

# 银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

项目名称		业务工作经费		
主管部门及代码		实施单位	银川市人民政府驻上海联络处	
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	78.28		
	其中:财政拨款	78.28		
	其他资金	0		
年度总体目标	本项目主要用于招商引资、牵线搭桥、信息收集、服务保障等多项工作,主要目标是有效保障联络处工作的正常运转和驻外机构人员的工作积极性。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	同城待遇补贴	2人
			租房3套房间/租房房间数	3套
			供养公务用车	1辆
			公务接待人数	15次
			聘用人员数量	1人
		质量指标 (必填量化)	同城待遇补贴发放到位率	100%
			租房房间状态	功能齐全
			公务接待费按照要求完成率	100%
			聘用人员按要求完成工作率	100%
			办公费用开支符合财务支出规定率	100%
		时效指标 (必填量化)	同城待遇补贴发放时间	12个月
			租房房间时效	1年
			供养公务用车时限	12月
			公务接待费发放时间	12月
			聘用人员到岗时间	1月底前
		办公费开支时间	12个月	

效  
指  
标

	成本指标 (必填量化)	同城待遇补贴	8万元
		租房2套/租房费用	15万元
		供养公务用车质量情况/供养公务用车费用	4万元
		公务接待费	3万元
		聘用工资	2万元
		办公费	12万元
		效益指标	经济效益 指标 (选填)
社会效益 指标 (必填)	保障联络处人员和财产安全		有效保障
生态效益 指标 (选填)	保障工作顺利, 低碳环保		有效保障
可持续影响 指标 (必填)	保障工作人员经费、办公经费职工生活得到保障		有效保障
满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	被服务人员满意度	95%