

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

（2025年度）

|              |                                                                                                                                                                            |                    |                |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                            | 驻外机构工作经费           |                |               |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                            | 银川市人民政府办公室         | 实施单位           | 银川市人民政府驻深圳办事处 |
| 项目属性         |                                                                                                                                                                            | 长期项目               | 项目期            | 1年            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：                                                                                                                                                                    |                    | 80             |               |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                    |                    | 80             |               |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                       |                    | 0              |               |
| 年度总体目标       | 本项目预算资金80万元，主要用于保障工作正常开展支出，完成市委市政府的工作任务：一、政府驻外办事处在编在岗人员享受同城待遇补贴、二、公务接待费、三、公务用车运行维护费、用以保障办事处在深圳的车辆保障四、出租房屋综合费用；五、驻深圳办事处工作人员用于开展工作需要的办公费用、；六、办公用房维护费，招商引资工作正常开展，为银川市经济发展保驾护航 |                    |                |               |
| 产出指标         | 一级指标                                                                                                                                                                       | 二级指标               | 三级指标           | 指标值           |
|              | 数量指标<br>(必填量化)                                                                                                                                                             |                    | 同城待遇补贴人员数量     | 6人            |
|              |                                                                                                                                                                            |                    | 物业管理面积         | 2787平方米       |
|              |                                                                                                                                                                            |                    | 公务用车数量         | 2辆            |
|              |                                                                                                                                                                            |                    | 聘用人员数量         | 1人            |
|              |                                                                                                                                                                            |                    | 公务接待次数         | 10次           |
|              |                                                                                                                                                                            |                    | 办公用房水费吨数       | 1998吨         |
|              |                                                                                                                                                                            |                    | 办公用房电费度数       | 10042度        |
|              |                                                                                                                                                                            |                    | 办公用房维修费次数      | 1次            |
|              |                                                                                                                                                                            |                    | 办公费标准人数        | 7人            |
|              |                                                                                                                                                                            |                    | 在职人员回银探亲费人数    | 6人            |
|              |                                                                                                                                                                            |                    | 差旅费次数          | 10次           |
|              |                                                                                                                                                                            |                    | 伙食补助人数         | 7人            |
|              |                                                                                                                                                                            |                    | 邮电费            | 12个月          |
|              |                                                                                                                                                                            |                    | 房屋出租税金         | 12个月          |
|              |                                                                                                                                                                            |                    | 质量指标<br>(必填量化) |               |
|              | 物业管理                                                                                                                                                                       | 安全干净               |                |               |
|              | 公务用车                                                                                                                                                                       | 符合工作要求             |                |               |
|              | 聘用人员工资准确率                                                                                                                                                                  | 100%               |                |               |
|              | 公务接待                                                                                                                                                                       | 宁财（行）发【2024】306号要求 |                |               |
|              | 办公用房用水                                                                                                                                                                     | 安全干净               |                |               |
|              | 办公用房用电                                                                                                                                                                     | 安全                 |                |               |
|              | 办公用房维修                                                                                                                                                                     | 安全                 |                |               |
|              | 办公费使用准确率                                                                                                                                                                   | 95%                |                |               |
|              | 在职人员回银探亲费准确率                                                                                                                                                               | 95%                |                |               |
|              | 差旅费使用准确率                                                                                                                                                                   | 95%                |                |               |
|              | 伙食补助发放准确率                                                                                                                                                                  | 100%               |                |               |
|              | 邮电费使用准确率                                                                                                                                                                   | 95%                |                |               |
|              | 房屋出租税金使用准确率                                                                                                                                                                | 95%                |                |               |
|              |                                                                                                                                                                            |                    |                |               |
| 物业管理时限       |                                                                                                                                                                            |                    | 1年             |               |
| 公务用车时限       |                                                                                                                                                                            |                    | 1年             |               |

|                     |                         |                                                                                                            |                |        |       |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|
| 绩效指标                |                         | 时效指标<br>(必填量化)                                                                                             | 聘用人员工资时限       | 每月     |       |
|                     |                         |                                                                                                            | 公务接待时限         | 每次     |       |
|                     |                         |                                                                                                            | 办公用房用水时限       | 1年     |       |
|                     |                         |                                                                                                            | 办公用房用电时限       | 1年     |       |
|                     |                         |                                                                                                            | 办公用房维修时限       | 1年     |       |
|                     |                         |                                                                                                            | 办公费时限          | 1年     |       |
|                     |                         |                                                                                                            | 在职人员回银探亲费时限    | 每月     |       |
|                     |                         |                                                                                                            | 差旅费时限          | 每次     |       |
|                     |                         |                                                                                                            | 伙食补助时限         | 每月     |       |
|                     |                         |                                                                                                            | 邮电费时限          | 1年     |       |
|                     |                         |                                                                                                            | 房屋出租税金时限       | 每月     |       |
|                     |                         |                                                                                                            | 成本指标<br>(必填量化) | 同城待遇补贴 | ≤24万元 |
|                     |                         |                                                                                                            |                | 物业管理费  | ≤15万元 |
|                     |                         | 公务用车运行维护费                                                                                                  |                | ≤5万元   |       |
|                     |                         | 聘用人员劳务费                                                                                                    |                | ≤9.4万元 |       |
|                     |                         | 公务接待费                                                                                                      |                | ≤3万元   |       |
|                     |                         | 办公用房水费                                                                                                     |                | ≤1万元   |       |
|                     |                         | 办公用房电费                                                                                                     |                | ≤1万元   |       |
|                     |                         | 办公用房维修费                                                                                                    |                | ≤3万元   |       |
|                     |                         | 办公费                                                                                                        |                | ≤3.1万  |       |
|                     |                         | 在职人员回银探亲费                                                                                                  |                | ≤4.2万元 |       |
|                     |                         | 差旅费                                                                                                        |                | ≤3万元   |       |
|                     | 伙食补助                    | ≤1.3万元                                                                                                     |                |        |       |
|                     | 房屋出租税金                  | ≤7.1万元                                                                                                     |                |        |       |
|                     | 效益指标                    | 经济效益<br>指标<br>(选填)                                                                                         | 服务群众做好招商引资工作   | 长期     |       |
|                     |                         |                                                                                                            |                |        |       |
|                     |                         | 社会效益<br>指标<br>(必填)                                                                                         | 保障在深圳工作正常开展    | 有效保障   |       |
|                     |                         |                                                                                                            |                |        |       |
| 生态效益<br>指标<br>(选填)  |                         | 保持低碳生态节约                                                                                                   | 长期             |        |       |
|                     |                         |                                                                                                            |                |        |       |
| 可持续影响<br>指标<br>(选填) |                         | 保障人员和财产安全                                                                                                  | 长期             |        |       |
|                     |                         |                                                                                                            |                |        |       |
| 满意度指标               | 服务对象<br>满意度指标<br>(必填量化) | 领导干部满意度                                                                                                    | ≥95%           |        |       |
|                     |                         |                                                                                                            |                |        |       |
| 综合评定等级              |                         | 通过 <input checked="" 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。