

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

(2025年度)

项目名称		综合服务外包项目		
主管部门及代码	银川市自然资源局(640100120001)	实施单位	银川市国土空间规划编制研究中心	
项目属性	延续性项目	项目期	2年(2023年10月1日—2025年9月30日)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	98.67万元		
	其中:财政拨款	98.67万元		
	其他资金	98.67万元		
年度总体目标	本项目主要用于外包服务公司招聘符合规划展示和城建档案科(规划展示馆)要求的服务人员、组织入职体检、进行岗前业务培训,负责人员考勤管理,并按时发放人员工资、缴纳社会保险、组织年度体检等,主要目标是规范管理,保证人员稳定性,有效提升人事管理效率,确保展馆正常运行。人员工资、社保、福利等费用93万元/年,外包公司管理服务费5.67万元/年。			
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)	指标1:实施综合服务外包项目	1项
			指标2:招聘讲解员人数	≤15人
		质量指标 (必填量化)	指标1:讲解员整体素质、接待服务水平评分	≥95分
		时效指标 (必填量化)	指标1:项目完成期限	2025年9月30日
		成本指标 (必填量化)	指标1:服务外包人员工资、社保、福利等费用	≤93万元/年
	指标2:服务外包公司12个月管理服务费用(管控费+用工风险)		≤5.67万元/年	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	指标1:讲解接待工作得到参观团队及市民的好评率	≥95%
		生态效益 指标 (选填)	无	无
可持续影响 指标 (选填)		指标1:通过项目实施,保障人员稳定,有效宣传我市经济社会发展和未来发展规划	有所保障	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1:参观人员满意度	≥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。

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

( 2025 年度)

项目名称		绿植养护租赁		
主管部门及代码	银川市自然资源局 (640100120001)	实施单位	银川市国土空间规划编制研究中心	
项目属性	延续性项目		项目期	3年 (2022年3月18-2025年3月17日) 此项目日期到期后开启新的项目期
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13万元		
	其中:财政拨款	13万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 由中标公司提供规划展示和城建档案科 (规划展示馆) 全馆的绿植摆放不少于484盆 目标2: 派驻至少1名专业养护人员定期对绿植进行修剪、杀虫、清洗、更换及位置摆放 目标3: 达到美化展示馆, 净化空气, 分隔展区, 使参观人员赏心悦目的效果			
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)	指标1: 为展示馆展厅及公共区域提供花卉、绿植数量	≥484盆
			指标2: 美化展示馆面积派绿植花卉养护工人数	≥1人
		质量指标 (必填量化)	指标1: 花卉绿植保持整洁、美观, 整洁率	≥95%
			时效指标 (必填量化)	指标1: 完成时限
		成本指标 (必填量化)	指标1: 大型花卉绿植租摆成本	≤2元/盆/天
			指标2: 中型花卉绿植租摆成本	≤0.8元/盆/天
	指标3: 小型花卉绿植租摆成本		≤0.59元/盆/天	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 对展示馆内环境提升方面发挥的作用	有效
			指标2: 参观环境美化率	≥95%
		生态效益 指标 (选填)	无	
可持续影响 指标 (选填)	无			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 参观人员对展示馆参观环境的好评率	≥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。

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

(2025年度)

项目名称		多媒体设备技术维护服务费		
主管部门及代码	银川市自然资源局(640100120001)	实施单位	银川市国土空间规划编制研究中心	
项目属性	延续性项目	项目期	2年(2024年10月16日-2026年10月15日)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18万元		
	其中:财政拨款	18万元		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于规划展示和城建档案科(规划展示馆)所有多媒体设备日常维护保养、维修保养、除尘保洁、融合调试,耗材配件更换,多媒体展示内容的更新,软件系统更新和技术应用支持等日常技术维护服务,年度为18万元,主要目标是确保规划展示馆安全稳定运行。			
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)	指标1:多媒体设备技术维护服务	≥1项
			指标2:专业技术人员驻规划展示馆人数	≥2人
		质量指标 (必填量化)	指标1:驻规划展示馆人员能力水平、资质要求达标	合格
			指标2:技术维护服务符合规划展示馆设备运行技术要求	合格
			指标3:基础耗材质量达标,符合要求	合格
		时效指标 (必填量化)	指标1:项目完成期限	2025年12月前
		成本指标 (必填量化)	指标1:专业技术人员人工成本	≤6750元/人/月
			指标2:规划展示馆软硬件设备调试、维修成本	≤500元/月
	指标3:规划展示馆多媒体设备内容定期更新成本		≤500元/月	
	指标4:规划展示馆媒体设备维护基础耗材成本		≤500元/月	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	指标1:确保规划展示馆内设备开放及互动体验率	≥90%
		生态效益 指标 (选填)	无	无
可持续影响 指标 (选填)		指标1:确保规划展示馆各类设备持续安全稳定运行	有效	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1:参观人员对规划展示馆多媒体设备互动体验满意度	≥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。

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

( 2025 年度)

项目名称		日常业务工作经费		
主管部门及代码	银川市自然资源局 (640100120001)	实施单位	银川市国土空间规划编制研究中心	
项目属性	经常性项目	项目期	2025年1月-2025年12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90万元		
	其中:财政拨款	90万元		
	其他资金	0万元		
年度总体目标	该项目年度总体目标为1.购置中心2025年各项工作所需各类办公用品、办公耗材及中心其他业务工作运行费共计34万元;2.重新修订中心内控制度、内控手册修订2万元;3.业务科室效果图制作、成果打印3万元;4.中心各项规划、合同、采购等法律咨询服务费2万元;5.外出考察学习、调研、培训、规划方案交流对接等支出5万元;6.与媒体签订宣传合作协议2万元;7.发放2025年单位聘用人员工资等支出42万元。为中心2025年各类业务工作做好保障,顺利开展各项业务工作,为广大市民群众提供优质服务。			
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)	指标1: 购置各类办公用品、办公耗材等次数	≥4次
			指标2: 内控制度、内控手册修订	≥1次
			指标3: 业务科室效果图制作、成果打印数量	≥15份
			指标4: 法律咨询次数	≥10次
			指标5: 外出考察学习、调研、培训、规划方案交流对接等出差次数	≥3次
			指标6: 与媒体签订宣传合作协议	≥1次
			指标7: 聘用人员人数	≥5人
		质量指标 (必填量化)	指标1: 购置及维修更新办公用品、耗材、设备等使用率	≥95%
			指标2: 内控制度、内控手册修订完成率	≥98%
			指标3: 业务科室效果图制作、成果打印验收合格率	≥95%
			指标4: 法律咨询成效	≥90%
			指标5: 外出考察学习、调研、培训、规划方案交流对接等成效	≥95%
			指标6: 媒体宣传效果率	≥90%
			指标7: 聘用人员工作、素质等整体考核	合格
		时效指标 (必填量化)	指标1: 购置办公用品、办公耗材、办公耗材等期限	2025年12月前
			指标2: 内控制度、内控手册修订期限	2025年12月前
			指标3: 业务科室效果图制作、成果打印期限	2025年12月前
			指标4: 法律咨询期限	2025年12月前
			指标5: 外出考察学习、调研、培训、规划方案交流对接等时限	2025年12月前
			指标6: 媒体宣传时限	2025年12月前
			指标7: 发放聘用人员工资等各项经费期限	2025年1-12月间
	成本指标 (必填量化)	指标1: 购置办公用品、办公耗材及中心运行等经费	≤34万元	
		指标2: 内控制度、内控手册修订费	≤2万元	
		指标3: 效果图制作、成果打印费	≤3万元	
		指标4: 法律咨询费	≤2万元	
		指标5: 外出考察学习、调研、培训、规划方案交流对接等费用	≤5万元	
		指标6: 与媒体签订宣传合作协议费用	≤2万元	
指标7: 发放聘用人员工资等各项经费		≤42万元		
效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无	
	社会效益 指标 (必填)	指标1: 保障中心工作正常开展,提高工作人员业务水平,更好为城市规划建设提供服务。	有所提高	
		指标2: 展示馆知晓率、影响力提高,参观人数提升率	有所提升	
		指标3: 持续审核、接收建筑、市政及规划各类纸质及电子档案,提高档案利用价值,提高档案利用服务水平。	有所提高	
	生态效益 指标 (选填)	无	无	
可持续影响 指标 (选填)	指标1: 中心全年安全稳定运行,各项业务工作顺利开展,为广大市民群众提供优质服务。	有所提高		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 中心服务人员满意度	≥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。

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

(2025年度)

项目名称	网络通讯费			
主管部门及代码	银川市自然资源局(640100120001)	实施单位	银川市国土空间规划编制研究中心	
项目属性	延续性项目	项目期	1年(2024年9月15日-2025年9月14日)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5万元		
	其中:财政拨款	5万元		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于规划展示和城建档案科(规划展示馆)光纤互联网服务,由中国电信股份有限公司银川分公司在规划展示馆内设置300M光纤互联网服务,为市民提供免费WiFi,保障展馆设备正常运行和办公需求,年度费用为5万元,主要目标是提升规划展示馆公共服务水平,保障设备正常运行和满足日常办公需求。			
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)	指标1:提供光纤互联网服务	≥1项
			指标2:无线WiFi覆盖面积	≥8000m <sup>2</sup>
			指标3:设置光纤互联网服务带宽网速	≥300M
		质量指标 (必填量化)	指标1:通讯网速是否达标	达标
		时效指标 (必填量化)	指标1:光纤互联网提供期限	2024年9月15日-2025年9月14日
	成本指标 (必填量化)	指标1:光纤互联网每兆成本	≤0.46元/兆/天	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	指标1:网络服务便民率高	≥95%
		生态效益 指标 (选填)	无	无
可持续影响 指标 (选填)		指标1:不断提升展馆便民服务水平	有效	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1:参观市民对规划展示馆WiFi网络服务满意度	≥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。

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

(2025年度)

项目名称		驻村干部待遇保障经费				
主管部门及代码	银川市自然资源局(640100120001)	实施单位	银川市规划编制研究中心			
项目属性	新增项目	项目期	2025年1月-2025年12月			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.08万元				
	其中:财政拨款	4.08万元				
	其他资金					
年度总体目标	本年度驻村干部补贴预算安排4.08万元,主要用于发放驻村干部生活补贴(伙食、交通、通讯补贴、人员保险),为驻村人员做好工作生活保障。					
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)	指标1: 补助驻村人数		1人	
			质量指标 (必填量化)	指标1: 驻村人员每月驻村工作时间		≥20天
				指标2: 驻村人员工作情况汇报		≥2次/年
		指标3: 驻村人员考核情况		合格		
		时效指标 (必填量化)	指标1: 驻村人员补贴发放周期		30-90日	
			指标2: 驻村人员补贴季度下发时限		20日内	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 驻村人员伙食补贴标准		100元/人/天	
			指标2: 驻村人员交通补贴标准		50元/人/天	
			指标3: 驻村人员通信补贴标准		100元/人/月	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 无		无	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 提升驻村人员工作积极性		有效	
			指标2: 推进驻村强村富民		有效	
			指标3: 提升驻村治理水平		有效	
			指标4: 推动驻村人员为民办事服务		有效	
	生态效益 指标 (选填)	指标1: 无		无		
	可持续影响 指标 (必填)	指标1: 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。		有效		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 驻村村民满意度		≥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。

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

( 2025 年度)

项目名称		临聘人员经费			
主管部门及代码	银川市自然资源局 (640100120001)	实施单位	银川市国土空间规划编制研究中心		
项目属性	经常性项目		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.50万元			
	其中:财政拨款	31.50万元			
	其他资金	0.00万元			
年度总体目标	该项目年度总体目标为:发放2025年单位5名政府批准的短期用工人员各项经费,包含基本工资、绩效工资、各项社保费、体检费、取暖费等相关费用共计31.50万元。确保中心2025年人员充足,各项工作能够顺利并及时完成,更好的发挥中心各科室职能作用,为社会做贡献。				
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)	指标1:发放工资次数	≥12次	
			指标2:缴纳各项社会保险次数	≥12次	
			指标3:政府批准短期用工人数	≥5人	
		质量指标 (必填量化)	指标1:发放工资效率	≥95%	
			指标2:缴纳各项社会保险效率	≥95%	
			指标3:政府批准短期用工人员工作、素质等整体考核	合格	
		时效指标 (必填量化)	指标1:发放工资期限	1次/月	
			指标2:缴纳各项社会保险期限	1次/月	
			成本指标 (必填量化)	指标1:发放政府批准短期用工各项经费	≤20万元
	指标2:发放政府批准短期用工各项保险	≤7.33万元			
	指标3:发放政府批准短期用工津贴补贴	≤4.17万元			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无		无
		社会效益 指标 (必填)	指标1:按时发放人员工资,解决了人员就业问题,同时保障了中心工作正常开展,提高了工作人员业务水平,更好的为社会做贡献。		有所提高
		生态效益 指标 (选填)	无		无
可持续影响 指标 (必填)		指标1:提高中心整体工作质量		有所提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1:工作人员满意度		≥90%	
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。