

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	西夏区村干部驻村经费		
主管部门	银川市西夏区城市管理综合执法局	实施单位	银川市西夏区综合执法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-经济建设股	项目年度金额	8.840000
年度总体绩效目标	2023年西夏区村干部驻村经费		
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	村干部人数（人）	2
	12-质量指标	按时发放率 \geq %	98
	13-时效指标	资金拨付及时率 \geq %	98
	14-成本指标	村干部经费金额（元）	88400
2-效益指标	21-经济效益	发展壮大村集体经济	发展
	22-社会效益	加强基层党组织建设	加强
	23-生态效益		
	24-可持续影响	可持续年限 \geq 年	5
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意率 \geq %	97

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、社保及其他支出等		
主管部门	银川市西夏区城市管理综合执法局	实施单位	银川市西夏区综合执法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-经济建设股	项目年度金额	733.160721
年度总体绩效目标	政策性安置人员工资、社保及其他支出		
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	人数	57
	12-质量指标	及时发放率缴纳率 \geq %	98
	13-时效指标	资金拨付及时率 \geq %	98
	14-成本指标	政策性安置人员工资、社保及其他支出(元)	7331607.21
2-效益指标	21-经济效益	提高社会消费水平 \geq %	97
	22-社会效益	有效保障职工收入和社会保障率 \geq %	98
	23-生态效益		
	24-可持续影响	可持续年限 \geq 年	5
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干部职工满意率 \geq %	98

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府聘用人员工资、社保及其他支出等		
主管部门	银川市西夏区城市管理综合执法局	实施单位	银川市西夏区综合执法局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—经济建设股	项目年度金额	47.387103
年度总体绩效目标	政府聘用人员工资、社保及其他支出等		
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	人数（人）	4
	12-质量指标	及时发放率缴纳率 \geq %	98
	13-时效指标	资金拨付及时率 \geq %	98
	14-成本指标	政府聘用人员工资、社保及其他支出等（元）	473871.03
2-效益指标	21-经济效益	提高消费水平	有待提高
	22-社会效益	有效保障职工收入和社会保障率 \geq %	98
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	可持续年限 \geq 年	5
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干部职工满意率 \geq %	98

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	执法人员购买人身意外伤害保险		
主管部门	银川市西夏区城市管理综合执法局	实施单位	银川市西夏区综合执法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-经济建设股	项目年度金额	12.540000
年度总体绩效目标	执法人员购买人身意外伤害保险		
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	人数（人）	190
	12-质量指标	按按时支付率 \geq %	97
	13-时效指标	资金拨付及时率 \geq %	97
	14-成本指标	人身意外伤害保险金额（元）	125400
2-效益指标	21-经济效益	发生意外及时赔偿，补偿经济损失率 \geq %	97
	22-社会效益	抵御意外伤害保障能力，提高执法人员身心健康和生活质量	得到提高
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	可持续年限 \geq 年	5
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干部职工满意率 \geq %	98

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	综合执法工作经费		
主管部门	银川市西夏区城市管理综合执法局	实施单位	银川市西夏区综合执法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-经济建设股	项目年度金额	10.000000
年度总体绩效目标	综合执法工作项目		
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	数量	1
	12-质量指标	按时支付率 \geq %	98
	13-时效指标	资金拨付及时率 \geq %	98
	14-成本指标	综合执法保障经费（元）	100000
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	有效提高综合执法保障率 \geq %	98
	23-生态效益	维护社会稳定	维护
	24-可持续影响	可持续年限 \geq 年	5
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意率 \geq %	98