

附件 2：平罗县自然资源局（汇总）项目支出预算绩效目标表

表 1

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 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			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额：		1, 000, 000. 00	
	其中：财政拨款		1, 000, 000. 00	
	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；统筹推进村计规划工作，促进城乡融合发展；全面落实空间规划管控要求，逐步形成总详专的规划架构，着力提升我县国土空间治理体系和治理能力。多规合一” 实用性村庄规划编制、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
		数量指标（必填硬性指标）	完成专题研究报告	7 个

		数量指标（必填硬性指标）	完成县域村庄布局规划	13 个
		数量指标（必填硬性指标）	依据批准的国土空间总体规划，编制完成县级生态修复及国土绿化专项规划	2 个
		质量指标（必填）	规划文本及包含所有规划成果的电子文件完善情况	95%
		质量指标（必填）	规划及图纸成果利用率	95%
		质量指标（必填）	规划成果覆盖率	100%
		时效指标（必填）	按照县人民政府批准的实施方案，按进度完成编制工作及报批	1-12 月
		时效指标（必填）	2022 年 5 月完成县域村庄布局规划，6 月完成 13 个点的村庄规划编制	1-12 月
		时效指标（必填）	2022 年 10 月完成编制，11 月完成报批	1-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	按国土空间规划合同，依据工作进度拨付	50 万元
		成本指标（必填硬性指标）	对照区市已招标完成点村庄规划成本编制	30 万元
		成本指标（必填硬性指标）	按县域面积及每平方公里成本价计划	20 万元
	效益指标	经济效益	集约布局城镇，统筹布局村庄建设各要素	有效
		社会效益指标（必填）	助推乡村振兴战略，改善农村人居环境	有效
		生态效益	生态修复得到保护，提高森林覆盖率	有效
		生态效益	为生态文明建设提供保障	有效
		生态效益	落实自治区生态保护红线评估调整永久基本农田保护红线划定结果	明显

表 2

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		平罗县林场 2022 年基本支出		
主管部门及代码			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额：		2, 631, 554. 00	
	其中：财政拨款		2, 631, 554. 00	
	其他资金			
年度总体目标	2022 年平罗县林场在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保险（职业年金）、住房公积金、住房补贴、民族团结奖等人员 60%的资金，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）	在职职工基本工资、绩效工资、津贴补助、职业年金、住房补贴等 60%支出	24 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）	2022 年全年	1-12 月

		成本指标（必填硬性指标）	林场在职人员工资福利支出、津贴补贴、奖金、退休人员民族团结奖、体检费	2631554 元
	效益指标	经济效益	保障在职职工 60%基本工资	显著
		社会效益指标（必填）	保障县林场人员基本支出、维护职工权益、保障林场安全发展	促进
		生态效益	保障县林场人员运转正常、促进生态环境发展	促进
		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
		服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	98%

表 3

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 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			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额：		76, 152. 00	
	其中：财政拨款		76, 152. 00	
	其他资金			
年度总体目标	保障陶乐果树站在职人员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（必填）	保证足额发放缴纳	100%
		时效指标（必填）	年度内完成	1-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	3 人全年生活费	3600 元

		成本指标（必填硬性指标）	3 人全年社会保障缴费	72552 元
	效益指标	经济效益	增加职工收入，保障职工五险一金（职业年金）	增加
		社会效益指标（必填）	降低社会矛盾	降低
		可持续影响指标（必填）	解决长期遗留问题，解决矛盾纠纷	解决
		服务对象满意度指标（必填）	在职人员满意度	98%

表 4

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 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			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额：		500,000.00	
	其中：财政拨款		500,000.00	
	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。			
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）	聘用人员工资	30 万元（10 人）
		数量指标（必填硬性指标）	城乡规划执法监督管理及违规建筑的查处	10 万元
		数量指标（必填硬性指标）	城乡规划相关法律法规宣传与政策解读	3 万元
		数量指标（必填硬性指标）	行政执法人员服装配置及执法设备配置	7 万元

		质量指标（必填）	通过摸排排查对既有存量违规建筑已拆除5000平方米，2022年度拟计划拆除6000平方米	90%
		时效指标（必填）	工资按月发放，完成工作任务	1-12月
		成本指标（必填硬性指标）	年工资3万元*10人	30万元
	效益指标	经济效益	从规划编制、审批、管理三个环节入手，统筹城乡规划，优化空间布局，全面提升城乡规划编制及管理水平，完成城乡规划各阶段目标性任务，助推县域发展水平	得到提升
		生态效益	山水林田湖草等自然资源	得到合理规划
		可持续影响指标（必填）	城乡规划工作	稳步进行
		服务对象满意度指标（必填）	城乡居民满意度	90%

表 5

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		平罗县工业园区生态环境综合整治及绿化提升管护资金		
主管部门及代码			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额：		3,000,000.00	
	其中：财政拨款		3,000,000.00	
	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			
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）	完成工业园区绿化管护面积	5900 亩
		质量指标（必填）	工业园区环境质量提高	提高
		时效指标（必填）	工业园区管护	2022 年 1-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	平罗工业园区生态环境整治及绿化提升管护	300 万元

		社会效益指标（必填）	带动社会就业	20-40 人
		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	明显
		可持续影响指标（必填）	改善环境质量，维持生态平衡	长期
		服务对象满意度指标（必填）	工业园区民众满意度	>90%

表 6

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		平罗县陶乐治沙林场 2022 年人员基本支出		
主管部门及代码			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额：		3, 302, 168. 00	
	其中：财政拨款		3, 302, 168. 00	
	其他资金			
年度总体目标	保障平罗县陶乐治沙林场，在职人员 27 人，退休 86 人工资、津贴、奖金等支出。			
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）	在职职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、职业年金、住房公积金、退休人员民族团结奖、文明城市奖等 60%的经费	27
		质量指标（必填）	保障治沙林场人员基本支出运转正常	98%

		时效指标（必填）	1-12 月完成	1-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	治沙林场在职人员工资福利支出、津贴补贴、奖金、退休人员民族团结奖、体检费	3382108
	效益指标	经济效益	保障在职职工 60%基本工资	显著
		社会效益指标（必填）	保障治沙林场基本支出、维护职工权益、保障林场安全稳定	明显
		生态效益	0	0
		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
		服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	98%

表 7

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		平罗县森林草原防火队伍人员经费		
主管部门及代码			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额：		176, 000. 00	
	其中：财政拨款		176, 000. 00	
	其他资金			
年度总体目标	组建平罗县森林草原消防专业队伍，用于支付 2021 年 8 名森林草原消防人员工资，每人每月 2500 元，全年 8 个月，共计 16 万元，人员经费 1.6 万元，总计 17.6 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）	完成森林草原消防专业队伍组建	8 人
		质量指标（必填）	森林草原防火面积覆盖率	100%
		时效指标（必填）	年度完成森林草原防火目标任务	100%
		成本指标（必填硬性指标）	森林草原消防专业队伍人员工资（2500 元/月/人）	16 万元

		成本指标（必填硬性指标）	人员经费	1.6 万元
	效益指标	经济效益	降低森林草原火灾损失、保障生命财产安全	降低
		社会效益指标（必填）	减少火灾危害，建立人防火的社会意识，保证资金安全	减少
		生态效益	减少资源损失，提高地区生态环境质量，增加植被覆盖率	减少
		可持续影响指标（必填）	加强森林草原防火巡护，减少森林草原火灾发生	加强
		服务对象满意度指标（必填）	森林草原消防专业队伍人员群众满意度	95%

表 8

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		国有林场改革政府购买社会服务		
主管部门及代码			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额：		720,000.00	
	其中：财政拨款		720,000.00	
	其他资金			
年度总体目标	增加森林管护专业人员，改善管护人员体系，保护生态环境，保障职工收入，维护和提高森林、林木资源生态功能			
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）	破坏林木资源案件处置率	95%以上
		时效指标（必填）	管护期限	2022 年 1-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	管护人员工资	72 万元

		社会效益指标（必填）	增加职工收入	90%
		生态效益	提高林木资源管护质量	90%以上
		可持续影响指标（必填）	林木资源生态系统趋于稳定的影响	中长期
		服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	95%以上

表 9

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 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项目		
主管部门及代码			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额：		280, 000. 00	
	其中：财政拨款		280, 000. 00	
	其他资金			
年度总体目标	国有林场引进新品种 3 项，推广使用新技术 3 项、林技中心有害生物防治 0.5 万亩			
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）	培育优新品种面积	≥5 亩
		数量指标（必填硬性指标）	培育优新品种	3 个
		数量指标（必填硬性指标）	林技中心林业有害生物防治	0.5 万亩
		质量指标（必填）	苗木培育完成率	100%

		质量指标（必填）	苗木培育成活率	80%以上
		质量指标（必填）	监测点正常运转	正常
		时效指标（必填）	年度内完成	1-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	优新树种苗木 7 万元, 苗地管理费 3 万元, 土地整理及材料费 3 万元	13 万元
		成本指标（必填硬性指标	完成林业有害生物防治	15 万元
	效益指标	经济效益	节省新品种购置费 10%	节约 10%
		社会效益指标（必填）	提升森林质量, 提高造林成活率, 促进品种更新	明细
		社会效益指标（必填）	当地居民环境保护基本知识普及率	明显
		生态效益	丰富造林树种, 提高良种利用率	明细
		可持续影响指标（必填）	丰富森林资源, 实现林场可持续发展	长期
		服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	90%

表 10

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 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		
主管部门及代码			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额:		240,000.00	
	其中:财政拨款		240,000.00	
	其他资金			
年度总体目标	加大国有林场森林防火宣传,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)	建设防火隔离带	10 公里
		数量指标 (必填硬性指标)	割灌除草	3000 亩
		数量指标 (必填硬性指标)	制作警示标牌	6 个
		数量指标 (必填硬性指标)	开展防火宣传	600 人次

		质量指标（必填）	防火宣传覆盖率	≥98%
		质量指标（必填）	火灾发生率	≤5%
		时效指标（必填）	年度内完成目标任务	1-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	防火隔离带	15 万元
		成本指标（必填硬性指标）	除草	6 万元
		成本指标（必填硬性指标）	宣传费	3 万元
	效益指标	经济效益	提高森林火险预测预报能力，降低火灾损失，确保人民和国家财产安全	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
		生态效益	减少资源损失，提高地区生态环境质量，增加植被覆盖率	有效
		可持续影响指标（必填）	保证国家森林资源安全，减低财产损失，社会长治久安	长期
		服务对象满意度指标（必填）	人民群众满意度	95%

表 11

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 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		
主管部门及代码			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额:		240,000.00	
	其中:财政拨款		240,000.00	
	其他资金			
年度总体目标		实现辖区内森林资源健康成长,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	0.8 亩
		质量指标(必填)	病虫害发生率减少,林木病虫害防治	发生率<10%,防治率达 90%
		时效指标(必填)	年度内完成目标任务	1-12 月
		成本指标(必填硬性指标)	防治成本(30 元每亩)	24 万元
	效益指	经济效益	降低森林植被灾害发生率	降低 5%

	标	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	明显
		生态效益	生态环境质量明显提高	明显
		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	明显
		服务对象满意度指标（必填）	人民群众满意度	95%

表 12

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		平罗县陶乐治沙林场 2022 年马山头管护费		
主管部门及代码			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额：		240,000.00	
	其中：财政拨款		240,000.00	
	其他资金			
年度总体目标	完成马山头区域日常巡护巡查，林木管护			
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）	巡护巡查	≥264 次
		数量指标（必填硬性指标）	聘用管护人员	5 人
		数量指标（必填硬性指标）	建设防风林	80 亩
		质量指标（必填）	巡护巡查覆盖率	95%

		时效指标（必填）	年度内完成	1-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	管护人员工资	10 万元
		成本指标（必填硬性指标）	巡护巡查	3 万元
		成本指标（必填硬性指标）	造林绿化	11 万元
	效益指标	经济效益	地区森林面积增加,自然灾害发生率降低,经济损失减少	明显减少
		社会效益指标（必填）	区域环境改善	明显改善
		生态效益	林草植被覆盖度增加, 调节区域小气候	显著改变
		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
		服务对象满意度指标（必填）	周边群众满意度	92%

表 13

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		国有林场国家重点公益林管护费		
主管部门及代码			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额：		1,450,000.00	
	其中：财政拨款		1,450,000.00	
	其他资金			
年度总体目标	对平罗县国有林场 11.7 万亩国家重点公益林进行日常管护管理			
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（必填）	无毁林、非法占用林地时间发生、森林资源安全	发生率<5%
		时效指标（必填）	年度内完成目标任务	1-12 月

		成本指标（必填硬性指标）	管护人员工资 30 万元，护林点日常费用 23 万元，宣传费用 10 万元，林木灌水除草 22 万元，维护管护设施 60 万元	145 万元
	效益指标	经济效益	增加沙区植被，促进职工增收	有效
		社会效益指标（必填）	增加森林蓄积量，促进地方经济发展	有效加快
		生态效益	林草植被覆盖度明显增高，减少风沙危害，调节小气候，改善区域环境	增强
		可持续影响指标（必填）	提高森林质量，促进沙漠生态环境，实现林业可持续发展	长期
		服务对象满意度指标（必填）	人民群众满意度	96%

表 14

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		土地、林政执法工作经费		
主管部门及代码			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额：		350, 000. 00	
	其中：财政拨款		350, 000. 00	
	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开车卫片执法检查工作；完成贺兰山自然保护区联合执法专项行动后勤保障工作；完成违章建筑及违法占地建筑物的拆除工作			
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监察工作	150 次
		数量指标（必填硬性指标）	完成贺兰山自然保护区联合执法专项行动后勤保障	400 次

		数量指标（必填硬性指标）	完成全县违章建筑及违法占地建筑物拆除工作	8
		质量指标（必填）	按照有关质量标准要求，违法案件查办率	96%
		时效指标（必填）	按时完成各项工作	1-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	动态巡查及外业核查经费	10 万元
		成本指标（必填硬性指标）	联合执法队后勤保障经费	5 万元
		成本指标（必填硬性指标）	拆除违章建筑查处违法案件工作经费	20 万元
	效益指标	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
		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	有效
		生态效益	有效保护国家资源，提高生态环境质量，促进全县生态文明建设	有效
		可持续影响指标（必填）	促进平罗经济持续健康发展和社会大局稳定	0
		服务对象满意度指标（必填）	企业满意度及社会认可度	95%

表 15

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		退还土地复垦保证金		
主管部门及代码			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额:		10, 000, 000. 00	
	其中: 财政拨款		10, 000, 000. 00	
	其他资金			
年度总体目标	按照临时用地年限, 完成临时用地土地复垦, 完成临时用地复垦验收			
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)	退还临时保证金	1000 万元
		数量指标 (必填硬性指标)	复垦临时用地	4589. 25 亩
		质量指标 (必填)	占用耕地恢复耕种	100%
		质量指标 (必填)	按照土地复垦方案达到复垦目标	100%

		时效指标（必填）	单位面积产出提高	20 斤
		时效指标（必填）	新增耕地质量不低于周边耕地质量	85%
		成本指标（必填硬性指标）	土地复垦方案预算金额	1000 万元
		社会效益指标（必填）	社会稳定	100%
		可持续影响指标（必填）	改善区域生态环境	98%
		可持续影响指标（必填）	降低违法利用率	92%
		服务对象满意度指标（必填）	用地单位满意度	100%

表 16

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 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			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额:		500,000.00	
	其中:财政拨款		500,000.00	
	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 2022 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)	完成农村集体经营性建设用地入市	20 宗
		数量指标(必填硬性指标)	森林覆盖率	8.49%
		质量指标(必填)	建立统一的建设用地市场	建立
		质量指标(必填)	建立农村集体经营性建设用地出让机制	建立

		时效指标（必填）	完成全县林权确权登记工作	2022 年
		时效指标（必填）	完成 20 宗农村集体经营性入市工作	2022 年
		成本指标（必填硬性指标）	农村集体经营性建设用地、林权普查	30 万元
		成本指标（必填硬性指标	工作经费	20 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	通过农村集体经营性建设用地入市，全面保障农村二三产业用地需求，增加村集体经济收入。	全面实现
		社会效益指标（必填）	山林权交易规范有序开展，涉林生产要素不断汇集，林长制、山长制全面实施，市场化、专业化、社会化造林渠道不断拓宽，资源变资产、资金变股金、农民变股东的改革效应初步显现。	全面实现
		生态效益	通过山林权改革，带动森林覆盖率快速提升，森林覆盖率进一步提高。	按时完成
		可持续影响指标（必填）	通过构建城乡统一建设用地市场，土地资源利用率进一步提高，土地资源价值进一步显化。	按时完成
		服务对象满意度指标（必填）	服务满意度达 90%以上	≥90%

表 17

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		耕地占补平衡项目经费		
主管部门及代码			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额:		3,260,000.00	
	其中:财政拨款		3,260,000.00	
	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)	耕地开垦面积	县人民政府制定开垦计划
		质量指标(必填)	及时缴纳耕地开垦费	100%
		质量指标(必填)	耕地开垦率	100%
		时效指标(必填)	完成缴纳率	100%

		成本指标（必填硬性指标）	耕地开垦费	326 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	农民收入	有效增加
		社会效益指标（必填）	耕地面积	明显增加
		可持续影响指标（必填）	保障公共基础设施建设	长期
		可持续影响指标（必填）	为新增建设用地保障所需占用的耕地指标	长期
		服务对象满意度指标（必填）	人民群众	100%

表 18

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		不动产登记事务中心工作经费		
主管部门及代码			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额:		740,000.00	
	其中:财政拨款		740,000.00	
	其他资金			
年度总体目标	1. 保障房地产交易市场秩序稳定 目标 2: 提高群众及企业满意度 目标 3: 保障不动产登记按时办结 目标 4: 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
		数量指标 (必填硬性指标)	接待群众现场咨询	9000 次
		数量指标 (必填硬性指标)	接待群众咨询不动产外业调查	2000 次
		数量指标 (必填硬性指标)	办理不动产权证书	9000 本

		数量指标（必填硬性指标	接待群众电话咨询	3000 通
		数量指标（必填硬性指标	完成其他各类非颁证业务	13000 件
		质量指标（必填）	解答咨询、外业调查完成率	100%
		质量指标（必填）	不动产登记办结率	100%
		时效指标（必填）	按需完成全县各类不动产登记申请	1-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	购买不动产权登记证书及登记证明	70 万元
		成本指标（必填硬性指标）	办公耗材	4 万元
	效益指标	经济效益	保障全县融资担保行为合法合规开展，助推经济发展	保障
		社会效益指标（必填）	保障不动产登记工作正常开展，加快县区办证工作的有效推进，助力不动产领域的高效发展	保障
		社会效益指标（必填）	保障全县房地产市场健康发展	保障
		可持续影响指标（必填）	保障人民群众不动产合法权益	长期
		服务对象满意度指标（必填）	群众及企业满意度	100%
		服务对象满意度指标（必填）	群众及企业满意度	100%

表 19

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		草原禁牧工作经费		
主管部门及代码			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额：		50,000.00	
	其中：财政拨款		50,000.00	
	其他资金			
年度总体目标	加大宣传、巡查力度、无偷牧、游牧行为发生			
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）	日常巡查次数	每周 2-3 次
		数量指标（必填硬性指标）	日常巡查覆盖率	85%
		质量指标（必填）	草原偷牧、游牧行为下降率	75%
		质量指标（必填）	偷牧、游牧查处率	70%

		时效指标（必填）	禁牧巡查、宣传完成	70%
		成本指标（必填硬性指标）	禁牧巡查燃油及维修费、宣传展板制作、人员工资	50000 元
	效益指标	经济效益	草原禁牧面积控制率	≤3%
		社会效益指标（必填）	群众禁牧意识和保护草原生态环境意识	增强
		生态效益	草原生态环境显著好转	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	中长期
		服务对象满意度指标（必填）	农牧民满意度	85%

表 20

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		草原鼠害工作经费		
主管部门及代码			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额：		45000	
	其中：财政拨款		45000	
	其他资金			
年度总体目标	加大宣传、监测力度开展鼠害防治工作。			
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）	草原鼠害安全宣传监测覆盖率	85%
			日常巡查次数	每周 2-3 次
			草原有害生物防治面积	20000 亩
		质量指标（必填）	防治效果	70%

			宣传培训率	80%
		时效指标（必填）	宣传培训及监测完成率	85%
		成本指标（必填硬性指标）	宣传费、监测防治及运输费、防护用品费用	40500
		社会效益	保护草原生态意识	增强
		生态效益	草原植被覆盖率提高	3%
		可持续影响指标（必填）	对草原生态系统趋于稳定的影响	中长期
		服务对象满意度指标（必填）	农牧民满意度	85%

表 21

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		草原防火工作经费		
主管部门及代码			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额：		45000	
	其中：财政拨款		45000	
	其他资金			
年度总体目标	加大宣传、巡查力度、无火灾发生，推进草原防火队伍建设，提高防火应急处置能力，防火设备最大效益。			
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） 数量指标（必填硬性指标）	日常巡查覆盖率	95%
			草原防火安全检查覆盖率	85%
			草原防火应急预案完成率	80%
			日常巡查次数	2/3 次/周

			草原消防队伍配置达标率	80%
		质量指标（必填）	草原火灾下降率	80%
			草原远程视频监控系统有效率	70%
			火灾案件查处率	75%
			8 小时火灾扑灭率	70%
		时效指标（必填）	草原防火巡查宣传完成	1-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	防火巡查燃油费、维修费、宣传展板制作及防火器材维护费用	40500 元
	效益指标	经济效益	草原火灾面积控制率	≦3%
		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	增强
		生态效益	维护生态平衡	95%
		可持续影响指标（必填）	对草原生态趋于稳定的影响	中长期
		服务对象满意度指标（必填）	农牧民满意度	95%

表 22

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		自然资源利用与保护（耕地保护工作经费）		
主管部门及代码			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额：		230000	
	其中：财政拨款		230000	
	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（必填）	耕地平均质量等级	8.11 等
		时效指标（必填）	完成目标任务时间	2022 年底
		成本指标（必填硬性指标）	耕地保护工作经费	230000

	效益指标	经济效益	单位亩均产出率提高	提高
		社会效益指标（必填）	提升人民幸福感，保障社会稳定	保障
		生态效益	改善区域生态环境	改善
		可持续影响指标（必填）	增强耕地保护意识	增强
		服务对象满意度指标（必填）	农户满意度	90%

表 23

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		自然资源规划及管理（收储中心工作经历费。不动产工作经历费）		
主管部门及代码			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额：		250000	
	其中：财政拨款		250000	
	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，处理违章占用土地，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）	处理违规占用土地事件	40-50 起
			办理不动产登记证明	8500 本
			办理不动产证书	8000-9000 本
		质量指标（必填）	不动产登记办结率	100%

			土地征收率	100%
		时效指标（必填）	土地储备中心完成目标任务	1-12 月
			不动产按时完成全县各类不动产登记申请	1-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	土地储备中工作经费	180000
			不动产经费	70000
		社会效益指标（必填）	有效保护土地资源	有效
			保障人民群众不动产合法权益	保障
		可持续影响指标（必填）	维护房地产交易秩序	长期
			保障全县融资担保行为合法合规开展，助推经济发展	长期
		服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥95%

表 24

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		村级护林员经费		
主管部门及代码			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额：		1080000	
	其中：财政拨款		1080000	
	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 1080000 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）	天保工程区国有林（年均）（万亩）	25
		数量指标（必填硬性指标）	护林员人数	100
		质量指标（必填）	天保工程区管护面积、核实管护率	100%
		时效指标（必填）	天保管护当期任务完成率	≥ 90%

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

表 25

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		政府临聘人员经费		
主管部门及代码			实施单位	平罗县自然资源局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额：		1500000	
	其中：财政拨款		1500000	
	其他资金			
年度总体目标	保障 2022 年临聘人员基本支出。			
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）	2022 年临聘人员 50 名	50 人
		质量指标（必填）	处理违规占用土地事件 40-50 起	40-50
			办理发放不动产登记证书 8000-9000 本	8000-9000
		时效指标（必填）	当年足额发放	2022 年 1-12 月

		成本指标（必填硬性指标）	临聘人员补助标准	2500 元/人/月
	效益指标	经济效益	提高人均收入	提高
		社会效益指标（必填）	增加就业岗位	增加
		可持续影响指标（必填）	保障正常工作开展	保障
		服务对象满意度指标（必填）	临聘人员满意度	≥ 90%

表 26

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		政府临聘人员经费		
主管部门及代码			实施单位	平罗县草原管理站
项目属性			项目期	
项目资金 (元)	年度资金总额:		240000	
	其中: 财政拨款		240000	
	其他资金			
年度总体目标		负责草原防火、禁牧、监测、草原管护等，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）	草原防火、禁牧、违法案件日常巡查	每周 2-3 次
			草原管护面积	20.2 万亩
			草原管护人员	8 人

		质量指标（必填）	违法案件发生率	低于 8%
		时效指标（必填）	各项工作完成时限	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标（必填硬性指标）	草原管护人员工资	240000 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	提升安生生产意识	明显
		可持续影响指标（必填）	提升服务对象能力，对草原生态系统趋于稳定的影响	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	草原管护人员满意度	95%
			人民群众满意度	95%