

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		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	银川市人民政府驻深圳办事处	
项目属性			项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80			
	其中:财政拨款	80			
	其他资金	0			
年度总体目标	本项目主要用于在深房产管理费用,聘用在深司机,并为驻深在编在岗人员发放绩效奖金和伙食补贴等。有效保障了驻深办事处工作的正常运转,保障了全年驻外机构人员的工作积极性。				
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)	同城待遇补贴人数	3人	
			聘用人员人数	2人	
			办公费标准人数	3人	
			出租房屋面积	1997平方米	
			公务接待次数	10次	
			供养车辆数量	2辆	
			水电物业管理面积	780平方米	
		质量指标 (必填量化)	车辆运行安全率	100%	
			公务接待符合规定	100%	
			水电物业管理保证率	100%	
			房屋出租安全率	100%	
			同城待遇发放准确	100%	
			聘用人员工资发放准确	100%	
			办公用品验收合格率	100%	
		时效指标 (必填量化)	水电物业管理十级	1年	
			房屋出租时限	1年	
			同城待遇及临聘人员工资发放时间	1年	
			办公用品采购时间	1年	
			车辆运行时间	1年	
			成本指标 (必填量化)	车辆保险汽油费	≤5万元
				水电物业管理费	≤19.5万元
	房屋出租税金	≤13万元			
接待费	≤4万元				
差旅费	≤8万元				
同城待遇费	≤12万元				
临聘人员工资	≤13.16万元				
办公费	≤5.34万元				
效益指标	经济效益 指标 (选填)	服务群众做好招商引资	长期		
	社会效益 指标 (必填)	保障在深圳工作的正常运行	长期		
	生态效益 指标 (选填)	保持节约低碳	长期		
	可持续影响 指标 (选填)	无	0		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	人员对办事处服务满意度	≥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。