

表1

2024年九寨沟县一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数
税收收入小计	12000
一、增值税	4635
二、企业所得税	310
三、企业所得税退税	
四、个人所得税	240
五、资源税	380
六、城市维护建设税	310
七、房产税	3000
八、印花税	280
九、城镇土地使用税	1000
十、土地增值税	815
十一、车船税	420
十二、耕地占用税	
十三、契税	600
十四、烟叶税	
十五、环境保护税	10
十六、其他税收收入	
非税收入小计	7902
十七、专项收入	2140
十八、行政事业性收费收入	1060
十九、罚没收入	1532
二十、国有资本经营收入	
二十一、国有资源（资产）有偿使用收入	2000
二十二、捐赠收入	1070
二十三、政府住房基金收入	50
二十四、其他收入	50
一般公共预算收入合计	19902

表2

2024年九寨沟县一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数				
	合计	市（县）自有财力	上级提前通知专项转移支付等	上年结转安排	新增一般债券收入
一、一般公共服务支出	20136	20136			
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	6252	6252			
五、教育支出	17389	17389			
六、科学技术支出	112	112			
七、文化旅游体育与传媒支出	1387	1387			
八、社会保障和就业支出	15837	15837			
九、卫生健康支出	13521	13521			
十、节能环保支出	122	122			
十一、城乡社区支出	1131	1131			
十二、农林水支出	10189	10189			
十三、交通运输支出	393	393			
十四、资源勘探工业信息等支出	280	280			
十五、商业服务业等支出	163	163			
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	362	362			
十九、住房保障支出	6521	6521			
二十、粮油物资储备支出	626	626			
二十一、灾害防治及应急管理支出	1585	1585			
二十二、预备费					
二十三、其他支出	5617	5617			
二十四、债务付息支出	235	235			
二十五、债务发行费用支出					
一般公共预算支出合计	101858	101858			

表3

2024九寨沟县一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
一般公共预算收入	19902	一般公共预算支出	101858
转移性收入	83050	转移性支出	212
上级补助收入	75550	上解支出	212
一般性转移支付收入	75550	体制上解支出	
专项转移支付收入		专项上解支出	212
上年结余收入		调出资金	
调入资金	7500	区域间转移性支出	
从政府性基金预算调入	6300	援助其他地区支出	
从国有资本经营预算调入	1200	生态保护补偿转移性支出	
从其他资金调入		土地指标调剂转移性支出	
债务转贷收入		其他转移性支出	
地方政府一般债券转贷收入		安排预算稳定调节基金	
地方政府向外国政府借款转贷收入		补充预算周转金	
地方政府向国际组织借款转贷收入		拨付国债转贷资金数	
地方政府其他一般债务转贷收入		国债转贷资金结余	
区域间转移性收入		债务还本支出	882
接受其他地区援助收入		地方政府一般债务还本支出	882
生态保护补偿转移性收入		地方政府一般债券还本支出	882
土地指标调剂转移性收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
其他转移性收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
动用预算稳定调节基金			
国债转贷收入			
国债转贷资金上年结余			
国债转贷转补助数			
.....			
收 入 总 计	102952	支 出 总 计	102952

表4

2024年九寨沟县县级一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数
税收收入小计	12000
一、增值税	4635
二、企业所得税	310
三、企业所得税退税	
四、个人所得税	240
五、资源税	380
六、城市维护建设税	310
七、房产税	3000
八、印花税	280
九、城镇土地使用税	1000
十、土地增值税	815
十一、车船税	420
十二、耕地占用税	
十三、契税	600
十四、烟叶税	
十五、环境保护税	10
十六、其他税收收入	
非税收入小计	7902
十七、专项收入	2140
十八、行政事业性收费收入	1,187.00
十九、罚没收入	616
二十、国有资本经营收入	
二十一、国有资源（资产）有偿使用收入	2,879
二十二、捐赠收入	1000
二十三、政府住房基金收入	80
二十四、其他收入	
一般公共预算收入合计	19902

表5

2024年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
合计	101,858
一般公共预算	20,136
人大事务	743
行政运行	519
一般行政管理事务	
机关服务	200
人大会议	
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	24
其他人大事务支出	
政协事务	558
行政运行	558
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	12,053
行政运行	7,333
一般行政管理事务	
机关服务	833

专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	
信访事务	
参事事务	
事业运行	3,866
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20
发展与改革事务	308
行政运行	165
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	143
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	354
行政运行	354
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	815
行政运行	706
一般行政管理事务	108

机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	
其他财政事务支出	
税收事务	268
行政运行	268
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	287
行政运行	165
一般行政管理事务	5
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	117
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	

海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	857
行政运行	806
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	50
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	198
行政运行	198
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	

国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	219
行政运行	185
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	34
其他民族事务支出	
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	143
行政运行	131
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	10
其他档案事务支出	2
民主党派及工商联事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	

事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	310
行政运行	310
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,217
行政运行	1,217
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
组织事务	577
行政运行	354
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	108
其他组织事务支出	116
宣传事务	270
行政运行	167
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	103
其他宣传事务支出	
统战事务	398
行政运行	338

一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	53
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	6
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	533
行政运行	498
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	

质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
事业运行	35
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出	30
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	30
外交支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传	
对外宣传	
其他外交支出	
其他外交支出	
国防支出	
军费	
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
国防科研事业	
国防科研事业	
专项工程	
专项工程	
国防动员	
兵役征集	

经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	
其他国防支出	
公共安全支出	6,252
武装警察部队	10
武装警察部队	10
其他武装警察部队支出	
公安	5,282
行政运行	5,118
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	105
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	46
其他公安支出	14
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	88
行政运行	88

一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检查监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	173
行政运行	173
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	698
行政运行	614
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	16
律师管理	
公共法律服务	3
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	2
法治建设	
信息化建设	
事业运行	64
其他司法支出	
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	

国家司法救助支出	
其他公共安全支出	
教育支出	17,389
教育管理事务	969
行政运行	884
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	85
普通教育	15,207
学前教育	2,224
小学教育	7,646
初中教育	2,727
高中教育	2,610
高等教育	
其他普通教育支出	14
职业教育	4
初等职业教育	
中等职业教育	
技校教育	
高等职业教育	4
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	

出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	
特殊学校教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	1,210
教师进修	1,014
干部教育	196
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出	
其他教育支出	
科学技术支出	112
科学技术管理事务	112
行政运行	112
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	

重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与研究开发	
机构运行	
科技成果转化与扩散	
共性技术与研究开发	
其他技术与研究开发支出	
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	
机构运行	
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	

其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	1,387
文化和旅游	983
行政运行	385
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	2
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	5
群众文化	554
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	36
文物	

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	34
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	14
群众体育	20
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	371
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	

传输发射	
广播电视事务	371
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	15,837
人力资源和社会保障管理事务	1,127
行政运行	295
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	734
劳动关系的维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	98
其他人力资源和社会保障管理事务支出	
民政管理事务	752
行政运行	175
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	

行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	273
其他民政管理事务支出	303
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	12,219
行政单位离退休	
事业单位离退休	
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,838
机关事业单位职业年金缴费支出	4,381
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	
抚恤	158
死亡抚恤	5
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	

义务兵优待	106
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	47
退役安置	
退役士兵安置	
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	
其他退役安置支出	10
社会福利	180
儿童福利	3
老年福利	147
康复辅具	
殡葬	
社会福利事业单位	
养老服务	
其他社会福利支出	30
残疾人事业	327
行政运行	58
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	
残疾人就业	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	54
其他残疾人事业支出	215
红十字事业	106
行政运行	106
一般行政管理事务	

机关服务	
事业运行	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	421
城市最低生活保障金支出	
农村最低生活保障金支出	421
临时救助	165
临时救助支出	160
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	235
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	235
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	16
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	16
财政对基本养老保险基金的补助	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	132
行政运行	69
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	10
军供保障	

事业运行	53
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	
其他社会保障和就业支出	
卫生健康支出	13,521
卫生健康管理事务	407
行政运行	303
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	104
公立医院	3,682
综合医院	2,263
中医（民族）医院	1,420
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	3,061
城市社区卫生机构	342
乡镇卫生院	2,687
其他基层医疗卫生机构支出	33

公共卫生	1, 136
疾病预防控制机构	503
卫生监督机构	
妇幼保健机构	420
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	166
重大公共卫生服务	11
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	36
中医药	10
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	10
其他卫生健康支出	21
其他卫生健康支出	21
计划生育事务	102
计划生育机构	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	102
行政事业单位医疗	4, 611
行政单位医疗	1, 449
事业单位医疗	2, 387
公务员医疗补助	285
其他行政事业单位医疗支出	491
财政对基本医疗保险基金的补助	146
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	146
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	55
城乡医疗救助	55

疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	291
行政运行	197
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	74
其他医疗保障管理事务支出	20
老龄卫生健康事务	
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	
其他卫生健康支出	
节能环保支出	122
环境保护管理事务	98
行政运行	98
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	

其他环境监测与监察支出	
污染防治	14
大气	
水体	
噪声	
固体废弃物与化学品	14
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	10
生态保护	10
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	

其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	
其他节能环保支出	
城乡社区支出	1,131
城乡社区管理事务	931
行政运行	139
一般行政管理事务	
机关服务	

城管执法	297
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	495
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	
城乡社区环境卫生	200
城乡社区环境卫生	200
建设市场管理与监督	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	
其他城乡社区支出	
农林水支出	10,189
农业农村	1,421
行政运行	494
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	914
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	
农产品质量安全	
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	

稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	
农村合作经济	
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	
农村道路建设	
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	
其他农业农村支出	13
林业和草原	2,562
行政运行	282
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	2,193
森林资源培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	8
森林生态效益补偿	
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	80
草原管理	

行业业务管理	
其他林业和草原支出	
水利	404
行政运行	94
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	30
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村供水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	279
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,211
行政运行	84

一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	112
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,015
农村综合改革	3,461
对村级公益事业建设的补助	
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	3,461
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	131
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	130
创业担保贷款贴息及奖补	1
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	
交通运输支出	393
公路水路运输	393
行政运行	241
一般行政管理事务	

机关服务	
公路建设	
公路养护	
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
其他公路水路运输支出	152
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	280
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	

其他资源勘探业支出	
制造业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	162
行政运行	93
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	70

其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	117
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	117
支持中小企业发展和管理支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	163
商业流通事务	163
行政运行	132
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	

其他商业流通事务支出	31
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	
金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	

风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	362
自然资源事务	307
行政运行	277
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	

国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	20
其他自然资源事务支出	10
气象事务	55
行政运行	30
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	25
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	6, 521

保障性安居工程支出	
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	
其他保障性安居工程支出	951
住房改革支出	6,521
住房公积金	6,521
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	626
粮油物资事务	573
行政运行	205
一般行政管理事务	
机关服务	
财务与审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	

粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	368
其他粮油物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	53
储备粮油补贴	53
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	

灾害防治及应急管理支出	1, 585
应急管理事务	560
行政运行	453
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	10
应急救援	
应急管理	
事业运行	96
其他应急管理支出	
消防救援事务	1, 026
行政运行	1, 026
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	
事业运行	
其他消防救援事务支出	
矿山安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	

地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探索	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
预备费	
其他支出	5,617
年初预留	5,617
其他支出	27,509
债务付息支出	235
地方政府一般债务付息支出	235
地方政府一般债券付息支出	235
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	

表6

2024年九寨沟县县级一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
一般公共预算收入	19202	一般公共预算支出	101, 858. 00
转移性收入	83050	转移性支出	212
上级补助收入	75550	补助下级支出	
一般性转移支付收入	75550	一般性转移支付	
专项转移支付收入		专项转移支付	
上解收入		上解支出	212
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	212
上年结余收入		调出资金	
调入资金	7500	债务转贷支出	
从政府性基金预算调入	6300	地方政府一般债券转贷支出	
从国有资本经营预算调入	1200	地方政府向外国政府借款转贷支出	
从其他资金调入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
债务转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入		区域间转移性支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		援助其他地区支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		生态保护补偿转移性支出	
地方政府其他一般债务转贷收入		土地指标调剂转移性支出	
区域间转移性收入		其他转移性支出	
接受其他地区援助收入		安排预算稳定调节基金	
生态保护补偿转移性收入		补充预算周转金	
土地指标调剂转移性收入		拨付国债转贷资金数	
其他转移性收入		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金		债务还本支出	882
国债转贷收入		地方政府一般债务还本支出	882
国债转贷资金上年结余		地方政府一般债券还本支出	
国债转贷转补助数		地方政府向外国政府借款还本支出	
.....		地方政府向国际组织借款还本支出	
.....			
.....			
收 入 总 计	102952	支 出 总 计	102952

表7

2024年九寨沟县本级一般公共预算
经济分类科目支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
合 计	101858
一、机关工资福利支出	31129
其中：工资奖金津补贴	19256
社会保障缴费	6680
住房公积金	2469
其他工资福利支出	2725
二、机关商品和服务支出	5895
其中：办公经费	4355
会议费	38
培训费	115
专用材料购置费	53
委托业务费	315
公务接待费	36
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	863
维修（护）费	115
其他商品和服务支出	5
三、机关资本性支出（一）	
其中：基础设施建设	
四、机关资本性支出（二）	
五、对事业单位经常性补助	51610
其中：工资福利支出	48913
商品和服务支出	2697

表7

2024年九寨沟县本级一般公共预算
经济分类科目支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	
七、对企业补助	253
其中：费用补贴	53
利息补贴	
其他对企业补助	200
八、对企业资本性支出	
九、对个人和家庭的补助	12651
其中：社会福利和救助	4688
助学金	83
个人农业生产补贴	176
离退休费	28
其他对个人和家庭补助	7675
十、对社会保障基金补助	86
其中：对社会保险基金补助	86
十一、债务利息及费用支出	235
其中：国内债务付息	235
十二、债务还本支出	
十三、转移性支出	
其中：上下级政府间转移支出	
十四、预备费及预留	
其中：预留	
十五、其他支出	

表8

2024年九寨沟县本级一般公共预算
经济分类科目基本支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
合 计	101858
一、机关工资福利支出	31129
其中：工资奖金津补贴	19256
社会保障缴费	6680
住房公积金	2469
其他工资福利支出	2725
二、机关商品和服务支出	5895
其中：办公经费	4355
会议费	38
培训费	115
专用材料购置费	53
委托业务费	315
公务接待费	36
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	863
维修（护）费	115
其他商品和服务支出	5
三、机关资本性支出（一）	
其中：基础设施建设	
四、机关资本性支出（二）	
五、对事业单位经常性补助	51610
其中：工资福利支出	48913
商品和服务支出	2697

表8

2024年九寨沟县本级一般公共预算
经济分类科目基本支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	
七、对企业补助	253
其中：费用补贴	53
利息补贴	
其他对企业补助	200
八、对企业资本性支出	
九、对个人和家庭的补助	12651
其中：社会福利和救助	4688
助学金	83
个人农业生产补贴	176
离退休费	28
其他对个人和家庭补助	7675
十、对社会保障基金补助	86
其中：对社会保险基金补助	86
十一、债务利息及费用支出	235
其中：国内债务付息	235
十二、债务还本支出	
十三、转移性支出	
其中：上下级政府间转移支出	
十四、预备费及预留	
其中：预留	
十五、其他支出	

表9

2024年九寨沟县对下一般公共预算
转移支付和税收返还预算表

单位：万元

转移支付名称	上年执行数	本年预算数
合计	此表无数据	
一、一般性转移支付		
其中：均衡性转移支付		
重点生态功能区转移支付		
县级基本财力保障机制奖补资金		
资源枯竭城市转移支付		
革命老区转移支付		
民族地区转移支付		
欠发达地区转移支付		
共同财政事权转移支付		
其中：成品油税费改革转移支付		
城乡义务教育补助经费		
.....		
.....		
税收返还		
体制结算补助		
二、专项转移支付		
其中：民族事业发展专项资金		
帮扶干部风险保障金		
.....		
.....		

表10

九寨沟县转移支付分地区预算数

单位：万元

地 区	上年执行数	本年预算数
XX县（市、区）	此表无数据	
XX县（市、区）		
XX县（市、区）		
.....		
.....		
.....		
待清算分配数		
合计		

表11

2024年九寨沟县县级预算内基本建设支出预算表

单位:万元，%

预算科目（项目）	上年执行数	本年预算数	为上年执行
一、本级支出	2099	2104	0.2%
（一）一般公共服务支出			
项目一			
.....			
（二）公共安全支出			
项目一			
.....			
（三）教育支出			
项目一			
.....			
（四）科学技术支出			
项目一			
.....			
（五）文化旅游体育与传媒支出			
项目一			
.....			
（六）社会保障和就业支出			
项目一			
.....			
（七）卫生健康支出			
项目一			
.....			
（八）节能环保支出			
项目一			
.....			
（九）城乡社区支出			
项目一			

表11

2024年九寨沟县县级预算内基本建设支出预算表

单位:万元，%

预算科目（项目）	上年执行数	本年预算数	为上年执行
.....			
（十）农林水支出			
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出	1987	2104	1.4%
.....			
（十一）交通运输支出			
项目一			
.....			
（十二）资源勘探信息等支出			
项目一			
.....			
.....			
.....			
二、对地方转移支付			
.....			
.....			
预算内基本建设支出合计	1987	2104.00	1.4%
本级支出合计	1987.0	2104.0	1.4%
对地方转移支付合计			

表12

2024年九寨沟县本级重大投资计划和项目情况表

单位：万元

[illegible]

表13

2024年九寨沟政府性基金预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一、政府性基金收入	8150
农网还贷资金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	7800
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	50
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
车辆通行费	
污水处理费收入	300
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
其他政府性基金收入	
二、专项债务对应项目专项收入	
港口建设费专项债务对应项目专项收入	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
国有土地收益基金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
.....	
.....	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	

表13

2024年九寨沟政府性基金预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数
政府性基金预算收入合计	8150

表14

2024年九寨沟县政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一、科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
二、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
三、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
四、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
五、城乡社区支出	1190
国有土地使用权出让收入安排的支出	1140
国有土地收益基金安排的支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	50
污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
六、农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	

表14

2024年九寨沟县政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
七、交通运输支出	
车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
民航发展基金支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
八、资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
九、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	
十、债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
十二、抗疫特别国债安排的支出	
政府性基金预算支出合计	1490

表15

2024年九寨沟县政府性基金预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金预算收入	8150	政府性基金预算支出	1490
转移性收入		转移性支出	6300
上级补助收入		上解支出	
上年结余收入		调出资金	6300
调入资金		债务还本支出	360
债务转贷收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务转贷收入			
.....			
.....			
收 入 总 计	8150	支 出 总 计	8150

表16

2024年九寨沟县县级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一、政府性基金收入	8150
农网还贷资金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	7800
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	50
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
车辆通行费	
污水处理费收入	300
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
其他政府性基金收入	
二、专项债务对应项目专项收入	
港口建设费专项债务对应项目专项收入	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
国有土地收益基金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
.....	
.....	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	

表16

2024年九寨沟县县级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数
政府性基金预算收入合计	8150

表17

2024年九寨沟县县级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一、科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
二、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
三、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
四、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
五、城乡社区支出	1190
国有土地使用权出让收入安排的支出	1140
国有土地收益基金安排的支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	50
污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
六、农林水支出	

表17

2024年九寨沟县县级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
大中型水库库区基金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
七、交通运输支出	
车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
民航发展基金支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
八、资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
九、其他支出	300
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	
十、债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
十二、抗疫特别国债安排的支出	
支出合计	1490

表18

2024年九寨沟县县级政府性基金预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金预算收入	8150	政府性基金预算支出	1490
转移性收入		转移性支出	6300
上级补助收入		补助下级支出	
上解收入		上解支出	
上年结余收入		调出资金	6300
调入资金		债务转贷支出	
债务转贷收入		债务还本支出	360
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务还本支出	360
.....			
.....			
收 入 总 计	8150	支 出 总 计	8150

表19

2024年九寨沟县对下政府性基金预算
转移支付预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	
其中：其他国家电影事业发展专项资金支出	
.....	
二、.....	
其中：.....	
其中：.....	
.....	
.....	
合 计	

表20

2024年九寨沟县国有资本经营预算收入预算表

单位：万元，%

预 算 科 目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年 执行
一、利润收入	1000	200	0.2
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1000	200	0.2
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他收入	200	1000	500%
其他国有资本经营预算收入	200	1000	500%
国有资本经营预算收入合计	1200	1200	

表21

2024年九寨沟县国有资本经营预算支出预算表

单位：万元，%

预 算 科 目	2022年 执行数	2023年 预算数	为上年 执行
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
.....			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
.....			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
国有资本经营预算支出合计			

表22

2024年九寨沟县国有资本经营预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
国有资本经营预算收入	1200	国有资本经营预算支出	0.68
转移性收入	0.68	转移性支出	1200
上级补助收入		上解支出	
上年结余收入		调出资金	1200
收 入 总 计	1200.68	支 出 总 计	1200.68

表23

2024年九寨沟县县级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元，%

预 算 科 目	2022年 执行数	2023年 预算数	为上年 执行
一、利润收入	1000	200	0.2
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1000	200	0.2
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他收入	200	1000	500%
其他国有资本经营预算收入	200	1000	500%
国有资本经营预算收入合计	1200	1200	

表24

2024年九寨沟县县级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元，%

预 算 科 目	2022年 执行数	2023年 预算数	为上年 执行
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
.....			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
.....			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
国有资本经营预算支出合计			

表25

2024年九寨沟县县级国有资本经营预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
国有资本经营预算收入	1200	国有资本经营预算支出	0.68
转移性收入	0.68	转移性支出	1200
上级补助收入		补助下级支出	
上解收入		上解支出	
上年结余收入		调出资金	1200
收 入 总 计	1200.68	支 出 总 计	1200.68

表26

2024年九寨沟县对下国有资本经营预算
转移支付预算表

位：万元，%

预 算 科 目	执行数	预算数	为上年 执行数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
.....			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
.....			
.....			
合 计			

表27

2024年九寨沟县社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：企业职工基本养老保险费收入	
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	
企业职工基本养老保险基金利息收入	
企业职工基本养老保险基金委托投资收益	
其他企业职工基本养老保险基金收入	
二、失业保险基金收入	
其中：失业保险费收入	
失业保险基金财政补贴收入	
失业保险基金利息收入	
其他失业保险基金收入	
三、职工基本医疗保险基金收入	
其中：职工基本医疗保险费收入	
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	
职工基本医疗保险基金利息收入	
其他职工基本医疗保险基金收入	
四、工伤保险基金收入	
其中：工伤保险费收入	
工伤保险基金财政补贴收入	
工伤保险基金利息收入	
职业伤害保障费收入	
其他工伤保险基金收入	
五、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	

表27

2024年九寨沟县社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	
其中：城乡居民基本医疗保险费收入	
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	
社会保险基金预算收入合计	

备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。
2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本地区社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次及下级的社会保险险种。

表28

2024年九寨沟县社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	此表无数据
医疗补助金	
丧葬抚恤补助	
其他企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	
医疗保险费	
丧葬抚恤补助	
职业培训和职业介绍补贴	
技能提升补贴支出	
稳定岗位补贴支出	
其他费用支出	
其他失业保险基金支出	
三、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗保险个人账户基金	
其他职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇	
劳动能力鉴定支出	
工伤预防费用支出	
职业伤害保障支出	
其他工伤保险基金支出	

表28

2024年九寨沟县社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
五、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：基础养老金支出	
个人账户养老金支出	
丧葬抚恤补助支出	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
丧葬抚恤补助支出	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
社会保险基金预算支出合计	

备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。
2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本地区社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次及下级的社会保险险种。

表29

2024年九寨沟县社会保险基金预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
社会保险基金预算收入		社会保险基金预算支出	
转移性收入		转移性支出	
上年结余收入		社会保险基金转移支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金		社会保险基金补助下级支出	
城乡居民基本医疗保险基金		企业职工基本养老保险基金	
社会保险基金转移收入		失业保险基金	
企业职工基本养老保险基金		职工基本医疗保险基金	
失业保险基金		工伤保险基金	
职工基本医疗保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
社会保险基金上级补助收入		社会保险基金上解上级支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		工伤保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金	
城乡居民基本医疗保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
社会保险基金下级上解收入			

表29

2024年九寨沟县社会保险基金预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
企业职工基本养老保险基金			
失业保险基金			
职工基本医疗保险基金			
工伤保险基金			
城乡居民基本养老保险基金			
机关事业单位基本养老保险基金			
城乡居民基本医疗保险基金			
收 入 总 计		支 出 总 计	
		年终结余	
		企业职工基本养老保险基金	
		失业保险基金	
		职工基本医疗保险基金	
		工伤保险基金	
		城乡居民基本养老保险基金	
		机关事业单位基本养老保险基金	
		城乡居民基本医疗保险基金	

备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。
2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本地区社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次及下级的社会保险险种。

2024年九寨沟县县级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：企业职工基本养老保险费收入	
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	
企业职工基本养老保险基金利息收入	
企业职工基本养老保险基金委托投资收益	
其他企业职工基本养老保险基金收入	
二、失业保险基金收入	
其中：失业保险费收入	
失业保险基金财政补贴收入	
失业保险基金利息收入	
其他失业保险基金收入	
三、职工基本医疗保险基金收入	
其中：职工基本医疗保险费收入	
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	
职工基本医疗保险基金利息收入	
其他职工基本医疗保险基金收入	
四、工伤保险基金收入	
其中：工伤保险费收入	
工伤保险基金财政补贴收入	
工伤保险基金利息收入	
职业伤害保障费收入	
其他工伤保险基金收入	
五、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	

表30

2024年九寨沟县县级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	
其中：城乡居民基本医疗保险费收入	
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	
社会保险基金预算收入合计	

备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。
2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本级社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次的社会保险险种。

表31

2024年九寨沟县县级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
医疗补助金	
丧葬抚恤补助	
其他企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	
医疗保险费	
丧葬抚恤补助	
职业培训和职业介绍补贴	
技能提升补贴支出	
稳定岗位补贴支出	
其他费用支出	
其他失业保险基金支出	
三、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗保险个人账户基金	
其他职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇	
劳动能力鉴定支出	
工伤预防费用支出	
职业伤害保障支出	
其他工伤保险基金支出	

表31

2024年九寨沟县县级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
五、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：基础养老金支出	
个人账户养老金支出	
丧葬抚恤补助支出	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
丧葬抚恤补助支出	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
社会保险基金预算支出合计	

备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。
2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本级社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次的社会保险险种。

表32

2024年九寨沟县县级社会保险基金预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
社会保险基金预算收入		社会保险基金预算支出	
转移性收入		转移性支出	
上年结余收入		社会保险基金转移支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金		社会保险基金补助下级支出	
城乡居民基本医疗保险基金		企业职工基本养老保险基金	
社会保险基金转移收入		失业保险基金	
企业职工基本养老保险基金		职工基本医疗保险基金	
失业保险基金		工伤保险基金	
职工基本医疗保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
社会保险基金上级补助收入		社会保险基金上解上级支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		工伤保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金	
城乡居民基本医疗保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
社会保险基金下级上解收入			
企业职工基本养老保险基金			

表32

2024年九寨沟县县级社会保险基金预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
失业保险基金			
职工基本医疗保险基金			
工伤保险基金			
城乡居民基本养老保险基金			
机关事业单位基本养老保险基金			
城乡居民基本医疗保险基金			
收 入 总 计		支 出 总 计	
		年终结余	
		企业职工基本养老保险基金	
		失业保险基金	
		职工基本医疗保险基金	
		工伤保险基金	
		城乡居民基本养老保险基金	
		机关事业单位基本养老保险基金	
		城乡居民基本医疗保险基金	

备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。
2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本级社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次的社会保险险种。

表33

九寨沟县2023年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
九寨沟县合计	248858.00	160208.00	88650.00	246090.00	157610.00	88480.00
一、九寨沟县本级	248858.00	160208.00	88650.00	246090.00	157610.00	88480.00
二、九寨沟县下级合计						
（一）下级地区1						
（二）下级地区2						
.....						
.....						
.....						

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额预计执行数。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表34

九寨沟县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	157610.00	157610.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	163136.00	163136.00
三、2023年地方政府一般债务发行额		
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023年地方政府一般债券发行额		
四、2023年地方政府一般债务还本额	9520.00	9520.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	157610.00	157610.00
六、2023年末地方政府一般债务剩余年限（年）		
七、2024年地方政府一般债务新增举债额度		
八、2024年地方政府一般债务限额	160208.00	160208.00

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度一般债务新增举债额度及限额。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表35

九寨沟县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	88840.0	88840.0
二、2023年末地方政府专项债务限额	88840.0	88840.0
三、2023年地方政府专项债务发行额		
四、2023年地方政府专项债务还本额	360.0	360.0
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	88480.0	88480.0
六、2023年末地方政府专项债务剩余年限（年）		
七、2024年地方政府专项债务新增举债额度		
八、2024年末地方政府专项债务限额	88650.0	88650.0

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度专项债务新增举债额度及限额。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表36

九寨沟县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2023年发行预计执行数	A=B+D	9520.00	9520.00
（一）一般债券	B	9520.00	9520.00
其中：再融资债券	C	9520.00	9520.00
（二）专项债券	D		
其中：再融资债券	E		
二、2023年还本预计执行数	F=G+H	9880.00	9880.00
（一）一般债券	G	9520.00	9520.00
（二）专项债券	H	360.00	360.00
三、2023年付息预计执行数	I=J+K	8799.00	8799.00
（一）一般债券	J	5721.00	5721.00
（二）专项债券	K	3078.00	3078.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	1737.0	1737.0
（一）一般债券	M	1737.0	1737.0
其中：再融资		1737.0	1737.0
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O		
其中：再融资			
财政预算安排	P		
五、2024年付息预算数	Q=R+S	8599.8	8599.8
（一）一般债券	R	5535.6	5535.6
（二）专项债券	S	3064.1	3064.1

注：1. 本表反映本地区、本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表37

九寨沟县本级2023年地方政府专项债务表

单位：万元

项目	本级
一、专项债券收入	
二、专项债券支出	
三、还本付息	3064.14
其中：还本预计执行数	
付息预计执行数	3064.14
四、项目负债规模	
五、已发行专项债券期限（年）	
六、已发行专项债券利率（%）	

注：1. 本表反映上一年度本级政府专项债券收入、支出、还本付息情况，反映本级项目的负债规模、期限、利率、还本付息等情况。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表38

九寨沟县本级2023年新增政府债券项目实施情况表

单位：万元

区划名称	项目实施单位	项目名称	新增债券资金发行金额			财政部门资金拨付		项目概况
			合计	一般债券	专项债券	拨付金额	拨付进度（%）	
			此表无数据					

注：1. 本表反映本级上一年度安排的新增地方政府债券资金使用情况。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表39

九寨沟县2024年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	248858.0	248858.0	
其中：一般债务限额	B	160208.0	160208.0	
专项债务限额	C	88650.0	88650.0	
二、提前下达的2024年新增地方政府债务限额	D=E+F			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：1. 本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表40

九寨沟县本级2023年提前下达新增地方政府债券资金安排情况表

单位：万元

区划名称	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	发行金额
		此表无数据			

注：1. 本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金安排情况。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表41

专项转移支付项目绩效目标表(2024年度)

项目名称			武警九寨沟中队专项任务保障经费					
预算单位			预算股					
项 目 概 况	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☒ 因素法	☐ 项目法		☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023-9999					
	项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00		
其中：财政拨款				10.00				
其他资金				0.00				
总 体 目 标	年度目标							
	场地设施、专用设备物资器材、食宿、交通保障等							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	专项任务保障经费	=	10	万元	40	正向指标
	效益指标	社会效益指标	维护地方社会安全	定性	好坏		40	正向指标
	满意度指标	满意度指标	全社会满意	定性	高中低		10	正向指标

专项转移支付项目绩效目标表(2024年度)

项目名称			南林局职工安置补助						
预算单位			预算股						
项 目 概 况	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		■ 因素法		□ 项目法		□ 据实据效		□ 因素法与项目法相结合
	立项依据								
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2022-9999						
项目资金（万元）			年度资金总额：						30.00
			其中：财政拨款						30.00
			其他资金						0.00
总 体 目 标	年度目标								
	根据2001年7月11日九寨沟县人民政府和南坪林业局签订《林地权属争议》协议书每年安排职工安置补助30万								
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	产出指标	数量指标	南林局职工安置补助	=	30	万元	40	正向指标	
	效益指标	经济效益指标	有利于大录神仙池开发和保护	≥	420	万元	20	正向指标	
		生态效益指标	有利于林区稳定和保护	=	10.17	万公顷	20	正向指标	

	满意度指标	满意度指标	南林局职工满意	=	210	人数	10	正向指标
--	-------	-------	---------	---	-----	----	----	------

专项转移支付项目绩效目标表(2024年度)

项目名称				创业担保贴息				
预算单位				预算股				
项目概况	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024-9999				
项目资金（万元）		年度资金总额：						1.00
		其中：财政拨款						1.00
		其他资金						0.00
总体目标	年度目标							
	创业担保贴息							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	质量指标	鼓励个人和小微企业创业	定性	好坏		50	正向指标
	效益指标	经济效益指标	提高个人和小微企业经济收入	定性	高中低		30	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	定性	高中低		10	正向指标

专项转移支付项目绩效目标表(2024年度)

项目名称			国有土地使用权出让收入安排用于农业农村							
预算单位			预算股							
项目概况	资金管理办法（名称、文号）									
	绩效分配方式		☒ 因素法		☐ 项目法		☐ 据实据效		☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据									
	使用范围									
	申报（补助）条件									
	项目起止年限		2023-9999							
项目资金（万元）		年度资金总额：		540.00						
		其中：财政拨款		540.00						
		其他资金		0.00						
总体目标	年度目标									
	国有土地使用权出让收入安排用于农业农村									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
	产出指标	质量指标	促进乡村振兴	定性	好坏		50	正向指标		
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会可持续发展	定性	好坏		30	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	定性	高中低		10	正向指标		

专项转移支付项目绩效目标表(2024年度)

项目名称				消防救援大队政府专职消防队经费				
预算单位				预算股				
项 目 概 况	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023-9999				
项目资金（万元）		年度资金总额：						776.45
		其中：财政拨款						776.45
		其他资金						0.00
总 体 目 标	年度目标							
	依据《四川省政府专职消防队伍工资待遇标准暂行规定》（川办发【2021】43号）							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	质量指标	保障任务完成	定性	优良中低差		50	正向指标
	效益指标	可持续发展指标	长期发展目标	定性	优良中低差		30	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府专职消防队满意	定性	优良中低差		10	正向指标

专项转移支付项目绩效目标表(2024年度)

项目名称				保留预算				
预算单位				预算股				
资金管理办法（名称、文号）								

项 目 概 况	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2022-9999				
项目资金（万元）		年度资金总额：	4,555.34					
		其中：财政拨款	4,555.34					
		其他资金	0.00					
总 体 目 标	年度目标							
	保留预算：1. 干部职工体检费；2. 预留工资调资、人员增减变动及项目前期工作经费、人才工作专项基金等支出；3. 春节慰问；4. 应急保障经费；5. 旅游宣传；6. 退休中人一次性补贴等							
绩 效 指 标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	质量指标	弥补预算不足部分，确保各单位正常运转	定性	好坏		40	正向指标
	效益指标	社会效益指标	确保各单位正常运转，促进社会和谐稳定	定性	优良中低差		40	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高预算单位满意度	定性	高中低		10	正向指标

专项转移支付项目绩效目标表(2024年度)

项目名称				工伤保险				
预算单位				预算股				
项 目 概 况	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024-9999				
项目资金（万元）		年度资金总额：						1.00
		其中：财政拨款						1.00
		其他资金						0.00
总 体 目 标	年度目标							
	工伤保险							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	质量指标	工伤保险兜底	定性	好坏		50	正向指标
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	好坏		30	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	定性	高中低		10	正向指标

专项转移支付项目绩效目标表(2024年度)

项目名称			失业保险							
预算单位			预算股							
项 目 概 况	资金管理办法（名称、文号）									
	绩效分配方式		☒ 因素法		☐ 项目法		☐ 据实据效		☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据									
	使用范围									
	申报（补助）条件									
	项目起止年限		2024-9999							
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.00							
		其中：财政拨款	1.00							
		其他资金	0.00							
总 体 目 标	年度目标									
	失业保险									
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
	产出指标	质量指标	失业保险兜底	定性	好坏		50	正向指标		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	好坏		30	正向指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	定性	高中低		10	正向指标		

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101-人大常委会委员会办公室部门		152.30									
101001-人大常委会委员会办公室	公务用车运行维护费	21.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费和福利费	9.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	3.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	2.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	3.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标

101002-预算联网监督工作室	差旅费	10.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	人大视察、检查、调研经费	100.00	通过专题调研、视察、走访、座谈等方式，了解和反映人民群众呼声期盼，进一步落实代表联系群众制度，组织开展“人大代表在行动”活动，丰富代表联系群众的平台。	产出指标	数量指标	视察和调研次数	≥	45	次	20	
				效益指标	社会效益指标	保障视察和调研工作顺利开展	定性	优		30	
				产出指标	质量指标	报告质量达标率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	按月完成率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	视察和调研人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	0.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	0.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	0.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

102-政协委员会办公室部门	差旅费	0.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
		152.19									
	公务用车运行维护费	21.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费和福利费	11.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	3.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	2.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公印刷和接待费	3.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	11.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	政协专项活动经费	100.00	按照全国政协、省政协及州政协安排的“同心共筑现代化九寨沟”专项活动、有事来协商、书香政协等专项活动工作所需，组织委员坚持“县委中心工作推进到哪里、政协履职就跟到哪里”，提出意见建议，履行政协职能，广泛凝聚共识、积极献计出力，把专项活动作为政协委员履职	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	20	次	15	
				产出指标	质量指标	不断提高参政议政能力	定性	安置按量		20	
				产出指标	时效指标	活动开展完成时间	定性	12月之前		15	
				效益指标	社会效益指标	保障政协专项活动的正常开展	定性	有效保障		30	
103-人民政府办公室部门		1,866.22									
	公务用车运行维护费	49.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	12.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	6.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

会议和培训费	2.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
办公印刷和接待费	5.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
差旅费	14.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
驻蓉办招商引资项目经费	15.00	长期有效开展对接省直部门、信息收集、招商引资、宣传推介、方面等系列工作，为县经济建设和社会发展作必要贡献。	产出指标	数量指标	开展招商引资次数	≥		次		正向指标
			产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥		册		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	招商对象满意度	≥		%		正向指标
			效益指标	社会效益指标	宣传垫资引资政策知晓	≥		%		正向指标
			成本指标	经济成本指标	厉行节约，努力降低行政成本	≤		万元		
驻蓉办成都地区维护稳定项目经费	4.50	少数民族地区离省城路途遥远、信息滞后，藏区群众在蓉生活、就业、经商、读书、看病、信访等方面均不同程度存在矛盾，决定了驻蓉联络处工作不可替代。驻蓉联络处长期有效开展城市民族、反分维稳、信访稳控、对接省直部门、在蓉离退休人员管理服务，对藏区群众在蓉经商、务工、就学（含“9+3”）等方面的协调、管理、服务和纠纷调解方面等系列工作，为县经济建设和社会发展作必要贡献。	成本指标	经济成本指标	厉行节约，努力降低行政成本	≤		万元		
			效益指标	社会效益指标	对接省直部门、管理在蓉离退休人员，对藏区群众在蓉经商、务工、就学（含“9+3”）等方面的协调、管理、服务和纠纷调解	≥		%		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	≥		%		正向指标
			产出指标	质量指标	城市民族、反分维稳、信访稳控完成率	≥		%		正向指标
机关事务服务后勤保障	1,096.00	九寨沟县机关事务服务中心是县政务服务中心后勤服务管理单位，九寨沟县政务服务中心（以下简称政务中心）地处川西北九寨沟县，九寨沟县	成本指标	经济成本指标	厉行节约，努力降低行政成本	≤	100	万元	20	
			产出指标	质量指标	后勤保障工作高质量顺利进行	定性	85	%	40	

103002-九寨沟县政府信息公开工作中心	保障	1,050.00	九寨沟县机关事务服务中心用能人数 3764 人,办公区面积 60818.84 平方米,已逐步成为县委、县政府服务社会、服务基层、服务企业	满意度指标	服务对象满意度指标	提供后勤保障让服务对象满意	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障政务中心及所属单位正常工作	定性	90	%	20	
	县政府重点工作经费	600.00	人民政府是指行政主体作为国家管理的执行机关,在依法对国家政治、经济和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。体现着公共行政活动的基本内容和方向,是公共行政本质的反映。政府为维护国家统治阶级的利益,对外保护国家安全,对内维持社会秩序。政府为国家经济的发展,对社会经济生活进行管理。为满足人民日益增长的文化生活的需	成本指标	经济成本指标	厉行节约,努力降低行政成本	≤	600	万元	10	
				产出指标	质量指标	提升政府对国家经济的发展,对社会经济生活进行管理质	定性	90	%	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全县工作满意度大幅度提升	定性	90	%	20	
	外事工作经费	15.00	牢固树立“大外事”理念,充分发挥外事工作的优势和作用,全力服务“四向拓展、全域开放”战略大局,不断开创我县对外开放合作新局面	产出指标	数量指标	对需要跟踪的外来人员跟踪全覆盖	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	维护安全开创我县对外开放合作新	定性	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度达到百分之	定性	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	厉行节约,努力降低行政成本	≤	15	万元	20	
				产出指标	质量指标	统筹安排县委、县人大、县政府和县政协领导人的外事活	定性	100	%	20	
	工会经费和福利费	8.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:1(执行数-预算数)/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	1.25	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:1(执行数-预算数)/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	1.55	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:1(执行数-预算数)/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

104-发展和改革委员会	办公印刷和接待费	3.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	11.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
		44.96									
	公务用车运行维护费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
104001-发展和改革委员会				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	3.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	2.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

104002-价格认证中心				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	1.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	3.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	项目管理工作经费	20.00	从事发改局项目储备前期各项工作，督查项目、年度考核等方面需要资金支出。	效益指标	可持续影响指标	项目完成带来的后续影响	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	200000	元	30	
				效益指标	可持续影响指标	提高项目进度、质量	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	项目负责人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目监督	定性	优		30	
	工会经费和福利费	3.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	0.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	1.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	1.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
105-统计局部门		19.55									
105001-统计局	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	6.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	0.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	1.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

			运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
106-财政局部门		269.43									
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

会议和培训费	1. 63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
办公印刷和接待费	3. 11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
差旅费	7. 32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
预算一体化运维经费	13. 20	预算管理一体化系统可实现从项目立项、预算编制和批复、资金申请、资金拨付到项目结束的全周期管理和全链条追踪，预算管理一体化系统可完善直达资金等财政资金的分配、下达、使用和监管全过程管理体系，保障预算下达、资金支付和惠企利民补助补贴发放，确保资金使用“一竿子插到底”，直接惠企利民。同时可进一步倒逼各部门、各单位提升责任意识和绩效意识，切实提高财政资金使用效益。	产出指标	时效指标	及时高效完成资金从下达到拨付全链条管理	定性	快慢		40	正向指标
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		分钟		反向指标
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数	≥		个		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高一体化使用单位满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	促进财政业务可持续推进	定性	好坏		40	正向指标
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		正向指标
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时		反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%		反向指标
			效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥		万人		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年		正向指标
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
财政金财网运行维护费	40. 00	拟预算40万元，用于支付2023年财政金财网运行维护费，保障全县运用财政金财网系统一级预算单位73个，全县接入金财端口共计107条的安全、平稳、高质量运行。财政金财网是实现财政改革的基础，是财政实现“预算一体化”系统建设必须依托的网络，金财网畅通是实现财政改革、财政资金支付前提条件	产出指标	数量指标	预算单位使用数量	≥		个		正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤		万元		
			效益指标	可持续影响指标	安全、平稳、高质量运行	定性	好坏		30	正向指标
			产出指标	质量指标	网络运行质量	定性		%		正向指标
			效益指标	社会效益指标	资金支付便捷性	定性				
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高金财网使用单位满意度	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	时效指标	保障时限	=		年		
			效益指标	社会效益指标	财务工作便利性	定性				
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意率	≥		%		
			产出指标	数量指标	网络接入端口数量	≥		条		正向指标

106001-财政局

		政策要求及时间要求件。	产出指标	数量指标	保障全县运用财政资金财网系统一级预算单位73	≥	73	个（台、套、件、辆）	50	正向指标
财政监督检查工作经费	45.00	拟预算45万元，于2023年在全县抽取单位开展财政业务专项检查。严肃财政纪律，加强财会监督，以确保财政资金安全、高效、规范使用。夯实会计基础，提高财务管理水平和财政资金防风险能力，强化预算单位执行《政府会计准则》规范运行，加强单位预算管理，内控内审和会计核算工作规范等。	产出指标	时效指标	完成时间	≤		月		
			效益指标	可持续影响指标	有效引导单位提升财务管理水平	定性				
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤		万元		
			效益指标	可持续发展指标	夯实会计基础，提高财务管理水平和财政资金防风险能力	定性	好坏		30	正向指标
			产出指标	数量指标	被监督检查单位	≥		个		正向指标
			产出指标	数量指标	财政监督检查专项报告	≥		篇（部）		正向指标
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥		%		
			效益指标	社会效益指标	保障财政资金安全性	定性				
			效益指标	社会效益指标	提高内控制度建设完整	定性				
			产出指标	质量指标	财政监督检查专项报告	定性				
			效益指标	社会效益指标	改善预算管理水平	定性				
			产出指标	质量指标	促进单位提高财政业务	定性	高中低		50	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高单位满意度	定性	高中低		10	正向指标
资产和票据系统服务费	11.42	1.保障票据改革工作的稳定推行，切实做好财政票据管理服务工作，及时有效解决本级财政、本级在线用票单位使用系统中的实际问题；巩固改革成果，提升用票安全与满意度。2.符合国家要求对资产管理要求，把资产管理的科学有序，且资产是经济发展载体和核心要素，管理好资产不仅是发展的需要，也是可持续性效益具体要求。	成本指标	经济成本指标	固定资产会计核算软件运维成本	≤		万元		
			成本指标	经济成本指标	票据系统会计核算软件运维成本	≤		万元		
			产出指标	时效指标	及时有效解决本级财政、本级在线用票单位使用系统中的	定性	快慢		50	正向指标
			产出指标	数量指标	固定资产运行维护户数	≥		个		
			产出指标	质量指标	票据系统软件故障率	≤		%		
			满意度指标	满意度指标	提高紫铜使用者满意度	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	质量指标	固定资产软件故障率	≤		%		
			产出指标	数量指标	票据系统运行维护户数	≥		个		
			满意度指标	服务对象满意度指标	固定资产用户满意度	≥		%		
			产出指标	时效指标	固定资产软件维护及时	≥		%		
			效益指标	可持续影响指标	促进资产管理可持续进	定性	好坏		30	正向指标
			产出指标	时效指标	票据系统软件维护及时	≥		%		
财政系统运行维护费	29.80	拟预算50万元用于支付2023年财政国库业务运行维护费。通过专业机构的运维，保障全县预算一体化系统一级预算单位73个一体化服务，部门决算（预算一级单位和二级单位共148个）、村互联网+精准扶贫代理记账服务12个乡镇村级集体经济记账、全省开展非税收入电子化收缴系统维护，财政与人行支付电子化联调、扶贫动态监控系统、开展国库集中电子化工作及总预算会计制度改革等各项系统平稳运行。	效益指标	社会效益指标	加强财会监督	定性				
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%		
			产出指标	数量指标	预算一体化服务单位数	≥		个		
			效益指标	可持续影响指标	促进各项系统平稳运行	定性	好坏		30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤		万元		
			产出指标	时效指标	故障处理及时性	≤		天		
			效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性				
			产出指标	数量指标	部门决算服务单位数量	≥		个		
			满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	≥		%		
			产出指标	质量指标	通过专业机构的运维，保障全县预算一体化系统一级预算单位73个一	定性	好坏		50	正向指标
			满意度指标	满意度指标	提高各系统使用者满意	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	数量指标	代理记账服务单位数量	≥		个		

财政债务数据技术咨询服务费	6.00	为了加强全省地方政府专项债券管理，有序做好专项债券发行使用工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）《中共中央办公厅国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）等有关规定，按照上级部门安排部署，使用财政部监测平台、四川省政府债券管理平台进行地方债务数据测算维护。	产出指标	数量指标	运维系统数量	≥		个		
			效益指标	经济效益指标	服务时间	≥		月		
			效益指标	可持续发展指标	切实维护好地方债务数据，促进工作可持续开展	定性	好坏		30	正向指标
			满意度指标	满意度指标	切实提高群众满意度	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	质量指标	加强地方政府专项债券管理，有序做好专项债券发行使用	定性	好坏		50	正向指标
			效益指标	经济效益指标	软件故障率	≤		%		
			产出指标	质量指标	远程咨询服务	≥		次/年		
			效益指标	经济效益指标	运行维护户数	≥		个（台、套、件、辆）		
			产出指标	时效指标	软件维护及时率	≥		%		
			满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥		%		
			成本指标	经济成本指标	软件运维成本	≤		万元		
			产出指标	数量指标	现场巡查和走访	≥		次/年		
	8.00	拟预算8万元，于2023年通过服务工作外包的方式，委托专业的机构和人员进行档案整理。通过收集和接收本单位各项档案资料，按照《档案服务外包工作规范》等相关规定进行整理和保管，为单位今后工作提供有用档案资源服务，有效提升档案查询效率。	效益指标	社会效益指标	提高档案查询率	定性				
			产出指标	时效指标	归档及时性	≥		%		
			产出指标	质量指标	提高档案资料归档质量	定性	好坏		50	正向指标
			产出指标	数量指标	档案涉及股室数量	≥		个		
			效益指标	社会效益指标	保障档案完整性	定性				
			满意度指标	满意度指标	提高档案使用者满意度	定性	高中低		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥		%		
			效益指标	可持续影响指标	为单位今后工作提供有用档案资源服务，有效提升档案查询效率	定性	好坏		30	正向指标
			产出指标	质量指标	档案整理质量	定性				
			成本指标	经济成本指标	成材控制	≤		万元		
	30.00	深入一线，增强公务员平时考核的科学性、准确性。发挥以点代面，点面共进的示范引领作用，推动考核工作提质增效。	效益指标	可持续发展指标	推进考核工作持续提质	定性	好坏		30	正向指标
			产出指标	数量指标	总结报告数	≥		篇（部）		
效益指标			社会效益指标	业务能力提升	定性					
满意度指标			满意度指标	成长考核满意	定性					
满意度指标			满意度指标	提高满意度	定性	优良中底差		10	正向指标	
产出指标			质量指标	提高公务员平时考核的科学性和准	定性	高低		50	正向指标	
成本指标			经济成本指标	成本控制范围	≤		万元			
7.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
		产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标	
		产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标	
0.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

106002-财政国库支付中心

		运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
会议和培训费	1. 28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
办公印刷和接待费	2. 51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
差旅费	6. 10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
其他交通费用	3. 00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
财政业务专项监督检查	35. 00	严格执行预算管理和相关制度规定，进一步明确财政部门、预算单位、人民银行和代理银行的管理职责，所有预算单位的所有资金按照规范程序在国库单一账户体系内运行和管理。	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥		%		
			产出指标	质量指标	财政监督检查专项报告	定性				正向指标
			产出指标	质量指标	提高单位财政业务水平	定性	高低		50	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	有效引导单位提升财务	定性				
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤		万元		
			效益指标	社会效益指标	提高内控制度建设完整	定性				
			产出指标	数量指标	财政监督检查专项报告	≥		篇		正向指标
			效益指标	社会效益指标	改善管理水平	定性				
			产出指标	时效指标	完成时限	≤		月		
			效益指标	社会效益指标	保障财政资金安全性	定性				
			效益指标	可持续影响指标	促进财政业务可持续进	定性	好坏		30	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	提高单位满意度	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	被监督检查单位	≥		个		正向指标
108-审计局部门		41.38									
108001-审计局	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	4.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	2.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	0.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	1.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

108002-固定资产投资审计中心	差旅费	3.36	量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	审计管理事务支出	20.00	按时完成年初下达的各项审计工作及其他中心工作, 提高、改善审计业务水平, 认真履行审计监督职责,	产出指标	时效指标	开展审计工作的时间段	≥	6	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展审计工作	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	审计工作	≤	200000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	任务1: 持续开展重大政策措施落实情况。任务2: 持续开展财政预算和其他财政收支情况审计。任务3: 持续开展灾后恢复重建跟踪审计。任务4: 持续开展扶贫领域专项审计。任务5: 持续开展审计监督职责, 更好地服务于宏观调控政策的贯彻落实, 推动经济社会健康持续发展。	≥	5	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	依法全面履行审计监督职责, 更好地服务于宏观调控政策的贯彻落实, 推动经济社会健康持续发展。	定性	有效推动		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	工会经费和福利费	3.12	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.02	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.48	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	办公印刷和接待费	1.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	1.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	111-中共九寨沟县纪律检查委员会部门	460.38									
	公务用车运行维护费	12.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	19.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	5.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	3.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标

111001-中共九寨沟县纪律检查委员会				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	6.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	15.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	县委巡察工作经费	40.00	推动巡察工作开展，提高巡察工作质效。	产出指标	数量指标	本年巡察次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目运行时间	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	定性	优		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	巡察乡镇部门范围覆盖	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡察乡镇和部门数量	≥	12	个	15	正向指标
	监督检查	61.04	强化监督专责，推进监督体系建设。聚焦重点环节，持之以恒纠正“四风”。深化“廉洁细胞”，努力确保阳光重建。精准发现问题，严查违法违纪问题。强化巡察机制，充分彰显利剑作用。守牢疫情防控安全底线，大力开展监督检查。	产出指标	时效指标	信访举报处理及时率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	=	0	次	10	反向指标
				产出指标	数量指标	检查频次	≥	200	次	10	
				产出指标	质量指标	立案案件办结率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	问题线索处置率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	监督检查办案资金	=	610365.77	元	20	
				产出指标	质量指标	信访举报办结率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	150	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件事故发生次数	=	0	次	5	反向指标
	违纪违法案件实名举报奖励金	6.00	鼓励广大群众积极参与社会监督、举报安全生产违纪违法问题，营造风清气正的政治生态，进一步提高人民群众的满意度。	产出指标	数量指标	违纪金额在1-5万元（含5万元）按5%的比例奖励	=	0	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	奖励金发放合规率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	违纪金额在5-10万元（含10万元）按6%的比例奖励	=	0	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	鼓励广大群众积极参与并监督举报安全生产违纪违法问题作为典型	定性	明显		30	正向指标
				产出指标	数量指标	解决腐败问题作为典型奖励500元以上最高不超过5000元	≥	0	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	没收或追缴违纪金额在1万元以下（含1万元）	=	500	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	奖励金发放及时率	=	100	%	5	

				产出指标	数量指标	违纪金额在10万元以上按8%的比例奖励,最高不超过5万元	=	0	元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察人员行为规范	=	0	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件事故发生次数	=	0	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对促进所监督单位健康有序发展的影响程度	定性	优		15	正向指标
				产出指标	质量指标	每年结案率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每年核查数	≥	30	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	纪检监察组每年直接核查件数	≥	30	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	立案案件办结率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	派驻机构党风廉政建设	定性	优		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察人员行为规范	=	0	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购置车辆完成时间	定性				正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性				
				成本指标	经济成本指标	购车成本	≤		万元		
				产出指标	数量指标	购置新车数量	=		台(套)		正向指标
				产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	=		%		正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	0	次	10	
				产出指标	质量指标	案件次数发生次数	≤	0	次	10	
				成本指标	经济成本指标	完成储备	=	200	万元	10	
				产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高政府的公信力	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	谈话、查询等	≥	200	次	10	
				产出指标	时效指标	案件办理及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	=	0	次	10	
				产出指标	质量指标	案件事故发生次数	=	0	次	10	
				产出指标	质量指标	立案案件办结率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	政府公信力	定性	优		30	
				产出指标	质量指标	问题线索处置率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	谈话查询次数	≥	200	次	10	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:1(执行数-预算数)/预算数)×100%	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

111003-县纪委监委宣传教育信息中心	邮电费	0.01	量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	0.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	0.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	0.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
113-商务和经济合作局部门		21.47									
	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费和福利费	5.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

113001-商务和经济合作局	邮电费	0.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	1.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	4.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	招商引资工作项目	5.00	我县建立完善“全民招商”工作格局、做好宣传推介活动及参加四川阿坝·浙江温州投资合作推介会、西博会等重大经贸招商活动提供了有力保障作用；为树立九寨沟品牌形象，提升九寨沟特色产品的形象起到了积极的促进作用。切实营造了“亲商、安商”的发展环境。	产出指标	质量指标	制造业实际对外投资金额增长率	≥	0	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参展企业现场销售金额增长率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	参展企业现场签订意向合同金额增长	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	吸引外商直接投资自合同金额增长	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	经有关主管部门认定品牌的专业合作社、企业	≥	1	个	20	正向指标
123-民族宗教局部门		82.41									
	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标

123001-民族宗教局

			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
工会经费和福利费	4.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
邮电费	1.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
会议和培训费	0.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
办公印刷和接待费	1.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
差旅费	3.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
民宗局——基本运行保障经费（人头经费）	16.75	维护单位正常运转，保障工作正常开展	效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展	定性				
			效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性				
			产出指标	数量指标	经费完成发放率	=		%		
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意	=		%		
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	=		元		

					产出指标	时效指标	人员经费支出完成时间	定性				
123002-民族宗教服务中心	工会经费和福利费	0.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	邮电费	0.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	会议和培训费	0.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
	办公印刷和接待费	0.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	差旅费	0.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标	
126-档案馆部门		26.35										
档案抢救费	16.00	完成当年度破损、虫蛀、霉变、字迹褪变档案的修复、维护和抢救。	产出指标	时效指标	完成年度抢救任务	≥	12	月	10			
			产出指标	质量指标	符合行业标准	定性	优	标准件	20	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	延长库存档案使用寿命	定性	高	级	30	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	每年抢救成本	≤	100000	元/年	10			
			产出指标	数量指标	完成年度抢救档案数量	≤	5	万册	10			

			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	人次	10	正向指标
工会经费和福利费	3.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
邮电费	0.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
会议和培训费	0.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
办公印刷和接待费	1.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
差旅费	2.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
其他交通费用	1.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
129-总工会部门		9.61									
129001-总工会	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	2.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	0.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公印刷和接待费	0.93	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			提高预算编制质量，严格执行预	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标

	差旅费	2.14	量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
131-县委办公室部门		618.12									
131001-县委办公室	公务用车运行维护费	45.50	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费和福利费	17.27	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	10.38	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	3.20	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	6.75	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	差旅费	20.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	全县重点工作督查督办	120.00	督查落实上级党委领导机关和领导同志批示交办事项；督查落实州委重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署；督查落实县委和县委领导同志重要指示、批示；督查落实本级或上一级人大代表、政协委员提出的需要由县委答复的有关议案、提案的办理情况；查办新闻单位披露的本地、本部门的问题并要求反馈结果或需要核查的事项；根据决策实施的进展情况，选择关系全局的热点问题、工作落实困难问题和执行	产出指标	质量指标	高质量完成县委部署的督查督办工作。	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	及时将工作落实	定性	优	项	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成此项工作，全年预计资金120万元。	=	120	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	及时对重点问题进行解剖分析，向党委写出专题或综合报	定性	优	项	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	根据决策实施情况走访调研	定性	优	项	20	正向指标
	国产设备维护资金	395.00	保密工作，慎之又慎，事关国家安全和利益，关系到改革开放和现代化建设的成败。	成本指标	社会成本指标	本年度项目总资金395万元，保障国产设备正常	=	395	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	保密工作，慎之又慎，事关国家安全和利益，关系到改革开放和现代化建设的成	=	100	分	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保密工作，慎之又慎，事关国家安全和利益，关系到改革开放和现代化建设的成	=	100	分	10	
				产出指标	数量指标	总资金5501120元，其中2013年1551120元，2024年3950000元。	=	3950000	元	40	
	132-组织部部门	1,587.26									
	大组工网维护费	1.00	切实落实好组工网络、系统、机房的维护，保证组工信息传递的有效性和及时性。	成本指标	经济成本指标	网络维护成本	≤	1	万元	20	
				产出指标	质量指标	网络故障率	≤	5	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障网络正常运转	定性	通畅		20	
				满意度指标	满意度指标	网络使用人员满意度	定性	满意		10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修维护次数	≥	4	次	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
	全县关心关爱职工	4.00	用于全县干部关心关爱，走访慰问等。	满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	关心关爱职工人数	≥	10	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升干部职工对党委政府的满意度	定性	优	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	关心关爱覆盖率	=	100	%	10	
			坚持立德树人，	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	

关工委工作经费	45.00	坚持立德树人，加强青少年身心健康教育；积极开展“老少共建”精神文明创建活动；坚持帮扶助困；加强“五老”队伍建设等。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	45	万元	10	
			产出指标	数量指标	法律进校园宣讲次数	≥	5	场次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	宣讲覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提升青少年身心健康	定性	得到提升		20	
党内帮扶专项资金	20.00	根据《中共九寨沟县委办公室关于印发<九寨沟县开展党内帮扶工作的实施方案>的通知》九寨沟委办〔2013〕71号要求，每年从党建工作经费划拨不低于20万元到党内帮扶专户。开展党内帮扶工作，对于保障党员权利、激发队伍活力、促进党内和谐、带动社会和	产出指标	数量指标	困难党员帮扶人数	≥	90	人	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升社会和谐团结	定性	得到提升		20	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难党员满意度	定性	基本满意		10	
			成本指标	经济成本指标	预计总成本	≤	20	万元	20	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	8	月	10	
			产出指标	质量指标	困难党员覆盖率	=	100	%	10	
公务用车运行维护费	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
工会经费和福利费	9.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
邮电费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
会议和培训费	1.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

132001-组织部

办公印刷和接待费	3.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
差旅费	7.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
干部人才工作经费	539.13	全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查。拟定人才发展相关规划、政策，牵头推进人才发展体制改革。为进一步确立人才优先发展战略，大力实施人才工程和人才体系建设，不断促进人才规模壮大、质量提高和结构优化，加快构建科学规范、开放包容、运行高效的人才发展治理体系。	产出指标	质量指标	干部信息档案信息化率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升人才质量、人才结构	定性	得到提升		30	正向指标
			产出指标	数量指标	人才考察工作	≥	2	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	2000	人次	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
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	
编办工作经费	25.00	严格落实《中国共产党机构编制工作条例》，把坚持和加强党的全面领导作为政治主题和首要任务，从体制机制上对改进和完善党的领导作出制度安排，从机构职能上把加强党对一切工作的领导落实到各领域各方面各环节。进一步加强机构建设是抓好全县各项工作的根本，抓实抓好党建工作是我们长期的基本工作目标。落实党建经费，主要是为深入贯彻落实新时代党的建设总体要求，深化巩固基层党组织标准化建设成果，凝聚工作合力，创新工作机制，不断提升党建引领基层治理、乡村振兴能力和水平。逐步推动全县	产出指标	数量指标	网络故障率	≤	5	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	提高办事效率	定性	提高		20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完工时间	≤	12	月	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人群满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	25	万元	20	反向指标
党建经费	401.80	党建经费是抓好全县各项工作的根本，抓实抓好党建工作是我们长期的基本工作目标。落实党建经费，主要是为深入贯彻落实新时代党的建设总体要求，深化巩固基层党组织标准化建设成果，凝聚工作合力，创新工作机制，不断提升党建引领基层治理、乡村振兴能力和水平。逐步推动全县	产出指标	质量指标	培训质量	定性	良好		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众、党员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	总成本	≤	403.8	万元	20	
			产出指标	数量指标	培训总人数	≥	10000	人数	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	干部的服务水平和能力	定性	得到提高		20	正向指标
老干部工作经费	58.00	在县委县政府的领导下，不断加强老干部工作，着力提升老干部工作水平。加强老干部在政治建设、思想建设、组织建设方面。	产出指标	数量指标	座谈会次数	≥	2	场次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	走访慰问覆盖率	≥	70	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥	70	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	促进社会的和谐发展，具有良好的社会效应	≥	70	%	30	
		贯彻落实中央、省委、州委、县委会议精神，践行以人民为中心的发展思想，始终把人民群众	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	90	%	10	正向指标

	春节走访慰问	106.00	想，始终把人民群众的安危冷暖放在心上，切实抓好我 县春节慰问和困难群众安全过冬工作。全县各级各 部门高度重视，精心组织，使春节慰问成为凝心聚 力的暖心工程。各级领导干部要树立宗旨意识，把 春节慰问、困难群众安全过冬工作与“两联一进” 群众工作结合起来，带头深入乡镇，扎实开展走访	产出指标	质量指标	走访慰问覆盖 率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	离退休老干 部人数	≥	1200	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时 间	≤	4	月	30	反向指标
				效益指标	社会效益指 标	送温暖、凝 心聚力，促 进和谐	定性	得到提 升		30	正向指标
	“三老”人员经费	68.42	根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于 对甘孜州农牧区“三老”干部实行生活困难补助的 意见》（川委厅函〔2007〕27号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于加快藏区经济发展促进社会 和谐稳定的意见》（川委发〔2013〕4号）和《阿坝 州财政局关于下达2016年三州“三老”人员生活 补助的通知》（阿州财预〔2016〕64号）精神，为 三老人员发放生活补助和组织体检，进一步体现 县委、县政府对“三老人员”的关心和照顾。三 老人员的政治智慧、工作经验、人生阅历是党的 宝贵财富，通过发放生活补助、组织体检，进一 步改善三老人员的生活条件、增强三老人员保健 意识，不断提升三老人员幸福获得感，持续发挥 他们的作	效益指标	社会效益指 标	提升三老人 员幸福获得 感	≥	85	%	40	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作在 12月底前完 成	≤	12	月	5	反向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	三老人员满 意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	现有三老人 员人数	≤	131	人	35	反向指标
	驻村工作队项目经费	276.84	根据《四川省建立 建档立卡贫困村第一书记及驻村工作队队员 管理办法》（川组通〔2018〕65号）、《中共阿坝 州委办公室 阿坝州人民政府办公室关于全州 贫困村驻村工作队选派管理工作的通知》（阿委 办〔2018〕47号）精神，第一书记和驻村工作队 队员发放生活补助和驻村工作队工作经费，进 一步体现县委、	效益指标	社会效益指 标	促进乡村振 兴	定性	优		30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完工时 间	≤	12	月	30	反向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	第一书记及 队员工作积 极性	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村第一书 记及队员人 数	=	134	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放覆 盖率	=	100	%	10	正向指标
	工会经费和福利费	2.86	提高预算编制质量，严格执行预 算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指 标	三公经费 控制率[计算方法为： （三公经费 实际支出数/ 预算安排数） ×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率（计算方法为： 1（执行数-预 算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

132002-老干部局	邮电费	0.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	0.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	1.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	2.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	133-宣传部部门	25.71									
	公务用车运行维护费	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	4.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

133001-宣传部

		运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
邮电费	1. 24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
会议和培训费	0. 92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
办公印刷和接待费	1. 41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
差旅费	3. 36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
工会经费和福利费	2. 73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
		提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标

133002-互联网信息中心	邮电费	0.26	量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公印刷和接待费	1.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	1.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	134-统战部部门		44.31								
	公务用车运行维护费	12.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	8.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

134001-统战部	邮电费	2.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标						
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标						
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标						
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标						
	会议和培训费	1.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标						
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标						
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标						
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标						
	办公印刷和接待费	2.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标						
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标						
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标						
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标						
	差旅费	6.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标						
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标						
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标						
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标						
138-市场监督管理局部门						67.81											
公务用车运行维护费	30.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标							
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标							
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标							
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标							
工会经费和福利费	12.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标							
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标							

138001-市场监督管理局			运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	5.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	2.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	4.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	10.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	水电费	0.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

138002-消委会管理服务中心	工会经费和福利费	0.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	0.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	0.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	水电费	0.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

140-九寨沟县信访局部门		34.25									
140001-九寨沟县信访局	工会经费和福利费	2.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	0.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	0.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	0.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
	其他交通费用	0.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	协调处理信访工作专项经费	8.77	保障信访工作正常开展，促进社会稳定	成本指标	经济成本指标	到位协调处理信访工作专项经费	≤		万元		
				产出指标	质量指标	保障信访工作正常开展，促进社	定性				
				产出指标	时效指标	于2024年底完成资金支	≤		月		
				效益指标	社会效益指标	保障信访工作正常开展，促进社	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障信访工作正常开展，促进社会	≥		%		
	信访工作专项经费	20.00	保障信访工作正常运行。	产出指标	质量指标	化解历史遗留问题成功	≥		%		
				产出指标	数量指标	解决疑难问题	≥		件		
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	定性				
				产出指标	时效指标	完成2024年度信访工作，于2024年12月完成资金支付	≤		月		
				满意度指标	满意度指标	来访群众满意度	≥		%		
				产出指标	质量指标	保质保量完成2024年度信访工作	定性				
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤		万元		
				产出指标	数量指标	接待来访人次	≥		人次		
				产出指标	数量指标	化解历史遗留问题	≥		件		
204-政法委部门		28.50									
	扫黑除恶工作经费	13.56	通过开展扫黑除恶工作，实现社会公平正义，维护社会和谐稳定	产出指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争开展完成	=		%		
				产出指标	时效指标	扫黑除恶专项斗争开展及时	=		%		
				成本指标	经济成本指标	扫黑除恶专项斗争成本	≤		元		
				产出指标	质量指标	扫黑除恶案件减少率	≥		%		
				效益指标	可持续影响指标	维护社会长治久安	定性				
	公务用车运行维护费	3.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	3.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

204001-政法委

邮电费	1. 23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
会议和培训费	0. 63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
办公印刷和接待费	1. 08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
差旅费	2. 44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
工会经费和福利费	1. 24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
邮电费	0. 01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

204002-矛盾纠纷多元化解协调中心			运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	0.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	0.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	0.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
205-教育局部门		2,454.89									
	学前教育学生午餐补助（县级配套资金）	205.00	根据阿州财教【2016】40号,根据《阿坝州人民政府关于进一步完善十五年免费教育经费保障机制的实施意见》（阿府发〔2016〕18号）、《九寨沟县人民政府办公室关于印发<九寨沟县进一步完善十五年免费教育经费保障机制实施方案>的通知》（九寨沟府办函〔2016〕135号）等有关文件精神，学前午餐补助不低于每年生均760元，全部由州、县财政承担。全县	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长学生满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成支付时间	定性	年底		40	
				效益指标	社会效益指标	改善幼儿生活水平	定性	改善		20	
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	194	万元	20	
	一村一幼教辅人员购买服务费（县级	228.00	根据阿坝州教育局、财政局、人社局联合发文《关于印发阿坝州临聘村级幼儿园辅导员的指导意见的通知》阿州教发【2017】290号要求，村幼辅导员工资和社保不足部分由县财政补足，上级专项每人每月补助2400元	效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	定性	良好		20	
				产出指标	时效指标	12月底完全支付	定性	及时完成		40	

	2023年度一般公共预算支出（教育支出）	220.00	人每月补助2400元。阿坝州人民政府关于调整全州最低工资标准的通知（阿府发[2022]8号）要求，最低工资标准为2500元/人/月。每位临聘人员每月劳务报酬为3863.89元，县级补助1463.89元/人/月。现共有村级幼	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	228	万元	20	
高中免教材及义教循环教材县级配套资金	15.00	15.00	义教循环教材，学生6321人，人均需50元，2023年共计50万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	12月底完成支付	定性	按时完成		40	
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	15	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	促进教育发展	定性	良好		20	
义教实施营养餐改善计划县级配套资金	72.00	72.00	根据《四川省人民政府办公厅关于建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效机制的通知》（川办函〔2013〕157号）文件精神，义务教育学校实施营养改善计划食堂供餐县级配套资金-专用材料费用按照每生每天0.6元，全县2023年义务教育在校学生预计6382人，全年按照190天计算，合计需县级配套资金5	成本指标	经济成本指标	生均年经费	≥	0.6	元	20	
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	6382	人	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目期限	定性	长期		20	
实施营养餐计划地方试点校县级配套资金	5.00	5.00	根据阿州教【2015】141号文件和县【2020】20号请示领导批示，已经实施多年须纳入预算，每年需40万，用于考务费、接送试卷、中	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对学生身体素质持续提升	定性	提升		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	营养餐成本	≤	5	万元	20	
				产出指标	时效指标	按月支付	定性	按月支付		40	
高、中考考务费、体侧、实验检测等费用	40.00	40.00	根据阿州教【2015】141号文件和县【2020】20号请示领导批示，已经实施多年须纳入预算，每年需40万，用于考务费、接送试卷、中	产出指标	时效指标	年底及时完成支付	定性	及时		40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	97	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	0	万	20	
				效益指标	社会效益指标	保障教学质量提升	定性	提升		20	正向指标
建档立卡中职、本专科学生特别资助县级配套资金	5.00	5.00	根据阿州教【2015】141号文件和县【2020】20号请示领导批示，已经实施多年须纳入预算，每年需40万，用于考务费、接送试卷、中	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生	≥	100	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学生的知识文化水平	定性	提升		30	
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	200	项	40	正向指标
公务用车运行维护费	9.00	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标

205001-教育局

			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
工会经费和福利费	5.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
邮电费	9.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
会议和培训费	2.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
办公印刷和接待费	1.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
差旅费	3.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
取暖费	75.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
农村教师生活补助-县配套	34.13	政策依据：《四川省人民政府办公厅关于实施集中连片特困地区和国家扶贫开发工作重点县农村教师生活补助政策的通知》（川办函〔2014〕86号）按乡村教师人数*400元每月*12个月计算，全年人均4800元（中省承担月220元，县级承担月人均	效益指标	经济效益指标	改善农村教师生活水平	定性	明显提升			25	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益者满意	≥	96	%		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	年人均金额	≥	2160	元		15	
			产出指标	数量指标	受益人数	≥	158	人		40	正向指标
课后服务费	74.00	政策依据：九寨沟人民政府关于印发《九寨沟县“情满校园 幸福九寨”课后服务工作实施方案》的通知（九寨沟府发【2021】44号）政府十四届第100次常务会审议通过（初中收费标准150-180元，小学130-150元 乡镇寄宿制学校纳入预算学年金额80万），教育工作是一项长期效应工作，通过项目实施，全面推	效益指标	社会效益指标	提升教师幸福感	≥	100	%		20	
			成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	74	万元		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%		10	正向指标
			产出指标	数量指标	获益教师数	≤	158	人数		40	反向指标
基本民生-学前教育幼儿资助	131.96	完成全县2693名幼儿的学前保教费，保证学前教育学校教育活动的正常运转	产出指标	数量指标	受资助学生数	≤	2583	人数		40	
			成本指标	经济成本指标	全年支付金额	≥	1300000	元		20	
			效益指标	可持续发展指标	学前教育运行	定性	正常			20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%		10	
家庭经济困难学生生活补助-小学寄宿制	18.00	将小学寄宿制经费落实到位	成本指标	经济成本指标	生均年标准	=		元/人年			
			产出指标	数量指标	受资助学生数	≤		人数			
			效益指标	可持续影响指标	改善困难学生生活条件	定性					
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥		%			
学前公办幼儿园生均公用经费	111.55	公办幼儿园公用经费落实到位，《四川省财政厅 四川省教育厅关于完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度和建立普惠性民办幼儿园财政补助标准的通知》（川财教〔2019〕208	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	98	%		10	
			产出指标	数量指标	受益学生	≥	2231	人		40	
			成本指标	经济成本指标	生均年金额	≥	500	元		15	
			效益指标	可持续发展指标	项目期限	定性	长期性			25	
学前普惠性民办幼儿园财政补助	23.10	将民办普惠性幼儿园公用经费落实到位，保证普惠性幼儿园正常运转。政策依据：《四川省财政厅 四川省教育厅关于完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度和建立普惠性民办幼儿园财政补助标准的通知》（川财教〔2019〕208	成本指标	经济成本指标	生均	≥	500	元/人年		15	
			产出指标	数量指标	受益学生	≥	462	人		40	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%		10	
			效益指标	可持续发展指标	持续年度	定性	长期			25	
终身从教奖	574.20	根据阿坝州人民政府办公室关于印发《阿坝藏族羌族自治州鼓励教师终身从教认定办法》的通知，对终身从教给与奖	效益指标	可持续影响指标	教师幸福指数持续提升	定性	提升			20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%		10	
			成本指标	经济成本指标	终身从教支付成本	≤	5742000	元		20	
			产出指标	数量指标	得到相应鼓励教师人数	≥	990	人数		40	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	正向指标

工会经费和福利费	71.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
邮电费	0.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
会议和培训费	13.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
办公印刷和接待费	19.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
差旅费	3.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
家庭经济困难学生生活补助-初中寄宿制	4.00	将初中寄宿制经费落实到位，改善贫困学生生活水平。	成本指标	经济成本指标	补助成本总额	≤	36975	元	20	
			效益指标	社会效益指标	社会满意	≥	96	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	96	%	10	
			产出指标	数量指标	享受补助学生数	≥	87	人数	40	
普通高中学生资助-家庭困难学生国家助学金	14.00	将高中国家助学金经费落实到位	效益指标	可持续发展指标	项目期限	定性	长期		20	
			产出指标	数量指标	受益学生	≥	700	人	40	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	三年资金合计	=	14	万	20	

205003-九寨沟县七一南坪中学	普通高中学生资助-免除建档立卡家庭经济困难学生学杂费	53.00	《财政部 教育部关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》的通知（川财教【2016】170号--免除学杂费，减轻学生和家长的负担	成本指标	经济成本指标	-免除学杂费，523950	=	523950	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	-免除学杂费，减轻学生和家长的	≥	96	%	10	
				效益指标	社会效益指标	《财政部 教育部关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》的通知（川财教【2016】170号--免除学杂费，减轻学生和家长的	≥	98	%	20	
				产出指标	质量指标	保障了学校学生顺利完成学业，提高了学生学	定性	优		40	
	普通高中生均公用经费	50.00	高中生均公用经费落实到位，保障高中教育正常运行	产出指标	数量指标	完成支付金额	≤	49.9	万元	50	
				效益指标	可持续影响指标	高校正常运转	定性	正常		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	96	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会满意	≥	100	%	10	
	工会经费和福利费	77.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	0.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	14.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	21.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标

205004-九寨沟县实验小学	差旅费	4.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
	家庭经济困难学生生活补助-初中寄宿制	36.21	将初中寄宿制经费落实到位，改善家庭经济困难学生生活条件。	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	享受补助学生数	≥	844	人	40	
				效益指标	社会效益指标	改善家庭经济困难学生经济条件	定性	改善		20	
				成本指标	经济成本指标	寄宿制经费成本	≤	36.21	万元	20	
	工会经费和福利费	57.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	0.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	10.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	16.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

205005-九寨沟县第三小学	差旅费	3.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费和福利费	27.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	4.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	8.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	1.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

205006-九寨沟县第四小学	工会经费和福利费	44.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）}}{\times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）}}{\times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	8.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）}}{\times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公印刷和接待费	12.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）}}{\times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	2.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）}}{\times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	14.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）}}{\times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标

205007-九寨沟县第一幼儿园				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	2.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	4.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	0.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	16.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
		0.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

205008-九寨沟县第二幼儿园	会议和培训费	3.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	4.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	1.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
205009-九寨沟县九寨沟小学	工会经费和福利费	23.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	3.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	3.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

205010-九寨沟县大录小学			运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	5.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	1.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费和福利费	11.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	0.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	1.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			提高预算编制质量，严格执行预	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

205011-九寨沟县永和小学	办公印刷和接待费	2.63	量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	0.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	10.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	1.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	2.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标

205014-九寨沟县白河小学	差旅费	0.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	13.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	0.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	2.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	3.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	0.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标

205016-九寨沟县草地小学	工会经费和福利费	6.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	1.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公印刷和接待费	1.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	0.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费和福利费	10.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

205018-九寨沟县黑河小学			运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	0.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	1.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	2.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	0.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	29.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

205019-九寨沟县进修校	邮电费	0.13	量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	5.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	7.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	8.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费和福利费	8.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

205020-九寨沟县启航幼儿园	会议和培训费	1.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公印刷和接待费	2.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	0.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	3.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	0.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
205021-九寨沟县文心幼儿园	会议和培训费	0.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标

207-文化体育和旅游局部门	办公印刷和接待费	1.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	0.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
		111.05									
	公务用车运行维护费	12.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费和福利费	9.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	3.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

207001-文化体育和旅游局

会议和培训费	2.14	量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
办公印刷和接待费	3.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
差旅费	7.93	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
水电费	0.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
公共体育场馆免费低收费开放补助资金	33.75	1、总体绩效目标：在公共体育场馆开展各项赛事、举办各类体育活动，满足了广大群众的健身需求，丰富了群众的文体生活，引导广大群众积极参与到体育锻炼中来，倡导绿色出行、节约能源。 2、年度绩效目标：全年对外开放330天，每周对外开放时间预计42小时，周一至周五免费开放时间为上午9：00至12：00，下午13：00至18：00；公休日、法定节假日、学校寒暑假，学校寒暑假为推进现代公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，按照国家、省、州相关文件精神，县文体旅游局将公共文化场馆免费开放工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排，着眼干发	产出指标	时效指标	保障免开时限	≤	1	年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	使用金额	≤	337500	元	20	
			产出指标	数量指标	场馆免费开放天数	≥	330	天	10	
			效益指标	社会效益指标	丰富群众的文体生活	定性	良好		20	
			产出指标	质量指标	公共体育场馆使用价值	定性	良好		20	
美术馆公共图书馆文化馆免费开放补	8.80		产出指标	时效指标	保障免费开放天数	≥	300	天	40	
			成本指标	经济成本指标	免开资金使用	≤	88000	元	20	

207002-文化馆	公共文化服务补助资金	0.09	学安排，着眼于发挥公共文化机构的基本职能作用，规范各级各类公共文化机构服务项目和服务流程，提高服务水平，全面深化公共图书馆、文化馆、乡镇文体广旅综合服务中心免费开放，确保项目经	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障免费开放和日常运作	定性	良好		20	
	工会经费和福利费	14.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	2.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	5.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	6.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

208-人力资源和社会保障 局部门	水电费	0.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	208-人力资源和社会保障 局部门	41.34									
	公务用车运行维护 费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费和福利费	6.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	2.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	1.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

208002-劳动人事争议仲裁院	办公印刷和接待费	1.89	量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	5.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	金保网网络费用及运行维护费	13.00	金保网网络费用及运行维护费	产出指标	数量指标	乡镇17个、业务经办局18个点位及经办中心39	≥		个（台、套、件、辆）		
				效益指标	可持续影响指标	保障全县各机关事业单位及企业保险及就业业务正常运行	定性				
				产出指标	质量指标	做好金保网运行维护	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成全县各机关事业单位及企业的养老保险业务、全县城乡居民养老保险业务和	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成全县各机关事业单位及企业的养老保险业务、全县城乡居民养老保险业务和	≥		%		正向指标
	工会经费和福利费	2.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	0.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	0.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	1.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
209-民政局部门		1,322.34									
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	公务用车运行维护费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费和福利费	3.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	1.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	会议和培训费	0.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	1.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	2.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	九寨沟县敬老院运行经费和临时工加班补助	30.00	具体测算过程为使九寨沟集中供养人员真正实现“老有所养、老有所依、老有所学”的养老目标，2022年度社会救助福利服务中心专项资金30万元主要用于中心工作、节假日、周末、夜班工作补助经费及中心办公运行费用，劳务费：13万、电费：3万、邮电费：3万、取暖费：2万、办公费：3万、维修费：2万。	产出指标	时效指标	2024年	定性		人		
				产出指标	质量指标	社会成本指标	≥		人		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%	≥		人		正向指标
				产出指标	数量指标	为了加快发展养老事业，不断满足老年人持续增长的养老服务需求重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会效益	≥		人		
				效益指标	经济效益指标	实现“老有所养、老有所依、老有所学”的养老目标	≥		人		
			部生活补助享受条件的对象，按照每月每人260元的标准予以补助；连续任职满9年或累计12年的，以260元为基数，每多任职满1届每人每月增加20元生活补贴。体现党委政府对离任村干部的深切关怀，进一步改善离任村干部待遇，激发在职村干部工作积极性，增强基层党组织的凝聚力。2022年预算安排34.33万元。实际	产出指标	数量指标	按照每月每人260元的标准予以补助；连续任职满9年或累计12年的，以260元为基数，每多任职满1届每人每月增加20元	≥	20	人	20	
				产出指标	时效指标	2024年	定性	20	人	20	

离任村干部补助	190.00	343.39万元，实际执行223万元；2023年拟申请资金预算207.732万元，根据《中共阿坝州委 阿坝州人民政府关于进一步妥善解决离任干部生活补贴的意见》阿委发（2018）4号文件、《关于实施我州“三老”干部及离任干部免费体检经费补助通知》阿州财（2015）464号文件，对符合条件的离任村干部进行生活补贴和免费体检。九寨沟县2023年离任干部根据乡镇报的花名册有520人，生活补贴发放1865920元；2023年离任干部520人体检，男486人标准400元，女34人标准500元，共补511400元。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%	≥	10	人	10	
			效益指标	经济效益指标	为体现党委政府对离任村干部的深切关怀，进一步改善离任村干部待遇，激发在职村干部工作积极性，增强基层党组织的凝聚力。	≥	20	人	20	
			产出指标	质量指标	生活补助工作不断规范，进一步改善离任村干部待遇，激发在职村干部工作积极性，增强基层党组织的凝聚力。	≥	20	人	20	
困难残疾人生活补助	28.08	维护困难残疾人的合法权益，保障困难残疾人的正常生活。困难残疾人护理补贴资金实行专项管理，专账核算，专款专用，没有挤占挪用。	效益指标	经济效益指标	维护困难残疾人的合法权益，保障困难残疾人的正常生活。	≥		人		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%	≥		人		
			产出指标	质量指标	按时按月按额发放	≥		人		
			产出指标	时效指标	2024年	定性		人		
			产出指标	数量指标	保障困难残疾人正常生	≥		人		
城乡居民最低生活保障金	421.00	救助工作不断规范，保障对象全面实现动态管理下的应保尽保，救助标准水平不断提高，加强与其他救助制度的有效衔接，使救助对象基本生活得到有效保障，切实维护困难群众基本生活权益。《阿坝藏族羌族自治州农村居民最低生活保障实施办法》（阿府发[2006]3号）第十二条 实施农村居民最低生活保障制度所需资金，由州、县两级财政分别负担，其中，州级承担40%，县级承担60%，并列入财政预算，专款专用。该项目申报预算450万元，年度申报金额为450万元，2023年农村低保标准533元/月，2023年11月农村低保对象1080人，月支出低保金46.4万元，预计2024年农村低保对象1500人，月支出低保金	产出指标	时效指标	2024年	≥	20	人	20	
			产出指标	数量指标	服务对象补助	≥	20	人	20	
			效益指标	社会效益指标	适度扩大低保覆盖范围，对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，参照“单	≥	20	人	20	
			满意度指标	满意度指标	98%	≥	10	人	10	
			效益指标	可持续发展指标	坚持“应保尽保、应救尽救，公平公正、动态管理、统筹兼顾”基本原则	≥	20	人	20	
		孤儿生活补助资金，是指各级财政预算安排，专项用于保障失去父母、查找不到生父母、未满18周岁的未成年人孤儿（含未满18周岁的感染艾滋病病毒儿童）基本生活的支出，事实无人抚养儿童参照	产出指标	质量指标	2024年	定性		人		
			产出指标	数量指标	按时按月发放	≥		人		

孤儿生活保障	2.59	无人抚养儿童参照孤儿政策执行。依据川民发〔2019〕59号文件精神，社会散居孤儿和事实无人抚养儿童最低养育费，按中央600元，省级承担剩余40%（1200-600）*40%=240元，县财政承担剩余60%标准来计算（1200-600）*60%=360元，县财政配套2023年需发放社会散居孤	产出指标	时效指标	救助6人	≥		人		
			效益指标	经济效益指标	维护孤儿的合法权益，保障孤儿健康成长	≥		人		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%	≥		人		
80岁以上高龄老人高龄津贴	115.62	为积极应对人口老龄化，切实做好我县老年人优待工作，进一步增进老年人福祉，确保老年人共享全面建成小康社会新成果，为80周岁以上老年人发放敬老金。80周岁至89周岁老年人每人每月80元；90周岁至99周岁老年人每人每月150元；100周岁以上老年人每人每月400元。	效益指标	经济效益指标	进一步增进老年人福祉，确保老年人共享全面建成小康社会新成果，为80周岁以上老年人	≥	20	人	20	
			产出指标	数量指标	为积极应对人口老龄化，切实做好我县老年	≥	20	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%	≥	10	人	10	
			产出指标	时效指标	2024年	定性	20	人	20	
			产出指标	质量指标	按时按月发放	≥	20	人	20	
老年人居家养老服务财政奖补项目	31.50	本项目的主要内容是 为全县3000名困难家庭的失能老人和80周岁以上高龄老人提供居家养老服务，开展居家老年人生活照料、家政服务、安全看护、医疗保健、精神慰藉、文化娱乐等为主要内容的社会化服务，不断提高我县居家养老服务水平，满足老年人不断增长的多样化需求。2022年预算安排90万元，实际执行90万元； 2023年拟申请县级配套资金预算31.5万元。	效益指标	经济效益指标	为了使老人度过幸福安康的晚年，让老人在自己熟悉的环境中得到良好的居家照顾，感受到党和国家对老年群体的关心关 爱。	≥		人		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%	≥		人		
			产出指标	时效指标	2024年	定性		人		
			产出指标	质量指标	为全县3000名困难家庭的失能老人和80周岁以上高龄老人提供居家养老服务，提高我县居家	≥		人		
			产出指标	数量指标	3000	≥		人		
重度残疾人护理补助	26.21	维护重度残疾人的合法权益，保障重度残疾人的正常生活。重度残疾人护理补贴资金实行专项管理，专账核算，专款专用，没有挤占挪用	产出指标	质量指标	保障重度残疾人正常生	≥		人		
			产出指标	时效指标	2024年	≥		人		
			产出指标	数量指标	一、二级困难残疾人	≥		人		
			效益指标	社会效益指标	保障改善民生	≥		人		
			满意度指标	服务对象满意度指	98%	≥		人		
精减退职救济费	15.50	厅、四川省财政厅关于调整上世纪六十年代精减退职老职工生活困难救济标准的通知》川民发【2023】95号文件精神，对我县精减退职老职工救济标准每人每月不低于680元。本项目的主要内容是每月按时发放精减退职职工定期定量补助金 2022年预算安排11.04 万元，实际执行10.56 万元； 2023年申请资金预	产出指标	数量指标	19人	≥		人		
			效益指标	可持续影响指标	通过发放精减退职职工定期定量补助，使他们的基本生活得到切实保障，维护了	≥		人		
			产出指标	质量指标	足额按时发放	≥		人		

		2023年申请资金预算10.56万元，2024年拟申请资金预算15.504万元，较上年增长4.944万元，较上年增长31.88%，增加的主要原因为2023年提高了精简退职职工救助标准。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%	≥		人		
			产出指标	时效指标	2024年	定性		人		
流浪乞讨救助金	5.00	巩固深化生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动。加强部门联动，加强街面、桥涵、废弃厂房等的巡查力度。广泛动员基层干部群众加强排查、主动报告、畅通发现报告和求助渠道等措施，进一步编密织牢流浪乞讨人员排查发现工作网络。快速妥善处置受助人员，对疑似精神障碍患者、传染病、危重病人等特殊流浪乞讨人员要及时收治、严格托养监管，加强身份查询和寻亲，及时安置滞留人员，及时寻亲送返，确保流浪乞讨人员接得回、留得下、过得好。符合生活无着的流浪、乞讨人员救助条件的外县人员，由县民政局、各乡镇按有关规定提供临时食宿、急病救治、协助返回等措施实施救助。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%	≥		人		
			产出指标	质量指标	由县民政局、各乡镇按有关规定提供临时食宿、急病救治、协助返回等措施实施救助。	≥		人		
			产出指标	数量指标	广泛动员基层干部群众加强排查、主动报告、畅通发现报告和求助渠道等措施，进一步编密织牢流浪乞讨人员排查发现工作网络。快速妥善处置受助人员，对疑似精神障碍患者、传染病、危重病人等特殊流浪乞讨人员要及时收治、严格托养监管，加强身份查询和寻亲，及时安置滞留人员。	≥		人		
			效益指标	经济效益指标	维护社会和谐稳定中的应急保障作用，筑牢社会救助体系的最后一道防线，切实维护人民群众	≥		人		
			产出指标	时效指标	2024年	定性		人		
			效益指标	经济效益指标	县民政局以及乡镇全力保障特困人员吃、穿、住、用、行以及医疗、照料等方面	≥	20	人	20	
城乡特困供养金及护理费	235.00	全县符合条件的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，且无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的，依法纳入特困人员救助供养范围，为特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救、应养尽养。	产出指标	时效指标	2024年	定性	20	人	20	
			产出指标	质量指标	按时按月发放	≥	20	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%	≥	10	人	10	
			产出指标	数量指标	服务对象满意度	≥	20	人	20	
			产出指标	数量指标	突发性困难群众	≥	20	人	20	
城乡居民临时救助金	160.00	临时救助项目实施以有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难为目标，以充分发挥临时救助制度效能为主线，坚持托底保障、及时高效、制度衔接、资源统筹、公开公	效益指标	经济效益指标	促进公平正义、维护社会和谐稳定中的应急保	≥	20	人	20	
			产出指标	时效指标	2024年	定性	20	人	20	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	98%	≥	10	人	10	
			产出指标	数量指标	突发性困难群众	≥	20	人	20	

		资源统筹、公开公正的原则，积极发挥临时救助在保障改善民生、促进公平正义、维护社会和谐稳定中的应急保障作用。	产出指标	质量指标	通过对困难群众临时救助金项目的实施，充分体现了各级政府对城乡弱势群体的关爱，产生了良好的社	≥	20	人	20	
	政府购买社会救助所需经费资金	31.00	产出指标	数量指标	最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等服务时的对象排查、家庭收支调查、业务培训、政策宣传、绩效评价等工作；服务性工作主要指对社会救助对象开展的照料护理、康复训练、送医陪护、社会	≥		人		
			效益指标	经济效益指标	在全县范围内完成了村（社区）社会救助协理员配置。确保困难群众应保尽保，应救尽救，应养尽养，应兜尽兜，力争符合救助的群众村不落户、户不漏人，做到事有人做，救有人施，难有人助，织密民生保障救助网，打通民生保障的“最	≥		人		
			产出指标	质量指标	困难群众应保尽保，应救尽救，应养尽养，应兜尽兜，力争符合救助的群众村不落户、户不漏人，做到事有人做，救	≥		人		
			产出指标	时效指标	2024年	定性		人		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%	≥		人		
	未成年人保护工作经费	1.00	产出指标	质量指标	工作完成质量	定性				
			满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人员满意度	≥		%		
			产出指标	时效指标	及时发现问	定性				
			产出指标	数量指标	救助帮扶指导人数	≥		人		
			效益指标	社会效益指标	保障未成年生存和发展权益	定性				
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标

209002-民政服务中心	工会经费和福利费	7.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	1.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	2.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	2.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
210-卫生健康局部门		616.68									
医疗卫生体系建设	计划生育事业专项经费	56.27	按照阿坝州计划生育目标管理责任书要求，按6.6万人*15.8元/人补差，对计划生育家庭奖励、免费手术补助	产出指标	数量指标	补助发放完成率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	计划生育基本技术服务人群覆盖率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	实施计划生育家庭满意	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障卫生室正常运行	定性	有效保障		30	正向指标
			参照每个卫生室每年高海拔补助1万元测算，统筹用	产出指标	质量指标	村医工作完成质量	定性	优	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	卫生室补助个数	≥	77	个	10	正向指标

医疗卫生体系建设 (高海拔)	77.00	万元测算, 统筹用于村医生活补助、培训、设备购置、基础设施改造等	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
			产出指标	时效指标	补助发放完成时间	定性	12月前		10	正向指标
			产出指标	质量指标	补助足额率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	卫生室人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
卫生应急储备金	5.00	医疗卫生应急储备资金, 用于疫情防控、地质灾害应急救援、突发卫生事件等应急事件所产生的费用	成本指标	经济成本指标	应对突发事件保障金	≥	85	%	10	
			产出指标	质量指标	储备金发放足额率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	应急事件处理能提升	定性	有效提升		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会发展能力	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	储备金可使用单位个数	≥	19	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
			产出指标	数量指标	应对突发事件保障金	≥	85	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	75	万元	10	反向指标
村级计划生育服务 管理员生活补助	26.40	通过保障村级计划生育服务管理员生活补助, 更有效的完成相关工作	满意度指标	服务对象满意度指标	管理员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	提高政策知晓率	≥	95	%	20	
			产出指标	质量指标	目标人群覆盖率	≥	100	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	补助标准	≤	2400	元/人	10	反向指标
			成本指标	社会成本指标	提高管理员工作积极性	定性	有效提高		10	正向指标
			产出指标	数量指标	补助人数	≥	115	人	20	正向指标
县级公立医院取消 药品加成补助	8.09	对县级医疗卫生机构取消药品加成予以补助, 参照年度上级财政拨款金额确定, 以年度实际销售药品金额予以补助	效益指标	社会效益指标	保障县级医疗机构正常	定性	有效保障		20	正向指标
			产出指标	数量指标	县级医疗机构补助个数	=	3	个	20	正向指标
			产出指标	质量指标	补助发放足额率	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	补助发放完成时间	=	1	年	20	正向指标
计划生育家庭奖励	15.00	农村部分计划生育家庭奖励扶助, 一次性奖励1500元	效益指标	社会效益指标	提升家庭发展能力	定性	优		20	正向指标
			产出指标	质量指标	补助人员条件满足率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满45-49周岁的双女户满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	奖励标准	=	1500	人/户	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
			产出指标	数量指标	满45-49周岁的双女户补助户数	≥	30	户	20	正向指标
独生子女父母奖励 金	1.00	自愿生育一个子女并办理光荣证200户, 生育一个女孩144元, 生育一个男孩120元, 超过18岁不再发放	成本指标	经济成本指标	女孩补助标准	=	144	元	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	男孩补助标准	=	120	元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	补助发放人员条件满足	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	独生子女父母奖励户数	=	200	户	10	正向指标
			产出指标	时效指标	补助发放完成时间	定性	12月前		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
实施基本药物制度 补助资金	33.00	基层医疗单位实施基本药物制度补助, 提高医院收入	产出指标	数量指标	基层医疗机构补助个数	≥	11	个	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	时效指标	补助发放完成时间	定性	12月前		20	
			效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	定性	保持稳定		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	质量指标	补助发放足额率	=	100	%	20	
公务用车运行维护		提高预算编制质量, 严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 1(执行数-预算数)/预算	≤	5	%	30	反向指标

210001-卫生健康局

公务用车运行维护费	9.00	量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
工会经费和福利费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
邮电费	2.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
会议和培训费	1.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
办公印刷和接待费	2.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
差旅费	5.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	20	正向指标

	“两癌”筛查项目	1.00	农村妇女“两癌”防治健康知识知晓率达到80%以上	产出指标	数量指标	乳腺癌筛查人数	≥	960	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	两癌筛查教育覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宫颈癌筛查人数	≥	960	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	两癌筛查结果及评估	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	检查费	=	128	元/人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	两癌筛查目标任务数完	=	100	%	10	正向指标
	艾滋病防治项目（县级）	8.30	全面落实艾滋病各项预防控制措施，加强健康教育，提高检测覆盖面，扩大治疗覆盖面，提高治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	298000	元	20	
				产出指标	时效指标	艾滋病防治工作开展及	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	艾滋病高危人群检测比	=	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	降低艾滋病母婴传播	定性	不断降低		20	
				产出指标	数量指标	艾滋病防治工作完成率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指	艾滋病病毒感染者满意	≥	90	%	10	正向指标
	基本民生-基本公共卫生服务	43.43	1.开展14项国家基本公共卫生服务项目，按94元/人标准发放。确保项目保质保量完成各项任务。2.提高基本公共卫生服务水平，保障城乡居民身心健康为目标，建立和完善分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，优化公共卫生资源配置，转变公共卫生服务模式，规范公共卫生服务管理，增强基本公	产出指标	数量指标	12项基本公共卫生工作完成率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	电子建档率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫接受服务人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	患者规范管理水平率	定性	保质保量		10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助发放完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助下拨完成率	定性	12月前		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务对象政策知晓率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	接入平台医疗机构个数	≥	12	个	20	正向指标
	中医药事业发展	10.00	九寨沟县所有乡镇卫生院开展国家基层中医馆信息平台建设，促进全县中医中药服务、产品和康养融合发展，多方面满足人民群众对中医药服务的需求。	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化社会认可度	定性	认可度进一步提升		20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指	平台使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目建设合格率	≥	85	%	20	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	8.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标

210002-南坪社区卫生服务中心	会议和培训费	1.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公印刷和接待费	2.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	3.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
210004-大健康服务中心	工会经费和福利费	2.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	0.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

210005-医共体管理中心	办公印刷和接待费	0.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	1.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费和福利费	0.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	0.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	0.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	0.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

210008-九寨沟县第二人民医院	差旅费	0.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	29.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	4.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	8.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	10.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
210009-九寨沟县玉瓦乡中心卫生院	公务用车运行维护费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	6.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	0.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	0.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	2.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标

210014-九寨沟县白河乡卫生院	水电费	0.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费和福利费	2.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	0.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公印刷和接待费	0.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标

210015-九寨沟县大录乡卫生院	差旅费	0.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	水电费	0.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	3.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	0.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	0.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

210016-九寨沟县黑河乡卫生院	差旅费	1.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	水电费	0.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	5.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	0.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	0.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	1.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

210018-九寨沟县双河镇中心卫生院	差旅费	2.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	水电费	0.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	7.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	1.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	2.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

210019-九寨沟县保华乡卫生院			运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	3.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	水电费	0.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费和福利费	3.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	0.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
			提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标

210021-九寨沟县郭元乡卫生院	办公印刷和接待费	0.95	量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	1.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	水电费	0.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	2.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	0.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

210022-九寨沟县草地乡卫生院	办公印刷和接待费	0.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	1.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	水电费	0.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费和福利费	2.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	0.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	办公印刷和接待费	0.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	1.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	水电费	0.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	5.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	0.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	0.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

210023-九寨沟县勿角乡卫生院			运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	1.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	2.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	水电费	0.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	2.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

210024-九寨沟县永和乡卫生院	会议和培训费	0.42	量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	0.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	1.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	水电费	0.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	重精以奖代补资金	30.80	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金，州、县3：7比例配套（基本民生）	产出指标	数量指标	随访患者	≥	1	月	15	正向指标
				产出指标	时效指标	年底完成	定性	100	%	15	
				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	社会效益指标	保障患者家庭生活水平	定性	有效保障		20	正向指标
				产出指标	质量指标	兑付足额率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护人兑付人员	≥	220	人	15	正向指标
	全县疫苗免费接种工作经费	6.00	接受省、州业务主管部门指导、督导、考核；儿童预防接种信息化系统维护、疫苗冷链运转及维护、免疫规划工作督导指导、疫苗接种等相关知识宣传培训、对基层业务人员进行培训等。	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划接种	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	对乡镇免疫规划督导	≥	4	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	系统维护、冷链运转	≥	12	次	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
				效益指标	社会效益指标	预防接种宣传	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	0-6岁儿童接种率抽样调查	≥	1	次	15	
				产出指标	数量指标	免疫规划工作培训	≥	2	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	设备更新维护	定性	1	次	10	正向指标
传染病管理		4.00	用于传染病网络直报管理、信息报告相关技术培训、调查研究及网络直报设备更新维护等	产出指标	数量指标	对医疗机构督导	≥	4	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测报告	≥	4	次	15	正向指标

210026-疾病预防控制中心	资产管理	4.00	报设备更新维护等。接受省、州业务主管部门指导、督导、考核。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	疫情监测	≥	4	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公众对传染病知晓率	定性	不断提高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训	≥	2	人次	15	
	工会经费和福利费	13.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	1.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	2.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公印刷和接待费	4.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	5.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标

	其他交通费用	5.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	水电费	0.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	11.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	0.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	2.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	3.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

210027-九寨沟县妇幼保健院

差旅费	4.05	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:1(执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
其他交通费用	4.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:1(执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
自愿免费婚前健康检查项目	3.00	促进婚姻家庭幸福与社会和谐,加强出生缺陷预防,促进人口素质提高,四川省委、省政府决定从2014年起在全省范围内实行自愿免费婚前医学检查政策,并列入“19件民生实事”重点推进。咨询指导率100%	产出指标	时效指标	婚检信息报送	=	1	月	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	检查费	=	240	元	20	正向指标
			产出指标	质量指标	婚前医学健康教育覆盖率	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	婚前健康检查人数	≥	400	每例	20	正向指标
			产出指标	质量指标	婚前医学健康检查结果及评估建议	=	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
孕前优生健康检查项目	3.00	优生健康检查项目,优生知识知晓率达到90%以上,人群覆盖率达到85%以上,已生育病残儿的夫妇再生育优生指导服务率达100%。建立起“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制,出生缺陷发生风险逐步降低,出生人口素质逐步提高。	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查人数	≥	167	对	20	正向指标
			产出指标	质量指标	孕前优生健康检查结果及评估	定性	优		10	正向指标
			产出指标	质量指标	孕前优生早孕随访率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	孕前优生健康检查人员	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	开展孕检及时率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	孕前优生健康教育覆盖率	=	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	检查费	=	240	元	20	正向指标
			产出指标	质量指标	“三查”覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
免费计划生育技术服务项目	6.00	开展免费计划生育技术服务计划生育率达95%,免费“三查”预防生殖道感染。	满意度指标	服务对象满意度指标	实施手术人员	≥	95	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	取皮埋检查费	=	148	元/人	5	正向指标
			产出指标	质量指标	宣传教育覆盖率	≥	85	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	人流检查费	=	240	元	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	放环检查费	=	157	元/人	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	植皮埋检查费	=	132	元/人	5	正向指标
			产出指标	数量指标	“三查”服务数	≥	3000	每例	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	药流检查费	=	129	元/人	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	计划生育政策知晓率	≥	95	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	取环检查费	=	160	元/人	5	正向指标
			产出指标	时效指标	信息报送	=	1	月	15	正向指标
			产出指标	质量指标	药具覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发放避孕套	≥	58000	盒	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发放避孕栓	≥	100	盒	20	正向指标
避孕药具管理经费项目	10.00	为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、减少计划外怀孕,保障生	产出指标	时效指标	发放周期	≥	1	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	三相片	≥	2400	盒	20	正向指标

212-住房和城乡建设局部门			划外怀孕，保障生殖健康。	效益指标	社会效益指标	保障计划生育药具发放与管理工作的正常开展	定性	有效保障		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	药具使用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发放药具目标完成率	≥	95	%	10	正向指标
	水电费	0.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	城乡居民住院分娩补助资金	28.00	全州城乡居民住院分娩基本医疗服务保障覆盖率100%孕产妇和婴儿死亡率保持底水平，母婴健康安全有效保障，人口下降问题逐步完善	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	12月	年	20	
				效益指标	社会效益指标	城乡居民住院分娩政策知晓率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	280000	元	10	
				产出指标	质量指标	城乡居民住院分娩正常补助到位	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	阴道（剖宫产）分娩人数（任务数）	=	2000	人次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
		33.91									
	公务用车运行维护费	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费和福利费	3.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
212001-住房和城乡建设局	邮电费	2.13	提高预算编制质量，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

212002-建设工程质量安全监督站	会议和培训费	0.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{（执行数-预算数）}{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）}{\times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公印刷和接待费	1.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{（执行数-预算数）}{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）}{\times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	2.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）}{\times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{（执行数-预算数）}{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费和福利费	8.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{（执行数-预算数）}{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）}{\times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	0.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{（执行数-预算数）}{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）}{\times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	1.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{（执行数-预算数）}{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）}{\times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

213-科学技术和农业畜牧局部门	办公印刷和接待费	2. 61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	2. 97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
		242. 14									
	公务用车运行维护费	9. 00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费和福利费	13. 07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	5. 24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	3. 13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标

213001-科学技术和农业畜牧局

			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
办公印刷和接待费	4.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
差旅费	4.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	87.725	万元	15	
			产出指标	时效指标	按预定计划和进度完成	≤	12	月	12	
特色水果保险	87.77	进一步完善农业保险，提高种植户积极性，减少种植户在种植过程中的种植风险，提升政策效能中的积极作用，有效推动我县特色产业品质。	产出指标	质量指标	按照市场种植业保险条例愿保尽保有利于促进农牧局经济收入、维护民族团结和社会稳定	≥	100	%	15	
			效益指标	经济效益指标	有利于促进农牧局经济收入、维护民族团结和社会稳定	≥	100	%	10	
			满意度指标	满意度指标	降低了农户种植风险	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	完成购买面积	≥	4950	亩	15	
			效益指标	生态效益指标	有利于保护我县生态环境	≤	100	%	13	
村级动物防疫员务工服务补助	12.86	全面完成2023年全县动物疫病防控监测、免疫、包虫病防治、宣传、消毒等各项工作，确保各类畜禽免疫抗体合格，不发生重大动物疫情。	效益指标	生态效益指标	有利于保护我县生态环境，减少病死畜尸体对生态环境的	≤	100	%	11	
			效益指标	可持续发展指标	有利于杜绝我县重大动物疫病的发	≥	100	%	12	
			效益指标	社会效益指标	有利于促进我县经济发展、维护民族团结和社会稳定	≤	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指	农牧民群中满意	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	按照省级免疫抗体监测效果监测要求，免疫抗体有效率达	≥	100	%	9	
			产出指标	数量指标	完成全县动物疫病防控免疫注射目	≥	16.5	万头/只	8	
			产出指标	时效指标	畜禽免疫注射完成时间	定性	12月前		10	
			效益指标	经济效益指标	减少我县农牧民畜禽的死亡率，间接增加农牧民收入，为我县乡村振兴工作贡献	≤	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	村级动物疫病防疫员基本服务补助	=	960	元/人	10	
			产出指标	质量指标	牦牛全县参保率达到	≥	70	%	10	

213002-农技和种子站	政策性养殖业保险	42.30	全县范围内开展生猪、能繁母猪、牦牛等具有九寨特色的养殖保险	效益指标	经济效益指标	降低了我县牧民养殖过程中的风险，间接增加了牧民的牦牛参保完成时间	≤	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成全县养殖业保险	定性	12月前		15	
				产出指标	数量指标	有利于促进经济发展、维护民族团结和社会稳定	≥	6.5077	万头/只	15	
				效益指标	社会效益指标	提高养殖户和保险机构对养殖保险的积极性	定性	优		5	
				效益指标	可持续影响指标		≥	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标		≤	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	有利于保护我县生态环境	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	养殖业保险参保补贴	=	6.5	元/头只	10	
	面源污染	13.75	确保全县农药、兽药、农膜包装废弃物有效回收	产出指标	数量指标	完成农业面源污染回收处置124个	≤	124	处	12	
				产出指标	时效指标	废弃物包装回收及时率	≥	80	%	12	
				效益指标	可持续发展指标	提高我县12个乡镇农作物经济效益	≥	12	项/点位	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保护环境农户对项目实施非常满意	≤	90	%	15	
				效益指标	生态效益指标	保护我们县农业生态环境安全	≤	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	包装废弃物处置费每吨	=	9500	元	6.5	
				产出指标	质量指标	做到应收尽收，保质保量	≤	124	处	8	
				成本指标	经济成本指标	乡镇回收补贴（乡镇/吨）	=	7500	元	6.5	
				效益指标	社会效益指标	促进全县农业安全有效	≤	80000	亩	10	
	工会经费和福利费	24.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	0.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	4.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

214-交通运输局部门	办公印刷和接待费	8.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标	
	差旅费	9.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	214-交通运输局部门			20.88								
	214001-交通运输局	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
					效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
		工会经费和福利费	3.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
产出指标					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
邮电费		1.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标	
会议和培训费		0.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

214002-交通工程质量检验 监督站			运转。	效益指标	经济效益 指标	三公经费 控制率[计算 方法为： （三公经费 实际支出数/ 预算安排数] ×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	1.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	三公经费 控制率[计算 方法为： （三公经费 实际支出数/ 预算安排数] ×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	2.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益 指标	三公经费 控制率[计算 方法为： （三公经费 实际支出数/ 预算安排数] ×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	3.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益 指标	三公经费 控制率[计算 方法为： （三公经费 实际支出数/ 预算安排数] ×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益 指标	三公经费 控制率[计算 方法为： （三公经费 实际支出数/ 预算安排数] ×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益 指标	三公经费 控制率[计算 方法为： （三公经费 实际支出数/ 预算安排数] ×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			提高预算编制质量，严格执行预	效益指标	经济效益 指标	三公经费 控制率[计算 方法为： （三公经费 实际支出数/ 预算安排数] ×100%]	≤	100	%	20	反向指标

215-经济和信息化局部门	办公印刷和接待费	1.41	量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	1.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	215-经济和信息化局部门	13.17									
	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	2.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	0.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	0.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

215001-九寨沟县经济商务和信息化局

215002-节能和无线电监测中心	办公印刷和接待费	0.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	1.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费和福利费	1.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	0.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	0.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
220-自然资源局部门		60.37									
220001-自然资源局	公务用车运行维护费	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	7.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	4.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	1.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	2.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

220002-国土资源监察大队			运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	5.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	耕地保护工作经费	10.00	耕地保护工作经费	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	生态可持续发展	≥	20	%	20	
				产出指标	质量指标	完成耕地工作效率	≥	60	%	60	
	工会经费和福利费	10.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	1.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	3.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标

	差旅费	4.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{（执行数-预算数）/预算}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
224-应急管理局部门											
	公务用车运行维护费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{（执行数-预算数）/预算}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费和福利费	11.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{（执行数-预算数）/预算}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	2.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{（执行数-预算数）/预算}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	2.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{（执行数-预算数）/预算}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
224001-应急管理局	办公印刷和接待费	3.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{（执行数-预算数）/预算}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
差旅费	8.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率		=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%		30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	反向指标
应急管理工作经费	44.90	保障安全生产、应急救援、防震减灾、森林草原防灭火等工作的正常运行	产出指标	质量指标	各项应急工作能力提升	≥	95	%		30	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	=		%			
			满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥	95	%		20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率	=		%			
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥		%			
			效益指标	社会效益指标	人民群众生命财产安全保障率	≥	95	%		20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤		%			
			产出指标	质量指标	各项职能工作能力提升	≥		%			
			产出指标	数量指标	开展隐患排查督导检查灾害点	≥	95	处		20	正向指标
安全生产工作经费	10.00	有力有效的措施查大风险、除大隐患、防大事故，坚决守住安全底线，坚决杜绝重特大事故，有效遏制较大事故，着力减少一般事故。	产出指标	时效指标	完成时限	≤		年			
			产出指标	数量指标	聘用安全专家	≥	20	人次		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全率	≥	95	%		20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥	95	%		10	正向指标
			产出指标	质量指标	安全生产事故发生率	≤	5	起		20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥		%			
			产出指标	质量指标	全县安全生产事故发生	≤		起			
			满意度指标	满意度指标	群众及企业对安全生产监管满意度	≥		%			
			产出指标	数量指标	开展安全生产隐患排查	≥		处			
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月		20	反向指标
工会经费和福利费	2.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%		30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	反向指标
邮电费	0.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	反向指标

224002-九寨沟县消防救援事务中心	会议和培训费	0.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{（执行数-预算数）/预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{（执行数-预算数）/预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	办公印刷和接待费	0.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{（执行数-预算数）/预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	差旅费	1.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{（执行数-预算数）/预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	301-白河乡政府部门	130.90										
		公务用车运行维护费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{（执行数-预算数）/预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
效益指标					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
工会经费和福利费		7.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{（执行数-预算数）/预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

301001-白河乡政府

邮电费	2.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
会议和培训费	1.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
办公印刷和接待费	2.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
差旅费	2.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
取暖费	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
水电费	0.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	保障安全生产工作正常	定性	优		10	

	安全生产工作经费	1.00	通过在辖区内开展安全生产检查和宣传，消除辖区内安全隐患，提高群众安全生产意识。	产出指标	质量指标	宣传范围覆盖率	≥	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	宣传完成时间	定性	12月前		20	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	10000	元	10	
				产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	8	次	20	
	伙食团补助费	10.00	改善干部职工基本生活需求，提高生活质量。提高幸福感	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全乡干部职工	≥	40	人	20	
				产出指标	质量指标	补助人员资质达标率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转	定性	有效保障		20	
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	人数	20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	100000	元	10	
	保基本民生-基层组织活动和公共服务运行经费	77.00	持续加强村级组织建设，支持驻村工作顺利开展，保障村级党组织活动正常开展，推进村级公共服务运行维护和办公正常。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	=	770000	元	10	
				产出指标	质量指标	村级党组织活动和村级公共服务运行工作开展	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	经费发放村组个数	=	7	个	20	
				产出指标	时效指标	经费发放完成时间	定性	12月前		10	
				效益指标	社会效益指标	保障村级党组织活动正常开展，推进村级公共服务运行维护和办公正	定性	有效保障	元	20	
				满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10	
	人大纪青团工作经费	9.00	人大纪青团工作经费项目工作的开展，有助于所涉及的5个村组的群众解决难题、提供法律援助、成立青年志愿者服务、努力提高群众文化、积极开展人大代表调研活动。	产出指标	数量指标	补助发放完成率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	90000	元	10	
				产出指标	质量指标	完成工作质量	定性	高		10	
				产出指标	质量指标	补助发放足额率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	补助发放完成时间	定性	12月前		10	
				效益指标	社会效益指标	工作开展结果	定性	优		20	
	工会经费和福利费	5.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标

301002-白河乡便民服务中心	会议和培训费	0.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	1.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	1.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	取暖费	0.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	水电费	0.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
302-保华乡政府部门		111.61									
	公务用车运行维护费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

302001-保华乡政府

工会经费和福利费	8.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
邮电费	2.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
会议和培训费	1.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
办公印刷和接待费	2.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
差旅费	2.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
取暖费	1.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标

			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
水电费	0.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
伙食团补助	10.00	为职工提供卫生、健康、便捷的就餐服务，保障食材新鲜，清洁卫生做好厨房管理来保障伙食团正常运转。	效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转	定性	有效提高		20	
			产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	15	
			产出指标	数量指标	补助发放完成率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度	食堂人员满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	工作按质完成	定性	保质保量		15	
			满意度指标	服务对象满意度	厨师满意度	≥	95	%	10	
安全生产工作经费	3.00	通过开展安全生产宣传，提高群众安全意识	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	15	
			产出指标	质量指标	开展安全生产宣传活动范围覆盖率	≥	98	%	20	
			效益指标	社会效益指标	提高群众安全意识	定性	有效提高		20	
			产出指标	数量指标	开展安全生产宣传次数	≥	10	次	20	
			产出指标	时效指标	展安全生产宣传活动完成时间	定性	12月前		15	
基本民生-基层组织活动和公共服务运行经费	55.00	基层组织和公共服务运行费	满意度指标	服务对象满意度	保华乡4个村村民满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	保障4个村环境卫生整治、村寨基础设施维修	≥	2500	平方米	20	
			效益指标	社会效益指标	提升各村治理水平，服务老百姓，维持村内和开展三八节、七一建党节活动	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	开展三八节、七一建党节活动	=	8	次	20	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	55	万元	20	
人大纪委群团工作经费	11.00	人大纪委群团保障工作经费	产出指标	数量指标	开展纪委群团活动	≥	5	次	20	
			产出指标	数量指标	召开人大会议	≥	4	次	20	
			效益指标	社会效益指标	有效落实国家政策、提高履职服务	≥	95	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	20	
			成本指标	经济成本指标	成本控制在财政预算数	≤	11	万元	20	
工会经费和福利费	4.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
邮电费	0.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

	公务用车运行维护费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费和福利费	6.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	2.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	1.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	2.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	4.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

303001-草地乡政府

		运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
取暖费	0.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
安全生产工作经费	1.00	做好全年安全生产工作，有物资保障，宣传到位，有效防止特殊安全事故的发生，维护社会安定稳定，促进安全生产工作持续开展	产出指标	质量指标	有应急预案，有效防止特殊安全	定性	优		20	正向指标
			产出指标	数量指标	全乡三村，紫金矿业	≥	4	处	20	正向指标
			效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性	优		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	定性	优		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≤	100	%	10	反向指标
水电费	0.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
伙食团补助费	9.00	用于职工伙食团日常开销，提高全乡职工的生活水平	产出指标	质量指标	安全、卫生	定性	优		20	
			满意度指标	满意度指标	提供食物，保障职工伙食	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	维护乡伙食团工作持续	定性	优		10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10	万元	20	
			产出指标	数量指标	在伙食团就餐人数	≥	30	人数	20	
			效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极	定性	优		10	
基本民生-基层组织活动和公共服务运行经费	33.00	四川省九寨沟县草地乡与甘肃省陇南市文县石鸡坝乡相邻，我乡共有3个村寨，多民族共同发展，各村实际出发，提升村办公能力，保障村级各项事务开展，保障我乡群众、党员干部权益，为党员干部、群众提供良好的工作环境。	产出指标	数量指标	3村全覆盖	=	3	座（处）	20	
			满意度指标	满意度指标	3村村民满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	优		10	
			效益指标	生态效益指标	改善村容村貌，提升环境质量	定性	优		10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	33	万元	20	
			产出指标	质量指标	村级各项事务开展情况	定性	优		20	
		四川省九寨沟县草地乡与甘肃省陇南市文县石鸡坝乡相邻，为维护我乡群众利益，收集人民群众最基层的心声以及选举出能推进我乡发展的优秀人才，从基层出发，从群众需求出发，为群众办事，草地乡纪委以习近平新时代中国特色社会主义思想中国特色社会	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	95	%	10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	9.25	万元	10	

303002-草地乡便民服务中心	人大纪委群团工作经费	9.25	时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委工作要求，在县纪委监委和县委的坚强领导下，忠诚履行党内监督和国家监察双重职责，努力推进全面从严治党向纵深发展，做好人大纪委群团工作是我想乡的基本工作目标，摸清群众所需所想，解决群众所盼，从基层来，到基层去，摸	产出指标	数量指标	检查工作频次	≥	15	次	20	
				产出指标	数量指标	草地乡人大代表人数	=	45	人数	20	
				产出指标	质量指标	人大、纪委、群团工作开展情况	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力	定性	优		10	
	工会经费和福利费	3.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	0.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	1.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	2.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

			运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	取暖费	0.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	水电费	0.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
304-大录乡政府部门		121.73									
	公务用车运行维护费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	8.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	2.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

304001-大录乡政府

会议和培训费	1.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $I = \frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
办公印刷和接待费	2.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $I = \frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
差旅费	4.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $I = \frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
取暖费	1.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $I = \frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
安全生产工作经费	1.00	保障全乡安全生产工作的顺利进行，通过安全生产工作的宣传工教育，使得群众对我乡安全生产工作满意。	产出指标	质量指标	宣传范围覆盖率	≥	95	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对开展安全生产工作满意	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	宣传完成时间	定性	12		10	
			效益指标	社会效益指标	保障安全生产工作正常	定性	优		20	正向指标
			产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	4	次	20	正向指标
伙食补助经费	13.00	保障全乡干部职工伙食，提高工作效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	提高生活水平，提高基层办事效率	定性	优		10	正向指标
			产出指标	数量指标	本年度130000.	=	130000	元/年	40	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障全乡职工伙食。	定性	优		40	正向指标
水电费	0.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

304002-大录乡便民服务中心			运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	基本民生—基层组织活动和公共服务运行经费	55.00	保障各村正常运行，改善群众生活环境，提高群众生活质量更好的为群众服务办事。	产出指标	时效指标	年内保障各村基层工作正常开展	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	高质量完成资金使用	定性	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	改善群众生活环境，提高群众生活	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	5个村共计投入55万元	=	95	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供服务，使得群众满意	定性	95	%	10	
	人大纪委群团工作经费	13.30	为维护我乡人大纪委群团利益，促进人大纪委群团工作的正常开展	效益指标	经济效益指标	人大纪委群团工作正常	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	工作经费13.3万元	=	13.3	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	为群众提供高质量服务，使群众	定性	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	人大工作经费9万，人大代表履职费2.3万，纪委群团工作经	=	13.3	万元	20	
				产出指标	时效指标	年度按时完成该项目资金支付	定性	1	年	20	
	工会经费和福利费	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			提高预算编制质量，严格执行预	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

心

办公印刷和接待费	1.69	量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
差旅费	3.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
取暖费	0.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
水电费	0.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	157.24									
公务用车运行维护费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
工会经费和福利费	7.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标

305001-郭元乡政府

邮电费	2.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
会议和培训费	1.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
办公印刷和接待费	2.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
差旅费	3.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
取暖费	1.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
水电费	0.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算 ）	≤	5	%	30	反向指标
郭元乡伙食团补助	10.00	通过对郭元乡伙食团生活物资采购及厨师劳务费的支付，有效保障干部职工日常生活。	产出指标	数量指标	补助经费支出完成率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	补助支付及时率	=	100	%	20		
			成本指标	经济成本指标	伙食团生活物资采购	≤	90000	元	10		
			满意度指标	满意度指标	厨师满意度	≥	95	%	5		
			效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转	定性	定性		20		
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	5		
			产出指标	质量指标	补助人员资质达标率	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	伙食团厨师劳务费支出	≤	30000	元	10		
郭元乡安全生产工作经费	1.00	维护郭元乡辖区内安全，保障安全生产工作有序开展	成本指标	经济成本指标	宣传资料打印成本	≤	10000	元	20		
			产出指标	时效指标	宣传及时率	≥	90	人/户	10		
			效益指标	社会效益指标	保障安全生产工作有序开展	定性	定性		20		
			产出指标	数量指标	宣传资料打印分数	≥	100	份	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	宣传范围覆盖率	≥	91	%	20		
郭元乡人大纪群团工作经费	13.40	为我乡人大代表保障各类工作的开展，切实维护人大代表的履职，召开人代会议、调研收集群众意见等。维护我乡纪委、群团等日常工作及活动开展。	产出指标	质量指标	培训人员出勤率	≥	89	%	5		
			产出指标	质量指标	基层调研活动范围覆盖	≥	95	%	5		
			效益指标	社会效益指标	提升辖区群众业务知识	定性	优		10		
			成本指标	经济成本指标	年度内开展人大调研及工作会议成	=	54000	元	10		
			产出指标	数量指标	开展人大会议次数	≥	1	次	5		
			产出指标	数量指标	开展人大基层调研活动	≥	2	次	5		
			满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	培训开展完成时间	定性	定性		5		
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐发展	定性	优		10		
			成本指标	经济成本指标	纪委群团开展活动经济	≤	20000	元	10		
			产出指标	时效指标	活动开展完成时间	定性	定性		10		
			产出指标	数量指标	开展纪委、群体培训宣传活动次数	≥	4	次	5		
郭元乡基本民生-基层组织活动和公共服务运行经费	99.00	在辖区内9个村（组）对村内基础设施进行维护、开展村内日常环境卫生整治、丰富群众日常生活、保障村内集中办公运行等。	效益指标	社会效益指标	保障村内集中办公运行	定性	优		10		
			产出指标	质量指标	维修验收达标率	=	100	%	10		
			产出指标	质量指标	办公用品验收合格率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	维修基础设施村寨个数	≤	9	个	5		
			效益指标	生态效益指标	保障村内日常环境卫生整治、基础设施正常运转	定性	优		10		
			成本指标	经济成本指标	基础设施日常维护成本	≤	110000	元	10		
			成本指标	经济成本指标	办公用品采购成本	≤	110000	元	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	村（组）人员满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	办公用品采购完成时间	定性	定性		5		
			产出指标	时效指标	维修及时率	≥	95	%	5		
产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥	3	次	5					
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标			
工会经费和福利费	4.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

305002-郭元乡便民服务中心			运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	0.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	1.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	1.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	取暖费	0.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	水电费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
306-黑河镇政府部门		227.34									
	伙食补助	18.00	通过经费保障使我镇职工对食堂卫生健康满意，能够更好的投入工作，做好服务。	产出指标	数量指标	补助经费支出完成率	=		%		
				效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转	定性				正向指标
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	=		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	补助人员资质达标率	=		%		正向指标
	公务用车运行维护费	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费和福利费	12.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	3.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	2.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

306001-黑河镇政府

办公印刷和接待费	4.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
差旅费	5.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
取暖费	1.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
安全生产经费	1.00	通过此项目设立，保障全镇项目施工、安全生产、生活安全等有效高效工作	产出指标	数量指标	开展安全教育宣传次数	≥		次		反向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		%		反向指标
			效益指标	社会效益指标	保障安全生产工作正常	定性				正向指标
			产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥		%		正向指标
			产出指标	时效指标	宣传完成时间	定性				正向指标
水电费	0.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
基本民生-基层组织和公共服务运行经费	143.00	该项目实施能有效发挥基层组织能动性，提高工作效率可持续。	产出指标	数量指标	经费发放村镇个数	≥	10	次	15	
			效益指标	社会效益指标	保障村党组织工作正产	定性	有效保证		20	
			产出指标	质量指标	基层活动和公共服务运行工作开展	定性	优		10	
			成本指标	经济成本指标	费用使用成本	=	1430000	元	20	
			产出指标	时效指标	经费发放完成时间	定性	12月前		15	
			满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10	
人大纪委群团工作经费	15.60	通过此项目建立使我镇人大群团纪委工作能够有序开展	产出指标	时效指标	资金拨付完成时间	定性				
			产出指标	质量指标	工作完成质量	定性				
			产出指标	数量指标	补助发放完成率	=		%		

306002-黑河镇便民服务中心	经费	13.00	工作能够有序开展，工作效率明显提高。	满意度指标	满意度指标	开展工作满意度	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性				
				产出指标	时效指标	工作开展时间	=		年		
	工会经费和福利费	4.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	0.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	0.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	1.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	2.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标

307-南坪镇人民政府	取暖费	0.75	量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	水电费	0.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
		431.72									
	公务用车运行维护费	15.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费和福利费	20.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	4.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	3.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

307001-南坪镇政府

办公印刷和接待费	7.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $I = \frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
差旅费	3.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $I = \frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
取暖费	2.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $I = \frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
安全生产工作经费	3.00	及时排查和整改各类事故隐患，有效防范各类事故的发生，为经济社会健康、快速和高质量发展营造良好的安全生产环境。	效益指标	社会效益指标	年内不发生重大安全事故	=	0	次	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	安全生产检查次数	≥	24	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	任务完成及时率及培训完成率	=	100	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	3	万元	20	正向指标
伙食补助费	30.00	主要用于单位食堂伙食开支，做好后勤保障。	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	起	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本节约率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	每年补助标准	=	35	万	40	
水电费	0.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $I = \frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
基本民生-基层组织活动和公共服务运行经费	299.00	用于各村、社区基层组织活动和日常办公运转及公共服务运行。增强基层组织的凝聚力，鼓励基层活动、创新活动形式。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	299	万元	10	
			产出指标	质量指标	日常工作保障率	≥	100	%	20	
			产出指标	质量指标	确保农村基础设施运行维护率	≥	98	%	20	
			效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用	定性	优		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	

307002-南坪镇便民服务中心	人大纪委群团工作经费	17.65	保障人大、纪委、群团工作顺利开展	产出指标	数量指标	每位代表开展活动次数	≥	2	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	开展工作成本	≤	176500	元	20	
				效益指标	社会效益指标	摸清基层群众所思所想	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	纪委群团宣传教育次数	≥	4	次	20	
	工会经费和福利费	12.93	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	0.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	2.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	4.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	2.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

取暖费	1.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
水电费	0.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
308-双河镇政府部门		238.47								
公务用车运行维护费	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
工会经费和福利费	9.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
邮电费	3.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
会议和培训费	1.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标

308001-双河镇政府

			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
办公印刷和接待费	3.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
差旅费	4.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
取暖费	1.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
安全生产工作经费	1.00	通过做好安全生产工作的宣传工作，保障全镇安全生产工作的顺利进行。	产出指标	时效指标	宣传完成时间	定性	12月底前		20	
			产出指标	质量指标	宣传范围覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	开展安全生产宣传次数	$\geq$	30	次	10	
			效益指标	社会效益指标	保障安全生产工作正常	定性	优		30	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq$	95	%	10	
伙食补助经费	20.00	解决全镇职工伙食问题，为全镇职工提供最基本保障。	效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转	定性	有效保障		30	
			产出指标	时效指标	补助经费发放及时率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	补助经费支出完成率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	补助人员资质达标率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	$\geq$	95	%	10	正向指标
水电费	0.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
		强化基层组织政治功能和服务功能，夯实党在基层执政	效益指标	社会效益指标	改善群众生产生活条件	定性	优		20	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	1540000	元	20	

308003-双河镇便民服务中心	基本民生-基层组织活动和公共服务运行经费	154.00	夯实基层组织基础，改善群众的生产生活条件，提高群众生活质量，完善农村基础设施功能。	产出指标	时效指标	按月完成率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	补助行政村个数	=	14	个	10	
				产出指标	质量指标	补助发放足额率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	10	
	人大纪委群团工作经费	16.00	通过专题视察、走访、座谈等形式，了解和反映人民群众、青少年团体呼声期盼，进一步落实人大代表联系群众制度，组织开展人大纪委群团活动，使人大纪委群团工作顺利开展。	产出指标	时效指标	按月完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	视察和走访次数	≥	50	次	20	
				效益指标	社会效益指标	做好全镇14个村人大代表、群团人员满意度	定性	优		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	视察和走访人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	报告质量达标率	=	100	%	20	
	工会经费和福利费	6.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	0.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	1.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公印刷和接待费	2.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	2.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算科目调整次数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	取暖费	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算科目调整次数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	水电费	0.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算科目调整次数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
309-勿角镇政府部门		196.88									
	公务用车运行维护费	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算科目调整次数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	12.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算科目调整次数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	3.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算科目调整次数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

309001-勿角镇政府

会议和培训费	2.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
办公印刷和接待费	4.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
差旅费	5.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
取暖费	1.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
乡镇安全生产工作经费	1.00	勿用镇认真贯彻落实上级部门安全生产工作决策部署，通过开展道路交通安全、消防安全、燃气安全、建筑施工安全等各项工作安全隐患排查整治，最大程度预防和减少生产安全事故，推	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥		次		
			产出指标	质量指标	宣传范围覆盖率	≥		%		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		%		正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障安全生产工作正常	≥		%		正向指标
			产出指标	时效指标	宣传完成时间	定性				
食堂伙食补助经费	18.00	乡镇机关食堂伙食补助是为了满足乡镇基层工作人员伙食问题，能够提高基层工作人员的归属感和满意度，能够更好地为群众服务。	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=		%		
			产出指标	数量指标	补助经费支付完成率	=		%		正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转	定性				正向指标
			产出指标	质量指标	补助人员资质达标率	=		%		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥		%		正向指标
水电费	0.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标

			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
基本民生-基层组织活动和公共服务运行经费	110.00	为持续加强村级组织建设，支持村工作顺利开展，保障村党组织正常开展活动，推进村公共服务运行维护和办公正常运转。	产出指标	质量指标	基层组织活动和公共服务运行工作完成情况	定性	优		10	
			产出指标	时效指标	经费支付完成时间	定性	定性12月前		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	为持续加强村级组织建设，支持村工作顺利开展，保障村党组织正常开展活动，推进村公共服务运行维护	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	经费发放村镇个数	≥	8	个	30	
			成本指标	经济成本指标	基层组织活动和公共服务运行工作完成质量	=	1100000	元	10	
			产出指标	质量指标	人大纪委群团工作开展时间时间	定性				
人大纪委群团工作经费	14.95	通过人大工作开展，保证了我镇人大事务正常进行、保证了人大综合业务顺利开展、保障了人大代表正常履职。通过纪委群团工作开展，为保障妇女儿童权益得到了支撑，更有利于群团工作的开展。	产出指标	时效指标	人大纪委群团工作开展时间时间	≤		月		
			产出指标	质量指标	人大代表补助发放足额	=		%		
			效益指标	社会效益指标	工作开展，保证了我镇人大事务正常进行、保证了人大综合业务顺利开展、保障了人大代表正常履职。通过纪委群团工作开展，为保障妇女儿童权益得到了支撑。	≥		%		
			产出指标	时效指标	人大代表补助发放完成	定性				
			产出指标	数量指标	人大代表补助发放完成	=		%		
			满意度指标	服务对象满意度指标	全镇百姓对人大纪委群团工作满意	≥		%		
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
工会经费和福利费	6.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
邮电费	0.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

309002-勿角镇便民服务中心	会议和培训费	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	2.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	3.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	取暖费	0.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	水电费	0.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
310-永和乡政府部门		135.74									
	公务用车运行维护费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标

工会经费和福利费	6.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
邮电费	2.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
会议和培训费	1.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
办公印刷和接待费	2.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
差旅费	4.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
取暖费	0.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标

			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			满意度指标	满意度指标	提升群众幸福感,提高群众满意度	>	95	%	10	
			产出指标	数量指标	保障干部职工一天三次基本用餐	=	3	次	30	
			产出指标	质量指标	为进一步提高我单位干部职工的餐	定性	优		30	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本为130000元	=	130000	元	20	
			满意度指标	满意度指标	群众提供良好稳定生活环境,提升群众幸福感,提高群众满意度	>	95	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	维护社会稳定	定性	提高		30	
			成本指标	经济成本指标	项目总资金	=	20000	元	10	
			产出指标	质量指标	切实消除事故隐患,遏制各类安全生产事故的	定性	减少		40	
			效益指标	社会效益指标	在7个行政村内形成良好氛围	定性	高		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全乡群众满意度	>	90	%	10	
			产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	8	次	10	
			成本指标	经济成本指标	项目总资金10万元	=	10	万元	10	
			产出指标	时效指标	在规定时间内,开展相关活动	≤	1	年	20	
			产出指标	质量指标	不断完善提升基层代表阵地建设,促进人大纪	定性	优		20	
			成本指标	经济成本指标	本项目总投资770000	=	770000	元	10	
			效益指标	社会效益指标	充分发挥村级党组织的战斗堡垒作用	定性	增强		20	
			产出指标	数量指标	满足7个行政村的办公需	=	7	个	30	
			产出指标	时效指标	各村按季度报账	≤	90	天	10	
			产出指标	质量指标	保障村级组织正常运转	定性	优		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	>	95	%	10	
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标

310002-永和乡便民服务中心

邮电费	0.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
会议和培训费	0.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
办公印刷和接待费	1.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
差旅费	2.93	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
取暖费	0.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
水电费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
311-玉瓦乡政府部门		140.40									
311001-玉瓦乡政府	公务用车运行维护费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费和福利费	7.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	3.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	1.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	2.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标

	差旅费	3.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	取暖费	0.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	水电费	0.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	伙食团补助费	10.00	玉瓦乡伙食团补助费								
	安全生产工作经费	2.00	安全生产工作经费	效益指标	社会效益指标	满意度	≥		%		
				成本指标	生态环境成本指标	完成成本指标	=		万元		
				产出指标	数量指标	开展安全生产工作次数	≥		次		
	人大纪委群团工作经费	5.00	人大纪委群团工作经费，保障基层人大工作的正常开展，发挥人大代表在基层的作用	产出指标	数量指标	开展人大活动次数	≥		次		
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性		天		
				产出指标	质量指标	保障人大换届工作正常	定性				
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥		次		
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤		元		
	基本民生-基层组织活动和公共服务运行经费	88.00	用于保障各村全年日常公共运行维护	产出指标	质量指标	村党组织正常开展活动产生的办公经费、村公	定性	10		10	
				产出指标	数量指标	6个村日常村级维护	=	20	个	20	
				效益指标	社会效益指标	基层组织有序运行	定性	20		20	
				产出指标	数量指标	基层工作开展次数	≥	20	次	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	10	元	10	
	工会经费和福利费	4.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

311002-玉瓦乡便民服务中心	邮电费	0.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	1.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	2.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	取暖费	0.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	水电费	0.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

312-漳扎镇政府部门		897.00									
312001-漳扎镇政府	安全生产工作经费	1.00	开展安全生产检查、宣传等日常活动，提高辖区内群众商户等安全生产意识，减少辖区内发生安全生产事故可能性，保障人民	产出指标	数量指标	辖区内安生生产事故发生率	≤	0	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥	99	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
	公务用车运行维护费	15.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	15.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	4.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	2.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公印刷和接待费	5.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30

	差旅费	5.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	取暖费	2.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	水电费	0.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	漳扎镇道路及公共区域保洁服务	566.00	保障漳扎镇区域内环境卫生整洁，垃圾清运等工作。确保旅游景区外围环境优美整洁，提升游客对于九寨沟的观感及评价程度。	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率	≥	90	%	50	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人居环境整洁率	≥	95	%	30	
	食堂伙食补助费用	55.00	经营期间每日餐具消毒，保证食堂干净整洁。必须确保食物质量和甲方规定时间准时开餐。必须以服务机关为目的，正常上班时间及双休日、节假日。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	食堂收入	≤	55	万元	30	
				产出指标	数量指标	保障职工就餐人数	≥	100	人	50	
	人大纪委群团工作经费	4.00	该项目用于漳扎镇2024年人大工作、纪委工作及群团工作的日常工作经费。主要用于保障与群众的密切联系，通过开展座谈会、发放宣传册等各种各样的形式对漳扎镇人大代表权利、职责，群团工作职责，纪委工作进行宣传。把广大人民群众更加紧密地团结在党的周围，	满意度指标	满意度指标	漳扎镇群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	举办宣传政策活动	≥	1	场次	10	
				产出指标	数量指标	参与宣传活动总人次	≥	100	人次	10	
				产出指标	质量指标	宣传活动中座率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	2	万	10	
				效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥	85	%	30	
	基本民生-基层组织和公共服务运行经费	177.00	主要用于支付各村居办公经费、基层组织活动和公共服务运行经费，确保村集体办公、公益事业有序开展。用于漳扎镇村（社区）进行环境卫生整治，基础设施提升，村（社区）日常工作经费等，有助于民众实	产出指标	数量指标	保障村（社区）日常工作数量	≥	14	个	20	
				产出指标	质量指标	日常工作经费保证率	≥	99	%	20	
				效益指标	社会效益指标	农村基础设施配置率	≥	85	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	漳扎镇群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	175	万	10	
			提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

工会经费和福利费	20.59	量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	0.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	2.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	7.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	8.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
取暖费	2.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标

313-公安局部门	水电费	0.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
		647.40									
	拘押收教场所专项经费	60.00	拘押收教场所工作整体向好	满意度指标	服务对象满意度指标	拘押收教场所工作整体	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	拘押收教场所工作整体向好	≥	40	%	40	正向指标
				产出指标	质量指标	拘押收教场所工作整体	≥	40	%	40	
	禁毒专项经费	45.00	全县禁毒工作持续向好，全县公民禁毒意识提高	效益指标	经济效益指标	全县禁毒工作持续向好，经济环	≥	30	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	全县禁毒工作持续向好，全县公民禁毒意识	≥	40	%	40	
				成本指标	经济成本指标	2023年禁毒专项经费60	≥	10	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县禁毒工作向好，群众满意度提	≥	10	%	10	正向指标
	公务用车运行维护费	248.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	120.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	13.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	16.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

	办公印刷和接待费	26.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标				
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标				
	差旅费	100.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标	
	水电费	16.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	316-司法局部门		79.80									
		公务用车运行维护费	10.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
产出指标					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
效益指标					经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
工会经费和福利费		17.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

316001-司法局

邮电费	3.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
会议和培训费	2.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
办公印刷和接待费	5.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
差旅费	16.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
普法宣传项目工作经费	16.10	按时保质完成普法宣传工作，让群众了解更多法律知识，维护自己的正当权益等。	成本指标	经济成本指标	到位2024年度普法宣传工作经费16.1万元	≤		万元		
			产出指标	时效指标	完成本年度普法宣传工作，于2024年底完成本年度资金支付	≤		月		正向指标
			效益指标	社会效益指标	按时保质完成普法宣传工作，让群众了解更多法律知识，维护自己的正当权益等	定性				正向指标
			产出指标	数量指标	按时保质完成普法宣传工作，完成普法宣传280场次；	≥		场次		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	按时保质完成普法宣传工作，让群众了解更多法律知识，维护自己的正当权益等	≥		%		正向指标
			产出指标	时效指标	完成本年度社区矫正工作，于2024年底完成资	≤		月		正向指标

316002-法律援助中心	社区矫正项目工作经费	1.53	按时保质完社区矫正工作，加强对社区矫正对象的管理、教育，督促社区矫正对象参加公益活动等。	效益指标	社会效益指标	做好社区矫正工作，促进社会稳定	定性				
				成本指标	经济成本指标	2024年到位社区矫正工作经费1.54万元。	≤		万元		
				满意度指标	服务对象满意度指标	按时保质完成社区矫正工作，加强对社区矫正对象的管理、教育，督促社区矫正对象参加公益活动等，使社区矫正对象心理和行动上都受到影响，矫正其不良心理和行为。	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	按时保质完社区矫正工作，加强对社区矫正对象的管理、教育，督促社区矫正对象参加公益活动	定性				正向指标
	工会经费和福利费	1.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	0.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	0.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	0.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
317-医疗保障局部门		242.90									
	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	5.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	2.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	1.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标

317001-医疗保障局

办公印刷和接待费	1.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
差旅费	4.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
城乡居民医疗救助配套资金	55.00	1、让建档立卡已脱贫户应保尽保，不漏一人，确保该人群及时享受待遇，防止因病返贫。2、完善城乡医疗救助制度，提高基金统筹层次及抗风险能力，建立防范因病致贫返贫长效机制，增强医疗救助托底保障功能。	效益指标	社会效益指标	对社会发展带来直接或间接影响	定性	效果明显		20	
			产出指标	时效指标	一站式即时结算率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	资助参加城乡居民基本医疗保险人数	≥	5000	人	20	
			效益指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的	定性	成效明显		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受医疗救助人员对医保服务的满	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救	≥	60	%	20	
城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金	145.66	城乡居民医疗保险财政配套资金，减轻农民医疗费用负担，保障农民群众身体健康，完善医疗保障体系，关注民生，构建和谐社会上发挥了积极作用。县财政局社保股设立基金专户，城乡居民医疗保险资金实行收支分离、管用分开、专户储存、专款专用。	产出指标	时效指标	县级财政配套资金按时足额到账率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	减轻城乡居民医疗费用负担	定性	效果明显		30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	政策范围内住院费用城乡居民医保基金支付比	≥	55	%	10	
			产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数	≥	5	万人	20	
医疗保障业务专网服务费（经办局及各乡镇政府）	2.76	县医疗保障局下属两个事业单位、12个乡镇人民政府及九管局医保服务专网24个网点用于医保业务专用网络软件、硬件的日常维护，确保网络畅通，方便参保人员查询医保信息及信息录入，确保全县城镇职工、城乡居	效益指标	社会效益指标	有效提升高效便捷智能的医保服务	定性				
			产出指标	数量指标	医保专用网络接入点条数	=		条		
			产出指标	时效指标	医保专用网络维护及时率	=		%		
			产出指标	质量指标	医保专用网络运行稳定率	=		%		
			满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员的满意度	≥		%		
			产出指标	数量指标	享受医保待遇人数	=		人		
离休二残人员医疗费用	10.00	离休人员的医药费用按相关政策不入医保基金列支，需要单独报销，为解决该类人员所发生的医药费用所需资金。	效益指标	社会效益指标	体现了党和国家对广大离休干部的关心和爱护	定性				
			满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥		%		
			产出指标	质量指标	离休人员医疗费用审核结算率	=		%		
			产出指标	时效指标	离休人员医疗费支付及	=		%		
建国初期参加工作	2.00	解决建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊医疗照顾资金，落实国家对此类人员的医疗	满意度指标	服务对象满意度指标	建国初期参加革命工作退休人员的	≥		%		
			产出指标	质量指标	医疗费用补助足额率	=		%		
			产出指标	数量指标	建国初期参加革命工作的退休人数	=		人		

317002-九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心			对此类人员的医疗待遇政策，维护社会的安定和谐。	产出指标	时效指标	符合享受医保待遇人数结算及时率	=		%			
				效益指标	社会效益指标	符合医疗补助享受条件的人员覆盖	=		%			
	建国初期参加工作 人员住院补助费	3.75	解决建国初期参加革命工作的退休干部住院医疗照顾资金，落实国家对此类人员的医疗待遇政策，维护社会安定和谐。	满意度指标	服务对象满意度指标	建国初期参加革命工作的退休干部的满意度	≥		%			
				产出指标	质量指标	医疗费补助足额率	=		%			
				效益指标	社会效益指标	减轻建国初期参加工作干部医疗负担	定性					
				产出指标	数量指标	建国初期参加革命工作的退休干部	=		人			
				产出指标	时效指标	退休人员医疗费结算及	=		%			
	医疗保险业务专网 服务费	1.44	村委会、卫生室共11个医保专用网络点（南坪针菜园村村委会、南坪镇中寨村村委会、双河镇团结村村委会、南坪镇拔拉新村卫生室、双河镇草坪村卫生室、双河镇上甘座村卫生室、双河镇大寨村卫生室、郭元乡水沟卫生室、郭元乡水田村卫生室、郭元乡青龙村卫生室、保华乡灵保村卫生室）用于医保业务专用网络软件、网络维护，确保专用	产出指标	时效指标	网络接入点维护及时处理率	=		%			
				产出指标	质量指标	涉及的网络点覆盖率	=		%			
				效益指标	社会效益指标	方便村委会及卫生室使用医保网查询及报销	定性					
				产出指标	数量指标	村委会及卫生室网络接入点	=		条			
				满意度指标	服务对象满意度指标	医保专用网络使用人员的满意度	≥		%			
	工会经费和福利费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	邮电费	0.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	会议和培训费	0.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

	办公印刷和接待费	0.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $I = \frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	0.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $I = \frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）/预算	≤	5	%	30	反向指标
318-退役军人事务局部门		173.10									
	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $I = \frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	1.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $I = \frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $I = \frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	0.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $I = \frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $I = \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

318002-退役军人服务中心				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公印刷和接待费	0.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	1.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	1.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	0.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	0.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

319-综合行政执法局部门	差旅费	0.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	公务用车运行维护费	15.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标	
	工会经费和福利费	31.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标		
效益指标				经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标		
邮电费	3.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标		
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标		
会议和培训费	5.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标		
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标		
319001-综合行政执法局				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标	

319001-综合行政执法局

	办公印刷和接待费	11.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	27.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	执法人员日常公用经费	28.00	开展执法行动，保证执法人员合法权益，执法用车燃油费、保险费等。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法情况满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	执法工作完成情况	定性	优		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	各行业市场稳定度	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	项目资金支付进度	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	28	万元	10	
				产出指标	数量指标	工作开展完成率	≥	98	%	20	
	双河治超点专项工作经费	20.00	开展交通领域劝阻等执法工作，为双河超限站提供保障以顺利完成工作。	产出指标	质量指标	双河超限站执法情工作完成质量	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	劝阻及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障交通领域稳定	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	开展劝阻工作天数	=	365	天	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	双河治超点人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目资金支付进度	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	社会安全事故减少	定性	减少		10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	10	
	320-行政审批局部门	53.66									
	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	3.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

320001-行政审批局

邮电费	1.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
会议和培训费	0.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
办公印刷和接待费	1.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
差旅费	2.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
水电费	0.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
政务服务大厅水电费	22.00	中心入楼后勤保障由我局负责，根据城关供电所及自来水公司送来催费单显示：截止2023年6月，2023年上半年电费已产生101972元；2023年	效益指标	可持续发展指标	持续保障政务服务中心大楼用水用电	定性	优		30	

	费	22.00	101972元；2023年上半年水费已产生6840元。结合上半年数据，2024年电费预算20万元，水费预算2万元；合计水电费预算22万	产出指标	质量指标	根据水电费催收单及发票据实支付	定性	优		60	
320002-政务服务和公共资源交易服务中心	工会经费和福利费	4.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	1.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	0.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	1.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	2.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	水电费	0.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	四川省政府采购评审专家费	8.00	共资源交易服务中心2023年政府集中采购招标量，将2024年集中采购机构量估量为50次，单次计划专家评审费（据实结算）、及专项差旅费1600元/次，合计8万元	产出指标	时效指标	每次专家评审会后据实支付	定性	优		60	
				效益指标	可持续发展指标	保障政府集中采购稳定推进	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障评审专家和采购人、采购代理机构的合法	定性	优		10	
	321-林业和草原局部门	711.75									
	公务用车运行维护费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费和福利费	7.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	5.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	2.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

321001-林业和草原局

办公印刷和接待费	2.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
差旅费	2.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
水电费	0.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
林长制工作	5.00	完成对2023年林长制相关制度的更新与维护，相关工作费用的支出	产出指标	数量指标	管护图后期画面更换	≤	121	个	5	
			产出指标	数量指标	制度后期内容画面更换	≤	1815	个	5	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	5	
			效益指标	可持续影响指标	质量提升性	≥	100	%	5	
			产出指标	数量指标	林长制宣传手册	≤	8000	个	5	
			效益指标	可持续影响指标	资金使用效益的有效手	≥	100	%	5	
			成本指标	经济成本指标	300000	≤	50000	元	5	
			产出指标	数量指标	其他	≤	1	个	5	
			效益指标	可持续发展指标	预算管理推动性	≥	100	%	5	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	100	%	5	
			产出指标	数量指标	村级后期画面更换	≤	101	个	5	
			产出指标	数量指标	乡(镇)级后期画面更换	≤	13	个	5	
			效益指标	可持续影响指标	质量带动性	≥	100	%	5	
			产出指标	数量指标	生态护林员巡护日志	≤	10000	个	5	
			产出指标	数量指标	县级后期画面更换	≤	3	个	5	
			产出指标	质量指标	各项建设验收合格率达到95%	≥	95	%	5	
			效益指标	生态效益指标	通过强化生态管护及森林防火减灾工作体系建设，大力提升林业抵御自然灾害的能力，改善生态环境。	≥	80	%	10	
			产出指标	时效指标	2022.12.1-2023.12.31	≤	95	期/年	10	

1、针对预算项目

	政策性森林保险	18.61	1、针对预算项目绩效评价过程中发现的问题提出合理化建议，推动加强预算管理、提高财政资金使用效益；践行“绿水青山就是金山银山”理论，加快推进生态文明建设，确保森林资源安全和生态安全，强化生态管护及森林防灾减灾工作体系，大力提升林业抵御自然灾害的能力。	产出指标	数量指标	政策性森林保险（公益林）投保面积：2481903亩	≥	95	亩	10	
				效益指标	社会效益指标	践行“绿水青山就是金山银山”理论，通过森林保险政策宣传，不断提高群众保护意识，保障林权所有者	≥	80	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/被调查人数(户数)×100%	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	符合政策性森林保险标准	≥	95	%	20	
				效益指标	经济效益指标	本项目属公益型项目，不直接产生经济效益，但间接效益明显，体现在森林蓄积	≥	80	%	10	
	森林草原防火工作经费	180.00	全面提升我森林草原防火管控水平，完善机制，切实增强责任意识。做到多措并举，切实提升处突能力；突出重点、加强宣传，切实营造良好氛围，提升广大农牧民群众防火意识；严格火源管理、强化监管，切实消除火灾隐患。	产出指标	时效指标	完成森林草原防火项目	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	开展森林草原防火工作	≤	180	万元	20	
				产出指标	质量指标	防火工作质量指标考核	定性	合格		20	
				产出指标	数量指标	涉及防火的乡镇数量	=	12	个	10	
				效益指标	社会效益指标	提升广大农牧民群众防火意识	定性	有效提高		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
	生态护林员保险	8.47	九寨沟县生态管护员2023-2024年团体意外伤害保险项目购买护林员，河道管护员团体意外保险共997人。	满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	生态护林员投保足额率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	生态护林员投保成本	≤	85	元/人·次	20	
				效益指标	社会效益指标	生态护林员发生意外事	=	0	次	20	
				产出指标	时效指标	投保完成时间	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	生态护林员投保人数	=	897	人数	10	
	工会经费和福利费	52.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	4.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标

321002-九寨沟县林业科学技术推广站

会议和培训费	9.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	16.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	18.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	1.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
森林管护	360.00	用于管护国有森林资源所发生的各项经费支出，主要包括森林管护的人员经费、公用经费、社会保险经费、相关设施建设维护和购置费等。重点用于森林管护人员的工资性支出以及购买管护服务支出。推动建立以国家公园为主题的自然保护地体系建设。	效益指标	生态效益指标	森林管护费的生态效益指标	定性	优		20	
			成本指标	经济成本指标	森林管护费的经济成本指标	≤	3600000	元	10	
			产出指标	质量指标	森林管护费的质量指标	定性	优		20	
			产出指标	时效指标	森林管护费的时效指标	=	1	年	20	
			产出指标	数量指标	森林管护费的数量指标	=	1	次/年	10	
			满意度指标	满意度指标	森林管护费的满意度指标	≥	95	%	10	
四川省贡杠岭自然保护区野外巡护监测与保护能力提升项目	10.00	1.保护区巡护监测：保护区内重要林区及核心生态区设立16条巡护监测线路，开展每条线路1月不少于1次的日常巡护监测工作。2.保护区森林草原防火宣传：租用宣传车辆、马匹、聘用临时劳务人工、制作宣传牌、宣传手册、展板、开展保护区及远牧点宣传。3.综合执法行动：联合周边乡镇、甘海子保护	成本指标	经济成本指标	巡护成本	≤	100000	元	10	
			产出指标	质量指标	院坝硬化合格率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	巡护监测路线	≥	16	条	5	
			满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	生态效益指标	保护林区的生态效益	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	花台维修合格率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	院坝硬化面积	≥	50	平方米	10	

			站、大录保护站、南坪国有林保护局、村到保护区周边开展为期28天的综合执法活动，对违法行为进行摸底排查，掌握线索、收集信息，同时加强对社区居民野生动植物保护、环境	产出指标	时效指标	综合执法开展时间	≤	28	天	5	
				产出指标	数量指标	花台维修面积	≥	20	平方米	10	
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	巡护监测工作开展时间	≤	1	月	5	
322-水务局部门		55.81									
322001-水务局	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	2.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	2.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	0.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	0.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

322002-水务中心	差旅费	1.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	防汛应急物资采购储备项目	30.00	防汛应急物资采购储备项目经费	产出指标	质量指标	防汛应急物资验收质量	定性	合格		20	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	6	月	20	
				成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	300000	元	20	
				效益指标	可持续影响指标	有效提高我县人民群众防灾减灾能力	定性	有效提高		20	
	工会经费和福利费	7.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	0.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	1.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	2.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

323002-大骨节病防治中心				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	0.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	1.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	脱贫人口小额信贷贴息	20.00	针对脱贫户小额贷款金额，按照先交后贴原则进行贴息。	产出指标	质量指标	贴息足额率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受贴息人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	补助贷款人口户数	≥	121	户	20	
				效益指标	社会效益指标	缓解脱贫户生活压力	定性			30	
	工会经费和福利费	3.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	0.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算科目调整次数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	0.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算科目调整次数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	1.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算科目调整次数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
324-党校部门		23.56									
	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算科目调整次数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费和福利费	4.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算科目调整次数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算科目调整次数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算科目调整次数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

324001-党校	会议和培训费	0.94	量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	1.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	3.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	水电费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	教师终身从教奖	2.91	根据九寨沟府发【2020】26号要求，执行标准，对终身从教给予奖励，鼓励教师终身从补贴及教师节慰问金。	产出指标	质量指标	补贴教师人数资质符合	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍	定性	有效稳定		20	正向指标
	食堂伙食补助经费	5.00	为充分发挥党校干部培训阵地作用，本着工作严格，生活关爱的原则，通过食堂生活保障，促进党校事业有序良性发展。	产出指标	数量指标	补贴教师人数	≥	7	人次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	=		%		
				产出指标	质量指标	补助人员资质达标率	=		%		
				效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转	定性				
				产出指标	数量指标	补助经费支出完成率	=		%		
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥		%		
325-人武部部门		8.23									
	工会经费和福利费	2.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标

325001-人武部

			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
邮电费	0.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
会议和培训费	0.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
办公印刷和接待费	0.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
差旅费	2.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
其他交通费用	1.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
水电费	0.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标

			运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
326-供销社部门		41.26									
326001-供销社	工会经费和福利费	3.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	0.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	0.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	1.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	2.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

501-林业和草原生态旅游发展中心部门	其他交通费用	1.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	县级农资补贴	26.00	保障全县肥料供应，通过降低化肥销售价格让农牧民直接享受补贴，降低生产成本，促进农民增产增收引导广大农民群众使用配方肥和有机肥，降低土地面源污染，推动我县绿色	成本指标	经济成本指标	补贴农旅农业公司	≤	300000	元	10	
				产出指标	时效指标	2023年	≤	12	月	20	
				效益指标	经济效益指标	受益对象	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	补贴农旅农业公司	=	1	家	30	
	基层社修缮项目	5.00	通过对九寨沟县供销社双河镇罗依村基层社修缮，保障基础社正常运行。	效益指标	社会效益指标	保障基础社正常运行	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	基础社修缮完成率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	维修成本	≤	50000	元	20	
				产出指标	质量指标	基础社修缮验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	修缮及时率	=	100	%	10	
		21.09									
	工会经费和福利费	8.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	1.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	1.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

501001-林业和草原生态旅游发展中心

游发展中心	办公印刷和接待费	2.83	量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	3.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	其他交通费用	3.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	水电费	0.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	504-社会保险事务中心部门	20.94									
	工会经费和福利费	6.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	2.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

504001-社会保险事务中心	会议和培训费	1.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）}}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公印刷和接待费	2.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）}}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	5.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）}}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	其他交通费用	2.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）}}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
505-公共就业和人才交流服务中心部门		31.23									
	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）}}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	5.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）}}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

505001-公共就业和人才交流服务中心				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	2.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	0.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公印刷和接待费	1.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	2.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	农民工技能大赛费用	16.00	每年州农办组织都会组织开展一项技能大赛或是美食比赛。	满意度指标	服务对象满意度指标	搭建就业平台，促进就业政策落实，提高就业服务效率	≥		%		正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进就业政策落实，提高就业增收	定性		%		正向指标
506-融媒体中心部门		24.98									
	工会经费和福利费	9.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标

506001-融媒体中心

			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
邮电费	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
会议和培训费	1.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
办公印刷和接待费	3.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
差旅费	3.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
其他交通费用	4.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
水电费	0.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
508-粮食和物资储备中心部门		148.75									
508001-九寨沟县粮食和物资储备中心	工会经费和福利费	4.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	1.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	1.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	3.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

509-市政公用事业服务中心部门	其他交通费用	1.80	量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	应急救灾物质管理经费	35.00	应急救灾费用	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及有关部门满意率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成及时率	≤	1	年	50	
				效益指标	社会效益指标	应对疫情和重大突发事件能力	≥	95	%	30	
	县级储备粮费用	99.53	保障县级储备粮的仓储、管理、轮换工作.	产出指标	时效指标	任务完成时效率	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	储备粮后续保障情况	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众及有关部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	县储粮油达标率	≤	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	保障政府应急使用率	≥	100	%	15	
				产出指标	数量指标	粮食1311吨、小麦425吨、菜油50吨	≥	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	保管费、利息	≥	995300	元	10	
		664.83									
	工会经费和福利费	5.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	1.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

509001-市政公用事业服务中心	差旅费	2.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	其他交通费用	2.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	城区清扫保洁和园林绿化市场化采购项目	100.00	城区环境卫生质量得到显著提升，城区环境卫生不断改善，有效提升了九寨沟县城区形象，为九寨沟县城区居民创造出干净整洁、舒适优美的宜居环境，提升居民幸福指数，巩固国家卫生城市、文明城市创建成果。	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥	10	平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	元	10	
				效益指标	生态效益指标	保障城市环境卫生	定性	10		10	
				产出指标	时效指标	保洁、绿化完成时间	≤	10	月	10	
				产出指标	数量指标	园林绿化面积	≥	10	平方米	10	
				产出指标	数量指标	清理河道面积	≥	10	平方米	10	
				产出指标	质量指标	保持日常干净，整洁率	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高城市良好形象	定性	10		10	
	市政设施、照明维修维护经费	50.00	主要保障城区内市政设施零星维修、雨污水管网清掏、路灯照明维护等市政运行工作正常开展。	产出指标	时效指标	市政设施及路灯维修及	≥	40	%	10	
				产出指标	数量指标	路灯维修数量	≥	40	个	20	
				产出指标	质量指标	市政设施及路灯维修验收合格	定性	40		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	30	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	元	20	
				效益指标	社会效益指标	保障市政正常运行	定性	40		20	
产出指标				数量指标	保障垃圾厂数量	=	20	个	20		
垃圾处理厂运行经费	200.00	拟投入16794261.20元用于垃圾处理厂运行及设施设备日常维护保养，从而保障2024年垃圾处理厂的正常运转的需求。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	元	20		
			产出指标	质量指标	维保验收合格率	=	10	%	10		
			效益指标	社会效益指标	保障设施设备正常运转	定性	20		20		
			满意度指标	服务对象满意度	垃圾处理厂员工满意度	≥	10	%	10		
			产出指标	时效指标	维保完成时间	≤	10	年	10		
污水处理厂运行经费	300.00	拟投入9194889.80元用于两镇污水处理厂设施设备日常维护保养，从而保障2024年设备正常运转的需求。	满意度指标	服务对象满意度	污水处理厂人员满意度	≥	10	%	10		
			产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	10	年	10		
			产出指标	数量指标	污水处理厂数量	=	20	个	20		
			效益指标	社会效益指标	保障设施设备正常运转	定性	20	%	20		
			产出指标	质量指标	维保验收合格率	=	10	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	元	20		
510-国有资产管理中心部门		7.77									

510001-国有资产管理中心	工会经费和福利费	2.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	0.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	0.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	1.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	1.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	其他交通费用	1.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
511-公务服务中心部门		686.25									
511001-公务服务中心	低值易耗品	5.00	低值易耗品	满意度指标	服务对象满意度指	满意	=	30000	元/年	10	正向指标
	工会经费和福利费	3.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	1.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	0.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	1.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	1.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

512-党史研究和地方志编纂中心部门	其他交通费用	1.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	政务事务公务接待	300.00	政务事务产业的差旅费、办公费、公务接待费、其他交通费、会议费等相关费用	成本指标	经济成本指标	做好保障工作	=	500	人次	20	
				产出指标	数量指标	高效推进公务服务工作	≥	300	万元	40	
				效益指标	社会效益指标	做好政务接待保障工作	=	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政务事务产业的差旅费、办公费、公务接待费、其他交通费、会议费	=	173	次/年	10	正向指标
	九寨沟县公务服务中心食堂劳务派遣及原材料配送服务	358.80	餐饮服务，以招标的形式向社会招聘合法经营、资质信誉优良的餐饮企业，管理县机关食堂的餐饮工作，为切实加强机关食堂食品卫生安全管理及食材采购管理水平，对食堂所需食材进行“统一招标、集中采购、定点配送”。	成本指标	经济成本指标	对食堂所需食材进行“统一招标、集中采购、定点配送”。	=	1	套	20	正向指标
				产出指标	数量指标	搞好县机关食堂的供餐服务，	=	1	套	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满意	≥	1	套	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	1	套	10	正向指标
	其他交通费	12.00	其他交通费	效益指标	可持续发展指标	长期	≥	120000	元/年	90	
	512-党史研究和地方志编纂中心部门	10.64									
	工会经费和福利费	3.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	0.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	0.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标

512001-党史研究和地方志编纂中心

	办公印刷和接待费	1.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	2.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	其他交通费用	1.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	513-城乡居民养老保险事务中心部门	98.36									
	工会经费和福利费	4.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	1.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标

513001-城乡居民养老服务中心	会议和培训费	0.83	量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	1.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	1.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	其他交通费用	2.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	城乡居民丧葬抚恤补助金	10.00	《阿坝州人力资源和社会保障局 阿坝州财政局关于印发<阿坝州城乡居民基本养老保险丧葬抚恤补助金实施细则>的通知》（阿州人社发〔2021〕21号）预算2024年参保和待遇领取人员死亡注销273人，全年支出46.22万元，县级财政承担60%，此项补贴27.73万元。	产出指标	质量指标	按时足额支付丧葬抚恤补助金	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	城乡居民养老保险丧葬抚恤补助金领取人员约	≤	273	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	丧葬抚恤补助金是否按时足额发放	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	城乡居民养老保险丧葬抚恤补助金领取人员约	≤	273	人	30	
				产出指标	时效指标	丧葬抚恤补助金是否按时足额发放	=	100	%	10	
			我州城乡居民基本养老保险于2010年7月启动实施，实施的政策依据是《中华人民共和国社会保险法》、《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保缴费人员约	≤	19200	人	10	

			、《四川省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（川府发〔2014〕23号）、《阿坝州人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施办法》（阿府发〔2014〕13号）和《四川省城乡居民基本养老保险经办规程》（川人社办发〔2020〕125号）等，按照全覆盖、保基本、有弹性、可持续的方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度，充分发挥社会保险对保障人民生活、调节社会收入分配、促进城乡经济协调发展的重要作用。《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于印发<四川省完善城乡居民基本养老保险制度的实施方案>的通知》（川人社发〔2020〕10号）《阿坝州人力资源和社会保障局 阿坝州财政局关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的通知》（阿州人社发〔2022〕34号）参保缴费补贴：县级财政补助标准16.21元，预算2024年参保缴费19200人，此项补贴31.1232万元。《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于印发<四川省完善城乡居民基本养老保险制度的实施方案>的通知》（川人社发〔2020〕10号）《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于2020年	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险待遇领取人员约	≤	7413	人	10	
				效益指标	经济效益指标	城乡居民养老保险待遇领取人员约	≤	7413	人	30	
	城乡居民基本养老保险补助	75.82		满意度指标	服务对象满意度指标	养老金是否按月足额发放	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	按月足额发放养老金	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	按年将财政补助计入参保人员个人账户	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	按月足额发放养老金	=	100	%	10	
515-交通运输服务中心部门		6.81									
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	2.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标		≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			提高预算编制质量，严格执行预	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

515001-交通运输服务中心	邮电费	0.62	量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	0.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	0.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	1.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	其他交通费用	0.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	水电费	0.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
516-气象防灾减灾中心部门		2.10									
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

516001-气象防灾减灾中心	工会经费和福利费	0.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	0.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公印刷和接待费	0.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	0.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	其他交通费用	0.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

517-大数据中心部门		3.90									
517001-大数据中心	工会经费和福利费	1.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	0.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	0.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	1.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

601-共青团九寨沟县委员会部门	其他交通费用	0.60	量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
		16.17									
	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费和福利费	2.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	0.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	0.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

602-妇女联合会部门	差旅费	2.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	青少年专项工作经费	6.80	服务好青少年，组织开展各类活动。	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	98	%	20	
				成本指标	经济成本指标	青少年专项工作经费经费控制在6.8	≤	6.8	万	10	
				产出指标	数量指标	服务青少年人数	≥	3	万人次	20	
				效益指标	可持续影响指标	持续促进青少年健康向好发展	定性	良		20	
				产出指标	质量指标	用于保障青少年各类活动开展	定性	优		20	
		17.49									
	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	2.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

602001-妇女联合会				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	0.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	1.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量完成九寨沟县妇女工作	定性	优		30	
				满意度指标	满意度指标	开展妇女工作的群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	县级财政按照每人每年不少于2元的标准安排工作经费，全县妇女人数	≤	50000	元	20	
	九寨沟县妇女工作经费	5.00	切实推动九寨沟县妇女工作，实现妇女事业和经济社会同步发展，重点支持妇女发展，支持特殊困难妇女群体发展。动员社会力量，多渠道筹集资源，推动全县妇女事业发展，为建设美丽新九寨做出更大贡献。	效益指标	社会效益指标	开展九寨沟县妇女工作产生的社会	≥	98	%	30	
				产出指标	质量指标	《九寨沟县妇女发展纲要(2021-2030年)》和《九寨沟县儿童发展纲要(2021-2030年)》，切实推动九寨沟县妇女儿童工作，实现妇女儿童事业和经济社会同步发展，重点支持妇女儿童发展，支持特殊困难妇女儿童群体发展。动员社会力量，多渠道筹集					
				满意度指标	满意度指标	开展妇女儿童工作群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	妇女儿童工作经费保障	≥	39600	元	20	
				效益指标	社会效益指标	开展妇女儿童工作社会效益	≥	95	%	20	
	妇女儿童发展纲要经费	3.96	《九寨沟县妇女发展纲要(2021-2030年)》和《九寨沟县儿童发展纲要(2021-2030年)》，切实推动九寨沟县妇女儿童工作，实现妇女儿童事业和经济社会同步发展，重点支持妇女儿童发展，支持特殊困难妇女儿童群体发展。动员社会力量，多渠道筹集	产出指标	质量指标	全力做好妇女儿童工作	定性	优		40	
				满意度指标	满意度指标	开展妇女儿童工作群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	妇女儿童工作经费保障	≥	39600	元	20	
				效益指标	社会效益指标	开展妇女儿童工作社会效益	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费和福利费	1.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	0.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
603-残疾人联合会部门		233.07									
	工会经费和福利费	1.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）}/\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	0.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

603001-残疾人联合会			运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	0.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	0.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	1.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他交通费用	0.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他残疾人事业发展	223.02	为切实维护残疾人合法权益，努力营造良好助残氛围，加快推进残疾人事业科学发展，实现残疾人平等、参与、共享，为全面实施小康社会补齐短板。对0-6岁贫困残疾儿童康复救助、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化补助资金、残疾人机动车燃油补贴、阳光家园计划、残疾人居家灵活就业、量需专项、	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前		20	
				产出指标	数量指标	补助残疾人人数	≥	1996	人	20	
				产出指标	质量指标	享受补助残疾人覆盖率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全社会更加关注残疾人事业	定性	高		10	
				效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	定性	有所提高		20	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{\text{（执行数-预算数）/预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标

603002-残疾人康复中心	工会经费和福利费	1.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	1.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	0.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	0.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	0.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
604-红十字会部门		12.01									
	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

工会经费和福利费	2.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
邮电费	0.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
会议和培训费	0.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
办公印刷和接待费	0.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
差旅费	2.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	需要聘请专业的培训师资，500元/	≥	12	天	10	
红十字事业发展经费	2.00	为了更好的在全县范围内开展应急救护和红十字会知识的宣传工作，应急救护培训可以提高人民的应急救护意识，增强适应环境的能力，提高处理突发事件应急能力，从而最大限度地挽救生命、降低伤害救护员培训100人，分三期完成培训需11600	产出指标	质量指标	按质按量完成	定性	100	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	培训费、宣传费总成本	=	20000	元	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目预算年度内完成	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训材料费（三角巾、教材、毛	≥	100	人	10	
			产出指标	数量指标	每次产生交通费300元	≥	12	次	5	
			产出指标	数量指标	需要聘请专业的培训师资，500元/	≥	12	天	10	

			成培训需11600元；红十字会知识的宣传为了让更多的人了解红十字会的职能和精神，红十字精神宣传费用9000元。	产出指标	数量指标	红十字精神和知识的宣传，3元/张	≥	3000	份	10	
				满意度指标	服务对象满意度	接受对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	全面普及，更好的为群众服务	≥	98	%	10	
606-科学技术协会部门		19.60									
606001-科学技术协会	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	2.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	0.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	0.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标

	差旅费	2.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
	科普活动经费	10.00	九寨沟县科协的重要职能职责和工作任务是在九寨沟县境内开展普及科学技术知识，推广先进技术，继续教育和技术培训，帮助科技工作者补充新知识，对工农业劳动者进行技术培训，开展青少年科技教育等科普工作。因此，九寨沟县科协开展的科学技术普及工作主要项目为：1.科普宣传。2.科普培训。2024年县科协的科普专项经费预算数额为10万元，其依据阿委办发（2012）21号《中共阿坝州委办公室阿坝州人民政府办公室关于进一步加强新时期科协工作的通知》。州、县	满意度指标	服务对象满意度指标	全县广大群众	≥	1200	人/户	20	
				效益指标	可持续影响指标	提高全民科普知识	≥	4000	户	10	
				成本指标	经济成本指标	每年人均增加0.1-0.2元	定性	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	科普培训	≥	1500	元/人·次	20	
				产出指标	数量指标	科普宣传	≥	4000	人/次	20	
	901-一次性单位	2,104.00									
901009-保留预算	基本民生-巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出	2,104.00	按照《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》要求，为落实过渡期内保持现有主要帮扶政策总体稳定的要求。	产出指标	质量指标	保持现有主要帮扶政策总体稳定	定性	好		50	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	定性	高		10	
				效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴	定性	好		30	