

开阳县财政局文件

开财建〔2024〕1号

开阳县财政局关于 下达 2024 年度部门预算绩效目标的通知

开阳县自然资源局：

2024 年财政预算（草案）已经县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《开阳县人民政府办公室关于印发〈开阳县全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（开府办函〔2020〕88 号）、《开阳县财政局关于印发〈开阳县县级部门预算支出绩效目标管理实施办法〉的通知》（开财通〔2020〕55 号）的相关要求，现将 2024 年度部门预算整体绩效目标及项目支出绩效目标下达给你们，请你单位按照今年的绩效目标安排好各项工作，圆满完成各项目标任务，同时按要求做好预算公开、预算绩效公开及“三公”经费公开工作，为我县各项事业



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

的发展作出积极贡献。

附件 1: 部门整体支出绩效目标批复表

附件 2: 项目支出绩效目标批复表



开阳县财政局办公室

2024年2月27日印发

共印 3 份



部门整体支出绩效目标批复表

(2024年度)

部门(单位)及代码		开阳县自然资源局 131001				
部门(单位)总体资金情况(元):	资金总额(元):	76,414,817.64				
	人员类项目	54,932,417.64				
	运转类公用经费项目	3,218,000				
	其他运转类项目	0				
	特定目标类项目	18,264,400				
部门(单位)年度总体目标		总体目标:完成部门项目申报工作:1.所有项目填报《县本级项目支出绩效申报表》;2.部门重点项目(森林生态效益补偿)、已撰写《事前绩效评估报告》;3.完成森林生态效益补偿、农业保险补贴、森林防火、林业病虫害防治等工作,有效改善生态环境,保障人民群众生命财产。(一)森林生态效益补偿面积为20.23万亩,补偿标准为16元/亩·年,年需资金总额97.1万元,县级匹配资金97.1万元。(二)完成63.12万亩公益林4.54亩商品林保险(三)退耕还林分户丈量面积为4.98万亩,补偿标准为30元/亩·年,年需资金总额50万元,县级匹配资金50万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治	=150.28万亩	林业有害生物防治	林业有害生物防治
			退耕还林分户丈量面积	=4.98万亩	退耕还林分户丈量面积	退耕还林分户丈量面积
			在职职工、退休、临聘人员等相关支出	=323人	在职职工、退休、临聘人员等相关支出	在职职工、退休、临聘人员等相关支出
			森林保险补贴面积	=69.43万亩	森林保险补贴面积	森林保险补贴面积
			森林抚育补助面积	=5.7万亩	森林抚育补助面积	森林抚育补助面积
			森林生态效益补偿地方公益林补偿面积	=20.23万亩	森林生态效益补偿地方公益林补偿面积	森林生态效益补偿地方公益林补偿面积
			义务植树活动项目	=1个	义务植树活动项目	义务植树活动项目
			森林防火基础设施建设项目	=1个	双永林场森林防火基础设施建设项目	森林防火基础设施建设项目
			苗木培植及基地建设项目	=1个	杠寨林场苗木培植及基地建设项目	苗木培植及基地建设项目
			会议室装修	=1个	会议室装修	会议室装修
			地质灾害综合防治项目	=2个	地质灾害综合防治项目	地质灾害综合防治项目
		质量指标	自然资源领域安全事故发生事件	=0起	自然资源领域安全事故发生事件	自然资源领域安全事故发生事件
			土地用途管制质量	符合要求	土地用途管制质量	土地用途管制质量
			地方公益林管护落实率	≥80%	地方公益林管护落实率	地方公益林管护落实率
			项目实施规范性	=100%	项目实施规范性	项目实施规范性
			用地权籍调查结果准确率	=100%	用地权籍调查结果准确率	用地权籍调查结果准确率
		时效指标	项目完成时效	≤2024.12月	项目完成时效	项目完成时效
		成本指标	森林生态效益补偿等各项成本指标	符合政策文件标准	各项目成本均在相关文件要求的范围内,控本率100%	森林生态效益补偿等各项成本指标
			项目成本	严格控制项目成本	严格控制项目成本	项目成本
	效益指标	社会效益指标	提升森林生态治理能力	有效	提升森林生态治理能力	提升森林生态治理能力
			增强群众获得感、幸福感和安全感	成效显著	增强群众获得感、幸福感和安全感	增强群众获得感、幸福感和安全感
			土地盘活利用	有效	土地盘活利用	土地盘活利用
		生态效益指标	空气质量优良率	≥80%	空气质量优良率	空气质量优良率
	满意度指标	可持续影响指标	对本地可持续发展的影响	持续向好	对本地可持续发展的影响	对本地可持续发展的影响
		满意度指标	部门内部工作人员满意度	≥80%	部门内部工作人员满意度80%以上	部门内部工作人员满意度
			林区周边群众满意度	≥80%	林区周边群众满意度80%以上	林区周边群众满意度



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

项目支出绩效目标批复表
(2024年度)

项目名称		非税征收成本			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县杠寨国有林场
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		600,000	
		财政拨款		600,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		600,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		项目建设规模50亩。建设内容为: 无纺布袋育苗30万株(檫木10万株, 鹅掌楸20万株), 提水管PEΦ25mm、长300米, 主管PEΦ20mm、长1000米, 支管PEΦ16mm, 长3000米, 软管Φ9.9~12mm, 长5000米, 立杆(插杆)含1.2~1.5米、2000棵。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培育檫木袋苗	=10万株	
		质量指标	檫木袋苗合格率	≥95%	
		时效指标	项目任务完成率	≥95%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	袋苗合格率	≥95%	预测市场价10/株
		社会效益指标	增加林区群众增收	=10余户	助农民增收
		生态效益指标	改善生态环境	合规	
	满意度指标	满意度指标	林场职工满意度	=100%	



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		非税征收成本			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县双永国有林场
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		600,000	
		财政拨款		600,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		600,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		非税征收成本劳务费60万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	非税征收成本劳务费	=1个	非税征收成本劳务费一个
		质量指标	确保项目质量	质量指标	确保项目质量
		时效指标	完成时间	≤12月	2024年12月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	持续改善	持续改善社会效益指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		森林生态效益补偿			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		971,000	
		财政拨款		971,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		971,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		地方公益林20.23万亩, 补偿标准为16元 / 亩, 需县级匹配资金97.1万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	=20.23万亩	地方公益林20.23万亩, 补偿标准为16元 / 亩, 需县级匹配资金97.1万元。
		质量指标	质量指标	=16元/亩	提高地方公益林生态效益
		时效指标	时效指标	≤12月底	2024年12月底前实施完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	增加社会效益	增加社会效益
		生态效益指标	生态效益指标	持续改善生态环境	持续改善生态环境
		可持续影响指标	可持续影响指标	提高可持续发展程度	提高可持续发展程度
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	群众满意度大于等于80%	群众满意度大于等于80%



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		退耕还林分户丈量			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		500,000	
		财政拨款		500,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		500,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		退耕还林分户丈量4.98万亩, 需县级财政解决, 每亩按30元计, 共需资金149.4万元, 实际需支付147.2505万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	=4.98万亩	退耕还林分户丈量 4.98万亩
		质量指标	质量指标	质量指标	提高退耕还林工作 质量
		时效指标	时效指标	≤12月底	2024年12月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益持续增长
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	不断改善生态效益
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续发展水平有效提高
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥80%	群众满意度大于等于80%



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		林业有害生物防治			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		100,000	
		财政拨款		100,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		100,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		对全县150.28万亩林地进行监测, 林业有害生物成灾率控制在2%以内, 无公害防治率达90%以上, 测报准确率达90%以上, 林木种苗产地申报检疫率达100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	=150.28万亩	对全县150.28万亩林地进行监测
		质量指标	质量指标	2	林业有害生物成灾率控制在2%以内
		时效指标	时效指标	≤12月底	2024年12月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	林木种苗产地申报检疫率达100%
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	测报准确率达90%以上
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	无公害防治率达90%以上
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响持续改善
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥80%	群众满意度大于等于80%



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		开阳风景名胜區勘界立标			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		100,000	
		财政拨款		100,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		100,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		根据贵州省林业局关于认真开展省生态环境保护督察发现的涉林问题整改工作的紧急通知, 开阳风景名胜區总体规划修编滞后和未按规定设置界碑界桩, 要求我县按期完成整改。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	=1个	一个风景名胜區总体规划修编项目
		质量指标	质量指标	质量指标	按规定设置界碑界桩
		时效指标	时效指标	≤12月底	2024年12月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不断提高经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	持续推进社会效益
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	不断改善生态效益
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响水平不断提高
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥80%	群众满意度大于等于80%



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		开阳县国土空间规划编制工作			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3,000,000	
		财政拨款		3,000,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		3,000,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		2019年为加快穿洞村经济发展,需编制《穿洞村产业发展规划》,项目已完成。项目总金额29.3万元,已拨付17.58万元,剩余11.72万元急需拨付、2021年,原有的控规已不能适应新时期发展需求,急需编制《开阳县2021年度规划地块调整报告》等规划编制工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	=11个	11个规划编制项目
		质量指标	质量指标	质量指标	不断改善规划编制质量
		时效指标	时效指标	≤12月底	2024年12月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不断提高经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益情况持续改善
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益得到稳步提升
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响情况不断改善
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥80%	群众满意度大于等于80%



项目支出绩效目标批复表
(2024年度)

项目名称		林长制公示牌更换			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		26,000	
		财政拨款		26,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		26,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		林长制公示牌是有效推进林长制信息公开, 接受社会监督的重要平台。林长制公示牌的设立, 旨在建立协调机制, 强化社会监督, 有力推动林长各司其职、各负其责, 形成齐抓共管的工作格局, 营造全社会共同关心和监督保护森林资源的良好氛围。2023年全县共设立40块县级、乡级林长公示牌, 因林长变动, 需要更换。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	=1个	林长制公示牌更换
		质量指标	质量指标	质量指标	不断提高林长制工作质量
		时效指标	时效指标	12	2024年12月底完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不断提高经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益不断提升
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益不断改善
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响水平性持续改善
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥80%	群众满意度大于等于80%



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		开阳县森林消防专业队工作经费			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		500,000	
		财政拨款		500,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		500,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		32人专业队伍集中食宿生活费,森林防火期按每人每天37元(早餐7元、中餐15元、晚餐15元),森林防火期共计365天,32×37×365=432160;28×37×60=62160;以上两项总计总计494320元。3、保险缴纳,60人专职消防队员的人身意外伤害保险,按每年每人1200元,60×1200=72000元,总计72000元。4、工作经费:按照驻防森林防火专业队驻地每人1万元每年测算,每年预算工作经费32万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	=32人	森林消防专业队伍人数
		质量指标	质量指标	不断改善森林消防安全情况	不断改善森林消防安全情况
		时效指标	时效指标	≤12月底	2024年12月底完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不断提高经济效益水平	不断提高经济效益水平
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益持续提升	社会效益持续提升
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态环境持续改善
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响水平稳步提升	可持续影响水平稳步提升
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥80%	群众满意度大于等于80%



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		森林防火基础设施建设及物资采购等项目			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		800,000	
		财政拨款		800,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		800,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		根据贵阳市2023年森林防火安排意见, 我县储备需要森林防火物资, 我县有一个60人专业队, 2个20人半专业队, 和18个乡镇街道、2个国有林场, 共计20个单位, 物资储备采购, 需要采购防火物资80万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	=100人	森林防火专业队和半专业队人数
		质量指标	质量指标	质量指标	森林防火物资采购足量
		时效指标	时效指标	≤12月底	2024年12月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益不断提升
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标稳步提升
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标不断改善	生态效益指标不断改善
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响水平显著提高
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥80%	群众满意度大于等于80%



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		矿产资源长效管理工作经费			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		700,000	
		财政拨款		700,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		700,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		1. 为加强矿产资源储量管理、矿产资源开发利用监管和防范超层越界开采违法行为, 委托专业地质单位作为矿产资源技术保障单位, 委托费用50万元。2. 开阳县矿产品检查站相关管理维护费: 1000元/月/168人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	=168人	168个矿山安全检查站工作人员
		质量指标	质量指标	质量指标	提升矿产安全质量
		时效指标	时效指标	≤12月底	提升矿产安全质量
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不断提升经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善社会效益情况
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	社会生态效益持续改善
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响水平持续提升
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥80%	群众满意度大于等于80%



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		自然资源统一确权登记			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		100,000	
		财政拨款		100,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		100,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		开阳县共有29个小二型水库, 按每个2.5万计算, 共需县级匹配资金72.5万元。2022年度共调查了2个林场和1条河流未支付11.6万元。2024年需县级匹配资金84.1万元。1: 补充农村房地一体宅基地和集体建设用地权籍调查与确权登记国家级示范工作项目; 合同单价: 295元每宗, 未付款金额71.9580万元。 2: 农村房地一体宅基地和集体建设用地权籍调查工作, 未付款98.0420万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	=1个	自然资源统一确权登记项目
		质量指标	质量指标	质量指标	农村房地一体宅基地和集体建设用地权籍调查与确权效率
		时效指标	时效指标	≤12月底	2024年12月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标不断改善
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标持续提升
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益不断改善
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响情况有序提升
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥80%	群众满意度大于等于80%



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		耕地卫片执法			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		300,000	
		财政拨款		300,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		300,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		耕地卫片执法技术服务费需县级匹配36万元、开阳县2024年度耕地“进出平衡”方案编制技术服务费需县级匹配50万元、开阳县耕地质量等别更新评价等调查及规划编制费264万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	=1个	耕地卫片执法项目
		质量指标	质量指标	质量指标	耕地卫片执法水平不断提升
		时效指标	时效指标	≤12月底	2024年12月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益水平不断改善
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益水平持续提升
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益得到有效改善
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响水平有序提升
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥80%	群众满意度大于等于80%以上



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		植被恢复费项目			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		200,000	
		财政拨款		200,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		200,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		我县2019年市级植被恢复费项目涉及3个先建后补项目，一是开阳县益荣茶园基地园区绿化建设10.4亩；二是 开阳县蓝芝茶园基地绿化项目实施通道绿化98亩，实施园区绿化25.5亩；三是开阳县清河彩云多彩植物示范园项目实施469.2亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	=3个	2019年市级植被恢复费项目涉及3个先建后补项目
		质量指标	质量指标	质量指标	不断提高植被恢复非质量
		时效指标	时效指标	≤12月底	2024年12月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益不断提升
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益不断改善
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益有效提高
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响水平不断改善
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥80%	群众满意度水平大于等于80%



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		森林抚育补助项目			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,000,000	
		财政拨款		2,000,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		2,000,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		2021年市财政下达我县森林补助资金570万元，建设任务为完成开阳县2015年、2017年退耕还林森林抚育 面积5.7万亩。已实施抚育面积31210.3亩。预计需支付抚育补助资金312.03万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	=1个	森林抚育项目
		质量指标	质量指标	质量指标	森林抚育质量不断提升
		时效指标	时效指标	≤12月底	2024年12月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益稳步提升	经济效益稳步提升
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益水平不断提升
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益不断提升
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响水平不断改善
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥80%	群众满意度大于等于80%



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		会议室装修			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		500,000	
		财政拨款		500,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		500,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		会议室装修等50万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	=1个	大会议室装修
		质量指标	质量指标	质量指标	提升会议人数容量及会议质量
		时效指标	时效指标	≤12月底	2024年12月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益有效提升
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益明显改善
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥80%	群众满意度大于等于80%



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		林业改革发展资金项目			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,000,000	
		财政拨款		1,000,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		1,000,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		开阳县2020年第三批省级林业改革发展资金建设项目森林培育包括森林抚育和先建后补2个部分, 建设规模14554.8亩, 其中: 森林抚育项目建设规模7452.1亩、先建后补项目建设规模7102.7亩、我县2018年省级林业改革发展结转资金建设项目(市级植被恢复费)共涉及2个先建后补项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	林业改革发展资金项目	=1个	林业改革发展资金项目1个
		质量指标	保证项目质量	=100%	项目质量100%
		时效指标	完成时效	12月底	2024年12月底完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	改善社会效益	不断提升	不断提升社会效益
		生态效益指标	持续改善生态环境	持续改善	持续改善生态环境
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度80%以上



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		石漠化治理			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		208,000	
		财政拨款		208,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		208,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		根据省林业局安排, 我县实施2018年度石漠化封山育林项目, 封育管护期限5年, 需按年度支付管护费, 已方案要求落实管护人员, 需支付2022年度石漠化管护费20.8万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	石漠化治理项目	=1个	石漠化治理项目1个
		质量指标	保证项目质量	=100%	项目质量100%
		时效指标	完成时限	12月底	2024年12月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	不断提高经济效益	不断提高	不断提高社会效益
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善	持续改善生态环境
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度80%以上



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		森林保险补贴			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		299,400	
		财政拨款		299,400	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		299,400	
		其他资金		0	
年度总体目标		根据省市县政策性农业保险实施方案要求, 2023年62.03万亩公益林, 7.4万亩商品林森林保险县级匹配资金29.94万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	=62.03万亩	根据省市县政策性农业保险实施方案要求, 2023年62.03万亩公益林, 7.4万亩商品林森林保险县级匹配资金29.94万元。
		质量指标	质量指标	=29.94万元	根据省市县政策性农业保险实施方案要求, 2023年62.03万亩公益林, 7.4万亩商品林森林保险县级匹配资金29.94万元。
		时效指标	时效指标	≤12月底	2024年12月底前实施完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不断提高经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	不断提高社会效益
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	持续改善生态效益
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	不断改善可持续影响程度
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥80%	群众满意度大于等于80%



项目支出绩效目标批复表
(2024年度)

项目名称		地质灾害综合防治经费			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		900,000	
		财政拨款		900,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		900,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		省级指定的两家技术服务保障费用52万元(2021-2023年),花梨镇清江村菜籽沟滑坡第三方监测服务费16万元,55台地灾点监测设备安装费5.5万元,群兴村关练组地质灾害隐患点治理经费170.36万元,双流镇白马村晴久崩塌应急治理经费56.95万元,已建设完成或正在建设的金中镇千公年滑坡、开阳三中滑坡、南江乡毛家院村上下寨滑坡等地质灾害治理项目建设经400万元,地质灾害隐患点监测员劳务补助经费80万元。共计90万元.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	=7个	7个地质灾害项目建设
		质量指标	质量指标	质量指标	不断改善地质灾害隐患点安全情况
		时效指标	时效指标	≤12月底	2024年12月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	持续改善经济效益情况
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高社会效益水平
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	有效改善生态效益
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响水平持续改善
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥80%	群众满意度大于等于80%



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		开阳县自然保护地优化调整			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		60,000	
		财政拨款		60,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		60,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		根据《省自然保护地问题整改专项工作领导小组关于开展全省自然保护地优化调整工作的通知》(黔保护地领发(2019)1号)文件开展开阳县自然保护地优化调整工作,项目总金额15万元,已付9万元,欠付6万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	=1个	自然保护地优化调整项目一个
		质量指标	质量指标	开展自然保护地优化调整	开展自然保护地优化调整
		时效指标	时效指标	≤12月底	2024年12月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不断提高经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益不断改善
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	持续推进生态效益
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响不断提升
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥80%	群众满意度80%以上



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		不动产登记数据库经费			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		500,000	
		财政拨款		500,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		500,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		1、开阳县不动产档案数字化及数据比对迁移项目: 未付款157.5540万元 2、开阳县自然资源局不动产登记存量数据整合项目: 合同金额49.9万元, 未付款49.9万元 3、开阳县现有系统内不动产登记全库数据汇交更新工作: 合同金额9.8万元, 未付款9.8万元。4、林权档案资料扫描及数据整合入库, 资金210万, 共计需要县级财政匹配100万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	=4个	4个数据库项目
		质量指标	质量指标	质量指标	不断提高数据库工作质量
		时效指标	时效指标	≤12月底	2024年12月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不断提升经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益有效提升
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益不断提升	生态效益不断提升
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响水平不断改善
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥80%	群众满意度大于等于80%



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		国土空间可造林绿化图斑复核项目			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001	实施单位		开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		100,000	
		财政拨款		100,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		100,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		根据《省自然资源厅省林业局关于转发<自然资源部国家林业和草原局关于在国土空间规划中明确造林绿化空间的通知>的通知》(黔自然资函〔2022〕68号),需对我县符合造林绿化图斑进行全面复核,该项目工作已于2023年1月完成所有复核工作,成果已提交,所需外包经费49.7万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	=1个	国土空间规划中明确造林绿化空间项目
		质量指标	质量指标	质量指标	国土空间规划中明确造林绿化空间项目
		时效指标	时效指标	≤12月底	2024年12月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益不断改善
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益持续提升	社会效益持续提升
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响水平不断提高
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥80%	群众满意度大于等于80%



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		矿山安全监管			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		500,000	
		财政拨款		500,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		500,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		为加强矿山安全日常监管, 需委托相关技术单位对矿山提交的开采图纸进行审核、矿山安全生产义务履行情况实地核查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	矿山安全监管	=1个	矿山安全监管项目1个
		质量指标	保证项目质量	=100%	项目质量100%
		时效指标	完成时效	12月底	2024年12月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	不断提高经济效益	不断提高	不断提高经济效益
		社会效益指标	持续改善社会效益	持续改善	持续改善社会效益
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度80%以上



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		义务植树活动项目			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001	实施单位	开阳县自然资源局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		200,000	
		财政拨款		200,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		200,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		根据《中华人民共和国森林法》规定, 各级人民政府需组织开展全民义务植树, 每年春节后的第一天为贵州省五级机关开展义务植树活动日, 预计我县需建立义务植树基地30亩, 所需经费30万元, 主要用于种苗采购、苗木种植复壮、后期管护、义务植树相关设备采购及活动宣传等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	义务植树活动项目	=1个	义务植树活动项目1个
		质量指标	保证义务植树活动质量	=100%	保证义务植树活动质量
		时效指标	完成时效	12月底	2024年12月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	不断提升经济效益	不断提升	不断提升经济效益
		生态效益指标	持续改善生态环境	持续改善	持续改善生态环境
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度80%以上



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		森林资源调查及造林作业设计服务外包采购项目			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,000,000	
		财政拨款		1,000,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		1,000,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		根据省林业局有关文件完成2019年林地年度变更调查、森林生态产业大普查等7个项目服务外包费189.6万元,已支付60万元,还需支付服务费129.6万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	林地年度变更调查、森林生态产业大普查	=7个	林地年度变更调查、森林生态产业大普查7个项目
		质量指标	保证项目质量	=100%	项目质量100%
		时效指标	完成时效	12月底	2024年12月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	不断改善社会效益	不断改善	不断改善社会效益
		生态效益指标	持续改善生态环境	持续改善	持续改善生态环境
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度80%以上



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		监测、普查、调查等			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001	实施单位		开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,000,000	
		财政拨款		2,000,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		2,000,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		监测、普查、调查登记费用、完成开阳房地一体调查等工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	监测普查调查项目	=1个	监测普查调查项目1个
		质量指标	保证项目质量	=100%	保证项目质量
		时效指标	完成时限	12月	2024年12月底完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	持续改善社会效益	持续改善	持续改善社会效益
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善生态环境	持续改善生态环境
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度80%以上



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		第三方技术服务及综合费用			
主管部门及代码		开阳县自然资源局 131001		实施单位	开阳县自然资源局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		500,000	
		财政拨款		500,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		500,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		第三方技术服务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	技术服务及综合服务项目	=1个	技术服务及综合服务项目
		质量指标	保证项目质量	保证项目质量	保证项目质量
		时效指标	完成时限	12月底	2024年12月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不断提高	经济效益指标不断提高
		社会效益指标	提高社会效益	不断提高	不断提高社会效益
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度80%以上

