

宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心 2024 年项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2024 项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 年项目支出预算绩效目标表（1）

2024 年项目支出预算绩效目标表（2）

自治区土地和矿业权集中审批服务中心

2024 年 2 月 22 日

2024年项目支出预算绩效目标表（1）

（2024年度）

单位：万元

项目名称		建设用地及矿业权审批项目			
主管部门		自治区自然资源厅	实施单位		宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		55	其中：年度资金总额		55
其中： 本级资金	资金总额	55	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	55		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	目标1：严格把控新增建设用地预审及各环节，严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护，保障国家、自治区、市县的建设用地。目标2：有效加强自然资源管理、规范矿产资源开发利用行为、提高矿产资源利用效率。目标3：进一步完善网上办事引导功能，优化页面设计、简化办事操作、提高系统稳定性。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	保障2024年业务活动相关差旅活动			保障15次
		保障公车加油、购买保险、检测、维修及保养各项工作			保障100%
		保障下乡踏勘等项目活动车辆租赁			10次-15次
		保障印刷业务			10次
		采购办公耗材及设备			保障100%
		开展2024年业务培训班			1次
		开展2023年-2024年业务及项目相关审计活动、分摊各类劳务经费事项			≥22批
		开展业务工作及活动，完成建设用地及矿业权审批工作。			当年度审批数量≥200件
		完成大厅业务工作补贴、驻村干部业务活动补贴			保障100%
		完成委托业务			2次
	12-质量指标	采购耗材使用率			当年度100%
		建设用地及矿业权审批质量			当年度≥90%
		培训取得预期效果			当年度100%
		省内省外学习培训质量			当年度≥90%
预算资金使用合规性、合理性			当年度100%		

	13-时效指标	办公耗材采购完成时间	当年度
		各项审批业务按时完成情况 0	当年度
		勘及省外学习完成度	当年度
		培训计划完成时间	当年度
	14-成本指标	办公费支出	11 万元
		差旅费支出	4 万元
		公车运行支出	1 万元
		劳务费支出	4 万元
		培训费支出	5 万元
		其他交通费支出	4 万元
		其他商品服务支出	6 万元
		委托业务费支出	12 万元
		印刷费支出	4 万元
政府采购支出		4 万元	
2-效益指标	21-经济效益	对经济增长贡献程度	显著提高
		对社会发展贡献程度	显著提高
		服务便利程度	显著提高
		管理效率	显著提高
	22-社会效益	“放管服”改革服务效能提升情况	显著提高
		对交通、水利等基础设施建设合法合规性的促进程度	逐年提高
		管理效率	明显促进
	23-生态效益	对生态环境的影响	提高自然资源使用效率，改善生态环境效果明显
	24-可持续影响	对本行业持续发展的影响	持续推动
		建设项目用地合法合规保障的可持续性	显著提高
		自然资源事业可持续性	逐年提高
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	建设用地审批市县满意度
矿业权审批矿权人满意度			≥90%
联系单位满意度			≥90%
群众满意度			≥90%

2024年项目支出预算绩效目标表（2）

（2024年度）

单位：万元

项目名称		基本户结转结余资金			
主管部门	自治区自然资源厅	实施单位	宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	1.813039	其中：年度资金总额	1.813039		
其中： 本级资金	资金总额	1.813039	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	1.813039			
年度总体绩效目标	保障2024年基本户结余资金高效率使用完毕。我单位基本户结转结余资金，主要包括：2023年度职工保险代扣款5122.47元，已申请未发放的驻村人员津贴补贴13007.92元，合计18130.39元。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	基本户结余资金		18130.39元	
	12-质量指标	资金使用率		100%	
	13-时效指标	一年		2024年	
	14-成本指标	两项内容		100%	
2-效益指标	21-经济效益	对单位经济效益		提高	
	22-社会效益	资金利用程度		高	
	23-生态效益	无		无	
	24-可持续影响	可持续性		强	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门满意度		100%	