

部门项目支出预

项目名称	
主管部门	金凤区巡察办
项目属性	
项目主管处室	08-行政政法股
年度总体绩效目标	保障巡察工作正常运转
一级指标	二级指标
1-产出指标	11-数量指标
	12-质量指标
	13-时效指标
	14-成本指标
2-效益指标	21-经济效益
	22-社会效益
	23-生态效益
	24-可持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度

项目名称	
主管部门	金凤区纪委
项目属性	
项目主管处室	08-行政政法股
年度总体绩效目标	保障人员运转
一级指标	二级指标
	11-数量指标

1-产出指标	12-质量指标
	13-时效指标
	14-成本指标
2-效益指标	21-经济效益
	22-社会效益
	23-生态效益
	24-可持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度

项目名称	
主管部门	金凤区纪委
项目属性	
项目主管处室	08-行政政法股
年度总体绩效目标	保障政策性安置人员社保缴费
一级指标	二级指标
1-产出指标	11-数量指标
	12-质量指标
	13-时效指标
	14-成本指标
2-效益指标	21-经济效益
	22-社会效益
	23-生态效益
	24-可持续影响

3-满意度指标	31-服务对象满意度
项目名称	
主管部门	金凤区纪委
项目属性	
项目主管处室	08-行政政法股
年度总体绩效目标	保障政策性安置人员社保缴费
一级指标	二级指标
1-产出指标	11-数量指标
	12-质量指标
	13-时效指标
	14-成本指标
2-效益指标	21-经济效益
	22-社会效益
	23-生态效益
	24-可持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度
项目名称	
主管部门	金凤区纪委
项目属性	
项目主管处室	08-行政政法股
年度总体绩效目标	保障人员正常运转
一级指标	二级指标
	11-数量指标

1-产出指标	12-质量指标
	13-时效指标
	14-成本指标
2-效益指标	21-经济效益
	22-社会效益
	23-生态效益
	24-可持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度

项目名称	
主管部门	金凤区纪委
项目属性	
项目主管处室	08-行政政法股
年度总体绩效目标	保障人员正常运转
一级指标	二级指标
1-产出指标	11-数量指标
	12-质量指标
	13-时效指标
	14-成本指标
2-效益指标	21-经济效益
	22-社会效益
	23-生态效益
	24-可持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度

项目名称	
主管部门	金凤区纪委
项目属性	
项目主管处室	08-行政政法股
年度总体绩效目标	保障人员运转
一级指标	二级指标
1-产出指标	11-数量指标
	12-质量指标
	13-时效指标
	14-成本指标
2-效益指标	21-经济效益
	22-社会效益
	23-生态效益
	24-可持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度

预算绩效目标表

单位：万元

巡察工作专项保障经费

实施单位	金凤区巡察办
项目期限	1 年
项目年度金额	24.0000

三级指标	绩效值
该年度预计完成的巡察轮次	8轮
舆情报告的准确率	100%
按计划时间完成每轮巡察任务	100%
巡察工作的总经费支出	24万元
保障职工合法权益	保障职工合法权益
保障职工合法权益	保障职工合法权益
保障职工合法权益	保障职工合法权益
保障职工合法权益	保障职工合法权益
群众满意度	95%以上

单位：万元

办案经费

实施单位	金凤区纪委
项目期限	1 年
项目年度金额	15.00000

三级指标	绩效值
全年共处理案件多少件次	预计100件次

案件结案率	按时结案
所有案件的平均处理时间	最多100天
办案工作的总经费支出	预计15万元
保障职工合法权益	保障职工合法权益
保障职工合法权益	保障职工合法权益
保障职工合法权益	保障职工合法权益
保障职工合法权益	保障职工合法权益
增强公众安全感以及法律意识	95%以上

单位：万元

政策性安置人员养老保险

实施单位	金凤区纪委
项目期限	1 年
项目年度金额	96055.870000

三级指标	绩效值
政策性安置人员人数	7 人
按时发放	按时发放
2025 年 12 月 31 日	当年年底
政策性安置人员养老保险	96055.87万元
保障职工合法权益	保障职工合法权益
保障职工合法权益	保障职工合法权益
保障职工合法权益	保障职工合法权益
保障职工合法权益	保障职工合法权益

群众满意度	95%以上
-------	-------

单位：万元

政策性安置人员医疗保险

实施单位	金凤区纪委
项目期限	1 年
项目年度金额	3.6540.24

三级指标	绩效值
政策性安置人员人数	7人
按时发放	按时发放
2025 年 12 月 31 日	当年年底
政策性安置人员医疗保险	3.6540.24万元
保障职工合法权益	保障职工合法权益
保障职工合法权益	保障职工合法权益
保障职工合法权益	保障职工合法权益
保障职工合法权益	保障职工合法权益
群众满意度	95%以上

单位：万元

政策性安置人员企业年金

实施单位	金凤区纪委
项目期限	1 年
项目年度金额	5.53716

三级指标	绩效值
政策性安置人员人数	7人

按时发放	按时发放
2025 年 12 月 31 日	当年年底
政策性安置人员职业年金	5.537162万元
保障职工合法权益	保障职工合法权益
保障职工合法权益	保障职工合法权益
保障职工合法权益	保障职工合法权益
保障职工合法权益	保障职工合法权益
群众满意度	95%以上

单位：万元

政策性安置人员工资、奖金、取暖费

实施单位	金凤区纪委
项目期限	1 年
项目年度金额	70.767797万元

三级指标	绩效值
政策性安置人员人数	7人
按时发放	按时发放
2025 年 12 月 31 日	当年年底
政策性安置人员工资奖金取暖费	70.767797 万元
保障职工合法权益	保障职工合法权益
保障职工合法权益	保障职工合法权益
保障职工合法权益	保障职工合法权益
保障职工合法权益	保障职工合法权益
群众满意度	95%以上

单位：万元

政策性安置人员应休未休公休假补贴

实施单位	金凤区纪委
项目期限	1 年
项目年度金额	4.47040

三级指标	绩效值
政策性安置人员人数	7 人
按时发放	按时发放
2025 年 12 月 31 日	当年年底
政策性安置人员应休未休公休假补贴	4.4704 万元
保障职工合法权益	保障职工合法权益
保障职工合法权益	保障职工合法权益
保障职工合法权益	保障职工合法权益
保障职工合法权益	保障职工合法权益
群众满意度	95%以上