部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
206-综合行政执法局		237.21									
	“两违”和城乡环境综合治理经费	20.00	保障城乡社区规划制定与管理、城市管理综合行政执法、城市市容和环境卫生管理等方面工作正常运行。	效益指标	经济效益指标	为城市带来经济效益	定性	优良		10	正向指标
				产出指标	数量指标	影响年度	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	农村生活垃圾处理及时	定性	优良		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强城市市容和环境卫生管理	定性	优良		15	正向指标
				产出指标	质量指标	保障农村环境干净整洁	定性	优良		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城乡社区规划管理成本	≤	20	万元	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	压缩垃圾车（微型钩臂车）含配套集装箱费用	10.00	6辆压缩垃圾车（微型钩臂车）含配套集装箱的年审、保险、燃修费等费用	效益指标	经济效益指标	节约成本	＝	10	万元	20	
				成本指标	经济成本指标	长期节约成本	≥	10	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	满意	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	及时申报各种费用	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	6辆压缩垃圾车（微型钩臂车）	≥	98	%	15	
				产出指标	数量指标	6辆压缩垃圾车（微型钩臂车）	≥	6	辆	15	
				效益指标	可持续影响指标	6辆压缩垃圾车（微型钩臂车）持	≥	6	辆	10	
	环卫管理人员、驾驶员、文明劝导员及执法协管人员劳务费	130.00	环卫管理人员、驾驶员、文明劝导员及执法协管人员工资、保险、加班补贴、年终绩效	满意度指标	满意度指标	人员满意	≥	25	人数	10	
				产出指标	质量指标	保质保量拨付临聘人员	≥	100	%	15	
				产出指标	时效指标	及时拨付临聘人员经费	≥	100	%	15	
				产出指标	数量指标	全单位临聘人员	≥	25	人数	15	
				效益指标	可持续影响指标	影响大于等于1年	≥	1	年	10	

				效益指标	经济效益指标	严格按照要求支付	≤	150	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	成本可控	≤	150	万元	15	
206001-马边彝族自治县综合行政执法局	离退休干部活动经费	0.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	20	反向指标
	日常公用经费（保运转）	55.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴（保运转）	15.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	福利费(保工资)	4.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费(保工资)	2.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标