

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称	生态保护与恢复能力提升项目		
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	经常性项目	项目期	99年
项目总额	150	其中：年度资金总额	150
其中： 本级资金	资金总额		0
	财政拨款		0
	其他资金	其中：转移市县（区）资金	中央资金
	结余结转资金		自治区资金
年度总体绩效目标	在宁夏南华山国家级自然保护区内完成 10.7 万亩公益林的管护工作，保障 20 名护林人员工资及各基层管理站各项管护费用支出，完成投资 150 万元，使南华山保护区生态向好发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	雇佣护林人员（个）	20
		基层管理站（个）	4
		南华山保护区森林草原防火智慧平台（个）	1
	质量指标	项目实施合格率（%）	≥95%
	时效指标	任务完成时限	2026年底
	成本指标	雇佣人员劳务费（元/人/年）	45000
		基层管理站水电费（元/年）	100000
南华山保护区森林草原防火智慧平台网络维护费（元/年）		200000	
效益指标	经济效益	南华山保护区公益林蓄积量	持续增长
	社会效益	保护区职工及周边群众生态保护意识及林区民生状况	明显提升，持续增长
	生态效益	南华山保护区森林草原生态效益发挥	明显
	可持续影响	持续发挥生态作用	明显
南华山保护区社会稳定		稳定	
满意度指标	服务对象满意度	南华山保护区职工及周边群众满意度	≥90%

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称	自治区财政地方公益林生态补偿项目		
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	经常性项目	项目期	99年
项目总额	13.99	其中：年度资金总额	13.99
其中： 本级资金	资金总额		0
	财政拨款		0
	其他资金	其中： 转移市县（区）资金	中央资金
	结余结转资金		自治区资金
年度总体绩效目标	在宁夏南华山国家级自然保护区内完成 2.59万亩地方公益林管护任务，提升森林资源管护质量，保障生态可持续发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	管护面积（万亩）	2.59
	质量指标	森林资源管护质量（是否明显）	明显
	时效指标	管护任务当期完成率	≥90%
	成本指标	自治区补助标准（元/亩）	5.48
效益指标	经济效益	南华山保护区森林产生碳汇经济	有效提升
	社会效益	群众生态文明意识（是否有效提升）	有效提升
	生态效益	南华山公益林管护区生态环境改善情况（是否明显）	是
	可持续影响		保护经济可持续发展（是否）
维护林区稳定（是否）			是
满意度指标	服务对象满意度	管护区群众满意度	≥90%

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称	自治区财政林业有害生物防治体系建设项目		
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	经常性项目	项目期	99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		10
	财政拨款		10
	其他资金		0
	结余结转资金		0
		其中： 转移市县（区）资金	资金总额
			0
			中央资金
			0
			自治区资金
			0
年度总体绩效目标	2026年在宁夏南华山国家级自然保护区内完成6.17万亩人工种植松树林钻蛀类害虫专项调查任务，完成投资10万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	松树钻蛀类害虫专项调查（项）	1
	质量指标	项目完成率	100%
	时效指标	项目完成时间	2026年底
	成本指标	项目实施内容成本（万元）	10
效益指标	经济效益	南华山保护区森林碳汇经济（是否增长）	是
	社会效益	保障我区公共卫生安全（是否明显）	明显
		改善生态环境（是否）	是
	生态效益	有效保障保护区森林资源健康成长，维护生态安全	明显
可持续影响	推进林业可持续发展（是否明显）	明显	
满意度指标	服务对象满意度	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥85%

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

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	宁夏南华山国家级自然保护区管理处
项目属性	一年期项目	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	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	财政拨款		0
	其他资金		0
	结余结转资金		0
中央资金	0	自治区资金	0
年度总体绩效目标	2026年完成南华山国家级自然保护区全体职工森林草原防灭火等各项能力提升培训，完成投资2万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	安全生产及森林草原防灭火知识、防灭火机具操作、安全避险等知识培训（项）	1
	质量指标	安全生产及森林草原防灭火知识、防灭火机具操作、安全避险等知识培训、森林草原防灭火演练任务完成率（%）	100%
	时效指标	培训任务完成时限	2026年底
	成本指标	安全生产及森林草原防灭火知识、防灭火机具操作、安全避险等知识培训（元）	20000
效益指标	经济效益	南华山保护区因森林草原火灾造成的经济损失	减少
	社会效益	推进森林草原火灾工作开展、职工森林草原防火意识	提高
	生态效益	森林草原防灭火对保护生态环境的作用	提升
		伤亡人数	下降
可持续影响	森林草原防火对生态保护及可持续发展能力、全民防火意识	持续增强	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度、职工满意度	≥95%

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称		2026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	宁夏南华山国家级自然保护区管理处		
项目属性	经常性项目	项目期	99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： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	22		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	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，防火演练及宣传工作，完成投资22万元				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	防火服购置（套）		40	
		防火设备、设施、装备、宣传物资购置（项）		1	
		培训演练宣传（次）		2	
	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%	
	时效指标	项目任务完成时间		2026年底	
	成本指标	防火服购置费（元/套）		500	
		防火设备、设施、装备、宣传物资购置费（元/项）		150000	
培训演练宣传费（元/次）		25000			
效益指标	经济效益	我区因森林草原火灾造成的经济损失		减少	
	社会效益	伤亡人数		减少	
		推进森林草原防火工作开展、全民森林草原防火意识		提高	
	生态效益	火灾发生率		降低	
		森林草原防火对保护生态环境的作用		提升	
可持续影响	森林草原防火对生态保护及可持续发展能力、全民防火意识		持续增强		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度、职工满意度		≥95%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称		提前下达2026年中央财政森林生态保护修复补偿资金项目			
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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	61.3	其中：年度资金总额	61.3		
其中： 本级资金	资金总额	61.3	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	61.3		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	完成宁夏南华山国家级自然保护区国有公益林管护4.03万亩，为28名护林人员缴纳社会保险费，完成管护费支出61.3万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	国有公益林管护面积（万亩）	4.03		
		原天保工程区实施单位社会保险补助人数	28		
	质量指标	天然林蓄积量增长情况	持续增长		
		原天保工程区实施单位职工参保合格率（%）	100		
	时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	100		
		原天保工程实施单位职工参保率（%）	100		
	成本指标	国有林保护修复中央财政补助标准（元/亩）	10		
原天保工程区实施单位社会保险补助（万元/人/年）		0.75			
效益指标	经济效益	雇佣护林人员个人收入	增长		
		国有林产生的经济效益	持续增长		
	社会效益	林区民生状况	持续向好		
	生态效益	森林系统生态效益发挥情况	明显		
		可持续影响	持续发挥生态作用	明显	
国有林场社会稳定	稳定				
满意度指标	服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度	≥85%		

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称	提前下达2026年中央财政国家级自然保护区资金项目				
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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	160	其中：年度资金总额	160		
其中： 本级资金	资金总额	160	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	160		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	在南华山国家级自然保护区实施生态修复、宣传教育，完成投资160万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	国家级自然保护区能力提升项目数量（个）	1		
	质量指标	项目验收合格率（%）	100		
	时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%）	≥90		
	成本指标	国家级自然保护区能力提升项目数量（万元）	160		
效益指标	经济效益	南华山生态保护产生的经济效益	持续加大		
	社会效益	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升		
	生态效益	生态系统和生物多样性	得到有效保护		
	可持续影响	持续发挥生态作用	明显		
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度（%）	≥85		

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称		提前下达2026年中央财政森林生态保护修复补偿资金项目			
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位	
项目属性		经常性项目		宁夏南华山国家级自然保护区管理处	
项目总额		61.3		其中：年度资金总额	
其中：本级资金		61.3		其中：转移市县（区）资金	
资金总额		61.3		资金总额	
财政拨款		61.3		中央资金	
其他资金		0		自治区资金	
结余结转资金		0		自治区资金	
年度总体绩效目标		完成宁夏南华山国家级自然保护区国有公益林管护4.03万亩，为28名护林人员缴纳社会保险费，完成管护费支出61.3万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	国有公益林管护面积（万亩）		4.03	
		原天保工程区实施单位社会保险补助人数		28	
	质量指标	天然林蓄积量增长情况		持续增长	
		原天保工程区实施单位职工参保合格率（%）		100	
	时效指标	国有林管护补助兑现率（%）		100	
		原天保工程实施单位职工参保率（%）		100	
	成本指标	国有林保护修复中央财政补助标准（元/亩）		10	
		原天保工程区实施单位社会保险补助（万元/人/年）		0.75	
效益指标	经济效益	雇佣护林人员个人收入		增长	
		国有林产生的经济效益		持续增长	
	社会效益	林区民生状况		持续向好	
	生态效益	森林系统生态效益发挥情况		明显	
	可持续影响	持续发挥生态作用		明显	
国有林场社会稳定		稳定			
满意度指标	服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度		≥85%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称		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			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位		
项目属性		经常性项目	项目期		
			99年		
项目总额		23	其中：年度资金总额		
			23		
其中： 本级资金	资金总额		其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	23		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		完成南华山国家级自然保护区森林草原管护30.18万亩，管护能力进一步提升，完成投资23万元			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	自然保护地管护站点维修改造（项）		1	
		自然保护地监测平台运维（项）		1	
		自然保护地设施设备购置（项）		1	
	质量指标	南华山保护区管护能力提升任务完成率（%）		100%	
	时效指标	当期任务完成率（%）		100%	
	成本指标	自然保护地监测平台运维（万元）		13	
		自然保护地设施设备购置费（万元）		2	
		自然保护地站点维修改造（万元）		8	
	效益指标	经济效益	南华山生态环境		持续向好
社会效益		保护区周边群众的生态保护意识		明显增强	
生态效益		森林生态系统生态效益发挥		明显	
可持续影响		持续发挥生态作用		明显	
满意度指标	服务对象满意度	职工及群众满意度（%）		≥85%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称	提前下达2026年中央财政森林草原防火补助资金项目		
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	经常性项目	项目期	99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	其中：资金总额
	财政拨款	18	转移市县（区）资金
	其他资金	0	中央资金
	结余结转资金	0	自治区资金
年度总体绩效目标	完成森林草原防火道路维修维护30公里，完成投资18万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	重点国有林区森林防火道路维护长度（公里）	30
	质量指标	森林火灾受害率（%）	≤0.9
		是否有效降低火情早期处置响应时间（是否）	是
		装备、设备，防火道路维修维护验收合格率（%）	100
	时效指标	完成年限	2026年底前
	成本指标	防火道路维修维护（万元/公里）	0.6
效益指标	经济效益	因森林草原火灾造成的经济损失	减少
	社会效益	因森林草原火灾造成的伤亡人数	减少
	生态效益	森林草原防火对保护生态环境的作用	显著
	可持续影响	草原生态系统功能改善可持续影响	明显
满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称	提前下达2026年中央财政国家重点野生动植物保护资金项目		
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	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		0
	财政拨款		
	其他资金	其中： 转移市县（区）资金	中央资金
	结余结转资金		自治区资金
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	指标值
产出指标	数量指标	疫源疫病监测站点（个）	1
	质量指标	林草系统管理的古树名木开展抢救复壮合格率（%）	≥90
		野生动植物生存环境	持续改善
	时效指标	项目当期任务实施率（%）	≥90
	成本指标	疫源疫病监测站点补助资金（万元/个）	5
效益指标	经济效益	南华山生态价值	持续增长
	社会效益	人民群众科学保护野生动植物的意识	持续提高
	生态效益	物种安全和生态平衡	得到维护
	可持续影响	国家重点保护野生动植物保护形式	持续改善
满意度指标	服务对象满意度	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称		实有资金结转（历年项目质保金、社会保险及住房公积金缴费等）			
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		一年期项目	项目期	99年	
项目总额		200.24	其中：年度资金总额	200.24	
其中： 本级资金	资金总额	200.24	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	0		中央资金	0
	其他资金	200.24		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	完成历年项目质保金支付、社会保险、住房公积金缴费等，完成投资2002421.92元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	历年项目质保金、社会保险及住房公积金缴费等（项）		1	
	质量指标	项目实施合格率		100%	
	时效指标	任务完成时间		2026年12月底	
	成本指标	历年项目质保金、社会保险及住房公积金缴费等（元）		2002421.92	
效益指标	经济效益	南华山生态经济效益		增大	
	社会效益	南华山保护区民生状况		向好	
	生态效益	南华山保护区森林草原生态指标		稳步提升	
	可持续影响	南华山保护区职工及周边群众生态保护意识		显著增强	
满意度指标	服务对象满意度	南华山保护区职工及周边群众满意度		95%	