

附件3：

部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		综合业务费		
主管部门及代码		永宁县综合执法局	实施单位	永宁县综合执法局
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		14	
	其中：财政拨款		14	
	其他资金			
年度总体 目标	保证单位正常工作。			
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 (必填量化)	指标1：采购复印纸100箱，购置打印复印一体机1台。	98%
			指标2：	
				
		质量指标 (必填量化)	指标1：符合办公要求标准，复印纸满足局队工作人员使用，一体机符合办公标准。	100%
			指标2：	
				
		时效指标 (必填量化)	指标1：3月份前完成复印纸采购，6月份完成打印复印一体机采购	98%
			指标2：	
				
		成本指标 (必填量化)	指标1：办公用品、设备采购等6万元，水电通讯费等2万元。	100%
			指标2：公岗人员工资补贴全年2万元。	100%
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1：促进工作，提高效率。	98%
			指标2：提供良好履职基础，服务社会能力。	98%
			指标3：综合执法社会影响力。	98%
		生态效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响 指标 (选填)	指标1：加大执法力度，营造良好氛围。	98%
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：居民满意度。	98%
			指标2：	
.....				
综合评定等级		通过 ☒ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3：

部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		驻村人员补助工作经费		
主管部门及代码		永宁县综合执法局	实施单位	永宁县综合执法局
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3	
	其中：财政拨款		3	
	其他资金			
年度总体 目标	依据文件补助通信补贴、伙食补贴。			
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 (必填量化)	指标1：通信补贴、伙食补贴。	100%
			指标2：	
				
		质量指标 (必填量化)	指标1：驻村工作人员每月100元通信补贴，按照出勤天数每天100元伙食补贴	100%
			指标2：	
				
		时效指标 (必填量化)	指标1：按月发放补助费。	100%
			指标2：	
				
		成本指标 (必填量化)	指标1：平均每月2400元伙食补贴，100元通信补贴，全年30000元	100%
			指标2：	
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1：宣传党的各项方针政策，争项目争资金，进行技术指导，促进后进村的发展	100%
			指标2：	
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响 指标 (选填)	指标1：保障驻村人员基本补贴。	100%
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：居民满意度	100%
			指标2：	
				
综合评定等级		通过 ☒ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3：

部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		直属二中队办公用房相关费用		
主管部门及代码		永宁县综合执法局	实施单位	永宁县综合执法局
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3	
	其中：财政拨款		3	
	其他资金			
年度总体 目标	开展执法工作必须的硬件，有稳定的办公场所。统一执法业务用房，打造星级中队。			
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 (必填量化)	指标1：房屋租赁费，水电暖气费。	100%
			指标2：	
				
		质量指标 (必填量化)	指标1：符合要求。	98%
			指标2：	
				
		时效指标 (必填量化)	指标1：及时保证。	95%
			指标2：	
				
		成本指标 (必填量化)	指标1：房屋租金1.9万元，冬季取暖费1.6万元，电费0.5万元。	100%
			指标2：	
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1：保证稳定的办公场所。	100%
			指标2：	
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响 指标 (选填)	指标1：保证稳定的办公场所并节省开支。	95%
			指标2：为打造星级中队创造基础。	95%
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：居民满意度。	98%
指标2：				
.....				
综合评定等级		通过 ☒ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3：

部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		安装分类垃圾箱项目		
主管部门及代码		永宁县综合执法局	实施单位	永宁县综合执法局
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	进一步巩固卫生县城创建成果，持续改善望远镇镇区人居环境，改造更换现有垃圾箱，实行垃圾分类，提高环保意识。			
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 (必填量化)	指标1：设置分类垃圾箱538个，每个价值557元。	100%
			指标2：	
				
		质量指标 (必填量化)	指标1：符合要求。	100%
			指标2：	
				
		时效指标 (必填量化)	指标1：按时完成。	100%
			指标2：	
				
		成本指标 (必填量化)	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 (选填)	指标1：巩固卫生县城创建成果，持续改善望远镇镇区人居环境。	95%
			指标2：	
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1：实行垃圾分类，提高环保意识。	98%
			指标2：	
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1：实行垃圾分类，提高环保意识。	95%
			指标2：	
				
		可持续影响 指标 (选填)	指标1：进一步巩固卫生县城创建成果，持续改善望远镇镇区人居环境。实行垃圾分类，提高环保意识。	95%
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：满意。	96%
			指标2：	
				
综合评定等级		通过 ☒ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3：

部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		建筑垃圾资源化利用特许经营项目咨询费		
主管部门及代码		永宁县综合执法局	实施单位	永宁县综合执法局
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体目标	为解决建筑垃圾消纳、处置、利用等难题，引入企业实施建筑垃圾资源化利用项目，编制特许经营项目咨询服务合同书。			
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 (必填量化)	指标1：总费用28万元，已支付10万元。	100%
			指标2：	
				
		质量指标 (必填量化)	指标1：符合要求。	100%
			指标2：	
				
		时效指标 (必填量化)	指标1：按时完成。	90%
			指标2：	
				
		成本指标 (必填量化)	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 (选填)	指标1：解决建筑垃圾消纳、处置、利用等难题。	93%
			指标2：	
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1：解决建筑垃圾消纳、处置、利用等难题。	92%
			指标2：	
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1：解决建筑垃圾消纳、处置、利用等难题，促进环保。	93%
			指标2：	
				
		可持续影响 指标 (选填)	指标1：解决建筑垃圾消纳、处置、利用等难题，促进环保。	92%
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：满意度。	90%
			指标2：	
				
综合评定等级		通过 ☒ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3：

部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		核定做实职业年金		
主管部门及代码		永宁县综合执法局	实施单位	永宁县综合执法局
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2.14	
	其中：财政拨款		2.14	
	其他资金			
年度总体 目标	按照规定做实职工职业年金缴费。			
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 (必填量化)	指标1：做实5人职业年金。	100%
			指标2：	
				
		质量指标 (必填量化)	指标1：做实5人职业年金。	100%
			指标2：	
				
		时效指标 (必填量化)	指标1：按时缴纳费用。	100%
			指标2：	
				
		成本指标 (必填量化)	指标1：做实5人职业年金。	100%
			指标2：	
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1：按照规定做实职工职业年金缴费。	100%
			指标2：	
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响 指标 (选填)	指标1：按照规定做实职工职业年金缴费。	100%
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：满意度。	100%
指标2：				
.....				
综合评定等级		通过 ☒ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。