

附表4

乐山市金口河区
专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乐山市金口河区长江经济带（大渡河）林下经济与农旅融合发展项目 专项债券区级配套资金						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	■项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据		金府复（2022）84号					
	使用范围		用于支付长江经济带（大渡河）林下经济与农旅融合发展项目专项债券区级配套资金					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2025年1月至12月					
	项目资金 （万元）	年度资金总额：						
其中：财政拨款							408.92	
其他资金								
总体目标	年度目标							
	完成支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	专项债区级配套资金金额	≥	400	万元	30	408.920026
		质量指标	专项债区级配套资金到位率	≥	90	%	20	100
	效益指标	经济效益指标	专项债券资金投入项目产生经济效益	定性	明显		10	明显
		社会效益指标	专项债券资金投入项目对当地社会产生影响	定性	明显		10	明显
		可持续影响指标	对当地社会经济发展等产生的持续性影响	定性	明显		10	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	91

附表4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乐山市金口河区长江经济带（大渡河）林下经济与农旅融合发展项目森林植被恢复费						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		因素法	■项目法		据实据效	因素法与项目法相结合	
	立项依据		金府办函（2025）114号					
	使用范围		用于支付长江经济带（大渡河）林下经济与农旅融合发展项目森林植被恢复费					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2025年1月至12月					
项目资金（万元）		年度资金总额：						32.15
		其中：财政拨款						32.15
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	完成支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	永久使用林地总面积	=	1.2512	公顷	20	0.8
		质量指标	确保缴纳森林植被恢复费	定性	确保		20	确保缴纳
		时效指标	批复后森林植被恢复费缴纳时限	≤	5	工作日	5	完成支出
	效益指标	经济效益指标	增加周边群众收入效果	定性	显著		20	显著
		社会效益指标	林区道路交通水平	定性	提升		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	91
	成本指标	经济成本指标	永久使用林地恢复补偿成本	定性	20	元/平方米	5	20

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乐山市金口河区长江经济带（大渡河）林下经济与农旅融合发展项目前期服务费						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	■项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		金府复（2022）84号、金府复（2025）103号					
	使用范围		用于支付长江经济带（大渡河）林下经济与农旅融合发展项目前期服务费					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2025年1月至12月					
项目资金 （万元）	年度资金总额：							239.58
	其中：财政拨款							239.58
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成前期服务费支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	涉及子项目个数	≤	4	个	15	4
			项目前期服务费涉及申	≤	20	个	15	20
		质量指标	项目资金使用合格率	≥	100	%	10	100
		时效指标	资金支出年限	定性	2025		5	完成支出
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展，增加周	定性	明显		10	明显
		社会效益指标	带动地区道路交通水平	定性	提升		10	提升
		生态效益指标	对当地生态环境的保护	定性	明显		10	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	93
成本指标	经济成本指标	项目前期服务费成本	≤	239.58	万元	5	239.58	



专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乐山市金口河区长江经济带（大渡河）林下经济与农旅融合发展项目						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		公开招标						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	■项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据		金财政债（2023）5号					
	使用范围		用于支付长江经济带（大渡河）林下经济与农旅融合发展项目经费					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2025年起，2027年止					
	项目资金 （万元）		年度资金总额：					
其中：财政拨款							6426.56	
其他资金								
总体目标	年度目标							
	完成3个子项目建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发展林下珍惜中药材种	≥	1	万亩	10	0
			建设林下特色康养木屋	≥	10000	平方米	10	0
			配套建设中药烘干厂面	≥	10000	平方米	10	0
			配套建设面积	≥	60	千米	10	21
		质量指标	按照合同约定开展项目	≥	10000	平方米	10	590
	效益指标	社会效益指标	对金口河区的经济和社会	定性	优良		40	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%		100

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乐山市金口河区长江经济带（大渡河）林下经济与农旅融合发展项目						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		公开招标						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	金财政债（2023）5号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	£因素法	■项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据	金发改投资〔2022〕66号						
	使用范围	用于支付长江经济带（大渡河）林下经济与农旅融合发展项目经费						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2025年起，2027年止						
项目资金（万元）	年度资金总额：							6426.56
	其中：财政拨款							6426.56
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成3个子项目建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发展林下珍惜中药材种植亩数	≥	1	万亩	10	0
			建设林下特色康养木屋群面积	≥	10000	平方米	10	0
			配套建设中药烘干厂面积	≥	10000	平方米	10	0
			配套建设及建设森林消防通道和修复受损道路等基础设施里程	≥	60	千米	10	21

		同时建设生态房车营地、漫步道、接待中心、生态厕所面积	\geq	10000	平方米	10	590
	质量指标	按照合同约定开展项目建设	定性	按合同约定			优
效益指标	社会效益指标	对金口河区的经济和社会事业发展起到巨大的推动作用	定性	优良		40	优
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	85	%		100
						

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		世界银行贷款长江流域上游森林生态系统恢复项目						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		乐山市金口河区自然资源局						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据		金府复（2023）3号					
	使用范围		在我区各乡镇实施营造林面积 3.2 万亩					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		自 2021 年起，到 2024 年止					
项目资金（万元）	年度资金总额：							
	其中：财政拨款							
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	造林面积	≥	20000	亩	20	32000 亩
			造林验收合格率	≥	98	%	20	100%
		质量指标						
		时效指标						
							
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	定性	优		20	优
		社会效益指标	增加林农收入，促进社会稳定	定性	良		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众是否满意	≥	95	%	10	100%
	成本指标	经济成本指标	金口河区世行贷款造林	定性	良		10	优

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51111322T000000294507-金口河区农村房地一体和集体建设用地确权登记项目						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		2200199-其他自然资源事务支出						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	■因素法与项目法相结合			
	立项依据	金委九届（2019）20-18号						
	使用范围	金口河区						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	自 2019 年起，到 2025 年止						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							20
	其中：财政拨款							20
	其他资金							
总体目标	年度目标 自然资源局各股室、各乡镇、村、组辅助完成金口河区房地一体确权登记颁证工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	年度确权登记完成数	≥	20	宗	20	20
		质量指标	金口河区农村房地一体和集体建设用地确权登记项目	定性	优良	处	20	优
		时效指标	项目经费按时支付	定性	时限内完成支付		10	优
	效益指标	经济效益指标	金口河区农村房地一体和集体建设用地确权登记	定性	优良	宗	20	优
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	项目经费控制	≤	20	万元	10	控制在区间内	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51111323T000008061158-自然资源重点领域确权登记项目						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		2200109-自然资源调查与确权登记						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	■因素法与项目法相结合			
	立项依据	金府办函（2023）64号						
	使用范围	金口河区						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	自 2023 年起，到 2024 年止						
项目资金 （万元）	年度资金总额：						17.92	
	其中：财政拨款						17.92	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成金口河区水资源基础调查工作，通过省、部级验收。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成区属3个点位自然资源确权	≥	3	项	10	3
		质量指标	最终成果验收合格率	≥	100	%	20	100
	效益指标	生态效益指标	对生态文明建设的影响程度	定性	显著	项	10	优
		社会效益指标	实现全民所有自然资源资产清查登记与不动产登记有机融合。	定性	显著	项	20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	河流的确权登记费用	=	0.5	万元/公里	5	0.5
经济成本指标		森林资源确权登记费用	=	4000	元/平方米	5	179200	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51111323T000008061171-集体土地所有权登记成果更新汇交工作经费及第三方服务费						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		2200109-自然资源调查与确权登记						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	£因素法	■项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据自然资源部《关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》（自然资发〔2022〕19号）、四川省自然资源厅《关于印发四川省集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作实施方案的通知》（〔2022〕-930号）要求						
	使用范围	主要用于四川省乐山市金口河区国土资源局乐山市金口河区集体土地所有权。						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	自2023年起，到2023年止						
项目资金（万元）	年度资金总额：						32.125	
	其中：财政拨款						32.125	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成金口河区下辖区内全部集体所有土地的确权、登记、颁证，涉及5个乡镇，25个村，5个社区，162个组。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	数据提交验收宗数	≥	643	宗	10	643
			完成外业调查工作组数	=	162	个	20	162
		质量指标	最终成果验收合格率	≥	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	推进区域治理体系建设。	定性	有效	宗	20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	98
成本指标	经济成本指标	集体土地所有权登记成果更新汇交工作经费及第三方服务费	≤	64.25	万元	10	32.125	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51111324T000010553311-金口河区第二批自然资源重点领域确权登记工作经费第三方服务费						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		2200109-自然资源调查与确权登记						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	■因素法与项目法相结合			
	立项依据	金府复[2024]9号						
	使用范围	金口河区						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	自 2024 年起，到 2025 年止						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							32.445
	其中：财政拨款							32.445
	其他资金							
总体目标	年度目标 完成金口河区第二批自然资源重点领域确权登记工作，通过省、部级验收。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	收集处理资料、预划登记单元	≥	23	宗	20	23
		质量指标	项目成果核验通过率	=	100	%	20	100
		社会效益指标	实现全民所有自然资源资产清查登记与不动产登记有机融合	定性	显著	宗	20	是
			实现自然资源有效保障	定性	显著		10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	98
成本指标	经济成本指标	第二批自然资源重点领域确权登记工作所需经费	≤	1086200	元	10	1086200	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		省级地质灾害防治补助资金（乐市财政环[2024]5号）						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		民生保障						
项目概况	中长期规划（名称、文号；仅指常年项目）	/						
	资金管理办法（名称、文号）	乐市财政环[2024]5号						
	绩效分配方式	£因素法	√项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据	四川省自然资源厅 四川省财政厅关于印发《四川省地质灾害群测群防监测预警工作实施细则》的通知						
	使用范围	/						
	申报（补助）条件	/						
	项目起止年限	2024年-2025年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	1.051						
	其中：财政拨款	1.051						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标 完成省级地质灾害防治补助项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2025年地质灾害隐患点监测员人数	≤	22	人	20	22
		质量指标	2025年地质灾害隐患点监测员补助发放率	=	100	%	20	100
		成本指标	全区2025年度地质灾害隐患点各点位补贴	=	4100	元/人/年	20	200
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	效益显著	/	10	效果显著
		生态效益指标	地质灾害有效预警	定性	效益显著		10	效益显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害隐患点监测员满意度	=	100	%	10	100

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		中央地质灾害防治补助资金预算（贰贰）						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		民生事业						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	/						
	资金管理办法（名称、文号）	金府复（2025）22号						
	绩效分配方式	£因素法	√项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据	/						
	使用范围	/						
	申报（补助）条件	/						
	项目起止年限	2022年-2024年						
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.297958						
	其中：财政拨款	1.297958						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
总体目标	完成乐山市金口河区金河镇金河社区金河市场崩塌治理工程前期勘察设计工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展地灾隐患治理数	=	1	个	20	1
			验收合格率	≥	100	%	10	100
		质量指标	按照合同约定开展施工工作	定性	按合同约定	/	10	优
			时效指标	项目完成时效	定性	按合同约定时间完成	/	10
	效益指标	经济效益指标	投资控制率	定性	控制在成本内	/	10	优
		社会效益指标	防灾效果	定性	隐患点受威胁群众生命财产安全得到保障		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意度	≥	99	%	10	99
			地质灾害隐患点受威胁对象满意度	≥	99	%	10	99

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乐山市金口河区自然资源局改建伙食团经费						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划							
	资金管理办法（名称、文号）	金府办函（2025）76号						
	绩效分配方式	£因素法	■项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据	金府办函（2025）76号						
	使用范围	改建单位伙食团，节约经费提高干部职工福利和整体工作效率，解决职工用餐不便问题						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2025年1月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							9.62
	其中：财政拨款							9.62
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	解决职工就餐人数	≥	50	人	10	68
		质量指标	改建伙食团验收合格度	定性	优		20	优
		经济成本指标	项目成本控制	≤	9.62	万元	10	9.62
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作效率	定性	显著		20	显著
		经济效益指标	节约单位公用经费	定性	显著		20	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	99

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乐山市金口河区板厂坪天麻种植专业合作社 2018 年乌天麻示范基地建设项目等五个项目验收费						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划							
	资金管理办法（名称、文号）	金府办函（2025）301 号						
	绩效分配方式	£因素法	■项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据	金府办函（2025）301 号						
	使用范围	改建单位伙食团，节约经费提高干部职工福利和整体工作效率，解决职工用餐不便问题						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2025 年 1 月						
项目资金（万元）	年度资金总额：							1.75
	其中：财政拨款							1.75
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	验收项目个数	=	5	个	10	5
		质量指标	验收合格率	定性	优		20	优
		经济成本指标	项目经费控制	≤	1.75	万元	10	1.75
	效益指标	社会效益指标	带动周边农户经济增长	定性	显著		20	显著
		经济效益指标	促进产业增长	定性	显著		20	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	99

附表 4

乐山市金口河区自然资源局 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乐山市金口河区金河镇金河社区金河市场崩塌治理工程						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		民生事业						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	/						
	资金管理办法（名称、文号）	/						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	√据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据	金府办函（2024）158号						
	使用范围	/						
	申报（补助）条件	/						
	项目起止年限	2024年-2024年						
项目资金（万元）	年度资金总额：	44						
	其中：财政拨款	44						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	完成乐山市金口河区金河镇金河社区金河市场崩塌治理工程前期勘察设计工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展勘察设计数量	定量	1	个	20	1
		质量指标	验收合格率	定量	100	%	10	100
			按照合同约定开展工作	定性	按合同约定	/	10	优
	时效指标	项目完成时效	定性	按合同约定时间完成	/	10	优	
	效益指标	经济效益指标	投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）	定性	控制在成本内	/	10	优
		社会效益指标	防灾效果	定性	保障地质灾害威胁区内群众的生命财产安全		10	优
满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意度	定量	≥99	%	10	99	
		对象满意度	定量	≥99	%	10	99	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乐山市金口河区乌天麻和黄柏产业建设项目经费							
预算单位		乐山市金口河区自然资源局							
项目类型		服务采购							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		£因素法	■项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据		金府办函（2025）12号						
	使用范围		金口河区乌天麻和黄柏产业建设项目申报材料编制及咨询服务和实施方案编制						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2024起，2025年止						
项目资金（万元）	年度资金总额：							32.5	
	其中：财政拨款							32.5	
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	完成金口河区乌天麻和黄柏产业建设项目申报材料编制及咨询服务和实施方案编制								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	建设项目申报材料	=	1	套	20%	1	
			金口河区乌天麻和黄柏产业建设项目实施方案	=	1	套	20%	1	
		质量指标	通过政府审批与专家评审	定性	通过			10%	通过
			时效指标	完成时限	定性	2025年1月		10%	2025年1月
	效益指标	社会效益指标	增加林农收入	定性	明显		20%	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10%	100	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2025 年省级财政林业草原专项资金（天府粮仓）						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		采购						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	£因素法	■项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据	乐市财政环[2025]14 号						
	使用范围	用于支付金口河区乌天麻和黄柏产业建设项目种苗等采购费						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2025 年起，2026 年止						
项目资金（万元）	年度资金总额：						300	
	其中：财政拨款						300	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成金口河区乌天麻和黄柏产业建设项目采购费用支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	省级财政补助资金	=	300	万元	20%	300
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20%	未验收
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	定性	得到有效保护		20%	优
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	明显		20%	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10%	100
							

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024年中省财政林业草原专项资金预算(第二批)						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		采购						
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)							
	资金管理办法(名称、文号)							
	绩效分配方式	☐因素法	■项目法		☑据实据效	☑因素法与项目法相结合		
	立项依据	乐市财政环(2024)39号						
	使用范围	用于支付金口河区乌天麻和黄柏产业建设项目种苗等采购费						
	申报(补助)条件							
	项目起止年限	2025年起,2026年止						
项目资金(万元)	年度资金总额:						400	
	其中:财政拨款						400	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
总体目标	完成金口河区乌天麻和黄柏产业建设项目采购费用支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	认定第二批“天府森林粮库”建设项目数量(个)	=	1	个	30%	1
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥	95	%	20%	未验收
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	定性	得到有效保护		10%	优
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	明显		20%	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥	85	%	10%	100%
							

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年中央财政林业改革发展资金预算(非国有国家级公益林)						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型								
项目概况	中长期规划(名称、文号, 仅指常年项目)							
	资金管理办法(名称、文号)							
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据		金府复[2025]22 号					
	使用范围							
	申报(补助)条件							
	项目起止年限							
项目资金(万元)	年度资金总额:							5.7728
	其中: 财政拨款							5.7728
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成对 2023 年度剩余非国有公益林和天然商品林的管护补助兑现工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	非国有公益林面积	=	239391	亩	10	239391 亩
			非国有天然商品林停伐管护面积	=	86203	亩	10	86203 亩
		质量指标	管护验收合格率	≥	100	%	20	100%
	时效指标	完成项目经费支付时限	定性	2025 年 12 月底前			5	优
			经济效益指标	带动辖区群众增加经济收入	定性	明显		15
	效益指标	生态效益指标	对全区森林生态效益的积极影响	定性	明显		15	效益明显
			满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目经费成本	≤	5.7728	万元	5	5.7728 万元

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年省级财政林业草原改革发展专项资金预算(第二批)						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据		金府复[2025]22 号					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）		年度资金总额：						1.7472
		其中：财政拨款						1.7472
		其他资金						
总体目标	年度目标 完成对 2023 年度剩余部分省级公益林补偿的兑现工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	补偿非国有省级公益林面积	=	8773	亩	20	8773 亩
			年度非国有省级公益林管护通过验收率	=	100	%	20	100%
		时效指标	完成项目经费支付时限	定性	2025 年 12 月底前		5	优
							
	效益指标	经济效益指标	带动辖区群众经济收入	定性	明显		15	优
		社会效益指标						

	生态效益指标	对辖区内森林生态效益及生物多样性的积极影响	定性	明显		15	优
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	项目经费成本	\leq	14.04	万元	5	1.7472 万元
						

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年省级财政林业草原改革发展专项资金（森林防火补助）						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		乐山市金口河区自然资源局						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	■项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		乐市财政环[2023]34 号					
	使用范围		用于 2023 年乐山金口河区林区车辆及行人监控项目建设。					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		自 2024 年起，到 2025 年止。					
项目资金（万元）		年度资金总额：						1.885
		其中：财政拨款						1.885
		其他资金						
总体目标		年度目标 用于 2023 年乐山金口河区林区车辆及行人监控项目建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
		质量指标	森林火灾受害率	≦	0.9	%	20	0
		质量指标	项目验收合格率	≧	95	%	20	100
		时效指标	项目建设到期完成率	≧	95	%	20	100
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥经济生态效益	定性	优		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及周边群众满意度	≧	85	%	10	100%

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		征地地上附着物和青苗补偿标准修订工作经费						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		自然资源行业业务管理						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理辦法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		金府办函（2022）229号					
	使用范围		用于全区征地地上附着物和青苗补偿标准修订工作					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2025年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：							8
	其中：财政拨款							8
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成征地地上附着物和青苗补偿标准修订工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
		质量指标	征地地上附着物和青苗补偿标准修订是否通过省市审核	定性	修订征地地上附着物和青苗补偿标准通过省市审核	元/平方米	20%	通过
			时效指标	项目经费按时完成支付	定性	及时		20%
	效益指标	经济效益指标	征地地上附着物和青苗补偿标准修订工作	定性	修订征地地上附着物和青苗补偿标准	元/平方米	10%	优
			社会效益指标	被征地农民生活保障	定性	有效		20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥	90	%	10%	98
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制	≤	85000	元	10%	80000

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		金口河区野生动物损害农作物和家畜补偿资金						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		民生事业类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	根据《中华人民共和国野生动物保护法》和《四川省人民政府办公厅关于印发四川省陆生野生动物致害补偿办法的通知》（川规办〔2023〕1号）						
	资金管理办法（名称、文号）	乐市财政环〔2025〕18号						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	全区野生动物致害补偿						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	自 2023 年起，至 2023 年为止						
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.2						
	其中：财政拨款	21.2						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全区遭受野生动物损害农作物和家畜的群众数量	≥	300	人（户）	20%	723
		数量指标	受损家畜数量	≥	100	头/只	10%	100
		数量指标	受损农作物面积	≥	1023	亩	10%	1023
		社会效益指标	保障人民群众的切身利益	定性	保障群众利益		30%	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意房	≥	90		10%	90
成本指标	经济成本指标	对遭受野生动物损害农作物和家畜的群众进行补偿费用	≥	21.2	万元	10%	21.2	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		金口河区枕头坝一级水电站土地复垦工程						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		乐山市金口河区自然资源局						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据		金发改投资【2019】29号					
	使用范围		对枕头坝一级水电站修建期间压占、损坏的98亩（变更后为117.27亩）；关规范修建耕作道路、蓄水池等设施。					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		自2020年起，到2020年止					
项目资金（万元）		年度资金总额：						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	复垦土地亩数	≥	100	亩	20	117.27
			按照合同、审计报告、决算报告等要求支付	定性	优		20	优
	效益指标	经济效益指标	复垦土地117.27亩	定性	优		20	优
			使117.27亩土地可持续利用	定性	良		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众是否满意	≥	90	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	金口河区枕头坝土地复垦工程剩余款项	定性	良		10	优

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024年中央财政林业草原专项资金(第三批)(生态保护恢复)-2						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型								
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)							
	资金管理办法(名称、文号)							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		乐市财政环[2025]18号					
	使用范围							
	申报(补助)条件							
	项目起止年限							
项目资金(万元)	年度资金总额:							52.73
	其中:财政拨款							52.73
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成对2024年度天保工程国有林管护补助和社会保险补助的兑现工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积	=	21.66	万亩	20	21.66亩
		质量指标	天保工程区实施单位职工社会保险参保率	=	100	%	15	100%
			国有林管护补助和社会保险补助兑现率	=	100	%	15	100%
		生态效益指标	对生态系统和生物多样性保护作用	定性	明显		10	优
	可持续影响指标	对国有林区社会稳定的持续性影响	定性	明显		10	透	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	中央财政专项资金	≤	52.73	万元	10	52.73万元

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		金口河区 2025 年地质灾害避险搬迁摸底调查服务项目						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		民生事业						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	/						
	资金管理办法（名称、文号）	/						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	√据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据	金府办函（2025）38 号						
	使用范围	/						
	申报（补助）条件	/						
	项目起止年限	2025 年-2025 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.35						
	其中: 财政拨款	9.35						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标 完成金口河区 2025 年地质灾害避险搬迁摸底调查							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	地质灾害避险搬迁摸底调查涉及乡镇数	=	5	个	10	5
			地质灾害避险搬迁摸底调查涉及户数	=	211	户	10	211
			地质灾害避险搬迁摸底调查涉及地灾点数量	=	18	处	10	18
		质量指标	地质灾害避险搬迁摸底调查报告验收合格率	≥	100	%	20	100
		时效指标	项目完成时间节点	定性	按上级要求	/	10	优
效益指标	经济效益	减少地质灾害隐	定性	影响显著	/	10	显著	

		指标	患对人民群众生命财产威胁					
		生态效益指标	对生态文明建设的影响程度	定性	显著		10	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	98

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乐山市金口河区大瓦山片区大天池南侧地块(含原锰矿范围)规划指标论证						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		行政运行						
项目概况	中长期规划(名称、文号, 仅指常年项目)							
	资金管理办法(名称、文号)							
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合■			
	立项依据	《乐山市金口河区国土空间总体规划(2021-2035年)》						
	使用范围	编制规划指标论证						
	申报(补助)条件							
	项目起止年限	自 2024 年起, 到 2025 年止						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.0						
	其中: 财政拨款	4.0						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	取得本级人民政府批复							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	编制金口河区大瓦山片区大天池南侧地块(含原锰矿范围)规划指标论证报告份数	=	2	份	20	2
			质量指标	金口河区大瓦山片区大天池南侧地块(含原锰矿范围)规划指标论证报告专家评审通过率	=	100	%	20
		时效指标	金口河区大瓦山片区大天池南侧地	定性	优			5

		块(含原锰矿范围)规划指标论证报告按规定及时完成率						
							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对加强国土空间规划实施和用途管制监督管理,提升金口河区高质量发展的促进作用	定性	良好		20		良好
	可持续影响指标	为旅游项目落地带动周边发展,为乡村振兴持续输力的持续影响作用	定性	良好		10		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	98	%	10		98
成本指标	经济成本指标	编制金口河区大瓦山片区大天池南侧地块(含原锰矿范围)规划指标论证报告所需经费	\leq	4	万元	5		4
							

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		CAD 平台软件经费						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		行政运行类						
项目概况	中长期规划(名称、文号, 仅指常年项目)							
	资金管理办法(名称、文号)							
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据	自然资源日常工作需要						
	使用范围	乐山市金口河区自然资源局						
	申报(补助)条件							
	项目起止年限							
项目资金 (万元)	年度资金总额:							4.08
	其中: 财政拨款							4.08
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	购买 6 套永久授权的浩辰 CAD 平台软件							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	CAD 软件	≥	6	套	20	6
			质量指标	成果质量	定性	软件正常运行		20
		时效指标	使用期限	定性	永久有效		10	优
		社会效益指标	部门工作效率提升情况	定性	极大提升部门各股室工作效率		20	优
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	软件购买及安装成本	≤	4.08	万元	10	4.08
.....								

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		耕地流入流出管理实施方案编制						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		产业发展类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据	川耕保领办（2024）1号						
	使用范围	2025年度耕地流入流出管理实施方案编制						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）	年度资金总额：							3.5
	其中：财政拨款							3.5
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成永久基本农田划定工作资金支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成基本农田划定	≥	1	宗	20	1
			成果质量	定性	成果审查通过		20	优
		社会效益指标	完成时间	定性	2025/12/31前		10	优
			耕地保护	定性	落实年度耕地占补平衡		20	优
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	90	%	10	100
成本指标	经济成本指标	基本农田划定合计成本	≤	3.5	万元	10	3.5	
							

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乡村国土空间规划奖补资金						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		行政运行						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合■		
	立项依据		乐市财政环〔2024〕36号					
	使用范围		编制乡村国土空间规划					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		自 2024 年起，到 2025 年止					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8					
	其中：财政拨款		8					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成以片区为单位的乡村国土空间规划编制							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	奖补资金覆盖率	≥	100	%	10	100
			全市乡镇级片区国土空间规划编制完成率	≥	95	%	10	95
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	95
		时效指标	完成时限	≤	2	年	10	2
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	15	年	10	15
		社会效益指标	规划与当地实情匹配度	=	优	%	10	优
		生态效益指标	生态红线保护率	=	优	%	10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）	≥	90	%	10	90

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乐山市金口河区中心城区国土空间控制性详细规划编制						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		行政运行						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合■			
	立项依据	金府复（2024）66号						
	使用范围	编制乐山市金口河区中心城区国土空间控制性详细规划						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	自 2024 年起，到 2025 年止						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	15.84						
	其中：财政拨款	15.84						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	上级主管部门审批通过							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成中心城区控制性详细规划数量	=	1	套	20	1
		质量指标	主管部门审批通过	定性	通过	套	20	优
		时效指标	按照省市相关规定时限，完成中心城区控制性详细规划编制工作	定性	规定时限内完成	套	20	优
		社会效益指标	为全区中心项目提供落地保障，促进金口河高质量发展	定性	确保项目落地建设	套	20	优
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对控制性详细规划满意	≥	96	%	10	96	

附表 4

乐山市金口河区自然资源局 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		永胜乡民主村土地整治项目						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		产业发展类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据		金府复〔2023〕81号、乐市财政环〔2022〕11号					
	使用范围		占补平衡补充耕地项目（新增耕地目标任务 69.6945 亩）未支付金额					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 (万元)	年度资金总额:							6.69
	其中: 财政拨款							6.69
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成项目实施，通过市级验收							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	土地整治	≥	1	套	10	1
		质量指标	项目质量	定性	通过自然资源主管部门验收		20	优
		时效指标	完成时间	定性	2025/12/31 前		10	优
	效益指标	经济效益指标	新增耕地面积	定性	新增耕地面积		10	优
		社会效益指标	提高农业综合生产能力	定性	解决粮食生产和经济建设用地问题		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	90	%	10	95
成本指标	经济成本指标	土地整治项目合计成本	≤	6.69	万元	20	20	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		耕地和永久基本农田划定成果核实处置						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		产业发展类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据	金府办函〔2023〕151号						
	使用范围	编制耕地和永久基本农田划定成果核实处置成果						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）	年度资金总额：							12.74
	其中：财政拨款							12.74
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成耕地和永久基本农田划定成果核实处置编制，经省自然资源厅审查后报自然资源部备案							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成耕地和永久基本农田划定成果核实处置	≥	1	套	20	1
		质量指标	成果质量	定性	主管部门审查通过		20	优
		时效指标	完成时间	定性	2024/12/31		10	优
		社会效益指标	耕地保护	定性	确保在耕地保护党政同责		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	90	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	处置成果成本	≤	12.74	万元	10	12.74
							

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乐山市三江岸线保护规划项目						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		行政运行						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合■			
	立项依据	《<乐山市三江岸线保护条例>实施办法》（乐府规（2024）1号） 《乐山市三江岸线保护规划》						
	使用范围	编制乐山市金口河区三江岸线保护规划						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	自 2024 年起，到 2025 年止						
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.14						
	其中：财政拨款	4.14						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	省人民政府批复实施							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成三江岸线保护规划的划定数量	=	1	套	20	1
		质量指标	完成三江岸线保护规划的划定上报上级主管部门审批通过	定性	报上级主管部门审批	套	20	优
		时效指标	按照市区相关规定时限，完成三江岸线保护规划的划定工作	定性	规定时限内完成	套	10	优
		社会效益指标	保障全区生态功能区定位稳固	定性	生态环境保护	套	30	优
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	10	95	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		耕地占用税、土地出让转让转移书据印花税等各类税费							
预算单位		乐山市金口河区自然资源局							
项目类型		民生事业类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合				
	立项依据	中华人民共和国税法							
	使用范围	应由地方人民政府自然资源主管部门依法缴纳的各类税费							
	申报（补助）条件								
	项目起止年限								
项目资金（万元）	年度资金总额：							99.4972	
	其中：财政拨款							99.4972	
	其他资金								
总体目标	年度目标 依法缴纳 2025 年自然管理相关税费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
		时效指标	完成 2025 年度各类税费缴纳时限（含耕地占用税、书据印花税等）	定性	2025/12/31 前		20	优	
		社会效益指标	维护国家经济体系正常运行	定性	履行税费缴纳义务		30	优	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目主管部门满意度	≥	90	%	20	95
		成本指标	经济成本指标	2025 年度各类税费（含耕地占用税、书据印花税等）成本	≤	99.4972	万元	20	99.4972
								

附表 4

乐山市金口河区自然资源局 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		耕地资源质量分类更新与监测							
预算单位		乐山市金口河区自然资源局							
项目类型		产业发展类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据		中华人民共和国土地管理法						
	使用范围		耕地资源质量分类更新与监测自然资源部耕地保护监督司要求每年都要开展的常规性工作						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限								
项目资金 (万元)	年度资金总额：							8.66	
	其中：财政拨款							8.66	
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	完成年度耕地资源质量分类更新与监测								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	：形成耕地资源质量分类更新与监测成果资料		≥	1	套	20	1
		质量指标	成果质量		定性	经自然资源主管部门审查通过		20	优
		时效指标	完成时间			2025/12/31		10	优
		社会效益指标	耕地资源质量分类更新与监测		定性	提供耕地质量分类数据		30	优
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度		≥	90	%	10	95	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		建设用地智能审批和管理系统技术服务费						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		产业发展类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		乐市自然资发（2021）75号					
	使用范围		建设用地报批技术审查与智能审批，每年需交纳技术服务费方可使用					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）	年度资金总额：							3.25
	其中：财政拨款							3.25
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	按年度支付建设用地报批技术审查与智能审批系统费用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	智能审批和管理服务系统	≥	1	套	20	1
		质量指标	系统运行质量	定性	满足合同约定		30	优
		时效指标	支付期限	定性	2025/12/31前		10	优
		社会效益指标	土地报件工作总体提升情况	定性	提升了土地报件工作效率		20	优
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目主管部门满意度	≥	90	%	10	95	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乐山市金口河区国土空间规划编制						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		行政运行						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合■		
	立项依据		乐府常定[2019]199号					
	使用范围		编制金口河区国土空间规划					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		自 2024 年起，到 2025 年止					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		58.95					
	其中：财政拨款		58.95					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	上级主管部门审批通过							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成区级国土空间规划编制数量	=	1	套	20	1
		质量指标	完成区级国土空间规划编制	定性	报上级主管部门审批通过	套	20	优
		时效指标	完成区级国土空间规划编制工作	定性	规定时限内完成	套	10	优
		社会效益指标	编制区级国土空间规划，为全区项目落地提供实施依据	定性	为全区项目落地提供实施依据	套	20	为全区项目落地提供实施依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	金口河区国土空间规划编制经费	≤	58.95	万元	10	58.95

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		野生动物致害防控补偿						
预算单位		金口河区自然资源局						
项目类型		民生事业类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	根据《中华人民共和国野生动物保护法》和《四川省人民政府办公厅关于印发四川省陆生野生动物致害补偿办法的通知》（川规办〔2023〕1号）						
	资金管理办法（名称、文号）	乐市财政环〔2025〕49号						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	全区野生动物致害						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	自 2025 年起，到 2026 年止						
项目资金（万元）	年度资金总额：							
	其中：财政拨款	8						
	其他资金	8						
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年野生动物致害补偿金额	≤	8	万元	50%	1.4
		质量指标	确保全区野生动物致害受损得到补偿	定性	确保		10%	优
							
		社会效益指标	通过宣传等形式有效保护我区野生动物	定性	形成群众保护意识		10%	优
	生态效益指标	有效保护我区野生动物	定性	确保我区生物多样性		10%	确保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10%	95
成本指标	经济成本指标							

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		野生动物致害补偿						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		民生事业类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	根据《中华人民共和国野生动物保护法》和《四川省人民政府办公厅关于印发四川省陆生野生动物致害补偿办法的通知》（川规办〔2023〕1号）						
	资金管理办法（名称、文号）	乐市财政环〔2025〕18号						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	全区野生动物致害						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	自 2025 年起，至 2025 年为止						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10						
	其中：财政拨款	10						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年野生动物致害补偿金额	≤	10	万元	50%	10
		质量指标	确保全区野生动物致害受损得到补偿	定性	优		10%	优
		社会效益指标	通过宣传等形式有效保护我区野生动物	定性	形成群众保护意识		10%	优
		生态效益指标	有效保护我区野生动物	定性	确保我区生物多样性		10%	优
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10%	90	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		金口河区地质灾害隐患点监测员意外保险						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		民生保障						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	/						
	资金管理办法（名称、文号）	《四川省地质灾害群测群防监测预警工作实施细则》（川自然资发(2025)6号）						
	绩效分配方式	√因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据	四川省自然资源厅 四川省财政厅关于印发《四川省地质灾害群测群防监测预警工作实施细则》的通知						
	使用范围	用于 2025 年度为地质灾害隐患点监测员办理人身意外伤害保险						
	申报（补助）条件	/						
	项目起止年限	2025 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.44						
	其中: 财政拨款	0.44						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	根据《四川省地质灾害群测群防监测预警工作实施细则》(川自然资发(2025)6号)要求, 我区共有地质灾害隐患点监测员 22 人, 每人需购买人身意外保险 200 元, 所需费用共计 0.44 万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2025 年地质灾害隐患点监测员人数	≤	22	人	20	22
		质量指标	2025 年地质灾害隐患点监测员生命安全保障率	=	100	%	20	100
		成本指标	全区 2025 年度地质灾害隐患点购买意外保险所需费用	=	200	元/人/年	20	200
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	效益显著	/	10	效果显著
生态效益		地质灾害有效预防	定性	效益显著		10	效益显著	

	指标	警					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	地质灾害隐患点 监测员满意度	=	100	%	10	100

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2020-2021 年地质灾害防治项目经费						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		民生事业						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	/						
	资金管理办法（名称、文号）	金府复（2022）14 号						
	绩效分配方式	£因素法	√项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据	金府复（2022）14 号						
	使用范围	/						
	申报（补助）条件	/						
	项目起止年限	2025 年						
项目资金（万元）	年度资金总额：	191.524487						
	其中：财政拨款	191.524487						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
总体目标	完成乐山市金口河区金河镇金河社区金河市场崩塌治理工程前期勘察设计工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	治理工程数量	=	4	个	20	1
			验收合格率	≥	100	%	10	100
		质量指标	按照合同约定完成治理工程	定性	按合同约定	/	10	优
			时效指标	项目完成时效	定性	按合同约定时间完成	/	10
	效益指标	经济效益指标	投资控制率	定性	控制在成本内	/	10	优
		社会效益指标	防灾效果	定性	保障地质灾害威胁区内群众的生命财产安全		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意度	≥	99	%	10	99
			地质灾害隐患点受威胁对象满意度	≥	99	%	10	99

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		金口河区建设项目失地农民补助						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		其他社会保障和就业支出						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		金府办函（2025）35号					
	使用范围		用于金口河区建设项目失地农民补助					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2025年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：							40
	其中：财政拨款							40
	其他资金							
总体目标	年度目标							
人数指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	金口河区建设项目失地农民补助	≥	40	个	30%	40
			建设项目失地农民补助资金支付率	≥	100	%	10%	100
	效益指标	经济效益指标	对建设项目设计农民家庭经济收入增加	定性	明显		10%	明显
			建设项目涉及地区的社会稳定效益	定性	明显		20%	明显
			建设项目实施对地区经济社会发展的可持续影响	定性	明显		10%	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥	90	%	10%	98

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		对金口河区森林专业扑火 2023 年森林防灭火装备采购项目							
预算单位		乐山市金口河区自然资源局							
项目类型		乐山市金口河区自然资源局							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		£因素法	■项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		金府复[2023]122 号						
	使用范围		用于支付金口河区森林专业扑火队 2023 年森林防灭火装备采购项目尾款。						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		自 2023 年起，到 2025 年止。						
项目资金（万元）		年度资金总额：						3.346	
		其中：财政拨款						3.346	
		其他资金							
总体目标		年度目标 完成金口河区森林专业扑火队 2023 年森林防灭火装备采购项目经费支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10%	1	
			采购数量	=	205	套、组、瓶、根	10%	205	
		质量指标	使用情况	定性	良好			10%	良好
		时效指标	支付时限	≡	2025 年 6 月			10%	2025 年 1 月
	成本指标	项目经费	=	3.346	万元		10%	3.346	
	效益指标	生态效益指标	森林资源得到保护	定性	加强森林防 灾减灾			20%	全区森林防灾减 灾能力得到增强
可持续影响指标		加强扑火 队伍建设	定性	提升应急处 突能力			20%	区森林专业扑火 队应急处突能力 得到提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	供应商满 意度	≡	90	%		10%	100%	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2025 年省级财政林业草原专项资金预算(第四批)						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		乐山市金口河区自然资源局						
项目概况	中长期规划(名称、文号, 仅指常年项目)							
	资金管理办法(名称、文号)							
	绩效分配方式		£因素法	■项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据		乐市财政环[2025]17 号					
	使用范围		用于 2025 年乐山市金口河区森林防灭火预警空天地一体化监测体系项目建设					
	申报(补助)条件							
	项目起止年限		自 2025 年起, 到 2026 年止。					
项目资金 (万元)		年度资金总额:						88
		其中: 财政拨款						88
		其他资金						
总体目标	年度目标 完成 2025 年乐山市金口河区森林防灭火预警空天地一体化监测体系项目建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	森林火灾受害率	≡	0.9	%	25	0
	效益指标	社会效益指标	地方森林草原防火能力	定性	显著提升		25	显著提升
		生态效益指标	是否有利于森林草原资源管护	定性	是		25	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≡	85	%	25	100

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乐山市金口河区长江经济带（大渡河）林下经济与农旅融合发展项目专项债券区级配套资金						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	金府复（2022）84号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	☐因素法	■项目法		☐据实据效	☐因素法与项目法相结合		
	立项依据	金发改投资〔2022〕66号						
	使用范围	用于支付长江经济带（大渡河）林下经济与农旅融合发展项目专项债券区级配套资金						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2025年1月至12月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							4089200.26
	其中：财政拨款							4089200.26
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	专项债配套资金金额	≥	400	万元	30	408.920026
		质量指标	专项债配套资金到位率	≥	90	%	20	100
	效益指标	经济效益指标	专项债券资金投入项目产生经济效益	定性	明显		10	明显
		社会效益指标	专项债券资金投入项目对当地社会产生影响	定性	明显		10	明显
		可持续影响指标	对当地社会经济发展产生持续影响	定性	明显		10	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	91	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乐山市金口河区长江经济带（大渡河）林下经济与农旅融合发展项目森林植被恢复费						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	金府办函（2025）114号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	£因素法	■项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据	金发改投资〔2022〕66号						
	使用范围	用于支付长江经济带（大渡河）林下经济与农旅融合发展项目森林植被恢复费						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2025年1月至12月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							321464
	其中：财政拨款							321464
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	永久使用林地总面积	=	1.2512	公顷	20	0.8
		质量指标	缴纳森林植被恢复费	定性	及时		20	优
		时效指标	批复后森林植被恢复费缴纳时限	≤	5	工作日	5	完成支出
	效益指标	经济效益指标	增加周边群众收入效果	定性	显著		20	显著
		社会效益指标	林区道路交通水平	定性	提升		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	91
成本指标	经济成本指标	永久使用林地恢复补偿成本	定性	20	元/平方米	5	20	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乐山市金口河区长江经济带（大渡河）林下经济与农旅融合发展项目前期服务费						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	金府复（2022）84号、金府复（2025）103号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	£因素法	■项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据	金发改投资〔2022〕66号						
	使用范围	用于支付长江经济带（大渡河）林下经济与农旅融合发展项目前期服务费						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2025年1月至12月						
项目资金（万元）	年度资金总额：							2395764.32
	其中：财政拨款							2395764.32
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成前期服务费支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	子项目个数	≤	4	个	15	4
			项目涉及申请款项数	≤	20	个	15	20
		质量指标	项目资金使用合格率	≥	100	%	10	100
		时效指标	资金支出年限	定性	2025		5	完成支出
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展，增加周边群众收入效果	定性	明显		10	明显
		社会效益指标	带动实施地区道路交通水平	定性	提升		10	提升
		生态效益指标	对当地生态环境的保护	定性	明显		10	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	≥92	%	10	93
	成本指标	经济成本指标	项目前期服务费成本	≤	239.58	万元	5	239.58

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2025 年中央财政林业草原专项资金预算（第二批）（国土绿化）						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		补贴						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	■项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		乐市财政环[2025]49 号					
	使用范围		乐山市金口河区 2025 年中央财政其他国土绿化项目先建后补支付					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2025 年起，2026 年止					
项目资金（万元）	年度资金总额：							60
	其中：财政拨款							60
	其他资金							
总体目标	年度目标							
完成乐山市金口河区 2025 年中央财政其他国土绿化项目 1000 亩森林质量提升								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	森林质量提升面积	=	0.1	万亩	20%	0
		质量指标	森林质量提升合格率	≥	85	%	20%	未验收
		时效指标	森林质量提升当期任务完成率	≥	85	%	20%	0
	效益指标	生态效益指标	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	定性	明显		15%	明显
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	定性	明显		15%	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥	85	%	10%	100

附表 4

乐山市金口河区自然资源局
专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年中央财政林业草原专项资金(第三批) (国土绿化)						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		采购						
项目概况	中长期规划 (名称、文号, 仅指常年项目)							
	资金管理办法 (名称、文号)							
	绩效分配方式	£因素法	■项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据	乐市财政环[2025]18 号						
	使用范围	乐山市金口河区 2024 年中央财政其他国土绿化项目服务采购						
	申报 (补助) 条件							
	项目起止年限	2025 年起, 2026 年止						
项目资金 (万元)	年度资金总额:							480
	其中: 财政拨款							480
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成乐山市金口河区 2024 年中央财政其他国土绿化项目森林质量提升 6000 亩							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	森林质量提升面积	≥	0.6	万亩	20%	0.6
		质量指标	森林质量提升面积合格率	≥	85	%	20%	未验收
		时效指标	森林质量提升当期任务完成率	≥	85	%	20%	100
	效益指标	生态效益指标	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	定性	明显		15%	明显
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	定性	明显		15%	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥	85	%	10%	85

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		重点区域生态保护和修复专项中央预算内投资支出预算						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		先建后补						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	■项目法		£据实据 效	£因素法与项目法 相结合	
	立项依据		金府复（2023）3号					
	使用范围		用于支付金口河区 2021 年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目先建后补补贴资金支付					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2021 年起，2026 年止					
项目资金 （万元）	年度资金总额：							1.09944
	其中：财政拨款							1.09944
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成金口河区 2021 年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目人工造乔木林 5000 亩							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	人工造乔木林	=	5000	亩	30%	5000
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥	95	%	20%	100
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	定性	得到有效保护		20%	得到有效保护
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	明显		20%	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	85	%	10%	100%
							

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2025 年省级财政林业草原专项资金预算（第六批）						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		采购、补助						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	■项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据		乐市财政环[2025]41 号					
	使用范围		金口河区 2025 年支持林粮（林药）现代产业园区建设和补助项目加工设备采购及提质扩面补贴					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2025 年起，2026 年止					
项目资金（万元）	年度资金总额：							1000
	其中：财政拨款							1000
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成金口河区 2025 年支持林粮（林药）现代产业园区建设和补助项目加工设备采购及提质扩面							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	林粮现代产业园区	=	1	个	20%	1
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20%	未验收
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	定性	得到有效保护		15%	得到有效保护
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	明显		15%	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10%	100
	成本指标	经济成本指标	林粮现代产业园区补助标准	=	1000	万元/个	20%	1000

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		重点生态保护修复治理专项资金						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		行政运行类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	乐市财政环[2024]28号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	《四川省自然资源厅关于印发四川省生态保护红线内矿业权退出实施方案的通知》（川自然资函〔2022〕141号）						
	使用范围	乐山市金口河区						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	自 2025 年起，到 2025 年止						
项目资金（万元）	年度资金总额：							50
	其中：财政拨款							50
	其他资金							0
总体目标	年度目标							
总体目标	将生态保护红线内矿业权退出奖补资金 50 万元奖补给乐山鑫达置业有限公司。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	奖补矿山企业数量	=	1	家	10%	1
		质量指标	工作质量	定性	满足省市工作要求		10%	满足省市工作要求
		时效指标	完成时间	定性	及时		10%	及时
	效益指标	预算执行率	预算执行率	=	100	%	10%	100
		经济效益指标	确保矿业市场稳定	定性	提升		10%	提升
		社会效益指标	提高企业化解风险能力	定性	提高		10%	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿业权人满意度	≥	90	%	20%	100
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	50	万元	20%	50 万元	

附表 4

乐山市金口河区自然资源局

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		生态保护红线内矿业权分类退出价款退还						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型		民生保障类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	金府复（2024）165号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	《四川省人民政府办公厅关于印发四川省生态保护红线内矿业权分类退出办法的通知》（川办发〔2021〕75号）						
	使用范围	老汞山大园包磷矿矿业权退出剩余储量出让收益（价款）						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2024-2025年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							350.6407
	其中：财政拨款							350.6407
	其他资金							0
总体目标	年度目标							
	退老汞山大园包磷矿矿业权退出剩余储量出让收益（价款）区级分成部分。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成区级分成部分退还	=	350.6407	万元	20%	350.6407
		质量指标	工作质量	定性	满足省市工作要求		10%	满足省市工作要求
		时效指标	支付时限	定性	及时		10%	及时
	效益指标	经济效益指标	确保矿业市场稳定	定性	提升		10%	提升
		社会效益指标	提高企业化解风险能力	定性	提高		10%	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	20%	95
成本指标	经济成本指标	成本控制在	=	350.6407	万元	20%	350.6407	

附表 4

乐山市金口河区自然资源局 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2016 年度省财政支持新型经营体制创新发展项目						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据		金府复[2020]195 号					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）	年度资金总额：							40
	其中：财政拨款							40
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成对剩余项目资金的支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	创新发展项目数	=	1	个	20	1
		质量指标	申报资料经主管部门审查通过率	=	100	%	20	100%
		时效指标	完成项目经费支付时限	定性	2025 年 12 月底前		5	已完成
	效益指标	经济效益指标	带动项目涉及辖区群众经济收入	定性	明显		15	效益明显
		社会效益指标	项目实施对当地社会发展的效益	定性	明显		15	效益明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	项目经费成本	≤	40	万元	5	39.7 万元	

附表 4

乐山市金口河区自然资源局 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2025 年中央财政林业草原专项资金预算(第二批)(天然林保护)						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型								
项目概况	中长期规划(名称、文号, 仅指常年项目)							
	资金管理办法(名称、文号)							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		乐市财政环[2025]49 号					
	使用范围							
	申报(补助)条件							
	项目起止年限							
项目资金(万元)	年度资金总额:							211.52
	其中: 财政拨款							211.52
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成对 2025 年度天保工程国有林管护补助和天然商品林停伐补助的兑现工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积	=	216611	亩	10	216611 亩
			停伐补助面积	=	76505	,亩	10	76505 亩
		质量指标	森林管护责任落实率	=	100	%	15	100%
			社会保险参保率	=	100	%	15	100%
		生态效益指标	对生态系统和生物多样性保护作用	定性	明显		10	优
		可持续影响指标	对国有林区社会稳定的持续性影响	定性	明显		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	中央财政林业专项资金	≤	333.93	万元	10	235.62 万元	

附表 4

乐山市金口河区自然资源局 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2025 年省级财政林业草原专项资金（天然林保护）						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		£据实据 效	£因素法与项目法 相结合	
	立项依据		乐市财政环[2025]14 号					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）	年度资金总额：							22.03
	其中：财政拨款							22.03
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	加强森林资源管理与保护，完成非国有省级公益林生态效益补偿任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	补偿面积	=	13768	亩	20	13768 亩
			管护通过验收率	=	100	%	10	100%
		质量指标	森林火灾受害率	≤	0.9	%	10	0
			时效指标	补偿当期兑现率	≥	95	%	5
	效益指标	经济效益指标	带动辖区群众经济收入	定性	明显		15	效益明显
		生态效益指标	对辖区内生态效益影响	定性	明显		10	效益明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	明显		5	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	省级财政补助资金	≤	22.03	万元	5	22.03 万元	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2025 年中央财政林业草原专项资金（国有林管护补助）						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理辦法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		乐市财政环[2025]11 号					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）		年度资金总额：						101.14
		其中：财政拨款						101.14
		其他资金						
总体目标		年度目标						
完成对 2025 年度国有林管护任务								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积	=	201143	亩	20	201143 亩
		质量指标	国有林管护补助兑现率	≥	100	%	20	100%
	效益指标	经济效益指标	增加国有林管护人员经济收入	定性	明显		15	效益明显
		生态效益指标	对辖区内森林生态效益及生物多样性的积极影响	定性	明显		15	效益明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护职工满意度	≥	85	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	项目经费成本	≤	101.14	万元	10	101.14 万元	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2025 年中央财政林业草原专项资金(非国有国家级公益林生态效益补偿)						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型								
项目概况	中长期规划(名称、文号, 仅指常年项目)							
	资金管理办法(名称、文号)							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		乐市财政环[2025]11 号					
	使用范围							
	申报(补助)条件							
	项目起止年限							
项目资金(万元)		年度资金总额:						368.8
		其中: 财政拨款						368.8
		其他资金						
总体目标		年度目标 完成对 2025 年度非国有国家级公益林补偿的兑现工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	非国有国家级公益林面积	=	230502	亩	20	230502 亩
		质量指标	管护通过验收率	=	100	%	20	100%
		时效指标	完成项目经费支付时限	定性	2025 年 12 月底前		5	已完成
	效益指标	经济效益指标	带动辖区群众经济收入	定性	明显		15	效益明显
		生态效益指标	对辖区内森林生态效益及生物多样性的积极影响	定性	明显		15	效益明显
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	95%	
成本指标	经济成本指标	项目经费成本	≤	368.8	万元	5	368.5588 万元	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2025 年中央财政林业草原专项资金（生态护林员补助）						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据		乐市财政环[2025]11 号					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）	年度资金总额：							156
	其中：财政拨款							156
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成对年度生态护林员管护补助的兑现工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年选聘生态护林员数量	≥	156	人	20	231 人
		质量指标	管护到位率	=	100	%	20	100%
		时效指标	完成项目经费支付时限	定性	2025 年 12 月底前		5	已完成
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫群众经济收入	定性	明显		15	效益明显
		生态效益指标	对辖区内森林生态效益及生物多样性的积极影响	定性	明显		15	效益明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	项目经费成本	≤	156	万元	5	34.65 万元	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2025 年中央财政林业草原专项资金（国土绿化支出）						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		乐市财政环[2025]11 号					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）	年度资金总额：							14
	其中：财政拨款							14
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成对 2025 年度前一轮退耕还生态林抚育和新一轮退耕还林长期补助的兑现工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2025 年度前一轮退耕还生态林抚育补助面积	=	3000	亩	10	3000 亩
			新一轮退耕还林长期补助	=	800	亩	10	800 亩
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	20	95%
		时效指标	完成项目经费支付时限	定性	2025 年 12 月底前		5	已完成
	效益指标	经济效益指标	带动辖区群众经济收入	定性	明显		15	效益明显
		生态效益指标	对辖区内生态效益影响	定性	明显		15	效益明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	项目经费成本	≤	14	万元	5	14 万元

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年省级林业草原专项资金预算(第四批)						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		乐市财政环（2024）56 号					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 (万元)	年度资金总额:							8.96
	其中: 财政拨款							8.96
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成对森林、草原、湿地、荒漠普查工作任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成林草湿 荒普查图斑 个数	=	3850	个	20	3850 个
			质量指标	图斑认定结 果报上级批 复通过率	=	100	%	10
		完成图斑地 类认定率		≥	95	%	10	100%
		时效指标	完成时限	定性	按合同约 定时间		10	已完成
		社会效益 指标	有效推动林 业事业高质 量发展	定性	显著		15	优
		生态效益指 标	对长江上游 生态屏障的 效益	定性	明显		10	优
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满 意度	≥	85	%	5	90%
成本指标	经济成本 指标	项目经费成本	≤	29.55	万元	10	8.96 万元	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		金口河区森林草原湿地荒漠化普查工作经费							
预算单位		乐山市金口河区自然资源局							
项目类型									
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据		金府办函（2025）17号						
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限								
项目资金 （万元）	年度资金总额：							8.55	
	其中：财政拨款							8.55	
	其他资金								
总体目标	年度目标								
目标	完成对森林、草原、湿地、荒漠普查工作任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	完成林草湿 荒普查图斑 个数	=	3850	个	20	3850个	
			图斑认定结 果报上级批 复通过率	=	100	%	10	100%	
		质量指标	完成图斑地 类认定率	≥	95	%	10	100%	
			时效指标	普查工作完 成时限	定性	按合同约 定时间		10	优
		社会效益 指标	有效推动林 业事业高质 量发展	定性	显著			15	优
		生态效益指 标	对长江上游 生态屏障的 效益	定性	明显			10	优
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满 意度	≥	85	%	5	90%	
成本指标	经济成本 指标	项目经费成 本	≤	29.55	万元	10	8.55万元		

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年省级财政林业草原专项资金(第一批)-1						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型								
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)							
	资金管理办法(名称、文号)							
	绩效分配方式		因素法	项目法		据实据效	因素法与项目法相结合	
	立项依据		乐市财政环(2024)32号					
	使用范围							
	申报(补助)条件							
	项目起止年限							
项目资金 (万元)	年度资金总额:						0.3084	
	其中:财政拨款						0.3084	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
目标	完成对 2024 年度剩余部分非国有省级公益林补偿的兑现工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	补偿非国有省级公益林面积	=	13768	亩	20	13768 亩
		质量指标	年度非国有省级公益林管护通过验收率	=	100	%	20	100%
		时效指标	完成项目经费支付时限	定性	按合同约定		5	优
	效益指标	经济效益指标	带动辖区群众经济收入	定性	明显		15	优
		生态效益指标	对辖区内森林生态效益及生物多样性的积极影响	定性	明显		15	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	项目经费成本	≤	17.9	万元	5	0.3084 万元	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		中央财政林业草原专项资金(生态护林员补助)						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型								
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)							
	资金管理办法(名称、文号)							
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据	乐市财政环(2024)15号						
	使用范围							
	申报(补助)条件							
	项目起止年限							
项目资金(万元)	年度资金总额:							156
	其中:财政拨款							156
	其他资金							
总体目标	年度目标							
总体目标	完成对年度生态护林员管护补助的兑现工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年选聘护林员数量	≥	156	人	20	226人
		质量指标	管护到位率	=	100	%	20	100%
		时效指标	完成项目经费支付时限	定性	2025年12月底前		5	已完成
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫群众经济收入	定性	明显		15	效益明显
		生态效益指标	对辖区内森林生态效益及生物多样性的积极影响	定性	明显		15	效益明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	项目经费成本	≤	156	万元	5	117.81万元	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乐山市金口河区生态护林员意外保险费						
预算单位		乐山市金口河区自然资源局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		川财预（2024）76号					
	使用范围		为辖区内生态护林员购买意外保险					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）	年度资金总额：							4.62
	其中：财政拨款							4.62
	其他资金							
总体目标	年度目标							
总体目标	为全区 231 名生态护林员购买意外保险							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全区购买意外保险生态护林员人数	≤	234	个	20	231
		质量指标	生态护林员意外保险赔付率	=	100	%	20	100%
		时效指标	项目经费支付时限	定性	2025年1月底前		5	已完成
	效益指标	经济效益指标	对生态护林员的生命财产安全的保障	定性	明显		15	效益明显
		社会效益指标	对保障护林员的基本权益	定性	明显		15	效益明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林员满意度	≥	95	%	10	100%
成本指标	经济成本指标	项目经费成本	≤	4.62	万元	5	4.62 万元	