

## 附件 2:

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	银川市金凤区法院	实施单位	银川市金凤区法院本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	99 年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	31.435400
年度总体绩效目标	本项目用于保障我院 3 名政策性按照人员 2024 年全年工资、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	政策性安置人员工资、奖金、取暖费总金额	314354 元
	12-质量指标	政策性安置人员工资、奖金、取暖费资金支出的合规性	合规
	13-时效指标	政策性安置人员工资、奖金、取暖费发放及时性	及时
	14-成本指标	政策性安置人员工资、奖金、取暖费人均金额	104784 元
2-效益指标	21-经济效益	办案质效	显著提升
	22-社会效益	办案质效	显著提升
	23-生态效益	办案质效	显著提升
	24-可持续影响	办案质效	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员满意度	大于 98%

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	银川市金凤区法院	实施单位	银川市金凤区法院本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	99 年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	3.499800

年度总体绩效目标	本项目用于保障我院 3 名政策性按照人员 2024 年养老保险。		
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	政策性安置人员养老保险总金额	34998 元
	12-质量指标	政策性安置人员养老保险资金支出合规性	合规
	13-时效指标	政策性安置人员养老保险发放及时性	及时
	14-成本指标	政策性安置人员养老保险人均金额	11666 元
2-效益指标	21-经济效益	办案质效	显著提升
	22-社会效益	办案质效	显著提升
	23-生态效益	办案质效	显著提升
	24-可持续影响	办案质效	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员满意度	大于 98%

## 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	银川市金凤区法院	实施单位	银川市金凤区法院本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	99 年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	1.924900
年度总体绩效目标	本项目用于保障我院 3 名政策性按照人员 2024 年医疗保险。		
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	政策性安置人员养老保险总金额	6416 元
	12-质量指标	政策性安置人员养老保险资金支出合规性	合规
	13-时效指标	政策性安置人员养老保险发放及时性	及时
	14-成本指标	政策性安置人员养老保险人均金额	19249 元
2-效益指标	21-经济效益	办案质效	显著提升

	22-社会效益	办案质效	显著提升
	23-生态效益	办案质效	显著提升
	24-可持续影响	办案质效	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员满意度	大于 98%

## 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>	银川市金凤区法院	<b>实施单位</b>	银川市金凤区法院本级
<b>项目属性</b>	02-经常性项目	<b>项目期限</b>	99 年
<b>项目主管处室</b>	08-行政政法股	<b>项目年度金额</b>	3.444300
<b>年度总体绩效目标</b>	本项目用于保障我院 3 名政策性按照人员 2024 年住房公积金。		
<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	政策性安置人员住房公积金总金额	34443 元
	12-质量指标	政策性安置人员住房公积金资金支出合规性	合规
	13-时效指标	政策性安置人员住房公积金发放及时性	及时
	14-成本指标	政策性安置人员住房公积金人均金额	11481 元
2-效益指标	21-经济效益	办案质效	显著提升
	22-社会效益	办案质效	显著提升
	23-生态效益	办案质效	显著提升
	24-可持续影响	办案质效	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员满意度	大于 98%

## 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	银川市金凤区法院	实施单位	银川市金凤区法院本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	99年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	0.153200
年度总体绩效目标	本项目用于保障我院3名政策性按照人员2024年其他社会保险。		
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	政策性安置人员其他社会保险总金额	1532元
	12-质量指标	政策性安置人员其他社会保险资金支出合规性	合规
	13-时效指标	政策性安置人员其他社会保险发放及时性	及时
	14-成本指标	政策性安置人员其他社会保险人均金额	511元
2-效益指标	21-经济效益	办案质效	显著提升
	22-社会效益	办案质效	显著提升
	23-生态效益	办案质效	显著提升
	24-可持续影响	办案质效	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员满意度	大于98%

## 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	银川市金凤区法院	实施单位	银川市金凤区法院本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	99年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	1.958000
年度总体绩效目标	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	政策性安置人员应休未休公休假补贴总金额	19580 元
	12-质量指标	政策性安置人员应休未休公休假补贴资金支出合规性	合规
	13-时效指标	政策性安置人员应休未休公休假补贴发放及时性	及时
	14-成本指标	政策性安置人员应休未休公休假人均金额	6526 元
2-效益指标	21-经济效益	办案质效	显著提升
	22-社会效益	办案质效	显著提升
	23-生态效益	办案质效	显著提升
	24-可持续影响	办案质效	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员满意度	大于 98%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	政府批准聘用人员支出		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区法院	<b>实施单位</b>	银川市金凤区法院本级
<b>项目属性</b>	02-经常性项目	<b>项目期限</b>	99 年
<b>项目主管处室</b>	08-行政政法股	<b>项目年度金额</b>	200.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	本项目用于保障我院聘用人员 2024 年全年工资、绩效、社会保险、公积金费用。		
<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	政府批准聘用人员总金额	200 万元
	12-质量指标	政府批准聘用人员合规性	合规
	13-时效指标	政府批准聘用人员发放及时性	及时
	14-成本指标	政府批准聘用人员人均金额	5.4 万元
2-效益指标	21-经济效益	对经济社会发展的贡献	增加人民收入
	22-社会效益	办案质效	显著提升
	23-生态效益	环保性	环保

	24-可持续影响	办案质效	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政府批准聘用人员满意度	大于 98%

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	银川市金凤区法院	实施单位	银川市金凤区法院本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	99 年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	4. 528000
年度总体绩效目标	本项目用于保障我院驻村书记 2024 年驻村伙食费补助、乡镇补贴、交通补贴费用。		
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	驻村第一书记人数	1 人
	12-质量指标	驻村第一书记经费合规性	合规
	13-时效指标	驻村第一书记经费发放及时性	及时
	14-成本指标	驻村第一书记经费人均金额	45280 元
2-效益指标	21-经济效益	驻村工作效率	显著提升
	22-社会效益	驻村工作效率	显著提升
	23-生态效益	驻村工作效率	显著提升
	24-可持续影响	乡村振兴可持续性	可持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	驻村第一书记满意度	大于 98%