

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		业务工作经费				
主管部门及代码		银川市人民政府办公室	实施单位	银川市人民政府驻上海联络处		
项目属性			项目期	2025年		
项目资金 (万)	年度资金总额:		82			
	其中:财政拨款		82			
	其他资金		0			
年度总体目标	本项目预算资金82万元,主要用于招商引资、牵线搭桥、信息收集、服务保障等多项工作,主要目标是有效保障联络处工作的正常运转和驻外机构人员的工作积极性。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标 (必填量化)		购买办公设备电脑数量	≥3台		
			购买办公设备打印机数量	≥2台		
			同城待遇补贴	5人		
			租房4套房间/租房房间数	4套		
			供养公务用车	1辆		
			公务接待人数	10人次		
			办公经费人数	≥5人		
			租赁办公用房数量	≥1套		
			差旅费报销人数	≥5人		
			租用公共交通工具次数	≥5次		
			聘用人员数量	1人		
			质量指标 (必填量化)		同城待遇补贴发放到位率	100%
					租房房间状态	功能齐全
	公务接待费按照要求完成率	100%				
	聘用人员按要求完成工作率	100%				
	办公设备购置符合规定率	100%				
	差旅费报销时间和金额率	100%				
	物业保持率	100%				
			办公费用开支符合财务支出规定率	100%		
同城待遇补贴发放时间			12个月			
		租房房间时效	1年			

绩效指标

产出指标	时效指标 (必填量化)	供养公务用车时限	12月
		公务接待费发放时间	12月
		聘用人员到岗时间	1月底前
		办公设备购置时间	1月份
		租赁公共交通工具时间	12个月
		物业收费使用时间	全年
		差旅费报销时间	全年
		办公费开支时间	12个月
	成本指标 (必填量化)	同城待遇补贴	20万元
		租房3套/租房费用	38万元
		供养公务用车质量情况/供养公务用车费用	4万元
		公务接待费	0.2万元
		聘用工资	2.4万元
		宿舍物业费	340/间/月
		购买办公设备电脑数量	5000元/台2台
		办公设备打印机购置费用	1200元/台/人
		公务出差和探亲差旅费费用	2500/人/次
		租赁办公室费用	9万元/间/年
		办公费全年	17.6万元
效益指标	经济效益 指标 (选填)	完成招商引资情况	情况好
	社会效益 指标 (必填)	保障联络处人员和财产安全	有效保障
	生态效益 指标 (选填)	保障工作顺利，低碳环保	有效保障
	可持续影响 指标 (必填)	保障工作人员经费、办公经费职工生活得到保障	有效保障

	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	被服务人员满意度	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。