

宁夏回族自治区林业和草原局

自治区林业和草原局 2025 年自治区本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将我局2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表



2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

			单位：万元				
			历年实施项目质保金等				
项目名称			实施单位	宁夏南华山国家级自然保护区管理处			
主管部门	自治区林业和草原局		项目期	1年			
项目属性	0101—一年期项目		其中：年度资金总额	378.46			
项目总额	378.46		其中：	378.46			
其中： 本级资金	资金总额		转移市县(区)资金	378.46			
	其中：财政拨款		其中：资金总额	0			
	其他资金		其中：中央资金	0			
结余结转资金			自治区资金	0			
年度总体绩效目标				完成南华山保护区各项工程质量保证金的逐步返还工作，完成支出3784589.63元			
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	完成南华山保护区项目质保金返还（项）		1			
	12-质量指标	任务完成合格率		100%			
	13-时效指标	任务完成时限		逐年返还			
	14-成本指标	完成南华山保护区项目质保金返还（元）		3784589.63			
2-效益指标	21-经济效益	南华山保护区生态环境		逐年改善			
	22-社会效益	人民群众对生态环境的保护意识		明显增强			
	23-生态效益	南华山保护区森林草原资源		持续向好			
	24-可持续影响	南华山保护区生态环境质量		长期			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	南华山保护区职工及周边群众满意度		≥85%			

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

			林业事业机构支出(实有资金)			单位:万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	项目期	宁夏南华山国家级自然保护区管理处	
项目属性	0101—一年期项目			1年		
项目总额	28.91		其中: 年度资金总额		28.91	
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	28.91 0 28.91 0	其中: 转移市县(区) 资金	资金总额 其中: 中央资金 自治区资金	0 0 0	28.91
年度总体 绩效目标	完成南华山保护区森林资源日常管护工作，完成支出226510.98元					
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	南华山保护区日常管护(项)	1			
	12-质量指标	管护任务完成合格率	100%			
	13-时效指标	任务完成时限	2025年底			
	14-成本指标	南华山保护区日常管护支出(元)	226510.98			
2-效益指标	21-经济效益	南华山保护区森林生态效益	持续增强			
	22-社会效益	保护区职工及周边群众生态保护意识	逐步增强			
	23-生态效益	南华山保护区生态环境	持续改善			
3-满意度指标	24-可持续影响	项目实施对保护区生态环境的改善	长期			
	31-服务对象满意度	保护区职工及周边群众满意度	≥85%			

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效效果表

(2025年)

项目名称		森林草原防灾减灾项目（实有资金）				单位：万元
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	项目期	其中：年度资金总额	宁夏南华山国家级自然保护区管理处	
项目属性	0101-一年期项目					1年
项目总额	6.26					6.26
其中：						
本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金	6.26 0 6.26 0	其中： 转移市县（区）资金 其中：中央资金 自治区资金	资金总额 其中： 转移市县（区）资金 其中：中央资金 自治区资金	0 0 0	0
年度总体绩效目标	完成南华山保护区森林草原防灾减灾任务，完成投资62581.85元					
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	森林草原防灾减灾（项）	1			
	12-质量指标	任务合格率	100%			
	13-时效指标	任务完成时限	2025年底			
	14-成本指标	森林草原防灾减灾支出（元）	62581.85			
2-效益指标	21-经济效益	南华山保护区森林草原持续向好，释氧水源涵养等	持续增长			
	22-社会效益	南华山保护区职工及周边群众生态保护区意识	明显增强			
	23-生态效益	南华山保护区生态环境	持续向好			
	24-可持续影响	南华山保护区生态环境向好发展的态势	长期			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工及周边群众满意度	285%			

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称			草原生态修复治理(实有资金)			单位:万元			
主管部门	自治区林业和草原局			实施单位	宁夏南华山国家级自然保护管理处				
项目属性	0101—一年期项目			项目期	1年				
项目总额	1.1			其中: 年度资金总额	1.1				
其中: 本级资金	资金总额	1.1	0	其中:	资金总额	0			
	其中: 财政拨款	0	0	转移市县(区)资金	资金总额	0			
	其他资金	1.1	1.1	其中: 中央资金	资金总额	0			
结余结转资金		0	0	自治区资金	资金总额	0			
年度总体 绩效目标		完成南华山保护区草原生态修复, 完成投资11041.19元							
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	草原生态修复治理(项)				1			
	12-质量指标	任务合格率				100%			
	13-时效指标	任务完成时限				2025年底			
	14-成本指标	草原生态修复治理支出(元)				11041.19			
2-效益指标	21-经济效益	南华山保护区草原生态经济				持续增长			
	22-社会效益	保护区职工及周边群众的生态保护意识				明显增强			
	23-生态效益	保护区草原生态环境				逐步向好			
	24-可持续影响	草原生态修复治理产生的生态效益				长期			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工及周边群众满意度				≥85%			

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称			国土绿化造林补助支出(单位:万元)			单位:万元
主管部门	项目属性	项目总额	实施单位	项目期	其中:年度资金总额	
自治区林业和草原局	0101—一年期项目	7.06	宁夏南华山国家级自然保护区管理处	1年	7.06	
其中:财政拨款	0	7.06	其中:转移市县级资金	0	7.06	
其他资金	0	7.06	其中:中央资金	0	7.06	
结余结转资金	0	0	自治区资金	0	0	
年度总体绩效目标	完成国土绿化造林后续工作，完成投资70563.59元					
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	国土绿化造林(项)	1			
	12-质量指标	国土绿化造林合格率	90%			
	13-时效指标	任务完成时限	2025年底			
	14-成本指标	国土绿化造林资金(元)	70563.59元			
2-效益指标	21-经济效益	南华山保护区森林草原产生的经济效益	明显增大			
	22-社会效益	保护区及周边群众生态保护意识	明显增强			
	23-生态效益	南华山保护区生态环境	明显改善			
	24-可持续影响	保护区生态环境改善	长期			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区及周边群众满意度	≥85%			

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

森林生态效益补偿(单位:万元)				
项目名称	主管部门	实施单位	年度资金总额	资金总额
项目属性	0101-一年期项目	宁夏南华山国家级自然保护管理处	15.73	15.73
项目总额	15.73	其中: 年度资金总额		15.73
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	转移市县(区)资金 其中: 其中: 中央资金 自治区资金	0 0 15.73 0	0 0 15.73 0
年度总体 绩效目标	完成南华山国家级自然保护区国家公益林管护工作，完成投资157313.03元			
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	国家公益林管护(项)	1	
	12-质量指标	公益林管护合格率	100%	
	13-时效指标	任务完成时限	2025年底	
	14-成本指标	国家公益林管护费用支出(元)	157313.03	
2-效益指标	21-经济效益	南华山保护区森林生态效益	明显增加	
	22-社会效益	南华山保护区职工及周边群众的保护意识	明显增强	
	23-生态效益	南华山保护区生态环境	明显改善	
3-满意度指标	24-持续影响	南华山保护区森林质量提升	长期	
	31-服务对象满意度	南华山保护区及周边群众满意度	≥85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				中央林保资金野生动植物保护项目				单位：万元	
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位		南华山国家级自然保护区管理处			
项目属性		0101—一年期项目		项目期		1年			
项目总额		5		其中：年度资金总额		5			
其中： 本级资金	资金总额	5		其中：		资金总额			
	其中：财政拨款	5		转移市县(区)资金		0			
	其他资金	0		其中：中央资金		0			
结余结转资金		0		自治区资金		0			
年度总体 绩效目标		完成南华山国家级自然保护区野生动物疫源疫病日常监测、应急处置及防控，完成投资5万元							
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	野生动物疫源疫病日常监测及防治（项）	1						
	12-质量指标	重点时期野生动物疫病监测日报率（%）	95%						
	13-时效指标	极度濒危野生动物生存环境国家重点保护野生动物收容救护的及时性	持续改善						
	14-成本指标	野生动物疫源疫病日常监测及防治（万元）	5						
2-效益指标	21-经济效益	南华山生态价值	持续增长						
	22-社会效益	人民群众科学保护野生动植物的意识	持续提高						
	23-生态效益	物种安全和生态平衡	得到维护						
	24-可持续影响	国家重点保护野生动植物保护形式	持续改善						
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85%						

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					中央林改资金草原有害生物防治补助项目			单位：万元					
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位		宁夏南华山国家级自然保护区管理处							
项目属性		0101—一年期项目		项目期		1年							
项目总额		18		其中：年度资金总额		18							
其中： 本级资金	资金总额	18		转移市县(区)资金 其中：	资金总额 其中：中央资金 自治区资金	0							
	其中：财政拨款	18				0							
	其他资金	0				0							
年度总体 绩效目标		完成草原有害防治面积5.14万亩，完成投资18万元											
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	草原有害防治面积(万亩)			5.14								
	12-质量指标	草原有害生物成灾率(同林长制考核细则)(%)			≤2.47%								
	13-时效指标	草原有害生物防治面积当期任务完成率(%)			≥85%								
	14-成本指标	草原有害防治(万元/万亩)			3.5								
2-效益指标	21-经济效益	南华山保护区森林资源			持续向好发展								
	22-社会效益	南华山国家级自然保护区职工林业有害防治意识			显著增强								
	23-生态效益	草原有害生物防治成效			明显								
	24-可持续影响	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响			明显								
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度(%)			≥85%								

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				中央林改资金林业有害生物防治补助项目				单位：万元	
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	夏南华山国家级自然保护区管理处	项目期	其中：年度资金总额	资金总额	其中：1年		
项目属性	0101-一年期项目								
项目总额	9	其中：年度资金总额	9	其中：转移市县(区)资金	9	资金总额	0		
其中： 本级资金	其中： 财政拨款 其他资金	其中： 财政拨款 其他资金	其中： 转移市县(区)资金	其中： 中央资金 自治区资金	其中： 中央资金 自治区资金	资金总额	0		
年度总体 绩效目标	完成松线虫病监测4.51万亩，云杉叶象、杉针黄叶甲监测及生物防治0.08万亩，完成投资9万元								
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	三级指标	三级指标	三级指标	绩效值		
1-产出指标	11-数量指标	松材线虫病松林监测面积(万亩次)					4.51		
	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务(万亩次)						0.08		
	主要林业有害生物成灾率(%)						≤1%		
	林业有害生物防治当期任务完成率(%)						≥90%		
2-效益指标	13-时效指标	松材线虫病松林监测(万元)					7		
	14-成本指标	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务(万元)					2		
	21-经济效益	南华山国家级自然保护区生态资源					持续发展		
	22-社会效益	南华山国家级自然保护区职工的林业有害生物防治意识					逐步增强		
3-满意度指标	23-生态效益	森林、草原生态系统生态效益发挥					明显		
	24-可持续影响	林业有害生物无害防治成效					明显		
	31-服务对象满意度	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响					明显		
		项目涉及职工和周边群众满意度(%)					≥85%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					中央林保资金非国有林保护补偿项目			单位：万元
主管部门	自治区林业和草原局		实施单位	宁夏南华山国家级自然保护区管理处				
项目属性	0101-一年期项目		项目期				1年	
项目总额	10		其中：年度资金总额				10	
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金	10 10 0 0	其中： 转移市县（区）资金 其中：中央资金 自治区资金	资金总额 0 0				0
年度总体 绩效目标	完成非国有生态保护补偿6250亩，完成投资10万元							
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	三级指标	三级指标	三级指标	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（万亩）						0.625
	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任务完成率（%）						≥85%
	14-成本指标	非国有林生态保护补偿标准（元/亩）						16
2-效益指标	21-经济效益	南华山生态环境	持续向好					
	22-社会效益	保护区周边群众的生态保护意识	明显增强					
	23-生态效益	森林生态系统生态效益发挥	明显					
	24-可持续影响	保障经济可持续发展（是否）	是					
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工及群众满意度（%）	明显					≥85%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

				单位:万元
				中央林保资金国有林保护修复补助项目
项目名称	主管部门	实施单位	项目期	
项目属性	自治区林业和草原局	宁夏南华山国家级自然保护区管理处	1年	
项目总额	0101-一年期项目			
其中:	66.6	其中: 年度资金总额		66.6
本级资金	资金总额	66.6	资金总额	0
	其中: 财政拨款	66.6	其中: 中央资金	0
	其他资金	0	其中: 自治区资金	0
	结余结转资金	0		
年度总体绩效目标	完成南华山国家级自然保护区国有公益林管护6.66万亩，完成投资66.6万元			
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(万亩)		6.66
	12-质量指标	天然林蓄积量增长情况		持续增长
	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(元/亩)		10
2-效益指标	21-经济效益	国有林产生的经济效益		持续增长
	22-社会效益	林区民生状况		持续向好
	23-生态效益	森林生态系统效益发挥情况		明显
	24-可持续影响	国有林场社会稳定		稳定
3-满意度指标	持续发挥作用	持续发挥生态作用		明显
	31-服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度		>85%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					单位: 万元
中央林保资金国家级自然保护区项目					
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏南华山国家级自然保护区管理处		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	370	其中: 年度资金总额	370		370
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	370 370 0 0	其中: 转移市县(区)资金 自治区资金	资金总额 其中: 中央资金 自治区资金	0 0 0
年度总体 绩效目标	在南华山国家级自然保护区内实施国家重点保护动物麋鹿野外放归及引种、植物资源调查及保护区能力提升，完成投资370万元				
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	国家重点保护动物麋鹿引种数量(个)	国家省级自然保护区内提升项目数量(个)	1	1
	12-质量指标	国家省级自然保护区内提升项目数量(个)	南华山植物资源专项调查(个)	1	1
	13-时效指标	项目验收合格率(%)	国家省级自然保护区内提升项目完成率(%)	100%	>90%
	14-成本指标	南华山植物资源专项调查(万元)	国家省级自然保护区内提升项目数量(万元)	10 160	10 160
2-效益指标	21-经济效益	国家重点保护动物麋鹿引种数量(万元)	国家省级自然保护产生的经济效益	200	持续加大
	22-社会效益	国家省级自然保护区保护和管理能力	生态系统的生物多样性	明显提升	得到有效保护
	23-生态效益	生态系统的生物多样性	发挥生态作用	明显	明显
	24-可持续影响	生态系统的生物多样性	周边群众满意度	>85%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	周边群众满意度(%)			

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

林草行业能力素质提升培训项目							单位：万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏南华山国家级自然保护区管理处			
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年			
项目总额		3	其中：年度资金总额	3			
其中：	资金总额	3	资金总额	0			
本级资金	其中：财政拨款	3	其中：转移市县(区)资金	0			
	其他资金	0	其中：中央资金	0			
	结余结转资金	0	自治区资金	0			
年度总体绩效目标	完成安全生产森林草原防灭火知识、灭火机具操作、安全避险等知识培训及森林草原防灭火演练，完成投资3万元。						
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	安全生产及森林草原防灭火知识、灭火机具操作、安全避险等知识培训（项）	1				
	12-质量指标	安全生产及森林草原防灭火演练（项）	1				
	13-时效指标	项目任务完成时间	2025年底				
	14-成本指标	安全生产及森林草原防灭火演练（元）	3000				
2-效益指标	21-经济效益	安全生产及森林草原防灭火知识、灭火机具操作、安全避险等知识培训（元）	27000				
	22-社会效益	南华山保护区因森林草原火灾造成的经济损失	减少				
	23-生态效益	推进森林草原火灾工作开展、职工森林草原防火意识	提高				
3-满意度指标	24-可持续影响	森林草原防灭火对保护生态环境的作用	提升				
	31-服务对象满意度	伤亡人数	下降				
		森林草原防灭火对生态保护及可持续发展能力、全民防火意识	持续增强				
		社会公众满意度	≥95%				

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效效果表

(2025年)

项目名称		2025年黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目			单位：万元
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	项目期	宁夏南华山国家级自然保护区管理处	
项目属性	0101-一年期项目			1年	
项目总额	22		其中：年度资金总额	22	
其中： 本级资金	资金总额	22	其中：	资金总额	22
	其中：财政拨款	22	转移市县(区)资金	资金总额	0
	其他资金	0	其中：中央资金	其中：中央资金	0
	结余结转资金	0	自治区资金	自治区资金	0
年度总体绩效目标	完成宁夏南华山国家级自然保护区林管员防火服采购40套，购置装备、设备及设施1项，灭火演练及宣传工作，完成投资22万元				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	演练、宣传次数(次)			1	
	防火设备、设施、物资购置(项)			1	
	防火服采购(套)			40	
	培训(次)			3	
12-质量指标	防火服采购、防火设备、设施、装备、物资购置等验收合格率			100%	
	培训、演练、宣传完成率			>95%	
	项目任务完成时间			2025年底	
	购置必要的灭火火物资(万元)			10	
13-时效指标	防火服采购成本(万元)			2	
	演练及宣传成本(万元)			7.3	
	培训(万元)			2.7	
	21-经济效益	我区因森林草原火灾造成经济损失		减少	
2-社会效益	推进森林草原防火工作开展、全民森林草原防火意识			提高	
	伤亡人数			减少	
	森林草原防火对保护生态环境的作用			提升	
	火灾发生率			减少	
23-生态效益	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	
	24-可持续影响			持续增强	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众满意度、职工满意度		>95%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称		生态保护与恢复能力提升项目				单位：万元
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏南华山国家级自然保护管理处			
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年			
项目总额	150	其中：年度资金总额	150			150
其中： 本级资金	150	其中：	资金总额	资金总额		
其中：财政拨款	150	转移市县（区）资金	0	其中：中央资金	0	0
其他资金	0	自治区资金	0	自治区资金	0	0
结余结转资金	0					
年度总体绩效目标	完成宁夏南华山国家级自然保护区生态保护与恢复能力提升项目，完成投资150万元。					
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	管护站点（个）	8			
	森林草原防火视频监控及线路维护（项）	管护人员数量（人）	25			
	森林草原防火工具车运行维护费（项）	森林草原防火工具车运行维护费（项）	1			
	12-质量指标	项目资金执行率（%）	≥90%			
2-效益指标	13-时效指标	任务完成时限	2025年底			
	森林草原防火工具车辆运行维护费（万元）	森林草原防火视频监控及线路维护费（万元）	10			
	管护站点水电费（万元）	管护人员劳务费（万元）	20			
	管护人员劳务费（万元）	管护人员劳务费（万元）	26			
3-满意度指标	21-经济效益	南华山自然保护区森林草原碳灰量是否提升（是否）	是			
	22-社会效益	国家级自然保护区生态保护与恢复能力（是否明显提升）	明显提升			
	23-生态效益	保护区森林草原资源安全及管护能力（是否提高）	提高			
	24-可持续影响	保护区生态环境质量是否提升（是否）	是			
31-服务对象满意度		自然保护区内生态系统的可持续影响力（中长期）	中长期			
3-满意度指标		林区职工及周边群众满意度（%）	≥80%			

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					单位:万元						
主管部门		自治区林业和草原局		其他林业和草原支出(野化狐狸)							
项目属性		0101—一年期项目		项目期							
项目总额		18.96		其中: 年度资金总额			18.96				
其中: 本级资金	资金总额	18.96		其中: 转移市县(区)资金 0	资金总额 0	其中: 中央资金 0	自治区资金 0				
	其中: 财政拨款 0	0									
	其他资金 0	0									
结余结转资金		18.96									
年度总体 绩效目标		通过野化狐狸进行草原鼠害防治，推动草原生态可持续发展。									
一级指标	二级指标	三类指标	三类指标	三类指标	三类指标	三类指标	三类指标				
1-产出指标	11-数量指标	野化狐狸项目数量	1个								
	12-质量指标	野化狐狸控制草原鼠害效果	显著								
	13-时效指标	野化狐狸防治鼠虫害初治期限	2025年12月								
	14-成本指标	保护区鼠害防治面积	10万亩								
2-效益指标	21-经济效益	无	无								
	22-社会效益	保护区保护和修复能力	明显提升								
	23-生态效益	野化狐狸对控制鼠害对草原综合植被覆盖率影响	90%以上								
	24-可持续影响	狐狸鼠害防治效果对草原生态影响是否可持续	是								
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区群众对草原保护满意度	85%以上								

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				其他林业和草原支出(GEL项目)			
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位		宁夏云雾山国家级自然保护区管理局	
项目属性		0101-一年期项目		项目期		1年	
项目总额	资金总额	18	其中：年度资金总额	18	资金总额	0	18
其中： 本级资金	其中： 财政拨款 其他资金 结余结转资金	0 0 18	转移市县(区)资金	0	其中： 中央资金 自治区资金	0	0
年度总体 绩效目标	在保护区实施的草原协议保护项目的发展基金，用于支持保护区协议保护示范户发展经济						
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	支持保护区协议保护示范户发展经济户数	6户				
	12.质量指标	草原协议保护力度	明显提升				
	13.时效指标	草原协议保护资金发放时限	1年				
	14.成本效益	平均每户协议示范户发放保护发展金额	3万元				
2.效益指标	21.经济效益	无	无				
	22.社会效益	是否提高保护区农户生态保护意识	是				
	23.生态效益	是否满足人民群众日益增长的优美生态环境需要及提供更多	是				
	24.可持续影响	自然保护区内自然生态系统保持完整、持续发挥生态作用	显著				
3.满意度指标	31.服务对象满意度	当地群众对保护区生态保护满意度	85%以上				

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					单位：万元
自治区林业和草原局					其他林业和草原支出（生态红线划定）
主管部门	项目属性	实施单位	宁夏云雾山国家级自然保护区管理局		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年		
项目总额	4.3	其中：年度资金总额	4.3		
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金	转移市县（区）资金 4.3 0 0 4.3	资金总额 其中： 转移市县（区）资金 0 0 0	资金总额 其中： 中央资金 0 0 0	资金总额 其中： 自治区资金 0 0 0
年度总体 绩效目标	提升保护区草原资源安全及管护质量。				
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	保护区生态红线划定面积	10万亩		
	12-质量指标	保护区草原资源安全及管护质量提升	明显提升		
	13-时效指标	项目完成时限	2025年12月		
	14-成本指标	保护区红线勘界结转金额	4.3万元		
2.效益指标	21-经济效益	无	元		
	22-社会效益	国家级自然保护区保护和管护能力	提升		
	23-生态效益	是否满足保护区群众日益增长的优美生态环境需要及提供更多	是		
	24-可持续影响	自然保护区内生态系统保持完整、持续发挥生态作用	显著		
3.满意度指标	31-服务对象满意度	保护区群众满意度	85%及以上		

2025年宁夏回族自治区部门预算绩效表

(2025年)

项目名称		其他林业和草原支出（2024年原州区草原生态保护补助项目）		
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏云雾山国家级自然保护区管理局	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年	
其中： 本级资金	项目总额	43.5	其中： 年度资金总额	33.51
	资金总额	33.51	资金总额	33.51
	其中： 财政拨款	0	其中： 中央资金	0
	其他资金	0	自治区资金	0
	结余结转资金	33.51		

开展保护区资源巡护、保护设施社保运行及维护维修、科普宣教等，推动保护区及其周边地区经济协调发展。

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	保护区草原保护与建设所需资金（万元）	43.5
	12-质量指标	项目验收合格率（%）	100
	13-时效指标	项目完成时限	2025年12月
	14-成本指标	保护区草原保护与建设面积（万亩）	10
	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	保护区草原保护与管理能力提升是否加强周边群众生态意识	是
2.效益指标	23-生态效益	是否满足人民群众日益增长的优美生态环境需要及提供更多	是
	24-可持续影响	自然保护区生态系统保持完整、持续发挥生态作用	显善提升
3.满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工及周边群众满意度（%）	>85

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称			中央林保资金野生动植物保护项目			单位:万元
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏云雾山国家级自然保护区管理局			
项目属性	0101—一年期项目	项目期	其中: 年度资金总额			1年
项目总额	5	其中:	年度资金总额			5
	资金总额	5	转移市县(区)资金	资金总额		0
	其中: 财政拨款	5	其中: 中央资金	资金总额		0
本级资金	其他资金	0	其中: 自治区资金	资金总额		0
	结余结转资金	0	自治区资金	资金总额		0
年度总体绩效目标	为了更好维护保护区生物多样性, 2025年完成年度疫源疫病监测防控任务。					
一级指标	二级指标	三级指标				
1.产出指标	11.数量指标	疫源疫病综合防控(个)				
	12.质量指标	项目完成合格率 (%)				
	13.时效指标	项目完成时限				
	14.成本指标	开展野生动物疫源疫病监测等所需资金(万元)				
2.效益指标	21.经济效益	无				
	22.社会效益	人民群众科学保护野生动植物的意识				
	23.生态效益	物种安全和生态平衡				
	24.可持续影响	国家重点保护野生动植物保护形式				
3.满意度指标	31.服务对象满意度	保护区职工和周边群众满意度(%)				

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

中央林保资金国家级自然保护区项目						单位: 万元														
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏云雾山国家级自然保护区管理局																
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1年																
项目总额	604		其中: 年度资金总额	604																
其中: 本级资金	<table border="1"> <tr> <td>资金总额</td> <td>604</td> <td>资金总额</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>其中: 财政拨款</td> <td>604</td> <td>其中:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>其他资金</td> <td>0</td> <td>转移市县(区)资金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>结余结转资金</td> <td>0</td> <td>自治区资金</td> <td>0</td> </tr> </table>				资金总额	604	资金总额	0	其中: 财政拨款	604	其中:	0	其他资金	0	转移市县(区)资金	0	结余结转资金	0	自治区资金	0
资金总额	604	资金总额	0																	
其中: 财政拨款	604	其中:	0																	
其他资金	0	转移市县(区)资金	0																	
结余结转资金	0	自治区资金	0																	
年度总体 绩效目标	2025年开展云雾山自然保护区保护设施购置维护, 特种救护, 科普宣教, 野生植物专项调查等																			
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	专项调查(个)	1																	
	12.质量指标	国家级自然保护区能力提升项目数量(个)	1																	
	13.时效指标	项目验收合格率(%)	100%																	
	14.成本指标	国家级自然保护区能力提升项目所需金额(万元)	>90																	
2.效益指标	21.经济效益	无	604																	
	22.社会效益	国家级自然保护区保护和管理能力	无																	
	23.生态效益	生态系统和生物多样性	明显提升																	
	24.可持续影响	持续发挥生态作用	得到有效保护																	
3.满意度指标	31.服务对象满意度	周边群众满意度(%)	285																	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					中央林改资金森林草原防火补助项目					单位：万元					
主管部门		自治区林业和草原局			实施单位		宁夏云雾山国家级自然保护区管理局								
项目属性		0101—一年期项目			项目期		1年								
项目总额		45			其中：年度资金总额		45								
其中： 本级资金	资金总额	其中：财政拨款			转移市县（区）资金	资金总额	0								
		其他资金					其中：中央资金			0					
		结余结转资金					自治区资金			0					
年度总体 绩效目标		2025年森林草原防火补助项目购置森林草原防火扑救工具和器械、物资设备共需资金45万元。													
一级指标		二级指标		三级指标		绩效值									
1.产出指标	1.1-数量指标	购置扑救工具和器械、物资设备等(项)		1		1									
	1.2-质量指标	装备、设备验收合格率(%)		100%		100%									
	1.3-时效指标	是否有有效降低火灾早期处置响应时间(是否)		是		是									
	1.4-成本指标	无		无		无									
2.效益指标	2.1-经济效益	因森林草原火灾造成经济损失		减少		减少									
	2.2-社会效益	因森林草原火灾造成的伤亡人数		明显		明显									
	2.3-生态效益	森林草原生态系统生态效益发挥		持续增强		持续增强									
	2.4-可持续影响	森林草原防火对保护生态环境的作用		≥85%		≥85%									
3-满意度指标		31-服务对象满意度		项目涉及职工和周边群众满意度(%)		≥85%									

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					单位: 万元
中央林改资金草原有害生物防治补助项目					
主管部门	自治区林业和草原局		实施单位	宁夏云雾山国家级自然保护区管理局	
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1年	
项目总额	17.5		其中: 年度资金总额	17.5	
其中: 本级资金	资金总额	17.5		资金总额	0
	其中: 财政拨款	17.5		其中:	0
	其他资金	0		其中: 中央资金	0
年度总体 绩效目标	结余结转资金	0		自治区资金	0
	开展天然草原鼠害虫害等有害生物的防治、普查趋势监测预警				
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	草原有害生物防治面积(万亩)			5
	12-质量指标	草原有害生物成灾率(同林长制考核细则)(%)			<2.47%
	13-时效指标	草原有害生物防治面积当期任务完成率(%)			>85
	14-成本指标	草原有害生物防治补助标准(元/亩)			3.5
2-效益指标	21-经济效益	无			无
	22-社会效益	草原有害生物防治带动就业效果			明显
	23-生态效益	草原有害生物防治成效			明显
	24-可持续影响	草原生态系统功能改善可持续影响			明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度(%)			>85

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

中央林保资金国有林保护修复补助项目					单位: 万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏云雾山国家级自然保护区管理局	
项目属性	0101--一年期项目		项目期	1年	
项目总额	3.4		其中: 年度资金总额	3.4	
其中: 本级资金	资金总额	3.4		资金总额	0
	其中:	财政拨款	3.4	其中:	0
	其他资金	0	转移市县(区)资金	其中: 中央资金	0
	结余结转资金	0	自治区资金	自治区资金	0
年度总体 绩效目标	2025年完成国有林保护修复面积0.5万亩;				
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(万亩)			0.5万亩
	12-质量指标	天然林蓄积量增长情况		持续增长	
	13-时效指标	国有林管护补助兑现率(%)		100%	
	14-成本指标	平均每亩补助标准(元/亩)		10元/亩	
2.效益指标	21-经济效益	是否带动保护区周边群众收入水平增幅		是	
	22-社会效益	保护区民生状况		逐步改善	
	23-生态效益	生态系统和生物多样性得到有效保护		是	
3.满意度指标	24-可持续影响	持续发挥生态作用		明显	
	31-服务对象满意度	保护区职工和周边群众满意度		>85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					单位：万元
主管部门	自治区林业和草原局		实施单位	中央林保资金天保社会保险补助项目	
项目属性	0101—一年期项目		项目期	宁夏云雾山国家级自然保护区管理局 1年	
项目总额	27		其中：年度资金总额	27	
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金		转移市县(区)资金 其中：	资金总额 其中：中央资金 自治区资金	
年度总体 绩效目标	为了保护区经济社会发展进一步向好，职工收入持续增长，保护区管护人员全部纳入社会保险补助范围，2025年18名管护人员社保经费共需39万元，现提前下达27万元。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	1.1-数量指标	参保人数(人)		18	
	1.2-质量指标	参保人员社保比率		>95%	
	1.3-时效指标	原天保工程实施单位职工参保率 (%)		100	
	1.4-成本指标	参保人员人均年缴纳社保金额(元)		15000	
2-效益指标	2.1-经济效益	职工收入水平增幅		>5%	
	2.2-社会效益	社会保险补助兑现率(%)		100	
	2.3-生态效益	保护区生态环境		逐步改善	
	2.4-可持续影响	保护区管护能力		逐步改善	
3-满意度指标	3.1-服务对象满意度	保护区职工满意度		>85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

林草行业能力素质提升培训项目					单位：万元
项目名称	主管部门	实施单位	宁夏云雾山国家级自然保护区管理局		
项目属性	自治区林业和草原局 0101—一年期项目	项目期 1年			
项目总额	11	其中：年度资金总额 11			
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 11 其他资金 0 结余结转资金 0	转移市县（区）资金 其中：中央资金 0 自治区资金 0	资金总额 其中： 转移市县（区）资金 其中：中央资金 0 自治区资金 0	资金总额 其中： 转移市县（区）资金 其中：中央资金 0 自治区资金 0	资金总额 其中： 转移市县（区）资金 其中：中央资金 0 自治区资金 0
年度总体 绩效目标	为进一步提升管理局工作人员的业务能力2025年，共举办综合能力提升培训班：政治理论专项培训班：安全生产及森林草原防灭火实战演练培训班（两期）。				
一级指标	二级指标	三级指标			
1-产出指标	11-数量指标	林草行业能力素质提升培训（次） 3			
	12-质量指标	全面提升保护区工作人员业务能力和水平（是/否） 是			
	13-时效指标	项目完成时限 2025年12月31日			
	14-成本指标	林草行业能力素质提升培训（万元） 11			
2-效益指标	21-经济效益	无 无			
	22-社会效益	林草行业能力素质提升培训增强保护区综合能力（是/否） 是			
	23-生态效益	林草行业能力素质提升培训对推进保护区生态环境影响程度 逐步改善			
3-满意度指标	24-可持续影响	林草行业能力素质提升培训对推进保护区可持续发展影响 显著提高			
	31-服务对象满意度	林草行业能力素质提升对保护区职工满意度(%) 80%以上			

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				2025年黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目			
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位		宁夏云雾山国家级自然保护管理局	
项目属性		03-多年期延续性项目		项目期		5年	
项目总额	资金总额	10	其中：年度资金总额	10	其中：年度资金总额	10	其中：年度资金总额
其中： 本级资金	其中： 财政拨款 其他资金 结余结转资金	10 0 0	转移市县（区）资金	10 0 0	其中： 资金总额 其中： 资金总额 其中： 资金总额	0 0 0	其中： 资金总额 其中： 资金总额 其中： 资金总额
年度总体 绩效目标	2025年云雾山保护区通过购置必要的灭火火物资（含维修维护），开展森林草原防灭火安全培训、演练、宣传等工作						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值	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	培训、演练、宣传次数(次)	3	2.效益指标	12-质量指标	防火设备、设施、装备、物资购置(项)	1
	12-质量指标	项目完成率	>95%				
	13-时效指标	项目任务完成时间	2025年12月31日前完成				
	14-成本指标	培训(万元) 演练及宣传成本(万元)	2.7				
2.效益指标	21-经济效益	购置必要的灭火火物资(万元)	5	22-社会效益	云雾山保护区因森林草原火灾造成经济损失	减少	
	22-社会效益	推进森林草原防灭火工作开展、全民森林草原防火意识	提高				
	23-生态效益	森林草原防火对保护生态环境的作用	提升				
	24-可持续影响	森林草原防灭火对生态保护及可持续发展能力、全民防火意识	持续增强				
3.满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众满意度、职工满意度	>95%				

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称		云雾山保护区草原保护与管理项目			单位：万元		
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏云雾山国家级自然保护管理局				
项目属性	02-经常性项目	项目期					
项目总额	150	其中：年度资金总额					
其中： 本级资金	资金总额	150	资金总额				
	其中：财政拨款	150	其中：	转移市县（区）资金			
	其他资金	0	其中：	中央资金	0		
结余结转资金		0	自治区资金				
年度总体绩效目标 为了更好开展云雾山保护区草原管护、科研宣教、维修维护及资源保护等工作，有效改善保护区管护人员基本生活条件，提高自然保护区资源管护能力和现代化水平，促进云雾山国家级自然保护区事业高质量发展，2025年共需云雾山保护区草原保护与管理项目资金150万元。							
一级指标	二级指标	三级指标					
1.产出指标	11-数量指标	云雾山保护区草原保护与管理项目(数量)					
	12-质量指标	项目验收合格率					
	13-时效指标	项目完成时限					
	14-成本指标	云雾山保护区草原保护与管理项目平均每年支出					
2.效益指标	21-经济效益	云雾山保护区草原保护与管理能力提升对周边群众收入影响程度不同					
	22-社会效益	云雾山保护区草原保护与管理能力提升对就业效果影响					
	23-生态效益	云雾山保护区草原保护与管理能力提升对推进保护区生态环境影响程度					
	24-可持续影响	云雾山保护区草原保护与管理能力提升对推进保护区可持续发展影响					
3.满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工及周边群众满意度(%)					

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

			基本户实有资金结转项目			单位:万元						
项目名称		主管部门	自治区林业和草原局		实施单位	宁夏回族自治区草原工作站						
项目属性		0101—一年期项目			项目期	1年						
项目总额		99.77	其中: 年度资金总额		年度资金总额	99.77						
其中: 本级资金	资金总额	99.77	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	资金总额	0						
	其中: 财政拨款	0				其中: 中央资金						
	其他资金	0				0						
结余结转资金		99.77	其中: 自治区资金		自治区资金	0						
年度总体 绩效目标			完成基本户实有资金结转项目									
			二级指标			三级指标						
1.产出指标	11-数量指标	完成基本户实有资金结转项目				绩效值						
	12-质量指标	完成基本户实有资金结转项目	1项									
	13-时效指标	完成基本户实有资金结转项目	>80%									
	14-成本指标	完成基本户实有资金结转项目	2025年12月									
2.效益指标	21-经济效益	是否为草原保护修复工作提供支撑				997736.17元						
	22-社会效益	是否有助于草原工作提高效率	是									
	23-生态效益	是否促进草原工作能力	是									
	24-可持续影响	对草原生态系统产生了稳定的影响	提高									
3.满意度指标	31服务对象满意度	形象满意度	>90%									

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称		2025年黄河流域生态保护和修复与补助项目			单位：万元
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区草原工作站		
项目属性	0101—一年期项目	项目期			1年
项目总额	5	其中：年度资金总额			5
其中： 本级资金	5	转移市县(区)资金	资金总额		0
其中： 财政拨款 其他资金 结余结转资金	5 0 0	其中： 自治区资金	其中： 中央资金 自治区资金		0 0 0
年度总体 绩效目标	完成“四防”督查工作任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值		
1.产出指标	1.1.数量指标	完成“四防”督查工作任务	1项		
	1.2.质量指标	完成“四防”督查工作任务	是		
	1.3.时效指标	完成“四防”督查工作任务	2025年12月		
	1.4.成本指标	完成“四防”督查工作任务	5万元		
2.效益指标	2.1.经济效益	减少草原火灾损失（一般、显著）	显著		
	2.2.社会效益	提升草原生态文明保护支撑（一般、显著）	显著		
	2.3.生态效益	为生态保护和修复建设提供支撑（是、否）	是		
	2.4.可持续影响	对维护草原生态安全的影响（一般、显著）	显著		
3.满意度指标	3.1.服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称			中央财政资金林业科技推广示范项目			单位:万元
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区草原工作站			
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年			
项目总额	100	其中: 年度资金总额	100			100
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	转移市县(区)资金 0	资金总额 其中: 中央资金 自治区资金 0	资金总额 其中: 中央资金 自治区资金 0	资金总额 其中: 中央资金 自治区资金 0	0
年度总体 绩效目标	项目资金100万元 建设‘盐池’沙芦草种子繁育示范田100亩，建立退化草地补播改良利用示范区2200亩，示范推广乡土草补播修复技术、补播草地管护技术，建立草地刈割利用技术示范区300亩。					
一级指标	二级指标	三级指标				
1.产出指标	11-数量指标	完成沙芦草种子繁育田建设				
	12-质量指标	完成沙芦草种子繁育田建设				
	13-时效指标	完成沙芦草种子繁育田建设	2025年12月			
	14-成本指标	完成沙芦草种子繁育田建设资金	100万元			
2.效益指标	21-经济效益	促进当地农民增收	有效促进			
	22-社会效益	普及科技应用	提高			
	23-生态效益	改善当地生态环境	明显			
3.满意度指标	24-可持续影响	产业持续发展	有效促进			
	31-服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度	>85%			

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					单位:万元		
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位	宁夏回族自治区草原工作站		
项目属性		0101—一年期项目		项目期	1年		
项目总额		21		其中: 年度资金总额	21		
其中: 本级资金	资金总额	21		资金总额	0		
	其中: 财政拨款	21		其中: 转移市县(区)资金	0		
	其他资金	0		其中: 中央资金	0		
	结余结转资金	0		自治区资金	0		
年度总体绩效目标							
总资金21万元 开展全区天然草原有害生物防治6万亩。							
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	完成草原有害生物防治面积			6万亩		
	12-质量指标	草原有害生物成灾率			≤2.47%		
	13-时效指标	草原有害生物防治面积当期任务完成率(%)			≥85		
	14-成本指标	完成草原有害生物防治资金			21万元		
2-效益指标	21-经济效益	挽回因有害生物灾害造成的经济损失			明显		
	22-社会效益	提升草原有害生物绿色防控效果(%)			100		
	23-生态效益	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥			明显		
	24-可持续影响	草原生态系统功能改善可持续影响			明显		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度(%)			≥85		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称			2025年林业优新树种引种驯化繁育项目			单位：万元
主管部门	实施单位	宁夏回族自治区草原工作站	项目期	其中：年度资金总额	资金总额	
项目属性	0101-一年期项目					
项目总额	14					
其中： 本级资金	资金总额 其中： 财政拨款 其他资金 结余结转资金	14 14 0 0	转移市县（区）资金 其中： 中央资金 自治区资金	14 其中： 禾草与牛枝子混播种子生产模式1个，揭示牛枝子由匍匐型向直立型发展的关键影响因子，总结牛枝子种子繁育技术体系1套，种子产量突破30kg/亩，较常规生产提高30%以上。	资金总额 其中： 禾草与牛枝子混播种子生产模式1个，揭示牛枝子由匍匐型向直立型发展的关键影响因子，总结牛枝子种子繁育技术体系1套，种子产量突破30kg/亩，较常规生产提高30%以上。	
年度总体 绩效目标	项目总资金14万元，主要完成：（一）收集不同生境牛枝子种质资源20-30份，项目实施期内建立直立型牛枝子群体2-3亩，远期（下步）选育（半）直立型牛枝子新品系（种）1个；（二）筛选与牛枝子生育期一致的多年生禾本科草1-2个，提出禾草与牛枝子混播种子生产模式1个，揭示牛枝子由匍匐型向直立型发展的关键影响因子，总结牛枝子种子繁育技术体系1套，种子产量突破30kg/亩，较常规生产提高30%以上。					
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	完成林业优新树种引种驯化繁育				1项
	12-质量指标	完成林业优新树种引种驯化繁育				>85%
	13-时效指标	完成林业优新树种引种驯化繁育				2025年12月
	14-成本指标	完成林业优新树种引种驯化繁育				14万元
2.效益指标	21-经济效益	项目实施是否增加项目区周边农户劳务收入				是
	22-社会效益	提高社会对林木优新树种引进重要性的认识，提升对所引树种的认可				是
	23-生态效益	满足人民群众日益增长的优美生态环境需要及提供更多优质生态产品				明显
	24-可持续影响	项目执行所引进、繁育和推广的新优树种，是否可用或正在应用于园林景观建设、绿化造林、防风固沙、从扩繁、生产推广，是否快速发挥树种生态经济价值				是
3.满意度指标	31-服务对象满意度	本项目参与人员满意度				>85%
		培训项目技术骨干满意度				>85%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表
(2025年)

2025年草原监督管理					单位：万元	
项目名称	自治区林业和草原局		实施单位	宁夏回族自治区草原工作站		
主管部门	0101-一年期项目		项目期	1年		
项目属性	70		其中：年度资金总额	70		
其中： 本级资金	资金总额	70	其中： 转移市县(区) 资金	资金总额	0	
	其中：财政拨款	70		其中：中央资金	0	
	其他资金	0		自治区资金	0	
	结余结转资金	0				
年度总体 绩效目标	项目资金70万元，完成目标1草原变更调查工作18万元；目标2草种繁育基地4万元；目标3编印《宁夏草原科技期刊》5万元；目标4草原普法宣传2万元；目标5国家级草原固定监测点运行维护及数据采集21万元；目标6财务审计和绩效评价2万元；目标7甘城子种子基地运行维护费18万元。					
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	编印《宁夏草原科技期刊》			1项	
		国家级草原固定监测点运行维护及数据采集			1项	
		草原普法宣传			1项	
		草种繁育基地			1项	
		财务审计和绩效评价			1项	
		甘城子种子基地运行维护费			1项	
		草原变更调查			1项	
	12-质量指标	国家级草原固定监测点运行合格率			≥90%	
		宣传文字错别字检出率			≤十万分之一	
		编印《宁夏草原科技期刊》			≥2期	
		甘城子种子基地运行维护			正常运行	
		草原监测样地抽查合格率			≥90%	
		草种繁育基地			60亩	
		财务审计和绩效评价数据准确率			≥90%	
	13-时效指标	财务审计和绩效评价			2025年12月前	
		编印《宁夏草原科技期刊》			2025年12月前	
		甘城子种子基地运行维护费			2025年12月前	
		草原变更调查			2025年12月前	
		草种繁育基地			2025年12月前	
		草原普法宣传			2025年12月前	
		国家级草原固定监测点运行维护及数据采集			2025年12月前	
	14-成本指标	财务审计和绩效评价			2万元	
		国家级草原固定监测点运行维护及数据采集			21万元	
		甘城子种子基地运行维护费			18万元	
		草原普法宣传			2万元	
		草原变更调查			18万元	
		草种繁育基地			4万元	
		编印《宁夏草原科技期刊》			5万元	
2-效益指标	21-经济效益	是否有助于草原监督管理工作提高效率			是	
	22-社会效益	是否促进草原管理人员技术能力得到提高			是	
	23-生态效益	是否有助于全区草原生态系统保护管理			是	
	24-可持续影响	对草原生态系统趋于稳定的影响			是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	培训对象满意度		≥90%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表
(2025年)

2025年全区全民所有草原自然资源资产所有权委托代理机制试点工作				单位：万元
项目名称				
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区草原工作站	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年	
项目总额	460	其中：年度资金总额	460	
其中： 本级资金	资金总额	460	其中： 转移市县 (区)资金	0
	其中：财政拨款	460		0
	其他资金	0		0
	结余结转资金	0		0
年度总体绩效目标	项目资金460万元，完成目标1开展全区草原综合监测（普查）工作资金300万元，准确了解全区草原资源年度动态；目标2全区草原征占用审核审批系统建设50万元，实现采用审批规范化、数字化、一体化；目标3草原有害生物综合防控试验区建设20万元，探索草原有害生物综合防控方式；目标4草原有害生物监测预警10万元，提高草原生物灾害防控水平；目标5国有草场试点建设10万元，持续探索草原生态保护修复新模式；目标6图斑核查督察及征占用现场复核15万元，切实加大草原监督执法力度；目标7草种采集20万元，加强草种资源保护利用；目标8开展草种质量检验运行工作15万元，为草原生态修复提供育种支撑；目标9项目实施方案编制、审计决算及绩效评价20万元，确保项目高质量实施。			
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	图斑核查督察及征占用现场复核	1项	
		草原有害生物综合防控工作试验区建设	1项	
		项目实施方案编制、审计决算及绩效评价	1项	
		草原征占用审核审批系统	1项	
		草种质量检验运行	1项	
		国有草场试点建设	1项	
		草原有害生物监测预警	1项	
		草种质资源采集	50份	
		全区草原综合监测工作	1项	
	12-质量指标	草原有害生物综合防控试验区建设	6000亩	
		方案编制、财务审计和绩效评价数据准确率	≥90%	
		草原有害生物监测预警	18次	
		国有草场试点工作	1935亩	
		图斑核查督察及征占用现场复核	符合国家相关要求	
		草原监测样地抽检合格率	≥90%	
		草原征占用审核审批系统建设	完成系统建设	
	13-时效指标	草种质量检验运行	正常运行	
		草种质资源采集	符合国家相关标准	
		草原有害生物监测预警	2025年12月前	
		草种质资源采集	2025年12月前	
		草原征占用审核审批系统	2025年12月前	
	14-成本指标	草种质量检验运行	2025年12月前	
		图斑核查督察及征占用现场复核	2025年12月前	
		全区草原综合监测工作	2025年12月前	
		草原有害生物综合防控工作试验区建设	2025年12月前	
		国有草场试点工作	2025年12月前	
		项目实施方案编制、审计决算及绩效评价	2025年12月前	
		草种质资源采集	20万元	
2-效益指标	21-经济效益	图斑核查督察及征占用现场复核	15万元	
		草种质量检验运行	15万元	
		草原有害生物综合防控工作试验区建设	20万元	
		项目实施方案编制、审计决算及绩效评价	20万元	
		国有草场试点工作	10万元	
2-社会效益	22-社会效益	草原征占用审核审批系统	50万元	
		草原有害生物监测预警	10万元	
		全区草原综合监测工作	300万元	
		是否有助于资源资产所有者权益得到有效维护	是	
2-生态效益	23-生态效益	是否有助于全民所有草原自然资源资产服务价值提高	是	
		是否有助于全区生态功能逐步提高	是	
		是否为提高草原资源可持续发展提供支撑	是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	各级草原保护管理部門满意度	≥90%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效效果表

(2025年)

项目名称				“三北”工程巩固防沙治沙成果项目				单位：万元	
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位		年度资金总额		99年	
项目属性		02-经营性项目		项目期					
项目总额		412		其中：年度资金总额					
其中： 本级资金	资金总额	412	其中： 转移市县(区)资金 0	资金总额 其中：中央资金 0	412	资金总额 其中：自治区资金 0	412	2025年管护任务2.06亩，其中：2021年新造林面积1.26万亩，2022年新造林面积0.8万亩。	完成2025年管护任务2.06亩，其中：2021年新造林面积1.26万亩，2022年新造林面积0.8万亩。
	其中：财政拨款	0			0		0		
	其他资金	0			0		0		
	结余结转资金	0			0		0		
年度总体 绩效目标									
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	三级指标	三级指标	三级指标	三级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	巩固防沙治沙成果灌木林(万亩)	巩固防沙治沙成果灌木林(万亩)	苗木保存率(%)	苗木保存率(%)	≥70	2.06	2.06	
	12-质量指标	补植补造成活率(%)	补植补造成活率(%)	沙化土地综合整治覆盖率(%)	沙化土地综合整治覆盖率(%)	≥75			
	13-时效指标	林草覆盖率达到(%)	林草覆盖率达到(%)	项目年度建设任务完成时间	项目年度建设任务完成时间	≥10.95	2026年12月	2026年12月	
	14-成本指标	巩固防沙治沙成果灌木林管护标准(元/亩)	巩固防沙治沙成果灌木林管护标准(元/亩)	本项目不产生经济效益	本项目不产生经济效益	无	200	200	
2-效益指标	21-经济效益	群众保护生态环境意识	群众保护生态环境意识	区域生态系统功能改善可持续	区域生态系统功能改善可持续	明显增强		明显增强	
	22-社会效益	防风固沙林生态系统的促进作用	防风固沙林生态系统的促进作用	项目区内群众满意度	项目区内群众满意度	明显提升	285	285	
	23-生态效益	24-可持续影响	25-服务对象满意度	26-项目区群众满意度	27-项目区群众满意度	28-项目区群众满意度	29-项目区群众满意度	29-项目区群众满意度	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	32-项目区群众满意度	33-项目区群众满意度	34-项目区群众满意度	35-项目区群众满意度	36-项目区群众满意度	37-项目区群众满意度	38-项目区群众满意度	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					单位:万元
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	中央林保资金野生动植物保护项目	宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局	99年
项目属性	02-经常性项目	项目期			
项目总额	5	其中: 年度资金总额			5
其中: 本级资金	5	资金总额	5	资金总额	0
	其中: 财政拨款	其中: 转移市县(区)资金	5	其中: 中央资金	0
	其他资金	0	0	自治区资金	0
	结余结转资金	0	0		0
年度总体 绩效目标	野生动物疫源疫病监测和防控。				
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	疫源疫病监测站点(个)		1	
	12.质量指标	疫源疫病监测和防控验收合格率(%)		100	
	13.时效指标	项目任务完成时效		2025年12月	
	14.成本指标	完成野生动物疫源疫病监测和防控(万元)		5	
2-效益指标	21.经济效益	本项目无经济效益		无	
	22.社会效益	人民群众科学保护野生动植物的意识		持续提高	
	23.生态效益	物种安全和生态平衡		得到维护	
	24-可持续影响	国家重点保护野生动植物保护形式		持续改善	
3-满意度指标	31.服务对象满意度	林区周边群众满意度(%)		>85	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

林草行业能力素质提升培训项目					单位：万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	项目期	
项目属性	02-经营性项目			其中：年度资金总额	宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护管理局 99年
项目总额	3			其中：年度资金总额	3
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金	3 3 0 0	其中： 转移市县（区）资金 其中：中央资金 自治区资金	资金总额 其中： 转移市县（区）资金 其中：中央资金 自治区资金	0 0 0
年度总体 绩效目标	开展安全生产和森林草原防灭火培训班及实战演练。				
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	开展安全生产和森林草原防灭火培训班及实战演练人数		80	
	12-质量指标	安全生产和森林草原防灭火培训班及实战演练验收合格率（%）		100	
	13-时效指标	安全生产和森林草原防灭火培训班及实战演练开展时间		2025年	
	14-成本指标	安全生产及森林草原防灭火培训及实战演练人均支出（人/元）		375	
2-效益指标	21-经济效益	本项目无经济效益		无	
	22-社会效益	安全生产及草原灭火对公众普及度		≥90%	
	23-生态效益	保护区管护能力		持续改善	
	24-可持续影响	生物多样性保护		改善明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	单位职工及参加培训人员满意度		≥90%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					中央林保资金天保社会保险补助项目			单位:万元
主管部门	自治区林业和草原局		实施单位	夏国族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局				
项目属性	02-经常性项目		项目期	99年				
项目总额	30		其中:年度资金总额	30				
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	30 0 0	转移市县(区)资金 其中:	30 0	资金总额 其中: 中央资金 自治区资金	0 0 0		
年度总体 绩效目标	为20名管护人员缴纳社会五险。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值					
1-产出指标	1.1数量指标	保护区实施社会保险补助人数	20					
	1.2质量指标	参保人员社会保险补助缴纳比率(%)	100					
	1.3时效指标	参保人员社会保险补助缴纳年份	2025年1月-12月					
	1.4成本指标	参保人员年均缴纳社保金额(元)	15000					
2-效益指标	2.1经济效益	职工收入水平增幅	>5%					
	2.2社会效益	社会保险补助兑现率	100%					
	2.3生态效益	保护区生态环境	逐步改善					
3-满意度指标	24-可持续影响	保护区管护能力	逐步提升					
	31-服务对象满意度	保护区管护人员满意度	>90%					

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					中央林改资金森林草原防火补助项目			单位:万元
主管部门	自治区林业和草原局		实施单位	夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局				
项目属性	02-经常性项目		项目期				99年	
项目总额	45	其中: 年度资金总额	45	其中: 年度资金总额	45	资金总额	45	
其中: 本级资金	其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	45 0 0	其中: 转移市县(区)资金 0	其中: 中央资金 0	其中: 自治区资金 0	资金总额	0	
年度总体 绩效目标	购置防火扑救工具一套。							
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	购置防火扑救工具(套)			1			
	12-质量指标	防火工具验收合格率(%)			100			
	13-时效指标	项目任务完成时限			2025年12月			
	14-成本指标	防火扑救工具采购金额(套/万元)			45			
2-效益指标	21-经济效益	保护区因森林草原火灾造成经济损失			明显减少			
	22-社会效益	因森林草原火灾造成的伤亡人数			明显减少			
	23-生态效益	草原火灾受灾率 森林火灾受灾率			≤0.2% ≤0.09%			
	24-可持续影响	全民防火意识			持续增强			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众满意度			≥85			

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				中央林业有害生物防治补助项目				单位：万元			
主管部门		自治区林业和草原局				实施单位					
项目属性		02 经常性项目				项目期					
项目总额		5.7				其中：年度资金总额					
其中： 本级资金	资金总额	5.7				资金总额					
	其中：财政拨款	5.7				转移市县(区)资金					
	其他资金	0				其中：中央资金					
结余结转资金		0				自治区资金					
年度总体 绩效目标		完成林业有害生物防治0.51万亩，降低林业有害生物损失，提高林木保存率。									
一级指标	二级指标	三级指标									
1.产出指标	11-数量指标	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩）									
	12-质量指标	项目验收合格率（%）									
	13-时效指标	林业有害生物防治当期任务完成时限							2025年12月		
	14-成本指标	林业有害生物防治标准（元/亩）							11.18		
2.效益指标	21-经济效益	本项目不产生经济指标							无		
	22-社会效益	保护区管护能力							明显提升		
	23-生态效益	林业有害生物防治成效是否明显							明显		
3.满意度指标	24-可持续影响	生态系统功能改善是否明显							明显		
	31-服务对象满意度	保护区周边群众满意度（%）							≥85		

2025年宁夏回族自治区部门预算绩效表

(2025年)

项目名称		中央林保资金国家级自然保护区项目		
主管部門	自治区林业和草原局	实施单位	年度资金总额	
项目属性	02-经常性项目	项目期	其中：年度资金总额	
项目总额	317	其中：年度资金总额	317	资金总额
其中： 本级资金	其中： 财政拨款 其他资金 结余结转资金	转移市县(区)资金 0 0	其中： 中央资金 自治区资金 0	资金总额 0 0
年度总体 绩效目标	该项目年度建设内容包含两项：一是开展保护设施设备购置与维护，二是进行专项调查与监测，三是开展宣传教育。			
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	专项调查与监测（项） 宣传教育（项） 保护设施设备购置与维护（项）	1 1 1	
	12-质量指标	设计、监理等待摊费用（项） 项目验收合格率（%）	1 100%	
	13-时效指标	当期任务完成时限	2025年12月	
2-效益指标	14-成本指标	专项调查与监测（万元） 宣传教育（万元） 设计、监理等待摊费用（万元） 保护设施设备购置与维护（万元）	40 74.04 15.85 187.11	
	21-社会效益	本项目不产生经济效益	无	明显提升
	22-社会效益	保护区保护和管理能力	无	明显增加
3-满意度指标	23-生态效益	生物多样性	是	
	24-可持续影响	是否有效发挥生态作用	是	
	31-服务对象满意度	周边群众满意度（%）	285	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表
 (2025年)

项目名称					2025年黄河滩域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目		
主管部门	自治区林业和草原局		实施单位	宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局			
项目属性	02-经常性项目		项目期	99年			
项目总额	资金总额	60	其中：年财政资金总额	60	其中：年财政资金总额	60	单位：万元
其中： 本级资金	其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金	60 0 0	其中： 转移市县（区）资金 自治区资金	60 0 0	其中： 中央资金 自治区资金	0 0	
年度总体 绩效目标		一是购置必要的灭火火物资（含维修维护）；二是提升森林草原防灭火人员技能提升；三是开展森林草原防火演练及宣传等工作。通过项目实施有力保障沙坡头国家级自然保护区巡护监测员生命安全，进一步提升沙坡头国家级自然保护区森林草原防火教育培训及宣传力度。					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	六级指标	七级指标	绩效值
1.产出指标	11-数量指标	演练及宣传（项）		1		1	
		防火物资购置及装备维护（项）		1		1	
		防火技能提升（项）		1		1	
	12-质量指标	防火设备、设施、物资购置等验收合格率		100%		2025年12月31日前完成	
		项目任务完成时间		10.4			
	13-时效指标	防火物资购置及装备维护（项）		2.7		2.7	
		防火技能提升（项）		46.9		46.9	
		演练及宣传（项）		明显减少		明显提高	
	14-成本指标	保护区因森林草原火灾造成经济损失		提升		提升	
		推进森林草原防火工作开展、全民森林草原防火意识		≤0.2%		持续增强	
	21-经济效益	火灾发生率		提升		提升	
		森林草原防火对保护生态环境的作用		295%		295%	
	22-社会效益	森林草原防火对生态保护及可持续发展能力		持续增强			
		社会公众满意度、职工满意度					
	23-生态效益	森林草原防火对生态环保及可持续发展能力					
		森林草原防火对生态环保及可持续发展能力					
	24-可持续影响	森林草原防火对生态环保及可持续发展能力					
		社会公众满意度、职工满意度					
	3-满意度指标	社会公众满意度、职工满意度					

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

保护区管护能力提升暨生物多样性项目					
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	项目期	单位: 万元
项目属性	02-经常性项目				
项目总额	199		其中: 年度资金总额		199
其中:		199	资金总额		0
本级资金		199	其中: 中央资金		0
		0	自治区资金		0
		0			
年度总体绩效目标	沙坡头管理局保护区管护能力提升暨生物多样性保护项目具体建设内容如下三个方面，一是开展保护区资源管理及管护能力建设工作，所需工作经费47万元；二是开展生物多样性保护工作，所需工作经费119万元；三是开展宣传教育建设工作，所需工作经费47万元。				
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	试验林草管护(亩)	6075		
		生产用电(户)	10		
		管理站支出(处)	3		
		宣传教育建设(项)	1		
	12-质量指标	巡护管护运行(项)	1		
		生产用电	足额缴纳		
		试验林草管护	验收合格		
		宣传教育建设	2025年底		
	13-时效指标	巡护管护运行	2025年底		
		聘用管护人员工资	按月发放		
		管理站支出	2025年底		
		生产用电	按月缴纳		
	14-成本指标	生产用电(万元)	37.5		
		宣传教育建设(万元)	4		
		试验林草管护(万元)	29		
		巡护管护运行(万元)	10.2		
		管理站支出(万元)	9.5		
2-效益指标	22-社会效益	是否明显带动周边群众的就业率	是		
		生物多样性保护	明显增强		
		野生动植物栖息环境	明显改善		
	23-生态效益	保护区资金使用	持续优化		
	24-可持续影响	群众对保护区生态环境的满意度	>90%		
3-满意度指标	31-服务对象满意度				

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				实有资金账户财政拨款结转项目			
主管部門	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏林权服务与产业发展中心	单位：万元			
项目属性	0101—年期项目	项目期	1年				
项目总额	2.12	其中：年度资金总额	2.12				
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金	转移市县（区）资金 0 2.12 0	资金总额 其中： 其中：中央资金 自治区资金 0				
年度总体 绩效目标	依据《自治区人民政府关于创新发展特色产业优势产业的意见》(宁政发〔2016〕27号)文件要求，项目2024年支付宁夏特色名优林果品种果实品质测定检 测报告尾款并发表论文，2025年预算资金21249元，预计促进全区名优林果产业高质量发展，主产区提质增效明显。						
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 12.质量指标 13.时效指标 14.成本指标	完成检测报告及论文 检测报告及论文 完成时间 检测报告及论文	1项 高质量 2025年上半年 21249元				
2.效益指标	21.经济效益 22.社会效益 23.生态效益 24.可持续影响	促进名优林果产业提质增效（是否） 助推农民增收、农业增效（是否） 促进名优林果产区生态效益改善（是否） 促进全区林业生态环境持续改善（是否）	是 是 是 是				
3.满意度指标	31.服务对象满意度	技术服务对象满意度	≥90%				

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称		实有资金账户非财政拨款结转项目			单位:万元
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏林权服务与产业发展中心		
项目属性	0101—一年期项目	项目期			1年
项目总额	1	其中: 年度资金总额			
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	1 0 1 0	资金总额 其中: 转移市县(区)资金 自治区资金	资金总额 其中: 中央资金 自治区资金	0 0 0
年度总体 绩效目标	实有资金账户非财政拨款项目结转10035.69元，为名优果品质量检测项目检测费结余资金和林下经济项目结余资金，预计明年上缴财政。				
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	非财政项目(个)	2		
	12-质量指标	净结余上缴 项目结余资金上缴时间	按时完成		
	13-时效指标	项目结余资金上缴时间	2025年		
	14-成本指标	非财政项目(元)	10035.69		
2.效益指标	21-经济效益	提高财政资金使用效益	明显		
	22-社会效益	提高项目管理水平	明显		
	23-生态效益	项目区内生态向好发展	明显		
	24-可持续影响	持续提高项目管理水平	中长期		
3.满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	一般		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称		2025年良种繁育项目（红梅杏良种繁育基地建设）			单位：万元
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位	宁夏林权服务与产业发展中心
项目属性		0101-一年期项目		项目期	1年
项目总额		40		其中：年度资金总额	40
其中： 本级资金	资金总额	40	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	40		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	依据王和山同志在《自治区政府办公厅关于实施良种繁育基地建设工程专题会议记录》上的批示及《2023-2025年自治区红梅杏良种繁育基地建设工程推进方案》要求，项目2025年优良单株原地保护200株，提升红梅杏采穗圃20亩，提升繁育圃40亩，红河红梅杏现代栽培示范基地提升60亩，红梅杏良种标准化示范基地提升440亩，红梅杏避霜研究与示范提升30亩，固原林场红梅杏良种资源保护圃21亩3处（巩固2处，新建1处）。2025年申报预算资金40万元，预计进一步健全红梅杏良种繁育体系，提高良种化水平，推动红梅杏产业高质量发展。				
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	原地保护单株（株）	200		
		繁育圃提升（亩）	40		
		红梅杏避霜研究与示范（亩）	30		
		项目审计（次）	1		
		良种标准化示范基地提升（亩）	440		
		资源圃、采穗圃提升（亩）	30		
		现代栽培示范基地提升（亩）	60		
		红梅杏良种资源保护圃（亩）	21		
	12-质量指标	生产良种穗条质量	芽眼饱满、木质化程度高		
		示范基地生产红梅杏优质果率	80%		
		生产良种苗木质量	二级		
	13-时效指标	绩效目标完成时间	2025年年底		
	14-成本指标	现代栽培示范基地提升（元每亩）	800		
		红梅杏良种资源保护圃（元每亩）	3000		
		良种标准化示范基地提升（元每亩）	200		
		资源圃、采穗圃提升（元每亩）	800		
		红梅杏避霜研究与示范（元每亩）	2000		
		项目验收审计（元每次）	4500		
		原地保护单株（元每株）	50		
2-效益指标	21-经济效益	繁育圃提升人工及材料（元每亩）	1800		
		红梅杏果实产值（元每亩）	10000		
		良种苗木产值（元每亩）	5000		
	22-社会效益	良种穗条产值（元每亩）	1500		
		解决周边农民工长期就业人数	20人		
	23-生态效益	保护林木种质资源（是/否）	是		
		基地建设对生态环境改善情况（是/否）	是		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	良种繁育基地项目区域公众满意度	80%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元

项目名称	中央林改资金林草科技推广示范项目		
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏林权服务与产业发展中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年
项目总额	200	其中：年度资金总额	200
其中： 本级资金	资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金	0	
	结余结转资金	0	
年度总体绩效目标	2025年计划建设红枣提质增效关键技术示范园1000亩（中宁县改造500亩、红寺堡区改造500亩）。印发培训手册500份，培训人员400人次，发表论文2篇，制作科技小视频2部，制作项目宣传牌两块，预算资金200万元，促进特色经果林高质量发展。		
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	审计及项目目标牌（项）	1
		发表论文（篇）	2
		开展技术培训（人次）	400
		发放培训手册（份）	500
		苗木嫁接（株）	4000
		苗木补植（株）	4000
		建立示范基地（亩）	1000
		制作科技小视频（部）	2
	12-质量指标	病虫害防治效果（%）	≥80%
		林业科技成果具有示范及熟化效果	≥90%
	13-时效指标	绩效目标完成时间	2027年12月底
	14-成本指标	审计及项目目标牌（万元）	1.7
		发放培训手册（万元）	1
		苗木嫁接（万元）	6
		发表论文（万元）	0.5
		建立示范基地（万元）	177
		苗木补植（万元）	8
		开展技术培训（万元）	1.8
		制作科技视频（万元）	4
2-效益指标	21-经济效益	红枣示范园第三年亩均产值	大于1600元
	22-社会效益	带动周边农民群众就业增收（是否显著）	显著
	23-生态效益	改善当地小流域生态环境（是否显著）	显著
	24-可持续影响	林业科技推广示范促进行业科技的影响（是否显著）	显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林业科技推广示范项目参与人满意度	≥80%
		林业科技推广示范技术培训满意度	≥80%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

林草行业能力素质提升培训项目					单位：万元
项目名称	实施单位	宁夏林权服务与产业发展中心			
主管部门	自治区林业和草原局				
项目属性	0101—一年期项目				
项目总额	41	其中：年度资金总额			
其中： 本级资金	41	其中： 转移市县（区）资金	41	资金总额	0
其中： 财政拨款	41	其中： 中央资金	0	其中： 自治区资金	0
其他资金	0	其余结转资金	0		
年度总体 绩效目标	2025年预计开展培训班4期，预算资金41万元。其中：全区春季果树修剪技术骨干培训120人，时长2.5天，预算资金12.5万；全区秋季果园管理技术骨干培训班培训120人，时长2.5天，预算资金12.5万；全区深化集体林权制度改革培训班培训90人，时长2.5天，预算资金8万；全区深化集体林权制度改革及林下经济发展培训班培训90人，时长2.5天，预算资金8万，预计促进全区经济产业发展，提升全区主产市、县（区）产业负责人，部分企业、合作社、家庭林场、种植户、社会化服务组织技术骨干的苹果、红枣、桃、梨、杏及设施果树采收、施肥、病虫害防治、越冬管理技术水平。	其中： 自治区资金	0		
一级指标	二级指标	三级指标	四至五级指标	六至七级指标	绩效值
1.产出指标	1.1数量指标 1.2质量指标 1.3时效指标 1.4成本指标	培训各市县区相关管理人员（人次） 提高技术水平 培训完成时限 培训费（元/人次）	培训各市县区相关管理人员（人次） 提高技术水平 培训完成时限 培训费（元/人次）	912 显著 2025年11月底 450	912 显著 2025年11月底 450
2.效益指标	2.1经济效益 2.2社会效益 2.3生态效益 2.4可持续影响	推动地方特色经济发展 带动产业发展，果农增收 促进全区林业生态环境持续改善 技术水平提升对本行业未来的影响	推动地方特色经济发展 带动产业发展，果农增收 促进全区林业生态环境持续改善 技术水平提升对本行业未来的影响	是 是 是 是	是 是 是 是
3.满意度指标	3.1服务对象满意度	技术培训对象满意度	技术培训对象满意度	大于等于90%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

林下经济产业项目					单位:万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏林权服务与产业发展中心	
项目属性	02 经常性项目		项目期	99年	
项目总额	20		其中: 年度资金总额	20	
其中: 本级资金	资金总额	20		资金总额	0
	其中: 财政拨款	20	其中: 转移市县(区)资金	其中: 中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2025年林下经济产业项目预算资金20万元,主要用于改革技术服务指导。通过项目实施,进一步推进山林权改革,促进林下种植、林下养殖、林下产品采集加工、森林景观利用等林下经济产业高质量发展,实现围上增绿、林业增效、农民增收的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	三级指标	绩效值
1.产出指标	11-数量指标	服务指导差旅费(人次)	服务指导租车(次)	100	100
	12-质量指标	任务完成率	绩效目标完成时间	2025年12月底	>95%
	13-时效指标	服务指导差旅费(万元)	服务指导租车费(万元)	10	10
	14-成本指标	服务指导租车费(万元)	带动农户增收效果(-一般/明显)	10	10
2.效益指标	21-经济效益	促进农民就业(-一般/明显)	改善全区林业生态环境(-一般/明显)	明显	明显
	22-社会效益	促进农民就业(-一般/明显)	促进全区林下经济高质量发展	明显	明显
	23-生态效益	改善全区林业生态环境(-一般/明显)	促进全区林下经济高质量发展	明显	明显
	24-可持续影响	服务对农满意度	服务对农满意度	大于等于90%	大于等于90%
3.满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元

林下经济产业项目			
项目名称	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏林权服务与产业发展中心
主管部门	02-经常性项目	项目期	99年
项目属性	2980	其中：年度资金总额	2980
项目总额	0	其中： 转移市县（区）资金	2980
其中： 本级资金	资金总额		2980
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	结余结转资金		2980
年度总体绩效目标	2025年林下经济产业项目预算资金2980万元，主要用于发展林下种植13.4万亩，林下养殖禽类110万只，林下养蜂3.82万箱，林下产品加工6.08万吨，按5%补贴，加工林下食品产值2160万元，森林景观利用投资额4000万元，以奖代补6项。通过项目实施，进一步推进山林权改革，促进林下种植、林下养殖、林下产品采集加工、森林景观利用等林下经济产业高质量发展，实现国土增绿、林业增效、农民增收的目标。		
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	森林景观利用投资额（万元）	2500
		林下种植（万亩）	12.8
		以奖代补（项）	6
		林下养禽（万只）	176.8
		加工林下食品产值（万元）	1500
		林下原材料加工（万吨）	5.1
		林下养蜂（万箱）	4.476
	12-质量指标	任务完成率	≥90%
		林下种养殖成活率	≥85%
	13-时效指标	绩效目标完成时间	2025年12月底
	14-成本指标	森林景观利用投资额补贴（万元）	125
		林下养蜂（万元）	447.6
		加工林下食品产值补贴（万元）	75
		以奖代补（万元）	12
		林下养殖禽类（万元）	530.4
		林下原材料加工补贴（万元）	510
		林下种植（万元）	1280
2-效益指标	21-经济效益	带动农户增收（一般/明显）	明显
	22-社会效益	促进农民就业（一般/明显）	明显
	23-生态效益	改善全区林业生态环境（一般/明显）	明显
	24-可持续影响	促进全区林下经济高质量发展（长期/中长期）	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于90%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元

林下经济产业项目				
项目名称	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏林权服务与产业发展中心	
主管部门	02-经常性项目	项目期	99年	
项目总额	2980	其中：年度资金总额	2980	
其中： 本级资金	资金总额	0	资金总额 转移市县(区)资金	2980
	其中：财政拨款	0		0
	其他资金	0		0
	结余结转资金	0		2980
年度总体绩效目标	2025年林下经济产业项目预算资金2980万元，主要用于发展林下种植13.4万亩，林下养殖禽类110万只，林下养蜂3.82万箱，林下产品加工6.08万吨，按6%补贴，加工林下食品产值2180万元，森林景观利用投资额4000万元，以奖代补6项。通过项目实施，进一步推进山林权改革，促进林下种植、林下养殖、林下产品采集加工、森林景观利用等林下经济产业高质量发展，实现国土增绿、林业增效、农民增收的目标。			
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	森林景观利用投资额(万元)	2500	
		林下种植(万亩)	12.8	
		以奖代补(项)	6	
		林下养禽(万只)	176.8	
		加工林下食品产值(万元)	1500	
		林下原材料加工(万吨)	5.1	
	12-质量指标	林下养蜂(万箱)	4.476	
		任务完成率	≥90%	
		林下种养繁殖成活率	≥85%	
	13-时效指标	绩效目标完成时间	2025年12月底	
	14-成本指标	森林景观利用投资额补贴(万元)	125	
		林下养蜂(万元)	447.6	
		加工林下食品产值补贴(万元)	75	
		以奖代补(万元)	12	
		林下养殖禽类(万元)	530.4	
		林下原材料加工补贴(万元)	510	
2-效益指标	21-经济效益	带动农户增收(一般/明显)	明显	
	22-社会效益	促进农民就业(一般/明显)	明显	
	23-生态效益	改善全区林业生态环境(一般/明显)	明显	
	24-可持续影响	促进全区林下经济高质量发展(长期/中长期)	中长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于90%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元

项目名称		林业优势特色产业项目(特色经济林产业)		
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	
项目属性		02-经常性项目	项目期	
项目总额		75	其中：年度资金总额	
其中： 本级资金	资金总额	75	其中： 转移市县(区)资金	0
	其中：财政拨款	75		0
	其他资金	0		0
	结余结转资金	0		0
年度总体 绩效目标		2025年林业优势特色产业项目(特色经济林产业)预算资金75万元，重点完成以下工作内容：食用林产品质量安全抽检300批次，共计30万元。产业调研、标准评审、专家咨询、交流学习、专利申请、科技成果评价、技术指导服务等费用，共计10万元。举办特色经济林有关赛事1场，35万元。预期达到促进全区林果产业高质量发展，主产区提质增效明显的目的。		
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	专利申请及保护(个)	1	
		技术指导服务租车(车天)	40	
		科技成果评价(个)	1	
		举办2025年宁夏苹果大赛(场次)	1	
		地标制(修)订评审(次)	4	
		2025下乡技交流学习、技术指导、差旅(人次)	37	
	12-质量指标	食用林产品质量安全抽检(批次)	300	
		项目验收合格率	≥90%	
	13-时效指标	绩效目标完成时间	2025年12月底	
	14-成本指标	2025下乡技交流学习、技术指导、差旅(万元)	3.64	
		专利申请及保护(万元)	0.6	
		举办特色经济林有关赛事(万元)	35	
		科技成果评价(万元)	0.6	
		地标制(修)订评审(万元)	1.16	
		食用林产品质量安全抽检(万元)	30	
2-效益指标	技术指导服务租车(万元)			4
	21-经济效益	促进全区林业生态环境持续改善		是
	22-社会效益	带动产业发展，果农增收		是
	23-生态效益	推动地方特色经济林发展		是
3-满意度指标	24-可持续影响	林业科技推广示范对本行业未来的影响		是
	31-服务对象满意度	服务对象满意度		95%
		产业政策扶持满意度		100%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

林业优势特色产业项目(特色经济林产业)				单位:万元
项目名称	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏林权服务与产业发展中心	
主管部门	02- 经常性项目	项目期	99年	
项目属性	465	其中: 年度资金总额		465
项目总额	0	资金总额		465
其中:	其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	转移市县(区)资金 0	其中: 中央资金 自治区资金 0	465
年度总体绩效目标	<p>2025年林业优势特色产业项目(特色经济林产业)对下转移支付预算资金465万元,重点完成以下工作内容: 经济林提质增效2000亩,补助标准: 500元/亩,共计100万元; 人工辅助授粉技术示范推广26500万亩,补助标准: 100元/亩,共计265万元; 苹果化学疏果轻简高效生产技术示范2000亩,补助标准: 100元/亩,共计20万元; 培育社会化服务组织3个,补助标准: 5万元/个,共计15万元。优新品种引进示范推广3种,补助标准: 5万元/种,共计15万元。花卉规模化种植补助1000亩,补助标准500元/亩,共计50万元。预期达到促进全区林果产业高质量发展,主产区提质增效明显的目的。</p>			
二级指标	二级指标	三级指标	绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	人工辅助授粉技术示范推广(亩)	26500	
		花卉规模化种植补助(亩)	1000	
		苹果化学疏果轻简高效生产技术示范(亩)	2000	
		经济林提质增效(亩)	2000	
		优新品种引进示范推广(个)	3	
	12-质量指标	培育社会化服务组织(个)	3	
		项目验收合格率	≥90%	
		绩效目标完成时间	2025年12月底	
	14-成本指标	人工辅助授粉技术示范推广(万元)	265	
		花卉规模化种植补助(万元)	50	
		优新品种引进示范推广(万元)	15	
		经济林提质增效(万元)	100	
2-效益指标	培育社会化服务组织(万元)			
	苹果化学疏果轻简高效生产技术示范(万元)			
	促进全区林业生态环境改善			
	带动产业发展,果农增收			
3-满意度指标	推动地方特色经济林发展			
	林业科技推广示范对本行业未来的影响			
31-服务对象满意度		产业政策扶持满意度	100%	
31-服务对象满意度		服务对象满意度	95%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

2025年樱桃引种驯化项目支出预算绩效表				
单位:万元				
项目名称	主管部门	实施单位	2025年樱桃引种驯化项目	
项目属性	自治区林业和草原局	宁夏林权服务与产业发展中心	项目期	
项目总额	02 经常性项目	99年	其中: 年度资金总额	
其中: 本级资金	15	15	其中: 转移市县(区)资金	
	其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	0	资金总额 其中: 中央资金 自治区资金	0 0 0
年度总体 绩效目标	樱桃引种驯化项目2025年申请资金15万元,计划从山东引进俄罗斯8号、斯凯拉雷两个良种穗条各3000芽,嫁接吉塞拉6号砧木6000株,共计6000株,分别栽植于贺兰县习岗镇、银川市兴庆区掌政镇两地。建立引种试验圃2个,共计20亩。预计试验种植成活率大于等于85%,发表论文1篇,达到普及科技应用,促进当地果农增收的效果。			
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	嫁接砧木(株) 建立引种试验圃(亩) 引进良种穗条(株) 完成水土等检测及化验(次) 发表论文(篇) 完成专家咨询(人次)	6000 20 6000 3 1 8	6000 20 6000 3 1 8 ≥85% 2025年12月底
	12-质量指标	试验种植成活率		
	13-时效指标	绩效目标完成时间		
	14-成本指标	引进良种穗条(元) 试验和植繁育生产资料费(元) 试验种植劳务费(元) 专家咨询费(元) 水土等测试及化验费(元) 论文发表版面费(元)	78000 30000 30000 4000 3000 5000	78000 30000 30000 4000 3000 5000
	21-经济效益	带动宁夏特色经济林业发展		
	22-社会效益	提高宁夏设施果树高端产品竞争力及果农增收		
	23-生态效益	推动试验地生态环境持续改善		
	24-可持续影响	宁夏特色经济林业产业发展		
	3-满意度指标	31-服务质量满意度	技术和服务对象满意度	100%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

				单位：万元
项目名称		实有资金账户结转		
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作站	
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年	
项目总额	23.5	其中：年度资金总额	23.5	
其中： 本级资金	资金总额	资金总额	0	
	其中：财政拨款	其中：	0	
	其他资金	转移市县(区)资金	0	
年度总体 绩效目标	结余结转资金	自治区资金	0	
	23.5	23.5	0	
			0	
《中华人民共和国预算法》、《自治区财政厅关于建立结转结余资金同部门预算编制挂钩机制的通知》（宁财（预）【2016】702号）				
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	结转单位实有资金	1项	
	12-质量指标	无	无	
	13-时效指标	按规定标准要求及实施期限完成（是/否）	是	
	14-成本指标	结转单位实有资金（元）	235000	
2.效益指标	21-经济效益	无	无	
	22-社会效益	提高专项资金使用效益，做好专项资金管理	显著	
	23-生态效益	无	无	
3.满意度指标	24-可持续影响	促进国有林场可持续发展	中、长期	
	31-服务对象满意度	服务对象满意度	85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

					单位：万元	
项目名称		2025年良种繁育项目（灵武长枣良种繁育基地建设）				
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位		宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站	
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年	
项目总额		40	其中：年度资金总额		40	
其中： 本级资金	资金总额	40	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0	
	其中：财政拨款	40		其中：中央资金	0	
	其他资金	0		自治区资金	0	
	结余结转资金	0				
年度总体绩效目标	1. 资源保护和优选单株选择复选1处、1项。 2. 续建灵武长枣及红枣良种采穗圃 40 亩。 3. 续建和新建灵武长枣及红枣良种繁育圃 20 亩。 4. 继续打造灵武长枣良种标准化优质丰产示范基地 500 亩。					
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	继续打造灵武长枣良种标准化优质丰产示范基地			500亩	
		续建灵武长枣及红枣良种采穗圃			40 亩	
		检测、租车、项目资金审计、材料打印装订、标牌等			1类	
		续建和新建繁育圃			20亩	
		资源保护和优选单株选择复选			1处、1项	
	12-质量指标	生产良种苗木质量			根据方案定	
		生产良种穗条质量			芽眼饱满、木质化程度高	
	13-时效指标	项目建设当期任务完成率			80%	
	14-成本指标	继续打造灵武长枣良种标准化优质丰产示范基地			29.4万元	
		资源保护和优选单株选择复选			3.7万元	
		续建和新建繁育圃			2.8万元	
		续建灵武长枣及红枣良种采穗圃			2.4万元	
		检测、租车、项目资金审计、材料打印装订、标牌等			1.7万元	
2-效益指标	21-经济效益	良种穗条产值（元/亩）			1000元/亩	
		良种苗木产值（元/亩）			4000元/亩	
		灵武长枣果实产值（元/亩）			4000元/亩	
	22-社会效益	保护林木种质资源（是/否）			是	
		解决周边农民工长期就业人数（人）			20人	
	23-生态效益	基地建设对生态环境改善情况（是/否）			是	
3-满意度指标	24-可持续影响	良种基地建设产生的可持续效益（短期、中期、长期）			中长期	
	31-服务对象满意度	良种繁育基地项目区域公众满意度（%）			85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目					单位：万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站	
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1年	
项目总额	5		其中：年度资金总额	5	
其中： 本级资金	资金总额	5	资金总额	0	
	其中：财政拨款	5	其中： 转移市县（区）资金	0	
	其他资金	0	其中：中央资金	0	
	结余结转资金	0	自治区资金	0	
年度总体 绩效目标	完成“四防”领域工作督查相关业务工作				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1.产出指标	1.1数量指标	“四防督查”任务完成(天)			117天
	1.2质量指标	完成督查任务			100%
	1.3时效指标	督查完成时间		2025年12月31日	
	1.4成本指标	督查完成117天		5万元	
2.效益指标	2.1经济效益	提高人员管理水平，减低安全隐患		有效提高	
	2.2社会效益	排除安全隐患，遏制安全事故发生		排除	
	2.3生态效益	加大森林防火工作宣传		加强	
	2.4可持续影响	强化国有林场和森林公园应急措施森林经营		强化	
3.满意度指标	3.1服务对象满意度	服务对象满意度		85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

中央林改资金林木良种培育项目					单位: 万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作站	
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1年	
项目总额	751		其中: 年度资金总额	751	
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	0 0 0 0	其中: 转移市县(区)资金 资金总额 其中: 中央资金 自治区资金	0 751 751 0	
年度总体 绩效目标	国家重点林木良种基地抚育管护面积3361亩。培育林木良种苗木1773万株。				
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	培育良种苗木(万株) 国家重点林木良种基地面积(亩)	1773万株 3361亩		
	12-质量指标	年度培育的优良种子标准级别	二级		
	13-时效指标	年度培育的优良苗木标准级别 当年任务完成率	85%		
	14-成本指标	林木良种基地补助标准(元/亩) 林木良种移植苗木补助标准(元/株或元/亩)	400-650元 每株0.2-0.3元或每亩1000元		
2.效益指标	21-经济效益	优良种子(穗条)产值(元/亩) 优良苗木产值(元/亩)	300-1100元 5000-6000元		
	22-社会效益	社会对林木良种使用认识逐步提高(是/否)	是		
	23-生态效益	培育良种苗木造林提高生态效益(是/否)	是		
	24-可持续影响	对社会可持续影响	中、长期		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林木良种培育项目区域公众满意度	≥85%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

林木良种补贴项目					单位：万元
项目名称	主管部门	项目属性	实施单位	项目期	
	自治区林业和草原局	02 经常性项目		宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作站 99年	
项目总额	22		其中：年度资金总额	22	
其中： 本级资金	其中： 财政拨款 其他资金 结余结转资金	转移市县(区)资金 0	其中： 资金总额 其中：中央资金 自治区资金 0	0 0 0	
年度总体 绩效目标	全区林木良种补助项目管理、技术指导。目标2：管理全区种质资源普查工作成果及林木种质资源信息系统的维护、资源收集及品种选育等。				
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	林木良种补助项目管理、技术指导下乡天数(天)		54	
	12-质量指标	管理全区种质资源普查工作成果及林木种质资源信息系统的维护、资源收集、品种选育及审定等。		1	
	13-时效指标	开展林木良种补助项目技术指导及验收情况 全区林木种质资源信息完整，系统运行良好 资金支付进度 项目完成时限		80% 情况良好 80% 2025年12月	
	14-成本指标	管理全区种质资源普查工作成果及林木种质资源信息系统的维护、资源收集、品种选育及审定等。 林木良种补助项目管理、技术指导(万元)		2 20	
2.效益指标	21-经济效益	项目具有间接经济效益(是/否)		是	
	22-社会效益	项目管理更加规范(是/否)		是	
	23-生态效益	项目建设区具有生态效益(是/否)		是	
	24-可持续影响	对提高林木良种生产可持续影响 维护全区林木种质资源信息系统安全		中、长期 中、长期	
3.满意度指标	31-服务对象满意度	项目实施单位的满意度		85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

林木良种补贴资金项目					单位：万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站	
项目属性	02-经常性项目		项目期	99年	
项目总额	58		其中：年度资金总额		
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金		0 0 0 0	资金总额 其中： 其中：中央资金 自治区资金	58 58 0 58
年度总体 绩效目标	目标1：建立种质资源库3个(48亩)，改良土壤10亩，收集枸杞、大青葡萄、灵武长枣等种质资源32份，灵武长枣品种选育。目标2：对3000亩采种基地病虫防治，采集花棒种子3000公斤。				
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	采种基地(个) 种质资源保护库(个)			1 3
	12-质量指标	生产种子质量 种质资源保护库和采种基地建设任务验收合格率			国标或此标二级 100%
	13-时效指标	项目按期完成率 资金支付进度			100% 95%
	14-成本指标	项目完成时限 种质资源保护库和采种基地补助资金(万元)			2025年12月 47
2-效益指标	21-经济效益	采种基地种子产值(元/亩)			100% 11 122
	22-社会效益	生产良种种子质量得到提高(是/否)			是 是 是
	23-生态效益	林木种质资源得到保护(是/否)			是 是 是
	24-可持续影响	生物多样性得到保护(是/否)			中、长期 85%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目区群众的满意度			

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称			林木良种补贴资金项目			单位:万元
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作站			
项目属性	02 经常性项目	项目期	其中: 年度资金总额			
项目总额	58	其中:	年度资金总额			
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	转移市县(区)资金 0	资金总额 其中: 中央资金 自治区资金	0	58	58
年度总体 绩效目标	目标1: 管护种质资源3个748亩, 改良土壤1.0亩, 收集枸杞、大青葡萄、灵武长枣等种质资源32份, 建立大青葡萄和灵武长枣品种试验区17亩, 对290株枸杞古树和14份革果种质资源进行评价, 开展枸杞品种选育。目标2: 对3000亩采种基地病虫防治, 采集花粉种子3000公斤。					
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	采种基地(个) 种质资源保护库(个)	1	1	3	
	12-质量指标	生产种子质量 种质资源保护库和采种基地建设任务验收合格率			国标或地标-二级	
	13-时效指标	项目按期完成率 资金支付进度		100%	100%	
	14-成本指标	项目完成时限 种质资源保护率和采种基地补助资金(万元)	47	95%	100%	2025年12月
2-效益指标	21-经济效益	采种基地补助资金(万元) 采种基地种子产值(元/亩)	11	11	122	
	22-社会效益	生产良种种子质量得到提高(是/否)		是	是	
	23-生态效益	林木种质资源得到保护(是/否)		是	是	
	24-可持续影响	生物多样性得到保护(是/否)		是	是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	对社会可持续影响 项目区群众的满意度		中、长期	85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称		往来款项(质保金等资金)			单位:万元
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	项目期	宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局 99年	
项目属性	02-经常性项目				
项目总额	149.92		其中: 年度资金总额		149.92
其中:			资金总额		0
本级资金			其中: 转移市县(区)资金		0
			其中: 中央资金		0
			自治区资金		0
年度总体绩效目标	我单位实有资金账户往来款项项目资金共计1499235.25元，主要构成为质保金、社保及其他资金，其中3年以上往来款项，待专业机构鉴定后交由财政处理。				
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 12-质量指标 13-时效指标 14-成本指标	往来款项(项) 保护区清理整治水平 是否按期及时开展工作 投入资金(元)		1 提高 是 1499235.25	
2.效益指标	21-经济效益 22-社会效益 23-生态效益 24-可持续影响	保护维护林区稳定(是否) 生态环境改善情况(是否明显) 保障保护区可持续发展(是否)		是 是 是 ≥85%	
3.满意度指标	31-服务对象满意度	保护区群众满意度			

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

小渊基金项目				单位:万元
项目名称	实施单位	年度资金总额	项目期	
主管部门	自治区林业和草原局			宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局 93年
项目属性	02-经常性项目			
项目总额	12		其中: 年度资金总额	12
其中:			资金总额	0
本级资金			其中: 转移市县(区)资金	0
			其中: 中央资金	0
			自治区资金	0
年度总体绩效目标	本项目为小渊基金项目，项目历年结转资金120000元，主要用于维护保护区建设。			
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	历年结转资金(项)		1
	12.质量指标	历年结余资金使用质量		>90
	13.时效指标	是否按时开展工作		是
	14.成本指标	投入资金(元)		120000
2.效益指标	21.经济效益			
	22.社会效益	生态环境改善情况(是否明显)		是
	23.生态效益	林区生态系统生态效益发挥		明显
	24.可持续影响	保护维护林区稳定性(是否)		是
3.满意度指标	31.服务对象满意度	保护区群众满意度		≥85%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称			保护区清理整治			单位: 万元
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护管理局			
项目属性	02 经常性项目	项目期	其中: 年度资金总额			
项目总额	5	其中:	年度资金总额			5
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	转移市县(区)资金 0	资金总额 其中: 中央资金 自治区资金	0	0	0
年度总体 绩效目标	本项目为历年结转项目，项目结转资金50000元，用于保护区清理整治等，维护保护区建设。					
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	保护区清理整治(处)	1			
	12-质量指标	保护区清理整治水平	提高			
	13-时效指标	是否及时开展工作	是			
	14-成本指标	投入资金(元)	50000			
2-效益指标	21-经济效益	管护保障经济可持续发展(是否)	是			
	22-社会效益	生态环境改善情况(是否明显)	是			
3-满意度指标	23-生态效益	生态保护林区稳定(是否)	是			
	24-可持续影响	保护区内群众满意度	≥90%			

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称			县财政项目			单位：万元
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	其中：年度资金总额	其中：转移市县（区）资金	资金总额	
项目属性	02-经常性项目	项目期				99年
项目总额	25	其中：年度资金总额	25			25
其中： 本级资金	其中： 1. 财政拨款 其他资金 结余结转资金	其中： 0 0 25	其中： 0 0 0	其中： 中央资金 自治区资金	资金总额 0 0 0	
年度总体 绩效目标	我单位将使用驻村第一书记工作补贴资金20400元，用于管理局工部派驻村干部干部工作补助，使驻村干部驻村期间经费得到保障。89名生态护林员管护补助1667元，盐池县财政国有资产房屋土地出让金102976元，盐池县财政国有房屋税费资金2796.22元，县财政森林抚育管理52981.89元，县财政造林管护经费800元，县财政国有农场税费改革资金63000元，脱贫攻坚工作经费540元，县财政城市棚户区未安置房屋垫付资金4831.8元。					
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	三级指标	三级指标	绩效值
1.产出指标	11-数量指标	历年结转资金（项）				1
		驻村工作（项）				1
	12-质量指标	历年结转资金使用质量				>90
	13-时效指标	补贴发放到位率（%）				100
2.效益指标	13-时效指标	是否按时开展工作				是
		补贴发放完成时间				2025年3月31日
	14-成本指标	历年投入资金				229592.91
		驻村工作补贴资金				20400
3.满意度指标	21-经济效益					
	22-社会效益	驻村工作顺利开展（是否）				是
	23-生态效益	生态系统生态效益				明显提升
	24-可持续影响	林区系统可持续功能				明显提升
31-服务对象满意度		群众满意度				≥85

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称		“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目			单位：万元
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	项目期	宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护管理局	
项目属性	02-经常性项目				99年
项目总额	90		其中：年度资金总额		90
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金	90 90 0 0	其中： 转移市县（区）资金 资金总额		0 0 0 0
年度总体 绩效目标	项目计划完成15万亩沙化土地封禁保护，主要包括一是护林房供水管线维修1项，二是封禁设施维护1项，三是沙化土地封禁保护区发放23名临时聘用巡护管护人员工资，通过对项目的实施，进一步加强项目区管护工作的落实，促进沙化封禁保护区植被恢复，提升区域环境质量。				
1-产出指标	一级指标 11-数量指标 12-质量指标	二级指标 沙化土地封禁保护面积（万亩） 沙化土地综合植被覆盖率（%） 管护建设验收合格率（%）	三级指标 沙化土地封禁保护面积（万亩） 沙化土地综合植被覆盖率（%） 管护建设验收合格率（%）		绩效值 15 39 100
	13-时效指标 14-成本指标	年度建设任务完成率（%） 沙化土地封禁保护面积（元/万亩）			100 60000
2-效益指标	21-经济效益 22-社会效益	管护人员管护费保障（是否） 带动就业人数（人）		是 23	
	23-生态效益 24-可持续影响	对区域生态系统功能改善的促进作用 生态系统功能改善		明显 明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目区群众满意度（%）		>85	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				中央林改资金林业有害生物防治补助项目				单位：万元
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	项目期	其中：年度资金总额	资金总额	其中：转移市县(区)资金	其中：中央资金	
项目属性	02 经常性项目			13.6	13.6	0	0	99年
项目总额	13.6							13.6
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金	13.6 0 0	其中： 转移市县(区)资金 0	13.6 0	资金总额 其中：自治区资金 0	其中：中央资金 0	其中：自治区资金 0	0
年度总体 绩效目标	项目计划完成林业有害生物1.05万亩的防治，包括食叶害虫防治1500亩，林业地上鼠害防治4000亩，松树蛀干害虫调查1项，松树线虫病日常监测5000亩，运用高新技术和科学的预防手段，及时控制林业有害生物的发生，逐步实现林业有害生物的可持续控制。							
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	鼠害、虫害防治(亩)						5500
	12-质量指标	害虫专项调查(项)						1
	13-时效指标	虫害日常监测(亩)						5000
	14-成本指标	主要林业有害生物成灾率						≤6.99%
	21-经济效益	林业有害生物防治当期任务完成率						≥90
	22-社会效益	虫害日常监测(元/亩)						10
	23-生态效益	鼠害、虫害防治(元/亩)						12
	24-可持续影响	害虫专项调查(元/项)						20000
	31-满意度指标	无						无
	3-满意度指标	林业有害生物无公害防治成效						明显
2-效益指标	森林、草原、生态系统功能改善							明显
	森林、草原、荒漠生态系统功能改善							明显
	项目涉及职工周边群众满意度(%)							≥85

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

中央林保资金非国有林保护补偿项目							单位：万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局			
项目属性	02-经常性项目	项目期	其中：年度资金总额	99年			
项目总额	366.7	其中：年度资金总额	366.7	366.7			
其中： 本级资金	资金总额	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	其中：	中央资金	自治区资金	
	其中：财政拨款	366.7	0	其中：	0	0	
	其他资金	0	0	其中：	0	0	
	结余结转资金	0	0	其中：	0	0	
年度总体 绩效目标	完成33.68万亩非国有林的管护。用于在哈巴湖、城南、骆驼井、柳杨堡、高沙窝、二道湖六个管理站和堡子台、东门两个分场实施森林生态效益补偿和开展公益林调查监测与评价。目的加强封育管护，使33.68万亩公益林资源得到更有效保护，充分发挥其生态效益，使区域内的沙化土地得到进一步控制，风沙危害明显减轻，生态环境明显改善，最终实现生态环境的根本好转。						
一级指标	二级指标	三级指标					绩效值
1-产出指标	1.1-数量指标	非国有林生态保护区面积（万亩）					33.68
	1.2-质量指标	非国有林管护责任落实率（%）					100
	1.3-时效指标	非国有林生态补偿当期任务完成率（%）					≥85
	1.4-成本指标	非国有林生态补偿标准（元/亩）					16
2-效益指标	2.1-经济效益	无					无
	2.2-社会效益	非国有林管护效果					得到有效管护
	2.3-生态效益	森林生态系统生态效益发挥					明显
	2.4-可持续影响	保障经济可持续发展（是否）					是
3-满意度指标	3.1-服务对象满意度	持续发挥生态作用					明显
	3.2-职工及群众满意度	职工及群众满意度（%）					≥85

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

中央林保资金国有林保护修复补助项目						
项目名称	实施单位	项目期	其中：年度资金总额	资金总额	其中：	资金总额
主管部门	自治区林业和草原局	99年				
项目属性	02 经常性项目					
项目总额	83.1	其中：年度资金总额	83.1	资金总额	其中：	资金总额
其中： 本级资金	83.1 其中： 转移市县（区）资金 0 结余结转资金 0	其中： 自治区资金 0	83.1 其中： 中央资金 0 自治区资金 0	0 其中： 自治区资金 0	0 其中： 自治区资金 0	0 其中： 自治区资金 0
年度总体绩效目标	完成国有林保护修复12.21万亩，主要用于一是管护站点下水维修改造；二是管护站场、管护点日常维修；三是巡护日志制作及宣传费；四是案件鉴定及咨询费；五是执法装备；六是护林员森林资源管护费。目的提高护林员居住环境及收入，进一步提高职工的积极性，使保护区资源管护进一步提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	三级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	国有林管护面积（万亩）				12.21
	12-质量指标	天然林蓄积量增长情况				持续增长
	13-时效指标	国有林管护补助兑现率（%）				100
	14-成本指标	国有林管护补助标准（12.21万亩/万元）				83.1
2-效益指标	21-经济效益	保护区区内受损耕地补偿保障（是否）				是
	22-社会效益	林区民生状况				持续增长
	23-生态效益	森林系统生态效益发挥情况				明显
	24-可持续影响	持续发挥作用				明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	国有林场社会稳定				稳定
		林区职工明阳边群众满意度（%）				≥85

2025年宁夏回族自治区部门预算绩效表

(2025年)

项目名称		中央林保资金湿地保护修复补助项目			
主管部門	自治区林业和草原局	实施单位		宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局	
项目属性	02-经常性项目	项目期		99年	
项目总额	1600	其中: 年度资金总额		1600	
其中: 本级资金	1600	其中:	资金总额	1600	资金总额
其中: 财政拨款	1600	转移市县(区)资金	资金总额	0	0
其他资金	0	其中: 中央资金	资金总额	0	0
结余结转资金	0	自治区资金	资金总额	0	0
年度总体 绩效目标	以“受损耕地补偿、湿地生态保护与修复、科研监测与宣教”为重点，以保护区湿地生态可持续发展为主要目标，通过借鉴保护区往年湿地生态效益补偿项目成功经验及措施。继续对保护区内确权耕地因保护湿地野生动物而造成的经济损失进行合理补偿，积极开展哈巴湖国家重要湿地保护与修复工作，同时加大对湿地科研监测与科普宣教力度，提高周边社区居民保护湿地意识，旨在改善哈巴湖湿地保护区生态环境的同时，促进保护区与周边社区和谐共建，积极探索湿地生态效益补偿的多元化方式，最终实现宁夏哈巴湖国家级自然保护区可持续发展的目标。				
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	湿地保护与修复(项)			1
	12-质量指标	其他费用(项)			1
	13-时效指标	科研监测与宣教(项)			1
2-效益指标	14-成本指标	湿地保护受损耕地补偿(元/项)			1
	21-经济效益	湿地保护与修复(元/项)			1
	22-社会效益	其他费用			1
3-满意度指标	23-生态效益	科研监测与宣教(元/项)			1
	24-可持续影响	提高社区群众收入水平			明显
	31-服务对象满意度	提高社区群众生态保护意识			明显
		湿地生态系统效益发挥			明显
		生态环境得到有效保护			明显
		生物多样性得到有效保护			明显
		湿地、荒漠生态系统功能改善			明显
		群众满意度(%)			>85%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				单位：万元
项目属性	主管部门	实施单位	项目期	
项目总额	自治区林业和草原局	中央林保资金野生动植物保护项目	宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局	93年
其中：	02-经常性项目	其中：年度资金总额	其中：年度资金总额	5
本级资金	资金总额	转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0	其中：中央资金	0
	其他资金	0	自治区资金	0
	结余结转资金	0		
年度总体绩效目标	项目建设主要用于一是监测设备采购。二是疫源疫病防控防护用品采购。三是主动预警采样（在候鸟迁徙重点时期采集标本）。通过项目实施：开展野生动物疫源疫病监测防控工作，及时准确掌握野生动物疫病发生及流行动态，在监测野生动物种群中发现行为异常或不正常死亡时，记录信息、科学取样、检验检测、报告结果、应急处理、发布疫情，维护公共卫生安全。			
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	疫源疫病监测防控炉（项）	1	
	12-质量指标	主动预警采样（项）	1	
	13-时效指标	疫源疫病监测设备（套）	1	
	14-成本指标	极度濒危野生动物生存环境	持续改善	
2-效益指标	13-质量指标	国家重点保护野生动物收容救护的及时性	及时	
	21-经济效益	疫源疫病监测防控（万元/项）	0.6	
	22-社会效益	主动预警采样（万元/项）	0.4	
3-满意度指标	23-生态效益	疫源疫病监测设备（万元/套）	4	
	24-可持续影响	21-经济效益	无	
	31-服务对象满意度	群众科学保护野生动物的意识	持续提高	
		物种安全平衡得到维护（是否）	是	
		国家重点保护野生动物保护形式	持续改善	
		林区职工和周边群众满意度（%）	≥85	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					单位:万元		
主管部门		中央林保资金国家级自然保护区项目					
项目属性		实施单位		宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局			
项目总额		项目期			99年		
其中: 本级资金	资金总额	其中: 年度资金总额			325		
	其中: 财政拨款	转移市县(区)资金 0	其中: 资金总额 325 其中: 其中: 其中: 自治区资金 0	其中: 资金总额 0 其中: 其中: 其中: 自治区资金 0	325		
	其他资金				0		
	结余结转资金				0		
年度总体 绩效目标		项目建设主要用于一是自然保护区内综合科学考察及自然保护区专项调查。二是宣传教育，其中：（1）宣传牌维修（更换喷绘布1500m ² 以及更换反光膜750m ² ）；（2）自然教育户外宣教点；在哈巴湖管理站建立1处以荒漠草原体验小径等设施。三是建设观鸟屋2间。四是科普宣教活动10期（研学活动）。通过对哈巴湖国家级自然保护区主要保护对象，确定自然保护区现状，确定自然保护区主要保护对象，分析受威胁因素和趋势，为保护管理提供科学依据。					
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	综合科考和专项调查（项）			1		
	12.质量指标	科普宣传教育（项）			1		
	13.时效指标	项目资金执行率（%）			>90		
	14.成本指标	项目预计完成时间 科普宣传教育（万元/项）			2026年12月前		
2-效益指标	21.经济效益	综合科考和专项调查（万元/项）			195		
	22.社会效益	生态服务功能经济价值明显提升（是否）			是		
	23.生态效益	社会对生态环境保护的认知度显著提高（是否）			是		
	24.可持续影响	生态系统和生物多样性保护成效 项目区生态效益可持续（是否明显）			明显		
3-满意度指标	31.服务对象满意度	自然保护区内群众满意度（%）			是		
	32.满意度指标	自然保护区内群众满意度（%）			≥85		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				中央林保资金天保社会保险补助项目				单位：万元	
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位		宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局			
项目属性		02-经常性项目		其中：年度资金总额		99年			
项目总额		181		181		181			
其中：	本级资金	资金总额		其中：转移市县(区)资金	资金总额	其中：中央资金	0		
	其中：财政拨款	181		0	0	0	0		
	其他资金								
	结余结转资金	0		0	0	0	0		
年度总体绩效目标	用于保障我单位122位天保管护人员的社保，所有林场职工全部纳入社会保险补助范围，使管护人员职工收入持续增长，管护工作积极性提高，改善保护区生态环境，进一步提高林业经济社会发展。								
一级指标	二级指标	三级指标						绩效值	
1.产出指标	1.1数量指标	天保管护人员参保(项)			1				
	1.2质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况						持续增长	
	1.3时效指标	社会保险补助兑现率(%)						100	
	1.4成本指标	天保管护人员社保费用(元/项)						180000	
2.效益指标	2.1经济效益	天保工程实施单位社会保险缴费比例(%)						24.95	
	2.2社会效益	职工收入水平增幅(%)						≥5	
	2.3生态效益	林区民生状况改善						明显	
	2.4可持续影响	林区生态环境改善						明显	
3.满意度指标	3.1服务质量满意度	林区可持续发展能力						逐步改善	
	3.2满意度指标	管护人员工作积极性						提高	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

云雾山保护区草原保护与管理项目					单位：万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏云雾山国家级自然保护区管理局	
项目属性	02-经常性项目		项目期	99年	
项目总额	150		其中：年度资金总额		
其中： 本级资金	资金总额	150	资金总额	0	0
其中： 其中： 其他资金	其中： 其中： 转移市县级资金	150 0 0	其中： 其中： 自治区资金	其中： 其中： 中央资金 自治区资金	0 0 0
年度总体 绩效目标	为了更好开展云雾山保护区草原管护、科研宣教、维修维护及资源保护等工作，有效改善保护区管护人员基本生活条件，提高自然保护区资源管护能力和现代化水平，促进云雾山国家级自然保护区事业发展，2025年共需云雾山保护区草原保护与管理项目资金150万元。				
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	云雾山保护区草原保护与管理项目（数量）	1		
	12质量指标	项目验收合格率	85%以上		
	13时效指标	项目完成时限	2029年		
2-效益指标	14成本指标	云雾山保护区草原保护与管理项目平均每年支出	150万元		
	21经济效益	云雾山保护区草原保护与管理能力提升对周边群众收入影响程度不同	逐步改善		
	22社会效益	云雾山保护区草原保护与管理能力提升对就业岗位影响	显著提高		
	23生态效益	云雾山保护区草原保护与管理能力提升对推进保护区生态环境影响程度	逐步改善		
3-满意度指标	24-可持续影响	云雾山保护区草原保护与管理能力提升对推进保护区可持续发展影响	显著提高		
	31-服务对象满意度	保护区职工及周边群众满意度（%）	80%以上		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					单位：万元
主管部门	自治区林业和草原局		实施单位	中央林改资金草原有害生物防治补助项目	
项目属性	02-经常性项目		项目期	宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区内	
项目总额	10.5		其中：年度资金总额	99年	
其中： 本级资金	资金总额	10.5	其中： 转移市县(区)资金	资金总额	10.5
其中： 财政拨款	其中： 其他资金	10.5 0	其中： 中央资金	0	0
其他资金	结余结转资金	0 0	自治区资金	0	0
年度总体 绩效目标	项目计划开展3万亩的草原鼠害防治。通过对天然牧草地进行集中连片的草原鼠害防治，使防治区域的鼠害得到有效控制，鼠口密度达到可控，为牧草生长提供更多空间，确保提高草原载畜量。				
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	三级指标	绩效值
1.产出指标	11-数量指标	草原有害生物防治面积（万亩）	草原有害生物防治面积（万亩）	3	3
	12-质量指标	草原有害生物成灾率（同林长制考核细则）（%）	草原有害生物成灾率（同林长制考核细则）（%）	<47	<47
	13-时效指标	草原有害生物防治面积当期任务完成率（%）	草原有害生物防治面积当期任务完成率（%）	>85	>85
	14-成本指标	草原有害生物防治补助标准（万元/万亩）	草原有害生物防治补助标准（万元/万亩）	3.5	3.5
2.效益指标	21-经济效益	无	无	无	无
	22-社会效益	草原有害生物防治成效	草原有害生物防治成效	明显	明显
	23-生态效益	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	明显
	24-可持续影响	草原生态功能改善可持续影响	草原生态功能改善可持续影响	明显	明显
3.满意度指标	31-服务对象满意度	项目涉及职工周边群众满意度（%）	项目涉及职工周边群众满意度（%）	>85	>85

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				单位: 万元
主管部门		自治区林业和草原局		
项目属性		02-经营性项目		
项目总额		447		其中: 年度资金总额
其中:		447		资金总额
本级资金		447		转移市县(区)资金
其中: 财政拨款		0		其中: 中央资金
其他资金		0		自治区资金
结余结转资金		0		
年度总体绩效目标		根据《宁夏林业和草原发展“十四五”规划》文件,我单位将使用资金447万元,用于护林员管护费35万元、保障护林员收入,使林区环境进一步提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值	
1.产出指标	1.1 数量指标	巡护人员管护费(项)	1	
		行政执法及巡护运行费(项)	1	
		管护站点维修改造(项)	1	
		保护区信息数据服务费(项)	1	
1.4 成本指标	1.12 质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况		持续增长
	1.13 成本指标	国有林管护补助兑现率(%)	100	
		巡护人员管护费(万元/项)	35	
		行政执法及巡护运行费(万元/项)	85.2	
2.效益指标		保护区信息数据服务费(万元/项)	170.2	
		管护站点维修改造(万元/项)	156.6	
	2.1 经济效益	聘用人员经费保障(是否)	是	
	2.2 社会效益	林区护林员管护费保障(是否)	是	
3.满意度指标	2.3 生态效益	森林系统生态效益发挥情况	明显	
	2.4 可持续影响	持续发挥生态作用(是否)	是	
	3.1 满意度指标	林区职工及周边群众满意度	>90	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

2025年自治区财政地方公益林生态保护补偿项目				单位:万元
项目名称	主管部门	实施单位	宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局	
项目属性	02 经常性项目	项目期	99年	
项目总额	7	其中: 年度资金总额	7	7
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	转移市县(区)资金 其中: 自治区资金	资金总额 其中: 中央资金 自治区资金	0 0 0
年度总体 绩效目标	用于完成地方级公益林1.34万亩管护面积管护费，确保护林员完成管护任务，使1.34万亩公益林资源得到更有效保护，充分发挥其生态效益，使森林质量有效提升，生态环境得到明显提高。			
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	地方级公益林管护面积(万亩)		1.34
	12-质量指标	森林资源森林储量增长情况		持续增长
	13-时效指标	地方集体公益林管护当期任务完成率		>90%
	14-成本指标	自治区财政补助费用(元)		70000
2-效益指标	21-经济效益	护林员经费保障		是
	22-社会效益	林区生态系统社会效益发挥		明显
	23-生态效益	管护区生态环境改善情况(是否明显)		是
	24-可持续影响	保障经济可持续发展(是否) 维护林区稳定(是否)		是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林区管护人员满意度(%)		>90

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

2025年黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目					
项目名称	主管部门	实施单位	单位: 万元		
项目属性	自治区林业和草原局 02-公益性项目	宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局 99年			
项目总额	27.5	其中: 年度资金总额			
其中: 本级资金	27.5 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	27.5 其中: 转移市县(区)资金 0 0	资金总额 其中: 中央资金 自治区资金	资金总额 其中: 自治区资金	
年度总体 绩效目标	用于防火服采购50套，计2.5万元；购置必要的灭火火物资（含维修维护）1项5万元；开展森林草原防灭火安全培训60人，每人450元，计2.7万元；演练、宣传共3次，计12.3万元；四防督查1项，计5万元；通过项目实施有力的保障护林员的生命安全，进一步提高森林草原防火教育培训演练及宣传力度，为保护区森林草原防火工作提供了有力保障。				
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	防火安全培训（人）	60		
		装备设备设施购置（项）	1		
		防火服采购数量（套）	50		
		四方督查费（项）	1		
	12-质量指标	演练及宣传（项）	3		
		防火服采购、防火设备、设施、装备、物质购置等验收合理率（%）	100		
		项目完成时间	2025年12月31日前完成		
	13-时效指标	防火服采购数量（元/套）	500		
		四方督查费（元/项）	50000		
		演练及宣传成本（元/项）	41000		
		灭火火灾培训（人/次）	450		
	14-成本指标	装备设备设施等购置（元/项）	50000		
		我区因森林草原火灾造成经济损失	减少		
		伤亡人数	下降		
2-效益指标	推进森林草原防火工作开展、全民森林草原防火意识		提高		
	森林草原防火对保护生态环境的作用		提升		
	火灾发生率		减少		
	森林草原防火对生态环保及可持续发展能力、全民防火意识		持续增强		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众满意度、职工满意度	≥95%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				单位: 万元
中央林保资金野生动植物保护项目				
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区湿地保护管理中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年	
项目总额	50	其中: 年度资金总额		50
其中:		资金总额	资金总额	0
本级资金		其中: 财政拨款	资金	0
年度总体绩效目标	其他资金	0	其中: 中央资金	0
	结余结转资金	0	自治区资金	0
2025年下达中央林业草原生态保护恢复资金(国家重点野生动植物保护支出)50万元。依据《中华人民共和国野生动物保护法》第五条规定,2025年中央林业草原生态保护恢复资金(国家重点野生动植物保护支出)50万元,主要用于开展宁夏湿地鸟类同步调查监测保护宣教及大鸨专项调查等。通过项目的实施,提升野生动植物救护能力建设,加强珍稀濒危野生动植物保护,维护生物多样性效果。				
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	野生动植物专项调查种类数(个)	1	
	12-质量指标	野生动植物保护能力提升	提升	
	13-时效指标	项目建设时限	2025年-2026年	
2-效益指标	14-成本指标	完成国家重点野生动植物保护项目(万)	50万元	
	21-经济效益	项目为公益性质,不产生直接经济效益		
	22-社会效益	野生动植物生存环境	持续提高	
	23-生态效益	物种安全和生态平衡	持续维护	
3-满意度指标	24-可持续影响	野生动植物保护形式	持续改善	
	31-服务对象满意度	周边群众满意度(%)	≥85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				单位: 万元
中央林保资金湿地保护修复补助项目				
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区湿地保护管理中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年	
项目总额	1367	其中: 年度资金总额	1367	
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	0 0 0 0	资金总额 其中: 转移市县(区)资金 其中: 中央资金 自治区资金	1367 1367 0
年度总体 绩效目标	<p>根据《宁夏回族自治区湿地保护条例》、自治区政府印发《宁夏湿地保护修复制度工作方案》、《黄河流域宁夏段国土绿化和湿地保护修复规划（2020-2025年）》，中央林业草原生态保护恢复资金（湿地保护修复补助）1367万元。项目主要实施范围包括宁夏吴忠黄河国家重要湿地、宁夏固原清水河国家重要湿地、宁夏青铜峡库区国家重要湿地、宁夏盐池哈巴湖国家重要湿地、宁夏中宁天鹅湖国家重要湿地。主要建设内容为湿地管护、监测、湿地修复、湿地宣教等。通过项目的实施，达到加大我区重点湿地植被恢复力度，丰富生物多样性，修复鸟类栖息场所，改善区域生态环境，增强了湿地调蓄洪水和涵养水源能力，提高了湿地生态系统的稳定性。</p>			
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	湿地保护与恢复数量(处)	4	
	12-质量指标	按项目实施方案完成年度任务情况(完成度)	≥85%	
	13-时效指标	湿地保护和恢复当期任务完成率(%)	≥85%	
	14-成本指标	完成宁夏4处国家重要湿地保护与修复(万元)	1367万元	
2.效益指标	21-经济效益	项目为公益项目，无经济效益		
	22-社会效益	湿地保护与恢复聘用临时管护人数(人)	20	
	23-生态效益	湿地生态系统效益发挥(是否明显)	是	
	24-可持续影响	湿地项目区生态效益可持续(是否明显)	是	
3.满意度指标	31-服务对象满意度	湿地辖区及周边群众满意度	≥85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

林草行业能力素质提升培训项目				单位：万元																
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区湿地保护管理中心																
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1年																
项目总额	12		其中：年度资金总额	12																
其中： 本级资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">资金总额</td> <td style="padding: 2px;">12</td> <td style="padding: 2px;">资金总额</td> <td style="padding: 2px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">其中：财政拨款</td> <td style="padding: 2px;">12</td> <td style="padding: 2px;">其中：中央资金</td> <td style="padding: 2px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">其他资金</td> <td style="padding: 2px;">0</td> <td style="padding: 2px;">自治区资金</td> <td style="padding: 2px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">结余结转资金</td> <td style="padding: 2px;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		资金总额	12	资金总额	0	其中：财政拨款	12	其中：中央资金	0	其他资金	0	自治区资金	0	结余结转资金	0			其中：年度资金总额	12
资金总额	12	资金总额	0																	
其中：财政拨款	12	其中：中央资金	0																	
其他资金	0	自治区资金	0																	
结余结转资金	0																			
年度总体 绩效目标	<p>2025年林草行业能力素质提升培训项目12万元，主要用于对全区各市县（区）湿地保护管理机构、湿地型自然保护区、各级湿地公园、重要湿地管理人员及技术人员、湿地保护管理中心全体人员进行湿地资源保护管理技术、湿地监测技术、湿地恢复技术、湿地鸟类保护及栖息地营造技术、重要湿地科普宣教的培训内容。通过项目的实施，提升湿地管理人员对湿地生态环境的功能、价值与重要性的进一步认识，提高公众对湿地生态环境的认知和保护意识。</p>																			
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	开展湿地资源保护管理技术培训（次）	1																	
	12.质量指标	开展湿地资源保护管理技术培训效果是否明显	是																	
	13.时效指标	是否完成全区湿地资源保护管理技术培训(人)	120人																	
2.效益指标	14.成本指标	全区湿地资源保护管理技术培训项目（万元）	12万元																	
	21.经济效益	是否提供周边群众就业机会，增加收入	是																	
	22.社会效益	公众对湿地保护的认知度（是否提高）	是																	
3.满意度指标	23.生态效益	湿地生态环境保护与恢复（是否明显）	是																	
	24.可持续影响	湿地生态功能（是否增强）	是																	
	31.服务对象满意度	湿地辖区及周边群众满意度	>80%																	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					国家级自然保护区和重点湿地保护与能力建设项目(湿地)			单位:万元		
主管部门	自治区林业和草原局		实施单位		宁夏回族自治区湿地保护管理中心					
项目属性	02 经常性项目		其中: 年度资金总额		项目期					
项目总额	350		其中: 年度资金总额		99年					
其中: 本级资金	资金总额	350		其中: 转移市县(区) 资金	资金总额	350				
年度总体 绩效目标	其中: 财政拨款	350	其中: 其他资金	0	其中: 中央资金	0	其中: 自治区资金			
	结余结转资金	0		0		0				
根据《中华人民共和国湿地保护法》、《宁夏回族自治区湿地保护条例》、自治区政府印发《宁夏湿地保护修复制度工作方案》、《黄河流域宁夏段国土绿化和湿地保护修复规划(2020-2025年)》，2025年自治区财政补助的湿地保护与恢复项目资金预算计划1000万元，项目实施单位为21个项目管理单位及28处自治区级重要湿地（国家湿地公园、自治区级湿地公园、自治区重要湿地）。2025年申请自治区本级财政补助湿地保护项目预算资金主要用于全区湿地生态综合监测评价、湿地管理及沙湖自然保护区管护、监测设备运行维护等；宁夏农垦集团有限公司用于嬉しい湿地公园及暖泉湖自治区湿地公园的管护、监测及湿地修复等。通过项目的实施，达到加大我区重点湿地植被恢复力度，丰富生物多样性，修复鸟类栖息场所，改善区域生态环境，增强了湿地调蓄洪水和涵养水源能力，提高了湿地生态稳定性效果。										
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	管护监测湿地面积(万亩)			41.23					
	12-质量指标	按项目实施方案完成年度任务情况(完成度)			>80%					
	13-时效指标	按规定标准要求及实施年限完成目标任务			是					
	14-成本指标	是否充分发挥资金效益			是					
2.效益指标	21-经济效益	是否带动固定资产投资增加			是					
	22-社会效益	社会公众对湿地保护的认知度(是否提高)			是					
	23-生态效益	项目区湿地生态环境改善(是否明显)			是					
3.满意度指标	24-可持续影响	湿地项目区生态效益可持续(是否明显)			是					
	31-服务对象满意度	湿地辖区及周边群众满意度			≥80%					

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

林草行业能力素质提升培训项目						单位：万元	
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站			
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1年			
项目总额	9		其中：年度资金总额	9			9
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金	9 0 0	其中： 转移市县（区）资金 自治区资金	9 0 0	资金总额 其中：中央资金 自治区资金	0 0 0	
年度总体 绩效目标	2025年林草行业能力素质提升培训项目9万元，主要用于对全区各市县（区）三北工程管理人员及技术人员、局属相关单位技术人员、本单位全体人员进行《三北工程管理办法》、《三北工程技术规程》解读，退耕还林提质增效及成果巩固等重点生态工程管理的培训内容。通过项目的实施，退耕还林成果巩固持续稳定，森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥明显。						
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	开展湿地资源保护管理技术培训（次）			1		
	12-质量指标	开展“三北”等全区重点生态工程建设培训效果是否明显			是		
	13-时效指标	按项目计划任务完成率			>85%		
	14-成本指标	完成“三北”等全区重点生态工程建设培训（万元）			9万元		
2.效益指标	21-经济效益	项目为公益项目，无经济效益					
	22-社会效益	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥			明显		
	23-生态效益	工程区生态环境改善情况是否明显			是		
3.满意度指标	24-可持续影响	工程区生态系统功能改善可持续影响			明显		
	31-服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度（%）			>85%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					单位：万元
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位	国家级自然保护区和重点湿地保护与能力提升建设项目(湿地)
项目属性		02 经常性项目		项目期	宁夏回族自治区湿地保护管理中心 99年
项目总额	其中：	资金总额	其中：年度资金总额	年度资金总额	650
其中： 本级资金	其中： 财政拨款	0	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	650
	其他资金	0	其中： 中央资金	其中： 自治区资金	0
	结余结转资金	0			650

年度总体 绩效目标	根据《中华人民共和国湿地保护法》、《宁夏回族自治区湿地保护条例》、自治区政府印发《宁夏湿地保护修复制度工作方案》、《黄河流域宁夏段国土绿化和湿地保护修复规划（2020-2025年）》，2025年自治区财政补助湿地保护与恢复项目资金预算计划1000万元，项目实施单位为21个项目管理单位及38处自治区级重要湿地（国家湿地公园、自治区级湿地公园、自治区重要湿地）。主要建设内容为湿地管护、监测、湿地修复、湿地宣教等。通过项目的实施，达到加大我区重点湿地植被恢复力度，丰富生物多样性，修复鸟类栖息场所，改善区域生态环境，增强了湿地调蓄洪水和涵养水源能力，提高了湿地生态系统稳定性效果。					

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	湿地保护与恢复数量（处） 管护监测湿地面积（万亩）	24 41.23
	12.质量指标	按项目实施方案完成年度任务情况（完成度）	>80%
	13.时效指标	按规定标准要求及实施年限完成目标任务	是
	14.成本指标	是否充分发挥资金效益	是
2.效益指标	21-经济效益	是否带动固定资产投资增加	是
	22-社会效益	社会公众对湿地保护的认知度（是否提高）	是
	23-生态效益	项目区湿地生态环境改善（是否明显）	是
3.满意度指标	24-可持续影响	湿地项目区生态效益可持续（是否明显）	是
	31-服务对象满意度	湿地辖区及周边群众满意度	>80%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					单位: 万元	
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位	中央林改资金上一轮退耕还生态林抚育补助项目	
项目属性		0101—一年期项目		项目期	宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站 1年	
项目总额	项目总额	1364.82	其中: 年度资金总额		1364.82	
其中: 本级资金	资金总额	0	资金总额		1364.82	
	其中: 财政拨款	0	其中: 转移市县(区)资金		1364.82	
	其他资金	0	其中: 中央资金		0	
结余结转资金		0	自治区资金		0	
年度总体 绩效目标		国家对前一轮已到期退耕还林给予森林抚育补偿20元/亩。2025年国家提前安排宁夏林业改革发展资金(前一轮退耕还生态林抚育补助)1364.815万元,主要用于退耕还林农户补助,使新一轮退耕还林68.24075万亩管护率达90%以上。				
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	上一轮到期退耕还生态林森林抚育补助面积(万亩)			68.24075	
	12-质量指标	退耕林地保存率			≥65%	
	13-时效指标	上一轮到期退耕还生态林森林抚育补助兑现率(%)			≥90	
	14-成本指标	上一轮到期退耕还生态林森林抚育补助标准(元/亩)			20	
2-效益指标	21-经济效益	本项目属于公益性项目,无经济效益			显著提高	
	22-社会效益	提高人民群众的生态文明意识			是	
	23-生态效益	工程区生态环境改善情况(是否明显)			是	
	24-可持续影响	退耕还林成果巩固持续稳定性(是否)			是	
	31-满意度指标	工程区生态系统功能改善可持续影响(是否) 受益群众满意度			≥85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

中央林改资金新一轮退耕还林延长期补助项目					单位：万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站	
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1年	
项目总额	2129.79		其中：年度资金总额		2129.79
其中：	资金总额	0	资金总额		2129.79
本级资金	其中：财政拨款	0	其中：转移市县（区）资金		2129.79
	其他资金	0	其中：中央资金		
	结余结转资金	0	自治区资金		0
年度总体绩效目标	国家对补助政策到期的新一轮退耕还林延长政策补助5年，每年每亩补助100元。2025年国家提前下达宁夏中央林业改革发展资金（退耕还林延长性补助）2129.785万元，主要用于对到期的2016—2020年实施的新一轮退耕还林21.38185万亩给予资金补偿，使21.38185万亩新一轮退耕还林管护率达85%以上的效果。				
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	新一轮延期补助面积（万亩）			21.38185
	12-质量指标	退耕还林地保存率			
	13-时效指标	新一轮退耕还林延长期补助兑现率（%）			≥65%
	14-成本指标	新一轮退耕还林延长期补助兑现标准（元/亩）			≥90%
2.效益指标	21-经济效益	此项目为公益生项目，无经济效益			100
	22-社会效益	提高人民群众的生态文明意识			
	23-生态效益	工程区生态环境改善情况（是否明显）		是	是
	24-可持续影响	工程区生态效益发挥（是否明显）		是	是
3.满意度指标	31-服务对象满意度	退耕还林成果巩固持续稳定性（是否）			是
		工程区生态系统功能改善可持续影响（是否）			是
		受益群众满意度			≥85%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				单位: 万元		
退耕还林政策补助专项资金项目						
主管部门	自治区林业和草原局		实施单位	宁夏回族自治区退耕还林与三北工作站		
项目属性	02 经常性项目		项目期	99年		
项目总额	55.4		其中: 年度资金总额	55.4		
其中: 本级资金	资金总额		资金总额			
	其中: 财政拨款		0			
	其他资金		0			
结余结转资金		0		0		
年度总体 绩效目标						
完成对2001-2006年实施的701亩前一轮退耕还生态林管护费兑现到退耕农户手中。安排工程管理费54万元，主要用于全区退耕还林工程检查督导、群众信访办理、相关政策调研、国家及省级检查验收工作，开展退耕还林工程质量效益监测及工程数字化管理及一张图管理，开展业务及政策管理培训等。						
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	前一轮退耕还林补助面积		701		
	12-质量指标	前一轮退耕林地保存率		85%以上		
	13-时效指标	资金支付率		95%		
	14-成本指标	退耕还林工程管理费		540000		
2-效益指标	21-经济效益	贫困户的收入是否提高	是			
	22-社会效益	提高人民群众的生态文明意识	显著提高			
	23-生态效益	工程区生态环境持续是否向好	是			
	24-可持续影响	持续对工程区生态环境影响是否明显	是			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		85%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

退耕还林财政补助专项资金项目			
项目名称	实施单位	年度资金总额	
主管部门	自治区林业和草原局	其中：年度资金总额	
项目属性	02 纯公益性项目	其中：年度资金总额	
项目总额	3256.02	其中：年度资金总额	
其中： 本级资金	0	其中： 转移市县(区)资金	资金总额
其中： 其他资金	0	其中： 中央资金	3256.02
结余结转资金	0	自治区资金	3256.02
年度总体 绩效目标	2025年底，完成对2005-2006年实施的145,90091万亩前一轮退耕还生态林管护费和2019年实施的0.52万亩新一轮退耕还林补助兑现到退耕农户手中。使新一轮退耕还林管护率 达90%以上，新一轮退耕还林成活率达80%以上的效果。		
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	上一轮退耕还林补助面积	1459009.1
		新一轮退耕还林补助面积	5200
	12.质量指标	上一轮退耕还林保存率	85%
		新一轮退耕还林成活率	65%
1-成本指标	13.时效指标	资金支付率	95%
		退耕还林工程管理费	2850000
	14.效益指标	新一轮退耕还林补助资金	520000
		上一轮退耕还林成果巩固补助资金	29175780
2-效益指标	21.经济效益	贫困户的收入是否提高	是
	22.社会效益	受益群众数	100万人
	23.生态效益	工程区生态环境持续是否变好	是
	24.可持续影响	工程区生态功能可持续发挥是否明显	是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	85%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位:万元			
项目名称		单位:实有资金(2024年)	
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额	13.61	其中:年度资金总额	13.61
其中:	资金总额	资金总额	0
本级资金	其中:财政拨款 其他资金	转移市县(区)资金	其中:中央资金 自治区资金
结余结转资金	13.61	0	0
年度总体绩效目标	根据《自治区财政厅关于加强2024年财政预算项目申报入库储备工作的通知》(宁财(预)发〔2023〕263号)文件要求,需要支付实有资金账户资金136060.03元,主要用于职工代扣的社会保险、个人所得税、其他应付款等的支付。		
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 12.质量指标 13.时效指标 14.成本指标	实有资金项目 2025年完成支付 是否及时完成 实有资金总投资额	1个 完成 是 136060.03
2-效益指标	21.经济效益 22.社会效益 23.生态效益 24.可持续影响	无 保障职工社会保险及时缴纳等 无 对社会可持续影响	无 2025年 无 中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工是否满意	满意

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					单位：万元
主管部门		自治区林业和草原局			
项目属性		02-经常性项目			
项目总额	资金总额	其中：年度资金总额			
其中： 本级资金	其中： 其中： 其他资金	5	5	5	
年度总体 绩效目标	2025年开展自然保护区项目1项，用于野生动物疫源疫病监测，应急处置及防控物资采购1项。达到提高野生动物疫源疫病监测水平，保护罗山野生动植物资源安全的目标。	转移市县（区）资金	其中： 其中： 自治区资金	资金总额	
		0	0	0	
		0	0	0	

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	野生动物疫源疫病监测、应急处置及防控物资采购	1项
	12-质量指标	物资质量	合格
	13-时效指标	当期任务完成时效	2025年12月
	14-成本指标	项目总投资额	5万元
2-效益指标	21-经济效益	项目实施对周边村镇畜禽保护具有潜在经济效益	长期
	22-社会效益	无	无
	23-生态效益	促进野生动物多样性可持续影响	明显
	24-可持续影响	对保护生物安全效益发挥	明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目涉及职工及周边群众满意度(%)	≥85%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位:万元									
项目名称		自治区农业多功能斲展项目(全产业链绿色发展模式和技术集成研究推广)							
主管部门	自治区农业农村厅	实施单位	宁夏回族自治区农业勘查设计院						
项目属性	02-经常性项目	项目日期	99年						
项目总额	35	其中: 年度资金总额	35						
其中: 本级资金	资金总额	资金总额	0						
	其中: 财政拨款	其中:	0						
	其他资金	转移市县(区)资金	其中: 中央资金	0					
结余结转资金		自治区资金	0						
年度总体 绩效目标		安排2025年农业多功能斲展建设项目建设资金35万元,开展:1.开展全区乡村农业全产业链绿色发展模式和技术集成的指导和调研,资金20万元;2.开展宁夏乡村全产业链绿色发展模式和技术集成研究推广。六绿色发展理念典型案例和乡村产业高质量发展模式总结经验,推进资源节约、环境保护、生态稳定,努力实现生产、生活、生态协调发展。							
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	乡村全产业链发展模式和技术集成指导调研 乡村产业发展“一张图”编制	1项 1项						
	12-质量指标	乡村全产业链绿色发展案例和模式总结推广	1项 1项						
	13-时效指标	乡村全产业链发展模式和技术集成 项目完成时间	显著提升 2025年12月31日前						
	14-成本指标	乡村全产业链发展模式和技术集成指导调研 乡村产业发展“一张图”编制	20万元/项 10万元/项 5万元/项						
2-效益指标	21-经济效益	乡村全产业链绿色发展和技术集成	提高						
	22-社会效益	农业绿色、多种功能发展理念深入人心	显著 提高						
	23-生态效益	农产品质量提升	提高						
3-满意度指标	24-可持续影响	全产业链条发展和模式推广提升	提高						
	31-服务对象满意度	试验区所在地人民群众满意度	≥85%						

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				自治区第三次全国土壤普查项目(质控实验室验收、标本制作与展示)				单位:万元		
主管部门		自治区农业农村厅		实施单位		宁夏回族自治区农业勘察设计院				
项目属性		0101—一年期项目		项目期		1年				
项目总额		205		其中: 年度资金总额						
其中: 本级资金	资金总额		200		资金总额		0			
	其中: 财政拨款		200		其中: 转移市县(区)资金		其中: 中央资金		0	
	其他资金		0		自治区资金		0			
	结余结转资金		0							
年度总体 绩效目标		安排2025年第三次全国土壤普查经费205万元，开展：1.开展质检实验室内业现场检查、验收、样品流转、数据审核、技术培训等35万元；3.第三次土壤普查样品库储存展示170万元，通过项目实施高质量完成我区第三次全国土壤普查任务。								
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	三级指标	三级指标	三级指标	三级指标	三级指标	绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	内业技术培训次数	4次	内业数据审核及资料校核	1项	土壤修复样本数量	200个	内业现场检查	4家机构	
		土壤样品展示面积	100平方米	土壤档案整理及管理	1项	项目验收合格率	>95%	项目完成时间	2025年12月31日前	
		土壤样品展示费用	5000元/平方米	4家机构内业现场检查验收费用	71250元/个	土壤样本修复费用	6000元/个	数据审核及资料校核	65000元	
		数据审核及资料校核	65000元	摸清宁夏土壤质量状况、为生产利用提供参考依据	较好	开展质量控制，确保宁夏三普任务高质量完成	较好	提升土壤保护利用水平	效果显著	
		提升土壤保护利用水平	效果显著	促进农业生产土壤环境协调发展	长期	促进农业生产土壤环境协调发展	长期	行业部门满意度	>95%	
	2-效益指标	21-经济效益	较好	社会效益	较好	生态效益	较好	社会效益	较好	
		社会效益	较好	生态效益	较好	可持续影响	长期	行业部门满意度	>95%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	行业部门满意度	>95%							

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称		中央林改资金林业有害生物防治补助项目			单位:万元
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区罗山国家级自然保护管理局		93年
项目属性	02-经常性项目	项目期			
项目总额	14.8	其中: 年度资金总额			14.8
其中: 本级资金	14.8 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	转移市县(区)资金 其中: 自治区资金	资金总额 其中: 其中: 自治区资金		0 0 0
年度总体 绩效目标	通过本项目的实施，完成林业有害生物监测防治0.03万亩，达到降低林业有害生物灾害的损失，提高林木保存率和林分质量的目标。				
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	松褐蚧干害虫专项调查(项)	1		
	12-质量指标	松材线虫病日常监测(万亩)	2.25		
	13-时效指标	蛀干害虫打孔注药防治(万亩)	0.03		
	14-成本指标	林业有害生物防治当期任务时效 林业有害生物监测防治总投资(万元)	合格 2025年12月 14.8		
	21-经济效益 22-社会效益	无 无	无 无		
2-效益指标	23-生态效益	森林生态系统生态效益发挥	明显 明显		
	24-可持续影响	林业有害生物防治成效 森林生态系统功能改善持续影响	明显 明显		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工和周边群众满意度(%)	≥85%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

自治区粮食高质量项目(耕地用途管控“一张图”绘制)				单位:万元
项目名称	自治区农业农村厅	实施单位	宁夏回族自治区农业勘查设计院	
主管部门	02-经常性项目	项目期	99年	
项目属性		其中: 年度资金总额		50
项目总额	50	其中:	资金总额	0
其中: 本级资金	其中: 财政拨款	50	其中:	0
	其他资金	0	其中: 中央资金	0
	结余结转资金	0	自治区资金	0
年度总体 绩效目标	安排2025年宁夏耕地种植用途管控“一张图”绘制工作经费50万元，开展：1. 外业核查12万元，用于耕地种植作物外业核查伙食补助费、住宿费及车辆租赁等支出；2. 业务能力提升38万元，用于成果编制论证、软硬件设备提升”等支出。通过项目实施，逐步摸清全区耕地种植作物种类和结构分布，绘制耕地种植用途管控“一张图”，实现实时查询与动态监测管理。			
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	笔记本图形工作站购置数	2台	
		多光谱无人机	1台	
		简译软件模块升级	1套	
		耕地种植外业核查	1项	
		成果论证、印刷	1项	
	12-质量指标	技术人员业务能力提升	1项	
		移动采集终端	2台	
		核查准确率	>85%	
	13-时效指标	项目完成时间	2025年12月底前	
		多光谱无人机	4万元/台	
		技术人员业务能力提升费用	5万元/项	
	14-成本指标	笔记本图形工作站	3万元/台	
		简译软件模块升级	18万元/套	
		耕地种植外业核查	12万元/项	
	成果论证、印刷费用			
	移动采集终端			
	促进作物增产，提高项目区农产收入			
2-效益指标	21-经济效益	优化项目区种植模式，提高种植户积极性	提高	
	22-社会效益	农业化肥的使用，病虫危害	减少	
	23-生态效益	推动农作物品种新技术、病虫害防治机制长效发展	提升	
3-满意度指标	24-可持续影响	受益群众满意度	>95%	
	31-服务对象满意度			

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				中央林保资金天保社会保险补助项目			
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位		宁夏回族自治区罗山国家级自然保护管理局	
项目属性		02 经常性项目		项目期		99年	
项目总额		49		其中：年度资金总额		49	
其中： 本级资金	资金总额	49	49	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0	资金总额
	其中：财政拨款	49	49				
	其他资金	0	0				
结余结转资金		0	0	自治区资金	自治区资金	0	0
年度总体 绩效目标				通过实施该项目，使得罗山保护区经济社会发展进一步向好，职工收入持续增长，保护区职工全部纳入社会保险补助范围，档案管理规范，资金使用规范。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值	原天保工程区实施单位社会保险补助人数	33	≥95%	
1-产出指标	11-数量指标	原天保工程区实施单位社会保险参保率		原天保工程实施单位职工参保率 (%)	100	100	
	12-质量指标	原天保工程实施单位职工参保率 (%)		该项目2025年投资额	49万元	49万元	
	13-时效指标	该项目2025年投资额		社会效益	无	无	
	14-成本指标	社会效益		社会效益	无	逐步改善	
2-效益指标	21-经济效益	社会效益		生态效益	无	无	
	22-社会效益	生态效益		社会效益	无	稳定	
	23-生态效益	社会效益		社会效益	无	≥8%	
3-满意度指标		保护区职工满意度	≥8%	保护区职工满意度	无	无	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				林草行业能力素质提升培训项目			
主管部门	自治区林业和草原局			实施单位	宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局		
项目属性	02-经常性项目			项目期	99年		
项目总额	5			其中：年度资金总额	5		
其中： 本级资金	资金总额	其中：	转移市县(区)资金	资金总额	其中：	中央资金	自治区资金
	其中：财政拨款	5	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0
年度总体 绩效目标	2025年本项目主要用于我局森林草原防火、安全生产业务培训暨实战演练及半专业扑火队能力提升季度轮训。通过项目实施有力保障罗山保护区生态护林员生命安全。为我局森林草原防火工作提供坚实基础。						
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	林草行业能力素质提升培训项目			1		
	12-质量指标	森林防火培训暨实战演练及半专业扑火队能力提升季度轮训完成情况			≥95%		
	13-时效指标	项目实施时间			2025年12月31日前完成		
	14-成本指标	该项目总投资金额			5万元		
2-效益指标	21-经济效益	保护区因森林草原火灾造成经济损失			减少		
	22-社会效益	推进森林草原防火工作开展、保护区工作人员森林草原防火意识			提高		
	23-生态效益	森林草原防火对生态保护及可持续发展的作用			提升		
	24-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		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度			≥95%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目						单位:万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局		
项目属性	02-经常性项目	项目期			99年	
项目总额	18.35	其中: 年度资金总额			18.35	
其中: 本级资金	其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	18.35 0 0	其中: 转移市县(区)资金	资金总额 其中: 中央资金 自治区资金	0 0 0	
年度总体绩效目标	2025年本项目主要用于我局67名护林员采购防火服，购置必要的灭火火物资，开展森林草原防灭火灾安全培训、演练、宣传、四防督查等工作。通过项目实施有力保障全区生态护林员生命安全，进一步提高我局森林草原防火教育管控在2%以内，草原火灾受害率控制在0.9%以内，草原火灾受害率控制在2%以内。					
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	绩效值		
1-产出指标	11-数量指标	防火服采购数量(套)		67		
	12-质量指标	防火设备、设施、物资购置(项)		1		
	13-时效指标	培训、演练、宣传次数(次)		3		
	14-成本指标	防火服采购灭火安全隐患培训、演练等完成率		1		
2-效益指标	21-经济效益	防火设备、设施、物资购置等验收合格率		>95%		
	22-社会效益	项目任务完成时间		2025年12月31日前完成		
	23-生态效益	防火服采购成本(万元)		3.35		
	24-可持续影响	培训(万元)		2.7		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	演练及宣传成本(万元)		2.3		
		购置必要的防火物资(万元)		5		
经济效果		防火服采购成本(万元)		5		
社会效益		我区因森林草原火灾造成的经济损失		减少		
生态效益		推进森林草原防火工作开展、全民森林草原防火意识		提高		
持续影响		森林草原防火对保护生态环境的作用		下降		
公众满意度		火灾发生率		提升		
职工满意度		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		减少		
满意度		社会公众满意度、职工满意度		>95%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效效果表

(2025年)

					单位：万元
2025年罗山自然保护区生态修复能力提升项目					
项目名称	主管部門	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局	
项目属性	02 经常性项目		项目期	99年	
项目总额	200		其中：年度资金总额	200	
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金	转移市县（区）资金 0	资金总额 其中：中央资金 自治区资金 0	0	0
年度总体 绩效目标	<p>宁夏罗山国家级自然保护区位于宁夏吴忠市中心地带，与同心县和红寺堡相接，东临毛乌素沙漠，西接腾格里沙漠，是宁夏中部干旱带防风固沙的重要生态屏障和唯一的水源涵养地。依据《中共宁夏回族自治区委员会 宁夏回族自治区人民政府关于〈黄河宁夏段生态保护治理规划（2020—2025年）〉等五个专项规划的批复》（宁党发〔2020〕28号），为加快建设美丽新宁夏步伐，努力把宁夏建设成黄河流域生态保护和高质量发展先行区，用于罗山自然保护区管理局资源管护、科研宣教等，需申请2025年自治区财政200万元。</p>				
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	罗山保护区生态修复能力提升项目	1项目		
	12-质量指标	完成项目实施内容	完成		
	13-时效指标	项目实施期限	2025年		
	14-成本指标	罗山保护区生态修复能力提升项目总投入	200万元		
2-效益指标	21-经济效益	无	无		
	22-社会效益	提升生态系统认知度	明显		
	23-生态效益	生态系统和生物多样性	得到有效保护		
3-满意度指标	24-可持续影响	持续发挥生态作用	显著		
	31-服务对象满意度	林区职工满意度	>80%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

中德财政协作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还项目					单位：万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局	
项目属性	02 经常性项目		项目期	99年	
项目总额	12.2		其中：年度资金总额	12.2	
其中：	资金总额	12.2	资金总额	0	
本级资金	其中：财政拨款	12.2	其中：	资金总额	0
	其他资金	0	转移市县（区）资金	其中：中央资金	0
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体绩效目标	依据《自治区人民政府与自治区林业局关于“中德合作中国北方荒漠化综合治理宁夏项目”转贷/赠协议编号DYDU-08-05D》及《宁夏中德财政协作造林项目付款通知单》要求，完成2025年“中德合作中国北方荒漠化综合治理宁夏项目罗山子项目”贷款本金及相关利费偿还任务，达到不拖欠贷款的效果，需要申请财政预算资金12.2万元。该项目实施维护单位信誉、稳定社会经济效果，持续缓解减少存量债务，缓解还本付息压力影响。				
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	2025年中德财政协作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还项目		1项	
	12-质量指标	偿还贷款本金及利息资金使用率（%）		>85%	
	13-时效指标	预算执行完成时限		2025年12月	
	14-成本指标	2023年12月31日至2024年6月30日宁夏中德财政协作造林项目本金及利费		6.1万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
	22-社会效益	维护单位信誉、稳定社会经济效果		显著	
	23-生态效益	无		无	
	24-可持续影响	持续缓解减少存量债务、缓解还本付息压力影响		中、长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	借款人方满意度（%）		>80%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					仁存渡护岸林场基本户实有资金结转项目(质保金、代扣保险个税公积金、党费、电费等)			单位：万元
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	0101--一年期项目		项目期				1年	
项目总额	78		其中：年度资金总额				52.92	
其中： 本级资金	其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金		资金总额 其中： 转移市县(区)资金	资金总额 其中： 中央资金			0 0 52.92	
其中： 自治区资金							0 0 0	
年度总体 绩效目标	根据预算编制要求，将基本户实有资金结转，包括代扣职工个人税保险公积金、质保金、电费、党费等，通过基础设施维护，生态护岸林管护，提升林场整体生态功能							
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	保障在岗人员日常办公需要(人數)	53人					
	12-质量指标	按照实施进度支付保障单位各项事业正常运转，单位职能正常履行(是/否)	是					
	13-时效指标	按照实施进度支付率	100%					
	14-成本指标	通过基础设施维护，林木管护，满足工作需要总成本	780000					
2.效益指标	21-经济效益	无	无					
	22-社会效益	保障林场职工充分就业，社会稳定	显著					
	23-生态效益	保障护岸林场各项生态功能正常发挥	长期					
	24-可持续影响	保持林场安定，提升人民群众幸福感(是/否)	是					
3.满意度指标	31-服务对象满意度	保障林场日常业务正常运行，林场职工满意度	>85%					

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效效果表

(2025年)

项目名称			2025年林业优势特色产业（特色经济林产业）项目			单位：万元
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	项目期	1年	
项目属性	0101—一年期项目					
项目总额	20			其中：年度资金总额		20
其中： 本级资金	其中： 财政拨款 其他资金	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	其中： 中央资金 自治区资金		0
	结余结转资金	0	0	自治区资金		0
年度总体 绩效目标	计划开展经济林提质增效400亩，每亩500元。					
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	经济林提质增效补助（亩）				400
	12-质量指标	验收合格率				≥90%
	13-时效指标	绩效目标完成时间				截止2025年12月底
2-效益指标	14-成本指标	经济林提质增效补助（元/亩）				500
	21-经济效益	无				无
	22-社会效益	助推农民增收、农业增效（是否）				是
3-满意度指标	23-生态效益	促进全区林业生态环境持续改善（是否）				是
	24-可持续影响	促进全区经济林提质增效（是否）				是
	31-服务对象满意度	技术服务对象满意度				≥90%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称		中央林改资金林木良种培育项目			
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	0101—一年期项目	项目期	1年		
项目总额	44	其中：年度资金总额	44		
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金	44 其中： 转移市(区)资金 0 0	资金总额 其中： 中央资金 自治区资金	0 其中： 自治区资金 0	44
年度总体绩效目标	计划完成抚育管护良种基地478亩，采集生产新疆杨良种种子8万根，收集保存小叶杨种质资源6份。				
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	收集小叶杨种质资源(元/份) 采集种条(万根) 良种基地抚育管护面积(亩) 基地托管情况	新疆杨种条质量 项目当期资金支付率 新疆杨种条生产当期任务完成率 良种基地管护当期任务完成率	叶芽饱满、充分木质化、无病虫 ≥95% ≥85% 100%	6 8 478 良好
	13-时效指标	良种基地抚育管护(元/亩) 采集种条(元/根) 收集小叶杨种质资源(元/份)	良种基地管护(元/亩) 国家重点林木良种基地带动就业人数(年均/人)	650 1.5 2000	20 明显
	14-成本指标	22-社会效益 24-可持续影响	国家重点林木良种基地对生态环境改善程度(是否明显) 国家重点林木良种基地推进林业可持续发展(明显)		明显 明显
2-效益指标	31-满意度指标	31-服务对象满意度	林木良种培育项目区域公众满意度	≥85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

中央林业资金国有林保护修复补助项目						
项目名称	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	0101—一年期项目		项目期	1年		
项目总额	0.3		其中：年度资金总额			
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金	0.3 0.3 0 0	转移市县（区）资金 其中： 资金总额 其中： 其中： 自治区资金	0.3 0 0 0		
年度总体绩效目标	完成国有林保护修复，推动林区经济社会发展进一步向好，生态公益可持续发挥					
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（万亩）		0.03		
	12-质量指标	天然林蓄积量增长情况				
	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（元/亩）		10		
2.效益指标	22-社会效益	林区民生状况				
	24-可持续影响	国有林场社会稳定性				
	31-满意度指标	持续发挥生态作用 林区职工和周边群众满意度		明显 ≥85%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

2025年自治区财政地方公益林生态保护补偿项目					
项目名称		实施单位			
主管部门	自治区林业和草原局	宁夏回族自治区仁存渡护岸林场			
项目属性	0101—一年期项目	项目期 1年			
项目总额	0.4	其中：年度资金总额 0.4			
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金	0.4 0 0 0	其中： 转移市县（区）资金 其中：中央资金 自治区资金	资金总额 其中： 自治区资金 0	0.4 0 0 0
年度总体 绩效目标	通过项目实施，推动林区经济社会发展进一步向好，生态公益性职能可持续发挥				
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	地方集体公益林管护面积（万亩）			0.08
	12-质量指标	地方集体公益林管护当期任务完成合格率			≥90%
	13-时效指标	地方集体公益林管护当期任务完成率			≥90%
	14-成本指标	自治区财政补助标准（元/亩）			5
2-效益指标	21-经济效益	无			无
	22-社会效益	保障经济可持续发展（是否）			是
	23-生态效益	管护区生态环境改善情况（是否明显）			是
	24-可持续影响	维护林区稳定（是否）			是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公益林管护员满意度 ≥90%			≥90%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				基本户实有资金往来款项结转				单位:万元	
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏金沙林场	项目期	99年	其中:年度资金总额	340		
项目属性	02 经常性项目								
项目总额	340								
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	340 0 0 340	其中: 转移市县(区)资金 自治区资金	340 0 0 340	资金总额 其中: 中央资金 自治区资金	340 0 0 0	其中: 年度资金总额	340	
年度总体 绩效目标	按照实际发生情况缴纳绿秀苑二期办证税费，清理往来款项，根据法院判决情况结算以前年度款项，确保林场正常运行，维护林区和谐稳定。								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值	一级指标	二级指标	三级指标	绩效值	一级指标	
1-产出指标	11-数量指标	金沙林场基本户资金	1项	2-效益指标	12-质量指标	纳入预算范围	纳入	3-满意度指标	
	13-时效指标	历年滚存	长期		14-成本指标	金沙林场基本户资金	340万元		
	21-经济效益	减少经济犯罪(是否)	是		22-社会效益	维护林场运行稳定(是否)	是		
	23-生态效益	维持林场生态环境(是否)	是		24-可持续影响	促进林场持续发展(是否)	是		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林场职工满意度	≥80%						

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称			2025年自治区财政林业优新树种引种驯化繁育项目（酸枣优良品种引种试验研究）			单位：万元
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏金沙林场	项目期	99年	
项目属性	02-经常性项目	其中：年度资金总额	15	其中：年度资金总额	15	
项目总额	15	其中：资金总额	15	资金总额	0	
其中： 本级资金	其中： 财政拨款 其他资金 结余结转资金	转移市县（区）资金 0	15	其中： 转移市县（区）资金 0	其中： 中央资金 自治区资金 0	
年度总体 绩效目标	建立20亩酸枣优良品种引种试验栽培区，开展引种驯化选育栽培等试验工作，从中选育出适合在我区栽培优良酸枣品种并推广应用					
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	建立酸枣优良品种引种试验栽培区（亩）			20	
	12-质量指标	酸枣试验成活率			≥80%	
	13-时效指标	当期任务完成率			≥80%	
	14-成本指标	单位建设成本0.75万元/亩，栽培区建设面积20亩			15万	
2-效益指标	21-经济效益	无			无	
	22-社会效益	促进酸枣优良品种引进（是否）			是	
	23-生态效益	促进试验栽培区生态环境改善（是否）			是	
	24-可持续影响	促进林业可持续发展（是否）			是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	周边群众满意度			≥80%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

2025年林业优势特色产业项目(特色经济林产业)					单位:万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏金沙林场	
项目属性	项目总额	0101—一年期项目	其中:年度资金总额	1年	
其中:	资金总额	20	资金总额	20	
本级资金	其中:财政拨款	20	其中:转移市县(区)资金	0	0
	其他资金	0	其中:中央资金	0	0
	结余结转资金	0	自治区资金	0	0
年度总体绩效目标	开展经济林提质增效400亩，促进林场林果产业高质量发展				
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	经济林提质增效补助(亩)	400		
	12-质量指标	项目验收合格率	≥90%		
	13-时效指标	绩效目标完成时间	截止2025年12月底		
	14-成本指标	经济林提质增效补助(元/亩)	500		
2-效益指标	21-经济效益	无	无		
	22-社会效益	助推农民增收、农业增效(是否)	是		
	23-生态效益	促进全区林业生态环境持续改善(是否)	是		
3-满意度指标	24-可持续影响	促进全区经济林提质增效(是否)	是		
	31-服务对象满意度	技术服务对象满意度	≥90%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称		2025年自治区财政地方公益林生态保护补偿项目（地方公益林管护）			单位：万元
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	项目期		
项目属性	0101—一年期项目	其中：年度资金总额			1年
项目总额	1	1			
其中：			资金总额	资金总额	
本级资金			其中： 转移市县（区）资金 0	其中： 中央资金 0	0
			自治区资金 0	自治区资金 0	0
年度总体绩效目标	完成征沙管理站0.18万亩地方公益林管护				
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	地方公益林管护面积（万亩）	0.18		
	12-质量指标	管护合格率	≥90%		
	13-时效指标	当期管护任务完成率	≥90%		
	14-成本指标	自治区财政补助标准（元/亩）	5.56		
2-效益指标	21-经济效益	无	无		
	22-社会效益	提供就业岗位（是否）	是		
	23-生态效益	管护区生态环境改善情况（是否明显）	是		
3-满意度指标	24-可持续影响	保护维护林区稳定（是否）	是		
	31-服务对象满意度	管护员满意度	≥90%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				单位:万元
主管部门	自治区林业和草原局			
项目属性	0101-一年期项目			
项目总额	70		其中: 年度资金总额	宁夏金沙林场 1年
其中: 本级资金	资金总额	70	其中: 转移市县(区)资金	资金总额 0
年度总体 绩效目标	其中: 财政拨款	70	其中: 中央资金	其中: 中央资金 0
	其他资金	0	自治区资金	自治区资金 0
	结余结转资金	0		
年度总体 绩效目标 缴纳金桥华府S-4号综合楼9383.39m ² 产权办理的契税及印花税，以保障产权办理顺利进行，防止国有资产流失。				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	绩效值
1.产出指标	11-数量指标	产权证办理面积(每平米2400元)		9583.39m ²
	12-质量指标	产权证办理全部完成		>90%
	13-时效指标	产权证办理完成时限		2025年12月31日前
	14-成本指标	产权证办理印花税(万分之五)		1万元
2.效益指标	21-经济效益	产权证办理契税(3%)		69万元
	22-社会效益	防止林场国有资产流失(是否)	是	是
	23-生态效益	促进“保交房”政策落实(是否)	是	是
	24-可持续影响	促进林场环境持续改善(是否)	是	是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众满意度		≥85%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

宁夏金沙滩征沙管理站森林资源管护项目						单位:万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏金沙滩征沙管理站森林资源管护项目		
项目属性	02-经常性项目			项目期	99年	
项目总额	资金总额	200	其中:年度资金总额			200
其中: 本级资金	其中: 财政拨款 其他资金	200 0	其中: 转移市县(区)资金 结余结转资金	资金总额 其中:中央资金 自治区资金		0 0 0
年度总体 绩效目标	对管理站辖区5003亩林地进行重点管护，同时对灌溉设施进行维修维护，提高项目区林分质量、恢复和提升生态防护功能、改善征沙管理站生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	绩效值		
1-产出指标	11-数量指标	森林资源管护面积 灌溉设施维护维修 管护运行(年)		5003亩 1项 1年		
	12-质量指标	项目验收合格率		≥85%		
	13-时效指标	当期任务完成率		≥85%		
	14-成本指标	基础设施维护维修 森林资源管护 其他费用		30万元 105万元 10万元		
2-效益指标	21-经济效益	电费		55万元 无		
	22-社会效益	带动就业效果(是否明显)		是		
	23-生态效益	林区生态环境明显改善(是否明显)		是		
	24-可持续影响	推进林业可持续发展(是否)		是		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林区及周边职工满意度		≥85%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称		水洞沟段生态长廊及水系工程养护管护费			
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏金沙林场		
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年		
项目总额	1550	其中: 年度资金总额	1550		
资金总额	1550	资金总额	0		
其中:	其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	转移市县(区)资金 0 0	其中: 中央资金 自治区资金	0 0	
年度总体绩效目标	对青银高速黄河大桥至水洞沟段与103省道之间的15.8km生态长廊及水系工程进行管护, 该项目管护总面积5018.0亩, 其中: 绿地478.2亩, 水域229.8亩。通过项目建设, 维护道路生态效果, 维护灌溉系统的安全运行, 保持灌溉利生态效果, 促使水洞沟生态绿化工程更好地发挥其生态效益, 促进区域可持续发展。				
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	水系管护面积 绿地管护面积	229.8 4788.2亩		
	12-质量指标	乔木及灌木保存率 地被植物覆盖率 水系管护验收合格率 病虫害发生率	>90% >90% >90% <1.5%		
	13-时效指标	项目完成时限	2026年4月 980.34万元		
	14-成本指标	森林资源管护经费 管护设施维修改造 不可预见费(应急抢险) 其他费用	308.5万元 19.11万元 62.13万元 179.92万元		
2-效益指标	2.1-经济效益 2.2-社会效益	无 带动增加就业人数	无 ≥550人次		
	2.3-生态效益 2.4-可持续影响	改善生态长廊的生态环境(是否) 促进生态长廊可持续发展(是否)	是 是		
3-满意度指标	3.1-服务对象满意度	管护人员满意度	≥90%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

林草行业能力素质提升培训项目					单位:万元
项目名称	主管部门	实施单位	年度资金总额		项目期
项目属性	自治区林业和草原局	宁夏回族自治区生态林业基金管理站	9		1年
项目总额	0101-一年期项目		其中: 年度资金总额		9
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	转移市县(区)资金 其中: 中央资金 自治区资金	9 9 0 0	资金总额 其中: 转移市县(区)资金 自治区资金	0 0 0
年度总体 绩效目标	根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发〈宁夏天然林保护修复制度实施方案〉的通知》(宁党办[2020]154号),依据工作实际,我单位安排项目培训费9万元。确保宁夏天然林得以保护修复,构筑黄河生态环境保护和高质量发展先行区。				
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	举办场次	≤1场		
	12.质量指标	林草行业能力素质提升培训项目培训效果	良好		
	13.时效指标	2025年12月项目完成率	=100%		
	14.成本指标	单日成本控制数	450元/天		
2-效益指标	21.经济效益	促进社会经济健康发展	是		
	22.社会效益	促进生态文明意识提升	是		
	23.生态效益	促进生态保护意识增强	增强		
	24.可持续影响	促进生态保护能力提高	是		
3-满意度指标	31.服务对象满意度	培训人员对于培训内容满意度	>90%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

				单位：万元
中央林保资金天保社会保险补助项目				
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区生态林业基金管理站
项目属性	02-经常性项目		项目期	99年
项目总额	4.126		其中：年度资金总额	
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金	0 0 0 0	其中： 转移市县（区）资金 其中：中央资金 自治区资金	资金总额 4.126 4.126 0
年度总体 绩效目标	目标1：林区经济社会发展进一步向好，职工收入持续增长，国有林场职工全部纳入社会保险补助范围； 目标2：档案管理规范； 目标3：资金使用规范。			
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	原天保工程区实施单位社会保险补助人数	3159	
	13-时效指标	原天保工程区实施单位职工参保率(%)	100	
2-效益指标	14-成本指标	人均缴费	>21840元	
	22-社会效益	林区民生状况	逐步改善	
3-满意度指标	24-可持续影响	维护林区稳定(是否)	稳定	
	31-服务对象满意度	持续发挥生态作用	明显	
		林场职工满意度	>85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称		单位实有资金账户社保类等资金结转			单位:万元
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区生态林业基金管理站		99年
项目属性	02 经常性项目	项目期			
项目总额	6.75	其中: 年度资金总额			6.75
其中:		资金总额			
本级资金	其中: 财政拨款	0	其中:	资金总额	0
	其他资金	0	转移市县(区)资金	其中: 中央资金	0
	结余结转资金	6.75		自治区资金	0
年度总体绩效目标	根据《自治区财政厅关于印发2025年自治区本级基本支出预算定额标准的通知》及《中华人民共和国预算法》，我单位拟将实有资金账户以前年度结转及代扣人员社保及住房公积金经费等经费6.75万元，依法编入下年度预算，按照预算审批执行，确保单位执行有预算，正常运转。				
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	单位实有资金账户社保类等资金结转	1年		
	12-质量指标	保障单位基本支出运转有效率	≥90%		
	13-时效指标	单位实有资金账户社保类等资金结转	当期内		
	14-成本指标	单位实有资金账户社保类等资金结转	67521.79元/年		
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	职工按月正常缴纳社保及时率	≥85%		
	23-生态效益	有利于职工的稳定性	有效		
	24-可持续影响	有利于职工的稳定工作(是否明显)	明显		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	单位职工对社保保险及时缴纳满意度	≥90%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元

项目名称		实有资金账户结转项目管理费		
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区生态林业基金管理站
项目属性		02-经常性项目	项目期	99年
项目总额		42.43	其中：年度资金总额	42.43
其中： 本级资金	资金总额	42.43	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金
	其他资金	0		自治区资金
	结余结转资金	42.43		(
年度总体 绩效目标	依据工作实际，我单位结转2020年度及以前森林生态效益补偿管理费42.43万元（其中办公费15.25万元，印刷费3.5万元，办公设备购置5万元，培训费5万元，差旅费5.68万元，其他交通费用8万元），用于全区天然林保护管理和资金稽查管理等费用，确保宁夏天然林得以保护修复，林草重点工程项目建设安全运行，构筑黄河流域生态保护和高质量发展先行区。			
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	天保管理及资金稽查办公费	1次	
		天保管理及资金稽查租车费	数次	
		天保管理及资金稽查印刷费	数次	
		设备购置费	1架	
		天保管理及资金培训费	1次	
		天保管理及资金稽查差旅费	数次	
	12-质量指标	森林资源安全及管护质量提升（是否明显）	明显	
	13-时效指标	天然林保护修复和资金稽查管理完成时间	5年	
	14-成本指标	设备购置费	5万元	
		天保管理及资金稽查租车费	8万元	
		天保管理及资金稽查办公费	15.25万元	
		天保管理及资金培训费	5万元	
		天保管理及资金稽查印刷费	3.5万元	
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	有利于提高管护工程区人民生活质量	有效	
	23-生态效益	满足人民群众日益增长的优美生态环境需要（是否明显）	明显	
	24-可持续影响	森林资源保护维护林区稳定是否有效	有效	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目管护修复区管护员满意度	≥90%	
		项目区内群众满意度	≥90%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					单位: 万元
中央林保资金非国有林保护补偿项目					
项目属性	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区生态林业基金管理站	
项目总额	02 经常性项目	3636.3	其中: 年度资金总额	3636.3	99年
其中: 本级资金	资金总额	0	资金总额	3636.3	3636.3
其中: 财政拨款					
其他资金					
结余结转资金					
年度总体 绩效目标					
依据我区林草湿与国土“三调”融合数据，以16元/亩标准，安排全区市县区368.67万亩管护面积共计5898.72万元，用以全区集体和个人国家级公益林补偿相关补助经费，确 保宁夏集体和个人国家级公益林得以保护修复，构筑黄河流域生态保护和高质量发展先行区。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值		
1-产出指标	1.1 数量指标	非国有林公益林补偿面积(万亩)	368.60		
	1.2 质量指标	非国有林管护责任落实率(%)	100		
	1.3时效指标	非国有林生态保护补偿当期任务完成率(%)	>85		
	1.4成本指标	非国有林生态保护补偿标准(元/亩)	16		
2-效益指标	2.1经济效益	无	无		
	2.3生态效益	森林生态系统生态效益发挥 非国有林管护效果	明显 得到有效管护		
	2.4-可持续影响	保障经济可持续发展(是否) 持续发挥生态作用	是 明显		
	3满意度指标	3.1服务对象满意度(%)	>85		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

中央林保资金国有林保护修复补助项目					单位:万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	项目期	
项目属性		02-经营性项目			宁夏回族自治区生态林业基金管理站 99年
项目总额		2200.9		其中: 年度资金总额	2200.9
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	2200.9
	其中: 财政拨款	0	其中: 中央资金		2200.9
	其他资金	0	其中: 自治区资金		0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	以10元/亩标准，安排全区市县区420.24万亩管护面积共计4202.4万元（其中转移下达市县资金3234.4万元，区本级分配资金968万元），用以全区天保工程区内国有林和国家 级公益林国有林相关补助经费。提前下达的中央财政国有林管护任务是依据我区林草湿与国土“三调”融合数据结果下达的管护面积和补助资金。				
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	国家级公益林国有林(万亩)			420.30
	12-质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况			持续增长
	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(元/亩)			10元/亩
2-效益指标	21-经济效益	无			无
	22-社会效益	林区民生状况			持续增长
	23-生态效益	森林系统生态效益发挥			明显
	24-可持续影响	国有林场社会稳定 持续发挥生态作用			稳定 明显
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%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表
(2025年)

黄河流域生态保护补偿项目(森林天保)					单位:万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区生态林业基金管理站	
项目属性	02-经常性项目		项目期	99年	
项目总额	50	其中:年度资金总额		50	
其中: 本级资金		其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0	
		其中:	其中:中央资金	0	
			自治区资金	0	
年度总体 绩效目标	依据工作实际,我单位安排项目管理费50万元,其中全区林草重点工程项目资金稽查费用40万元;全区天然林保护修复目标、任务、资金、责任“四到县”省级核验,资金稽 查,以及年度保护修复目标责任书印刷等费用10万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
		年度保护修复目标责任书印刷		1项	
11-数量指标		全区林草重点项目资金稽查费用		1项	
		全区天然林保护管理资金稽查培训及材料		1次	
		全区天然林保护修复目标、任务、资金和责任“四到县”省级核查、国家验收、资金稽查租车费		2项	
12-质量指标		自治区地方级公益林是否得以有效管理		是	
13-时效指标		自治区地方级公益林补助资金项目完成时效		2025年12月底	
		全区天然林保护修复目标、任务、资金和责任“四到县”省级核查、国家验收、资金稽查租车费		≤4.3万元	
14-成本指标		全区天然林保护修复目标、任务、资金和责任“四到县”省级核查、国家验收、资金稽查差旅费		≤5.5万元	
		全区林草重点项目资金稽查费用		≤40万元	
		年度保护修复目标责任书印刷等费用		≤0.2万元	
	21-经济效益	无		无	
	22-社会效益	项目区群众生态文明意识		有效提升	
	23-生态效益	管护区生态环境改善情况(是否)		是	
	24-可持续影响	管护林区稳定(是否)		是	
		保障经济可持续发展(是否)		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公益林管护员满意度		≥90%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					引黄灌区平原绿网提升工程(结转)	单位:万元
主管部门	自治区林业和草原局		实施单位	宁夏贺兰山国家级自然保护管理局		
项目属性	02 经常性项目		项目期	99年		
项目总额	61.6		其中: 年度资金总额	61.6		
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	61.6 0 0 61.6	其中: 转移市县(区)资金 自治区资金	61.6 0 0 0	资金总额 其中: 中央资金 自治区资金	61.6 0 0 0
年度总体 绩效目标	自治区财政厅关于编制2023-2025年中期财政规划暨2023年部门预算的通知(宁财预发[2022]281号)要求,按照财政部 国家林草局关于印发《林业草原改革发展资金管理办法》的通知财环〔2024〕38号规定,为了加强保护区生态环境保护,确保保护区资源安全,养护原有林带,维修引黄灌区平原绿网提升工程结转资金61600元。					
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	三级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	引黄灌区平原绿网提升工程(结转)				1个
	12-质量指标	林木保存率				85%
	13-时效指标	按时完成				2025年12月31日
	14-成本指标	引黄灌区平原绿网提升工程(结转)				61.6万元
2-效益指标	21-经济效益	森林生态系统价值是否提升				明显提升
	22-社会效益	国家级自然保护区保护和管理能力				明显提升
	23-生态效益	生态系统和生物多样性				得到有效保护
	24-可持续影响	持续发挥生态作用				显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工满意度				85%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

黄河河流域生态保护修复项目（森林天保）					单位：万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区生态林业基金管理站	
项目属性	02-经常性项目		项目期	99年	
项目总额	2941.6		其中：年度资金总额		2941.6
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金	0 0 0 0	资金总额 其中： 转移市县（区）资金 自治区资金		2941.6
年度总体 绩效目标	完成地方公益林管护任务547.45万亩，管护区森林质量有效提升，生态环境明显改善。				
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	地方公益林管护面积（万亩）			547.45
	12-质量指标	森林资源管护质量提升（是否明显）			明显
	13-时效指标	地方公益林管护当期任务完成率			>90%
	14-成本指标	自治区财政补助标准（元/亩）			5.4元/亩
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	项目区群众生态文明意识			有效提升
	23-生态效益	管护区生态环境改善情况（是否明显）			是
	24-可持续影响	保障经济可持续发展（是否） 维护林区稳定（是否）			是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公益林管护员满意度			>90%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

生态定位站维护4万(结转)			
项目名称	实施单位	年度资金总额	单位:万元
主管部门	自治区林业和草原局		宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局
项目属性	02-经常性项目		99年
项目总额	4	其中: 年度资金总额	4
其中:		其中:	
本级资金		转移市县(区)资金	0
其中: 财政拨款		资金总额	0
其他资金		其中: 中央资金	0
结余结转资金		自治区资金	0
年度总体绩效目标	根据自治区财政厅关于编制2023-2025年中期财政规划暨2023年部门预算的通知(宁财预发[2022]281号精神,按照财政部、国家林业和草原局关于印发《林业草原改革与发展资金管理办法》的通知财资环〔2024〕38号要求,为持续监测贺兰山生态系统价值情况,维护生态生态系统完整性,进行日常维修维护,需申请项目资金4万元。		
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	生态定位站	1个
	12-质量指标	项目验收合格率	100%
	13-时效指标	按时完成	2025年12月31日
	14-成本指标	生态定位站	4万元
2-效益指标	21-经济效益	是否提升周边群众收益	是
	22-社会效益	是否有利于生态多样性整体保护	得到有效保护
	23-生态效益	是否有利于生态环境持续改善	明显
	24-可持续影响	是否有利于生态环境发展	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工满意度	85%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					Forest Insurance Disaster Reduction Costs (Non-fiscal Year Transfer)	Unit: RMB
主管部门	自治区林业和草原局		Implementation Unit	National Nature Reserve Administration of Hailan Mountain, Ningxia		
项目属性	02-经常性项目		Project Period	99 years		
项目总额	196.5		Annual Total Amount	196.5		
其中: 本级资金	资金总额	196.5	其中:	Annual Total Amount	Amount	Amount
	其中: 财政拨款	0	其中:	转移市县(区)资金	Amount	Amount
	其他资金	196.5		其中: 中央资金	0	0
	结余结转资金	0		自治区资金	0	0
年度总体 绩效目标	为了做好森林防火、林业有害生物防治等防灾减灾工作，建立森林保险防灾减灾工作机制，提高森林抗灾防灾能力，根据我局与中国人民财产保险股份有限公司签订的《政策性公益林保险合作协议》（即森林保险协议）中防灾减损费用约定，保险公司按照年度保险费的10%向我局支付了防灾减损费用，主要用于购置森林防灾减损物资，开展防火灭火实战演练、培训及宣传工作等，现申请森林保险防灾减损费用(非同级财政拨款结转) 1965000元。					
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	森林保险项目			1个	
	12-质量指标	项目验收合格率			100%	
	13-时效指标	按时完成			2025年12月31日	
	14-成本指标	森林保险项目			19650000元	
2-效益指标	21-经济效益	森林生态系统价值是否提升			提升	
	22-社会效益	是否持续提高森林火灾应急处置和有害生物防治能力			提高	
	23-生态效益	是否有利于提高森林抗灾防灾能力			提高	
	24-可持续影响	持续发挥生态作用			中长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工满意度			85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				单位：万元
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	自然保护区监测体系建设项目(结转)	
项目属性	02-经常性项目	项目期	宁夏贺兰山国家级自然保护管理局	99年
项目总额	38.35	其中：年度资金总额		38.35
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金	38.35 0 0 38.35	转移市县(区)资金 其中： 自治区资金	资金总额 其中：中央资金 自治区资金 0
年度总体 绩效目标	按照财政部 国家林草局关于印发《林业草原改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2024〕38号规定，为了确保保护区生态资源安全，全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变；需开展保护区科研项目研究，持续完善贺兰山生态系统完整性。森林资源安全。需申请资金383500元。			
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	自然保护区监测体系建设项目(结转)		
	12-质量指标	项目验收合格率	1个	1个
	13-时效指标	按时完成	2025年12月31日	100%
	14-成本指标	自然保护区监测体系建设项目(结转)	38.35万元	
2-效益指标	21-经济效益	森林生态系统价值是否提升	是	
	22-社会效益	人民群众科学保护野生动植物的意识	提高	
	23-生态效益	生态系统和生物多样性	得到有效保护	
	24-可持续影响	持续发挥生态作用	显著	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工满意度	85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				中央林业草原生态保护修复补助项目			
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局	单位: 万元			
项目属性	02 经常性项目	项目期	99年				
项目总额	410	其中: 年度资金总额	410				
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	转移市县(区)资金 其中: 其中: 中央资金 自治区资金	资金总额 0 0 0				
年度总体 绩效目标	根据自治区财政厅关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护修复资金预算的通知,按照财政部国家林草局关于印发《林业草原生态保护修复资金管理办法》的通知财资环〔2024〕39号规定,为了确保保护区生态资源安全,全面保护天然林,天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变;水土流失明显减少,生物多样性明显增加,林区经济社会发展由稳步推进向进一步和谐发展转变,雇佣管护人员完成国有林保护修复面积60.26万亩,把隐患控制在萌芽状态,推进贺兰山生态文明建设,国家公园建设,保持贺兰山生态系统完整性,保障护林人员全部纳入社会保险缴费,确保林区社会和谐稳定。需申请社会保险补助资金410万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值				
1-产出指标	1.1 数量指标	国有林保护修复面积 管护人员考核合格率	420.3万亩 80%				
	1.2 质量指标	按时完成	2025年12月31日				
	1.3 时效指标	国有林管护补助	10元/亩				
	1.4 成本指标	是否提升管护人员收入	是				
2-效益指标	2.1 经济效益	林区民生状况	逐步改善				
	2.2 社会效益	生态系统和生物多样性	得到有效保护				
	2.3 生态效益	国有林场社会稳定	稳定				
3-满意度指标	3.1 服务对象满意度	保护区职工满意度	85%				

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					单位:万元
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位	
项目属性		02 经常性项目		项目期	
项目总额		20		其中: 年度资金总额	
其中: 本级资金	资金总额	20	20	资金总额	0
	其中: 财政拨款	20	其中: 转移市县(区)资金	其中: 中央资金	0
	其他资金	0	0	自治区资金	0
结余结转资金		0	0		
年度总体 绩效目标					
根据自治区财政厅关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金预算指标的通知精神,按照关于印发《林业草原改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2024〕38号要 求,为了确保保护区生态资源安全,全面保护天然林,降低林业有害生物灾害的损失,提高林木保存率和林分质量,发挥林业改革与发展资金效益。需开展保护区林业有害生物 防治,实施松材线虫病松林监测面积20.98万亩,持续完善贺兰山生态系统完整性。需申请资金20万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值		
1-产出指标	1.1 数量指标	松材线虫病松林监测	20.98万亩		
	1.2 质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤1		
	1.3 时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	90%		
	1.4 成本指标	林业有害生物防治	20万元		
2-效益指标	2.1 经济效益	是否提升群众收益	是		
	2.2 社会效益	林业有害生物无公害防治成效	明显		
	2.3 生态效益	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显		
	2.4 可持续影响	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显		
3-满意度指标	3.1 服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度 (%)	85%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					单位:万元
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	中央林保资金野生动植物保护项目		宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局
项目属性	02-经常性项目	项目期			99年
项目总额	5	其中: 年度资金总额			5
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	5 5 0 0	资金总额 其中: 转移市县(区)资金 其中: 中央资金 自治区资金	0 0 0	0
年度总体 绩效目标	根据森林病虫防治检疫总站2025年中央财政生态环保恢复资金(国家重点保护野生动植物保护)分配表,按照财政部国家林草局关于印发《林业草原生态环保恢复资金管理办法》的通知财资环〔2024〕39号要求,为了确保保护区生态质量安全,全面保护天然林,降低林业有害生物灾害的损失,提高林木保存率和林分质量。需开展野生动物疫源疫病监测站日常监测、应急防控物资采购、基层监测员能力提升等。需申请资金5万元。				
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	疫源疫病防治物资	1批		
	12-质量指标	采购验收合格率	100%		
	13-时效指标	按时完成	2025年12月31日		
	14-成本指标	疫源疫病防治物资	5万元		
2-效益指标	21-经济效益	是否提高居民收入	是		
	22-社会效益	林业有害生物无公害防治成效	明显		
	23-生态效益	主要林业有害生物成灾率	≤1%		
3-满意度指标	24-可持续影响	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显		
	31-服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度(%)	85%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				中央林保资金天保社会保险补助项目				单位: 万元										
主管部门	自治区林业和草原局			实施单位			宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局											
项目属性	02 经常性项目			其中: 年度资金总额			99年											
项目总额	资金总额			其中:	年度资金总额		193	193										
	其中: 财政拨款				资金总额			0										
	其他资金				转移市县(区)资金			0										
本级资金	结余结转资金				其中: 中央资金			0										
	结余结转资金				自治区资金			0										
年度总体 绩效目标																		
根据自治区财政厅关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知,按照财政部 国家林草局关于印发《林业草原生态保护恢复资金管理办法》的通知财资环〔2024〕39号规定,为了确保保护区生态资源安全,全面保护天然林,天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变;水土流失明显减少,生物多样性明显增加,保护区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变,雇佣管护人员未经批准进入自然保护区内,把隐患控制在萌芽状态,推进贺兰山生态文明建设,国家公园建设,保持贺兰山生态系统完整性,保障林人员全部纳入社会保险缴费,确保林区社会和谐稳定。需申请社会保险补助资金193万元。																		
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	天保社会保险补助缴费人数			130人													
	12-质量指标	天保社会保险补助参保率			100%													
	13-时效指标	按时完成			2025年12月31日													
	14-成本指标	天保社会保险补助			193万元													
2-效益指标	21-经济效益	是否提升周边群众收益			是													
	22-社会效益	林区民生状况			逐步改善													
	23-生态效益	生态系统和生物多样性			得到有效保护													
	24-可持续影响	国有林场社会稳定			稳定													
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保护区职工满意度			85%													

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					单位:万元
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位	宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局
项目属性		02-经常性项目		项目期	99年
项目总额		312		其中: 年度资金总额	312
其中: 本级资金	资金总额	312	其中:	资金总额	0
	其中: 财政拨款	312	转移市县(区)资金	其中: 中央资金	0
	其他资金	0	自治区资金	自治区资金	0
结余结转资金		0			
年度总体 绩效目标					
根据自治区财政厅关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知,按照财政部国家林草局关于印发《林业草原生态保护恢复资金管理办法》的通知财资环〔2024〕39号规定,为了维护保护区生态整治成果,全面保护天然林,天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变。需完成保护设施购置维护,特种救护,野生植物专项调查,持续完善贺兰山生态系统完整性,推进贺兰山生态文明建设、国家公园建设,全面保护森林资源安全。需申请社会保险补助资金312万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值		
1-产出指标	1.1数量指标	国家级自然保护区能力提升项目数量(个)	1个		
	1.2质量指标	项目验收合格率(%)	100%		
	1.3时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率(%)	90%		
	1.4成本指标	国家级自然保护区能力提升项目	312万元		
2-效益指标	2.1经济效益	是否提升周边群众收益	是		
	2.2社会效益	生态系统和生物多样性	得到有效保护		
	2.3生态效益	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升		
	2.4可持续影响	持续发挥生态作用	明显		
3-满意度指标	3.1服务对象满意度	保护区职工满意度	85%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				林草行业能力素质提升培训项目				单位：万元					
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位		宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局							
项目属性		02-经常性项目		项目期		其中：年度资金总额		99.5					
项目总额		20		其中：年度资金总额		20							
其中： 本级资金	资金总额	20		其中： 转移市县（区）资金		资金总额		0					
	其中：财政拨款	20		其中： 中央资金		其中：中央资金		0					
	其他资金	0		自治区资金		自治区资金		0					
年度总体 绩效目标				依据自治区第十三次党代会《报告》、自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发《贺兰山生态环境整治修复工作方案》的通知（宁党厅字〔2019〕27号）精神，按照财政部国家林业和草原局关于印发《林业草原改革发展资金管理办法》的通知-财资环〔2024〕38号要求；为了切实担当起黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设使命任务，保护好贺兰山生态，持续做好“三山”生态保护修复工作，构建国家公园体系，加快建设智能化管理体系建设，加快推进智能巡护系统建设，需加强人员能力建设，利用无人机开展森林防火、动植物保护等宣传，运用无人机开展巡护巡查工作，预计需要20万元项目资金。通过项目实施提升资源管护能力和效率，节约人力成本。									
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	培训人数	20人次										
	12-质量指标	取得无人机驾照率	60%										
	13-时效指标	按时完成	2025年12月31日										
	14-成本指标	培训费	1万元/人										
2-效益指标	21-经济效益	生态服务功能经济价值明显提升	明显										
	22-社会效益	社会对生态环境保护的认知度明显提升	明显										
	23-生态效益	生态系统和生物多样性保护成效	得到有效保护										
3-满意度指标	24-可持续影响	是否有利于保护区中长期发展	有利于										
	31-服务对象满意度	保护区职工满意度	80%										

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称		2025年黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目		
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位		宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局
项目属性	02 经常性项目	项目期		99年
项目总额	31.7	其中：年度资金总额		31.7
其中： 本级资金	31.7	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
年度总体 绩效目标	其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金	0	其中： 其中：中央资金 自治区资金	0
依据宁夏回族自治区人民政府办公厅关于进一步加强森林防火工作的通知 宁政办发【2006】133号文件、宁夏回族自治区人民政府令第84号、按照自治区财政厅、宁夏林业和草原局关于印发《林业草原改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2024〕38号要求，为了保护森林防火人员的生命安全，提高保护区森林防火整体素质，需要采购防火服134套，采购防火机具，防火机具日常维护，开展森林防火培训、演练、宣传、四防督查等。申请资金31.7万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	绩效值
1-产出指标	1.1 数量指标	四防督查 防火培训 防火机具维修 防火宣传、演练 防火服采购 防火机具维修、防火服采购验收合格率	1项 60人次 1批 134套 100%	1项 60人次 1批 134套 100%
	1.2 质量指标	按时完成	2025年12月31日	
	1.3 时效指标	防火宣传、演练 防火督查 防火培训 防火机具维修 防火服采购	12.3万元 5万元 2.7万元 5万元 6.7万元	
	1.4 成本指标	因森林火灾造成损失 全民森林防火意识 森林草原防火对保护生态环境作用 森林草原防火对生态保护及可持续发展能力	减少 提高 提升 持续提高	
	2-效益指标	森林草原防火对生态保护及可持续发展能力		
	3-满意度指标	31.服务对象满意度 保护区职工满意度	85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				自然保护区保护与管理			
主管部门	自治区林业和草原局			实施单位	宁夏贺兰山国家级自然保护管理局		
项目属性	0101—一年期项目			项目期	1年		
项目总额	610			其中：年度资金总额	610		
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金			其中： 转移市县（区）资金 0	资金总额 其中：中央资金 0		
年度总体 绩效目标	依据自治区第十三次党代会《报告》、自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发《贺兰山生态环境整治修复工作方案》的通知（宁党厅字〔2019〕27号）精神，按照财政部国家林业和草原局关于印发《林业草原改革发展资金管理办法》的通知（财资环〔2024〕38号）要求：为了切实担当起黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设使命任务，保护好贺兰山生态整治的恢复治理成果，持续做好“三山”生态保护修复工作，构建国家公园体系。需要保障21辆管护车辆运行维护，维护基础设施，做好日常维修，宣传自然保护区条例、法律法规等，呼吁社会各界主动保护贺兰山生态系统，对贺兰山管理局林木进行管护，改善基层护林人员的工作生活条件，更换生活设备等日常管理巡护工作。需610万元项目资金。通过项目实施持续加强贺兰山自然保护区生态安全，改善保护区生态环境，维持生态系统的完整性。						
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	司法鉴定等第三方委托费	1项				
		林木养护	2500				
		公务车运行维护	21辆				
		基础设施维修	1项				
	12质量指标	保护区管理	290.3万亩				
		工程验收合格率	100%				
		按时完成	2025年12月31日				
	13时效指标	基础设施维修	100万				
		林木养护	128万				
		司法鉴定等第三方委托费	85.8万				
2-效益指标	21经济效益 22社会效益 23生态效益 24可持续影响	公务车运行维护	113.2万				
		保护区管理	183万				
		是否提升周边群众收益	是				
		是否有利于生态多样性整体保护	是				
		保护区生态环境质量显著提升	显著				
3-满意度指标	是否满足保护区中长期发展需要	是	是				
	保护区职工满意度	80%	80%				

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称			林业优新树种引种驯化繁育项目			单位:万元
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏葡萄与防沙治沙职业技术学院			
项目属性	02 经常性项目	项目期				99年
项目总额	13	其中: 年度资金总额				13
其中: 本级资金	资金总额	资金总额				0
	其中: 财政拨款	转移市县(区)资金				0
	其他资金	其中: 中央资金				0
	结余结转资金	自治区资金				0
年度总体 绩效目标	申请2025年自治区林业优新树种引种驯化项目-抗寒月季(巨型玫瑰)扩繁实验项目, 预算资金13万元。任务建设内容包括: 1. 通过巨型玫瑰当月季扦插繁育技术体系对比试验研究, 建立一套更适合宁夏地区的巨型玫瑰当月季繁育技术体系, 为该品种在宁夏地区繁殖、推广提供理论和实践依据。2. 完成巨型玫瑰当月季裸根幼苗营养袋苗2万株。3. 完成巨型玫瑰当月季扦插试验苗1万株。4. 发发表专业论文两篇。5. 申请专利一个。6. 完成技术总结报告, 结题材料。达到引进、繁育和推广优势新树种, 满足人民群众日益增长的优美生态环境的需要。					
一级指标	二级指标	三级指标				
1-产出指标	11-数量指标	发表论文				
		申请专利				
	12-质量指标	巨型玫瑰当月季扦插试验苗				
	13-时效指标	巨型玫瑰当月季裸根幼苗营养袋苗				
	14-成本指标	苗木成活率				
	2-效益指标	项目按执行年度工作计划完成情况				
		项目按执行年度资金支付完成率				
		专利申请费				
	3-满意度指标	营养袋苗每株成本				
		扦插实验苗每株成本				
		论文版面费				
2-效益指标	21-经济效益	项目实施是否增加项目区周边农户劳务收入				
	22-社会效益	提高社会对林木优新树种引进重要性的认识, 提升对所引树种的认可				
	23-生态效益	项目执行所引进、繁育和推广的新优树种, 是否可用或正在应用于园林景观建设、绿化造林、防风固沙				
	24-可持续影响	从扩繁、生产推广, 是否快速发挥树种的生态经济价值				
3-满意度指标	31-服务对象满意度	本项目参与人员满意度				

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

				单位：万元
项目名称		实有资金账户结转		
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技工学院	
项目属性	02 经常性项目	项目期	99年	
项目总额	1200	其中：年度资金总额	750	
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余年转资金	转移市县（区）资金 446.45	资金总额 其中： 其中：中央资金 自治区资金	0 0 0 0

年度总体
绩效目标
按《中华人民共和国预算法》、《自治区财政厅关于建立结转结余资金同部门预算编制挂钩机制的通知》（宁财（预）【2016】702号）文件精神，将实行资金账户中项目结转、专用基金结转、累计盈余、代管款项、往来款项等纳入预算管理，实现全口径预算编制，达到科学规范做好预算管理的目的。

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	实有资金账户在执行项目数量	≥10个
	12-质量指标	项目完成验收通过率	100%
	13-时效指标	项目实施时间	2025年
	14-成本指标	项目实施成本	750万元
2-效益指标	21-经济效益	提高财政资金使用效益	效果显著
	22-社会效益		效果显著
	23-生态效益		效果显著
	24-可持续影响	持续降低实有资金账户结转率	90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会满意度	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

林业新技术引进及推广项目				
项目名称	主管部门	实施单位	项目期	单位:万元
主管部门	自治区林业和草原局			
项目属性	02 经常性项目			
项目总额	15	其中: 年度资金总额	99年	15
其中:		资金总额		
本级资金		其中: 转移市县(区)资金		0
其中: 财政拨款	15	其中: 中央资金		0
其他资金	0	其中: 自治区资金		0
结余转资金	0			0
年度总体绩效目标	申请2025年自治区财政林业新技术引进及推广“宁夏沙质盐碱地综合治理技术研究与示范推广项目，预算资金15万元。建立沙质盐碱地综合治理技术示范基地20亩；开展实用技术培训2次，培养技术骨干10人，基层人员40人次，新农人30人、印发培训资料100份；总结宁夏沙质盐碱地枸杞种植技术规程，发表论文1篇。在推广示范区土壤盐渍化程度降低10%以上，植被覆盖率提升10%以上，枸杞成活率达到80%以上。促进了“三北”地区的可持续发展，为经济稳步健康发展奠定基础。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值	
1-产出指标	示范基地管护面积	示范示范基地面积	20亩	
	建立示范每亩基地	建立示范每亩基地	20亩	
	发表论文	发表论文	1篇	
	申请专利（项）	申请专利（项）	1项	
	开展实用技术培训	开展实用技术培训	2次	
	采集土壤样本	采集土壤样本	250个样本	
	购买苗木	购买苗木	6000株	
	推广示范区土壤盐渍化程度降低	推广示范区土壤盐渍化程度降低	10%	
	推广示范枸杞成活率提升	推广示范枸杞成活率提升	10%	
	每个项目执行周期	每个项目执行周期	2年以内	
13-时效指标	完成年限	完成年限	2024年12月底前	
	论文版面费及其他相关费用	论文版面费及其他相关费用	1.5万元	
	示范基地管护费用	示范基地管护费用	1000元/亩	
	土壤水盐监测费用	土壤水盐监测费用	80元/样本	
	购买枸杞苗水	购买枸杞苗水	4.8元/株	
	建立示范每亩基地费用（包括喷灌等设备）	建立示范每亩基地费用（包括喷灌等设备）	0.23万元/每亩	
	电费专网费用	电费专网费用	1.02万元	
2-效益指标	开展每次技术培训费用	开展每次技术培训费用	0.5万元/次	
	促进“三北”地区的可持续发展，增加经济效益，为助力乡村振兴提供了科学支撑	促进“三北”地区的可持续发展，增加经济效益，为助力乡村振兴提供了科学支撑	有效	
	保障农民收益，提升枸杞的田间管理水平，促进盐碱地提质增效	保障农民收益，提升枸杞的田间管理水平，促进盐碱地提质增效	有效	
	美观沙质盐碱地综合治理型，保护生态环境	美观沙质盐碱地综合治理型，保护生态环境	有效	
3-满意度指标	林业科技推广示范项目参与人满意程度	林业科技推广示范项目参与人满意程度	效果显著	
	林业科技推广示范技术培训满意度	林业科技推广示范技术培训满意度	≥85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					单位:万元
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位	宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院
项目属性		02 经常性项目		项目期	99年
项目总额		20		其中: 年度资金总额	
其中: 本级资金		资金总额		20	
		其中: 财政拨款		其中: 资金总额	
		其他资金		0	
年度总体 绩效目标		结余结转资金		0	
<p>本项目本年度安排资金20万元，主要用于1.对学院围墙掉漆生锈栏杆进行刷漆，对损坏部分进行维修，预计维修面积1200平方米。2.餐厅学生就餐区域增设暖气主管道300米、支管120米，暖气片40组，并对上下水管网、电路进行检修，对锈蚀严重的管网进行更换。餐厅落水管原设置在餐厅内部，造成室内漏水并存在漏电的安全隐患，将6套落水管重新安装至室外。3.更换原开闭所内微机综保3台（进线柜2台、联络柜1台），高压柜断路器手车维修1台，更换分合闸开关和断路器合闸线圈10个及新换的微机综保调试试验1套等。项目实施的目标是通过项目实施达到延长国有资产使用寿命，保障学院生活教学的效果。</p>					
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	开闭所电器维修数量		4台以上	
	12 质量指标	校园围墙维修面积		1200平米以上	
	13时效指标	学生餐厅增加暖气数量		40组以上	
2.效益指标	14 成本指标	项目实施验收通过率		100%	
	21 经济效益	项目实施期		2025年	
	22社会效益	围墙维修单价		每平米30元	
3.满意度指标	23 生态效益	暖气改造单价		每组3162.5元	
	24 可持续影响	开闭所电器维修单价		每台9375元	
	31 满意度	21.经济效益		是	
对保障职业院校日常运行，培养林业人才是否起到积极作用		22.社会效益		是	
通过维修护延长现有国有资产使用寿命		23.生态效益		3年以上	
师生满意度		24.可持续影响		90%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

2025年宁夏林业调查规划院实有资金项目					单位: 万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区林业调查规划院	
项目属性	02-经常性项目		项目期	99年	
项目总额	97		其中: 年度资金总额		
其中: 本级资金	97		资金总额	0	
	其中: 财政拨款	0	其中:	资金总额	0
	其他资金	0	转移市县(区)资金	其中: 中央资金	0
	结余结转资金	97		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	完成2025年本单位实有资金账户各项目支出				
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	完成实有资金支出	1项		
	12-质量指标	验收合格率	90%		
	13-时效指标	按规定标准要求及实施期限完成(是、否)	是		
	14-成本指标	实有资金成本(元)	970000		
2-效益指标	21-经济效益	无	无		
	22-社会效益	提高从业人员技术水平	提升		
	23-生态效益	无	无		
	24-可持续影响	促进林业可持续发展	中长期		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意度	≥95%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

林业事业单位机构以前年度结余资金						
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区林业调查规划院		
项目属性	02-经常性项目		项目期	99年		
项目总额	91.9		其中：年度资金总额	91.9		
其中： 本级资金	资金总额	91.9	资金总额	0		
	其中：财政拨款	0	其中：	转移市县(区)资金	其中：中央资金	0
	其他资金	0	资金总额	自治区资金	自治区资金	0
结余年转资金		91.9				
年度总体绩效目标 完成我单位职能相关自有资金部分支出						
一级指标	二级指标	三类指标	三类指标	三类指标	三类指标	三类指标
1-产出指标	11-数量指标	完成自有资金支出	完成自有资金支出	1项	1项	1项
	12-质量指标	项目资金到位率	项目资金到位率	100%	100%	100%
	13-时效指标	按规定标准要求及实施期限完成(是、否)	按规定标准要求及实施期限完成(是、否)	是	是	是
	14-成本指标	自有资金成本(元)	自有资金成本(元)	91904148	91904148	91904148
2-效益指标	21-经济效益	无	无	无	无	无
	22-社会效益	提高从业人员技术水平	提高从业人员技术水平	显著提高	显著提高	显著提高
	23-生态效益	无	无	无	无	无
3-满意度指标	24-可持续影响	促进林业可持续发展	促进林业可持续发展	有积极影响	有积极影响	有积极影响
	31-服务对象满意度	满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥95%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				中央林保资金野生动植物保护项目				单位:万元
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区林业调查规划院	项目期	99年	其中:年度资金总额	资金总额	
项目属性	02-经常性项目							
项目总额	293			其中: 年度资金总额				
其中: 本级资金	293			资金总额				
其中: 财政拨款	293	其中:						0
其他资金	0	转移市县(区)资金		其中: 中央资金				0
结余结转资金	0			自治区资金				0
年度总体 绩效目标	一、开展宁夏漫猎隼监测单元专项调查项目，掌握猎隼分布现状、种群数量及变动趋势，建立环境数据库，做好猎隼栖息地调查评估工作；二、开展全区野生植物地理分布数据采集，建立野生植物地理分布数据库，提供野生植物配套影像资料。							
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	完成全区野生植物调查工作						
		开展宁夏猎隼监测单元专项调查						1项
		出版宁夏野生植物图书						1项
	12.质量指标	购买无人机热成像采集套装						1套
		项目验收合格率						1套
	13.时效指标	按规定标准要求及实施期限完成项目(是/否)						是
		开展宁夏全区野生植物调查费用						81万元
	14.成本指标	开展宁夏猎隼监测单元专项调查费用						192万元
		出版宁夏野生植物图书1套						12万元
		购买无人机热成像采集套装1套						8万元
2-效益指标	21.经济效益	无						无
	22.社会效益	是否对宁夏今后野生动物保护管理工作提供技术支持						可提供技术支持
	23.生态效益	是否有利于全区生态环境改善						是
	24.可持续影响	是否长期促进野生动物资源保护						是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目区内群众满意度						≥90%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

中央林改资金全国性森林草原湿地荒漠化综合监测补助项目						
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	项目期	宁夏回族自治区林业调查规划院 99年至 522	
项目属性	02-经营性项目					
项目总额	522		其中：年度资金总额			
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金	522 0 0	转移市县（区）资金 其中：	资金总额 其中：中央资金 自治区资金		
年度总体绩效目标	对国家下发的林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查地类不一致图斑采用图斑监测软件、国土调查云软件开展现地调查举证核实，形成统一底图；完成林草湿图斑管理因子、林分因子、荒漠化和沙化因子等属性的更新完善；完善林草湿外图斑植被覆盖类型、荒漠化和沙化等因子更新；完成国家级公益林属性因子更新。					
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	荒漠化和沙化监测（项） 林草湿综合监测（项）			1 1 1	
	12-质量指标	国家级公益林年度监测（项） 样地调查数据验收合格率			1 100% 是	
	13-时效指标	按规定标准要求及实施期限完成项目(是/否)			377.05万元	
	14-成本指标	国家公益林年度监测 林草湿综合监测 荒漠化和沙化监测			35万元 109.95万元 无	
2-效益指标	21-经济效益	全区合理布局绿化空间、提升造林绿化精准化水平			显著提升	
	22-社会效益	对林草生态保护修复效果提升			明显	
	23-生态效益	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响			明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度 (%)			≥85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					单位：万元
宁夏林长制综合管理项目（宁夏智慧林草及碳汇资源感知平台运维项目）					
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区林业调查规划院		
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年		
项目总额	360	其中：年度资金总额	360		
其中： 本级资金	360	资金总额	0		
		其中：	0		
		转移市、县（区）资金	其中：中央资金		
		0	0		
		自治区资金	0		
		结余结转资金	0		
年度总体 绩效目标	<p>根据《信息安全管理信息系统密码应用基本要求》(GB/T39786-2021)、宁夏回族自治区林业和草原局（党组）会议纪要（2022年3月7日）、自治区林业和草原局关于下达2022年第二批自治区财政林业补助资金项目计划的通知（宁林发〔2022〕22号）、自治区林业和草原局关于下达2021年第一批自治区财政林业补助资金项目计划的通知（宁林发〔2020〕176号），建设宁夏智慧林草云平台和宁夏林草碳汇资源感知平台要求，2025年开展的工作主要有：一是完成宁夏智慧林草云平台运维工作，包括为森林草原火灾防控子系统购买卫星监测服务、进行平台网络安全保护和商用密码应用安全测评、购买全量直播摄像头流媒体服务器互联网链路和光纤互联网链路、购买SSL证书和等保二级安全服务、进行商用密码应用整改升级、进行平台系统维护和技术支持；二是完成宁夏林草碳汇资源感知平台运维工作，包括与宁夏智慧林草云平台对接、国产化数据库适配升级改造、系统安全等级保护升级改造应用、对接政务云商用密码服务、购买SSL证书服务、购买SSLL证书服务、与宁夏智慧林草云平台做用户统一身份认证对接，并对系统用户，角色权限，模块访问和管理功能重设、系统维护、功能优化及技术支持。</p>				
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	改造和迁移宁夏林草碳汇资源感知平台，并进行系统架构转换，进一步推进山林权改革和林长制等工作	1项		
	12.质量指标	实施宁夏智慧林草云平台运维，进一步推进山林权改革和林长制等工作	1项		
	13.时效指标	项目建设验收合格率	≥90%		
	14.成本指标	项目完成时间	2025年12月		
2.效益指标	宁夏林草碳汇资源感知系统迁移改造和运行维护(万元)	宁夏智慧林草云平台运维（万元）	130		
	21.经济效益	元	无		
	22.社会效益	推进“智慧林草”建设	有利		
	23.生态效益	促进宁夏林草生态环境持续改善	明显		
3.满意度指标	24.可持续影响	促进林业可持续发展	中长期		
	31.服务对象满意度	技术服务满意度	≥90%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

森林资源动态监测					
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区林业调查规划院	
项目属性		02-经常性项目	项目期	99年	
项目总额		180	其中: 年度资金总额	180	
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	180 0 0	其中: 转移市县(区)资金 自治区资金	资金总额 其中: 中央资金 自治区资金	0 0 0
年度总体 绩效目标	<p>森林资源动态监测是一项连续性的年度调查监测工作，2025年开展的工作主要有：一是完成森林和荒漠化图斑监测，并做好数据汇交共享以及国土变更调查工作的协同衔接；二是完成全区森林督查工作，开展内业数据分析和现场核实，调查所有图斑变化原因和查处整改情况，上报森林督查数据库；三是完成国家、自治区重点及其他营造林工程核查验收等两项工作任务。达到准确掌握全区森林资源动态变化、提高森林和林地管理水平、促进绿色发展和生态文明建设的效果。</p>				
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	图斑监测、森林督查县级技术指导和现地核实，自治区重点及其他营造林工程核查验收 移动存储设备	34个区县 10个		
	12-质量指标	图斑监测、森林督查县级技术指导和现地核实，自治区重点及其他营造林工程核查验收精度	≥90%		
	13-时效指标	项目完成时间	2025年12月		
	14-成本指标	图斑监测、森林督查县级技术指导和现地核实，自治区重点及其他营造林工程核查验收 (万元) 数据管理机房 (万元)	139.28 39.22		
	21-经济效益	移动存储设备(元/个)	15.00		
	22-社会效益	无	无		
	23-生态效益	有利于准确掌握我区森林资源动态变化情况 为林地保护管理提供基础数据支撑	有利		
	24-可持续影响	促进林业可持续发展	中长期		
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	≥90%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

年度总体绩效目标						单位:万元
中央林改资金林业有害生物防治补助项目						
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区森林病虫防治检疫总站		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年			
项目总额	542.9	其中: 年度资金总额	542.9			
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	0 0 0	542.9 其中: 转移市县(区)资金 其中: 中央资金 自治区资金	资金总额	542.9 其中: 自治区资金	542.9
依据《中华人民共和国森林法》、《森林病虫害防治条例》、十四五年林业有害生物防治规划等指导性文件和规划，组织11个单位实施鼠(兔)害综合治理，26个单位实施蛇干害虫综合治理、27个单位实施食叶类及其他病虫害综合治理、32个单位实施松材线虫病松林128.34万亩监测任务，及林业有害生物防治工作，						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	三级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	蛇干害虫综合治理		鼠(兔)害综合治理		
		食叶类及其他病虫害综合治理		食叶类及其他病虫害综合治理		
		松树蛀干害虫和松材线虫病害专项调查及日常监测		松树蛀干害虫和松材线虫病害专项调查及日常监测		
	12-质量指标	主要林业有害生物成灾率		主要林业有害生物成灾率		
		林业有害生物监测防控任务完成时间		林业有害生物监测防控任务完成时间		
		食叶类及其他病虫害综合治理		食叶类及其他病虫害综合治理		
	13-时效指标	鼠(兔)害综合治理		鼠(兔)害综合治理		
		蛇干害虫综合治理		蛇干害虫综合治理		
		松树蛀干害虫和松材线虫病害专项调查及日常监测		松树蛀干害虫和松材线虫病害专项调查及日常监测		
	21-经济效益	有效减少公益林病虫灾害损失		有效减少公益林病虫灾害损失		
		保护生态平衡		保护生态平衡		
		森林、草原生态系统生态效益发挥		森林、草原生态系统生态效益发挥		
2-社会效益	林业有害生物无公害防治成效		林业有害生物无公害防治成效		林业有害生物无公害防治成效	
	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响		森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响		森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度 (%)				≥85%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

中央林保资金野生动植物保护项目					单位:万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区森林病虫防治检疫总站	
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1年	
项目总额	100		其中:年度资金总额	100	
其中: 本级资金	资金总额	100	资金总额	0	
	其中:财政拨款	100	其中:	0	
	其他资金	0	转移市县(区)资金	0	
	结余结转资金	0	其中:中央资金	0	
			自治区资金	0	
做好全区陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，保障14个国家级疫源疫病监测站日常监测、应急处置和防控物资采购等需要，采购追踪定位器、红外相机等专用材料用于野生动物迁徙定位和生物多样性监测工作，开展蜱虫等虫媒疫病监测、哨兵动物禽流感监测工作，按清疫病传播规律，为全国陆生野生动物疫源疫病趋势预警和全区动物疫病控制预防和人兽共患病趋势预警提供支撑。					
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	疫源疫病综合防控(个)	1		
	12.质量指标	有效提升全区疫源疫病监测防控水平	显著		
	13.时效指标	项目建设时限	及时		
	14.成本指标	建设费用	100万元		
2-效益指标	21.经济效益	保障产业安全和公共卫生安全	有效		
	22.社会效益	保障林草生物安全	有效		
	23.生态效益	保障野生动物种群安全	有效		
	24.可持续影响	物种多样性和生态平衡持续向好	持续改善		
3-满意度指标	31.服务对象满意度	周边群众满意度(%)	≥85		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

自治区财政林业有害生物防治体系建设项目					单位:万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区森林病虫防治检疫总站	
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1年	
项目总额	170		其中: 年度资金总额	170	
其中:	资金总额	0	资金总额	170	
本级资金	其中: 财政拨款	0	其中:	转移市县(区)资金	
	其他资金	0	其中:	中央资金	0
	结余结转资金	0	自治区资金	170	
年度总体绩效目标	完成全区17个监测站点系统运营维护、15个林业有害生物省级监测站监测补助、5市应急防控药剂药械采购、外来生物除治，合计170万元。				
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	外来生物除治 应急防控药剂药械采购	8625亩 5个		
	12-质量指标	全区监测站点系统运营维护 林业有害生物省级监测站监测补助	17个 13个		
	13-时效指标	林业有害生物成灾率 任务完成期限	<6.99‰ 2025年12月底		
	14-成本指标	全区监测站点系统运营维护 外来生物除治 林业有害生物省级监测站监测补助 应急防控药剂药械采购	34万元 67万元 45万元 30万元		
	21-经济效益	促进本地区生态公益林可持续发展	明显		
	22-社会效益	有效降低林业有害生物对林产品的侵蚀，减轻林农损失，保护农民的利益	明显		
	23-生态效益	有效提升林业有害生物监测防治能力，减轻灾害损失，保护森林资源。	明显		
	24-可持续影响	推进林业可持续发展	明显		
	31-满意度指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	≥85%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

林草行业能力素质提升培训项目						单位：万元
项目名称	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区森林病虫防治检疫总站			
主管部门	0101-一年期项目	项目期	1年			
项目属性	16.97	其中：年度资金总额	16.97			16.97
项目总额	资金总额	资金总额	转移市县(区)资金	其中：中央资金	自治区资金	
其中： 本级资金	其中：财政拨款	16.97	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0
	结余结转资金	0	0	0	0	0
年度总体 绩效目标	邀请区内外专家，就林业有害生物监测预警、防治技术、管理工作、检疫员培训、疫源疫病监测技术、重点疫病等内容展开培训，同时，举办全区林业有害生物灾害应急演练和野生动物疫情应急演练，由此来促进提高全区林草部门业务技术骨干的能力进一步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标				绩效值
1-产出指标	1.1数量指标	2				期
	1.2质量指标	有效提升全区林业有害生物和野生动物疫源疫病监测防控能力				人次
	1.3时效指标	5-6				显著
	1.4成本指标	169650				月
	2.1经济效益	促进生态林可持续发展，保护产业安全				显著
	2.2社会效益	有效降低林业有害对生态林、经济林危害，防范野生动物疫病向家禽家畜扩散，保障公共卫生安全				显著
2-效益指标	2.3生态效益	有效提升林业有害生物和野生动物疫源疫病监测防控能力，减轻灾害损失，保护森林资源和生物多样性				显著
	2.4可持续影响	推进林业可持续发展				显著
3-满意度指标	3.1服务对象满意度	全区业务技术骨干服务满意度				≥85%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

自治区财政林业有害生物防治体系建设项目					单位：万元
项目名称	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区森林病虫防治检疫总站		
主管部门	0101—一年期项目	项目期	1年		
项目属性	其中：资金总额	其中：年度资金总额	170		
其中：项目总额	其中：财政拨款	其中：资金总额	170		
其中：本级资金	其他资金	其中：转移支付（区）资金	其中：中央资金	其中：自治区资金	0
其中：结余结转资金	结余结转资金	其中：结余结转资金	0	0	170
年度总体绩效目标	完成全区17个监测站点系统运营维护、15个林业有害生物省级监测站监测补助、5市应急防控药剂药械采购、外来生物除治，合计170万元。				
一级指标	二级指标	三级指标			
		外来生物防治			
		应急防控药剂药械采购	8625亩		
	11-数量指标	全区监测站点系统运营维护	5个		
		林业有害生物省级监测站监测补助	17个		
		林业有害生物省级监测站监测补助	13个		
	12-质量指标	林业有害生物成灾率	≤6.99%		
	13-时效指标	任务完成期限	2025年12月底		
		全区监测站点系统运营维护			
		外来生物除治	34万元		
	14-成本指标	林业有害生物省级监测站监测补助	45万元		
		应急防控药剂药械采购	67万元		
		促进本地区生态公益林可持续发展	30万元		
	21-经济效益	促进本地区生态公益林可持续发展	明显		
	22-社会效益	有效降低林业有害生物对林产品的侵蚀，减轻林农损失，保护农民的利益	明显		
	23-生态效益	有效提升林业有害生物监测防治能力，减轻灾害损失，保护森林资源。	明显		
	24-可持续影响	推进林业可持续发展	明显		
3-满意度指标	3.1-服务对象满意度	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	≥85%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

自治区财政林业有害生物及陆生野生动物疫源疫病监测防控项目						单位:万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区森林病虫防治检疫总站		
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1年		
项目总额	187		其中: 年度资金总额	187		
其中: 本级资金	其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金		资金总额 其中: 转移市县(区)资金 0	其中: 资金总额 其中: 中央资金 0 自治区资金 0		
年度总体绩效目标	一是完成绿色防控示范项目建设、全区林业有害生物监测防治业务技术跟踪服务和林业有害生物监测系统网络安全保护等；二是完成自治区陆生野生动物疫源疫病监测中心站野生动物危险性传染病现场核查、病料采集及冷链运输及2025年所需野生动物疫源疫病监测应急物资采购、全区重点监测的野生动物疫病采样监测工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	绩效值		
1-产出指标	林业有害生物防治技术支撑项目	林业有害生物监测点建设及安全等级保护测评		2项		
		林业有害生物监测示范项目建设		1项		
		开展全区林业有害生物监测防治专业技术跟踪服务		4项		
		野生动物疫源疫病主动监测预警工作任务完成率		1项		
2-效益指标	林业有害生物防控率	林业有害生物防控率		≤6.99%		
		任务完成时限		2025年12月底		
		一是完成绿色防控示范项目建设、全区林业有害生物监测防治业务技术服务和林业有害生物监测		187万元		
2-社会效益指标	促进本地区生态公益林可持续发展	促进本地区生态公益林可持续发展		明显		
		有效降低林业有害生物对林产品的侵蚀，减轻林农损失，保护农民的利益		明显		
		有效提升林业有害生物监测防治能力，减轻灾害损失，保护森林资源		明显		
3-满意度指标	推进林业可持续发展		推进林业可持续发展		明显	
	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度		>85%		>85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

宁夏林业有害生物监测预警及应急防控体系建设项目				单位：万元
项目名称	主管部门	实施单位	宁夏回族自治区森林病虫防治检疫总站	
项目属性	自治区林业和草原局	项目期	99年	
项目总额	02-经常性项目	其中：年度资金总额		743
其中： 本级资金	743	资金总额		0
其中： 财政拨款	743	其中： 转移市县（区）资金		0
其他资金	0	其中：中央资金		0
结余结转资金	0	自治区资金		0

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	应急防控资金 林业有害生物防灾减灾体系部分设备采购		1项		1项		
		项目建设管理、工程咨询、工程勘察设计、工程监理、招标及造价咨询、工程审计费		1批次		6项		
		宁夏重要林业有害生物调查及矢量数据库建设		1项		1项		
	12-质量指标	工程质量合格率，验收合格率		100%		100%		
		工程年度任务完成率，资金到位率，资金支出及时率		≥90%		≥90%		
		成本指标严格控制在工程预算范围之内		742.6万元		742.6万元		
2-效益指标	21-经济效益	提高林业产业经济价值		明显		明显		
		有害生物防治效果明显，人与自然和谐共生		明显		明显		
		全区森林生态质量明显改善		明显		明显		
	23-生态效益	推进林业可持续发展明显		明显		明显		
		服务对满意度		区域群众满意度		≥90%		
3-满意度指标	31-服务对满意度		≥90%		≥90%		≥90%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				2024年自主公开招聘人员住房公积金(2024年结转实有资金)			
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏枸杞产业发展中心	项目期			
项目属性	0101—一年期项目	其中：年度资金总额	1年	其中：年度资金总额			
项目总额	0.18	0.18	0.18	资金总额	资金总额	资金总额	资金总额
其中：	其中：财政拨款	0	0	其中：转移市县(区)资金	其中：中央资金	其中：自治区资金	其中：自治区资金
本级资金	其他资金	0	0	结余结转资金	0.18	0	0
年度总体绩效目标	为2024年11月份自主公开招聘人员朱丽珍缴纳2024年11-12月份住房公积金，保障职工合法权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值	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	补缴住房公积金人数	1人	2-效益指标	12-质量指标	资金支付率	100%
	13-时效指标	项目完成时间	2025年3月31日前		14-成本指标	缴纳金额	1796元
	21-经济效益	增加职工收入	1796元		22-社会效益	保障职工权益	良好
	23-生态效益	无			24-可持续影响	职工工作热情	提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	100%				

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

青年科技人才托举费 (2024年实有资金结转)			
项目名称	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏枸杞产业发展中心
主管部门	0101—一年期项目	项目期	1年
项目属性	0.57	其中：年度资金总额	0.57
项目总额	0.57	资金总额	0.57
其中： 本级资金	0	其中： 转移市县(区)资金	0
其他资金	0	其中： 中央资金	0
结余结转资金	0.57	自治区资金	0
年度总体 绩效目标	青年科技人才开展交流学习1次，不断提高枸杞专业技术服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	交流学习	1次	1次
	导师咨询	1年	1年
	当前任务完成率	100%	100%
	资金到位率	100%	100%
2-效益指标	合作交流	5684元	5684元
	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	强化枸杞区域种植水平(是否)	是
	23-生态效益	无	无
3-满意度指标	24-可持续影响	促进现代枸杞产业高质量发展水平(是否)	是
	31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

林业优势特色产业(枸杞产业)项目			
项目名称	主管部门	实施单位	宁夏枸杞产业发展中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年
项目总额	6814	其中: 年度资金总额	6814
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	0 0 0 0	资金总额 其中: 转移市县(区)资金 其中: 中央资金 自治区资金
年度总体 绩效目标	在自治区包抓机制领导下,持续加强全区枸杞病虫害绿色防控体系、质量检验检测体系、溯源体系等枸杞质量安全体系建设,大力加强宁夏枸杞品牌宣传及管理,加强宁夏枸杞功效成分研究,持续加强枸杞新技术、新装备示范推广及服务保障。全区新建枸杞种植基地0.9万亩,新建精深加工厂7条,实施科技创效项目10项,实施枸杞产业融合发展项目不少于15项,新建清洁能源制干设施8座。在全区开展枸杞建档立卡数据库更新工作,加强枸杞种植基地科学管理动态监测,锁定“宁夏枸杞”品牌效应不断凸显,进一步提升宁夏枸杞知名度和美誉度,推动宁夏现代枸杞产业高质量发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	“宁夏枸杞”宣传推介及品牌打造		≥3项
	实施枸杞产业融合发展项目		≥15项
	新建清洁能源制干设施		8座
	新建精深生产线		7条
2-效益指标	“宁夏枸杞”区域公用品牌建设效果		0.9万亩
	绩效评价等次		良好
	资金支付率		良好
	项目完成率		≥80%
3-满意度指标	投资总额		6814万元
	是否促进产区经济发展		是
	宁夏枸杞美誉度		提升
	社会效益		提升
2-效益指标	23-生态效益	无	提升
	24-可持续影响	宁夏枸杞知名度 宁夏枸杞影响力	提升 提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	企业对辖区产业主管部门工作满意度 从业人员对宁夏枸杞产业政策满意度	≥90% ≥90%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

林业优势特色产业(枸杞产业)项目					单位:万元			
项目名称	实施单位	年度资金总额						
主管部门	自治区林业和草原局				宁夏枸杞产业发展中心			
项目属性	02-经常性项目				99年			
项目总额	1236	其中: 年度资金总额			1236			
其中: 本级资金	资金总额	其中: 资金总额			0			
	其中: 财政拨款	其中: 转移市县(区)资金			0			
	其他资金	其中: 中央资金			0			
结余结转资金		自治区资金			0			
年度总体 绩效目标								
在自治区包抓机制领导下,持续加强枸杞病虫害绿色防控、检验检测、溯源等质量安全体系建设,深入开展枸杞生产气象、病原微生物监控监测等科研研究,对通过良种审定的枸杞品种、种质资源库、国家级枸杞种质资源圃、中国枸杞研究院等予以奖励补助,通过参加国内知名展会、新华品牌工程、高教宣传等媒介宣传,管理维护已建示范基地和网络平台,做好宁夏枸杞技术推广及服务保障。编撰《中国枸杞产业蓝皮书》《枸杞价格指数》《“十五五”枸杞产业规划》,筑牢“宁夏枸杞”领军地位,促进“宁夏枸杞”品牌效应不断凸显,进一步提升宁夏枸杞知名度和美誉度,推动宁夏现代枸杞产业高质量发展。								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值					
1-产出指标	1.1 数量指标	枸杞优良品种、国家级枸杞种质资源圃、中国枸杞研究院运行补助 “宁夏枸杞”宣传推介及品牌打造	≥4项 ≥2项					
		枸杞产品检测	≥700批次					
		宁夏枸杞产业真菌、细菌、病毒、类病毒等病原微生物监控监测	1项					
		枸杞生产气象监测试验研究	1项					
		编撰产业发展指引规划	3项					
	1.2 质量指标	枸杞病虫害现代信息监测预报平台运行及监测预警绿色防控体系建设 示范基地、网络平台运行管理	1项 良好					
		绩效评价等次	良好					
		资金支付率	≥80% ≥80%					
	1.3-时效指标	项目完成率	1236万元					
2-效益指标	1.4-成本指标	投资总额	1236万元					
	2.1-经济效益	是否促进产区经济发展	是					
	2.2-社会效益	宁夏枸杞美誉度	提升					
	2.3-生态效益	无	提升					
3-满意度指标	2.4-可持续影响	宁夏枸杞知名度 宁夏枸杞影响力	提升					
	3.1-服务对象满意度	企业对自治区产业主管部门工作满意度 从业人员对宁夏枸杞产业政策满意度	≥90% ≥90%					

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					林草行业能力素质提升培训项目									
主管部门		自治区林业和草原局			实施单位		宁夏枸杞产业发展中心							
项目属性		0101-一年期项目			项目期		1年							
项目总额		7			其中：年度资金总额		7							
其中： 本级资金	资金总额			其中：年度资金总额		资金总额		0						
	其中：财政拨款			其中：转移市县(区)资金		资金总额		0						
	其他资金			其中：中央资金		资金总额		0						
结余结转资金					自治区资金		0							
年度总体 绩效目标 质量发展实施方案的通知》(宁党办发〔2020〕88号)精神,为加大枸杞专业型和技能型人才培养,提升宁夏枸杞质量安全水平,助力我区现代枸杞产业高质量发展,举办现代枸杞产业质量安全体系建设培训班1期,培训全区枸杞产业主管部门技术负责人、企业、合作社、种植大户及“宁夏枸杞”地理标志证明商标受标企业等100人次。														
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		举办枸杞技能培训班		1期									
	12-质量指标		培训人数		≥100人									
	13-时效指标		培训天数		2天									
	14-成本指标		培训效果		良好									
2-效益指标	21-经济效益		计划完成率		100%									
	22-社会效益		每人每天费用标准		≤350元									
	23-生态效益		费用总额		7万元									
	24-可持续影响		无		无									
3-满意度指标		31-服务对象满意度		全区枸杞质量安全		增加								
		32-培训学员满意度		提高										
		33-社会反响		≥90%										

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

自治区财政林草新技术引进及推广-枸杞优新品种筛选及配套栽培技术示范项目																							
项目名称	主管部门	实施单位	宁夏枸杞产业发展中心																				
项目属性	自治区林业和草原局 0101-一年期项目	项目期	1年																				
项目总额	15	其中：年度资金总额	15																				
其中： 本级资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>资金总额</td><td>15</td> <td>其中：</td><td>资金总额</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>其中：财政拨款</td><td>15</td><td>转移市县(区)资金</td><td>其中：中央资金</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>其他资金</td><td>0</td><td>自治区资金</td><td></td><td>0</td> </tr> <tr> <td>结余结转资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	资金总额	15	其中：	资金总额	0	其中：财政拨款	15	转移市县(区)资金	其中：中央资金	0	其他资金	0	自治区资金		0	结余结转资金	0				<p>以枸杞育种专项——丰产优质新品系选育项目杂交子一代优选个体为筛选对象，以果用枸杞评价技术体系、建立以枸杞新优品种比与配套栽培技术优化示范基地15亩，对优选的10个无性系进行规范化测评，自其中按鲜食、保鲜原料为目标筛选优系1-2个，基于繁殖建园技术体系，总结归纳出品种比与配套栽培技术优化方案与管理技术一套，辐射带动周边50亩；辐射带动射远50户；农户50人次，编写印发枸杞培训手册500份，发表论文1-2篇。</p>	<p>年度总体 绩效目标</p>
资金总额	15	其中：	资金总额	0																			
其中：财政拨款	15	转移市县(区)资金	其中：中央资金	0																			
其他资金	0	自治区资金		0																			
结余结转资金	0																						
项目总额	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>资金总额</td><td>15</td> <td>其中：</td><td>资金总额</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>其中：财政拨款</td><td>15</td><td>转移市县(区)资金</td><td>其中：中央资金</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>其他资金</td><td>0</td><td>自治区资金</td><td></td><td>0</td> </tr> <tr> <td>结余结转资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	资金总额	15	其中：	资金总额	0	其中：财政拨款	15	转移市县(区)资金	其中：中央资金	0	其他资金	0	自治区资金		0	结余结转资金	0					
资金总额	15	其中：	资金总额	0																			
其中：财政拨款	15	转移市县(区)资金	其中：中央资金	0																			
其他资金	0	自治区资金		0																			
结余结转资金	0																						
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	辐射面积	50亩																				
		筛选优系	1-2个																				
		发表论文	1-2篇																				
		培训农户	50人次																				
		培养技术骨干	3人																				
		基地面积	15亩																				
		编写印发枸杞培训手册	500份																				
		座果率	270%																				
		鲜果平均单果重	20.85g																				
		资金支付率	100%																				
		项目完成率	100%																				
14-成本指标	15万元																						
21-经济效益	效益明显																						
22-社会效益	效益明显																						
23-生态效益	效益明显																						
24-可持续影响	显著																						
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林草科技推广示范技术培训满意度	≥85%																				

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

宁夏林业技术推广总站2022年财政资金结转项目(往来款)					单位:万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区林业技术推广总站	
项目属性	03 多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	32	其中: 年度资金总额			
其中: 本级资金	32	资金总额			
其中: 财政拨款	0	其中:	资金总额		
其他资金	0	转移市县(区)资金	其中: 中央资金	0	
结余结转资金	32	32	自治区资金	0	
年度总体 绩效目标	历年其他应付款项，计划在下一年度支付完毕				
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	其他应付款个数			26个
	12-质量指标	完成情况			50%
	13-时效指标	付款期限			无限
	14-成本指标	项目金额			32万元
2-效益指标	21-经济效益	无			
	22-社会效益	对应付单位结账			50%
	23-生态效益	无			
	24-可持续影响	支付情况			可持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意度			满意

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

				单位：万元
宁夏林业技术推广总站2022年非财政结转项目				
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区林业技术推广总站
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	项目期	3年
项目总额	7	其中：年度资金总额	年度资金总额	7
其中： 本级资金	资金总额	7	资金总额	0
	其中：财政拨款	0	其中：转移市县（区）资金	0
	其他资金	0	其中：中央资金	0
	结余结转资金	7	自治区资金	0
年度总体 绩效目标	本项目实施完成本底调查、乡镇林业站长能力测试培训，林业工作站建设管理能力提升等任务，达到对基层单位本底数据的调查及基层林业站长的能力提升等工作			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	绩效值
1.产出指标	11-数量指标	国家林业局拨付项目	国家林业局拨付项目	3个
	12-质量指标	国家林业局拨付项目	国家林业局拨付项目	完成100%
	13-时效指标	国家林业局拨付项目	国家林业局拨付项目	2025-2027年
	14-成本指标	国家林业局拨付项目	国家林业局拨付项目	7万元
2.效益指标	21-经济效益	开展基层工作带动周边农民提高技能	开展基层工作带动周边农民提高技能	80%
	22-社会效益	对林业工作者推动基层工作起到作用	对林业工作者推动基层工作起到作用	80%
	23-生态效益	对基层生态环境起到保护作用	对基层生态环境起到保护作用	75%
	24-可持续影响	以后生态保护可持续	以后生态保护可持续	75%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	基层林业工作者	基层林业工作者	80%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					单位: 万元
宁夏林业技术推广总站2024年财政资金结转项目					
实施单位					宁夏回族自治区林业技术推广总站
项目属性					03-多年期延续性项目 5年
项目总额	资金总额	40	其中: 年度资金总额	0	40
其中: 本级资金	其中: 财政拨款	0	其中: 转移市县(区)资金	0	资金总额
	其他资金	0	其中: 中央资金	0	
	结余结转资金	40	自治区资金	0	
年度总体 绩效目标	历年结转养老保险、职业年金、住房公积金，其他社会保险交费等。				
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	历年结转社保资金	6个		
	12-质量指标	历年结转社保资金	完成90%		
	13-时效指标	历年结转社保资金	2025-2028年		
	14-成本指标	历年结转社保资金	40万元		
2-效益指标	21-经济效益	带动本地区人员收益增长	60%		
	22-社会效益	提高人员社会保障程度	80%		
	23-生态效益	有利于生态保护	60%		
	24-可持续影响	社保资金持续发挥作用	60%		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	工作人员	85%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

					单位:万元
2025年度林业引种驯化技术培训					
项目名称	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区林业技术推广总站		
主管部门	02-经常性项目	项目期	99年		
项目属性	4.01	其中: 年度资金总额	4.01		
项目总额	4.01	资金总额	4.01	资金总额	0
其中:	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	4.01	其中: 中央资金	0
本级资金	其他资金	其他资金	0	自治区资金	0
本级资金	结余结转资金	结余结转资金	0		
年度总体绩效目标	本项目主要目标为发挥我区林业技术推广的带头作用和技术优势，展示优新树种引种驯化繁育项目科学、规范的实施和管理。促进各市、县(区)之间交流学习，培训林业相关技术人员45人。				
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	培训人数	45		
	12-质量指标	培训合格人员	95%		
	13-时效指标	完成时间	2025-12-15		
	14-成本指标	培训经费	40050元		
2-效益指标	21-经济效益	无			
	22-社会效益	管理人员选聘管理能力提升	80%		
	23-生态效益	无			
	24-可持续影响	管理制度化	持续提高		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务管理人员认可度	90%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表
(2025年)

					单位:万元
中央林保资金生态护林员补助项目					
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区林业技术推广总站	
项目属性	02 经常性项目	项目期	99年		
项目总额	11300	其中: 年度资金总额	11300		
其中: 本级资金	资金总额	0	资金总额	11300	
	其中: 财政拨款	0	其中: 转移市县(区)资金	11300	
	其他资金	0	其中: 中央资金	11300	
	结余结转资金	0	自治区资金	0	
年度总体 绩效目标	为巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴，对生态护林员管护林草等资源给予了补助，使林草等资源得到有效管护。				
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	选聘生态护林员人数(人)	11300		
	12-质量指标	管护林草资源面积(万公顷)	1673.29		
	13-时效指标	及时兑付生态护林员选聘工作(天)	≤60		
	14-成本指标	足额发放生态护林员管护补助(元/人·年)	≥9600		
2-效益指标	21-经济效益	无	增强		
	22-社会效益	生态意识得到加强 促进农村和谐稳定	促进		
	23-生态效益	无	长期		
	24-可持续影响	持续稳定提高群众收入、巩固脱贫成果、改善生态环境	≥85%		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度			

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表
(2025年)

宁夏林业技术推广总站关于2025年生态护林员选聘管理培训项目					单位:万元
项目名称	主管部门	实施单位	宁夏回族自治区林业技术推广总站		
项目属性	自治区林业和草原局	项目期	99年		
项目总额	5	其中: 年度资金总额	5		
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金	转移市县(区)资金 其中: 中央资金 自治区资金	资金总额 其中: 其中: 自治区资金	0 0 0	5
年度总体 绩效目标	本项目主要用于2025年持续推进生态护林员队伍建设，主要目标是为做好生态护林员管理人员准确把握相关政策，加强科学、规范、信息化管理。完成生态护林员培训111人次。				
一级指标	二级指标	三级指标			
1-产出指标	11-数量指标	培训人次	111		
	12-质量指标	培训合格人员	95%		
	13-时效指标	完成时间	2025-12-15		
2-效益指标	14-成本指标	培训费	4,995万元		
	21-经济效益	无	80%		
	22-社会效益	管理人员选聘管理能力提升	无		
3-满意度指标	23-生态效益	无	不断提高		
	24-可持续影响	管理规范化	90%		
31-服务对象满意度	服务管理人员满意度				

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

自治区财政林业优新树种引种驯化繁育项目				单位:万元
项目名称	主管部门	实施单位	项目期	
项目属性	自治区林业和草原局		其中:年度资金总额	宁夏回族自治区林业技术推广总站 99年
项目总额	02-经常性项目			43
其中: 本级资金	43			
其中: 其中:财政拨款 其他资金	0		资金总额	43
结余结转资金	0	其中: 转移市县(区)资金	其中:中央资金 自治区资金	0
年度总体 绩效目标	1.完成引种0.6万株以上，2.对2个树种开展驯化研究，3.完成生产性实验造林40亩以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值	
1-产出指标	1.1-数量指标 引进苗木 生产性造林实验 引种驯化当年成活率/嫁接成活率 生产性试验当年种植成活率	驯化管育 引进苗木 生产性造林实验 引种驯化当年成活率/嫁接成活率 生产性试验当年种植成活率	4.0万株 0.6万株 40亩 85% 85%	
1-产出指标	1.2-质量指标 项目按执行年度工作计划完成情况	项目按执行年度工作计划完成情况	是/否 90%	
1-产出指标	1.3-时效指标 项目按执行年度资金支付完成率	生产性实验类造林成本不高于当地亩均造林成本	是/否 30%	
1-产出指标	1.4-成本指标 引种驯化类项目中引种材料费不高于项目经费比重	引种驯化类项目中引种材料费不高于项目经费比重	是/否 40%	
2-效益指标	2.1-经济效益 2.2-社会效益 2.3-生态效益 2.4-可持续影响	项目实施是否增加项目区域周边农户劳务收入 提高社会对林木优新树种引进重要性的认识，提升对所引树种的认可 满足人民群众日益增长的优美生态环境需要及提供更多优质生态产品 项目执行所引进、繁育和推广的耐旱树种，是否可用于或正在应用于固沙造林建设、绿化造林、防风固沙等生态建设中 从扩繁、生产推广，是否快速发挥树种的生态经济价值	是/否 是/否 明显/不明显 是/否 是/否	
3-满意度指标	3.1-服务对象满意度	培训项目技术骨干满意度 本项目参与人员满意度	85% 85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表
 (2025年)

林业改革发展论证项目(生态护林员庭院经济林提质增效)																				
项目名称	主管部门	实施单位	单位:万元																	
项目属性	02 经常性项目	宁夏回族自治区林业技术推广总站			99年															
项目总额	10	其中: 年度资金总额			10															
其中: 本级资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>资金总额</td> <td>10</td> <td>资金总额</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>其中: 财政拨款</td> <td>10</td> <td>其中: 中央资金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>其他资金</td> <td>0</td> <td>自治区资金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>结余结转资金</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	资金总额	10	资金总额	0	其中: 财政拨款	10	其中: 中央资金	0	其他资金	0	自治区资金	0	结余结转资金	0					
资金总额	10	资金总额	0																	
其中: 财政拨款	10	其中: 中央资金	0																	
其他资金	0	自治区资金	0																	
结余结转资金	0																			
年度总体 绩效目标	本项目主要用于巩固拓展脱贫攻坚战成果，促进生态护林员增收，主要目标是持续深入推进乡村振兴，开展生态护林员提质增效技术服务250人次。																			
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	提质增效服务人次	250																	
	12-质量指标	提质增效的效果促进	95%																	
	13-时效指标	完成时间	2025年12月15日																	
	14-成本指标	提质增效	10万元																	
2-效益指标	21-经济效益	元	80%																	
	22-社会效益	巩固拓展脱贫攻坚战成果促进																		
	23-生态效益	元	不断提高																	
	24-可持续影响	稳定增收																		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务群众满意度	90%																	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称							单位:万元
主管部门	自治区林业和草原局		实施单位	宁夏回族自治区林业项目管理中心			
项目属性	02 经常性项目		项目期	99年			
项目总额	97		其中: 年度资金总额	97			97
其中: 本级资金	资金总额	97	其中:	转移市(区)资金	资金总额		0
	其中: 财政拨款	0			其中: 中央资金		0
	其他资金	0			自治区资金		0
	结余转资金	97					0
年度总体 绩效目标							
我中心历年执行的外援项目世界银行贷款宁夏黄河东岸防沙治沙项目、中德财合作宁夏项目以及以往年度执行项目，共结转监督管理和后评估费用等97万元，现予以继续使用。一是用于2020年申请的欧洲投资银行贷款黄河流域沙漠化土地可持续治理项目。该项目拟在宁夏黄河流域沙漠化土地严重区域，用5年时间，利用先进的沙化土地固定、酿造防护林、沙化草原治理、现有退化林修复、现有退化草地恢复等措施，实施沙化土地治理面积49万余亩，减少向黄河的输沙量，保护好黄河流域生态安全，保障母亲河长治久安，构建祖国西部生态安全屏障，为宁夏建设“黄河流域生态保护和高质量发展先行区”提供生态保障，促进经济社会健康可持续发展。2025年拟为项目准备阶段，要完成一系列前期准备工作，结合预算管理办法，我中心拟结转资金用于该项目的前期准备工作。二是用于历年执行的外援项目如世界银行贷款宁夏黄河东岸防沙治沙项目、中德财合作宁夏项目及日援项目的监督管理和后评估工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	项目其他费用	项目管理费用	项目管理费用	项目管理费用	绩效值
1-产出指标	1.1 数量指标	项目其他费用	1	1	1	1	100%
	1.2 质量指标	项目管理费用	1	1	1	1	100%
	1.3 时效指标	项目完成时间	2025年12月	42万元	42万元	50万元	5万元
	1.4 成本指标	项目管理费用	5万元	5万元	5万元	5万元	5万元
2-效益指标	2.1 经济效益	项目区的农户参加项目建设，获取劳动报酬，增加经济收入	明显改善	明显改善	明显改善	明显改善	明显改善
	2.2 社会效益	项目人员学习先进的管理经验和理念，增强国际、国内的影响力和宣传力	明显改善	明显改善	明显改善	明显改善	明显改善
	2.3 生态效益	项目区的沙化土地得到有效遏制	持续增强	持续增强	持续增强	持续增强	持续增强
	2.4 可持续影响	生态环境明显改善、生物多样性增多、受益群体经济收入提高和社会影响力提升					
3-满意度指标	3.1 服务对象满意度	学员满意度	95%				

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

中央林保资金野生动植物保护项目					单位: 万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区林业项目管理中心	
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年	
项目总额	45		其中: 年度资金总额		
其中: 本级资金	45		资金总额	45	
其中: 财政拨款	45		其中:	资金总额	0
其他资金	0		转移市县(区)资金	其中: 中央资金	0
结余结转资金	0		自治区资金	自治区资金	0
年度总体 绩效目标	计划实施国家重点保护野生动物资源数据库构建试点项目，主要包括开发野生动物资源专题数据库、数据汇集和分析展示及其他相关活动				
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	野生动物数据库建设(项)	1		
	12-质量指标	野生动物数据库建设(项)	明显改善		
	13-时效指标	项目建设时限	2025年		
	14-成本指标	野生动物数据库建设(项)	450000		
2-效益指标	21-经济效益	野生动物生存环境	持续改善		
	22-社会效益	野生动物生存环境	持续改善		
	23-生态效益	物种安全和生态平衡	得到维护		
	24-可持续影响	野生动植物保护形式	持续改善		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	周边群众满意度(%)	≥85		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				林草行业能力素质提升培训项目				
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位		宁夏回族自治区林业项目管理中心		
项目属性		01.01——年初项目		项目期		1年		
项目总额		2		其中：年度资金总额		2		
其中： 本级资金	资金总额	2		其中： 转移市县（区）资金	资金总额	其中： 中央资金 自治区资金	0	
	其中：财政拨款	2						
	其他资金	0						
	结余结转资金	0						
年度总体 绩效目标		贺兰山东麓生态治理葡萄、桃、杏、李等特色林果优质丰产栽培新技术推广						
一级指标		二级指标		三级指标		绩效值		
1.产出指标	1.1-数量指标	能力提升人员数(人次*天)		30		>30%		
	1.2-质量指标	能力提升合格率						
	1.3-时效指标	完成年限		2025年12月				
	1.4-成本指标	能力提升控制数 专家讲授费		450/人 6500元				
2.效益指标	2.1-经济效益	促进当地农民增收		有效促进		明显改善		
	2.2-社会效益	成果技术推广应用		明显增多		明显改善		
	2.3-生态效益	改善当地生态环境						
	2.4-可持续影响	特殊林果产业种植户数		有效带动				
3.满意度指标	3.1-服务对象满意度	参与能力提升人员满意度		>85%				

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

			单位：万元		
			2025年宁夏荒漠化防治技术与实践国际研修班		
项目名称		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区林业项目管理中心	
主管部门	项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年	
项目总额	资金总额	80	其中：年度资金总额	80	
其中： 上级资金	其中：财政拨款	80	其中：	资金总额	0
	其他资金	0	其中：中央资金	0	0
	结余结转资金	0	自治区资金	0	0
年度总体 绩效目标	2024年5月23日宁夏林草局与《联合国防治荒漠化公约》秘书处在北京续签《关于依托国际荒漠化防治知识管理中心主任开展合作的备忘录》。为履行《备忘录》各项条款，宁夏林草局与《联合国防治荒漠化公约》秘书处、相关国家的国际学员参加，以达到提高国内外政府部门及人民群众对荒漠化防治的认识、落实土地退化零增长的目标。				
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	国际研修其他支出	1		
	12-质量指标	国际交通费	20人次		
	13-时效指标	国际研修国内交通	8人次		
	14-成本指标	国际研修伙食费、住宿费	300人次、天		
	15-质量指标	宣传宁夏防治经验	显著		
	16-时效指标	落实“一带一路”荒漠化防治合作机制	提升		
	17-成本指标	项目截止时间	2025年12月		
	18-质量指标	国际交通费	20000		
	19-时效指标	国际研修国内交通	3000		
	20-成本指标	国际研修其他支出	214000		
2-效益指标	21-经济效益	国际研修伙食费、住宿费	540		
	22-社会效益	提高国内外政府及人民群众对荒漠化防治的认识	显著		
	23-生态效益	帮助联合国智力资源、提升宁夏防治沙源沙科技水平	显著		
	24-可持续影响	实现联合国2030年可持续发展指标	显著		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学员对培训班的满意度	满意度95%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称						财政拨款结转(2025年)		
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位		宁夏回族自治区林业与草原局		
项目属性		0101—一年期项目		项目期		1年		
项目总额		24.14		其中：年度资金总额		24.14		
其中： 本级资金		资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金		资金总额 其中： 转移市县(区)资金 自治区资金		资金总额 其中： 中央资金 自治区资金		
年度总体 绩效目标		主要用于森林生态保护有关的前期调研、组织实施、分析评价、后期的项目验收及指导等相关工作。						
一级指标	二级指标	三级指标		三级指标		三级指标		绩效值
1-产出指标	11-数量指标	财政拨款结转项目						1项
	12-质量指标	无						无
	13-时效指标	资金使用期限						2025年
	14-成本指标	财政拨款结转项目						241413.70
2-效益指标	21-经济效益	无						无
	22-社会效益	无						无
	23-生态效益	无						无
	24-可持续影响	无						无
3-满意度指标	31-服务对象满意度	无						无

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

2025年维修改造局机关办公用房有关设施设备项目资金(综合)					
项目名称	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区林业与草原局		
主管部门	0101—一年期项目	项目期	1年		
项目属性	293.57	其中：年度资金总额	293.57		
项目总额	293.57	资金总额	293.57	资金总额	0
其中： 本级资金	其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金	其中： 转移市县(区)资金 0 0	其中： 中央资金 自治区资金 0	其中： 中央资金 自治区资金 0	其中： 中央资金 自治区资金 0
年度总体 绩效目标	根据《自治区机关事务管理局关于自治区林业和草原局维修办公公用房必要性审核的意见》，为深入贯彻落实自治区党委、政府近期关于安全生产风险隐患排查整改工作的部署要求，切实消除安全隐患、恢复和完善办公楼必要使用功能。项目资金主要用于：卫生间土建维修、卫生间安装改造、餐厅、厨房土建改造、餐厅、厨房安装改造、室外混凝土硬化、屋面维修、办公楼供暖工程、监控安装改造				
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	综合楼设施更换及改造 卫生间、厨房、餐厅设施更换及改造	530平方米		
	12-质量指标	综合楼水电系统升级项 按实施方案达到相应要求	210平方米 6项 ≥98%		
	13-时效指标	提高全委安全生产质量，杜绝安全隐患 按实施方案进度完成项目	≥98% 2024年底资金支付超过80%		
	14-成本指标	2024年12月完成监控更换 接支付进度完成支付	≥98% ≥98% ≥98% ≤19.6万元		
	21-经济效果 22-社会效益	其他改造费用成本控制数 综合楼内设施更换及改造成本控制数 其他费用成本控制数 减少公共财产损失 切实消除安全隐患、恢复和完善办公楼必要使用功能	≤259万元 ≤14.97万元 减少 提高		
	23-生态效益 24-可持续影响	无 提高综合楼内办公条件	无 提高		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	满意		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

2025年维修改造局机关公用房有关设施设备项目资金(综合)				单位:万元
项目名称	实施单位	年度资金总额	资金总额	
主管部门	自治区林业和草原局			宁夏回族自治区林业与草原局
项目属性	0101—一年期项目			1年
项目总额	293.57			293.57
其中:本级资金		293.57	其中: 资金总额 转移市县(区)资金 0	
		293.57	其中: 中央资金 自治区资金 0	
年度总体绩效目标	根据《自治区机关事务管理局关于自治区林业和草原局维修办公用房必要性审核的意见》，为深入贯彻落实自治区党委、政府近期关于安全生产风险隐患排查整改工作的部署要求，切实消除安全隐患、恢复和完善办公楼必要使用功能。项目资金主要用于：卫生间土建维修、卫生间安装改造、餐厅、厨房土建改造、餐厅、厨房安装改造、档案室安装改造、室外混凝土硬化、屋面维修、办公楼供暖工程、监控安装改造			
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	综合楼设施更换及改造 卫生间、厨房、餐厅设施更换及改造		530平米
		综合楼水电系统升级项		210平米
	12-质量指标	综合楼方案达到相应要求 提高全楼安全生产质量，杜绝安全隐患		6项 ≥88%
		按实施方案进度完成项目		≥88%
	13-时效指标	2024年底资金支付超达80% 2024年12月完成监控更换		≥88%
		接支付进度完成支付		≥88%
	14-成本指标	其他改造费用成本控制数 综合楼内设施更换及改造成本控制数 其他费用成本控制数		≤19.6万元 ≤259万元 ≤14.97万元
	21-经济效益	减少公共财产损失		减少
	22-社会效益	切实消除安全隐患、恢复和完善办公楼必要使用功能		提高
	23-生态效益	无		无
2-效益指标	24-可持续影响	提高综合楼内办公条件		提高
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	满意

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				林草行业能力素质提升培训项目				单位:万元	
主管部门	自治区林业和草原局			实施单位	宁夏回族自治区林业与草原局				
项目属性	0101-一年期项目			项目期	1年				
项目总额	119			其中: 年度资金总额	119				
其中: 本级资金	资金总额	其中:	转移市县(区)资金	资金总额	其中:	转移市县(区)资金	资金总额		
其中: 其他资金	其中: 财政拨款	0	0	其中: 中央资金	0	0	其中: 中央资金		
结余结转资金	结余结转资金	0	0	自治区资金	0	0	自治区资金		
年度总体 绩效目标	提升对林草行业从业人员的专业技能、知识水平和综合素质，更好的适应行业发展的需要。包括政策法规、资源管理、生态管理、生态保护、防火安全、野生动物保护、国家公园建设、学习贯彻习近平生态文明思想，学习借鉴全国推行林长制工作的现金经验和做法，持续深化林草工作管理能力水平。								
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	举办场次			≤11场				
	12-质量指标	人数据制 提升专业技能知识水平和综合素质			≤966人 明显提升				
	13-时效指标	提高政策法规、资源管理、生态保护、防火安全、野生动物保护、国家公园建设相关能力 2025年12月资金支付率 2025年12月项目完成率			=100% =100%				
	14-成本指标	总金额成本控制数 单日成本控制数			≤119万元 450元/天				
	21-经济效益 22-社会效益 23-生态效益	无 促进林草行业发展 自然生态保护、环境状况提高			无 提高 提高				
2-效益指标	24-可持续影响 3-满意度指标	培养造就高素质高技术林业人员 在职人员及参加人员满意度			提高 ≥90%				

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

林草行业能力素质提升培训项目						
项目名称		实施单位		单位：万元		
主管部门	自治区林业和草原局 <th>项目期</th> <td>宁夏回族自治区林业与草原局<th>其中：年度资金总额</th><td>1年</td><td></td></td>	项目期	宁夏回族自治区林业与草原局 <th>其中：年度资金总额</th> <td>1年</td> <td></td>	其中：年度资金总额	1年	
项目属性	0101—一年期项目	其中：				
项目总额	119	转移市县（区）资金	资金总额	119	119	
其中： 本级资金	其中：财政拨款 其他资金	其中：	其中：中央资金	0	0	
	结余结转资金	资金总额	自治区资金	0	0	
年度总体绩效目标	提升对林草行业从业人员的专业技能、知识水平和综合素质，更好的适应行业发展的需要。包括政策法规、资源管理、生态保护、防火安全、野生动物保护、国家公园建设、学习贯彻习近平生态文明思想，学习借鉴全国推行林长制工作的现金经验和做法，持续深化林草工作管理能力水平。					
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	举办场次			≤11场	
	12-质量指标	人数据制			≤966人	
	13-时效指标	提升专业技能知识水平和综合素质			明显提升	
	14-成本指标	提高政策法规、资源管理、生态保护、防火安全、野生动物保护、国家公园建设相关能力			明显提升	
2-效益指标	21-经济效益	2025年12月资金支付率			=100%	
	22-社会效益	2025年12月项目完成率			=100%	
	23-生态效益	总金额或本控制数			≤119万元	
3-满意度指标	24-可持续影响	单日成本控制数			450元/天	
	31-服务对象满意度	无			无	
		促进林草行业发展			提高	
		自然生态保护、环境状况提高			提高	
		培养造就高素质高技能林业人员			提高	
		在职人员及参加人员满意度			≥90%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表
(2025年)

项目名称					单位：万元			
主管部门			自治区林业和草原局		2024年法院强制执行款			
项目属性			0101-一年期项目		实施单位			
项目总额			240		项目期			
其中： 本级资金	资金总额			240	其中：年度资金总额			
	其中：财政拨款			240	其中：资金总额			
	其他资金			0	其中：转移市县(区)资金			
结余结转资金			0		其中：中央资金			
			0		自治区资金			
年度总体 绩效目标			处理法院强制执行款，解除账户冻结，正常开展工作。					
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	支出类别项		1项		1项		
	12-质量指标	提高账户资金使用效率		≥100%		≥100%		
	13-时效指标	2025年12月支付完毕		≥100%		≥100%		
	14-成本指标	法院执行款成本数		240万元		240万元		
2-效益指标	21-经济效益	无		无		无		
	22-社会效益	无		无		无		
	23-生态效益	无		无		无		
3-满意度指标			24-可持续影响		账户正常使用		持续	
			31-服务对象满意度		职工满意度		满意	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目			单位:万元
主管部门	自治区林业和草原局		实施单位	宁夏回族自治区林业与草原局				
项目属性	02-经常性项目		项目期	其中:年度资金总额				
项目总额	资金总额	1109.41	其中:	年度资金总额				1109.41
其中: 本级资金	其中: 财政拨款	1109.41	其中:	资金总额				0
	其他资金	0	转移市(县)(区)资金					0
	结余结转资金	0		其中: 中央资金				0
				自治区资金				0
年度总体绩效目标 保障信息指挥、预警监测、无线通信系统稳定运行，开展宣传培训演练2次，补充省级物资库物资1批，全区森林草原防火视频会议系统建设项目。通过项目实施进一步提高各级森林草原火灾预防与扑救能力，为全区森林草原防火工作提供坚实基础，使全区森林火灾受害率控制在0.3‰以内，草原火灾受害率控制在2‰以内。								
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	培训、演练、宣传次数(次)						2次
		防火信息指挥、预警监测、无线通信系统网络租赁(项)						1项
		全区森林草原防火视频会议系统建设(项)						1项
		防火设备、设施、装备、物资购置(项)						1项
		防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房运行保障(项)						1项
	12-质量指标	防火设备、设施、装备、物资购置等验收合格率						100%
		防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房保障设备运行率：防火信息指挥、预警监测、无线通信系统						≥95%
		项目任务完成时间						2025年12月
	13-时效指标	防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房运行保障(万元)						185.9万元
		全区森林草原防火视频会议系统建设、森林草原防火指挥中心UPS更新成本(万元)						370万元
2-效益指标	14-成本指标	森林草原防火设备及宣传(万元)						73.13万元
		防火培训(万元)						23.4万元
		购置必要的防火灭火物资(万元)						300万元
	21-经济效益	森防火灾信息指挥、预警监测、无线通信系统网络租赁(万元)						156.98万元
		我区因森林草原火灾造成的经济损失						减少
	22-社会效益	推进森林草原防火工作开展、全民森林草原防火意识						提高
		伤亡人数						下降
3-满意度指标	23-生态效益	火灾发生率						减少
	24-可持续影响	森林草原防火对保护生态环境的作用						提升
	31-服务对象满意度	社会公众、职工满意度						持续增强 ≥95%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

2025年维修改造局机关公用房有关设施设备项目资金					单位：万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区林业与草原局	
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1年	
项目总额	102		其中：年度资金总额		102
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金	102 0 0	其中： 转移市县（区）资金 自治区资金	资金总额 其中：中央资金 自治区资金	0 0 0
年度总体绩效目标	根据《自治区机关事务管理局关于自治区林业和草原局维修办公公用房必要性审核的意见》，为深入贯彻落实自治区党委、政府近期关于安全生产风险隐患排查整改工作的部署要求，切实消除安全隐患、恢复和完善办公楼必要使用功能，提高综合楼人员办公舒适度，项目资金主要用于：1、办公楼内房间安装空调外挂机，减少经常性跳闸和配电箱过载着火等安全隐患。2、更换原老旧运维相关设备。				
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	综合楼制冷设备安装及改造 综合楼运维相关设施更换及改造	3项 530平米		
	12.质量指标	增加及改造制冷系统 按实施方案达到相应要求 提高全楼安全生产质量，杜绝安全隐患	210平米 ≥38% ≥38%		
	13.时效指标	按支付进度完成支付 2024年底完成送一设备增加及更换 按实施方案进度完成项目	≥38% ≥38% ≥38%		
	14.成本指标	2024年底资金支付超过80% 综合楼内设施更换及改造成本控制数 维修相关委托业务费成本控制数	≥38% ≤12万元 ≤70万元 ≤20万元		
	21.经济效益	减少公共财产损失			
	22.社会效益	切实消除安全隐患、恢复和完善办公楼必要使用功能			
	23.生态效益	无			
	24.可持续影响	提高综合楼内办公条件			
	31.服务对象满意度	职工满意度	满意		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

宁夏林长制综合管理项目				单位：万元
项目名称	主管部门	实施单位	项目日期	
年度总体绩效目标	自治区林业和草原局 0101-一年期项目	宁夏回族自治区林业与草原局 1年	其中：年度资金总额	130
项目属性	项目总额	其中：年度资金总额	资金总额	0
本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金	转移市县（区）资金 0 0	其中： 其中：中央资金 自治区资金	0 0 0
为建立健全森林草原资源保护和发展长效机制，进一步压实各级党委和政府保护发展森林草原资源的主体责任，省方提升森林草原治理体系和治理能力现代化，推进黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设，依据自治区党委、政府关于全面推行林长制的实施意见，开展林长制项目建设，对各市、县（区）林长制工作进行调研指导，持续加强林长制宣传，全面提升林草长制相关工作支出。				
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	开展重点工程技术指导、督导检查次数	≥120次	
		林长制及生态保护宣传项目	≥5项	
		项目工程烟类业务经费及办公业务发生数	≥30次	
		加强重点工程技术指导、监督提高项目完成率	≥95%	
		提高林草建设成就	显著提高	
	12-质量指标	项目资金支付率	≥100%	
		宣传作品投放率及完成率	≥95%	
		2025年12月项目资金支付率	≥95%	
		2025年12月前宣传作品完成率	≥95%	
		工程技术指导、督导检查成本控制数	≤30万	
2-效益指标	13-时效指标	相关业务经费、办公费、委托业务费等项目预算控制数	≤40万	
		设备购置成本控制数	≤10万	
		林长制宣传项目及其他委托业务费成本控制数	≤50万	
		促进林草资源经济增值发展情况	明显	
		提升林草资源管理能力水平	明显	
3-满意度指标	14-成本指标	湿地保护率	≥20%	
		全区草原综合植被盖度	≥57%	
		全区森林覆盖率	≥11.68%	
		持续提高公众对林长制知晓率	持续提高	
		群众对林长制满意度	≥85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目		
主管部门	自治区林业和草原局		实施单位	宁夏回族自治区林业与草原局			
项目属性	02-经营性项目		项目期	99年			
项目总额	711.04		其中: 年度资金总额	711.04			
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金 结余转资金	0 0 0 0	其中: 转移市县(区)资金	资金总额 其中: 中央资金 自治区资金	0 0 711.04		
年度总体 绩效目标	一是为全区生态护林员采购防火服4588件，保障生态护林员的生命安全；二是开展防火培训19次、演练和宣传工作27次，提高各级林草部门森林草原防火教育培训演练及宣传力度；三是更新补充部分灭火装备16批，提高扑火能力；四是开展“四防”督查工作。通过项目实施进一步为全区森林草原防火工作提供坚实基础，使全区森林火灾受害率控制在0.9%以内，草原火灾受害率控制在2%以内。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	数据	值	值	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	防火设备、设施、装备、物资购置（项）	防火设备、设施、装备、物资购置（项）	16	16	16	
			“四防”督查（年）	1	1	1	
		培训、演练、宣传次数（次）	培训、演练、宣传次数（次）	47	47	47	
			防火服采购（件）	14588	14588	14588	
	12-质量指标	培训、演练、宣传完成率（%）	培训、演练、宣传完成率（%）	≥95%	≥95%	≥95%	
			防火服采购、灭火设备、设施、装备、物资购置等验收合格率（%）	100%	100%	100%	
		项目任务完成时间	项目任务完成时间	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	
	13-时效指标	宣传、演练（万元）	宣传、演练（万元）	86.7	86.7	86.7	
			防火培训（万元）	51.3	51.3	51.3	
		防火采购（万元）	防火采购（万元）	5	5	5	
	21-经济效果	我区因森林草原火灾造成的经济损失		减少	减少	减少	
		伤亡人数	伤亡人数	下降	下降	下降	
2-效益指标	22-社会效益	推进森林草原防火工作开展、全民森林草原防火意识		提高	提高	提高	
		火灾发生率	火灾发生率	减少	减少	减少	
	23-生态效益	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		提升	提升	提升	
		可持续影响	可持续影响	持续增强	持续增强	持续增强	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众满意度、职工满意度		≥95%	≥95%	≥95%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

宁夏智慧林长管理及信息化运维项目					单位：万元
项目名称	实施单位	项目期	宁夏回族自治区林业与草原局		
主管部门	自治区林业和草原局	99年	宁夏回族自治区林业与草原局		
项目属性	02-经常性项目	222	其中：年度资金总额		222
项目总额	资金总额	222	其中：资金总额		0
其中： 本级资金	其中：财政拨款	222	其中： 转移市（区）资金	其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			0
年度总体 绩效目标	<p>按照《网络安全法》、《数据安全法》、《密码法》等要求（一）全力提升自治区林业和草原局网络安全工作，增强林草信息化工作风险防范和安全保障能力，保障网络安全，避免造成损失。林长制智慧管理平台网络机房及网络安全能力提升，信息化综合能力提升。（二）信息化运维：保障局办公大楼日常网络环境正常运行，推进林草信息化加快发展。（三）宽带租赁：租用一条互联网专线，保障日常网上办公使用。（四）日常运维：日常维护清单列支的服务器、网络设备日常运维、综合布线、机房环境精管空调、UPS不间断电源、消防灭火器、网络耗材、LED电子屏、监控等设备运维。（五）网络安全等级保护测评。（六）宁政通林草系统开发运维。共计投入资金222/万元</p>				
一级指标	二级指标	三级指标			
1-产出指标	11-数量指标	网络安全防护能力建设	1项		
		日常运行维护	1项		
		日常网络安全服务	1项		
		信息化建设综合能力	1项		
		保障日常办公	运维1年		
	12-质量指标	提升网络安全防护能力	保障系统不被攻击		
		保障日常网络安全运维	运维1年		
		系统正常运行	保障系统正常运行		
		信息化建设综合能力	2025年12月31日		
	13-时效指标	网络安全防护能力建设	2025年12月31日		
		2025年全年信息化运维服务	2025年12月31日		
		信息化建设综合能力提升成本控制数	35万		
	14-成本指标	网络安全日常运维成本控制数	47.74万		
		信息化日常维护成本控制数	29.26万		
		网络安全防护能力建设成本控制数	110万		
2-效益指标	21-经济效益	节约办公耗材80%	能耗		
	22-社会效益	大力推进林长制、提升智慧林草工作	提升		
	23-生态效益	节能减排	节能		
	24-可持续影响	无	无		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象非常满意	95%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

				单位：万元	
				黄河流域生态保护和草原火灾预防与扑救项目	
项目名称		自治区林业和草原局			
主管部门		02-经常性项目			
项目属性		项目期			
项目总额		其中：年度资金总额 711.04		其中：年度资金总额 711.04	
其中： 本级资金	资金总额 0	其中： 转移市县级资金 0	资金总额 其中：中央资金 0	资金总额 其中：自治区资金 711.04	
	其中：财政拨款 0			其中：中央资金 0	
	其他资金 0			自治区资金 711.04	
年度总体 绩效目标		一是为全区生态护林员采购防火服1458件，保障生态护林员的生命安全；二是开展防火培训19次、演练和宣传工作27次，提高各级林草部门森林草原防火教育培训及宣传力度；三是更新补充部分防火装备16批，提高防火能力；四是开展“四防”督查工作。通过项目实施进一步为全区森林草原防火工作提供坚实基础，使全区森林火灾受害率控制在0.9%以内，草原火灾受害率控制在2‰以内。			
一级指标		二级指标		绩效值	
1-产出指标		三级指标			
		防火设备、设施、装备、物资购置（项）		16	
		“四防”督查（年）		1	
		培训、演练、宣传次数（次）		47	
		防火服采购（件）		14588	
		培训、演练、宣传完成率（%）		≥95%	
		防火服采购、防火设备、设施、装备、物资购置等验收合格率（%）		100%	
		项目任务完成时间		2025年12月31日前完成	
		宣传、演练（万元）		86.7	
		防火培训（万元）		51.3	
2-效益指标	14-成本指标	“四防”督查成本（万元）		5	
	21-经济效益	我区因森林草原火灾造成经济损失		493.04	
	22-社会效益	伤亡人数		下降	
	23-生态效益	推进森林草原防火工作开展、全民森林草原防火意识		提高	
	24-可持续影响	防火发生率 森林草原防火对保护生态环境的作用		减少 提升	
3-满意度指标		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 社会公众满意度、职工满意度		持续增强 ≥95%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元			
“三北”工程宁夏中卫市腾格里沙漠宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理项目			
项目名称	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区林业和草原局
主管部门	自治区林业和草原局	项目期	1年
项目属性	0101—一年期项目	其中：年度资金总额	3619
项目总额	3619	资金总额	3619
其中：	其中：财政拨款	其中：转移市县（区）资金	3619
本级资金	其他资金	其中：中央资金	3619
	结余结转资金	自治区资金	0
			0
年度总体 绩效目标	提前下达2025年“三北”工程项目宁夏中卫市腾格里沙漠宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理项目完成沙化土地综合治理6.75万亩、非沙化土地生态修复1.16万亩等，通过项目实施，明显推动防治沙治沙事业发展，林草覆盖率稳步提升。		
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	三北工程中宁县非沙化土地治理（项）	1
		三北工程中卫市沙化土地治理（项）	1
		林木良种使用率（%）	≥70
		人工种草成苗率（%）	≥70
		人工造林成活率（%）	≥75
		沙障建设完好率（%）	≥70
13-时效指标	建设项目建设合格率		≥80%
	任务完成时限		2025年12月底
	项目建设按期完成率		≥80%
	14-成本指标	三北工程中宁县非沙化土地治理（万元）	797
		三北工程中卫市沙化土地治理（万元）	2822
	21-经济效益	无	无
2-社会效益	22-社会效益	推动防治沙治沙事业稳步推进	明显
	23-生态效益	林草覆盖率	稳步提升
	24-可持续影响	助力林草行业高质量发展	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度（%）	≥80

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位:万元			
林草改革发展专业业务项目			
项目名称	实施单位	宁夏回族自治区林业与草原局	
主管部门	自治区林业和草原局	项目期	
项目属性	02-经常性项目	其中: 年度资金总额	
项目总额	392.41	392.41	
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金	392.41 0 0	0 其中: 中央资金 自治区资金 0
年度总体 绩效目标	用于重点工作技术指导、工作督查补助、实施黄河流域生态保护、为林草高质量发展进行宣传、开展全区政务服务协同办公平台改造、安全服务购买、运维设备购置、保障林草日常工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
产出指标	运行维护相关委托业务及设备购置		≥15项
	黄河流域生态保护次数		≥100次
	重点工程指导、监督人数		≥300人
	项目审计及相关办公费、委托业务费等		≥10项
	运维设备验收合格率		≥95%
	项目资金支付率 加强重点工程指导、监督提高项目完成率 宣传作品提交率及完成率		≥100%
效益指标	2025年12月项目审计完成率		≥100%
	2025年12月前宣传作品完成率		≥100%
	2025年12月资金支付率		≥100%
	相关业务经办、办公费、委托业务费等项目预算控制数成本		≥184万元
	其他项目相关费用		≤32.42万
	黄河流域生态保护宣传预算控制数		≤26万元
社会效益指标	项目指导、督导检查相关业务经费及办公费		≤100万
	无经济效差发生		
	提高森林火灾防灭火意识		提高
	推动林业项目发展		提高
	提高森林保护意识		
	生态环境持续改善		
生态效益指标	森林防火率下降		中长期
	改善生态环境质量		下降
	加强森林防火可持续时间长		中长期
	生态可持续发展		中长期
	群众对宣传形式满意度		≥80%
	3.满意度指标		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

“三北”工程沙化封禁保护补偿项目					单位:万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区林业和草原局	
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1年	
项目总额	232		其中: 年度资金总额		
其中: 本级资金	资金总额	0		资金总额	
	其中: 财政拨款	0		其中:	
	其他资金	0		转移市县(区)资金	
	结余结转资金	0		其中: 中央资金	232
			自治区资金	0	明显
					≥85
年度总体 绩效目标		完成实施沙化土地封禁保护面积660万亩			
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	沙化土地封禁保护面积(万亩)		60	
	12-质量指标	沙化土地综合植被覆盖度(%)		≥21	
	13-时效指标	管护设施建设验收合格率(%)		100	
	14-成本指标	年度建设任务完成率(%)		100	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
	22-社会效益	带动就业人数(人)		≥800	
	23-生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用		明显	
	24-可持续影响	沙化土地封禁得到可持续影响		明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目区群众满意度(%)			

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

“三北”工程宁夏石嘴山市河东沙地贺兰山东麓水源涵养和生态治理项目						
项目名称		实施单位		宁夏回族自治区林业和草原局		
主管部门	自治区林业和草原局	项目期	1年			
项目属性	0101-一年期项目	其中：年度资金总额				
项目总额	6143	0	资金总额			6143
其中： 本级资金	其中： 财政拨款 其他资金 结余结转资金	0 0 0	其中： 转移市县（区）资金	资金总额 其中：中央资金 自治区资金		6143 0
年度总体 绩效目标	提前下达2025年“三北”工程项目宁夏石嘴山市河东沙地贺兰山东麓水源涵养和生态治理项目建设总规模5.46万亩，其中：沙化土地治理5.03万亩，非沙化土地治理0.43万亩，小型水利水保设施建设8处。通过项目实施，明显推动防沙治沙事业发展，林草覆盖率稳步提升。					
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	惠农区非沙化土地治理（项）				1
		平罗县沙化、非沙化土地治理及水保设施建设（项）				1
		大武口区非沙化土地治理（项）				1
		林木良种使用率（%）				≥70
	12-质量指标	沙障建设完好率（%）				≥80
		人工种草成苗率（%）				≥70
		人工造林成活率（%）				≥75
	13-时效指标	任务完成时限				2025年12月底
		项目建设按期完成率				≥80
		惠农区非沙化土地治理（万元）				70
	14-成本指标	平罗县沙化、非沙化土地治理及水保设施建设（万元）				5850
		大武口区非沙化土地治理（万元）				223
2-效益指标	21-经济效益	无				无
	22-社会效益	推动防沙治沙事业稳步发展				明显
	23-生态效益	林草覆盖率				稳步提升
	24-可持续影响	助力林草行业高质量发展				中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度（%）				≥80

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

“三北”工程沙化封禁保护补偿项目							单位：万元
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区林业和草原局			
项目属性	0101—一年期项目	项目期	其中：年度资金总额	1年			
项目总额	232	其中：年度资金总额	232	232			
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金	0 0 0 0	其中： 转移市县(区)资金 自治区资金	资金总额 其中：中央资金 自治区资金	0 0 0	232 232 0	
年度总体 绩效目标	完成实施沙化土地封禁保护面积60万亩						
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	沙化土地封禁保护面积(万亩)	60				
	12-质量指标	沙化土地综合植被覆盖度(%)	>21				
	13-时效指标	管护设施建设验收合格率(%)	100				
	14-成本指标	年度建设任务完成率(%)	100				
2-效益指标	21-经济效益	无	无				
	22-社会效益	带动就业人数(人)	>800				
	23-生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显				
	24-可持续影响	沙化土地封禁得到可持续影响	明显				
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目区群众满意度(%)	>85				

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					单位:万元	
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位		宁夏回族自治区林业和草原局
项目属性		0101--年期项目		项目期		1年
项目总额		其中:年度资金总额		其中:年度资金总额		4666
其中: 本级资金	资金总额	0	其中:	资金总额		4666
	其中:财政拨款	0	转移市县级资金	资金总额		4666
	其他资金	0	其中:中央资金	资金总额		4666
		结余结转资金		自治区资金		0
年度总体 绩效目标		完成实施沙化土地新造林管护面积233276亩,其中2021年度沙化土地新造林管护面积103602亩,2022年度沙化土地新造林管护面积129574亩,使固沙成果得到有效提高。				
一级指标		二级指标		三级指标		绩效值
1.产出指标	1.1数量指标	2021年沙化土地新造林管护面积(亩)		103602		
		2022年沙化土地新造林管护面积(亩)		129574		
	1.2质量指标	苗木保存率(%)		≥70		
		补植补造成活率(%)		≥75		
		林草覆盖率(%)		≥10.95		
	1.3时效指标	沙化土地综合植被盖度(%)		≥15		
		年度建设任务完成率(%)		90		
	1.4成本指标	新造林管护(元/亩)		200		
		2.1经济效益		无元		
2.效益指标	2.2社会效益	带动就业人数(人)		≥800		
	2.3生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用		明显		
	2.4可持续影响	无		无元		
	3满意度指标	项目区群众满意度(%)		≥85		

2025年宁夏回族自治区部门预算绩效目标表

(2025年)

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

年度总体绩效目标							单位:万元
项目名称		中央林保资金野生动植物保护项目					
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区林业和草原局				
项目属性	02 经常性项目	项目期	99年				
项目总额	1882	其中: 年度资金总额	1882				
其中: 本级资金	资金总额	0	其中:	资金总额	1882		
	其中: 财政拨款	0	转移市县(区)资金	其中: 中央资金	1882		
	其他资金	0	自治区资金	0	0		
完成野生植物资源普查、野生动物救护能力提升、四合木人工扩繁、发菜、蒙古扁桃保护小区建设，野猪综合种群调控和综合防控等相关项目支出。							
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	野生植物保护小区建设(项)	1项				
		调查监测信息系统建设(项)	1项				
		野猪致害综合防治数量(个)	1962个				
		野生植物资源普查数量(个)	16项				
	12-质量指标	改善野生动植物生态环境	明显提高				
		建立和完善野生动植物物种监测体系	监测率95%				
		对野生动物关键物种准确跟踪记录	监测率95%				
		野生动物种群、数量得到显著增长	显著增长				
	13-时效指标	2025年监测信息系统建设完成率	≥100%				
		2025年12月小区建设完成率	≥95%				
		2025年12月资金支付率	≥95%				
		2025年12月野猪防控空率	≥95%				
14-成本指标	野生动物收容救护能力提升、发菜、蒙古扁桃保护小区能力提升、陆生野生动物调查监测数据交汇		520万元				
	白芨滩、火石寨、六盘山、青铜峡库区野生动物日常监测		20万元				
	野生植物保护小区建设成本控制数		50万元				
	野猪综合种群调控和综合防控成本控制数		687万元				
	野生动物资源普查、野生动物收容救护能力提升成本控制数		605万元				
2-效益指标	21-经济效益	无	无				
	22-社会效益	野生植物生存环境	持续提高				
	23-生态效益	物种安全和生态平衡	得到维护				
	24-可持续影响	野生动植物保护形式	持续改善				
3-满意度指标	31-服务对象满意度	周边群众满意度(%)	≥85%				

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					中央林保资金国家级自然保护区项目		
主管部門	自治区林业和草原局		实施单位	宁夏回族自治区林业和草原局			
项目属性	02-经常性项目		项目期	99年			
项目总额	700		其中：年度资金总额	700			
其中： 本级资金	资金总额	0	其中：	资金总额	700		
	其中：财政拨款	0	转移市县（区）资金	其中：中央资金	700		
	其他资金	0		自治区资金	0		
	结余结转资金	0			0		
年度总体 绩效目标	通过开展特种救护、宣传教育、专项调查和监测等，进一步提升国家级自然保护区保护和管理能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	六级指标	七级指标	八级指标
1-产出指标	11-数量指标	野生植物专项调查		3批次		3批次	
		林麝、中华秋沙鸭、华北豹监测		1项		1项	
	12-质量指标	科普宣教		1项		1项	
		野生动物专项调查与监测		1项		1项	
2-效益指标	13-时效指标	马鹿引种及饲养费		1项		1项	
		项目验收合格率(%)		100%		100%	
	14-成本指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率(%)		>90		>90	
		科普及教育		90万元		90万元	
3-满意度指标	15-社会指标	野生动物专项调查与监测		190万元		190万元	
		野生植物专项调查		30万元		30万元	
	16-生态指标	马鹿引种及饲养费		200万元		200万元	
		林麝、中华秋沙鸭、华北豹监测		190万元		190万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无		无	
	22-社会效益	国家级自然保护区保护和管理能力		明显提升		明显提升	
	23-生态效益	生态系统和生物多样性		得到有效保护		得到有效保护	
	24-可持续影响	持续发挥生态作用		明显		明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	周边群众满意度(%)		>85		>85	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

			单位：万元				
项目名称		中央财政资金林业和草原局					
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区林业和草原局				
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年				
项目总额	600	其中：年度资金总额	600				
其中： 本级资金	资金总额	其中：	资金总额	600			
	其中：财政拨款	转移市县(区)资金	其中：中央资金		600		
	其他资金	结余结转资金	自治区资金	0			
年度总体 绩效目标			第一年计划建设叶用枸杞种植示范基地等440亩；开展生态修复、防沙治沙示范1000亩；繁育叶用枸杞、特色芳香植物种苗40万株；建立叶用枸杞种质资源圃20亩；培训人员500人次，发放材料500余份。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值				
11-数量指标	生态修复示范（亩）	实施项目（个）	1000				
	建立种质资源圃/种子繁育示范（亩）	发放资料（份）	4				
	繁育/栽培种苗（株）	培训人员（人次）	20				
	建设/改造示范林示范基地（亩）	出菇率（%）	500				
	植被覆盖率（%）	成活率/保存率（%）	400000				
12-质量指标	完成年限（年）	完成率（%）	500				
	防沙治沙、芳香植物栽培项目基地建设费等（万元）	效益指标	440				
	叶用枸杞栽培项目基地建设费等（万元）	产出指标	80%				
13-时效指标	林下食用菌栽培项目基地建设费等（万元）	公平指标	30%				
	防沙治沙、芳香植物栽培项目技术培训费等（万元）	社会指标	65%				
	林下食用菌栽培项目技术培训费等（万元）	环境指标	2025年				
14-成本指标	促进当地农民增收	经济效益	190				
	普及科技应用	社会效益	90				
	改善当地生态环境	生态效益	96				
2-效益指标	特色产业持续发展	可持续影响	10				
	满意度	服务对象满意度	4				
	3-满意度指标	满意度	有效促进 全面提高 明显改善 有效带动 》85%				

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				单位：万元
主管部门	自治区林业和草原局			宁夏回族自治区林业和草原局
项目属性	02-经常性项目			项目期 99年
项目总额	8000	其中：	年度资金总额	8000
其中： 本级资金	8000	其中： 转移市县(区)资金 0	资金总额 其中：中央资金 0	0
	0	结余结转资金 0	自治区资金 0	0
年度总体 绩效目标	2025年自治区财政黄河“几字弯”攻坚战国土绿化项目8000万元，主要用于实施村庄绿化改造提升、科学绿化及美丽乡村示范点、林草湿荒多调查监测评估、发展规划及资源管理等。通过项目实施，不断实现森林质量的提升及生态系统有效保护，有效推动林草行业高质量发展。			
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	村庄绿化改造提升、科学绿化(亩)	10000	
	12-质量指标	村庄绿化改造提升项目完成率	>90%	
	13-时效指标	任务完成时限	2025年12月	
	14-成本指标	村庄绿化改造提升、科学绿化(万元/亩)	0.8	
2-效益指标	21-经济效益	无	无	
	22-社会效益	项目区周边村庄绿化程度提升	明显	
	23-生态效益	项目区内生态环境改善，林草覆盖率提升	明显	
	24-可持续影响	对黄河流域高质量发展影响程度	中长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目区内群众及职工满意度	>85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					中央林改资金草种繁育项目			单位: 万元
主管部门	自治区林业和草原局		实施单位	宁夏回族自治区林业和草原局				
项目属性	02-经常性项目		项目期	99年				
项目总额	60		其中: 年度资金总额	60				
其中: 本级资金	资金总额 其中: 财政拨款 其他资金 结余结转资金		0	其中: 转移市县(区)资金 0	资金总额 其中: 中央资金 自治区资金 0	60 60 60 0		
年度总体 绩效目标	本次申请资金60万元，结合本土优良灌草种生长特性，开展本土野生草种扩繁与驯化试种，立足全区草原生态修复对草种的需求，建设0.1万亩草种繁育基地。推动全区草种使用优质化、种子生产基地化、草种供应市场化，增强草种供应能力，为全区及周边区域退化草原生态修复、草原改良、大规模国土绿化等提供优质草种。							
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	六级指标	七级指标	八级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	草种繁育面积(万亩)	11-数量指标	草种繁育面积(万亩)	11-数量指标	草种繁育面积(万亩)	11-数量指标	0.1
	12-质量指标	无	12-质量指标	无	12-质量指标	无	12-质量指标	无
	13-时效指标	项目完成时限	13-时效指标	项目完成时限	13-时效指标	项目完成时限	13-时效指标	2025年底
	14-成本指标	草种繁育基地建设补助标准(元/亩)	14-成本指标	草种繁育基地建设补助标准(元/亩)	14-成本指标	草种繁育基地建设补助标准(元/亩)	14-成本指标	600
2-效益指标	21-经济效益	通过项目实施，组织农民参与项目中，增加劳务收入。	21-经济效益	通过项目实施，组织农民参与项目中，增加劳务收入。	21-经济效益	通过项目实施，组织农民参与项目中，增加劳务收入。	21-经济效益	明显
	22-社会效益	通过扶持地方发展草种繁育基地，吸引农民采集野生牧草种子，促进农民增收。	22-社会效益	通过扶持地方发展草种繁育基地，吸引农民采集野生牧草种子，促进农民增收。	22-社会效益	通过扶持地方发展草种繁育基地，吸引农民采集野生牧草种子，促进农民增收。	22-社会效益	明显
	23-生态效益	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥。通过项目实施，保护野生草种资源，为退化草原修复提供草源生态功能改善可持续影响。	23-生态效益	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥。通过项目实施，保护野生草种资源，为退化草原修复提供草源生态功能改善可持续影响。	23-生态效益	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥。通过项目实施，保护野生草种资源，为退化草原修复提供草源生态功能改善可持续影响。	23-生态效益	明显
	24-可持续影响	草原生态功能改善可持续影响	24-可持续影响	草原生态功能改善可持续影响	24-可持续影响	草原生态功能改善可持续影响	24-可持续影响	明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度(%)	31-服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度(%)	31-服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度(%)	31-服务对象满意度	≥85

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称					单位：万元
主管部门		中央林改资金草原有害生物防治补助项目			
项目属性		实施单位		宁夏回族自治区林业和草原局	
项目总额		项目期			99年
其中： 本级资金	资金总额	其中：年度资金总额			367.5
	其中：财政拨款	0	资金总额		367.5
	其他资金	0	其中：		
	结余结转资金	0	转移市县(区)资金	其中：中央资金	367.5
年度总体 绩效目标		自治区资金			0
用于开展天然草原鼠虫害等有害生物的防治、普查和趋势监测预警。通过调查全区鼠、虫害发生现状，贯彻“预防为主、综合治理”方针，采取科学、无害化的虫害防治的措施，确保在最短的时间内将鼠、虫害的危害降至最低程度，有效控制项目区草原鼠虫害的蔓延，保护草原生态安全。					
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	草原有害生物防治面积（万亩）	105		
	12-质量指标	草原有害生物成灾率（同林长制考核细则）（%）	≤2.47%		
	13-时效指标	草原有害生物防治面积当期任务完成率（%）	≥85		
	14-成本指标	草原有害生物防治补助标准（元/亩）	3.5		
2.效益指标	21-经济效益	无	无		
	22-社会效益	减少经济作物因草原有害生物导致的损失	明显		
	23-生态效益	草原有害生物防治成效	明显		
	24-可持续影响	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显		
3.满意度指标	31-服务对象满意度	草原生态系统功能改善可持续影响	中长期		
		项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

项目名称				中央林改资金森林草原防火补助项目				单位:万元
主管部门	项目属性	项目总额	其中:本级资金	实施单位	项目期	其中:年度资金总额	其中:转移市(区)资金	
自治区林业和草原局	02-经常性项目	194	0	宁夏回族自治区林业和草原局	99年	194	0	194
	其中:财政拨款	0	0	其中:	资金总额	资金总额	其中:中央资金	194
	其他资金	0	0	自治区资金			其中:自治区资金	0
	结余结转资金	0	0					
年度总体绩效目标	规划购置森林草原防火扑救工具和器械、物资设备65项，补充至各项目单位物资储备库，进一步提高森林草原防火能力，最大限度减少森林草原火灾的发生，森林火灾受害率控制在0.9%以内、草原火灾受害率控制在25‰以内。							
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	购置扑救工具和器械、物资设备等(项)	4					
	12-质量指标	购置扑救工具和器械、物资设备等(万元)	194					
	13-时效指标	装备、设备验收合格率(%)	100%					
	14-成本指标	完成年限	2025年12月底前					
2-效益指标	21-经济效益	因森林草原火灾造成或可能造成的经济损失	减少					
	22-社会效益	因森林草原火灾导致的伤亡人数	减少					
	23-生态效益	森林草原防火对保护生态环境的作用	显著					
	24-可持续影响	森林草原防火对保护生态的作用	持续增强					
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众、职工满意度	>85%					

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

					单位：万元	
项目名称		自治区林业和草原局		黄河流域宁夏段生态保护与国土绿化项目（林业贴息贷款）		
主管部门		02-经常性项目		实施单位	宁夏回族自治区林业和草原局	
项目属性		项目期		年度资金总额	99年	
项目总额		其中：年度资金总额		资金总额	1000	
其中： 本级资金	资金总额	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	资金总额	1000	
	其中：财政拨款			其中：中央资金	0	
	其他资金			自治区资金	1000	
结余结转资金		其中：自治区资金		资金总额	0	
年度总体 绩效目标		根据自治区党委办公厅人民政府印发《关于创新实施“宁财融”工程推动全区高质量发展的实施意见（试行）》的通知（宁党办〔2023〕37号）文件要求，为切实解决我区企业融资难、融资贵问题，有效减轻企业负担，扩大金融机构优质贷款规模，依据各市县申报情况和3%的年贴息率，2025年申请林业贴息贷款1000万元，其中：金凤区120万元，西夏区20万元，贺兰县350万元，利通区100万元，中宁县200万元，原州区30万元，彭阳县180万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	绩效值		
1-产出指标	11-数量指标 12-质量指标 13-时效指标 14-成本指标	金凤区林业贷款贴息（项）		1		
		中宁县林业贷款贴息（项）		1		
		原州区林业贷款贴息（项）		1		
		西夏区林业贷款贴息（项）		1		
		利通区林业贷款贴息（项）		1		
		彭阳县林业贷款贴息（项）		1		
		贺兰县林业贷款贴息（项）		1		
		企业生产水平提升		有效提升		
		任务完成率		100%		
		资金到位率		100%		
2-效益指标	21-经济效益 22-社会效益 23-生态效益	任务完成时限		2025年12月		
		西夏区林业贷款贴息（万元）		20		
		彭阳县林业贷款贴息（万元）		180		
		金凤区林业贷款贴息（万元）		120		
		贺兰县林业贷款贴息（万元）		350		
		原州区林业贷款贴息（万元）		30		
		利通区林业贷款贴息（万元）		100		
3-满意度指标	24-可持续影响 31-服务对象满意度	中宁县林业贷款贴息（万元）		200		
		促进产业发展		明显促进		
		带动农民增收及产业发展		明显增加		
		林业贷款贴息促进林业产业发展效果		明显促进		
3-满意度指标	24-可持续影响 31-服务对象满意度	促进生产经济发展影响时间		中长期		
		贴息贷款群众满意度（%）		>85%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

自治区财政林草新技术引进推广项目				单位：万元
项目名称	自治区林业和草原局	实施单位	项目期	99年
主管部门	02 经常性项目			
项目属性	170	其中：年度资金总额		
项目总额	0	其中：	资金总额	170
其中： 本级资金	0	转移市县（区）资金	其中：中央资金	0
其他资金	0	0	自治区资金	170
结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	实施科技推广项目6个，建设沙生植物种植、桃杏李优良果树栽培、林下茯苓栽培等示范区270亩，改造苹果集约化管理技术示范基地150亩；研发制作草方格扎设一体机1台，更新改造刷状网绳草方格编织机1台；培育罗布麻种苗30万株，利用苗木冷藏休眠技术处理并种植苗木5万株。培训人员约270人次，发放材料270余份。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值	
1.产出指标	研发/改造新装备（台）	研发/改造新装备（台）	2	
	培训人员（人次）	培训人员（人次）	270	
	建设/改造示范园（亩）	建设/改造示范园（亩）	420	
	发放资料（份）	发放资料（份）	270	
	实施项目数（个）	实施项目数（个）	6	
	栽培/处理苗木（株）	栽培/处理苗木（株）	350000	
	成活率/商品果率（%）	成活率/商品果率（%）	70%	
	完成年限（年）	完成年限（年）	2025年	
	防沙治沙新装备项目技术培训费（万元）	防沙治沙新装备项目技术培训费（万元）	10	
	优良果树引进、林下茯苓栽培项目示范基地建设费（万元）	优良果树引进、林下茯苓栽培项目示范基地建设费（万元）	12	
2.效益指标	罗布麻防治沙项目示范基地建设费（万元）	罗布麻防治沙项目示范基地建设费（万元）	19	
	防沙治沙新装备研制费（万元）	防沙治沙新装备研制费（万元）	80	
	沙生植物种植、苹果集约化管理项目技术培训费（万元）	沙生植物种植、苹果集约化管理项目技术培训费（万元）	14	
	优良果树引进、林下茯苓栽培项目技术培训费（万元）	优良果树引进、林下茯苓栽培项目技术培训费（万元）	3	
3.满意度指标	沙生植物种植、苹果集约化管理、罗布麻防治沙项目技术培训费（万元）	沙生植物种植、苹果集约化管理、罗布麻防治沙项目技术培训费（万元）	1	
	21.经济效益	促进当地农民增收	有效促进	
	22.社会效益	普及科技应用	全面提高	
	23.生态效益	改善当地生态环境	明显改善	
24.可持续影响	特色产业发展	有效带动	有效带动	
	31.服务对象满意度	培训满意度率（%）	85%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

自治区财政林草新技术引进推广项目			
项目名称	实施单位	宁夏回族自治区林业和草原局	
主管部门	自治区林业和草原局	项目期	
项目属性	02 经常性项目	其中：年度资金总额	
项目总额	170	0	资金总额
其中： 本级资金	其中： 财力拨款 其他资金 结余结转资金	0 0 0	其中： 转移市县(区)资金 其中：中央资金 自治区资金
年度总体 绩效目标	实施科技推广项目6个，建设沙生植物种植、桃杏李优良果树栽培、林下茯苓栽培等示范区270亩，改造苹果集约化管理技术示范基地150亩；研发制作草方格扎没一体机1台，更新改造刷状网绳草方格编机1台；培育罗布麻种苗30万株，利用苗木冷藏休眠技术处理并种植苗木5万株。培训人员约270人次，发放材料270余份。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1.产出指标	研发/改造新装备(台)		2
	培训人员(人次)		270
	建设/改造示范园(亩)		420
	发放资料(份)		270
	实施项目数(个)		6
	栽培/处理苗木(株)		350000
12.质量指标	成活率/商品果率(%)		》70%
	完成年限(年)		2026年
	防沙治沙新装备项目技术培训费(万元)		10
	优良果树引进、林下茯苓栽培项目示范基地建设费(万元)		12
	罗布麻防治沙项目技术培训费(万元)		19
	防沙治沙新装备研制费(万元)		80
2.效益指标	沙生植物种植、苹果集约化管理项目示范基地建设费(万元)、		14
	优良果树引进、林下茯苓栽培项目技术培训费(万元)		3
	沙生植物种植、苹果集约化管理、罗布麻防治沙项目技术培训费(万元)		1
	21-经济效益	促进当地农民增收	有效促进
	22-社会效益	普及科技应用	全面提高
	23-生态效益	改善当地生态环境	明显改善
3-满意度指标	24-可持续影响	特色产业持续发展	有效带动
	31-服务对象满意度	培训满意程度(%)	》85%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元						
以国家公园为主体的自然保护地体系建设及能力提升项目						
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区林业和草原局		
项目属性	02-经常性项目	90年	项目期	90年		
项目总额	3000	其中：年度资金总额	3000	3000		
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金	3000 0 0	转移市县（区）资金 其中： 自治区资金	资金总额 其中： 中央资金 自治区资金	0	0
年度总体绩效目标 完成4个国家级自然保护区能力提升建设及2个国家公园创建项目。贺兰山管理局主要用于配套中央预算内投资资金建设种源繁育用房、雪豹科研监测用房，实施雪豹监测研究、有蹄类野生动物研究与保护、国家公园创建调查、自然资源调查监测等；哈巴湖管理局主要实施管护系统、巡护系统及科研监测系统建设；白芨滩管理局主要实施管理站及附属设施维修改造、保护设备购置维护、标识、指示牌建设；六盘山管理局主要用于补充设置野生动植物定位监测云台；火石寨管理处主要实施瞭望塔台及指示牌建设。通过项目的实施，保护区资源管护、监测监管、公众教育等能力得到有效提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	绩效价值		
1-产出指标	11-数量指标	自然保护区保护与能力提升建设项目 开展宁夏国家公园创建工作	1项 1项	1项		
	12-质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
	13-时效指标	项目实施期限	2025年1月-12月	2025年1月-12月		
	14-成本指标	自然保护区保护与能力提升建设项目 开展宁夏国家公园创建工作	2000万元 1000万元	2000万元 1000万元		
2-效益指标	21-经济效益	元	无	无		
	22-社会效益	国家级自然保护区保护和管理能力	逐步提升	逐步提升		
	23-生态效益	保护区森林资源安全及管护能力	逐步提升	逐步提升		
	24-可持续影响	自然保护区生态系统可持续影响力	中长期	中长期		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林区及周边群众满意度	≥85%	≥85%		

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

林草改革发展专项业务项目						
项目名称	主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区林业和草原局		
项目属性	02-经常性项目		项目期	99年		
项目总额	80		其中：年度资金总额	80		
其中： 本级资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金 结余结转资金	80 0 0	转移市县（区）资金	资金总额 其中：中央资金 自治区资金	0	
年度总体 绩效目标	林草改革发展专项业务项目2025年需财政支持资金80万元，主要用于开展重点绩效评价工作及内部审计工作、林业重点工程项目的监管，不断提升林业草业科学技术水平和提质增效技术服务等工作。通过该项目实施，能够更好助力林草行业发展，持续加强林草重点工作监管，不断提					
一级指标	二级指标	三级指标				绩效值
1-产出指标	1.1-数量指标	重点工程技术指导、督查项目 重点绩效及内审等工作				2项 2项
	1.2-质量指标	重点绩效及内审等工作完成率 重点项目工作督导、检查完成率				290% 290%
	1.3-时效指标	任务完成时限 重点绩效及内审等工作				2025年12月底 40万元/项
	1.4-成本指标	重点工程技术指导、督查项目				40万元/项
2-效益指标	2.1-经济效益	无 管理人员的服务能力				无 有效提升
	2.2-社会效益	生态地区的宣传力度 提高全区造林质量，保护生态环境				有效增强 有效提升
	2.3-生态效益	促进保护区管理，加快生态文明建设程度 对林草行业高质量发展影响时间				有效增强 中长期
	2.4-可持续影响	游客、社区群众、中小学生等对博物馆接待和服务的满意程度				≥85% ≥85%
3-满意度指标	3.1-服务对象满意度	广大人民群众对林草事业发展满意程度				

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

					单位：万元	
项目名称		自治区财政黄河“几字弯”攻坚战国土绿化项目				
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位		宁夏回族自治区林业和草原局	
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年	
项目总额		22000	其中：年度资金总额		22000	
其中： 本级资金	资金总额	0	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	22000	
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0	
	其他资金	0		自治区资金	22000	
	结余结转资金	0				
年度总体 绩效目标	主要开展黄河“几字弯”攻坚战国土绿化重点项目：一是中央预算内“三北”重点区域生态保护修复项目实施总任务111万亩为沙化土地综合治理、配套水利水保设施和作业便道；二是实施林草湿荒一体化保护修复面积75.06万亩，完成沙化、非沙化土地综合治理11.78万亩；三是完成三北工程退化林修复、退化草原修复、湿地保护、中幼林抚育120万亩及种苗（子）保障工程等；完成森林质量精准提升及森林资源管护，实施村庄绿化改造提升、科学绿化及美丽乡村示范点、林草湿荒多调查监测评估、发展规划及资源管理等。通过项目实施不断实现森林质量的提升及生态系统有效保护。					
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	调查监测评估、发展规划及资源管理等（项）			3项	
		“两重”综合治理（万亩）			111	
		沙化、非沙化土地综合治理（万亩）			11.78	
		林草湿荒一体化保护修复（万亩）			262	
	12-质量指标	人工造林成活率（%）			≥75%	
		人工种草成苗率（%）			≥70%	
		沙障建设完好率（%）			≥80%	
	13-时效指标	任务完成时限			2025年	
		项目建设按期完成率			≥80%	
	14-成本指标	沙化土地综合治理(元/亩)			≤3000	
		退化草原修复(元/亩)			≤500	
		退化林修复(元/亩)			≤1300	
		中幼林抚育面积(元/亩)			≤400	
		调查监测评估、发展规划及资源管理等（万元）			≤300	
2-效益指标	21-经济效益	无			无	
	22-社会效益	是否带动增加当地农民收入			是	
	23-生态效益	对沙尘源的遏制作用			明显	
		对区域生态系统功能改善的促进作用			明显	
3-满意度指标	24-可持续影响	项目区生态环境持续改善			明显	
	31-服务对象满意度	项目区群众满意度（%）			≥85%	