附件4

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表

（ 2025 年度）

项目名称	银川市自然资源服务保障中心工作经费		
主管部门及代码	348-银川市自然资源服务保障中心	实施单位	348001-银川市自然资源服务保障中心
项目属性	一年期项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：	107.45	
	其中：财政拨款	107.45	
	其他资金	0	
年度总体目标	该项目申请的工作保障经费主要用于补充办公经费，差旅费，聘用人员基本工资、奖金、社保等。主要目标是保障自然资源管理工作有序开展，为自然资源执法提供依据，维护公共利益。		

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	委托鉴定案件个数	2个
			出差次数	≥10次
			办公用品采购数量	≥300个
			聘用人员人数	≥9个
			购买人身保险人数	60
			内控体系建设咨询服务次数	1次
		质量指标（必填量化）	鉴定报告采用率	≥95%
			出差人员参与度	≥90%
			验收办公用品合格率	≥90%
			聘用人员年度考核结果	≥良好
		时效指标（必填量化）	鉴定期限	5-10个工作日
			内控体系建设咨询服务期限	2025年
		成本指标（必填量化）	内部控制体系建设费用	≤2.2万
			耕地保护监测服务	≤36万元
			基准费率	6%-7%
			单次报告超低收费金额	2000元
			差旅费	≤5万元
			办公用品耗材采购及办公设备	≤6万元
			聘用人员全年工资，奖金，社保等	≤67.5万
			内部控制体系建设费用	≤2.2万
	效益指标	经济效益指标（选填）	指导企业及时消除初次轻微违法状态，依法突破自由裁量权为企业建设的民生项目减少处罚	有效提高
		社会效益指标（必填）	提升工作履职能力，服务社会发展，提高自然资源法律法规公众知晓度	有效提高
		生态效益指标（选填）	有效遏制非法盗采行为	有效提高
		可持续影响指标（选填）	提高执法监察人员办案能力和效率，提高罚没收入资金回收效率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填量化）	工作人员满意度	100%

审核意见	通过 □	退回修改 □	退回，不予纳入财政项目库 □

注：此表填报项目绩效目标稳定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表

（ 2025 年度）

项目名称	银川卫片执法和耕地保护监测项目		
主管部门及代码	348-银川市自然资源服务保障中心	实施单位	348001-银川市自然资源服务保障中心
项目属性	经常性项目	项目期	99年
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.55	
	其中：财政拨款	12.55	
	其他资金	0	
年度总体目标	该项目主要内容是在自然资源部季度卫片监测和年度土地卫片执法、自治区自然资源厅日常监测的基础上，开展银川市范围次卫星遥感监测，主要目标是落实关于耕地和生态保护“长牙齿”硬措施工作机制要求，做到早发现、早处置，提升行政执法职能。		

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	监测影像分辨率	优于2米分辨率
			新增建（构）筑物图斑最小上图面积	≥400平方米
			变化图斑界限相对于遥感影像上明显同名地物位移	≤2个像素
			特殊情况下地物位移	≤4个像素
			新增建（构）筑物、新增振掘土、新增线形地物、新增光伏设施最小上图面积	≥200平方米
			新增挖湖造景、建设绿色通道、绿化造林和种植草坪最小上图面积	≥400平方米
		质量指标（必填量化）	疑似违法线索图斑监测服务提取矢量数据	100%
			耕地保护校测服务提取矢量服务	100%
		时效指标（必填量化）	疑似违法线索图斑服务	提供季度的监测服务
			耕地保护监测服务	按照甲方要求提供其2次监测服务（半年一次）
		成本指标（必填量化）	疑似违法线索图斑服务	≤36万元
			耕地保护监测服务	≤36万元
	效益指标	经济效益指标	提高违法图斑查处效率	不断提高
		社会效益指标（必填）	提高违法图斑执法率	有效提升
			为违法图斑查处提供精准技术支支撑	不断提供服务
			提早发现违法图斑	不断提早
		生态效益指标（选填）	落实关于耕地和生态保护“长牙齿”硬措施	有效落实
		可持续影响指标（选填）	反挥遥感卫星影像数据价值	不断提高
			为违法图斑查处提供基数服务	不断优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测图斑服务满意度	≥90%

审核意见	通过 □	退回修改 □	退回，不予纳入财政项目库 □

注：此表填报项目绩效目标稳定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表

（ 2025 年度）

项目名称	银川市自然资源服务保障中心驻村干部待遇保障经费		
主管部门及代码	348-银川市自然资源服务保障中心	实施单位	348001-银川市自然资源服务保障中心
项目属性	一年期项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.7	
	其中：财政拨款	8.7	
	其他资金	0	
年度总体目标	该项目内容为驻村书记的伙食补助，交通补助，通信补助和乡镇工作补贴。主要目标是为驻村书记做好工作生活保障，保证驻村工作正常开展。		

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	补助驻村干部人数	2
			2025年驻村总月份数	24
		质量指标（必填量化）	驻村人员每月驻村工作时间	≥20天
			驻村人员工作情况汇报	≥2次/年
			驻村人员考核情况	≥合格
		时效指标（必填量化）	驻村人员补贴发放周期	30-90日
			驻村人员补贴季度下发时限	20日内
		成本指标（必填量化）	驻村人员伙食补助标准	100元/人/天
			驻村人员交通补贴标准	50元/人/天
			驻村人员通信补助标准	100元/人/月
			驻村人员乡镇工作补贴标准	640元/人/月
	效益指标	经济效益指标（选填）	加快推动乡村振兴进程	有效提升
		社会效益指标（必填）	提升驻村人员工作积极性	有效提升
			建强驻村村党组织	有效提升
			推进驻村强村富民	有效提升
			提升驻村治理水平	有效提升
			推动驻村人员为民办事服务效率	有效提升
		生态效益指标（选填）	提升乡村治理能力，改善乡村生态环境	有效提升
		可持续影响指标（选填）	加快推动乡村振兴进程	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填量化）	驻村村民满意度	≥95%

审核意见	通过 □	退回修改 □	退回，不予纳入财政项目库 □

注：此表填报项目绩效目标稳定年限为项目预算申报当年。