

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		自然资源测绘调查登记工作				
主管部门	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	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) 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				
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:完成永宁县集体遗留未确权农村宅基地及房屋、集体土地所有权变更调查和确权登记成果更新汇交、集体建设用地与国有农用地基准地价订制县域内测量及价值评估工作、全县集体建设用地使用权确权登记工作、完成永宁县胜利乡园林村、烽火村国有农用地确权测量、资料收集及确权登记工作。目标2:做好年度国土利用现状变更调查工作、厘清全县自然资源、国有、集体财产底数、做好自然资源统一确权登记工作,建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度,为推进全县生态文明体制改革,实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理奠定基础、按照要求完成全县约国有土地上宅基地及房屋的不动产籍调查、审核、公告,对符合登记颁证条件的宅基地及房屋依申请确权登记颁证。	年度绩效目标(含本级) 目标1:完成永宁县集体遗留未确权农村宅基地及房屋、集体土地所有权变更调查和确权登记成果更新汇交、集体建设用地与国有农用地基准地价订制县域内测量及价值评估工作、全县集体建设用地使用权确权登记工作、完成永宁县胜利乡园林村、烽火村国有农用地确权测量、资料收集及确权登记工作 目标2:做好年度国土利用现状变更调查工作、厘清全县自然资源、国有、集体财产底数、做好自然资源统一确权登记工作,建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度,为推进全县生态文明体制改革,实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理奠定基础、按照要求完成全县约国有土地上宅基地及房屋的不动产籍调查、审核、公告,对符合登记颁证条件的宅基地及房屋依申请确权登记颁证。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:开展集体遗留未确权农村宅基地及房屋变更调查、永宁县国有农用地确权登记测量工作,国有土地上宅基地及房屋“房地一体”调查测量及资料收集等工作	70%		
		数量指标	指标2:完成集体土地所有权变更、农村集体建设用地调查、自然资源确权登记、集体建设用地与国有农用地基准地价评估测量工作	90%		
		数量指标	指标3:完成县域内变更土地调查、自然资源调查测量工作	100%		
	质量指标	质量指标	指标1:宅基地、集体土地权籍、集体建设用地、国有农用地、国有土地上宅基地及房屋面积测量准确性	100%		
		质量指标	指标2:宅基地、集体土地所有权、集体建设用地、国有农用地、国有土地上宅基地及房屋等证书发放正确	100%		
		质量指标	指标3:永宁县县域集体建设用地与国有农用地基准地价评估准确	100%		
	时效指标	时效指标	指标1:按时完成农村宅基地、集体建设用地、集体农用地、永宁县自然资源等确权颁证登记测量工作	70%		
		时效指标	指标2:按时汇交永宁县年度变更调查成果汇交	100%		
		时效指标	指标3:按时完成全县集体建设用地与国有农用地价值评估工作	100%		
	成本指标	成本指标	指标1:项目所需预算经费	50万元		
		成本指标	指标2:经费的管理	100%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:带动社会资本运转	100%	
			经济效益指标	指标2:保障村集体的财产权利	100%	
			经济效益指标	指标3:使用国有农用地产生的经济效益提升	100%	
			经济效益指标	指标4:促进土地经济效益提升	100%	
			经济效益指标	指标5:土地现状更新对社会经济良好影响提高	100%	
			经济效益指标	指标6:提供自然资源工作基础依据	100%	
		社会效益指标	社会效益指标	指标1:保障居民的财产权利	100%	
			社会效益指标	指标2:镇村集体合法财产权得到保障	100%	
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	指标1:为美丽乡村建设提供依据	100%
				生态效益指标	指标2:为镇村国有、集体经济下一步的规划建设提供依据	100%
生态效益指标				指标3:全县基本农田数量保持不变	100%	
生态效益指标				指标4:确定自然资源底数及价值	100%	
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:居民生活水平持续提高	100%		
		可持续影响指标	指标2:国有用地、集体所有土地、持续发展	100%		
		可持续影响指标	指标3:推进自然资源可持续发展	100%		
		可持续影响指标	指标4:建设用地合理使用提高	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:办事群众满意程度提升	100%		
		服务对象满意度指标	指标2:村集体满意程度提升	100%		
		服务对象满意度指标	指标3:公众满意度提升	100%		

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		自然资源用途管制与利用工作经费		
主管部门	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	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)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	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)目标1: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备案。 目标2:完成方案的编制,报自然资源厅审核。 目标3:实现土地二级市场网上转让、出租、抵押的宗地供需信息发布功能和网上竞价交易等业务。		年度绩效目标(含本级)目标1: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备案。 目标2:完成方案的编制,报自然资源厅审核。 目标3:实现土地二级市场网上转让、出租、抵押的宗地供需信息发布功能和网上竞价交易。	
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:全面摸清开发区入园企业数量、用地情况	100%
			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	100%
		质量指标	指标1:完成外业数据收集	90%
			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	100%
		时效指标	指标1:外业数据核查	6个月
			指标2:文本编制及数据库建设	12个月
	成本指标	指标1:土地集约利用监测统计;永宁县2023年-2024年土地征收成片开发方案;建设土地二级市场交易平台	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:查清开发区已建土地、未建土地等各类数据,为开发区今后发展方向和用地空间提供依据	80%
		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:为做好园区土地集约节约用地提供依据	100%
		生态效益指标	指标1:无	无
	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:区域受益人群满意度	100%

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		土地综合委托业务服务费		
主管部门		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	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)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
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 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		年度绩效目标(含本级) 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
	产出指标	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 \geq 90%
		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 \geq 90%
		时效指标	指标1:保障日常工作顺利开展,按规定时限完成	\geq 90%
		成本指标	指标1:各项委托业务服务费	50万元
	效益指标	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
		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
		生态效益指标	指标1:无	无
		可持续影响指标	指标1:促进人与自然和谐发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:区域受益人群满意度	满意

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		自然资源执法等综合业务费		
主管部门		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	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) 162.6万
		其中:财政拨款		其中:财政拨款 162.6万
		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) 目标1: 加强土地、矿产动态巡查监管, 维护我县土地矿产管理秩序, 地质灾害防治经费保障, 执法协管员、不动产登记窗口人员及其他临聘人员工资保障, 保障局内各项业务正常开展。		
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: 永宁县区域内土地、矿产资源全天候动态巡查次数	≥100次
			指标2: 执法协管员、不动产登记窗口人员等临聘人员数量	28人
		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: 确保各项业务工作顺利开展	≥90%
		时效指标	指标1: 按时完成各项执法、不动产登记等相关工作任务, 确保工作及时完成	完成率 ≥90%
			指标2: 按时发放临聘人员工资	按月发放
	成本指标	指标1: 临聘人员工资保障及日常业务开展保障所需经费	162.6万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无
		社会效益指标	指标1: 自然资源违法行为	减少
		生态效益指标	指标1: 保护自然资源, 改善生态环境	提升
		可持续影响指标	指标1: 促进人与自然和谐发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区域受益人群满意度	满意

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农村乱占耕地建房专项整治工作经费		
主管部门		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	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)80万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款 80万元
		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) 完成国家下发农村乱占耕地建房专项整治行动非住宅类房屋信息4106个图斑补充摸排工作。 年度绩效目标(含本级) 完成国家下发农村乱占耕地建房专项整治行动非住宅类房屋信息4106个图斑补充摸排工作。		
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: 图斑数量	4106
		质量指标	指标1: 完成摸排上报工作	100%
		时效指标	指标1: 2024年6月	100%
		成本指标	指标1: 本次预算指标	80万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 此项工作为下一步整治工作提供前置数据支撑, 待整治后将增加耕地面积, 提高粮食种植面积, 粮食产量增加效果是否明显	明显
		社会效益指标	指标1: 保护耕地和粮食生产, 打击违法行为。	100%
		生态效益指标	指标1: 耕地面积和粮食种植面积是否明显增加	明显
		可持续影响指标	指标1: 长期提升粮食产量, 保护耕地	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区域受益人群满意度	满意

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		规划与耕保工作经费			
主管部门		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	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)80万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款 80万	
		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) 目标1.顺利完成永宁县国土空间总体规划编制等重点工作。项目实施有利于加强国土空间规划用途管控、优化国土空间开发保护格局,加强耕地和永久基本农田管护。		年度绩效目标(含本级)目标1.顺利完成永宁县国土空间总体规划编制等重点工作。项目实施有利于加强国土空间规划用途管控、优化国土空间开发保护格局,加强耕地和永久基本农田管护。	
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:顺利完成国土空间规划编制与耕地保护等15项工作内容。		完成率 \geq 90%
		质量指标	指标1:工作任务保质保量顺利完成,永宁县国土空间总体规划顺利通过自治区政府批复。		\geq 90%
		时效指标	指标1:2024年底根据项目计划完成15项工作任务目标。		完成率 \geq 90%
		成本指标	指标1:所需相关业务经费,按照项目实施进度支付项目服务费用。		80万
	效益指标	经济效益指标	指标1:无		无
		社会效益指标	指标1:优化国土空间开发保护格局		提升
		生态效益指标	指标1:无		无
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:区域受益人群满意度		满意

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		新增耕地补充项目、占补平衡耕地项目			
主管部门		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	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)10万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款 10万	
		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)目标1.对新增耕地补充项目、占补平衡项目进行影像图拍摄,分析耕地种植情况,防止耕地撂荒或被其他项目占用。防止耕地非粮化、非农化,巩固脱贫攻坚成果和助力乡村振兴。		年度绩效目标(含本级)目标1.对新增耕地补充项目、占补平衡项目进行影像图拍摄,分析耕地种植情况,防止耕地撂荒或被其他项目占用。防止耕地非粮化、非农化,巩固脱贫攻坚成果和助力乡村振兴。	
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:对新增耕地补充项目、占补平衡项目进行影像图拍摄,分析耕地种植情况,防止耕地撂荒或被其他项目占用。		完成率 \geq 90%
		质量指标	指标1:工作任务保质保量顺利完成		\geq 90%
		时效指标	指标1:按时完成工作任务目标		完成率 \geq 90%
		成本指标	指标1:所需无人机影像、图件制作登工作经费		10万
	效益指标	经济效益指标	指标1:无		无
		社会效益指标	指标1:有效新增耕地,巩固脱贫攻坚成果和助力乡村振兴。		提升
		生态效益指标	指标1:实施补充耕地及耕地体制改造项目。项目实施后能够有效新增耕地,改善生态环境。		提升
			指标2:有效新增耕地		提升
		可持续影响指标	指标1:全面提升我县新增耕地治理体系和治理能力现代化水平。		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:区域受益人群满意度		满意

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		不动产登记工作经费		
主管部门		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	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) 20万
		其中:财政拨款		其中:财政拨款 20万
		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) 目标1: 确保不动产登记工作正常开展。		年度绩效目标(含本级) 目标1: 确保不动产登记工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障工作经费, 顺利开展不动产登记工作, 预计全年办理不动产权证书3.5万件, 不动产登记证明8000件。	完成率 \geq 90%
		质量指标	指标1: 保质保量完成不动产登记工作, 对符合办证条件的不动产及时办理首次登记、转移登记、预告登记。	完成率 \geq 90%
		时效指标	指标1: 优化办事流程, 提高工作质效, 按照办理时限要求, 做好日常不动产登记办证工作, 满足群众办证需求。	\geq 90%
		成本指标	指标1: 不动产登记中心业务开展所需经费, 购买不动产权证书10万元; 购买不动产登记责任保险5万元; 办公耗材、档案整理5万元。	20万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 优化营商环境, 促进县域经济发展, 针对小微企业, 办理不动产登记免收登记费。	提升
		社会效益指标	指标1: 做好土地权改革工作, 规范国有农业用地经营权登记办证类型, 提高土地资源利用效率。	提升
		生态效益指标	指标1: 保护自然资源, 改善生态环境	提升
		可持续影响指标	指标1: 促进人与自然和谐发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区域受益人群满意度	满意

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		补缴职业年金经费		
主管部门		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	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) 29.28万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款 29.28万元
		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)按照社保费核定单缴纳职工2019年职业年金。		年度绩效目标(含本级)按照社保费核定单缴纳职工2019年职业年金。
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: 人数	51人
			指标2:	
		质量指标	指标1: 按照社保局要求足额补缴单位人员职业年金	≥90%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 及时按照要求缴纳职业年金	≥90%
			指标2:	
	成本指标	指标1: 职业年金单位缴纳部分	29.28万	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 更好的为群众服务	提升
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 无	无
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 更好的为群众服务	提升	
		指标2:		
	满意度指标	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:	

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		驻村队员生活补助		
主管部门		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	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)保障驻村 人员工资待遇,提高工作积极性		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: 驻村书记或队员	1人
		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%
		时效指标	指标1: 按时完成驻村工作任务	≥90%
		成本指标	指标1: 驻村干部生活补助经费	3万元
	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
		社会效益 指标	指标1: 更好的为群众服务	提升
		生态效益 指标	指标1: 促进美丽乡村建设	提升
		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
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 满意度	≥90%

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024年森林防火经费补助		
主管部门	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	一次性项目		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）11万元	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款 11万元	
	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）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。		年度绩效目标（含本级）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
	产出指标	数量指标	指标1：机械清理防火隔离沟	4公里
			指标2：林区防火隔离带建设	4公里
			指标3：其他防火经费（宣传、灭火器材的购置与维护等）	宣传标语90条，宣传册及相关物品4000份，灭火器材料填充100瓶
		质量指标	指标1：森林火灾受害率	<0.9%
			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：日常巡查次数	≥15次/月
			指标2：各项工作任务完成时限	2024年12月底前
		成本指标	指标1：机械清理防火隔离沟	6万元（1.5万元/公里*4公里）
			指标2：林区防火隔离带建设	2万元（0.5万元/公里*4公里）
			指标3：其他防火经费（宣传、灭火器材的购置与维护等）	3万元。（宣传标语90条*100元/条，宣传册及相关物品4000份*3.5元/份，灭火器材料填充100台*70元/台）
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
			指标2：	
		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：	
		生态效益指标	指标1：巩固并提高全县19.4万亩森林的正常生长，保持林草生态环境优化。	明显
			指标2：	
	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：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	满意
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年林业有害生物防治补助经费			
主管部门		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		一次性项目	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） 目标1：林业有害生物防治0.5万亩次，成灾率≤7.2‰		年度绩效目标（含本级） 目标1：林业有害生物防治0.5万亩次，成灾率≤7.2‰	
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：林木斑衣蜡蝉防治面积		0.5万亩
			指标2：		
		质量指标	指标1：林业有害生物成灾率		≤7.2‰
			指标2：		
		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：		
	成本指标	指标1：斑衣蜡蝉防治10元/亩次		5万元（0.5万亩次*10元/亩次）	
		指标2：			
	效益指标	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1万棵树，每株按20元计算）		约20万元
			指标2：		
		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：		
		生态效益指标	指标1：林业有害生物无公害防治率		≥85%
			指标2：		
	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：			
	满意度指标	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：					

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		林业和草原综合业务经费		
主管部门	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	一次性项目		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) 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	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 确保林业和草原业务工作的顺利开展	年度绩效目标(含本级) 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
	产出指标	数量指标	指标1: 林业和草原业务咨询及技术服务(含森林督查工作技术服务费; 森林覆盖率专项调查工作技术服务费; “国家园林县城”复验咨询费、技术服务费; 造林绿化空间工作技术服务费等; 未成林精准抚育调查评估技术服务费; 林长制公示牌制作安装费; 一般性湿地名录发布技术服务费; 森林草原火灾风险普查调查费等)	8项
			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)	1项
		质量指标	指标1: 通过区、市业务部门和县委、政府下达的各项目标责任的考核验收。	验收合格
			指标2: 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: 各项工作任务完成时限	2024年12月底前
			指标2:	
	成本指标	指标1: 业务咨询及技术服务15万元	8项共15万元	
		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、法律咨询和鉴定等日常管理费)	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无
			指标2:	
		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:	
	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:		
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:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众、企业满意率	≥90%	

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	永宁县自然资源局（林业和草原局）	
项目属性	一次性项目		项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）254万元		年度资金总额（含本级）254万元		
	其中：财政拨款 254万元		其中：财政拨款 254万元		
	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）目标1：完成水泥厂南110国道东乌玛高速两侧、307国道乌玛高速闽宁出口、110国道绿化养护及滨河水系林木管护工作，确保保存率、成活率达到85%以上。		年度绩效目标（含本级）目标1：完成水泥厂南110国道东乌玛高速两侧、307国道乌玛高速闽宁出口、110国道绿化养护及滨河水系林木管护工作，确保保存率、成活率达到85%以上。		
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：水泥厂南110国道东乌玛高速两侧、307国道乌玛高速闽宁出口、110国道绿化养护及滨河水系绿化管护		面积4090亩
			指标2：永宁县生态林场辖区林木管护		面积4890亩
		质量指标	指标1：苗木成活率		≥85%
			指标2：苗木保存率		≥85%
		时效指标	指标1：完成绿化管护任务时限		2024年12月底前
			指标2：		
		成本指标	指标1：指导完成本局未移交林带的林木管护工作。包括110省道及永宁县生态林场辖区（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）		254万元
	指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动当地群众增加务工收入		每人每日100元
			指标2：新增林木管护人员就业		50人
		社会效益指标	指标1：促进当地群众增收		明显
			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：改善当地生态环境的效果		明显
			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：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：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：受益群众满意度		≥90%	
		指标2：			