

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	085-银川市金凤区综合执法局	实施单位	085001-银川市金凤区综合执法局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	72.037843
年度总体绩效目标	保障政策性安置人员51人养老保险单位部分费用		
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	政策性安置人员人数	51人
	12-质量指标	每月按时缴纳养老保险	100%
	13-时效指标	缴纳时间	2025年1—12月
	14-成本指标	养老保险单位部分费用	720378.43元
2-效益指标	21-经济效益	减轻政策性安置人员老年生活经济负担	减轻政策性安置人员老年生活经济负担
	22-社会效益	保障政策性安置人员享受养老保险待遇的合法权益	保障政策性安置人员享受养老保险待遇的合法权益
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	政策性安置人员老年生活有保障	政策性安置人员老年生活有保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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	政策性安置人员医疗保险		
主管部门	085-银川市金凤区综合执法局	实施单位	085001-银川市金凤区综合执法局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	28.744133
年度总体绩效目标	保障政策性安置人员51人医疗保险单位部分费用		
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	政策性安置人员人数	51人
	12-质量指标	每月按时缴纳医疗保险	100%
	13-时效指标	缴纳时间	2025年1—12月
	14-成本指标	医疗保险单位部分费用	287441.33元
2-效益指标	21-经济效益	减轻政策性安置人员就医经济负担	减轻政策性安置人员就医经济负担
	22-社会效益	保障政策性安置人员享受医疗保险待遇的合法权益	保障政策性安置人员享受医疗保险待遇的合法权益
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	为政策性安置人员提供经济和健康保障	为政策性安置人员提供经济和健康保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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	政策性安置人员住房公积金		
主管部门	085-银川市金凤区综合执法局	实施单位	085001-银川市金凤区综合执法局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	66.4281
年度总体绩效目标	保障政策性安置人员51人住房公积金单位部分费用		
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	政策性安置人员人数	51人
	12-质量指标	每月按时缴纳住房公积金	100%
	13-时效指标	缴纳时间	2025年1—12月
	14-成本指标	住房公积金单位部分费用	664281元
2-效益指标	21-经济效益	缓解政策性安置人员购房经济压力	缓解政策性安置人员购房经济压力
	22-社会效益	保障政策性安置人员享受住房公积金福利	保障政策性安置人员享受住房公积金福利
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保障和改善政策性安置人员住房需求	保障和改善政策性安置人员住房需求
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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	政策性安置人员其他社会保险		
主管部门	085-银川市金凤区综合执法局	实施单位	085001-银川市金凤区综合执法局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	3.505128
年度总体绩效目标	保障政策性安置人员51人失业、工伤保险单位部分费用		
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	政策性安置人员人数	51人
	12-质量指标	每月按时缴纳工伤、失业保险	100%
	13-时效指标	缴纳时间	2025年1—12月
	14-成本指标	工伤、失业保险单位部分费用	35051.28元
2-效益指标	21-经济效益	减轻政策性安置人员在意外事故中的经济负担	减轻政策性安置人员在意外事故中的经济负担
	22-社会效益	保障政策性安置人员享受工伤、失业保险待遇的合法权益	保障政策性安置人员享受工伤、失业保险待遇的合法权益
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	让政策性安置人员无后顾之忧	让政策性安置人员无后顾之忧
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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	政策性安置人员企业年金		
主管部门	085-银川市金凤区综合执法局	实施单位	085001-银川市金凤区综合执法局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	9.03313
年度总体绩效目标	保障政策性安置人员（财政供养退役士兵）企业年金单位部分费用		
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	政策性安置人员（财政供养退役士兵）人数	12人
	12-质量指标	每月按时缴纳企业年金	100%
	13-时效指标	缴纳时间	2025年1—12月
	14-成本指标	企业年金单位部分费用	90331.3元
2-效益指标	21-经济效益	增强政策性安置人员（财政供养退役士兵）经济安全感	增强政策性安置人员（财政供养退役士兵）经济安全感
	22-社会效益	保障政策性安置人员（财政供养退役士兵）享受企业年金待遇的权益	保障政策性安置人员（财政供养退役士兵）享受企业年金待遇的权益
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	调动政策性安置人员（财政供养退役士兵）工作积极性	调动政策性安置人员（财政供养退役士兵）工作积极性
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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	政策性安置人员应休未休公休假补贴		
主管部门	085-银川市金凤区综合执法局	实施单位	085001-银川市金凤区综合执法局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	27.3814
年度总体绩效目标	保障政策性安置人员51人领取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	政策性安置人员人数	51人
	12-质量指标	按时发放应休未休公休假补贴	100%
	13-时效指标	发放时间	2025年
	14-成本指标	应休未休公休假补贴	273814元
2-效益指标	21-经济效益	增加政策性安置人员收入	增加政策性安置人员收入
	22-社会效益	保障政策性安置人员在未休年假时的合法权益	保障政策性安置人员在未休年假时的合法权益
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	提升政策性安置人员工作积极性	提升政策性安置人员工作积极性
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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	政策性安置人员工资、奖金、取暖费		
主管部门	085-银川市金凤区综合执法局	085001-银川市金凤区综合执法局本级	
项目属性	1年		
项目主管处室	08-行政政法股	539.1697	
年度总体绩效目标	保障政策性安置人员51人工资、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	政策性安置人员人数	51人
	12-质量指标	按时发放工资、奖金、取暖费	100%
	13-时效指标	发放时间	2025年
	14-成本指标	工资、奖金、取暖费	5391697元
2-效益指标	21-经济效益	稳定政策性安置人员收入来源	稳定政策性安置人员收入来源
	22-社会效益	保障政策性安置人员工资福利待遇	保障政策性安置人员工资福利待遇
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	有利于综合执法队伍的稳定性	有利于综合执法队伍的稳定性
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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	职工食堂运营经费		
主管部门	085-银川市金凤区综合执法局	实施单位	085001-银川市金凤区综合执法局本级
项目属性		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
年度总体绩效目标	综合执法局食堂全年正常运行，保障5家单位300余名职工用餐需求，有重大活动保障时免费供应全体执法人员用餐。		
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	保障用餐需求的人数	300人
	12-质量指标	每日按时提供营养餐食	100%
	13-时效指标	全年正常运行	2025年
	14-成本指标	食堂运行费用	100000元
2-效益指标	21-经济效益	增加食材供应商、超市收入	增加食材供应商、超市收入
	22-社会效益	使用助农食材，助力乡村振兴	使用助农食材，助力乡村振兴
	23-生态效益	减少职工点外卖产生的塑料垃圾	减少职工点外卖产生的塑料垃圾
	24-可持续影响	以更好的状态开展业务工作	以更好的状态开展业务工作
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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	执法人员意外伤害保险		
主管部门	085-银川市金凤区综合执法局	实施单位	085001-银川市金凤区综合执法局本级
项目属性		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
年度总体绩效目标	保障执法人员、环卫人员生命安全		
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	购买意外伤害保险人数	300人
	12-质量指标	按时投保	100%
	13-时效指标	保险生效时间	2025年
	14-成本指标	意外伤害保险费用	100000元
2-效益指标	21-经济效益	减轻意外事故造成的经济损失与负担	减轻意外事故造成的经济损失与负担
	22-社会效益	意外事故发生时提供保障	意外事故发生时提供保障
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	增强安全感，工作中无后顾之忧	增强安全感，工作中无后顾之忧
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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	驻村人员工作经费		
主管部门	085-银川市金凤区综合执法局	实施单位	085001-银川市金凤区综合执法局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	12.774
年度总体绩效目标	为驻村人员提供办公费和生活补助，吸引人才在乡村振兴一线贡献力量。		
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	及时保障驻村人员驻村期间办公费和生活补助	100%
	13-时效指标	保障时间	2025年
	14-成本指标	驻村人员工作经费	127740元
2-效益指标	21-经济效益	推动农村经济发展	推动农村经济发展
	22-社会效益	强化农村基层治理力量	强化农村基层治理力量
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	推动乡村振兴战略全面深入开展	推动乡村振兴战略全面深入开展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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	综合执法专项业务费		
主管部门	085-银川市金凤区综合执法局	实施单位	085001-银川市金凤区综合执法局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	50
年度总体绩效目标	提升综合执法能力与水平，营造干净整洁有序的城市环境。		
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	综合执法工作范围	金凤区内
	12-质量指标	提升综合执法能力与水平	100%
	13-时效指标	综合执法工作开展时间	2025年
	14-成本指标	综合执法专项业务费	500000元
2-效益指标	21-经济效益	服务加执法，营造良好营商环境	服务加执法，营造良好营商环境
	22-社会效益	改变群众对城管固有印象，树立综合执法队伍良好形象	改变群众对城管固有印象，树立综合执法队伍良好形象
	23-生态效益	营造干净整洁有序的城市环境	营造干净整洁有序的城市环境
	24-可持续影响	全面加强综合执法规范化建设	全面加强综合执法规范化建设
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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	市政道路维修经费		
主管部门	085-银川市金凤区综合执法局	实施单位	085001-银川市金凤区综合执法局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	90
年度总体绩效目标	加强辖区道路维修维护，助力城市品质再提升。		
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	市政道路维修范围	金凤区内
	12-质量指标	符合市政道路维修质量标准	100%
	13-时效指标	市政道路维修时间	2025年
	14-成本指标	市政道路维修费用	900000元
2-效益指标	21-经济效益	增加相关企业的经济收入	增加相关企业的经济收入
	22-社会效益	提升城市整体面貌，为群众提供整洁、平稳、安全的城市环境。	提升城市整体面貌，为群众提供整洁、平稳、安全的城市环境。
	23-生态效益	加强绿色市政建设维护，打造绿色城市。	加强绿色市政建设维护，打造绿色城市。
	24-可持续影响	持续改善城市功能，扮靓城市颜值。	持续改善城市功能，扮靓城市颜值。
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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	垃圾分类工作经费		
主管部门	085-银川市金凤区综合执法局	实施单位	085001-银川市金凤区综合执法局本级
项目属性		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
年度总体绩效目标	开展垃圾分类宣传工作		
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	工作范围	金凤区内
	12-质量指标	提升垃圾分类工作水平	100%
	13-时效指标	工作时间	2025年
	14-成本指标	垃圾分类工作经费	100000元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	增强群众垃圾分类意识	增强群众垃圾分类意识
	23-生态效益	保护环境资源	保护环境资源
	24-可持续影响	加强资源循环利用	加强资源循环利用
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意率	100%