

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	银川市国土空间生态修复中心 (349001)				备注	
部门职责绩效目标	主要承担全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、地质灾害监测预警和防治等技术性、事务性工作。					
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	100%		
	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	%	
			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	%	
			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	11.28%	
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	生态修复专项		
主管部门	银川市国土空间生态修复中心	实施单位	银川市国土空间生态修复中心
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)	300000
项目年度绩效目标	本年度申报预算30万元, 主要建设内容为完成养护面积8.18公顷, 主要目标完成项目竣工验收。		
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	完成养护面积(公顷)	8.18
	质量指标	工程治理合格率	100
		植被成活率	≥70
	时效指标	项目按时开工率	100
		项目按时完成率	100
	成本指标	完成养护面积(公顷/万元)	≤3.67
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	人居环境改善(万人)	0.1
	生态效益	后期管护持续时间(年)	1年
		水土流失面积减少率(%)	55
		增加的植被覆盖率	30
	可持续影响	无	无
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度(%)	≥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	补充专项业务工作经费		
主管部门	银川市国土空间生态修复中心	实施单位	银川市国土空间生态修复中心
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)	308000
项目年度绩效目标	本项目主要用于保障聘用人员工资、保险及各项奖金的发放,补充单位工作经费。资金总额30.8万元,主要目标室保障专项业务顺利实施,提高工作效率。		
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	聘用人员数量(人)	4
	质量指标	办公用品使用率(%)	100
		聘用人员绩效考核得分(%)	≥95
	时效指标	聘用人员工资发放周期	30日内
		聘用人员其他奖金福利发放周期	每年10月-11月
		聘用人员社会保险费用缴纳周期	30日内
	成本指标	聘用人员基本工资(元)	192000
		聘用人员其他奖金福利(元)	53968
		聘用人员社会保险(元)	62032
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	保障单位专项业务工作顺利实施,有效提高工作效率	有所提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	保障单位专项业务工作顺利实施,有效提高工作效率	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度(%)	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	银川市国土空间生态修复中心	实施单位	银川市国土空间生态修复中心
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)	126000
项目年度绩效目标	本项目主要用于政府批准短期用工人员工资、保险等支出。资金总额为12.6万元，主要目标是保障政府批准短期用工人员工资正常发放，推动短期用工人员为民办事服务、提升工作积极性及工作质量。		
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	政府批准的短期用工数量	2人
	质量指标	短期用工人员工作情况汇报	≥2次/年
		短期用工人员考核情况	合格
	时效指标	短期用工人员保险费用缴纳周期	30日内
		短期用工人员工资发放周期	30日内
		短期用工人员取暖费发放时间	每年10-11月
	成本指标	短期用工人员发放基本工资(元)	79968
		短期用工人员其他福利支出(元)	16664
		短期用工人员社会保险(元)	29368
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	提升短期用工人员工作积极性	有效提升
		提升短期用工人员工作质量	有效提升
		推动短期用工人员为民办事服务	有效推动
	生态效益	无	无
可持续影响	无	无	
满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度(%)	≥95