

附件 1

固原市林业和草原局 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

固原市林业和草原局为固原市政府所属一级预算行政单位，2024年末在职人数8人，未有离退休人员。

第二部分 2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市林业和草原局 2025 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

市林业和草原局主要承担全市林业和草原生态保护修复监督管理和营造林绿化工作，负责森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地的监督管理，负责推进林业和草原改革、指导国有林场基本建设和发展，负责森林草原火灾防治和林业草原科技、宣传、教育等方面工作；跟进做好六盘山“山水工程”项目的技术服务指导工作。业务上由市自然资源局统一领导和管理，局党组书记（局长）兼任市自然资源局党组成员。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市林业和草原局部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。内设 3 个机构：办公室、生态修复与资源保护科、林业和草原管理科。行政编制 8 名，2024 年末实有在职人数 8 人。领导职数：局长 1 名，副局长 2 名，执行政府会计准则制度。

固原市林业和草原局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	3122.81	一、本年支出	3122.81	3122.81	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3122.81	（一）一般公共服务支出	19.23	19.23	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			

		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	21.09.	21.09	
		(九) 卫生健康支出	7.22	7.22	
		(十) 节能环保支出	2646.47	2646.47	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	163.52	163.52	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			

		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	12.34	12.34	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	252.94	252.94	
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3122.81	支出总计 3122.81			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合 计		210.95	3122.81	173.38	2949.43	2911.86	1380.36
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	19.23	0.00	19.23	19.23	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	14.06	14.06		7.17	104.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	7.03	7.03		3.59	104.36
2101101	行政单位医疗	3.36	6.83	6.83		3.47	103.27
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.39	0.39		0.2	105.26
2110406	自然保护地	0.00	150.65		150.65	150.65	100
2119999	其他节能环保支出	0.00	2495.82		2495.82	2495.82	100
2130201	行政运行	60.61	132.74	132.74		72.13	119
2130202	一般行政管理事务	14.96	0.00		0.00	-14.96	-100
2130234	林业草原防灾减灾	9.98	14.68		14.68	4.7	47
2130299	其他林业和草原支出	5.89	16.11		16.11		173.51
2210201	住房公积金	5.91	12.34	12.34			108.79
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	99.71	252.94		252.94		153.67

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		173.38	158.04	15.34
301	一、工资福利支出	158.04	158.04	
30101	基本工资	46.44	46.44	
30102	津贴补贴	56.84	56.84	
30103	奖金	13.23	13.23	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	14.06	
30109	职业年金缴费	7.03	7.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	0.39	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	12.34	12.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	二、商品和服务支出	15.34		15.34
30201	办公费	2.00		2.00

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.58		1.58
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.50		0.5
30228	工会经费			
30229	福利费			1.02

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			10.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数						2024年执行数（决算数）						2025年预算数					
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3122.81	一、行政支出	3122.81
(1) 一般公共预算财政拨款收入	185.38	其中：财政拨款支出	185.38
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入	70	三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	

五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	70
九、其他预算收入			
本年收入合计	255.38	本年支出合计	255.38
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	2867.43
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	2867.43
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	

(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款 收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	2867.43	非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	

(4) 经营结余			
收入总计	3122.81	支出总计	3122.81

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)									

			人												
3122.81	3052.81	3052.81		70			70								

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	3122.81	3122.81			70				
2019999	19.23	19.23							
2080505	14.06	14.06							

2080506	7.03	7.03							
2101101	6.83	6.83							
2101103	0.39	0.39							
2110406	150.65	80.65			70				
2119999	2495.82	2495.82							
2130201	132.74	132.74							
2130234	14.68	14.68							
2130299	16.11	16.11							
2210201	12.34	12.34							
2249999	252.94	252.94							

固原市林业和草原局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市林业和草原局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市林业和草原局 2025 年财政拨款收入预算 3122.81 万元，其中：本年收入 3122.81 万元，包括一般公共预算拨款 3122.81 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 3122.81 万元，包括：一般公共服务支出 19.23 万元、社会保障和就业支出 21.09 万元、卫生健康支出 7.22 万元、节能环保支出 2646.47 万元，农林水支出 163.52 万元、住房保障支出 12.34 万元，灾害防治及应急管理支出 252.94 万元。

二、关于固原市林业和草原局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市林业和草原局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 173.38 万元，其中：本年收入安排支出 173.38 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 37.57 万元，减少率 17.81 %。

人员经费 158.05 万元，主要包括：基本工资 46.45 万元、

津贴补贴 56.84 万元、奖金 13.23 万元、社会保障缴费 21.09 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.12 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、住房公积金 12.34 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 15.34 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、差旅费 1.58 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 1.02 万元、其他交通费 10.24 万元、。

（二）项目支出情况说明

固原市林业和草原局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 2949.43 万元，其中：本年收入安排支出 2949.43 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：其他一般公共服务支出 19.23 万元，其他节能环保支出 2495.82 万元，自然保护区 150.65 万元，林业草原防灾减灾 14.68 万元，其他林业和草原支出 16.11 万元，其他灾害防治及应急管理支出 252.94 万元。

2025 年预算 2949.43 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 2818.88 万元，增长 2159.23 %。主要用于：1.宁夏六盘山土石山区森林火灾综合治理项目用于防火物资采购 2352.86 万元，2.建设 400 平米市级防火物资储备库 132 万元，野生动物保护与救助 150.65 万元；3.其它林业和草原管理支出中督促县（区）做好林长制公示牌维护、实施县（区）林

长制督查考核、完成涉及森林、草原、湿地、野生动物保护等资源管理宣传、培训及督查检查等 16.11 万元；4.用于林业草原防灾减灾 14.68 万元；5.其他灾害防治及应急管理支出 252.94 万元用于宁夏六盘山土石山区森林火灾综合治理支出。

三、关于固原市林业和草原局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市林业和草原局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因无。

四、关于固原市林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市林业和草原局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市林业和草原局 2025 年收支预算情况的总

体说明

固原市林业和草原局 2025 年收入总预算 3122.81 万元，其中：本年收入 3122.81 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 3122.81 万元，其中：本年支出 3122.81 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收 3122.81 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00 %；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 3122.81 万元，占 100 %；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00 %；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2025 年，固原市林业和草原局本级及所属固原市林业和草原局 1 个行政单位和固原市林业和草原局 0 个参公管理事

业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.34 万元，比 2024 年预算增加 11.12 万元，增长 263.51%。主要原因是：增加了职工交通补贴，上年度的没有在里包括。主要包括：办公费 2 万元、差旅费 1.58 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 1.02 万元、其他交通费 10.24 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，固原市政和草原局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，固原市政和草原局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 4.01 万元；其他资产价值 3.66 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 4.01 万元；其他资产价值 3.65 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 4.01 万元；其他资产价值 3.66 万元。

（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2025 年固原市林业和草原局预算绩效开展工作计划：

2025年固原市林业和草原局经财政批复全年预算收入3122.81万元，其中：基本支出收入173.38万元，项目支出收入2949.43万元。以上预算经费，我局将严格按照《预算法》有关规定，在实施期内通过高效的绩效管理，在提高资金配置的同时，确保单位财务管理和预算资金支出各项工作顺利开展，实现既定目标。一是强化绩效目标管理，预算执行过程中，定期对绩效目标的实现情况进行监测和评估，及时发现问题并采取措施加以解决。二是完善预算绩效管理制度，修订现有的预算绩效管理办法，明确各部门在预算绩效管理中的职责和 workflow，加强对预算执行过程的监控和评估。三是加强培训与沟通，组织开展预算绩效管理培训，提高各部门对预算绩效管理的认识和理解，建立有效的沟通机制，促进各部门间的信息共享和协作，确保预算绩效工作有效推进。

2025年固原市林业和草原局公开绩效目标的项目5个，一是宁夏六盘山土石山区森林火灾综合治理项目2495.82万元用于防火物资采购2352.86万元，建设400平方米市级防火物资储备库56.42万元，项目其他费用（建设工程监理费、项目咨询、勘察设计、招标代理服务费、结算编制审核费）86.54万元，二是中央林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生

动植物保护项目) 野生动植物保护与救助 150.65 万元; 三是其他灾害防治及应急管理支出 252.94 万元用于宁夏固原市黄土丘陵区森林火灾高风险区和草原极高火险区综合治理; 四是按照自治区推深做实林长制要求, 完善市、县、乡、村四级林长组织体系、建立基层“一长两员”管理体系, 做好林长制公示牌维护、实施县(区)林长制督查考核项目 16.11 万元; 五是其他一般公共服务支出固原市林业碳汇试点市创建 19.23 万元。以上预算经费, 我单位将严格按照财务管理规定, 合理规范支出事项, 严格把控支出进度, 在预算执行方面实行全过程监督, 确保项目资金按用途合理合规正常使用, 完成既定的绩效目标任务。

(五) 其他需说明的事项

无

固原市林业和草原局 2025 年部门预算——名词解释

一、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、本年支出：是指单位本年度全部支出。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、林业草原防灾减灾：是指预防和减轻林业和草原灾害的一系列措施和活动，指在保护森林、草原、湿地、荒漠及野生动植物资源及其环境，减少自然灾害对生态系统和公众业达社会的影响。

八、其他林业和草原支出：是指用于林业相关活动的各种支出，这些支出不属于特定的项目或类别，而是作为：“其

他”类别进行统计和管理。

附件 2

固原市林业和草原局 2025 年市本级部门 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）和《固原市委市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将固原市林业和草原局 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：固原市林业和草原局 2025 年市本级部门项目支出
预算绩效目标表

固原市林业和草原局

2025 年 2 月 5 日

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）
（2025 年度）

项目名称		宁夏六盘山土石山区森林火灾综合治理项目					
主管部门		固原市人民政府		实施单位 固原市林业和草原局			
项目属性		新建		项目日期 2024-2025 年			
项目总额		2495.82 万元		其中：年度资金总额 2495.82 万元			
其中：本级资金		资金总额	2495.82 万元	其中：转移县 (区) 资金	资金总额	0 万元	
		其中：财政拨款	2495.82 万元		其中：财政拨款	0 万元	
		其他资金	0 万元		其他资金	0 万元	
		结余结转资金	0 万元				
绩效目标							
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	指标 1: 采购森林消防水车 7 辆、增压接力水泵灭火系统 43 套、脉冲水枪 63 套、风水灭火机 63 台, 风力灭火机 63 台、割灌机 63 台、油锯 63 台、望远镜 63 个、对讲机 63 部、发电机 51 台、扑火机具运输车 9 辆、巡护摩托车 4 辆、运兵车 11 辆、载重无人机 7 架、测绘侦查无人机 9 架, 新建监控塔 6 座、改造监控塔 22 座, 配备林火视频监控前端设备 6 套、改造林火视频监控显示屏 10 平方米, 配备防火卡点监控 72 套。				2352.86
			指标 2: 建设 400 平米市级防火物资储备库				56.42
			项目其他 (建设工程监理费、招标代理服务费等、结算编制审核费)				86.54
		质量指标	指标 1: 保持保量完成防火物资采购及建成高质量物资储备库				≥95
			指标 2:				
		时效指标	指标 1: 按期完成设备购置和建设内容, 按要求时限支付资金				达标
			指标 2:				
		成本指标	指标 1: 严格把控建设成本, 按要求时限支付资金				合格
			指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高当地劳动力就业人数, 增加农民收入和当地消费, 提升森林草原质量和生态效益, 增加当地林下经济收入。				有效提升
			指标 2:				
		社会效益指标	指标 1: 巩固提升森林火灾综合防控能力				效果明显
			指标 2:				
		生态效益指标	指标 1: 减少森林草原资源自然、人为破坏率, 维护森林草原安全, 生态平衡				效果明显
			指标 2:				
可持续影响指标		指标 1: 控制森林草原火灾发生保护林草资源和人民财产安全				有效提升	
		指标 2:					

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 争取社会公众、林场职工对项目实施满意度 (%)	≥ 95
		指标 2:	

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样） （2025 年度）

项目名称		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项目）				
主管部门		固原市人民政府		实施单位	固原市林业和草原局	
项目属性		一年期		项目期	1 年	
项目总额		150.65 万元		其中：年度资金总额	150.65 万元	
其中：本级资金		资金总额	150.65 万元	其中：转移县（区）资金	资金总额	150.65 万元
		其中：财政拨款	150.65 万元		其中：财政拨款	0 万元
		其他资金	0 万元		其他资金	0 万元
		结余结转资金	0 万元		其他资金	0 万元
绩效目标		实施购置配备求助设施，包括野生动物追踪器、移动笼舍、孵化箱、疫源疫病检测工具、饲养工具、日常消耗品，医疗救护药品，救护野生动物饲料				
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	指标 1: 按计划完成设施、设备及饲料、药品购置		100%	
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 各项设备、饮料、药品符合相关标准规定，验收合格		≥ 95	
			指标 2:			
	时效指标	指标 1: 在建设期内完成设备购置、采购等工作		及时		
		指标 2:				
	成本指标	指标 1: 严格控制建设成本		达标		
		指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1 无		无	
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 巩固提升全市野生动物救能力和水平、切实加强野生动物保护与救助		有效提升	
指标 2:						
生态效益指标	指标 1: 保持物种安全和生态平衡		效果明显			
	指标 2:					
可持续影	指标 1: 国家重点野生动植物保护形式		显著提高			

	响指标	指标 2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 争取社会公众、林场职工对项目实施满意度	≥ 95
		指标 2:	

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）

（2025 年度）

项目名称		2024 年第一批自治区林业补助项目				
主管部门		固原市林业和草原局		实施单位 固原市林业和草原局		
项目属性		一年期项目		项目期 1 年		
项目总额		16.11 万元		其中：年度资金总额 16.11 万元		
其中：本级资金		资金总额	16.11 万元	其中：转移县（区）资金	资金总额	0 万元
		其中：财政拨款	16.11 万元		其中：财政拨款	0 万元
		其他资金	0 万元		其他资金	0 万元
		结余结转资金	0 万元		其他资金	0 万元
绩效目标		巩固提升林长履职能力和水平，管护职能得到那充分发挥，切实保护林草资源安全				
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	指标 1: 林长制业务指导		达标	
			指标 2: 林长制生态保护宣传（次）			
		质量指标	指标 1: 宣传品投放率及完成率		≥ 95	
			指标 2:			
	时效指标	指标 1: 林长制生态保护宣传、林长制业务指导完成时间		及时		
		指标 2:				
	成本指标	指标 1: 林长制公示牌维修、信息更新费用		严格控制		
		指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进林草资源经济产值发展情况		效果明显	
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 林长制知晓率		有效提升	
指标 2:						
生态效益指标	指标 1: 林草资源管理能力提升		明显			
	指标 2:					
可持续影	指标 1: 公众对林长制知晓度持续提高		效果明显			

	响指标	指标 2:	
满意度 指标	服务对象满	指标 1: 工作人员满意度	≥95
	意度指标	指标 2:	

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）

（2025 年度）

项目名称		宁夏固原市黄土丘陵区森林火灾高风险区和草原极高火险区综合治理项目				
主管部门		固原市林业和草原局		实施单位 固原市林业和草原局		
项目属性		02-经常性项目		项目期 1 年		
项目总额		252.94 万元		其中：年度资金总额 252.94 万元		
其中：本级资金		资金总额	252.94 万元	其中：转移县 (区) 资金	资金总额	0 万元
		其中：财政拨款	252.94 万元		其中： 财政拨款	0 万元
		其他资金	0 万元		其他资金	0 万元
		结余结转资金	0 万元			
绩效目标		宁夏固原市黄土丘陵区森林火灾高风险区和草原极高火险区综合治理项目尾款、政府采购招标委托代理费、监理费、审计费，彭阳、隆德林火视频监控系统网络等级保护（二级），防火设备采购				
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	指标 1: 宁夏固原市黄土丘陵区森林火灾高风险区和草原极高火险区综合治理项目防火服套装、风力灭火机、割灌机采购		达标	
			指标 2: 宁夏固原市黄土丘陵区森林火灾高风险区和草原极高火险区综合治理项目-彭阳、隆德林火视频监控系统网络等级保护（二级）			
		质量 指标	指标 1: 各项设备符合相关标准规定		≥95	
			指标 2:			
	时效 指标	指标 1: 及时完成资金支付，按期内完成设备购置等工作		及时		
		指标 2:				
	成本 指标	指标 1: 严格控制建设成本		效果明显		
		指标 2:				
	效 益 指 标	经济效 益指 标	指标 1: 无		无	
			指标 2:			
		社会效 益指 标	指标 1: 巩固提升森林火灾综合防控能力		有效提升	
指标 2:						
生态效 益指 标		指标 1: 减少森林草原资源自然、人为破坏率，维护森林草原安全，生态平衡		效果明显		
		指标 2:				

	可持续影响指标	指标 1: 控制森林草原火灾发生保护林草资源和人民财产安全 指标 2:	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 争取社会公众、林场职工对项目实施满意度 (%) 指标 2:	≥90

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样） （2025 年度）

项目名称		固原市林业试点市创建				
主管部门		固原市林业和草原局	实施单位	固原市林业和草原局		
项目属性		一年期项目	项目期	1 年		
项目总额		192340 万元	其中：年度资金总额	192340 万元		
其中：本级资金		资金总额	192340 万元	资金总额	0 万元	
		其中：财政拨款	192340 万元	其中：		
		其他资金	0 万元	其中：转移县（区）资金	财政拨款	0 万元
		结余结转资金	0 万元	其他资金	0 万元	
绩效目标		减少森林草原资源自然、人为破坏率，维护森林草原安全，生态平衡				
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	指标 1: 支付项目数量	100%		
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 建设项目验收合格率	≥95		
			指标 2:			
	时效指标	指标 1:	及时			
		指标 2:				
	成本指标	指标 1: 保障项目前期工作经费	达标			
		指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少森林草原资源自然、人为破坏率，维护森林草原安全，生态平衡	效果明显		
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 无	有效提升		
指标 2:						
生态效益指标	指标 1: 夯实林业碳汇资源基础	效果明显				
	指标 2:					
可持续影	指标 1: 保护生态系统的稳定性	有效保护				

		响指标	指标 2:	
满意度 指标	服务对象满 意度指标		指标 1: 争取社会公众对项目实施满意度	≥95
			指标 2:	