

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	109-银川市金凤区北京中路办事处	实施单位	109001-银川市金凤区北京中路办事处本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	125.8459
年度总体绩效目标	政策性安置人员工资、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12人	12人
	12-质量指标	按月发放	100
	13-时效指标	2025年度	1年
	14-成本指标	政策性安置人员工资、奖金、取暖费	1258459元
2-效益指标	21-经济效益	政策性安置人员工资、奖金、取暖费	100
	22-社会效益	政策性安置人员工资、奖金、取暖费	100
	23-生态效益	无	不适用
	24-可持续影响	政策性安置人员工资、奖金、取暖费	100
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员住房公积金		
主管部门	109-银川市金凤区北京中路办事处	实施单位	109001-银川市金凤区北京中路办事处本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	13.3426
年度总体绩效目标	按照职工全年住房公积金补贴额=（月职工工资额+月基础绩效奖金）×12×12%+（职工年度取暖补贴+职工年终一次性奖金）×12%+年度考核奖×12%		
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12人	12人
	12-质量指标	按月缴纳	100
	13-时效指标	2025年度	1年
	14-成本指标	职工全年住房公积金补贴额=（月职工工资额+月基础绩效奖金）×12×12%+（职工年度取暖补贴+职工年终一次性奖金）×12%+年度考核奖×12%	133426元
2-效益指标	21-经济效益	政策性安置人员住房公积金	100
	22-社会效益	政策性安置人员住房公积金	100
	23-生态效益	无	不适用
	24-可持续影响	政策性安置人员住房公积金	100
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员应休未休公休假补贴		
主管部门	109-银川市金凤区北京中路办事处	实施单位	109001-银川市金凤区北京中路办事处本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	7.9382
年度总体绩效目标	按在职职工人均工资标准的两倍以及应休未休的年休假天数核定		
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12人	12人
	12-质量指标	按在职职工人均工资标准的两倍以及应休未休的年休假天数核定发放	100
	13-时效指标	2025年度	1年
	14-成本指标	按在职职工人均工资标准的两倍以及应休未休的年休假天数核定	79382元
2-效益指标	21-经济效益	无	不适用
	22-社会效益	政策性安置人员应休未休公休假补贴	100
	23-生态效益	无	不适用
	24-可持续影响	政策性安置人员应休未休公休假补贴	100
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员医疗保险		
主管部门	109-银川市金凤区北京中路办事处	实施单位	109001-银川市金凤区北京中路办事处本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	6.582
年度总体绩效目标	按基本工资、艰苦边远地区津贴和绩效工资8.8%核定		
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12人	12人
	12-质量指标	按月缴纳	100
	13-时效指标	按计划拨付	1年
	14-成本指标	按基本工资、艰苦边远地区津贴和绩效工资8.8%核定	65820元
2-效益指标	21-经济效益	无	不适用
	22-社会效益	政策性安置人员医疗保险	100
	23-生态效益	无	不适用
	24-可持续影响	政策性安置人员医疗保险	100
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员养老保险		
主管部门	109-银川市金凤区北京中路办事处	实施单位	109001-银川市金凤区北京中路办事处本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	16.354
年度总体绩效目标	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12人	12人
	12-质量指标	按月缴纳	100
	13-时效指标	2025年度	1年
	14-成本指标	按照岗位工资、薪级工资、国家统一的津贴补贴、绩效工资（基础性绩效和奖励性绩效）、基础绩效奖的16%核定）	163540元
2-效益指标	21-经济效益	按照岗位工资、薪级工资、国家统一的津贴补贴、绩效工资（基础性绩效和奖励性绩效）、基础绩效奖的16%核定）	100
	22-社会效益	按照岗位工资、薪级工资、国家统一的津贴补贴、绩效工资（基础性绩效和奖励性绩效）、基础绩效奖的16%核定）	100
	23-生态效益	无	不适用
	24-可持续影响	按照岗位工资、薪级工资、国家统一的津贴补贴、绩效工资（基础性绩效和奖励性绩效）、基础绩效奖的16%核定）	100
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员企业年金		
主管部门	109-银川市金凤区北京中路办事处	实施单位	109001-银川市金凤区北京中路办事处本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	14.8673
年度总体绩效目标	单位缴费核定基数（缴费基数）与机关事业单位养老保险一致，核定比例（缴费比例）为8%		
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12人	12人
	12-质量指标	与机关事业单位养老保险一致，核定比例（缴费比例）为8%，按月缴纳	100
	13-时效指标	2025年度	1年
	14-成本指标	单位缴费核定基数（缴费基数）与机关事业单位养老保险一致，核定比例（缴费比例）为8%	148673元
2-效益指标	21-经济效益	无	不适用
	22-社会效益	政策性安置人员企业年金	100
	23-生态效益	无	不适用
	24-可持续影响	政策性安置人员企业年金	100
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员其他社会保险		
主管部门	109-银川市金凤区北京中路办事处	实施单位	109001-银川市金凤区北京中路办事处本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	0.7479
年度总体绩效目标	按照基本工资、艰苦边远地区津贴、绩效工资 的 0.2%和0.5%核定		
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12人	12人
	12-质量指标	按月缴纳	100
	13-时效指标	按计划拨付	1年
	14-成本指标	按照基本工资、艰苦边远地区津贴、绩效工资 的 0.2%和0.5%核定缴	10888.32元
2-效益指标	21-经济效益	政策性安置人员其他社会保险	100
	22-社会效益	政策性安置人员其他社会保险	100
	23-生态效益	无	不适用
	24-可持续影响	政策性安置人员其他社会保险	100
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	信访津贴		
主管部门	109-银川市金凤区北京中路办事处	实施单位	109001-银川市金凤区北京中路办事处本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	0.282
年度总体绩效目标	信访工作人员津贴从事信访一线工作		
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	信访工作人员津贴从事信访一线工作	100
	12-质量指标	按季度发放津补贴	235元/月
	13-时效指标	2025年度	1年
	14-成本指标	按计划拨付	2820元
2-效益指标	21-经济效益	信访工作人员津贴从事信访一线工作	100
	22-社会效益	信访工作人员津贴从事信访一线工作	100
	23-生态效益	无	不适用
	24-可持续影响	减少信访维稳，促使社会相对和谐稳定	100
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	小区党支部专职委员补助		
主管部门	109-银川市金凤区北京中路办事处	实施单位	109001-银川市金凤区北京中路办事处本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	27.62
年度总体绩效目标	建立并完善以社区党组织为核心、社区居委会为主导、社区居民为主体、社区社会组织和驻区单位等社会力量共同参与的新型社会治理结构，开展党员示范岗、党员先锋岗、党员责任区等创建活动		
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	6个社区76人	≥76人
	12-质量指标	提高各社区安定、和谐、团结	补助发放率
	13-时效指标	按计划拨付	1年
	14-成本指标	小区党支部专职委员补贴年初预算	276200
2-效益指标	21-经济效益	提升小区党支部工作热情	工作热情、履职能力
	22-社会效益	开展党员示范岗、党员先锋岗、党员责任区等创建活动。	按时发放
	23-生态效益	无	不适用
	24-可持续影响	建立并完善以社区党组织为核心、社区居委会为主导、社区居民为主体、社区社会组织和驻区单位等社会力量共同参与的新型社会治理结构	6个社区≥76人
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区两委及网格员支出		
主管部门	109-银川市金凤区北京中路办事处	实施单位	109001-银川市金凤区北京中路办事处本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	510.5461
年度总体绩效目标	社区两委及网格员支出		
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	社区两委及网格员共计57人	57人
	12-质量指标	按月发放工资、缴纳社保	100
	13-时效指标	2025年度	1年
	14-成本指标	按最低工资标准两倍核算基本工资+岗位等级报酬+学历报酬+证书报酬+星级补贴	5105461元
2-效益指标	21-经济效益	社区两委及网格员支出	100
	22-社会效益	社区两委及网格员支出	100
	23-生态效益	无	不适用
	24-可持续影响	社区两委及网格员支出	100
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	人大联络员工资		
主管部门	109-银川市金凤区北京中路办事处	实施单位	109001-银川市金凤区北京中路办事处本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	5.609
年度总体绩效目标	人大街道工作委员会协助金凤区人大常委会保证宪法、法律、法规、上级和本级人民代表大会及其常务委员会决议，决定在本辖区的遵守和执行，负责组织人大代表对街道办事处进行法律监督和工作监督，协助政府推行工作，参与和支持街道各项工作。		
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	人大联络员1名	100
	12-质量指标	按月发放工资和缴纳社保	100
	13-时效指标	2025年度	1年
	14-成本指标	人大街道工委聘用专职工作人员工资及社保年初预算数	56090
2-效益指标	21-经济效益	无	不适用
	22-社会效益	人大联络员1名	100
	23-生态效益	无	100
	24-可持续影响	协助金凤区人大常委会保证宪法、法律、法规、上级和本级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本辖区的遵守和执行	100
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区党建经费		
主管部门	109-银川市金凤区北京中路办事处	实施单位	109001-银川市金凤区北京中路办事处本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	7.56
年度总体绩效目标	建立并完善以社区党组织为核心、社区居委会为主导、社区居民为主体、社区社会组织和驻区单位等社会力量共同参与的新型社会治理结构，开展党员示范岗、党员先锋岗、党员责任区等创建活动。		
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	建立并完善以社区党组织为核心、社区居委会为主导、社区居民为主体、社区社会组织和驻区单位等社会力量共同参与的新型社会治理结构，开展党员示范岗、党员先锋岗、党员责任区等创建活动。	街道及6个社区
	12-质量指标	通过活动教育提高思想认识	按时完成此项工作
	13-时效指标	年内按计划拨付	1年
	14-成本指标	社区党建经费预算数	75600
2-效益指标	21-经济效益	党建引领抓实基层治理	解决民生实事
	22-社会效益	党员、居民满意度	100
	23-生态效益	无	不适用
	24-可持续影响	党员素质提高、强化日常学习和服务水平	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区运转保障经费		
主管部门	109-银川市金凤区北京中路办事处	实施单位	109001-银川市金凤区北京中路办事处本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	16
年度总体绩效目标	承担社区各项基础建设，推进社区治理、提供公共服务等经费开支		
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	6个社区	100
	12-质量指标	按时完成此项工作	100
	13-时效指标	2025年度	1年
	14-成本指标	社区运转保障经费年初预算数	160000元
2-效益指标	21-经济效益	提高资金使用效率	100
	22-社会效益	提高群众的获得感和幸福	100
	23-生态效益	无	不适用
	24-可持续影响	维护各社区稳定，对社区内各类人员进行管理，提高各社区安定、和谐、团结。	100
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	综合工作经费（包括妇联、共青团、残联、人民调解、武装、综合执法工作等）		
主管部门	109-银川市金凤区北京中路办事处	实施单位	109001-银川市金凤区北京中路办事处本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	8.6
年度总体绩效目标	综合工作经费（包括妇联、共青团、残联、人民调解、武装、法律顾问、政协、综合执法工作等）		
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	综合工作经费（包括妇联、共青团、残联、人民调解、武装、法律顾问、政协、综合执法工作等）	街道及6各社区
	12-质量指标	综合工作经费（包括妇联、共青团、残联、人民调解、武装、法律顾问、政协、综合执法工作等）	100
	13-时效指标	2025年	1年
	14-成本指标	综合工作经费（包括妇联、共青团、残联、人民调解、武装、法律顾问、政协、综合执法工作等）	86000
2-效益指标	21-经济效益	综合工作经费（包括妇联、共青团、残联、人民调解、武装、法律顾问、政协、综合执法工作等）	100
	22-社会效益	综合工作经费（包括妇联、共青团、残联、人民调解、武装、法律顾问、政协、综合执法工作等）	100
	23-生态效益	不适用	无
	24-可持续影响	综合工作经费（包括妇联、共青团、残联、人民调解、武装、法律顾问、政协、综合执法工作等）	100
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100