

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		银川市人民政府驻北京联络处项目			
主管部门及代码		银川市人民政府办公室	实施单位	银川市人民政府驻北京联络处	
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:		72.00万元		
	其中:财政拨款		72.00万元		
	其他资金				
年度总体 目标	本项目主要用于保障驻京联络处工作的正常运转,共计72.00万元。主要目标是: 1、租赁费:29.30万元(在京租赁住房1间12万元、河北梆子剧团文化赞助费17.3万元); 2、工作经费:10.30万元(招商引资招才引智及公务接待经费3万元、其他业务经费7.3万元); 3、在京聘用司机1人工资:8.4万元; 4、驻外机构绩效奖:24万元。				
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)	物业负责房间数	19套	
			租赁费	2项	
			工作经费	5项	
			聘用人员数量	1人	
			驻外机构绩效奖发放人数	6人	
		质量指标 (必填量化)	房屋地面保持干净情况	95%	
			租赁房屋正常使用率	95%	
			聘用工资发放准确率	100%	
		时效指标 (必填量化)	物业管理时限	1年	
			租赁住房时间	1年	
			聘用工资发放时限	每月	
			驻外机构绩效奖发放时限	每月	
		成本指标 (必填量化)	物业管理费19套	≤0.54万元	
			租赁费	≤29.30万元	
			工作经费	≤9.76万元	
			聘用司机费用	≤8.4万元	
			驻外机构绩效奖	≤24万元	
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	正常工作运转	正常
			社会效益 指标 (必填)	正常工作运转	正常
	生态效益 指标 (选填)		工作经费	长期	
	可持续影响 指标 (必填)		正常工作运转	正常	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	干部职工满意度	95%	
	综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回,不予纳入财政项目库 ☐		

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。