

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		环保专项工作经费		
主管部门及代码	银川市生态环境局		实施单位	银川市生态环境局永宁分局
项目属性	延续性项目		项目期	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36万		
	其中:财政拨款	36万		
	其他资金	0		
年度总体目标	本项目主要通过申请环保专项工作经费(聘用人员经费为296136元,网络及电话费31440元,差旅费10000元,其它商品和服务费22420元);主要目标协助执法人员开展执法检查、信访投诉、建设项目“三同时”检查以及大气、水、壤等污染治理项目情况检查并提高工作效率。			
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)	1.聘用人员人数	≤6人
			2.网络及电话费	≤12月
			3.差旅费	
		质量指标 (必填量化)	1.协助执法检查信访投诉处理率	≥98%
		时效指标 (必填量化)	1.聘用人员经费发放及时率	≥100%
			2.网络及电话费用支付及时率	≥98%
			3.差旅费支付及时率	100%
		成本指标 (必填量化)	1.聘用人员经费成本控制数	≤296136
			2.网络及电话费用成本控制数	≤31440
	3.差旅费成本控制数		≤10000	
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	协助执法人员开展执法检查、信访投诉、建设项目“三同时”检查以及大气、水、土壤等污染治理项目情况检查并提高工作效率。	有所提高
可持续影响 指标 (选填)		生态环境保护工作顺利开展	长期稳定	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	社会公众满意度显著提升	≥98%	
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回 <input type="checkbox"/> ,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。

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		替换办公电脑经费		
主管部门及代码	银川市生态环境局	实施单位	银川市生态环境局永宁分局	
项目属性	新增项目	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8万元		
	其中:财政拨款	8万元		
	其他资金	0		
年度总体目标	本项目主要用于更换银川市生态环境局永宁分局未完成替代的办公电脑,主要目标是保证银川市生态环境局永宁分局办公安全。			
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)	生态环境局永宁分局未完成替代的办公电脑	共16台
		质量指标 (必填量化)	验收合格率质量	≥95%
		时效指标 (必填量化)	按合同时间完成	2024年12月前
		成本指标 (必填量化)	直接材料+设备费用+机房空调	≤8万
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	提高工作效率	有所提高
			保护网络办公安全	有所提高
		可持续影响 指标 (选填)	保证网络办公安全	长期稳定
	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	≥95%
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回 <input type="checkbox"/> , 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。