

自治区自然资源厅机关

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，现将自治区自然资源厅机关 2024 年项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区自然资源厅

2024 年 2 月 26 日

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		驻厅纪检监察组及厅巡察办工作经费			
主管部门		自治区自然资源厅	实施单位		宁夏回族自治区自然资源厅
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		82	其中：年度资金总额		18
其中： 本级资金	资金总额	18	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	18		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	通过驻厅纪检监察组及厅巡察办开展2024年纪检监察、巡察工作，强化党内监督、严肃党的纪律、改进党的作风、不断加强自身建设，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设。				
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	到被督查单位实地调研		≥10次	
	12-质量指标	问题线索处置率		≥97%	
	13-时效指标	案件办理时限		≥3个月	
		案件上报时限		≥3个月	
14-成本指标	驻厅纪检监察组及厅巡察办工作经费		18万		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	严肃党的纪律、改进党的作风、全力巩固党风廉政建设成果		长期	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	传递全面从严治党的强烈信号，推动党的路线方针政策在基层真正落地生根。		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		≥90%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		地质灾害防治项目			
主管部门	自治区自然资源厅	实施单位		宁夏回族自治区自然资源厅	
项目属性	02-经常性项目	项目期		5年	
项目总额	3609.495	其中：年度资金总额		120	
其中： 本级资金	资金总额	120	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	120		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	完成固原市、中卫市、吴忠市盐池、同心县地质灾害排查及应急调查。				
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	地质灾害排查及应急调查			≥10次
	12-质量指标	地质灾害排查报告合格率			100%
	13-时效指标	地质灾害排查及应急调查			2024年10月底前
	14-成本指标	地质灾害防治项目			120万元
2-效益指标	21-经济效益	不断提高应对突发地质灾害事件的能力，降低人民群众财产损失			长期
	22-社会效益	提高全社会地质灾害防治能力，为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障			长期
	23-生态效益	为地质环境和生态保护提供技术支撑			长期
	24-可持续影响	对本行业可持续发展影响			持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	自然资源部门满意			≥95%

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		自然资源综合监管项目			
主管部门		自治区自然资源厅	实施单位		宁夏回族自治区自然资源厅
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		6572.752294	其中：年度资金总额		1943
其中： 本级资金	资金总额	1943	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1821		其中：中央资金	0
	其他资金	122		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	根据自然资源厅履行职责需要，安排实施相关项目，保障自然资源厅正常履职和开展日常监管工作资金需求，落实中央和自治区党委、人民政府重大决策部署，为建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区提供自然资源坚强保障。				
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	2023年耕地保护和节约利用资源工作先进个人评选表彰			200个
		2023年耕地保护和节约利用资源工作先进集体评选表彰			100个
		自然资源助力黄河流域生态保护和高质量发展研讨会			1次
	12-质量指标	验收合格率			100%
	13-时效指标	项目完成时间			2024年12月
	14-成本指标	2023年耕地保护和节约利用资源工作先进集体、先进个人评选表彰			70万元
		自然资源助力黄河流域生态保护和高质量发展研讨会			50万元
自然资源综合监管项目总经费			1943万元		
2-效益指标	21-经济效益	促进社会经济发展			长期
	22-社会效益	自然资源服务促进社会经济发展			长期
	23-生态效益	国土空间开发格局进一步优化、土地集约节约合理利用			有效
	24-可持续影响	自然资源可持续发展能力			持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	自然资源部门满意度			≥95%

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		矿政管理			
主管部门	自治区自然资源厅	实施单位		宁夏回族自治区自然资源厅	
项目属性	02-经常性项目	项目期		3年	
项目总额	2140	其中：年度资金总额		500	
其中： 本级资金	资金总额	500	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	500		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	通过政府购买第三方测量机构完成全区37家生产煤矿（预计）和55家（预计）重点非煤矿山实地核查测量核查测量工作，并出具成果报告。				
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	煤矿超层越界开采核查数量（单位：座）		37	
		重点非煤矿山超层越界开采核查数量（单位：座）		54	
	12-质量指标	实地核查测量工作严格执行技术规范，保证客观真实性。		100%	
	13-时效指标	完成实地核查测量准时率		100%	
	14-成本指标	平均单个非煤矿山超层越界开采实地核查测量费用（单位：万元）		≤3.7	
平均单个煤矿超层越界开采实地核查测量费用（单位：万元）		≤8			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	规范矿山开采行为，强化安全生产意识。		有效	
	23-生态效益	有效约束矿山在批准范围内正规开采，保护矿山生态环境。		有效	
	24-可持续影响	形成超层越界开采长效监管机制，有效监管矿山企业超层越界开采行为。		有效	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	自然资源部门满意度		≥95%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		生态修复项目(2024年-2025年)			
主管部门	自治区自然资源厅	实施单位		宁夏回族自治区自然资源厅	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期		2年	
项目总额	50290	其中：年度资金总额		20290	
其中： 本级资金	资金总额	20290	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	20290		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	落实自治区第十三次党代会和十三届五次、六次全会精神，依据“三山”生态保护修复专项规划，通过竞争性评审方式确定生态修复项目，并督促相关市县完成项目年度建设任务，整体提升我区生态格局，凸显生态主体功能。主要目标：一是完成2023年度16个生态修复项目建设及竣工验收；二是支持打好黄河“几字弯”攻坚战，充分衔接荒漠化综合防治和“三北”工程，组织开展全区矿山生态修复及国土综合整治项目；三是按照配套资金要求支持完成“六盘山生态功能区（宁夏段）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程”部分子项目。				
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	完成生态修复面积		≥1100公顷	
		新建生态修复项目		≥10个	
		续建生态修复项目竣工验收		16个	
	12-质量指标	按照设计完成项目质量		≥95%	
		项目验收合格率		≥95%	
	13-时效指标	下达项目及时度		2024年6月之前	
		新建项目完成竣工验收时间		2025年底前	
续建项目完成竣工验收时间		2024年底前			
14-成本指标	项目单位所需成本		≤1万元/亩		
2-效益指标	21-经济效益	土地复垦利用率		≥40%	
		预期新增的社会经济效益（万元/年）		≥2000	
	22-社会效益	人居环境改善（万人）		≥5	
	23-生态效益	实施区域地质灾害隐患		消除	
		植被覆盖度增加值（%）		≥20	
24-可持续影响	对我区生态安全格局的影响		持续		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公众对生态环境修复满意度		≥95%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		基本户2023年结转资金			
主管部门		自治区自然资源厅	实施单位		宁夏回族自治区自然资源厅
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		113.021627	其中：年度资金总额		113.021627
其中： 本级资金	资金总额	113.021627	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	113.021627			
年度总体 绩效目标	代扣代缴职工五险一金金额及个人所得税和其他代扣代缴事项。				
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	完成12个月五险一金缴纳		一年12个月	
		完成个人所得税代扣代缴业务		一年12个月	
	12-质量指标	保障职工五险一金和个人所得税按时缴纳		100%	
	13-时效指标	完成所有资金支付		2024年12月底前	
	14-成本指标	养老保险、医疗保险等		一年12个月	
2-效益指标	21-经济效益	提高自然生态保护		进一步提升	
	22-社会效益	保障职工合法权益		进一步提升	
	23-生态效益	提升干部职工履行保护自然资源生态职责积极性		进一步提升	
	24-可持续影响	保障职工合法权益得到持续维护		100%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	提升干部职工对财务工作的支持和满意		95%	