

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		市政府办公室工作经费		
主管部门及代码		实施单位	银川市人民政府办公室	
项目属性		项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150		
	其中:财政拨款	150		
	其他资金	0		
年度总体目标	根据市政府工作重点和政府安排,负责政务信息工作,及时提供信息咨询服务,并向国务院、自治区政府报送重要信息。负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实政府领导同志要求。指导、监督、考核全市各级政府政务服务工作;协调指导相关部门做好“互联网+政务”建设工作;统筹推进全市政府职能转变及“放管服”改革工作;完成市委、市政府及政府领导同志交办的其他任务。			
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)	会费缴纳次数	≥1次
			红机网络维护次数	≥360次
			维修更新涉密设备台数	≥75台
			办公耗材用品使用月份	≥12个月
		质量指标 (必填量化)	差旅费次数	≥200次
			会议参会率	100%
			差旅费报销率	100%
			涉密设备畅通率	100%
			出差调研、学习等工作及时率	100%
			维修更新涉密设备验收通过率	100%
			办公耗材用品合格率	100%
			红机网络维护率	100%
	时效指标 (必填量化)	涉密设备使用维护时限	全年	
		差旅费报销时间	每月	
		会费缴纳时间	11月前	
		调研、培训开展时限	12个月	
		办公耗材用品支付时间	12个月	
		红机使用维护时限	2月份	
	成本指标 (必填量化)	涉密设备、红机网络服务费	62万元	
		挂职领导补贴及差旅费	20万元	
		视频会议室维修费	10万元	
		会费	3万元	
		调研差旅费	40万元	
办公耗材用品、材料、报刊杂志		15万元		
效益指标	经济效益指标	服务好全市经济工作	长期	
	社会效益指标	服务好全市经济工作	长期	
	生态效益指标	节约低碳环保	长期	
	可持续影响指标	服务保障全市各职能部门高效运转	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	各项工作正常开展满意度	95%	
		办公人员满意度	95%	
		培训人员满意度	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		督查室工作经费		
主管部门及代码		实施单位	银川市人民政府办公室	
项目属性		项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12		
	其中:财政拨款	12		
	其他资金	0		
年度总体目标	本项目通过举办全市督查系统培训班,使各县市区督查系统进一步掌握国务院督查条例、建议提案的办理流程,达到党委政府主要领导的决策部署落到实处。通过开发、制作银川市重大项目、政府工作报告、常务会议定事项、主要领导批示件、四争等工作进展,使群众监督的督办事项流程更清晰直观。			
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)	宣传片制作期数	≥1个
			督查差旅费次数	≥50次
			印刷费	≥600本
		质量指标 (必填量化)	宣传片符合要求	100%
			差旅费符合报销规定	100%
			资料印刷准确率	100%
		时效指标 (必填量化)	宣传片符合制作要求	11月份
			制作、调研工作开展时间	12个月
		成本指标 (必填量化)	宣传片费用制作	≤9.8万元
			差旅费报销费用	≤0.8万元
	资料汇编、口袋书、手册印刷费用		≤1.4万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	确保工作落实到位	长期
		社会效益 指标 (必填)	确保工作落实到位	长期
		生态效益 指标 (选填)	节约低碳环保	长期
		可持续影响 指标 (必填)	服务保障全市各职能部门高效运转	长期
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	人大政协委员对政府工作满意度	99%	
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		政府信息公开工作经费		
主管部门及代码		实施单位	银川市人民政府办公室	
项目属性		项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70		
	其中:财政拨款	70		
	其他资金	0		
年度总体目标	将政务公开工作经费、政府网站更新改造、设备购置等费用列入预算,及时足额拨付,为全面推进政务公开工作创造条件。鼓励各地各部门通过引进社会资源、购买服务等方式,提升政务公开专业化水平”			
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)	政务公开宣传册数(银川市人民政府公报)	≥1.1万册
			政务公开专题培训人员数量	≥100人
			政务新媒体常态化监管监测个数	≥200个
			多元化解读个数	≥10个
		质量指标 (必填量化)	政务公开宣传册发放覆盖率	100%
			参训人员参与度	100%
			政务新媒体使用安全	100%
			政务新媒体常态化监管监测	90%
		时效指标 (必填量化)	政务公开宣传册发放时间	全年
			政务新媒体使用时间	全年
			培训开展时间	10月
			政务公开推广时间	全年
	成本指标 (必填量化)	政务新媒体监测检查技术服务费用	≤30万元	
		政策多元化解读费用	≤14万元	
		参训人员费用	≤12万元	
		政务公开宣传册发放	≤14万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	群众满意	长期有效
		社会效益指标 (必填)	提升银川市政务公开工作质量、能力和水平。	长期
		生态效益指标 (选填)	节约低碳环保	长期
可持续影响指标 (必填)		查阅文件单位满意度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	查阅文件单位满意度	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		政府办信息中心工作经费		
主管部门及代码		实施单位	银川市人民政府办公室	
项目属性		项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中:财政拨款	30		
	其他资金	0		
年度总体目标	为全力做好市政府门户网站日常管理运行和全市政府网站常态化检查监管、银川政务小助手APP日常运维等工作,确保政府网站、政务APP安全、平稳、高效运行。			
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)	门户网站运维管理次数	≥750次
			全市网站监测次数	≥250次
			政务小助手APP	1个
		质量指标 (必填量化)	购买政府门户网站日常运营管理技术服务验收合格率	≥95%
			市政府网站抽查数量覆盖达标率	≥95%
			政务小助手APP	
		时效指标 (必填量化)	运维费支付及时率	100%
			运维服监测技术服务稳定天数	≥350天
			政务小助手APP	
		成本指标 (必填量化)	购买银川市政府门户网站日常运营管理技术服务费用	≤15万元
			购买银川市政府网站群普查检测技术服务费用	≤15万元
			政务小助手APP	≤5万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	0	0
		社会效益指标 (必填)	政府网站常态化监管效能明显提升	明显提升
			政府网站服务群众能力明显提升	明显提升
		生态效益指标 (选填)	0	0
		可持续影响指标 (必填)	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	公众对政府网站提供服务的满意度	≥90%
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		聘用人员工作经费			
主管部门及代码		实施单位	银川市人民政府办公室		
项目属性		项目期	2024年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	52.5			
	其中:财政拨款	52.5			
	其他资金	0			
年度总体目标	保障按时足额发放工资及缴纳养老保险金和医疗保险,提升聘用人员工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			编内聘用人员(含专业技术人员)数量	1人	
			政府批准的短期用工数量	7人	
		质量指标 (必填量化)	工资发放率	100%	
			聘用人员考核情况	合格	
			聘用人员工作情况汇报	≥1次/年	
		时效指标 (必填量化)	聘用人员保险费用缴纳周期	20日内	
	聘用人员取暖补贴发放时间		10月		
	聘用人员工资发放周期		20日内		
	成本指标 (必填量化)	发放基本工资标准	3332元/人/月		
		个人取暖费标准	3332元/人/年		
		年度考核奖标准	5000元/人/年		
		聘用人员保险标准	1128元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	提升聘用人员工作积极性	有效	
		生态效益指标	0	0	
		可持续影响指标 (必填)	提升聘用人员工作积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	用人单位满意度	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		信创设备购置经费		
主管部门及代码		实施单位	银川市人民政府办公室	
项目属性		项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.2	
	其中:财政拨款		13.2	
	其他资金		0	
年度总体目标	为深入贯彻落实自治区党委办公厅、人民政府相关精神,提高全市信息安全水平、采购计算机终端、服务器操作系统及数据库等产品,需市财政预算13.2万元。			
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)	台式电脑数量	10台
			桌面操作系统数量	10套
			数科OFD版式软件数量	10套
			WPS2019专业版办公软件数量	10套
			杀毒软件数量	10套
		质量指标 (必填量化)	保障设备替代工作完成度数量	优/良好
		时效指标 (必填量化)	按照领导小组文件要求组织实施及时率	≥98%
		成本指标 (必填量化)	台式电脑单价	6200元
			桌面操作系统单价	580元
			数科OFD版式软件单价	480元
	WPS2019专业版办公软件单价		580元	
	杀毒软件单价		320元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	项目实施保障工作正常开展	有提升
		生态效益 指标 (选填)	0	0
		可持续影响 指标 (必填)	项目实施持续保障替代	持续发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	实施项目干部使用满意度	≥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。