

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	年初清理欠款		
主管部门	银川市金凤区丰登镇人民政府	实施单位	银川市金凤区丰登镇人民政府本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	88.470000
年度总体绩效目标	申报年初清理欠款，维护辖区经济社会稳定发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
		1	1
		2024年丰登镇食堂运营经费	20万元
		2024年丰登镇信访维稳工作经费	按审核金额发放
		2024年丰登镇信访维稳工作人员津贴	按审核金额发放
		村干部支出数量指标	按审核金额发放
		村监会补助数量指标	按审核金额发放
		村民小组长补助数量指标	按审核金额发放
		大整治大绿化土地增减挂钩项目拖欠过渡期租金数量指标	按审核金额发放
		党务工作者补助数量指标	足额保障
		贺兰水源地及周边环境综合整治补偿款数量指标	按审核金额发放
		举办2次政协小组活动	按审核金额发放
		每季度召开一次代表小组会及活动，全年召开1次人代会。	按审核金额发放
		年初清理欠款数量指标	按审核金额发放
	11-数量指标	完成村党支部管理	按审核金额发放

完成党员管理	按审核金额发放
物业管理示范区创建数量指标	按审核金额发放
乡村振兴网格员绩效数量指标	按审核金额发放
乡村治理专项经费数量指标	按审核金额发放
政策性安置人员工资、奖金、取暖费数量指标	按审核数量发放
政策性安置人员其他社会保险数量指标	按审核金额发放
政策性安置人员养老保险数量指标	按审核金额发放
政策性安置人员医疗保险数量指标	按审核金额发放
政策性安置人员应休未休公休假补贴数量指标	按审核金额发放
政策性安置人员住房公积金数量指标	按审核数量发放
政府批准聘用人员支出数量指标	按审核金额发放
综合工作经费数量指标	按审核金额发放
1	1
按要求，须确保提升社会事务活动进展	足额保障
按照《食品安全法》规范管理，实现食品安全零事故	足额保障
补选代表宣传材料及大会会务用品	足额保障
村干部支出质量指标	足额保障
村级党组织运行情况	足额保障
村监会补助质量指标	足额保障
村民小组长补助质量指标	足额保障
大整治大绿化土地增减挂钩项目拖欠过渡期租金质量指标	足额保障
党务工作者补助质量指标	按审核金额发放
贺兰水源地及周边环境综合整治补偿款质量指标	足额保障

1-产出指标	12-质量指标	活动效果有所提升	足额保障
		解决信访维稳工作问题，促进辖区社会和谐稳定。	足额保障
		年初清理欠款质量指标	足额保障
		物业管理示范区创建质量指标	足额保障
		乡村振兴网格员绩效质量指标	足额保障
		乡村治理专项经费质量指标	足额保障
		信访工作人员积极性、主动性及工作效率得到明显提升。	足额保障
		政策性安置人员工资、奖金、取暖费治理指标	足额保障
		政策性安置人员其他社会保险质量指标	足额保障
		政策性安置人员养老保险质量指标	足额保障
		政策性安置人员医疗保险质量指标	足额保障
		政策性安置人员应休未休公休假补贴质量指标	足额保障
		政策性安置人员住房公积金质量指标	足额保障
		政府批准聘用人员支出质量指标	足额保障
		1	1
		2023年10月完成人大代表补选，11月召开四届三次人代会。	及时发放
		村干部支出时效指标	及时发放
		村监会补助时效指标	及时发放
		村民小组长补助时效指标	及时发放
		大整治大绿化土地增减挂钩项目拖欠过渡期租金时效指标	及时发放
	党务工作者补助时效指标	及时发放	
	贺兰水源地及周边环境综合整治补偿款时效指标	及时发放	
	及时办理，立时服务	及时发放	

13-时效指标	及时开展辖区信访维稳工作	及时发放
	及时完成驻京接访信访维稳工作。	及时发放
	年初清理欠款时效指标	及时发放
	任务及时完成	及时发放
	完成年度任务，全年供餐约240天	2024年
	完善阵地打造。	及时发放
	物业管理示范区创建时效指标	及时发放
	乡村振兴网格员绩效时效指标	及时发放
	乡村治理专项经费时效指标	及时发放
	政策性安置人员工资、奖金、取暖费时效指标	及时发放
	政策性安置人员其他社会保险时效指标	及时发放
	政策性安置人员养老保险时效指标	及时发放
	政策性安置人员医疗保险时效指标	及时发放
	政策性安置人员应休未休公休假补贴时效指标	及时发放
	政策性安置人员住房公积金时效指标	及时发放
	政府批准聘用人员支出时效指标	及时发放
1	1	
2024年丰登镇食堂运营经费	20万元	
2024年丰登镇政协联络委员会活动经费	0.5万元	
成本可控，预算合适	1.5万元整	
促进辖区社会和谐稳定。	2820元整	
促进辖区社会和谐稳定。	5万元整	
村干部支出成本指标	2570216.3元	

14-成本指标	村监会补助成本指标	508200元
	村民小组长补助成本指标	1521000元
	大整治大绿化土地增减挂钩项目拖欠过渡期租金成本指标	300万元
	党务工作者补助成本指标	596478.24元
	贺兰水源地及周边环境综合整治补偿款成本指标	152万元
	年初清理欠款成本指标	88.47万元
	投资财政资金	7万元
	完成村党支部管理	5.6万元
	物业管理示范区创建成本指标	11万元
	乡村振兴网格员绩效成本指标	2400元
	乡村治理专项经费成本指标	35万元
	政策性安置人员工资、奖金、取暖费成本指标	371974元
	政策性安置人员其他社会保险成本指标	1398元
	政策性安置人员养老保险成本指标	47573.8元
	政策性安置人员医疗保险成本指标	17569.73元
	政策性安置人员应休未休公休假补贴成本指标	21035元
	政策性安置人员住房公积金成本指标	44640元
	政府批准聘用人员支出成本指标	372000元整
	综合工作事务耗材经费	8.4万元
	1	1
保障社会稳定，促进经济发展	促进经济发展	
村干部支出经济效益	促进经济发展	
村监会补助经济效益	促进经济发展	

21-经济效益	村民小组长补助经济效益	促进经济发展
	大整治大绿化土地增减挂钩项目拖欠过渡期租金经济效益	促进经济发展
	党务工作者补助经济效益	促进经济发展
	贺兰水源地及周边环境综合整治补偿款经济效益	促进经济发展
	基层党组织建设经费	促进经济发展
	加强职工厉行节约行为规范	促进经济发展
	进一步展示金凤区和丰登镇的经济社会发展成果，推动城乡融合发展，推动乡村·振兴发展，提高群众经济收入。	促进经济发展
	经济效益	促进经济发展
	年初清理欠款经济效益	发展经济事业
	实际支出超预算比例	促进经济发展
	维护辖区社会和谐稳定	促进经济发展
	物业管理示范区创建经济效益	促进经济发展
	乡村振兴网格员绩效经济效益	促进经济发展
	乡村治理专项经费经济效益	促进经济发展
	政策性安置人员其他社会保险经济效益	促进经济发展
	政策性安置人员养老保险经济效益	促进经济发展
	政策性安置人员医疗保险经济效益	促进经济发展
	政策性安置人员应休未休公休假补贴经济效益	促进经济发展
	政策性安置人员住房公积金经济效益	促进经济发展
	政府批准聘用人员支出经济效益	促进经济发展
	综合工作经费经济效益	促进经济发展
1	1	
持续提升辖区 社会稳定	保障民生	

2-效益指标

22-社会效益	促进社会公平正义，团结发展	保障民生
	村干部支出社会效益	保障民生
	村监会补助社会效益	保障民生
	村民小组长补助社会效益	保障民生
	大整治大绿化土地增减挂钩项目拖欠过渡期租金社会效益	保障社会和谐
	党务工作者补助社会效益	保障民生
	贺兰水源地及周边环境综合整治补偿款社会效益	保障民生
	科学合理搭配饭菜营养	保障民生
	扩大宣传面，运用各种方式扎实开展宣传引导，得到人民群众的支持。	保障民生
	年初清理欠款社会效益	维护社会稳定
	强化党建引领，提升治理品质	保障民生
	社会效益	保障民生
	通过信访维稳工作问题解决，促进辖区社会和谐稳定。	保障民生
	物业管理示范区创建社会效益	保障民生
	乡村振兴网格员绩效社会效益	保障民生
	乡村治理专项经费社会效益	保障民生
	政策性安置人员其他社会保险社会效益	保障民生
	政策性安置人员养老保险社会效益	保障民生
	政策性安置人员医疗保险社会效益	保障民生
	政策性安置人员应休未休公休假补贴社会效益	保障民生
	政策性安置人员住房公积金社会效益	保障民生
政府批准聘用人员支出社会效益	保障民生	
1	1	

23-生态效益

2024年丰登镇食堂运营经费	保护环境
2024年丰登镇信访维稳工作人员津贴	保护生态环境
促进村民人居环境提升	保护环境
促进农村人居环境提升	保护环境
村干部支出生态效益	保护生态环境
村监会补助生态效益	保护生态环境
村民人居环境	有效提升
村民小组长补助生态效益	保护生态环境
大整治大绿化土地增减挂钩项目拖欠过渡期租金生态效益	保护生态环境
党务工作者补助生态效益	保护生态环境
根据代表意见建议，监督政府做好人居环境整治、大气污染防治等工作。	保护生态
根据政协委员提案建议助推农村人居环境整治、大气污染防治等工作。	保护生态环境
贺兰水源地及周边环境综合整治补偿款生态效益	保护生态环境
环保低碳、绿色节约	保护生态环境
年初清理欠款生态效益	保护生态环境
生态效益	保护生态环境
物业管理示范区创建生态效益	保护生态环境
乡村振兴网格员绩效生态效益	保护生态环境
乡村治理专项经费生态效益	保护生态环境
政策性安置人员其他社会保险生态效益	保护生态环境
政策性安置人员养老保险生态效益	保护生态环境
政策性安置人员医疗保险生态效益	保护生态环境
政策性安置人员应休未休公休假补贴生态效益	保护生态环境

		政策性安置人员住房公积金生态效益	保护生态环境
		政府批准聘用人员支出生态效益	保护生态环境
	24-可持续影响	1	1
		持续提升辖区 社会稳定	可持续
		持续提升辖区 社会稳定	可持续
		对职工增强身体健康的影响	可持续
		基层治理经验模式推广	可持续
		利用电子屏等助力工作标准的提高和各项事业的进步发展。	可持续
		是否可持续	可持续
		是否可持续影响	可持续
综合工作经费是否可持续	可持续		
3-满意度指标	31-服务对象满	1	1
		促进基层党组织服务功能，提升群众满意度	满意
		村监会是否满意	满意
		村民小组长是否满意	满意
		服务对象满意度90%； 基层干部满意度 95%	满意
		群众是否满意	满意
		网格员是否满意	满意
		物业公司和群众是否满意	满意
		员工是否满意	满意
		征集代表意见建议，真正成为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，有力推动了丰登镇乡村振兴工作。	满意
		征集政协委员提案建议，有力推动了丰登镇乡村振兴工作。	满意
		职工是否满意	满意