

附件 2:

平罗县草原管理站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	政府长聘人员经费			
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	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.7254		
	其中:财政拨款	23.7254		
	其他资金			
年度总体目标	聘用草原管护人员 8 人, 主要负责草原防火、禁牧、监测、草原管护等工作, 以保障和维护草原生态环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	草原管护人员 8 人	100%
			草原管护面积 20.2 万亩	100%

			草原防火、禁牧、违法案件日常巡查	每周 2-3 次
		质量指标（必填）	违法案件发生下降率	100%
		时效指标（必填）	各项工作 完成时限	2024 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	草原管护人员工资	23.7254 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	有效提高广大农民对草原保护、管理和利用的科学认识，从偷牧到自觉自愿禁牧舍饲，使保护草原成为群众的自觉行动	显著增强
		可持续影响指标（必填）	提升服务对象能力，对推进绿色发展和草原生态系统趋于稳定有长远的影响	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众满意度	95%

附件 2:

平罗县草原管理站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	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	
	其中: 财政拨款		4	
	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
	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%

附件 2:

平罗县草原管理站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	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	
	其中: 财政拨款	4	
	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度和鼠害监测力度, 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	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	草原有害生物防治面积	2 万亩
			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%

附件 2:

平罗县草原管理站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	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	
	其中: 财政拨款	4	
	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	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	每周日常巡查次数	2-3 次
			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%

附件 2:

平罗县草原管理站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	2024 年中央财政林业草原改革发展资金		
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:	24	
	其中: 财政拨款	24	
	其他资金		
年度总体目标	加强草原生态保护修复, 防治草原有害生物和自然灾害破坏, 提高草原综合植被盖度		

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）	草原有害生物防治面积	鼠、虫各 4 万
		质量指标（必填）	草原有害生物密度下降至防治指标以下	达到 98%
		时效指标（必填）	12 月底前各项目任务完成	1-12 月份
		成本指标（必填硬性指标）	草原有害生物防治费用	24 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	保护草原生态意识	显著增强
		可持续影响指标（必填）	对草原生态系统功能改善可持续影响	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	农牧民满意度	≥98%