

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	金凤区政协公务接待费		
主管部门	004-银川市金凤区政协办公室	实施单位	004001-银川市金凤区政协办公室本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	2.000000
年度总体绩效目标	按时完成金凤区政协各类公务接待		
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	完成公务接待工作	≥98%
	12-质量指标	圆满完成	完成
	13-时效指标	当年完成	完成
	14-成本指标	按批复文件审定，完成预算支出2万元	完成
2-效益指标	21-经济效益	就创新政协履职方式、民生项目实施、城乡建设管理、生态环境建设、科技产业发展、精准扶贫等工作开展交流，达到了宣传金凤区发展情况和相互学习、相互促进、共同发展的目的，拓展了联谊交流平台。	完成
	22-社会效益	项目实施后，带来社会效益较好	完成
	23-生态效益	项目实施后，对互相交流借鉴生态保护方式，促进生态文明建设起到了积极作用	完成
	24-可持续影响	扩大了金凤区对外影响力，为后续进一步交流互鉴、促进区域间合作打下了良好基础	完成
3-满意度指标	31-服务对象满意度	外地来宁考察人员较满意	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政协委员学习培训费		
主管部门	004-银川市金凤区政协办公室	实施单位	004001-银川市金凤区政协办公室本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	3.000000
年度总体绩效目标	金凤区政协加强委员履职，提高政协委员履职水平和成效。		
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	根据年度工作计划定期开展	完成
	12-质量指标	政协委员履职能力建设得到进一步加强	完成
	13-时效指标	当年完成	完成
	14-成本指标	完成专项培训预算经费，完成预算支出3万元。	完成
2-效益指标	21-经济效益	确保上下贯通，执行有力	完成
	22-社会效益	进一步提升了政协委员履职能力和水平，为聚焦经济社会发展各方面任务建言献策、凝聚共识打牢基础	完成
	23-生态效益	确保上下贯通，执行有力	完成
	24-可持续影响	通过抓好委员学习培训和履职能力建设，进一步凝聚思想共识、助力履职实践，履行好政治协商、民主监督、参政议政职能	完成
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政协委员满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	金凤区政协五届五次会议费		
主管部门	004-银川市金凤区政协办公室	实施单位	004001-银川市金凤区政协办公室本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	47.000000
年度总体绩效目标	圆满完成政协五届五次会议		
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	完成金凤区政协五届五次会议	1
	12-质量指标	圆满完成	100%
	13-时效指标	当年完成	100%
	14-成本指标	完成专项预算审定经费，完成预算支出47万元。	100%
2-效益指标	21-经济效益	确保上下贯通，执行有力。	100%
	22-社会效益	政协委员通过参加政协全体会议，围绕金凤区经济社会发展中的重大问题、重要事项等进行协商，提出意见建议，撰写提交政协提案，集智聚力共促改革发展	明显提升
	23-生态效益	确保上下贯通，执行有力。	100%
	24-可持续影响	深入践行全过程人民民主，充分发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，在推动协商民主广泛多层制度化发展、推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥了重要作用。	完成
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参会人员满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	驻村人员补贴		
主管部门	004-银川市金凤区政协办公室	实施单位	004001-银川市金凤区政协办公室本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	9.550000
年度总体绩效目标	依据银组通【2025】10号文件，按标准足额核定，确保驻村人员待遇得到保障。		
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	4人	≥96%
	12-质量指标	确保驻村人员补贴能够准时足额核定发放	≥97%
	13-时效指标	按照相关文件规定，按月或者按季度，准时足额核对发放。	≥98%
	14-成本指标	根据本单位在职在岗驻村人员的数量，按照相关文件核定95500元	≥96%
2-效益指标	21-经济效益	根据本单位在职在岗驻村人员的数量，遵照时间节点，足额发放	≥96%
	22-社会效益	在职在岗驻村人员待遇足额按时发放后，带来社会效益较好	≥97%
	23-生态效益	项目不涉及生态效益	≥95%
	24-可持续影响	在职在岗驻村人员待遇足额按时发放后，可持续影响好	≥97%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	在职在岗驻村人员待遇足额按时发放后，服务对象为驻村人员，人员满意度较高	≥97%

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	004-银川市金凤区政协办公室	实施单位	004001-银川市金凤区政协办公室本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	56.646600
年度总体绩效目标	政策安置人员工资奖金取暖费，确保足额发放。		
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	4人	≥ 100%
	12-质量指标	确保政策性安置人员工资奖金取暖费能够按时准确发放	≥ 95%
	13-时效指标	按照时间节点合理发放，按时足额发放	≥ 96%
	14-成本指标	依据单位在职政策性安置人员数量编制上报，566466元	≥ 98%
2-效益指标	21-经济效益	按照经费指标要求，全额保障	≥ 97%
	22-社会效益	项目实施后，政策性安置人员的工作得到很大保障，社会效益较高	≥ 96%
	23-生态效益	此项目不涉及生态效益	≥ 93%
	24-可持续影响	项目实施后，可持续影响较好	≥ 98%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目实施后，政策性安置人员较满意	≥ 98%

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	004-银川市金凤区政协办公室	实施单位	004001-银川市金凤区政协办公室本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	0.516464
年度总体绩效目标	政策性安置人员其它社会保险,完成并足额缴纳。		
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	4人	≥98%
	12-质量指标	按照银财金发(2024)45号文件编制核算,按照时间节点每月准时缴纳	≥96%
	13-时效指标	按照银财金发(2024)45号文件编制核算,按照时间节点每月准时缴纳	≥95%
	14-成本指标	按照银财金发(2024)45号文件编制核算,依据在岗在编政策性安置人员数量核算成本,5164.64元。	≥97%
2-效益指标	21-经济效益	依据文件规定核算实施,每月按时缴纳	≥93%
	22-社会效益	项目实施后,对政策性安置人员予以了基本生活保障,带来社会效益较好	≥97%
	23-生态效益	此项目不涉及生态效益	≥94%
	24-可持续影响	按照文件核定实施后,可持续影响较好	≥97%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目实施后,服务对象较满意	≥96%

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	004-银川市金凤区政协办公室	实施单位	004001-银川市金凤区政协办公室本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	2.248416
年度总体绩效目标	政策性安置人员企业年金，完成并缴纳。		
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	≥97%
	12-质量指标	按照文件核定，准确足额保障，确保高质量完成项目	≥97%
	13-时效指标	根据银金财发（2024）45号文件准时编制，按照时间节点合理缴纳	≥97%
	14-成本指标	依据单位在岗在职政策性安置人员数量编制上报 22484.16元。	≥97%
2-效益指标	21-经济效益	按照经费指标要求，全额按时缴纳	≥95%
	22-社会效益	项目实施后，政策性安置人员的基本生活得到保障，社会效益较高	≥98%
	23-生态效益	项目不涉及生态效益	≥96%
	24-可持续影响	项目实施后，政策性安置人员较满意	≥95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目实施后，政策性安置人员企业年金按时缴纳，服务对象较满意	≥97%

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	004-银川市金凤区政协办公室	实施单位	004001-银川市金凤区政协办公室本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	4.929000
年度总体绩效目标	按照【关于进一步落实机关事业单位带薪休假制度的通知】（宁人社发〔2011〕315号）文件规定，按照单位政策性安置人员在岗人数核定应休未休公休假补贴，完成并足额发放。		
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	4人	≥ 97%
	12-质量指标	按照文件规定核准，按时足额保障	≥ 98%
	13-时效指标	遵循文件规定的时间节点准确核定，按照发放时间准时发放	≥ 96%
	14-成本指标	按照单位在岗在职人员数量核定成本49290元	≥ 98%
2-效益指标	21-经济效益	项目实施后，增加了政策性安置人员收入，经济效益较好	≥ 95%
	22-社会效益	项目实施后，带来社会效益较高	≥ 98%
	23-生态效益	项目不涉及生态效益	≥ 97%
	24-可持续影响	项目实施后，进一步激发了政策性安置人员的工作积极性、主动性	≥ 95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目实施后，服务对象较满意	≥ 97%

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	004-银川市金凤区政协办公室	实施单位	004001-银川市金凤区政协办公室本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	11.155560
年度总体绩效目标	依据银金财发（2024）45号文件，按时编制政策性安置人员养老保险金额，按时缴存		
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	4人	≥98%
	12-质量指标	依据银金财发（2024）45号文件编制，根据要求按时缴纳	≥96%
	13-时效指标	依据时间节点，按时缴纳	≥95%
	14-成本指标	按照政策性安置人员数量核定成本指标111555.60元	≥98%
2-效益指标	21-经济效益	严格按标准实施项目后，更高程度提高经济效益	≥97%
	22-社会效益	此项目实施后，政策性安置人员基本生活得到保障，带来社会效益较高	≥95%
	23-生态效益	此项目不涉及生态效益	≥95%
	24-可持续影响	项目实施后，政策性安置人员养老保险正常缴纳，带来可持续影响较好	≥95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目实施后，按时间节点缴纳政策性安置人员养老保险，服务对象较满意	≥98%

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	004-银川市金凤区政协办公室	实施单位	004001-银川市金凤区政协办公室本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	5.743776
年度总体绩效目标	按照《自治区人民政府办公厅关于生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》（宁政办规发〔2019〕9号）文件核定后，按时实施		
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	4人	≧95%
	12-质量指标	严格按照文件核定金额，确保按时效缴纳政策性安置人员医疗保险	≧98%
	13-时效指标	根据银金财发〔2024〕45号文件准时编制，按时间节点准确合规缴纳	≧97%
	14-成本指标	按照单位在职政策性安置人员数量编制上报57437.76元	≧95%
2-效益指标	21-经济效益	遵循经费指标要求，全额保障	≧95%
	22-社会效益	项目实施后，政策性安置人员的基本生活得到保障，社会效益较好	≧97%
	23-生态效益	此项目不涉及生态效益	≧95%
	24-可持续影响	项目实施后，可持续影响较好	≧98%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目实施后，政策性安置人员较满意	≧95%

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	004-银川市金凤区政协办公室	实施单位	004001-银川市金凤区政协办公室本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	6.8218
年度总体绩效目标	按标准核定政策性安置人员住房公积金，确保政策性安置人员住房公积金按时足额保障。		
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	4人	≥96%
	12-质量指标	政策性安置人员住房公积金能够准时足额核定发放	≥97%
	13-时效指标	按照相关文件核定，按月准时缴纳	≥98%
	14-成本指标	根据本单位在职在岗政策性安置人员的数量，按照相关文件核定68218元	≥96%
2-效益指标	21-经济效益	政策性安置人员住房公积金按照相关文核定后，按月足额缴纳，经济效益较高	≥96%
	22-社会效益	政策性安置人员住房公积金足额按时缴纳后，社会效益较好	≥97%
	23-生态效益	项目不涉及生态实效	≥95%
	24-可持续影响	政策性安置人员住房公积金每月按时缴纳后，可持续影响好	≥97%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员住房公积金每月按时缴纳后，服务对象为政策性安置人员，满意度较高	≥97%