

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	银川市金凤区综合执法局	实施单位	银川市金凤区综合执法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	620.000000
年度总体绩效目标	确保政府批准聘用人员支出得到保障		
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	政府批准聘用人员人数	100人
	12-质量指标	预算保障度	100%
	13-时效指标	年度	2024年
	14-成本指标	2024年安排政府批准聘用人员支出额	6200000
2-效益指标	21-经济效益	确保政府批准聘用人员支出得到保障	确保政府批准聘用人员支出得到保障
	22-社会效益	确保政府批准聘用人员支出得到保障	确保政府批准聘用人员支出得到保障
	23-生态效益	确保政府批准聘用人员支出得到保障	确保政府批准聘用人员支出得到保障
	24-可持续影响	确保政府批准聘用人员支出得到保障	确保政府批准聘用人员支出得到保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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	银川市金凤区综合执法局	实施单位	银川市金凤区综合执法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	73.435200
年度总体绩效目标	确保政策性安置人员养老保险资金得到保障		
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	预算人数	50人
	12-质量指标	预算保障度	100%
	13-时效指标	预算年度	2024年
	14-成本指标	2024年部门预算安排政策性安置人员养老保险资金额	734352元
2-效益指标	21-经济效益	确保政策性安置人员养老保险资金得到保障	确保政策性安置人员养老保险资金得到保障
	22-社会效益	确保政策性安置人员养老保险资金得到保障	确保政策性安置人员养老保险资金得到保障
	23-生态效益	确保政策性安置人员养老保险资金得到保障	确保政策性安置人员养老保险资金得到保障
	24-可持续影响	确保政策性安置人员养老保险资金得到保障	确保政策性安置人员养老保险资金得到保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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	银川市金凤区综合执法局	实施单位	银川市金凤区综合执法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	27.165600
年度总体绩效目标	确保2024年部门预算政策性安置人员医疗保险资金得到保障		
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	预算人数	50人
	12-质量指标	预算保障度	100%
	13-时效指标	预算年度	2024年
	14-成本指标	2024年部门预算政策性安置人员医疗保险资金额	271656
2-效益指标	21-经济效益	确保2024年部门预算政策性安置人员医疗保险资金得到保障	确保2024年部门预算政策性安置人员医疗保险资金得到保障
	22-社会效益	确保2024年部门预算政策性安置人员医疗保险资金得到保障	确保2024年部门预算政策性安置人员医疗保险资金得到保障
	23-生态效益	确保2024年部门预算政策性安置人员医疗保险资金得到保障	确保2024年部门预算政策性安置人员医疗保险资金得到保障
	24-可持续影响	确保2024年部门预算政策性安置人员医疗保险资金得到保障	确保2024年部门预算政策性安置人员医疗保险资金得到保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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	银川市金凤区综合执法局	实施单位	银川市金凤区综合执法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	68.568000
年度总体绩效目标	确保2024年部门预算安排政策性安置人员住房公积金得到保障		
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	预算人数	50人
	12-质量指标	预算保障度	100%
	13-时效指标	预算年度	2024年
	14-成本指标	2024年部门预算安排政策性安置人员住房公积金额	685680
2-效益指标	21-经济效益	确保2024年部门预算安排政策性安置人员住房公积金得到保障	确保2024年部门预算安排政策性安置人员住房公积金得到保障
	22-社会效益	确保2024年部门预算安排政策性安置人员住房公积金得到保障	确保2024年部门预算安排政策性安置人员住房公积金得到保障
	23-生态效益	确保2024年部门预算安排政策性安置人员住房公积金得到保障	确保2024年部门预算安排政策性安置人员住房公积金得到保障
	24-可持续影响	确保2024年部门预算安排政策性安置人员住房公积金得到保障	确保2024年部门预算安排政策性安置人员住房公积金得到保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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	银川市金凤区综合执法局	实施单位	银川市金凤区综合执法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	3.397200
年度总体绩效目标	确保2024年部门预算安排政策性安置人员其他社会保险得到保障		
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	预算人数	50人
	12-质量指标	预算保障度	100%
	13-时效指标	预算年度	2024年
	14-成本指标	2024年部门预算安排政策性安置人员其他社会保险额	33972
2-效益指标	21-经济效益	确保2024年部门预算安排政策性安置人员其他社会保险得到保障	确保2024年部门预算安排政策性安置人员其他社会保险得到保障
	22-社会效益	确保2024年部门预算安排政策性安置人员其他社会保险得到保障	确保2024年部门预算安排政策性安置人员其他社会保险得到保障
	23-生态效益	确保2024年部门预算安排政策性安置人员其他社会保险得到保障	确保2024年部门预算安排政策性安置人员其他社会保险得到保障
	24-可持续影响	确保2024年部门预算安排政策性安置人员其他社会保险得到保障	确保2024年部门预算安排政策性安置人员其他社会保险得到保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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	银川市金凤区综合执法局	实施单位	银川市金凤区综合执法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	26.13000
年度总体绩效目标	确保2024年部门预算安排政策性安置人员应休未休公休假补贴得到保障		
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	预算人数	49人
	12-质量指标	预算保障度	100%
	13-时效指标	预算年度	2024年
	14-成本指标	2024年部门预算安排政策性安置人员应休未休公休假补贴额	261300
2-效益指标	21-经济效益	确保2024年部门预算安排政策性安置人员应休未休公休假补贴得到保障	确保2024年部门预算安排政策性安置人员应休未休公休假补贴得到保障
	22-社会效益	确保2024年部门预算安排政策性安置人员应休未休公休假补贴得到保障	确保2024年部门预算安排政策性安置人员应休未休公休假补贴得到保障
	23-生态效益	确保2024年部门预算安排政策性安置人员应休未休公休假补贴得到保障	确保2024年部门预算安排政策性安置人员应休未休公休假补贴得到保障
	24-可持续影响	确保2024年部门预算安排政策性安置人员应休未休公休假补贴得到保障	确保2024年部门预算安排政策性安置人员应休未休公休假补贴得到保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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	银川市金凤区综合执法局	实施单位	银川市金凤区综合执法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	504.019400
年度总体绩效目标	确保政策性安置人员工资、奖金、取暖费资金得到保障		
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	预算人数	50人
	12-质量指标	预算保障度	100%
	13-时效指标	预算年度	2024年
	14-成本指标	2024年部门预算安排政策性安置人员工资、奖金、取暖费资金额	5040194元
2-效益指标	21-经济效益	确保政策性安置人员工资、奖金、取暖费资金得到保障	确保政策性安置人员工资、奖金、取暖费资金得到保障
	22-社会效益	确保政策性安置人员工资、奖金、取暖费资金得到保障	确保政策性安置人员工资、奖金、取暖费资金得到保障
	23-生态效益	确保政策性安置人员工资、奖金、取暖费资金得到保障	确保政策性安置人员工资、奖金、取暖费资金得到保障
	24-可持续影响	确保政策性安置人员工资、奖金、取暖费资金得到保障	确保政策性安置人员工资、奖金、取暖费资金得到保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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	综合执法专项业务费		
主管部门	银川市金凤区综合执法局	实施单位	银川市金凤区综合执法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	70.000000
年度总体绩效目标	更好实现执法规范化建设		
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	综合执法专项业务费费用	700000元
	12-质量指标	及时性	100%
	13-时效指标	预算年度	2024年
	14-成本指标	综合执法专项业务费预算申报额	700000元
2-效益指标	21-经济效益	更好实现执法规范化建设	更好实现执法规范化建设
	22-社会效益	更好实现执法规范化建设	更好实现执法规范化建设
	23-生态效益	更好实现执法规范化建设	更好实现执法规范化建设
	24-可持续影响	更好实现执法规范化建设	更好实现执法规范化建设
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	机关食堂运行费用		
主管部门	银川市金凤区综合执法局	实施单位	银川市金凤区综合执法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	10.000000
年度总体绩效目标	解决工作人员就餐问题		
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	每天就餐人数	120人
	12-质量指标	资金安排及时性	100%
	13-时效指标	预算年度	2024年
	14-成本指标	机关食堂运行费用2024年预算申报额	100000元
2-效益指标	21-经济效益	解决工作人员就餐问题	解决工作人员就餐问题
	22-社会效益	解决工作人员就餐问题	解决工作人员就餐问题
	23-生态效益	解决工作人员就餐问题	解决工作人员就餐问题
	24-可持续影响	解决工作人员就餐问题	解决工作人员就餐问题
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	执法人员意外伤害保险		
主管部门	银川市金凤区综合执法局	实施单位	银川市金凤区综合执法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	10.000000
年度总体绩效目标	确保执法人员在执法工作中受到意外伤害时人生安全有保障		
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	涉及人数	300人
	12-质量指标	预算资金安排及时性	100%
	13-时效指标	预算年度	2024年
	14-成本指标	执法人员意外伤害保险2024年预算申报额	100000元
2-效益指标	21-经济效益	确保执法人员在执法工作中受到意外伤害时人生安全有保障	确保执法人员在执法工作中受到意外伤害时人生安全有保障
	22-社会效益	确保执法人员在执法工作中受到意外伤害时人生安全有保障	确保执法人员在执法工作中受到意外伤害时人生安全有保障
	23-生态效益	确保执法人员在执法工作中受到意外伤害时人生安全有保障	确保执法人员在执法工作中受到意外伤害时人生安全有保障
	24-可持续影响	确保执法人员在执法工作中受到意外伤害时人生安全有保障	确保执法人员在执法工作中受到意外伤害时人生安全有保障
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	驻村人员待遇补贴及工作经费		
主管部门	银川市金凤区综合执法局	实施单位	银川市金凤区综合执法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	11.064000
年度总体绩效目标	确保驻村人员在驻村期间待遇有保障		
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	涉及驻村人数	3人
	12-质量指标	预算资金安排及时性	100%
	13-时效指标	预算年度	2024年
	14-成本指标	驻村人员待遇补贴2024年预算额	200000元
2-效益指标	21-经济效益	确保驻村人员在驻村期间待遇有保障	确保驻村人员在驻村期间待遇有保障
	22-社会效益	确保驻村人员在驻村期间待遇有保障	确保驻村人员在驻村期间待遇有保障
	23-生态效益	确保驻村人员在驻村期间待遇有保障	确保驻村人员在驻村期间待遇有保障
	24-可持续影响	确保驻村人员在驻村期间待遇有保障	确保驻村人员在驻村期间待遇有保障
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	驻村人员工作经费		
主管部门	银川市金凤区综合执法局	实施单位	银川市金凤区综合执法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	14.064000
年度总体绩效目标	确保驻村人员驻村期间工作经费有保障		
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	驻村人数	3人
	12-质量指标	预算资金安排及时性	100%
	13-时效指标	预算年度	2024年
	14-成本指标	驻村人员工作经费2024年预算额	140640元
2-效益指标	21-经济效益	确保驻村人员驻村期间工作经费有保障	确保驻村人员驻村期间工作经费有保障
	22-社会效益	确保驻村人员驻村期间工作经费有保障	确保驻村人员驻村期间工作经费有保障
	23-生态效益	确保驻村人员驻村期间工作经费有保障	确保驻村人员驻村期间工作经费有保障
	24-可持续影响	确保驻村人员驻村期间工作经费有保障	确保驻村人员驻村期间工作经费有保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100%