

2023年自治区重点项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年一般债券资金黄河流域生态修复及森林质量提升项目		
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	林草局及南华山管理局等
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1年
年度资金总额		20000.00	资金类型	一般公共预算
年度总体 绩效目标	依据《中共宁夏回族自治区委员会、宁夏回族自治区人民政府关于《黄河流域宁夏段生态保护治理规划（2020-2025年）等五个专项规划的批复》宁党发【2020】28号：为建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，到2025年，规划完成营造林720万亩，退化草原生态修复100万亩，湿地保护修复144万亩。全区森林覆盖率达到20%，草原综合植被覆盖度达到57%，湿地保有量310万亩，保护率55%。2023年安排地一般债券资金20000万元,用于黄河流域造林，自然保护区人工促进生态修复，未成林提升改造等国土绿化任务。通过项目实施，进一步守好改善生态环境生命线，加快建设美丽新宁夏步伐，努力把宁夏建设成为黄河流域生态保护和高质量发展先行区，加强宁夏北部绿色发展区防护林建设、未成林抚育提升及退化林分改造，着力增加林草覆盖度、增强生态系统稳定性；巩固项目区现有生态建设成果，有效提升现有生态资源质量；对促进自治区黄河流域生态保护和高质量发展意义重大。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	乔木林面积（万亩）		6.47
		村庄绿化（万亩）		0.25
		未成林改造提升或退化林修复（万亩）		4.11
		人工促进生态修复（万亩）		5
		蓄水灌溉设施项目(项)		1
	质量指标	造林完成面积合格率		≥85%
		造林任务当期任务完成率		≥80%
	时效指标	项目当年完成时间		2023年12月底
		乔木林补助标准（元/亩）		100-1600

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	未成林改造提升或退化林修复（元/亩）	250-650
		人工促进生态修复（元/亩）	200
		蓄水灌溉设施补助(万元)	400
		未成林改造提升或退化林修复(万元)	6548
		人工促进生态修复(万元)	10568
		乔木林面积及村庄绿化(万元)	2484
效益指标	社会效益	造林带动就业效果（是否明显）	显著
	生态效益	全区生态环境是否明显改善	改善
效益指标	可持续影响	推进造林推进林业可持续发展	中长期
满意度指标	服务对象满意度	造林补助政策宣传满意度	≥80%

2023年自治区重点项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		农村“厕所革命”整村推进项目		
主管部门		自治区农业农村厅	实施单位	各市、县（区）农业农村局
项目属性		多年期延续性项目	项目期	1年
年度资金总额		8944	资金类型	一般公共预算
年度总体绩效目标	1. 完成农村“厕所革命”整村推进年度工作计划，兑付2022年已完成农村卫生户厕1617座和2023年新建农村卫生户厕24003座； 2. 完成114个行政村整村推进，在2023年整村推进行政村内拟完成农村改厕数10871座； 3. 改厕设施合格率达到95%以上，当年完成整村推进行政村卫生厕所普及率达到80%以上； 4. 持续系统解决农村厕所问题，推动建立长效管护机制。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	实施整村推进行政村数量		114个
		在整村推进行政村内拟完成农村改厕数量		10871座
		兑付2022年已完成农村卫生户厕改造数量		1617座
		2023年新建农村卫生户厕数量		24003座
	质量指标	新建改厕设施合格率		≥95%
	时效指标	任务完成时限		2023年12月底
	成本指标	农村卫生户厕每座补助		2000元
效益指标	社会效益	完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率		≥80%
		农村卫生户厕使用率		≥90%
	生态效益	农村人居环境		持续改善

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	生态效益	粪便对环境的污染	降低
	可持续影响	农村“厕所革命”长效管护机制	初步建立
	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

2023年自治区重点项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年度宁夏生态修复项目		
主管部门		自治区自然资源厅	实施单位	宁夏回族自治区国土整治修复中心
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	2年
年度资金总额		15000.00	资金类型	一般公共预算
年度总体绩效目标	依据“三山”生态保护修复专项规划，组织编制全区矿山生态修复、国土综合整治、小流域综合治理及其他生态修复项目实施方案、项目可行性研究报告及设计各16套；完成年度生态修复面积2000公顷。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	完成生态修复项目（个）		16
		完成生态修复面积（公顷）		2000
	质量指标	项目实施方案验收合格率		≥95%
	时效指标	项目资金下达时间		2023年6月前
	成本指标	宁夏张骞郡葡萄酒产业生态修复示范区国土综合整治项目（万元）		3500
		贺兰县立岗镇兰丰村国土综合整治项目（万元）		300
		贺兰县历史遗留废弃矿山生态修复项目（万元）		200
		大武口区石炭井别立其沟历史遗留废弃矿山生态修复项目（万元）		400
		石嘴山市惠农区历史遗留废弃矿山生态修复项目（二期）（万元）		700
		吴忠市孙家滩国土综合整治项目（一期）（万元）		1200
		青铜峡市牛首山北麓庙梁沟历史遗留废弃矿山生态修复项目（万元）		400
		罗山西部红寺堡区新庄集乡等区域历史遗留废弃矿山生态修复项目（万元）		1000
		罗山西麓红寺堡区石炭沟周边历史遗留废弃矿山生态修复治理项目（万元）		200
		同心县罗山东麓历史遗留废弃矿山生态修复项目（万元）		400

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	西吉县红色线路沿线（将台堡镇-平峰镇）生态修复项目（万元）	1700
		隆德县北象山生态修复项目（二期）（万元）	700
		隆德县甘渭河流域历史遗留废弃矿山生态修复项目（二期）（万元）	1000
		泾源县农村低效土地国土综合整治项目（万元）	1200
		泾源县历史遗留废弃矿山生态修复项目（三期）（万元）	400
		彭阳县历史遗留废弃矿山与低效土地生态修复项目（万元）	1700
效益指标	经济效益	项目复垦耕地、种植经果林等产生经济效益内容完成度	≥90%
	社会效益	提升项目区居民生活舒适度	完成后提升
		推动和促进地方社会发展	长期
	生态效益	使我区生态屏障功能显著提高	显著
	可持续影响	持续影响我区生态安全格局	持续
满意度指标	服务对象满意度	公众对生态环境修复满意度	≥95%

2023年自治区重点项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		农村生活污水治理项目以奖代补资金		
主管部门		自治区生态环境厅	实施单位	宁夏回族自治区生态环境厅科技与财务处
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1年
年度资金总额		22000.00	资金类型	一般公共预算
年度总体绩效目标	依据按照《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发〈宁夏农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025年）〉的通知》（宁党办〔2022〕41号）《自治区党委农村工作领导小组办公室关于印发〈关于进一步推进农村生活污水治理工作的实施意见〉的通知》（宁党农办〔2022〕53号）要求，2022年全区各市区农村生活污水治理设施投资总额拟定为55000万元，自治区财政2023按投资额40%予以奖补，奖补资金共计22000万元。自治区农村生活污水处理以奖代补资金主要用于支持全区各县（区）实施农村生活污水治理项目建设，包含建设集中式污水处理设施、分散式污水处理设施、集污管网、污水收集池、化粪池、沉泥井、检查井、提升泵站、资源化利用设施设备等，已有污水处理设施设备的提标改造等，确保2023年全区农村生活污水治理率达到34%。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	农村生活污水治理覆盖市县（区）		13个
		自治区以奖代补资金补助比例		40%
	质量指标	工程合格率		100%
		农村污水集中处理设施达标排放率		90%以上
	时效指标	完工时间		2023年11月底前
	成本指标	自治区农村生活污水处理以奖代补资金额		22000万元
效益指标	经济效益	完成农村生活污水治理投资额		55000万元
	社会效益	2023年全区农村生活污水治理率		34%
		农村生活污水无序排放和农村黑臭水体数量		减少

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	生态效益	农村人居环境状况	得到改善和提升
	可持续影响	满足未来若干年的污水处理需求	10年
满意度指标	服务对象满意度	居民对生态环境改善状况满意度	85%以上

2023年自治区重点项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022-2024年装备建设三年规划经费		
主管部门		宁夏回族自治区消防救援总队	实施单位	宁夏回族自治区消防救援总队
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年
年度资金总额		3210.00	资金类型	一般公共预算
年度总体 绩效目标	为适应全区经济建设和社会发展的需要，进一步提升消防救援队伍装备建设水平和应急保障能力，满足消防救援队伍职能拓展和“全灾种、大应急”任务需要，按照自治区人民政府批准实施的《宁夏综合性消防救援队伍2022年—2024年灭火救援装备发展规划》和《自治区财政厅关于贯彻落实<宁夏综合性消防救援队伍2022年—2024年灭火救援装备发展规划>的通知》，自治区分三年实施灭火救援装备建设，实现规划建设目标。2022-2024年自治区本级三年投入9630万元，2023年自治区财政投入资金3210万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	消防车辆		6辆
		消防员基本防护装备		5530件套
		特种防护装备		500件套
		侦检器材		316件套
		警戒器材		2500件套
		救生器材		620件套
		堵漏器材		122件套
		输转器材		115件套
		洗消器材		140件套

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	照明排烟器材	350件套
		破拆器材	465件套
		灭火剂	200吨
		灭火类射水器材	505件套
		特种装备	8件套
		通讯器材	12件套
		消防游艇	5艘
	质量指标	采购装备到货验收合格率	≥95%
		车辆装备器材使用正常率	≥95%
		项目经费预算执行率	≥90%
		消防员个人防护装备配备达标率	≥95%
	时效指标	是否定期汇报项目执行进度情况	每季度
	成本指标	消防车辆	1515万元
		消防员基本防护装备	510万元
		特种防护装备	230万元
	成本指标	侦检器材	100万元
		警戒器材	65万元
		救生器材	98万元
		堵漏器材	51万元
		输转器材	40万元
		洗消器材	35万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	照明排烟器材	76万元
		破拆器材	95万元
		灭火剂	100万元
		灭火类射水器材	96万元
		特种装备	103万元
		通讯器材	86万元
		消防游艇	10万元
效益指标	社会效益	提高消防救援水平、增加救援效率	较上年提升
	可持续影响	有助于提高全区消防救援能力水平	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	装备管理使用部门满意度	≥90%
		装备使用人员满意度调查	≥90%

2023年自治区重点项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		林业优势特色产业(枸杞产业)项目		
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏枸杞产业发展中心
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
年度资金总额		8050.00	资金类型	一般公共预算
年度总体 绩效目标	根据自治区党委和政府关于支持九大重点产业加快发展的若干意见及自治区财政厅 林草局《加快推进现代枸杞产业高质量发展的财政扶持政策暨实施办法》（宁财规发〔2020〕22号），2023年新建枸杞基地1.86万亩，举办茨农技能大赛、第六届枸杞博览会，开展“宁杞1号”提纯复壮，制（修）订枸杞地方标准2部，建设宁夏枸杞标准体系、病虫害绿色防控体系、检验检测体系、溯源体系，加强枸杞质量监测，参加国内外知名展会宣介“宁夏枸杞”区域公用品牌，提升枸杞从业人员技能，对国家级中宁枸杞市场建设和自治区级枸杞种源保护基地、良种繁育基地、绿色丰产示范点、种植加工及社会化服务环节予以补助，共需资金8050万元。提升宁夏枸杞知名度和影响力，推进宁夏现代枸杞产业高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	枸杞产业基地建设		1.86万亩
		枸杞品牌建设		≥5次
		“四个体系”建设		≥4项
		枸杞产业精深加工		≥11项
		枸杞科技创新		≥6项
		枸杞产业社会化服务		≥3项
		枸杞产业融合发展		≥7项
		枸杞产业人才培养		≥5期
	质量指标	任务完成率		≥85%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	时效指标	项目当年完成时间	2023年12月前
	成本指标	枸杞产业基地建设	1860万元
		枸杞品牌建设	2213万元
		“四个体系”建设	825万元
		枸杞产业精深加工	1059万元
		枸杞科技创新	350万元
		枸杞产业社会化服务	283.5万元
		枸杞产业融合发展	1123万元
		枸杞产业人才培养	75万元
效益指标	经济效益	带动产区经济发展	增长
	社会效益	带动农民经济收入	增收
		宁夏枸杞知名度	提升
	生态效益	促进产区生态环境	改善
效益指标	生态效益	宁夏枸杞影响力	提升
	可持续影响	宁夏枸杞美誉度	增强
		枸杞标准体系建设水平	提升
		枸杞从业人员技能水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	枸杞产业相关企业	≥90%

2023年自治区重点项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年黄河流域宁夏段生态保护国土绿化项目		
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	各市县林业和草原局及南华山自然保护区管理处、沙坡头自然保护区管理局、林业调查规划院、仁存渡护岸林场
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1年
年度资金总额		17163.00	资金类型	一般公共预算
年度总体绩效目标	依据《中共宁夏回族自治区委员会、宁夏回族自治区人民政府关于《黄河流域宁夏段生态保护治理规划（2020-2025年）等五个专项规划的批复》宁党发【2020】28号：为建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，到2025年，规划完成营造林720万亩，退化草原生态修复100万亩，湿地保护修复144万亩。全区森林覆盖率达到20%，草原综合植被覆盖度达到57%，湿地保有量310万亩，保护率55%。2023年项目资金17163万元,主要用于造林,封山育林,未成林抚育提升及村庄绿化等国土绿化项目。该项目实施使得全区林草植被盖度和质量明显提升，山、沙、川生态修复特征明显，水土流失得到有效控制，水源涵养和水土保持能力显著提高，湿地功能有效恢复，流域农田得到有效保护，林草产业得到健康发展，对促进自治区黄河流域生态保护和高质量发展意义重大。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	乔木林及村庄绿化		11.78万亩
		封山育林面积		10万亩
		未成林抚育提升面积		18.71万亩
	时效指标	任务完成时限		2023年12月底前
	成本指标	乔木林及村庄绿化（万元）		3998
		封山育林成本（万元）		1000
	成本指标	未成林抚育提升成本（万元）		12165

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	造林任务当期任务完成率	≥80%
		造林核查合格率	≥85%
效益指标	经济效益	增加当地农民收入	增加
	社会效益	全面助力乡村振兴	提升
	生态效益	全区生态环境是否改善	改善
	可持续影响	生态建设的可持续影响力	中长期
满意度指标	服务对象满意度	群众对生态环境改善满意度	≥80%

2023年自治区重点项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		宁夏回族自治区地方急需矿产资源勘查项目	
主管部门	自治区自然资源厅	实施单位	宁夏回族自治区国土资源调查监测院
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年
年度资金总额	17609.00	资金类型	一般公共预算
年度总体绩效目标	根据自治区能源保障协调小组会议纪要（2022年6月6日 第1期）和《宁夏回族自治区地质勘查基金管理办法》（宁财规发〔2020〕10号），地方急需矿产资源勘查项目2023年项目经费为17609万元。本年度工作内容：一是组织实施8个煤炭和8个砂石土勘查项目。二是实施项目监督管理。三是按合同约定要求支付年度项目经费。宁夏回族自治区地方急需矿产资源勘查项目立足自然资源“两统一”职责，紧紧围绕自治区经济社会发展目标定位，加快推进自治区优势矿产资源勘查，切实提高煤炭和砂石土等自治区急需矿产勘查程度，不断提升能源资源保障能力，全面推进自治区经济社会高质量发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	项目成果报告	16份
		野外资料验收批复	16份
	质量指标	项目成果报告评审	合格
		野外资料验收	合格
	时效指标	提交项目成果报告	2023年12月前
		野外资料验收	2023年11月前
	成本指标	本级项目经费（野外工作经费）	35万元
		固原市王洼二矿东部勘查区煤炭资源勘探	772.24万元
		固原市王洼矿区南湾勘查区煤炭资源勘探	1105.496万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	固原市王洼矿区银洞沟井田F2断层以东勘查区煤炭资源勘探	2027.851万元
		固原市原州区炭山外围勘查区煤炭资源勘探	3492.3492万元
		宁夏回族自治区地方急需矿产勘查项目监理	451.878万元
		宁夏石嘴山市惠农区二道沟建筑用砂详查等8个砂石土勘查	814.0913万元
		同心县窑山勘查区煤炭资源勘探	3618.7086万元
		韦州矿区韦四井田煤炭补充勘探	1858.031万元
		韦州矿区韦五井田煤炭补充勘探	935.1234万元
		中卫市深井勘查区西部区块煤炭资源勘探	2498.2315万元
效益指标	经济效益	提高财政资金使用效果	长期
		预期矿业权出让收益	57亿元
	社会效益	解决相关市县矿产资源紧缺现状	长期
		推动和促进地方社会发展	长期
	生态效益	全面实施绿色勘查，提高生态环境改善程度	长期
	可持续影响	对本行业可持续发展影响	长期
满意度指标	服务对象满意度	上级管理部门满意度	≥90%
		地方政府满意度	≥90%