

# 广元经开区 2024 年预算（草案）及绩效目标

## 一、2024 年财政收支形势分析

**（一）财政收入方面。**当前及今后一个时期经济恢复发展基础仍不牢固，有效需求不足、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，税收收入回升势头缓慢，非税收入后期增长潜力和空间逐步减小，房地产企稳复苏进程偏慢，土地市场整体处于疲软态势，财政收入稳步较快增长面临诸多挑战。但另一方面，我区正面临新时代西部大开发、“四类地区”发展、“一带一路”建设、长江经济带发展、成渝地区双城经济圈建设等重大战略机遇，积极的财政政策适度加力、提质增效，一批招商项目逐年建成投产达产，这都将为推动经济社会稳中向好、高质量发展注入新动能。

**（二）财政支出方面。**必保支出较多，“三保”、债务还本付息、基本民生提标、乡村振兴等领域财政支出需求较大、刚性较强，抓发展、惠民生、保安全各领域新增保障需求规模空前，财政资金保重点、保急需任务艰巨，特别是在我区政府债务还本付息、隐性债务化债、PPP 项目政府付费、林丰和中孚企业电价补贴等惠企政策兑现，企业工业用地出让收益与亩均投入成本倒挂严重等情况下，财政支出压力有增无减。加之，我区平台公司、国有企业债务还本付息达到高峰之年，财政“腾挪”空间较窄，短期财政紧缺资金周转困难，加剧形势严峻程度。

综合分析研判，2024 年财政发展面临的机遇与挑战并存，

有利条件和不利因素交织，2024年财政收入与经济发展趋势基本一致，受土地出让收入持续萎缩、支出需求不断增加影响，财政收支矛盾更加突出。

## 二、2024年预算编制和财政工作的指导思想及原则

**（一）指导思想：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来川来广视察重要指示精神和中央经济工作会议精神，全面贯彻落实省委十二届四次全会、市委八届八次全会及开发区党工委、管委会重大决策部署，严格落实预算法，不断提高预算编制的完整性、科学性、准确性。坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，加快构建新发展格局，推动高质量发展；坚持持续保障和改善民生，着力解决群众急难愁盼问题；坚持全力以赴拼经济比发展，集中财力办大事要事，支持经济可持续发展；坚持统筹发展与安全、兼顾当前与长远、平衡存量与增量，有效防范和化解风险；坚持深化现代预算管理制度改革，集中财力保“三保”、惠民生、促发展，为加快建设千亿级产业园区和产城融合示范区提供坚强财力保障。

### **（二）基本原则：**

1. 收入安排科学合理、稳妥持续。坚持实事求是、科学预测，据实编制收入预算，财政收入与经济社会发展水平相适应。

2. 支出安排有保有压、统筹平衡。严格支出保障序列，坚持党政机关过紧日子，“三公”经费和一般性支出只减不增。聚焦

核心任务，深挖资金统筹潜力保障重点支出。

3. 深度融入绩效理念、提升效益。突出绩效导向，严格事前绩效目标管理，加强绩效结果运用，预算安排与绩效挂钩，推动财政资金聚力增效。

4. 严守规矩不越红线、确保安全。严守预算管理制度红线和财经纪律高压线，防范政府债务风险，兜牢兜实基层“三保”底线，抓好预算源头管控。

### 三、2024年预算收支基本目标

**（一）一般公共预算收入预计 141763 万元。**包括：（1）税收分成收入 27000 万元（全年地方公财收入预计完成 45000 万元，按市区四六分成）；（2）历年财力基数划转收入 763 万元（减上解支出 353 万元）；（3）上级专款收入 19000 万元（按照 2023 年实际完成数预计）；（4）债券收入 75000 万元（按照 2023 年实际完成数预计）；（5）土地出让净收益 20000 万元（按照 2023 年实际完成数预计）。

**（二）一般公共预算支出拟安排 141763 万元。**包括：人员经费及运转类经费支出 6926 万元（含村社干部报酬及运行经费 1672 万元）；部门项目支出 6611 万元；上级专款收入对应支出 19000 万元；债券收入对应项目支出 75000 万元；土地出让净收益安排征拆支出 20000 万元；林丰、中孚电价补贴预计 9000 万元；弥补 2023 年一体化平台赤字 117 万元；偿还政府债券利息 5109 万元。

另外，我区还有相当一部分无预算收入来源但亟需安排支出项目，包括：征拆贷、养老贷、失业贷当年应还本付息支出 7726 万元；政府债券利息缺口 6100 万元；2024 年政府隐性债务化解支出 6798 万元；PPP 项目付费截止 2023 年末累计欠付 8506 万元，2024 年当年应付 4204 万元，共计 12710 万元；2023 年以前历年未付上级专款 9230 万元；失地农民保险等民生项目支出 11800 万元；预计兑现企业招商引资政策资金 1000 万元。以上支出共计 55364 万元还需依靠地方公财超预测完成数及商服用地出让净收益进行安排。

#### **四、主要工作措施**

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以中国式现代化为引领，按照区党工委管委会决策部署及预算安排，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，大力实施“1345”发展战略和“1+3+1”产业规划，全面落实积极的财政政策，加力提速、提质增效。

**（一）做大地方综合财力。**狠抓税源培植，强化收入征管，确保应收尽收。加大土地出让力度，强化统筹和部门协调联动，确保地块成熟一宗出让一宗，做大财力分母，逐步有效化解存量债务。

**（二）合理控制债务规模。**将政府债务还本付息、隐性债务化解资金按规定纳入预算，最大限度化解存量债务。大力压减一

一般性和非必要的项目建设，最大限度控制债务增量。同时，提高债券资金使用效率，及早形成实物工作量，达到债券资金使用要求。

**（三）持续推进财政预算管理一体化改革。**牢固树立全区一盘棋思想，加强市、区级部门沟通协调，及时汇报工作、反馈问题，争取各方支持。强化业务指导和工作督促，建立包保督导机制，确保财政预算管理一体化系统平稳运行。

**（四）优化支出结构，加大项目、招商引资和基本民生投入。**优化支出结构，强化支出预算科学化精细化管理，优先安排行政运行、民生、安全、稳定财政支出，特别是涉及工资、城乡低保、城乡医疗救助、救灾救济等经费支出优先保障，努力克服现有财政管理体制在资金调度上的困难，确保财政资金的均衡调度和预算支出均衡执行。

**（五）着力提升财政治理效能。**坚持以改革促发展、以管理促提升，推进财政治理体系和治理能力现代化。加快推进支出标准体系建设，逐步健全预算支出标准动态调整机制，将支出标准作为预算编制的基本依据，促进支出标准与预算管理有机融合。深化预算绩效管理改革，完善预算绩效管理体系，健全预算绩效结果与预算安排挂钩机制，强化绩效约束，将绩效结果作为预算安排、资金分配的重要依据。

**（六）防范化解重大风险。**守住基层“三保”防线。严格执行年度“三保”保障范围和标准，加大资金统筹整合力度，增强“三保”保障能力；守住安全运行底线。加强风险整体评估、系

统监测、管理联动，持续关注库款运行、PPP项目政府支出责任、政府购买服务费、社保基金欠费等领域风险；守住财经纪律红线。持续加强财会监督，研究制定贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》，构建“五位一体”监督体系。

- 附件：
1. 2024年一般公共预算收入预算（草案）表
  2. 2024年一般公共预算支出预算（草案）表
  3. 经开区2024年各部门重点、刚性支出明细表
  4. 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

## 附件 1

**2024 年一般公共预算收入预算（草案）表**

单位：万元

预算科目	预算数	备注
一、税收收入预计（市区四六分成）	27000	全年地方公财收入预计完成 4.5 亿元
二、历年财力基数划转（减上解）	763	
三、上级专款收入	19000	按照 2023 年实际完成数预计
四、债券收入	75000	按照 2023 年实际完成数预计
五、土地净收益	20000	按照 2023 年实际完成数预计
合 计	141763	

## 附件 2

## 2024 年一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

预算内容	预算数	备 注
一、人员经费及基本运转类支出	6926	其中：在职人员报酬及五险一金、公用经费和绩效等 5254 万元，村社干部报酬 1168 万元，村社运行经费 504 万元
二、2023 年部门项目支出	6611	4 个镇办、16 个区级部门、11 个驻区部门安排重点刚性项目支出
三、上级专款对应支出	19000	明确资金使用指向
四、债券支出	75000	明确资金使用指向
五、征拆支出	20000	因工业土地收入与支出倒挂严重，暂将已收到土地收益全部安排用于征拆支出，不足部分待商服用地出售净收益实现后再安排
六、林丰、中孚电价补贴	9000	按照 2023 年经开区承担电价补贴预测
七、弥补 2023 年一体化平台赤字	117	2023 年财政赤字实际为 3335.66 万元，经与市财政协商，将 2023 年应付地方政府债券利息中的 3218.66 万元纳入 2024 年度扣缴
七、政府债券利息	5109	测算 2024 年当年应付政府债券利息为 8000 万，2023 年应付 3218.66 万元，共计 11218.66 万元；预算不足部分用地方公财超预测完成数及商服用地出让净收益安排

合 计	141763	
-----	--------	--

附件 3

# 经开区 2024 年各部门重点、刚性支出明细表

单位：万元

区社事局							
序号	项目名称	功能科目(代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	兵员征集	2030601	每年春秋两季征兵任务(武委会)	20	5	主要用于征兵工作经费	常年工作
2	大学生入伍奖励金	2030699	2023年大学生入伍14人(大专在校生6000元/人,大专毕业应届生7000元/人,本科生8000元/人)	0	9.6	2023年大学生入伍14人(大专在校生3人,6000元/人,大专毕业应届生10人,7000元/人,本科生1人,8000元/人)	常年工作
3	武装规范化建设	2039999	战备物资器材补充,武委会办公室专用办公设备购置	0	1	保密电脑、打印机、碎纸机、民兵单兵物资等	常年工作
4	基层文化站免费开放补助	2070109	盘龙镇文化站免费开放补助	0.7	0.7	市委宣传部配套4.3万元本级配套0.7万元,	常年工作
5	文化电影下乡放映补助	2070607	全年放映396场,每场220元,本级需配套每场24元	0.6912	0.9504	2023年全年放映384场,从2024年开始社区也纳入放映全年396场,本级需配套每场24元	常年工作
6	劳动监察、仲裁	2080105	劳动监察仲裁:业务培训、专项检查、案件调查取证、法律文书送达、法律法规宣传资料、录音录像器材及维修、仲裁办案费用、仲裁专业设备及维护费用;资料费、宣传教育费、案例研讨会务费、服装等。	5	3	劳动监察仲裁:业务培训、专项检查、案件调查取证、法律文书送达、法律法规宣传资料、录音录像器材及维修、仲裁办案费用、仲裁专业设备及维护费用;资料费、宣传教育费、案例研讨会务费、服装等。	常年工作
7	低保工作经费	2080299	1、根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于改革完善社会救助制度的意见》(中办发[2020]18号)要求:开展社会救助所需工作经费纳入地方各级财政预算。2、根据《社会救助暂行办法》第五条规定,县级以上人民政府应当将政府安排的社会救助资金和社会救助工作经费纳入财政预算。	5	2	以2023年12月城乡低保保障人数2343人为基数,按每人10元计算,全年共需工作经费2.343万元。	常年工作
8	公益性岗位补贴	2080705	对公益性岗位安置的就业困难人员给予公益性岗位补贴,2023年开发公岗367个。镇街道186名城镇公益性岗位工伤保险和生育保险。	0	87.7194	公益性岗位补贴每人每月1970元、社保补贴每人每月1000元。(1970+1000)*12*367*5%=653994;城镇公益性岗位工伤保险和生育保险每人每月100元:186*100*12=223200。	常年工作
9	保障企业用工、农民工服务保障、招工成本补贴	2080799	保障企业用工:每月企业用工调查、监测,点对点为企业输送劳动者。农民工服务保障工作:每年今冬明春农民工服务保障五件实事开展。招工成本补贴:对2023年9月1日至2024年3月31日期间,签订劳动合同招聘新成长劳动力或登记失业人员并按规定参加职工社会保险的企业,按每人500元标准给予招工成本补贴。	5	5	主要用于保障企业用工,农民工服务保障,招工成本补贴	常年工作(招工成本补贴新增科目)
10	在乡复原、退伍军人生活补贴	2080803	全区重点优抚对象375人,2023年共支付资金	110	130	按照资金配套比例本级承担除中央资金外的65%	常年工作
11	义务兵优待金	2080805	全区2023年入伍17人,2024年发放优待金	52.23	33.3645	2023年标准17842,按照上浮10%预算。17*17842=303314*(1+10)%	常年工作
12	退役士兵一次性补助	2080901	2023年退役人员义务兵9人士官10人(5年初级士官)	81.4	45.8	义务兵按照每年兵龄6000元,9人*2年兵龄*6000=108000;士官按照每年兵龄7000元,10人*5年兵龄*7000=350000,合计458000。	常年工作
13	高龄补贴	2081002	2023年全区80岁以上老年人1612人,2024年在2023年的基础上上浮5%。	70	70	按照80岁每月25元,90岁每月100元,100岁每月300元	常年工作

14	残疾人康复	2081104	按照市残疾人联合会年初目标预算,住院10人,服药10人,残疾人辅具年初目标任务80人,0-6岁残疾儿童康复救助17人。	15	6	按照市广市残(2022)1号文件住院4000元,服药1000元,残疾人辅具每人1000元,0-6岁残疾儿童康复每人8100元。	常年工作
15	残疾人灵活就业、发展生产产业	2081105	川残办(2014)114号,年初目标任务数50人	5	5	年初目标任务50人每人一年1000元;50*1000=50000	常年工作
16	残疾人两项补贴	2081107	全区一级残疾175人按照每人每月110元标准;二级残疾307人按照每人每月80元标准。全区困难残疾551人按照每人每月100元标准生活补贴。2024年依据2023年人数预算	55.521	63.3294	重度残疾人生活补助,按照省财政补助40%,市财政补助15%,区财政补助45%。困难残疾人生活补贴,按照省财政补助30%,市财政补助10%,区财政补助60%。175人*110元*12个月*45%=103950;307人*80元*12个月*45%=132624;551人*100元*12个月*60%=396720;共计633294	常年工作
17	绿色殡葬补贴	2081099	民政部印发《关于全面推行惠民殡葬政策的指导意见》(民发〔2012〕211号)、省民政厅等11部门联合印发《关于推行节地生态安葬的通知》(川民发〔2016〕126号)文件精神,2023年支付19.5万元,每年上级补助4万元	0	10	具有开发区户籍的人员去世后按照每人500元标准进行补助,2024年按照2023年人数预算	常年工作
18	城市低保	2081901	2023年城市低保救助1108户,17292人次,救助资金6881139元。	146.6	206.4	根据《社会救助暂行办法》第五条规定,县级以上人民政府应当将政府安排的社会救助资金和社会救助工作经费纳入财政预算。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于改革完善社会救助制度的意见》(中办发〔2020〕18号)要求:财政部门根据困难群众基本生活保障需要和物价变动等情况,做好各项社会救助资金保障。本级财政按全年支出30%计算。2024年依据2023年总支出预算6881139*30%=2064341	常年工作
19	农村低保	2081902	2023年农村低保救助598户,10488人次,救助资金3434224元	55.7568	103	根据《社会救助暂行办法》第五条规定,县级以上人民政府应当将政府安排的社会救助资金和社会救助工作经费纳入财政预算。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于改革完善社会救助制度的意见》(中办发〔2020〕18号)要求:财政部门根据困难群众基本生活保障需要和物价变动等情况,做好各项社会救助资金保障。本级财政按全年支出30%计算。2024年依据2023年总支出预算3434224*30%=1030267	常年工作
20	临时生活救助	2082001	2023年临时生活救助415人,救助资金623100元。2024年依据2023年预算	34.4	34.4	1、根据《社会救助暂行办法》第五条规定,县级以上人民政府应当将政府安排的社会救助资金和社会救助工作经费纳入财政预算。2、广元市人民政府《关于印发〈广元市城乡困难群众临时生活救助暂行办法〉的通知》的有关规定。临时生活救助资金区级财政按全区域城乡居民总人数每人4元的标准纳入财政预算,并随着社会救助的发展逐年提高筹资标准。以当前全区常住人口8.6万人基数,按每人4元计算,全年共需临时生活救助资金34.4万元	常年工作
21	城乡居民养老保险配套	2082699	城乡居民社会养老保险补贴、丧葬补助、基础养老金补贴	120	100	2023年实际支付96.87万元	常年工作
22	拥军优属	2082804	春节、八一慰问退役军人,各类优抚对象等2023年慰问实际支付45.6万元	40	30	2024年全国第十二届双拥模范城创建及春节、八一慰问退役军人和各类优抚对象等双拥工作开展	常年工作
23	退役军人服务中心(站)建设、运行支出	2082899	2024年全国第十二届双拥模范城创建,每个退役军人服务中心(站)达标建设。	30	38	全区38个退役军人服务站,按照每个站1万元预算共计资金38万元。	常年工作
24	职业病防治及企业职工免费健康体检	2100499	主要用于辖区职业病防治工作及尘肺病康复站建设、运行、维护。	29.5	30	康复站建设、运行、维护每年10万元,辖区企业职工职业病防治培训宣传等20万元。	常年工作
25	卫生院和卫生服务中心定额补助	2100302	对承担辖区基本公共卫生服务、基本医疗、计生等卫生工作的卫生院及社区卫生服务中心进行定额补助,服务人口按照8万人预算。预防性体检2023年974人2024年按照2023年人数预算。	35	46.366	根据《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》明确2023年基本公共卫生服务经费人均89元,按照每年增加5元计算2024年人均94元。中央财政80%省级财政10%,市县财政各5%。预防性体检参照利州区每人90元标准预算。公共卫生服务:80000*94*5%=376000 预防性体检:974*90=87660	常年工作
26	卫生室建设、村医补助、村居基药补助	2100399	全区25个村卫生室,服务人口按照8万人预算。	45	39.5	根据:《四川省卫生厅关于加强和维护乡村医生队伍稳定工作的通知》(川卫办发〔2012〕631号)要求,省财政对村卫生室补助按村卫生室实际个数从原来的3000元提高到4500元,县(市区)补助标准按村卫生室实际个数从原来的2000元提高到2500元,另外每村配套了500元的村卫生室基本药物配送经费;县级财政按照本县实施国家基本药物制度的城市社区卫生服务机构和乡镇卫生院的公共卫生服务人口,以不低于每人每年3元的标准进行补助。县级财政在省财政按常住人口每人每年1元、市(州)财政按本市(州)常住人口每人每年不低于1元补助的基础上承担20%财政补助额的“兜底”责任,参照省、市财政按常住人口每人每年1元补助。卫生室补助:25*2500=62500;基药:25*500=12500;公共卫生服务人口:80000*3=240000;药品加成补偿经费:80000*1=80000	常年工作

27	普惠托育	210199	普惠托育民生项目建设目标任务60个	0	10	按照上级文件要求区级配套每个2500元。40个*2500元=100000	新增工作
28	计划生育服务	2100717	农村奖扶475人（国家341人、省级134人），独生子女死亡81人，独生子女伤残28人，特困137人，独生子女父母奖励金1432户。72户计划生育特殊家庭每年进行2次慰问。两癌筛查8000人。孕前优生检查依据2023年143对预算。	88.18	75	农村奖扶每人每年960元，按照国家奖扶中央80%省12%市4%区本级4%；省级奖扶省级35%市级10%区本级55%。独生子女死亡每人每月国家标准每人每月590、省级标准每人每月410，独生子女伤残国家标准每人每月460元、省级每人每月330元，按照国家标准中央80%省12%市4%区本级4%；省级标准省级35%市级10%区本级55%。特困每人每年960元，市50%区本级50%。独生子女父母奖励金按照每户120元，省15元，市20元，区本级85元。计划生育特殊家庭每年进行2次慰问，每次不低于500元。两癌筛查8000人/3元/次，一个季度一次，一年四次。孕前优生检查每对240元 奖扶：国奖960*341*4%=13094；省奖134*960*55%=70752 死亡：国家标准81*590*12*4%=22939.2； 省级标准81*410*12*55%=219186； 伤残：国家标准28*460*12*4%=6182.4； 省28*330*12*55%=60984； 特困：137*960*50%=65760 独生子女父母奖励：1432*85=121720； 慰问：72*1000=72000； 两癌筛查：8000*3*4=96000； 孕前优生检查：143对*240=34320	常年工作
29	城乡医疗救助	2101301	2023年医疗救助502人，实际支付297.9万元	150	50	2024年依据2023年实际支出预算	常年工作
30	伤残军人公费医疗	2101499	全区由1-6级工费医疗伤残军人9人，按照每人6000元预算	5.4	5.4	2024年依据2023年实际支出预算	常年工作
31	城乡社区环境卫生	2120501	环卫工人工资、劳保用品、设施设备采购维护、垃圾清运、餐厨垃圾处理等工作	0	790	政府购买服务	常年工作
32	养老服务	2081006	盘龙敬老院运行、维护等支出	35	35	盘龙敬老院入住困难老全年投入运行资金35万元。	常年工作
33	一次性退休补贴	2080199	黄凤兰退休时一次性退休补贴	0	1.3812	黄凤兰退休时一次性退休补贴	新增工作
34	民生工作专班	2080199	民生工作专班	0	2	民生工作专班工作经费	新增工作
35	风舟赛、彩船制作	2070399	风舟赛、彩船制作	20	0		
36	经开区职工文体生活设备购买（工间操设备）	2079999	为丰富经开区职工的生活，改善亚健康，体育强身	1	0		
37	职业培训补贴	2080702	市人社局要求县区财政配套	5	0		
38	就业见习补贴	2080711	按照最低工资标准的80%给予补贴	10	0		
39	高校毕业生创业补贴	2080713	每人一次性补贴1万元	5	0		
40	残疾人事业发展	2081199	按照市残(2016) 61号文件，按照每年不定人数补贴残疾人2000—5000元/户；残疾人量服终端信息采集服务费	8	0		
41	社会保障和公共服务平台建设	2089999	利州区社保、医保局代办工作经费；人社系统标准一体化建设	90	0		
42	疫情防控经费	2100410	主要用于辖区疫情防控各项工作开展	20	0		
43	计划生育事务	2100799	按照女生/240元、男生/160元及常年预算：8000人/3元/次，一个季度一次，一年四次。	13	0		
44	城乡居民医疗保险配套资金	2101202	城乡居民医疗保险配套资金	250	0		
45	计生手术并发症人员补助	2109999	主要用于辖区计生手术并发症人员补助	1.5	0		
46	创业担保贷款贴息	2130804	为创业人员发放创业担保贷款财政贴息资金	10	0		

47	环卫工人工资及园创公司维护费	2120501	环卫工人工资和劳保	760	0		
48	送温暖	2081099	春节慰问	67.73	0		
49	转业士官待生活补助安置期间	2080901	按照《退役士兵安置条例》转业军人在待安置期间按照当地最低工资标准发放生活补助	1	0		
小计				2502.609	2074.92		
区经合局							
序号	项目名称	功能科目(代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	招商引资	2011308	外出招商差旅费、推介费、会议费、客商来广接待费、资料印刷费等	300	200	制作宣传画册、宣传品、展板、资料印刷等15万元，制作宣传片15万，招商引资赠礼5万，商务接待费31万元，差旅费36万元，会议费7.5万，客商住宿费1万元，项目储备可研编制6万元，咨询费2万，租车费8万，邮寄费0.5万，办公费用2万元。园区接待费63万元（其中袁家坝25万，医药园区10万，下西产业园9万，空港园区10万，石龙工业园9万），招商引资项目咨询专家劳务费8万	
小计				300	200		
区发改局							
序号	项目名称	功能科目(代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	重大项目推进	2010405	项目推进工作经费(含项目“拉练评比”、重大项目集中开工、全省重大项目现场推进活动)	20	30	1.全年开展重大项目集中开工4批次，承担主会场活动2次，每次现场布展费5万元，全年共计10万元。 2.项目“拉练评比”一年4次，承担主会场活动2次，每次工作经费5万元，全年共10万元。 3.全省重大项目现场推进活动1次，工作经费10万。	
2	中省预算内投资项目	2010405	争中省预算内投资项目资金工作经费	2	10	争中省预算内投资项目2个，申报项目工作经费5万元/个。	
3	项目能评、节能审查及验收	2010499	资源节约与综合利用评审、节能降耗审查及验收工作经费	0	6	1.入驻园区项目开展节能审查，全年预计审查项目20个以上，每个项目专家评审费1500元，全年共计3万元。 2.入驻园区项目开展节能验收，全年预计验收项目20个以上，每个项目专家评审费1500元，全年共计3万元。	广发改【2023】333号 关于转发《关于印发〈四川省固定资产投资项目节能审查实施办法〉的通知》
4	改革创新	2010499	全区全面深化改革工作经费	12	5	全面深化改革培训、改革创新经验交流推广宣传等经费5万元。	
5	项目规划、包装、储备	2010404	项目规划、项目包装、项目储备等工作经费	5	0		
6	项目投资、促建、管理(各园区指挥部和区级相关部门)	2010405	项目投资前期工作经费	380	0		
小计				419	51		
区纪检监察工委							
序号	项目名称	功能科目(代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	问题线索处置、审查调查、审理工作经费	2011104	问题线索处置、案件审查调查、审理等工作。	25	25	预计办理案件25件，办案场地租赁约300次，租赁费(含餐食费)约20万元；聘用医务人员和护理人员约200次，劳务费用约2万元；案件审查调查出差约20次，差旅费约2万元；委托第三方审计、检测等机构6次，费用约1万元。	

2	宣传、预防腐败工作及廉政文化建设费用	2011199	机关及镇办纪检监察展板、标语制作、氛围营造。	2.5	2.5	展板制作、资料印制、广告宣传约20次，费用约2.5万元。	
3	作风纪律建设费用	2011199	日常监督检查和专项检查，市、县区参观交流学习。	2.5	2.5	日常监督检查和专项检查200次，费用约2万元；参观交流学习出差4次，费用约0.5万元。	
小计				30	30		
区审计局							
序号	项目名称	功能科目(代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	审计中介服务费用	2010804	经责审计、财务收支审计、政府投资项目审计	63	45	1.对赵友洋同志任区经合局局长期间履行履职情况进行离任审计；对杨先权主持工作期间进行延伸审计，参照2023年离任干部经责审计费用标准，经测算，经责审计和延伸审计共需审计委托劳务费用约10万元；2.对区党群人事部、区发展改革委、区经济合作局、5个园区指挥部开展财务收支审计，参照2023年财务收支审计费用平均费用约5万元标准，经保守测算，共计需要审计业务委托费用约15万元；3.对广元经济技术开发区石龙污水处理配套管网建设PPP项目等5个项目开展审计复核；对广汇四川广元综合物流基地项目场平工程项目开展跟踪审计，经测算约需费用20万元。综上，2024年需预算资金45万元。	
2	业务提升培训业务	2010802	审计干部参加业务学习培训	2	0		
小计				65	45		
区农工局							
序号	项目名称	功能科目(代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	动物防疫工作经费	2130108	用于动物防疫经费。村级动物防疫员劳务费;购买动物防疫免疫物资、利州区农业农村局业务代管费等经费。	20	20	村级动物防疫员劳务费7人，每人每月均0.2万元计16.8万元；购防疫免疫物资：消毒药品、针头、消毒棉、消毒酒精、注射器、采样器具、防护服等0.2万元；利州区代管业务费3万元。	
2	农产品质量安全工作经费	2130109	用于农产品质量安全监测室运行经费、宣传费、培训、农产品检测监测费等。	5	5	监测室运行、宣传、培训等经费2万元；千人1.2批次检测任务数30个，每个0.1万元，计3万元。	
3	农业保险保费补贴	2130803	用于政策性农业保险支付区级财政保险费补贴。	2.5	1	政策性农业保险支付本级财政保险费补贴1万元（养殖业保险匹配资金）。	根据往年情况及2023年新增农业种植保险县级匹配资金预估1万元。
4	脱贫户小额贷贴息	2130507	用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息。	5	1	支付贫困户小额信用扶贫贷款本区财政贴息约1万元。	2023年第三季度贴息2412.31元，2024年全年预算贴息约1万元。
5	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2130599	用于下派第一书记和工作队员工作保障经费。扶贫志编纂出版经费。	6	6	下派第一书记4人、工作队员8人，共计12人。每人每年工作经费5000元12人计6万元。	我区脱贫村南梁村、南山村、红光村、石盘社区（原竞赛村）每个村下派第一书记1人和工作队员2人。每人每年工作经费0.5万元。
6	森林防灭火工作经费	2130299	用于森林防灭火宣传、资料印制、森林管护劳务费、修建护林防火站、林长制工作经费等费用。	80.96	12	本级森林防灭火宣传1.5万元；印制资料费1.5万元；森林管护劳务费15人每人全年9万元。	森林管护劳务费根据往年预算计算。
7	防汛经费	2130314	用于防汛业务支出。	5	10	用于区级河长制信息平台维护运行费10万元。	新增：经开区区级河长制信息平台维护运行费10万元。
8	秸秆粉碎机运行经费	2110402	用于秸秆粉碎机及拖拉机运行费、畜禽养殖污染防治、农用化学品（化肥、农药、农膜）污染防治等	7	7	秸秆粉碎机及拖拉机运行费、畜禽养殖污染防治、农用化学品（化肥、农药、农膜）污染防治共计7万元。	

9	水上交通管理费	2140136	用于水上交通日常监督管理	12	8	支付利州区、昭化区交通运输局支付水上交通日常监督管理专项经费8万元。	利州区交通运输局3万元，昭化区交通运输局5万元。
10	红火蚁疫情防控经费	2130234	用于红火蚁防控。	5	0		
11	河长制工作经费	2130399	“河长制”信息平台运行维护等。	5	0		
12	堤防及病险水库除险加固工作经费	2130305	用于嘉陵江先锋摆宴两处堤防工程科研经费、龙沟黄家湾两座病险水库除险加固前期工作经费	29.05	0		
13	农业外来入侵物种普查工作经费	2130199	用于农业外来入侵物种普查工作经费	2.5	0		
14	长江十年禁捕工作经费	2130399	用于长江流域十年禁捕工作	30	0		
15	大中型水库移民后扶项目	2130321	用于大中型水库移民后扶项目	105	0		
16	解决摆荒地整治补助资金	2130122	解决摆荒地整治补助资金	20.9671	0		
17	解决石盘工业园区区域评估水资源论证报告编制经费	2130308	解决石盘工业园区区域评估水资源论证报告编制经费	18	0		
小计				358.9771	70		
区办公室							
序号	项目名称	功能科目(代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	机关后勤日常管理服务经费	2010303	机关水电费；电梯、办公区域日常维护；植物租赁；召开会议及广告宣传等经费；绿色办公；机关节约用水电气改造；食堂节能改造；反食品浪费等。	95	95	机关水电费28万元；房屋加固维修、线路维修、疏通管道、维修维护空调、门锁、道闸、电梯消防设备、会议用茶、应急等26万元；办公室文件印制、宣传广告制作、氛围营造彩旗景观灯饰等23万元；绿色植物租赁、补种等8万元；更换购置饮水机、空调、沙发、椅子、冰柜冰箱、其他办公用品等10万元。	
2	机关食堂食材采购补贴	2010303	食堂食材采购补贴，易损餐具更换。	95	100	办卡420人；平均按照223人计算每人每月374元×223人×12月=100万元	
3	网络安全维护及办公设备更换改造经费	2010302	计算机设备维护维修、打印机耗材、安防监控、其他办公设备采购等；二楼会议室综合改造；一楼机房综合改造；	40	20	1. 一楼核心机房重新规划布局及整理。新购买机柜、线槽、网络理线架等，重新预埋网线、高清线等，费用4万元。 2. 机房安防监控继续更新。改造更换2023年末更换监控探头、监控主机及拓展存储空间、添加硬盘，费用3万元。 3. 区办公室计算机、打印机、led屏幕等设备维护维修，费用2万元。 4. 办公室公文打印机维护及耗材费用（含涉密打印机耗材等），费用7万元。 5. 一楼机房更换空调、办公室新增采购打印机、电视机等，费用4万元。	
4	目标督查督办工作经费	2010302	完成督查督办工作；年度工作目标绩效考核。	8	8	对全区项目工作的督查督办5万元；年度工作目标绩效考核3万元。	
5	公务出行车辆管理运行经费	2010399	1辆公务用车运行维护费；保障公务交通补贴范围之外的公务出行。	80	86.5	公务用车运行费7.5万元，车辆老旧维修成本增加；公务出行租车费79万元（一般公务出行按600元*19天*5辆*12个月=68.4万元；集体出行大型客车按1400元*20辆=2.8万元；市委市政府等重大活动用车1400元*16辆=2.24万元；招商引资接待服务用车600元*6辆*12个月=4.32万元；重大抢救灾600元*10辆=0.6万元；处置突发事件600元*12辆=0.72万元）	

6	机关事务管理服务外包劳务费	2010303	食堂保洁安保劳务外包费用,完成食堂服务,办公区域卫生保洁、安保、会议服务等。	105.3	100.88	2023年完成政府采购,已签订合同。	
7	政策法规研究经费	2010302	聚集问题,到外地及深入园区调查分析,形成调研报告,服务领导决策;并为来区调研考察的党政机关、投资方做好前期筹备工作;。	10	10	筹备调研考察园区、外出考察研究经费等10万元。	
8	政务公开及资料整理汇编经费	2010302	政府网站政务公开宣传管理,年鉴资料出版印刷。	7.8	7.8	年鉴编制、排版、印刷、出版5万元;党政政策信息编制、印刷、宣传0.8万元;网站更新管理,重要政策解读版面制作2万元。	
9	办公室系统年度培训经费	2010302	组织全区办公室系统干部职工公文写作、党政信息档案保密等培训;参加市区组织的相关培训。	3	3	组织全区办公室系统干部职工公文写作、党政信息、档案保密等培训费3万元。	
10	档案管理经费	2012699	聘请专业人员完成文件资料整理归档;完善档案室档案管理及保护相关设施设备;咨询相关业务公司,档案数字化费用。	8	8	档案管理整理及保护相关设施设备。	
11	质量管理体系认证经费	2010302	质量管理体系认证(国家级开发区综合评价),协议已签定。	2	2	质量管理体系认证(国家级开发区综合评价),协议已签定。	
12	电子政务、党政通信、视频专通等费用	2010302	区管委会第一办公区办公室、党群部等网络费用;广元经开区公文交换系统、短信平台费用;电子政务外网巡检;市政府(应急会议室+二楼会议厅)至经开区视频会议、经开区至一镇三办+园投视频会议系统费用,涉密电子公文交换系统;党政高清视频会议系统市委保密机要局至我区机房线路维护;	31.6	39.36	1.区管委会机关大楼所有部门互联网、金财网、WIFI、固定座机费用;《广元经开区办公室关于电信相关业务合同》约定1.35万/月标准,年合计费用16.2万。(有合同) 2.巡检广元经开区电子政务外网,保障市至区及全区电子公文交换系统、保障省政府、应急、住建、水利、组织部、国土资源视频会议系统使用;保障政务服务大厅、12345热线平台、司法纠正、综治平台、政务共享平台正常使用;2022年完成全区电子政务外网改造,2023年移动运营商免费维护,2024年需重新签订合同,同时将原各点位50M标准提升到100M,合同按照建设10%运营维护,2万元/年。(正在洽谈) 3.保障市政府至经开区会议系统、经开区至一镇三办三级网络视频使用;按照市政府签订框架合同华为终端每月1500元标准,C21每套设备600元/月标准(共两套)。年费合计3.24万/年。(有合同) 4.保障全区涉密公文交换系统正常使用。《广元经开区办公室关于电子政务内网业务合同》约定0.06万/月标准,年合计费用0.72万。(有合同) 5.党政高清专用通道每月巡检;市委保密机要局机房至我区一楼核心机房自建网络通道,建成投入时间超过3年(已过质保期),按照市委保密机要局要求,需每月对涉密专线进行不少于两次标准进行巡检排查,预计0.1万元/月,年费用合计1.2万元/年。(正在洽谈) 6.短信平台建设。全区公文交换系统短信提示、及重要节点、节日全区短信通知。《广元经开区短信平台高地建设》,约定电信6万元/年,移动10万元/年,一年16万。(有合同)	
13	机关职工体检经费	2010302	保障机关干部职工身心健康,提高身体素质,做到有病早治疗,无病早预防。	26	0		
小计				511.7	480.54		
区总工会							
序号	项目名称	功能科目(代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	慰问活动费用	2012999	企业慰问活动费用	4	5	夏送清凉慰问职工200人,每人100元,共2万元;冬送温暖150人,每人200元,共计3万元。	
2	重大节日职工慰问	2012999	职工慰问费用	40	16	职工节日慰问210人每年2200元,生日慰问210人每人500元;其他不确定慰问生病500-1000元,会员结婚、生育、退休不超过800元的慰问品,工会会员去世不超过2000元,会员直系亲属去世不超过1000元,资料费3000元,差旅费3000元,共计4万元	
3	全省国开区篮球邀请赛	2012999	全省国开区篮球邀请赛	15	10	服装费3万元,参赛补助3万元,住宿费1.5万元,用餐费1.5万元,车费、保险、其它运动器材、场地费、资料费、差旅费及其他1万元。据实适增。	
4	工会阵地建设	2012999	工会阵地建设	8	6	打造重点企业工会活动阵地2个,以补助的形式给予企业资金支持,每个企业2.5万元,资料费0.5万元,差旅费0.5万元	

5	职工维权经费	2012999	职工维权经费	2	2	律师顾问费2万元。	
6	职工技能大赛费用	2012999	职工技能大赛费用	2	2	技术服务费2万元。	
7	机关职工春季运动会	2012999	机关干部运动会		7	拓展公司服务费2万元，服装费5万元。	
8	“安康杯”竞赛活动	2012999	“安康杯”竞赛活动	2	0		
小计				73	48		
区行政审批局							
序号	项目名称	功能科目(代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	规划招商及产品展示馆和政务大厅日常运行费用	2010302	日常运行费用	20	20	区政务中心大楼包含规划招商及产品展示馆、政务服务中心和二楼办公区，总面积共4726平方米，现已入驻区政务服务中心、区行政审批局、盘龙空港产业园指挥部、盘龙镇便民服务中心和园区企业矛盾纠纷调解中心，共计65人以上。平均每月电费1.28万元、水费0.1万元（全年：1.38万元*12个月=16.56万元）；饮用桶装水费区政务大厅55个窗口及办事群众（自助服务区），预计平均每月80桶水（全年：15元*80桶*12个月=1.44万元）；展览馆及政务大厅绿植养护费用预计每年2万元（共计16.56+1.44+2=20万元）	区党工委、管委会安排
2	规划招商及产品展示馆和政务大厅网络运行费用	2010302	专用网络运行费用	8.04	10.05	共5条专网，其中政务中心1条互联网专网3600元/月；规划招商及产品展示馆1条互联网备用专网500元/月，电子政务外网专网1000元/月，公安窗口专网1200元/月，建环房管窗口专网500元/月，税务专网500元/月，社保窗口专网200元/月（3600+500+1000+1200+500+500+200=7500元/月）。政务大厅及行政审批局办公座机共35部，每月座机月租费用25元，每月预计750元（25元*35部=875元/月）。（8375元*12个月=100500元=10.05万元）	区党工委、管委会安排
3	区政务服务中心工作人员公共交通通勤车费	2010302	公共交通车费	0	15	一年250个工作日，公共交通每天接送共4趟次，每趟次150元，全年预计花费15万元。（250*4*150=15万元）	2023年第3次委务会议纪要
4	规划招商及产品展示馆和政务大厅物业服务费	2010302	物业服务费	35	21	总面积共4726平方米，物业费20万/年；安保人员2人，用人成本预计每人每月4500元；清洁人员2人，用人成本预计每人每月3500元（4500元/月*2人+3500元/月*2人=16000元/月*12月192000元=19.2万元），清洁器具等工具更换购买费用0.8万元。整幢大楼垃圾袋、洗手液、擦手纸等日常消耗品采购以及维修费用全年预计1万元支出。（20+1=21万元）	2023年第3次委务会议纪要
5	《政务服务指南》印刷费	2010302	办事服务指南	3	4	区政务服务中心共入驻23个部门（单位），开设55个窗口，入驻行政审批事项330项、公共服务事项238项、要素保障25项、惠企政策事项154项、公共法律服务9项、中介服务401项，共计1157项，平均每个事项制作服务指南150份，全年印刷费用共计花费3万元。（预计1157项*150份*0.23元/份=40000元=4万元）	市政务中心《关于全面规范审批服务和“一件事一次办”高频事项办事指南的通知》、《转发〈四川省大数据中心四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心关于统一“一件事一次办”办事指南要素的函〉的通知》（广政公函〔2022〕59号）、《印发惠企政策“一站式”兑现综合评审类事项办事指南（第一批）的通知》
6	政务服务中心设备维护升级费	2010302	设备维护维修、系统更新升级	1	1	区政务服务中心自助查询机等设备维护维修、系统升级更新等预计每季度花费2500元，一年共计花费2500元*4季度=1万元）	广府发〔2022〕24号、广府办发〔2022〕55号
7	企业开办“零成本”	2010302	推行企业开办“零成本”	8	10	新开办企业可免费刻制一套公章（全套共4枚：公章、财务、发票、法人）390元/套。全年预计1025枚，平均97.5元一枚。（1025枚*97.5元=10万元）	四川省政府办公厅印发《四川省2021年营商环境指标提升行动方案》（川办发〔2021〕28号）
8	邮寄快递费用	2010302	EMS快递费	0.5	0.5	单价25元*预计200件=0.5万元	广府办发〔2018〕68号、广开行审〔2019〕12号“最多跑一趟”

9	33个村(社区)便民代办站网络维修维护费用	2010302	一体化网络费用	2.5	2.5	33个村(社区)一体化网络费用(每月60元×33村×12个月=2.5万元)	广元市政府印发《广元市网上政务服务能力提升方案》((2020)130号)、广政公函(2021)10号、《四川省完善镇村便民服务体系建设指导手册》
10	区政务服务中心及行政审批局搬迁安置费用	2010302	搬迁安置费用	2	0		
小计				80.04	84.05		
区综治办							
序号	项目名称	功能科目(代码)	项目概述	2023年安排资金(万元)	2024年预算拟安排资金(万元)	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	网络“E”通网络化服务平台四个季度运行费	2010302	“全球眼”、语音、互联网、专线租用、集成服务、视讯增值、专网、综合V网、商务领航等业务	16.4628	16.4628	1.50M电子政务外网介入服务费为3000元/月,优惠后按1000元/月收取,4条电子政务外网合计金额:4000元/月。2.10M电子政务外网接入服务费为500元/月,优惠后按200元/月收取,12条电子政务外网合计金额:2400元/月。3.独立V网功能费用为1元/月,6个V网功能费用合计:6元/月。4.网格员手机账号功能费50元/个,61个网格员手机功能费合计金额:3050元/月。5.办公PC账号功能费50元/个,33个PC账号合计金额:1650元/月。6.网格员手机套餐资费39元/个,67个手机套餐费合计金额:2613元/月。总共合计:1.3719×12=16.4628	中国电信股份有限公司广元分公司雪亮工程(一、三期)信息化共建通信合作协议
2	常态化开展扫黑除恶、政治安全与反邪教指导工作专项经费	2010302	打击黑恶势力,整治各行业领域乱点乱象以及对反邪教工作的指导和宣传	1	1	宣传费约5000份约5000元、广告费3000份约3000元、办公费2000元	
3	62名网格员费用	2010302	62名网格员每人每月工作经费补贴及工作办公经费	74.4	74.4	62名网格员每年考核2次,合格人员每月补助850元的基础上,按考核管理办法,实施奖惩,最高奖励不超过1000元;开展网格员培训、办公等费用支出	62人×1000元/月×12=74.4
4	平台维护、维修处理费	2010302	“雪亮”工程平台,办公室电脑维修等	1	1	维修(护)人工费约12次、电脑耗材费约7000元、人工费约3000元	
5	“雪亮”工程运行维护采购服务费一期、二期、三期	2010302	视频通讯、搭建乡镇平台32个,安装视频点位134个,租赁费和加接入单位电路费	69.4492	37.98	涉及1镇2办共23个行政村、7个社区安装视频监控134个枪机、9个球机、搭建乡镇平台32个。一期:1镇1街2村2社区,每年支付服务费用6.534万元;二期:2024年10月到期,需支一个季度服务费用2.61万元;三期:1镇2街道16村5社区,每年支付服务费用28.836万元;一期、二期、三期共用134个枪机,9个球机,搭建乡镇平台32个。	中国电信股份有限公司广元分公司雪亮工程(一、二期、三期)信息化共建通信合作协议
6	信访事务支出	2014099	“全国”“全省”两会值班各20天;北京值班6个月180天	18	10	车票费、生活费、住宿费按实际票据报销。 全国“两会”10天:(180+500)×10=6800; 全省“两会”10天:(180+370)×10=5500; 北京值班6个月185天:185×(500+180)=125800元; 共计:138100元。	
7	档案资料费	2019999	装订涉密档案资料费用。	4.8	0.5	装订涉密档案资料费用5000元。	
小计				185.112	141.35		
区应急局							
排序	项目名称	功能科目(代码)	项目概述	2023年安排资金(万元)	2024年预算拟安排资金(万元)	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	安全生产基础监管	2240106	危化品、烟花爆竹、工贸企业(粉尘防爆、液氨制冷、有限空间)、油气管道等专家隐患排查费用,安全生产律师咨询费;安全生产清单制管理、双重预防机制、标准化建设	20	25	全区重点企业风险隐患全覆盖排查和清单制管理、双重预防机制、标准化建设、专家隐患排查指导服务等费用共20万; 事故调查中律师咨询费和其他相关费用1万元; 组织参加省、市安全监管业务培训和组织全区企业安全培训和宣传活动等相关费用:4万元。	

2	自然灾害防灾减灾	2240602	自然水旱灾害、地质灾害、森林火灾防治费用	10	12	水旱灾害、地质灾害、森林防灭火等灾害知识教育宣传、培训等费用，共5万元；聘请专家排查检查费2万元，应急预案修订评审、演练5万元	
3	应急车辆、应急综合信息化保障	2240103	应急车辆、应急办公、应急综合信息化保障费用	11.83	12	应急车辆保险0.7万元、油费2万元、保养维修2万元，定制仓库货架1万元，更换台式电脑0.8万元，应急指挥调度系统维护费1.5万元，应急管理指挥信息网专线1.56万元、移动云视讯会议系统0.72万元，高清视频系统0.9万元，卫星电话通讯费0.3万元，应急值班对讲机服务费0.2万元，无人机保险维护费用0.32万元。	
4	采购应急物资储备	2220511	购置应急救援物资	20	5	常规性采购防灾减灾、安全生产、森林防灭火应急救援物资预计5万元。	
小计				61.83	54		
区经商局							
序号	项目名称	功能科目(代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	全国国开区综合评价工作	2150599	国开区综评、经信系统项目争取协调经费	5	2	国开区综评工作关乎国开区在全国国开区排名，其中外贸指标需协调才能解决，外贸指标第三方服务费用1万元，广告宣传费1万元	
2	经济运行、商贸及统计工作	2011301	企业培育进规、批零住餐、服务业进规上限、第七次全国人口普查费用、城乡一体化入户调查及五经普等工作	100	100	1、经济运行40万；2、商贸批零住餐、服务业进规上限20万；3、（1）2024年国家住户调查工作经费（2024年样本大轮换，开发区由以前1个点增加至3个点、30户被调查户）30户x200元/月、户x12月=7.2万元住户补助+3个调查点x400元/人、月x2人/点x12个月=2.88万元+表册费1万元=11.08万元；（2）2024年度成本费用核算工作经费4.8万元；（3）五经普工作经费10万元；（4）四上企业统计人员工作补助9.8万元；（5）协调工作经费4.32万元	
3	科技日常工作	2060101	科博会、科技项目争取协调经费	2023年与经济运行合并预算	2	科博会0.5万元（广告宣传费用0.2万元、差旅费用0.3万元）；开展科技活动周0.5万元（设计制作宣传册0.3万元、设计制作展板0.2万元）、申报省级企业工程技术中心0.5万元、牵头组织企业与高校对接产学研工作0.2万元（差旅费用0.1万元、设计制作宣传册0.1万元）高新企业培育工作0.1万元；科普基地和专家工作站建设0.1万元；科普宣传0.1万元	市科技局要考核各县区科技工作预算
4	工业投资及经信日常运行	2150517	工业投资技改投资、经济运行、内涵式发展、策划包装项目工作经费，园区信息化和环保建设，生产安全监管、生产要素保障	200	0		
5	商务、民营、贸促、经信各类展会	2011399	商务指标推进、商务系统项目申报协调费用、食品饮料、电子信息、产品推介会、女儿节、川货全国行等各类产品展示展览、会务布展及宣传工作经费	20	0		
小计				325	104		
区拆迁办							
序号	项目名称	功能科目(代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	征拆工作经费	2129999	1.聘请专业人员对年度征拆资料进行档案整理，进入管委会档案室；2.办公室日常打印、复印；3.聘请专家、组织各镇（街道）征拆拆迁相关人员开展业务培训和廉洁教育；4.印发国有土地、集体土地上的土地房屋征收拆迁补偿安置手册；5.广汇项目杆管线迁改征拆工作经费；6.石盘、龙浩、共和先锋工业园、下西退二进三等重点项目征拆工作经费；7.市级重点项目征拆配合、安全工作经费；8.已在建项目杆管线迁改工作经费。	15	10	1.档案资料整理约2500件，约6元/件，共需15000元；2.组织培训约1次，每次2000元，共需2000元；3.制作宣传手册约500本，约10元/本，共需5000元；4.办公室日常打印、复印30000元；5.广汇项目杆管线迁改征拆工作经费10000元；6.石盘、龙浩、共和先锋工业园、下西退二进三等重点项目征拆工作经费18000元；7.市级重点项目征拆配合、安全工作经费10000元；8.已在建项目杆管线迁改工作经费10000元	

小计				15	10		
区财政局							
序号	项目名称	功能科目 (代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	财政信息化建设费	2010607	财政平台建设及软件维护费	20	20	经常维护财务系统劳务费15万、更换维护耗材5万	
2	财政监督监察费	2010606	财政资金监督管理工作经费（引入第三方机构）	8	5	第三方机构劳务费5万	
3	其他财政绩效评价	2010699	村财“互联网+精准扶贫代理记账系统维护”（3万）、预算绩效评价（28）	40	31	劳务费3万，预算绩效评价中介劳务费28万。	
4	全区国有资产的监督管理工作	2150702	国有资产监督管理工作经费	31	25	国有资产划转、处置评估费用20万元（次数大于2次）；委托第三方机构开展行政事业单位国有资产清查5万元；	
5	财政委托业务购买服务支出	2010608	财政评审中介协作费（80万）、政府财务报告（3万）、政府内部控制系统等系统委托中介机构建设经费（2万）、政府投资项目资产评估和资金往来清算经费（30万）、石盘项目融投资资金使用检查5（万）	105	120	石盘项目融投资资金使用检查5万、第四批政府投资项目资产评估、清算30万元（第三批政府投资项目个数大于20个，总金额约为6亿元）。财评中介费80万（石盘项目7亿、其他项目3.5亿），政府内控和财报聘请中介的劳务费5万。	
6	金融工作	2170102	金融服务实体经济、防范化解金融风险工作经费	0	1	银政企融资对接工作经费0.5万元、防范化解金融风险工作经费0.5万元	
7	会计继续教育、会计财务业务培训费	2010602	聘请专业培训老师进行财务专业教育、组织辖区会计人员到外地学习好的经验	8	0		
8	催收企业借款律师诉讼费	2019999	催收企业借款律师诉讼费	15	0		
小计				227	202		
区党群人事部							
序号	项目名称	功能科目 (代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	干部人才工作经费	2013202	干部管理培训等日常经费、聘用人员培训1次、人才日常工作经费，用于人才考察引进管理、用于退休人员重阳节等重大节日慰问活动、高端人才安家费	9	9	干部培训日常费用2万元、聘用人员招聘培训经费1万、人才招引差旅费活动费1.4万元、资料印制0.6万元、退休重阳节慰问经费2万元、第十六批次人才引进考务费用2万元	
2	机关党委经费	2013203	开展党员培训共计2万元，购买学习书籍1万，慰问困难党员5人共计0.3万元，表彰基层党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员共计0.5万元，开展党支部活动共计1.2万元	5	5	开展党员培训共计2万元，购买学习书籍1万，慰问困难党员5人共计0.3万元，表彰基层党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员共计0.5万元，开展党支部活动共计1.2万元	

3	双创基地运行费	2080799	青年（大学生）创新创业加速基地运行费。用于创新创业加速基地运行等	2	2	政策的宣传资料0.6万元，办公运行费用1.4万元	
4	党建工作经费	2013202	全区党建经费、党员十大救助资金、全区80岁老党员每人每月100元补助、党建指导员补贴及考核经费、主题教育工作经费	37.6	44.83	培训资料费、培训费约为1.7万元、党建领导小组资料费0.3万元，全区困难党员救助每人1000元，10人，共计1万元。全区80岁老党员，每人每月100元补助，共25.83万元，两新党建指导员经费10万元，主题教育工作经费6万元。	
5	两新组织经费	2013299	两新组织经费（含党建示范点打造）	8	5	1.支持阵地建设2万元；2.补助新建党组织党建经费1万元；3.两新党组织工作经费2万元。	
6	宣传工作经费	2013399	与广元电视台、广元新闻网、四川日报、广元日报，与联通（四川）产业互联网有限公司合作的舆情通服务，民生报道网、与四川党建网开展合作，记者站办公经费及购摄像、照相设备器材，记者加班补助费用	129.95	85	广元电视台2024年合作费用50万元、广元日报社定向需求宣传合作7万元、广元新闻网栏目宣传合作2万元，舆情通合作费2万元，中央、省级重要主流媒体宣传合作20万元、四川党建网合作费1万元、记者站办公经费及合作奖励，宣传拍摄采访差旅费3万元。	
7	党报报刊征订	2013399	党报党刊征订	15	15	党报党刊征订15万元	
8	中心组学习	2013202	开展中心组学习及大讲坛：包括会务、资料、邀请授课老师接待、授课、出外考察等	2	2	中心组学习费用1.5万元、资料费0.5万元	
9	统战、妇联、团委工作	2012999	开展统战、妇联、团委工作	3	6	统战、妇联、团委工作经费各2万元	
10	村（社区）离职三职干部补助	2130705	村（社区）离职三职干部补助	6.012	4.96	全区村（社区）离职三职干部补助4.96万元	
11	文明创建	2012999	文明创建活动	55	5	2024年工作经费5万元，其中：文印费2万元、培训费1万元、宣传资料印制和视频制作2万元	
12	人才引进安置费	2013202	高端人才安家费	8	0		
13	节日氛围营造、30周年廊桥展板	2013399	市委宣传部下达任务经费：元旦、春节、国庆、女儿节及各项主题活动氛围营造，项目大比武氛围营造等。春节氛围营造，重用节点、节日各项氛围营造，30周年廊桥展板	24	0		
小计				304.562	183.79		

区建环局

序号	项目名称	功能科目（代码）	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	建筑施工工程质量、施工安全咨询费	2120601	聘请专家开展建筑施工质量、安全生产检查	2	2	聘请专家、制订整治方案在重大节假日、重点时段开展全区住建领域安全生产大检查，办公费0.5万、专家劳务费1万，差旅费0.5万	
2	“智慧平台”维护费	2120601	“智慧平台”维护费	0	3	网络通信费，设备维护费	
3	房地产交易信息管理系统运维服务费	2120109	房地产从业主体管理、预售房屋交易网签、房屋限制、存量房网签、交易查询等	5	5	房地产管理系统维护费用	

4	消防管理服务	2120399	聘请专家开展消防设计审核、消防验收	10	5	预计消防设计审核、消防验收20次以上,专家费4万,差旅费0.5万,办公费0.5万	
5	专项资金争取费用	2120399	污水处理、海绵城市、燃气建设、城市建设宣传等专项资金争取	10	14	申报项目安全生产、文明施工等工作宣传费14万元	
6	方案设计	2120399	园区基础设施项目方案设计	200	100	五大园区基础设施项目方案编制,委托业务费100万	
7	地形图测绘	2120399	石盘工业园补测、医药园扩园等项目测绘	100	50	石盘、石龙、共和、先锋、空港、医药园、袁家坝园区地形图测绘,委托业务费50万元	
8	燃气管理	2120399	燃气安全排查整治	5	5	印制宣传资料、聘请专家鉴定、编制整改方案等,印刷费1万、办公费1万、劳务费2万,差旅费1万	
9	PPP项目绩效考核	2120399	3个PPP项目进行绩效考核	34	10	石盘建设期未付4.3万。石盘、滨江西路、陵宝路、石龙管网5.7万元。	
10	信访维稳工作经费	2120101	建设项目信访维稳工作	1	1	处理川陕甘、世纪城、真武宫、康舒等遗留问题,差旅费1万	
11	建筑企业资质培育	2120601	入库资料准备费用	0	2	编制入库资料等费用	
12	房地产企业培育	2120601	入库资料准备费用	0	1	编制入库资料等费用	
13	设施采购	2120101	3名新进人员办公电脑桌椅打印机采购	0	2	按人均0.7万计算	
14	专项债申报	2120303	政府专项债项目可研及两书一案编制	60	0		
15	既有建筑安全排查整治	2120303	辖区既有建筑安全排查、隐患整治	10	0		
16	经开区公共设施日常维护工程	2120303	经开区公共设施日常维护工程	200	0		
17	招投标监管	2120303	工程项目招标投标监管	2	0		
18	空港污水处理运行补贴	2110302	空港污水处理运行补贴	50	0		
小计				689	200		
机关小计				6147.8301	3978.65		
石龙办事处							
序号	项目名称	功能科目(代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注

1	伙食团补助经费	2010303	石龙机关及伙食运行团补助费用（26人）	9.36	9.36	26人，300元/人	
2	破产企业留守人员保险补差	2010302	原储运局、陶瓷厂、纸厂3个破产企业留守人员补差	1.9968	1.9875	明细附后	
3	应急车辆	2010302	应急车辆保险及运行	4	4	车辆保险0.3万元、车辆加油2万元、车辆保养及维修1.7万元	
4	森林防火	2130234	森林防火检查、防火物质储备更换。	2	2	防火宣传制作等0.8万元、差旅费1.2万元。	
5	办公楼租金	2010399	办公楼年租金	40	26.112	1年租金	
6	维稳、信访、防邪、禁毒、扫黑除恶工作	2040399	维稳、信访、防邪、禁毒、扫黑除恶工作	12	8	两会维稳经费4万元，差旅费2万元，维稳宣传2万元	
7	安全监管	2240106	安全生产监管	2	2	应急物质储备更换0.8万元，应急培训等宣传资料制作1.2万元	
8	食品药品安全监管		对辖区市场食品、农村坝坝宴、诊所等管理				
9	交管办安全管理		农村道路交通安全管理，摩托车驾驶人员培训				
10	统战、妇联、群团工作	2013299	基层党组织党建工作、妇联工作	6	6	党建宣传2.2万元，报刊等订阅1.8万元，差旅费2万元。	
11	城乡环境治理	2120501	城乡社区垃圾清运与处理、路面降尘，文明城市创建等	5	5	重大活动环境治理劳务费1万元，差旅费3万元，消杀1万元	
12	防汛	2130314	防汛值班、防汛物质购置及维护等。	1	1	劳务费0.5万元，河道宣传制作费0.5万元。	
13	纪工委监委业务费用	2011102	街道纪检信访调查、案件办理	2	2	纪检报刊0.3万元，差旅费1万元，办公费0.7万元	
14	依法治理和普法宣传	2040605	法制建设、长期律师聘请	1	3	律师顾问2万元，法治宣传1万元。	
15	石龙工业园区指挥部运行经费	2010302	房租、劳务、环境整治、维稳、水电费、电话费、差旅费，完成招商引资任务等支出	60	50	差旅费28万元，办公费1.3万元，开工仪式等劳务费13万元，宣传制作费等7.7万元。	
16	石龙街道武装工作经费	2030607	武装物质储备更换及武装干事培训等	0	1	武装物质储备0.5万元，差旅费0.5万元。	
17	加强“两站两员”规范化建设	2140110	加强“两站两员”规范化建设	3	0		
小计				149.3568	121.46		
盘龙镇人民政府							
序号	项目名称	功能科目(代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	公务应急车辆运行经费	2010302	公务用车汽油费、维修费、保险费	4	4	公务应急车辆加油、保险及维修费	
2	党代会、人代会会议费	2010305	召开党代会、人代会各1次，参会人数总计210余人	2	2	2023年党代会、人代会实际支出9.86万元	

3	乡镇党建、纪委工作经费	2011102	党建、纪检、两新、工会、团委、妇联、统战、宣传等工作	6.5	6.5	党建、纪检、两新、工会、团委、妇联、统战、宣传等工作	
4	食品安全监督管理	2013899	食品安全宣传、检查	3	2	食品安全宣传、检查	
5	维稳、信访、安全、防邪、禁毒、扫黑除恶工作经费	2040399	维稳、信访、安全、防邪、禁毒、扫黑除恶宣传等日常工作	13	10	维稳、信访、安全、防邪、禁毒、扫黑除恶宣传等日常工作	
6	农房违建整治工作经费	2120104	每季度进行一次农房安全知识宣传、每月到各村（社区）进行4-5次农房巡查，对排查出的有隐患房屋进行安全隐患鉴定	1	1	每季度进行一次农房安全知识宣传、每月到各村（社区）进行4-5次农房巡查，对排查出的有隐患房屋进行安全隐患鉴定	
7	农村道路交通安全管理	2140110	保障农村道路安全知识宣传工作正常运行，检查农村道路安全行驶	1	1	保障农村道路安全知识宣传工作正常运行，检查农村道路安全行驶	
8	安全生产监管工作经费	2240106	对辖区内企业进行安全生产检查，安全生产隐患排查，进行安全生产知识的宣传等工作	2	2	对辖区内企业进行安全生产检查，安全生产隐患排查，进行安全生产知识的宣传等工作	
9	张文槐伤残补助	2080802	张文槐属财政供养人员，但单位未购买保险，2009年1月13日经广元市劳动能力鉴定委员会评为三级伤残，根据《工伤保险条例》第三十四条规定按统筹地区上年度职工平均工资的30%支付生活护理费	2.17	2.24	按2022年市平年工资 74589 元的30%计算	
10	大昌沟社区工伤人员临时救助	2082001	大昌沟煤业股份有限公司工伤人员救助	30	30	广开盘府【2021】50号文件	
11	大昌沟煤矿矸石山治理	2139999	大昌沟煤矿矸石山排洪沟清理	3	1	广开盘府【2022】36号文件	
12	城乡环境综合整治工作经费	2120501	辖区内河道、路面的清洁卫生，生态环境保护、环境污染防治宣传等工作的正常运行	10	10	13个村（社区）内环境整治劳务费、宣传费	
13	文明城市创建	2120501	文明城市创建制作展板、宣传、基础设施维修等	5	3	文明城市创建展板制作、培训等	
14	畜禽防疫经费（含非州猪瘟防控）	2130108	非州猪瘟防控，春秋两季防疫消毒物品，宣传畜禽防疫知识等	1	1	非州猪瘟防控	
15	防汛及地质灾害、河长制工作经费	2130314	加强河湖管理宣传，完成河长制公示牌更新，开展汛前安全专项检查及汛期安全动态查看，加强汛期值班值守，确保安全度汛	2	2	防汛物资购置	
16	森林防火、防灾及森林资源保护工作经费、森林病虫害防治	2240104	保障购买消防器材，日常防火知识的宣传	2	2	森林防火6人管护费、林区防火宣传	
17	伙食团补助经费	2010303	在编29人，临聘人员10人，每人每月300元	13.32	14.04	每人每月300元，共计39人	
18	武装工作经费	2040399	民兵训练、购服装	0	2		
19	空港物流产业园运行经费	2010302	园区建设管理	50	40	广开委[2021]78号文件	
20	秦巴生物医药产业园运行经费	2010302	园区建设管理	60	50	广开委[2021]78号文件	
21	深沟村创建全省乡村振兴示范村	2130799	完善产业道路沟底硬化800米，园区山坪塘整治1口，社会化服务超市、村级卫生室建设，人居环境整治	30	0		
22	拆除走马岭社区王天锦危房所需资金	2130199	拆除走马岭社区王天锦危房所需资金	2	0		
23	盘龙镇龙威砖厂等3个砖厂窑体拆除费用	2130199	盘龙镇龙威砖厂等3个砖厂窑体拆除费用	9	0		
24	加强“两站两员”规范化建设	2140110	加强“两站两员”规范化建设	6.5	0		

小计				258.49	185.78		
袁家坝办事处							
序号	项目名称	功能科目 (代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	党建工作经费	2013202	党建、统战、纪检监察工作	6	6	广告费2万元、报刊及书籍费2万元、办案经费2万	
2	文明城市创建工作	2013202	全国文明城市创建工作	0	2	广告宣传费2万元	
3	应急管理经费	2240199	安全、森林防火工作	2	2	宣传费1万元、购应急物资1万	
4	综治工作经费	2040399	信访、维稳、扫黑除恶、司法等工作	15	6	职工差旅费1万元、宣传费2万元、律师费2万、办公费1万	
5	公务应急车辆运行费	2010302	应急用车费用	3	3	维修费1.5万元、加油费1万元、保险费0.5万元	
6	环境卫生	2120501	环境卫生整治经费	10	5	环境卫生整治劳务费5万元	
7	伙食团经费	2010303	办事处伙食团费用	10.44	10.44	11月底在职干部29人，每人每月300元	
8	交警队伙食经费	2010303	交警队在办事处就餐伙食费用	0	13.64	交警队伙食经费及聘请帮厨费用	
9	铝产业园攻坚指挥部经费	2010302	铝产业园攻坚指挥部运行工作经费	80	70	铝产业园指挥部工作经费	
10	防汛减灾	2130314	防洪防汛工作	1	3	购防汛物资2万元、设备维护费1万元	
11	武装工作经费	2040399	武装工作经费	0	1	征兵宣传费1万	
12	关于加强“两站两员”规范化建设的请示	2140110	关于加强“两站两员”规范化建设的请示	5	0		
13	办公楼租用	2010303	指挥部办公楼租金	37	0		
小计				169.44	122.08		
下西坝办事处							
序号	项目名称	功能科目 (代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	伙食补助费	2010303	伙食补助费	11.88	12.6	办事处职工人数35人，每人每月300元，35*300*12=126000(在编13人，聘用20人，社工2人)	
2	下西现代产城融和园攻坚指挥部工作经费	2019999	指挥部工作经费	50	40	日常运行经费10万，党建经费5万，安全生产工作经费5万，项目服务协调工作经费10万，招商引资工作经费5万，企业运行服务工作经费5万。	
3	信访维稳经费	2040399	维稳、信访、防邪、禁毒、扫黑除恶工作经费、省级禁毒站工作经费	20	18	省级禁毒工作站办公费3万，人员工资及保险5万，用具1万，培训费1万，会议费0.5万；维稳、信访、安全、防邪、禁毒、扫黑除恶宣传费用4万元、培训费用1.5万元、资料费用2万元；	
4	文明城市创建工作经费	2013199	文明城市创建工作经费	5	4	宣传费2万，办公费1万，文明劝导等劳务费1万	
5	公务应急车辆运行费	2010302	公务应急车辆运行经费	0	4	应急用车燃油费2万，保险费0.7万，维修及保养费1.3万	

6	党建经费	2013199	党建经费	0	2	党建宣传制作费2万	
7	森林防火、防灾及森林资源保护工作经费	2130234	森林防火、防灾及森林资源保护、林长制工作经费	2	2	购买森林防火物资1万、宣传广告费1万	
8	防汛及地质灾害、河长制工作经费	2130314	防汛及地质灾害、河长制、田长制工作经费	1	1	购买防汛物资1万	
9	法制经费	2010305	法制经费	0	1	法制宣传费1万元	
10	乡镇纪委、监察委工作经费	2011199	乡镇纪委、监察委工作经费	0	2	全年问题线索查办、案件查办差旅费2万	
11	安全生产、应急管理、安全社区发展治理经费	2040399	安全生产、安全社区促建、消防安全、应急管理经费	4.5	4	应急物资采购1万，应急宣传2万，应急工作培训1万	
12	城乡环境治理经费	2120501	城乡环境综合整治工作经费、农房违建整治工作经费	10	8	购买环境卫生整治工具4万、消杀药、宣传资料2万；房屋私搭乱建整治2万	
13	防疫经费	2100499	畜禽防疫经费	1	1	用于防疫物资购买1万。	
14	国家食品安全城市创建项目	2013816	食品安全管理经费	0	1	食品安全示范城创建宣传费1万	
15	武装部工作经费	2013999	武装部工作经费	0	1	征兵宣传经费1万	
16	一般行政管理事务工作经费	2010302	培训经费、党建经费、法制经费、公务应急车辆运行经费、乡镇纪委、监察委工作经费	10	0		
17	关于解决打捞河道漂物专项资金请示	2110199	关于解决打捞河道漂物专项资金的请示	5	0		
18	关于加强“两站两员”规范化建设的请示	2140110	关于加强“两站两员”规范化建设的请示	5	0		
小计				125.38	101.6		
镇办小计				702.6668	530.92		

国家税务总局广元经济技术开发区税务局

序号	项目名称	功能科目(代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	在编人员基础绩效及考核绩效	2010799	其他税收事务方面的支出	521.9056	542.6196	测算依据如下：①在职105人，共4947396.00元，其中基础绩效3477396.00元，考核绩效1470000.00元；②退休19人，共478800.00元	
2	税收征管工作经费	2010702	税务部门开展税费征收、票证管理、稽查办案、纳税服务等方面的支出	300	300	印刷费：170000元；委托业务费：200000元；差旅费：950000元；维修费：320000元；租赁费：40000元；培训费：100000元；劳务费：1000000元；其他：220000元。	
小计				821.9056	842.62		

区域管大队							
序号	项目名称	功能科目 (代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	文明城市创建、牛皮癣、小广告整治、户外广告专项治理	2120104	文明城市创建,对占道经营、乱张贴、乱堆、乱停等市容乱象专项治理	4	4	执法车辆运行保障费2万元;宣传0.3万元;清理杂物、小广告等专用材料及人工费0.5万元;拆除破损影响市容户外广告1万元、清理乱堆乱倒建筑垃圾人工机具费0.2万元。	
2	大气污染治理	2120104	工地施工、运输扬尘治理;“五烧”专项治理;中元、清明定点祭祀,降尘;油烟、噪音扰民行为查处	3	3	执法车辆运行保障费2万元;宣传0.3万元;扬尘治理、祭祀亭棚搭建、引导宣传牌制作0.7万元。	
3	犬只管理、会展保障、停车管理	2120104	流浪犬只捕捉;各类节庆、会展市容巡查;(非)机动车辆停车位、设施维护。	3	3	执法车辆运行保障费1万元;流浪犬只捕捉人工机具费0.5万元、停车泊位施划维护人工机具费1万元;非机动车停放栏杆安装、维护人工机具费0.5万元。	
小计				10	10		
经开区法庭							
序号	项目名称	功能科目 (代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	聘用人员工资	2040502	8名司法辅助人员工资	28	40	聘用人员8人,5万元/人/年	
2	办案经费	2040501	8名司法辅助人员办案经费、差旅费	10.5	10	年均办案600件左右 办案费5万 差旅费5万	
小计				38.5	50		
广元市公安局经济技术开发区分局							
序号	项目名称	功能科目 (代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	辅警专项经费	2040202	辅警人员工资五险保障	470.625	375	根据2022年11月22日区党工委决议通过(2022年第23次),从2022年起每年预算保障标准5万元,人员编制75人。	
2	临聘人员经费	2040202	为开发区党工委委员解决1名聘用人员经费	7	7	广公开委【2020】3号、广公开函【2020】2号)	
3	天网租赁专项经费	2040219	根据广元市委、市政府关于城市信息化建设整体规划实施	44.8	44.8	根据2014年管委会批示意见,天网一、二、三期运行租赁经费总预算43.4万元(14.4+9+20),2018年全市建设数字手持机项目,开发区分摊租赁费1.4万元/年。	
4	天网租赁专项经费(第四期)	2040219	根据广元市委、市政府关于城市信息化建设整体规划实施	47	47	根据2021年9月24日管委会党工委会议纪要,会议决定,同意《关于新建广元经开区天网点位的请示》,天网四期点位为47个,每个点位1万元,年租赁费预算47万元。	
5	开发区应急联动中心运维经费	2040219	开发区应急联动中心设立于分局指挥中心,2016年进行指挥系统建设、视频系统升级、城际卡口建设、天网三期建设后每年运行维护成本费用	10	10	广公开发【2016】42号文件	
6	开发区维稳专项经费	2040220	全国两会、重大节日等期间维稳专项任务繁重、开发区拆迁涉访涉诉工作量大,需要投入维稳成本多,春节期间民工讨要工资维稳等	20	10	因每年两会召开,为配合政府部门派人驻守北京、成都开展维稳工作,此外辖区重点人口稳控等涉及维稳方面的各项经费(特别是出差、特情等大额支出),近年来分局用于维稳该项支出均达到10万元。	
7	区道交办专项经费	2040220	开发区加强道路安全管理和执法检查等	5	19	开发区道安办设置于公安局,根据广元市政府规定,开发区必须认真贯彻落实省、市相关规定,进一步加强道路交通安全管理整治工作,分局及辖区派出所,共计5个单位开展道路安全各项工作,按照管委会下发文件中明确指出,盘龙镇道交办经费为5万元,公安分局道交办经费为5万元,下西、石龙、袁家坝道交办经费各3万元,共计全年预算19万元(含必要的装备设备采购)。	
8	区禁毒专项经费	2040220	执行市级禁毒工作需要,推进开发区禁毒工作及社区戒毒康复建设。	5	5	开发区禁毒办负责开发区禁毒各项工作及铁路社区戒毒康复中心建设,日常禁毒工作经费2万元外,承担的禁毒宣传和报刊订阅等费用1万元,毒品检测耗材2万元,合计经费总预算5万元。	

9	两站两员	2040220	开发区“两站两员”专项工作经费	6.43585	0	2023年开发区“两站两员”专项工作经费预算6.43585万元。	
10	盘龙派出所民警人员经费	2040202	2013年原由利州区财政保障的警工资福利(含保险、公积金、调资、奖金等)转由开发区财政保障	20	0	按照人民警察工资福利标准测算(工资补助13万元、目标奖2万元、五险一金5万元)	
11	盘龙派出所民警业务经费	2040202	盘龙派出所属于开发区代管,工作经费由开发区财政保障5人,市财政保障公安执法办案业务经费标准2.8万元/人/年)	14	0	移交时盘龙派出所5人,按照市财政对分局人员业务保障标准2.8万元保障	
12	重特大案件专项经费	2040220	根据党中央、国务院和公安部关于公安打击犯罪、打击村霸恶霸等维护辖区社会治安及治安稳定,护航辖区经济建设发展。	30	0	办理开发区性质恶劣、社会影响大的重特大要案件经费、党中央国务院安排部署的专项行动以及开发区政府交办事件办理、公安部督案件办理等预算10万元。另市局每年分摊各县区承担的建库8万元、警犬寄养费用4万元,法医工作经费2万元,感知源建设分摊6万元。	
小计				679.86085	517.8		
广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心							
序号	项目名称	功能科目(代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	临聘人员工资	2120102	每人每年5万元	10.5	5	聘用人员1人,5万元/人/年	
2	国土空间规划编制工作经费	2120201	国土空间规划编制工作经费	0	5	专家评审、咨询费30000元,现场踏勘租车费10000元,文本资料、图纸、展板打印费10000元	
3	审查会工作经费	2120201	业项目方案审查会工作经费	0	5	办公费20000元、耗材费10000元、维护费20000元	
小计				10.5	15		
经开区检察院							
序号	项目名称	功能科目(代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	人员经费	2040402	两名聘用人员工资	7	10	聘用人员2人,5万元/人/年	
2	办案经费	2040402	检察办案经费	3	3	检察办案经费	
小计				10	13		
广元市生态环境局经开区分局							
序号	项目名称	功能科目(代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	建设项目环境影响评价专家评审	2110107	专家评审费用。	10	8	承担评审任务的项目环评至少需聘请3位高级专业技术职称专家开展现场咨询会议,按照《关于印发〈中央财政科研项目专家咨询费管理办法〉的通知》要求,一个项目专家咨询费按1000元/人预算,往返成都交通费按222元/人预算,工作餐按照80元/人预算,则一个项目开展环评审查所需专家咨询费共计约4000元。全区一年平均20个招商引资项目,项目环评审查共需专家咨询费用8万元。	

2	生态环境保护宣传	2110104	开展环境宣传教育、新闻报道宣传,配合进行舆情处置引导,“6.5”世界环境日系列宣传活动。	1	1	“6.5”世界环境日系列宣传活动印发宣传手册2000份(约5000元),现场公众宣传活动2次/年(约2000元),重要路段、园区宣传横幅(约3000元)。	
3	污染防治(水、土、气、核与辐射、主要污染物减排)	2110302	环境监测、污染防治综合治理等支出。	4	4	按季度开展水质、大气、土壤监测(全年约10次,每次2500元,共2.5万元),河道清理0.5万元(用于租船、车及人工费),大气污染防治0.5万元,核与辐射监管0.5万元。	
4	农村环境保护	2110402	按照省市“美丽四川·宜居乡村”决策部署,推动农村生活污水治理得到有效治理,改善农村生态环境,到2021年,全区70%以上行政村农村生活污水得到有效治理。	1	1	按照省委“美丽四川·宜居乡村”决策部署,推动农村生活污水治理得到有效治理,改善农村生态环境。到2020年,全省50%的行政村农村生活污水得到有效治理;到2021年,全省60%的行政村农村生活污水得到有效治理;到2022年,全省力争65%的行政村农村生活污水得到有效治理。推进农业面源污染防治、推进畜禽养殖污染防治等工作经费1万元。	
5	生态环境执法监察	2111102	环境行政稽查、行政处罚、行政诉讼、环境举报、环境执法支出。	1	1	依法查处职责范围内大气、水、土壤、噪声、固体废物、核与辐射安全、建设项目“三同时”制度执行等生态环境违法行为,依法调查处理因开发土地矿藏等造成生态破坏,农业面源污染防治,地下水污染防治,自然保护区生态破坏等生态环境保护违法行为,执法成本共需1万元	
6	生态环境应急	2111199	按照环境应急工作要求,开展应急演练,配置环境应急物资,常态化开展突发环境事件应急处置,环境信访调查处理、维稳化解支出。	1	1	参与突发环境事件和生态破坏事件的调查处理。参与国家、省跨区域、流域重大环境纠纷的协调。受理并依法调查处理群众生态环境举报投诉。负责全区生态环境保护综合行政执法规范化、制度化建设工作,组织开展生态环境保护综合执法队伍的业务培训、组织协调和考核评价工作。承办市生态环境局和上级生态环境执法机构以及市委、市政府交办的其他工作。包含车辆保障、人员差旅费、双随机抽查、专项执法检查、业务培训等。	
7	生态环境考核	2111101	全区生态环境党政同责考核等支出。	1	1	党政同责考核资料费约1万元	
8	环保督察及整改	2110299	收集整理迎检调阅资料,协助督察组开展现场检查,协助督察组做好信访投诉事项的受理处置工作,并落实督察全程的信访稳定、安全保卫和疫情防控等工作,对督察组移交的需要追责问责的相关问题线索实施追责问责,按照督查组要求,实时报道并做好网络舆情监控引导等工作,在督察组下沉督察做好保障。	1	1	收集整理迎检调阅资料,协助督察组开展现场检查,协助督察组做好信访投诉事项的受理处置工作,并落实督察全程的信访稳定、安全保卫和疫情防控等工作,对督察组移交的需要追责问责的相关问题线索实施追责问责,按照督查组要求,实时报道并做好网络舆情监控引导等工作,在督察组下沉督察做好保障。	2024年第三轮中央、省级环保督察将进驻广元
9	项目申报	2119901	中央、省环保专项资金项目申报前期工作、资金争取等支出。	2	4	申报生态环境保护项目,争取专项资金支持。	
10	网格化环境监管	2110299	全区社区网格员工资支出。	15	10.8	全区社区网格员的工资支出。	
11	生态环境保护行政许可及省、市重点建设项目环评服务	2110203	全区重点建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审、“三同时”监理、验收等方面支出。	2	0		
12	近零碳园区建设	2110299	近零碳园区建设	25	0	近零碳园区建设	2023年春节前下达
13	广元市城市生活垃圾填埋场地下水污染综合防治工程	2110302	广元市城市生活垃圾填埋场地下水污染综合防治工程	90	0	广元市城市生活垃圾填埋场地下水污染综合防治工程	2023年春节前下达
14	关于拨付广元经开区农村生活污水治理项目(2020-2021年)资金的函	2110402	关于拨付广元经开区农村生活污水治理项目(2020-2021年)资金的函	55.186794	0	关于拨付广元经开区农村生活污水治理项目(2020-2021年)资金的函	2023年春节前下达
15	锅炉低氮改造资金	2110301	锅炉低氮改造资金	75	0	锅炉低氮改造资金	2023年春节前下达
16	关于解决市下非道路移动机械抽检任务工作经费的请示	2110301	关于解决市下非道路移动机械抽检任务工作经费的请示	7.5	0	关于解决市下非道路移动机械抽检任务工作经费的请示	2023年春节前下达

小计				291.686794	32.8		
广元市司法局经济开发区分局							
序号	项目名称	功能科目 (代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	一般司法业务经费	2040604	按照省市关于司法所规范化建设和基层司法行政业务经费逐年递增要求,经费预算同其他县区差距较大。	10	7	公共法律服务费3万;人民调解费2万;安置帮教费2万。	1.市委办市政府办关于《加强广元市司法所规范化建设工作方案》(广委办函〔2017〕135号);2.中办、国办《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》;3.《广元经开区关于推进公共法律服务体系建设的实施方案》(广开委办〔2018〕62号);4.《人民调解法》《刑释解教人员安置帮教工作管理办法》《四川省法律援助条例》等
2	普法宣传和依法治区工作经费	2040605	按人均不低于0.5元标准切实予以保障,按全区人口4万计算。	7	2	普法宣传1.5万,依法治区工作(含法制办依法行政工作)0.5万;	1.市委、市政府《关于印发〈广元市法治宣传教育第八个五年规划(2021-2025)〉的通知》(广委发〔2021〕19号);2.市依法治市委员会关于《广元“法治小区”示范建设实施方案》(广法委发〔2023〕4号);3.市依法治市委员会关于《建立领导干部联系“法治小区”示范建设工作机制》(广法委发〔2023〕6号)4.社剑主任关于解决法治建设经费缺口和配套资金的签批件
3	法律顾问经费	2040606	按上年标准执行	25	25	开发区签订的法律顾问协议10万;村社法律顾问15万;	1.《广元经开区关于推进公共法律服务体系建设的实施方案》(广开委办〔2018〕62号);2.工贸家世界专项法律服务合同;
4	社区矫正对象管理经费	2040610	按人均1400元标准,经开区每年平均在册社区矫正对象35人计算。	4.9	4.9	社区矫正对象管理工作经费4.9万,其中:档案制作费用0.5万,走访、调查评估矫正对象差旅费1.5万、社区矫正资料印刷2万,矫正的对象手机定位费用0.9万。	1.《社区矫正法》;2.省财政厅省司法厅《关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》(川财行〔2015〕238号)
5	聘用人员工资经费	2040699	按照5万元/人/年包干计算。	14	20	聘用人员4人,5万元/人/年	1.市委办市政府办关于《加强广元市司法所规范化建设工作方案》(广委办函〔2017〕135号);2.市委组织部、市政法委、市编办、市发改委、市司法局、市财政局、市人社局《关于印发〈关于进一步加强司法所规范化建设的实施意见〉的通知》(广司发〔2018〕59号);3.区管委会专题研究驻区部门聘用人员工资等有关事项会议纪要。
小计				60.9	58.9		
区消防大队							
序号	项目名称	功能科目 (代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注

1	消防指战员及文职人员日常运行公用经费	2240201	1、消防指战员及文职人员日常运行公用经费。	100	90	根据《四川省地方消防经费管理办法》（川财行[2012]504号）文件第五条；《关于做好全市多种形式消防队伍经费基本保障标准的通知》（广财行[2013]92号）和《城市消防站建设标准》。消防指战员：大队5人，中队15人，小计20人；专职队员7人，文职工勤人员7人，小计：14人。用于日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、燃气费、差旅费、培训费、租赁费、委托业务费、车辆保险、维修（护）费（消防车辆、救援设备等），燃料费和其他商品和服务支出等。	
2	消防指战员专职队员及文职工勤人员经费及补贴	2240201	1、消防指战员交通补贴、执勤补助、高危、医疗、未休假补助、绩效配套公积金、养老保险等经费； 2、专职队员及文职工勤人员的基本工资、高危、工会经费、五险一金、伙食费、津补贴、被装等经费。	210	200	根据《四川省政府专职消防队伍工资待遇标准暂行规定的通知》（川办发[2021]43号）、《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》应急消[2022]152号、《四川省地方消防经费管理办法》（川财行[2012]504号）和《关于做好全市多种形式消防队伍经费基本保障标准的通知》（广财行[2013]92号）文件。 （一）、消防指战员共计20人，其中大、中队干部共计8人，县级1人，科级4人，科员3人。 1、工会经费及福利费：20人*2400元=4.8万元。 2、大队干部伙食补助费：41元/天*人，5人*41元/天*365天=7.48万元。 3、大、中队干部值班补助：工作日值班按120元/天*人，法定节假日和休息日按150元/天*人，4人*（150元*84天+120元*281天）=18.53万元 4、消防指战员年度目标绩效公积金单位部分共计20人，其中大、中队干部共计8人，指战员12人。预计6300元/月*12月=7.56万元。 5、医疗费，预计7万元/年。6、未休假补助：预计4万元/年。 （二）专职队员7人，文职工勤人员7人，共计14人。 1、伙食补助费：41元/天*人，14人*41元/天*365天=20.95万元。 2、社会保险费、医保、住房公积金等，专职队员7人、文职人员7人，26842.35元/月*12月=32.21万元；人身意外险费用：900元/年*7人+3000元/年*7人=2.73万元。 3、工会经费及福利费：14人*2400元/年=3.36万元。 4、被装等费用，预计2万元。 5、基本工资：专职队员：六级3档1人，4750元/月*1*12=5.7万元，六级2档1人，4650元/月*1*12=5.58万元，七级3档1人，4450元/月*1*12=5.34万元，七级2档1人，4360元/月*1*12=5.232万元，七级1档1人，4270元/月*1*12=5.1240万元，八级2档1人，4180元/月*1*12=5.016万元，八级1档1人，4100元/月*1*12=4.92万元。文职工勤人员：中级6档1人，5600元/月*1*12=6.72万元；中级3档1人，5300元/月*1*12=6.36万元，初级6档1人，4500元/月*1*12=5.4万元，初级5档1人，4420元/月*1*12=5.304万元，初级3档1人，4260元/月*1*12=5.112万元，初级1档1人，4100元/月*1*12=4.92万元，厨师1人，5000元/月*1*12=6万元；年末绩效：14人*3600元=5.04万元。共计：81.77万元。 6、专职队员岗位津贴200元/月*人，7人*200元*12月=1.68万元。 7、津补贴、执勤专项奖励金，预计5.93万元	
3	消防指战员绩效	2240201	1、年度基础绩效。 2、年终目标考核绩效。	90.5268	87.15	消防指战员共计20人，其中大、中队干部共计8人，县级1人，科级4人，科员3人，消防队员12人。 1、基础目标绩效50455元/月，50455元/月*12月=60.5460万元。 2、年度考核绩效14000元/年，14000元/年*19人=26.6万元。	
小计				400.5268	377.15		
广元市自然资源局经济开发区事务中心							
序号	项目名称	功能科目(代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	聘用人员经费	2200102	聘用人员工资	42	40	聘用人员8人，5万/人/年	《开发区聘用人员管理办法》

2	土地报征	220010	土地报征勘测定界资料, 编制区政府, 市人民政府请示, 农用地转用方案, 社保测算, 编制成片开发方案, 建设用地土地征收表及报批前程序履行情况责任表, 编制非农建设报征组卷, 核查报告等工作。	3	4	30202-印刷费0.5万元、 30211-差旅费1.5万元、 30226-劳务费2万元	四川省《中华人民共和国土地管理法》实施办法 四川省第十三届人民代表大会常务委员会公告(第125号)
3	卫片执法、卫片动态巡查、规划执法、农村乱占耕地建房问题补充摸排	2200199	完成约500个图斑的外业核实、系统填报和整改工作、全年对辖区内开展动态巡查144次, 对发现的违法行为及时制止和处置完成1450个图斑的现场核实、系统填报工作。	3	4	30211-差旅费1.5万元、30226-劳务费2万元、30201-办公费0.5万元	四川省国土资源厅《关于进一步加强国土资源执法监察工作的通知》(川国土资发〔2011〕79号)
4	土地出让工作经费	2200106	三图两表、土地地价评估、土壤污染调查费、土地地灾评估均需中介机构服务, 且出具的成果报告为土地供应必备资料, 出让土地需待《供地方案》经市政府批准后发布出让公告。每个项目需在供地前后多次到现场踏勘取照。资料打印包括会审前后《供地方案》打印、出让合同打印、项目资料扫描等。	4	4	30201-办公费0.5万元、30226-劳务费2万元、30211-差旅费1.5万元;	《广元市人民政府关于进一步加强土地出让管理的实施意见》广府发〔2017〕14号广元市生态环境局、广元市自然资源局《关于切实加强建设用地土壤环境联动监管的通知》
5	耕地保护(田长制)	2200106	永农流出图斑核实, 党政同责考评编制, 耕地进出平衡总体方案编制, 耕地卫片图斑核实, 基本农田划定成果核实处置服务, 流出耕地图斑核实等工作。	6.19	6	30202-印刷费0.5万元、 30206-差旅费2万元 30226-劳务费3万元、30239-其他交通0.5万元。	广元市田长制办公室《关于印发2023年广元市田长制工作要点的通知》(广田长办〔2023〕4号)四川省自然资源厅《关于常态化开展流出耕地整改和恢复补充工作》的通知(〔2023〕-1014)
6	中介机构服务费用	2200106	2022年土地保障工作中部分中介机构技术服务费	49.2945	0	2022年土地保障工作中部分中介机构技术服务费	
7	地灾防治工作经费	2240601	2024年经开区范围内地灾防治知识培训、应急演练、群测群防、汛期巡查、督导工作。	0	2	30211-差旅费1万元, 30239-其他交通0.5万元30299-其他商品服务支出0.5万元。	《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)
小计				107.4845	60		
广元市市场监督管理局广元经开区分局							
序号	项目名称	科目(代码)	项目概述	2023年安排资金	2024年预算拟安排资金	拟安排资金测算依据及说明	备注
1	聘用人员经费	2013802	聘请专职协管员4人; 区管委会聘请食品安全协管员2人; 聘请信息员33人。保障聘用人员工资、保险、公用经费支出, 推动单位工作开展。	43.98	43.95	1. 聘请专职协管员4人, 每人每年定额补助5万元, 合计20万元。 2. 区管委会聘请食品安全协管员2人: 1人基本工资3850元/月、单位部分应缴纳保险1636.84元/月、公用经费15000元/年, 年度总计80842.08元; 1人基本工资3750元/月、单位部分应缴纳保险1624.84元/月、公用经费15000元/年, 年度总计79498.08元。合计16.03万元。 3. 聘请信息员33人, 每人每年定额补助2400元, 合计7.92万元。	

2	市场综合监管工作经费	2013804	1.持续优化营商环境,强化市场主体培育,鼓励个体工商户转型升级;加强公示监管,提高年报率;有序推进“双随机、一公开”监管工作,维护市场秩序。 2.开展质量强区工作,迎接市质量工作考核,开展质量强区宣传活动,加快培育辖区企业创建省“天府名品”和“广元市市长质量奖”企业。开展“全国铝产业质量提升示范区”揭榜挂帅建设,推进铝产业研究院建设。特种设备安全监管,开展安全教育培训会、完成年度特种设备使用单位巡查。强化工业产品质量监管,组织开展工业产品质量监督抽查,强化质量技术保障,筑牢标准化基础,完善认证认可和检验检测监管体系。3.加强案件查办,开展“春雷行动”、“铁拳行动”,加强价格监督、网络交易监管、广告监管,保护消费者合法权益,开展各类市场秩序专项工作,整治市场乱象,优化营商环境,提升基层监管队伍执法能力和监管水平。	9	9	1.主要内容:市场主体年报公示≥1800户,新登记注册各类市场主体≥320户,抽查各类市场主体≥80户,维护改造升级非公党建示范点3个,动员个转企15户。开展工业产品质量监督抽查≥2次,统筹推进质量强区建设工作,培育“天府名品”“质量奖”企业≥1家,开展特种设备培训1次,开展标准化、计量、认证认可和检验检测等建设及宣传培训活动≥4次,开展特种设备安全巡查≥38户,开展工业许可、强制性认证产品质量安全巡查≥10户,开展商品抽检≥10批次,开展诉转案≥3次,开展价格监督≥3次,分别开展广告执法、打击传销、合同监管执法、网络交易执法≥1次,开展消费者权益日宣传1次。 2.费用测算明细:培训费4万,印刷费1万,差旅费2万,委托业务费2万。	该项目由2023年主体登记监管工作经费、执法监管工作经费、质量强区建设工作经费三个项目合并组成。
3	食药安全监管工作经费	2013816	1.创建国家食品安全示范城市工作,强化食品安全监管,建立“明厨亮灶”AI监管平台。 2.开展食品、药品、化妆品、医疗器械法律法规宣传。3.开展食品、药品、化妆品、医疗器械相关人员法律法规培训。开展食品、药品、化妆品、医疗器械监督抽检。4.开展食品、药品、化妆品专项整治,开展非洲猪瘟防控。5.开展食用农产品质量追溯体系建设。	16.74	14	1.主要内容:三品一械法律法规宣传9次,三品一械生产经营单位培训600人次,三品一械监督抽检监测220批次,分别开展食品、药品、化妆品专项整治12次,非洲猪瘟防控2次,食品安全应急演练1次,“明厨亮灶”AI监管平台建设(点位)22个,食用农产品质量追溯体系建设的宣传5次,食用农产品质量追溯体系建设购买快检试剂和检测卡900盒、印制《承诺达标合格证》16万张。2.费用测算明细:印刷费1万,宣传费2万,培训费5万,差旅费3万,委托业务费3万。	该项目由2023年食品安全及两品一械监管工作经费、食品安全示范城市创建工作经费两个项目合并组成。
4	其他综合监管工作经费	2013899	1.注重知识产权宣传、运用和保护,引入第三方服务机构,抓好专利的培育,提高发展质量。 2.开展文明城市创建工作,乡村振兴工作,其他临时性专项工作。	2	2	1.主要内容:拟建铝产业园知识产权保护服务站1个,单位结对帮扶负责人入村帮扶≥2次,走访、慰问脱贫户≥24户,慰问扶贫村1次,持续巩固乡村振兴效果。 2.费用测算明细:委托业务费0.5万,差旅费0.5万,其他商品和服务支出1万。	
小计				71.72	68.95		
交警中队							
1	交警中队协警工作经费		10名协警工作经费(5.5万元/人)	0	55	辅警10人,5万元/人/年	
小计				0	55		
驻区部门小计				2503.084544	2101.22		
合计				9353.581444	6610.79		

附件 4

## 部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
101-广元经济技术开发区管理委员会部门		10,662.10										
	定额公用经费（聘用）	112.50	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	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/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	
	区党群人事部离职村（社区）干部2023年度生活补助经费（纳入年初预算）	4.93	及时发放离职村（社区）干部2023年度生活补助经费49260元，其中盘龙镇38240元，下西坝街道2160元，袁家坝街道0元，石龙街道8860元。	效益指标	社会效益指标	更好助力社会发展	定性	20			20	
				效益指标	社会效益指标	关爱离职村（社区）干部	定性	20			20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10		
				产出指标	数量指标	涉及人数	=	15	人	15		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10		
				产出指标	质量指标	经镇（街道）审核上报	定性	15		15		
	区党群人事部80岁老党员贫困党员2023年度关怀帮扶资金（纳入年初预算）	25.83	及时发放80岁老党员贫困党员2023年度关怀帮扶资金，其中盘龙镇45800元，下西坝街道111900元，袁家坝街道16800元，石龙街道83800元。	产出指标	数量指标	老党员人数	=	15	人	15		
				效益指标	社会效益指标	更好助力社会发展	定性	20		20		
				效益指标	社会效益指标	关爱80岁老党员贫困党员	定性	20		20		
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10		
				产出指标	质量指标	经镇（街道）审核上报	定性	15		15		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	区社事局2024年1-2月城市低保、农村低保、城乡特困孤儿及事实无人抚养儿童、重度残疾人护理、困难残疾人、80岁以上高龄补贴等资金	255.30	区社事局2024年1-2月城市低保、农村低保、城乡特困孤儿及事实无人抚养儿童、重度残疾人护理、困难残疾人、80岁以上高龄补贴等资金	产出指标	质量指标	完成率	=	15	%	15	
				产出指标	数量指标	项目数	=	15	个	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	社会效益指标	可持续影响	定性	20		20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	20		20	
	区社事局2024年中央和省级财政优抚对象抚恤补助资金（中央）	312.75	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院、门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。	产出指标	质量指标	参保资助政策落实率	=	15	%	15	
				效益指标	社会效益指标	可持续影响	定性	20		20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	20	%	20	
				产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	=	15	人	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
	区党群人事部工作经费（纳入年初预算）	6.00	高质量高标准完成主题教育工作。	成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	推动主题教育工作走深走实	定性	15		15	
				产出指标	数量指标	主题教育工作开展时长	≥	15	月	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	月	10	
				效益指标	社会效益指标	提升全区工作质量、服务质量	定性	20		20	
				效益指标	社会效益指标	可持续影响	定性	20		20	
			效益指标	社会效益指标	解决当地居民就业	≥	20	人	20		
			产出指标	质量指标	完成率	≥	5	%	5		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	区经合局招商引资费用（纳入2024年初预算）	30.00	招商引资接待、外出差旅费、印刷费、会议费等。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	10	次	10	
				产出指标	数量指标	接待次数	≥	5	次	5	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	出差次数	≥	10	次	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	定性	20		20	
	区财政局财政信息化建设费（2024年初预算）	20.00	财政平台建设及软件维护费	产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	15	次	15	
				效益指标	社会效益指标	系统故障修复处理时间	≤	20	小时	20	
				效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥	20	年	20	
				产出指标	数量指标	财务系统软件更新	≥	15	次	15	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
	区财政局其他财政绩效评价（2024年初预算）	31.00	乡镇财政规范建设及村级财务管理经费（5万）、预算绩效评价（30）、PPP项目工作经费（5万）	成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	抽评覆盖率	≥	15	%	15	
				效益指标	社会效益指标	抽评覆盖率	=	20	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	ppp项目影响	≥	20	年	20	
				产出指标	数量指标	完成报告数量	≥	15	个	15	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	区建环局拨付曾家桥片区城中村棚户区改造项目1-4月份利息资金(2024年)	620.00	改造户数549户, 拆迁面积15万平方米, 总投资57500万元	产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	社会效益指标	信用度	定性	20		20	
				效益指标	社会效益指标	归还情况	定性	20		20	
				产出指标	质量指标	按期归还率	=	15	%	15	
				产出指标	数量指标	归还金额	≤	15	万元	15	
	区社事局2024年兵员征集	5.00	每年春秋两季征兵任务(武委会)主要用于征兵工作经费	产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	完成率	=	15	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				产出指标	数量指标	征兵人数	=	15	人	15	
	区社事局2024年大学生入伍奖励金	9.60	2023年大学生入伍14人(大专在校生6000元/人, 大专毕业应届生7000元/人, 本科生8000元/人)	成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	覆盖率	=	15	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提高积极性	定性	20		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				产出指标	数量指标	补贴人数	=	15	人	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
区社事局	2024年武装规范化建设	1.00	战备物资器材补充，武委会办公室专用办公设备购置，保密电脑、打印机、碎纸机、民兵单兵物资等	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	20		20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	完成率	=	15	%	15	
				产出指标	数量指标	物资补充项目	≥	15	项	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
	2024年基层文化站免费开放补助	0.70	盘龙镇文化站免费开放补助，市委宣传部配套4.3万元本级配套0.7万元，	产出指标	质量指标	覆盖率	=	15	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				产出指标	数量指标	文化站数	=	15	个	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提高广大群众文化知识	定性	20		20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
	2024年文化电影下乡放映补助	0.95	2023年全年放映384场，从2024年开始社区也纳入放映全年396场，本级需配套每场24元	产出指标	数量指标	放映场次	=	15	场	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				产出指标	质量指标	完成率	=	15	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活水平	定性	020		20	
	2024年劳动监察、仲裁	3.00	劳动监察仲裁：业务培训、专项检查、案件调查取证、法律文书送达、法律法规宣传资料、录音录像器材及维修、仲裁办案费用、仲裁专业设备及维护费用；资料费、宣传教育费、案例研讨会会务费、服装等。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	社会效益指标	用人单位法制意识提高率	≥	20	%	20	
				产出指标	质量指标	仲裁开庭调解率	≥	15	%	15	
效益指标				社会效益指标	劳动仲裁到期结案率	=	20	%	20		
产出指标				数量指标	劳动仲裁立案数	≥	15	件	15		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
	区社事局2024年低保工作经费	2.00	1、根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于改革完善社会救助制度的意见》（中办发〔2020〕18号）要求：开展社会救助所需工作经费纳入地方各级财政预算。2、根据《社会救助暂行办法》第五条规定，县级以上人民政府应当将政府安排的社会救助资金和社会救助工作经费纳入财政预算。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
成本指标				经济成本指标	成本	≤	10	万元	10		
产出指标				数量指标	保障人数	≥	15	人	15		
产出指标				质量指标	覆盖率	=	15	%	15		
效益指标				可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20		
效益指标				社会效益指标	提高低保人员生活水平	定性	20		20		
				区社事局2024年公益性岗位补贴	87.72	对公益性岗位安置的就业困难人员给予公益性岗位补贴，2023年开发公岗367个。镇街道186名城镇公益性岗位工伤保险和生育险。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	10
产出指标	数量指标	补贴人数	≥				15	人	15		
产出指标	质量指标	覆盖率	=				15	%	15		
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性				20		20		
效益指标	社会效益指标	给予困难公益岗位人员生活补贴	定性				20		20		
成本指标	经济成本指标	成本	≤				10	万元	10		
	区社事局2024年保障企业用工、农民工服务保障、招工成本补贴	5.00	保障企业用工：每月企业用工调查、监测，点对点为企业输送劳动者。农民工服务保障工作：每年今冬明春农民工服务保障五件实事开展。招工成本补贴：对2023年9月1日至2024年3月31日期间，签订劳动合同招用新成长劳动力或登记失业人员并按规定参加职工社会保险的企业，按每人500元标准给予招工成本补贴。				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10
效益指标				社会效益指标	提高企业招工积极性	定性	20		20		
效益指标				可持续影响指标	可持续影响	定性	020		20		
产出指标				数量指标	人均补贴	=	15	元/人·次	15		
成本指标				经济成本指标	成本	≤	10	万元	10		
产出指标				质量指标	完成率	=	15	%	15		
产出指标				时效指标	完成时间	≤	10	年	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	区社事局2024年在乡复原、退伍军人生活补贴	130.00	全区重点优抚对象375人，按照资金配套比例本级承担除中央资金外的65%	产出指标	质量指标	覆盖率	=	15	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	优抚对象	=	15	人	15	
				效益指标	社会效益指标	提高在乡复原、退伍军人生活水平	定性	20		20	
	区社事局2024年退役士兵一次性补助	45.80	义务兵按照每年兵龄6000元，9人*2年兵龄*6000=108000；士官按照每年兵龄7000元，10人*5年兵龄*7000=350000，合计458000。	产出指标	质量指标	覆盖率	=	15	%	15	
				产出指标	数量指标	补贴人数	=	15	人	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提高退役军人生活水平	定性	20		20	
	区社事局2024年高龄补贴	70.00	2023年全区80岁以上老年人1612人，2024年在2023年的基础上上浮5%。按照80岁每月25元，90岁每月100元，100岁每月300元	产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	20		20	
				产出指标	数量指标	补贴人数	≥	15	人	15	
				效益指标	社会效益指标	关爱老年人	定性	20		20	
				产出指标	质量指标	覆盖率	=	15	%	15	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
	区社事局2024年残疾人康复	6.00	按照市残疾人联合会年初目标预算，住院10人，服药10人，残疾人辅具年初目标任务80人，0-6岁残疾儿童康复救助17人。	产出指标	数量指标	补贴人数	≥	15	人	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				产出指标	质量指标	覆盖率	=	15	%	15	
效益指标				社会效益指标	提高残疾人生活水平	定性	20		20		
产出指标				时效指标	完成时间	≤	10	年	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
	区社事局2024年残疾人灵活居家就业、发展生产产业	5.00	年初目标任务50人每人一年1000元；50*1000=50000	成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
产出指标				质量指标	覆盖率	=	15	%	15		
效益指标				可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20		
产出指标				数量指标	人数	=	15	人	15		
效益指标				社会效益指标	帮助残疾人就业	定性	20		20		
产出指标				时效指标	完成时间	≤	10	年	10		
	区社事局2024年残疾人两项补贴	34.33	全区一级残疾175人按照每人每月110元标准；二级残疾307人按照每人每月80元标准。全区困难残疾551人按照每人每月100元标准生活补贴。2024年依据2023年人数预算	产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
效益指标				社会效益指标	提高残疾人生活水平	定性	20		20		
效益指标				可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20		
成本指标				经济成本指标	成本	≤	10	万元	10		
产出指标				数量指标	补贴人数	≥	15	人	15		
产出指标				质量指标	覆盖率	=	15	%	15		
	区社事局2024年绿色殡葬补贴	10.00	民政部印发《关于全面推行惠民殡葬政策的指导意见》（民发〔2012〕211号）、省民政厅等11部门联合印发《关于推行节地生态安葬的通知》（川民发〔2016〕126号）文件精神，2023年支付19.5万元，每年上级补助4万元	成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
产出指标				质量指标	覆盖率	≥	15	%	15		
产出指标				数量指标	补助标准	=	15	元/人·次	15		
效益指标				社会效益指标	减少逝者家属经济压力	定性	20		20		
产出指标				时效指标	完成时间	≤	10	年	10		
效益指标				可持续影响指标	可持续影响	≥	20	年	20		
				产出指标	质量指标	覆盖率	=	15	%	15	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
区社事局	2024年城市低保	67.63	根据《社会救助暂行办法》第五条规定，县级以上人民政府应当将政府安排的社会救助资金和社会救助工作经费纳入财政预算。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于改革完善社会救助制度的意见》（中办发〔2020〕18号）要求：财政部门根据困难群众基本生活保障需要和物价变动等情况，做好各项社会救助资金保障。本级财政按全年支出30%计算。2024年依据2023年总支出预算6881139*30%	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	补贴户数	≥	15	户	15	
				效益指标	社会效益指标	提高城市低保人员生活水平	定性	20		20	
	2024年农村低保	41.36	根据《社会救助暂行办法》第五条规定，县级以上人民政府应当将政府安排的社会救助资金和社会救助工作经费纳入财政预算。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于改革完善社会救助制度的意见》（中办发〔2020〕18号）要求：财政部门根据困难群众基本生活保障需要和物价变动等情况，做好各项社会救助资金保障。本级财政按全年支出30%计算。2024年依据2023年总支出预算3434224*30%	成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提高农村低保人员生活水平	定性	20		20	
				产出指标	质量指标	覆盖率	=	15	%	15	
				产出指标	数量指标	救助户数	≥	15	户	15	
	2024年临时生活救助	20.43	1、根据《社会救助暂行办法》第五条规定，县级以上人民政府应当将政府安排的社会救助资金和社会救助工作经费纳入财政预算。2、广元市人民政府《关于印发〈广元市城乡困难群众临时生活救助暂行办法〉的通知》的有关规定。临时生活救助资金区级财政按全区城乡居民总人数每人4元的标准纳入财政预算，并随着社会救助的发展逐年提高筹资标准。以当前全区常住人口8.6万人为基数，按每人4元计算，全年共需临时生活救助资金34.4万元	成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	救助人数	≥	15	人	15	
				效益指标	社会效益指标	提高临时救助人员生活水平	定性	20		20	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
2024年城乡居民养老保险配套	100.00	城乡居民社会养老保险补贴、丧葬补助、基础养老金补贴	产出指标	数量指标	配套项目数	≥	15	项	15		
			效益指标	社会效益指标	提高城乡居民养老服务水平	定性	20		20		
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20		
			成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	补贴发放率	≥	15	%	15	
	区社事局2024年拥军优属	30.00	春节、八一慰问退役军人，各类优抚对象等2023年慰问实际支付45.6万元	产出指标	质量指标	覆盖率	=	15	%	15	
产出指标				时效指标	完成时间	≤	10	年	10		
效益指标				社会效益指标	对退役军人、各类优抚对象关爱	定性	20		20		
效益指标				可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20		
产出指标				数量指标	慰问次数	≥	15	次	15		
成本指标				经济成本指标	成本	≤	10	万元	10		
	区社事局2024年退役军人服务中心（站）建设、运行支出	38.00	全区38个退役军人服务站，按照每个站1万元预算共计资金38万元。	产出指标	数量指标	退役军人服务站数量	=	15	个	15	
产出指标				质量指标	补贴覆盖率	=	15	%	15		
成本指标				经济成本指标	成本	≤	10	万元	10		
产出指标				时效指标	完成时间	≤	10	年	10		
效益指标				社会效益指标	体现对退役军人的关怀	定性	20		20		
效益指标				可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20		
	区社事局2024年职业病防治及企业职工免费健康体检	30.00	康复站建设、运行、维护每年10万元，辖区企业职工职业病防治培训宣传等20万元。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
效益指标				可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20		
效益指标				社会效益指标	减少职业病危害	定性	20		20		
成本指标				经济成本指标	成本	≤	10	万元	10		
产出指标				数量指标	防治宣传次数	≥	15	次	15		
产出指标				质量指标	完成率	=	15	%	15		
	区社事局2024年卫生室建设、村医补助、村居基药补助	39.50	根据：《四川省卫生厅关于加强和维护乡村医生队伍稳定工作的通知》（川卫办发〔2012〕631号）要求，省财政对村卫生室补助按村卫生室实际个数从原来的3000元提高到4500元，县（市区）补助标准按村卫生室实际个数从原来的2000元提高到2500元，另外每村配套了500元的村卫生室基本药物配送经费；县级财政按照本县实施国家基本药物制度的城市社区卫生服务机构和乡镇卫生院的公共卫生服务人口，以不低于每人每年3元的标准进行补助。县级财政在省财政按常住人口每人每年1元、市（州）财政按本市（州）常住人口每人每年不低于1元补助的基础上承担20%财政补助额的“兜底”责任，参照省、市财政按常住人口每人每年1元补助。卫生室补助：	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
效益指标				社会效益指标	提高卫生室医疗服务水平	定性	20		20		
产出指标				质量指标	覆盖率	=	15	%	15		
成本指标				经济成本指标	成本	≤	10	万元	10		
产出指标				数量指标	卫生室数量	=	15	个	15		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			25*2500=62500; 基药: 25*500=12500; 公共卫生服务人口: 80000*3=240000; 药品加成补偿经费: 80000*1=80000	产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
	区社事局2024年普惠托育	10.00	按照上级文件要求区级配套每个2500元。	成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	建设目标	=	15	个	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提高服务水平	定性	20		20	
				产出指标	质量指标	完成率	≥	15	%	15	
	区社事局2024年计划生育服务	75.00	农村奖扶475人(国家341人、省级134人), 独生子女死亡81人, 独生子女伤残28人, 特困137人, 独生子女父母奖励金1432户。72户计划生育特殊家庭每年进行2次慰问。两癌筛查8000人。孕前优生检查依据2023年143对预算。	效益指标	社会效益指标	提高计划生育服务水平	定性	20		20	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	15	人	15	
				产出指标	质量指标	覆盖率	=	15	%	15	
	区社事局2024年城乡医疗救助	50.00	2023年医疗救助502人, 实际支付297.9万元	产出指标	数量指标	救助人数	≥	15	人	15	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	覆盖率	=	15	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提高城乡医疗救助水平	定性	20		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	区社事局2024年伤残军人公费医疗	5.40	全区由1-6级工费医疗伤残军人9人，按照每人6000元预算	效益指标	社会效益指标	对伤残军人的关怀	定性	20		20	
				产出指标	质量指标	覆盖率	=	15	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				产出指标	数量指标	伤残军人人数	=	15	人	15	
	区社事局2024年城乡社区环境卫生	790.00	环卫工人工资、劳保用品、设施设备采购维护、垃圾清运、餐厨垃圾处理等工作	产出指标	质量指标	覆盖率	=	15	%	15	
				产出指标	数量指标	涉及项目数	≥	15	项	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	维护城乡社区环境卫生	定性	20		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
	区社事局2024年养老服务	23.08	盘龙敬老院运行、维护等支出	产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				产出指标	数量指标	敬老院数量	=	15	个	15	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提高敬老院服务水平	定性	20		20	
				产出指标	质量指标	维护率	≥	15	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
	区社事局2024年一次性退休补贴	1.38	黄凤兰退休时一次性退休补贴	产出指标	质量指标	完成率	=	15	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				产出指标	数量指标	退休人数	=	15	人	15	
				效益指标	社会效益指标	提高退休人员待遇	定性	20		20	
产出指标				时效指标	完成时间	≤	10	年	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
	区社事局2024年民生工作专班	2.00	民生工作专班工作经费	产出指标	数量指标	工作任务完成率	≥	15	%	15	
效益指标				社会效益指标	提高工作效率	定性	20		20		
效益指标				可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20		
成本指标				经济成本指标	成本	≤	10	万元	10		
产出指标				时效指标	完成时间	≤	10	年	10		
产出指标				质量指标	完成率	=	15	%	15		
				区社事局2024年义务兵优待金	33.36	全区2023年入伍17人，2024年发放优待金.2023年标准17842，按照上浮10%预算。17*17842=303314*10%	产出指标	质量指标	覆盖率	=	15
效益指标	社会效益指标	提高义务兵入伍积极性	定性				20		20		
产出指标	数量指标	人数	≥				15	人	15		
成本指标	经济成本指标	成本	≤				10	万元	10		
产出指标	时效指标	完成时间	≤				10	年	10		
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性				20		20		
	区社事局2024年卫生院和卫生服务中心定额补助	46.37	对承担辖区基本公共卫生服务、基本医疗、计生等卫生工作的卫生院及社区服务中心进行定额补助，服务人口按照8万人预算。预防性体检2023年974人2024年按照2023年人数语预算				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10
效益指标				可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20		
产出指标				数量指标	补助人数	≥	15	人	15		
产出指标				质量指标	覆盖率	=	15	%	15		
效益指标				社会效益指标	提高卫生院医疗服务水平	定性	20		20		
成本指标				经济成本指标	成本	≤	10	万元	10		
							产出指标	数量指标	项目数	≥	15
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性				20		20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	区建环局增发2023年国债经开区石龙及盘龙城市排洪渠整治工程款。	2,799.00	区建环局增发2023年国债经开区石龙及盘龙城市排洪渠整治工程款。	成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	完成率	=	15	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	社会效益指标	改善生活环境状况	定性	20		20	
	区建环局增发2023年国债经开区下西新城排水管渠改造工程款	2,700.00	区建环局增发2023年国债经开区下西新城排水管渠改造工程款	产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				产出指标	数量指标	项目数	≥	15	个	15	
				产出指标	质量指标	完成率	=	15	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				效益指标	社会效益指标	改善居住环境状况	定性	20		20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
	区办公室2024年机关后勤日常管理服务费	95.00	机关水电费28万元；房屋加固维修、线路维修、疏通管道、维修维护空调、门锁、道闸、电梯消防设备、会议用茶、应急等26万元；办公室文件印制、宣传广告制作、氛围营造彩旗景观灯饰等23万元；绿色植物租赁、补种等8万元；更换购置饮水机、空调、沙发、椅子、冰柜冰箱、其他办公用品等10万元。	产出指标	质量指标	维修验收合格率	=	10	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	10	年	10	
				成本指标	经济成本指标	水电费、维修（护）费、租赁费、文印费、会议费、劳务费、委托业务费、物业管理费等	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	办公区域维修（护）次数	≥	5	次	5	
				产出指标	质量指标	机关后勤服务管理	=	5	%	5	
				产出指标	数量指标	召开委员会及党工委会议次数	≥	5	次	5	
				产出指标	数量指标	办公区域植物租赁及室外补植	≥	5	株	5	
				效益指标	社会效益指标	工作环境	定性	20		20	
				效益指标	社会效益指标	行政运行	定性	20		20	
							产出指标	数量指标	用餐人数	≥	10
效益指标	社会效益指标	后勤保障	=				20	%	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	区办公室2024年机关食堂食材采购补贴	100.00	办卡420人；平均按照223人计算每人每月374元×223人×12月=100万元	产出指标	数量指标	用餐标准	=	10	元/人*月	10	
				效益指标	社会效益指标	工作人员就餐率	=	20	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	10	年	10	
				成本指标	经济成本指标	福利费、办公用品购置等	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	食材安全保障率	=	10	%	10	
	区办公室2024年网络安全维护及办公设备更换改造经费	20.00	1. 一楼核心机房重新规划布局及整理。新购买机柜、线槽、网络理线架等，重新预埋网线、高清线等，费用4万元。 2. 机房安防监控继续更新。改造更换2023年未更换监控探头、监控主机及拓展存储空间、添加硬盘，费用3万元。 3. 区办公室计算机、打印机、led屏幕等设备维护维修，费用2万元。 4. 办公室公文打印机维护及耗材费用（含涉密打印机耗材等），费用7万元。 5. 一楼机房更换空调、办公室新增采购打印机、电视机等，费用4万元。	效益指标	社会效益指标	网络维护正常使用率	=	20	%	20	
				成本指标	经济成本指标	维修（护）费、邮电费、专用材料费、委托业务费、办公设备购置费等	≤	10	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥	20	年	20	
				产出指标	质量指标	故障处理率	≥	15	%	15	
				产出指标	数量指标	维修（护）次数	≥	15	次	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
	区办公室2024年目标督查督办工作经费	8.00	对全区项目工作的督查督办5万元；年度工作目标绩效考核3万元。	产出指标	质量指标	覆盖率	≥	15	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	督查督办次数	≥	15	次	15	
				效益指标	社会效益指标	督促成效	定性	20		20	
				效益指标	社会效益指标	目标管理覆盖率	=	20	%	20	
	区办公室2024年公务出行车辆管理运行经费	86.50	公务用车运行费7.5万元，车辆老旧维修成本增加；公务出租车费79万元（一般公务出行按600元*19天*5辆*12个月=68.4万元；集体出行大型客车按1400元*20辆=2.8万元；市委市政府等重大活动用车1400元*16辆=2.24万元；招商引资接待服务用车600元*6辆*12个月=4.32万元；重大抢救灾600元*10辆=0.6万元；处置突发事件600元*12辆=0.72万元）	效益指标	社会效益指标	机关公务用车保障率	≥	20	%	20	
				产出指标	数量指标	公务用车数量	=	15	辆	15	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
效益指标				社会效益指标	公务出行安全	定性	20		20		
产出指标				质量指标	保证公务用车正常运行	=	10	%	10		
产出指标				数量指标	维修保养次数	≥	15	次	15		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
101001-广元经济技术开发区管理委员会	区办公室2024年机关事务管理服务外包劳务费	100.88	食堂保洁安保劳务外包费用，完成食堂服务，办公区域卫生保洁、安保、会议服务等。	效益指标	社会效益指标	工作人员就餐率	=	20	%	20		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10		
				效益指标	社会效益指标	人均减少通勤时间	≤	20	小时/天	20		
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	15	%	15		
				产出指标	数量指标	外包机构数量	=	15	家	15		
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10		
	区办公室2024年政策法规研究经费	10.00	聚集问题，到外地及深入园区调查分析，形成调研报告，服务领导决策；并为来区调研考察的党政机关、投资方做好前期筹备工作；。	产出指标	质量指标	提出建议意见数量	≥	15	次	15		
				效益指标	可持续影响指标	建议意见被采纳次数	≥	20	次	20		
				产出指标	数量指标	调研考察次数	≥	15	次	15		
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10		
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	10	年	10		
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	20	%	20		
	区办公室2024年政务公开及资料整理汇编经费	7.80	年鉴编制、排版、印刷、出版5万元；党政政策信息编制、印刷、宣传0.8万元；网站更新管理，重要政策解读版面制作2万元。	效益指标	社会效益指标	资料完整准确性	=	20	%	20		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10		
				产出指标	质量指标	年鉴印刷标准	定性	15		15		
				效益指标	社会效益指标	政务公开知晓率	=	20	%	20		
				产出指标	数量指标	制作年鉴	≥	15	本	15		
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10		
	区办公室2024年办公室系统年度培训经费	3.00	组织全区办公室系统干部职工公文写作、党政信息档案保密等培训；参加市区组织的相关培训。	产出指标	数量指标	外出参加相关培训人次	≥	15	人	15		
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10		
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	15	%	15		
				效益指标	社会效益指标	培训人员掌握率	≥	20	%	20		
				效益指标	社会效益指标	培训人员满意度	≥	20	%	20		
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
区办公室	2024年档案管理费	8.00	聘请专业人员完成文件资料整理归档；完善档案室档案管理及相关设施设备；咨询相关业务公司，档案数字化费用。	产出指标	数量指标	完成档案装订数量	≥	15	本	15	
				产出指标	质量指标	档案装订合格率	=	15	%	15	
				效益指标	社会效益指标	保存年限	≥	20	年	20	
				效益指标	社会效益指标	档案归档率	=	20	%	20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
	2024年质量管理体系认证经费	2.00	质量管理体系认证（国家级开发区综合评价），协议已签定。	效益指标	社会效益指标	质量体系	定性	20		20	
				产出指标	质量指标	认证审核合格率	=	15	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				产出指标	数量指标	支付服务费证件份数	=	15	份	15	
				效益指标	社会效益指标	验收通过率	≥	20	%	20	
	2024年电子政务、党政通信、视频专通等费用	39.36	"1.区管委会机关大楼所有部门互联网、金财网、WIFI、固定座机费用；《广元经开区办公室关于电信相关业务合同》约定1.35万/月标准，年合计费用16.2万。（有合同）2.巡检广元经开区电子政务外网，保障市至区及全区电子公文交换系统、保障省政府、应急、住建、水利、组织部、国土资源视频会议系统使用；保障政务服务大厅、12345热线平台、司法纠正、综治平台、政务共享平台正常使用；2022年完成全区电子政务外网改造，2023年移动运营商免费维护，2024年需重新签订合同，同时将原各点位50M标准提升到100M，合同按照建设10%运营维护，2万元/年。（正在洽谈）3.保障市政府至经开区会议系统、经开区至一镇三办三级网络视频使用；按照市政府签订框架合同华为终端每月1500元标准，C21每套设备600元/月标准（共两套）。年费合计3.24万/年。（有合同）4.保障全区涉密公文交换系统正常使用。《广元经开区办公室关于电子政务内网业务合同》约定0.06万/月标准，年合计费用0.72万。（有合同）5.党政高清专用通道每月巡检；市委保密机要局机房至我区一楼核心机房自建网络通道，建成投入时间超过3年（已过质保期），按照市委保密机要局要求，需每月对涉密专线进行不少于两次标准进行巡检排查，预计0.1万元/月，年费用合计1.2万元/年。（正在洽谈）6.短信平台建设。全区公文交换系统短信提示、及重要节点、节日全区短信通知。《广元经开区短信平台高地建设》，约定电信6万元/年，移动10万元/年，累计一年16万元。（有合同）"	产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				产出指标	数量指标	设计项目	=	15	项	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	20		20	
				产出指标	质量指标	完成率	=	15	%	15	
成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
区财政局2024年财政监督监察费	区财政局2024年财政监督监察费	5.00	财政资金监督管理工作经费（引入第三方机构）	产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	15	%	15	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	=	20	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	=	20	%	20	
				产出指标	数量指标	检查次数	≥	15	次	15	
	区财政局2024年全区国有资产的监督管理工作	25.00	国有资产划转、处置评估费用20万元（次数大于2次）；委托第三方机构开展行政事业单位国有资产清查5万元；培训费3万元（培训次数大于2次，人数大于50人）、差旅费3万元。	产出指标	数量指标	清查准确率	≥	10	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	10	人	10	
				产出指标	数量指标	国有资产处置评估次数	≥	5	次	5	
				产出指标	质量指标	清查覆盖率	≥	5	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	评估结果应用率	≥	20	%	20	
	区财政局2024年财政委托业务购买服务支出	120.00	财政评审中介协作费（80万）、政府财务报告（3万）、政府内部控制系统等系统委托中介机构建设经费（2万）、政府投资项目资产评估和资金往来清算经费（30万）、石盘项目融资资金使用检查5（万）	产出指标	质量指标	评审项目个数	≥	15	个	15	
				产出指标	数量指标	评审项目规模	≥	15	亿元	15	
				效益指标	社会效益指标	评审节约资金	≥	20	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
成本指标				经济成本指标	成本	≤	10	万元	10		
效益指标				社会效益指标	内控有效率	≥	20	%	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	区财政局2024年金融工作资金	1.00	银政企融资对接工作经费0.5万元、防范化解金融风险工作经费0.5万元	产出指标	数量指标	工作内容	≥	5	项	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	完成率	=	15	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	20		20	
	区社事局2024年中央和省級财政残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）	12.91	0-6岁、0-14岁儿童康复；成年人基本康复；辅具适配；残疾人无障碍改造；农村适用技术培训；残疾人灵活居家创业就业；残疾人困难救助；	产出指标	质量指标	覆盖率	=	10	%	10	
				产出指标	数量指标	残疾人基本康复	=	5	人	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	定性	20		20	
				产出指标	数量指标	辅具适配	=	5	人	5	
				效益指标	社会效益指标	有需求残疾人得到基本康复覆盖率	≥	20	%	20	
				产出指标	数量指标	农村困难残疾人适用技术培训	=	5	人	5	
				产出指标	数量指标	0-6岁儿童康复	=	5	人	5	
	区社事局2024年中央和省級财政残疾人事业发展补助资金（中央一般公共预算）	8.35	0-6岁、0-14岁儿童康复；成年人基本康复；辅具适配；残疾人无障碍改造；农村适用技术培训；残疾人灵活居家创业就业；残疾人困难救助；	成本指标	经济成本指标	成本	≤		万元		
				产出指标	数量指标	0-6岁儿童康复	=		人		
				产出指标	数量指标	农村困难残疾人适用技术培训	=		人		
				效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	定性				
				效益指标	社会效益指标	有需求残疾人得到基本康复覆盖率	≥		%		
				产出指标	数量指标	残疾人基本康复	=		人		
	产出指标	数量指标	残疾人文化服务	=		人					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	覆盖率	=		%		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤		年		
	区社事局2024年中央和省级财政困难群众救助补助资金（中央）。	548.21	1. 规范困难群众救助补助政策实施；2. 合理确定保障标准，使救助对象对生活得到有效保障。	效益指标	社会效益指标	政策执行保障率	=	20	%	20	
				产出指标	时效指标	困难群众救助补助按时发放率	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	困难群众救助	≥	15	户	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	覆盖率	=	15	%	15	
	区社事局2024年中央和省级财政优抚对象医疗补助资金（中央）4号	2.36	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院、门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。	产出指标	质量指标	参保资助政策落实率	=	15	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	20	%	20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	=	15	人	15	
	区行政审批局2024年规划招商及产品展馆和政务大厅日常运行费用	20.00	区政务中心大楼包含规划招商及产品展馆、政务服务中心和二楼办公区，总面积共4726平方米，现已入驻区政务服务中心、区行政审批局、盘龙空港产业园指挥部、盘龙镇便民服务中心和园区企业矛盾纠纷调解中心，共计65人以上。平均每月电费1.28万元、水费0.1万元（全年：1.38万元*12个月=16.56万元）；饮用桶装水费区政务大厅55个窗口及办事群众（自助服务区），预计平均每月80桶水（全年：15元*80桶*12个月=1.44万元）；展览馆及政务大厅绿植养护费用预计每年2万元（共计16.56+1.44+2=20万元）	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				产出指标	数量指标	绿植	≥	15	颗	15	
				效益指标	社会效益指标	提升大厅环境	定性	20		20	
成本指标				经济成本指标	成本	≤	10	万元	10		
产出指标				质量指标	覆盖率	=	15	%	15		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	区行政审批局2024年规划招商及产品展示馆和政务大厅网络运行费用	10.05	共5条专网，其中政务中心1条互联网专网3600元/月；规划招商及产品展示馆1条互联网备用专网500元/月，电子政务外网专网1000元/月，公安窗口专网1200元/月，建环房管窗口专网500元/月，税务专网500元/月，社保窗口专网200元/月 (3600+500+1000+1200+500+500+200=7500元/月)。政务大厅及行政审批局办公座机共35部，每月座机月租费用25元，每月预计750元(25元*35部=875元/月)。(8375元*12个月=100500元=10.05万元)	产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				产出指标	数量指标	专网数量	≥	15	条	15	
				产出指标	质量指标	覆盖率	=	15	%	15	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	20		20	
	区行政审批局2024年区政务服务中心工作人员公交通勤车费	15.00	一年250个工作日，公交通勤车每天接送共4趟次，每趟次150元，全年预计花费15万元。(250*4*150=15万元)	产出指标	质量指标	完成率	=	15	%	15	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	通勤数量	≥	15	次/年	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率时间	定性	20		20	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
	区行政审批局2024年规划招商及产品展示馆和政务大厅物业服务费	21.00	总面积共4726平方米，物业费用20万/年；安保人员2人，用人成本预计每人每月4500元；清洁人员2人，用人成本预计每人每月3500元(4500元/月*2人+3500元/月*2人=16000元/月*12月192000元=19.2万元)，清洁器具等工具更换购买费用0.8万元。整幢大楼垃圾袋、洗手液、擦手纸等日常消耗品采购以及维修费用全年预计1万元支出。(20+1=21万元)	成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	人员数量	≥	15	人	15	
				效益指标	可持续影响指标	干净的服务环境	定性	20		20	
				效益指标	社会效益指标	物品及人员安全	定性	20		20	
				产出指标	质量指标	卫生清洁度	定性	15		15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				产出指标	数量指标	印制种类	≥	15	种	15	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
区行政审批局2024年《政务服务指南》印刷费	4.00	区政务服务中心共入驻23个部门（单位），开设55个窗口，入驻行政审批事项330项、公共服务事项238项、要素保障25项、惠企政策事项154项、公共法律服务9项、中介服务401项，共计1157项，平均每个事项制作服务指南150份，全年印刷费用共计花费3万元。（预计1157项*150份*0.23元/份=40000元=4万元）	效益指标	社会效益指标	提供便利度	定性	20		20		
			成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10		
			产出指标	质量指标	印制合格率	=	15	%	15		
			效益指标	社会效益指标	节约办事时间	定性	20		20		
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10		
	区行政审批局2024年政务服务中心设备维护升级费	1.00	区政务服务中心自助查询机等设备维护维修、系统升级更新等预计每季度花费2500元，一年共计花费2500元×4季度=1万元）	效益指标	社会效益指标	提升办事效率	定性	20		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				产出指标	数量指标	自助设备数量	≥	15	个	15	
				效益指标	社会效益指标	提供办事便利度	定性	20		20	
				产出指标	质量指标	使用年限	≥	15	年	15	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
	区行政审批局2024年企业开办“零成本”	10.00	新开办企业可免费刻制一套公章（全套共4枚：公章、财务、发票、法人）390元/套。全年预计1025枚，平均97.5元一枚。（1025枚*97.5元=10万元）	产出指标	质量指标	卫生清洁度	定性	15		15	
				效益指标	经济效益指标	降低企业开办成本	定性	20		20	
				产出指标	数量指标	全年印章枚数	≤	15	个	15	
				效益指标	经济效益指标	吸引来区创办企业	定性	20		20	
成本指标				经济成本指标	全年印章成本	≤	10	万元	10		
产出指标				时效指标	完成时间	≤	10	年	10		
区行政审批局2024年邮寄快递费用	0.50	单价25元×预计200件=0.5万元	效益指标	经济效益指标	实现政务服务“最多跑一次”	定性	20		20		
			成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10		
			产出指标	数量指标	总快递件数	≥	15	件	15		
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20		
			产出指标	质量指标	投递率	≥	15	%	15		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	区行政审批局2024年33个村（社区）便民代办站网络维修维护费用	2.50	33个村（社区）一体化网络费用（每月60元×33村×12个月=2.5万元）	成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	元	10	
				产出指标	数量指标	覆盖村（社区）数量	=	15	个	15	
				产出指标	质量指标	维修质量	定性	15		15	
				效益指标	可持续影响指标	镇村便民服务体系	定性	20		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	社会效益指标	村（社区）服务能力	定性	20		20	
	区综治办2024年网络“E”通网络化服务平台四个季度运行费	16.46	“全球眼”、语音、互联网、专线租用、集成服务、视讯增值、专网、综合V网、商务领航等业务,保障单位各项系统、设备等运行正常,单位各项业务系统安全、稳定运行”	产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	社会效益指标	应急能力	定性	20		20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	服务能力	定性	20		20	
				产出指标	数量指标	维护网络平台	=	15	个	15	
				产出指标	质量指标	系统日常维护合格率	=	15	%	5	
	区综治办2024年常态化开展扫黑除恶、政治安全与反邪教指导工作专项经费	1.00	打击黑恶势力,整治各行业领域乱点乱象,净化社会环境,改善社会治安和乱点乱象,营造良好稳定的经济社会营商环境,打击控速、扫黑除恶、扫黄打非等宣传栏制作,常态化开展扫黑除恶、政治安全与反邪教工作”	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	20		20	
				产出指标	数量指标	制作打违控速、扫黑除恶、扫黄打非、反邪教知识等宣传手册	=	15	份	15	
				效益指标	可持续影响指标	法制环境营造	定性	20		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				产出指标	质量指标	宣传工作覆盖率	定性	15		15	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
区综治办2024年62名网格员费用	74.40	“开发区2014年建成网格平台,共计网格员62名,每人每月1000元(含补贴、工作经费、手机购买),入户走访特殊群体、社区刑满释放人员、安全隐患排查。按网络平台系统入户、登录、安全排查等工作情况考核,发放相应补贴,网格员考核办法一年两次考核。”	产出指标	质量指标	按网格员考核办法进行考核	定性	15		15		
			成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10		
			效益指标	社会效益指标	治理能力	定性	20		20		
			效益指标	社会效益指标	社区安全	定性	20		20		
			产出指标	数量指标	聘请网格人员	=	15	万元	15		
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	区综治办2024年平台维护、维修处理费	1.00	“网格平台、“雪亮”工程平台，办公室电脑维修等”	效益指标	社会效益指标	综合治理能力	定性	20		20	
				产出指标	数量指标	日常维护平台数量	≥	15	个	15	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	20		20	
				产出指标	质量指标	平台日常维护合格率	=	15	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
	区综治办2024年“雪亮”工程运行维护采购服务费一期、二期、三期	37.98	“支付已建成的“雪亮”工程采购服务费：一期6.534万元；二期2.61万元；三期28.836万元。视频通讯、搭建乡镇平台32个，安装点位134多个，租赁费和接入单位电路费。涉及1镇2办共23个行政村、7个社区安装视频监控29个枪机、1个球机。“雪亮”工程一期、二期、三期运行维护采购服务费合同，按每季度支付费用。”	产出指标	数量指标	项目覆盖村社数量	=	10	个	10	
				效益指标	社会效益指标	威慑效果	定性	20		20	
				效益指标	社会效益指标	防控能力	定性	20		20	
				产出指标	质量指标	“雪亮”工程使用年限	=	10	年	10	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	“雪亮”工程平台数量	=	10	个	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
	区综治办2024年信访事务支出	10.00	“全国“两会”、省“两会”值班各10天，北京维稳值班6个月，维护社会稳定，营造风清气正的营商环境。”	产出指标	质量指标	完成率	=	10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	化解信访矛盾	定性	20		20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	功能实现	定性	20		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
产出指标				数量指标	维稳值班天数	=	10	天	10		
产出指标				数量指标	“两会”值班天数	=	10	天	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	区综治办2024年档案资料费	0.50	装订涉密档案资料费用	产出指标	数量指标	装订涉密档案资料费用	≥	15	万元	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	维护国家安全稳定	定性	20		20	
				产出指标	质量指标	合格率	=	15	%	15	
	区农工局2024年动物防疫工作经费	20.00	全年高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫群体免疫密度保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体集中抽检合格率达到86%以上，常年保持在72%以上。确保不发生重大动物疫病发生。	效益指标	社会效益指标	增加农户经济收入（元）	≥	20	元	20	
				产出指标	时效指标	时效	定性	10		10	
				产出指标	数量指标	村级动物防疫员人数	=	15	人	15	
				产出指标	质量指标	动物疫病免疫率	=	15	%	15	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	预防疫病发生	≥	20	%	20	
	区农工局2024年农产品质量安全工作经费	5.00	用于2024年农产品质量安全检测室运行、宣传、培训、监测等。	产出指标	数量指标	农产品质量安全监测（个）	=	15	个	15	
				效益指标	社会效益指标	农残监测合格率	≥	20	%	20	
				产出指标	质量指标	农产品质量安全监测率	≥	15	%	15	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	社会效益指标	农村农产品质量安全稳定	≥	20	%	20	
	区农工局2024年农业保险保费补贴	1.00	引导和支持农户参加农业保险，稳定农业生产，保障农民收入。	产出指标	数量指标	保险覆盖率（%）	≥	15	%	15	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	风险保障水平	定性	15		15	
效益指标				社会效益指标	减少农户经济损失	定性	20		20		
效益指标				社会效益指标	农业保险综合费用率	≤	20	%	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	区农工局2024年脱贫户小额贷贴息	1.00	用于脱贫户（贫困户）产业发展，小额信用扶贫贷款本区财政贴息及乡村振兴有效衔接贷款贴息。	产出指标	时效指标	时效	≤	10	年	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≤	20	年	20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	增加经济收入	≥	20	元	20	
				产出指标	质量指标	贴息支付率	=	15	%	15	
				产出指标	数量指标	脱贫户数	=	15	户	15	
	区农工局2024年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	下派第一书记4人、工作队员8人，共计12人。每人每年工作经费5000元12人计6万元。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				产出指标	质量指标	完成目标	≥	10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	脱贫不脱政策	定性	20		20	
				产出指标	数量指标	工作队员人数	=	10	人	10	
				产出指标	数量指标	书记人数	=	10	人	10	
				效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作目标	定性	20		20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
	区农工局2024年森林防火工作经费	12.00	加强森林防火宣传、巡查、检查，确保不发生森林火灾。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				产出指标	质量指标	防火知晓率	=	15	%	15	
				产出指标	数量指标	森林管护员（人	=	15	人	15	
				效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥	20	%	20	
				效益指标	社会效益指标	增加经济年收入	≥	20	元	20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	区农工局2024年防汛经费	10.00	用于河长制信息平台维护运行。	成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				产出指标	数量指标	区级信息平台（个）	=	15	个	15	
				效益指标	社会效益指标	各级河道巡护管理覆盖率	=	20	%	20	
				产出指标	质量指标	完成率	=	15	%	15	
				效益指标	社会效益指标	美化环境率	=	20	%	20	
	区农工局2024年秸秆粉碎机运行经费	7.00	用于秸秆粉碎机及拖拉机运行费用。	产出指标	质量指标	农村农作物秸秆粉碎率	≥	15	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	大气环境治理	定性	20		20	
				效益指标	社会效益指标	提高秸秆综合利用率	≥	20	%	20	
				产出指标	数量指标	秸秆粉碎机（台）	=	15	台	15	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
	区农工局2024年水上交通管理费	8.00	用于水上交通日常监督管理。	产出指标	质量指标	管理达标率	=	15	%	15	
				产出指标	数量指标	水上交通管理部门（个）	=	15	个	15	
				效益指标	可持续影响指标	管理程度	=	20	%	20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				效益指标	社会效益指标	水资源保护	定性	20		20	
	区发改局2024年重大项目推进资金	30.00	1. 全年开展重大项目集中开工4批次，承担主会场活动2次，每次现场布展费5万元，全年共计10万元。2. 项目“拉练评比”一年4次，承担主会场活动2次，每次工作经费5万元，全年共10万元。3. 全省重大项目现场推进活动1次，工作经费10万。	效益指标	社会效益指标	加快项目推进	定性	20		20	
				产出指标	质量指标	重大项目开工率	=	15	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
成本指标				经济成本指标	成本	≤	10	万元	10		
产出指标				数量指标	拉练评比次数	≥	15	次	15		
效益指标				经济效益指标	固定资产投资	定性	20		20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	区发改局2024年中 省预算内投资项目	10.00	争中省预算内投资项目2个，申报项目工作经 费5万元/个。	效益指标	经济效益指标	加快项目推进	定性	20		20	
				效益指标	社会效益指标	基础设施	定性	20		20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				产出指标	质量指标	完成率	=	15	%	15	
				产出指标	数量指标	项目个数	≥	15	个	15	
	区发改局2024年项 目能评、节能审查 及验收	6.00	1. 入驻园区项目开展节能审查，全年预计审查 项目20个以上，每个项目专家评审费1500元， 全年共计3万元。 2. 入驻园区项目开展节能验 收，全年预计验收项目20个以上，每个项目专 家评审费1500元，全年共计3万元。	产出指标	数量指标	节能审查项目个数	=	15	个	15	
				效益指标	经济效益指标	提高发展	定性	20		20	
				产出指标	质量指标	完成率	≥	15	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	20		20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
	区发改局2024年改 革创新资金	5.00	全面深化改革培训、创新改革经验交流推广宣 传等经费5万元。	产出指标	质量指标	媒体载体	定性	15		15	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	宣传工作成效	定性	20		20	
				效益指标	社会效益指标	政策宣传	定性	20		20	
				产出指标	数量指标	宣传报道次数	≥	15	次	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
	区应急局2024年安 全生产基础监管	25.00	危化品、烟花爆竹、工贸企业(粉尘防爆、液 氮制冷、有限空间)、油气管道等专家隐患排 查费用，安全生产律师咨询费；安全生产清单 制管理、双重预防机制、标准化建设	产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				产出指标	数量指标	培训宣传次数	≥	10	次	10	
				产出指标	数量指标	排查覆盖率	=	5	%	5	
成本指标				经济成本指标	全年律师咨询费	≤	5	万元	5		
产出指标				质量指标	培训合格率	≥	5	%	5		
成本指标				经济成本指标	安全排查经费	≤	5	万元	5		
产出指标				数量指标	企业隐患排查次数	≥	10	次	10		
效益指标				经济效益指标	安全生产事故	≤	20	次	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	10	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	宣传效应	定性	10		10	
	区应急局2024年自然灾害防灾减灾	12.00	宣传培训不少于2次，专家排查检查2次，预案演练14次，提高全区自然水旱灾害、地质灾害、森林火灾防治能力	效益指标	社会效益指标	防灾知识知晓率	≥	15	%	15	
				产出指标	数量指标	宣传培训	≥	5	次	5	
				产出指标	数量指标	专家排查	≥	5	次	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				产出指标	质量指标	演练成功率	≥	5	%	5	
				产出指标	质量指标	预案演练	≥	5	次	5	
				成本指标	经济成本指标	演练费	≥	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	排查率	≥	5	%	5	
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	5	%	5	
				成本指标	经济成本指标	排查费	≤	5	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	救灾能力	定性	15		15	
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	5	万元	5	
	区应急局2024年应急车辆、应急综合信息化保障	12.00	应急车辆保险0.7万元、油费2万元、保养维修2万元，定制仓库货架1万元，更换台式电脑0.8万元，应急指挥调度系统维护费1.5万元，应急管理指挥信息网专线1.56万元、移动云视频会议系统0.72万元，高清视频系统0.9万元，卫星电话通讯费0.3万元，应急值班对讲机服务费0.2万元，无人机保险维护费用0.32万元。	产出指标	数量指标	专线正常运行天数	≥	5	天	5	
				成本指标	经济成本指标	车辆费用	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	应急车辆	=	5	台	5	
				效益指标	社会效益指标	事故救援响应及时率	=	20	%	20	
				产出指标	质量指标	国产率	=	5	%	5	
				产出指标	质量指标	用车保障率	≥	5	%	5	
成本指标				经济成本指标	调度系统和专线维护费用	≥	10	万元	10		
产出指标				时效指标	完成时间	≤	10	年	10		
产出指标				数量指标	购置电脑	≥	5	台	5		
效益指标				社会效益指标	应急保障能力	定性	10		10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	专线故障率	≤	5	%	5	
	区应急局2024年采购应急物资储备	5.00	常规性采购防灾减灾、森林防灭火应急救援物资12台套，保障救援物资充足	产出指标	质量指标	完成时间	≤	10	年	10	
产出指标				数量指标	通讯、照明设施	≥	5	套	5		
效益指标				社会效益指标	应急物资保障能力	定性	10		10		
效益指标				社会效益指标	救援物资充足率	≥	20	%	20		
产出指标				质量指标	物资合格率	≥	10	%	10		
产出指标				数量指标	个人防护用品	≥	10	套	10		
产出指标				数量指标	抢险救援器材	≥	5	台	5		
成本指标				经济成本指标	采购费用	≤	20	万元	20		
	聘用人员其他公用经费（福利、工会）	15.78	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
产出指标				质量指标	预算编制准确率（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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	定额公用经费（行政人员）	141.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	定额公用经费（事业人员）	52.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
	其他公用经费（行政人员）	21.55	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
	其他公用经费（事业人员）	6.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	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
	交通补贴	80.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	其他人员公用经费 (定额)	3.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位 正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法 为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法 为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算 方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	其他人员公用经费 (福利、工会)	0.29	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位 正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法 为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算 方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
	301-广元市利州区 盘龙镇人民政府部		802.47								
定额公用经费(聘 用)	15.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位 正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法 为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算 方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	盘龙镇秦巴医药产业园运行经费2024	50.00	盘龙镇秦巴医药产业园运行经费2024	产出指标	数量指标	保障机构数量	≥		个		
				效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	定性				
				产出指标	时效指标	完成时间	≥		月		
				效益指标	可持续影响指标	服务职能增强	定性				
				产出指标	质量指标	项目建设、招商引资工作开展	定性				
				成本指标	经济成本指标	运行经费	≥		元		
	盘龙镇空港物流产业园运行经费2024	40.00	盘龙镇空港物流产业园运行经费2024	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	定性				
				产出指标	质量指标	项目建设、招商引资工作开展	定性				
				产出指标	数量指标	保障机构数量1个	≥		个		
				效益指标	可持续发展指标	服务职能增强	定性				
				成本指标	经济成本指标	运行经费	≥		元		
				产出指标	时效指标	完成时间	≥		月		
	盘龙公务应急车辆运行经费2024	4.00	公务用车汽油费、维修费、保险费	产出指标	时效指标	公务应急车辆使用时间	≥		月		
				满意度指标	满意度指标	保障公务应急安全出行	定性				
				产出指标	质量指标	公务应急车辆安全行驶	≥		%		
				产出指标	数量指标	应急用车	≥	1	台	20	正向指标
				产出指标	数量指标	公务用车汽油费、维修费、保险费	≥		万元		
				产出指标	质量指标	保证公务用车正常运行	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≥	4	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重大交通安全事故的发生	≥	0	次	20	正向指标
效益指标				社会效益指标	确保机关用车安全出行率	≥	100	%	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	盘龙党代会、人代会会议费2024	2.00	召开党代会、人代会各一次，参加人数总计210余人	产出指标	时效指标	完成时间	定性				
				成本指标	经济成本指标	会议费、印刷费及误工补贴	≥	2	万元	40	正向指标
				产出指标	质量指标	召开党代会、人代会各一次，参加热书总计210余人	定性				
				效益指标	可持续发展指标	社会持续发展	定性				
				效益指标	可持续发展指标	依法选举	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	1	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费、印刷费及误工补助	≥		万元		
				产出指标	时效指标	2024年年内	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开党代会、人代会各一次，参加热书总计210余人	=		场次		
				效益指标	经济效益指标	依法选举	定性				
	盘龙乡镇党建、纪检工作经费2024	6.50	保障盘龙镇人民政府党建工作正常开展。保障盘龙镇人民政府纪检工作正常运行。加大监督力度，严肃查处违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。	效益指标	可持续发展指标	基层党组织正常办公运行	定性				
				产出指标	质量指标	完成期限	≥	1	年	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	通过党建引领，发动群众，强化共建共治共享，提升社会治理品质	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展监督、检查次数	≥		场次		
				产出指标	数量指标	困难党员慰问日	≥		月		
				成本指标	经济成本指标	办公经费及慰问费	≥		元		
				产出指标	质量指标	困难党员慰问费发放	≥		%		
				满意度指标	满意度指标	办案人员行为规范	=		人		
				产出指标	数量指标	困难党员慰问费发放准确率	≥	100	%	20	正向指标
成本指标	经济成本指标	办公经费及慰问费	≥	6.5	万元	10	正向指标				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	困难党员慰问日	≥	1	次	20	正向指标
	盘龙食品安全管理 2024	2.00	食品安全宣传、检查	产出指标	质量指标	食品安全检查企业覆盖率	≥	100	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	不合格和问题食品上报完成率	≥	100	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	不合格和问题食品上报率	≥	100	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	宣传费及差旅费	≥	2	万元	10	正向指标	
产出指标				数量指标	食品安全宣传、检查	≥		处			
产出指标				数量指标	食品生产安全宣传	≥	2	场次	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	市民食品安全满意度	≥	100	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	不合格和问题食品上报及时率	≥	100	%	10	正向指标	
	盘龙维稳、信访、 安全、防邪、禁毒、 扫黑除恶工作经 费2024	10.00	盘维稳、信访、安全、防邪、禁毒、扫黑除恶 宣传等日常工作	产出指标	时效指标	完成时间	≥		月		
效益指标				可持续发展指标	有效预防和制止违法犯罪， 促进社会和谐稳定	≥	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	维稳费	≥		万元			
效益指标				社会效益指标	维护稳定	≥	1	年	20	正向指标	
成本指标				经济成本指标	工作经费、差旅费及宣传费	≥	10	万元	20	正向指标	
产出指标				质量指标	重点人员防控率	≥		%			
产出指标				数量指标	防邪、禁毒、扫黑除恶宣传 次数	≥	3	场次	20	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	预防和制止违法犯罪	≥		月			
产出指标				质量指标	有效预防和制止违法犯罪， 较上年度街面违法犯罪案件 下降	≥	5	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	差旅费	≥		万元			
产出指标				数量指标	宣传费	≥		万元			
				产出指标	数量指标	出具鉴定报告率	≥	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
	盘龙农房违建整治工作经费2024	1.00	每季度进行一次农房安全知识宣传、每月到各村（社区）进行4-5次农房巡查，对排查出的有隐患房屋进行安全隐患鉴定	产出指标	质量指标	鉴定结果出具时间	≥		月				
				产出指标	数量指标	农房安全知识宣传次数	≥		场次				
				产出指标	质量指标	农房安全巡查次数	≥		场次				
				产出指标	质量指标	隐患房屋鉴定率	≥		%				
				产出指标	数量指标	农房安全巡查次数	≥	50	次	20	正向指标		
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	年	10	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	拆除违建，农房建设规范有序	≥	100	%	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	农房安全知识宣传次数	≥	4	次	20	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	违建拆除率、隐患排除率及问题落实整改率	≥		%				
				效益指标	可持续影响指标	住房安全保障	≥		%				
				成本指标	经济成本指标	差旅费、劳务费等	≥		万元				
				成本指标	经济成本指标	广告费、印刷费、差旅费、劳务费等	≥	1	万元	10	正向指标		
	盘龙农村道路交通安全管理2024	1.00	保障农村道路安全知识宣传工作正常运行，检查农村道路安全行驶	产出指标	数量指标	道路安全检查	≥		场次				
				成本指标	经济成本指标	办公费及宣传经费	≥	1	万元	10	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	交通事故降低率	≥		%				
				产出指标	数量指标	检查被投诉率	≥		%				
				成本指标	经济成本指标	警示牌费用	≥		万元				
				产出指标	数量指标	农村道路安全知识宣传次数	≥	3	次	20	正向指标		
				产出指标	时效指标	完成时间	≥		月				
				效益指标	社会效益指标	保障农村公路行驶安全通畅	≥	100	%	20	正向指标		
产出指标	数量指标	排查安全隐患次数	≥	12	次	20	正向指标						
产出指标	质量指标	警示牌规范率	≥		%								

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301001-广元市利州区盘龙镇人民政府	盘龙安全生产监管工作经费2024	2.00	对辖区内企业进行安全生产检查、安全生产隐患排查，进行安全生产知识的宣传等工作	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患排查率	≥		%		
				产出指标	时效指标	农村公路安全管理期限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安全生产事故发生率	≤	0.1	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	宣传到位率	≥		%		
				产出指标	数量指标	安全生产检查，安全生产隐患排查次数	≥	12	场次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大安全事故	≥		场次		
				效益指标	社会效益指标	隐患排查及问题整改率	≥		%		
				产出指标	质量指标	检查覆盖率	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	宣传费用	≥		万元		
				效益指标	可持续发展指标	安全生产、平稳发展	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传经费	≥	2	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安全宣传	≥		场次		
				产出指标	时效指标	完成时效	≥		月		
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	年	10	正向指标
	产出指标	数量指标	安全检查	≥		场次					
	产出指标	数量指标	安全知识宣传次数	≥	4	场次	20	正向指标			
	盘龙张文槐伤残补助2024	2.24	张文槐伤残补助	产出指标	数量指标	救助人数	≥	1	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	张文槐伤残补助	≥		万元		
				效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助人满意度	≥	100	%	10	正向指标
成本指标				经济成本指标	张文槐伤残补助	≥	2.24	万元	50	正向指标	
盘龙大昌沟社区工			产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	保障社会稳定，救助对象满意度	≥	99	%	20	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	伤人员临时救助 2024	30.00	大昌沟煤矿股份有限公司工伤人员救助	成本指标	经济成本指标	医药费	≥	30	万元	30	正向指标
				产出指标	数量指标	救助人数	≥	20	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	大昌沟煤矿股份有限公司 工伤人员救助	≥		万元		
	盘龙大昌沟煤矿矸 石山治理2024	1.00	大昌沟煤矿矸石山排洪沟清理	产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	月	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维修费	≥	1	万元	30	正向指标
				产出指标	数量指标	治理排洪沟数量	≥	1	条	20	正向指标
				满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	大昌沟煤矿矸石山排洪沟清 理	≥		万元		
	盘龙城乡环境综合 整治工作经费2024	10.00	辖区内河道、路面的清洁卫生、生态环境保护 、环境污染防治宣传等工作的正常运行	产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	城区环境空气优良率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	环境卫生整治劳务费及宣传 费	≥	10	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	辖区内河道、路面的清洁卫 生、生态环境保护、环境污 染防治宣传等工作的正常运 行	≥		万元		
				效益指标	生态效益指标	污染治理、生态环境保护率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	河道清理6次及生态环境保 护宣传6次	≥	9	场次	20	正向指标
	盘龙文明城市创建 2024	3.00	文明城市创建制作展板、宣传、基础设施维修 等	产出指标	数量指标	展板个数	≥		个		
				成本指标	社会成本指标	广告宣传费	≥	3	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传效果	≥		年		
				效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	100	%	10	正向指标
产出指标				质量指标	验收合格率	≥		%			
产出指标				数量指标	宣传展板制作及维护	≥	6	处	30	正向指标	
效益指标				社会效益指标	城市形象提升	≥		%			
产出指标				数量指标	文明城市创建宣传	≥	4	场次	30	正向指标	
产出指标	时效指标	完成时间	≥		月						

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	制作费	≥		万元		
	盘龙家禽防疫经费 (含非洲猪瘟防控)2024)	1.00	非洲猪瘟防控, 春秋两季防疫消毒物品, 宣传 畜禽防疫知识等	产出指标	质量指标	强制畜禽免疫	≥	90	%	10	正向指标
效益指标				生态效益指标	病死畜禽处理率	≥	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	畜禽防治工作经费	≥		万元			
产出指标				数量指标	宣传畜禽防疫知识次数	≥	4	次	20	正向指标	
产出指标				数量指标	春秋两季防疫消毒次数	≥	2	次	20	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时间	≥	12	月	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	重大动物疫情控制次数	≤	0	次	10	反向指标	
成本指标				经济成本指标	宣传经费	≥	1	万元	10	正向指标	
	盘龙防汛及地质灾害、 河长制工作经费2024	2.00	加强河湖管理宣传, 完成河长制公示牌更新, 开展汛前安全专项检查及汛期安全动态查看, 加强汛期值班值守, 确保安全度汛	产出指标	数量指标	汛期安全监督检查及值班值守	≥	145	天	20	正向指标
效益指标				社会效益指标	提升防汛工作, 保障度汛安全	≥	100	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	加强河湖管理宣传, 完成河长制公示牌更新, 开展汛前安全专项检查及汛期安全动态查看, 加强汛期值班值守, 确保安全度汛	≥	2	万元	10	正向指标	
产出指标				质量指标	物资合格率	≥		%			
产出指标				数量指标	河流公示牌更新维护	≥		场次			
产出指标				数量指标	防汛物资	≥		套			
效益指标				经济效益指标	预防灾害损失	≥		万元			
成本指标				经济成本指标	物资采购	≥		万元			
效益指标				生态效益指标	水域水质达标, 杜绝乱排偷排	≥	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	河流公示牌更新维护	≥	1	年	10	正向指标	
产出指标	时效指标	完成时间	≥		年						

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	防汛物资（仓储）管理	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年12月31日	≥	1	年	10	正向指标
	盘龙森林防灭火、 防灾及森林资源保护 工作经费、森林病虫害 防治2024	2.00	保障购买消防器材，日常防火知识的宣传	产出指标	质量指标	森林火灾损失率	≤	0.1	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	森林防火宣 传活动次数	≥	4	场次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障购买消防器材，日常防火知识的宣传	≥		万元		
				产出指标	时效指标	工作经费及宣传防火知识宣传费	≥	2	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	森林火灾造成的 财产损失	≤	1	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	森林火灾发生数	≤	0	次	10	反向指标
	盘龙伙食团补助经费 2024	14.04	在编29人，临聘人员10人，每人每月300元	产出指标	数量指标	在编29人，临聘人员10人，每人每月300元	≥	14.04	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请食堂人员	≥	2	人次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	在编29人，临平人员10人，每人每月300元	≥		万元		
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	年	30	正向指标
	盘龙武装工作经费 2024	2.00	民兵训练、购服装	产出指标	质量指标	民兵训练、购服装	≥		万元		
				成本指标	经济成本指标	民兵训练、购服装	≥	2	万元	90	正向指标
	聘用人员其他公用 经费（福利、工会）	2.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位 正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （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%]	≤	1.00	%	20	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	定额公用经费（行政人员）	18.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （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
	定额公用经费（事业人员）	24.00	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他公用经费（行政人员）	2.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	其他公用经费（事业人员）	3.45	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	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
	交通补贴	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	村社运行经费（2024）	174.00	村社办公费、党建工作经费、服务群众工作经费、廉勤委工作经费	产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	20	
				产出指标	数量指标	保障机构数量	≥	13	处	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村居民满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	3社、10村办公费	≥	368	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	保障基层自治	定性		保障基层组织自治	20	
	村社干部报酬、保险、绩效（2024）	368.67	村社干部报酬	产出指标	数量指标	村社区干部人数	≥	146	人/户	40	
				效益指标	经济效益指标	村社区干部报酬	≥	370	人/户	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村社办公服务	≥	21200	人/户	10	
				成本指标	经济成本指标	村社干部报酬	≥	146	人/户	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302-广元经济技术开发区袁家坝办事处部门		360.97									
	定额公用经费（聘用）	22.50	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	袁家坝铝产业园指挥部经费项目	70.00	维护袁家坝铝产业园日常运行，完成目标任务，促进园区发展	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	≥	80	个	20	
				产出指标	数量指标	招商引资个数	≥	12	个	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	
				效益指标	经济效益指标	固定资产投资增长率	≥	10	%	20	
				产出指标	质量指标	项目建设达标率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	运行经费	=	70	万元	15	
	袁家坝党建经费项目	6.00	保障办事处党建、纪检工作日常运行经费	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	
				产出指标	数量指标	纪委案件办理次数	≥	3	件	10	
				产出指标	数量指标	党建宣传开展次数	≥	2	次	20	
				产出指标	数量指标	案件办结率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	队伍稳定率	≥	100	%	20	
	袁家坝创文工作项目经费	2.00	保障全国文明城市创建工作经费	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	环境卫生整治达标率	≥	90	%	20	
产出指标				数量指标	创文宣传开展次数	≥	4	次	30		
成本指标				经济成本指标	运行维护费用	=	2	万元	20		
				效益指标	社会效益指标	应急用车保障率	≥	90	%	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	袁家坝应急用车经费项目	3.00	保障办事处公务应急用车	成本指标	经济成本指标	运行维护费	=	3	万元	20	
				产出指标	数量指标	应急用车	=	1	辆	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	
				产出指标	质量指标	车辆正常运行	≥	90	%	10	
	袁家坝办事处伙食团经费项目	10.44	提高食堂服务水平，为办事处工作开展提供后勤保障	满意度指标	满意度指标	职工就餐满意率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	35	人	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	
				效益指标	生态效益指标	残余垃圾处置率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	卫生合格率	≥	95	%	15	
				产出指标	数量指标	保障资金	=	10.44	万元	10	
	袁家坝交警队伙食经费项目	13.64	提高食堂服务水平，为办事处及交警队提供后勤保障服务	满意度指标	服务对象满意度指标	职工就餐满意率	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	餐厨残余垃圾处置率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	保障资金	=	13.64	万元	20	
				产出指标	质量指标	卫生合格率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	
	袁家坝综治维稳工作经费项目	6.00	办事处信访、维稳、防邪、禁毒、扫黑除恶等工作正常运行，保障辖区社会稳定	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	3	次	15	
				产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	维稳值班天数	≥	120	天	15	
				成本指标	经济成本指标	运行经费	=	6	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	重大群体事件	=	0	次	20	
产出指标				时效指标	完成时间	=	12	月	20		
			产出指标	质量指标	征兵人数完成率	≥	90	%	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302001-广元经济技术开发区袁家坝办事处	袁家坝武装经费项目	1.00	保障办事处武装工作正常开展	效益指标	社会效益指标	辖区群众知晓率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	2	次	20	
				成本指标	经济成本指标	运行经费	≥	1	万元	10	
	袁家坝环境整治经费项目	5.00	保障辖区及周边环境质量得到切实改善，辖区内环境质量逐步改善，民众满意度上升	产出指标	数量指标	检查次数	≥	4	次	20	
				产出指标	数量指标	集中整治次数	≥	4	次	20	
				产出指标	质量指标	检查覆盖率	≥	90	%	20	
				效益指标	生态效益指标	垃圾及时处置率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	环境卫生	定性	优		10	
	袁家坝防汛经费项目	3.00	加强河湖管理宣传，完成河长制公示牌更新，开展汛前安全专项检查及汛期安全动态查看，加强汛期值班值守，确保安全度汛	效益指标	社会效益指标	重大洪灾事故	≤	0	次	30	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	
				产出指标	质量指标	值班人员在岗率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	防汛值班值守天数	≥	150	天	20	
	袁家坝应急管理经费项目	2.00	安全、森林防火等日常工作运行经费	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	
				产出指标	数量指标	森林防护宣传次数	≥	2	次	20	
				成本指标	经济成本指标	运行经费	=	3	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	重大安全事故	≤	1	次	20	
				产出指标	数量指标	安全生产宣传次数	≥	2	次	20	
	聘用人员其他公用经费（福利、工会）	3.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	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	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
	定额公用经费（行政人员）	15.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （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	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标	
	定额公用经费（事业人员）	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	$\leq$	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： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标	
	其他公用经费（行政人员）	2.04	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				数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	其他公用经费（事业人员）	0.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	交通补贴	7.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （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
	村社运行经费（2024）	60.00	按时发放2024年村社干部工资、绩效及保险	效益指标	社会效益指标	结余率	=		%		
				产出指标	质量指标	支付及时率	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	运行保障率	≥		%		
				产出指标	时效指标	完成时间	=		月		
				产出指标	数量指标	项目实施个数	=		个		
	村社干部报酬、保险、绩效（2024）	121.97	按时拨付村社区工资、绩效、保险	产出指标	质量指标	队伍稳定率	≥	20	个	20	
				产出指标	质量指标	发放人数	≥	20	人	20	
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	20	%	20	
效益指标				社会效益指标	结余率	<	10	%	10		
效益指标				社会效益指标	村社运转保障率	=	20	%	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303-广元经济技术开发区下西坝办事处部门		714.88									
	定额公用经费（聘用）	30.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	$\leq$	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
	2024年下西现代产城融合园攻坚指挥部工作经费	40.00	下西产城融合园攻坚指挥部工作经费	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	
				产出指标	数量指标	完成招商引资项目	$\geq$	3	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	园区发展影响	定性	长期		2	
				效益指标	经济效益指标	固定资产投资增长率	$\geq$	1	%	10	
				产出指标	质量指标	项目建设质量达标率	$\geq$	100	%	20	
	聘用人员其他公用经费（福利、工会）	4.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	$\leq$	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	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
	定额公用经费（行政人员）	16.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （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

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
303001-广元经济技术开发区下西坝办事处				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	定额公用经费（事业人员）	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
	其他公用经费（行政人员）	2.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
	其他公用经费（事业人员）	0.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					产出指标	数量指标	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

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	交通补贴	7.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	村社运行经费（2024）	162.00	村社运行经费	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	
				效益指标	经济效益指标	经费成本	=	162	万元	30	
				产出指标	数量指标	实施项目个数	≥	9	个	20	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	支付及时率	≥	95	%	20	
	村社干部报酬、保险、绩效（2024）	448.69	村社干部工资	效益指标	社会效益指标	结余率	<	1	%	20	
				产出指标	时效指标	按时发放率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	发放人数	=	129	人	10	
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	队伍稳定率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	村组运转保障率	=	100	%	20	
	304-广元经济技术开发区石龙办事处		505.41								
	定额公用经费（聘用）	24.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （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	推动石龙经济指标上升率	≥	1	%	20

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	石龙2024年园区指挥部工作经费	50.00	保障园区指挥部正常运行，按时按质完成上级任务，推动园区建设发展	满意度指标	满意度指标	辖区企业服务满意度	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	
				产出指标	数量指标	招商引资企业	≥	2	个	20	
				效益指标	可持续发展指标	园区持续发展影响力	定性	良		10	
				产出指标	质量指标	完成投产80%	≥	80	%	20	
	石龙2024年伙食团补助	9.36	提高食堂服务水平，为办事处工作顺利开展提供后勤保障	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	就餐职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	卫生检查合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	保障天数	≥	240	天	20	
				效益指标	生态效益指标	餐余垃圾处理率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	人均标准	≤	300	元/月	10	
				效益指标	社会效益指标	工作人员就餐率	≥	90	%	20	
	石龙2024年破产企业留守人员保险补差	1.99	原储运局、昭化纸厂、陶瓷厂留守人员社会保险超预算部分补充支出	效益指标	社会效益指标	上访率	=	0	次	10	
				产出指标	数量指标	人数	=	3	人	20	
				效益指标	社会效益指标	保障水平	定性	好		20	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	补助金额	=	1.9875	万元	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
	石龙2024年应急车辆运行经费	4.00	应急车辆保险及运行。保障石龙办事处党政机关应急公务用车需要	产出指标	质量指标	车辆正常运行率	≥	95	%	10	
成本指标				经济成本指标	保险、维修等费用	=	4	万元	10		
产出指标				数量指标	保障应急用车	=	1	个(台、套、件、辆)	20		
产出指标				时效指标	保障时间	=	1	年	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	应急用车保障率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	应急事件处理效率	定性	好		20	
	石龙2024年森林防火经费	2.00	辖区全年无重大火灾事故	产出指标	数量指标	森林防火值班天数	≥	150	天	20	
				产出指标	质量指标	森林防火安全检查覆盖率	≥	80	%	20	
				效益指标	生态效益指标	森林资源保护	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	重大安全事故	=	0	次	10	
				效益指标	社会效益指标	办公楼利用率	≥	95	%	20	
	石龙2024年办公楼租金	26.11	保障石龙办事处机关办公工作正常开展	产出指标	质量指标	均办公面积合规率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	时效指标	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	办公楼租赁面积	=	1700	平方米	10	
				效益指标	社会效益指标	办公保障率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	租赁费	=	26.112	万元	10	
				产出指标	数量指标	值班天数	≥	90	元/天	20	
	石龙2024年信访维稳经费	8.00	保障石龙办事处信访、维稳、防邪、禁毒、扫黑除恶宣传等日常工作正常运行,通过深入开展扫黑除恶工作,切实增强广大群众的安全感和满意度。	效益指标	社会效益指标	重大群体事件	=	0	件	20	
				成本指标	社会成本指标	辖区遗留问题化解率	≥	50	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	预防和制止违法犯罪	定性	良		20	
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	10	
石龙2024年安全监管	2.00	对辖区安全生产监管。辖区企业安全生产管理。	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	隐患排查率	=	100	%	20		
			产出指标	数量指标	安全生产检查	≥	10	次	20		
			产出指标	数量指标	安全生产检查	≥	10	次	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304001-广元经济技术开发区石龙办事处				成本指标	经济成本指标	宣传、检查运行费	=	2	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	
	石龙2024年党建、统战、妇联等经费	6.00	基层党组织党建工作、武装工作、妇联工作。保障石龙办事处党建工作正常开展，贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各级党组织、广大党员发挥模范作用。	效益指标	社会效益指标	党建知识知晓率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	宣传内容更新及时率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	宣传、差旅等费用	=	6	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	党建组织活动	≥	4	次	20	
				效益指标	社会效益指标	党建工作考核	定性	优		20	
	石龙2024年城乡环境综合治理	5.00	城乡社区垃圾清运与处理、路面降尘，文明城市创建等	产出指标	质量指标	卫生抽查合格率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	卫生整治次数	≥	10	次	20	
				效益指标	生态效益指标	大气优良率	定性	良		20	
				效益指标	生态效益指标	垃圾处理率	≥	95	%	10	
	石龙2024年防汛	1.00	防汛宣传、防汛工作检查	成本指标	社会成本指标	宣传和差旅费	=	1	万元	10	
				产出指标	质量指标	防汛值班在岗率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	6	月	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	好		10	
效益指标				社会效益指标	有效降低洪灾损失率	≥	10	%	30		
产出指标				数量指标	防汛检查	≥	10	人次	10		
产出指标				时效指标	案件上报时限	≤	30	天	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	石龙2024年纪工委业务经费	2.00	街道纪检信访调查、案件办理。完成上级目标任务	效益指标	社会效益指标	投诉举报处置率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	办案人员被投诉次数	≤	5	次	20	
				产出指标	质量指标	问题线索处置率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	审查立案次数	≥	2	件	20	
	石龙2024年依法治理和普法宣传	3.00	律师顾问聘请、法制宣传等	产出指标	数量指标	法制宣传次数	≥	4	次	10	
				产出指标	数量指标	聘请律师顾问	=	1	名	10	
				效益指标	社会效益指标	法制知识知晓率	≥	80	%	20	
				效益指标	社会效益指标	法律风险规避率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	律师聘请	=	2	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	好		10	
	石龙2024年武装工作经费	1.00	武装工作开展、组织民兵训练、干事培训等。	产出指标	质量指标	考核达标率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	规范化建设	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	民兵训练	≥	20	人次	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	应急备战能力	定性	良		20	
				成本指标	经济成本指标	宣传、差旅费	=	1	万元	10	
	聘用人员其他公用经费（福利、工会）	3.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	定额公用经费（行政人员）	10.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	$\leq$	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
	定额公用经费（事业人员）	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	$\leq$	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	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
	其他公用经费（行政人员）	1.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	$\leq$	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
其他公用经费（事业人员）	0.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	交通补贴	5.28	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	村社运行经费（2024）	108.00	3村4居工作经费保障村居机制运行	效益指标	社会效益指标	村务公开率	≥	95	%	10	
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10		
产出指标				数量指标	保障村居单位	=	7	个	20		
产出指标				质量指标	保障完成率	=	100	%	30		
效益指标				社会效益指标	规范运行效果	定性	好		20		
	村社干部报酬、保险、绩效（2024）	227.98	村社干部工资，保障村居正常运行	效益指标	可持续发展指标	工作持续开展	定性	良		10	
产出指标				质量指标	发放完成率	=	100	%	30		
满意度指标				满意度指标	干部满意率	≥	90	%	10		
效益指标				社会效益指标	干部积极性	定性	好		20		
产出指标				数量指标	保障人数	=	66	人	20		
901-一次性单位		8,079.22									
	区法庭-2024年聘用人员工资	40.00	保障8名聘用人员工资及保险	产出指标	时效指标	完成时间	=		年		
效益指标				社会效益指标	结余率	=		%			
成本指标				经济成本指标	标准	=		万			
产出指标				质量指标	足额保障率	=		%			

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
901001-广元市利州区人民法院经济技术开发区人民法院				产出指标	数量指标	人员个数	=		人		
				效益指标	经济效益指标	增加就业率	=		人		
	区法庭-2024年办案经费	10.00	保障办公正常运转	产出指标	数量指标	办案件数	=	500	件	20	
				成本指标	经济成本指标	运行保证率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	结案率	=	95	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	20	
效益指标	社会效益指标	运行保证率	=	100	%	10					
901002-国家税务总局广元经济技术开发区税务局	区税务局-2024年在编人员基础绩效及考核绩效	542.62	保证税收业务正常开展，加大税收违法信息公布和联合惩戒力度维护税收公平正义	效益指标	社会效益指标	财政保障率	=	90	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	15	
				效益指标	经济效益指标	完成公共预算收入计划	=	3.66	亿元	15	
				产出指标	数量指标	完成年度纳税任务	=	3.66	亿元	15	
				产出指标	质量指标	税收增长比例	=	4.5	%	15	
				成本指标	经济成本指标	绩效	=	543.6196	万元	15	
	区税务-2024年税收征管工作经费	300.00	工作经费	效益指标	经济效益指标	完成公共预算收入计划	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	保障民生率	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	15	
				产出指标	数量指标	完成年度纳税任务	=	3.66	亿元	15	
				成本指标	经济成本指标	机关运行办公费	=	300	万元	15	
产出指标	质量指标	税收增长比例	=	4.5	%	15					
区国土规划编制中心-2024年临聘人员工资	5.00	根据工作需要，聘用专业技术人员1人。	效益指标	社会效益指标	工作运转保障率	=		%			
			产出指标	质量指标	足额保障率	=		%			
			产出指标	时效指标	完成时间	=		年			
			成本指标	经济成本指标	人员工资	=		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
901003-广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心				产出指标	数量指标	聘用人员	=		人		
				效益指标	社会效益指标	结余率	=		%		
	区规划中心-2024年国土空间规划编制工作经费	5.00	按照“政府组织、专家参与、部门协作、科学决策”原则，依照国土空间规划有关法律法规及规范标准，实行专家与行业部门联合审查方式，充分发挥专业技术力量支撑咨询作用，切实简化审查程序，提高审查质效。	产出指标	数量指标	召开工业项目审查会	=	5	期	20	
				产出指标	质量指标	工业项目方案审查	=	25	个	25	
				成本指标	经济成本指标	国土空间规划编制工作经费	=	5	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	25	
	区规划中心-2024年审查会工作经费	5.00	按照“政府组织、专家参与、部门协作、科学决策”原则，依照国土空间规划有关法律法规及规范标准，实行专家与行业部门联合审查方式，充分发挥专业技术力量支撑咨询作用，切实简化审查程序，提高审查质效。	产出指标	质量指标	工业项目方案审查	=	25	个	25	
				产出指标	数量指标	召开工业项目审查会	=	5	期	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	25	
				成本指标	经济成本指标	审查会工作经费	=	5	万元	20	
	区市场监督管理局-2024年聘用人员经费	43.95	1. 聘请专职协管员4人，每人每年定额补助5万元。 2. 区管委会聘请食品安全协管员3人，其中2人基本工资、单位部分应缴纳保险、公用经费为73669.32元/年，1人73266.12元/年。合计220604.76元。 3. 聘请信息员33人，每人每年定额补助2400元，合计77.92万元。	产出指标	数量指标	队伍稳定率	=		%		
				产出指标	数量指标	按时发放率	=		%		
效益指标				经济效益指标	结余率	=		%			
成本指标				经济成本指标	聘请人员费用	=		万元			
产出指标				数量指标	聘请人员数	=		人			
效益指标				经济效益指标	运转保障率	=		%			

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
901004-广元市市场监督管理局广元经开区分局	区市场监督管理局-2024年市场综合监管工作经费	9.00	1.持续优化营商环境,强化市场主体培育,鼓励个体工商户转型升级;加强公示监管,提高年报率;有序推进“双随机、一公开”监管工作,维护市场秩序。2.开展质量强区工作,迎接市质量工作考核,开展质量强区宣传活动。加快培育辖区企业创建省“天府名品”和“广元市市长质量奖”企业。开展“全国铝产业质量品提升示范区”揭榜挂帅建设,推进铝产业研究院建设。特种设备安全监管,开展安全教育培训会、完成年度特种设备使用单位巡查。强化工业产品质量监管,组织开展工业产品监督抽查,强化质量技术保障,筑牢标准化基础,完善认证认可和检验检测监管体系。3.加强案件查办,开展“春雷行动”、“铁拳行动”,加强价格监督、网络交易监管、广告监管,保护消费者合法权益,开展各类市场秩序专项工作,整治市场乱象,优化营商环境,提升基层监管队伍执法能力和监管水平。	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=	4	万	30	
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	2024	年	15	
				产出指标	数量指标	市场主体年报公示	>	1800	户	15	
				效益指标	社会效益指标	打击假冒伪劣产品	≥	90	%	15	
				产出指标	质量指标	质监巡查率	=	100	%	15	
	区市场监督管理局-2024年食药安全监管工作经费	14.00	1.开展食品、药品、化妆品、医疗器械法律法规宣传。2.开展食品药品、化妆品、医疗器械相关人员法律法规培训。开展食品、药品、化妆品、医疗器械监督抽检。3.创建国家食品安全示范城市工作,强化食品安全监管,建立“明厨亮灶”AI监管平台4.开展食品、药品、化妆品专项整治,开展非洲猪瘟防控。5.开展食用农产品质量追溯体系建设。	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=	14	万元	30	
				效益指标	经济效益指标	安全监管水平、公众安全科普知识	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	三品一械法律法规宣传	≥	9	次	15	
				产出指标	质量指标	抽检完成率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	2024	年	15	
	区市场监督管理局-2024年其他综合监管工作经费	2.00	1.注重知识产权宣传、运用和保护,引入第三方服务机构,抓好专利的培育,提高发展质量。2.开展文明城市创建工作,乡村振兴工作,其他临时性专项工作。	产出指标	数量指标	拟建铝产业园知识产权保护服务站	=	1	个	15	
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	2024	年	15	
				效益指标	经济效益指标	有效提升知识产权服务水平	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	知识产权保护服务站建设完成率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	=	2	万元	15	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	区公安分局-2024年 辅警人员经费	375.00	保障全区75名辅警人员的工作正常运转。	效益指标	经济效益指标	对维护社会治安的辅助作用	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	辅警75人工资保险	=	375	万元	15	
				产出指标	时效指标	75人	=	75	人	15	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	完成时间	=	2024	年	15	
				效益指标	社会效益指标	增加就业岗位结余率	<	1	%	15	
	区公安分局-2024年 临聘人员经费	7.00	临聘人员经费	效益指标	经济效益指标	运行保障率	=		%		
				成本指标	经济成本指标	参照开发区管委会临聘人员的工资保险等人员经费	=		万元		
				产出指标	质量指标	培训合格率	=		%		
				产出指标	时效指标	完成时间	=		年		
				产出指标	数量指标	培训次数	=		次		
				效益指标	经济效益指标	被投诉率	<		%		
	区公安分局-2024年 天网租赁专项经费	44.80	天网运行租赁经费，根据2014年管委会批示意见，天网一、二、三期运行租赁经费总预算43.4万元（14.4+9+20），2018年全市建设数字手持机项目，开发区分摊租赁费1.4万元/年。	效益指标	社会效益指标	公安网运行保障率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	天网租赁点位数	=	30	个	15	
				满意度指标	满意度指标	财政全额保障	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	系统故障率	<	5	%	15	
				产出指标	时效指标	及时通信率	=	9	%	15	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
901005-广元市公安局经济技术开发区分局	区公安分局-2024年天网租赁专项经费(第四期)	47.00	根据2021年9月24日管委会党工委会议纪要,会议决定,同意《关于新建广元经开区天网点位的请示》,天网四期点位为47个,每个点位1万元,年租赁费预算46.7万元。	成本指标	经济成本指标	天网运行租赁经费	=	44.8	万元	15	
				产出指标	数量指标	新增天网点位	=	47	个	15	
				产出指标	时效指标	及时通信率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	系统故障率	<	5	%	15	
				满意度指标	满意度指标	财政全额保障	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	天网运行租赁经费	=	47	万	15	
				效益指标	社会效益指标	公安网运行保障率	=	100	%	15	
	区公安分局-2024年开发区应急联动中心运维经费	10.00	开发区应急联动中心设立于分局指挥中心,2016年进行指挥系统建设、视频系统升级、城际卡扣建设、天网三期建设后每年运行维护成本的费用	产出指标	数量指标	应急联动系统运维率	=		%		
				产出指标	时效指标	运维工作按时完成率	=		%		
				满意度指标	满意度指标	财政全额保障	=		%		
				成本指标	经济成本指标	预算(成本)控制率	=		%		
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	=		%		
				产出指标	质量指标	系统运行正确率	=		%		
	区公安分局-2024年开发区维稳专项经费	10.00	因每年两会召开,为配合政府部门派人驻守北京、成都开展维稳工作,此外辖区重点人口稳控等涉及维稳方面的各项经费(特别是出差、特情等大额支出)。	产出指标	数量指标	配合政府部门派人驻守北京、成都开展维稳工作	≥	2	次	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	15	
				满意度指标	满意度指标	财政全额保障	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	区维稳专项经费	=	10	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	促进社会稳定、和谐	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	维稳控制率	=	100	%	15	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
901006-广元市利州区人民检察院经济开发区检察室	区公安分局-2024年区道交办专项经费	19.00	开发区道安办设置于公安分局，根据广元市政府规定，开发区必须认真贯彻落实省、市相关规定，进一步加强道路交通管理整治工作，分局及辖区派出所，共计5个单位开展道路交通安全各项工作经费预算（含必要的装备设备采购）。	产出指标	质量指标	整治完成率	=	100	%	15			
				产出指标	数量指标	道路交通管理专项整治次数	≥	1	次	15			
				满意度指标	满意度指标	财政全额保障	=	100	%	15			
				成本指标	经济成本指标	道路安全整治经费	=	19	万元	15			
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	15			
				效益指标	社会效益指标	重大城市道路交通安全率	=	100	%	15			
	区公安分局-2024年区禁毒专项经费	5.00	开发区禁毒办负责开发区禁毒各项工作及铁路社区戒毒康复中心建设，日常禁毒工作经费2万元外，承担的禁毒宣传和报刊订阅等费用1万元，毒品检测耗材2万元。	产出指标	质量指标	中心验收合格率	=	100	%	15			
				满意度指标	满意度指标	财政全额保障	=	100	%	15			
				成本指标	经济成本指标	区禁毒专项经费	=	5	万元	15			
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	15			
				效益指标	社会效益指标	吸毒人员管控率	>	60	%	15			
				产出指标	数量指标	宣传资料	>	3000	份	15			
	区检察室-2024年人员经费	10.00	保障8名聘用人员工资及保险	效益指标	社会效益指标	增加就业率	=		人				
				效益指标	社会效益指标	结余率	=		%				
产出指标				数量指标	人员个数	=		人					
产出指标				质量指标	足额保障率	=		%					
产出指标				时效指标	完成时间	=		年					
成本指标				经济成本指标	标准	=		万					
区检察室-2024年办案经费				3.00	严格执行相关政策。	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30	
						成本指标	经济成本指标	运行经费	=	3	万元	15	
						产出指标	数量指标	案件办结率	=	100	%	15	
						产出指标	质量指标	工作考核合格率	=	90	%	15	
	产出指标	时效指标	完成时间			=	2024	年	15				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
901007-广元市司法局经济开发区分局	区司法分局-2024年聘用人员工资	20.00	4名社区矫正辅助人员工资，新增办公室工作人员（管委会统一招聘人员一名）	产出指标	数量指标	社区矫正辅助人员	=		人			
				效益指标	经济效益指标	执行刑罚，维护社会稳定	=		%			
				产出指标	质量指标	全部发放到位	=		%			
				产出指标	时效指标	完成时间	=		年			
				成本指标	经济成本指标	4名辅助人员工资	=		万元			
				效益指标	经济效益指标	减少服刑人员再次犯罪	=		%			
	区司法分局-2024年一般司法业务经费	7.00	整合全区公共法律服务资源，提升公共法律服务能力和水平，为人民群众提供覆盖城乡、高效便捷的公共法律服务。乡镇公共法律服务站建成率达100%，村（社区）公共法律服务室建成率达90%以上。建立健全全区人民调解组织，全年化解矛盾纠纷200件。刑满释放人员安置帮教衔接率100%，帮教率100%。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	15		
				成本指标	经济成本指标	司法业务经费	=	7	万元	15		
				产出指标	数量指标	建设乡镇及街道公共法律服务体系	=	4	个	15		
				产出指标	质量指标	建乡镇或街道公共法律服务工作站建成率	=	100	%	15		
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	90	%	15		
				效益指标	经济效益指标	调解成功率	≥	90	%	15		
	区司法分局-2024年普法宣传和依法治区工作经费	2.00	普法宣传、依法治区工作（含法制办依法行政工作），开展宪法宣传2场次、开展民法典宣传2场次，开展其他法律法规宣传5场次，开展宣传活动9场次，制定高效的活动方案，总结活动成果、工作经验，开展宣传报道。	产出指标	数量指标	普法宣传	≥	2	次	15		
				产出指标	质量指标	宣传活动	≥	3	次	15		
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	20		
				成本指标	经济成本指标	宣传工作经费	≥	2	万元	20		
				效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	≥	90	%	20		
	区司法分局-2024年法律顾问经费	25.00	开发区签订的法律顾问协议10万，村社法律顾问15万，办理法律援助案件20件左右，提供12348法律热线法律咨询，免费为人民群众提供法律咨询400人次。	效益指标	社会效益指标	保障有法律需求的群众获得免费法律咨询	=	100	%	15		
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	15		
				产出指标	质量指标	案件受理率	=	100	%	15		
效益指标				经济效益指标	为受援人挽回经济损失	≥	60	%	15			

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	办理法律援助案件	≥	20	件	15	
				成本指标	经济成本指标	法律援助工作经费	=	25	万元	15	
	区司法分局-2024年社区矫正对象管理费	4.90	严格规范刑罚执行，确保全区社区矫正对象在管在控。全年开展社区矫正对象学习教育20次，开展执法检查12次，开展调查评估6次。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	20	
				产出指标	数量指标	社区矫正对象学习教育	=	20	次	15	
				产出指标	质量指标	档案完善率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	社区矫正对象管理覆盖率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	社区矫正对象工作经费	=	4.9	万元	20	
901008-广元经济技术开发区消防救援大队	区消防大队-2024年消防指战员绩效	87.15	2024年基础绩效经费，共计19人	成本指标	经济成本指标	消防指战员绩效	=		万元		
				效益指标	社会效益指标	经费保障率	=		%		
				效益指标	社会效益指标	结余率	=		%		
				产出指标	数量指标	消防指战员人数	=		人		
				产出指标	质量指标	执行率	=		%		
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=		年		
	区消防大队-2024年消防指战员及文职人员日常运行公用经费	90.00	根据《关于编制2024年区级部门预算的通知》（广开财[2023]55号）文件，根据《四川省地方消防经费管理办法》（川财行[2012]504号）文件第五条；《关于做好全市多种形式消防队伍经费基本保障标准的通知》（广财行[2013]92号）和《城市消防站建设标准》。消防指战员：大队5人，中队15人，小计20人；专职队员7人，文职工勤人员7人，小计：14人。用于日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、燃气费、差旅费、培训费、租赁费、委托业务费、车辆保险、维修（护）费（消防车辆、救援设备等），燃料费和其他商品和服务支出等。	产出指标	时效指标	消防经费保障时间	=	2024	年	25	
				效益指标	经济效益指标	社会经济发展保障率	>	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	经费保障率	=	100	%	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	消防运转保障率	>	90	%	25	
	区消防大队-2024年消防指战员专职人员及文职工勤人员经费及补贴	200.00	根据《四川省政府专职消防队伍工资待遇标准暂行规定的通知》(川办发[2021]43号)、《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》应急消[2022]152号、《四川省地方消防经费管理办法》(川财行[2012]504号)和《关于做好全市多种形式消防队伍经费基本保障标准的通知》(广财行[2013]92号)文件。	产出指标	时效指标	任务完成时间	=	2024	年	15	
产出指标				数量指标	消防指战员及文职人员人数	=	34	人	15		
效益指标				经济效益指标	经济社会发展保障率	≥	95	%	15		
成本指标				经济成本指标	消防日常人员经费	=	200	万元	15		
产出指标				质量指标	执行率	=	100	%	15		
效益指标				社会效益指标	运行保障率	=	100	%	15		
901009-广元市城市管理行政执法支队开发区大队	区城管大队-2024年文明城市创建、牛皮癣、小广告整治、户外广告专项治理	4.00	通过开展“五乱”“十不”等市容专项整治,营造优美、整洁、卫生的辖区环境,确保文明城市创建顺利过关,同时保持好卫生城市创建成果。	产出指标	时效指标	任务完成时间	=	2024	年	15	
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	>	90	%	15	
				产出指标	数量指标	执勤车辆数	=	3	辆	10	
				成本指标	经济成本指标	宣传、治理、车辆运行费	=	4	万元	35	
				效益指标	社会效益指标	市容乱像查处率	≥	85	%	15	
	区城管大队-2024年大气污染防治	3.00	开展蓝天保卫战,通过对建设工地、运输车辆扬尘治理开展大气污染专项治理;“五烧”专项治理,中元节、清明节定点祭祀保障;油烟、噪音巡查处置。	产出指标	质量指标	重大案件查办率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	执勤车辆数	=	3	辆	15	
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	2024	年	15	
				效益指标	生态效益指标	空气优良天数比例	=	87.5	万元	30	
				成本指标	经济成本指标	执行、车辆运行费	=	3	万元	15	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
901010-广元市自然资源局经济开发区事务中心	区城管大队-2024年犬只管理、会展保障、停车管理	3.00	做好流浪犬只捕捉；各类节庆会展市容巡查保障；（非）机动车辆停放查处及设施维护、户外广告管理。	产出指标	时效指标	任务完成时间	=	2024	年	15	
				效益指标	社会效益指标	设施维护及时率	=	90	%	30	
				产出指标	数量指标	执勤车辆数	=	3	辆	15	
				产出指标	质量指标	投诉举报处置率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	执行、车辆运行费	=	3	万元	15	
	区自然资源局-2024年聘用人员经费	40.00	根据工作需要，聘用专业技术人员12人	产出指标	质量指标	足额保障率	=		%		
				成本指标	经济成本指标	人员工资	=		万元		
				效益指标	经济效益指标	结余率	=		%		
				产出指标	数量指标	聘用人员	=		人		
				产出指标	时效指标	完成时间	=		月		
	区自然资源局-2024年土地报征	4.00	2024年完成开发区五大园区项目用地需求100亩土地报征工作，编制项目用地规划指标落实方案，获取省厅合法用地批文。	产出指标	质量指标	获取省厅批文	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	项目用地满意率	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	完成时间	<	1	年	20	
				产出指标	数量指标	土地报征面积	=	100	亩	20	
				效益指标	社会效益指标	合法用地保障率	>	95	%	20	
	区自然资源局-2024年耕地保护(田长制)	6.00	根据四川省田长制办公室关于印发《四川省田长制信息制度》等2项制度的通知，2024年开展开发区范围内的田长制工作，达到保护耕地，减少“非粮化”，坚守耕地红线的目的。	产出指标	时效指标	完成乡、镇村考核评定考核	=	2024	年	20	
				产出指标	质量指标	党政考核评定考核结果	≥	98	%	10	
效益指标				经济效益指标	耕地保护率	≥	98	%	20		
成本指标				经济成本指标	耕地保护(田长制)	=	6	万元	20		
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	考核数量	≥	34	个	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	15		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	区自然资源局-2024年卫片执法、卫片动态巡查、规划执法、农村乱占耕地建房问题补充摸排	4.00	2024年开展规划执法与国土卫片执法，动态巡查，国家卫片图版核实等工作，达到保护耕地，合法用地的目的。	效益指标	经济效益指标	合法用地保障率	≥	98	%	25	
				成本指标	经济成本指标	办公费	=	4	万元	15	
				产出指标	数量指标	动态巡查次数	≥	140	次	20	
				产出指标	质量指标	下发图斑完成整改率	≥	90	%	15	
	区自然资源局-2024年土地出让工作经费	4.00	用地预审、项目用地实地核查、项目用地招拍挂资料准备、出让合同签订。	成本指标	经济成本指标	差旅费	≥	4	万元	15	
				产出指标	质量指标	出让收入	=	1	亿元	20	
				效益指标	经济效益指标	增加财政收入	=	1	亿元	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	<	1	年	15	
				产出指标	数量指标	土地出让合同签订率	≥	95	%	20	
	区自然资源局-2024年地质灾害防治工作经费	2.00	2024年经开区范围内地质灾害防治知识培训、应急演练、群测群防、汛期巡查、督导工作。	成本指标	经济成本指标	其他商品与服务支出	=	2	万元	20	
				效益指标	经济效益指标	地质灾害预警预报能力较过去五年	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	地灾隐患点培训/演练覆盖率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10	
产出指标				数量指标	汛期巡查次数、督导	=	140	次	20		
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		
901011-广元市生态环境局经开区分局	区生态环境局-2024年网格员工资	10.80	网格员环境监管	产出指标	时效指标	完成时间	=		年		
				效益指标	社会效益指标	结余率	=		%		
				产出指标	数量指标	环境网格员人数	=		人		
				效益指标	社会效益指标	网格监管保障率	=		%		
				成本指标	经济成本指标	全区社区环境网格员的工资支出	=		万元		
				产出指标	质量指标	监测用品合格率	=		%		
				产出指标	数量指标	招录辅警	≥	10	名	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
901093-广元市公安局交通警察支队	区交警中队-2024年交警中队协警工作经费	55.00	协助民警在园区道路开展交通违法整治工作、宣传工作、疏堵保畅工作、事故预防工作，确保园区道路交通秩序安全有序。	满意度指标	满意度指标	交通参与者的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	辅警工作的考核合格率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	辅警工资、保险及福利等支出	=	55	万元	20	
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	2024	年	20	
901102-广元市园区建设投资集团有限公司	园投公司-广汇四川广元综合物流基地建设项目（上级）	6,000.00	“项目占地面积650亩，建设内容包括区域内征地拆迁、场地平整、道路及水、电、气等管线迁改及其他配套建设。目标1：完成征地拆迁、场地平整650亩 目标2：完成管线迁改30公里 目标3：新建道路1.2公里”	效益指标	经济效益指标	带动GDP增长	≥	10000	万元	15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提高就业人数	≥	300	人	15	
				产出指标	数量指标	场地平整	≥	650	亩	15	
				产出指标	质量指标	项目设计方案变更率	<	5	%	15	
				产出指标	时效指标	项目完工及时率	=	100	%	15	