

表1

2025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	13000
一、增值税	4600
二、企业所得税	1550
三、企业所得税退税	
四、个人所得税	400
五、资源税	500
六、城市维护建设税	350
七、房产税	1750
八、印花税	100
九、城镇土地使用税	560
十、土地增值税	100
十一、车船税	500
十二、耕地占用税	2000
十三、契税	585
十四、烟叶税	
十五、环境保护税	5
十六、其他税收收入	
非税收入小计	9068
十七、专项收入	1,600.00
十八、行政事业性收费收入	1,446.00
十九、罚没收入	2,272.00
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	2,500.00
二十二、捐赠收入	1000
二十三、政府住房基金收入	50
二十四、其他收入	200
一般公共预算收入合计	22068

表2

2025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	20037	20037			
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	7216	7216			
五、教育支出	19079	19079			
六、科学技术支出	100	100			
七、文化旅游体育与传媒支出	1238	1238			
八、社会保障和就业支出	17128	17128			
九、卫生健康支出	14760	14760			
十、节能环保支出	98	98			
十一、城乡社区支出	4604	4604			
十二、农林水支出	11583	11583			
十三、交通运输支出	377	377			
十四、资源勘探工业信息等支出	456	456			
十五、商业服务业等支出	129	129			
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	827	827			
十九、住房保障支出	6642	6642			
二十、粮油物资储备支出	326	326			
二十一、灾害防治及应急管理支出	1739	1739			
二十二、预备费					
二十三、其他支出	9160	9160			
二十四、债务付息支出	201	201			
二十五、债务发行费用支出					
一般公共预算支出合计	115700	115700			

表3

2025九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	22068	一般公共预算支出	115700
转移性收入	95753	转移性支出	119
上级补助收入	82274	上解支出	119
一般性转移支付收入	82274	体制上解支出	119
专项转移支付收入		专项上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金	7200	区域间转移性支出	
从政府性基金预算调入	6000	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	
接受其他地区援助收入		地方政府一般债务还本支出	
生态保护补偿转移性收入		地方政府一般债券还本支出	
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		预备费	2000
国债转贷收入			
国债转贷资金上年结余			
国债转贷转补助数			
上年结转收入	6277		
.....			
收 入 总 计	117889	支 出 总 计	117889

表4

2025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	13000
一、增值税	4600
二、企业所得税	1550
三、企业所得税退税	
四、个人所得税	400
五、资源税	500
六、城市维护建设税	350
七、房产税	1750
八、印花税	100
九、城镇土地使用税	560
十、土地增值税	100
十一、车船税	500
十二、耕地占用税	2000
十三、契税	585
十四、烟叶税	
十五、环境保护税	5
十六、其他税收收入	
非税收入小计	9068
十七、专项收入	1, 600. 00
十八、行政事业性收费收入	1, 446. 00
十九、罚没收入	2, 272. 00
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, 500. 00
二十二、捐赠收入	1000
二十三、政府住房基金收入	50
二十四、其他收入	200
一般公共预算收入合计	22068

表5

2025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	115700
一般公共预算	20037
人大事务	499
行政运行	460
一般行政管理事务	
机关服务	
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	39
其他人大事务支出	
政协事务	449
行政运行	449
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	12531
行政运行	7696
一般行政管理事务	283
机关服务	1039

表5

2025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
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	3277
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	237
发展与改革事务	289
行政运行	150
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	139
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	263
行政运行	223
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	40
统计管理	
专项普查活动	
统计抽样调查	

表5

2025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
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	966
行政运行	966
一般行政管理事务	
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	308
行政运行	308
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	247
行政运行	103
一般行政管理事务	20
机关服务	
审计业务	
审计管理	

表5

2025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
信息化建设	
事业运行	124
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	879
行政运行	827
一般行政管理事务	7
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	41
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	
行政运行	

表5

2025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
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	178
行政运行	139
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	39

表5

2025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
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	125
行政运行	120
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	5
其他档案事务支出	
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	367
行政运行	367
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	

表5

2025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
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	821
行政运行	821
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	706
行政运行	378
一般行政管理事务	205
机关服务	
公务员事务	
事业运行	122
其他组织事务支出	2
宣传事务	288
行政运行	156
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	132
其他宣传事务支出	
统战事务	361
行政运行	297
一般行政管理事务	
机关服务	

表5

2025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
宗教事务	64
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	
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	586
行政运行	504
一般行政管理事务	
机关服务	

表5

2025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
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	3
事业运行	36
其他市场监督管理事务	43
其他一般公共服务支出	
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	
社会工作事务	87
行政运行	52
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	36
其他社会工作事务支出	
信访事务	59
行政运行	59
一般行政管理事务	
机关服务	
信访业务	
事业运行	

表5

2025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
其他信访工作事务支出	
其他一般公共服务支出	30
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	

表5

2025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
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	7216
武装警察部队	
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	6159
行政运行	6041
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	10
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	78
其他公安支出	30
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	

表5

2025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
检察	90
行政运行	90
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	181
行政运行	181
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	786
行政运行	660
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	25
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

表5

2025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
法治建设	15
信息化建设	
事业运行	82
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	

表5

2025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
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	19079
教育管理事务	1427
行政运行	1383
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	45
普通教育	15314
学前教育	2367
小学教育	6790
初中教育	2835
高中教育	2691
高等教育	
其他普通教育支出	631

表5

2025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
职业教育	208
初等职业教育	108
中等职业教育	
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	99
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	30
特殊学校教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	30
进修及培训	1510
教师进修	1279
干部教育	231

表5

2025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
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	590
其他教育支出	590
科学技术支出	101
科学技术管理事务	101
行政运行	101
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	

表5

2025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
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	
技术与开发	
机构运行	
科技成果转化与扩散	
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	
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	

表5

2025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
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	1238
文化和旅游	879
行政运行	290
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	
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	
群众文化	563
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	

表5

2025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
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	26
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	5
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	5
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
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	

表5

2025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
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	353
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	353
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	17128
人力资源和社会保障管理事务	911
行政运行	149
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	664
信息化建设	

表5

2025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
社会保险经办机构	
劳动关系和维权	
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	99
其他人力资源和社会保障管理事务支出	
民政管理事务	758
行政运行	193
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	231
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	334
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	12341
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	7914
机关事业单位职业年金缴费支出	4427
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	

表5

2025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
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	2
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	2
抚恤	458
死亡抚恤	
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	
义务兵优待	231
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	227
退役安置	164
退役士兵安置	139

表5

2025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
军队移交政府的离退休人员安置	1
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	25
其他退役安置支出	
社会福利	218
儿童福利	2
老年福利	186
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	284
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	65
其他残疾人事业支出	161
红十字事业	73
行政运行	73
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	

表5

2025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
其他红十字事业支出	
最低生活保障	1005
城市最低生活保障金支出	231
农村最低生活保障金支出	774
临时救助	173
临时救助支出	160
流浪乞讨人员救助支出	13
特困人员救助供养	428
城市特困人员救助供养支出	146
农村特困人员救助供养支出	282
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	49
其他城市生活救助	30
其他农村生活救助	19
财政对基本养老保险基金的补助	129
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	129
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	133
行政运行	67
一般行政管理事务	

表5

2025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
机关服务	
拥军优属	2
军供保障	
事业运行	65
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	14760
卫生健康管理事务	485
行政运行	350
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	135
公立医院	3640
综合医院	2288
中医（民族）医院	
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	

表5

2025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
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	3193
城市社区卫生机构	370
乡镇卫生院	2714
其他基层医疗卫生机构支出	110
公共卫生	1649
疾病预防控制机构	516
卫生监督机构	
妇幼保健机构	387
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	683
重大公共卫生服务	21
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	41
中医药	
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	189
计划生育机构	
计划生育服务	11
其他计划生育事务支出	178

表5

2025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
行政事业单位医疗	5011
行政单位医疗	1450
事业单位医疗	2379
公务员医疗补助	571
其他行政事业单位医疗支出	612
财政对基本医疗保险基金的补助	155
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	155
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	70
城乡医疗救助	70
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	0
优抚对象医疗补助	0
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	286
行政运行	187
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	4
医疗保障政策管理	7
医疗保障经办事务	2
事业运行	87
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	
老龄卫生健康事务	

表5

2025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
其他卫生健康支出	81
其他卫生健康支出	81
节能环保支出	98
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	
大气	
水体	
噪声	
固体废弃物与化学品	
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	

表5

2025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
生态保护	
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	

表5

2025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
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	4604
城乡社区管理事务	975
行政运行	141
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	342

表5

2025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
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	492
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	3214
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	3214
城乡社区环境卫生	416
城乡社区环境卫生	416
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	11583
农业农村	1507
行政运行	499
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	992
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	

表5

2025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
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	16
林业和草原	2775
行政运行	264
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	2326
森林资源培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
动植物保护	
湿地保护	

表5

2025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
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	133
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	53
水利	479
行政运行	112
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	29
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	20
抗旱	

表5

2025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
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	318
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2165
行政运行	
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	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2165
农村综合改革	4033
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	4033

表5

2025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
对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	39
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	39
创业担保贷款贴息及奖补	
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	585
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	585
交通运输支出	377
公路水路运输	337
行政运行	225
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	

表5

2025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
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	113
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	

表5

2025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
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	40
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	40
资源勘探工业信息等支出	456
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	

表5

2025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
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	333
行政运行	181
一般行政管理事务	

表5

2025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
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	152
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	123
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	123
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	

表5

2025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
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	129
商业流通事务	129
行政运行	103
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	26
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	

表5

2025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
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	

表5

2025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
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	827
自然资源事务	744
行政运行	141
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	

表5

2025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
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	393
其他自然资源事务支出	211
气象事务	82
行政运行	33
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	49
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	6642

表5

2025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
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	
住房改革支出	6642
住房公积金	6642
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	326
粮油物资事务	256
行政运行	241
一般行政管理事务	
机关服务	
财务与审计支出	
信息统计	

表5

2025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
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	
其他粮油物资事务支出	14
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	70
储备粮油补贴	70
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	

表5

2025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
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	1739
应急管理事务	584
行政运行	438
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	
应急救援	
应急管理	
事业运行	146
其他应急管理支出	
消防救援事务	1068
行政运行	1068
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	

表5

2025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
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	45
地质灾害防治	20
森林草原防灾减灾	25
其他自然灾害防治支出	

表5

2025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
自然灾害救灾及恢复重建支出	42
自然灾害救灾补助	42
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	9160
年初预留	9160
其他支出	
债务付息支出	201
地方政府一般债务付息支出	201
地方政府一般债券付息支出	201
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

2025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	22068	一般公共预算支出	115, 700. 00
转移性收入	95759	转移性支出	119
上级补助收入	82274	补助下级支出	
一般性转移支付收入	82274	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	119
体制上解收入		体制上解支出	119
专项上解收入		专项上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金	7200	债务转贷支出	
从政府性基金预算调入	6000	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	
国债转贷收入		地方政府一般债务还本支出	
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	
上年结转收入	6277	地方政府向国际组织借款还本支出	
.....		预备费	2000
.....			
收 入 总 计	117819	支 出 总 计	117819

表7

2025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	115700
一、机关工资福利支出	32755
其中：工资奖金津补贴	19181
社会保障缴费	6440
住房公积金	2404
其他工资福利支出	4731
二、机关商品和服务支出	8702
其中：办公经费	6764
会议费	58
培训费	122
专用材料购置费	35
委托业务费	692
公务接待费	16
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	851
维修（护）费	124
其他商品和服务支出	41
三、机关资本性支出（一）	317
其中：基础设施建设	237
设备购置	80
四、机关资本性支出（二）	3000
其中：基础设施建设	
设备购置	3000

表7

2025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
五、对事业单位经常性补助	51229
其中：工资福利支出	47151
商品和服务支出	4078
六、对事业单位资本性补助	2
其中：资本性支出	2
七、对企业补助	282
其中：费用补贴	70
利息补贴	
其他对企业补助	212
八、对企业资本性支出	
九、对个人和家庭的补助	19083
其中：社会福利和救助	5390
助学金	131
个人农业生产补贴	65
离退休费	
其他对个人和家庭补助	13496
十、对社会保障基金补助	129
其中：对社会保险基金补助	129
十一、债务利息及费用支出	201
其中：国内债务付息	201
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	

表7

2025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
十四、预备费及预留	
其中：预留	
十五、其他支出	

表8

2025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	115700
一、机关工资福利支出	32755
其中：工资奖金津补贴	19181
社会保障缴费	6440
住房公积金	2403
其他工资福利支出	4731
二、机关商品和服务支出	8702
其中：办公经费	6764
会议费	58
培训费	122
专用材料购置费	35
委托业务费	692
公务接待费	16
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	851
维修（护）费	124
其他商品和服务支出	41
三、机关资本性支出（一）	317
其中：基础设施建设	237
设备购置	80
四、机关资本性支出（二）	3000
其中：基础设施建设	
设备购置	3000

表8

2025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
五、对事业单位经常性补助	51229
其中：工资福利支出	47151
商品和服务支出	4078
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	2
其中：资本性支出	2
七、对企业补助	282
其中：费用补贴	70
利息补贴	
其他对企业补助	212
八、对企业资本性支出	
九、对个人和家庭的补助	19083
其中：社会福利和救助	5390
助学金	131
个人农业生产补贴	65
离退休费	
其他对个人和家庭补助	13496
十、对社会保障基金补助	129
其中：对社会保险基金补助	129
十一、债务利息及费用支出	201
其中：国内债务付息	201
十二、债务还本支出	
十三、转移性支出	

表8

2025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

2025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

2025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	2104	2105	
（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

2025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	2104	2105	
.....			
（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	2104	2105.00	
本级支出合计	2104.0	2105.0	
对地方转移支付合计			

表12

2025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

2025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	7050
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	6750
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	
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

2025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	7050

表14

2025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	10
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10
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	3497
国有土地使用权出让收入安排的支出	3197
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	
污水处理费安排的支出	300
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	142
大中型水库库区基金安排的支出	142
国家重大水利工程建设基金安排的支出	

表14

2025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	435
农网还贷资金支出	
超长期特别国债安排的支出	435
九、其他支出	213
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
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	213
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	4297

表15

2025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	7050	政府性基金预算支出	4296
转移性收入	3246	转移性支出	6000
上级补助收入		上解支出	
上年结转收入	3246	调出资金	6000
调入资金		债务还本支出	
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	10296	支 出 总 计	10296

表16

2025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	7050
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	6750
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	
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

2025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	7050

表17

2025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	10
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10
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	3497
国有土地使用权出让收入安排的支出	3197
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	
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	300
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	142

表17

2025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	142
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	435
农网还贷资金支出	
超长期特别国债安排的支出	435
九、其他支出	213
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
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	213
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	4297

表18

2025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	7050	政府性基金预算支出	4296
转移性收入	3246	转移性支出	6000
上级补助收入		补助下级支出	
上解收入		上解支出	
上年结转收入	3246	调出资金	6000
调入资金		债务转贷支出	
债务转贷收入		债务还本支出	
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务还本支出	
.....			
.....			
收 入 总 计	10296	支 出 总 计	10296

表19

2025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

2025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	2024年 执行数	2025年 预算数	为上年 执行
一、利润收入	200	200	
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	200	200	
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	1000	1000	
其他国有资本经营预算收入	1000	1000	
国有资本经营预算收入合计	1200	1200	

表21

2025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	2024年 执行数	2025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

2025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	
转移性收入		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	支 出 总 计	1200

表23

2025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	2024年 执行数	2025年 预算数	为上年 执行
一、利润收入	200	200	
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	200	200	
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	1000	1000	
其他国有资本经营预算收入	1000	1000	
国有资本经营预算收入合计	1200	1200	

表24

2025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	2024年 执行数	2025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

2025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	
转移性收入		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	支 出 总 计	1200

表26

2025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

2025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

2025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

2025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	
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

2025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

2025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

2025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。

表30

2025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

2025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

2025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

2025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

2025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

2025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2024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、2023年末地方政府一般债务余额实际数	157610.00	157610.00
二、2024年末地方政府一般债务限额	159322.50	159322.50
三、2024年地方政府一般债务发行额	11000.00	11000.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2024年地方政府一般债券发行额	11000.00	11000.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	8820.00	8820.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	159790.00	159790.00
六、2024年末地方政府一般债务剩余年限（年）		
七、2025年地方政府一般债务新增举债额度		
八、2025年地方政府一般债务限额	159322.50	159322.50

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、2023年末地方政府专项债务余额实际数	88480.0	88480.0
二、2024年末地方政府专项债务限额	92228.0	92228.0
三、2024年地方政府专项债务发行额	3640.0	3640.0
四、2024年地方政府专项债务还本额	360.0	360.0
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	88480.0	88480.0
六、2024年末地方政府专项债务剩余年限（年）		
七、2025年地方政府专项债务新增举债额度		
八、2025年末地方政府专项债务限额	92228.0	92228.0

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	$A=B+D$	1737.00	1737.00
（一）一般债券	B	1737	1737
其中：再融资债券	C	1737	1737
（二）专项债券	D		
其中：再融资债券	E		
二、2023年还本预计执行数	$F=G+H$	1737.00	1737.00
（一）一般债券	G	1737	1737
（二）专项债券	H		
三、2024年付息预计执行数	$I=J+K$	4428.68	4428.68
（一）一般债券	J	2771.99	2771.99
（二）专项债券	K	1656.69	1656.69
四、2025年还本预算数	$L=M+O$	31855.0	31855.0
（一）一般债券	M	31855.0	31855.0
其中：再融资		28670.0	28670.0
财政预算安排	N	3185.0	3185.0
（二）专项债券	O		
其中：再融资			
财政预算安排	P		
五、2025年付息预算数	$Q=R+S$	4428.7	4428.7
（一）一般债券	R	2772.0	2772.0
（二）专项债券	S	1656.7	1656.7

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2024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	3640
二、专项债券支出	2026. 55
三、还本付息	2016. 69
其中：还本预计执行数	360
付息预计执行数	1, 656. 69
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2024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2025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、2024年地方政府债务限额	A=B+C	251550.5	251550.5	
其中：一般债务限额	B	159322.5	159322.5	
专项债务限额	C	92228.0	92228.0	
二、提前下达的2025年新增地方政府债务限额	D=E+F	251550.5	251550.5	
其中：一般债务限额	E	159322.5	159322.5	
专项债务限额	F	92228.0	92228.0	

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2024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4

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101-人大常务委员会办公室部门		122.09									
	人大视察、检查、调研经费	85.00	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	时效指标	按年完成率	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	视察次数	≥	50	次	10	
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	50	次	10	
				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		20	
				成本指标	经济成本指标	完成调研费用	≤	100	万元	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	质量指标	报告质量达标率	定性	合格		20	
101001-人大常务委员会办公室	日常公用经费(九寨沟)	29.82	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	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/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
101002-预算联网监督工作室	预算联网监督系统维护费	5.00	确保人大预算联网监督工作室硬件软件维护，日常保养	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	5	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	0.5	万人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	5	正向指标
	日常公用经费(九寨沟)	2.27	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
				效益指标	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
102-政协委员会办公室部门		103.24									
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度达到100%	≥	100	%	10	正向指标

102001-政协委员会办公室	政协委员履职工作经费	20.00	政协委员深入实际、深入基层、深入现场，对中央和地方重大方针政策的贯彻落实，对全县经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的热点、难点问题研究解决，进行视察调研，资政建言，反映社情民意，开展民主监督，通过项目实施，保障了政协委员履职效率。	效益指标	社会效益指标	政协委员按照政协章程履职	定性	效益明显		10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益明显，能促进全县经济社会发展	定性	效益明显		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	能充分调动政协委员履职积极性	定性	效益明显		10	
				产出指标	数量指标	开展政协委员视察1次以上	≥	1	次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	履职效益明显，得到县委政府肯定	定性	满意度高		10	
				产出指标	质量指标	达到预期视察效果，为县委提供建议2条以上	定性	按质按量		20	正向指标
	政协专项活动经费	52.00	按照全国政协、省政协及州政协安排的“同心共建现代化九寨沟”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、政协履职就跟进到哪里”，提出意见建议，履行政协职能，广泛凝聚共识、积极献计出力，把专项活动作为县政协委员履职尽责的一项长期任务常抓不懈，不断提高参政议政能力。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	20	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	不断提高参政议政能力	定性	显著		15	正向指标
				产出指标	质量指标	按质按量完成专项活动	定性	按质按量	项	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		15	正向指标
				产出指标	时效指标	活动开展完成时间	定性	2025年12月之前		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	日常公用经费(九寨沟)	31.24	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： （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
103-人民政府办公室部门		286.81									
	驻蓉办招商引资项目经费	9.50	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。通过开展招商引资工作，实现招商引资到位资金500万元，提高垫资引资政策知晓率达到98%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	受招商引资企业对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展招商引资次数	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		20	正向指标
				产出指标	质量指标	招商引资项目成功率	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	驻蓉办招商引资项目经费总额	≤	80	万元	20	
				产出指标	质量指标	定制宣传资料验收合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	招商项目跟进及时率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	参与招商引资人次	≥	200	人次	5	
				产出指标	数量指标	发放宣传资料数量	≥	3000	册	10	正向指标

103001-人民政府办公室	驻蓉办成都地区维护稳定项目经费	10.00	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，为我县经济建设和社会发展作必要贡献。通过开展各项工作，提高民族团结程度，维护社会稳定	效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		10	正向指标
				产出指标	数量指标	接待组织离退休人员座谈人次	≥	300	人次	5	
				产出指标	质量指标	宣传资料验收合格率	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	来蓉上访人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	信访事项处理及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	维护稳定项目总成本	≤	65	万元	20	
				产出指标	数量指标	接待来蓉上访人员人次	≥	140	人次	5	
				产出指标	质量指标	维稳任务完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥	2000	份	10	
				效益指标	可持续影响指标	对民族团结氛围的长期影响	定性	优		10	
	县政府重点工作经费	200.00	县政府县长、分管副县长主持、布置、指导、协调、调研全县重点工作经费。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要，依法对文化事业所实施的管理。是加强社会主义精神文明，促进经济与社会协调发展的重要保证。主要承担政府后勤、公共机构节能减排、公务用车管理、办公用房管理、人民防空工作、外事工作等。	产出指标	数量指标	外事及人防宣传工作次数	≥	50	场次	10	
				产出指标	质量指标	重点工作督查达标率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成职能培训及相关工作	定性	2025年12月前		10	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		20	
				成本指标	经济成本指标	公用经费支出	≤	100	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	重点工作经费项目金额	≤	600	万元	10	
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	60	场次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
	日常公用经费(九寨沟)	46.86	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（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
103002-九寨沟县政府信息公开工作中心	日常公用经费（九寨沟）	20.45	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： （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
104-发展和改革委员会		31.70									
104001-发展和改革局	重大项目开工经费	5.00	重大项目开工经费	产出指标	数量指标	参加人数	≥	50	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高重大项目进度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	重大项目带来的后续影响	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	开工参加人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	重大项目开公仪式质量	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	100000	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付时间	≤	12	月	20	
	日常公用经费（九寨沟）	14.20	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
				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	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
104002-价格认证中心	日常公用经费（九寨沟）	12.50	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： （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
105-统计局部门		62.72		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			准确掌握全州城乡居民收入与消费、	产出指标	数量指标	辅调员	≤	15	人	10	
				效益指标	社会效益指标	调查数据产品利用率	定性	提高		20	正向指标

105001-统计局	城乡一体化住户调查	40.00	居民收入与消费、精准扶贫与城乡低保、充分就业与社会保障、住房条件与人居环境等重要民生数据，更好的为党委政府决策提供参谋服务。	产出指标	质量指标	数据填报合格率	定性	合格		10	正向指标
				产出指标	数量指标	记账户	≤	150	户	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	数据使用满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成记账户及辅调员	≤	5	月	10	
				成本指标	经济成本指标	调查补助每年发放额	≤	82	万	20	正向指标
	日常公用经费(九寨沟)	22.72	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： （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
106-财政局部门		295.12									
	预算一体化运维经费	29.80	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	系统运行维护响应时间	≤		分钟		反向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	=		%		正向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		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
				效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥		万人		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	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年财政资金财网运行维护费，保障全县运用财政资金财网系统一级预算单位80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。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	≥		%		
				产出指标	时效指标	保障时限	=		年		
				产出指标	质量指标	网络运行质量	定性		%		正向指标
				产出指标	数量指标	预算单位使用数量（个）	≥		个		正向指标
				效益指标	社会效益指标	财务工作便利性	定性				
				产出指标	数量指标	网络接入端口数量（条）	≥		条		正向指标
				效益指标	社会效益指标	资金支付便捷性	定性				
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤		万元		
			拟预算45万元，于2023年在全县抽取单位开展财政业务专项监督检查，严	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	项目总成本	≤		万元		

106001-财政局	财政监督检查工作经费	40.00	专项监督检查。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	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数量	≥		篇（部）		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受检对象满意度	≥		%		
				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性	定性				
				产出指标	质量指标	财政监督检查专项报告质量	定性				
				效益指标	社会效益指标	改善预算管理水平	定性				
	资产和票据系统服务费	10.00	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	票据系统会计核算软件运维成本	≤		万元		
				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		
				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	≤		%		
				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率	≥		%		
				效益指标	可持续影响指标	保障资产管理科学有序	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	票据系统用户满意度	≥		%		
				产出指标	时效指标	票据系统软件维护及时率	≥		%		
	财政干部职工能力提升费用	30.00	拟预算25万元，1. 于2023年开展干部职工培训，预计25人次。拟通过培训，推进财政预算一体化改革、预算绩效管理实施、直达资金预算管理、行政事业单位内部控制建设等一系列财政改革。财政干部职工通过对财政业务新知识的培训学习，更快适应财政改革新形势下财政各项工作。2. 加强干部职工各项交流学习。	产出指标	数量指标	参加培训或交流职工人数（次）	≥		人/次		
				效益指标	社会效益指标	培训或交流干部职工专业能力提升	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	工作效率提升	定性				
				满意度指标	满意度指标	参加培训或交流人员满意度	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤		万元		
				产出指标	质量指标	培训质量	定性				
				效益指标	可持续影响指标	适应新形势下财政工作	定性				
	省级公务员平时考核联系点工作经费	20.00	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。	产出指标	数量指标	总结报告数	≥		篇（部）		
				产出指标	时效指标	报告完成时间	定性				
				效益指标	社会效益指标	业务能力提升	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥		%		
				产出指标	质量指标	报告质量合格率	=		%		
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤		万元		
				成本指标	经济成本指标	费用	≤		万元		
				效益指标	社会效益指标	使用单位便捷度	≥		%		

106002-财政国库支付中心	政府采购一体化平台运营服务费	10.00	确保政府采购系统运行安全畅通。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥		%			
				产出指标	质量指标	网络安全	定性					
				效益指标	经济效益指标	采购成本节约	定性					
	金融工作经费	10.00	用于科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，提高金融服务实体经济的质量和水平。	产出指标	数量指标	五项金融支持数量	=		个			
				效益指标	可持续发展指标	金融支持的延续性	≥		%			
				满意度指标	服务对象满意度指标	金融企业和老百姓满意度	≥		%			
				产出指标	时效指标	年度内完成	=		年			
				产出指标	质量指标	五项金融支持达标情况	定性		项			
	日常公用经费(九寨沟)	39.76	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	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
	财政业务专项监督检查	40.00	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。	产出指标	质量指标	财政监督检查专项报告质量	定性					正向指标
				产出指标	数量指标	被监督检查单位个数	≥		个			正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善单位管理水平	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥		%			
				效益指标	可持续发展指标	有效引导单位提升财务管理	定性					
				产出指标	数量指标	财政监督检查专项报告数量	≥		篇			正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高内控制度建设完整性	定性					
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤		万元			
				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					
	日常公用经费(九寨沟)	25.56	提高预算编制质量，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： （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
108-审计局部门		41.30										
				产出指标	数量指标	开展任务个数	≤	10	个	20		
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	50	万元	20		

108001-审计局	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	审计工作开展完成时间	定性	2025年12月31日之前		10	
				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	审计建议采纳率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	节约财政资金	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	审计工作开展质量	定性	优		10	
	日常公用经费(九寨沟)	9.94	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
108002-固定资产投资审计中心	日常公用经费(九寨沟)	11.36	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： （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
111-中共九寨沟县纪律检查委员会部门		150.52									
111001-中共九寨沟县纪律检查委员会	日常公用经费(九寨沟)	142.00	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
111003-县纪委监委宣传教育信息中心	日常公用经费(九寨沟)	8.52	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	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

			运行。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
123-民族宗教局部门		77.66									
123001-民族宗教局	民宗局寺庙办公费	24.00	涉密	产出指标	质量指标	补助发放足额旅	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	补助全县寺庙个数	=	12	个	10	
				产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	=	5	个	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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	240000	元	20	
				效益指标	社会效益指标	有效保障寺庙正常运转	定性	优		20	
	民宗局寺庙（民管会生活补助）	25.16	该项目涉密	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	251600	元	10	
				产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	=	5	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障民管会正常运转	定性	提高		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民管会成员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	高质量完成该项工作	定性	合格		10	正向指标
				产出指标	时效指标	专款按季度完成报账	=	12	月	20	
				产出指标	数量指标	补助发放人数	=	71	人	10	
	日常公用经费(九寨沟)	21.38	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/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
123002-民族宗教服务中心	日常公用经费(九寨沟)	7.13	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
				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）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
126-档案馆部门		16.36									
			完成当年度破损虫蛀、霉变、字	产出指标	数量指标	完成年度抢救档案数量	≥	8	万册	10	
				成本指标	经济成本指标	档案抢救项目总成本	≤	92	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	对延长库存档案使用寿命的影响	定性	显著		15	正向指标

126001-档案馆	档案抢救费	5.00	、虫蛀、霉变、字迹褪变档案的修复、维护和抢救。	产出指标	质量指标	抢救档案验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成年度抢救任务	≤	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		15	
	日常公用经费(九寨沟)	11.36	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	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	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
129-总工会部门		9.94									
129001-总工会	日常公用经费(九寨沟)	9.94	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: (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
131-县委办公室部门		191.06									
131001-县委办公室	政策研究走访调研	70.00	围绕县委的中心工作及州委领导关注的问题开展调查研究,收集、综合、反馈全县经济运行和社会政治稳定的情况、重要经济发展和稳定信息,为县委决策提供建议。	产出指标	数量指标	完成走访调研工作次数	≥	50	次	10	
				效益指标	社会效益指标	重点工作推进率	≥	95	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	70	万元	20	
				产出指标	质量指标	完成工作合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障办公室工作顺利运转	定性	优		10	
	全县重点工作督查督办	60.00	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	产出指标	数量指标	完成督查督办工作次数	≥	50	次	10	
				产出指标	质量指标	完成工作合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	督查督办重点工作推进率	≥	95	%	10	

			1. 目的问题并深入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、工作落实的难点问题和执行中出现的倾向性、苗头性问题开展调研，对重点问题进行解剖分析，向党委写出专题或综合报告	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障办公室工作顺利运转	定性	优	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	60	万元	20	
	日常公用经费(九寨沟)	61.06	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： （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
	132-组织部部门	254.57									
	全县关心关爱职工	10.00	用于全县干部关心关爱，走访慰问等。	效益指标	社会效益指标	干部职工对党委政府的满意度	定性	优	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	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	质量指标	关心关爱覆盖率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		10	
				产出指标	数量指标	开展慰问走访活动次数	≥	1	次	20	正向指标
	关工委工作经费	10.00	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	≤		万元		
				产出指标	质量指标	宣讲覆盖率	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤		月		
				产出指标	数量指标	法律进校园宣讲次数	≥		场次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性				
				效益指标	社会效益指标	青少年身心健康	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥		%		
	党内帮扶专项资金	10.00	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、带动社会和谐、促进民族团结	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐团结	定性				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				
				产出指标	质量指标	困难党员覆盖率	=		%		
				成本指标	经济成本指标	预计总成本	≤		万元		
				效益指标	可持续发展指标	对开展党建工作产生的长期有力影响	定性				

132001-组织部			谐、增进民族团结、维护社会稳定；帮助困难党员解决实际问题。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤		月		
				产出指标	数量指标	困难党员帮扶人数	≥		人		正向指标
	党建经费	20.00	党的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，逐步推动全县基层党建水平整体提升，为全面建成“三地一典范”夯实基层基础。	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
				效益指标	社会效益指标	对机构的职能职责的发挥作用	定性	显著		10	
				产出指标	数量指标	培训总人数	≥	1000	人数	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	干部的服务水平和能力	定性	提高		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	478	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	“三老”人员经费	54.87	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，持续发挥他们的作用，是体现党内关怀的表现，是各级党组织的重要责任，对稳定农村基层党员干部队伍，增强党组织的凝聚力和战斗力，保持全县社会繁荣稳定 and 经济发展具有重要意义。	产出指标	数量指标	三老人员人数	≤	0	人	20	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		10	
				效益指标	社会效益指标	三老人员幸福获得感	定性	显著		10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放足额率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	三老人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	54.87	万元	20	
			为因地制宜探索新时代基层人才工作	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	人才工作会议	≥	3	场次	10	

	干部人才先行区经费	100.00	时代基层人才工作新路，加快建设一批区域人才小高地，引领带动提升人才工作水平，推动形成上下贯通、推进有力的人才工作体系，更加有效地服务乡村振兴、基层治理和高质量发展。	产出指标	数量指标	举办招才引智活动	≥	3	次	10	
				效益指标	可持续发展指标	对人才生态环境建设的持续性影响	定性	持续影响		20	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	100	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	引进优秀硕博人才	≥	10	人	10	
				产出指标	质量指标	人才会议工作参会率	≥	90	%	10	
	日常公用经费(九寨沟)	38.34	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
				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
	132002-老干部局	11.36	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
133-宣传部部门											
133001-宣传部	原县电影公司退休职工生活困难补助	6.88	解决9名原电影公司退休职工生活困难补助	成本指标	经济成本指标	解决9名原电影公司退休职工生活困难补助	=	68832	元	10	
				产出指标	时效指标	按时发放	=	12	月	20	
				产出指标	质量指标	生活困难补助足额发放率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	解决退休职工生活困难问题	定性	优	人	10	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		10	
				产出指标	数量指标	退休职工人数	=	9	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员	≥	95	%	10	
	日常公用经费(九寨沟)	14.20	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
133002-互联网信息中心	日常公用经费（九寨沟）	11.36	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： （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
134-统战部部门		32.40									
134001-统战部	寺管所干部特殊补助	4.00	按照相关文件精神的实施意见，为进一步调动寺管所干部的工作积极性，体现党和政府对寺管所干部的关怀和温暖。	成本指标	经济成本指标	按补助标准足额发放	≤	8000	元/人年	20	
				产出指标	时效指标	本年至次年完成此经费支付报账工作	≥	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	提高寺管所干部工作积极性	定性	提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	补助人员资质符合率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	严格审核补助人数	=	5	人	10	
				效益指标	可持续发展指标	体现党和政府对寺管所干部的关怀和温暖	定性	增强		20	
	日常公用经费（九寨沟）	28.40	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	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	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
138-市场监督管理局部门		53.11									
138001-市场监督管理局	日常公用经费（九寨沟）	49.70	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	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
138002-消委会管理服务中心	日常公用经费(九寨沟)	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： （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
139-中共九寨沟县委社会工作部部门		9.09									
139001-中共九寨沟县委社会工作部	日常公用经费(九寨沟)	5.68	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： （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
139002-九寨沟县社会工作事务中心	日常公用经费(九寨沟)	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	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
140-九寨沟县信访局部门		46.38									
	信访工作专项经费	20.00	保障信访工作正常运行。	满意度指标	满意度指标	来访群众满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	化解历史遗留问题	≥	40	件	5	
				产出指标	数量指标	接待来访人次	≥	50	人次	5	
				产出指标	质量指标	化解历史遗留问题成功率	≥	40	%	10	
				产出指标	质量指标	保质保量完成2024年度信访工作	定性	60		10	
				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	≤	60	月	5	

140001-九寨沟县信访局	特殊疑难信访专项资金	5.00	解决特殊疑难信访问题。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	定性	30		20	
				产出指标	数量指标	解决疑难问题	≥	40	件	5	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	优		10	正向指标
	日常公用经费(九寨沟)	21.38	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	解决特殊疑难信访问题，化解事关群众切身利益的信访问题，积极维护我县社会和谐稳定。	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	解决特殊疑难信访案件	≥	1	件	10	
				成本指标	经济成本指标	到位特殊疑难信访问题专项资金	≤	5	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	高质量完成特殊疑难信访问题，提高特殊疑难信访问题按期办结率。	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	特殊疑难信访问题得到有效化解，提高群众满意度。	≥	95	%	10	
	日常公用经费(九寨沟)	21.38	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
				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	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
204-政法委员会		35.63									
204001-政法委	日常公用经费(九寨沟)	21.38	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：（三公经费实际支出数/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
			提高预算编制质	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

204002-矛盾纠纷多元化解协调中心	日常公用经费(九寨沟)	14.25	提前预算编制质量,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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
205-教育局部门		2,467.46									
	学前教育学生午餐补助(县级配套资金)	167.20	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2022年学前学生预计2550人,全年按照190天计划,合计需要资金194万元。	产出指标	质量指标	受补助学生覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善幼儿生活水平	定性	改善		20	
				产出指标	数量指标	全年保障补助天数	≥	180	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≤	2550	人	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	194	万元	20	
				产出指标	时效指标	完后支付时间	定性	12月		10	正向指标
				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
	一村一幼教辅人员购买服务费(县级配套资金)	130.51	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2000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1970元/人/月。每位临聘人员每月劳务报酬为3269.4元,县级补助1463.89元/人/月,现共有村级幼教辅导师130人,全年共需村级幼教辅导师劳务报酬228万元。	产出指标	时效指标	完成支付时间	定性	12月前		10	正向指标
				产出指标	质量指标	教辅人员资质合格率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	228	万元	20	
				产出指标	数量指标	受益教师人数	≤	130	人	10	反向指标
				产出指标	数量指标	每年发放次数	≤	12	次	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	定性	良好		20	
	高中免教材及义教循环教材县级配套资金	7.00	高中教材费总600元标准,省级承担350元、州75元、县级175元(其中:省级示范校跨县异地普通高中教材费该县级承担部分全部由州级承担250元,剩下招收的本县学生由县承担生均175元),学生998人*175元=17.47万元。	效益指标	可持续发展指标	促进高中教育发展	定性	促进		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成支付时间	定性	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教材质量	定性	合格		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完后支付金额	≤	17.47	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	保障义务教育覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受免教材学生人数	≤	998	人	10	反向指标

205001-教育局	高、中考考务费、体侧、实验检测等费用	40.00	根据阿州教【2015】141号文件和九教【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、中考体育检测、实验检测等。三包	产出指标	质量指标	考试考务及检测完成率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	40	万	20	
				产出指标	数量指标	服务对象人数	≤	6000	人	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善办学质量	定性	改善		10	正向指标
				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
				产出指标	时效指标	支付完成时间	定性	12月		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	10	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	2.50	①2020年及以前入学的脱贫户全日制中职学生享受每生每学期500元的教育扶贫特别资助，根据2022年秋季享受资助学生人数27人计算，27×500元·生/学期×2×42%=1.134万元； ②2016年至2020年新入学的脱贫户全日制本专科学生享受每生每年4000元（学费和生活费各2000元）的教育扶贫特别资助，根据2022年秋季享受资助学生人数68人计算，68×4000元·生/学年×42%=11.424万元。两项合计预算13万元。	产出指标	时效指标	资金兑现时间	≤	1	年	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	2.5	万元	10	
				产出指标	质量指标	提升教学质量	定性	明显		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	该项目减轻对困难家庭的经济负担	定性	明显减轻		10	正向指标
				产出指标	数量指标	受益 学生人数	≥	50	项	15	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	明显完成		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益 学生	≥	98	项	10	正向指标
	课后服务费	72.90	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，全面推进教育事业科学发展，着力提高人民群众的满意度和获得感。乡下学校学生610*135*9=74万元	产出指标	数量指标	受益教师人数	≤	110	人	10	反向指标
				产出指标	数量指标	服务学生人数	≤	610	人	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升乡村教育发展	定性	提升		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	课后服务覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	74	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成支付时间	定性	12月		10	正向指标
	基本民生-学前教育幼儿资助	109.27	完成全县2230名幼儿的学前教育保教费，保证学前教育学校教育活动的正常运转	成本指标	经济成本指标	完成支付成本	≤	1092700	元/人	10	反向指标
				产出指标	数量指标	受资助学生人数	≤	2230	人数	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	
				效益指标	可持续影响指标	学前普及普惠率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成指标支付数时间	定性	12	月	20	正向指标
			将小学寄宿制经费落实到位，川办发（2020）64号-阿坝州按寄宿制学生人均年1700元，今	产出指标	时效指标	支付完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	改善家庭经济困难学生生活水平	定性	明显		10	正向指标

	家庭经济困难学生生活补助-小学寄宿制	14.88	人均年1700元，今年小学共350名住校生，承担比例：中央和省各按50%，省承担部分：省州各50%，州承担部分全部县级从三包经费安排。县级配套标准为425元*350人。改善家庭经济困难学生生活水平。	效益指标	可持续影响指标	改善困难学生生活条件	定性	改善		20	
				产出指标	数量指标	受资助学生数	≤	350	人数	10	
				产出指标	数量指标	享受资助学校数量	≤	5	所	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	生均年标准	=	425	元/人年	20	
	农村义务教育学生营养改善计划	3.68	完成县中和实验小学地方试点学1763名学生营养配套补助，改善学生生活水平和身体素质。	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	享受资助学校数	≤	2	所	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善学生生活水平	定性	明显		10	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学生数	≤	1763	人	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学生身体素质	定性	改善		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	营养餐支付成本	≤	36846.7	元	20	反向指标
	学前公办幼儿园生均公用经费	111.60	《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号）600元/生每年*1860人，公办幼儿园公用经费落实到位，改善公办学前教育质量，提升办学水平，保障学前教育普及普惠。	产出指标	数量指标	受益学校数	≤	4	所	10	反向指标
				产出指标	数量指标	受益学生数	≤	1860	人	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	生均成本	=	600	人/年	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	促进学前教育发展	定性	提升		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善学前教育质量	定性	改善		10	正向指标
	学前普惠性民办幼儿园财政补助	18.50	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号）县级配套标准为500元/生*370人，改善民办幼儿园的办学环境和办学质量，保障学前教育普及普惠。	产出指标	数量指标	受益学校数	≤	3	所	10	反向指标
				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	可持续影响指标	保障学前教育普及普惠	定性	保障		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生均	≥	500	元/人年	15	
				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	可持续发展指标	促进学前教育发展	定性	促进		10	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学生数	≤	370	人	10	反向指标
	终身从教奖	430.08	根据阿府办发（2019）9号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》的通知九寨沟县人民政府办公室关于印发《九寨沟县鼓励教师终身从教认定办法》的通知（九寨沟府发【2020】26号）对符合终身从教的在职教师和退休教师给与奖励，鼓励教师终身。在职教师享受高海拔补贴的每月200元标准发放，不享受高海拔地区按每人每月400元标准发放，	产出指标	数量指标	受益教师数量	≤	990	人	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成支付金额	≤	430	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	收奖励教师资质合格率	≥	95	%	10	正向指标

205002-九寨沟县中学校	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	57.96	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号一免除学杂费，减轻学生和家长的经济负担，享受资助学生数为1104人，享受资助学校为1所。减轻家庭经济困难学生家庭经济困难。	产出指标	质量指标	保障了在校学生顺利完成学业，提高了学生学习质量	定性	优		20	
				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号一免除学杂费，减轻学生和家长的经济负担	≥	96	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	减轻家庭经济困难学生家庭经济困难	定性	明显		10	正向指标
	普通高中生均公用经费	55.20	高中生均公用经费落实到位，公办普通高中财政拨款生均公用经费所需资金由同级财政纳入预算保障，市州可根据实际情况对县给予补助，省级财政统筹中央和省高中教育奖补资金，综合考虑实际情况予以奖补（省级示范高中生均公用经费不低于1920元，中省补助生均1000元，州210元，县710元）500元*1104人。提升高中办学质量。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	55.2	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	高中学生数	≤	1104	人	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	98	%	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	高校正常运转	定性	正常		20	
				效益指标	可持续影响指标	提升高中办学条件	定性	明显		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	5	正向指标
	日常公用经费(九寨沟)	181.76	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	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
205003-九寨沟县七一南	家庭经济困难学生生活补助-初中寄宿制	36.13	将初中寄宿制经费落实到位，完成1所学校850名学生家庭经济困难学生生活补助，改善850名家庭经济困难学生生活水平。	效益指标	可持续发展指标	改善家庭经济困难学生生活水平	定性	改善		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成支付时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	98	%	10	
				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	
				产出指标	数量指标	享受资助学生数	≤	850	人	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	家庭困难生活补助成本数	≤	361250	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	享受资助学校数	=	1	所	10	正向指标

坪中学	日常公用经费(九寨沟)	194.26	提高预算编制质量, 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: $1 - \frac{(\text{执行数}-\text{预算数})}{\text{预算数}}$)	$\leq$	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
				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
205004-九寨沟县实验小学	日常公用经费(九寨沟)	152.22	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: $\frac{(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%}{}$]	$\leq$	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: $1 - \frac{(\text{执行数}-\text{预算数})}{\text{预算数}}$)	$\leq$	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
205005-九寨沟县第三小学	日常公用经费(九寨沟)	77.25	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	$\leq$	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: $1 - \frac{(\text{执行数}-\text{预算数})}{\text{预算数}}$)	$\leq$	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
205006-九寨沟县第四小学	日常公用经费(九寨沟)	121.55	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: $1 - \frac{(\text{执行数}-\text{预算数})}{\text{预算数}}$)	$\leq$	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
				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
205007-九寨沟县第一幼儿园	日常公用经费(九寨沟)	39.76	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	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

九寨沟	日常公用经费(九寨沟)	40.90	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	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
205008-九寨沟县第二幼儿园	日常公用经费(九寨沟)	40.90	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
				效益指标	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
205009-九寨沟县九寨沟小学	日常公用经费(九寨沟)	53.39	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
205010-九寨沟县大录小学	日常公用经费(九寨沟)	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	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/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
205011-九寨沟县永和小学	日常公用经费(九寨沟)	20.45	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
				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

205014-九寨沟县白河小学	日常公用经费(九寨沟)	28.40	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	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/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
205019-九寨沟县进修校	日常公用经费(九寨沟)	95.42	提高预算编制质量, 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	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
205020-九寨沟县启航幼儿园	日常公用经费(九寨沟)	26.13	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: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
205021-九寨沟县文心幼儿园	日常公用经费(九寨沟)	26.13	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: (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
207-文化体育和旅游局部门		78.10									
			提高预算编制质	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

207001-九寨沟县文化广播电视体育和旅游局	日常公用经费(九寨沟)	26.98	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: (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
207002-文化馆	日常公用经费(九寨沟)	51.12	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
208-人力资源和社会保障局部门		35.87		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
208001-人力资源和社会保障局	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	运行维护点位个数	≥	74	个(台、套、件、辆)	20	
				效益指标	可持续影响指标	确保“一卡通”惠民惠农资金发放安全	定性	安全		10	
				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就业创业业务	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	13	%	10	反向指标
				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	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	做好金保网运行维护	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	网络维护及时率	≥	95	%	10	
	社会保险基金监督经费	1.00	请第三方审计机构经费6万元	成本指标	经济成本指标	聘请第三方等费用	≥		万		
				产出指标	数量指标	基金监督宣传次数	≥		次		
				产出指标	质量指标	保障基金安全	定性				
				成本指标	经济成本指标	印发宣传材料	≥		万		
				效益指标	社会效益指标	提升人民群众基金安全意识	定性				
				产出指标	时效指标	每年年底完成	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	提升经办人员履职能力	定性				
				产出指标	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

	日常公用经费(九寨沟)	12.78	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
208002-劳动人事争议仲裁院	日常公用经费(九寨沟)	9.09	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: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
209-民政局部门		1,467.02									
	离任村干部生活补助	284.73	根据进一步妥善解决离任村干部生活补贴的意见》阿委发(2019)4号文件精神离任村干部生活补助按照州、县财政4:6比例负担,资金能按时到位;组织管理机构:各级党委、政府要从政治上生活上关心离任村干部,把离任村干部生活保障工作列入重要议事日程;运行机制:县委书记、县长是第一责任人,组织部部长和民政局局长是直接责任人,乡镇党委书记、乡镇长是具体负责人;预期产出及效果: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,增强基层党组织凝聚力。	产出指标	质量指标	离任村干部补助发放率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高离任村干部生活保障水平	定性	明显		20	正向指标
				产出指标	数量指标	离任村干部兑现人数	≤	495	人	20	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	经济效益	≥	100	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金使用年限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经济投入	=	2847300	元	20	正向指标
	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人员节假日、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	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	时效指标	资金使用时间	≤		月		
				产出指标	数量指标	养老机构	=		个		
				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	定性				

		费：3万、维修费：2万。	产出指标	质量指标	服务质量	定性				
困难残疾人生活补助	36.72	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活	≥		人		
城乡居民最低生活保障金	464.40	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58.5万元，年支出702万元。根据阿府发【2006】3号执行县财政60%县级配套，2024年县级财政应当配套421万元。	产出指标	数量指标	服务对象补助	≥	20	人	20	
			产出指标	时效指标	2024年	≥	20	人	20	
			满意度指标	满意度指标	98%	≥	20	人	10	
			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“单人户”纳入低保	≥	20	人	20	
			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	
孤儿生活保障	1.94	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-	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		
			产出指标	时效指标	救助6人	≥		人		

209001-民政局			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儿和事实无人抚养儿童最低养育费：6人×12个月×360元=25920元。	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	124.82	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。	产出指标	数量指标	为积极应对人口老龄化，切实做好我县老年人优待工作	≥	20	人	10	
				成本指标	经济成本指标	资金投入	=	1248192	元	20	正向指标
				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社会新成果，为80周岁以上老年人发放敬老金。	≥	20	人	20	
				产出指标	时效指标	2024年	定性	及时	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%	≥	98	人	10	
				产出指标	质量指标	按时按月发放	≥	20	人	20	
	重度残疾人护理补助	27.90	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	时效指标	2024年	≥		人		
				产出指标	质量指标	保障重度残疾人正常生活	≥		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	服务对象满意度指标	98%	≥		人		
	精减退职救济费	14.69	按照《四川省民政厅、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年提高了精减退职职工救助标准。	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，维护了社会稳定	≥		人		
				产出指标	质量指标	足额按时发放	≥		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		

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、	≥		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，切实维护人民群众基本生活权益。	≥		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、照料等方面的需求。	≥	20	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%	≥	10	人	10	
城乡特困供养金及护理费	282.31	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	质量指标	按时按月发放	≥	20	人	20	
			产出指标	时效指标	2024年	定性	20	人	20	

				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
210-卫生健康局部门		702.45									
	计划生育事业专项经费	20.00	对计划生育家庭奖励、免费手术补助	成本指标	经济成本指标	补助补贴成本	≤	1949200	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	补助发放完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	计划补助的计划生育家庭户数	≥	30	户	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	计划生育基本技术服务人群覆盖率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	实施计划生育家庭满意度	≥	95	%	10	
	医疗卫生体系建设（高海拔）	77.00	参照每个卫生室每年高海拔补助1万元测算，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	质量指标	村医工作完成质量	定性	优	%	30	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	村卫生室补助个数	=	77	个	10	
				产出指标	质量指标	补助足额率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥	定性	显著		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障卫生室正常运转	定性	有效保障		10	
				产出指标	数量指标	年度处理突发事件次数	≤	3	次	10	反向指标
	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	产出指标	质量指标	突发事件处理完成率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会发展能力	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	30	
				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	负责全县计划生育家庭奖励和特别扶助工作的综合、协调和指导；负责奖励扶助和特别扶助对象的审核；负责对资金的发放进行监督；负责奖励扶助和特别扶助信息的汇总上报以及奖励扶助和特别扶助对象的信息管理工作	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作开展完成时效	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	社会成本指标	提高政策知晓率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	村级计划生育服务管理员收入	定性	保持稳定		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
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	产出指标	质量指标	患者治疗	≥	85	%	30	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	221800	元	10	反向指标

210001-卫生健康局			额确定，以年度实际销售药品金额予以补助	产出指标	数量指标	县级医疗机构补助个数	=	3	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥	定性	显著		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	医疗机构增加药品收入	定性	优		10	
	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	成本指标	社会成本指标	增加家庭收入	定性	保持稳定		10	
				产出指标	数量指标	计划补助补贴的计划生育家庭户数	≥	80	户	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		20	正向指标
				产出指标	质量指标	补助补贴符合要求的家庭户数资质合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤	48	万元	10	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满45-49周岁的双女户	≥	80	%	10	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	项目总成本	≤	3.21	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	目标人群覆盖率	=	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（套）	30	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	
				效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	定性	保持稳定		10	
				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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥	定性	显著		10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放足额率	=	100	%	20	
	“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	效益指标	经济效益指标	两癌筛查教育覆盖率	≥	90	%	40	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	检查费	=	90	%	30	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	12	万元	10	反向指标
	艾滋病防治项目（县级）	13.20	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。	产出指标	时效指标	艾滋病防治工作开展及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	艾滋病高危人群检测比例	=	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	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	132000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		10	正向指标
				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	服务对象满意度指标	艾滋病病毒感染者满意度	≥	90	%	10	正向指标

	基本民生-基本公共卫生服务	45.74	1. 开展十四项国家基本公共卫生服务项目，按89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，增强基本公共卫生服务能力，提高我县城乡居民的基本公共卫生服务水平。	产出指标	数量指标	12项基本公共卫生工作完成率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	电子建档率	≥	98	%	20	
				产出指标	质量指标	患者规范管理率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	服务对象综合知晓率	≥	95	%	20	
				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	≥	90	%	10	
	从业人员预防性健康体检	10.00	为保障公众健康和公共卫生安全，加强食品及公共场所等行业从业人员预防性体检管理，规范体检程序，保障体检质量，简化体检流程、提高服务效率，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，全面规范从业人员免费健康检查工作。	产出指标	质量指标	健康体检机构服务水平	定性	保质量完成		20	
				效益指标	可持续影响指标	持续提高服务水平	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	从业人员预防性体检人数	≥	12100	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	服务对象政策知晓率	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	定性	及时到账		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民对健康服务环境的满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	人均体检收费标准	=	148.2	元	20	
	日常公用经费(九寨沟)	24.14	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
				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	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
210002-南坪社区卫生服务中心	日常公用经费(九寨沟)	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	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	“三公经费”控制率[计算方法为：（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	日常公用经费(九寨沟)	12.50	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
				效益指标	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
210005-医共体管理中心	会议和培训费	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: (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	0.45	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	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	日常公用经费(九寨沟)	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: (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
210008-九寨沟县第二人民医院	日常公用经费(九寨沟)	90.88	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			并，保障单位日常运转。	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
210009-九寨沟县玉瓦乡中心卫生院	日常公用经费(九寨沟)	23.86	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（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）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
210014-九寨沟县白河乡卫生院	日常公用经费(九寨沟)	7.95	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
210015-九寨沟县大录乡卫生院	日常公用经费(九寨沟)	10.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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： （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
210016-九寨沟县黑河乡卫生院	日常公用经费(九寨沟)	18.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/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

210018-九寨沟县双河镇中心卫生院	日常公用经费(九寨沟)	26.13	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
				效益指标	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
210019-九寨沟县保华乡卫生院	日常公用经费(九寨沟)	7.95	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
				效益指标	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
210021-九寨沟县郭元乡卫生院	日常公用经费(九寨沟)	13.63	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: (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
210022-九寨沟县草地乡卫生院	日常公用经费(九寨沟)	9.09	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: (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
210023-九寨沟县勿角乡	日常公用经费(九寨沟)	18.18	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: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

210023 九寨沟县永宁乡卫生院	日常公用经费(九寨沟)	18.18	重，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
210024-九寨沟县永和乡卫生院	日常公用经费(九寨沟)	7.95	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
				效益指标	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
210026-疾病预防控制中心	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	质量指标	服药率	≥	89.9	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年底完成	定性	100	%	10	
				成本指标	社会成本指标	完成成本	≤	308000	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范管理率	≥	99.04	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	随访患者	≥	1	月	10	
				效益指标	可持续影响指标	完成时间	≥	90	%	15	正向指标
	全县疫苗免费接种工作经费	5.00	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	质量指标	对下级督导、指导	≥	4	次	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	完成成本	≤	80000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	0-6岁儿童接种率抽样调查	=	2	次	10	
				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	适龄儿童免疫规划接种率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	冷链运转率	≥	12	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	预防接种宣传群众满意度	≥	80	%	20	
	传染病管理	3.00	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。接受省、州业务主管部门指导、督导、考核。	效益指标	可持续影响指标	应对突发重大公共卫生事件的能力	定性	持续提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对传染病管理的知晓率	≥	90	%	10	
				成本指标	社会成本指标	完成成本	≤	50000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	疫情监测	≥	4	次	20	
				产出指标	时效指标	突发公共事件与法定节假日舆情监测报告	≥	2	次	10	
				产出指标	质量指标	突发公共卫生事件报告数	定性	1	件	10	
				产出指标	数量指标	对下级督导、培训	≥	2	次	10	正向指标

210027-九寨沟县妇幼保健院	日常公用经费(九寨沟)	44.30	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： （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
	自愿免费婚前健康检查项目	4.00	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
				效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	≥	90	%	5	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
				效益指标	经济效益指标	婚检人均节约	≥	120	每例	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	婚前医学健康检查目标任务完成率	≥	100	%	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告知率	=	100	%	10	正向指标
	孕前优生健康检查项目	3.00	通过实施免费孕前优生健康检查项目，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	质量指标	孕前优生健康检查目标任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	孕前优健康教育覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	孕优信息报送	≥	1	月	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	孕优人均节约	≥	220	元/个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	孕前优生健康教育覆盖率	≤	98	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	孕前优生早孕随访率	=	100	%	5	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	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	孕前优生健康检查人数	≥	160	对	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	2、培训人员满意	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	1、服务对象（群众）满意度	≥	95	%	5	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，保障生殖健康。	产出指标	数量指标	三相片	≥	2400	盒	15	正向指标
				产出指标	数量指标	发放避孕栓	≥	100	盒	20	正向指标
				产出指标	质量指标	药具覆盖率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	发放药具周期	≥	1	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	发放药具目标完成率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	发放避孕套	≥	5800	盒	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城乡居民住院分娩政策知晓率	≥	95	%	5	

	城乡居民住院分娩补助资金	12.00	1、全州城乡居民住院分娩基本医疗服务保障覆盖率达100% 2、孕产妇和婴儿死亡率保持低水平，母婴健康安全有效保障，人口下降问题逐步改善。	产出指标	数量指标	剖宫产人数	=	1504	人/次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	
				产出指标	质量指标	城乡居民住院分娩政策补助到位率	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	阴道分娩人数	=	1200	人/次	20	
				成本指标	经济成本指标	人均节约成本	≥	120000	元	10	
	日常公用经费(九寨沟)	32.94	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
212-住房和城乡建设局部门		35.22									
212001-住房和城乡建设局	日常公用经费(九寨沟)	11.36	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	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/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
212002-建设工程质量安全监督站	日常公用经费(九寨沟)	23.86	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： （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
213-科学技术和农业畜牧局部门		241.94									
	基本民生-“雨露计划”补助项目	60.00	做好“雨露计划”支持脱贫家庭新成长劳动力接受职业	产出指标	数量指标	雨露计划补助学生数	≥	400	人	15	
				效益指标	社会效益指标	雨露计划减轻学生家庭经济压力	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	600000	元	20	
				满意度指标	满意度指标	雨露计划补助受益学生满意度	≥	95	%	10	

213001-科学技术和农业 畜牧局	项目补助项目		长岗岭乡农技推广 教育工作。	效益指标	可持续发展指标	持续巩固脱贫群众家庭生活水平	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	雨露计划补助学生达标率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	雨露计划补助兑现完成时间	≤	12	月	10	
	基本民生-村级动物防疫员务工服务补助	12.86	完成2025年全县“春秋两防”重大动物疫病集中免疫注射，人兽共患病防控等各项工作，各类畜禽免疫抗体达80%以上。	产出指标	数量指标	完成全县“春秋两防”重大动物疫病集中免疫注射等工作，全县村级动物防疫员参与人数	≤	134	人	11	
				产出指标	质量指标	春秋季重大动物疫病强制免疫率	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	按相关要求控制成本	≤	12.864	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	减少农牧民群众畜禽死亡率，间接增加全县农牧民的收入	定性	优		9	
				产出指标	时效指标	按预定计划和进度完成	≤	12	月	10	
				效益指标	生态效益指标	有效降低畜禽的死亡率，有利于减少病害畜禽尸体对生态环境动物污染，有利于保护我县生态环境。	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民对项目的满意度	≤	98	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	有利于杜绝重大动物疫病在我县的定值和发生。	≥	97	%	11	
				效益指标	社会效益指标	提高基层防疫员稳定性	定性	优		9	
	基本民生-养殖业保险	39.00	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	产出指标	数量指标	完成全县养殖业保险参保头数	≥	60000	头/只	15	
				产出指标	质量指标	全县牦牛参保率	≥	60	%	10	
				成本指标	经济成本指标	按照相关要求控制成本	≤	39	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民对项目满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	有利于促进经济发展、维护民族团结和社会稳定	定性	优		10	
				效益指标	经济效益指标	有利于保障农牧民经济收入损失	≥	250	万元	10	
				产出指标	时效指标	按预定计划和进度完成	<	12	月	15	
	日常公用经费(九寨沟)	48.28	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： （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
213002-农技和种子站	日常公用经费(九寨沟)	81.79	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
				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	“三公经费”控制率[计算方法为:(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		24.99									
214001-交通运输局	日常公用经费(九寨沟)	11.36	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	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	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
214002-交通工程质量检验监督站	日常公用经费(九寨沟)	13.63	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
				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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(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		40.39									
215001-九寨沟县经济商务和信息化局	项目工作经费	10.00	打好招商基础,推动招商项目落地投产。	产出指标	质量指标	参展企业现场签订意向合同金额增长率	定性	高		15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	招商资金到位率	定性	高		15	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率	定性	高		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	95	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	经有关部门认定品牌的专业合作社、企业新增数量	≥	1	个	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	制造业实际对外投资金额增长率	定性	高		15	正向指标

	日常公用经费(九寨沟)	15.62	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
				产出指标	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)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
215002-节能和无线电监测中心	日常公用经费(九寨沟)	14.77	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(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)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
220-自然资源局部门		59.13									
220001-自然资源局	耕地保护工作经费	10.00	耕地保护工作经费	产出指标	质量指标	完成耕地工作质量	定性				
				产出指标	时效指标	按时完成工作	≤		月		
				成本指标	经济成本指标	控制经费成本	≤		万元		
				产出指标	数量指标	出具1个技术报告	=		个(套)		
				效益指标	生态效益指标	生态可持续发展情况	定性				
				产出指标	数量指标	委托1家技术单位进行编制	=		家		
				效益指标	社会效益指标	耕地保护状况	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府和社会满意度	≥		%		
	日常公用经费(九寨沟)	12.78	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: (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
			提高预算编制质	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

301001-白河乡政府	伙食团补助费	9.00	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	
				成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	90000	元	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		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	对机构职能职责的发挥作用	定性	定性		10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	人数	20	
	基本民生-村级公共服务经费补助	75.00	为进一步提升村级组织运转保障水平，推进乡村振兴，环节村组织财务困难，调动村干部积极性，巩固党建引领在农村的基础作用，加强基层党组织建设，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。	产出指标	质量指标	各项基础设施建设质量达标率	=	95	%	15	
				产出指标	数量指标	保障5个村购买打印纸、墨粉、打印费、报刊费、宣传牌等办公费	=	5	个	20	
				满意度指标	满意度指标	各项民生工程惠民政策工作服务态度，满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	75	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平，维护社会秩序	定性	效果明显		20	
				产出指标	时效指标	各项重点工作完成时效	≥	3	月	15	
	人大武装纪委群团安全工作经费	8.00	人大、武装、纪委、群团、安全-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、成立青年志愿服务、努力提高群众文化、积极开展人大代表调研活动。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤		万元		
				产出指标	数量指标	补助发放完成率	=		%		
				效益指标	社会效益指标	工作开展结果	定性				
				产出指标	质量指标	完成工作质量	定性				
				产出指标	质量指标	补助发放足额率	=		%		
				产出指标	时效指标	补助发放完成时间	定性				
	日常公用经费(九寨沟)	31.24	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
				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
301002-白河乡便民服务中心	日常公用经费(九寨沟)	13.63	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/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
302-保华乡政府部门		120.74									
302001-保华乡政府	伙食团补助	9.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂人员满意度	≥		%		
				产出指标	数量指标	补助发放完成率	=		%		
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	厨师满意度	≥		%		
				产出指标	质量指标	工作按质完成	定性				
				效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转	定性				
	基本民生-村级公共服务经费补助	60.00	通过环境卫生整治、村内基础设施维修、开展三八节、七一节活动，提升各村治理水平，维持村内和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	时效指标	资金支付进度完成率	≥	5	%	5	
				产出指标	数量指标	环境卫生整治村落个数	=	5	个	5	
				产出指标	质量指标	村寨基础设施维修验收合格率	=	15	%	15	
				产出指标	数量指标	开展七一建党节活动	=	5	次	5	
				效益指标	社会效益指标	提升各村治理水平维持村内和谐稳定	≥	20	%	20	
				成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤	15	万元	15	
				产出指标	数量指标	村寨基础设施维修面积	≥	15	平方米	15	
	人大武装纪委群团安全工作经费	8.00	通过开展纪委群团活动，召开人大会议提高工作效率，更好的履职尽责，保障全乡工作发展。	产出指标	数量指标	召开人大会议次数	≥		次		
				产出指标	时效指标	人大武装纪委群团活动开展及时率	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	有效落实国家政策提高履职服务水平	定性				
				产出指标	数量指标	开展纪委群团活动场次	≥		次		
				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	开展安全生产宣传次数	≥		次		
				产出指标	质量指标	开展安全生产宣传活动范围覆盖率	≥		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		%		
	日常公用经费(九寨沟)	31.24	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
				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
302002-保华乡便民服务	日常公用经费(九寨沟)	12.50	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

302004 环卫乡便民服务中心	日常公用经费(九寨沟)	12.50	里，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
303-草地乡政府部门		100.06									
303001-草地乡政府	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	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	安全、卫生提供食物，保障职工伙食水平	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	保障伙食团正常运转时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在伙食团就餐人数	≥	29	人数	20	
				效益指标	可持续影响指标	维护乡伙食团工作持续开展	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	定性	优		10	
	基本民生-村级公共服务经费补助	45.00	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，保障村级各项事物开展，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。	满意度指标	满意度指标	各项民生工程惠民政策工作服务态度服务质量满意度	≥		%		
				效益指标	生态效益指标	改善村容村貌，提升环境质量	定性				
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤		万元		
				产出指标	数量指标	经费运转村数量	=		座（处）		
				产出指标	质量指标	村级各项事务运转达标率	=		%		
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性				
				产出指标	时效指标	各项重点工作及常规工作完成时效	≤		年		
	人大武装纪委群团安全工作经费	8.00	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，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为指导，按照县委工作要求，在县纪检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，做好人大武装纪委群团工作是我乡的基本工作目标，摸清群众所需所想，解决群众所思所盼，从基层来，到基层去，摸清底数，保障全乡居民生命财产安全，做好草地乡人大、武装、纪委妇	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤		万元		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		%		
				产出指标	质量指标	人大、武装、纪委、群团工作开展情况	定性				
				效益指标	社会效益指标	提高人大武装纪委工作履职能力	定性				
				产出指标	数量指标	检查工作频次	≥		次		
				产出指标	时效指标	经费使用进度	≤		年		

			大、武装、纪委妇联、青少年、关工委等群团工作，是草地乡全体工作人员的主要追求结合我乡实际情况开展相关工作特制定此项目。	产出指标	数量指标	草地乡人大代表人数	=		人数		
				效益指标	可持续发展指标	保障人大武装纪委安全生产群团工作顺利开展	定性				
	日常公用经费(九寨沟)	25.56	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： （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
303002-草地乡便民服务中心	日常公用经费(九寨沟)	12.50	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： （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
304-大录乡政府部门		140.59									
	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				正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全乡职工伙食。	定性				正向指标
				产出指标	数量指标	本年度130000.	=		元/年		正向指标
	基本民生-村级公共服务经费补助	75.00	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	质量指标	各村完成工作质量	定性	定性		10	
				产出指标	时效指标	各村完成工作时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	定性	提高		20	
				产出指标	数量指标	每个村每年补助经费	=	150000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	大录乡补助村数量	=	5	个	10	
				成本指标	经济成本指标	经费补助总额	≤	750000	元	20	
304001-大录乡政府	人大武装纪委群团安全工作经费	8.00	为维护我乡人大武装纪委群团安全利益，促进人大武装纪委群团安全工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤		元		
				产出指标	质量指标	人大武装纪委群团安全工作完成质量	定性				
				产出指标	数量指标	人大武装纪委群团安全工作投入人员数量	≥		人		
				产出指标	时效指标	工作完成时间	=		年		
				产出指标	数量指标	开展工作涉及村个数	=		个		

				满意度指标	服务对象满意度指标	开展工作群众满意度	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	高质量开展人大武装纪委会群团安全工作	定性				
	日常公用经费(九寨沟)	29.82	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	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
304002-大录乡便民服务中心	日常公用经费(九寨沟)	14.77	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	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	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/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
305-郭元乡政府部门		181.59									
	基本民生-村级公共服务经费补助	120.00	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。	产出指标	时效指标	工作完成时限	=	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	所在村的群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	优化资金使用效率,加快村内基础设施建设,维护群众生产生活环境,保障群众利益	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	提升工作效率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	保障村办公正常运转数	=	8	个	10	
				成本指标	经济成本指标	经费控制在每村15万元	≤	1200000	元	20	
				效益指标	可持续影响指标	维护村内基础设施,开展村内卫生整治覆盖率	≥	95	%	10	
	人大武装纪委会群团	8.00	为我乡人大代表保障各类工作的开展,切实维护人大代表们能够更好的履行人大代表职	产出指标	质量指标	活动开展后群众评价通过率	≥		%		
				产出指标	数量指标	开展人大基层调研活动2此以上,人大会议1次以上,纪委群团培训宣传活动4次以上	≥		场次		
				效益指标	可持续发展指标	调研收集群众意见,保障各类工作开展	定性				

305001-郭元乡政府	八八民安经费 安全工作经费	8.00	八八民安经费 责，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	时效指标	按照年初计划，分季度开展活动完成	定性					
				效益指标	社会效益指标	提升辖区群众思想认识，维护社会稳定和谐发展	定性					
				满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥		%			
				成本指标	经济成本指标	年度内开展人大调研、纪委、群团活动经济成本	≤		元			
	伙食团补助费	9.00	维护郭元乡伙食团正常运行，有效保障干部职工日常生活。	效益指标	可持续影响指标	切实保障干部职工日常生活	定性					
				产出指标	数量指标	维护乡伙食团正常运转	=		座			
				满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥		%			
				成本指标	经济成本指标	伙食团补助费控制在	≤		元			
				产出指标	质量指标	保障乡伙食团正常运转质量	≥		%			
				产出指标	时效指标	保证伙食团正常运转时间	≥		年			
	日常公用经费(九寨沟)	29.82	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	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	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	
305002-郭元乡便民服务中心	日常公用经费(九寨沟)	14.77	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	
				效益指标	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	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
306-黑河镇政府部门		238.78										
	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	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标	
				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	%	30	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	72	万元	10		
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		10		
				效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转	定性	有效保证		10	正向指标	

306001-黑河镇政府				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	10	正向指标
	基本民生-村级公共服务经费补助	150.00	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。	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	各项基础设施维护质量达标率	=	95	%	15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	1500000	元	10	
				产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平，维护社会稳定效果	定性	效果明显		20	
				产出指标	数量指标	保障10个村办公用品、开展党群活动，政策宣传、环境治理支出	=	10	个	20	
	人大武装纪委群团安全工作经费	10.00	通过次项目使我镇人大武装纪委群团安全工作能够有序开展，工作效率明显提高	产出指标	数量指标	各部门组织业务培训	≥	2	次	10	
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	高		10	
				效益指标	社会效益指标	对机构职责职能的发挥作用	定性	显著		10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	16	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	开展工作满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	质量指标	各项工作完成质量	定性	合格		10	
				产出指标	时效指标	各项工作完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	人大代表人数	=	45	人	10	
				产出指标	数量指标	召开人大代表会议	≥	1	次	10	
	日常公用经费(九寨沟)	42.60	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
306002-黑河镇便民服务中心	日常公用经费(九寨沟)	18.18	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	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/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
				效益指标	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
307-南坪镇政府部门		492.69									
				产出指标	质量指标	食品安全保障率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	餐食供应及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	食堂每天就餐人数	≥	50	人次	10	

主要由于单位食堂

307001-南坪镇政府	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。	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	30	万元	20	
				效益指标	可持续发展指标	职工幸福指数	定性	有所提升		20	
				产出指标	数量指标	食堂煮饭人员劳务	≤	9.6	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	%	10	
	基本民生-村级公共服务经费补助	330.00	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	质量指标	日常工作保障率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	保障每个村工作正常运转	=	22	个	10	
				产出指标	质量指标	确保农村基础设施运行维护率	≥	98	%	20	
				产出指标	时效指标	各项工作完成时间	≤	12	月	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	对工作的促进作用	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	开展工作的经济成本	≤	330	万元	10	
	人大武装纪委群团安全工作经费	10.00	为保障人大武装纪委群团安全工作的顺利开展。	产出指标	时效指标	工作完成时限	≤		月		
				成本指标	经济成本指标	完成工作经济成本	≤		万元		
				效益指标	社会效益指标	稳定和谐的社会氛围	定性				
				产出指标	数量指标	召开人大代表会议	≥		次		
				产出指标	质量指标	各部门工作完成率	=		%		
				产出指标	数量指标	各部门组织业务培训	≥		次		
				产出指标	数量指标	人大代表数	=		人		
				效益指标	社会效益指标	人大工作公信力	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		%		
	日常公用经费(九寨沟)	79.52	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： （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
307002-南坪镇便民服务中心	日常公用经费(九寨沟)	43.17	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（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
308-双河镇政府部门		300.20									
				产出指标	时效指标	补助经费发放及时率	=		%		

308001-双河镇政府	伙食补助经费	18.00	解决全镇职工伙食问题，为全镇职工提供最基本保障。	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	受益群众满意度	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性				
				产出指标	数量指标	保障食堂就餐人数	≥		人次		
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤		万元		
	基本民生-村级公共服务经费补助	210.00	强化基层组织政治功能和服务功能，夯实党在基层执政的组织基础和群众基础，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。	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平，维护社会稳定效果	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	保障14个村办公用品、开展党群活动，政策宣传、环境治理支出等	=	14	个	20	
				产出指标	质量指标	各项基础设施维护质量达标率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年	15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≥	2100000	元	10	
	人大武装纪委群团安全工作经费	10.00	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	工作完成时限	≤		年		
				产出指标	质量指标	工作完成质量	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	各部门组织业务培训	≥		次		
				满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥		%		
				产出指标	数量指标	人大代表人数	=		人		
				产出指标	数量指标	召开人大代表会议	≥		次		
				效益指标	社会效益指标	人大工作公信力	定性				
				效益指标	社会效益指标	稳定和谐的社会氛围	定性				
	日常公用经费(九寨沟)	44.02	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
				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	“三公经费”控制率[计算方法为：（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
308003-双河镇便民服务中心	日常公用经费(九寨沟)	18.18	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
				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	“三公经费”控制率[计算方法为：（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
309-勿角镇人民政府		207.36									
309001-勿角镇政府	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	数量指标	补助经费支付完成率	=		%		正向指标
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	=		%		
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性				
				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
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤		元		
	基本民生-村级公共服务经费补助	120.00	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。	成本指标	经济成本指标	基本民生-村级公共服务经费补助	≤	1200000	元	20	
				产出指标	数量指标	勿角镇补助村数量	=	8	个	20	
				产出指标	质量指标	各村工作完成质量	定性	合格		10	
				效益指标	社会效益指标	加强村级组织建设	定性	高		20	
				产出指标	时效指标	各村工作完成时限	≤	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
	人大武装纪委群团安全工作经费	10.00	持续深化全镇人大武装纪委群团安全工作常态化开展，为推动全镇经济、政治、文化、社会全面协调发展做出新贡献。	效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性				
				成本指标	经济成本指标	人大武装纪委群团安全工作	≤		元		
				效益指标	社会效益指标	推动全镇经济、政治、文化、社会全面协调发展	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥		%		
				产出指标	数量指标	勿角镇行政村数量	=		个		
				产出指标	质量指标	人大武装纪委群团安全工作完成质量	定性				
				产出指标	时效指标	人大武装纪委群团安全工作完成时限	≤		年		
	日常公用经费(九寨沟)	41.18	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
				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	“三公经费”控制率[计算方法为：（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	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	日常公用经费(九寨沟)	18.18	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	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/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
310-永和乡政府部门		151.56									
310001-永和乡政府	永和乡伙食团补助费	13.00	为进一步提高我单位干部职工的餐饮水准,丰富干部职工的餐饮生活,让干部职工拥有更加宽松的就餐环境,让大家吃得安心,吃得放心,为职工提供良好稳定生活环境,提升职工幸福感,满意度。	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	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责发挥作用	定性	显著		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	20	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本为380000元	=	380000	元	20	
				产出指标	时效指标	经费使用时间时效	=	1	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	项目可持续性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	为进一步提高我单位干部职工的餐饮水准	定性	优		10	
	基本民生-村级公共服务经费补助	105.00	满足村级办公需要,更好的为群众服务,调动村两委干部工作的积极性、主动性,保障村级组织正常运转,充分发挥村级党组织的战斗堡垒作用。为群众提供安居乐业的环境,为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。	产出指标	时效指标	各村工作完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	加强村级组织建设	定性	高		20	
				产出指标	数量指标	永和乡补助村数量	=	7	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	93	%	10	
				成本指标	经济成本指标	基本民生-村级公共服务经费补助	≤	1050000	元	20	
				产出指标	质量指标	各村工作完成质量	定性	合格		10	
	人大武装纪委群团安全工作经费	8.00	人大武装纪委群团安全工作经费	成本指标	经济成本指标	项目总资金	=	8	万元	10	
				产出指标	质量指标	不断完善提升基层代表阵地建设	定性	优		20	
				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	数量指标	开展活动次数	≥	8	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全乡群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	持续保障乡镇安全工作	定性	优		10	
				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		10	
	日常公用经费(九寨沟)	25.56	提高预算编制质量,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）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
311-玉瓦乡政府部门		150.17									
311001-玉瓦乡政府	伙食团补助费	9.00	玉瓦乡伙食团补助费	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障职工食品安全	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	食品安全合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提高食品安全水平和	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	伙食团补助费控制	≤	100000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	伙食团满足吃饭人数	≥	35	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	该项目完成年限	≤	1	年	10	反向指标
	基本民生-村级公共服务经费补助	90.00	用于保障各村全年日常公共运行维护，村党组织正常开展活动产生的办公经费、村公共服务运行维护和办公运转	产出指标	数量指标	保障6个村日常购买打印纸，墨粉等	=	10	个	10	
				产出指标	数量指标	基层工作开展次数	≥	10	次	10	
				满意度指标	满意度指标	各项工作群众满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	质量指标	村党组织正常开展活动质量达标率	≥	10	%	10	
				产出指标	时效指标	各项重点工作完成时效	≤	10	天	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本控制范围	≤	10	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	村级基层组织有序运行	定性	30		30	
	人大武装纪委群团安全工作经费	8.00	人大武装纪委群团安全工作经费，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，保障武装培训工作开展。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	时效指标	人大武装纪委群团安全工作开展时效	定性	10		10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会社会稳定	定性	20	天	20	
				产出指标	数量指标	开展人大活动次数	≥	10	次	10	
				产出指标	质量指标	武装培训活动合格率	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制范围	≤	10	元	10	
				产出指标	数量指标	开展安全生产工作次数	≥	10	次	10	
	日常公用经费(九寨沟)	28.40	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： （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
				产出指标	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

311002-玉瓦乡便民服务中心	日常公用经费(九寨沟)	14.77	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/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
312-漳扎镇政府部门		658.26									
312001-漳扎镇政府	漳扎镇道路及公共区域保洁服务	200.00	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。助推九寨沟县旅游经济发展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	566	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对城镇环境的长期维护影响作用	定性	显著		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	开展城市生活垃圾处理次数	≥	100	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	城市生活垃圾无害化处理率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		20	正向指标
	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、节假日保障职工按时就餐。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	使用成本	≤	55	万	10	
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	≥	99	%	15	
				产出指标	数量指标	保障职工就餐人数	≥	96	人	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	食物中毒发生率	≤	1	%	25	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		5	正向指标
	基本民生-村级公共服务经费补助	270.00	主要用于及时足额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,有助于民众实施当家做主的权力,有积极作用。	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	各项基础设施维护质量达标率	=	95	%	15	
				产出指标	数量指标	保障18个村、社区办公用品,开展日常工作	=	18	个	20	
				产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年	15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	270	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平,确保村集体办公、公益事业有序开展	定性	效果明显		20	
	人大武装纪委群团安全工作经费	10.00	该项目用于漳扎镇2024年人大工作、武装工作、纪委工作及群团工作、安全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	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	10	万	10	
				产出指标	数量指标	参与宣传活动总人次	≥	200	人次	10	
				产出指标	质量指标	宣传活动上座率	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	漳扎镇群众满意度	≥	98	%	10	

			作职责，纪委工作等进行宣传。把广大人民群众更加紧密地团结在党的周围，服从党的领导，增强群众观念，多为群众办好事解难事，维护和发展群众利益。	效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	举办宣传政策活动	≥	1	场	10	
	日常公用经费(九寨沟)	59.64	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： （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
312003-漳扎镇便民服务中心	日常公用经费(九寨沟)	63.62	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）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
313-公安局部门		639.12									
313001-公安局	禁毒专项经费	10.00	全县禁毒工作持续向好，全县公民禁毒意识提高	成本指标	经济成本指标	2023年禁毒专项经费60万	≥	10	%	10	
				产出指标	质量指标	全县禁毒工作持续向好，全县公民禁毒意识提高	≥	40	%	30	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	60	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展禁毒工作宣传次数	≥	19800	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	禁毒宣传完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县禁毒工作向好，群众满意度提高	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	全县禁毒工作持续向好，经济环境向好	≥	30	%	20	正向指标
	武警九寨沟中队后勤保障经费（长期）	10.00	保障营区官兵生产生活及工作顺利开展	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性		期/年		
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的提升作用	定性		项		
				产出指标	数量指标	维护修缮营房数量	≥		处		
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤		万		
				产出指标	数量指标	维修设施设备数量	≥		个		
				产出指标	质量指标	维护修缮验收合格率	≥		%		

				满意度指标	服务对象满意度指标	营区官兵满意度	≥		%		
	日常公用经费(九寨沟)	619.12	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: (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
316-司法局部门		124.96									
316001-司法局	日常公用经费(九寨沟)	107.92	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
316002-法律援助中心	日常公用经费(九寨沟)	17.04	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	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
				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		242.93									
	城乡居民医疗救助配套资金	49.00	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。	成本指标	经济成本指标	项目资金投入金额	≤	50	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	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意度	≥	90	%	10	
				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	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助比例	≥	60	%	10	

317001-医疗保障局				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	项目资金拨付及时性	定性	及时		10	
	城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金	154.84	城乡居民基本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。使参保人员享受及时享受医保服务，减轻患者医疗费用的负担，体现党和人民群众对人民群众的关心。	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	
				效益指标	可持续影响指标	加强和完善医保服务的效果	定性	效果明显		15	
				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例	≥	55	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目资金投入金额	≤	156	万元	10	
				产出指标	时效指标	县级财政配套资金拨付及时性	定性	及时		10	
				产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数	≥	5.1	万人	10	
				产出指标	时效指标	医疗费用及时结算率	≥	95	%	10	
				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		15	
	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、城乡居民基本医疗保险参保、报销工作顺利开展。	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		
				成本指标	经济成本指标	项目资金投入金额	=		万元		
				产出指标	时效指标	医保专用网络维护及时率	=		%		
				效益指标	社会效益指标	医保经办服务信息化支撑能力	定性				
				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	质量指标	医保专用网络运行稳定率	=		%		
	离休二残人员医疗费用	5.00	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	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	项目资金投入金额	≤		万元		
				效益指标	可持续影响指标	对离休干部的医疗保障是否具有持续效果	定性				
				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时率	=		%		
				产出指标	数量指标	享受医保待遇人数	≤		人		
	建国初期参加工作 人员门诊补助费	1.60	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	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率	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	医疗费用补助足额率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目资金投入金额	≤	1.6	万元	10	
				产出指标	数量指标	补助建国初期参加革命工作的退休人数	≥	4	人	10	正向指标

			对此类人员的医疗待遇政策，维护社会的安定和谐。	效益指标	可持续影响指标	对该类人员医疗保障具有持续效果	定性	持续发挥效果		10	
				产出指标	时效指标	符合享受医保待遇人数结算及时率	=	100	%	10	
				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满意度	≥	90	%	10	
城乡居民基本医疗保险业务经办专项费		2.00	为加快构建“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的城乡居民医疗保障体系，医疗保障部门负责居民医保管理和综合业务指导工作。为参加城乡居民基本医疗保险的群众提供更高效更优质的服务，积极推进基本医疗保险依法覆盖全民，确保人民享有基本保障，有力促进地区的和谐发展稳定，医保局应建立城乡居民医保工作经费保障机制，全额保障医疗保障经办机构工作经费，确保全民医保工作扎实推进	产出指标	数量指标	全年覆盖全县开展医保宣传工作次数	≥		次		
				满意度指标	满意度指标	工作满意度	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	开展城乡居民医保工作所需要的印刷费等	≤		万元		
				效益指标	社会效益指标	城乡居民参保率稳步提升	定性				
				产出指标	质量指标	城乡居民参保人群享受相关医疗政策，稳定提高保障水平	定性				
				效益指标	可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	定性				
				产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数	≥		万人		
医疗保险业务专网服务费		1.32	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，确保专用网络畅通，方便参保人员就医、报销，确保全县参保人员参保、报销工作顺利开展。	产出指标	质量指标	村（社区）提供医保办理的覆盖面	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		20	正向指标
				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	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	网络接入点维护及时处理率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	涉及的网络点覆盖率	=	100	%	10	
				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	效果明显		20	
				成本指标	经济成本指标	项目资金投入金额	≤	1.32	万元	10	
日常公用经费（九寨沟）		18.46	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	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/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

317002-九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心	日常公用经费(九寨沟)	7.95	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： （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
318-退役军人事务局部门		211.76									
	双拥工作专项工作经费	2.00	“1. 各类双拥标识：30*1000=30000元。2. 做双拥宣传片：1*30000=30000元。3. 双拥宣传资料：1*3000=3000元。4. 双拥劳务费：1*20000元=20000元。5. 双拥工作差旅费：1*40000元=40000元。	产出指标	数量指标	享受工作经费人数	≥	0	人	20	
				产出指标	质量指标	合格	定性	定性		20	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	10	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	服务双拥工作的开展	定性	定性		20	
				满意度指标	满意度指标	使服务对象满意	≥	95	%	10	
	医疗费	24.80	14基本本人医疗保险和公务员缴费	效益指标	社会效益指标	保障军队转业和离退休干部切身利益	定性	有效保障		10	
				成本指标	经济成本指标	医疗费总成本	≤	24.8	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	保障军队转业和离退休干部满意	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	14人保险缴费保障	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	享受军休和军转干部医疗人数	≥	14	人	10	
				效益指标	社会效益指标	提高安置军人家庭收入水平	定性	有效提高		10	
				产出指标	时效指标	每月缴纳	定性	及时拨付		10	

318001-退役军人事务局	重点优抚对象抚恤补助经费	37.90	1. 抚恤经费（160人）：（1）残疾军人等35人，残疾抚恤金平均31800元，计1113000万元；（2）在乡老复员军人24900元/人（州：9960元，县：14940元）。14人计209160元。（3）带病回乡9810元/人，其中中央负担7560元，地方2250元（省：1125元，州：450，县675元），6人计4050元。（4）参战人员10080元/人，中央负担8060元/年，省：1010元，州：404元，县：606元。20人计12120元。2. 自然增长经费（县级财政全额承担）：其他重点优抚对象154人：（19802-18420）*20%=276元/人，154人计42504元；三属：（129537-121352）*5%=409元/人。6人计2454元；3. 护理费：2023年职工平均工资为10795元/人。计算杨雷全年护理费按10795（1+10%）*30%*12个月=42748元；4. 优抚对象提高标准经费：其他优抚对象提高标准金额16030元/年，其中省：8015，州：3206元，县：4809元。复员军人：9480元/年，州：3792元，县：5688元。5. 重点优抚对象死亡丧葬费40000元。6. 二乙伤残医疗费：3*700元/月*12*0.6=15120元。	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	每个月兑现一次	定性	及时拨付	年	10			
			产出指标	质量指标	重点优抚对象抚恤补助发放合格率	=	100	%	20			
			效益指标	社会效益指标	提高优抚对象家庭收入水平	定性	有效提高		10			
			效益指标	社会效益指标	保障社会长治久安	定性	有效保障		10			
			成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤补助项目总成本	≤	37.9	万元	20			
			产出指标	数量指标	享受优抚抚恤补助人数	≥	160	人	10			
				退役安置标准：义务兵：6000/年；士官：7000/年，省财政每年按照总水平每名义务兵5000元、每名退役士官6000元的标准，结合财政管理体制和接收安置人数，对各地分档给予一次性经费补助。在扣除省补助经费后不足部分，每年由州、县财政按照2：8比例承担。1、2025年预测退役义务兵14人、士官11人。县级承担：义务兵退伍14人：（14人	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益指标	促进我县稳定发展,鼓励适龄青年积极参军保家卫国,	定性	有效促进		10	
				产出指标	时效指标	每6个月兑现一次	定性	及时拨付		10		

退役安置补助	54.40	14人：（14人*6000元*2年-14人*5000/年）*80%=9.8万元；2、士官退伍11人：其中5年士官5人，（5人*5年*7000元-5*6000/年）*80%=11.6万元；8年士官6人，（6人*7000*8年-6人*6000/年*80%）=30万元，2025年预计18人退役共需安置费36.08万元。3、退役士兵待安排工作期间的生活补助费标准为：“退役士兵待安排工作期间，待安排工作期间的生活补助标准为当地上年度最低工资标准。”2025年预计安置4人，生活补助预计3万元。	效益指标	社会效益指标	保障社会长治久安	定性	有效保障		10	
			产出指标	质量指标	退役士兵补助发放合格率	=	100%		20	
			成本指标	经济成本指标	退役安置补助项目总成本	≤	54.4万元		20	
			产出指标	数量指标	享受退役安置的人数	≥	25人		10	
义务兵优待	80.30	1. 优待金：（1）2023年入伍第二年优待金标准：17842/年/人（其中：中央：10000元，省：4000元，县：3842元），21人：3842*21人=80682元；（2）2024年9月及2025年3月优待金预计30人：18840/年/人（中央：10000元，省：4000元，县4840元）共计：4840*30人=145200元；（3）消防兵优待金（2年）：2023年入职预计6人，17842元/年/人，计214104元；2. 大学生入伍奖励金：2024年9月及2025年3月预计20人：其中专科毕业生10人*20000元=200000元、专科在校生10人*10000元=100000元。3. 现役军人立功受奖：立功受25人，其中二等功预计：8000*2=16000元；三等功预计：5000*6=30000元；优秀士兵预计：17*1000=17000元。	产出指标	数量指标	享受义务兵优待金人数	≥	59人		10	
			产出指标	质量指标	义务兵优待金发放合格率	=	100%		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	≥	95%		10	
			效益指标	社会效益指标	提高义务兵家庭收入水平	定性	有效提高		10	
			成本指标	经济成本指标	义务兵优待金项目总成本	≤	80.3万元		20	
			产出指标	时效指标	每6个月兑现一次	定性	及时拨付		10	
			效益指标	社会效益指标	保障社会长治久安	定性	有效保障		10	
军休干部定期增资调资经费	1.00	2025年军休干部共计4人，全年共计需要10080元。	成本指标	经济成本指标	军休增资调资经费项目总成本	≤	0万元		20	
			产出指标	质量指标	军休人员工资发放合格率	=	0%		20	
			产出指标	时效指标	每月发放一次	定性	定性		10	
			产出指标	数量指标	享受军休增资调资人数	≥	0人		10	
			效益指标	社会效益指标	保障离退干部切身利益	定性	定性		10	
			效益指标	社会效益指标	提高军休干部收入	定性	定性		10	
			满意度指标	满意度指标	军休人员满意度	≥	0%		10	

	日常公用经费(九寨沟)	5.68	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： （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
318002-退役军人服务中心	日常公用经费(九寨沟)	5.68	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/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
319-综合行政执法局部门		232.50									
319001-综合行政执法局	日常公用经费(九寨沟)	232.50	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	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）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
320-行政审批局部门		48.40									
320001-行政审批局	政务服务大厅水电费	10.00	从2023年起，政务中心大楼后勤保障由我局负责，结合2023-2024数据，2025年电费预算20万元，水费预算2万元；合计水电费预算22万元。	产出指标	时效指标	水电费用支付实际	定性				
				产出指标	数量指标	水电费用缴纳次数	≥		次		
				成本指标	经济成本指标	水电费控制总成本	≤		万元		
				满意度指标	服务对象满意度指标	政务中心职工满意度	≥		%		
				产出指标	质量指标	水电费用足额支付率	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	对行政审批局职能职责的发挥作用	定性				
				效益指标	可持续发展指标	对机构正常运转的长期保障作用	定性				
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	日常公用经费(九寨沟)	11.36	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	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
320002-政务服务和公共资源交易服务中心	四川省政府采购评审专家费	10.00	根据政务服务和公共资源交易服务中心2023-2024年政府集中采购招标量，将2025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2000元/次，合计10万元。	产出指标	质量指标	招标完成率	≥		%		
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性				
				成本指标	经济成本指标	专家评审费成本控制	≤		元		
				产出指标	质量指标	专家评审费足额发放率	≥		%		
				产出指标	数量指标	进行集中采购招标次数	≥		次		
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家及业主单位满意度	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤		元		
	日常公用经费(九寨沟)	17.04	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
				效益指标	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
321-林业和草原局部门		346.53									
	林长制工作	5.00	完成对2024年-2026年林长制相关制度的更新与维护，相关工作费用的支出	满意度指标	满意度指标	林长制制度使用人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	林长制制度更新制度个数	=	1	个	20	
				成本指标	经济成本指标	林长制制度更新维护成本	≤	50000	元	20	
				产出指标	质量指标	林长制制度更新质量	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	林长制制度维护更新使用年限	≥	3	年	20	
				产出指标	时效指标	林长制制度更新维护及时率	=	100	%	10	
	森林草原防火灾预防工作经费	130.00	全面提升我县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	产出指标	质量指标	制作森林防火宣传展板	≥	12	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	保障森林防火的乡镇数量	≥	12	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	防火宣传展板验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对单位机构职能职责的发挥作用	定性	显著		20	正向指标

321001-林业和草原局			、强化监管，切实消除火灾隐患。	成本指标	社会成本指标	项目总成本控制	≤	1800000	元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	受森林防火宣传群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	政策性森林保险	19.52	政策性森林（公益林）保险投保面积2481903亩，其中：国有林1358470亩、集体林1123433亩；保费标准0.50元/亩，林权所有者自愿缴森林保险费124095.15元。现属国有公益林、集体和个人由中航安盟财产保险有限公司阿坝中心支公司、中航安盟财产保险有限公司阿坝中心支公司承保。	产出指标	质量指标	森林保险投保足额率	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	政策性森林保险产生的经济效益	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	森林投保面积	≥	2481903	亩	20	
				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	投保完成时间	定性	合同约定时间		10	
				效益指标	社会效益指标	森林火灾发生次数	=	0	次	10	
				成本指标	经济成本指标	政策性森林保险投保成本	≤	195200	元	10	
	生态护林员团体意外保险	4.00	九寨沟县生态管护员2025-2026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456人，每人一年87元保费。	成本指标	经济成本指标	生态管护员单人成本	≤	87	元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	生态管护员的满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购买生态护林员团体意外保险覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	40000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	保险购买时间	≤	12	月	15	反向指标
				产出指标	数量指标	购买生态护林员团体意外保险人数	≥	456	人	15	正向指标
	日常公用经费(九寨沟)	25.56	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： （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
321002-九寨沟县林业科学技术推广站	日常公用经费(九寨沟)	162.45	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： （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
322-水务局部门		58.34									
322001-水务局	防汛应急物资采购储备项目	20.00	防汛应急物资采购储备项目经费	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	采购防汛物资数量	≥	500	件	10	正向指标
				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		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	6	月	20	
				产出指标	质量指标	防汛应急物资验收质量	定性	合格		10	
				成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	500000	元	20	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		10	正向指标
	日常公用经费(九寨沟)	9.94	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/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
322002-水务中心	日常公用经费(九寨沟)	28.40	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
324-中共九寨沟县委党校部门		38.12									
	教师终身从教奖	3.24	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,鼓励教师终身从教。1.核定补贴发放人数;2.执行标准300元/人、月;3.分两次发放、每半年发放一次。	产出指标	质量指标	补贴教师资质合格	定性		%		
				效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍	定性				
				产出指标	数量指标	补贴教师人数	≥		人次		
				产出指标	数量指标	补贴标准	=		元/人*月		
				产出指标	时效指标	补贴发放完成时间	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥		%		
				产出指标	时效指标	补贴发放次数	=		次		
	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。1.明确补助人员数量;2.确定补助经费适用范围及结算程序;	产出指标	数量指标	食堂伙食补助平均人数	=		人		
				满意度指标	服务对象满意度指标	食堂用餐人员满意度	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	食堂运转成本	≤		万元		
				产出指标	质量指标	补助人员资质合格	定性		%		
				产出指标	数量指标	生活物资采买人员	≤		人		

324001-中共九寨沟县委党校			范围及考核评价； 3. 确定生活物资采买人员。	效益指标	社会效益指标	保证食堂正常运转	定性					
				产出指标	时效指标	食堂经费完成时间	定性					
	课程开发	10. 00	为了提升办学质量，结合实际，因地制宜，开发适应九寨沟县域特色培训课程。 1. 开发特色课程2堂以上；2. 教师完成课程前期调研，形成初期资料；3. 聘请专家利用初期资料对课程进行提升打造，形成讲稿和课件；4. 课程进入课堂，根据实际教学反馈，完善讲稿和课件。	产出指标	时效指标	课程完成时间	定性					
				产出指标	质量指标	课堂使用讲稿、课件质量	定性					
				成本指标	经济成本指标	课程开发实现成本	≤		万元			
				产出指标	数量指标	课程讲稿、课件	≥		篇（部）			
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥		%			
				产出指标	数量指标	聘请专家	≥		人			
				产出指标	数量指标	课程调研，形成初期资料	≥		篇（部）			
				效益指标	社会效益指标	提升教学水平	定性					
	日常公用经费（九寨沟）	19. 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： （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
325-人武部部门		9. 09										
325001-人武部	日常公用经费（九寨沟）	9. 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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标
326-供销社部门		35. 94										
	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，推动我州绿色“生态农业发展”。	成本指标	生态环境成本指标	有机肥的配方肥的使用	定性					
				产出指标	时效指标	补贴发放完成时间	定性					
				成本指标	经济成本指标	农旅农业公司补贴成本	≤		元			
				产出指标	质量指标	补贴发放足额率	=		%			
				产出指标	数量指标	补贴农旅农业公司个数	=		家			
				满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥		%			
				效益指标	社会效益指标	推动生态农业发展	定性					
326001-供销社				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标

	日常公用经费(九寨沟)	9.94	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/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
				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		29.54									
501001-林业和草原生态旅游发展中心	日常公用经费(九寨沟)	29.54	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	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
504-社会保险事务中心部门		29.82									
504001-社会保险事务中心	日常公用经费(九寨沟)	29.82	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（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
505-九寨沟县就业服务中心部门		22.78									
505001-九寨沟县就业服务中心	新成长劳动力招工成本补贴	2.00	对2024年4月1日至2024年9月30日期间，签订劳动合同招用新成长劳动力并按规定参加职工社会保险(新成长劳动力应为首次参保)的企业，给予招工成本补贴，补贴标准由500元人提高至 1000 元/人。社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计师事务所、以单位形式参保的个体工商户参照实施，补贴实行“免申即享”发放方式，由各地根据参保系统信息直接向企业发放。	产出指标	数量指标	符合条件的补贴标准	=	1000	元/人	8	
				产出指标	数量指标	补贴企业数	≥	2	户	8	
				效益指标	经济效益指标	降低企业招工成本	定性	降低		10	
				产出指标	时效指标	项目周期	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	补贴项目完成质量	定性	优		8	
				产出指标	质量指标	资金补贴及时到位	定性	准时		8	
				成本指标	经济成本指标	补贴项目总成本	≤	10000	元	8	
				效益指标	经济效益指标	减轻企业负担、稳定和扩大就业	定性	提高		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	9	

	日常公用经费(九寨沟)	20.78	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
506-融媒体中心部门		30.67									
506001-融媒体中心	日常公用经费(九寨沟)	30.67	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: (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
508-粮食和物资储备中心部门		104.72									
508001-九寨沟县粮食和物资储备中心	应急救灾物质管理经费	10.00	负责全县应急救灾物资管理、领用、储备。	效益指标	社会效益指标	应对疫情和重大突发事件能力	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	完成及时率	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	应急救灾物资储备及保管	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	应急救灾物资储备70类,56542件	≥	56542	件	10	
				成本指标	经济成本指标	完成成本控制在35万元内	≤	350000	元	10	
				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	质量指标	应急救灾物资发放	定性	优		15	
	县级储备粮费用	70.00	保障县级储备粮的仓储、管理、轮换工作。	产出指标	质量指标	县储粮油达标率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	任务完成时效率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	保管费、利息	≥	1050000	元	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	
				效益指标	社会效益指标	保障政府应急使用率	≥	95	%	15	
				产出指标	数量指标	粮食1311吨、小麦425吨、菜油50吨	=	1786	吨	15	
				产出指标	质量指标	储备粮质量	定性	合格		10	
				产出指标	数量指标	安乐粮库入库监测设备、监控设备运行维护	=	1	处	15	

	粮食购销领域信息化监管平台运行维护工作经费	2.00	负责全县地方性储备粮购销领域监管	产出指标	数量指标	勿角粮库监测设备、监控设备运行维护	=	1	处	15	
				效益指标	社会效益指标	实时掌控各粮库存量及购销情况	≥	95	%	15	
				成本指标	经济成本指标	建议成本控制在20000元之内	≤	20000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成及时率	≤	1	年	15	
	日常公用经费(九寨沟)	22.72	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	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
509-市政公用事业服务中心部门		851.58									
	城区清扫保洁和园林绿化市场化采购项目	200.00	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	时效指标	保洁、绿化完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥	483000	平方米	10	
				效益指标	社会效益指标	提高城市良好形象	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	清理河道面积	≥	180000	平方米	10	
				产出指标	数量指标	园林绿化面积	≥	191300	平方米	10	
				产出指标	质量指标	保持日常干净，整洁率	定性	保质保量		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	项目总成本	≤	6528908	元	10	
				效益指标	生态效益指标	保障城市环境卫生	定性	优		10	
	市政设施、照明维修维护经费	80.00	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。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1600000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	保障市政正常运行	定性	有效保障		20	
				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	时效指标	市政设施及路灯维修及时率	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	市政设施及路灯维修验收合格	定性	合格		10	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		10	正向指标
				产出指标	数量指标	路灯维修数量	≥	1526	个	20	
	市政及基础设施及公厕水费	10.00	保障市政基础设施及园林绿化及景观用水。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众经满意度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	保障设施设备供水覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障绿化区域供水	≥	10	万元/平方米	10	正向指标

509001-市政公用事业服务中心				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障洒水车供水量	≥	1	辆	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障公厕供水	≥	15	个	10	正向指标
	城区内市政路灯电费	40.00	保障城区内全年路灯及相关市政用电	产出指标	时效指标	项目完成时间为2025年12月底前	定性	1	年	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	80	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	对新老城区路灯供电覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	供电路灯覆盖城区群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障新城区路灯用电个数≥718根,保障老城区路灯用电个数≥289根	≥	1007	个	10	正向指标
	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾处理厂员工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	维保完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	维保险收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障垃圾厂数量	=	2	个	20	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1500000	元	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。	效益指标	社会效益指标	保障设施设备正常运转	定性	有效保障		20	
				产出指标	数量指标	污水处理厂数量	=	2	个	20	
				效益指标	社会效益指标	保障设施设备正常运转	定性	有效保障	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理厂人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	维保险收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	1	年	10	
	日常公用经费(九寨沟)	21.58	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1500000	元	10	
				效益指标	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	510-国有资产管理中心部门	10.22		产出指标	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

510001-国有资产管理中心	日常公用经费(九寨沟)	10.22	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: (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
511-公务服务中心部门		793.84									
	水费	20.00	保障政务中心	产出指标	数量指标	缴纳水费次数	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	水费足额缴纳率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		10	
				效益指标	可持续发展指标	对政务中心持续发挥职能作用的长期影响	定性	显著		10	
				成本指标	经济成本指标	缴纳水费总成本	≤	92	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	供电单位职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	
	电费	80.00	政务中心电费	满意度指标	服务对象满意度指标	供电单位职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	缴纳电费总成本	≤	340	万	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对政务中心持续发挥职能作用的长期影响	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	缴纳电费次数	≥	1	次	20	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用”定性为	=	0	年	10	
				产出指标	质量指标	电费足额缴纳率	≥	95	%	10	
	低值易耗品	10.00	低值易耗品	效益指标	可持续发展指标	对保障机构有效运转的长期影响	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		20	
				产出指标	质量指标	低值易耗品验收合格率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	采购项目总成本	≤	57	万元	10	
				产出指标	数量指标	计划购入低值易耗品数量	≥	1	批	20	
				产出指标	时效指标	采购项目完成时间	≤	1	年	10	正向指标
	政务事务公务接待	103.81	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	
				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、会议费等相关费用	=	100	次/年	10	正向指标
				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	
				产出指标	数量指标	维修维护设施设备个数	≥	8	个	10	

511001-公务服务中心	机关事务后勤保障	206.19	勤保障产生的相关费用，如:维修（护）费、服务外包及劳务派遣、电费、水费、机关食堂伙食补助、低值易耗品、物业管理费、专用材料费、邮电费等费用	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	维修设施设备验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1355	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		20	
				产出指标	时效指标	“项目完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	勤保障产生的相关费用，如:维修（护）费、服务外包及劳务派遣、电费、水费、机关食堂伙食补助、低值易耗品、物业管理费、专用材料费、邮电费等费用	≥	22	人	10	
	九寨沟县公务服务中心食堂劳务派遣及原材料配送服务	236.80	搞好县机关食堂的供餐服务，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”。	效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		20	
				产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人数	≥	22	人	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10952200	元	20	
				产出指标	数量指标	进行统一招标及采购次数	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	劳务派遣用工人员工作考核达标率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	
	其他交通费	20.00	其他交通费主要用于车辆过路、燃油、洗车等费用。	产出指标	质量指标	报销交通费用标准符合率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	本年度报销车辆燃油费次数	≥	4	次	10	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	54	万元	20	
				产出指标	数量指标	本年度报销车辆过路费次数	≥	4	次	10	
	政务中心物业服务项目	100.00	为持续保障政务中心集中办公环境舒适、整洁，通过政府公开招标方式，向物业管理公司购买后勤保障服务	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	480	万	20	
				产出指标	数量指标	向物业公司购买后勤保障服务次数	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	后勤保障服务验收合格率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	保障政务中心办公环境涉及职工人数	≥	300	人	10	
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		20	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	日常公用经费(九寨沟)	17.04	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: (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
512-党史研究和地方志编纂中心部门		11.36									
512001-党史研究和地方志编纂中心	日常公用经费(九寨沟)	11.36	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/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
513-城乡居民养老保险事务中心部门		146.24									
	城乡居民丧葬抚恤补助金	36.00	《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);及时足额发放死亡注销人员丧葬抚恤补助金:预算2025年参保和待遇领取人员死亡注销232人,全年支出丧葬抚恤金60万元(其中被征地农民10人,预算金额15万元),其中县级财政承担60%即补贴36万元。	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	36	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障继承人员生活水平	定性	有效保障		10	正向指标
				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数量	≥	232	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金发放完成时间	定性	2025年12月前	元/月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	丧葬抚恤人员满意度	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	丧葬抚恤补助金支付足额率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障继承人员生活水平	定性	有效保障		10	

513001-城乡居民养老保险事务中心	城乡居民基本养老保险补助	93.20	“”我县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）、《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基本生活、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21元，预算2025年参保缴费14500人，此项补贴30.45万元。《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	产出指标	时效指标	养老金发放及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	城乡居民养老保险待遇领取人员	≥	8170	人	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保缴费人员	≥	14500	人	10		

516001-气象防灾减灾中心	日常公用经费(九寨沟)	4.54	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
				产出指标	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)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
601-共青团九寨沟县委员会部门		31.76									
601001-共青团九寨沟县委员会	西部计划志愿者一次性生活补贴	21.82	根据四川省大学生志愿服务西部计划项目管理办公室《关于做好2023年大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》要求,年底按照志愿者实际在岗每人每月800元给予志愿者一次性生活补贴,按照23人预算,每人9600元/年,共计22.08万元,另7名地方项目志愿者按照每人每年1000元发放年终一次性奖励,共计0.7万元,项目合计22.78万元。	成本指标	经济成本指标	西部计划志愿者一次性生活补贴项目总投资9.6万元	=	9.6	万元	10	
				产出指标	时效指标	经费使用完成时限	≤	11	月	20	
				效益指标	可持续发展指标	持续促进志愿者可持续发展	定性	良		10	
				产出指标	数量指标	享受人数	=	10	人数	20	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的作用发挥	定性	显著		10	
				产出指标	质量指标	享受经费人员资质合格率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥	98	%	10	
	日常公用经费(九寨沟)	9.94	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: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
602-妇女联合会部门		12.52									
	九寨沟县妇女工作经费	4.00	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效益	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	妇女儿童工作开展完成时间	定性	12月底前		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,全县妇女人数为39800人	≤	79600	元	10	
				满意度指标	满意度指标	开展妇女工作的群众满意度	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女对单位开展工作的满意度	≥	95	%	10	

602001-妇女联合会				产出指标	数量指标	九寨沟县妇女工作完成率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	高质量完成九寨沟县妇女工作	定性	优		20	
	日常公用经费(九寨沟)	8.52	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
				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
603-残疾人联合会部门		52.50									
603001-残疾人联合会	其他残疾人事业发展	40.00	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,为全面实现小康社会补齐短板。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、量服专项、扶持残疾人从业补助、残疾儿童康复、实用技术培训等项目	产出指标	数量指标	补助残疾人人数	≥	1996	人	10	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	200	万元	10	
				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	提高残疾人生活水平	定性	有所提高		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	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年		20	
	日常公用经费(九寨沟)	5.68	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
				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
603002-残疾人康复中心	日常公用经费(九寨沟)	6.82	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	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

			运行。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
604-红十字会部门		9.10									
604001-红十字会	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200人，分六期完成培训需34000元；红十字会知识的宣传为了让更多的人了解红十字会职能和精神，红十字精神宣传费用16000元。	产出指标	数量指标	每次产生交通费300元	≥	12	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	红十字精神和知识的宣传，5元/张。	≥	2000	份	5	
				效益指标	经济效益指标	全面普及，更好的为群众服务	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	需要聘请专业的培训师资，500元/每天	≥	12	天	5	
				产出指标	质量指标	按质按量完成	定性	100	%	5	
				产出指标	时效指标	项目在本年度实施完	=	1	年	5	
				成本指标	经济成本指标	培训费、宣传费总成本	=	50000	元	20	
				产出指标	数量指标	培训材料费（三角巾、教材、毛	≥	300	人	5	
				产出指标	数量指标	“三救三献”宣传册，每册2元	≥	3000	份	5	
	日常公用经费(九寨沟)	7.10	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
				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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
606-科学技术协会部门		14.94									
	科普活动经费	5.00	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	满意度指标	服务对象满意度指标	被宣传培训群众满意度	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性				
				效益指标	可持续影响指标	对提高全民科学知识的长期影响	定性				
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性				

606001-科学技术协会			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、县科协科普经费达到人均1.0元以上，但基数不低于8万元；科普经费要随着财政收入的增长每年人均增加0.1-0.2元	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	开展科普宣传次数	≥		次		
				产出指标	质量指标	科普宣传及培训覆盖率	≥		%		
	日常公用经费(九寨沟)	9.94	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： (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
901-一次性单位		2,105.00									
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	2,105.00	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。	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	好坏		30	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	定性	高中低		10	
				产出指标	质量指标	保持现有主要帮扶政策总体稳定	定性	好坏		50	