

附件3

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	财政专项业务项目		
主管部门	银川市财政局（028）	实施单位	银川市财政局本级（028001）
项目属性	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	行政政法科	项目年度金额（元）	¥2,290,000.00
项目年度绩效目标	本项目2026年度共计安排预算资金229.00万元，主要用于实施法治政府建设及财政业务培训、法治宣传、律师委托咨询、会计职称考试保障、其他财政专项业务等，完成部门工作职责设定的各项工作年度目标任务，达到保障单位正常运转、提升工作人员法规政策知晓度、增强惠民惠农财政政策落实宣传力度、提高预算单位财务管理水平和财政资金使用效益、保障财政资金规范、安全、高效运行的效果。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥30台
		财政相关业务培训次数	≥6次
		法治政府建设培训人数	≥80人
		法治政府建设培训天数	≥2天
		会计职称考试考点数量	≥2个
		会计职称资格考试人次	≥2万人次
		计算机基础软件及办公套件购置数量	≥30套
		外出考察、学习人次	≥15人次
		委托律师事务所	=1家
	质量指标	考试工作完成率	100%
		培训合格率	≥95%
		软件验收合格率	100%
		设备质量合格率	100%
		应诉风险率	<20%
	时效指标	法治政府建设培训完成时间	2026年10月31日前
		考试工作完成时间	2026年9月30日前
	成本指标	办公设备购置	≤22万元
		财政专项工作运行相关费用	≤25.5万元
		法律顾问及应诉相关费用	≤6万元
		法治政府建设培训费	≤11.55万元
会计职称考试劳务费		≤72万元	
会计职称考试租赁费		≤42万元	
计算机基础软件及办公套件购置		≤4.5万元	
日常运行办公费		≤27.2万元	
日常运行邮电费		≤9.25万元	
外出考察、学习等差旅费	≤9万元		
效益指标	经济效益	经费预算执行准确率	≥90%
	社会效益	财税政策宣传及志愿活动参与次数	≥4次
	生态效益	无	无
	可持续影响	提升部门财务管理水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	参加考试人员满意度	≥98%
		参加培训人员满意度	≥98%
		各预算单位满意度	≥98%

附件3

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	财政项目评审及专项资金绩效评价项目		
主管部门	银川市财政局（028）	实施单位	银川市财政局本级（028001）
项目属性	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	行政政法科	项目年度金额（元）	¥15,000,000.00
项目年度绩效目标	本项目2026年度共计安排预算资金1500.00万元，主要用于实施聘请中介机构开展财政投资项目预决算评审、竣工财务决算评审、绩效评价、资产评估服务等，达到压减不合理资金开支、拦截违规资金，确保项目决策的科学性与合理性，提升资金使用效率与项目管理水平，引导财政资金向民生、生态、重大政策等优先领域倾斜的目的，最终实现财政资金使用效益、公共管理效能、社会民生福祉和生态环境质量的综合提升。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	财政项目造价评审预计数量	≥80个
		竣工财务决算评审预计数量	≥60个
		重点项目绩效评价预计数量	≥25个
	质量指标	档案资料的完整性	100%
		评审结果验收合格率	100%
	时效指标	委托业务完成时间	按照合同约定
	成本指标	财政项目造价评审预计金额	≤900万元
		竣工财务决算评审预计金额	≤160万元
		以往年度政府采购项目尾款	≤290万元
		重点项目绩效评价预计金额	≤150万元
效益指标	经济效益	财政资金节约率	≥5%
	社会效益	提升部门预算管理水平	提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	提升财政资金使用效益	提升
满意度指标	服务对象满意度	被评审单位满意度	≥90%

附件3

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	临聘人员经费		
主管部门	银川市财政局（028）	实施单位	银川市财政局本级（028001）
项目属性	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	行政政法科	项目年度金额（元）	¥236,668.00
项目年度绩效目标	本项目2026年度共计安排资金236,668.00元资金，主要用于支付政府聘用人员工资薪酬和社会保险缴费，项目实施的目标是通过稳定的经费保障，支持聘用人员在相关岗位上履职尽责，提升相关公共管理与服务的效率与质量，确保所属单位或相关工作的正常、高效运行。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	编制（控制数）人员人数	1人
		政府批准的短期用工人数	2人
	质量指标	政府聘用人员考核合格率	≥ 95%
	时效指标	聘用人员工资发放周期	30日内
		聘用人员取暖费发放时间	每年10月31日
		聘用人员社会保障缴费周期	30日内
	成本指标	编制控制数人员基本工资标准	5200元/月/人
		编制控制数人员取暖费标准	5200元/年/人
		编制控制数人员社会保障缴费标准	1326元/月/人
		编制控制数人员体检费	1000元/年/人
		编制控制数人员应休未休年假补贴标准	≤7172元/年/人
		社保调基补差	2816元/年
		政府批准的短期用工基本工资标准	3332元/月/人
		政府批准的短期用工年度考核奖标准	5000元/年/人
效益指标	经济效益	有效服务于经济社会发展	提升
	社会效益	提升公共服务水平	提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	提升聘用人员工作效率及质量	提升
满意度指标	服务对象满意度	各业务科室满意度	≥98%

附件3

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	驻村干部待遇保障经费		
主管部门	银川市财政局（028）	实施单位	银川市财政局本级（028001）
项目属性	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	行政政法科	项目年度金额（元）	¥50,800.00
项目年度绩效目标	本项目2026年度共计安排5.08万元资金，主要用于驻村第一书记工作经费、伙食补助、交通补助、通讯补助。项目实施的目标是通过贯彻落实党中央、自治区党委决策部署，建强村党组织，推进强村富民，提升治理水平，为民办事服务，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进农业农村高质量发展。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	补助驻村人数	1人
	质量指标	驻村人员工作情况汇报	≥2次/年
		驻村人员考核合格情况	合格
		驻村人员每月驻村工作时间	≥20天
	时效指标	驻村人员补贴发放周期	≥30日≤90日
		驻村人员补贴季度下发时限	20日内
	成本指标	全年工作经费	1万元/年
		驻村人员伙食补贴标准	2.64万元/人/年
		驻村人员交通补贴标准	1.32万元/人/年
		驻村人员通信补贴标准	0.12万元/人/年
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	建强驻村村党组织	提升
		提升驻村村治理水平	提升
		提升驻村人员工作积极性	提升
		推动驻村人员为民办事服务	提升
	生态效益	无	无
可持续影响	推进驻村村强村富民	提升	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%