农产品质量安全	定性	保障农产品质量和农业生产安全，保护人民群众生命财产安全	级	4
		生态效益 指标	农业生态环境得到改善	定性	农业生产提质增效，化肥农药使用量零增长，农业面源污染得到有效治理，生态环境进一步改善	级	4
	成本指标	经济成本 指标	年度总体支出成本	≤	5646.5	万元	20
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
			上级主管部门满意度	≥	90	%	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市农业科学研究院部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	739.87	651.10	88.77
年度总体目标	开展关键性农业科学技术基础研究、应用研究，负责农作物新品种选育，新技术研发及引进试验示范等工作；巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接;项目预算绩效目标。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	人员支出	主要包括我院职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等。	
	智能温室运行及维护费	1、对土壤耕作层进行翻、松、碎、平等整理作业，同时清除土壤回填时带有大量的石块等建渣。 2、对土壤增施有机肥。 3、开展蔬菜栽培试验。 4、对大棚温室仪器设备定期维护。	
	广元水产种质资源保护场运行经费	1. 安排转人投饲，每天观察生长情况，并适时增氧；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. 水产种质资源保护场保有水生经济动物至少 200 尾以上；4. 安排专人对水产种质资源保护场进行管理，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。5. 提升保护池避光设施等。	
	公用经费	主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费及工会经费、福利费、党建经费、退休活动费等。	
	乡村振兴工作经费	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	
	农业科研土地租金	由于科研能力较大提升和拓展，科研土地严重不足，因此计划 2020 年在旺苍县白水镇、朝天区曾家镇、苍溪中土镇、海南三亚崖城崖州区等地共租科研地地 41 亩，用于玉米、马铃薯、小麦、蔬菜的育种、材料鉴定、亲本繁殖以及试验示范以及创建国家试验站采集植保、种质资源和土壤质量等方面的数据。	
	马铃薯新品种（品系）筛选及应用	1、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。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。 2、对植株、抗性好的品系，针对性开展杂交授粉，选育马铃薯新品种。 3、在开展杂交组合关键期，邀请国家、省马铃薯创新团队专家来广元指导。	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	秸秆综合利用率	$\geq$	93	%	5
			开展技术指导和培训	$\geq$	10	场次	5
			农业科研项目	$\geq$	5	个	5
		质量指标	确保仪器设备正常运转，达到科研用地要求	定性	优良好中差	级	5
		时效指标	重点目标按期完成	定性	优良好中差	级	5
	效益指标	经济效益指标	加快新品种更新步伐	定性	优良好中差	级	5
			解决困扰农业产业发展的重点、难点问题	定性	优良好中差	级	5
		社会效益指标	农产品供应	定性	优良好中差	级	5
			农产品质量安全	定性	优良好中差	级	5
		生态效益指标	绿色农业发展	定性	优良好中差	级	5
	成本指标	经济成本指标	年度总体支出成本	$\leq$	739.87	万元	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%	10
			上级主管部门满意度	$\geq$	90	%	10

# 部门整体支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

单位：万元

部门名称		广元市林业局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	3,663.74	3,663.74	
年度总体目标	加强森林资源管护、林业有害生物防治和森林火灾预防，构建完善现代林业产业体系，全面落实林长制，提高林业执法能力，开展油橄榄丰产管护技术示范，积极推进“森林粮库”示范市及国家储备林建设，精准对接规划导向，靶向瞄准资金投向，助推全市林业高质量发展。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	乡村振兴驻村帮扶工作经费	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。	
	国家储备林项目建设	认真落实关于生态文明建设重大决策部署，加快建设践行“绿水青山就是金山银山”理念典范城市，立足广元林业资源禀赋，充分利用开发性政策性金融大力推进国家储备林建设。	
	重点产业专班工作经费	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。	
	核桃、油橄榄育种研究及基地运维管护（市林业科学研究院）	一是完成油橄榄科研基地年度管护任务，开展油橄榄丰产管护技术示范。二是完成40亩油橄榄种质资源圃管护任务，维修维护圃内生产用设备设施。三是完成引进驯化的1200株品种核桃补充嫁接、精细管护任务。四是完成技术示范任务。	
	油橄榄提质增效技术研究及示范（市林业科学研究院）	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。	
	森林防火和病虫害防治经费（市国有林场）	森林火灾零事故，林业有害生物成灾率控制在3%。	
	争取项目资金工作经费	一是抢抓国省稳增长政策机遇，精准对接规划导向，靶向瞄准资金投向，紧盯中省预算内投资、地方政府专项债、政策性开发性金融工具（基金）、纵深推进生态产品价值实现等领域，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；三是做好重点项目的调度、实施、管理等工作。	

年度主要任务	人员经费		维护单位正常运转，保障各项工作有序开展。				
	公用经费		职工工资、绩效发放，“五险一金”等缴纳，切实保障职工利益。				
	林长制实施运行		抓实林长“责任制”、用好考核“指挥棒”、打好宣传“主动仗”，实现林长制从全面建立走向全面见效，以林长制为平台推动全市森林资源保护发展和安全各项工作走在全省前列，持续推进林长制创新试点建设。				
	现代林业产业发展		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、油茶等木本油料为主的林业产业发展，统筹推进森林蔬菜（笋用竹）、林下经济、绿色家居等特色产业，构建完善现代林业产业体系，积极推进“森林粮库”示范市建设，助推全市林业高质量发展。				
	森林防火专项经费		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安全。				
	森林防火物资储备补充		购置森林消防高压水泵 3 台。				
	林业行政执法保障		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%。开展生态环境损害赔偿、打击制售假劣林草种苗和侵犯植物新品种权工作。全面开展禁种铲毒工作，常态化开展扫黑除恶工作。有效保护森林资源和生态安全，促进我市林业事业发展。				
	森林资源综合监管		加强我市森林、草原、湿地资源管护。一是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。二是指导和督促县区开展森林督查工作。三是组织开展林地使用、林木采伐、木材经营加工监督检查，确保森林资源安全。四是统筹推进、督促指导县区编制完成全市新一轮林地保护利用规划编制工作。五是开展自然保护地优化整合工作。				
	生态保护修复		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；开展草原、关注森林、森林生态旅游等相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	林草湿综合监测项目图斑监测数量	≥	40000	个	3
			森林防火年度演练	≥	1	次	3
			油茶基地建设	≥	1.22	万亩	3
			遴选“天府森林粮库”示范建设项目	≥	1	个	4
			标准化管理油橄榄科研基地	≥	191	亩	3
			储备项目	≥	60	个	3
			公益林生态效益补偿兑现	≥	500	万亩	3

年度绩效 指标	一级指标 产出指标	数量指标	国有林管护	≥	80.11	万亩	3
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤	2.46	‰	5
			森林火灾受害率	≤	0.9	‰	5
		时效指标	完成时间	≤	12	月	5
	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
		生态效益指标	筑牢嘉陵江上游生态屏障	定性	森林面积保持稳定、森林蓄积稳步增长	级	5
	满意度指标	满意度指标	林农对发展林业产业满意率	≥	90	%	10
			群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	公用经费	=	383.87	万元	5
			人员经费	=	2966.4	万元	10
			项目经费	=	313.47	万元	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市水利局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,056.98	2,021.98	35.00
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定广元“1345”发展战略，紧扣水利行业“1246”工作思路，做好138名在职和退休人员经费保障，以及机关运行维护保障，审批涉水方案120件以上，监测重要水源2处，保障防汛系统运行1套，维护中小河流水位站、雨量站维护数量198个，全年向上争取项目资金6个以上等。统筹推进项目建设、农村供水、防汛抗旱、河（湖）长制、水资源管理、水土保持和改革创新等工作，推动全市水利事业高质量发展。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	防汛工作	通过防汛平台运行维护、物防管理、汛期24小时值班值守和安全专项检查，达到防汛减灾及时预警、会商指挥调度顺畅、抢险救灾物资储备调度规范，确保人民群众生命财产安全。	
	乡村振兴工作	派出帮扶人员3人，对朝天区2个村开展乡村振兴结对帮扶，确保年度帮扶任务完成。	
	公用经费保障	为保持单位正常运转，从经费上基本保障办公、出差等相关经费支出。	
	移民管理设施设备采购	结合工作实际，按照《四川省大中型水利水电移民工作条例》、《四川省大中型水利水电工程移民资金管理办法》等，采购移民工作设施设备。	
	人员经费保障	对本单位在编人员、退休人员、其他人员进行保障，包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、公积金等方面。	
	河湖管理保护	启动幸福河湖建设，开展市级河湖健康评价，加强常态化河湖长制管理及宣传，保障河长制平台正常运转。	
	水利项目审批及事务监督管理	开展涉水项目审批，实施水利政策、法律法规宣传及培训，开展水利工程质量监督，加强小水电达标建设。	
	水资源管理	加强水资源管理，编制发布2023年度广元市水资源公报；对我市2处重要饮用水源地水质状况进行在线监测。	
	水文监测系统运行及水文测报	完成广元市中小河流198个雨量站、水位站设备维护工作；整站、测量和常规测流工作；完成中小河流站点流量、水位测量，大断面测量，水准点、基准点、水尺校核测量。	
	向上争取项目资金	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。	



年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	水资源公报编制数量	=	60	本	1
			乡村振兴村数量	=	2	个	1
			向上争取项目个数	≥	6	个	1
			移民工作用车采购数量	=	1	辆	1
			中小河流水位站、雨量站维护数量	=	198	个	1
			重要饮用水源地水质在线监测点位	=	2	处	1
			河长制平台运行维护	=	1	个	1
			河湖管理宣传及会议数量	≥	5	处	1
			监督项目数量	≥	25	个	1
			单位退休人员	=	63	人	1
			单位在职人员数量	=	75	人	1
			防汛储备物质仓储管理地点	=	1	处	1
			防汛储备物资采购批次	≥	1	批	1
			防汛系统运行及维护数量	=	1	套	1
			管理流域面积50平方公里以上河湖数量	=	108	条	1
			派出工作人员	≤	3	人	1
			涉水方案审批办理数量	≥	120	件	1
			水利审批办公设备购置数量	≤	17	台	1
			水文监测系统运行维护数量	=	1	套	1
		质量指标	车辆验收通过率	=	100	%	1
			防汛储备物质出入库准确率	=	100	%	1

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	防汛系统正常运转率	≥	98	%	1
			监督发现问题整改率	≥	95	%	1
			平台正常运行率	≥	95	%	1
			水文监测数据准确率	≥	95	%	2
			水资源公报审核通过率	≥	98	%	2
			脱贫人员相比当地人均收入增幅	≥	0	%	2
			系统正常运转率	≥	95	%	2
			项目审批合格率	≥	95	%	2
			在线监测准确率	≥	90	%	2
			资金争取成功率	≥	80	%	2
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	2
	效益指标	经济效益指标	完成当年资金争取目标	定性	优良中低差	级	2
		社会效益指标	移民工作完成效率增长	≥	50	%	2
			不断改善村民生产生活质量	定性	优良中低差	级	2
			监测点位水质达标率	≥	85	%	2
			监督建议采纳率	≥	90	%	2
			提升防汛预警及时性	定性	优良中低差	级	2
		生态效益指标	提升优良水体达标率	≥	98	%	2
		可持续影响指标	后续发挥效益时间	≥	1	年	2
			水文数据保障时限	≥	20	年	2
			水资源监测成果、相关数据作为相关决策的依据	≥	10	年	2

年度绩效 指标	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	移民工作人员 满意度	≥	95	%	1
			当地群众满意 度	≥	95	%	1
		满意度 指标	数据使用单位 满意度	≥	95	%	1
			数据使用人员 满意度	≥	95	%	1
			送审单位满意 度	≥	95	%	2
			政府满意度	≥	95	%	2
			成员单位满意 度	≥	95	%	1
			防汛单位满意 度	≥	95	%	1
	成本指标	经济成本 指标	重要饮用水源 地水质在线监 测	≤	18	万元	1
			驻村人员生活 补助	≤	3.96	万元	1
			人员工作费用	≤	15	万元	1
			人员经费	≤	1375.86	万元	1
			涉水技术方案 审批单价	≤	1	万元	1
			设备材料费用	≤	89	万元	1
			水利审批办公 设备购置	≤	5	万元	1
			水资源公报编 制	≤	7	万元	1
			维护费用	≤	80	万元	1
			项目监督检查 单价	≥	0.5	万元	1
			移民工作用车 采购金额	≤	35	万元	1
			帮扶工作经费	≤	1.5	万元	1
			法律顾问服务 费	≤	2	万元	1
			防汛储备物资 采购	≤	15	万元	1
			防汛储备物资 仓储管理	≤	19	万元	1

年度绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	防汛系统运行 及维护	≤	50	万元	1
			河长制工作监 督及宣传	≤	6.1	万元	1
			河长制平台运 行维护	≤	9.9	万元	1
			机关运行	≤	215.92	万元	1
			其他资料费用 等	≤	35	万元	1

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市气象局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	298.40	298.40	
年度总体目标	严格执行相关政策，保障工资及各项保险发放、缴纳，保障单位正常运转。通过做好乡村振兴年度帮扶工作，保证央视天气预报、广元电视台天气预报正常播放，做好区域自动站设备的维护维修，确保设备运行稳定，气象数据准确可靠，加强人影作业人员培训及设备维修维护，及时进行抗旱增雨和防雹工作，达到为领导决策提供气象依据，人影作业保障重大活动的效益。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 7: 广元区域自动气象站运行维护经费	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。	
	任务 1: 人员经费	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放；社保及时、足额缴纳。	
	任务 2: 公用经费	保障单位正常运转	
	任务 3: 乡村振兴工作经费	通过驻村帮扶，积极走访，及时化解矛盾，解决困难，达到乡村治理有提升的效果；通过产业帮扶和技能培训，达到提升村集体收入和群众收入的效果；通过政策宣传和安全教育，达到安全稳定、环境优良的效果。	
	任务 6: 广元人工影响天气专项经费	1. 通过开展对人影装备日常维护以及年检工作,达到作业人员和人民群众生命财产安全得以保障的效益。 2. 通过建立完善管理制度,开展人影作业安全培训,达到提升弹药存储和运输安全水平的效益。3. 通过开展人工影响天气移动作业点标准化建设,达到作业更加科学化精细化效益。4. 通过做好粮食主产区、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,达到为广元市创造农业经济收入、人民在用水方面、重大活动气象得以保障的效益。	
	任务 4: 央视天气预报播出经费	巩固并拓展了广元在央视的宣传阵地，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，达到提升广元城市知名度，为推进我市旅游产业、招商引资等工作目标发挥积极的社会效益。	
	任务 5: 广元电视台天气播报经费	通过电视天气预报节目顺利播出达到气象预警预报信息的传播效益	

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
年度绩效指标	产出指标	数量指标	3 名驻村队员在岗具体帮扶，至少完成 100 户（含所有脱贫户）的定期走访，对困难户、预警监测户开展慰问。	≥	100	户	1
			按时制作 2024 年度每日的广元天气预报，预报数据及时提交，在央视天气预报栏目播出 2024 年 365 天广元天气预报。	=	365	天	2
			地面气象观测站维护维修数量	≥	90	个	1
			各频道电视天气预报节目正常播出天数	≥	360	天	1
			购买广元市广播电视台两个频道播出	=	2	个	1
			购买频道播出时段	=	4	个	1
			开展高炮、火箭的年检和维护	=	1	次	2
			开展人影地面焰炉设备日常巡检维护	≥	4	次	1
			每天通过央视 1 套早/午间、央视 4 套午间等 4 个央视平台的天气预报栏目，开展广元城市宣传。	≥	3	次	1
			全年开展人工影响天气作业	≥	20	次	1
			人影作业人员安全培训	≥	1	次	1
			移动作业点表标准化建设	≥	5	个	2

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	根据我市提供的景观图片和气象预报产品，在央视制作播出	定性	符合《央视天气预报》征订合同约定	级	1
			培训标准符合相关规定	定性	符合《人影作业人员培训的管理规定》要求	级	2
			地面气象观测站维修合格率	≥	95	%	2
			发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2
			人影地面作业影有效影响面积	≥	10000	平方公里	2
			人影地面作业有效率	≥	90	%	2
			天气预报节目制作质量	定性	达到电视台播出标准	级	2
			协助村两委做好基层党建、返贫预警监测户保障、村容村貌治理、产业发展、生态文明建设等工作，达到帮扶村持续安全稳定、环境提升、村民收入增长的效果。	定性	良	级	2
		时效指标	地面气象观测站故障修复时间	<	24	小时	2
			工作时限	=	1	年	2
			节目播出时限	=	1	年	2
			完成节目制作播出	=	12	月	2
			项目完成时间	=	12	月	2

年度绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	人均集体收入	≥	50	元/人	2
			人均收入增加 500 元	定性	良	级	2
		社会效益 指标	定期走访，开 展森林防灭火 知识宣传，帮 扶村未出现森 林火灾	定性	好	级	1
			改善空气质量	定性	良	级	1
			更好的为人民 生活服务	定性	良	级	1
			基层治理有序	定性	良	级	1
			降低森林气象 火险等级	定性	好	级	1
			社会公众知晓 率	≥	90	%	1
			提升各行业防 灾减灾能力	定性	良	级	1
			通过人工增 雨、防雹作业 防御干旱、冰 雹等气象灾害	≥	20	次	1
			为群众生产生 活、社会发展 发挥积极作用	定性	良	级	1
			宣传环境卫生 整治政策，协 助开展农村改 厕改卫，村容 村貌进一步提 升	定性	中	级	1
		可持续影 响指标	广元连续多年 与央视合作， 有续签合约的 优先权，通过 2024 年继续播 出，有利于巩 固在央视宣传 的阵地	定性	良	级	1
			人影后续运 行、维护、管 理及安全保障 情况	≥	12	次/年	1
			提高人民幸福 感	定性	良	级	1



年度绩效 指标	效益指标	可持续影响指标	通过产业帮扶和技能培训，提升村集体收入和群众收入，加大政策宣传、安全教育和科普力度，保障弱势群体利益，促进乡村和谐稳定，长治久安，防御灾害能力得到全面提升	定性	良	级	1
			推动广元人影工作高质量发展	定性	长期	级	1
			推进广元气象“监测精密”能力	定性	长期	级	1
	满意度指标	满意度指标	梨花村群众满意率	≥	98	%	3
			群众满意度	≥	90	%	2
			人民群众满意度	≥	90	%	3
			社会公众满意率	≥	90	%	2
	成本指标	经济成本指标	材料费成本	≤	0.5	万元	1
			差旅费成本	≤	4	万元	1
			工作经费	≤	1.5	万元	1
			购买广元广播电视台服务资金成本	≤	5	万元	1
			交通费成本	≤	2	万元	1
			劳务费成本	≤	0.3	万元	1
			培训费成本	≤	3	万元	1
			人员经费	≤	3.96	万元	1
			商品和服务成本	≤	0.96	万元	1
			委托业务成本	≤	3.56	万元	1

年度绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	项目材料费成本	≤	0.38	万元	1
			项目差旅费成本	≤	4.5	万元	1
			项目其他交通费成本	≤	3	万元	1
			宣传控制成本	≤	136	万元	5
			邮电费成本	≤	0.28	万元	1
			邮电费成本项目	≤	6	万元	1

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市以工代赈事务中心部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	281.52	281.52	
年度总体目标	通过对以工代赈专项、农推、重推项目的实施，组织更多的当地群众就地就近就业务工，其中，以工代赈专项发放劳务报酬占比达 20%以上，达到共同富裕的效益；通过开展易地搬迁后续扶持工作，做好全市 515 个集中安置点的产业、就业、基础服务设施配套提升和社区治理等工作，进一步提升搬迁群众幸福感、融入感，达到稳就业的效益。通过对苍溪县龙王镇松光村的帮扶，进一步改善村居环境，提升基础设施和产业发展，达到美丽乡村的效益；通过到国省等相关部门开展项目资金争取，落实更多的以工代赈和易地搬迁后续扶持项目资金，有效提升我市农村基础设施和产业发展条件，促进群众就业增收；通过购置碎纸机、饮水机和保密柜等办公设备，进一步提升干部工作质效，达到高质量工作的效益；通过开展欠发达县域托底性帮扶工作，协调做好苍溪县、剑阁县、青川县等 3 个县的托底性帮扶对接工作，做大做强特色优势产业，达到欠发达县加快追赶、跨越发展的效益。通过做好消费帮扶工作，努力争创消费帮扶产地示范区，力争 2024 年纳入创建名单，达到全市农特产品及旅游业品牌提升效益。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	向上争取项目资金工作经费	通过到国省等相关部门开展项目资金争取，落实更多的以工代赈和易地搬迁后续扶持项目资金，有效提升我市农村基础设施和产业发展条件，促进群众就业增收	
	办公设备购置工作经费	通过购置碎纸机、饮水机和保密柜等办公设备，进一步提升干部工作质效，达到高质量工作的效益	
	易地搬迁搬迁后续扶持工作经费	通过开展易地搬迁后续扶持工作，做好全市 515 个集中安置点的产业、就业、基础服务设施配套提升和社区治理等工作，进一步提升搬迁群众幸福感、融入感，达到稳就业的效益。	
	欠发达县域托底性帮扶及消费帮扶工作经费	通过开展欠发达县域托底性帮扶工作，协调做好苍溪县、剑阁县、青川县等 3 个县的托底性帮扶对接工作，做大做强特色优势产业，达到欠发达县加快追赶、跨越发展的效益。通过做好消费帮扶工作，努力争创消费帮扶产地示范区，力争 2024 年纳入创建名单，达到全市农特产品及旅游业品牌提升效益。	
	乡村振兴工作专项经费	通过对苍溪县龙王镇松光村的帮扶，进一步改善村居环境，提升基础设施和产业发展，达到美丽乡村的效益	
	人员支出	工资、津贴、奖金及养老保险、医疗保险、住房公积金等支出	
	日常公用支出	办公经费等支出	
	以工代赈项目管理工作经费	通过对以工代赈专项、农推、重推项目的实施，组织更多的当地群众就地就近就业务工，其中，以工代赈专项发放劳务报酬占比达 20%以上，达到共同富裕的效益	

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	打造示范点	≥	5	个	10
			驻村工作队员	=	1	人	20
			开展项目评审	≥	2	次	5
			到国家发改委开展项目争取工作次数	≥	2	次	10
			到省级部门开展项目争取次数	≥	12	次	10
			开展项目遴选次数	≥	2	次	10
			购买保密柜	=	2	个	5
			购买饮水机	=	4	个	10
			购买碎纸机	=	1	个	5
			编制工作方案	=	1	个	5
			协调落实帮扶项目	≥	5	个	10
			以工代赈专项实施个数	=	27	个	10
			承办相关工作会次数	≥	5	次	10
			督导调研相关工作次数	≥	10	次	10
		质量指标	以工代赈项目验收合格率	≥	95	%	10
			示范点验收合格率	≥	90	%	10
			购置产品合格率	≥	90	%	10
			2024 年项目争取成功率	≥	90	%	10
			力争纳入全国消费帮扶产地示范区创建	定性	符合标准	级	10
		时效指标	以工代赈项目完工时间	≤	12	月	10
			示范点验收时间	≤	12	月	10

年度绩效 指标	产出指标	时效指标	乡村振兴工作 完成时间	≤	12	月	10
			每月驻村时间	≤	22	天	10
			2024 年项目争 取完成时间	≤	12	月	10
			办公室设备购 置完成时间	≤	8	月	10
			完成时间	≤	12	月	5
	效益指标	经济效益 指标	安置点不发生 规模性返贫	定性	合格	级	10
			确保不发生规 模性返贫	定性	合格	级	10
		社会效益 指标	项目村产业或 基础设施建设 不断提升	定性	好	级	20
			安置点基层治 理成效明显	定性	明显	级	10
			帮扶村条件得 到改善	定性	成效明显	级	20
			以工代赈专项 发放务工群众 劳务报酬比例	≥	20	%	20
			进一步提高工 作质效	定性	好	级	20
			3 个受扶县基 础设施和产业 发展持续改善	定性	成效明显	级	5
			进一步提升广 元市农特产品 品牌效益	定性	成效明显	级	5
		可持续发 展指标	3 个受扶县经 济社会发展持 续增长	定性	成效明显	级	5
			持续增强全市 农特产品及旅 游业在全国、全 省	定性	成效明显	级	5
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意率	≥	90	%	10
		帮扶对象 满意度 指标	帮扶村及群众 满意度	≥	90	%	10

年度绩效 指标	满意度 指标	满意度 指标	安置点群众满意度	≥	90	%	10
			项目争取满意率	≥	90	%	10
			干部职工满意率	≥	90	%	10
			3 个受扶县群众满意率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本 指标	预算资金控制数	≤	35	万元	10
			预算资金控制数	≤	12.51	万元	10
			预算资金控制数	≤	1.82	万元	10
			预算资金控制数	≤	1	万元	20
			预算资金控制数	≤	20	万元	10
			预算资金控制数	≤	9	万元	10

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市残疾人联合会部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	585.82	585.82	
年度总体目标	<p>紧扣市委、市政府中心工作，认真贯彻落实省第八次残代会、市第六次残待会精神，健全保障服务体系，提升残疾人保障服务水平。</p> <p>目标 1：通过保障聘用人员经费和工作经费，达到促进残疾人康复和劳动就业工作质量提升的效益。</p> <p>目标 2：通过对市、县（区）、乡镇、村（社区）残疾人工作者开展“量服”培训，达到提升残疾人工作者业务能力效益；通过对“量服”信息化管理、全国残联信息化服务平台运维管理、市残联官网运维管理及 IPV6 服务管理等，实现提高服务残疾人信息化工作水平的效益。</p> <p>目标 3：通过保障驻村工作人员及其工作经费，达到推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接效益。</p> <p>目标 4：通过组织开展全国助残日、国际残疾人日等集中宣传活动、开办手语新闻推广宣传、市级主流媒体等开展专题宣传，市级无障碍督导组开展无障碍相关法律宣传及督导工作，达到在全社会理解、尊重、支持残疾人事业和营造社会助残扶残的氛围。</p> <p>目标 5：通过开展残疾人困难救助和维护残疾人权益工作，达到救助困难残疾人和解决残疾人涉诉涉法问题。</p> <p>目标 6：通过开展办公设施设备采购，达到改善提高残疾人五大协会及残联机关服务残疾人质量的效益。</p> <p>目标 7：通过对机关办公用房排危整治维修改造并完成质保年限，达到延长机关办公用房使用时间和改善办公整体环境效益。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	人员及公用经费	全额保障人员工资性支出和单位正常运转	
	聘用人员工资保险及工作经费	通过保障聘用人员经费和工作经费，达到促进残疾人康复和劳动就业服务工作质量提升的效益。	
	智慧助残信息化建设经费	通过对市、县（区）、乡镇、村（社区）残疾人工作者开展“量服”培训，达到提升残疾人工作者业务能力效益；通过对“量服”信息化管理、全国残联信息化服务平台运维管理、市残联官网运维管理及 IPV6 服务管理等，实现提高服务残疾人信息化工作水平的效益。	
	乡村振兴工作经费	通过保障驻村工作人员及其工作经费，达到推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接效益。	
	残疾人事业宣传工作经费	通过组织开展全国助残日、国际残疾人日等集中宣传活动、开办手语新闻推广宣传、市级主流媒体等开展专题宣传，市级无障碍督导组开展无障碍相关法律宣传及督导工作，达到在全社会理解、尊重、支持残疾人事业和营造社会助残扶残的氛围。	

	残疾人困难救助经费		通过开展残疾人困难救助和维护残疾人权益工作,达到救助困难残疾人和解决残疾人涉诉涉法问题。				
	办公设施设备购置经费		通过开展办公设施设备采购,达到改善提高残联机关及直属事业单位服务残疾人质量的效益。				
	机关办公用房排危整治维修改造项目质保金		通过对机关办公用房排危整治维修改造并完成质保年限,达到延长机关办公用房使用时间和改善办公整体环境效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	办公室购置空调机等设施设备	≥	8	个	3
			保障参公人员、事业人员、退休人员及遗属人数	=	37	人	3
			保障聘用人员工资、保险等人数	≥	8	人	3
			残疾人困难救助人数	≥	50	人次	3
			残疾人事业宣传活动场次	≥	2	场次	3
			开办手语新闻推广宣传栏目	≥	52	期	3
			市级媒体专题宣传	≥	20	次	3
			乡村振兴帮扶工作人数	=	1	人	3
			智慧助残信息化建设网站维护	≥	4	个	3
		质量指标	办公设施设备购置合格率	=	100	%	2
			残疾人困难救助覆盖率	≥	98	%	2
			残疾人事业宣传活动开展	=	100	%	2
			乡村振兴帮扶工作完成率	=	100	%	2
			质保金支付执行率	=	100	%	2
		时效指标	完成时间	≤	2024	年	10



年度绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	残疾人生活状况改善和社会 关心支持残疾人情况	定性	显著提高	级	10
		可持续影 响指标	提高并改善残 疾人生活状况, 融入社会生活 能力	定性	持续改善	级	10
	满意度 指标	满意度 指标	残疾人及亲友 对残疾人生活 状况改善和社 会扶残助残满 意度	$\geq$	90	%	10
	成本指标	经济成本 指标	残疾人困难救 助控制额	$\leq$	0.5	万元/个	2
			挂式空调采购 成本	$\leq$	0.3	万元/个	1
			国产打印机成 本控制价	$\leq$	0.25	万元/个	1
			开办手语新闻 宣传	$\leq$	12	万元/每项目	3
			市级媒体开展 专题宣传	$\leq$	4	万元/每项目	3
			碎纸机成本控 制价	$\leq$	0.12	万元/个	1
			乡村振兴帮扶 工作经费和生 活补助控制额	$\leq$	1.82	万元/个	2

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市总工会部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,054.08	1,054.08	
年度总体目标	<p>目标 1：为 512 名劳模安排体检，一是让劳模及时掌握健康状况和规律，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 10 人以上，解决其生活中的实际困难，帮助树立信心，使其感受到党和政府的温暖。</p> <p>目标 2：根据省政府、省总工会对困难职工扶贫解困的要求，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。2023 年市本级困难职工 164 人，通过市财政资金发放帮扶资金 50 人，每人发放标准 2000 元。</p> <p>目标 3：按规定比例向四川省总工会上解工会经费；因财政未保障人员经费，使用此资金以确保市总工会机关和工人文化宫在职人员工资津贴等；因财政未保障日常公用经费，使用此资金开支日常行政运行所需。</p> <p>目标 4：通过组织开展市级劳模春节慰问工作，向 512 名市级劳模发放春节慰问金，组织 60 名劳模赴外地疗休养，达到促进劳模身心健康，增强劳模荣誉感的目的，在全社会营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围，充分体现党和政府对劳动模范的关心关爱。</p> <p>目标 5：给 2 名驻村队员发放生活补助，保障其开展工作所需的基本工作经费。激发驻村工作队员内生动力，更好地为乡村振兴工作服务。</p> <p>目标 6：发放在职人员基础绩效奖、退休人员生活补助；发放考核优秀公务员（参公人员）奖金；退休人员开展活动等。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	工会经费（710 万元）	按规定比例向省总工会上解经费；确保人员经费，保障正常运行	
	困难职工帮扶经费（10 万元）	持续开展困难职工帮扶工作	
	乡村振兴工作经费（3.64 万元）	选派 2 名驻村工作队员，按要求完成年度乡村振兴工作任务	
	人员经费及公用经费（283.27 万元）	发放在职人员基础绩效奖、退休人员生活补助；发放考核优秀公务员（参公人员）奖金；退休人员开展活动	
	困难劳模补助及劳模体检（16.2 万元）	对困难劳模开展帮扶，年内至少组织 1 批次劳模体检活动	
	市劳模疗休养及春节慰问金（30.97 万元）	开展 1 次劳模春节慰问，组织至少 1 批次劳模疗休养	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	春节慰问劳模人数	=	512	人	3
			困难职工生活救助人数	=	50	人	3
			劳模疗休养人数	=	60	人	3
			慰问困难劳模人数	≥	10	人	3
			在职职工人数	=	39	人	3
			驻村队员人数	=	2	人	3
			组织劳模体检人数	=	512	人	3
		质量指标	劳模体检覆盖率	=	100	%	2
			全面完成驻村工作任务	=	100	%	2
			完成年度慰问劳模任务	=	100	%	2
			工会经费使用规范率	=	100	%	2
			困难劳模慰问覆盖率	=	100	%	2
			困难职工帮扶覆盖率	≥	30	%	2
		时效指标	当年驻村工作完成时限	=	1	年	2
			及时发放困难劳模慰问金	≤	30	天	2
			及时支付劳模体检费用	≤	30	天	2
			困难职工帮扶完成时间	≤	1	年	2
			上解工会经费年限	≤	1	年	2
	效益指标	社会效益指标	帮扶村生活质量提升	定性	好	级	3
			对劳模身心健康的促进作用	定性	好	级	3
			坚持按规定完成上解任务	=	100	%	3
			困难职工生活水平提升	定性	好	级	2

年度绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	劳模激励政策 贯彻程度	定性	好	级	2
			职工生活水平 有效提升	定性	好	级	2
		可持续影 响指标	坚持长期关心 劳模生活	≥	1	年	2
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	机关职工满意 度	≥	95	%	2
			劳模满意度	≥	95	%	2
			所驻村群众满 意度	=	100	%	3
		帮扶对象 满意度 指标	困难职工满意 度	≥	95	%	3
	成本指标	经济成本 指标	困难劳模人均 慰问标准	=	2400	元/人·次	3
			困难职工生活 救助标准	=	2000	元/人·次	3
			劳模春节慰问 人均标准	=	1000	元/人·次	3
			工会经费预算 总额控制	=	710	万元	3
			劳模体检人均 标准	=	600	元/人·次	2
			驻村队员工作 经费标准	=	5000	元/人·次	2
			驻村队员生活 补贴标准	=	13200	元/人年	2
			劳模疗休养预 算控制数	≤	20	万元	2

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			广元市经济合作和外事局部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,275.78		1,275.78				
年度总体目标	目标 1：保障 2024 年度全局职工工资及时发放、保险及时缴纳。 目标 2：保障驻村工作顺利开展，圆满完成年度任务，全面助推我市乡村振兴工作；助力招商引资专项工作顺利开展，全面完成省市下达全年目标任务。 目标 3：保障单位日常工作正常运转，为招商引资工作提供扎实的基础保障工作。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人员经费		保障职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。				
	公用经费		保障单位办公费、印刷费、咨询费、手续费等商品服务支出、办公设备购置更新、其他资本性支出等。				
	项目经费		乡村振兴工作经费、各驻点招商分局工作经费及房租项目正常实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障全局职工工资发放	≥	47	人	5
			全省重大产业化项目招引	≥	6	个	5
			外商投资到位资金	≥	1200	万美元	10
		质量指标	保障全局工作正常运转	定性	正常	级	5
			新增开工亿元以上项目	≥	200	个	5
			预算编制准确率	≥	95	%	5
	时效指标	完成时限	=	1	年	5	

年度绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	新签约引进产 业项目	$\geq$	200	个	5
		社会效益 指标	保障全局职工 权益	定性	优	级	5
			促进本地经济 发展	定性	优	级	5
			巩固脱贫攻坚 成果	定性	优	级	5
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众 满意度	$\geq$	90	%	10
	成本指标	经济成本 指标	完成全年任务 所需财政资金	$\leq$	1275.78	万元	20

# 部门整体支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

单位：万元

部门名称		广元市政务服务和公共资源交易中心部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,640.48	1,640.48	
年度总体目标	2024 年我中心将紧紧围绕市委、市政府的决策部署以及全市拼经济搞建设主要目标，持续推进政务服务标准化规范化便利化，优化政务服务营商环境；持续深化“一网通办”前提下的“最多跑一次改革”，不断提升网上政务服务能力和水平；推动全市形成“专业咨询引导+综窗无差别受理+后台同标准办理”综合性政务服务平台体系；建立惠企政策精准推送专用系统，实现惠企政策兑现“全程网办”，惠企政策快速精准送达；深化公共资源交易“五减”，为市场主体参与公共资源交易活动提供更多便利条件；推行投资项目联合审批“改、办、督”一体化运行模式，助推项目加快开工建设、加快竣工投产；压缩热线群众诉求办理时限，全面实现热线工单全流程闭环管理，加强热点舆情信息分析研判、报告、处置，全面提升 12345 热线知晓度和影响力；通过继续开展工程建设项目招投标、政府采购、土地矿权出让等公共资源交易活动，做好全市公共资源交易活动的有力助手，为各市场交易主体提供优质高效的服务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	交易场地设施设备维护费	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。	
	政务中心综合楼日常运行费	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 2024 年度各项设施设备正常运行。	
	网络运行维护费	通过对交易场所电脑、打印机、LED、公共资源交易平台、视频监控、音视频转存系统等软件、硬件维护,确保 2024 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。	
	网络及信息系统运维费	通过对中心（含大厅）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。	
	物业管理费	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。	

年度主要任务	12345 政务服务热线运行经费		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。				
	无差别综合窗口运行经费		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。				
	乡村振兴工作经费		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 2024 年度乡村振兴各项工作任务。				
	工程建设项目审批制度改革和审批提速专项经费		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。实现助推我市工程建设项目快速落实投产，极大地改善广元营商环境，创造可复制的工程建设项目审批提速“广元经验”（通过“一窗一网一次”，工程建设项目审批 50 个工作日内办结）。				
	公共资源交易业务工作经费		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，与各地市州进行业务交流，保障全市工程建设项目有序开展，政府采购评审专家依法依规评审；土地（矿权）拍卖、转让顺利进行，为各市场交易主体提供优质高效服务。				
	基本支出		为中心机关工作人员提供工资、社保、公用经费，保障机关日常基本运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	1
			到县区督导工作次数	≥	20	次	1
			服务指南种类	≥	14	类	1
			工程建设项目交易量	≥	500	个	1
			举办会议次数	≥	5	次	1
			联合验收、上门服务次数	≥	20	次	1
			维护的交易场所面积	≥	400	平方米	1
			项目流标率	≤	8	%	1
			政府采购项目交易量	≥	100	个	1
			驻村人数	=	2	名	1



年度绩效 指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤	60	名	1
			聘用协警人员数量	≤	2	名	1
			设施设备、水电气、物业等服务面积	≥	32300	平方米	1
			维护的网络设备个数	≥	500	个	1
			维护的信息系统个数	≥	6	个	1
			维护网络专线个数	≥	3	个	1
			物业公司服务人数	≥	35	名	1
			政务大厅设施设备维护数	≥	180	个	1
			综窗服务部门	≥	35	个	1
			综窗受理事项	≥	1120	项	1
		质量指标	话务接通率	≥	92	%	1
			话务事项按时办结率	≥	99	%	1
			交易场所提供的设备质量	定性	好	级	1
			培训合格率	≥	98	%	1
			聘用人员考核合格率	≥	99	%	1
			设施设备正常运行率	≥	90	%	1
			完成年度帮扶工作任务	≥	90	%	1
			网络设备及网络系统平台正常运行率	≥	90	%	1
			物业服务合格率	≥	90	%	1
			业务办件准确率	≥	95	%	1
			政务服务大厅整洁度	≥	90	%	1
			自助服务设备便民度	≥	95	%	1

年度绩效 指标	产出指标	时效指标	工程建设项目 审批时限	=	50	天	1
			聘用人员工 资、社保、公 积金等支付时 间	=	12	月	1
			设备故障及时 修复天数	≥	5	天	1
			诉求办理时限	≤	3	天	1
			网络故障应急 处理天数	≤	3	天	1
			网络及信息系 统维护期	=	12	月	1
			物业服务期限	=	12	月	1
			综合大楼保运 转各项工作完 成时间	≤	12	月	1
	效益指标	经济效益 指标	农村经济产业 推广率	≥	90	%	2
			为市财政增加 非税收入	≥	1000	万元	2
		社会效益 指标	公共资源交易 服务水平提升 度	≥	10	%	2
			农民对农村经 济发展政策知 晓率	≥	95	%	2
			人民群众“最 多跑一次”事 项达标率	≥	90	%	3
			人民群众诉求 解决率	≥	90	%	2
			提高中小企业 在市场竞争中 的参与度	≥	60	%	3
			优化营商环境 提升度	≥	10	%	2
			政务服务水平 提升度	≥	10	%	2
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	办事群众满意 度	≥	98	%	3

年度绩效 指标	满意度 指标	帮扶对象 满意度 指标	帮扶村村民对 驻村工作满意 度	$\geq$	95	%	4
		满意度 指标	工作人员满意 度	$\geq$	98	%	3
	成本指标	经济成本 指标	公用经费支出	$\leq$	88.44	万元	7
			人员经费支出	$\leq$	621.66	万元	7
			项目经费支出	$\leq$	930.38	万元	6

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市天然气综合利用工业园区管委会部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	518.43	507.64	10.79
年度总体目标	重点项目投资额；协调推进天然气勘探开发钻井；项目前期工作推进情况；新开工项目数；项目储备情况；年度实现产能情况；年度新增探明储量情况等。；承办市政府交办的其他事项。；天然气产业工业总产值；增加值增速；新进规企业；完成工业项目投资额；发展天然气用户数量；天然气系统税收额；新增就业人数；对全市工业生产总值贡献；对天然气园区管理和建设；等等。；紧紧围绕企业安全生产主体责任落实，按照党政同责、一岗双责和企业五落实五到位的总体要求，大力推进“安全生产宣传月”、“排险除患专项整治”、“安全生产培训”“安全生产三年行动”等重点工作，注重双重预防机制成果运用，全面建立清单制管理，强化安全基础，加强安全监管，全面完善安全生产长效机制。紧紧围绕管道保护企业主体责任落实，按照党政同责、一岗双责和五落实五到位的总体要求，大力推进“油气输送管道安全生产3年攻坚”、“管道排险除患专项整治”、“管道保护培训”“油气输送保护重大项目协调”等重点工作，注重双重预防机制成果运用，全面建立油气输送管道清单制管理，强化安全基础，加强安全监管，全面完善管道保护长效机制。；领导外出招商次数；参加各级重要招商活动次数；引进亿元以上项目数；引进市外到位资金数；开展投资宣传等工作；产业产值、税收及到位资金等。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	项目投资推进和天然气勘探开发	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2024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，实现四川能投广元燃机工程项目竣工投运。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。	
	天然气产业招商引资	一是洽谈项目10个（自主洽谈项目4个，参与洽谈项目6个）；二是签约亿元以上项目3个（其中5亿元以上项目1个）。	
	天然气产业发展	1 全市天然气系统实现规上工业总产值60亿元，实现工业利润8亿元；规上工业增加值增速3%；完成工业项目投资25亿元；协调落实用气指标6亿方（新增工业用气量1000万方），新发展天然气民用户2.5万户，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。等等。	
	管道保护执法安全生产工作	紧紧围绕党政同责、一岗双责的要求，履行安全生产监管职责。督促指导企业履行企业主体责任和法人安全生产第一责任人职责。认真做好“安全生产宣传月”、“12.4法制宣传日”等宣传活动。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。加强业务技能和干部能力素质培训，提升安全监管能力。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。	
	人员经费及日常公用经费	保障机关平稳运行，人员工资福利足额发放。	

	天然气园区规划建设		协助旺苍嘉川、苍溪紫云做好化工园区规划认定工作。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。				
	乡村振兴		派驻苍溪县元坝镇峰平村工作队队员 1 人，完成 2024 年度乡村振兴工作任务，驻村工作天数达标。				
	固定资产采购		购置国产打印机 2 台，投影仪 1 台，保障信息安全和机关正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	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	1
			到行业协会、科研机构、高校开展对接次数	≥	6	次	1
			到中石油中石化国家管网协调争取用气指标	≥	600000000	立方米	2
			发展天然气用户数	≥	2.5	万户	1
			分管领导外出招商次数	≥	12	次	1
			赴园区协调指导规划建设次数	≥	4	次	1
			开展安全生产宣传月活动次数	≥	2	次	1
			安全生产和管道保护监督检查次数	≥	15	次	1
			采购打印机数量	=	2	台	1
			采购投影仪数量	=	1	台	1
			参加重大招商活动次数	≥	4	次	2
			参加专业培训学习次数	≥	1	次	1
			储备项目	≥	10	个	1
			到企业开展生产运行调度、安全检查次数	≥	12	次	2

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	开展天然气产业专题调研个数	≥	3	个	1
			派驻驻村人数	=	1	人	1
			洽谈项目个数	≥	10	个	1
			协调推进重点项目建设个数	=	4	个	1
			协调完成新建管道年输气量	≥	300000000	立方米	1
			协调重大项目涉及管道迁改	≥	10	次	1
			引进亿元以上项目个数	≥	3	个	2
			印制宣传资料	≥	2000	份	1
			召开工作会议	≥	1	次	2
			开展法制宣传活动次数	≥	1	次	1
			争取天然气勘探开发钻井数量	≥	4	个	1
			制作天然气产业投资服务指南数量	≥	1500	册	1
			主要领导外出招商次数	≥	8	次	2
			驻村天数	≥	264	天	1
			做好园区规划协调服务工作次数	≥	6	次	1
		质量指标	购入打印机合格率	=	100	%	1
			年初目标任务完成率	≥	95	%	1
		时效指标	目标完成时间	≤	12	月	1
	效益指标	经济效益指标	签约资金金额	≥	10	亿元	1
			实现天然气系统税收金额	≥	6	亿元	1
			完成工业项目投资	≥	25	亿元	1
			协调推进重点项目完成投资金额	≥	10	亿元	1

年度绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	储备项目总投资	≥	150	亿元	2
			工业总产值	≥	60	亿元	1
		社会效益 指标	保障全市民用和工业用气	定性	优	其他	1
			提升管道沿线群众安全意识	定性	优	其他	1
			新增就业人数	≥	200	人	1
			园区管理体系更加健全完善	定性	优	其他	1
			增加值增速	≥	3	%	1.5
			助推广元经济社会高质量发展	定性	优	其他	1.5
			保障单位信息安全、正常运转	定性	优	其他	1
		生态效益 指标	加快天然气资源优势转化	定性	优	其他	1
			加强油气长输管道沿线生态环境的保护	定性	优	其他	1
		可持续影响 指标	保障单位长期正常运行	定性	优	其他	1
			扩大清洁能源占比，促进“双碳”目标逐步实现	定性	优	其他	1
			提升天然气园区的安全监管水平	定性	优	其他	1
			延长天然气产业链，提升产业规模	定性	优	其他	1
			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	优	其他	1
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	招商企业满意率	≥	95	%	2
			帮扶对象满意率	≥	95	%	1
			服务企业满意率	≥	95	%	2
			使用人员满意率	≥	95	%	1

年度绩效 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	%	2
			项目业主满意 率	≥	95	%	2
	成本指标	经济成本 指标	固定资产采购	=	3.2	万元	2
			管道保护执法 安全生产工作	=	8	万元	3
			天然气产业发 展	=	9	万元	3
			天然气产业招 商引资	=	43.65	万元	3
			天然气园区规 划建设	=	2	万元	3
			乡村振兴	=	1.82	万元	3
			项目投资推进 和天然气勘探 开发	=	8	万元	3



# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		中共广元市委群众工作局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	583.76	583.76	
年度总体目标	1、保障干部职工工资、社保、绩效支出不拖欠； 2 完善市领导接访、批示事项办理反馈制度，探索实行定向“约访”、诉求核查、现场处置的高效接访机制。进一步强化基层基础，大力推行“乡镇吹哨、部门报到”，全市 80%以上的乡镇（街道）建立信访工作联席会议机制； 3、开展“马上办、限时办、盯着办”、“上一线、下访点、化积案”、“大接访、大督查、大调研”活动，深入推进“走好网上群众路线”工作； 4 将集中治理重复信访作为全年工作重中之重，按照“统筹推进、分线作战、包片督导、专人联络、县区负责”模式，一案一策研究化解措施、明确化解时限； 5 强化特殊利益群体日常教育和综合化解，切实管控信访稳定苗头隐患；建立进京到省走访突发事件应急处置机制，加强北京、成都和市行政中心信访秩序管理。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	信访远程视频服务	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；	
	信访场所安保经费	1、聘用安保人员 3 名； 2、维护信访场所秩序； 3、对过激信访行为，突发信访事项处置，确保机关工作人员及来访群众安全；	
	处理违法上访工作经费	1、越级非访群众、群体处置稳控工作经费保障到位； 2、开展信访法治化宣传； 3、实现违法上访高效处置；	
	人员经费	保证单位人员工资、社保、养老保险、住房公积金、工会经费、福利费和相关办公差旅经费等。	
	特殊疑难信访资金	1、用于信访听证会，邀请专家、律师、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； 2、保障“三跨三分离”、特殊信访事项、疑难复杂信访事项化解；	
	信访维稳信息费	1、保障书记市长信箱及正常运行，并支付年度维护费； 2、保障全国信访信息系统使用正常、信息安全； 3、机场、铁路信访人出港信息通报机制运行费。	

年度主要任务	法律顾问费		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；				
	乡村振兴工作经费		1、落实驻村补贴每天 5050 元/人； 2、落实帮扶工作经费 50 元/人； 3、确保年度帮扶任务完成；				
	日常公用支出		保证单位工作正常运行，工作顺利开展。				
	信访值班工作经费		保障在京、在蓉信访值班差旅费支出。				
	困难信访问题化解稳控救及帮扶助资金		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、且存在一定道理，依据现在政策无法解决的信访事项，推动案结事了，息诉息访；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	工资保障人数	=	26	人	5
			网络投诉、信访信息系统平台运行保障	≥	98	%	5
			信访处置化解	≥	90	%	5
			驻村人数	=	2	人	5
		质量指标	投诉平台及信访远程视频应用	≥	95	%	5
			违法上访处置	≥	95	%	5
			信访件按期办结率	≥	98	%	5
			驻村天数	≥	21	天	5
	效益指标	社会效益指标	越级走访下降	≥	5	%	3
			社会矛盾减少	≤	30	%	4
			维护社会稳定	≤	10	%	4
			信访群众息访罢诉	≥	20	%	3
		可持续发展指标	帮扶对象增收	≥	10	%	3
			信访秩序良好	≥	90	%	3

年度绩效 指标	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	信访群众满意 度	$\geq$	90	%	5
		帮扶对象 满意度 指标	帮扶群众满意 度	$\geq$	95	%	5
	成本指标	经济成本 指标	公用预算资金 控制数	$\leq$	63.28	万元	6
			人员预算资金 控制数	$\leq$	433.05	万元	8
			特定项目预算 资金控制数	$\leq$	87.43	万元	6

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市城市管理行政执法局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	4,394.91	4,394.91	
年度总体目标	<p>以“崇法善治、服务人民”城管精神为指导，践行为人民管好城市的使命担当，进一步理清工作思路、细化工作举措，推动新时代城市管理行政执法、城乡环境综合治理、爱国卫生工作高质量发展。</p> <p>1. 保人员工资、保部门运转；</p> <p>2. 持续强化城市精细化管理。持续实施市容环境规范整治行动，抓好占道经营、车辆乱停放、社会生活噪音、流浪犬只、扬尘污染等治理，开展户外广告清理，优化调整道路临时停车泊位，规范车辆停放秩序，方便群众出行。提升城管信息化建设，城管智慧化建设，让城市更干净、更有序、更安全；</p> <p>3. 严格规范公正文明执法。进一步规范行政执法，修订完善行政处罚案件办理等程序，认真执行行政执法“三项制度”，加强与住建、自然资源等部门协调联动，集中力量查办违法分包、转包，燃气安全等典型案例。开设执法业务微课堂、岗位大练兵，培养一批办案能手、执法标兵，增强执法队伍依法行政本领；</p> <p>4. 深入抓好城乡环境综合治理。打好城乡垃圾处理设施建设“三推”工作收官战，不断健全“户分类、村收集、乡镇转运、市县处理”体系，全市行政村收运处置体系覆盖率保持在 100%。实施城乡环境综合治理提升行动，营造干净整洁优美的城乡环境；</p> <p>5. 着力提升生活垃圾分类质效。健全垃圾分类收运处理体系，促进垃圾源头减量、资源化利用。广泛开展宣传教育和志愿服务活动，持续提高社会公众分类意识；</p> <p>6. 扎实开展爱国卫生运动。认真贯彻落实习近平总书记关于爱国卫生运动的重要批示指示精神，有针对性开展爱国卫生活动，倡导文明健康绿色环保的生活方式。大力开展卫生细胞建设，抓好病媒生物防制，全面推进环境卫生综合整治，清除“四害”孳生地，加大药物消杀力度，病媒生物密度控制在国家标准之内；</p> <p>7. 持续优化营商环境。坚持服务优先，规范管理行为，抓好“双随机、一公开”联合监管。指导企业开展信用修复，最大力度支持市场主体发展，及时回应社会关切，优化完善 12345 热线诉求，持续提升政务服务质效。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	保工资	严格执行人员编制管理制度、工资管理制度和财政关于各种津贴、补贴、奖金、福利待遇等规定，按时发放人员工资。	
	道路扬尘视频监控运维项目工作	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。	
	市城区定点祭祀工作	通过购买第三方服务的方式，在市城区搭设祭祀祭祀棚，倡导文明祭祀新风。	
	保运转	严格落实“过紧日子”十三条措施，保障部门运转。	
	保障协管员待遇	按时发放协管员工资，保障待遇水平。	

年度主要任务	数字化城管信息工作		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。				
	乡村振兴工作		用于保障驻村人员待遇。				
	城市管理执法工作		纠制占道经营等影响市容市貌的行为，增设机动车临时停车泊位、设置非机动车停放栏点，加强中高考期间禁噪、定点祭祀管理和油烟、扬尘治理，严格城管执法。				
	流浪犬只收养工作		对走失犬只、流浪犬只、养犬人送交的犬只、因养犬人违规养犬被暂扣的犬只进行收容处置；加强卫生防疫等日常管理工作，畅通犬只领养渠道，维持良好工作秩序。				
	火车站站前管理工作		创新开展联合执法，高效提供站前服务，保障火车站站前广场及周边市容良好秩序。				
	市城区公共区域病媒生物防制药品及消杀工作		结合爱国卫生活动月，坚持把除“四害”作为爱国卫生工作重要内容，广泛发动群众，大力开展环境卫生综合治理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	拆除广告牌	≥	400	个	2
			城管通数量	=	20	部	2
			非机动车划线、标示标牌	≥	200	个	1
			火车站反恐防爆演练	≥	48	次/年	1
			火车站公益广告及标识	≥	50	条	2
			火车站进出站口电梯	≤	5	部	1
			清理违规摆摊设点	≥	100000	处	2
			清理小广告、“牛皮癣”	≥	10000	张	1
			全年保证进出站口电梯正常运行天数	≥	350	天	1
			犬只	≤	300	只	1
			手持执法终端警务通数量	=	17	个	1
			数字化城市管理信息系统每天上报件数量	≥	60	件	1
			查处违停车辆（贴单量）	≥	100000	张	1
			饲养员	=	2	名	1

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村人员	=	4	名	1
			乡镇工作补贴周期	=	12	月	1
			协管员	≤	220	名	2
		质量指标	12345 热线工单按时办结率	=	100	%	1
			12345 热线工单受理率	=	100	%	1
			“四害”密度	定性	控制/不控制	级	1
			补贴发放率	=	100	%	2
			环境质量	定性	提高/降低	级	1
			犬只收养中心运转效率	定性	高/中/低	级	1
			数字化城市管理信息系统案件结案率	≥	90	%	1
			协管工资发放覆盖率	=	100	%	1
			验收祭祀棚材料	定性	合格/不合格	级	1
			渣土车辆抛洒行为抓拍固证率	≥	90	%	1
			执法工作运转效率	定性	高/中/低	级	1
			重点工地施工扬尘行为抓拍固证率	≥	90	%	1
			重点路段车辆违停行为抓拍固证率	≥	90	%	1
			驻村人员生活质量保障率	=	100	%	2
			火车站站前广场运转效率	定性	高/中/低	级	1
		时效指标	工资发放月份	=	12	月	1
	效益指标	经济效益指标	帮扶村产业发展	定性	提高/降低	级	0.5
			人力执法成本	定性	提高/降低	级	0.5

年度绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	协管员收入保障率	定性	优/良/中/差	级	1
		社会效益 指标	城市管理事件处置效率	定性	提高/降低	级	0.5
			城市市容市貌	定性	优/良/中/差	级	1
			火车站周边客运秩序	定性	优/良/中/差	级	0.5
			火车站周边市容市貌秩序	定性	优/良/中/差	级	1
			就业率	定性	提高/降低	级	1
			垃圾分类氛围	定性	提高/降低	级	0.5
			犬吠扰民、犬只伤人、流浪犬只聚集、不文明养犬等行为发生率	定性	提高/降低	级	1
			乡村面貌	定性	提高/降低	级	1
			农民生活水平	定性	提高/降低	级	1
		生态效益 指标	餐饮油烟、噪声污染率	定性	提高/降低	级	1
			城市道路抛洒扬尘、建筑工地施工扬尘污染率	定性	提高/降低	级	1
			绿色低碳发展率	定性	提高/降低	级	1
			生态保护率	定性	优/良/中/差	级	1
			维护社会公共秩序，维护良好城市环境	定性	优/良/中/	级	1
		可持续发展 指标	数字化城市管理水平	定性	提高/降低	级	0.5
			文明城市创建度	定性	优/良/中/差	级	1
			文明祭祀氛围度	定性	优/良/中/差	级	1
			建立健全流浪犬只管理常态工作机制	定性	优/良/中/差	级	1

年度绩效 指标	效益指标	可持续影响指标	平安广元”建设率	定性	优/良/中/差	级	1
			乡村振兴战略推动率	定性	提高/降低	级	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 热线单办理结果满意度	≥	95	%	0.5
			火车站旅客对火车站电梯等公共设施服务满意度	≥	80	%	0.5
			祭祀群众对祭祀点搭设满意度	≥	95	%	0.5
			群众对城管案件查处满意度	≥	85	%	0.5
			群众对流浪犬只收养工作的满意度	≥	80	%	0.5
			市民对火车站市容市貌、社会秩序满意度	≥	95	%	0.5
			市民对消杀效果满意度	≥	90	%	0.5
			市民对扬尘污染受理满意度	≥	95	%	0.5
			协管员待遇满意度	≥	90	%	0.5
			驻村人员对补贴待遇满意度	≥	98	%	0.5
	成本指标	经济成本指标	水电费	≤	0.5	万元	0.1
			系统耗材日常消耗, 设备更换、维修费用	≤	4	万元	1
			油烟、噪声技术检测、标志标牌制作等其他商品服务	≤	7	万元	1
			执法车辆油料费、维修费及年审费	≤	21.07	万元	1
			中心运作, 公益广告制作及零星市政公共服务设施维护	≤	3.25	万元	1
			租赁费	≤	2	万元	0.1
			电梯维修维保费	≤	6.75	万元	1



年度绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	定点祭祀购买 第三方服务搭 设祭祀棚成本 （清明、中元 节等）	≤	30	万元	1
			狗粮	≤	6	万元	1
			购买油漆、清 洗剂、刷子等 专用材料费	≤	5	万元	1
			固话费、办公 费	≤	14800	元	1
			合计协管员包 干经费	≤	1100	万元	1
			火车站进出站 口电梯电费	≤	10	万元	1
			链路系统费 （12 个月）	≤	1900	元/月	1
			每名协管员工 包干经费	=	50000	元/人	1
			灭鼠、灭蚊蝇、 灭蟑螂：毒饵 法和喷洒法药 物、人工及器 械成本	≤	60	万元	1
			犬只打印档案 费，中心运行 办公及维修费 等	≤	2.5	万元	1
			生活补助	=	13200	元/人	0.6
			手套，口罩， 防护衣，疫苗 等专用材料	≤	1	万元	1
			通信链路费 （含服务器、 存储设备托管 费用，设备用 电费用）	≤	26	万元	1
			帮扶工作经费	=	5000	元/人	0.2
			拆除人工及捕 捉犬只劳务费	≤	5	万元	1
			城管通通信费 用（12 个月）	≤	5200	元/月	1

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市退役军人事务局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,082.29	2,067.77	14.52
年度总体目标	目标 1：全力做好安置就业工作。深挖安置潜力，优化安置渠道，确保高质量完成省下目标任务。 目标 2：全力做好优抚褒扬工作。做好剑阁县、旺苍县项目资金争取，加快推进正在实施的项目建设进度。强化褒扬纪念政策法规学习，确保各类褒扬纪念活动高标准高质量举行。 目标 3：全力推进双拥模范城创建。聚焦全国双拥模范城创建目标，持续做好双拥文化阵地建设，着力打造本地双拥品牌，持续开展各类拥军优属活动，营造浓厚的双拥氛围。 目标 4：全力抓好涉军信访维稳工作。着力巩固重复访治理和积案化解工作成果，高效完成退役军人事务部交办重复访化解，有序组织开展全市退役军人系统信访问题源头治理三年攻坚行动，稳慎推进“两参”人员身份认定，牢牢守住安全稳定底线。 目标 5：持续加强干部队伍纪律作风建设，常态开展岗位业务练兵活动，增强干部职工业务能力。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	乡村振兴工作经费	完成年度乡村振兴工作任务。发展特色产业，提高农民收入，让广大农民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感。	
	双拥优抚工作经费	通过双拥优抚工作经费项目的实施，保障工作经费支出，圆满完成 2023 年度下达的各项目标任务。	
	保障日常运行工作经费	确保光荣院正常运转的相关工作。	
	慰问经费	做好烈士遗属的慰问工作。	
	常态化联系退役军人经费	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。	
	市优抚医院业务用房租金	确保优抚医院正常运转的相关工作。	
	安置就业工作经费	1. 做好军队转业干部、退役士兵接收安置工作，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。 2. 提高退役军人社会适应能力和就业所需知识及技能，执行基本医疗保险参保和接续政策，使该部分退役士兵退休后享受相关待遇，共享经济发展成果，切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。	
	过往部队保障经费	圆满完成年度过往部队保障任务。	
	陵园绿化、设施设备维护、日常运行工作经费	完成陵园内绿化养护；完成纪念设施日常维护保养；及确保烈士陵园正常运转的相关工作。	

年度主要任务	公用经费	保障单位日常工作正常运转。
	退役军人思政工作经费	通过组织退役军人先进典型参与基层治理等方面的培训;组织系统内负责思想政治建设工作的人员到先进市州学习先进工作经验;开展党员活动,打造退役军人思想政治文化环境阵地建设;到基层挖掘、采写退役军人先进典型、“三支队伍”建设经验事迹等,做好退役军人思想引导工作。
	祭扫经费	确保清明等节日、9.30 烈士公祭活动顺利圆满完成。
	光荣返乡工作项目	做好 2024 年度春秋冬三季退役军人光荣返乡迎接相关工作,营造好“尊军、崇军、爱军”的社会氛围,增强退役军人的光荣感、幸福感和获得感,确保退役军人风光返乡、荣誉返乡和安全返乡。
	档案、保密工作经费	完成 2023 年档案及补充归档 2019-2022 年档案。
	服务保障体系建设项目	退役军人服务中心工作开展宣传、打造政治文化氛围、开展志愿者服务队活动、业务能力提升培训。
	信息化建设及网络通讯运营维护费	确保局机关办公网络、电话、视频会议等系统正常运转。
	人员经费	保障单位基本工资、基础绩效奖、五险一金等按时发放和缴纳。
	军休人员活动	落实好军休人员两个待遇,开展丰富多彩的文娱活动。
	退役军人信访维稳及法治建设工作经费	1. 研究分析全市退役军人信访工作情况,负责有关信访事项的接待、处理和答复,督查督办重大信访案件。推动建立全市退役军人事务应急联动机制,协调处理有关突发事件。 2. 负责退役军人事务相关舆情工作。 3. 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。 4. 做好规范性文件的合法性审查、备案和行政复议、行政应诉工作。 5. 为维护退役军人合法权益提供法律援助、司法救助和人民调解,提供优质的退役军人公共法律服务。 6. 提高依法行政的能力,增强政府部门公信力和执行力,更好的服务于退役军人。
	信息化建设项目	保障网络畅通,各项业务工作有序开展。
	双拥工作经费	通过组织召开党委议军会议、军政座谈会议、双拥工作领导小组全体会议、“八一”军地座谈会、双拥专题会商等会议,开展双拥宣传、打造双拥示范点位、走访慰问现役军人家庭、解决官兵“三后”问题,营造全市良好双拥氛围,促进军民团结、社会和谐。
	退役军人宣传工作经费	利用报刊、电视、网络等渠道,采取录制宣传教育片、发放宣传册、开设宣传栏、报刊电视宣传报道等方式,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹,宣传退役军人事务工作中的特色亮点,提升先进典型带动示范。
	优抚褒扬工作经费	开展优抚褒扬业务学习培训,落实抚恤优待褒扬政策,加强优抚数据精准化管理,提高服务保障能力,保障优抚对象合法权益。

年度主要任务	市委退役军人事务工作领导小组工作经费		完成省委、市委退役军人事务工作领导小组交办的各项任务。推动解决信访稳定、安置就业等退役军人重大事项。				
	广元市烈士纪念设施保护中心工作经费		完成市烈士陵园管理；全市烈士纪念设施数据平台建设和运行维护；协助全市烈士纪念设施和军人公墓建设规划、管理；协调组织、指导全市烈士纪念设施修缮保护；开展烈士相关对外交流合作等。				
	信访维稳及走访慰问工作经费项目		退役军人群体上访、越级上访、非访事件信访事项维稳及信访事项调研工作。重大节日期间对重点困难优抚对象进行走访慰问。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展 2024 年光荣返乡工作次数	≥	2	次	1
			开展各项工作调研、检查、汇报次数	≥	100	次	1
			开展烈士相关对外交流合作次数	≥	5	次	0.9
			开展志愿者服务队活动	≥	1	次	0.9
			烈士公祭场次数	=	1	场次	0.9
			陵园内绿化养护面积	=	30000	平方米	1
			市委退役军人事务工作领导小组召开会议、开展工作督查和汇报次数	≥	4	次	1
			乡村振兴帮扶村个数	=	2	个	1
			协调、指导全市烈士纪念设施修缮保护次数	≥	5	次	0.8
			信访办理及维稳处置次数	≥	120	次	1.5
			印制宣传资料	≥	3.5	万份	1.5
			优抚医院业务用房租赁面积	≥	181	平方米	1
			与广元日报社合作发表宣传信息篇数	≥	20	篇	1.5
			运营维护网站	=	1	个	1

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	运营维护系统	≥	2	套	1
			召开各项工作 会议、业务培训 次数	≥	20	次	1
			组织退役军人 参加创新创业 大赛、职业技能 大赛	≥	4	场次	1
			办公网络专线 （含办公互联 网、电子政务外 网、党政内网、 金财网专线、保 密专线、视频会 议专线等）、电 话及通信服务	≥	8	条	1
			补充归档 2019 年-2022 年档 案，归档 2023 年档案件数	≥	1000	件	1
			对市烈士陵园 开展管理工作 次数	≥	10	次	1
			对重点困难优 抚对象、烈属等 人员走访慰问 人次	≥	65	人次	1
			发送慰问短信	≥	11	万人次	1
			过往部队保障 任务	=	35000	人次	2
			祭扫活动场 次数	≥	50	次	1
			纪念设施日常 维护	≥	5	处	1
			接待讲解人次	≥	5000	人次	1
			接收完成安置 任务	≥	100	人次	1
			军休人员服务 人数	≥	119	人	1
		质量指标	接收安置和推 荐退役军人实 现就业、参加各 类创业大赛和 提升创业能力 率	≥	95	%	0.5

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	烈士纪念设施维护完成度	=	100	%	0.5
			烈士陵园日常工作完成度	=	100	%	0.5
			陵园内绿化养护完成度	=	100	%	0.5
			领导小组成员单位参会率	=	100	%	0.5
			思想政治业务人员培训率	=	100	%	0.5
			慰问工作完成度	=	100	%	0.5
			先进典型带动示范率	=	100	%	0.5
			乡村振兴工作验收合格率	=	100	%	0.5
			信访事项办结率	≥	90	%	0.5
			办公网络通信、视频会议系统、网站正常使用率	≥	95	%	0.5
			档案规范、完整度	≥	98	%	0.5
			饭菜达到饮食卫生标准、可口量足	=	100	%	0.5
			光荣返乡工作完成率	=	100	%	0.5
			光荣院日常工作完成度	=	100	%	0.5
			祭扫活动顺利完成率	=	100	%	0.5
	效益指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	2
		经济效益指标	村集体产业发展收入增长率	≥	90	%	6
	效益指标	社会效益指标	全力维护军人军属合法权益，提升军人社会地位，增强退役军人获得感、幸福感、安全感	定性	良好	级	8

年度绩效 指标	效益指标	可持续影响指标	提升退役军人事务工作依法行政能力	定性	良好	级	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥	95	%	2.5
			优抚对象满意度	≥	95	%	2.5
			职工满意度	≥	95	%	2.5
		帮扶对象满意度指标	村组干部及老百姓对驻村工作的满意度	≥	90	%	2.5
	成本指标	经济成本指标	安置就业工作经费	≤	5.00	万元	0.6
			保障日常运行工作经费	=	6.47	万元	0.8
			常态化联系退役军人经费	≤	8	万元	0.8
			档案、保密工作经费	≤	2	万元	0.5
			服务保障体系建设项目	≤	13	万元	1
			公用经费	≤	183.237016	万元	1
			光荣返乡工作项目	≤	3	万元	0.5
			广元市烈士纪念设施保护中心工作经费	≤	5.8	万元	0.8
			过往部队保障经费	=	82.99	万元	1.5
			祭扫经费	≤	7	万元	0.8
			军休人员活动	=	9.74	万元	0.8
			陵园绿化、设施设备维护、日常运行工作经费	≤	43.37	万元	1.5
			人员经费	≤	1619.832076	万元	1
			市委退役军人事务工作领导小组工作经费	≤	1	万元	0.5

年度绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	市优抚医院业务用房租金	=	6.8292	万元	0.8
			双拥工作经费	≤	5	万元	0.6
			双拥优抚工作经费	=	0.85	万元	0.5
			退役军人思政工作经费	≤	4.55	万元	0.6
			退役军人信访维稳及法治建设工作经费	≤	7.5	万元	1
			退役军人宣传工作经费	≤	4	万元	0.6
			慰问经费	≤	2.5	万元	0.5
			乡村振兴工作经费	≤	9.1	万元	0.5
			信访维稳及走访慰问工作经费项目	≤	6	万元	0.6
			信息化建设及网络通讯运营维护费	≤	19.5	万元	1
			信息化建设项目	≤	6.5	万元	0.6
			优抚褒扬工作经费	≤	5	万元	0.6



# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元市医疗保障局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,176.57	1,176.57	
年度总体目标	1、通过开展医保政策宣传活动，提升人民群众的参保意识，确保顺利完成全市医疗保险、生育保险等各目标任务； 2、通过开展医保监管专项检查及日常监督，全面规范定点医疗、医药及经办机构医疗服务行为； 3、通过健全医保经办服务体系，建立市县乡村四级医保经办体系，全面提升我市医保经办人员业务水平与服务形象； 4、通过聘请智能审核系统技术支持人员，全面完成市本级定点医疗机构所有上传结算数据信息的全面审核工作，维护医保信息系统稳定使用。 5、通过开展打击欺诈骗保等业务培训，提升监管人员监管能力，实现医保精准监管，严厉打击欺诈骗取医疗保险基金的行为，维护医保基金的安全稳定。 6、通过聘请专家开展评审服务，建立医疗服务价格动态调整机制，优化医疗服务价格，促进医疗技术水平和服务质量提升。 7、通过积极引入第三方机构开展大病审计、医保协议印制等医保服务，有效提升医保服务水平。 8、通过开展对县区医保经办业务指导工作，完成医疗保障服务标准化工程建设工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	人员经费	包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。	
	医保经办机构监管	建立健全医保经办服务监管体系，加强医保窗口标准化建设，通过实施专项行动，提升医保经办管理服务“三化”水平，持续推动经办工作高质量发展	
	公用经费	包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置更新、其他资本性支出等。	
	医保系统信息化建设运行维护	完成市本级定点医疗机构所有上传结算系统的数据信息全面审核工作，指导县区开展智能审核业务；提供网络使用服务，维持医保网络系统稳定	
	打击欺诈骗保	为打击欺诈骗保实现医保精准监管，加大医保监管宣传力度，提升监管人员监管能力，增强市民对医保监管重要性的意识，奖励举报人，以保障医保基金安全。	
	定点零售药店监管	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，切实维护参保人员的合法权益。	

年度主要任务	乡村振兴工作经费		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				
	办公实施设备购买及维修		满足机关基本办公需求，更好的推进各项工作正常开展。				
	定点医疗机构监管		加强医保监管队伍建设，提升医保监管水平和能力，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。				
	医疗保障档案规范化管理		规范档案管理，为经济活动、基金支出等提供依据和凭证。建立离退休老干部医疗保障档案。				
	医保事务中心业务经费		完成市本级参保城镇职工医疗保险、生育保险、医疗救助、异地就医等医保待遇的审核、结算，医保政策宣传工作，完成对县区、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工程建设工作。				
	医保服务工作经费		建立医疗服务价格动态调整机制；聘请专家开展评审服务；积极引入第三方机构开展各项医保服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	档案整理种类	≥	4	项	2
			购置通用设备	≥	10	个	2
			监管定点医疗机构、定点零售药店数量	≥	270	家	2
			聘请评审专家	≥	55	人次	2
			提供服务事项	≥	5	项	2
			提供人员经费保障人数	≥	41	人	2
			提供智能审核技术人员	≥	1	人	2
			医保业务培训次数	≥	7	次	2
			引入第三方机构服务个数	≥	3	家	2
			驻村帮扶干部	=	2	人	2
		质量指标	对县区经办指导检查覆盖率	=	100	%	2
			监管定点医疗机构、定点零售药店覆盖率	=	100	%	2
			经办业务培训效果	定性	优	级	5

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	举报案件查处率	=	100	%	2
			数据审核准确率	≥	98	%	2
			县区指导、调研次数	≥	15	次	2
			项目验收合格率	≥	95	%	2
		时效指标	年度各项工作任务完成时间	≤	12	月	3
			智能审核日常问题解答及处理时间	≤	3	个工作日	5
	效益指标	社会效益指标	规范定点医疗机构医疗、定点零售药店服务行为	定性	规范	级	5
			收取考核金	≥	260	万元	5
			提升医保经办机构经办能力	定性	提升	级	5
		可持续影响指标	群众医疗费用负担	定性	降低	级	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	5
		满意度指标	医保经办人员满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	保障基本运转经费	=	108.95	万元	5
			保障人员经费	≥	667	万元	5
			档案整理费用	≥	19.3	万元	5
			智能审核技术人员劳务费	≤	22	万元	5
		社会成本指标	聘请评审专家劳务费	≤	1000	元/天	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			广元市金融工作局部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	438.91		438.91				
年度总体目标	2024 年，我局将全面贯彻党的二十大精神，省委和市委决策部署，聚焦“1345”发展战略，坚持“拼经济、比发展”，接续奋进、勇于担当、开拓创新、拼搏实干，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市提供有力金融支撑。目标 1：完成中央、省市和单位乡村振兴任务，做好帮扶村乡村振兴项目规划、防返贫监测、入户调查等工作；目标 2：进一步让银政企保资源得到整合，信息得到沟通，为企业融资提供有效的路径，收到较好的效果。通过政银保担保企全方位对接，达成意向融资；目标 3：强化市区联动，履行打击和处置非法集资工作职责，有效防范和化解金融风险，优化县区金融生态环境工作；目标 4：根据《四川省地方金融监督管理局关于开展地方金融组织合规经营检查的通知》要求，聘请第三方会计事务所对全市 11 家小贷、担保公司开展合规经营检查。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人员保障经费		保证人员经费正常发放				
	项目融资工作经费		进一步让银政企保资源得到整合，信息得到沟通，为企业融资组织的融资对接会全年不少于 12 次，到省级金融机构对接工作不少于 12 次，邀请金融机构来广调研企业不少于 10 次				
	处置非法集资工作经费		强化市区联动，履行打击和处置非法集资工作职责，有效防范和化解金融风险。到社区或者通过新媒体组织防范和处置非法集资宣传全年合计不少于 6 次				
	日常运转经费		保证单位工作正常运转，工作顺利开展				
	乡村振兴工作经费		完成中央、省市和单位乡村振兴任务，做好帮扶村乡村振兴项目规划、防返贫监测、入户调查等工作				
	全市融资担保公司审计服务采购项目		按照相关法规对 11 家担保、小贷公司进行审计检查，控制地方金融组织风险				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	帮扶村农民较上年度增收户数	≥	2	户	2
			被审计公司数量	=	11	家	2

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	到国开行四川省分行、进出口银行等金融机构对接融资项目次数	≥	12	次/年	2
			防范非法集资宣传次数	≥	6	次/年	2
			金融机构来广对接次数	≥	10	次/年	2
			组织银行、民营企业融资对接活动次数	≥	12	次/年	2
		质量指标	处置非法集资处置率	=	100	%	2
			审计报告准确率	≥	98	%	2
			乡村振兴工作年度任务完成情况 检查考核达标率	≥	98	%	2
			银行、民营企业融资对接合同签订率	≥	90	%	2
		时效指标	出具审计报告时间	=	1	月	2
			处置非法集资平均时间	=	100	个工作日	2
			每月平均驻村时间	≥	20	个工作日	2
			为企业完成融资平均时间	=	15	个工作日	2
	效益指标	经济效益指标	核查企业在保余额和在贷余额、已代偿情况和不良贷款、应代偿未代偿情况等情况	定性	优	级	2
			融资企业产值增长率	≥	20	%	3
			为企业融资提供有效的路径	定性	优	级	2
		社会效益指标	担保、小贷公司合规经营率	≥	90	%	3
			签订融资合同对企业发展的影响大小	定性	优	级	2
			乡村振兴工作完成情况	定性	优	级	5

年度绩效 指标	效益指标	可持续影响指标	按照相关法规每年对担保、小贷公司进行审计检查，降低地方金融组织风险	定性	优	级	3
			改变农村落后面貌，为农民工返乡创业提供保证	定性	优	级	3
			提高群众防范意识情况	定性	优	级	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	$\geq$	95	%	5
			老百姓对乡村振兴工作开展满意度	定性	优	级	5
		满意度指标	融资者满意度	$\geq$	90	%	5
			省市及非法集资参与对处置结果满意度	$\geq$	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	驻村队员工作经费	=	5000	元/年	2
			驻村队员生活补贴	=	13200	元/年	2
			项目融资工作会议费	$\leq$	10000	元/年	2
			担保、小贷公司检查审计费用	$\leq$	50000	元/年	2
			防范非法集资宣传、处非培训、存案化解等工作办公费、印刷费、会议费	$\leq$	70000	元/年	2
			基本支出经费	$\leq$	4013800	元	2
			防范非法集资宣传、处非培训、存案化解等工作差旅费	$\leq$	30000	元/年	2
			项目融资工作差旅费	$\leq$	47100	元/年	2
			项目融资工作培训费用	$\leq$	30000	元/年	2

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			中国国际贸易促进委员会广元市委员会部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	216.61		216.61				
年度总体目标	目标 1：完成 2024 年度各项工作任务； 目标 2：乡村振兴、经贸摩擦预警点、产地签证、营商环境监测、调解中心办事处运行及各类调研、培训等活动,帮助企业防范化解经营风险，助力企业合规经营； 目标 3：积极组织企业参加展览贸易、经贸交流及投资促进活动展国内外市场，持续提升广元本地企业外向发展能力水平。 完成招商引资、开拓市场、服务企业，积极助推“广元造”特色产品走出去。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	乡村振兴工作经费		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。				
	日常运转经费		保证单位工作正常运行，工作顺利开展				
	经贸摩擦预警、产地签证、营商环境监测、调解中心办事处经费		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，做好宣传。				
	组织参加展览贸易、经贸交流及投资促进活动经费		对接“一带一路”建设和省上“川行天下”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，引进招商项目，组织广元本地企业参加国（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”西部贸促联盟举办展会、经贸促进活动，筛选并组织广元本地企业 50 余家参展参会，开拓市场、寻求合作。				
	人员保障经费		保证人员经费正常发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加涉外经贸活动	≥	1	次	2
			参展企业数量	≥	40	家	2
			发布预警信息	≥	100	条	2
			解决农户实际困难	≥	10	件	5
			解决企业困难问题	≥	5	件	5

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	举办商事法律培训	≥	1	次	5
			举办展会次数	≥	1	次	2
			外出招商引资	≥	5	次	2
			邀请企业来广考察交流	≥	2	次	5
			营商环境监测点	≥	10	家	5
			走访企业数量	≥	30	家	5
			组织参加经贸活动	≥	15	次	5
		质量指标	走访外资企业覆盖率	≥	90	%	5
		时效指标	各项任务完成时间	≤	12	月	5
	效益指标	社会效益指标	促进广元企业与各地经贸往来	定性	优	级	5
			提升广元企业外向发展能力	定性	优	级	5
			助力广元企业开拓市场	定性	优	级	5
			助力联系村乡村振兴	定性	优	级	5
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	5
			群众满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	人员保障经费预算控制数	≤	172.61	万元	5
			日常运转经费控制数	≤	27.26	万元	5
			特定项目经费预算控制数	≤	16.74	万元	5



# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广元国际铁路港管理委员会部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	797.94	797.94	
年度总体目标	贯彻党的路线、方针、政策，执行中央和省委、市委关于园区和产业功能区规划建设与发展的法律、法规，落实市委、市政府的相关决议、指示。;负责统筹港区内片区综合开发利用和项目建设管理，按规定权限承担港区基础设施、配套设施的建设管理工作。负责配合编制广元国际铁路港国土详细空间规划和专项规划、港区土地利用总体规划，负责编制报送港区建设计划和用地计划。;宣传贯彻党的纪检工作方针、政策的宣传力度，加强对干部职工纪律作风监督检查，提高党员干部遵纪守法、清廉从政意识，营造广元铁路港风清气正的干事创业环境。;负责招商引资、对外合作工作；负责制定年度投资促进工作计划，统筹组织和参加相关重大投资促进活动；负责招商项目策划、包装、宣传推介、签约落地等工作。负责招商引资调查研究、指标统计和档案归档工作；负责港区内营商环境优化工作；负责企业服务工作。;负责港区机关和企事业单位党的建设，推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设以及其他党务工作。负责港区内统战、工会、共青团和妇联等工作。;开展铁路货源市场调查工作，促进公转铁，增加铁路运输到发量。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	人员经费	保障广元国际铁路港管理委员会人员工资薪酬、社保等人员经费	
	公用经费	贯彻党的路线、方针、政策，执行中央和省委、市委关于园区和产业功能区规划建设与发展的法律、法规，落实市委、市政府的相关决议、指示。负责港区机关和企事业单位党的建设，推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设以及其他党务工作。负责港区内统战、工会、共青团和妇联等工作。	
	招商引资工作经费	围绕现代物流、商贸服务、进出口加工三大主导产业，积极参加省市重大投资促进活动，统筹外出招商5场次，洽谈项目10个以上，签约项目2个以上，签约资金1亿元以上。新开工签约项目1个以上。	
	派驻纪检组工作经费	加大贯彻落实全面从严治党工作的宣传力度,加强对干部职工纪律作风监督检查，持续营造广元国际铁路港风清气正的干事创业环境。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30次；3. 制作党风廉政建设相关展板，订购纪检监察相关书籍。	
	乡村振兴工作经费	做好昭化区昭化镇牛头村乡村振兴挂联帮扶工作，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。	
	法律顾问费	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。	

年度主要任务	项目推进工作经费		通过高质量开展项目谋划、包装、储备、争取等工作，统筹安排相关经费推动项目建设，确保项目工作稳步有序开展。				
	项目建设协调及铁路港规划工作经费		1. 协调广元高铁快运物流基地（二期）、广元国际铁路物流园、广元（中欧）国际木材物流园、普铁组团对外道路等项目实施。2. 加快推进铁路港各类规划编制和项目前期研究工作，统筹协调各项规划的衔接和实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展场地平整	=	570	亩	4
			科目调整次数	≤	10	次	2
			承办和组织各类现场调研和会议	≥	20	次	4
			聘请法律顾问人数	=	1	人	4
			洽谈项目	≥	10	个	4
			签约项目	≥	2	个	4
			签约资金	≥	1	亿元	4
			提供法律咨询服务	≥	10	次	4
		质量指标	场平工程验收合格率	=	100	%	2
			预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≥	95	%	2
		时效指标	完成时间节点	=	12	月	4
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	=	100	%	2
			脱贫户人均可支配收入	≥	9000	元	4
			运转保障率	=	100	%	2

年度绩效 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	高中低	级	4
			确保社会和谐 稳定	定性	好	级	4
			营造良好干事 创业环境	定性	好	级	4
		社会效益 指标	有效改善铁路 港交通物流条 件	定性	好	级	4
		生态效益 指标	改善区域生产 生活环境	定性	好	级	4
		可持续发 展指标	党员干部拒腐 防变能力	定性	高	级	4
			脱贫返贫率	定性	低	级	4
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员干部对工作 开展情况的 满意度测评	≥	95	%	4
			干部职工满意 度	≥	95	%	4
			货主满意度	≥	95	%	4
			项目主管部门 满意度	=	100	%	4
		帮扶对象 满意度 指标	群众满意度	≥	98	%	4
	成本指标	经济成本 指标	预算资金控制 总数	≤	797.94	万元	2

# 部门整体支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

单位：万元

部门名称		广元市利州区人民法院部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,826.66	2,826.66	
年度总体目标	2024 年我院将围绕市委区委的决策部署和全市中心工作，推动大力实施“1345”发展战略，为全面建设川陕甘区域现代化中心城市提供坚强法治保障。目标 1：做好案件审判工作，全力保障民庭、刑庭、行政庭等 6 个审判法庭和 6 个派驻法庭开展日常审判业务，提高审判质效。目标 2：做好执行案件工作，加强对案件执行的保障力度，提高执行效率和质量，最大限度减少执行申请人的经济损失，维护当事人合法权益。目标 3：做好运转保障工作，及时准确发放干警工资福利待遇，保障业务用房、业务装备设备维修，保证行政办公软硬件质量，为干警提供良好的工作环境，推动法院各项工作顺利开展。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	服装购置经费	保障法院人员服装配备，规范着装，维护司法干警良好形象	
	法警法定工作日之外加班补贴	保障法警法定工作日之外加班补贴经费	
	司法辅助人员经费（52 名）	保障 52 名司法辅助人员经费，保障法院办案人力,缓解案多人少的压力	
	案件执行业务费（办理执行类案件、扫黑除恶经费、涉诉维稳、信访资金经费	完成执行案件任务数，涉诉维稳、信访化解工作	
	司法救助	通过司法救助维护弱势群体	
	陪审员调解员经费	保障陪审及调解工作，发挥好法院调解职能	
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	
	日常运转经费	保证单位工作正常运行，工作顺利开展	
	案件审判业务费(办理受理案件、司法鉴定、翻译费、收监人员体检费等)	保障陪审及调解工作，发挥好法院调解职能	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	办理民商、行政、刑事案件数	≥	6100	件	5
			办理执行案件数	≥	1100	件	5
			保障陪审员工作经费人数	≤	140	人	2
			各类鉴定数、评估、翻译案件数	≥	85	件	5
			工资发放频次	=	12	次/年	1
			派驻法庭运转数	=	6	个	5
			陪审员培训次数	=	1	次	1
			聘任陪审员人数	≤	140	人	1
			聘用司法辅助人员数	=	52	人	3
			涉诉维稳信访案件数	≥	150	件	2
			审判法庭日常运转数	=	6	个	5
			司法救助人员数	≥	20	人	2
			诉讼调解结案数	≥	2000	件	5
			体检人数	≥	55	人次	1
			执行业务部门运转数	=	1	个	5
		质量指标	提供证据佐证资料,加大执行力度	定性	优	级	1
			执行案件执结百分比	≥	80	%	2
			结案百分比	≥	66	%	2
		时效指标	法院各项工作及时完成率	=	100	%	5
			辖区内涉诉信访维稳案件及时办理率	≥	80	%	1
			案件执行时效	≤	65	天	1

年度绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	聘用待遇保障率	=	100	%	2
			弱势群体救助率	≥	80	%	2
			社会参与度	≥	80	%	2
			当事人经济损失率	≤	60	%	2
			矛盾化解率	≥	70	%	4
		可持续影响 指标	对维护社会稳定的持续影响	定性	优	级	2
			法院调解职能体现水平	定性	优	级	2
			公正司法法律权威维护水平	定性	优	级	4
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	当事人满意度	≥	80	%	3
			群众满意度	≥	80	%	2
	成本指标	经济成本 指标	公用经费	≤	282.34	万元	5
			人员经费	≤	1537.61	万元	5
			项目经费	≤	1006.72	万元	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			广元市昭化区人民法院部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,274.87		1,274.87				
年度总体目标	1. 保障刑事、民事、行政案件审判、执行业务及办公业务的有序开展，办案数量不少于 2500 件，印发宣传资料不少于 4000 份，当年业务培训人次不少于 15 人次；2、完成法院年初预算的装备采购计划；3、完成区委区政府及上级法院交办的其他任务。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	加强信息智能化建设		升级提档诉讼服务中心，方便当事人立案；加强科技法庭建设，提升群众满意度。				
	保障单位基本运转		保障单位在职及聘用员工的工资福利及保险公积金等及时发放缴纳,提高干警工作积极性，确保审判及执行工作顺利开展。				
	提高审判执行质效		提升审判执行效率，压缩办案成本，保障诉讼当事人合法权益，营造和谐稳定的社会环境。				
	开展学习教育，增强业务能力		加强干警培训力度，提升法院队伍素质，提高业务能力和办案质量，维护司法权威，增强法院审判的社会公信力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2024 年当年受理诉讼案件数量	≥	2500	件	3
			当年业务培训人次	≥	15	人次	3
			当年印法制宣传资料数	≥	4000	份	3
			当年执结执行案件数量	≥	800	件	3
			开展未成年人法治教育次数	≥	8	次	3
			人民陪审员数量	≥	15	人	5

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	案件办结率	≥	96	%	3
			案件改发率	≤	1.5	%	3
			执行案件执结率	≥	85	%	4
		时效指标	法院各项工作及时完成率	=	100	%	5
			提升案件审判时效	≤	50	天	5
	效益指标	社会效益指标	提升司法公信力	定性	优	级	10
		可持续影响指标	营造和谐稳定的社会环境	定性	优	级	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	5
			群众满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	公用经费支出成本	≤	148.27	万元	6
			人员经费支出成本	≤	840.07	万元	6
			项目经费支出成本	≤	286.52	万元	8



# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			广元市朝天区人民法院部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	953.37		953.37				
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平法治思想，牢牢把握司法为民公正司法工作主线，常态化推进“六个实质化”，严格落实区委和上级法院部署要求，强化服务担当，深推司法改革，不断加强审判能力现代化建设，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天提供更加有力的司法保障。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	办案业务费		保证我院 2024 年审执及辅助业务工作效率,立足法院审判执行工作本职,抓手筑牢法律底线,审判执行提质增效,为社会大众提供强有力的法治保障,提升法院公信力。				
	法警法定工作日外加班补贴		提高工作效率,保障院机关及案件办理秩序井然,保障紧急事务得到有效处理,对法警正常工作时间外劳动进行补偿,保障机关安全及其他应急处置工作。				
	聘用制书记员经费		进一步落实司法责任制,重点提升审判执行质效,保障聘用制书记员工资及各类保险,进而保障全院审判执行工作提质增效。				
	日常运转经费		保障法院机关日常工作正常运行,工作顺利开展。				
	人员保障经费		保证人员经费正常发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥	160	件	4
			年度新收案件数	≥	2500	件	5
			年度执行案件受理数	≥	600	件	3
			全院审判类案件判后答疑案件数量	≥	300	件	4
			召开执行工作联席会	≥	1	次	2
			当年案件结案数量	≥	2500	件	5

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	案件办结率	≥	99	%	3
			案件发改率	≤	1.7	%	3
			服判息诉率	≥	90	%	4
		时效指标	案件办理及时完成率	≥	95	%	3
			案件审判时效	≤	37	天	4
	效益指标	经济效益指标	审判类案件解决经济纠纷标的	≥	1.5	亿元	5
			执行类案件挽回当事人经济损失	≥	0.7	亿元	5
		社会效益指标	涉及生态、野生动物保护案件结案率	=	100	%	5
			因本院审判执行问题发生重大群体性事件数量	=	0	件	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	本院干警满意度	≥	90	%	5
			社会公众满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤	130.43	万元	7
			人员经费	≤	706.66	万元	6
			项目支出	≤	116.278	万元	7

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			苍溪县人民法院部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	2,183.01		2,183.01				
年度总体目标	1. 抓好审判工作、执行工作服务全县发展大局，保障审判、执行工作的顺利开展。保障当年案件审判执行优质高效完成，提升人民法院在群众心中的形象。2. 加强法院内部建设，改善干警工作环境，提升干警工作效率。3. 对外开展法治宣传让更多的人民群众懂法、守法、依法，建设社会主义法治国家，维护社会和平稳定。4. 继续开展扫黑除恶专项斗争，维护社会安定，服务发展大局。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人员保障经费		保证人员经费正常发放				
	日常运转经费		保障法院机关日常工作正常运行，工作顺利开展				
	聘用制书记员经费		聘用制书记员工资及保险，保障聘用制书记员权益，提高聘用制书记员办事效率				
	法警法定工作日外加班补助		发放法警法定工作日外加班补贴，保障法警的工作正常开展，提高法警的工作效率				
	法院工作经费		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。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。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。宣传法治思想，建设社会主义法治社会，弘扬社会公平正义。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	接受法治宣传人次数	≥	50000	人次	10
			聘用制书记员保障人数	≥	40	人	5
			在职财政全额供养人数	=	169	人	5
			案件审结数	≥	8000	件	10
		质量指标	案件受理率	≥	95	%	5
			办公及业务用房维修合格率	=	100	%	5
			服判息诉率	≥	95	%	5
			政法装备采购达标率	=	100	%	5
		时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	5

年度绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	全面依法履行 职责，维护社会 公平正义	定性	优	级	5
		可持续发展 指标	促进维护社会 和谐稳定，保障 机关正常运转	定性	优	级	5
	满意度 指标	满意度 指标	干警满意度	≥	95	%	5
			人民群众满意 度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本 指标	公用经费	≤	276.12	万元	10
			人员经费	≤	1539.35	万元	10
			项目支出	≤	367.53	万元	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			剑阁县人民法院部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1, 809. 09		1, 749. 09		60. 00		
年度总体目标	目标 1：保障按时发放干警、聘用制书记员、聘用协警工资；警察加班补贴；按时足额缴纳职工社保、公积金等。 目标 2：保障单位正常运转，服务大局，保障审判、执行工作的顺利开展，忠实履职尽责，促进县域人文、经济向好发展，提高司法公信力。 目标 3：加强法院队伍建设，当年培训 20 人次，提升干警业务水平，提升干警工作效率。 目标 4：对外开展法治宣传 15 次，让更多的人民群众懂法、守法、依法，建设社会主义法治国家，维护社会和平稳定。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人员保障经费		保障人员经费正常发放				
	聘用制书记员经费		通过招录聘用制书记员,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,由此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资福利,激发聘用制书记员工作积极性,维护法院司法公信力。				
	法警法定工作日之外加班补贴		保障按时发放法警法定工作日以外加班补贴,实现从优待警的工作目标				
	法院工作经费		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。				
	聘用人员经费（代管资金）		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				
	日常公用经费		保障单位正常运转,工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	法官人均办理案件数	≥	160	件	3
			开展专题法制宣传次数	≥	15	次	3
			2024 年受理各类案件数量	≥	5000	件	4
			保障聘用协警人数	≥	20	人	3

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	保障聘用制书记员人数	≥	30	人	3
			保障在编干警人数	≥	82	人	3
			当年培训人次	≥	20	人/次	3
		质量指标	培训合格率	=	100	%	3
			聘用协警工作考核合格率	≥	95	%	3
			聘用制书记员业务考核合格率	≥	95	%	4
			生效案件改发率	≤	0.06	%	4
		时效指标	法院各项工作及时完成率	=	100	%	4
	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
		可持续发展指标	维护社会稳定,促进县域人文、经济向好发展	定性	优	级	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥	95	%	5
			人民群众满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	法警法定工作日之外加班补贴	≤	5.96	万元	3
			法院工作经费	≤	159.45	万元	3
			公用经费	≤	217.45	万元	4
			聘用人员经费(代管资金)	≤	60	万元	3
			聘用制书记员经费	≤	150	万元	3
			人员经费	≤	1216.22	万元	4

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			旺苍县人民法院部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	1,683.01		1,683.01				
年度总体目标	2024 年我院将紧紧围绕决策部署及全县中心工作，保证全院刑事、民事、行政等各类案件审理、案件执行、日常办公业务的正常有序开展；提高我院办案效率，保障审判质量，维护社会稳定；加强执行工作、使生效法律文书得到落实，提高司法公信力，切实保障当事人合法权益，服务保障区域经济发展。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人员经费保障		保证人员经费正常发放				
	日常运转经费		保证单位工作正常运行，工作顺利开展				
	案件审执及辅助业务经费		保证我院 2024 年审执及辅助业务工作效率，保障审判质效，保障派出法庭正常运转，提升案件审判及执行规范化、智慧化水平，切实保障当事人合法权益，服务保障区域经济发展				
	法警法定工作日外加班补贴		对法警正常工作时间外劳动进行合理补偿，保证全院审判秩序，有力保障机关安全及其他应急处置工作				
	聘用制书记员经费		保障聘用制书记员工资及各类保险，进而保障全院审判执行案件质效，保障司法责任制改革的落实				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全年执行案件受理数	≥	1000	件	5
			全年审判类案件受理数	≥	3000	件	6
		质量指标	法官人均结案数	≥	100	件	5
			全年审判类案件结案率	≥	90	%	6
			全年执行案件结案率	≥	80	%	5
			生效案件被改判发回重审率	≤	1	%	5

年度绩效 指标	产出指标	时效指标	纠纷在院时间	≤	360	天	5
			平均结案时间	≤	45	天	6
			执行案件结案时限	≤	180	天	5
	效益指标	经济效益指标	审判类案件解决经济纠纷标的	≥	3	亿元	6
			执行类案件挽回当事人经济损失	≥	1.5	亿元	5
		社会效益指标	因本院审判执行问题发生重大群体性事件数量	=	0	件	5
		生态效益指标	涉环资审判案件结案率	≥	80	%	5
		可持续发展指标	全院审判类案件判后答疑案件数量	≥	150	件	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	本院干警满意度	≥	90	%	5
			群众满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤	207.78	万元	5
			人员经费	≤	1152.75	万元	6
			项目支出	≤	322.476	万元	5



# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			青川县人民法院部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1, 130. 90		1, 130. 90				
年度总体目标	认真贯彻市委、市政府，县委、县政府的决策部署，认真履职，严格按照预算编制执行各项经费，使资金落实到位、使用规范透明、政策执行有力、对项目的监督及时准确，达到预期绩效目标。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	日常运转经费		保障单位工作正常运行，工作顺利开展				
	案件审判及辅助经费		抓好审判执行工作，充分履行审判职责，为全县发展提供有力的司法服务和保障				
	法警法定工作日之外加班补贴		抓好审判执行工作，保障庭审中的安全，完成保障法警工作以外加班福利，实现从优待警的工作目标。				
	人员保障经费		保障人员经费正常发放				
	聘用制书记员经费		通过招录聘用制书记员，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，由此完善办案组织，提高办案效率和质量，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积极性，积极协助各项审判、执行保障工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	案件受理率	=	100	%	4
			聘用制书记员数量	=	17	人	4
			人民陪审员数量	=	51	人	4
			受理各类案件数	≥	2000	件	4
		质量指标	案件办结率	≥	97	%	4
			案件改发率	≤	1. 61	%	4
			执行案件结案率	≥	98	%	4
		时效指标	案件办理及时完成率	≥	98	%	3
	案 件 平 均 结 案 时间		≤	60	天	4	

年度绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	上级法院绩效考核等次	定性	优	级	10
		可持续影 响指标	复判息诉率	$\geq$	85	%	10
			院内对聘用制 书记员考核	定性	优	级	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	$\geq$	98	%	5
			当事人对办理 结果满意度	$\geq$	98	%	5
	成本指标	经济成本 指标	公用经费	$\leq$	153.69	万元	5
			人员经费	$\leq$	816.66	万元	5
			项目经费	$\leq$	160.55	万元	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			广元市利州区人民检察院部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1, 355. 04		1, 355. 04				
年度总体目标	2024 年我院在区委和市检察院的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督下，在区政府的大力支持和区政协的民主监督下，深入落实“学习贯彻党的二十大精神，努力推进检察工作现代化”工作主线，紧紧围绕中央和省委、市委、区委重大决策部署，更加主动自觉为大局服务、为人民司法，讲政治、抓规范、提质效、强队伍，忠实履行法律监督职责，办案质效稳步提升，各项工作稳中有进。目标 1：制发文件 4000 份。目标 2：印制宣传资料 30000 份。目标 3：保障机关正常运转。目标 4：开展党建活动。目标 5：基层党组织建设。目标 6：举报线索核查。目标 7：及时更新“两微一端”，争取媒体采用量，同时完成检察日报征订。目标 8：积极组织干警培训，争取参训率达 100%。目标 9：依法办理各类案件。目标 10：召开听证会议、组织观摩庭。目标 11：开展未成年人法治教育 6 次以上。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	聘用制书记员经费		承担办案中辅助性、事务性工作，保障司改工作顺利落实，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。全年发放人数 22 人，兑现金额 110 万元。				
	法警法定工作日之外加班补贴		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。发放人数 5 人，兑现金额 4. 26 万元。				
	机关运行保障经费		依法开展各项检察工作，保障机关内设 9 个部门的各项检察工作任务圆满完成，推进各项工作得到全面提升。				
	人员保障经费		保证人员经费正常发放				
	日常运转经费		保证单位工作正常运行，工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	召开听证会议	≥	5	次	3
			征订检察日报	≥	55	份	4
			制发文件数	≥	4000	份	4
			印制宣传资料数	≥	30000	份	4

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	班子成员讲党课次数	≥	11	人次	5
			观摩庭参与人数	≥	100	人	3
			举报线索核查数	≥	10	条	5
			开展干警培训人次	≥	200	次	4
			开展未成年人法治教育次数	≥	6	次	3
			受理公诉案件数	≥	600	件	4
			受理审查逮捕案件数	≥	180	件	4
		质量指标	案件办理合格率	≥	98	%	2
			党建督察达标率	=	100	%	3
			法治教育覆盖未成年人数	≥	1	万人	4
			法治教育覆盖学校数	≥	5	所	3
			培训覆盖率	=	100	%	3
			认罪认罚适用率	≥	85	%	4
			文件印制错误数	=	0	份	3
		时效指标	案件办结率	≥	95	%	2
			党建活动及时性	定性	优	级	2
			机关后勤保障缴费及时性	定性	优	级	2
			开展支部“三会一课”及时性	定性	优	级	2
			人员福利待遇及时发放率	=	100	%	2
			新媒体信息编发及时性	定性	优	级	2
			重点日期开展法治教育及时性	定性	优	级	2

年度绩效 指标	产出指标	时效指标	开展案件线索 核查及时性	≤	3	天	2
	效益指标	社会效益 指标	涉案未成年人 帮教后再犯罪 率	=	0	人	2
			司法公信力不 断增强	定性	优	级	2
			新媒体账号关 注增长率	≥	50	%	2
		生态效益 指标	节能减排工作 是否达标	定性	优	级	2
	满意度 指标	满意度 指标	本院干警满意 度	≥	95	%	3
			社会公众满意 度	≥	80	%	4
	成本指标	经济成本 指标	公用经费	≤	178.54	万元	2
			人员经费	≤	969.44	万元	2
			项目经费	≤	207.06	万元	2

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			广元市昭化区人民检察院部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	585.60		585.60				
年度总体目标	服务大局，切实保障经济健康发展；惩治犯罪，切实营造良好社会环境；加强检察监督，切实维护社会公平正义；加强队伍建设，切实提升司法公信力。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	行政运行		保障单位在职及聘用员工的工资福利及保险公积金等及时发放缴纳，提高干警工作积极性，确保检察办案工作顺利开展。提升案件办理效率，压缩办案成本，保障案件当事人合法权益，营造和谐稳定的社会环境，助力法治昭化建设。				
	提升检察质效		保障书记员基本工作经费，确保检察办案业务顺利进行，机关日常运行政令畅通，档案管理、检察宣传等辅助办案业务优质高效，强化检察文化建设，进一步提升检察形象，为服务保障平安昭化、法治昭化建设贡献检察力量。				
	强化干警素能		加强干警培训力度，提升检察院队伍素质，提高业务能力和办案质量，维护司法权威，增强检察院检察办案的社会公信力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2024 年当年办理案件数量	≥	200	件	5
			开展未成年人法治教育次数	≥	5	次	5
			人均办理案件数	≥	10	件	5
			司法救助人数	≥	4	人	5
		质量指标	案件办结率	≥	85	%	5
			购置装备合格率	≥	96	%	5
			培训覆盖率	≥	95	%	5
		时效指标	法治宣传资料发放及时性	≤	1	天	5
			机关后勤保障缴费及时性	≤	30	天	5

年度绩效 指标	产出指标	时效指标	装备采购周期	≤	45	天	5
	效益指标	社会效益 指标	提升司法公信力	定性	优	级	5
			未成年人犯罪率是否上升	≤	1	%	5
		可持续发展 指标	营造和谐稳定的社会环境	定性	优	级	5
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	本院干警满意度	≥	95	%	5
			法治宣传活动参与人员满意度	≥	90	%	5
			提升人民群众满意度	≥	92	%	5
	成本指标	经济成本 指标	公用经费	≤	68.63	万元	5
			人员经费	≤	369.86	万元	5
			项目支出	≤	147.11	万元	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			广元市朝天区人民检察院部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	524.40		524.40				
年度总体目标	目标 1：印制宣传资料 1000 份。目标 2：保障机关正常运转。目标 3：开展党建活动。目标 4：及时更新“两微一端”，争取媒体采用量，同时完成检察日报征订。目标 5：积极组织干警培训，争取参训率达 100%。目标 6：依法办理各类案件。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	法警法定工作日之外加班补贴		保障司法警察值勤工作正常开展。				
	办案业务费		按照省市检察工作要求，全力保障和服务办案业务工作开展，维护社会公平正义，维护社会稳定，为进一步推动朝天经济健康、稳定、可持续发展而保驾护航				
	人员保障经费		保证人员经费正常发放				
	日常运转经费		保证单位工作正常运行，工作顺利开展				
	聘用制书记员经费		保障我院聘用人员工作经费及保险，提高聘用人员工作积极性，辅助员额检察官开展办案业务，提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	审查逮捕人数	≥	42	人	2
			审查起诉人数	≥	286	人	2
			印制宣传资料数	≥	1000	份	2
			征订检察日报	≥	20	份	2
			班子成员讲党课次数	≥	3	次	2
			法治教育覆盖未成年人数	≥	1	万人	2
			法治教育覆盖学校数	≥	7	所	2
			各类案件办理数	≥	500	件	2



年度绩效 指标	产出指标	数量指标	购置检察业务 技术装备	≥	10	台	2
			开展干警培训 人次	≥	38	人次	2
			开展未成年人 法治教育次数	≥	5	次	2
		质量指标	案件结案率	≥	95	%	2
			捕后不诉、诉后 无罪案件数	=	0	件	2
			购置装备合格 率	≥	95	%	2
			培训覆盖率	≥	95	%	2
		时效指标	案件办结率	≥	95	%	2
			党建活动及时 性	=	100	%	2
			兑现人员福利 待遇及时性	=	100	%	2
			机关后勤保障 缴费及时性	=	100	%	2
			开展案件线索 核查及时性	≤	3	天	2
	效益指标	社会效益 指标	未成年人犯罪 率是否上升	定性	否	级	5
			新媒体账号关 注数增加数	≥	50	人	10
		生态效益 指标	节能减排工作 是否达标	定性	是	级	5
	满意度 指标	满意度 指标	本院干警满意 度	≥	95	%	5
			社会公众满意 度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本 指标	公用经费	≤	73.39	万元	5
			人员经费	≤	387.54	万元	10
			项目支出	≤	63.47	万元	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			苍溪县人民检察院部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1, 301. 03		1, 301. 03				
年度总体目标	全面履职提升检察监督质效，坚持素质强检推进检察工作现代化，依法开展法律监督工作，保障机关有效运转、各项工作平稳有序开展，“四大检察”工作顺利开展，包括公诉、侦查监督、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，促进维护社会和谐稳定。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	检察机关运行保障经费		补充保障机关正常运转的经费				
	聘用制书记员经费及法警法定工作日之外的加班补贴		聘用制书记员工资、社会保障缴费以及检察机关司法警察的加班补助				
	检察监督（办案经费）		审判监督、案件办理等为完成检察机关法律监督业务所需发生的支出				
	人员保障经费		检察机关实有在职财政全额供养人员工资性支出、单位缴费等与遗属补助经费				
	日常公用经费		保障机关正常运转、完成日常工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	法警保障人数	=	3	人	4
			法警全年加班人次	=	288	人次	4
			机关运转保障人数	=	66	人	4
			聘用制书记员保障人数	=	17	人	4
			案件办理	≥	70	件	4
		质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	≥	95	%	4
			息诉罢访率	≥	90	%	4

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	4
			机关正常运转率	=	100	%	4
		时效指标	日常工作及时完成率	=	100	%	4
	效益指标	社会效益指标	案件监督覆盖率	=	100	%	3
			促进提高刑检、未检、公益诉讼检察等办案效率与质量	定性	优	级	5
			促进完成中心工作	定性	优	级	3
		可持续发展指标	保障机关正常运转，完成日常工作任务	定性	优	级	3
			持续保障办案安全、服务检察业务	定性	优	级	3
			促进维护社会和谐稳定	定性	优	级	3
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	%	5
			人民群众满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	公用经费总成本	≤	174.46	万元	10
			人员经费总成本	≤	944.34	万元	5
			项目总成本	≤	182.23	万元	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			剑阁县人民检察院部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,028.85		1,028.85				
年度总体目标	2024 年我院将深入践行“为大局服务、为人民司法”的初心使命，认真贯彻落实党的二十大精神，持续推进司法公平公正，维护社会和谐，充分发挥检察职能，服务中心大局，以求极致精神依法能动履职，以钉钉子精神做好各项工作。目标 1：坚持总体国家安全观，坚决维护国家政治安全和公共安全，依法严惩暴力犯罪、涉众型经济犯罪，维护人民群众生命财产安全；目标 2：紧紧围绕服务保障大局的工作主线，积极融入成渝双城经济圈建设，坚决打击经济金融、乡村振兴和环境保护领域的犯罪。平等保护企业合法权益，积极运用检察综合类建议，促进优化法治化营商环境，积极服务经济社会高质量发展；目标 3：做好“四大检察”“十大业务”，强化法律监督；目标 4：狠抓政治能力建设、业务能力建设，全面从严治检，建设忠诚干净担当的政法队伍。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	聘用制书记员经费		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。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，积极协助。				
	法警法定工作日之外加班补贴		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。				
	机关运转和检察工作经费		保障广元市预防职务犯罪警示教育（剑阁）基地和办公大楼的正常运转，补足日常公用经费，较好完成乡村振兴和各项检察工作，促进县域人文、经济向好发展，提高检察公信力。				
	人员保障经费		保障人员经费正常发放				
	日常运转经费		保证单位工作正常运行，工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	班子成员讲党课次数	≥	2	人/次	1
			举报线索核查数	≥	1	条	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展干警培训次数	≥	5	次	1
			受理案件数	≥	200	人	1

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	受理审查逮捕案件数	≥	50	人	1
			征订报刊杂志	≥	100	份	1
			制发文件数	≥	2000	份	1
		质量指标	法定期限案件办结率	=	100	%	5
			基层党组织建设合格率	=	100	%	1
			文件印制错误率	=	0	%	1
		时效指标	党建活动及时性	=	100	%	1
			法定期限内案件办结率	=	100	%	1
			机关后勤保障缴费及时性	=	100	%	1
			开展案件线索核查及时性	≤	3	天	1
			人员福利待遇及时发放率	=	100	%	1
			文件编发印制及时率	=	100	%	1
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	定性	优	级	4
		生态效益指标	加强公益诉讼案件办理，推进生态保护	定性	优	级	4
		可持续影响指标	持续助力乡村振兴	定性	长期	级	4
			持续发挥法律监督职能	定性	长期	级	4
年度绩效 指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平	定性	长期	级	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
			本院干警满意度	≥	90	%	5

	成本指标	经济成本 指标	公用经费	≤	131.39	万元	5
			人员经费	≤	715.52	万元	10
			项目经费	≤	181.94	万元	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			旺苍县人民检察院部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	924.74		924.74				
年度总体目标	1. 不忘初心、牢记使命，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，为大局服务、为人民司法。 2. 敢于监督、善于监督，严格公正司法，在推进法治旺苍建设中恪尽法律监督职责。 3. 谦虚谨慎、艰苦奋斗，坚定不移全面从严治检，锻造适应新时代要求的高素质检察队伍。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	法警法定工作日之外加班补贴		保障司法警察执勤工作正常开展,保障了检察院干警工作日之外加班合理补贴，提高了干警工作积极性。				
	检察监督		依法实施法律监督，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。				
	人员经费保障		保证人员经费正常发放。				
	日常经费保障		保证单位工作正常运行，工作顺利开展。				
	聘用制书记员经费		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的工资，保障书记员的日常开支等方面。按照每人每年 5 万元保障。				
	两房运行		提供良好的办案环境，保障办案安全。包含两房外墙、围墙修补，所需成本≤10 万元。				
	乡村振兴经费		保障驻村工作队 3 人工作的正常开展，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	办理行政检察案件	≥	30	件	4
			保障驻村工作队补贴人数	=	3	人	4
			办理各类审查逮捕、审查起诉案件	≥	260	件	4
			办理公益诉讼案件	≥	40	件	4
			办理民事检察案件	≥	66	件	4
			办理刑事诉讼监督	≥	13	件	4

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	机关后勤保障 缴费及时性	=	100	%	2
			检察建议回复 落实率	=	100	%	2
			检察人员履职	≥	90	%	2
			开展案件线索 核查及时性	≤	3	天	2
			提高办案效率	≥	50	%	2
			案件办结率	≥	95	%	2
			兑现人员福利 待遇及时性	=	100	%	2
			法治宣传资料 发放及时性	=	1	天	2
	效益指标	社会效益 指标	促进检察工作 稳步提升	定性	优	级	6
			改善机关形象, 发挥党组织核 心堡垒作用	定性	优	级	7
		可持续影 响指标	提升基层组织 服务群众的能力	定性	优	级	7
	满意度指 标	满意度 指标	本院干警满意 度	≥	95	%	3
			当事人申请监 督办理结果满 意度	≥	90	%	4
			法治宣传活动 满意度	≥	90	%	3
	成本指标	经济成本 指标	公用经费	≤	123.94	万元	6
			人员经费	≤	647.56	万元	7
			项目支出	≤	153.23	万元	7



# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			青川县人民检察院部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	717.13		717.13				
年度总体目标	2024 年我院在县委和市检察院的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督下，深入贯彻落实“学习贯彻党的二十大精神，努力推进检察工作现代化”工作主线，紧紧围绕中央和省委、市委、县委重大决策部署，更加主动自觉为大局服务、为人民司法，讲政治、抓规范、提质效、强队伍，忠实履行法律监督职责，办案质效稳步提升，各项工作稳中有进。目标 1：保障机关单位正常运转，各项工作顺利开展。目标 2：按时兑现干警工资福利。目标 3：保障法警法定工作日之外加班补助准时发放。目标 4：保障聘用制书记员工资及保障等费用正常缴纳。目标 5：保障失管未成年人救助资金及时兑现。目标 6：保障机关内设部门正常运转。目标 7：保障各部门完成年度目标任务数。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	机关运行保障经费		依法开展各项检察工作，保障机关内设部门各项检察工作任务圆满完成，推进各项工作得到全面提升。				
	人员保障经费		保证人员经费正常发放。				
	失管未成年人司法救助项目		完成 2024 年失管朱成年人司法救助保障工作。				
	法警法定工作日之外加班补助		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。				
	聘用制书记员经费		承担办案中辅助性、事务性工作，保障司法改革工作顺利落实，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。				
	日常运转经费		保证单位工作正常运行，工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	班子成员讲党课次数	≥	2	次	2
			举报线索核查数	≥	1	条	2
			开展干警培训次数	≥	60	次	2
			受理公诉案件数	≥	200	件	2
			受理审查逮捕案件数	≥	120	件	2
			印发文件数	≥	3000	份	2

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	印制宣传资料数	≥	20000	份	2
			征订检察日报	≥	50	份	2
		质量指标	法治教育覆盖未成年人率	≥	98	%	2
			法治教育覆盖学校率	≥	98	%	2
			接受党建督查是否达标	定性	优	级	2
			培训覆盖率	≥	98	%	2
			文件印制错误率	=	0	%	2
			召开听证会议完成率	≥	99	%	2
		时效指标	案件办结率	≥	95	%	1
			党建活动开展时间	=	12	月	1
			机关后勤保障缴费及时性	=	100	%	1
			及时开展“三会一课”	≥	12	次	1
			及时开展案件线索核查天数	≤	3	天	1
			新媒体信息编发及时性	≤	24	小时	1
			重点日期开展法治教育及时性	≥	99	%	4
	效益指标	社会效益指标	未成年人犯罪率是否上升	定性	优	级	10
		生态效益指标	节能减排工作是否达标	定性	优	级	10
	满意度指标	满意度指标	本院干警满意度	≥	95	%	5
			法治宣传活动参与人员满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤	93.14	万元	5
			人员经费	≤	482.26	万元	10
			项目经费	≤	141.72	万元	5

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			广元市口岸和物流发展中心部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	299. 50		299. 50				
年度总体目标	全年航线数量和时刻实现提升，行业领域安全生产平稳运行，民航数据分析报告和社会物流统计报告如期发布，建立完善的信息化系统。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	社会物流和物流业相关指标统计		开展社会物流和物流业相关指标统计企业调查和培训, 发布社会物流季度报告。				
	信息化系统建设		建立完整的视频会议系统、协同办公系统和中心门户网站。				
	航线开发和市场营销		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。				
	民用航空安全监管		民航安全监管到位，行业领域安全生产平稳运行。				
	民航数据(信息)分析		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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发布民航信息数据分析报告（季度、年度）	≥	5	份	10
			发布社会物流和物流业相关指标统计报告	≥	5	份	10
			航空领域企业安全生产监管，开展净空巡查	≥	24	次	5
			建立完整信息化系统	≥	3	套	5
			旅客吞吐量大幅提升	≥	50	万人次	10
			效益指标	社会效益指标	民用航空安全意识增强	定性	优
	航线市场营销有数据保障	定性			优	级	4
	口岸物流惠民政策宣传到位	定性			优	级	4

年度绩效 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	定性	优	级	4
			全市航空市场健康有序发展	定性	优	级	4
	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	$\geq$	80	%	2
			旅客满意度	$\geq$	80	%	2
			民用航空领域企业责任落实	$\geq$	80	%	2
			全市物流企业满意度	$\geq$	80	%	2
			物流企业、工业企业、批零企业满意度	$\geq$	80	%	2
	成本指标	经济成本 指标	商品和服务支出	$\leq$	80	万元	20