

附件

部门项目支出预算绩效批复表

单位：万元

|          |                    |                    |        |                 |
|----------|--------------------|--------------------|--------|-----------------|
| 项目名称     |                    | 社区运转保障经费           |        |                 |
| 主管部门     |                    | 银川市金凤区贺兰山中路办事处     | 实施单位   | 银川市金凤区贺兰山中路办事处  |
| 项目属性     |                    | 0101——年期项目         | 项目期限   | 1年              |
| 项目主管处室   |                    | 05-农财股             | 项目年度金额 | 51.0000         |
| 年度总体绩效目标 | 保障社区2024年水、电、暖正常开支 |                    |        |                 |
| 一级指标     | 二级指标               | 三级指标               |        | 指标值             |
| 1-产出指标   | 11-数量指标            | 1年*45万元            |        | 51万元            |
| 1-产出指标   | 12-质量指标            | 保障社区2024年水、电、暖正常开支 |        | 100%            |
| 1-产出指标   | 13-时效指标            | 保障社区2024年水、电、暖正常开支 |        | 2024年           |
| 1-产出指标   | 14-成本指标            | 保障社区2024年水、电、暖正常开支 |        | 51万元            |
| 2-效益指标   | 21-经济效益            | 不适用                |        |                 |
| 2-效益指标   | 22-社会效益            | 保障社区2024年水、电、暖正常开支 |        | 保障社区全年水、电、暖正常开支 |
| 2-效益指标   | 23-生态效益            | 不适用                |        |                 |
| 2-效益指标   | 24-可持续影响           | 保障社区2024年水、电、暖正常开支 |        | 保障社区全年水、电、暖正常开支 |
| 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批复表

单位：万元

|          |                         |                         |                |
|----------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 项目名称     |                         | 社区党建经费                  |                |
| 主管部门     | 银川市金凤区贺兰山中路办事处          | 实施单位                    | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 |
| 项目属性     | 0101—一年期项目              | 项目期限                    | 1年             |
| 项目主管处室   | 05-农财股                  | 项目年度金额                  | 16.2000        |
| 年度总体绩效目标 | 保障社区党组织建设基本支出加强社区党组织建设。 |                         |                |
| 一级指标     | 二级指标                    | 三级指标                    | 指标值            |
| 1-产出指标   | 11-数量指标                 | 1年*39万元                 | 16.2万元         |
| 1-产出指标   | 12-质量指标                 | 保障社区党组织建设基本支出加强社区党组织建设。 | 100%           |
| 1-产出指标   | 13-时效指标                 | 2023年                   | 全年             |
| 1-产出指标   | 14-成本指标                 | 保障社区党组织建设基本支出加强社区党组织建设。 | 16.2万元         |
| 2-效益指标   | 21-经济效益                 | 不适用                     |                |
| 2-效益指标   | 22-社会效益                 | 保障社区党组织建设基本支出加强社区党组织建设。 | 确保党建工作顺利开展     |
| 2-效益指标   | 23-生态效益                 | 不适用                     |                |
| 2-效益指标   | 24-可持续影响                | 保障社区党组织建设基本支出加强社区党组织建设。 | 确保党建工作顺利开展     |
| 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批复表

单位：万元

|          |                                              |                                             |        |                |
|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     |                                              | 人民调解工作经费                                    |        |                |
| 主管部门     |                                              | 银川市金凤区贺兰山中路办事处                              | 实施单位   | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 |
| 项目属性     |                                              | 0101--一年期项目                                 | 项目期限   | 1年             |
| 项目主管处室   |                                              | 05-农财股                                      | 项目年度金额 | 1.2500         |
| 年度总体绩效目标 | 解决街道9个社区人民调解委员会的办公经费等问题，保障社区人民调解委员会各项工作顺利开展。 |                                             |        |                |
| 一级指标     | 二级指标                                         | 三级指标                                        |        | 指标值            |
| 1-产出指标   | 11-数量指标                                      | 3万元                                         |        | 1.25万元         |
| 1-产出指标   | 12-质量指标                                      | 解决街道9个社区人民调解委员会的办公经费等问题，保障社区人民调解委员会各项工作顺利开展 |        | 100%           |
| 1-产出指标   | 13-时效指标                                      | 2022年                                       |        | 全年             |
| 1-产出指标   | 14-成本指标                                      | 解决街道9个社区人民调解委员会的办公经费等问题，保障社区人民调解委员会各项工作顺利开展 |        | 1.25万元         |
| 2-效益指标   | 21-经济效益                                      | 不适用                                         |        |                |
| 2-效益指标   | 22-社会效益                                      | 解决街道9个社区人民调解委员会的办公经费等问题，保障社区人民调解委员会各项工作顺利开展 |        | 保障工作顺利开展       |
| 2-效益指标   | 23-生态效益                                      | 不适用                                         |        |                |
| 2-效益指标   | 24-可持续影响                                     | 解决街道9个社区人民调解委员会的办公经费等问题，保障社区人民调解委员会各项工作顺利开展 |        | 持续影响           |
| 3-满意度指标  | 31-服务对象满意度                                   | 满意                                          |        | 98%            |

部门项目支出预算绩效批复表

单位：万元

|          |                |            |                |
|----------|----------------|------------|----------------|
| 项目名称     |                | 职工食堂运营经费   |                |
| 主管部门     | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 | 实施单位       | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 |
| 项目属性     | 0101—一年期项目     | 项目期限       | 1年             |
| 项目主管处室   | 05—农财股         | 项目年度金额     | 10.0000        |
| 年度总体绩效目标 | 保障职工食堂正常运营     |            |                |
| 一级指标     | 二级指标           | 三级指标       | 指标值            |
| 1-产出指标   | 11-数量指标        | 1年*10万元    | 10万元           |
| 1-产出指标   | 12-质量指标        | 保障职工食堂正常运营 | 100%           |
| 1-产出指标   | 13-时效指标        | 2023年      | 及时率100%        |
| 1-产出指标   | 14-成本指标        | 保障职工食堂正常运营 | 10万元           |
| 2-效益指标   | 21-经济效益        | 不适用        |                |
| 2-效益指标   | 22-社会效益        | 保障职工食堂正常运营 | 保障职工食堂正常运营     |
| 2-效益指标   | 23-生态效益        | 不适用        |                |
| 2-效益指标   | 24-可持续影响       | 保障职工食堂正常运营 | 持续影响           |
| 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批复表

单位：万元

|          |                          |                         |                |
|----------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 项目名称     |                          | 团组织工作经费                 |                |
| 主管部门     | 银川市金凤区贺兰山中路办事处           | 实施单位                    | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 |
| 项目属性     | 0101—一年期项目               | 项目期限                    | 1年             |
| 项目主管处室   | 05-农财股                   | 项目年度金额                  | 0.2000         |
| 年度总体绩效目标 | 加强基层团组织建设，保障基层团组织工作顺利开展。 |                         |                |
| 一级指标     | 二级指标                     | 三级指标                    | 指标值            |
| 1-产出指标   | 11-数量指标                  | 1年*1.4万元                | 0.2万元          |
| 1-产出指标   | 12-质量指标                  | 加强基层团组织建设，保障基层团组织工作顺利开展 | 100%           |
| 1-产出指标   | 13-时效指标                  | 2023年                   | 全年             |
| 1-产出指标   | 14-成本指标                  | 加强基层团组织建设，保障基层团组织工作顺利开展 | 0.2万元          |
| 2-效益指标   | 21-经济效益                  | 不适用                     |                |
| 2-效益指标   | 22-社会效益                  | 加强基层团组织建设，保障基层团组织工作顺利开展 | 保障工作顺利开展       |
| 2-效益指标   | 23-生态效益                  | 不适用                     |                |
| 2-效益指标   | 24-可持续影响                 | 加强基层团组织建设，保障基层团组织工作顺利开展 | 保障工作顺利开展       |
| 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批复表

单位：万元

|          |                |              |                |
|----------|----------------|--------------|----------------|
| 项目名称     |                | 基层武装工作经费     |                |
| 主管部门     | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 | 实施单位         | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 |
| 项目属性     | 0101--一年期项目    | 项目期限         | 1年             |
| 项目主管处室   | 05-农财股         | 项目年度金额       | 1.9000         |
| 年度总体绩效目标 | 保障基层武装工作正常运转   |              |                |
| 一级指标     | 二级指标           | 三级指标         | 指标值            |
| 1-产出指标   | 11-数量指标        | 1年*3万元       | 1.9万元          |
| 1-产出指标   | 12-质量指标        | 保障基层武装工作正常运转 | 100%           |
| 1-产出指标   | 13-时效指标        | 2023年        | 全年             |
| 1-产出指标   | 14-成本指标        | 保障基层武装工作正常运转 | 1.9万元          |
| 2-效益指标   | 21-经济效益        | 不适用          |                |
| 2-效益指标   | 22-社会效益        | 保障基层武装工作正常运转 | 顺利开展工作         |
| 2-效益指标   | 23-生态效益        | 不适用          |                |
| 2-效益指标   | 24-可持续影响       | 保障基层武装工作正常运转 | 持续影响           |
| 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批复表

单位：万元

|          |                   |                         |                |
|----------|-------------------|-------------------------|----------------|
| 项目名称     |                   | 人大联络员工资                 |                |
| 主管部门     | 银川市金凤区贺兰山中路办事处    | 实施单位                    | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 |
| 项目属性     | 0101——一年期项目       | 项目期限                    | 1年             |
| 项目主管处室   | 05-农财股            | 项目年度金额                  | 4.9000         |
| 年度总体绩效目标 | 保障街道人大联络员2023年工资。 |                         |                |
| 一级指标     | 二级指标              | 三级指标                    | 指标值            |
| 1-产出指标   | 11-数量指标           | 每月工资2500元，保险按照最低缴费标准执行。 | 4.9万元          |
| 1-产出指标   | 12-质量指标           | 保障街道人大联络员2023年工资。       | 100%           |
| 1-产出指标   | 13-时效指标           | 保障街道人大联络员2023年工资。       | 2024年全年        |
| 1-产出指标   | 14-成本指标           | 保障街道人大联络员2023年工资。       | 4.9万元          |
| 2-效益指标   | 21-经济效益           | 不适用                     |                |
| 2-效益指标   | 22-社会效益           | 保障街道人大联络员2023年工资。       | 保障工资           |
| 2-效益指标   | 23-生态效益           | 不适用                     |                |
| 2-效益指标   | 24-可持续影响          | 保障街道人大联络员2023年工资。       | 持续影响           |
| 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批复表

单位：万元

|          |                |                 |                |
|----------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目名称     |                | 信访津贴            |                |
| 主管部门     | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 | 实施单位            | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 |
| 项目属性     | 0101——一年期项目    | 项目期限            | 1年             |
| 项目主管处室   | 05-农财股         | 项目年度金额          | 0.5640         |
| 年度总体绩效目标 | 街道信访一线工作人员岗位津贴 |                 |                |
| 一级指标     | 二级指标           | 三级指标            | 指标值            |
| 1-产出指标   | 11-数量指标        | 共2人，其中每人一年2820元 | 5640元          |
| 1-产出指标   | 12-质量指标        | 街道信访一线工作人员岗位津贴  | 100%           |
| 1-产出指标   | 13-时效指标        | 2023年           | 全年             |
| 1-产出指标   | 14-成本指标        | 街道信访一线工作人员岗位津贴  | 5640元          |
| 2-效益指标   | 21-经济效益        | 不适用             |                |
| 2-效益指标   | 22-社会效益        | 街道信访一线工作人员岗位津贴  | 街道信访一线工作人员岗位津贴 |
| 2-效益指标   | 23-生态效益        | 不适用             |                |
| 2-效益指标   | 24-可持续影响       | 街道信访一线工作人员岗位津贴  | 持续影响           |
| 3-满意度指标  | 31-服务对象满意度     | 满意              | 98%            |

部门项目支出预算绩效批复表

单位：万元

|          |                 |                 |                |
|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 项目名称     |                 | 妇联工作经费          |                |
| 主管部门     | 银川市金凤区贺兰山中路办事处  | 实施单位            | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 |
| 项目属性     | 0101—一年期项目      | 项目期限            | 1年             |
| 项目主管处室   | 05-农财股          | 项目年度金额          | 0.5000         |
| 年度总体绩效目标 | 保障基层妇联组织开展各项工作。 |                 |                |
| 一级指标     | 二级指标            | 三级指标            | 指标值            |
| 1-产出指标   | 11-数量指标         | 1年*3万元          | 0.5万元          |
| 1-产出指标   | 12-质量指标         | 保障基层妇联组织开展各项工作。 | 100%           |
| 1-产出指标   | 13-时效指标         | 保障基层妇联组织开展各项工作。 | 2024年          |
| 1-产出指标   | 14-成本指标         | 保障基层妇联组织开展各项工作。 | 0.5万元          |
| 2-效益指标   | 21-经济效益         | 不适用             |                |
| 2-效益指标   | 22-社会效益         | 保障基层妇联组织开展各项工作。 | 保障工作开展         |
| 2-效益指标   | 23-生态效益         | 不适用             |                |
| 2-效益指标   | 24-可持续影响        | 保障基层妇联组织开展各项工作。 | 持续影响           |
| 3-满意度指标  | 31-服务对象满意度      | 满意              | 98%            |

部门项目支出预算绩效批复表

单位：万元

|          |                 |                  |        |                |
|----------|-----------------|------------------|--------|----------------|
| 项目名称     |                 | 专职网格小区党支部委员工作补助  |        |                |
| 主管部门     |                 | 银川市金凤区贺兰山中路办事处   | 实施单位   | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 |
| 项目属性     |                 | 0101——年期项目       | 项目期限   | 1年             |
| 项目主管处室   |                 | 05—农财股           | 项目年度金额 | 37.4400        |
| 年度总体绩效目标 | 专职网格小区党支部委员工作补助 |                  |        |                |
| 一级指标     | 二级指标            | 三级指标             |        | 指标值            |
| 1-产出指标   | 11-数量指标         | 党支部委员一人每月200元    |        | 37.44万元        |
| 1-产出指标   | 12-质量指标         | 专职网格小区党支部委员工作补助  |        | 100%           |
| 1-产出指标   | 13-时效指标         | 专职网格小区党支部委员工作补助  |        | 2023年          |
| 1-产出指标   | 14-成本指标         | 专职网格小区党支部委员工作补助  |        | 37.44万元        |
| 2-效益指标   | 21-经济效益         | 不适用              |        |                |
| 2-效益指标   | 22-社会效益         | 提高党建引领，完善社区治理能力。 |        | 保障补助           |
| 2-效益指标   | 23-生态效益         | 不适用              |        |                |
| 2-效益指标   | 24-可持续影响        | 提高党建引领，完善社区治理能力。 |        | 持续影响           |
| 3-满意度指标  | 31-服务对象满意度      | 满意               |        | 98%            |

部门项目支出预算绩效批复表

单位：万元

|          |                        |                        |                |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|
| 项目名称     | 信访维稳工作经费               |                        |                |
| 主管部门     | 银川市金凤区贺兰山中路办事处         | 实施单位                   | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 |
| 项目属性     | 0101——一年期项目            | 项目期限                   | 1年             |
| 项目主管处室   | 05-农财股                 | 项目年度金额                 | 5.0000         |
| 年度总体绩效目标 | 用于处理疑难信访问题，开展街道信访维稳工作。 |                        |                |
| 一级指标     | 二级指标                   | 三级指标                   | 指标值            |
| 1-产出指标   | 11-数量指标                | 3万元                    | 5万元            |
| 1-产出指标   | 12-质量指标                | 用于处理疑难信访问题，开展街道信访维稳工作。 | 100%           |
| 1-产出指标   | 13-时效指标                | 用于处理疑难信访问题，开展街道信访维稳工作。 | 2024年          |
| 1-产出指标   | 14-成本指标                | 用于处理疑难信访问题，开展街道信访维稳工作。 | 5万元            |
| 2-效益指标   | 21-经济效益                | 不适用                    |                |
| 2-效益指标   | 22-社会效益                | 用于处理疑难信访问题，开展街道信访维稳工作。 | 维护社会稳定         |
| 2-效益指标   | 23-生态效益                | 不适用                    |                |
| 2-效益指标   | 24-可持续影响               | 用于处理疑难信访问题，开展街道信访维稳工作。 | 持续影响           |
| 3-满意度指标  | 31-服务对象满意度             | 满意                     | 98%            |

# 部门项目支出预算绩效批复表

单位：万元

|          |                |             |                |
|----------|----------------|-------------|----------------|
| 项目名称     |                | 综合执法专项工作经费  |                |
| 主管部门     | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 | 实施单位        | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 |
| 项目属性     | 0101—一年期项目     | 项目期限        | 1年             |
| 项目主管处室   | 05-农财股         | 项目年度金额      | 2.0000         |
| 年度总体绩效目标 | 用于辖区内综合执法工作    |             |                |
| 一级指标     | 二级指标           | 三级指标        | 指标值            |
| 1-产出指标   | 11-数量指标        | 1*5万元       | 2万元            |
| 1-产出指标   | 12-质量指标        | 用于辖区内综合执法工作 | 100%           |
| 1-产出指标   | 13-时效指标        | 用于辖区内综合执法工作 | 2024年          |
| 1-产出指标   | 14-成本指标        | 用于辖区内综合执法工作 | 2万元            |
| 2-效益指标   | 21-经济效益        | 不适用         |                |
| 2-效益指标   | 22-社会效益        | 用于辖区内综合执法工作 | 保障辖区居民人身财产安全   |
| 2-效益指标   | 23-生态效益        | 不适用         |                |
| 2-效益指标   | 24-可持续影响       | 用于辖区内综合执法工作 | 保障辖区居民人身财产安全   |
| 3-满意度指标  | 31-服务对象满意度     | 满意          | 98%            |

部门项目支出预算绩效批复表

单位：万元

|          |                  |                  |                |
|----------|------------------|------------------|----------------|
| 项目名称     |                  | 政协三级委员联络小组经费     |                |
| 主管部门     | 银川市金凤区贺兰山中路办事处   | 实施单位             | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 |
| 项目属性     | 0101—一年期项目       | 项目期限             | 1年             |
| 项目主管处室   | 05-农财股           | 项目年度金额           | 1.0000         |
| 年度总体绩效目标 | 用于政协三级委员联络小组开展工作 |                  |                |
| 一级指标     | 二级指标             | 三级指标             | 指标值            |
| 1-产出指标   | 11-数量指标          | 1.5万元            | 1万元            |
| 1-产出指标   | 12-质量指标          | 用于政协三级委员联络小组开展工作 | 100%           |
| 1-产出指标   | 13-时效指标          | 用于政协三级委员联络小组开展工作 | 2024年          |
| 1-产出指标   | 14-成本指标          | 用于政协三级委员联络小组开展工作 | 1万元            |
| 2-效益指标   | 21-经济效益          | 不适用              |                |
| 2-效益指标   | 22-社会效益          | 用于政协三级委员联络小组开展工作 | 顺利开展工作         |
| 2-效益指标   | 23-生态效益          | 不适用              |                |
| 2-效益指标   | 24-可持续影响         | 用于政协三级委员联络小组开展工作 | 持续影响           |
| 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批复表

单位：万元

|          |                        |                        |                        |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 项目名称     |                        | 街道基本保障经费               |                        |
| 主管部门     | 银川市金凤区贺兰山中路办事处         | 实施单位                   | 银川市金凤区贺兰山中路办事处         |
| 项目属性     | 0101--一年期项目            | 项目期限                   | 1年                     |
| 项目主管处室   | 05-农财股                 | 项目年度金额                 | 5.0000                 |
| 年度总体绩效目标 | 保障街道2024年水、电、暖、租金的正常开支 |                        |                        |
| 一级指标     | 二级指标                   | 三级指标                   | 指标值                    |
| 1-产出指标   | 11-数量指标                | 22.6万元                 | 5万元                    |
| 1-产出指标   | 12-质量指标                | 保障街道2024年水、电、暖、租金的正常开支 | 100%                   |
| 1-产出指标   | 13-时效指标                | 保障街道2024年水、电、暖、租金的正常开支 | 2024年                  |
| 1-产出指标   | 14-成本指标                | 保障街道2024年水、电、暖、租金的正常开支 | 5万元                    |
| 2-效益指标   | 21-经济效益                | 不适用                    |                        |
| 2-效益指标   | 22-社会效益                | 保障街道2024年水、电、暖、租金的正常开支 | 保障街道2024年水、电、暖、租金的正常开支 |
| 2-效益指标   | 23-生态效益                | 不适用                    |                        |
| 2-效益指标   | 24-可持续影响               | 保障街道2024年水、电、暖、租金的正常开支 | 持续影响                   |
| 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批复表

单位：万元

|          |                         |                         |                |
|----------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 项目名称     |                         | 基层党组织建设经费               |                |
| 主管部门     | 银川市金凤区贺兰山中路办事处          | 实施单位                    | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 |
| 项目属性     | 0101—一年期项目              | 项目期限                    | 1年             |
| 项目主管处室   | 05-农财股                  | 项目年度金额                  | 9.9000         |
| 年度总体绩效目标 | 保障社区党组织建设基本支出加强社区党组织建设。 |                         |                |
| 一级指标     | 二级指标                    | 三级指标                    | 指标值            |
| 1-产出指标   | 11-数量指标                 | 1年*9.9万元                | 9.9万元          |
| 1-产出指标   | 12-质量指标                 | 保障基层党组织建设基本支出加强社区党组织建设。 | 100%           |
| 1-产出指标   | 13-时效指标                 | 2024年                   | 全年             |
| 1-产出指标   | 14-成本指标                 | 保障基层党组织建设基本支出加强社区党组织建设。 | 9.9万元          |
| 2-效益指标   | 21-经济效益                 | 不适用                     |                |
| 2-效益指标   | 22-社会效益                 | 保障基层党组织建设基本支出加强社区党组织建设。 | 确保基层党建工作顺利开展   |
| 2-效益指标   | 23-生态效益                 | 不适用                     |                |
| 2-效益指标   | 24-可持续影响                | 保障基层党组织建设基本支出加强社区党组织建设。 | 确保基层党建工作顺利开展   |
| 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     | 社区两委及网格员支出     |            |                |
| 主管部门     | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 | 实施单位       | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 |
| 项目属性     | 0101——年期项目     | 项目期限       | 1年             |
| 项目主管处室   | 05-农财股         | 项目年度金额     | 926.5100       |
| 年度总体绩效目标 | 社区两委及网格员工资     |            |                |
| 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          | 926.51万元       |
|          | 12-质量指标        | 社区两委及网格员工资 | 100%           |
|          | 13-时效指标        | 社区两委及网格员工资 | 2024年          |
|          | 14-成本指标        | 社区两委及网格员工资 | 926.51万元       |
| 2-效益指标   | 21-经济效益        | 不适用        |                |
|          | 22-社会效益        | 社区两委及网格员工资 | 100%           |
|          | 23-生态效益        | 不适用        |                |
|          | 24-可持续影响       | 社区两委及网格员工资 | 持续保障           |
| 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     | 政策性安置人员工资、奖金、取暖费 |                  |                |
| 主管部门     | 银川市金凤区贺兰山中路办事处   | 实施单位             | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 |
| 项目属性     | 0101——年期项目       | 项目期限             | 1年             |
| 项目主管处室   | 05-农财股           | 项目年度金额           | 70.5392        |
| 年度总体绩效目标 | 政策性安置人员工资、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          | 705392元          | 按财政规定的标准发放     |
|          | 12-质量指标          | 政策性安置人员工资、奖金、取暖费 | 100%           |
|          | 13-时效指标          | 政策性安置人员工资、奖金、取暖费 | 2024年          |
|          | 14-成本指标          | 政策性安置人员工资、奖金、取暖费 | 按财政审核金额为准      |
| 2-效益指标   | 21-经济效益          | 不适用              |                |
|          | 22-社会效益          | 政策性安置人员工资、奖金、取暖费 | 显著提升           |
|          | 23-生态效益          | 不适用              |                |
|          | 24-可持续影响         | 政策性安置人员工资、奖金、取暖费 | 持续保障           |
| 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     | 政策性安置人员医疗保险    |              |                |
| 主管部门     | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 | 实施单位         | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 |
| 项目属性     | 0101——年期项目     | 项目期限         | 1年             |
| 项目主管处室   | 05-农财股         | 项目年度金额       | 5.0677         |
| 年度总体绩效目标 | 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        | 1            | 50677.12元      |
|          | 12-质量指标        | 政策性安置人员医疗保险  | 100%           |
|          | 13-时效指标        | 保障部门单位机构正常运转 | 2024年          |
|          | 14-成本指标        | 政策性安置人员医疗保险  | 50677.12元      |
| 2-效益指标   | 21-经济效益        | 不适用          |                |
|          | 22-社会效益        | 保障部门单位机构正常运转 | 100%           |
|          | 23-生态效益        | 不适用          |                |
|          | 24-可持续影响       | 政策性安置人员医疗保险  | 100%           |
| 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     | 政策性安置人员养老保险    |              |                |
| 主管部门     | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 | 实施单位         | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 |
| 项目属性     | 0101——年期项目     | 项目期限         | 1年             |
| 项目主管处室   | 05-农财股         | 项目年度金额       | 9.2140         |
| 年度总体绩效目标 | 保障部门单位机构正常运转   |              |                |
| 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            | 92140.22元      |
|          | 12-质量指标        | 政策性安置人员养老保险  | 100%           |
|          | 13-时效指标        | 保障部门单位机构正常运转 | 2024年          |
|          | 14-成本指标        | 政策性安置人员养老保险  | 92140.22元      |
| 2-效益指标   | 21-经济效益        | 不适用          |                |
|          | 22-社会效益        | 保障部门单位机构正常运转 | 100%           |
|          | 23-生态效益        | 不适用          |                |
|          | 24-可持续影响       | 政策性安置人员养老保险  | 100%           |
| 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     | 政策性安置人员其他社会保险      |                  |                |
| 主管部门     | 银川市金凤区贺兰山中路办事处     | 实施单位             | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 |
| 项目属性     | 0101——年期项目         | 项目期限             | 1年             |
| 项目主管处室   | 05-农财股             | 项目年度金额           | 0.3800         |
| 年度总体绩效目标 | 保障政策性安置人员工伤、失业保险缴费 |                  |                |
| 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            | 1                | 3800.78元       |
|          | 12-质量指标            | 政策性安置人员工伤、失业保险缴费 | 100%           |
|          | 13-时效指标            | 保障部门单位机构正常运转     | 2024年          |
|          | 14-成本指标            | 政策性安置人员工伤、失业保险缴费 | 3800.78元       |
| 2-效益指标   | 21-经济效益            | 不适用              |                |
|          | 22-社会效益            | 保障部门单位机构正常运转     | 100%           |
|          | 23-生态效益            | 不适用              |                |
|          | 24-可持续影响           | 政策性安置人员工伤、失业保险缴费 | 100%           |
| 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     | 政策性安置人员住房公积金   |              |                |
| 主管部门     | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 | 实施单位         | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 |
| 项目属性     | 0101——年期项目     | 项目期限         | 1年             |
| 项目主管处室   | 05-农财股         | 项目年度金额       | 8.5188         |
| 年度总体绩效目标 | 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        | 1            | 85188元         |
|          | 12-质量指标        | 政策性安置人员住房公积金 | 100%           |
|          | 13-时效指标        | 保障部门单位机构正常运转 | 2024年          |
|          | 14-成本指标        | 政策性安置人员住房公积金 | 85188元         |
| 2-效益指标   | 21-经济效益        | 不适用          |                |
|          | 22-社会效益        | 保障部门单位机构正常运转 | 100%           |
|          | 23-生态效益        | 不适用          |                |
|          | 24-可持续影响       | 政策性安置人员住房公积金 | 100%           |
| 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     | 政策性安置人员应休未休公休假补贴 |                  |                |
| 主管部门     | 银川市金凤区贺兰山中路办事处   | 实施单位             | 银川市金凤区贺兰山中路办事处 |
| 项目属性     | 0101——年期项目       | 项目期限             | 1年             |
| 项目主管处室   | 05-农财股           | 项目年度金额           | 3.6359         |
| 年度总体绩效目标 | 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          | 1                | 36359元         |
|          | 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          | 政策性安置人员应休未休公休假补贴 | 2024年          |
|          | 14-成本指标          | 政策性安置人员应休未休公休假补贴 | 36359元         |
| 2-效益指标   | 21-经济效益          | 不适用              |                |
|          | 22-社会效益          | 政策性安置人员应休未休公休假补贴 | 100%           |
|          | 23-生态效益          | 不适用              |                |
|          | 24-可持续影响         | 政策性安置人员应休未休公休假补贴 | 100%           |
| 3-满意度指标  | 31-服务对象满意度       | 满意               | 100%           |