

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申

(2026年度)

单位: 万元

项目名称		政府聘用人员		
主管部门及代码	银川市自然资源局(640100120001)	实施单位	银川市国土空间规划编制研究中心	
项目属性	经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.5万元		
	其中: 财政拨款	31.5万元		
	其他资金			
项目整体目标	确保中心2026年人员充足, 各项工作能够顺利并及时完成, 更好的发挥中心各科室职能作用, 为社会做贡献。			
年度总体目标	该项目年度总体目标为: 发放2026年单位5名政府聘用人员各项经费, 包含基本工资、绩效工资、各项社保费、体检费、取暖费等相关费用共计31.50万元。确保中心2026年人员充足, 各项工作能够顺利并及时完成, 更好的发挥中心各科室职能作用, 为社会做贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 发放工资次数	≥12次
			指标2: 缴纳各项社会保险次数	≥12次
			指标3: 政府聘用人员人数	≥5人
		质量指标 (必填量化)	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: 政府聘用人员工作、素质等整体考核	合格
		时效指标 (必填量化)	指标1: 发放工资期限	1次/月
			指标2: 缴纳各项社会保险期限	1次/月
		成本指标 (必填量化)	指标1: 发放政府聘用人员各项经费	≤20万元
	指标2: 发放政府聘用人员各项保险		≤7.33万元	
	指标3: 发放政府聘用人员津贴补贴		≤4.17万元	
		经济效益 指标 (选填)	无	无

	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 按时发放人员工资, 解决了人员就业问题, 同时保障了中心工作正常开展, 提高了工作人员业务水平, 更好的为社会做贡献。	有所提高
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (选填)	指标1: 提高中心整体工作质量	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 工作人员满意度	≥90%
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

银川市本级部门项目支出年度预

(2026年度)

项目名称		日常业务	
主管部门及代码	银川市自然资源局 (640100120001)	实施单位	
项目属性	经常性项目	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
项目整体目标	为中心2026年各类业务工作做好保障, 顺利开展各项业务工作。		
年度总体目标	该项目年度总体目标为购置中心2026年各项工作所需办公用品、办公技术维护服务费、网络通讯费等项目) 及中心其他保障经费共计100万, 展各项业务工作。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级
	数量指标 (必填量化)		指标1: 购置各类办公用品、耗材
			指标2: 自聘人员人数
			指标3: 项目开展数量
	质量指标 (必填量化)		指标1: 购置及维修更新办公用品
			指标2: 项目工作验收合格率
			指标3: 自聘人员整体考核
	时效指标 (必填量化)		指标1: 购置办公用品、办公耗材
			指标2: 项目完成期限
指标3: 发放自聘人员工资等各项			

绩效 指标	成本指标 (必填量化)	指标1: 购置办公用品、办公耗材	
		指标2: 支付各类项目经费	
		指标3: 发放自聘人员工资等各项	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 保障中心工作正常开展, 市规划建设提供服务。
		生态效益 指标 (选填)	
		可持续影响 指标 (选填)	指标1: 中心全年安全稳定运行, 民群众提供优质服务。
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 中心工作人员满意度
指标2: 服务对象满意度			
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/>	

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

预算绩效目标申报表

单位：万元

各工作经费	
银川市国土空间规划编制研究中心	
1年	
100万元	
100万元	
0万元	
耗材、支付各类项目经费（绿植养护租赁、多媒体设备	
万元；项目为中心2026年各类业务工作做好保障，顺利开	
指标	指标值
、日常外出学习考察出差等次数	≥4次
	≥4人
	≥4项
、耗材、设备等使用率	≥95%
	100%
	合格
等期限	2026年12月前
	2026年12月前
经费期限	2026年1-12月间

及中心其他业务工作运行经费	≤20万元
	≤35万元
经费	≤45万元
无	无
提高工作人员业务水平，更好为城	有所提高
无	无
各项业务工作顺利开展，为广大市	有所提高
	≥95%
	≥90%
退回，不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>	

附件2

银川市本级部门整体支出预算绩效目标申报审核

(2026 年度)

部门名称及代码	银川市国土空间规划编制研究中心（347001）			
部门职责绩效目标	贯彻执行中央、自治区、银川市关于国土空间规划方面的法律法规、政策措施和规章制度；承担全市国土空间总体规划、详细规划及涉及自然资源领域的专项规划、城市设计等规划编制的技术服务工作；承担建设项目合规性审查工作，对相关行业主管部门编制的空间性规划进行技术审查和意见反馈；承担有关规划课题研究和技术标准、导则制定等工作；承担全市国土空间总体规划、详细规划、相关专项规划、城市设计及标志性建筑的公开展示工作，宣传展示城市发展历史、建设成果和未来发展规划蓝图；承担银川规划展示馆日常运行管理，负责对外开放、接待、讲解和维护保障工作；负责接收、管理、提供利用具有保存价值的城乡建设工程档案；接收、管理建设系统各行业管理部门形成的业务管理和业务技术档案；收集、接收、管理并提供利用有关城乡规划、建设和管理的各类文件、科研成果和城乡历史、自然、经济等方面的基础资料；承担全市城建档案编研工作，收集、整理、编辑城市建设活动中形成的各类声像档案，开展城建档案信息化建设；对建设系统各行业城建档案进行业务指导；承担市自然资源局交办的其他工作。			
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	0.00%
	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	100.00%
	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	0.36%
		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	0.00%
		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	3.60%
	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	100.00%

审核意见	审核通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/>
------	---

