

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	草原生态恢复治理补助			
主管部门及代码	【502】银川市西夏区自然资源局	实施单位	【502001】银川市西夏区自然资源局本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80000	
	其中: 财政拨款		80000	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 开展草原生态修复治理, 完成人工种草生态修复任务 23.25万亩。 目标2: 开展生物灾害防控, 完成草原鼠害防治面积 70万亩; 草原虫害防治面积 90万亩。 目标3: 加强草原防火能力, 完成防火隔离带 245公里。 目标4: 加强草原保护, 建设信息化平台, 提高保护能力。 目标5: 加强草原监测, 提高预警能力。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保护监测面积	开展草原监测面积 2万亩。
		质量指标 (必填)	草原面积、疫病发生率	草原面积达到 2万亩, 疫病发生率控制在 1%以下。
		时效指标 (必填)	保护监测时间	全年
		成本指标 (必填硬性指标)	保护监测支出	包含科普宣传、围栏保护、疫病病源监测、报告、草原防火等产生的人工费、材料费、宣传费、检测费、监测费及其他费用。
	效益指标	社会效益指标 (必填)	草地保有量	野生动植物得到有力保护, 不发生乱捕滥猎、乱采种质资源等案件。
		可持续影响指标 (必填)	涵养净化功能	草原对有害水质、土壤、空气的涵养净化功能逐年提升, 野生动植物数量明显增加。
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度	90%以上

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	公园绿地养护资金			
主管部门及代码	【502】银川市西夏区自然资源局	实施单位	【502001】银川市西夏区自然资源局本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1200000		
	其中: 财政拨款	1200000		
	其他资金			
年度总体目标	完成城市公园绿化养护工作, 提升广大市民生态建设成果。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	四个公园	八一公园、四季园、玫瑰公园、老火车站游园面积217780平米
		质量指标 (必填)	西夏区城市绿化	考核办法
		时效指标 (必填)	养护期	一年
		成本指标 (必填硬性指标)	招标价	162.7万
	效益指标	经济效益指标 (选填)	公益性	公益性
		社会效益指标 (必填)	无	无
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (必填)	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众	90%以上

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	森林病虫害防治经费			
主管部门及代码	【502】银川市西夏区自然资源局	实施单位	【502001】银川市西夏区自然资源局本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目日期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25000		
	其中:财政拨款	25000		
	其他资金			
年度总体目标	对全区2.3万亩公益林地进行病虫害防治工作,当年存圃及出圃苗木产地检疫数量及面积达到100%;病虫害防治无公害农药使用率达到89%以上;年度林业有害生物监测覆盖面积达到100%,有害生物测报准确率达到90%以上,无国家检疫性害虫大规模爆发;林业有害生物成灾率控制在5%以下,乡镇一级林业有害生物防治主体责任得到落实,县域联防联控实现无缝衔接。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	防治面积	2.3万亩。
		质量指标 (必填)	林业有害生物防治四率指标	产地检疫率100%,无公害防治率89%以上,测报准确率90%以上;病虫害成灾率5%以下。
		时效指标 (必填)	防治期限	全年
		成本指标 (必填硬性指标)	防治成本	包含必要的农药、材料、人工、机械、车辆及应对突发性、爆发性有害生物入侵等费用。
	效益指标	经济效益指标 (选填)	挽回经济损失	
		社会效益指标 (必填)	防治效果	全区林木无明显病虫害危害症状,防治后病虫害危害达到中度以下;无外来病虫害入侵危害。
		生态效益指标 (选填)	森林草原保有量	不因森林草原病虫害发生导致林地、草原面积减少。
		可持续影响指标 (必填)	危害程度	经过防治的森林草原次年病虫害危害程度不高于上一年度,四率指标优于自治区下达指标;药物防治不对环境造成中度以上影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度	90%以上

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	森林防火经费		
主管部门及代码	【502】银川市西夏区自然资源局	实施单位	【502001】银川市西夏区自然资源局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020

项目资金 (万元)	年度资金总额:	25000
	其中: 财政拨款	25000
	其他资金	

年度总体目标
年度森林草原火灾发生率控制在 6.96.9%。以下, 不发生一般性(过火面积1公顷)以上森林草原火灾, 无人员伤亡和群众财产损失, 年度专业、半专业扑火队伍培训演练不少于1次, 防火宣传不少于4次, 每年1月至5月, 10月至12月防火戒严期间不发生森林草原火灾, 防火戒严期内24小时值班, 12小时巡查, 火情和信息报送渠道畅通, 乡镇一级森林草原防火主体责任得以落实。

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	火灾发生率	年度森林草原火灾发生率低于 6.9%。
		质量指标 (必填)	过火面积	不发生过火面积大于1公顷的森林草原火灾
		时效指标 (必填)	工作时效	全年
		成本指标 (必填硬性指标)	防火巡查、宣传、应急、培训	防火期24小时值班, 12小时巡查; 全年宣传不少于4次; 物资库储备不少于50人份; 每年培训演练不少于1次。
	效益指标	经济效益指标 (选填)	挽回经济损失	根据2015年至2018年我区森林草原火灾评估情况, 不发生森林草原火灾, 每年可挽回直接经济损失150万元, 间接经济损失1000万元左右。
		社会效益指标 (必填)	森林草原面积	不因森林草原火灾导致我区森林草原面积减少
		生态效益指标 (选填)	大气污染	不因森林草原火灾造成大气中度以上污染
		可持续影响指标 (必填)	植被盖度持续增加	森林盖度不低于上年度水平, 草本盖度不低于30%, 碳氧交换量逐年增加
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度	90%以上

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	提前下达2020年中央财政林业改革发展资金预算资金（天保管护）			
主管部门及代码	【502】银川市西夏区自然资源局	实施单位	【502001】银川市西夏区自然资源局本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1004000	
	其中: 财政拨款		1004000	
	其他资金			
年度总体目标	国家级自然保护区建设项目 宁财(资环)指标[2019]673号 宁林发【2019】209号			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	天保工程区国有林管护面积4.9万亩, 集体和个人地方公益林管护面积9.4万亩	14.3
		质量指标 (必填)	天保工程区有效管护率达100%	100%
		时效指标 (必填)	天保管护任务完成率100%	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	天保工程管护中央财政补助标准3元亩	3元亩
	效益指标	经济效益指标 (选填)	林业收入明细增幅	85
		社会效益指标 (必填)	新增就业岗位	0.04万个
		生态效益指标 (选填)	森林畜积量增加, 减少水土流失	有一定效果
		可持续影响指标 (必填)	一年	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	护林员和社会公众满意度	100%

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	天保工程地方公益林管护		
主管部门及代码	【502】银川市西夏区自然资源局	实施单位	【502001】银川市西夏区自然资源局本级
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020

项目资金 (万元)	年度资金总额:	306000
	其中: 财政拨款	306000
	其他资金	

年度总体目标 完成工程地方公益林管护任务 848 万亩、确保森林资源安全，提供森林质量；有效改善地方生态环境，时现森林资源可持续发展。

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	天保工程区集体和个人地方公益林管护面积	848 万亩
		质量指标 (必填)	森林资源安全及管护质量提升 (是否明显)	是
			全额得到补助政策	100%
		时效指标 (必填)	天保工程地方公益林管护当年任务完成率	100%
			项目是实施期	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	天保工程地方公益林自治区财政补助标准	3.5 元每亩
	效益指标	经济效益指标 (选填)	地方公益林护林员工资收入	有所提高
		社会效益指标 (必填)	满足人民群众日益增长的优美生态环境需要及提供更多优质生态产品(是否明显)	是
		生态效益指标 (选填)	天保工程区生态环境改善情况 (是否明显)	是
			森林资源生长质量提升(是否明显)	是
		可持续影响指标 (必填)	天然林资源保护保障经济可持续发展(是否)	是
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	天然林资源管护员满意度	大于等于 90%
公众满意度			大于等于 90%	

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	自治区财政退耕还林工程补助资金			
主管部门及代码	【502】银川市西夏区自然资源局	实施单位	【502001】银川市西夏区自然资源局本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		29000	
	其中: 财政拨款		29000	
	其他资金			
年度总体目标	完成新一轮退耕还林自治区财政补助面积			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	完成新一轮退耕还林补助资金	960亩
		质量指标 (必填)	林地管护率	95%
		时效指标 (必填)	补助资金发放率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	前一轮退耕补助标准	20元亩
	效益指标	经济效益指标 (选填)	对贫困户的收入提高	有
		社会效益指标 (必填)	受益群众	人
		生态效益指标 (选填)	生态环境改善	明显
		可持续影响指标 (必填)	完成退耕还林	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益群众满意度	90%