

# 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 2022 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2022年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2022年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局

2022年2月8日



附件

## 部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		2021年重点研发计划项目		
主管部门		203-自治区林业和草原局	实施单位	203010-宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1年
项目总额		50.00	其中：年度资金总额	50.00
其中： 本级资金	资金总额	50.00	其中： 转移市县（区）资金	
	其中：财政拨款			
	其他资金			
	结余结转资金	50.00		
年度总体绩效目标	依据科学技术厅《关于下达2021年重点研发计划（社会发展领域）部分延续性项目资金的通知（宁科资配字〔2021〕15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），通过研究贺兰山植被群落生物量与草食兽数量之间的关系，逐步引入雪豹、猞猁等大型猫科动物，开展资源监测和人为控制，加快修复贺兰山生态食物链完整性，构建贺兰山自然生态系统。需申请资金50万元。			
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	发表论文	≥1篇	
1-产出指标	12-质量指标	是否按方案实施	严格按方案实施	
1-产出指标	13-时效指标	按时完成	2022年12月31日	
1-产出指标	14-成本指标	2021年重点研发计划	50万元	
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	贺兰山自然生态系统完整性是否明显	明显	
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	推进宁夏境内野生动物资源多样化（是否明显）	明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

附件

## 部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		贺兰山管理局科研楼维修改造工程			
主管部门	203-自治区林业和草原局	实施单位	203010-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	91.60	其中:年度资金总额	91.60		
其中: 本级资金	资金总额	91.60	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	
	其中:财政拨款	91.60		其中:中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	维修标本楼屋顶防水层铺设,外墙保温层、外墙真石漆,水、电、暖改造,室内地瓷砖铺设,门窗更换等,延长房屋使用寿命。				
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	维修标本楼	600平方米		
1-产出指标	12-质量指标	工程质量	高		
1-产出指标		项目验收结果	高		
1-产出指标	13-时效指标	按时完成	2022年12月31日		
1-产出指标	14-成本指标	维修标本楼	91.6万元		
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	展示标本	对外开放		
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	标本完整率	≥100%		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		

附件

## 部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		贺兰山主要野生动植物生态特征及顶级捕食者适应性研究(结转)		
主管部门		203-自治区林业和草原局	实施单位	203010-宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局
项目属性		01-一次性项目	项目期	1年
项目总额		23.09	其中: 年度资金总额	23.09
其中: 本级资金	资金总额	23.09	其中: 转移市县(区) 资金	资金总额
	其中: 财政拨款			其中: 中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金	23.09		
年度总体绩效目标	<p>依据《自治区科技厅关于下达2020年度自治区重点研发计划(科技支撑项目)第三批新立项及延续项目的通知》(宁科发配字〔2020〕30号), 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), 通过研究贺兰山植被群落生物量与草食兽数量之间的关系, 逐步引入雪豹、豺狗等大型猫科动物, 开展资源监测和人为控制, 加快建立完整的贺兰山食物链, 需申请资金23.09万元。</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	发表论文	1篇	
1-产出指标	12-质量指标	是否按实施方案实施	是	
1-产出指标	13-时效指标	是否按时完成	是	
1-产出指标	14-成本指标	开展贺兰山主要野生动植物生态特征及顶级捕食者适应性研开展贺兰山主要野生动植物生态特征及顶级捕食者适应性研究	230867.38元	
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	提升保护区智慧化管理水平(是否明显)	是	
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	完善保护区生态系统食物链(是否明显)	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

## 部门项目支出预算绩效目标表

(2022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		203-自治区林业和草原局	实施单位		203010-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		1年
项目总额		16.70	其中：年度资金总额		16.70
其中： 本级资金	资金总额	16.70	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	
	其中：财政拨款	16.70		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	采购134套防火服，计划开展2期森林消防人员约40人为期5天的培训，开展防火演练和宣传				
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	防火服采购		134套	
1-产出指标		开展防火演练		1次	
1-产出指标		开展培训		2期	
1-产出指标	12-质量指标	较大森林火灾发生		0次	
1-产出指标	13-时效指标	按时完成		2022年12月31日	
1-产出指标	14-成本指标	防火服采购		67000元	
1-产出指标		开展防火演练		10000元	
1-产出指标		开展培训		24000元	
1-产出指标		宣传费		66000元	
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	及时扑救自然保护区中小火情		无较大森林火灾发生	
2-效益指标	23-生态效益	保护林区生态环境完整		林区生态环境不被破坏	
2-效益指标	24-可持续影响	保护林区生态长足发展		中长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	护区内社会公众满意度		≥90%	

附件

## 部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		林业草原生态保护恢复资金(结转)		
主管部门		203-自治区林业和草原局	实施单位	
项目属性		0101-一年期项目	项目日期	
项目总额		41.63	其中:年度资金总额	
其中: 本级资金	资金总额	41.63	其中: 转移市县(区) 资金	资金总额
	其中:财政拨款			其中:中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金	41.63		
年度总体绩效目标	建设胡芦峪至落石滩围栏25公里,确保保护区生态资源安全。			
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	胡芦峪至落石滩围栏		25公里
1-产出指标	12-质量指标	工程项目招标率		≥95%
1-产出指标	13-时效指标	按时完成		2022年12月31日
1-产出指标	14-成本指标	胡芦峪至落石滩围栏工程		416254.12元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	林区生态状况		良好
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	对林区生态系统稳定的影响		中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度指标		90%

附件

## 部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		宁夏重点区域生态保护和修复专项资金(结转)			
主管部门	203-自治区林业和草原局	实施单位	203010-宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局		
项目属性	01-一次性项目	项目期	1年		
项目总额	104.30	其中：年度资金总额	104.30		
其中： 本级资金	资金总额	104.30	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金	104.30			
年度总体绩效目标	根据《自治区发改委 林业和草原局关于转发下达宁夏重点区域生态保护和修复专项2021年中央和自治区预算内投资计划的通知》宁发改农经〔2021〕447号，为保护贺兰山生态环境安全，在贺兰山自然保护区范围内围栏封育20000亩，严防未经批准人员进入保护区，申请资金104.3万元。				
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	围栏封育	20000亩		
1-产出指标	12-质量指标	提升保护区边界安全	严防人员未经批准进入自然保护区		
1-产出指标	13-时效指标	按时完成	2022年12月31日		
1-产出指标	14-成本指标	围栏封育	1042992元		
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	减少保护区人类活动	严防人员未经批准进入保护区		
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	改善保护区生态环境	长期		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%		

附件

## 部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金项目			
主管部门		203-自治区林业和草原局	实施单位		203010-宁夏贺兰山国家森林公园自然保护区管理局
项目属性		02-经常性项目	项目期		1年
项目总额		470.40	其中: 年度资金总额		470.40
其中: 本级资金	资金总额	470.40	其中: 转移市县 (区) 资金	资金总额	
	其中: 财政拨款	470.40		其中: 中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	137名护林人员社会保险缴费。				
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	参保人数		135人	
1-产出指标	12-质量指标	护林人员参保率		95%	
1-产出指标	13-时效指标	按时完成		2022年12月31日	
1-产出指标	14-成本指标	草原生态保护		280万元	
1-产出指标		社会保险补助		190.4万元	
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	林区生态状况		良好	
2-效益指标	23-生态效益				
3-满意度指标	31-可持续影响	对林区生态环境稳定影响		中长期	
3-满意度指标	32-服务对象满意度	服务对象满意度		95%	



附件

## 部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		提前下达2022年中央林业改革发展资金项目			
主管部门	203-自治区林业和草原局	实施单位	203010-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	1年		
项目总额	691.77	其中: 年度资金总额	691.77		
其中: 本级资金	资金总额	691.77	其中: 转移市县(区) 资金	资金总额	
	其中: 财政拨款	691.77		其中: 中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	加强保护区内基础设施建设, 深入开展贺兰山内野生动植物科学研究。				
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	发表科研论文		≥1	
1-产出指标		管护保护区面积		250.3万亩	
1-产出指标		12-质量指标	工程项目招标率	95%	
1-产出指标		13-时效指标	按时完成	2022年12月31日	
1-产出指标	14-成本指标	动植物保护		120万元	
1-产出指标		森林生态效益补偿		77.57万元	
1-产出指标		森林资源管理		451.2万元	
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	林区生态状况		良好	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	对林区生态环境影响		中长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		90	

附件

## 部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		自然保护地和湿地生态效益补偿与能力提升建设项目(自然保护地)			
主管部门	203-自治区林业和草原局	实施单位	203010-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	100.00	其中：年度资金总额	100.00		
其中： 本级资金	资金总额	100.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款	100.00		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	加强保护区内基础设施建设，为改善贺兰山自然保护区生态多样性提供有力条件。				
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	自然保护地	290.3万亩		
1-产出指标	12-质量指标	工程项目验收率	95%		
1-产出指标	13-时效指标	按时完成	2022年12月31日		
1-产出指标	14-成本指标	自然保护地生态效益与能力提升	100万元		
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	保护区生态安全	严防人员进入保护区		
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	保护区生态环境显著提升	明显		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	80%		

附件

## 部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		自然保护区保护与管理		
主管部门		203-自治区林业和草原局	实施单位	
项目属性		02-经常性项目	项目期	
项目总额		475.00	其中: 年度资金总额	
其中: 本级资金		475.00	475.00	
资金总额		475.00	其中: 中央资金	
其中: 财政拨款		475.00	其中: 转移市县(区)资金	
其他资金			自治区资金	
结余结转资金				
年度总体绩效目标		做好贺兰山自然保护区日常管护工作, 提升保护区生态环境质量及安全等。		
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	保护区管理	290.3亩	
1-产出指标		公务用车运行及维护	24辆	
1-产出指标		设备购置	238件	
1-产出指标	12-质量指标	林木保存率	≥80%	
1-产出指标	13-时效指标	按时完成	2022年12月31日	
1-产出指标	14-成本指标	保护区管理	197.87万元	
1-产出指标		保护区管理	116.87万元	
1-产出指标		公务用车运行及维护费	113.40万元	
1-产出指标		贺兰山特色经济林建设	25万元	
1-产出指标		林带养护	49万元	
1-产出指标		林带养护	99万元	
1-产出指标		设备购置	28.68万元	
1-产出指标		庭院绿化提升改造	112.35万元	
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	保护区生态环境安全	严防未经批准人员进入保护区	
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	保护区生态环境质量显著提升	明显	
3-满意度指标	1-服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	