

永宁县自然资源局部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		自然资源用途管制与利用工作经费						
主管单位		永宁县自然资源局		实施单位		永宁县自然资源局		
项目属性		经常性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		27万元	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		27万元	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 全面摸清开发区入园企业数量、用地情况。 目标2: 完成集约利用土地评价文本编制、数据库建设上报自治区自然资源厅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 全面摸清开发区入园企业数量、用地情况	完成率≥90%	
			指标2:			指标2: 完成集约利用土地评价文本编制、数据库建设上报自治区自然资源厅	完成率≥90%	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完成外业数据收集	完成率≥90%	
			指标2:			指标2: 完成集约利用土地评价文本编制、数据库建设上报自治区自然资源厅	完成率≥90%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 外业数据核查	6个月	
			指标2:			指标2: 文本编制及数据库建设	12个月	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 委托单位技术服务费	43.3万元	
			指标2:			指标2:		
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 摸清开发区入园企业数量、用地情况	100%
				指标2:			指标2:	
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为园区土地利用情况提供依据	100%
				指标2:			指标2:	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 为园区入园企业产业定位提供依据	100%	
			指标2:			指标2:		
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 为开发区今后发展方向和用地空间提供依据	100%	
			指标2:			指标2:		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 区域受益人群满意度	满意
				指标2:			指标2:	

永宁县自然资源局部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		土地综合委托业务服务费					
主管单位		永宁县自然资源局		实施单位		永宁县自然资源局	
项目属性		经常性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		100万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		100万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 做好项目用地报批、土地供应前期土地测绘、制图数据真实,对拟出让土地进行地价评估,给政府制定土地出让价格提供依据 目标2: 保障自然资源管理工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 完成对项目用地进行前期勘测定界、图件制作及地价评估、违法图斑勘测等具体工作任务。	完成率≥90%
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保质保量完成各类测绘、评估、图件制作等委托服务类工作	完成率≥90%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 保障日常工作顺利开展,按规定时限完成	≥90%
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 各项委托业务服务费	100万元
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 做好建设用地上报审批及供应工作,促进经济发展	提升
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 推动我县经济发展及城市化建设	提升
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 保护自然资源,改善生态环境	提升
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 促进人与自然和谐发展	提升
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 区域受益人群满意度	满意
			指标2:			指标2:	

永宁县自然资源局部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		自然资源执法等综合业务费					
主管单位		永宁县自然资源局		实施单位		永宁县自然资源局	
项目属性		经常性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		120万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		120万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 杜绝年度内非法开采砂石资源违法行为的发生, 维护贺兰山东麓生态环境, 防止大气扬尘污染; 目标2: 加强土地、矿产动态巡查监管, 维护我县土地矿产管理秩序; 目标3: 执法协管员工资保障、地质灾害防治经费保障、农村乱占耕地建房专项整治工作经费保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 开展全天候动态巡查次数	≥250次
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 土地违法行为发生率	违法用地比例 ≤10%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按时完成各项执法等相关工作任务, 确保工作及时完成	完成率 ≥90%
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 执法等综合业务所需经费	120万元
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 规范自然资源执法工作, 促进经济发展	提升
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 自然资源违法行为	减少
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 保护自然资源, 改善生态环境	提升
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 促进人与自然和谐发展	提升
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 区域受益人群满意度	满意
			指标2:			指标2:	

永宁县自然资源局部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		规划与耕保工作经费					
主管单位		永宁县自然资源局		实施单位		永宁县自然资源局	
项目属性		经常性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		100万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		100万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1. 顺利开展永宁县国土空间总体规划编制工作;做好永宁县闽宁镇飞地产业园规划编制工作、永宁县耕地“进出平衡”总体方案编制工作、新增耕地调查入库工作等规划与耕保具体工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 顺利完成国土空间规划编制等具体规划与耕保工作相关工作	完成率≥90%
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 工作任务保质保量顺利完成	≥90%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按时完成工作任务目标	完成率≥90%
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 所需相关业务经费	100万元
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 优化国土空间规划,促进经济发展	提升
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 明确基础设施等建设项目安排。	提升
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 明确国土空间开发保护格局。	提升
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 全面提升我县国土空间治理体系和治理能力现代化水平。	提升
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 区域受益人群满意度	满意
			指标2:			指标2:	

永宁县自然资源局部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2023年新增耕地补充项目							
主管单位		永宁县自然资源局		实施单位		永宁县自然资源局			
项目属性		经常性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		30万元		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		30万元		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 项目实施后, 该地区粮食产量将大幅提升, 为提高我国粮食自给率、保证国粮食安全做出一定贡献, 为国民经济平稳发展和社会稳定奠定良好的基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 新增耕地面积		公顷
			指标2:				指标2: 增加粮食产能		公斤
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 净化生态环境		提升
			指标2:				指标2:		
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 按时启动新增耕地项目		100%
			指标2:				指标2:		
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 所需业务经费		30万元
			指标2:				指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1: 有效改善灌溉条件, 节约水费开支		提升
			指标2:				指标2: 粮食增产大幅提高		提高
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 提高粮食自给率		提高
			指标2:				指标2:		
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1: 项目区内生态环境有所改善		提升
			指标2:				指标2:		
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 有利于水资源的可持续发展		提升
			指标2:				指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 区域受益人群满意度		满意
			指标2:				指标2:		

永宁县自然资源局部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		不动产产权登记工作经费						
主管单位		永宁县自然资源局		实施单位		永宁县自然资源局		
项目属性		经常性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		50万元	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		50万元	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 确保不动产登记工作正常开展, 优化营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 保障工作经费, 顺利开展不动产登记工作	≥ 90%	
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保质保量完成不动产登记工作	完成率 ≥ 90%	
			指标2:			指标2:		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 保障不动产窗口工作顺利开展, 按时完成各项工作任务	≥ 90%	
			指标2:			指标2:		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 不动产登记中心业务开展所需经费	50万元	
			指标2:			指标2:		
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 优化营商环境, 促进经济发展。	提升
				指标2:			指标2:	
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 提升工作效率, 提升为民服务质量	提升	
			指标2:			指标2:		
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 保护自然资源, 改善生态环境	提升	
			指标2:			指标2:		
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 促进人与自然和谐发展	提升	
			指标2:			指标2:		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 区域受益人群满意度	满意
				指标2:			指标2:	

永宁县自然资源局部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		永宁县已征收未使用土地核查项目					
主管单位		永宁县自然资源局		实施单位		永宁县自然资源局	
项目属性		经常性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		10万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		10万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 准确把握全县已征收未使用土地位置、面积(土地勘测定界)、征收时间, 建立数据库等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 做好土地征收储备业务工作	完成率≥90%
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 准确把握全县已征收未使用土地情况	准确率≥95%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按计划完成工作任务	≥90%
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 所需的业务经费	10万元
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 提高已征收土地使用率, 促进经济发展	提升
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 优化服务质量, 为民办实事	提升
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 保护自然资源, 改善生态环境	提升
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 促进人与自然和谐发展	提升
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 区域受益人群满意度	满意
			指标2:			指标2:	

永宁县自然资源局部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		政府购买服务支出（人员社保）					
主管单位		永宁县自然资源局		实施单位		永宁县自然资源局	
项目属性		经常性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		9.43万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		9.43万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 提高不动产登记机构办事效率和服务质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 聘用不动产登记中心工作人员	8名
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 提高工作效率, 确保不动产登记工作顺利开展	≥90%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按时完成各项业务登记工作	≥90%
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 年度预算社保经费	9.43万元
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 提高了工作效率	≥90%
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 更好的为群众服务	≥90%
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 促进美丽乡村建设	≥90%
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提高工作积极性, 为群众办实事	≥90%
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%
			指标2:			指标2:	

永宁县自然资源局部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		政府购买服务支出（人员工资）					
主管单位		永宁县自然资源局		实施单位		永宁县自然资源局	
项目属性		经常性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		23.04万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		23.04万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 提高不动产登记机构办事效率和服务质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 聘用不动产登记中心工作人员	8名
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 提高工作效率, 确保不动产登记工作顺利开展	≥90%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按时完成各项业务登记工作	≥90%
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 年度预算工资经费	23.04万元
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 提高了工作效率	≥90%
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 更好的为群众服务	≥90%
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 促进美丽乡村建设	≥90%
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提高工作积极性, 为群众办实事	≥90%
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%
			指标2:			指标2:	

永宁县自然资源局部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		驻村队员生活补助					
主管单位		永宁县自然资源局		实施单位		永宁县自然资源局	
项目属性		经常性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		9万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 保障驻村人员工资待遇, 提高工作积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 驻村书记及队员	3人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保障驻村人员工资待遇, 提高工作积极性	≥90%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按时完成驻村工作任务	≥90%
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 驻村干部生活补助经费	9万元
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 保障驻村干部工作, 带动乡镇经济发展	提升
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 更好的为群众服务	提升
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 促进美丽乡村建设	提升
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提高工作积极性, 为群众办实事	提升
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%
			指标2:			指标2:	

永宁县自然资源局部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		银川市桑园沟治理工程（银巴路南侧砂坑至西夏水库排洪沟）土地征收补偿费					
主管单位		永宁县自然资源局		实施单位		永宁县自然资源局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		159万元
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		159万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1：确保银川市桑园沟治理工程顺利实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：土地征收面积	以实际面积为准
			指标2：			指标2：	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：提高土地征收工作质量	≧90%
			指标2：			指标2：	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：按时完成土地征收工作	≧90%
			指标2：			指标2：	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：本次预算经费	159万元
			指标2：			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：促进经济发展	提升
			指标2：			指标2：	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：保障群众利益	提升
			指标2：			指标2：	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：保护生态环境	提升
			指标2：			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展	提升
			指标2：			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：满意度	≧90%
			指标2：			指标2：	

永宁县自然资源局部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2023年林业有害生物防治补助经费					
主管单位		永宁县自然资源局		实施单位		永宁县自然资源局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		5万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		5万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 林业有害生物防治0.5万亩次, 成灾率≤4‰		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 林木光肩星天牛防治	1.5万株
			指标2:			指标2: 指标2: 林木斑衣蜡蝉防治面积	0.2万亩
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 林业有害生物成灾率	≤4‰
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 林业有害生物防治当期任务完成率	≥90%
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 光肩星天牛防治补助药剂、人工及其他相关费用2元/株	3万元 (1.5万株*2元/株)
			指标2:			指标2: 斑衣蜡蝉防治10元/亩次	2万元 (0.2万亩次*10元/亩次)
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 控制林业有害生物挽回经济损失 (斑衣蜡蝉防治挽回成活0.5万棵树、光肩星天牛防治挽回成活1.5万棵树, 每株按20元计算)	约40万元
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 林业有害生物防治为人们提供优质的生存、生活、生产环境条件。(效果是否明显)	明显
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 林业有害生物无公害防治率	≥80%
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 林业有害生物防治推进林业可持续发展是否明显	明显
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 林业有害生物防治辖区民众满意度	≥80%
			指标2:			指标2:	

永宁县自然资源局部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2023年绿地养护费					
主管单位		永宁县自然资源局		实施单位		自然资源局（含永宁生态林场）、城乡公共事业服务中心及各涉项乡镇	
项目属性		公益项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1200万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 完成历年工程造林3. 6265万亩林木管护工作，确保保存率、成活率达到95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 指导完成已移交给各乡镇的责任区内林地的管护。其中望远镇4529亩，胜利乡2037亩，李俊镇4620亩，望洪镇5619亩，杨和镇1932亩，闽宁镇2859亩。	2. 4170万亩
			指标2:			指标2: 完成未移交的由本局负责的林地的管护。本级未移交林区管护3780亩，永宁县生态林场8315亩。	1. 2095万亩（含永宁县生态林场0. 8315万亩）
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 苗木成活率	≥95%
			指标2:			指标2: 苗木保存率	≥95%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成绿化管护任务时限	2023年12月底前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 指导完成已移交给各乡镇的责任区内林地的管护。其中望远镇4529亩，胜利乡2037亩，李俊镇4620亩，望洪镇5619亩，杨和镇1932亩，闽宁镇2859亩。（按照县人民政府2021年3月第十八届83次专题常务会纪要精神，管护标准闽宁地区亩均1000元，其他地区景观林亩均550元，宽幅林亩均300元）	1051. 13万元
			指标2:			指标2: 完成未移交的由本局（含永宁县生态林场）负责的林地的管护。（按照县人民政府2021年3月第十八届83次专题常务会纪要精神，管护标准闽宁地区亩均1000元，其他地区景观林亩均550元，宽幅林亩均300元）	627. 45万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 带动当地群众增加务工收入
	指标2:				指标2: 新增林木管护人员就业		100人
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 促进当地群众增收	明显
			指标2:			指标2: 地区生态环境与经济发展协调性	显著
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 改善当地生态环境的效果	明显
			指标2:			指标2: 扩大陆生动植物多样性栖息地	明显
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 对减少自然灾害、防治荒漠化、维护地区生态平衡的影响	持续改善
			指标2:			指标2: 对当地人民生活环境、生活质量的影响	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90%
			指标2:			指标2:	

永宁县自然资源局部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		林业和草原综合业务经费					
主管单位		永宁县自然资源局		实施单位		永宁县自然资源局（林业和草原局）	
项目属性		经常性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		20万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		20万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 确保林业和草原业务工作的顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 其他林业和草原支出（包括政策宣传、资料印刷、考察培训、检查验收、法律咨询和鉴定及其他业务咨询服务等日常管理）	1项
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保障林业和草原各项业务工作的顺利开展。	合格
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 各项工作任务完成时限	2022年12月底前
		成本指标	指标2:		成本指标	指标2: 其他林业和草原支出（包括政策宣传、资料印刷、考察培训、检查验收、法律咨询和鉴定及其他业务咨询服务等日常管理）	40万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 有效推进林业和草原项目管理工作的规范化进程。	明显
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 各项业务工作的开展，对促进我县生态环境改善的作用。	明显
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 对我县林业和草原工作可持续发展的影响。	积极
			指标2:			指标2:	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 受益群众、企业满意率
	指标2:				指标2:		

永宁县自然资源局部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2023年森林防火经费补助					
主管单位		永宁县自然资源局		实施单位		永宁县自然资源局	
项目属性		经常性项目		项目期		1年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		10万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		10万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1：最大限度降低森林火灾发生率，森林火灾受害率严格控制在0.9%，严防重大森林火灾和人员伤亡的发生，确保全县19.4万亩森林安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			指标1：			指标3：林区防火隔离带建设	5公里
			指标2：			指标4：修缮维护防火通道及桥涵	≥1公里
						指标5：其他防火经费（宣传、灭火器材的购置与维护等）	宣传标语40条，宣传册及相关物品1000份，灭火器材料填充100台
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：森林火灾受害率	<0.9‰
			指标2：			指标2：日常巡查覆盖率（日常巡查平均面积占总管理面积）	≥70%
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：日常巡查次数	≥15次/月
			指标2：			指标2：	
		成本指标			成本指标	指标1：林区防火隔离带建设	5万元（1万元/公里*5公里）
						指标2：修缮维护防火通道及桥涵	3万
				指标3：其他防火经费（宣传、灭火器材的购置与维护等）		2万元（宣传标语40条*100元/条，宣传册及相关物品1000份*10元/份，灭火器材料填充100台*60元/台）	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：无	
			指标2：			指标2：	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：对森林火灾的预防和处置能力及社会防火意识的影响力	提高
			指标2：			指标2：	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：对我县生态环境的影响	明显
			指标2：			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：对我县林业和草原经济可持续发展的影响	明显
			指标2：			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%
			指标2：			指标2：	