

宁夏回族自治区仁存渡护岸林场 2019 年部
门项目预算支出绩效目标

宁夏回族自治区仁存渡护岸林场 2019 年部门项目预算支出绩效目标

一、主要职能

宁夏仁存渡护岸林场是自治区林业和草原局直属事业单位，实行差额预算管理。单位主要职能是承担黄河仁存渡段黄河护岸林的营造、管护，促进黄河护岸林、生态防护林生态功能稳定；管理范围内林业生态文化资源的保护、造林绿化苗木、经济林产品的培育及部分乡土树种的培育和优新树种的引种驯化、示范推广及苹果、花卉生产新技术成果的转化、应用、推广；营造林的规划设计、工程实施方案的编制等工作。

机构情况，我单位属于财政补助事业单位，为 1 个独立核算机构。

二、项目预算情况说明

宁夏回族自治区仁存渡护岸林场 2019 年部门项目预算情况说明：

（一）宁夏回族自治区仁存渡护岸林场 2019 年一般公共预算财政拨款项目预算安排天然林保护工程社会保险补助资金 149.8 万元，其中：本年收入安排支出 149.8 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 59.29 万元，增长 65.51%。

（二）宁夏回族自治区仁存渡护岸林场 2019 年一般公共预算财政拨款项目预算安排农林水支出森林培育 40 万，其

中：本年收入安排支出 40 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 8.77 万元，增长 28.08%。

三、项目预算绩效情况

2019 年宁夏回族自治区仁存渡护岸林场重点项目绩效评价：

天然林保护工程社会保险补助资金，用于缴纳五险一金，我单位对在职人员进行统一核算，统一管理，按时向相关单位缴纳人员五险一金，做到不延迟、不拖欠，确保林场社会和谐稳定。森林培育森林植被恢复费，用于我场辖区内部分造林绿化及森林资源管护，确保林场林木长势良好，维护林场健康发展。

宁夏回族自治区仁存渡护岸林场 2019 年部门预算绩效目标表

宁夏回族自治区仁存渡护岸林场 2019 年项目支出预算绩效目标表

项目名称		2019 年中央财政林业生态保护恢复资金			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区仁存渡护岸林场	
项目属性		上年延续性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		149.8	
		其中: 财政拨款		149.8	
		其他资金			
绩效 目标	年度目标				
	用于缴纳林场职工各项社会保险补助				
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	缴纳林场在职职工各项社会保险费		100%
		质量指标	是否符合项目实施方案要求		是
		时效指标	财政资金是否足额、及时下达		及时
			是否按期及时开展工作		是
		成本指标	是否全部用于国有林场职工社会保险费补助		是
	效益 指标	经济效益 指标	解决了林场职工社会保险缴费问题		效果显著
		社会效益 指标	解决林场职工社会保险问题		效果显著
		可持续影响 指标	稳定林场职工队伍, 促进林场可持续发展		效果显著
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	职工群众满意度		效果显著

宁夏回族自治区仁存渡护岸林场 2019 年项目支出预算绩效目标表

项目名称		2019 年自治区财政森林植被恢复费			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区仁存渡护岸林场	
项目属性		新增延续性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
绩效 目标	年度目标				
	目标 1: 场区造林绿化, 提高场区森林覆盖率。 目标 2: 山楂的种植、管护, 培育新产业业态。				
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	完成计划的造林绿化任务及山楂种植任务		100%
		质量指标	复核方案设计的要求		符合
		时效指标	财政资金是否及时下达		及时
		成本指标	财政资金是否足额		40 万
	效益 指标	经济效益 指标	为造林绿化、山楂种植提供资金保障		效果显著
		社会效益 指标	新增季节性就业		20 人
		生态效益 指标	美化林场环境, 培育新产业业态		效果显著
		可持续影响 指标	利于林场可持续发展		效果显著
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	林场职工满意度		满意

