

宁夏回族自治区林业和草原局办公室 2026 年 部门项目支出预算绩效目标公开

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）等有关要求，现将 2026 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2026 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区林业和草原局办公室

2026 年 3 月 3 日

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		林草改革发展专项业务项目			
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		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		280	其中：年度资金总额	280	
其中： 本级资金	资金总额	280	其中：转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	280		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	工程技术指导、工作督查、开展黄河流域生态保护宣传、全区政务协同办公平台改造、安全服务购买、运维设备购置、办公设备更新、林业人才引进招聘、黄河“几字弯”攻坚战相关业务保障、各处室办公经费保障等。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	黄河流域生态保护宣传次数		≥100次	
		项目审计及相关办公费、委托业务费等		≥10项	
		运行维护、汽车租赁、相关委托业务工作及设备购置		≥15项	
		重点工程指导、监督人数		≥300人	
	质量指标	加强重点工程指导、监督，提高项目完成率		≥90%	
		项目资金支付率		=100%	
		业务经费保障及宣传作品投放率、完成率		=100%	
		运维设备、办公设备验收合格率		≥95%	
	时效指标	2026年12月项目完成率		≥90%	
		2026年12月资金支付率		≥90%	
	成本指标	差旅费、重点工程技术指导、工作督查成本控制数		≥90万元	
		河流域宣传、平台改造、项目保障、汽车租赁等成本控制数		≥126万元	
		林业人才招聘、评审费等相关劳务费成本控制数		≥30万元	
		相关业务经费保障成本控制数		≥10万元	
相关业务经费及办公费成本控制数		≥18万元			
运维设备购置、办公设备更新成本控制数		≥6万元			

效益指标	经济效益	无经济效益发生	
	社会效益	增强森林保护意识	提高
		增强森林草原防火意识	提高
		推动林业项目发展	提高
	生态效益	生态环境持续改善	中长期
可持续影响	加强森林防护可持续时长	中长期	
满意度指标	服务对象满意度	群众对宣传形式满意度	≥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		林业和草原局办公楼租用项目			
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		经常性项目	项目期 99年		
项目总额		580	其中：年度资金总额 580		
其中： 本级资金	资金总额	580	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	580		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	2026年用于办公用房租赁费、物业费、采暖费、制冷费、电梯费、维修费、会务费、服务费、设备购置费、原办公楼管护费等运行费用预计580万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	办公楼租金（平方米）		8916.46	
		采暖费、制冷费、会务费、维护维修费等其他费用（平方米）		8916.46	
		物业管理费（平方米）		8916.46	
	质量指标	新办公楼会议室、机房等公共场所需求满足率		100%	
		新办公楼水、电、网络、基础设施日常保障合格率		≥95%	
	时效指标	2026年12月项目支付率		100%	
	成本指标	办公楼租金总成本数（元/月·平方米）		≤488万	
物业采暖费及其他各项费用成本控制数		≤92万			
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	形象提升、安全办公性提升		≥95%	
		优化空间布局、提高工作效率		提高	
	生态效益	新楼符合节能环保标准		≥90%	
可持续影响	长期使用规划		3年期		
满意度指标	服务对象满意度	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		宁夏林长制综合管理项目			
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	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	130	其中： 转移市县（区）资金		
	财政拨款	130		资金总额	470
	其他资金	0		中央资金	0
	结余结转资金	0		自治区资金	470
年度总体绩效目标	1. 对市、县（区）开展业务指导、调研等服务，开展林长制宣传及科普活动，支付项目相关办公费、资料费、委托业务费等；2. 市、县（区）开展林长制运行管理和“一长两员”调度管理；3. 开展林草湿荒漠资源监测调查及相关规划编制。4. 开展林长制暨资源管理能力提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	开展重点工程技术指导、督导检查次数	≥120次		
		林长制公示牌维修信息更新（块）	≥600块		
		林长制及生态保护宣传（场次）	110		
		林长制业务指导（场次）	29		
		林长制智慧管理系统稳定运行时长	≥7000小时		
	质量指标	林长制业务指导完成率	≥95%		
		林长制智慧管理系统基本信息、数据维护完成率	≥95%		
		宣传品投放率及完成率	100%		
	时效指标	林长制及生态保护宣传完成时间	2026年12月前		
		林长制业务指导完成时间	2026年12月前		
	成本指标	调研指导租赁费（万元）	≤20		
		工程技术指导、督导检查等费用（万元）	≤40		
		林长制公示牌维修、信息更新费用（万元）	≤69.23		
		林长制及生态保护宣传	≤184.77		
林长制宣传项目及其他委托业务费（万元）		≤50			
业务办公费（万元）		≤4			
业务能力提升（万元）		≤232			
效益指标	经济效益	促进林草资源经济产值发展情况	明显		

标	社会效益	林长公示知晓率	≥90%
	生态效益	林草资源管理能力提升	明显
	可持续影响	公众对林长制知晓度持续提高	持续提高
满意度 指标	服务对象满意度	群众对林长制工作满意率	≥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		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和草原局	
项目属性		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		1825.45	其中：年度资金总额	1825.45	
其中： 本级资金	资金总额	1002.41	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	823.04
	财政拨款	1002.41		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	823.04
	结余结转资金	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、演练1项，补充省级物资库物资1批，森林草原防火信息指挥和预警监测系统硬件扩容1项，“十五五”森林草原防灭火规划和防火项目可研编制1项；全区护林员防火服采购1项。通过项目实施进一步提高各级林草部门森林草原防火演练及宣传力度，进一步健全完善森林草原防火指挥调度能力，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0.9%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		指标值	
产出指标	数量指标	防火服购置（套）		14588	
		防火设备、设施、装备、物资购置（项）		21	
		防火系统硬件扩容（项）		1	
		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	
		防火信息指挥、预警监测、无线通信系统网络租赁（项）		1	
		规划、方案编制（项）		1	
		演练、宣传（次）		20	
	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、无线通信系统网络线路通畅率；演练、宣传完成率（%）		≥95	
	时效指标	项目任务完成时间		2026年12月31日前	
	成本指标	防火服购置（万元/项）		493.04	
		防火设备、设施、装备、物资购置（万元/项）		638	

		防火系统硬件扩容（万元/项）	50
		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/项）	159.65
		防火信息指挥、预警监测、无线通信系统网络租赁（万元/项）	180.394
		规划、方案编制（万元/项）	100
		演练、宣传（万元/次）	204.366
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	全民森林草原防火意识	提高
		伤亡人数	下降
	生态效益	火灾发生率	减少
		森林草原防火对保护生态环境的作用	提升
可持续影响	森林草原防火对生态保护及可持续发展能力	持续增强	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众、职工满意度（%）	≥85

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位名称				单位：万元	
项目名称	宁夏智慧林长管理及信息化运维项目				
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和草原局		
项目属性	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： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	财政拨款	200		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	按照《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国密码法》等要求（一）全力提升自治区林业和草原局网络安全、数据安全、密码安全工作，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、机房环境精密空调、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）网络安全服务购买，网络安全设备升级授权维保等服务。共计投入资金200万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	日常网络安全服务	1项		
		日常运行维护	1项		
		网络数据安全加固	1项		
		信息化建设综合能力	1项		
	质量指标	保障日常办公	运维1年		
		保障日常网络安全运维	运维1年		
		提升网络安全防护能力	保障系统不被攻击		
		系统正常运行	保障系统正常运行		
	时效指标	2026年全年信息化运维服务	2026年12月31日		
		网络安全防护能力建设	2026年12月31日		
		信息化建设综合能力	2026年12月31日		
	成本指标	网络安全防护能力建设成本控制数	114万		
		网络安全日常运维成本控制数	30.5万		
信息化建设综合能力提升成本控制数		10万			
信息化日常维护成本控制数		45.5万			

效益指标	经济效益	节约办公耗材 80%	减少
	社会效益	大力推进林长制、提升智慧林草工作	提升
	生态效益	节能减排	节能
	可持续影响	无	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象非常满意	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		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和草原局	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目总额		86	其中：年度资金总额	86	
其中： 本级资金	资金总额	86	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	财政拨款	86		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	提升林草行业从业人员的专业技能、知识水平和综合素质，更好地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先进经验和做法，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		指标值	
产出指标	数量指标	举办场次		≤11人	
		人数控制		≤966人	
	质量指标	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		明显提升	
		提升专业技能知识水平和综合素质明显提升		明显提升	
	时效指标	2025年12月项目完成率		=100%	
		2025年12月资金支付率		=100%	
	成本指标	单日成本控制数		450元/天	
总金额成本控制数		≤86万元			
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	促进林草行业发展提高		提高	
	生态效益	自然生态保护、环境状况提高		提高	
	可持续影响	培养造就高素质高技术林业人员提高		提高	
满意度指标	服务对象满意度	在职人员及参加人员满意度		≥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		提前下达 2026 年中央财政森林草原防火补助项目			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏回族自治区林业和草原局	
项目属性		经常性项目	项目期	99 年	
项目总额		266.8	其中：年度资金总额	266.8	
其中： 本级资金	资金总额	100	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	166.8
	财政拨款	100		中央资金	166.8
	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	规划购置森林草原防火扑救工具和器械、物资设备补充至各项目单位物资储备库，进一步提高森林草原防灭火能力，最大限度减少森林草原火灾的发生，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		指标值	
产出指标	数量指标	购置扑救工具和器械、物资设备等（项）		5	
	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、设备验收合格率（%）		100	
	时效指标	完成年限		2026 年 12 月 31 日前	
成本指标	购置扑救工具和器械、物资设备等（万元）		266.8		
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	全民防火意识		持续增强	
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		实有资金账户结转（25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和草原局
项目属性	一年期项目	项目期	99年
项目总额		其中：年度资金总额	0
其中： 本级资金	资金总额	172.26	其中： 转移市县（区） 资金
	财政拨款	0	
	其他资金	0	
	结余结转资金	172.26	
	资金总额		0
	中央资金		0
	自治区资金		0
年度总体绩效目标	主要用于在职人员社保缴纳、工会经费、综合楼内事业单位缴纳水电费、物业费、取暖费，往来款结算等相关工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	社保支付数、物业费收取数、往来款收支数	2项
	质量指标	保障2026年人员社保、物业统筹等全年安全稳定运行	提高
	时效指标	2026年12月资金支付率	≥95%
	成本指标	总金额成本控制数	≤1722649.29元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	促进林草系统日常稳定	提高
	生态效益	无	无
	可持续影响	促进林草行业稳定发展	提高
满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≥95%