

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费			
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:	6.3			
	其中: 财政拨款	6.3			
	其他资金	0			
年度总体目标	本年度预计安排6.3万元, 通过保障政府批准的临时用工工资及各类保险, 达到有效提升聘用人员工作效率及工作积极性。				
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)	聘用人员人数		1人
		质量指标 (必填量化)	聘用人员绩效考核得分		≥85分
		时效指标 (必填量化)	聘用员工资发放周期		40天内
		成本指标 (必填量化)	聘用人员社会保险单位缴纳部分		≤1.4万元/年
			聘用人员基本工资		≤4.9万元/年
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无		无
		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)	无		无
		可持续影响指标 (选填)	聘用人员劳动合同签订持续性		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	聘用人员满意度		100%
	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表

(2025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:	13.5万元			
	其中:财政拨款	13.5万元			
	其他资金				
年度总体目标	本年度预计安排13.5万元,通过保障聘用人员工资、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。有效缓解财务、人事及车辆运行工作压力,提高工作效率。				
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)	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)	聘用员工工资		≤4.4万元/人/年
			聘用人员社会保险单位缴纳部分		≤0.8万元/人/年
			聘用人员体检费		0.1万元/人/年
			聘用人员取暖费		≤0.4万元/年
			聘用人员年度考核奖		0.5万元/年
			聘用人员餐补		≤0.45万元/年
			补充办公经费及其他经费		≤1.55万元/年
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无		无
		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)	无		无
		可持续影响指标 (必填)	聘用人员劳动合同签订持续性		长期
	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	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表

（2025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：		3万元		
	其中：财政拨款		3万元		
	其他资金				
年度总体目标	本年度预计安排3万元，将通过委托专业技术单位开展银川市矿产资源动态巡查系统运维，以及按照网信部门网络及数据安全要求，消除系统网络安全隐患目标。				
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)	系统运维次数或网络安全		1
		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
			系统数据加密稳固		持续
		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及网络安全		3万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	提升矿产资源动态巡查效率		有效提升
		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)	无		无
		可持续影响指标 (必填)	确保矿产资源开发利用秩序及安全生产形势持续稳定		持续稳定
	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		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。