

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			
单位：万元			
项目名称	政府长聘人员经费		
主管部门	039-平罗县自然资源局	实施单位	039001-平罗县自然资源局本级
项目属性	0101- 一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	148.284
年度总体绩效目标	根据关于印发《2025 年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发【2024】60 号），保障 2025 年聘用人员基本支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	2025 年临聘人员 45 名	45 人
	12-质量指标	保障临聘人员工资社保	≥95%
	13-时效指标	当年足额发放	2025 年年底前
	14-成本指标	临聘人员补助标准	2746 元/人/月

2-效益指标	21-经济效益	提高人均收入	明显改善
	22-社会效益	增加就业岗位	全力保障
	24-可持续影响	保障正常工作开展	长期保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	长聘人员满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	政府长聘人员经费		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	87.48
<b>年度总体绩效目标</b>	2025 年村级护林员经费，管护天保工程区国有林 25 万亩，用于 2021 年全县 81 名管护人员人工工资，每人每月 900 元，全年共计 87.48 万元。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	护林员人数	81 人
	12-质量指标	天保工程区管护面积核实管护率	100%
	13-时效指标	天保管护当期任务完成率	2025 年
	14-成本指标	护林员补助标准	900 元/人/月

2-效益指标	21-经济效益	提高管护人员收入	显著增加
	22-社会效益	提供就业岗位（年均）81个	有效保障
	23-生态效益	保护森林资源，改善生态环境	显著改善
	24-可持续影响	国有林场及乡镇对维护林区稳定的作用期限	长期发展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	天然林保护工程管护员满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	平罗县工业园区生态环境综合整治及绿化提升管护资金		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	0101- 一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	270
<b>年度总体绩效目标</b>	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、环境综合整治工作、春秋生态绿化、生态移民区绿化、石嘴山市生态经济区生态绿化推进工作、育苗补助等。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	完成绿化管护面积	5900 亩
	12-质量指标	工业园区环境质量提高	≥95%
	13-时效指标	工业园区管护	2025 年

	14-成本指标	平罗工业园区生态环境整治及绿化提升管护	270 万元
2-效益指标	21-经济效益	提高人均收入	显著提高
	22-社会效益	带动社会就业 20-40 人	全面保障
	23-生态效益	改善工业园区生态环境，促进生态发展，植被覆盖率增加	有效保障
	24-可持续影响	改善环境质量，维持生态平衡	明显改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	工业园区民众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	陶乐果树站在职人员生活费及社会保障费		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	8
<b>年度总体绩效目标</b>	根据 2020 年 4 月 26 日第 6 期平罗县人民政府常务会议纪要，保障 2025 年度陶乐果树站在职 3 名人员每月 100 元生活费及社保五险费用。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	在职人数	3 人
	12-质量指标	保证足额发放缴纳	100%
	13-时效指标	年度内完成	2025 年年底前

	14-成本指标	3 人全年社会保障缴费	796400 元
		3 人全年生活费	3600 元
2-效益指标	21-经济效益	增加职工收入，保障职工五险一金（职业年金）	有效增加
	22-社会效益	降低社会矛盾	明显减少
	23-生态效益		
	24-可持续影响	解决长期遗留问题，解决矛盾纠纷	长期发展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	在职人员满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	土地权、山林权改革工作经费		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	7
<b>年度总体绩效目标</b>	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 5 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 2025 年全县森林覆盖率达到 8.49%。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	森林覆盖率	8.49%
	12-质量指标	建立农村集体经营性建设用地出让机制	100%
	13-时效指标	完成 5 宗农村集体经营性入市工作。	2025 年

	14-成本指标	土地权、山林权改革工作经费	7万元
2-效益指标	21-经济效益	保障农村二三产业用地需求，增加村集体经济收入。	显著改善
	22-社会效益	山林权交易规范有序开展	长期保障
	23-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。	明显提高
	24-可持续影响	通过构建城乡统一建设用地市场，提高土地资源利用率。	逐步提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	不动产登记工作经费及土地供应前期工作经费		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	75
<b>年度总体绩效目标</b>	保障土地前期供应前期工作开展、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。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	办理不动产登记证明	8000 本
	12-质量指标	不动产登记办结率	100%
	13-时效指标	按需完成全年工作任务	2025 年

	14-成本指标	不动产登记事务中心工作经费及土地供应前期经费	75 万元
2-效益指标	21-经济效益	助力县域经济全面健康发展	充分维护
	22-社会效益	保障全县房地产市场健康发展	有效保障
	23-生态效益	实现自然资源系统修复和综合治理	稳步优化
	24-可持续影响	保障人民群众不动产合法权益	长期保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	国土空间规划管理工作经费		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	75
<b>年度总体绩效目标</b>	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。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	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
		规划站聘用 6 人开支	25 万元
	12-质量指标	各类建设依法有序进行	≥90%

	13-时效指标	按时完成工作任务	2025 年
	14-成本指标	国土空间规划管理工作经费	75 万元
2-效益指标	21-经济效益	保护、规范、合理利用土地、开诚、林业等自然资源	长期保障
	22-社会效益	改善城市面貌，提升城市形象	显著改善
	23-生态效益	优化人居环境	稳步优化
	24-可持续影响	保持平罗经济持续健康发展和社会大局稳定	有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	城乡居民满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	土地、林政执法工作经费		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源局	<b>项目年度金额</b>	75
<b>年度总体绩效目标</b>	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。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	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	160 次
	12-质量指标	按照有关质量标准完成，违法案件查办率	≥95%
	13-时效指标	按时完成工作任务	2025 年

	14-成本指标	土地、林政执法工作经费	75 万元
2-效益指标	21-经济效益	保护、规范、合理利用土地、开诚、林业等自然资源	有效保障
	22-社会效益	指导社会合理利用保护资源，提高资源保护力度	显著提高
	23-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	明显改善
	24-可持续影响	打造优美、宜居、整洁的城市环境	稳步优化
3-满意度指标	31-服务对象满意度	城乡居民满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	耕地开垦费、耕地占用税		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	150
<b>年度总体绩效目标</b>	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。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	耕地保有量	122 万亩
	12-质量指标	全县耕地质量等级	≥95%
	13-时效指标	及时缴纳耕地占用税	2025 年

	14-成本指标	耕地开垦费、耕地占用税	150 万元
2-效益指标	21-经济效益	助力县域经济全面健康发展	有效助力
	22-社会效益	强化国土资源管理秩序的规范管理	长期保障
	23-生态效益	保护耕地资源	有效保障
	24-可持续影响	增强耕地保护意识	显著增强
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	平罗县鑫润房地产咨询有限公司(德润)工作经费		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	18
<b>年度总体绩效目标</b>	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。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	保障人员	5 人
	12-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%
	13-时效指标	按时完成各项工作	2025 年年底

	14-成本指标	5名职工工资、保险费用办公经费及其他费用	18万元
2-效益指标	21-经济效益	保障县辖区内房产备案业务顺利开展	有效保障
	22-社会效益	稳定县域房产经纪，促进社会文明进步	长期保障
	23-生态效益		
	24-可持续影响	提高房屋备案信息准确性，及时性	显著提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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

单位：万元

<b>项目名称</b>	林业技术推广新品种引进及林技中心有害生物防治经费		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	17.955
<b>年度总体绩效目标</b>	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。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	培育引进优新树种	100%
	12-质量指标	苗木培育完成率、成活率	100%
	13-时效指标	年度内完成	2025 年

	14-成本指标	新品种引进	7 万元
2-效益指标	21-经济效益	节省新品种购置费用 10%	明显改善
	22-社会效益	提升森林质量造林成活率、促进新品种、新技术推广	显著提高
	23-生态效益	促进新品种、新技术推广	有效促进
	24-可持续影响	实现林场持续发展	充分维护
3-满意度指标	31-服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	森林病虫害其他防治、有害生物防治经费		
主管部门	039-平罗县自然资源局	实施单位	039001-平罗县自然资源局本级
项目属性	0101- 一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	18
年度总体绩效目标	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		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	森林病虫害预测预报，病虫害防治，病虫害监测面积	15000 亩
	12-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% 0”	100%
	13-时效指标	年度内完成目标任务	2025 年年底

	14-成本指标	防治成本	12 万元
2-效益指标	21-经济效益	提高森林林分质量，降低灾害影响	显著提高
	22-社会效益	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
	23-生态效益	生态环境质量明显提高	明显提升
	24-可持续影响	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	稳步优化
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

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	039-平罗县自然资源局	实施单位	039001-平罗县自然资源局本级
项目属性	0101- 一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	20.745
年度总体绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	防火设施完善	≤10 公里
	12-质量指标	防火宣传覆盖率	≥98%
	13-时效指标	年度内完成目标任务	2025 年

	14-成本指标	森林防火资金费用	10 万元
2-效益指标	21-经济效益	降低火灾损失，确保人民和国家财产安全	显著提高
	22-社会效益	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
	23-生态效益	保障资源安全	长期保障
	24-可持续影响	保证国家森林资源安全，降低财产损失，社会长治久安	充分维护
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	国家重点公益林管护项目经费		
主管部门	039-平罗县自然资源局	实施单位	039001-平罗县自然资源局本级
项目属性	0101- 一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	108
年度总体绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	公益林管护面积	11.7 万亩
	12-质量指标	无毁林、非法占用林地事件发生、森林资源安全	100%
	13-时效指标	年度内完成目标任务	2025 年

	14-成本指标	管护经费	64.8 万元
2-效益指标	21-经济效益	增加沙区植被，促进职工增收	明显提升
	22-社会效益	增加森林蓄积量，促进地方经济发展	显著改善
	23-生态效益	促进地方经济发展	有效促进
	24-可持续影响	提高森林质量，促进沙漠生态环境，实现林业科持续发展	稳步优化
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	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		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	0101- 一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	18
<b>年度总体绩效目标</b>	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。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	管护防风林	80 亩
	12-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%
	13-时效指标	年度内完成	2025 年

	14-成本指标	植被恢复及管护成本	18 万元
2-效益指标	21-经济效益	地区森林面积增加，自然灾害率降低	显著减少
	22-社会效益	区域环境改善	有效改善
	23-生态效益	自然灾害率降低，区域环境改善	明显降低
	24-可持续影响	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	稳步优化
3-满意度指标	31-服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	平罗县国土空间总体规划编制经费		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	50
<b>年度总体绩效目标</b>	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。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	编制完成国土空间总体规划	1 部
	12-质量指标	规划成果覆盖率	100%
	13-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	2025 年

	14-成本指标	国土空间总体规划编制经费	50 万元
2-效益指标	21-经济效益	城乡融合发展，助推乡村振兴	有效保障
	22-社会效益	集约布局城镇，统筹布局村庄建设	显著提高
	23-生态效益	为生态文明建设提供保障	稳步优化
	24-可持续影响	统筹管理自然资源	充分维护
3-满意度指标	31-服务对象满意度	城乡居民满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	平罗县陶乐治沙林场 2025 年人员基本支出		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	0101- 一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源局	<b>项目年度金额</b>	330
<b>年度总体绩效目标</b>	2025 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。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	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
	12-质量指标	保障平罗县陶乐治沙林场人员基本支出运转正常	100%
	13-时效指标	项目完成时限	2025 年 1-12 月

	14-成本指标	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
2-效益指标	21-经济效益	保障在职职工 60%基本工资	有效保障
	22-社会效益	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	充分维护
	23-生态效益	保障治沙林场运转正常、促进生态环境发展	明显改善
	24-可持续影响	维持治沙林场长期发展、保障职工权益	显著提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	平罗县林场 2025 年人员基本支出		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源局	<b>项目年度金额</b>	263
<b>年度总体绩效目标</b>	2025 年平罗县林场在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴等 60%的资金		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴等经费	16 人
	12-质量指标	保障平罗县林场人员基本运转正常	100%
	13-时效指标	项目完成时限	2025 年 1-12 月

	14-成本指标	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
2-效益指标	21-经济效益	保障在职职工 60 经费	显著提高
	22-社会效益	保障平罗县林场人员 60%经费、维护职工权益、保障林场安全稳定	有效促进
	23-生态效益	保障平罗县林场运转正常，促进生态环境发展	明显提升
	24-可持续影响	维持平罗县林场长期发展，保障职工权益	充分维护
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	耕地保护工作经费		
主管部门	039-平罗县自然资源局	实施单位	039001-平罗县自然资源局本级
项目属性	0101- 一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	13.5
年度总体绩效目标	根据 2018 年 8 月 7 日平罗县人民政府常务会议第 14 期会议纪要，提升耕地质量等级，保障耕地保有量 122 万亩，增加农民收入，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	耕地保有量	122 万亩
	12-质量指标	耕地平均质量等级	≥95%
	13-时效指标	完成目标任务时间	2025 年

	14-成本指标	耕地保护工作经费	13.5 万元
2-效益指标	21-经济效益	单位亩均产出率提高	显著提高
	22-社会效益	提升人民幸福感，保障社会稳定。	有效保障
	23-生态效益	改善区域生态环境	显著改善
	24-可持续影响	增强耕地保护意识	长期持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农户满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	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		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源局	<b>项目年度金额</b>	31.5
<b>年度总体绩效目标</b>	<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>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	养护亩数	2079 亩
	12-质量指标	管护等级	三级养护
	13-时效指标	按期完成管护工作完成	2025 年

	14-成本指标	管护经费	31.5 万元
2-效益指标	21-经济效益	提高人均收入	显著提高
	22-社会效益	带动就业效果	长期带动
	23-生态效益	提升森林覆盖率、森林蓄积量	有效提升
	24-可持续影响	区域生态质量全面改善	明显改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	自然资源规划及管理(收储中心工作经费、不动产工作经费)		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	18
<b>年度总体绩效目标</b>	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		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	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
	12-质量指标	不动产登记办结率	100%

		土地征收率	100%
	13-时效指标	不动产登记申请、土地储备中心完成目标任务	2025年
	14-成本指标	土地储备中心、不动产工作经费	18万元
2-效益指标	21-经济效益	维护房地产交易市场秩序	充分维护
	22-社会效益	保障人民群众不动产合法权益	有效保障
	23-生态效益	有效保护土地资源	长期保障
	24-可持续影响	保障全县融资担保行为合法合规开展，助推经济发展	高效改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（天保工程社会保险补助）		
主管部门	039-平罗县自然资源局	实施单位	039001-平罗县自然资源局本级
项目属性	0101- 一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	115
年度总体绩效目标	根据《自治区财政厅关于提前下达 2025 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（2024）631 号文件，下达天保资金，促进林区经济社会发展进一步向好，职工收入持续增长，国有林场职工全部纳入社会保险补助范围，保障人数 52 人。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	天保工程区实施单位社会保险补助人数	52 人
	12-质量指标	保障及时缴纳	100%
	13-时效指标	天保工程实施单位职工参保率（%）	100%

	14-成本指标	人均缴费	≥21840 元/人
2-效益指标	21-经济效益	提高人均收入	有效提高
	22-社会效益	林区民生状况	逐步改善
	23-生态效益	持续发挥生态作用	明显发挥
	24-可持续影响	国有林场社会稳定	长期稳定
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林场职工满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点保护野生动植物保护补助）		
主管部门	039-平罗县自然资源局	实施单位	039001-平罗县自然资源局本级
项目属性	0101- 一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	50
年度总体绩效目标	<p>根据《自治区财政厅关于提前下达 2025 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（2024）631 号文件，下达国家重点保护野生动植物保护补助 50 万元，提升野生动物救护能力建设，加强珍稀濒危野生动植物保护，维护生物多样性，完成沙冬青保护小区建设。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	野生植物保护小区建设（项）	1
	12-质量指标	保障及时开工建设	≥95%
	13-时效指标	项目建设时限	2025 年

	14-成本指标	建设资金	50 万元
2-效益指标	21-经济效益	促进林业经济发展	有效促进
	22-社会效益	野生植物生存环境	持续改善
	23-生态效益	物种安全和生态平衡	稳步优化
	24-可持续影响	野生动植物保护形式	明显改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	周边群众满意度 (%)	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林管护补助）		
主管部门	039-平罗县自然资源局	实施单位	039001-平罗县自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	57.8
年度总体绩效目标	根据《自治区财政厅关于提前下达2025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（2024）631号文件，平罗县国有林保护修复面积8.5万亩。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	国有林管护面积（万亩）	8.5
	12-质量指标	天然林蓄积量增长保证率	≥95%
	13-时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	100%

	14-成本指标	国有林保护修复中央财政补助标准（元/亩）	10 元/亩
2-效益指标	21-经济效益	增加人均收入	逐步提升
	22-社会效益	林区民生状况	充分维护
	23-生态效益	森林系统生态效益发挥	明显改善
	24-可持续影响	持续发挥生态作用	长期持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（非国有林生态保护补偿）		
主管部门	039-平罗县自然资源局	实施单位	039001-平罗县自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	21.7
年度总体绩效目标	根据《自治区财政厅关于提前下达2025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（2024）631号文件，完成非国有国家级公益林生态保护补偿面积1.99万亩。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	非国有林生态保护补偿面积（万亩）	1.99万亩
	12-质量指标	非国有林管护责任落实率（%）	100
	13-时效指标	非国有林生态保护补偿当期任务完成率（%）	≥85

	14-成本指标	非国有林生态保护补偿标准（元/亩）	16 元/亩
2-效益指标	21-经济效益	保障经济可持续发展	有效保障
	22-社会效益	林区民生状况改善	明显改善
	23-生态效益	森林生态系统生态效益发挥	显著提升
	24-可持续影响	持续发挥生态作用	稳步优化
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工及群众满意度（%）	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年中央财政“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复项目）		
主管部门	039-平罗县自然资源局	实施单位	039001-平罗县自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	07-农业与自然资源局	项目年度金额	224
年度总体绩效目标	根据《自治区财政厅关于提前下达2025年中央财政“三北”工程补助资金预算指标的通知》宁财（资环）指标（2024）683号，实施林草湿荒一体化保护修复面积75.06万亩，其中：退化林修复面积0.36万亩、中幼林抚育面积0.39万亩。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	退化林修复面积(万亩)	0.36
		中幼林抚育面积(万亩)	0.39
	12-质量指标	林草覆盖率(%)	49.28

		林木良种使用率(%)	≥75%
		森林覆盖率(%)	11.68
	13-时效指标	年度建设任务完成率(%)	≥85%
	14-成本指标	退化林修复(元/亩)	≤800
		中幼林抚育面积(元/亩)	≤400
2-效益指标	21-经济效益	促进林业产业经济发展	有效促进
	22-社会效益	有效带动当地就业	长期带动
	23-生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显改善
	24-可持续影响	生态系统功能可持续影响	全面保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目区群众满意度(%)	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2025 年中央财政“三北”工程补助资金（巩固防沙治沙成果项目）		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	0101- 一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	708
<b>年度总体绩效目标</b>	根据《自治区财政厅关于提前下达 2025 年中央财政“三北”工程补助资金预算指标的通知》宁财（资环）指标（2024）683 号，实施沙化土地新造林管护面积 35412 亩，其中 2021 年度沙化土地新造林管护面积 7640 亩，2022 年度沙化土地 27772 亩。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	2021 年沙化土地新造林管护面积(亩)	7640
		2022 年沙化土地新造林管护面积(亩)	27772
	12-质量指标	补植补造成活率(%)	≥75

		林草覆盖率(%)	$\geq 10.95$
		苗木保存率(%)	$\geq 70$
		沙化土地综合植被盖度(%)	$\geq 15$
	13-时效指标	年度建设任务完成率(%)	$\geq 90$
	14-成本指标	新造林管护(元/亩)	200
2-效益指标	21-经济效益	促进林业产业经济发展	有效促进
	22-社会效益	带动就业人数(人)	$\geq 800$ 人
	23-生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显改善
	24-可持续影响	生态系统功能可持续影响	长期有效
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目区群众满意度(%)	$\geq 95\%$

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	退耕还林自治区财政资金补助项目		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	1. 9838
<b>年度总体绩效目标</b>	根据《自治区财政厅关于提前下达 2025 年自治区林业草原补助资金预算指标的通知》宁财（资环）指标（2024）738 号，完成上一轮退耕还林成果巩固政策补助 0. 04919 亩和完成工程管理。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	上一轮成果巩固补助面积（万亩）	0. 04919
	12-质量指标	林地保存率	≥65%
	13-时效指标	补助资金及时发放率	≥95%

	14-成本指标	上一轮退耕还林成果巩固补助标准	20 万元
2-效益指标	21-经济效益	对贫困户的收入提高情况	明显提高
	22-社会效益	提高森林保护意识	有效提高
	23-生态效益	生态环境改善情况	明显改善
	24-可持续影响	促进林业可持续发展	长期促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目自治区配套资金		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	28
<b>年度总体绩效目标</b>	根据《自治区财政厅关于提前下达 2025 年自治区林业草原补助资金预算指标的通知》宁财（资环）指标（2024）738 号 根据《自治区财政厅关于提前下达 2025 年自治区林业草原补助资金预算指标的通知》实施林草湿荒一体化保护修复面积 75.06 万亩，其中：退化林修复面积 0.38 万亩、中幼林抚育面积 0.39 万亩。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	退化林修复面积(万亩)	0.36
	12-质量指标	中幼林抚育面积(万亩)	0.39
	13-时效指标	年度建设任务完成率(%)	85%

	14-成本指标	退化林修复(元/亩)	≤800
		中幼林抚育面积(元/亩)	≤400
2-效益指标	21-经济效益	促进林草产业经济发展	有效促进
	22-社会效益	带动就业人数(人)	明显增加
	23-生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	显著改善
		对沙尘源的遏制作用	逐步改善
24-可持续影响	生态系统功能可持续影响	有效保障	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目区群众满意度(%)	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	“两重”建设项目（三北工程）		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	702
<b>年度总体绩效目标</b>	实施宁夏石嘴山市河东沙地贺兰山东麓水源涵养和生态治理项目，沙化土地治理 5.03 万亩，非沙化土地治理 0.22 万亩，小型水利水保设施 8 处。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	“非沙化土地治理 （万亩）”	0.22
		“沙化土地治理（万亩）”	5.03
		小型水利水保设施（处）	8

	12-质量指标	林木良种使用率 (%)	≥70%
		人工造林成活率 (%)	≥75%
		人工种草成苗率 (%)	≥70%
		沙障建设完好率 (%)	≥80%
	13-时效指标	建设项目验收合格率	≥80%
		项目建设按期完成率	≥80%
	14-成本指标	项目成本	702 万元
2-效益指标	21-经济效益	促进林业产业经济发展	长期促进
	22-社会效益	推动防沙治沙事业稳步发展	明显推动
	23-生态效益	林草覆盖率	稳步提升
	24-可持续影响	生态系统功能可持续发展	全面保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	周边群众满意度 (%)	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源局	<b>项目年度金额</b>	1.425
<b>年度总体绩效目标</b>	采购 57 套防火服采购防火服，通过项目实施有力保障全区生态护林员生命安全，进一步提高各级林草部门森林草原防火教育培训演练及宣传力度，更加健全完善森林草原防火指挥中心信息化能力。为全区森林草原防火工作提供坚实基础，使全区森林火灾受害率控制在 0.9%以内，草原火灾受害率控制在 2%以内。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	防火服采购数量（套）	57
	12-质量指标	防火服采购，防火设备、设施、装备、物资购置等验收合格率	100%
	13-时效指标	项目任务完成时间	2025 年

	14-成本指标	防火服采购成本（万元）	1.425
2-效益指标	21-经济效益	我区因森林草原火灾造成的经济损失	逐步减少
	22-社会效益	推进森林草原防火工作开展、全民森林草原防火意识	明显提高
	23-生态效益	森林草原防火对保护生态环境的作用	显著提升
	24-可持续影响	森林草原防火对生态保护及可持续发展能力、全民防火意识	持续增强
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众满意度、职工满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	自治区林木良种补助项目		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	11
<b>年度总体绩效目标</b>	开展林木良种补助项目管理、技术指导、管理全区林木种质资源普查工作成果及林木种质资源信息系统维护、资源收集、品种选育及审定等。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	种质资源库和采种基地（个）	1
	12-质量指标	种质资源库和采种基地建设任务验收合格率	100%
	13-时效指标	项目完成时限	2025 年

	14-成本指标	种质资源库和采种基地补助资金（万元）	11 万元
2-效益指标	21-经济效益	基地种子产值（90 元/亩）	有效保障
	22-社会效益	林木种质资源得到保护（是/否）	稳步优化
	23-生态效益	生物多样性得到保护（是/否）	充分维护
	24-可持续影响	对社会可持续影响	全面保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目区群众的满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	林草新技术引进推广项目		
主管部门	039-平罗县自然资源局	实施单位	039001-平罗县自然资源局本级
项目属性	0101- 一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	20
年度总体绩效目标	建设培育罗布麻种苗 30 万株，利用苗木冷藏休眠技术处理并栽植苗木 5 万株。项目辐射带动周边区域 80 亩以上；培训人员约 200 人次，发放材料 300 余份，发表论文 2 篇以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	发表论文（篇）	2
		发放资料（份）	300
		辐射带动（亩）	80

		培训人员（人次）	200
		实施项目数（个）	1
		栽培/处理苗木（株）	300000
	12-质量指标	成活率/坐果率/商品果率（%）	80%
	13-时效指标	完成年限	2025-2026
	14-成本指标	项目成本	20 万元
2-效益指标	21-经济效益	促进当地农民增收	有效促进
	22-社会效益	普及科技应用	全面提高
	23-生态效益	改善当地生态环境	明显改善
	24-可持续影响	特色产业持续发展	有效带动
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意度率（%）	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	宁夏林长制综合管理项目		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源局	<b>项目年度金额</b>	20
<b>年度总体绩效目标</b>	<p>为建立健全森林草原资源保护和发长效机制，进一步压实各级党委和政府保护发展森林草资源的主体责任，着力提升森林草原治理体系和治理能力现代化，助力黄河流域流域生态保护和高质量发展先行区建设，依据自治区党委办公行、人民政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施意见》，开展林长综合管理项目建设，保障 2025 年度林长制工作稳定运行，对各市、县（区）林长制工作边行调研指导，支撑市、县（区）开展林长制运行管理和“一长两员”调度管理，持续续加强林长制宣传，提升林长制质效。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	林长制公示牌维修信息更新（块）	≥600 块
		林长制及生态保护宣传（场次）	110
		林长制业务指导（场次）	29
		林长制智慧管理系统稳定运行时长	7000 小时

	12-质量指标	林长制业务指导完成率	≥95%
		林长制智慧管理系统基本信息、数据维护完成率	≥95%
		宣传品投放率及完成率	100%
	13-时效指标	林长制及生态保护宣传完成时间	2025年12月前
		林长制业务指导完成时间	2025年12月前
	14-成本指标	林长制公示牌维修、信息更新费用	3万元
		林长制综合管理	3万元
	2-效益指标	21-经济效益	促进林草资源经济产值发展情况
22-社会效益		林长公示知晓率	≥90%
23-生态效益		林草资源管理能力提升	明显提升
24-可持续影响		公众对林长制知晓度持续提高	持续提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对林长制工作满意率	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	德润集团林木管护经费		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039001-平罗县自然资源局本级
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	08-经济建设室	<b>项目年度金额</b>	150
<b>年度总体绩效目标</b>	<p>为深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真落实区、市、县党委和政府工作部署，2010 年以来，我局先后组织实施了滨河大道绿化工程、河东地区毛乌素沙地（红崖子段）防沙治沙项目、平罗县工业园区生态治理项目（一期）、典农河流域生态修复项目、典农河生态廊道（山水大道-头石路段）绿化工程等 8 个项目，绿化总面积为 3502 亩。为进一步理顺管护机制，落实管护职责，提升林木质量，切实促进林木资源管护工作规范化、科学化、精细化、长效化发展。将已完工养护到期的绿化项目林木管护整体移交德润集团进行后期管护，林木管护费用列入财政年度预算，以巩固项目建设造林成果。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	管护亩数	3502 亩
	12-质量指标	保障林木质量	≥95%
	13-时效指标	保障资金及时到位	100%

	14-成本指标	管护成本	150 万元
2-效益指标	21-经济效益	提升人均收入	有效提升
	22-社会效益	带动劳动就业	有效带动
	23-生态效益	改善生态环境	长期有效
	24-可持续影响	促进林木资源管护工作规范化	长期促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	管护区群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府长聘人员工作经费		
主管部门	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	项目期限	一年
项目主管处室	农业与自然资源室	项目年度金额	19.77
年度总体绩效目标	维护生态平衡，提升草原安全环境，提升服务能力，对草原生态系统持续保障稳定，按月支付长聘人员工资，保障工作正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	草原管护面积 20.2 万亩	100%
		草原管护人员 6 人	100%
	12-质量指标	违法案件下降率	100%
		草原防火、禁牧巡查	每周 2-3 次
	13-时效指标	各项工作完成时限	2025

	14-成本指标	草原管护人员工资	19.7712 万元
2-效益指标	21-经济效益	提升安全生产意识，避免因草原火灾和违法案件造成人民群众财产损失	明显提升
	22-社会效益	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
	23-生态效益	维护生态平衡，生态环境改善显著，草原持续发挥生态作用	高效改善
	24-可持续影响	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	有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2025年林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出（草原有害生物防治补助）资金		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	平罗县草原管理站
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	一年
<b>项目主管处室</b>	农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	28
<b>年度总体绩效目标</b>	开展天然草原鼠害虫害等有害生物的防治、普查和趋势监测预警		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	草原有害生物防治面积	80000 亩
	12-质量指标	草原有害生物成灾率	≥2.47%
	13-时效指标	草原有害生物防治面积当期任务完成率	≥85%
	14-成本指标	草原有害生物防治补助标准(元/亩)	3.5 元/亩
2-效益指标	21-经济效益	生态系统环境平衡	明显改善

	22-社会效益	生态系统环境趋于稳定	显著提升
	23-生态效益	草原生态系统效益发挥	不断改善
	24-可持续影响	草原生态系统功能改善可持续影响	明显改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	草原防火工作经费		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	平罗县草原管理站
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	一年
<b>项目主管处室</b>	农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	9
<b>年度总体绩效目标</b>	为进一步保护人民生命和财产安全，2025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，提高防火应急处置能力，使防火设备发挥最大效益。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	日常巡查次数	2-3 次/周
	12-质量指标	火灾案件查处率	≥98%
	13-时效指标	草原防火巡查、宣传、管护点配套设施维护、防火通道及器材维护工作	2025 年 1-12 月
	14-成本指标	防火巡查燃油费及维修费用	1.5 万元
		防火宣传费用	1.5 万元
防火器材维护费用		1 万元	

		草原管护点配套设施维护费	2.5 万元
		草原防火预警平台网络费用	2 万元
		防火通道维修费	0.5 万元
2-效益指标	21-经济效益	草原火灾面积控制率	有效提升
	22-社会效益	安全生产意识和保护草原生态环境意识	有效增强
	23-生态效益	维护生态平衡	逐步改变
	24-可持续影响	对草原生态系统趋于稳定的影响	持续稳定
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农牧民满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	草原防鼠工作经费		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	平罗县草原管理站
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	一年
<b>项目主管处室</b>	农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	3
<b>年度总体绩效目标</b>	为进一步防治草原鼠害，防止草原退化沙化，改善生态环境，确保畜牧业持续健康高效发展		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	草原有害生物防治面积	6000 亩
	12-质量指标	监测及防治效果	≥98%
	13-时效指标	宣传、培训及监测完成率	2025 年
	14-成本指标	草原鼠害监测及其他	0.5 万元
		鼠害防治费	2.5 万元
2-效益指标	21-经济效益	增加牧草生产量	有效增加
	22-社会效益	保护草原生态意识、减少疾病发生率	明显改善

	23-生态效益	草原植被覆盖度提高	显著改变
	24-可持续影响	对草原生态系统趋于稳定的影响	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农牧民满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	草原禁牧工作经费		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	平罗县草原管理站
<b>项目属性</b>	<b>0101- 一年期项目</b>	<b>项目期限</b>	一年
<b>项目主管处室</b>	农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	3
<b>年度总体绩效目标</b>	为了更好的巩固禁牧封育、退牧还草成果，2025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。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	每周日常巡查次数	2-3 次/周
	12-质量指标	偷牧、游牧行为案件查处率	≥95%
	13-时效指标	禁牧巡查、宣传完成	2025 年
	14-成本指标	禁牧宣传、展板制作及安装费用	
围栏设施及其他维护费、禁牧巡查燃油及巡查车辆维修费用		2 万元	
2-效益指标	21-经济效益	草原禁牧面积控制率提升	显著提升

	22-社会效益	众禁牧意识和保护草原生态环境意识不断增强	明显提升
	23-生态效益	草原生态环境显著好转	充分维护
	24-可持续影响	对草原生态系统趋于稳定的影响	有效保障效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农牧民满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	资源管护运行经费		
主管部门	039-平罗县自然资源局	实施单位	039003-平罗县黄河湿地保护林场
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	81.9
年度总体绩效目标	1. 增加资源管护人员收入，改善管护人员体系。2. 维护和提高森林资源生态系统。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	管护面积	5.8 万亩
	12-质量指标	森林资源管护面积管控率	≥95%
	13-时效指标	管护期限	2025 年 1-12 月
	14-成本指标	资源管护人员经费（主要用于人员工资、保险等）	81.9 万元
2-效益指标	21-经济效益	林木资源生态系统趋于稳定的影响	持续发展

	22-社会效益	增加管护人员收入	有效提升
	23-生态效益	生态资源得到有效保护, 丰富资源多样性	稳步优化
	24-可持续影响	增加就业岗位	明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2025 年森林草原防火队伍经费		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039003-平罗县黄河湿地保护林场
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	14.4
<b>年度总体绩效目标</b>	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		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	森林草原消防在全县范围	100%
	12-质量指标	控制森林草原火灾受害率下降	100%
	13-时效指标	完成时效	2025 年
	14-成本指标	森林草原消防专业队经费	144000 元
2-效益指标	21-经济效益	对全县森林草原防灭火工作的影响	持续发展

	22-社会效益	增加消防管护人员收入	逐步提升
	23-生态效益	保护森林草原资源，维护生态安全	显著改变
	24-可持续影响	消除森林草原火灾隐患	有效提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	平罗县黄河湿地保护林场 2025 年防火经费		
<b>主管部门</b>	039-平罗县自然资源局	<b>实施单位</b>	039003-平罗县黄河湿地保护林场
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	33
<b>年度总体绩效目标</b>	1. 消除森林火灾隐患。2. 提高应急处置能力		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	森林防火管护面积	5.8 万亩
	12-质量指标	森林资源防火管护面积管控率	≥98%
	13-时效指标	防火管护期限	2025 年
	14-成本指标	森林资源防火经费	33 万
2-效益指标	21-经济效益	消除火灾隐患	长期发展

	22-社会效益	提高森林火灾应急处置能力	明显提高
	23-生态效益	确保森林资源安全发展	显著改变
	24-可持续影响	消除火灾隐患	有效提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	100%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年林业草原改革发展资金林业草原支撑体系支出		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县林业技术推广服务中心
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	农业与自然资源室	项目年度金额	17.2
年度总体绩效目标	完成林业有害生物防治 0.22 万亩，主要林业有害生物成灾率小于 6.99%。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	林业有害生物监测防控面积	0.22 万亩
	12-质量指标	主要有害生物成灾率	≤6.99%
	13-时效指标	林业有害生物当前完成率	≥90%
	14-成本指标	防治经费	17.2 万元
2-效益指标	21-经济效益	林业草原生态系统生态效益	显著改善

	22-社会效益	林业草原生态系统生态效益	稳步优化
	23-生态效益	林业有害生物无公害成效	高效提升
	24-可持续影响	林业草原生态系统功能改善可持续影响益	明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目涉及周边群众满意	≥95%