

附件3：

永宁县自然资源局部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		自然资源用途管制与利用工作经费			
主管部门及代码		永宁县自然资源局（418001）	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）	年度资金总额：		10万		
	其中：财政拨款		10万		
	其他资金				
年度总体目标	本项目主要用于自然资源用途管制与利用工作，主要目标是 目标1：完成园区集约节约用地文本编制、数据库建设 目标2：完成《永宁县土地征收成片开发方案编制》工作 目标3：完善《永宁县建设用地二级市场交易平台建设》工作 目标 4：严格执行“一住两公”项目用地土壤污染调查及项目占林占草可行性报告编制工作				
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 （必填量化）	指标1：全面摸清开发区入园企业数量、用地情况，为项目用地提供保障		完成率≥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		完成率≥90%
		质量指标 （必填量化）	指标1：完成外业数据收集		完成率≥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		完成率≥90%
		时效指标 （必填量化）	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 （必填量化）	指标1：委托单位技术服务费		10万元
	效益指标	经济效益指标 （选填）	指标1：保障各类项目用地报批工作		100%
			指标2：		
		社会效益指标 （必填）	指标1：为我县土地利用情况提供依据		100%
			指标2：		
		生态效益指标 （选填）	指标1：园区入园企业产业定位提供依据		100%
			指标2：为项目用地报批提供保障		100%
		可持续影响指标 （选填）	指标1：为我县今后发展方向和用地空间提供依据		100%
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标 （必填量化）	指标1：区域受益人群满意度		满意
			指标2：		
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐			

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3：

永宁县自然资源局部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		土地综合委托业务服务费			
主管部门及代码	永宁县自然资源局 (418001)	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)	年度资金总额：	30万元			
	其中：财政拨款	30万元			
	其他资金				
年度总体目标	本项目主要用于土地综合委托业务服务，主要目标是：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	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填量)	指标1：完成对项目用地进行前期勘测定界、图件 指标2：	完成率≥90%	
		质量指标 (必填量)	指标1：保质保量完成各类测绘、评估、图件制作 指标2：	完成率≥90%	
		时效指标 (必填量)	指标1：保障日常工作顺利开展，按规定时限完成 指标2：	≥90%	
		成本指标 (必填量)	指标1：各项委托业务服务费 指标2：	30万元	
		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 指标2：	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 指标2：	提升	
	生态效益指标		指标1：无 指标2：	无	
	可持续影响指标		指标1：促进人与自然和谐发展 指标2：	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 指标2：	满意
	综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

永宁县自然资源局部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		自然资源测绘调查登记工作经费		
主管部门及代码		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)	年度资金总额:		30万	
	其中: 财政拨款		30万	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于自然资源测绘调查登记工作，主要目标是：目标1：开展永宁县各类用地确权登记工作。完成永宁县集体遗留未确权农村宅基地及房屋确权登记颁证工作，完成永宁县城镇土地级别与基准地价更新工作、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、永宁县闽宁镇国有土地上农村宅基地及房屋确权登记颁证试点工作。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。			
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 (必填量化)	指标1：开展永宁县集体遗留未确权农村宅基地确权登记颁证工作及闽宁镇国有土地上农村宅基地调查确权工作	70%
			指标2：发布实施永宁县城镇建设用地土地定级及基准地价及集体农用地土地定级及基准地价成果	90%
			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 (必填量化)	指标1：集体土地上宅基地、国有农用地、国有土地上宅基地及房屋面积测量准确性	100%
			指标2：集体土地上宅基地、国有农用地、国有土地上宅基地及房屋证书发放正确	100%
			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%
			指标4：变更调查成果准确，及时完成变更成果更新	100%
		时效指标 (必填量化)	指标1：按时完成农村宅基地、国有农用地等确权颁证	70%
			指标2：按时汇交永宁县年度变成调查成果汇交	100%
		成本指标 (必填量	指标3：按时完成全县集体建设用地与国有农用地价	100%
			指标1：预算相符程度	70%
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标2：经费的妥善管理
	指标1：带动社会资本运转			70%
	指标2：保障村集体的财产权利			80%
	指标3：使用国有农用地产生的经济效益提升			90%
	指标4：促进土地经济效益提升			90%
	社会效益 指标		指标5:土地现状更新对社会经济良好影响提高	90%
			指标1：保障居民的财产权利	90%
			指标2：镇村集体合法财产权得到保障	90%
	生态效益 指标 (选填)		指标1：为美丽乡村建设提供依据	90%
			指标2：为镇村国有、集体经济下一步的规划建设提	90%
			指标3：全县基本农田数量保持不变	90%
可持续影响 指标 (选填)	指标1：为美丽乡村建设提供依据	90%		
	指标2：为镇村国有、集体经济下一步的规划建设提	90%		
	指标3：全县基本农田数量保持不变	90%		
	满意度指标	满意度指标 (必填量	指标1：办事群众满意度提升	90%
			指标2：村集体满意度提升	90%
指标3：公众满意度提升			90%	
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3：

永宁县自然资源局部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		永宁县已征收未使用土地核查项目			
主管部门及代码		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)	年度资金总额：		80		
	其中：财政拨款		80		
	其他资金				
年度总体目标		本项目主要用于永宁县已征收未使用土地核查项目，主要目标是准确掌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	
	产出指标	数量指标 (必填量)	指标1：做好土地征收储备业务工作 指标2：	完成率≥90%	
		质量指标 (必填量)	指标1：准确掌握全县已征收未使用土地情 指标2：	准确率≥95%	
			时效指标 (必填量)	指标1：按计划完成工作任务 指标2：	≥90%
		成本指标 (必填量)	指标1：所需的业务经费 指标2：	80万元	
			效益指标	经济效益指标	指标1：提高已征收土地使用率，促进经济 指标2：
	社会效益指标	指标1：优化服务质量，为民办实事 指标2：		提升	
		生态效益指标		指标1：保护自然资源，改善生态环境 指标2：	提升
	可持续影响指标	指标1：促进人与自然和谐发展 指标2：		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 指标2：
	综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ ☐ 退回，不予纳入财政项目库		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3：

永宁县自然资源局部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		做实职业年金经费		
主管部门及代码		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)	年度资金总额：		33.59万元	
	其中：财政拨款		33.59万元	
	其他资金			
年度总体目标		本项目主要用于职业年金经费，主要目标是：按照社保费核定单缴纳职工2020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 (必填量)	指标1：人数	58人
			指标2：	
		质量指标 (必填量)	指标1：按照社保局要求足额补缴单位人	≥90%
			指标2：	
		时效指标 (必填量)	指标1：及时按照要求缴纳职业年金	完成率≥90%
	成本指标 (必填量化)	指标1：职业年金单位缴纳部分	33.59万元	
	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：更好的为群众服务	提升
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：无	无
	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：		
	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：				
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3：

永宁县自然资源局部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村队员生活补助		
主管部门及代码		永宁县自然资源局（418001）	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)	年度资金总额：		3万元	
	其中：财政拨款		3万元	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于驻村队员生活补助，主要目标是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 (必填量化)	指标1：驻村书记	1人
			指标2：	
		质量指标 (必填量化)	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 (必填量化)	指标1：按时完成驻村工作任务	≥90%
			指标2：	
	成本指标 (必填量化)	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 (选填)	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 (必填)	指标1：更好的为群众服务	提升
			指标2：	
		生态效益指标 (选填)	指标1：促进美丽乡村建设	提升
			指标2：	
	可持续影响指标 (选填)	指标1：提高工作积极性，为群众办实事	提升	
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1：满意度	满意
指标2：				
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3：

永宁县自然资源局部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农村乱占耕地建房专项整治工作经费		
主管部门及代码		永宁县自然资源局（418001）	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)	年度资金总额：		30万元	
	其中：财政拨款		30万元	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于农村乱占耕地建房专项整治工作经费，主要目标是摸清全区农村乱占耕地建房底数，建立全区农村乱占耕地建房问题工作台账，做好整治工作。			
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 (必填量化)	指标1：乱占耕地建房疑似图斑举证及分析研判	图斑数
			指标2：	
		质量指标 (必填量化)	指标1：完成摸排上报工作	≥80%
			指标2：	
		时效指标 (必填量化)	指标1：2025年12月	完成度≥90%
			指标2：	
	成本指标 (必填量化)	指标1：本次预算指标	30万元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1：无	无
			指标2：	
		社会效益指标 (必填)	指标1：保护耕地和粮食生产，打击违法行为。	提升
			指标2：	
		生态效益指标 (选填)	指标1：耕地面积和粮食种植面积是否明显增加	明显
			指标2：	
		可持续影响指标 (选填)	指标1：无	无
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量	指标1：区域受益人群满意度	满意
			指标2：	
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3：

永宁县自然资源局部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		自然资源服务保障等综合业务费		
主管部门及代码		永宁县自然资源局（418001）	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)	年度资金总额：		140万元	
	其中：财政拨款		140万元	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要目标是顺利开展自然资源服务保障等各项业务工作，保障局内综合服务保障辅助人员、不动产窗口服务人员等人力资源服务费用。			
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 (必填量化)	指标1：永宁县区域内土地、矿产资源动态巡查次数	≥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 (必填量化)	指标1：确保各项业务工作顺利开展	≥90%
			指标2：	
		时效指标 (必填量化)	指标1：按时完成自然资源执法、不动产登记等相关工作任务	完成率≥90%
			指标2：及时拨付人力资源服务费	及时
	成本指标 (必填量化)	指标1：人力资源服务费及日常业务开展保障所需经费	140万元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1：无	无
			指标2：	
		社会效益指标 (必填)	指标1：无	无
			指标2：	
		生态效益指标 (选填)	指标1：保护自然资源，改善生态环境	提升
			指标2：	
		可持续影响指标 (选填)	指标1：无	无
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1：区域受益人群满意度	满意
			指标2：	
	综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐	

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3：

永宁县自然资源局部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		不动产登记工作经费		
主管部门及代码	永宁县自然资源局（418001）	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)	年度资金总额：	10万元		
	其中：财政拨款	10万元		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于购买不动产登记证书证明以及日常工作开展所需经费，主要目标是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 (必填量化)	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4.5万件，不动产登记证明6000件。	完成率≥90%
			指标2：	
		质量指标 (必填量化)	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≥90%
			指标2：	
		时效指标 (必填量化)	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。	≥90%
			指标2：	
	成本指标 (必填量化)	指标1：不动产登记中心业务开展所需经费	10万元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标 (选填)	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
			指标2：	
		社会效益指标 (必填)	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
			指标2：	
		生态效益指标 (选填)	指标1：无	无
			指标2：	
		可持续影响指标 (选填)	指标1：无	无
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1：区域受益人群满意度	满意
			指标2：	
	综合评定等级	通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3：

永宁县自然资源局部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		规划与耕保工作经费		
主管部门及代码		永宁县自然资源局（418001）	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)	年度资金总额：	40万元		
	其中：财政拨款	40万元		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于规划与耕保工作经费，主要目标是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 (必填量化)	指标1：顺利完成国土空间规划编制与耕地保护等6项工作内容	完成率≥90%
			指标2：	
		质量指标 (必填量化)	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。	≥90%
			指标2：	
		时效指标 (必填量化)	指标1：2025年底根据项目计划完成16项工作任务目标。	完成率≥90%
			指标2：	
	成本指标 (必填量化)	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	40万	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1：无	无
			指标2：	
		社会效益指标 (必填)	指标1：优化国土空间开发保护格局	提升
			指标2：	
		生态效益指标 (选填)	指标1：无	无
			指标2：	
	可持续影响指标 (选填)	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：		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量)	指标1：区域受益人群满意度	满意
			指标2：	
	综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐	

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年

附件3：

永宁县自然资源局部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公务车运行费用		
主管部门及代码		永宁县自然资源局（418001）	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)	年度资金总额：		4万元	
	其中：财政拨款		4万元	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于公务车运行维护，主要目标是保障公务车正常运行。			
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 (必填量化)	指标1：实有公务车数	1辆
			指标2：	
		质量指标 (必填量化)	指标1：公务车编制	1辆
			指标2：	
		时效指标 (必填量化)	指标1：费用的使用期限	2025年底
			指标2：	
	成本指标 (必填量化)	指标1：根据县财政规定核定	4万元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1：无	无
			指标2：	
		社会效益指标 (必填)	指标1：是否有效保障我县自然资源局工作顺利开展	是
			指标2：	
		生态效益指标 (选填)	指标1：无	无
			指标2：	
	可持续影响指标 (选填)	指标1：是否促进我县自然资源事业可持续发展	是	
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量	指标1：收益群众满意度	满意
指标2：				
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3：

永宁县自然资源局部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年绿地养护费		
主管部门及代码		永宁县自然资源局（418001）	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	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		250万元	
	其中：财政拨		250万元	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于永宁县2025年绿地养护费，主要目标是完成水泥厂南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 (必填量化)	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8949亩
			指标2：	
		质量指标 (必填量化)	指标1：苗木成活率	≥85%
			指标2：苗木保存率	≥85%
		时效指标 (必填量化)	指标1：完成绿化管护任务时限	2025年12月底前
			指标2：	
		成本指标 (必填量化)	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）	250万元
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	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 (必填)	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 (选填)	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 (选填)	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 (必填量	指标1：受益群众满意度	≥85%
指标2：				
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3：

永宁县自然资源局部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		林业和草原综合业务经费			
主管部门及代码		永宁县自然资源局（418001）	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	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		15万元		
	其中：财政拨款		15万元		
	其他资金				
年度总体目标		本项目主要用于林业草原综合业务所需经费，主要目标是确保林业和草原业务工作的顺利开展。 (200字以内)			
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 (必填量化)	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、技术服务费等）	1项	
			指标2：用于保障林业和草原日常业务工作的开展，主要包括宣传、业务培训，检查验收及工程结算审核、业务咨询、评估、林业行政案件鉴定、法律咨询等管理方面的费用。	1项	
		质量指标 (必填量化)	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 (必填量化)	指标1：各项工作任务完成时限	2025年12月底前	
			指标2：		
		成本指标 (必填量化)	指标1：厉行节约，根据工作开展情况合理安排资金使用	15万元	
			指标2：		
		效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1：无	无
				指标2：	
	社会效益指标 (必填)		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 (选填)		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 (选填)	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 (必填量化)	指标1：受益群众、企业满意率	≥85%	
			指标2：		
	综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3：

永宁县自然资源局部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年森林防火经费补助		
主管部门及代码		永宁县自然资源局（418001）	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	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10万元	
	其中：财政拨款		10万元	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于森林防火，主要目标是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 (必填量化)	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 (必填量化)	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 (必填量化)	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	2025年12月底前
		成本指标 (必填量化)	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）	2万元。（宣传标语90条*100元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1：无	无
			指标2：	
		社会效益指标 (必填)	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 (选填)	指标1：对我县生态环境的影响	明显
			指标2：	
		可持续影响指标 (选填)	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 (必填量	指标1：群众满意度	≥85%
指标2：				
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3：

永宁县自然资源局部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年林业有害生物测报及防治补助经费(含野生动物疫病监测防控经费)		
主管部门及代码		永宁县自然资源局(418001)	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	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3万元		
	其中: 财政拨	3万元		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于林业有害生物测报及防治, 主要目标是林业有害生物防治0.3万亩次, 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 (必填量化)	指标1: 林木斑衣蜡蝉防治面积	0.3万亩
			指标2:	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 林业有害生物成灾率	≤7.2‰
			指标2:	
		时效指标 (必填量化)	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 (必填量化)	指标1: 斑衣蜡蝉防治10元/亩次	3万元(0.3万亩次*10元/亩次)
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	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5千棵树, 每株按20元计算)	约10万元
			指标2:	
		社会效益指标 (必填)	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 (选填)	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 (选填)	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 (必填量	指标1: 林业有害生物防治辖区民众满意度	≥85%
			指标2:	
	综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐	

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。