

内部资料
会后收回

广 元 市

2024 年市级部门预算项目支出绩效目标（草案）

上册

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.....	8
3. 广元市公安局利州区分局.....	30
4. 广元市公安局机场分局.....	32
5. 广元市公安局经济技术开发区分局.....	36
6. 广元市公安局宝珠寺分局.....	38
7. 广元市公安局交通警察支队.....	41
8. 四川省广元市人民检察院.....	46
9. 四川省广元市荣山地区人民检察院.....	50
10. 四川省广元市中级人民法院.....	52
11. 广元市司法局.....	60
12. 中国共产党广元市委员会办公室.....	70
13. 中共广元市委党史研究室.....	77
14. 中共广元市委目标绩效管理办公室.....	81
15. 广元市人民政府办公室.....	86

16. 广元市人民政府驻北京联络处.....	97
17. 广元市人民政府驻成都办事处.....	99
18. 中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室.....	102
19. 中共广元市纪律检查委员会.....	110
20. 广元市党风廉政教育中心.....	117
21. 中共广元市直属机关工作委员会.....	119
22. 中国共产党广元市委员会组织部.....	121
23. 中国共产党广元市委员会宣传部.....	134
24. 广元市社会科学界联合会.....	138
25. 广元市文学艺术界联合会.....	139
26. 中共广元市委讲师团.....	141
27. 广元市互联网信息中心.....	142
28. 广元市作家协会.....	145
29. 中国共产党广元市委员会统一战线工作部.....	146
30. 九三学社广元市委员会.....	153
31. 中国民主促进会广元市委员会.....	156
32. 中国民主建国会广元市委员会.....	157
33. 中国农工民主党广元市委员会.....	158

34. 中国民主同盟广元市委员会.....	160
35. 中国国民党革命委员会广元市委员会.....	161
36. 中共广元市委政策研究室.....	163
37. 中共广元市委政法委员会.....	165
38. 中共广元市委保密机要局.....	171
39. 广元市工商业联合会.....	177
40. 中国共产主义青年团广元市委员会.....	181
41. 广元市财政局.....	185
42. 广元市财政评审中心.....	195
43. 广元市财政绩效管理中心.....	197
44. 广元市统计局.....	200
45. 广元市审计局.....	205
46. 中共广元市委机构编制委员会办公室.....	211
47. 广元市科学技术协会.....	214
48. 广元市科学技术局.....	219
49. 广元市教育局.....	222
50. 广元市利州中等专业学校.....	228
51. 四川省广元中学.....	230

52. 广元市教育考试院.....	233
53. 广元市教育技术与电化教育中心.....	234
54. 广元市教育科学研究所.....	235
55. 四川省广元市实验中学.....	236
56. 四川省广元市职业高级中学校.....	239
57. 四川省广元市八二一中学.....	242
58. 四川省广元市零八一中学.....	246
59. 四川省广元市利州中学.....	248
60. 四川省广元市树人中学.....	251
61. 广元市示范性综合实践基地管理中心.....	252
62. 广元市体育局.....	255
63. 广元市业余体校.....	257
64. 广元市澳源体育服务中心.....	261
65. 广元市文化广播电视和旅游局.....	262
66. 广元市文化市场综合行政执法支队.....	268
67. 广元市图书馆.....	271
68. 广元市文化馆.....	272
69. 广元石窟研究所.....	276

70. 广元市戏曲发展中心.....	280
71. 广元市博物馆.....	283
72. 广元市美术馆.....	286
73. 广元市非物质文化遗产保护中心.....	287
74. 广元市 720 无线发射台.....	288
75. 广元市广播电视台.....	289
76. 广元市人民政府国防动员办公室.....	293
77. 广元市经济和信息化局.....	297
78. 广元市交通运输局.....	302
79. 广元市公路建设服务中心.....	310
80. 广元市交通建设工程造价管理站.....	316
81. 广元市交通运输综合行政执法支队.....	317
82. 广元市交通运输指挥中心.....	320
83. 广元市机械化养护与应急保障中心.....	321
84. 广元市应急管理局.....	321
85. 广元市应急管理科技信息中心.....	324
86. 广元市减灾事务中心.....	326
87. 广元市应急保障中心.....	327

88. 广元市防震减灾服务中心.....	331
89. 广元市生产安全应急救援支队.....	332
90. 广元市矿山安全培训中心.....	335
91. 广元市停撤企业服务中心.....	338
92. 广元市生态环境局.....	339
93. 广元市利州生态环境局.....	348
94. 广元市昭化生态环境局.....	352
95. 广元市朝天生态环境局.....	359
96. 广元市旺苍生态环境局.....	363
97. 广元市剑阁生态环境局.....	368
98. 广元市青川生态环境局.....	371
99. 广元市苍溪生态环境局.....	375
100. 广元市发展和改革委员会.....	380
101. 广元市粮油质量监测站.....	397
102. 广元市自然资源局.....	406
103. 广元市地质环境监测站.....	412
104. 广元市自然资源储备交易中心.....	414
105. 广元市自然资源局经济开发区事务中心.....	414

106. 广元市国土整治中心.....417

107. 广元市地籍地政事务中心..... 418

108. 广元市不动产登记中心..... 419

109. 广元市测绘地理信息中心（广元市遥感影像统筹和应急测绘保障中心） 423

110. 川北幼儿师范高等专科学校..... 424

部门预算项目绩效目标申报表（2024 年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101001-广元市人大常委会常务委员会办公室	人大立法	25.00	完成市人大常委会 2024 年立法工作计划，根据《广元市人大常委会 2022-2026 年立法规划》；完成《广元市优化营商环境管理条例》、《广元市城市绿化条例》工作；启动《皇泽寺、千佛崖石窟保护条例》立法工作；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；建立两个基层立法联系点；开展行立法调研、执法检查。配合全国人大、省人大常委会开展立法调研和法律法规征求意见工作。	产出指标	数量指标	立法工作涉及条例数量	=	4	部	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	立法工作经费	≤	25	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	《条例》对城市、经济建设影响年限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	立法工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	《条例》对经济社会发展促进率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研、考察、审议、执法检查次数	≥	100	人次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对《条例》满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	立法工作通过率	=	100	%	10	正向指标
	人大监督工作经费	43.00	通过该项目，完成市人大常委会“一要点四计划”中的《市人大常委会 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。	产出指标	数量指标	开展执法监督次数	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	听取、审议、审查等办理数量	≥	20	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	人大监督工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	监督工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人大监督经费	≤	43	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	监督工作影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现人大对“一府两院”的监督率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101001-广元市人民代表大会常务委员会办公室	人大信访工作经费	4.50	完成对涉法涉诉的信访案件进行督办；全国人大及省市人大重要案件督办督查；召开好季年度信访工作会议	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信访工作经费	≤	4.5	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	信访工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接待信访人次	≤	550	人次	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	信访工作对社会稳定影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	督办督查信访案件完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信访工作维护经济社会稳定率	≥	96	%	10	正向指标
	各委室工作经费	130.00	通过该项目，各委室依法集体行使职权，负责与省市有关单位的对口工作联系，负责办理市人民代表大会及其常委会职权范围内有关方面的工作事项。按照市人大常委会的“一要点四计划”履职和开展工作。	效益指标	可持续发展指标	对全市经济社会影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对常委会服务覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委室总经费	≤	130	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	常委会工作完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障日常运转机关委室数量	=	13	个	10	正向指标

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

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101001-广元市人大常委会常务委员会办公室	人大代表履职能力提升	27.00	通过该项目，开展组织全国、省、市人大代表培训、学习等活动，更好地激发人大代表的履职热情，充分发挥人大代表主体作用，进一步提高人大代表的履职能力，提升人大工作水平，使人大代表全面担负起宪法和法律赋予的各项职责。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	代表参加培训人数	≥	150	人	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	代表履职年限	=	5	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训经费	≤	27	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	代表建议采纳率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	代表培训合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训完成时间	=	1	年	15	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	通过该项目，为贯彻落实中央、国务院、省委、省政府、省纪委、市委、市政府关于实施乡村振兴战略，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴发展总体要求，立足于乡村的产业、生态、文化等资源，注重发挥乡村的主动性，激发乡村发展活力，提高贫困群众的内生动力和发展能力，助力农村高质量脱贫，助推农民致富增收。	产出指标	数量指标	涉及产业项目数	≥	3	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤	3.64	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴考核达标率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	乡村振兴使农民致富增收率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	影响农村经济年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101001-广元市人民代表大会常务委员会办公室	代表工作	58.81	通过该项目，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 600 元/人，共计 20.46 万元）；开展代表专题调研；组织代表集中视察；代表小组活动；组成人员联系代表、代表联系群众等活动；办理好代表建议、批评和意见；广泛听取、反映代表意见和人民群众的呼声，密切联系群众；征订人大代表一报一刊、知情知政资料；搞好人大代表宣传工作等围绕人大代表职责，提升代表职能，发挥代表作用。	产出指标	数量指标	《中国人大》《法制建设》征订份数	=	740	份	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	代表工作经费	≤	58.81	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	代表参与率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全国、省、市代表人数	=	375	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人大代表对政府工作促进率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	代表建议影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专题调研、集中视察次数	≥	3	次	10	正向指标
	人大会议	9.00	通过该项目完成常委会会议 10 次；主任会议 12 次；中心组学习会 6 次等例行会议	产出指标	数量指标	例行会议总次数	≥	28	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议所需经费	≤	9	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参会人数	≥	860	人	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	会议决策影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	人大会议参会率	=	28	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	会议决策对社会影响率	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101001-广元市人大常委会常务委员会办公室	派驻纪检组工作经费	20.00	通过该项目，派驻机构工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持自我革命，坚持敢于斗争，坚持实事求是，深入贯彻全面从严治党战略方针，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，建立健全系统集成、协同高效的派驻监督体制机制，增强“派”的权威和“驻”的优势，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用；切实履行好“两个责任”，形成正风肃纪合力，推动各监督单位事业发展，服务市委市政府中心工作安排。	效益指标	可持续影响指标	强化政治监督，廉政建设影响率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实党中央决策部署覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	纪检监察所需经费	≤	20	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	纪监案件办理合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	纪检监察工作完成时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	纪监案件涉及办理数量	≥	20	件	10	正向指标
	数字人大建设及运行维护费	28.96	通过该项目，在本年度完成人大信息化建设、网络运行及安全建设等，保障机关信息、网络运转正常。	产出指标	质量指标	办公网络通畅率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	数字人大建设及运行维护完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	数字人大建设及运行维护费	≤	28.96	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	该项目对社会经济发展影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	该项目涉及人数	=	104	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实行无纸化办公率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	数字人大建设每人标准	=	200	元/月	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101001-广元市人民代表大会常务委员会办公室	人大刊物	22.80	编制《广元人大》全年4期、《广元市人大常委会公报》全年6期、广元人大调研文集（2023年度）500本。	效益指标	可持续发展指标	刊物对经济社会影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	编制工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	广元人大调研文集	≥	500	本	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人大刊物经费	≤	22.8	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	人大刊物编制期数	≥	10	期	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	刊物对人大工作宣传率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	编制完成时间	=	1	年	10	正向指标
	预决算审查经费	30.00	财经（预算）工委在市人大常委会领导下，承担着市人大常委会对本级预算监督的具体工作，在预算审查监督工作、预算联网监督中，认真履行宪法和法律赋予的职责，从调查研究、收集资料、听取汇报、进行初审、提出初审意见到跟踪督查，都严格按照法律规定的程序、时间和内容进行，并积极探索预算审查监督的有效形式，切实改进监督工作，加大监督力度，努力提高监督实效，对充分发挥市人大常委会的职能作用，强化对财政资金监管，实现决策的科学化、民主化，促进经济社会健康协调发展作出了积极贡献。	效益指标	可持续发展指标	预决算监督对经济社会影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济社会健康协调发展效率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预决算审查经费	≤	30	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	全市预决算审查监督覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市预决算审查监督完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	预决算审查工作完成时间	=	1	年	15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	市禁毒办专项工作经费	36.00	通过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。	效益指标	经济效益指标	减少毒品消费	≥	20	万元	2	正向指标
				产出指标	质量指标	吸毒人员帮扶率	≥	95	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	污水指数持续下降	定性	好	级	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	污水采集	≤	5	万元	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	6.26 禁毒日宣传	≤	21	万元	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步打击毒品犯罪	定性	优	级	2	正向指标
				产出指标	时效指标	2023 年 12 月底完成各项宣传任务	≥	4	次	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	管控吸毒人员其他犯罪行为	≥	30	万元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传资料印刷费	≤	10	万元	7	正向指标
				产出指标	数量指标	集中宣传活动次数	≥	8	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	社区戒毒社区康复人数	≥	60	人数	5	正向指标
				产出指标	时效指标	2023 年 12 月底前完成禁毒会议	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开全市禁毒工作会议次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	吸毒人员下降率	≥	10	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	市禁毒办专项工作经费	36.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员家属满意度	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	打击毒品犯罪涉案资金	≥	100	万元	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	投资环境进一步优化	定性	优	级	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会治安进一步好转	定性	好	级	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全市社会治安持续稳定	定性	高	级	2	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年6月底完成“6.26”禁毒晚会及系列活动	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	打击毒品犯罪	≥	12	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	吸毒人员管控持续减少	定性	优	级	3	正向指标
	房屋及附属设施运行维护	50.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	节约维修资金	≥	30	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	墙面维护	≤	12	万元	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	坚固实用	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升房屋使用周期	定性	好	级	4	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋维修质量合格率	=	100	%	6	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	房屋及附属设施运行维护	50.00	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。	成本指标	经济成本指标	日常设施维护	≤	16	万元	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设施设备保养	≤	8	万元	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	下水道清理	≤	8	万元	4	正向指标
				产出指标	时效指标	房屋维修完成天数	≤	180	天	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	防水处理	≤	6	万元	4	正向指标
				产出指标	质量指标	合格标准	定性	优	级	6	正向指标
				产出指标	数量指标	维修房屋	=	8	座	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=	0	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	检修维修工人次	≥	250	人次	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动就业率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	15	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	检验率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	稳定办公环境	定性	好	级	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	教育训练经费	30.00	完成市局警种部门民警全年定期培训及训练任务,进一步提升警务素质和实战能力,更好地维护广元社会治安稳定和护航经济发展。	成本指标	经济成本指标	伙食费	≤	20	万元	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升实战处置	定性	高	级	4	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	1000	人次	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强打击违法犯罪能力	定性	好	级	4	正向指标
				产出指标	数量指标	培训期次	≥	10	期	8	正向指标
				产出指标	质量指标	培训率	=	100	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	培训时间	≥	180	天	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参训民警单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强民警警务能力	定性	好	级	4	正向指标
				产出指标	质量指标	合格率	≥	98	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	护航经济环境	定性	好	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	接处警规范	定性	好	级	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	课酬费	≤	5	万元	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他运行费	≤	5	万元	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	七盘关公安检查站运维费	21.50	50 名民辅警在七盘关公安检查站开展工作。1、反恐，截堵涉恐人员和车辆。2、查缉布控，开展治安检查、毒品检查、交通检查、专项检查；3、应急，驰援周边处置突发事件。4、为民服务，为出入川车辆和人员提供服务	产出指标	数量指标	查获吸毒人员	≥	50	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	协助查获行政案件	≥	80	件	5	正向指标
				产出指标	时效指标	设卡查缉时长	=	24	小时/天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设卡盘查覆盖率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	贩毒运毒案件破获率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	治安防控率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	开展涉毒案件查缉布控工作	定性	好	级	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护服务区周边治安	定性	好	级	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	民警乡镇津补贴	≤	1.5	万元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水电气等日常运行费用	≤	12	万元	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	临时用工费用	≤	3	万元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	核查重点人员	≥	200	人	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	服务旅游业	定性	好	级	2	正向指标
				满意度指标	满意度指标	在站民辅警满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	平均车辆查缉时长	≤	3	分钟	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	七盘关公安检查站运维费	21.50	50 名民辅警在七盘关公安检查站开展工作。1、反恐，截堵涉恐人员和车辆。2、查缉布控，开展治安检查、毒品检查、交通检查、专项检查；3、应急，驰援周边处置突发事件。4、为民服务，为出入川车辆和人员提供服务	产出指标	时效指标	驰援周边时长	≤	30	分钟	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	逢疑必查，打击犯罪、服务群众	定性	好	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	打击涉恐人员	定性	好	级	2	正向指标
				效益指标	经济效益指标	开展结对帮扶工作	定性	好	级	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	服务七盘关石材城、中子经济开发区	定性	好	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	驰援周边	定性	好	级	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基础设施维修费	≤	5	万元	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	打击毒品犯罪行为	定性	好	级	2	正向指标
	派驻纪检监察组工作经费（单列）	40.00	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；完成自办案件和指导案件；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。	成本指标	经济成本指标	车辆运行维护	≤	10	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理按时完成时间	≤	180	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训和警示教育次数	≥	6	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动从严治警纵深发展	定性	优	级	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	护航经济发展	定性	优	级	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	派驻纪检监察组工作经费（单列）	40.00	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；完成自办案件和指导案件；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。	效益指标	社会效益指标	改善投资环境	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续增强执行力	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护政治生态	定性	优	级	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	谈话室建设费	≤	10	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	党风廉政建设率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动干部队伍纯净建设	定性	优	级	3	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件质量	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	案件办理差旅费	≤	20	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指导案件办理	≥	10	件	5	正向指标
				产出指标	时效指标	培训时长	≤	180	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	自办案件	≥	8	件	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	乡村振兴工作经费（单列）	10.92	促进产业发展、使帮扶户生活水平逐年提高，同时保障驻村人员生活和驻村工作的有序运转。	产出指标	数量指标	引进项目	≥	1	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升治理水平	定性	好	级	3	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村工作时间	=	365	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完成质量达标率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	各级机关满意度	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实国家政策	定性	好	级	3	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶困难户时长	=	365	天	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	定性	高	级	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续推动乡村振兴	定性	高	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务民生大众情况	定性	好	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动行业发展	定性	好	级	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	走访慰问	≤	1	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员工作经费	≤	8.42	万元	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村宣传费用	≤	1.5	万元	7	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶对象	=	93	户	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度调查	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶对象致富率	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	市反恐办工作经费（单列）	20.00	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，不断深化我市反恐怖斗争，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。	产出指标	数量指标	联系会议	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	督导指导各县区反恐办工作及时完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	反恐演练及时完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	反恐演练	≥	20	场	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升情报侦查能力	定性	好	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展反恐宣传及时完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	反恐宣传	≥	30	场次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	全市防范恐怖袭击重点目标基础建设率	≥	97	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	治安平稳	定性	好	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常办公费	≤	5	万元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	反恐防范宣传费	≤	5	万元	6	正向指标
				产出指标	质量指标	全民反恐知识普及率	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	应急防范处置常态化	定性	好	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	反恐成员单位工作人员技能素质培训率	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续宣传教育力度	定性	好	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	市反恐办工作经费（单列）	20.00	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，不断深化我市反恐怖斗争，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。	满意度指标	服务对象满意度指标	各级党委政府对反恐工作满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	反恐培训	≤	3	万元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	5	万元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	反恐演练费	≤	2	万元	5	正向指标
	广元微户政运维服务	22.20	代收共建各分局局公安机关治安微户政运维服务费	满意度指标	服务对象满意度指标	各县区机关满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时长	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购次数	=	1	场	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支付成本	≤	22.2	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动建设信息化	定性	优	级	20	正向指标
	犬粮购置款	9.00	代收代支全市公安机关代养的警犬犬粮、训练等支出	成本指标	经济成本指标	采购金额	≤	9	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	采购次数	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障警犬	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	服务安保维稳	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	警犬基地满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时效	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障警犬	≥	20	条	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	服务案件侦破	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	覆盖率	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	市强制隔离戒毒所经费（单列）	83.70	保障戒毒所正常运转，实施规范化管理。开展戒毒人员脱毒治疗、康复训练、劳动技能培训和综合性诊断评估，实现戒毒人员生理脱毒，身心康复，行为表现和社会适应能力全面合格，更好回归社会。	成本指标	经济成本指标	管理、教育相关费用	≤	6.89	万元	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	禁毒缉毒成本进一步降低	定性	优	级	3	正向指标
				产出指标	时效指标	戒毒人员过渡期管理时间	≤	15	天	4	正向指标
				产出指标	质量指标	戒毒人员药物脱毒治疗效果	≥	50	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会投资环境进一步优化	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会环境持续好转	定性	优	级	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展戒毒人员脱毒治疗人数	≥	100	人	4	正向指标
				产出指标	质量指标	监所安全事故率	=	0	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	戒毒（拘留）人员伙食标准	≥	280	元/人*月	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会面吸毒人员减少数	≥	200	人	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	吸毒人员戒毒成本降低	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	出所戒员社会就业率进一步提高	定性	优	级	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	戒（拘）人员衣被费	≤	3.56	万元	3	正向指标
				产出指标	时效指标	戒毒人员生理脱毒时间	≤	90	天	4	正向指标
				产出指标	数量指标	保障戒毒（拘留）人员伙食人数	≥	200	人	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	市强制隔离戒毒所经费（单列）	83.70	保障戒毒所正常运转，实施规范化管理。开展戒毒人员脱毒治疗、康复训练、劳动技能培训和综合性诊断评估，实现戒毒人员生理脱毒，身心康复，行为表现和社会适应能力全面合格，更好回归社会。	效益指标	可持续影响指标	吸毒人员数量持续减少	定性	优	级	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水电气相关费用	≤	7	万元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	戒毒人员脱毒药品费	≤	7	万元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维修维护相关费用	≤	3.65	万元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	戒（拘）人员公杂费	≤	8.4	万元	2	正向指标
				产出指标	时效指标	收戒（拘）量完成时间	≤	365	天	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	戒（拘）人员伙房劳务费	≤	25.2	万元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	规范戒毒（拘留）人数着装人数	≥	200	人	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会治安好转进一步提高	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	涉毒犯罪持续减少	定性	优	级	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	戒（拘）人员伙食费	≤	22	万元	3	正向指标
				产出指标	时效指标	网络安全保障时效	=	24	小时/天	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公安科技信息化水平	定性	好	级	2	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低公安业务侦查办案成本	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	其他通信服务内容	=	2	项	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	公安通讯链路租赁费(单列)	468.90	乙方依照甲方视频专网建设规模,投资光纤电路及路由、交换等设备,达到方案要求,满足甲方业务需要,整体租赁给甲方使用,租赁费用已包括在甲方支付的通信费用中。该项目保障了我市公安通信网络的正常运行。项目内容还有应急指挥平台改造、城市电子监控标清点位改造,交通违法抓拍系统改造、动力系统改造等。本项目提高了城市综合防控能力,提高了城市智能化交通水平,提高了公安科技信息化水平,项目已经建设完成投入使用。	效益指标	可持续影响指标	巡逻防控网格化	≥	10	年	1	正向指标
				产出指标	时效指标	服务响应时间	≤	8	小时	4	正向指标
				产出指标	质量指标	其他通信服务运行合格率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障智能交通管理	定性	好	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障治安防控一体化	定性	好	级	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	应急联动租赁费	≤	358.7	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	节约自行运维成本	≥	10	万元	6	正向指标
				产出指标	质量指标	三网通信畅通运行合格率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	三网租纤费	≤	98.5	万元	7	正向指标
				产出指标	质量指标	应急联动指挥平台运行合格率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	服务治安管控长期化	≥	10	年	1	正向指标
				产出指标	数量指标	项目年费	=	468.9	万元/每项目	5	正向指标
				产出指标	时效指标	110 指挥平台语音通信时间	=	24	小时/天	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	交通管理集约化	≥	8	年	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局				成本指标	经济成本指标	水污染链路租赁费	≤	11.7	万元	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公安的三网通信链路	=	54	条	5	正向指标
	警务辅助人员经费（含留置看护勤务辅警专项经费100万）	841.5	保障 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。	产出指标	数量指标	查获违法犯罪嫌疑人数	≥	218	人	2	正向指标
				产出指标	质量指标	待遇保障率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	住房公积金	≤	42.48	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	接处警次数	≥	5000	次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	激励机制	定性	优	级	2	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	177	人	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	监所安全有序	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	巩固“无毒害市”	定性	优	级	2	正向指标
				产出指标	时效指标	工作时间	=	8	小时/天	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	警务辅助人员经费（含留置看护勤务辅警专项经费100万）	841.5	保障 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。	成本指标	经济成本指标	五险	≤	347.1	万元	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	打击违法犯罪	定性	高	级	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工资	≤	451.92	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时间	=	365	天	4	正向指标
				产出指标	质量指标	非正常死亡率	=	0	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	接处警及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	巡逻次数	≥	30000	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	破获案件数	≥	200	案件数	2	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥	98	%	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	发案下降率	≤	15	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	警务工作及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	职业保障	定性	优	级	2	正向指标
	刑事诉讼大宗涉案财物保管中心运行经费（单列）	266.00	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活动,保证涉案财物绝对安全,积极服务司法活动,保障当事人合法权益。	产出指标	时效指标	接收涉案财物时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	安保服务费	≤	146.2	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	涉案财物流转率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	结合县区涉案涉案财物数	≥	3000	件	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	刑事诉讼大宗涉案财物保管中心运行经费（单列）	266.00	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活动，保证涉案财物绝对安全，积极服务司法活动，保障当事人合法权益。	满意度指标	服务对象满意度指标	政法机关满意度	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减少办案财物保管成本	≥	120	万元	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减少责任单位流成本	≥	70	万元	4	正向指标
				产出指标	质量指标	涉案财物接收率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	接收市级政法单位涉案财物数	≥	1000	件	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高政法机关公信力	定性	优	级	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会综合评价满意度	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证刑事诉讼顺利进行	定性	优	级	3	正向指标
				产出指标	质量指标	涉案财物保管完好率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保护当事人合法权益	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少当事人的投诉	定性	优	级	3	正向指标
				产出指标	时效指标	移送涉案财物时间	≤	72	小时	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	场地租赁费	≤	119.8	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接收监察委涉案财物数	≥	1000	件	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	侦查办案费（含铁路护路和反诈经费）	70.63	主要按照《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、护路办等部门的执法办案，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。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进广元经济持续发展	定性	好	级	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	政治大局平稳	定性	好	级	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高犯罪成本	定性	好	级	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成安保执勤任务	≥	1500	人次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案差旅费	≤	38	万元	6	正向指标
				产出指标	时效指标	资金执行	=	365	天	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	12	万元	7	正向指标
				产出指标	数量指标	完成维稳人次	≥	3000	人次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会和谐稳定	定性	好	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对维护社会治安的辅助作用	定性	好	级	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专用材料费	≤	20.53	万元	7	正向指标
				产出指标	质量指标	接处警率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成接处警	≥	4000	起	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低犯罪率	定性	好	级	2	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	180	天	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	定性	好	级	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	民警法定节假日之外加班补贴	395.33	根据《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》人社部规[2017]19号文件通知，人民警察法定工作日之外加班的，应当给予补助。各级人力资源社会保障、财政部门按照月人均710元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数预算。	产出指标	时效指标	发放时长	=	365	天	8	正向指标
				产出指标	质量指标	及时发放率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强执行力	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动社会治安持续向稳	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强职业荣誉感	定性	优	级	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	加班补助标准	≤	710	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	民警人数	=	464	人	6	正向指标
				产出指标	时效指标	考核时长	=	365	天	8	正向指标
				产出指标	质量指标	考核率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	护航广元经济发展	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	加班民警满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	发放加班费总额	≤	395.33	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成各项安保执勤任务	定性	优	级	4	正向指标
				产出指标	数量指标	人均加班天数	≥	72	天	6	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	广元护网网络安全攻防演习（单列）	23.00	发现并整改一批深层次、潜伏性的重大网络安全风险隐患，全面检验全市重要信息系统和重点网站的抗攻击、抗入侵能力，坚决确保重要时间节点不发生重大网络安全事件，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市提供有力的网络安全支撑保障。	产出指标	质量指标	安全防护提升率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	演习检测合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	参与演习联网单位	≥	180	家	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	预防发生案事件造成经济损失	≥	300	万元	2	正向指标
				满意度指标	满意度指标	网络攻防参演单位满意度	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高政府公信力	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证不发生重大网络安全事故	定性	优	级	2	正向指标
				产出指标	质量指标	网络攻防安全率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减少各单位自行开展安全演练投入	≥	200	万元	2	正向指标
				满意度指标	满意度指标	上级机关满意度	≥	95	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	制作专题片和汇报资料费	≤	4	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	检测重点网站	≥	300	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护网络安全稳定	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少被攻击入侵造成重大损失	定性	优	级	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001- 广元市公安局	广元护网网络安全攻防演习（单列）	23.00	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。	成本指标	经济成本指标	组织开展演习费	≤	7.8	万元	8	正向指标
				产出指标	时效指标	安全整改时间	=	1	年	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低网络漏洞风险隐患	定性	优	级	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	搭建攻防平台服务费	≤	11.2	万元	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保卫关键信息基础设施	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	节约单独开展网络安全评估投入	定性	优	级	1	正向指标
				产出指标	时效指标	演习攻防时间	≥	1	月	4	正向指标
				产出指标	数量指标	发现网络安全漏洞	≥	100	处	5	正向指标
				产出指标	时效指标	通报预警时间	≥	1	小时	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	各市级单位满意度	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减少各单位遭受网络攻击风险	≥	120	万元	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少因网络引发重大问题被通报	定性	优	级	1	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全市网络安全得到有效保障	定性	优	级	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	市看守所经费（含看守所食堂劳务食堂采购）（单列）	347.60	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。	成本指标	经济成本指标	水电气费用	≤	103.95	万元	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	排污处理率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	收押犯罪嫌疑人押量	≥	550	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	在押人员教育转化率	≥	80	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	在押人员公杂费及食堂餐饮劳务费	≤	58.85	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	树文明监管形象	定性	优	级	2	正向指标
				满意度指标	满意度指标	在押人员家属满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减轻贫困在押人员经济支出	≥	10	万元	2	正向指标
				产出指标	质量指标	在押人员档案管理率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	看守所无重大安全事故	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	在押人员物品循环利用率	≥	60	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	协助破案数	≥	30	件	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-广元市公安局	市看守所经费（含看守所食堂劳务食堂采购）（单列）	347.60	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。	产出指标	时效指标	目标工作及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	在押人员伙食费	≤	184.8	万元	9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障刑事诉讼活动、维护社会公平正义	定性	优	级	2	正向指标
				满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减少在押人员衣被支出	≥	15	万元	2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	监所环境卫生整治率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	新入所人员谈话	≤	24	小时	2	正向指标
				产出指标	质量指标	在押人员食材合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	入所教育人数	≥	1000	人次	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	节约设施设备运维费	≥	20	万元	3	正向指标
				产出指标	时效指标	过渡监室在押人员关押期限	≤	15	天	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201202-广元市公安局利州区分局	执法办案经费	290.72	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。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	290.72	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	涉诈案件一级卡冻结率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	辖区营商环境持续优化	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社会治安满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	电信诈骗案件抓捕人数	≥	100	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	依法惩治犯罪,保护群众生命财产安全。	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	抓获逃犯人数	≥	3	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	嫌疑人标准信息采集率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采集各类数据	≥	100000	条	5	正向指标
	派出所民警免费工作午餐	134.64	派出所是公安机关最基层、最前沿的战斗实体,担负着维护法律尊严和社会秩序、打击各种违法犯罪行为。全天候化解矛盾、防范治安、监管安全、办证办照等工作职责。民警工作任务重、压力大。根据广府办函[2014]4号文件精神,切实解决好公安民警免费工作午餐问题。	产出指标	数量指标	享受免费午餐民警人数	=	340	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	月人均伙食成本	≤	330	元/月	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201202-广元市公安局利州区分局	派出所民警免费工作午餐	134.64	派出所是公安机关最基层、最前沿的战斗实体，担负着维护法律尊严和社会秩序、打击各种违法犯罪行为。全天候化解矛盾、防范治安、监管安全、办证办照等工作职责。民警工作任务重、压力大。根据广府办函[2014]4号文件精神，切实解决好公安民警免费工作午餐问题。	效益指标	社会效益指标	促进工作积极性，确保社会治安稳定。	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续推进从优待警工作	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付到位率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	134.64	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	值班备勤	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金保障个月	=	12	月	10	正向指标
	民警法定工作日之外加班补贴	323.76	根据《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民经常法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》人社部规[2017]19号文件通知，人民警察法定工作日之外加班的，应当给予补助。各级人力资源社会保障、财政部门按照月人均710元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数预算。	产出指标	时效指标	发放时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	加班工作考核达标率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	将从优待警机制落到实处	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续保障公安机关派出所正常运转	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	节假日加班人次	=	380	人次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	月平均加班工资	≤	710	元/月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	323.76	万元	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201205-广元市公安局机场分局	警务辅助专项经费	45.00	保障全局 10 名辅警工资福利、办公经费、警用服装及社会保险的缴纳，使其更好的辅助公安民警开展好警务工作，确保机场全年安全。	产出指标	数量指标	人均驻勤天数	≥	22	天	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动就业率	≥	2	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	治安案件办理周期	≤	48	小时	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	机场辖区见警率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	辅警队伍稳定率	≥	90	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	辅警工资薪金	≤	30	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	协助案件侦破率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	辅警五险一金	≤	15	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会治安形势	定性	优	级	4	正向指标
				产出指标	时效指标	巡逻时长	≥	12	小时/天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	年巡逻次数	≥	520	人次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对维护社会治安的辅助作用	定性	优	级	4	正向指标
				产出指标	质量指标	特定任务完成率	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201205-广元市公安局机场分局				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	2	正向指标
	乡村振兴工作经费（单列）	3.64	保障驻村人员生活补助和驻村工作有序开展。促进产业发展、使帮扶户生活水平逐年提高，达到奔小康。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	被帮扶户年增收额	≥	3	万元	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	驻村队员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶户数	≥	543	人/户	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续增收	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发展产业数	≥	3	项	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3.64	万元	20	正向指标
	经常性业务费	16.90	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。保障机场空防安全，确保机场辖区社会治安秩序持续稳定。	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	民辅警教育培训次数	≥	12	批次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	网络运行维护	≥	3	套	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201205-广元市公安局机场分局	经常性业务费	16.90	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。保障机场空防安全，确保机场辖区社会治安秩序持续稳定。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	16.90	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	各类安全宣传次数	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	安保维稳次数	≥	85	人次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众对社会治安满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办公设施设备使用率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	公安民警全警达标率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	民辅警培训合格率	≥	98	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对公安工作的促进作用	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	表彰立功奖励人数	≥	10	人次	5	正向指标
	派出所民警免费工作午餐	1.98	进一步落实从优待警措施，切实解决好派出所民警免费工作午餐，有效提升派出所民警执法办案效率。保证基层派出所民警免费午餐补助足额及时发放。	产出指标	质量指标	保障到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受免费午餐补助人数	=	5	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成任务时间节点	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会治安稳定	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	执法办案任务达标率	=	100	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201205-广元市公安局机场分局	派出所民警免费工作午餐	1.98	进一步落实从优待警措施,切实解决好派出所民警免费工作午餐,有效提升派出所民警执法办案效率。保证基层派出所民警免费午餐补助足额及时发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	免费午餐补助费用	≤	1.98	万元	20	正向指标
	民警法定工作日之外加班补贴	14.48	根据《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民经常法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》人社部规[2017]19号,保证分局警察法定节假日之外加班补贴按时发放。	产出指标	数量指标	人均加班天数	≥	72	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区社会治安平稳	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	加班民警人数	≥	17	天	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	节假日加班标准	≤	710	元/月	20	正向指标
				产出指标	质量指标	加班补助考核准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	加班工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	民警职业荣誉感	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	加班补助发放到位率	≥	100	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201206-广元市公安局经济技术开发区分局	购买办公设备费	7.00	根据开发区五大园区建设及公安服务园区经济，建立园区警务室及执法办案和派出所相关工作需要配置必要的设备。	成本指标	经济成本指标	办公家具成本成本	≤	2000	元/个	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电子设备平均成本	≤	6000	元/个	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警工作使用设备满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备投入使用年限	≥	3	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备采购数量	=	13	件	20	正向指标
	辅警专项资金	50.00	保障辅警补发津补贴、合同到期离职辅警补偿金及辅警年度考核绩效等支出	产出指标	数量指标	辅警合同到期离职人数	≤	15	人/年	10	反向指标
				产出指标	时效指标	保障时效	=	12	月	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障辅警福利待遇	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	辅警离职率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	数据测算准确	≥	99	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辅警离职保障意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每满一年支付一个月工资	≤	3000	元	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201206-广元市公安局经济技术开发区分局	派出所民警免费工作午餐	19.80	根据 2014 年省公安厅与财政厅联合发文要求：为保障公安机关基层派出所民警值班执勤等无法回家生活问题，财政要求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。	成本指标	经济成本指标	人均支出标准	≤	330	元/人*月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤	19.8	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	民警保障时效	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	免费工作午餐人数	=	50	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	民警工作考核达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会治安稳定	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高民警工作热情及执行力	≥	90	%	10	正向指标
	民警法定工作日之外加班补贴	63.90	人力资源社会保障部 财政部关于《执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题》的通知，对在编民警节假日加班发放加班补贴。	产出指标	时效指标	发放时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高民警工作热情及执行力	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤	710	元/人*月	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障民警人数	=	75	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会治安满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201206-广元市公安局经济技术开发区分局	办案业务经费	42.76	2024 年预计完成接处警 2900 件，制作各类宣传横幅展板 10 块幅、印刷反诈等各类宣传资料 10 万余份；维护辖区社会治安稳定，稳控重点人员 40 人，物建政保维稳特情 15 人次，办理治安类刑事案件 10 余件、牵头办理行政案件 120 余件、处理辖区突发情况 130 余起，完成各类安保执勤 6000 余人次，开展各种安全检查 130 余次。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	治安行政案件	≥	120	案件数	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	平均宣传成本	≤	5000	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	为群众追赃挽损	≥	100	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件查处率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	案件平均办理成本	≤	3000	元/个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护辖区治安稳定	≥	95	%	10	正向指标
201207-广元市公安局宝珠寺分局	经常性业务费	23.34	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等	产出指标	时效指标	经常性业务活动及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	表彰奖励	≤	500	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教育培训人次	=	540	人次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	辖区社会治安环境	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教育培训成本	≤	23.34	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教育培训合格率	≥	95	%	15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201207- 广元市公安局宝珠寺分局	派出所民警免费工作午餐	11.88	基层派出所担负着维护法律尊严和社会秩序、打击各种违法犯罪行为。全天候化解矛盾、防范治安、监管安全、办证办照等工作。保障基层派出所民警午餐，提高派出所执法办案效率。营造良好的生活和工作环境。	产出指标	数量指标	免费工作午餐保障人数	=	30	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点人员管控率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	免费工作午餐月均保障经费	≤	90	元/人*月	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进工作积极性，确保社会治安稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	处警事务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
	民警法定工作日之外加班补贴	38.34	根据民警法定工作日之外加班情况，发放法定工作日之外加班补贴。	产出指标	时效指标	处警事务及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会治安秩序进一步改善	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	接处警到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	处警事务完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	加班补贴人数	=	45	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员经费	≤	710	元/人*月	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201207- 广元市公安局宝珠寺分局	办案业务经费	22.00	保障民辅警执法办案、维稳、法律宣讲等日常工作的正常开展。	产出指标	质量指标	重点部位巡逻防控率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年任务完成时间	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办理案事件费用	≤	750	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	处理刑事、治安案件数	≥	70	件	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	法律宣传费	≤	1000	元/月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效打击刑事犯罪发生	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	接处警录入合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	重点人员管控率	=	10	%	10	正向指标
	辅警人员经费	67.50	保障全年辅警人员工资及医保、社保、公积金缴费；教育培训费、服装费、个人装备费、日常办公及生活费用、差旅费、特殊人员奖励补助费等正常发放。	产出指标	质量指标	处警警到位率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	辅警人均经费	≤	45000	元/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	=	15	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	辅警工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202001-广元市公安局交通警察支队	办案补助费	40.00	1、道路交通事故预防，保持无 10 人以上的死亡事故。2、交通违法行为的常态打击，从严整治“三乱”交通陋习，“三驾两闯”严重违法，最大限度消除安全隐患。3、智能化交通系统深化应用，有效缓解了城区交通拥堵。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案所需耗材、鉴定、差旅等费用	≤	40	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	查处交通违法量	≥	50	万件	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	连续无重特大事故	=	24	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高道路交通安全管理工作效率及道路通行率	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	事故预防	定性	优	级	10	正向指标
	事故车辆检测费	40.00	完成对交通事故中需要检测车辆进行检测并出具报告，为交通事故的责任认定提供依据。	成本指标	经济成本指标	交通事故车辆检测费	≤	40	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	检验结果合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	交通事故中需要检测的车辆	≥	400	辆	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为交通事故处理提供技术支持	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减轻交通事故发生者负担	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	事故车车主满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202001-广元市公安局交通警察支队	协警人员经费	1,750.00	协助正式民警完成事故处理、交通秩序管理、车管业务等。	产出指标	数量指标	协警员人数	=	350	人	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	向社会提供了部分就业岗位，增加家庭收入	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	协警工作考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	协警员工资、保险及福利等支出	≤	1750	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升业务办理效率，减少道路通行时间	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大交通参与者	≥	90	%	10	正向指标
	交通事故处理费	30.00	1、道路交通事故现场处置。2、交通事故责任认定。3、交通事故调解和逃逸案件的侦破。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	出警车油耗、事故检测耗材等费用	≤	30	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通事故快速有效处理	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	处理交通事故数	≥	400	起	20	正向指标
				产出指标	质量指标	交通事故处理率	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202001-广元市公安局交通警察支队	交通安全宣传费	20.00	通过报纸、电台、电视台、互联网等宣传交通安全知识，实时开展“大曝光”、“大警示”、“大直播”等宣传行动，曝光典型案例，公布终身禁驾人员，举办交通安全宣传，开展执法大直播，提升交通参与者的素质。	产出指标	数量指标	举办宣传活动	≥	50	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	运用媒体刊发稿件	≥	100	篇	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升交通参与者素质	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	交通安全形势	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	媒体宣传、印刷及展板等费用	≤	20	万元	20	正向指标
	车辆号牌、违法处置、驾驶证、登记证成本	574.91	1、完成全市车辆上户、年检、报废、驾驶员考试和年审。2、维护道路交通秩序、驾驶员和车辆的违法查处。	产出指标	质量指标	大型营运车辆报废率	≥	99	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	净化道路交通环境	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	交通秩序管理成本	≤	164.91	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通违法行为常态打击	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	大中型客货车平均检验率	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	车管业务办理者	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	车驾管业务办理量	≥	5	万台	5	正向指标
				产出指标	质量指标	汽车上牌率	≥	98	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	重点驾驶人审验率	≥	90	%	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202001- 广元市公安局交通警察支队	车辆号牌、违法处置、驾驶证、登记证成本	574.91	1、完成全市车辆上户、年检、报废、驾驶员考试和年审。2、维护道路交通秩序、驾驶员和车辆的违法查处。	产出指标	质量指标	驾考改革号牌公开预约率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	车管成本	≤	410	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	查处交通违法量	≥	50	万条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	机动车检验量	≥	13.5	万台	5	正向指标
	乡村振兴工作经费	5.46	支队帮扶旺苍县天星乡大山村，帮助其振兴产业、文化、人才和生态建设，推进强村富民，走向共同富裕的道路。	产出指标	质量指标	巩固脱贫攻坚成果	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮助困难户增收	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续推动乡村振兴	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	引进养殖项目	=	1	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村干部下乡补助等	≤	5.46	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶困难群众	≤	47	户	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202001-广元市公安局交通警察支队	民警法定工作日之外加班补贴	187.70	民警法定节假日加班费	成本指标	经济成本指标	民警法定工作日之外加班补贴	≤	187.7	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	缓堵保畅，净化道路交通环境	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	打击重点违法	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	节假日加班人次	≥	100	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	加班考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
	驾驶人考试考场租赁	20.00	驾驶人考试考场租赁	产出指标	时效指标	场地租赁时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全科目考试人次	≥	10.5	万人次	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	利用社会资源节约资金	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驾驶人考场租赁	≤	20	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	考试考场租赁合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驾考人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202001-广元市公安局交通警察支队	开发区拨协警员经费（代管资金）	65.00	经济开发区拨四大队协警员经费，用于10名协警工资、服装及办公等。	效益指标	经济效益指标	向社会提供了部分就业岗位，增加家庭收入	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	协警员人数	=	10	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升业务办理效率，减少道路通行时间	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	协警工资、服装、办公费等支出	≤	65	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	协警工作考核合格率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
204001-四川省广元市人民检察院	国家司法救助	7.00	常态化开展司法救助工作，保护被救助入合法权益，提高司法公正水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年司法救助成本控制数	≤	7	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	救助案件合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	司法救助人数	≥	12	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	司法救助案件数量	≥	10	件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	救助及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高人权司法保障率	定性	优	级	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
204001-四川省广元市人民检察院	聘用制书记员及聘用人员工作经费及人员经费	151.20	聘用制书记员 21 人按每年每人 5 万元计算，计 105 万元；聘用人员按每年每人 3.3 万元计算，计 46.2 万元；共计 151.2 万元。保障聘用制书记员及聘用人员工作经费，提高司法办案水平。	效益指标	社会效益指标	书记员参与办案率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	14	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	=	21	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检察官满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	书记员考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	管理制度长效健全性	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制数	≤	151.2	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	工资拨付及时率	≥	95	%	10	正向指标
	技侦大楼运行维护	68.00	维护办案院落内的卫生和秩序，营造良好的办公环境，做好物业管理、安全保卫服务工作，保障单位各项工作正常开展。	产出指标	数量指标	绿化、保洁面积	=	9600	平方米	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	故障解决及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年运行成本控制数	≤	68	万元	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低技侦大楼维修率，保障正常运转	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	服务及安保人员数量	≥	20	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办公楼运行故障率	≤	5	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
204001-四川省广元市人民检察院	检察监督	242.00	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。	产出指标	质量指标	错误批捕率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	案件审结率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	监督案件审结时间	≤	6	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展业务分析研判会议次数	≥	12	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年案件办理成本控制数	≤	242	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年案件办理数量	≥	2100	件	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	执法司法公信力显著提高，人民满意度	定性	优	级	20	正向指标
	乡村振兴工作经费	5.46	结合我院实际安排三名同志到青川县观音店乡两河村进行乡村振兴工作，包括经济作物和发展养殖业，脱贫不脱政策，每月至少两次到户帮扶。	效益指标	社会效益指标	帮扶对象就业率	≥	40	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮扶对象收入年增长	≥	1000	元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年驻村工作经费控制数	≤	5.46	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶贫困户数量	≥	120	人	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶物资发放及时性	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
204001-四川省广元市人民检察院	法警法定工作日之外加班补贴	6.00	做好加班记录，保证加班支出的真实性、合理性，司法警察7人，每人每月710元，计6万元；2、按标准、按季度发放加班补贴	成本指标	经济成本指标	全年项目支出控制数	≤	6	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	健全从优待警制度	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每人月均加班补贴标准	≤	710	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	司法警察人数	=	7	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展警务活动次数	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	司法警察考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	司法警察满意度	≥	95	%	10	正向指标
	办公设备购置	8.97	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。	产出指标	数量指标	新增扫描仪数量	=	3	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增电脑数量	=	8	台	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	检察机关现代化办案水平持续提供	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	新增打印机数量	=	4	台	5	正向指标
				产出指标	时效指标	采购设备完成及时性	≤	10	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年项目支出控制数	≤	8.97	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
205001-四川省广元市荣山地区人民检察院	聘用书记员工作经费	25.00	5名聘用制书记员工资福利待遇足额到位。	效益指标	可持续发展指标	提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	书记员办理案件合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	书记员参与办案率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	=	5	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用书记员满意率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	25	万元	20	正向指标
	乡村振兴工作经费	1.82	按照市委下达的乡村振兴工作任务，完成好对鱼龙村的对口帮扶工作	产出指标	质量指标	乡村振兴任务考核达标率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤	1.82	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	=	1	年	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	第一书记和工作队员每月驻村时间	≥	20	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	返贫人员发生率	=	0	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	农民收入提高	≥	3	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
205001-四川省广元市荣山地区人民检察院	检察监督工作经费	20.22	我院系广元市人民检察院的派出机构，主要职责是对广元监狱开展刑罚执行监督工作。	效益指标	可持续发展指标	确保监管场所秩序持续稳定	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被检察监督单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对广元监狱开展专项巡回检察	≥	1	次	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	办案成本	≤	20.22	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	刑罚执行监督类案件瑕疵率	≤	5	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护监管场所秩序稳定	定性	优	级	10	正向指标
	法警法定工作日之外加班补贴	0.90	足额保障法警工作日之外加班津贴正常发放	成本指标	经济成本指标	加班补贴足额到位	≤	0.9	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	加班法警人数	=	1	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	加班干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放到位率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	95	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
207001-四川省广元市中级人民法院	维修维护费	50.00	保障办公楼及办公办案设施设备正常运行，推动法院工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警对设备使用满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	50	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	该项目完成时限	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展维修维护具体次数	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护正常办公、办案秩序和司法环境，提升固定资金使用效益。	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障我院审判、执行等各项工作正常开展，畅通当事人诉求及维权渠道。	定性	优差	级	10	正向指标
	购买社会化服务	90.00	购买专业化服务，提供审判楼物业管理服务及电子卷宗扫描服务，保障法院工作有序开展。	效益指标	可持续影响指标	维护正常办公、办案秩序和环境，规范案件卷宗保管及储存。	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	社会化服务工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	90	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
207001-四川省广元市中级人民法院	购买社会化服务	90.00	购买专业化服务,提供审判楼物业管理服务及电子卷宗扫描服务,保障法院工作有序开展。	产出指标	数量指标	物业管理服务人员数量	=	16	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目个数	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成电子卷宗扫描数量	≥	50	万页	5	正向指标
				产出指标	数量指标	电子卷宗扫描服务人员数量	=	4	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	充分发挥社会化服务行业优势,辅助高效完成审判、执行等各项工作。	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	正向指标
	案件审判经费	123.39	保障案件审判必需发生的各项经费,为案件当事人提供更加优质高效的司法服务,促使年度案件审理业务顺利完成,保护人民群众合法权益,推动法治化社会建设。	效益指标	可持续影响指标	保障我院审判业务所需各项经费,提升我院审判质效。	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	法官人均诉讼案件结案数量	≥	70	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	二审服判息诉率	≥	70	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	123.39	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	年度内受理案件数量	≥	2800	件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥	80	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
207001-四川省广元市中级人民法院	案件审判经费	123.39	保障案件审判必需发生的各项经费，为案件当事人提供更加优质高效的司法服务，促使年度案件审理业务顺利完成，保护人民群众合法权益，推动法治化社会建设。	效益指标	社会效益指标	有效打击刑事犯罪，维护当事人合法权益，促进社会公平正义。	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	审限内结案率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	5	正向指标
	案件执行经费	75.00	保障年度内办理执行案件所需的相关经费，及时挽回当事人经济损失，保障当事人合法权益，维护社会和谐稳定。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	执行完毕率	≥	28	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对执行工作满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	结收比	≥	97.5	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	挽回当事人经济损失，促进社会公平正义。	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	75	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	平均结案时间	≤	82	天	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
207001-四川省广元市中级人民法院	案件执行经费	75.00	保障年度内办理执行案件所需的相关经费，及时挽回当事人经济损失，保障当事人合法权益，维护社会和谐稳定。	效益指标	可持续发展指标	提升案件执行效率，维护当事人合法权益。	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	年度内受理执行案件数量	≥	250	件	10	正向指标
	司法救助（单列）	10.00	通过对当事人缓交，减交或免交诉讼费的救济措施，减轻或者免除经济上确有困难的当事人的负担。	效益指标	可持续发展指标	减轻或者免除经济上确有困难的当事人的负担，畅通当事人维权渠道。	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	司法救助资金到位率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	司法救助人数	≥	1	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	司法制度对弱势群体的关爱，营造健康向上的社会秩序	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
207001-四川省广元市中级人民法院	乡村振兴经费	5.46	根据我市乡村振兴的需求及规划,完成年度乡村振兴目标任务,提升对口帮扶乡村农户生活质量和水平。	产出指标	数量指标	帮扶乡镇个数	=	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	第一书记及队员参与驻村工作到位率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	乡村振兴对口帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村帮扶人员经费保障标准	=	18200	元/人年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	乡村振兴第一书记及队员人数	≥	3	人	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果,解决地区、城乡、社会发展不平衡的问题。	定性	优良中低差	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	54600	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮助完善对口乡村基础设施建设,提升对口帮扶乡村农户生活质量和水平。	定性	优	级	10	正向指标
	破产管理专项资金	10.00	保障破产管理人依法履行职责,提高破产案件审判效率和质量,优化营商环境。	成本指标	经济成本指标	项目资金使用成本	≤	10	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	强化企业破产保障,促进经济转型升级。	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
207001-四川省广元市中级人民法院	破产管理专项资金	10.00	保障破产管理人依法履行职责，提高破产案件审判效率和质量，优化营商环境。	产出指标	时效指标	该项目完成时限	≤	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	破产管理人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	破产企业帮扶对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	加快“无产可破”、“少产多破”等破产案件的启动、处置难题，提高管理人积极性。	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供破产管理人帮助人数	≥	1	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮助无产可破市场主体	≥	1	个	10	正向指标
	聘用制书记员及辅警工作经费	305	保障聘用制书记员及辅警工作经费及保险，有利于法院审判，执行，综合工作的顺利开展，更好地维护法院工作正常运行。	产出指标	数量指标	保障我院聘用制书记员及辅警人数	=	61	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	该项目完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辅助案件审判及执行工作更好开展，提高案件审判质效。	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	该项目实施成本	≤	305	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
207001-四川省广元市中级人民法院	聘用制书记员及辅警工作经费	305	保障聘用制书记员及辅警工作经费及保险，有利于法院审判，执行，综合工作的顺利开展，更好地维护法院工作正常运行。	产出指标	质量指标	聘用人员业务考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升聘用人员工作积极性	定性	优	级	10	正向指标
	法警法定工作日之外加班补贴	9.37	保障 11 名法警法定工作日之外加班福利，实现从优待警的工作目标。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	9.37	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	发放补贴人数	=	11	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	加班补贴发放及时率	定性	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为我院安保、庭审、羁押等工作提供安全保障。	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	加班干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升法警工作积极性，维护我院正常办公办案秩序。	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
207001-四川省广元市中级人民法院	专线网络租赁维护费	55.00	保障案件审判、执行专线网络有序运行，促进法院司法工作顺利开展。	产出指标	质量指标	网络通讯通畅度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员对各项网络运行满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	550000	元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	畅通当事人维权和诉求渠道，提升了当事人和代理人的办事效率。	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专项网络租赁数量	≥	5	条	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升案件办理质效，促进司法公开透明，着力解决执行难等问题。	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208001-广元市司法局	公共法律服务	10.00	整合资源，全面提升公共法律服务能力和水平，努力建成全业务、全时空的公共法律服务体系，为群众提供覆盖城乡、便捷高效、均等普惠、智能精准的公共法律服务；加强公共法律服务信息化建设，开展群众满意度测评。	效益指标	社会效益指标	提高公共法律服务供给能力，满足群众对法律服务的需求率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成公共法律服务工作及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编印公共法律服务工作手册	≥	500	册	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算成本支出控制率	≤	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公共法律服务印刷费	≤	2.5	万元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共法律服务工作满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公共法律服务工作规范率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低群众诉讼率，提高公证、司法鉴定的社会公信力比例	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织全市公证员、司法鉴定人员、法律援助工作人员开展业务培训	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	下基层调研、指导、检查	≥	10	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护社会长治久安，构建和谐法治社会可持续完成率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公共法律服务劳务费	≤	7.5	万元	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208001-广元市司法局	国家统一法律职业资格考试	10.00	完成 2024 年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成绩合格人员法律职业资格初审及材料上报和集中交叉审核；完成审核合格人员的法律职业资格证颁发工作。	产出指标	数量指标	到省厅领取法律职业资格证	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成 2024 年国家统一法律职业资格考试工作及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法考工作满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与全省法律职业资格材料交叉检查	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法考工作规范率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成 2024 年国家统一司法法律职业资格考试	=	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进社会公平正义，营造健康良好的法治社会环境	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为全面依法治国增加法治专业人才	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国家统一法律职业资格考试劳务费	≤	6	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国家统一法律职业资格考试租赁费	≤	4	万元	10	正向指标
	公证处正常运转支出	12.00	办理公证业务成本费及公证人员工资、保险等费用，保障恒信公证处正常运转。	产出指标	数量指标	办理公证案件	≥	1000	件	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	化解社会矛盾、服务群众，维护社会长治久安，构建和谐法治社会氛围	定性	优	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208001-广元市司法局	公证处正常运转支出	12.00	办理公证业务成本费及公证人员工资、保险等费用，保障恒信公证处正常运转。	产出指标	数量指标	公证服务人数	≥	2000	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成公证处工作及 时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公证服务工作规范率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低群众诉讼率， 提高公证、司法鉴定的社会公信力 比例	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对公证处工作 满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	案件整理归卷	≥	1000	卷	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公证服务供给能力，满足群众对 公证服务的需求度	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公证处工作人员基本 养老保险缴费	≤	4	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公证处工作人员基本 工资	≤	8	万元	10	正向指标
	普法宣传	16.54	定期开展法治宣传活动；深入学习宣传宪法，加强在全社会普遍开展宪法宣传教育；在全市深入开展“尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法”宣传教育活动；定期有规划的安排法治相关的专题培训。	产出指标	数量指标	编印法治宣传教育手册	≥	1000	册	5	正向指标
				效益指标	可持续影响 指标	宣传法治建设理念，营造良好的法治环境	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对普法宣传工作 满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	普法宣传业务 印刷费	≤	2	万元	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208001-广元市司法局	普法宣传	16.54	定期开展法治宣传活动；深入学习宣传宪法，加强在全社会普遍开展宪法宣传教育；在全市深入开展“尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法”宣传教育活动；定期有规划的安排法治相关的专题培训。	效益指标	社会效益指标	机关执法普法常态化，提高法治普及率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	普法活动举办率	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	普法宣传业务委托业务费	≤	5	万元	2.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	普法宣传业务劳务费	≤	2.54	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成普法工作及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	普法宣传业务租赁费	≤	3	万元	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展普法宣传相关培训人次	≥	2000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	定期开展法治宣传活动	≥	5	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	普法宣传业务培训费	≤	4	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展“八五”普法骨干提能示范培训班	=	1	次	5	正向指标
	法律援助	10.00	办理法律援助案件 130 件，提供法律援助 1200 人次；组织法律援助 12348 热线平台值班 240 人次，派驻法院和看守所工作站律师值班 120 人次，开展刑事法律援助宣讲活动 4 次；落实刑事辩护全覆盖，为没有聘请律师的犯罪嫌疑人和被告人提供刑事辩护 100 人次。	效益指标	社会效益指标	维护受援人合法权益比例	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办理法律援助案件	≥	130	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成法律援助宣传活动	≥	4	次	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208001-广元市司法局	法律援助	10.00	办理法律援助案件 130 件，提供法律援助 1200 人次；组织法律援助 12348 热线平台值班 240 人次，派驻法院和看守所工作站律师值班 120 人次，开展刑事法律援助宣讲活动 4 次；落实刑事辩护全覆盖，为没有聘请律师的犯罪嫌疑人和被告人提供刑事辩护 100 人次。	产出指标	时效指标	办案补贴发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	提供法律援助人次	≥	1200	人次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	法律援助案件受理及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	法律援助劳务费	≤	8	万元	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减少援助对象法律诉讼等费用支出	≥	130	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	法律援助案件质量合格率	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算成本支出控制率	≤	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	法律援助印刷费	≤	2	万元	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	降栏扩面，不断扩大法律援助覆盖范围可持续影响比例	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	法律援助咨询电话接听及时率	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法律援助工作满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办案补贴发放准确率	=	100	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208001-广元市司法局	公证收费收入	50.00	公证收费收入解决公证成本及事业单位人员工资保险等	产出指标	数量指标	公证服务人数	≥	2000	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	公证服务工作规范率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	案件整理归卷	≥	1000	卷	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公证服务供给能力，满足群众对公证服务的需求度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成公证处工作及 时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	化解社会矛盾、服务群众，维护社会长治久安，构建和谐法治社会氛围	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公证处业务工作保障成本	≤	50	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公证业务满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办理公证案件	≥	1000	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低群众诉讼率，提高公证、司法鉴定的社会公信力比例	≥	98	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208001-广元市司法局	大调解费用	10.00	人民调解个案补贴及工作经费	成本指标	经济成本指标	大调解经费保障成本	≤	10	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公民法治意识增强	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对调解工作满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	帮助维护弱势群体合法权益	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调解各类纠纷案件数	≥	80	件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	案件评议监督人数	≥	100	人	10	正向指标
	法治建设	7.04	推广应用“1+8”示范试点成果；举办依法治市专题培训班；实地开展市县法治建设专题调研；组织实施法治春联进万家活动。	成本指标	经济成本指标	法治建设印刷费	≤	4	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法治建设工作满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法治建设工作投诉率	≤	5	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	法治建设培训费	≤	1	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公民法治意识增强	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办市本级机关干部依法治市专题培训班	≥	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	法治建设差旅费	≤	2.04	万元	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208001-广元市司法局	法治建设	7.04	推广应用“1+8”示范试点成果；举办依法治市专题培训班；实地开展市县法治建设专题调研；组织实施法治春联进万家活动。	效益指标	可持续影响指标	维护社会长治久安，构建和谐法治社会氛围	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成法治建设工作及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	深入县区开展法治建设专题调研	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开市委依法治市委员会相关工作会议	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	对八个“法治小区”示范建设点进行督查指导	≥	8	次	10	正向指标
	利州事务所陈桦、郭前退休人员生活补贴	5.04	解决我局原四川利州律师事务所2名退休人员一次性生活补贴	产出指标	数量指标	利州律师事务所退休干部	=	2	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	发放利州律师事务所退休人员生活补贴工作及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	利州律师事务所退休人员陈桦、郭前对此项工作满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按时足额发放率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少社会矛盾，保障利州律师事务所退休人员生活水平	定性	好	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	利州事务所退休人员一次性补贴保障成本	≤	5.04	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	退休人员生活质量得到提升，维护社会和谐稳定	定性	好	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208001-广元市司法局	乡村振兴工作经费	7.28	加大乡村振兴宣传力度,协助帮扶村按要求完成上级下达的年度乡村振兴建设任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村振兴工作满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对168户贫困户每季度全覆盖走访次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	加强对168户脱贫户的返贫监测次数	≥	4	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高帮扶对象自我发展能力	定性	优	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴差旅费	≤	7.28	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	到帮扶村以购代扶购农产品	≥	3	次	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮扶村村民生活水平得到一定提高	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	168贫困户返贫发生率	=	0	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴资金使用精准率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高群众对乡村振兴政策知晓度	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成乡村振兴工作及时率	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208001-广元市司法局	基层司法业务（含人民调解、安置帮教经费）	13.50	下基层指导基层司法所规范化建设工作；基层司法业务工作人员外出学习培训；抽选人民监督员参与案件评议监督和检务活动 100 次以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层司法业务工作满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	帮助维护弱势群体合法权益	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	案件评议监督和检务活动人数	≥	100	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	司法所规范化建设数量	=	99	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	促进法治科下基层调研次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	案件完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公民法治意识增强	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基层司法业务劳务费	≤	6	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	撰写基层司法业务调研报告	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市司法助理员培训	=	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基层司法业务培训费	≤	7.5	万元	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301001-中国共产党广元市委员会办公室	市委、市委办会议补助经费	20.00	完成 2024 年市委、市委办各类会议，传达中央、省、市的有关精神，安排部署 2024 年各项工作。	产出指标	质量指标	高质量完成办会任务	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成 2024 年市委、市委办各类会议	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动中央、省市精神落地落实	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办会满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	承办市委全会、市委常委扩大会议等会议	≥	70	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	秘书一科承办全市办公室主任会等会议	≥	1	场次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议经费及会议室补助经费	≤	20	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动上级重大决策部署落地落实、推动广元经济社会高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
	公文处理及日常文印等补助经费	20.00	完成 2024 年市委日常公文的承办、完成市委、市委办公室文件和文稿的起草、修改、审核工作，完成中央、省委、市委文件的印制、分发管理工作。	效益指标	可持续影响指标	推动中央、省市精神落地落实	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	收文发文办理文件数量	≥	1900	件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办文满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动上级重大决策部署落地落实、推动广元经济社会高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印制文件数量	≥	100	万份	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301001-中国共产党广元市委员会办公室	公文处理及日常文印等补助经费	20.00	完成2024年市委日常公文的承办、完成市委、市委办公室文件和文稿的起草、修改、审核工作，完成中央、省委、市委文件的印制、分发管理工作。	产出指标	质量指标	高质量完成文件的印制和收发文办理	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成2024年文件印制和收发文办理	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	文印室及各科室文印耗材	≤	20	万元	20	正向指标
	市委办综合性工作经费	260.20	1.负责中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委和市委指示、领导同志批示的传达和督办；2.围绕中央、省委和市委工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研；3.负责党务公开及全市党务协调小组日常工作；4.承担市委机关和市委领导后勤服务保障工作，负责管理市委机关房产、办公设备等固定资产、负责市委机关日常值班、统筹节假日值班；5.承担市委机关人事及离退休人员管理工作；6.承担市档案局、市地方志的行政职能。	产出指标	数量指标	编印当月上报省委办信息条目及次月拟上报信息条目	=	12	期	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障市委、市委办高效运转	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案整理	≤	3	万元	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导、干部职工对后勤保障的满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置	≤	40	万元	4	正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务完成时间	≤	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信息专题调研、信息汇编编报费	≤	10	万元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	向上报送信息	≥	500	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	后勤服务保障工作任务完成达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	整理档案卷数	≥	3500	册卷	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301001-中国共产党广元市委员会办公室	市委办综合性工作经费	260.20	1. 负责中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委和市委指示、领导同志批示的传达和督办；2. 围绕中央、省委和市委工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研；3. 负责党务公开及全市党务协调小组日常工作；4. 承担市委机关和市委领导后勤服务保障工作，负责管理市委机关房产、办公设备等固定资产、负责市委日常值班、统筹节假日值班；5. 承担市委机关人事及离退休人员管理工作；6. 承担市档案局、市地方志的行政职能。	效益指标	可持续影响指标	促进市委办“三服务”工作更好更优的发展	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	综合性工作经费	≤	193.2	万元	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	业务综合素质能力提升交流培训	≤	10	万元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电梯运行维护费	≤	4	万元	3	正向指标
	张国平同志职业健康监护费	5.00	完成张国平同志职业健康监护费的使用。	产出指标	质量指标	保障定期治疗和日常护理	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	健康监护费用	≤	5	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	研究职业病得到更好的推广	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	本人对监护费的满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保证职业病治疗	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续关注职业病的影响	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成 2024 年张国平同志职业健康监护费支付	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	需要健康监护人数	=	1	人	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301001-中国共产党广元市委员会办公室	市委办临聘人员补助经费	163.00	保证市委办临聘人员工资、福利及五险一金的发放及缴纳工作。	效益指标	可持续影响指标	促进市委办“三服务”工作更好更优的发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委办对临聘人员工作质量满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证市委办正常运转，保障临聘人员安定	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	临聘人员工资、保险发放等工作完成时限	≤	12	月	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	与市委办签订合同的临聘人员工资保险及福利	≤	126	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	临聘人员及劳务派遣人数	=	21	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作考核达标率	定性	优	级	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员的费用	≤	37	万元	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301001-中国共产党广元市委员会办公室	市委国家安全委员会办公室工作经费	10.00	完成每年4月15日国家安全日宣传工作，提升履职能力；负责市委国家安全委员会办公室日常工作。	成本指标	经济成本指标	集中宣传、印制资料	≤	3	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展国家安全媒体宣传	≤	7	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传单、资料	≥	5000	份	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动国家安全工作高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国家安全宣传次数	=	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	相关会议出席率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国家安全氛围基本形成	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	相关会议及时召开率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民对国家安全宣传满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301001-中国共产党广元市委员会办公室	市委办乡村振兴工作经费	5.46	完成 2024 年乡村振兴目标任务	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶乡镇、群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作质量达标率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村队员人数	=	3	人	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均标准	≤	18200	元/人年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	年度工作完成时限	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	圆满完成乡村振兴各项目标任务	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效管护机制健全	定性	优	级	10	正向指标
	全市党办系统以文辅政大比武工作经费	10.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党办工作的重要论述，持续提升全市党办系统以文辅政质效，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。开展“好文稿”、“好公文”、“好信息”、“好调研”大比武。	产出指标	时效指标	完成 2024 年全市党办系统以文辅政大比武工作	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全市党办系统以文辅政大比武工作经费	≤	10	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提升全市全市党办系统以文辅政质效	定性	优	级	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过大比武、切实发挥资政辅政作用	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提升全市好文稿、好信息、好公文	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301001-中国共产党广元市委员会办公室				满意度指标	服务对象满意度指标	党委系统对大比武满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加比赛的人数	≥	300	人	15	正向指标
	市公务服务中心工作经费	190.00	1. 承担副部（省、军）级以上领导（含曾经担任）来广的服务保障。 2. 按照有关规定负责和参与省委、省政府及以上派出的巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来广的服务保障。 3. 会同有关部门做好中央、国家机关各部委（含各民主党派、工商联等）和省级部门厅级实职领导来广的服务保障。 4. 负责外市（州）党政代表团和人大常委会、政协主要领导率队的考察团来广的协调联络和服务保障。 5. 负责我市党政代表团赴外地考察的协调联络和服务保障。 6. 按照中央八项规定精神和省委省政府十项规定、市委“六个带头”及其实施细则要求, 负责联系协调市级有关部门及关联单位承办市委、市政府重大公务活动的服务工作。 7. 会同市级有关部门承担市委、市政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。 8. 负责办理省公务服务中心安排的有关在广事务。 9. 完成市委、市政府交办的其他任务。	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=	6	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时 2024 年市公务服务中心工作任务时限	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆运行维护费	≤	45	万元	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	调研点平台维护费	≤	1.1	万元	4	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量完成 2024 年接待工作任务	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	用车数量	≥	1000	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为全市公务活动协调联络和服务保障工作更好更优	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	业务培训费	≤	15	万元	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	临聘人员工资及福利	≤	81.9	万元	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升全市公务接待水平	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研接待及工作用车数量	=	7	辆	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	临时接待及其他工作费用	≤	47	万元	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受接待单位及个人满意度达到	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301001-中国共产党广元市委员会办公室	驻市委办纪检监察组工作经费	20.00	履行监督、执纪、问责职责；检查处理违纪案件。	成本指标	经济成本指标	办案工作经费	≤	20	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成 2024 年纪检监察工作任务时限	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造敬畏法纪的氛围	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市纪委监委及干部职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	风气清正的政治环境继续巩固	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	第一种形态处置数量	≥	3	件	15	正向指标
				产出指标	质量指标	案卷处置评优率	=	100	%	15	正向指标
301601-中共广元市委党史研究室	党史文献数据库、数字馆建设经费	5.00	推进党史文献数据库、数字馆建设工作，完成部分党史资料数字化。	产出指标	质量指标	资料数字化执行合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案查询便利化	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成任务费用	≤	5	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成任务时间	=	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	存史资政育人	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保存资料数量	≥	2.5	万册	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301601-中共广元市委党史研究室	《中共广元市历史》第三卷编纂经费	8.00	收集《中共广元历史》第三卷（1978年-2002年）广元地方党史资料 50 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。	产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	书籍合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成任务费用	≤	10	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	数据可采用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编印书籍	≥	600000	字	10	正向指标
				产出指标	数量指标	图片收集	≥	300	张	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	干部职工党性提升	定性	优	级	10	正向指标
	史志宣传教育、培训经费	7.00	根据省上要求，扎实开展党史、地方志宣传“七进”活动，举办系列史志宣传活动，大力宣传党的光辉历史；加强全市史志干部教育培训，提升史志干部综合素质和适应新形势下史志工作的能力。	效益指标	可持续发展指标	红色精神代代传承	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成任务时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成任务费用	≤	7	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意认可度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥	50	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设史志“七进”示范点”	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训活动执行合格率	≥	95	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301601-中共广元市委党史研究室	《执政实录《广元年鉴》编纂出版经费	14.00	收录市四大班子领导机关和市级部门（单位）各县区（园区）2023 年资料。	产出指标	数量指标	文字编纂数量	≥	30	万字	10	正向指标
				产出指标	质量指标	书籍合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编印书籍量	≥	600	本	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成编印时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	存史资政育人效果明显	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高效反映广元自然、政治、经济、文化、社会的情况	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成任务费用	≤	14	万元	20	正向指标
	乡村振兴工作经费	1.82	完成乡村振兴工作任务。	效益指标	社会效益指标	带动乡村旅游业发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	百姓生活质量稳定	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	村民生活幸福指数提升率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	百姓满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成工作时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成任务费用	≤	1.82	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	联系村民人口数	≥	1940	人	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301601-中共广元市委党史研究室	党史及红色资源保护研究经费	20.90	开展文献资料征集整理保护工作、收集图片、影像资料等，形成研究成果；整理古志、旧志；编纂地情读物。	产出指标	质量指标	红色思想宣传、资政育人效果	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	党员干部党性提升	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成任务时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成任务费用	≤	20.9	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	形成资政报告或学术研究成果	≥	10	篇	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	图片收集	≥	500	张	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	解广元历史涵养爱国情怀效益提升	定性	优	级	10	正向指标
	党史、地方志资料征集、研究工作经费	6.10	开展广元苏维埃、广元改革开放口述、疫情防控等文字图片征集工作，并开展专题调研，形成专辑。	产出指标	时效指标	完成任务时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成任务费用	≤	6.1	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	记录广元发展史	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	了解历史加强对共产党的拥护	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编印书籍	≥	40	万字	10	正向指标
				产出指标	质量指标	书籍合格率	=	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301603-中共广元市委目标绩效管理办公室	巡视整改领导小组办公室工作	10.00	负责统筹市本级和利州区、昭化区、朝天区省委巡视整改日常工作,加强工作调度,及时开展“回头看”。筹备召开巡视整改有关会议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。	产出指标	质量指标	问题整改率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展巡视整改专项督查次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	筹备巡视整改有关会议次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动部门规范管理	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	报送整改落实情况报告次数	=	1	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政治规矩意识提高	定性	优	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	10	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	推动建立常态机制	≥	2	项	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	有利于落实全面从严治党部署	定性	严	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301603-中共广元市委目标绩效管理办公室	目标工作经费(含:督目领导小组办公室、综合评价工作)	15.00	负责对省委、省政府下达我市目标绩效任务的运行管理。负责对县(区)、广元经济技术开发区、市天然气综合利用工业园区和市级部门实施目标绩效管理,开展运行监控,牵头组织考评。统筹组织对县(区)、广元经济技术开发区、市天然气综合利用工业园区和市级部门有关工作进行综合测评和评价。筹备督目领导小组会议1次,开展目标运行调度3次,筹备督目领导小组会议1次,印发重点指标任务1次,80个单位纳入目标绩效管理,目标绩效考核覆盖率达到70%。	效益指标	社会效益指标	省下目标指标运行监控促进部门及县区争先创优	定性	好	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	纳入目标绩效管理单位	≥	80	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	省下目标指标运行监控覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	15	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	目标考评细则完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展目标运行调度次数	≥	3	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	目标绩效考核覆盖率	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印发重点指标任务次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	筹备督目领导小组会议	≥	1	次	10	正向指标
	督查工作(含:民生、办理工作)	15.00	围绕各级重大决策部署和重点工作深入基层一线开展实地督查,对市委、市政府领导批交办事项目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。	效益指标	社会效益指标	督查问题整改率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	报送专报期数	≥	40	期	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	推动全市党政机关执行力提升	定性	高	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301603-中共广元市委目标绩效管理办公室	督查工作（含：民生、办理工作）	15.00	围绕各级重大决策部署和重点工作深入基层一线开展实地督查，对市委、市政府领导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。	产出指标	质量指标	督查件落实率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展明查暗访督查次数	≥	15	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	15	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	印发通报期数	≥	50	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	督办交办件	≥	50	件	5	正向指标
	基层减负专项机制办公室工作	8.00	统筹全市解决形式主义问题为基层减负工作，拟定年度整治清单，推动相关工作落实见效。筹备召开专项机制工作会议 1 次，开展专项整治项目 2 项，深入基层暗访督查 1 次，形成推进落实情况阶段报告 1 个。	产出指标	质量指标	督促整治覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项整治项目数	≥	2	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	筹备召开专项机制会议	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	督查清理覆盖率	≥	40	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	深入基层暗访督查次数	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	有利于落实全面从严治党部署	定性	严	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	8	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301603-中共广元市委目标绩效管理办公室	基层减负专项机制办公室工作	8.00	统筹全市解决形式主义问题为基层减负工作，拟定年度整治清单，推动相关工作落实见效。筹备召开专项机制工作会议 1 次，开展专项整治项目 2 项，深入基层暗访督查 1 次，形成推进落实情况阶段报告 1 个。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	整治形式主义突出问题成效明显	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	形成推进落实情况阶段报告	≥	1	个	5	正向指标
	乡村振兴工作	1.82	完成帮扶村利州区宋坪村生猪出栏 800 头、走访群众 500 人次、开展脱贫户监测，实现村民收入增长率达到 5%	效益指标	经济效益指标	村民收入增长率	≥	5	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1.82	万元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	生猪出栏	≥	800	头	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全村返贫率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检察合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
	“互联网+督查”平台专办工作	13.95	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。	产出指标	数量指标	查收转交办问题线索件数	≥	20	件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	问题线索响应时效	≤	24	小时	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	13.95	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301603-中共广元市委目标绩效管理办公室	“互联网+督查”平台专办工作	13.95	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。	产出指标	数量指标	平台维护次数	≥	50	次	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	有利于密切党与人民群众的联系	定性	好	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	问题线索处置率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对问题线索处理的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	问题线索及时受理率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	处理结果反馈率	=	100	%	5	正向指标
	民生实事工作	10.00	对年度民生实事采取多种方式征求意见，统筹制定全市年度民生实事实施方案，分解任务，开展宣传报道，定期督查通报，确保 2024 年省市民生实事任务圆满完成。收集意见建议 500 条，策划专业报道 5 期，收集意见建议及时形成建议方案，完成民生实事督查通报 6 期。	产出指标	数量指标	策划专业报道	≥	5	期	10	正向指标
				产出指标	质量指标	收集意见建议及时形成建议方案	=	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民生实事项目完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成民生实事督查通报期数	≥	6	期	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	收集意见建议条数	≥	500	条	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	10	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	下达年度民生实事任务时间	≤	5	月	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001-广元市人民政府办公室	女子警务室工作经费	10.00	保障行政中心维稳、接访任务顺利完成。	产出指标	质量指标	依法维稳、接访，群听老百姓的诉求，及时反映、解决问题	=	24	小时	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按照财经法规合理支出	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维稳、接访工作经费	≤	4	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	依法维稳水平	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接待上访群众时间	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	调解管理制度健全性	定性	健全	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	上访群众调解覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	6	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001-广元市人民政府办公室	文印费	45.00	完成全市以市政府名义出台的各种文件及市政府办公室文印费。	产出指标	数量指标	拨付打印、复印经费次数	≥	12	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提高服务水平	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	文印产品合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	错情通报率	≤	5	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导及市级各单位满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	文印费	≤	45	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
	四大班子保安服务费	263.74	负责市四大班子机关人员安全、财产守护、车辆停放指挥、来访人员询查登记、“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。	产出指标	数量指标	保安人数	≥	80	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	暴力事件发生次数	=	0	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	每日巡逻、值守时间	=	24	小时	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	四大班子保安服务费	≤	263.74	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	业务支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	365天值班记录，无意外发生	≥	365	天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政中心各单位满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001-广元市人民政府办公室	网络、视频会议系统服务费	27.00	1、市政府办1条主会场视频会议接入和维护费。2、乙方为甲方提供188个办公点网络接入及服务。3、乙方为甲方提供1条金财网专线接入服务。4、乙方为甲方提供1条党政网专线接入服务。5、乙方为甲方提供1条视频会议专线接入服务。电信视频会议服务费合同1.8万元；网络系统服务合同19万元；，短信6.2万元，合计27万元。	产出指标	数量指标	主会场视频会议接入线路数	≥	1	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运转率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	领导及群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	网络维修管理制度健全性	定性	优	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	视频会议服务费	≤	1.8	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	短信服务费	≤	6.2	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升党政网运行安全	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	网络及会议安全、通畅天数	≥	365	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络系统服务费	≤	19	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公网点	=	188	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	进一步提升网络视频会议质量	≥	98	%	10	正向指标
	政府会议厅运行及维护费	85.00	全市各部门、市政府、市政府办公室的各种会议。10间会议室设施设备维修费、维护20万元；聘用人员8人劳务费56万元；服装费4万元。	效益指标	社会效益指标	政府办公水平不断提升	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维修响应时间	≤	0.5	小时	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常维修费	≤	15	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市各使用单位满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	11	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	进一步提升会务服务水平。	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001-广元市人民政府办公室	政府会议厅运行及维护费	85.00	全市各部门、市政府、市政府办公室的各种会议。10 间会议室设施设备维修费、维护 20 万元；聘用人员 8 人劳务费 56 万元；服装费 4 万元。	产出指标	数量指标	服务会务人员	=	8	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维修维护会议室数量	=	10	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修合格率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费、保险费等	≤	54	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	会议运转安全、保密	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费	≤	5	万元	5	反向指标
	政务公开经费	55.00	1、对市政府门户网站、县区政府门户网站、市级部门网站，共 45 个进行 7×24 小时实时扫描监测； 2、对市政府、市级部门的微博、微信、移动客户端进行 7×24 小时实时扫描监测；3、每月 10 日前对所有监测对象按照国务院办公厅、省政府办公厅所有考核指标开展一次全面监测，并出具全面监测报告。邀请参加访谈单位，商定具体访谈日期；安排现场主持、采访、摄像、照相、文字整理及技术保障人员；对访谈活动的相关资料保存归档，完成文字审核修正、图片安全和内容正确性。每年完成节目制作不少于 12 期（原则上每月不少于 1 期）。4、按照《党政机关公文格式》国家标准，编排、印制《市政府公报》；转换电子公报格式，并加电子水印，上传到市政府门户网站。	效益指标	可持续影响指标	政府治理水平提升	≥	98	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	进行 7×24 扫描监测	≥	24	天	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	定性	优	级	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导及群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府公报 4 期	≥	4	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	线访谈节目 12 期	≥	12	期	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点任务督查覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升管理水平	≥	98	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公文运转安全、保密	≥	365	天	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政务公开经费	≤	55	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001- 广元市人民政府办公室	四大班子监控系统租赁费	18.60	承担对市行政中心重点部位、进出通道、公共区域公 96 个点位的 24 小时监控录像，提供回查、备份等功能，为市行政中心防盗、防破坏等提供技防支持。	产出指标	时效指标	设备损坏响应时间	≤	1	小时	10	正向指标
				产出指标	数量指标	96 个段位的 24 小时监控录像	≥	96	段	10	正向指标
				产出指标	数量指标	365 天提供回查、备份等功能	≥	365	天	5	正向指标
				效益指标	数量指标	进一步提高行政中心辅助管理治安水平	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	数量指标	行政中心各单位满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	社会效益指标	设备租赁费(合同)	≤	18.6	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	按照财经法规合理支出	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁运行时间	=	365	天	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监控运转天数	=	365	天	5	正向指标
	四大班子 OA 办公系统服务费	28.84	移动 OA 办公平台网络服务。	满意度指标	满意度指标	市级各使用单位满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	OA 办公系统服务费	≤	28.84	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	OA 系统故障排查修复率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	平台使用点位数	≥	175	个	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001- 广元市人民政府办公室	四大班子 OA 办公系统服务费	28.84	移动 OA 办公平台网络服务。	效益指标	社会效益指标	线路网速提升率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人员配置合理性	定性	合理	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安全、保密天数	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每日安全运转时间	=	24	月	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	线路故障降低率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	OA 系统管理制度健全性	定性	优	级	5	正向指标
	乡村振兴 工作经费	5.46	根据工作任务，2023 年将扎实做好昭化区红岩镇红江村驻村帮扶工作，进一步深化帮扶举措，提升帮扶质效，牢牢守住不发生规模性返贫底线，切实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	产出指标	时效指标	驻村时间	≥	22	天/月	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人员配置合理性	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	产业持续发展	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按照财经法规合理支出	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	提高农村经济、生活水平	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤	5.46	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支付足额率	=	100	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001-广元市人民政府办公室	乡村振兴工作经费	5.46	根据工作任务，2023 年将扎实做好昭化区红岩镇红江村驻村帮扶工作，进一步深化帮扶举措，提升帮扶质效，牢牢守住不发生规模性返贫底线，切实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	产出指标	数量指标	常驻乡村振兴村数量	=	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高农村治理水平	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	常驻帮扶干部	=	3	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	98	%	10	正向指标
	物业管理经费	30.00	1、提供市政府办公楼前院、后院公共区域、停车场、绿化带、垃圾桶等清洁服务。2、三栋楼各 6 层办公楼的走廊、电梯、楼梯、屋顶、部分露台、卫生间、13 间办公室、10 间会议室等进行清扫、擦拭、清洗等保洁服务，办公区域生活垃圾分类和运送等服 1、卫生保洁服务费 17 万元（合同）2、卫生用品费 4 万元。3、电梯维保服务费 6 万元（合同）。3、防疫用品费 3 万元。务。3、办公楼三部电梯的维保服务。	效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理支出成本	≤	30	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	行政中心区域	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	年度物业管护时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	故障排查修复率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	24 小时清洁、干净	≥	24	小时	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步环境管理水平	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公楼 6 层楼	=	6	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	管护面积	≥	500	平方米	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉人员满意度	≥	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001-广元市人民政府办公室	市经济社会发展研究中心工作经费	18.00	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。	效益指标	社会效益指标	政府治理水平	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考察调研差旅费	≤	5	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	重大决策和重要课题研究个数	≥	30	个	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	工作成本节约率	≥	5	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	管理机制健全率	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市政府领导满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	课题研究采用率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人员配置合理性	定性	合理	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常工作运维	≤	9	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	刊物印刷费	≤	4	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	组织活动到位率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	1000 册	≥	1000	册/期	10	正向指标
	通信合作经费	24.00	提升市政府办综合信息化,保障市政府办通信网络畅通。1、100 部固定电话。2、6 条宽带接入、3、23 部应急值班电话。	产出指标	质量指标	网络线路检查合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	运维制度健全性	定性	优	级	7	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001-广元市人民政府办公室	通信合作经费	24.00	提升市政府办综合信息化，保障市政府办通信网络畅通。1、100 部固定电话。2、6 条宽带接入、3、23 部应急值班电话。	产出指标	时效指标	网络线路检查及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金管理制度健全性	定性	健全	级	6	正向指标
				产出指标	数量指标	协同电信公司检查网络线路次数	≥	9	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	通信合作运维费	≤	24	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提高服务水平	≥	98	%	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及领导满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	正常运行率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	业务费支付及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	支付通信业务费	≤	24	次	10	正向指标
	综合性工作经费	254.43	弥补正常公用经费不足（1.食堂费用 98 万元；2.差旅费 100 万元；3.委托车辆运行费用 20 万元；4.借调人员和挂职干部工作经费 20 万元；5.办公经费 15.71 万元。）	产出指标	质量指标	合理支付率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维修费	≤	33.17	万元	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	领导及职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升服务能力	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	借调人员和挂职干部工作经费	≤	20	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	广告宣传费	≤	10	万元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	食堂费用	≤	90	万元	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提升安全防范能力	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001-广元市人民政府办公室				成本指标	经济成本指标	弥补办公室水电气费	≤	15	万元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	90	万元	3	正向指标
	纪检工作经费	20.00	监督执纪、信访问题线索办理、案件审查调查、调研。	产出指标	数量指标	纪检监察单位数	=	7	家	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点监察覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	纪检监察制度健全性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	纪检监察满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被纪检监察对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成质量	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	纪检监察问题整改率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	信访问题线索办理、案件审查	≥	5	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	纪检工作经费	≤	20	万元	20	正向指标
	市行政中心幕墙翻新、重大节日氛围营造经费	20	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。	成本指标	经济成本指标	重大节日氛围营造项目	≤	16	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保质保量	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幕墙翻新面积	≥	300	平方米	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	材料环保要求	≥	98	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	节日氛围营造	≥	4	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市行政中心幕墙翻新	≤	4	万元	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001-广元市人民政府办公室				产出指标	时效指标	幕墙翻新时间	=	5	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	幕墙损坏发生安全事故次数	=	0	次	20	正向指标
	OA 协同办公短信平台、云视讯高清视频会议系统使用项目	13.60	1. 近年来，市政府办公室大力推进非涉密协同办公系统建设，在运行中不断施流程再造、功能完善、平台升级，将其建成为市四大班子、市级党委政府部门及重点单位提供统一高效的集约化网上办公平台，目前建立了 130 个单位信息、注册用户 5543 个、移动端用户 1525 个。为打通文电运转“最后一公里”，从 2020 年 3 月 2 日起，市非涉密协同办公系统运用移动云 MAS 接入单位短信提醒功能，所有通过非涉密协同办公系统运转的文件在各流程通过手机短信自动提醒，实现了收到文电第一时间告知、第一时间分送、第一时间处理、第一时间传递，确保了公文运转信息及时、畅通。2. 市政府办公室协同办公云视讯高清视频会议系统由移动广元分公司于 2016 年完成建设，主要提供云视讯高清会议系统服务（提供 2 个点位移动高清视频会议系统），根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》有关规定，为了有利于保障系统的后续使用和持续优化，提高服务响应效率，降低管理和硬件投入成本，使系统整体能长期安全稳定运行，确保业务延续性，需继续实施该项目。	产出指标	数量指标	保障全年协同办公短信使用条数	=	20000	条	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金管理制度健全性	定性	健全	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	各单位使用满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障系统的后续使用和持续优化，提高服务响应效率	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	网络运维制度健全性	定性	健全	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	业务支付及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	网络线路检查及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	协同办公短信功能、云视讯高清视频会议系统正常使用	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	OA 协同办公短信平台、云视讯高清视频会议系统使用项目	≤	13.6	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障全年云视讯高清视频会议系统正常使用	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低管理和硬件投入成本	定性	优	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001-广元市人民政府办公室	广元市非涉密协同办公系统及广元市电子公文交换系统信息安全第三级等级保护测评服务费用	24.00	通过等级保护的评估，提高市电子公文交换系统和市非涉密协同办公系统信息安全保护能力，降低系统遭受各类攻击的风险。	产出指标	质量指标	业务费支付足额率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	领导及各单位满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统基础服务	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	非涉密协同办公系统	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提高系统安全运行能力。	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	等级保护测评服务费	≤	24	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	线路检查合理率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	业务费支付足额率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公文交换系统	=	1	个	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	网络运维制度健全性	定性	健全	级	10	正向指标
302602-广元市人民政府驻北京联络处	招商引资、流动党员活动、维稳、房屋租赁、驻外人员生活补助、职工房租补助经费	248.20	招商引资、对外联络、宣传广元、扩大广元知名度	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，建立起长期沟通、合作的良好机制。	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	流动党员学习教育、联谊活动等4次	≥	4	次	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302602-广元市人民政府驻北京联络处	招商引资、流动党员活动、维稳、房屋租赁、驻外人员生活补助、职工房租补助经费	248.20	招商引资、对外联络、宣传广元、扩大广元知名度	产出指标	质量指标	切实加大与相关部委的沟通联络，加强招商引资支持；加强流动党员的管理、统计、信访维稳，力争不出相关事件。	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻京流动党员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每年用于租赁车辆等交通费、办公费和其它商品费用	≤	449000	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参与或协助举办招商引资会议	≥	4	次	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	项目投资	≤	258.2	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	年度职工租房	=	5	套	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每月生活补助	≤	34000	元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每年房屋租赁及补助	≤	800000	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障驻外人员	=	9	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升广元的美誉度，提高广元在京的流动党员和农民工获得感和就业率。	定性	高	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302603- 广元市人民政府驻成都办事处				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每年招商引资、维稳经费	≤	1199000	元	5	正向指标
	广元市机关离退休干部驻蓉流动党员委员会专项工作经费	21.00	保障 2023 年度市机关离退休干部驻蓉流动党员委员会各项党建工作正常开展。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	党委庆“七一”活动	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	支部开展主题党日活动	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	老年益智健身运动会	=	1	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建言献策采用条数	≥	10	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	党委扩大会	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	活动举办成功率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党建工作经费	≤	21	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市机关离退休干部驻蓉流动党员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	意见可参考年限	≥	1	年	10	正向指标
	广元市驻蓉流动党委专项工作经费	11.00	保障驻蓉流动党委开展各项党建活动。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	11	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	召开座谈会	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	主题党日活动	≥	3	次	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302603- 广元市人民政府驻成都办事处	广元市驻蓉流动党委专项工作经费	11.00	保障驻蓉流动党委开展各项党建活动。	效益指标	社会效益指标	宣传市委市政府对驻外党员和农民工的关爱	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党性教育	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	驻蓉流动党委党建工作扎实推进。	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻蓉流动党员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展业务培训	≥	2	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	服务流动党员，优化关心关爱。	定性	优	级	10	正向指标
	广荷物业有限公司应交税费	110.00	保障企业及时缴纳各项应交税费。	满意度指标	满意度指标	主管税务机关满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	税金支出成本	≤	110	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	树立企业良好形象	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	税金缴纳完成时间	=	12	月	15	正向指标
				产出指标	质量指标	税金缴纳完成率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	及时缴纳税金，保证企业持续经营	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	税金数量	≥	3	种	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302603- 广元市人民政府驻成都办事处	广荷物业有限公司经营管理费	222.06	完成广荷物业有限公司租金收取工作，保障企业正常经营。	产出指标	数量指标	铺面出租率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	企业正常经营运转率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成非税收入	=	500	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	留住“老”经营业主，发展“新”经营业主	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	企业数量	=	1	家	10	正向指标
				产出指标	时效指标	经营时间	≥	12	月	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	业主满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	企业经营管理成本	≤	222.06	万元	20	正向指标
	经济合作项目经费	67.50	完成经济合作目标任务。	效益指标	可持续影响指标	优化产业结构，延伸产业链条。	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	67.5	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成目标任务	定性	优	级	15	正向指标
				产出指标	数量指标	直接签约项目	=	10	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	力争实现招商引资项目重大突破	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	参政议政	20.00	此项目主要用于召开参政议政会议、课题调研与信息收集工作、提案督办工作、督导检查等及完成市委市政府交办的参政议政工作。	产出指标	数量指标	提案督办检查	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续为城市社会经济服务	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开参政议政专题会议	≥	5	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员及社会群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接待参会委员	≥	115	名	5	正向指标
				产出指标	质量指标	政协委员参会率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提案观点采纳提升率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费、资料印制费、差旅费及其他相关费用	≤	20	万元	20	正向指标
	委室工作经费	72.00	该经费项目主要是用于9个专委会联系党群政府各部门和行业工作,通过组织相关委员和部门负责的行业工作,开展视察、调研、会议、报告等方式,按期全面完成全年各专委会工作任务,加强政治协商沟通,为领导决策提供服务,提高政协委员和人民群众的满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	提高委员和群众对政府工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各专委会工作管理机制健全	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训时间	=	10	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办政协大讲堂次数	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各专委会主任业务培训	≥	3	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费、会议费及其他相关费用	≤	72	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高委员和群众对政府工作的认知	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	业务培训率	=	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	市委政府中心工作	20.00	该项目主要是为市委政府中心工作加强政治沟通，通过调研、视察、讨论、评议、报告等方式为市委政府中心工作提供强有力的支撑，保障项目有序开展。促进社会 and 经济发展，为全市发展服务，得到市委政府和群众的认可。	效益指标	社会效益指标	为全市发展服务	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被调研单位满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中心工作主题视察、调研次数	≥	30	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	中心工作任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进社会 and 经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	委员覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费、资料费及其他费用	≤	20	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	中心工作完成及时度	=	100	%	10	正向指标
	办公室综合工作	147.25	该项目主要是用于保障组织机关开展各项综合保障服务工作任务，保障370名委员和机关各项视察调研、会议、学习培训工作任务全面完成，为委员履职提供服务。为政协委员和机关运行服务，发挥委员履职监督职能，推动完成政协全年各项工作任务。	产出指标	数量指标	召开主席会议次数	≥	4	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公室综合费用	≤	142.05	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	召开常委会次数	≥	4	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升机关工作效率	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员及机关干部满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各项会议完成率	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室				产出指标	质量指标	常委参会率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	常委履职能力提高	定性	优	级	10	正向指标
	委员学习培训	20.00	提升政协委员履职能力,加强政协委员学习培训,3年轮训一次。按照省委办公厅2020年3月6日印发《关于落实省委政协工作会议主要任务分工方案》的通知的精神2021年新增项目预算。	成本指标	经济成本指标	年度培训费用	≤	20	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办政协委员省外培训次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	委员培训参与率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	委员参政议政意识提高	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	委员学习履职经验效果显著	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均差旅费成本	≤	350	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	委员培训合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办市级委员培训班次	≥	3	次	10	正向指标
	政协书画院经费	25.00	市政协书画院系市政协办公室下属二级事业单位,主要承担全市书画创作、交流作用。该经费项目主要是用于保障完成年度书画院工作活动任务,保障书画创作交流活动费用支出。	产出指标	时效指标	展览按时举办率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进城市文化发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办市级书画展	≥	3	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费及其他相关费用	≤	25	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	产出优质书画作品	≥	350	幅	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室				产出指标	质量指标	展出作品专业认可率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	传统文化对社会的影响力	定性	优	级	10	正向指标
	办公设备采购	13.07	此项目主要为政协办公后勤保障项目。	产出指标	数量指标	1. 5P 空调	=	1	台	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	A4 打印机	=	4	台	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	确保办公正常运转	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2024 年办公设备采购	≤	13.07	万	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购验收率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	电脑采购数量	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	LED 显示屏	=	1	台/套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	便携式电脑	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	碎纸机	=	1	台	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	政协理论与实践课题研究	5.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	课题研究数量	≥	12	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资料制作及其他费用	≤	5	万元	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政协风采体现率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续提升委员履职能力	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	课题完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	理论文章得到专业人士认可度	≥	95	%	10	正向指标
	提案工作	5.00	此项目为收集和反映社情民意,向市委、市政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议,为领导提供高决策服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	委员反映问题整改率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	筛选重点提案	≥	50	件	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续为领导决策提供服务	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资料印制及其他费用	≤	5	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提案办理率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被调研视察单位满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	派驻纪检监察综合工作	20.00	该经费项目主要是用于保障派驻纪检组工作运转,包括保障纪检监察全面工作的统筹协调、督导指导、服务保障职责,完成市纪委监委交办的年度纪检监察工作,全面完成全年纪检监察工作任务。	产出指标	质量指标	监督检查覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	纪检监察检查	≥	15	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	纪检组工作经费	≤	20	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公益或服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	监察处理及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进廉政建设	定性	优	级	20	正向指标
	乡村振兴工作	5.46	党的十九大报告指出:“三农问题”是关系国计民生的根本问题,始终必须解决好、实施好乡村振兴战略,此项目是贯彻落实好全面推进乡村振兴工作作出的总体部署,为乡村振兴提供坚强有力的保障。	产出指标	数量指标	试点种植车厘子	≥	4	亩	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶脱贫户	=	77	户	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤	360	元/人·次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养文明新风	定性	优良中差	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	贫困户满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶行政村满意度	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	加装道路护栏	≥	1000	米	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	脱贫户户均增收	≥	8	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	书香政协及文史资料室建设	25.00	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。	效益指标	社会效益指标	打造书香政协,提升文自信	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购买书籍验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员及干部职工满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购图书	≥	4	万册	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资料费及其他费用	≤	25	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	稿件完成及时度	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	征编川北民俗风史资料	≥	3	册/期	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传广元民俗文化	定性	优	级	10	正向指标
	有事来协商、委员之家平台建设	15.00	此项目主要用于搭建“有事来协商”平台,将积累提案资源合理利用,达成协商结果,形成政治协商。为全市370名市级委员在辖区内搭建9个“委员之家”平台,创造条件提升委员履职水平。	产出指标	数量指标	委员之家个数	=	9	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点提案筛查率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委员之家成本费用	≤	10000	元/个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	收集提案个数	≥	500	件	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升委员履职水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动政治协商工作	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提案收集及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	政协信息化网络平台运维费	30.00	此项目为保障政协办公室 5 个网络平台建设运行维护费用。	成本指标	经济成本指标	每个平台维护成本	≤	6	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障信息平台系统升级优化，提高办公效率	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	信息处理差错率	≤	1	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	信息运行监控系统日常维护数	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护信息平台个数	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	委员及群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	平台信息处理及时率	=	100	%	10	正向指标
	政协委员视察调研	22.00	此项目为政协委员 370 人视察调研工作保障经费。委员通过视察、调研进一步了解情况，切实发挥好政协职能，为党政决策提供可靠参考和依据。	成本指标	经济成本指标	全年费用总成本	≤	22	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	委员履职能力提高	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	视察、调研差旅费	≤	360	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市政协委员视察参与率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年视察调研次数	≥	600	人/次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全市重点工作视察、调研完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	调研、视察任务完成率	=	10	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被视察、调研单位满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	政协委员履职补贴经费	21.36	为切实保障政协委员履职，在助推广元经济社会发展等各项事业中发挥积极作用，参照四川省政协办公厅此项工作部署安排和市人大的相关做法，服务于全市政协委员 356 名，推进广元社会事业发展。	效益指标	社会效益指标	为广元市社会事业建言献策	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	政协委员履职调研人次	≥	720	人/次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	委员履职时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委员履职补贴费用	≤	21.36	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对社会贡献可持继度	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务全市政协委员	≥	355	名	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务政协委员履职保障	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	99	%	10	正向指标
304001-中共广元市纪律检查委员会	办案成本支出	80.00	完成办理留置案件和非留置案件，追缴违纪款，惩治腐败蔓延。	产出指标	数量指标	全年办理案件 30 件以上	≥	30	件	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	法纪意识	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进办理腐败案件，有效惩治腐败蔓延。	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案成本	≤	80	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	追缴违纪款，完成全年财政非税收入任务。	定性	全部完成	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304001-中共广元市纪律检查委员会	市委巡察办专项经费	130.00	工作经费用于保障市委巡察机构工作运转，包括保障巡察办履行统筹协调、督导指导、服务保障职责，贯彻落实中央省委和市委巡察工作和部署，完成市委和巡察工作领导小组决定事项；保障市委各巡察组、省委联动巡视巡察组，提级交叉联动巡察，保障了信息建设工作顺利推进。	效益指标	可持续影响指标	党内政治生态	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	巡察问题整改率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发现问题，促进工作开展。	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	巡察工作经费	≤	130	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	巡察工作领导小组满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	常规巡察轮次	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成2轮次巡察时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展提级、交叉、联动、专项和机动巡察工作次数	≥	1	次	10	正向指标
	党风廉政建设宣传及警示教育专项经费	70.00	开展全市党风廉政建设成果图片展，开办“蜀道清风”周刊和“廉洁天天见”电视栏目，编制教育读本，摄制警示教育片，召开全市警示教育大会，开展党员干部普纪明法教育活动。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	警示教育读本	=	20000	册	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	党风廉政建设“四巡”	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	警示教育片	=	3	部	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	树立廉洁意识	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	制作质量过关率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	制作成本	≤	70	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304001-中共广元市纪律检查委员会	深化“三项改革”工作专项经费	20.00	深入调研，摸清我市现状，结合实际，出台实施意见及方案，全面规范市纪委监委派驻机构机制建设，健全规范市管企业、市属学校医院纪检监察组织建设，配齐配强纪检干部。	产出指标	数量指标	机构改革调研次数	>	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机制建设	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	调研成果利用率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	调研工作成本支出	≤	20	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	纪检监察工作持续深化	定性	优	级	10	正向指标
	纪检监察信息化建设及标准化谈话室运维专项经费	60.00	按照“人手一机”要求，开展全市纪检监察内网安可替代及分级保护建设工作；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。	效益指标	可持续发展指标	系统正常使用年限	≥	15	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉密专网	=	1	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络平台安全运行率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	软硬件购置成本及运维成本	≤	60	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	可操作性	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	等级保护测评	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保平台正常运行，树立廉洁意识。	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304001-中共广元市纪律检查委员会	“阳光问政（廉）”节目经费	15.00	贯彻落实党中央全面从严治党方针、加强党风廉政建设、深度融合纪检监察、媒体监督、群众监督的全媒体直播节目，推动我市经济社会健康发展，营造风清气正的良好环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	行政效能	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	节目制作成本	≤	5	万元/个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	制播期数	=	4	期	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会反响力	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络直播浏览量	≥	10	万人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	制播时限	=	1	年	10	正向指标
	纪检监察内部督查专项经费	5.00	各县区纪委监委和部分派驻机构的内部监督，对管辖范围内的纪检监察干部监督工作。	产出指标	时效指标	监督年度完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进纪检监察工作	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进纪检干部队伍建设	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监督县区及职工覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	内部督查工作开展次数	≥	1	次/年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	监督工作经费	≤	5	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304001-中共广元市纪律检查委员会	纪委监委专项工作经费	372.57	推动纪委监委各项工作顺利开展，提升干部综合能力，服务广元经济建设。	效益指标	可持续影响指标	纪检监察工作推动作用	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	调查处置率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费成本支出	≤	372.57	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	队伍建设	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作人员数量	≥	120	人	20	正向指标
	大案要案查处专项工作经费	30.00	全年完成上级纪委交办的指定案件办理，完成所有问题线索核查工作，完成案件前期外围核查、留置案件审查调查工作。	成本指标	经济成本指标	办案外调等成本支出	≤	30	万元	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	追缴违纪款	≥	1000	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会秩序	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	留置案件数量	=	4	案件数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高法纪意识	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	大案要案查处数量	=	4	案件数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304001-中共广元市纪律检查委员会	乡村振兴工作经费	7.28	党的“十九大”报告指出，“三农”问题是关系国计民生的根本性问题，始终必须解决好，实施乡村振兴战略。此项目是贯彻落实好全面推进乡村振兴作出的总体部署，是为乡村振兴提供坚强有力的保障。	成本指标	经济成本指标	差旅费及相关补助支出	≤	7.28	万元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展工作行政村数量	=	2	个	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进生态环境保护	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	任务考核达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	助推乡村振兴	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	10	反向指标
	一、二办电梯运行维护费	2.00	通过一、二办电梯年检、运维等费用的支出，保障电梯安全运行，全年正常运行。	效益指标	可持续影响指标	电梯维护年限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	二办电梯运维成本	≤	1	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	一办电梯运维成本	≤	1	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	需维护的电梯数量	=	2	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障乘梯人员安全	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304001-中共广元市纪律检查委员会	营商环境投诉举报中心专项工作经费	20.00	通过成立营商环境投诉举报中心, 面对面听取企业意见, 实打实解决问题, 让企业能够安心生产、安心发展, 让广元成为投资兴业的热土。	产出指标	质量指标	服务事项受理率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	窗口工作人员数量	≥	6	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	窗口运行经费	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	综合窗口设置	≥	2	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	依法行政	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进广元经济增长和发展	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	依申请政务服务事项按时办结率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络正常运转率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	营商环境改善	定性	优	级	5	正向指标
	巡察机构信息化工作经费	30.00	通过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。	产出指标	数量指标	涉密专网	=	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	软硬件购置成本及运维成本	≤	30	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	网络平台安全性	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	涉密系统运行年限	≥	20	年	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304601-广元市党风廉政教育中心	留置场所成本支出	1,600.35	通过对留置场所日常管护,保障留置工作稳定运行,降低安全隐患,为执纪调查工作提供优质办公环境。	产出指标	时效指标	保障办案场所正常运转天数	=	365	天	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障执纪调查工作高效开展	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案场所设施设备维修费用	≤	220	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办案场所服务人次	≥	280	人次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	保障办案场所高质量服务	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案、医护、看护等人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	住宿费用支出	≤	200	万元	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障设施设备的运转	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物资保障费用	≤	250	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗物资保障及医护、看护人员补助支出	≤	340	万元	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304601-广元市党风廉政教育中心	后勤保障管理服务项目	327.67	我中心职能之一是负责全市纪检监察机关查办重大违纪案件的后勤保障和服务管理工作。后勤保障管理服务是为切实保障办案工作而实施的重要项目，通过团队服务为办案工作提供强有力的保障。	产出指标	数量指标	年服务人次	≥	360	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	团队服务人员数量	=	57	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	团队服务人员经费支出	≤	300	万元	15	正向指标
				产出指标	质量指标	后勤服务保障率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案、看护等人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	3	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障案件查办工作有效推进	定性	优	级	20	正向指标
	智慧留置建设项目	1,348.85	按时按质顺利完成项目内容	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	1348.85	万元	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升办案质效	定性	提高	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按时效完成	≤	6	月	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	按工程量完成	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	按工程要求完成	=	100	%	15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304601-广元市党风廉政教育中心	窗帘及床上用品采购	49.65	购买到满意的窗帘及床上用品。	产出指标	质量指标	质量达到采购标准	定性	达标	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	49.65	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升场所舒适度	定性	满意	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	采购数量	≥	2600	件	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
306001-中共广元市直属机关工作委员会	乡村振兴工作经费	1.82	把第一书记、驻村工作队队员纳入乡村振兴干部学习培训规划，落实工作，第一书记、驻村队员工作、生活保障经费。	效益指标	经济效益指标	实现帮扶村老百姓比上一年收入增加	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴周期	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	努力实现乡村振兴、共同富裕的目标。	定性	优	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成上级乡村振兴工作安排，让群众共享发展成果	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴第一书记	=	1	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	老百姓收入稳定，过上富裕生活	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村及帮扶村老百姓对驻村工作队工作开展满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目所需经费	≤	1.82	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
306001-中共广元市直属机关工作委员会	市直机关党建工作经费	45.87	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,通过深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川来广视察重要指示精神,持续深化“六个模范机关”建设,常态举办红色大讲堂,开展党员干部“五类”培训,压紧压实“三级五岗”责任,开展党支部标准化规范化提升,广泛开展职工运动会、交友联谊等活动,用好用活“两个平台”加大机关党建宣传力度,构建党员党性教育阵地新环线,大力实施干部争先提能“三大专项行动”,突出党建引领围绕中心服务大局,常态开展“红色星期六”党员志愿服务,不断推动机关党建高质量发展。	产出指标	数量指标	开展各类党建活动	≥	3	次/年	2	正向指标
				产出指标	数量指标	组织召开机关党建工作相关会议	≥	3	次/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展机关党建工作调研	≥	80	次/年	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保证党员干部坚定拥护“两个确立”坚决做到“两个维护”,基层基础逐步夯实,基层治理得到提升,党的创新理论“飞入寻常百姓家”,服务民生大众的成效更加明显。	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置办公设施设备	≤	4.15	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	市直机关的政治机关意识普遍增强,党员干部的政治品格得到锤炼,党的创新理论进一步武装头脑,机关基层党组织政治功能和组织功能进一步提升,党员干部队伍进一步建强	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“五类”培训	≥	5	次/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传机关党建工作	≥	4	次/年	2	正向指标
				产出指标	数量指标	“红色星期六”党员志愿服务	≥	25	次/年	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
306001-中共广元市直属机关工作委员会				产出指标	数量指标	举办“红色大讲堂”	≥	3	次/年	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党员、团员、群众认可程度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展困难党员、老党员慰问	≥	2	次/年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	市直机关党建工作完成时限	≤	1	年	5	正向指标
	派驻纪检组工作经费	20.00	通过专项经费的使用,保障纪检监察工委工作的顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关纪检干部、党员干部	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成该项目所需成本	≤	20	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办理准确性	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成全年案件审理	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	派驻纪检组个数	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高市直部门机关纪委党风廉政工作满意度	≥	80	%	20	正向指标
307001-中国共产党广元市委员会组织部	组织工作宣传及信息化建设经费	35.00	大力开展组织工作宣传和舆论引导,切实加强涉组涉干网络舆情监测应对,为推进组织工作高质量发展营造浓厚舆论氛围和良好舆论环境;按要求完成部机关安可替代工程建设;做好部机关网络安全和信息化建设;加强组工网宣专业化骨干队伍建设;保障部机关主办的网站、平台正常运行等。	效益指标	生态效益指标	推进组织工作创新发展	定性	好	级	4	正向指标
				产出指标	质量指标	网站平台二级等保测评	定性	好	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对党的建设和组织工作促进作用	定性	好	级	4	正向指标
				产出指标	数量指标	编印优秀网宣作品一书	≤	50	本	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部	组织工作宣传及信息化建设经费	35.00	大力开展组织工作宣传和舆论引导，切实加强涉组涉干网络舆情监测应对，为推进组织工作高质量发展营造浓厚舆论氛围和良好舆论环境；按要求完成部机关安可替代工程建设；做好部机关网络安全和信息化建设；加强组工网宣专业化骨干队伍建设；保障部机关主办的网站、平台正常运行等。	产出指标	数量指标	网宣员培训	≥	300	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	组织工作宣传前景	定性	好	级	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开全市组织系统网络宣传工作会议	≥	150	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年预算资金控制数	≤	35	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对组织工作的促进作用	定性	好	级	4	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	组织工作信息化前景	定性	好	级	4	正向指标
				产出指标	数量指标	创作组织工作宣传片	≥	1	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作组织工作宣传海报展板等	≥	15	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	按照中组部、省委组织部做法，发放稿费	≤	200	篇	5	正向指标
	干部工作经费	23.00	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。	效益指标	可持续发展指标	干部工作质效进一步提高	定性	好	级	7	正向指标
				产出指标	质量指标	迎检合格率	≥	90	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效地规范干部选拔任用程序，提升工作质量	定性	好	级	7	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部	干部工作经费	23.00	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。	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年预算资金控制数	≤	23	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	领导班子功能结构进一步提高	定性	好	级	6	正向指标
				产出指标	质量指标	研判、考核覆盖率	定性	好	级	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展市管领导班子及领导干部年度考核	≥	131	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展市管领导班子综合分析研判	≥	50	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	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	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	4	正向指标
				产出指标	数量指标	接受省委巡视、选人用人检查	≥	1	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	召开全市党员教育工作者培训会	≥	1	次	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优化党员教育资源供给	定性	好	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部	党员教育培训经费	15.62	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。	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设党员教育信息化平台	≥	1	个	8	正向指标
				产出指标	质量指标	制作开发党员教育教材和党员教育电视片质量	定性	好	级	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年预算资金控制数	≤	15.62	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	全市党员教育工作者培训会召开时间	≤	9	月	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	构建便捷高效的网络学习阵地	定性	好	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作开发党员教育教材和党员教育电视片	≥	5	件	8	正向指标
	乡村振兴工作经费	10	通过落实第一书记长效选派机制，扶持一批重点村村级集体经济，开展乡村振兴先锋宣传，不断巩固全市脱贫攻坚成果，全面推动乡村振兴进程	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	示范对象带动引领作用	定性	好	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对乡村振兴的促进作用	定性	好	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年预算资金控制数	≤	10	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	刊发乡村振兴专刊	≥	10	期	6	正向指标
				产出指标	质量指标	第一书记能力素质、工作激情大幅提升	定性	好	级	6	正向指标
				产出指标	数量指标	扶持壮大村级集体经济	≤	77	人	6	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部	乡村振兴工作经费	10	通过落实第一书记长效选派机制,扶持一批重点村村级集体经济,开展乡村振兴先锋宣传,不断巩固全市脱贫攻坚成果,全面推动乡村振兴进程	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	4	正向指标
				产出指标	质量指标	扶持村项目和红色村项目收益、成果大幅提升	定性	好	级	6	正向指标
				产出指标	数量指标	全市帮扶力量示范培训班	≥	150	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	召开乡村振兴、扶持村现场推进会	≥	2	次/年	6	正向指标
	城市党建工作经费	15.00	认真贯彻落实中央、省委、市委关于城市基层党建和基层治理的各项决策部署,健全完善领导有力、平急结合的体制机制,持续深化党建引领网格管理服务,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,为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市提供坚强组织保证。	产出指标	数量指标	开展党员志愿服务培训和应急演练	≥	2	次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	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	7	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升基层治理骨干业务能力	定性	好	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升城乡基层治理整体水平,增进群众幸福感	定性	好	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市党建引领城市基层治理现场推进会	≥	2	次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	全市帮扶力量示范培训班	≥	150	人	7	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	6	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部				产出指标	时效指标	全市党建引领城市基层治理现场推进会召开时间	≤	9	月	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年预算资金控制数	≤	15	万元	20	正向指标
	城市基层 治理工作 经费	15.00	认真落实省委城乡基层治理委工作部署,加强市县城乡基层治理领导机构和工作机构工作人员培训,持续提升统筹谋划、组织推动城乡基层治理工作能力,构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局。	产出指标	时效指标	全市城乡基层治理骨干示范培训召开时间	≤	7	月	6	正向指标
				产出指标	时效指标	开展城乡基层治理考察学习	≤	12	月	6	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升基层治理骨干业务能力	定性	好	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升城乡基层治理整体水平,增进群众幸福感	定性	好	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全市城乡基层治理骨干示范培训、考察学习质量	定性	好	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年预算资金控制数	≤	15	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全市城乡基层治理现场推进会	≥	2	次	6	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部				产出指标	数量指标	全市城乡基层治理骨干示范培训	≥	100	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展城乡基层治理考察学习	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	全市城乡基层治理现场推进会	≤	12	月	6	正向指标
	人才工作经费	20	凝聚齐抓共管人才工作合力，集聚培养一批高层次人才队伍，探索建立人才共引共育共用机制，优化人才发展环境，助力经济社会高质量发展。	产出指标	数量指标	市校合作座谈、学生实践等	≥	3	次	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年预算资金控制数	≤	20	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	引才次数	≥	3	次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	3	正向指标
				产出指标	质量指标	人才培养合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	加强对专家人才的团结引领	定性	好	级	3	正向指标
				产出指标	质量指标	新建一批创新平台	≥	5	个	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为经济高质量发展提供人才支撑	定性	好	级	6	正向指标
				产出指标	质量指标	培养一批乡村人才队伍	≥	2000	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	市校（院、企）合作组建的产学研用平台	≥	5	个	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部	人才工作经费	20	凝聚齐抓共管人才工作合力，集聚培养一批高层次人才队伍，探索建立人才共引共育共用机制，优化人才发展环境，助力经济社会高质量发展。	产出指标	质量指标	深化市校战略合作，推进合作项目落地见效，增进市校双方沟通了解和友谊	定性	好	级	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“蜀道英才五进”活动	≥	1000	场次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	评选一支领军人才队伍	≥	160	人	2	正向指标
				产出指标	质量指标	市本级引进人才	≥	120	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	人才有关会议、专家人才疗养等	≥	10	次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	激发人才干事创业活动，提高工作效率	定性	好	级	7	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	为各项事业发展注入持久的动力，充分释放“人才红利”	定性	好	级	7	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人才满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	人才培训班	≥	10	期	3	正向指标
				产出指标	数量指标	人才申报评选、平台评选	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	调研任务有序开展	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升干部能力素养	定性	好	级	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部	干部教育培训工作费用	20.00	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。	产出指标	数量指标	实施培训计划	≥	60	期	8	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≤	12	月	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	300	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年预算资金控制数	≤	20	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展调研、对接高校	≥	6	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	调研学校覆盖率	=	100	%	8	正向指标
	深化党的建设制度改革工作经费	5.00	完成市委改革领导小组年度工作任务,召开党的建设制度改革专项小组推进会议4次,推进7个以上“微改革”项目。开展10个以上重点课题调研。	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	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年预算资金控制数	≤	5	万元	20	正向指标
				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	8	正向指标
				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	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重点课题调研	≥	10	个	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	8	正向指标
				产出指标	质量指标	形成调研报告或调研材料	≥	10	份	8	正向指标
				产出指标	数量指标	“微改革”项目	≥	7	个	8	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部	农村基层党建工作经费	12.00	开展村党组织书记示范培训，开展全市帮扶力量示范培训，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。	产出指标	数量指标	召开农村基层党建工作推进会	≥	1	次	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对农村基层党建促进作用	定性	好	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对农村干部队伍促进作用	定性	好	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市村党组织书记示范培训班、乡镇党政正职培训班	≥	270	人数	8	正向指标
				产出指标	质量指标	人员到位率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	8	正向指标
				产出指标	质量指标	农村基层党建质量大幅提升	定性	好	级	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年预算资金控制数	≤	12	万元	20	正向指标
	干部人事档案管理专项工作经费	10.00	建立完善市管干部政治素质档案，完成市管干部人事档案数字化更新（约3500卷）。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金控制数	≤	10	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增干部人事档案零散材料数字化	≥	2000	卷	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部				效益指标	社会效益指标	提高干部档案服务干部工作质量	定性	好	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	建立完善干部政治素质档案	≥	1500	卷	10	正向指标
	挂职干部及选调生管理服务工作经费	16.00	召开在广挂职干部、选调生座谈会，赴杭州等地慰问广元外派挂职干部，赴县区慰问选调生。关心关爱挂职干部、选调生，同时听取挂职干部和选调生对广元发展建设的意见建议。	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	挂职干部在广工作效率	定性	好	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	赴外地走访慰问挂职干部	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开座谈会	≥	5	次/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高干部能力	定性	好	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	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	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年预算资金控制数	≤	16	万元	20	正向指标
	公务员管理工作经费	30.92	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。	产出指标	数量指标	公务员工作学习调研活动	≥	5	次	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	按招考时间节点完成	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部	公务员管理工作经费	30.92	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。	产出指标	数量指标	租赁考试场地数	≥	7	场次	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展各类培训	≥	3	场次	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年预算资金控制数	≤	30.92	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补充全市公务员队伍差口	定性	好	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研指导情况	≥	4	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	公务员面试考试考生及工作人员数	≥	2300	人次	6	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	人才红利	定性	好	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	组织满意度	≥	95	%	5	正向指标
	派驻纪检组工作经费	20.00	全年对 5 个单位开展日常监督检查全覆盖,对县区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进行抽查 10 次以上,完成所有问题线索的处置。	满意度指标	满意度指标	5 家监督单位满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展驻在部门日常监督检查(含乡村振兴)	≥	12	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	购置会议桌椅 1 套	≥	1	套	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	履行好监督责任	定性	好	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年预算资金控制数	≤	20	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	日常监督检查全覆盖率	=	100	%	8	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部	派驻纪检组工作经费	20.00	全年对5个单位开展日常监督检查全覆盖,对县区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进行抽查10次以上,完成所有问题线索的处置。	效益指标	可持续发展指标	促进“不敢腐、不能腐、不想腐”良好环境形成	定性	好	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项监督检查(含驻点监督)	≥	5	个	8	正向指标
	乡村振兴驻村帮扶工作经费	5.46	保障部机关驻村帮扶工作高效开展。	产出指标	数量指标	召开乡村组织振兴现场推进会	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	扶持村集体经济	定性	好	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年预算资金控制数	≤	5.46	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对乡村组织振兴的促进作用	定性	好	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	扶持壮大村级集体经济培训	≥	1	次	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-中国共产党广元市委员会组织部	代管资金（财政返拨干部档案盒款）	9.42	档案盒款	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	各类成本支出	≤	94230	元/年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成部内档案室改造	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高为领导服务决策能力	定性	高	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成部内文书档案卷数	≥	2000	卷	20	正向指标
	代管资金（省委组织部转课件制作、远程站点收验费等）	34.99	课件制作等	产出指标	数量指标	远程站点验收	≥	100	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	好	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	课件制作经费	≤	34.99	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学习人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作课件	≥	10	件	20	正向指标
308001-中国共产党广元市委员会宣传部	文明城市创建经费	5.00	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。	成本指标	经济成本指标	保障三大专班抽调人员办公经费	≤	5	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	进一步提升社会文明程度	定性	好	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高居民素质，城市环境好	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	创文工作成效好	定性	好	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2023 年全年	=	1	年	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308001-中国共产党广元市委员会宣传部				满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实地点位检查	≥	100	次	10	正向指标
	媒体战略合作经费	100.00	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。	效益指标	经济效益指标	带动广元旅游业、带动农产品交易。	定性	高	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	与人民日报、四川日报等主流媒体年度合作	≥	4	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	按照市委工作部署及时对外宣传	定性	高	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升广元知名度和影响力	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	四川电视台年度宣传合作	≥	50	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省级以上其他主流媒体刊播重头稿件等	≥	700	条	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建立广元康养城市形象	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	合同签订金额	≤	400	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	新闻点击率	≥	5000	万	10	正向指标
	宣传工作经费	24.09	贯彻中央省委、市委全会重大宣传工作要求，根据省委宣传部关于开展宣传思想战线大调研的部署，组织开展全市宣传思想文化工作创新课题研究，及其他宣传事项。	产出指标	数量指标	蜀道大讲堂	≥	2	次/年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308001-中国共产党广元市委员会宣传部	宣传工作经费	24.09	贯彻中央省委、市委全会重大宣传工作要求,根据省委宣传部关于开展宣传思想战线大调研的部署,组织开展全市宣传思想文化工作创新课题研究,及其他宣传事项。	效益指标	可持续发展指标	贯彻中央省委、市委全会重大宣传工作。	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动知晓率	≥	10	万人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为全市发展营造良好氛围	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中心组学习	≥	6	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重大主题宣讲会	≥	1	次/年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	理论读物	≤	5	万元	20	正向指标
	农村电影工作经费	5.00	主要用于市州电影交流活动、广元题材电影宣传推广及老放映员安全维稳等。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	正向指标
				产出指标	数量指标	放映场次达到省上下达目标	≥	20	次	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进广元电影行业高效发展	定性	高	级	15	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	5	万人次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	农村电影工作经费	≤	5	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老放映员维稳工作达到可控范围,全年无事故发生。	定性	好	级	5	正向指标
	全民阅读推广经费	5.00	持续打造“书香广元·全民阅读”品牌,组织开展全民阅读系列活动。在宣传期间,持续举办形式多样、覆盖面广的小特精阅读活动,不断推进全民阅读进社区、进校园、进企业、进军营等“七进”工作。组织开展4.23全民阅读日活动启动仪式。	效益指标	经济效益指标	增加线上、线下书籍销量	≥	50	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	5	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善居民阅读习惯	定性	好	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308001-中国共产党广元市委员会宣传部	全民阅读推广经费	5.00	持续打造“书香广元·全民阅读”品牌，组织开展全民阅读系列活动。在宣传期间，持续举办形式多样、覆盖面广的小特精阅读活动，不断推进全民阅读进社区、进校园、进企业、进军营等“七进”工作。组织开展 4.23 全民阅读日活动启动仪式。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高居民文化素质	定性	好	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全民阅读活动覆盖率	≥	80	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办全民阅读推广活动	≥	10	场	10	正向指标
	未成年人思想道德建设工作经费	6.00	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。	产出指标	质量指标	活动覆盖率、知晓率	≥	10	所	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	活动成本	≤	6	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动	≥	2	场	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生受教育程度广泛提升	定性	好	级	20	正向指标
	“扫黄打非”专项工作经费	10.00	深入开展“正道”、“新风”两大集中行动、五大专项行动，推进“扫黄打非”进基层和平台融入工作。持续发挥好“扫黄打非”进基层全国示范点示范带动作用，力争创建省级以上扫黄打非示范点，查办省级以上扫黄打非挂牌督办案件或侵犯盗版重大案件。	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展五大专项行动	≥	50	次/年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高全民文化素质	定性	好	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	有效督办重大案件	≥	1	次/年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专项工作经费	≤	10	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	对非法出版物开展鉴定	≥	20	次/年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	维护正版市场经济	定性	高	级	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	推进文化发展，人民满意	定性	好	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308001-中国共产党广元市委员会宣传部	派驻纪检组专项工作经费	25.00	完成9个综合监督单位日常监督,做实精准监督,完成上级交办调研任务、专项督查检查任务,依法依规发现和处置问题线索,保证立案案件办案的安全和质量,持续开展受处分人员的回访教育,涵养综合监督单位良好政治生态等。	效益指标	可持续影响指标	警示教育,杜绝腐败	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	有效完成市纪委交办案件查处任务	≤	2	件/人	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	25	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建立清正廉洁的社会氛围	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	定性	高	级	10	正向指标
	全民国防宣传教育工作经费	15.00	主要负责国防教育相关工作的开展。	产出指标	质量指标	国防教育学校覆盖率	≥	10	所	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	向群众普及国防教育相关知识	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传展板及宣传手册	≤	15	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传教育活动场次	≥	2	场	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
308601-广元市社会科学界联合会	社科普及、课题研究、专家数据库建设等专项经费	8.07	健全完善我市哲学社会工作机制。在中国社会科学院专家队伍支持下,整合广元社会各界优秀专家和学者开展社会科学课题研究及咨询服务工作。	产出指标	数量指标	社科普及活动	≥	4	场次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	扩大社科普及影响力度。	定性	效果显著	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	课题研究项目	≥	100	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	8.07	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动完成率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308601- 广元市社会科学界联合会	老区建设 促进工作 经费	27.00	动员社会力量支持老区建设，讲老区故事、促老区发展。围绕乡村振兴搞好调研，宣讲红色历史、传承红色基因，抓实好革命老区农村妇女技能培训工作。	效益指标	社会效益指标	弘扬老区建设传承老区精神	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老区群众满意度	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	讲老区故事	定性	效果显著	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请老红军、老干部讲老区故事	≥	4	场次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	围绕老区工作搞好调研和会议	≥	10	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制额度	≤	27	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	活动知晓率	≥	10000	人/户	10	正向指标
	社会科学 普及工作 经费	10.00	组织开展社科系列活动（三下乡、三月科普活动月、五月科普活动周、九月科普活动日等）；指导开展好社科普及活动；发布市级社科普及课题项目；打造社科大讲堂和推进市级社科普及基地建设。	产出指标	质量指标	基地项目合格率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	扩大社科普及影响力度	定性	效果显著	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强社科普及社科人文知识，传播优秀地方文化知识，提高市民群众人文素养。	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费支出	≤	10	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	社科普及活动	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社科普及工作调研	≥	5	次	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308602-广元市文学艺术界联合会	重大主题文艺活动，“三下乡”及文艺志愿服务活动	21.93	举办建党 100 周年系列主题活动，创作推出一批歌颂建党 100 周年，在全国全省产生影响力的文艺精品，全面提升广元文化软实力。组织开展基层文艺志愿服务活动、春节元旦期间“三下乡”文艺志愿服务活动 12 场。组织文艺协会 10 个以上和文艺志愿服务者 10 名以上牵头参与结对帮扶活动，深入人民开展采风创作，组织文艺培训，培训指导基层文艺人才 500 余人次。	满意度指标	服务对象满意度指标	改善基层文化面貌	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	文艺作品展览展示展演次数	≥	6	场次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	优秀文艺作品	≥	200	件	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	丰富基层群众的文化生活，繁荣基层文艺	定性	好	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观提，高全市文化软实力	定性	好	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	志愿活动场次	≥	12	场次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	丰富基层群众的文化生活，繁荣基层文艺	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	20.88	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文艺结对帮扶人次	≥	500	人数	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	1.82	按照市委、市政府相关要求，开展乡村振兴帮扶工作。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加大乡村振兴力度	定性	成效显著	级	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308602-广元市文学艺术界联合会	乡村振兴工作经费	1.82	按照市委、市政府相关要求，开展乡村振兴帮扶工作。	产出指标	时效指标	2024 年帮扶任务	定性	2024 年 12 月 30 完成	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村数	=	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶经费	≤	18200	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶成效	定性	效果显著	级	20	正向指标
308603-中共广元市委讲师团	宣讲、中心组网络学习平台维护	6.28	完成全年基层理论宣传、宣讲工作，弘扬社会主义核心价值观。	效益指标	可持续影响指标	通过持续有效的宣讲活动，潜移默化地增强社会公众的爱党敬党意识	定性	定性	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	6.28	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	宣讲不少于 3 次	≥	4	场次	20	反向指标
				产出指标	数量指标	组织全市理论骨干培训	=	1	次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众对宣讲教育的满意度	≥	90	%	10	正向指标
	理论学习中心组学习理论辅导资料印制费	6.00	为了提升领导干部政治理论水平，强化战略思维能力，更好地服务于党委（党组）理论学习中心组学习。	满意度指标	服务对象满意度指标	为了提升领导干部政治理论水平，强化战略思维能力，更好地服务于党委（党组）理论学习中心组学习。	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每期发放数量	≥	300	册	20	正向指标
				产出指标	数量指标	每年发放期数	≥	4	期	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为了提升领导干部政治理论水平，强化战略思维能力	定性	定性	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308603-中共广元市委讲师团	“学习强国”学习平台主题活动工作经费	5.00	为持续推动“学习强国”学习平台的应用推广,进一步提升广大党员干部学习积极性、主动性,确保“学习强国”学习平台系列主题活动顺利进行。	成本指标	经济成本指标	每册成本	≤	0.005	万元	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	打造线下体验空间	定性	定性	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部用户和社会群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	供稿培训	=	1	场次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学习问诊面对面活动	=	2	场次	20	正向指标
308604-广元市互联网信息中心	应急指挥中心24小时值班费	8.00	应急指挥中心建立值班工作制度,落实24小时值班值守。	满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	定性	优	批次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每个班次按人头补助	≤	100	元/人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	上级指令传达处理时间	≤	1	批次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	值班人数	≥	2	人/天	15	正向指标
				产出指标	数量指标	值班次数	≥	365	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	值班人员生活得到保障	定性	优	批次	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308604- 广元市互联网信息中心	网络舆情监测和关键信息基础设施网络安全监测管理（1）	5.86	1. 开展网络舆情应对处置和网络安全工作培训；2. 网上涉广负面舆情监测、收集、研判和协调处置；3. 全市网络舆情态势分析，编辑舆情分析报告提供市委市政府领导决策参考；4. 做好“建言献策”栏目维护管理，搭建网络问政平台；5. 负责全市关键信息基础设施网络安全的监测、网络安全事件和重大安全隐患的通报、预警等工作，为关键信息基础设施网络安全检查提供技术支持和人力保障。	效益指标	社会效益指标	全市网络舆情应对处置工作成效良好	定性	优	批次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	舆情监测服务及监测专网使用费控制在预算内	≤	58640	元/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市关键信息基础设施网络安全运行	定性	优	批次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	全市舆情监测率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	工作培训次数	≥	1	批次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	舆情信息监测天数	=	365	批次	20	正向指标
	网络安全宣传周活动经费	5.00	开展网络安全宣传周活动。	效益指标	可持续影响指标	群众网络安全意识得到提高，推动我市网络安全工作开展	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展网络安全宣传周活动	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办网络安全宣传周启动仪式	=	1	批次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	正向指标
				产出指标	数量指标	编制网络安全宣传、展览资料	≥	1	家/个/批次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络安全宣传周活动展览、会场经费等控制在预算内	≤	50000	元/年	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308604-广元市互联网信息中心	网络名人队伍/网评员队伍建设经费	1.22	1. 开展网评工作,组织网络名人现场交流采访,提高队伍业务能力和水平。2. 通过购买服务、配发设备,提升网评队伍通信服务保障;3. 建立报酬制度,有偿约稿,进行正向激励,提升网评工作质量。	产出指标	数量指标	队伍建设数量	≥	1	批次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	网评队伍建设、舆论引导队伍建设	定性	优	批次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	12200	元/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	网评队伍满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	舆论引导有力	定性	优	批次	20	正向指标
	网信人才基地建设	2.00	全市网信人才培养,网信人才基地建设。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	正向指标
				产出指标	质量指标	基地建设	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	网信基地参训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	网信人才基地运行良好	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	建设经费控制在预算内	≤	20000	元/年	20	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	按照市委、市政府相关要求,开展乡村振兴帮扶工作。	成本指标	经济成本指标	经费控制在	≤	36400	元/年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	2023年乡村振兴任务完场率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶工作人员	≥	1	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶工作人员生活保障到位	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶工作满意率	≥	90	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308605-广元市作家协会	《剑门关》文学杂志等	6.50	出版《剑门关》4期，引导广大作家、文学爱好者的正确创作导向，以文学方式宣传展示广元经济社会发展情况，团结广大作家与文学爱好者，培育文学新人。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	65000	元/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	出版《剑门关》	=	4	期	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升广元文化软实力	定性	成效明显	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	出版印刷质量	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	蜀道文化大讲堂作家讲座、主题创作采风活动等经费	3.40	邀请知名文学家、作家到广元开展讲座，传授创作经验，开展采风活动。	效益指标	社会效益指标	提升本土作家创作水平	定性	成效明显	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	34000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展采风活动	≥	2	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办作家讲座	≥	2	期	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	作家、文学爱好者、文学工作者满意	≥	90	%	10	正向指标
	文学活动经费往来款	20.00	出版剑门关杂志，举行文学讲座，开展采风等文学活动。	产出指标	数量指标	开展作家讲座	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308605-广元市作家协会	文学活动经费往来款	20.00	出版剑门关杂志，举行文学讲座，开展采风等文学活动。	产出指标	数量指标	考察调研	≥	5	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费支出	≤	200000	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成工作任务率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	丰富群众精神生活	定性	成效显著	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展文学创作采风活动及主题宣传活动	≥	2	次	10	正向指标
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部	九广合作工作经费	9.00	目标 1：九广合作领导小组办公室工作经费； 目标 2：协助九三学社中央定点帮扶旺苍县工作经费； 目标 3：支付九三学社各级组织来广参与九广合作工作经费； 目标 4：拜访九三学社中央、省委及相关企业经费； 目标 5：推进九三学社“九地合作示范区”建设工作经费； 目标 6：承办“九广合作”相关会议经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对工作开展满意	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保证预算，合理安排支出	≤	9	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2024 年全年	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各级九三组织与成员满意	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成既定目标任务	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升开展九广合作的业务能力水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过开展九广合作，提升全社会对中国共产党领导下的多党合作制的理解与认可	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成国内各级九三组织来广调研考察工作	≥	10	批次	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部	民主党派、党外知识分子、新的社会阶层人士、非公经济代表人士统战工作经费	26	目标 1：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政治协商活动；国庆、中秋、元旦、春节重大节日座谈会费用和走访慰问民主党派代表人士费用。 目标 2：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；5：培养使用非公有制经济代表人士开展相关工作。 目标 3：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。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象更加满意。	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展无党派人士、新阶人士培训 2 次	≥	3	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	提出意见建议 10 条	≥	10	条	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展年度政党协商会议。	≥	4	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成调研课题数量	≥	2	个	3	正向指标
				产出指标	时效指标	2024 年 12 月 31 日前	定性	优	级	3	正向指标
				产出指标	数量指标	协助各民主党派参加中国共产党领导的政治协商活动，并作大会发言	≥	6	人次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动地方经济建设发展。	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	重要节假日慰问民主党派、无党派、新的社会阶层代表人士	≥	18	人次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展系列社会服务活动	≥	4	次	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部				产出指标	数量指标	完成无党派人士年度认定	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	各项工作严格落实。	定性	优	级	3	正向指标
				产出指标	数量指标	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	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	各项指标不超过预算安排。	≤	26	万元	20	正向指标
	民族宗教服务中心工作经费	2.70	围绕市委市政府中心工作,完善全市民族宗教事务服务体系,以问题和需求为导向,在民族宗教界开展务实的服务工作和政策指导工作,其重点工作是紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识和坚持我国宗教中国化方向的工作主线,组织开展全市民族宗教界代表人士联系服务、民族宗教工作人员教育培训、宗教活动场所检查等工作,促进全市民族团结、宗教和睦。	产出指标	时效指标	年度工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	加强民族宗教工作力量,做好全市民族宗教工作。	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	团结民族宗教界人士,积极为社会做贡献	定性	优	级	14	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作的认可	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	应急处突成本控制到最低,用最低的成本确保民族宗教领域的稳定。	≤	2.7	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部				产出指标	数量指标	宗教场所每月巡查工作次数	≥	1	次	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	铸牢中华民族共同体意识，坚持我国宗教中国化方向。	定性	优	级	6	正向指标
	统一战线服务经济社会发展工作经费	49.60	积极向上争取资源,协调处理好统一战线服务对象工作,完成上级交给的各项工作任务。团结和引领各族群众紧紧团结在党的周围,为实现中华民族伟大复兴贡献力量。保证好临聘人员经费问题,确保足额按时发放到位。	产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保证临聘人员费用	≤	4.2	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保证统战工作必要费用支出	≤	45.4	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	围绕目标任务要求加大向上向外争取物资资金	≥	1000	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成质量	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务全市经济建设三大主战场,助推全市经济社会发展	定性	优	级	6	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建立健全机制,促进统一战线服务经济社会发展	定性	优	级	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	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	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	做好各级组织到广参观考察	≥	10	批次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部	港澳台及海外统战工作经费	36.00	一是稳妥做好港澳台侨海外统战和侨务工作；二是不断增进共识，组织在广归侨侨眷开展中秋、春节交流联谊活动；三是积极扩大海外朋友圈，加强与华侨华人、海外社团联络联谊；四是广泛凝聚人心，开展“暖侨行动”、走访慰问港澳台侨代表人士；五是争取爱心捐赠项目，涉及村道建设、乡村小学基础设施改造、助学金等。	成本指标	经济成本指标	厉行节约、降低成本	≤	36	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	统战工作对象满意	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作考核通过率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	服务地方发展	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	争取助学金、捐赠资金等	≥	30	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	10	正向指标
	民族机动金	20.34	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。	效益指标	可持续发展指标	推动少数民族乡村振兴，进一步迈向更好的生活水平	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全社会共同关心关注少数民族工作	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民族团结氛围浓郁，没有突发涉及民族的重大不稳定事件发生	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市所有民族乡	≤	2	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时限	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	用于民族团结进步事业	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	按照工作需要计划资金	≤	20.34	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部	宗教领域特需经费	56.53	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。	产出指标	数量指标	阿訇生活补贴人数	=	12	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	维护宗教领域和谐稳定,服务全市经济社会发展大局	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	让宗教界感受党和政府的关心关怀,更加紧密地团结在党和政府周围,走社会主义相结合的道路	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展困难宗教教职人员慰问,给予清真寺及拱北政策范围内的帮助,维护全市宗教界和谐稳定	≥	30	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保证宗教界和谐稳定的政策保障	定性	优	级	5	正向指标
				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	≥	1	批次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年12月底前完成	定性	优	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	按照测算制合理标准	≤	56.53	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障全市性宗教团体	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宗教中国化示范场所建设	≥	1	个	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部	乡村振兴工作经费	3.64	进一步加强驻村工作力量,选派好驻村第一书记和驻村工作队员,有效推动脱贫攻坚工作与乡村振兴工作相衔接。	成本指标	经济成本指标	年度工作经费	≤	3.64	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	推动联系村加快乡村振兴进度	定性	优	级	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	增强联系村群众“造血”功能,让群众持续增收致富	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	年度工作开展时限	=	12	月	20	正向指标
	中华职业教育社经费	7.00	1.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一系列重大决策部署; 2.加强职业教育法宣传贯彻; 3.深入开展职业教育调查研究,为职业教育发展建言献策; 4.持续推动巴蜀儿女进天山教育援疆项目; 5.持续深化杭广合作,助力乡村振兴,推动职业教育协调发展; 6.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。	效益指标	经济效益指标	优化配置资源,提高财政资金使用效益	定性	优	级	7	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	深化群团组织改革推动各项工作稳步推进	定性	优	级	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	按照工作开展进度实施	≤	70000	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	各项工作严格按时按质完成	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	深入调研形成高质量调研报告	≥	1	篇	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年12月底前	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部				满意度指标	服务对象满意度指标	让团体社员单位和个人社员更加满意	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升市职教社影响力	定性	优	级	7	正向指标
				产出指标	数量指标	完成既定目标任务	≥	90	其他	10	正向指标
	上级拨付港澳台侨项目经费（代管资金）	28.00	按照相关要求严格执行此及资金来源去向，严禁资金使用及流向。	效益指标	社会效益指标	用有限的资金影响更多的群体	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	严格按照规定时效完成相应资金支付或拨付	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	作为长期工程，一如既往的坚持下去	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	促进港澳台侨同胞拥护中国共产党的领导	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	根据上级拨付资金要求严格执行	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	各项支出不超过上级拨付金额	≤	28000	元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	18	万元	5	正向指标
309302-九三学社广元市委员会	九广合作代管资金	18.00	参与并配合社中央社省委完成定点帮扶工作	产出指标	数量指标	助推项目招引	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展教育帮扶质量	≥	99	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	18	万元	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309302- 九三学社 广元市委员会	九广合作 代管资金	18.00	参与并配合社中央社省委完成定点帮扶工作	产出指标	数量指标	开展定点帮扶工作调研	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展医疗救助	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展医疗救助质量	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展项目招引质量	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展技术培训	≥	6	次	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党委政府及社员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展定点帮扶工作调研质量	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展技术培训质量	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展教育帮扶	≥	6	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社情民意调查采用条数	≥	10	条	20	正向指标
	九广合作 专项工作 经费	5.00	一、参与并配合社中央社省委完成定点帮扶工作。二、主动对接省外、市外各级九三学社组织开展引进人才、资源及项目工作。三、组织 13 个基层组织积极参与各类九广合作工作，为基层组织开展九广合作工作搭建平台。	产出指标	数量指标	开展技术培训	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展技术培训质量	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展教育帮扶	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展定点帮扶工作调研质量	≥	99	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309302- 九三学社 广元市委员会	九广合作 专项工作 经费	5.00	一、参与并配合社中央社省委完成定点帮扶工作。二、主动对接省外、市外各级九三学社组织开展引进人才、资源及项目工作。三、组织 13 个基层组织积极参与各类九广合作工作,为基层组织开展九广合作工作搭建平台。	产出指标	数量指标	助推项目招引	≥	3	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	5	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展医疗救助质量	≥	99	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党委政府及社员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展项目招引工作质量	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展定点帮扶工作调研	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展医疗救助	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展教育帮扶质量	≥	99	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进广元经济社会发展的作用	定性	优	级	20	正向指标
	九三学社 民主党派 专项经费 (含直属 支部工作 经费)	22.87	一、完成全体社员政治理论学习培训开展学习实践。二、完成“两会“发言和建言献策课题调研,形成调研报告和意见形成。三、开展乡村振兴、科技下乡等社会服务活动。四、开展对长江流域生态环境保护民主监督工作。五、邀请开展院士专家行活动。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党委政府及社员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进广元经济社会发展的作用	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参政议政调研工作	≥	4	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	22.87	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309302- 九三学社 广元市委员会	九三学社民主党派专项经费（含直属支部工作经费）	22.87	一、完成全体社员政治理论学习培训开展学习实践。二、完成“两会”发言和建言献策课题调研，形成调研报告和意见形成。三、开展乡村振兴、科技下乡等社会服务活动。四、开展对长江流域生态环境保护民主监督工作。五、邀请开展院士专家行活动。	产出指标	数量指标	院士专家行活动	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成调研报告成果率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	政治理论及宣传培训工作	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	民主监督工作	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	社会服务工作	≥	5	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	九广合作和九地合作持续影响力	定性	高中低	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成社情民意率	≥	90	%	5	正向指标
309303- 中国民主促进会 广元市委员会	民主党派专项工作经费(含直属支部工作经费)	20.35	1、履行参政议政职责，开展调查研究，撰写调研报告和社情民意信息，积极建言献策，为广元经济社会发展献计出力。 2、开展民主监督工作。 3、履行政治协商职能，深入调研，撰写建言资政报告。 4、积极开展社会服务工作，开展送文化、送温暖、送教等活动，积极争取社会各界扶贫援助项目等。 5、协助民进四川省委会在剑阁县乡村振兴帮扶联系点开展相关工作。	效益指标	可持续发展指标	可引用年限	≥	20	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成调研成果率	≥	90	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	民主党派及支部完成党派职责	≤	20.35	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成调研课题数量	=	3	每个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展民主监督次数	≥	3	次	2	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成社情民意信息数量	=	15	条	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	维护广元市民主党派建言献策积极性	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309303-中国民主促进会广元市委员会	民主党派专项工作经费(含直属支部工作经费)	20.35	1、履行参政议政职责,开展调查研究,撰写调研报告和社情民意信息,积极建言献策,为广元经济社会发展献计出力。2、开展民主监督工作。3、履行政治协商职能,深入调研,撰写建言资政报告。4、积极开展社会服务工作,开展送文化、送温暖、送教等活动,积极争取社会各界扶贫援助项目等。5、协助民进四川省委会在剑阁县乡村振兴帮扶联系点开展相关工作。	产出指标	数量指标	参加政治协商会议数量	≥	4	次	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	会员、群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成社情民意率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展社会服务活动场次	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	活动社会影响面大,完成省级以上媒体报道率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展主题教育活动场次	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	完成主题教育活动成果在省级以上媒体报到率	≥	90	%	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党委、政府满意度	≥	90	%	5	正向指标
309304-中国民主建国会广元市委员会	民主党派专项工作经费(含直属支部工作经费)	20.35	1.开展“中共二十大”及“民建十二大”学习贯彻及主题教育活动,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,强化思想建设,增进政治共识。2.履行参政议政职责,积极建言献策,为广元经济社会发展献计出力。3.强化组织建设、理论研究,增强民主党派组织凝聚力和向心力。4.积极开展社会服务,大力争取社会各界参与我市经济建设。	产出指标	质量指标	开展会员培训工作完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	反映社情民意信息完成率	=	100	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	20.35	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新闻媒体采纳条数	≥	10	条	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党委、政府满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309304- 中国民主 建国会广 元市委员 会	民主党派 专项工作 经费（含 直属支部 工作经 费）	20.35	1. 开展“中共二十大”及“民建十二大”学习贯彻及主题教育活动，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，强化思想建设，增进政治共识。2. 履行参政议政职责，积极建言献策，为广元经济社会发展献计出力。3. 强化组织建设、理论研究，增强民主党派组织凝聚力和向心力。4. 积极开展社会服务，大力争取社会各界参与我市经济建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	会员、群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展社会服务工作	≥	4	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	开展社会服务工作完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展主题教育活动	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	4	正向指标
				产出指标	数量指标	反映社情民意信息	≥	15	条	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展会员培训工作	≥	50	人次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成调研课题	≥	4	个(套)	4	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	调研课题完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	开展主题教育活动完成率	=	100	%	3	正向指标
309305- 中国农工 民主党广 元市委员 会	民主党派 专项经费 （含直属 支部工作 经费）	20.12	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，积极争取社会各界扶贫援助项目等。开展政治交接实践活动，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，强化思想建设，增进政治共识。	产出指标	质量指标	完成社情民意率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展民主监督次数	≥	10	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展社会服务活动场次	≥	4	次	2	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党委、政府满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309305-中国农工民主党广元市委员会	民主党派专项经费（含直属支部工作经费）	20.12	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，积极争取社会各界扶贫援助项目等。开展政治交接实践活动，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，强化思想建设，增进政治共识。	产出指标	数量指标	开展主题教育活动场次	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	参加政治协商会议数量	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	完成调研成果率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	活动社会影响面大，完成省级以上媒体报道场次率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	可引用年限	≥	20	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成调研课题数量	=	3	个	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	民主党派及支部完成党派职责	≤	20.12	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	社会服务受益人数	≥	1000	人次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	完成调研报告，提出对策建议率	≥	90	%	2	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党员、群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成主题教育活动成果在省级以上媒体报道率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成社情民意信息数量	=	15	条	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党员培训人次	≥	50	人次	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309305-中国农工民主党广元市委员会				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	广元市民主党派建言献策积极性	定性	优	级	10	正向指标
309306-中国民主同盟广元市委员会	民主党派专项工作经费（含直属支部经费）	20.28	1. 履行参政议政职责，开展调查研究，完成调研课题，撰写社情民意信息，积极建言资政；2. 开展民主监督工作；3. 积极开展社会服务工作，开展“农村教育灶光行动”“黄丝带帮教行动”“开展东本部协作，积极争取项目和资金；4. 开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程代”主题教育，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，加强自身建设，增进政治共识。	效益指标	可持续发展指标	可引用年限	≥	20	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	民主党派及支部完成党派职责	≤	20.28	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党委、政府满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展主题教育活动场次	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	完成主题教育活动成果在省级以上媒体报道率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	完成社情民意率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展民主监督次数	≥	2	次	2	正向指标
				效益指标	经济效益指标	广元市民主党派建言献策积极性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	盟员、群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参加协商会议数量	=	4	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	活动社会影响面大，完成省级以上媒体报道场次率	≥	90	%	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309306- 中国民主同盟广元市委员会	民主党派专项工作经费（含直属支部经费）	20.28	1. 履行参政议政职责，开展调查研究，完成调研课题，撰写社情民意信息，积极建言资政；2. 开展民主监督工作；3. 积极开展社会服务工作，开展“农村教育灶光行动””“黄丝带帮教行动“”开展东本部协作，积极争取项目和资金；4. 开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程代”主题教育，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，加强自身建设，增进政治共识。	产出指标	数量指标	完成调研课题数量	≥	3	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展社会服务活动场次	≥	4	场	2	正向指标
				产出指标	质量指标	完成调研成果率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成社情民意信息数量	≥	15	条	3	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	正向指标
309307- 中国国民党革命委员会广元市委员会	民主党派专项工作经费（含直属支部经费）	24.53	履行参政议政职责，开展调查研究，完成调研课题，积极建言献策，为广元经济社会发展献计出力。开展民主监督工作. 积极开展社会服务工作，积极争取社会活动项目等。开展政治交接实践活动，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，强化思想建设，增进政治共识。	产出指标	数量指标	党员培训会议培训人次	≥	120	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成社会服务活动	=	40	人次	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成社会服务活动	≤	3	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	形成意见建议个数	≥	12	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	参政议政调研	=	10	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成社情民意率	≥	90	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成走多党合作之路 观民革前辈故居（含直属支部）	≤	5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成党员培训会议	≤	3	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	完成主题教育活动人次	≥	200	人次	4	正向指标

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

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
310001-中共广元市委政策研究室	市委全面深化改革委员会办公室工作经费	4.14	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。	效益指标	社会效益指标	推动广元各项改革纵深发展	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	编印《广元改革专报》	≥	36	期/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	改革目标任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				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	20	正向指标
				产出指标	数量指标	广元改革经验被省级及以上媒体推广	≥	5	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展改革工作督导、调研、对接等工作	≥	14	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
	政研工作经费	5.00	围绕党中央、省委、市委工作重点，开展调查研究，为市委决策提供决策参考。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	文稿深入贯彻党中央、省委重要会议精神和政策规定，符合广元实际	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成市委重大文稿起草工作	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年形成调研成果数量	≥	8	篇	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为市委决策和指导工作服务	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政研工作差旅费、文印费、资料费、会议培训费等支出	≤	5	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
310001-中共广元市委政策研究室	办刊工作经费	7.00	切实履行参谋助手职责,更好的为加快川陕甘结合部现代化中心城市服务。	效益指标	社会效益指标	入选文章涵盖年度重点宣传主题个数	≥	6	个	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	刊物内容导向达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编印《决策与实践》期数	≥	6	期/年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办刊工作支出	≤	7	万元	20	正向指标
	乡村振兴工作经费	1.82	加强驻村帮扶力量管理,巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴工作,充分发挥驻村工作队作用。	产出指标	时效指标	每月驻村时间	≥	22	天/月	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	全村人均纯收入增长	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保不发生规模性返贫	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	5000	元/人年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作队员生活补助	≤	13200	元/人年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	=	1	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	为有发展产业意愿农户进行产业规划比例	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311001-中共广元市委政法委员会	“平安广元”建设工作	22.87	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。	成本指标	经济成本指标	平安广元建设工作经费	≤	22.87	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	每年持续开展	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	平安广元建设完成率	≥	95	%	5	正向指标
				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	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展平安广元建设宣传引导活动	≥	2	次/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	治安防控体系覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				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	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	治安案件发案持续下降率	≥	3	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对当地社会治安满意度	≥	92	%	10	正向指标
	政法三级专网运行维护费	90	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。	成本指标	经济成本指标	政法三级专网运维费	≤	98	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政法三级专网用户满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每年持续开展	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	政法三级专网网络畅通使用率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专网现场巡检、调试	≥	6	次/年	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311001-中共广元市委政法委员会	政法三级专网运行维护费	90	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。	效益指标	可持续发展指标	提升政法工作效率，节约政法工作成本	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重要视频会议前期调试及保畅通工作	≥	20	批次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对政法工作效率提升率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政法三级专网网络运行维护工作	=	1	个(套)	5	正向指标
	政治安全与反邪教指导工作	10.00	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。	产出指标	时效指标	每年持续开展	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	政治安全和反邪教工作会议	≥	4	次/年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大政治安全与反邪教案件处置率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重大活动、重要会议及突发敏感事件稳控处置	≥	2	次/年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	力争不发生邪教重大案事件	≤	1	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政治安全和反邪教工作经费	≤	10	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	业务培训会	≥	2	次/年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对反邪教工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	涉重点人员防控率	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311001-中共广元市委政法委员会	维护社会稳定工作	40.00	贯彻落实中央、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，做好疫情防控维稳工作、养老诈骗专项整治工作及重大风险挂牌督办攻坚行动，做好敏感节点、重要会议、重大活动期间维护社会稳定工作，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会环境。	产出指标	数量指标	维稳信息直报平台运行维护	=	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定，护航经济发展，提升群众获得感安全感和幸福感	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对当地社会治安满意度	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	持续开展	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	重点极端实践发生率	≤	3	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	确保全市社会大局安全稳定	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	年度召开维稳相关会议次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	稳控化解工作开展次数	≥	20	次	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311001-中共广元市委政法委员会				成本指标	经济成本指标	维护社会稳定工作经费	≤	40	万元	20	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	完成利州区三堆镇五郎村乡村振兴工作，确保全村基础设施建设完善，脱贫户增收不返贫，产业兴旺发展，村集体经济有所增加，老百姓安全感、获得感、满意度进一步提升。	效益指标	社会效益指标	村组道路通畅，人民生活水平提高，集体经济提高	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每年持续开展	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员工作经费	≤	1	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	加强对92户脱贫户的返贫监测	≥	4	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	改扩建村组道路	≥	6	公里	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	集体增收	≥	8200	元/户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	92户脱贫户返贫率	=	0	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补助	≤	2.64	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村振兴工作满意率	≥	98	%	10	正向指标
	派驻纪检组工作经费	20.00	以发现问题线索和服务中心工作为目标导向，以线索处置和执纪审查为工作重点，精准有效实施监督，抓实综合监督单位政治生态涵养，构建风清气正政治生态。	产出指标	时效指标	工作完成时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成上级交办专项监督检查率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对派驻纪检工作满意率	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311001-中共广元市委政法委员会	派驻纪检组工作经费	20.00	以发现问题线索和服务中心工作为目标导向，以线索处置和执纪审查为工作重点，精准有效实施监督，抓实综合监督单位政治生态涵养，构建风清气正政治生态。	产出指标	数量指标	对5个单位开展日常驻点监督	≥	1	批次	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	精准监督，依法依规办案，确保无办案事故发生	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	问题线索处置率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办案安全事故	≤	1	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	20	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	立案案件	≥	3	件	10	反向指标
	涉法涉诉信访工作	10	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。	产出指标	数量指标	工作推进会、协调督办会议	≥	6	次/年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对涉法涉诉信访工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	敏感和重要时期接访	≥	8	次/年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	在2023年基础上信访总量持续下降	≥	2	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展案件评查	≥	1	次/年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	涉法涉诉信访案件处置率	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311001-中共广元市委政法委员会	涉法涉诉信访工作	10	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。	效益指标	社会效益指标	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	正向指标
				成本指标	经济成本指标	涉法涉诉信访工作经费	≤	10	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	力争不发生进京到省上访案件	≤	1	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	每年持续开展	=	1	年	5	正向指标
	矛盾纠纷多元化解及政法舆论宣传工作	47	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。	效益指标	可持续发展指标	确保不发生死亡 3 人以上“民转刑”命案	≤	1	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	广元平安网及政法新媒体平台运行维护	≥	5	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网站及新媒体平台新闻宣传次数	≥	500	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	工作推进会及协调督办会	≥	4	次/年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	着力矛盾纠纷预测预警预防，织密“民转刑”案件的过滤网，创造和谐稳定的社会环境	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对调解工作满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311001-中共广元市委政法委员会				产出指标	数量指标	市矛盾纠纷多元化解信息平台运行维护	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	排查调处各类矛盾纠纷	≥	10000	件	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	47	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	持续开展	=	1	年	5	正向指标
312001-中共广元市委保密机要局	机要密码专项工作经费	16.25	保障 7x24 小时中央省委市委政令指示畅通；保障节假日、双休日、重大敏感时期值班值守人员生活；日常工作运转耗材；开展人才队伍建设和各类业务知识培训、屏蔽机房检测维护；密码及密码设备的日常运行维护；屏蔽机房及配电室相关设备设施的维修维护。	效益指标	社会效益指标	高速运行安全保密无事故	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障各级党委政令指示畅通	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党政部门满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作保障时限	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障专项工作正常运行	≤	16.25	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	党政通信更加安全可靠	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	通信线路	=	8	条	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年运行天数	=	365	天	10	正向指标
	电子政务内网运行维护费	15	租用运营商链路，共 15 条链路（其中 4 条到市四大班子千兆链路，11 条到各县区百兆链路），确保全市机关单位安全、稳定使用电子政务内网。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	使用单位	=	121	个	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障业务应用运行	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设备故障率	≤	5	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312001-中共广元市委保密机要局	电子政务内网运行维护费	15	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。	成本指标	经济成本指标	运维费用	≤	15	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党政部门满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	故障响应时间	≤	2	小时	10	正向指标
	电子政务内网链路租赁费	23.20	电子政务内网 4 条千兆专线，7 条百兆专线租赁费，确保电子政务内网全年正常运行（包含电费、人力维护、日常巡检、应急处置等）	产出指标	时效指标	全年运行天数	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	链路数	=	11	个	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障业务应用运行	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运维费用	≤	23.2	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	故障响应时间	≤	2	小时	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党政部门满意度	=	100	%	10	正向指标
	“056”运行维护费	23	根据全市目前已建成保密监管平台和下半年将建成的“056”中心平台的运行维护需要，确保监控平台安全正常运行，全市无泄密案件发生。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监管单位数	≥	80	家	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障 056 平台安全稳定运行	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	失泄密案件	≤	2	件	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运维费	≤	23	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312001-中共广元市委保密机要局	“056”运行维护费	23	根据全市目前已建成保密监管平台和下半年将建成的“056”中心平台的运行维护需要，确保监控平台安全正常运行，全市无泄密案件发生。	满意度指标	满意度指标	省市各部门满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时处置率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	失泄密事件	≤	10	件	10	正向指标
	机要密码二路由专线租赁费	1.60	保障市到苍溪县、旺苍县、剑阁县、青川县、利州区、昭化区、朝天区七个县区主渠道密码通信二路由专线保密安全畅通，确保中央、省委、市委政令指示安全保密高速无事故。	满意度指标	服务对象满意度指标	党政服务对象满意度	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运维费	≤	1.596	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	确保应急密码通信时刻畅通	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高速运行、安全保密无事故	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	通信线路	=	8	条	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	高速运行安全保密无事故	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保证专线安全畅通	定性	优	级	10	正向指标
	乡村振兴工作	1.82	扶贫工作有序开展，保障全年乡村振兴工作顺利完成	产出指标	数量指标	驻村队员人数	=	1	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	影响驻村工作队开展工作质量	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	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	正向指标
				产出指标	时效指标	完成年度工作时限	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	财政核定标准	≤	1.82	万元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶乡镇、贫困户满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	通过驻村帮扶要求达到乡村振兴要求	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312001-中共广元市委保密机要局	机要密码专线租赁费	10.40	保障市到苍溪县、旺苍县、剑阁县、青川县、利州区、昭化区、朝天区七个县区主渠道密码通信二路由专线保密安全畅通，确保中央、省委、市委政令指示安全保密高速无事故。	产出指标	质量指标	保障线路稳定运行	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	通信线路	=	8	条	20	正向指标
				产出指标	时效指标	专线保障时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运维费	≤	10.4	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省市级满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全市机要工作正常开展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	高速运行安全保密无事故	定性	优	级	10	正向指标
	保密工作经费	18.02	根据年度安排开展保密检查及特定形势任务的专项保密督查检查，开展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	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	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	全年常态化开展保密检查，防范失泄密隐患	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	18.02	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度服务全市保密工作安全时限	=	12	月	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	开展泄密案件查处	定性	优	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312001-中共广元市委保密机要局	保密工作经费	18.02	根据年度安排开展保密检查及特定形势任务的专项保密督查检查，开展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	产出指标	质量指标	全市保密工作安全稳定运行	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各级部门满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	按时完成上级要求年度保密检查任务	≥	40	家	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费用	≤	15	万元	10	正向指标
	保密宣传教育工作经费	15.00	订购、制作保密宣传教育杂志、音像制品等资料。组织开展保密宣传活动，同广元广播电视台、日报社开展保密宣传合作。开展各类保密专项培训，按要求参加上级保密培训。	产出指标	数量指标	全年开展保密宣传	≥	2	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保密宣传合作费用	≤	11	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全市干部职工保密意识显著提高	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	不定期开展各类专项保密培训	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续不断开展保密宣传教育	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费用和专项培训	≤	4	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保证完成上级要求的各类培训	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各级部门满意度	=	100	%	10	正向指标
	专用通信涉密二级网络运行维护及保密技术服务中心服务保障	95.57	为保障运行需至少3人7*24小时驻场维护，年需运行保障维护费用；市至县区专线租赁费用；红白机装、拆、移等服务保障费用；购易损备品备件经费；保障保密技术服务中心、专用通信工作所需的办公、出差、技术支撑等其它经费。	效益指标	社会效益指标	为党委、政府正确决策提供有力保障	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成通信服务工作	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度支出成本	≤	95.57	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	系统使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	电视电话会议服务	≥	200	次	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312001-中共广元市委保密机要局	专用通信涉密二级网络运行维护及保密技术服务中心服务保障	95.57	为保障运行需至少3人7*24小时驻场维护，年需运行保障维护费用；市至县区专线租赁费用；红白机装、拆、移等服务保障费用；购易损备品备件经费；保障保密技术服务中心、专用通信工作所需的办公、出差、技术支撑等其它经费。	效益指标	可持续发展指标	为党委、政府提供优质高效的专用通信服务	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	实时销毁涉密载体	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市级、县区各部门满意度	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专用通信二级网运行保障维护经费	≤	95.57	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	全市涉密人员教育培训	定性	优	级	10	正向指标
	党政应急密码通信系统运行保障	6.00	保障重大灾情、险情，重大会议，重大敏感时期等重大紧急情况和中央、省委、市委及其他来广重要领导的密码通信保障工作；开展人员队伍的教育培训工作；开展日常演练；密码设备的运行维护；人员出差费用报销。	产出指标	时效指标	系统保障时限	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高速运行、安全保密无事故	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党政部门满意度	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运维费	≤	6	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障各级党委政令指示畅通	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障通信线路	=	8	条	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	党政通信更加安全可靠	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
313001-广元市工商业联合会	宣传调研工作经费	6.00	主要用于 2022 年度市工商联宣传教育、调查研究、参政议政等相关工作开展,根据《中国共产党统一战线工作条例》(2020 年 12 月 21 日印发)、中共中央办公厅印发《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》(2020 年 9 月 15 日印发)、《中共四川省委 四川省人民政府关于促进民营经济健康发展的意见》(2018 年 11 月 16 日印发)等文件精神,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,为较好地服务“两个健康”工作主题营造浓厚的舆论宣传氛围,为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市提供理论支撑。	产出指标	质量指标	引导全市民营经济人士加强学习、自我教育、自我提升,坚定不移听党话、跟党走,自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行“亲清”新型政商关系的典范。	定性	优	级	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民营经济人士满意	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行“亲清”新型政商关系的典范	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展活动费用	≤	6	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	引导民营经济人士自觉履行社会责任	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研 6 次、开展培训 2 次、开展理想信念教育活动 1 次	≥	9	次	15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
313001-广元市工商业联合会	经济服务及维权经费	8.00	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	产出指标	数量指标	经贸考察交流 1 次以上	=	1	批次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障外出招商引资活动、考察交流活动开展费用	≤	8	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民营经济人士满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	促进我市项目投资、产业协作经济活力等进一步提高	定性	优	级	15	正向指标
				产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	开展法律知识培训 1 期以上，不断提升企业依法治企水平能力	≥	1	期	20	正向指标
	组织建设经费	6.00	1、2022 年度，市工商联组织召开 1 次全市基层组织建设推进会，筹建市内商会组织 1 个，创建省以上“四好”商会 1 个。2、市工商联 2022 年度拟发展会员 10 个以上，组织会员开展会员交流、建言献策等活动 3 次以上。3、2022 年度，市工商联计划组织召开 2 次民营经济人士素质提升培训。	产出指标	质量指标	民营经济人士素质提升培训	定性	优	级	15	正向指标
				产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥	95	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民营经济人士满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	民营经济人士素质提升	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	筹建吸纳市内商会组织 1 个，创建省以上“四好”商会 1 个，拟发展会员 10 个以	≥	12	个	15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
313001-广元市工商业联合会	组织建设经费	6.00	1、2022 年度，市工商联组织召开 1 次全市基层组织建设推进会，筹建市内商会组织 1 个，创建省以上“四好”商会 1 个。2、市工商联 2022 年度拟发展会员 10 个以上，组织会员开展会员交流、建言献策等活动 3 次以上。3、2022 年度，市工商联计划组织召开 2 次民营经济人士素质提升培训。	成本指标	经济成本指标	组织召开 2 次民营经济人士素质提升培训，组织召开 1 次全市商会建设培训会费用	≤	6	万元	20	正向指标
	万企兴万村经费	2.51	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	产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥	95	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开专题会议次数	≥	2	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度支出成本	≤	2.51	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	强化工作宣传，对帮扶过程中的典型案例和先进加大宣传力度，树立标杆	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高企业帮扶氛围	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶企业数	≥	174	个	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民营经济人士满意度	定性	优	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
313001-广元市工商业联合会	乡村振兴工作经费	1.82	在驻村工作中开展一、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,加强帮扶村党的建设,以党建促进乡村振兴工作 1、巩固完善村级阵地建设 2、加强班子和党员队伍建设 3、加强村级治理和提升为民办事服务能力的建设 二、巩固脱贫攻坚成果 1、继续保持 51 户脱贫户持续稳定增收,确保不出现规模性返贫 2、推动全村农户持续稳定增收。加强监测低收入农户,或因病、灾、意外事故造成减收的边缘户和临界返贫户,确保不出现大量返贫现象。 3、持续稳定推动原有集体经济发展。三、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作 1、持续深化与帮扶村和农户开展结对工作。(1)两个帮扶单位与村上的结对工作 (2)帮扶干部与农户的结对工作 2、争取社会力量与村的结对工作。一是杭广合作,协调引入浙江、杭州商协会、民营企业与村结对。二是在“万企兴万村”模式下,协调本地商协会、民营企业与村结对。三是引入民间资本与村结对。四是利用东西部扶贫协作项目、资金等外来资源推动乡村振兴工作。 3、持续深入扩大推进集体经济发展 (1)以集体入股参股形式,扩大发展养殖场(鸡、鹿等)。(2)巩固提升耙耙柑产业园 100 亩、及散户 50 亩;脆香甜柚 80 亩;料场的管理利用 (3)利用当地有利资源兴办小型农副产品加工企业(比如糙米加工、九龙山矿泉水、酿酒等)	成本指标	经济成本指标	保障驻村帮扶人员和到村帮扶工作人员工作费用	≤	1.82	万元	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮扶村产值增长率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	被帮扶村满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	选派驻村工作队员 1 名	≥	1	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村帮扶工作考核达标率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	年度驻村工作时限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	帮扶村返贫人数	=	0	人	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
314001- 中国共产主义青年团广元市委员会	共青团组织建设工作经费	10.00	坚持党建带团建、团建带队建，加强团队组织建设，选配强团队干部，加强团队干部的教育培训和管理，增强共青团员、少先队员组织归属感、认同感、荣誉感，强化青年联合会等青年组织服务功能，切实夯实党的青少年群众工作基础。	效益指标	可持续发展指标	青年团体跟党走感党恩	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基层团支部建设	≥	7700	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	团员对组织的归属感和信任度	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发展团员人数	≥	6000	名	10	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成任务费用	≤	10	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	优化团组织结构	定性	优	级	10	正向指标
	青年志愿服务工作经费	10.00	贯彻落实习近平总书记关于志愿服务的重要论述精神，以“规范化、项目化、体系化、常态化”为发展目标，加强青年志愿者队伍、西部计划志愿者队伍、青年礼仪志愿服务队、团属青年社会组织建设，广泛开展“青春志愿”系列活动，积极参与城乡基层社会治理，为党政中心工作提供活动、赛事、会务、礼仪等志愿服务，进一步强化志愿服务实践育人功能。	产出指标	质量指标	市民主动参与城市治理人次	≥	140000	人次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	100	场次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	发扬人人做城市主人翁精神	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成任务费用	≤	10	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	引领创建低碳环保型社会	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	活动完成时间	=	1	年	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
314001- 中国共产主义青年团广元市委员会	“童伴计划”专项补助	16.00	“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”提质扩面。	效益指标	社会效益指标	基层社会治理有序度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	留守儿童家庭稳定性	定性	优	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	童伴妈妈素质	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	童伴妈妈陪护点设置	≥	100	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成任务费用	≤	16	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长、孩子认可度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	陪护活动完成及时率	=	100	%	10	正向指标
	青少年宫运行经费	15.00	保障青少年宫正常运转	效益指标	社会效益指标	广元市校外教育影响力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成任务时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	场馆运行面积	=	2700	平米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	艺体培训成果	定性	优	级	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	青少年学生素质发展	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	青少年宫运行费用	≤	15	万元	20	正向指标
	“逐梦计划”工作经费	5.00	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。	成本指标	经济成本指标	完成任务费用	≤	5	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	实习生和用人单位满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
314001- 中国共产主义青年团广元市委员会	“逐梦计划”工作经费	5.00	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。	产出指标	数量指标	提供岗位数	≥	5	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	实习生工作能力提升	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	大学生社会适应性	定性	良	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	学社工作衔接推进	定性	优	级	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	1.82	高质量做好昭化区射箭镇潼梓村驻村帮扶工作，按要求全面完成乡村振兴任务。	产出指标	数量指标	潼梓村帮扶户数	≥	68	户	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	产业持续发展、百姓生活稳定	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	潼梓村百姓生活幸福指数	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成任务费用	≤	1.82	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成任务时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动乡村旅游业发展	定性	优	级	10	正向指标
	青少年工作项目经费	15.03	青少年工作项目整合了以前年度的希望工程项目、留守儿童关爱、禁毒、未成年人保护工作、校外场所建设、学少工作、青少年权益维护及青少年思想引领等共青团组织一系列工作内容，通过开展活动、举办培训等多种形式，加强对青少年健康成长成才提供帮助和服务。	效益指标	社会效益指标	青年参与广元经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	青少年覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	青少年生活环境安全性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对国家认可度	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
314001- 中国共产主义青年团广元市委员会	青少年工作项目经费	15.03	青少年工作项目整合了以前年度的希望工程项目、留守儿童关爱、禁毒、未成年人保护工作、校外场所建设、学少工作、青少年权益维护及青少年思想引领等共青团组织一系列工作内容,通过开展活动、举办培训等多种形式,加强对青少年健康成长成才提供帮助和服务。	效益指标	可持续发展指标	优化青少年生活环境	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务青少年人群数	≥	16	万人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成任务时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成任务费用	≤	15.03	万元	20	正向指标
	青少年希望工程事业发展资金	300.00	通过对接团中央团省委、中国青基会和四川省青基会等上级组织,争取关爱留守学生、助学助困、学校和校外阵地基础设施建设、共青团工作补助等项目专用资金。	产出指标	数量指标	资助贫困大学生	≥	1000	名	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	青少年学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	青少年的社会安全感	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支持大学生完成学业人数	≥	40	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成任务费用	≤	300	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成任务时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对贫困家庭孩子命运的改变	定性	优	级	10	正向指标
	青年创新创业大赛费用	20.00	认真落实“1345”发展战略,全域推进我市青年发展型城市,弘扬广元青年的创新创业精神,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建设主战场、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。	效益指标	社会效益指标	促进广元经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成大赛费用	≤	20	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	大赛活动执行合格率	≥	95	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
314001- 中国共产主义青年团广元市委员会	青年创新创业大赛费用	20.00	认真落实“1345”发展战略，全域推进我市青年发展型城市，弘扬广元青年的创新创业精神，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建设主战场、项目招引建设主阵地等方面展现蓬勃朝气、锐气和更大作为。	产出指标	数量指标	大赛场次	≥	5	场次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	优化广元青年就业环境	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成大赛时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	创业青年满意度	≥	95	%	10	正向指标
315001- 广元市财政局	信息系统等保测评	18.00	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。	产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	信息系统等级测评数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专用网络等级测评数量	=	1	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	等保测评经费	≤	18	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	财政业务专网运行安全性和办公内控管理系统运行安全性	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高财政业务专网和办公内控系统安全运行能力	定性	优	级	10	正向指标
	预算管理一体化系统运行维护	22.00	为保障预算一体化系统的稳定性和安全性，需要继续支付预算管理一体化运维服务费，主要包括基础信息维护、增加设置相关报表、维护预算编制相关公式及会计核算账套、政府采购监控和资产管理模块等的运维服务。	产出指标	时效指标	系统日常维护及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	系统维护费	≤	22	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315001-广元市财政局	预算管理一体化系统运行维护	22.00	为保障预算一体化系统的稳定性和安全性，需要继续支付预算管理一体化运维服务费，主要包括基础信息维护、增加设置相关报表、维护预算编制相关公式及会计核算账套、政府采购监控和资产管理模块等的运维服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保证财政支付时效	定性	高	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统日常维护合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供咨询、服务的市级预算单位数量	=	220	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保财政资金安全率	=	100	%	10	正向指标
	OA 协同办公通信服务费	29.00	确保 OA 协同办公软件正常使用，保障财政工作正常开展。	效益指标	生态效益指标	减少纸质办公，节能降耗程度	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常使用率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	服务费用	≤	29	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	使用时效	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务系统	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升财政工作效率	定性	优	级	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	10.92	推进乡村振兴帮扶工作有序开展，做好产业规划，加强基础设施建设，着力夯实村党组织力量。	产出指标	时效指标	工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	对口联系村及群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每月驻村时间	≥	22	天/月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障驻村工作开展经费	≤	3	万元	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	枣林村脱贫户和监测户收入增长率	≥	16	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	狮坪村村集体经济收入	≥	3	万元	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315001-广元市财政局	乡村振兴工作经费	10.92	推进乡村振兴帮扶工作有序开展,做好产业规划,加强基础设施建设,着力夯实村党组织力量。	产出指标	质量指标	通过国家脱贫攻坚后评估检查	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	枣林村村集体经济收入	≥	9	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	确保不发生规模性返贫	定性	优	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员伙食补助	≤	7.92	万元	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	狮坪村脱贫户和监测户收入增长率	≥	8	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	派驻驻村工作队员	=	6	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完善基础设施,改善居住环境	定性	优	级	10	正向指标
	派驻纪检组专项工作经费	20.00	落实“把执纪和执法贯通起来,实现党内监督和国家监察的有机统一”的要求,一体推进监督执纪和监察执法。坚持执纪必严,用铁的纪律强化日常管理和监督,严肃处理违反党章党规的行为,严格依规依纪依法行使权力、履行职责。	产出指标	时效指标	问题线索及时处理,案件及时办结	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	综合监督单位政治生态持续向好	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高行政效能	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	16	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	25	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	营造良好的营商环境,服务经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专项工作经费	≤	20	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办理案件数	≥	3	件	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315001- 广元市财政局				产出指标	质量指标	年度目标完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
	争取项目 资金工作 经费	50.00	保障争取项目资金工作开展，完成年度争取项目资金工作任务。	产出指标	数量指标	争取项目资金	≥	69	亿元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	争取资金增长率	≥	8	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	部门单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升服务经济社会发展能力	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	50	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成争取项目资金任务	=	100	%	10	正向指标
	财政综合 事务管理 专项经费	201.97	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕中央、省委、市委各项重大决策部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，持之以恒加强党对财政工作全面领导，全力以赴保障财政平稳健康运行，坚持在发展中保障和改善民生，全面贯彻新发展理念，优化支出结构，确保财政资金规范安全高效运行。	成本指标	经济成本指标	综合事务管理经费	≤	201.97	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	财政档案整理	=	1	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升财政服务经济发展能力	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国库管理改革事项	=	3	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	预算收支执行分析	≥	4	次	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315001- 广元市财政局	财政综合事务管理专项经费	201.97	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕中央、省委、市委各项重大决策部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，持之以恒加强党对财政工作全面领导，全力以赴保障财政平稳健康运行，坚持在发展中保障和改善民生，全面贯彻新发展理念，优化支出结构，确保财政资金规范安全高效运行。	效益指标	经济效益指标	全市地方一般公共预算收入增长率	≥	7	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	综合事务达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	财政工作法律顾问人数	=	2	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	内控报告填报咨询	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	财政管理工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
	财政业务平台运行维护经费	24.00	保障省级财务业务系统正常运转，确保财政工作正常开展。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	财政管理水平	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	财政电子票据系统服务费	≤	8	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	财政业务管理系统维护数量	=	3	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	债务管理维护费	≤	8	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资产管理系统维护费	≤	8	万元	5	正向指标
	金财网国产设备购置经费	20.65	完善办公环境，优化办公设备，提高工作效率，保证财政工作有序开展。	产出指标	数量指标	碎纸机购置数量	=	5	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315001-广元市财政局	金财网国产设备购置经费	20.65	完善办公环境，优化办公设备，提高工作效率，保证财政工作有序开展。	成本指标	经济成本指标	国产打印机购置费	≤	1.75	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	文件柜购置数量	=	5	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	采购设备使用年限达到资产管理规定	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国产计算机购置费	≤	17.9	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	国产打印机购置数量	=	5	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	国产计算机购置数量	=	21	台	5	正向指标
				产出指标	质量指标	采购设备合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	文件柜购置费	≤	0.5	万元	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	设备环保要求	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	碎纸机购置费	≤	0.5	万元	5	正向指标
	市本级行政事业单位财务人员业务培训经费	23.00	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。	产出指标	时效指标	培训工作完成时限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学员参训率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动会计准则制度全面有效实施	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315001- 广元市财政局	市本级行政事业单位财务人员业务培训经费	23.00	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。	成本指标	经济成本指标	师资费	≤	6	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	5	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训资料费	≤	6.6	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班次	=	1	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训场地费	≤	5.4	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	财务人员业务素质能力水平有效提升	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	财政业务数据中心机房电力应急保障经费	24.00	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。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障全年数据中心机房设备稳定运行	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每年定期巡检次数	≥	12	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	财政工作规范安全高效运行	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数据中心机房运行达标率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护电力设备次数	≥	12	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电力应急保障经费	≤	24	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315001-广元市财政局	财政业务专网安全设备特征库升级及安全服务经费	28.00	购买财政业务专网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。	效益指标	社会效益指标	财政业务工作规范安全高效运行	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	财政业务专网安全运行率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	专网稳定运行，无重大网络安全事件发生	=	0	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置特征库数量	=	9	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	网络使用单位满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安全服务次数	≥	8	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安全服务经费	≤	28	万元	20	正向指标
	政府采购一体化平台运维费	28.00	为保障政府采购一体化系统的稳定性和安全性，主要包括基础信息维护、据实增加模块和功能、维护，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、交换共享等内容，完成政府采购全流程电子化。	效益指标	可持续发展指标	满足优化政府采购营商环境要求	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	信息化系统运行维护及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信息系统维护合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足政府采购参与方需求	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	服务市本级预算单位	≥	230	个	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	满足政府采购全流程电子化工作需要	定性	优	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315001-广元市财政局	政府采购一体化平台运维费	28.00	为保障政府采购一体化系统的稳定性和安全性，主要包括基础信息维护、据实增加模块和功能、维护，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、交换共享等内容，完成政府采购全流程电子化。	效益指标	经济效益指标	提高政府采购资金使用效率	定性	优	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	系统运行维护费	≤	28	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
	电梯及配套设施采购经费	48.00	完成电梯及配套设施更换，保障财政工作正常运转。	产出指标	数量指标	采购电梯数量	=	1	台	10	正向指标
				产出指标	时效指标	电梯采购及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优化办公环境，确保财政工作规范安全高效运行	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电梯及配套设施采购经费	≤	48	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	电梯运行安全度	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	达到规定使用年限	≥	15	年	10	正向指标
	财政调研及监督检查工作经费	30	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。	效益指标	经济效益指标	规范财政资金管理	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	财政工作考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	调研及监督检查工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专项检查调研次数	≥	60	次	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315001- 广元市财政局	财政调研及监督检查工作经费	30	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。	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	30	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高财政政策和 工作知晓率	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研及监督检查 单位	≥	50	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	形成调研报告	≥	5	篇	5	正向指标
				满意度 指标	满意度指标	被检查单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
	财政购买 服务 (2024)	120.00	规范全局后勤管理，为财政工作顺利开展提供保障。	效益指标	生态效益指标	服务环境	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务内容	=	8	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务人员	=	22	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时效	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增加社会就业	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	后勤服务质量	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买服务费	≤	120	万元	20	正向指标
				满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工及部门单位 满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315303-广元市财政评审中心	政府性投资项目评审经费	380.00	依据中心职能职责完成政府性投资项目预（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。	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥	1.5	亿元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	项目单位对评审工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目投资2000万元（含）以下项目完成评审时间	≤	5	个工作日	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目投资2000万元至5000万元（含）项目完成评审时间	≤	10	个工作日	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成预（概）算、决（结）算评审项目数量	≥	60	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	配合市本级重大民生工程建设项目推进个数	=	20	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	评审协作委托业务费	≤	380	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目投资5000万元（含）以上项目完成评审时间	≤	20	个工作日	5	正向指标
				产出指标	质量指标	评审误差率	≤	3	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	配合市本级生态项目推进个数	=	3	个	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315303- 广元市财政评审中心	评审工作经费 (2024)	25.00	紧紧围绕全市财政中心工作，按质按量完成政府投资建设项目评审，节约财政资金，助推项目的有序推进。	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥	2	亿元	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	项目评审工作社会认可度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展评审工作经费	≤	25	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成评审项目	≥	90	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进政府性投资建设项目的推进，完成项目评审。	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	推进绿色环保项目的建设，完成环保生态建设项目。	=	6	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	评审误差率	≤	3	%	10	正向指标
	评审专家聘用及工作经费 (2024)	220.26	紧紧围绕全市财政中心工作，积极开展政府投资建设项目评审，节约财政资金，助推项目的有序推进；确保评审力量，不断优化充实专业人员，建设一支优质高效廉洁的评审队伍。	效益指标	可持续影响指标	促进经济发展	定性	优	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员经费	≤	220.26	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	民生建设项目	≥	25	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	项目建设	≥	90	个	2	正向指标
				产出指标	时效指标	确保人员工资及保险按时发放和缴纳	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315303-广元市财政评审中心	评审专家聘用及工作经费（2024）	220.26	紧紧围绕全市财政中心工作，积极开展政府投资建设项目评审，节约财政资金，助推项目的有序推进；确保评审力量，不断优化充实专业人员，建设一支优质高效廉洁的评审队伍。	效益指标	可持续影响指标	促进经济发展	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	项目单位对评审工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	推进绿色环保项目的建设，完成环保生态建设项目	≥	6	个	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	审减率	≥	3	%	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥	2	亿元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用专家人数	=	15	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	评审误差率	≤	3	%	15	正向指标
315304-广元市财政绩效管理中心	第三方绩效评价工作经费	85.00	采购第三方完成2024年项目（政策）事前绩效评估、重点部门整体支出和项目（政策）支出事后绩效评价以及其他增值服务等，将有关结果与预算安排、政策调整等应用挂钩。资金来源为市级财政预算资金。	满意度指标	满意度指标	涉及部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费预算控制数	≤	85	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	部门整体评价	≥	15	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	政策绩效评价	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	事后绩效评价完成时间	≤	1	年	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	涉及科室满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	项目支出绩效评价	≥	15	个	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315304-广元市财政绩效管理中心	第三方绩效评价工作经费	85.00	采购第三方完成 2024 年项目（政策）事前绩效评估、重点部门整体支出和项目（政策）支出事后绩效评价以及其他增值服务等，将有关结果与预算安排、政策调整等应用挂钩。资金来源为市级财政预算资金。	产出指标	数量指标	项目（政策）事前绩效评估	≥	12	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	部门整体支出绩效评价报告考核通过率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	项目及政策绩效评价报告考核通过率	≥	90	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策绩效评价问题整改率	≥	95	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门整体支出绩效评价问题整改率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	事前绩效评估完成时间	≤	1	年	4	正向指标
				产出指标	质量指标	项目（政策）事前绩效评估报告考核通过率	≥	90	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目支出绩效评价问题整改率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	绩效资料扫描页数	≥	2000	篇	2	正向指标
				产出指标	质量指标	绩效目标编制覆盖率	=	100	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315304- 广元市财政绩效管理中心	绩效评价管理工作经费（2024）	42.48	为更好地全面推进全市预算绩效管理，提高全市绩效管理水平和确保全市绩效目标全覆盖，做好绩效目标管理及运行监控工作，做好做实部门整体绩效评价及项目（政策）绩效评价（估）工作。	效益指标	可持续影响指标	绩效各环节工作总结材料编制情况	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	绩效目标会审覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	市本级部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作项目完成时间	≤	1	年	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	绩效管理各环节工作结合“三项”清理工作压减财政资金	≥	200	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	绩效事前评估按规定开展工作覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目自评覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	绩效资料装订页数	≥	2000	篇	3	正向指标
				产出指标	数量指标	业务培训	≥	3	场次	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	42.48	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	工作会议	≥	3	场次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	督查部门单位绩效管理各环节工作问题整改率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	事中绩效监控覆盖率	=	100	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317001-广元市统计局	统计业务培训经费	8.00	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培训会议、2024年人口抽样调查培训会、劳动工资培训会、2024年研发、科技创新、“两岗监测”、两码、2024年GDP统一核算、信息化建设业务培训等相关专项培训会议	产出指标	数量指标	2024年人口抽样变动调查培训会	≥	100	人次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年各项统计工作培训会	≤	8	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	各项培训任务完成时限	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	各类统计培训“参训学员合格率”	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成2024年劳动工资培训	≥	30	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2024年劳动工资统计年报培训会	≥	100	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2024年研发、科技创新统计年报培训	≥	25	人/次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	统计业务培训应用比率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年文化产业、两纲监测培训	≥	25	人/次	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	统计调查业务工作培训效果	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国民经济、GDP统一核算培训	≥	20	人次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度指标率	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供促进作用和可运用数据分析	≥	10	篇	10	正向指标
				产出指标	时效指标	统计产品印制完成时间	<	264	个工作日	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317001-广元市统计局	统计年鉴、月报、季报、统计资料制作经费	13.14	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	产出指标	数量指标	统计分析及统计调研报告	≥	50	本	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	统计产品数据利用年限	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府及各部门对统计产品利用率满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	统计产品印制质量满足合同要求	定性	优	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	定制统计产品成本	≤	13.14	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	《广元统计月报》《领导干部经济工作手册》《统计数据》《数说广元》《工业经济快报》《投资运行快报》《批零餐饮业快报》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	本	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供数据咨询	≥	90	本	10	正向指标
	统计等保测评信息化运维项目	9.00	保障全局信息化建设顺利推进，提升全市统计系统信息化水平，确保统计数据及时准确收集，为市委市政府决策提供参考依据，完成统计“一套表”平台、五证合一平台、四川统计综合管理平台、统计多个业务系统、中心机房等的建设运维和网络信息安全保障，推进系统整合共享。完成年度重要信息系统等级保护测评工作。	产出指标	时效指标	按期完成测评及维护	≥	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化运维质量达标率。	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	中心机房测评、重点设备维护（保）率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317001-广元市统计局	统计等保测评信息化运维项目	9.00	保障全局信息化建设顺利推进，提升全市统计系统信息化水平，确保统计数据及时准确收集，为市委市政府决策提供参考依据，完成统计“一套表”平台、五证合一平台、四川统计综合管理平台、统计多个业务系统、中心机房等的建设运维和网络信息安全保障，推进系统整合共享。完成年度重要信息系统等级保护测评工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	统计专业科室对统计专网和统计平台使用认可度达	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	机房设备更新升级、一套表平台、名录库综合管理平台套数	≥	2	套	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信息化运维材料及服务经费	≤	4	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	统计信息系统得到应用比率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	与国家、省级平台有效衔接率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	等保测评费	≤	5	万元	10	正向指标
	统计调查专项经费	11.8	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	重大政策落实情况满意度调查获得用户认可度和被调查对象认可度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	广元企业创新调查	≥	900	个(套)	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	调查数据使用	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成调查任务并形成调查报告时间	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	企业研发调查企业	≥	615	个(套)	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新进规工业和规上工业核查	≥	60	个	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317001-广元市统计局	统计调查专项经费	11.8	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。	效益指标	可持续发展指标	数据影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	规模以下服务业抽样调查	≥	72	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2024 年劳动工资季报数据核查	=	3	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	重大政策落实情况满意度绝对误差	<	5	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2024 年人口变动抽样调查	≥	15	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	统计调查项目标准	≤	11.8	万元	20	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	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，一是赈济效益明显。通过项目建设，将极大改善项目区群众生产生活条件，方便群众出行，有效解决搬迁群众生产用水；吸纳当地群众 122 人就业，直接参与项目建设人均增加劳务收入 0.995 万元；拟开展务工技能培训 335 人次，增强群众自我发展内生动力；拟设置公益性岗位 4 个，解决特殊劳动力就地就近就业 4 人，人均实现年增收 0.36 万元。	产出指标	数量指标	剑阁县普安镇鹤鸣村	=	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员 2 人工作经费	≤	2.64	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	乡村振兴各项工作有序推进	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	引导群众持续提升增收能力	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村帮扶队员	=	2	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过项目建设，将极大改善项目区群众生产生活条件有效解决搬迁群众生产用水；吸纳当地群众解决就业	=	122	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众对乡村振兴工作满意度	≥	95	门	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317001-广元市统计局				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补助	≤	1	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	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	10	正向指标
	综合统计事务服务	10.00	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。	满意度指标	满意度指标	统计数据分析研究获得联网企业、调查住户和数据用户认可度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发布全市统计公报次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	看广元-统计微平台宣传教育工作	=	12	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	征订《四川省情》《中国统计》	=	90	本	5	正向指标
				产出指标	时效指标	数据产品及分析研究按期完成率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发布统计数据新闻发布会	=	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展统计普法宣传	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	主要数据产品、分析报告质量达标率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展统计普法宣传、数据发布成本	≤	10	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	分析研究产品得到应用比率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织实施全市地区生产总值核算(项)	=	1	项	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-广元市审计局	大数据审计经费	20.00	开展大数据和信息系统审计工作，对依法属于审计监督对象的部门和单位信息系统的安全性、可靠性和经济性进行监督检查，揭示信息系统规划、建设和运行管理中存在的突出问题和重大风险隐患，提出审计意见建议，推动完善相关制度，促进提高资金使用绩效，保障信息系统安全、可靠和高效运行	成本指标	经济成本指标	开展大数据审计每人每年所需差旅费补助	≤	2	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每个审计项目现场审计时间	≤	3	月	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	发现财政使用不规范资金	≥	300	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度测评	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	审计报告质量	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展大数据审计每人每年所需差旅住宿费、交通费	≤	1	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加大数据审计人员数量	≥	5	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展审计项目个数	≥	2	个	10	正向指标
	经责审计项目经费	47	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。	效益指标	可持续影响指标	审计促进出台建章立制数量	≥	1	条	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展省厅授权交叉审计项目个数	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进出台政策制度	≥	1	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	审计报告和审计结果报告质量	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增收节支财政资金	≥	500	万元	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-广元市审计局	经责审计项目经费	47	1、组织开展多名市管领导干部经济责任审计项目，重点关注领导干部贯彻执行国家重大经济方针政策和决策部署及推动相关行业事业科学发展、重大经济事项决策、执行和效果、财政财务管理和经济风险防范、在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定、以往审计发现问题的整改方面的情况，揭示和查处各种行权用权，履职不力等问题；2、省厅授权经济责任审计项目1个。按照省厅要求及工作方案，根据审前调查情况，完成对县区党政领导干部的经责审计。	产出指标	时效指标	每个审计项目现场审计时间	≤	3	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展市内经责审计项目个数	≥	10	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展经责审计人员每人每年差旅住宿、交通费用	≤	2	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展经责审计人员每人每年差旅补助	≤	3	万元	10	正向指标
	民生类审计项目	119.00	民生类审计包含农业农村审计、社保审计及资环审计等。农业农村审计坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展要求，坚持新发展理念，聚焦“三农”和民生，紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，对乡村振兴等涉农专项资金分配、管理、使用，涉农项目实施、绩效和重点目标任务完成情况进行全流程、全链条审计，以审计监督维护人民群众根本利益、护航乡村振兴战略和“三农”工作高质量发展。社保审计按照“揭示问题、规范管理、促进改革、精准高效”的总体思路，全面摸清“三医”联动改革工作进展情况，揭示改革中的突出问题和风险隐患，推动重大改革措施贯彻实施，促进更好实现民生改善与经济发展良性循环，推进国家治理体系和治理能力现代化。资环审计为全面贯彻落实中央和省委、省政府关于加快推进生态文明建设的决策部署，践行绿色发展理念，促进自然资源资产节约集约利用和生态环境安全，推动领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任。	效益指标	经济效益指标	规范节约相关财政资金	≥	500	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展民生审计项目每人每年所需差旅住宿费、交通费	≤	3	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每个审计项目开展现场审计时间	≤	3	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	审计报告质量	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加民生类审计项目人员数量	≥	30	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展民生审计项目每人每年所需差旅补助	≤	3	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展审计民生类审计项目个数	≥	6	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进完善规章制度	≥	1	条	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-广元市审计局	财政类审计项目经费	90.00	财政类类审计包含预算执行审计、财政审计、跟踪审计，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届六中全会和省委十一届十次全会,市委七届十五次全会，以及省、市经济工作会议精神，按照高质量发展要求，坚持新发展理念，促进构建新发展格局，持续关注国家重大战略和重大政策措施落实情况、公共财政运行中的风险隐患和体制机制性问题，加大对财政政策落实、重点项目推进、重点资金使用、重大风险防控的审计力度，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，促进党的路线方针政策和中央、省、市重大决策部署落地见效，推动进一步做好“六稳”工作和落实“六保”任务，推进国家治理体系和治理能力现代化。	成本指标	经济成本指标	参与财政类审计项目人员每人每年差旅	≤	2	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	参与财政类审计项目人员每人每年差旅住宿费、车费	≤	3	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	疑点核查单位数量	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加财政类审计人员数量	≥	40	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	规范财政资金金额	≥	500	万	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成每个审计项目现场审计时间	≤	3	月	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	审计促进制度出台	≥	1	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	审计报告质量	定性	优	级	10	正向指标
	投资类审计项目经费	20	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。	效益指标	经济效益指标	审减率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加投资审计人员数量	≥	5	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展投资审计每人每年所需审计差旅	≤	3	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展投资审计项目个数	≥	12	个	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-广元市审计局	投资类审计项目经费	20	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。	效益指标	可持续影响指标	促进建设单位简章立制数量	≥	1	条	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展投资类审计每人每年所需差旅住宿费、交通费	≤	2	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	审计项目开展时间	≥	10	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	审计报告质量	定性	优	级	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	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。2022年，广元市审计局定点帮扶旺苍县盐河镇竹垭村、风景村乡村振兴共投入工作人员4人，每月每人驻村时间不低于22天，工作时间为2022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。	效益指标	经济效益指标	帮助农户生产种植增长率	≥	5	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作队员一年的生活补助	≤	2.64	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	村人均年纯收入增长率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	风景村乡村振兴数量	=	206	个	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	97	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作队员一年的帮扶工作经费	≤	1	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴力度	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶工作时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村队员人数	≥	2	人	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-广元市审计局	中介审计服务费	181.48	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。	成本指标	经济成本指标	支付中介审计服务费	≤	181.48	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	审计报告质量	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加审计项目的中介审计人员数量	≥	30	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	审减率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	中介参与审计项目的时间	≥	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展审计项目个数	≥	10	个	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	规范建设单位今后类似项目现场管理效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥	1000	万元	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	审计部门对中介机构工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
	数据分析室环境测评费用	5.00	根据《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。	成本指标	经济成本指标	整改费用	≤	1	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	环境测评时间	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	环境测评报告数量	=	1	份	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	环境测评费用	≤	4	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	整改结论数量	=	1	份	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-广元市审计局				产出指标	质量指标	环境测评结论	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	竞价节约的采购成本	≥	2000	元	20	正向指标
	采购国产电脑及55套正版化软件	28.68	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。	成本指标	经济成本指标	每台台电脑价格（含配套软件）	≤	7428	元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	购买电脑数量	=	23	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	WPS办公套装软件（3年授权）	=	55	套	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	360杀毒网络版管控端（3年授权）	≤	680	元	2	正向指标
				产出指标	质量指标	产品质量验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	设备正常使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	55套win7专业版（永久授权）	≤	57750	元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	WPS办公套装软件（3年授权）	≤	24750	元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	电脑使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	单位职工使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	win7专业版（永久授权）	=	55	套	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每台笔记本价格（含配套软件）	≤	8728	元	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	竞价节约的采购成本	≥	2000	元	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-广元市审计局				产出指标	数量指标	购买办公软件	=	23	台	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	54 套 360 杀毒 PC 端（3 年授权）	≤	5400	元	5	正向指标
319001-中共广元市委机构编制委员会办公室	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	4.50	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及部门满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	平台运转故障率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	单位一次性完成注册续费率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升单位服务能力	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	挂标展示时间	≥	360	天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	4.5	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	中文域名注册续费率	≥	95	%	10	正向指标
	两项改革“后半篇”文章中优化乡镇机构编制资源配置工作	5.00	召开会议，按照省上要求安排部署工作，深入县区、乡镇调研。起草印发改革文件，中期推动、督促指导和监督检查。	产出指标	数量指标	调研次数	≥	7	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	涉改乡镇效能提升	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇改革对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开专题会议次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成工作时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及试点乡镇	≥	10	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	5	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319001-中共广元市委机构编制委员会办公室	事业单位各项改革	35.00	赴事业单位改革试点市州及县区学习调研，开展深化事业单位改革培训，并印发相关资料；研究事业单位改革调研方案并组织实施；指导县区同步开展；对涉改事业单位运行情况、机构编制情况进行再评估论证。开展事业单位法人培训工作，包括召开会议、印制资料等。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	35	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	6	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	涉改事业单位改革完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加会议人数	≥	50	人/次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	涉及改革事业单位个数	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	召开专题会议次数	≥	1	次	10	正向指标
	市县区权责清单动态调整工作	5.91	2024年1月：召开相关会议，安排部署全市权力事项清理公布、责任清单动态调整相关工作。2024年3月：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。2024年4月：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。2024年5月初：集中公示发布。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	5.91	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	反馈存在问题单位	≤	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	权责清单调整部门覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉及部门满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	梳理权责清单条数	≥	30	条	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319001-中共广元市委机构编制委员会办公室				产出指标	数量指标	进行调研次数	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	权责事项下放率	≥	80	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	保障苍溪县龙王镇松光村驻村书记和队员开展乡村振兴工作	效益指标	可持续发展指标	脱贫户帮扶普及率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	意外情况发生次数	≤	1	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高村民经济收入	≥	500	元/户	10	反向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮户对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	平均每月驻村时间	≥	22	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	3.64	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≥	12	月	10	正向指标
	党政机构及重点行业和关键领域改革工作	30.00	根据中共中央国务院《党和国家机构改革方案》，参照省委省政府机改方案，开展我市机构改革工作。目标 1：深化机构改革，根据中央及省方案，组建和撤销部分机构。目标 2：将部分机构进行整合，进一步理清部门职责。目标 3：优化机构编制资源配置，精简机关人员编制。	产出指标	数量指标	组建部门数量	≥	2	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升单位服务能力	≥	10	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	精简部门数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉改部门满意率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	30	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	机改方案通过率	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-广元市科学技术协会	10-天府科技云服务中心运维	19.01	确保广元市天府科技云服务中心服务大厅和指挥中心正常运转，并指导全市“天府科技云”服务深入开展。	产出指标	数量指标	新增个人用户注册	≥	1000	人	4	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成目标	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	达成科技成果交易	≥	1000	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增科技工作者	≥	2000	人	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者、企事业单位、科普受众等	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	年度目标完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	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	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置3台打印机、建立天府科技云统筹科协工作管理系统	≤	4.58	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建立天府科技云统筹科协工作管理系统	=	1	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购买打印机	=	3	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	新增科创工作室	≥	500	个	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障云服务指挥中心和服务中心物管费、房租费、水电费、邮电费、耗材等日常运维经费，指导各县区开展工作	≤	14.43	万元	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-广元市科学技术协会	11-学术交流	15.00	开展最美科技工作者宣传活动；实施学会能力提升项目；开展优秀科技论文评选	产出指标	数量指标	实施学会能力提升项目	≥	3	家	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实施学会能力提升项目	≤	6	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展最美科技工作者宣传	≥	1	次	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	最美科技工作者宣传	≤	3	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推进学会改革和一流学会建设	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展优秀科技论文评选	≥	1	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	目标完成率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成目标任务	≤	12	月	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	服务科技工作者	≤	4	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	优秀科技论文评选	≤	2	万元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-广元市科学技术协会	科学普及	20.00	1. 实施全民科学素质提升行动 2. 巩固和加强科普阵地建设 3. 组织开展“科普大篷车”进校园、进社区等活动 4. 开展反邪防邪宣传活动 5. 科普助力乡村振兴，联系计生特殊家庭。	产出指标	时效指标	按期完成目标任务	≤	12	月	8	正向指标
				产出指标	质量指标	精准科普服务量	≥	50	万人次	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实施全民科学素质提升行动；巩固和加强科普阵地建设；组织开展“科普大篷车”进校园、进社区等活动；加强科普队伍专业化建设；科普助力乡村振兴，联系计生特殊家庭	≤	15	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	科普宣传与交流	≥	5	次	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公众对邪教组织的警惕性、鉴别力和防范能力	定性	提升	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展反邪防邪宣传教育，反邪防邪研讨活动	≤	5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	青少年科技教育和高校科学营活动	≥	1	次	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科普覆盖率环比和全民科学素质提升	定性	提升	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展反邪防邪宣传教育，反邪防邪研讨活动	≥	5	次	8	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-广元市科学技术协会	老科协工作	18.00	开展全市老专家营地省、市、县（区）老科协专家联系点现场交流活动；. 抓好农村科普；. 编辑出版《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等；	产出指标	时效指标	按期完成目标任务	≤	12	月	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为老专家发挥专业特长奉献余热搭建平台	定性	提升	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	农村科普和实用技术培训	≥	6	次	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总预算控制额度	≤	18	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市老专家营地省、市、县（区）老科协专家联系点现场交流活动	≥	3	次	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众、对口帮扶群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编辑出版《老科协调研报告集》	≥	1	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	农民参与实用技术的覆盖率	≥	90	%	8	正向指标
	院士专家工作站建设及考评	20.00	对建站期满3年及以上的院士（专家）、海智工作站进行绩效考评，择优奖补；新评定授牌院士（专家）、海智工作站3家。	产出指标	时效指标	按期完成工作目标	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	奖补优秀创新平台	≤	15	万元	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	奖补优秀创新平台	≤	5	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	搭建科技创新平台，提供科技服务，推动科技人才聚集、科技成果转化和科技进步	定性	提升	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	创新平台建设和科技服务	≤	5	万元	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-广元市科学技术协会	院士专家工作站建设及考评	20.00	对建站期满3年及以上的院士(专家)、海智工作站进行绩效考评,择优奖补;新评定授牌院士(专家)、海智工作站3家。	产出指标	质量指标	目标完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新评定授牌创新平台	≥	3	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	树立标杆,表彰先进,为全市经济高质量发展注入科技动能	定性	提升	级	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	1.82	保障驻村队员日常办公、生活补助有效落实。	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作队队员日常办公经费	≤	0.5	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	目标完成率	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	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	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作队队员生活补助	≤	1.32	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成目标任务	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障驻村工作队员*名	=	1	人	15	正向指标
	科技工作者状况调查站点工作经费	1.00	围绕科研工作者日常工作和生活状况开展调查研究,主要用于调查站点运转管理,开展调研、学习培训、资料印刷等支出。	成本指标	经济成本指标	资金额度控制	≤	1	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	目标完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成年度目标任务	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	报送站点信息	≥	4	条	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	与科技工作者联系进一步加强	定性	提升	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001-广元市科学技术局	机关综合服务	10	高新技术产业发展、农业农村科技发展、科技社会事业发展和科技项目管理等科技领域会议、安全和保卫等机关综合服务。	产出指标	质量指标	会议、安全和保卫服务质量	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益反映	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	会议设施正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续长期发挥影响	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	服务面积	≥	1960	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	会议室等公共区域环境卫生达标率	≥	98	%	10	正向指标
	优化营商环境、科普活动、创新主体培育、科技计划管理及新冠疫情防控等经费	32.18	优化营商环境、科普活动、创新主体培育、科技计划项目管理和新冠疫情防控等事业得到长足发展	产出指标	数量指标	全市科技型中小企业年度评价入库数量	≥	200	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	选派市级农业科技特派员	≥	70	人	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成技术合同登记交易额	≥	2.6	亿元	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实现高新技术产业主营业务收入	≥	300	亿元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	实施国省科技项目	≥	40	项	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	6	正向指标
				产出指标	数量指标	净增高新技术企业	≥	5	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新培育认定市级以上科普基地	≥	6	家	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001-广元市科学技术局	优化营商环境、科普活动、创新主体培育、科技计划管理及新冠疫情防控等经费	32.18	优化营商环境、科普活动、创新主体培育、科技计划项目管理和新冠疫情防控等事业得到长足发展	产出指标	数量指标	实施科技成果转化项目	≥	260	项	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各项科技事业高效长足发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目长期持续高效发挥影响	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	产出科技成果	≥	64	项	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公、印刷、差旅和车辆租赁等	≤	32.18	万元	20	正向指标
	乡村振兴驻村工作经费	5.46	基层党组织建设更有活力、持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果、产业发展效益不断提升、基层治理水平不断提升、为民办事服务满意度不断提升。	产出指标	数量指标	到户帮扶	≥	50	人次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	技术培训合格率	≥	98	%	9	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	为民办事服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	群众收入明显提高	定性	高	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展各类培训活动	≥	4	批次	9	正向指标
				产出指标	质量指标	市、县乡村振兴有关考核	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	8	正向指标
				产出指标	数量指标	扶持项目	≥	1	个	8	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	9	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001-广元市科学技术局	乡村振兴驻村工作经费	5.46	基层党组织建设更有活力、持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果、产业发展效益不断提升、基层治理水平不断提升、为民办事服务满意度不断提升。	效益指标	生态效益指标	农村人居环境不断改善	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建设宜居宜业的美丽家园	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚和乡村振兴衔接	定性	优	级	5	正向指标
	2023 重点产业专班—装备制造业专班经费	30.00	统筹我市装备制造产业新旧动能转换，通过产业提档升级和招商引资，促进产业强链、补链、延链，引领产业实现高质量发展，推动产业迈向价值链中高端，助力广元经济社会高质量发展。	效益指标	社会效益指标	装备制造产业高效长足发展	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	1. 开展招商引资活动：专班工作人员外出招商住宿、交通、差旅补贴等费用，接待企业、院所来广考察相关费用。2. 专班日常活动开展：调研走访企业相关费用、专班会议资料打印费用等。	≤	300000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	招商洽谈	≥	12	次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	签约项目	≥	3	个	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	打造欣欣向上的装备制造产业发展环境	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	23	月	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-广元市教育局	乡村振兴工作经费	5.46	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，助力普广村建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村。	产出指标	数量指标	汇报思想、工作和学习情况次数	≥	2	次/年	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	参加县级及以上培训次数	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人民群众生活水平	定性	提升	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度驻村工作完成时限	≤	12	月	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	农村生态环境质量	定性	提升	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	驻村人员及群众满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村天数	≥	20	天/月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每月组织工作例会	≥	1	次	2.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	村集体经济持续发展	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	村两委班子开展防返贫监测等相关工作协助率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴专项资金预算控制数	≤	5.64	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	专项监督检查次数	≥	50	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	党风廉政建设信息宣传发布数	≥	20	条	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-广元市教育局	派驻纪检组工作经费	15.00	通过深入学习贯彻中央纪委全会精神，认真落实市委、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”提供坚强几率和作风保障。	产出指标	数量指标	制作公示栏、海报数量	≥	10	张	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	监督单位政治生态	定性	持续向好	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会群众和干部职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	15	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	案件申诉率	=	0	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办案安全率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信访及问题线索处置及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	问题线索处置和审查调查案件数	≥	7	件	5	正向指标
	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	100.00	通过指导教育综合改革，依法治教，落实义务教育“双规范”“双减”工作；加强基础教育、职业教育宣传，提升教育教学质量；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。	产出指标	时效指标	各项目工作完成时限	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各级各类学校发展	定性	促进	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担	定性	减轻	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	各类教育内涵建设	定性	持续提升	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-广元市教育局	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	100.00	通过指导教育综合改革，依法治教，落实义务教育“双规范”“双减”工作；加强基础教育、职业教育宣传，提升教育教学质量；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。	效益指标	社会效益指标	教育“双减”措施落实程度	定性	提升	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	各项工作完成质量	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤	100	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	服务各级各类学校所数	≥	698	所	10	正向指标
	教育督导保障经费	5.00	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。	效益指标	社会效益指标	各级各类学校办学行为	定性	进一步规范	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展教育类督导次数	≥	5	次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤	5	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	教育督导工作推进率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展教育综合督查	=	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教育工作专项督导影响力	定性	提升	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-广元市教育局	教师节会议、慰问、宣传等工作经费	10.00	通过开展庆祝教师节系列活动，集中展现广大教师爱党爱国、立德树人、自信自强的精神风貌，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，努力营造全社会尊师重教的良好风尚。	效益指标	可持续影响指标	浓厚尊师重教社会氛围，增强教师职业荣誉感、幸福感	定性	提升	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展庆祝教师节文艺汇演次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项活动完成时限	≤	10	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问高层次人才、困难教师	≥	10	名	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	评选先进典型教师人数	≥	200	名	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤	10	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	先进典型教师评选工作公平公正率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	“光荣从教 30 年”证书发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“为教师亮灯”公益活动次数	=	1	次	5	正向指标
	教育招商及重点项目建设推进	45.00	通过教育项目招商，促进实现招商引资洽谈，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。	效益指标	经济效益指标	预计年内完成项目投资	≥	1	亿元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	重点建设项目新开工项目个数	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	重点建设项目续建项目个数	≥	1	个	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-广元市教育局	教育招商及重点项目建设推进	45.00	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。	满意度指标	满意度指标	师生及社会满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	市本级教育系统储备项目投资额	≥	30	亿元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	市直属学校办学条件改善	定性	提升	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制成本	≤	45	万元	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	绿色建筑率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	根据《三江职教园策划方案》开展落实入园项目个数	≥	2	个	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	育人环境改善	定性	提升	级	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目投资时序任务完成率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	争取上级资金	≥	3	亿元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教育公共服务能力	定性	提升	级	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目储备转化率	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	市直属学校新改扩建校舍面积	≥	2000	平方米	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-广元市教育局	承接省下放高级教师评审工作经费	10.00	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。	产出指标	数量指标	承接省下放高级教师评审工作次数	≥	1	次/年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	教师工资待遇、幸福指数	定性	提升	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	10	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教师工作积极性、专业地位	定性	提升	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	职称评审工作质量达标率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	职称评审工作完成时限	≤	12	月	10	正向指标
	招考、招聘、遴选教师工作经费	20.00	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。	产出指标	数量指标	急需紧缺人才引进面试次数	≥	1	次/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公开考调、考核招聘工作笔试次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	招考、招聘、遴选工作公平率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	赴高校考核招聘研究生和公费师范生工作次数	≥	1	次/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公开考调、考核招聘教师面试次数	≥	2	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校教师队伍的综合素质和专业化水平	定性	提升	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	公开考试、考调、考核招聘工作完成时限	≤	7	月	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	教师队伍专业化建设	定性	促进	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-广元市教育局	招考、招聘、遴选教师工作经费	20.00	通过完成招考、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。	产出指标	数量指标	公开考试、考核、考调面试工作参考人数	≥	158	名	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制成本	≤	20	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	正向指标
322902-广元市利州中等专业学校	乡村振兴工作经费	5.46	保障驻村工作队顺利开展工，圆满完成年度任务，全面助推我市乡村振兴工作。	产出指标	质量指标	驻村工作人员考核	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	各项工作建立持续带动乡村多年振兴。	≥	3	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	5.46	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作人数	=	3	人	15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	获得全村及社会较高满意度。	≥	95	%	10	正向指标
	社会培训及联合办学，招生经费支出	173	完成社会培训任务，提高培训质量，保障培训合格率	产出指标	质量指标	取证数	≥	1000	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训岗位（专业）数	=	10	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	服务人次	≥	2000	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教材、场地、课时、招生等	≤	173	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322902-广元市利州中等专业学校	社会培训及联合办学，招生经费支出	173	完成社会培训任务，提高培训质量，保障培训合格率	产出指标	数量指标	完成招生人数	=	1500	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买教材	≥	1000	本	5	正向指标
				产出指标	数量指标	服务班次	=	20	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升培训学院职业技能和就业竞争力	定性	优	级	20	正向指标
	宿管人员、代课老师、临聘人员	240.00	加强教育教学管理，保障教育教学工作正常顺利开展，切实提高教育教学质量，保障临聘人员工资待遇	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意程度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学质量是否提高	定性	教学质量明显提高	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障学校工作正常运转	定性	优良合格	级	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成控制数	≤	240	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学、生活需求是否得到满足	定性	满足师生生活的要求	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及教职工及临聘人员人数	≥	213	人	15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322903-四川省广元中学	乡村振兴工作经费	3.64	为驻村工作队履职提供坚强保障，有效推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果。	产出指标	质量指标	驻村队员年度考核等次	定性	优	级	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目受益年限	≥	1	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
	教学提质增效工作经费	196.00	根据市委市政府建设川陕甘结合部教育高地的部署要求，结合我校教育教学计划，为提高我校教育教学质量，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，培养更多的优秀学生。	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤	196	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	本科上线率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发挥优秀学生的带动引领作用，激发全校学生内生动力	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	重本上线率	≥	30	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	本科上线人数	≥	1600	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	奖助学生人数	≥	100	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度指标	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322903-四川省广元中学	生活老师及后勤辅助人员劳务费	200.00	通过配备生活老师及后勤辅助人员，达到科学，规范管理学生宿舍要求，负责学生宿舍纪律、安全、卫生管理，指导帮助学生做好内务整理工作，不断提高学生生活自理能力	效益指标	社会效益指标	住宿需求的学生入住率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	配备生活老师及后勤辅助人员	=	45	人	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对学校住宿管理满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	纪律、安全、内务管理规范率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成住校生管理	≥	4800	人	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升学校整体管理能力和学生素质	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	200	万元	10	正向指标
	义务教育课后延时服务	100.00	通过执行相关政策收取课后延时服务费，学校按标准发放，达到开展好课后延时服务，提高教学质量的效益，上缴财政代管户中名师工作经费、课后服务费、代收水电费等，满足教职工课后延时服务等支出保障义务教育课后服务工作正常开展，代管义务教育课后延时服务费。	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	600	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	参加课后服务人数	≥	3300	人数	3	正向指标
				产出指标	数量指标	小学劳务量计量	≤	25	学时	5	正向指标
				产出指标	数量指标	初中劳务量计量	≤	35	学时	4	正向指标
				产出指标	数量指标	小学每日课后服务时间	=	80	分钟	4	正向指标
				产出指标	数量指标	中学每日课后服务时间	=	80	分钟	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322903-四川省广元中学	义务教育课后延时服务	100.00	通过执行相关政策收取课后延时服务费，学校按标准发放，达到开展好课后延时服务，提高教学质量的效益，上缴财政代管户中名师工作经费、课后服务费、代收水电费等，满足教职工课后延时服务等支出保障义务教育课后服务工作正常开展，代管义务教育课后延时服务费。	产出指标	质量指标	课后服务教育教学质量	定性	优	级	4	正向指标
				产出指标	质量指标	参加课后服务率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	课后服务开展率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	课后服务费兑现时限	≤	1	年	2	正向指标
				产出指标	时效指标	课后服务开展时间	=	1	年	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养学生全面发展	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	课后服务效果	定性	高	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻中小學生及家长负担	定性	较好	级	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教学质量提高	定性	高	级	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升学校形象	定性	良	级	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强教育服务能力,提高教育质量,促进学生健康成长	定性	较好	级	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	课后服务费标准	=	140	元/人*月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	课后服务工作开展预算资金	≤	465	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每节课后服务支出	≤	60	元/人·次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	课后延时服务费收费标准每生每课时	≤	3.5	元	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322906-广元市教育考试院	考试工作经费	180.00	完成全年各项考试任务（普高、高职单招、成人高考、硕士研究生考试、自学考试、非学历教育考试、高中阶段学校考试等）	效益指标	可持续发展指标	持续推进平安健康考试	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	试卷保密程度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	标准化考点使用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	办考及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年各项考试数量	≥	18	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学历与非学历考试办考率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考试相关支出	≤	290	万元	20	正向指标
	中考制卷费及中考招生考试工作经费	51.00	根据广元市教育局关于广元市初中学业水平考试暨高中阶段学校考试招生方案的通知，我单位按时印制试卷，组织考试，并于考试后按要求完成阅卷、录取等一系列相关工作。	成本指标	经济成本指标	试卷印制、组考、阅卷、录取等支出	≤	51	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	举办考试及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	考生人数	≥	26000	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	试卷印制数量	≥	20	万份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	试卷印制质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	97	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高中普及率	≥	97	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322906-广元市教育考试院	乡村振兴工作经费	1.82	通过驻村工作帮扶，多途径增加村级集体经济可支配收入，逐步建立村集体经济发展长效机制，增强村级组织服务功能。	成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费及驻村队员生活补助	≤	18200	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村数量	=	1	座(处)	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度驻村帮扶工作时间	=	12	月	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	驻村持续年限	≥	3	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	派驻驻村队员人数	=	1	人	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
322907-广元市教育技术与电化教育中心	全市会考工作经费	8.00	一、组织全市信息技术学业水平测试并组织未合格学生进行补考；二、组织全市初、高中理科实验操作考试测试；三、组织通用技术水平考试。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	8	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	高中、初中参考科目	=	8	科	10	正向指标
				产出指标	数量指标	高中考点	=	24	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学生实验操作能力提升率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成年度	=	2024	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参考学校完成率	≥	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322907-广元市教育技术与电化教育中心	城域网应用上云、设备和网络托管服务及运营管理等	27.00	一、完成城域网设备上云。 二、完成城域网托管服务。	产出指标	数量指标	平台托管期限	≥	3	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目建设完成期限	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对宣传广元教育持续影响程度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络安全事件	≤	0	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	27	万元	20	正向指标
322910-广元市教育科学研究所	乡村振兴工作经费	3.64	精心管护村集体产业园，有效发动当地群众参与集体管理，改变农民创收渠道单一的现状，加强对脱贫户和监测户的项目支持，激发内生发展动力，促进脱贫户稳步增收。	成本指标	经济成本指标	预算年度内项目总成本	≤	3.64	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	全年任务完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设葡萄园、猕猴桃产业园提灌站	≥	2	座	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮助脱贫户、监测户产业发展	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村队员人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322910-广元市教育科学研究所	教育教学质量监测保障经费	120.00	一、普通高中修业年级期末教学质量监测（高一、高二年级分上、下学期各开展2次监测，共4次）二、普通高中高三年级高考适应性监测（共3次）三、职业高中修业年级期末教学质量监测（高一、高二年级分上、下学期各开展2次监测，共4次）四、职业高中高三年级诊断性监测（共3次）五、全市义务教育学生学业水平监测（共1次）六、市直属学校义务教育教育教学质量监测（四至九年级分上、下学期各开展2次监测）七、选择10所学校进行教学视导（上、下学期各开展1次）八、期末监测审题研讨会（共5次）通过以上工作安排，努力提升教师教学能力，逐步形成骨干教师发展梯队，达到提高广元教育质量的效益。	效益指标	可持续发展指标	促进学生可持续发展，提升教育质量	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成年度	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监测评估学校完成率	=	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市教学监测评估工作	≥	17	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	120	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成教学研究、管理、指导、培训等工作	≥	8	次	10	正向指标
322912—四川省广元市实验中学	偿还（引资修建）学生公寓楼	46.17	通过引资修建学生公寓楼，按合同规定支付公寓楼款项，在达到一定年限后，学生公寓楼所有权归学校，从而满足学生住宿需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付时间	=	2024	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	偿还三期公寓楼款	=	39.4	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	偿还金额足额支付率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	支付次数	=	2	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学生公寓楼使用年限	=	19	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	偿还二期公寓楼款	=	6.77	万元	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322912—四川省广元市实验中学	乡村振兴工作经费	1.82	保障驻村工作队顺利开展工作，圆满完成年度任务，全面助推我市乡村振兴工作。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶对象	=	64	户	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村干部补助标准	=	50	元/天	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	返贫率	=	0	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村干部年度考核	定性	优良中低差	级	10	正向指标
	博爱楼女儿墙及外墙、仁和楼卫生间及门改造	71.95	通过重建，达到排除安全隐患，保护师生人身安全及教学楼安全。通过办公楼卫生间改造及更换办公室，改善办学条件。	产出指标	数量指标	改建女儿墙面积	≥	49	立方米	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效改善学校卫生环境	≥	优	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生对项目满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	改造卫生间面积	≥	108	平方米	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算年度内完成投资	≤	71.95	万元	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322912—四川省广元市实验中学	临聘人员工作经费	45.00	搞好行政后勤服务工作，提高教职工积极性，巩固办学质量，提升社会影响力和满意度。	效益指标	社会效益指标	教学质量考核	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及到教职工及临聘人员人数	≥	200	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	临聘人员考核合格率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意程度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成控制数	≤	45	万元	10	正向指标
	学校教学提质增效工作经费	60.00	保证教学秩序正常开展，提高教师积极性，完成教育局年初下达的教学目标任务。	成本指标	经济成本指标	完成控制数	≤	60	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教学质量考核	定性	优	级	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	定性	优	级	15	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及教职工人数	≥	200	人	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高教师积极性	定性	高中低	级	15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322912—四川省广元市实验中学	实验中学代管资金-课后延时费	120.00	通过执行相关政策收取课后延时服务费，学校按标准发放，达到开展好课后延时服务，提高教学质量的效益，上缴财政代管户中名师工作经费、课后服务费、代收水电费等，满足教职工课后延时服务等支出保障义务教育课后服务工作正常开展，代管义务教育课后延时服务费。	产出指标	数量指标	收费月份	=	10	月	15	正向指标
				产出指标	数量指标	每日辅导时间	≥	2	小时	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学生普高率	≥	50	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量，促进教学秩序有序进行	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	发放标准	=	60	元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	收费标准	=	140	人/月	10	正向指标
322912—四川省广元市职业高级中学	乡村振兴工作经费	3.64	通过保障驻村工作队顺利开展，达到全面助推我是乡村振兴工作效益	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村工作队员年度考核	定性	优良中低差	级	15	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	=	2	人	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成控制数	≤	3.64	万元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	集体经济收入	≥	55000	元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322912—四川省广元市职业高级中学	宿管员、代课老师、临聘人员工资等支出	230.00	聘请校外专兼职教师及宿管员等，促进学校教学工作正常开展，提升教学质量，保障学校正常运转。	产出指标	质量指标	聘用人员合格率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	230	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专兼职教师及宿管员	≥	35	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	纪律、安全、内务管理规范率	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生内务、纪律、安全管理规范率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	管理学生人数	≥	3700	人	10	正向指标
	教学提质增效工作经费	95.3	坚持以就业和升学并重，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。巩固办学质量，提升社会影响力和满意度。	产出指标	数量指标	保障全体教职工人数	≥	200	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学、生活需求是否得到满足	定性	满足了师生教学、生活需求	级	8	正向指标
				产出指标	质量指标	学生高考上线率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障学校工作正常运转	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322912—四川省广元市职业高级中学	教学提质增效工作经费	95.3	坚持以就业和升学并重，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。巩固办学质量，提升社会影响力和满意度。	效益指标	社会效益指标	促进教师专业发展，整体提升教师教学能力	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	95.3	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意程度	≥	96	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	毕业生就业率	≥	95	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校知名度是否得到提高	定性	优	级	10	正向指标
	招生就业和产教融合校企合作工作经费	160.00	确保实现年度招生工作任务，保持学校办学规模，加大产教融合校企合作力度，确保学生实习实训正常进行	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保持在校生规模	≥	3700	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤	160	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	毕业生就业率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	各类产教融合校企合作项目数量	≥	10	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校社会知名度	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	优质生源占比 20%	≥	20	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长（社会）满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成招生任务	≥	1300	人	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322912—四川省广元市职业高级中学	职业技能培训和等级认定	110.00	完成各级各类培训任务，提升学校社会知名度	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤	110	万元	15	正向指标
				产出指标	质量指标	鉴定合格率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	认定合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训主管部门及行业企业	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	技能培训就业率	≥	60	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	4000	人次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校社会知名度	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	认定人数	≥	2000	人次	10	正向指标
322913—四川省广元市八二一中学	乡村振兴工作经费	1.82	保障驻村工作队顺利开展工作，圆满完成年度任务，全面助推我市乡村振兴工作。	成本指标	经济成本指标	驻村工作生活补助标准	≤	18200	元/人年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	魔芋产业发展每亩增加收益	≥	3000	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村工作队员年度考核	定性	优秀	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	=	1	人数	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“点亮乡村”路灯工程持续实施，小剑小学教学提升	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322913—四川省广元市八二一中学	安保服务 工作经费	16.00	努力营造良好的校园及周边治安环境，确保校园平安，师生健康，建立起维护校园安全稳定的长效机制，确保师生安全何学校稳定，促进学校持续、快速、健康、协调发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年完成任务时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园安全管理等级	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保经费发放率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	平安校园建设情况	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安保经费发放人数	=	6	人数	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	16	万元	20	正向指标
	教学提质 增效工作 经费	60.00	根据市委市政府建设川陕甘结合部教育高地的部署要求，制定适合我校教育教学计划，达到提高我校教育教学质量的效益，打造一直高素质专业化教师队伍。	产出指标	质量指标	中考上线率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	中考普高上线人数	≥	98	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教育科学能力等级	定性	高	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤	60	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	高考本科上线人数	≥	52	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高考上线率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322913—四川省广元市八二一中学	宿管、后勤人员劳务费	70.00	满足学校科学、规范地管理学生宿舍的需要。宿舍管理员负责学生宿舍的纪律、安全、卫生管理，指导帮助学生做好内务整理工作，不断提高学生的生活自理能力。	效益指标	可持续影响指标	对学校德育工作的促进作用	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长、学生对学校住宿管理满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	住校生人数	≥	2300	人数	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	70	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	纪律、安全、内务管理规范率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	后勤人员人数	=	9	人数	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足家长、学生住校需求，为学生提供良好的住宿条件和后勤服务保障	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宿舍管理员人数	=	8	人数	5	正向指标
	义务教育课后延时服务	465.00	通过执行相关政策收取课后延时服务费，学校按标准发放，达到开展好课后延时服务，提高教学质量的效益，缴财政代管户中名师工作经费、课后服务费、代收水电费等，满足教职工课后延时服务等支出保障义务教育课后服务工作正常开展，代管义务教育课后延时服务费。	产出指标	数量指标	参加课后服务人数	≥	3300	人数	4	正向指标
				产出指标	数量指标	小学劳务量计量	≤	25	学时	4	正向指标
				产出指标	数量指标	初中劳务量计量	≤	35	学时	4	正向指标
				产出指标	数量指标	小学每日课后服务时间	=	80	分钟	4	正向指标
				产出指标	数量指标	中学每日课后服务时间	=	80	分钟	4	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	600	人	4	正向指标
				产出指标	质量指标	课后服务教育教学质量	定性	优	级	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322913—四川省广元市八二一中学	义务教育课后延时服务	465.00	通过执行相关政策收取课后延时服务费，学校按标准发放，达到开展好课后延时服务，提高教学质量的效益，缴财政代管户中名师工作经费、课后服务费、代收水电费等，满足教职工课后延时服务等支出保障义务教育课后服务工作正常开展，代管义务教育课后延时服务费。	产出指标	质量指标	参加课后服务率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	课后服务开展率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	课后服务费兑现时限	≤	1	年	4	正向指标
				产出指标	时效指标	课后服务开展时间	=	1	年	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻中小學生及家長負擔	定性	较好	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养学生全面发展	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	课后服务效果	定性	高	级	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升学校形象	定性	良	级	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强教育服务能力,提高教育质量,	定性	较好	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教学质量提高	定性	高	级	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	课后服务费标准	=	140	元/人*月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	课后服务工作开展预算资金	≤	465	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每节课后服务支出	≤	60	元/人·次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	课后延时服务费收费标准每生每课时	≤	3.5	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参加课后服务人数	≥	3300	人数	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
3229134—四川省广元市零八一中学	乡村振兴工作经费	1.82	保障驻村工作队顺利开展工 作，圆满完成年度任务，全面助推我市乡村振兴工作。	产出指标	时效指标	年度完成时间	=	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专项工作经费	=	18200	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	驻派人员	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村工作队员年度考核	定性	优	级	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	村集体经济收入	≥	55000	元	20	正向指标
	义务教育课后延时服务	462.00	通过执行相关政策收取课后延时服务费，学校按标准发放，达到开展好课后延时服务，提高教学质量的效益上缴财政代管户中名师工作经费、课后服务费、代收水电费等，满足教职工课后延时服务等支出保障义务教育课后服务工作正常开展，代管义务教育课后延时服务费。	产出指标	数量指标	参加课后服务人数	≥	3300	人数	4	正向指标
				产出指标	数量指标	小学劳务量计量	≤	25	学时	4	正向指标
				产出指标	数量指标	初中劳务量计量	≤	35	学时	4	正向指标
				产出指标	数量指标	小学每日课后服务时间	=	80	分钟	4	正向指标
				产出指标	数量指标	中学每日课后服务时间	=	80	分钟	4	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	600	人	4	正向指标
				产出指标	质量指标	课后服务教育教学质量	定性	优	级	2	正向指标
				产出指标	质量指标	参加课后服务率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	课后服务开展率	≥	95	%	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
3229134—四川省广元市零八一中学	义务教育课后延时服务	462.00	通过执行相关政策收取课后延时服务费，学校按标准发放，达到开展好课后延时服务，提高教学质量的效益上缴财政代管户中名师工作经费、课后服务费、代收水电费等，满足教职工课后延时服务等支出保障义务教育课后延时服务工作正常开展，代管义务教育课后延时服务费。	产出指标	时效指标	课后服务费兑现时限	≤	1	年	2	正向指标
				产出指标	时效指标	课后服务开展时间	=	1	年	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养学生全面发展	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	课后服务效果	定性	高	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻中小学生及家长负担	定性	较好	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教学质量提高	定性	高	级	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升学校形象	定性	良	级	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强教育服务能力,提高教育质量,促进学生健康成长	定性	较好	级	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	课后服务费标准	=	140	元/人*月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	课后服务工作开展预算资金	≤	465	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每节课后服务支出	≤	60	元/人·次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	课后延时服务费收费标准每生每课时	≤	3.5	元	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322916-四川省广元市利州中学	乡村振兴工作经费	3.64	保障驻村工作队队员房租车补等日常工作支出，提升帮户对象满意度，圆满完成市委市政府乡村振兴工作规划。	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作对生活补助人均标准	=	1.82	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村工作人年度考核	定性	合格	级	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	村集体经济收入	≥	4	万元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
322916-四川省广元市利州中学	校园文化建设	100.00	满足宿舍日常运行及外聘宿管保洁劳务费、保险以及校园建设、宿舍维护及宿舍日常运行等。	产出指标	数量指标	宿管保洁人数	=	10	人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	学校形象提升	定性	优良	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	常态固定维护	≥	6	次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	住宿生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支出金额	≤	100	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	满足学生住宿需求	≥	900	人	15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322916-四川省广元市利州中学	义务教育课后延时服务	360.00	通过执行相关政策收取课后延时服务费，学校按标准发放，达到开展好课后延时服务，提高教学质量的效益上缴财政代管户中名师工作经费、课后服务费、代收水电费等，满足教职工课后延时服务等支出保障义务教育课后服务工作正常开展，代管义务教育课后延时服务费。	产出指标	数量指标	小学劳务量计量	≤	25	学时	4	正向指标
				产出指标	数量指标	初中劳务量计量	≤	35	学时	4	正向指标
				产出指标	数量指标	小学每日课后服务时间	=	80	分钟	2	正向指标
				产出指标	数量指标	中学每日课后服务时间	=	80	分钟	4	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	600	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	参加课后服务人数	≥	3300	人数	3	正向指标
				产出指标	质量指标	课后服务教育教学质量	定性	优	级	4	正向指标
				产出指标	质量指标	参加课后服务率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	课后服务开展率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	课后服务费兑现时限	≤	1	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	课后服务开展时间	=	1	年	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养学生全面发展	定性	优	级	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322916-四川省广元市利州中学	义务教育课后延时服务	360.00	通过执行相关政策收取课后延时服务费，学校按标准发放，达到开展好课后延时服务，提高教学质量的效益上缴财政代管户中名师工作经费、课后服务费、代收水电费等，满足教职工课后延时服务等支出保障义务教育课后服务工作正常开展，代管义务教育课后延时服务费。	效益指标	社会效益指标	课后服务效果	定性	高	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻中小學生及家长负担	定性	较好	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教学质量提高	定性	高	级	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升学校形象	定性	良	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强教育服务能力,提高教育质量,促进学生健康成长	定性	较好	级	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每节课后服务支出	≤	60	元/人·次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	课后延时服务费收费标准每生每课时	≤	3.5	元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	课后服务费标准	=	140	元/人*月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	课后服务工作开展预算资金	≤	465	万元	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322917-四川省广元市树人中学	玉树学生费用	1800	保障玉树学生全年生活、交通各项费用、教材教辅、保险、体检、校服、教师工作补助等各类费用。	效益指标	社会效益指标	玉树学生升学率	≥	50	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	玉树学生人数	≥	1000	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	全年任务完成时间	≤	12	月	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	包括 926 名玉树学生生活、教材、交通、体检、保险、住宿、校服、洗浴、饮水等服务性开支及公用开支。	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年资金控制数	≤	1800	万元	20	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	目标 1: 第一书记、工作队员脱产驻村。 目标 2: 持续扶持帮扶村产业发展。	产出指标	数量指标	驻村队员	=	2	人/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶户数	≥	80	户(套)	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年任务完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	3.64	万元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶队员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	聘用人员工资及保险	80.00	加强教育教学管理，保障教育教学工作正常顺利开展，切实提升教育教学质量。保障临聘人员工资待遇。	效益指标	社会效益指标	学生生活教育保证率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工资支付时间	≤	12	月	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年资金控制数	≤	80	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥	19	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322917-四川省广元市树人中学	义务教育课后延时服务课时费	150.00	通过执行相关政策收取课后延时服务费，学校按标准发放，达到开展好课后延时服务，提高教学质量的效益，上缴财政代管户中名师工作经费、课后服务费、代收水电费等，满足教职工课后延时服务等支出保障义务教育课后服务工作正常开展，代管义务教育课后延时服务费。	产出指标	数量指标	参加学生人数	≥	1200	人/年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	全年任务完成时间	≤	12	月	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生参加率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	150	万元	20	正向指标
322921-广元市示范性综合实践基地管理中心	乡村振兴工作经费	3.64	乡村振兴经费	产出指标	数量指标	派出驻村工作人员	=	2	人数	20	正向指标
				产出指标	时效指标	年度完成乡村振兴帮扶任务时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问群众次数	≥	50	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	返贫、致贫风险人口监测率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村帮扶人员经费预算	≤	1.82	万元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	工作群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	临聘人员劳务费及教师工作经费	190.00	完成全年学生培训计划任务，按时发放临聘人员工资和教师工作经费，保障活动开展人员稳定性	产出指标	数量指标	购买劳务数量	≥	1000	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥	10	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每天生均劳务成本	≤	20	元/人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成培训期数	≥	30	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成培训人次	≥	20000	人次	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322921-广元市示范性综合实践基地管理中心	物业管理服务	69.60	做好校园环境卫生、绿化和安保工作	满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	业服务能力	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生达标率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务完成时间	≤	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	安保巡逻到岗率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员成本	≤	3500	元/人*月	20	正向指标
				产出指标	数量指标	提供就业岗位	=	17	人数	5	正向指标
				产出指标	质量指标	校园环境卫生全覆盖率	≥	100	%	10	正向指标
	研学专项	860.00	完成年度研学年度培训任务	满意度指标	服务对象满意度指标	参训师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公开出版研学实践教材	≥	1	门	10	正向指标
				产出指标	数量指标	研学课程研发数	≥	10	门	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年完成研学人次	≥	10000	人次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	线上资源共享省份	≥	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生均研学门票	≤	50	元/人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	研发研学教材可持续适应年限	≥	2	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生均研学费用	≤	100	元/人	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322921-广元市示范性综合实践基地管理中心	维修维护及教学活动保障	240.40	对校园内的基础设施设备及时维修维护，消除安全隐患，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	维修成本	≤	1000	元/平方米	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	综合楼、食堂及宿舍基本维护	≥	1000	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修维护验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生均培训耗材成本	≤	25	元/人	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	全年非税收入征收	≥	600	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全年完成培训人数	≥	20000	人次	20	正向指标
	新增综合实践活动课程项目	398.21	目标 1: 丰富中小学生研学实践课程内涵，课程内容多元化； 目标 2: 满足课程需求，全面提升基地研学及办学水平；	效益指标	社会效益指标	新增课程对综合实践课程普及程度	定性	扩大	项	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训师生、团队满意	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	红色文化、国防教育、广元文化等宣传力度	定性	提升	项	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	课程建设完成时限	≤	60	日	10	正向指标
				产出指标	质量指标	课程相关设施设备采购质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设施设备持续使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	398.21	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	课程吸引参训 团队人数	≥	20000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增综合实践活动课程	≥	4	门	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
323001-广元市体育局	群众、竞技体育工作经费	9.18	用于保障开展群众性、竞技性、青少年等体育赛事活动，宣传引导科学健身，推动实施全面健身战略工作经费。	满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	赛事活动完成时间	=	2024	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与活动人数	≥	1000	人次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	9.175	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展赛事活动场次	≥	3	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	定性	促进	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	赛事活动验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	老体协工作经费	18.00	用于保障老年人体育协会组织开展活动，引导科学健身，推动全民健身战略。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2024	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展赛事活动场次	≥	3	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	赛事完成情况	定性	圆满顺利	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	18	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高老年人全民健身积极性	定性	提高	级	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
323001-广元市体育局	乡村振兴工作经费	1.82	用于保障乡镇振兴第一书记、驻村队员及对口责任联系人工作开展差旅费、办公费等，助力乡村振兴。	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	村集体产业发展	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	1.82	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶对象投诉情况	=	0	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村时间	=	2024	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作队员	=	1	人	15	正向指标
	体育产业发展统计工作经费	4.18	保障统计工作顺利开展，圆满完成。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2024	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成统计企业调查数量	≥	100	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成统计体育产业项目数量	≥	11	类	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进体育产业健康发展程度	定性	促进	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	体育产业统计合格率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参与对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	4.175	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
323601-广元市业余体校	体校学生、教练员生活补助	90	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	发放运动员助学金	≤	90	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	运动员助学金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	定性	提高	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放运动员助学金人数	≥	150	人/次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2024	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	输送培养体育后备人才	定性	长期持续	级	10	正向指标
	体校业余训练经费	22.69	保障选材开支、训练开支等，积极选材组队训练，开展体育人才培养。	效益指标	可持续影响指标	输送培养体育后备人才	定性	长期持续	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与训练运动员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	选材运动员人数	≥	50	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	定性	提高	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	训练目标任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	业余训练经费预算资金控制数	≤	22.69	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
323601-广元市业余体校	乡村振兴工作经费	1.82	保障乡村振兴队员的人员和工作经费，巩固提升剑阁县张王镇苍山村脱贫攻坚成果。	成本指标	经济成本指标	人员、工作经费	≤	1.82	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶对象投诉次数	≤	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对促进农民增收的影响程度	定性	程度较高	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作人数	=	1	人	20	正向指标
	财政代管青少年足球训练中心经费	10.00	保障了市青少年足球训练中心正常训练，为市足球运动发展起了重大作用，有效推动了市青少年足球运动的广泛开展、提高市青少年足球运动水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参加足球赛事活动	≥	3	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	比赛任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对足球运动发展水平的积极影响程度	定性	提高	级	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
323601-广元市业余体校	财政代管训练经费	5.00	保证训练正常开展，提高竞技体育水平。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	输送培养体育后备人才	定性	长期持续	级	30	正向指标
				产出指标	质量指标	参赛任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各运动队保证正常训练个数	=	4	个	20	正向指标
	青少年足球训练中心经费	20.00	保障了市青少年足球训练中心正常训练，为我市足球运动发展起了重大作用，有效推动了市青少年足球运动的广泛开展、提高市青少年足球运动水平。	产出指标	数量指标	参加足球赛事活动次数	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	输送培养体育后备人才	定性	长期持续	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对足球运动发展水平的积极影响程度	定性	提高	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加省级足球教练、裁判员培训次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	比赛任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办市级足球教练、裁判员培训次数	≥	2	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	青少年足球训练中心经费预算资金控制数	≤	20	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	举办市级足球赛事活动	≥	2	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与训练运动员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
323601-广元市业余体校	备战省十五运会专项训练经费	140.00	积极选材组队训练，备战 2026 年省十五运会，力争取得优异成绩，提高我市竞技体育水平。	成本指标	经济成本指标	2024 年专项训练经费	≤	140	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目运动队数量	≥	16	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	定性	提高	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	输送培养体育后备人才	定性	长期持续	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与训练运动员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	体育活动任务完成率	=	100	%	10	正向指标
	财政代管举重训练房改造经费	13.00	改造举重训练房，保证举重项目教练员正常教学，运动员正常训练。	产出指标	数量指标	举重项目	=	1	个	14	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	13	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2	年	13	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	13	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教练员、运动员开展训练情况	定性	长期持续	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
323602-广元市澳源体育服务中心	乡村振兴工作经费	1.82	用于补助乡村振兴驻村队员1人差旅、办公等开支，保障帮扶工作有效开展，助力乡村振兴发展。	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	=	1	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2024	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶对象投诉情况	=	0	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	村集体产业发展	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	1.82	万元	20	正向指标
	澳体中心运行维护经费	70.00	用于保障澳体中心日常运行维护，保障场馆低收费免费开放和全民健身等赛事活动的正常开展，推动了实施全民健身战略和群众体育发展。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2024	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	赛事活动安全圆满完成	定性	安全圆满	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	70	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全年场馆正常开放天数	≥	330	天	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	定性	促进	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年完成对外接待健身人数	≥	60	万人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	场馆举办赛事活动次数	≥	10	场次	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
323602-广元市澳源体育服务中心	国民体质监测费用	10.00	用于保障开展国民体质监测及科学健身指导咨询服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	完成监测人数	≥	2000	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2024	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成健身服务指导人数	≥	2000	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	体质监测样本合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	定性	长期	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全民健身运动促进程度	定性	促进	级	10	正向指标
325001-广元市文化广播电视和旅游局	向上争取项目资金工作经费	20.00	完成到京到省对接工作任务及向中央、省级部门争取项目资金任务。争取更多项目资金。	成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	20	万元	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	基层单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	主要领导对接国家部委次数	=	2	次	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	带动广元经济发展	定性	较好	级	15	正向指标
				产出指标	数量指标	主要领导对接省厅局次数	≥	10	次	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增加财政转移支付项目收入	≥	9000	万元	15	正向指标
				产出指标	质量指标	向上争取项目资金任务完成率	≥	95	%	15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325001-广元市文化广播电视和旅游局	文化旅游行业管理工作经费	35	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，确保文旅行业安全生产工作平稳有序；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。	效益指标	可持续影响指标	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	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展行业技能相关培训、比赛、活动	≥	1	次	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	优化营商环境，促进文旅行业经济健康发展	定性	明显	级	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展文旅市场行业整治、安全检查等活动	≥	3	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	组织培育文旅企业参加省、市品牌创建类别	≥	2	类	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	文旅市场主体满意	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	35	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	规范文旅市场，提升服务质量，督导安全生产市场主体覆盖率	≥	80	%	20	正向指标
	公共文化服务体系建设工作经费	40	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；3. 广电行业更加规范有序；广电综合实力大力提升。4. 组织全市文艺专干多形式的赴省内外、相关市州、县区之间开展音乐、舞蹈、戏曲、美术书法等培训交流、采风活动及文艺演出。	产出指标	数量指标	开展“我们的中国梦”文化进万家系列惠民活动	≥	20	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指导全市旅游厕所标准化建设达标率	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步传播推广广元文化艺术作品	≥	90	%	5	正向指标
				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	5	正向指标
				产出指标	质量指标	通过交流提升业务水平	≥	70	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325001-广元市文化广播电视和旅游局	公共文化服务体系建设工作经费	40	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；3. 广电行业更加规范有序；广电综合实力大力提升。4. 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。	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	定性	效果明显	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	督促指导全市开展第六次全国文化馆评估定级达标率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指导和开展省“四个一批”品牌创建和政府向社会力量购买服务等项目申报	=	4	类	5	正向指标
				产出指标	数量指标	督导文化广电民生实事	=	2	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	广播电视安全播出重大事故控制	=	0	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	40	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	公共文化服务效能不断提升	定性	持续提升	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众对公共文化服务的满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325001-广元市文化广播电视和旅游局	文化旅游宣传推广工作经费	23.05	为加快建设大蜀道国际旅游目的地和康养旅游胜地，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。	效益指标	社会效益指标	组织筹办第十三届大蜀道文化旅游节、中国（广元）女儿节，提升节会知名度	定性	明显提升	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在目的地城市或客源地城市设置固定广告	≥	2	处	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为进一步提升“剑门蜀道·女皇故里”知名度、美誉度和影响力	定性	明显提升	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	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	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加文旅行业内知名博览会或节会	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	通过开展“春踏青赏百花、夏避暑玩漂流、秋采摘赏红叶、冬滑雪泡温泉”季季有主题，月月有活动，形成一年四季皆可游的格局	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在客源地城市举办推介活动	≥	3	场	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	23.05	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	促进文化旅游综合收入	定性	持续增长	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建立健全四级非遗体系	定性	新增一批市、县非遗项目	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展一次全市非遗资源大普查、参加各级组织的非遗宣传展示活动	≥	10	场	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325001-广元市文化广播电视和旅游局	文物保护及非物质文化遗产传承利用经费	60.00	加强文物保护利用，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。提升非遗保护传承水平，推动非物质文化遗产创造性转化和创新性发展，通过有效的非遗保护措施，促进非遗连接现代生活，绽放迷人光彩，推动非遗向人民提供高品质物质产品和精神食粮。	产出指标	数量指标	开展博物馆馆藏文物资源调查、项目督导、参加省局相关培训。	≥	10	场	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全市 18 家备案博物馆	≥	70	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	60	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	检查文物保护工程、考古发掘工地	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织文物保护单位向上申报项目	=	10	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强民族自尊和文化自信	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全覆盖检查省级文物保护单位	=	2	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	文物安全重大事故放生次数	=	0	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	抽查县级文物保护单位、不可移动文物	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全覆盖检查全国重点文物保护单位	=	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全覆盖检查市级文物保护单位	=	1	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	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	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325001-广元市文化广播电视和旅游局	文旅康养产业专班工作经费	30.00	保障文旅康养产业专班日常运转，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。	产出指标	数量指标	文旅康养产业专班调度会	=	6	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续推进大蜀道国际文化旅游目的地和康养度假胜地建设	定性	持续推进	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目招商洽谈	=	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目拉练比武	=	2	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行控制	≤	30	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	产业培训	=	1	次	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	项目业主满意度	=	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动就业	定性	有效带动	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目督办、企业调研	=	12	次	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	=	90	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	推进文旅经济高质量发展	定性	高效推进	级	10	正向指标
	文旅资源规划及产业发展工作	30.00	1. 持续促进文旅产业高质量健康发展，推动重点文旅项目有力有序建设； 2. 开展天府旅游名县、全域旅游示范区、旅游景区、旅游度假区、生态旅游示范区、天府旅游名牌、旅游休闲街区等创建现场指导和组织专家开展创建资料评审；开展相关标准培训等。	产出指标	数量指标	重点文旅项目投资	=	75	亿元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	旅游产品带动经济增长和群众增收	定性	明显	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	30	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	旅游品牌质量全面提升	≥	70	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	计划投资额度完成时间	定性	2024 年 12 月底	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	创建各类旅游品牌	≥	3	个	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325001-广元市文化广播电视和旅游局	文旅资源规划及产业发展工作	30.00	1.持续促进文旅产业高质量健康发展，推动重点文旅项目有力有序建设；2.开展天府旅游名县、全域旅游示范区、旅游景区、旅游度假区、生态旅游示范区、天府旅游名牌、旅游休闲街区等创建现场指导和组织专家开展创建资料评审；开展相关标准培训等。	效益指标	社会效益指标	文旅业态及配套设施	定性	进一步丰富提升	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	旅游接待人次同比增长	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	生态价值转化试点项目建设	=	11	个	10	正向指标
325601-广元市文化市场综合行政执法支队	扫黄打非专项经费	10.00	开展“清源 2024”专项行动，打击清理政治性有害出版物及信息。开展“固边 2024”专项行动，打击清理“藏独、港独”等危害国家统一的有害出版物及信息。开展“净网 2024”专项行动，打击清理网络平台传播淫秽色情、恶搞低俗等网络信息。开展“护苗 2024”专项行动，专项整治校园周边有害出版物市场。开展“秋风 2024”专项行动，打击整治假媒体假记者，打击侵权盗版活动。	效益指标	社会效益指标	维护国家文化安全和意识形态安全	定性	好	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2024	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众获取健康文化信息满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	10	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展集中销毁活动次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“扫黄打非”专项行动次数	≥	5	次	20	正向指标
	文化执法支队乡村振兴工作经费	1.82	根据中央、省、市乡村振兴工作要求，支队安排 1 名驻村队员做好苍溪县猫垭镇乡村振兴工作。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2024	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	≥	1	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1.82	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员年度考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村收入提升	定性	好	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325601-广元市文化市场综合行政执法支队	综合执法专项工作经费	47.84	一是依法查处文化、文物、旅游、新闻出版、版权、广播电视、电影、网络信息、体育等市场违法违规行为；二是完成辖区内监管场所扫黑除恶、文明城市创建等上级交办任务；三是按照谁执法谁普法要求，开展市场业主法律法规和安全生产宣传培训；四是按照执法人员能力提升工作要求，开展全市执法人员业务技能培训；五是保障执法执勤车辆正常运行；六是保障投诉举报、技术监管、权力运行平台、两法衔接平台、国家和省市案件巡查录入平台正常运行	产出指标	数量指标	查处违法违规案件个数	≥	31	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	巡查文物保护单位家次	≥	800	家	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	47.84	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	执法执勤车辆保障运行辆数	≥	2	辆	2	正向指标
				产出指标	数量指标	巡查经营场所家次	≥	4140	家	2	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升文物保护单位规范管理能力	定性	好	级	4	正向指标
				产出指标	质量指标	不发生行政诉讼败诉案件率	=	100	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升执法工作效能	定性	好	级	4	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	经营场所巡查覆盖率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展应急演练活动次数	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	市场业主培训覆盖率	≥	95	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范市场秩序，优化营商环境	定性	好	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进社会公众知法守法	定性	好	级	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325601-广元市文化市场综合行政执法支队	综合执法专项工作经费	47.84	一是依法查处文化、文物、旅游、新闻出版、版权、广播电视、电影、网络信息、体育等市场违法违规行为；二是完成辖区内监管场所扫黑除恶、文明城市创建等上级交办任务；三是按照谁执法谁普法要求，开展市场主体法律法规和安全生产宣传培训；四是按照执法人员能力提升工作要求，开展全市执法人员业务技能培训；五是保障执法执勤车辆正常运行；六是保障投诉举报、技术监管、权力运行平台、两法衔接平台、国家和省市案件巡查录入平台正常运行	效益指标	社会效益指标	落实安全生产，保障市场平安	定性	好	级	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置移动执法手持式终端数量	≤	6	台	1	反向指标
				产出指标	数量指标	开展执法人员业务技能培训班次	≥	16	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	=	1	人数	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信息化平台正常运行率	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展市场主体法律法规和安全生产培训场次	≥	11	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展联合专项行动次数	≥	22	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	执法人员培训合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展普法宣传活动次数	≥	11	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展双随机一公开检查家次	≥	1000	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	投诉举报、技术监管、MAS平台等信息化平台保障运行数	=	6	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	文物保护单位不出现重大安全事故率	≥	100	%	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325901-广元市图书馆	广元市图书馆免费开放地方配套资金	10.00	维护图书馆正常运转，开展各类活动，为“倡导全民阅读，建设书香广元”发挥积极作用。	产出指标	数量指标	接待读者人次	≥	20000	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为“倡导全民阅读，建设书香广元”发挥积极作用	≥	9	小时/天	20	正向指标
				产出指标	数量指标	业务辅导	≥	2	次	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	二、三次文献印刷	≥	1000	册	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	活动、讲座、培训、展览	≥	3	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	免费开放资金	≤	10	万元	20	正向指标
	广元市图书馆乡村振兴项目	1.82	按要求开展驻村工作，建强村党组织，推进强村富民，提升治理水平，为民办事服务。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员年度考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村收入提升	定性	良	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1.82	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325901-广元市图书馆	广元市图书馆文献资料购置费	22.40	拟购置各类图书、期刊报纸、电子资源数据库，以满足读者需求。	成本指标	经济成本指标	文献资料购置费	≤	22.4	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	各类书籍	≥	2000	册	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	购置各类文献资源，以供借阅	≥	50000	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	正版率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各类报刊	≥	300	种	10	正向指标
				产出指标	数量指标	数据库	≥	1	个(套)	5	正向指标
325902-广元市文化馆	精品节目创作经费	30.00	创作文艺精品节目参加省级、国家级赛事，参加市级及以上各类文艺活动展演。重点打造音乐节目《指北针》冲刺全国群星奖。	产出指标	数量指标	广场舞推广	=	6	支	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培养精品文艺团队	=	2	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进我市文艺创作，提升城市知名度	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	合规	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	精品节目提升打造	=	2	个	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	精品创作经费	≤	30	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325902-广元市文化馆	免费开放地方资金	10.00	市民大舞台不少于 2 场次、免费开放汇报不少于 4 场次、线上课堂 4 期、蒲公英文化志愿者为公共文化服务线上线下不少于 10000 人次。	产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	免费开放汇报场次	≥	4	场次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	合规	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	免费开放地方资金	≤	10	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	356	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升服务质量，丰富文化生活	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	蒲公英文化志愿者服务线上线下人次	≥	10000	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	市民大舞台场次	≥	2	场次	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“学吧”线上艺术普及课程	=	4	期	5	正向指标
	到基层指导、辅导、调研经费	3.14	举办全市文化专干、文艺骨干培训班不少于 1 次，到社区辅导、各县区文化馆指导辅导不少于 9 次； 县区调研不少于 2 次。	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力与水平，满足公众文化需求	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办全市文化专干、文艺骨干培训	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	到基层指导、辅导、调研经费	≤	3.14	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	到社区辅导、各县区文化馆指导辅导	≥	9	次	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325902-广元市文化馆				产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	合规	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	到县区调研	≥	2	次	10	正向指标
	文化馆乡村振兴工作经费	1.82	做好社区各项日常工作，保证驻村工作人员生活和工作正常运转。	产出指标	数量指标	生活补助标准	=	50	元/天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤	1.82	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴工作有序开展，巩固脱贫攻坚成果	定性	效果明显	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	合规	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	时效指标	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村时间	≥	22	天/月	10	正向指标
	志愿服务经费	2.00	全年开展志愿服务活动不少于3场次。	效益指标	社会效益指标	提升文化服务质量	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	志愿服务经费	≤	2	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	志愿服务活动场次	≥	3	场次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	合规	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325902-广元市文化馆	群众文化活动经费	10.00	全年开展文化系列活动演出不少于 3 场次，展览不少于 1 场次，文化交流不少于 1 场次，文化品牌创建不少于 1 个，培养文艺团队不少于 2 个，群众文化活动累计受众人数不少于 50000 人。	产出指标	数量指标	演出场次	≥	3	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	展览场次	≥	1	场次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	群众文化活动经费	≤	10	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强城市文化氛围，满足群众需求，宣传广元文旅资源，提升广元知名度	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动全市群众文化活动的开展，促进群众团队的建设和发展	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文化交流场次	≥	1	场次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文化品牌创建	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	累计受众人数	≥	50000	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培养文艺团队	≥	2	支	5	正向指标
				产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	合规	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325903-广元石窟研究所	文物保护费	30.00	景区内文物保护及修缮支出	产出指标	数量指标	文物保护区面积140亩，建设控制地带160亩	=	300	亩	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	文物保护修缮费用控制在30万元以内	≤	30	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成各项指标截止2024年12月31日	=	365	天	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	争取项目实施资金带动地方文旅发展	≥	2	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
	绿化及卫生费	125.30	根据《中共广元市委机构编制委员会办公室关于旅游服务中心等事业单位更名及职责界定有关事项的通知》，（广编办发[2020]49号）文件精神。皇泽寺景区卫生日常养护费用、绿化养护费用。	效益指标	生态效益指标	保证景区绿化覆盖率达到60%以上	≥	60	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客针对绿化满意度达到95%	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成各项指标截止2024年12月31日	=	365	天	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	景区绿化、卫生养护进一步压缩成本	≤	125.3	万	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成全年绿化养护	=	500	亩	20	正向指标
	宣传费	20.00	解说员工资及五险；提升景区宣传册、宣传折页等日常宣传资料、宣传资料耗材等费用；“两微一抖”、手机电视台等新媒体宣传媒介等传统媒介宣传推广费用；皇泽寺博物馆节假日演出表演。研学教程及资料开发印制；门票印制购买费用、会务费、展板制作。	产出指标	时效指标	完成各项指标截止时间当年12月31日	=	365	天	20	正向指标
				产出指标	数量指标	达到宣传目标增加讲解收入	≥	60	万	20	正向指标
				产出指标	质量指标	达到宣传目的门票收入增加20%	≥	20	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	门票收入有望突破1200万元	≥	1200	万	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客针对讲解员服务满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325903-广元石窟研究所	信息化建设费用	40.00	根据（广文旅产领办发【2014】14号）文件、《广元市文化和旅游产业领导小组办公室关于评选第一批广元市智慧旅游示范景区和第一批广元市研学旅行示范基地的通知》精神。信息化系统维修维护费用。	产出指标	质量指标	信息化体系建设	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	信息化建设配套点位	≥	3	处	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成各项指标截止2024年12月31日	=	365	天	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	带动地方文旅发展	≥	2	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众对项目实施效果满意度	≥	90	%	10	正向指标
	红军文化园安防及运转经费	20.00	红军文化园免费开放成本费用（绿化及卫生养护费用、卫生日常保洁费用、水电及临时维修等）。	产出指标	质量指标	红军文化园保洁达标	≥	98	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	绿化养护及临时维修次数	≥	12	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升景区形象，观众更好的了解红色文化	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本	≤	20	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客对红军文化园满意度	≥	90	%	10	正向指标
	聘用人员人员经费	139	千佛崖、皇泽寺、红军文化园所需讲解员，售票员，后勤人员等人员工资保险费用等。保证聘用人员发放工资及时、到位	产出指标	时效指标	人员经费及时到账	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员人数控制在35人以内	≤	35	人	20	反向指标
				产出指标	质量指标	人员经费涉及补助部分足额发放	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保证本年度景区非税收入完成	≥	1400	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位聘用职工对单位满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325903-广元石窟研究所	聘用人员经费	139	千佛崖、皇泽寺、红军文化园所需讲解员，售票员，后勤人员等人员工资保险费用等。保证聘用人员发放工资及时、到位	满意度指标	服务对象满意度指标	单位聘用职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人员经费设计补助部分及时到账	=	100	%	20	正向指标
	景区运营维护费	159.70	石窟研究所辖千佛崖、皇泽寺、红军文化园山景区的运营维护费，含水电，维修费等	产出指标	数量指标	景区维护点位	≥	3	处	20	正向指标
				产出指标	质量指标	景区正常运转	定性	优	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成各项指标截止2024年12月31日	=	365	天	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	带动文旅发展，景区经济效益增长	≥	2	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标搜	游客满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
	文物研究及利用	20.00	对文物进行保护性研究，保证安全同时运用现有物料进行有效利用	产出指标	数量指标	国保单位	=	2	处	20	正向指标
				产出指标	质量指标	文物安全	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成各项指标截止2024年12月31日	=	365	天	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	便于观众更好的了解文物	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标搜	游客对文物保护方面满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
	则天殿改造	40.00	摩崖造像汛期浸蚀，加速部分石窟病害，展厅出现霉变等情况，维修后可解决安全隐患。	产出指标	数量指标	完成保护项目现状勘察报告	=	1	套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	通过评审	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维修费用控在40万以内	≤	40	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升景区形象，观众更好的了解文物	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标搜	游客对改造满意度指标	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325903-广元石窟研究所	则天殿改造	40.00	摩崖造像汛期浸蚀，加速部分石窟病害，展厅出现霉变等情况，维修后可解决安全隐患。	产出指标	数量指标	完成保护项目现状勘察报告	=	1	套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目通过评审	定性	优	项	20	正向指标
	石窟研究所安防经费	176.00	含景区整体安防所需经费，保安人员工资保险等经费。进一步提升安防硬件设施；强化安保能力，保证景区文物及人员安全	效益指标	生态效益指标	增加安防防火监控、保护环境、保护文物	定性	优	处	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成各项指标截止日期为当年 12 月 31 日	=	365	天	20	正向指标
				产出指标	数量指标	增加安全防范监控系统监控点	=	1	处	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	三景区安防费用控制在 35 万以内，人员工资控制在 140 万以内	≤	176	万	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客针对安防方面满意度	≥	90	%	10	正向指标
	石窟研究所乡村振兴工作经费	3.64	完成政府要求的工作任务、保证乡村振兴工作顺利开展。	产出指标	质量指标	帮扶干部工作经费保障率	≥	100	%	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展乡村振兴工作经费	=	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	学农村乡村振兴可持续发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮扶村收益提升	≥	2	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325904-广元市戏曲发展中心	戏剧创作恢复经费	5.28	川剧、豫剧小折子戏的创作与恢复、传承、保护和展演，丰富广大群众的文化生活。	成本指标	经济成本指标	录相、音乐、背景制作费	≤	21800	元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	参加省比赛	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	戏剧传承人	≥	1	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	添置戏剧服装及道具	≤	5000	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	豫剧、川剧创作或恢复折子戏	=	1	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专家指导、编导采风创作食宿费	≤	6000	元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	外聘导演、编剧、作曲、演乐员等劳务费	≤	20000	元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专家、观众满意度	=	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	传统文化的传承、保护、展演，丰富广大群众的文化生活	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	反向指标
				产出指标	时效指标	实施方案及实施时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	添置戏剧服装及道具	≤	1	批	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325904-广元市戏曲发展中心	戏曲发展中心代管资金—演出及差额人员人员40%保障经费	30.00	根据中共广元市委机构编制委员会《中共广元市委机构编制委员会关于调整市文化艺术研究院（四川省豫剧团）机构编制事项的通知》（广编发〔2021〕35号文件），主要职责及“人员经费。采取老人老办法、新人新办法的原则，现有在编曲、人员所需经费由财政全额保障，按照“退一减一”的办法逐步消化。今后凡新进人员所需经费，一律实行“核定收支、定额（定项）补助”的预算管理办法”。承接各县区送文化下乡及市类各项演出活动，对传统文化的传承、保护和展演，丰富广大群众的文化生活，解决单位差额人员40%各项保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成演出场次	≤	10	场	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	传统文化传承与保护	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	定补人员工资、五险一金差额部分	≤	5	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成演出时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养优秀演员	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	演出费用	≤	25	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	各项演出活动完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	定补人员	≥	6	人	10	正向指标
	川剧《蜀道行歌》创作经费	60.00	以于良的故事为载体，让蜀道上的文化、历史、景观活起来，挖掘蜀道精神，探索蜀道文化新的传播方式。并结合2023年7月25日，习近平在广元市翠云廊古蜀道考察为契机，在剧目中讲好古蜀道的历史文化和生态文明，打造地方名片，让千年古蜀道真正意义上的“活”起来，表达不忘初心，砥砺前行，传承精神，把握现在，开创未来的主题思想。	效益指标	可持续影响指标	戏曲文化传承	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	观众、媒体满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	编剧费用	≤	15	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	单场演出时间	≤	100	分钟	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325904-广元市戏曲发展中心	川剧《蜀道行歌》创作经费	60.00	以于良的故事为载体，让蜀道上的文化、历史、景观活起来，挖掘蜀道精神，探索蜀道文化新的传播方式。并结合 2023 年 7 月 25 日，习近平在广元市翠云廊古蜀道考察为契机，在剧目中讲好古蜀道的历史文化和生态文明，打造地方名片，让千年古蜀道真正意义上的“活”起来，表达不忘初心，砥砺前行，传承精神，把握现在，开创未来的主题思想。	产出指标	时效指标	完成时效	=	10	月	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高广元蜀道文化影响	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	演职人员数	≥	80	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	演出故障率	≤	1	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成服装设计制作	≥	40	套	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	唱腔设计、作曲配器	≤	20	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	剧目原创性	定性	原创	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升广元非遗传承知名度	定性	优	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	导演费用	≤	10	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	舞美设计制作	≤	15	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	创作剧本	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成音乐创作	≤	31	段	5	正向指标
	乡村振兴经费	1.82	根据中央、省、市乡村振兴工作要求，支队安排 1 名驻村第一书记做好苍溪县黄猫垭镇乡村振兴工作，确保驻村经费发放到位。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村收入提升	定性	好	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1.82	万元	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325904-广元市戏曲发展中心				产出指标	质量指标	驻村人员年度考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村群众满意	≥	95	%	10	正向指标
325906-广元市博物馆	免费开放地方配套资金	14.00	通过项目实施，完成博物馆免费开放正常运转，不断提高公共文化水平，发挥宣传、教育职能，推动市博物馆场馆智慧和网上服务。完成全市中小学生研学实践教育基地等创建，达到弘扬民族文化发挥积极作用。	产出指标	数量指标	吸引观众人数	≥	42000	人/次	2	正向指标
				产出指标	时效指标	各类活动按时完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	免费讲解	≥	200	场次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	2	反向指标
				产出指标	质量指标	社会活动参与率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	基本陈列展览数量	=	3	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	举办安全培训	≥	4	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	举办社会教育活动次数	≥	10	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	学术讲座	≥	1	场	2	正向指标
				产出指标	数量指标	5.18 国际博物馆日、非遗宣传日宣传资料	≥	2	万份	2	正向指标
				产出指标	数量指标	举办临时展览	≥	1	场	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	普及文博知识，弘扬优秀传统文化	定性	高	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市级地方免费配套资金	≤	14	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325906-广元市博物馆	免费开放地方配套资金	14.00	通过项目实施，完成博物馆免费开放正常运转，不断提高公共文化水平，发挥宣传、教育职能，推动市博物馆场馆智慧和网上服务。完成全市中小学生研学实践教育基地等创建，达到弘扬民族文化发挥积极作用。	产出指标	数量指标	保障免费开放正常运转	=	12	月	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	登记志愿者人数	≥	15	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	311	天	2	反向指标
				产出指标	时效指标	群众投诉处理时限	≤	5	天	2	正向指标
				产出指标	质量指标	藏品安全保障率	=	100	%	3	正向指标
	运行维护	5.67	保障博物馆正常运转，对公众免费开放，为社会发展提供服务。	产出指标	数量指标	基本陈列展览数量	=	3	个	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全运行率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障设施设备正常运转、提供良好环境	定性	优良	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	藏品安全保障率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	311	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	年度正常开馆率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	馆内刑事、治安案件发生次数	=	0	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	2	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325906-广元市博物馆				产出指标	时效指标	实施时间	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	56700	元	20	正向指标
	临时展览	3.00	博物馆根据工作职能举办临时展览，通过不同主题为观众提供不同视觉的文化大餐，为“弘扬民族文化、博物馆宣传教育”发挥积极作用	产出指标	数量指标	线上临时展览	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	临时展览	≥	1	场	3	正向指标
				产出指标	数量指标	媒体网络报到次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	参观人数	≥	5000	人数	3	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	普及文博知识，弘扬优秀传统文化	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	临时展览经费	≤	3	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	展厅管理导讲服务失误次数	=	0	次	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	藏品安全保障率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	文物保护宣传影响	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	4	正向指标
				产出指标	数量指标	展览天数	≥	90	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	临时展览正常开馆率	≥	95	%	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325906-广元市博物馆	乡村振兴	1.82	按要求开展驻村工作，健强村党组织，推进强村富民，提升治理水平，为民办事服务。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	18200	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村群众满意	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村收入提升	定性	好	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员年度考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
325907-广元市美术馆	广元市美术馆免费开放配套资金	10.50	1、举办展览、公共性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，流动美术服务，业务活动用房小型修缮及零星设备更新等。 2、开展美术收藏、研究、教育、创作；举办美术陈列展览、对外交流活动；开发运用及推广美术资源、衍生品。	产出指标	质量指标	吸引观众人数(含线上线下人数)	≥	20000	人次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	支付劳务派遣人员工资月数	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	免费开放地方配套资金	≤	10.5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各类活动按时完成率	=	100	%	9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	美术意识形态保护宣传影响	定性	好	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	美术馆安全运行率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	群众投诉处理时限	≤	5	个工作日	7	反向指标
				产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	220	天	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325907-广元市美术馆	乡村振兴工作经费（2024）	1.82	根据中央、省、市乡村振兴工作要求，安排1名驻村队员做好苍溪县鸳溪镇学龙村乡村振兴工作	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员年度考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村收入提升	定性	好	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1.82	万元	20	正向指标
325908-广元市非物质文化遗产保护中心	非遗项目传承保护及数据建设经费	7.52	组织非遗培训、指导县区工作、组织学习考察、非遗项目资料收集整理。宣传推广非遗，建立数据库，更完整、更全面的保存项目资料，方便查阅、了解、掌握项目情况。	成本指标	经济成本指标	非遗项目资料收集、整理数量	≤	20000	元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	组织非遗培训	=	2	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织学习、考察	≤	20000	元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	指导县区工作	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织学习、考察	=	2	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	指导县区工作	≤	15200	元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	非遗项目资料收集、整理数量	=	2	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施方案时间	=	1	年	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325908-广元市非物质文化遗产保护中心	非遗项目传承保护及数据建设经费	7.52	组织非遗培训、指导县区工作、组织学习考察、非遗项目资料收集整理。宣传推广非遗，建立数据库，更完整、更全面的保存项目资料，方便查阅、了解、掌握项目情况。	效益指标	社会效益指标	唤起社会保护优秀传统文化的意识、让非遗更好的传承和保护	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织非遗培训	≤	20000	元	3	正向指标
325909-广元市 720 无线发射台	市级运行维护费	16.75	保障两套本地广播节目正常播出、两套无线地面数字电视节目包正常传输，减少安全播出事故发生，为城区人民群众提供了高质量的广播电视节目。	效益指标	社会效益指标	城区广播电视综合人口覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每年运行保障成本	≤	16.75	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安全播出保障等级	=	3	级	8	正向指标
				产出指标	数量指标	发射机满功率、满时间、满调制度播出	=	100	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众收听收看满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	节目停播率	≤	5	%	8	反向指标
				产出指标	数量指标	本地广播节目无线覆盖	=	2	套	8	正向指标
				产出指标	时效指标	每年保障时间	=	1	年	8	正向指标
	市 720 台代管资金—运行维护费	5.50	场地承租单位补助的设备运行维护费、设备代管代维费。	产出指标	时效指标	代管代维时间	=	1	年	25	正向指标
				成本指标	经济成本指标	代管代维设备成本	≤	55000	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备运行保障	定性	优良中低差	级	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备所属单位满意度	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	代管代维设备单位满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
326001-广元市广播电视台	乡村振兴工作经费	5.46	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。	效益指标	可持续发展指标	促进乡村文明	定性	好	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	5.46	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	执行时间	≤	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作人员生活补助发放人数	=	3	人数	15	正向指标
				产出指标	质量指标	完成乡村振兴工作	定性	好	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作人员意外保险	=	3	人数	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农村人居环境改善	定性	好	级	10	正向指标
	《远方的山水——中国式现代化的浙广协作（报告文学）》印制经费	60.00	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。	产出指标	数量指标	初稿征求浙江方面人员意见	=	5	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	创作前期采访对象	≥	81	人	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升浙广协作项目影响力，助力广元经济社会发展，带动工业农业产业增收。	定性	好	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	是否达到出版发行标准，按质按量完成出版发行工作	定性	是	级	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
326001-广元市广播电视台	《远方的山水——中国式现代化的浙广协作（报告文学）》印制经费	60.00	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。	产出指标	数量指标	组建创作服务保障专班	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	创作前期调研点位（浙广两地）	=	35	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	长篇报告文学全书总字数	≥	25	万字	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	作品出版发行后提升浙广协作知名度，吸引更多浙江游客前往广元旅游，增加旅游收入。	定性	好	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2024 年 3 月前是否完成出版发行	定性	是	级	4	正向指标
				产出指标	数量指标	征求广元部门单位工作人员意见人数	=	22	人	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动新一轮东西部协作向纵深开展	定性	好	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动和繁荣广元本土文艺精品创作，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	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	60	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	征求广元方面部门单位意见	=	18	个	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
326001-广元市广播电视台	聘用人员及自收自支人员经费	823.49	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。	产出指标	时效指标	执行时间	≤	12	月	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	自收自支退休人员丧葬抚恤金发放人员	=	1	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	823.49	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工资福利等保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障聘用人员、自收自支人员日常公用经费支出时限	=	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高聘用人员待遇，保障	定性	好	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障定补及退休人员退休补助发放	=	12	人	5	正向指标
	事业发展及设备购置经费	286.05	保障聘用人员及自收自支人员日常公用经费等支出。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。	产出指标	数量指标	保障聘用人员及自收自支人员工资、绩效发放，保险缴纳人数	=	86	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障聘用人员及自收自支人员公用经费人数	≥	86	人	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
326001-广元市广播电视台	事业发展及设备购置经费	286.05	保障聘用人员及自收自支人员日常公用经费等支出。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。	产出指标	数量指标	台式电脑、便携电脑（含操作系统、客户端、办公软件）	≤	12	台	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过设备采购，提高节目收看率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	打印机、一体机、饮水机、服务器共计	≤	9	台	5	正向指标
				产出指标	时效指标	执行时间	≤	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	286.05	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	专业设备一批	≤	26	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完善设备改造，提升全台收入	≥	5	%	10	正向指标
	传媒中心运行维护经费	150	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及来访人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电视台办公区域物业管理费及电费	≤	100	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维修维护费支出成本	≤	50	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障传媒中心正常运行	定性	好	级	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
326001-广元市广播电视台	传媒中心运行维护经费	150	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。	产出指标	数量指标	保障传媒中心办公区域设备维修维护	=	1	处	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保持设备良好工作状态	定性	好	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年传媒中心运行维护及电视台物业管理费支付时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	时效指标	预算执行时间	≤	1	年	10	正向指标
327001-广元市人民政府国防动员办公室	乡村振兴工作经费	1.82	2022 年乡村振兴工作帮扶剑阁县剑门关镇八里村 95 户 277 人，新提升翠玉梨产业园 300 亩。	产出指标	时效指标	工作时间	≤	1	期/年	6	正向指标
				产出指标	数量指标	发展产业数量	≥	800	亩	6	正向指标
				产出指标	质量指标	贫困户产业发展年人均增长率	≥	5	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众的获得感	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	自来水安装到户率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	乡村产业发展能力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶人数	≥	1300	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	安装自来水户数	≥	300	户	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	18200	元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327001-广元市人民政府国防动员办公室	人防组织指挥通信保障经费	75.70	1、租赁备用线路。2、保障人防特种技术专用车辆运行。3、人防工程远程可视化系统运营管理。4、指挥所通信保障。	成本指标	经济成本指标	卫星租赁	≤	138000	元	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	人防应急救援能力	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特种专业技术用车数量	=	9	辆	8	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆维修合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	租用备用线路数量	=	1	条	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	备用线路租赁	≤	150000	元	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	通信费	≤	219000	元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	备用线路使用达标率	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人防特种专业技术用车	≤	250000	元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	组织指挥通信保障时间	=	1	年	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升人防信息保障能力	定性	优	%	10	正向指标
	人防工程管理、质量监督、宣传教育费	57.68	1、开展全市人防工程管理工作；2、开展全市新建人防工程质量监督管理工作；3、开展人防宣传教育工作。	效益指标	可持续发展指标	战时防空、平时防灾，服务社会的一体化建设	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	新建人防工程质量合格率	=	100	%	6	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327001-广元市人民政府国防动员办公室	人防工程管理、质量监督、宣传教育费	57.68	1、开展全市人防工程管理工作；2、开展全市新建人防工程质量监督管理工作；3、开展人防宣传教育工作。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升市民应对突发事件的能力	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人防工程管理数量	=	210000	平方米	6	正向指标
				产出指标	数量指标	新建人防工程质量监督管理	=	50000	平方米	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	指挥所地面物业管理费	≤	296200	元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人防工程维修(护)管理	≤	280600	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	人民防空知识宣传知晓率	=	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全市人防工程维护管理合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理面积	=	49000	平方米	6	正向指标
	基本指挥所运行管理	184.8	1、指挥所设备维修及水、电、气等运行经费；2、指挥所临聘人员经费。	效益指标	可持续发展指标	指挥所备战指挥能力建设	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备维修合格率	=	100	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	指挥所运行维护管理费	≤	183000	元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	人员经费保障率	=	100	%	7	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327001-广元市人民政府国防动员办公室	基本指挥所运行管理	184.8	1、指挥所设备维修及水、电、气等运行经费；2、指挥所临聘人员经费。	产出指标	时效指标	保障运行时间	=	1	年	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	≤	170000	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指挥所运行维护面积	=	49000	平方米	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升指挥所备战能力	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	临聘人员数量	=	19	人	7	正向指标
				产出指标	数量指标	指挥所运行维护面积	=	4500	平方米	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	临聘人员经费	≤	1250000	元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水电气运行费	≤	245000	元	5	正向指标
	国防动员工作经费	20	1. 军事施保护，一是完成日常工作开展，执法检查；二是完成专题课题研究；三是军事设施维护与管理。2、协同与督查。一是召开国防动员联系会议；二是进行国防动员专业业务培训；三是日常工作检查与目标考核。3. 潜力数据调查。一是工作会议与业务培训，二是完成联演联训。	成本指标	经济成本指标	联演联训差旅费	≤	14	万元	7	正向指标
				产出指标	数量指标	国防动员联系会议次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	联演联训次数	≥	2	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效维护国家主权和安全利益	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	潜力数据调查培训次数	≥	1	次	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327001-广元市人民政府国防动员办公室	国防动员工作经费	20	1. 军事设施保护，一是完成日常工作开展，执法检查；二是完成专题课题研究；三是军事设施维护与管理。2、协同与督查。一是召开国防动员联席会议；二是进行国防动员专业业务培训；三是日常工作检查与目标考核。3. 潜力数据调查。一是工作会议与业务培训，二是完成联演训练。	产出指标	质量指标	培训参与率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	5	万元	6	正向指标
				产出指标	时效指标	工作时间	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	后备力量建设	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	潜力数据调查差旅费	≤	1	万元	7	正向指标
328001-广元市经济和信息化局	工业经济运行及行业管理工作经费	41.63	按照市委、市政府确定的“工业强市”发展思路，进一步树牢“工业定乾坤”理念，坚持稳中求进总基调，切实落实“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。	满意度指标	服务对象满意度指标	规上工业企业对行业管理工作的抽查满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实现规上工业产值	≥	730	亿元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	规上工业企业正常开工率	≥	80	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	41.63	万元	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	每户新进规上企业实现的主营业务收入	≥	2000	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	实现工业投资	≥	110	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新培育进规企业户数	≥	40	户	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成任务时间	≤	12	月	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328001-广元市经济和信息化局	争取项目资金工作经费	20.00	按照市委、市政府有关“项目大比武”工作的安排部署，紧紧围绕“1+3+3”工业优势主导产业，谋划一批铝基新材料、能源化工、食品饮料、硅基新材料等引领性强、支撑性大的产业化项目，积极向上推荐产业化和技术改造、产业园区以及产业创新平台建设项目，大力争取中、省财政资金扶持，切实推动广元工业高质量发展。	产出指标	数量指标	指标 1：推荐产业和技术改造类等项目个数	≥	20	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	财政资金支持项目竣工验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目资金扶持单位对项目征集工作的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按规定时间完成	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	20	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥	50	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 2：争取专项资金支持数额	≥	4000	万元	10	正向指标
	派驻纪检组工作经费	20.00	“按照市纪委、监委关于加强派驻监督的有关意见，充分发挥派驻纪检监察组派的权威和驻的优势，进一步围绕“监督保障执行、促进完善发展”的总体要求，以监督派驻单位中心工作为重点，开展监督执纪，促进行业系统政风行风持续优化，政治生态持续向好。”	效益指标	社会效益指标	行风政风持续向好，人民群众信访举报下降数量	≥	2	件	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展廉洁警示教育人次	≥	150	人/次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访举报对象对案件处理的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展监督次数	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	查办案件数量	≥	6	件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按规定时限完成	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	指标 5：办理案件质量合格率	=	100	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328001-广元市经济和信息化局	乡村振兴工作经费	9.10	“严格按照上级关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，切实落实驻村工作队员（第一书记）驻村开展帮扶的工作要求；持续落实防返贫动态监测帮扶工作机制，对全村3户9人监测对象实行动态管理，协调落实各类帮扶政策扶持力度；进一步跟踪管理脱贫人口（重大突发事件户）稳岗就业情况，确保有劳动力家庭至少有1人稳定务工；进一步完善村基础设施建设，提高为民服务工作效率；积极向市、县相关职能部门争取项目及项目资金，探索发展村特色产业和壮大村集体经济收入；不断提高群众的获得感、幸福感和满意度。”	产出指标	时效指标	指标1：自然年度内完成	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	指标3：帮扶村个数	=	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标1：建立帮扶措施数量	≥	2	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	指标1：监测对象覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	指标2：帮扶人员工作经费	≤	0.5	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	指标2：稳定就业率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	确保村集体经济收入在上年基础上实现增长	≥	3	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	指标4：帮扶队员人数	=	5	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标2：月驻村工作天数	=	22	个工作日	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村对帮扶成效的抽查满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	指标1：帮扶队员生活补助	≤	1.32	万元	10	正向指标
	办公楼附属设施维修改造项目工程	85.72	机关办公楼楼顶防水处理及附属设施维修改造项目	产出指标	数量指标	外墙立面百叶窗面积	=	785.76	平方米	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	改善职工办公环境	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328001-广元市经济和信息化局	办公楼附属设施维修改造项目工程	85.72	机关办公楼楼顶防水处理及附属设施维修改造项目	产出指标	数量指标	车库顶棚面积	=	248	平方米	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	24	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	857204.9	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	电梯数量	=	2	部	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%	10	反向指标
	市属城镇集体企业改革维稳基金	48.08	按照“一企一策、先易后难、稳步推进”的工作思路，着力推进市属城镇集体企业改革关闭解散，妥善安置企业职工，根本消除不稳定隐患。	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	480800	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	上访频次减少	≥	2	群次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	职工应退尽退	≥	5	人数	15	正向指标
				产出指标	时效指标	长期	≥	15	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每年安置职工	≥	5	人数	15	正向指标
	重点产业专班工作经费	120.00	全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、省委十二届二次、三次全会和省委经济工作会议精神，认真落实市委八届六次全会决策部署和市委经济工作会议精神，大力实施“1345”发展战略。按照“做总量、提质量、增效益、做贡献”的发展思路，大力开展产业集聚提速行动，构建“1+3+3”工业优势主导产业体系，推动产业延链、补链、强链，推进优势主导产业发展壮大。	产出指标	数量指标	协调解决困难问题	≥	40	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	对接洽谈项目	≥	75	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	培育企业进规	≥	14	个	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升工业产业知名度	定性	好	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328001-广元市经济和信息化局	重点产业专班工作经费	120.00	全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、省委十二届二次、三次全会和省委经济工作会议精神，认真落实市委八届六次全会决策部署和市委经济工作会议精神，大力实施“1345”发展战略。按照“做总量、提质量、增效益、做贡献”的发展思路，大力开展产业集聚提速行动，构建“1+3+3”工业优势主导产业体系，推动产业延链、补链、强链，推进优势主导产业发展壮大。	产出指标	数量指标	与商协会及专业机构合作招商	≥	5	个	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过招商引资推动绿色家居产业、铝基新材料、食品饮料、数字经济及电子信息等产业链条逐步完善	定性	好	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	4	正向指标
				产出指标	质量指标	实现产值	≥	400	亿元	2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	推动适应资源和环境的承载力，促进我市生态文明建设	定性	好	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	招商引资客商满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展投资促进活动	≥	48	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	印制招商宣传册	≥	500	册	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	120	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目落地开工率	≥	30	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	项目投产	≥	18	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	签约项目	≥	60	个	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进我市经济增长，推动工业产业高质量发展	定性	好	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328001-广元市经济和信息化局	办公用房租赁费用	43.45	满足单位基本办公需要	成本指标	经济成本指标	总租赁费	≤	43.45	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	自然年度内	=	12	月	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续推进过紧日子	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	租赁双方满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	房间数量	≥	10	个	20	正向指标
329001-广元市交通运输局	乡村振兴工作经费	5.46	保障 3 名驻村人员办公费用及生活补助	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	足额发放	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	5.46	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人员	=	3	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	巩固扶贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	交通项目资金争取工作经费	47.00	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	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	向上争取资金对接汇报	≥	12	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成市委市政府下达向上争取资金任务	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	47	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动交通项目建设进度，提高统计工作业务人员能力	定性	优	级	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329001-广元市交通运输局	交通运输管理（含安全监督、法制建设、禁毒工作等）工作经费	14.62	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。	产出指标	数量指标	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	2	正向指标
				产出指标	数量指标	交通运输安全检查次数	=	8	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	战备勘察勘察效果	定性	良好	级	3	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥	1	人	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全意识提升	定性	提升	级	3	正向指标
				产出指标	数量指标	国防交通潜力调查次数	≥	12	次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续优化营商环境	定性	提升交通运输政府服务水平	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国防通信畅通	定性	良好及以上	级	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范重大行政决策程序，提高行政规范性文件质量	定性	效果明显	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续加强交通战备建设	定性	优	级	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329001-广元市交通运输局	交通运输管理（含安全监督、法制建设、禁毒工作等）工作经费	14.62	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。	产出指标	质量指标	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	3	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	1	正向指标
				产出指标	数量指标	换发客运班线线路牌个数	≥	200	个	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	程度较高	级	2	正向指标
				产出指标	数量指标	铝制线路牌按时发放率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	学习法治思想、12.4 国家宪法宣传周宣传次数	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	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	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329001-广元市交通运输局	交通运输管理（含安全监督、法制建设、禁毒工作等）工作经费	14.62	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥	95	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患	定性	明显下降	级	3	正向指标
				产出指标	数量指标	战备勘察	=	1	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	安全监管人员业务培训培训质量	定性	优	级	3	正向指标
				产出指标	数量指标	安全业务培训	=	1	次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作人员、行政执法人员的法律素质	定性	效果明显	级	2	正向指标
				产出指标	质量指标	“行政规范性文件制定符合程序”	定性	符合广元市行政规范性文件合法性审核实施细则	级	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	14.62	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事故发生率	定性	明显降低	级	3	正向指标
				产出指标	质量指标	达到军事交通保障标准	≥	100	%	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329001-广元市交通运输局	交通项目工作经费	100.00	开展网络安全检查、攻防演练、宣传培训及推进软件正版化、机要保密（网络软硬件设备）；推进交通运输信息化项目建设及应用；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、招标投标活动、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，对县区创建工作进行指导，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。	产出指标	数量指标	购置碎纸机数量	=	1	台	1	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化项目立项	≥	2	个	1	正向指标
				产出指标	质量指标	发挥科技创新作用，取得一定成效	定性	满足年度绩效要求	级	1	正向指标
				产出指标	质量指标	组织开展完成公路养护任务	定性	完成省厅下达任务	级	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市交通领域网络安全事件发生	=	0	起	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展统计培训	=	1	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购置 A4 打印机数量	=	1	台	1	正向指标
				产出指标	质量指标	普通国省道路面 PQI 数值达到 90 以上	定性	达到 90PQI	级	1	正向指标
				产出指标	数量指标	向上对接汇报	≥	12	次	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对道路安全发展影响程度	定性	效果明显	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对货运物流发展影响程度	定性	效果明显	级	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	100	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	枢纽场站建设	定性	达到施工治理标准	级	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329001-广元市交通运输局	交通项目工作经费	100.00	开展网络安全检查、攻防演练、宣传培训及推进软件正版化、机要保密（网络软硬件设备）；推进交通运输信息化项目建设及应用；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，对县区创建工作进行指导，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。	产出指标	数量指标	创建金通工程单位数量	≥	1	个	1	正向指标
				产出指标	质量指标	持续推进交通运输行业软件正版化覆盖，保护知识产权	≥	80	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动全市经济高质量发展	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动全市交通行业健康发展	定性	优	级	2	正向指标
				产出指标	质量指标	金通工程创建达到省评定标准	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	危旧桥梁改造数量	定性	普通公路 2023 年底存量危桥数	级	1	正向指标
				产出指标	数量指标	项目督导推进，协调服务保障	≥	20	次	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增加群众出行的安全性、舒适性	定性	效果明显	级	2	正向指标
				产出指标	质量指标	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	1	正向指标
				产出指标	质量指标	购置资产验收	定性	合格	级	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购置传真机数量	=	1	台	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329001-广元市交通运输局	交通项目工作经费	100.00	开展网络安全检查、攻防演练、宣传培训及推进软件正版化、机要保密（网络软硬件设备）；推进交通运输信息化项目建设及应用；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。	产出指标	数量指标	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	1	正向指标
				产出指标	数量指标	行业监督检查	≥	20	次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少发生铁路安全事故	定性	效果明显	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	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	2	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	定期开展网络安全、检查、培训演练	=	2	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	组织协调铁路沿线安全环境整治	≥	2	次	1	正向指标
				产出指标	质量指标	提高统计工作质量	定性	效果明显	级	1	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化绩效考核通报	=	4	次	1	正向指标
				产出指标	质量指标	信息化项目推进	定性	良	级	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329001-广元市交通运输局	交通项目工作经费	100.00	开展网络安全检查、攻防演练、宣传培训及推进软件正版化、机要保密（网络软硬件设备）；推进交通运输信息化项目建设及应用；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，对县区创建工作进行指导，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。	效益指标	社会效益指标	普通国省道存量危旧桥梁发生安全事件	≤	0	起	2	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展公路抢通保通任务	≥	10	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	督导单位企业数量	≥	12	家	1	正向指标
				产出指标	质量指标	目标任务完成预期	定性	优	级	1	正向指标
				产出指标	质量指标	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	1	正向指标
				产出指标	质量指标	行业稳定	定性	优	级	1	正向指标
				产出指标	质量指标	自建终端在线率	≥	80	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	符合文明城市创建标准	定性	符合	级	1	正向指标
				产出指标	数量指标	全市全年发生道路安全重特大事故数量	=	0	起	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高统计工作人员业务能力	定性	效果明显	级	2	正向指标
				产出指标	质量指标	经济指标增长速度同比上升	定性	效果明显	级	1	正向指标
				产出指标	数量指标	枢纽场站检查项目数量	=	10	个	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329001-广元市交通运输局				产出指标	质量指标	灾毁路段能够及时恢复或提供绕行路线	定性	满足基本通行需求	级	1	正向指标
				产出指标	数量指标	文明城市创建网申材料数量达标	≥	12	类	1	正向指标
				产出指标	质量指标	提高普通国省道一、二类桥梁占比	≥	90	%	1	正向指标
	现代物流产业专班工作经费	30.00	负责投资环境推介、投资信息捕捉，现代物流产业项目招引，物流产业招商引资情况统计等工作。	效益指标	社会效益指标	专班运转顺畅，完成各项经济指标任务	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	年度重点工作目标任务完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展招商活动次数	≥	12	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	商贸物流企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目工作经费	≤	30	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招商考察企业	≥	5	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展物流企业、协会机构等招商对接考核	≥	5	家	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	5	反向指标
329601-广元市公路建设服务中心	市战备仓库与机养中心日常运行维护及公路应急抢通保通项目	32.68	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。	效益指标	生态效益指标	战备仓库日常运行符合环保要求	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升战备仓库运行情况	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	战备仓库运行合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	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时间	≤	365	天	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329601-广元市公路建设服务中心	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	32.68	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。	效益指标	生态效益指标	公路桥隧日常养护符合环保要求	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训、演练次数	≥	1	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	326800	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	公路应急抢通次数	≥	1	次	5	正向指标
				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	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	战备钢桥保养次数	=	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公路应急抢通能力	定性	优	级	5	正向指标
	公路巡查经费	11.18	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。	产出指标	时效指标	完成公路巡查工作时限	≤	365	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国省县道畅通率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	县道巡查数量	≥	9200	公里	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	111800	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	国道巡查数量	≥	3600	公里	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329601-广元市公路建设服务中心	市战备仓库与机养中心日常运行维护及公路应急抢通保通项目	32.68	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	道路畅通满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省道巡查数量	≥	10000	公里	10	反向指标
				产出指标	质量指标	公路巡查工作完成率	=	100	%	5	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	保障完成朝天区云雾山镇石门村的乡村振兴帮扶工作，使得帮扶村环境生态宜居，村民生活便利舒适。	成本指标	经济成本指标	驻村人员生活补助	≤	13200	元/人年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村第一书记及队员人数	=	2	人	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提升帮扶村居住环境程度	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村群众生活满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走访贫困户、宣讲乡村振兴相关政策次数	≥	364	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴工作完成时间	≤	365	天	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升帮扶村生活便利程度	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	5000	元/人年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村贫困户户数	=	91	户	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329601-广元市公路建设服务中心	广元港进港公路南马山隧道	310.60	完成广元港红岩作业区（一区）进港公路南马山隧道项目主体工程完工后的计量工程款质保金及其他费用，达到良好履约信用。	产出指标	时效指标	完成项目主体工程完工后的计量以及支付工程款、其他费用的时间	≤	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	施工合同方满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金预算数	≤	310.6	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	进行工程质保金合同支付履约次数	≥	1	频率（频道）次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	完成项目主体工程完工后的计量以及支付工程款、其他费用的程度	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升良好合同履约信用	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	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	%	10	正向指标
	全市道路运输事务性（辅助性）工作经费	11.10	按质按量完成道路运输日常事务性、辅助性工作，完成对道路运输行业企业规范服务评估等监督管理工作，促进道路运输行业良性发展。	效益指标	社会效益指标	指导各企业安全生产及其它工作，促进道路运输行业良性发展	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	道路运输事务性、辅助性工作完成时间	≤	365	天	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329601-广元市公路建设服务中心	全市道路运输事务性（辅助性）工作经费	11.10	按质按量完成道路运输日常事务性、辅助性工作，完成对道路运输行业企业规范服务评估等监督管理工作，促进道路运输行业良性发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路运输安全管理情况满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	道路运输春运工作、安全管理及日常工作等工作次数	≥	24	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	道路运输事务性、辅助性工作完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	对道路运输企业规范性服务的评估次数	≥	1	次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业对单位规范评估考核情况满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	111000	元	20	正向指标
				效益指标	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	%	10	正向指标
	国省干线安保设施维护经费、路产路权安全管理经费、道路保通保畅工作经费	8.00	做好国省干线道路的监督管理、监督维护工作，以保障国省干线安全设施完备，道路顺畅通达。	成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	80000	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	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时间	≤	365	天	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	道路安全畅通率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国省干线安全管理巡查次数	≥	24	次	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329601-广元市公路建设服务中心	国省干线安保设施维护经费、路产路权安全管理经费、道路保通保畅工作经费	8.00	做好国省干线道路的监督管理、监督维护工作，以保障国省干线安全设施完备，道路顺畅通达。	产出指标	质量指标	路产路权安全监督管理及国省公路安全维护工作完成率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	道路畅通满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公路安全防护设施的维护管理程度	定性	优	级	10	正向指标
	广元市国防交通物资维护保养和管理	10.00	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，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。	产出指标	质量指标	配套设施维修维护率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展应急演练次数	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	战备物资完好率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	战备物资管理	定性	保障	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	战备仓库正常运行能力	定性	提高	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	满足战备钢桥等交通战备物资处于备战状态的能力	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金预算数	≤	10	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329601-广元市公路建设服务中心	高速公路工作协调费	550.00	负责并组织五个县区对全长 152.021 公里高速公路的协调工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	高速公路协调工作完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	协调解决道路遗留争议矛盾，保障社会稳定性	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金预算数	≤	550	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	公路公里数	=	152.021	公里	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升道路安全畅通率	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高速公路协调工作完成程度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	高速公路协调工作涉及县区个数	=	5	个	10	正向指标
329602-广元市交通建设工程造价管理站	交通工程材价调查和造价监督管理	18.70	完成年度交通工程材料价格信息调查及编制发布工作。对全市交通建设项目工程造价进行监督管理	产出指标	数量指标	项目造价审查个数	≥	10	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	18.7	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	材料价格信息发布	=	12	期	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每期价格发布时间	≤	40	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目造价审查质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	审减率	≥	1	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	造价业务培训	≥	1	次	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329602-广元市交通建设工程造价管理站	交通建设工程安全监管站	10.00	完成年度全市重点公路、水运建设项目安全生产和质量监督工作。	产出指标	质量指标	交工验收一次性通过率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	10	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	国省干线项目监管数量	≥	6	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建设项目安全质量	定性	合格	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	高速公路建设项目监管数量	≥	2	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	质监业务培训	≥	1	场次	5	正向指标
329901-广元市交通运输综合行政执法支队	乡村振兴工作经费	3.64	支付乡村振兴工作经费。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶乡村群众满意度达到良好	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村每年工作经费	≤	1	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村队员人数	=	2	名	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成乡村振兴工作经费支付	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对口乡村群众受益	≥	1700	名	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员每年生活经费	≤	2.64	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对口乡村数量	=	1	个	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329901-广元市交通运输综合行政执法支队	执法车辆和海巡艇运行维护费	26.68	用于执法车辆和海巡艇的正常运行费用支付，确保交通运输综合行政执法工作执法正常开展。	产出指标	质量指标	维护覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	行政执法工作正常开展	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	执法车辆和海巡艇运行维护费	≤	26.68	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	海巡艇的数量	=	2	艘	5	正向指标
				产出指标	数量指标	执法车辆数量	=	14	辆	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到良好	≥	90	%	10	正向指标
	广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护经费	4.00	支付广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护费用	产出指标	时效指标	维护广告牌完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障广告牌正常使用	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传广元	定性	良好	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	广告牌个数	=	1	个	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到良好	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护费用	≤	4	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329901-广元市交通运输综合行政执法支队	交通运输综合行政执法工作经费	160.00	主要用于支付道路运政执法、公路路政、水上交通运输、交通工程建设执法工作经费。	产出指标	数量指标	交通工程建设执法监督项目数量	≥	20	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	水上交通运输执法涉及通航里程	≥	568.6	km	5	正向指标
				产出指标	数量指标	查处非法营运案件	≥	300	件	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到良好	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	交通运输综合行政执法工作经费	≤	160	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	交通运输综合行政执法涉及企业个数	≥	6800	家	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	行政执法工作正常开展	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	执法工作开展率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公路路政执法涉及国省和县道公里	≥	6291	公里	5	正向指标
	执法装备、信息化运营维护费	4.51	用于执法装备、信息化运营维护费	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	执法装备、信息化正常运行	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	机房数量	=	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	行政执法工作正常开展	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	执法装备、信息化运营维护费	≤	4.51	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	执法装备、机房维护数量	≥	89	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到良好	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329906-广元市交通运输指挥中心	应急管理 及信息化 运维服务	50.26	一、组织开展参加省、市、县综合应急演练及专项应急演练，开展水域救援训练及无人机等专业设备训练，补充完善应急物资储备库应急物资，冰雪天气、汛期灾害天气及交通运输行业内等其它突发事件开展应急处置及隐患排查，进一步提升了行业应急处置水平。二、完成省厅、市 12345 政务服务热线对 12328 电话的各项考核，协助 12345 政务服务热线按照省大数据中心对交通运输行业要求，做好系统对接，强化广元 12328 运行管理工作，有效提升 12328 便民服务水平和质量。三、确保外场监控点位、视频会议系统及设备链路正常运行，出现突发事件能及时调取画面，租赁电信（外场监控点位、视频会议等）、移动（机关专线、MAS 平台、超限站专线等）光纤电路。保障 4G 图传、对讲机、海事卫星电话、北斗卫星导航等设备在应急处置过程中能正常使用。四、保障应急通讯设备能正常使用，确保外场监控点位能随时调阅图像。中心机房、指挥大厅网络安全设备、服务器等设备安全正常运行，同时对故障设备及时进行维修。	效益指标	社会效益指标	设备正常使用度	定性	高	级	4	正向指标
				产出指标	时效指标	服务期限	=	12	月	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	12328 在群众中的知晓度	定性	高	级	11	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障发生率	≤	10	%	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	微信平台维护费	≤	2500	元/年	3	正向指标
				产出指标	数量指标	通讯链路及流量卡数量	=	65	条	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	12328 即时答复满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	应急处置及隐患排查差旅费	≤	125	元/人·次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	省厅指标考核完成率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通运输应急处置参与度	定性	高	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	12328 交流学习差旅费	≤	180	元/人·次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	12328 交流学习次数	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	通讯网络畅通率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	参加应急演练次数	≥	3	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	光纤链路租赁费	≤	1500	元/个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	需要维护设备数量	≥	202	个	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	MAS 平台使用	≤	30000	元/年	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329907-广元市机械化养护与应急保障中心	乡村振兴工作经费	1.82	推进驻村帮扶乡村振兴工作，着力完成重点工作；协助帮扶村，加强村党组织建设；协助抓好特色优势产业发展，推进强村富民；提升治理水平；为民办事服务。	成本指标	经济成本指标	完成驻村人员生活补贴	≤	1.32	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作队员	=	1	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实乡村振兴政策，服务乡村	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成乡村振兴相应工作	=	1	期/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶村个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作完成程度	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安排工作经费	≤	0.5	万元	10	正向指标
331001-广元市应急管理局	应急处突经费	140.45	完成非税收入任务，保障执法工作进行。	产出指标	质量指标	执法人员持证上岗率	≥	100	%	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	增加财政收入	定性	好	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	125.45	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	非税收入	≥	450	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成年度	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	80	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331001-广元市应急管理局	政府购买服务人员工资机关	19.90	保障政府购买人员工资保险等	产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升相关行政效能率	≥	10	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工资次月发放时限	≤	5	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	19.9	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人员数量	=	7	个	20	正向指标
	危险化学品企业电路运维保障经费	6.00	保障 5 条危化专线畅通	效益指标	社会效益指标	提升对危化企业的监控能力	≥	10	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	签定合同后支付时限	≤	30	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	6	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	确保危化线路数量	=	5	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	线路通畅率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	危化企业满意度	≥	80	%	10	正向指标
	应急管理综合信息平台运行维护	30.00	信息平台运行维护，保障指挥调度、会议等正常进行。汇聚信息系统数据，实现应急管理的大数据应用，为监督管理、监测预警、指挥救援、决策支持及政务管理基础业务提供有力支撑，全面形成市、县（区）安全生产监管、预警体系及应急管理体系。	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	应急管理效率提升	≥	10	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全年定期维护检查次数	≥	2	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	平台运行正常天数	≥	360	天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提升大数据处理速度	≥	1	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331001-广元市应急管理局	纪检工作经费	20.00	1、保障年度纪检工作；2、采购纪检办公设施设备；	效益指标	社会效益指标	违纪违法减少率	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	经费保障率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成纪检预算单位数量	≥	2	个(套)	20	反向指标
				产出指标	时效指标	支付时效	≤	20	天	10	正向指标
	专家服务费	41.43	保障专家费落实	产出指标	质量指标	评估报告合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	抽取专家批次	≥	50	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成评审报告后支付时间	≤	30	天	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	符合专家标准	≤	800	元/人·次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应急管理质量提升率	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥	80	%	10	正向指标
	安全生产奖励资金	40.00	用于安全隐患随手拍红包奖励发放，以及对安全生产做出贡献的单位及个人进行奖励。	效益指标	社会效益指标	提高安全隐患减少率	≥	10	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	举报安全隐患案件办结率	≥	70	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	40	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	累计收到群众举报安全隐患条数	≥	1500	条	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	奖励网格员及人民群众金额标准	≤	15	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	奖励资金支付时效	≤	30	天	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331001-广元市应急管理局	2023 年乡村振兴工作经费	1.82	保障乡村振兴人员经费落实	产出指标	数量指标	驻村天数	≥	22	天/月	20	正向指标
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付时效	≤	30	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生活补助每天	≤	50	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升乡村群众福祉	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	驻村人员满意度	=	100	%	10	正向指标
	防汛抗旱工作经费	10.00	保障防汛抗旱巡查、督查、租车、办公等，确保指挥部正常运转	成本指标	经济成本指标	单次检查成本	≤	500	元/人·次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租车次数	≥	10	批次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	汛期	≥	6	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	后勤保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡查次数	≥	50	场次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	灾害损失减少率	≥	5	%	20	正向指标
331302-广元市应急管理科技信息中心	“天通”卫星通讯设备运行服务费	6.61	“天通”卫星通讯设备运行服务费，主要保障我市卫星电话、车载终端、数传设备电话卡及运行服务费。	成本指标	社会成本指标	不超过预算	≤	66140	元/年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	实现全年 365 天，24 小时设备运转正常	≥	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护 31 台天通卫星电话	=	31	台套	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高突发事件指挥通信能力，确保省市县乡四级通信畅通，畅通率	=	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331302-广元市应急管理科技信息中心	“天通”卫星通讯设备运行服务费	6.61	“天通”卫星通讯设备运行服务费，主要保障我市卫星电话、车载终端、数传设备电话卡及运行服务费。	产出指标	质量指标	确保通信过程中，安全可靠，安全率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	故障率	≤	1	%	10	反向指标
	2023 年科技和信息化建设工作经费	7.73	承担应急管理、安全生产科技和信息化工作，指导各县区应急管理和信息化建设工作，指导行业企业的安全生产信息化工作	产出指标	质量指标	信息化系统维护合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	避免重复投入运维费用的改善程度	定性	好	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单次信息化指导成本	≤	5000	元/人·次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	指导企业信息化平台建设数量	≥	200	家	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指导县区数量	=	8	个(套)	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	10	正向指标
	铁塔租赁及维护费	3.20	可有效提升我市应急指挥及通讯保障能力,着力解决突发事件紧急情况下的通信互联，建成省、市、县、乡四级联通的应急通信保障体系，确保“三断”情况下的互联互通。	产出指标	质量指标	故障率	≤	1	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高突发事件指挥通信能力，确保省市县乡四级通信畅通，畅通率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	确保通信过程中，安全可靠，安全率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实现全年 365 天，24 小时设备运转正常	≥	365	天	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331302-广元市应急管理科技信息中心	铁塔租赁及维护费	3.20	可有效提升我市应急指挥及通讯保障能力,着力解决突发事件紧急情况下的通信互联,建成省、市、县、乡四级联通的应急通信保障体系,确保“三断”情况下的互联互通。	产出指标	数量指标	保障2个基站、60部对讲机运行正常	=	2	座	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	不超过预算	≤	32000	元/年	20	正向指标
331303-广元市减灾事务中心	大型避难场所设施设备维修维护	8.00	对避难场所维修维护	效益指标	社会效益指标	保障受灾群众及时得到安置	≥	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受灾满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单次单个避难场所维修成本	≤	3	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	接受创园办工作组检查	定性	好坏	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修避难场所数量	≥	3	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
				产出指标	数量指标	标示标牌维修数量	≥	50	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
				产出指标	时效指标	启动避难场所使用时间	≤	1	小时	10	反向指标
	查灾、核灾、灾害评估及灾害信息人员培训经费	15.10	完成全年查灾、核灾任务,完成灾害评估及灾害信息人员培训	产出指标	数量指标	查灾、核灾次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参会人员比例	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	查灾、核灾完成时间	≤	2	小时	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331303-广元市减灾事务中心	查灾、核灾、灾害评估及灾害信息人员培训经费	15.10	完成全年查灾、核灾任务，完成灾害评估及灾害信息人员培训	成本指标	经济成本指标	单次培训会议成本	≤	4	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	向社会公布灾害情况时间	≤	24	小时	20	反向指标
				产出指标	数量指标	灾害信息人员培训	≥	2	次	10	正向指标
	2024 年乡村振兴工作经费	1.82	保障驻村工作人员经费	产出指标	时效指标	支付时效	≤	30	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升乡村群众福祉	定性	好	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	0.5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人员	=	1	人数	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	驻村人员满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村天数	≥	22	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生活补助	≤	1.32	万元/个	10	正向指标
331304-广元市应急保障中心	政府购买服务人员工资	10.00	保障 3 名政府购买服务人员工资发放	效益指标	社会效益指标	联系县区数量	=	8	个(台、套、件、辆)	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均工资	≤	3.33	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	政府购买人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工资保障率	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331304-广元市应急保障中心	政府购买服务人员工资	10.00	保障3名政府购买服务人员工资发放	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障数量	=	3	人	10	正向指标
	应急指挥中心运行维护费	10.00	对指挥中心进行运行维护、现场技术保障、设备定期维护保养、技术咨询服务、技术资料管理	产出指标	数量指标	保养设备次数	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	延长指挥中心使用寿命	定性	好坏	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	正常运行天数	≥	360	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单次运维成本	≤	4	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	20	正向指标
	全市灾情报送平台网络租赁费和应急电话使用费	9.20	保障全市灾情报送路径顺畅。野外图象、语音集群调度，实现扁平化指挥。	成本指标	经济成本指标	单条线路成本	≤	14000	元/年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全市灾情及时汇总上报质量	定性	好	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	使用时限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	线路通畅情况	定性	好	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	灾情报送平台次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	灾情报送线路	=	7	条	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331304-广元市应急保障中心	应急管理 处置培训 经费	7.83	完成应急处置培训	成本指标	经济成本指标	单次培训成本	≤	5000	元/个	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培训对安全生产认识程度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员参与比例	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人员	≥	50	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	单次培训时限	≤	3	天	10	反向指标
	智慧广元 公共安全 平台政府 指挥系统	9.52	视频调度会商	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	数据传输速度	≥	100	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每条专线成本	≤	7933.33	元/年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	图象清晰流畅时间占比	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专线数量	=	12	条	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	协调应急委成员单位快速处置突发事件能力	定性	高	级	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331304-广元市应急保障中心	应急指挥专线	9.84	完成网络租赁支付	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单条专线成本	≤	32800	元/个	20	反向指标
				产出指标	质量指标	带宽	≥	100	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实国家扶贫政策，提升政府正面形象	定性	好	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	专线数量	=	3	条	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付时效	≤	30	天	20	反向指标
	综合应急保障经费	12.00	改善值班工作条件，提供专用房，值班基本条件保障	产出指标	数量指标	每天值班时间	=	24	小时	20	正向指标
				产出指标	时效指标	事故书面上报时间	≤	1	小时	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应急信息接收处置	定性	好	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	值班生活费每人每天	≤	80	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	值班人员保障率	≥	90	%	10	正向指标
	2023年乡村振兴工作经费	1.82	保障驻村工作人员经费	效益指标	社会效益指标	提升乡村群众福祉	定性	好	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	0.5	万元	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331304-广元市应急保障中心	2023 年乡村振兴工作经费	1.82	保障驻村工作人员经费	成本指标	经济成本指标	生活补助	≤	1.32	万元/个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村天数	≥	22	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人员	=	1	人数	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	驻村人员满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付时效	≤	30	天	10	正向指标
331305-广元市防震减灾服务中心	地震监测项目	23.20	确保地震监测台网、四川地震网络广元城市信息节点、地震预警广元转发平台正常运行；为政府决策、震情研判、科学研究等提供基础数据。	产出指标	数量指标	地震监测台站	=	24	个(套)	5	正向指标
				产出指标	数量指标	广元城市信息节点运行率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监测人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	地震监测数据质量、格式合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为社会和政府提供震情信息	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	地震台站运行成本	≤	1.02	万元/个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	地震预警广元转发平台运行率	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331305-广元市防震减灾服务中心	乡村振兴工作资金	1.82	确保乡村振兴工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费及生活补助	≤	18200	元/人年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付时效	≤	20	天	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升乡村农户福祉	定性	高	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村天数	≥	22	天/月	10	正向指标
331901-广元市生产安全应急救援支队	2023 应急救援信息平台运维费	15.00	为了便于协调指挥全市安全生产应急救援队伍，加强应急救援指挥能力，2019 年启动建立了应急救援调度指挥平台、应急救援作战室，依托省应急救援信息中心网络数据平台，达到与省救援信息中心、市应急管理局、市交通局、市人防办、市林业局等业务部门联得通、看得见、喊得应，作战室与救援现场、救援单兵互联互通，达到远程指挥、远程会商、远程会诊，实现应急救援快速反应、资源整合、协调指挥和信息共享。需支付应急救援信息指挥系统、4G 图传设备、无人机等运行维护费、信息网络保障等信息费、网络维护费。	产出指标	数量指标	光纤运行条数	=	2	条	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	15	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	信息畅通率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专网运行条数	=	2	条	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应急救援队伍能力提升，人民财产安全得到保障	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	如遇突发事件集结时间	≤	30	分钟	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会和群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331901-广元市生产安全应急救援支队	2023 年乡村振兴工作经费	5.46	支队从 2021 年 7 月开始派出 4 人对苍溪县天宝村开展驻村乡村振兴工作。根据相关文件要求给予专项资金补助。	产出指标	时效指标	每月初按照考勤按时发放率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	发放率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村生活补助	≤	13200	元/人	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶乡镇党委、村集体满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	结对帮扶，人居环境、产业发展提升	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	发放生活补助	=	3	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	5000	元/人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥	95	%	5	正向指标
	应急救援控编人员保障经费	265.98	按照市编委审定支队 44 人控制性编制，按时发放工资，缴纳五险一金，确保救援指战员基本保障经费落实到位，使其全身心投入应急救援事业，更好地完成各类应急救援任务。	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	5000	元/人年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	队伍稳定，辞职率低	≤	5	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基本工资	≤	3000	元/人*月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	=	44	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每月中旬按时发放	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	救援指战员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	265.98	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	五险一金按标准缴纳	≤	优	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	五险一金缴纳率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工资发放率	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331901-广元市生产安全应急救援支队	应急救援战备值班经费	65.34	按照《矿山救护规程》“救护队必须建立昼夜值班制度”要求，支队全年均有1名带班指挥员带领1个小队(10人)24小时值班，时刻保持枕戈待旦、快速出击的应急状态。	产出指标	时效指标	响应突发事件时间	≤	3	分钟	10	正向指标
				产出指标	数量指标	1个小队24小时值班，值班人数	=	11	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	发放标准	≤	80	元/人·次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	值班人员在为率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	值班指战员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	强化应急值守，快速反应出动率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会、人民群众及服务企业满意度	≥	95	%	5	正向指标
	救援业务能力提升经费	2.63	按照《矿山救护规程》新招队员需持证上岗，必须到外地专业机构培训。定期开展高温浓烟训练佩机吃氧，每年国家要严格按照质量标准化考核验收，训练演练时使用的木材、氢氧化钙、高泡药剂等材料较多，需高泡药剂、氢氧化钙、圆木、板材、木方、矸砖、河沙、医疗急救等耗材。矿山救援、水域救援、人民防空救援队、森林消防应急救援队认真按职能职责及各自队伍建设规范，要经常深入相关水域、林区及人防重点区域开展日常业务训练、演练等工作，并需要积极参加国家、省、市综合演练及救援技术竞赛。	产出指标	数量指标	救援队员业务培训	≥	100	人/次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会、人民群众及服务企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加、组织应急救援演练	≥	8	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	定期开展月考、季考、年终考核	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	救援指战员业务能力提升，人民生命财产安全得到保障	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	救援指战员合格率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	6.2	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参加应急救援技能竞赛	≥	2	次	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331901-广元市生产安全应急救援支队	应急救援劳务派遣安监人员保障经费	44.00	全面提升煤矿安全体系建设，加强安全监管，杜绝矿山企业发生较大以上生产安全事故，力争实现零死亡目标，确保全市安全生产大局稳定，确保安全生产产量稳步增长。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费金额	≤	44	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	值班值守时间	=	24	24 小时	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保企业安全可持续发展	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	派遣期	=	2	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全生产标准化达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	=	8	人	5	正向指标
331902-广元市矿山安全培训中心	考试点交叉监考费	2.00	根据四川省安全生产考试中心《关于全省考试点试行交叉监考的通知》的文件要求，市(州)考试分中心对所辖区市直考试点组织交叉监考,并对本级交叉监考工作进行监督;同时将交叉监考纳入年度考核中。通过各考试点之间的交叉监考，促进各考试点提升对监考工作的重视度。	效益指标	社会效益指标	考试作弊率下降	≥	10	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	各考试点学员合格率	≥	70	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成交叉监考次数	≥	40	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各考试点监考老师对交叉监考老师的满意度	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时期	≤	1	年	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331902-广元市矿山安全培训中心	防灾减灾训练基地维护运行费	15.75	防灾减灾训练基地建设项目是国家发改委批准建设的重要区域性防灾减灾基地。该基地承担省安全生产考试中心下达的关于考试分中心监考工作及对各考试点的管理工作。并根据川财建【2021】276号文件精神，考务费主要用于保障远程音频巡考包括硬件维护、设备购置、差旅费、考务人员费、业务培训费、考点管理、日常维护及所属考试点的正常运行等相关费用支出。合理运用财政经费，确保防灾减灾训练基地的正常运行。	效益指标	社会效益指标	增加就业率	≥	5	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	维护正常运行天数	≥	300	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年集中维护次数	≥	1	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各考试点考试人员满意度	≥	70	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	执行成本总量控制	≤	15.75	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	10	反向指标
	安全生产培训实操考试点建设资金	20.00	2021年按照广元市财政局建议意见和广元市政府批准文件,由四川广汇安全技术有限公司成为此项目供应商。2024年按市政府批文要求,应将实操考试费支付社会资本方。通过对实操考试点的建设,达到确保考试中心实操考试正常进行。	产出指标	质量指标	实操考试人员合格率	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护登高架设作业实操设备	=	1	套	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支付登高架设作业实操设备成本	≤	4	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支付熔化焊接与热切割作业实操成本	≤	4	万元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	维护高处安装、维护、拆除作业实操设备	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护高压电工作业实操设备	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时期	≤	1	年	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	实操执证上岗增长率	≥	10	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331902-广元市矿山安全培训中心	安全生产培训实操考试点建设资金	20.00	2021 年按照广元市财政局建议意见和广元市政府批准文件,由四川广汇安全技术有限公司成为此项目供应商。2024 年按市政府批文要求,应将实操考试费支付社会资本方。通过对实操考试点的建设,达到确保考试中心实操考试正常进行。	产出指标	数量指标	维护低压电工作业实操设备	=	4	套	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支付高压电工作业实操成本	≤	4	万元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支付低压电工作业实操成本	≤	4	万元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	实操考试人员的满意度	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护熔化焊接与热切割作业实操设备	=	1	套	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支付高处安装、维护、拆除作业实操成本	≤	4	万元	5	正向指标
	考试中心日常运行费用	5.00	根据广编办发【2019】89 号文（关于市安全生产应急和信息中心等机构调整优化的通知）精神,市矿山安全培训中心增挂安全生产培训考试中心牌子,新增职责:承担全市安全生产培训考试具体事务工作。市安全生产考试中心必备考试平台和视频监考系统并维护考试中心的网络运行。通过对考试中心日常维护,确保考试中心正常运行,考试人员能完成顺利考试。	满意度指标	服务对象满意度指标	考试中心考试人员的满意度	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考试中心考试人员合格率	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	考试人员	≥	2000	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持证上岗率增加	≥	10	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331903-广元市停撤企业服务中心	代管国企改革退休及遗属人员工资	105.23	按时发放退休人员工资及遗属人员生活补助。	产出指标	数量指标	保障工资人员数量	=	31	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	足额保障工资	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维持代管国企改革退休职工稳定	定性	好坏	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休及遗属人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工资按月发放率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	105.23	万元	20	正向指标
	代管国企改革退休及遗属人员医疗费	40.00	保障离退休职工住院医疗费能够及时报销。	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	40	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	越级上访事件	≤	3	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗费保障对象	=	31	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	支付时效	≤	30	个工作日	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331903-广元市停撤企业服务中心	代管国企改制退休及遗属人员医疗费	40.00	保障离退休职工住院医疗费能够及时报销。	效益指标	社会效益指标	维持代管国企改制退休职工稳定	定性	好坏	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	医疗费报销比例	=	85	%	10	正向指标
	代管国企退休及遗属人员慰问维稳费	16.99	完成年度离退休人员和遗属供养人员走访调查、信息核实、座谈慰问与维稳工作，确保不发生越级上访事件。	产出指标	质量指标	慰问、维稳全覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	20	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对离退休人员	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	上门慰问、维稳人数	≥	100	人次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	越级上访人次	≤	3	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维持代管国企改制退休职工稳定	定性	好坏	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成慰问时间	≤	12	月	10	正向指标
333001-广元市生态环境局	争取项目资金工作经费	24.00	通过与上级部门积极对接，争取生态环境项目资金不低于2亿元，保障生态环境项目资金投入力度。	产出指标	数量指标	争取上级环保资金	≥	2	亿元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	生态环境工作资金投入力度	定性	增加	级	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数率	≥	95	%	7	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众对生产生活满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	控制预算范围	≤	24	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333001-广元市生态环境局	争取项目资金工作经费	24.00	通过与上级部门积极对接，争取生态环境项目资金不低于2亿元，保障生态环境项目资金投入力度。	产出指标	质量指标	完成项目资金争取率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省级及以上部门对接工作次数	≥	12	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人民幸福获得感	定性	提升	级	7	正向指标
	乡村振兴工作经费	7.28	全面巩固帮扶村脱贫成果，持续提升帮扶村的综合实力、增加农户的收入水平，防止出现返贫户，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	7.28	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	农户返贫率	<	0	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	推进强村富民数	=	2	个	6	正向指标
				产出指标	质量指标	提升村治理水平	=	2	个	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人民生活幸福感	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作队员	=	4	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	健强村党组织	=	2	个	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提升人居环境卫生	定性	提高	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村治理水平	定性	提高	级	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每月驻村天数	≥	22	天	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	6	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333001-广元市生态环境局	派驻纪检组工作经费	20.00	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。	效益指标	社会效益指标	被监督单位履职尽责，服务民生	定性	推动	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	20	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	各类纪检监察检查	≥	12	次	8	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	常态化正风肃纪反腐	定性	推进	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	问题线索处置完成时限、立案案件结案完成时限	≤	12	月	8	反向指标
				产出指标	时效指标	问题线索处置完成时限、立案案件结案完成时限	≤	13	月	9	反向指标
				产出指标	数量指标	问题线索处置	≥	4	件	8	正向指标
				产出指标	质量指标	线索处置、案件查办率	=	100	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对被监督单位党风廉政建设满意度	≥	95	%	10	正向指标
	辐射环境监测工作运行经费	14.00	协助完成 2023 年度广元市国控点辐射环境质量例行监测、自动监测站的日常运维及 2023 年应急演练相关工作	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	自动站运维个数	=	1	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金使用额度	≤	14	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	辐射环境质量监测完成率	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333001-广元市生态环境局	辐射环境监测工作运行经费	14.00	协助完成 2023 年度广元市国控点辐射环境质量例行监测、自动监测站的日常运维及 2023 年应急演练相关工作	效益指标	生态效益指标	促进辐射环境保护生态文明建设	定性	优良	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	例行监测样品个数	≥	36	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	掌握广元辐射环境质量状况	定性	优良	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	辐射自动监测站有效运行率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对辐射环境监测工作的促进作用	定性	优良	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	应急演练次数	=	1	次	5	正向指标
	生态环境保护和污染防治工作经费	75.00	通过加大对水、土壤、大气环境等污染防治力度，开展小流域整治，入河排污口整治、规范化建设，重点行业碳排放核算，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区地、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。	效益指标	生态效益指标	细颗粒物平均浓度	≤	25	立方米	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	污水设施运行情况	定性	有效运行	级	2	正向指标
				产出指标	数量指标	强制性清洁生产审核	≥	2	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	水环境质量考核断面	=	19	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	玻璃行业超低排放改造	=	1	家	2	正向指标
				产出指标	时效指标	目标完成时限	≤	12	月	2	正向指标
				产出指标	数量指标	更新全市污染源清单	≥	150	家	2	正向指标
				效益指标	经济效益指标	工业企业绿色发展水平	定性	增加	级	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333001-广元市生态环境局	生态环境保护和污染防治工作经费	75.00	通过加大对水、土壤、大气环境等污染防治力度，开展小流域整治，入河排污口整治、规范化建设，重点行业碳排放核查核算，确保完成省下目标约束性指标，国、省考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区、生态红线遥感点位现场核查以及生态县创建工作。严格土壤污染重点监管单位环境管理，开展重点监管单位的监督检查，推进危险废物规范化环境管理评估，土壤环境风险稳定可控。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。	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	燃气锅炉低氮燃烧治理	=	8	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	树立标志牌的排污口数	≥	100	个	2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	土壤环境风险	定性	稳定	级	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水质优良率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	土壤重点监管单位现场检查	≥	30	家	2	正向指标
				产出指标	质量指标	25条市级河长制河流水质优良率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	危险废物经营许可证核发	≥	1	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	全市重点企业温室气体报告编制	≥	7	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	电解铝企业超低排放改造	=	1	家	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	75	万元	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	带动污染治理投入	定性	增加	级	2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	降低移动源污染物排放总量，改善空气质量	定性	改善	级	2	正向指标
				产出指标	数量指标	土壤污染状况调查报告评审	≥	10	家	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333001-广元市生态环境局	生态环境保护和污染防治工作经费	75.00	通过加大对水、土壤、大气环境等污染防治力度，开展小流域整治，入河排污口整治、规范化建设，重点行业碳排放核算，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区地、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。	效益指标	社会效益指标	危险废物处置能力	定性	提升	级	2	正向指标
				产出指标	数量指标	危险废物规范性评估	≥	100	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	经开区天然气熔炉低氮燃烧治理	=	3	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	重污染天气减排清单措施更新	≥	4	张	2	正向指标
				产出指标	数量指标	土壤和固体废物环境管理培训	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	空气质量优良天数率	≥	95	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境质量	定性	改善	级	2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	危险废物规范化管理水平	定性	提高	级	2	正向指标
				产出指标	数量指标	全市行政村农村生活污水有效治理比例	≥	73	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	全市考核断面水质优良率	=	100	%	2	正向指标
	生态环境综合执法监管工作经费	30.00	通过贯彻执行国家和地方生态环境保护法律、法规和规章。全面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。	效益指标	可持续影响指标	企业自主守法意识	定性	持续改善	级	3	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境应急事件处置率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量	定性	改善	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办理全市各类环境信访案件	≥	500	起	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333001-广元市生态环境局	生态环境综合执法监管工作经费	30.00	通过贯彻执行国家和地方生态环境保护法律、法规和规章。全面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。	满意度指标	满意度指标	人民群众对于生态环境改善情况的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众生态环保意识	定性	提高	级	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市生态环境执法竞赛比武次数	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展突发环境事件应急演练	≥	1	次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信访投诉处理群众满意率	≥	90	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境监管水平是否提升	定性	持续改善	级	3	正向指标
				产出指标	数量指标	查处全市各类环境违法行为	≥	30	起	4	正向指标
				产出指标	数量指标	专业知识和法律法规培训	≥	50	学时	4	正向指标
				产出指标	质量指标	市定目标	定性	完成	级	8	正向指标
				产出指标	数量指标	检查全市各类企事业单位	≥	1000	家/个/批次	4	正向指标
	辐射环境监管监测工作经费	12.00	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。	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	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	国、省、市控监测点位的例行监测	≥	85	个	7	正向指标
				产出指标	质量指标	辐射自动监测站有效运行率	≥	95	%	7	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333001-广元市生态环境局	辐射环境监管监测工作经费	12.00	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。	产出指标	质量指标	监督性监测、投诉监测、应急监测任务完成率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	自动站运维	=	5	个	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监测服务对象满意度	定性	良	级	10	正向指标
				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	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	辐射环境质量持续作用	≤	2	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制预算范围	≤	12	万元	20	正向指标
	环保宣传教育和信息化工作经费	19.56	举办六五环境日、全国低碳日等生态环境保护宣传教育活动，打通传统媒体和移动社交媒体的全媒体传播渠道，构建主流新闻媒体传播格局，共同唱响“广元生态环境好声音”。充分发挥新闻媒体在生态环境保护宣传方面的作用，提高公众环境保护意识，大力宣传环境保护法律法规，传播生态环境保护知识。	成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	19.56	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	潜移默化地增强社会公众的环保意识	定性	增强	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政务新媒体正常运行	=	2	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	主题宣传及媒体宣传活动完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	出租车顶、公共大屏氛围宣传	=	60	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开新闻发布会	=	4	场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	省、市级主流媒体开展宣传报道	≥	60	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对我市生态环境工作成效知晓度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333001-广元市生态环境局	环保宣传教育和信息化工作经费	19.56	举办六五环境日、全国低碳日等生态环境保护宣传教育活动，打通传统媒体和移动社交媒体的全媒体传播渠道，构建主流新闻媒体传播格局，共同唱响“广元生态环境好声音”。充分发挥新闻媒体在生态环境保护宣传方面的作用，提高公众环境保护意识，大力宣传环境保护法律法规，传播生态环境保护知识。	产出指标	数量指标	开展主题宣传活动	≥	3	场	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众参与度	≥	2	万人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展环保设施向公众开放活动	≥	16	次	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众对环保宣传教育的满意度	≥	95	%	10	正向指标
	项目审查许可工作经费	20.00	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。	成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	20	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目环评审批数目	≥	50	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	排污许可证审查数量	≥	30	个	8	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境质量达标情况	定性	达标	级	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	生态环境风险	定性	降低	级	7	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购项目专家评审数量	≥	5	个	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进污染物排放	定性	达标	级	6	正向指标
				产出指标	质量指标	项目审查办结率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	8	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333303-广元市利州生态环境局	生态环境保护污染防治工作经费	72.13	通过开展大气、水体、农村环境、土壤污染防治、核与辐射环境安全的监督管理；组织实施污染源限期治理、危险废物经营许可、环境统计、污染防治项目申报、环境保护宣传等工作；达到持续改善利州区环境质量，保障人民群众身体健康的目的。	产出指标	数量指标	生态环境保护宣传教育活动	≥	2	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	系统安全运行	=	24	小时/天	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成涉固体废物单位现场检查指导	≥	60	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成上级下达年度氨氮减排任务	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升治理水平，改善环境质量	定性	优良	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巩固农村黑臭水体整治数	=	8	条	3	正向指标
				产出指标	质量指标	市城区空气质量优良天数率	≥	95	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	72.13	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成上级下达年度化学需氧量减排任务	=	100	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	“人民群众对环境质量满意率”	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	土壤环境风险可控率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成辖区内夏季、秋冬季大气污染防治攻坚任务	=	2	次	1	正向指标
				产出指标	质量指标	饮用水水源地达标率	≥	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333303-广元市利州生态环境局	生态环境保护污染防治工作经费	72.13	通过开展大气、水体、农村环境、土壤污染防治、核与辐射环境安全的监督管理；组织实施污染源限期治理、危险废物经营许可、环境统计、污染防治项目申报、环境保护宣传等工作；达到持续改善利州区环境质量，保障人民群众身体健康的目的。	产出指标	数量指标	核与辐射利用单位环境监管	≥	30	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	农村生活污水处理设施有效运行率	≥	45	%	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境质量持续向好	定性	优良	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	国、省考核断面水质优良率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成企业清洁生产审核	≥	2	家	1	正向指标
				产出指标	数量指标	指导重点企业完成环境统计年报工作	≥	45	家	1	正向指标
				产出指标	数量指标	全区农村生活污水行政村有效治理率	≥	83	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成土壤污染重点监管单位检查	=	2	家	1	正向指标
	项目工作经费	26.00	通过严格环境准入，排污许可证的核发与管理，环保专项资金项目申报等具体工作的开展，达到为利州区经济社会发展提供环境质量保障、提高人民群众身体健康的目的。	效益指标	社会效益指标	服务社会高质量发展	定性	优良	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点企业持证排污率、项目评审率及项目申报完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成环境影响报告表、入河排污口项目评审数量	≥	30	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	排污许可证质量核查、整改次数	≥	4	次/年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333303-广元市利州生态环境局	项目工作经费	26.00	通过严格环境准入，排污许可证的核发与管理，环保专项资金项目申报等具体工作的开展，达到为利州区经济社会发展提供环境质量保障、提高人民群众身体健康的目的。	效益指标	生态效益指标	环境质量持续改善	定性	优良	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	26	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目申报个数	≥	4	次/年	10	正向指标
	环境执法监察工作	24.00	通过开展生态环境保护综合行政执法检查，依法查处环境违法行为，处置突发生态环境事件，调查处理生态环境信访，维护社会稳定，提高人民群众赖以生存的环境质量，提高公共对政府的满意度。	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	93	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展信访举报有奖奖励	≥	1	件	2	正向指标
				产出指标	数量指标	依法查处环境违法行为、聘请律师出具行政处罚案件律师意见书	≥	6	起	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境违法行为	定性	降低	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展突发环境事件应急演练、环境执法竞赛比武、专项执法行动、全市交叉执法检查等	≥	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	24	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	生态环境信访按时办结率、环境违法行为查处率及各类专项执法行动完成率	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333303-广元市利州生态环境局	环境执法监察工作	24.00	通过开展生态环境保护综合行政执法检查，依法查处环境违法行为，处置突发生态环境事件，调查处理生态环境信访，维护社会稳定，提高人民群众赖以生存的环境质量，提高公共对政府的满意度。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量持续改善	定性	优良	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调查处理生态环境信访	≥	110	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	检查全区各类企事业单位	≥	80	次	8	正向指标
	环境监测工作经费	54.00	通过开展生态环境监测及政府采购的方式，开展利州区环境监测项目，全面完成市、区所定环境监测目标任务，做好监测设施设备管理保障工作，对利州区4个空气自动站及3个水自动站的基础条件进行保障，达到真实反映污染防治成效和为经济发展提供有效环境数据支撑的目的。	产出指标	数量指标	完成2024年监测项目委托检测	=	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保城乡居民饮用水源安全	定性	优良	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量持续改善	定性	优良	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	监测业务外包费用	≤	28	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监测业务培训	=	2	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	环境监测工作设备检定	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	设备维修	≤	10	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	自动站基础保障	=	7	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	除监测业务外包外环境监测工作经费	≤	26	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	3	正向指标
				产出指标	数量指标	购买药品	≥	40	种	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成市定目标任务	定性	1	级	8	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333304-广元市昭化生态环境局	生态环境保护专项工作经费	76.47	保障水气土、危废、大气、执法、行政审批、环保督察、生态环境宣传等专项工作有效开展，年底前按质按量完成各类项目工作任务	产出指标	数量指标	开展危险废物污染防治和执法检查次数	≥	3	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	有效开展生态环境保护宣传教育活动，深入宣传贯彻习近平生态文明思想，落实《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）》要求，加大力度，积极开展生态低碳环保等各类宣教活动。	=	6	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	城区环境空气质量优良天数比例	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	各项目标任务完成时限	=	12	月	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提高生态环境质量	定性	优良	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	有效控制成本	≤	76.47	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居民环境幸福指数，公共环境服务水平	定性	提高	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成重点企业危险废物年度登记备案家数	≥	20	家	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333304-广元市昭化生态环境局	生态环境保护专项工作经费	76.47	保障水气土、危废、大气、执法、行政审批、环保督察、生态环境宣传等专项工作有效开展，年底前按质按量完成各类项目工作任务	效益指标	经济效益指标	生态环境质量持续向好，为地方经济发展创造良好营商环境	定性	优良	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全区行政村农村生活污水得到有效治理的比例	≥	75	%	4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	进一步改善辖区生态环境，逐步减少污染物排放	定性	优良	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	集中式饮用水水源地保护和地下水生态环境保护	=	13	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成年度下达农村生活污水及黑臭水体治理任务	=	3	个	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境改善的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国家、省级考核断面水质达到市下目标	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成市下总量减排、环境统计、行政审批、柴油车及非道路移动机械检测等目标任务	=	100	%	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333304-广元市昭化生态环境局	生态环境保护专项工作经费	76.47	保障水气土、危废、大气、执法、行政审批、环保督察、生态环境宣传等专项工作有效开展，年底前按质按量完成各类项目工作任务	产出指标	数量指标	完成各类环境问题整改，迎接环保督察	≥	10	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展企业固体废物与核辐射污染防治和执法检查次数	≥	8	次	3	正向指标
	环境执法监察工作经费	14.00	通过增加环境执法监察工作经费，围绕生态环境保护综合行政执法职责职能，严厉查处生态环境违法案件；认真开展全区 128 家污染源、建设项目三同时、区域内各类保护区、饮用水水源地等生态环境日常巡查监管；及时调处全区生态环境信访案件，确保社会稳定；开展环境安全应急管理及安全隐患排查整治，确保我区环境安全可控；同时，完成国家、省、市安排部署的各类专项行动，进一步提升我区环境质量。	成本指标	经济成本指标	有效控制成本	≤	14	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展日常环境巡查监管次数	≥	20	次	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过日常监管和执法，促进生态环境工作深入推进，进一步改善环境质量，全年优良天数率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境监管执法监管达到的生态环境效益	定性	优良	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	罚没收入	=	20	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	重特大环境安全事件零控制	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过日常监管，强化企事业单位环境保护主体责任的履行，形成良好的守法社会氛围	定性	优良	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333304-广元市昭化生态环境局	环境执法监察工作经费	14.00	通过增加环境执法监察工作经费，围绕生态环境保护综合行政执法职责职能，严厉查处生态环境违法案件；认真开展全区 128 家污染源、建设项目三同时、区域内各类保护区、饮用水水源地等生态环境日常巡查监管；及时调处全区生态环境信访案件，确保社会稳定；开展环境安全应急管理及安全隐患排查整治，确保我区环境安全可控；同时，完成国家、省、市安排部署的各类专项行动，进一步提升我区环境质量。	产出指标	数量指标	完成省级派发双随机执法任务	=	40	件	8	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全年信访调查处理	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	目标任务完成时限	=	12	月	8	正向指标
	生态环境监测工作、生态环境监测能力建设及自动站运行经费	65.00	通过预算生态环境监测工作、生态环境监测能力建设及自动站运行经费，全面完成环境质量例行监测、执法监测、监督性监测等年度生态环境监测任务，全面提升监测能力，按时获取环境监测数据，为昭化区环境监管、环境质量考核、评价等工作提供数据支撑。	效益指标	生态效益指标	企业监督性监测报告	=	10	份	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	生态环境监测能力建设	定性	提升	级	3	正向指标
				产出指标	数量指标	确保 1 处省控空气自动站，1 处省控水质自动监测站和 1 处国控水质自动监测站运行及维护	=	3	处	5	反向指标
				产出指标	质量指标	空气质量优良率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	生态环境监测能力	定性	持续保持现有监测能力并积极扩展能力	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333304-广元市昭化生态环境局	生态环境监测工作、生态环境监测能力建设及自动站运行经费	65.00	通过预算生态环境监测工作、生态环境监测能力建设及自动站运行经费，全面完成环境质量例行监测、执法监测、监督性监测等年度生态环境监测任务，全面提升监测能力，按时获取环境监测数据，为昭化区环境监管、环境质量考核、评价等工作提供数据支撑。	产出指标	质量指标	主要河流水质达标	定性	III类水质标准	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监督性监测、执法监测任务	定性	按规范要求完成监督性监测、执法监测任务	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	服务地方经济发展	定性	保障好地方生态环境，服务营商环境，促进经济发展	级	4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境质量监测报告	=	30	份	3	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333304-广元市昭化生态环境局	生态环境监测工作、生态环境监测能力建设及自动站运行经费	65.00	通过预算生态环境监测工作、生态环境监测能力建设及自动站运行经费，全面完成环境质量例行监测、执法监测、监督性监测等年度生态环境监测任务，全面提升监测能力，按时获取环境监测数据，为昭化区环境监管、环境质量考核、评价等工作提供数据支撑。	效益指标	可持续影响指标	生态环境保护工作	定性	通过环境监测数据的应用，提升生态环境保护工作科学性，精准性	级	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	生态环境保护意识	定性	增强	级	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成3次市级河长制监测，2次乡镇饮用水监测，4次万人千吨饮用水水质监测，6次河流地表水环境质量监测，12次插江流域水环境监测及其他监测任务	=	27	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	65	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目完成个数	=	3	个	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对项目的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高居民环境保护意识	定性	是	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333304-广元市昭化生态环境局	广元市昭化区生态文明建设示范区创建及生物多样性调查项目	59.64	1. 在符合生态环境部制定的规划编制指南等相关文件要求的前提下，编制完成《昭化区生态文明建设示范区规划》（包括附件：《昭化区生态文明建设示范区规划、研究报告及规划图集》），编制的《昭化区生态文明建设示范区规划文本》需通过四川省生态环境厅组织的专家评审。2. 充分开展调查，按要求编制《昭化区生物多样性现状调查评估报告》，并通过四川省生态环境厅组织的专家评审。3. 按要求编制《昭化区创建省级生态县（区）验收技术报告》，通过四川省生态环境厅组织的专家组审查，并成功创建成为国家或省级生态文明建设示范区。	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	59.64	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	项目完成后是否推动本区域的经济增长	定性	是	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目质量达标率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	120	天	8	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高资源和能源利用效率	定性	提高	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目是否持续发挥作用	定性	是	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	对环境是否有持续性改善	定性	是	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	项目总个数	=	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	8	正向指标
	广元市昭化区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设可行性研究编制服务项目	33.60	开展《昭化区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地可行性研究报告》编制，主要内容：1、生态环境资源分析；2、“两山”实践成效与问题分析；3、“两山”基地建设目标及指标研究；4、通过昭化生态环境局审查	产出指标	数量指标	昭化区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地可行性研究报告	=	1	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	是否提高居民环境保护意识	定性	是	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333304-广元市昭化生态环境局	广元市昭化区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设可行性研究编制服务项目	33.60	开展《昭化区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地可行性研究报告》编制，主要内容：1、生态环境资源分析；2、“两山”实践成效与问题分析；3、“两山”基地建设目标及指标研究；4、通过昭化生态环境局审查	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	24	月	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	对环境是否有持续性改善	定性	是	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	项目完成后是否推动本区域的经济增长	定性	是	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对项目的满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	33.6	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目是否持续发挥作用	定性	是	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目质量达标率	=	100	%	15	正向指标
333305-广元市朝天生态环境局	环境执法监察工作经费	20.00	通过开展全区生态环境保护执法检查，执法队伍的业务培训、组织协调和考核评价工作，做好网格化环境监管。储备环境应急物质，妥善处置环境突发事件，有效保障辖区环境环境，提升民众及企业守法意识。	产出指标	时效指标	完成年度	≤	1	年	4	正向指标
				产出指标	数量指标	工作培训	≥	5	次/年	4	正向指标
				产出指标	质量指标	网格化监管覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	环境应急参与率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	20	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	企事业单位自主守法比例提升	≥	15	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	环境信访满意率	≥	90	%	4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	突出环境问题得到解决	定性	优良	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333305-广元市朝天生态环境局	环境执法监察工作经费	20.00	通过开展全区生态环境保护执法检查，执法队伍的业务培训、组织协调和考核评价工作，做好网格化环境监管。储备环境应急物质，妥善处置环境突发事件，有效保障辖区环境环境，提升民众及企业守法意识。	产出指标	数量指标	完成双随机执法任务	≥	150	条	6	正向指标
				产出指标	质量指标	监督执法任务完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境污染事件有效处置减少环境污染	定性	优良	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网格化培训	≥	2	次/年	4	正向指标
				产出指标	数量指标	专项执法检查	≥	50	次	4	正向指标
	环境监测工作经费	53.00	有效开展环境质量监测、监督性监测等检测任务，完成环境监测目标任务，保障自动监测站及实验室设施设备稳定运行，及时有效掌握辖区环境质量数据，为生态环境质量持续改善，经济社会高质量发展提供环境数据支撑。	效益指标	生态效益指标	对环境质量改善可持续影响率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇集中式饮用水源地监测点位	=	28	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	监测设施设备维护管理	≥	100	台/套	4	正向指标
				产出指标	数量指标	监督性监测企业数量	≤	35	家	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境质量满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	53	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	天	4	正向指标
				产出指标	数量指标	流域断面监测点位	=	50	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监测任务完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	自动站稳定运行率	≥	95	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境质量公开率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	自动站个数	=	7	个	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	群众对环境质量重视度提升	定性	高	级	6	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333305-广元市朝天生态环境局	污染防治工作经费	67.08	开展大气、水体、农村环境、土壤污染防治的监督管理、污染防治档案整理、环境保护宣传及生态环境保护的督察等工作。组织实施污染防治相关工作，完成污染物年度减排目标，持续改善区域生态环境质量。开展核与辐射环境安全监督管理，实现全区核与辐射环境安全可控。	产出指标	数量指标	宣传资料印制	≥	15000	册	1	正向指标
				产出指标	质量指标	当年度应整改环境问题完成率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	射线装置安全使用率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境风险降低	定性	高	级	3	正向指标
				产出指标	质量指标	城区环境空气质量优良率	≥	98	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	服务重点企业个数	≥	5	个	1	正向指标
				产出指标	质量指标	当年度环保督察迎检任务完成率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	媒体推广	≥	12	次	1	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境质量改善	定性	高	级	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境质量达标情况	定性	高	级	3	正向指标
				产出指标	数量指标	申报项目个数	≥	3	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	排污许可审查数量	≥	25	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	入河排污口整治	≥	8	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	污染防治档案资产整理及科技项目资料	≥	500	份	1	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333305-广元市朝天生态环境局	污染防治工作经费	67.08	开展大气、水体、农村环境、土壤污染防治的监督管理、污染防治档案整理、环境保护宣传及生态环境保护的督察等工作。组织实施污染防治相关工作，完成污染物年度减排目标，持续改善区域生态环境质量。开展核与辐射环境安全监督管理，实现全区核与辐射环境安全可控。	产出指标	数量指标	集中式饮用水源地监管	=	30	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	企业 VOCs 排查	≥	10	家	2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境空气质量优良率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	年度宣传任务完成率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成渣堆治理	≥	3000	立方	1	正向指标
				产出指标	数量指标	危废、固废监管及巡查	≥	30	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	秸秆焚烧巡查	≥	60	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	集中宣传	≥	5	场次	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	67.08	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	建设项目审批	≥	12	个	1	正向指标
				产出指标	时效指标	完成年度	≤	1	年	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对辖区环境质量持续改善产生影响	≥	1	年	2	正向指标
				产出指标	质量指标	辖区主要河流及饮用水源地水质达标率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	户外大型宣传标语定制	≥	5	幅	1	正向指标
				产出指标	数量指标	河长制及林长制巡查	≥	20	次	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333305-广元市朝天生态环境局	污染防治工作经费	67.08	开展大气、水体、农村环境、土壤污染防治的监督管理、污染防治档案整理、环境保护宣传及生态环境保护的督察等工作。组织实施污染防治相关工作，完成污染物年度减排目标，持续改善区域生态环境质量。开展核与辐射环境安全监督管理，实现全区核与辐射环境安全可控。	产出指标	数量指标	核与辐射安全检查次数	≥	20	次/年	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善人居环境质量，提升生活品质	定性	高	级	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	辐射环境安全	定性	优良	级	3	正向指标
				产出指标	数量指标	农用地土壤污染治理面积	≥	5000	亩	2	正向指标
				产出指标	质量指标	危废、固废处置率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	农村环境整治村	≥	3	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	饮用水源监控设施稳定运行率	≥	95	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	柴油货车尾气检测数及非道路移动机械检测等	≥	400	辆	1	正向指标
				产出指标	数量指标	饮用水源监控设施维护	=	31	处	2	正向指标
333306-广元市旺苍生态环境局	生态环境污染防治工作经费	56.00	完成水污染防治 2024 年度水主要污染物总量减排、集中式饮用水水源地保护、河（湖）长制等目标任务，提升县域水环境质量；完成国家重点生态功能区生态质量考核工作，持续改善县域生态环境质量；完成大气污染防治 2024 年度大气主要污染物减排、臭氧污染防治攻坚等巩固提升县域大气环境质量；完成土壤污染防治 2024 年度重点监管企业、危险废物重点单位监管、年度危险废物申报登记和规范化考核，确保县域土壤环境安全可控。为全县建设项目做前置环评，促进全县水、气、土环境质量持续达标，控制县域内潜在生态环境污染源增量，保护县域生态环境。	产出指标	质量指标	国、省、市考核断面水质优良率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	年度氨氮减排完成情况	≥	8	吨	2	正向指标
				产出指标	数量指标	项目环评、技术审查数量	≥	22	个	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	污染防治工作经费	≤	56	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333306-广元市旺苍生态环境局	生态环境污染防治工作经费	56.00	完成水污染防治 2024 年度水主要污染物总量减排、集中式饮用水水源地保护、河（湖）长制等目标任务，提升县域水环境质量；完成国家重点生态功能区生态质量考核工作，持续改善县域生态环境质量；完成大气污染防治 2024 年度大气主要污染物减排、臭氧污染防治攻坚等巩固提升县域大气环境质量；完成土壤污染防治 2024 年度重点监管企业、危险废物重点单位监管、年度危险废物申报登记和规范化考核，确保县域土壤环境安全可控。为全县建设项目做前置环评，促进全县水、气、土环境质量持续达标，控制县域内潜在生态环境污染源增量，保护县域生态环境。	产出指标	数量指标	新增完成农村污水治理村个数	≥	4	个	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人居环境质量，提升生活品质	定性	提升	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	年度化学需氧量减排完成情况	≥	50	吨	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为绿色低碳高质量发展提供有力支撑	定性	提升	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成涉固体废物单位现场检查指导	≥	200	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	土壤环境风险可控率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，助力建设中国最干净城市	定性	优良	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全县农村生活污水行政村有效治理率	≥	73	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	监管地下水监测点位	=	20	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成辖区所有涉气企业重污染天气减排措施落实清单更新	≥	47	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成土壤污染重点监管单位检查	≥	7	家	2	正向指标
				产出指标	质量指标	（PM2.5）年均浓度/微克	≤	32.5	立方米	4	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333306-广元市旺苍生态环境局				产出指标	数量指标	开展 6.5 环境日等宣传教育活动	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	城区空气质量优良天数率	≥	93	%	4	正向指标
	生态环境监测工作经费	58.69	完成能力内 4272 个项目的分析并出具报告，为政府决策提供数据支撑；根据《计量法》对站内仪器设备完成每年的检定及校准、维修维护，保证仪器设备的可溯源性，对监测数据的真实性提供支撑；完成全县境内突发应急监测，在规定时间内快速反应，并为政府提供数据参考；保障县域内自动站稳定持续运行；完成省市下达工作任务的年度目标。	效益指标	生态效益指标	生态环境监测能力	定性	提高	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	实验室仪器设备维修检定	≥	40	台(套)	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	核心区、城区噪声监测点位维护数	≥	185	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	水、土、气环境质量监测项目	≥	3800	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为生态环境污染防治提供数据支撑能力	定性	稳定	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	监测工作经费及自动站、实验室运行成本	≤	58.69	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障自动站运行个数	=	4	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对县域生态环境水平参与度	定性	提升	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重点污染源监督性监测	≥	30	家	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333306-广元市旺苍生态环境局	生态环境综合执法工作经费	46.00	全面履行生态环境保护综合行政执法职责、组织开展全县生态环境保护执法检查、参与各级跨区域执法检查。依法查处职责范围内生态环境违法行为，调查处理突发环境事件和生态破坏事件，受理并依法调查处理生态环境举报投诉。贯彻执行国家和地方生态环境保护法律、法规和规章，保护县域生态环境；开展核与辐射安全监管，全面保障县域核与辐射安全稳定；完成各级生态环境保护督察资料收集、组卷和问题整改等工作。	效益指标	可持续影响指标	生态环境执法能力	定性	提升	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	县域核与辐射安全	定性	稳定	级	4	正向指标
				产出指标	数量指标	办理环境信访案件	≥	150	件	4	正向指标
				产出指标	质量指标	信访案件完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	筹备整改会议	≥	5	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	第二轮央省督查问题点位、信访点位核查回访完成率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境执法效能	定性	提升	级	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	46	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展 4.15 核文化宣传	=	1	次	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	4	正向指标
				产出指标	数量指标	检查全县各类企事业单位	≥	500	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	查处全县各类环境违法行为	≥	11	起	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333306-广元市旺苍生态环境局	生态环境综合执法工作经费	46.00	全面履行生态环境保护综合行政执法职责、组织开展全县生态环境保护执法检查、参与各级跨区域执法检查。依法查处职责范围内生态环境违法行为，调查处理突发环境事件和生态破坏事件，受理并依法调查处理生态环境举报投诉。贯彻执行国家和地方生态环境保护法律、法规和规章，保护县域生态环境；开展核与辐射安全监管，全面保障县域核与辐射安全稳定；完成各级生态环境保护督察资料收集、组卷和问题整改等工作。	效益指标	生态效益指标	环境违法事件对生态环境的影响	定性	减小	级	4	正向指标
				产出指标	数量指标	对全县核技术利用单位开展监督检查	≥	20	家	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展突发环境事件应急演练、参加环境执法竞赛比武	=	1	次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全县生态环境质量	定性	提升	级	4	正向指标
	2022 监测站实验室维修改造升级项目	3.64	完成旺苍生态环境监测站实验室维修升级改造，提升监测能力。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为生态环境保护工作提供数据支撑能力	定性	提高	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境监测能力	定性	提升	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修改造实验室数量	≥	5	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	满足国家相关质量标准	定性	合格	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实验室维修改造成本	≤	45	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333307-广元市剑阁生态环境局	生态环境政策法规与宣教工作经费	18.00	深入宣传贯彻习近平生态文明思想，开展生态环境保护宣传教育，大力弘扬生态文明和生态道德，营造“人人关心环境保护、人人参与生态文明建设”的良好社会氛围。2024年度开展至少2次专题培训；组织开展新闻宣传策划与采访宣传报道；做好微信公众号“剑阁生态环境”运营管理；组织开展六五环境日、世界水日、低碳日等主题宣传活动；组织环保设施向公众开放活动；组织做好“美境行动”等环境教育；组织做好意识形态、学法普法、扫黑除恶、森林防火等重点宣传活动；认真开展生态环境损害赔偿案件办理、行政处罚案件初核工作等生态政策法规与宣教及办公室工作经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	18	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	环境宣传动态	≥	100	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置并发放宣传资料	=	8000	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	3	场	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公众环保意识	定性	公众环保意识提高	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	案件办理、初核	≥	10	件	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续改善县域环境质量	定性	县域环境质量改善	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展生态环境保护专题培训	≥	2	期	5	正向指标
	建设项目审查工作经费	14.00	完成建设项目环境影响评价文件审查、企业排污许可管理及核与辐射安全管理工作。	效益指标	生态效益指标	县域环境安全	定性	县域环境安全性提高	级	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目评审	=	13	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展企业排污许可管理	=	40	家	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	14	万元	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333307-广元市剑阁生态环境局	建设项目审查工作经费	14.00	完成建设项目环境影响评价文件审查、企业排污许可管理及核与辐射安全管理工作。	产出指标	数量指标	完成核技术利用工作	=	28	家	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对建设项目评审满意度	≥	95	%	10	正向指标
	生态环境执法与应急工作经费	40.00	1. 完成省市下达的环境监管检查任务（对 400 余家污染源企业、2 个自然保护区、1 个风景名胜区、43 个饮用水水源地等开展日常生态环境监管。2. 及时调查处理环境信访问题，提升群众满意度。3. 开展环境安全隐患常态化排查整治，加强环境安全应急物资储备，强化应急预案备案；加强安全生产、食品安全、森林防灭火等工作经费投入和队伍建设。4. 对全县相关企事业单位涉嫌环境违法行为依法依规进行立案查处。5. 聘请环境应急工作人员经费。	产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	市定目标任务完成率	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境安全	定性	质量优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	改善县域环境	定性	县域环境改善	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成“双随机”“一公开”及专项执法检查	≥	90	件	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	40	万元	10	正向指标
	环境监督管理与污染防治工作经费	46.09	1. 主要开展柴油货车尾气抽测，非道路移动机械编码、尾气抽测，需委托有检测能力的第三方进行检测。2. 开展污染防治专项工作培训。3. 开展水、气、土壤、固废、农村和生态环境等日常管理工作开展。4. 中央、省级常规环保督察、后督察迎检，反馈、信访问题整改现场检查、督促、指导、推进等	效益指标	社会效益指标	生态环境社会效益	定性	生态环境社会效益优异	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	46.09	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	大气环境管理完成尾气检测次数	=	530	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333307-广元市剑阁生态环境局	环境监督管理与污染防治工作经费	46.09	1. 主要开展柴油货车尾气抽测，非道路移动机械编码、尾气抽测，需委托有检测能力的第三方进行检测。2. 开展污染防治专项工作培训。3. 开展水、气、土壤、固废、农村和生态环境等日常管理工作开展。4. 中央、省级常规环保督察、后督察迎检，反馈、信访问题整改现场检查、督促、指导、推进等	产出指标	数量指标	集中式饮用水水源地环境管理	=	43	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
				产出指标	数量指标	河流水环境管理	=	27	处	5	正向指标
				产出指标	数量指标	对全县农村行政村生活污水治理实施环境管理	=	311	个(台、套、件、辆)	5	正向指标
				产出指标	数量指标	督促完成生态环境保护督察反馈问题整改	≥	84	个(台、套、件、辆)	5	正向指标
				产出指标	质量指标	水环境质量达标，空气环境质量达标，农村生活污水得到有效治理达标率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境质量改善	定性	环境质量改善	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重点企业土壤环境监管、危险废物产废单位监管	=	124	家	5	正向指标
	环境管理监测工作经费	21	1. 2024 年生态环境监测工作；2、省空气、水自动站运行基础保障工作。	产出指标	数量指标	完成县域内监测	=	233	处	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	21	万元	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境质量有效改善、提升	定性	环境质量有效改善、提	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333307-广元市剑阁生态环境局	环境管理监测工作经费	21	1. 2024 年生态环境监测工作； 2、省空气、水自动站运行基础保障等工作。	效益指标	可持续影响指标	县域环境改善	定性	县域环境改善	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成市定目标任务	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监控平台正常运行	=	2	处	15	正向指标
	生态环境监测委托业务费	14.00	完成 2024 年度生态环境质量监测工作、重点污染源监测工作、及污水处理厂监督性监测。	成本指标	经济成本指标	所需成本	≤	14	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成监测任务	=	103	个(台、套、件、辆)	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	水质达标	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境监测	定性	改善环境质量	级	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善县域环境	定性	县域环境改善	级	15	正向指标
				产出指标	质量指标	市定目标完成率	=	100	%	20	正向指标
333306-广元市青川生态环境局	生态环境保护污染防治工作	37.40	围绕主要水质持续稳定达标、空气质量持续改善、农村生活污水处理率显著提高，土壤固体废物污染监管、以及自然保护区生态环境监管。全县污染物总量削减目标完成，全面推进污染防治攻坚战，谋划编制中央、省级环保专项资金项目方案，环境质量整体持续改善，完成市下达碳减排目标，保障人民群众身体健康，积极做好生态环境保护宣传。	产出指标	数量指标	年度氨氮减排完成情况	≥	8	吨	2	正向指标
				产出指标	数量指标	对全县核与辐射利用单位监管指导	≥	5	家	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成辖区涉气企业监管指导	≥	10	次	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333306-广元市青川生态环境局	生态环境保护污染防治工作	37.40	围绕主要水质持续稳定达标、空气质量持续改善、农村生活污水处理率显著提高，土壤固体废物污染监管、以及自然保护地生态环境监管。全县污染物总量削减目标完成，全面推进污染防治攻坚战，谋划编制中央、省级环保专项资金项目方案，环境质量整体持续改善，完成市下达碳减排目标，保障人民群众身体健康，积极做好生态环境保护宣传。	产出指标	数量指标	完成土壤污染重点监管单位检查	≥	5	家	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为绿色低碳高质量发展提供有力支撑	定性	优良中低差	级	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	374000	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	级	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成涉固体废物单位现场检查指导	≥	20	家	3	正向指标
				产出指标	质量指标	土壤环境风险可控率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	国、省考核断面水质优良率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	年度化学需氧量减排完成情况	≥	100	吨	2	正向指标
				产出指标	数量指标	监管地下水监测点位	≥	9	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	年度氮氧化物减排完成情况	≥	5	吨	2	正向指标
				产出指标	质量指标	全县农村生活污水行政村有效治理率	≥	71	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	新建农村污水治理项目	≥	5	个	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333306-广元市青川生态环境局	生态环境保护污染防治工作	37.40	围绕主要水质持续稳定达标、空气质量持续改善、农村生活污水处理率显著提高，土壤固体废物污染监管、以及自然保护地生态环境监管。全县污染物总量削减目标完成，全面推进污染防治攻坚战，谋划编制中央、省级环保专项资金项目方案，环境质量整体持续改善，完成市下达碳减排目标，保障人民群众身体健康，积极做好生态环境保护宣传。	效益指标	生态效益指标	地表水、大气、土壤环境质量达标，环境质量持续改善	定性	优良中低差	级	7	正向指标
				产出指标	质量指标	县城区空气质量优良天数率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	年度挥发性有机物完成情况	≥	3	吨	2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，助力建设中国最干净城市	定性	优良中低差	级	7	正向指标
	环境执法监察经费	14	通过贯彻执行国家和地方生态环境保护法律、法规和规章。全面开展履行生态环境保护综合行政执法职责，达到全县生态环境保护执法检查，国家、省跨区域、跨流域执法检查，依法查处职责范围内生态环境违法行为，突发环境事件和生态破坏事件的调查处理，参与国家、省跨区域、流域重大环境纠纷的协调工作胜利开展，受理并依法调查处理办结群众生态环境举报投诉，对全县核技术利用单位核与辐射安全监管的目标	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	140000	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境执法监管水平	定性	优良中低差	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展突发环境事件应急演练、环境执法竞赛比武	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	查处全县各类环境违法行为案件	≥	4	起	4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境违法事件对生态环境的影响	定性	优良中低差	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办理环境信访案件	≥	30	起	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展对全县核技术利用单位核与辐射安全监管工作	≥	10	次	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333306-广元市青川生态环境局	环境执法监察经费	14	通过贯彻执行国家和地方生态环境保护法律、法规和规章。全面开展履行生态环境保护综合行政执法职责，达到全县生态环境保护执法检查，国家、省跨区域、跨流域执法检查，依法查处职责范围内生态环境违法行为，突发环境事件和生态破坏事件的调查处理，参与国家、省跨区域、流域重大环境纠纷的协调工作胜利开展，受理并依法调查处理办结群众生态环境举报投诉，对全县核技术利用单位核与辐射安全监管的目标	产出指标	数量指标	完成“双随机、一公开”检查任务和专项执法检查任务	≥	150	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展企业精细化管理培训、网格化培训	=	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展送法入企，秸秆禁烧宣传工作	≥	20	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	工作开展完成时间	=	1	年	6	正向指标
	污染源监督性监测、执法监测和应急监测、自动站运维保障经费	59	全年农村环境质量监测，集中式饮用水水源地监测及河流断面监测，全年青川县辖区重点污染源监督性监测及信息发布，青川县市级河长河流监测及生态功能区监测，执法、双随机监测，监测企业随机抽取，约1次/季度。参加省站上岗考核、省站实验室间比对监测、市场监督管理局能力验证、监测大比武、疫情防控、应急监测；2个空气自动站网络、电力、安全等保障，3个水质自动监测站采水系统、网络、电力、安全等保障，保障系统正常运行，监测数据及时准确传送等工作。	产出指标	数量指标	2个空气站,3个水质自动监测站基础设施保障维修维护	=	10	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	环境应急监测、疫情防控、监测大比武耗材购买	=	1	次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防范环境质量变差水平	定性	优良中低差	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年生态环境质量监测、生态功能区监测、噪声环境质量监测	≥	4	次	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	590000	元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333306-广元市青川生态环境局	污染源监督性监测、执法监测和应急监测、自动站运维保障经费	59	全年农村环境质量监测，集中式饮用水水源地监测及河流断面监测，全年青川县辖区重点污染源监督性监测及信息发布，青川县市级河长河流监测及生态功能区监测，执法、双随机监测，监测企业随机抽取，约1次/季度。参加省站上岗考核、省站实验室间比对监测、市场监督管理局能力验证、监测大比武、疫情防控、应急监测；2个空气自动站网络、电力、安全等保障，3个水质自动监测站采水系统、网络、电力、安全等保障，保障系统正常运行，监测数据及时准确传送等工作。	效益指标	社会效益指标	人民群众对环境幸福指数	定性	优良中低差	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	农村环境质量监测	≥	4	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	仪器设备检定	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	有效评价环境质量变化情况，实现环境质量预报预警，确保我县生态环境安全	定性	优良中低差	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	大气、水质自动监测数据准确率	定性	优良中低差	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	药剂、配件等消耗品购买	≥	4	次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月31日前	级	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	企业监督性监测	=	11	次	4	正向指标
333306-广元市苍溪生态环境局				产出指标	数量指标	涉及监管的饮用水源地数量	=	44	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展评估的建设项目个数	≥	20	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展环境质量监督检查数量	≥	30	次	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333306-广元市苍溪生态环境局	环境监督管理和污染防治工作经费	60.05	开展蓝天、碧水、净土、生态修复、饮用水源地环境问题整治、农业农村面源污染治理、“散乱污”企业整治，推进畜禽养殖污染防治和地下水污染防治工作，开展农村黑臭水体整治。对建设项目开展环境影响评价，开展排污许可证技术审查。加大环保项目包装力度，争取更多环保项目在我县落实落地。有效控制区域环境污染，使生态环境质量得到持续改善，主要水质持续稳定达标，实现减污降碳协同增效，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，巩固提升嘉陵江生态屏障。	产出指标	质量指标	饮用水源水质达标率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	创造良好的投资环境、绿色发展水平显著提高。	定性	可达	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境质量	定性	改善	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目包装入库率	≥	80	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	提升区域环境质量	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	排污许可证核查个数	≥	10	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展柴油货车尾气路检抽测、非道路移动机械编码登记、非道路移动机械排放抽测、国Ⅵ重型燃气车后处理装置查验等	≥	700	辆	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境质量满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	纳入环境统计企业数量	≥	49	家	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	60.05	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善环境质量，建设文明生态城市。	定性	可达	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	项目包装数量	≥	3	个	2	正向指标
				产出指标	时效指标	完成各项工作时间	≤	12	月	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	区域环境质量	定性	持续改善	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333306-广元市苍溪生态环境局	环境监察执法和应急工作经费	30.00	通过环境监察执法，开展群众信访投诉调查处理和企业检查等相关工作，切实履行污染防治和生态环境保护执法职责；提升环境应急能力建设，提高处置突发环境事件的应急处置能力。	效益指标	经济效益指标	创造良好的投资环境、绿色发展水平显著提高。	定性	可达	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	处理信访投诉件数	≥	100	件	5	正向指标
				产出指标	时效指标	信访按时办结率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善环境质量，建设文明生态城市。	定性	可达	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展应急演练	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	环境监察执法覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	30	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	信访投诉处理率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展企业检查次数	≥	200	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境质量满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	区域环境质量	定性	持续改善	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	环境违法案件立案处罚数量	≥	5	件	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境质量	定性	改善	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家授课、培训次数	=	3	次	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333306-广元市苍溪生态环境局	环境质量监测工作经费	50.00	完成 2024 年度集中式饮用水源地水质监测、农村环境质量监测、河长制水质监测污染源监督性监测与执法监测等目标任务，按国家技术标准对环境监测专用设备定期检定维修维护,确保省控自动监测站正常运行，为环境管理和突发环境事件应对等提供技术支撑与基础保障。。	产出指标	数量指标	保障正常运行的空气自动站数量	=	3	个	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水质达到率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监测设备检定维护数量	≥	130	套	4	正向指标
				产出指标	质量指标	设备正常运行率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监测报告符合国家标准	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人民群众对环境的获得感	定性	提升	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	河长制河流水质监测点位数	=	7	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	重点污染源监测点位数	≥	40	个	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	农村环境质量监测点位数	=	1	个	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境质量改善持续性	定性	持续改善	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	全年任务完成时间	≤	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇饮用水源水质监测点位数	=	37	个	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	50	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333306-广元市苍溪生态环境局	生态环境保护宣教和美丽四川先行县经费（2024）	30.00	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”。在“6.5”世界环境日等宣传活动中积极开展环保进学校、进社区、进企业、进农村等活动，增强公众对环境保护的责任意识和参与意识。	产出指标	数量指标	涉及合作宣传的媒体	≥	9	家	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众环保意识和责任意识	定性	提高	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境质量满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境质量	定性	改善	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	环境宣传覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	集中开展环境宣传场次	≥	6	场	5	正向指标
				产出指标	质量指标	环境宣传深入率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全社会形成宣传合力	定性	长期稳定运行	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成美丽四川先行县创建任务	=	1	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	30	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	创建任务验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成各项工作时间	≤	12	月	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会	重大项目推进工作经费	111.67	1. 组织开展全市项目投资现场拉练评比。 2. 开展中省预算内投资项目资金争取。 3. 谋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。 4. 编制 2024 年投资计划以及 2024 年省、市重点项目年度计划。 5. 组织开展全市重大项目现场推进活动 4 批次。 6. 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。 7. 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。 8. 分析、研判全市项目投资运行情况。 9. 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。 10. 完成全市项目投资年度目标任务的考核。	产出指标	数量指标	指标 6：组织开展全市重大项目现场推进活动	≥	4	次	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	指标 1：资金争取	定性	完成下达的向上资金争取目标任务。	级	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 9：组织项目会商调度工作	≥	4	次	2.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	指标 1：突出重点项目可持续影响	定性	以重点项目示范带动作用，推动全市投资持续增长、经济社会高质量发展	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 1：组织开展全市项目投资现场拉练评比指标	=	4	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	111.67	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会	重大项目推进工作经费	111.67	1. 组织开展全市项目投资现场拉练评比。 2. 开展中省预算内投资项目资金争取。 3. 谋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。 4. 编制 2024 年投资计划以及 2024 年省、市重点项目年度计划。 5. 组织开展全市重大项目现场推进活动 4 批次。 6. 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。 7. 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。 8. 分析、研判全市项目投资运行情况。 9. 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。 10. 完成全市项目投资年度目标任务的考核。	效益指标	经济效益指标	指标 1：固定资产投资	定性	以项目投资带动全市经济社会高质量发展	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 2：全年争取上级资金	≥	8	亿元	2.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	指标 1：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	5	正向指标
				产出指标	质量指标	指标 2：项目推进	定性	加快推进省市重点项目、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的建设进度，推动形成实物工作量。	级	2.5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会	重大项目推进工作经费	111.67	1. 组织开展全市项目投资现场拉练评比。 2. 开展中省预算内投资项目资金争取。 3. 谋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。 4. 编制 2024 年投资计划以及 2024 年省、市重点项目年度计划。 5. 组织开展全市重大项目现场推进活动 4 批次。 6. 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。 7. 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。 8. 分析、研判全市项目投资运行情况。 9. 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。 10. 完成全市项目投资年度目标任务的考核。	产出指标	时效指标	指标 2：编制完成 2024 年投资计划以及 2024 年省、市重点项目年度计划	≤	12	月	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 7：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	≥	4	次	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	指标 1：完成重点项目计划编制工作指标	=	6	月	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 4：全年市重点项目完成投资	≥	450	亿元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 9：组织开展项目储备谋划、推进、入库指导、培训	≥	3	次	2.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众对政府推动的重点项目满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	指标 3：项目协调调度	定性	组织项目会商调度工作，协调解决项目资金争取过程中的具体困难和问题。	级	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 5：全年开展全市投资运行分析研判	≥	4	次	2.5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会				产出指标	数量指标	指标 3: 储备项目总投资保持	≥	13000	亿元	2.5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	指标 1: 推进一批生态环保项目	定性	谋划储备推进一批生态环保项目, 促进全市生态环境持续优化	级	5	正向指标
	争取项目资金工作经费	50	1. 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。 2. 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 2022 年已申报项目的推进力度, 谋划生成一批新重点项目, 加强与省发展改革委、省财政厅、省金融工作局及其他省级部门的汇报对接, 力争我市更多项目资金纳入国省计划盘子; 3. 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; 4. 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。	产出指标	数量指标	指标 4: 全年争取到位中省预算内资金	≥	8	亿元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	指标 1: 指标 1: 完成 2024 年第一批次地方政府专项债项目和部分专项中省预算内投资项目的申报工作	≤	12	月	2.5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	指标 1: 推进一批生态环保项目	定性	谋划储备推进一批生态环保类项目, 促进全市生态环境持续优化。	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会	争取项目资金工作经费	50	1. 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。 2. 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 2022 年已申报项目的推进力度，谋划生成一批新重点项目，加强与省发展改革委、省财政厅、省金融工作局及其他省级部门的汇报对接，力争我市更多项目资金纳入国省计划盘子； 3. 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； 4. 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。	产出指标	数量指标	指标 8：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。	≥	1	次	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	指标 2：项目推进	定性	加快地方政府专项债、中省预算内投资等项目建设进度，推动形成实物工作量。	级	2.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	指标 1：资金争取	定性	以资金争取助力全市经济社会快速发展。	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会	争取项目资金工作经费	50	1. 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。 2. 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 2022 年已申报项目的推进力度，谋划生成一批新重点项目，加强与省发展改革委、省财政厅、省金融工作局及其他省级部门的汇报对接，力争我市更多项目资金纳入国省计划盘子； 3. 强化要素保障，加快推进拟申报项目前期工作，统筹协调各县区、市级有关部门办理用地预审、规划选址、稳定风险评估、环境影响评价、节能审查、安全评价和审批（核准、备案）等前期要件，不定期召开困难和问题会商会，切实提高项目申报成功率； 4. 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。	效益指标	社会效益指标	指标 1：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	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 7：建立项目会商机制，及时协调解决项目推进中存在的困难和问题	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 5：配合财政局地方政府专项债项目资金争取	≥	40	亿元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 1：指标 1：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。	≥	1	次	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会	争取项目资金工作经费	50	1. 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。 2. 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 2022 年已申报项目的推进力度，谋划生成一批新重点项目，加强与省发展改革委、省财政厅、省金融工作局及其他省级部门的汇报对接，力争我市更多项目资金纳入国省计划盘子； 3. 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； 4. 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。	产出指标	数量指标	指标 2：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对接汇报，力争我市更多项目资金纳入国省计划盘子，全年到国家发展改革委等部门对接汇报工作；	≥	2	次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 3：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对接汇报，力争我市更多项目资金纳入国省计划盘子，到省发展改革委等部门对接汇报工作	≥	12	次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 6：谋划储备保持常态化储备项目投资	≥	13000	亿元	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会	争取项目资金工作经费	50	1. 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。 2. 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 2022 年已申报项目的推进力度，谋划生成一批新重点项目，加强与省发展改革委、省财政厅、省金融工作局及其他省级部门的汇报对接，力争我市更多项目资金纳入国省计划盘子； 3. 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； 4. 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。	产出指标	质量指标	指标 3：项目协调调度	定性	组织项目会商调度工作，协调解决项目资金争取过程中的具体困难和问题。	级	2.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	指标 1：突出地方政府专项债、中省预算内投资项目可持续影响	定性	以地方政府专项债、中省预算内投资项目的示范带动作用，推动全市投资持续增长。	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	50	万元	20	正向指标
	粮食工作经费（包含粮食省长责任制考核、行政执法、普法工作经费）	20.00	1. 政策性储备粮油库存及轮换验收检查；2. 政策性储备粮油数量、质量、政策制度执行情况等监督检查；3. 粮食收购监督检查；4. 全市库存监督检查工作；5. 案件查办、进口粮食检查、粮食购销季度巡查等执法督查相关工作；6. 依据国、省、市耕地保护和粮食安全考核办法，牵头组织 17 个市级部门归集上报考核评分资料，牵头对县（区）实地抽查；7. 切实做好粮油价格监测预警，强化粮油统计及培训工作。8. 认真做好全系统安全生产工作，抓好安全培训、宣传和预防工作。9. 加强军粮供应管理，稳定军供粮油质量及监督检查，为部队官兵提供食品安全保障；10. 做好处理突发事件和应对自然灾害的粮油及物资保障；11. 做好应急粮油保障体系建设和维护；12. 组织世界粮食日、粮食安全宣传周等粮食安全宣传教育活动，以及粮食领域法律法规普法活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	党委、政府、官兵、社会群众	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 8：组织世界粮食日、粮食安全宣传周等粮食安全宣传教育活动；	≥	1	次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 6：每季度开展粮食购销巡查工作；	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	指标 1：耕地保护和粮食安全考核通过率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 3：夏秋粮收购监督检查；	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 2：政策性储备粮油空仓验收、入库验收等日常检查	≥	1	次	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会	粮食工作经费（包含粮食省长责任制考核、行政执法、普法工作经费）	20.00	1. 政策性储备粮油库存及轮换验收检查；2. 政策性储备粮油数量、质量、政策制度执行情况等监督检查；3. 粮食收购监督检查；4. 全市库存监督检查工作；5. 案件查办、进口粮食检查、粮食购销季度巡查等执法督查相关工作；6. 依据国、省、市耕地保护和粮食安全考核办法，牵头组织 17 个市级部门归集上报考核评分资料，牵头对县（区）实地抽查；7. 切实做好粮油价格监测预警，强化粮油统计及培训等工作。8. 认真做好全系统安全生产工作，抓好安全培训、宣传和预防工作。9. 加强军粮供应管理，稳定军供粮油质量及监督检查，为部队官兵提供食品安全保障；10. 做好处理突发事件和应对自然灾害的粮油及物资保障；11. 做好应急粮油保障体系建设和维护；12. 组织世界粮食日、粮食安全宣传周等粮食安全宣传教育活动，以及粮食领域法律法规普法活动。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	指标 2：政策性储备粮油空仓验收、入库验收等日常检查合格率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 4：认真做好全系统安全生产工作，抓好安全培训、宣传和预防工作。	≥	1	次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 5：组织海关、农业等部门对进口粮食植物疫情联防联控制度执行情况监督检查和植物疫情风险排查；	≥	2	次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 9：开展《粮食流通管理条例》《四川省粮食安全保障条例》等粮食领域法律法规普法活动；	≥	3	次	2.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	1. 切实做好粮油价格监测、粮油统计工作；2. 加强军粮供应管理，稳定军供粮油质量及监督检查，为部队官兵提供食品安全保障；3. 做好应急粮油保障体系建设维护。	定性	持续发挥良好的社会效益，有利于国家粮食安全和社会稳定	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 7：开展粮食流通领域案件查办工作；	≥	15	次	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会				成本指标	经济成本指标	1、围绕粮油统计开展相关工作。2、军粮供应、价格检测、应急网点建设开展工作。3、开展粮食安全党政同责考核工作。	≤	20	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 1：切实做好粮油价格监测、粮油统计及培训工作	≥	1	次	2.5	正向指标
	乡村振兴帮扶工作经费	9.10	持续巩固朝天区羊木镇新山村和曾家镇毛坝村“脱贫攻坚”成果，保障工作力量，着力以夯实基础、发展产业、丰富文化为主要目标，培育造血功能，提高居民收入，整体提升生活水平。有效实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。	产出指标	质量指标	公共基础和服务设施进一步完善，提升居民生活质量。	定性	全村交通更加便利，生态环境持续好转，精神文化生活更加丰富。村道入户、农田基础设施齐全、有相对丰富地文化体育活动。道入户、农田基础设施齐全、有相对丰富地文化体育活动。道入户、农田基础设施齐全、有相对丰富地文化体育活动。	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会	乡村振兴帮扶工作经费	9.10	持续巩固朝天区羊木镇新山村和曾家镇毛坝村“脱贫攻坚”成果，保障工作力量，着力以夯实基础、发展产业、丰富文化为主要目标，培育造血功能，提高居民收入，整体提升生活水平。有效实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。	满意度指标	满意度指标	指标 1：帮扶村村民满意度；	=	100	%	5	正向指标
				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	20	正向指标
				产出指标	数量指标	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%	≥	9	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	指标 2：县区政府满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	为 2 个驻村帮扶工作队 6 人提供较完备的工作生活保障	≤	9.1	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会	救灾物资装卸、翻晒、维护、保养、运输及仓库守库人员和保安人员工作经费	17.13	做好全年市级救灾物资采购，库存。加强值班值守、巡逻，确保 3525 平米库房安全，加强防火防盗、防虫、防霉变，以及回收救灾物资翻晒清洗工作，确保 1000 余万元救灾物资储备安全完整，确保全市受灾困难群众基本生活保障。	产出指标	数量指标	指标 2：对库房进行防锈处理、喷漆等日常维护	=	3525	平方米	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	指标 1：受灾群众满意率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 3：常年 24 小时轮流值班、守库	=	24	小时	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 4：通道及大门安排专人值守	=	3525	平方米	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	17.13	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	指标 1：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	10	正向指标
				产出指标	质量指标	指标 1：确保救灾储备物资完好	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	指标 1：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	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会	救灾物资装卸、翻晒、维护、保养、运输及仓库守库人员和保安人员工作经费	17.13	做好全年市级救灾物资采购，库存。加强值班值守、巡逻，确保 3525 平米库房安全，加强防火防盗、防虫、防霉变，以及回收救灾物资翻晒清洗工作，确保 1000 余万元救灾物资储备安全完整，确保全市受灾困难群众基本生活保障。	产出指标	数量指标	指标 1：完成的救灾储备物资的装卸、运输、及大型避难场所发电机、板房等维护保养，货车保养运输，回收的救灾物资翻晒、保养、清洗等日常工作。	≥	41447	件	10	正向指标
	低碳工作经费	20.00	编印《广元低碳》3 期；开展 6.5 世界环境日、全国低碳日、全国生态日等低碳宣传活动 5 场次；创办《广元低碳》网站及运营与维护；搞好调查研究，组织会员单位深入开展实地调研以及外出考察学习。	产出指标	数量指标	指标 3：建立低碳网站	=	1	个	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众对低碳宣传工作的满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 2：低碳宣传活动次数	≥	5	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	低碳宣传经验交流	定性	推动我市双碳工作和绿色生态发展	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 4：调研活动次数	≥	6	次	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态效益指标	定性	加强生态效益指标的提升	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 1：期刊数	≥	4	期	5	正向指标
				产出指标	质量指标	编印合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷及宣传调研费	≤	20	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会				效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	定性	有力促进绿色生态发展指标提升	级	5	正向指标
	纪检监察组监督执纪专项经费	20	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	效益指标	社会效益指标	指标 1：巩固政治生态	定性	进一步巩固发展综合监督单位良好政治生态，严肃党内政治生活，严明政治纪律和政治规矩。	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	监督执纪工作经费	≤	20	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 2：定期或不定期开展综合监督单位日常监督	=	20	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	指标 1：被监督检查单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 1：查办案件开展案件查办工作，立案	=	4	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会	纪检监察组监督执纪专项经费	20	进一步巩固提升综合监督单位良好政治生态，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市提供坚强的政治保证、纪律保证和作风保证	产出指标	质量指标	指标 2：确保办案安全	定性	严格谈话安全工作规定要求，开展谈话，杜绝安全事故发生，确保办案安全。	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	指标 1：提高案件质量	定性	严格按照监督执纪工作规则和监督执法工作规定，强化内部审理，提高办案质量。	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	指标 2：增强法纪意识	定性	促进综合监督单位干部职工不断强化底线思维，增强法纪意识。	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会	重点产业专班工作经费	30.00	组织召开重点产业专班调度会,适时召开重点产业困难问题会商会;大力开展“四新一盘活”行动,新洽谈新签约、新开工、新竣工一批项目。	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 现代产业发展体系初步形成	定性	推动我市重点产业高质量发展	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 3: 大力开展“四新一盘活”行动,新开工一批项目;	≥	200	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目全年预算控制数	≤	30	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	指标 1 : 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	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 1: 组织召开重点产业专班调度会	≥	9	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 2: 大力开展“四新一盘活”行动,新洽谈一批项目;	≥	200	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 4: 大力开展“四新一盘活”行动,新签约一批项目;	≥	200	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	每月开展“流动红旗”评比	定性	100%完成重点产业“流动红旗”考评并通报结果	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-广元市发展和改革委员会	重点产业专班工作经费	30.00	组织召开重点产业专班调度会,适时召开重点产业困难问题会商会;大力开展“四新一盘活”行动,新洽谈新签约、新开工、新竣工一批项目。	产出指标	数量指标	指标 5: 大力开展“四新一盘活”行动,新竣工一批项目。	≥	200	个	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	指标 1: 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	5	正向指标
	省救灾物资代储费	10.00	扎实开展省前置物资的储备管理工作,确实做好守库、巡逻,防火防盗、防虫、防霉变以及物资翻晒清洗工作,确保前置救灾物资储备安全。	产出指标	数量指标	指标 3: 通道及大门安排专人值守。	=	3525	平方米	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受灾群众满意率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目预算控制数	≤	10	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	指标 1: 确保储备物资完好。	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	指标 1: 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	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 1: 完成省前置救灾物资的装卸、运输、清洗等维护保养和日常管理工作。	=	4183	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 2: 常年 24 小时轮流守库。	=	24	小时	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334302-广元市粮油质量监测站	省救灾物资代储费	10.00	扎实开展省前置物资的储备管理工作，确实做好守库、巡逻，防火防盗、防虫、防霉变以及物资翻晒清洗工作，确保前置救灾物资储备安全。	效益指标	可持续影响指标	指标 1：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	10	正向指标
	乡村振兴帮扶工作经费	1.82	持续巩固朝天区羊木镇新山村和曾家镇毛坝村“脱贫攻坚”成果，保障工作力量，着力以夯实基础、发展产业、丰富文化为主要目标，培育造血功能，提高居民收入，整体提升生活水平。有效实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。	满意度指标	满意度指标	指标 1：帮扶村村民满意度；	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公共基础和服务设施进一步完善，提升居民生活质量。	定性	全村交通更加便利，生态环境持续好转，精神文化生活更加丰富。村道入户、农田基础设施齐全、有相对丰富地文化体育活动。道入户、农田基础设施齐全、有相对丰富地文化体育活动。	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334302-广元市粮油质量监测站	乡村振兴帮扶工作经费	1.82	持续巩固朝天区羊木镇新山村和曾家镇毛坝村“脱贫攻坚”成果，保障工作力量，着力以夯实基础、发展产业、丰富文化为主要目标，培育造血功能，提高居民收入，整体提升生活水平。有效实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。	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	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	为2个驻村帮扶工作队6人提供较完备的工作生活保障	≤	1.82	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	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	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	指标2：县区政府满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	指标1：抽检样品完成率	≥	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	指标2：产新粮食质量调查及聘用检测人员工作经费	≤	7	万元	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334302-广元市粮油质量监测站	粮食质量安全检验监测工作经费	22.57	根据国家、省粮食和物资储备局和市委市政府等相关文件要求，并结合本站职能职责，承担全市政策性储备粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食质量安全监测、重金属专项监测和粮食风险监测等任务，计划共检样品1360份，其中政策性库存粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食样品200份，重金属污染监测样品1000份，产新粮食村级样品160份。本站将切实履行职能职责，一是做好全市储备粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食质量安全监测出入库监测、专项监测和日常抽查监测工作；二是根据市政府主要领导批示要求，持续对本辖区产新稻谷及小麦中重金属含量进行动态监测，摸清重金属污染粮食分布规律并进行风险等级评估，维护本地粮食安全；	效益指标	社会效益指标	指标3：为粮食生产绿色发展提供技术支持	定性	助力增加本地优质粮油产量，提升本地绿色优势，保障粮食生产安全，增强农业可持续发展能力，加强生态建设和修复，打好污染防治攻坚战。	级	2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	指标2：调查研究粮食重金属污染分布规律并进行风险等级评估	定性	通过对本地粮食重金属污染分布规律进行研究，建立粮食安全风险评估方案，根据研究结果将本地粮食产区分分为轻度污染区、中度污染区和重度污染区，判断其是否适宜种植并及时修复。	级	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334302-广元市粮油质量监测站	粮食质量安全检验监测工作经费	22.57	根据国家、省粮食和物资储备局和市委市政府等相关文件要求，并结合我站职能职责，承担全市政策性储备粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食质量安全监测、重金属专项监测和粮食风险监测等任务，计划共检样品1360份，其中政策性库存粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食样品200份，重金属污染监测样品1000份，产新粮食村级样品160份。我站将切实履行职能职责，一是做好全市储备粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食质量安全监测出入库监测、专项监测和日常抽查监测工作；二是根据市政府主要领导批示要求，持续对本辖区产新稻谷及小麦中重金属含量进行动态监测，摸清重金属污染粮食分布规律并进行风险等级评估，维护本地粮食安全；	产出指标	数量指标	指标1：全市政策性储备粮食、应急粮食、军供粮食质量安全监测，包括出库监测、入库监测、专项监测、应急监测和日常监督监测等；	≥	150	份	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	指标1：提升市县级粮食储备管理	定性	加强地方粮食储备管理,提升地方粮食储备市场调控和应对突发事件能力,保障区域粮食安全。	级	2	正向指标
				产出指标	数量指标	指标3：预计全年抽检重金属专项监测（镉）指标样品400份。致力三年努力,对全市142个产粮的乡级行政区划单位产新粮食重金属指标（镉）进行全覆盖监测，摸清全市粮食质量情况	≥	400	份	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334302-广元市粮油质量监测站	粮食质量安全检验监测工作经费	22.57	根据国家、省粮食和物资储备局和市委市政府等相关文件要求，并结合我站职能职责，承担全市政策性储备粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食质量安全监测、重金属专项监测和粮食风险监测等任务，计划共检样品1360份，其中政策性库存粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食样品200份，重金属污染监测样品1000份，产新粮食村级样品160份。我站将切实履行职能职责，一是做好全市储备粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食质量安全监测出入库监测、专项监测和日常抽查监测工作；二是根据市政府主要领导批示要求，持续对本辖区产新稻谷及小麦中重金属含量进行动态监测，摸清重金属污染粮食分布规律并进行风险等级评估，维护本地粮食安全；	效益指标	可持续影响指标	指标3：指导农民调整生产结构，种植优良品种，科学储粮	定性	通过每年产新粮食质量调查，积极引导农民调整生产结构，种植优良品种，为农民增收。	级	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	指标1：降低企业储粮成本	定性	通过日常监督监测，降低企业储粮成本，切实为企业办实事。	级	2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	指标1：引导企业合理选择储粮方式	定性	引导企业合理选择储粮方式、合理施药防虫，有效保障粮食质量安全，减少农药残留等的危害。严禁不符合食品安全标准粮食流入口粮市场或用于食品生产。	级	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334302-广元市粮油质量监测站	粮食质量安全检验监测工作经费	22.57	根据国家、省粮食和物资储备局和市委市政府等相关文件要求，并结合我站职能职责，承担全市政策性储备粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食质量安全监测、重金属专项监测和粮食风险监测等任务，计划共检样品1360份，其中政策性库存粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食样品200份，重金属污染监测样品1000份，产新粮食村级样品160份。我站将切实履行职能职责，一是做好全市储备粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食质量安全监测出入库监测、专项监测和日常抽查监测工作；二是根据市政府主要领导批示要求，持续对本辖区产新稻谷及小麦中重金属含量进行动态监测，摸清重金属污染粮食分布规律并进行风险等级评估，维护本地粮食安全；	效益指标	可持续影响指标	指标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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	指标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步，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	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334302-广元市粮油质量监测站	粮食质量安全检验监测工作经费	22.57	根据国家、省粮食和物资储备局和市委市政府等相关文件要求，并结合我站职能职责，承担全市政策性储备粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食质量安全监测、重金属专项监测和粮食风险监测等任务，计划共检样品1360份，其中政策性库存粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食样品200份，重金属污染监测样品1000份，产新粮食村级样品160份。我站将切实履行职能职责，一是做好全市储备粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食质量安全监测出入库监测、专项监测和日常抽查监测工作；二是根据市政府主要领导批示要求，持续对本辖区产新稻谷及小麦中重金属含量进行动态监测，摸清重金属污染粮食分布规律并进行风险等级评估，维护本地粮食安全；	产出指标	数量指标	指标2：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不少于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	≥	200	份	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	指标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	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334302-广元市粮油质量监测站	粮食质量安全检验监测工作经费	22.57	根据国家、省粮食和物资储备局和市委市政府等相关文件要求，并结合我站职能职责，承担全市政策性储备粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食质量安全监测、重金属专项监测和粮食风险监测等任务，计划共检样品1360份，其中政策性库存粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食样品200份，重金属污染监测样品1000份，产新粮食村级样品160份。我站将切实履行职能职责，一是做好全市储备粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食质量安全监测出入库监测、专项监测和日常抽查监测工作；二是根据市政府主要领导批示要求，持续对本辖区产新稻谷及小麦中重金属含量进行动态监测，摸清重金属污染粮食分布规律并进行风险等级评估，维护本地粮食安全；	效益指标	经济效益指标	指标1：提高优质粮油收购价格	定性	指导全市优质粮油基地和粮食合作社建设，通过优质优价，将优质粮油收购市场价提高到4.0元以上，努力将我市建设成为成渝地区优质粮油产品供给地。	级	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	指标1：政策性粮食和产新粮食品质检测报检、实验室运行支出情况的预算。检测药品试剂、耗材及抽检样品购买	≤	15.57	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	指标1：完成时间	≤	12	月	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被检粮食企业及农户满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334302-广元市粮油质量监测站	实验室基础设施及仪器设备运行维护费	10.00	2023 年计划完成仪器设备的检定、校准、期间核查、维护维修，及时维修维护实验室基础设施和检验检测仪器设备，保证实验环境条件满足检验检测工作要求，保证仪器设备稳定保证检验检测数据准确可靠。	满意度指标	满意度指标	指标 1：检验人员对仪器设备检定/校准合格率满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	指标 3：实验检测用水电费	≤	1.5	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 2：实验室废液废物处理	=	1	批	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	指标 1：检验检测能力提升	定性	长期	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 1：仪器设备检定/校准数	=	71	台/套	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	指标 2：检验人员仪器设备维护正常使用率满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	指标 2：实验室基础设施、仪器设备维护维修实验室废液处理及改造升级运行费	≤	6	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	指标 1：完成时间	≤	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	指标 1：仪器设备检定/校准合格率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	指标 1：仪器设备检定/校准费	≤	2.5	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	指标 2：仪器设备维护正常使用率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指标 2：仪器设备维护数	=	151	台/套	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335001-广元市自然资源局	信息化维护及安全保障	35.34	完成网络专线维护，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。	效益指标	社会效益指标	信息化保密、安全、运行保障、效率等更进一步提高，实现政府统一信息共享	定性	优良	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信息化使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公信息化设备维护	≥	260	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	机房维护	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网络专线维护	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障机房正常运行	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	35.34	万元	10	正向指标
	地质灾害防治工作经费	25.00	实施各项地质灾害防灾措施，分层次开展宣传培训和避险演练，全面加强地质灾害隐患排查巡查，落实防灾责任人、监测责任人和专职监测人员。全面做好汛期24小时值班值守和常态值班，做好雨前排查、雨中巡查和雨后核查督导检查，力争实现地灾隐患点“零”伤亡。	产出指标	数量指标	完成汛期隐患点排查、检查、督导次数	≥	950	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	25	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实施全市地质灾害应急演练和宣传培训次数	≥	6500	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高监测预警区地质灾害防御能力	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全年完成全市汛期隐患排查个数	≥	8500	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域或收益人群满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335001-广元市自然资源局	项目工作经费	50.00	通过积极争取中央和省级项目资金以及增减挂钩结余指标流转，增加政府收益，促进我市的经济建设和自然资源各项管理工作。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年到央级部门衔接次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	争取资金入库率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年向上争取资金	≥	3	亿元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高政府的经济效益和促进自然资源工作的开展	定性	优良	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级考核部门满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每月到省级部门衔接次数	≥	1	次	10	正向指标
	矿业权管理专项业务、矿山储量评审、矿业权开采信息公示经费	15.00	完成矿业权市场基准加确定，每年1月1日至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，市级领证的矿产资源储量、开发利用方案、矿山地质环境保护与土地督促方案等技术报告审查，市级出让矿业权的评估费用等。确保增加政府收益。	产出指标	数量指标	开展储量核实次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	矿业权人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提交《储量核实》《矿业权出让收益评估》等报告	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对已列入异常名录矿业权实地核查、专项抽查个数	≥	40	个	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335001-广元市自然资源局				效益指标	社会效益指标	为经济社会发展提供基础数据	定性	优良	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	财务收支内部审计、局移交档案整理、职称评审、公开招聘、选调面试工作经费	15.00	开展年度局机关及直属事业单位共 8 个单位的预算执行、政府项目资金使用、工资发放、“三公”经费支出情况及会计科目运用的准确性、会计基础工作规范性、资产管理等进行内部审计 1 次；事业人员公开招聘 1 次、引进人才 1 次、公开选调 2 次、职称评审 1 次。通过该项目实施，保障自然资源管理高效运转。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	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	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效提高自然资源人才队伍，保障自然资源管理高效运行	定性	优良	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	事业人员公开招聘面试 1 次、引进人才面试 1 次、公开选调面试 2 次。	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335001-广元市自然资源局	耕地保护“田长制”和土地报征工作经费	25.00	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。通过该项目的实施，确保增加耕地面积，保障粮食安全。	产出指标	数量指标	报征土地	≥	300	公顷	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增加耕地面积，保障建设项目合法用地	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	临时用地监督级审批	≥	20	件	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	25	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目验收和监督管 理个数	≥	9	个	10	正向指标
	土地权属争议及林权纠纷调处工作经费	8.00	根据自然资源权属争议调处相关规定，妥善化解土地所有权、使用权、森林林木所有权、使用权等自然资源权属纠纷，维护社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	调处完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展2024年内收到信访件的自然资源权属纠纷调处	≥	22	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	到县区督导次数	≥	24	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少纷争，保护当事人的合法权益，维护社会和谐稳定	定性	优良	级	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335001-广元市自然资源局	派驻纪检组工作经费	20.00	开展日常监督、线索处置、案件办理等常规工作，提升全面从严治党绩效，加强派驻部门党风廉政建设。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	线索处置率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	立案审查调查	≥	5	件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升全面从严治党绩效，加强派驻部门党风廉政建设	定性	优良	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置国产计算机正版软件升级（含会员）	≥	1	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	线索处置数	≥	15	件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
	2024 年乡村振兴驻村工作经费	3.64	通过项目的实施，保障帮扶村群众正常成产生活，让当地老百姓生活感到幸福感、获得感。	效益指标	经济效益指标	脱贫户和监测户人均年收入增长率	≥	10	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	监测户帮扶数	=	12	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	脱贫户帮扶数	=	123	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3.64	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	定期开展入户排查走访次数	≥	12	次	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335001-广元市自然资源局	硅基新材料产业发展专班工作经费	30.00	通过该项目的实施，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。	效益指标	社会效益指标	增强各界新闻媒体对我市硅基新材料产业宣传力度，突破性发展硅基新材料产业	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	基础资料汇编	≥	12	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对接洽谈项目	≥	10	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资客商满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	30	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展投资促进活动	≥	15	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费拨款合规率	=	100	%	10	正向指标
	土地、矿产、规划动态巡查及违法案件查处、农村乱占耕地建房问题处置工作经费	30.00	完成卫片执法及农村乱建房问题处置图斑 10000 个的核查审核。通过该项目的实施，促进生态文明建设和保护耕地，保障粮食安全。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	30	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	遏制新增，保护耕地	定性	良好	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成图斑的核查审核工作	≥	10000	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	督导检查次数	≥	12	次	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335602-广元市地质环境监测站	市级地质灾害隐患点管理	34.20	落实各项防灾措施，分层次开展宣传培训和避险演练，有效提升全社会防灾避险能力。提高全市地质灾害隐患点群策群防水平，搞好汛期排查，汛中巡查和汛后核查工作，实现地灾隐患点零伤亡。达到 2024 年完成新增地灾隐患点 435 处。	产出指标	数量指标	汛期排查、检查	>	2232	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对社会的促进作用	定性	保障社会经济发展，源头防范地质灾害	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	隐患点宣传培训、应急演练	≤	19.2	万元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续保护周边群众生命财产安全	定性	地质灾害点周边群众安全持续生活、生产、维护社会和谐稳定	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全市地质灾害隐患点监测	>	744	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保隐患点零伤亡	=	0	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成隐患点宣传培训、应急演练	>	744	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	地质灾害隐患点监测	≤	15	万元	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335602-广元市地质环境监测站	地质灾害驻守技术支持服务项目	15.00	完成2024年度地质灾害驻守技术支持服务项目，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	产出指标	数量指标	服务期	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会经济发展，源头防范地质灾害	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	地灾周边群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升能力建设	定性	提升	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	汛期驻守督导	≤	15	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续保护周边群众生命财产安全	定性	地质灾害点周边群众安全持续生活、生产、维护社会和谐稳定	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成指标	≤	1	年	20	正向指标
	地环站乡村振兴驻村工作经费	1.82	通过项目的实施，保障帮扶村群众正常成产生活，让当地老百姓生活感到幸福感、获得感。	产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性	良好	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1.82	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	脱贫户帮扶数	=	123	户	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	定期开展入户排查走访次数	≥	12	次	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335902-广元市自然资源储备交易中心	市本级储备土地和出让土地管理工作经费	23.00	落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范广元市市本级土地储备管理，促进土地资源的高效配置和合理利用。编制市本级土地储备计划和经营性土地出让计划，做好市本级储备土地、拟出让土地日常管理和营销工作。	产出指标	时效指标	常态化巡视巡查储备土地、拟出让土地15宗以上在2023年12月31日前完成	=	12	月	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	常态化巡视巡查储备土地、拟出让土地15宗以上和营销土地相关的工作经费	≤	23	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	常态化巡视巡查储备土地、拟出让土地15宗以上	≥	15	宗	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高市本级储备土地、拟出让土地管理质量，为改善人居环境、增加地方财政收入、提升城市形象打下基础。	定性	优	级	20	正向指标
335903-广元市自然资源局经济开发区事务中心	土地报征	2.08	通过开展组织听证，组卷土地报征工作，达到开发区项目用地合法化的目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	项目用地满意率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	合法用地保障率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	报征成本	≤	2.08	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	土地报征面积	=	100	亩	20	正向指标
				产出指标	质量指标	获取省厅批文批准率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	合法用地保障增长	≥	10	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335903-广元市自然资源局经济开发区事务中心	片区执法工作经费	2.10	通过开展城市规划建设规划常规巡视检查，工程建设规划常规检查，全年常规巡查巡视不少于140次；耕地保护卫片图版核实等工作，达到城市干净、整洁、各类工程建设合法化的目标。	效益指标	可持续影响指标	合法用地增长率	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	合法用地保障率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	城市规划常规巡查巡查不少于	≥	140	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	下发图斑完成整改率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	执法成本	≤	2.1	万元	10	正向指标
	聘用人员经费	42.00	聘用人员工资、保险发放及时到位。	效益指标	社会效益指标	结余率	<	1	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	足额发放	=	100	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员工资	≤	42	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员	=	8	人	20	正向指标
	土地利用与保护工作经费	30.00	通过开展规划指标落实、成片开发方案设计、编制规划选址方案，耕地保护田长制，耕地进出平衡补划；土地出让资料准备，项目用地实地踏勘；项目用地征收补偿勘界地籍测绘等工作，达到开发区项目用地的合法化为目标。	产出指标	数量指标	土地出入收入	≥	3	亿元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	田长制考核数量	≥	34	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	30	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进服务地区经济发展、经济发展贡献率	≥	95	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335903-广元市自然资源局经济开发区事务中心	其他自然资源事务支出工作经费	30.00	通过开展自然资源其他事务工作，完成自然资源领域内政府规定的相关任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务开发区各项目园区	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	>	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	其他事务完成率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	农房图斑核实数量	≥	140	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	30	万元	20	正向指标
	生态修复（2024年）	11.22	机场净空项目余款	效益指标	生态效益指标	自然生态环境有所改善	定性	有所改善	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	机场开挖填复面积	=	208	亩	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投资	≤	11.22	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	地灾防治 2024	30.50	经开区 18 个地灾隐患点专职监测费用，开展群防专职监测 18 户，达到减少人民群众财产损失，保护人民群众生命安全的目的。	成本指标	经济成本指标	投资成本	≤	30.5	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展地灾隐患点治理工程	=	2	户	20	正向指标
				产出指标	数量指标	地灾隐患点培训/演练覆盖率	=	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众防灾减灾参与度	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力	定性	提升	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时编制并启动 2024 年度实施方案	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	项目实施后保护财产	=	875	万元	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335903-广元市自然资源局经济开发区事务中心	诉讼费	8.84	通过土地出入合同纠纷案件诉讼，达到保护国有资产不流失的目的。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障国有资产不流失	定性	保障国有资产不流失	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	胜诉率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	8.84	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	土地出入合同纠纷案件	=	1	案件数	10	正向指标
335905-广元市国土整治中心	土地整治工作经历	100.00	对全市4县3区增减挂钩项目入库立项踏勘和实施方案审查以及在建项目的验收工作经历。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2024	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展各类项目审查及后备资源调查	≤	100	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成核查的项目验收通过率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成技术核查及补充耕地核定项目	≥	20	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目增加我市有效耕地面积	≥	3000	亩	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335905-广元市国土整治中心	土地整治和土地开发复垦项目可研与规划设计审查工作经费	23.50	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，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工作，审查需内外业结合，外业需要达到100%覆盖踏勘。	产出指标	数量指标	完成立项项目	≥	20	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全市耕地后备资源调查	≥	10	万亩	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全市耕地质量分类监测	≥	205	个	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目增加耕地面积	≥	3000	亩	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	耕地资源质量分类年度更新与监测	≤	3.5	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	耕地后备资源调查评价	≤	10	万元	5	正向指标
				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	≤	10	万元	5	正向指标
335906-广元市地籍地政事务中心	聘用人员费用、地籍中心测绘工作经费、业务培训费、业务车辆运行维护费、自然资源土地勘界、宗地入库、日常地籍维护更新及阵地建设等费用	470.00	2024年地籍中心完成非税收入任务以及测绘资质升级，保障地籍中心聘用测绘专业技术人员经费；测绘工作经费；业务培训费；业务车辆运行维护费；自然资源土地勘界、宗地入库、日常地籍维护更新（包含委托业务费及档案整理经费）等费；阵地建设费；完成非税应缴纳税费等需要的项目运转费用。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展业务培训	≥	4	次	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥	850	万元	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员等工作经费	≤	470	万元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员专业技术人员	≥	25	人	20	反向指标
				产出指标	数量指标	业务车辆	≤	12	辆	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335906-广元市地籍地政事务中心	设备购置费	30.00	按照要求使用正版操作系统，为技术服务购置工作站，为办事群众购置图纸复印纸。	成本指标	经济成本指标	工作站	≤	8	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	复印纸	≤	2	万元	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	工作人员	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进测绘发展	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	正版软件	≤	20	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	正版软件	≥	15	套	10	反向指标
				产出指标	数量指标	工作站	≥	4	套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	复印纸	=	108	件	10	正向指标
335907-广元市不动产登记中心	购买服务人员工资、保险、培训费等公用经费	370.73	根据国土资厅发〔2017〕32号《国土资源部办公厅关于加强不动产登记工作人员管理的通知》要求创造条件实现编制内、编制外“同工同酬”，充分调动不动产登记工作人员的积极性、主动性和创造性。根据广编发〔2017〕14号/〔2020〕12号/〔2021〕61号文件，实际工作人员36人。保障购买服务人员工资福利。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	5	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买服务人员	≤	330.73	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	顺利完成各项工作	≤	12	月	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335907-广元市不动产登记中心	购买服务人员工资、保险、培训费等公用经费	370.73	根据国土资厅发〔2017〕32号《国土资源部办公厅关于加强不动产登记工作人员管理的通知》要求创造条件实现编制内、编制外“同工同酬”，充分调动不动产登记工作人员的积极性、主动性和创造性。根据广编发〔2017〕14号/〔2020〕12号/〔2021〕61号文件，实际工作人员36人。保障购买服务人员工资福利。	成本指标	经济成本指标	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	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	登记业务限时办结率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办会议培训次数	≥	6	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥	400	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员	=	36	人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	购买服务人员	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	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数据质量	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	5	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	到县区督导工作次数	≥	35	次	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335907-广元市不动产登记中心	房屋租金、物管及消防安保费、不动产登记证书资料费、法律顾问费、不动产责任保险工作经费	115.50	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、根据合同约定，法律顾问费为登记中心涉及相关产权纠纷官司，签订项目合同需律师协助办理等。四、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。	成本指标	经济成本指标	物管费	≤	16	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≤	4703.88	平方米	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	不动产责任保险、不动产权证书、消防、安保费	≤	19.5	万元	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	不动产权证书	≥	70000	本	8	正向指标
				产出指标	质量指标	不动产责任保险、安保服务质量	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	租用房屋面积	≤	4703.88	平方米	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	房屋租金	≤	80	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会发展，优化营商环境	定性	优	级	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335907-广元市不动产登记中心	档案馆、机房日常运维及不动产登记数据库运维及相关工作费	67.00	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、定期对档案库区和纸质档案进行消毒工作。 四、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。 五、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。 六、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。	效益指标	社会效益指标	政务服务水平提升度	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	2024 年不动产登记业务办件量	≥	15	万	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	设备维护数量	≥	70	个	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	节约能耗	定性	高	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政务服务环境满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案馆运维	≤	67	万元	15	正向指标
				产出指标	数量指标	档案馆运维面积	≤	4703.88	平方米	5	反向指标
	复印纸采购	4.50	为办事群众复印档案、提供自助打印查询证明、打印业务受理号、复印受理资料、打印不动产表册图纸等，拟购置 1750 件。	满意度指标	满意度指标	使用者	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会发展	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	复印纸	≤	4.5	万元	15	正向指标
				产出指标	质量指标	复印纸	定性	合格	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	复印纸	≤	1750	件	15	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335907-广元市不动产登记中心	乡村振兴工作经费	1.82	通过项目的实施，保障帮扶村群众正常成产生活，让当地老百姓生活感到幸福感、获得感。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性	良好	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	定期入户排查走访	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	18200	元	15	正向指标
				产出指标	数量指标	脱贫户帮扶数	=	123	人	10	正向指标
335909-广元市测绘地理信息中心(广元市遥感影像统筹和应急测绘保障中心)	地理信息公共服务平台运维	5.00	1、对“天地图.广元”地理信息公共服务平台的数据进行融合、更新，确保其现势性；2、按合同按期缴纳网络使用费，确保网络畅通与安全。以达到保障平台运行。	成本指标	经济成本指标	网络费及维护费	≤	50000	元/年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	平台数据正确率	≥	99	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	1年网络费及运维费	≤	2	项	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335909-广元市测绘地理信息中心(广元市遥感影像统筹和应急测绘保障中心)	永久性测量标志巡查专项经费	9.18	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。	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	91800	元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障测绘点的正常运行	定性	优	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	测绘机构	≥	90	年	10	正向指标
				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(78 个)巡查	≥	78	个	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
335909-川北幼儿师范高等专科学校	普通话测试	25.00	1、全年完成普通话水平测试 6 次,预计测试人数 10000 人次。2、进行普通话水平测试前培训 5-6 次,根据情况分线上、线下进行。3、根据国家语委要求进行“推普周”活动 1 次。4、举办“三美”即美文、美语、美书进系部活动 5 次。5、师生普通话水平进一步提升。	成本指标	经济成本指标	普通话测试费支出	≤	25	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	普通话水平测试前培训	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	普通话测试完成时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	普通话测试次数	≥	10000	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高师生普通话水平	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	举办“三美”活动	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	进行“推普周”活动	≥	1	次	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335909-川北幼儿师范高等专科学校	科研及高层次人才引进经费	204.00	高层次人才引进贯彻《广元市创新创业人才特殊支持十条措施（试行）》及学校《高层次人才引进与管理办法（试行）》、《川北幼儿师范高等专科学校学校内部分配制度改革方案》等文件精神，确保学校引进的高层次人才安家补助、工作补助等政策待遇落实到位。科研：1. 积极宣传与动员，加强课题过程管理，做好课题规范指导； 2. 继续做好学术工作，鼓励教师多做科研、多发文章； 3. 继续提高学报的编辑和办刊水平，扩大学校影响。	产出指标	数量指标	科研课题结题数量	≥	20	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校综合人才素质提升程度	定性	进一步提升	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	获得省级科研课题数量	≥	2	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校科研和教学水平提升程度，科研服务社会能力水平	定性	进一步提升	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	校内学报刊物出版期数	≥	2	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	80	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	引进博士研究生	≥	1	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	高层次人才引进成本	≤	79	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编写专著与教材数量	≥	3	本	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	科研成本	≤	125	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2024	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	高层次人才入职率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335909-川北幼儿师范高等专科学校	信息化建设	362.00	实现校园服务一站式办理，达到建立事务办理全过程管控机制，解决跨业务系统事务办理等问题，提高事务办理效率；运用信息化手段提升教学教务管理质量。进行非政府采购项目十个：车辆出入口管理系统 21.66 万、预算绩效管理系统 18 万、国产办公软件服务 15 万、等保测评服务 25 万、病毒安全防护系统 17 万、实验实训管理和课程思政教学平台 8 万、无纸化考试软件 29.8 万、酒店前厅实训软件 29 万、旅行社管理实训软件 28.8 万、护考软件 9.8 万。政府采购项目三个：教学资源库 80 万、税务综合平台软件 35 万、大数据财务应用教学云平台 45 万。	效益指标	社会效益指标	采购车辆出入口管理系统，智慧化规范管理进出校园车辆，提升校园环境安全程度。	定性	较大提升	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建设教学软件平台，实现一体化教学，提升学生技能操作能力。	定性	较大提升	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建设教学资源库	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置瑞星杀毒软件扩容包（客户端）授权数量	≥	500	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2024	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建设预算绩效管理系统，实现校内预算精细化精准化管理，绩效目标全过程线上实时监控，提高预算资金使用效率。	定性	基本实现	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	学院教学实训软件采购数量	≥	6	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成等保二级测评学校重要信息系统数量	≥	5	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大数据财务应用教学云平台采购成本	≤	45	万元	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校整体信息化水平提升程度	定性	较大提升	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335909-川北幼儿师范高等专科学校	信息化建设	362.00	实现校园服务一站式办理，达到建立事务办理全过程管控机制，解决跨业务系统事务办理等问题，提高事务办理效率；运用信息化手段提升教学教务管理质量。进行非政府采购项目十个：车辆出入口管理系统 21.66 万、预算绩效管理系统 18 万、国产办公软件服务 15 万、等保测评服务 25 万、病毒安全防护系统 17 万、实验实训管理和课程思政教学平台 8 万、无纸化考试软件 29.8 万、酒店前厅实训软件 29 万、旅行社管理实训软件 28.8 万、护考软件 9.8 万。政府采购项目三个：教学资源库 80 万、税务综合平台软件 35 万、大数据财务应用教学云平台 45 万。	产出指标	质量指标	办公及教学电脑病毒防护安全正常运行保障率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	税务综合平台软件采购成本	≤	35	万元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教学资源库建设成本	≤	80	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	采购项目质量达标率	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	非政府采购信息化建设项目成本	≤	202	万元	10	正向指标
	教学及保障设备购置	793.07	保障学校正常教学运行，购置教学及教辅设施设备。非政府采购：图书打包机 7.16 万、继教教学桌椅 6.72 万、学生食堂设备维护更换 20 万、扫地车 3 万、人文唤马剪纸教学展示 2 万、人文教学设备 6.84 万、人文麻柳刺绣传习坊 28 万、其他设备 3.48 万。政府采购：教学电脑 30 万、弱电管网改造 165 万、操场音箱 45 万、复印机扫描仪空调机 16.2 万、图书馆窗帘 60 万、电钢琴 31 万、婴幼儿模型 85 万、虚拟实训室 150 万、智慧多功能实训室 71.6 万、图书馆报告厅建设 61.75 万。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学硬件水平提升程度	定性	进一步提升	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购完成时间	≤	2024	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	采购设备质量验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购教学用便携式计算机数量	≥	1	台	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335909-川北幼儿师范高等专科学校	教学及保障设备购置	793.07	保障学校正常教学运行，购置教学及教辅设施设备。非政府采购：图书打包机 7.16 万、继教教学桌椅 6.72 万、学生食堂设备维护更换 20 万、扫地车 3 万、人文唤马剪纸教学展示 2 万、人文教学设备 6.84 万、人文麻柳刺绣传习坊 28 万、其他设备 3.48 万。政府采购：教学电脑 30 万、弱电管网改造 165 万、操场音箱 45 万、复印机扫描仪空调机 16.2 万、图书馆窗帘 60 万、电钢琴 31 万、婴幼儿模型 85 万、虚拟实训室 150 万、智慧多功能实训室 71.6 万、图书馆报告厅建设 61.75 万。	产出指标	数量指标	采购教学用多功能一体机数量	≥	15	台	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024 年教学及保障设备购置成本	≤	793.07	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生专业能力及实验操作水平提升程度	定性	进一步提升	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过弱电管网改造，地下空间利用提升程度，校园环境美化程度。	定性	较大提升	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购空调机数量	≥	7	台	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	实训室建设数量	=	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购教学用台式计算机数量	≥	43	台	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	图书馆阅读及办公环境改善程度	定性	优	级	5	正向指标
	学校图书馆图书购置	80.00	保证采购图书质量达标，所选图书适合学校教学发展需求，提升图书馆文化服务能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2024	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置图书数量	≥	3.2	万册	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335909-川北幼儿师范高等专科学校	学校图书馆图书购置	80.00	保证采购图书质量达标，所选图书适合学校教学发展需求，提升图书馆文化服务能力。	效益指标	社会效益指标	师生阅读量提升率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	图书质量符合要求	定性	质量完全达标	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	学校专业人才培养促进程度	定性	较大促进	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	图书购置成本	≤	80	万元	20	正向指标
	成人教育经费	26.00	我校举办的成人学历继续教育办学旨在为广大学生服务，通过学历提升，专业技能强化，提升毕业生就业平台和就业率。每年学历继续教育学生人数达到 1000 余人，成人教育经费主要用于教师课时费、监考费、日常教学管理等费用，合理规划资金使用范围，提高资金使用效率。	效益指标	经济效益指标	收取学历继续教育学费收入	≥	54	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	学历继续教育学生毕业率	≥	33	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学历教育教育学生人数	≥	1200	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	学历继续教育学生修业年限	≤	3	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学历继续教育学生就业率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教师监考费支出成本	≤	5.2	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教师课时费支出成本	≤	8.6	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常教学管理业务成本	≤	12.2	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	学历继续教育教学质量提升程度	定性	持续提升	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335909-川北幼儿师范高等专科学校	学前教育实训中心建设项目	486.29	2023 年完成初步设计、造价公司编制预算、财评、施工招标等准备工作，预计下半年开工并支付设计费、图纸审查费、咨询费、进度款等工程款共计 500 万元。2024 年完成基础部分施工，并开始主体部分施工，支付工程进度款和待摊费用（含图纸审查费、咨询费、设计费）预计投资 486.29 万元。项目预计 2026 年竣工。	成本指标	经济成本指标	预算年度内项目投资	≤	486.29	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	项目建设过程中，建设垃圾及污水处理及时妥当	定性	好	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生教学环境改善程度	定性	较大改善	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建设面积	≥	6600	平方米	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建筑使用年限	≥	50	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2026	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	主控项目质量合格率	=	100	%	15	正向指标
	助学金	150.00	发放学校勤工助学金、少数民族补助、技能大赛奖助学金等，切实减轻学生家庭经济负担，激励学生成长成才。	成本指标	经济成本指标	校内助学金一等奖标准	≤	300	元/人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	助学金补助支出金额	≤	150	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	校内助学金二等奖标准	≤	240	元/人	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335909-川北幼儿师范高等专科学校	助学金	150.00	发放学校勤工助学金、少数民族补助、技能大赛奖助学金等，切实减轻学生家庭经济负担，激励学生成长成才。	产出指标	时效指标	助学金发放时限	≤	2024	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	勤工助学金补助学生人数	≥	2000	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	校内助学金三等奖标准	≤	180	元/人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	少数民族生活补助学生人数	≥	1121	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻困难学生经济压力，激励学生成长成才	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
	代管培训奖补及工作经费	400.00	保障学校教学活动正常开展，改善办学条件，提高办学水平。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2024	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升学校知名度	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024年工作经费支出成本	≤	400	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	受益中职学生人数	=	287	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	有效提高教师教学及科研积极性	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335909-川北幼儿师范高等专科学校	市属公费师范生定向培养费	235.56	保障市属公费师范生定向培养经费，按时完成生活补助发放。	成本指标	经济成本指标	市属公费师范生生活补助标准	≤	400	元/月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成公费师范生定向培养工作	定性	圆满完成	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2021级市属公费师范生在校人数	=	73	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公费师范生经济生活压力减轻程度	定性	较大减轻	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	按月发放	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度预算金额	≤	235.56	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2020级市属公费师范生在校人数	=	78	人	10	正向指标
	校史馆装修	300.00	通过策划文案、空间设计、平面设计、展厅多媒体系统设计及服务、施工图纸深化设计，使得川北幼专校史馆整体定位，主题鲜明，主线逻辑关系合理，使参观人员明确感受到学校历史与文化的价值及贡献。	产出指标	数量指标	校史馆装修面积	≥	1280	平方米	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	校园文化建设及地方文化传承创新提升程度，推出文艺精品和文化产品，服务地方经济发展。	定性	进一步提升，更好服务地方经济发展	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	校史馆装修完成时间	≤	2025	年	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335909-川北幼儿师范高等专科学校	校史馆装修	300.00	通过策划文案、空间设计、平面设计、展厅多媒体系统设计及服务、施工图纸深化设计，使得川北幼专校史馆整体定位，主题鲜明，主线逻辑关系合理，使参观人员明确感受到学校历史与文化的价值及贡献。	效益指标	社会效益指标	充分利用校史馆平台，展现“负重自强，开拓进取”的学校精神，学校社会影响力及美誉度提升程度	定性	进一步提升	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办学历史档案得以长久保存，助力校园文化遗产与保护。	定性	长久持续影响	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	校史馆装修、展示、美化成本	≤	300	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	校史馆装修质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	智慧图书馆项目（二期）	51.64	按照广元市发展和改革委员会关于川北幼儿师范高等专科学校智慧图书馆实施方案的批复文件（广发改【2022】312号），智慧图书馆项目估算总投资1898.7万元，一期财政预算资金1200万元（已下达），二期698.7万元单位自筹。智慧图书馆项目（二期）属于智慧图书馆项目后续补充完善部分，主要建设内容包括智慧图书馆管理平台、信息化配套设施、智能化系统、配套基础设施等，因学校当前自筹资金紧张，智慧图书馆项目（二期）计划分步建设实施。2024年预计投资51.64万用于智慧图书馆会议室建设。智慧图书馆项目已经市发改委立项、市经信局技术评审，一期已完成财政评审。	产出指标	时效指标	智慧图书馆项目（会议室建设）完成时间	≤	2024	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	智慧图书馆项目（会议室建设）成本	≤	51.64	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购LED显示屏数量	≥	5.92	平方米	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	图书馆读者服务体验感及阅读环境改善程度	定性	较大提升	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购液晶显示器数量	≥	4	个	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对智慧校园建设推进程度	定性	有效推进	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标