

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		财政综合业务工作经费			
主管部门及代码		111001	实施单位	永宁县财政局	
项目属性		一次性项目	项目期	一次性	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		35		
	其中：财政拨款		35		
	其他资金				
年度总体 目标	本项目主要用于办公设备、办公耗材、办公用品等购置；印刷制作费；培训费；劳务派遣人员工资及公岗补助工资。主要目标是保障财政工作正常运转，促进并提高工作效率，提高职工业务能力，圆满完成各项工作任务。				
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：设备、办公耗材购置任务完成数量	≥100%	
			指标2：一年印刷量	≥10000页	
					
		质量指标 (必填量化)	指标1：工作正常运行率	≥100%	
			指标2：采购物资合格率	≥100%	
					
		时效指标 (必填量化)	指标1：系统故障修复响应时间	≤10分钟	
			指标2：购置计划按期完成率	100%	
					
		成本指标 (必填量化)	指标1：成本指标	≤100万元	
			指标2：		
					
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：经济特性	提升
				指标2：	
					
	社会效益 指标 (必填)		指标1：发挥社会效益	有所提升	
			指标2：促进工作，提高工作效率	有所提升	
					
	生态效益 指标 (选填)		指标1：生态平衡规律	规律	
			指标2：		
					
	可持续影响 指标 (选填)		指标1：自然和环境状态变化	提升	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：使用者满意度	≥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		核定做实职业年金			
主管部门及代码		111001	实施单位	永宁县财政局	
项目属性		一次性项目	项目期	一次性	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		6.14		
	其中：财政拨款		6.14		
	其他资金				
年度总体目标	本项目主要用于核定做实职工职业年金。主要目标是保障足额缴纳职工社保费。				
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：职工人数	≥13人	
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标 (必填量化)	指标1：合格率	≥100%	
			指标2：		
					
		时效指标 (必填量化)	指标1：按期完成率	≥100%	
			指标2：		
					
		成本指标 (必填量化)	指标1：成本指标	降低成本	
			指标2：		
					
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：经济特性	提升
				指标2：	
					
	社会效益 指标 (必填)		指标1：发挥社会效益	有所提升	
			指标2：		
					
	生态效益 指标 (选填)		指标1：生态平衡规律	规律	
			指标2：		
					
	可持续影响 指标 (选填)		指标1：自然和环境状态变化	提升	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：使用者满意度	≥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		中介服务费			
主管部门及代码	111001	实施单位	永宁县财政局		
项目属性	一次性项目	项目期	一次性		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	120			
	其中：财政拨款	120			
	其他资金				
年度总体目标	本项目主要用于办公设备、办公耗材、办公用品等购置；印刷制作费；培训费；劳务派遣人员工资及公岗补助工资；绩效评价、资产管理、债务平台等服务费。主要目标是保障财政工作正常运转，促进并提高工作效率，提高职工业务能力，圆满完成各项工作任务。				
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：设备、办公耗材购置任务完成数量	≥100%	
			指标2：预算绩效项目评价覆盖率	达到要求	
			指标3：预算绩效项目评价次数	≥2次	
		质量指标 (必填量化)	指标1：工作正常运行率	≥100%	
			指标2：验收合格率	≥95%	
					
		时效指标 (必填量化)	指标1：计划按期完成率	≥95%	
			指标2：购置计划按期完成率	100%	
					
		成本指标 (必填量化)	指标1：成本指标	≤120万元	
			指标2：中介服务费费用	降低	
					
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：经济特性	提升
				指标2：	
					
	社会效益 指标 (必填)		指标1：发挥社会效益	有所提升	
			指标2：促进工作，提高工作效率	有所提升	
					
	生态效益 指标 (选填)		指标1：生态平衡规律	规律	
			指标2：		
					
	可持续影响 指标 (选填)		指标1：自然和环境状态变化	提升	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：使用者满意度	≥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		农业保险保费补贴			
主管部门及代码	111001	实施单位	永宁县财政局		
项目属性	一次性项目	项目期	一次性		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	100			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金				
年度总体目标	本项目主要用于农业保险保费补贴资金。主要目标是保障财政工作正常运转，促进并提高工作效率，增加农民收入。				
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：覆盖农业品种	≥10种	
			指标2：补助发放完成率	100%	
					
		质量指标 (必填量化)	指标1：补助发放到位率	≥100%	
			指标2：		
					
		时效指标 (必填量化)	指标1：计划按期完成率	≥95%	
			指标2：补助发放及时率	≥95%	
					
		成本指标 (必填量化)	指标1：成本指标	≤100万元	
			指标2：		
					
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：增加农民收入	增加
				指标2：	
					
	社会效益 指标 (必填)		指标1：发挥社会效益	有所提升	
			指标2：促进工作，提高工作效率	有所提升	
					
	生态效益 指标 (选填)		指标1：生态平衡规律	规律	
			指标2：		
					
	可持续影响 指标 (选填)		指标1：保险政策稳定性	稳定	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：补助对象满意度	≥95%	
			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		国资公司业务经费			
主管部门及代码	111001	实施单位	永宁县财政局		
项目属性	一次性项目	项目期	一次性		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	110			
	其中：财政拨款	110			
	其他资金				
年度总体目标	本项目主要用于人员工资能够及时发放；保证公司日常业务能够及时开展；保证各项费用及时支付。主要目标是保障财政工作正常运转，促进并提高工作效率。				
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：人员工资	100%	
			指标2：		
					
		质量指标 (必填量化)	指标1：年度计划工作完成	≥100%	
			指标2：		
					
		时效指标 (必填量化)	指标1：计划按期完成率	≥95%	
			指标2：		
					
		成本指标 (必填量化)	指标1：年度计划工作成本节约情况	≤110万元	
			指标2：		
					
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：促进经济发展	促进发展
				指标2：	
					
	社会效益 指标 (必填)		指标1：发挥社会效益	有所提升	
			指标2：促进工作，提高工作效率	有所提升	
					
	生态效益 指标 (选填)		指标1：生态平衡规律	规律	
			指标2：		
					
	可持续影响 指标 (选填)		指标1：可持续性	稳定	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：使用者满意度	≥95%	
			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		催收公告、聘用顾问合同、代理记账合同和审计费		
主管部门及代码		111001	实施单位	永宁县财政局
项目属性		一次性项目	项目期	一次性
项目资金 (万元)	年度资金总额：		50	
	其中：财政拨款		50	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于保证设施园艺借款可以及时收回；保证国有资产能够以合理的价格处置；保证国有资产正常运行。主要目标是保障财政工作正常运转，促进并提高工作效率。			
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：保证正常工作开展	100%
			指标2：	
				
		质量指标 (必填量化)	指标1：年度计划工作完成	≥100%
			指标2：	
				
		时效指标 (必填量化)	指标1：计划按期完成率	≥95%
			指标2：	
				
		成本指标 (必填量化)	指标1：年度计划工作成本节约情况	≤110万元
			指标2：	
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：促进经济发展	促进发展
			指标2：	
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1：发挥社会效益	有所提升
			指标2：促进工作，提高工作效率	有所提升
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1：生态平衡规律	规律
			指标2：	
				
		可持续影响 指标 (选填)	指标1：可持续性	稳定
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：使用者满意度	≥95%
			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		丰源公司工资、社保、运营经费等		
主管部门及代码		111001	实施单位	永宁县财政局
项目属性		一次性项目	项目期	一次性
项目资金 (万元)	年度资金总额：	3000		
	其中：财政拨款	3000		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于保证人员工资能够及时发放；保证公司日常业务能够及时开展；保证各项费用及时支付；保证农村人饮及农业灌溉正常运行。主要目标是保障财政工作正常运转，促进并提高工作效率。			
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：保证正常工作开展	100%
			指标2：	
				
		质量指标 (必填量化)	指标1：年度计划工作完成	≥100%
			指标2：	
				
		时效指标 (必填量化)	指标1：计划按期完成率	≥95%
			指标2：	
				
		成本指标 (必填量化)	指标1：年度计划工作成本节约情况	≤3000万元
			指标2：	
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：促进经济发展	促进发展
			指标2：	
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1：发挥社会效益	有所提升
			指标2：促进工作，提高工作效率	有所提升
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1：生态平衡规律	规律
			指标2：	
				
		可持续影响 指标 (选填)	指标1：可持续性	稳定
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：使用者满意度	≥95%
			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		县域内市政绿化养护及各污水处理站运行费用		
主管部门及代码		111001	实施单位	永宁县财政局
项目属性		一次性项目	项目期	一次性
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3500	
	其中：财政拨款		3500	
	其他资金			
年度总体 目标	本项目主要用于县域内市政绿化养护及各污水处理站运行费用。主要目标是保障县域内市政绿化养护及各污水处理站正常运行，促进并提高工作效率。			
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：按期完成目标	100%
			指标2：	
				
		质量指标 (必填量化)	指标1：公共设施配套验收合格	≥100%
			指标2：	
				
		时效指标 (必填量化)	指标1：计划按期完成率	≥95%
			指标2：	
				
		成本指标 (必填量化)	指标1：14座中心村污水处理站及2座提升泵站运行经费	1000万元
			指标2：绿化养护费用及人工成本	2500万元
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：促进经济发展	促进发展
			指标2：	
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1：发挥社会效益	有所提升
			指标2：促进工作，提高工作效率	有所提升
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1：生态平衡规律	规律
			指标2：	
				
		可持续影响 指标 (选填)	指标1：可持续性	稳定
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：使用者满意度	≥95%
			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		国有资产代管服务费		
主管部门及代码		111001	实施单位	永宁县财政局
项目属性		一次性项目	项目期	一次性
项目资金 (万元)	年度资金总额：		50	
	其中：财政拨款		50	
	其他资金			
年度总体 目标	本项目主要用于国有资产代管服务费。主要目标是规范和保护国有资产的使用和管理，确保国有资产的安全和合理利用，促进并提高工作效率。			
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：按期完成目标	100%
			指标2：	
				
		质量指标 (必填量化)	指标1：保证资产管理安全合理利用	≥100%
			指标2：	
				
		时效指标 (必填量化)	指标1：计划按期完成率	≥95%
			指标2：	
				
		成本指标 (必填量化)	指标1：国有资产代管服务费	50万元
			指标2：	
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：促进经济发展	促进发展
			指标2：	
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1：发挥社会效益	有所提升
			指标2：促进工作，提高工作效率	有所提升
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1：生态平衡规律	规律
			指标2：	
				
		可持续影响 指标 (选填)	指标1：可持续性	稳定
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：使用者满意度	≥95%
			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		永宁县第一污水处理厂运行经费		
主管部门及代码		111001	实施单位	永宁县财政局
项目属性		一次性项目	项目期	一次性
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1500	
	其中：财政拨款		1500	
	其他资金			
年度总体 目标	本项目主要用于永宁县第一污水处理厂运行经费。主要目标是保障财政工作正常运转，促进并提高工作效率。			
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：按期完成目标	100%
			指标2：	
				
		质量指标 (必填量化)	指标1：提高出水水质	出水水质达到一级A
			指标2：	
				
		时效指标 (必填量化)	指标1：缓解城镇区域污水排放负荷	100%
			指标2：	
				
		成本指标 (必填量化)	指标1：统一处理生活污水及工业污水，减少财政相关方面其他支出	1500万元
			指标2：	
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：财政统一征收生活污水及工业污水处理费，增加财政收入	促进发展
			指标2：	
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1：发挥社会效益	有所提升
			指标2：促进工作，提高工作效率	有所提升
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1：生态平衡规律	规律
			指标2：	
				
		可持续影响 指标 (选填)	指标1：可持续性	稳定
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：受益人群满意度	≥95%
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。