

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 接待区内外友好政协来访费用 | | |
|----------|--|--|---------------|
| 主管部门 | 银川市金凤区政协办公室 | 实施单位 | 银川市金凤区政协办公室本级 |
| 项目属性 | 0101—一年期项目 | 项目期限 | 1年 |
| 项目主管处室 | 02—国库股 | 项目年度金额 | 1.000000 |
| 年度总体绩效目标 | 接待省、内外友好县（市）区政协来金凤区考察学习。支持和鼓励南部山区兄弟政协进行学习考察。通过观摩交流、座谈讨论，就创新政协履职、民生工程实施、城乡建设管理、生态环境建设、科技产业发展、精准扶贫等工作开展交流，达到了宣传金凤区建设和相互学习、相互促进、共同发展的目的，拓展联谊交流平台。圆满完成接待区内外友好政协来访。 | | |
| 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 | 每年接待省、内外友好县（市）区政协来金凤区考察学习。 | 5次 |
| | 12-质量指标 | 通过学习考察，观摩交流，共促了政协履职等的相互学习。 | 100% |
| | 13-时效指标 | 接待工作按期完成 | 100% |
| | 14-成本指标 | 专项接待区内外政协考察费用。 | 1万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 不适用 | |
| | 22-社会效益 | 达到了宣传金凤区建设和相互学习、相互促进、共同发展的目的，拓展联谊交流平台。 | 显著提高 |
| | 23-生态效益 | 不适用 | |
| | 24-可持续影响 | 就创新政协履职、民生工程实施、城乡建设管理、生态环境建设、科技产业发展、精准扶贫等工作开展交流，共促进、共发展。 | 不断推进 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 自开展以来，达到了相互学习、相互促进，共同发展的满意效果 | 1 |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 学习培训费 | | |
|----------|------------------------|---|---------------|
| 主管部门 | 银川市金凤区政协办公室 | 实施单位 | 银川市金凤区政协办公室本级 |
| 项目属性 | 0101-一年期项目 | 项目期限 | 1年 |
| 项目主管处室 | 02-国库股 | 项目年度金额 | 6.000000 |
| 年度总体绩效目标 | 圆满完成区、市、区委年度计划学习培训工作任务 | | |
| 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 | 加强学习培训，规范履职管理 | 6 |
| | 12-质量指标 | 按质完成履职培训。 | 95% |
| | 13-时效指标 | 每年政协组织举办政协委员培训班，提高委员履职水平 | 100% |
| | 14-成本指标 | 全年委员学习培训经费 | 6万 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 不适用 | |
| | 22-社会效益 | 不断提高委员知情明政水平，发挥政协委员参政议政的职能。 | 95% |
| | 23-生态效益 | 不适用 | |
| | 24-可持续影响 | 组织换届新委员参加外出学习考察、招商引资等活动不断提高委员工作和实践能力，促进金凤区发展。 | 95% |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 委员满意度 | 100% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|----------|---|--|---------------|
| 项目名称 | 政协五届二次会议 | | |
| 主管部门 | 银川市金凤区政协办公室 | 实施单位 | 银川市金凤区政协办公室本级 |
| 项目属性 | 0101—一年期项目 | 项目期限 | 1 年 |
| 项目主管处室 | 02-国库股 | 项目年度金额 | 47.000000 |
| 年度总体绩效目标 | 深入贯彻中共十九大精神和飘十九届二中、三中、四中、五中全会精神，突出团结和民主两大主题，紧紧围绕我区发展大局，切实履行三大职能，圆满完成政协五届二次会议提出的各项任务，谱写和推进金凤区科学发展、跨越发展的新篇章三大职能，圆满完成政协五届二次会议。圆满完成 2023 政协五届二次会议 | | |
| 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 | 召开政协五届二次会议 | 1 次 |
| | 12-质量指标 | 圆满完成 2023 政协五届二次会议 | 100% |
| | 13-时效指标 | 按期召开 | 100% |
| | 14-成本指标 | 政协四届五次会议费专项经费 | 100% |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 不适用 | |
| | 22-社会效益 | 委员们以高度负责的精神，围绕政府工作报告及其他工作报告，从教育、交通、农业、招商、就业、廉政等方面深入协商讨论，提出具有建设性、可操作性的意见建议报区委、政府决策参考，发挥政协参政议政的职能。 | 显著提高 |
| | 23-生态效益 | 不适用 | |
| | 24-可持续影响 | 发挥政协参政议政职能。委员零距离沟通，共商改革大计，共谋发展良策。效果良好。 | 不断提升 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 委员满意度 | 100% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 项目名称 | 政策性安置人员工资、奖金、取暖费 | | |
| 主管部门 | 银川市金凤区政协办公室 | 实施单位 | 银川市金凤区政协办公室本级 |
| 项目属性 | 0101—一年期项目 | 项目期限 | 1年 |
| 项目主管处室 | 02-国库股 | 项目年度金额 | 31.213650 |
| 年度总体绩效目标 | 足额发放 2023 年政策安置人员工资、奖金、取暖费 | | |
| 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 | 政策性安置人员人数 | 3 |
| | 12-质量指标 | 预算执行率 | 100% |
| | 13-时效指标 | 人员经费按时足额发放 | 足额 |
| | 14-成本指标 | 政策性安置人员全年工资、奖金、取暖费发放 | 按财政核定金额 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | | |
| | 22-社会效益 | 单位人员工作效能 | 显著提升 |
| | 23-生态效益 | | |
| | 24-可持续影响 | 部门人员按职责职能持续服务 | 持续保障 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 95% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|----------|-------------------|-----------------|---------------|
| 项目名称 | 政策性安置人员其他社会保险 | | |
| 主管部门 | 银川市金凤区政协办公室 | 实施单位 | 银川市金凤区政协办公室本级 |
| 项目属性 | 0101—一年期项目 | 项目期限 | 1年 |
| 项目主管处室 | 02-国库股 | 项目年度金额 | 0.194900 |
| 年度总体绩效目标 | 按时缴纳政策性安置人员其他社会保险 | | |
| 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 | 政策性安置人员人数 | 3 |
| | 12-质量指标 | 预算执行率 | 100% |
| | 13-时效指标 | 按时足额缴纳 | 足额 |
| | 14-成本指标 | 政策性安置人员全年其他社会保险 | 按财政核定金额 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 不适用 | |
| | 22-社会效益 | 单位人员工作效能 | 显著提升 |
| | 23-生态效益 | 不适用 | |
| | 24-可持续影响 | 部门人员按职责职能持续服务 | 持续保障 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 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 | 银川市金凤区政协办公室 | 实施单位 | 银川市金凤区政协办公室本级 |
| 项目属性 | 0101—一年期项目 | 项目期限 | 1年 |
| 项目主管处室 | 02-国库股 | 项目年度金额 | 4.213500 |
| 年度总体绩效目标 | 按时缴纳政策性安置人员养老保险 | | |
| 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 | 政策性安置人员人数 | 3 |
| | 12-质量指标 | 预算执行率 | 100% |
| | 13-时效指标 | 按时足额缴纳 | 足额 |
| | 14-成本指标 | 政策性安置人员全年养老保险 | 按财政核定金额 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 不适用 | |
| | 22-社会效益 | 单位人员工作效能 | 显著提升 |
| | 23-生态效益 | 不适用 | |
| | 24-可持续影响 | 部门人员按职责职能持续服务 | 持续保障 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 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 | 银川市金凤区政协办公室 | 实施单位 | 银川市金凤区政协办公室本级 |
| 项目属性 | 0101—一年期项目 | 项目期限 | 1年 |
| 项目主管处室 | 02-国库股 | 项目年度金额 | 1.511400 |
| 年度总体绩效目标 | 按时缴纳政策性安置人员医疗保险 | | |
| 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 | 政策性安置人员人数 | 3 |
| | 12-质量指标 | 预算执行率 | 100% |
| | 13-时效指标 | 按时足额缴纳 | 足额 |
| | 14-成本指标 | 政策性安置人员全年医疗保险 | 按财政核定金额 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 不适用 | |
| | 22-社会效益 | 单位人员工作效能 | 显著提升 |
| | 23-生态效益 | 不适用 | |
| | 24-可持续影响 | 部门人员按职责职能持续服务 | 持续保障 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 95% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|----------|------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 政策性安置人员住房公积金 | | |
| 主管部门 | 银川市金凤区政协办公室 | 实施单位 | 银川市金凤区政协办公室本级 |
| 项目属性 | 0101—一年期项目 | 项目期限 | 1年 |
| 项目主管处室 | 02-国库股 | 项目年度金额 | 3.909900 |
| 年度总体绩效目标 | 按时缴纳政策性安置人员住房公积金 | | |
| 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 | 政策性安置人员人数 | 3 |
| | 12-质量指标 | 预算执行率 | 100% |
| | 13-时效指标 | 按时足额缴纳 | 足额 |
| | 14-成本指标 | 政策性安置人员全年住房公积金 | 按财政核定金额 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 不适用 | |
| | 22-社会效益 | 单位人员工作效能 | 显著提升 |
| | 23-生态效益 | 不适用 | |
| | 24-可持续影响 | 部门人员按职责职能持续服务 | 持续保障 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 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 | 银川市金凤区政协办公室 | 实施单位 | 银川市金凤区政协办公室本级 |
| 项目属性 | 0101—一年期项目 | 项目期限 | 1年 |
| 项目主管处室 | 02-国库股 | 项目年度金额 | 2.003500 |
| 年度总体绩效目标 | 按时足额发放政策性安置人员应休未休公休假补贴 | | |
| 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 | 政策性安置人员人数 | 3 |
| | 12-质量指标 | 预算执行率 | 100% |
| | 13-时效指标 | 按时足额发放 | 足额 |
| | 14-成本指标 | 政策性安置人员全年应休未休公休假补贴 | 按财政核定金额 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 不适用 | |
| | 22-社会效益 | 单位人员工作效能 | 显著提升 |
| | 23-生态效益 | 不适用 | |
| | 24-可持续影响 | 部门人员按职责职能持续服务 | 持续保障 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 95% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 驻村书记工作经费 | | |
|----------|-------------------------|--|---------------|
| 主管部门 | 银川市金凤区政协办公室 | 实施单位 | 银川市金凤区政协办公室本级 |
| 项目属性 | 0101—一年期项目 | 项目期限 | 1年 |
| 项目主管处室 | 02-国库股 | 项目年度金额 | 9.600000 |
| 年度总体绩效目标 | 本年度圆满完成驻村工作，将驻村工作经费发放到位 | | |
| 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 | 本年度驻村书记 | 3 |
| | 12-质量指标 | 保障报量完成工作任务 | 100% |
| | 13-时效指标 | 2023年全年 | 按期 |
| | 14-成本指标 | 全年驻村书记专项工作经费 | 9.6 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 大力推进强村富民 | 显著提高 |
| | 22-社会效益 | 着力建强村党组织、全力提升治理水平。奋力为民办事服务。 | 显著提高 |
| | 23-生态效益 | 不适用 | |
| | 24-可持续影响 | 村党组织建设成为推动改革发展的坚强堡垒；促进农业农村高质量发展；推动各类资源向基层下沉，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全 | 不断提升 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 不断增强人民群众获得感、幸福感、安全。 | 95% |

