

**和政县自然资源局部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2025年度)

<b>部门（单位）名称</b>	和政县自然资源局							
<b>联系人</b>	司俊鹏		<b>联系电话</b>					
<b>部门（单位）职能</b>	<b>依据</b>							
	<b>职能概述</b>	<p>（一）根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。</p> <p>（二）负责自然资源调查监测评价。</p> <p>（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。</p> <p>（四）负责自然资源资产有偿使用工作。</p> <p>（五）负责自然资源的合理开发利用。</p> <p>（六）负责建立空间规划体系并监督实施。</p> <p>（七）负责统筹国土空间生态修复。</p> <p>（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。</p> <p>（九）负责管理地质勘查相关工作。</p> <p>（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。</p> <p>（十一）负责矿产资源管理工作。</p> <p>（十二）负责测绘地理信息管理工作。</p> <p>（十三）推动自然资源领域科技发展。</p> <p>（十四）监督检查自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。</p> <p>（十五）统一领导和管理县林业局，具体按照中央、省委、市委、市政府和县委、县政府的有关规定办理。</p> <p>（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。</p>						
	<b>近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化</b>	否						
	<b>变化内容</b>	否						
<b>部门（单位）基本信息</b>	<b>直属单位包括</b>	否						
	<b>内设职能部门</b>	县自然资源局设9个内设机构：办公室、政策法规与执法股、自然资源调查确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间规划管制股、耕地保护与生态修复股、地质矿产资源管理股、测绘与地理信息股、行政审批股。						
	<b>编制人员数</b>	<b>实有在职人数</b>		<b>行政编制人数</b>		<b>事业编制人数</b>		<b>编外人数</b>
	58	50				50		
<b>部门（单位）基本制度建设情况</b>	和政县林草事业发展中心制度完备，相继制定了廉政责任制度、工作制度、考勤制度、档案管理制度、财务管理制度、驾驶员制度、保密制度、政务公开制度等。							
<b>上年预算情况（万元）</b>	<b>预算批复数</b>	<b>预算调整数</b>		<b>实际支出数</b>		<b>执行率</b>		<b>年末结转结余</b>
<b>当年预算构成（万元）</b>	<b>部门（单位）收入预算</b>			<b>部门（单位）支出预算</b>				
	上级财政拨款		616	人员经费		1971.310331		
	本级财政安排		2117.610331	公用经费		146.3		
	其他资金			项目经费		616		
	收入预算合计		2733.610331	支出预算合计		2733.610331		
<b>年度绩效目标</b>	<p>1、保障人员工资按时足额发放；职工福利费用即时落实；干部职工养老保险、基本医疗、住房公积金等财政补缴部分按时足额缴纳。</p> <p>2、保障单位工作实施所发生的办公用品、邮电费、差旅费等方面支出，保障单位正常运转，不断提高服务水平。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值类型</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>指标值内容</b>	<b>备注</b>
		“预算执行率”		≥	98	%	%	

基本运行指标	预算收支管理	预算调整率	≤	5	%	%	
		“三公”经费控制率	≤	20	%	%	
		结转结余变动率	≤	2	%	%	
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规			
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
		政府采购节约率	≥	3	%	%	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
		固定资产利用率	≥	95	%	%	
	人员管理	在职人员控制率	≤	5	%	%	
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升				
重点履职指标	数量指标	开展重点项目建设	≥	3	个		
		开展生态修复	≥	100	平方米		
		地质灾害搬迁户	≥	50	户		
	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%		
		种苗成活率	≥	80	%		
	时效指标	人员工资发放时间	定性	按月发放			
		养老、工伤保险代缴	定性	按月代缴			
	成本指标	预算控制数	定性	预算内			
开展日常工作成本		定性	预算内				
部门综合指标	经济效益	提高单位工作效率	定性	提高			
		强化预算编制管理，优化资源配置	≥	1	个		
	社会效益	自然资源资产有偿使用，保护群众利益	定性	保障			
		不动产农村宅基地登记产权证发放	定性	1项			
	生态效益	强化无纸化办公，保护环境	定性	加强			
		做好单位卫生打扫、垃圾清理，保障办公环境整洁	定性	保障			
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%		
持续发展能力指	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%	%	
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			

提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金绩效目标表

资金名称		中央林业草原生态保护恢复资金		
主管部门		和政县自然资源局		
实施单位		和政县林草发展中心		
中央补助年度金额(万元)		616.00		
保障国家公园生态保护补偿与修复、协调发展、保护科研和科普宣教、国际合作和社会参与以及运行管理等：支持国家级自然保护区开展能力建设和湿地生态保护修复，提高珍稀濒危野生动植物保护能力，生物多样性明显增加：森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定；加强生态护林员选聘和管理，资金使用规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	原天保工程区实施单位社会保险补助人数(人)	和政县实际
			国有林管护面积(万亩)	和政县实际
			其中：国家公园内	和政县实际
			非国有林生态保护补偿面积(万亩)	和政县实际
			其中：国家公园内	和政县实际
			国家级自然保护区能力提升项目数量(个)	和政县实际
			湿地保护与恢复项目数量(个)	和政县实际
			野生动物救护任务(个)	和政县实际
			专项救护物种种数	和政县实际
			疫源疫病监测站点(个)	和政县实际
			林草系统管庭的吉科和名木开展抢救复种数	和政县实际
			选(续)聘生态护林员人数(人)	和政县实际
			质量指标	林草系统管理的占树和名木抢救复壮合格率(%)
	天然林蓄积量增长情况	持续增长		
	国有林管护补助兑现率(%)	100		
	原住民参与国家公园管护率(%)	≥80		
	时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率(%)	≥90	
		湿地生态保护补偿当期任务完成率(%)	≥90	
		湿地保护和恢复当期任务完成率(%)	≥90	
		国家公园项目任务完成率(%)	≥90	
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
社会效益指标		国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	
		吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数(人)	137	
		国家公园生态体验或自然教育人数(万人)	0.5	
可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显		
	国有林区(林场)社会稳定	稳定		
满意度指	服务对象满意度指标	社会公众对国家公园的认知度	逐步提升	
		林区(林场)职工、国家公园管理人员和周边群	≥85	

**和政县林草事业发展中心部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2025年度)

<b>部门（单位）名称</b>	和政县林草事业发展中心							
<b>联系人</b>	朱发龙		<b>联系电话</b>		18793006161			
<b>部门（单位）职能</b>	<b>依据</b>	中共县委办公室 和政县人民政府办公室关于印发《和政县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（和党办发【2019】51号）						
	<b>职能概述</b>	贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，执行林草法律法规，拟定林业和草原生态保护修复和林地保护利用规划，组织实施森林和草原重点生态保护修复工程，指导开展全民义务植树、乡村绿化、林业和草原有害生物防治、林木种苗及草种良种选育推广、林业和草原科技推广工作；负责森林和草原火灾预防、防火设施建设、林业和草原人才队伍建设，推进全县林业和草原事业发展。						
	<b>近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化</b>	无						
	<b>变化内容</b>	无						
<b>部门（单位）基本信息</b>	<b>直属单位包括</b>	林业技术推广站（森防站、种苗站）、草原技术推广站、大黑沟林场、南阳林场、中沟林场、马家堡林区站、和政县苗圃7个场站（苗圃）						
	<b>内设职能部门</b>	内设办公室、财务室、退耕办、森林草原火灾预防办公室、森林资源管理办公室、造林绿化办公室（场圃中心办公室）、项目办等7个办公室。						
	<b>编制人员数</b>	<b>实有在职人数</b>		<b>行政编制人数</b>		<b>事业编制人数</b>		
	58	50				50		
<b>部门（单位）基本制度建设情况</b>	和政县林草事业发展中心制度完备，相继制定了廉政责任制度、工作制度、考勤制度、文档管理制度、财务管理制度、驾驶员制度、保密制度、政务公开制度等。							
<b>上年预算情况（万元）</b>	<b>预算批复数</b>	<b>预算调整数</b>		<b>实际支出数</b>		<b>执行率</b>		
	1509.84							
<b>当年预算构成（万元）</b>	<b>部门（单位）收入预算</b>			<b>部门（单位）支出预算</b>				
	<b>上级财政拨款</b>			<b>人员经费</b>		815.8818053		
	<b>本级财政安排</b>	868.0178053		<b>公用经费</b>		52.136		
	<b>其他资金</b>			<b>项目经费</b>		0		
	<b>收入预算合计</b>	868.0178053		<b>支出预算合计</b>		868.0178053		
<b>年度绩效目标</b>	1、保障人员工资按时足额发放；职工福利费用即时落实；干部职工养老保险、基本医疗、住房公积金等财政补缴部分按时足额缴纳。 2、保障单位工作实施所发生的办公用品、邮电费、差旅费等方面支出，保障单位正常运转，不断提高服务水平。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值类型</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>指标值内容</b>	<b>备注</b>	
<b>基本运行指标</b>	<b>预算收支管理</b>	“预算执行率”	≥	98	%			
		预算调整率	≤	5	%			
		“三公”经费控制率	≤	20	%			
		结转结余变动率	≤	2	%			
	<b>财会管理</b>	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效				
	<b>采购管理</b>	政府采购规范性	定性	规范				
		政府采购节约率	≥	3	%			
<b>资产管理</b>	资产管理规范性	定性	规范					

	资产管理	固定资产利用率	≥	95	%		
	人员管理	在职人员控制率	≤	5	%		
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			
重点履职指标	数量指标	全县绿化造林面积	≥	100	平方米		
		开展防火巡护、防火检查	≥	10	次		
	质量指标	全县绿化造林完成率	≥	100	%		
		防火巡护、防火检查完成率	≥	100	%		
	时效指标	人员工资发放时间	定性	按月发放			
		监控林场火情状况	定性	24小时			
	成本指标	预算控制数	定性	预算内			
		开展日常工作成本	定性	预算内			
部门综合指标	经济效益	提高单位工作效率	定性	提高			
		强化预算编制管理，优化资源配置	≥	1	个		
	社会效益	保护全县森林资源	定性	保护			
		开展护林员补贴，减轻生活负担	定性	减轻负担			
	生态效益	强化无纸化办公，保护环境	定性	加强			
		做好单位卫生打扫、垃圾清理，保障办公环境整洁	定性	保障			
	服务对象满意度	被服务对象满意程度	≥	90	%		
		单位工作人员满意度	≥	90	%		
持续发展能力指	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			