

## 附件3

银川市项目预算绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称	银川市市辖三区补充耕地及提质改造指标入库工作			
主管部门及代码	银川市自然资源局	实施单位	银川市土地整理中心	
项目属性	生态恢复整治工程(新建项目)	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	69.68万元		
	其中:财政拨款	69.68万元		
	其他资金			
年度总体目标	完成补充耕地及提质改造指标入库。			
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)	补充耕地	7000亩
			提质改造面积	47000亩
		质量指标 (必填)	入库指标合格率	合格
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标 (必填)	实地踏勘调查取证,形成相应成果数据	≤35万元
			质量等别评定	≤35万元
			入库费用	≤65万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	0	0
		社会效益指标 (必填)	增加耕地面积、粮食产能,为农民增收,保障粮食生产稳步增长	7000亩、稳步增长
		生态效益指标 (选填)	0	0
		可持续影响指标 (必填)	0	0
		服务对象 满意度指标 (必填)	周边农民满意度	≥90%

附件：

## 银川市项目预算绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	土地整治专项业务经费			
主管部门	银川市自然资源局	实施单位	银川市土地整理中心	
项目属性	多年期延续性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	34万元		
	其中：财政拨款	34万元		
	其他资金	0万元		
绩效目标	目标1：保障聘用人员工资、保险及各项奖金的发放； 目标2：补充单位工作经费，保障专项业务顺利实施，提高工作效率。			
4	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)	律师费	≥3次
			资料扫描装订费用	≥3次
			办公用品购置	≥4次
			聘用人员数量	4人
			聘用人员绩效考核得分	≥95%
		质量指标 (必填)	办公用品使用率	≥100%
			时效指标 (必填量化)	发放工资及时率
		成本指标 (必填量化)	律师费	≤4万元
			资料装订费用	≤1.6万元
			办公用品费用	≤1万元
	聘用人员工资		≤26万元	
	聘用人员保险及奖金		≤7万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	0	0
		社会效益指标 (必填)	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
生态效益指标 (选填)		0	0	
可持续影响指标 (选填)		0	0	
满意度指标	服务对象 满意度指标	聘用人员满意度	100%	

附件2:

## 银川市本级项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府批准短期用工人员津补贴			
主管部门及代码		银川市自然资源局	实施单位	银川市土地整理中心	
项目属性			项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.03万元			
	其中:财政拨款	6.03万元			
	其他资金				
年度总体目标	本项目主要用于政府批准短期用工人员工资、保险等支出,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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	短期用工发放基本工资标准	3332元/人/月	
			短期用工人员保险标准	3933元/人/月	
			短期用工体检费	1000元/人/年	
			短期用工年度考核奖标准	5000元	
			短期用工伙食补助	180元/人/月	
			短期用工个人取暖费标准	3332元/人/年	
	产出指标	数量指标	编制(控制数)人员数量	**人	
			编内聘用人员(含专业技术人员)数量	**人	
			政府批准的短期用工数量	1人	
			公安系统辅警数量	**人	
			公益性岗位人员数量	**人	
			备案人员数量	**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	短期用工人员工资发放周期	30日内
				短期用工人员保险费用缴纳周期	30日内
	短期用工人员取暖补贴发放时间	每年10月—11月			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升聘用人员工作积极性	有效	
			推动聘用人员为民办事服务	有效	
			提升聘用人员工作质量	有效	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%		