

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		政府聘用人员经费		
主管部门及代码		银川市人民政府办公	实施单位	银川市人民政府办公室
项目属性		经常性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		53.15万元	
	其中:财政拨款		53.15万元	
	其他资金		0	
年度总体 目标	本项目经费53.15万元,用于单位聘用人工工资、社保等经费支出。根据《关于印发〈银川市本级政府聘用人员工资薪酬调整方案〉的通知》(银财发〔2022〕79号)精神,对于我单位现有编内长聘人员工资、社保等经费保障。			
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	编内聘用人员(含专业技术人员)数量	1人
			政府批准短期用工人员数量	7人
		质量指标	聘用人员工作情况汇报	≥1次/年
			聘用人员考核情况	合格
		时效指标	聘用人工工资发放周期	30日内
			聘用人员保险费用缴纳周期	30日内
			聘用人员取暖补贴发放时间	10月
		成本指标	编内聘用人员全年薪酬	69345元
			政府批准短期用工人员全年薪酬	48316元
			编内聘用人员社会保险缴费	15514.5元
	政府批准短期用工人员社会保险缴费		108601.5元	
	效益指标	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	推动聘用人员为民办事服务	有效
			提升聘用人员工作质量	有效
		生态效益 指标	无	无
	可持续影响 指标	保持津补贴政策统一性、延续性	效果好	
聘用人员的工作积极性		效果好		
满意度指标	服务对象 满意度指标	用人单位满意度	≥98%	
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。

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		银川市人民政府政务公开工作经费		
主管部门及代码		银川市人民政府办公室	实施单位	银川市人民政府办公室
项目属性		经常性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		60万元	
	其中：财政拨款		60万元	
	其他资金		0	
年度总体目标		本项目预算经费60万元，主要用于市政府政务公开工作的费用支出；主要目标是为全面提升政务公开工作质效创造条件。按照《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于做好新时代政务公开工作的实施意见》提出的“对技术要求高、准入标准高、专业程度高的政务公开项目，可通过政府购买服务等方式，提升政务公开工作质效”进行政策文件多元化解读制作以及政务公开宣传推广项目，政务新媒体监测检查技术服务项目及2025年《银川市人民政府公报》印制发行、装订邮寄项目。		
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)	政策文件多元化解读个数	≥35个
			政务新媒体常态化监管监测个数	≥480个
			《银川市人民政府公报》印制发行	≤1.1万册
		质量指标 (必填量化)	政务新媒体使用安全	100%
			政务新媒体常态化监管监测	90%
			《银川市人民政府公报》发放覆盖率	100%
		时效指标 (必填量化)	政务公开宣传推广时间	全年
			政务新媒体使用时间	全年
			《银川市人民政府公报》发放时间	全年
		成本指标 (必填量化)	政策文件多元化解读制作及宣传推广费用	≤33万元
			政务新媒体监测检查技术服务费用	≤15万元
			《银川市人民政府公报》印制发行及装订邮寄费用	≤12万元
		效益指标	经济效益指标 (选填)	无
	社会效益指标 (必填)		提升银川市政务公开工作质效	长期
	生态效益指标 (选填)		无	无
	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 ☒ 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。

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		市政府督查室工作经费			
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	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12万元		
	其中:财政拨款		12万元		
	其他资金		0		
年度总体目标	本项目经费12万元,主要用于保证市委、市政府重大决策部署落实落地,发挥真督实查的良好作风,确保《政府工作报告》、民生“十心”实事、重点项目等事项按时序进度顺利推进,以高质量督查助力市委、市政府各项决策部署落地落实、见行见效。紧盯城市温度,以为民办实事为“纽带”,解决群众“急难愁盼”问题,力保好事办好、实事办实。				
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)	指标1: 外出督查报销次数	≥50次	
			指标2: 《政府工作报告任务落实清单》《政府工作报告口袋书》《民生“十心”实事工作手册》《民生“十心”实事任务落实清单》、建议提案通讯录	≥490本	
			指标3: 十心实事宣传专题片制作个数	1个	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 差旅费报销通过率	≥100%	
			指标2: 《政府工作报告任务落实清单》《政府工作报告口袋书》《民生“十心”实事工作手册》《民生“十心”实事任务落实清单》、建议提案通讯录制作验收合格率	≥100%	
			指标3: 十心实事宣传专题片制作验收合格率	≥100%	
		时效指标 (必填量化)	: 外出督查天数	≤4次/月	
			《政府工作报告任务落实清单》《政府工作报告口袋书》《民生“十心”实事工作手册》《民生“十心”实事任务落实清单》、建议提案通讯录制作时长	≤20天	
			十心实事宣传专题片播放天数	≥30天	
			指标2: 《政府工作报告任务落实清单》《政府工作报告口袋书》《民生“十心”实事工作手册》《民生“十心”实事任务落实清单》、建议提案通讯录制作成本	≤2万	
				指标3: 十心实事宣传专题片制作成本	≤10万
		效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无
	社会效益指标 (必填)		促进市委、市政府决策部署更好落实落地。	≥90%	
	生态效益指标 (选填)		无	无	
	可持续影响指标 (选填)		让市民群众深刻感受到民生“十心”实事带来的幸福感、安全感、获得感。	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	市民群众对民生“十心”实事满意率。	≥90%	
	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。

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		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	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150万元	
	其中:财政拨款		150万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	该项目预算经费150万元,主要用于市长协会会费、银川市是中国市长协会会员单位,每年需缴纳会费3万元。二全市经济形势分析工作会议、专题调研工作、干部职工培训学习工作经费、政府工作报告起草相关费用40万元。三材料印刷、征订报刊杂志及15万元,四、设备维护、耗材、设备红机网络维护费及红机电话费62万元,五视频会议室维护费10万元;六、挂职干部差旅费20万元。为市政府工作正常开展及各职能部门高效运转和更好的服务全市人民及经济发展有所提高。			
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
			差旅费次数	≥44次
			维修设备台数	≥75台
			资料、报账征订数量	≥200份
			办公耗材及用品使用月份	≥12个月
			购买服务测评次数	≥1次
			挂职干部差旅费、考核奖人数	≥2人
			政府工作报告起草差旅费次数	≥1次
		红机网络维护次数	≥360次	
		质量指标 (必填量化)	会议参会率	100%
			差旅费报销率	100%
			设备运行畅通率	100%
			出差调研、学习等工作及时率	100%
			挂职干部保障及时率	100%
			购买服务人员出勤率	100%
			办公耗材及用品使用合格率	100%
			红机网络维护畅通率	100%
		时效指标 (必填量化)	红机使用维护时限	全年
			差旅费合格报销时间	每月
			会费缴纳时间	≥11月前
			购买服务时间	≥12个月
			调研、培训开展时限	≥12个月
			办公耗材及用品使用时间	≥12个月
			挂职干部保障费用时间	≥12个月
			红机网络维护时间	每天
		成本指标 (必填量化)	设备耗材、维修、红机网络、办公用品及全区一体化值班调度平台反映	≤62万元
			资料、报纸费用	≤15万元
			会费费用	≤3万元
			考察、学习、调研差旅费	≤40万元
			视频会议室维护费用	≤10万元
			挂职干部差旅费、考核奖费用	≤20万元
		效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标		服务好全市经济工作	长期
	生态效益指标		无	无
	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 ☒ 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。

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		2025年银川市电子政务及党政内网视频会议系统运维费		
主管部门及代码		银川市人民政府办公室	实施单位	银川市人民政府办公室
项目属性		延续性项目	项目期	2025年全年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		978万元	
	其中：财政拨款		978万元	
	其他资金			
年度总体目标	1.确保银川市电子政务网络和行政中心银点通无线网络运行通畅。 2.做好行政中心机房及弱电间物理环境和网络设备维护保障工作。 3.推广使用宁政通APP。 4.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等工作。 5.保障中央、自治区及全市各类电视电话视频会议，做好党政内网视频会议系统设备维护维修工作，做好行政中心各楼层宣传屏的日常维护和节目播出工作。			
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)	租用银川市电子政务外网线路条数（2025年）	≥121条
			银川市电子政务外网及备份线路条数（2024年运维项目）	≥121条
			银川市电子政务外网互联网线路及行政中心银点通运维部署点数	≥300个
			宁政通账号开通数量	≥5000个
			电子政务各类业务系统及网络设备维护次数	≥1000次
			市政府门户网站运维管理次数	≥750次
			全市政府网站监测、检查总次数	≥250次
			党政内网视频会议系统维护次数	≥100次
		质量指标 (必填量化)	租用银川市电子政务外网线路验收合格率	≥93%
			宁政通账号激活率	≥90%
			银川市电子政务各类业务系统及机房弱电间网络设备验收合格率	≥93%
			购买政府门户网站日常运营管理技术服务验收合格率	≥95%
			全市政府网站抽查数量覆盖达标率	≥95%
			党政内网视频会议系统设备运行故障率	<1%
		时效指标 (必填量化)	运维经费支付及时率	100%
			运维技术服务稳定天数	≥350天
		成本指标 (必填量化)	银川市电子政务外网及备份线路租赁费（2025年运维项目首款）	370万元
			银川市电子政务外网及备份线路租赁费（2024年运维项目尾款）	370万元
			银川市电子政务外网互联网线路及行政中心银点通运维项目	118万元
			银川市电子政务外网运维及设备费（含空调运维等项目尾款）	40万元
			银川市人民政府门户网站日常运维费	10万元
			银川市政府网站群监测检查技术服务费	15万元
			宁政通账号使用费	15万元
	党政内网视频会议系统管理维护		40万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无
			保障工作高效正常运转	长期
		社会效益指标	面向市民的政务系统运行效率	效果好
			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	无	无
			可持续影响指标	提高政府行政事业单位人员办公效率
		保障电子政务网络、政府网站、宁政通平台、党政内网视频会议系统安全平稳运行		长期
提高市委市政府及各部门举办会议的效率	效果好			
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	行政事业单位人员对电子政务外网的满意度	≥90%	
		宁政通使用人员满意度	≥90%	
		公众对政府网站提供服务的满意度	≥90%	
		市委政府视频会议系统使用人员满意度	≥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。

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		银川12345政府购买服务项目		
主管部门及代码		银川市人民政府办公室	实施单位	银川市人民政府办公室
项目属性		延续性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		763万元	
	其中:财政拨款		763万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	项目资金共计763万元。主要用于保障2025年全年银川12345热线延续运行,及时对企业、群众各类诉求受理、转办、综合协调、审核、回访及城市管理类事部件问题进行派转、审核、预警等工作,项目实施期目标:2025年度12345热线预计年均受理市民各类诉求180万件以上;热线接通率达90%以上;年度及月度及时回访率达95%以上,话务坐席满意率达90%以上。			
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)	指标1: 政府购买服务工作人员数量	130人
			指标2: 全年热线受理量	≥180万件
		质量指标 (必填量化)	指标1: 热线平均接通率	≥90%
			指标2: 及时回访率	≥90%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 购买服务工作人员服务时效	1-12月
		成本指标 (必填量化)	指标1: 政府购买服务人员工资	61320元/人/年
	指标2: 政府购买服务人员社保		15636元/人/年	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无
		社会效益指标 (必填)	指标1: 市民获得感、满意度	有所提升
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 12345热线受理大厅	全年正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 热线坐席满意度	≥90%
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。

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		非现役复转军人薪酬		
主管部门及代码	银川市人民政府办公室		实施单位	银川市人民政府办公室
项目属性	经常性项目		项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.55万元	
	其中:财政拨款		12.55万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	该项目经费12.55万元,项目用于单位非现役复转军人全年工资、社保等经费支出			
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	非现役复转军人数量	1人
			非现役复转军人工作情况汇报	≥1次/年
		质量指标	非现役复转军人考核情况	合格
			时效指标	非现役复转军人工资发放周期
		非现役复转军人保险费用缴纳周期		30日内
		非现役复转军人取暖补贴发放时间		10月
		成本指标	非现役复转军人全年薪酬	8.87万元
			非现役复转军人社会保险缴费	3.68万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	推动聘用人员为民办事服务	有效
			提升聘用人员工作质量	有效
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	保持津补贴政策的一致性、延续性	效果好
			聘用人员的积极性	效果好
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥98%
	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。