

# 西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	落实政策人员工资和采暖费			
主管部门及代码	【109】银川市西夏区人民政府办公室	实施单位	【109001】银川市西夏区人民政府办公室本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31300		
	其中: 财政拨款	31300		
	其他资金			
年度总体目标	定期将工资和采暖费支付给未纳入社保退休人员。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	依据生存月数发放工资。	不低于31300
		质量指标 (必填)	按月发放工资	发放率不低于100%
		时效指标 (必填)	发放及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	每月工资2409元, 全年28908元, 采暖费2409元	不超过31300元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	保障年老退休人员的生活状况, 老有所养。	生活状况有所改善
		可持续影响指标 (必填)	保障年老退休人员的生活状况, 老有所养。	生活状况有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	满意度	100%

# 西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	食安办食品安全工作经费			
主管部门及代码	【109】银川市西夏区人民政府办公室	实施单位	【109001】银川市西夏区人民政府办公室本级	
项目属性	02-新增延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200000		
	其中: 财政拨款	200000		
	其他资金			
年度总体目标	通过食品安全政策宣传、食品生产经营场所的监测, 监督检查及对食品安全突发事件的应对处置, 保证食品安全, 积极推进国家食品安全示范城市创建工作, 保障公众身体健康和生命安全。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	食品抽检批次, 政策宣传知晓率	100%
		质量指标 (必填)	食品安全违法案件查办率	100%
		时效指标 (必填)	按照计划有序进行, 切实发挥监管实效。	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	食品安全宣传、执法案件的查办	20万元, 严格控制预算成本, 确保不超预算。
	效益指标	社会效益指标 (必填)	食品安全事故发生率	
		可持续影响指标 (必填)	食品安全工作影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度	总体满意度不低于90%

# 西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	调研考察学习对接项目工作经费		
主管部门及代码	【109】银川市西夏区人民政府办公室	实施单位	【109001】银川市西夏区人民政府办公室本级
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020

项目资金 (万元)	年度资金总额:	200000
	其中: 财政拨款	200000
	其他资金	

年度总体目标 为更好学习借鉴外地工作先进经验，着力破解工作中出现的困难和问题，努力把西夏区各项工作走在全区前列。

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	学习考察培训参加人数和住宿费等相关费用的标准	不超过差旅费相关标准
		质量指标 (必填)	参加学习培训的效果，考察项目的推进程度	提交的调研报告不少于7篇，项目引进个数不低于2个
		时效指标 (必填)	考察按期完成率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	学习考察调研成本	全年预算20万元，不能超过预算10%以内
	效益指标	社会效益指标 (必填)	项目引进个数	大于等于2个
		可持续影响指标 (必填)	改善西夏区经济运行环境，解决剩余劳动力，提高居民生活水平。	城乡居民收入水平提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	城乡居民人均收入水平	城乡居民收入水平提高

# 西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	银川二级网维护费		
主管部门及代码	【109】银川市西夏区人民政府办公室	实施单位	【109001】银川市西夏区人民政府办公室本级
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020

项目资金 (万元)	年度资金总额:	120000
	其中: 财政拨款	120000
	其他资金	

年度总体目标	自治区专用通信对保密的红网二级网和普网专用网路进行维护, 保障重要紧急情况下红网和普网网路畅通。
--------	--

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	根据办公室现有的网络设备维护情况, 在没有任何问题的情况下, 给予支付。	100%
		质量指标 (必填)	设施设备完好, 网路畅通率	=100%
		时效指标 (必填)	在设备及网路有问题时能否及时维护	及时率100%
		成本指标 (必填硬性指标)	网络运行维护	12万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	能否为党政机关保密信息传递提供更加安全途径。	提供安全途径
		可持续影响指标 (必填)	能否为党政机关涉密信息传递提供良好的环境。	为党政机关涉密信息传递提供良好的环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	通过网络维护, 为党政领导提供安全的通信环境, 领导满意度。	满意率100%

# 西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	应急管理工作经费		
主管部门及代码	【109】银川市西夏区人民政府办公室	实施单位	【109001】银川市西夏区人民政府办公室本级
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020

项目资金 (万元)	年度资金总额:	100000
	其中: 财政拨款	100000
	其他资金	

年度总体目标 加强应急政策宣传, 做好24小时应急值班, 预防和处置突发事件的发生, 在紧急情况下能迅速处置突发事件, 及时上报应急信息, 启动应急预案, 保障西夏区人民生命财产安全。

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	依据值班人员考勤和值班情况按月发放值班补贴, 以及应急政策的宣传情况。	发放率100%, 宣传覆盖率100%。
		质量指标 (必填)	值班期间值班人员24小时在岗无突发事件发生, 以及应急政策宣传知晓率。	突发事件发生率为0
		时效指标 (必填)	在紧急情况下, 能迅速处置突发事件, 上报应急信息, 确保人民生命财产安全。	上报及时率100%
		成本指标 (必填硬性指标)	依据值班情况发放值班补贴, 全年发放47450元; 突发事件处置, 应急宣传等工作需要52550元。	全年10万元, 不超过预算10%
	效益指标	社会效益指标 (必填)	辖区内人民生命财产安全得以保障。	人民群众生命财产安全有所提升
		可持续影响指标 (必填)	辖区内群众生活安全系数	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众生活安全系数提高。	群众满意率100%

# 西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	政府常务会经费			
主管部门及代码	【109】银川市西夏区人民政府办公室	实施单位	【109001】银川市西夏区人民政府办公室本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100000		
	其中: 财政拨款	100000		
	其他资金			
年度总体目标	根据每次政府常务会的会议议题, 组织召开好府常务会, 保障西夏区各项工作顺利开展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	政府常务会召开次数	不超过24次
		质量指标 (必填)	会议召开人员参与度, 会议效果	人员参与覆盖率 大于等于100%
		时效指标 (必填)	会议筹备的时间及及时性	按期完成率大于 等于100%
		成本指标 (必填硬性指标)	每次召开会议需要耗费的办公耗材及设备	10万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	解决西夏区各单位存在的实际问题的效果	有所提升
		可持续影响指标 (必填)	保障西夏区各项工作顺利开展。	人民生活水平 提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	社会公众满意率	不低于90%

# 西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	政务公开及网站建设工作经费			
主管部门及代码	【109】银川市西夏区人民政府办公室	实施单位	【109001】银川市西夏区人民政府办公室本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200000		
	其中: 财政拨款	200000		
	其他资金			
年度总体目标	围绕区委政府中心工作及群众关切的问题, 抓好政策解读、舆情回应, 深化信息公开, 进一步提升政府治理能力, 推进政府网站建设, 加强政府信息公开, 推动转变政府职能, 建设满意型政府。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	网站信息发布量、政策宣传和解读宣传率、网站检测问题率	100%
		质量指标 (必填)	网站系统运行率	100%
		时效指标 (必填)	网站监测问题、群众关切问题的回复及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	网站维护、信息公开成本	20万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	政府网站公共主页点击率	不低于180万次
		可持续影响指标 (必填)	政府治理能力, 建设满意型政府	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度	不低于90%