

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024年综合业务费		
主管部门		永宁县自然资源局	实施单位	永宁县生态林场
项目属性			项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级) 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
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 年度绩效目标(含本级)1、保障工作进行顺利;2、改善生产生活条件;3、促进作物生长,改善生态环境		
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	指标1: 年度定额	5万元
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 年度完成	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 工作完成率	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 按工作进度完成	5万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强日常开支管理	降低成本
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 保障社会和稳定	逐步提高
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 促进作物生长	改善环境
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 提升工作效率	显著
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收益人群满意度	95%以上	
		指标2:		
			
			

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024年驻村工作经费		
主管部门		永宁县自然资源局	实施单位	永宁县生态林场
项目属性			项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级) 3万元	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款 3万元	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级)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
	产出指标	数量指标	指标1: 驻村书记补贴	1名
			指标2:	
			
		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:	
			
		时效指标	指标1: 按时完成驻村工作任务	≥90
			指标2:	
			
	成本指标	指标1: 驻村干部生活补助经费	3万元	
		指标2:		
			
	效益指标	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:	
			
		社会效益指标	指标1: 更好的服务群众	逐步提高
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 促进美丽乡村建设	改善环境
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1: 提升工作积极性,为群众办实事	显著	
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 驻村人员满意度	≥95以上	
		指标2:		
			

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		做实2019年度职业年金		
主管部门		永宁县自然资源局	实施单位	永宁县生态林场
项目属性			项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级) 4.32万元	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款 4.32万元	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标 (含本级和市县)	年度绩效目标(含本级)增加职工收入;调动职工工作积极性	
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	指标1: 做实在职职工2019年职业年	8人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 年度完成	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 工作完成率	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 2019年职业年金	4.32万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 职工收入水平增幅	≥5
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 改善生活	改善
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 民生状况	明显改善
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1: 提升工作效率	显著	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 职工满意度	95%以上	
		指标2:		
			

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024年绿地养护费		
主管部门		永宁县自然资源局	实施单位	永宁县生态林场
项目属性			项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级) 91万元	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款 91万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级)改善环境,提升空气质量;改善生态生活条件	
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	指标1: 新疆杨、国槐、香花槐、柳树等绿地	225亩
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 施肥、除草、修枝、病虫害防治、灌	≥90
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 2024年3月份至2024年11月底	≥90
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 施肥5万元、除草14万元、修枝抚育60万元、病虫害防治6万元、灌水6万元	91万元
	指标2:			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 调节气候	显著
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 促进作物生长,提高植被覆盖率,减少对环境的污染	减少对环境的污染
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1: 涵养水源	显著	
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 手艺群众满意度	95%以上	
		指标2:		
			