

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-人大常委会办公室部门		122.09									
101001-人大常委会办公室	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	
	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
				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

102001-政协委员会办公室			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。	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，得到县委县政府肯定	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，保障单位日常运转	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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

103001-人民政府办公室	继续开展项目经费	10.00	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	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	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	

104-发展和改革委员会		31.70									
104001-发展和改革委员会	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

提高预算编制质量

	预算管理一体化运维经费	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年财政金财网运行维护费，保障全县运用财政金财网系统一级预算单位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		

		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。	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	财政业务专项监督检查	40.00	财政部门和预算单位、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。	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									
	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	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	
				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	

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
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（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									
	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	

Plain"

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。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/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									
126001-档案馆	档案抢救费	5. 00	完成当年度破损、虫蛀、霉变、字迹褪变档案的修复、维护和抢救。	产出指标	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
				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

131001-县委办公室

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；督查落实县委重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署；督查落实县委和县委领导同志重要指示、批示；督查落实本级或上一级人大代表、政协委员提出的需要由县委答复的有关议案、提案的办理情况；查办新闻单位披露的本地、本部门的问题并要求反馈结果或需要核查的事项；根据决策实施的进展情况，选择关系全局的热点问题、工作落实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	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	
			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(十		提高预算编制质量，严格按预算	效益指标	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

党内帮扶专项资金	10.00	《中共XX县委办公室关于在全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、增进民族团结、维护社会稳定；帮助困难党员解决实际问题。	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				
			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

			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和经济发展具有重要意义。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	54.87	万元	20	
干部人才先行区经费	100.00	为因地制宜探索新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	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		
			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	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	支付/		异，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
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									
	寺管所干部特殊补助-	4. 00	按照相关文件精神实施意见，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	本年至次年初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	

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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

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。	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-政法委部门		35.63									

学前教育学生午餐补助（县级配套资金）	167.20	）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	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》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员	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

	建档立卡中职、本专科学子特别资助县级配套资金	2. 50	万元；②2016年至2020年新入学的脱贫户全日制本专科学子享受每生每年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	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
	基本民生支出-学前教育		完成全县2230名幼儿的学	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	

	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。	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/生每年*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	学生家長满意度	≥	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
			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 and 退休教师给	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	

	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。	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
	普通高中学生资助-家庭困难学生国家助学金	10.98	将高中国家助学金经费落实到位，完成资助1所学校和549名学生的资助，减轻家庭经济困难学生家长负担，改善学生生活水平。	效益指标	可持续发展指标	项目期限	定性	长期		20	
				产出指标	数量指标	享受资助学生数	≤	549	人	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善家庭经济困难学生生活水平	定性	明显		10	正向指标
				产出指标	时效指标	资助完成时间	≤	12	月	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	
				产出指标	数量指标	完成资助学校数	=	1	所	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成资助成本	≤	109800	元	20	反向指标
	普通高中学生资		《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【2019】11号）	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成学杂费经济成本	≤	579600	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成资助学生数	≤	1104	名	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	-免除学杂费，减轻学生和家长的负担	≥	96	%	10	
				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	

	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。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（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
205003-九寨沟县七一南坪中学	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
				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
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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
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。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（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
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/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
				效益指标	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

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。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/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									
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。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/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
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

	首红页		侧红页0/1/1	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				
	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	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
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									

		口、四个、仅以工作补助经费及中心办公运行费用，劳务费：13万、电费：3万、邮电费：3万、取暖费：2万、办公费：3万、维修费：2万。	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				
			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		
		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	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	

		担剩余40% (1200-600) *40%=240元，县 财政承担剩余60% 标准来计算 (1200-600) *60%=360元，， 县财政配套2023 年需发放社会散 居孤儿和事实无 人抚养儿童最低 养育费：6人×12 个月×360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	=	124819 2	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	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		

城乡居民临时救助金	160.00	临时救助项目实施以有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难为目标，以充分发挥临时救助制度效能为主线，坚持托底保障、及时高效、制度衔接、资源统筹、公开公正的原则，积极发挥临时救助在保障改善民生、促进公平正义、维护社会和谐稳定中的应急保障作用。	效益指标	经济效益指标	促进公平正义、维护社会和谐稳定中的应急保障作用	≥	20	人	20	
			产出指标	时效指标	2024年	定性	20	人	20	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	98%	≥	10	人	10	
			产出指标	质量指标	通过对困难群众临时救助金项目的实施，充分体现了各级政府对城乡弱势群体的关爱，产生了良好的社会效益。	≥	20	人	20	
未成年人保护工作经费	1.00	未成年人是祖国的未来和民族的希望，是社会主义的接班人，加强和改进未成年人的思想道德建设，保障未成年人健康成长，结合民政工作实际，全力保障了未成年人的基本生活，让他们深切感受到关心关爱，从而实现社会的和谐稳定，力推国家的经济和社会发展。具有明显的经济、社会、环境可持续性效益等必要性。	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	资金投入	=		元		
			满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人员满意度	≥		%		
			产出指标	时效指标	问题发现和指导响应时间	定性				
			产出指标	数量指标	救助帮扶未成年人数量	≥		人		
			效益指标	社会效益指标	保障未成年生存和发展权益	定性				
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	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	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	
	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	数量指标	年度处理突发事件次数	≤	3	次	10	反向指标
				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
			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	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	

210001-卫生健康局	独生子女父母奖励金	1. 00	独生子女父母奖励金 独生子女并办理光荣证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	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	对机构职责职能的发挥	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，提高治疗效果，降低新	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	

			健康单位上1F。	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
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。	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
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（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	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	20	反向指标

			市财政。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（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
				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

210015-九寨沟县八宝乡卫生院	日常公用经费(九寨沟)	10.22	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
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
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

210022-九寨沟县草地乡卫生院	日常公用经费(九寨沟)	9.09	里，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
210023-九寨沟县勿角乡卫生院	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
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

				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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	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： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	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
	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。	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
				产出指标	质量指标	婚前医学健康检查目标	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	婚前医学健康检查目标	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	婚前医学健康检查目标	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	婚前医学健康检查目标	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	婚前医学健康检查目标	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	婚前医学健康检查目标	≥	100	%	10	正向指标
	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	质量指标	婚前医学健康检查目标	≥	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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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

	城乡居民住院分娩补助资金	12. 00	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	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	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

213001-科学技术和农业 畜牧局	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	春秋两防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	
				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	

			市公路。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（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
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。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/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

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

224001-应急管理局	森林草原防火 飞机地勤巡航经 费	20.00	原防灭火工作顺 利进行，100%完 成目标任务	产出指标	质量指标	派驻直升机 （高原型M- 171）机构 资质合法， 飞行员专业 能力合格。	定性	合法 （合 格）		20	
				产出指标	时效指标	巡航时限	≥	5	月	20	
				产出指标	数量指标	直升机（高 原型M- 171）	=	1	个	10	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	开展巡护、 拉练、宣传 时，扑救队 员、游客、 群众等人员 的满意度	≥	95	%	10	
	日常公用经费(九 寨沟)	64.13	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
224002-九寨沟县消防救 援支队	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

	人大武装纪委群团安全工作经费	8.00	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、成立青年志愿者服务、努力提高群众文化、积极开展人大代表调研活动。	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

	图又土土廿红页		双平，更好的履职尽责，保障全乡工作发展。	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
				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

303001-草地乡政府	人大武装纪委群团安全工作经费	8.00	盆，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。	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		
				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(十		提高预算编制质量，严格按照	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

304001-大录乡政府				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	
	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工作利益，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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

305001-郭元乡政府	人大武装纪委群团安全工作经费	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地履行人大代表职责，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	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				
				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		
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性				

306001-黑河镇政府	人员管理	10.00	能够更好地投入工作，做好服务。	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
				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	

307001-南坪镇政府		好后勤保障。	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	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	
	人大武装纪委会群团安全工作经费	10.00	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	≥		%		

308001-双河镇政府	人民年初预算	10.00	职工提供最基本保障。	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					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

309001-勿角镇政府		文对地力耕从服	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	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	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		
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

310001-永和乡政府			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。	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, 更好地为群众服务, 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	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

311001-玉瓦乡政府				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	
				产出指标	质量指标	保障人大换届工作正常开展	定性	10		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

312001-漳扎镇政府				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。	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	
				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	

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	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

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。	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	
			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，体现党和国家对人民群众的关心。	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	

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待遇政策，维护社会的安定和谐。	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员数	≥	4	人	10	正向指标
			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		
		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、	产出指标	质量指标	村（社区）提供医保办理的覆盖面	=	100	%	10	

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	

			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：							
	重点优抚对象抚恤补助经费	37.90	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	

			=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。	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	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	

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	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/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									
	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	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	≥		%		

320002-政务服务和公共资源交易服务中心	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
				效益指标	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，切实营造自	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

				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
				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
	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									
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	

Plain"

	支付/		异，保障单位正常运转。	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
324-中共九寨沟县委党校部门		38.12									
324001-中共九寨沟县委党校	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；3.确定生活物资采买人员。	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		
				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				
			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。	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		

	支付/		异，保障单位正常运转。	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
326-供销社部门		35.94									
326001-供销社	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，促进农民增收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				
	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	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									
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

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	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	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									
			提高预算编制质量，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

508001-九寨沟县粮食和物资储备中心	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	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	
				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									
			城区环境卫生质量得到显著提升，城区环境卫生不断改善	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	

Plain"

509001-市政公用事业服务中心				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	
				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	
	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	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	

	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	

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	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	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	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）	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	=	100	%	10	
			《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	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	

	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
515-交通运输服务中心部门		7.10									
515001-交通运输服务中心	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。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数-预算安排数）}{预算安排数} \times 100\%$]	$\leq$	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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	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
516-气象防灾减灾中心部门		4.54									
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： $\frac{（三公经费实际支出数-预算安排数）}{预算安排数} \times 100\%$]	$\leq$	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

				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									
602001-妇女联合会	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	
				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

	支付/		异，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	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，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
604-红十字会部门		9.10									
	红十字事业发展经费	2.00	为了更好的在全县范围内开展应急救护和红十字会知识的宣传工作，应急救护培训可以提高人民的应急救护意识，增强适应环境的能力，提高处理突发事件应急能力，从而最大限度地挽救生命、降低伤害救护员培训200人，分六期完成培训	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，更好地为群众服务	≥	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	

606001-科学技术协会	科普活动经费	5.00	术普及工作主要项目为：1. 科普宣传。2. 科普培训。 2024年县科协的科普专项经费预算数额为10万元，其依据阿委办发〔2012〕21号《中共阿坝州委办公室阿坝州人民政府办公室关于进一步加强新时期科协工作的通知》，州、县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	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	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	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	