

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		“三山”生态修复项目			
主管部门		自治区自然资源厅	实施单位		项目所在地人民政府或其他申报单位
项目属性		延续性项目	项目期		2年
年度资金总额		20290	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额		其中： 转移市县（区）资金	资金总额	20290
	其中： 财政拨款			其中： 中央资金	
	其他资金				
	结余结转			自治区资金	20290
年度总体 绩效目标	落实自治区第十三次党代会和十三届五次、六次全会精神，依据“三山”生态保护修复专项规划，通过竞争性评审方式确定生态修复项目，并督促相关市县完成项目年度建设任务，整体提升我区生态格局，凸显生态主体功能。主要目标：一是完成2023年度16个续建生态修复项目建设及竣工验收；二是支持打好黄河“几字弯”攻坚战，充分衔接荒漠化综合防治和“三北”工程，组织开展全区矿山生态修复及国土综合整治新建项目；三是按照配套资金要求支持完成“六盘山生态功能区（宁夏段）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程”部分子项目。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	续建生态修复项目竣工验收			16个
		新建生态修复项目			≥10个
		完成生态修复面积			≥1100公顷
	质量指标	按照设计完成项目质量			≥95%
		项目验收合格率			≥95%
	时效指标	下达项目及时度			2024年6月底前
		续建项目完成竣工验收时间			2024年12月底前
		新建项目完成竣工验收时间			2025年12月底前
	成本指标	项目单位成本			≤1万元/亩

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	经济效益	土地复垦利用率	≥40%
		预期新增的社会经济效益（万元/年）	≥2000
	社会效益	人居环境改善（万人）	≥5
		实施区域地质灾害隐患	消除
	生态效益	植被覆盖度增加值（%）	≥20
	可持续影响	对我区生态安全格局的影响	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%

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		黄河流域生态保护与国土绿化项目			
主管部门		宁夏回族自治区林业和草原局	实施单位		各市县林业和草原局及区直属单位
项目属性		经常性项目	项目期		三年
年度资金总额		10374	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额	3000	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	7374
	其中：财政拨款	3000		其中：中央资金	
	其他资金				
	其他资金结余结转			自治区资金	7374
年度总体绩效目标	依据《关于推进荒漠化综合防治 打好“三北”工程攻坚战实施方案》《黄河宁夏段生态保护治理规划（2020-2025年）》等，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，以筑牢北方生态安全屏障为根本目标，宜林则林、宜草则草、宜荒则荒、宜沙则沙，支持坚决打赢黄河“几字弯”攻坚战宁夏战役。实施2024年黄河“几字弯”攻坚战国土绿化重点任务，主要包括：一是沙化土地综合治理、非沙化土地生态修复、封山育林、退化林修复、中幼林抚育、退化草原及退化湿地修复等201.17万亩；二是实施森林精准质量提升、重点项目森林管护等。通过项目实施，实现全区林草植被盖度和质量明显提升，山水林田湖草沙生态修复质量明显提升。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	沙化土地综合治理（万亩）			29.06
		非沙化土地生态修复（万亩）			8.21
		封山育林（万亩）			21.25
		退化林修复（万亩）			26.37
		中幼林抚育（万亩）			13.36
		退化湿地修复（万亩）			14.57
		退化草原修复（万亩）			88.35
		森林精准质量提升、养护任务等（项）			5
	时效指标	任务完成时限			2026年12月底

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	沙化土地综合治理成本（元/亩）	537-3280
		非沙化土地生态修复成本（元/亩）	2100-3100
		封山育林成本（元/亩）	137
		退化林修复成本（元/亩）	450-553
		中幼林抚育成本（元/亩）	650
		退化湿地修复成本（元/亩）	965-1782
		退化草原修复成本（元/亩）	168-225
	质量指标	造林任务完成面积合格率	≥90%
		项目验收合格率	100%
效益指标	社会效益	是否带动增加当地农民收入	是
	生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显
	可持续影响	项目区生态环境持续改善	明显
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度（%）	≥80%

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		黄河流域生态保护与国土绿化项目（奖补）			
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
项目属性		经常性项目	项目期		一年
年度资金总额		10000	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额		其中： 转移市县（区）资金	资金总额	10000
	其中：财政拨款			其中：中央资金	10000
	其他资金				
	其他资金结余结转			自治区资金	
年度总体绩效目标	依据《关于推进荒漠化综合防治 打好“三北”工程攻坚战实施方案》《黄河宁夏段生态保护治理规划（2020-2025年）》等，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，以筑牢北方生态安全屏障为根本目标，宜林则林、宜草则草、宜荒则荒、宜沙则沙，支持坚决打赢黄河“几字弯”攻坚战宁夏战役。实施2024年黄河“几字弯”攻坚战国土绿化重点任务营造林1.03万亩、沙化土地综合治理3万亩等。通过项目实施，实现全区林草植被盖度和质量明显提升，山水林田湖草沙生态修复质量明显提升。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	营造林（万亩）			1.03
		沙化土地综合治理（万亩）			3
	时效指标	任务完成时限			2024年12月底
	成本指标	营造林（元/亩）			≤2000
		沙化土地综合治理（元/亩）			≤2700
产出指标	质量指标	造林任务完成面积合格率			≥90%
		项目验收合格率			100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	社会效益	是否带动增加当地农民收入	是
	生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显
	可持续影响	项目区生态环境持续改善	明显
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度（%）	≥80%

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		森林质量提升补助项目			
主管部门		自治区林和草原局	实施单位		各市区县林业和草原局及区直属单位
项目属性		经常性项目	项目期		一年
年度资金总额		10000	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额	2000	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	8000
	其中： 财政拨款	2000		其中： 中央资金	
	其他资金				
	结余结转			自治区资金	8000
年度总体绩效目标	依据《关于推进荒漠化综合防治 打好“三北”工程攻坚战实施方案》《黄河宁夏段生态保护治理规划（2020-2025年）》等，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，以筑牢北方生态安全屏障为根本目标，宜林则林、宜草则草、宜荒则荒、宜沙则沙，支持坚决打赢黄河“几字弯”攻坚战宁夏战役。实施2024年黄河“几字弯”攻坚战国土绿化重点任务主要包括营造林1.27万亩、未成林抚育提升8.4万亩以及重点项目林木管护等。通过项目实施，实现全区林草植被盖度和质量明显提升，山水林田湖草沙生态修复质量明显提升。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	营造林（万亩）			1.27
		林木管护任务（项）			2
		未成林抚育提升（万亩）			8.4
	质量指标	造林任务完成面积合格率			≥90%
		项目验收合格率			100%
	时效指标	任务完成时限			2024年12月底
	成本指标	营造乔木林成本（元/亩）			500-2000
		退化林改造成本（元/亩）			650

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	社会效益	是否带动增加当地农民收入	是
	生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显
	可持续影响	项目区生态环境持续改善	明显
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度（%）	≥80%

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

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		宁夏回族自治区林业和草原局	实施单位		各市县（区）林业和草原局、各国家级自然保护区管理局（处）、国有林场和林木种苗工作站、宁夏草原工作站、森林草原防火处（自治区林业和草原局办公室）
项目属性		经常性项目	项目期		一年
年度资金总额		2000	资金类型		一般公共预算
其中：本级资金	资金总额	1211.96	其中：转移市县（区）资金	资金总额	788.04
	其中：财政拨款	1211.96		其中：中央资金	
	其他资金				
	结余结转			自治区资金	788.04
年度总体绩效目标	一是完成宁夏森林草原防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房运行保障、维护和网络租赁工作；二是完成全区14839名护林员防火服采购工作；三是完成各单位开设隔离带，修建以水防灭火设施，装备、设备、物资购置，机具维护，培训、演练、宣传等工作；三是完成防火指挥中心进行智能化升级改造工作；四是完成项目方案编制工作；五是完成“四防”督查工作。通过项目实施有力保障全区生态护林员生命安全，进一步提高各级林草部门森林草原防火教育培训演练及宣传力度，更加健全完善森林草原防火指挥中心信息化能力，为全区森林草原防火工作提供坚实基础，使全区森林火灾受害率控制在0.9%以内，草原火灾受害率控制在2%以内。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房运行保障（项）			1
		防火信息指挥、预警监测、无线通信系统网络租赁（项）			1
		防火指挥中心智能化升级改造（项）			1
		防火服采购数量（套）			14879
		防火设备、设施、装备、物资购置（台/项）			68

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	机具维护、培训、演练、宣传次数（次）	47
		项目方案编制（次）	4
		“四防”督查（年）	6
		开设隔离带（公里）	30
		南华山管理局建设以水防灭火设施等火灾预防体系；六盘山管理局建设防火演练场（约720m ² ）；宁夏草原工作站“宁夏吴忠市毛乌素沙地荒漠草原火险区综合治理项目配套经费”；沙坡头管理局承担全国林草系统防火大比武工作	1项/1项/1项/1项
	质量指标	防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房保障设备运行率；防火信息指挥、预警监测、无线通信系统网络线路通畅率；机具维护、培训、演练、宣传完成率	≥95%
		防火服采购，防火设备、设施、装备、物资购置，防火指挥中心智能化升级改造；南华山管理局建设以水防灭火设施等火灾预防体系；六盘山管理局建设防火演练场（约720m ² ）；方案编制等验收合格率	100%
	时效指标	项目任务完成时间	2024年12月31日前完成
	成本指标	防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房运行保障成本（万元）	177.75
		防火队伍物资购置、机具维护，培训、演练及宣传成本（万元）	516.15
		防火指挥中心智能化升级改造成本（万元）	96.53
		防火信息指挥、预警监测、无线通信系统网络租赁成本（万元）	156.98
		防火服采购成本（万元）	507.59

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	南华山管理局建设以水防灭火设施等火灾预防体系；六盘山管理局建设防火演练场（约720m²）1处；宁夏草原工作站“宁夏吴忠市毛乌素沙地荒漠草原火险区综合治理项目配套经费”1项；沙坡头管理局承担全国林草系统防火大比武工作1项；吴忠市直、利通区开设隔离带共30公里；森林草原防火处、国有林场和林木种苗工作站项目方案编制4次成本（万元）	485
		“四防”督查成本（万元）	60
效益指标	经济效益	我区因森林草原火灾造成的经济损失	减少
	社会效益	推进森林草原防火工作开展、全民森林草原防火意识	提高
		伤亡人数	下降
	生态效益	森林草原防火对保护生态环境的作用	提升
		火灾发生率	减少
	可持续影响	森林草原防火对生态保护及可持续发展能力、全民防火意识	持续增强
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度、职工满意度	≥95%

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金			
主管部门		自治区生态环境厅	实施单位		各市、县（区）
项目属性		经常性项目	项目期		1年
年度资金总额		20000	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额		其中： 转移市县（区）资金	资金总额	20000
	其中： 财政拨款			其中： 中央资金	
	其他资金				
	结余结转			自治区资金	20000
年度总体 绩效目标	根根据《自治区财政厅 生态环境厅 水利厅 林业和草原局关于印发<黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿机制试点实施方案>的通知》（宁财资环发〔2020〕585号），加快构建上下游齐治、干支流共治、左右岸同治格局，推进全区上下共抓黄河大保护，协调推进大治理。持续巩固黄河宁夏段干流、10条支流和23条重点入黄排水沟水环境质量。河湖湿地生态功能逐步提升，水源涵养、水土保持等生态功能显著增强，水资源得到有效保护和节约利用，干支流及重点入黄排水沟水质稳中向好。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	新增湿地恢复面积			0.18平方公里
		新增河湖生态缓冲带修复面积			8公里
	质量指标	项目验收合格率			100%
		项目招投标合格率			100%
		项目验收结果			合格
	时效指标	项目按时完成率			100%
	成本指标	自治区投入资金			≤20000万元
效益指标	经济效益	带动水生态环境领域投资			增长
	社会效益	水源涵养情况			持续改善
		公众节水效率			持续提高
		公众环保意识			持续提升

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	生态效益	干支流及重点入黄排水沟水质	持续改善
	可持续影响	水生态、水环境质量	持续改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		农村生活污水处理以奖代补资金			
主管部门		宁夏回族自治区生态环境厅	实施单位		相关县（区）人民政府
项目属性		经常性项目	项目期		1年
年度资金总额		22000	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额		其中： 转移市县（区）资金	资金总额	22000
	其中： 财政拨款			其中： 中央资金	
	其他资金				
	结余结转			自治区资金	22000
年度总体绩效目标		根据《关于进一步推进宁夏农村生活污水治理工作的实施意见》（宁党农办发〔2022〕53号），加快推进农村生活污水处理设施及管网建设、集中式和分散式污水处理设施建设、农村生活污水收集处理再利用设施建设及资源化利用工程，提高污水处理设施正常运行率，确保2024年全区农村生活污水治理率达到38%。			
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	涵盖县区			≥10个
		覆盖农户数			≥25000户
		受益人口			≥90000人
	质量指标	项目验收合格率			100%
		设施正常运行率			100%
		项目招投标合格率			100%
	时效指标	项目开工时间			2024年3月
		资金拨付时间			2024年6月底
		完工时间			2024年12月底

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	自治区资金补助比例	≤投资额40%
		自治区资金补助总额	≤22000万元
效益指标	经济效益	撬动农村污水治理有效投资额	55000万元
	社会效益	公众环保意识	持续提升
	生态效益	农村人居环境	改善
		农村生活污水治理率（%）	38%
	可持续影响	农村污水处理设施运行情况	长期稳定
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		环境质量和污染物排放总量考核奖补资金			
主管部门		自治区生态环境厅	实施单位		各市、县（区）
项目属性		经常性项目	项目期		1年
年度资金总额		20000	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额		其中： 转移市县（区）资金	资金总额	20000
	其中： 财政拨款			其中： 中央资金	
	其他资金				
	结余结转			自治区资金	20000
年度总体 绩效目标	通过对2023年5项大气污染防治考核指标和3项水污染防治考核指标进行挂钩考核，确保2024年黄河干流宁夏段水环境质量稳定在“Ⅱ类进Ⅱ类出”；20个地表水国控断面水质优良比例稳定达到80%以上，劣Ⅴ类水质断面比例控制在10%以内；重要河湖水功能区达到国家考核目标；全区地级城市细颗粒物（PM2.5）年均浓度控制在30.5微克/立方米，重污染天数比率控制在0.4%（1.4天）以内；全面完成生态环境部核定的总量减排任务。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	覆盖市县区			20个
		涵盖水体考核指标			3项
		涵盖大气考核指标			5项
	质量指标	污染防治攻坚战考核结果			合格等次以上
		主要污染物减排任务完成情况			完成
		项目验收合格率			100%
	时效指标	项目完工时间			2025年3月末
		当年资金下达率			100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	市级奖补资金用于市辖区金额	≥资金规模60%
		大气、水体污染防治投入资金	2亿元
		用于生态环境保护与污染防治专项投资比例	100%
效益指标	经济效益	带动生态环境领域投资	增长
	社会效益	市县党政部门生态环境责任	有效落实
		公众环保意识	提升
	生态效益	黄河干流宁夏段水环境质量	Ⅱ类进Ⅱ类出
		地表水国控断面水质优良比例	≥80%
		劣Ⅴ类水质断面比例	≤10%
		生态环境质量	持续改善
	可持续影响	生态质量指数（EQI）指数情况	正向变化
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%