

部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	2288025
项目年度绩效目标	保障单位正常运转和执法队伍稳定		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	聘用人员数量	39人
	质量指标	人员经费预算执行率	大于等于90%
	时效指标	聘用人员费用足额发放	每月按时发放到位
	成本指标	聘用人员支出总额	2288025元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	聘用人员执法业务工作效能	显著提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	聘用人员履职尽责	持续服务
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员对经费保障满意度	大于等于90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	750655.49
项目年度绩效目标	保障单位正常运转和执法队伍的稳定性		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	政策性安置人员数量	50人
	质量指标	经费预算执行率	大于等于90%
	时效指标	养老保险足额缴纳	每月按时足额缴纳
	成本指标	政策性安置人员单位部分养老保险	750655.49元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	政策性安置人员工作效能	显著提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	政策性安置人员履职尽责	持续服务
满意度指标	服务对象满意度	政策性安置人员对养老保险缴纳满意度	大于等于90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	309812.32
项目年度绩效目标	保障单位正常运转和执法队伍的稳定性		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	政策性安置人员数量	50人
	质量指标	经费预算执行率	大于等于90%
	时效指标	医疗保险足额缴纳	每月按时足额缴纳
	成本指标	政策性安置人员单位部分医疗保险	309812.32元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	政策性安置人员工作效能	显著提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	政策性安置人员履职尽责	持续服务
满意度指标	服务对象满意度	政策性安置人员对医疗保险缴纳满意度	大于等于90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	304293
项目年度绩效目标	保障单位正常运转和执法队伍的稳定性		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	政策性安置人员数量	50人
	质量指标	经费预算执行率	大于等于90%
	时效指标	应休未休公休假补贴按时发放	2026年按时发放
	成本指标	政策性安置人员应休未休公休假补贴	304293元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	政策性安置人员工作效能	显著提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	政策性安置人员履职尽责	持续服务
满意度指标	服务对象满意度	政策性安置人员对应休未休公休假补贴发放满意度	大于等于90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	5501378
项目年度绩效目标	保障单位正常运转和执法队伍的稳定性		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	政策性安置人员数量	50人
	质量指标	经费预算执行率	大于等于90%
	时效指标	工资、奖金、取暖费按时发放	2026年按时发放
	成本指标	政策性安置人员工资、奖金、取暖费	5501378元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	政策性安置人员工作效能	显著提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	政策性安置人员履职尽责	持续服务
满意度指标	服务对象满意度	政策性安置人员对工资、奖金、取暖费发放满意度	大于等于90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	政府批准聘用人员支出（协管员）		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	行政政法股	项目年度金额（元）	6200000
项目年度绩效目标	保障单位正常运转和执法队伍的稳定性		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	劳务派遣人员（协管）	100人
	质量指标	经费预算执行率	大于等于90%
	时效指标	支付劳务派遣服务费	每月按时支付
	成本指标	劳务派遣服务费	6200000元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	劳务派遣人员工作效能	显著提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	劳务派遣人员履职尽责	持续服务
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员对劳务派遣费用的满意度	大于等于90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	676474
项目年度绩效目标	保障单位正常运转和执法队伍的稳定性		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	政策性安置人员数量	50人
	质量指标	经费预算执行率	大于等于90%
	时效指标	住房公积金足额缴纳	每月按时足额缴纳
	成本指标	政策性安置人员单位部分住房公积金	676474元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	政策性安置人员工作效能	显著提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	政策性安置人员履职尽责	持续服务
满意度指标	服务对象满意度	政策性安置人员对住房公积金缴纳满意度	大于等于90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	政策性安置人员企业年金		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	104296.9
项目年度绩效目标	保障单位正常运转和执法队伍的稳定性		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	政策性安置人员数量	50人
	质量指标	经费预算执行率	大于等于90%
	时效指标	企业年金足额缴纳	每月按时足额缴纳
	成本指标	政策性安置人员单位部分企业年金	104296.9元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	政策性安置人员工作效能	显著提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	政策性安置人员履职尽责	持续服务
满意度指标	服务对象满意度	政策性安置人员对企业年金缴纳满意度	大于等于90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	27404
项目年度绩效目标	保障单位正常运转和执法队伍的稳定性		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	政策性安置人员数量	50人
	质量指标	经费预算执行率	大于等于90%
	时效指标	工伤、失业保险足额缴纳	每月按时足额缴纳
	成本指标	政策性安置人员单位部分工伤、失业保险	27404元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	政策性安置人员工作效能	显著提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	政策性安置人员履职尽责	持续服务
满意度指标	服务对象满意度	政策性安置人员对工伤、失业保险缴纳满意度	大于等于90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	驻村工作经费		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	154140
项目年度绩效目标	保障我局驻村人员的驻村待遇,吸引人才在乡村振兴一线贡献力量。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	驻村人员数量	4人
	质量指标	经费预算执行率	大于等于90%
	时效指标	驻村待遇足额发放	按时足额发放
	成本指标	驻村工作经费	154140元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	强化农村基层治理力量	有力加强
	生态效益	无	无
	可持续影响	推动乡村振兴战略持续深入开展	积极推动
满意度指标	服务对象满意度	驻村人员对驻村待遇保障发放满意度	大于等于90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	100000
项目年度绩效目标	保障全体执法人员在执法工作中的生命安全		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	购买意外伤害保险人数	292人
	质量指标	经费预算执行率	大于等于90%
	时效指标	意外保险投保时间	2026年
	成本指标	购买意外伤害保险费用	100000元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	执法过程中如有意外事故及时理赔	及时保障
	生态效益	无	无
	可持续影响	增强执法人员执法工作效能	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	执法人员对意外保险投保满意度	大于等于90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	职工食堂运营经费		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	200000
项目年度绩效目标	综合执法局职工食堂全年正常运营保障5家单位300余名职工用餐需求,有重大活动保障时供应全体执法人员用餐。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	保障用餐需求的人数	300人
	质量指标	经费预算执行率	大于等于95%
	时效指标	用餐需求按时保障	每日按时保障
	成本指标	职工食堂运营经费	200000元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	促进执法人员身体健康、缓解工作压力	积极有效
	生态效益	无	无
	可持续影响	提升执法人员工作效能	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	职工对食堂运营保障满意度	大于等于90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	金凤区背街小巷维修项目		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	3000000
项目年度绩效目标	背街小巷功能恢复, 质量达标, 安全美观。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	背街小巷道路数量	171条
	质量指标	工程竣工验收	合格
	时效指标	实施维修时间	2026年
	成本指标	维修费用	3000000元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	消除道路安全隐患, 道路平整度提升	显著提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	保障群众出行安全, 增强群众幸福感。	持续保障
满意度指标	服务对象满意度	群众对背街小巷维修满意度	大于等于90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	防汛工作保障经费		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	100000
项目年度绩效目标	保障全局防汛工作有序高效开展		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	防汛工作范围	金凤区辖区内
	质量指标	经费预算执行率	大于等于90%
	时效指标	保障防汛工作时间	2026年
	成本指标	防汛工作经费	100000元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	减少城市内涝,保障车辆、行人出行安全顺畅	持续保障
	生态效益	维护生态系统稳定	有效维护
	可持续影响	保障群众生命财产安全	努力保障
满意度指标	服务对象满意度	群众对我局防汛工作的满意度	大于等于90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	违法建设查处拆除工作经费		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	500000
项目年度绩效目标	依法高效消除违法建设, 维护城乡规划秩序和公共利益。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	开展违建查处拆除范围	辖区内存在违建处
	质量指标	经费预算执行率	大于等于90%
	时效指标	违建查处拆除工作的开展时间	2026年
	成本指标	违建工作查处拆除经费	500000元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	保障公共权益与秩序	持续保障
	生态效益	无	无
	可持续影响	营造良好的城市发展环境	积极营造
满意度指标	服务对象满意度	群众对开展违建查处拆除工作满意度	大于等于90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	渣土第三方公司测绘服务费		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	200000
项目年度绩效目标	通过专业精准的测绘服务,保障渣土管理合规高效。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	清运渣土数量	12万吨
	质量指标	经费预算执行率	大于等于90%
	时效指标	实施渣土测绘服务时间	2026年
	成本指标	渣土测绘服务费用	200000元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	无	无
	生态效益	降低渣土处置的生态破坏风险	有效降低
	可持续影响	推动渣土管理长效规范	持续推动
满意度指标	服务对象满意度	单位对第三方提供渣土测绘服务满意度	大于等于90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	燃气安全工作经费		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	100000
项目年度绩效目标	排查燃气使用安全隐患,保障群众生命财产安全。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	燃气安全工作开展的范围	金凤区内
	质量指标	经费预算执行率	大于等于90%
	时效指标	实施燃气安全工作时间	2026年
	成本指标	燃气安全工作经费	100000元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	提升群众燃气安全意识	有效提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	推动辖区燃气安全治理水平提升	积极推动
满意度指标	服务对象满意度	群众对燃气安全工作的满意度	大于等于90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	垃圾分类工作经费		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	100000
项目年度绩效目标	推动垃圾分类工作常态化、标准化运行，助力辖区绿色低碳发展。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	垃圾分类工作开展范围	金凤区内
	质量指标	经费预算执行率	大于等于90%
	时效指标	实施垃圾分类工作时间	2026年
	成本指标	垃圾分类工作经费	100000元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	提升公众垃圾分类环保意识	有效提升
	生态效益	改善生活环境，提高资源利用率	显著提高
	可持续影响	推动辖区绿色低碳发展	积极推动
满意度指标	服务对象满意度	群众对开展垃圾分类工作的满意度	大于等于90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	800000
项目年度绩效目标	整治违法违规行为,提升执法效能,增强群众满意度。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	综合执法工作开展范围	金凤区内
	质量指标	经费预算执行率	大于等于90%
	时效指标	综合执法工作开展时间	2026年
	成本指标	综合执法专项业务经费	800000元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	维护社会公共秩序与公平正义	积极维护
	生态效益	无	无
	可持续影响	提升社会治理现代化水平	努力提升
满意度指标	服务对象满意度	群众对综合执法业务工作的满意度	大于等于90%