

宁县2026年预算单位整体绩效目标表

单位(部门)名称	宁县林业和草原局							
年度绩效目标	1.通过严格控制经费支出,提升财政资金使用效率; 2.通过加强林草资源管理,减少森林火灾及其他破坏森林资源案件的发生率,提升森林草原系统生物多样性; 3.通过支付人员工资及公用经费,保障职工生活及单位运转; 4.通过对实施项目检查验收,提高项目完成率及合格率。							
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)			按来源类型分	预算金额(万元)		
	基本支出	人员经费	920.23		上级财政补助	148.45		
		公用经费	54.04		上级财政补助	2790.80		
		合计	974.27		本级财政安排	974.27		
	项目支出	本级	2939.25		其他资金			
对下转移支付				收入预算合计	3913.52			
	合计	2939.25		支出预算合计	3913.52			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	基本支出预算执行率	≦	100	%	≦100%	
			项目支出预算执行率	≦	100	%	≦100%	
			“三公经费”控制率	定性	较上年减少		较上年减少	
			结转结余变动率	=	0	%	=0%	
		财会管理	财务管理制度健全性	定性	健全		健全	
			资金使用规范性	定性	规范		规范	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		规范	
			政府采购节约率	≦	15	%	≦15%	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		规范	
			固定资产利用率	≦	95	%	≦95%	
人员管理	在职人员控制率	≦	100	%	≦100%			
绩效管理	重点工作完成率	≦	95	%	≦95%			
重点履职指标	30	数量指标	完成项目数量	≦	10	个	≦10个	
			检查验收次数	≦	20	次	≦20次	
		质量指标	实施项目验收合格率	≦	95	%	≦95%	
			项目完成率	≦	98	%	=98%	
		时效指标	资金支付及时性	定性	及时		及时	
			实施项目开工率	≦	90	%	≦90%	
		成本指标	基本支出	≦	974.27	%	≦974.27万元	
			项目支出	≦	2939.25		≦2939.25万元	
部门综合指标	30	经济效益	林下经济服务能力	定性	持续增强		持续增强	
		社会效益	全县森林覆盖率	定性	持续加大		持续加大	
		生态效益						
		服务对象满意度	职工及群众满意度	≦	95	%	≦95%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	受众满意度	>	95	%	>95%	
		宣传培训	党建工作开展情况	定性	良好		良好	
		制度建设	培训计划完成率	=	100	%	=100%	
		改革创新	制度完善情况	定性	完善		完善	

项目支出绩效目标表

项目名称		森林生态效益补偿项目						
主管部门及代码		903001	实施单位	宁县林业和草原局				
项目属性		延续性项目	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1454.00					
		其中:财政拨款	1454.00					
		其他资金						
项目绩效目标	完成90.48万亩非国有林管护,兑付农户与集体生态保护补偿资金、公益林护林员劳务费共1454万元。							
分解指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制量	≤	1454	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	管护面积	=	90.48	万亩		
			护林员人数	=	230	人		
			乡镇数	=	18	个		
		质量指标	管护合格率	≥	95	%		
			资金兑付标准	定性	足额			
		时效指标	项目实施及时性	定性	及时			
	资金兑付及时率		=	100	%			
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益	有效保护森林资源	定性	有效			
		可持续影响	森林资源多样性	定性	持续增加			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		