

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	和政县自然资源局				
总体目标	目标 1: 保障单位正常运转, 工资足额发放到位。 目标 2: 节约办公成本, 提高办公效率, 进一步压缩办公费用。 目标 3: 严格落实各项规章制度, 加强档案管理水平, 提高履职能力。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1955.09	当年财政拨款	2544.52
		公用经费	55.08	上年结转资金	7705.89
		合计	2010.88	其他资金	
	项目支出		533.64	收入预算合计	10250.41
				支出预算合计	10250.41
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	基本预算执行率	执行率	100%	
		三公经费控制率	控制率	100%	
		项目预算执行率	执行率	100%	
	履职效果	财务制度健全性	健全性	提高	
		资产管理规范性	规范性	规范	
		重点工作制度健全	健全性	提高	
	能力建设	职工满意度	满意度	100%	
		档案管理完备性	完备性	提高	
窗口服务满意度		满意度	100%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		生态护林员报酬		
主管部门及代码		和政县自然资源局	实施单位	和政县林草事业发展中心
项目资金 (万元)		年度资金总额:	90.6 万元	
		其中: 当年财政拨款	90.6 万元	
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	<p>目标 1: 森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变</p> <p>目标 2: 林区经济发展进一步和谐发展转变, 确保林区社会和谐稳定</p> <p>目标 3: 加强生态护林员选聘和管理, 资金使用规范。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	降低管护成本	降低	20%
		持续发挥生态作用	明显	明显提高
		保持林区护林防火意识	提高	明显提高
	产出指标	选聘生态护林员人数	320 名	320 名
		国有林管护面积	3000 亩	3000 亩
		资金兑现率	及时	100%
	效益指标	增加护林员收入	稳定提高	明显提高
		生态系统和生物多样性	有效改善	明显提高
		生态效益发挥	明显	明显提高
	满意度指标	周边群众满意度	满意度	100%
		林区职工满意度	满意度	100%
		生态护林员满意度	满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国有林生态保护修复和天保工程社会保险补助		
主管部门及代码		和政县自然资源局	实施单位	和政县林草事业发展中心
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.2 万元	
		其中: 当年财政拨款	6.2 万元	
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	<p>目标 1: 森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变</p> <p>目标 2: 林区经济发展进一步和谐发展转变, 确保林区社会和谐稳定</p> <p>目标 3: 加强林区护林防火任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	降低管护成本	降低	20%
		持续发挥生态作用	明显	明显提高
		保持林区护林防火意识	提高	明显提高
	产出指标	天保保险人数	6 名	6 名
		国有林管护面积	3000 亩	3000 亩
		资金兑现率	及时	100%
	效益指标	增加护林员收入	稳定提高	明显提高
		生态系统和生物多样性	有效改善	明显提高
		生态效益发挥	明显	明显提高
	满意度指标	周边群众满意度	满意度	100%
		林区职工满意度	满意度	100%
		生态护林员满意度	满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		林业草原改革发展资金		
主管部门及代码		和政县自然资源局	实施单位	和政县林草事业发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额:		436.84 万元	
	其中: 当年财政拨款		436.84 万元	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 开展退耕还林还草, 加强森林草原防火</p> <p>目标 2: 林区经济发展进一步和谐发展转变, 确保林区社会和谐稳定</p> <p>目标 3: 资金使用规范, 及时兑现到户</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	新一轮退耕还林面积	降低	20%
		持续发挥生态作用	明显	明显提高
		保持林区护林防火意识	提高	明显提高
	产出指标	兑现标准	100 元	100 元
		带动就业人数	1000 人	1000 人
		资金兑现率	及时	100%
	效益指标	增加退耕户收入	稳定提高	明显提高
		生态系统和生物多样性	有效改善	明显提高
		生态效益发挥	明显	明显提高
	满意度指标	周边群众满意度	满意度	100%
		林区职工满意度	满意度	100%
生态护林员满意度		满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		生态护林员报酬		
主管部门及代码		和政县自然资源局	实施单位	和政县林草事业发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额:		421.4 万元	
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金		421.4 万元	
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变</p> <p>目标 2: 林区经济发展进一步和谐发展转变, 确保林区社会和谐稳定</p> <p>目标 3: 加强生态护林员选聘和管理, 资金使用规范。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	降低管护成本	降低	20%
		持续发挥生态作用	明显	明显提高
		保持林区护林防火意识	提高	明显提高
	产出指标	选聘生态护林员人数	320 名	320 名
		国有林管护面积	3000 亩	3000 亩
		资金兑现率	及时	100%
	效益指标	增加护林员收入	稳定提高	明显提高
		生态系统和生物多样性	有效改善	明显提高
		生态效益发挥	明显	明显提高
	满意度指标	周边群众满意度	满意度	100%
		林区职工满意度	满意度	100%
		生态护林员满意度	满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资		
主管部门及代码		和政县自然资源局	实施单位	和政县林草事业发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1557.94 万元		
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金	1557.94 万元		
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变</p> <p>目标 2: 林区经济发展进一步和谐发展转变, 确保林区社会和谐稳定</p> <p>目标 3: 加强生态护林员选聘和管理, 资金使用规范。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	降低管护成本	降低	20%
		持续发挥生态作用	明显	明显提高
		保持林区护林防火意识	提高	明显提高
	产出指标	选聘生态护林员人数	320 名	320 名
		国有林管护面积	3000 亩	3000 亩
		资金兑现率	及时	100%
	效益指标	增加护林员收入	稳定提高	明显提高
		生态系统和生物多样性	有效改善	明显提高
		生态效益发挥	明显	明显提高
	满意度指标	周边群众满意度	满意度	100%
		林区职工满意度	满意度	100%
		生态护林员满意度	满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年生态及地质灾害避险搬迁补助资金和预拨 2023 年第三批补助资金		
主管部门及代码		和政县自然资源局	实施单位	和政县自然资源局
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4800 万元	
		其中: 当年财政拨款		
		上年结转资金	4800 万元	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 加快地质灾害搬迁 目标 2: 资金及时发放 目标 3: 建设宜居生态功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	降低管护成本	降低	20%
		持续发挥生态作用	明显	明显提高
	产出指标	搬迁户数	480 户	480 户
		改善居住条件	明细	明细
		资金兑现率	及时	100%
	效益指标	增加务工收入	稳定提高	明显提高
		生态系统和生物多样性	有效改善	明显提高
		生态效益发挥	明显	明显提高
	满意度指标	周边群众满意度	满意度	100%
		职工满意度	满意度	100%
		搬迁户满意度	满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

主管部门	和政县自然资源局		项目名称	2023 年第一批草原植被恢复费		
实施单位	和政县林草事业发展中心		二级项目名称	2023 年第一批草原植被恢复费		
项目类型	省级专项转移支付		资金用途	草原植被恢复费		
资金性质	预算项目		项目分类	非“三保”支出		
项目资金(万元)	年度资金总额	65	其中:中央补助安排		省级财政安排	65
年度绩效目标	2023 年第一批草原植被恢复费项目实施, 通过免耕补播改良 0.2 万亩, 有害生物防治 2.5 万亩。促进草原良性演替、提高草原植被盖度, 有效恢复草原植被。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	免耕补播改良			0.2 万亩	
产出指标	数量指标	有害生物防治			2.5 万亩	
效益指标	经济效益指标	提高鲜草产量			≥8%	
成本指标	经济成本指标	免耕补播改良, 有害生物防治			65 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

主管单位	和政县自然资源局		项目名称	2023 年造林补助项目		
实施部门	和政县林草事业发展中心		二级项目名称	2023 年中央林业草原改革发展资金-造林补助		
项目类型	本级支出项目		资金用途	造林补助		
资金性质	预算项目		项目分类	中央直达		
项目资金(万元)	年度资金总额	40	其中:中央补助安排	40	省级财政安排	
年度绩效目标	2023 年造林补助项目是在和政县造林 2000 亩, 每亩按照 200 元进行补助完成。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	造林面积			2000 亩	
产出指标	质量指标	当期造林成活率			≥90%	
效益指标	经济效益指标	植被盖度提高情况			提高	
成本指标	济成本指标	造林投资			40 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

主管部门	和政县自然资源局		项目名称	和政县 2023 年森林、草原、湿地综合监测项目		
实施单位	和政县林草事业发展中心		二级项目名称	2023 年中央林业草原改革发展资金-森林、草原、湿地、荒漠综合监测		
项目类型	本级支出项目		资金用途	综合监测		
资金性质	预算项目		项目分类	中央直达		
项目资金(万元)	年度资金总额	1.35	其中:中央补助安排	1.35	省级财政安排	
年度绩效目标	和政县森林、草原、湿地管理能力增强。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	监测完成数量			4 个	
产出指标	质量指标	林地草原生产能力			增强	
效益指标	生态效益指标	生态效益指标			改善	
成本指标	经济成本指标	经济成本指标			1.35 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

主管部门	和政县自然资源局		项目名称	2023 年第二批草原植被恢复费		
实施单位	和政县林草事业发展中心		二级项目名称	2023 年第二批草原植被恢复费		
项目类型	省级专项转移支付		资金用途	草原植被恢复费		
资金性质	预算项目		项目分类	非“三保”支出		
项目资金(万元)	年度资金总额	12	其中：中央补助安排		省级财政安排	12
年度绩效目标	和政县 2023 年度第二批草原植被恢复费项目多年生人工草地建植 250 亩。做好落地上图工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	建植人工草地			250 亩	
产出指标	质量指标	提高草原植被率			≥96%	
效益指标	生态效益指标	草原植被有效恢复			明显	
成本指标	生态环境成本指标	改善草原植被			12 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

主管部门	和政县自然资源局		项目名称	和政县 2023 年草原有害生物普查项目		
实施单位	和政县林草事业发展中心		二级项目名称	央林业草原改革发展资金-草原生态修复治理		
项目类型	本级支出项目		资金用途	草原生态修复治理		
资金性质	预算项目		项目分类	中央直达		
项目资金(万元)	年度资金总额	12	其中:中央补助安排	12	省级财政安排	
年度绩效目标	对和政县草原有害生物发生种类、分布面积、危害面积、危害程度等进行普查;对和政县 5 个草原健康和退化监测样地的调查。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	当期任务完成率			100%	
产出指标	质量指标	防控目标任务完成率			40%	
效益指标	生态效益指标	生态效益发挥			明显	
成本指标	经济成本指标	经济成本			12 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥90%	