

附件 2

平罗县自然资源局（本级）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	陶乐治沙林场 2026 年在编人员人员基本支出		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	2520000
项目年度绩效目标	中共平罗县委《关于印发平罗县国有林场改革实施方案的通知》平党发【2017】15 号文件要求，保障平罗县陶乐治沙林场 60%人员经费支出。		
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	保障在职职工	19 名
	质量指标	职工权益保障率	100%
	时效指标	年度内完成	2026 年 12 月前
	成本指标	完成项目总成本	252 万元
效益指标	经济效益	保障在编职工经济收入	效果明显
	社会效益	提高职工经济收入	效果明显
	生态效益	无	无
	可持续影响	有效保障在编人员生活	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	在职职工满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 2

(2026 年)

项目名称	平罗县林场 2026 年在编人员人员基本支出		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	1924800
项目年度绩效目标	中共平罗县委《关于印发平罗县国有林场改革实施方案的通知》平党发【2017】15 号文件要求，保障平罗县林场 60%人员经费支出，保障工作正常运转		
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	保障在编职工基本工资、津贴补贴、奖金等 60%经费人数	15 人
	质量指标	平罗县林场人员基本支出运转正常保障	100%
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月底
	成本指标	在编人员工资福利支出、津贴补贴等 60%经费总额	192.48 万元
效益指标	经济效益	保障在编职工经济收入	效果显著
		提升在编人员工作积极性	明显提高
	社会效益	保障林场职工家庭收入稳定	效果明显
		维护林场和谐稳定	效果明显
	生态效益	改善平罗工业园区生态环境	明显改善
		降低林区森林灾害风险,保障林区居民生命财产安全	明显降低
可持续影响	保障森林资源可持续经营,推动绿色发展理念的普及	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度	在编职工满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 3

(2026 年)

项目名称	政府长聘人员经费		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	1285128
项目年度绩效目标	政府长聘人员经费		
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	2026 年临聘人员	39 人
	质量指标	临聘人员工资社保保障率	≥95%
	时效指标	足额发放	2026 年 12 月前
	成本指标	临聘人员补助标准	2746 元/人/月
效益指标	经济效益	提高人均收入	明显改善
	社会效益	增加就业岗位	全力保障
	生态效益	无	无
	可持续影响	保障正常工作开展	长期保障
满意度指标	服务对象满意度	长聘人员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 4

(2026 年)

项目名称	耕地开垦费、耕地占用税		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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)	4000000
项目年度绩效 目标	<p>根据《土地复垦条例实施办法》(2019 年修正)国土资源部令第 5 号、《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》自治区人民政府《宁夏回族自治区耕地占用税实施办法》;按照县人民政府制定的耕地开垦计划进行耕地开垦,并进行电子备案,宣传自然资源报告及资产负债表,扩大耕地面积,增加农民收入,为县域经济社会发展提供数据支撑。</p>		
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	耕地保有量	122 万亩
	质量指标	全县耕地质量等级	≥95%
	时效指标	及时缴纳耕地占用税	2026 年 12 月前
	成本指标	耕地开垦费、耕地占用税	400 万元
效益指标	经济效益	助力县域经济全面健康发展	有效助力
	社会效益	强化国土资源管理秩序的规范管理	长期保障
	生态效益	保护耕地资源	有效保障
	可持续影响	增强耕地保护意识	显著增强
满意度指标	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 5

(2026 年)

项目名称	收储中心工作经费、不动产工作经费		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	162000
项目年度绩效目标	<p>根据《土地储备管理办法》国土资规【2017】17 号；《土地储备资金财务管理办法的通知》财综【2018】8 号，本项目主要用于 2026 年度县人民政府重点项目用地征收的勘测定界、征地现状调查测绘、土地征收社会稳定风险评估。主要目标确保县人民政府重点项目用地征收及报批工作顺利完成。</p>		
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	航空摄影面积	≥0.0230 万平方千米
		委托测绘调查项目	≥8 个
	质量指标	数据准确率	≥98%
		质量达标率	≥98%
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月前
	成本指标	按照行业收费标准	30 万元
技术服务费		30 万元	
效益指标	经济效益	确保重点项目用地征收	≥8 个
	社会效益	社会公众满意度	≥95%
		政府、用户满意度	≥95%
	生态效益	促进自然资源合理利用	有效促进
		助推土地资源循环优化	持续优化
	可持续影响	促进产业结构合理调整	有效促进
促进县域产业发展		有效促进	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
		社会公众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 6

(2026 年)

项目名称	国土空间总体规划编制经费		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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)	500000
项目年度绩效目标	<p>根据《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划体检评估的通知》(自然资办发{2025}20号)、《自治区自然资源厅关于开展市县国土空间规划体检评估工作的通知》(宁自然资办发{2025}19号);《中共平罗县委办公室 县人民政府办公室关于印发平罗县国民经济和社会发展第十五个五年规划编制工作方案的通知》(平党办综{2025}24号);《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于学习运用“千万工程”经验高质量推进“塞上江南。和美乡村”建设的实施意见》(宁党办{2025}32号)</p>		
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	2024 年度落实国土空间总体规划情况体检评估一次	12 项内容
		2025 年度落实国土空间总体规划情况体检评估一次	12 项内容
		编制平罗县“通则式”村庄规划	32 个村庄
		平罗县“十五五”自然资源保护发展利用规划	2 个专题报告
	质量指标	“十五五”自然资源保护发展利用规划成果性资料利用率	≥95%
		“通则式”村庄规划成果纳入国土空间总体规划专章完成率	≥95%
		评估报告及附件通过国土空间规划“一张图”实施监督信息系统汇交至全国统一信息平台有效使用率	≥95%
	时效指标	2026 年 3 月底前完成 2024 年度国土空间规划体检评估	2026 年 12 月前
		2026 年 4 月底前完成 2025 年度国土空间规划体检评估	2026 年 12 月前
		2026 年 4 月完成“十五五”自然资源保护利用规划	2026 年 12 月前
		2026 年 6 月底前完成“通则式”村庄规划编制成果	2026 年 12 月前
	成本指标	按照合同约定,两个年度的体检评估报告完成并通过验收	

		村庄规划编制费	20 万元
		县域面积*每平方公里成本	10 万元
效益指标	经济效益	评估国土空间规划各项指标及强制性内容执行情况，提高规划利用率，切合实际服务经济建设	效果明显
		统筹布局村庄建设各要素，助力乡村振兴	效果明显
	社会效益	构建国土空间开发保护新格局，提高基础设施及公共服务设施等的配置，推动城镇空间合理布局，促进城乡融合发展	效果明显
	生态效益	无	无
	可持续影响	提升自然资源的服务水平，确保县域“十五五”时期重大建设项目落地实施	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表 7

(2026 年)

项目名称	国土空间规划管理工作经费		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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)	750000
项目年度绩效目标	<p>根据《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划体检评估的通知》(自然资办发〔2025〕20号)、《自治区自然资源厅关于开展市县国土空间规划体检评估工作的通知》(宁自然资办发〔2025〕19号);《关于印发宁夏回族自治区村庄规划动态维护规划(试行)的通知》(宁自然资发〔2025〕57号);《关于印发宁夏回族自治区村庄规划编制管理暂行规定的通知》(宁自然资规发〔2021〕7号);《关于落实国土空间规划管理职责严格规划许可管理的通知》(宁自然资发〔2023〕263号)平罗县国土空间总体规划 2024 年 1 月经自治区人民政府批复</p>		
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	对已编制完成的 101 个村庄规划逐步开展动态维护	8 至 10 个成果
		国土空间规划政策解读;建设工程放验线及规划核实;出具项目规划条件前的地形图测给	政策解读不少于 4 次;放验线及规划核实每年开展 80 多宗,面积达 90 万平方米,开展地形图测绘约 60 宗
		国土空间总体规划 2026 年规划体检评估	12 项内容
		老城区 3.2 平方公里内约 3000 平方米的违法违规建设清理	3000 平方米
	质量指标	清理违法违规建筑,提高国土空间规划执法监督管理水平	3000 平方米违规建筑全部拆除
		通过技术修正不断优化村庄规划成果完成率	≥95%
		形成的评估报告及附件可以通过国土空间规划“一张图”实施监督信息系统汇交至全国统一信息平台有效使用率	≥95%
	时效指标	2026 年 10 月底前完成本年度国土空间规划体检评估	2026 年 12 月前
		2026 年 6 月底前完成老城区 3.2 平方公里内约 3000 平方米违法违规建设的清理整顿	2026 年 12 月前
		2026 年 9 月底前至少完成 8 个村	2026 年 12 月前

		庄规划的动态维护并及时报备	
	成本指标	按照合同约定完成的体检评估报告通过验收	25 万元
		地形图测绘 3 万元；3000 平方米的违法违规建设清理雇用车辆与人员、现场垃圾处理等至少需要 7 万元	10 万元
		每个村庄点动态维护费用 5 万元	40 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	进一步优化空间布局，全面提升国土空间规划管理水平	成效显著
	生态效益	无	无
	可持续影响	体检评估与村庄规划动态维护，成果纳入空间规划“一张图”，可推动城市高质量发展，引领宜居宜业和美乡村建设	成效显著
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表 8

(2026 年)

项目名称	土地、林政执法工作经费		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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)	1000000
项目年度绩效目标	根据国家林业和草原局关于统筹开展 2024 年全国林草执法工作的通知(林资发〔2024〕61 号); 自治区人民政府办公厅关于印发《全区自然资源资产管理和生态环境保护领域突出问题专项整治行动方案》的通知(宁政办发〔2024〕8 号); 自治区林业和草原局关于进一步加强林草资源执法监管 坚决打击矿山开采侵占林地草原等违法行为的通知(宁林发〔2025〕99 号); 关于加强砂石、粘土资源管理工作的通知(平自然资发〔2024〕274 号)。		
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	对 13 个乡镇开展动态巡查工作, 对国家、自治区下发的土地、矿产、林业、草原卫片图斑进行外业核查, 对违法案件查处。	4 次
		对贺兰山自然保护区, 崇岗镇 110 国道两侧、陶乐镇和红崖子乡等 4 个盗采点开展联合执法。	12 次
	质量指标	2026 年度土地、矿产、林业、草原等自然资源的动态巡查、违法案件查处工作和土地矿产林草卫片执法检查完成率。	≥98%
		贺兰山自然保护区、生态恢复治理区联合执法专项行动后勤保障率。	≥98%
	时效指标	开展土地、矿产、林业、草原等自然资源的动态巡查、违法案件查处工作和土地矿产卫片执法检查工作。	2026 年 12 月前
	成本指标	动态巡查工作和土地矿产林草卫片图斑外业核查等经费。	80 万元
联合执法专项行动后勤保障经费(车辆、伙食等工作经费)。		20 万元	
效益指标	经济效益	保护、规范、合理利用土地、矿产、林业等自然资源。	效果明显
		规范矿产资源市场管理开发秩序, 杜绝国有资产流失。	效果明显
	社会效益	提高群众保护生态的意识, 严厉打击非法开采行为。	效果明显
		引导社会合理利用, 保护自然资源。	效果明显

	生态效益	严厉打击非法开采，切实保护贺兰山东麓生态环境。	效果明显
	可持续影响	土地、林地资源长效保护	不断保障
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表 9

(2026 年)

项目名称	土地权、山林权改革工作经费		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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)	200000
项目年度绩效目标	<p>根据《中共平罗县委办公室、县人民政府办公室关于印发水权、土地权、山林权、排污权“四权”改革实施方案的通知》平党办发[2021]32号；土地权、山林权改革工作经费本项目主要用于土地权、山林权改革相关基础性工作经费，主要目标：完成国有和集体经营性建设用地基准地价更新工作、开展集体经营性建设用地入市。</p>		
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	完成国有和集体经营性建设用地基准地价更新工作	县城城区国有土地和13个乡镇
	质量指标	项目合格率	≥95%
	时效指标	完成时限	2026年12月前
	成本指标	开展实地样本调查、地价测算等	20万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	满足农村新产业用地需求,提升土地节约集约利用水平	不断提升
	生态效益	进一步改善乡村产业环境	效果显著
	可持续影响	通过地价更新,提升集体土地价值,壮大村集体经济	稳步推进
满意度指标	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 10

(2026 年)

项目名称	购买耕地占补平衡水田指标经费		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局 本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处（科、股）室	农业与自然资源局	项目年度金额（元）	5605200
项目年度绩效目标	《土地复垦条例实施办法》（2019 年修正）国土资源部令第 5 号；关于自然资源局核拨购买耕地占补平衡水田指标资金请示的意见，用于退付区水建中心等复垦保证金。		
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	水田指标购买亩数	155.7 亩
	质量指标	水田指标资金及时支付保障率	≥95%
	时效指标	水田指标资金支出时限	2026 年 12 月前
	成本指标	水田指标购买成本	3.6 万元/亩
效益指标	经济效益	促进县域经济发展	有效促进
	社会效益	耕地保护意识提升	显著增强
		维护社会稳定	有效发展
	生态效益	确保水田保有灌溉、水土保持、生物栖息等原生生态功能	有效改善
可持续影响	水田质量长效保持、生态系统持续稳定	显著增强	
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表 11

(2026 年)

项目名称	平罗县鑫润房地产咨询有限公司（德润）工作经费		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	180000
项目年度绩效目标	《关于平罗县兴业房地产交易中心员工转换身份并按房管所临聘人员合法工资的请示》平建发【2019】44 号本项目主要用于保障 5 名人员就业，保障县域辖区内房屋相关登记业务顺利开展，确保我县经济向好发展。		
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	人员工作经费	18 万元
	质量指标	完成业务质量	≥95%
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月前
	成本指标	整体保障成本总控制额	≤18 万元
效益指标	经济效益	保障人员就业	显著提升
	社会效益	保障房屋相关登记业务顺利开展	有效保障
	生态效益	无	无
	可持续影响	无	无
满意度指标	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 12

(2026 年)

项目名称	耕地保护工作经费		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	121500
项目年度绩效目标	<p>根据 2018 年 8 月 7 日政府第 14 期会议纪要：根据年度变更调查成果，目前，全县实有耕地 122 万亩，其中永久基本农田 98.17 万亩，耕地保护任务重，必须完成下达的耕地保护任务为 118.47 万亩，避免耕地撂荒。提升耕地质量等级，保障耕地保有量 122 万亩，增加农民收入，维护社会稳定。</p>		
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	耕地保护任务	≥118.47 万亩
		永久基本农田亩数	≥98.17 万亩
	质量指标	耕地平均质量等级	8.11 等
	时效指标	完成时限	2026 年 12 月前
	成本指标	耕地保护经费用于新增耕地的入库管理、耕地占补平衡及耕地保护日常运转相关工作。	有效保障
效益指标	经济效益	确保耕地保护任务 118.47 万亩，永久基本农田保护任务 98.17 万亩。	长期保持
	社会效益	保证耕地数量，确保粮食安全。	长期保持
	生态效益	切实保障耕地数量，确保农地农用。	长期保持
	可持续影响	守住耕地红线，确保粮食安全。	长期保持
满意度指标	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 13

(2026 年)

项目名称	不动产登记工作经费及土地供应前期工作经费		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	870000
项目年度绩效目标	<p>本项目主要用于完成全县企业、住宅的各类不动产登记申请的审核登簿、发证及持续化解城镇住宅“办证难”工作。主要目标是维护房地产交易市场秩序稳定，提高群众及企业满意度，保障不动产登记按时办结，保障群众不动产合法权益。不动产经费完成全县企业、其中的各类不动产登记申请的审核、登簿、发证工作；土地收储中心经费实行土地集约利用，处理违规占用土地，有效调控土地市场；保障土地前期供应前期工作开展、房地产交易市场秩序稳定，提高群众及企业满意度，保障不动产登记按时办结，保障群众不动产合法权益。</p>		
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	不动产数据质检汇交项目	≥2 个
		化解城镇住宅“办证难”项目	≥2 个
	质量指标	数据准确率	≥98%
		质量达标率	≥98%
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月前
	成本指标	“办证难”委托测绘、宣传、证书购买费用	20 万元
技术服务费		60 万元	
效益指标	经济效益	助力县域经济全面发展	充分维护
	社会效益	保障全县房地产市场健康发展	有效保障
	生态效益	实现自然资源系统修复和综合治理	稳步优化
	可持续影响	保障人民群众不动产合法权益	长期保障
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 14

(2026 年)

项目名称	平罗县工业园区崇岗园裸露空地、汝箕沟及小水沟两侧林木资源管护经费		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	283500
项目年度绩效目标	《关于平罗工业园区崇岗园裸露空地、汝箕沟及小水沟两侧林木资源管护经费列入财政预算的请示》平自然资发〔2023〕205 号；贯彻党的二十大精神，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，我县结合贺兰山东麓平罗段浅山区实际情况，围绕崇岗园裸露空地、汝箕沟及小水沟两侧进行了大规模造林绿化建设，共计完成新造林面积 2079 亩		
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	养护亩数	2079 亩
	质量指标	林木资源管护质量提升是否明显	明显
	时效指标	按期完成管护工作完成	2026 年 12 月前
	成本指标	管护经费	28.35 万元
效益指标	经济效益	提高人均收入	显著提高
	社会效益	带动就业效果	长期带动
	生态效益	提升森林覆盖率、森林蓄积量	有效提升
	可持续影响	区域生态质量全面改善	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥96%

部门项目支出预算绩效目标表 15

(2026 年)

项目名称	平罗县工业园区生态环境整治及绿化管护资金		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	2000000
项目年度绩效目标	<p>根据平罗县人民政府县长办公会议纪要 2019 第一次（2019 年 4 月 9 日）；平罗县工业园区各主干道绿化带和绿化管护、环境综合整治工作、秋冬季生态绿化、生态移民区绿化、石嘴山市生态经济区生态绿化推进工作等。</p>		
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	完成绿化管护面积	5900 亩
	质量指标	环境卫生完成率	≥95%
		绿化管护硬件设施维护率	≥95%
	时效指标	绿化管护任务完成	2026 年 12 月前
	成本指标	平罗工业园区生态环境整治及绿化提升管护	100 万元
		平罗县工业园区（太沙园区）绿化管护费	100 万元
效益指标	经济效益	通过改善人居环境，吸引投资就业	明显改善
	社会效益	有效提升城区容貌品质	逐步提升
	生态效益	推动绿化景观效果、品质提升	稳步优化
	可持续影响	经济发展可持续影响	显著改善
满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 16

(2026 年)

项目名称	森林病虫害防治、有害生物防治		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	108000
项目年度绩效目标	<p>根据十四届县委 2017 年度第 9 次常委会议纪要；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</p>		
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	3000 亩
	质量指标	病虫害发生率	<5%
	时效指标	完成时效	2026 年 12 月前
	成本指标	防治成本	10.8 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%

部门项目支出预算绩效目标表 17

(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	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	648000
项目年度绩效目标	<p>根据平党发【2017】15 号《关于印发平罗县国有林场改革实施方案的通知》；对国家级重点公益林进行管护，确保森林资源安全；本项目主要用于林木灌水、除草、修枝抚育、管护等措施确保森林资源安全持续发展，主要目标是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</p>		
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	7.58 万亩
	质量指标	保障无毁林、非法占用林地事件发生率	≥98%
	时效指标	完成时效	2026 年 12 月前
	成本指标	用于管护日常费用、宣传费、林木灌水除草抚育、管护费用	64.8 万元
效益指标	经济效益	促进林业产业经济发展	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	提高森林质量，促进生态环境发展	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%

部门项目支出预算绩效目标表 18

(2026 年)

项目名称	林业技术推广新品种引进		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	40000
项目年度绩效目标	<p>根据十四届县委 2017 年度第 9 次常委会议纪要，用于林业优新品种引进，保障新品种日常管护所需费用，促进新品种、新技术推广使用，造福森林资源，提高林场科学发展能力。</p>		
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	引进优新品种	2 项
	质量指标	新品种存活率	≥80%
	时效指标	完成时效	2026 年 12 月前
	成本指标	新品种引进苗木日常管护成本	2 万元/项
效益指标	经济效益	促进林业产业经济发展	明显促进
	社会效益	提升森林质量好造林成活率，促进新品种、新技术推广使用	显著改善
	生态效益	森林生态功能改善	明显改善
	可持续影响	造福森林资源，提高林场科学发展能力	明显提高
满意度指标	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 19

(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	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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	<p>根据十四届县委 2017 年度第 9 次常委会议纪要，用于开设隔离带，清除枯枝杂草，维护保养更新防火设备，林区日常巡护，同时加大国有林场森林防火宣传力度，主要目标是有效消除森林火灾隐患，确保森林资源安全。</p>		
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	开设防火隔离带、更新维护保养防火工具	1 批
	质量指标	火灾发生率	<5%
	时效指标	完成时效	2026 年 12 月前
	成本指标	森林防火宣传、防火演练、培训	4 万元
用于开设防火隔离带，更新维护保养防火工具经费		6 万元	
效益指标	经济效益	降低财产损失，社会长治久安	明显提升
	社会效益	提高全民森林草原防火意识	显著提高
	生态效益	降低森林火灾受害率	≤0.9%
	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%

部门项目支出预算绩效目标表 20

(2026 年)

项目名称	政府长聘人员经费（村级护林员经费）		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	874800
项目年度绩效目标	<p>根据 2025 年平罗县部门支出预算定额标准，本项目主要用于 2026 年村级护林员经费，主要目标是管护各乡镇、村森林草原资源，用于 2026 年全县 81 名管护人员人工工资，每人每月 900 元，全年共计 87.48 万元。</p>		
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	护林员人数	81 人
	质量指标	管护面积核实管护率	100%
	时效指标	当期任务完成率	2026 年 12 月前
	成本指标	护林员补助标准	900 元/人/月
效益指标	经济效益	提高管护人员收入	显著增加
	社会效益	提供就业岗位（年均）81 个	有效保障
	生态效益	保护森林资源，改善生态环境	显著改善
	可持续影响	维护林区稳定的作用期限	长期发展
满意度指标	服务对象满意度	管护员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 21

(2026 年)

项目名称	陶乐果树站在职人员生活补助及社保		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	30000
项目年度绩效目标	<p>根据 2020 年 4 月 26 日第 6 期平罗县人民政府常务会议纪要，本项目主要用于保障平罗县陶乐果树站在编职工社会保险费。主要目标：确保平罗县陶乐果树站在编职工社会保险质量得到保障。</p>		
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	保障 1 名在职职工	1 名
	质量指标	职工权益保障率	100%
	时效指标	年度内完成	2026 年 12 月前
		项目当年资金支出率	100%
成本指标	完成项目总成本	3 万元	
效益指标	经济效益	保障在编职工经济收入	效果明显
	社会效益	提高职工经济收入	效果明显
	生态效益	生活质量明显提高	显著提高
	可持续影响	进一步改善在编人员生活水平	显著提升
有效保障在编人员生活		效果明显	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%
		在职职工满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 22

(2026 年)

项目名称	治沙林场陶乐马山头区域植被恢复和日常巡查管理		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	180000
项目年度绩效目标	根据《关于印发平罗县陶乐马山头区域综合管理方案的通知》平党办发【2018】100 号；本项目主要用于马山头区域防风林建设，完成林带灌水除草修枝抚育，完成日常巡护巡查。		
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	保障管护人员	8 名
		建设防风林	面积 2600 亩
		巡护巡查	≥264 次
	质量指标	各项工作完成率	≥95%
	时效指标	年度内完成	2026 年 12 月前
	成本指标	管护工资	3 万元
修枝抚育、林木管护		15 万元	
效益指标	经济效益	人均收入增加	效果明显
		提高人员经济收入	明显改善
	社会效益	区域环境改善	有效提高
		通过项目的实施，沙区植被覆盖度得到明显提高	有效加快
	生态效益	林木生态功能提升	显著提高
		通过项目的实施，沙区植被覆盖度得到明显提高。	显著提高
	可持续影响	改善地区生态环境	效果明显
		区域环境得到进一步改善，加速生态治理	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	100%
		周边群众满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表 23

(2026 年)

项目名称	2026 年中央财政“三北”工程补助资金		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	7080000
项目年度绩效目标	<p>根据《自治区财政厅关于提前下达 2026 年中央财政“三北”工程补助资金预算指标的通知》（宁财（资环）指标【2025】693 号），实施沙化土地新造林管护面积 3.54 万亩，其中 2021 年度沙化土地新造林管护面积 7640 亩，2022 年沙化土地新造林管护面积 27772 亩。</p>		
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	2021 年沙化土地新造林管护面积（亩）	7640
		2022 年沙化土地新造林管护面积（亩）	27772
		沙化土地新造林管护面积（万亩）	3.54
	质量指标	可治理沙化土地治理率（%）	64.51
		林草覆盖率（%）	49.28
		林木良种使用率（%）	75
		森林覆盖率（%）	11.68
		沙化土地综合植被盖度（%）	42.99
	时效指标	年度建设任务完成率（%）	≥85
	成本指标	沙化土地新造林管护（元/亩）	200
效益指标	经济效益	带动林业产业发展	有效带动
	社会效益	带动就业人数（人）	≥300
	生态效益	对区域生态系统功	明显

		能改善的促进作用	
		对沙尘源的遏制作用	明显
	可持续影响	提升生态功能稳定性	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度 (%)	≥85

部门项目支出预算绩效目标表 24

(2026 年)

项目名称	2026 年中央财政林业草原改革发展资金林业草原支撑体系（林木良种补助）		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	720000
项目年度绩效目标	根据《自治区财政厅关于提前下达 2026 年中央财政林业草原改革发展资金预算指标的通知》（宁财（资环）指标【2025】719 号），管理建设重点良种基地 528 亩，培育良种苗木 85.2 万株。		
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	国家重点林木良种基地面积（亩）	528
		林木良种苗木培育数量（万株）	85.2
	质量指标	年度培育的优良苗木标准级别	二级或方案约定
	时效指标	林木良种培育当期任务完成率（%）	85
	成本指标	林木良种基地补助标准（元/亩）	≤6000
		林木良种苗木补助标准（元/株）	≤2
效益指标	经济效益	优良苗木产值（元/亩）	≤6000
		优良种条产值（元/亩）	≤1600
	社会效益	维护社会稳定	充分维护
	生态效益	促进土地资源良性生态循环	长期发展
	可持续影响	提升生态系统稳定性	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85

部门项目支出预算绩效目标表 25

(2026 年)

项目名称	平罗县黄河左岸矿山生态修复项目		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	3750000
项目年度绩效目标	<p>根据《自治区财政厅 自然资源厅关于提前下达 2026 年重点生态保护修复治理资金预算的通知》（宁财（资环）指标【2025】755 号），开展历史遗留废弃矿山生态修复，提升区域生态系统稳定性。</p>		
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	采坑治理面积	37 公顷
		地质环境隐患点消除数量	3 处
		矿山生态修复面积	155.51 公顷
		土地复垦面积	499.61 公顷
		新增草地面积	257.95 公顷
		修复废弃矿山（矿点）数量	75 个
	质量指标	工程质量合格率	100%
		植被成活率	≥75%
	时效指标	2026 年项目按时开工率	100%
成本指标	单位成本控制数	12 万元/公顷	
效益指标	经济效益	居民收入增长率	≥5%
		土地复垦利用率	≥77%
	社会效益	人居环境改善	45 万人
	生态效益	水土流失面积减少率	≥42%
		增加的植被覆盖率	≥30%
	可持续影响	后期管护持续时间	3 年
区域生态功能稳定可持续时间		10 年	
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 26

(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（国有林生态保护补偿）		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	949000
项目年度绩效目标	根据《自治区财政厅关于提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知》（宁财（资环）指标【2025】718 号），完成国有国家级公益林管护面积 8.47 万亩，国有林业单位职工全部纳入社会保险补助范围，林业经济社会发展进一步向好。		
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	国家级公益林国有林（万亩）	8.47
		社会保险参保人数	77
	质量指标	天然林蓄积量增长情况	持续增长
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）
	社会保险补助兑现率（%）		100
	成本指标	国有林生态保护补偿（万元）	94.9
效益指标	经济效益	促进林业产业发展	有效促进
	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
		生态系统和生物多样性	得到有效保护
	可持续影响	持续发挥生态作用	明显
		国有林场社会稳定	稳定
满意度指标	服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度（%）	≥85

部门项目支出预算绩效目标表 27

(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	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	147000
项目年度绩效目标	根据《自治区财政厅关于提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知》（宁财〔资环〕指标【2025】718 号），完成非国有国家级公益林生态保护补偿面积 2.03 万亩。		
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	非国有国家级公益林补偿面积（万亩）	2.03
	质量指标	非国有林管护责任落实率（%）	100
	时效指标	非国有林生态保护补偿当期任务完成率（%）	≥85
	成本指标	非国有林生态保护补偿标准（元/亩）	16
效益指标	经济效益	促进林业产业发展	有效促进
	社会效益	维护社会稳定	充分维护
	生态效益	非国有林管护效果	得到有效管护
		森林生态系统生态效益发挥	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	职工及群众满意度（%）	≥85

部门项目支出预算绩效目标表 28

(2026 年)

项目名称	2026 年自治区财政林业草原补助资金-森林草原防火补助		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	14250
项目年度绩效目标	根据《自治区财政厅关于提前下达 2026 年自治区林业草原补助资金预算指标的通知》宁财（资环）指标【2025】824 号，进行防火服购买。		
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	防火服采购数量（套）	57
	质量指标	防火服采购；防火设备、设施、装备、物资购置，森林草原防火信息指挥和预警监测系统硬件扩容；规划、方案编制等验收合格率（%）	100
	时效指标	项目任务完成时间	2026 年 12 月 31 日前
	成本指标	防火服采购成本（万元/项）	1.425
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	伤亡人数	下降
		推进森林草原防火工作开展、全民森林草原防火意识	提高
	生态效益	火灾发生率	减少
		森林草原防火对保护生态环境的作用	提升
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（%）	≥85

部门项目支出预算绩效目标表 29

(2026 年)

项目名称	2026 年自治区财政林业草原补助-退耕还林补助（工程管理费）		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	10000
项目年度绩效目标	根据《自治区财政厅关于提前下达 2026 年自治区林业草原补助资金预算指标的通知》宁财（资环）指标【2025】824 号，完成工程管理费 1 万元。		
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	工程管理费（万元）	1
	质量指标	林地保存率（%）	≥95
		林地管护率（%）	≥95
	时效指标	补助资金及时发放率（%）	90
成本指标	工程管理费（万元）	1	
效益指标	经济效益	对贫困户的收入提高	明显
	社会效益	受益群众（万人）	≥80
	生态效益	生态环境改善情况	明显
	可持续影响	生态环境持续影响	有效带动
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度（%）	≥85

部门项目支出预算绩效目标表 30

(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	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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)	196000
项目年度绩效目标	<p>根据《自治区财政厅关于提前下达 2026 年自治区林业草原补助资金预算指标的通知》宁财(资环)指标【2025】824 号, 完成地方公益林管护面积 3.74 万亩; 提升森林资源管护质量和项目区群众生态文明意识, 维护林区稳定, 保障经济可持续发展。</p>		
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(万亩)	3.74
	质量指标	森林资源管护质量提升	明显
	时效指标	管护当期任务完成率(%)	≥90
	成本指标	自治区补助标准(元/亩)	5.48
效益指标	经济效益	促进林业经济发展	有效促进
	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	保障经济可持续发展(是否)	是
		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

部门项目支出预算绩效目标表 31

(2026 年)

项目名称	2026 年自治区财政林业草原补助-林长制综合管理		
主管部门	平罗县自然资源局	实施单位	平罗县自然资源局本级
项目属性	一年期项目	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）	160000
项目年度绩效目标	根据《自治区财政厅关于提前下达 2026 年自治区林业草原补助资金预算指标的通知》宁财（资环）指标【2025】824 号，保障本级林长制稳定运行。		
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	林长制公示牌维修信息更新（块）	≥600
		林长制及生态保护宣传（场次）	4
		林长制业务指导（场次）	1
		林长制智慧管理系统稳定运行时长（小时）	大于等于 7000
	质量指标	林长制业务指导完成率（%）	≥95
		林长制智慧管理系统基本信息、数据维护完成率（%）	≥95
		宣传品投放率及完成率（%）	100
	时效指标	林长制及生态保护宣传完成时间	2026 年 12 月前
		林长制业务指导完成时间	2026 年 12 月前
	成本指标	林长制公示牌维修、信息更新费用（万元）	3
效益指标	经济效益	促进林草资源经济	明显

		产值发展情况	
	社会效益	林长公示知晓率 (%)	≥90
	生态效益	林草资源管理能力提升	明显
	可持续影响	公众对林长制知晓度持续提高	持续提高
满意度指标	服务对象满意度	群众对林长制工作满意度 (%)	≥85