

附件1:

2023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	一年期项目	项目期	2023年1月-2023年12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 目标	该项目主要用于购置银川市规划编制研究中心2023年所需复印纸、办公用品、办公耗材、效果图制作及成果打印、维修维护、发放聘用人员工资、保险等相关费用的支付,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:效果图制作及成果打印份(本)数	≥40(份)本
			指标2:购置办公用品、办公设备耗材的数量	≥50个
			指标3:聘用人员人数	≥1人
		质量指标 (必填)	指标1:验收合格率	≥95%
			指标2:聘用人员工作、素质等整体考核评分	≥80分
		时效指标 (必填)	指标1:效果图制作及成果打印完成时限	2023年12月31日前
			指标2:购置办公用品、办公设备耗材时限	2023年12月31日前
			指标3:发放聘用人员工资、保险等相关费用时限	2023年12月31日前
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1:效果图制作及成果打印费	≤0.4万
	指标2:购置办公用品、办公设备耗材的费用		≤1.8838万	
	指标3:发放聘用人员工资、保险等相关费用		≤7.7162万	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无
		社会效益指标 (必填)	保障了中心工作正常开展,提高了工作人员业务水平,更好的为城市规划建设提供服务。	有所提高
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (必填)	无	无
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%	

