

附件1:

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		业务工作经费		
主管部门及代码	银川市自然资源局（640100120001）	实施单位	银川市规划编制研究中心	
项目属性	经常性项目	项目期	2022年1月-2022年12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.70		
	其中:财政拨款	9.70		
	其他资金	0.00		
年度总体 目标	1. 效果图制作及成果打印; 2. 外出考察学习、调研、培训、规划方案交流对接等相关差旅费; 3. 办公用品、办公设备、耗材的购置; 4. 2022年聘用人员所需工资、保险、体检、取暖费、团结奖等相关费用。为维持银川市规划编制研究中心业务日常工作正常开展, 保障各项工作顺利完成, 做好服务城市规划建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 聘用人员人数	≥1人
			指标2: 购置办公用品、办公设备、耗材等次数	≥2次
			指标3: 外出考察学习、调研、培训、规划方案交流对接等出差次数	≥1次
			指标4: 效果图制作及成果打印份(本)数	≥15本
		质量指标 (必填)	指标1: 聘用人员工作、素质等整体考核评分	≥80分
			指标2: 学习、培训合格率	≥95%
			指标3: 验收合格率	≥95%
		时效指标 (必填)	指标1: 项目工作完成时间	2022年12月底前
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 发放聘用人员工资、保险等	≤7.609万
			指标2: 购置办公用品、办公设备、耗材等	≤0.791万
			指标3: 效果图制作、成果打印	≤0.8万
			指标4: 外出考察学习、调研、培训、规划方案交流对接等	≤0.5万
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	指标1: 保障中心工作正常开展	工作正常开展
			指标2: 提高工作人员业务水平	业务水平有所提高
		生态效益指标 (选填)		
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 确保城市规划建设工作持续发展。	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 工作人员满意度	≥90%

