

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		劳务外包服务		
主管部门及代码	银川市自然资源局（640100120001）	实施单位	银川市城市规划展示馆	
项目属性	延续性项目		项目期	2年（2021年9月1日—2023年8月31日）
项目资金 (万元)	年度资金总额:		91万元	
	其中:财政拨款		91万元	
	其他资金			
绩效目标	目标1: 由外包服务公司招聘符合展馆要求的服务人员、组织入职体检、进行岗前业务培训,负责人员考勤管理 目标2: 由外包服务公司按时发放人员工资、缴纳社会保险、组织年度体检等 目标3: 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			
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: 劳务外包服务	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
		成本指标 (必填量化)	指标1: 15名劳务外包人员工资、社保、福利等费用	≤81万元/年
			指标2: 劳务外包公司12个月管理服务费用(管控费+用工风险)	≤10万元/年
	效益指标	经济效益指标 (选填)	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	
		可持续影响指标 (必填)	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 参观人员满意度	≥95%

附件

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

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	银川市城市规划展示馆		
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）		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.9万元			
	其中:财政拨款	15.9万元			
	其他资金				
绩效目标	目标1: 由中标公司提供全馆的绿植摆放不少于600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: 为达到美化展馆, 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: 为展馆展厅及公共区域提供花卉、绿植数量	≥600盆	
			指标2: 美化展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	2024年3月17日	
		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	≤0.57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 (必填)		无		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 参观人员对展馆参观环境的好评率	≥95%	

附件

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

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	银川市城市规划展示馆
项目属性		延续性项目	项目期	2年（2023年9月1日—2025年8月31日）
项目资金 （万元）	年度资金总额：		7万元	
	其中：财政拨款		7万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1：由中国电信股份有限公司银川分公司在馆内设置300M光纤互联网服务,为市民提供免费WiFi,用于展馆提升公共服务水平			
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 ²
			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	2023年8月31日
		成本指标 (必填量化)	指标1：光纤互联网每兆成本	≤0.65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 (必填)	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1：参观市民对展馆WiFi网络服务满意度	≥95%

附件

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		多媒体设备技术维护服务			
主管部门及代码	银川市自然资源局（640100120001）	实施单位	银川市城市规划展示馆		
项目属性	延续性项目		项目期	2年（2022年10月16日—2024年10月15日）	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	20.5万元			
	其中：财政拨款	20.5万元			
	其他资金				
绩效目标	目标1：本项目主要用于展馆所有多媒体设备日常维护保养、维修保修、除尘保洁、融合调试，耗材配件更换 目标2：用于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，确保展馆安全稳定运行				
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：技术人员驻馆人数	≥2人	
		质量指标 （必填量化）	指标1：驻馆人员能力水平、资质要求达标	合格	
			指标2：技术维护服务符合展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	2023年10月15日	
		成本指标 （必填量化）	指标1：软硬件设施设备巡检、维护、清洁费用	≤18万元/年	
			指标2：软硬件设备调试、维修费	≤1万元/年	
			指标3：多媒体设备内容定期更新成本	≤0.9万元/年	
			指标4：多媒体设备维护基础耗材成本	≤0.6万元/年	
	效益指标	经济效益指标 （选填）	无		
		社会效益指标 （必填）	指标1：确保展馆内的设备开放及互动体验率	≥90%	
		生态效益指标 （选填）	无		
		可持续影响指标 （必填）	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标 （必填量化）	指标1：参观人员对多媒体设备互动体验满意度	≥95%	

附件

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		设备设施维修维护费		
主管部门及代码	银川市自然资源局 (640100120001)	实施单位	银川市城市规划展示馆	
项目属性	延续性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.8万元		
	其中:财政拨款	28.8万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 本项目主要用于展馆所有多媒体设备日常维修、维护、保养、耗材配件更换, 展示内容更新改造, 确保展馆安全稳定运行			
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: 维护更换LED屏数量	≥500块
			指标2: 维护更换投影机、灯泡、滤网等数量	≥20套
			指标3: 维护更换灯具数量	≥500个
			指标4: 维护更换沙盘、触摸屏、电脑主机及配件等多媒体设备耗材数量	≥200个
		质量指标 (必填量化)	指标1: 展馆多媒体设备正常开启率	≥90%
			指标2: 耗材规格、质量符合验收要求	合格
		时效指标 (必填量化)	指标1: 灯具维修维护及更换期限	1次/季度
			指标2: 多媒体设备维修维护期限	1次/季度
			指标3: 多媒体设备系统软件等维护更新期限	1次/季度
			指标4: 展馆地面保养维护期限	2023年10月31日前
		成本指标 (必填量化)	指标1: 灯具维护更换费	≤1万元
			指标2: 投影机灯泡、滤网等耗材购置费	≤18万元
			指标3: 多媒体设备耗材维护、购置费	≤12万元
			指标4: 展馆门窗、地面维修、维护及保养费	≤8.5万元
			指标5: 展板更新改造费	≤5.5万元
	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: 确保展馆内的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 (必填)	无	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 参观市民对展示馆设备互动体验以及实时更新的展板信息的满意度	≥95%	

附件

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

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	银川市城市规划展示馆	
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15万元		
	其中:财政拨款	15万元		
	其他资金			
绩效目标	目标1: 主要用于展馆的日常运行支出, 确保展馆正常开放。			
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: 讲解员及其他工作人员业务培训、考察学习次数	≥3次
			指标2: 购置工装、讲解设备数量	≥21套
			指标3: 各类宣传品数量	≥2000
			指标4: 各类活动开展次数	≥4次
		质量指标 (必填量化)	指标1: 工作人员整体形象、素质考核评分	≥95分
			指标2: 合同规定内容符合验收要求	合格
		时效指标 (必填量化)	指标1: 考察学习、培训完成时间	2023年11月30日之前
			指标2: 购置工装完成时间	2023年11月30日之前
			指标3: 各类活动开展时间	2-4季度完成
		成本指标 (必填量化)	指标1: 考察学习及业务培训费用	≤1万元
			指标2: 购置工装、讲解设备成本控制	≤4.5万元
			指标3: 印刷、宣传活动费用	≤1.5万元
	指标4: 保洁耗品及防疫物资费用		≤3万元	
	指标5: 办公及其他运行费用		≤5万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 参观人数提升率	≥10%
			指标2: 展馆各项工作有序开展	有效
		生态效益指标 (选填)	无	
	可持续影响指标 (必填)	无		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 参观人员满意度	≥95%	

附件

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		第一驻村书记		
主管部门	银川市自然资源局 (640100120001)	实施单位	银川市城市规划展示馆	
项目属性	延续性项目	项目期	2年(2021年7月1日—2023年6月30日)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.54万元		
	其中:财政拨款	2.54万元		
	其他资金			
绩效目标	目标1: 本项目主要用于发放驻村书记工作、生活补贴,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 (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
		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 (选填)	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)	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: 建强驻村村党组织	有效
			指标3: 推进驻村强村富民	有效
			指标4: 提升驻村治理水平	有效
			指标5: 推动驻村人员为民办事服务	有效
	生态效益指标 (选填)		无	
	可持续影响指标 (必填)	无		
	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%

附件

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政府聘用人员		
主管部门	银川市自然资源（640100120001）	实施单位	银川市城市规划展示馆	
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		18.09万元	
	其中：财政拨款		18.09万元	
	其他资金			
绩效目标	目标1：本项目主要用于发放政府批准临时用工人员工资、缴纳社保等费用，保障人员经费。			
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：政府批准临时用工人数	3人
		质量指标 (必填量化)	指标1：政府批准临时用工人员每月工作时间	≥22天
			指标2：政府批准临时用工人员工作情况汇报	2次/年
			指标3：政府批准临时用工人员考核情况	合格
		时效指标 (必填量化)	指标1：政府批准临时用工人员工资发放周期	1次/月
			指标2：政府批准临时用工人员社保缴纳周期	1次/月
		成本指标 (必填量化)	指标1：发放政府批准短期用工基本工资	≤12.99万元
			指标2：缴纳政府批准短期用工社保费用	≤3.6万元
			指标3：发放政府批准短期用工年度考核奖	≤1.5万元
		效益指标	经济效益指标 (选填)	无
	社会效益指标 (必填)		指标1：提升政府批准临时用工人员工作积极性	有效
			指标2：确保展馆工作正常开展	有效
	生态效益指标 (选填)		无	
	可持续影响指标 (必填)	无		
	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	≥95%