

附件1:

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		银川市自然资源局业务经费		
主管部门及代码		实施单位	银川市自然资源局	
项目属性		延续性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	1. 电子档案归集整理费20万元; 2. 聘用人员工资及奖金75万元; 3. 专家评审、专家咨询费5万元; 4. 购办公设备及办公用品耗材30万元; 5. 科室外出考察学习差旅费20万元; 6. 林业科调拨车辆全年费用定额10万元; 7. 宣传费10万元; 8. 报刊杂志费10万元; 9. 自然资源视频会商系统建设10万元			
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: 自然资源视频会商系统建设	
			指标5: 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: 档案整理验收合格率	≥90%
			指标3: 验收办公用品合格率	≥95%
			指标4:	≥95%
			指标5: 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	≤25万元
			指标2: 电子档案归集整理费	≤20万元
			指标3: 办公用品耗材采购及日常机关运行费用	≤45万元
			指标4: 宣传费杂志费	≤45万元
			指标5: 专家评审费、专家咨询费	≤10万元
			指标6: 自然资源视频会商系统建设	≤10万元
			指标7: 公务用车费用	≤10万元
效益指标	社会效益指标	提升工作履职能力, 服务社会发展	有所提升	
	可持续影响指标	促进自然资源工作开展, 提高经济发展水平	长期	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥90%
--	-------	---------------	---------	------

附件1:

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		银川市市辖区新增耕地占补指标认定及上图入库项目		
主管部门及代码			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:	68.00		
	其中: 财政拨款	68.00		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	申请市辖区新增耕地占补指标认定及上图入库项目资金68万元, 将历史形成未纳入耕地保护范围的零散耕地确认为新增耕地, 增加耕地面积, 提高粮食产量。			
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增耕地复核测量报告	1
		质量指标	研究成果验收通过率	100%
		时效指标	银川市市辖区新增耕地占补指标认定及上图入库项目成果报告出具时间	2021年5月
		成本指标	银川市市辖区新增耕地占补指标认定及上图入库项目报告	≤68万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加耕地面积	≥2.5万亩
			提高粮食产能	≥2000万公斤
		生态效益指标		
		可持续影响指标	耕地信息上图入库, 可为建设用地报批、耕地占补平衡提供后备资源	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县(市)区政府、自然资源、农业农村、统计等部门对新增耕地占补指标认定及上图入库成果的满意度	≥90%

附件1:

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		银川市市辖区部分耕地质量评定项目		
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:	123.50		
	其中: 财政拨款	123.50		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	申请市辖区部分耕地质量评定项目资金123.45万元, 对银川市市辖区新增耕地及上图入库项目图斑以及拟划入永久基本农田的图斑进行质量等别评定, 评定点位不少于1800个, 总面积不少于5万亩。			
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市辖区部分耕地质量评定报告	1
		质量指标	研究成果验收通过率	100%
		时效指标	银川市市辖区部分耕地质量评定项目成果报告出具时间	2021年6月
		成本指标	银川市市辖区部分耕地质量评定项目报告	≤123.45万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为永久基本农田补划提供依据	数据运用良好
			为新增耕地上图入库提供要件材料	数据运用良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	成果良好运行实施	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县(市)区政府、自然资源、农业农村、统计等部门对耕地质量评定成果的满意度	≥90%

附件1:

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		法治建设经费、法律顾问费、民事诉讼案件受理费及代理费		
主管部门及代码		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:	95.00		
	其中:财政拨款	95.00		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	1.通过开展法治宣传工作,以适应新形势下“八五”普法依法治理工作的新要求,使“八五”普法教育工作既轰轰烈烈,又扎扎实实;2.通过召开法治培训工作,建立一支懂政策、懂法律、懂业务、会宣传、会发动、会协调、会总结,政治素质好,业务水平高,法律意识强,能独挡一面的专职队伍;3.通过完成法治政府建设创建工作,将法治政府建设和法治宣传教育工作贯穿于自然资源依法行政的各项工作之中;4.通过聘请律师,为确保全市自然资源系统依法行政及法治政府创建各项工作的需要,不断提升我局法治工作水平。			
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成法治政府创建次数	1次
			开展法治宣传次数	≥6次
			召开法治培训次数	≥4次
			提起诉讼案件件数	≥2件
			聘请律师人数	2人
		质量指标	法治宣传教育覆盖率	≥60%
			法治培训参与度	≥60%
			诉讼案件受理率	≥60%
		时效指标	自然资源领域法治建设工作按期完成率	≥60%
		成本指标	法治建设经费	≤40万元
	法律顾问费、民事诉讼案件受理费及代理费		≤55万元	
	社会效益指标	社会效益指标	增强自然资源领域法治宣传教育实效性	有效增强
		可持续影响指标	提升自然资源领域法治建设工作水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源领域服务群众满意度	≥90%

附件1:

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		规划编制经费		
主管部门及代码			实施单位	银川市自然资源局
项目属性		延续性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1200.00		
	其中:财政拨款	1200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	完成2016年以来公开招标或分散采购的27个规划项目批复或结项。			
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划项目	17
		质量指标	符合甲方验收和主管部门审批要求	合格
		时效指标	按照合同约定完成成果并支付项目款	2022年12月
		成本指标	27个规划项目未付款	≤1200万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	在银川市建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区示范市进程中提供要素保障、空间支撑,为银川市发展赋能。	合格
		生态效益指标	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	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。	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	成果得到规划管理人员、规划编制和研究人员的好评。

附件1:

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		森林草原防火		
主管部门及代码		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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 目标	目标1: 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, 费用8万元 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8万元。 目标3: 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防扑火能力, 费用4万元			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 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2: 购置森林草原防火物资	≥500件
			指标3: 组织开展森林草原防火培训、防火演练	≥1次
		质量指标	指标1: 森林草原防火宣传普及率	≥95%
			指标2: 森林草原防火物资验收合格率	≥98%
			指标3: 森林草原防火培训、防火演练学习效果	≥90%
		时效指标	指标1: 各类森林草原防火宣传材料制作完成时间	12月底前
			指标2: 森林草原防火物资购置时间	12月底前
			指标3: 森林草原防火培训、防火演练组织实践	12月底前
		成本指标	指标1: 森林草原防火宣传	8万元
			指标2: 购置森林草原防火物资	8万元
			指标3: 森林草原防火培训、防火演练	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提高市民森林草原防火意识	不断提高
			指标2: 加强森林草原防火物资储备	不断增加
			指标3: 提高森林草原半专业扑火队伍业务水平	不断提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	森林草原防火持续开展	不断增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内群众满意度	≥90%

附件1:

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2019年-2021年城乡生态绿化造林			
主管部门及代码		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:	8000.00			
	其中:财政拨款	8000.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	2019年,在银川市开展城乡绿化造林13万亩,通过植树造林提高银川市森林覆盖率,改善城市生态环境。2020年,在银川市开展城乡绿化造林9.26万亩,通过植树造林提高银川市森林覆盖率,改善城市生态环境。2021年,在银川市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		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 2019-2021年人工营造林面积	≥2000万人次	
			质量指标	指标1: 树木成活率	≥85%
			时效指标	指标1: 造林任务当期任务完成率	≥80%
		成本指标	指标1: 其他工程造林补助资金标准(未成林补植补造)	500元/亩	
			指标2: 其他工程造林补助资金标准(新造林)	4500元/亩	
			指标3: 鄂尔多斯台缘防沙治沙工程补助资金标准	500元/亩	
			指标4: 滨河大道生态廊道造林补助资金标准	2000元/亩	
			指标5: 典农河休闲生态廊道造林补助资金标准	2000元/亩	
			指标6: 贺兰山浅山区造林补助资金标准	4500元/亩	
	效益指标	指标7: 引黄灌区平原绿网提升工程补助资金标准(未成林补植补造)	500元/亩		
		指标8: 引黄灌区平原绿网提升工程补助资金标准(新造乔木林)	2500元/亩		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	指标1: 带动周边人员就业	≥260人	
		生态效益指标	指标1: 森林覆盖率	不断提高	
可持续影响指标		指标1: 生态环境质量	有所改善		
可持续影响指标		指标2: 城市绿化面积	增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内群众满意度	≥90%		

附件1:

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		银川市国有建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场交易平台建设项目		
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	:6年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75.00		
	其中:财政拨款	75.00		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	完成系统研发工作并投入使用,提供在线竞价、实名认证、自助受理、流程审批、备案归档、分析研判等功能,实现与自治区建设用地二级市场统计监测监管平台的无缝衔接。			
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 (必填硬性指标)	指标1: 第三方完成银川市国有建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场交易平台	1套
			指标2: 工作人员熟练使用软件率	100%
		质量指标 (必填)	指标1: 银川市国有建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场交易平台通过自然资源局验收,验收通过率	100%
			指标2: 该系统对使用者软硬件的适应率	≥90%
		时效指标 (必填)	指标1: 完成系统研发工作并投入使用。	2021年12月31日前完成
			指标2: 该系统试运行时间。	2022年1月31日前完成
			指标3: 系统平台验收正常后免费提供五年的运行维护。	2026年12月31日完成
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 项目建设资金	75万元
			指标2: 运行维护资金	免费
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 提升土地二级市场交易活跃度,提升税收收入。
	社会效益 指标 (必填)		指标1: 提升土地二级市场监管能力。	有效提高
	生态效益 指标 (选填)		指标1: 不适用	明显改善
	可持续影响 指标 (必填)		指标1: 系统使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 服务对象人民大众及业务办理人员对该系统使用的满意度	≥90%
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

附件1:

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		银川市城市地价动态监测系统采集与维护(2020年-2022年)			
主管部门及代码		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:	78.00			
	其中:财政拨款	78.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	目标1: 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 (必填硬性指标)	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)	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)	指标1: 第三方对选取的标准样点进行监测,提交一季度监测数据成果时限	2022年4月15日前	
			指标2: 第三方对选取的标准样点进行监测,提交二季度监测数据成果时限	2022年7月15日前	
			指标3: 第三方对选取的标准样点进行监测,提交三季度监测数据成果时限	2022年10月15日前	
			指标4: 第三方对选取的标准样点进行监测,提交四季度监测数据成果时限	2022年1月15日前	
			指标: 第三方对选取的标准样点进行监测,提交年度数据成果及监测报告时限	2022年1月15日前	
		成本指标 (必填硬性指标)	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15000元,4个季度共计60000元,年度工作报告25000元,此项共计85000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4500元,现有监测样点150个,此项共计675000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1000元,提交调查样点18个,共计18000元,报告编制费用2000元,此项共计20000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: 地价指数应用次数	≥4次	
	生态效益指标 (选填)		指标1:		
	可持续影响指标 (必填)		指标1: 第三方形成的监测报告应用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 自然资源部门使用满意度	100%	
			指标2: 中国国土规划勘测院使用满意度	100%	
	综合评定等级	优口 良口 中口 差口			

附件1:

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

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		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:		24.80	
	其中:财政拨款		24.80	
	其他资金		0.00	
年度总体目标	目标1: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 (必填硬性指标)	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)	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)	指标1:对银川市辖区已供地项目进行巡查完成时限	次月15日前
			指标2:提交月度工作小结	2022年12月31日前完成
			指标3:提交年度工作总结	2023年1月15日前完成
		成本指标 (必填硬性指标)	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	每月巡查项目宗地60宗/次,每次300元,全年12个月总计216000元。
	指标2:第三方提交月度工作总结,提交数量		月度工作总结2000元/份,全年12个月总计24000元。	
	指标3:第三方提交年度工作报告,提交数量		提交年度、半年度工作总结各一份,每份4000元,总计8000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:通过巡查发现未动工、闲置项目数量	≥10个
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
可持续影响指标 (必填)	指标1:第三方巡查结果应用期限	≥1年		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1:主管部门满意度	100%	
		指标2:		
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

附件1:

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		土地评估费		
主管部门及代码		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:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 目标	目标1: 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 (必填硬性指标)	指标1: 第三方对拟出让地块土地价格评估数量	≥35宗
			指标2: 第三方对拟划拨地块土地价格评估数量	≥10宗
			指标3: 第三方对拟核定调整土地用途、核定应缴纳地价款等土地价格评估数量	≥18宗
		质量指标 (必填)	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)	指标1: 第三方对拟出让地块土地价格评估期限	2022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	2022年12月30日前完成
			指标3: 第三方对拟核定调整土地用途、核定应缴纳地价款等土地价格评估期限	2022年12月30日前完成
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 第三方对拟出让地块土地价格评估费用	≤150万元
			指标2: 第三方对拟划拨地块土地价格评估费用	≤50万元
			指标3: 第三方对拟核定调整土地用途、核定应缴纳地价款等土地价格评估费用	≤200万元
		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	≥100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 (必填)		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)	指标1: 自然资源部门使用满意度	100%
指标2:				
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

附件1:

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

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		
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	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	145.60		
	其中:财政拨款	145.60		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	目标1:完成银川全民所有自然资源资产清查和价值评估核算工作;完成2020年度银川市辖三区的全民所有自然资源资产平衡表;银川市全民所有自然资源资产管理制度的研究初稿。			
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 (必填硬性指标)	指标1:银川全民所有自然资源资产清查和价值评估核算工作成果数量	≥1套
			指标2:银川市2020年度全民所有自然资源资产平衡表	≥1套
			指标3:银川市全民所有自然资源资产管理制度研究成果初稿	≥1套
		质量指标 (必填)	指标1:银川全民所有自然资源资产清查和价值评估核算成果通过自然资源局验收,验收通过率	100%
			指标2:2020年度全民所有自然资源资产平衡表通过自然资源局验收,验收通过率	100%
			指标3:银川市全民所有自然资源资产管理制度研究初步成果通过自然资源局验收	100%
			指标4:银川全民所有自然资源资产清查和价值评估核算成果及2020年度全民所有自然资源资产平衡表通过自然资源局验收,验收通过率	100%
		时效指标 (必填)	指标1:按时完成银川全民所有自然资源资产清查和价值评估核算工作成果	2022年12月20日前完成
			指标2:按时完成2020年度全民所有自然资源资产平衡表填报	2022年12月20日前完成
			指标3:按时完成银川市全民所有自然资源资产管理制度研究初步成果	2022年12月20日前完成
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1:银川全民所有自然资源资产清查和价值评估核算工作成果	≤75.6万元
			指标2:2020年度全民所有自然资源资产平衡表填报	≤10万元
	指标3:银川市全民所有自然资源资产管理制度研究初步成果		≤60万元	
	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:	
			指标3:	
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响 指标 (必填)	指标1:银川全民所有自然资源资产清查和价值评估核算成果	≥1年	
		指标2:银川全民所有自然资源资产平衡表成果	≥1年	
指标3:银川市全民所有自然资源资产管理八项制度研究初步成果		≥2年		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1:自然资源部门使用满意度	≥95%	
		指标2:		
			
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

附件1:

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

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		
主管部门及代码		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:		69.85	
	其中:财政拨款		69.85	
	其他资金		0.00	
年度总体目标	目标1:实施原滨河新区55815.59亩绿地(林地)的养护监理,共需监理费用69.85万元,由监理单位对养护单位目标任务进行考核、监管。			
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	绿地监理面积	4万亩
		质量指标	按月度完成考核	是
		时效指标	监理任务当期任务完成率	100%
		成本指标	监理预算资金	69.85万元/年
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	带动周边群众就业	≥10人
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内群众满意度	≥90%

附件1:

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

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		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:	608.22		
	其中:财政拨款	608.22		
	其他资金	0.00		
年度总体 目标	<p>目标1: 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, 养护资金共计约590.11万元/年, 服务期三年;</p> <p>目标2: 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亩的养护监理, 监理费用14万元/年, 服务三年, 由监理单位对养护单位目标任务进行日常养护检查、保存率核查、月度检查考核评定等工作。</p>			
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿地养护面积	2009亩
		质量指标	树木成活率	≥85%
		时效指标	养护任务当期任务完成率	100%
		成本指标	养护预算资金	590.11万元/年
			监理预算资金	14万元/年
	效益指标	经济效益 指标	
		社会效益 指标	指标1: 带动周边群众就业	≥60人
			指标2:	
		生态效益 指标	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	明显提高
	可持续影响 指标	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	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目区内群众满意度	≥90%

附件1:

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		银川市第三次国土调查		
主管部门及代码		实施单位	银川市自然资源局	
项目属性		延续性项目	项目期	4年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110.00		
	其中:财政拨款	110.00		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	目标: 1. 完成兴庆区黄河滩地现状细化调查和西夏区葡萄种植调查。 2. 待维护期结束后支付尾款。			
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 (必填硬性指标)	指标1: 由第三方出具兴庆区黄河滩地现状细化调查和西夏区葡萄种植调查数量库	2个
			指标2:	
			
		质量指标 (必填)	指标1: 兴庆区黄河滩地现状细化调查和西夏区葡萄种植调查专项数据库建设质量验收合格率	≥95%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填)	指标1: 兴庆区黄河滩地现状细化调查工作和西夏区葡萄种植调查工作按期完成率	≥95%
			指标2:	
			
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 兴庆区黄河滩地现状细化调查和西夏区葡萄种植调查费用	≤50万元
			指标2: 市辖三区第三次国土调查成果维护费用	≤60万元
			
	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: 国土利用的集约节约程度	明显提高
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 实现第三次国土调查成果信息化管理成果使用率	≥90%
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 使用成果相关科室和单位人员满意度	≥90%	
		指标2:		
			
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

附件1:

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		银川市自然资源确权登记工作		
主管部门及代码		实施单位	银川市自然资源局	
项目属性		延续性项目	项目期	4年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300.00	
	其中:财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
年度总体目标	目标: 通过确权登记明确湿地、草原自然资源的范围、面积等自然状况, 所有权主体、所有权代表行使主体、所有权代理行使主体以及权利内容等权属状况, 并关联公共管制要求, 可以根据登记结果颁发自然资源所有权证书, 并向社会公开。			
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 (必填硬性指标)	指标1: 由第三方出具湿地数据库数量	1个
			指标2: 由第三方出具草原数据库数量	1个
			
		质量指标 (必填)	指标1: 数据库建设质量验收合格率	100%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填)	指标1: 建立湿地数据库按期完成率	100%
			指标2: 建立草原数据库按期完成率	100%
			
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 湿地自然资源确权工作费用	≤200万元
			指标2: 草原自然资源确权工作费用	≤100万元
			
	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: 根据登记结果颁发自然资源所有权证书明确权利人信息完整率	≥90%
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 向社会公开发布信息公开率	≥90%
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 湿地和草原权利人满意度	≥90%	
		指标2:		
			
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

附件1:

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		银川市2020~2023年建设用地报批及相关测绘技术服务			
主管部门及代码		实施单位	银川市自然资源局		
项目属性		延续性项目	项目期	4年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	240.00			
	其中:财政拨款	240.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	按照要求,完成2022年度银川市建设用地报批及相关测绘技术服务工作。该服务中标价格为建设用地报批服务费235元/亩,测绘服务费率为55%。				
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	测绘服务单位	3	
			勘测定界成果报告	≥100件	
	产出指标	质量指标	执行测绘技术标准合格率		100%
		时效指标	完成勘测定界报告时间		≤30天
		成本指标	测绘服务支付费用标准		定额*55%
			建设用地报批服务费取费标准		235元/亩
		社会效益指标	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
		可持续影响指标	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	项目区内群众满意度		≥90%

附件1:

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

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		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:	10.00			
	其中:财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
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	
	产出指标	数量指标	开展执法监察业务培训班次	≥2次	
			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	外出培训结业率	≥98%	
			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		执法监察业务培训班	12万
				差旅费	5万
			印刷法律法规宣传资料费用	5万	
			办公用品设备购置、维修、维护费	6万	
			办案经费、矿产品的鉴定评估费、案件移交法院的执行费	12万	
	效益指标	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%		

附件1:

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		耕地开垦费及耕地占用税		
主管部门及代码		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:		4931.78	
	其中:财政拨款		4931.78	
	其他资金		0.00	
年度总体目标		按照有关法律法规,及时足额的缴纳2021年耕地开垦费。		
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	涉及到耕地开垦费的项目数量	≥20件
			涉及到耕地开垦费的项目面积	≥300公顷
		质量指标	耕地开垦费缴纳完成率	100%
		时效指标	缴纳耕地开垦费时限	≤7天
		成本指标	耕地开垦费缴费标准	10元/m ²
	效益 指标	经济效益指标	指标名称1:	
		社会效益指标	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
			耕地节约集约用地改革措施的可操作性	有所提升
		生态效益指标	指标名称1:	
	可持续影响指标	提高可持续性	长期	
		指标名称2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥95%
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□	

附件1:

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		智慧银川二期信息化应用平台智慧国土（不动产）项目		
主管部门及代码		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:	39.39		
	其中:财政拨款	39.39		
	其他资金	0.00		
年度目标	加快推动智慧城市建设, 加快推动智慧银川项目, 盘活存量资金, 全面深化与中国电子战略合作, 确保智慧城市建设取得阶段性成果。			
年度 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	运维天数	167天
			质量 指标	不动产登记系统平台维护
		时效 指标	有效保障了不动产登记业务按时办结	≤1个工作日
		成本 指标	按照运维协议	39.39万元
		效益 指标	社会效益 指标	全年系统日常运行保障率
	可持续影响 指标		提高不动产登记业务办理效率	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%