

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		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。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	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

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		职工意外保险费		
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) 0.75万元	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款 0.75万元	
		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

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		文明养犬经费		
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) 5万元		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款 5万元	
		其他资金		
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县): 广泛开展文明养犬宣传工作, 实现县城群众知晓率100%, 规范城镇文明养犬行为, 犬只证照办理全覆盖, 收捕全县流浪犬只, 使流浪犬只数量明显下降。		
		年度绩效目标(含本级): 广泛开展文明养犬宣传工作, 实现县城群众知晓率100%, 规范城镇文明养犬行为, 犬只证照办理全覆盖, 收捕全县流浪犬只, 使流浪犬只数量明显下降。		
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

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		执法车辆运行维护费		
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)20万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款 20万元
		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):主要用于执法车辆加油、维修保养、保险费用以及车辆审验等,保证执法车辆正常运行。 年度绩效目标(含本级):主要用于执法车辆加油、维修保养、保险费用以及车辆审验等,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:				
.....				
.....				

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		执法装备采购		
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) 10万元	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款 10万元	
		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):主要用于采购执法装备,保证单位执法工作正常开展。	年度绩效目标(含本级):主要用于采购执法装备,保证单位执法工作正常开展。	
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:采购执法装备	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:	
			
		生态效益指标	指标1:保证执法工作正常开展	100%
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:保证执法工作正常开展	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

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		驻村人员补助费		
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) 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):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1名,每人每年补助费约3万元。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 1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: 1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

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		辅助执法人员工资		
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) 238.16万元	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款 238.16万元	
		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):保证聘用人员工资按时发放。	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,238.16万元。	
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, 238.16万元	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, 238.16万元	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

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		辅助执法人员社保缴费		
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) 109.25万元	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款 109.25万元	
		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109.25万元。	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 75人, 全年109.25万元	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109.25万元	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

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024年度职业年金实账		
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) 27.7万元	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款 27.7万元	
		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):做实以前年度职业年金。	年度绩效目标(含本级):做实以前年度职业年金。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:单位在编职工	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

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		和对讲业务终端服务费		
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) 11.94万元	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款 11.94万元	
		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): 保证单位执法工作正常开展。	年度绩效目标(含本级): 保证单位执法工作正常开展。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	
			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: 支付和对讲业务终端服务费	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: 保证执法工作正常开展	100%
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1: 保证执法工作正常开展	100%	
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 保证执法工作正常开展	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:		
			
			