

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府批准临时用工人员工资及奖金		
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	延续性项目	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.09		
	其中:财政拨款	18.09		
	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2:

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		银川市自然资源局管理工作经费		
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. 电子档案归集整理费10万元; 2. 专家评审费、专家咨询费1万元; 3. 购办公设备及办公用品耗材30万元; 4. 业务科室的图纸打印, 成果书籍的印刷等5万元; 5. 科室外出考察学习差旅费10万元; 6. 林业科调拨车辆全年费用定额5万元; 7. 宣传费2万元; 8. 报刊杂志费5万元; 9. 征地拆迁工作经费5万元, 用于一张图和基础地理信息数据更新和工程价值评估; 10. 聘用人员全年工资, 奖金, 社保82万; 11. 内部审计费用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: 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: 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	≤10万元
			指标2: 电子档案归集整理费	≤10万元
			指标3: 办公用品耗材采购及日常机关运行费用	≤30万元
	指标4: 宣传费杂志费		≤7万元	
	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		≤5万元	
	指标7: 聘用人员全年工资, 奖金, 社保		≤82万元	
	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)		无	无	
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2

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023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	延续性项目	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1200		
	其中:财政拨款	1200		
	其他资金			
年度总体目标	19个规划编制项目,其中15个延续性项目,4个新增项目,例如:贺兰山路(正源街-109国道段)城市设计、银川市中心城郊野公园详细规划、黄河银川段两岸生态修复规划等项目,实现对土地资源的合理开发与利用,促进经济社会与环境的协调和可持续发展,是对区域内土地利用的总体战略部署。			
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: 规划项目	≤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: 按照合同约定提交成果并支付项目款	2023年底
		成本指标 (必填量化)	指标1: 19个规划项目未付款	平均105万元/每项
	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: 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区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 (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)	无	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

(2023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>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落实的需要, 不断提升我局法治工作水平。</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)	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 (必填量化)	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 (必填量化)	自然资源领域法治建设工作按期完成率	≥60%
		成本指标 (必填量化)	法治建设经费	≤20万元
	法律顾问费、民事诉讼案件受理费及代理费		≤20万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	
		社会效益 指标 (必填)	增强自然资源领域法治宣传教育实效性	有效增强
			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)		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)	自然资源领域服务群众满意度	≥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

(2023 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: 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; 组织森林草原防火培训, 防火演练, 提高高半专业化扑火队伍防扑火能力费用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30万元。</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: 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
		质量指标 (必填量化)	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%
		时效指标 (必填量化)	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
	成本指标 (必填量化)	指标1: 森林草原防火宣传	≤10万元	
		指标2: 购置森林草原防火物资	≤30万元	
	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
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 无	无	
	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

(2023 年度)

项目名称		耕地开垦费及耕地占用税		
主管部门及代码	14-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

(2023 年度)

项目名称		银川市建设用地报批及相关测绘技术服务		
主管部门及代码	14-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:	192		
	其中:财政拨款	192		
	其他资金	0		
年度总体目标	<p>本项目主要用于按照要求完成2023年度银川市建设用地报批及相关测绘技术服务工作。主要目标是银川市建设项目报批及用地管理提供针对性技术服务,为我市违法用地、耕地保护、土地划拨出让、建设工程管理、违法建设核查、矿业权核测、生态治理、卫片执法检查等自然资源管理工作提供测绘服务。</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)	测绘服务单位	≤3家
			勘测定界成果报告	≥100件
			
		质量指标 (必填量化)	执行测绘技术标准合格率	100%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	完成勘测定界报告时间	≤30天
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	测绘服务支付费用标准	建设用地报批服务费235元/亩,定额*55%
			建设用地报批服务费取费标准	235元/亩
			
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无
			指标2:	
			
		社会效益指标 (必填)	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)	无	无
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)	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

(2023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	自然资源与生态环境科	实施单位	银川市自然资源局	
项目属性	新增	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	138		
	其中:财政拨款	138		
	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,用于支撑银川市工程建设项目“多测合一”项目实施。			
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	依照申请情况确定
			
		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系统使用期限	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: 静态数据解算费	≤5万
	指标2: 卫星定位系统GNSS级点测量和解算费		≤13万	
	指标3: 设备租赁费		≤5万	
	指标4: 基站点健康程序检测费		≤5万	
	指标5: 基站管理运营及定期巡查费		≤10万	
	指标6: 基站运维系统升级改造费		≤20万	
	指标7: 普通标石的选埋费		≤20万	
	指标8: 三等水准观测费		≤10万	
	指标9: 银川城市坐标和2000国家大地坐标转换		≤30万	
	指标10: 电信数据专网传输费		≤20万	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 无	
			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
			指标4: 我市营商环境稳定发展	持续发展
.....				
生态效益 指标 (选填)		指标1: 无		
		指标2:		
			
可持续影响 指标 (必填)	指标1: 无			
	指标2:			
			
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

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

(2023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		自然资源及生态环境科	实施单位	银川市自然资源局
项目属性		延续	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		24.9	
	其中:财政拨款		24.9	
	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,系统上传交地认定书、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	2022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	2023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	≤2.8万元
			指标3:第三方提交年度工作报告	≤2万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:无	无
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1:通过巡查发现未动工及闲置项目情况,提高土地利用效率	有效提高
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:无	无
			指标2:	
			
		可持续影响 指标 (必填)	指标1:无	无
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1:主管部门满意度	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

(2023年度)

项目名称		土地评估项目		
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	项目期	一年
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	对银川市辖区范围内土地招拍挂、协议出让、划拨、用途调整等项目土地价格进行评估。			
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: 第三方对拟核定土地租金等土地价格评估数量	≥45宗
			指标2: 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	≥37宗
			指标3: 对拟划拨地块土地价格评估数量	≥8宗
			指标4: 对拟出让地块土地价格评估数量	≥53宗
		质量指标 (必填量化)	指标1: 对所有土地估价报告进行备案, 备案率	100%
			指标2: 地价评估结果准确率	100%
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 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	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	2023年12月30日前完成
			指标3: 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
		成本指标 (必填量化)	指标1: 第三方对拟核定土地租金等土地价格评估数量	≤20万元
			指标2: 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	≤120万元
	指标3: 对拟划拨地块土地价格评估费用		≤50万元	
	指标4: 对拟出让地块土地价格评估费用		≤110万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 无	无
			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: 无	无
			指标2:	
			
	可持续影响 指标 (必填)	指标1: 无	无	
		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

(2023年度)

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)项目		
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	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	78		
	其中:财政拨款	78		
	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2022年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2022年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2022年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2022年四季度监测数据成果时限	2023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2022年年度监测数据成果时限	2023年1月15日前
			指标6:第三方提交2022年商品房成本构成调查样表及报告完成期限	2022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	≤8.5万元
			指标2:第三方提交监测样点工作报告,报告编制费用	≤67.5万元
			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	≤2万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:无	无
			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:无	无
			指标2:	
			
可持续影响 指标 (必填)		指标1:无	无	
		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

(2023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项目		
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	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	276.6		
	其中:财政拨款	276.6		
	其他资金			
年度总体目标	开展专题研究工作、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2019、2020年度银川市辖三区的全民所有自然资源资产平衡表等			
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:建立健全自然资源资产储备、管护和临时利用制度	≥1套
			指标2:完善自然资源资产处置、配置规则	≥1套
			指标3:建立健全自然资源资产收益管理制度	≥1套
			指标4:健全自然资源资产损害赔偿制度	≥1套
			指标5:建立健全国有自然资源资产管理情况报告制度	≥1套
		质量指标 (必填量化)	指标1:银川全民所有自然资源资产储备、管护和临时利用制度研究成果通过自然资源局验收,验收通过率	100%
			指标2:银川全民所有自然资源资产处置、配置规则研究成果通过自然资源局验收,验收通过率	100%
			指标3:银川全民所有自然资源资产收益管理制度研究成果通过自然资源局验收,验收通过率	100%
			指标4:银川全民所有自然资源资产损害赔偿制度研究成果通过自然资源局验收,验收通过率	100%
			指标5:银川国有自然资源资产管理情况报告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:银川全民所有自然资源资产储备、管护和临时利用制度研究成果	2023年12月20日前完成
			指标2:银川全民所有自然资源资产处置、配置规则研究成果	2023年12月20日前完成
			指标3:银川全民所有自然资源资产收益管理制度研究成果	2023年12月20日前完成
			指标4:银川全民所有自然资源资产损害赔偿制度研究成果	2023年12月20日前完成
			指标5:银川国有自然资源资产管理情况报告	2023年12月20日前完成
	成本指标 (必填量化)	指标1:银川全民所有自然资源资产储备、管护和临时利用制度研究成果	≤56.6万元	
		指标2:银川全民所有自然资源资产处置、配置规则研究成果	≤55万元	
		指标3:银川全民所有自然资源资产收益管理制度研究成果	≤55万元	
		指标4:银川全民所有自然资源资产损害赔偿制度研究成果	≤55万元	
		指标5:银川国有自然资源资产管理情况报告	≤55万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:无	无
			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:无	无	
		指标2:		
			
可持续影响 指标 (必填)		指标1:无	无	
	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:

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

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:	5000.00			
	其中:财政拨款	5000.00			
	其他资金				
年度总体 目标	由绿创公司统一对原滨河新区43250亩（含新增面积1003.32亩）公共绿地进行高标准养护，提升森林生态效益，维护区域生态安全，改善生态环境。				
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: 绿地养护面积		43250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: 养护预算资金		5000万元/年
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 无		无
			指标2:		
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 带动周边群众就业		≥100人
			指标2:		
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 原滨河新区生态环境		明显改善
			指标2: 林木及绿地质量		明显提高
			指标3: 增强地区涵养水源、调节气候、保持水土的生态功能		有效增强
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 无		无
			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

(2023年度)

项目名称		2020-2023年度生态造林资金		
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	延续性项目	项目期	4年	
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	2020年,全市实施9.26万亩营造林;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;2022年,全市实施6.49万亩营造林,并通过自治区林草局验收。项目的开展可以提升我市森林生态效益,维护区域生态安全,改善生态环境。			
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(2020年度)	9.26万亩
			指标2:人工营造林面积(2021年度)	14.92万亩
			指标3:人工营造林面积(2022年度)	6.49万亩
			指标4:人工营造林面积(2023年度)	1.9万亩
		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:人工造林(乔木林)补助标准	1500-4500元/亩
			指标2:人工造林(灌木林)补助标准	260-400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	
	指标6:封山(沙)育林		120元/亩	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:无	无
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1:带动周边群众就业	≥200人
			指标2:城市绿化面积	有所增加
			
		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
指标3:生态环境质量			有所提高	
可持续影响 指标 (必填)		指标1:无	无	
	指标2:			
			
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

(2023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:		604.11万元	
	其中:财政拨款		604.11万元	
	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: 一标段养护预算资金	127.86万元/年
			指标2: 二标段养护预算资金	132.4万元/年
			指标3: 三标段养护预算资金	108.49万元/年
	指标4: 四-五标段养护预算资金		221.35万元/年	
	指标5: 监理预算资金		14万元/年	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 无	无
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 带动周边群众就业	≥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
			指标3: 增强地区涵养水源、调节气候、保持水土的生态功能	明显增强
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 无	无
			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

(2023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		新增项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45		
	其中: 财政拨款		45		
	其他资金				
年度总体目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标 (必填量化)	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	≤3个	
			指标3: 评定优质特色林果示范基地	≤5个	
		质量指标 (必填量化)	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)	时效指标 (必填量化)	指标1: 评定工作完成时间	2023年12月底之前
	成本指标 (必填量化)	成本指标 (必填量化)	指标1: 优质特色林果示范基地	≤10万元	
			指标2: 林下经济示范基地	≤9万元	
			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	≤20万元	
			指标4: 扶持资金成本	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 无	无	
			指标2:		
				
		社会效益指标 (必填)	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)	生态效益指标 (选填)	指标1: 无	无
				指标2:	
				
		可持续影响指标 (必填)	可持续影响指标 (必填)	指标1: 无	无
				指标2:	
.....					
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%		
		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

(2023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		新增项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		90		
	其中：财政拨款		90		
	其他资金				
年度总体目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标 (必填量化)	数量指标 (必填量化)	指标1：评定优秀林业专业合作社	≤2个	
			指标2：评定优秀家庭林场	≤6个	
			指标3：评定优秀林业专业大户	≤6个	
		质量指标 (必填量化)	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)	时效指标 (必填量化)	指标1：评定工作完成时间	2023年12月底之前
		成本指标 (必填量化)	成本指标 (必填量化)	指标1：优秀家庭林场补助	≤36万元
				指标2：优秀林业专业合作社补助	≤30万元
				指标3：优秀林业专业大户补助	≤18万元
	指标4：组织培训及特色林果产业发展补助成本			≤6万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：无	无	
			指标2：		
				
		社会效益 指标 (必填)	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)	生态效益 指标 (选填)	指标1：无	无
				指标2：	
				
可持续影响 指标 (必填)		可持续影响 指标 (必填)	指标1：无	无	
			指标2：		
				
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%		
		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:

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		银川市生态公益林养护补偿资金		
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		新增项目	项目期	1年
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	对市辖区内约19.48万亩能够提供公益性、社会性产品或服务的森林、林木、林地进行养护补偿,确保银川生态公益林(绿地)面积科学、稳定增长,提高我市森林覆盖率,改善区域生态环境。			
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: 公益林面积	5.7万亩
			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: 无	无
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 带动周边群众就业	≥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: 增强地区涵养水源、调节气候、保持水土的生态功能	有效增强
可持续影响 指标 (必填)		指标1: 无	无	
	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%	
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。