

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

(2024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:	72万元		
	其中:财政拨款	72万元		
	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72万元。主要目标是: 1、租赁费:27.80万元(在京租赁住房1间10.5万元、河北梆子剧团文化赞助费17.3万元); 2、工作经费:11.80万元(招商引资及公务接待经费4万元、其他业务经费7.8万元); 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
	数量指标 (必填量化)		租赁费	2项
			工作经费	12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)		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)		租赁费	≤27.80万元
			工作经费	≤11.8万元
			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 <input 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。