

附件3

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	银川市人民政府驻北京联络处项目		
主管部门	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	项目期限	一年
资金主管处(科、股)室	行政政法科	项目年度金额(元)	750000.00
项目年度绩效目标	本项目主要用于保障驻京联络处工作的正常运转，共计75万元。主要目标是： 1. 物业管理费：0.54万元； 2. 租赁费：29.30万元（河北梆子剧团文化赞助费17.3万元、在京租赁住房12万元）； 3. 工作经费：12.56万元（招商引资招才引智及公务接待经费3万元、其他业务经费9.56万元）； 4. 在京聘用司机1人工资：8.6万元； 5. 驻外机构绩效奖：24万元。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
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	=4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	≤12.56万元
聘用司机费用		≤8.6万元	
驻外机构绩效奖		≤24万元	
效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
	社会效益 指标 (必填量化)	维持单位各项工作正常运转	正常
	生态效益 指标 (选填)	无	无
	可持续影响 指标 (选填)	无	无
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%