

附件：

## 银川市项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		土地整治专项业务经费			
主管部门		银川市自然资源局	实施单位	银川市土地整理中心	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		30.6万元		
	其中：财政拨款		30.6万元		
	其他资金		0万元		
绩效目	本项目主要用于保障聘用人员工资、保险及各项奖金的发放、补充单位工作经费。资金总额30.6万元，主要目标是保障专项业务顺利实施，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	
			项目前期踏勘费用	>5次	
	产出指标	数量指标 (必填)		资料扫描装订费用	>5次
				办公用品购置	≥2次
				聘用人员数量	3人
				聘用人员绩效考核得分	≥95%
		质量指标 (必填)		办公用品使用率	≥100%
			时效指标 (必填)		聘用员工资发放周期
				聘用人员保险费用缴纳周期	30日内
				聘用人员取暖补贴发放时间	每年10月—11月
				发放工资及时率	100%
		成本指标	成本指标 (必填量化)		项目前期踏勘费用
				资料装订费用	1万
				办公用品费用	0.5/万元
				聘用人员发放基本工资标准	5000元/人/月
				聘用人员保险标准	4408元/人/月
				聘用人员体检费	1000元/人/年
				聘用人员年度考核奖标准	5000元/人/年
				聘用人员伙食补助	180元/人/月
				聘用人员采暖费标准	3332元/人/年
	效益指标	经济效益指标 (选填)		0	0
		社会效益指标 (必填)	保障单位专项业务工作顺利实施，有效提高工作效率		有所提升
		生态效益指标 (选填)		0	0
可持续影响指标 (必填)			0	0	
满意度指标	服务对象 满意度指标	聘用人员满意度		100%	

附件2:

## 银川市本级项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		政府批准短期用工人员津补贴		
主管部门及代码		银川市自然资源局	实施单位	银川市土地整理中心
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.3万元	
	其中:财政拨款		6.3万元	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于政府批准短期用工人员工资、保险等支出。资金总额为6.3万元,主要目标是保障政府批准短期用工人员工资正常发放,推动短期用工人员为民办事服务、提升工作积极性及工作质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	短期用工发放基本工资标准	3332元/人/月
			短期用工人员保险标准	3933元/人/月
			短期用工体检费	1000元/人/年
			短期用工年度考核奖标准	5000元
			短期用工伙食补助	180元/人/月
			短期用工个人取暖费标准	3332元/人/年
	产出指标	数量指标	编制(控制数)人员数量	**人
			编内聘用人员(含专业技术人员)数量	**人
			政府批准的短期用工数量	1人
			公安系统辅警数量	**人
			公益性岗位人员数量	**人
			备案人员数量	**人
		质量指标	短期用工人员工作情况汇报	≥2次/年
			短期用工人员考核情况	合格
			时效指标	短期用工人员工资发放周期
		短期用工人员保险费用缴纳周期		30日内
	短期用工人员取暖补贴发放时间	每年10月—11月		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升聘用人员工作积极性	有效
			推动聘用人员为民办事服务	有效
			提升聘用人员工作质量	有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	

## 附件3

银川市项目预算绩效目标申报表  
(2024年度)

项目名称	银川市市辖三区补充耕地及提质改造指标入库工作			
主管部门及代码	银川市自然资源局	实施单位	银川市土地整理中心	
项目属性	生态恢复整治工程(续建项目)	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.55万元		
	其中:财政拨款	20.55万元		
	其他资金	0		
年度总体目标	本项目主要对市辖三区符合条件的项目及相关的数据进行详细的分析,形成成果数据及资料,按照耕地质量等别评定形成报告。项目资金总额90.23万元,2023年市财政拨付资金69.68万元,2024年申报该项目剩余入库费用20.55万元。主要目标是对形成的成果经相关部门验收合格后将资料数据填报自然资源部耕地占补平衡动态监测监管系统,再经区自然资源厅及自然资源部复核确认指标入库备案。			
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)	新增耕地面积(一标) 36.1元/亩	1400亩
			提质改造面积(一标) 9.1元/亩	6140亩
			新增耕地面积(二标) 33.5元/亩	1400亩
			提质改造面积(二标) 8.5元/亩	6140亩
		质量指标 (必填)	入库指标合格率	合格
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标 (必填)	新增耕地面积(一标)	50540元
			提质改造面积(一标)	55874元
	新增耕地面积(二标)		46900元	
	提质改造面积(二标)		52190元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	0	0
		社会效益指标 (必填)	增加耕地面积、粮食产能,为农民增收,保障粮食生产稳步增长	7000亩、稳步增长
		生态效益指标 (选填)	0	0
		可持续影响指标 (必填)	此项工作的完成,补充新增耕地,缓解耕地占补平衡压力,保障全市经济社会健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	周边农民满意度	≥90%