

附件 2：平罗县自然资源局（汇总）项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2024 年度)				
项目名称	平罗县林场 2024 年人员基本支出			
主管部门及代码	039		实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	0101--一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		263 万元	
	其中:财政拨款		263 万元	
	其他资金			
年度总体目标	2024 年平罗县林场人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、职业年金、住房公积金、住房补贴等,保障平罗县林场各项工作正常开展。			
名称	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(必填硬性指标)	在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、职业年金等经费	20 人
		质量指标(必填)	保障平罗县林场人员基本支出运转正常	100%
		时效指标(必填)	及时发放	2024 年 1-12 月

	成本指标（必填硬性指标）	平罗县林场在职人员工资福利支出、津贴补贴等 60%经费	2630000 元
效益指标	经济效益指标	保障在职职工 60%基本经费	显著提高
	社会效益指标（必填）	保障县林场人员 60%经费，维护职工权益，保障林场安全稳定发展	有效促进
	生态效益	保障县林场运转正常，促进生态环境发展	明显提高
	可持续影响指标（必填）	维持县林场长期发展，保障职工权益	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	平罗县陶乐治沙林场 2024 年人员基本支出			
主管部门及代码	039	实施单位	平罗县自然资源局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	330 万元		
	其中: 财政拨款	330 万元		
	其他资金			
年度总体目标	2024 年平罗县陶乐治沙林场在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、职业年金、住房公积金、住房补贴等人员 60% 的资金, 保障治沙林场各项工作正常开展。			
名称	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 (必填硬性指标)	在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、职业年金等经费	25 人
		质量指标 (必填)	保障平罗县陶乐治沙林场人员基本支出运转正常	100%
		时效指标 (必填)	项目完成时限	2024 年 1-12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	平罗县陶乐治沙林场在职人员工资福利支出、津贴补贴等 60% 经费	3300000 元

	效益指标	经济效益指标	保障在职职工 60%基本工资	显著提高
		社会效益指标 (必填)	保障陶乐治沙林场人员 60%经费、维护职工权益、保障林场安全稳定	有效促进
		生态效益	保障治沙林场运转正常、促进生态环境发展	明显提高
		可持续影响指标 (必填)	维持治沙林场长期发展、保障职工权益	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	职工满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	政府长聘人员经费			
主管部门及代码	039	实施单位	平罗县自然资源局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	174.6456 万元		
	其中: 财政拨款	174.6456 万元		
	其他资金			
年度总体目标	根据关于印发《2024 年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发【2023】72 号），保障 2024 年聘用人员基本支出。			
名称	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（必填硬性指标）	2023 年临聘人员 50 名	58 人
		质量指标	保障临聘人员工资社保	≥95%
		时效指标	当年足额发放	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	临聘人员补助标准	2746 元/人/月

	效益 指标	经济效益指标	提高人均收入	有效提高
		社会效益指标（必填）	增加就业岗位	全力保障
		可持续影响指标（必填）	保障正常工作开展	长期保障
	满意度 指标	服务对象满意度指标（必填）	长聘人员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年村级护林员经费			
主管部门及代码	039	实施单位	平罗县自然资源局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	108		
	其中: 财政拨款	108		
	其他资金			
年度总体目标	管护天保工程区国有林 25 万亩, 用于 2021 年全县 100 名管护人员人工工资, 每人每月 900 元, 全年共计 108 万元。			
名称	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 (必填硬性指标)	护林员人数	100 人
		质量指标	天保工程区管护面积核实管护率	100%
		时效指标	天保管护当期任务完成率	2024 年底
		成本指标 (必填硬性指标)	护林员补助标准	900 元/人/月

	效益 指标	经济效益指标	提高管护人员收入	显著增加
		社会效益指标（必填）	提供就业岗位（年均）100个	有效发展
		生态效益	保护森林资源，改善生态环境	有效改善
		可持续影响指标（必填）	国有林场及乡镇对维护林区稳定的作用期限	长期发展
	满意度 指标	服务对象满意度指标（必填）	天然林保护工程管护员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	陶乐果树站在职人员生活费及社会保障费			
主管部门及代码	039	实施单位	平罗县自然资源局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8 万元		
	其中: 财政拨款	8 万元		
	其他资金			
年度总体目标	保障陶乐果树站在职 3 名人员 2024 年度生活费及社会保障费。			
名称	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 (必填硬性指标)	在职人数	3 人
		质量指标	保证足额发放缴纳	100%
		时效指标	年度内完成	2024 年底前
		成本指标 (必填硬性指标)	3 人全年社会保障缴费	76400 元
			3 人全年生活费	3600 元

效益指标	经济效益指标	增加职工收入，保障职工五险一金（职业年金）	有效增加
	社会效益指标（必填）	降低社会矛盾	有效改变
	可持续影响指标（必填）	解决长期遗留问题，解决矛盾纠纷	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	在职人员满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国有林场林业技术推广新品种引进及林技中心有害生物防治经费			
主管部门及代码	039		实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	0101--一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		23 万元	
	其中: 财政拨款		23 万元	
	其他资金			
年度总体目标	国有林场培育引进新品种, 提升森林质量造林成活率、推广使用新技术、实现林业持续发展。			
名称	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 (必填硬性指标)	培育引进优新树种	100%
		质量指标	苗木培育完成率、成活率	100%
		时效指标	年度内完成	2024 年底
		成本指标 (必填硬性指	新品种引进	23 万元

		标)		
效益指标	经济效益指标		节省新品种购置费用 10%	逐步提升
	社会效益指标 (必填)		提升森林质量造林成活率、促进新品种、新技术推广	明显提高
	生态效益		促进新品种、新技术推广	有效提高
	可持续影响指标 (必填)		提实现林场持续发展	持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)		周边群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	国有林场森林资源管护、森林防火和预测预报体系建设经费			
主管部门及代码	039		实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度总体目标	加大国有林场森林防火宣传, 确保人民和国家财产安全, 实现年度内无重大森林火灾。			
名称	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 (必填硬性指标)	防火设施完善	≤10 公里
		质量指标	防火宣传覆盖率	98%
		时效指标	年度内完成目标任务	1-12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	森林防火资金费用	20 万元

效益指标	经济效益指标	降低火灾损失,确保人民和国家财产安全	显著提高
	社会效益指标(必填)	减少火灾危害,建立全社会防火意识,保障资源安全	有效保障
	生态效益	保障资源安全	长期保障
	可持续影响指标(必填)	保证国家森林资源安全,降低财产损失,社会长治久安	长期可持续
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	人民群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国有林场森林病虫害其他防治、有害生物防治经费			
主管部门及代码	039		实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度总体目标	通过森林病虫害防治和有害生物预测预报, 提高森林林分质量, 实现辖区内森林资源健康成长, 避免发生大面积病虫害, 提升森林资源质量。			
名称	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 (必填硬性指标)	森林病虫害预测预报, 病虫害防治, 病虫害监测面积	15000 亩
		质量指标	病虫害发生率减少, 林木病虫害防治发生率小于 10%, 防治率达 90%	100%
		时效指标	年度内完成目标任务	2024 年底

		成本指标（必填硬性指标）	防治成本	20 万元
效益指标		经济效益指标	提高森林林分质量，降低灾害影响	显著提高
		社会效益指标（必填）	提高森林蓄积和植被覆盖度生态环境质量明显提高	有效改善
		生态效益	生态环境质量明显提高	显著提升
		可持续影响指标（必填）	森林资源安全生长，林场生态系统趋于稳定，森林资源质量不断提高	长期持续
满意度指标		服务对象满意度指标（必填）	人民群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	平罗县陶乐治沙林场马山头区域植被恢复和日常巡查管理经费			
主管部门及代码	039		实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度总体目标	马山头区域防护林建设 80 亩, 使区域环境得到进一步改善, 完成林带灌水除草修枝抚育; 完成日常巡护巡查。			
名称	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	管护防风林	80 亩
		质量指标	防护林保存 80 亩, 实现全年 264 次巡护巡查, 区域森林资源安全	95%
		时效指标	年度内完成	2024 年底
		成本指标 (必填硬性指标)	植被恢复及管护成本	20 万元
	效益指标	经济效益指标	地区森林面积增加, 自然灾害率降低	显著减少
		社会效益指标 (必填)	区域环境改善	有效改善

		生态效益	自然灾害率降低，区域环境改善	有效降低
		可持续影响指标（必填）	区域环境得到进一步改善，森林面积增加80亩，加速生态治理	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	周边群众满意度	≥92%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	自然资源规划及管理(收储中心工作经费、不动产工作经费)			
主管部门及代码	039		实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度总体目标	不动产经费完成全县企业、其中的各类不动产登记申请的审核、登簿、发证工作; 土地收储中心经费实行土地集约利用, 处理违规占用土地, 有效调控土地市场			
名称	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(必填硬性指标)	办理不动产登记证明	8000 本
			处理违规占用土地等事件 35-40 起	35-40 起
		质量指标	不动产登记办结率	100%
			土地征收率	100%

		时效指标	不动产登记申请、土地储备中心完成目标任务	2024年12月
		成本指标（必填硬性指标）	土地储备中心、不动产工作经费	20万元
	效益指标	经济效益指标	维护房地产交易市场秩序	有效保障
		社会效益指标（必填）	保障人民群众不动产合法权益	有效保障
		生态效益	有效保护土地资源	长期保障
		可持续影响指标（必填）	保障全县融资担保行为合法合规开展，助推经济发展	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	耕地保护工作经费			
主管部门及代码	039	实施单位	平罗县自然资源局本级	
项目属性	0101—一年期项目	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	提升耕地质量等级, 增加农民收入, 维护社会稳定。			
名称	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 (必填硬性指标)	耕地保有量	122 万亩
		质量指标	耕地平均质量等级	≥95%
		时效指标	完成目标任务时间	2024 年 12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	耕地保护工作经费	15 万元

	效益指标	经济效益指标	单位亩均产出率提高	显著提高
		社会效益指标（必填）	提升人民幸福感，保障社会稳定。	有效保障
		生态效益	改善区域生态环境	显著改善
		可持续影响指标（必填）	增强耕地保护意识	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	农户满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国家重点公益林管护项目经费			
主管部门及代码	039		实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		120 万元	
	其中: 财政拨款		120 万元	
	其他资金			
年度总体目标	对 11.7 万亩国家级重点公益林进行管护, 实现林业可持续发展, 确保森林资源安全。			
名称	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 (必填硬性指标)	公益林管护面积	11.7 万亩
		质量指标	无毁林、非法占用林地事件发生、森林资源安全	100%
		时效指标	年度内完成目标任务	2024 年 12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	管护经费	120 万元

	效益指标	经济效益指标	增加沙区植被，促进职工增收	有效增加
		社会效益指标（必填）	增加森林蓄积量，促进地方经济发展	显著有效
		生态效益	促进地方经济发展	有效促进
		可持续影响指标（必填）	提高森林质量，促进沙漠生态环境，实现林业科持续发展	长期持续
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众满意度	≥98%	

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	平罗县工业园区生态环境整治及绿化管护经费			
主管部门及代码	039		实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300 万元	
	其中: 财政拨款		300 万元	
	其他资金			
年度总体目标	自然资源局负责平罗县工业园区各主干道路绿化带和绿化管护工作、春秋生态绿化、生态移民区绿化、石嘴山市生态经济区绿化、绿化管护、育苗补助等。			
名称	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(必填硬性指标)	绿化管护面积	5900 亩
		质量指标	县域环境质量提高	100%
		时效指标	春秋生态绿化	2024 年
			工业园区管护	1 月-12 月

		成本指标（必填硬性指标）	平罗县工业园区生态环境整治及绿化管护资金	300 万元
效益指标		经济效益指标	提高人均收入	显著提高
		社会效益指标（必填）	带动社会就业 40 人	有效带动
		生态效益	改善生态环境，促进生态发展，植被覆盖率增加	长期改善
		可持续影响指标（必填）	改善环境质量，维持生态平衡	长期改善
满意度指标		服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	平罗县国土空间总体规划编制经费			
主管部门及代码	039	实施单位	平罗县自然资源局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50 万元		
	其中: 财政拨款	50 万元		
	其他资金			
年度总体目标	编制完成国土空间总体规划, 按程序报批并实施。逐步形成总、详、专的规划架构。落实管的要求, 统筹各类自然资源, 促进城乡融合发展; 按年度计划编制完成“多规合一”实用性村庄规划、城区规划等项目。			
名称	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 (必填硬性指标)	编制完成国土空间总体规划	1 部
		质量指标	规划成果覆盖率	100%
		时效指标	按照县人民政府批准的实施方案按进度完成各项具体性工作	2024 年 12 月

	成本指标（必填硬性指标）	国土空间总体规划编制经费	50 万元
效益指标	经济效益指标	城乡融合发展，助推乡村振兴	显著有效
	社会效益指标（必填）	集约布局城镇，统筹布局村庄建设	显著提高
	生态效益	为生态文明建设提供保障	显著提高
	可持续影响指标（必填）	统筹管理自然资源	有效统筹
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	城乡居民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	国土空间规划管理工作经费			
主管部门及代码	039		实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80 万元	
	其中: 财政拨款		80 万元	
	其他资金			
年度总体目标	按照党中央、国务院作出的关于建立国土空间规划体系的重大决策部署, 全面落实编制完成的平罗县国土空间总体规划管控要求, 实施监督与管理, 保障人民群众合法权益。			
名称	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 (必填硬性指标)	城乡规划执法监督管理及违规建设的检查与拆除 (雇用机械设备及人员等)	50 万元
			聘用 10 人开支	30 万元
		质量指标	各类建设依法有序进行	90%
		时效指标	按时完成工作任务	2024 年

		成本指标（必填硬性指标）	国土空间规划管理工作经费	80 万元
效益指标		经济效益指标	保护、规范、合理利用土地、开诚、林业等自然资源	长期保障
		社会效益指标（必填）	改善城市面貌，提升城市形象	显著改善
		生态效益	优化人居环境	长期保障
		可持续影响指标（必填）	保持平罗经济持续健康发展和社会大局稳定	长期可持续
满意度指标		服务对象满意度指标（必填）	城乡居民满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	土地、林政执法工作经费			
主管部门及代码	039	实施单位	平罗县自然资源局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80 万元		
	其中: 财政拨款	80 万元		
	其他资金			
年度总体目标	完成土地、矿产、林业、草原等自然资源的动态巡查、违法案件查处和土地矿产卫片执法检查工作; 完成贺兰资源保护区联合执法专项后勤保障; 完成全县违章建筑及违法占地建筑物拆除工作; 完成工业园区企业影响采集、工作地图制作、湿地核查测绘工作; 建立数据库并将最终核查成果录入数据库。			
名称	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 (必填硬性指标)	完成土地、矿产、林业、草原等自然资源的动态巡查、违法案件查处和土地矿产卫片执法检查工作	180 次
		质量指标	按照有关质量标准完成, 违法案件查办率	≥95%
		时效指标	按时完成工作任务	2024 年

		成本指标（必填硬性指标）	土地、林政执法工作经费	80 万元
效益指标		经济效益指标	保护、规范、合理利用土地、开诚、林业等自然资源	显著有效
		社会效益指标（必填）	指导社会合理利用保护资源，提高资源保护力度	显著提高
		生态效益	有效保护国家资源，提高生态环境质量，促进全县生态文件建设	显著有效
		可持续影响指标（必填）	打造优美、宜居、整洁的城市环境	长期持续
满意度指标		服务对象满意度指标（必填）	城乡居民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	不动产登记工作经费			
主管部门及代码	039	实施单位	平罗县自然资源局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50 万元		
	其中: 财政拨款	50 万元		
	其他资金			
年度总体目标	保障房地产交易市场秩序稳定，提高群众及企业满意度，保障不动产登记按时办结，保障群众不动产合法权益。			
名称	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（必填硬性指标）	办理不动产登记证明	8000 本
		质量指标	不动产登记办结率	100%
		时效指标	按需完成全年工作任务	2024 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	不动产登记事务中心工作经费	50 万元

	效益指标	经济效益指标	助力县域经济全面健康发展	长期有效
		社会效益指标（必填）	保障全县房地产市场健康发展	显著保障
		生态效益	实现自然资源系统修复和综合治理	显著有效
		可持续影响指标（必填）	保障人民群众不动产合法权益	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	$\geq 90\%$

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	耕地开垦费、耕地占用税			
主管部门及代码	039	实施单位	平罗县自然资源局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	224 万元		
	其中: 财政拨款	224 万元		
	其他资金			
年度总体目标	按照县人民政府制定的耕地开垦计划进行耕地开垦, 并进行电子备案, 宣传自然资源报告及资产负债表, 扩大耕地面积, 增加农民收入, 为县域经济社会发展提供数据支撑。			
名称	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 (必填硬性指标)	耕地保有量	122 万亩
		质量指标	全县耕地质量等级	≥95%
		时效指标	及时缴纳耕地占用税	2024 年底
		成本指标 (必填硬性指标)	耕地开垦费、耕地占用税	224 万元

	效益指标	经济效益指标	助力县域经济全面健康发展	有效助力
		社会效益指标（必填）	强化国土资源管理秩序的规范管理	长期保障
		生态效益	保护耕地资源	有效保障
		可持续影响指标（必填）	增强耕地保护意识	显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	土地权、山林权改革工作经费			
主管部门及代码	039	实施单位	平罗县自然资源局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45 万元		
	其中: 财政拨款	45 万元		
	其他资金			
年度总体目标	健全完善集体建设用地不动产数据库和房地一体不动产权查漏补缺工作。依托自治区、市国有建设用地一、二级市场交易平台, 建立健全县域国有、集体建设用地市场交易机制, 完成农村集体经营性建设用地入市 20 宗。全面推行山林地所有权、承包权、经营权“三权分置”改革, 实现林权类不动产权应登尽登, 到 2024 年全县森林覆盖率达到 8.49%。			
名称	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(必填硬性指标)	森林覆盖率	8.49%
		质量指标	建立农村集体经营性建设用地出让机制	100%
		时效指标	完成 10 宗农村集体经营性入市工作。	10 宗
			完成全县林权确权登记工作。	2024 年

	成本指标（必填硬性指标）	土地权、山林权改革工作经费	45 万元
效益 指标	经济效益指标	保障农村二三产业用地需求，增加村集体经济收入。	长期保障
	社会效益指标（必填）	山林权交易规范有序开展	长期保障
	生态效益	带动森林覆盖率快速提升，森林覆盖率进一步提高。	显著提高
	可持续影响指标（必填）	通过构建城乡统一建设用地市场，提高土地资源利用率。	显著提高
满意度 指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	平罗县鑫润房地产咨询有限公司(德润)工作经费			
主管部门及代码	039	实施单位	平罗县自然资源局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18 万元		
	其中: 财政拨款	18 万元		
	其他资金			
年度总体目标	保障 5 名人员就业, 保障县域辖区内房屋相关备案业务顺利开展, 确保我县经济向好发展。			
名称	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(必填硬性指标)	保障人员	5 人
		质量指标	完成县辖区内存量房屋合同备案, 新建商品房网签合同备案, 房屋租赁备案等	100%完成
		时效指标	按时完成各项工作	2024 年年底
		成本指标(必填硬性指标)	5 名职工工资、保险费用办公经费及其他费用	18 万元

	效益 指标	经济效益指标	保障县辖区内房产备案业务顺利开展	有效保障
		社会效益指标（必填）	稳定县域房产经纪，促进社会文明进步	长期保障
		可持续影响指标（必填）	提高房屋备案信息准确性，及时性	显著提高
	满意度 指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对房屋备案工作满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	临时用地复垦费			
主管部门及代码	039	实施单位	平罗县自然资源局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500 万元		
	其中: 财政拨款	500 万元		
	其他资金			
年度总体目标	按照县人民政府制定的耕地开垦计划进行耕地开垦, 并进行电子备案, 宣传自然资源报告及资产负债表, 扩大耕地面积, 提升耕地质量、保障国家粮食安全、跨省或区域内交易可增加财政收入。			
名称	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 (必填硬性指标)	耕地保有量	122 万亩
		质量指标	全线耕地质量平均等级	≥95%
		时效指标	保障耕地质量	2024 年底
		成本指标 (必填硬性指标)	临时用地复垦费	500 万元

	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	有效促进
		社会效益指标（必填）	维护社会稳定	有效发展
		生态效益	改善区域生态环境	有效改善
		可持续影响指标（必填）	增强耕地保护意识	显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	平罗县工业园区崇岗园裸露空地、汝箕沟及小水沟两侧林木资源管护经费			
主管部门及代码	039	实施单位	平罗县自然资源局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35 万元		
	其中: 财政拨款	35 万元		
	其他资金			
年度总体目标	<p>为贯彻党的二十大精神, 深入践行“绿水青山就是金山银山”理念, 以建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区为统领, 以保障国家和区域生态安全, 建设美丽新宁夏为目标, 聚焦纵深推进贺兰山生态修复攻坚行动和大规模国土绿化行动两个重点, 我县结合贺兰山东麓平罗段浅山区实际情况, 围绕崇岗园裸露空地、汝箕沟及小水沟两侧进行了大规模造林绿化建设, 共计完成新造林面积 2079 亩。</p>			
名称	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 (必填硬性指标)	养护亩数	2079 亩
		质量指标	管护等级	三级养护
		时效指标	按期完成管护工作完成	1-12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	管护经费	35 万元

	效益指标	经济效益指标	提高人均收入	显著有效
		社会效益指标（必填）	带动就业效果	长期带动
		生态效益	提升森林覆盖率、森林蓄积量	有效提升
		可持续影响指标（必填）	区域生态质量全面改善	长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	周边群众满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央财政林业草原改革发展资金			
主管部门及代码	039		实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		41 万元	
	其中: 财政拨款		41 万元	
	其他资金			
年度总体目标	上一轮政策到期退耕还生态林抚育 0.1 万亩, 上一轮到期退耕还生态林森林抚育补助兑现率 90%, 补助标准 20 元/亩, 促进区域生态环境改善。			
名称	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 (必填硬性指标)	生态林抚育面积	0.1 万亩
		质量指标	保障补贴到位	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年
		成本指标 (必填硬性指标)	项目补助标准	20 元/亩

	效益指标	经济效益指标	提高人均收入	显著提高
		社会效益指标（必填）	促进生态林保护积极性	有效促进
		生态效益	改善区域生态环境	显著改善
		可持续影响指标（必填）	退耕还林成果巩固持续稳定	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	项目区职工河群众满意度	$\geq 95\%$

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金			
主管部门及代码	039	实施单位	平罗县自然资源局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	312.1 万元		
	其中: 财政拨款	312.1 万元		
	其他资金			
年度总体目标	根据《自治区财政厅关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知》宁财（资环）指标【2023】692 号，下达天保工程社会保险补助资金，保障人数 74 人，国有林管护 85 万，管护面积 8.5 万亩，开展野生动植物保护。			
名称	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（必填硬性指标）	国有林管护面积	8.5 万亩
			天保保险保障人数	74 人
		质量指标	天然林乔木林蓄积量增长情况	100%
		时效指标	补助兑现率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	国有林管护	85 万元
			天保社会保险补助	147.1 万元
野生动植物保护	80 万元			

	效益指标	经济效益指标	职工收入水平增加	显著增加
		社会效益指标（必填）	国有林场民生稳定	长期稳定
		生态效益	保护生态系统和生物多样性	有效保护
		可持续影响指标（必填）	持续发挥生态作用	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	林区职工及周边群众满意度	$\geq 95\%$

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年森林草原防火队伍经费			
主管部门及代码	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县黄河湿地保护林场	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16 万元		
	其中: 财政拨款	16 万元		
	其他资金			
年度总体目标	提高森林草原消防工作综合能力, 壮大人员队伍, 预防和消除森林火灾隐患			
名称	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 (必填硬性指标)	森林草原消防在全县范围	100%

		质量指标（必填）	控制森林草原火灾受害率下降	100%
		时效指标（必填）	完成时限	2024年
		成本指标（必填硬性指标）	森林草原消防专业队经费	16万
	效益指标	社会效益指标（必填）	增加消防管护人员收入	逐步提升
		可持续影响指标（必填）	消除森林草原火灾隐患	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	平罗县黄河湿地保护林场 2024 年防火经费			
主管部门及代码	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县黄河湿地保护林场	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37 万元		
	其中: 财政拨款	37 万元		
	其他资金			
年度总体目标	1. 消除森林火灾隐患。2. 提高应急处置能力			
名称	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 (必填硬性指标)	森林防火管护面积	5.8 万亩

		质量指标（必填）	森林资源防火管护面积管控率	98%
		时效指标（必填）	防火管护期限	2024 年度
		成本指标（必填硬性指标）	森林资源防火经费	37 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	确保森林资源安全发展	效果明显
		可持续影响指标（必填）	消除火灾隐患	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年资源管护运行经费			
主管部门及代码	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县黄河湿地保护林场	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	91 万元		
	其中: 财政拨款	91 万元		
	其他资金			
年度总体目标	1. 增加森林管护人员, 改善管护人员体系。2. 维护和提高森林资源生态系统。			
名称	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 (必填硬性指标)	管护面积	5.8 万亩

		质量指标（必填）	森林资源管护面积管控率	98%
		时效指标（必填）	管护期限	2024 年度
		成本指标（必填硬性指标）	资源管护人员经费（主要用于人员工资、保险等）	91 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	增加管护人员收入	有效提升
		可持续影响指标（必填）	增加就业岗位	有效改变
			职工满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	草原防火工作经费			
主管部门及代码	039-平罗县自然资源局	实施单位	平罗县草原管理站	
项目属性	0101- 一年期项目	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	为进一步保护人民生命和财产安全, 2024 年将进一步加大草原防火宣传和巡查力度, 做到无火灾发生, 进一步推进草原防火队伍建设, 提高防火应急处置能力, 使防火设备发挥最大效益。			
名称	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 (必填硬性指标)	日常巡查覆盖率	95%
			日常巡查次数	每周 2-3 次
			草原消防队伍配置达标率真	95%
			草原防火应急预案完成率真	98%
			草原防火安全检查覆盖率真	95%
	质量指标 (必填)	草原火灾下降率	98%	

		时效指标（必填）	草原防火巡查、宣传完成	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	防火巡查燃油费及维修费用	0.5 万元
			防火巡查人员工资及其他费用 用	1.5 万元
			防火宣传、展板制作及安装费用	1.5 万元
			消防器材维护费用及人员工资	0.5 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	安全生产意识和保护草原生态环境意识	明显提升
		可持续影响指标（必填）	对草原生态系统趋于稳定的影响	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	农牧民满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	草原禁牧工作经费			
主管部门及代码	039-平罗县自然资源局	实施单位	平罗县草原管理站	
项目属性	0101- 1 年期项目	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	为了更好的巩固禁牧封育、退牧还草成果, 2024 年加大草原禁牧宣传和巡查力度, 做到无偷牧、游牧行为发生, 依法保护草原生态环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指	数量指标 (必填硬性指	每周日常巡查次数	2-3 次

	标	标)	日常巡查覆盖率	95%
		质量指标 (必填)	偷牧、游牧行为下降率	95%
		时效指标 (必填)	禁牧巡查、宣传完成	1-12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	禁牧宣传、展板制作及安装费用	1.5 万元
	人员工资及其他费用等		2.5 万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	群众禁牧意识和生态环境意识不断增强	有效增强
		可持续影响指标 (必填)	对草原生态系统趋于稳定的影响	长期发展
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	农牧民满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	草原鼠害工作经费			
主管部门及代码	039-平罗县自然资源局	实施单位	平罗县草原管理站	
项目属性	0101- 一年期项目	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	为进一步防治草原鼠害, 防火草原退化沙化, 改善生态环境, 确保畜牧业持续、健康、高效发展, 2024 年将进一步加大宣传力和鼠害监测力度, 做好鼠害防治工作, 发挥草原鼠害资金使用效益。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指	数量指标 (必填硬性指	草原有害生物防治面积	2 万亩

	标	标)	日常巡查覆盖率增加	≥98/%
			草原鼠害安全宣传、监测覆盖率	≥95%
			日常巡查次数	每周 2-3 次
		质量指标 (必填)	监测及防治效果	≥98%
		时效指标 (必填)	宣传、培训及监测完成率真	≥95%
		成本指标 (必填硬性指标)	宣传费用	1.3 万元
			监测、防治及其他费用	2.7 万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	保护草原生态意识, 减少疾病发生率	有效增强
		可持续影响指标 (必填)	对草原生态系统趋于稳定的影响	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	农牧民满意度	≥95%