

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		政府批准聘用人员工资及社保			
主管部门及代码		银川市自然资源局	实施单位		
项目属性		经常性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.3			
	其中:财政拨款	6.3			
	其他资金	0			
年度总体 目标	该项目主要用于保障政府批准的短期用工人员工资福利及社会保障缴费, 全年预算金额63000元。保障自然资源信息系统安全稳定运行, 促进办公一体化, 提高工作效率。				
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)	政府批准的聘用人员		1人
			质量指标 (必填量化)	政府批准的临时用工人员每月工作天数	≤22天
		政府批准的临时用工人员考核情况		合格	
		时效指标 (必填量化)	政府批准的临时用工人员工资发放周期		1月/次
			政府批准的临时用工人员社保缴费周期		1月/次
		成本指标 (必填量化)	政府批准的临时用工人员工资		≤3332元/月
			政府批准的临时用工人员社保缴费		≤14684元/年
			政府批准的临时用工人员取暖费		≤3332元/年
			政府批准的临时用工人员年度考核奖		≤5000元/年
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
	指标2:				
				
	社会效益 指标 (必填)		提高履职尽责能力		有所提升
			指标2:		
				
	生态效益 指标 (选填)		指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标 (选填)		聘用人员劳动合同签订持续期		2年
		单位网络稳定运行情况		安全稳定	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	单位工作人员满意度		≥99%
			指标2:		
				
综合评定等级		通过 <input checked="" 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。

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		银川市国土资源信息中心 2024年信息化保障工作经费		
主管部门及代码	银川市自然资源局	实施单位	银川市国土资源信息中心	
项目属性	经常性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.2		
	其中:财政拨款	25.2		
	其他资金	0		
年度总体目标	该项目为单位信息化保障工资经费金额为 252000元, 主要分为两部分: 一是人员工资及社保缴费, 二是主要用于 银川市自然资源OA系统及矿产资源巡查系统宁夏电子政务云安全防护以及自然资源局网站维护费。项目目标: 保障综合监管平台应用系统稳定运行, 支撑全局系统行政审批、监管检测; 保障日常公文数据处理, 保证“一张图”数据汇交、处理、入库、发布、更新和利用的正常开展, 通过数据异地备份大大提高数据安全; 外网网站正常运行监测、维护和重大节日活动保障能力得到有效增强; 服务器、网络、机房等信息基础设施环境得到有效维护, 为全局系统各项应用提供稳定可靠的运行环境。			
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标 (必填量化)	聘用工人员	2人
			宁夏电子政务云软件	1套
			保障正常运行	机房维护(服务器22台、网络设备10台、防火墙入侵检测设备2台、UPS设备2台、监控设备12台、机柜10台)
			办公费(办公用品、耗材)	≥100个
			保障文稿正确率	≥99%
		质量指标 (必填量化)	聘用工人员每月工作天数	≤22天
			聘用工人员考核情况	合格
			网络设备故障修复率	≤30分钟
			网络修复率	≤30分钟
			网站信息质量准确率	≥95%
		时效指标 (必填量化)	聘用工人员工资发放周期	1月/次
			聘用工人员社保缴费周期	1月/次
			系统故障修复响应时间	≤30分钟
			系统运行修复响应时间	≤30分钟
	成本指标 (必填量化)	聘用工人员工资	≤3332元/月	
		聘用工人员社保缴费	人/年≤1122.08元	
		政府批准的临时工人员取暖费、考核奖	人/年/≤8332元	
		银川市自然资源局错别字监测服务费	≤2.5万元	
		宁夏电子政务云软件维护	≤9万元	
		办公费(办公用品、耗材)	≤0.7万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	提高履职尽责能力	有所提升
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响 指标 (选填)	聘用人员劳动合同签订持续期	2年	
单位网络稳定运行情况		安全稳定		
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	单位工作人员满意度	≥99%	
		系统正常使用年限	≥10年	
			
综合评定等级	通过 <input checked="" 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。