

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标

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，现将我局2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区贺兰山国家级自然保护区管理局

2023年2月17日

（此件公开发布）

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		自然保护区保护与管理			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏贺兰山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		619.00	其中:年度资金总额	619.00	
其中: 本级资金	资金总额	619.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中:财政拨款	619.00		其中:中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	<p>依据自治区第十三次党代会《报告》、自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发《贺兰山生态环境整治修复工作方案》的通知(宁党厅字〔2019〕27号)精神,按照财政部 国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知(财资环〔2021〕39号)要求;为了切实担当起黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设使命任务,保护好贺兰山生态整治的恢复治理成果,持续做好“三山”生态保护修复工作,构建国家公园体系。需要保障21辆管护车辆运行维护,维护基础设施、日常维修,宣传自然保护区条例、法律法规等,呼吁社会各界主动保护贺兰山生态系统,百盛王朝整治点位遗留林带、滚(镇)苏路林带养护,改善基层护林人员的工作生活条件,更换生活设备等日常管理巡护工作。需619万元项目资金。通过项目实施持续加强贺兰山自然保护区生态安全,改善保护区生态系统完整性。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	百盛王朝整治点位遗留林带养护滴灌		5次	
		保护区面积		290.3万亩	
		保障车辆运行		21辆	
		滚(镇)苏路林带养护		179.2万平方米	
		净水器升级改造		7个管理站	
		林木养护		2500平方米	
		宣传标语		8个站点	
	12-质量指标	林木成活率		90%	
	13-时效指标	按时完成		2023年12月31日	
	14-成本指标	百盛王朝整治点位遗留林带养护滴灌		49万	
		车辆运行维护费		113.10万	
		滚(镇)苏路林带养护		50万	
		净水器升级改造		94万	
		林木养护		94万	
其他商品服务支出		142.5万			
宣传材料制作费		26.4万			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	是否提升周边群众收益		是	
	23-生态效益	保护区生态环境质量显著提升		显著	
	24-可持续影响	是否有利于生物多样性整体保护		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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		宁夏贺兰山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		26.70	其中：年度资金总额		26.70
其中： 本级资金	资金总额	26.70	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	26.70		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	依据宁夏回族自治区人民政府办公厅关于进一步加强森林防火工作的通知 宁政办发【2006】133号文件、宁夏回族自治区人民政府令第84号、按照财政部 国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知-财资环（2021）39号要求；为了保护森林防火人员的生命安全，提高保护区森林防火整体素质，需要采购防火服134套，采购防火机具，防火机具日常维护，开展森林防火培训、演练、宣传等。申请资金26.7万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	防火服		260套	
	12-质量指标	验收合格率		≥90%	
	13-时效指标	按时完成		2023年12月31日	
	14-成本指标	防火服		500元/套	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	是否有利于及时扑救自然保护区中小火情		是	
	23-生态效益	保护区生态环境质量显著提升		显著	
	24-可持续影响	是否有利于生态多样性整体保护		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		宁夏国家公园创建项目			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位		宁夏贺兰山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		680.00	其中：年度资金总额		680.00
其中： 本级资金	资金总额	680.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	680.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	依据财政部 国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知(财资环〔2021〕39号)要求，中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》、自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发《宁夏建立以国家公园为主体的自然保护地体系的实施意见》的通知 宁党办〔2020〕2号文件，为了加快建设美丽新宁夏步伐，努力把宁夏建设成为黄河流域生态保护和高质量发展先行区。通过项目实施，完成贺兰山国家公园创建成效评估资料编制、资源本底调查、信息平台优化升级、生态修复、基础设施建设、科普宣传、视频资料拍摄制作等工作。确保自然保护区森林资源安全，保持保护区生态系统完整，实现资源有效管护，防治保护区自然灾害破坏，显著改善我区生态环境，维护保护区生态安全，满足人民群众日益增长的优美生态环境需要，需申请资金680万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	建设国家公园		1个	
	12-质量指标	资金支付率		70%	
	13-时效指标	按时完成		2023年12月31日	
	14-成本指标	贺兰山国家公园项目资金		680万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	是否提升周边群众收益		是	
	23-生态效益	保护区生态环境明显改善		明显	
	24-可持续影响	是否有利于生态多样性整体保护		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		85%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区补助)			
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏贺兰山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	370.00	其中: 年度资金总额	370.00		
其中: 本级资金	资金总额	370.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	370.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	<p>根据《财政部关于提前下达2023年林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(财资环〔2022〕126号), 为了加快建设美丽宁夏步伐, 努力把宁夏建设成为黄河流域生态保护和高质量发展先行区, 开展1个国家级自然保护区能力提升项目, 实施保护区生态保护与修复、科研监测、特种救护、资源调查、宣传教育, 保护设施设备购置, 管护站点、巡护道路维修改造等。通过项目实施, 确保自然保护区森林资源安全, 保持保护区生态系统完整, 实现资源有效管护, 防治保护区自然灾害破坏, 显著改善保护区生态环境, 维护保护区生态安全, 满足人民群众日益增长的优美生态环境需要, 需申请国家级自然保护区补助项目资金370万元。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	国家级自然保护区数量(个)		1个	
	12-质量指标	工程项目验收合格率		100%	
	13-时效指标	资金支付率		≥80%	
	14-成本指标	国家级自然保护区补助项目资金		370万元	
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和管理能力		明显提升	
	23-生态效益	保护区生态环境是否显著提升		是	
	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	保护区职工及周边群众满意度(%)		≥80%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金(国有林保护修复补助)			
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏贺兰山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	464.10	其中：年度资金总额	464.10		
其中： 本级资金	资金总额	464.10	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	464.10		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	按照《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发《宁夏天然林保护修复制度实施方案的通知》（宁党办〔2020〕54号）、提前下达2023年第一批森林保护修复补助资金计划表的通知，按照财政部《国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2021〕39号）要求。为了保障贺兰山生态资源安全，巩固人类活动整治修复治理成果，需加强保护区内基础设施建设，推进贺兰山生态文明建设，深入开展贺兰山内野生动植物科学研究，构建国家公园体系。需申请资金464.10万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	国家公益林国有林面积		46.41万亩	
	12-质量指标	项目验收合格率		≥95%	
	13-时效指标	资金支付率		≥90%	
	14-成本指标	森林保护修复补助资金		464.1万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	生态环境改善是否明显		是	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	是否长期稳定林区生态系统		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工及周边群众满意度		≥80%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		提前下达2023年度中央林业草原生态保护恢复资金(国家重点野生动植物保护支出)			
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏贺兰山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	280.00	其中: 年度资金总额	280.00		
其中: 本级资金	资金总额	280.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	280.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	根据自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发《宁夏建立以国家公园为主体的自然保护地体系的实施意见》的通知 宁党办【2020】2号、中共中央国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》，按照财政部 国家林草局《林业草原生态保护恢复资金管理办法》财资环【2021】76号要求。为了确保贺兰山保护区生态资源安全，保护贺兰山生态系统完整，需深入开展贺兰山保护区内野生动植物科学研究。通过项目实施，建立岩羊种群调节试点、雪豹种群重建、野生动植物图谱编印等工作。需申请资金280万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	野生动植物图谱编印		1次	
	12-质量指标	野生动植物图谱出版质量要求		全彩	
	13-时效指标	资金支付率		≥70%	
	14-成本指标	重点野生动植物保护支出		280万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	是否带动周边群众收益		是	
	23-生态效益	是否保护生态系统完整		是	
	24-可持续影响	是否长期维护生态环境稳定		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工及周边群众满意度		>85%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金(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	宁夏贺兰山国家自然保护区管理局		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5年		
项目总额	168.80	其中：年度资金总额	168.80		
其中： 本级资金	资金总额	168.80	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	168.80		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	按照自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发《宁夏天然林保护修复制度实施方案的通知》（宁党办〔2020〕54号）、提前下达2023年第一批天保工程社会保险补助资金计划表的通知，按照财政部《国家林业和草原局《林业草原生态保护恢复资金管理办法》》财资环【2021】76号要求。为了保障贺兰山生态资源安全，巩固人类活动整治修复治理成果，需聘用约137人，全部覆盖社会保险缴费。需申请资金168.8万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	天保社会保险补助人数		137人	
	12-质量指标	职工参保率		100%	
	13-时效指标	按时完成		2023年12月31日	
	14-成本指标	天保社会保险补助资金		168.8万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	是否提升周边群众收益		是	
	23-生态效益	是否保护生态系统完整性		是	
	24-可持续影响	是否有利于林区长期稳定		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工满意度		>90%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年贺兰山管理局路面维修工程			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏贺兰山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		150.00	其中：年度资金总额	150.00	
其中： 本级资金	资金总额	150.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	150.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	<p>根据自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发《宁夏建立以国家公园为主体的自然保护地体系的实施意见》的通知 宁党办【2020】2号、中共中央国务院印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》，按照财政部 国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》（财资环2021 39号）要求。维修贺兰山管理局路面，拆除原有路面，新做混凝土地坪，更换路缘石、面砖等工程。通过项目实施，美化环境、提升周边整体形象，改善职工工作环境。需申请资金150万元。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	混凝土路面		5000平方米	
	12-质量指标	工程项目合格率		100%	
	13-时效指标	资金支付率		95%	
	14-成本指标	路面维修项目资金		150万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	是否提升整体环境形象		是	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	是否满足中期发展需要		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		90%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		贺兰山酒庄清退整治项目(非同级财政拨款结转)			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏贺兰山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		20.03	其中：年度资金总额	20.03	
其中： 本级资金	资金总额	20.03	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	20.03			
年度总体绩效目标	为了巩固贺兰山人类活动整治成效，加强保护区生态环境恢复，葡萄酒局拨入我局贺兰山酒庄清退整治资金200260元，用于葡萄园清理补偿，因项目需跨年度实施形成结转，现申请非同级财政拨款结转资金200260元，继续按原项目计划实施，用于葡萄园清理补偿。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	贺兰山酒庄清退整治结转项目		1个	
	12-质量指标	项目验收合格率		>95%	
	13-时效指标	按阶段完成		2023年12月31日	
	14-成本指标	贺兰山酒庄清退整治项目结转资金		200260元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	是否持续巩固人类活动整治成果		是	
	23-生态效益	生态环境改善是否明显		是	
	24-可持续影响	是否有利于维护林区稳定		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工及周边群众满意度		>90%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		科技进步奖(非同级财政拨款结转)			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏贺兰山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		10.00	其中：年度资金总额	10.00	
其中： 本级资金	资金总额	10.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	10.00			
年度总体绩效目标	《宁夏贺兰山国家级自然保护区森林生态系统服务功能评估研究》获得自治区科学技术奖项，拨入科技进步奖100000元，因该资金需跨年实施形成结转，现申请非同级财政拨款结转资金100000元，用于科学技术成果转化及运用，项目实施后，将提升我局科研监测水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	获得科技进步奖		1项	
	12-质量指标	科技进步奖等级		二等奖	
	13-时效指标	项目完成时限		2023年12月	
	14-成本指标	科技进步奖奖励资金		100000元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	是否有效提升保护区科学技术水平		是	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	是否持续提升保护区科研监测管理水平		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		>90%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		宁夏大学科研协作项目(非同级财政拨款结转)			
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏贺兰山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	12.60	其中:年度资金总额	12.60		
其中: 本级资金	资金总额	12.60	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中:财政拨款	0.00		其中:中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	12.60			
年度总体 绩效目标	<p>根据自治区科技厅要求和重点研发项目“基于北斗的贺兰山生物多样性智能监测预警与保护修复关键技术研究示范”需求,贺兰山管理局配合宁夏大学信息工程学院于7月28日-29日,在红果子站辖区、石嘴山站辖区、汝箕沟站辖区等区域进行了实地踏查,在保护区内选择10条有代表性的沟道,设置20条巡护样线,样线监测,每月至少2次,相关监测数据,监测记录齐全。在样线巡护过程中,利用北斗定位等监测定位设备,结合各课题研究成果,在保护区内开展示范应用,开展红外线相机监测应用培训1次,培训管护人员50人,培训专业技术人员30人。提升保护区监测、管理水平,初步掌握了北斗定位、遥感在保护区资源调查中的运用,全面提升保护区智能化巡护监测水平。宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局主要任务:生物多样性监测应用示范,专项资金14.0万元。主要包括购置设备费:5.0万元;材料费:3.0万元;出版/文献/信息传播/知识产权事务费:0.5万元;劳务费:5.0万元;专家咨询费:0.5万元。目前宁夏大学拨入我局科研协作项目经费12.6万元,因项目需跨年实施形成结转,现申请非同级财政拨款结转12.6万元。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	购置野外调查装备		5套	
		开展应用培训		1次	
		生物多样性监测应用示范科研协作项目		1项	
		巡护样线设置及野生动植物资源调查		10条沟道	
	12-质量指标	项目验收合格率		>95%	
	13-时效指标	项目完成时限		2023年12月	
14-成本指标	科研协作项目经费		12.6万元		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	是否有效提升保护区智能化巡护监测水平		是	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	是否持续提升保护区监测、管理水平		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工及服务对象满意度		>90%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		森林保险防灾减损费用(非同级财政拨款结转)			
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏贺兰山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	98.66	其中：年度资金总额	98.26		
其中： 本级资金	资金总额	98.26	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	98.26			
年度总体绩效目标	为了做好森林防火、林业有害生物防治等防灾减灾工作，建立森林保险防灾减损工作机制，提高森林抗灾防灾能力，根据我局与中国人民财产保险股份有限公司签订的《政策性公益林保险合作协议》（即森林保险协议）中防灾减损费用约定，保险公司按照年度保险费的10%向我局支付了防灾减损费用，主要用于购置森林防灾减损物资，开展防火火灾实战演练，培训及宣传工作等，现申请森林保险防灾减损费用(非同级财政拨款结转) 986560元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
1-产出指标	11-数量指标	购置森林防灾减损物资	1批		
		开展防火火灾实战演练、培训、宣传	1项		
		森林保险防灾减损费用结转项目	1个		
	12-质量指标	项目验收合格率	>95%		
	13-时效指标	资金支付率	>90%		
14-成本指标	森林保险防灾减损费用结转项目资金	986560元			
2-效益指标	21-经济效益	0	0		
	22-社会效益	是否有利于提高森林抗灾防灾能力	是		
	23-生态效益	0	0		
	24-可持续影响	是否持续提高森林火灾应急处置和有害生物防治能力	是		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工满意度	>90%		

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		天保社会保险补助(财政拨款结转)			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局	
项目属性		02-经常性项目	项目期	2年	
项目总额		248.43	其中：年度资金总额	248.43	
其中： 本级资金	资金总额	248.43	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	248.43			
年度总体绩效目标	按照自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发《宁夏天然林保护修复制度实施方案的通知》（宁党办〔2020〕54号），按照财政部 国家林业和草原局《林业草原生态保护恢复资金管理办法》财资环【2021】76号要求。为了保障贺兰山生态资源安全，巩固人类活动整治修复治理成果，需聘用护林员约137人，全部覆盖社会保险缴费。需申请结转资金2484259.17元，继续用于护林员社会保险缴纳。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	天保社会保险补助人数		137人	
	12-质量指标	职工参保率		100%	
	13-时效指标	项目完成时限		2024年12月	
	14-成本指标	天保社会保险补助结转资金		2484259.17元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	是否提升职工及周边群众收益		是	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	是否有利于林区持续稳定		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工满意度		>90%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		保护区整合优化项目(结转)			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏贺兰山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		22.00	其中：年度资金总额	22.00	
其中： 本级资金	资金总额	22.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	22.00			
年度总体 绩效目标	完成自然保护地生态保护红线调查评估工作，申请保护区整合优化项目结转资金22万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	完成自然保护地生态保护红线调查评估报告		1份	
	12-质量指标	验收合格率		>95%	
	13-时效指标	项目完成时限		2023年12月	
	14-成本指标	保护区整合优化项目结转资金		220000元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	是否保持自然保护区生态系统完整		是	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	是否持续维护保护区生态环境稳定		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工满意度		>90%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		引黄灌区平原绿网提升工程(结转)			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏贺兰山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		41.98	其中：年度资金总额	41.98	
其中： 本级资金	资金总额	41.98	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	41.98			
年度总体绩效目标	为了提升生态环境质量，确保林木成活率保持一定水平，特申请引黄灌区平原绿网提升工程结转资金419830.45元，继续按项目原计划实施。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	引黄灌区平原绿网提升工程		1个	
	12-质量指标	资金支付率		>90%	
	13-时效指标	项目完成时限		2023年12月	
	14-成本指标	引黄灌区平原绿网提升工程结转金额		419830.45元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	是否提升周边群众收益		是	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	是否持续改善生态环境		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工及周边群众满意度		>90%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		林业新技术引进与推广(结转)			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏贺兰山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		1.83	其中：年度资金总额	1.83	
其中： 本级资金	资金总额	1.83	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	1.83			
年度总体绩效目标	为了加强保护区生态环境保护，推进林业新技术引进与推广，特申请林业新技术引进与推广项目结转资金18311元，继续按项目原计划实施。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	林业新技术引进与推广(结转)		1项	
	12-质量指标	资金支付率		100%	
	13-时效指标	项目完成时限		2023年12月	
	14-成本指标	林业新技术引进与推广(结转)资金		18311元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	是否有利于林业新技术的推广应用		是	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	是否持续改善保护区生态环境		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工满意度		>90%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		森林生态效益补偿项目(结转)			
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏贺兰山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	8.89	其中：年度资金总额	8.89		
其中： 本级资金	资金总额	8.89	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	8.89			
年度总体绩效目标	根据财政部 国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》（财资环2021 39号）要求。为了保障保护区生态资源安全，巩固人类活动整治成果，需加强保护区内基础设施建设，雇佣管护人员确保自然资源安全等。需申请森林生态效益补偿项目（结转）资金88924.79元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	森林生态效益补偿人员		65人	
	12-质量指标	资金支付率		100%	
	13-时效指标	项目完成时限		2023年12月	
	14-成本指标	森林生态效益补偿项目（结转）资金		88924.79元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	是否提升周边群众收益		是	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	是否有利于持续维护林区稳定		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工满意度		>90%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		自然保护区监测体系建设项目(结转)			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏贺兰山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		53.35	其中：年度资金总额	53.35	
其中： 本级资金	资金总额	53.35	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	53.35			
年度总体绩效目标	为了保障保护区生态资源安全，巩固人类活动整治成果，需加强保护区内基础设施建设，开展森林火险综合治理可行性研究，推进贺兰山生态文明建设。需申请自然保护区监测体系建设项目（结转）资金533533.15元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	森林火险综合治理可行性研究报告		1个	
	12-质量指标	资金支付率		100%	
	13-时效指标	项目完成时限		2023年12月	
	14-成本指标	自然保护区监测体系建设项目（结转）资金		533533.15元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	是否保持保护区生态系统完整性		是	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	是否持续推进保护区生态文明建设		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工及周边群众满意度		>90%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		自然保护区补助资金(结转)			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏贺兰山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		51.13	其中：年度资金总额	51.13	
其中： 本级资金	资金总额	51.13	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	51.13			
年度总体绩效目标	为了保障保护区生态资源安全，巩固人类活动整治成果，需加强保护区内基础设施建设，建立一体化平台，推进贺兰山生态文明建设。需申请自然保护区补助资金（结转）资金511250元，继续按原项目计划实施。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	建设一体化平台		1个	
	12-质量指标	资金支付率		100%	
	13-时效指标	项目完成时限		2023年12月	
	14-成本指标	自然保护区补助资金（结转）资金		511250元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	是否提升保护区管护能力		是	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	是否持续推进保护区生态系统完整性		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工及周边群众满意度		>90%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		珍稀濒危野生动植物保护(结转)			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏贺兰山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		102.42	其中：年度资金总额	101.63	
其中： 本级资金	资金总额	101.63	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	101.63			
年度总体绩效目标	为了有效提升珍稀濒危野生动植物保护，促进保护区生物多样性，提升综合科研水平，需申请珍稀濒危野生动植物保护(结转)资金1024181.05元，用于贺兰山主要野生动植物生态特征及顶级捕食者适宜性研究、贺兰山生物多样性保护与周边社区关系研究、贺兰山顶级捕食动物生态及栖息地、贺兰山岩羊、马鹿的活动节律及季节变化研究等、贺兰山顶级捕食动物生态及栖息地、贺兰山岩羊、马鹿的活动节律及季节变化研究等、贺兰山植被群落生物量与草食兽数量的关系研究、贺兰山生物多样性保护与周边社区关系研究（前期研究）及野外调查工具车购置等。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	贺兰山主要野生动植物生态特征及顶级捕食者适宜性研究等研究报告		5	
	12-质量指标	资金支付率		>90%	
	13-时效指标	项目完成时限		2023年12月	
	14-成本指标	珍稀濒危野生动植物保护(结转)资金		1024181.05元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	是否有效提升保护区动植物保护水平		是	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	是否持续维护保护区生物多样性		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工满意度		>90%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		保护区红线划定(结转)			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏贺兰山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		6.54	其中：年度资金总额	6.54	
其中： 本级资金	资金总额	6.54	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	6.54			
年度总体绩效目标	为了保障保护区生态资源安全，巩固人类活动整治成果，整合优化贺兰山东麓生态保护红线，推进贺兰山生态文明建设。需申请保护区红线划定(结转)资金65380.6元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	保护区红线划定报告		1个	
	12-质量指标	资金支付率		100%	
	13-时效指标	项目完成时限		2023年12月	
	14-成本指标	保护区红线划定(结转)资金		65380.6元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	是否保持生态系统完整性		是	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	是否持续推进保护区资源安全稳定		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工满意度		>90%	