

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）

### 下册

广元市财政局 编制

二〇二四年一月

# 目 录

111. 广元市住房和城乡建设局.....	434
112. 广元市住房保障和房地产事务中心.....	446
113. 广元市城市照明事务中心.....	450
114. 广元市城市建设事务中心.....	452
115. 广元市园林绿化事务中心.....	454
116. 广元市乡村振兴局.....	456
117. 广元市国土空间规划编制研究中心.....	463
118. 广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心.....	465
119. 广元市人力资源和社会保障局.....	465
120. 广元市社会保险事务中心.....	491
121. 广元市农民工服务中心.....	498
122. 广元市劳动人事争议仲裁院.....	499
123. 广元市人事考试中心.....	503
124. 广元市人才交流中心.....	506
125. 广元市就业创业促进中心.....	508

126. 广元市民政局.....	511
127. 广元市社会福利院.....	518
128. 广元市救助管理站.....	519
129. 广元市社会救助综合服务中心.....	519
130. 广元市殡葬管理所.....	521
131. 广元市儿童福利院.....	524
132. 广元市老年大学（广元市老年活动中心） .....	527
133. 广元市卫生健康委员会.....	528
134. 广元市妇幼保健院.....	539
135. 广元市疾病预防控制中心.....	545
136. 广元市中心医院.....	549
137. 广元市中医医院.....	555
138. 广元市第一人民医院.....	563
139. 广元市中心血站.....	565
140. 广元市精神卫生中心.....	567
141. 广元市紧急救援中心.....	569
142. 广元市中医药发展服务中心.....	572
143. 广元市医学技术服务管理中心.....	572

144. 广元市老龄工作委员会办公室.....	573
145. 中共广元市委老干部局.....	574
146. 广元市商务局.....	578
147. 广元市机关事务服务中心.....	580
148. 广元市妇女联合会.....	589
149. 广元市政府国有资产监督管理委员会.....	591
150. 广元市国资国企服务中心.....	595
151. 广元市红十字会.....	597
152. 广元市市场监督管理局.....	600
153. 广元市市场监督管理局广元经开区分局.....	608
154. 广元市产品质量监督检验所.....	613
155. 广元市计量检定测试所.....	616
156. 广元市特种设备监督检验所.....	617
157. 广元市食品药品检验检测中心.....	619
158. 广元市市级财政国库支付中心.....	622
159. 广元市住房公积金管理中心.....	624
160. 中国共产党广元市委党校.....	628
161. 广元日报社.....	637

162. 广元开放大学.....	640
163. 广元市档案馆.....	644
164. 广元市港航发展中心.....	645
165. 广元市航务管理局广元航道段.....	649
166. 广元市航务管理局苍溪航道段.....	651
167. 广元市供销合作社联合社.....	653
168. 广元市白龙湖风景名胜区管理局.....	657
169. 广元市农业农村局.....	661
170. 广元市农业科学研究院.....	674
171. 广元市林业局.....	681
172. 广元市国有林场.....	692
173. 广元市林业科学研究院.....	692
174. 广元市水利局.....	696
175. 广元市气象局.....	702
176. 广元市以工代赈事务中心.....	708
177. 广元市残疾人联合会.....	712
178. 广元市总工会.....	716
179. 广元市经济合作和外事局.....	719

180. 广元市政务服务和公共资源交易中心.....	720
181. 广元市公共资源交易信息中心.....	725
182. 广元市天然气综合利用工业园区管委会.....	727
183. 中共广元市委群众工作局.....	734
184. 广元市城市管理行政执法局.....	738
185. 广元市退役军人事务局.....	746
186. 广元市光荣院.....	757
187. 广元军供站.....	759
188. 广元市军队离退休干部休养所.....	760
189. 广元市烈士陵园管理所.....	761
190. 广元市退役军人服务中心.....	764
191. 广元市医疗保障局.....	767
192. 广元市金融工作局.....	773
193. 中国国际贸易促进委员会广元市委员会.....	776
194. 广元国际铁路港管理委员会.....	779
195. 广元市利州区人民法院.....	783
196. 广元市昭化区人民法院.....	788
197. 广元市朝天区人民法院.....	791

198. 苍溪县人民法院.....	793
199. 剑阁县人民法院.....	794
200. 旺苍县人民法院.....	797
201. 青川县人民法院.....	799
202. 广元市利州区人民检察院.....	801
203. 广元市昭化区人民检察院.....	804
204. 广元市朝天区人民检察院.....	807
205. 苍溪县人民检察院.....	809
206. 剑阁县人民检察院.....	811
207. 旺苍县人民检察院.....	813
208. 青川县人民检察院.....	816
209. 广元市口岸和物流发展中心.....	818

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338001-广元市住房和城乡建设局	图审中心购买社会服务	12.00	通过购买社会服务，聘请 2 人对本年建设工程勘察文件及施工图设计文件审查备案、特殊建设工程消防设计审查。	产出指标	数量指标	建设工程勘察设计及施工图设计文件备案	≥	30	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	定性	有效提升建设工程勘察文件及施工图设计文件审查的审查率，是合格率达到 100%，提高建筑设计质量安全性。	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	图审中心购买社会服务	≤	12	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	特殊建设工程消防设计审查备案	≥	20	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	图审中心工作人员	=	2	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥	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
338001-广元市住房和城乡建设局	乡村振兴工作经费（局机关）	5.46	根据市委、市政府要求，结合乡村振兴责任清单，住建局派出3名驻村第一书记及队员到苍溪县漓江河镇完成乡村振兴帮扶工作，促进产业发展、强村富民。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	3	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生活补助及工作经费	≤	5.46	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进产业发展	定性	“以购代扶”促进产业发展，每村每年“以购代扶”金额1万元，巩固脱贫攻坚成果。	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	1	个	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村镇满意度	≥	90	%	10	正向指标
	办公设备购置（局机关）	2.79	通过购置办公设备，满足办公相应条件，提高办公效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	打印纸	≤	20000	元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公桌	≤	5000	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购办公桌数量	=	2	张	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购办公椅数量	=	4	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行。	定性	为职工提供必要的办公条件，保障单位正常运行。	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
338001-广元市住房和城乡建设局	办公设备购置（局机关）	2.79	通过购置办公设备，满足办公相应条件，提高办公效率。	成本指标	经济成本指标	办公椅	≤	2900	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	打印纸	=	100	件	20	正向指标
	网络及信息维护费（局机关）	28.00	办公网络、党政内网、政务外网、房产市场信息平台外网、视频会议系统等住建系统网络的运行维护、网络安全保障，杜绝发生网络安全事件。	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高网络及信息系统安全	定性	有序推进海绵城市建设，提高市民对海绵城市建设示范工作的满意度和获得感。	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	网络安全率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络安全维护费用	≤	28	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	网络安全维护数量	=	1	批	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
338001-广元市住房和城乡建设局	房产交易平台链路租赁	50.00	租赁市住房城乡建设局机房到四县三区、市不动产登记中心及万缘政务中心共计9条专用电路网络（线路类型MSTP、网络带宽为100M/条），保障广元市房产交易服务平台稳定运行，提升管理效率和水平。	效益指标	社会效益指标	促进房地产发展	定性	保障广元市房产交易服务平台稳定运行，提升管理效率和水平。	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	房地产开发企业、群众	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专网链路租赁数量	=	9	条	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租赁费用	≤	50	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	连通率	≥	99	%	15	正向指标
	智慧工地监控平台提升、系统更新	6.98	按照《四川省住房和城乡建设厅关于印发四川省“智慧工地”建设工作方案的通知》要求，我局建立了智慧监管平台，在施工现场出入口，关键施工区域等位置安装视频设备，不到施工现场，即可对建设工程项目进行线上监管。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	=	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
338001-广元市住房和城乡建设局	智慧工地监控平台提升、系统更新	6.98	按照《四川省住房和城乡建设厅关于印发四川省“智慧工地”建设工作方案的通知》要求，我局建立了智慧监管平台，在施工现场出入口，关键施工区域等位置安装视频设备，不到施工现场，即可对建设工程项目进行线上监管。	产出指标	数量指标	魔镜视频监控地个数	=	10	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	魔镜视频分享服务费	≤	6.98	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工地安全性	定性	有效预防工地高坠事故、临边防护不到位、作业人员违规操作，加强建筑工地治安管理，改善建设工地安全。	级	10	正向指标
	住建行业工作推进	24.71	通过完成人才梯队建设、党风廉政建设、住房保障、村镇建设、散水推广、行业维稳宣传、应急抢险、安全评估、防毒禁毒、行业综合治理、历史文化保护、档案整理等相关行业工作，促进住建系统各项工作有序推进，完成年度各项目标任务。	成本指标	经济成本指标	其他工作经费	≤	1.71	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	招录人数	≥	15	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展日常危房改造巡查指导	≥	5	人	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	10	万元	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	办公费	≤	10	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
338001-广元市住房和城乡建设局	住建行业工作推进	24.71	通过完成人才梯队建设、党风廉政建设、住房保障、村镇建设、散水推广、行业维稳宣传、应急抢险、安全评估、防毒禁毒、行业综合治理、历史文化保护、档案整理等相关行业工作，促进住建系统各项工作有序推进，完成年度各项目标任务。	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	3	万元	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进住建系统各项工作有序推进	定性	促进人才梯队建设、党风廉政建设、住房保障、村镇建设、散水推广、行业维稳宣传、应急抢险、安全评估、防毒禁毒、行业综合治理、历史文化保护、档案整理等相关行业工作，完成年度目标任务	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
338001-广元市住房和城乡建设局	市级部门重点产业专班工作经费	30.00	保障重点产业专班重点工作费用，提升辖区内建筑业产值，推动现代建筑业工业化、绿色化、智能化发展方向，建筑业产业招商、实现增加就业岗位，地方税收等目标。	产出指标	数量指标	洽谈招商项目	≥	10	个	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	定性	签约招商项目，吸引企业投资，增加地方税收，增长本地建筑业产值，拉动本地经济增长。	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
				效益指标	社会效益指标	缓解就业压力	定性	通过招商引资，引进外地企业进行项目投资，新增本地就业岗位，缓解就业压力，努力打造高品质和谐宜居城市。	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	签约项目	≥	4	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目工作经费	≤	30	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338001-广元市住房和城乡建设局	争取资金工作经费	45.00	争取增发排水防涝国债资金、地方政府专项债券、中央省预算内资金等专项资金、省级城乡发展资金工作经费，按照规定每年主要领导需赴北京对接工作不少于2次，赴成都对接工作不少于12次，需完成市下向上争取资金目标任务（2023年为9.3亿元，2024年应不低于9亿元）。完成市级部门要求6亿元招商引资任务。	产出指标	数量指标	完成招商引资	≤	6	亿元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	定性	加快补齐城市建设短板，积极争取增发排水防涝国债资金、地方政府专项债、中央省预算内资金等专项资金、省级城乡发展资金工作经费，预计向上争取不低于9亿元资金支持，助力我市城市建设。	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	赴北京、成都对接工作次数	≥	14	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	争取资金工作经费	≤	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
338001-广元市住房和城乡建设局	城建档案管理系统软件维护费	3.00	通过对软件的定期维护升级和维保服务，达到确保城建档案管理系统软件正常、安全使用，方便、快捷提供档案查询服务。	产出指标	数量指标	定期维护、升级	≥	1	次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	档案管理部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为群众提供便捷	定性	加快档案整理鉴定进度、数字档案中心及电子文件（档案）备份中心建设，确保城建档案工作正常运转，方便档案查询、下载。	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	软件安全性	定性	符合《建设电子文件与电子档案管理规范》，《四川城市建设档案管理规定》，确保软件正常、安全使用	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	软件使用年限	≥	5	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
338001-广元市住房和城乡建设局	城建档案管理系统软件维护费	3.00	通过对软件的定期维护升级和维保服务，达到确保城建档案管理系统软件正常、安全使用，方便、快捷提供档案查询服务。	成本指标	经济成本指标	维护费用	≤	3	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年6月1日前	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
	勘察设计质量监管	10.00	通过委托三方机构，对 2024 年度建设工程勘察设计文件进行图审和设计质量监管检查。	产出指标	数量指标	建设工程勘察设计的 技术质量检查	≥	20	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每个审查项目所需 专家	≥	7	人	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	专家服务费	≤	10	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护人民生命和 财产安全	定性	有效提高建设工程勘察、设计活动的管理，保证建设工程勘察、设计质量	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	合格率	=	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
338001-广元市住房和城乡建设局	特殊建设工程消防设计技术审查	10.00	通过委托三方机构，对 2024 年度特殊建设工程消防设计技术审查。	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专家服务费	≤	10	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特殊建设工程消防设计技术审查	≥	18	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
				产出指标	数量指标	每个审查项目所需专家	≥	7	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证建筑的安全和保护人民生命财产安全	定性	有效提高消防设计审查质量，保证建筑安全的重要关口和保护人民生命财产安全。	级	20	正向指标
	海绵城市建设专项费	20.00	聚焦城市内涝治理成效，统筹实施城市排水防涝设施建设，构建健康的城市水循环系统，提高城市的承载力，完成 2024 年中央对地方转移支付区域绩效目标任务。	产出指标	质量指标	海绵城市建设成效	定性	按国、省要求做好海绵城市建设示范年度工作，雨水资源化利用、城市生活污水集中收集率等指标达到绩效目标要求	级	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
338001-广元市住房和城乡建设局	海绵城市建设专项经费	20.00	聚焦城市内涝治理成效，统筹实施城市排水防涝设施建设，构建健康的城市水循环系统，提高城市的承载力，完成2024年中央对地方转移支付区域绩效目标任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对海绵城市建设满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有序推进海绵城市建设	定性	有序推进海绵城市建设，提高市民对海绵城市示范工作的满意度和获得感。	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	绩效目标要求	定性	聚焦城市内涝治理成效，统筹实施城市排水防涝设施建设，构建健康的城市水循环系统，提高城市的承载力。	级	5	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	完成海绵专项规划修编	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	迎接国、省海绵城市绩效考评	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展海绵城市建设培训、宣传	≥	5	次	5	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

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338601-广元市住房保障和房地产事务中心	乡村振兴工作经费 1	1.82	完成 2020 年帮扶工作任务	产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村干部考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	派驻驻村队员	=	1	人	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	每村每年“以购代扶”金额	≥	1	万元	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴经费	≤	1.82	万元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村镇满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村干部补助经费发放率	=	100	%	10	正向指标
	数字化档案建设经费	2.41	拟聘请专业从事档案实物全面整理及档案数字化服务公司对档案进行数字扫描	效益指标	社会效益指标	方便群众查阅	定性	对档案进行数字化扫描,方便群众查阅	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	其余档案	≥	5	万页	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	文书档案	≥	2000	件	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案整理费用	≤	2.41	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	房产档案	≥	100	件	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338601-广元市住房保障和房地产事务中心	办公设备采购（住房中心）	4.30	为保障新招人员及日常办公的需求，提升办公效率	成本指标	经济成本指标	办公设备采购费用	≤	43000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	碎纸机	=	3	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	空调	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办公桌（双面桌3个，单面桌1个）	=	4	张	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	一体机	=	5	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	沙发	=	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	办公椅	=	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	饮水机	=	3	个	5	正向指标
	房交会及城市形象宣传经费	7.00	提升城市形象，促进房地产行业平稳健康发展	效益指标	经济效益指标	促进房地产行业平稳健康发展	定性	通过城市推介宣传，提高城市知晓度，房地产市场平稳发展	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
				成本指标	经济成本指标	城市推介工作经费	≤	7	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	城市宣传及房地产广告投放数量	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展房交会次数	≤	3	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
338601-广元市住房保障和房地产事务中心	保障性安居工程及民生实事工作经费	7.58	按进度有序推进城镇老旧小区改造、既有住宅电梯工作	产出指标	数量指标	召开调度会次数	≤	4	次	15	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	到县区督查推进情况	≥	3	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024 年工作经费	≤	7.58	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推进老旧小区改造	定性	对老旧小区基础设施进行改造。改善小区居民生活环境	级	20	正向指标
	房地产和住房保障法规宣传	3.71	通过对《商品房预售资金管理条例》《四川省物业管理条例》等法规进行宣贯，提升老百姓知晓度	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	提高管理人员和群众法律意识	定性	进行房地产和住房保障法规宣传，提高法律意识	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣贯费用	≤	37067.5	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	印制及宣传册	≤	1000	册	20	正向指标
				产出指标	数量指标	召开宣贯会	≤	2	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
338601-广元市住房保障和房地产事务中心	房屋安全排查整治经费	2.00	对城镇既有建筑进行安全整治排查，保障房屋使用安全性	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	安全排查经费	≤	2	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障城市房屋使用安全	定性	对城镇既有建筑进行安全整治排查，保障城市房屋使用安全	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋安全排查次数	≥	4	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋安全排查数量	≥	4	处	20	正向指标
	房地产市场、物业管理及交易工作经费	10.00	促进房地产市场和物业平稳健康发展	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	10	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善小区居民环境	定性	改善小区绿化、卫生等	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	对小区物业进行检查	≥	2	次	15	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	对县区房地产市场进行督导	≥	4	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	销售面积增速	=	5.5	%	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
338910-广元市城市照明事务中心	2024 年城市照明电费	1,450.00	保障城市照明电费按月支付。	产出指标	质量指标	亮灯率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升市民幸福感、安全感	定性	体现女皇文化、三国文化，提升我市夜间经济，方便市民夜间安全出行。	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障灯数	=	77732	盏	20	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时间	定性	2024 年 12 月 31 日	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024 年电费总额	≤	1450	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	可持续影响指标	保障持续时间	=	1	年	10	正向指标
	2024 年城市照明维修维护	250.00	保障 2024 年城市照明维护费按实际支出列支。	产出指标	时效指标	保障时间	定性	2024 年 12 月 31 日	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成 2024 年照明设施日常维修维护成本	≤	250	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成年度维修被盗被毁电缆米数	=	18000	米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障高空作业车、巡查车安全运行台数	=	14	台	10	正向指标



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338910-广元市城市照明事务中心	2024 年城市照明维修维护	250.00	保障 2024 年城市照明维护费按实际支出列支。	产出指标	质量指标	亮灯率、完好率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升市民幸福感、安全感	定性	体现女皇文化、三国文化，提升我市夜间经济、方便市民夜间安全出行。	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成年度维修盏数	=	15000	盏	10	正向指标
				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	可持续影响指标	持续保障时间	=	1	年	10	正向指标
	2024 年聘用人员工资及福利支出	105.00	保障聘用人员工资按月发放和日常工作经费、福利发放等。	效益指标	可持续影响指标	保障持续时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障标准每人每年	≤	5	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升市民幸福感、安全感	定性	体现女皇文化、三国文化，提升我市夜间经济，方便市民夜间安全出行。	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338910-广元市城市照明事务中心	2024 年聘用人员工资及福利支出	105.00	保障聘用人员工资按月发放和日常工作经费、福利发放等。	产出指标	数量指标	保障人数	=	21	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工作质量	定性	按月保障聘用人员工资；按季度保障聘用人员一线安全施工工资料发放；按时保障聘用人员其他福利	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时间	定性	2024 年 12 月 31 日	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
338910-广元市城市建设事务中心	081 道口工作人员经费	24.00	8 人员负责 081 铁路道口相关工作，确保过往行人、车辆安全通行	产出指标	数量指标	道口工作人员	=	8	人	30	正向指标
				成本指标	社会成本指标	8 名道口工作人员补助经费	≤	24	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
				效益指标	社会效益指标	保障车辆安全通行率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	道口通行安全率	≥	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
338910-广元市城市建设事务中心	市政巡查工作经费	5.04	1. 完成全年市政巡查工作。2. 在汛期, 对市城区 20 余处易涝点进行值守, 确保汛期安全。3. 购买巡查所需物资和防汛物资。	产出指标	数量指标	市城区及县区市政巡查次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	道口工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保汛期安全	定性	对市城区易涝点进行值守, 确保汛期安全	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	市城区防汛巡查点	≥	20	处	10	正向指标
				产出指标	质量指标	市政存查安全率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市政巡查工作费	≤	5.04	万元	20	正向指标
	乡村振兴工作经费(城建中心)	1.82	完成乡村振兴帮扶相关工作经费	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	派驻驻村队员	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村干部补助经费发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	1	个	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	经济效益指标	每村每年“以购代附”金额	≥	1	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村干部考核合格率	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338914-广元市园林绿化事务中心	乡村振兴工作经费	3.64	单位派2名驻村干部到帮扶村完成驻村帮扶日常工作，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作。	效益指标	经济效益指标	每村每年“以购代扶”金额	≥	3.64	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶人员	=	2	人数	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴帮扶经费	≤	3.64	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村干部考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村干部补助经费发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村镇满意度	≥	90	%	10	正向指标
	办公设备采购	2.59	通过购置电脑、空调、一体机、沙发等办公设备，为职工提供必要的办公条件，保障单位正常运行	产出指标	数量指标	空调	=	4	台	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电脑采购费用	≤	0.65	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	空调采购费用	≤	1.2	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	购置合同执行违规率	≤	10	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	沙发	=	1	套	4	正向指标
				产出指标	质量指标	购置验收通过率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置一体机	=	2	台	4	正向指标
				产出指标	质量指标	购置质量合格率	≥	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
338914-广元市园林绿化事务中心	办公设备采购	2.59	通过购置电脑、空调、一体机、沙发等办公设备，为职工提供必要的办公条件，保障单位正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	沙发采购费用	≤	0.14	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	多功能一体机采购费用	≤	0.6	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	政府采购率	≥	90	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为职工提办公条件保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	电脑	=	1	台	4	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	8	正向指标
	法律顾问费 2	2.00	聘请法律顾问 1 名，参与中心内重大决策，处理行政诉讼及行政复议事项，出具法律意见书；参加纠纷处理、协商、谈判和其他重大复杂的非诉讼活动，有效防范法律风险、提高单位公共服务能力	产出指标	质量指标	法律服务提供有效率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘请单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	法律顾问人数	=	10	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效防范法律风险、提高单位公共服务能力	定性	有效提高	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	法律顾问费用	≤	2	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
339001-广元市乡村振兴局	东西部协作工作经费	50.00	与杭广党委、政府主要领导、分管领导通过互访交流和考察调研，召开高层联系会议，实施帮扶项目，促进广元农特产品在浙江推介，展销。并牵头督促市东西部协作领导小组成员单位开展好劳务协作、人才交流、消费协作、区域协作、文化旅游等方面工作。迎接国家乡村振兴局、省级相关部门、杭州市相关部门调研指导、年终考核等	成本指标	经济成本指标	组织农特产品赴浙参加各类展销宣传活动经费	≤	12	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	到县区开展督促指导、接受考核验收发生差旅费、印刷费	≤	10	万元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传资料费	≤	10	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	东西部协作领导小组办公室日常运行	≤	5	万元	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进广元农村产业发展，促进群众转移就业、干部队伍建设，持续巩固脱贫攻坚成果的影响程度	定性	巩固提升已建成产业园区，拓展广元农特产品在杭州的销售市场，确保3万余在浙江务工人员稳岗就业	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	争取帮扶资金	≥	2.5	亿元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	年度新增劳动力就业	≥	3500	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	年度培训各类人才人次	≥	9000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开领导小组会议、工作调度会议、业务培训会	≥	6	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
339001-广元市乡村振兴局	东西部协作工作经费	50.00	与杭广党委、政府主要领导、分管领导通过互访交流和考察调研，召开高层联系会议，实施帮扶项目，促进广元农特产品在浙江推介，展销。并牵头督促市东西部协作领导小组成员单位开展好劳务协作、人才交流、消费协作、区域协作、文化旅游等方面工作。迎接国家乡村振兴局、省级相关部门、杭州市相关部门调研指导、年终考核等	成本指标	经济成本指标	开展对接协调工作经费	≤	13	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶项目完工时间	≤	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	6个县区年度项目12月底全部验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	12月底前项目资金拨付率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	年度帮助销售农特产品	≥	4	亿元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展工作督导暗访次数	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	主要领导对接交流次数	≥	2	次	5	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	1.通过开展防返贫预警监测，遍访上马村农户掌握农户动态信息，保障重点村苍溪县白桥镇上马村巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作持续推进 2.通过协调争取村发展项目资金并做好资金使用指导工作，扎实推进乡村建设和乡村治理及东西部协作工作	效益指标	可持续影响指标	脱贫成果持续巩固拓展，在不出现突发事件（自然灾害、重大疾病、重大事故等）的条件下，所有农户人均纯收入不出现大幅下降	≤	20	户	5	正向指标
				产出指标	数量指标	遍访脱贫户	=	72	户	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	20	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年在村工作天数	≥	220	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
339001-广元市乡村振兴局	乡村振兴工作经费	3.64	1. 通过开展防返贫预警监测，遍访上马村农户掌握农户动态信息，保障重点村苍溪县白桥镇上马村巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作持续推进 2. 通过协调争取村发展项目资金并做好资金使用指导工作，扎实推进乡村建设和乡村治理及东西部协作工作	效益指标	社会效益指标	有劳动力的家庭稳定就业率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	遍访监测户	=	2	户	5	正向指标
				产出指标	数量指标	遍访一般户	=	340	户	5	正向指标
				产出指标	数量指标	协调争取村发展项目资金	≥	50	万元	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	群众收入持续增加	≥	20	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	1	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完工时间	≤	11	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展防返贫预警监测次数	≥	12	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员经费	≤	2.64	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	协调项目资金、开展防返贫预警监测完成效果	=	100	%	5	正向指标
	争取项目资金工作经费	50.00	主动加强对上争取，对外联络，加大中央、省级财政资金争取力度，主要领导每月到省一次以上，每年到部委2次以上，并到浙江对接，完成年度向上争取资金任务。	产出指标	质量指标	向上争取项目金额	=	3	亿元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开项目推进会议	≥	2	次	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	争取项目指标较上年增加	≥	10	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
339001-广元市乡村振兴局	争取项目资金工作经费	50.00	主动加强对上争取，对外联络，加大中央、省级财政资金争取力度，主要领导每月到省一次以上，每年到部委2次以上，并到浙江对接，完成年度向上争取资金任务。	成本指标	经济成本指标	到省、国家部委、杭州争取资金产生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费	≤	30	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	争取的资金促进广元地方经济发展程度	定性	优良中低	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传资料费	≤	15	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	召开对接会议	≤	5	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成工作任务时间	=	2024	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	向上争取项目次数	≥	14	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	严格按照资金争取的程序，积极完成市委市政府下达的工作任务	定性	优良中低	级	10	正向指标
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	90.00	通过开展防返贫动态监测帮扶工作，确保返贫致贫风险对象应纳尽纳、应帮尽帮、风险应消尽消，坚决守住不发生规模性返贫致贫的底线。通过加强各类扶贫和帮扶资产管护，落实管护责任，创新使用方式和利用机制，多渠道增加脱贫群众和村集体经济收益。通过精准规划衔接资金项目，用好财政衔接资金和财政涉农整合资金，持续推动增收产业发展，农村生产生活条件改善、基础设施和公共服务提升等，脱贫群众收入增幅达15%以上，创建省级重点帮扶优秀村10个以上。	效益指标	生态效益指标	改善生态质量，美化城乡环境乡村个数	≥	1380	个	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	脱贫群众人均可支配收入增长	≥	15	%	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	创建省级重点帮扶村个数	≥	10	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资料印制、数据清洗	≤	25	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开重大会议次数	≥	2	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
339001-广元市乡村振兴局	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	90.00	通过开展防返贫动态监测帮扶工作，确保返贫致贫风险对象应纳尽纳、应帮尽帮、风险应消尽消，坚决守住不发生规模性返贫致贫的底线。通过加强各类扶贫和帮扶资产管护，落实管护责任，创新使用方式和利用机制，多渠道增加脱贫群众和村集体经济收益。通过精准规划衔接资金项目，用好财政衔接资金和财政涉农整合资金，持续推动增收产业发展，农村生产生活条件改善、基础设施和公共服务提升等，脱贫群众收入增幅达 15%以上，创建省级重点帮扶优秀村 10 个以上。	成本指标	经济成本指标	日常办公、邮寄费	≤	15	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	不发生 1 人 1 户返贫致贫	=	0	户	5	正向指标
				产出指标	数量指标	工作督查暗访次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	重点工作推进情况的指导次数	≥	12	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	督促检查、市外出差	≤	25	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农民生活改善户数	=	10.3	万户	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展巩固脱贫攻坚回头看集中排查次数	≥	1	次	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
				效益指标	可持续影响指标	脱贫成果持续巩固拓展	=	10.3	万户	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办业务培训次数	≥	2	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	行业宣传、会议培训	≤	25	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
339001-广元市乡村振兴局	乡村建设、人居环境整治、乡村治理、厕所革命、发展农村社会事业工作经费	42.00	结合“三定”方案明确和职能优化调整，牵头抓好乡村建设行动、农村人居环境整治工作，协调推进乡村治理，统筹推进农村基本公共服务。1.通过宜居宜业和美乡村建设，逐步提升宜居宜业和美乡村达标率，2024年建设省级以上示范村20个。2.通过实施农村厕所革命，建设54个整村推进示范村，新（改）建无害化卫生厕所2万户以上，示范村无害化卫生厕所普及率达85%以上。3.通过实施乡村治理试点，达到试点村采取积分制、清单制管理，运用“川善治”村级事务管理平台，逐步健全完善自治、法治、德治乡村在治理体系	产出指标	数量指标	日常检查、督促指导次数	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展相关业务培训次数	≥	5	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对带动普通农民改变过去较为落后的卫生意识，养成良好的生活习惯影响程度	定性	养成良好的生活习惯、让清洁村庄环境成为自觉行动	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升全市宜居宜业和美乡村达标	定性	优良中低	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	废物无害化处理率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	健全全市完善自治、法治、德治乡村在治理体系	定性	优良中低	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完工时间	≤	11	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资料印制迎接检查	≤	8	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	示范村无害化卫生厕所普及率	≥	85	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	人居环境改善情况	定性	交通道路、供水能力、环境保洁取得实效	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	纳入改厕片区中心村卫生厕所普及率	≥	85	%	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
339001-广元市乡村振兴局	乡村建设、人居环境整治、乡村治理、厕所革命、发展农村社会事业工作经费	42.00	结合“三定”方案明确和职能优化调整，牵头抓好乡村建设行动、农村人居环境整治工作，协调推进乡村治理，统筹推进农村基本公共服务。1.通过宜居宜业和美乡村建设，逐步提升宜居宜业和美乡村达标率，2024年建设省级以上示范村20个。2.通过实施农村厕所革命，建设54个整村推进示范村，新（改）建无害化卫生厕所2万户以上，示范村无害化卫生厕所普及率达85%以上。3.通过实施乡村治理试点，达到试点村采取积分制、清单制管理，运用“川善治”村级事务管理平台，逐步健全完善自治、法治、德治乡村在治理体系	成本指标	经济成本指标	到县区督导、调研、工作指导	≤	16	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开工作推进会议次数	≥	4	次	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	行业宣传、会议培训	≤	18	万元	10	正向指标
	国家部委定点帮扶、省内对口帮扶及全市驻村帮扶工作经费	30.00	积极配合市委组织部和市直机关工委，加强与中、省定点单位的联系联络、汇报争取，共同推进帮扶地工作，加强与驻村帮扶单位的对接沟通、汇报争取，指导旺苍县、剑阁县主动开展省内对口帮扶相关工作，联合市驻村力量管理联席会议相关成员单位形成驻村帮扶工作齐抓共管合力，确保各项工作全面有效开展。	产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	工作指导次数	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	6个县区实施项目个数	≥	75	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	督促检查、市外出差	≤	10	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	全年任务完成时间	≤	11	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对接中、省定点帮扶单位和广安市、资阳市次数	≥	5	次	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	直接投入帮扶资金	≥	3000	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	督导驻村干部履职情况次数	≥	12	次	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	购买脱贫地区农产品	≥	500	万元	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传报道、资料印制	≤	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
339001-广元市乡村振兴局	国家部委定点帮扶、省内对口帮扶及全市驻村帮扶工作经费	30.00	积极配合市委组织部和市直机关工委，加强与中、省定点单位的联系联络、汇报争取，共同推进帮扶地工作，加强与驻村帮扶单位的对接沟通、汇报争取，指导旺苍县、剑阁县主动开展省内对口帮扶相关工作，联合市驻村力量管理联席会议相关成员单位形成驻村帮扶工作齐抓共管合力，确保各项工作全面有效开展。	产出指标	数量指标	组织开展履职能力培训人数	≥	150	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议培训、考察对接	≤	15	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发挥帮扶力量作用，促进帮受两地各级各部门互访交流更加频繁	定性	优良中低	级	10	正向指标
341001-广元市国土空间规划编制研究中心	规委会专委会工作经费	22.32	精心组织、筹备和服务于室规委会会议，及时对市规委会成员进行了调整、充实，根据专业性质不同增加了相关行业的专家委员。进一步延伸专委会审查深度，根据项目建设需要适时筹备专委会和规委会，服务广元国土空间规划建设，做好项目要素保障。	成本指标	经济成本指标	设备维修维护及专家费等其他支出	≤	5	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	通过相关部门认可通过率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开规委会	≥	12	期/年	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	专委会项目审查	≥	148	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开专委会	≥	40	期/年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费网络费等	≤	17.32	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	规委会项目审查	≥	54	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对城市规划影响	≥	10	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
341001-广元市国土空间规划编制研究中心	国土空间规划编制工作经费	20.00	认真履行规划编制职能职责，严格按照法定程序启动中心城区控规调整、专项规划调整、总体规划调整。邀请组织相关专家对项目进行现场踏勘指导，对经济技术指标充分论证，增强城市规划的科学性和权威性，服务广元城乡规划建设，做好项目要素保障。	产出指标	数量指标	规划调整	≥	2	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	城市体检报告	=	1	个(套)	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	耗材图纸打印等	≤	6	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	踏勘及租车等支出	≤	7	万元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门通过率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	中心城区控制性详细规划调整	≥	5	块	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	优化广元城市规划建设、提升城市形象	≥	10	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训安保及其他支出	≤	7	万元	5	正向指标
	乡村振兴工作经费	5.46	完成2022年昭化区清水镇石庙村乡村55户结对帮扶振兴任务，通过结对帮扶改善居民生活环境、增加收入等	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	社会成本指标	驻村队员生活补助	≤	3.64	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	结对帮扶户	=	55	户	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高帮扶户农村生活水平质量	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	结对帮扶村	=	1	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
341302-广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心	工业项目方案技术审查工作经费	0.77	立足经开区规划管理，坚持规划引领，做好要素保障，全力助推经开区重点项目建设	产出指标	质量指标	相关部门通过率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	图纸打印及设备维修维护	≤	0.77	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	召开工业项目方案技术审查会	≥	12	期/年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	审查项目方案	≥	48	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对城市规划的影响	≥	10	年	20	正向指标
342001-广元市人力资源和社会保障局	广元市就业和社会保障公共服务信息系统软硬件维护费	48.00	确保我市就业和社会保障公共服务信息系统安全稳定运行及就业和社会保障业务正常开展。	成本指标	经济成本指标	数据中心应用软件、网络、硬件维护费	≤	18	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市社保经办系统运行	定性	稳定	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费	≤	30	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障系统、网络稳定运行	=	12	月	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	4	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统稳定运行度	≥	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
342001-广元市人力资源和社会保障局	广元市就业和社会保障公共服务信息系统网络租用费	38.00	确保我市就业和社会保障公共服务信息系统安全稳定运行及就业和社会保障业务正常开展。通信线路租用费按月支付。	成本指标	经济成本指标	网络租用费	≤	38	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会保障信息系统稳定运行，方便群众办事	定性	促进作用	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	网络稳定运行率	≥	96	%	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	保障社会保障信息系统稳定高速运行	=	12	月	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
	市直事业单位公开招聘考务经费	6.00	完成 2024 年事业单位公开招聘、招聘工作。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	保障各用人单位需求	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	事业单位公开招聘选调、公开考试、公开考核招聘工作经费	≤	6	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	公开考调次数	≥	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门、事业单位满意度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公开招聘次数	≥	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



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	人力资源社会保障宣传工作经费	25.00	搞好人力资源和社会保障各项政策、要闻相关宣传，助力打造“温暖人社”。	产出指标	数量指标	开展新闻专题宣传	≥	9	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	印制人力资源社会保障宣传资料	=	20000	册	8	正向指标
				产出指标	数量指标	摄制专题片	=	1	部	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印制人力资源社会保障宣传资料	≤	4	万元	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展新闻专题宣传	≤	18	万元	12	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政策满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	摄制专题片	≤	3	万元	2	正向指标
				产出指标	质量指标	全面展示全市人社工作	≥	95	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	不断扩大人社政策社会知晓面，增强群众获得感、幸福感、安全感	定性	促进作用	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
342001-广元市人力资源和社会保障局	社保基金风险防控和举报奖励专项经费	10.00	对举报欺诈骗取社保基金的举报人进行奖励，鼓励和支持社会各方面参与社会保险基金监督，保障社会保险基金安全完整；聘请社会中介机构客观公正专业审计社保基金，防范社保基金风险；开展人社部、省人社厅部署的专项检查，规范社保基金管理。	成本指标	经济成本指标	按省人社厅、省财政厅规定，对举报骗取社会保险待遇的人员实行奖励。	≤	2	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	根据部厅工作部署，对7个县区开展专项检查及业务培训。	≤	3	万元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请社会中介机构对养社会保险基金开展专项审计。	≤	5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专项检查整改率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	确保我市社保基金安全运行	定性	好	级	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保障我市社保事业可持续发展，提高参保群众的获得感、幸福感、满意度。	定性	促进作用	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	根据部厅工作部署，对7个县区开展专项检查	=	1	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请社会中介机构对养社会保险基金开展专项审计。	=	1	家	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
342001-广元市人力资源和社会保障局	信访维稳工作专项经费	2.00	完成 2024 年度信访事项处理、回访、疑难信访问题（包括积案难案、重复信访问题）的处理、化解；信访复查复核的处理；督查督办及协调处置 2024 年度特殊利益群体突发群体性上访事件，为维护社会和谐稳定贡献力量。	成本指标	经济成本指标	信访业务培训、调研、检查督查工作经费	≤	1.2	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信访事项处理回访及复查复核工作经费	≤	0.5	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	信访事项处理回复率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	定性	促进作用	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	信访岗位津贴人数	=	1	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	信访事项处理回访及复查复核件数	=	200	件	25	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	信访办结满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信访岗位津贴	≤	0.3	万元	5	正向指标
	劳动保障监督检查专项经费	10.00	全面覆盖工程建设领域农民工工资专项治理排查、全市劳务派遣企业及用工单位专项检查。	成本指标	经济成本指标	调研、宣传、检查、督导、培训等工作经费	≤	5	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业、劳动者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检查、排查覆盖率	≥	60	%	8	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	劳动保障监督检查专项经费	10.00	全面覆盖工程建设领域农民工工资专项治理排查、全市劳务派遣企业及用工单位专项检查。	成本指标	经济成本指标	执法办案工作经费	≤	5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工程建设领域农民工工资专项治理排查次数	≥	5	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	劳动用工规范率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	4	年	8	正向指标
				产出指标	数量指标	市劳务派遣企业及用工单位专项检查次数	≥	3	次	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范劳动用工，防止用工欠薪	定性	促进作用	级	20	正向指标
	依法行政经费	8.00	做好 2024 年行政复议和行政应诉工作；严格行政执法监督、规范性文件和重大行政决策合法性审查；组织实施普法教育、法律“七进”和学法考法工作。	成本指标	经济成本指标	开展行政复议和行政应诉工作相关调查差旅费、租车费及材料印制费用等	≤	4	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众政策知晓满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问团队	=	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问团队	≤	4	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对法治人社建设作用	定性	促进作用	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	行政复议和行政应诉案件数	≥	100	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
				产出指标	质量指标	依法行政工作规范率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	广元市就业和社会保障公共服务信息系统电费	52.00	确保我市就业和社会保障公共服务信息系统安全稳定运行及就业和社会保障业务正常开展的供电。	效益指标	社会效益指标	中心机房供电，为金保工程运转提供保障	定性	保障机房正常供电	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	中心机房供电运转率	=	100	%	35	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电费	≤	52	万元	20	正向指标
	广元市社会保障卡“一卡通”工作经费	120	确保我市按照《关于印发〈惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”实施方案〉的通知》要求，实现到人到户的所有惠民惠农财政补贴资金全部通过社会保障卡“一卡通”发放，领取个人资金的人员全部执有社会保障卡。	产出指标	质量指标	符合领取惠民惠农财政补贴资金的人员社会保障卡执有率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	短信服务人数	≤	300	万人次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	社保卡工作经费（含维护人员费用）	≤	22	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	短信服务费	≤	30	万元	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
				效益指标	社会效益指标	规范惠民惠农财政补贴资金支付管理，提升管理水平	定性	促进作用	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
342001-广元市人力资源和社会保障局	广元市社会保障卡“一卡通”工作经费	120	确保我市按照《关于印发〈惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”实施方案〉的通知》要求，实现到人到户的所有惠民惠农财政补贴资金全部通过社会保障卡“一卡通”发放，领取个人资金的人员全部执有社会保障卡。	产出指标	质量指标	项目的总体目标是确保我市按照《关于印发〈惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”实施方案〉的通知》要求，实现到人到户的所有惠民惠农财政补贴资金全部通过社会保障卡“一卡通”发放，领取个人资金的人员全部执有社会保障卡。全市惠民惠农“一卡通”系统稳定运行。	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	系统维护费	≤	68	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
	推进全民参保工作经费	6.00	完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，完善失业、工伤保险制度。开展社会保险精准扩面，将法定人员全部纳入社会保险覆盖范围。	成本指标	经济成本指标	开展全民参保计划工作调研、检查、督导等工作经费	≤	1.5	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实施全民参保计划宣传	≤	1.5	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	推进全民参保工作经费	6.00	完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，完善失业、工伤保险制度。开展社会保险精准扩面，将法定人员全部纳入社会保险覆盖范围。	产出指标	数量指标	赴外地考察培训、交叉检查以及市内工作调研全民参保计划工作推进情况	≥	4	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	举办全市社保工作推进会、养老保险政策业务培训会等费用	≤	3	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办全市社保工作推进会、养老保险政策业务培训会	≥	5	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	切实提升我市养老保险参保覆盖率	定性	促进作用	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对推进全民参保工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	我市养老保险参保人数	≥	180	万人	10	正向指标
	就业扶贫与乡村振兴有机衔接工作经费	5.74	持续抓好就业扶贫成果转化和巩固工作，组织已脱贫群体继续加大技能培训、转移就业和兜底保障，深入研究就业扶贫与乡村振兴战略的有机衔接机制，助推更高质量更充分的就业和创业，实现增收，确保社会和谐稳定和人民安居乐业。	效益指标	社会效益指标	持续推进就业帮扶	定性	巩固	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	稳定就业，实现村集体经济收入	≥	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
342001-广元市人力资源和社会保障局	就业扶贫与乡村振兴有机衔接工作经费	5.74	持续抓好就业扶贫成果转化和巩固工作，组织已脱贫群体继续加大技能培训、转移就业和兜底保障，深入研究就业扶贫与乡村振兴战略的有机衔接机制，助推更高质量更充分的就业和创业，实现增收，确保社会和谐稳定和人民安居乐业。	产出指标	质量指标	持续抓好就业扶贫成果转化和巩固工作	定性	促进作用	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	巩固脱贫攻坚推进乡村振兴就业帮扶工作经费	≤	5.74	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	乡村振兴就业帮扶村个数	=	3	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
	人力资源服务经费	8.00	根据《人力资源市场暂行条例》等政策规定，人社部门要加强对人力资源服务机构的引导和监管。需要赴县区开展调研、对人力资源服务机构从业人员的培训和人力资源市场等方面的调研工作。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	引进先进人力资源服务机构和对现有机构的培训、监管，推进我市人力资源服务业发展，为我市经济发展服务	定性	促进作用	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	“三支一扶”招募	=	1	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
342001-广元市人力资源和社会保障局	人力资源服务经费	8.00	根据《人力资源市场暂行条例》等政策规定，人社部门要加强对人力资源服务机构的引导和监管。需要赴县区开展调研、对人力资源服务机构从业人员的培训和人力资源市场等方面的调研工作。	成本指标	经济成本指标	人力资源服务机构从业人员和管理部門进行业务培训、宣传等费用	≤	4	万元	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	“三支一扶”招募工作经费	≤	2.6	万元	6	正向指标
				产出指标	数量指标	赴外地进行“三支一扶”和人力资源服务考察、调研	≥	3	次	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	赴外地进行“三支一扶”和人力资源服务考察、调研、监督、检查等工作经费	≤	1.4	万元	6	正向指标
				产出指标	质量指标	规范人力资源服务市场	定性	促进作用	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	人力资源服务机构从业人员和管理部門进行业务培训、宣传	≥	2	次	8	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人力资源服务机构从业人群对人力资源服务和“三支一扶”工作的满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	优化人社营商环境工作专项经费	19.00	完成 2024 年国家、省、市“放管服”改革优化营商环境工作任务	效益指标	社会效益指标	优化提升人社营商环境	定性	促进作用	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023 年“放管服”改革优化人社营商环境培训、基层平台规划财务培训	≤	5	万元	5	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	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	办事指南、业务政策汇编、优化人社营商环境工作亮点宣传等费用	≤	5	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人社基本公共服务地方标准创建费用	≤	4	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政策宣传	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	目标任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	营商环境、行政审批、基层平台标准化建设相关业务培训、差旅费等费用	≤	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
342001-广元市人力资源和社会保障局	“温暖人社”优质服务行动能力培训	6.00	进一步提升全市人社系统干部队伍政治素养、业务素质和服务技能	产出指标	数量指标	举办全市人社系统业务骨干综合能力提升培训	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	业务技能和服务水平提升	定性	促进作用	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	职工外出培训	≥	2	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	干部队伍素质能力提升培训费	≤	6	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人社营商环境持续优化	定性	促进作用	级	20	正向指标
	人社档案数字化	16.50	1. 完成干部人社档案数字化整理；2. 完成 2002-2010 文书档案整理及数字化进馆；3. 完成 2014-2018 年财务档案整理；4. 完成其他历史档案、文书档案整理。	成本指标	经济成本指标	2002-2010 文书档案整理及数字化进馆费用	≤	7.9	万元	9	正向指标
				成本指标	经济成本指标	历年照片档案、实物档案整理费用	≤	0.6	万元	1	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度、主管部门满意度	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进档案管理规范化，实现文书资料档案，快捷高效服务群众	定性	促进作用	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
342001-广元市人力资源和社会保障局	人社档案数字化	16.50	1. 完成干部人社档案数字化整理；2. 完成 2002-2010 文书档案整理及数字化进馆；3. 完成 2014-2018 年财务档案整理；4. 完成其他历史档案、文书档案整理。	成本指标	经济成本指标	2023 年文书档案整理费用	≤	1.5	万元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	文书档案整理（2023、2002-2010 年）	=	10820	卷	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	干部人事档案数字化处理	≤	5	万元	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2014-2018 年财务档案整理费用	≤	1.5	万元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	2023 文书资料发文汇集	=	1800	件	6	正向指标
				产出指标	数量指标	数字化处理（2002-2010 年）	=	10	万页	8	正向指标
				产出指标	数量指标	2014-2018 年财务档案整理	=	1000	卷	6	正向指标
				产出指标	质量指标	档案管理合格率	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	向上争取资金工作经费	20.00	根据市委市政府先相关要求，完成向上争取资金任务	效益指标	社会效益指标	为本市向上争取资金提供资金保障	定性	好	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	积极向上取资金	定性	完成资金争取任务	级	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成向上争取资金	≥	9797	万元	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	为本市人力资源和社会保障工作争取更多资金	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	相关差旅费、住宿费、资料费支出等	≤	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
342001-广元市人力资源和社会保障局	乡村振兴工作经费	5.46	2024 年我局共派驻村第一书记和工作队员共 3 人，完成 3 个村驻村帮扶任务	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众对驻村帮扶工作的满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	乡镇、村组干部对驻村工作的满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村第一书记和工作队员帮扶工作经费	≤	1.5	万元	14	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	3	个	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	集体经济收入	≥	5	万元	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	乡村美化、基础设施改善	定性	促进作用	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村第一书记和工作队员生活补助	≤	3.96	万元	6	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升村级治理水平	定性	促进作用	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	职称评审工作经费	71.00	通过深化职称制度改革，重点解决制度体系不够健全、评价标准不够科学、评价机制不够完善、管理服务不够规范配套等问题，使专业技术人才队伍结构更趋合理，能力素质不断提高。力争通过3年时间，基本完成工程、卫生、农业、会计、高校教师、科学研究等职称系列改革任务；通过5年努力，基本形成设置合理、评价科学、管理规范、运转协调、服务全面的职称制度。	成本指标	经济成本指标	职称评审劳务费	≤	12	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	职称评审其他费用	≤	47	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位及其主管部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	向广大专业技术人才提供公共服务	定性	高质量服务	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	职称评审委员会个数	≥	19	个	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	专业技术人才及社会各界满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	职称评审劳务人员人数	≥	700	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发挥人才评价“指挥棒”作用，最大限度释放和激发专业技术人才创新创业活力	定性	促进作用	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	职称评审租赁和食宿交通费	≤	12	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
342001-广元市人力资源和社会保障局	市劳动关系工作委员会及市深化国有企业薪酬制度改革工作经费	11.00	1、组织总工会、工商联、司法等部门联合对企业进行劳动保障法律法规工作宣传，印发劳动保障法律法规、规范劳动用工等宣传手册 10000 份，免费发放给企业、职工；2、协调有关部门组织、参加构建和谐劳动关系有关活动；3、对全市劳动关系协调员进行培训；4、每年聘请第三方机构对广元市市属国有企业薪酬进行监督检查，以及组织国资委、审计局、财政局等相关部门进行行政检查；5、根据人社部及人社厅统筹安排，2021 年全面建立省、市企业薪酬调查和信息发布体系，2024 年，需要聘请专业第三方机构对抽中的样本企业进行人工成本及工资价位分析，培训企业进行网上有效数据填报，并按要求进行薪酬发布，印制企业人工成本与工资价位书籍，为企业和劳动者提供可供参考的工资参考。6、通过购买服务方式加强对本地区企业的用工服务指导、提供政策咨询及加大对先进典型的宣传工作。	成本指标	经济成本指标	开展对广元市市属国有企业薪酬进行监督、检查工作经费	≤	3.5	万元	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请律师、专家团队开展企业、劳动关系协调、监督相关业务工作经费	≤	3	万元	9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范国有企业工资合理合规分配，为政府工资宏观调控提供有效数据	定性	促进作用	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	劳动保障法律法规宣传，形成合法用工氛围	定性	促进作用	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请律师、专家团队开展企业、劳动关系协调、监督相关业务培训	≥	1	次	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展对广元市市属国有企业薪酬进行监督、检查等工作经费	=	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请第三方进行薪酬调查	≤	4.5	万元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请第三方进行薪酬调查次数	≥	1	次	15	正向指标



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	广元市农民工暨返乡下乡创业工作领导小组办公室经费	20.00	深入实施党建引领带动、就业质量提升、返乡创业增效、权益维护保障、温暖服务提质农民工服务保障专项行动，按季度召开返乡创业企业困难商会，开展调研督促，切实提高农民工工作制度化、常态化、精准化水平。	成本指标	经济成本指标	开展农民工走访慰问、返乡创业回引对接等活动，召开驻外农民工工作站工作会议	≤	3.2	万元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	局主要领导每月赴外地开展招商引资活动	≤	10	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民工群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市级特色劳务品牌选树、培育及宣传推广费用	≤	4	万元	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	8	正向指标
				产出指标	数量指标	农民工转移就业人数	=	95	万人	8	正向指标
				产出指标	数量指标	新增返乡创业人数	=	3000	人	8	正向指标
				产出指标	数量指标	实现劳务收入	=	300	亿元	8	正向指标
				产出指标	数量指标	洽谈招商引资项目数	=	4	个	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	赴驻外农民工工作站开展招商引资、返乡创业回引对接、常态化深入县区督导三级劳务服务体系建设、返乡创业、农民工服务保障等重点工作差旅费	≤	2.8	万元	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	做好农民工服务保障，增加农民工幸福感、安全感	定性	促进作用	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
342001-广元市人力资源和社会保障局	广元市劳动能力鉴定	15.00	根据《工伤保险条例》（国务院令第586号）规定，职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。根据四川省劳动能力鉴定工作规程规定，劳动能力鉴定委员会依据《劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级》（GB/T16180—2014）国家标准，对工伤职工的劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度进行技术性等级鉴定；对工伤职工供养亲属进行非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定；依据法规规定对工伤职工辅助器具配置、旧伤复发、工伤康复必要性及期限、停工留薪期延长进行确认。	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人数	=	900	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工、用工企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	鉴定覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	促进作用	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳动能力鉴定费用	≤	15	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	为工伤职工提供各种保障	定性	好	级	10	正向指标
	职业能力建设工作经费	25.00	开展职业技能培训，提升劳动者职业技能水平，促进更充分更高质量就业；开展四川省技术能手、广元工匠等高技能人才培育认定和选拔推荐工作，培养一批高素质的技术技能人才队伍；加强技能大师工作室、高技能人才培养基地、乡村振兴高技能人才培养基地、公共实训基地等项目建设，优化技能人才培养载体，助推经济发展；做好技工院校教师职称评审、民办培训学校设立变更审批等工作，定期开展安全生产检查，规范技工院校及民办培训学校管理；开展职业技能等级评价认定工作；完善相关制度，全面促进职业能力建设工作健康发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度、技能人才满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展四川省技术能手、四川技能大师等评选工作	≥	1	次	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	技工院校、民培机构管理工作经费	≤	10	万元	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
342001-广元市人力资源和社会保障局	职业能力建设工作经费	25.00	开展职业技能培训，提升劳动者职业技能水平，促进更充分更高质量就业；开展四川省技术能手、广元工匠等高技能人才培育认定和选拔推荐工作，培养一批高素质的技术技能人才队伍；加强技能大师工作室、高技能人才培训基地、乡村振兴高技能人才培育基地、公共实训基地等项目建设，优化技能人才培养载体，助推经济发展；做好技工院校教师职称评审、民办培训学校设立变更审批等工作，定期开展安全生产检查，规范技工院校及民办培训学校管理；开展职业技能等级评价认定工作；完善相关制度，全面促进职业能力建设工作健康发展。	效益指标	社会效益指标	满足各行各业对技能人才的评价使用需求，提高我市技能人才的专业水平	定性	促进作用	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展技能大师工作室、高技能人才培训基地、公共实训基地、竞赛实训基地、康养高技能人才培训基地评估评审工作	≥	5	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	高技能人才培养工作经费	≤	7	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	技能人才载体建设工作经费	≤	7	万元	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	强化高技能人才培养，办人民满意的技工教育，推动职业技能培训事业健康发展	定性	促进作用	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展技工院校专业设置考核评估、技工院校资助核查、教师职称评审工作	≥	3	次	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	职业技能等级评价认定管理工作经费	≤	1	万元	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	强化高技能人才培养、评价、使用、激励	定性	促进作用	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展民办职业培训学校设立、变更等事项的评审工作	≥	3	次	7	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
342001-广元市人力资源和社会保障局	就业创业失业工作经费	22.00	一是明确目标任务，落实相关政策，加强政策宣传，强化公共就业创业服务，加强组织领导；开展就业创业政策落实情况调研指导督导，促进就业创业政策及时落地落实；加强就业质量调查和劳动力就业情况监测，研判就业形势，针对性提供就业创业服务。二是促进有就业意愿的退捕渔民实现100%转产就业和符合养老保险参保条件的渔民全部参保。三是按时间节点完成年度去产能（落后产能退出）职工及库区移民就业创业工作，多措并举拓宽安置渠道、动态跟踪分流安置进度，扎实做好职工安置工作，确保社会稳定。四是围绕稳就业工作、保居民就业任务，防范失业风险，建立跟踪监测预警机制，做好应急预案，加强政策储备，防止出现系统性、规模性失业，提高全市整体就业水平	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	新增城镇就业人数，退捕渔民安置保障人数，去产能、库区移民就业人数	=	3.5	万人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强劳动者就业技能	定性	促进作用	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	就业创业失业工作调研、考察学习、指导、就业监测、专场招聘等工作经费	≤	11.5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	扶持创业人数	≥	500	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	=	0	起	10	正向指标
				产出指标	质量指标	失业率控制	≤	4	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展县区、乡镇就业工作人员业务培训、工作现场推进会，政策宣传等	≤	7.5	万元	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	就业帮扶政策经办服务满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展就业资金、失业保险基金检查、审计整改“回头看”等工作	≤	3	万元	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	城镇居民增收监测工作经费	4.00	按照省市目标任务，开展城镇居民人均可支配收入监测工作，及时采取措施促进城镇居民增收	产出指标	数量指标	全市居民增收、薪酬制度改革等调研次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市居民增收业务培训	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	按照居民增收数据统计要求按季开展监测工作	=	4	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	监测、调研范围覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城镇居民增收工作经费	≤	4	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	99	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进全市城镇居民可支配收入增加	定性	促进作用	级	20	正向指标
	人社行业党建工作经费	2.00	加强党对人社行业两新组织领导，推动行业党建工作高质量发展	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人社行业党建工作经费	≤	2	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党员活动	≥	2	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成上级党组织安排的各项任务	定性	按要求完成	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	使两新组织党员向心力、凝聚力	定性	增强	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
342001-广元市人力资源和社会保障局	技能大赛参赛组织工作经费	15.00	通过组织职业技能类大赛参赛选手进行赛前集训，统一组织参赛，促进参赛选手在省市各级竞赛中展现高超技能水平，为全市争夺荣誉，不断促进各行各业高技能人才发展、培养、评价、使用良好健康发展。	产出指标	数量指标	组织各类竞赛选手参加赛前集训、统一参赛	≥	2	次	15	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
				效益指标	社会效益指标	强化高技能人才培养	定性	进一步促进	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	提升参赛选手获奖率	≥	60	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	弘扬工匠精神	定性	进一步促进	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	职业技能竞赛参赛组织工作经费	≤	15	万元	20	正向指标
	人才工作经费	17.00	深入贯彻落实中央、省、市关于人才工作的各项政策部署，着力优化完善区域人才发展布局，全力健全服务保障、常态对接、成果转化机制，打造一流人才生态，让各类人才在广元安心创业、舒心生活，让更多专家为广元发展提供智力支持。	效益指标	社会效益指标	大力宣传广元市人才及育才、留才政策，使越来越多的人才更加向往广元	定性	促进作用	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位及其主管部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人才及社会各界满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	赴市外、各用人单位及县区调研	≥	3	次	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
342001-广元市人力资源和社会保障局	人才工作经费	17.00	深入贯彻落实中央、省、市关于人才工作的各项政策部署，着力优化完善区域人才发展布局，全力健全服务保障、常态对接、成果转换机制，打造一流人才生态，让各类人才在广元安心创业、舒心生活，让更多专家为广元发展提供智力支持。	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	召开引进高层次人才座谈会	≥	1	次	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展与外地人才交流合作、对接与宣讲等相关工作经费	≤	5	万元	7	正向指标
				产出指标	数量指标	举办人才政策业务等相关培训	≥	3	期	10	正向指标
				产出指标	质量指标	加强各类人才管理与培养	定性	促进作用	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	弥补职称评审经费缺口部分	≤	5	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展人才工作质量评估、监督检查、调研、宣传等工作经费	≤	7	万元	8	正向指标
	工伤保险工作经费	13.00	2024 年市本级工伤认定件数预计达 500 件，完成 2023 年工伤认定档案整理规范案卷 500 卷（预计数，以实际办结案卷为准）。完成 2023 年广元市重点领域工伤预防宣传培训项目评估验收。2023 年广元市大型煤矿企业工伤预防能力提升培训工程评估验收。形成评估报告和总结材料。外出考察学习工伤预防。	成本指标	经济成本指标	2023 年工伤认定档案整理存档	≤	0.5	万元	5	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	工伤认定工作满意度，参保企业、参保对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342001-广元市人力资源和社会保障局	工伤保险工作经费	13.00	2024 年市本级工伤认定件数预计达 500 件，完成 2023 年工伤认定档案整理规范案卷 500 卷（预计数，以实际办结案卷为准）。完成 2023 年广元市重点领域工伤预防宣传培训项目评估验收。2023 年广元市大型煤矿企业工伤预防能力提升培训工程评估验收。形成评估报告和总结材料。外出考察学习工伤预防。	产出指标	数量指标	工伤认定调查取证	≥	25	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成 2023 年工伤认定档案整理存档	≥	500	卷	5	正向指标
				产出指标	数量指标	省内、省外考察学习工伤预防等	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	项目评估验收	≥	2	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工伤预防项目评估验收费	≤	10	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效监督第三方项目实施机构按照项目合同实施 2023 年度工伤预防项目。全面提升用人单位工伤预防意识，有效降低工伤事故和职业病发生率	定性	促进作用	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工伤认定率、工伤评估验收率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工伤认定调查取证差旅费及交通工具租赁费、工伤认定申请表及相关资料的印制、省内外考察学习工伤预防等	≤	2.5	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
342601-广元市社会保险事务中心	社会保险信息网络建设维护费	10.00	维持社会保险费征收业务系统正常运行，业务办理顺畅，保障保险待遇正常支付和保险基金管理安全。	成本指标	经济成本指标	软、硬件采购成本	≤	10	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信息化系统上线运行后的设备利用率以及应用系统实现率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展县区信息系统权限管理工作和数据治理交叉检查等工作	≥	1	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	购买高拍仪台数	≥	5	台	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位和群众对社会保险业务经办的满意程度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对办理社会保险业务经办稳定性方面的影响程度	定性	增强	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会保险业务经办效率方面的影响程度	定性	提高	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买多功能打印机、双目摄像头、高拍仪等信息系统软件、硬件经办设备	≥	15	套	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
342601-广元市社会保险事务中心	社会保险全民参保工作专项经费	20.00	根据《四川省人民政府办公厅关于做好社会保险费和非税收入征管职责划转工作的实施意见》要求，做好社会保险参保登记工作，完成 2024 年社会保险目标任务。	成本指标	经济成本指标	精准扩面工作经费	≤	10	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	养老保险关系转移接续工作经费	≤	2	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	工伤保险参保人数	≥	23.42	万人	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对基金的影响	定性	做好参保扩面工作，有助于增加社保基金收入，为各项社保待遇按时足额发放提供保障	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	企业基本养老保险参保人数	≥	33.53	万人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	新开工项目参保率	≥	90	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对社会的积极影响	定性	提高社会保险覆盖率，使人民群众老有所养，促进社会稳定	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
342601-广元市社会保险事务中心	社会保险全民参保工作专项经费	20.00	根据《四川省人民政府办公厅关于做好社会保险费和非税收入征管职责划转工作的实施意见》要求，做好社会保险参保登记工作，完成 2024 年社会保险目标任务。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥	10	次	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	社保政策宣传	≤	5	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	参保缴费率	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员素质提升	≤	3	万元	5	正向指标
	企保、机保代财政管理工作经费（原代管工作经费）	18.00	协助政府代发放离休、退休人员遗孀困难补助等不属于养老基金统筹范围内支付的项目，开展退管活动，减轻财政工作负担	成本指标	经济成本指标	代发离退休人员生活补贴管理经费	≤	18	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	代财政发放机保离退人次	≥	1800	人次	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保相关离退休人员、遗孀基本生活补助正常发放率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	离退休人员待遇发放率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	发放批次	≥	60	批次	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	8	正向指标
				产出指标	数量指标	代财政发放企保离退休、劳模等人次	≥	3000	人次	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
342601-广元市社会保险事务中心	年金征缴工作经费	5.00	通过对参保单位、县区经办单元开展职业年金政策业务宣传培训和接受上级业务指导培训，按规定征集基金，做到应收尽收，为确保按时足额发放打下基础。	产出指标	数量指标	缴费人数	≥	6.8	万人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对社会的积极影响	定性	提高社会保险基金收入，提高退休人员待遇，使人民群众老有所养	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	社会保险征缴工作经费	≤	5	元/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	印制催缴通知书等征收工作资料	≥	15000	份	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	年金征缴率	≥	99	%	10	正向指标
	离退休人员社会化管理服务工作专项经费	60.30	保证离退休人员社会化管理服务工作正常开展，同时，采取多种方式防止离退休人员死亡不报、重复计领、个人冒领，堵塞基金流失黑洞。推进我市企业退休人员社会化管理服务工作，构建和谐广元，维护社会稳定。	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
				成本指标	经济成本指标	宣传资料费	≤	4	万元	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持养老金按时足额发放率和社会化发放率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员	≥	3.75	万人	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
342601-广元市社会保险事务中心	离退休人员社会化管理服务工作专项经费	60.30	保证离退休人员社会化管理服务工作正常开展，同时，采取多种方式防止离退休人员死亡不报、重复计领、个人冒领，堵塞基金流失黑洞。推进我市企业退休人员社会化管理服务工作，构建和谐广元，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	居民养老保险退休人数	≥	38.6	万人	8	正向指标
				产出指标	数量指标	企业职工基本养老保险退休人员	≥	23	万人	8	正向指标
				产出指标	质量指标	养老金按时足额发放率	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	对高龄残疾群体、无认证反馈的离退休人员开展上门认证、核查	≤	2	万元	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案整理、调阅查询办公费用	≤	14.3	万元	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	退休人员重大节日活动费、生病慰问金	≤	20	万元	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政策宣传、活动报道、电视通告费	≤	20	万元	4	正向指标
	社会保险委托稽核和基金管理专项经费	6.00	1. 参保投诉稽核年均投诉 45 次；2. 违规领待追缴；3. 到县区开展相关稽核检查；4. 对 33 家工伤保险协议医疗机构和 3 家辅助器具配置协议机构开展全覆盖检查；5. 购买支票、汇票，跨行转账、异地电汇，网银费用支付。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请第三方稽核	≤	1.5	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	工伤保险协议医疗机构检	≥	33	家	8	正向指标
				产出指标	数量指标	年均投诉案件	≥	45	次	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工伤保险协议医疗机构检查	≤	2	万元	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
342601-广元市社会保险事务中心	社会保险委托稽核和基金管理专项经费	6.00	1. 参保投诉稽核年均投诉 45 次；2. 违规领待追缴；3. 到县区开展相关稽核检查；4. 对 33 家工伤保险协议医疗机构和 3 家辅助器具配置协议机构开展全覆盖检查；5. 购买支票、汇票，跨行转账、异地电汇，网银费用支付。	产出指标	质量指标	基金安全率	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	处理投诉案件差旅费	≤	0.8	万元	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护参保人员权益	定性	不断增强	级	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	到县区开展相关稽核检查	≤	0.7	万元	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社保基金安全	定性	基金安全稳步提升	级	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基金管理手续费	≤	0.3	万元	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	按时足额发放待遇及时率	=	100	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	违规领待追缴	≤	0.7	万元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	银行票据	≥	39	本	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
342601-广元市社会保险事务中心	乡村振兴经费	3.64	切实抓好乡村振兴战略，开展促进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	人均年收入	≥	1.4	万元	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人民生活水平	定性	日渐提高	级	8	正向指标
				产出指标	数量指标	大豆玉米复合种植面积	≥	700	平方米/公里	6	正向指标
				产出指标	数量指标	乡村振兴验收合格脱贫户	=	136	户	6	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴实施成果验收	定性	符合要求	级	6	正向指标
				产出指标	数量指标	黄金蟠桃、蜂糖李种植面积	≥	800	平方米/公里	6	正向指标
				产出指标	数量指标	种植烤烟面积	≥	460	平方米/公里	6	正向指标
				产出指标	数量指标	监测户	=	6	户	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	推动我市农村农业发展的影响程度	定性	程度较高	级	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作队员工作经费	≤	3.64	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
342605-广元市农民工服务中心	农民工服务保障专项经费	37.25	促进农民工转移就业和返乡创业，开展农民工走访慰问、专列专车、技能培训、权益维护、留守关爱等服务保障，参加全省农民工竞赛活动，举办全市农民工工作会议，深入农民工务工集中地关爱慰问等，向广大农民工提供均等化公共服务和人性化关心关爱，增强农民工获得感、幸福感和安全感。	产出指标	数量指标	新增返乡创业人数	=	3000	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印制农民工服务保障政策汇编手册、新春慰问信年历、宣传视频等资料	≤	13	万元	4	正向指标
				产出指标	质量指标	保障转移就业和劳务收入提供	定性	促进作用	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民工群体满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	参加全省农民工运动会、技能大赛等系列活动	≤	4.75	万元	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	杭广东西部劳务协作联席会议、工作站运行、互访交流等经费	≤	5	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	农民工转移就业人数	=	95	万人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展今冬明春农民工服务保障专项活动	≤	7.5	万元	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展返乡创业回引对接、农民工走访慰问等活动	≤	7	万元	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实现劳务收入	=	280	亿元	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
342605-广元市农民工服务中心	驻外农民工工作站运行经费	22.00	每个工作站每年集中开展返乡创业项目推介、回引恳请、走访慰问等活动，每年共计回引返乡创业 3000 人以上；常态化开展就业帮扶、关心关爱和权益维护等服务保障，帮助解决实际困难问题。	成本指标	经济成本指标	11 个工作站，开展返乡创业回引对接、关心关爱和权益维护等工作支出	≤	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	数量指标	农民工转移就业人数	=	95	万人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民工群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实现劳务收入	=	280	亿元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	新增返乡创业人数	=	3000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	实现转移就业和劳务收入提高	定性	促进作用	级	10	正向指标
342606-广元市劳动人事争议仲裁院	仲裁办案专项工作经费	35.33	依据职责要求，开展劳动人事争议案件调解、审理等工作，并完成市仲裁委员会授权办理的各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	案件公告费、鉴定费、勘验费、邮寄送达费、文件、表册印刷费	≤	4	万元	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案人员到外地办理案件过程中产生的交通、住宿、伙食补助、公杂等费用	≤	4.83	万元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	全年办理案件数量	≥	650	案件数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	调解结案率	≥	60	%	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
342606-广元市劳动人事争议仲裁院	仲裁办案专项工作经费	35.33	依据职责要求，开展劳动人事争议案件调解、审理等工作，并完成市仲裁委员会授权办理的各项工作任务。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	证人、鉴定人出庭交通费、误工费、误餐费	≤	0.5	万元	2	正向指标
				产出指标	质量指标	仲裁结案率	≥	90	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	仲裁案件办理补助	≤	25	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	邮寄送达文书	≥	300	件	3	正向指标
				产出指标	数量指标	网络设施设备维修维护次数	≥	2	次/年	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	证人出庭作证次数	≥	20	人/次	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	化解矛盾纠纷促进劳动人事关系和谐和社会发展进步	定性	促进作用	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络设施设备维护费	≤	1	万元	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	仲裁社会公信力	定性	促进作用	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办案差旅次数	≥	15	人/年	3	正向指标
				产出指标	数量指标	鉴定、公告案件	≥	20	案件数	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
342606-广元市劳动人事争议仲裁院	聘请兼职仲裁员、记录人员项目预算	12.00	聘请部分兼职仲裁员和记录人员，解决当前仲裁机构人少案多、办案严重超负的现状，保证年度重点工作任务圆满完成。	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	促进作用	级	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用兼职记录人员、专职记录员	=	2	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	办案效能率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用专职记录员费用	≤	6.7	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	仲裁办案质效	定性	促进作用	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员的奖金、补贴费用	≤	5.3	万元	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	仲裁对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
	广元市劳动人事争议仲裁委员会办公室工作经费	5.00	组织召开全市调解仲裁各项例会，负责全市仲裁员聘任考核、重大疑难案件的研究、监督协调全市仲裁院及调解仲裁工作。	效益指标	社会效益指标	提升仲裁社会公信力	定性	促进作用	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开专项例会次数	≥	4	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全市调解组织推进会、案例研讨会、裁审衔接会、年度调解仲裁工作会费用	≤	3	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	质量指标	保证仲裁委员会工作顺利进行	≤	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专项办公工作经费	≤	1.5	万元	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
342606-广元市劳动人事争议仲裁院	广元市劳动人事争议仲裁委员会办公室工作经费	5.00	组织召开全市调解仲裁各项例会，负责全市仲裁员聘任考核、重大疑难案件的研究、监督协调全市仲裁院及调解仲裁工作。	效益指标	可持续发展指标	促进社会和谐稳定	定性	促进作用	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	仲裁委员会成员办理案件数量	≥	15	件	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专项补助	≤	0.5	万元	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	县区相关业务部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
	仲裁员、基层调解员培训专项工作经费	1.50	组织仲裁员、基层调解员开展资格和素质能力培训，提升“两支队伍”的业务能力和法律素养，从源头上拦截劳动人事争议案件的发生。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	调解员、仲裁员培训合格率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加仲裁员资格和能力提升培训人数	≥	3	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办案效能提升	定性	促进作用	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基层调解员培训	≤	0.5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基层调解员业务培训人数	≥	100	人/年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	仲裁员培训	≤	1	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	劳动促进社会和谐稳定	定性	促进作用	级	10	正向指标
	乡村振兴专项工作经费	1.82	2024 年我院驻村工作队员共 1 人，保障驻村工作队员基本生活待遇，确保驻村工作正常开展	产出指标	质量指标	巩固脱贫攻坚成果验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	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
342606-广元市劳动人事争议仲裁院	乡村振兴专项工作经费	1.82	2024 年我院驻村工作队员共 1 人，保障驻村工作队员基本生活待遇，确保驻村工作正常开展	效益指标	社会效益指标	提升村级治理水平	定性	促进作用	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进集体经济增收	≥	5	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对驻村帮扶工作的满意度	≥	99	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作队员帮扶工作经费和生活补助	≤	1.82	万元	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	乡村美化、基础设施改善	定性	促进作用	级	5	正向指标
				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	乡镇、村组干部对驻村工作的满意度	≥	99	%	5	正向指标
342608-广元市人事考试中心	人事考试标准化考点建设	7.00	提升考试管理、运行水平和服务质量，不断提升考点监管能力	效益指标	可持续影响指标	促进考试公平、公正的影响力	定性	促进	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考点建设完成率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高考试管理、运行水平和服务质量	定性	促进	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	软、硬件维修成本	≤	7	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	20	正向指标
				产出指标	数量指标	考点软硬件维修维护次数	≥	2	次	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	保障考点正常规范运行	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
342608-广元市人事考试中心	全国和全省统一专项考试费	12.00	2024年“三支一扶”组织3500人报名考试，藏区乡镇机关招录“9+3”毕业生组织150人报名考试。	效益指标	可持续发展指标	健全我市人才队伍建设	定性	逐步促进	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织考试总成本	≤	12	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加考试人次	≥	7000	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	组织考试顺利完成度	≥	98	%	10	正向指标
	职业技能评价工作经费	15.50	为有序推行社会培训评价工作，引导人才培养服务的院校、企业参与职业技能等级认定工作，在机构设置、制度完善、评价规范指定、场地设施建设、命题技术等方面提供必要的技术指导与服务支持。	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	职业技能人才评价覆盖率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	技能人才评价机构满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	健全技能人才评价机构	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	考察评估职业技能人才工作次数	≥	3	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推进我市职业技能人才评价工作	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展职业技能人才相关工作次数	≥	5	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	15.5	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
342608-广元市人事考试中心	市人事考试考务工作经费	200.00	安全、顺利完成 2022 年全年人事考试及职业技能鉴定相关工作。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	200	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高校毕业生就业率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参考考生对考试组织满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参考人数	≥	8	万人	50	正向指标
	全市遴选、考调、考核招聘工作经费	5.00	顺利组织实施全年的遴选、考调、考核招聘等考试。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	保障用人单位用工需求	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	组织考试顺利完成度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加考试人次	≥	4500	人次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门、事业单位满意度	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织考试总成本	≤	5	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
	人事考试工作经费	40.00	安全、顺利组织全年各类人事考试。	产出指标	数量指标	参加考试人次	≥	80000	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	组织考试顺利完成度	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织考试总成本	≤	40	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	不断壮大我市人事人才队伍，为我市选拔优秀人才	定性	促进	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
342609-广元市人才交流中心	流动人员及高校毕业生人事档案公共服务	23.07	健全完善流动人员人事档案管理体系，规范管理高校毕业生在库和新增档案，提供查询接转等公共服务，录入整理新增的高校毕业生人事档案维护流动人员人事档案的真实性、严肃性，推动流动人员人事档案工作科学化、制度化、规范化，促进人才资源顺畅有序流动。	产出指标	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	档案转递管理部门	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	规范管理流动人员及高校毕业生在库和新增档案	≥	10000	件	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	健全人才流动机制，促进人才顺畅有序流动、规范管理高校毕业生和流动人员人事档案，为档案数字化工作打下坚实基础。	定性	长期	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	流动人员人事档案管理政策宣传、资料印刷、培训、督导调研等费用	≤	6	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案管理防护相关经费保障	≤	1.5	万元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	高校毕业生人事档案整理劳务费、信息采集、数据维护等费用。	≤	3.87	万元	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	≥	98	%	5	正向指标



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342609-广元市人才交流中心	流动人员及高校毕业生人事档案公共服务	23.07	健全完善流动人员人事档案管理服务体系，规范管理高校毕业生在库和新增档案，提供查询接转等公共服务，录入整理新增的高校毕业生人事档案维护流动人员人事档案的真实性、严肃性，推动流动人员人事档案工作科学化、制度化、规范化，促进人才资源顺畅有序流动。	成本指标	经济成本指标	档案接收、目录编制等规范化建设高峰期适当增配人员经费保障。	≤	4	万元	4	正向指标
				产出指标	质量指标	流动人员 and 高校毕业生人事档案管理符合相关要求规定	定性	档案管理符合相关要求规定	级	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机要费	≤	7.7	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为高校毕业生及流动人员人事档案信息的查询，档案的政审、调转等提供便利	定性	长期	级	10	正向指标
	公共就业和人才服务经费	12.50	按照人社部省人社厅总体部署，开展“春风行动”、“智汇天府”、“百日千万”、民营企业招聘周金秋招聘月及大中城市联合招聘高校毕业生就业等专场招聘活动，促进重点人群就业。	产出指标	数量指标	年度采集、录入、发布供求信息条数	≥	5500	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	赴省内外各项专场招聘、企业用工保障专项招聘活动	≥	4	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信息化系统后续可拓展性	定性	长期	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	招聘企业满意度	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	各项专场招聘、就业援助工作人员经费保障、企业用工保障调研相关经费保障	≤	7.5	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	求职者满意度	≥	98	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342609-广元市人才交流中心	公共就业和人才服务经费	12.50	按照人社部省人社厅总体部署，开展“春风行动”、“智汇天府”、“百日千万”、民营企业招聘周金秋招聘月及大中城市联合招聘高校毕业生就业等专场招聘活动，促进重点人群就业。	产出指标	数量指标	网站运营维护	=	2	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公益性招聘网站系统运维成本	≤	5	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展人才招聘专项活动、促进各类群体就业，发挥公益性人才招聘网站真实性、有效性、针对性作用。	定性	促就业	级	10	正向指标
342610-广元市就业创业促进中心	就业创业服务经费	15.67	通过开展各类创业服务活动，就业服务活动以及开展公益性岗位监督指导，通过职业培训监督指导确保培训过程真实、培训效果扎实，以促进重点人群就业，保障脱贫人口就业，提高政策知晓度，提升公共就业服务能力，提升创业能力，健全就业服务体系，营造全市更加浓厚的就业创业氛围，力争成功创建全国公共就业创业服务示范城市。	产出指标	数量指标	举办高校毕业生就业创业典型宣传、职业指导、政策宣讲等活动	≥	5	次	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	就业援助监督培训指导工作经费	≤	1	万元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	优化完善国家级创业孵化基地、省级创业孵化基地服务功能，启动“天府微创园”建设个数	≥	5	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展职业培训监督指导	≥	10	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	职业培训监督指导工作经费	≤	1	万元	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
342610-广元市就业创业促进中心	就业创业服务经费	15.67	通过开展各类创业服务活动，就业服务活动以及开展公益性岗位监督指导，通过职业培训监督指导确保培训过程真实、培训效果扎实，以促进重点人群就业，保障脱贫人口就业，提高政策知晓度，提升公共就业服务能力，提升创业能力，健全就业服务体系，营造全市更加浓厚的就业创业氛围，力争成功创建全国公共就业创业服务示范城市。	产出指标	数量指标	根据教育部、省教育厅提供的2024届离校未就业高校毕业生名单，开展“一对一”实名制服务人次	≥	4000	人次	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展各类就业服务活动工作经费	≤	8	万元	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度指标	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办创业大赛、创业项目路演和杭广、渝广创业服务合作交流等活动次数	≥	5	次	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展各类创业服务活动、指导县区落实创业担保贷款等创业扶持政策、优化提升创业孵化基地工作经费	≤	5.67	万元	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公告就业服务能力提升	定性	促进作用	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指导县区发放创业担保贷款等创业扶持政策	≥	3.5	亿元	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展脱贫人口、残疾人、退役军人、零就业家庭等重点群体就业促进及就业帮扶车间（基地）分工厂建设工作督导	≥	10	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
342610-广元市就业创业促进中心	乡村振兴驻村工作经费	3.64	2024 年我中心驻村工作队员共 2 人，保障驻村工作队员基本生活待遇，确保驻村工作正常开展。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众队驻村帮扶工作的满意度	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	巩固脱贫攻坚成果验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升村级治理水平	定性	促进作用	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	村集体经济收入	≥	5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	乡村美化、基础设施改善	定性	促进作用	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村组干部队驻村共工作的满意度	≥	99	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作队员帮扶工作经费和生活补助	≤	3.64	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
	失业保险运行管理工作经费	10.00	1. 通过发放失业保险待遇、政策性补贴等保障失业人员基本生活，促就业，防失业； 2. 开展失业保险基金稽核，对县区进行日常检查和专项检查，确保基金安全； 3. 开展失业保险基金预算管理工作，发挥基金绩效； 4. 做好失业人员及社会保险档案规范管理。	成本指标	经济成本指标	失业保险基金稽核工作经费	≤	0.5	万元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	失业人员及社会保险档案管理工作经费	≤	1	万元	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障失业人员基本生活，促就业，防失业	定性	保障和促进作用	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	失业保险经办工作经费	≤	8	万元	12	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342610-广元市就业创业促进中心	失业保险运行管理工作经费	10.00	1. 通过发放失业保险待遇、政策性补贴等保障失业人员基本生活，促就业，防失业； 2. 开展失业保险基金稽核，对县区进行日常检查和专项检查，确保基金安全； 3. 开展失业保险基金预算管理工作，发挥基金绩效； 4. 做好失业人员及社会保险档案规范管理。	产出指标	质量指标	各项待遇及补贴发放及时率	≥	99	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	失业人员满意度指标	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发放失业保险待遇及各项补贴覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各项待遇及补贴发放准确率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基金安全	定性	优	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	失业保险预算管理工作经费	≤	0.5	万元	2	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	档案规范	定性	优	级	5	正向指标
343001-广元市民政局	乡村振兴工作经费	1.82	完成省、市党委政府关于农村改革、宜居乡村建设、乡村治理、省市级乡村治理示范村镇创建等重点工作，加大对县区各项工作的培训指导和督促检查，高质量完成年度目标任务。完成“一区两带七集群”建设各类推进会、培训会和各类督查考核，开展现代农业园区评审和省星级园区创建，开展市等级现代农业园区督查考核。	产出指标	质量指标	防止脱贫群众返贫	定性	防止脱贫群众返贫	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	持续培养种养殖示范户	=	5	户	10	正向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	服务扶贫群众	定性	服务扶贫群众	级	30	正向指标
				成本指标	社会成本指标	驻村工作人员考察调研、日常工作运转等工作经费	=	18200	元	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
343001-广元市民政局	区划地名社事工作经费	6.40	“两改”后边界监测，测量等工作	效益指标	社会效益指标	维护界线稳定，保护地名文化；倡树文明婚丧礼俗。	定性	维护边界地区稳定，保护地名文化，促进社会全面发展。倡导简约适度的婚丧礼俗，革除丧葬陋俗，树立文明嫁娶新风	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	做好界线检查，完成年检率；婚姻登记合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	64000	元	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	完成界线检查，维护边界稳定	定性	完成年检 100%	级	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	边界附近群众无争议，和谐相处等	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343001-广元市民政局	社会福利养老工作经费	6.40	为积极应对人口老龄化，广元市成立了以市主要领导为组长的“一老一小”领导小组，指导全市“一老一小”工作。	产出指标	质量指标	养老服务保障养老服务工作的有序运转	定性	提高养老服务质量	级	30	正向指标
				成本指标	社会成本指标	工作经费	=	64000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	养老服务工作更加高效	定性	落实“一老一小”整体解决方案有关任务	级	30	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	收益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	儿童福利及督导员培训等工作经费	6.40	组织全市乡镇儿童督导员培训，培训人次不低于 200。提升从业人员专业素养，改善儿童督导员工作方法。	效益指标	社会效益指标	惠及儿童特困群体、关爱未成年人群体	定性	儿童福利工作高质量发展	级	30	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	儿童特困群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	儿童福利保障	定性	儿童福利工作高质量发展	级	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	64000	元	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343001-广元市民政局	社会组织行政执法、抽查审计、等级评估等工作	8.52	社会组织行政执法、抽查审计、等级评估等工作	产出指标	质量指标	违法违规查处率	=	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	质量指标	抽查或评价率	=	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	抽查或评价社会组织	=	30	家	10	正向指标
				产出指标	质量指标	年检率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会组织满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保安全、提效益、促和谐	定性	打击整治非法组织，健全社会组织评估体系，净化社会组织发展环境。	级	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	办公费、委托审计、清算、项目承接、差旅费	=	85200	元	10	正向指标



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343001-广元市民政局	驻纪检组工作经费	20.00	驻纪检组工作经费	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	保证纪检监察工作的正常运转	定性	取得实效	级	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公经费	≤	200000	元	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	监督推动各综合监督单位履职尽责、服务民生	定性	优	级	30	正向指标
	法治政府建设、信访维稳等工作经费	12.00	民政普法宣传深入开展，民政服务对象法治意识不断提升 建立完善分级分类监管制度，民政行政执法有力开展 完成全面信访维稳任务，保证民政系统总体稳定。	效益指标	社会效益指标	群众法律意识增强、信访维稳形势稳定法治政府建设取得明显进展	定性	优	级	30	正向指标
				成本指标	社会成本指标	信访维稳经费	=	120000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展普法、信访、信用宣传次数	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	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
343001-广元市民政局	法治政府建设、信访维稳等工作经费	12.00	民政普法宣传深入开展，民政服务对象法治意识不断提升 建立完善分级分类监管制度，民政行政执法有力开展 完成全面信访维稳任务，保证民政系统总体稳定。	产出指标	质量指标	定期不定期开展普法宣传、民政综合行政执法、深入基层化解信访矛盾	定性	宣传成效、执法效果、矛盾化解显著	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	慈善项目对接和资金争取	6.00	与浙江省慈善联合总会、成都市慈善总会、四川省慈善总会和爱心企业交流合作，考察学习发达地区慈善组织的慈善基地建设、慈善力量参与乡村振兴、基层治理等方面的工作，引进一批优秀的慈善项目在本地落地实施	效益指标	社会效益指标	惠及广元困难群众，以慈善的补充作用，促进实施一批项目。	定性	通过深化项目合作、搭建互动平台，惠及广元困难群众	级	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目对接工作经费	≤	60000	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	对接成效	定性	分别到浙江省慈善联合总会、四川省慈善联合总会、成都市慈善总会和各代表性爱心企业考察对接，积极争取项目帮扶，效果显著。	级	30	正向指标
				产出指标	数量指标	募集款物	≥	1200000	元	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343001-广元市民政局	争取项目资金工作经费	20.00	保障民政工作有质量、有秩序的开展，确保民生兜底工作的顺利开展。	效益指标	社会效益指标	保民生、促和谐	定性	保障民政工作有质量、有秩序的开展，确保民生兜底工作的顺利开展。	级	30	正向指标
				产出指标	数量指标	争取民生项目资金	=	3200	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	2024 年度向上争取项目资金 3200 万元	定性	保障民生兜底工作	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	完成业务工作需要，满意度达 98%。	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	向上争取项目资金工作经费	≤	200000	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
	民政事务发展工作经费	22.37	通过民政事务发展工作经费预算到位，达到了保障民政事务发展工作正常有序开展，确保民政事务发展工作完满完成。提高了民政事务工作发展的质量。	效益指标	社会效益指标	保民生、促和谐	定性	民政事务业务培训 3 次，全市民政事务工作会议 1 次	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	22.37	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作经费及时发放率	=	12	月	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	机构运转、完成民政工作满意度	≥	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
343001-广元市民政局				产出指标	质量指标	工作经费足额保障率	定性	民政事务工作正常开展	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障民政事务工作圆满完成	≥	100	%	10	正向指标
343904-广元市社会福利院	老年人代养经费	50.00	1 积极应对人口老龄化，发展养老事业，让更多老人享有基本养老服务；2. 不断完善养老服务体系，有效满足老年人多层次多样化服务需求。3. 通过提高代养管理水平，促进养老服务持续改善；4. 强化托底保障功能，为特困人员，经济困难的失能半失能老人提供无偿或低收费服务，实现老有所养。	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	护理人员费用	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	社会代养服务对象	≥	50	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机构日常运营费用	≤	30	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	代养管理水平合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	代养老人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	代养老人管理指标水平	定性	不断提升	级	20	正向指标
	临聘人员工资	26.14	通过增强从业人员能力，加强养老服务人才队伍建设，为老年人提供专业、全面、温暖的服务。	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资 3 万元/人/年，10 名临聘人员共计 30 万元。	≤	30	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	代养管理水平合格率	=	100	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	代养老人管理指标水平	定性	不断提升	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	临聘人员人数	=	10	名	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	代养老人满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343905-广元市救助管理站	乡村振兴工作经费	5.46	广元市救助管理站通过支付乡村振兴工作办公经费 15000 元，支付生活补助 39600 元，保障工作人员日常经费，促使乡村振兴工作 持续推进。	产出指标	数量指标	持续培养种养殖示范户	≥	10	户	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作办公 1.5 万、生活补助 3.96 万等经费	≤	5.46	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果	定性	持续巩固拓展脱贫攻坚成果	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	集体经济稳步提升	>	10	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥	90	%	10	正向指标
	流浪乞讨人员救助工作经费	52.26	市救助管理站负责为全市生活无着的流浪乞讨人员提供生活救助、返乡救助、医疗救助等服务，并承担全省对天津、内蒙古等十个省市的跨省救助业务，常年救助量大，救助业务十分繁重，年均救助 3000 余人次。同时还承担全市未成年人社会保护中心的职责，为遭受监护侵害、暂时无监护、困境儿童、农村留守儿童等未成年人提供临时监护、帮扶救助、政策宣传等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	救助人数	≥	1000	人次	40	正向指标
				成本指标	社会成本指标	救助机构运行	=	52.26	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	维护社会稳定	级	20	正向指标
343907-广元市社会救助综合服务中心	救助人员专项经费	8.25	1、保障市级领导走访慰问困难群众物资和慰问资金需求；2、保障市级救助对象临时救助物资和救助资金需求；3、负责发放市本级临时救助对象救助物资和救助资金。4、通过走访慰问 300 户困难群众，使困难群众感受到党和政府的关怀和温暖。	产出指标	数量指标	保障帮助困难群众户数	≥	300	户	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购困难群众慰问物资 6.25 万元，临时困难救助 2 万元	≤	8.25	万元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会安定和谐	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障救助资金全部到位	≥	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
343907-广元市社会救助综合服务中心	原九龙山安置教育场退休人员管理费	3.00	1、组织原九龙山安置教育场 44 名退休人员年度体检。2、春节、中秋及重阳节进行节日慰问，让退休人员感受党的关怀和温暖，让退休人员满意，使社会和谐稳定。	效益指标	社会效益指标	社会安定和谐	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障退休人员管理资金及时到位	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	44 名退休人员	=	44	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织退休人员体检 2.2 万元，慰问物资 0.8 万元。	≤	3	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意	≥	90	人	10	正向指标
	居民家庭经济状况核对信息广元数据交换中心运营费	7.00	1、对在册低保救助对象、动态调整低保对象、新申请低保救助对象数据进行信息核对工作；2 保障信息核对系统的维护、运营、升级改造、网络正常使用，达到与其他单位资源共享的目标。	产出指标	质量指标	保障该项目资金及时到位。	≥	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	信息核对系统	≥	1	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算成本支出控制率	≤	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息系统不断升级，资源共享率达 90%。	≥	90	%	20	正向指标
	麻风病人康复管理和服务工作经费	2.00	1、组织 48 名麻风病患者定期体检；2、对集中供养的 48 名困难救助；3、在国际麻风节宣传对麻风病预防以及对麻风病管理机构工作指导。通过以上工作，使麻风病得到有效预防，使麻风病患者感受到党和政府的关怀和温暖。	产出指标	质量指标	确保麻风病人感受到党的关怀和温暖	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	对 48 名麻风病人服务及管理	=	48	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	对麻风病患者提供慰问金 1 万元、体检费 0.5 万元，工作经费 0.5 万元	≤	2	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会无麻风病传播	定性	优	级	30	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343907-广元市社会救助综合服务中心	乡村振兴工作经费	1.82	1、完成省市党委政府关于农村改革、宜居乡村建设、省市级乡村治理示范村镇创建等重点工作，2、加大对县区各项工作的培训指导和督促检查，高质量完成年度目标任务。使乡村振兴工作顺利开展。	产出指标	数量指标	4600 户困难家庭	≥	100	户	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	贫困户脱贫	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶人员满意	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作办公及生活补助	≤	1.82	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障驻村工作人员工作经费、艰边补助及生活补助及时到位	定性	不断提升	级	20	正向指标
343908-广元市殡葬管理所	无名和疑难尸体火化费	5.00	市殡仪馆已完成民营化改制，新公司不再承担无名尸体火化所产生的任何费用，由市殡管所保障，并根据《殡葬管理条例》规定及市委、市政府和殡葬改革和精神文明建设要求，负责处理好无名尸体及部分涉案尸体的火化工作事宜，并做好存放无名及涉案骨灰的骨灰堂维护管理工作，达到保障人权，保障人民群众的基本殡葬权益，维护社会安定团结和谐稳定的效益。	满意度指标	服务对象满意度指标	减免保障对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	减免保障次数	≤	4	次/年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	定性	影响程度（明显）	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	无名尸体及部分涉案尸体费用减免保障率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	火化费	≤	5	万元	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343908-广元市殡葬管理所	处理殡仪馆遗留问题	5.00	2004 年市殡仪馆融资改制不彻底，现有在职职工 6 人，退休职工 6 人。通过解决原市殡仪馆事业身份职工因保险、住房公积金、薪酬等方面出现的遗留问题，避免因此出现的上访及非接待场所上访的问题，维护社会稳定。	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤	5	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	殡仪馆职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	避免市殡仪馆原事业身份职工发生信访矛盾纠纷，维护社会稳定。	定性	促进作用	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基本公用经费	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	资金足额支付率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障职工人数	≤	12	人	10	反向指标
	殡葬救助费用	40.00	大力宣传殡葬救助政策，扩大政策知晓面。对我市利州区内、经济开发区内农村五保对象、城乡低保人员、“三无”人员、重点优抚对象、军转企及其他城乡困难群众实行殡葬救助。做好对殡葬救助区的管理维护，切实发挥民政救助职能，保障弱势群体权益，维护社会稳定。	产出指标	质量指标	救助费发放率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	殡葬救助具数	≥	150	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	殡葬救助区维护数	≥	1	座（处）	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	保障城乡困难群众权益，切实发挥民政救助职能	定性	促进作用	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城乡困难群众殡葬救助经费	≤	2300	元/个	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥	90	%	10	正向指标



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343908-广元市殡葬管理所	殡葬执法宣传、火化证及安葬证印制等殡葬工作经费	23.26	通过做好公墓年检等殡葬执法、宣传殡葬法规、规范殡葬市场、推行殡葬改革、制止殡葬乱搭乱埋现象、专项整治殡葬邻域突出问题、处置突发事件，规范管理火化证、安葬证，达到不发生占用土地违规土葬、乱埋乱葬、修建大墓豪华墓等事件，推动殡葬改革，逐步完善建立文明、节俭、环保的现代殡葬理念，促使社会持续稳定程度。	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	生态环境成本指标	占用土地违规土葬件数	<	1	件	20	反向指标
				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	殡葬政策宣传天数	≥	4	天/月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	向LED屏、公交车等媒体投放殡葬政策进行宣传次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作殡葬政策宣传读本、标语、传单	≥	1000	张	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促使群众建立文明、节俭、环保的现代殡葬理念	定性	促进作用	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传数量完成情况	≥	90	%	5	正向指标
	殡葬所乡村振兴经费	1.82	通过保障驻村工作人员考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费、生活交通补助及津补贴等工作经费，使驻村工作正常开展，巩固拓展脱贫攻坚成果，提升乡村振兴工作成效。	产出指标	质量指标	补助资金足额到位率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助人数	=	1	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	所驻村满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作办公经费	≤	5000	元/年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升基层治理水平	定性	促进作用	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
343909-广元市儿童福利院	聘用人员工资	30.00	根据《中共广元市委机构编制委员会关于调整市民政局所属事业单位机构编制事项的通知》（广编发〔2019〕111号）要求，核定我院购买服务岗位限额10名，每人每年3万元。通过保障编外聘用人员工资福利，达到保障我院日常工作运行，做好孤儿弃婴日常照料、康复等服务。	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运行达标率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	=	10	人数	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	聘用职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金足额发放率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员工资3万元/人/年，10名编外聘用合计30万元。	≤	30	万元	20	反向指标
	值班人员专用经费	3.20	根据文件要求为保证工作需要，实行24小时值班巡查制度，不能安排补休的，经单位批准，可为一线工资人员发放值班补贴。通过人员值班经费，达到保障我院日常工作运行，做好孤儿弃婴日常照料、康复等服务。	成本指标	经济成本指标	值班费用	≤	3.2	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿弃婴等满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	值班保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	陪护和监管入住的服务对象	≥	109	人数	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	补助资金足额到位率	=	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
343909-广元市儿童福利院	物业管理及绿化清洁费	9.50	根据《广元市人民政府办公室关于开展政府向社会力量购买社会服务的实施意见》（广府办函〔2015〕62号）文件精神，购买物业服务，做好园林绿化养护、环卫保洁、公厕管理、路灯管理、停车管理等事宜。通过购买物业管理服务，达到保障我院服务拥有优良的居住环境的效益。	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿弃婴等满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业管理质量达标率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为服务对象提供良好的物业服务，保障服务对象居住环境	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤	9.5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	服务人员人数	≥	150	人数	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	家庭寄养经费	3.00	根据《家庭寄养管理办法》中华人民共和国民政部第54号令，第五章第二十九条做好家庭寄养经费发放，用于家庭寄养家庭劳务等相关费用。通过保障寄养经费，达到保障寄养儿童在寄养家庭养育、生活质量的效益。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	寄养费用	≤	3	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	寄养儿童满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障家庭寄养儿童人数	≥	8	人数	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效促进福利院儿童融入社会	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	寄养资金足额保障率	=	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
343909-广元市儿童福利院	电梯运行及维护费	2.50	我院配备电梯3部，保障电梯运行及维护，包含日常运行电费、电梯年检费、维修及保养费，通过保障我院电梯正常运行，为服务对象提供优质的居住环境，减少上下楼事故发生。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	电梯达到检验标准	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障电梯数量	=	3	部	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效降低电梯事故率，事故率指标	=	0	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿弃婴等满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电梯运行维护费	≤	2.5	万元	20	反向指标
	业务用车运行费	4.50	保障业务用车运行费，包括燃油费、保险费、维修费、停洗车费、过路过桥费、年审等各项费用。满足服务对象外出上学、外出就医、外出参加活动等需求，保证外出期间安全。	产出指标	数量指标	保障车辆	≥	1	辆	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿弃婴等满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	业务用车运行费	≤	4.5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	车辆达到安全质量，保障运行率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	需求满足率	=	100	%	20	正向指标
	儿童福利指导中心运行经费	7.00	为贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于加强儿童福利院和儿童福利服务指导中心建设工作的意见》（川办发〔2013〕33号）精神，努力推动我市儿童福利事业的发展，市儿童福利指导中心与市儿童福利院合署办公，承担儿童福利院集中供养孤儿监管，做好儿童福利指导中心运行工作。	产出指标	质量指标	儿童福利指导中心运行管理工作达标率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公经费2万、活动经费5万	≤	7	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿弃婴满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监管孤儿人数	≥	25	人数	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进儿童福利事业良好发展	=	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
343909-广元市儿童福利院	儿童福利机构保障经费	50.00	根据《儿童福利机构管理办法》（中华人民共和国民政部令第63号），通过做好本院监控维保、消防维保、网络、水电气正常运行，补充编外聘用人员经费、律师服务，做好机构维修，保证设施设备良好，达到保障福利机构正常运行，为孤儿弃婴等建设良好的居住环境的效益。	成本指标	经济成本指标	各类维修维护等支出	≤	25	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	消防、监控、业务等维修合格率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿弃婴满意度	≥	90	%	10	正向指标
				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	维修维护运行机构数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进儿童福利事业良好发展	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务及其他支出	≤	25	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	保障聘用人员人数	≥	10	人数	5	正向指标
343910-广元市老年大学（广元市老年活动中心）	老年活动中心包干经费	20.00	开展活动中心正常管理工作，为老年学员提供安定的教学环境及服务，最大化发挥老年活动中心为老年人服务的宗旨。	产出指标	质量指标	资金足额支付率	≤	100	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	≤	10	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为老年学员提供良好的服务，保障老年学员教学环境	定性	优良水平	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支付费用	≤	10	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343910-广元市老年大学(广元市老年活动中心)	老年活动中心包干经费	20.00	开展活动中心正常管理工作，为老年学员提安定的教学环境及服务，最大化发挥老年活动中心为老年人服务的宗旨。	产出指标	质量指标	聘用人员合格率	≤	100	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员	≤	2	人数	10	反向指标
				产出指标	数量指标	支付房屋修缮、物业管理费次数	≤	20	次	10	反向指标
	教学经费	18.93	1.按课时支付聘用教师课时费及班团队长管理费用。学习资源建设整合，研究制定老年人学习发展指南，为不同年龄层次的老年人提供包括学习规划在内的教学和咨询服务。2.补充教学所需设备，提升供给能力，加强基础能力建设。3.参加3-4次省、市举办的大型老年活动比赛，争取优异成绩；举办重阳节、敬老月、红叶风采、书画展等活动。4.选择4-5个爱老敬老机关及社区开展共同联系办学及教学成果展示点。	成本指标	经济成本指标	10000元/场	≤	8.93	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动参与率	≤	100	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展教学课时	≤	40	学时	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展文体活动	≤	9	场次	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升老年人继续教育程度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	100元/课	≤	10	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	课时完成率	≤	40	学时	10	反向指标
345001-广元市卫生健康委员会	卫生健康人才队伍建设项目工作经费	5.00	通过全面加强全市卫生健康人才队伍建设，充分调动医务人员积极性，努力提高医疗卫生服务能力，认真围绕人才引进、培养和使用三个环节，大力实施“科教兴市、人才强市”战略，重点加强“名医、名科、名院、名人”建设，达到促进全市卫生健康事业全面发展的效益。	效益指标	社会效益指标	培训人员能力不断提升	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	相关考核指标完成率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全市卫生健康系统人才培训或工作会议	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	伙食费、场地费和讲课费、资料费、交通费和其他费用等	≤	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
345001-广元市卫生健康委员会	卫生应急工作经费	6.00	通过制定全市卫生应急制度、规则、预案、规范措施达到推进卫生应急体系和能力建设的效益；通过突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援和总结和评估等工作达到突发公共事件紧急医学救援能力提升的效益；通过开展卫生应急演练培训、卫生应急队伍建设，达到不断提高应急处置能力的效益。	产出指标	数量指标	开展卫生应急队伍应急演练	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	卫生应急指导督查	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	卫生应急培训	≥	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	应急处置能力提升	定性	优良差	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
				产出指标	质量指标	相关考核指标完成率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费、办公费等	≤	6	万元	10	正向指标
	健康服务业工作经费	6.00	通过持续加强医养结合养老产业开发、持续推进生态康养旅游产业发展、持续加快健康养生项目建设推进、持续开展宣传营销提高产业知名度，加大对我市健康产业和产品的宣传力度，达到我市健康养生区域优势在全国乃至世界范围内扩大影响和知名度的效益。	成本指标	经济成本指标	培训费、办公费等	≤	8	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	提升我市康养知名度	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	康养目标完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印发康养政策	≥	1	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	康养项目招商	≥	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
345001-广元市卫生健康委员会	公共卫生服务经费	14.00	通过免费向全市 228.74 万常住城乡居民提供基本公共卫生服务，达到推动城乡居民健康档案管理、健康教育、慢性病管理等基本公共卫生服务项目在基层全面得到落实的效益，使城乡居民真正受益。	产出指标	数量指标	市级督导检查	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展业务指导县区覆盖率	≥	100	%	10	正向指标
				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	市级和基层医疗机构业务培训	≥	2	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
				产出指标	数量指标	绩效评价	≥	1	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费、会议费等	≤	14	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	业务人员培训参与率	≥	95	%	20	正向指标
	职业病防治工作经费	22.00	通过组织并实施广元市职业病防治规划，最大限度地预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，加强职业健康培训，达到提高劳动者职业健康意识的效益；通过监督检查和指导力度，建成并保障职业健康检查、诊断、鉴定机构基本运行，达到能力不断提升的效益；通过推进健康企业建设，组织开展职业病防治宣传周活动，推进放射个人剂量监测与上级项目实施，达到统计调查全市职业病防治情况的效益。	成本指标	经济成本指标	办公费、差旅费等	≤	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
				效益指标	社会效益指标	职业健康检查县区覆盖率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指导完成国省下达职业病防治项目任务	≥	2	次	5	反向指标



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345001-广元市卫生健康委员会	职业病防治工作经费	22.00	通过组织并实施广元市职业病防治规划，最大限度地预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，加强职业健康培训，达到提高劳动者职业健康意识的效益；通过监督检查和指导力度，建成并保障职业健康检查、诊断、鉴定机构基本运行，达到能力不断提升的效益；通过推进健康企业建设，组织开展职业病防治宣传周活动，推进放射个人剂量监测与上级项目实施，达到统计调查全市职业病防治情况的效益。	效益指标	社会效益指标	国省职业病防治项目任务完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	尘肺病康复站建设检查、质量评估	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	职业健康监督检查与指导	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	推进建设健康企业	≥	5	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成省市下达职业健康年度目标率	≥	90	%	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	市级职业健康达人评选	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	职业病防治宣传教育培训	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	推进全国职业病危害专项治理监督检查指导	≥	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
345001-广元市卫生健康委员会	妇幼健康工作经费	2.00	通过为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女保健、儿童保健、婚前保健、妇女病普查、遗传病筛查，高危孕产妇筛查、监测与监护，高危新生儿筛查、治疗与监护，儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理等、妇幼卫生保健人员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询，达到管理能力水平不断提高的效益。	产出指标	质量指标	培训业务提升率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训工作会议人数	≥	50	人	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培训人员业务能力	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	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
	疾病预防控制工作经费	4.00	通过组织实施传染病防控、艾滋病防治工作、地方病防控、慢性病防治、精神卫生、免疫规划、卫生监测等疾病预防控制相关工作，组织开展各项专项卫生监督检查、专题会议，部门协调，重办日常工作，广泛开展健康知识宣教培训，组织开展职业病诊断、疾控机构等级创建、预防接种门诊规范化建设，做好禁毒防艾宣传、东河河长制工作、爱国卫生工作，达到提高疾病预防控制能力提升的效益。	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	≥	80	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费、会议费、差旅费、租车费、办公费、印刷费等	≤	4	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥	80	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	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
345001-广元市卫生健康委员会	派驻纪检工作经费	20.00	通过发现问题线索、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，达到精准有效实施监督，抓实综合监督单位政治生态涵养，构建风清气正政治生态的效益。	产出指标	质量指标	相关考核指标完成率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	职工廉政建设	定性	优良差	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	专项检查	≥	6	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	初核问题线索	≥	5	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	日常监督	≥	8	次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	函询谈话问题线索	≥	5	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	立案案件	≥	3	件	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	函询谈话问题线索、初核问题线索、立案案件、日常监督、专项检查等	≤	20	万元	10	正向指标
	卫健委乡村振兴工作经费	3.64	通过乡村产业振兴，实现乡村文化振兴、乡村人才振兴、乡村组织振兴、乡村生态振兴，达到夯实帮扶村“两不愁，三保障”的效益。	产出指标	数量指标	产业数量	≥	5	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴考核完成率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作补贴、差旅费、办公费等	≤	3.64	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	乡村生态振兴不断提升	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人才数量	≥	5	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
345001-广元市卫生健康委员会	干部保健经费	200.00	通过全面贯彻落实中央、省、市有关干部保健政策，达到切实提高干部保健工作服务能力和水平的效益；通过按高标准、严要求落实好级别任务保障，达到切实做好中央、省部级领导来广开展工作期间的医疗保障工作；通过做好四大班子主办的重要会议、重大活动医疗保障，达到做好有市委市政府主要领导参与的活动医疗保障的效益。	成本指标	经济成本指标	医疗保障费用	≤	1200	元/人	3	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	满意度指标	保健对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗保健联系医生	≤	2000	元/人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	健康知识讲座	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	派出保障医务人次	≥	500	人次	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗保健资料制作	≤	2.02	万元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	保健对象疫苗接种	≥	150	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	健康医药箱配备	≤	1000	元/人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	保健对象健康体检	≥	480	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	健康知识讲座	≤	2	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	健康医药箱配备	≥	230	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保健任务完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗保健联系医生	≥	36	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	会议活动医疗保障次数	≥	223	场次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保健对象健康体检	≤	3000	元/人	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保健对象疫苗接种	≤	148	元/人	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	健康体检普及率	≥	80	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345001-广元市卫生健康委员会	卫生监督综合执法工作经费	30.00	通过完成省级每年下达考核目标任务，开展医疗“三监管”五轮次闭环核查工作；开展案件评查工作；按照省级要求督促县区落实综合监管制度；按照疫情防控管理要求开展隔离场所评估，督导检查工作；全年完成对各类场所800余家场所的监督检查；完成全市各类宣传工作任务、专项抽检任务、年度培训任务，达到全面完成卫生综合执法年度目标，确保卫生行业规范化发展、人民身体健康及财产安全的效益。	产出指标	数量指标	在线监管	≥	2	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专项	≥	10	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗三监管	≥	5	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	监管覆盖率、监督合格率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费、培训费、宣传资料	≤	30	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	年度卫生监督目标完成率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	双随机一公开	≥	500	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	日常监督检查	≥	5000	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	稽查、案件评查	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
	中医事业发展工作经费	3.00	通过紧紧围绕实施“一干多支、五区协同”发展战略及川陕甘结合部中医药区域医疗中心建设，坚持中西医并重、医药并举、三产联动，达到强化中医药特色优势发挥，持续加强中医综合服务能力提升，推进我市中医药高质量发展的效益。	产出指标	质量指标	目标完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				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	培训费、会议费等	≤	3	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中医药督查	≥	2	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	中医药工作会	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中医药事业不断发展	定性	优良差	%	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
345001-广元市卫生健康委员会	医政医改工作经费	10.00	通过坚持以人民健康为中心，以问题和需求为导向，转变工作作风，创新工作举措，不断提升医疗管理治理能力和医疗服务水平，持续做好重点专科建设、电子病历评级、公立医院绩效考核等相关工作，持续强化医疗质量管理，强化医疗安全和行风工作，达到助力卫生健康事业高质量发展的效益；通过完成广元市深化医药卫生体制改革领导小组办公室《关于推进医药卫生体制改革2021年重点工作的通知》（广医改办发〔2021〕2号）相关要求，达到全面落实医改工作任务的效益。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推广全市医改经验普及率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	相关考核指标完成率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议、培训、差旅费等	≤	10	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公立医院绩效考核培训或质控	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	电子病历评级培训	≥	1	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	医改督导	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	报刊媒体等宣传	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	重点专科评审	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	医改与政策法规培训	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全市卫生健康系统医政药政工作会议	≥	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
345001-广元市卫生健康委员会	内部审计工作经费	3.00	通过深入贯彻落实《中华人民共和国审计法》《卫生计生系统内部审计工作规定》《审计署关于内部审计工作的规定》《进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见》，加强和改进内部审计工作，强化内部审计队伍建设，推进内部审计制度化、规范化、专业化建设，提升内部审计工作质量，达到发挥内部审计服务行业治理体系和治理能力现代化的职能作用，促进全市卫生健康事业高质量发展的效益。	成本指标	经济成本指标	伙食费、场地费、讲课费、资料费、交通费和其他费用等	≤	3	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市卫生健康系统内部审计培训或工作会议	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项审计	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训或工作会议参会率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	督导检查	≥	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
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	健康促进与健康传播工作经费	14.44	通过全面推进健康促进与卫生健康宣传工作。围绕健康广元行动、健康知识普及行动、控烟行动，大力普及健康知识，推进健康县区创建，开展健康政策、健康知识、健康新闻宣传，达到加强舆情监测和舆论引导，营造良好的社会氛围的效益；通过围绕《“健康四川2030”规划纲要》《四川省健康知识普及专项行动方案（2020—2030年）》的总体目标和主要发展指标，加强健康素养监测和干预，建立基层健康促进长效机制，达到提高我市居民健康素养水平，改善居民健康状况的效益。	产出指标	质量指标	相关考核指标完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	重点领域和重点人群的健康教育	≥	10	个	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	居民健康素养监测	≥	26	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	传递健康科普知识，塑造行业正能量形象	定性	不断提高	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	健康传播阵地建设	≥	5	个	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	健康四川示范县创建	≥	1	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公、差旅、宣传等	≤	14.44	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	健康科普	≥	3	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	控烟宣传和人群干预	≥	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
345001-广元市卫生健康委员会	疾病预防控制局工作经费	5.00	通过组织实施传染病防控、艾滋病防治工作、地方病防控、慢性病防治、精神卫生、免疫规划、卫生监测等疾病预防控制相关工作，组织开展各项专项卫生监督检查、专题会议，部门协调，重疾办日常工作，广泛开展健康知识宣教培训，组织开展职业病诊断、疾控机构等级创建、预防接种门诊规范化建设，做好禁毒防艾宣传、东河河长制工作、爱国卫生工作，达到提高疾病预防控制能力提升的效益。	成本指标	经济成本指标	培训、会议、差旅等	≤	4	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率	≥	80	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
	卫生计生信息统计工作经费（含向上争取项目资金工作经费）	30.00	通过实施统计监测，达到准确把握卫生健康基础信息，提高统计数据质量，夯实基层基础的效益；通过完成大力推进医院信息化建设、卫计E通建设、加快推进智慧医院创建工作等省目标任务，达到能力不断提升的效益；（三）通过完成《四川省卫生计生统计工作管理办法》及省目标任务，达到发挥统计在卫生计生改革与发展中的信息、咨询与监督作用的效益。	效益指标	社会效益指标	项目规划建设可行率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成智慧医院评审	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成投资计划	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	智慧医院评定及统计直报培训会议	≥	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
				成本指标	经济成本指标	培训、会议、办公等	≤	30	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	统计质量及医院智慧程度不断提高	定性	优良差	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	争取投资项目	≥	2	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
345902-广元市妇幼保健院	人员经费类支出项目	3,822.00	保障医院 2024 年度人员工资及社会保障费支出	产出指标	数量指标	完成人员基本工资、绩效（目标奖）工资、津贴补贴、其他工资福利支出、社会保障费项目支出	=	6	项	40	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	基本工资、绩效（目标奖）工资、津贴补贴、其他工资福利支出、社会保障费项目考核指标完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	医院持续运转	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
	日常运转类成本支出项目	3,458.63	保障 2024 年度药品、卫生材料、水电气等保基本业务运转支出	产出指标	质量指标	专用材料费、水电气、委托业务费、维修维护、差旅费、培训等考核指标完成率	≥	95	%	10	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
				效益指标	经济效益指标	医院可持续发展	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成专用材料费、水电气、委托业务费、维修维护、差旅费、培训等项目支付	=	20	项	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基本运转支出	≤	3458.63	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345902-广元市妇幼保健院	信息化建设项目	163.00	2024 年度完成人脸识别扫码设备，孤独症测评软件，满意度测评软件，核心业务应用上云服务软件。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	统一运维监控管理系统、短信平台、移动医护网络改造、预防接种信息系统、医院电子图书系统使用费用、OA 办公系统服务器、软件正版化改造、CA 接口费、医保接口。	=	7	套	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	更新超年限设备，保障病人安全；新项目开展，增加检查和治疗手段，社会影响力大。	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信息化建设采购成本	≤	163	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	临床医护人员、社会大众满意度提升	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成 25 台件新增医疗设备采购任务	=	59	台	30	正向指标
	医疗设备购置项目	200.00	完成全自动细菌鉴定药敏分析系统 1 台、小海扶刀 1 台、新生儿无创呼吸机 1 台、牙科根管显微治疗仪 1 台、心电监护仪 7 台、胎心监护仪 1 台、脑电图闪光治疗仪 1 台、新生儿暖箱 1 台、背心式排痰仪 1 台、振动式排痰仪 2 台、红外线微波治疗仪 1 台、输液泵 5 套、一氧化氮测定仪 1 台、血气分析仪 1 台、电动手术床 1 架、手术感应门 1 套以及吸引器、治疗台等 59 台件设备。	产出指标	质量指标	采购项目验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	临床医护人员、社会大众满意度提升	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗设备采购成本	≤	200	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	更新超年限设备，保障病人安全；新项目开展，增加检查和治疗手段，社会影响力大。	定性	高	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成 25 台件新增医疗设备采购任务	=	59	台	30	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345902-广元市妇幼保健院	办公设备购置项目	36.67	1.台式电脑 30 台；2.打印机 12 台；3.高清投影仪 1 台；4.条码打印机 2 台；5.复印纸 200 件；6.污水处置监测设备 1 台；7.空调 2 台；8.微波炉 2 台。	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门、医患满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	36.67	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购项目验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为医护、患者提供更好的服务保障	定性	高	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	台式电脑、激光打印机、打印复印一体机、投影仪等	=	50	台	30	正向指标
	物业管理服务采购项目	330.00	一期业务综合楼、新建二期工程所有区域及附属设施；行政办公区域即红十字会、广元市疾病预防控制中心所属甲方办公区域；计划生育指所等保障医院提高医疗服务水平，创造优美、整洁、舒适、文明的工作环境。	效益指标	社会效益指标	给患者舒适、整洁、干净的服务。	定性	优良	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成合同安保、清洁、维修等全部内容	=	1	项	30	正向指标
				产出指标	质量指标	按照合同约定完成率	≥	99	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理成本	≤	330	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
345902-广元市妇幼保健院	医疗布类洗涤服务采购项目	40.00	2024年按照合同完成1.各科室应洗涤医疗布类收送地点、指定专人交接脏污、洁净布类并签字确认交接数量；2.提供房间和院内收送工具；3.监督检查乙方的洗涤过程和洗涤效果，考核乙方的服务质量。	产出指标	数量指标	完成合同规定项目	≥	99	%	30	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	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按照合同标准执行率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	给患者舒适、整洁、干净的服务。	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	洗涤服务成本	≤	10	万元	10	正向指标
	乡村振兴项目	3.64	1.开展动态监测帮扶，抓实分类帮扶。2.夯实稳定增收群众基础，进一步拓宽增收渠道。3.按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，走出一条农业高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的路子。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	30	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作补贴、差旅费、办公费等	≤	3.64	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村拓宽增收项目、基础设施、环境改变等实质性变化	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	年度帮扶任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村数	≥	2	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
345902-广元市妇幼保健院	广元市残疾人康复中心与广元市妇幼保健院合作共建广元市残疾人康复中心项目	88.00	保障莲花院区2024年度人员工资及社会保障费、劳务等经费支出。	成本指标	经济成本指标	项目设施成本	≤	88	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	相关考核指标完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成残疾人康复中心人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他工资福利支出、社会保障费项目支出	≥	6	项	30	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	项目设施社会影响力	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
	委托第三方检验服务项目	50.00	由于我院设备、人力资源不足，加之部分检验项目数量较少，如本院自己开展将造成人力资源和设备设施浪费，为满足广大患者就诊需求，需将我院未开展的部分项目委托外送检验。	产出指标	质量指标	委托外送检验项目质量	≥	99	%	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	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	委托外送检验数量	≥	9000	份	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购成本控制在预算数内	≤	50	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为满足广大患者就诊需求，方便患者就医	定性	逐年提高	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
345902-广元市妇幼保健院	消毒供应业务第三方外包服务	118.70	广元市妇幼保健院消毒业务第三方外包服务方案由 165.5 万元/年论证到 118.7 万元/年进行整体外包。该价格包含我院还未折旧完的设备及装修费用和人力成本，其中未完成的设备及装修折旧总费用 198.1 万元，按 10 年期平均折旧，每年 28.3 万元；人力成本包括长期保留的 3 人每年总费用 36 万, 转岗 4 人 2 年过渡期费用每年 14.4 万元等。	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	消毒供应第三方外包服务后，优化医院资源配置，降低成本	定性	逐年改善	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	消毒供应第三方外包服务成本	≤	118.7	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成消毒供应第三方外包服务招采	=	1	项	30	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	符合国家和行业标准	≥	95	%	10	正向指标
	广元市妇幼保健院业务综合楼空间场景与导视系统设计及制作安装一体化服务项目	193.00	全方位塑造医院品牌形象、规范导视系统、优化就医流程、打造儿童乐园等一体化服务项目。	成本指标	经济成本指标	项目建设成本控制在预算成本的一定比例	≤	193	万元	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	项目满意度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按相关规定《公开招标》	≥	99	%	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	完成广元市妇幼保健院业务综合楼空间场景与导视系统设计及制作安装一体化服务项目	=	1	项	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为全市妇女儿童提供富有特色的医院和温馨的就医环境，以达到儿童友好型医院的建设标准	定性	逐步改善就医环境，提高社会影响力	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
345903-广元市疾病预防控制中心	实验室设备运行维护检测费	30.00	加强对单位的仪器设备的校准检定，为中心的服务质量提供合理保证	产出指标	质量指标	仪器设备维护率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	仪器设备校准台件	=	485	台	20	正向指标
				产出指标	数量指标	仪器设备维护	≥	240	台	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升中心检验检测能力	定性	好	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	仪器设备检定、校准率	=	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	≥	90	%	10	正向指标
	市疾控中心乡村振兴工作经费（精准扶贫）	5.46	巩固脱贫成果，防止返贫发生，升级改造农村基础设施，扶持产业发展，加强党建工作，做好助学、大病、大灾求助。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	扶持产业效益	定性	好坏	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	走访贫困户户数	≥	84	户	20	正向指标
				产出指标	数量指标	产业扶持数	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	达到产业扶持增收标准	≥	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
345903-广元市疾病预防控制中心	广元市疾控中心青年人才队伍建设	5.00	进一步加强我中心人才队伍建设，促进疾控事业发展，提升青年人才的综合能力素质，实现疾控人才梯队的可持续发展，培养一支综合素质较好、业务能力强、技能水平优、开拓进取、甘于奉献、精干高效的青年人才队伍	产出指标	质量指标	活动学员覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升学员综合能力素质	定性	逐步提升	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	疾控青年学员培训人数	≥	30	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专题教育培训人数	≥	30	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专家讲座人次数	≥	30	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学员考核覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	户外活动或体能训练人次数	≥	30	人次	10	正向指标
	传染病信息报告管理	5.00	建立健全传染病信息报告管理组织和制度，对医疗卫生单位传染病信息报告业务管理、培训和工作指导，动态监视、审核、报告、反馈、收集、分析、预测辖区内传染病报告信息，调查核实异常情况，提高传染病信息报告管理质量	产出指标	数量指标	月分析	=	12	期	5	正向指标
				产出指标	质量指标	传染病报告异常信息处置率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	传染病信息报告管理培训	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高传染病信息报告管理质量	定性	逐步提高	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	周分析	≥	52	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	年分析	=	1	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	预测月报	=	2	期	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	定性	高	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	传染病信息报告管理督导	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	及时审核、报告率	≥	90	%	10	正向指标



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345903-广元市疾病预防控制中心	2022 年突发公共卫生事件工作经费	60.22	建立健全卫生应急组织管理体系和响应机制，开展卫生应急队员基本知识和基本技能培训，组织卫生应急队伍开展演练，配备个人卫生应急装备，督促各县区疾控做好卫生应急工作。安排中心卫生应急值班，做好监测预警和风险评估，有力、有序、高效、规范处置突发公共卫生事件，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障人员生命安全和身体健康	产出指标	数量指标	应急值班天数	=	365	天	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高中心卫生应急能力	定性	持续提升	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	卫生应急知识培训人次	≥	100	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加卫生应急演练人次	≥	60	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生应急知识培训合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生应急队员参加演练率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	月度风险评估开展次数	=	12	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	卫生应急队员满意度	≥	80	%	10	正向指标
	信息安全和大数据分析	10.00	加强网络数据的收集、分析，强化大数据对疾病预防控制工作的支撑，强化中心网络安全，保障网络系统的正常运行；大力推进软件正版化，落实舆情监测，正确引导民众对公共卫生的态度	产出指标	数量指标	舆情监测	≥	20000	条	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	大数据分析能力	定性	高中低	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	舆情监测覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加培训会议	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	软件正版化	≥	20	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	软件正版化	≥	20	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	信息安全知识培训	≥	20	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	信息数据分析应用培训	≥	20	人次	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
345903-广元市疾病预防控制中心	健康教育	2.00	开展系列卫生日宣传活动，开展重点人群健康知识和新冠肺炎防控知识普及，缴请健康教育专家开展讲座培训	产出指标	质量指标	讲座培训人员知识知晓率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传手册、宣传品	≥	2000	份	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高群众卫生健康知识	定性	逐步提升	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展卫生日宣传活动	≥	5	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	讲座培训满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展重点人群健康教育培训讲座	≥	2	次	20	正向指标
	乡村振兴帮扶产业园	2.00	采取“三九药业集团公司”+村集体合作社+农户“合作模式，发展麻柳乡石牌村野菊花产业，促进村集体经济良性循环	效益指标	经济效益指标	实现合作社经济效益	≥	50	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	育苗数量	≥	200	亩	20	正向指标
				产出指标	数量指标	进行技术指导	≥	2	次	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	定性	高	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建立标准产业示范园	≥	1	个	20	正向指标
	办公大楼外墙维修	16.68	消除安全隐患，保障人员及财产安全	产出指标	数量指标	完成外墙维修面积	≤	4290	平方米	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维修成本	≤	19.68	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意	定性	好	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	安全生产	定性	有所提高	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
345903-广元市疾病预防控制中心	物业管理经费	15.60	保障 2024 年度物业管理费用支出，保障中心各项工作顺利开展	效益指标	可持续影响指标	保障中心各项工作开展	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理费支付月份	=	12	月	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理费支付金额	≤	15.6	万元	20	正向指标
	复印机采购	4.50	通过办公设备的采购提高中心的办公效率	产出指标	数量指标	采购 A3 打印机台数	=	1	台	25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高办公效率	定性	有所提高	级	25	正向指标
				成本指标	经济成本指标	复印机采购成本	≤	3.5	万元/个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购复印机台数	=	1	台	25	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	好中差	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	A3 打印机采购成本	≤	1	万元/个	5	正向指标
345904-广元市中心医院	2024 年乡村振兴经费	5.46	提升村级组织服务功能，夯实群众增收基础，加强产业帮扶。	产出指标	数量指标	保障第一书记及队员生活人数	=	3	个	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	电商平台销售收入	≥	3	万	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	5.46	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
345904-广元市中心医院	信息类设备及维保采购	1,254.00	做好数据维护，提升系统运行效率，提高全院职工工作效率。	效益指标	可持续影响指标	可持续性	定性	提升系统运行效率，提高全院职工工作效率。	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	1254	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	40	正向指标
	一般设备及服务采购	4,598.90	满足全院各类设施及零星物资购置，保洁、中央运输等服务采购。	成本指标	经济成本指标	成本	≤	4598.9	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续性	定性	满足全院各类设施及零星物资购置，保洁、中央运输等服务采购。	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
	国家住院医师规范化培训	2,009.00	致力于建设川北区域领先的规培教学基地。	效益指标	可持续影响指标	可持续性	定性	建设川北区域领先的规培教学基地。	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	2009	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
345904-广元市中心医院	2024 年护士规范化培训	720.00	培养合格的护理人才。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	40	正向指标
				产出指标	数量指标	培训学员个数	=	100	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续性	定性	培养合格的护理人才。	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	720	万元	20	正向指标
	2024 年运转类特定项目	58,298.51	保证全院运行正常开展。	效益指标	可持续影响指标	可持续性	定性	保证全院运行正常开展。	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	58298.51	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	40	正向指标
	2024 年党建经费	30.00	参加学习红色教育基地，提高党性修养，加强支部阵地建设等。	成本指标	经济成本指标	成本	≤	30	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续性	定性	参加学习红色教育基地，提高党性修养，加强支部阵地建设等。	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
345904-广元市中心医院	2024 年红十字专项经费	2.00	开展义诊、健康宣教、志愿者服务等，提升群众健康知识水平。	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	2	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	受众人数	≥	2	万人次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续性	定性	提升群众健康知识水平。	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展义诊次数	=	30	次	20	正向指标
	2024 年安全生产管理费用	1.00	用于安全生产培训，消防安全演练等，推动医院安全生产工作有序进行。	产出指标	数量指标	消防安全演练次数	=	2	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	安全生产培训次数	=	12	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续性	定性	推动医院安全生产工作有序进行。	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	1	万元	20	正向指标
	精准医学中心设备及业务用房改造等项目	3,235.59	促进医院科学发展，改善就医环境，提升川北区域医疗技术水平。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	3235.59	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续性	定性	促进医院科学发展，改善就医环境，提升川北区域医疗技术水平。	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
345904-广元市中心医院	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备采购项目	2,456.20	促进医院科学发展，提升川北区域医疗技术水平，增强医院综合实力。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	2456.2	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续性	定性	促进医院科学发展，提升川北区域医疗技术水平，增强医院综合实力。	级	20	正向指标
	手术显微镜等设备采购项目	1,930.00	促进医院科学发展，提升川北区域医疗技术水平，增强医院综合实力。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	1930	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续性	定性	促进医院科学发展，提升川北区域医疗技术水平，增强医院综合实力。	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
345904-广元市中心医院	其他医疗设备等项目采购	1,991.50	促进医院科学发展，提升川北区域医疗技术水平，增强医院综合实力。	效益指标	可持续影响指标	可持续性	定性	促进医院科学发展，提升川北区域医疗技术水平，增强医院综合实力。	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	1991.5	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	40	正向指标
	零星及应急项目等采购	1,014.00	根据业务发展和学科建设需求等，对有关房屋进修维修改造；满足国家区域医疗中心（城北院区）等项目方案设计、可研能评等；满足专用车辆购置，医疗责任保险等。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	1014	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	可持续性	定性	有利于促进医院科学发展，提升川北区域医疗技术水平，改善患者就医体验等	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
345905-广元市中医医院	2024 年卫生材料、低值易耗及其他材料采购	6,900.00	保障临床及行政后勤管理科室业务、管理、服务工作正常运转所需卫生材料、维修材料及其他耗材使用需要。	产出指标	时效指标	耗材供应满足临床医疗工作需要	定性	符合	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障病员诊治需要	定性	符合	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	卫生耗材无加成	定性	符合	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购总金额	≤	6900	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	采购卫生材料及低值易耗品等种类	≥	4	种	10	正向指标
				产出指标	时效指标	执行时间	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	按相关政策取得合理收入	定性	符合	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	入库耗材质检合格率 100%	定性	符合	级	10	正向指标
	2024 年药品采购	10,000.00	本项目的的主要内容是保障 2024 年度开展医疗、急救和医学教学、科研及医院管理活动运行所需的药品采购支出	产出指标	数量指标	采购中草药品种数	≥	3300	种	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购总金额	≤	10000	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购西药和中成药品种数	≥	500	种	15	正向指标
				产出指标	质量指标	采购药品质量合格	定性	符合	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	按相关政策取得合理收入	定性	符合	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	药品供应满足临床医疗工作需要	定性	符合	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
345905-广元市中医医院	2024 年设施设备维修维保	437.80	总务设备维修维保、放射科大型医疗设备搬移技术服务、大型医疗设备维修维保服务等	效益指标	可持续发展指标	延长设备使用寿命	定性	符合	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	污水排放达到行业标准	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	病员检查体验好	定性	符合	级	3	正向指标
				产出指标	时效指标	响应速度快	定性	符合	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安全性	定性	设备满足安全工作，无安全事故发生	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	搬移技术服务	=	4	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	施工速度	定性	及时投入使用	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用科室能正常工作	定性	符合	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	污水处理站维修维保	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	符合行业标准	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成采购金额	≤	437.8	万元	15	正向指标
				产出指标	质量指标	低故障率	定性	符合	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	执行时间	定性	2024 年 12 月 31 日前	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗设备维保项目	≥	10	项	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	%	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
345905-广元市中医医院	2024 年 劳务、服务	1,205.20	保障医院各科室开展临床业务的正常运行	产出指标	质量指标	符合相关行业要求	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全院环境卫生、洗涤、安保服务及其他劳务的需要	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	执行时间	定性	2024 年 12 月 31 日前	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成采购金额	≤	1205.2	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	劳务服务项目	=	8	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	90	%	10	正向指标
	2024 年 医疗设备采购	15,048.35	提高看病效率，增强医疗服务能力。	产出指标	时效指标	项目预算执行率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强医疗服务能力，提高医疗服务水平，整体就医检查效率提高	定性	是	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增医疗设备类	=	1069	台/套	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量及效率	定性	是	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新购设备组合优化，配置合理，使用效率高	定性	是	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	病人对医疗服务能力的满意度	定性	明显提高	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对就医质量提高有明显支撑作用	定性	是	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购金额	≤	15048.35	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
345905-广元市中医医院	2024 年药剂设备采购	904.00	提高就医看病效率，增强医疗服务能力。	效益指标	社会效益指标	增强医疗服务能力，提升医疗服务质量	定性	是	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	整体就医时间效率提高	定性	是	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	医疗服务水平	定性	不断提高	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	病人对医疗服务能力的满意度	定性	满意度明显提高	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对就医质量提高有明显支撑作用	定性	是	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目预算执行率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购总金额	≤	904	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新增药剂设备	=	3	台/套	10	正向指标
	2024 年家具用具及装具购置	1,220.00	购买全院所需家具/新建门诊住院综合楼各科室定制医护设施、家具、用具及装具	产出指标	质量指标	符合相关行业要求	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	一般家具（桌椅凳、文件柜等）	≤	10	种	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购金额	≤	1220	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	定制家具、窗帘及其他附属设施、设备子项目	≤	5	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	执行时间	定性	2024 年 12 月 31 日前	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
				效益指标	社会效益指标	保障临床及各科室的需要	≥	98	%	20	正向指标
345905-广元市中医医院	2024 年通用设备采购	707.40	保障 2024 年度各科室业务工作需要的设备更新、新科室、业务项目开展需要添置的设备设施采购	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	符合行业标准	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成采购金额	≤	707.4	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足业务及管理工作需要	定性	符合	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	通用设备采购	=	423	台/套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	执行时间	定性	2024 年 12 月 31 日前	级	10	正向指标
	2024 年信息化建设	4157	重点以医院新大楼基础性建设工作为主，围绕创建智慧医院三星级标准进行建设，电子病历达 5 线，互联互通达四甲。	产出指标	质量指标	符合相关行业要求	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购金额	≤	4157	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	定性	不断提高	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	预算项目执行率	≥	80	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强医院综合服务能力，提升患者就医感受	定性	不断提高	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
345905-广元市中医医院	2024 年信息化建设	4157	重点以医院新大楼基础性建设工作为主，围绕创建智慧医院三星级标准进行建设，电子病历达 5 线，互联互通达三甲。	效益指标	可持续发展指标	力争达到电子病历达 5 级和互联互通达三甲	定性	符合	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化维修、维保、改造项目	=	4	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间	定性	2024 年 12 月 31 日前	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化建设项目	=	24	项	10	正向指标
	2024 年门诊住院综合楼建设	3,054.15	按广发改函[2019]472 号《市发改委关于门诊住院综合楼建设项目可行性研究报告的批复》文件，我院门诊住院综合楼总投资 38708 万元，建设面积 64071 平方米，2022 年已完成可研、地勘、环评等工作并正式动工进入基础工程，2023 年完成主体投资，2024 年开展装饰工程。	效益指标	社会效益指标	基础设施明显改善，改善周边居民就医条件	定性	好	级	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工对项目的满意程度	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	医疗环境、安全保障、卫生设施的达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增加当地就业人数	定性	好	级	2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	项目建设、运行过程中，建设、餐厨、生活垃圾及污水处理及时妥当	定性	好	级	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	项目主管单位对项目的满意程度	≥	95	%	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345905-广元市中医医院	2024 年门诊住院综合楼建设	3,054.15	按广发改函[2019]472 号《市发改委关于门诊住院综合楼建设项目可行性研究报告的批复》文件，我院门诊住院综合楼总投资 38708 万元，建设面积 64071 平方米，2022 年已完成可研、地勘、环评等工作并正式动工进入基础工程，2023 年完成主体投资，2024 年开展装饰工程。	效益指标	可持续发展指标	提高医疗服务条件和服务水平，对广元市中医药行业的发展有推动作用	定性	优	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	其他社会公众对项目运行的满意程度	≥	95	%	2	正向指标
				效益指标	经济效益指标	门诊诊疗人次年均	≥	102	万人次	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	建筑装饰材料是否符合环保要求	定性	符合	级	2	正向指标
				产出指标	数量指标	规划面积	=	64071	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者对项目的满意程度	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医院知名度得到提升	定性	好	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辐射带动县级、乡镇医疗能力增强	定性	好	级	3	正向指标
				产出指标	时效指标	项目竣工时间	定性	2024 年 12 月	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目是否具有较好的发展前景，是否符合当地政府长远规划	定性	本项目于 2019 年 9 月 17 日经发改批复立项，建设省级区域医疗中心。	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
345905-广元市中医医院				产出指标	数量指标	建设点位	=	1	个	10	正向指标
	2024 年门诊住院综合楼建设	3,054.15	按广发改函[2019]472 号《市发改委关于门诊住院综合楼建设项目可行性研究报告的批复》文件，我院门诊住院综合楼总投资 38708 万元，建设面积 64071 平方米，2022 年已完成可研、地勘、环评等工作并正式动工进入基础工程，2023 年完成主体投资，2024 年开展装饰工程。	效益指标	社会效益指标	医疗力量增强	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	优化诊疗及就医环境，有利于提高患者就医体验，医疗人员提高工作效率	定性	优	级	5	正向指标
	2024 年公用经费支出	7,776.40	2024 年度开展医疗、急救和医学教学、科研及医院管理活动运行所需的公用支出	满意度指标	满意度指标	病员及家属对医院满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间	定性	2024 年 12 月底之前	级	40	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障医院各项工作正常运转	定性	符合	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支出总额	≤	8126.4	万元	20	正向指标
	2024 年乡村振兴	3.64	我院派驻 2 人帮扶利州区白朝乡观音村，达到巩固拓展脱贫攻坚成果，强化乡村产业及基层党组织建设，提高群众生活质量及满意度等	产出指标	质量指标	上级部署工作完成率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入工作经费	≤	3.64	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按上级要求完成乡村振兴年度工作计划	定性	符合	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	村民对驻村工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	派驻村干部人员	=	2	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，强化乡村产业及基层党组织建设等	定性	符合	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
345906-广元市第一人民医院	2024 年乡村振兴经费项目	5.46	根据市上及我院对乡村振兴项目的规划安排，保障该经费用于我院乡村振兴帮扶驻村人员，促进乡村振兴五大目标实现，助力新农村快速发展。	产出指标	数量指标	帮扶乡村个数	=	1	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	3	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	强村富民、平安治理等工作取得显著成效	定性	优良	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院帮扶振兴对象满意度较以前年度有所提高	定性	优良	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度支出	≤	5.46	万元	20	反向指标
	2024 年运转类项目	38,839.16	根据医院发展规划和各科室申报设置该项目，保障医院日常运转。	产出指标	数量指标	出院人次	≥	4.7	万人次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度较以前年度有所提高	定性	优良	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	门诊服务人次	≥	91	万人次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度支出不超过年初预算金额	≤	38839.1572	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	更有利于医院的可持续发展	定性	优良	级	20	正向指标
	2024 年集中采购项目	2,497.10	根据医院发展规划，计划 2024 年政府采购一批设备、软件、货物、服务等。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度较以前年度有所提高	定性	优良	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成交额不超过年初预算金额	≤	2497.0998	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	所采购设备、货物等质量验收合格	定性	优良	级	40	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	诊断精确度有所提高	定性	优良	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
345906-广元市第一人民医院	2024 年公开招标项目	4,546.29	根据医院发展规划，计划 2024 年政府采购一批设备、软件、货物、服务等。	效益指标	可持续影响指标	诊断精确度有所提高	定性	优良	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度较以前年度有所提高	定性	优良	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	所采购设备、货物等质量验收合格	定性	优良	级	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成交额不超过年初预算金额	≤	4546.293	万元	20	反向指标
	2024 年非公开招标项目 1	390.00	根据医院发展规划，计划 2024 年政府采购一批设备、软件、货物、服务等。	产出指标	质量指标	所采购设备、货物等质量验收合格	定性	优良	级	40	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	诊断精确度有所提高	定性	优良	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度较以前年度有所提高	定性	优良	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成交额不超过年初预算金额	≤	390	万元	20	反向指标
	2024 年非公开招标项目 2	393.85	根据医院发展规划，计划 2024 年政府采购一批设备、软件、货物、服务等。	效益指标	可持续影响指标	诊断精确度有所提高	定性	优良	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	所采购设备、货物等质量验收合格	定性	优良	级	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成交额不超过年初预算金额	≤	393.85	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度较以前年度有所提高	定性	优良	级	10	正向指标
	2024 年非公开招标项目 3	298.00	根据医院发展规划，计划 2024 年政府采购一批设备、软件、货物、服务等。	效益指标	可持续影响指标	诊断精确度有所提高	定性	优良	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成交额不超过年初预算金额	≤	298	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度较以前年度有所提高	定性	优良	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345906-广元市第一人民医院				产出指标	质量指标	所采购设备、货物等质量验收合格	定性	优良	级	40	正向指标
	2024 年非公开招标项目 4	385.00	根据医院发展规划，计划 2024 年政府采购一批设备、软件、货物、服务等。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度较以前年度有所提高	定性	优良	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	诊断精确度有所提高	定性	优良	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成交额不超过年初预算金额	≤	385	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	所采购设备、货物等质量验收合格	定性	优良	级	40	正向指标
	2024 年非公开招标项目 5	260.00	根据医院发展规划，计划 2024 年政府采购一批设备、软件、货物、服务等。	成本指标	经济成本指标	成交额不超过年初预算金额	≤	260	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	所采购设备、货物等质量验收合格	定性	优良	级	40	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	诊断精确度有所提高	定性	优良	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度较以前年度有所提高	定性	优良	级	10	正向指标
345908-广元市中心血站	日常采血成本支出	1,800.00	提供安全有效的血液、保障全市医疗机构临床用血	产出指标	时效指标	保障全市医疗机构临床用血率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	按要求处理医废	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常采血各项支出	≤	1800	万元	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提供安全有效的血液，保证政府非税收入	≥	2000	万元	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	提高献血者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	提高用血医疗机构满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345908-广元市中心血站	日常采血成本支出	1,800.00	提供安全有效的血液、保障全市医疗机构临床用血	产出指标	质量指标	安全有效血液的保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障输血病人用到安全有效的血液	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采血量	≥	62000	个(套)	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	乡村振兴	产出指标	质量指标	脱贫户增收覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	村集体经济发展项目	=	1	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高村特色产业知名度，提高苍溪雪梨的知名度	定性	优良	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	脱贫户和解除边缘户稳定增收户数	=	57	户	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	加强改善人居环境	定性	优良	级	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	经济效益指标	促进村集体经济发展	≥	5	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升村民对工作队工作认可度	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作队经费保障	≤	3.64	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345910-广元市精神卫生中心	公用经费类项目	22,997.46	保障 2024 年日常公用经费正常支出。	效益指标	可持续影响指标	医院正常运转年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成专用材料费、水电气、委托业务费、维修维护、差旅费、培训等项目支付	≥	20	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及三方公司满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算成本支出控制率	≤	100	%	20	正向指标
	房屋建筑物购建	7,397.08	根据医院整体规划，保障精神康复综合楼、科教楼、传染病楼等项目正常推进。	产出指标	数量指标	康复综合楼完成建设总建筑面积	=	40227.88	平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	康复综合楼工程竣工时限	≤	3	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	医患满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目建设成本控制率	≤	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	医院救治能力	定性	大幅度提升	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目设计方案变更率	≤	5	%	20	正向指标
	PPP 医养项目	1,311.00	完成 1. 精神专科医养综合大楼占地面积 1403.85 平方米,总建筑面积 20606 平方米,其中地上建筑面积 18250.78 平方米、地下建筑面积 2355.22 平方米(车辆 51 辆),床位 400 张; 2. 其他道路、绿化等附属工程:中心供氧、对讲呼叫系统、康复等设备设施投入使用。	产出指标	数量指标	建成编制床位	=	400	张	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高医院服务能力	定性	大幅度提升	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	区域辐射人群满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	收治人数	≥	10000	人/年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算成本支出控制率	≤	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
345910-广元市精神卫生中心	债务还本付息	2,289.00	根据债务合同还清债务本金及利息。	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	债务还本年度支出	≤	2289	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	医院整体发展战略效果	定性	显著提升	级	20	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	按照合同约定完成率	=	100	%	20	正向指标
	乡村振兴	5.46	1. 继续鼓励发展肉牛养殖产业，增强养殖户信心；2. 积极开展耕地恢复工作，扩大全村种粮面积，增加粮食产量；3. 加大基础设施建设，完成剩余的村社道路硬化 300 米。	产出指标	数量指标	帮扶乡村个数	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴目标完成率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮扶对象年收入金额	定性	较上年提升	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	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	帮扶对象满意度	>	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算成本支出控制率	≤	100	%	20	正向指标
	信息网络及软件购置更新	510.00	完成人工智能辅助诊断软件、病历质控系统等信息网络软件购置更新，保障医院信息化建设顺利开展。	效益指标	可持续影响指标	医院信息网络安全性	定性	进一步提升	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目采购成本	≤	510	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统软件验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	软硬件（维护数量）	≤	14	项	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
345910-广元市精神卫生中心	设备、家具等购置项目	6,264.44	根据医院规划，按科室需求完成相关设备等采购，保障临床、后勤科室正常作业。	产出指标	数量指标	设备购置数量	≤	3093	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	医院服务能力	定性	大幅度提升	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	6264.44	万元	20	正向指标
	家具等购置项目	64.63	根据医院整体规划，完成医院办公桌、椅类等项目购置，满足医院各科室需求。	效益指标	可持续发展指标	医院服务能力	定性	大幅度提升	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成家具采购量	≤	422	项	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算成本支出控制率	≤	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	家具验收合格率	=	100	%	20	正向指标
345911-广元市紧急救援中心	120 指挥调度系统运行维护费	16.50	顺利完成全年指挥调度工作，无差错事故发生。	产出指标	质量指标	责任事故	=	0	起	7.14	反向指标
				产出指标	质量指标	事故处理	=	100	%	7.14	正向指标
				产出指标	质量指标	责任投诉	=	0	起	7.14	反向指标
				产出指标	数量指标	事故受理	=	100	%	7.16	正向指标
				产出指标	数量指标	投诉受理	=	100	%	7.14	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	呼救者满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345911-广元市紧急救援中心	120 指挥调度系统运行维护费	16.50	顺利完成全年指挥调度工作，无差错事故发生。	效益指标	可持续影响指标	紧急救援调度工作持续实施	定性	长期	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	患者对 120 急救电话知晓率	定性	逐步提高	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	有效调度误差	≤	0.1	%	7.14	反向指标
				成本指标	经济成本指标	120 指挥调度系统运行维护费	≤	4	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	投诉处理率	=	100	%	7.14	正向指标
	120 平台调度员夜班补助	15.89	顺利完成全年调度工作任务，无差错事故发生。	产出指标	质量指标	完成任务数占计划数比例	=	100	%	16.67	正向指标
				产出指标	数量指标	夜班费发放人次	≥	10	人	16.66	正向指标
				产出指标	时效指标	夜班费发放时间	=	12	月	16.67	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	紧急救援调度工作持续实施	定性	长期	级	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	职工收入	定性	保持稳定	级	20	正向指标
	医疗卫生紧急救援工作经费	15.00	各网络医院院前急救技能、服务质量皆有所提高，社会公众对急救的应急反应能力同比增强，对急救医学常识的了解逐步提高。	效益指标	社会效益指标	院前急救应急反应能力	定性	有所提高	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	院前急救专业人员培训费用	≤	3	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	院前急救专业人员培训	≥	1	场次	8.3	正向指标
				产出指标	数量指标	重点人群急救常识培训人数	≥	800	人	8.3	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
345911-广元市紧急救援中心	医疗卫生紧急救援工作经费	15.00	各网络医院院前急救技能、服务质量皆有所提高，社会公众对急救的应急反应能力同比增强，对急救医学常识的了解逐步提高。	产出指标	数量指标	97 家网络医院监督、督导数	≥	30	%	8.3	正向指标
				产出指标	数量指标	社会公众急救知识宣传人数	≥	5	万人	8.5	正向指标
				产出指标	质量指标	全市院前急救队伍整体水平	定性	有所提高	级	8.3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救专业人员培训满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众急救知识科普	定性	逐步提高	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	院前急救专业人员技能培训人数	≥	200	人	8.3	正向指标
	办公用品购置	0.50	2024 年 9 月底前完成所有采购。	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公效率提高	定性	显著	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买办公用品	≤	0.5	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	货物采购规范率	≥	90	%	16.66	正向指标
				产出指标	数量指标	购买复印纸	≥	25	件	16.67	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	9	月	16.67	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345916-广元市中医药发展服务中心	中医药发展工作经费	10.00	促进全市中医药传承与发展研究、健康服务标准应用、中医药适宜技术推广、交流合作、信息服务等事务性工作。	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	会议费、培训费、督查调研差旅费等	≤	10	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中医药工作会数量	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	促进全市中医药传承与发展研究、健康服务标准应用、中医药适宜技术推广、交流合作、信息服务等事务性工作	≥	5	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	目标完成率	≥	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	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务对象参与率	≥	95	%	20	正向指标
345917-广元市医学技术服务管理中心	执业资格考试考务支出	61.80	如期组织举行卫生执业技术考试、医师资格考试等卫生执业考试，确保考试圆满完成；定期进行信息修改信息更正等工作，保障中心工作顺利进行。	效益指标	社会效益指标	增加我市专业的卫生执业人员	定性	增加我市专业的卫生执业人员	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	为卫生健康事业输送专业职业人才	≥	2500	人/次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年初预算数	≤	618000	元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度超 80%	≥	85	人/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市卫生执业考试人数超 5500 人	≥	6300	人/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
345917-广元市医学技术服务管理中心	鉴定工作支出	2.00	及时受理群众提交的鉴定申请，公平公正公开组织鉴定，完成本年鉴定工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度大于 80%	≥	8590	人/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	预计开展 2 次	≥	2	次/年	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总预算数	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为有鉴定需求的群众提供平台，按时组织开展	定性	完成本年度已受理鉴定	级	20	正向指标
345918-广元市老龄工作委员会办公室	敬老月活动	1.71	开展老龄化国情教育、老年法宣传、老年健康宣传、老年义诊、老年文化体育活动、高龄老人慰问等活动。	产出指标	数量指标	广场文艺活动，老年书画展	=	1	场次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对老龄工作的促进作用	定性	优良	级	30	正向指标
	老龄事业经费	4.00	开展老年课题调研；开展开展老龄化国情教育、老年法宣传、老年健康宣传、老年义诊、老年文化体育活动等敬老月系列活动；开展老年人权益保障；拟定老龄事业发展规划。	产出指标	数量指标	开展老年课题调研，开展老年文体活动	>	5	场次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年群体满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护老年群体的稳定，老龄事业可持续发展	定性	优良	级	30	正向指标
	敬老模范县创建	1.00	适老宜居环境改造、老年权益保障、敬老孝老助老宣传、老龄化国情宣传。	产出指标	数量指标	申报一个模范区	=	1	个	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升我市知名度	定性	优良	级	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府满意度	≥	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
345918-广元市老龄工作委员会办公室	慰问贫困老人	1.00	敬老月、冬季及节庆日走访慰问贫困高龄老年人，发放慰问金。	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群体满意	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护老年群体的稳定	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问贫困老人数	≥	50	人/户	50	正向指标
	乡村振兴老龄工作经费	1.82	障该经费用于本单位乡村振兴帮扶对象，促进乡村振兴五大目标实现，助力新农村快速发展。	产出指标	数量指标	派驻村干部人数	≥	1	人/户	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高老年人健康素养	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	上级部署工作完成率	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入工作经费金额	≤	18200	元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	提高帮扶老年群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按上级要求完成乡村振兴年度工作计划	定性	符合	级	15	正向指标
346001-中共广元市委老干部局	关工委工作经费	30.00	一、坚持立德树人，持续推进“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动；二、坚持助弱帮困；三、坚持融入社会治理，助力服务疫情防控，营造青少年健康成长环境；四、坚持党建带关键，全面加强关工委建设；五、坚持关爱大宣传格局，营造关爱事业良好氛围。	效益指标	社会效益指标	形成全社会关爱青少年健康成长环境	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	目标完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织青少年关爱活动开展成本	≤	30	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346001-中共广元市委老干部局	关工委工作经费	30.00	一、坚持立德树人，持续推进“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动；二、坚持助弱帮困；三、坚持融入社会治理，助力服务疫情防控，营造青少年健康成长环境；四、坚持党建带关键，全面加强关工委建设；五、坚持关爱大宣传格局，营造关爱事业良好氛围。	效益指标	可持续发展指标	为国家培养德智体美劳全面发展的接班人	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	关爱困境青年人数	=	300	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展夏令营活动人数	=	500	人	10	正向指标
	离退休干部走访慰问等经费	18.00	中央、省委、市委明确高度重视老干部工作，要求制度化、常态化开展老干部走访慰问活动。做好老干部精准服务工作。目前，直接服务管理的离休干部 61 人、建国初期参加革命工作部分退休干部 77 人、厅级老领导 64 人、市级部门享受副厅待遇退休干部 53、无工作遗属 30 人。离退休干部均已进入高年龄、高发病期，这一群体数量大、突发情况多，3 辆在编服务用车经常连轴转，日常工作任务十分繁重。	产出指标	数量指标	厅级退休干部人数	=	64	人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	老干部队伍整体稳定	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	生日住院慰问次数	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	老干部慰问及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	走访慰问完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部为社会发展凝聚正能量	定性	优	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老干部日常慰问开展成本	≤	18	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为全市经济发展提出建议	=	10	条	5	正向指标
	老干部活动中心与老干部休养所运行经费	65.31	2024 年，市老干部活动中心与老干部休养所认真贯彻落实中央、省、市部署要求，坚持用心用情、精心精准服务理念，科学设置活动项目，致力提升活动质量，为广大离退休干部提供一个政治学习、文化娱乐、体育健身的良好平台。	成本指标	经济成本指标	组织老干部活动开展成本	≤	65.31	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	活动开展场次	≥	5000	场次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	组织老干部活动完成时间	=	1	年	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346001-中共广元市委老干部局	老干部活动中心与老干部休养所运行经费	65.31	2024 年，市老干部活动中心与老干部休养所认真贯彻落实中央、省、市部署要求，坚持用心用情、精心精准服务理念，科学设置活动项目，致力提升活动质量，为广大离退休干部提供一个政治学习、文化娱乐、体育健身的良好平台。	效益指标	社会效益指标	老干部老领导晚年生活舒适社会和谐安定	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	为服务对象提供舒适环境	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政治学习次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	日常活动开展率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	通过选派驻村工作队，振兴朝天区沙河镇唐家村进一步巩固脱贫攻坚成果，推动唐家村产业振兴，文化振兴，人才振兴，生态振兴，组织振兴。	效益指标	社会效益指标	推动乡村组织文化振兴	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶期限	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村公祖完成率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	产业初步发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境更优美垃圾不乱堆放	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	巩固脱贫成果户数	≥	60	户	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴开展成本	≤	3.64	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
346001-中共广元市委老干部局	离退休干部健康体检参观考察经费	31.00	每年根据工作安排组织离退休干部开展一次 7-10 天健康体检活动，休养地点安排在本地区或本省范围内进行，每季度开展一次情况通报（座谈），并定期组织离退休干部到县区及周边市县参观考察，活动开展期间将组织离退休干部工作通报、政治学习，调研参观、文娱健身、健康知识讲座等，并征集老干部意见建议向市委市政府报送专题报告。	产出指标	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	老干部满意	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织开展活动成本	≤	31	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参观点位个数	≥	16	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	活动完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	老干部参与度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部队伍稳定	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	活动组织开展天数	≥	10	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展场次	≥	5	次	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	为全市经济发展建言献策	定性	优	级	10	正向指标
	离退休干部党建工作和正能量活动经费	22.00	牢牢把握老干部工作为党和人民事业增添正能量的价值取向，大力推进老干部工作融入城乡基层治理，引导扩大离退休干部为推进治蜀治川广元实践贡献力量。围绕中心工作将进一步推进离退休干部党支部标准化建设，实现离退休干部党组织覆盖和党的工作覆盖达到两个 100%，全面实现规范化建设。	产出指标	时效指标	洗开展时限	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	党组织全面提升率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建设标准化示范点数量	=	8	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展建设发展点赞系列活动次数	≥	4	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	成立正能量活动室	≥	10	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为全市经济发展提出建议	=	10	条	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	活动开展成本	≤	22	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346001-中共广元市委老干部局	离退休干部党建工作和正能量活动经费	22.00	牢牢把握老干部工作为党和人民事业增添正能量的价值取向，大力推进老干部工作融入城乡基层治理，引导扩大离退休干部为推进治蜀治川广元实践贡献力量。围绕中心工作将进一步推进离退休干部党支部标准化建设，实现离退休干部党组织覆盖和党的工作覆盖达到两个100%，全面实现规范化建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	离退休干部党组织数量	=	408	个	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	党建引领作用加强	定性	优	级	10	正向指标
347001-广元市商务局	争取项目资金工作经费	20.00	贯彻落实市委市政府相关决策部署，结合我局工作实际，积极主动向中央、省对接项目，完成向上资金争取任务。	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	质量指标	争取到位中央、省资金占目标任务数	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≥	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	到中央、省对接项目次数	≥	10	次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对行业经济发展带动影响	≥	10	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	到位中央、省争取项目资金工作经费	≤	20	万元	20	正向指标
	乡村振兴工作经费	5.46	保障我局对口帮扶驻村工作队待遇。	产出指标	质量指标	为帮扶工作人员帮扶提供保障率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶生活补助	≤	13200	元/人年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对口帮扶村数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≥	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	选派驻村队员	=	3	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
347001-广元市商务局	乡村振兴工作经费	5.46	保障我局对口帮扶驻村工作队待遇。	效益指标	经济效益指标	带动帮扶户收入增速	≥	10	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	5000	元/人年	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
	代管企业离退休人员	4.00	1、代管企业离休干部5人护理费、报刊费。2、代管军转干部79人节假日慰问座谈费。3、代管企业伤残职工2人。4、机关困难职工、困难党员节日座谈慰问，离退休职工生病、死亡等慰问	产出指标	数量指标	代管军转干部	=	79	人数	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对社会稳定因素	定性	积极	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	节假日慰问座谈费	≤	200	元/人·次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	代管企业离休干部人	=	5	人数	15	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	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	监护、护理费	≤	200	元/人·次	10	正向指标
	市场拓展活动经费	13.80	1、组织县区企业赴成都、重庆、北京、深圳、广东等地参加“惠民购物全川行动”“川货全国行”“万企出国门”开展市场活动。2、组织县区企业参加第7届上海进博会、第134、135届广交会、第21届南宁东盟博览会、第9届乌鲁木齐亚欧博览会、海口消博、中国服贸会等市场拓展活动。3、组织县区企业参加省内外各类美食活动	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	组织开展产销对接活动	≥	5	场次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	参加省内外各地市场拓展活动场次	≥	5	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“广元造”“品牌市场的影响力”	定性	明细	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
				成本指标	经济成本指标	市场拓展工作经费	≤	13.8	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
347001-广元市商务局	现代商业贸易产业专班工作经费	30.00	全年邀请优质名企来广考察 20 次，赴长三角、京津冀、粤港澳大湾区等都市圈开展广元产品推介会 6 次，赴北上广深等地拜访优质客商 10 次，推动全市商业贸易产业高质量发展	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	招引客商来广投资项目	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展广元产品推介会	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展商贸项目专题推介会	≥	6	场次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对促进商贸领域经济发展的影响程度	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	定额补助	≤	300000	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	招引商贸项目对地方经济的影响程度	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参加投资促进活动	≥	10	次	10	正向指标
350001-广元市机关事务服务中心	公务用车及管理平台运行及维护费	258.46	完成全市党政机关公务用车日常统筹安排和运行维护，保障全市重大活动，全年无安全事故发生。（根据广元市公务用车制度改革领导小组关于印发广元市市级机关公务用车制度改革保留车辆分配方案的通知》（广车改[2016]2 号），市机关事务服务中心实际保留应急保障用车 41 辆）。	成本指标	经济成本指标	委托管理车辆运维费	≤	222	万元	17	正向指标
				产出指标	质量指标	公务用车管理平台正常运行率	≥	98	%	18	正向指标
				产出指标	数量指标	维护公务用车管理平台数	=	1	个	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公务用车保障率	≥	98	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公务用车运行日常运维费	≤	24	万元	2	正向指标
				产出指标	质量指标	公务用车故障率	≤	2	%	12	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公务用车管理平台运行维护费	≤	12.46	万元	1	正向指标
				产出指标	数量指标	维护全市党政机关公务车辆数	=	41	辆	3	正向指标
				产出指标	时效指标	设备及公务用车维护时限	=	1	年	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
350001-广元市机关事务服务中心	市级党政机关办公用房平台建设、权属登记、及维修查勘评审等费用	24.46	按市级党政机关办公用房权属统一登记工作方案，组织相关专业机构开展清理核查工作，办理权属证件过户，建档资料库建设（根据档案存放相关要求建设市级党政机关办公用房管理档案资料库）；按照党政机关办公用房管理信息系统建设相关要求，对市级部分单位办公用房进行实地测量，出具《测绘报告》（纸质盖章）和《房屋测量图》（电子版），采集市级机关单位办公用房使用信息、外观图等系统建设所需资料；根据市级行政事业单位申报的办公用房维修项目，邀请第三方专业机构对维修项目进行评审，编制年度维修计划，对大、中型维修项目开展实地勘查、造价等。	产出指标	数量指标	办公用房信息平台运行维护个数	=	1	台/套	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信息化系统上线运行后的网络带宽利用率、设备利用率以及应用系统实现率	≥	95	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公用房权属转移登记相关费用	≤	4	万元	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对单位或行业大数据分析能力的提升程度	定性	能够有效支撑单位或行业后续数据分析，提供详实数据样本	级	4	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划完成时间	=	2	月	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对提升干部综合素质，健全全市干部队伍建设的持续影响程度	定性	提升干部综合素质，健全全市干部队伍建设	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提升全市办公用房管理科学化、规范化水平，促进党风廉政建设和节约型机关建设	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
350001-广元市机关事务服务中心	市级党政机关办公用房平台建设、权属登记、及维修查勘评审等费用	24.46	按市级党政机关办公用房权属统一登记工作方案，组织相关专业机构开展清理核查工作，办理权属证件过户，建档资料库建设（根据档案存放相关要求建设市级党政机关办公用房管理档案资料库）；按照党政机关办公用房管理信息系统建设相关要求，对市级部分单位办公用房进行实地测量，出具《测绘报告》（纸质盖章）和《房屋测量图》（电子版），采集市级机关单位办公用房使用信息、外观图等系统建设所需资料；根据市级行政事业单位申报的办公用房维修项目，邀请第三方专业机构对维修项目进行评审，编制年度维修计划，对大、中型维修项目开展实地勘查、造价等。	效益指标	社会效益指标	提高参训人员资产管理能力和履职能力	定性	优	级	4	正向指标
				产出指标	质量指标	培训内容符合相关规定	定性	优	级	4	正向指标
				产出指标	数量指标	办公用房权属转移登记个数	≥	20	个(台、套件、辆)	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考察、调研、培训等日常运维费	≤	4	万元	3	正向指标
				产出指标	质量指标	机关单位参训率	≥	95	%	3	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	办公用房测绘及数据录入	≥	60000	平方米	4	正向指标
				产出指标	数量指标	培训场次	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	50	人	4	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信息化系统后续可拓展性	定性	高	级	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公用房测绘及安全鉴定费	≤	12.34	万元	7	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	系统运维成本	≤	4.12	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	平台建设验收合格率	=	100	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
350001-广元市机关事务服务中心	机关事务服务运行保障	20.00	继续推进机关事务“两化融合”，完成2024年全市机关运行成本调查统计、疫情防控相关保障、厉行节约制止餐饮浪费等工作，继续推进创新机制推进机关企事业单位公共资源向社区公众开放、广元造扶贫产品帮扶、广元特色餐饮和农副产品进省级机关、川渝地区机关事务协作、杭广机关事务协作、“广元造”进浙江省杭州市机关和进平台协作等工作，完成市委市政府临时交办的重大会务和活动保障、机关服务相关调研、政策理论或后勤服务保障研究等工作及其服务保障。	成本指标	经济成本指标	机关运行保障、全市机关运行成本调查统计	≤	4	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	机关事务工作调研次数	≥	2	次	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升服务能力	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	本地产品推介次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	服务保障效率	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机关事务标准化建设工作经费和机关运行保障、全市机关运行成本调查统计	≤	4	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	机关事务标准化水平	定性	持续提高	级	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	后勤服务保障及理论研究等	≤	4	万元	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	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	本地产品推介、制止餐饮浪费和后勤服务保障及理论研究等	≤	8	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	12	正向指标
				产出指标	数量指标	机关运行成本调查统计	≥	1	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
350001-广元市机关事务服务中心	乡村振兴工作经费	1.82	完成乡村振兴工作，派驻机关干部职工驻村开展乡村振兴工作，对驻村干部给予适当工作补助，给予开展乡村振兴所必须的工作经费支出。	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升驻村工作队履职能力	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	0.5	万元	4	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴驻村工作完成率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作人数	≥	1	人	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	1.32	万元	16	正向指标
	司勤人员经费保障	100.00	按时足额发放10名司勤人员工资及社保、住房公积金缴费；保障司勤人员出差补助及工会福利保障；做好司勤人员安全教育培训，确保安全无事故。	产出指标	时效指标	保障年度	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	司勤人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	司勤人员队伍可持续稳定性	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	按时足额发放工资准确率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	职工工资、保险费	≤	80	万元	16	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费、差旅费等日常费用	≤	20	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	司勤人员数量	=	10	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
350001-广元市机关事务服务中心	市级机关公物仓运行维护费	10.00	总体绩效为保障我市行政事业单位在闲置物资集中统一管理，循环利用，主要绩效为办公设备维护、进出仓搬运等。	产出指标	数量指标	维修车间数量	=	1	个(套)	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	全市机关事业单位对国有资产管理服务满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	公物仓提供物资合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公物仓保障模式推广	定性	高	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	闲置资产事故发生率	≤	5	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	搬运费	≤	6	万元	12	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	管理等日常运维费	≤	4	万元	8	正向指标
	交流干部周转房运行维护费	50.00	我中心负责交流干部周转房共计 20 套，该项目为延续项目。主要支出有物业管理、水电气、收视宽带、日常维修维护，设备及物品添置等。	成本指标	经济成本指标	水电气费	≤	6	万元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业服务费	≤	6.3	万元	2	反向指标
				满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常维修维护	≤	6.7	万元	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	收视网络费、社会化保障服务费	≤	18	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	行政周转房套数	=	20	套	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
350001-广元市机关事务服务中心	交流干部周转房运行维护费	50.00	我中心负责交流干部周转房共计 20 套，该项目为延续项目。主要支出有物业管理、水电气、收视宽带、日常维修维护，设备及物品添置等。	产出指标	质量指标	安全保障达标率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	集中统一规范管理，节约财政资金	定性	高	级	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完善服务系统保障体系	定性	效果显著	级	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现集中管理，保障安全，提供工作效率	定性	效果显著	级	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设施设备及物品购置更换	≤	13	万元	6	正向指标
				产出指标	时效指标	水电气充值及物业运维、三方服务保障相关费用支付时限	定性	按时支付	级	12	正向指标
	公共机构节能、节约型机关创建、生活垃圾分类工作运行保障	32.00	举办 2024 年中国水周、全国低碳日、节能宣传周、绿色出行等系列宣传活动；完成广元市公共机构能耗监测平台三期扩容改造；联合第三方机构（地方高校）开展公共机构合同能源管理、碳达峰碳中和专题培训（讲座）；开展能效（水效）领跑者申报（遴选）、节约型公共机构示范单位、绿色单位等创建工作；持续开展节约型机关创建（含节约型机关总结表彰会议）；打造市、县、乡（镇）、村四级公共机构生活垃圾分类示范点。	效益指标	可持续影响指标	通过持续有效的环保宣传活动，潜移默化地增强社会公众的节能环保意识，推进我市节约型机关创建工作开展。	定性	效果显著	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	大型主题宣传及媒体宣传活动内容及频次	定性	符合《四川省〈公共机构节能条例〉实施办法》第五条规定要求	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众参与度	≥	95	%	5	正向指标



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
350001-广元市机关事务服务中心	公共机构节能、节约型机关创建、生活垃圾分类工作运行保障	32.00	举办 2024 年中国水周、全国低碳日、节能宣传周、绿色出行等系列宣传活动；完成广元市公共机构能耗监测平台三期扩容改造；联合第三方机构（地方高校）开展公共机构合同能源管理、碳达峰碳中和专题培训（讲座）；开展能效（水效）领跑者申报（遴选）、节约型公共机构示范单位、绿色单位等创建工作；持续开展节约型机关创建（含节约型机关总结表彰会议）；打造市、县、乡（镇）、村四级公共机构生活垃圾分类示范点。	成本指标	经济成本指标	能源管理项目	≤	10	万元	6	正向指标
				产出指标	数量指标	公共机构节能培训场次	≥	1	次	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生活垃圾分类保障费	≤	4	万元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	公共机构节能培训人次	≥	50	人	2	正向指标
				产出指标	质量指标	节能培训考试通过率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	培训内容符合相关规定	定性	符合《四川省〈公共机构节能条例〉实施办法》有关节能培训要求	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众知晓度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	能源管理项目	≥	1	个	4	正向指标
				产出指标	质量指标	软、硬件验收合格率	≥	98	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众对节能环保宣传教育的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	示范单位创建项目管理费	≤	9	万元	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
350001-广元市机关事务服务中心	公共机构节能、节约型机关创建、生活垃圾分类工作运行保障	32.00	举办 2024 年中国水周、全国低碳日、节能宣传周、绿色出行等系列宣传活动；完成广元市公共机构能耗监测平台三期扩容改造；联合第三方机构（地方高校）开展公共机构合同能源管理、碳达峰碳中和专题培训（讲座）；开展能效（水效）领跑者申报（遴选）、节约型公共机构示范单位、绿色单位等创建工作；持续开展节约型机关创建（含节约型机关总结表彰会议）；打造市、县、乡（镇）、村四级公共机构生活垃圾分类示范点。	产出指标	数量指标	召开节约型机关创建工作总结会议	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	举办公共机构节能、生活垃圾分类知识竞赛	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展中国水周、全国低碳日、节能宣传周、生活垃圾分类宣传周和全国生态日等公共机构领域宣传活动场次	≥	4	场	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公共机构节能宣传、培训等运维费	≤	9	万元	6	正向指标
	过渡保障车辆运行维护费	25.00	完成 43 辆过渡车辆运行保障。	成本指标	经济成本指标	过渡保障车辆运维	≤	25	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	过渡车辆数量	=	43	辆	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目后续运行、维护、管理及安全保障情况	定性	持续实施中	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目是否具有较好的发展前景，是否符合当地政府长远规划	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低机关运行成本率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	过渡车辆安全运行	≥	98	%	20	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
350001-广元市机关事务服务中心	青年干部公寓运行维护费	5.00	完成青年干部公寓运行保障。	效益指标	经济效益指标	项目是否具有较好的发展前景，是否符合当地政府长远规划	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人才居住满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设、改造、维修地点	=	1	处	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目后续运行、维护、管理及安全保障情况	定性	持续实施中	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	青年干部公寓运维	≤	5	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	青年干部公寓套数	=	40	套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	公寓环境、安全保障、卫生设施的达标率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低机关运行成本率	≥	5	%	5	正向指标
354001-广元市妇女联合会	乡村振兴工作经费	1.82	保障驻村工作队员驻村工作经费，助推农户产业发展，助力乡村振兴。	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	1.82	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴队员人数	=	1	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	驻村人员生活保障情况	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354001-广元市妇女联合会	乡村振兴工作经费	1.82	保障驻村工作队员驻村工作经费，助推农户产业发展，助力乡村振兴。	效益指标	经济效益指标	持续保障农户增收	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴周期	=	1	年	10	正向指标
	妇女儿童工作业务经费	33.03	按照“3+1”行动，实施巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼维权行动和家家幸福安康工程，促进妇女发展、保障妇女儿童合法权益，促进家庭社会和谐，助推男女基本国策落地落实，引领广大妇女听党话跟党走。	产出指标	质量指标	活动开展完成率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	引领广大妇女群众听党话、跟党走。	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年工作经费	≤	33.03	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥“联”字优势	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女女童满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年任务完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	5	次	10	正向指标
	市妇女儿童活动阵地工作经费	10.35	保证市妇女儿童活动阵地正常运行，开展培训。	效益指标	社会效益指标	更好的服务妇女儿童	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高妇女女童技能水平	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年工作经费	≤	10.32	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率、会议出席率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训、会议召开次数	≥	4	次	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
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	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
355001-广元市政府国有资产监督管理委员会	办公设备购买	3.00	项目主要包括购买保密柜、打印机、碎纸机、复印纸等办公用品。通过项目实施，保障办公效率和办公质量，提升办公效率。	产出指标	数量指标	碎纸机	=	2	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	3	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	采购设备合格率	≥	95	%	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	保密柜	=	2	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	采购设备及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	定性	高	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	采购设备使用时间	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	新设备使用率	=	100	%	10	正向指标
	编外长聘人员劳务费	5.10	本项目主要内容为长期外聘人员的基本工资、绩效等人员经费。	产出指标	时效指标	年度工作时间	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用成本	≤	5.1	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
355001-广元市政府国有资产监督管理委员会	乡村振兴工作经费	5.46	本项目主要用于驻村工作队驻村补助、交通补助、日常工作经费等，为持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接做好经费保障，助推帮扶村群众产业发展，全面推进乡村振兴。	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	5.46	万元	20	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	驻村人数	≥	3	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖脱贫户和监测户数	≤	109	户	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度帮扶工作完成时间	=	1	年	10	反向指标
	派驻纪检组经费	15.00	本项目主要包括案件审查调查、日常监督及办公经费。通过项目实施，完成市纪委监委下达的各项目标任务，强化系统治理、权力监督。	产出指标	质量指标	抽查合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	纪检监察检查次数	≥	3	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常监督及办公经费	≤	15	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	3	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
355001-广元市政府国有资产监督管理委员会	产业专班工作经费	30.00	本项目主要包括围绕参加所在专班组织的各种会议、产品推介活动和产销活动，开展产业招商引资活动组织开展产业工作督查、调研、培训指导等，完成专班成员其他各项工作任务。	产出指标	数量指标	参加产业培训次数	≥	3	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考察活动及外出招商经费支出	≤	15	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	产品附加值提升程度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	组织参加茶博会、农博会、产业推介会次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展考察活动、外出招商次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	洽谈项目次数	≥	5	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训活动经费支出	≤	15	万元	10	正向指标
	国资监管项目经费	33.04	本项目主要包括贯彻落实中央、省、市有关决策部署，从严落实国资监管职能，持续开展法律咨询服务、信息化建设工作，推动十四五规划落实，落实国企党建服务中心建设等国资监管相关工作。	产出指标	数量指标	检查企业次数	≥	5	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	国有资产安全率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络安全检测覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国资监管费用支出	≤	33.04	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国资监管水平提升率	定性	高	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指导企业数量	≥	5	家	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
355001-广元市政府国有资产监督管理委员会	招商引资工作经费	20.00	本项目主要包括做好市属国有企业招商引资工作，完成市委市政府下达的招商引资目标任务。聚焦国企主责主业，把握重点招商区域，去成渝经济圈、珠三角等区域开展招商活动，跟踪产业，做好项目对接。编制涉及招商等所需资料以及其他项目投资有关工作。	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	外出招商成本	≤	20	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	签订意向协议数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展考察活动、外出招商次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请来广考察及外出招商次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	洽谈项目个数	≥	5	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	深化企地合作、促进市属国有企业开拓市场，实现高质量发展	定性	高	级	20	正向指标
	国有企业改革深化提升行动工作经费	35.00	按照中央、省工作部署，各地将全面实施新一轮深化国企改革提升行动。此次深化提升行动时间三年，各地市州要结合工作实际，制定《国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》，提高国有企业核心竞争力、增强核心功能。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国企改革整合费用支出	≤	20	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖企业数量	≥	5	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	评估次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	国企改革整合期间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制定实施方案数量	≥	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	稳定风险评估费用支出	≤	15	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对重大决策影响程度	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
355302-广元市国资国企服务中心	固定资产购置费	2.20	按照“广元市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准”和单位办公需求，2024年购买摄像机1台、一体机3台、饮水机7台。	产出指标	质量指标	采购设备合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	摄像机	=	1	台	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用时间	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购买完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购设备费用	≤	2.2	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	饮水机	=	7	台	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机关办公运行良好	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购设备及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	一体机	=	3	台	5	正向指标
	资产维修维护费	10.00	按照《租赁房屋维护维修管理办法》严格界定维修范围和程序，坚持厉行节约原则，规范使用财政维修资金，严格施工管理及验收管理，确保管理范围内国有资产安全运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	承租户满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资产维修费用	≤	10	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单位面积维修成本	≤	550	元/平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修维护承租户房屋及附属设备数量	≤	10	户	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
355302-广元市国资国企服务中心	资产维修维护费	10.00	按照《租赁房屋维护维修管理办法》严格界定维修范围和程序，坚持厉行节约原则，规范使用财政维修资金，严格施工管理及验收管理，确保管理范围内国有资产安全运行。	产出指标	时效指标	房屋及其设备维修及时率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维修安全事故发生次数	=	0	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资产维修验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维修质保期内租户安全生产率	=	100	%	10	正向指标
	资产运行管理费	20.38	强化经营性资产监管，确保中心代管资产的安全、高效、稳定正常租赁运行，促进资产保值增值。	产出指标	时效指标	资产运行管理完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资产安全检查费用	≤	2.25	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资产安全维护费用	≤	2	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	资产运行稳定率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	资产安全检查次数	≥	4	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	承租户满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资产收益	≥	1260	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资产运行管理费用	≤	16.13	万元	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	租赁合同签订年限	≤	3	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	租户投诉次数	≤	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	资产管理安全会议开展次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2024 年合同签订数量	≥	470	户	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
355302-广元市国资国企服务中心	出租房屋税费	250.00	以财政非税收入实缴金额为基数核算税金，力争按月及时足额缴纳，坚持做到“精准”入库。	产出指标	数量指标	合同签订数量	≥	470	户	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	承租户租房争议率	≤	1	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	缴纳税费	≤	250	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	年缴纳税金次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	税金缴纳及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	缴纳税金到位率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	出租经营性资产收入	≥	1260	万元	10	正向指标
356001-广元市红十字会	乡村振兴工作经费	1.82	按照市委市政府的要求，全力开展对口村的乡村振兴帮扶工作，保障驻村人员应有待遇，确保任务全面完成。	效益指标	经济效益指标	集体经济收入	≥	80000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	两不愁三保障	定性	全面完成	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	振兴帮扶村	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成乡村振兴目标	定性	全面完成年度任务	级	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村村委干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	5000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人员	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
356001-广元市红十字会	乡村振兴工作经费	1.82	按照市委市政府的要求，全力开展对口村的乡村振兴帮扶工作，保障驻村人员应有待遇，确保任务全面完成。	成本指标	经济成本指标	生活补助	≤	13200	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	推动发展产业	≥	2	户	5	正向指标
	红十字公益项目工作	8.46	完成应急救护培训 20000 人以上，开展“救灾、救济、救助”工作，积极向上级红会申报“小天使”、“天使阳光”基金救助，开展监事会工作等红十字会日常工作。	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	红十字影响力进一步提升	定性	不断提升	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展年度捐赠款物第三方审计	=	1	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	7.96	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	审计费用	≤	0.5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开业务工作会议	≥	2	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高自救互救能力	定性	不断提升	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	向上级申报救助	≥	10	人数	5	正向指标
				产出指标	数量指标	应急救护培训人数	≥	20000	人	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	≥	90	%	10	正向指标
	网络运行经费	6.80	保障机关办公网络畅通安全，做好网络、网站日常维护，加强红十字精神传播，优化便民利民服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	12	月	15	反向指标
				产出指标	数量指标	网站点击量	≥	8000	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网站运行维护费	≤	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
356001-广元市红十字会	网络运行经费	6.80	保障机关办公网络畅通安全，做好网络、网站日常维护，加强红十字精神传播，优化便民利民服务。	产出指标	数量指标	维护网络平台数量	=	2	个	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络服务费用	≤	65000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升红十字影响力	定性	不断提升	级	20	正向指标
	三献工作经费	3.50	开展三献宣传活动4次以上，组织开展志愿服务活动4次以上，对造血干细胞志愿者进行动员、高分血样采集、体检和捐献等服务，开展遗体 and 人体器官捐献志愿者登记100人以上，开展捐献协调见证和慰问关怀。	效益指标	社会效益指标	三献捐献者或家属慰问关怀率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	3.5	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	干细胞志愿者服务率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展遗体和人体器官捐献登记	≥	100	人	10	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	质量指标	遗体和人体器官捐献协调见证率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展志愿服务活动	≥	4	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	造血干细胞捐献者	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展三献宣传次数	≥	4	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	三献宣传影响力不断提升	定性	不断提升	级	10	正向指标
	救灾物资仓储工作经费	4.50	保障救灾物资运输、装卸、搬运以及应急仓库清洁、整理等	产出指标	质量指标	接受捐赠、调拨物资及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	灾难发生时，救灾物资及时发放	定性	按需及时发放	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	垃圾及时处理	≥	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
356001-广元市红十字会	救灾物资仓储工作经费	4.50	保障救灾物资运输、装卸、搬运以及应急仓库清洁、整理等	产出指标	数量指标	保障仓库正常运转数量	=	1	个	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	接受上级检查时满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保物资质量	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	制度健全、堆放有序、标识明确	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物管费用	≤	40000	元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电费	≤	5000	元	10	正向指标
359001-广元市市场监督管理局	信息化运行和服务	72.11	满足我局日常办公网络及固话需求，为无纸化办公提供网络支撑	成本指标	经济成本指标	50M 电子政务外网光纤	≤	12000	元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	固话	=	104	部	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	移动 OA 办公流量服务	≤	60000	元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信息华平台租赁	≤	120000	元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	20M 涉密网	≤	3600	元	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	200M 互联网光纤	≤	294000	元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	语音数字中继专线	=	1	条	4	正向指标
				产出指标	数量指标	10M 党政网光纤	=	1	条	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359001-广元市市场监督管理局	信息化运行和服务	72.11	满足我局日常办公网络及固话需求，为无纸化办公提供网络支撑	成本指标	经济成本指标	移动视频、电信视频会议系统专线	≤	14400	元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	天翼安全大脑服务	≤	25600	元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	20M 互联网光纤和20M 涉密网光纤各	=	1	条	4	正向指标
				产出指标	质量指标	畅通率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	网络覆盖率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	50M 电子政务外网光纤	=	1	条	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	定性	稳定	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信息化系统上线运行后的网络带宽利用率、设备利用率以及应用系统实现率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	信息华平台租赁	=	1	个	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	移动 OA 办公配套链路	≤	121900	元	2	正向指标
				产出指标	时效指标	应急维修及时性	≤	48	小时	5	正向指标
				产出指标	数量指标	10M 金财网光纤	=	1	条	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	10M 金财网光纤和10M 党政网光纤	≤	7200	元	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359001-广元市市场监督管理局	信息化运行和服务	72.11	满足我局日常办公网络及固话需求，为无纸化办公提供网络支撑	成本指标	经济成本指标	12316 语音数字中继专线	≤	24000	元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	104 部固话	≤	38400	元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	移动视频会议系统、电信视频会议系统专线各	=	1	条	4	正向指标
	乡村振兴工作经费	7.28	全面完成 2024 年乡村振兴工作任务	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作补助	≤	20000	元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作生活补助	≤	52800	元	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
				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	可持续发展指标	推动巩固脱贫攻坚上台阶	定性	优	级	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	新增发展猕猴桃	≥	50	亩	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	农民对乡村振兴工作满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	村民返贫率	=	0	%	10	正向指标
	重点产业专班工作专项经费	30.00	完成市发改委下达给专班领导每月外出招商任务，月调度会。	产出指标	数量指标	开展推介会	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	更好的促进广元经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进生物医药产业高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	5	万元	3	正向指标



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359001-广元市市场监督管理局	重点产业专班工作专项工作经费	30.00	完成市发改委下达给专班领导每月外出招商任务，月调度会。	成本指标	经济成本指标	推介会费用	≤	7	万元	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	完成市委市政府下达目标任务	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	接待费用	≤	7	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	招引企业达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	拜访企业	≥	20	家	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	7	万元	5	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	印刷费	≤	4	万元	2	正向指标
	办公设备采购	31.44	根据工作需要购买资产设备	成本指标	经济成本指标	便携式计算机	≤	5.6	万元	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障市场监管正常工作	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	5P 中央空调	≤	5	万元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	便携式打印机	≤	0.99	万元	3	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	便携式打印机	=	3	台	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	LED 显示屏	≤	16	万元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	彩色激光打印机	=	1	台	4	正向指标
				产出指标	时效指标	验收完成及时率	=	100	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359001-广元市市场监督管理局	办公设备采购	31.44	根据工作需要购买资产设备	产出指标	数量指标	票据打印机	=	1	台	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买操作系统、杀毒软件和办公软件	≤	0.96	万元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	便携式计算机	=	8	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购买操作系统、办公软件	=	8	套	2	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	5P 中央空调	=	5	台	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	复印纸	≤	2	万元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	复印纸	=	707	包	4	正向指标
				产出指标	数量指标	LED 显示屏	=	1	台	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	针式打印机	≤	0.29	万元	3	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	确保单位正常履职	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	彩色激光打印机	≤	0.58	万元	3	正向指标
	市场监管专项（含市场主体印章、优化营商环境、质量强市、重大违法行为举报奖励和标准化工作）	125.80	紧紧围绕省局、市委市政府确定的重点工作，深入实施质量强市战略，全面提升全市市场监管能力。严守食品、重要工业产品质量、特种设备三条安全底线，做好行政审批、有机广元创建等工作，强化消费引导、深入推动放心舒心消费环境建设。开展“春雷行动”，加强反垄断和反不正当竞争执法、价格监管、广告监管、网络 and 合同监管，提高综合行政执法水平。做好营商环境工作	产出指标	数量指标	完成重要民生商品市场价格应急监测点建设	≥	6	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成价格诚信示范街建设	≥	4	个	1	正向指标
				产出指标	质量指标	有机产品抽检不合格处置率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	工业产品抽查不合格处置率	=	100	%	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359001-广元市市场监督管理局	市场监管专项（含市场主体印章、优化营商环境、质量强市、重大违法行为举报奖励和标准化工作）	125.80	紧紧围绕省局、市委市政府确定的重点工作，深入实施质量强市战略，全面提升全市市场监管能力。严守食品、重要工业产品质量、特种设备三条安全底线，做好行政审批、有机广元创建等工作，强化消费引导、深入推动放心舒心消费环境建设。开展“春雷行动”，加强反垄断和反不正当竞争执法、价格监管、广告监管、网络 and 合同监管，提高综合行政执法水平。做好营商环境工作	效益指标	社会效益指标	强化各项执法检查，防止和减少事故，保障人民群众生命和财产安全	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办理企业登记和各类行政许可件数	≥	8000	份	2	正向指标
				产出指标	质量指标	认证有效性检查完成率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展特种设备安全宣传与安全巡诊	≥	5	场次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成特种设备作业人员考试人次	≥	7500	人次	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	≤	10	万元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	创建“无传销社区（村）”和开展“防止传销进校园”工作	≥	3	个	1	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成时限	≤	12	月	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	7.7	万元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展企业标准“双随机”抽查	≥	1	次	1	正向指标
				产出指标	质量指标	质量基础设施“一站式”服务中心试点二期建设、4个基层所质量强基项目验收合格率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成地方标准制定	≥	2	项	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359001-广元市市场监督管理局	市场监管专项（含市场主体印章、优化营商环境、质量强市、重大违法行为举报奖励和标准化工作）	125.80	紧紧围绕省局、市委市政府确定的重点工作，深入实施质量强市战略，全面提升全市市场监管能力。严守食品、重要工业产品质量、特种设备三条安全底线，做好行政审批、有机广元创建等工作，强化消费引导、深入推动放心舒心消费环境建设。开展“春雷行动”，加强反垄断和反不正当竞争执法、价格监管、广告监管、网络和合同监管，提高综合行政执法水平。做好营商环境工作	效益指标	社会效益指标	工作办结率	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维修费	≤	4	万元	2	正向指标
				产出指标	质量指标	企业年度“双随机一公开”抽查率	≥	3	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	各类培训人员参训率	≥	90	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成有机产品抽检（批次）	≥	50	批次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	依法查处产品质量、知识产权、公平交易、食品药品、医疗器械等各类市场监管执法案件	≥	20	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	64	万元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他交通费	≤	5.8	万元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	18.3	万元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成质量基础设施“一站式”服务中心试点二期建设	≥	1	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	登记许可档案数字化加工完成率、办理登记许可完成率、新开办企业印章免费率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成新开办企业数	≥	120	户	1	正向指标
				产出指标	质量指标	查办执法案件结案率	≥	90	%	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359001-广元市市场监督管理局	市场监管专项（含市场主体印章、优化营商环境、质量强市、重大违法行为举报奖励和标准化工作）	125.80	紧紧围绕省局、市委市政府确定的重点工作，深入实施质量强市战略，全面提升全市市场监管能力。严守食品、重要工业产品质量、特种设备三条安全底线，做好行政审批、有机广元创建等工作，强化消费引导、深入推动放心舒心消费环境建设。开展“春雷行动”，加强反垄断和反不正当竞争执法、价格监管、广告监管、网络和合同监管，提高综合行政执法水平。做好营商环境工作	产出指标	数量指标	印发营商环境宣传资料	≥	2	万份	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成网络市场监管监测	≥	10	次	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	2	万元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成4个基层所质量强基项目验收	≥	4	个	1	正向指标
				产出指标	质量指标	企业标准、团体标准评估指标覆盖率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展工业产品质量监督抽查及后处理工作，完成市级工业产品质量监督抽查批次	≥	50	批次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展认证有效性检查（家）	≥	35	家	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展营商环境、经营主体信用、公平竞争审查、法律法规、网络市场、合同监管培训	≥	12	次	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管工作满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	14	万元	2	正向指标
				产出指标	质量指标	制定地方标准评审通过率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	价格诚信示范街建设和重要民生商品市场价格应急监测点建设完成率	=	100	%	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359303-广元市市场监督管理局广元经开区分局	市场综合监管专项	15.00	1.持续优化营商环境，强化市场主体培育，鼓励个体工商户转型升级；加强公示监管，提高年报率；有序推进“双随机、一公开”监管工作，维护市场秩序。2.开展质量强区工作，迎接市质量工作考核，开展质量强区宣传活动。加快培育辖区企业创建省“天府名品”和“广元市市长质量奖”企业。开展“全国铝产产业质量品提升示范区”揭榜挂帅建设，推进铝产业研究院建设。特种设备安全监管，开展安全教育培训会、完成年度特种设备使用单位巡查。强化工业产品质量监管，组织开展工业产品监督抽查，强化质量技术保障，筑牢标准化基础，完善认证认可和检验检测监管体系。3.开展食品、药品、化妆品、医疗器械法律法规宣传；开展食品药品、化妆品、医疗器械相关人员法律法规培训；开展食品、药品、化妆品、医疗器械监督抽检；开展食品、药品、化妆品专项整治；开展非洲猪瘟防控。	产出指标	数量指标	特种设备安全巡查	≥	38	户	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	4	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	市场主体匀速增长率	=	5.5	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	统筹推进质量强区建设工作，培育“天府名品”“质量奖”企业	≥	1	家	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	严守工业产品安全、特种设备安全底线	定性	优	级	4	正向指标
				产出指标	质量指标	市场主体年报公示率	≥	95	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大安全事故	=	0	次	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费、广告宣传费	≤	2	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	三品一械法律法规宣传	=	9	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	质监巡查率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	工业许可、强制性认证产品质量安全巡查	≥	10	户	2	正向指标
				产出指标	质量指标	质监抽样合格率	≥	96	%	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359303- 广元市市场监督管理局广元经开区分局	市场综合监管专项	15.00	1.持续优化营商环境，强化市场主体培育，鼓励个体工商户转型升级；加强公示监管，提高年报率；有序推进“双随机、一公开”监管工作，维护市场秩序。2.开展质量强区工作，迎接市质量工作考核，开展质量强区宣传活动。加快培育辖区企业创建省“天府名品”和“广元市市长质量奖”企业。开展“全国铝产产业质量品提升示范区”揭榜挂帅建设，推进铝产业研究院建设。特种设备安全监管，开展安全教育培训会、完成年度特种设备使用单位巡查。强化工业产品质量监管，组织开展工业产品监督抽查，强化质量技术保障，筑牢标准化基础，完善认证认可和检验检测监管体系。3.开展食品、药品、化妆品、医疗器械法律法规宣传；开展食品药品、化妆品、医疗器械相关人员法律法规培训；开展食品、药品、化妆品、医疗器械监督抽检；开展食品、药品、化妆品专项整治；开展非洲猪瘟防控。	效益指标	可持续影响指标	通过监督抽查、证后监管、宣传培训等方式保障人民群众生命财产安全	定性	优	级	4	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
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	1	正向指标
				产出指标	数量指标	个转企	≥	15	户	2	正向指标
				产出指标	数量指标	维护改造升级非公党建示范点	=	3	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	食品、药品、化妆品专项整治分别	≥	12	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	100	%	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	4	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	抽检完成率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展工业产品质量监督抽查	≥	2	次	2	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新登记注册各类市场主体	≥	320	次	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	优化营商环境、提升发展质量	定性	优	级	4	正向指标
				产出指标	数量指标	非洲猪瘟防控	=	2	次	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359303-广元市市场监督管理局广元经开区分局	市场综合监管专项	15.00	1.持续优化营商环境，强化市场主体培育，鼓励个体工商户转型升级；加强公示监管，提高年报率；有序推进“双随机、一公开”监管工作，维护市场秩序。2.开展质量强区工作，迎接市质量工作考核，开展质量强区宣传活动。加快培育辖区企业创建省“天府名品”和“广元市市长质量奖”企业。开展“全国铝产产业质量品提升示范区”揭榜挂帅建设，推进铝产业研究院建设。特种设备安全监管，开展安全教育培训会、完成年度特种设备使用单位巡查。强化工业产品质量监管，组织开展工业产品监督抽查，强化质量技术保障，筑牢标准化基础，完善认证认可和检验检测监管体系。3.开展食品、药品、化妆品、医疗器械法律法规宣传；开展食品药品、化妆品、医疗器械相关人员法律法规培训；开展食品、药品、化妆品、医疗器械监督抽检；开展食品、药品、化妆品专项整治；开展非洲猪瘟防控。	产出指标	数量指标	特种设备安全培训	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	三品一械生产经营单位培训	=	600	人次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	三品一械监督抽检监测	=	220	批次	2	正向指标
				满意度指标	满意度指标	公众对产品质量安全的满意度	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	抽查各类市场主体	≥	80	户	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展标准化、计量、认证认可和检验检测等建设及宣传培训活动	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	“双随机、一公开”抽查率	=	3	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全监管水平、公众安全科普知识	定性	优	级	4	正向指标
				产出指标	数量指标	市场主体年报公示	≥	1800	户	2	正向指标
	市场秩序执法办案专项	6.00	加强案件查办，开展“春雷行动”、“铁拳行动”，加强价格监督、网络交易监管、广告监管，保护消费者合法权益，开展各类市场秩序专项工作，整治市场乱象，优化营商环境，提升基层监管队伍执法能力和监管水平。	产出指标	数量指标	商品抽检批次	≥	10	批次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件查办率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	投诉处置率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	优化营商环境	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	2	万元	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
359303-广元市市场监督管理局广元经开区分局	市场秩序执法办案专项	6.00	加强案件查办，开展“春雷行动”、“铁拳行动”，加强价格监督、网络交易监管、广告监管，保护消费者合法权益，开展各类市场秩序专项工作，整治市场乱象，优化营商环境，提升基层监管队伍执法能力和监管水平。	效益指标	社会效益指标	打击假冒伪劣产品	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	执法工作开展及时率	=	100	%	3	反向指标
				产出指标	数量指标	开展消费者权益日宣传	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	抽检不合格商品处置率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	诉转案数量	≥	3	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	2	万元	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	2	万元	7	正向指标
				产出指标	数量指标	价格监督	≥	2	次	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	处理消费者投诉满意度	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	分别开展广告执法、打击传销、合同监管执法、网络交易执法	=	1	次	5	正向指标
	信息化建设运行及维护	3.52	进一步完善信息化建设工作，推进分局机关及基层所网络化办公。	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	信息化建设维护及时率	=	100	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	移动 MAS 群发业务	=	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	有效提升监管水平	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
359303-广元市市场监督管理局广元经开区分局	信息化建设运行及维护	3.52	进一步完善信息化建设工作，推进分局机关及基层所网络化办公。	成本指标	经济成本指标	维修（护）费	≤	3.52	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	网络通畅率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	移动互联网专线	=	1	条	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升群众年报工作高效性	定性	优	级	10	正向指标
	其他市场监督管理专项	5.00	1. 注重知识产权宣传、运用和保护，引入第三方服务机构，抓好专利的培育，提高发展质量。 2. 开展文明城市创建工作，乡村振兴工作，其他临时性专项工作。	产出指标	质量指标	慰问脱贫户覆盖率	=	100	%	7	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费、咨询费	≤	1	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	知识产权保护服务站建设达标率	=	100	%	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续巩固乡村振兴效果	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走访、慰问脱贫户	≥	24	户	7	正向指标
				产出指标	数量指标	拟建铝产业园知识产权保护服务站	=	1	个	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效提升知识产权保护服务水平	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	2	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	≤	1	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
359304-广元市产品质量监督检验所	其他市场监督管理专项	5.00	1.注重知识产权宣传、运用和保护，引入第三方服务机构，抓好专利的培育，提高发展质量。 2.开展文明城市创建工作，乡村振兴工作，其他临时性专项工作。	产出指标	数量指标	单位结对帮扶负责人入村帮扶	≥	2	次	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	1	万元	5	正向指标
	质检运行经费	76.00	接受各类委托检验和技术服务 500 批次，保障日常检验工作正常开展，保障聘用人员基本工资福利、支部党建、食堂运行、物业管理等日常工作正常开展。	产出指标	时效指标	设备检验及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为第三方提供有效的检验检测和技术，加强抽检队伍规范化建设，保障文明抽检。	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	接受委托检验和技术服务	≥	500	批次	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	为地方企业减免检测检测费用，增加检验检测范围，促进地方经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	委托检验完成率	≥	95	%	10	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
				成本指标	经济成本指标	每次委托检验成本费用	≤	0.1	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤	10	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障聘用人员工作福利	=	3	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
359304-广元市产品质量监督检验所	质检运行经费	76.00	接受各类委托检验和技术服务 500 批次，保障日常检验工作正常开展，保障聘用人员基本工资福利、支部党建、食堂运行、物业管理等日常工作正常开展。	产出指标	数量指标	完成产品检验检测专用设备、执法记录仪、音响设备和便携式打印机等设备采购工作	=	1	批次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	加强能力建设，提升重点工业产品检验检测能力，提高质检队伍工作质量和效率，有效服务广元经济社会发展。	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托客户及职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
	产品质量监督抽查经费	20.00	完成全市重点工业等产品质量监督抽查 100 批次。	产出指标	质量指标	质检合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成市级监督抽查产品	=	100	批次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	在实施方案时间节点内完成	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障全市产品质量安全，有效服务广元经济社会发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	准确为政府质量监管部门提供质量检验信息和数据	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	抽查企业满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359304- 广元市产品质量监督检验所	产品质量监督抽查经费	20.00	完成全市重点工业等产品质量监督抽查 100 批次。	效益指标	经济效益指标	增强检验检测能力、维护市场秩序，保障人民群众安全	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每批次抽检成本	≤	0.2	万元	20	正向指标
	乡村振兴工作经费	1.82	完成帮扶工作任务，保障驻村工作队工作正常开展	产出指标	数量指标	驻村工作队每月驻村时间	≥	1	天	10	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	全面完成 2024 年帮扶工作任务	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶安排驻村户数	≥	1	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶工作队员人数	=	1	人	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	巩固脱贫成果，助推致富奔小康	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	在实施方案时间节点内完成	≤	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴帮扶驻村人员经费	≤	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
359305-广元市计量检定测试所	计检运行经费	230.00	完成贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测等强制计量器具周期检定及非强制检定计量器具校准、测试工作，确保区域内在用计量器具量值统一、数据准确。	效益指标	可持续影响指标	确保计量器具量值准确数据持续可靠	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	230	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成非强制检定计量器具校准、测试	≥	10000	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成强制检定计量器具周期检定	≥	50000	台	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	企业计量意识提升，计量器具检定率提升	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成检定率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	年	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	1.82	完成 2024 年乡村振兴工作任务，保障民主村两名工作人员的生活补助，新冠肺炎疫情防控；易致贫返贫动态监测	产出指标	数量指标	按文件驻村	≥	20	天/月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作质量达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	以购代扶活动次数	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作人员工作经费及生活补助	≤	18200	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	集体经济发展壮大	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
359306-广元市特种设备监督检验所	无损检测服务费	80.00	排除检验的压力容器、锅炉、压力管道安全隐患，出具法定检测报告，保障辖区内承压内特种设备安全运行。	成本指标	经济成本指标	检验费设备	≤	20	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	检验检测质量达标率	≥	99	%	15	正向指标
				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
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特种设备节能环保率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	检验费人工	≤	40	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	检验费耗材	≤	20	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	委托完成辖区内承压特种设备检测	≥	4	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障检测设备安全运行率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	监测及时率	≥	99	%	10	正向指标
	特种设备检验检测仪器	210.00	保障我单位 2023 年检验业务基础设备。	产出指标	时效指标	完成时间	=	8	月	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
				成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测仪器	≤	210	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障特种设备安全经济运行	≥	97	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对单位人机比矛盾缓解、协助行业发展	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特种设备检验检测仪器	=	1	批	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
359306-广元市特种设备监督检验所	特种设备检验检测工作经费	210.00	开展锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）机动车辆等特种设备检验工作，检验业务车辆运行费、专用材料费、培训费、检验设备仪器检定测试费等系列检验业务成本支出。	效益指标	生态效益指标	特种设备环保节能率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	预计产生收益	≥	1000	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费（含临聘人员费用）	≤	62	万元	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证全市特种设备安全运行率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	5	万元	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	3	万元	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	业务车辆运行费	≤	53	万元	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	被服务单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成委托检验台数	≥	1500	台/套	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特种设备鉴定率提升	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专用材料费	≤	10	万元	1	正向指标
				产出指标	时效指标	特种设备监测及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备维护费	≤	18	万元	1	正向指标
				满意度指标	满意度指标	管理部门、上级部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	手续费	≤	2	万元	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
359306-广元市特种设备监督检验所	特种设备检验检测工作经费	210.00	开展锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）机动车辆等特种设备检验工作，检验业务车辆运行费、专用材料费、培训费、检验设备仪器检定测试费等系列检验业务成本支出。	成本指标	经济成本指标	专业技术人员培训费	≤	15	万元	1	正向指标
				产出指标	质量指标	检验设备达标率	≥	97	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	35	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成法定检验周期台数	≥	9800	台/套	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	5	万元	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	技术咨询服务费	≤	2	万元	1	正向指标
359307-广元市食品药品检验检测中心	市场监管项目	21.40	1. 涉及中心食品党政同责考核符合要求；2. 为食品生产、行政执法部门提供技术指导，培训食品检验人员，提高企业技术把关能力和产品质量；3. 开展食品检验参数扩项，提高中心食品检验检测能力；4. 食品检验检测人才队伍进一步优化，能力进一步提升；5. 食品安全指标检测仪器得到维护正常使用。	产出指标	质量指标	食品安全检测能力得到提高	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成网络运行维护	≥	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全质量状况	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他交通费	≤	1.5	万元	4	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	12	月	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高企业产品质量	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费、差旅费	≤	3.8	万元	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费及其他	≤	4.1	万元	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专用材料费	≤	6	万元	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
359307- 广元市食品药品检验检测中心	市场监管项目	21.40	1. 涉及中心食品党政同责考核符合要求；2. 为食品生产、行政执法部门提供技术指导，培训食品检验人员，提高企业技术把关能力和产品质量；3. 开展食品检验参数扩项，提高中心食品检验检测能力；4. 食品检验检测人才队伍进一步优化，能力进一步提升；5. 食品安全指标检测仪器得到维护正常使用。	成本指标	经济成本指标	维修（护）费、培训费	≤	6	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	食品安全指标检测设备维护数量	≥	15	台（套）	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	食品企业对技术指导服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	食品报告准确率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	食品检测人员培训学时	≥	40	学时	5	正向指标
				产出指标	数量指标	食品监测项目数量	≥	80	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	提批技术指导次数	≥	6	次	5	正向指标
	药品检验和实验室运行维护经费	37.00	1. 完成药品生产企业、药品经营企业、医疗机构、社会第三方委托检验需求；2. 完成年度辖区内药品零售、使用单位药品质量抽查检验 150 批，确保全市人民用药安全；3. 完成年度在用仪器设备检定/校准、期间核查及维护，确保数值溯源，运行正常；4. 实现实验室固液危险废物、污水集中无害化处置；5. 确保实验环境、工作环境安全；防止工作区域环境污染事故的发生；6. 完成药品（化妆品）扩项认证；7. 药品检验检测人才队伍进一步优化，能力进一步提升。	产出指标	数量指标	药品扩项认证	≥	3	项	3	正向指标
				产出指标	质量指标	实验室固体、液体危险废物处置率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	仪器设备检定/校准、维护合格率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升药品检验能力，减少环境污染的持续影响	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实验室污水处理	≥	500	吨	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成网络运行维护	≥	2	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
359307-广元市食品药品检验检测中心	药品检验和实验室运行维护经费	37.00	1. 完成药品生产企业、药品经营企业、医疗机构、社会第三方委托检验需求；2. 完成年度辖区内药品零售、使用单位药品质量抽查检验 150 批，确保全市人民用药安全；3. 完成年度在用仪器设备检定/校准、期间核查及维护，确保数值溯源，运行正常；4. 实现实验室固液危废物、污水集中无害化处置；5. 确保实验环境、工作环境安全；防止工作区域环境污染事故的发生；6. 完成药品（化妆品）扩项认证；7. 药品检验检测人才队伍进一步优化，能力进一步提升。	成本指标	经济成本指标	专用耗材费	≤	5.5	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	外部能力验证	≥	3	次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	≤	1.85	万元	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	第三方对委托检验满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为药品安全监管提供技术支撑	定性	优	批次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	15.15	万元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	人员培训	≥	40	学时	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维修费、培训费	≤	9	万元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	药品委托检验批次	≥	50	批次	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他交通费	≤	1	万元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	仪器设备检定/校准数量	≥	155	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	仪器设备维护数量	≥	280	台	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水电费、差旅费	≤	4.5	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	实验室固液体危废物	≥	2500	公斤	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
359307-广元市食品药品检验检测中心	乡村振兴经费	3.64	完成苍溪民主村巩固提升规划、防止返贫，促进帮扶村集体经济发展。	产出指标	数量指标	硬化村委会院坝（平方）	≥	40	平方米	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	3.64	万元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	老百姓满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	拓垦荒地整治完成率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	产业发展（个）	≥	1	个	8	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
				产出指标	数量指标	拓垦荒地整治（亩）	≥	30	亩	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	村陈地建设硬化面积	≥	200	平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	12	月	8	正向指标
601001-广元市市级财政国库支付中心	支付改革和中心运行经费	30.60	按照财政管理工作总体要求和安排，稳步推进国库集中支付改革，不断创新，进一步规范财政资金电子化支付和清算工作，确保财政资金支付安全高效规范。	效益指标	社会效益指标	进一步提升市级预算单位财政资金支付安全保障比率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	中心运行经费：保支付工作正常运转所必需的办公费，设备维修维护费等	≤	10.5	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	纳入国库集中支付清算银行数量	≥	5	家	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
601001-广元市市级财政国库支付中心	支付改革和中心运行经费	30.60	按照财政管理工作总体要求和安排，稳步推进国库集中支付改革，不断创新，进一步规范财政资金电子化支付和清算工作，确保财政资金支付安全高效规范。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	国库集中支付完成率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支付改革经费：包括支付系统及网络维护使用费，改革调研交流学习相关支出等	≤	15	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	国库集中支付及清算业务办理及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	财政资金支付高效及规范化	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	纳入国库集中支付的市本级预算单位覆盖率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	采购设备合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	年度支付工作完成时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	国产计算机购置数量	=	6	台	3	正向指标
				产出指标	数量指标	纳入国库集中支付的财政性资金覆盖率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国产计算机购置费	≤	5.1	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
602001-广元市住房公积金管理中心	公积金派驻机构工作经费	70.00	完成市公积金及驻当地政府下达的目标任务；服务当地缴存职工，为职工较快、较好地解决住房问题提供了保障；服务当地经济，促进当地房地产行业健康有序发展；助力当地加快推进政务服务“跨省通办”“川渝通办”“一网通办”工作；开展业务培训、技能比拼、创先争优等活动；扎实开展“我为群众办实事”“三提三创”、优化提升营商环境专项整治等工作；规范业务凭证管理。	产出指标	数量指标	各县区缴存单位	≥	15	万	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增值收益	≥	8500	万	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	各县区缴存单位	≥	3000	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	贷款购房	≥	3500	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤	80	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地缴存个人	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地缴存单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	政策公开率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目作用期间	=	1	年	10	正向指标
	公积金网络信息服务及安全运维	75.38	确保住房公积金综合业务信息系统、核心网络设备、核心应用服务器、数据存储设备、核心网络安全设备的稳定运行，防止公积金业务数据丢失或被不法分子窃取，保障公积金缴存人的信息安全。确保公积金综合业务信息系统安全、稳定、高效运行。	效益指标	社会效益指标	提高服务效率	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目作用期限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤	75.38	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	各类信息共享和查询	≥	15	万次(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
602001-广元市住房公积金管理中心	公积金网络信息服务及安全运维	75.38	确保住房公积金综合业务信息系统、核心网络设备、核心应用服务器、数据存储设备、核心网络安全设备的稳定运行，防止公积金业务数据丢失或被不法分子窃取，保障公积金缴存人的信息安全。确保公积金综合业务信息系统安全、稳定、高效运行。	产出指标	质量指标	设备、系统故障	≤	5	次/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
				效益指标	经济效益指标	降低运营成本	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务群众	≥	15.72	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户	≥	95	%	5	正向指标
	乡村振兴工作	3.64	市公积金中心派驻金华村工作队认真贯彻落实乡村振兴要求，使巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，乡村逐步实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”。促使帮扶村农业农村现代化取得重要进展，农业基础设施现代化迈上新台阶，农村生活设施便利化初步实现，基本公共服务均等化水平有明显提高。农村生态环境得到明显改善，乡村建设行动取得明显成效，乡村面貌发生显著变化，乡村文明程度得到新提升，农村发展安全保障更加有力，农民获得感、幸福感、安全感明显提高。	效益指标	社会效益指标	落实国家政策	定性	好	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成年度目标	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	持续帮扶脱贫户	=	54	户	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目作用期间	=	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
				效益指标	经济效益指标	帮扶村人均收入增长	≥	5	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤	3.64	万元	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶户	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
602001- 广元市住房公积金管理中心	机关后勤运维	16.00	围绕“改善民生、服务大局”的总体要求，以“管理上档次、服务上水平”为核心，不断创新管理、规范运作、优化服务。加强机关后勤管理，进一步提升服务能力，助力全市住房公积金事业健康、快速的发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	后勤运维及设备购置	≤	16	万元	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥	8	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务项目	≥	8	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务人数	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成情况	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	无纸化办公降低能耗	≥	20	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目作用期限	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
	公积金业务专项*	88.28	落实中央、省市上级重大决策部署和政策执行，拟定管理办法及实施细则；指导管理部归集提取、信贷培训工作；加强政策业务宣传，提升优化营商环境。负责住房公积金贷款风险管理；承担业务咨询、申请、审核和发放工作；负责专项业务登记、档案管理和逾期贷款催收；负责受托银行、缴存单位的业务的衔接指导	满意度指标	服务对象满意度指标	正式人员	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成年度目标	≥	100	%	10	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	贷款购房受益群体	≥	2000	人/户	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	行业发展	定性	长期	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增值收益	≥	1.1	亿元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	归集目标	≥	285	亿元	30	正向指标



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
602001- 广元市住房公积金管理中心	数字档案系统开发（一期）	34.72	依据住建部相关要求，按照标准和要求建设标准化电子档案系统。确保管理中心住房公积金资金归集、公积金提取、公积金贷款、资金结算、数据共享、天府通办、四川政务服务网、手机公积金 APP、国家公积金服务平台所产生的数据电子固化，防止公积金业务数据丢失或被不法分子窃取，保障公积金缴存人的信息安全。确保公积金综合业务信息系统安全、稳定、高效运行。	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤	34.72	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	电子档案数据	≥	100	万条	20	正向指标
				产出指标	质量指标	OCR 文件识别	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目作用期限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低运营成本	≥	20	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高服务效率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10	正向指标
	设备购置（服务器）	20.00	更换和增加服务器以后保障广元市住房公积金管理中心资金归集、公积金提取、公积金贷款、增值收益、资金结算、数据共享、互联互通、电子档案、互联网业务的稳定运行。确保核心网络、核心应用服务器、数据存储设备、核心网络安全设备的协同稳定运行，防止公积金业务数据丢失或被不法分子窃取，保障公积金缴存人的信息安全。确保公积金综合业务信息系统安全、稳定、高效运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存个人	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目作用期限	=	1	年	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	设备、系统故障	≤	5	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高服务效率	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	20	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低运营成本	≥	20	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各类信息共享和查询	≥	15	万频次	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
604001-中国共产党广元市委党校	计划外办班，研究生培训，保障校园运行	230.00	1、全年完成对外（委托）培训班次不少于 30 个、培训不少于 2000 人。2、研究生三个年级教学按计划开展。3、做好各项培训教学工作的食宿后勤保障、校园物业管理工作、设施设备维修维护。4、全市拟任县处级考试、乡村振兴工作。5、信息化建设及运行维护。6、教师进修培训。7、政策宣讲。	产出指标	时效指标	项目实施年度	=	2024	年	2	正向指标
				产出指标	数量指标	全年累计培训人次	≥	1800	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	教师进修培训	≥	100	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>	97	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成年度培训目标任务，学员满意度	>	97	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专题班、委托班、研究生培训	≤	2300000	元/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	高层次人才引进	>	4	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	信息网络维护	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成教学计划率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专题班、委托班、研究生培训学员	≥	100	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	拟任县处级考试	≥	2	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提升参训人员的综合素质	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>	96	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
604001-中国共产党广元市委党校	图书资料	50.00	购置图书、报刊、杂志满足老师、学员培训、科研、进修需要。为教学、科研、决策咨询提供文献资源服务, 有力保障学员及教职工查阅需要, 全省教学质量评估图书资料建设达标需求	效益指标	社会效益指标	提升干部综合素质	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买数字资源	=	3	项	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置报刊杂志	≤	130000	元/年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	正规出版社发行	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	数量指标	购置图书	>	2000	种	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	超星数字资源	≤	20000	元/年	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师学员满意度	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购置期限	=	2024	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	知网数字资源	≤	70000	元/年	3	正向指标
				产出指标	数量指标	规定党报党刊	>	30	种	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	规定党报党刊	≤	50000	元/年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置图书	≤	1000000	元/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置报刊、杂志	>	140	种	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
604001-中国共产党广元市委党校	“五好”创新工作经费	60.00	参照省委党校相关工作部署并结合广元本地实际，实施‘五好’创新工程 推动广元党校事业高质量发展”的改革新举措，计划通过 1-3 年时间的改革攻坚，在“好教材”“好课程”“好课题”“好文章”“好案例”五个方面实现发展新跨越，进一步提升干部培训工作和资政服务水平，为培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍、全面建设社会主义现代化广元贡献党校力量。	效益指标	社会效益指标	对提升资政服务水平的影响程度。	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	编辑出版发行教材	≤	190000	元/套	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	干部培训教材及课程运用年限	>	6	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编辑出版教材	=	1	套	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开发好案例成本	≤	30000	元/个	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开发好课程	≤	40000	元/个	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	出版教材的合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成发行和开发时效	=	2024	年	8	正向指标
				产出指标	数量指标	反映广元现代化建设成果的典型案例	=	20	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	精品示范好课程	≥	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开发好案例	≥	5	个	8	正向指标
	科研经费	80.00	围绕全市中心工作开展好科研课题选题，组织开展省委党校等招标课题、委托课题和一般课题申报。高质量完成校级重点课题和一般课题申报和研究工作。	产出指标	质量指标	课题结项率	>	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	发表理论文章	≤	1800	元/个	7	正向指标
				产出指标	数量指标	省级重点课题	>	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
604001-中国共产党广元市委党校	科研经费	80.00	围绕全市中心工作开展好科研课题选题，组织开展省委党校等招标课题、委托课题和一般课题申报。高质量完成校级重点课题和一般课题申报和研究工作。	效益指标	可持续发展指标	科研项目建设提高率	>	60	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	理论研讨会	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	校刊编辑发行	=	4	期	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	课题转化咨政服务率	>	50	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	入选市级及以上理论研讨会文章	≥	20	篇	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	校刊编制发行	≤	110000	元/套	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	课题调研经费	≤	10000	元/个	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	2024	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府	>	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公开发表理论文章	>	50	篇	5	正向指标
	乡村振兴工作经费	5.46	保障乡村振兴队员的人员经费和工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均保障经费	≤	24600	元/年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	乡村振兴作队员	=	4	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	经费保障时效	=	2024	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村工作队员年度考核合格率	=	100	%	15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
604001-中国共产党广元市委党校	乡村振兴工作经费	5.46	保障乡村振兴队员的人员经费和工作经费	效益指标	经济效益指标	对提高村民人均纯收入的影响程度	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	30000	元/年	10	反向指标
	代收费用支出	250.00	通过项目实施学员培训的后勤保障、校园正常运转，协调县区一体化办学培训	成本指标	经济成本指标	学员培训食宿交通费等	≤	228	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	代收代支期间	=	2024	年	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发挥干部教育培训主渠道、主阵地作用	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	培训质量后勤保障考核	定性	优	级	8	正向指标
				产出指标	数量指标	全年累计培训学员人数	>	15000	人次	9	正向指标
				产出指标	数量指标	委托培训班次	>	14	期	8	正向指标
				产出指标	数量指标	一体化办学培训班次	>	16	期	8	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
604001-中国共产党广元市委党校	新校区智慧校园建设	1,857.71	党校新校区规划用地 217 亩，规划总建筑面积 7.2 万平方米，其中一期建筑面积 6.3 万平方米，预期年均培训人数将达到 20000 人次以上，同时在校人数将达到 1000 人以上。 本项目中共广元市委党校智慧校园建设项目，项目建设覆盖整个校园和建筑。项目共分为业务管理、校院管理、校院服务三大部分，主要包含四大类：基础设施信息化工程、智慧校园信息化综合集成管理平台、多媒体信息化环境建设、保障体系。	产出指标	时效指标	完工时间	<	2024	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	党校将以智慧校园建设为重要抓手，坚持“党校姓党”，全面贯彻党校工作条例，紧扣全市中心工作抓好干部轮（培）训、科研、咨政，为治蜀兴川再上新台阶服务。	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	《智慧校园总体框架》(GBT36342-2018)、《教育信息化 2.0 行动计划》、《中国共产党党校工作条例》要求	定性	优	套	20	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖面积	>	63000	平方米	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
				产出指标	数量指标	满足全年培训需求	>	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
604001-中国共产党广元市委党校	市委党校设施设备建设项目	832.15	校区设施设备建设项目涉及教学楼 A、B 区、教学二区、学术报告厅、阶梯教室、学员宿舍、学员餐厅等区域，主要设施设备包括办公（会议）桌椅、学员课桌椅、文件柜、沙发、单体空调、厨卫用品、床、衣柜、电视、卫生间设备等（见附件），共计 3273 万元。	产出指标	数量指标	采购通用设备类数量	=	1	批	4	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备使用安全率	>	99	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖面积	>	63000	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购布草类数量	=	1	批	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购餐厨类设备数量	=	1	批	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	党校为学员培训提供设施设备硬件环境	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	采购家具类数量	=	1	批	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	2024	年	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	>	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总价	≤	3273	万元	15	正向指标
				产出指标	数量指标	满足全年培训需求	>	20000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购其他类设施设备数量	=	1	批	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备合格率	>	99	%	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
604001-中国共产党广元市委党校	交通保障费	60.00	保障新校区教职工上下班交通出行及城区出差业务办理，拟采用定制公交服务及租车解决交通出行问题。	产出指标	数量指标	公交服务工作时间	≥	10	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公交每天往返接送次数	=	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城区出差办理业务车辆保障成本	≤	300000	元/年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	公交服务水平	定性	优	级	8	正向指标
				产出指标	数量指标	保障城区出差办理业务人数	=	92	人/年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施年度	=	2024	年	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各科室城区业务办理车辆保障率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	定制公交服务费	≤	300000	元/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决教职工新校区上下班交通出行	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	定制公交服务数量	=	3	辆	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对方便教职工城区办理业务的持续影响程度	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
604001-中国共产党广元市委党校	校园物业管理费	50.00	对新校区安全、卫生、绿化、车辆等进行物业管理。	效益指标	社会效益指标	为教学运行提供后勤保障	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对有序管理校区，提升单位良好形象的持续影响程度。	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新校区物业管理面积	=	62543	平方米	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	新校区物业管理费用	≤	500000	元/年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施年度	=	2024	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	保障教职工及学员在校安全	≥	100	%	10	正向指标
	“名师”工程	20.00	推动全市党校高质量发展，带动党校师资水平整体提升。	效益指标	可持续影响指标	对提升业界及党校教学、科研咨政整体师资水平的持续影响程度	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	名师工作室	≤	3	个	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工及参训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	后备力量培养率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	名师人数	≤	3	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	名师团队教学、科研咨政攻关成本	≤	200000	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	2024	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
605001- 广元日报社	设备采购费	11.27	根据报社工作需要，完成相关设备的更新与添置。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备	≥	30	件	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	11.27	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	政府采购率	≤	30	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	购置质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置单价成本	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	新闻产品质量改善情况	定性	有效改善	级	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
				效益指标	社会效益指标	新闻传播效率提升情况	定性	有效提升	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	购置合同执行违规率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	新闻报道能力提升情况	定性	有效提升	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购置验收通过率	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
605001- 广元日报社	广元新闻网、数字报运行费	96.00	通过常态维护，保证广元新闻网、日报数字报正常运行，《广元日报》内容在广元新闻网、日报数字报同步更新，并满足市级部门、各县区在互联网发布新闻信息的需求，正确引导网络舆论导向。	成本指标	经济成本指标	系统运维成本	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	保护生态环境新闻报道数量增长率	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新闻网日均新闻报道数量	≥	60	条	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	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	经营收入	≥	30	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	96	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	重要信息宣传	定性	接受国家主流媒体权威信息，适时发布，使市民及时了解党和国家大政方针政策。	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	新闻报道质量	定性	新闻宣传符合市委市政府工作要求，不出现重大错误。	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
605001-广元日报社	其他人员及运行经费	1,167.32	保障报社全年稳定运行，正常开展出版发行工作，充分完成本年度各项宣传任务和工作目标。	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
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新媒体全年发稿数	≥	50000	万条	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	舆论引导力	定性	充分发挥市级主流媒体舆论引导力，深入宣传社会主义核心价值观，营造积极向上的社会舆论环境。	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	留守儿童报发行数	≥	1	万份	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	非税收入	≥	1800	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	广元日报发行数	≥	6.5	万份	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均公用支出成本	≤	1.5	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	人员支出保障率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1167.32	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
605001-广元日报社	乡村振兴工作经费	3.64	推进乡村振兴帮扶工作有序开展，推动乡村产业发展，帮助村民致富增收，夯实村党组织力量。	效益指标	经济效益指标	村人均收入增长率	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	每月驻村时间	≥	22	天/月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	完善基础设施，改善居住环境	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	村集体经济收入增长率	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保不发生规模性返贫	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	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	帮扶对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
608001-广元开放大学	维修、物资采购	311.00	1. 保证职工食堂全年正常供餐，并做好安全、卫生、环保工作。 2. 保证全校正常办公、教学环境、设备运行良好，为开放教育教学、网络非学历继续教育、社区教育等工作提供基础支撑。 3. 做好日常办公耗材、临时用工的配置、零星维修等保障工作。	产出指标	数量指标	服务各类学员	≥	30000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护建筑面积	≥	10500	平米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护校园环境	≥	10.7	亩	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	数据中心整体运维外包服务	≤	25	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维持固定资产正常运行	≥	1300	项	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
608001- 广元开放大学	维修、物资采购	311.00	1. 保证职工食堂全年正常供餐，并做好安全、卫生、环保工作。 2. 保证全校正常办公、教学环境、设备运行良好，为开放教育教学、网络非学历继续教育、社区教育等工作提供基础支撑。 3. 做好日常办公耗材、临时用工的配置、零星维修等保障工作。	效益指标	社会效益指标	为学校高质量发展提供支撑和保障，持续提升学校社会影响力和美誉度	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	维修、配置响应时间	≤	3	小时	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	学术报告厅、普通话中心设备、多媒体教室教室设备采购	≤	33.65	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	保障职工食堂正常工作用餐人数	≥	68	人	5	正向指标
	招生工作经费	77.00	1、按时完成四川开放大学下达的招生任务数；2、组织完成学生奖（助）学金评定发放、各类技能竞赛等工作。	产出指标	数量指标	开放教育招生人数	≥	900	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	按照省校要求开展学生活动	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	国开报名学生终审合格率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实现教育收费	≥	600	万元	30	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
608001- 广元开放大学	开放教育教学、网络非学历继续教育、社区教育等工作经费	364.64	1、做好全市开大系统教学教务常规管理工作，保证线上线下教学工作正常运行，确保考务学籍工作安全平稳；2、全年非学历网络教育规模不低于32000人次；3、发挥省市专技人员继续教育培训基地平台作用，持续开展线下继续教育培训，建设三省领先、西部一流、全国知名的新时代示范性开放大学；4、全市社区教育活动有序开展、完成全市普通话培训测试工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	继续教育学员和社区人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	普通话培训人数	≥	1500	人	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对提升全市干部、专业技术人员综合素质的持续影响程度	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成面授课（含直播课）	≥	50	门	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训人均费用标准	≤	100	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	普通话培训测试、社区教育服务人次	≥	20000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全市开大系统网上教学课程统筹管理课程数	≥	1450	科	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年开展内审工作	≥	2	次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高学员综合素质、党性修养、履职能力	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	线下继续教育培训及职业技能等级认定人次	≥	2000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	非学历网络教育规模	≥	32000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全市社区教育系统组织活动场次	≥	200	场次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	继续教育考试通过率	≥	95	%	5	正向指标



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
608001- 广元开放大学	上缴学费	340.00	按时按量完成全市开放大学课程注册、保证学生课程注册准确性；2、按时、规范有序组织网考和纸质考试，确保考试环节公平公正公开；3、规范管理、周到服务，提高教务管理质量和水平。	效益指标	可持续发展指标	保持省开大对市校的有效管理	定性	好	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成课程注册和报考时间	≤	12	月	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全市课程报考数量	≥	29000	科	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全市课程注册数量	≥	32000	科	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省开大满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	11.00	完成驻村时间，完成驻村工作任务；帮助小剑村完成“点亮乡村”太阳能路灯项目二期建设，加强驻村队伍建设，提升工作能力。	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	数量指标	太阳能路灯二期投入建设	≥	30	盏	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	第一书记、工作队员脱产驻村	≥	240	天	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升广元开放大学知名度、影响力	≥	5	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	太阳能路灯二期投入建设合格率	=	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
609001-广元市档案馆	大楼运行维护项目	49.80	实现档案馆大楼整体平稳安全高效运行，保证工作正常开展。	产出指标	数量指标	开展大楼消杀	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	大楼设施设备正常运行率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大楼运行成本	≤	49.8	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	大楼设施设备预计使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展安全检查	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为全社会提供长期服务利用	定性	优良	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	98	%	10	正向指标
	档案保管保护与开发项目	36.92	充分利用档案资源服务社会。	产出指标	质量指标	成品印刷合格率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	档案保存期限	≥	30	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目花费	≤	36.92	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	档案编研开发	≥	1	类	8	正向指标
				产出指标	质量指标	特藏库暨精品档案展陈库验收合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	特藏库暨精品档案展陈库打造	≥	340	平方米	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	8	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
609001-广元市档案馆	乡村振兴战略帮扶队项目	3.64	推动农村工作发展。	效益指标	可持续影响指标	帮扶村人均收入	≥	1.55	万元	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作队生活补助	≤	3.64	万元	20	反向指标
				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	服务对象满意率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村工作队考核合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=	2	人	10	正向指标
610001-广元市港航发展中心	航道、港口管理专项工作经费	6.00	通过港口航道建设、养护等相关工作的开展，实现港口装卸能力进一步提升，航道维护管理水平进一步提高，航道通行能力大幅提升，进一步优化营商环境，水运事业跨越发展，为建设成渝地区北向重要门户枢纽和生态康养“后花园，贡献广元水运力量。	效益指标	经济效益指标	提升航道管养能力与水平，加强与嘉陵沿线水路行业管理机构对接，积极融入成渝双城经济圈	定性	好	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展航道、港口管理工作经费	≤	6	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	召开航道、港口、水运专题会议	≥	1	场次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	1000吨级船闸	=	2	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	200*5吨级升船机	=	1	处	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障天数	=	365	天	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高系统干部职工专业技术水平，从业人员操作技能，水运事业跨越发展。	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
610001-广元市港航发展中心	嘉陵江数字航道平台运行维护费	3.59	实现嘉陵江高等级航道可视化，管养科学化，为航道管养提供科学依据，为船舶企业和船主提供清晰可见的嘉陵江电子航道图，优化船舶过闸安检互认机制，达到“一次认证全江通行”，为建设成渝地区北向重要门户枢纽和生态康养“后花园，贡献广元水运力量。	效益指标	社会效益指标	落实信息化建设维护工作，提高信息化维护监管能力，为成渝经济圈协同发展贡献广元水运力量。	定性	好	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障天数	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	航道里程	=	192	公里	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
				效益指标	可持续影响指标	实现嘉陵江高等级航道及渡口、码头、船闸等港口航道设施可视化，管养科学化，为航道管养提供科学依据，为建设成渝地区北向重要门户枢纽和生态康养“后花园”，贡献广元水运力量。	定性	好	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	航道监控	=	15	处	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	平台运行及维护费用	≤	3.59	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	实现通航水域“全方位覆盖”的现代化水上交通信息化综合管理，提升航道及通航建筑物通行效率，全面服务于航运事业发展。	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
610001-广元市港航发展中心	嘉陵江数字航道平台运行维护费	3.59	实现嘉陵江高等级航道可视化，管养科学化，为航道管养提供科学依据，为船舶企业和船主提供清晰可见的嘉陵江电子航道图，优化船舶过闸安检互认机制，达到“一次认证全江通行”，为建设成渝地区北向重要门户枢纽和生态康养“后花园，贡献广元水运力量。	产出指标	数量指标	对两个港口作业区、三个通航建筑物及亭子湖、白龙湖、升钟水库等重点区域的信息化设施建设维护进行专项督导。	=	8	处	5	正向指标
	船舶检验与修造管理专项工作经费	5.00	完成全市船舶建造检验、营运检验、船舶设计图纸审查工作，加强对船舶修造企业业务指导，严把船舶建造和检验关确保船舶建造质量。开展渔船检验和监督管理职责的移交工作。积极与市农业农村局对接，梳理渔船检验相关业务，加强渔船检验人员适任制资格培训考试工作，确保渔船检验业务平稳有序开展。	效益指标	生态效益指标	完成新能源渡船和充电桩设施的试点建造工作	定性	好	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织渔船检验人员适任制资格培训考试	≥	2	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	确保船舶建造质量过关率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	船舶检验工作经费	≤	5	万元	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	完成新能源船舶图纸设计、审批工作	定性	好	级	10	正向指标
	乡村振兴	3.64	年内按照中央、省、市要求完成乡村振兴任务	成本指标	经济成本指标	支付工作经费	≤	1	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	村集体产业可持续长期壮大	定性	好	级	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障天数	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安排驻村队员	=	2	人数	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实国家政策、服务乡村	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
610001-广元市港航发展中心	乡村振兴	3.64	年内按照中央、省、市要求完成乡村振兴任务	成本指标	经济成本指标	支付生活补助	≤	2.64	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶昭化区太公镇	=	1	处	15	正向指标
	病退职工护理费	5.40	市中级人民法院关于刘欣生活费用补贴的司法建议，给予刘欣每个月 4000 元生活补贴，全年一次性 6000 元租房补贴，保障职工权益，维护社会祥和稳定。	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障职工权益，维护社会稳定	定性	好	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	支付护理费次数	=	4	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	护理病退职工	=	1	人数	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支付生活补贴	≤	4000	元/月	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障天数	=	365	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年一次性租房补贴	≤	6000	元	10	正向指标
	船员考试专项工作经费	2.00	聘请考试评估员、租赁船舶、购买消防器材，完成全年船员考试任务。	效益指标	社会效益指标	促进我市船员后备力量培养	定性	好	其他	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请考试评估员、租赁船舶、购买消防器材	≤	2	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成船员考试	≥	1	次	40	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
610602-广元市航务管理局 广元航道段	乡村振兴	3.64	按照中央部署、省委市委安排，做好乡村振兴工作	产出指标	质量指标	扎实抓好乡村振兴工作，保障工作经费、队员生活补助落实	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实国家政策、服务乡村	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	联系乡村个数	=	1	个（套）	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	1	万元/村	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村队员个数	=	2	人数	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补助	≤	26400	元/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	期/年	10	正向指标
	上石盘库区航道航标维护费用	2.70	对上石盘电站大坝至老城铁桥计13公里四级航道进行二类维护、航标一级配布，对库区航道内的34座太阳能航标灯记汛期用34座钢质航标进行移设、清洗、除锈、检修及航标更新、补缺等，使库区航道达到夜航标准。	满意度指标	服务对象满意度指标	船舶经营者、航道使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	2.7	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	13公里航道二级维护、航标一级配布	≥	13	公里	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	库区航道达到夜航标准	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	期/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
610602-广元市航务管理局广元航段	上石盘库区航道航标维护费用	2.70	对上石盘电站大坝至老城铁桥计13公里四级航道进行二类维护、航标一级配布,对库区航道内的34座太阳能航标灯记汛期用34座钢质航标进行移设、清洗、除锈、检修及航标更新、补缺等,使库区航道达到夜航标准。	产出指标	质量指标	保障34座太阳能航标34座钢质浮鼓航标正常使用	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对库区航道设置的34座太阳能航标灯、34座钢质浮鼓航标进行移设、检修及更新补缺	≥	68	座(处)	10	正向指标
	上石盘输油管线航标维护费	3.27	上石盘输油管线水面航标维护费	效益指标	社会效益指标	保障航道船舶行驶安全	≥	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	航标维护费用	≤	32670	元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航标使用者达到满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	石盘输油管线水面航标进行维护管理	=	1	个	40	正向指标
	西成铁路嘉陵江大桥航标维护费用	5.17	维护管理嘉陵江大桥航标	成本指标	经济成本指标	航标维护费用	≤	5.17	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航标使用者满意度	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障航行、大桥安全	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	维护管理嘉陵江大桥水面航标	=	1	个	40	正向指标
	西成铁路白龙江大桥航标维护费用	5.00	维护管理西成铁路白龙江大桥水面航标	满意度指标	服务对象满意度指标	航标使用者满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2022年度维护管理白龙江大桥航标	=	1	个	40	正向指标
				成本指标	社会成本指标	航标维护费用	=	5	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障航行安全	≥	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
610603-广元市航务管理局苍溪航道段	航道巡查维护	2.18	对虎跳-洞溪口 103 公里航道进行巡查、航标进行设置维护。	效益指标	社会效益指标	航道畅通率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	航标正常使用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购钢丝	≥	2000	米	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	21800	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
	川交防 0001 号防洪抢险船运行及日常维护费	6.31	维护川交防 0001 号防洪抢险船正常运行	效益指标	社会效益指标	船舶正常运转率	≥	99	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	63051.81	元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护川交防 0001 号防洪抢险船	=	1	艘	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
	嘉陵江川境航运配套工程苍溪航道站房项目	10.69	完成嘉陵江川境航运配套工程苍溪航道站房配套设施建设	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	站房配套设施完成率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	106852.95	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	航道站房及码头配套设施	=	1	座（处）	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
610603-广元市航务管理局苍溪航道段	沙溪航电枢纽影响区域水情信息传递项目	2.94	完成沙溪航电枢纽影响区域的水情信息传递	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水情信息传递准确率	≥	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	29445	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	沙溪航电枢纽影响区域水情信息传递	=	1	座(处)	20	正向指标
	嘉陵江大桥桥柱、桥涵标代设代管维护与管理项目	13.21	维护嘉陵江广南高速大桥桥区航标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护嘉陵江广南高速大桥桥区航标	=	1	座(处)	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	13.21	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	航标正常使用率	≥	95	%	20	正向指标
	成绵苍巴项目航标设置维护费用	5.21	成绵苍巴项目航标设置维护费用	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	成绵苍巴航标设置	=	1	座(处)	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	52130	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	航标正常使用率	≥	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
610603-广元市航务管理局苍溪航道段	嘉陵江亭子口水利枢纽航道通航设施工程	42.60	完成嘉陵江亭子口水利枢纽航道通航设施建设。	产出指标	数量指标	岸标	=	3	座	5	正向指标
				产出指标	数量指标	标牌	=	1	座	5	正向指标
				产出指标	时效指标	2023 年	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	浮标	=	6	座	5	正向指标
				产出指标	数量指标	节制闸标	=	1	座	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	通航设施代建成本	≤	425990	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	航标灯	=	9	盏	5	正向指标
				产出指标	数量指标	界限标	=	4	座	5	正向指标
				产出指标	数量指标	鸣笛标	=	2	座	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	航道通航率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航道用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
612001-广元市供销社合作社	乡村振兴	3.64	做好防止返贫监测和帮扶， 巩固拓展脱贫攻坚成果。	产出指标	数量指标	帮扶村	=	1	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补助	≤	13200	元/人年	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村队员	=	2	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
612001-广元市供销社联合社	乡村振兴	3.64	做好防止返贫监测和帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果。	产出指标	质量指标	年度帮扶目标完成率	≥	98	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员工作经费	≤	5000	元/人年	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	对帮扶村发展促进作用	定性	优	级	20	正向指标
	废弃农膜回收网络提升改造	5.00	做好农业面源污染防控工作，加快推进农膜回收利用，防治农膜残留污染，提高废旧农膜资源化利用水平，推动农业绿色发展，提升县域内农业生态环境，助力乡村振兴战略，促进生态文明建设。	产出指标	质量指标	废弃农膜加工处理率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	现场推进会	≤	2.5	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居住生产环境	定性	优	级	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	可持续影响指标	乡村振兴	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	回收废弃农膜	≥	400	吨	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	土地污染治理	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	废弃农膜回收督导促进	≤	2.5	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	废弃农膜回收利用率	≥	88	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612001-广元市供销社合作社联合社	基层社建设工作经费	8.19	持续深化供销社综合改革，全面提升基层社可持续发展能力，夯实供销社为农服务基础。	成本指标	经济成本指标	现场推进会	≤	3.1	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	达到总社、省社标准率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	生态环境成本指标	开展工作督导促进费	=	5.09	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培育农村综合服务星级社	≥	20	个	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	社会效益指标	服务能力水平	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	服务乡村振兴能力	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	88	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	销售收入较上年	≥	7	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	创建基层社示范社	≥	10	个	15	正向指标
	“广元832”IP打造运营	29.00	加强脱贫地区农副产品产销对接，深化消费帮扶，充分发挥政府采购平台功能，推动平台销售额持续增长，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴做出新贡献。	效益指标	经济效益指标	广元 832 整体销量	≥	15000	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	平台运营维护成本	≤	35	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	粉丝数	≥	50000	个	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	宣传广元 832 产品	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
612001-广元市供销社合作社	“广元832”IP打造运营	29.00	加强脱贫地区农副产品产销对接，深化消费帮扶，充分发挥政府采购平台功能，推动平台销售额持续增长，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴做出新贡献。	产出指标	数量指标	线下活动场次	≥	5	场	10	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
	供销发展工作经费	20.00	我社在 2022 年的生产运行中，支出缺口明显增大，已出现一些费用不能及时支付的情况，影响到机关工作的良好运转。此项目是有效解决机关经费支出困难，缓解我社机关运行支付现状，推动供销事业平稳发展的重要来源。	产出指标	数量指标	新增基层社示范社	≥	10	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	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	达到总社、省社标准率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	巩固脱贫成果，助力乡村振兴	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	20	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进供销事业平稳发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人员生产生活有序稳定	定性	优	级	5	正向指标
	土鸡产业专班工作经费	30.00	土鸡监测数据 8800 万只	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	稳定市场、持续增效	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	土鸡	定性	达到检疫标准	级	15	正向指标
				产出指标	数量指标	土鸡	≥	8800	万头/只	15	正向指标
				产出指标	时效指标	时长	=	12	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	30	万元	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境	定性	达标	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
619001-广元市白龙湖风景名胜區管理局	乡村振兴工作经费（长期）	1.82	通过开展乡村振兴帮扶工作，达到因地制宜发展增收致富产业，全面改善生产生活条件，确保完成乡村振兴年度目标任务	效益指标	社会效益指标	增强发展信心	定性	优	人/户	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	1.82	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	年度验收合格	定性	优	元/户	20	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶对象增收	≥	10	人/户	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮扶对象增收	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	防止返贫	定性	优	人/户	5	正向指标
	“两湖”宣传营销项目工作经费（长期）	18.00	通过项目实施，加强“两湖”宣传力度，提高知名度和美誉度，吸引游客观光和客商投资，促进景区旅游发展。	成本指标	经济成本指标	后勤保障费用	≤	6	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	目标任务完成时效	≤	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作白龙湖亭子湖宣传片	≥	5	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	吸引客商投资	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	“两湖”宣传视频制作	≤	12	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展、参加旅游宣传活动	≥	3	次	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
619001-广元市白龙湖风景名胜区管理局	“两湖”宣传营销项目工作经费（长期）	18.00	通过项目实施，加强“两湖”宣传力度，提高知名度和美誉度，吸引游客观光和客商投资，促进景区旅游发展。	产出指标	数量指标	制作宣传视频	≥	2	个	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	旅游资源可持续发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高知名度和美誉度	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传效果	定性	优	级	5	正向指标
	两湖”向上争取和招商引资工作经费（长期）	8.00	加大向上争取工作力度，全力以赴争取国家、省相关部门对湖区的项目资金支持。通过走出来、引进来等多种方式，邀请客商到湖区投资、考察，努力招引适合湖区的项目，改善湖区基础设施和面貌，全面增强湖区群众幸福感、安全感。	效益指标	生态效益指标	严格保护湖区生态环境和自然资源	定性	优	级	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	坚持勤俭节约，严格控制成本	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请投资企业到湖区实地考察调研	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	向上争取到位资金	≥	650	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	通过实施各项项目，增加湖区群众收入	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善湖区基础设施条件和面貌	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	主要领导赴省对接工作	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	坚持工作原则，规范工作程序	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	主要领导每月外出开展招商引资活动	≥	1	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	提高投资企业、客商和湖区单位、群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成目标任务	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
619001-广元市白龙湖风景名胜管理局	“两湖”水上安全巡查、执法检查和依法治市工作经费（长期）	4.00	通过开展水上应急安全演练、联合执法行动和湖区日常巡查，达到保障沿湖群众生命、财产安全，对法定职责范围内的各类违法行为进行严厉打击，确保湖区长期繁荣稳定。	效益指标	经济效益指标	保障沿湖企业、群众生命、财产安全，提高企业、从业人员经济收益	定性	优	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作人员后勤保障费用	≤	2.5	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	从业人员熟练掌握水上安全作业和自救要领	定性	优	级	15	正向指标
				产出指标	时效指标	目标任务完成时效	≤	12	月	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	沿湖企业、群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	联合执法行动和安全检查	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保湖区安全生产，推动平安和谐健康发展	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	游船、快艇租赁费用	≤	1.5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水上应急安全演练和联合执法	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保护湖区生态环境和自然资源	定性	优	级	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
619001- 广元市白 龙湖风景 名胜区管 理局	“两湖” 生态环境 保护工作经 费（长期）	8.52	加强工作指导，扎实开展日常巡湖，积极协调打捞处置白龙湖亭子湖水面积垃圾，加大对湖区污水处理厂运行和排污口达标排放等情况检查力度，督促破坏生态环境问题整改，切实保护“两湖”良好生态	成本指标	经济成本指标	生态环境保护工作后勤保障、广告宣传及垃圾打捞船、垃圾转运车租赁，人员经费	≤	8.52	万元	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保证湖区水质	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障饮用水源地水质安全	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	打捞湖面垃圾	≥	30000	吨	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	湖区生态资源可持续发展	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	沿湖群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	湖面垃圾打捞完成情况	定性	优	级	10	正向指标
	“两湖” 规划编制前期 工作经费（长期）	3.00	“两湖”建设项目审查及现场选址勘察、白龙湖项目省林草局审批评审，亭子湖旅游规划编制、白龙湖总体规划修编论证、评估、报批等工作实施，有效加强白龙湖亭子湖项目建设的规划管控力度，确保景区资源的保护和合理开发利用，降低各类建设、旅游活动对风景区环境的不利影响，促进“两湖”可持续发展。	产出指标	时效指标	规划编制完成时效	≤	12	月	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客商、游客满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保护“两湖”景区生态环境	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	加快“两湖”景区旅游发展	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	白龙湖总规修编评估论证通过评审	定性	优	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
619001-广元市白龙湖风景名胜区管理局	“两湖”规划编制前期工作经费（长期）	3.00	“两湖”建设项目审查及现场选址勘查、白龙湖项目省林草局审批评审，亭子湖旅游规划编制、白龙湖总体规划修编论证、评估、报批等工作实施，有效加强白龙湖亭子湖项目建设的规划管控力度，确保景区资源的保护和合理开发利用，降低各类建设、旅游活动对风景区环境的不利影响，促进“两湖”可持续发展。	产出指标	数量指标	出具项目选址审查意见	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印制白龙湖总规修编评估论证成果	≥	16	册	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升“两湖”知名度	定性	优	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	勘察选址，到省到京报审工作经费	≤	2	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	选聘第三方机构、印刷费	≤	1	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	“两湖”资源可持续发展	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展建设项目审查	≥	10	次	10	正向指标
620001-广元市农业农村局	“三农”工作经费	30.00	完成省、市党委政府关于三农重点建设工作要求，加大对县区各项工作的培训指导和督促检查，高质量完成年度目标。组织召开全市“三农”各类现场会、工作会、组织开展“三农”工作检查、督导、考核等工作。	产出指标	数量指标	重点工作推进情况指导	≥	12	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	农民人均收入增长率	≥	6.5	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	第一产业产值增长率	≥	3.2	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农村人居环境得到改善	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项指标完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	业务培训	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	三农工作会议	≥	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
620001-广元市农业农村局	“三农”工作经费	30.00	完成省、市党委政府关于三农重点建设工作要求，加大对县区各项工作的培训指导和督促检查，高质量完成年度目标。组织召开全市“三农”各类现场会、工作会、组织开展“三农”工作检查、督导、考核等工作。	产出指标	质量指标	高质量完成各项工作任务	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	三农工作持续高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
	农业公共安全与生态保护利用专项经费	24.78	完成年度粮食安全省长责任制考核工作；完成农产品质量安全监督抽查样品20个批次；确保农业生产安全（渔业船舶、农业机械、农村沼气、农村建房），做好农情调度及灾情预测预警、农业农村统计工作；完成省厅下达的高标准农田建设工作任务；加强稻水象甲、红火蚁、草地贪夜蛾防控和非洲猪瘟防控工作，确保不发生区域性重大动植物疫情；完成省、市党委政府关于长江流域重点水域禁捕退捕、打击非法捕捞、加强渔政执法能力建设、突发应急事件处置等重点工作。	产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	9	正向指标
				效益指标	生态效益指标	动物植防疫工作效果好	定性	优	级	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农业行业安全	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	农业安全	定性	优	级	9	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	业务培训	≥	10	次	9	正向指标
				产出指标	数量指标	开展农产品质量安全监督抽查	≥	20	批次	9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农产品抽检合格率	≥	97	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	动植物疫病监测调查	≥	12	次/年	9	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长江流域禁捕退捕工作效果好	定性	优	级	9	正向指标
				产出指标	质量指标	高标准农田建设标准	定性	优	级	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
620001-广元市农业农村局	乡村振兴和农村改革专项工作经费	40.00	1、常态化开展乡村振兴重点工作调查研究和督查指导；. 强化对乡村振兴战略实施业务指导，开展全市乡村振兴战略实绩考核业务培训，确保年度乡村振兴战略重点工作和先进示范创建任务完成；. 编制乡村振兴战略实施年度实绩考核工作方案和政策宣传和业务指导资料，指导各级工作开展。2、推进现代农业经营体系建设，抓好集体经济发展和家庭农场、农民合作社两类经营主体，鼓励发展多种形式适度规模经营。3、深入推进农村改革，开展闲置宅基地和闲置住宅盘活试点指导。4、开展现代农业园区评审工作，组织市级相关部门评审市级现代农业园区；对已建市级园区进行督查验收；积极申报创建省星级现代农业园区。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开专题会议	≥	4	次	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	可持续发展理念得到推广	定性	好	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办业务培训	≥	5	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	经营主体收入增长	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展工作督导	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	示范创建工作质量高	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	创建家庭农场	≥	10	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传相关政策，提高民众知晓度	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	相关工作完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	创建省级龙头企业	≥	2	家	5	正向指标
	中茶所科技合作专项经费	10.00	履行市政府与中茶所签订协议内容，开展科技合作，提升建设旺苍现代种业园区，提升发展青川“白叶一号”茶产业，推广茶产业发展新品种、新技术，完善广元黄茶标准体系，推广茶叶有机生产，提升打造广元茶叶品牌，积极开展广元茶叶产品推介活动。	产出指标	质量指标	提升发展茶产业	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展技术指导培训	≥	50	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	技术咨询服务	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高我市茶产业科技含量	定性	高	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
620001- 广元市农业农村局	中茶所科技合作专项经费	10.00	履行市政府与中茶所签订协议内容，开展科技合作，提升建设旺苍现代种业园区，提升发展青川“白叶一号”茶产业，推广茶产业发展新品种、新技术，完善广元黄茶标准体系，推广茶叶有机生产，提升打造广元茶叶品牌，积极开展广元茶叶产品推介活动。	产出指标	时效指标	按期拨付合作经费	定性	好	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	茶产业综合产值	≥	50	亿元	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	打造绿水青山生态茶园	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	茶叶生产重要环节开展技术指导	定性	好	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高广元茶产品质量	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	中茶所	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支付中茶所技术服务费	≤	5	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动茶产业经营主体增收	定性	高	级	5	正向指标
	争取项目资金工作经费	45.00	加强向部省项目主管部门汇报工作，组织召开相关项目推进会议，开展相关项目调研督导和业务培训，制作相关规划、方案等文本和视频资料。	产出指标	质量指标	争取项目质量	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开项目推进会议	≥	4	次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障广元农业持续高效发展	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成工作任务时间	=	2024	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	向上争取项目金额	≥	6.5	亿元	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

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
620001-广元市农业农村局	争取项目资金工作经费	45.00	加强向部省项目主管部门汇报工作，组织召开相关项目推进会议，开展相关项目调研督导和业务培训，制作相关规划、方案等文本和视频资料。	效益指标	经济效益指标	争取项目指标较上年增长	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	向上争取项目次数	≥	12	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进广元农业产业发展	定性	优	级	10	正向指标
	乡村振兴驻村帮扶工作经费	12.74	建强村党组织，推动巩固拓展脱贫攻坚成果，参与做好易返贫致贫人口常态化监测和精准帮扶，推动因地制宜加快发展乡村产业，发展壮大新型农村集体经济，实施乡村建设行动；推动落实惠民政策等。	效益指标	经济效益指标	促进产业发展	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	4	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对帮扶村产业发展的促进作用	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村第一书记和队员人数	=	9	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
				产出指标	数量指标	驻村天数	≥	22	天/月	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	帮扶村产业发展长期规划	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	当年帮扶任务完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村帮扶成效	定性	优	级	10	正向指标
	纪检组纪检监察经费	20.00	加大派驻监督力度，切实履行纪检监察工作。	效益指标	可持续影响指标	驻检单位政风行风持续改善	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理时限	≤	6	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	问题线索处置率	=	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
620001- 广元市农业农村局	纪检组 纪检监察经费	20.00	加大派驻监督力度，切实履行纪检监察工作。	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥	12	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政治生态建设	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员行为规范投诉	=	0	次	10	正向指标
	动物疫苗款	197.40	按照相关规划和省定任务清单并结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理。	产出指标	时效指标	抗体检测	定性	常态化开展日常检测，春季6月份，秋季11月份前完成抗体集中检测，评估免疫效果	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥	70	%	10	正向指标



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
620001- 广元市农业农村局	动物疫苗款	197.40	按照相关规划和省定任务清单并结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理。	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	定性	重大动物疫病和重点人畜共患病稳定控制，区域制重大动物疫”0“发生，畜牧业稳定健康发展	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	集中开展动物疫病强制免疫	定性	按照全省统一安排，申报强制免疫疫苗，按时开展春、秋季重大动物疫病强制免疫	级	10	正向指标
	基层农技人员培训	5.96	完成 2 期基层农技人员知识更新培训	效益指标	可持续发展指标	提升农业产业发展的潜力	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参训人数	=	140	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	培训质量	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训期数	=	2	期	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农技人员知识水平得到提升	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成培训时间	≤	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
620001- 广元市农业农村局	农业职业经理人培训	5.90	完成 2024 年度已培训的 139 名农业经理人的后续培训服务和跟踪指导工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	参训农业经理人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提高农业经理人素质	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进农业产业发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高农业经理人综合素质	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	=	139	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成普查工作任务数	=	1	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成培训时间	≤	1	年	10	正向指标
	省草原站业务委托经费	2.53	引进各类优质牧草、饲用作物品种 45 个开展品比区域试验研究，力争研究出适合川北及周边地区最适优质高产牧草及饲用作物新品种加以大力推广。按照全省饲草资源保护项目要求开展饲草品种资源收集 20 个、田间评价 10 个。	产出指标	数量指标	开展田间对比评价个数	=	30	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	试验结果	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	解决本市饲草品种缺乏问题	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	收集饲草种质资源个数	≥	30	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展田间评价鉴定份数	=	10	个	10	正向指标
				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	时效指标	开展试验研究时间	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进牛羊产业发展	定性	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
620001-广元市农业农村局	水产品疫病防治及抽样费	3.96	开展水生动物疫病抽样 20 个，进行水生动物疫病防治宣传。	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	质量指标	抽样种类质量标准	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展水生动物疫病抽样个数	≥	20	个	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进我市水生动物产业发展	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成抽样时间	=	2024	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	掌握我市水生动物疫病发生情况	定性	优	级	20	正向指标
	第八届四川农业博览会经费	23.81	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神及省第十二次党代会精神，坚持“展示成果、推动交流、促进贸易、实现共赢”宗旨，提升我市农产品供给质量，扩大我市农产品对外贸易，引进先进农业生产技术，充分借助省农博会平台，突出展示我市农业农村改革成果，助推乡村振兴战略落地落实。	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	展馆搭建成本	≤	45	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	布展面积	=	1100	平方米	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传影响	定性	通过多渠道推广开宣传，提高广元农产品知名度	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	展馆搭建完成时间	定性	按合同约定时间完成搭建	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
620001- 广元市农业农村局	第八届四川农业博览会经费	23.81	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神，坚持“展示成果、推动交流、促进贸易、实现共赢”宗旨，提升我市农产品供给质量，扩大我市农产品对外贸易，引进先进农业生产技术，充分借助省农博会平台，突出展示我市农业农村改革成果，助推乡村振兴战略落地落实。	效益指标	可持续影响指标	提升广元特色农产品的影响力	定性	突出展示我市农业农村改革成果，助推乡村振兴战略落地落实	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实现销售额	≥	1150	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	搭建展馆质量	定性	符合合同质量要求	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织参展企业数量	≥	40	个	10	正向指标
	肉牛羊产业专班工作经费	30.00	抓好专班工作的组织领导和统筹协调，及时研究解决产业发展中的重大问题，促进全市肉牛羊产业的发展。	产出指标	质量指标	产业发展整体质量	定性	肉牛羊产业高质量发展	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进我市肉牛羊产业持续发展	定性	作好肉牛羊产业发展规划，促进全市肉牛羊产业持续发展	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展工作所需工作经费	≤	30	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进肉牛羊产业发展，保障产品供给	定性	全市肉牛羊产量增加，规划养殖场数量增加，保障肉牛羊供给	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
620001- 广元市农业农村局	肉牛羊产业专班工作经费	30.00	抓好专班工作的组织领导和统筹协调，及时研究解决产业发展中的重大问题，促进全市肉牛羊产业的发展。	产出指标	数量指标	开展肉牛羊产业推进培训会	≥	4	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对产业专班工作满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展招商引资活动	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	市县联动签约项目数量	≥	12	个	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	养殖粪污资源化综合利率提高	定性	有效提高	级	10	正向指标
	猕猴桃产业专班工作经费	30.00	抓好专班工作的组织领导和统筹协调，及时研究解决产业发展中的重大问题，促进全市猕猴桃产业的发展。	效益指标	可持续影响指标	猕猴桃园区优化升级	定性	保持猕猴桃面积稳定，持续开展猕猴桃园区优化升级	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	种植农户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	猕猴桃溃疡病发生率	≤	2	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成市上下达的任务指标	定性	按时完成相关工作	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	招商引资次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全市猕猴桃产业发展	定性	推动全市猕猴桃产业全产业链高质量发展	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
620001- 广元市农业农村局	猕猴桃产业专班工作经费	30.00	抓好专班工作的组织领导和统筹协调，及时研究解决产业发展中的重大问题，促进全市猕猴桃产业的发展。	效益指标	经济效益指标	促进猕猴桃产业增值	定性	业主增收	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市猕猴桃产量	≥	20	万吨	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	30	万元	10	正向指标
	广元灰鸡健康养殖关键技术与示范项目	1.09	广元灰鸡健康养殖关键技术推广	产出指标	时效指标	完成技术推广时间	定性	24	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	技术推广成本	≤	1.09	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	做强广元灰鸡产业，带动农户增收	定性	有效降低饲养成本	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	广元灰鸡养殖数量	≥	1	万	20	正向指标
				产出指标	数量指标	带动农户增收户数	≥	6	户	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	形成持续发展的灰鸡产业	定性	带动农户就地务工创业，为脱贫户增收提供持续收入	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	产出灰鸡达到标准	定性	出栏天数达到180天，饲料报酬达到3.9-4.5：1	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
620001- 广元市农业农村局	嘉陵江上石盘电航枢纽渔业资源补救措施项目	70.00	做好渔政管理、增殖放流和监测等补救措施工作	效益指标	生态效益指标	水生生物资源数量	定性	水生生物资源更加丰富	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置执法设备	≥	1	台/套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目时间	定性	2024	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	增殖放流鱼数量	≥	1	万尾（粒）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	放流鱼类质量	定性	符合相关检疫标准	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完善禁捕退捕长效机制	定性	提升执法能力和渔业资源保护能力	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	渔政管理效益	定性	扎实推进十年禁渔，禁渔氛围更加浓厚	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	渔业补救措施成本	≤	70	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	增殖放流区域内对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
620001-广元市农业农村局	东河五级电站渔业资源补救措施项目	20.00	用于落实人工增殖放流、渔政宣传等补救措施	满意度指标	满意度指标	增殖放流区域对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	增殖放流鱼类	≥	1	万尾(粒)	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	增殖放流成本	≤	20	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	放流鱼类质量	定性	符合水生生物检疫标准	级	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水生生物资源数量	定性	水生生物资源更加丰富	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	十年禁渔效果	定性	扎实推进十年禁渔，禁渔氛围更浓厚	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	放流时间	定性	2024	年	10	正向指标
621001-广元市农业科学研究院	农业科研土地租金	5.00	由于科研能力较大提升和拓展，科研土地严重不足，因此计划 2020 年在旺苍县白水镇、朝天区曾家镇、苍溪中土镇、海南三亚崖城崖州区等地共租科研地地 41 亩，用于玉米、马铃薯、小麦、蔬菜的育种、材料鉴定、亲本繁殖以及试验示范以及创建国家试验站采集植保、种质资源和土壤质量等方面的数据	满意度指标	服务对象满意度指标	租用土地农户	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	适宜用于科研的基本要求	定性	优良	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	租地地点及数量	=	36.4	亩	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	按国家有关环保要求执行	定性	优良	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
621001-广元市农业科学研究院	农业科研土地租金	5.00	由于科研能力较大提升和拓展，科研土地严重不足，因此计划 2020 年在旺苍县白水镇、朝天区曾家镇、苍溪中土镇、海南三亚崖城崖州区等地共租科研地地 41 亩，用于玉米、马铃薯、小麦、蔬菜的育种、材料鉴定、亲本繁殖以及试验示范以及创建国家试验站采集植保、种质资源和土壤质量等方面的数据	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	定性	优良	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	它具有长期性和可持续性	定性	优良	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2021 年 1 月-12 月	定性	优良	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决困扰农业产业发展的重点、难点问题	定性	优良	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	租金控制在申报范围内	定性	优良	级	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	产出指标	时效指标	数量指标完成时间	=	356	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	1、继续保持 51 户脱贫户、1 户原边缘脱贫户、1 户返贫预警监测户持续稳定增收	=	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全村农户达到小康水平	≥	8000	元/人年	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	全村农户满意度高	=	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本支出	≤	3.64	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	巩固提升耙耙柑产业园 100 亩、及散户 50 亩，脆香甜柚 80 亩	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	全村农户稳步增收	≥	8000	元/人年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	推进粮油稳定生产	定性	优良	万元/平方米	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
621001-广元市农业科学研究院	乡村振兴工作经费	3.64	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	效益指标	可持续影响指标	乡村振兴持续推进	定性	优良	套	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	集体经济持续发展，就业、增收稳定。	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	乡村环境优美、生态宜居	定性	优良	平方米	5	正向指标
	马铃薯新品种（品系）筛选及应用	1.00	1、对我院现有马铃薯新品系（育种材料），进一步开展筛选和利用，详细记载各品系的物候期、薯块性状、田间性状和主要病虫害。筛选出抗性强、薯型好、产量高的品系，充实我院马铃薯种质资源。 2、对植株、抗性好的品系，针对性开展杂交授粉，选育马铃薯新品种。 3、在开展杂交组合关键期，邀请国家、省马铃薯创新团队专家来广元指导。	效益指标	经济效益指标	加快新品种更新步伐	定性	优良	套	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	马铃薯种植农户	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	在生产过程中减少施药次数，就减小了对土地破坏和环境污染，适应低碳高效的现代农业发展趋势。	定性	优良	株	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展技术指导和培训	=	2	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优势强，确保粮食安全	定性	优良	套	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	成果转化加快	定性	优良	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展马铃薯新品种试验示范	=	2	类	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政主管单位	≥	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
621001- 广元市农业科学研究院	马铃薯新品种（品系）筛选及应用	1.00	1、对我院现有马铃薯新品系（育种材料），进一步开展筛选和利用，详细记载各品系的物候期、薯块性状、田间性状和主要病虫害。筛选出抗性强、薯型好、产量高的品系，充实我院马铃薯种质资源。 2、对植株、抗性好的品系，针对性开展杂交授粉，选育马铃薯新品种。 3、在开展杂交组合关键期，邀请国家、省马铃薯创新团队专家来广元指导。	效益指标	经济效益指标	进一步充实马铃薯亲本材料数量，提高杂交组合配制质量	定性	优良	套	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成亲本材料考察记载，组合配制、评价、并作出阶段性总结	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	筛选优良亲本材料和品系	定性	1	个（套）	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	选育时间长，效果不明显	定性	优良	株	5	正向指标
				产出指标	数量指标	马铃薯亲本筛选、鉴定、评价和利用	≤	100	个	10	正向指标
	智能温室运行及维护费	0.91	1、对土壤耕作层进行翻、松、碎、平等整理作业，同时清除土壤回填时带有大量的石块等建渣。 2、对土壤增施有机肥。3、开展蔬菜栽培试验。4、对大棚温室仪器设备定期维护	产出指标	时效指标	土地整理	=	365	天	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	0.91	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	作物高产栽培研究	=	2	类	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	大幅减少病虫害发生和药剂的使用，同时利用肥水一体化精准施肥，也将减少肥料的使用，从而减少对土地的污染	定性	优良	株	5	正向指标
				产出指标	数量指标	土地整理	=	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
621001- 广元市农业科学研究院	智能温室运行及维护费	0.91	1、对土壤耕作层进行翻、松、碎、平等整理作业，同时清除土壤回填时带有大量的石块等建渣。 2、对土壤增施有机肥。3、开展蔬菜栽培试验。4、对大棚温室仪器设备定期维护	产出指标	时效指标	仪器设备不定期检修维护	=	365	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	确保仪器设备正常运转	定性	优良	套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	达到科研用地要求	定性	优良	平方米	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高作物品质产量	定性	优良	株	5	正向指标
				产出指标	数量指标	仪器设备维修维护	=	3	套	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运用设施优势，开展农作物高产栽培研究，起到示范带头作用	定性	优良	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	作物高产栽培	=	365	天	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	可持续长期利用，实现可持续生产	定性	优良	套	10	正向指标
	异地搬迁建设项目试验示范基地建设	7.79	实现异地搬迁建设试验示范基地零改整、坡改梯（搬迁建设第四期：坡台地整改）	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护山地农业品种资源	定性	优良	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	果树品种筛选	≥	10	种	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	≥	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
621001-广元市农业科学研究院	异地搬迁建设项目试验示范基地建设	7.79	实现异地搬迁建设试验示范基地零改整、坡改梯（搬迁建设第四期：坡台地整改）	成本指标	经济成本指标	试验示范基地零改整、坡改梯约 45 亩经济成本	≤	77.88	万元	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	推广绿色、生态种植模式，降低化肥、农药使用量	定性	优良	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	坡台地零改整、坡改梯，利用有限资源，带动山地农业产业发展	定性	优良	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	坡台地整改达到设计要求	定性	优良	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	试验示范基地零改整、坡改梯	=	45	亩	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成施工时间	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	规范山地农业生产管理，持续推进绿色、高效发展	定性	优良	级	5	正向指标
	2023 广元水产种质资源保护场运行经费	1.00	1. 安排转人投饲，每天观察生长情况，并适时增氧；2. 收集广元本地水产种质资源，资源场只少保有 2 个品种以上；3. 水产种质资源保护场保有水生经济动物至少 200 尾以上；4. 安排专人对水产种质资源保护场进行管理，时常观察水生动物生长情况，并根据季节、水温等变化，适时消毒和进行疾病预防。5. 提升保护池避光设施等。	成本指标	经济成本指标	药品采购、差旅费及其他易碎件等	≤	0.45	万元	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	绿色健康养殖推广面大	定性	优良	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	提升保护场避光设施	≤	0.55	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	水产种质资源保护具有长期性	定性	好坏	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保有鱼类品种	≥	2	类	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
621001- 广元市农业科学研究院	2023 广元水产种质资源保护场运行经费	1.00	1. 安排转人投饲，每天观察生长情况，并适时增氧；2. 收集广元本地水产种质资源，资源场只少保有 2 个品种以上；3. 水产种质资源保护场保有水生经济动物至少 200 尾以上；4. 安排专人对水产种质资源保护场进行管理，时常观察水生动物生长情况，并根据季节、水温等变化，适时消毒和进行疾病预防。5. 提升保护池避光设施等。	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水产种质资源保护好	定性	优良	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	行政主管单位	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保有鱼类成活率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	水产种质资源丰富	定性	优良	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保有鱼类尾数	≥	200	条	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年底完成资源转移任务	=	1	年	10	正向指标
	雷家河水库右岸上坝公路建设项目补偿款	80.98	试验示范基地建设项目资金来源主要是：原市农科院异地搬迁补偿款 117.15 万元、雷家河上坝公路项目青苗补偿款 7.17 万元、21 号道路占地补偿款 161.14 万元、雷家河水库上坝公路占地补偿款 170.4679 万元、中央引导地方科技发展专项资金 182.2 万元。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	实现低碳环保生态农业科研	定性	优良	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	809822.55	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	异地搬迁建设项目（试验示范基地）建设	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	带动周边农户生产发展	定性	优良	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建设规模达到预定效果	定性	优良	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强农业科研对社会的影响力	定性	优良	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
623001-广元市林业局	林长制实施运行	20.00	抓实林长“责任制”、用好考核“指挥棒”、打好宣传“主动仗”，实现林长制从全面建立走向全面见效，以林长制为平台推动全市森林资源保护发展和安全各项工作走在全省前列，持续推进林长制创新试点建设。	效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	≤	2.46	‰	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥	57	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费	≤	20000	元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	30000	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	督导考核	≥	4	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	70000	元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料	≥	1	万份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	考察学习	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开会议	≥	2	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	50000	元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆运行费	≤	30000	元	2	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	考核等次	定性	合格	对	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造全社会共同参与森林资源保护发展安全的浓厚氛围	定性	优	对	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
623001-广元市林业局	现代林业产业发展2024	18.00	指导和督导全市林业产业化经营、产业结构调整。推进全市以核桃、油橄榄、油茶等木本油料为主的林业产业发展，统筹推进森林蔬菜（笋用竹）、林下经济、绿色家居等特色产业，构建完善现代林业产业体系，积极推进“森林粮库”示范市建设，助推全市林业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	会议费	≤	15000	元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	30000	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开推进会	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	林业园区改造提升	=	7	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	品种改良成活率	≥	85	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	100000	元	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	林农对发展林业产业满意率	≥	93	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专家咨询费	≤	20000	元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展林业产业发展督导工作	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	核桃初加工厂建设建成投产	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	助力全市林业综合产值增加	≥	220	亿元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	木本油料高截换优	≥	5	万亩	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	15000	元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	笋用竹基地建设（管护提升）	≥	4	万亩	2	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
623001-广元市林业局	现代林业产业发展2024	18.00	指导和督导全市林业产业化经营、产业结构调整。推进全市以核桃、油橄榄、油茶等木本油料为主的林业产业发展，统筹推进森林蔬菜（笋用竹）、林下经济、绿色家居等特色产业，构建完善现代林业产业体系，积极推进“森林粮库”示范市建设，助推全市林业高质量发展。	产出指标	数量指标	成功遴选“天府森林粮库”示范建设项目	=	1	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	核桃初加工厂建设	=	10	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	油茶基地建设	=	1.22	万亩	5	正向指标
	生态保护修复2024	38.00	指导和督促各县区及直属单位完成全年营造林目标；组织开展全民义务植树活动；抓好天保、退耕等民生工程；积极推进涉林惠民补助资金兑现；开展古树名木保护工作；开展草原、关注森林、森林生态旅游等相关工作。	效益指标	经济效益指标	加强古树名木保护，森林生态系统生态效益发挥	定性	好	对	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费	≤	15000	元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	40000	元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	指导和督促公益林生态效益补偿兑现	≥	500	万亩	5	正向指标
				产出指标	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	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	40000	元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	检查验收、督促指导、督查、调研差旅费	≤	160000	元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆租用	≤	40000	元	2	正向指标
				产出指标	质量指标	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
623001- 广元市林业局	生态保护修复 2024	38.00	指导和督促各县区及直属单位完成全年营造林目标；组织开展全民义务植树活动；抓好天保、退耕等民生工程；积极推进涉林惠民补助资金兑现；开展古树名木保护工作；开展草原、关注森林、森林生态旅游等相关工作。	成本指标	经济成本指标	培训费	≤	15000	元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成古树名木资源调查	≥	11000	株	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	加强古树名木保护，森林生态系统生态效益发挥	定性	明显	对	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆维护费	≤	40000	元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	指导和督促天然商品林停伐管护补助兑现	≥	170	万亩	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指导和督促完成国有林管护	≥	80.11	万亩	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护森林资源安全	定性	好	对	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	30000	元	2	正向指标
	林业行政执法保障 2024	10.00	指导和督促全市林业行政执法工作。开展林业行政案件查处、挂牌督办、机动抽查、案卷评查、“双随机”、“双打”等工作；开展林业执法培训，规范执法行为，提高执法能力；案件查处率达到90%，纠纷调处率达到90%。开展生态环境损害赔偿、打击制售假劣林草种苗和侵犯植物新品种权工作。全面开展禁种铲毒工作，常态化开展扫黑除恶工作。有效保护森林资源和生态安全，促进我市林业事业发展。	产出指标	数量指标	林业执法能力提升	≥	40	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指导和督促县区林业行政执法工作	≥	16	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公用品购置	≤	6000	元	3	正向指标
				产出指标	质量指标	案件查处率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷、宣传费	≤	24000	元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	抽查企业	≥	10	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
623001-广元市林业局	林业行政执法保障 2024	10.00	指导和督促全市林业行政执法工作。开展林业行政案件查处、挂牌督办、机动抽查、案卷评查、“双随机”、“双打”等工作；开展林业执法培训，规范执法行为，提高执法能力；案件查处率达到90%,纠纷调处率达到90%。开展生态环境损害赔偿、打击制售假劣林草种苗和侵犯植物新品种权工作。全面开展禁种铲毒工作，常态化开展扫黑除恶工作。有效保护森林资源和生态安全，促进我市林业事业发展。	成本指标	社会成本指标	有效提升民众法律意识和拒绝毒品意识。	定性	高	对	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆运行费	≤	19000	元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	14000	元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	40000	元	3	正向指标
				产出指标	质量指标	纠纷调处率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展禁毒宣传	≥	1	人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保护森林资源	定性	好	对	22	正向指标
	森林防火专项经费 2024	40.50	指导开展宣传教育、隐患排查整治、日常检查、扑火队伍培训演练、安全生产综合督查、森林火险预警监测系统正常运行，确保森林火灾受害率控制在0.9%以内，保护人民群众生命财产和森林资源安全。	效益指标	生态效益指标	有效维护森林资源安全	定性	优	对	25	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
				成本指标	经济成本指标	森林防火年度演练	≤	40000	元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	森林防火督查、检查、安全综合督查等差旅费、	≤	120000	元	2	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
623001-广元市林业局	森林防火专项经费2024	40.50	指导开展宣传教育、隐患排查整治、日常检查、扑火队伍培训演练、安全生产综合督查、森林火险预警监测系统正常运行，确保森林火灾受害率控制在0.9%以内，保护人民群众生命财产和森林资源安全。	成本指标	经济成本指标	森林火险预警监测系统运行、维护等	≤	40000	元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	50000	元	3	正向指标
				产出指标	质量指标	森林火灾受害率	≤	0.9	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	森林火险预警监测系统运行、维护等	≥	1	项	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议及培训	≤	50000	元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆维护费	≤	55000	元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	森林防火年度演练	≥	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资料费	≤	40000	元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	森林防火督查、检查	≥	100	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	森林防火、安全生产会议	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料	≥	10000	册	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他	≤	10000	元	2	正向指标
	森林防火物资储备2024	11.50	购置森林消防高压水泵3台。	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成时间	≤	12	月	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤	0.9	‰	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
623001- 广元市林业局	森林防火物资储备2024	11.50	购置森林消防高压水泵3台。	产出指标	质量指标	森林消防高压水泵合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	森林消防高压水泵	=	3	台	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	森林消防高压水泵3台	≤	115000	元	15	正向指标
	乡村振兴驻村帮扶工作经费2024	7.28	认真履行“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”4项职责任务,充分发挥支持和帮助作用,与村“两委”共同做好各项工作,圆满完成年度驻村帮扶工作任务。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	四项工作职责完成率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	巩固脱贫攻坚成果,助推乡村振兴发展	定性	好	对	20	正向指标
				产出指标	数量指标	重点村（新梁村）	=	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差率费	≤	65000	元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	7800	元	5	正向指标
	争取资金工作经费2024	30.00	一是抢抓国省稳增长政策机遇,精准对接规划导向,靶向瞄准资金投向,紧盯中省预算内投资、地方政府专项债、高质高效谋划申报符合林业高质量发展要求的项目,实现储备项目60个以上,形成“储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批”的良性循环;二是坚持常态化赴国、省林草局开展对接,明确国、省投资政策要求,及时掌握政策动向,加大资金争取成功率,力争实现全市完成央省资金到位3.5亿元以上;三是做好重点项目的调度、实施、管理等工作。四是完成招商引资任务。	成本指标	经济成本指标	办公用品	≤	20000	元	3	正向指标
				产出指标	质量指标	储备项目完成率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	100000	元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	40000	元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	咨询费	≤	40000	元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	储备项目	≥	60	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
623001-广元市林业局	争取资金工作经费2024	30.00	一是抢抓国省稳增长政策机遇，精准对接规划导向，靶向瞄准资金投向，紧盯中省预算内投资、地方政府专项债、高质高效谋划申报符合林业高质量发展要求的项目，实现储备项目60个以上，形成“储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批”的良性循环；二是坚持常态化赴国、省林草局开展对接，明确国、省投资政策要求，及时掌握政策动向，加大资金争取成功率，力争实现全市完成央省资金到位3.5亿元以上；三是做好重点项目的调度、实施、管理等工作。四是完成招商引资任务。	产出指标	数量指标	全市完成央省资金到位	≥	3500	万元	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	经济效益指标	有效增加林业行业投资	定性	是	对	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆运行费	≤	50000	元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	20000	元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	招商引资洽谈次数	≥	4	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其它费用	≤	10000	元	3	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	有效保护森林生态安全	定性	是	对	15	正向指标
	国家储备林项目建设	9.92	认真落实关于生态文明建设重大决策部署，加快建设践行“绿水青山就是金山银山”理念典范城市，立足广元林业资源禀赋，充分利用开发性政策性金融大力推进国家储备林建设。	满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	20000	元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成营造林	≥	20000	亩	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成放款	≥	1	亿元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议及培训费	≤	10000	元	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
623001- 广元市林业局	国家储备林项目建设	9.92	认真贯彻落实关于生态文明建设重大决策部署，加快建设践行“绿水青山就是金山银山”理念典范城市，立足广元林业资源禀赋，充分利用开发性政策性金融大力推进国家储备林建设。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	10000	元	3	正向指标
				成本指标	社会成本指标	车辆维护费	=	10000	元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	检查验收、督促指导、督查、调研差旅费	≤	39500	元	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护森林资源安全	定性	好	对	20	正向指标
				产出指标	质量指标	质量指标	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态成果持续巩固	定性	好	对	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公用品	≤	30000	元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成样板基地	≥	2	个	10	正向指标
	森林资源综合监管	15.00	加强我市森林、草原、湿地资源管护。一是开展林草湿生态综合监测工作，并通过国家和省级质量检查验收。二是指导和督促县区开展森林督查工作。三是组织开展林地使用、林木采伐、木材经营加工监督检查，确保森林资源安全。四是统筹推进、督促指导县区编制完成全市新一轮林地保护利用规划编制工作。五是开展自然保护区优化整合工作。	效益指标	社会效益指标	保护地边界不清问题得到解决。	定性	是	对	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传资料费	≤	10000	元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆维护运行费	≤	40000	元	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	筑牢嘉陵江上游生态屏障	定性	同上年一样	对	20	正向指标
				产出指标	数量指标	林草湿综合监测项目图斑监测数量	≥	40000	个	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
623001-广元市林业局	森林资源综合监管	15.00	加强我市森林、草原、湿地资源管护。一是开展林草湿生态综合监测工作，并通过国家和省级质量检查验收。二是指导和督促县区开展森林督查工作。三是组织开展林地使用、林木采伐、木材经营加工监督检查，确保森林资源安全。四是统筹推进、督促指导县区编制完成全市新一轮林地保护利用规划编制工作。五是开展自然保护区优化整合工作。	产出指标	数量指标	指导县区完成新一轮林地保护利用规划编制	=	7	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	抽查国家林草局下发森林资源遥感判读变化图班	≥	100	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	林农满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议及培训费	≤	30000	元	3	正向指标
				产出指标	质量指标	林草湿综合监测通过国家和省级质量检查验收	定性	合格	对	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	技术指导、检查验收、督促指导、督查调研差旅费	≤	70000	元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	2	正向指标
				产出指标	数量指标	自然保护区局部范围及功能区划调整数量	≥	22	个	10	正向指标
	重点产业专班工作经费	30.00	一是核桃产业专班高效运转，工作有序推进，确保专班年度重点工作全面完成；二是坚持常态化赴国、省林草局开展对接，及时掌握政策动向，加大核桃产业发展项目资金争取成功；三是做好重点项目的调度、管理等工作。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	30000	元	1	正向指标
				产出指标	数量指标	召开核桃产业专班工作会	≥	2	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	咨询费	≤	20000	元	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
623001-广元市林业局	重点产业专班工作经费	30.00	一是核桃产业专班高效运转，工作有序推进，确保专班年度重点工作全面完成；二是坚持常态化赴国、省林草局开展对接，及时掌握政策动向，加大核桃产业发展项目资金争取成功；三是做好重点项目的调度、管理工作。	产出指标	数量指标	开展培训	≥	700	人次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议及培训费	≤	50000	元	1	正向指标
				产出指标	数量指标	工作督导检查或调研	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	资料印制	≥	300	套	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其它费用	≤	20000	元	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆运行费	≤	50000	元	1	正向指标
				产出指标	质量指标	全面完成年度目标任务	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	外出学习考察推介招商	≥	12	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	100000	元	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	核桃产量	≥	24.8	万吨	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	30000	元	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
623902- 广元市国有林场	乡村振兴工作经费	1.82	有效促进帮扶村全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。	产出指标	质量指标	完成任务率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	派驻人员	≥	1	人	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续发挥经济生态效益（是、否）	定性	是	级	30	正向指标
				产出指标	时效指标	到期完成率	≥	100	%	20	正向指标
	森林防灭火和病虫害生物防治	9.23	用于森林防灭火及林业有害生物防治，确保 1.6 万亩森林资源安全	效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态效益	定性	是	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	防灭火资源管理及病虫害防治	≥	16000	亩	20	正向指标
623904- 广元市林业科学研究院	油橄榄提质增效技术研究与示范	10.40	通过对 191 亩油橄榄示范基地日常管护，达到提高油橄榄产量，规范管理油橄榄示范基地的目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	研究成果使用单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	林业科技推广标准化示范区标准使用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	油橄榄示范基地管理面积	=	191	亩	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续开展油橄榄丰产栽培技术研究	定性	不断提高鲜果产量	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	土地租金	≤	104000	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	土地租用时长	≥	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
623904-广元市林业科学研究院	乡村振兴工作经费	1.82	通过开展选派驻村第一书记及工作队员，驻村帮扶，从而达到巩固拓展脱贫攻坚成果，促进帮扶村全面推进乡村振兴的目标。	产出指标	质量指标	乡村振兴补贴发放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	≥	1	名	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他交通费	≤	4200	元/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村工作时间	≤	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	14000	元/年	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
				效益指标	可持续发展指标	指导群众开展经济林木管护工作，为群众提供各类技术指导	定性	不断提高群众经济林木的经济价值	处	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
623904-广元市林业科学研究院	核桃、油橄榄育种研究及基地运维管护	60.00	1. 完成 191 亩油橄榄科研基地施肥、打药、灌水、修剪、刷干、病虫害防治等年度管护任务，持续收集保存油橄榄品种 19 个，开展油橄榄丰产管护技术示范，维修维护科研基地生产管理用房、山坪塘、滴灌、蓄水池、水沟、堡坎等基础设施和植保无人机、割灌机、电动喷雾器等生产用设备设施。2. 完成 40 亩油橄榄种质资源圃的除草、施肥、打药、灌水、修剪、刷干等管护任务，维修维护圃内蓄水池、水沟、堡坎等基础设施和割灌机、电动喷雾器等生产用设备设施。3. 完成引进驯化的 1200 株品种核桃补充嫁接、精细管护任务，观测生长收集数据等；完成杂交获得的 F1 代 240 株苗木精细管护任务，观测生长发育情况并收集数据；完成布设杂交育种试验核桃树管护任务，开展人工授粉等工作。4. 完成在 7 个县区开展的核桃、油橄榄、油茶等技术示范活动 17 场次，完成在 7 个县区开展的核桃、油橄榄、油茶等技术培训 11 场、330 人次。	成本指标	经济成本指标	17 场次核桃、油橄榄、油茶等技术示范差旅、交通等	≤	3.4	万元	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进油橄榄产业发展	定性	油橄榄产业增收	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	油橄榄种质资源圃得到科学管护	≥	40	亩	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足经济社会发展对林产品的需求	定性	通过引进驯化、杂交方式，选育 2-3 个最适宜当地的优良核桃品种，为产业可持续发展提供良种保障	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	种质资源圃保护管理技术规范使用率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	油橄榄品种收集保存	≥	19	种	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	管理部门及培训对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	有效保护油橄榄种质资源	≥	70	份	3	正向指标
				产出指标	数量指标	1200 株引进驯化的品种核桃年度管护任务	≥	1200	株	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
624001-广元市林业科学研究院	核桃、油橄榄育种研究及基地运维管护	60.00	1. 完成 191 亩油橄榄科研基地施肥、打药、灌水、修剪、刷干、病虫害防治等年度管护任务，持续收集保存油橄榄品种 19 个，开展油橄榄丰产管护技术示范，维修维护科研基地生产管理用房、山坪塘、滴灌、蓄水池、水沟、堡坎等基础设施和植保无人机、割灌机、电动喷雾器等生产用设备设施。2. 完成 40 亩油橄榄种质资源圃的除草、施肥、打药、灌水、修剪、刷干等管护任务，维修维护圃内蓄水池、水沟、堡坎等基础设施和割灌机、电动喷雾器等生产用设备设施。3. 完成引进驯化的 1200 株品种核桃补充嫁接、精细管护任务，观测生长收集数据等；完成杂交获得的 F1 代 240 株苗木精细管护任务，观测生长发育情况并收集数据；完成布设杂交育种试验核桃树管护任务，开展人工授粉等工作。4. 完成在 7 个县区开展的核桃、油橄榄、油茶等技术示范活动 17 场次，完成在 7 个县区开展的核桃、油橄榄、油茶等技术培训 11 场、330 人次。	成本指标	经济成本指标	基地设施设备维修维护费用	≤	5.56	万元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成 2024 年林业技术培训工作	≥	11	场次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	240 株杂交获得的 F1 代核桃苗木管护任务	≥	240	株	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	11 场次核桃、油橄榄、油茶等技术培训差旅、交通等	≤	6.6	万元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	191 亩油橄榄示范林管护劳务、材料等费用	≤	22.44	万元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	油橄榄科研基地得到标准化管理	≥	191	亩	3	正向指标
				产出指标	数量指标	2024 年林业技术示范工作	≥	17	场次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足经济社会发展对油橄榄的需求	定性	保护管理好油橄榄种质资源圃，有效保护种质资源，为需求者提供优质、多样的油橄榄品种资源	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	标准化技术推广率	≥	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
623904- 广元市林业科学研究院	核桃、油橄榄育种研究及基地运维管护	60.00	1. 完成 191 亩油橄榄科研基地施肥、打药、灌水、修剪、刷干、病虫害防治等年度管护任务，持续收集保存油橄榄品种 19 个，开展油橄榄丰产管护技术示范，维修维护科研基地生产管理用房、山坪塘、滴灌、蓄水池、水沟、堡坎等基础设施和植保无人机、割灌机、电动喷雾器等生产用设备设施。2. 完成 40 亩油橄榄种质资源圃的除草、施肥、打药、灌水、修剪、刷干等管护任务，维修维护圃内蓄水池、水沟、堡坎等基础设施和割灌机、电动喷雾器等生产用设备设施。3. 完成引进驯化的 1200 株品种核桃补充嫁接、精细管护任务，观测生长收集数据等；完成杂交获得的 F1 代 240 株苗木精细管护任务，观测生长发育情况并收集数据；完成布设杂交育种试验核桃树管护任务，开展人工授粉等工作。4. 完成在 7 个县区开展的核桃、油橄榄、油茶等技术示范活动 17 场次，完成在 7 个县区开展的核桃、油橄榄、油茶等技术培训 11 场、330 人次。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基地设施设备维修维护等	≤	2.4	万元	3	正向指标
				产出指标	质量指标	标准化管护技术使用率	≥	90	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	技术咨询、交通等费用	≤	1.4	万元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	核桃苗木的管护经费	≤	8.6	万元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	油橄榄种质资源圃管护	≤	9.6	万元	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进林业产业发展	定性	长期	级	5	正向指标
624001- 广元市水利局	水利项目审批及监督经费	89.74	1. 通过完成年度涉水项目审批达到水利项目合理实施、水资源合理利用。2. 通过完成小水电标准化建设，促进小水电安全运行。3. 通过加强项目监督，促进水利项目安全实施。	成本指标	经济成本指标	水利审批办公设备购置	≤	5	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监督发现问题整改率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水利审批办公设备购置数量	=	17	台	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	后续发挥效益时限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	监督建议采纳率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每件涉水技术方案审批	≤	1	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	法律顾问服务费用	≤	2	万元	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	送审单位满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
624001-广元市水利局	水利项目审批及监督经费	89.74	1. 通过完成年度涉水项目审批达到水利项目合理实施、水资源合理利用。2. 通过完成小水电标准化建设，促进小水电安全运行。3. 通过加强项目监督，促进水利项目安全实施。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目监督数量	≥	25	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	涉水方案审批数量	≥	120	件	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目监测单价	≤	0.5	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目审批合格率	≥	95	%	5	正向指标
	防汛工作经费	75.00	1. 通过开展汛前安全检查及汛期安全动态督导指导，加强汛期预警监控，确保安全度汛。2. 通过有效管理防汛物资，降低灾害经济损失	成本指标	经济成本指标	防汛储备物资采购	≤	15	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升防汛预警及时性	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	防汛储备物资出入库准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	防汛单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	防汛储备物资仓储管理	≤	10	万元	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
				产出指标	数量指标	防汛系统运行及维护数量	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	防汛系统正常运转率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	防汛储备物资仓储管理	=	1	处	5	正向指标
				产出指标	数量指标	防汛储备物资采购	≥	1	批	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	防汛系统运行及维护	≤	50	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
624001-广元市水利局	水资源管理经费	25.00	完成 2023 年广元市水资源公报编制，在线监测重要水资源。	产出指标	质量指标	达到水资源公报编制要求	定性	优良中低差	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	重要饮用水源地水质在线监测	≤	18	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水资源公报编制数量	=	60	本	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进水资源高效利用，提升监测点位水质达标率	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水资源监测成果、相关数据作为相关决策的依据	≥	10	年	10	正向指标
				满意度指标	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	在线监测数据上报准确率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2022 年度水资源公报编制	≤	7	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重要饮用水源地水质在线监测点位	=	2	处	10	正向指标
	河湖管理保护经费	16.00	通过加强河湖管理成效宣传，维护河长制平台的运行，有效提升水体质量。	成本指标	经济成本指标	河长制平台运行维护	≤	9.9	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	管理流域面积 50 平方公里以上河湖数量	=	408	条	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	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
624001- 广元市水利局	河湖管理保护经费	16.00	通过加强河湖管理成效宣传，维护河长制平台的运行，有效提升水体质量。	满意度指标	满意度指标	成员单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	河长制平台运行维护	=	1	个	8	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提升优良水体达标率	≥	98	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	河长制工作监督及宣传	≤	6.1	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	河湖管理宣传及会议次数	≥	5	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	平台正常运行率	≥	95	%	8	正向指标
	水文监测系统运行及水文测报项目	169.00	通过完成中小河流雨量站、水位站设备维护，有效完成有关数据测报工作。	产出指标	数量指标	水文监测系统运行维护数量	=	1	套	6	正向指标
				产出指标	数量指标	中小河流水位站、雨量站维护数量	=	198	个	12	正向指标
				产出指标	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	水文数据保障时限	≥	20	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运转率	≥	95	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备材料费用	≤	89	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维护费用	≤	80	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水文监测数据准确率	≥	95	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
624001- 广元市水利局	乡村振兴工作经费	5.46	通过对朝天区两个村帮扶，持续巩固乡村振兴成果。	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	脱贫人员相比当地人均收入增幅	≥	0	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	派出工作人员	≤	3	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员生活补助	≤	3.96	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	不断改善群众生产生活质量	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	乡村振兴村数量	=	2	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	1.5	万元	10	正向指标
	争取项目资金工作经费	50.00	通过积极向上对接，及时准确汇报水利建设资金需求，完成向上争取资金任务	成本指标	经济成本指标	人员工作经费	≤	15	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				产出指标	数量指标	争取项目个数	≥	6	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
624001-广元市水利局	争取项目资金工作经费	50.00	通过积极向上对接，及时准确汇报水利建设资金需求，完成向上争取资金任务	产出指标	质量指标	资金争取成功率	≥	80	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他资料费用	≤	35	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	主要领导到部次数	≥	2	次/年	8	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成年度向上争取资金目标	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	主要领导到省次数	≥	12	次/年	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥	95	%	10	正向指标
	移民管理设施设备采购项目	35.00	通过采购采购移民工作用车，及时做好移民安置有关工作。	产出指标	数量指标	移民工作用车采购数量	=	1	辆	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	移民工作用车采购金额	≤	35	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆购置验收通过率	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	移民工作完成效率增长	≥	50	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	移民工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
625001-广元市气象局	乡村振兴工作经费	5.46	市气象局根据市委市政府乡村振兴工作安排，帮扶旺苍县东河镇梨花村。全面完成乡村振兴2023年度帮扶工作任务。	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤	3.96	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作时限	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	梨花村群众满意率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	宣传环境卫生整治政策，协助开展农村改厕改卫，村容村貌进一步提升。	定性	中	级	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	定期走访，开展森林防火灭火知识宣传，帮扶村未出现森林火灾	定性	好	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基层治理有序	定性	良	级	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过产业帮扶和技能培训，提升村集体收入和群众收入，加大政策宣传、安全教育和科普力度，保障弱势群体利益，促进乡村和谐稳定，长治久安，防御灾害能力得到全面提升	定性	良	级	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
625001-广元市气象局	乡村振兴工作经费	5.46	市气象局根据市委市政府乡村振兴工作安排，帮扶旺苍县东河镇梨花村。全面完成乡村振兴2023年度帮扶工作任务。	产出指标	数量指标	3名驻村干部在岗具体帮扶，至少完成100户（含所有脱贫户）的定期走访，对困难户、预警监测户开展慰问。	≥	100	户	20	正向指标
				产出指标	质量指标	协助村两委做好基层党建、返贫预警监测户保障、村容村貌治理、产业发展、生态文明建设等工作，达到帮扶村持续安全稳定、环境提升、村民收入增长的效果。	定性	良	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	农村人均集体收入	≥	50	元/人	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	人均收入增加500元	定性	良	级	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	1.5	万元	10	正向指标
	广元区域自动气象站运行维护经费	13.88	1.通过及时外出开展自动站维护和故障处理，达到地面气象观测系统的稳定运行效益；2.通过开展设备材料采购，定期更新网络及软硬件设备，达到气象观测数据质量稳定可靠效益；3.通过定期缴纳资料传输所需的邮电费，达到气象观测数据稳定传输效益。	成本指标	经济成本指标	邮电费成本	≤	6	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	地面气象观测站故障修复时间	<	24	小时	10	正向指标
				产出指标	质量指标	地面气象观测站维修合格率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他交通费成本	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	材料费成本	≤	0.38	万元	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
625001-广元市气象局	广元区域自动气象站运行维护经费	13.88	1. 通过及时外出开展自动站维护和故障处理，达到地面气象观测系统的稳定运行效益； 2. 通过开展设备材料采购，定期更新网络及软硬件设备，达到气象观测数据质量稳定可靠效益； 3. 通过定期缴纳资料传输所需的邮电费，达到气象观测数据稳定传输效益。	成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤	4.5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为群众生产生活、社会发展发挥积极作用	定性	良	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	地面气象观测站维护维修数量	≥	90	个（套）	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推进广元气象“监测精密”能力	定性	长期	级	10	正向指标
	广元人工影响天气专项经费	14.60	1. 通过开展人影装备日常维护以及年检工作，达到作业人员和人民群众生命财产安全得以保障的效益。 2. 通过建立完善管理制度，开展人影作业安全培训，达到提升弹药存储和运输安全水平的效益。 3. 通过开展人工影响天气移动作业点标准化建设，达到作业更加科学化精细化效益。 4. 通过做好粮食主产区、生态脆弱区、重要水资源补给区、森林防火重点区以及贫困地区的年度人影抗旱增雨和防雹工作，强化重大活动保障人影服务，达到为广元市创造农业经济收入、人民在用水方面、重大活动气象得以保障的效益。	成本指标	经济成本指标	邮电费成本	≤	0.28	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	材料费成本	≤	0.5	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	商品和服务成本	≤	0.96	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	人影作业人员安全培训	≥	1	次	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动广元人影工作高质量发展	定性	长期	级	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费成本	≤	3	万元	2	反向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务成本	≤	3.56	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	人影地面作业影有效影响面积	≥	10000	平方公里	4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	通过人工增雨、防雹作业防御干旱、冰雹等气象灾害	≥	20	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
625001- 广元市气象局	广元人工影响天气专项经费	14.60	1. 通过开展对人影装备日常维护以及年检工作，达到作业人员和人民群众生命财产安全得以保障的效益。 2. 通过建立完善管理制度，开展人影作业安全培训，达到提升弹药存储和运输安全水平的效益。 3. 通过开展人工影响天气移动作业点标准化建设，达到作业更加科学化精细化效益。 4. 通过做好粮食主产区、生态脆弱区、重要水资源补给区、森林防火重点区以及贫困地区的年度人影抗旱增雨和防雹工作，强化重大活动保障人影服务，达到为广元市创造农业经济收入、人民在用水方面、重大活动气象得以保障的效益。	产出指标	质量指标	培训标准符合相关规定	定性	符合《人影作业人员培训的管理规定》要求	其他	4	正向指标
				产出指标	数量指标	全年开展人工影响天气作业	≥	20	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人影后续运行、维护、管理及安全保障	≥	12	次/年	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费成本	≤	0.3	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善空气质量	定性	良	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低森林气象火险等级	定性	好	级	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展人影地面焰炉设备日常巡检维护	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	移动作业点标准化建设	≥	5	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	交通费成本	≤	2	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	开展高炮、火箭的年检和维护	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	人影地面作业有效率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤	4	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
625001-广元市气象局	广元电视台天气播报经费	5.00	通过电视天气预报节目顺利播出达到气象预警预报信息的传播效益。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升各行业防灾减灾能力	定性	良	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	各频道电视天气预报节目正常播出天数	≥	360	天	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成节目制作播出	=	12	月	8	正向指标
				产出指标	质量指标	天气预报节目制作质量	定性	达到电视台播出标准	级	8	正向指标
				产出指标	数量指标	购买广元市广播电视台两个频道播出	=	2	个	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买广元广播电视台服务资金成本	≤	5	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买频道播出时段	=	4	个	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高人民幸福感	定性	良	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	更好的为人民生活服务	定性	良	级	5	正向指标
	央视天气预报播出经费	136.00	巩固并拓展了广元在央视的宣传阵地，通过央视优质宣传资源，展现广元良好的城市形象和优质的旅游资源，达到提升广元城市知名度，为推进我市旅游产业、招商引资等工作目标发挥积极的社会效益。	产出指标	质量指标	根据我市提供的景观图片和气象预报产品，在央视制作播出。	定性	符合《央视天气预报》征订合同约定	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥	90	%	10	正向指标



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
625001-广元市气象局	央视天气预报播出经费	136.00	巩固并拓展了广元在央视的宣传阵地，通过央视优质宣传资源，展现广元良好的城市形象和优质的旅游资源，达到提升广元城市知名度，为推进我市旅游产业、招商引资等工作目标发挥积极的社会效益。	效益指标	可持续影响指标	广元已通过央视平台高频次开展城市宣传 15 年了，许多人持续关注，四川多个市州也计划通过该平台开展城市宣传，但广元因为连续多年与央视合作，有续签合约的优先权，通过 2024 年继续播出，有利于巩固在央视宣传的阵地	定性	良	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每天通过央视 1 套早/午间、央视 4 套午间等 4 个央视平台的天气预报栏目，开展广元城市宣传	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	节目播出时限。	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传控制成本	≤	136	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	按时制作 2024 年度每日的广元天气预报，预报数据及时提交，在央视天气预报栏目播出 2024 年 365 天广元天气预报	=	365	天	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
626001-广元市以工代赈事务中心	争取项目资金工作经费	20.00	通过到国省等相关部门开展项目资金争取，落实更多的以工代赈和易地搬迁后续扶持项目资金，有效提升我市农村基础设施和产业发展条件，促进群众就业增收。	产出指标	时效指标	2024 项目争取完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	到国家发改委开展项目争取工作次数	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	以工代赈专项发放务工群众劳务报酬比例	≥	20	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目遴选次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	到省级部门开展项目争取次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	2024 年项目争取成功率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	项目争取满意率	≥	90	%	10	正向指标
	以工代赈项目管理经费	35.00	通过对以工代赈专项、农推、重推项目的实施，组织更多的当地群众就近就业务工，其中，以工代赈专项发放劳务报酬占比达 20%以上，达到共同富裕的效益。	产出指标	时效指标	以工代赈专项完工时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	全市以工代赈专项实施个数	=	27	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年督导、调研以工代赈等相关工作次数	≥	4	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目村产业或基础设施建设不断提升	定性	成效明显	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	以工代赈项目验收合格率	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
626001-广元市以工代赈事务中心	以工代赈项目管理经费	35.00	通过对以工代赈专项、农推、重推项目的实施，组织更多的当地群众就近就业务工，其中，以工代赈专项发放劳务报酬占比达 20%以上，达到共同富裕的效益。	成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	35	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	承办以工代赈等工作相关会议次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目评审	≥	2	次	5	正向指标
	乡村振兴专项经费	1.82	通过对苍溪县龙王镇松光村的帮扶，进一步改善村居环境，提升帮扶村基础设施和产业，实现驻村帮扶效益最大化。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村及群众满意率	≥	90	%	10	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	确保不发生规模性返贫	定性	合格	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村条件得到改善	定性	成效明显	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作队员	=	1	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	每月驻村时间	≤	22	天/月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	1.82	万元	10	反向指标
	办公室设备购置经费	1.00	通过购置碎纸机、饮水机和保密柜等办公设备，进一步提升干部工作质效，达到高质量工作的效益。	产出指标	质量指标	产品合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买碎纸机	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	8	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提高工作质效	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
626001- 广元市以 工代赈事 务中心	办公室 设备购 置工作 经费	1.00	通过购置碎纸机、饮水机和保密柜等 办公室设备，进一步提升干部工作质 效，达到高质量工作的效益。	产出指标	数量指标	购买饮水机	=	4	台	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	1	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买保密柜	=	2	个	5	正向指标
	易地搬 迁后续 扶持工 作经费	12.51	通过开展易地搬迁后续扶持工作，做 好全市 515 个集中安置点的产业、就 业、基础配套服务设施提升和社区治 理等工作，进一步提升搬迁群众幸福 感、融入感，达到稳就业的效益。	满意度 指标	满意度指标	安置点群众满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安置点基层治理成 效明显	定性	明显	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	承办易地搬迁后续 扶持工作会议次数	≥	1	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	12.51	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	易地搬迁后续扶持 示范点验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年督导、调研易 地搬迁后续扶持工 作次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	示范点验收时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	打造易地搬迁后续 扶持示范点	≥	5	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	安置点不发生规模 性返贫	定性	合格	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
626001-广元市以工代赈事务中心	欠发达县域托底性帮扶及消费帮扶工作经费	9.00	通过开展欠发达县域托底性帮扶工作，协调做好苍溪县、剑阁县、青川县等3个县的托底性帮扶对接，做大做强特色优势产业，达到欠发达县加快追赶、跨越发展的效益。通过做好消费帮扶工作，努力争创消费帮扶产地示范区,力争2024年纳入创建名单，达到全市农特产品及旅游业品牌提升效益。	产出指标	数量指标	承办欠发达县域托底性帮扶和消费帮扶工作会	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年督导、调研欠发达县域托底性帮扶和消费帮扶等相关工作次数	≥	4	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
				效益指标	社会效益指标	3个受扶县基础设施和产业发展持续改善	定性	成效明显	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	编制广元市创建全国消费帮扶产地示范区工作方案	=	1	本	5	正向指标
				产出指标	数量指标	协调落实帮扶项目	≥	5	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提升广元市农特产品品牌效益	定性	成效明显	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续增强全市农特产品及旅游业在全国、全省影响力	定性	成效明显	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	力争纳入全国消费帮扶产地示范区创建名单	定性	符合标准	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	3个受扶县群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	9	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	3个受扶县经济社会发展持续增长	定性	成效明显	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
628001-广元市残疾人联合会	就业中心聘用人员工资保险及工作经费	100.20	主要用于发放聘用人员工资、绩效，缴纳五险一金，报销聘用人员差旅费及日常办公经费等。	成本指标	经济成本指标	人均保障经费控制额	≤	10	万元	20	反向指标
				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
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	2024	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员工资等保障覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员保障人数	≥	8	人/户	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进聘用人员稳定及工作质效提升	≥	95	%	20	正向指标
	办公楼排危及水电维修	1.00	通过开展办公楼维修维护，达到消除临街安全隐患，延长办公楼使用年限的目的	效益指标	可持续影响指标	延续办公楼使用年限	≥	20	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	机关办公用房排危整治维修改造质保验收项目数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2024	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	偿付工程质量保证金	≤	1	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	≥	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
628001- 广元市残疾人联合会	智慧助残信息化建设	13.00	主要用于开展全市残联系统“量体裁衣”式残疾人精准服务业务培训、印制培训学习资料；“量体裁衣”式残疾人服务平台（网络终端及APP）升级及电信维护服务费用；市残联官网运维管理及 IPV6 服务管理。	产出指标	质量指标	信息数据精准及合格率	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	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	升级维护网站及APP	≥	4	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络系统运行成本	≤	13	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持证残疾人覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
	乡村振兴工作经费	1.82	推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，保障驻村工作人员工作经费。	产出指标	数量指标	保障驻村工作人员	=	1	人/户	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	5000	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	2024	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巩固脱贫村	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶任务质量达标率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防止已脱贫户返贫	≥	92	人/户	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
				成本指标	经济成本指标	帮扶生活补助	≤	13200	元/人·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
628001- 广元市残疾人联合会	残疾人信访救助经费	9.00	残疾人维稳，处置突发事件，摸排维稳线索，困难残疾人及残疾人家庭临时救助紧急救助等。	成本指标	经济成本指标	人均困难救助标准	≤	5000	元/户	20	正向指标
				产出指标	质量指标	残疾人困难救助覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	1	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	救助困难残疾人及家庭	≥	50	人/户	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	2024	年	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾人上访频次	<	1	人次	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	≥	90	%	10	正向指标
	残疾人事业宣传经费	25.00	加强残疾人事业宣传、开展全国助残日、国家残疾人日等重点宣传活动，开办残疾人手语新闻栏目，在市级媒体开展专题宣传。	产出指标	数量指标	市级督导队开展宣传活动	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	2024	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	≥	85	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织开展集中宣传活动	≤	5	万元/场	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市级以上媒体开展专题宣传	≤	4	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展集中宣传活动	≥	2	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市级电视台开办新闻手语栏目	≤	12	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在市级媒体开展专项宣传	≥	20	人次	5	正向指标



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
628001-广元市残疾人联合会	残疾人事业宣传经费	25.00	加强残疾人事业宣传、开展全国助残日、国家残疾人日等重点宣传活动，开办残疾人手语新闻栏目，在市级媒体开展专题宣传。	产出指标	质量指标	残疾人事业宣传合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开办手语新闻推广宣传	≥	52	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	≥	90	%	10	正向指标
	办公电脑及设施设备采购	3.51	通过开展设施设备购置，提升单位办公效率，改善单位职工办公室、会议室及信访接待室工作环境，更好的开展残疾人事业各项工作。	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	碎纸机	≤	1200	元/台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	挂式空调 1.5P	=	8	台套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作者及来访残疾人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	挂式空调 1.5P	≤	3000	元/台	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	产品使用年限	≥	3	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	打印机和碎纸机	≥	6	台	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	打印机	≤	2500	元/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
632001- 广元市总工会	困难职工帮扶 (2024)	10.00	根据省政府、省总工会对困职工扶贫解困的要求，各级政府和工会要广泛开展困难职工帮扶，对符合条件的困难职工实现应帮尽帮。2023 年市本级困难职工 164 人，通过市财政资金发放帮扶资金 50 人，每人发放标准 2000 元，不足资金由工会经费配套。	产出指标	数量指标	困难职工生活救助人数	=	50	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	困难职工生活救助标准	≤	2000	元/人·次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	困难职工帮扶覆盖率	≥	30	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	困难职工生活水平提升	定性	好	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶完成时间	≤	1	天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
	市劳模疗休养及春节慰问金 (2024)	30.97	通过组织开展市级劳模春节慰问工作，向 512 名市级劳模发放春节慰问金，组织 60 名劳模赴外地疗休养，达到促进劳模身心健康，增强劳模荣誉感的目的，在全社会营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围，充分体现党和政府对劳动模范的关心关爱。	成本指标	经济成本指标	劳模春节慰问人均标准	≤	1000	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成年度慰问任务	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳模疗休养预算控制数	≤	20	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	劳模疗休养人数	=	60	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	劳模激励政策贯彻程度	定性	好	级	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	春节慰问劳模人数	=	512	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
632001-广元市总工会	困难劳模补助及劳模体检（2024）	16.20	为 512 名劳模安排体检，一是让劳模及时掌握健康状况和规律，及时通过调整饮食、运动量，调适心态等方法改善身体条件，让重大疾病早发现、早医治。二是相关部门全面掌握本地劳模群体的健康状况，形成劳模健康体检分析报告；并在此基础上，提出防治建议，制订出切实可行的救助措施。从而及时发现大病苗头，消除致病隐患，有效维护劳模健康权益。三是帮助困难劳模 10 人，解决其生活中的实际困难，帮助树立信心，使其感受到党和政府的温暖。	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	劳模体检覆盖率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问困难劳模人数	≥	10	人	7	正向指标
				产出指标	数量指标	组织劳模体检人数	=	512	人	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	困难劳模人均慰问标准	≤	2400	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	困难劳模慰问覆盖率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	及时支付体检费用	≤	30	天	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳模体检人均标准	≤	600	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时发放困难劳模慰问金	≤	30	天	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	坚持长期关心劳模生活	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对劳模身心健康的促进作用	定性	好	级	10	正向指标
	工会经费（2024）	710.00	按规定比例向四川省总工会上解工会经费；因财政未保障人员经费，使用此资金以确保市总工会机关和工人文化宫在职人员工资津贴等；因财政未保障日常公用经费，使用此资金开支日常行政运行所需。	产出指标	时效指标	上解工会经费年限	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用规范率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥	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
632001- 广元市总工会	工会经费 (2024)	710.00	按规定比例向四川省总工会上解工会经费；因财政未保障人员经费，使用此资金以确保市总工会机关和工人文化宫在职人员工资津贴等；因财政未保障日常公用经费，使用此资金开支日常行政运行所需。	产出指标	数量指标	在职职工人数	=	39	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	职工生活水平有效提升	定性	好	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算总额控制	≤	710	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	坚持按规定完成上解任务	=	100	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费 (2024)	3.64	给2名驻村队员发放生活补助，保障其开展工作所需的基本工作经费。激发驻村工作队员内生动力，更好地为乡村振兴工作服务。	效益指标	社会效益指标	帮扶村生活质量提升	定性	好	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	全面完成驻村工作任务	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	所驻村群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补贴标准	≤	13200	元/人年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	当年驻村工作完成时限	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村队员人数	=	2	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员工作经费标准	≤	5000	元/人年	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
634001-广元市经济合作和 外事局	各驻点招商分局工作经费及房租	350.00	市经济合作和外事局浙江、广东、山东、福建、重庆5个驻外分局通过积极有效工作，为全市决战决胜整体连片贫困到同步全面小康跨越、加快建设川陕甘结合部区域中心城市	产出指标	时效指标	完成招商任务时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	带企业来广考察次数	≥	273	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	分局直引项目	≥	39	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	拜访企业次数	≥	624	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻外招商干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻外分局开展招商工作所需经费	≤	350	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	推动项目落户广元，促进经济发展	定性	优	级	20	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	为驻村工作队履职提供坚强保障，有效推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果；为驻村工作队购买人身意外伤害保险，消除驻村工作队及其家人的后顾之忧；慰问困难群众等。	产出指标	时效指标	完成帮扶任务时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障驻村工作队员人数	=	2	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目收益年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障驻村工作队员开展工作经费	≤	36400	元	20	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

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
635001-广元市政务服务和公共资源交易中心	政务中心综合大楼日常运行经费	252.01	通过对综合大楼各项设施设备的维修维护以及水、电、气、办公用品及耗材等后勤保障，优化政务服务环境，提升政务服务质量及水平，确保 2024 年度各项设施设备正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	2520100	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	设施设备维护数量	≥	100	个	7	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	7	正向指标
				产出指标	数量指标	设施设备、水电气等服务面积	≥	32300	平方米	6	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用协警人员数量	≤	2	名	6	正向指标
				产出指标	质量指标	政务服务环境	定性	优	级	7	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备正常运行率	≥	90	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政务服务水平提升度	定性	高	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	大厅工作人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政务环境满意度	≥	90	%	5	正向指标
	网络及信息系统运维费	102.00	通过对中心（含大厅）触摸屏、评价仪、电脑等各类网络设施设备及互联网、政务外网等网络系统进行维护维修，确保四川一体化政务服务平台、四川省工程建设项目审批管理系统 2.0 版、大厅网络、电脑等稳定通畅运行，提高网上办事效率。	产出指标	数量指标	维护的网络设施设备个数	≥	500	个	6	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
				产出指标	质量指标	平台正常运行率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	维护的信息系统个数	≥	3	个	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对网络使用满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
635001-广元市政务服务和公共资源交易中心		102.00	通过对中心（含大厅）触摸屏、评价仪、电脑等各类网络设施设备及互联网、政务外网等网络系统进行维护维修，确保四川一体化政务服务平台、四川省工程建设项目审批管理系统2.0版、大厅网络、电脑等稳定通畅运行，提高网上办事效率。	效益指标	社会效益指标	政务服务质量水平提升度	定性	高	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	102	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	维护的互联网专线个数	=	2	个	6	正向指标
				产出指标	时效指标	网络故障应急处理天数	≤	3	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	网络设备正常运行率	≥	90	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对大厅网络设备运行满意度	≥	90	%	5	正向指标
	工程建设项目审批制度改革和审批提速经费	10.00	通过对工程建设项目审批制度进行全流程、全覆盖、全事项改革，努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批体系。实现助推我市工程建设项目快速落实投产，极大地改善广元营商环境，创造可复制的工程建设项目审批提速“广元经验”（通过“一窗一网一次”，工程建设项目审批50个工作日内办结）。	产出指标	质量指标	自助服务设备便民度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举报培训会议次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	到县区督导工作次数	≥	20	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优化营商环境程度	定性	优	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	服务指南准确率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	10	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	并联审批服务工作长效机制健全度	定性	好	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
635001- 广元市政务服务和公共资源交易中心	工程建设项目审批制度改革和审批提速经费	10.00	通过对工程建设项目审批制度进行全流程、全覆盖、全事项改革，努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批体系。实现助推我市工程建设项目快速落实投产，极大地改善广元营商环境，创造可复制的工程建设项目审批提速“广元经验”（通过“一窗一网一次”，工程建设项目审批 50 个工作日内办结）。	产出指标	数量指标	联合验收、上门服务次数	≥	100	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	服务指南种类	≥	14	类	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主对并联审批服务工作满意度	≥	98	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	通过对第一书记及驻村工作队员的后勤保障，高质量推进乡村振兴各项工作，圆满完成 2024 年度乡村振兴各项工作任务。	效益指标	社会效益指标	落实国家农村经济发展政策情况	定性	好	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村村民对驻村工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶工作完成质量	定性	好	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	农村生产生活条件改善度	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	农民增收情况	定性	好	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	2	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	3.64	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
635001-广元市政务服务和公共资源交易中心	12345 政务服务热线运行经费	262.40	通过建设优质高效的话务团队及强有力的后台技术支撑，不断优化 12345 政务服务便民热线运行机制，推动 12345 与 110 高效对接联动，持续深化 12345 与 120、119、122 等紧急热线以及水电气等公共服务热线的协调联动，进一步拓展政企互动渠道，全面提升政府为企便民服务水平，切实解决好群众的操心事、烦心事、揪心事。	产出指标	数量指标	系统平台运维个数	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	4	正向指标
				产出指标	质量指标	话务接通率	≥	92	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员经费保障标准	≤	5.5	万元/个	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对办件结果的满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	话务人员考核合格率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	平台正常运行率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用话务员数量	≤	40	名	5	正向指标
				产出指标	质量指标	按时办结率	≥	99	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	话务总量	≥	550000	件	5	正向指标
				产出指标	时效指标	诉求办理时限	≤	3	天	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	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	262.4	万元	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对话务员服务态度的满意度	≥	98	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
635001- 广元市政务服务和公共资源交易中心	无差别综合窗口运行经费	110.00	通过无差别综合窗口的规范运行，合理设置重大项目、惠企政策、帮办代办、“办不成事”反映、咨询导办等特色窗口，实行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的工作模式。加快政务服务标准化、规范化、便民化建设，提升政务服务水平。	成本指标	经济成本指标	经费保障标准	≤	5.5	万元/个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	受理事项	≥	1120	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	综窗人员考核合格率	≥	99	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	110	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	业务办件准确率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	窗口聘用工作人员数量	≤	20	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务民生大众情况	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	服务部门	≥	35	个	10	正向指标
	物业管理费	95.10	通过物业管理项目的实施，加强对物业公司的考核，使政务大厅环境整洁美观，政务办公场所安全有序，保障政务服务和公共资源交易工作正常有序开展，提高人民群众满意度。	效益指标	社会效益指标	政务服务质量水平提升度	定性	高	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	95.1	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务质量满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	32300	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业公司服务人数	≥	35	名	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
635001-广元市政务服务和公共资源交易中心	物业管理费	95.10	通过物业管理项目的实施，加强对物业公司的考核，使政务大厅环境整洁美观，政务办公场所安全有序，保障政务服务和公共资源交易工作正常有序开展，提高人民群众满意度。	产出指标	时效指标	物业费按时支付率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	政务服务环境改善度	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
635602-广元市公共资源交易信息中心	网络运行维护费	24.00	通过对交易场所电脑、打印机、LED、公共资源交易平台、视频监控、音视频转存系统等软件、硬件维护，确保2024年度市公共资源交易信息中心网络宽带及电话、应急抢险救灾施工队伍储备库信息系统、公共资源交易电子平台管理信息系统、音视频转存系统等信息化硬件、监控视频、网络系统稳定通畅运行。	产出指标	质量指标	办公场所及开标区域网络宽带及座机电话正常运行率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	需维护的平台个数	≥	2	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公共资源交易服务质量提升度	定性	高	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	维护的座机个数	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	网络维护期	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	音视频监控系统正常运行率	≥	90	%	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对平台使用满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	24	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	网络正常运行的互联网专线个数	≥	1	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共资源交易活动主体满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
635602-广元市公共资源交易信息中心	网络运行维护费	24.00		产出指标	时效指标	网络故障处置响应天数	≤	3	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	公共资源交易电子化平台正常运行率	≥	90	%	5	正向指标
	交易场地设施设备维护费	10.00	通过对交易场所设施设备的维修维护，保障公共资源交易活动正常有序开展；通过对交易活动场所的升级改造，打造一流的示范交易中心。	成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	10	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	公共资源交易活动主体满意度	≥	95	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	维护交易场地面积	≥	400	平方米	7	正向指标
				产出指标	质量指标	设备维护合格率	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	维护设施设备数量	≥	80	个	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公共资源交易活动服务水平	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	设施设备维护时间	=	1	年	6	正向指标
				产出指标	质量指标	交易场所提供的设备质量	定性	好	级	7	正向指标
				产出指标	时效指标	设备故障及时修复天数	≤	5	天	6	正向指标
	公共资源交易业务经费	61.23	通过开展工程建设项目招投标、政府采购、土地矿权出让等公共资源交易活动，与各地市州进行业务交流，保障全市工程建设项目有序开展，政府采购评审专家依法依规评审；土地（矿权）拍卖、转让顺利进行，为各市场交易主体提供优质高效服务。	效益指标	社会效益指标	对中小企业发展的促进作用	定性	好	级	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	61.23	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为市财政年度增收情况	定性	好	级	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共资源交易主体满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
635602- 广元市公共资源交易信息中心	公共资源交易业务经费	61.23	通过开展工程建设项目招投标、政府采购、土地矿权出让等公共资源交易活动，与各地市州进行业务交流，保障全市工程建设项目有序开展，政府采购评审专家依法依规评审；土地（矿权）拍卖、转让顺利进行，为各市场交易主体提供优质高效服务。	产出指标	质量指标	资金节约率	≥	15	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购项目交易量	≥	100	个	7	正向指标
				产出指标	数量指标	土地矿权交易量	≥	15	宗	7	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月	7	正向指标
				产出指标	质量指标	项目流标率	≤	8	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	工程建设项目交易量	≥	500	个	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高政府部门服务效率	定性	好	级	7	正向指标
636001- 广元市天然气综合利用工业园区管委会	管道保护执法安全生产工作	8.00	1. 紧紧围绕党政同责、一岗双责的要求，履行安全生产监管职责。2. 督促指导企业履行企业主体责任和法人安全生产第一责任人职责。3. 认真做好“安全生产月”、“12.4 法制宣传日”等宣传活动。4. 强力推进油气长输管道安全隐患排查整治、重大项目涉及管道保护和改迁的协调工作。5. 加强业务技能和干部能力素质培训，提升安全监管能力。6. 加强监督检查的频次，预计全年开展安全生产监督检查、督促指导不少于 5 次，确保全年不发生重大安全责任事故。	产出指标	数量指标	印制宣传资料数量	≥	2000	份	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展法制宣传活动次数	≥	1	次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升管道沿线群众安全意识	定性	优	其他	7	正向指标
				产出指标	数量指标	参加专业培训学习次数	≥	1	次	4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	加强油气长输管道沿线生态环境的保护	定性	优	其他	7	正向指标
				产出指标	质量指标	目标完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展安全生产宣传月活动次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	协调重大项目涉及管道迁改	≥	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
636001-广元市天然气综合利用工业园区管委会	管道保护执法安全生产工作	8.00	1. 紧紧围绕党政同责、一岗双责的要求，履行安全生产监管职责。2. 督促指导企业履行企业主体责任和法人安全生产第一责任人职责。3. 认真做好“安全生产月”、“12.4 法制宣传日”等宣传活动。4. 强力推进油气长输管道安全隐患排查整治、重大项目涉及管道保护和改迁的协调工作。5. 加强业务技能和干部能力素质培训，提升安全监管能力。6. 加强监督检查的频次，预计全年开展安全生产监督检查、督促指导不少于 5 次，确保全年不发生重大安全责任事故。	产出指标	数量指标	召开工作会议	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家开展安全检查和培训次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	安全生产和管道保护监督检查次数	≥	15	次	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升天然气园区的安全监管水平	定性	优	其他	6	正向指标
				产出指标	时效指标	目标完成时间	=	12	月	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	8	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥	95	%	10	正向指标
	天然气产业招商引资	43.65	一是洽谈项目 10 个（自主洽谈项目 4 个，参与洽谈项目 6 个）；二是签约亿元以上项目 3 个（其中 5 亿元以上项目 1 个）。	效益指标	生态效益指标	加快天然气资源优势转化	定性	优	其他	5	正向指标
				产出指标	数量指标	引进亿元以上项目个数	≥	3	个	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	签约资金金额	≥	10	亿元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	目标完成时间	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	目标完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	分管领导外出招商次数	≥	12	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	43.65	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
636001-广元市天然气综合利用工业园区管委会	天然气产业招商引资	43.65	一是洽谈项目 10 个（自主洽谈项目 4 个，参与洽谈项目 6 个）；二是签约亿元以上项目 3 个（其中 5 亿元以上项目 1 个）。	产出指标	数量指标	制作天然气产业投资服务指南数量	≥	1500	本	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参加重大招商活动次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	洽谈项目个数	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	主要领导外出招商次数	≥	8	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	延长天然气产业链，提升产业规模	定性	优	其他	5	正向指标
	乡村振兴工作经费	1.82	派驻苍溪县元坝镇峰平村工作队队员 1 人，完成 2024 年度乡村振兴工作任务，驻村工作天数达标。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	派驻人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村天数	≥	264	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村群众增收	定性	优	其他	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	0.5	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	目标完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作队员生活补助	≤	1.32	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	年初帮扶任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮扶村经济发展	定性	优	其他	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
636001-广元市天然气综合利用工业园区管委会	项目投资推进和天然气勘探开发	8.00	始终坚持“服务上游、发展下游”理念，抢抓四川建设“气大庆”机遇，全力支持中石油加快九龙山、龙岗西、双鱼石气田勘探开发，争取两大集团2024年在我市实施钻井4口以上，确保双鱼石永宁、元坝净化厂持续稳定生产，夯实产业发展资源基础。加快项目推进，助力天然气产业高质量发展，实现四川能投广元燃机工程项目竣工投运。加大项目储备力度，储备天然气综合利用和化工项目10个以上，投资达150亿元。	产出指标	质量指标	目标完成率	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	协调推进重点项目完成投资金额	≥	10	亿元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	协调推进重点项目建设个数	=	4	个	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	助推广元经济社会高质量发展	定性	优	其他	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	扩大清洁能源占比，促进“双碳”目标逐步实现	定性	优	其他	5	正向指标
				产出指标	时效指标	目标完成时间	=	12	月	4	正向指标
				产出指标	数量指标	争取天然气勘探开发钻井数量	≥	4	个	8	正向指标
				效益指标	经济效益指标	储备项目总投资	≥	150	亿元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	储备项目	≥	10	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	协调完成新建管道年输气量	≥	300000000	立方米	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	8	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意率	≥	95	%	10	正向指标



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
636001-广元市天然气综合利用工业园区管委会	天然气产业发展工作	9.00	1. 全市天然气系统实现规上工业总产值 60 亿元，实现工业利润 8 亿元；规上工业增加值增速 3%；完成工业项目投资 25 亿元；协调落实用气指标 6 亿方（新增工业用气量 1000 万方），新发展天然气民用户 2.5 万户，实现天然气系统税收 6 亿元。加快推进四川燃气集团 A 股上市工作。 2. 积极支持苍溪、剑阁等县区天然气综合利用专门园区规划建设；强化要素保障，搞好协调服务，确保四座天然气净化厂、华油 LNG 工厂、苍溪吉通能源、四川燃气、市天然气公司等重点企业稳定生产运行。完成优化营商环境、环境保护等工作。 3. 开展与行业协会、科研机构、高校的合作，指导天然气产业发展；到省内外有关市州学习考察天然气产业发展先进经验；完成天然气产业发展 3 个专题的调研。	产出指标	数量指标	到省内外有关市州学习考察天然气产业发展先进经验	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	到中石油中石化开展用气指标争取用气指标	≥	600000000	立方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	到行业协会、科研机构、高校开展对接次数	≥	6	次	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成工业项目投资	≥	25	亿元	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实现天然气系统税收金额	≥	6	亿元	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥	200	人	2	正向指标
				产出指标	质量指标	目标完成	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	工业总产值	≥	60	亿元	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	助推广元经济社会高质量发展	定性	优	其他	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展天然气产业专题调研个数	=	3	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	天然气系统生产运行企业满意率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	到企业开展生产运行调度、安全检查次数	≥	12	次	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
636001-广元市天然气综合利用工业园区管委会	天然气产业发展工作	9.00	1. 全市天然气系统实现规上工业总产值60亿元，实现工业利润8亿元；规上工业增加值增速3%；完成工业项目投资25亿元；协调落实用气指标6亿方（新增工业用气量1000万方），新发展天然气民用户2.5万户，实现天然气系统税收6亿元。加快推进四川燃气集团A股上市工作。2. 积极支持苍溪、剑阁等县区天然气综合利用专门园区规划建设；强化要素保障，搞好协调服务，确保四座天然气净化厂、华油LNG工厂、苍溪吉通能源、四川燃气、市天然气公司等重点企业稳定生产运行。完成优化营商环境、环境保护等工作。3. 开展与行业协会、科研机构、高校的合作，指导天然气产业发展；到省内外有关市州学习考察天然气产业发展先进经验；完成天然气产业发展3个专题的调研。	效益指标	生态效益指标	天然气消费比例提高	定性	优	其他	2	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	发展天然气用户数	≥	2.5	万户	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全市民用和工业用气	定性	优	其他	2	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增加值增速	≥	3	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	9	万元	20	正向指标
	党建工作经费	10.79	主要用于2024年及以后年度园区党委教育培训党员和党务工作者、开展三会一课、订阅党报党刊、购买学习书籍以及党内表彰、慰问等党费支出。	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	任务完成	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	党内活动高质量开展	定性	1	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	订阅党报党刊	≤	3	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委内党员满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	党员素质提高，先锋模范作用发挥	定性	1	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党员教育党支部数	=	2	个	20	正向指标
	天然气园区规划建设	2.00	1. 协助旺苍嘉川、苍溪紫云做好化工园区规划认定工作。2. 协助做好广元市天然气综合利用产业规划和基础设施配套建设工作。	成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	2	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
636001-广元市天然气综合利用工业园区管委会	天然气园区规划建设	2.00	1. 协助旺苍嘉川、苍溪紫云做好化工园区规划认定工作。2. 协助做好广元市天然气综合利用产业规划和基础设施配套建设工作。	效益指标	社会效益指标	园区管理体系更加健全完善	定性	好	其他	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	园区体系进一步完善，为我市清洁能源产业中长期发展提供载体保障。	定性	好	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	做好园区规划协调服务工作次数	≥	6	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意率	≥	95	%	10	正向指标
				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	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	赴园区协调指导规划建设次数	≥	4	次	10	正向指标
	固定资产采购	3.20	购置国产打印机 2 台，投影仪 1 台，保障信息安全和机关正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购置时间	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	单位长期正常运转	定性	好	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买打印机数量	=	2	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购入产品合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算经费	≤	3.2	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买投影仪数量	=	1	台	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障单位信息安全	定性	好	其他	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
639001-中共广元市委群众工作局	乡村振兴工作经费	3.64	参照扶贫驻村队员的保障要求，解决乡村振兴派驻队员的工作经费。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				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	每月驻村天数	≥	21	天	20	正向指标
				产出指标	质量指标	落实帮扶任务	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	帮扶对象增收	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	3.64	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	产业推广率	≥	70	%	10	正向指标
	违法上访处置工作经费	9.00	1、对到省、进京的非访、闹访、缠访，越级访及特殊群体的集访进行处置； 2、“依法、及时、安全、稳妥”的将到省、进京的信访人劝返接回；	效益指标	社会效益指标	依法有序信访	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	9	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	越级信访控制	≥	80	%	10	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	违法上访控制数	≤	20	人次	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	劝返处置率	=	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
639001-中共广元市委群众工作局	信访值班工作经费	20.58	解决在信访维稳过程中值班所产生的费用。对到省、进京非访、闹访及群体性上访进行现场劝返、带离等处置。	效益指标	社会效益指标	非访减少数	≤	10	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	上访控制数	≤	20	人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	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	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	处置成功率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	值班人数	=	2	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	20.58	万元	20	正向指标
	信访接待场所安保经费	9.80	1、与安保公司签订合同聘用信访场所安保人员3名，并支付相关劳动报酬。2、对来访群众进行安检，搜查易燃易爆物品，排查安全隐患，确保信访场所安全。3、维护信访场所秩序，无拥挤、无序情况。4、对信访突发事件进行及时处置，及时联系辖区公安，维护信访人和工作人员的安全。5、排除安全隐患，确保机关安全无事故。	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	聘用人数	=	3	人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	信访有序良好	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	突发事件处置成功	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	9.8	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安保服务质量	=	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
639001-中共广元市委群众工作局	信访远程视频服务	10.58	1、根据国家、省信访局要求联通国家、省、市、县机构，以及有权处理信访问题的职能部门，实现会议培训、接访会商、应急调度等工作应用； 2、支付市本级信访视频系统使用费； 3、确保远程视频接访工作顺利开展（每周五领导接访日“市、县”两级联合接访）； 4、确保“国家、省、市、县”四级视频会议、业务培训等链接畅通； 5、对损坏设备进行维修、维护、更换；	成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	10.58	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	信访远程接待良好率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	越级走访下降	≥	5	%	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	使用个数	=	9	台/套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	合同时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	运行情况	≥	95	%	20	正向指标
	特殊疑难信访资金	4.50	1、开展到省、进京疑难信访事项化解工作，确保到省、进京信访老户逐步化解，2021年省考核低于下达指标数； 2、召开信访听证会，邀请专家、居民代表、当事人对难以息访息诉的信访事项进行听证支付误工费报酬、咨询费等； 3、用于解决“三跨三分离”特殊信访事项的解决。	产出指标	数量指标	化解数量	≥	3	案件数	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	4.5	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信访老户减少	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	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	满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	考核排名	≤	5	名	10	正向指标
				产出指标	质量指标	化解质量	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
639001-中共广元市委群众工作局	法律顾问费	2.70	1、聘用法律顾问，开展律师参与信访工作，领导信访接待日群众来访接待工作，为接访领导提供法律意见； 2、在信访场所为涉法涉诉信访事项解答法律问题； 3、其他信访事项处置协调过程中需要支付的律师费。	成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	2.7	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	大厅服务天数	≥	90	天	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	涉诉上访引导司法途径	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	涉法涉诉下降	≥	30	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量	≥	95	%	10	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
	信访维稳信息费	7.63	1、根据文件要求，建立“信、访、网、电”四位一体，以网上受理为主的诉求表达格局，把来信、来访、网上投诉等纳入网上流转；做好全国网上信访信息综合平台对接工作； 2、支付书记、市长信箱接入全国信访信息系统使用年费； 3、开通信访信息系统全市信访办理过程中及时受理、按期办理、群众满意度评价等数据分析； 4、建立机场、铁路、公路信访人信息通报工作机制经费	产出指标	质量指标	正常运行率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	维护平台	=	3	台套	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	7.63	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	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	信访群众满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升群众问题处置率	≥	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
639001-中共广元市委群众工作局	困难信访问题化解稳控救助及帮扶资金	19.00	1、开展对信访困难群众资助；2 解决对责任主体消失、历史遗留问题的信访事项；3 困难信访问题案结事了，息诉息访工作经费保障。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶资助人数	≥	10	人次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	19	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	罢访息诉	≤	20	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	解决问题质量	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会矛盾减少	≤	20	%	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
640001-广元市城市管理行政执法局	城管协管员经费	1,100.00	确保协管员工资正常发放，保障待遇水平。	成本指标	经济成本指标	每名协管员工包干经费	≤	50000	元/人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	稳定协管队伍，辅助城管执法	定性	优良中差	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	就业率	定性	提高/降低	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	协管员收入保障率	定性	提高/降低	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	协管员对待遇满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	合计协管员工包干经费	≤	1100	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	协管员工资发放覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工资发放月份（2024 年 1-12 月）	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	协管员	≤	220	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
640001-广元市城市管理行政执法局	城管执法专项经费	60.07	确保各项执法工作正常开展，提升城市市容市貌及管理水平	成本指标	经济成本指标	拆除人工及捕捉犬只劳务费	≤	5	万元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置及执法装备购置	≤	20	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买油漆、清洗剂、刷子等专用材料费	≤	5	万元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	执法车辆油料费、维修费及年审费	≤	21.07	万元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	非机动车划线、标示标牌	≥	200	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城市市容市貌	定性	优/良/中/差	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	拆除广告牌	≥	400	个	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	城市管理精细化水平	定性	提高/降低	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	执法工作运转效率	定性	高/中/低	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	清理小广告、“牛皮癣”	≥	10000	张	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租赁费	≤	2	万元	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城管案件查处满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	油烟、噪声技术检测、标志标牌制作等其他商品服务	≤	7	万元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	全年清理违规摆摊设点	≥	100000	处	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
640001-广元市城市管理行政执法局	城管执法专项经费	60.07	确保各项执法工作正常开展，提升城市市容市貌及管理水平	效益指标	生态效益指标	打好蓝天保卫战，工地扬尘对环境的影响	定性	提高/降低	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	查处违停车辆（贴单量）	≥	100000	张	5	正向指标
	市城区流浪犬只收养中心运行经费	10.00	通过对城区流浪犬只、违规养犬暂扣的犬只进行收容处置，降低市城区流浪犬只密度，保障市民出行安全	效益指标	生态效益指标	维护社会公共秩序，维护良好城市环境	定性	优/良/中/差	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对流浪犬只收养工作的满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	狗粮	≤	6	万元	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建立健全流浪犬只管理常态工作机制	定性	优/良/中/差	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水电费	≤	0.5	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	犬只	≤	300	只	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	犬只打印档案费，中心运行办公及维修费等	≤	2.5	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	犬吠扰民、犬只伤人、流浪犬只聚集、不文明养犬等行为发生率	定性	提高/降低	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	手套，口罩，防护服，疫苗等专用材料	≤	1	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	犬只收养中心运转效率	定性	高/中/低	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	饲养员	=	2	人	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
640001-广元市城市管理行政执法局	数字化城管信息系统运行经费	10.00	维护数字化城管信息系统全年正常运行，保障所有城管通全年畅通。	产出指标	质量指标	数字化城市管理信息系统案件结案率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	12345 热线工单按时办结率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	链路系统费（12 个月）	≤	1900	元/月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城管通通信费用（12 个月）	≤	5200	元/月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城市管理事件处置效率	定性	提高/降低	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	数字化城市管理水平	定性	提高/降低	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	数字化城管信息通讯系统	=	1	套	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	餐饮油烟、噪声污染	定性	提高/降低	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	中心机房内服务器、交换器等硬件设备	=	1	套	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 热线工单办理结果满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	12345 热线工单受理率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	数字化城市管理信息系统每天上报件数量	≥	60	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	城管通数量	=	20	部	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	固话费、办公费等	≤	14800	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
640001-广元市城市管理行政执法局	火车站站前广场管理专项经费	20.00	保障火车站站前广场及周边市容秩序良好，市政设施运行正常，环境干净卫生	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对火车站市容市貌、社会秩序满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	火车站周边客运秩序	定性	优/良/中/差	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	火车站旅客对火车站电梯等公共设施服务满意度	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	火车站进出站口电梯	≤	5	部	5	正向指标
				产出指标	质量指标	火车站站前广场运转效率	定性	高/中/低	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年保证进出站口电梯正常运行天数	≥	350	天	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	平安广元”建设率	定性	优/良/中/差	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	火车站反恐防爆演练	=	48	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	火车站公益广告及标识	≥	50	处	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	火车站周边市容市貌秩序	定性	优/良/中/差	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电梯维修维保费	≤	6.75	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	火车站进出站口电梯电费	≤	10	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	中心运作，公益广告制作及零星市政公共服务设施维护	≤	3.25	万元	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
640001-广元市城市管理行政执法局	乡村振兴工作	7.28	保障驻村人员待遇	效益指标	可持续发展指标	乡村振兴战略推动率	定性	提高/降低	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员对补贴待遇满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	5000	元/人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员生活质量保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇工作补贴补贴周期	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农民生活水平	定性	提高/降低	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	乡村面貌	定性	提高/降低	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴人员	=	4	人	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	村产业发展率	定性	提高/降低	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生活补助	≤	13200	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
640001- 广元市城市管理行政执法局	市城区春节、清明节、中元节定点祭祀工作经费	30.00	倡导文明祭祀新风，弘扬传统美德，推进文明城市创建，营造良好生活环境。	产出指标	质量指标	验收祭祀棚材料	定性	合格/不合格	级	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	文明祭祀氛围度	定性	优/良/中/差	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	定点祭祀购买第三方服务搭设祭祀棚成本，含印刷制作成本（清明、中元节等）	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	干净、整洁、有序的城市环境	定性	优/良/中/差	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	祭祀群众对祭祀点搭设满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	定点祭祀购买第三方服务搭设祭祀棚次数（清明、中元节等）	≥	2	次	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态保护率	定性	优/良/中/差	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	预防火灾事故的发生	定性	优/良/中/差	级	5	正向指标
	道路扬尘视频监控系统运维费	30.00	确保道路扬尘视频监控系统全年正常运行，降低人力执法成本，减少扬尘污染等城市管理问题。	成本指标	经济成本指标	通信链路费（含服务器、存储设备托管费用，设备用电费用）	≤	26	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对扬尘污染受理满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	人力执法成本	定性	提高/降低	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点路段车辆违停行为抓拍固证率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
640001- 广元市城市管理行政执法局	道路扬尘视频监控系统运维费	30.00	确保道路扬尘视频监控系统全年正常运行，降低人力执法成本，减少扬尘污染等城市管理问题。	产出指标	质量指标	渣土车辆抛洒行为抓拍固证率	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	系统耗材日常消耗，设备更换、维修费用	≤	4	万元	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	城市道路抛洒扬尘、建筑工地施工扬尘污染率	定性	提高/降低	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	数字化城市管理水平	定性	提高/降低	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	重点工地施工扬尘行为抓拍固证率	≥	90	%	15	正向指标
	市城区病媒生物防制药品及消杀服务经费	60.00	坚持把除“四害”作为爱国卫生工作重要内容，结合爱国卫生活动月，广泛发动群众，大力开展环境卫生综合治理	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对消杀效果满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康	定性	优/良/中/差	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	切实减少“四害”孳生	定性	优/良/中/差	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	灭鼠、灭蚊蝇、灭蟑螂：毒饵法和喷洒法药物、人工及器械成本	≤	60	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	“四害”密度	定性	控制/不控制	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	灭鼠毒饵投放次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	喷洒灭蚊蝇次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“七小”行业毒饵投放次数	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防止传染病的发生与流行	定性	优/良/中/差	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
643001-广元市退役军人事务局	双拥双创工作经费	5.00	聚焦全国双拥模范城创建目标和《全国双拥模范城（县）考评标准》确定的79项考评指标落实情况，通过召开推进会议，加大督查调研力度，加强部省沟通协调，推进双拥公园、双拥一条街和永久性标志等重点任务建设。持续开展“情系边海防官兵”“送政策进军营”等拥军优属活动，做好“最美拥军人物”“社会化拥军示范单位”等系列评选宣传，在全社会营造浓厚的双拥氛围，确保双拥创建工作取得优异成效。	成本指标	经济成本指标	到部省参加学习培训、赴县区开展调研工作费用	≤	2	万元	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	召开双拥会议费用	≤	0.6	万元	6	正向指标
				产出指标	数量指标	召开双拥会议次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发送慰问短信人次	≥	11	万人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问海军广元舰次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	双拥工作正常有序推进	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展双拥工作日常费用	≤	2.4	万元	7	正向指标
				产出指标	数量指标	参加各类培训、检查调研工作次数	≥	22	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面开展双拥工作，营造浓厚双拥氛围。	定性	良好	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643001-广元市退役军人事务局	信息建设及网络、通讯运营维护费	19.50	确保局机关办公网络、电话、视频会议系统等正常运转，保障退役军人事务工作顺利推进。	成本指标	经济成本指标	网络安全系统运营维护费	≤	2.4	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	运营维护视频会议系统	=	1	套	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	配合市退役军人事务局工作开展，保障工作顺利推进	定性	良好	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	视频会议系统运营维护费	≤	5	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	运营维护广元市退役军人事务局网站	=	1	个	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度	≥	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	办公网络专线（含办公互联网、电子政务外网、党政内网、金财网专线、保密专线、视频会议专线等）运营服务费	≤	11.6	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办公网络通信、视频会议系统、网站正常使用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	运营维护网络安全系统	=	1	套	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
643001-广元市退役军人事务局	信息建设及网络、通讯运营维护费	19.50	确保局机关办公网络、电话、视频会议系统等正常运转，保障退役军人事务工作顺利推进。	产出指标	数量指标	办公网络专线（含办公互联网、电子政务外网、党政内网、金财网专线、保密专线、视频会议专线等）、电话及通信服务	≥	8	条	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	广元市退役军人事务局网站运营维护费	≤	0.5	万元	5	正向指标
	退役军人宣传工作经费	4.00	利用报刊、电视、网络等渠道，对退役军人事务工作中的特色亮点进行宣传。引导社会舆论，凝聚奋进力量，促进退役军人事务工作开展。	成本指标	经济成本指标	与广元日报社合作发表宣传信息费用	≤	3	万元	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印制退役军人事务宣传资料费用	≤	0.6	万元	6	反向指标
				产出指标	数量指标	与广元日报社合作发表宣传信息篇数	≥	20	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
				产出指标	质量指标	开展宣传活动提升先进典型带动示范率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印制退役军人事务宣传资料	≥	5000	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展新闻专题宣传	≥	4	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	不断扩大退役军人先进典型社会知晓面，增强退役军人获得感、幸福感、安全感	定性	良好	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展新闻专题宣传费用	≤	0.4	万元	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
643001-广元市退役军人事务局	档案室建设及档案管理、保密工作经费	2.00	完成 2023 年档案及补充归档 2019-2022 年档案,促进机关档案管理规范,保障档案工作正常运行。	产出指标	数量指标	补充归档 2019 年-2022 年档案,归档 2023 年档案件数	≥	1000	件	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	促进机关档案管理规范,保障档案工作正常运行	定性	良好	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	档案规范、完整度	≥	98	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	归档档案资料费用	≤	2	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	市委退役军人事务工作领导小组工作经费	1.00	完成省委、市委退役军人事务工作领导小组交办的各项任务。推动解决信访稳定、安置就业等退役军人重大事项。	产出指标	质量指标	领导小组成员单位参会率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展工作督查调研、工作汇报费用	≤	0.2	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
				成本指标	经济成本指标	召开领导小组会议、日常办公文印费用	≤	0.8	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开领导小组会议次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展工作督查、汇报工作次数	≥	2	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强退役军人事务领导,提升退役军人社会地位	定性	良好	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
643001-广元市退役军人事务局	安置就业工作经费	5.00	一是做好军队转业干部、退役士兵接收安置工作，实现人才资源合理配置，促进经济发展，构建和谐社会，加强国防和军队现代化建设。二是提高退役军人社会适应能力和就业所需知识及技能，执行基本医疗保险参保和接续政策，使该部分退役士兵退休后享受相关待遇，共享经济发展成果，切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。	成本指标	经济成本指标	印制2024年退役军人安置就业文件、宣传资料等费用	≤	0.55	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	接收安置和推荐退役军人实现就业、参加各类创业大赛和提升创业能力率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接收完成2024年军队转业干部安置任务	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	组织参加创新创业大赛、职业技能大赛	≥	4	场次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	接收完成2023年由政府安排工作退役士兵安置任务	≥	100	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	汇报、调研安置就业工作	≥	30	次	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	审核档案、汇报、调研安置就业工作费用	≤	2.5	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	召开退役军人安置工作会、军转干部座谈会，退役士兵座谈、选岗会费用	≤	0.65	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	举办退役军人创新创业大赛、职业技能大赛费用	≤	1.3	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
643001-广元市退役军人事务局	安置就业工作经费	5.00	一是做好军队转业干部、退役士兵接收安置工作，实现人才资源合理配置，促进经济发展，构建和谐社会，加强国防和军队现代化建设。二是提高退役军人社会适应能力和就业所需知识及技能，执行基本医疗保险参保和接续政策，使该部分退役士兵退休后享受相关待遇，共享经济发展成果，切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。	效益指标	社会效益指标	提升安置就业质量，促进社会稳定	定性	良好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部、退役士兵满意度	≥	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
				产出指标	数量指标	召开退役军人安置工作会,军转干部座谈会，退役士兵座谈、选岗会	≥	4	次	4	正向指标
	退役军人信访维稳及法制建设工作经费	7.50	一是承担退役军人信访工作，研究分析全市退役军人信访工作情况，负责有关信访事项的接待、处理和答复，督查督办重大信访案件。推动建立全市退役军人事务应急联动机制，协调处理有关突发事件。二是负责退役军人事务相关舆情工作。三是通过开展信访稳定工作，化解退役军人信访诉求，有效促进退役军人群体总体稳定。四是做好规范性文件的合法性审查、备案和行政复议、行政应诉工作。五是为维护退役军人合法权益提供法律援助、司法救助和人民调解，提供优质的退役军人公共法律服务。六是提高依法行政的能力，增强政府部门的公信力和执行力，更好的服务于退役军人。	成本指标	经济成本指标	开展信访稳定、帮扶援助、法治建设等工作费用	≤	2.1	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	信访、法制建设培训学习次数	≥	5	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问团队费用	≤	2.5	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续宣传政策法规、维护社会稳定	定性	良好	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	信访事项调查走访、督查督办次数	≥	50	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展信访稳定、帮扶援助、法治建设工作指导检查次数	≥	10	次	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人公共法律服务满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643001-广元市退役军人事务局	退役军人信访维稳及法制建设工作经费	7.50	一是承担退役军人信访工作，研究分析全市退役军人信访工作情况，负责有关信访事项的接待、处理和答复，督查督办重大信访案件。推动建立全市退役军人事务应急联动机制，协调处理有关突发事件。二是负责退役军人事务相关舆情工作。三是通过开展信访稳定工作，化解退役军人信访诉求，有效促进退役军人群体总体稳定。四是做好规范性文件的合法性审查、备案和行政复议、行政应诉工作。五是维护退役军人合法权益提供法律援助、司法救助和人民调解，提供优质的退役军人公共法律服务。六是提高依法行政的能力，增强政府部门的公信力和执行力，更好的服务于退役军人。	产出指标	数量指标	网评队伍建设	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	信访事项办结率	≥	90	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信访稳定、法治建设文印会议及视频制作等费用	≤	2.2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问常态联系对象、重点信访对象次数	≥	10	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问团队个数	=	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效化解退役军人社会矛盾，营造和谐法治环境，保持退役军人群体总体稳定	定性	良好	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	法治、信访短视频制作个数	≥	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	印制信访稳定和法治建设业务资料份数	≥	10000	份	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网评队伍建设费用	≤	0.7	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643001-广元市退役军人事务局	思政科工作经费	4.55	通过组织系统内负责思想政治建设工作的人员到先进市州学习先进工作经验，组织退役军人先进典型参与基层治理等方面的培训等，加强退役军人思想政治工作，充分发挥退役军人在各项事业发展中的生力军作用，巩固党的执政基础、促进经济社会发展。	成本指标	经济成本指标	到基层挖掘、采写退役军人先进典型、“三支队伍”建设经验事迹	≤	1	万元	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	退役军人先进典型宣传资料制作费用	≤	1	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	到基层挖掘、采写退役军人先进典型、“三支队伍”建设经验事迹	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	先进典型带动示范率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	更好地落实国家政策，使退役军人幸福感提升，系统党员干部职工向心力、凝聚力增强。	定性	良好	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织退役军人先进典型参与基层治理等方面的培训相关费用	≤	0.55	万元	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织系统内负责思想政治建设工作的人员到先进市州学习先进工作经验相关费用	≤	1	万元	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
643001-广元市退役军人事务局	思政科工作经费	4.55	通过组织系统内负责思想政治建设工作的人员到先进市州学习先进工作经验，组织退役军人先进典型参与基层治理等方面的培训等，加强退役军人思想政治工作，充分发挥退役军人在各项事业发展中的生力军作用，巩固党的执政基础、促进经济社会发展。	产出指标	数量指标	退役军人先进典型宣传	≥	2	次	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展党员活动，打造退役军人思想政治文化环境阵地建设费用	≤	1	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	组织退役军人先进典型参与基层治理等方面的培训	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党员活动，打造退役军人思想政治文化环境阵地建设	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织系统内负责思想政治建设工作的人员到先进市州学习先进工作经验	≥	1	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	思想政治业务人员培训率	=	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
643001-广元市退役军人事务局	乡村振兴经费	1.82	通过乡村振兴一系列具体项目，把好事办好、小事办牢，满足农村的真正需求，发展特色产业，提高农民收入，让广大老百姓在乡村振兴中有更多获得感、幸福感。	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记和工作队员生活补助	≤	1.32	万元	10	反向指标
				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	乡镇、村组干部对驻村工作的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	产业规模面积	≥	800	亩	5	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	产业扶持数量（沙桐、元宝枫、黄酒、茶叶）	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	村集体产业发展收入增长率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	乡村美化、基础设施改善	定性	好	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村第一书记和工作队员帮扶工作经费	≤	0.5	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升村级治理水平	定性	好	级	5	正向指标
	常态化联系退役军人经费	8.00	通过走访慰问功臣模范、“两参”人员、伤残军人、特困退役军人、烈士遗属、信访矛盾突出人员等6类重点联系对象，进一步增强与联系对象的感情，促进退役军人群体稳定。	产出指标	数量指标	联系走访次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成常态化联系任务	=	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
643001-广元市退役军人事务局	常态化联系退役军人经费	8.00	通过走访慰问功臣模范、“两参”人员、伤残军人、特困退役军人、烈士遗属、信访矛盾突出人员等6类重点联系对象，进一步增强与联系对象的感情，促进退役军人群体稳定。	产出指标	数量指标	联系重点对象人数	≥	40	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	让联系服务对象感受到党委政府的温暖和关怀	定性	良好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	走访慰问退役军人费用	≤	8	万元	20	正向指标
	优抚褒扬工作经费	5.00	通过开展优抚褒扬业务学习培训，落实抚恤优待褒扬政策，加强优抚数据精准化管理，提高服务保障能力，保障优抚对象合法权益。	成本指标	经济成本指标	开展优待抚恤、褒扬宣传及烈士寻亲等优抚褒扬工作日常费用	≤	2.5	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				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	落实优抚褒扬政策，弘扬爱国主义精神，增强社会凝聚力	定性	良好	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	制作优待抚恤褒扬政策文件、宣传资料份数	≥	2	万份	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	参加各类优抚褒扬会议、培训、检查调研工作费用	≤	2.5	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	优抚褒扬工作正常有序推进	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加各类优抚褒扬会议、培训、检查调研工作次数	≥	24	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
643602- 广元市光荣院	光荣院乡村振兴	1.82	通过乡村振兴工作经费项目，保障驻村工作经费各项支出，圆满完成上级部署的乡村振兴帮扶工作。	产出指标	时效指标	2024 年底完成率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村第一书记和工作队员帮扶工作经费	≤	0.5	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升村级治理水平	定性	好	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	村集体产业发展收入增长率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	乡村美化、基础设施改善	定性	好	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村第一书记和工作队员生活补助	≤	1.32	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	乡镇、村组干部对驻村工作的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	产业扶持数量（沙桐、元宝枫、黄酒、茶叶）	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	产业规模面积	≥	800	亩	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643602-广元市光荣院	双拥优抚工作经费	0.85	通过双拥优抚工作经费项目的实施，做好常态化走访慰问退役军人和其他退役军人慰问活动，更好服务国防和军队建设，圆满完成 2024 年度下达的各项目标任务。	效益指标	社会效益指标	做好抚恤优待对象集中供养工作，更好服务国防和军队建设	定性	好	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障双拥优抚工作开展所需经费：常态化走访、其他退役军人慰问等	≤	8500	元	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
				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	走访慰问人数	≥	17	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问品发放准确率	=	100	%	15	正向指标
	保障日常运行工作经费	6.47	确保光荣院正常运转的相关工作	效益指标	社会效益指标	对光荣院管理促进作用	定性	好	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	光荣院日常工作完成度	=	100	%	15	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
				产出指标	数量指标	保障单位数量	=	1	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	光荣院正常运转	≤	64700	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	做好抚恤优待对象集中供养工作，更好服务国防和军队建设	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
643602-广元市光荣院	市优抚医院业务用房租金	6.83	维护市优抚医院正常运行	产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障优抚医院正常运行	≤	68292	元	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障单位数量	=	1	个	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	体现国家对优抚对象的关爱	≥	95	%	20	正向指标
643603-广元军供站	过往部队保障经费	82.99	完成2024年过往广元的部队官兵饮食饮水保障接待工作	满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	达到军民融合发展需要	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成年度35000人次保障任务	=	35000	人/年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间2024	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	达到饮食卫生标准，饭菜可口、量足	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足部队保障需要	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算成本支出控制率	≤	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
643603-广元军供站	乡村振兴工作经费	1.82	完成年度乡村振兴工作任务	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	乡村振兴帮扶村个数	=	1	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村委会满意	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	稳步推进工作，不反弹	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成经费支出 1.82 万元	≤	1.82	万元	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	发展集体经济，村集体和老百姓增收	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意	≥	95	%	5	正向指标
643604-广元市军队离退休干部休养所	军休人员活动	9.74	坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	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
				满意度指标	满意度指标	军休人员满意度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	落实人员“两个待遇”	≥	119	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发挥军休干部余热，增强军休干部荣誉感。	定性	好	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年所需金额	≤	9.74	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
643604- 广元市军队离退休干部休养所	乡村振兴	3.64	乡村振兴帮扶工作目标全面完成。巩固脱贫成效防止返贫动态监测和帮扶集中排查	效益指标	社会效益指标	提升帮扶村生活质量	定性	好	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶村个数	=	1	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年所需金额	≤	3.64	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村委会满意度	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴验收合格率	=	100	%	10	正向指标
643605- 广元市烈士陵园管理所	烈士陵园绿化、设施设备维护、日常运行工作经费	43.37	完成陵园内绿化养护；完成纪念设施日常维护保养；完成对前来烈士陵园祭扫烈属的接待工作；确保烈士陵园正常运转的相关工作。	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	对陵园管理的促进作用	定性	优良中低差	级	6	正向指标
				产出指标	质量指标	烈士纪念设施维护完成度	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众的烈士陵园日常管理工作的满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	陵园内绿化养护完成度	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对烈士纪念设施保护管理工作的满意度	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对传承英烈精神的促进作用	定性	优良中低差	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
643605-广元市烈士陵园管理所	烈士陵园绿化、设施设备维护、日常工作经费	43.37	完成陵园内绿化养护；完成纪念设施日常维护保养；完成对前来烈士陵园祭扫烈属的接待工作；确保烈士陵园正常运转的相关工作。	效益指标	社会效益指标	对保护烈士纪念设施的促进作用	定性	优良中低差	级	7	正向指标
				产出指标	数量指标	接待讲解人次	≥	5000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	纪念设施日常维护	≥	5	处	5	正向指标
				产出指标	质量指标	烈士陵园日常工作完成度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	陵园内绿化养护面积	=	30000	平米	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	43.37	万元	20	正向指标
	慰问经费	2.50	完成烈属遗属慰问工作。	成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	2.5	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	12	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对传承英烈精神的促进作用	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问烈士遗属人次	≤	25	人/户	14	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问工作完成度	=	100	%	14	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	烈士遗属对烈士陵园工作的满意度	≥	98	%	10	正向指标



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643605- 广元市烈士陵园管理所	祭扫经费	7.00	完成清明节等节日烈士陵园组织开展祭奠先烈活动；完成“9.30”烈士纪念日在烈士陵园举行烈士公祭活动；2021年新增烈士举行安葬仪式及新建墓碑。	效益指标	社会效益指标	对传承英烈精神的促进作用	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	7	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加祭扫群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	临时性祭扫活动场次数	≥	50	场次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	烈士公祭场次数	=	1	场次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	祭扫活动顺利完成率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	8	正向指标
				产出指标	数量指标	清明祭扫活动天数	=	7	日	8	正向指标
	烈士纪念设施保护中心经费	5.80	负责烈士陵园管理；负责全市烈士纪念设施数据平台建设和运行维护；协助全市烈士纪念设施和军人公墓建设规划、管理；协调组织、指导全市烈士纪念设施修缮保护；开展烈士相关对外交流合作等	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对烈保中心工作满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	5.8	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	烈保中心工作完成度	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对传承英烈精神促进作用	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	协调、指导全市烈士纪念设施修缮保护次数	≥	5	次	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	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
643605-广元市烈士陵园管理所	烈士纪念设施保护中心工作经费	5.80	负责烈士陵园管理；负责全市烈士纪念设施数据平台建设和运行维护；协助全市烈士纪念设施和军人公墓建设规划、管理；协调组织、指导全市烈士纪念设施修缮保护；开展烈士相关对外交流合作等	产出指标	数量指标	开展烈士相关对外交流合作次数	≥	5	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展烈士陵园管理工作次数	≥	10	次	8	正向指标
643606-广元市退役军人服务中心	信息化建设项目	6.50	开展网络运行维护业务，保障网络畅通，确保退役军人信息录入工作顺利开展	产出指标	质量指标	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	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专线使用费	≤	6	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展网络运行维护业务	≥	2	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信息技术维护费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				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	退役军人信息录入	≥	100	条	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完善退役军人信息，提升退役军人荣誉感	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
643606-广元市退役军人服务中心	服务保障体系建设项目	13.00	退役军人服务中心工作开展宣传、打造政治文化氛围、开展志愿者服务队活动、业务能力提升培训	成本指标	经济成本指标	开展宣传工作、打造政治文化氛围、业务能力提升培训	≤	12	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				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	开展宣传工作、打造政治文化氛围、业务能力提升培训	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传退役军人亮点工作，起到模范带头作用	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展志愿者服务队活动	≥	5	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展志愿者服务队活动	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
	办公设施设备补助	14.52	购买办公设施设备	成本指标	经济成本指标	购买办公设备	≤	4	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	购买办公设备	≥	5	台	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	为退役军人提供更好的服务	定性	优良中低差	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
643606-广元市退役军人服务中心	光荣返乡工作经费	3.00	做好2024年度秋冬三季退役军人光荣返乡迎接相关工作，确保退役军人风光返乡、荣誉返乡和安全返乡	成本指标	经济成本指标	印制光荣返乡政策宣传资料	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	光荣返乡工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	让退役军人光荣回到家乡，增加荣誉感	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	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	火车站氛围营造（悬挂标语、租用电子显示屏），购买鲜花、绶带，食宿费用	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	印制光荣返乡政策宣传资料	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	火车站氛围营造（悬挂标语、租用电子显示屏），购买鲜花、绶带，食宿费用	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
	信访维稳及走访慰问工作项目	6.00	退役军人群体上访、越级上访、非访事件信访事项维稳及信访事项调研工作。重大节日期间对重点困难优抚对象进行走访慰问	成本指标	经济成本指标	处理信访维稳及信访事项调研工作产生的差旅费	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	慰问工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	走访慰问重点困难优抚对象	≤	3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效化解退役军人社会矛盾,让退役军人感到光荣	定性	优良中低差	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

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643606-广元市退役军人服务中心	信访维稳及走访慰问工作项目	6.00	退役军人群体上访、越级上访、非访事件信访事项维稳及信访事项调研工作。重大节日期间对重点困难优抚对象进行走访慰问	产出指标	数量指标	处理信访维稳及信访事项调研工作产生的差旅费	≥	40	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问重点困难优抚对象	≥	20	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
644001-广元市医疗保障局	打击欺诈骗保业务经费	9.00	1. 通过开展打击欺诈骗保类业务培训，提升监管人员监管能力，实现医保精准监管。 2. 通过聘请专家参与监管活动，加大医保监管力度。 3. 通过开展业务宣传活动，增强市民对医保监管重要性的意识	成本指标	经济成本指标	业务培训工作经费	≤	2	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医保基金预警和风险控制能力	定性	提高	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展业务培训	≥	2	次	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	专家劳务费	≤	1000	元/人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	举报案件查处率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请评审专家	≥	15	人/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
644001-广元市医疗保障局	医保事务中心业务经费	21.00	1. 按时完成市本级城镇职工医疗保险、生育保险等险种参保任务，做好征收工作。2. 完成市本级城镇职工医疗保险、生育保险医疗救助、异地就医等医保待遇的审核、结算工作，提升医保经办服务能力。3. 持续开展医保政策宣传工作，提高群众的参保意识。4. 开展对县区、两定点医药机构的医保经办业务指导工作，完成医疗保障服务标准化工程建设工作。5. 开展医保经及政策会议培训，提升经办人员业务水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	业务会议培训次数	≥	3	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单日培训费用	≤	400	元	10	正向指标
				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	到县区指导检查经办业务次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	对县区经办指导检查覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	医保工作差旅费用及租车费用	≤	4	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医保窗口服务效率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	经办业务培训合格率	≥	95	%	5	正向指标
	医疗保障档案规范化整理	19.30	1、通过对全局业务、文书、照片等不同种类的资料进行分类整理、装订、存档，为办事群众查询相关档案提供便捷。2、规范档案管理，为经济活动、基金支出等提供依据和凭证。	成本指标	经济成本指标	档案整理成本	≤	19.3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提供便捷查询服务率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	查询档案参保群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案整理合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	整理档案种类	≥	5	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
644001-广元市医疗保障局	办公设施设备购置和维护	9.50	1. 通过购置办公设施设备，改善机关办公环境，更好的推进各项工作正常开展。 2. 对日常破损老旧的设备进行维修维护，延长设备使用年限，节约机关购置成本。	成本指标	经济成本指标	购置空调	≤	7.2	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置和维护	≤	2.3	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	机关办公环境舒适性	定性	舒适	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置空调	≥	17	台/套	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				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	验收合格率	≥	99	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	1、通过推进乡村振兴帮扶工作有序开展帮助农户做好产业规划，实现经济收入增长。 2、通过乡村振兴帮扶，加强帮扶村基础设施建设，提升群众幸福感、获得感。	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
				成本指标	经济成本指标	生活补助人均标准	≤	1.32	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	村集体产业分红收入增长金额	≥	6	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶任务完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	帮扶脱贫村数量	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	村集体产业发展收入增长率	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员工作经费	≤	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
644001-广元市医疗保障局	医保服务经费	33.00	1、聘请专家开展评审服务，促进医疗技术水平和服务质量提升。 2、建立医疗服务价格动态调整机制，优化医疗服务价格。 3、积极引入第三方机构开展大病审计、医保协议印制等医保服务，有效提升医保服务水平。	成本指标	经济成本指标	专家劳务费	≤	1000	元/天	20	正向指标
				产出指标	数量指标	提供服务事项	≥	5	项	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗机构服务水平	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务项目验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医保经办机构服务水平	定性	优	级	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家人次	≥	40	人/次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请三方机构个数	≥	3	个	10	正向指标
	定点医疗机构监管工作经费	111.00	1、加强医保监管队伍建设，提升医保监管水平和能力。 2、组织监管人员，对定点医疗机构进行全面监督检查。 3、积极探索创新医保监管新方式，持续加强医疗机构运行监管。	产出指标	质量指标	定点医疗机构监管覆盖率	≥	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项检查次数	≥	2	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	监管工作差旅费用及租车费用	≤	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
644001-广元市医疗保障局	定点医疗机构监管工作经费	111.00	1、加强医保监管队伍建设，提升医保监管水平和能力。2、组织监管人员，对定点医疗机构进行全面监督检查。3、积极探索创新医保监管新方式，持续加强医疗机构运行监管。	产出指标	数量指标	监管定点医疗机构数量	≥	20	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与监管人次	≥	30	人次	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	收取考核违约金	≥	260	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
				成本指标	经济成本指标	监管人员工资福利等支出	≤	4000	元/人*月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	定点医疗机构规范管理水平	定性	优	级	5	正向指标
	定点零售药店监管工作经费	82.00	1、加强医保监管队伍建设，提升医保监管水平和能力。2、组织监管人员，通过开展日常稽核、重点检查、专项检查等方式，监督基本医疗保障服务的定点零售药店，加强和规范定点零售药店机构管理。3、印制监管宣传资料，提升群众参保意识，切实维护参保人员的合法权益。	成本指标	经济成本指标	资料印刷费用	≤	2	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	收取违约金	≥	20	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	定点零售药店管理水平	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与监管人次	≥	30	人次	5	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	定点药店满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	核查定点药店数量	≥	250	家	10	正向指标
				产出指标	质量指标	定点药店稽核覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	监管人员工资福利支出	≤	4000	元/人*月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印发协议资料份数	≥	250	份	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
644001-广元市医疗保障局	医保经办机构监管工作经费	77.00	1、加强医保监管队伍建设，提升医保监管水平和能力。 2、组织监管人员对医保经办机构进行全覆盖监管，建立健全医保经办服务监管体系。 3、加强医保窗口标准化建设，通过实施专项检查，提升医保经办管理服务“三化”水平，持续推动经办工作高质量发展 4、开展医保经办工作会议培训，提升工作人员业务能力。	效益指标	经济效益指标	监管医保基金支付	≥	15	亿元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医保经办服务水平	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	县区指导租车及差旅费	≤	10	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	医保经办工作会议培训	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与监管人次	≥	40	人次	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	经办机构会议培训支出	≤	2	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	经办机构满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	医保经办机构监管覆盖率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监管医保经办机构个数	≥	7	个	5	正向指标
	医保信息系统运行维护工作经费	35.00	1、通过聘请智能审核系统技术支持人员，全面完成市本级定点医疗机构所有上传结算数据信息的全面审核工作，同时对县区智能审核业务提供指导。 2、通过获得网络使用服务，维持医保网络系统稳定，提升医保系统办事效率。 3、维护医保信息系统，及时处理医保业务问题，提升群众满意度。	产出指标	时效指标	日常问题解答及处理时间	≤	3	个工作日	5	正向指标
				产出指标	质量指标	数据审核准确率	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	智能审核扣款率	≥	2	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	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
644001-广元市医疗保障局	医保信息系统运行维护工作经费	35.00	1、通过聘请智能审核系统技术支持人员，全面完成市本级定点医疗机构所有上传结算数据信息的全面审核工作，同时对县区智能审核业务提供指导。 2、通过获得网络使用服务，维持医保网络系统稳定，提升医保系统办事效率。 3、维护医保信息系统，及时处理医保业务问题，提升群众满意度。	成本指标	经济成本指标	技术人员劳务费	≤	22	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提供网络服务时长	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供技术支持人员人数	≥	1	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络使用服务费	≤	13	万元	10	正向指标
645001-广元市金融工作局	处置非法集资工作经费	10.00	强化市区联动，履行打击和处置非法集资工作职责，有效防范和化解金融风险，通过提前预警、严密防控、严厉处置，守住不发生金融风险底线，维护全市经济社会和金融稳定。	满意度指标	满意度指标	省市及非法集资参与者对处置结果满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	处置非法集资处置率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	防范和处置非法集资宣传、处非培训、存案化解等工作办公费、印刷费会议费	≤	70000	元/年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	防范非法集资宣传、处非培训、存案化解等工作差旅费	≤	30000	元/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	防范非法集资宣传次数	≥	6	次/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	处置非法集资平均时间	=	100	小时	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高群众防范意识	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
645001-广元市金融工作局	乡村振兴工作经费	1.82	完成中央、省市和单位乡村振兴任务，做好帮扶村乡村振兴项目规划、防返贫监测、入户调查等工作。	产出指标	数量指标	帮扶村农民较上年增收户数占比	≥	60	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员工作经费	≤	5000	元/年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补贴	≤	13200	元/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作考核达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改变农村落后面貌，为农民工返乡创业提供保证	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高监测户生活水平	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每月驻村平均时间	≥	20	个工作日	10	正向指标
	项目融资工作经费	17.71	1. 推动全市动重点项目融资工作，搭建银政企项目融资平台，为国企融资提供有效路径。抓住政策窗口对接三大政策性银行，全力争取项目贷款投放。2. 进一步让银政企保资源得到整合，信息得到沟通，为企业融资提供有效的路径，收到较好的效果。通过政银保担企全方位对接，达成意向融资。	产出指标	质量指标	银行、民营融资对接会合同签订率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	银政企融资对接情况	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	重点项目融资对接满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	为企业完成融资平均时间	=	15	个工作日	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	对接项目差旅费	≤	47100	元/年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目融资会议费	≤	10000	元/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
645001-广元市金融工作局	项目融资工作经费	17.71	1. 推动全市动重点项目融资工作，搭建银政企项目融资平台，为国企融资提供有效路径。抓住政策窗口对接三大政策性银行，全力争取项目贷款投放。2. 进一步让银政企保资源得到整合，信息得到沟通，为企业融资提供有效的路径，收到较好的效果。通过政银保担企全方位对接，达成意向融资。	效益指标	经济效益指标	会议、培训对提高融资率的影响	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	签订融资合同对企业发展的影响大小	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	金融机构来广对接次数	≥	10	次/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	到省局、国开行、进出口银行等金融机构对接融资项目次数	≥	12	次/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织银行、民营企业融资对接活动次数	≥	12	次/年	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	为企业融资提供有效路径	定性	优	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	企业上市、入库宣讲培训费	≤	30000	元/年	5	正向指标
	全市融资担保公司审计服务采购项目	8.00	对全市10家政府性融资担保公司开展清产核资、合规性检查；根据审计内容，30日内出具所有检查的融资担保公司审计报告（带二维码标识）。	产出指标	数量指标	被审计公司数量	=	11	家	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	审计费用	≤	5	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	核查企业在保余额和在贷余额、已代偿情况和不良贷款、应代偿未代偿情况	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	出具合格的、高质量的审计报告	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	按照相关法规每年对担保、小贷公司进行审计检查，控制地方金融组织风险	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
645001-广元市金融工作局	全市融资担保公司审计服务采购项目	8.00	对全市10家政府性融资担保公司开展清产核资、合规性检查；根据审计内容，30日内出具所有检查的融资担保公司审计报告（带二维码标识）。	产出指标	时效指标	出具审计报告时间	=	1	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	担保、小贷等公司检查差旅费、办公费	≤	3	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	审计报告准确率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	经营是否符合担保、小贷公司相关法规要求	定性	优	级	5	正向指标
646001-中国国际贸易促进委员会广元市委员会	乡村振兴工作经费	1.82	根据市委市政府文件规定，完成我会昭化太公镇黄金村乡村振兴驻村帮扶工作。	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	质量指标	工作考核达标率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	1.82	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	各项任务完成时间	=	12	月	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	联系村特色产业持续健康发展	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	解决脱贫户实际问题	≥	10	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走访脱贫户次数	≥	20	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴，做好脱贫攻坚和乡村振兴衔接	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
646001- 中国国际贸易促进会广元市委员会	经贸摩擦预警、产地签证、营商环境监测、调解中心办事处活动经费	4.00	开展经贸预警的调研、分析，为企业提供预警信息等服务，办理产地签证、开展营商环境监测调解中心办事处相关工作，并做好宣传。	效益指标	社会效益指标	营商环境进一步优化	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加相关培训	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办培训次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	预警信息准确度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发布预警信息	≥	100	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	营商环境监测点、签证点、调解中心办事处运行	≥	10	家	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续提升广元企业应对防范化解风险能力，进一步优化营商环境；	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项任务完成时间	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	调研企业次数	≥	10	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	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
646001- 中国国际 贸易促进 委员会 广元市 委员会	组织参 加展览 贸易、经 贸交流 及投资 促进活 动、服务 外资企 业专班 工作经 费	10.92	对接“一带一路”建设和省上“川行天下”和“川货全国行”活动，充分发挥贸促优势，邀请国（境）内外商协会、经贸促进组织、企业来广考察，推介招商项目，组织广元本地企业参加国（境）外线上线下会展活动、经贸对接活动；积极组织广元本地企业参加成都汽配展、成都智博会、全国糖酒会、西博会等省内外线上线下会展、经贸活动以及“一带一路”城市贸促联盟举办展会、经贸促进活动，筛选并组织广元本地企业50余家参展参会，开拓市场、寻求合作。召开外资专班联席会议，调研外资企业，开展外资专班日常工作。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升广元本地企业外向发展能力水平	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研企业数量	≥	30	家	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项任务完成时间	=	12	月	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续帮助广元本地企业拓展市场、畅通渠道，开展招商引资，推进经贸合作	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	解决企业实际困难问题	≥	5	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参展企业数量	≥	40	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织参加经贸活动次数	≥	15	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开外资专班工作会议	≥	1	次	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	10.92	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	举办展会次数	≥	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
648001-广元国际铁路港管理委员会	招商引资工作经费	25.00	围绕铁路港规划主导产业，通过开展重大投资促进和招商引资活动，推进项目落地建设。计划全年招引现代物流、商贸服务、进出口加工等亿元以上项目1个，签约资金1亿元以上，到位资金1亿元以上。新签约项目履约率达到100%、资金到位率30%以上。	产出指标	质量指标	签约项目新开工	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	外出招商	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间节点	=	12	月	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请客商来港区考察	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	洽谈项目	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	签约资金	≥	1	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	签约项目	≥	2	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动就业	≥	50	人	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善区域生产生活环境	定性	好坏	级	15	正向指标
	乡村振兴工作经费	1.82	做好昭化区昭化镇牛头村乡村振兴挂联帮扶工作，着力抓好建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务四项重点任务。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果	=	71	户	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴社会认可度	定性	助力乡村振兴社会认可度	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间节点	=	12	月	8	正向指标
				产出指标	数量指标	落实产业发展项目	≥	2	个	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
648001- 广元国际铁路港管理委员会	乡村振兴工作经费	1.82	做好昭化区昭化镇牛头村乡村振兴挂联帮扶工作，着力抓好建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务四项重点任务。	产出指标	数量指标	组织村组干部外出考察学习	≥	1	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	完成挂联帮扶任务	定性	好还	级	8	正向指标
				产出指标	质量指标	脱贫返贫率	定性	不出现返贫现象	级	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	财政拨款支出	≤	1.82	万元	8	正向指标
				效益指标	经济效益指标	脱贫户人均可支配收入	≥	9000	元/年	10	正向指标
	派驻纪检组工作经费	20.00	加大贯彻党的纪检工作方针、政策的宣传力度，加强对干部职工纪律作风监督检查，提高党员干部遵纪守法、清廉从政意识，营造广元铁路港风清气正的干事创业环境。1. 针对港区内企事业单位职工开展纪律作风整顿教育培训班 2 次，开展廉政教育现场教学活动 3 次；2. 外出考察学习其他类似管委会纪检监察工作 6 次；3. 全年赴项目工地、港区内企业开展纪律检查工作 20 次；4. 在港区内开展 1 次纪律作风警示宣传展，制作教育宣传展板。5. 设立纪检宣传专栏，制作“三张清单”“四责同述”展板，购买纪检监察相关书籍，印制相关学习读本。	效益指标	社会效益指标	营造良好干事创业环境	定性	好坏	级	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买办公设备及家具	≤	20	万元		正向指标
				产出指标	质量指标	检查覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对工作开展情况的满意度测评	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展廉政教育现场教学活动	≥	2	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展监督检查工作	≥	30	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	制作党风廉政建设相关展板	≥	2	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买办公设备和相关书籍	≤	1	万元	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	党员干部拒腐防变能力	定性	高中低	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间节点	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	廉政教育培训覆盖率	≥	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
648001- 广元国际铁路港管理委员会	项目建设协调及铁路港规划经费	34.57	1. 协调推进高铁快运物流基地（一、二期）和铁路物流园、广元（中欧）国际木材物流园等重大基础设施、公用配套设施建设，提升铁路港基础设施水平；2. 加快推进铁路港各类规划编制和项目前期研究工作，统筹协调各项规划的衔接和实施；3. 加快推进广元铁路专用线布局研究及广巴铁路前期工作。	产出指标	数量指标	承办和组织各类现场调研和会议	≥	20	次	15	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	经费支出	≤	34.57	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善区域交通物流水平	定性	有效改善铁路港交通物流条件	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展场地平整	=	570	亩	10	正向指标
				产出指标	质量指标	场平工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	5	正向指标
	法律顾问费	3.00	进一步发挥法律顾问参与决策作用，确保重要事项依法决策、依法办理，营造良好的法律环境，有效提升依法行政、依法决策治理水平	成本指标	经济成本指标	法律咨询服务费	≤	30000	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	经济合同纠纷率	≤	1	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=	1	人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	法律咨询服务满意率	≥	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
				产出指标	数量指标	提供法律咨询服务	≥	10	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
648001- 广元国际铁路港管理委员会	法律顾问费	3.00	进一步发挥法律顾问参与决策作用，确保重要事项依法决策、依法办理，营造良好的法律环境，有效提升依法行政、依法决策治理水平	效益指标	社会效益指标	有效提升依法行政、依法决策治理水平	定性	进一步发挥法律顾问参与决策作用，确保重要事项依法决策、依法办理，营造良好的法律环境	级	20	正向指标
	项目推进工作经费	20.00	加大项目争取力度，推进港区重点项目可研编制、立项、用地等审批工作，	效益指标	社会效益指标	大力助推经济产业发展	定性	大力助推现代物流产业发展的期限	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费支出	≤	20	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	大力助推现代物流产业发展的期限	定性	长期	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	争取项目资金	≥	30000	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	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
646001- 中国国际贸易促进委员会广元市委员会	项目推进工作经费	20.00	加大项目争取力度，推进港区重点项目可研编制、立项、用地等审批工作，	产出指标	数量指标	加快建设项目个数	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新开工项目数	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成投资额	≥	30000	万元	5	正向指标
649001- 广元市利州区人民法院	司法救助	15.00	通过司法救助维护弱势群体合法权益	效益指标	社会效益指标	参诉弱势群体救助率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	司法救助人员数	≥	20	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	救助对象准确度	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	15	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对保障弱势群体权益，维护社会稳定的持续影响	定性	优	级	10	正向指标
	案件审判业务费（办理受理案件、司法鉴定、翻译费、收监人员体检）	390.92	案件审判业务费（办理受理案件、司法鉴定、翻译费、收监人员体检）	效益指标	社会效益指标	群众对审判结果认可度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对体现公正司法，维护法律权威的持久影响力	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办理民商、行政、刑事案件数	≥	6100	案件数	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	390.92	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	单件案件平均办理完成时间	≤	50	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
649001- 广元市利州区人民法院	案件审判业务费（办理受理案件、司法鉴定、翻译费、收监人员体检）	390.92	案件审判业务费（办理受理案件、司法鉴定、翻译费、收监人员体检）	产出指标	质量指标	办理案件结案百分比	≥	66	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	法院审判部门日常运转数	=	6	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	法院派驻法庭运转数	=	6	个	5	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	体检人数	≥	55	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办理鉴定、评估、翻译案件数	≥	85	案件数	5	正向指标
	陪审员调解员经费	110.00	保障陪审员、调解员经费，发挥调解职能解决矛盾纠纷	效益指标	可持续影响指标	司法调解职能体现水平	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	110	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	陪审员调解员工作质量达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	诉讼调解结案数	≥	2000	案件数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘任陪审员、调解员人数	=	133	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加大社会参与度	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对调解满意率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	陪审员调解员工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
649001-广元市利州区人民法院	聘用制书记员经费	260.00	保障法院办案人力，减缓案多人少的压力，提高办案效率。	效益指标	可持续影响指标	对提高审判工作效率、提升司法队伍人员配备正规化、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	时效指标	聘用制书记员到岗及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员工资发放及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用司法辅助人员数	=	52	名	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	书记员参与办案率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员工资发放到位率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	工资发放月份	=	12	月	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	260	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	执行申请人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	辖区内涉诉信访维稳案件办理率	≥	80	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
649001- 广元市利州区人民法院	案件执行业务费（办理执行类案件、扫黑除恶、涉诉维稳、信访资金）	213.62	完成执行案件任务数，保障法院涉诉维稳、信访工作经费	效益指标	可持续影响指标	对维护社会秩序，促进和谐稳定的影响	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	执行业务部门运转数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉诉维稳信访案件数	≥	150	案件数	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	当事人经济损失率	≤	60	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	执行案件结案百分比	≥	80	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	213.62	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	执行案件平均执行天数	≤	65	天	5	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	办理执行案件数	≥	1100	案件数	5	正向指标
	服装购置经费	4.40	保障法院人员服装配备，规范着装，维护司法干警良好形象	效益指标	社会效益指标	当事人对干警形象评价	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服装购买人数	=	20	人	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护法院审判执行的严肃性和权威性	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	=	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
649001-广元市利州区人民法院	服装购置经费	4.40	保障法院人员服装配备，规范着装，维护司法干警良好形象	产出指标	质量指标	服装质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4.4	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	服装购置及时完成率	=	100	%	10	正向指标
	法警法定工作日之外加班补贴	12.78	保障法警法定工作日之外加班补贴经费	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	月人均加班工资	≤	710	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对司法公信力认可度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	服务法院审判、执行业务效果	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	20	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障法警加班经费人数	=	15	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	加班法警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	加班工作质量达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年加班人次	≤	600	人次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	12.78	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	加班工作及时完成率	=	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
650001- 广元市昭化区人民法院	人民陪审员经费	10.00	保障人民陪审员经费，此项目经费主要为陪审员陪审补助费用，让人民参加到案件审判中，更好起到监督作用，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。	产出指标	数量指标	陪审员人数	≥	15	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	陪审员业务开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对提高法院陪审工作的持续影响	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	陪审员业务考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费支出成本	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	人民陪审员忠实履行陪审职责	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	陪审员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	聘用制书记员经费	110.00	保障 22 名聘用制书记员，每人每年 5 万元保障经费，提高聘用制书记员工作积极性，保障机关立案及审判业务正常运行，增强法院审判的社会公信力和认同感.	效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象意度指标	法官对聘用制书记员满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升法院书记员队伍职业化水平的持续影响	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	22	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费支出成本	≤	110	万元	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
650001-广元市昭化区人民法院	购买社会化服务经费	45.00	社会化服务含物业管理费、庭审直播服务费、电信和移动网络服务费、法院内网平台运维服务费、执行指挥中心平台服务等，保障法院审执业务顺利开展，让人民群众满意。	效益指标	社会效益指标	提升司法公信力	定性	优	级	10	正向指标
				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	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买社会化服务个数	≥	8	件	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	45	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	对提高法院运行及办案效率的持续影响	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购买社会化服务验收通过率	≥	95	%	10	正向指标
	基层法庭日常运行经费	45.56	保障我院辖区三个基层法庭的正常运行，包含差旅费、办公费、邮电费等费用，完成年初设定的案件任务。	效益指标	社会效益指标	提升司法公信力	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法庭案件办结率	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费支出成本	≤	45.556	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	保障法庭数	=	3	个	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对提高基层法庭运行及办案效率的持续影响	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
650001-广元市昭化区人民法院	日常案件办理经费	70.00	保障刑事、民事、行政案件审判及执行业务的有序开展，提升司法质效，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	当年受理诉讼案件数	≥	2500	件	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升司法公信力和群众认同感，维护司法形象	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	压缩控制案件办理成本	≤	70	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	96	%	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
				效益指标	可持续发展指标	提高法院办案效率的持续影响	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	单件案件办理完成时间	≤	50	天	10	正向指标
	法警法定工作日之外加班补贴	5.96	保障 7 名正式司法警察法定工作日之外加班补贴，每人每年 8520 元，提高司法警察工作积极性，保障机关立案及审判业务安全运行，增强法院审判的社会公信力和认同感。	满意度指标	服务对象满意度指标	加班法警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放补贴人数	=	7	人	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续保障办案安全与业务顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费支出成本	≤	5.964	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	加班工作质量达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
651001-广元市朝天区人民法院	聘用制书记员经费	80.00	通过招录聘用制书记员，组件法院办案辅助人员队伍，承办办案中辅助性、事务性工作，由此完善办案组织，提高办案效率和质量，保障法院人员分类管理制度改革和司法责任制改革的落实，根据考核结果及时发放聘用制书记员各项工作福利，激发聘用制书记员工作自动性，积极协助。	产出指标	质量指标	聘用制书记员到岗及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员工资发放月份	=	12	月	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对提高法院工作效率、提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员到岗及时率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	≥	99	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法官对聘用制书记员满意度	≥	99	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	书记员参与办案率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	16	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员工资发放及时率	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	80	万元	20	正向指标
	办案业务经费	32.87	按照省市法院工作要求，全力保障和服务办案工作开展	效益指标	社会效益指标	法院公信力得到提升	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成市院下达的各类案件	≥	350	件	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
651001-广元市朝天区人民法院	办案业务经费	32.87	按照省市法院工作要求，全力保障和服务办案工作开展	成本指标	经济成本指标	办案费用总支出	≤	32.87	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	案件结案率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	维护司法公平、公正、正义	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	法警法定工作日之外加班补贴	3.41	通过项目实施，完成保障民警工作以外加班福利，实现从优待警工作目标。	产出指标	数量指标	全年加班人次	≤	48	人次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	月人均加班工资	≤	710	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	司法公信力不断提升	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	法警加班工作质量达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放补贴人数	=	4	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3.41	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	加班工作及时完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续保障办案安全与服务审判业务持续开展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
652001-苍溪县人民法院	聘用制书记员经费	200.00	发放 2024 年我单位 40 个聘用制书记员工资保险及日常办公所需开支	成本指标	经济成本指标	完成项目所需成本	≤	200	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高审判执行工作办案效率与质量。	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障聘用制书记员工作人数	≥	40	人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续保障办案质量，服务审判执行业务	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	保障聘用制书记员工作效率	定性	好	次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	法警法定工作日之外加班补贴	7.67	发放 2023 年我单位 9 个法警工作加班补贴	产出指标	数量指标	发放加班补助人数	=	9	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目时间	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目所需成本	≤	7.67	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	维持审判秩序，保障审判执行工作的顺利进行。	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障法院审判人员及工作环境的安全	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障法警工作效率	定性	好	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
652001-苍溪县人民法院	法院工作经费	159.86	1. 保障人民陪审员人数，维护社会公平正义，让人民群众参与到案件的审判中去。 2. 维护网络运行通讯，保障干警出差差旅费及公务用车运行维护费用，提升办案干警工作效率。 3. 消除法院机关及派出法庭办公及审判业务用房安全隐患，规划办案区域秩序，优化办案区域环境。 4. 宣传法治思想，建设社会主义法治社会，弘扬社会公平正义。	产出指标	质量指标	提升法警工作效率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定，建设社会主义法治社会	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成所需成本	≤	159.86	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
				效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义，为地方经济社会平稳发展保驾护航	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展法治宣传数	≥	10	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出差次数	≥	500	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥	200	件/人	10	正向指标
652001-剑阁县人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	5.96	保障按时发放法警法定工作日之外加班费，实现从优待警的工作目标	效益指标	可持续发展指标	持续保障法院审判执行工作，办案安全与服务法院业务顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障司法工作安全，维护社会稳定	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发放加班补贴人数	=	7	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
652001-剑阁县人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	5.96	保障按时发放法警法定工作日之外加班费，实现从优待警的工作目标	满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5.96	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	月人均加班工资	≤	710	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	加班工作质量达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年加班人次	=	84	人次	5	正向指标
	聘用制书记员经费	150.00	2024 年聘用制书记员经费	满意度指标	服务对象满意度指标	法官对聘用制书记员满意率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辅助审判执行工作，维护社会公平正义	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	150	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员工资发放及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员到岗及时率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障司法工作顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员工资发放月份	=	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
652001-剑阁县人民法院	聘用制书记员经费	150.00	2024 年聘用制书记员经费	产出指标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员工资发放到位率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	30	人	10	正向指标
	聘用人员经费	60.00	该项目用于保障 20 名聘用协警工资社保等，提高聘用人员工作效率，维护法庭开庭安全秩序工作、审务记录工作和相关事务性工作等，保障法院工作正常运转	产出指标	质量指标	聘用协警工作考核合格率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辅助审判执行工作，维护法庭开庭安全秩序工作，维护社会公平正义	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法官对聘用协警满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障聘用协警人数	=	20	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用协警工资发放及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制协警工资发放月份	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用协警工资发放到位率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用协警每人月均成本	≤	2500	元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用协警满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障司法工作顺利开展，提升法院司法公信力	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用协警到岗及时率	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
652001-剑阁县人民法院	法院工作经费	159.45	保障法院办公办案所需、履行司法审判及执行等工作职责，维护公平正义及社会稳定。 1、保障全年办案数量超过 5000 件。 2、保障办案干警办案所需办公费等。 3、较好完成法院审判执行工作，促进县域人文、经济向好发展，提高司法公信力。	产出指标	数量指标	2024 年当年受理案件数量	≥	5000	件	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	开展专题法制宣传次数	≥	15	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	法制宣传合格率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	159.45	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，提高法院公信力	定性	优	级	10	正向指标
				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	生效案件改发率	≤	0.06	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	维护社会稳定，促进县域人文、经济向好发展	定性	优	级	10	正向指标
654001-旺苍县人民法院	案件审判及辅助业务经费	160.66	保证我院 2024 年审判及辅助业务工作效率，保障审判质效，保障派出法庭正常运转，提升案件审判及执行规范化、智慧化水平，切实保障当事人合法权益，服务保障区域经济发展。	效益指标	可持续发展指标	全院审判类案件判后答疑案件数量	=	0	件	6	正向指标
				产出指标	数量指标	当年案件受理数量	≥	600	件	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	160.66	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	因本院审判执行问题发生重大群体性事件数量	=	0	件	7	正向指标
				产出指标	时效指标	案件平均结案时间	≤	45	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
654001-旺苍县人民法院	案件审判及辅助业务经费	160.66	保证我院2024年审判及辅助业务工作效率，保障审判质效，保障派出法庭正常运转，提升案件审判及执行规范化、智慧化水平，切实保障当事人合法权益，服务保障区域经济发展。	效益指标	生态效益指标	涉环资审判案件结案率	≥	80	%	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件结案率	≥	90	%	15	正向指标
	聘用制书记员经费	155.00	保障聘用制书记员工资及各类保险，进而保障全院审判执行案件质效，保障司法责任制改革的落实。	产出指标	数量指标	保障聘用书记员数量	=	31	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人均协助办案数量	≥	50	件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	本院聘用制书记员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	参与的各类案件平均结案时间	≤	45	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	155	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参与的案件发生重大群体性事件数量	=	0	件	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	人均判后答疑案件数量	≥	5	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参与的各类案件结案率	≥	90	%	10	正向指标
	法警法定工作日外加班补贴	6.82	提高效率，兼顾公平，对法警正常工作时间外劳动进行合理补偿，保证全院审判秩序，有力保障机关安全及其他应急处置工作。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均月补贴标准	≤	710	元/月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	本院法警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法警加班工作质量达标率	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
654001-旺苍县人民法院	法警法定工作日外加班补贴	6.82	提高效率，兼顾公平，对法警正常工作时间外劳动进行合理补偿，保证全院审判秩序，有力保障机关安全及其他应急处置工作。	效益指标	社会效益指标	涉法警加班保障情况上访事件	=	0	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	法警工作日外加班人数	=	8	人	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	加班执勤期间庭审安全等事故数量	=	0	件	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	6.82	万元	10	正向指标
655001-青川县人民法院	聘用制书记员经费	85.00	通过招录聘用制书记员，组建法院办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，由此完善办案组织，提高办案效率和质量，根据考核结果及时发放聘用制书记员各项工资福利，激发聘用制书记员工作主动性，积极协助各项审判、执行保障工作。	产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	24	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	书记员参与办案率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员工作及完成率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	85	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对提高工作效率、提升法院队伍建设	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	≥	98	%	10	正向指标
	法警法定工作日之外加班补贴	6.00	抓好审判执行工作，保障庭审中的安全，完成保障法警工作日以外加班福利，实现从优带警的工作目标。	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
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	6	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续保障办案安全与服务法院各项业务工作开展	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
655001-青川县人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	6.00	抓好审判执行工作，保障庭审中的安全，完成保障法警工作日以外加班福利，实现从优带警的工作目标。	产出指标	质量指标	法警加班工作质量达标率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	发放补贴人员	=	7	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	法警加班工作及时完成率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	司法公信力不断提升	定性	优	级	10	正向指标
	案件审判及辅助经费	69.55	抓好审判执行工作，为全县发展提供有力的司法服务和保障	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	69.55	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	案件受理率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	民事案件调解率	≥	18	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件平均结案时间	≤	60	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	上级法院绩效考核等次	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	复判息诉率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与审理各类案件数	≥	2000	件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对办理结果的满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
656001-广元市利州区人民检察院	聘用制书记员经费	110.00	通过招录聘用制书记员，组建检察办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，由此完善办案组织，提高办案效率和质量，保障检察人员分类管理制度改革和司法责任制改革的落实，根据考核结果及时发放聘用制书记员各项工资福利，激发聘用制书记员工作主动性，积极协助配合员额检察官工作，提高办案时效和保障办案质量。	产出指标	时效指标	聘用制书记员辅助办案结案及时率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员到岗及时率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	22	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	书记员参与办案率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员工资发放到位率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	110	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员工资发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高检察工作效率、提升检察队伍正规化	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检察官对聘用制书记员满意率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员工资发放月数	=	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
656001-广元市利州区人民检察院	法警法定工作日之外加班补贴	4.26	通过项目实施，完成保障法警法定工作日之外加班福利，实现从优待警的工作目标，为开展检察活动提供警务保障。	产出指标	时效指标	法警加班工作纪实完成率	=	100	%	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
				效益指标	社会效益指标	司法公信力不断提升	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	月人均加班工资	≤	710	元	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续保障办案安全与服务检察业务顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年法警加班人次	=	360	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法警加班工作质量达标率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4.26	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法警提高工作效率	≥	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	加班法警满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发放补贴人数	=	5	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
656001-广元市利州区人民检察院	机关运行保障经费	92.80	通过项目实施，完成保障机关各项工作任务，推进各项工作质量更好提升，机关运行良好	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对检察工作满意度	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续落实各项制度，持续保障机关正常运行与服务检察业务顺利开展	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	水电费缴纳及时性	=	1	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	机关正常运转率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	92.8	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	节能减排工作综合达标	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障机关基本运转部门个数	=	9	个	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
657001- 广元市昭化区人民检察院	乡村振兴工作经费	7.00	1 名第一书记、2 名驻村工作队员开展乡村振兴工作，落实各项惠民政策，持续加强动态监测，促进农业高质高效，乡村宜居宜业、农民富裕富足，不断提高人民群众获得感，幸福感，安全感。	效益指标	经济效益指标	助推帮扶村产业发展、百姓增收	≥	3	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人员	=	3	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作任务达标率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对帮扶工作满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文星村发展烟草种植	≥	5	亩	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	7	万元	20	正向指标
	聘用制书记员经费	45.00	通过招录聘用制书记员，组建检察办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，由此完善办案组织，提高办案效率和质量，辅助检察官办理刑事、民事、行政检察及公益诉讼案件的办理，完成本年年初设置目标，不断提高司法公信力及群众满意度。	产出指标	时效指标	聘用制书记员工资发放及时率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记到岗及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员工资发放到位率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	9	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员工资发放月份	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	45	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
657001-广元市昭化区人民检察院	聘用制书记员经费	45.00	通过招录聘用制书记员，组建检察办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，由此完善办案组织，提高办案效率和质量，辅助检察官办理刑事、民事、行政检察及公益诉讼案件的办理，完成本年年初设置目标，不断提高司法公信力及群众满意度。	效益指标	可持续发展指标	对提高检察工作效率、提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平化的持续影响	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检察官对书记员满意度	≥	95	%	5	正向指标
	法警法定工作日之外加班补贴	2.56	立足警务工作实际需要，坚持严格训练，科学组织，突出重点，注重实效，强化业务，努力提高司法警察队伍各项素质和技能水平，保障司法警察值勤工作正常开展	成本指标	经济成本指标	月人均加班补贴	≤	710	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2.56	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	司法公信力不断提升	定性	优	级	5	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
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放补贴人数	=	3	人	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对提高检察工作效率、保障办案安全产生持续影响	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
657001-广元市昭化区人民检察院	机关运行保障经费	52.00	保障机关全年开展档案数字化增量、预防保健、检察宣传、维修维护和各项办公、后勤保障工作费用支出，确保全年检察工作提质增效、安全无误。	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机关运行保障成本	≤	52	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工作任务完成率	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公办案更加高效，服务群众更加便捷	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	档案数字化增量	≥	20000	页	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作任务达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续落实各项制度，保障办案质效，树立检察形象	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	提高办案人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	检察业务经费	40.55	用于办理案件相关支出，保障有效履行检察职责，宣传法治教育，严厉打击违法犯罪行为，营造社会主义法治环境。	产出指标	质量指标	错案率	≤	0	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2024 年办理案件数量	≥	200	件	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检察形象进一步优化，人民群众幸福感、安全感进一步提升，社会和谐。	定性	优	级	10	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	可持续影响指标	案件办理质效进一步增强，法治昭化，平安昭化建设水平进一步提升	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷普法宣传资料份数	≥	1000	份	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
657001-广元市昭化区人民检察院	检察业务经费	40.55	用于办理案件相关支出，保障有效履行检察职责，宣传法治教育，严厉打击违法犯罪行为，营造社会主义法治环境。	成本指标	经济成本指标	全年办案总成本	≤	40.55	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展检察开放日	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办结及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	人均办理案件数	≥	10	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展普法宣传	≥	20	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察履职的满意度不断提升	≥	95	%	10	正向指标
658001-广元市朝天区人民检察院	聘任制书记员经费	40.00	通过招录聘用制书记员，组建检察办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，由此完善办案组织，提高办案效率和质量，保障检察人员分类管理制度改革和司法责任制改革的落实. 根据考核结果及时发放聘用制书记员各项工资福利，激发聘用制书记员工作主动性，积极协助	产出指标	数量指标	聘用制书记员工资发放月份	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	40	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检察官对聘用制书记员满意率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对提高检察工作效率持续影响	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员工资发放到位率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员工资发放及时率	≥	98	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
658001-广元市朝天区人民检察院				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意率	≥	98	%	5	正向指标
	聘任制书记员经费	40.00	通过招录聘用制书记员，组建检察办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，由此完善办案组织，提高办案效率和质量，保障检察人员分类管理制度改革和司法责任制改革的落实. 根据考核结果及时发放聘用制书记员各项工资福利，激发聘用制书记员工作主动性，积极协助	效益指标	社会效益指标	书记员参与办案率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	8	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员到岗及时率	≥	98	%	5	正向指标
	办案业务费	21.77	按照省市检察工作要求，全力保障和服务办案工作开展	效益指标	可持续发展指标	维护司法公平、公正、正义	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件结案率	≥	95	%	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	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检察院公信力得到提升	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案费用总支出	≤	21.77	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成市院下达的各类案件	≥	350	件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	单件案件办理完成时间	≤	30	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成市院下达的各类案件	≥	350	件	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
658001-广元市朝天区人民检察院	法警法定工作日之外加班补贴	1.70	通过项目实施，完成保障民警工作以外加班福利，实现从优待警的工作目标。	效益指标	可持续发展指标	持续保障办案安全与服务检察业务顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	加班法警满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放补贴人数	=	2	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	月人均加班工资	≤	710	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年加班人次	≥	120	人次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1.704	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法警加班工作质量达标率	=	100	%	10	正向指标
659001-苍溪县人民检察院	检察监督（办案经费）	74.87	全面推进新时代“四大检察”职能履行，审判监督，推动大要案件依程序、高效率审结，保护人民人身、财产安全等,着力履行宪法法律赋予的法律监督职责，促进维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	74.87	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	75	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
659001-苍溪县人民检察院	检察监督（办案经费）	74.87	全面推进新时代“四大检察”职能履行，审判监督，推动大要案件依程序、高效率审结，保护人民人身、财产安全等，着力履行宪法法律赋予的法律监督职责，促进维护社会和谐稳定。	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	时效指标	单件案件办理完成时间	≤	80	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	案件监督覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	息诉罢访率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	案件办理件数	≥	70	件	10	正向指标
	检察机关运行保障经费	19.80	严格执行相关政策，补充一般公用经费（3000 元/人/年*66 人），保障机关正常运转以及完成日常工作任务	产出指标	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	保障机关正常运转，完成日常工作任务	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	机关正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进完成中心工作	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	19.8	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	=	66	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
659001-苍溪县人民检察院	聘用制书记员经费及法警法定工作日之外的加班补贴	87.56	通过招录聘用制书记员，补充检察办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，提高办案效率和质量。在预算包干经费中统筹解决聘用制书记员各项工资待遇，包括社会保障缴费。保障司法警察法定工作日之外加班补助，着力从优待警。	产出指标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续保障办案安全、服务检察业务	定性	优	级	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	法警全年加班人次	=	288	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员保障人数	=	17	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	87.56	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进提高刑检、未检、公益诉讼检察办案效率与质量	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	干警、聘用制书记满意度	≥	90	%	10	正向指标
660001-剑阁县人民检察院	聘用制书记员经费	75.00	通过招录聘用制书记员，组建检察办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，由此完善办案组织，提高办案效率和质量，保障检察人员分类管理制度改革和司法责任制改革的落实。及时发放聘用制书记员各项工资福利，激发聘用制书记员工作积极性。	效益指标	社会效益指标	提高检察工作质量	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对提高检察工作效率持续影响	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
660001-剑阁县人民检察院	聘用制书记员经费	75.00	通过招录聘用制书记员，组建检察办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，由此完善办案组织，提高办案效率和质量，保障检察人员分类管理制度改革和司法责任制改革的落实。及时发放聘用制书记员各项工资福利，激发聘用制书记员工作积极性。	产出指标	质量指标	聘用制书记员工作考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障聘用人员人数	=	15	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	75	万元	20	正向指标
	法警法定工作日之外加班补贴	4.19	通过项目实施，完成保障民警工作以外加班福利，实现从优待警的工作目标。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升法警人员工作质量	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法警加班工作达标率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4.19	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续保障办案安全与服务检察业务顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障法警人数	=	5	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	加班法警满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
660001-剑阁县人民检察院	机关运转和检察工作经费	102.75	保障广元市预防职务犯罪警示教育（剑阁）基地和办公大楼的正常运转，补足日常公用经费，较好完成乡村振兴和各项检察工作，促进县域人文、经济向好发展，提高检察公信力。	效益指标	社会效益指标	保障检察工作正常开展，促进社会和谐发展	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	乡村振兴驻村工作队保障人数	=	5	人	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高检察工作效率，持续打击犯罪，保障人民群众幸福安定	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	较好完成乡村振兴和各项检察工作	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	102.75	万元	20	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	机关运转保障人数	≥	64	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	办公设备采购及时性	≥	95	%	10	正向指标
661001-旺苍县人民检察院	聘用制书记员经费	80.00	协助检察官办案，提高办案效率，专项资金主要用于支付书记员工资，保障书记员日常开支等方面，按照每人每年5万元保障	成本指标	经济成本指标	书记员工资费用总支出	≤	75	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	提供辅助办案人员保障人数	=	16	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参与办理案件认罪认罚人数占比	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	书记员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
661001-旺苍县人民检察院	聘用制书记员经费	80.00	协助检察官办案，提高办案效率，专项资金主要用于支付书记员工资，保障书记员日常开支等方面，按照每人每年5万元保障	产出指标	时效指标	办案及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续落实书记员辅助办案制度	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作任务达标率	≥	95	%	10	正向指标
	两房运行	10.00	两房外墙、围墙补修，屋顶防水处漏；电梯、空调运维	效益指标	可持续发展指标	维修项目质保时间	=	1	年	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	运维质量达标率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障受益人数	≥	70	人	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	所需成本	≤	10	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	绿化面积	≤	4000	平方米	20	正向指标
	乡村振兴经费	5.00	贯彻落实“四个不摘”；落实重点帮扶；全覆盖防返贫监测；稳就业增强脱贫户收入。	产出指标	数量指标	工作任务数量	=	4	件	20	正向指标
				产出指标	质量指标	任务考核达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村返贫人口数	=	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
661001-旺苍县人民检察院	乡村振兴经费	5.00	贯彻落实“四个不摘”；落实重点帮扶；全覆盖防返贫监测；稳就业增强脱贫户收入。	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队对乡镇工作补贴兑现及时性的满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	帮扶村青山围绕、环境优美，百姓安居乐业	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作的乡镇补贴	≤	5	万元	20	正向指标
	检察监督项目	55.63	依法实行法律监督，维护司法公正，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益	产出指标	数量指标	办理行政检察案件	≥	30	件	6	正向指标
				产出指标	质量指标	案件结案率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提出社会治理类检察建议采纳率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办理各类审查逮捕、审查起诉案件	≥	262	件	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办理费用总支出	≤	55.63	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	办理刑事诉讼监督	≥	13	件	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人申请监督办理结果满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	办理各类案件及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办理公益诉讼案件	≥	40	件	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	检察人员履职	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办理民事检察案件	≥	66	件	6	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
661001-旺苍县人民检察院	法警法定工作日外加班补贴	2.60	保障司法警察执勤工作正常开展	效益指标	可持续发展指标	持续落实办案人员办案制度	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作达标率	=	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
				成本指标	经济成本指标	法警加班费用总支出	≤	2.6	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法警对加班费兑现及时性的满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	警务保障人数	=	3	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	涉法警加班保障情况上访事件	=	0	件	10	正向指标
661001-青川县人民检察院	失管未成年人司法救助项目	5.00	失管未成年人司法救助经费	效益指标	社会效益指标	体现关爱失管未成年人成长	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	兑现救助生活补助	≤	5	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	救助资金发放正确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	救助人数	≥	10	人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会认可、失管家庭认可	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时发放救助	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	救助案件结案率	≥	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
661001- 青川县人民检察院	聘用制 书记员 经费	40.00	聘用书记员 1 年工资及保险费用	效益指标	社会效益指标	书记员参与办案率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	40	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	书记员业务考核合格率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高检察工作效率，提升检察队伍专业化	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障聘用人员人数	=	8	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
	机关运行保障 经费项目	95.02	办公费、物业费、维修费、劳务费用等	产出指标	质量指标	工作任务达标率	≥	98	%	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	项目完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高检察工作效率，保障人民群众幸福生活	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障院内各部门运转个数	=	5	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	95.02	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
661001- 青川县人民检察院	法警法定工作日之外加班费用	1.70	法警加班费用	产出指标	数量指标	法警加班补助人数	≤	2	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时率	≥	96	%	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
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	96	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均月加班费用	≤	710	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法警加班工作达标率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障干警协助办案工作积极性	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1.7	万元	10	正向指标
664001- 广元市口岸和物流发展中心	航线开发和市场营销	20.00	保障航线市场拓展和营销宣传工作开展, 全年航线数量和航班时刻实现双提升。	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	1	万元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租赁费	≤	2	万元	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	4	万元	2	正向指标
				产出指标	质量指标	保障现有航线正常执飞	≥	17	条	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度大幅提升	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进全市航空市场健康有序发展	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费	≤	2	万元	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
664001-广元市口岸和物流发展中心	航线开发和市场营销	20.00	保障航线市场拓展和营销宣传工作开展, 全年航线数量和航班时刻实现双提升。	产出指标	数量指标	广元盘龙机场航线数量稳中有增	≥	19	条	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开通新航线	≥	2	条	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	4	万元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	2	万元	1	正向指标
				产出指标	数量指标	旅客吞吐量大幅提升	≥	50	万人次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	4	万元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	≤	1	万元	3	正向指标
	民营航空安全监管	5.00	民航安全监管到位, 行业领域安全生产平稳运行。	产出指标	数量指标	机场净空保护区范围巡查	≥	24	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传广告费	≤	3	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	航空领域企业安全生产监管	≥	24	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	2	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业安全责任落实到位	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	民用航空领域安全生产平稳运行	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民用航空安全意识增强	定性	优	级	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
664001-广元市口岸和物流发展中心	民航数据（信息）分析	20.00	全面掌握盘龙机场、省内民用机场及周边民用机场每月、季度和年度经营状况，发布运行分析报告。	产出指标	数量指标	民航信息数据年度表及分析报告	=	1	份	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	报告印刷费	≤	2	万元	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	民航信息数据年度表及分析报告	≤	3.8	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	民航信息数据季度表及分析报告	=	4	份	11	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	广元盘龙机场及货代企业	≥	2	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	民航信息数据月报表	=	12	份	16	正向指标
				产出指标	数量指标	广元盘龙机场各项生产数据	≥	6	次	11	正向指标
				成本指标	经济成本指标	民航信息数据月报表	≤	10	万元	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为航线轧差补贴资金支出提供参考，同时为航线营销提供数据保障。	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	民航信息数据季度表及分析报告	≤	4	万元	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	邮寄费	≤	0.2	万元	4	正向指标
	社会物流和物流业相关指标统计	26.00	开展社会物流和物流业相关指标统计企业调查和培训,发布社会物流季度报告。	产出指标	时效指标	每季度结束后的20天内发布上季度全市社会物流季度报告	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展社会物流和物流业相关指标统计培训	≥	1	次	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
664001-广元市口岸和物流发展中心	社会物流和物流业相关指标统计	26.00	开展社会物流和物流业相关指标统计企业调查和培训,发布社会物流季度报告。	产出指标	数量指标	确定社会物流统计样本库	=	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面掌握广元社会物流发展现状,科学分析全市物流业发展趋势,为市委、市政府决策提供依据,指导企业生产经营活动	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	全面掌握全市社会物流发展现状	定性	优	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	走访相关企业,确定社会物流统计样本库	≤	2	万元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	企业培训费用	≤	1.2	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	广元社会物流发展季度和年度报告	≥	4	份	11	正向指标
				成本指标	经济成本指标	接入国家社会物流统计信息系统	≤	2	万元	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	物流企业、工业企业、批零企业	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展社会物流统计和相关指标收集分析,发布社会物流发展季度、年度监测报告	≤	20.8	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
664001-广元市口岸和物流发展中心	信息化系统建设	10.00	建立完整的视频会议系统、协同办公系统和中心门户网站。	成本指标	经济成本指标	系统开发建设、购买服务等费用	≤	10	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	畅通与上级部门联系，跨境贸易营商环境持续优化，口岸物流惠民政策宣传到位。	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	短期内完成系统建设	≤	3	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建立连接省政府的口岸视频会议系统	=	1	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	中心信息化系统建设齐备	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全是物流企业政策知晓率稳步提升	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建立协同办公系统	=	1	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建立门户网站	=	1	套	10	正向指标