

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		森林草原防火禁牧经费			
主管部门及代码		盐池县自然资源局-415001	实施单位	盐池县自然资源局	
项目属性		新增一次性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10		
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度总体目标	本项目主要用于印制宣传资料、租用车辆、制作维修宣传警示牌、隐患点排查、建设防火隔离带、人员补助、培训演练,主要目标是保护和培育林草植被,有效遏制天然草原退化沙化和森林草原火灾事故发生,保障人民生命财产安全,保护生态环境。				
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	完成森林草原防火禁牧宣传、督查巡查工作及防火队员的培训和演练,完成围城防护林可燃物的清理及防火通道建设、维护新建宣传警示牌。		全年
		质量指标	完成森林草原防火禁牧封育督查巡查、培训演练		100%
		时效指标	完成时间		2024年底
		成本指标	印刷宣传材料、制作宣传警示牌		6万
	隐患排查租用车辆督查巡查		2万		
	防火培训和演练		2万		
	效益指标	经济效益指标	使森林防火、禁牧封育措施更加完善,进一步确保森林资源安全,改善生态环境。		明显
		社会效益指标	满足人民群众日益增长的优美生态环境需要是否明显		明显
		生态效益指标	全县森林草原效益		明显改善
		可持续影响指标	对生态环境起到可持续保护作用		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民对防火满意度		≥95%以上

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		2024年执法业务费		
主管部门及代码		盐池县自然资源局-415001	实施单位	盐池县自然资源局
项目属性		经常性项目	项目期	2024-2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中:财政拨款		50	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于土地、矿产、森林、草原卫片疑似图斑鉴定核查,自然资源违法违规案件鉴定、法律法规宣传品制作、执法服装及装备购买、违法图斑拆除整改及违章建筑拆除等费用开支,主要目标是完成各项自然资源管理工作,维护社会经济和谐稳定。			
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	土地、矿产年度卫片、季度卫片疑似图斑	2200个
			草原森林违法违规案件办结率	100%
		质量指标	土地、矿产年度卫片、季度卫片疑似图斑核查符合工作要求	符合
			草原森林违法违规案件查处有责事故发生数	≤5次
		时效指标	对土地、矿产、森林、草原卫片疑似图斑鉴定按时完成率	100%
			土地、矿产、草原、森林违法违规案件鉴定时间及时率	100%
		成本指标	图斑核查费	30万元
			案件鉴定费	7万元
			执法工作经费	5万元
			法律法规宣传牌制作	3万元
			违法图斑拆除整改及违章建筑拆除	5万元
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定
		生态效益指标	自然资源破坏情况	明显改善
		可持续影响指标	自然资源保护	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	95%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		林木管护费		
主管部门及代码		盐池县自然资源局-415001	实施单位	盐池县自然资源局
项目属性		经常性项目	项目期	2024-2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:	360		
	其中:财政拨款	360		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于林木管护各项费用开支。本项目主要目标是完成37195.9亩管护工作,保障森林的抚育安全。			
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	2009-2015年栽植树木的管护面积	34501.9亩
			2016-2019年栽植树木的管护面积	2694亩
		质量指标	森林火灾等责任事故发生数	0次
			林木成活率	90%
			符合管护合同质量要求	100%
		时效指标	林木管护完成时间	2024年底前
		成本指标	2009-2015年栽植树木的管护成本	100元/亩
	2016-2019年栽植树木的管护成本		100元/亩	
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善情况	效果显著
		生态效益指标	防风固沙,减少水土流失	效果显著
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%