

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央财政林业草原改革发展资金（林木良种培育补助）			
主管部门		宁夏农林科学院	实施单位		宁夏农林科学院园艺研究所 （宁夏设施农业工程技术研究中心）
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		57	其中：年度资金总额		57
其中： 本级资金	资金总额	57	其中： 转移市县 （区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	57		其中：中央资金	0
	其他资金	0			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	抚育管护资源库230亩；新建苹果示范园10亩；收集种质资源30-45份；配置杂交组合15-20个；完成50份种质资源的评价，筛选优良品种10-15个；繁育葡萄实生苗2000株；资源圃路面硬化、支渠维修600米；更换围栏200米。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	管护国家资源库面积（亩）			230
	12-质量指标	收集资源成活率			90%
	13-时效指标	当前任务完成率			100%
	14-成本指标	管护国家资源库面积费			2478.26元/亩
2-效益指标	21-经济效益	林木种质资源库补助标准(元/亩)			1200
	22-社会效益	资源库管护带动就业人数（人）			10
	23-生态效益	继续提高水肥等资源利用率			继续改善
	24-可持续影响	减少化肥农药使用			15%
3-满意度指	31-服务对象满意度	林木良种资源库项目区域公众满意度			90%