

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		征收和拆迁业务费		
主管部门及代码	银川市自然资源局120	实施单位	银川市土地储备中心	
项目属性	经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	176		
	其中:财政拨款	176		
	其他资金			
年度总体目标	根据本单位工作职能,为保障征收拆迁业务顺利开展,本年度需要财政拨付征收和拆迁业务费176万元,用于支付征收和储备工作开展时聘请专业测绘部门对征收拆迁及土地收储工作中涉及的土地、房屋面积等进行勘测定界及面积测量、界址点测量等测绘费用;支付聘用业务内勤人员工资、项目办公费用、外出学习考察费用、支付法律顾问服务费及各类业务相关的评估费、前期调查费、诉讼费征收拆迁项目费用,保障项目建设的顺利实施,保证本单位所承担业务工作的准确性、征收、储备面积数量真实准确,为项目实施提供保障,依法高效完成征收拆迁工作,确保各类项目用地需求,推动社会经济发展;保证征收拆迁项目前期工作完成的准确率,提高政府公信力。			
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)	土地测量亩数	≥1000亩
			制作勘测定界图亩数	≥15000亩
			完成征收拆迁任务和审核项目个数	≥10个
			外出参加业务学习考察次数指标2:	≥3次
			聘用征收、拆迁内勤人员数	≥6人
		质量指标 (必填量化)	土地整理达标率	100%
			勘测定界图验收合格率	100%
			聘用人员业务考核合格率	≥90%
			外出参加业务学习考察合格率	100%
			评估费、前期调查费、法律诉讼费等征收拆迁项目前期工作完成的准确率	100%
	时效指标 (必填量化)	业务工作有效期	1年	
	成本指标 (必填量化)	土方测量费用	≤20万元	
		制作勘测定界图费用	≤40万元	
		项目办公费	≤12万元	
		评估费、前期调查费、诉讼费征收拆迁项目前期费用	≤52.8万元	
	聘用业务人员工资、社保及福利等费用	≤51.2万元		
	效益指标	经济效益指标(选填)	指标1:	
		社会效益指标(必填)	依法高效完成征收拆迁工作,确保各类项目用地需求,推动社会经济发展	有所提高
			勘测定界数量的准确性	≥95%
勘测定界图使用率			100%	
生态效益指标(选填)		指标1:		
可持续影响指标(选填)	征收拆迁工作正常开展	长期		
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	≥90%	
	指标2:			
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		驻村工作人员及乡村振兴指导员生活补助及工作经费		
主管部门及代码	银川市自然资源局120	实施单位	银川市土地储备中心	
项目属性	经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.08		
	其中:财政拨款	5.08		
	其他资金			
年度总体目标	为驻村工作人员按月发放生活补助、交通补助等共计5.08万元,其中驻村工作人员生活补助2.64万元、交通补助1.32万元、通信补助0.12万元、工作经费1万元,做好驻村工作人员待遇保障工作。			
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)	补贴驻村人员人数	1人
			驻村人员考核情况	合格
		质量指标(必填量化)	驻村人员工作情况汇报	≥2次/年
			驻村人员每月驻村工作时间	≥20天
			时效指标(必填量化)	驻村人员补贴发放周期
		成本指标(必填量化)	驻村人员通信补贴标准	100元/人/月
			驻村人员交通补贴标准	50元/人/天
	驻村人员伙食补贴标准	100元/人/天		
	效益指标	经济效益指标(选填)	指标1:	
		社会效益指标(必填)	带领村民脱贫	有显著效果
		生态效益指标(选填)	指标1:	
		可持续影响指标(选填)	村民生活持续向好发展	有显著效果
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填量化)	村民满意	有显著效果
	指标2:			
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。