

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		2021年度生态造林资金		
主管部门及代码	自然资源及生态环境科	实施单位	银川市自然资源局	
项目属性	延续性项目	项目期	2024年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2125.9		
	其中:财政拨款	2125.9		
	其他资金			
年度总体目标	2021年全市实施国土绿化及草原湿地生态修复工作,营造林14.92万亩,通过植树造林提高银川市森林覆盖率,改善城市生态环境。			
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: 人工营造林面积(2021年度)	14.92万亩
			指标2:	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 树木成活率	≥85%
			指标2:	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 造林任务当期任务完成率	≥100%
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 人工造林(乔木林)补助标准	2000元/亩
			指标2: 人工造林(灌木林)补助标准	260元/亩
			指标3: 未成林抚育及退化林改造补助标准	120元/亩
	指标4: 村庄绿化和庭院经济林建设补助标准		500元/亩	
	指标5: 生态经济林建设补助标准		500元/亩	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 带动周边人员就业	≥200人
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 森林覆盖率	有所提高
指标2: 森林蓄积量			有所提高	
.....				
可持续影响 指标 (选填)		指标1: 城市绿化面积	增加	
	指标2: 生态环境质量	有所改善		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 造林工程实施单位对造林补助满意度	≥80%	
		指标2: 市民对绿化环境满意度	≥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。

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		2022年度生态造林资金		
主管部门及代码	自然资源及生态环境科	实施单位	银川市自然资源局	
项目属性	延续性项目	项目期	2024年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1181.8		
	其中:财政拨款	1181.8		
	其他资金			
年度总体目标	2021年全市实施国土绿化及草原湿地生态修复工作,营造林14.92万亩,通过植树造林提高银川市森林覆盖率,改善城市生态环境;			
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: 人工营造林面积(2021年度)	6.49万亩
			指标2:	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 树木成活率	≥85%
			指标2:	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 造林任务当期任务完成率	≥100%
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 人工造林(乔木林)补助标准	500元/亩
			指标2: 人工造林(灌木林)补助标准	400元/亩
			指标3: 村庄绿化和庭院经济林建设补助标准	500元/亩
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 带动周边人员就业	≥150人
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 森林覆盖率	有所提高
			指标2: 森林蓄积量	有所提高
			
可持续影响 指标 (选填)		指标1: 城市绿化面积	增加	
	指标2: 生态环境质量	有所改善		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 造林工程实施单位对造林补助满意度	≥80%	
		指标2: 市民对绿化环境满意度	≥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

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		2024年银川市生态公益林养护补偿资金		
主管部门及代码	自然资源及生态环境科	实施单位	银川市自然资源局	
项目属性	延续性项目	项目期	2024年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500		
	其中:财政拨款	500		
	其他资金			
年度总体目标	对市辖三区及往年市直造林范围内约 7.44 万亩公益林按照规定进行养护补偿, 并由管理单位与养护单位签订养护管理责任书。			
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: 公益林面积	7.44万亩
			指标2:	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 苗木保存率	≥85%
			指标2:	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 养护任务当期任务完成率	≥100%
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 风沙、荒漠区 乔木林(乔灌混交林)补偿标准	400元/亩
	指标2: 风沙、荒漠区 灌木林补偿标准		130元/亩	
	指标3: 河套灌区 乔木林(乔灌混交林)补偿标准		240元/亩	
	指标4: 河套灌区 灌木林补偿标准		100元/亩	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 带动周边人员就业	≥200人
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 林木及绿地质量	明显改善
			指标2:	
.....				
可持续影响 指标 (选填)		指标1: 增强地区涵养水源、调节气候、保持水土的生态功能	长期	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 项目区内群众满意度	≥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		滨河水系截污净化湿地扩整联通工程绿地（林地）养护及监理服务		
主管部门及代码	自然资源及生态环境科	实施单位	银川市自然资源局	
项目属性	延续性项目	项目期	2024年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	604.11		
	其中:财政拨款	604.11		
	其他资金			
年度总体目标	通过实施银川市滨河水系截污净化湿地扩整连通绿地及林地约 2009亩的养护管理及养护监理, 改善林木生长状况, 提升林木生长质量, 达到精细化管理的目的, 提高绿化环境质量。			
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: 绿地养护面积	2009亩
			指标2:	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 树木成活率	≥85%
			指标2:	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 养护任务当期任务完成率	≥100%
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 绿地养护标准	2.51元/m²
			指标2: 花坛(花境)养护标准	25.88元/m²
			指标3: 水生植物养护标准	0.41元/m²
	指标4: 道路(土路)养护标准		0.4元/m²	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 带动周边人员就业	≥60人
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 滨河水系截污净化湿地生态环境	明显改善
			指标2: 林木及绿地质量	明显改善
.....				
可持续影响 指标 (选填)		指标1: 增强地区涵养水源、调节气候、保持水土的生态功能	长期	
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 项目区内群众满意度	≥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		法治建设经费、法律顾问费、民事诉讼案件受理费		
主管部门及代码	自然资源及生态环境科	实施单位	银川市自然资源局	
项目属性	延续性项目	项目期	2024年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中:财政拨款	30		
	其他资金			
年度总体目标	1. 法治建设经费: 法治政府创建3万元、宣传10万元、培训2万元 2. 法律顾问费15万元 3. 民事诉讼案件受理费、执行费及代理费: (1) 与建发公司案。(2) 与闫麒等人合同纠纷案。(3) 与宁夏韦司德房地产开发有限公司案。			
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: 完成法治政府创建次数	1次
			指标2: 开展法治宣传次数	≥6次
			指标3: 召开法治培训次数	≥4次
			指标4: 提起诉讼案件件数	≥2件
			指标5: 聘请律师人数	2人
		质量指标 (必填量化)	指标1: 法治宣传教育覆盖率	≥60%
			指标2: 法治培训参与度	≥60%
			指标3: 诉讼案件受理费	≥60%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 自然资源领域法治建设工作按期完成率	≥60%
			指标2:	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 法治宣传教育覆盖率	≥60%
			指标2: 法治培训参与度	≥60%
	指标3: 诉讼案件受理费		≥60%	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 增强自然资源领域法治宣传教育实效性	有效增强
			指标2: 提升自然资源领域法治建设工作水平	有效提升
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响 指标 (选填)		指标1:		
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 自然资源领域服务群众满意度	≥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		非煤矿山安全与地质灾害防治专项经费		
主管部门及代码		实施单位	银川市自然资源局	
项目属性		新增项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于强化非煤矿山与地质灾害隐患排查,提高风险防范能力,增强非煤矿山、地质灾害管理水平。 目标1:实施非煤矿山与地质灾害隐患排查,形成风险隐患专项排查整改报告。 目标2:地质灾害气象风险预警服务,提高地质灾害气象风险预警水平,强化地灾预警预报能力。 目标3:开展地质灾害培训演练,不断增强地质灾害应急响应能力与专业化水平。			
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:开展地质灾害培训演练次数	≥1次
			指标2:开展非煤矿山与地质灾害隐患排查次数	≥20次
			指标3:地质灾害气象风险预警服务网格员人数	≥180人
		质量指标 (必填量化)	指标1:开展地质灾害培训演练参训合格率	≥90%
			指标2:开展非煤矿山与地质灾害隐患排查隐患点覆盖率	100%
			指标3:地质灾害气象风险预警服务对象覆盖率	100%
		时效指标 (必填量化)	指标1:开展地质灾害培训演练	12月底前
			指标2:开展非煤矿山与地质灾害隐患排查	12月底前
			指标3:地质灾害气象风险预警服务	12月底前
		成本指标 (必填量化)	指标1:开展地质灾害培训演练	3万元
			指标2:开展非煤矿山与地质灾害隐患排查	3万元
			指标3:地质灾害气象风险预警服务	4万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:无	
		社会效益 指标 (必填)	指标1:提高各级地质灾害防治工作人员业务水平	持续提高
			指标2:提高非煤矿山安全生产管理水平	持续提高
			指标3:增强气象灾害预警能力	持续提高
	生态效益 指标 (选填)	指标1:无		
	可持续影响 指标 (选填)	指标1:无		
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1:服务对象满意度	≥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。

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		耕地开垦费及耕地占用税		
主管部门及代码		自然资源与生态环境科	实施单位	银川市自然资源局
项目属性		延续性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3000	
	其中:财政拨款		3000	
	其他资金		0	
年度总体目标	本项目主要用于缴纳耕地开垦费及耕地占用税,主要目标是根据《工业用地出让最低价和耕地开垦费征收标准确定暂行办法》及时足额的缴纳2023年耕地开垦费、耕地占用税。			
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)	涉及到耕地开垦费、占用税的项目数量	≥20件
			涉及到耕地开垦费、占用税的项目面积	≥80公顷
			
		质量指标 (必填量化)	耕地开垦费、占用税缴纳完成率	100.00%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	缴纳耕地开垦费时限	≤7天
			缴纳耕地占用税时限	≤30天
			
		成本指标 (必填量化)	耕地开垦费	10元/平米
			耕地占用税-耕地	28.5/平米
			耕地占用税-林地园地草地其他	19/平米
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	0	0
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	鼓励工业项目使用未利用地,尽量不占或少占耕地	有所提升
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	0	0
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (必填)		无	无	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	办事人员满意度	≥95%	
		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		规划编制经费		
主管部门及代码	自然资源与生态环境科	实施单位	银川市自然资源局	
项目属性	延续性及新增项目	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1080		
	其中:财政拨款	1080		
	其他资金			
年度总体目标	19个规划编制项目,其中14个延续性项目,5个新增项目,银川市国土空间总体规划、历史文化名城保护规划、城市更新、中心城区地下规划等项目,主要用于明确国土空间开发保护总体格局、空间战略和总体目标,优化三类空间布局,加强自然和人文资源要素保护利用,提升国土空间品质,完善基础支撑体系,对下层级国土空间规划和专项规划进行指引和约束,构建规划实施管理机制和规划管理信息平台建设,提升国土空间治理能力现代化水平;加快促进产业转型升级和结构调整、改善城乡人居环境、完善城市功能、优化配置土地资源、保护与传承历史文脉;探索银川城市地下空间复合利用模式,促进地上、地下空间的统筹协调和综合利用,加强银川市中心城区城市土地的立体化、集约化利用。			
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:形成多个专题研究成果、研究报告	≤19个
		质量指标 (必填量化)	指标1:符合甲方验收和主管部门审批要求	合格
		时效指标 (必填量化)	指标1:按照合同约定时限进度开展成果编制	2024年底
		成本指标 (必填量化)	指标1:19个规划项目未付款	平均144万元/每项
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	保护好山水林田湖草沙生命共同体,守好城市发展安全底线,统筹城乡发展,集约节约用地,提高城市治理能力和现代化水平。挖掘历史文化价值、梳理历史文化保护体系和层级、探索历史建筑等历史文化遗存的活化利用机制和方式,带动城市文化旅游产业和经济社会发展。	合格
		社会效益 指标 (必填)	指标1:整体谋划新时代银川市国土空间开发保护格局,科学布局生产空间、生活空间、生态空间,为各类开发保护建设活动提供基本依据;加强银川市历史文化遗产,保护历史文化遗产,留住城市发展变迁的历史和记忆,让传承城市历史文化成为社会公民的共识;构建形成立体通畅的地下交通体系、功能复合的地下公共服务体系	合格
		生态效益 指标 (选填)	科学评价市域资源环境承载能力和国土开发适宜性。	合格
		可持续影响 指标 (必填)	推进高质量发展和高品质生活,保障国家战略有效实施,促进国家治理体系和治理能力现代化;对历史城区和历史文化街区进行环境改造提升,加强绿化景观塑造,提高生态效益和空间品质;探索银川城市地下空间复合利用模式,促进地上、地下空间的统筹协调和综合利用。	无
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	成果得到规划管理人员、规划编制和研究人员的好评。	≥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。

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		土地利用动态巡查项目(2021年-2023年)		
主管部门及代码	自然资源生态环境科	实施单位	银川市自然资源局	
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:	24.8		
	其中:财政拨款	24.8		
	其他资金			
年度总体目标	按工作要求按时完成本年度巡查任务,包括交地巡查、开工巡查、日常巡查、竣工巡查、闲置地巡查,系统上传交地确认书、现场巡查照片、项目用地跟踪管理卡、施工许可证等,下发开工提醒书,撰写工作总结。			
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: 第三方对银川市辖区已供地项目进行巡查,巡查项目数	≥500宗次
			指标2: 第三方提交月度工作总结,提交数量	≥12份
			指标3: 第三方提交年度工作报告,提交数量	≥1份
		质量指标 (必填量化)	指标1: 按照《银川市2016年土地利用动态巡查实施方案》有关内容,保质、保量完成巡查工作,巡查准确率	100%
			指标2: 通过银川市土地市场动态监测与监管系统检验,检验通过率	100%
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 对银川市辖区已供地项目进行巡查完成时限	2023年12月31日前完成
			指标2: 提交月度工作小结	次月15日前
			指标3: 提交年度工作总结	2024年1月15日前完成
		成本指标 (必填量化)	指标1: 第三方对银川市辖区已供地项目进行巡查,巡查费用	≤20万元
			指标2: 第三方提交月度工作总结,提交数量	≤2.8万元
			指标3: 第三方提交年度工作报告,提交数量	≤2万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 地价指数应用次数	≥4次
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (选填)	指标1: 第三方形成的监测报告应用期限	≥1年		
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 自然资源部门使用满意度	100%	
		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		土地评估费		
主管部门及代码	自然资源生态环境科	实施单位	银川市自然资源局	
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:	300		
	其中:财政拨款	300		
	其他资金			
年度总体目标	为加强银川市辖区土地评估管理工作,对银川市辖区范围内土地招拍挂、协议出让、划拨、用途调整等项目委托第三方对土地价格进行评估,提高土地出让工作透明度。			
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: 对拟出让地块土地价格评估数量	≥27宗
			指标2: 对拟划拨地块土地价格评估数量	≥8宗
			指标3: 对拟调整土地用途、增加容积率等项目核定缴纳地价款土地价格评估数量	≥32宗
		质量指标 (必填量化)	指标1: 地价评估结果准确率	100%
			指标2: 对所有土地估价报告进行备案, 备案率	100%
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 第三方对拟出让地块土地价格评估期限	2023年12月30日前完成
			指标2: 第三方对拟划拨地块土地价格评估期限	2023年12月30日前完成
			指标3: 对拟调整土地用途、增加容积率等项目核定缴纳地价款土地价格评估期限	2023年12月30日前完成
		成本指标 (必填量化)	指标1: 对拟出让地块土地价格评估费用	≤50万元
			指标2: 对拟划拨地块土地价格评估费用	≤10万元
			指标3: 对拟调整土地用途、增加容积率等项目核定缴纳地价款土地价格评估费用	≤90万元
	指标3: 2023年因工作经费不足, 尚未支付技术服务单位的土地评估费用		≤150万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标 (必填)	指标1: : 确保土地及时供应, 土地价格采用次数	≥50次
			指标2:	
			
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标 (选填)	指标1: 评估确定的土地价格使用期限	≥1年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 自然资源部门使用满意度	100%	
		指标2:		
			
综合评价等级	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		银川市城市地价动态监测系统采集与维护项目(2023年-2025年)			
主管部门及代码	自然资源生态环境科	实施单位	银川市自然资源局		
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:	84.85			
	其中:财政拨款	84.85			
	其他资金				
年度总体目标	以城市标准宗地为核心,开展标准宗地及地价相关指标数据采集与维护,按照国家要求上报数据,保障国家级城市地价动态监测数据源的及时、真实、准确、完备以及规范。				
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:第三方对选取的标准样点地价进行监测,标准样点数量	≥150个	
			指标2:第三方提交监测样点数据成果及工作报告,提交数量	≥5份	
			指标3:第三方提交商品房成本构成调查样表及报告数量	≥1份	
		质量指标(必填量化)	指标1:第三方对选取的标准样点监测率	100%	
			指标2:第三方形成的监测样点数据成果及工作报告准确率	100%	
			指标3:第三方编制形成的商品房成本构成调查表合格率	100%	
		时效指标(必填量化)	指标1:第三方对选取的标准样点进行监测,提交2023年一季度监测数据成果时限	2023年4月15日前	
			指标2:第三方对选取的标准样点进行监测,提交2023年二季度监测数据成果时限	2023年7月15日前	
			指标3:第三方对选取的标准样点进行监测,提交2023年三季度监测数据成果时限	2023年10月15日前	
			指标4:第三方对选取的标准样点进行监测,提交2023年四季度监测数据成果时限	2024年1月15日前	
			指标5:第三方对选取的标准样点进行监测,提交2023年年度数据成果及监测报告时限	2024年1月15日前	
			指标6:第三方提交2023年商品房成本构成调查样表及报告完成期限	2023年9月30日前	
		成本指标(必填量化)	指标1:第三方对选取的标准样点地价进行监测,监测费用	按季度提供样点监测成果报告,每个季度1.8万元,4个季度共计7.2万元,年度工作报告3.15万元,此项共计10.35万元	
			指标2:第三方提交监测样点工作报告,报告编制费用	每个样点监测成本0.47万元,现有监测样点150个,此项共计70.5万元	
			指标3:第三方提交商品房成本构成调查样表及报告,编制费用	每个样点调查成本0.2万元,提交调查样点18个,共计3.6万元,报告编制费用0.4万元,此项共计4万元。	
		效益指标	经济效益指标(选填)	指标1:	
				指标2:	
				
	社会效益指标(必填)		指标1:地价指数应用次数	≥4次	
指标2:					
.....					
生态效益指标(选填)	指标1:				
	指标2:				
				
可持续影响指标(选填)	指标1:第三方形成的监测报告应用期限		≥1年		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标(必填量化)	指标1:自然资源部门使用满意度	100%		
		指标2:中国国土勘测规划院使用满意度	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		银川市国土资源执法监察工作业务经费		
主管部门及代码	自然资源与生态环境科	实施单位	银川市自然资源局	
项目属性	延续性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40		
	其中:财政拨款	40		
	其他资金			
年度总体目标	1、通过参加培训提高执法人员综合素质及办案能力; 2、通过开展执法监察降低自然资源违法案件发生率; 3、通过法律法规宣传增强法律法规公众知晓度; 4、购买办公用品保障日常工作运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		印刷法律法规宣传资料	≥3000册
			国土资源执法监察案件会审次数	≥25次
			购置办公设备	≥10个
			办公设备的日常维护次数	≥20次
			出差学习次数	≥2次
			开展执法监察动态巡查次数	≥48次
	质量指标		违法案件发生率	有所降低
			案件会审通过率	≥90%
			办公用品验收合格率	100%
	时效指标		工作经费使用时长	1年
	成本指标		聘用人员工资	25万
			执法办公经费	15万
	社会效益指标		国土资源法律法规公众知晓度	有所提高
可持续影响指标			执法监察业务人员的办案能力	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	基层办案人员对业务培训满意度	≥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。

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		森林草原防火专项经费		
主管部门及代码	自然资源与生态环境科	实施单位	银川市自然资源局	
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:	40		
	其中:财政拨款	40		
	其他资金			
年度总体目标	<p>主要用于全市森林草原防火宣传培训演练工作开展,补充森林草原防火物资,提升全民森林草原防火意识,加强森林草原防火能力建设。</p> <p>目标1:组织森林草原防火培训,防火演练,提高各半专业化扑火队伍扑火能力费用10万元;</p> <p>目标2:补充森林草原防火物资,增加森林草原防火物资储备,提高森林草原防火能力,购置森林草原防火物资10万元。</p> <p>目标3:加强森林草原防火宣传教育,通过多种渠道,开展森林草原防火宣传“五进”工作,10万元;</p> <p>目标4:支付2024年度森林草原防火公交车载媒体宣传费用10万元。</p>			
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:开展森林草原防火培训演练次数	≥2次
			指标2:通过多渠道开展森林草原防火宣传有效普及人次	≥2000万人次
			指标3:购置森林草原防火物资	≥500件
			指标4:2024年度公交车载媒体播放时长	≥5个月
		质量指标 (必填量化)	指标1:森林草原防火培训演练重点人群覆盖率	≥90%
			指标2:森林草原防火宣传普及率	≥95%
			指标3:森林草原防火物资验收合格率	≥98%
			指标4:2024年度公交车载媒体播放频次率	≥98%
		时效指标 (必填量化)	指标1:森林草原防火培训演练完成时限	12月底前
			指标2:各类森林草原防火宣传材料制作完成时间	12月底前
			指标3:森林草原防火物资购置时间	12月底前
			指标4:公交车载媒体宣传完成约定时限	12月底前
	成本指标 (必填量化)	指标1:森林草原防火培训演练	10万元	
		指标2:开展多渠道、多途径森林草原防火宣传工作	10万元	
		指标3:购置森林草原防火装备	10万元	
		指标4:森林草原防火公交车载媒体播放费用	10万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
		社会效益 指标 (必填)	指标1:提高各级森林草原防火工作人员业务水平	不断提高
			指标2:提升全民森林草原防火意识	不断提高
指标3:加强森林草原防火物资储备			不断增加	
指标3:营造森林草原防火浓厚社会氛围		不断增加		
生态效益 指标 (选填)	指标1:			
可持续影响 指标 (选填)	指标1:			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1:项目区内群众满意度	≥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。

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2024年建设用地报批及相关测绘技术服务		
主管部门及代码	自然资源与生态环境科	实施单位	银川市自然资源局	
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:	40		
	其中:财政拨款	40		
	其他资金			
年度总体目标	针对银川市建设用地报批和项目测绘提供技术服务,确保年度建设用地报批符合自治区自然资源厅关于建设用地报件质量的要求,并保障银川市违法用地、耕地保护、土地划拨出让、农用地转用为宅基地、建设工程管理、违法建设核查、矿业权核测、生态治理、卫片执法核查等自然资源管理工作。			
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)	指标1: 测绘服务单位	3
			指标2: 勘测定界成果报告	≥100件
		质量指标 (必填量化)	指标1: 执行测绘技术标准合格率	100%
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 完成勘测定界报告时间	≤30天
			指标2:	
			指标3:	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 测绘服务支付费用标准	定额*55%(具体以中标后签订合同为准)
	指标2: 建设用地报批服务费收取标准		235元/亩(具体以中标后签订合同为准)	
	指标3:			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 保障银川市违法用地、耕地保护、土地划拨出让自然资源生态、建设工程管理等自然资源管理工作	有所保障
			指标2:	
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
可持续影响 指标 (选填)	指标1: 项目勘测成果有效力的期限	≥3年		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 项目区内群众满意度	≥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。

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		银川市林区升级改造实施方案专项资金		
主管部门及代码	自然资源与生态环境科	实施单位	银川市自然资源局	
项目属性	延续项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中:财政拨款	30		
	其他资金			
年度总体目标	<p>本项目主要用于新评定的优质特色林果示范基地和林下经济示范基地资金鼓励 以林养林新业态发展取得优异成绩的县(市)区林草主管部门奖补资金及组织专家培训等工作 主要目标是全市林区森林质量提升,林分结构合理稳定,基础设施建设基本完善,林业产业取得成效。</p>			
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: 选择以林养林新业态发展取得优异成绩的县(市)区林草主管部门	≤2个
			指标2: 评定林下经济示范基地	≤2个
			指标3: 评定优质特色林果示范基地	≤3个
		质量指标 (必填量化)	指标1: 优质特色林果示范基地、林下经济示范基地评定质量标准	符合
		时效指标 (必填量化)	指标1: 评定工作完成时间	2024年10月底之前
		成本指标 (必填量化)	指标1: 优质特色林果示范基地	≤5万元
			指标2: 林下经济示范基地	≤5万元
			指标3: 以林养林新业态发展取得优异成绩的县(市)区林草局奖补资金	≤18万元
	指标4: 专家咨询、交流学习、业务培训成本		≤2万元	
	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: 盘活林业资源,促进林业产业发展	有效提升
	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: 提高群众满意度	≥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

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		银川市农用地定级与基准地价制定工作项目		
主管部门及代码	自然资源生态环境科	实施单位	银川市自然资源局	
项目属性	错茬项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要通过综合评价我市耕地、园地、林地、草地质量分布状况,建立政府公示地价体系,显化耕地园地林地草地资源资产质量和价值,直接服务于自然资源有偿使用、资产清查核算、税费管理等工作,主要目标是通过项目实施,加强我市自然资源保护与合理开发利用,促进生态产品价值实现,有效推动自然资源产权制度改革,推进自然资源管理向数量、质量与生态保护并重转变。			
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: 编写银川市农用地定级与基准地价制订工作任务书数量	≥1份
			指标2: 银川市农用地土地定级成果报告及图件资料数量	≥10套
			指标3: 银川市农用地基准地价制订成果报告及图件资料数量	≥10套
		质量指标 (必填量化)	指标1: 银川市农用地土地级别和基准地价的计算结果准确率	100%
			指标2: 银川市农用地土地级别与基准地价制订工作任务书及图件资料通过自治区自然资源厅批准实施	100%
			指标3: 银川市农用地土地级别与基准地价制订成果报告及图件资料通过银川市自然资源局论证	100%
			指标4: 银川市农用地土地级别与基准地价制订成果报告及图件资料通过自治区自然资源厅验收	100%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 编写银川市农用地土地定级与基准地价制订工作任务书完成时限	2023年10月31日前
			指标2: 银川市农用地定级划分工作完成时限	2024年1月31日前
			指标3: 银川市农用地基准地价评估工作完成时限	2024年1月31日前
			指标4: 银川市农用地土地级别与基准地价制订成果报告及图件资料完成时限	2024年5月31日前
		成本指标 (必填量化)	指标1: 编制银川市农用地土地级别与基准地价制订工作任务书费用	≤8万
	指标2: 编制银川市农用地土地定级成果报告及图件资料费用		≤22万	
	指标3: 编制银川市农用地基准地价成果报告及图件资料费用		≤20万	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 加强地价管理工作,向社会公布成果次数	≥1次
			指标2:	
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 指标2:	
			指标1: 指标2:	
可持续影响 指标 (选填)		指标1: 指标2:		
		指标1: 指标2:		
满意度指标		服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 自然资源部门使用满意度	100%
	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		银川市培育扶持新型绿化经营主体专项资金		
主管部门及代码	自然资源与生态环境科	实施单位	银川市自然资源局	
项目属性	延续项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27		
	其中:财政拨款	27		
	其他资金			
年度总体目标	<p>本项目主要用于新评定的各类新型绿化经营主体资金鼓励、组织专家培训、开展交流学习、进行特色林果产业发展补助等工作。主要目标是激励、引导、培育更多的新型绿化经营主体参与林业建设,不断扩大全市林业生产经营规模。</p>			
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: 评定优秀林业专业合作社	≤1个
			指标2: 评定优秀家庭林场	≤1个
			指标3: 评定优秀林业专业大户	≤1个
		质量指标 (必填量化)	指标1: 评定优秀林业专业大户、优秀家庭林场、优秀林业专业合作社质量标准	符合
		时效指标 (必填量化)	指标1: 评定工作完成时间	2024年10月底之前
		成本指标 (必填量化)	指标1: 优秀家庭林场补助	≤6万元
			指标2: 优秀林业专业合作社补助	≤15万元
	指标3: 优秀林业专业大户补助		≤3万元	
	指标4: 组织培训及特色林果产业发展补助成本		≤3万元	
	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: 促进林业产业发展	有效提升
			指标2: 林分质量提升	有效提升
		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: 提高群众满意度	≥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。

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		银川市全民所有自然资源资产所有者权益管理研究工作		
主管部门及代码	自然资源生态环境科	实施单位	银川市自然资源局	
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:	145.6		
	其中:财政拨款	145.6		
	其他资金			
年度总体目标	探索研究所有权委托代理相关事宜, 国有农用地管理相关内容, 完成银川市2021年度全域全民所有自然资源资产清查和价值核算工作以及银川市人民政府代理履行全民所有自然资源资产所有者职责的自然资源清单落图工作。			
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)	指标1: 按照自然资源厅要求, 形成银川市全域全民所有自然资源资产清查和价值评估核算工作更新成果数据	≥1套
			指标2: 以更新的清查成果数据为基准, 形成2021年度银川市人民政府代理履行全民所有自然资源资产所有者职责的自然资源清单落图成果数据	≥1套
			指标3: 形成银川市国有农用地所有权实现形式研究成果报告及配套制度	≥1套
		质量指标 (必填量化)	指标1: 银川市全域全民所有自然资源资产清查和价值评估核算工作2021年度更新成果通过自然资源局验收, 验收通过率	100%
			指标2: 银川市人民政府代理履行全民所有自然资源资产所有者职责的自然资源清单落图工作成果(2021年度)通过自然资源局验收, 验收通过率	100%
			指标3: 银川市国有农用地所有权实现形式研究成果通过自然资源局验收, 验收通过率	100%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 银川市全域全民所有自然资源资产清查和价值评估核算工作2021年度更新成果数据完成时间	2024年3月31日前完成
			指标2: 银川市人民政府代理履行全民所有自然资源资产所有者职责的自然资源清单落图工作(2021年度)成果数据完成时间	2024年3月31日前完成
			指标3: 建立健全国有农用地所有权实现形式研究成果完成时间	2024年3月31日前完成
		成本指标 (必填量化)	指标1: 银川市全域全民所有自然资源资产清查和价值评估核算工作2021年度更新成果数据	≤80.6万元
			指标2: 银川市人民政府代理履行全民所有自然资源资产所有者职责的自然资源清单落图工作成果数据(2021年度)	≤35万元
			指标3: 建立健全国有农用地所有权实现形式研究成果	≤30万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 相关政策、建议采纳次数	≥10次
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (选填)	指标1: 银川市全域全民所有自然资源资产清查和价值评估核算工作更新成果应用期限	≥1年		
	指标2: 银川市人民政府代理履行全民所有自然资源资产所有者职责的自然资源清单落图成果数据应用期限	≥3年		
	指标3: 银川市国有农用地所有权实现形式研究成果报告应用期限	≥2年		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 自然资源部门使用满意度	100%	
		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		银川市卫星导航连续运行基准站网系统(YCCORS)维护及坐标转换经费		
主管部门及代码		自然资源生态环境科	实施单位	银川市自然资源局
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:		110.4	
	其中:财政拨款		110.4	
	其他资金			
年度总体目标	为推进银川市工程建设项目“多测合一”改革工作,“多测合一”成果需要提供银川城市坐标和2000国家大地坐标两套成果数据,为便于测绘服务单位工作使用,现将对外免费提供银川市卫星导航连续运行基准站网系统(YCCORS)服务和银川城市坐标和2000国家大地坐标转换服务。			
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: 维护YCCORS基站	5处
			指标2: 测绘服务单位使用量	按照申请情况确定
		质量指标 (必填量化)	指标1: 保证测绘服务单位可以正常使用	100%
			指标2: 测绘成果坐标相互转换的准确率	100%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 测绘服务单位YCCORS系统使用时间	持续有效
			指标2: 城市坐标及国家2000坐标成果有效期	持续有效
		成本指标 (必填量化)	指标1: 电信数据专网租赁费	≤10万
			指标2: 基准站点设备租赁及维护费	≤2.05万
			指标3: 基站管理运营及日常管理费	≤3.6万
			指标4: 服务器设备更新	≤28万
			指标5: 基准控制C级网选点埋设	≤36.35万
			指标6: 基准控制C级网选点埋设	≤30.4万
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 推动银川市“多测合一”改革工作	不断提升
			指标2: 免费为申请单位提供相关服务,降低项目制度性交易成本	降低成本
			指标3: 我市工程建设项目审批效率	不断提升
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (选填)	指标1: 银川市“多测合一”改革服务工作	持续有效		
	指标2: 进一步优化我市营商环境	持续有效		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 测绘服务单位满意度	≥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。

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		银川市辖三区林权类不动产调查确权登记工作		
主管部门及代码	自然资源生态环境科	实施单位	银川市自然资源局	
项目属性	延续项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100万元		
	其中:财政拨款	100万元		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于山林权改革工作,主要目标是核实划定国有和集体林权类不动产权属界线,完成已有林权类不动产档案收集、整理、移交,完成林权类不动产调查和数据库建设,开展国有土地和集体土地上林权类、草原类和特色产业类(葡萄、枸杞、灵武长枣)不动产权登记办证,实现山林草各类资源应登尽登、应颁尽颁。			
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: 兴庆区林权类调查面积	15.07万亩
			指标2: 金凤区林权类调查面积	5.13万亩
			指标3: 西夏区林权类调查面积	15.32万亩
		质量指标 (必填量化)	指标1: 市辖三区数据库整合建设质量验收合格率	100%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 市辖三区数据库整合建设按期完成时间	12月底
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 市辖三区项目成果全部完成工作费用	≤50万元
			指标2: 市辖三区维护期结束且无任何问题支付费用	≤50万元
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 赋予农民更多权益	明显提升
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响 指标 (选填)	指标1: 山林权改革推动生态环境持续改善	明显提升
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 农民、权利人满意度	≥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		银川市原划拨住宅及营业房收取土地出让金标准更新项目		
主管部门及代码		自然资源生态环境科	实施单位	银川市自然资源局
项目属性		错茬项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		49.5	
	其中:财政拨款		49.5	
	其他资金			
年度总体目标	按工作要求完成银川市原划拨住宅及营业房收取土地出让金标准的全面更新评估,编制银川市、苏银产业园、掌政镇、镇北堡镇、良田镇、润丰村、兴泾镇、平吉堡原划拨住宅、营业房(已购公有住房、经济适用住房、康居安置房)片区划分及楼面地价图。			
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: 对银川市原划拨住宅补交出让金标准更新评估数量	18片区
			指标2: 对银川市原划拨营业房补交出让金标准更新评估数量	19片区
			指标3: 对银川市周围镇区原划拨住宅及营业房补交出让金标准更新评估数量	7个村镇
		质量指标 (必填量化)	指标1: 第三方编制的成果报告及相关文件的准确率	100%
			指标2: 银川市自然资源局验收合格率	100%
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 第三方对银川市原划拨住宅补交出让金标准更新评估期限	2024年3月25日前
			指标2: 第三方对银川市原划拨营业房补交出让金标准更新评估期限	2024年3月25日前
			指标3: 第三方对银川市周围镇区原划拨住宅及营业房补交出让金标准更新评估期限	2024年3月25日前
		成本指标 (必填量化)	指标1: 对银川市原划拨住宅补交出让金标准更新评估费用	每个片区样点选取及调查、测算、制图成本1万元,18个片区共计18万元,报告编制费用2万元,此项共计20万元
			指标2: 对银川市原划拨营业房补交出让金标准更新评估费用	每个片区样点选取及调查、测算、制图成本1万元,19个片区共计19万元,报告编制费用2万元,此项共计21万元
			指标3: 对银川市周围镇区原划拨住宅及营业房补交出让金标准更新评估费用	此项涉及7个村镇,对每个村镇内安置区调查、测算、制图成本1万元,7个村镇共计7万元,报告编制费用1.5万元,此项共计8.5万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标 (必填)	指标1: 出让金标准更新评估结果应用次数	≥10次
			指标2:	
			
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标 (选填)	指标1: 第三方形成的更新成果的应用期限	≥1年
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 自然资源部门使用满意度	100%	
		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		原滨河绿地(林地)养护管理项目		
主管部门及代码	自然资源生态环境科	实施单位	银川市自然资源局	
项目属性	延续性项目	项目期	2024年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6000		
	其中:财政拨款	6000		
	其他资金			
年度总体目标	由绿创公司对原滨河新区约4.3万亩绿地(林地)进行高标准养护,保证原滨河新区景观质量不下降。			
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: 绿地(林地)养护面积	4.3万亩
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 树木成活率	100%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 养护任务当期任务完成率	100%
			指标2:	
			指标3:	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 绿地(林地)养护标准	2.94-6元/m ²
			指标2:	
			指标3:	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 带动周边群众就业	≥150人
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 原滨河新区生态效益	明显提高
指标2: 林木及绿地质量			明显提高	
.....				
可持续影响 指标 (选填)		指标1: 增强地区涵养水源、调节气候、保持水土的生态功能	长期	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 项目区内群众满意度	≥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		政府聘用人员		
主管部门及代码	自然资源与生态环境科	实施单位	银川市自然资源局	
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:	18.9		
	其中:财政拨款	18.9		
	其他资金			
年度总体目标	发放政府批准临时用工人员工资、社保、采暖费。			
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: 发放工资次数	≥12次
			指标2: 缴纳各项社会保险	≥12次
			指标3: 政府批准短期用工人数	≥3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	当月15日内
			指标2: 缴纳各项社会保险期限	当月30日内
			指标3: 发放取暖费时间	10月
		成本指标 (必填量化)	指标1: 应发基本工资标准	4472元/人/月
			指标2: 个人取暖费标准	4000元/人
			指标3: 年度考核奖标准	5000元/人
	指标4: 聘用人员保险标准		1847元/人/月	
	指标5: 聘用人员体检费标准		1000元/人	
	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: 提升聘用人员工作积极性	有效
			指标2: 推动聘用人员为民办事服务	有效
			指标3: 提升聘用人员工作质量	有效
		生态效益 指标 (选填)	无	无
可持续影响 指标 (必填)	无	无		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	用人单位满意度	≥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。

附件：

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

项目名称		驻村补贴工作经费		
主管部门		实施单位	银川市自然资源局	
项目属性		延续性项目	项目期	2年（2023年7月1日—2025年6月30日）
项目资金 (万元)	年度资金总额：	6.12万元		
	其中：财政拨款	6.12万元		
	其他资金			
绩效目标	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%
	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		银川市自然资源局工作经费		
主管部门及代码		自然资源与生态环境科	实施单位	银川市自然资源局
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:	165.00		
	其中:财政拨款	165.00		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	1.专家评审费、专家咨询费1万元;2.购办公设备及办公用品耗材10万元;3.业务科室的图纸打印,成果书籍的印刷,档案整理等3万元;4.科室外出考察学习差旅费16万元;5.林业科调拨车辆全年费用定额5万元;6.宣传费5万元;7.报刊杂志费7万元;8.征地拆迁工作经费3万元,用于一张图和基础地理信息数据更新和工程价值评估,9.聘用人员全年工资,奖金,社保,伙食补助90万 10.内部审计10万			
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	指标1:出差次数	≧20次
			指标2:电子档案整理	≧20盒
			指标3:办公用品采购数量	≧500个
			指标4:公务用车数量	1辆
		质量指标	指标1:出差人员参与度	≧90%
			指标2:验收办公用品合格率	≧95%
			指标3:公务用车正常使用率	≧95%
		时效指标	指标1:工作计划按期完成率	≧90%
		成本指标	指标1:差旅费	≦16万元
			指标2:电子档案归集整理费	≦3万元
			指标3:办公用品耗材采购及办公设备	≦10万元
			指标4:宣传费杂志费	≦5万元
	指标5:专家评审费、专家咨询费		≦1万元	
	指标6:征地拆迁工作经费		≦3万元	
	指标7:聘用人员全年工资,奖金,社保		≦90万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无
		社会效益指标 (必填)	提升工作履职能力,服务社会发展	有所提升
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (必填)	提高自然资源局工作效率	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

附件：

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

项目名称		信创资金			
主管部门		实施单位	银川市自然资源局		
项目属性		新增项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		401.75		
	其中：财政拨款		401.75		
	其他资金				
绩效目标		购买国产办公设备电脑、打印机、扫描仪、复印机等办公设备。			
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：购买资产数量		≥10个
		质量指标 (必填量化)	指标1：保障办公用品正常使用		95%
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标 (必填量化)	指标1：购买期限		7天
			指标2：		
		成本指标 (选填)	指标1：打印机		1200元/台
			指标2：台式电脑		5000元/台
			指标3：		
	效益指标	经济效益 指标(选填)	无		
		社会效益 指标(必填)	指标1：有效提升办公效率		有效保障
			指标2：		
			指标3：		
		生态效益 指标(选填)	无		
可持续影响 指标(必填)	指标1：保障办公效率持续提升		有效保障		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：办公人员满意度		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。