

表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	6688.66	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	6688.66	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	289.55	289.55	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	134.00	134.00	
		（十一）节能环保支出	3470.50	3470.50	
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	1326.84	1326.84	
		（十四）交通运输支出			

表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	
		（十五）资源勘探工业信息等支出		
		（十六）商业服务业等支出		
		（十七）金融支出		
		（十八）援助其他地区支出		
		（十九）自然资源海洋气象等支出	1219.34	1219.34
		（二十）住房保障支出	248.43	248.43
		（二十一）粮油物资储备支出		
		（二十二）国有资本经营预算支出		
		（二十三）灾害防治及应急管理支出		
		（二十四）预备费		
		（二十五）其他支出		
		（二十六）转移性支出		
		（二十七）债务还本支出		
		（二十八）债务付息支出		

表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	6688.66	本年支出小计	6688.66	6688.66	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	6688.66	支 出 总 计	6688.66	6688.66	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2023年预算数与2024年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		8,366.20	6688.665	1741.3209	4947.344	-1677.54	-20.05%
2110401	生态保护	2,500.00	3,229.00	0.00	3,229.00	729.00	29.16%
2110501	森林管护	20.00	18.80	0.00	18.80	-1.20	-6.00%
2130238	退耕还林还草	0.00	301.84	0.00	301.84	301.84	100.00%
2200109	自然资源调查与确权登记	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.70	72.31	72.31	0.00	-53.39	-42.47%
2110502	社会保险补助	138.00	222.70	0.00	222.70	84.70	61.38%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.07	144.62	144.62	0.00	-18.45	-11.31%
2101101	行政单位医疗	81.53	72.31	72.31	0.00	-9.22	-11.31%
2130206	技术推广与转化	0.00	93.00	0.00	93.00	93.00	100.00%
2130234	林业草原防灾减灾	22.00	16.00	0.00	16.00	-6.00	-27.27%
2130221	产业化管理	916.00	916.00	0.00	916.00	0.00	0.00%
2200101	行政运行	1,201.35	1,069.34	1,069.34	0.00	-132.01	-10.99%
2101103	公务员医疗补助	63.66	61.68	61.68	0.00	-1.97	-3.10%
2210201	住房公积金	139.36	123.62	123.62	0.00	-15.74	-11.29%
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	105.59	124.81	124.81	0.00	19.22	18.21%
2080501	行政单位离退休	64.64	72.62	72.62	0.00	7.97	12.34%
2110405	草原生态修复治理	230.00	0.00	0.00	0.00	-230.00	-100.00%
2130227	贷款贴息	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00%
2130205	森林资源培育	337.31	0.00	0.00	0.00	-337.31	-100.00%
2120501	城乡社区环境卫生	1,858.00	0.00	0.00	0.00	-1,858.00	-100.00%
2110602	退耕现金	150.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	-100.00%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县自然资源局

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		1,741.32	1,678.09	63.23
033	中宁县自然资源局	1,741.32	1,678.09	63.23
033001	中宁县自然资源局	1,741.32	1,678.09	63.23
301	工资福利支出	1,535.64	1,535.64	0.00
30101	基本工资	382.31	382.31	0.00
30102	津贴补贴	509.36	509.36	0.00
30103	奖金	5.51	5.51	0.00
30107	绩效工资	163.91	163.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.62	144.62	0.00
30109	职业年金缴费	72.31	72.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.31	72.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.68	54.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.01	7.01	0.00
30113	住房公积金	123.62	123.62	0.00
302	商品和服务支出	63.23	0.00	63.23
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	2.40	0.00	2.40
30208	取暖费	3.60	0.00	3.60
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	9.00	0.00	9.00
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	13.58	0.00	13.58
30299	其他商品和服务支出	3.15	0.00	3.15
303	对个人和家庭的补助	142.45	142.45	0.00
30301	离休费	20.28	20.28	0.00
30302	退休费	117.83	117.83	0.00
30305	生活补助	4.34	4.34	0.00

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6688.66	一、行政支出	6688.66
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6688.66	其中：财政拨款支出	6688.66
自治区本级安排	6688.66	一般公共预算财政拨款支出	6688.66
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	6688.66	本年支出合计	6688.66

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6688.66	支出总计	6688.66

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	不动产登记事务中心自收自支和临聘人员工资		项目负责人及电话	田波 13739538884
主管部门	中宁县自然资源局		实施单位	中宁县不动产登记事务中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中: 县级财政资金		50	
	其他资金			
总体目标	为自收自支人员和临聘人员发放工资, 深化“放管服”改革, 优化营商环境, 提升服务质效, 方便群众和企业办理不动产登记业务, 为县域经济发展贡献力量。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	自收自支工资发放人数	5人
			临聘人员工资发放人数	8人
		质量指标 (必填)	工资全部支付率	100%
		时效指标 (必填)	工资发放及时性	及时
		成本指标 (必填)	不动产登记事务中心自收自支和临聘人员工资	50万元
	经济效益 (选填)	-		-
社会效益 (必填)	保障自收自支及临聘人员合法权益		有效保障	

	效益指标	生态效益（选填）	-	-
		可持续影响指标（必填）	保障办理不动产登记业务顺利开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群体满意度	≥90%

绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	土地评估及土地利用总体规划、管理	项目负责人及电话	董婷15709558199	
主管部门	中宁县自然资源局	实施单位	中宁县自然资源局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 县级财政资金	100		
	其他资金	0		
总体目标	完成30宗土地评估, 为全县拟上重点项目调整土地规划, 办理土地手续, 确保全县重点项目顺利全面开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填）	完成土地评估数量	30宗
			土地手续完成率	100%
		质量指标（必填）	完成工作质量合格率	100%
		时效指标（必填）	办理土地手续及时性	及时

绩效目标	效益指标	成本指标（必填）	土地评估及土地利用总体规划、管理	100万元
		经济效益（选填）	-	-
		社会效益（必填）	保障重点项目用地	持续保障
		生态效益（选填）	-	-
		可持续影响指标（必填）	促进全县经济社会可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	林业三场定补资金	项目负责人及电话	王贵荣13723352621	
主管部门	中宁县自然资源局	实施单位	中宁县自然资源局	
资金情况 （万元）	年度资金总额：	916		
	其中：县级财政资金	916		
	其他资金			
总体目标	1：计划完成112名职工工资及相关费用的发放和缴纳工作； 2：计划完成16970亩公益林修枝、除草、灌水、病虫害防治、森林防火等抚育管护工作。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标（必填）	编制人数（人）	≥112
			公益林管护面积（亩）	≥16970
		质量指标（必填）	任务完成合格率	≥95%
			职工各项社会保险率	100%
时效指标（必填）	职工工资发放及相关费用缴纳及时性	及时		

绩效目标	效益指标	成本指标（必填）	林业三场定补资金（万元）	916
		经济效益（选填）	-	-
		社会效益（必填）	带动职工就业	带动
		生态效益（选填）	改善公益林管护促进林场生态环境	改善
		可持续影响指标（必填）	促进林场可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	≥90%

绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	森林草原防火		项目负责人及电话	马兴忠 13723352677
主管部门	中宁县自然资源局		实施单位	中宁县森林和草原保护工作站
资金情况 （万元）	年度资金总额：		4	
	其中：县级财政资金		4	
	其他资金			
总体目标	通过宣传、培训、巡查、应急、演练等防控措施，确保不发生重特大森林火灾，不发生人员伤亡事故，逐步提高森林和草原保护工作站职工管理水平。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填）	森林防火巡查次数	2次/月
			森林防火宣传次数	2次/年
			森林防火培训次数	1次/年
			森林防火应急演练次数	1次/年
	质量指标（必填）	森林草原火灾发生率	0%	
	时效指标（必填）	森林防火巡查、宣传与培训工作完成及时性	及时	
成本指标（必填）	森林草原防火成本	4万元		

效益指标	社会效益（必填）	提高人民群众生命财产安全	逐步提高
	生态效益（选填）	降低森林植被发生森林火灾情况	有效降低
	可持续影响指标（必填）	维护森林草原的安全、促进社会稳定	长期
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	≥90%

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	林业有害生物监测防控项目	项目负责人及电话	马兴忠 (13723352677)
主管部门	中宁县自然资源局	实施单位	中宁县森林和草原保护工作站
项目属性	延续	项目期限	2024年3月-11月
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4	
	其中: 县级财政资金	4	
	其他资金		

总体目标	1. 通过监测防控, 有效控制项目区发生面积, 延缓扩散蔓延速度, 减轻病虫害危害程度, 提高经济效益, 维护生态环境。 2. 加强松材线虫病监测, 发现疫情及时处置。
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标（必填）	病虫害监测防治	1万亩
		松林面积监测（移动终端20部）	1158亩
	质量指标（必填）	成灾率得到控制	≤7.1‰
		松材线虫病及时发现及时处置	及时发现处置
	时效指标（必填）	病虫害监测防治完成时间	8月31日

绩效目标		时间指标（必填）	松材线虫病监测时间	4-9月
			监测任务完成及时性	及时
		成本指标（必填）	林业有害生物监测防控项目成本	4万元
			监测使用的移动终端20部	0.35万元/部
	效益指标	经济效益（选填）	-	-
		社会效益（必填）	加强公共林木安全	不断加强
		生态效益（选填）	提升和保护生物多样性	-
		可持续影响指标（必填）	对区域生态可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2024年县城及周边道路绿化养护管理（自然资源局监管部分）		项目负责人及电话	董建勇 18995467088
主管部门	中宁县自然资源局		实施单位	中宁县众汇嘉润投资运营管理有限公司
项目属性	连续性项目		项目期限	2024.01-2024.12
资金情况（万元）	年度资金总额：		509	
	其中：县级财政资金		509	
	其他资金			
总体目标	达到县城园林绿地养护二级标准，树木浇水、除草、修剪及时，树木生产良好，无病虫害。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标（必填）	分车带养护面积	3700m ²
			宽幅绿化带养护面积	84万m ²

绩效目标	产出指标		行道树	2762株
		质量指标（必填）	林木保存率	≥90%
			广场、道路清扫率	≥90%
			设施完好率	≥90%
		时效指标（必填）	项目完成时限	2024年12月31日
		成本指标（必填）	分车带成本	22元/m ²
	宽幅绿化带成本		6.8元/m ²	
	行道树成本		20元/株	
	效益指标	经济效益（选填）	-	-
		社会效益（必填）	提高居民生活质量	提高
			带动就业	带动
		生态效益（选填）	改善区域生态治理成效	改善
	可持续影响指标（必填）	改善人居环境质量和生态环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会公众对管护区域管理的满意度	≥90%

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	工业园区、北滨河路等绿化养护管理（众汇嘉润管理部分）	项目负责人及电话	董建勇 18995467088
主管部门	中宁县自然资源局	实施单位	中宁县自然资源局
项目属性	连续性项目	项目期限	2024.01-2024.12
资金情况 (万元)	年度资金总额:	500	
	其中: 县级财政资金	500	

		其他资金		
总体目标	通过定期对南山公园、南山义务基地、北滨河路等绿化树木进行浇水、施肥、除草、病虫害防治、修枝、补植、森林防火，对广场、游乐场、停车场、公园道路、公共卫生间、泵站等设施进行维护和卫生保洁，确保绿化树木、草坪正常生长，公园干净整洁，为广大市民提供一个良好的户外休闲活动场所，提升市民人居环境质量，改善区域生态环境。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填）	绿化养护面积	3808.8亩
		质量指标（必填）	林木保存率	≥90%
			广场、道路清扫率	≥90%
			设施完好率	≥90%
	时效指标（必填）	项目完成时限	2024年12月31日	
	成本指标（必填）	绿化养护成本	500万元	
	经济效益（选填）	-	-	
	效益指标	社会效益（必填）	居民生活质量	有利于提高
		生态效益（选填）	区域生态治理成效	有利于改善
可持续影响指标（必填）		对区域生态可持续影响	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会公众对管护区域管理的满意度	≥90%	

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	工业园区、北滨河路等绿化养护工程（佰仕兴工管理片区）	项目负责人及电话	吴长军13739574567
主管部门	中宁县自然资源局	实施单位	中宁县佰仕兴工高新技术产业发展集团有限公司
项目属性	连续性项目	项目期限	2024.01-2024.12

资金情况 (万元)		年度资金总额:	1000	
		其中: 县级财政资金	1000	
		其他资金		
总体目标	通过定期对南山公园、南山义务基地、北滨河路等绿化树木进行浇水、施肥、除草、病虫害防治、修枝、补植、森林防火, 对广场、游乐场、停车场、公园道路、公共卫生间、泵站等设施进行维护和卫生保洁, 确保绿化树木、草坪正常生长, 公园干净整洁, 为广大市民提供一个良好的户外休闲活动场所, 提升市民人居环境质量, 改善区域生态环境。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	绿化养护面积	3808.8亩
		质量指标 (必填)	林木保存率	≥90%
			广场、道路清扫率	≥90%
			设施完好率	≥90%
		时效指标 (必填)	项目完成时限	2024年12月31日
	成本指标 (必填)	绿化养护成本	1000万元	
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	居民生活质量	有利于提高
		生态效益 (选填)	区域生态治理成效	有利于改善
		可持续影响指标 (必填)	对区域生态可持续影响	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	社会公众对管护区域管理的满意度	≥90%	

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	生态连城项目运营管理费	项目负责人及电话	李自兵13723352637
主管部门	中宁县自然资源局	实施单位	中宁县自然资源局

项目属性	连续性项目	项目期限	2024年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	200		
	其中: 县级财政资金	200		
	其他资金			
总体目标	根据养护标准, 完成项目区4714亩 运维管理任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	项目区域 (绿化带、水域、广场园路) 养护面积	5600亩
		质量指标 (必填)	绿化养护标准	二级标准
			养护质量合格率	100%
		时效指标 (必填)	绿化养护任务完成时间	2024年12月31日前
		成本指标 (必填)	生态连城项目运营管理费	200万元
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	生态文明意识明显提高	明显提高
		生态效益 (选填)	改善区域生态环境	逐步改善
		可持续影响指标 (必填)	促进生态环境持续健康发展	持续促进
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	社会公众对项目的满意度	≥85%	

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2024年到期重点绿化养护管理、县城外围绿化养护管理、重点生态林业养护管理、到期重点绿化养护管理工程		项目负责人及电话	董建勇 18995467088
主管部门	中宁县自然资源局		实施单位	中宁县众汇嘉润投资运营管理集团有限公司
项目属性	连续性项目		项目期限	2024.01-2024.12
资金情况 (万元)	年度资金总额:		816	
	其中:县级财政资金		816	
	其他资金			
总体目标	通过定期对绿化树木进行浇水、施肥、除草、病虫害防治、修枝、补植、森林防火,对广场、游乐场、停车场、公园道路、泵站等设施进行维护和卫生保洁,确保绿化树木、草坪正常生长,公园干净整洁,为广大市民提供一个良好的户外休闲活动场所,提升市民人居环境质量,改善区域生态环境。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填)	绿化养护面积	21762亩
		质量指标(必填)	林木保存率	≥90%
			广场、道路清扫率	≥90%
			绿化合格率	100%
		时效指标(必填)	项目完成时限	2024年底
		成本指标(必填)	绿化养护成本	305元/亩
			2024年到期重点绿化养护管理工程	816万元
		经济效益(选填)	-	-
社会效益(必填)	为广大市民提供一个良好的户外休闲活动场所,提升市民人居环境质量		效果明显	

		生态效益（选填）	改善区域生态环境	有利于改善
		可持续影响指标（必填）	长期改善人居环境质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会公众对管护区域管理的满意度	≥90%

表12

2024年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县自然资源局033001			
部门职责绩效目标	贯彻落实中央、区、市关于自然资源工作的方针政策、决策部署和县委的部署要求，履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原、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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源合理开发利用；建立国土空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；组织实施最严格的耕地保护制度；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并指导实施；依法管理矿产资源，组织实施采矿权的招标、挂牌、出让和登记发证工作，依法办理采矿权的转让审批登记；负责自然资源领域监督执法；负责林业、草原、湿地资源、陆生野生动植物资源的调查、统计、动态监测及其生态保护修复的监督管理；编制森林和草原防治规划、防护标准并指导实施；监督管理各类自然保护地。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
	单位实有资金	2023年底以前的单位实有资金全部编入2024年部门预算	编入2024年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	≥96%
	结余资金	2023年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2023年底以前结余资金占部门预算的百分率	≥96%

预算执行绩效目标	预算调剂	2024年执行中不发生预算科目调剂	2024年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≥96%
		2024年执行中不发生预算追加	2024年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≥96%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≥96%