

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	107-银川市金凤区上海西路办事处	实施单位	107001-银川市金凤区上海西路办事处本级
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
年度总体绩效目标	政府批准聘用人员1人1年工资		
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	聘用政府批准临聘人员数量	1个
	12-质量指标	工资发放率	100%
	13-时效指标	资金使用时间	一年
	14-成本指标	资金成本	5万
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	分配的工作完成率	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	分配的工作完成率	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	聘用人员满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	人大联络员工资		
主管部门	107-银川市金凤区上海西路办事处	实施单位	107001-银川市金凤区上海西路办事处本级
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	5.5
年度总体绩效目标	用于人大联络员全年工资及社保单位部分		
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	聘用人大联络员人数	1个
	12-质量指标	工资发放率	100%
	13-时效指标	资金使用时间	一年
	14-成本指标	资金成本	5.5万
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	人大联络员工作完成率	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	人大联络员工作完成率	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人大联络员满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区党建经费		
主管部门	107-银川市金凤区上海西路办事处	实施单位	107001-银川市金凤区上海西路办事处本级
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	8.82
年度总体绩效目标	加强社区党建工作相关经费的使用管理和监督，确保拨付及时、管理严格、使用规范、保证社区党建各项工作、服务、活动正常有序开展。		
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	社区数量	7个
	12-质量指标	组织开展党员教育、活动等	每个社区每年至少2次
	13-时效指标	资金使用时间	一年
	14-成本指标	资金成本	8.82万
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	党建引领作用完成率	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	党建引领作用完成率	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区群众满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区两委及网格员支出		
主管部门	107-银川市金凤区上海西路办事处	实施单位	107001-银川市金凤区上海西路办事处本级
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	669.505554
年度总体绩效目标	2025年社区两委及网格员社保、医保、工资、工会经费等费用		
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	辖区两委及网格员数量	84人
	12-质量指标	工资发放率	100%
	13-时效指标	资金使用时间	一年
	14-成本指标	2025年社区两委及网格员社保、医保、工资、工会经费等费用	6,695,055.54元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	工作完成率	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	工作完成率	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社区两委及网格员满意度	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	107-银川市金凤区上海西路办事处	实施单位	107001-银川市金凤区上海西路办事处本级
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	28
年度总体绩效目标	基本保障主要用于水电暖、维修、物业等支出		
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	辖区社区数量	7个
	12-质量指标	社区水、电、气、暖等费用足额缴纳	100%
	13-时效指标	资金使用时间	一年
	14-成本指标	资金成本	28万
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	社区水、电、气、暖等费用足额缴纳率	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	社区水、电、气、暖等费用足额缴纳率	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区群众满意度	90%

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	107-银川市金凤区上海西路办事处	实施单位	107001-银川市金凤区上海西路办事处本级
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	29.76
年度总体绩效目标	用于小区党支部委员补贴支出		
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	用于小区党支部委员数量	124人
	12-质量指标	小区党支部委员补贴发放率	100%
	13-时效指标	使用资金时间	一年
	14-成本指标	用于小区党支部委员补贴支出	297600.00元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	按时完成小区党支部工作率	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	按时完成小区党支部工作率	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	小区党支部委员满意率	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	107-银川市金凤区上海西路办事处	实施单位	107001-银川市金凤区上海西路办事处本级
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	用于支付信访津贴		
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	信访津贴发放人数	2人
	12-质量指标	信访津贴发放率	100%
	13-时效指标	资金使用时间	一年
	14-成本指标	资金成本	5640.00元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	信访工作完成率	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	信访工作完成率	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	信访专干满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员工资、奖金、取暖费		
主管部门	107-银川市金凤区上海西路办事处	实施单位	107001-银川市金凤区上海西路办事处本级
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	106.7991
年度总体绩效目标	用于支付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	政策性安置人员数量	10人
	12-质量指标	按时发放工资率	100%
	13-时效指标	使用资金时间	一年
	14-成本指标	用于支付政策性安置人员全年工资、奖金、取暖费	1,067,991.00元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	工作完成率	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	工作完成率	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员其他社会保险		
主管部门	107-银川市金凤区上海西路办事处	实施单位	107001-银川市金凤区上海西路办事处本级
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	0.58886
年度总体绩效目标	用于政策性安置人员全年其他社会保险		
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	政策性安置人员数量	10人
	12-质量指标	按时支付工伤保险、失业保险率	100%
	13-时效指标	使用资金时间	一年
	14-成本指标	用于政策性安置人员全年其他社会保险	5888.6元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	按时支付工伤保险、失业保险率	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	按时支付工伤保险、失业保险率	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员企业年金		
主管部门	107-银川市金凤区上海西路办事处	实施单位	107001-银川市金凤区上海西路办事处本级
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	6.7296
年度总体绩效目标	用于支付政策性安置人员全年企业年金		
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	政策性安置人员数量	10人
	12-质量指标	按时支付企业年金率	100%
	13-时效指标	使用资金时间	一年
	14-成本指标	用于支付政策性安置人员全年企业年金	67296元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	使用资金时间	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	使用资金时间	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员养老保险		
主管部门	107-银川市金凤区上海西路办事处	实施单位	107001-银川市金凤区上海西路办事处本级
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	13.4592
年度总体绩效目标	用于支付政策性安置人员全年养老保险		
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	政策性安置人员数量	10人
	12-质量指标	按时支付率	100%
	13-时效指标	使用资金时间	一年
	14-成本指标	用于支付政策性安置人员全年养老保险	134592元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	按时支付率	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	按时支付率	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员医疗保险		
主管部门	107-银川市金凤区上海西路办事处	实施单位	107001-银川市金凤区上海西路办事处本级
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	5.4944
年度总体绩效目标	用于支付政策性安置人员全年医疗保险		
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	政策性安置人员数量	10人
	12-质量指标	按时医疗保险支付率	100%
	13-时效指标	使用资金时间	一年
	14-成本指标	用于支付政策性安置人员全年医疗保险	54944.元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	按时医疗保险支付率	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	按时医疗保险支付率	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员应休未休公休假补贴		
主管部门	107-银川市金凤区上海西路办事处	实施单位	107001-银川市金凤区上海西路办事处本级
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	6.945
年度总体绩效目标	政策性安置人员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	政策性安置人员数量	10人
	12-质量指标	按时支付应休未休补贴率	100%
	13-时效指标	使用资金时间	一年
	14-成本指标	政策性安置人员应休未休公休假补贴	69450元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	按时支付应休未休补贴率	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	按时支付应休未休补贴率	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员住房公积金		
主管部门	107-银川市金凤区上海西路办事处	实施单位	107001-银川市金凤区上海西路办事处本级
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	12.8159
年度总体绩效目标	用于支付政策性安置人员全年住房公积金		
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	政策性安置人员数量	10人
	12-质量指标	按时支付住房公积金率	100%
	13-时效指标	使用资金时间	一年
	14-成本指标	用于支付政策性安置人员全年住房公积金	128159元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	按时支付住房公积金率	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	按时支付住房公积金率	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政协工作经费		
主管部门	107-银川市金凤区上海西路办事处	实施单位	107001-银川市金凤区上海西路办事处本级
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	0.16
年度总体绩效目标	确保政协三级委员联络小组正常工作		
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	辖区社区数	7个
	12-质量指标	政协工作完成率	100%
	13-时效指标	资金使用时间	一年
	14-成本指标	资金成本	0.16万
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	政协工作完成率	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	政协工作完成率	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政协委员满意度	90%

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	107-银川市金凤区上海西路办事处	实施单位	107001-银川市金凤区上海西路办事处本级
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	保证食堂正常运转		
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	机关食堂数量	1个
	12-质量指标	食堂饭菜供应及时率	100%
	13-时效指标	资金使用时间	一年
	14-成本指标	资金成本	10万
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	食堂饭菜供应及时率	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	食堂饭菜供应及时率	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	食堂用餐人员满意度	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	107-银川市金凤区上海西路办事处	实施单位	107001-银川市金凤区上海西路办事处本级
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	3.64
年度总体绩效目标	用于妇联、共青团、残联、人民调解、武装、综合执法工作正常开展		
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	辖区社区数	7个
	12-质量指标	妇联、共青团、残联、人民调解、武装、综合执法工作等工作完成率	100%
	13-时效指标	资金使用时间	1年
	14-成本指标	资金成本	3.64万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	妇联、共青团、残联、人民调解、武装、综合执法工作等工作完成率	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	妇联、共青团、残联、人民调解、武装、综合执法工作等工作完成率	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区群众满意度	90%