

# 固原市六盘山林业局 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市六盘山林业局 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

固原市六盘山林业局机构设置为三块牌子一套班子：第一块牌子为固原市六盘山林业局，是固原市政府直属事业单位；第二块牌子为宁夏六盘山国家级自然保护区管理局，主要职能是六盘山林区森林资源管理与培育，水源保护、森林生态系统保护、野生动植物保护；第三块牌子为宁夏六盘山国家森林公园管理局，负责保护区 12 万亩森林公园开发、经营和管理。六盘山林区地跨泾源、隆德、彭阳、原州四县(区)，总面积 9 万公顷 135.66 万亩，折合地域面积近 900 平方公里，是黄土高原西部具有代表性的温带山地森林生态系统和重要的水源涵养地，是宁夏境内最大的天然次生林区、动植物和水资源最富集的地区，也是固原市最重要的生态屏障。

## 二、部门预算单位构成

固原市六盘山林业局单位性质：全额拨款事业单位，执行政府会计制度。固原市六盘山林业局机构设置：下设 15 个林场(二龙河林场、大雪山林场、龙潭林场、红峡林场、秋千架林场、西峡林场、苏台林场、峰台林场、东山坡林场、和尚铺林场、卧羊川林场、绿塬林场、青石嘴林场、挂马沟林场、水沟林场)、6 个职能单位(林木良种繁育中心、林业科学研究所、森林病虫害防治检疫站、木材检疫检查站、离

退休干部休养所、森林专业扑火队)、内设 7 个科室(办公室、规划财务科、人事劳资科、纪检监察室、森林资源管理科、营林科、自然保护区和森林公园管理办公室)。核定全额预算事业编制 526 人,其中正处级 2 名,副处级 3 名,正科级 29 名,副科级 43 名。2022 年年底实有在编在职人员 508 人;退休人员 360 人;遗属人员 22 人;长期聘用人员 185 人。

从预算单位构成看,固原市六盘山林业局部门预算包括:固原市六盘山林业局本级预算,所属事业单位预算。无纳入固原市六盘山林业局 2023 年部门预算编制的二级预算单位。2022 年度本部门决算汇编户数 1 个。

# 固原市六盘山林业局 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
<b>一、本年收入</b>	10742.17	<b>一、本年支出</b>	10742.17	10742.17	
（一）一般公共预算财政拨款收入	10742.17	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1152.33	1152.33	
		（九）卫生健康支出	395.97	395.97	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	8164.47	8164.47	
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	1029.40	1029.40	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>10742.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>10742.17</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
<b>合计</b>		<b>8671.03</b>	<b>10742.17</b>	<b>10520.27</b>	<b>221.90</b>	<b>2071.14</b>	<b>23.88%</b>
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>425.54</b>	<b>1152.33</b>	<b>1152.33</b>		726.79	170.79%
20805	行政事业单位离退休	425.54	1152.33	1152.33		726.79	170.79%
2080502	事业单位离休	0	11.31	11.31		11.31	1131%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	760.68	760.68		760.68	76068%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.54	380.34	380.34		-45.2	10.62%
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>79.88</b>	<b>395.97</b>	<b>395.97</b>		<b>316.09</b>	<b>395.70%</b>
21011	行政事业单位医疗	79.88	395.97	395.97		316.09	395.70%
2101102	事业单位医疗	0	374.68	374.68		374.68	37468%
2101103	公务员医疗补助	79.88	21.29	21.29		-58.59	-73.34%
213	<b>农水林支出</b>	<b>6964.80</b>	<b>8164.47</b>	<b>7942.57</b>	<b>221.90</b>	<b>1199.67</b>	<b>17.22%</b>
21302	林业	6964.80	8164.47	7942.57	221.90	1199.67	17.22%
2130204	林业事业机构	6964.80	8164.47	7942.57	221.90	1199.67	17.22%
221	<b>住房保障支出</b>	<b>1200.81</b>	<b>1029.40</b>	<b>1029.40</b>		<b>-171.41</b>	<b>-14.27%</b>
22102	住房改革支出	1200.81	1029.40	1029.40		-171.41	-14.27%
2210201	住房公积金	867.04	681.13	681.13		-185.91	-21.44%
2210203	购房补贴	333.77	348.27	348.27		14.50	4.34%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		10520.27	10143.94	376.33
301	一、工资福利支出	10138.02	10138.02	
30101	基本工资	2416.51	2416.51	
30102	津贴补贴	3566.98	3566.98	
30103	奖金	642.06	642.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1244.50	1244.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	760.68	760.68	
30109	职业年金缴费	380.34	380.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	374.68	374.68	
30111	公务员医疗补助缴费	32.60	32.60	
30112	其他社会保障缴费	31.51	31.51	
30113	住房公积金	681.13	681.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.03	7.03	
302	二、商品和服务支出	368.33		368.33
30201	办公费	57		57
30202	印刷费	25		25
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	20		20
30207	邮电费	20		20
30208	取暖费	5		5
30209	物业管理费			
30211	差旅费	15		15
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	30		30

30214	租赁费			
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	10		10
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	14		14
30228	工会经费	59.15		59.15
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	80		80
30239	其他交通费用	3		3
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.18		26.18
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>5.92</b>	<b>5.92</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.92	5.92	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>	<b>8</b>		<b>8</b>
31002	办公设备购置	8		8
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12	0	12	0	12	0	13.77	0	0	0	13.77	0	80	0	80	0	80	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10742.17	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10742.17	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	10742.17
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	10742.17
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>10742.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10742.17</b>
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收 入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
<b>收入总计</b>	<b>10742.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>10742.17</b>

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入		
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
合计		10742.17	10742.17	10742.17															
208	社会保障和就业支出	1152.33	1152.33	1152.33															
20805	行政事业单位离退休	1152.33	1152.33	1152.33															
2080502	事业单位离休	11.31	11.31	11.31															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760.68	760.68	760.68															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.34	380.34	380.34															
210	卫生健康支出	395.97	395.97	395.97															
21011	行政事业单位医疗	395.97	395.97	395.97															
2101102	事业单位医疗	374.68	374.68	374.68															
2101103	公务员医疗补助	21.29	21.29	21.29															
213	农水林支出	8164.47	8164.47	8164.47															
21302	林业	8164.47	8164.47	8164.47															
2130204	林业事业机构	8164.47	8164.47	8164.47															
221	住房保障支出	1029.40	1029.40	1029.40															
22102	住房改革支出	1029.40	1029.40	1029.40															
2210201	住房公积金	681.13	681.13	681.13															
2210203	购房补贴	348.27	348.27	348.27															

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		10742.17		10742.17						
208	<b>社会保障和就业支出</b>	1152.33		1152.33						
20805	行政事业单位离退休	1152.33		1152.33						
2080502	事业单位离休	11.31		11.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760.68		760.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.34		380.34						
210	<b>卫生健康支出</b>	395.97		395.97						
21011	行政事业单位医疗	395.97		395.97						
2101102	事业单位医疗	374.68		374.68						
2101103	公务员医疗补助	21.29		21.29						
213	<b>农水林支出</b>	8164.47		8164.47						
21302	林业	8164.47		8164.47						
2130204	林业事业机构	8164.47		8164.47						
221	<b>住房保障支出</b>	1029.40		1029.40						
22102	住房改革支出	1029.40		1029.40						
2210201	住房公积金	681.13		681.13						
2210203	购房补贴	348.27		348.27						

# 固原市六盘林业局 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于固原市六盘山林业局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市六盘山林业局 2023 年财政拨款收入预算 10742.17 万元，其中：本年收入 10742.17 万元，包括一般公共预算拨款 10742.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 10742.17 万元，包括：社会保障和就业支出 1152.33 万元、住房保障支出 1029.40 万元、卫生健康支出 395.97 万元、农林水支出 8164.47 万元。

### 二、关于固原市六盘山林业局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

固原市六盘山林业局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 10520.27 万元，其中：本年收入安排支出 10520.27 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 1968.55 万元，增长 23 %。

人员经费 10143.94 万元，主要包括：基本工资 2416.51 万元、津贴补贴 3566.98 万元、奖金 642.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 760.68 万元、职业年金缴费 380.34 万元、公务员医疗补助缴费 32.60 万元、其他社会保障缴费 31.51 万元、绩效工资 1244.50 万元、其他工资福利支出 7.03

万元、医疗费补助 374.68 万元、住房公积金 681.13 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.92 万元；

公用经费 376.33 万元，主要包括：办公费 57 万元、印刷费 25 万、电费 20 万元、邮电费 20 万元、取暖费 5 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 30 万元、会议费 2 万元、培训费 2 万元、专用材料费 10 万元、委托业务费 14 万元、工会经费 59.15 万元、公务用车运行维护费 80 万元、其他交通费 3 万元、其他商品和服务支出 26.18 万元、办公设备购置 8 万元。

## （二）项目支出情况说明

固原市六盘山林业局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 221.90 万元，其中：本年收入安排支出 221.90 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：(1)林业事业机构（2130204）2023 年预算 193.45 万元。主要用于业务费财政补助预算 188.45 万元；六盘山森林防火补助 5 万元。(2)林业草原防灾减灾（2130234）2022 年预算 28.45 万元。主要用于六盘山森林资源保险补助。

## 三、关于固原市六盘山林业局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市六盘山林业局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 80 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 68 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用

车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加68万元;公务接待费减少0万元。主要原因调整森林防火应急保障车运行支出,由原来7辆车调整36辆。

#### **四、关于固原市六盘山林业局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

##### **无政府性基金预算财政拨款单位:**

固原市六盘山林业局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于固原市六盘山林业局 2023 年收支预算情况的总体说明**

固原市六盘山林业局 2023 年收入总预算 10742.17 万元,其中:本年收入 10742.17 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 10742.17 万元,其中:本年支出 10742.17 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 10742.17 万元,占 100%;事业预算收入 0 万元,占 0%;上级补助预算收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0%;经营预算收入 0 万元,占 0%;债务预算收入 0 万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0%;投资预算收益 0 万元,占 0%;其他预算收入 0 万元,占 0%。

本年支出包括:行政支出 0 万元,占 0%;事业支出 10742.17 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;投资支出 0 万元,占 0%;债务还本支出 0 万元,占 0%;其他支出 0 万元,占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023年固原市六盘山林业局无机关运行经费

### （二）政府采购情况

2023年，固原市六盘山林业局政府采购预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市六盘山林业局占用使用国有资产总体情况为房屋40777.66平方米，价值5104.48万元；土地0平方米，价值0万元；车辆36辆，价值568.16万元；办公家具价值206.56万元；其他资产价值1311.01万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋40777.66平方米，价值5104.48万元；土地0平方米，价值0万元；车辆36辆，价值568.16万元；办公家具价值206.56万元；其他资产价值1311.01万元。

所属单位房屋40777.66平方米，价值5104.48万元；土地0平方米，价值0万元；车辆36辆，价值568.16万元；办公家具价值206.56万元；其他资产价值1311.01万元。

### （四）预算绩效情况

2023年固原市六盘山林业局重点项目绩效评价：2023年固原市六盘山林业局结合单位内控制度建设，不断提高单位的绩效意识，强化流程控制、推动绩效管理工作；细化绩效指标体系和目标任务，制定项目绩效考核指标，并做好预算绩效评价工作。强化预算约束，严格按照资金用途使用资金，

适时对资金使用情况进行绩效考评。尤其重点对中央转移支付资金、扶贫资金领域，会同上级财政主管业务科室，认真、合理、真实、有效制定绩效考评指标。同时对预算项目进行绩效指标设定，以此确定项目实施内容，考核项目实施取得成效。

（五）其他说明事项

无其他说明事项。

## 固原市六盘山林业局 2023 年部门预算——名词解释

2023 年我单位预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

# 固原市六盘山林业局 2023 年市本级部门 项目支出预算绩效目标公开

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）和《固原市委市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市六盘山林业局

2023 年 1 月 14 日

## 2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		业务经费		
主管部门	市政府	实施单位	固原市六盘山林业局	
项目属性	本级财政	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	188.45		
	其中:财政拨款	188.45		
	其他资金	0		
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县):六盘山林业局在编职工526人早餐补助,共计188.45万元。解决职工日常餐饮,稳定职工队伍,提高工作效率。	年度绩效目标(含本级):六盘山林业局在编职工526人早餐补助,共计188.45万元。解决职工日常餐饮,稳定职工队伍,提高工作效率。		
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出 指标	数量指标	指标1: 补助标准	298元/人/月	
		指标2: 补助范围	526人	
		指标3: 补助时间月份	12个月	
	质量指标	指标1: 一次性补助职工食堂	100%	
		指标2: 早餐食材标准满意度	满意	
	时效指标	指标1: 本年补助发放率	100%	
		指标2: 一次性补助职工食堂	100%	
	成本指标	指标1: 补助标准执行	按照预算批复执行	
	绩效 指标	经济效益 指标	指标1: 增加职工收入	增加
		社会效益 指标	指标1: 解决职工生活困难,提高社会评价度	提高
生态效益 指标		指标1: 职工提高工作热情度	提高	
		指标2: 森林生态质量提升	提升	
可持续影 响指标		指标1: 提升职工工作效率	提升	
		指标2: 六盘山高质量发展是否有保障	是	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 职工满意度	100%	

## 2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		六盘山森林政社性保险			
主管部门		市政府	实施单位	固原市六盘山林业局	
项目属性		本级财政	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		28.45	
		其中:财政拨款		28.45	
		其他资金		0	
绩效目标		<p>年度总体绩效目标(含本级和市县):做好固原市六盘山林业局政策性森林保险服务工作,有效保护林业生态建设成果,促进森林生态效益发挥,防范和化解林业风险。</p> <p>年度绩效目标(含本级):做好固原市六盘山林业局政策性森林保险服务工作,有效保护林业生态建设成果,促进森林生态效益发挥,防范和化解林业风险。</p>			
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	指标1:完成保险公益林亩数		221043亩
			指标2:保险期		2022年
			指标3:保险受理公司		4家
		质量指标	指标1:完成对暴雨、暴风等自然灾害的保险		完成
			指标2:完成对火灾、泥石流等自然灾害的保险		完成
		时效指标	指标1:保险时效		及时赔付
			指标2:保险期限		2023.1-2023.12
		成本指标	指标1:保险成本		284500元
		效益指标	经济效益指标	指标1:降低自然灾害对森林的损失	
	社会效益指标		指标1:六盘山林业局的社会效益		提高
	生态效益指标		指标1:是否保障林区稳定		是
			指标2:提高六盘山林业局的生态效益		提高
	可持续影响指标		指标1:森林资源安全和森林覆盖率提高		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:林区护林人员满意度		90%

## 2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		六盘山森林防火经费		
主管部门		市政府	实施单位	固原市六盘山林业局
项目属性		本级财政	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		5
		其中:财政拨款		5
		其他资金		0
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县):保障固原市六盘山林业局防火、宣传、防火车辆燃油等经费 年度绩效目标(含本级):保障固原市六盘山林业局防火、宣传、防火车辆燃油等经费		
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	指标1: 森林防火范围	六盘山全覆盖
			指标2: 完成防火宣传次数	>20次
			指标3: 完成林区防火巡查	大于30次
		质量 指标	指标1: 降低火灾发生率	降低
			指标2: 防火宣传到位	完成
		时效 指标	指标1: 坚持24小时防控	24小时预防
			指标2: 防火宣传及时	及时
		成本 指标	指标1: 六盘山林区防火经费成本	5万元
		效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 降低森林火灾发生, 增加森林经济效益
	社会 效益 指标		指标1: 增强全民防火意识	增强
	生态 效益 指标		指标1: 是否保障林区稳定	是
			指标2: 提高六盘山林业局的生态效益	提高
	可持 续影 响 指标		指标1: 提高全民防火意识, 提高六盘山森林资源产值	提高
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标1: 林区护林人员满意度	95%