

附件2:

## 银川市本级部门整体支出预算绩效目标表

( 2026年度 )

部门名称及代码	银川市矿产资源管理所 137001				
部门职责绩效目标	<p>1.承担矿产资源开采登记、年检及采矿权延续登记； 2.矿山储量动态监测及管理； 3.矿山地质环境治理、地质灾害防治的日常监督管理； 4.矿产资源开发利用监管工作； 5.矿产资源补偿费、价款及采矿权使用费，以及生态恢复治理保证金的收缴及返还工作； 6.对采矿权人及有关人员进行业务培训，协助安全生产管理部门做好矿山安全生产工作； 7.承担银川市自然资源局交办的其他工作。</p> <p>实际工作中，结合矿政管理法规及政策调整、局系统总体工作部署，所承担的工作也随之调整。</p>				备注
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2025年底以前结转资金全部编入2026年部门预算	编入2026年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	0%	
	结余资金	2025年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2025年底以前结余资金占部门实际全部结余资金的百分率	100%	
	预算调剂	2026年执行中不发生预算科目调剂	2026年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	3%	
		2026年执行中不发生预算级次调剂	2026年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2026年执行中不发生预算追加	2026年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	13%	
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	100%	

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表			
(2026年)			
项目名称	信息化运维项目保障		
主管部门	银川市矿产资源管理所	实施单位	银川市矿产资源管理所本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	农业农村与环境资源科	项目年度金额(元)	30000
项目年度绩效目标	本年度预计安排3万元，通过委托专业技术单位开展银川市矿产资源动态巡查系统运维。包括各项技术问题答疑，排除故障，完善功能，修复漏洞，数据存档，攻防演练等，达到系统各项功能正常运转。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	系统运维次数	全年≥10次
	质量指标	系统安全运行	安全
	时效指标	系统安全漏洞整改	及时
	成本指标	银川市矿产资源动态巡查系统软件运维服务	≤3万元
效益指标	经济效益	降低巡查成本	有效降低
	社会效益	强化矿产资源保护利用监督方式	有效提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	确保矿产资源开发利用秩序及安全生产形势持续稳定	持续稳定
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表			
(2026年)			
项目名称	补充工作经费		
主管部门	银川市矿产资源管理所	实施单位	银川市矿产资源管理所本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	农业农村与环境资源科	项目年度金额(元)	135000
项目年度绩效目标	本年度预计安排135000元，通过保障聘用人员工资、各项奖金正常发放；补充购买办公用品等其他公用经费的正常支出，达到有效提升聘用人员工作效率及工作积极性。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	聘用人员人数	2人
	质量指标	聘用人员绩效考核得分	≥85分
	时效指标	发放工资及时率	100%
	成本指标	补充办公经费及其他公用经费	≤3.05万元/年
		聘用人员餐补及体检费	≤0.65万元/年
		聘用人员工资	≤6.4万元/年
		聘用人员年度考核奖	≤1万元/年
		聘用人员取暖费	≤0.8万元/年
		聘用人员社会保险单位缴纳部分	≤1.6万元/年
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	开展工作效率	有所提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	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	聘用人员满意度	100%

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表			
(2026年)			
项目名称	政府聘用人员		
主管部门	银川市矿产资源管理所	实施单位	银川市矿产资源管理所本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	农业农村与环境资源科	项目年度金额(元)	63000
项目年度绩效目标	本年度预计安排63000元，通过保障政府批准的临时用工工资及各类保险，达到有效提升聘用人员工作效率及工作积极性。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	聘用人员人数	1人
	质量指标	聘用人员绩效考核得分	≥85分
	时效指标	聘用人员工资发放周期	40天内
	成本指标	聘用人员基本工资	≤4.6万元/年
		聘用人员社会保险单位缴纳部分	≤1.7万元/年
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	开展工作效率	有所提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	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	聘用人员满意度	100%

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表			
(2026年)			
项目名称	驻村干部待遇保障经费项目		
主管部门	银川市矿产资源管理所	实施单位	银川市矿产资源管理所本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	农业农村与环境资源科	项目年度金额(元)	40800
项目年度绩效目标	本年度预计安排4.08万元，主要用于发放驻村干部生活补贴，为驻村人员做好工作生活保障。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	补助驻村工作人员	1人
	质量指标	驻村工作人员考核情况	合格
	时效指标	驻村工作人员补贴发放时间	每季度发放一次
	成本指标	驻村工作人员伙食补贴标准	100元/人/天
		驻村工作人员交通补贴标准	50元/人/天
		驻村工作人员通信补贴标准	100元/人/月
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	提高驻村人员工作积极性	有效提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	巩固脱贫攻坚成果，有效推荐乡村振兴	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	驻村村民满意度	≥90分