

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			全县区域内的餐厨垃圾收集处置			
主管部门			实施单位	永宁县综合执法大队		
项目属性			经常性项目	项目期	1年	
项目资金 （万元）			年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级和市县）200万元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款 200万元	
			其他资金		其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）：全县区域内的餐厨垃圾处置。		年度绩效目标（含本级）：负责全县区域内的餐厨垃圾收集处置。每月收集餐厨垃圾约600吨左右，全年餐厨垃圾约7200吨，每吨280元处置费，全年处置费用201.6万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年7200吨，每吨280元			100%
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：符合要求			100%
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：及时处理			100%
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：全年7200吨，每吨280元			100%
			指标2：			
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：变废为宝，二次利用			100%
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：提高人居环境卫生			100%
			指标2：减少污染			100%
						
		生态效益指标	指标1：提高人居环境卫生			100%
			指标2：减少污染			100%
						
		可持续影响指标	指标1：提高人居环境卫生			100%
			指标2：减少污染			100%
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意			98%
			指标2：			
						
						

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			城管大队综合业务费			
主管部门			实施单位	永宁县综合执法大队		
项目属性			经常性项目	项目期	1年	
项目资金 （万元）			年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级和市县）15万元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款15万元	
			其他资金		其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）：保证单位工作正常开展。		年度绩效目标（含本级）：临聘人员属于政府购买服务，无工作经费，参照在编人员每人每年2000元标准预算，全年15万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：75人，每人每年2000元标准			100%
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：符合要求			100%
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：按时完成			100%
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：各项办公经费消耗			100%
			指标2：			
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：保证工作正常开展			100%
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：保证工作正常开展			100%
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：保证工作正常开展			100%
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意			100%
			指标2：			
						
						

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			城管执法服装			
主管部门			实施单位	永宁县综合执法大队		
项目属性			经常性项目	项目期	1年	
项目资金 （万元）			年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级和市县）9万元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款 9万元	
			其他资金		其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）：统一执法服装，提升执法质效。		年度绩效目标（含本级）：新入职职工18人，每人5000元标准，共计9万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：18人，每人每套服装5000元。			100%
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：符合要求			100%
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：按时完成			100%
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：18人，每人每套服装5000元。			100%
			指标2：12个月			100%
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：统一执法服装，提升执法形象			100%
			指标2：提升执法质效			100%
						
		生态效益指标	指标1：统一执法服装，提升执法形象			100%
			指标2：提升执法质效			100%
						
		可持续影响指标	指标1：统一执法服装，提升执法形象			100%
			指标2：提升执法质效			100%
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意			100%
			指标2：			
						
						

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			为驻村工作人员发放伙食以及通信补助费			
主管部门			实施单位	永宁县综合执法大队		
项目属性			经常性项目	项目期	1年	
项目资金 （万元）			年度资金总额 （含本级和市县）		年度资金总额 （含本级和市县）9万元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款 9万元	
			其他资金		其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标 （含本级和市县）： 提高驻村人员的待遇水平。		年度绩效目标 （含本级）： 我单位派驻乡镇工作人员3名，每人每年补助费约3万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1： 3人， 每人每年3万元			100%
			指标2： 1年			100%
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1： 及时兑现			100%
			指标2：			
						
		成本指标	指标1： 3人， 每人每年3万元			100%
			指标2： 1年			100%
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1： 提高驻村人员待遇水平			100%
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1： 提高驻村人员待遇水平			100%
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1： 提高驻村人员待遇水平			100%
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 满意			100%
			指标2：			
						
						

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		建设法治政府，防范法律风险，更好依法行政		
主管部门			实施单位	永宁县综合执法大队
项目属性		经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级和市县）3万元	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款 3万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）：建设法治政府，防范法律风险，更好依法行政。	年度绩效目标（含本级）：建设法治政府，防范法律风险，更好依法行政。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：1年	100%
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：符合要求	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：及时办理	100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：人工	100%
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：建设法治政府，防范法律风险，更好依法行政	100%
			指标2：促进社会和谐发展	100%
				
		生态效益指标	指标1：建设法治政府，防范法律风险，更好依法行政	100%
			指标2：促进社会和谐发展	100%
				
		可持续影响指标	指标1：建设法治政府，防范法律风险，更好依法行政	100%
			指标2：促进社会和谐发展	100%
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%
			指标2：	
				
				

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			解决协管人员的后顾之忧，更好的开展综合执法工作			
主管部门			实施单位	永宁县综合执法大队		
项目属性			经常性项目	项目期	1年	
项目资金 （万元）			年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级和市县）236.95万元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款 236.95万元	
			其他资金		其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）：保证人员工资按时发放。		年度绩效目标（含本级）：保证聘用人员的工资按时发放。政府聘用人员75人，236.95万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：75人，236.95万元			100%
			指标2：1年			100%
						
		质量指标	指标1：符合要求			100%
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：及时发放			100%
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：75人，236.95万元			100%
			指标2：1年			100%
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：为聘用人员提供生活保障			100%
			指标2：促进社会和谐发展			100%
						
		生态效益指标	指标1：为聘用人员提供生活保障			100%
			指标2：促进社会和谐发展			100%
						
		可持续影响指标	指标1：为聘用人员提供生活保障			100%
			指标2：促进社会和谐发展			100%
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意			100%
			指标2：			
						
						

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			解决协管人员的后顾之忧，更好的开展综合执法工作			
主管部门			实施单位	永宁县综合执法大队		
项目属性			经常性项目	项目期	1年	
项目资金 （万元）			年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级和市县）106.36万元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款 106.36万元	
			其他资金		其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）：保证及时缴纳临聘人员社保费。		年度绩效目标（含本级）：保证聘用人员的社保费用按时缴纳。政府聘用人员75人，全年106.36万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：75人，全年106.36万元			100%
			指标2：1年			100%
						
		质量指标	指标1：符合要求			100%
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：及时缴纳			100%
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：75人，全年106.36万元			100%
			指标2：1年			100%
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：为聘用人员提供长期保障			100%
			指标2：促进社会和谐发展			100%
						
		生态效益指标	指标1：为聘用人员提供长期保障			100%
			指标2：促进社会和谐发展			100%
						
		可持续影响指标	指标1：为聘用人员提供长期保障			100%
			指标2：促进社会和谐发展			100%
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意			100%
			指标2：			
						
						

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		职工意外伤害保险		
主管部门			实施单位	永宁县综合执法大队
项目属性		经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级和市县）1.2万元	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款1.2万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）：为干部职工购买意外伤害保险，将损失降到最低。	年度绩效目标（含本级）：为干部职工购买意外伤害保险，将损失降到最低。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：单位所有职工120人	100%
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：符合要求	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：按时完成	100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：人工以及材料费用	100%
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：为干部职工提供保障	100%
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：为干部职工提供保障	100%
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：为干部职工提供保障	100%
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%
			指标2：	
				
				

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			文明养犬，办理犬证等			
主管部门			实施单位	永宁县综合执法大队		
项目属性			经常性项目	项目期	1年	
项目资金 （万元）			年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级和市县）5万元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款5万元	
			其他资金		其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）：文明养犬制证费以及打造文明养犬示范社区等。		年度绩效目标（含本级）：文明养犬制证费以及打造文明养犬示范社区等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1：符合标准			100%
			指标2:			
						
		时效指标	指标1：及时办理			100%
			指标2:			
						
		成本指标	指标1：人工以及材料费			100%
			指标2:			
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1：减少不文明现象			100%
			指标2：促进人与自然和谐共生			100%
						
		生态效益指标	指标1：减少不文明现象			100%
			指标2：促进人与自然和谐共生			100%
						
		可持续影响指标	指标1：减少不文明现象			100%
			指标2：促进人与自然和谐共生			100%
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意			100%
			指标2:			
						
						

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		机动车辆燃油、维修费、保险费等以及电瓶执法车保养维护		
主管部门			实施单位	永宁县综合执法大队
项目属性		经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级和市县）40万元	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款40万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）：保证执法车辆正常运行。	年度绩效目标（含本级）：保证执法车辆正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：燃油执法车辆3辆，电动执法车4辆	100%
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：符合标准	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：及时保障	100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：燃油执法车辆3辆，电动执法车4辆	100%
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：保证执法工作正常开展	100%
			指标2：促进市容市貌改观	100%
				
		生态效益指标	指标1：保证执法工作正常开展	100%
			指标2：促进市容市貌改观	100%
				
		可持续影响指标	指标1：保证执法工作正常开展	100%
			指标2：促进市容市貌改观	100%
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%
			指标2：	
				
				