

附件3:

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

项目名称		补充工作经费		
主管部门及代码	银川市自然资源局	实施单位	银川市矿产资源管理所	
项目属性	延续性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15万元		
	其中:财政拨款	15万元		
	其他资金			
项目支出整体绩效目标	目标1: 目标2: 目标3:			
年度总体目标	保障聘用人员工资、各项奖金正常发放;补充购买办公用品等其他办公经费的正常支出			
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)	聘用人员人数	2人
		质量指标 (必填)	办公用品使用率	100%
			聘用人员绩效考核得分	≥85分
		时效指标 (必填)	发放工资及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	聘用人员月工资	≤6500元/人/月
			聘用人员月绩效工资	≤700元/人/月
			聘用人员月基础性绩效奖	1500元/人
			聘用人员取暖费	3332元/人
	聘用人员年度考核奖		5000元/人	
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	开展工作效率	有所提升
		生态效益指标 (选填)		
可持续影响指标 (必填)				
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	聘用人员满意度	100%	
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

项目名称		银川市矿产资源动态巡查系统运维及网络安全项目		
主管部门及代码	银川市自然资源局	实施单位	银川市矿产资源管理所	
项目属性	延续性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8万元		
	其中:财政拨款	8万元		
	其他资金			
项目支出整体绩效目标	<p>目标1: 银川市矿产资源动态巡查系统安全有效运行一年, 保障我市矿产资源动态巡查高效开展, 维护稳定的矿产资源开发利用秩序。保障系统各项功能运行正常, 随时对系统使用过程中出现的各项技术问题进行解答, 排除故障, 优化代码, 修复漏洞, 完善视频监控功能等; 同时通过购置apk加密外壳来保障系统运行过程中的网络安全。</p>			
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)	购买加密外壳	1个
			系统运维次数	全年≥10次
		质量指标 (必填)	系统安全运行	安全
		时效指标 (必填)	系统安全漏洞整改	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	银川市矿产资源动态巡查系统软件运维服务	3万元
			加密外壳(个)	5万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	强化矿产资源保护利用监督方式	有效提升
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	工作人员满意度	100%	
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			