

## 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		银川市土地储备中心144001				备注
部门职责绩效目标		<p>(1) 贯彻执行中央、自治区、银川市关于土地储备供应方面的法律法规、政策措施和规章制度;协助拟定市辖区国有土地上房屋和集体土地征收补偿安置有关政策。(2) 承担编制市本级年度土地储备计划和国有土地上房屋征收计划;组织实施市辖区土地收储、整理、整治、管理、供应;负责审核市辖区范围内国有土地上房屋和集体土地征收项目补偿测算方案等事务性工作。(3) 承担市辖区国有建设用地使用权出让和土地转让、出租的实施工作;负责市辖区集体经营性建设用地入市;负责市辖区土地储备资产经营管理;承担市政基础设施、公共设施、保障性住房等公益性建设项目划拨供地等事务性工作。(4) 承担土地储备信息化平台建设、管理、维护,全民所有自然资源资产统计、核算、配置等技术性、事务性工作。(5) 承担土地储备和供应政策调查研究,开展土地储备供应法律法规和相关政策咨询工作,负责对相关征收部门和市辖区进行业务指导和人员培训。(6) 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			部门指标值	
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门		
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	0%		
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%			

# 项目库年度绩效表

(2026年)

<b>项目名称</b>	储备土地管护整治		
<b>主管部门</b>	银川市土地储备局	<b>实施单位</b>	银川市土地储备中心
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>资金主管处(科、股)室</b>	农业农村与环境资源科	<b>项目年度金额(元)</b>	1500000
<b>项目年度绩效目标</b>	<p>本年度申请的150万元该项目经费主要用于组织开展储备土地巡查管护，及时制止侵占、破坏、污染储备土地等问题的发生，确保储备土地安全；组织开展储备土地整理整治、管护设施维修安装，对存在扬尘污染、安全隐患、围护设施损坏等问题的储备土地进行整理整治，确保储备土地环境卫生达标、管护措施到位。</p>		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	管理的库存储备土地宗数(宗)	≥172宗
	质量指标	管护整治达标率	100%
	时效指标	项目完成期限	1年期
	成本指标	本年度管护整治费用(万元)	≤150万元
效益指标	经济效益	无	
	社会效益	安全事故发生数(个)	0个
		环境卫生达标率	100%
		有责投诉率	
	生态效益	无	
	可持续影响	长效管理机制健全性	有所改善
档案管理完备性		有所提升	
人员配置齐全性		提高工作效率	
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度</b>	实施单位满意度	≥90%

# 项目库年度绩效表

(2026年)

项目名称	土壤污染状况调查		
主管部门	银川市土地储备局	实施单位	银川市土地储备中心
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)	500000
项目年度绩效目标	本年度申请的50万元该项目经费主要为及时完成2026年出让商住用地土壤污染状况调查工作，确保出让用地手续完备、程序合规；根据专项债券土地储备项目实施进度，组织对拟收储土地开展土壤污染状况调查，确保收储土地具备开发利用条件。		
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	开展土壤污染状况调查地块数量(宗)	≤10宗
	质量指标	调查通过达标率	100%
	时效指标	项目完成期限	1年
	成本指标	开展土壤污染状况调查评审费用(万元)	≤50万元
效益指标	经济效益	无	
	社会效益	土地供应达标率	100%
	生态效益	周边生态环境得到改善	有所改善
	可持续影响	对居住环境的影响力	得到提升
满意度指标	服务对象满意度	实施单位满意度	≥90%

# 项目库年度绩效表

(2026年)

项目名称	征收和拆迁业务费		
主管部门	银川市土地储备局	实施单位	银川市土地储备中心
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)	2600000
项目年度绩效目标	<p>本年度申请征收和拆迁业务费 260万元，主要用于支付征收和储备工作开展时聘请专业测绘部门对征收拆迁及土地收储工作中所涉及的测绘费用；支付聘用业务内勤人员工资及社保等费用；项目办公费用；支付法律顾问服务费及各类业务相关的评估费、前期调查费、诉讼费等征收拆迁项目费用。从而保障我中心征收和拆迁业务工作顺利开展，促进中心工作人员的工作积极性。</p>		
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	聘用征收、土地供应、储备业务人员数	≥20人
		土地测量亩数	≥800亩
		完成征收拆迁任务和审核项目个数	≥10个
		制作勘测定界图亩数	≥12000亩
	质量指标	勘测定界图验收合格率	100%
		聘用人员业务考核合格率	≥90%
		评估费、前期调查费、法律诉讼费等征收拆迁项目前期工作完成的准确率	100%
		土地整理达标率	100%
	时效指标	业务工作有效期	1年
	成本指标	法律顾问服务	≤5万元
		聘用业务人员工资、社保及福利等费用	≤160万元
		评估费、前期调查费、诉讼费、费等征收拆迁项目前期费用	≤40万元
项目办公费		≤10万元	
制作勘测定界图费用		≤45万元	
效益指标	经济效益	无	
	社会效益	勘测定界数量的准确性	100%
		勘测定界图使用率	100%
		依法高效完成征收拆迁工作，确保各类项目用地需求，推动社会经济 发展	有所提高
	生态效益	无	
可持续影响	征收拆迁工作正常开展	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

# 项目库年度绩效表

(2026年)

项目名称	政府聘用人员		
主管部门	银川市土地储备局	实施单位	银川市土地储备中心
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)	315000
项目年度绩效目标	本年度申请的315000元政府聘用人员经费,主要用于支付5名短期用工的人员工资及各类保险,确保工作人员的生活保障,提升工作效率。		
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	政府批准的短期用工数量	5人
	质量指标	聘用人员工作情况汇报	≥1次/年
		聘用人员考核情况	合格
	时效指标	聘用人员工资发放、社会保险缴纳周期	30日内
		聘用人员年政府效能奖发放时间	年底前发放完成
		聘用人员取暖费发放时间	10月前发放完成
	成本指标	个人伙食补助标准	180元/人/月
		个人取暖费标准	3332元/人
		个人体检费标准	1000元/人
		聘用人员工资及保险	257540元
	政府效能奖标准	5000元/人	
效益指标	经济效益	开展工作效率	有所提升
	社会效益	提升聘用人员工作积极性	有效提升
	生态效益	无	
	可持续影响	确保工作正常开展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥90%

# 项目库年度绩效表

(2026年)

项目名称	驻村第一书记相关经费		
主管部门	银川市土地储备局	实施单位	银川市土地储备中心
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	本年度申请50800元驻村第一书记经费用于驻村干部更好的开展驻村帮扶工作，从而扎实推动项目、资金、技术等资源向村聚合。		
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	驻村人员	1人
	质量指标	驻村人员考核情况	合格
	时效指标	驻村人员补贴发放时间	每季度发放一次
	成本指标	驻村人员工作经费	10000元/年
		驻村人员伙食补助	100元/人/天
		驻村人员交通补助	50元/人/天
		驻村人员通讯补助	100元/人/月
效益指标	经济效益	无	
	社会效益	提高驻村人员工作积极性	有效提高
	生态效益	无	
	可持续影响	巩固脱贫攻坚成果，有效推动乡村振兴	有效推动
满意度指标	服务对象满意度	驻村村民满意度	≥90%