

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	执法业务费			
主管部门	盐池县自然资源局		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	2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60	
	其中:财政拨款		60	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 对土地、矿产年度卫片、季度卫片疑似图斑全部鉴定 目标2: 草原森林违规违法案件全部鉴定			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	指标1: 土地、矿产年度卫片、季度卫片疑似图斑(数)	1500
			指标2: 草原森林违规违法案件数	60
		质量指标	指标1: 对土地、矿产年度卫片、季度卫片疑似图斑鉴定完成率	100%
			指标2: 草原森林违规违法案件鉴定完成率	100%
		时效指标	指标1: 土地、矿产年度卫片、季度卫片疑似图斑鉴定时间(年)	2022年底
			指标2: 草原森林违规违法案件鉴定时间(年)	2022年底
		成本指标	指标1: 案件鉴定费	45万元
			指标2: 执法工作经费	6万元
			指标3: 专业设备购置费	5万元
			指标4: 执法服装购置费	4万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会稳定性	明显改善
		生态效益指标	指标1: 自然资源保护	明显改善
		可持续影响指标	指标1: 自然资源良性发展	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众的满意度	≥95%	

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		森林草原防火经费		
主管部门		盐池县自然资源局	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	2022年
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		目标1：对全县境内禁牧封育工作进行督查检查和宣传。 目标2：对全县森林草原防火宣传督查指导，对防火人员进行培训及训练。 目标3：购置冬季防火服25套。 目标4：对管辖区重点林草区域防火隔离带防火通道进行维护和新建，以及防火警示牌的更新和制作。		
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	指标1：完成森林草原防火宣传、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、警示牌的维护和新建	全年
		质量指标	指标1：完成森林草原防火、督查巡查培训演练年初计划	100%
		时效指标	指标1：项目完成时间	2022年底
		成本指标	指标1：宣传材料的印刷费和防火警示牌的制作费	5万元
			指标2：防火隔离带的建设及维护	4万元
			指标3：防火培训和演练	1万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：满足人民群众日益增长的优美生态环境需要	有效满足
		生态效益指标	指标1：全县森林草原效益	明显改善
		可持续影响指标	指标1：对生态环境起到可持续保护作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县人民对防火工作满意度	≥95%

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	地质灾害防治及地质环境监测费			
主管部门	盐池县自然资源局	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	2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 通过宣传, 让群众了解地质灾害的危害和地质灾害防治工作的重要性, 动员全民参与; 目标2: 组织构建地质灾害防治群测群防网络体系, 做到防治并举, 切实维护人民群众生命财产安全和社会稳定。			
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	指标1: 宣传率	100%
			指标2: 地质灾害防治群测群防网络体系建设率	100%
			指标3: 应急物资保障率	100%
		质量指标	指标1: 人民群众生命财产安全和社会稳定	有效保障
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 地质灾害监测人员31人, 每人每年不低于1200元的财政补助, 共计3.72万元	3.72万元
	指标2: 宣传及应急物资储备等费用		1.28万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 全民抗灾防灾救灾意识和能力	提高
		可持续影响指标	指标1: 为盐池县绿色矿山建设、绿色矿业发展示范区建设、盐池县矿业发展奠定基础	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	不动产登记业务费			
主管部门	盐池县自然资源局	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	2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			90
	其中: 财政拨款			90
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 运行维护不动产二期系统, 实现了一手房和存量房交易、纳税、登记业务“进一个门、排一次队、在一个窗口、交一套材料”办理, 更好地满足企业群众办事需求; 更好的推广银行、开发商使用“互联网+不动产”服务, 实现商品房抵押所涉及的不动产预告登记、资料查询等业务网上办理。			
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	指标1: 开展土地、房屋、草原、林业等自然资源登记工作	100%
		质量指标	指标1: 确保高质量完成各项登记工作	100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 宣传材料、档案盒、证书、自助设备、人员工资等	90万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 明晰各类自然资源产权	有力支撑
		社会效益指标	指标1: 保障财产交易安全	显著提高
		可持续影响指标	指标1: 建立归属清晰、权责明确、监管有效的产权制度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众、企业对不动产登记满意度	≥85%

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	林业有害生物防治经费			
主管部门	盐池县自然资源局	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	2022年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金		
年度总体目标	完成2022年榆木蠹蛾根部施药4000株。			
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	指标1: 完成榆木蠹蛾根部施药防治任务	4000株
		质量指标	指标1: 榆木蠹蛾防治面积达标	100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年底
		成本指标	指标1: 榆木蠹蛾根部施药防治补助标准	5元/株
	效益指标	社会效益指标	指标1: 满足人民群众日益增长的优美生态环境需要	显著
		生态效益指标	指标1: 生态环境情况改善情况	明显
			指标2: 改善局部生态环境	明显
		可持续影响指标	指标1: 榆木蠹蛾防治对林业建设的可持续发展	支持
	指标2: 榆木蠹蛾防治对本行业未来的影响		明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目区域公众满意度	≥90%
指标2: 林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度			≥90%	

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

( 2022年度)

项目名称	林木管护费			
主管部门	盐池县自然资源局	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	2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		312	
	其中: 财政拨款		312	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 完成管护面积30082.9亩 目标2: 验收达到合格标准 目标3: 资金使用规范			
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	指标1: 管护面积(亩)	30082.9亩
			指标2: 浇水次数	3次
			指标3: 每年除草、修剪、病虫害防治次数	1次
		质量指标	指标1: 管护合同要求完成率	100%
			时效指标	指标1: 项目完成时间
		成本指标	指标1: 2009-2014年栽植树木的管护成本	100元/亩
	指标2: 2015-2018年栽植树木的管护成本		400元/亩	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保护林业资源, 改善人居环境	长期
		生态效益指标	指标1: 防风固沙, 减少水土流失	有效
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥生态作用	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥85%	