

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|-----------------|--|---------------|-------------------------|
| 项目名称 | 金凤区农产品质量安全追溯系统建设项目 | | |
| 主管部门 | 086-银川市金凤区农业农村和水务局 | 实施单位 | 086001-银川市金凤区农业农村和水务局本级 |
| 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 | 8.5 |
| 年度总体绩效目标 | 目标 1：农产品追溯平台数据服务；目标 2：对辖区农资经营网点农业投入品在线和农产品质量追溯管理系统平台进行维护；目标 3：农产品质量追溯数据库建立达到 100%，数据传输达到自治区追溯要求。 | | |
| 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 | 网点维护 | ≥30 个 |
| | | 追溯网点建设数量 | ≥30 个 |
| | 12-质量指标 | 农产品追溯数据上传 | 100% |
| | | 数据库建立 | 100% |
| | 13-时效指标 | 项目实施按期完成率 | 100% |
| | 14-成本指标 | 农产品追溯服务 | 56 万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 农产品质量安全 | 提高 |
| | 22-社会效益 | 农产品质量安全 | 提升 |
| | 23-生态效益 | 农产品质量安全发生率 | 下降 |
| | 24-可持续影响 | 农产品质量安全 | 提高 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90%以上 |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 项目名称 | (提前下达) 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 主管部门 | 086-银川市金凤区农业农村和水务局 | 实施单位 | 086001-银川市金凤区农业农村和水务局本级 |
| 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 | 3348 |
| 年度总体绩效目标 | 提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 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 | 发展新型农村集体经济 | 104 个村 |
| | | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 有力 |
| | | 受益监测帮扶对象 | 9.2 万人 |
| | | 受益脱贫人口 | 72.7 万人 |
| | | 推进乡村振兴 | 全面 |
| | 12-质量指标 | 产业发展项目的资金占比 | 大于等于 60% |
| | | 资金管理使用过程中发现的违规违纪问题 | 0 个 |
| | 13-时效指标 | 当年资金结余结转率 | |
| | | 当年资金支出率 (除质保金外) | 100% |
| | 14-成本指标 | 资金投入 | 小于等于 325939 万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 脱贫人口和帮扶监测对象收入 | 着力提高 |
| | 22-社会效益 | 规模性返贫底线 | 牢牢守住 |
| | 23-生态效益 | 生态环境状况 | 明显改善 |
| | 24-可持续影响 | 群众内生动力 | 有效激发 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 群众满意度 | 大于等于 95% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------|
| 项目名称 | 2025 年乡村振兴“健康保”（农村人口意外保险）及衔接资金绩效评价相关费用 | | |
| 主管部门 | 086-银川市金凤区农业农村和水务局 | 实施单位 | 086001-银川市金凤区农业农村和水务局本级 |
| 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 |
| 年度总体绩效目标 | 本项目主要用于农村已脱贫人口及“三类人员”监测对象全覆盖购买乡村振兴“健康保”（家庭成员意外伤害保险），主要目标是保障农村已脱贫人口及易返贫“三类人员”监测对象发生意外事故造成返贫风险，持续巩固脱贫成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。 | | |
| 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 | 保障农村已脱贫人口及“三类人员”监测对象人数 | ≥5000 人 |
| | 12-质量指标 | 乡村振兴“健康保”保障对象项目覆盖率 | 100% |
| | 13-时效指标 | 农村人口意外保险购买续保期限 | 及时续保，可追溯 |
| | 14-成本指标 | 人均保费额度（参考 2023 年度） | ≥45 元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | 无 |
| | 22-社会效益 | 农村已脱贫人口乡村振兴“健康保”（已脱贫人口意外保险）覆盖率 | 达到 100% |
| | 23-生态效益 | 无 | 无 |
| | 24-可持续影响 | 农村已脱贫人口乡村振兴“健康保”保障人员 | 2025 年全年 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 农村已脱贫人口及监测对象满意度 | ≥95% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|-----------------|--|------------------|-------------------------|
| 项目名称 | 村两委离任审计及村集体经济审计项目 | | |
| 主管部门 | 086-银川市金凤区农业农村和水务局 | 实施单位 | 086001-银川市金凤区农业农村和水务局本级 |
| 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 | 25 |
| 年度总体绩效目标 | 1、换届前针对金凤区下辖 28 个村开展经济责任履行情况离任审计。2、主要针对良田镇园子村，黄河东路街道办事处双渠口村、砖渠村、盈南村、魏家桥村，满城北街街道办事处平伏桥村共 6 个村村民委员会、农村集体经济组织及其控股企业，宁夏银丰万博投资管理有限公司、宁夏景湖鸿远投资管理有限公司、银川市保伏桥投资有限公司在 2020 年 10 月至 2024 年 9 月底期间的经济责任履行情况进行审计 | | |
| 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 | 按计划完成 | 100% |
| | 12-质量指标 | 审计完成率 | 100% |
| | 13-时效指标 | 年度资金执行率 | 100% |
| | 14-成本指标 | 根据工作需要拨付和使用资金 | 100% |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 促进农民群众增收 | 带动 |
| | 22-社会效益 | 维护农民群众合法权益 | 正常维护 |
| | 23-生态效益 | 无 | 无 |
| | 24-可持续影响 | 促进村两委及集体经济组织规范运行 | 运行规范 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 群众满意度 | 98% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|-----------------|--|---------------|-------------------------|
| 项目名称 | 金凤区第三次土壤普查项目 | | |
| 主管部门 | 086-银川市金凤区农业农村和水务局 | 实施单位 | 086001-银川市金凤区农业农村和水务局本级 |
| 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 | 目标一：完成 142 个表层土样检测；目标二：完成金凤区土壤普查成果编制，通过自治区验收 | | |
| 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 | 表层土样检测 | 142 个 |
| | | 成果编制 | 1 部 |
| | 12-质量指标 | 通过自治区验收 | 100% |
| | 13-时效指标 | 项目实施按期完成率 | 100% |
| | 14-成本指标 | 金凤区第三次全国土壤普查 | 10 万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | 无 |
| | 22-社会效益 | 掌握辖区土壤各项数据 | 清晰 |
| | 23-生态效益 | 土壤环境质量提供依据 | 提供 |
| | 24-可持续影响 | 为下一步各项工作奠定基础 | 奠定 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 土壤普查办 | ≥95%以上 |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| 项目名称 | 金凤区动物防疫工作及兽医社会化服务性工作经费 | | |
| 主管部门 | 086-银川市金凤区农业农村和水务局 | 实施单位 | 086001-银川市金凤区农业农村和水务局本级 |
| 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 | 60 |
| 年度总体绩效目标 | 目标 1. 猪牛羊口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、炭疽、狂犬等重大动物疫病实施强制免疫，应免密度达到 100%，平均抗体合格率常年保持在 70%以上；目标 2. 病死无害化处理率不断提高，人畜共患病逐渐降低。 | | |
| 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 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 100% |
| | | 完成包虫病疫区犬的驱虫数量 | 0.03 万头 |
| | | 养殖环节病死畜禽无害化处理率 | 90%以上 |
| | 12-质量指标 | 免疫质量和免疫效果 | 免疫抗体合格率 70%以上 |
| | | 依法对重大动物疫病处置率 | 100% |
| | 13-时效指标 | 12月31日完成全年畜禽强制免疫工作 | 100% |
| | | 5月31日完成上半年畜禽强制免疫工作 | 100% |
| | 14-成本指标 | 重大动物疫病防控物资购置 | 100% |
| | | 资金按相关标准执行 | 100% |
| | 2-效益指标 | 21-经济效益 | 动物产品质量安全 |
| 畜禽病死率 | | | 降低 |
| 22-社会效益 | | 确保不发生区域性重大动物疫病，稳定社会公共安全 | 好 |
| 23-生态效益 | | 不发生大规模随意丢弃病死动物事件，减少病死动物对环境的危害 | 未发生 |
| | 24-可持续影响 | 对畜牧兽医行业发展持续影响 | 长期 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 殖场（户）等服务对象满意度 | 90%以上 |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| 项目名称 | 金凤区河湖长工作经费 | | |
| 主管部门 | 086-银川市金凤区农业农村和水利局 | 实施单位 | 086001-银川市金凤区农业农村和水利局本级 |
| 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 |
| 年度总体绩效目标 | 本项目主要用于推动金凤区河湖长工作，主要目标是编制胭川湖健康评价、挡浸沟水草治理，更换河湖长公示牌，河湖沟道警示牌，宣传资料等。 | | |
| 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 | 编制胭川湖健康评价、挡浸沟水草治理 | 2 |
| | | 更换河湖长公示牌，河湖沟道警示牌，宣传资料。 | 50 |
| | 12-质量指标 | 编制胭川湖健康评价、挡浸沟水草治理 | 100% |
| | | 更换河湖长公示牌，河湖沟道警示牌，宣传资料。 | 100% |
| | 13-时效指标 | 建设完成时间 | ≤12 月 |
| | 14-成本指标 | 人工成本、设备成本、其他费用 | ≤25 万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 改善水生态环境 | 带动周边土地价值提升 |
| | 22-社会效益 | 保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态 | 改善人居环境，提高居民生活质量 |
| | 23-生态效益 | 水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复 | 显著 |
| | 24-可持续影响 | 对绿色可持续发展的影响 | 明显 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 治理区域内群众满意度 | 治理区域内群众满意度达到 96%以上 |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 项目名称 | 金凤区农经管理工作经费 | | |
| 主管部门 | 086-银川市金凤区农业农村和水 务局 | 实施单位 | 086001-银川市金凤区农业农村和水 务局本级 |
| 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 | 3 |
| 年度总体绩效目标 | 金凤区农经工作经费 | | |
| 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 | 落实农经工作全年正常开展 | 正常 |
| | 12-质量指标 | 确保各项重要工作任务顺利开展，完成既定目标 | 100% |
| | 13-时效指标 | 按时保障完成全年农经工作 | 100% |
| | 14-成本指标 | 工作经费 | 5 万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 保障农经工作，2025 年促进农民收入有所增加 | 增加 |
| | 22-社会效益 | 达到预期的社会效益目标 | 提高 |
| | 23-生态效益 | 无 | 无 |
| | 24-可持续影响 | 保障社会稳定 | 稳定 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|-----------------|--|--|-------------------------|
| 项目名称 | 金凤区农民技术员技术指导补助及意外伤害保险 | | |
| 主管部门 | 086-银川市金凤区农业农村和水务局 | 实施单位 | 086001-银川市金凤区农业农村和水务局本级 |
| 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 | 25.08 |
| 年度总体绩效目标 | 在金凤区选聘技术好的农民技术员8人，指导金凤区蔬菜设施农业生产，提升金凤区蔬菜产业发展。 | | |
| 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 | 选聘技术人员数量 | 8人 |
| | 12-质量指标 | 全面完成技术指导，指导到位率 | 100% |
| | 13-时效指标 | 按年度完成 | 12个月 |
| | 14-成本指标 | 农民技术指导补助及意外伤害保险 | 25.08万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 在金凤区选聘技术好的土专家、农民技术员8人，指导金凤区设施农业生产，提高产值。 | 提高 |
| | 22-社会效益 | 在金凤区选聘技术好的土专家、农民技术员8人，指导金凤区设施农业生产，提高产能。 | 提升 |
| | 23-生态效益 | 在金凤区选聘技术好的土专家、农民技术员8人，指导金凤区设施农业生产，加强绿色防控技术指导，提升生态环境。 | 提升 |
| | 24-可持续影响 | 在金凤区选聘技术好的土专家、农民技术员8人，指导金凤区设施农业生产，持续推进金凤区蔬菜产业发展。 | 提高 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|-----------------|--|------------------------|-------------------------|
| 项目名称 | 金凤区农田灌溉运营管理服务费 | | |
| 主管部门 | 086-银川市金凤区农业农村和水务局 | 实施单位 | 086001-银川市金凤区农业农村和水务局本级 |
| 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 | 60 |
| 年度总体绩效目标 | 本项目主要用于由我局委托有资质的管理公司全面负责良田镇、丰登镇黄河水农业灌溉及采地下水（自备井）灌溉运营管理及水费征缴上缴工作。主要目标：按照年度用水指标做好水资源管控工作，确保农业用水总量控制在计划内，并按照灌溉面积征收水费。 | | |
| 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 | 对金凤区辖区 2 镇进行农田水利灌溉 | 2 镇 |
| | 12-质量指标 | 严格控制用水量，确保在计划下达范围内 | 98%以上 |
| | 13-时效指标 | 项目完成时间 | 2025 年 11 月 |
| | 14-成本指标 | 按照合同约定，最终以审计决算拨付管理服务费用 | 120 万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 节水得到有效提升 | 明显改善 |
| | 22-社会效益 | 节水利用水平 | 明显提高 |
| | 23-生态效益 | 有效改善生态环境 | 改善 |
| | 24-可持续影响 | 节水意识有效提高 | 提高 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 群众满意度 | 90%以上 |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 项目名称 | 金凤区乡村产业融合发展项目管理费 | | |
| 主管部门 | 086-银川市金凤区农业农村和水务局 | 实施单位 | 086001-银川市金凤区农业农村和水务局本级 |
| 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 |
| 年度总体绩效目标 | 目标 1：项目评审费用；目标 2：项目绩效评价费用；目标 3：项目资料费。 | | |
| 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 | 绩效评价项目数 | ≥2个 |
| | | 评审次数 | ≥2次 |
| | | 制作项目资料数量 | ≥2套 |
| | 12-质量指标 | 项目绩效评价 | 100% |
| | | 项目评审率 | 100% |
| | 13-时效指标 | 项目实施时间 | 1-2年 |
| | 14-成本指标 | 项目管理费 | 10万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | 无 |
| | 22-社会效益 | 项目规范化程度 | 提高 |
| | 23-生态效益 | 无 | 无 |
| | 24-可持续影响 | 项目管理 | 提升 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 群众满意度 | 90%以上 |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| 项目名称 | 金凤区乡村振兴网格员绩效 | | |
| 主管部门 | 086-银川市金凤区农业农村和水务局 | 实施单位 | 086001-银川市金凤区农业农村和水务局本级 |
| 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 | 24 |
| 年度总体绩效目标 | 金凤区乡村振兴网格员绩效 | | |
| 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 | 申请年度工作经费 | 24万元 |
| | 12-质量指标 | 项目实施后能够及时准确保障乡村振兴网格员的工作绩效 | 保障 |
| | 13-时效指标 | 期限 | 1年内 |
| | 14-成本指标 | 控制使用额度 | 24万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | 无 |
| | 22-社会效益 | 保证乡村振兴及农业工作顺利开展 | 提高 |
| | 23-生态效益 | 无 | 无 |
| | 24-可持续影响 | 保证乡村振兴及农业工作顺利开展 | 提高 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 工作服务满意度 | ≥98% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| 项目名称 | 农业综合执法项目和水土保持工作经费项目 | | |
| 主管部门 | 086-银川市金凤区农业农村和水务局 | 实施单位 | 086001-银川市金凤区农业农村和水务局 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 |
| 年度总体绩效目标 | 开展农业综合执法规范化建设，强化规范执法，全面提升我区农业综合行政执法水平。加大农业水务违法案件查处，严厉打击假冒伪劣农资产品，杜绝坑农害农现象发生，维护农民群众合法权益，切实保障我区农业生产安全和农产品质量安全。 | | |
| 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 | 开展农业农村水务普法宣传，印制农业法律法规汇编、农业法治宣传册等。 | 4次 |
| | | 农业水务执法专项整治，执法办案，执法人员培训 | 5次 |
| | | 农业执法案件查处执法检测 | 3次 |
| | | 收缴假劣农资、不合格农产品等无害化处理，罚没物品处理 | 1次 |
| | | 学法用法示范户培训培育，各类农业生产经营主体法治培训。 | 4次 |
| | 12-质量指标 | 行政处罚案件办结率 | 100% |
| | 13-时效指标 | 2025年12月31日前全面完成 | 完成 |
| | 14-成本指标 | 开展农业农村水务普法宣传3万 | 成本控制率100% |
| | | 农业水务执法专项整治，执法办案，执法人员培训6万 | 成本控制率100% |
| | | 农业执法案件查处执法检测3万 | 成本控制率100% |
| 收缴假劣农资、不合格农产品等无害化处理，罚没物品处理5万 | | 成本控制率100% | |
| 学法用法示范户培育，农业许可生产经营主体法治培训5万 | | 成本控制率100% | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | 无 |
| | 22-社会效益 | 维护农民群众合法权益 | 维护 |
| | 23-生态效益 | 无 | 无 |
| | 24-可持续影响 | 保障全区农业生产安全和农产品质量安全 | 有效提高 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 农民投诉减少，提高我区农产品质量安全监测合格率 | 提高 |
| | | 农业生产、农资经营人员等法治意识显著增强 | 增强 |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|-----------------|--|----------------------|-------------------------|
| 项目名称 | 乡村振兴工作经费 | | |
| 主管部门 | 086-银川市金凤区农业农村和水务局 | 实施单位 | 086001-银川市金凤区农业农村和水务局本级 |
| 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 |
| 年度总体绩效目标 | 本项目主要用于金凤区乡村振兴各类相关工作经费，主要目标是保证乡村振兴及农业发展相关工作顺利开展。 | | |
| 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 | 申请年度工作经费额度 | 10万元 |
| | 12-质量指标 | 确保各项重点任务顺利完成，完成既定目标 | 正常 |
| | 13-时效指标 | 按时完成各项指标，年度指标值达到100% | 正常 |
| | 14-成本指标 | 控制使用额度 | 10万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 确保各项重点任务顺利完成，完成既定目标 | 正常 |
| | 22-社会效益 | 达到预期的社会效益指标 | 提高 |
| | 23-生态效益 | 确保各项重点任务顺利完成，完成既定目标 | 正常 |
| | 24-可持续影响 | 确保各项重点任务顺利完成，完成既定目标 | 正常 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 公众满意度达到95%以上 | 95% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 项目名称 | 政府批准聘用人员支出 | | |
| 主管部门 | 086-银川市金凤区农业农村和水务局 | 实施单位 | 086001-银川市金凤区农业农村和水务局本级 |
| 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 |
| 年度总体绩效目标 | 政府批准聘用人员支出 | | |
| 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 | 保障部门政府购买服务人员数量 | 6人 |
| | 12-质量指标 | 政府购买服务人员经费预算执行率 | 100% |
| | 13-时效指标 | 遵循时间节点高质量按时完成 | 按时足额发放 |
| | 14-成本指标 | 按照财政，人社规定，按时足额发放 | 按单位核对后财政下达指标发放 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 部门人员按职能职责持续服务 | 持续服务 |
| | 22-社会效益 | 带动部门职能职责的正常履行 | 正常 |
| | 23-生态效益 | 无 | 无 |
| | 24-可持续影响 | 部门单位人员工作效能 | 显著提升 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 项目实施后，受益人政策性安置人员，满意度较高 | 98% |