

附件3:

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026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	项目日期	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	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: 75名执法辅助人员, 日常执法工作所产生的相关费用, 涉及水	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	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, 全	95%
			指标2:	
	成本指标 (必填量化)	指标1: 共计75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

(2026年度)

项目名称		协管人员工资以及社保费		
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:	486.66		
	其中:财政拨款	486.66		
	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: 75名执法辅助人员全年工资及社保费共计 486.66万元。	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: 按月发放执法辅助人员工资并缴纳执法辅助人员社保费。	100%
			指标2:	
			
	成本指标 (必填量化)	指标1: 执法辅助人员共计75名。	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: 保障执法辅助人员基本生活。	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

(2026年度)

项目名称		驻村工作人员补助费		
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,促进乡村振兴的发展。	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

(2026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2万元, 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2万元, 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。