

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	106-银川市金凤区黄河东路办事处	实施单位	106001-银川市金凤区黄河东路办事处本级
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	5.099136
年度总体绩效目标	用于支付2025年人大联络员工资及社保		
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	人数	1人
	12-质量指标	人大联络员工资及社保	100%
	13-时效指标	资金支付及时率	100%
	14-成本指标	资金成本	50991.36元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	人大联络员工资及社保	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	人大联络员工资及社保	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	政策性安置人员工资、奖金、取暖费		
主管部门	106-银川市金凤区黄河东路办事处	实施单位	106001-银川市金凤区黄河东路办事处本级
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	158.7915
年度总体绩效目标	用于2025年政策性安置人员工资、奖金、取暖费支出		
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	政策性安置人员人数	15人
	12-质量指标	政策性安置人员工资、奖金、取暖费	100%
	13-时效指标	资金支付及时率	100%
	14-成本指标	资金成本	1587915元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	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	无
	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	政策性安置人员养老保险		
主管部门	106-银川市金凤区黄河东路办事处	实施单位	106001-银川市金凤区黄河东路办事处本级
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	21.499392
年度总体绩效目标	用于2025年政策性安置人员养老保险支出		
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	政策性安置人员人数	15人
	12-质量指标	政策性安置人员养老保险	100%
	13-时效指标	资金支付及时率	100%
	14-成本指标	资金成本	214993.92元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	政策性安置人员养老保险	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	政策性安置人员养老保险	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	政策性安置人员医疗保险		
主管部门	106-银川市金凤区黄河东路办事处	实施单位	106001-银川市金凤区黄河东路办事处本级
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	8,531.532
年度总体绩效目标	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	资金成本	85315.32元
	12-质量指标	政策性安置人员医疗保险	100%
	13-时效指标	资金支付及时率	100%
	14-成本指标	政策性安置人员医疗保险	100%
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	政策性安置人员医疗保险	100%
	23-生态效益	无	无
	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	政策性安置人员住房公积金		
主管部门	106-银川市金凤区黄河东路办事处	实施单位	106001-银川市金凤区黄河东路办事处本级
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	19.657728
年度总体绩效目标	2025年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	15人
	12-质量指标	政策性安置人员住房公积金	100%
	13-时效指标	资金支付及时率	100%
	14-成本指标	资金成本	196577.28
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	政策性安置人员住房公积金	100%
	23-生态效益	无	无
	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	政策性安置人员其他社会保险		
主管部门	106-银川市金凤区黄河东路办事处	实施单位	106001-银川市金凤区黄河东路办事处本级
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	0.7563
年度总体绩效目标	用于2025年政策性安置人员其他社会保险支出		
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	政策性安置人员	15人
	12-质量指标	政策性安置人员其他社会保险	100%
	13-时效指标	资金支付及时率	100%
	14-成本指标	资金成本	7563元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	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	无
	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	政策性安置人员应休未休公休假补贴		
主管部门	106-银川市金凤区黄河东路办事处	实施单位	106001-银川市金凤区黄河东路办事处本级
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	9.9065
年度总体绩效目标	用于2025年政策性安置人员应休未休假补贴支出		
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	政策性安置人员	15人
	12-质量指标	政策性安置人员应休未休假补贴	100%
	13-时效指标	资金支付及时率	100%
	14-成本指标	资金成本	99065元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	政策性安置人员应休未休假补贴	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	政策性安置人员应休未休假补贴	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	政策性安置人员企业年金		
主管部门	106-银川市金凤区黄河东路办事处	实施单位	106001-银川市金凤区黄河东路办事处本级
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	10.749696
年度总体绩效目标	用于2025年政策性安置人员企业年金		
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	15人
	12-质量指标	政策性安置人员企业年金	100%
	13-时效指标	资金支付及时率	100%
	14-成本指标	政策性安置人员企业年金	100%
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	政策性安置人员企业年金	100%
	23-生态效益	无	无
	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	社区两委及网格员支出		
主管部门	106-银川市金凤区黄河东路办事处	实施单位	106001-银川市金凤区黄河东路办事处本级
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	1213.362308
年度总体绩效目标	用于2025年社区两委及网格员工资支出		
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	173人
	12-质量指标	社区两委及网格员工资支出	100%
	13-时效指标	资金支付及时率	100%
	14-成本指标	资金成本	12133623.08元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	社区两委及网格员工资支出	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	社区两委及网格员工资支出	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	村干部支出		
主管部门	106-银川市金凤区黄河东路办事处	实施单位	106001-银川市金凤区黄河东路办事处本级
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	223.807886
年度总体绩效目标	用于2025年村干部支出		
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	村干部人员	23人
	12-质量指标	村干部支出	100%
	13-时效指标	资金支付及时率	100%
	14-成本指标	资金成本	2238078.86元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	村干部支出	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	村干部支出	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	村监会补助		
主管部门	106-银川市金凤区黄河东路办事处	实施单位	106001-银川市金凤区黄河东路办事处本级
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	30.48
年度总体绩效目标	村监会补助		
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	村监会人数	12人
	12-质量指标	村监会补助	100%
	13-时效指标	资金支付及时率	100%
	14-成本指标	资金成本	304800元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	村监会补助	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	村监会补助	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	村民小组长补助		
主管部门	106-银川市金凤区黄河东路办事处	实施单位	106001-银川市金凤区黄河东路办事处本级
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	98.4
年度总体绩效目标	用于2025年村民小组长补助		
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	村民小组长	40人
	12-质量指标	村民小组长补助	100%
	13-时效指标	资金支付及时率	100%
	14-成本指标	资金成本	984000元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	村民小组长补助	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	村民小组长补助	1000%
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	党务工作者补助		
主管部门	106-银川市金凤区黄河东路办事处	实施单位	106001-银川市金凤区黄河东路办事处本级
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	35.725632
年度总体绩效目标	用于2025年党务工作者补助支出		
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	党务工作者	4人
	12-质量指标	党务工作者补助	100%
	13-时效指标	资金支付及时率	100%
	14-成本指标	资金成本	357256.32元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	党务工作者补助	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	党务工作者补助	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	106-银川市金凤区黄河东路办事处	实施单位	106001-银川市金凤区黄河东路办事处本级
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	0.564
年度总体绩效目标	用于2025年信访津贴		
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	信访工作人员	2人
	12-质量指标	信访津贴	100%
	13-时效指标	资金支付及时率	100%
	14-成本指标	资金成本	5640元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	信访津贴	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	信访津贴	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	小区党支部专职委员补助		
主管部门	106-银川市金凤区黄河东路办事处	实施单位	106001-银川市金凤区黄河东路办事处本级
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	43.92
年度总体绩效目标	用于2025年小区党支部专职委员补助		
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	小区党支部专职委员	144人
	12-质量指标	小区党支部专职委员补助	100%
	13-时效指标	资金支付及时率	100%
	14-成本指标	资金成本	439200
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	小区党支部专职委员补助	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	小区党支部专职委员补助	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	乡村治理专项经费		
主管部门	106-银川市金凤区黄河东路办事处	实施单位	106001-银川市金凤区黄河东路办事处本级
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	20
年度总体绩效目标	用于2025年乡村治理专项经费支出		
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	村数量	4个
	12-质量指标	乡村治理专项经费	100%
	13-时效指标	资金支付及时率	100%
	14-成本指标	资金成本	200000元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	乡村治理专项经费	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	乡村治理专项经费	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	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	106-银川市金凤区黄河东路办事处	实施单位	106001-银川市金凤区黄河东路办事处本级
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	7.28
年度总体绩效目标	用于2025年综合工作经费（妇联、共青团、残联、人民调解、武装、综合执法）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	村居数量	18个
	12-质量指标	综合工作经费（妇联、共青团、残联、人民调解、武装、综合执法）	100%
	13-时效指标	资金支付及时率	100%
	14-成本指标	资金成本	72800元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	综合工作经费（妇联、共青团、残联、人民调解、武装、综合执法）	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	综合工作经费（妇联、共青团、残联、人民调解、武装、综合执法）	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	106-银川市金凤区黄河东路办事处	实施单位	106001-银川市金凤区黄河东路办事处本级
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	17.64
年度总体绩效目标	保障社区党建工作正常开展		
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	社区党建经费	14个社区
	12-质量指标	社区党建经费	街道14个社区的党建经费
	13-时效指标	社区党建经费	2025年
	14-成本指标	社区党建经费	176400元
2-效益指标	21-经济效益	社区党建经费	100%
	22-社会效益	社区党建经费	100%
	23-生态效益	社区党建经费	100%
	24-可持续影响	社区党建经费	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社区建设满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元			
项目名称	村党建经费		
主管部门	106-银川市金凤区黄河东路办事处	实施单位	106001-银川市金凤区黄河东路办事处本级
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	2.8
年度总体绩效目标	保障村党建建设正常运行		
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	辖区农村数量	4个
	12-质量指标	保障村党建建设正常运行	保障村党建建设正常运行
	13-时效指标	资金支付及时率	2025全年
	14-成本指标	资金成本	28000元
2-效益指标	21-经济效益	村党建经费	100%
	22-社会效益	不适用	不适用
	23-生态效益	不适用	不适用
	24-可持续影响	村党建经费	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农村党建建设满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区运转保障经费		
主管部门	106-银川市金凤区黄河东路办事处	实施单位	106001-银川市金凤区黄河东路办事处本级
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	52
年度总体绩效目标	社区运转保障经费		
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	辖区社区数量	14个社区
	12-质量指标	保障社区水电暖正常支付	保障社区水电暖正常支付
	13-时效指标	运转期限	2025年
	14-成本指标	资金成本	520000元
2-效益指标	21-经济效益	社区运转保障经费	100%
	22-社会效益	不适用	不适用
	23-生态效益	不适用	不适用
	24-可持续影响	保障14个社区水电暖费用	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社区使用满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元			
项目名称	职工食堂运营经费		
主管部门	106-银川市金凤区黄河东路办事处	实施单位	106001-银川市金凤区黄河东路办事处本级
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	10
年度总体绩效目标	职工食堂运营经费		
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	街道食堂	1个
	12-质量指标	保障食堂正常运转	按实际情况支付
	13-时效指标	使用时间	1年
	14-成本指标	食堂运营成本	100000元
2-效益指标	21-经济效益	不适用	不适用
	22-社会效益	满足食堂运转需求	100%
	23-生态效益	不适用	不适用
	24-可持续影响	保障街道食堂正常运转	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	街道职工食堂满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政协三级委员联络小组经费		
主管部门	106-银川市金凤区黄河东路办事处	实施单位	106001-银川市金凤区黄河东路办事处本级
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	0.8
年度总体绩效目标	保障政协三级委员联络小组正常运行		
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	辖区社区数量	14个
	12-质量指标	保障政协工作正常运行	保障政协工作正常运行
	13-时效指标	资金支付及时率	2025全年
	14-成本指标	资金成本	8000元
2-效益指标	21-经济效益	政协三级委员联络小组经费	100%
	22-社会效益	14个社区政协工作经费	100%
	23-生态效益	政协委员联络小组经费	100%
	24-可持续影响	保障辖区14个社区政协工作正常开展	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政协三级委员联络小组开展满意度	100%