

		期内保持现有主要帮扶政策总体稳定的要求。	产出指标	质量指标	保持现有主要帮扶政策总体稳定	定性	好坏		50	
--	--	----------------------	------	------	----------------	----	----	--	----	--

604001-红十字会			力八期元成增训需34000元；红十字会知识的宣传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	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									
			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，Plain	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	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(九审治)	5.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位口	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/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
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

		四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于印发<四川省完善城乡居民基本养老保险制度的实施方案>的通知》（川人社发〔2020〕10号） 《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于2020年提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准的通知》（川人社发〔2020〕29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）预算2025年领取待遇人员基础养老金补贴：县级财政补助标准每人每月6.4元，此项补贴62.7456万元。	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民生活水平	定性	有效		30	
			产出指标	质量指标	养老金发放足额率	=	100	%	20	
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

		""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，全面推进和尽快实现全覆盖，确保参保人员及时足额领取养老金。	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	

	方式		标方式，向物业管理公司购买后勤保障服务	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	
	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	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
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

511001-公务服务中心				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	高效推进公务用车服务工作	≥	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	
	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	产出指标	数量指标	维修维护设施设备个数	≥	8	个	10	
				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、物业管理聘请劳务派遣人员数量	≥	22	人	10	

			保障2024年设备正常运转的需求。	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	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1500000	元	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。	效益指标	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
510-国有资产管理中心部门		10.22									
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。	效益指标	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
511-公务服务中心部门		793.84									

	城区清扫保洁和园林绿化市场化采购项目	200.00	生个断以晋，付效提升了九寨沟县城区形象，为九寨沟县城区居民创造出干净整洁、舒适优美的宜居环境，提升居民幸福指数，巩固国家卫生城市、文明城市创建成果。	产出指标	数量指标	清理河道面积	≥	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
				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

506001-融媒体中心	日常公用经费(九寨沟)	30.67	里，广信风行预算，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
508-粮食和物资储备中心部门		104.72									
	应急救援物资管理经费	10.00	负责全县应急救援物资管理、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	应急救援物资储备及保管	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	应急救援物资储备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	应急救援物资发放	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	

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	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									
			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	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	

	课程开发	10.00	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	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				
				产出指标	数量指标	开发课程数量	≥		个		
	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

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	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

321001-林业和草原局			12，切实营造良好氛围，提升广大农牧民群众防火意识；严格火源管理、强化监管，切实消除火灾隐患。	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
				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

320001-行政审批局			元；合计水电费预算22万元。	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				
	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
320002-政务服务和公共	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		

			二等功预计： 8000*2=16000元 ；三等功预计： 5000*6=30000元 ；优秀士兵预	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
				产出指标	数量指标	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

318001-退役军人事务局			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	产出指标	数量指标	享受优抚抚恤补助人数	≥	160	人	10	
	退役安置补助	54.40	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*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%）	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	
				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	

		专户资金（万元） 上年预算（万元） 上年绩效考评结果：	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	
		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：	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	10	

	医疗保险业务专用网服务费	1. 32	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。	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

317001-医疗保障局	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	对离退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		
				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	

				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									
				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	

	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									
				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	

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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
312-漳扎镇人民政府部门		658. 26									
	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	

	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	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/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									
	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	提高食品安全和水平	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	

Plain"

	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	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
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。	产出指标	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
310-永和乡政府部门		151.56									
	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	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	

	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	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-勿角镇人民政府部门		207. 36									
	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，能够更好地为群众办实事。	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	=		%		

	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	=		%		
				产出指标	质量指标	补助人员资质达标率	=		%		
			解决全镇职工伙食问题，为全镇	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

	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-南坪镇人民政府部门		492.69									
	伙食补助费	30.00	主要用于单位食堂伙食开支，做	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	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	30	万元	20	

Plain"

	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	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									
				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	

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。	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	
				产出指标	质量指标	活动开展后群众评价通过率	≥		%		

	日常公用经费(九寨沟)	25.56	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
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地为群众服务办事。	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	

303-草地乡政府部门		100.06									
	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		
			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	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤		万元		

				效益指标	社会效益指标	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	
	人大武装纪委会群团安全工作经费	8.00	通过开展纪委会群团活动，召开人大会议提高工作效能，更好的服务人民	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	人大武装纪委会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	开展纪委会群团活动场次	≥		次		

级尹分中心	茶付/		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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
301-白河乡政府部门		136.87									
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	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		%		

	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
220002-国土资源监察大队	日常公用经费(九寨沟)	36.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （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
224-应急管理局部门		110.25									
	森林草原防灭火		全面保障森林草	效益指标	可持续影响指标	巩固九寨沟县37年无重特大森林草原火灾成果	定性	有效推动		10	
				效益指标	社会效益指标	适时加强与国家森林消防、地方专业队伍的空地联合作战拉练	定性	提升（加强）		10	
				成本指标	经济成本指标	直升机（高原型M-171）开展森林草原巡航工作经济成本	≤	30	万元	10	

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

	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	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
	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

				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教育工作。	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	
				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	

210027-九寨沟县妇幼保健院	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	孕前优生健康教育覆盖率	=	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
	城乡居民住院分娩补助项目	10.00	1、全州城乡居民住院分娩基本医疗服务保障覆盖率达100%	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	
				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	

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	

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
210022-九寨沟县普安乡卫生院	日常公用经费(九寨沟)		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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

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
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
210015-九寨沟县白河乡卫生院	日常公用经费(九寨沟)		提高预算编制质量，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

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	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
	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

			71 英里，降低发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。	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	患者规范化管理率	≥	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	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	

村级计划生育服务管理员生活补助	26.40	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	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	
	县级公立医院取消药品加成补助	对县级医疗卫生机构取消药品加成予以补助，参照年度上级财政拨款金额确定，以年度实际销售药品金额予以补助	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
			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
			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	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
			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

	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。	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
209002-民政服务中心	日常公用经费(九寨沟)	24. 99	提高预算编制质量，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
210-卫生健康局部门		702. 45									
				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	
			对计划生育家庭	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

			公民政局、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。	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		
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。	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		
			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	数量指标	服务对象满意度	≥	20	人	20		
			产出指标	数量指标	突发性困难群众	≥	20	人	20		

209001-民政局			资金项目专项管理，专账核算，专款专用，没有挤占挪用	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简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年提高了精简退职职工救助标准。	产出指标	数量指标	19人	≥		人		
				效益指标	可持续影响指标	通过发放精简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		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%	≥		人		

城乡居民最低生活保障金	464.40	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。	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	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		

	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正真实现“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加班补助	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		

				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
208-人力资源和社会保障局部门		35.87									
	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	
	社会保险基金监管经费	1.00	聘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		

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。	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
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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

	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。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/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
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：（三公经费实际支出数/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
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	≤	5	次	20	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

205002-九寨沟县中学校	普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费	57.96	2016}170号--免除学杂费，减轻学生和家长的负担，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。	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

终身从教奖	430.08	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，退休教师从教满30年的一次性退休时发放2万元，再九寨沟满30年的退休时再奖励1万。在职不享受高海拔教师842人*400元*12个月=404.16万，享受高海拔教师108人*200元*12月=25.92万，25年退休教师预计30人*3万=90万，合计需要资金520.08万	产出指标	质量指标	收奖励教师资质合格率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	教师幸福指数持续提升	定性	提升		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	明显		20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成支付时间	≤	1	年	10	反向指标
教育激励基金项目	100.00	教育激励金目的主要是为了激励学生和取得优异成绩，激发学生的学习动机，调动积极性和创造性，促进教育公平，提升教育质量	效益指标	可持续发展指标	持续推动全州教育教学质量提升	定性	明显		15	
			成本指标	经济成本指标	教育激励资金总额	=	600	万元	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	激励对象满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	5年受益单位	≥	20	个	10	
			产出指标	质量指标	教学质量提高	定性	明显		10	
			产出指标	数量指标	5年受益学生、教师、村干部等	≥	250	人	10	
			产出指标	时效指标	兑现补助时效	≤	3	月	10	
			效益指标	社会效益指标	尊师重教社会氛围满意度	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

205001-教育局	基本民生-学前教育-幼儿教育资助	109.27	保教费，保证学前教育学校教育活动的正常运转	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
	家庭经济困难学生生活补助-小学寄宿制	14.88	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。	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
				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
			《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》	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

		130人，全年共需村级幼教辅导员劳务报酬228万元。	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
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
		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	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

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
204002-矛盾纠纷多元化解协调中心	日常公用经费(九寨沟)	14.25	提高预算编制质量,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
205-教育局部门		2,467.46									
			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	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	

Plain"

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

134001-统战部				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

132002-老干部局	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。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（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		32.44									
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

132001-组织部	“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	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

	公用经费（九寨沟）	61.06	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
				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	≥		%		
			根据《中共九寨沟县委办公室关于印发〈九寨沟	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐团结	定性				正向指标

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

123001-民族宗教局				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
				产出指标	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

108001-审计局	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	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	
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
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。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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									

	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	
			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	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	≥		%			

106001-财政局	财政监督检查工作经费	40.00	拟预算45万元，于2023年在全县抽取单位开展财政业务专项监督检查。严肃财经纪律，加强财会监督，以确保财政资金安全、高效、规范使用。夯实会计基础，提高财务管理水平和财政资金防风险能力，强化预算单位执行《政府会计准则》规范运行，加强单位预算管理，内控内审和会计核算工作规范等。	产出指标	时效指标	完成时间	≤		月		
				效益指标	可持续影响指标	有效引导单位提升财务管理水平	定性				
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤		万元		
				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	受益对象满意度	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	保障财政资金安全性	定性				
				效益指标	社会效益指标	提高内控制度建设完整性	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。	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	≥		%		

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	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
105-统计局部门		62.72									
105001-统计局	城乡一体化住户调查	40.00	准确掌握全州城乡居民收入与消费、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，更好地为党委政府决策提供参谋服务。	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
				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									

			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	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

			市地校。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（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
	驻蓉办成都地区维稳维稳项目经费	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	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	

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	数量指标	硬件采购（维护）数	≥	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									
	政协委员履职工作经费	20.00	县政协委员深入实际、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、难点问题的	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
				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	