

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	驻村工作人员待遇保障项目		
主管部门	利通区综合执法局	实施单位	利通区综合执法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	3.240000
年度总体绩效目标	严格落实驻村工作人员各项待遇，保障驻村工作顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	驻村人数	1人
	12-质量指标	驻村人员工作考核合格率	100%
	13-时效指标	驻村工作完成时效	及时完成
	14-成本指标	驻村工作人员待遇保障成本	3.24万元/人/年
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提高乡村振兴人员工作积极性	有效提高
	23-生态效益		
	24-可持续影响	推动乡村振兴工作正常运转	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	对驻村工作人员工作满意度	95%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	综合执法辅助人员经费项目		
主管部门	利通区综合执法局	实施单位	利通区综合执法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	140.000000
年度总体绩效目标	充实综合执法力量，提高综合执法工作效能。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	劳务派遣人数	25人
	12-质量指标	综合执法辅助人员年度考核合格率	100%
	13-时效指标	综合执法辅助工作完成时效	及时完成
	14-成本指标	综合执法辅助人员开展综合执法辅助工作成本	1400000元/年
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提高综合执法辅助人员工作积极性	有效提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	保障综合执法辅助工作正常开展	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	对综合执法辅助人员工作满意度	95%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	退役安置士兵经费项目		
主管部门	利通区综合执法局	实施单位	利通区综合执法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	136.000000
年度总体绩效目标	充实综合执法力量，提升综合执法工作效能。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	安置人数	12人
	12-质量指标	退役安置士兵年度考核合格率	100%
	13-时效指标	综合执法辅助工作完成时间	及时完成
	14-成本指标	退役安置士兵开展综合执法辅助工作成本	136万元/年
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提高工作积极性	显著提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	保障综合执法辅助工作正常开展	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	对退役安置士兵工作满意度	95%以上

部门项目支出预算部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	利通区“高空瞭望”监控值守服务项目		
主管部门	利通区综合执法局	实施单位	利通区综合执法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	18.150000
年度总体绩效目标	加强对秸秆焚烧、河道监控、森林防火、大型垃圾倾倒等的监管，逐步提升城乡人居环境治理水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	监控值点位数	35个
	12-质量指标	违法报警信息月统计差额	10起以下
	13-时效指标	监控服务完成时效	及时完成
	14-成本指标	“高空瞭望”监控值守服务成本	181500元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提升人居环境治理现代化水平	有效提高
	23-生态效益	优化环境质量	效果显著
	24-可持续影响	高空瞭望24小时不间断监控值守服务	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	对“高空瞭望”监控值守服务满意度	95%以上