

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	大学生西部计划志愿者工资及社会保险		
<b>主管部门</b>	016-银川市金凤区团委	<b>实施单位</b>	016001-银川市金凤区团委本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	08-行政政法股	<b>项目年度金额</b>	180
<b>年度总体绩效目标</b>	保障部门单位机构正常运转		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	部门单位人员数量	81
	12-质量指标	人员经费预算执行率	>95%
	13-时效指标	人员经费足额发放	人大批复后按规定时间发放到位
	14-成本指标	发放人员经费总额	按单位核对后财政审核测算总额为准
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	部门单位人员工资效能	显著提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门单位人员对经费保障满意度	>95%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	农村（社区）团支部书记岗位津贴		
<b>主管部门</b>	016-银川市金凤区团委	<b>实施单位</b>	016001-银川市金凤区团委本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	08-行政政法股	<b>项目年度金额</b>	7.4
<b>年度总体绩效目标</b>	农村（社区）团支部书记岗位津贴		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	指标：88人	88
	12-质量指标	保质保量完成补贴发放	100%
	13-时效指标	指标：2025年	2025年
	14-成本指标	农村（社区）团支部书记岗位津贴	100%
2-效益指标	21-经济效益	不适用	无
	22-社会效益	资金发放，进一步提升社区支部书记工作的积极性，为收入待遇提供一定保障。	100%
	23-生态效益	不适用	无
	24-可持续影响	指标 1：提升村（社区）团支部书记工作的积极性、主动性，保障基层团的工作的有序开展。	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象对团委工作非常满意	100%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	团委工作经费		
<b>主管部门</b>	016-银川市金凤区团委	<b>实施单位</b>	016001-银川市金凤区团委本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	08-行政政法股	<b>项目年度金额</b>	7
<b>年度总体绩效目标</b>	团委工作经费及青年工作经费		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	团委工作经费及青年工作经费	1
	12-质量指标	完成2025年各项工作	在各时间节点组织
	13-时效指标	指标：2025 年	2025
	14-成本指标	五四青年大会城市创文明建，党史进社区、进学校、进企业、进商圈，五四青年大会等	100%
2-效益指标	21-经济效益	不适用	无
	22-社会效益	指标：认真履职‘促进青少年心理健康，关爱特需青少年树立正确生活理念，开展各类爱国教育、七彩假期、返家乡等志愿活动。	100%
	23-生态效益	不适用	无
	24-可持续影响	指标 1: 提升基层团干，青少年，青年志愿者工作的主动性、积极性。	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	非常满意	100%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	政策性安置人员工资、奖金、取暖费		
<b>主管部门</b>	016-银川市金凤区团委	<b>实施单位</b>	016001-银川市金凤区团委本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	08-行政政法股	<b>项目年度金额</b>	11.9
<b>年度总体绩效目标</b>	保障部门单位机构正常运转		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	部门单位人员数量	1
	12-质量指标	人员经费预算执行率	≥95%
	13-时效指标	人员经费足额发放	人大批复后按规定时间发放到位
	14-成本指标	发放人员经费总额	按单位核对后财政审核测算总额为准
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	部门单位人员工作效能	显著提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门单位人员对经费保障满意度	≥95%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	政策性安置人员其他社会保险		
<b>主管部门</b>	016-银川市金凤区团委	<b>实施单位</b>	016001-银川市金凤区团委本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	08-行政政法股	<b>项目年度金额</b>	0.0899
<b>年度总体绩效目标</b>	保障部门单位正常运行		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	部门单位人员数量	1
	12-质量指标	人员经费预算执行率	≥95%
	13-时效指标	人员经费足额发放	人大批复后按规定时间发放到位
	14-成本指标	发放人员经费总额	按单位核对后财政审核测算总额为准
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	部门单位人员工资效能	显著提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门单位人员对经费保障满意度	≥95%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员养老保险		
主管部门	016-银川市金凤区团委	实施单位	016001-银川市金凤区团委本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	1.552
年度总体绩效目标	保障部门单位机构正常运转		
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	部门单位人员数量	1
	12-质量指标	人员经费预算执行率	≥95%
	13-时效指标	人员经费足额发放	人大批复后按规定时间发放到位
	14-成本指标	发放人员经费总额	按单位核对后财政审核测算总额为准
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	部门单位人员工资效能	显著提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门单位人员对经费保障满意度	≥95%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员医疗保险		
主管部门	016-银川市金凤区团委	实施单位	016001-银川市金凤区团委本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	0.9199
年度总体绩效目标	保障部门单位机构正常运转		
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	部门单位人员数量	1
	12-质量指标	人员经费预算执行率	≥95%
	13-时效指标	人员经费足额发放	人大批复后按规定时间发放到位
	14-成本指标	发放人员经费总额	按单位核对后财政审核测算总额为准
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	部门单位人员工资效能	显著提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门单位人员对经费保障满意度	≥95%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员应休未休公休假补贴		
主管部门	016-银川市金凤区团委	实施单位	016001-银川市金凤区团委本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	0.72
年度总体绩效目标	保障部门单位机构正常运转		
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	部门单位人员数量	1
	12-质量指标	人员经费预算执行率	≥95%
	13-时效指标	人员经费足额发放	人大批复后按规定时间发放到位
	14-成本指标	发放人员经费总额	按单位核对后财政审核测算总额为准
2-效益指标	21-经济效益	经济效益	无
	22-社会效益	社会效益	部门单位人员工资效能
	23-生态效益	生态效益	无
	24-可持续影响	24-可持续影响	部门单位人员按职能职责持续服务
3-满意度指标	31-服务对象满意度	31-服务对象满意度	≥95%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	政策性安置人员住房公积金		
<b>主管部门</b>	016-银川市金凤区团委	<b>实施单位</b>	016001-银川市金凤区团委本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	08-行政政法股	<b>项目年度金额</b>	1.3966
<b>年度总体绩效目标</b>	保障部门单位机构正常运转		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	部门单位人员数量	1
	12-质量指标	人员经费预算执行率	≥95%
	13-时效指标	人员经费足额发放	人大批复后按规定时间发放到位
	14-成本指标	发放人员经费总额	按单位核对后财政审核测算总额为准
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	部门单位人员工资效能	显著提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门单位人员对经费保障满意度	≥95%