

宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局

宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局关于 2024年自治区本级部门项目支出预算 绩效目标公开的公示

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局

2024年2月22日



宁夏回族自治区 林业和草原局文件

宁林发〔2024〕25号

自治区林业和草原局关于批复2024年 自治区本级部门项目支出预算 绩效目标的通知

宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局：

2024年自治区政府预算草案已经自治区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，根据《自治区财政厅关于做好2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标批复和公开工作的通知》（宁财（绩）发〔2024〕29号）要求，现将2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标批复给你们，并就有关要求明确如下：

一、严格按照我局批复执行，各部门及单位不得随意调整预算绩效目标内容。年度执行中确需调整绩效目标的，应当根据有关要求和审核流程，向我局重新申报、审批。

二、各部门及单位须于2月23日，将项目支出预算绩效目标在规定地点集中公开。

三、预算绩效目标管理、批复和公开工作已列入各部门及单位预算绩效管理工作综合考核范围。各部门及单位要切实发挥绩效管理主体责任，要在预算执行过程中加强项目实施管理，规范使用财政资金，并对项目实施全过程绩效跟踪。项目实施终了后，要根据批复的绩效目标指标开展绩效自评和评价工作，确保项目高效实施，切实提高财政资金使用效益。

附件：2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区林业和草原局

2024年2月8日

(此件依申请公开)

宁夏林业和草原局办公室

2024年2月8日印发

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		林业改革发展论证项目			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位		宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		40	其中：年度资金总额		20
其中： 本级资金	资金总额	20	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	20		其中：中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	依据《财政部 国家林业和草原局 关于印发《林业改革发展资金管理办法》的通知》(财资环〔2020〕36号)及工作职能要求：哈巴湖博物馆运行预算20万元，主要用于博物馆工作人员配备齐全，培训和管理到位，场馆设施、设备和展品维护良好，环境优美，能够保证正常运行接待，开展科普宣传活动。开支于建筑面积2942.9平方米的博物馆正常运维(水电等)，绿化抚育，博物馆内设施维修等经费。通过项目实施提高大家环保意识，提升博物馆环境，增强周边群众及旅游人员科普知识水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	博物馆每年开放时间		6个月	
	12-质量指标	博物馆科普宣传工作完成率		≥95%	
	13-时效指标	项目计划完成时间		2024年底	
	14-成本指标	场馆设施设备展品维护费		10万元	
		环境美化和绿化抚育费		2万元	
科普教育活动		2万元			
	运行水电办公材料保洁材料费用		6万元		
2-效益指标	21-经济效益	推动旅游产业发展		效益明显	
	22-社会效益	人民群众精神文化生活、生态科普文化服务需求		效益明显	
	23-生态效益	科普宣传教育后人民群众主观保护生态意愿		效益明显	
	24-可持续影响	打造哈巴湖自然保护区生态文化名片、促进社会经济和生态保护协调发展		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	通过项目实施，使游客、社区群众、中小学生和相关部门对博物馆的接待服务满意度		对博物馆的接待服务满意度 ≥85%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5年	
项目总额		45	其中：年度资金总额	22.5	
其中： 本级资金	资金总额	22.5	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	22.5		其中：中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	我单位将使用资金22.5万元，用于采购防火服50套，每套500元合计2.5万元、四防督查10万元、培训演练宣传等费用10万元。推进森林草原防火工作开展、提高全民森林草原防火意识，减少灾害发生风险。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	防火服数量(套)		50	
		四方督查(项)		1	
		演练和宣传(项)		1	
	12-质量指标	防火服采购验收合格率(%)		100	
	13-时效指标	项目完成时间		2024年12月31日	
	14-成本指标	防火服数量(元/套)		500	
		四方督查(元)		100000	
演练和宣传(元)		100000			
2-效益指标	21-经济效益	保护区因森林草原火灾造成的损失		减少	
	22-社会效益	保护区因森林草原火灾造成的伤亡人数		减少	
		推进森林草原防火工作开展、全民森林草原防火意识		提升	
	23-生态效益	火灾发生率		下降	
		森林草原防火对保护生态环境的作用		明显提升	
24-可持续影响	森林草原防火对生态保护及可持续发展能力、全面防火意识		持续增强		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林草单位满意度		≥95%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2024年中央林业草原生态保护资金（湿地保护与修复）			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5年	
项目总额		2000	其中：年度资金总额	2000	
其中： 本级资金	资金总额	2000	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	2000		其中：中 央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	依据提前下达2024年湿地保护修复补助项目计划表，我单位将使用湿地生态效益补偿项目资金2000万元，用于受损耕地补偿、湿地修复、社区环境整治等。提高保护区内湿地生态质量，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定；加强生态护林员选聘和管理，资金使用规范。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	其他费用（项）		1	
		社区环境整治（项）		1	
		湿地生态保护修复（项）		1	
		湿地受损耕地补偿（项）		1	
	12-质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况		持续增长	
	13-时效指标	湿地生态保护补偿当期完成率（%）		≥90	
	14-成本指标	其他费用（元）		560000	
		社区环境整治（元）		4950000	
湿地生态保护修复（元）		5502200			
湿地受损耕地补偿（元）		8987800			
2-效益指标	21-经济效益	引导保护区内原住民生产生活方式转型		逐步转型	
	22-社会效益	森林、湿地生态系统生态效益发挥		明显	
	23-生态效益	生态系统和生物多样性		得到有效保护	
		湿地生态系统和生态效益发挥		明显	
	24-可持续影响	湿地项目区生态效益可持续（是否明显）		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	湿地辖区及周边群众满意度（%）		≥85	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2024年中央林业草原生态保护资金项目（国家重点野生动植物保护）			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位		宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		5	其中：年度资金总额		5
其中： 本级资金	资金总额	5	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	5		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	依据《自治区财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知》宁财（资环）指标【2023】692号，我单位将使用资金5万元，用于开展国家级疫源疫病监测站疫源疫病监测及防控补助。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	疫源疫病监测站点（个）		1	
		重点时期野生动物疫病监测日报率（%）		95	
	12-质量指标	极度病危野生动物生存环境		持续改善	
	13-时效指标	国家重点保护野生动物收容救护的及时性		及时	
	14-成本指标	疫源疫病资金（元）		50000	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	人民群众科学保护野生动植物的意识		持续提高	
	23-生态效益	物种安全和生态平衡		得到维护	
	24-可持续影响	国家重点野生动植物保护形式		持续改善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度（%）		≥85	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2024年中央林业草原改革发展资金项目（草原有害生物防治）			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位		宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		3	其中：年度资金总额		3
其中： 本级资金	资金总额	3	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	3		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	依据《自治区财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金预算指标的通知》宁财（资环）指标【2023】691号文件精神，我单位将使用资金3万元，用于完成鼠害防治1万亩，提高草原质量。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	草原有害防治面积（万亩）		1	
	12-质量指标	草原鼠害密度下降至防治指标以下		显著	
		绿色防控率（%）		≥70	
	13-时效指标	当期任务完成率（%）		≥90	
	14-成本指标	有害生物防治费用（元）		30000	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	草原有害生物无公害防治成效		明显	
	23-生态效益	草原生态系统生态效益发挥		明显	
	24-可持续影响	草原生态系统功能改善可持续影响		明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度（%）		85	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2024年中央林业草原生态保护资金项目（保护区补助）			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5年	
项目总额		201	其中：年度资金总额	201	
其中： 本级资金	资金总额	201	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	201		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	依据《自治区财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知》宁财（资环）指标【2023】692号文件精神，我单位将使用资金201万元，用于保护区管护站点及附属设施维修改造，提高护林员工作生活环境，保护区管理能力得到提升。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	国家级自然保护区能力提升项目数量（个）		1	
	12-质量指标	项目验收合格率（%）		100	
	13-时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%）		≥90	
	14-成本指标	房屋及附属用房改造（元）		1074000	
供暖系统改电改造（元）		860000			
其他费用（元）		76000			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	国家级自然保护区保护能力和管理能力		明显提升	
	23-生态效益	保护区森林资源安全及管护质量		明显提升	
		生态系统和生物多样性		得到有效保护	
24-可持续影响	持续发挥生态作用		明显		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度（%）		≥85	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		提前下达2024年中央林业草原生态保护资金项目(天保工程社会保险补助)			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位		宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		252.5	其中:年度资金总额		252.5
其中: 本级资金	资金总额	252.5	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	252.5		其中:中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标		依据《自治区财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知》宁财(资环)指标【2023】692号,我单位将使用资金252.5万元,用于我单位聘用125名护林员社会保险缴费,使林区经济社会发展进一步向好,职工收入持续增长,国有林场职工全部纳入社会保险补助范围。			
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	参保人数(人)		125	
		天保工程实施单位社会保险缴费比例(%)		24.95	
	12-质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况		持续增长	
	13-时效指标	社会保险补助兑现率(%)		100	
	14-成本指标	社保费用(元/人)		20200	
2-效益指标	21-经济效益	职工收入水平增幅(%)		≥5	
	22-社会效益	林区民生状况		逐步改善	
	23-生态效益	林区生态环境		明显改善	
	24-可持续影响	持续发挥生态作用		显著	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林场职工满意度(%)		≥80	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		黄河流域生态保护补偿项目（森林天保）			
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5年		
项目总额	6.9	其中：年度资金总额	6.9		
其中： 本级资金	资金总额	6.9	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	6.9		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	依据2024年自治区财政地方级公益林补助资金预算表，我单位将使用资金6.9万元，用于完成非国有地方公益林1.34万亩管护面积管护费。提高非国有地方公益林管护能力。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	地方级公益林管护面积（万亩）		1.3	
	12-质量指标	森林资源森林蓄积量增长情况		持续增长	
	13-时效指标	地方集体公益林管护当期任务完成率（%）		≥90	
	14-成本指标	自治区财政补助费用（元）		69000	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	林区生态系统生态效益发挥		明显	
	23-生态效益	管护区生态环境改善情况（是否明显）		是	
	24-可持续影响	保障经济可持续发展（是否）		是	
维护林区稳定（是否）		是			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林区管护员满意度（%）		≥90	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2024年中央林业草原生态保护资金项目（国有林管护）			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位		宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		122.1	其中：年度资金总额		122.1
其中： 本级资金	资金总额	122.1	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	122.1		其中：中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	依据《自治区财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知》宁财（资环）指标【2023】692号文件精神，我单位将使用资金122.1万元，用于完成国有林12.21万亩保护修复面积管护，保障管护经费，提高国有林管护质量。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	管护点维修（项）			1
		宣传、巡护日志等制作（项）			1
		巡护机具、用具运行费（项）			1
	12-质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况			持续增长
	13-时效指标	国有林管护补助兑现率（%）			100
	14-成本指标	管护点维修（元）			1016000
		宣传、巡护日志等制作（项）			60000
巡护机具、用具运行费（元）			145000		
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	林区民生状况			逐步改善
	23-生态效益	森林系统生态效益发挥情况			明显
		生态系统和生物多样性（得到有效保护）			是
	24-可持续影响	持续发挥生态作用（是否）			是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度（%）			≥85

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		哈巴湖国家级自然保护区生态保护与修复能力提升项目			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位		宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		427	其中：年度资金总额		427
其中： 本级资金	资金总额	427	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	427		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	依据《宁夏林业和草原发展“十四五”规划》文件，我单位将使用资金427万元，用于保护区内管护站点水电78万、巡护用具运行维护费55万、聘用护林员管护费262万、案件鉴定及咨询服务费8万元、传输线路维护费24万。提升保护区内护林员工作生活环境，保障护林员收入，使林区环境进一步提升。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	保护区数量（个）		1	
	12-质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况		持续增长	
	13-时效指标	国有林管护补助兑现率（%）		100	
	14-成本指标	案件咨询服务费（元/年）		80000	
		传输线路维护费		240000	
		聘用人员工资（元/年）		2620000	
		水电费（元/年）		780000	
	巡护车辆运行费（元/年）		550000		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	林区护林员管护费保障（是否）		是	
	23-生态效益	森林系统生态效益发挥情况		明显	
	24-可持续影响	持续发挥生态作用（是否）		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度（%）		≥85	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		以国家公园为主体的自然保护地体系建设及能力提升项目			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位		宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		404	其中：年度资金总额		404
其中： 本级资金	资金总额	404	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	404		其中：中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	依据《宁夏林业和草原发展“十四五”规划》文件，我单位将使用资金404万元，用于博物馆（科研宣教中心）、消防水池304万元，生态价值评估100万元。进一步提升保护区森林防火设施建设，保障保护区充足水源供给，加强资源管护能力，提高生物多样性保护，推进科研监测工作，进一步完善保护区设施建设。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	生态价值评估（项）		1	
		消防水池项目改造（项）		1	
	12-质量指标	项目完成率（%）		100	
	13-时效指标	项目完成时间		2025年12月	
	14-成本指标	生态价值评估（元）		1000000	
消防水池项目改造（元）		3040000			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	资源管护能力提升（是否）		是	
	23-生态效益	生物多样性保护能力		提升	
	24-可持续影响	生态环境持续改善		明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区内群众满意度（%）		≥85	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		哈巴湖管理局历年结转资金项目			
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5年		
项目总额	29.341129	其中：年度资金总额	29.341129		
其中： 本级资金	资金总额	29.341129	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	29.341129			
年度总体 绩效目标	我单位将申请使用资金293411.29元，主要用于宁夏大学基于水文过程特征德沙漠湿地生态维护研究、生态护林员管护补助、森林抚育管理、造林管护经费、保护区清理整治、森林草原防火实战演练费用、国有农场税费改革资金、小源基金项目、脱贫攻坚工作经费，待与拨付方商议后调整用途或交回拨付方。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	历年结转资金（项）		1项	
	12-质量指标	历年结余资金使用质量		≥90	
	13-时效指标	是否按时开展工作		是	
	14-成本指标	投入资金（元）		293411.29	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	生态环境改善情况（是否明显）		是	
	23-生态效益	林区生态系统生态效益发挥		明显	
	24-可持续影响	保护维护林区稳定（是否）		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区内群众满意度		≥85%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		哈巴湖管理局实有资金往来款项目（质保金等资金）			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位		宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		116.708481	其中：年度资金总额		116.708481
其中： 本级资金	资金总额	116.708481	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	116.708481			
年度总体 绩效目标	我单位实有资金账户往来款项项目资金共计1167084.81元，主要构成为质保金、社保及其他资金，其中3年以上往来款项，待专业机构鉴定后交由财政处理。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	往来款项（项）		1	
	12-质量指标	保护区清理整治水平		提升	
	13-时效指标	是否按其及时开展工作		是	
	14-成本指标	投入资金（元）		1167084.81	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	保护维护林区稳定（是否）		是	
	23-生态效益	生态环境改善情况（是否明显）		是	
	24-可持续影响	保障保护区可持续发展（是否）		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区内群众满意度		≥85%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		哈巴湖管理局盐池县财政2023年森林抚育项目			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位		宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		19.404876	其中：年度资金总额		19.404876
其中： 本级资金	资金总额	19.404876	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	19.404876			
年度总体 绩效目标	依据盐池县财政局《关于拨付2023年森林抚育工作经费的通知》盐财（农）指标【2023】350号资金文件，我单位将使用县级财政森林抚育项目资金194048.76元，用于支付哈巴湖自然保护区内的2500亩林木进行抚育、浇水、除草等日常管护工作费用。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	县级财政森林抚育（项）		1	
	12-质量指标	任务完成率（%）		100	
	13-时效指标	项目完成时间		2024年底	
	14-成本指标	县级财政森林抚育项目资金（元）		194048.76	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	林区民生状况		逐渐改善	
	23-生态效益	森林生态系统生态效益发挥		明显	
	24-可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响		明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度（%）		≥85	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		哈巴湖管理局县财政城市棚户区未安置房屋项目			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位		宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		11.060402	其中：年度资金总额		11.060402
其中： 本级资金	资金总额	11.060402	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	11.060402			
年度总体 绩效目标	我单位使用资金110604.02元，用于盐池县财政拨付盐池县棚户区改造嘉林苑小区基础设施建设维修等相关费用，安置房拍卖税金和拍卖资金，由我单位转付税务局，				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	棚户区未安置房屋项目（项）		1	
	12-质量指标	保护区清理整治水平		提高	
	13-时效指标	是否及时开展工作		是	
	14-成本指标	投入资金（元）		110604.02	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	棚户区房屋安置能力		提升	
	23-生态效益	生态环境改善情况（是否明显）		是	
	24-可持续影响	保护区林区稳定（是否）		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区内群众满意度		≥85%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		哈巴湖管理局2023年盐池县驻村第一书记工作补贴			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位		宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		2.04	其中：年度资金总额		2.04
其中： 本级资金	资金总额	2.04	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	2.04			
年度总体 绩效目标	我单位将使用驻村第一书记工作补贴资金20400元，用于管理局干部派驻村村干部工作补助，使驻村干部驻村期间经费得到保障。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	驻村工作（项）		1	
	12-质量指标	补贴发放到位率（%）		100	
	13-时效指标	补贴发放完成时间		2024年3月31日	
	14-成本指标	驻村工作补贴资金（元）		20400	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	驻村工作顺利开展（是否）		是	
	23-生态效益	生态系统生态效益		明显提升	
	24-可持续影响	林区系统可持续功能		明显提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		≥85	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		哈巴湖管理局2023年武装部经费项目			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位		宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		0.466	其中：年度资金总额		0.466
其中： 本级资金	资金总额	0.466	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0.466			
年度总体 绩效目标	我单位将使用4660元，盐池县财政拨付哈巴湖管理局武装部阵地建设资金，用于哈巴湖管理局武装部民兵应急救灾训练提供基本保障，加强武装部营地建设，购置相应的应急救灾装备				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	装备购置次数（次）		1	
	12-质量指标	装备购置完成率		100%	
	13-时效指标	是否及时完成		是	
	14-成本指标	装备购置费（元）		4660	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	森林安全管护天数		200天	
	23-生态效益	遏止森林草原防火险发生（是否）		是	
	24-可持续影响	构建稳定基干民兵分队（是否）		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	基干民兵满意度		≥85	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		宁夏国家级自然保护区森林防火应急道路建设项目			
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	2069	其中：年度资金总额	2069		
其中： 本级资金	资金总额	2069	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	2069		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	依据《自治区发展改革委 财政厅关于抓紧梳理报送第二批增发国债项目的通知》宁发改投资【2023】788号文件精神，我单位将使用资金2069万元，在保护区内新建防火应急道路41.85公里，改造防火应急道路5.8公里，在及时扑救森林火灾，降低重特大森林火灾发生同时，也可起到阻隔森林火灾的作用，将森林火灾受害率稳定控制在0.9%以内，24小时火灾扑灭率达到98%，有效提高扑救效率。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	改造沥青路（公里）		5.8	
		新建沥青路（公里）		22.51	
		新建砂石路（公里）		19.34	
	12-质量指标	工程质量合格率		100%	
	13-时效指标	完成时限		2024年12月底前	
	14-成本指标	改造沥青路（万元/公里）		65	
		新建沥青路（万元/公里）		63-109	
新建砂石路（万元/公里）		13-39.6			
2-效益指标	21-经济效益	是否带动就业		是	
	22-社会效益	无		无	
	23-生态效益	火灾发生率		降低	
		森林草原防火对保护生态环境的作用		显著	
		森林火灾受害率		≤0.9%	
24-可持续影响	森林防火对保护生态环境的积极影响		中长期		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目区群众满意度		≥85%	