

## 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	银川市自然资源服务保障中心 348001				备注
部门职责绩效目标	<p>(一) 贯彻执行党中央和区、市关于自然资源领域有关法律法规、政策措施和规章制度。</p> <p>(二) 负责管辖范围内自然资源领域违法线索的举报、受理, 参与规划(除未经批准进行临时建设、未取得建设工程规划许可证进行建设)、土地、矿产、测绘领域违法线索的调查、核实、处理工作。</p> <p>(三) 承担自然资源领域违法案件的统计、分析等工作。协助开展全市自然资源领域违法案件调查取证等工作, 提出初步处理意见; 配合组织开展跨县(区)重大违法案件的查处工作。</p> <p>(四) 负责自然资源领域督察反馈问题及专项工作的组织协调、跟踪落实、统计分析、问题反馈等事务性工作。</p> <p>(五) 负责土地、矿产卫片及自然资源例行督察图斑的分析研判、调查核实、数据统计和验收销号等技术保障工作。</p> <p>(六) 承担市自然资源局交办的其他工作。</p>				
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	1%	
		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	5%	
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金额占部门预算的百分率	100%		
审核意见	<p style="text-align: center;">审核通过 <input type="checkbox"/>          退回修改 <input type="checkbox"/></p>				

# 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	工作业务经费		
主管部门	银川市自然资源服务保障中心	实施单位	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)	989000
项目年度绩效目标	1.疑似违法用地线索图斑监测服务≤31.9万元,及时发现问题违法用地线索,达到提前处置的目的。为自然资源执法提供依据,维护公共利益,提高罚没收入资金回收效率2.保障聘用人员工资,社保等≤67万元,解决自然资源执法力量不足的问题,保障自然资源管理工作有序开展。		
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	人员人数	≥9个
		提供图斑数量	≥3500个
	质量指标	变化图斑界线相对于遥感影像上明显同名地	≤2个像素
		其他新增非农建设类图斑最小上图面积	≥400平方米
		特殊情况下地物位移	≤4个像素
		新增建(构)筑物图斑最小上图面积	≥400平方米
		新增库塘水面或林地园地占用耕地部分面积	≥3000平方米
	时效指标	按季度提取	≥875个
成本指标	保障聘用人员工资,社保等	≤67万	
	疑似违法用地线索图斑监测服务	≤31.90万元	
效益指标	经济效益	根据提供的图斑执法核查,增加罚没收入资金回收效率	≥90%
	社会效益	违法行为减少,保护国家自然资源安全	≥90%
	生态效益	违法行为减少,筑牢国家生态安全屏障	≥90%
	可持续影响	保障可持续发展及公共利益	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	行业主管部门满意,执法工作人员满意	≥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	驻村书记补贴保障工作经费		
主管部门	银川市自然资源服务保障中心	实施单位	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)	50800
项目年度绩效目标	主要用于发放2026年驻村干部生活补贴,包括伙食补贴,交通补贴,通讯补贴,第一书记工作经费共计5.08万元,为驻村工作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	驻村书记人数	1人
	质量指标	按季度发放,不拖欠	按时定额发放
	时效指标	按季度发放,不拖欠	季度发放
	成本指标	伙食补助	100元每人每天
		交通补助	50元每人每天
		通信补助	100元每人每月
效益指标	经济效益	无	0
	社会效益	为驻村工作人员做好工作生活保障	持续保障
	生态效益	无	0
	可持续影响	无	0
满意度指标	服务对象满意度	驻村书记满意度	100%