

附件2:

银川市本级部门项目支出实施期预算绩效目标申报表

(2024 年— 2024 年)

项目名称		土地出让专项业务经费			
主管部门及代码		银川市自然资源局	实施单位	银川市建设用地服务中心	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		73万元		
	其中:财政拨款		73万元		
	其他资金		0万元		
绩效目标	本年度申请的73万元工作经费,为了保障聘用人员工资、各项奖金正常发放;社会保险正常缴纳及补充购买办公用品等其他办公经费的正常支出。				
4	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)	自聘人员数量		≥7人
		质量指标 (必填量化)	聘用人员整体考核合格率		≥90%
		时效指标 (必填量化)	项目经费支出完成		2023年12月
		成本指标 (必填量化)	支付聘用人员工资、保险及其他经费		≅60.2万元(7人)
			支付聘用人员其他人员支出(餐费、体检、采暖费)		≅4.5444万元(7人)
			支付聘用人员年度考核奖		≅3.5万元(7人)
			补充办公经费及支付办公费		≅4.7556万元
		效益指标	经济效益 指标	开展工作效率有所提升	
	社会效益 指标		单位聘用人员经费正常发放以及社会保险正常缴纳		有所保障
	生态效益 指标		经费有效利用		有效
	可持续影响 指标		确保工作顺利开展		有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	聘用人员满意度		≥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实施期,如:三年期,五年期等。一年期项目和经常性项目均填报项目预算申报当年绩效目标。