

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		森林抚育费		
主管部门		农业股（财政代编）	实施单位	宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局
项目属性		新增一次性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:		65	
	其中: 财政拨款		65	
	其他资金			
年度总体目标	目标1：对哈巴湖自然保护区内的2500亩林木进行抚育、浇水、除草等日常管护工作。			
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	指标1: 林木管护面积	2500亩
			指标2: 雇佣临时用工人	不少于50人
		质量指标	指标1: 林木管护覆盖率	95%
			指标2: 雇佣临时用工人完成率	95%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年11月
		成本指标	指标1: 森林抚育费用	39万元
			指标2: 人工成本	26万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 新增就业人数	不少于30人
			指标1: 改善林木生长环境	2500亩
		可持续影响指标	指标1: 对生态系统的改善发挥的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对哈巴湖森林抚育的满意度	90%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		武装部工作经费		
主管部门		农业股（财政代编）	实施单位	宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局
项目属性		新增一次性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
年度总体目标	目标1：民兵应急救灾训练提供基本保障； 目标2：加强武装部营地建设，购置相应的应急救灾装备。			
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	指标1：参训人员训练次数	2次
			指标2：装备购置次数	1次
		质量指标	指标1：参训人员出勤率	98%
			指标2：装备购置完成率	100%
		时效指标	指标1：项目完成时间	2022年12月
			成本指标	指标1：基本训练保障经费
	效益指标	指标2：装备购置费		3.5万元
		社会效益指标	指标1：哈巴湖森林安全管护天数	不少于200天
			可持续影响指标	指标1：为应对突发性灾害事件提供保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对哈巴湖自然保护区民兵工作满意度