

彭阳县自然资源局（部门）2024 年部门项目 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 2024 年部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年部门项目支出预算绩效目标表

彭阳县自然资源局

2024 年 2 月 7 日

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	彭阳县上一轮退耕还生态林抚育补助（2004-2006 年）项目		
主管部门	彭阳县自然资源局	实施单位	彭阳县自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-农业股	项目年度金额	520.000000
年度总体绩效目标	完成上一轮退耕还生态林 26 万亩管护任务，森林质量有效提升，生态环境明显改善		
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	上一轮退耕还林管护面积	26 万亩
	12-质量指标	林木储蓄量增长情况	持续增长
	13-时效指标	补助资及时兑现率	100%
	14-成本指标	上一轮退耕还生态林抚育补助	520 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动增加林农收入	明显
	22-社会效益	带动增加退耕农户收入	明显
	23-生态效益	森林生态系统生态效益发挥（是否明显）	明显
	24-可持续影响	发挥生态作用	明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	彭阳县 2023 年林果产业种管养综合提升项目		
主管部门	彭阳县自然资源局	实施单位	彭阳县自然资源局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-农业股	项目年度金额	401.000000
年度总体绩效目标	高接改良山杏 3000 亩，发展庭院红梅杏 1500 亩，庭院苹果 500 亩，山杏病虫害（食心虫）防治 10 万亩，红梅杏、苹果低温晚霜冻害及病虫害防治 2 万亩，补贴防冻熏烟桶 1500 个，5 斤标准快递盒 10 万个，支持和促进彭阳县林果产业高质量发展，增加当地经济产值，促进农民增收。		
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	5 斤标准快递包装盒	10 万个
		发庭院红梅杏	1500 亩
		发展庭院苹果	500 亩
		红梅杏、苹果低温晚霜冻害及病虫害防治	2 万亩
		山杏病虫害（食心虫）防治	10 万亩
		山杏高接改良	3000 亩
	12-质量指标	接穗、苗木成活率	≥85%
	13-时效指标	任务完成情况	按期完成
	14-成本指标	项目建设成本	不超预算
2-效益指标	21-经济效益	林果产业经济贡献值	增加
	22-社会效益	带动就业	100 人
		提高当地农民收入水平	进一步提高
	23-生态效益	无公害防治	100%
	24-可持续影响	对项目区产业结构调整影响	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	种植户满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2024 年国有贫困林场驻场人员工资及社保		
主管部门	彭阳县自然资源局	实施单位	彭阳县自然资源局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	02—预算股	项目年度金额	155.590000
年度总体绩效目标	安排预算资金 155.59 万元，用于发放 2024 年国有贫困林场驻场人员工资及社保，保障部门各项工作正常运转。		
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	驻场护林员人数	40 人
	12—质量指标	工资发放准确率	100%
	13—时效指标	工资发放及时率	100%
	14—成本指标	项目支出金额	≤155.59 万元
2—效益指标	21—经济效益	无	无
	22—社会效益	自然资源局服务能力和水平	显著提升
	23—生态效益	无	无
	24—可持续影响	自然资源局业务开展情况	正常运行
3—满意度指标	31—服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2024 年生态护林员补助		
主管部门	彭阳县自然资源局	实施单位	彭阳县自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-农业股	项目年度金额	740.000000
年度总体绩效目标	1090 名护林员落实管护责任，确保森林资源安全 and 健康发展，		
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	管护林草资源面积	54.5 万亩
		猎捕野猪数量	130 头
	12-质量指标	及时足额兑现护林员管护补助	100%
		无	无
	13-时效指标	及时完成护林员选聘工作	60 天
		完成时间	2024 年底
	14-成本指标	猎捕费用	40 万元
		足额发放护林员管护补助	≥9600 元/人
2-效益指标	21-经济效益	建档立卡贫困户收入增加	10000 元
		无	无
	22-社会效益	生态意识加强	是
		增加农民收入	是
	23-生态效益	保护生态平衡	明显
		生态环境改善	明显
	24-可持续影响	保护生态安全	明显
		持续稳定提高群众收入，巩固脱贫成果，改善当地生态	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%
		群众满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	彭阳县 2024 年森林保险		
主管部门	彭阳县自然资源局	实施单位	彭阳县自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	43. 290000
年度总体绩效目标	用于引导支持乡镇、3 个国有林场参加森林保险；完成森林保险面积 72154. 36 公顷。		
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	森林保费补贴比例	0. 2%
		森林保险投保面积	72154. 36 公顷
	12-质量指标	绝对免赔率	
	13-时效指标	兑现森林保险补贴时间	2024 年 7 月
		森林保险面积落实时间	2023 年 12 月底前
	14-成本指标	森林保险补贴成本	2 元/亩
森林火灾等自然灾害理赔		最高 1000 元/亩	
2-效益指标	21-经济效益	风险保障总额	高于上年
	22-社会效益	森林保险覆盖率	100%
	23-生态效益	改善生态环境情况	明显改善
	24-可持续影响	维护林区安全	安全
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参保单位满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	林业草原支撑保障体系支出-草原有害生物防治		
主管部门	彭阳县自然资源局	实施单位	彭阳县自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-农业股	项目年度金额	42.000000
年度总体绩效目标	防治草原鼠虫害大面积流行，保护草原生态，提高草原综合植被覆盖度，完成鼠害房子面积 7 万亩，虫害防治面积 7 万亩		
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	虫害防治面积	7 万亩
		鼠害防治面积	7 万亩
	12-质量指标	草原虫害密度下降至防治指标以下	是
		草原鼠害密度下降至防治指标以下	是
	13-时效指标	当期任务完成率	≥90%
	14-成本指标	有害生物防治经费	42 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	无	无
	23-生态效益	草原有害生物无公害防治成效	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	周边群众满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2024 年生态护林员补助		
主管部门	彭阳县自然资源局	实施单位	彭阳县自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-农业股	项目年度金额	740.000000
年度总体绩效目标	1090 名护林员落实管护责任，确保森林资源安全健康发展，		
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	管护林草资源面积	54.5 万亩
		全县退耕还林面积	0.8 万亩
	12-质量指标	兑现准确	100%
		及时足额兑现护林员管护补助	100%
	13-时效指标	补助资金及时发放率	100%
		及时完成护林员选聘工作	60 天
	14-成本指标	退耕还林还草延长期补助标准（元/亩）	100
		足额发放护林员管护补助	≥9600 元/人
2-效益指标	21-经济效益	建档立卡贫困户收入增加	10000 元
		增加农户收入	明显
	22-社会效益	带动退耕农户增加收入	逐步改善
		生态意识加强	是
	23-生态效益	生态环境改善	明显
		生态系统和多样性得到保护	明显
	24-可持续影响	持续发挥生态作用	明显
		持续稳定提高群众收入，巩固脱贫成果，改善当地生态	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥80%
		受益群众满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	国土森林草原执法经费		
主管部门	彭阳县自然资源局	实施单位	彭阳县自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	10.000000
年度总体绩效目标	安排预算资金 10 万元，用于聘请司法鉴定中心对疑似违法图斑进行鉴定，为执法人员提供依据，做好违法案件查处的前期工作。		
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	查处违法案件	≥5 件
		开展执法案件巡查	≥50 件
	12-质量指标	违法图斑判定准确率	≥98%
	13-时效指标	业务完成及时率	100%
	14-成本指标	工作经费支出金额	≤10 万元
2-效益指标	21-经济效益	减少自然资源违法案件损失	明显减少
	22-社会效益	减少违法案件	明显减少
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	自然资源局业务开展情况	正常运行
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	黄河流域生态保护补偿（地方公益林补助）（区级）		
主管部门	彭阳县自然资源局	实施单位	彭阳县自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-农业股	项目年度金额	378.500000
年度总体绩效目标	完成地方公益林管护面积 71.11 万亩		
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	地方集体公益林管护面积（万亩）	71.1 万亩
	12-质量指标	森林资源管护质量是否提升	明显
	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	补助标准（元/亩）	5.4 元/亩
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	项目区群众生态文明意识	有效提升
	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	公益林管护员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	林业新技术引进推广项目（区级）		
主管部门	彭阳县自然资源局	实施单位	彭阳县自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-农业股	项目年度金额	20.000000
年度总体绩效目标	彭阳县红梅杏霜冻防御技术引进和推广 50 亩，繁育种苗 200000 株，促进当地农民增收，促进特色产业持续发展		
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	发表论文（篇）	1
		发放资料	120 份
		辐射带动（亩）	500 亩
		建设/改造示范园（亩）	50 亩
		培训人员（人次）	100
	12-质量指标	成活率（%）	≥90%
	13-时效指标	完成年限	2024-2025 年
	14-成本指标	无	无
2-效益指标	21-经济效益	促进当地农民增收	有效带动
	22-社会效益	普及科技应用	全面提高
	23-生态效益	改善当地生态环境	明显改善
	24-可持续影响	特色产业持续发展	有效带动
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	林业优势特色产业项目（特色经济林产业）（区级）		
主管部门	彭阳县自然资源局	实施单位	彭阳县自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-农业股	项目年度金额	30.000000
年度总体绩效目标	促进全区林果产业高质量发展，培训果农 5000 人次，培育社会化服务组织 7 个，巩固提升示范基地 1 个		
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	培育社会化服务组织（个）	7
		培育县级果农（千人）	2
		苹果花期人工授粉技术示范（亩）	1000
		苹果化学疏花蔬果技术示范（亩）	1000
	12-质量指标	示范基地验收合格率	≥90%
	13-时效指标	培育县级果农（万元/千人）	5
	14-成本指标	巩固提升示范基地（万元/个）	5
		培育社会化服务组织（万元/个）	5
		苹果花期人工授粉技术示范（元/亩）	100
		苹果化学疏花蔬果技术示范（元/亩）	100
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	助推农民增收，农业增效（是否）	是
	23-生态效益	促进全区林业生态环境持续改善（是否）	是
	24-可持续影响	促进全区经济林提质增效（是否）	是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	技术服务对象满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	林业草原支撑保障体系支出-林业有害生物防治项目		
主管部门	彭阳县自然资源局	实施单位	彭阳县自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-农业股	项目年度金额	59.500000
年度总体绩效目标	物理器械捕打鼯鼠 3 万只，防治 4.5 万亩 30 万元，不育剂防治鼠害 2 万亩，24 万元；树干钻孔防治面积 0.04 万亩 2.5 万元；北京勾天牛防治面积 0.1 万亩，补助经费 3 万元		
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	北京勾天牛口密度	3 头/株以下
	12-质量指标	光肩天牛口密度	3 头/株以下
		鼯鼠密度	0.3 只/亩以下
	13-时效指标	完成时间	2024 年底
	14-成本指标	北京勾天牛防治费	3 万元
		有害生物监测费	5 万元
		鼯鼠防治费	54 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	增加农民收入	明显
	23-生态效益	提高生态效益，保护生态平衡	明显
	24-可持续影响	保护生态安全	明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥955

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	宁夏林长制综合管理项目（区级）		
主管部门	彭阳县自然资源局	实施单位	彭阳县自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-农业股	项目年度金额	35.000000
年度总体绩效目标	保障本级林长制稳定运行		
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	开展林长制相关业务指导场次	2 场次
	12-质量指标	培训覆盖率	≥95%
	13-时效指标	培训完成时间	2024 年 12 月前
	14-成本指标	无	无
2-效益指标	21-经济效益	促进林草资源经济产值发展情况	明显
	22-社会效益	林长制公示知晓率	≥90%
	23-生态效益	全区森林覆盖率	≥11.55%
		全区综合植被盖度	≥56.8%
		湿地保护率	≥29.7%
	24-可持续影响	持续提高公众对林长制知晓度	持续提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对林长制工作满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	森林保护修复支出-国有林管护补助		
主管部门	彭阳县自然资源局	实施单位	彭阳县自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-农业股	项目年度金额	135.500000
年度总体绩效目标	完成天然林跋扈 13.55 万亩国有林森林资源管护任务，森林质量有效提升，生态环境明显改善		
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	国有林管护面积	13.55 万亩
		上一轮退耕还林管护面积	26 万亩
	12-质量指标	国有管护面积落实（%）	100
		林木储蓄量增长情况	持续增长
	13-时效指标	补助资及时兑现率	100%
		国有林管护补助兑现率（%）	100
	14-成本指标	国有林场保护修复中央财政补助标准	10 元/亩
		上一轮退耕还生态林抚育补助	520 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动增加林农收入	明显
		增加林农收入	明显
	22-社会效益	带动增加退耕农户收入	明显
		林区民生状况	逐步改善
	23-生态效益	森林生态系统生态效益发挥（是否明显）	明显
		森林生态效益发挥	明显
	24-可持续影响	持续发挥生态作用	明显
		发挥生态作用	明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林区职工及群众满意度	≥85%
		群众满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	彭阳县 2024 年林果产业提质增效项目		
主管部门	彭阳县自然资源局	实施单位	彭阳县自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-农业股	项目年度金额	450.000000
年度总体绩效目标	预算安排 450 万元乡村振兴资金，支持和促进彭阳县林果产业高质量发展，增加当地经济产值，促进农民增收。		
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	发展庭院红梅杏（亩）	2200 亩
		聘任农民技术员	100 人
		苹果嫁接换优（亩）	1000 亩
		山杏高接改良（亩）	3400 亩
		山杏食心虫防治（万亩）	10 万亩
		晚霜冻及病虫害防治	2 万亩
		制作 5 斤标准快递包装盒	20 万个
	12-质量指标	接穗、苗木成活率	≥85%
		农民技术员培训合格率	100%
		晚霜冻及病虫害防治率	100%
	13-时效指标	建设项目按期完成	≥95%
		任务完成情况	按期完成
	14-成本指标	项目建设成本	不超出预算安排
2-效益指标	21-经济效益	果园预期效益	明显
	22-社会效益	带动就业	100 人
	23-生态效益	无公害防治率	100%
	24-可持续影响	对项目产业结构调整影响	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	种植户满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2024 年国家重点野生动植物等保护支出-野生动植物保护		
主管部门	彭阳县自然资源局	实施单位	彭阳县自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-农业股	项目年度金额	40.000000
年度总体绩效目标	猎捕野猪 130 头		
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	猎捕野猪数量	130 头
	12-质量指标	无	无
	13-时效指标	完成时间	2024 年底
	14-成本指标	猎捕费用	40 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	增加农民收入	是
	23-生态效益	保护生态平衡	明显
	24-可持续影响	保护生态安全	明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	宁夏重点外来入侵有害植物除治项目（区级）		
主管部门	彭阳县自然资源局	实施单位	彭阳县自然资源局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04—农业股	项目年度金额	3. 000000
年度总体绩效目标	除治外来入侵植物 338 亩		
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	除治外来入侵植物面积	338 亩
	12—质量指标	轻度发生区域基本清除	≥90%
	13—时效指标	项目完成时限	2024 年
	14—成本指标	重点外来入侵有害植物除治标准	88.75 元/亩
2—效益指标	21—经济效益	利于农林业生产情况（是否明显）	明显
	22—社会效益	生态环境改善（是否明显）	明显
	23—生态效益	生物多样性保护情况（是否明显）	明显
	24—可持续影响	促进林草可持续发展情况（是否明显）	明显
3—满意度指标	31—服务对象满意度	基层单位对提供服务满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	自然资源工作经费		
主管部门	彭阳县自然资源局	实施单位	彭阳县自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	80.000000
年度总体绩效目标	安排预算资金 80 万元，用于自然资源局开展项工作经费，印刷不动产权证书，不动产登记证明等，保障部门业务正常开展。		
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	业务完成率	100%
	12-质量指标	开展业务达标率	100%
	13-时效指标	业务完成及时率	100%
	14-成本指标	业务经费支出金额	≤80 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	自然资源局服务水平	显著提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	自然资源局业务开展情况	正常运行
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%