

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		银川市矿产资源动态巡查系统运维服务		
主管部门及代码	银川市自然资源局	实施单位	银川市矿产资源管理所	
项目属性	延续性项目	项目期	2024年1月-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3		
	其中:财政拨款	3		
	其他资金	0		
年度总体目标	本年度预计安排30000元,通过保障银川市矿产资源动态巡查系统安全有效运行,达到我市矿产资源动态巡查高效开展,维护稳定的矿产资源开发利用秩序。保障系统各项功能运行正常,随时对系统使用过程中出现的各项技术问题进行分析解答,排除故障,优化代码,修复漏洞,完善视频监控功能等。			
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)	系统运维次数	全年 \geq 10次
		质量指标 (必填量化)	系统安全运行	安全
		时效指标 (必填量化)	系统安全漏洞整改	及时
		成本指标 (必填量化)	银川市矿产资源动态巡查系统软件运维服务	3万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
		社会效益指标 (必填)	强化矿产资源保护利用监督方式	有效提升
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
		可持续影响指标 (选填)	矿产资源管理水平	有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	工作人员满意度	100%
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。

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		补充工作经费		
主管部门及代码	银川市自然资源局	实施单位	银川市矿产资源管理所	
项目属性	延续性项目	项目期	2024年1月-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.5		
	其中:财政拨款	13.5		
	其他资金	0		
年度总体 目标	本年度预计安排135000元,通过保障聘用人员工资、各项奖金正常发放;补充购买办公用品等其他办公经费的正常支出。有效缓解财务、人事及车辆运行工作压力,提高工作效率,保障相关工作能正常开展			
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)	聘用人员人数	2人
		质量指标 (必填量化)	聘用人员绩效考核得分	≥85分
		时效指标 (必填量化)	发放工资及时率	100%
		成本指标 (必填量化)	聘用人员年度考核奖	5000元/人
			聘用人员取暖费	3332元/人
			聘用人员基础性绩效奖	1500元/人
			聘用人员月绩效工资	≤700元/人/月
	聘用人员月工资	≤6500元/人/月		
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
		社会效益指标 (必填)	开展工作效率	有所提升
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
		可持续影响指标 (选填)	聘用人员劳动合同签订持续性	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	聘用人员满意度	100%
	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。