

附件：

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：		30.72万元	
	其中：财政拨款		30.72万元	
	其他资金		0万元	
绩效目标	目标1：保障聘用人员工资、保险及各项奖金的发放； 目标2：补充单位工作经费，保障专项业务顺利实施，提高工作效率。			
4	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)	项目前期踏勘	≥5次
			资料装订费用	≥2次
			办公用品购置	≥5次
			聘用人员数量	4人
		质量指标 (必填量化)	办公用品使用率	≥100%
			聘用人员绩效考核得分	≥90%
		时效指标 (必填量化)	发放工资及时率	100%
		成本指标 (必填量化)	项目前期踏勘	≤3万元
			资料装订费用	≤0.82万元
			办公用品费用	≤1.5万元
	聘用人工工资		≤15.4万元	
	聘用人员保险及奖金		≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	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	指标1:	
		可持续影响指标 (必填)	聘用人员劳动合同签订持续性	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%

附件：

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		银川市西夏区套门沟矿区地质环境整治综合工程		
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：		180万元	
	其中：财政拨款		180万元	
	其他资金		0万元	
绩效目标	<p>目标1：通过对银川市西夏区套门沟矿区地质环境综合整治工程进行生态恢复综合整治，消除治理区潜在的地质灾害隐患，保证周边工作人员及人民群众生命财产安全，创建一个安居乐业稳定的生活、工作环境；</p> <p>目标2：使治理区与周边地形地貌环境相协调；</p> <p>目标3：恢复土地资源功能，以生态恢复工程为主，作业道路工程为辅，使治理区内破坏的土地资源植被覆盖率大幅度提高，生态环境得到恢复，总体上达到美观实用的效果。</p>			
4	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)	完成生态修复面积(公顷)	26.34
			新增林草地面积(公顷)	26.28
		质量指标 (必填量化)	项目竣工验收合格率	100%
			修复后土地利用与国土空间规划的符合度	100%
			修复后的地质环境稳定程度	稳定
			生态修复治理完成率	100%
		时效指标	按时编制并启动实施项目	100%
			前期准备工作时间	2022年2月15日之前
			地形地貌整治工作时间	2022年2月15日-2022年4月10日
			覆土工程时间	2022年3月10日-2022年4月20日
			灌溉工程施工期(埋管铺设)时间	2022年3月20日-2022年5月10日
			生态恢复工程施工期时间	2022年4月10日-2022年5月20日
	灌溉工程施工期(地面管网铺设)时间		2022年5月10日-2022年6月15日	
	成本指标 (必填量化)	完成市、县级验收时间	2022年-6月-1日	
		项目所需费用(万元)	689.67	
		地形地貌整治工程	121.841432	
		覆土工程	105.673556	
		生态恢复工程施工期	127.978453	
		灌溉工程	102.33579	
		管护工程	136.695244	
		二、设备费	17.84	
		项目勘测费	8.57	
		无人机遥感影像费	0.06	
		项目设计及预算编制费	14.08	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	实施区域历史遗留工况废弃地复垦利用率	≥98%
			社会效益指标 (必填)	实施区域群众生命财产安全保障
		生态效益指标 (选填)	实施区域地质灾害隐患	提升
			实施区域地貌景观	改善
			实施区域植被覆盖率	≥98%
		可持续影响指标 (必填)	实施区域生态系统与周边本地生态系统协调性	提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目对区域整体生态可持续利用的影响度	提升
			实施区域受益人群满意度	≥98%
			项目参与人员满意度	≥98%