

固原市原州区2024年地方财政预算资金支出  
预算绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称	固原市原州区2024年地方财政预算资金-森林草原消防大队队员工资项目			
主管部门及代码	固原市原州区自然资源局	实施单位	固原市原州区林业总场	
项目属性	经常性项目	项目期	2024年1月1日-2024年12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43		
	其中:财政拨款	43		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于原州区森林草原消防大队队员工资(含社保)支出,旨在增强森林火灾救灾能力,进一步提高森林草原防火能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林草原消防大队人员发放工资(含社保)人数(人)( $\leq$ )	$\leq 42$
		质量指标	森林草原消防大队队员工资(含社保)发放	5.49万元/年/人
		时效指标	森林草原消防大队队员工资(含社保)发放及时率( $\geq$ %)	100%
		成本指标	森林草原消防大队队员工资(万元)	43
	社会效益指标	社会效益指标	森林火灾救灾能力	有效提高
			森林草原防火能力	有效提升
		可持续影响指标	森林草原防火救灾机制健全性	不断健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林草原消防大队队员满意度( $\geq$ %)	$\geq 90\%$

固原市原州区2024年中央财政林业草原改革发展资金  
支出预算绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称	固原市原州区2024年中央财政林业草原改革发展资金-天保工程社会保险补助项目			
主管部门及代码	固原市原州区自然资源局	实施单位	固原市原州区林业总场	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	355.9		
	其中:财政拨款	355.9		
	其他资金			
年度总体目标	1、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; 2、档案管理规范; 3、资金使用规范。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工社会保险参保人数(人)	179
			天保工程实施单位社会保险费比例(%)	24.95
		质量指标	职工社保参保比例(%)	100
		时效指标	社会保险补助兑现率(%)	100
	效益指标	经济效益指标	职工收入水平不断提高	提高
		社会效益指标	提供资源管护积极性	提高
			国有林场职工生活状况改善	明显
	可持续影响指标	社保功能作用持续发挥	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度(≧%)	≧85%	

固原市原州区2024年中央财政林业草原改革发展资金  
支出预算绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称		固原市原州区2024年中央财政林业草原改革发展资金-国有林管护补助项目		
主管部门及代码		固原市原州区自然资源局	实施单位	固原市原州区林业总场
项目资金 (万元)	年度资金总额:	283		
	其中:财政拨款	283		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于28.3万亩国有林管护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积(万亩)	28.3
		质量指标	森林灾害发生率(≦%)	1
		时效指标	国有林管护补助兑现率(%)	100
		成本指标	国有林管护修复补助标准(元/亩)	10
	效益指标	经济效益指标	提高国有林资源储备量	提高
		社会效益指标	有效改善国有林场干部职工生活状况	改善
		生态效益指标	有效促进国有林健康生长	明显
			森林生态系统效益发挥	明显
			生态系统和生物多样性得到有效保护	明显
	可持续影响指标	持续发挥国有林生态作用	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工和周边群众满意度(≧%)	≥85%

固原市原州区2024年中央财政林业草原改革发展资金  
支出预算绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称	固原市原州区2024年中央财政林业草原改革发展资金-野猪综合部防控项目			
主管部门及代码	固原市原州区自然资源局	实施单位	固原市原州区林业总场	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120		
	其中:财政拨款	120		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于开展区域内野猪种群监测和综合防控,进一步提升野生动物资源保护,确保资源安全。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	猎捕野猪数量	按批复约定
		质量指标	控制防控区野猪密度(≦头/公顷)	2
		时效指标	野猪对防控区农作物危害得到及时控制	及时
		成本指标	野猪防控费用(元/头)	3200
	效益 指标	社会效益 指标	提高群众科学保护野生动物的意识	提高
			提高群众对野猪防控认可度	提高
		经济效益	防控区农作物得到有效保护,提高老百姓收入	提高
		生态效益 指标	野猪种群平衡	得到维护
	可持续影响 指标	国家重点保护野生动物保护形式	持续改善	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	防控区老百姓满意度(≧%)	≥85%	

固原市原州区2024年中央财政林业草原改革发展资金  
支出预算绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称	固原市原州区2024年中央财政林业草原改革发展资金-林木良种补贴项目			
主管部门及代码	固原市原州区自然资源局	实施单位	固原市原州区林业总场	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	107		
	其中:财政拨款	107		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于培育华北落叶松、山桃、山杏、油松、暴马丁香等优良种苗346万株,其中播种苗、移植苗332万株,扦插苗75亩14万株。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培育华北落叶松、山桃、山杏、油松、暴马丁香等优良种苗(万株)	346
		质量指标	年度培育的优良苗木标准级别	二级(或方案约定)
		时效指标	林木良种培育当期任务完成率(%)	85
		成本指标	林木良种苗木移植补助标准(元/亩)	1000
	林木良种播种苗木补助标准(元/株)		0.3	
	效益指标	经济效益指标	优良苗木产值(元/亩)	5000-6000
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度社会满意度(%)	≥85%	