

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 1			
(2026 年)			
项目名称	2026 年森林草原防火队伍经费		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县黄河湿地保护林场
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	144000
项目年度绩效 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。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	森林草原消防在全县范围	100%
	质量指标	森林资源管护面积管控率	≥95%
	时效指标	责任期限	2026 年全年
	成本指标	森林草原消防专业队经费	14.4 万元
效益指标	经济效益	增加消防管护人员收入	逐步提升
	社会效益	对全县森林草原防灭火工作的影响	效果显著
	生态效益	保护森林草原资源,维护生态安全	显著改变
	可持续影响	消除森林草原火灾隐患能力	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

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 2			
(2026 年)			
项目名称	资源管护运行经费		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县黄河湿地保护林场
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	820000
项目年度绩效 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。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	资源管护面积	5.8 万亩
	质量指标	森林资源管护面积管控率	≥95%
	时效指标	管护期限	2026 年全年
	成本指标	资源管护人员经费(主要用于保障人员工资、社会保险等)	82 万元
效益指标	经济效益	增加管护人员收入	明显增加
	社会效益	增加就业岗位	明显增加
	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
	可持续影响	林木资源生态系统趋于稳定的影响	持续发展
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

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 3			
(2026 年)			
项目名称	2026 年防火工作经费		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县黄河湿地保护林场
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	297000
项目年度绩效 目标	消除森林火灾隐患、提高应急处置能力。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	森林防火管护面积	5.8 万亩
	质量指标	森林资源防火管护面积管控率	≥98%
	时效指标	防火管护期限	2026 年全年
	成本指标	森林资源防火经费	29.7 万元
效益指标	经济效益	消除火灾隐患	长期发展
	社会效益	提高森林火灾应急处置能力	明显提高
	生态效益	确保森林资源安全发展	显著改变
	可持续影响	消除火灾隐患	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

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 4			
(2026 年)			
项目名称	国家重点公益林管护项目经费		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县黄河湿地保护林场
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	430000
项目年度绩效 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		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	公益林管护面积	5.8 万亩
	质量指标	无毁林、非法占用林地事件	≥98%
	时效指标	完成时效	2026 年全年
	成本指标	用于管护日常费用、宣传费、林木灌水除草抚育费用	43 万元
效益指标	经济效益	提高森林质量, 促进生态环境发展	明显改变
	社会效益	保护辖区公益林资源, 促进职工增收	有效保障
	生态效益	促进地方经济发展	稳步优化
	可持续影响	增加森林蓄积量, 促进地方经济发展	显著改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

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 5			
(2026 年)			
项目名称	森林病虫害及其他防治、有害生物防治经费		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县黄河湿地保护林场
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	54000
项目年度绩效 目标	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。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	森林病虫害防治面积	1000 亩
	质量指标	病虫害发生率	< 5%
	时效指标	完成时效	2026 年全年
	成本指标	防治成本	5.4 万元
效益指标	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
	社会效益	提高森林林分质量, 降低病虫害	显著改善
	生态效益	生态环境质量明显提高	明显提升
	可持续影响	提高森林蓄积量和植被覆盖率	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

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 6			
(2026 年)			
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	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县黄河湿地保护林场
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	66100
项目年度绩效 目标	有效消除森林火灾隐患, 确保森林资源安全		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	开设防火隔离沟、隔离带、更新防灭火工具	1 批
	质量指标	火灾发生率	< 5%
	时效指标	完成时效	2026 年全年
	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	6.61 万元
效益指标	经济效益	价格低财产损失, 社会长治久安	明显提升
	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
	生态效益	保障资源安全	有效保障
	可持续影响	减少火灾危害, 保障资源安全	充分维护
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

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 7			
(2026 年)			
项目名称	2026 年干部就餐补助		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县黄河湿地保护林场
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	20160
项目年度绩效 目标	为干部职工提供干净卫生营养丰富的工作餐,满足干部职工的就餐需求,提升干部职工工作积极性		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	干部就餐人数	6 人
	质量指标	补助覆盖率	100%
	时效指标	按照就餐时间准时提供	2026 年全年
	成本指标	干部就餐补助标准	280 元/人/月
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	提高干部工作积极性	显著提高
	生态效益	无	无
	可持续影响	为干部职工提供干净卫生营养丰富的工作餐,满足干部职工的就餐需求	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	就餐干部满意度	≥95%

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 8			
(2026 年)			
项目名称	2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林生态保护修复补偿（国有林生态保护补助偿）		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县黄河湿地保护林场
项目属性	经常性项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额（元）	100000
项目年度绩效 目标	生态修复得到保障、森林资源管护责任得到落实、发挥森林系统生态效益、改善林区，民生状况		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	国有林管护面积	约 0.8 万亩
	质量指标	森林管护责任落实率	100%
	时效指标	有林管护补助兑现率	100%
	成本指标	国有林生态保护补偿（万元）	10
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	林区民生状况	逐步改善
	生态效益	森林系统生态效益发挥情况	明显
	可持续影响	持续发挥生态作用	明显
满意度指标	服务对象满意度	林区职工及周边群众满意度	≥90%

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 9			
(2026 年)			
项目名称	2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林生态保护修复补偿（非国有林生态保护补偿）		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县黄河湿地保护林场
项目属性	经常性项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	178000
项目年度绩效 目标	发挥森林生态效益、保障经济可持续发展、使得非国有林得到有效保护。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	非国有林保护补偿面积	约 1.12 万亩
	质量指标	森林资源管护责任落实率	100%
	时效指标	2026 年非国有林生态保护补偿当期任务完成率	100%
	成本指标	非国有林生态保护补偿标准	16 元/亩
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	林区民生状况	逐步改善
	生态效益	非国有林管护效果	显著提升
	可持续影响	持续发挥生态作用	充分发挥
满意度指标	服务对象满意度	职工及群众满意度	≥90%

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 10			
(2026 年)			
项目名称	2026 年自治区重要湿地保护与能力提升建设项目		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县黄河湿地保护林场
项目属性	经常性项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	460000
项目年度绩效 目标	完成平罗县天河湾自治区重要湿地的管护、监测及湿地修复等。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	湿地保护与恢复数量	1 处
	质量指标	项目验收合格率	100%
	时效指标	项目完成时效	2026 年 12 月底前
	成本指标	湿地保护与修复项目(万元)	46
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	社会公众对湿地保护的认知度 (是否提高)	是
	生态效益	项目区湿地生态环境改善(是 否明显)	是
	可持续影响	湿地项目区生态效益可持续 (是否明显)	是
满意度指标	服务对象满意度	湿地辖区及周边群众满意度	85%以上

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 11			
(2026 年)			
项目名称	2026 年自治区财政林业草原补助-地方公益林生态补偿		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县黄河湿地保护林场
项目属性	经常性项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	6000
项目年度绩效 目标	完成地方公益林管护面积 1094 亩，提升森林资源管护质量和项目区周边群众生态文明意识，维护林区稳定，保障经济可持续发展		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	管护面积	1094 亩
	质量指标	森林资源管护质量提升(是否明显)	是
	时效指标	管护当期任务完成率	90%以上
	成本指标	补助标准(元/亩)	5.48
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	群众生态文明意识	有效提升
	生态效益	管护区生态环境改善情况(是否明显)	是
	可持续影响	维护林区稳定(是否)	是
满意度指标	服务对象满意度	管护区群众满意度	85%以上