

## 附件2

# 银川市本级部门整体支出预算绩效目标申报审核表

( 2026年度 )

部门名称及代码	银川市自然资源局 120001					
部门职责绩效目标	银川市自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。				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	5%		
		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	10%		
	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部门预算的百分率	100%		
审核意见	<input type="checkbox"/> 审核通过 <input type="checkbox"/> 退回修改					

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	银川市自然资源局	实施单位	银川市自然资源局本级
项目属性	经常性项目	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)	189000
项目年度绩效目标	发放政府批准临时用人工员工资、社保、采暖费。		
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	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
		指标1: 发放工资次数	≥12次
	质量指标	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: 政府批准短期用人工员工工作、素质等整体考核	≥合格
	时效指标	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	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	≤3332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	无	
	社会效益	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	无	
	可持续影响	提高自然资源局工作效率	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	≥90%

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	银川市自然资源局工作经费		
主管部门	银川市自然资源局	实施单位	银川市自然资源局本级
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)	2650000
项目年度绩效目标	1.档案数字化加工整理；2.购办公设备及办公用品耗材；3.业务科室的图纸打印，成果书籍的印刷等；4.科室外出考察学习差旅；5.宣传费报刊杂志费。共需要预算资金265万元，保障自然资源局日常工作运行。		
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	指标2：电子档案整理	≥100盒
		指标3：办公用品采购数量	≥500个
		指标1：出差次数	≥15次
	质量指标	指标2：验收办公用品合格率	≥95%
		指标1：出差人员参与度	≥90%
	时效指标	指标1：工作计划按期完成率	≥90%
	成本指标	指标2：印刷费	≤5万元
		指标3：办公用品耗材采购及办公设备	≤30万元
		指标4：宣传费杂志费	≤5万元
		指标1：差旅费	≤25万元
		指标5：档案数字化加工	≤40万元
		指标6：聘用人员全年工资、奖金、社保	≤160万元
效益指标	经济效益	无	
	社会效益	提升工作履职能力，服务社会发展	有所提升
	生态效益	无	
	可持续影响	提高自然资源局工作效率	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

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	银川市2025-2027年供地计划用地林(草)评编制报批项目及森林植被恢复费、草原植被恢复费		
主管部门	银川市自然资源局	实施单位	银川市自然资源局本级
项目属性	经常性项目	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)	200000
项目年度绩效目标	按照银川市国有建设用地供应计划安排,组织开展2026年拟出让地块建设用地报批工作,其中涉及占用林地、草地的,报自治区林草局缴纳森林植被恢复费、草原植被恢复费后,审批取得“使用林地审核同意书”“使用草地审核同意书”。审批取得“使用林地审核同意书”“使用草地审核同意书”。本年需经费20万元		
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	指标1: 编制使用林地可行性报告、使用草地技术服务报告的项目数量	≥1件
	质量指标	指标1: 森林植被恢复费、草原植被恢复费缴纳完成率	100%
	时效指标	指标1: 缴纳森林植被恢复费时限	≤20工作日
		指标2: 缴纳草原植被恢复费时限	≤20工作日
	成本指标	指标2: 森林植被恢复费	按照自治区林草局核算金额缴纳
		指标1: 使用林地可行性报告编制费用、使用草地技术服务费用单价标准	计费参考中国林业工程建设协会《关于印发<林业和草原工程建设项目建设项目服务计费指导意见>的通知》,如有新文件印发,执行最新文件要求
		指标3: 草原植被恢复费	按照自治区林草局核算金额缴纳
效益指标	经济效益	无	
	社会效益	指标1: 开展农用地转建设用地报批工作时,涉及占用林草地的,未经自治区林草局同意,不转用报批	相应地块不予办理建设用地转用报批
	生态效益	无	
	可持续影响	草原植被恢复年限	≥10年
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 局相关业务涉及科室满意度	≥95%

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	规划编制经费		
主管部门	银川市自然资源局	实施单位	银川市自然资源局本级
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)	4000000
项目年度绩效目标	完成2026年度任务，做好我市国土空间规划城市年度体检评估和存量试点工作，进一步提升国土空间品质，完善基础支撑体系，对下层级国土空间规划和专项规划进行指引和约束，构建规划实施管理机制和规划管理信息平台建设，提升国土空间治理能力现代化水平；加快促进产业转型升级和结构调整、改善城乡人居环境、完善城市功能、优化配置土地资源、保护与传承历史文脉；探索银川城市地下空间复合利用模式，促进地上、地下空间的统筹协调和综合利用，加强银川市中心城区城市土地的立体化、集约化利用，共需规划编制经费400万元		
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	指标1：形成多个专题研究成果、研究报告、项目成果报告。	≥9个
	质量指标	指标1：符合甲方验收和主管部门审批要求	合格
	时效指标	指标1：按照合同约定时限进度开展成果编制	2026年底
	成本指标	指标1：9个规划项目未付款	≤400万元
效益指标	经济效益	指标1：保护好山水林田湖草沙生命共同体，守好城市发展安全底线，统筹城乡发展，集约节约用地，提高城市治理能力和现代化水平。挖掘历史文化价值、梳理历史文化保护体系和层级、探索历史建筑等历史文化遗存的活化利用机制和方式，带动城市文化旅游产业和经济社会发展。	有效带动
	社会效益	指标1：整体谋划新时代银川市国土空间开发保护格局，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，为各类开发保护建设活动提供基本依据；加强银川市历史文化传承，保护历史文化遗存，留住城市发展变迁的历史和记忆，让传承城市历史文化成为社会公民的共识；构建形成立体通畅的地下交通体系、功能复合的地下公共服务体系	科学保障
	生态效益	指标1：科学评价市域资源环境承载能力和国土开发适宜性。	科学评价
	可持续影响	指标1：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；对历史城区和历史文化街区进行环境改造提升，加强绿化景观塑造，提高生态效益和空间品质；探索银川城市地下空间复合利用模式，促进地上、地下空间的统筹协调和综合利用。	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	成果得到规划管理人员、规划编制和研究人员的好评。	≥90%

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	非煤矿山安全、地质灾害防治及矿产资源规划专项经费		
主管部门	银川市自然资源局	实施单位	银川市自然资源局本级
项目属性	经常性项目	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)	400000
项目年度绩效目标	开展非煤矿山与地质灾害隐患排查，提升地质灾害气象风险预警服务，开展地质灾害培训演练，不断增强地质灾害应急响应能力与专业化水平。矿产资源有效保障水平进一步提高，矿产资源管理水平进一步提高，矿产资源管理水平进一步提高。需要业务经费40万元		
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	指标1：开展非煤矿山与地质灾害隐患排查报告	≥12件
		指标2：开展地质灾害培训演练次数	≥1次
	质量指标	指标1：开展非煤矿山与地质灾害隐患排查隐患点覆盖	100%
		指标2：开展地质灾害培训参训合格率	≥90%
	时效指标	指标1：开展地质灾害培训演练	12月底前
		指标2：开展非煤矿山与地质灾害隐患排查	12月底前
		指标3：地质灾害气象风险预警服务	12月底前
		指标4：《银川市矿产资源总体规划（2026—2030年）》编制完成	12月底前
	成本指标	指标1：开展地质灾害培训演练	≤1万元
		指标2：开展非煤矿山与地质灾害隐患排查	≤9万元
		指标3：地质灾害气象风险预警服务	≤3万元
		指标4：开展银川市矿产资源总体规划（2026—2030）年编制	≤27万元
效益指标	经济效益	无	
	社会效益	指标1：提高各级地质灾害防治工作人员业务水平	持续提高
		指标2：提高非煤矿山安全生产管理水平	持续提高
	生态效益	无	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥90%

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	综合服务外包项目		
主管部门	银川市自然资源局	实施单位	银川市自然资源局本级
项目属性	多年期延续性项目	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)	1100000
项目年度绩效目标	此项目期为2026年-2028年，主要用于外包服务公司招聘符合要求的服务人员组织入职体检、进行岗前业务培训，负责人员考勤管理，并按时发放人员工资、缴纳社会保险、组织年度体检等，主要目标是规范管理，保证人员稳定性，有效提升人事管理效率。人员工资、社保、福利等费用103万元/年，外包公司管理服务费7万元/年，共计110万元。		
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	实施综合服务外包项目	1项
	质量指标	讲解员整体素质、接待服务水平评分	≥95分
	时效指标	项目完成期限	2026-12-31
	成本指标	服务外包公司12个月管理服务费(管控费+用工风险)	≤7万元/年
		服务外包人员工资、社保、福利等费用	≤103万元/年
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	讲解接待工作得到参观团队及市民的好评率	≥95%
	生态效益	无	无
	可持续影响	通过项目实施，保障人员稳定，有效地宣传我市现状和未来发展的规划	有所保障
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥95%

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	耕地开垦费及耕地占用税		
主管部门	银川市自然资源局	实施单位	银川市自然资源局本级
项目属性	经常性项目	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)	20000000
项目年度绩效目标	根据《关于印发〈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〉的通知》(宁国资发〔2015〕204号)及税务系统核算金额及时足额缴纳耕地开垦费、耕地占用税。2026年约2000万元。		
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	指标1: 涉及到耕地开垦费、占用税的项目数量	≥20件
		指标2: 涉及到耕地开垦费、占用税的项目面积	≥50公顷
	质量指标	指标1: 耕地开垦费、占用税缴纳完成率	100%
	时效指标	指标1: 缴纳耕地开垦费时限	≤14天
		指标2: 缴纳耕地占用税时限	≤30天
	成本指标	指标2: 耕地占用税	按照税务系统核算金额缴纳
		指标1: 耕地开垦费	10元/平米
效益指标	经济效益	无	
	社会效益	指标1: 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
	生态效益	无	
	可持续影响	指标1: 局相关业务涉及科室满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	自然资源部门满意度	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	缴纳印花税		
主管部门	银川市自然资源局	实施单位	银川市自然资源局本级
项目属性	经常性项目	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)	1000000
项目年度绩效目标	按期缴纳2026年印花税预计100万元		
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	指标1: 协议出让地块个数	≥5
		指标2: 挂牌出让地块个数	≥10
	时效指标	指标1: 印花税核算准确率	100%
		指标1: 一季度印花税缴纳时限	2026年4月30日前
		指标2: 二季度印花税缴纳时限	2026年7月31日前
		指标3: 三季度印花税缴纳时限	2026年10月31日前
		指标4: 四季度印花税缴纳时限	2026年1月31日前
	成本指标	指标1: 一季度印花税金额	≤25万元
		指标2: 二季度印花税金额	≤25万元
		指标3: 三季度印花税金额	≤25万元
		指标4: 四季度印花税金额	≤25万元
效益指标	经济效益	无	
	社会效益	指标1: 依法纳税	4次
	生态效益	无	
	可持续影响	税收缴费年限	1年
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 税务部门满意度	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	委托第三方机构项目		
主管部门	银川市自然资源局	实施单位	银川市自然资源局本级
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)	15000000
项目年度绩效目标	27个自然资源领域项目，涉及确权登记、地价监测、用地报批、耕地保护等，完成我市2026年度任务，做好自然资源领域相关工作，委托第三方机构需要服务费1500万元。		
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	指标1：形成多个专题研究成果、研究报告、项目成果报告等。	≤27个项目
	质量指标	指标1：符合甲方验收和主管部门审批要求	验收合格
		指标2：验收合格率	≥90%
	时效指标	指标1：按照合同约定时限进度完成工作	2026年12月
		指标2：各类委托业务完成及时性	2026年
效益指标	成本指标	指标1：30个自然资源领域项目未付款	1500万元
	经济效益	指标1：统筹城乡发展，集约节约用地，提高城市治理能力和现代化水平。	有效提高
	社会效益	指标1：贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系，指导县(市)区自然资源调查监测评价工作。	有效提高
	生态效益	指标1：保护好山水林田湖草沙生命共同体，守好城市发展安全底线。	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	成果得到自然资源领域人员好评。	≥95%

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	注册测绘师执业试点工作		
主管部门	银川市自然资源局	实施单位	银川市自然资源局本级
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)	300000
项目年度绩效目标	通过开展注册测绘师执业试点工作，探索建立权责清晰、运行规范、监管有效的注册测绘师执业管理制度体系，旨在强化测绘专业技术人员的个人执业责任，提升测绘成果质量和行业诚信水平，形成可复制、可推广的试点经验，为全区乃至全国深化测绘行业“放管服”改革、完善事中事后监管模式提供“银川样板”。需要项目经费30万元。		
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	指标1：起草制定的核心制度文件数量	≥ 2 个
		指标2：平台需实现的核心功能模块数量	≥ 3个
		指标3：组织开展宣传培训场次	≥ 2场次
	质量指标	指标1：制度文件评审通过率	100%
		指标2：平台验收合格率	100%
	时效指标	指标1：试点完成时间	按要求完成
	成本指标	试点运行平台建设与信息化支撑费	≤12.5万元
		宣传动员与培训教育	≤5万元
		制度体系建设与方案设计费用	≤12.5万元
效益指标	经济效益	无	
	社会效益	指标2：推动个人执业责任落实的初步效果	良好
		指标1：行业对试点政策的知晓度与认可度	良好
	生态效益	无	
	可持续影响	指标2：为上级部门提供决策参考的价值	提供有效借鉴
		指标1：长效管理机制建立情况	基本建立
满意度指标	服务对象满意度	指标1：注册测绘师对执业便利性与保障性的满意度	≥ 90%

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	补充优化网络结构项目		
主管部门	银川市自然资源局	实施单位	银川市自然资源局本级
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)	200000
项目年度绩效目标	通过铺设独立的网络线路、购置网络交换机等，构建一个高速、稳定、冗余的内网骨干架；通过配备服务器、存储设备、终端云桌面系统等，为全局数据的集中存储、备份、审计和管理提供硬件基础；通过对网络系统的日常运行监测与维护，确保整套系统稳定、安全、高效运行，可用性达到高标准。需要预算经费20万元。		
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	指标2：采购交换机	5台
		指标3：采购GPU服务器	1台
		指标4：部署操作系统、办公等软件	20套
	质量指标	指标1：内外网物理隔离合规性	100%
		指标2：网络系统与平台验收合格率	100%
	时效指标	指标1：项目整体完工及时率	100%
		指标2：系统故障平均响应时间	≤ 30分钟
效益指标	成本指标	服务器、存储设备费用	≤20万元
	经济效益	无	
	社会效益	指标2：安全风险防范能力提升程度	显著提升
		指标1：业务系统运行稳定性提升程度	显著提升
	生态效益	无	
满意度指标	可持续影响	指标1：集约化与标准化管理水平提升	显著提升
	服务对象满意度	指标1：内部用户对网络及系统性能的满意度	≥ 90%

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	银川市自然资源局	实施单位	银川市自然资源局本级
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)	550000
项目年度绩效目标	本项目主要用于信创云信息系统的安全防护，主要目标是保证银川市自然资源局上云信息系统的防护安全以及畅通信息公开渠道。需要业务经费55万元		
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	密码安全性评估	三套信息化系统
		银川市自然资源局网站运营维护	网站维护、无障碍浏览、适老化
		银川市自然资源局信创云平台	一套(日志审计、下一代防火墙、WEB应用防火墙、态势感知、服务器防病毒、主机安全、堡垒机等服务)
	质量指标	1年7*24小时维护	安全运行≥99%
		密码安全性评估	1年7*24小时
		密码应用改造	1年7*24小时
		银川市自然资源局网站运营维护	1年7*24小时
	时效指标	故障响应时长	≤20分钟
		故障修复率	≥1年
		密码安全性评估	1年
		密码应用改造	1年
	成本指标	银川市自然资源局网站运营维护	1年
		密码安全性评估	≤20万元
		密码应用改造	≤15万元
		银川市自然资源局网站运营维护	≤2万元
		银川市自然资源局信创云平台安全防护增值服务	≤18万元
效益指标	经济效益	无	
	社会效益	密码安全性评估	保护重要数据和信息安全
		密码应用改造	保护重要数据和信息安全
		提高信息化系统安全	有效提升
		银川市自然资源局网站运营维护	畅通信息公开渠道
	生态效益	无	
	可持续影响	监控预警响应应急安全事件，及时处置控制影响范围，恢复业务处理保障数据安全	有效提高
		密码安全性评估	确保信息系统密码符合法律要求
		密码应用改造	确保信息系统密码符合法律要求
		银川市自然资源局网站运营维护	持续发挥局门户网站“窗口式”办公和“一站式”服务的作用
满意度指标	服务对象满意度	相关使用人员满意度	≥95%

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	“办证难”专班工作经费		
主管部门	银川市自然资源局	实施单位	银川市自然资源局本级
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)	100000
项目年度绩效目标	本项目资金为10万元，主要用于保障“办证难”专班日常开展工作。		
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	化解“办证难”数量	≥2.43万套
	质量指标	办理证书服务质量	合格
	时效指标	“办证难”化解时限	2025年底
	成本指标	办公费	≤3万元
		差旅费	≤7万元
效益指标	经济效益	无	
	社会效益	提升不动产登记水平	长期
	生态效益	无	
	可持续影响	提高了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	群众满意度	≥98%