

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	永宁县综合执法大队	
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：	7		
	其中：财政拨款	7		
	其他资金			
年度总体 目标	开展综合执法及城市管理工作，保证单位各项工作正常开展。			
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 (必填 量化)	指标1：65名执法辅助人员，日常执法工作所产生的相关费用，涉及水电办公用品等	100%
			指标2：	
			
		质量 指标 (必填 量化)	指标1：保证每日执法巡查工作，每月开展文明养犬宣传，每日开展渣土巡查工作	98%
			指标2：	
			
		时效 指标 (必填 量化)	指标1：全年开展常规执法巡查工作，全年开展文明养犬宣传工作	95%
			指标2：	
			
		成本 指标 (必填 量化)	指标1：共计65人，按照每人2000元标准核定综合业务费。	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：促进工作、提高效率。	98%
			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：保证各项工作正常开展。	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：职工满意度。	100%	
		指标2：		
			
综合 评定 等级	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回，不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

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		执法车辆运行维护费		
主管部门及代码	永宁县综合执法局	实施单位	永宁县综合执法大队	
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:	15		
	其中:财政拨款	15		
	其他资金			
年度总体目标	执法车辆燃油、维修费、保险费等以及车辆租赁费,保证执法工作正常用车。			
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: 燃油车1辆, 费用4万元, 租车4辆, 费用13万元。	100%
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 执法车辆燃油充足, 保险及时缴纳, 按时做好维修保养。	100%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 适时驶出, 保障执法人员到位。	100%
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 燃油车1辆, 费用4万元, 租车4辆, 费用13万元。	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: 促进工作、提高效率。	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: 保障正常开展工作。	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: 职工满意度。	100%	
		指标2:		
			
综合评定等级	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

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	永宁县综合执法大队	
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	按照相关文件,为驻村工作人员发放通信补助以及伙食补助费。			
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: 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: 职工满意度。	100%	
		指标2:		
			
综合评定等级	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

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		政府购买服务（协管人员工资）		
主管部门及代码	永宁县综合执法局	实施单位	永宁县综合执法大队	
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:	215.6		
	其中:财政拨款	215.6		
	其他资金			
年度总体目标	保障协管人员的基本生活, 更好的开展综合执法工作。			
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: 65名执法辅助人员全年工资215.6万元。	100%
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 依法行政, 公正公平, 高效廉洁, 服务群众。	100%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 按月发放辅助执法人员工资。	100%
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 辅助执法人员65名, 每人每月2400元, 工龄工资180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: 协助执法人员开展工作, 维护社会稳定, 提高执法效率, 加强执法宣传。	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: 保障辅助执法人员基本生活。	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: 职工满意度。	100%	
		指标2:		
			
综合评定等级	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

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		政府购买服务（协管人员社保缴费）		
主管部门及代码	永宁县综合执法局	实施单位	永宁县综合执法大队	
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:	120.78		
	其中:财政拨款	120.78		
	其他资金			
年度总体目标	为辅助执法人员缴纳五险一金,保障执法人员的权益,解决他们的后顾之忧,更好的开展综合执法工作。			
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: 辅助执法人员65名全年社保缴费120.78万元。	100%
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 依法行政,公正公平,高效廉洁,服务群众。	100%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 按月缴纳执法辅助人员社保缴费。	100%
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 辅助执法人员65名,每人每月1551.14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: 协助执法人员开展工作,维护社会稳定,提高执法效率,加强执法宣传。	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: 保障辅助执法人员基本社保缴费。	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: 职工满意度。	100%	
		指标2:		
			
综合评定等级	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

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		2022年5月至2023年12月餐厨垃圾处置费		
主管部门及代码		永宁县综合执法局	实施单位	永宁县综合执法大队
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:		323.42	
	其中:财政拨款		323.42	
	其他资金			
年度总体目标	解决以前年度遗留未支付费用。			
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: 共计20个月, 每吨费用280元。	100%
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 保证按照规定要求拉运处置。	98%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 及时对餐厨垃圾进行拉运。	95%
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 共计20个月, 每吨费用280元。	100%
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 餐厨垃圾无害化处置, 资源再利用。	98%
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 餐厨垃圾无害化处置, 资源再利用。	98%
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 餐厨垃圾无害化处置, 资源再利用。	96%
			指标2:	
			
		可持续影响 指标 (选填)	指标1: 餐厨垃圾无害化处置, 资源再利用。	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: 满意度。	95%	
		指标2:		
			
综合评定等级	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

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	永宁县综合执法大队
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:		25.66	
	其中:财政拨款		25.66	
	其他资金			
年度总体 目标	按照规定做实职工职业年金。			
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37人职业年金。	100%
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 做实37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37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。	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: 保证职业年金按时缴纳做实。	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: 职工满意度。	100%	
		指标2:		
			
综合评定等级		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。