

附件

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表
(2025年度)

单位: 万元

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	
项目属性		本级财政		项目期	
项目总额		28.45		其中: 年度资金总额	
其中: 本级资金		28.45		28.45	
		其中: 财政拨款		其中: 转移县(区)资金	
		其他资金		其中: 财政拨款	
		结余结转资金		其他资金	
年度总体绩效目标		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。			
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		142250亩
			指标2: 保险期		2024年
		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		2024.1-2024.12
		成本指标	指标1: 中央财政占比		50%
			指标2: 自治区财政占比		30%
			指标3: 市本级财政占比		20%
	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		降低
		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%	

附件

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表
(2025年度)

单位: 万元

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	
项目总额		8		其中: 年度资金总额	8	
其中: 本级资金		资金总额	8	其中: 转移县(区)资金	资金总额	0
		其中: 财政拨款	8		其中: 财政拨款	0
		其他资金	0		其他资金	0
		结余结转资金	0			0
年度总体绩效目标		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		大于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: 防火宣传占比成本		0.2	
			指标2: 防火燃油占比成本		0.8	
		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		降低
	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%		

附件

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表
(2025年度)

单位: 万元

项目名称		中央财政林业改革发展资金				
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	
项目总额		154.9		其中: 年度资金总额	154.9	
其中: 本级资金	资金总额	154.9		其中: 转移县(区)资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	154.9			其中: 财政拨款	0
	其他资金	0			其他资金	0
	结余结转资金	0				
年度总体绩效目标		完成六盘山林业局优良树种基地建设、良种苗木的培育、松材线虫病监测。				
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: 培育播种苗株数			187.5万株
			指标2: 采集优质树种数量			1300公斤
			指标3: 抚育良种基地亩数			1305亩
			指标3: 松材线虫病监测亩数			1800亩
		质量指标	指标1: 抚育质量			98%
			指标2: 树种优质达标率			90%
			指标2: 病虫害防治监测任务完成质量			92%
		时效指标	指标1: 本年补助到位率			100%
			指标2: 资金支付率			100%
		成本指标	指标1: 劳务费占比			60%
	指标2: 材料费用占比			40%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改良林木, 增加森林价值			增加
		社会效益指标	指标1: 增加社会群众收入			增加
		生态效益指标	指标1: 森林生态质量提升			提升
		可持续影响指标	指标1: 六盘山高质量发展是否有保障			保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度			100%

附件

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		中央财政林业草原生态保护恢复资金					
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	
项目总额			1632.2	其中：年度资金总额		1632.2	
其中：本级资金	资金总额		1632.2	其中：转移县 (区)资金	资金总额		0
	其中：财政拨款		1632.2		其中：财政拨款		0
	其他资金		0		其他资金		0
	结余结转资金		0				
年度总体 绩效目标		完成六盘山120.16万亩国有林保护恢复；国家级自然保护区野生动植物专项调查和监测。					
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：国有林管护亩数			120.16万亩	
			指标2：国家级自然保护区数量			1个	
			指标3：管护人员社会保险补助人数			492人	
		质量 指标	指标1：国有林管护森林质量			85%	
			指标2：保护区野生动植物调查和监测完成质量			90%	
		时效 指标	指标1：本年资金到位率			100%	
			指标2：资金支付率			100%	
		成本 指标	指标1：社会保险占比			48%	
			指标2：管护费占比			36%	
	指标3：保护区补助占比			16%			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：增加管护人员收入			增加	
		社会效益 指标	指标1：增加六盘山生物多样性，提高六盘山影响力			提高	
		生态效益 指标	指标1：森林生态质量提升			提升	
			指标2：提高六盘山保护区的生态效益			提高	
可持续影响 指标		指标1：六盘山高质量发展是否有保障			保障		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：职工满意度			90%		