

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		综合服务外包			
主管部门及代码		银川市自然资源局(640100120001)	实施单位	银川市城市规划展示馆	
项目属性		延续性项目	项目期	2年(2023年10月1日—2025年9月30日)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	98.67万元			
	其中:财政拨款	98.67万元			
	其他资金				
年度总体目标	本项目主要用于外包服务公司招聘符合展馆要求的服务人员、组织入职体检、进行岗前业务培训,负责人员考勤管理,并按时发放人员工资、缴纳社会保险、组织年度体检等,年度费用为98.67万元(包括人员经费及管理服务费),主要目标是规范管理,保证人员稳定性,有效提升人事管理效率,确保展馆日常运行				
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 (必填量化)	指标1:综合服务外包	1项	
			指标2:招聘讲解员人数	≥15人	
		质量指标 (必填量化)	指标1:讲解员整体素质、接待服务水平评分	≥95分	
			时效指标 (必填量化)	指标1:项目完成期限	2024年9月30日
		成本指标 (必填量化)	指标1:人员工资成本	≤3500元/人/月	
			指标2:人员社保成本	≤1050元/人/月	
			指标1:其他福利成本	≤7400元/人/年	
			指标2:管理服务(管控费+用工风险)成本	≤315元/人/月	
		效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无
			社会效益指标 (必填)	指标1:讲解接待工作得到参观团队及市民的好评率	≥95%
	生态效益指标 (选填)		无	无	
	可持续影响指标 (必填)		指标1:减少人员流动,保障人员稳定,有效地宣传我市现状和未来发展的规划	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1:参观人员满意度	≥95%	
	综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件 2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		绿植养护租赁			
主管部门及代码		银川市自然资源局 (640100120001)	实施单位	银川市城市规划展示馆	
项目属性		延续性项目	项目期	3年 (2022年3月18-2025年3月17日)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.9万元		
	其中:财政拨款		15.9万元		
	其他资金				
年度总体目标		本项目主要用于展厅花卉绿植租摆服务,由中标公司提供全馆的绿植摆放不少于600盆,派驻至少1名专业养护人员定期对绿植进行修剪、杀虫、清洗、更换及位置摆放,年度费用为15.9万元,主要目标是达到美化展馆,净化空气,分隔展区,使参观人员赏心悦目的效果。			
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 (必填量化)	指标1:为展馆展厅及公共区域提供花卉、绿植数量	≥600盆	
			指标2:美化展馆面积派绿植花卉养护工人数	≥1人	
		质量指标 (必填量化)	指标1:花卉绿植保持整洁、美观,整洁率	≥95%	
		时效指标 (必填量化)	指标1:完成时限	2025年3月17日	
		成本指标 (必填量化)	指标1:大型花卉绿植租摆成本	≤2元/盆/天	
			指标2:中型花卉绿植租摆成本	≤0.8元/盆/天	
			指标3:小型花卉绿植租摆成本	≤0.57元/盆/天	
		效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无
			社会效益指标 (必填)	指标1:对馆内环境提升方面发挥的作用	有效
	指标2:参观环境美化率			≥95%	
	生态效益指标 (选填)		无	无	
	可持续影响指标 (必填)	指标1:持续提供优美舒适的参观环境	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指 标 (必填量化)	指标1:参观人员对展馆参观环境的好评率	≥95%	
	综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		网络通讯费		
主管部门及代码		银川市自然资源局(640100120001)	实施单位	银川市城市规划展示馆
项目属性		延续性项目	项目期	1年(2023年9月1日—2024年8月31日)
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7万元		
	其中:财政拨款	7万元		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于展馆光纤互联网服务,由中国电信股份有限公司银川分公司在馆内设置300M光纤互联网服务,为市民提供免费WiFi,年度费用为7万元,主要目标是提升展馆公共服务水平。			
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 (必填量化)	指标1:提供光纤互联网服务	1项
			指标2:无线WiFi覆盖面积	≥8000m ²
			指标3:设置光纤互联网服务带宽网速	≥300M
		质量指标 (必填量化)	指标1:通讯网速是否达标	达标
		时效指标 (必填量化)	指标1:光纤互联网提供期限	2024年8月31日
		成本指标 (必填量化)	指标1:光纤互联网每兆成本	≤0.65元/兆/天
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无
		社会效益指标 (必填)	指标1:网络服务便民率高	≥95%
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (必填)	指标1:不断提升展馆便民服务水平	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1:参观市民对展馆WiFi网络服务满意度	≥95%
	综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		多媒体设备技术维护服务		
主管部门及代码		银川市自然资源局(640100120001)	实施单位	银川市城市规划展示馆
项目属性		延续性项目	项目期	2年(2022年10月16日—2024年10月15日)
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.5万元	
	其中:财政拨款		20.5万元	
	其他资金			
年度总体目标		本项目主要用于展馆所有多媒体设备日常维护保养、维修保养、除尘保洁、融合调试,耗材配件更换,多媒体展示内容的更新,软件系统更新和技术应用支持等日常技术维护服务,年度为20.5万元,主要目标是确保展馆安全稳定运行。		
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 (必填量化)	指标1: 多媒体设备技术维护服务	1项
			指标2: 技术人员驻馆人数	≥2人
		质量指标 (必填量化)	指标1: 驻馆人员能力水平、资质要求达标	合格
			指标2: 技术维护服务符合展馆设备运行技术要求	合格
			指标3: 基础耗材质量达标,符合要求	合格
		时效指标 (必填量化)	指标1: 项目完成期限	2024年10月15日
		成本指标 (必填量化)	指标1: 技术人员人工成本	≤7500元/人/月
			指标2: 软硬件设备调试、维修成本	≤833.33元/月
			指标3: 多媒体设备内容定期更新成本	≤750元/月
			指标4: 多媒体设备维护基础耗材成本	≤500元/月
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无
		社会效益指标 (必填)	指标1: 确保展馆内的设备开放及互动体验率	≥90%
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 确保展馆各类设备持续安全稳定运行	有效
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 参观人员对媒体设备互动体验满意度	≥95%	
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		日常工作经费		
主管部门及代码	银川市自然资源局(640100120001)	实施单位	银川市城市规划展示馆	
项目属性	延续性项目	项目期	1年	
项目资金(万元)	年度资金总额:	36万元		
	其中:财政拨款	36万元		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于展馆的业务培训、购置工装、开展各类宣传活动、维护保养地面、设备设施及展墙展板的更新、购置办公用品、订阅报刊杂志等日常运行支出,年度费用为36万元,主要目标是确保展馆正常开放。			
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(必填量化)	指标1:讲解员及其他工作人员业务培训及学习次数	≥2次
			指标2:购置工装、讲解设备数量	≥19套
			指标3:各类宣传品数量	≥2000
			指标4:各类活动开展次数	≥4次
			指标5:展馆大理石地面保养、地毯清洁次数	≥1次
			指标6:展馆各类设备巡检次数	≥24次
		质量指标(必填量化)	指标1:工作人员整体形象、素质考核评分	≥95分
			指标2:各类业务合同规定内容符合相关验收要求	合格
			指标3:展馆多媒体设备正常开启率	≥90%
			指标4:展馆各项服务水平不断提升	有效
		时效指标(必填量化)	指标1:业务培训完成时间	2024年11月30日之前
			指标2:购置工装完成时间	2024年8月31日之前
			指标3:各类活动开展时间	2-4季度完成
			指标4:展馆大理石地面保养、地毯清洁完成时限	2024年10月31日前
			指标5:展馆各类设备、软件更换维护完成时限	5-10个工作日
		成本指标(必填量化)	指标1:业务培训费用	≤0.3万元
			指标2:购置工装费用	≤4.7万元
			指标3:印刷、宣传活动费用	≤4.7万元
	指标4:保洁耗品费用		≤3.3万元	
	指标5:展馆门窗、地面维护及保养费		≤6万元	
	指标6:设备设施维护、展墙更新改造费		≤10万元	
	指标7:办公及其他运行费用		≤7万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)	无	无
		社会效益指标(必填)	指标1:参观人数提升率	≥10%
指标2:展馆各项工作有序开展			有效	
生态效益指标(选填)		无	无	
可持续影响指标(必填)	指标1:展馆全年安全稳定运行,不断提升展馆服务水平,提高知名度	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标(必填量化)	指标1:参观人员满意度	≥95%	
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		政府聘用人员		
主管部门	银川市自然资源局(640100120001)	实施单位	银川市城市规划展示馆	
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.09万元		
	其中:财政拨款	18.09万元		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于发放政府批准临时用工人员工资、缴纳社保等,年度费用为18.9万元,主要目标是保障人员经费,确保工作正常开展。			
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 (必填量化)	指标1:政府批准临时用工人数	3人
			指标1:政府批准临时用工人员每月工作时间	≥22天
		质量指标 (必填量化)	指标2:政府批准临时用工人员工作情况汇报	2次/年
			指标3:政府批准临时用工人员考核情况	合格
			时效指标 (必填量化)	指标1:政府批准临时用工人员工资发放周期
		指标2:政府批准临时用工人员社保缴纳周期		1次/月
		成本指标 (必填量化)	指标1:发放政府批准短期用工基本工资标准	≤3332元/人/月
			指标2:缴纳政府批准短期用工社保费用	≤1223.67元/人/月
			指标3:发放政府批准短期用工年度考核奖发放标准	≤5000元/人/年
			指标4:发放政府批准短期用工采暖费发放标准	≤3332元/人/年
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无
		社会效益指标 (必填)	指标1:提升政府批准临时用工人员工作积极性	有效
			指标2:确保展馆工作正常开展	有效
		生态效益指标 (选填)	无	无
可持续影响指标 (必填)	指标1:确保展馆人员稳定、工作顺利开展	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1:工作人员满意度	≥95%	
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。