

部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年国有贫困林场驻场防火监管员工资及社保项目		
主管部门及代码		实施单位	彭阳县林业和草原局	
项目属性		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		189.98万元	
	其中:县财政拨款		189.98万元	
	其他资金			
年度总体目标	兑现2026年国有林场驻场防火监管员工资及社保,切实保护森林草原资源,确保不发生火灾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 驻场防火监管员人数	40人
			指标2:	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 工资发放准确率	100%
			指标2:	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 工资发放时间	按月发放
			指标2:	
	成本指标 (必填量化)	指标1: 工资标准	2080元/月	
		指标2: 绩效工资	266.2元/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 带动就业人数	40人
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 护林防火保护生态	明显
			指标2:	
可持续影响指标	指标1: 影响明显	明显		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收益群众满意度	100%	

部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	2026年林业和草原业务经费				
主管部门及代码	区林业和草原局	实施单	彭阳县林业和草原局		
项目属性	延续性	项目期	1年, 2026年		
项目资金 (万)	年度资金总额:	58			
	其中: 县财政拨款	58			
	其他资金				
年度总体目标	林草湿调查监测、森林覆盖率调查变更、林长制林草资源保护、案件查处、案件司法鉴定、法律顾问、森林草原防火及禁牧宣传培训、草原生态修复草种繁育、“三北”工程退化林草地摸底调查等重点业务工作及保障公务用车、差旅、办公耗材等业务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填量化)	森林、草原、湿地违法调查监		100.00%
			森林覆盖率调查变更完成率		100%
			森林督查图斑查处率		100%
		质量指标 (必填量化)	通过区林草局验收率		100%
			林草资源保护		100%
		时效指标 (必填量化)	完成时限		2026年12月底
	成本指标 (必填量化)	森林、草原、湿地调查监测成本: (元/个图斑)		300元/个图斑	
		森林覆盖率调查变更成本		0.07元/亩	
		森林督查案件查处(元/宗)		4000元/宗	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	提高单位、干部群众生态保护意		是
		生态效益指标 (选填)	保护生态环境(是否明显)		明显
可持续影响指标 (选填)	维护林地安全		是		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	林区群众满意度		≥95%	

部门项目支出年度预算绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		2026年森林保险补贴		
主管部门及代码		彭阳县林业和草原局	实施单位	彭阳县林业和草原局
项目属性		延续性	项目期	1年, 2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		275	
	其中: 中央财政拨款		138.5	
	区财政拨款		82.5	
	县财政拨款		55	
年度总体目标	本项目主要用于2026年森林保险补贴。主要目标: 一是引导和支持乡镇、3个国有林场参加森林保险; 二是完成森林保险面积137.5万亩, 森林保险补贴275万元, 其中县财政55万元、区财政82.5万元、中央财政137.5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 森林保费补贴比例	0.20%
			指标2: 森林投保面积覆盖面	100%
		质量指标 (必填量化)	指标1: 绝对免赔额	0
			指标2: 风险保障水平	增强
		时效指标 (必填量化)	指标1: 按时兑现森林保险补贴	按时
			指标2: 森林保险面积落实时间	2026年7月前
	成本指标 (必填量化)	指标1: 森林保险补贴标准(元/亩)	2	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 风险保障总额	高于上年
		社会效益指标 (必填)	指标1: 经办机构县级分支机构覆盖率	100%
		生态效益指标 (选填)	指标1: 生态环境改善情况(是否明显)	明显
		可持续影响指标 (选填)	指标1: 维护林区安全	是
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 承保理赔公示率	100%
			指标2: 参保单位满意度	≥95%

部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年政策性农业（林果）保险		
主管部门及代码		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县林业和草原局
项目属性		新建	项目期	一年
项目资金 (万元)	项目期资金总额:		100.8万元	
	其中: 区财政补贴		40.32万元	
	县财政补贴		42.24万元	
	其他资金		18.24万元	
项目期整体绩效目标	2026年全县政策性农业保险（林果）由5家保险公司承保12个乡镇红梅杏、苹果果实21000亩，其中红梅杏15500亩、苹果5500亩，保险标准48元/亩，总保费100.8万元，其中自治区财政补贴40.32万元，县级财政补贴42.24万元，农户自缴			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标 (必填量化)	数量指标 (必填量化)	承保面积(万亩)	2.1
			县财政投入补贴资金(万元)	42.24
			种植户自筹资金(万元)	18.24
	质量指标 (必填量化)	质量指标 (必填量化)	承保准确率	100%
			损失赔付率	100%
			资金到位率	100%
	时效指标 (必填量化)	时效指标 (必填量化)	目标完成时间	2026.11
成本指标 (必填量化)	成本指标 (必填量化)	项目成本(万元)	≤100.8	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	减少果园投入，果品增加收入	明显
	社会效益指标	社会效益指标	助推农民增收、农业增效(是/否)	是
	生态效益指标	生态效益指标	促进果园生态环境改善(是/否)	是
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响明显((是/否))	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务对象满意度(%)	≥90%

部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026年度)

转移支付（项目）名称		上一轮退耕还林纳入森林抚育补助资金				
中央主管部门		国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区财政厅、自治区林业和草原局	资金使用单位	彭阳县自然资源局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	39.7			
		其中：中央财政资金	39.7			
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成2026年上一轮退耕还林纳入森林抚育补助资金39.7万元，兑现面积1.99万亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	退耕还生态林森林抚育面积（万亩）	1.99		
		时效指标	上一轮到期退耕还林森林抚育补助兑现	2026年12月底完成		
		成本指标	上一轮到期退耕还林森林抚育中央财政补助标准（元/亩）	20		
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显		
		可持续影响指标	森林生态系统生态功能改善可持续影响	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		

部门项目支出年度预算绩效目标申报表

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级主管部门		自治区林业和草原局、财政厅		
市县主管部门		彭阳县县林业和草原局		
中央补助年度金额(万元)		55.5		
总体目标	完成国有国家级公益林管护面积13.46万亩管护任务,落实管护人员207人,林区经济社会发展进一步向好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家级公益林国有林(万亩)	13.46
		时效指标	国有林管护补助兑现率(%)	100
			社会保险补助兑现率(%)	100
		成本指标	国有林生态保护补偿(万元)	55.5
		质量指标	天然林蓄积量增长情况	持续增长
	效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善
		生态效益指标	森林系统生态效益发挥情况	明显
			生态系统和生物多样性	得到有效保护
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度(%)	≥85

部门项目支出年度预算绩效目标申报表

资金名称	林业草原生态保护恢复资金			
中央主管部门	财政部、国家林业和草原局			
省级主管部门	自治区林业和草原局、财政厅			
市县主管部门	彭阳县县林业和草原局			
中央补助年度金额(万元)	981			
总体目标	完成林草资源管护面积49.15万亩管护任务,落实管护人员1090人,为持续巩固拓展脱贫攻坚,促进乡村振兴,对生态护林员管护林草等资源给予补助,使林草等资源得到有效管护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选(续)聘生态护林员人数(人)	1090
		质量指标	管护林草资源面积(万亩)	100.05
		时效指标	及时完成生态护林员选续聘工作(天)	≤60
			及时兑现生态护林员管护补助	每月
		成本指标	补助金额(万元)	981
	效益指标	社会效益指标	生态意识得到增强	增强
		可持续影响指标	林区(林场)社会稳定	稳定
	满意度指	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥85

部门项目支出年度预算绩效目标申报表

资金名称	林业草原生态保护恢复资金			
中央主管部门	财政部、国家林业和草原局			
省级主管部门	自治区林业和草原局、财政厅			
市县主管部门	彭阳县县林业和草原局			
中央补助年度金额(万元)	786.4			
总体目标	完成国有国家级公益林管护面积49.15万亩管护任务,落实管护人员207人,林区经济社会发展进一步向好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非国有国家级公益林补偿面积(万亩)	49.15
		质量指标	非国有林管护责任落实率(%)	100
		时效指标	非国有林生态保护补偿当期任务完成率(%)	≥85
		成本指标	非国有林生态保护补偿标准(元/亩)	16
	效益指标	生态效益指标	非国有林管护效果	得到有效管护
			森林生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度(%)	≥85

部门项目支出年度预算绩效目标申报表

项目名称		2026年中央财政林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系（森林草原防火）项目				
自治区主管部门		自治区林业和草原局		资金使用单位	彭阳县林业和草原局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额	60	60		100.0%
		其中：中央财政资	60	60		100.0%
		地方资金	0	0		
		其他资金	0	0		
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	规划购置森林草原防火扑救工具和器械、物资设备等。			规划购置森林草原防火扑救工具和器械、物资设备。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	规划购置森林草原防火扑救工具和器械、物资设备	1000（套、件、	1000（套、件、	完成
		质量指标	购置森林草原防火扑救工具和器械、物资设备验收合格率	95%	95%	完成
		时效指标	项目任务完成时间	12月底	12月底前	提前完成
		成本指标	购置森林草原防火扑救工具和器械、物资设备60万元	60万元	60万元	完成
	效益指标	经济效益指标	因森林草原火灾造成的经济损失	减少	减少	完成
		生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	≤0.9‰	完成
			草原火灾受害率	≤2‰	≤2‰	完成
		社会效益指标	全民森林草原防火意识	提高	提高	完成
			因森林草原火灾造成伤亡人数	下降	下降	完成
	可持续影响指标	对生态保护可持续发展能力	持续增强	持续增强	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目建设支持率	≥90%	≥95%	完成
			受益群众满意度	≥90%	≥100%	完成