

# 宁夏回族自治区土地征收储备中心 2022 年自治区本级部门 项目支出预算绩效目标

| 部门项目支出预算绩效目标表 |   |                           |                       |                 |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| (2022 年度)     |   |                           |                       |                 |
| 单位：万元         |   |                           |                       |                 |
| 项目名称          |   | 宁夏土地征收储备中心更新壁挂炉及房屋维修项目    |                       |                 |
| 主管部门          |   | 907-宁夏回族自治区土地征收储备中心       | 实施单位                  | 宁夏回族自治区土地征收储备中心 |
| 项目属性          |   | 03-多年期延续性项目               | 项目期                   | 2 年             |
| 项目总额          |   | 118.44                    | 其中：年度资金总额             | 50.00           |
| 其中：<br>本级资金   | 资金总额                                    | 50.00                     | 其中：<br>转移市县<br>(区) 资金 | 资金总额            |
|               | 其中：财政拨款                                 | 50.00                     |                       | 其中：中央资金         |
|               | 其他资金                                    |                           |                       | 自治区资金           |
|               | 结余结转资金                                  |                           |                       |                 |
| 年度总体绩效目标      | 安排资金 50 万元，用于单位出租房屋更换壁挂炉设备及房屋维修，消除安全隐患。 |                           |                       |                 |
| 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标                      | 指标值                   |                 |
| 1-产出指标        | 11-数量指标                                 | 更换壁挂炉                     | 13 个                  |                 |
| 1-产出指标        | 12-质量指标                                 | 工程质量                      | 达到 98%                |                 |
| 1-产出指标        | 13-时效指标                                 | 一年内完成工程任务                 | 2022 年底               |                 |
| 1-产出指标        | 14-成本指标                                 | 编制清单控制价费                  | 0.48 万元               |                 |
| 1-产出指标        |   | 更换壁挂炉 13 个                | 17.499989 万元          |                 |
| 1-产出指标        |   | 更换窗户（含断桥铝合金窗户、不锈钢防护栏杆、纱扇） | 7.5 万元                |                 |
| 1-产出指标        |   | 工程监理费                     | 2.64 万元               |                 |
| 1-产出指标        |   | 建设方案及检测费                  | 2 万元                  |                 |
| 1-产出指标        |   | 脚手架工程                     | 1 万元                  |                 |
| 1-产出指标        |   | 竣工结算审核费                   | 0.32 万元               |                 |
| 1-产出指标        |   | 竣工决算编制费                   | 0.32 万元               |                 |
| 1-产出指标        |   | 楼板加固                      | 8 万元                  |                 |
| 1-产出指标        |   | 排水沟                       | 30 万元                 |                 |
| 1-产出指标        |   | 墙体处理                      | 5 万元                  |                 |
| 1-产出指标        |   | 散水 150MM 恢复（含回填 3：7 灰土）   | 8.46 万元               |                 |
| 1-产出指标        |   | 设计费                       | 5.02 万元               |                 |
| 1-产出指标        |   | 施工图审查费                    | 0.13 万元               |                 |
| 1-产出指标        |   | 室内地面处理（含地热恢复、灰土回填，地面做法）   | 3.92 万元               |                 |

|         |            |                                   |            |
|---------|------------|-----------------------------------|------------|
| 1-产出指标  |            | 挖除及外运土方（散水下部）                     | 4.41 万元    |
| 1-产出指标  |            | 屋面拆除及更换（含保温）                      | 10.63 万元   |
| 1-产出指标  |            | 项目建设管理费                           | 1.83 万元    |
| 1-产出指标  |            | 已有设施防护费                           | 1 万元       |
| 1-产出指标  |            | 预备费                               | 7.48 万元    |
| 1-产出指标  |            | 招标代理服务费                           | 0.8 万元     |
| 2-效益指标  | 21-经济效益    | 房屋经维修后，有利于提高出租率和房租收入（非税收入）增加了财政收入 | 50 万元      |
| 2-效益指标  | 22-社会效益    | 消除安全隐患                            | 消除 98%安全隐患 |
| 2-效益指标  | 23-生态效益    | 保障安全，避免火灾等事故发生，营造良好的营商环境          | 98%        |
| 2-效益指标  | 24-可持续影响   | 保障人民生命财产安全                        | 98%        |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 房屋经过维修，房屋使用更安全，房屋承租人满意度           | 90%        |

|                      |   |                        |                                |         |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------------|---------|
| 表二                   |   |                        |                                |         |
| <b>部门项目支出预算绩效目标表</b> |   |                        |                                |         |
| (2022 年度)            |   |                        |                                |         |
| 单位：万元                |   |                        |                                |         |
| 项目名称                 |   | 宁夏农垦集团有限公司前进农场耕地占补平衡项目 |                                |         |
| 主管部门                 |   | 907-宁夏回族自治区土地征收储备中心    | 实施单位<br>907001-宁夏回族自治区土地征收储备中心 |         |
| 项目属性                 |   | 0101-一年期项目             | 项目期<br>1 年                     |         |
| 项目总额                 |   | 632.89                 | 其中：年度资金总额<br>632.89            |         |
| 其中：<br>本级资金          | 资金总额  | 632.89                 | 其中：<br>转移市县（区）<br>资金           | 资金总额    |
|                      | 其中：财政拨款   | 632.89                 |                                | 其中：中央资金 |
|                      | 其他资金  |                        |                                | 自治区资金   |
|                      | 结余结转资金  |                        |                                |         |
| 年度总体绩效目标             | 为有序实施自治区承担跨省域补充耕地国家统筹任务，安排资金 632.89 万元，用于宁夏农垦集团有限公司前进农场耕地占补平衡项目，治理面积 600 亩。项目主要建设内容为：土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和农田防护与生态环境保护。一是促进耕地增量提质，有力地保护耕地红线。二是改善农村生产生活条件，增加农户收入。三是改善生态环境，促进生态文明建设。 |                        |                                |         |
| 一级指标                 | 二级指标  | 三级指标                   |                                | 指标值     |
| 1-产出指标               | 11-数量指标   | 土地整理面积                 |                                | 600 亩   |
| 1-产出指标               | 12-质量指标   | 建设质量合格率                |                                | ≥85%    |
| 1-产出指标               | 13-时效指标   | 按期完成                   |                                | 2022 年底 |

|        |          |                 |           |      |
|--------|----------|-----------------|-----------|------|
| 1-产出指标 | 14-成本指标  | 工程复核费用          | 3.82 万元   |      |
| 1-产出指标 |          | 工程监理费用          | 12.97 万元  |      |
| 1-产出指标 |          | 工程验收费用          | 7.63 万元   |      |
| 1-产出指标 |          | 灌溉与排水工程费用       | 138 万元    |      |
| 1-产出指标 |          | 农田防护与生态环境保护费用   | 91.98 万元  |      |
| 1-产出指标 |          | 田间道路工程费用        | 105.60 万元 |      |
| 1-产出指标 |          | 土地平整工程费用        | 156 万元    |      |
| 1-产出指标 |          | 土地清查费用          | 2.74 万元   |      |
| 1-产出指标 |          | 土壤改良工程费用        | 57 万元     |      |
| 1-产出指标 |          | 项目决算编制与审计费用     | 5.44 万元   |      |
| 1-产出指标 |          | 项目勘测费用          | 9.05 万元   |      |
| 1-产出指标 |          | 项目可行性研究费用       | 5.15 万元   |      |
| 1-产出指标 |          | 项目设计与预算编制费用     | 16.79 万元  |      |
| 1-产出指标 |          | 项目验收无人机影像费用     | 1.07 万元   |      |
| 1-产出指标 |          | 项目招标代理费用        | 2.74 万元   |      |
| 1-产出指标 |          | 业主管理费用          | 16.91 万元  |      |
| 2-效益指标 |          | 21-经济效益         | 农户增收      | 效益显著 |
| 2-效益指标 |          | 22-社会效益         | 促进地方财政收入  | 效益显著 |
| 2-效益指标 | 23-生态效益  | 未利用土地合理利用、盐碱地治理 | 有所改善      |      |
| 2-效益指标 | 24-可持续影响 | 土地资源可持续利用       | 有效提高      |      |

|                      |         |                            |                       |                            |
|----------------------|---------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 表三                   |         |                            |                       |                            |
| <b>部门项目支出预算绩效目标表</b> |         |                            |                       |                            |
| (2022 年度)            |         |                            |                       |                            |
| 单位：万元                |         |                            |                       |                            |
| 项目名称                 |         | 宁夏土地征收储备中心惠农区二矿南农场耕地占补平衡项目 |                       |                            |
| 主管部门                 |         | 907-宁夏回族自治区<br>土地征收储备中心    | 实施单位                  | 907001-宁夏回族自治区<br>土地征收储备中心 |
| 项目属性                 |         | 0101-一年期项目                 | 项目期                   | 1 年                        |
| 项目总额                 |         | 896.86                     | 其中：年度资金总额             | 896.86                     |
| 其中：<br>本级资金          | 资金总额    | 896.86                     | 其中：<br>转移市县<br>(区) 资金 | 资金总额                       |
|                      | 其中：财政拨款 | 896.86                     |                       | 其中：中央资金                    |
|                      | 其他资金    |                            |                       |                            |
|                      | 结余结转资金  |                            |                       | 自治区资金                      |

|                 |   |                 |            |
|-----------------|---|-----------------|------------|
| <b>年度总体绩效目标</b> | 为有序实施自治区承担跨省域补充耕地国家统筹任务，安排资金 896.86 万元，用于自治区土地征收储备中心宁夏土地征收储备中心惠农区二矿南农场耕地占补平衡项目，治理面积 956 亩。进一步促进耕地增量提质，有力地保护耕地红线；进一步改善农村生产生活条件，增加农户收入；进一步加强农田防护能力建设，实现生态安全和粮食安全。 |                 |            |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>     | <b>指标值</b> |
| 1-产出指标          | 11-数量指标   | 土地整理面积          | 956 亩      |
| 1-产出指标          | 12-质量指标   | 建设质量合格率         | ≥85%       |
| 1-产出指标          | 13-时效指标   | 按期完成            | 2022 年底    |
| 1-产出指标          | 14-成本指标   | 工程复核费用          | 5.19 万元    |
| 1-产出指标          |   | 工程监理费用          | 17.20 万元   |
| 1-产出指标          |   | 工程验收费用          | 10.38 万元   |
| 1-产出指标          |   | 灌溉与排水工程费用       | 363.28 万元  |
| 1-产出指标          |   | 农田防护与生态环境保护保持费用 | 95.6 万元    |
| 1-产出指标          |   | 田间道路工程费用        | 62.14 万元   |
| 1-产出指标          |   | 土地平整工程费用        | 191.2 万元   |
| 1-产出指标          |   | 土地清查费用          | 3.80 万元    |
| 1-产出指标          |   | 土壤改良工程费用        | 47.80 万元   |
| 1-产出指标          |   | 项目决算编制与审计费用     | 7.34 万元    |
| 1-产出指标          |   | 项目勘测费用          | 12.07 万元   |
| 1-产出指标          |   | 项目可行性研究费用       | 5.78 万元    |
| 1-产出指标          |   | 项目设计与预算编制费用     | 22.84 万元   |
| 1-产出指标          |   | 项目验收无人机影像费用     | 1.05 万元    |
| 1-产出指标          |   | 项目招标代理费用        | 3.80 万元    |
| 1-产出指标          |   | 业主管理费用          | 47.39 万元   |
| 2-效益指标          | 21-经济效益   | 农户增收            | 效益显著       |
| 2-效益指标          | 22-社会效益   | 促进地方财政收入        | 效益显著       |
| 2-效益指标          | 23-生态效益   | 未利用土地合理利用、盐碱地治理 | 有所改善       |
| 2-效益指标          | 24-可持续影响  | 土地资源可持续利用       | 有效提高       |
| 3-满意度指标         | 31-服务对象满意度  | 群众满意度           | ≥85%       |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 表四                   |                                    |
| <b>部门项目支出预算绩效目标表</b> |                                    |
| (2022 年度)            |                                    |
| 单位：万元                |                                    |
| <b>项目名称</b>          | 制定全区地上附着物和青苗补偿标准及开展土地储备资产负债表编制试点项目 |

|                      |   |   |                                |                        |
|----------------------|---|---|--------------------------------|------------------------|
| <b>主管部门</b>          |   | 907-宁夏回族自治区土地征收储备中心                             | <b>实施单位</b>                    | 907001-宁夏回族自治区土地征收储备中心 |
| <b>项目属性</b>          |   | 0101-一年期项目                                      | <b>项目期</b>                     | 1年                     |
| <b>项目总额</b>          |   | 39.20   | <b>其中：年度资金总额</b>               | 39.20                  |
| <b>其中：<br/>本级资金</b>  | <b>资金总额</b>   | 39.20   | <b>其中：<br/>转移市县<br/>(区) 资金</b> | <b>资金总额</b>            |
|                      | <b>其中：财政拨款</b>  |   |                                | <b>其中：中央<br/>资金</b>    |
|                      | <b>其他资金</b>   |   |                                | <b>自治区资<br/>金</b>      |
|                      | <b>结余结转资金</b>   | 39.20   |                                |                        |
| <b>年度总体<br/>绩效目标</b> | 安排 39.20 万元，制定全区地上附着物和青苗补偿标准，开展土地储备资产负债表编制试点项目，对银川市三区储备土地实物量和价值量进行清查统计、分析、研究，编报土地储备资产负债表。 |   |                                |                        |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>                                     |                                | <b>指标值</b>             |
| 1-产出指标               | 11-数量指标   | 制定全区主要地上附着物和青苗补偿标准；完成土地储备资产报表 1 份；编制全区土地储备资产负债表 |                                | 1 个                    |
| 1-产出指标               | 12-质量指标   | 报表编制数据准确  |                                | 98%                    |
| 1-产出指标               | 13-时效指标   | 按期完成  |                                | 2022 年底                |
| 1-产出指标               | 14-成本指标   | 2019、2020 年度土地储备资产负债系列报告、报表，编写全区地上附着物和青苗补偿标准报告  |                                | 392000                 |
| 2-效益指标               | 21-经济效益   | 被征地农民生活水平                                       |                                | 有效提高                   |
| 2-效益指标               | 22-社会效益   | 被征地农民合法权益                                       |                                | 有效保障                   |
| 2-效益指标               | 23-生态效益   |   |                                |                        |
| 2-效益指标               | 24-可持续影响  | 社会矛盾纠纷  |                                | 有效减少                   |
| 3-满意度指标              | 31-服务对象满意度  | 群众满意度   |                                | ≥95%                   |