

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 <input 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	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 <input 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		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 <input 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		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 <input 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		国库集中支付中心综合业务费		
主管部门及代码	111001	实施单位	永宁县国库集中支付中心	
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	<p>本项目主要用于办公设备、办公耗材、办公用品等购置;办公楼及食堂水费;食堂开支;会计凭证盒、粘贴单、审批单等印刷制作;会计制度培训;会计集中核算云平台系统运维服务;劳务派遣人员工资及公岗补助工资。主要目标是保障会计核算工作和财政工作正常运转,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。</p>			
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: 水电暖正常使用率	≥100%
			指标2: 一年印刷量	≥100000页
			指标3: 设备、办公耗材购置任务完成数量	≥100%
		质量指标 (必填量化)	指标1: 会计核算工作正常运行率	≥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: 对纳入会计集中核算部门和单位服务	≥95%	
			
综合评定等级	通过 <input 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	111001	实施单位	永宁县国库集中支付中心	
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:	8.61		
	其中: 财政拨款	8.61		
	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	≥28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 <input 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		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 <input 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		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	<p>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。</p>			
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 <input 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		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 <input 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		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	项目日期	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 <input 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		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	项目日期	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 <input 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		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 <input 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。