

附件 2：平罗黄河湿地保护林场项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2024 年度)				
项目名称		2024 年资源管护运行经费		
主管部门及代码		平罗县自然资源局	实施单位	平罗县黄河湿地保护林场
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		91	
	其中: 财政拨款		91	
	其他资金			
年度总体目标		1. 增加森林管护人员, 改善管护人员体系。2. 维护和提高森林资源生态系统。		
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）	管护面积	5.8 万亩
		质量指标（必填）	森林资源管护面积管控率	98%
		时效指标（必填）	管护期限	2024 年度
		成本指标（必填硬性指标）	资源管护人员经费（主要用于人员工资、保险等）	91 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	增加管护人员收入	有效提升
		可持续影响指标（必填）	增加就业岗位	有效改变
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	100%

附件 2：平罗黄河湿地保护林场项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	2024 年森林草原防火队伍经费		
主管部门及代码	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县黄河湿地保护林场
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16	
	其中: 财政拨款	16	
	其他资金		
年度总体目标	提高森林草原消防工作综合能力, 壮大人员队伍, 预防和消除森林火灾隐患		

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）	森林草原消防在全县范围	100%
		质量指标（必填）	控制森林草原火灾受害率下降	100%
		时效指标（必填）	完成时限	2024年
		成本指标（必填硬性指标）	森林草原消防专业队经费	16万
	效益指标	社会效益指标（必填）	增加消防管护人员收入	逐步提升
		可持续影响指标（必填）	消除森林草原火灾隐患	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会满意度	100%

附件 2：平罗黄河湿地保护林场项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	国有林场林业技术推广新品种引进及林技中心有害生物防治经费		
主管部门及代码	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县黄河湿地保护林场
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.05	
	其中:财政拨款	3.05	
	其他资金		
年度总体目标	国有林场林业技术创新, 实现林业可持续发展		

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）	创新完成项目	1 个
		质量指标（必填）	创新完成率	≥95%
		时效指标（必填）	完成时限	2024 年度
		成本指标（必填硬性指标）	林业技术创新所需资金	30500 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	节省费用	逐步提高
		可持续影响指标（必填）	提升森林资源质量	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥95%

附件 2：平罗黄河湿地保护林场项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	国有林场森林资源管护、森林防火和预测预报体系建设经费		
主管部门及代码	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县黄河湿地保护林场
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.60	
	其中:财政拨款	6.60	
	其他资金		
年度总体目标	有效消除森林火灾隐患, 确保森林资源安全		

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）	开设防火隔离沟、隔离带、更新防灭火工具	100%
		质量指标（必填）	火灾发生率小于 5%	≥98%
		时效指标（必填）	完成时效	2024 年度
		成本指标（必填硬性指标）	开设防火隔离沟、隔离带，更新防灭火工具	66000 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	降低火灾损失，确保人民和国家财产安全	显著提高
		可持续影响指标（必填）	减少火灾危害，保障资源安全	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥95%

附件 2：平罗黄河湿地保护林场项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	国有林场森林病虫害其他防治、有害生物防治经费		
主管部门及代码	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县黄河湿地保护林场
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.70	
	其中:财政拨款	6.70	
	其他资金		
年度总体目标	通过森林病虫害防治和有害生物预测预报, 实现辖区内森林资源健康成长, 避免发生大面积病虫害, 提升森林资源质量		

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）	森林病虫害防治面积	1000 亩
		质量指标（必填）	病虫害发生率小于 5%	100%
		时效指标（必填）	完成时效	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	防治成本	67000 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	提高森林林分质量，降低病虫害	明显改变
		可持续影响指标（必填）	提高森林蓄积量和植被覆盖率	明显改变
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	100%

附件 2：平罗黄河湿地保护林场项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	国家重点公益林管护项目经费		
主管部门及代码	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县黄河湿地保护林场
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48	
	其中: 财政拨款	48	
	其他资金		
年度总体目标	对辖区国家级重点公益林进行管护, 确保森林资源安全持续发展		

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）	公益林管护面积	5.8 万亩
		质量指标（必填）	无毁林、非法占用林地事件	≥98%
		时效指标（必填）	完成时效	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	用于管护日常费用、宣传费、林木灌水除草抚育费、维修管护设施	480000 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	保护辖区公益林资源，促进职工增收	明显改变
		可持续影响指标（必填）	增加森林蓄积量，促进地方经济发展	有效加快
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥95%

附件 2：平罗黄河湿地保护林场项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	平罗县黄河湿地保护林场 2024 年防火经费		
主管部门及代码	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县黄河湿地保护林场
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37	
	其中: 财政拨款	37	
	其他资金		
年度总体目标	1. 消除森林火灾隐患。2. 提高应急处置能力		

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）	森林防火管护面积	5.8 万亩
		质量指标（必填）	森林资源防火管护面积管控率	98%
		时效指标（必填）	防火管护期限	2024 年度
		成本指标（必填硬性指标）	森林资源防火经费	37 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	确保森林资源安全发展	效果明显
		可持续影响指标（必填）	消除火灾隐患	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	100%