

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	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-国库股	项目年度金额	32.191700
年度总体绩效目标	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	3人	20
	12-质量指标	完成政策性安置人员工资、奖金、采暖费发放	10
	13-时效指标	2023年	10
	14-成本指标	32.1917	10
2-效益指标	21-经济效益	工作保障	10
	22-社会效益	工作保障	10
	23-生态效益	工作保障	10

	24-可持续影响	工作保障	20
3-满意度指标	31-服务对象满意度	工作保障	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	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-国库股	项目年度金额	4.086200
年度总体绩效目标	政策性安置人员养老保险		
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	3人	20
	12-质量指标	完成政策性安置人员养老保险缴纳	10
	13-时效指标	2023年	10
	14-成本指标	4.0862	10
	21-经济效益	工作保障	10

2-效益指标	22-社会效益	工作保障	10
	23-生态效益	工作保障	10
	24-可持续影响	工作保障	20
3-满意度指标	31-服务对象满意度	工作保障	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	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-国库股	项目年度金额	2.043100
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	3人	20
	12-质量指标	完成政策性安置人员医疗保险缴纳	10
	13-时效指标	2023年	10

	14-成本指标	2. 0431	10
2-效益指标	21-经济效益	工作保障	10
	22-社会效益	工作保障	10
	23-生态效益	工作保障	10
	24-可持续影响	工作保障	20
3-满意度指标	31-服务对象满意度	工作保障	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	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-国库股	项目年度金额	3. 825500
年度总体绩效目标	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
	11-数量指标	3人	20

1-产出指标	12-质量指标	完成政策性安置人员住房公积金缴纳	10
	13-时效指标	2023年	10
	14-成本指标	3.8255	10
2-效益指标	21-经济效益	工作保障	10
	22-社会效益	工作保障	10
	23-生态效益	工作保障	10
	24-可持续影响	工作保障	20
3-满意度指标	31-服务对象满意度	工作保障	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	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-国库股	项目年度金额	0.493500
年度总体绩效目标	政策性安置人员其他社会保险		

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	3人	20
	12-质量指标	政策性安置人员其他社会保险	10
	13-时效指标	2023年	10
	14-成本指标	0.4935	10
2-效益指标	21-经济效益	工作保障	10
	22-社会效益	工作保障	10
	23-生态效益	工作保障	10
	24-可持续影响	工作保障	20
3-满意度指标	31-服务对象满意度	工作保障	100

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	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期限	1年

项目主管处室	02-国库股	项目年度金额	4.080000
年度总体绩效目标	乡村治理专项经费		
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	1人	20
	12-质量指标	完成驻村书记工作经费发放	10
	13-时效指标	2023年	10
	14-成本指标	4.08	10
2-效益指标	21-经济效益	驻村书记工作经费	10
	22-社会效益	驻村书记工作经费	10
	23-生态效益	驻村书记工作经费	10
	24-可持续影响	驻村书记工作经费	20
3-满意度指标	31-服务对象满意度	驻村书记工作经费	100
部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	常委会例会经费		

主管部门	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室本级
项目属性	0101-一年期项目		项目期限	1年
项目主管处室	02-国库股		项目年度金额	5.000000
年度总体绩效目标	常委会例会经费			
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	2023年预计召开12次常委会例会		20
	12-质量指标	按时组织召开		10
	13-时效指标	2023全年		10
	14-成本指标	常委会例会每次预计0.46万元		10
2-效益指标	21-经济效益	常委会例会		10
	22-社会效益	人大行使监督权显著提高		10
	23-生态效益	常委会例会		10
	24-可持续影响	显著提高人大代表素质		20
3-满意度指标	31-服务对象满意度	会议人员满意度（98≥%）		100
部门项目支出预算绩效目标表				

单位：万元

项目名称	人大代表通讯、交通补贴		
主管部门	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-国库股	项目年度金额	27.480000
年度总体绩效目标	人大代表通讯、交通补贴		
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	229人	20
	12-质量指标	按时发放人大代表通讯、交通补贴	10
	13-时效指标	2023年	10
	14-成本指标	每人每月100元	10
2-效益指标	21-经济效益	人大代表通讯、交通补贴	10
	22-社会效益	人大代表通讯、交通补贴	10
	23-生态效益	人大代表通讯、交通补贴	10
	24-可持续影响	人大代表通讯、交通补贴	20

3-满意度指标	31-服务对象满意度	人大代表通讯、交通补贴	100
---------	------------	-------------	-----

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	金凤区人代会会议费		
主管部门	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-国库股	项目年度金额	70.000000
年度总体绩效目标	金凤区人代会会议费		
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	1次	20
	12-质量指标	召开金凤区人代会会议	10
	13-时效指标	1年	10
	14-成本指标	70	10
2-效益指标	21-经济效益	召开金凤区人代会会议	10
	22-社会效益	代表人民的利益和意志	10

2-双碳项目	23-生态效益	履行代表的义务，发挥代表作用	10
	24-可持续影响	履行代表的义务，发挥代表作用	20
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民代表满意	100

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	金凤区预算联网监察经费		
主管部门	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-国库股	项目年度金额	5.000000
年度总体绩效目标	金凤区预算联网监察经费		
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	对预算联网审查、法律监督	20
	12-质量指标	不少于10次	10
	13-时效指标	2023全年	10
	14-成本指标	每次0.5万元	10

2-效益指标	21-经济效益	促进预算合理合规	10
	22-社会效益	利于人民监督	10
	23-生态效益	金凤区预算联网监察经费	10
	24-可持续影响	金凤区预算联网监察经费	20
3-满意度指标	31-服务对象满意度	金凤区预算联网监察经费	100

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	”三察(查)“活动、预算审查、法律咨询、公共服务咨询等经费		
主管部门	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-国库股	项目年度金额	15.500000
年度总体绩效目标	”三察(查)“活动、预算审查、法律咨询、公共服务咨询等经费		
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	不少于20次	20
	12-质量指标	”三察(查)“活动、预算审查、法律咨询、公共服务咨询等经费	10

1-产出指标	13-时效指标	”三察(查)“活动、预算审查、法律咨询、公共服务咨询等经费	10
	14-成本指标	”三察(查)“活动、预算审查、法律咨询、公共服务咨询等经费	10
2-效益指标	21-经济效益	”三察(查)“活动、预算审查、法律咨询、公共服务咨询等经费	10
	22-社会效益	”三察(查)“活动、预算审查、法律咨询、公共服务咨询等经费	10
	23-生态效益	”三察(查)“活动、预算审查、法律咨询、公共服务咨询等经费	10
	24-可持续影响	”三察(查)“活动、预算审查、法律咨询、公共服务咨询等经费	20
3-满意度指标	31-服务对象满意度	”三察(查)“活动、预算审查、法律咨询、公共服务咨询等经费	100

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	接待外地人大及学习考察经费		
主管部门	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-国库股	项目年度金额	14.300000
年度总体绩效目标	接待外地人大及学习考察经费		
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	1-5次	20
	12-质量指标	提升人大代表履职能力	10
	13-时效指标	2023年全年	10
	14-成本指标	按照每次实际发生额计算	10
2-效益指标	21-经济效益	接待外地人大及学习考察经费	10
	22-社会效益	接待外地人大及学习考察经费	10
	23-生态效益	接待外地人大及学习考察经费	10
	24-可持续影响	接待外地人大及学习考察经费	20
3-满意度指标	31-服务对象满意度	接待外地人大及学习考察经费	10

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	人大代表培训费		
主管部门	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-国库股	项目年度金额	45.000000

年度总体绩效目标	人大代表培训费		
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	1-3次人大代表培训	20
	12-质量指标	人大代表培训费	10
	13-时效指标	人大代表培训费	10
	14-成本指标	人大代表培训费	10
2-效益指标	21-经济效益	人大代表培训费	10
	22-社会效益	人大代表培训费	10
	23-生态效益	人大代表培训费	10
	24-可持续影响	人大代表培训费	20
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人大代表培训费	100

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	各镇、街道代表联络站建设经费		
主管部门	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室本级

项目属性	0101-一年期项目		项目期限	1年
项目主管处室	02-国库股		项目年度金额	25.000000
年度总体绩效目标	各镇、街道代表联络站建设经费			
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	8个		20
	12-质量指标	按时拨付各镇、街道代表联络站建设经费		10
	13-时效指标	2023全年		10
	14-成本指标	25		10
2-效益指标	21-经济效益	各镇、街道代表联络站建设经费		10
	22-社会效益	各镇、街道代表联络站建设经费		10
	23-生态效益	各镇、街道代表联络站建设经费		10
	24-可持续影响	各镇、街道代表联络站建设经费		20
3-满意度指标	31-服务对象满意度	各镇、街道代表联络站建设经费		100