

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	银川市金凤区土地整理中心	实施单位	银川市金凤区土地整理中心
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	综合股	项目年度金额	86.770280
年度总体绩效目标	完成政策性安置人员工资、奖金、取暖费发放工作		
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	7名政策性安置人员	7名安置人员
	12-质量指标	保障政策性安置人员工资、奖金、取暖费	100%完成
	13-时效指标	2026年每月按时发放工资、奖金、取暖费	2026年底完成
	14-成本指标	2026年工资、奖金、取暖费867702.80元	867702.80元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	让政策性安置人员感受到国家的关怀	7名政策性安置人员
	23-生态效益	让更多的政策性安置人员愿意为国家奉献	100%
	24-可持续影响	让更多的政策性安置人员愿意积极踊跃当兵	7名安置人员
3-满意度指标	31-服务对象满意度	让政策性安置人员感受到当兵是很值得的事	7名安置人员

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	银川市金凤区土地整理中心	实施单位	银川市金凤区土地整理中心
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	综合股	项目年度金额	0.398555
年度总体绩效目标	完成缴纳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	7名政策性安置人员	7名
	12-质量指标	政策性安置人员失业保险、工伤保险	100%
	13-时效指标	每月按时缴纳政策性安置人员失业、工伤保险	2026年每月
	14-成本指标	按照缴费基数缴纳	3985.55元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	政策性安置人员失业、工伤得到更好的保障	100%
	23-生态效益	保障政策性安置人员失业后有失业金	失业得到保障
	24-可持续影响	让政策性安置人员得到全面保障	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	让政策性安置人员感受到国家的温暖	长期

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	银川市金凤区土地整理中心	实施单位	银川市金凤区土地整理中心
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	综合股	项目年度金额	5.733416
年度总体绩效目标	完成缴纳政策性安置人员企业年金		
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	7名安置人员	7名
	12-质量指标	政策性安置人员企业年金	100%
	13-时效指标	按时缴纳政策性安置人员企业年金	2026年每月缴纳
	14-成本指标	企业年金按时缴纳	57334.16元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	让政策性安置人员退休后有更好的保障	长期
	23-生态效益	让退役军人感受到当兵退役后国家的各项完善的保障政策	长期
	24-可持续影响	政策性安置人员多一份生活保障	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	让政策性安置人员感受到政府的关怀	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	银川市金凤区土地整理中心	实施单位	银川市金凤区土地整理中心
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	综合股	项目年度金额	11.331632
年度总体绩效目标	完成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	7名政策性安置人员	7名
	12-质量指标	政策性安置人员养老保险	100%
	13-时效指标	2026年每月按时缴纳	2026年每月
	14-成本指标	政策性安置人员养老保险	113316.32元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	让政策性安置人员退休后有养老保险	长期
	23-生态效益	让政策性安置人员得到更好的保障	长期
	24-可持续影响	让政策性安置人员退休后有退休金	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	让政策性安置人员感受到国家的关怀	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	银川市金凤区土地整理中心	实施单位	银川市金凤区土地整理中心
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	综合股	项目年度金额	4.554732
年度总体绩效目标	完成缴纳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	7名政策性安置人员医疗保险	7名政策性安置人员
	12-质量指标	让政策性安置人员的医疗保障	7名政策性安置人员
	13-时效指标	2026年每月按时缴纳政策性安置人员医疗保险	2026年底
	14-成本指标	2026年7名政策性安置人员医疗保险	45547.32元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	保障政策性安置人员退役后的工作、生活	2026年底
	23-生态效益	让政策性安置人员感受到国家的关怀	2026年底
	24-可持续影响	保障政策性安置人员退役后的工作、生活	2026年底
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保障政策性安置人员退役后有医疗保障	2026年底

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	银川市金凤区土地整理中心	实施单位	银川市金凤区土地整理中心
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	综合股	项目年度金额	5.826380
年度总体绩效目标	完成发放政策性安置人员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	7名政策性安置人员	7名
	12-质量指标	政策性安置人员应休未休公休假补贴	100%
	13-时效指标	2026年	2026年底发放结束
	14-成本指标	按实际未休假的天数发放	58263.80元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	促进社会和谐，保障国家安全	促进社会和谐
	23-生态效益	让军人退役后有工作，保障军人工作未休得到应有的报酬	长期保障
	24-可持续影响	保障政策性安置人员享应休未休报酬	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	让政策性安置人员奉献有回报，感受到政府的温暖	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	银川市金凤区土地整理中心	实施单位	银川市金凤区土地整理中心
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	综合股	项目年度金额	10.128300
年度总体绩效目标	完成缴纳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
1-产出指标	11-数量指标	7名政策性安置人员	7名
	12-质量指标	政策性安置人员住房公积金	100%
	13-时效指标	2026年每月按时缴纳	2026年每月
	14-成本指标	按照缴费基数缴纳	101283元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	让政策性安置人员感受政府的关怀	长期
	23-生态效益	让更多的人投身到为国家奉献的行列中	长期
	24-可持续影响	让退役军人有更好的居住环境	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	让退役军人感受到国家没有忘记他们的奉献	增加满意度

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	资产评估费与工作经费		
主管部门	银川市金凤区土地整理中心	实施单位	银川市金凤区土地整理中心
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	综合股	项目年度金额	10.000000
年度总体绩效目标	完成与征地拆迁安置相关的评估与工作经费		
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	与工作相关的所有支出	全部
	12-质量指标	资产评估费与工作经费	100%
	13-时效指标	按时支付和土地整理相关的支出	2026年
	14-成本指标	与土地整理相关的支出	100000元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	保障金凤区土地征地拆迁相关工作的顺利进行	长期
	23-生态效益	保障金凤区土地征拆工作有足够的经费保障	100%
	24-可持续影响	为金凤区更美丽打好基础	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	在金凤区的居住、工作的有更好的环境	全部