

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		林业有害生物防治暨陆生野生动物疫源疫病监测项目		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区自然资源局	实施单	沙坡头区林业技术推广服务中心
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 完成沙坡头区辖区范围完成沟眶象防治1万株; 目标2: 苹果蠹蛾防控1万亩; 目标3: 光肩星天牛防治0.5万株; 目标4: 斑衣蜡蝉防治0.5万株; 目标5: 陆生野生动物疫源疫病监测全境覆盖, 松材线虫病及美国白蛾监测覆盖率80%以上			
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 (必填硬性指标)	指标1: 沟眶象防治株数	1万株
			指标2: 苹果蠹蛾防控亩数	1万亩
			指标3: 光肩星天牛防治株数	0.5万株
			指标4: 斑衣蜡蝉防治株数	0.5万株
			指标5: 陆生野生动物疫源疫病监测全境覆盖	≥80%
		质量指标 (必填)	指标1: 虫口降低率	≥30%
			指标2: 陆生野生动物疫源疫病监测全境覆盖, 松材线虫病及美国白蛾监测覆盖率	≥80%
		时效指标 (必填)	指标1: 沟眶象防治完成及时率	100%
			指标2: 苹果蠹蛾防控完成及时率	100%
			指标3: 光肩星天牛防治完成及时率	100%
			指标4: 斑衣蜡蝉防治完成及时率	100%
			指标5: 陆生野生动物疫源疫病监测完成及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 防治人工费	150元/天
			指标2: 监测人工费	500元/月
		效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 有效降低虫害虫口密度, 经济损失
	指标2: 有效降低虫害、疫源疫病灾害扩散风			明显
	指标3: 林果产业品质, 为农民增收保驾护航			明显
	社会效益指标 (必填)		指标1: 保绿护绿, 绿化生活环境	明显
			指标2: 人民群众生活幸福感	明显
生态效益指标	指标1: 防灾减灾, 造林成果		明显	
可持续影响指标	指标1: 保持森林种群健康程度		明显	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 群众满意度	≥90%	
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		枸杞病虫害预测预报项目			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区自然资源局	实施单	沙坡头区林业技术推广服务中	
项目属性		延续性项目	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金		0		
年度总体目标	目标1: 9万亩枸杞基地安排测报员26名, 布设测报点246个; 目标2: 全年平均测报完成率90%以上; 目标3: 资金支付率100%。				
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 (必填硬性指标)	指标1: 安排测报人员个数		26名
			指标2: 测报点个数		246个
		质量指标 (必填)	指标1: 测报准确率		≥80%
			指标2: 全年测报完成率		≥90
		时效指标 (必填)	指标1: 测报完成及时率		100%
			指标2: 资金支出及时性		100%
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 测报1天补助		130元/人/天	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 提高当地枸杞干果价值		≥2元
			指标2: 相比2022年减少喷施农药次数		≥1次
		社会效益指标 (必填)	指标2: 测报区内, 农药使用降低率		≥10%
			指标2: 受益人数		≥5000人
		生态效益指标	指标1: 较往年减少农药使用		≥5%
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 测报对产业发展具有促进作用		明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 测报区域内农户满意度		≥90%
综合评定等级		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			