

永宁县财政局部门项目支出预算绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		财政综合业务工作经费					
主管单位		永宁县财政局		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)		中期资金总额:		年度资金总额:		70	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		70	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	目标1: 办公设备、办公耗材等购置、文件印刷、制作等; 目标2: 促进工作效率, 保障财政工作正常运转; 目标3: 物业管理、维修维护; 目标4: 劳务派遣人员工资;				目标1: 办公设备、办公耗材等购置、文件印刷、制作等; 目标2: 促进工作效率, 保障财政工作正常运转; 目标3: 物业管理、维修维护; 目标4: 劳务派遣人员工资;		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 劳务派遣人员	4人
					指标2: 设备、办公耗材购置任务完成率	100%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 财政工作业务正常运转保障率	100%
					指标2: 任务完成合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 系统故障修复响应时间	≤10分钟
			指标2:			指标2: 购置计划按期完成率	≥100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 综合业务工作费用	≤70万
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 经济效益	提升
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高工作效率	有所提升
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障财政工作正常运转	有效保障	
指标2:			指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 使用者满意度	≥100%	
		指标2:			指标2: 服务单位	≥100%	

永宁县财政局部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		全县项目预算绩效评价评审经费					
主管单位		永宁县财政局		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)		中期资金总额:		年度资金总额:		160	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		160	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	目标: 保障完成预算绩效评价、资产管理、债务平台服务费。 目标: 财政业务培训费。 目标: 永宁县预算管理一体化系统技术支出专项服务项目 目标: 龙图公司决算公开服务项目。			目标: 保障完成预算绩效评价、资产管理、债务平台服务费。 目标: 财政业务培训费。 目标: 永宁县预算管理一体化系统技术支出专项服务项目。 目标: 龙图公司决算公开服务项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 预算绩效项目评价次数	≥2次
					指标2: 预算绩效项目评价覆盖率	达到要求
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 验收合格率	≥95%
					指标3:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 计划按期完成率	≥95%
	指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 中介服务费用	降低	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 资产利用率	有效提升
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 咨询服务成果应用率	≥95%
			指标2:			指标2: 促进工作, 提高工作效率	有所提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障财政工作正常运转	有所保障	
		指标2:			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 使用者满意度	≥100%
			指标2:			指标2:	

永宁县财政局部门项目支出预算绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		建设工程投资审查中心工作经费					
主管单位		永宁县财政局		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)		中期资金总额:		年度资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		300	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	目标1: 承担县本级政府性投资项目的工程预、结算审查, 为部门预算编制提供基础性和技术性服务并及时出具评审报告, 对政府性投资项目初步设计评审、招投标及工程采购的预算控制额度进行审查及监督管理			目标1: 承担县本级政府性投资项目的工程预、结算审查, 为部门预算编制提供基础性和技术性服务并及时出具评审报告, 对政府性投资项目初步设计评审、招投标及工程采购的预算控制额度进行审查及监督管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 设备、办公耗材购置任务完成率	100%
					指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 审查工作业务正常运转保障率	100%
					指标2: 任务完成合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 系统故障修复响应时间	≤10分钟
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 审查工作经费	≤150万
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 经济效益	提升
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高工作效率	有所提升
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障财政工作正常运转	有效保障
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 使用者满意度	≥100%
			指标2:			指标2: 服务单位	≥100%

永宁县财政局部门项目支出预算绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		农业保险					
主管单位		永宁县财政局		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)		中期资金总额:		年度资金总额:		1000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	目标: 农业保险县配资金。			目标: 农业保险县配资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	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	指标1:		质量指标	指标1: 补助发放到位率	100%
					指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 补助发放及时率	≥95%
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 农业保险保费补贴	1000万元
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 增加农民收入	增加
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 发挥社会效益	有所提升
			指标2:			指标2: 促进工作, 提高工作效率	有所提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 保障农业生态	有效保障
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保险政策稳定性	稳定
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 补助对象满意度	≥95%
			指标2:			指标2:	

永宁县国有资产经营有限责任公司项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		国资公司运行经费					
主管单位		永宁县财政局		实施单位		永宁县国有资产经营有限责任公司	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	220万元	年度资金总额:	220万元		
		其中:财政拨款	220万元	其中:财政拨款	220万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	目标1:保证人员工资能够及时发放。 目标2:保证公司日常业务能够及时开展。 目标3:保证各项费用及时支付。			目标1:保证人员工资能够及时发放。 目标2:保证公司日常业务能够及时开展。 目标3:保证各项费用及时支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:人员工资	100%	数量指标	指标1:人员工资	100%
		质量指标	指标1:年度计划工作完成合格情况	100%	质量指标	指标1:年度计划工作完成合格情况	100%
		时效指标	指标1:计划工作完成及时率	2026.12	时效指标	指标1:计划工作完成及时率	2026.12
		成本指标	指标1:年度计划工作成本节约情况	220万元	成本指标	指标1:年度计划工作成本节约情况	220万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进经济发展	促进发展	经济效益指标	指标1:促进经济发展	促进发展
		社会效益指标	指标1:政策知晓度	100%	社会效益指标	指标1:政策知晓度	100%
		生态效益指标	指标1:维护生态稳定	生态稳定	生态效益指标	指标1:维护生态稳定	生态稳定
		可持续影响指标	指标1:可持续性	持续	可持续影响指标	指标1:可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1:满意度	≥90%

永宁县国有资产经营有限责任公司项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		灏源公司收储土地管理经费							
主管单位		永宁县财政局		实施单位		永宁县灏源城市开发有限公司			
项目属性		延续项目		项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100万元		年度资金总额:		100万元	
		其中:财政拨款		100万元		其中:财政拨款		100万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标 (2026年—2028年)				年度目标			
		目标1: 保证土地租金的及时收缴。 目标2: 保证土地上遗留的问题得以解决。 目标3: 保证国有资产正常运行。 目标4: 保证正常业务开展。				目标1: 保证土地租金的及时收缴。 目标2: 保证土地上遗留的问题得以解决。 目标3: 保证国有资产正常运行。 目标4: 保证正常业务开展。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标		指标1: 保证正常工作开展	100%	数量指标	指标1: 保证正常工作开展	100%		
	质量指标		指标1: 保证工作及时完成	100%	质量指标	指标1: 保证工作及时完成	100%		
	时效指标		指标1: 按期完成	2026.12	时效指标	指标1: 按期完成	2026.12		
	成本指标		指标1: 年度计划工作成本节约情况	100万元	成本指标	指标1: 年度计划工作成本节约情况	100万元		
效益指标	经济效益指标		指标1: 促进经济发展	促进发展	经济效益指标	指标1: 促进经济发展	促进发展		
	社会效益指标		指标1: 政策知晓度	100%	社会效益指标	指标1: 政策知晓度	100%		
	生态效益指标		指标1: 维护生态稳定	生态稳定	生态效益指标	指标1: 维护生态稳定	生态稳定		
	可持续影响指标		指标1: 可持续性	持续	可持续影响指标	指标1: 可持续性	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%		

永宁县国有资产经营有限责任公司项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		丰源公司运行经费							
主管单位		永宁县财政局		实施单位		永宁县丰源农业发展有限公司			
项目属性		延续项目		项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2700万元		年度资金总额:		2700万元	
		其中:财政拨款		2700万元		其中:财政拨款		2700万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标				
	目标1:保证人员工资能够及时发放。 目标2:保证公司日常业务能够及时开展。 目标3:保证各项费用及时支付。 目标4:保证农业灌溉正常运行。				目标1:保证人员工资能够及时发放。 目标2:保证公司日常业务能够及时开展。 目标3:保证各项费用及时支付。 目标4:保证农业灌溉正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	数量指标	指标1:保证正常工作开展	100%	数量指标	指标1:保证正常工作开展	100%		
			指标2:人员工资	100%		指标2:人员工资	100%		
	质量指标	质量指标	指标1:保证工作及时完成	100%	质量指标	指标1:保证工作及时完成	100%		
	时效指标	时效指标	指标1:按期完成	2026.12	时效指标	指标1:按期完成	2026.12		
	成本指标	成本指标	指标1:年度计划工作成本节约情况	2700万元	成本指标	指标1:年度计划工作成本节约情况	2700万元		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:促进经济发展	促进发展	经济效益指标	指标1:促进经济发展	促进发展		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:政策知晓度	100%	社会效益指标	指标1:政策知晓度	100%		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:维护生态稳定	生态稳定	生态效益指标	指标1:维护生态稳定	生态稳定		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:可持续	持续	可持续影响指标	指标1:可持续	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1:满意度	≥90%		

永宁县国有资产经营有限责任公司项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		康源公司运行经费					
主管单位		永宁县财政局		实施单位		永宁县康源农村供水服务有限公司	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1029.44万元	年度资金总额:		1029.44万元
		其中:财政拨款		1029.44万元	其中:财政拨款		1029.44万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	目标1:保证人员工资能够及时发放。 目标2:保证公司日常业务能够及时开展。 目标3:保证各项费用及时支付。 目标4:保证农村人饮正常运行。				目标1:保证人员工资能够及时发放。 目标2:保证公司日常业务能够及时开展。 目标3:保证各项费用及时支付。 目标4:保证农村人饮正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	数量指标	指标1:保证正常工作开展	100%	数量指标	指标1:保证正常工作开展	100%
			指标2:人员工资	100%		指标2:人员工资	100%
	质量指标	质量指标	指标1:保证工作及时完成	100%	质量指标	指标1:保证工作及时完成	100%
	时效指标	时效指标	指标1:按期完成	2026.12	时效指标	指标1:按期完成	2026.12
	成本指标	成本指标	指标1:年度计划工作成本节约情况	1029.44万元	成本指标	指标1:年度计划工作成本节约情况	1029.44万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:促进经济发展	促进发展	经济效益指标	指标1:促进经济发展	促进发展
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:政策知晓度	100%	社会效益指标	指标1:政策知晓度	100%
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:维护生态稳定	生态稳定	生态效益指标	指标1:维护生态稳定	生态稳定
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:可持续	持续	可持续影响指标	指标1:可持续	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1:满意度	≥90%

永宁县国有资产经营有限责任公司项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		水费补差					
主管单位		永宁县财政局		实施单位		永宁县康源农村供水服务有限公司	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		40万元	年度资金总额:		40万元
		其中:财政拨款		40万元	其中:财政拨款		40万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	目标1:保证伤残、低保等人群饮水正常运转				目标1:保证伤残、低保等人群饮水正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		指标1:资金及时拨付	100%	数量指标	指标1:资金及时拨付	100%
			指标1:保证伤残、低保等人群饮水正常运转	100%		指标1:保证伤残、低保等人群饮水正常运转	100%
	质量指标		指标1:计划工作完成及时率	完成	质量指标	指标1:计划工作完成及时率	完成
	时效指标		指标1:年度计划工作成本节约情况	节约	时效指标	指标1:年度计划工作成本节约情况	节约
	成本指标		指标1:促进经济发展	促进发展	成本指标	指标1:促进经济发展	促进发展
效益指标	经济效益指标		指标1:政策知晓度	≥85.5%	经济效益指标	指标1:政策知晓度	≥85.5%
	社会效益指标		指标1:可持续性	持续	社会效益指标	指标1:可持续性	持续
	生态效益指标		指标1:档案管理完备性	完备	生态效益指标	指标1:档案管理完备性	完备
	可持续影响指标		指标1:满意度	≥90%	可持续影响指标	指标1:满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1:满意度	≥90%

永宁县城控城市运营管理有限公司项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		绿化养护费及公园广场管护费									
主管单位		永宁县财政局			实施单位		永宁县城控城市运营管理有限公司				
项目属性		延续性项目			项目日期		长期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3500万元	年度资金总额:		3500万元				
		其中: 财政拨款		3500万元	其中: 财政拨款		3500万元				
		其他资金			其他资金						
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标						
	目标1: 保证公园、广场区域、县城部分区域、典农河区域、109国道部分区域、高速公路收费站绿化区域绿化养护正常运行 目标2: 保证闽宁镇110国道、永宁县东部水系、永宁县西部水系、永宁县胜利乡快速通道西侧三沙源农林公司和建成农林公司绿化区域绿化养护正常运行 目标3: 保证闽宁镇新镇区 (A、B、C区) 绿化补植及养护工作正常运行 目标4: 保证公园广场正常运营, 确保环境整洁美观				目标1: 保证公园、广场区域、县城部分区域、典农河区域、109国道部分区域、高速公路收费站绿化区域绿化养护正常运行 目标2: 保证闽宁镇110国道、永宁县东部水系、永宁县西部水系、永宁县胜利乡快速通道西侧三沙源农林公司和建成农林公司绿化区域绿化养护正常运行 目标3: 保证闽宁镇新镇区 (A、B、C区) 绿化补植及养护工作正常运行 目标4: 保证公园广场正常运营, 确保环境整洁美观						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 按期完成指标				100%	数量指标	指标1: 按期完成指标		100%
			指标2:						指标2:		
				
		质量指标	指标1: 公共设施配套验收合格				100%	质量指标	指标1: 公共设施配套验收合格		100%
			指标2:						指标2:		
				
	时效指标	指标1: 按进度完成				100%	时效指标	指标1: 按进度完成		100%	
		指标2:						指标2:			
				
	成本指标	指标1: 绿化养护费及公园广场管护				3500万元	成本指标	指标1: 绿化养护费及公园广场管护费		3500万元	
		指标2:						指标2:			
				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加速永宁经济发展				长期	经济效益指标	指标1: 加速永宁经济发展		长期
指标2: 基础设施发展					长期	指标2: 基础设施发展			长期		
.....										
社会效益指标		指标1: 发展县域经济				长期	社会效益指标	指标1: 发展县域经济		长期	
		指标2: 解决就业				长期		指标2: 解决就业		长期	
				
生态效益指标		指标1:					生态效益指标	指标1:			
		指标2:						指标2:			
				
可持续影响指标		指标1: 满足未来可持续发展的影响				长期	可持续影响指标	指标1: 满足未来可持续发展的影响		长期	
	指标2:					指标2:					
					
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度				≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		≥90%	
		指标2:						指标2:			
				
.....										

永宁县城控城市运营管理有限公司项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		三沙源市政基础设施电费					
主管单位		永宁县财政局		实施单位	永宁县城控城市运营管理有限公司		
项目属性		延续性项目		项目期	长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	72万元	年度资金总额:	72万元		
		其中:财政拨款	72万元	其中:财政拨款	72万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标		中期目标 (2026年—2028年)			年度目标		
		目标1: 保证三沙源市政道路用电正常运行 目标2: 确保照明及供配电设施稳定服务市民 目标3:			目标1: 保证三沙源市政道路用电正常运行 目标2: 确保照明及供配电设施稳定服务市民 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 按期完成指标	100%	数量指标	指标1: 按期完成指标	100%
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 公共设施配套验收合格	100%	质量指标	指标1: 公共设施配套验收合格	100%
			指标2:			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 按进度完成	100%	时效指标	指标1: 按进度完成	100%	
		指标2:			指标2:		
			
	成本指标	指标1: 三沙源区域路灯电费	72万元	成本指标	指标1: 三沙源区域路灯电费	72万元	
		指标2:			指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加速永宁经济发展	长期	经济效益指标	指标1: 加速永宁经济发展	长期
			指标2: 基础设施发展	长期		指标2: 基础设施发展	长期
			
		社会效益指标	指标1: 发展县域经济	长期	社会效益指标	指标1: 发展县域经济	长期
			指标2: 确保照明及供配电设施稳定服务市民	长期		指标2: 确保照明及供配电设施稳定服务市民	长期
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 满足未来可持续发展的影响	长期	可持续影响指标	指标1: 满足未来可持续发展的影响	长期	
	指标2:		指标2:				
				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	
		指标2:			指标2:		
			
.....						

永宁县鸿源水处理有限公司项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		永宁县第一污水处理厂运行经费							
主管单位		永宁县财政局		实施单位		永宁县鸿源水处理有限公司			
项目属性		延续性项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1600万元		年度资金总额:		1600万元	
		其中:财政拨款		1600万元		其中:财政拨款		1600万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标				
	目标1: 用于污水厂日常运行费用及人员工资等。 目标2: 优化城市环境, 提升污水改造质量。 目标3:				目标1: 用于污水厂日常运行费用及人员工资等。 目标2: 优化城市环境, 提升污水改造质量。 目标3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 处理规模	日处理水量6.5万m³	数量指标	指标1: 处理规模	日处理水量6.5万m³		
			指标2:			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 提高出水水质	出水水质达到一级A	质量指标	指标1: 提高出水水质	出水水质达到一级A		
			指标2:			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 缓解城镇区域污水排放负荷	100%	时效指标	指标1: 缓解城镇区域污水排放负荷	100%		
			指标2:			指标2:			
					
		成本指标	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	95%	成本指标	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	95%		
			指标2:			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	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	显著	经济效益指标	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	显著		
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 减少环境污染对全县居民生活环境的影响力	长期	社会效益指标	指标1: 减少环境污染对全县居民生活环境的影响力	长期		
			指标2:			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 消减污染物排放对水环境的污染, 实现县域污水统一收集、统一处理, 保护黄河水系, 改善沿黄城市带区域的环境质量, 出水水质达到一级A	长期	生态效益指标	指标1: 消减污染物排放对水环境的污染, 实现县域污水统一收集、统一处理, 保护黄河水系, 改善沿黄城市带区域的环境质量, 出水水质达到一级A	长期		
指标2:				指标2:					
.....								
可持续影响指标		指标1: 消减污染物排放对水环境的污染, 实现县域污水统一收集、统一处理, 保护黄河水系, 改善沿黄城市带区域的环境质量, 出水水质达到一级A	长期	可持续影响指标	指标1: 消减污染物排放对水环境的污染, 实现县域污水统一收集、统一处理, 保护黄河水系, 改善沿黄城市带区域的环境质量, 出水水质达到一级A	长期			
		指标2:			指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人群满意度	满意	服务对象满意度指标	指标1: 受益人群满意度	满意			
		指标2:			指标2:				
					
.....								

永宁县鸿源水处理有限公司项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		各中心村污水处理站运行经费							
主管单位		永宁县财政局		实施单位	永宁县鸿源水处理有限公司				
项目属性		延续性项目		项目期	长期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1300万元	年度资金总额:	1300万元				
		其中: 财政拨款	1300万元	其中: 财政拨款	1300万元				
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (2025年—2027年)			年度目标					
	目标1: 保证各中心村污水处理站正常运行。 目标2: 提升区域污水处理能力, 保障水环境质量。 目标3:			目标1: 保证各中心村污水处理站正常运行。 目标2: 提升区域污水处理能力, 保障水环境质量。 目标3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 按期完成目标		100%	数量指标	指标1: 按期完成目标		100%
			指标2:				指标2:		
				
		质量指标	指标1: 公共设施配套验收合格		100%	质量指标	指标1: 公共设施配套验收合格		100%
			指标2:				指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按进度完成		100%	时效指标	指标1: : 按进度完成		100%
			指标2:				指标2:		
				
		成本指标	指标1: 14座中心村污水处理站及2座提升泵站、闽宁镇污水处理厂二期、闽宁镇35座污水处理站运行经费运行经费		1300万元	成本指标	指标1: 14座中心村污水处理站及2座提升泵站、闽宁镇污水处理厂二期、闽宁镇35座污水处理站运行经费运行经费		1300万元
			指标2:				指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加速永宁经济发展		长期	经济效益指标	指标1: 加速永宁经济发展		长期
			指标2: 基础设施发展		长期		指标2: 基础设施发展		长期
				
		社会效益指标	指标1: 发展县域经济		长期	社会效益指标	指标1: 发展县域经济		长期
			指标2: 解决就业		长期		指标2: 解决就业		长期
				
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
指标2:				指标2:					
.....								
可持续影响指标		指标1: 满足未来可持续发展的影响		长期	可持续影响指标	指标1: 满足未来可持续发展的影响		长期	
		指标2:				指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		≥90%	
		指标2:				指标2:			
				

永宁县城控供热服务有限公司项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		农村供暖补贴资金						
主管单位		永宁县财政局		实施单位		永宁县城控供热服务有限公司		
项目属性		延续性项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1000万元		年度资金总额:	1000万元			
	其中:财政拨款	1000万元		其中:财政拨款	1000万元			
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标			
	<p>目标1:我中心目前主要负责闽宁镇镇区、李俊镇镇区、玉泉营农场社区、黄羊滩农场社区及胜利乡镇区域内供热运营工作,涉及供热总面积52.88万平方米,热用户3008户;新增闽宁镇新镇区,预计供热面积3.41万平方米,热用户11户。</p> <p>目标2:2025-2026年采暖期我中心所辖五个供热站采暖费全额应收1220.3万元,全年各站运行费用等各项支出为3138.9万元,收支相抵资金短缺1918.6万元</p> <p>目标3:确保热用户温暖过冬,满意过冬。</p>				<p>目标1:我中心目前主要负责闽宁镇镇区、李俊镇镇区、玉泉营农场社区、黄羊滩农场社区及胜利乡镇区域内供热运营工作,涉及供热总面积52.88万平方米,热用户3008户;新增闽宁镇新镇区,预计供热面积3.41万平方米,热用户11户。</p> <p>目标2:2025-2026年采暖期我中心所辖五个供热站采暖费全额应收1220.3万元,全年各站运行费用等各项支出为3138.9万元,收支相抵资金短缺1918.6万元</p> <p>目标3:确保热用户温暖过冬,满意过冬。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:供暖面积	562927	数量指标	指标1:供暖面积	562927	
			指标2:供暖户数	3019		指标2:供暖户数	3019	
				
		质量指标	指标1:供暖温度达标	95%	质量指标	指标1:供暖温度达标	95%	
			指标2:			指标2:		
				
		时效指标	指标1:采暖期	2025年11月1日-2026年3月31日	时效指标	指标1:采暖期	2025年11月1日-2026年3月31日	
			指标2:			指标2:		
				
		成本指标	指标1:营业成本	3138.9	成本指标	指标1:营业成本	3138.9	
	指标2:供暖补贴资金		1000	指标2:供暖补贴资金		1000		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:供暖工作开展	确保热用户温暖过冬	经济效益指标	指标1:供暖工作开展	确保热用户温暖过冬	
			指标2:			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:供暖覆盖率	100%	社会效益指标	指标1:供暖覆盖率	100%	
			指标2:供暖工作开展	确保热用户温暖过冬		指标2:供暖工作开展	确保热用户温暖过冬	
				
生态效益指标		指标1:环境保护	降低污染排放	生态效益指标	指标1:环境保护	降低污染排放		
		指标2:供暖工作开展	确保热用户温暖过冬		指标2:供暖工作开展	确保热用户温暖过冬		
				
可持续影响指标		指标1:供暖工作开展	确保热用户温暖过冬	可持续影响指标	指标1:供暖工作开展	确保热用户温暖过冬		
		指标2:			指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:热用户对供暖质量	满意	服务对象满意度指标	指标1:热用户对供暖质量	满意		
		指标2:投诉	≤2%		指标2:投诉	≤2%		
				

永宁县城控资产运营管理有限公司项目支出预算绩效目标申报表 (2026年度)

项目名称		国有资产代管服务费							
主管单位		永宁县财政局			实施单位		永宁县城控资产运营管理有限公司		
项目属性		延续性项目			项目日期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50	年度资金总额:		50		
		其中:财政拨款		50	其中:财政拨款		50		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标				
	目标1: 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。 目标2: 目标3:				目标1: 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。 目标2: 目标3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 按期完成目标		100%	数量指标	指标1: 按期完成目标		100%
			指标2:				指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保证资产管理安全合理利用		100%	质量指标	指标1: 保证资产管理安全合理利用		100%
			指标2:				指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按进度完成		100%	时效指标	指标1: 按进度完成		100%
			指标2:				指标2:		
				
		成本指标	指标1: 国有资产代管服务费		100%	成本指标	指标1: 国有资产代管服务费		100%
			指标2:				指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加速永宁经济发展		长期	经济效益指标	指标1: 加速永宁经济发展		长期
			指标2: 基础设施发展		长期		指标2: 基础设施发展		长期
				
		社会效益指标	指标1: 发展县域经济		长期	社会效益指标	指标1: 发展县域经济		长期
			指标2:				指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
指标2:				指标2:					
.....								
可持续影响指标		指标1: 满足未来可持续发展的影响		长期	可持续影响指标	指标1: 满足未来可持续发展的影响			
		指标2:				指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		≥90%	
		指标2:				指标2:			
				

永宁县城控资产运营管理有限公司项目支出预算绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		停车场运维费					
主管单位		永宁县财政局		实施单位		永宁县城控资产运营管理有限公司	
项目属性		延续性项目		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50	年度资金总额:		50
		其中:财政拨款		50	其中:财政拨款		50
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	目标1:优化设施运维与应急处置,保障停车场稳定运行,满足车辆有序停放需求。 目标2: 目标3:				目标1:优化设施运维与应急处置,保障停车场稳定运行,满足车辆有序停放需求。 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:按期完成目标	100%	数量指标	指标1:按期完成目标	100%
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:保障停车场稳定运行	100%	质量指标	指标1:保障停车场稳定运行	100%
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:按进度完成	100%	时效指标	指标1:按进度完成	100%
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:停车场运维费	100%	成本指标	指标1:停车场运维费	100%
			指标2:			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:加速永宁经济发展	长期	经济效益指标	指标1:加速永宁经济发展	长期
			指标2:基础设施发展	长期		指标2:基础设施发展	长期
			
		社会效益指标	指标1:发展县域经济	长期	社会效益指标	指标1:发展县域经济	长期
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1:满足未来可持续发展的影响	长期	可持续影响指标	指标1:满足未来可持续发展的影响		
		指标2:			指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1:满意度	≥90%	
		指标2:			指标2:		
			

永宁县城控物业管理服务有限公司部门项目支出预算绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		PPP项目看管人员人工成本						
主管单位		永宁县财政局		实施单位		永宁县城控物业管理服务有限公司		
项目属性		延续性项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	22.00万元		年度资金总额:	22.00万元			
	其中:财政拨款	22.00万元		其中:财政拨款	22.00万元			
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标			
	目标1:为保障永宁县中医院迁建项目、永宁县综合文化艺术体育中心项目、永宁县闽宁(望洪)农民创业园农作物研究所(科泰种业公司)三个迁建项目的平稳交接、顺利过渡。开展全天24小时看护与安全管理,现场共使用看护人员6名,每个项目2名看护人员,综合人员单价3056元/人,总成本22.00万元。				目标1:为保障永宁县中医院迁建项目、永宁县综合文化艺术体育中心项目、永宁县闽宁(望洪)农民创业园农作物研究所(科泰种业公司)三个迁建项目的平稳交接、顺利过渡。开展全天24小时看护与安全管理,现场共使用看护人员6名,每个项目2名看护人员,综合人员单价3056元/人,总成本22.00万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:按期完成目标	100%	数量指标	指标1:按期完成目标	100%	
			指标2:			指标2:		
				
		质量指标	指标1:保证项目资产安全	100%	质量指标	指标1:保证项目资产安全	100%	
			指标2:			指标2:		
				
		时效指标	指标1:按进度完成	100%	时效指标	指标1:按进度完成	100%	
			指标2:			指标2:		
				
		成本指标	指标1:看护人员人工成本	22.00万元	成本指标	指标1:看护人员人工成本	22.00万元	
			指标2:			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:加速永宁经济发展	长期	经济效益指标	指标1:加速永宁经济发展	长期	
			指标2:基础设施发展	长期		指标2:基础设施发展	长期	
				
		社会效益指标	指标1:发展县域经济	长期	社会效益指标	指标1:发展县域经济	长期	
			指标2:解决就业	长期		指标2:解决就业	长期	
				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
指标2:				指标2:				
.....							
可持续影响指标		指标1:满足未来可持续发展的影响	长期	可持续影响指标	指标1:满足未来可持续发展的影响	长期		
		指标2:			指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意度	≥90	服务对象满意度指标	指标1:满意度	≥90		
		指标2:			指标2:			
				