

附件 2：平罗县黄河湿地保护林场项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	资源管护运行经费		
主管部门	039-平罗县自然资源局	实施单位	039003-平罗县黄河湿地保护林场
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	81.9
年度总体绩效目标	1. 增加资源管护人员收入，改善管护人员体系。2. 维护和提高森林资源生态系统。		
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	管护面积	5.8 万亩
	12-质量指标	森林资源管护面积管控率	≥95%
	13-时效指标	管护期限	2025 年 1-12 月
	14-成本指标	资源管护人员经费（主要用于人员工资、保险等）	81.9 万元

2-效益指标	21-经济效益	林木资源生态系统趋于稳定的影响	持续发展
	22-社会效益	增加管护人员收入	有效提升
	23-生态效益	生态资源得到有效保护，丰富资源多样性	稳步优化
	24-可持续影响	增加就业岗位	明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	国有林场森林资源管护、森林防火和预测预报体系建设经费		
主管部门	039-平罗县自然资源局	实施单位	039003-平罗县黄河湿地保护林场
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	7.345
年度总体绩效目标	有效消除森林火灾隐患，确保森林资源安全		
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	开设防火隔离沟、隔离带、更新防灭火工具	1批
	12-质量指标	火灾发生率小于5%	≥98%
	13-时效指标	完成时效	2025年
	14-成本指标	用于开设防火隔离沟、隔离带，更新防灭火工具经费	73450元

2-效益指标	21-经济效益	价格低财产损失，社会长治久安	明显提升
	22-社会效益	降低火灾损失，确保人民和国家财产安全	显著提高
	23-生态效益	保障资源安全	有效保障
	24-可持续影响	减少火灾危害，保障资源安全	充分维护
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	国家重点公益林管护项目经费		
主管部门	039-平罗县自然资源局	实施单位	039003-平罗县黄河湿地保护林场
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	43.2
年度总体绩效目标	对辖区国家级重点公益林进行管护，确保森林资源安全持续发展		
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	公益林管护面积	5.8 万亩
	12-质量指标	无毁林、非法占用林地事件	≥98%
	13-时效指标	完成时效	2025年
	14-成本指标	用于管护日常费用、宣传费、林木灌水除草抚育费、维修管护设施经费	432000元
2-效益指标	21-经济效益	提高森林质量，促进生态环境发展	明显改变

	22-社会效益	保护辖区公益林资源，促进职工增收	有效保障
	23-生态效益	促进地方经济发展	稳步优化
	24-可持续影响	增加森林蓄积量，促进地方经济发展	显著改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年森林草原防火队伍经费		
主管部门	039-平罗县自然资源局	实施单位	039003-平罗县黄河湿地保护林场
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	14.4
年度总体绩效目标	提高森林草原消防工作综合能力，壮大人员队伍，预防和消除森林火灾隐患		
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	森林草原消防在全县范围	100%
	12-质量指标	控制森林草原火灾受害率下降	100%
	13-时效指标	完成时效	2025 年
	14-成本指标	森林草原消防专业队经费	144000 元
2-效益指标	21-经济效益	对全县森林草原防灭火工作的影响	持续发展

	22-社会效益	增加消防管护人员收入	逐步提升
	23-生态效益	保护森林草原资源，维护生态安全	显著改变
	24-可持续影响	消除森林草原火灾隐患	有效提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	平罗县黄河湿地保护林场 2025 年防火经费		
主管部门	039-平罗县自然资源局	实施单位	039003-平罗县黄河湿地保护林场
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	33
年度总体绩效目标	1. 消除森林火灾隐患。2. 提高应急处置能力		
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	森林防火管护面积	5.8 万亩
	12-质量指标	森林资源防火管护面积管控率	≥98%
	13-时效指标	防火管护期限	2025 年
	14-成本指标	森林资源防火经费	33 万
2-效益指标	21-经济效益	消除火灾隐患	长期发展

	22-社会效益	提高森林火灾应急处置能力	明显提高
	23-生态效益	确保森林资源安全发展	显著改变
	24-可持续影响	消除火灾隐患	有效提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	森林病虫害其他防治、有害生物防治经费		
主管部门	039-平罗县自然资源局	实施单位	039003-平罗县黄河湿地保护林场
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	6
年度总体绩效目标	通过森林病虫害防治和有害生物预测预报，实现辖区内森林资源健康成长，避免发生大面积病虫害，提升森林资源质量		
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	森林病虫害防治面积	1000亩
	12-质量指标	病虫害发生率小于5%	100%
	13-时效指标	完成时效	2025年
	14-成本指标	防治成本	6万元
2-效益指标	21-经济效益	森林资源安全生长，林场生态系统区域稳定	长期发展

	22-社会效益	提高森林林分质量，降低病虫害	显著改善
	23-生态效益	生态环境质量明显提高	明显提升
	24-可持续影响	提高森林蓄积量和植被覆盖率	有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（天保工程社会保险补助）		
主管部门	039-平罗县自然资源局	实施单位	039003-平罗县黄河湿地保护林场
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	37
年度总体绩效目标	为国有林场职工缴纳社会保险，提高职工收入		
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	社会保险补助人数	23 人
	12-质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	≥95%
	13-时效指标	单位职工参保率	100%
	14-成本指标	人均缴费	≥21840 元/人
2-效益指标	21-经济效益	职工收入水平增幅	持续提高

	22-社会效益	提升职工工作积极性	显著改善
	23-生态效益		
	24-可持续影响	国有林场社会稳定	有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林场职工满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林管护补助）		
主管部门	039-平罗县自然资源局	实施单位	039003-平罗县黄河湿地保护林场
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	7.0783
年度总体绩效目标	完成国有地方公益林管护工作，通过项目的实施有力保障生态护林员生命安全，进一步提高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，为全县森林草原防火工作提		
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	国有林管护面积	7078.3 亩
	12-质量指标	天然林蓄积量增长情况	≥95%
	13-时效指标	国有林管护补助兑现率	100%
	14-成本指标	国有林保护修复中央财政补助标准	10 元/亩
2-效益指标	21-经济效益		

	22-社会效益	林区民生状况	充分维护
	23-生态效益	森林系统生态效益发挥	稳步优化
	24-可持续影响	持续发挥生态作用	有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（非国有林生态保护补偿）		
主管部门	039-平罗县自然资源局	实施单位	039003-平罗县黄河湿地保护林场
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	16.3842
年度总体绩效目标	2025 年非国有林生态保护补偿（森林生态效益补偿）资金，主要用于我场 1.02 万亩非国有林生态保护补偿		
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	非国有林生态保护补偿面积	1.02 万亩
	12-质量指标	非国有林管护责任落实率	100%
	13-时效指标	非国有林生态保护补偿当期完成率	≥85%
	14-成本指标	非国有林生态保护补偿标准	16 元/亩
2-效益指标	21-经济效益		

	22-社会效益	提高生态保护积极性	有效提高
	23-生态效益	非国有林管护效果	高效管护
	24-可持续影响	持续发挥生态作用	稳步优化
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工及群众满意度	≥95%