

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		沙坡头区2025年枸杞病虫害预测预报项目		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区林业和草原局	实施单位	沙坡头区林业技术推广服务中心
项目属性		公共服务类	项目期	2025年4月-2025年10月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.5万	
	其中:财政拨款		4.5万	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 8.7万亩枸杞基地安排测报员23名, 布设测报点216个, 有效降低病虫害的大面积爆发, 降低枸杞农药使用次数及用量:			
	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: 安排测报人员23名, 测报点216个	人员23名, 测报点216个
			指标2: 全年侧报完成率90%以上	完成率≥90
		质量指标 (必填量化)	指标1: 测报准确率80%以上	准确率≥80
			指标2: 发布病虫害防治反馈信息对病虫害具有较强指导性	较强
		时效指标 (必填量化)	指标1: 测报完成率>90%	完成率>90%
			指标2: 资金拨付率100%	拨付率100%

绩效指标		成本指标 (必填量化)	指标1: 4-9月每月测报2次, 10月测报1次, 共计测报13次, 每次测报1天, 按照133元/人/天进行补助	133元/人/天
			指标2: 测报区内, 农药使用降低5%	农药使用降低5%
	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1-2元/斤	1-2元/斤
			指标2: 相比2022年减少喷施农药次数1次	施农药次数减少1次
		社会效益指标 (必填)	指标1: 枸杞商品价值比周边县区高1-2元/斤	1-2元/斤
			指标2: 受益人数>5000人	>5000人
		生态效益指标 (选填)	指标1: 较往年减少农药使用5%以上	5%
			指标2: 减少农药使用量, 降低对环境的破坏	减少
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 测报人员、测报点不减少	23
			指标2: 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 (必填量化)	指标1: 测报区域内农户满意度90%以上	满意度≥90%
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025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		中卫市沙坡头区林业和草原局		实施单位	沙坡头区林业技术推广服务中心
项目属性		公共服务类		项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		11.4万		
	其中:财政拨款		11.4万		
	其他资金		0		
年度总体目标	目标1: 鼠害监测防控1万亩; ; 目标2: 美国白蛾监测20点位				
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: 鼠害监测防控1万亩		1万亩
			指标2: 美国白蛾监测20点位		20点位
			指标3: 松材线虫病监测20点位		20点位
			指标4: 斑衣蜡蝉防治0.5万株;		0.5万株
			指标5: 臭椿沟眶象防治1万株;		1万株
			指标6: 天牛防治0.5万株。		0.5万株
		质量指标 (必填量化)	指标1: 陆生野生动物疫源疫病监测全境覆盖疫源疫病监测, 监测率≥90%		≥90%
			时效指标 (必填量化)	指标1: 鼠害监测防控1万亩当年11月完成;	
		指标2: 美国白蛾监测当年10月完成;		100%	
		指标3: 松材线虫病监测当年10月完成;		100%	
		指标4: 斑衣蜡蝉、天牛、臭椿沟眶象防治当年8月完成;		100%	
		指标5: 陆生野生动物疫源疫病监测当年12月完成;		100%	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 防治人工费180元/天/人;		180元/天/人
			指标2: 监测人工费500元/月/测报点;		500元/月
经济效益指标	指标1: 降低虫害虫口密度, 减少经济损失;		明显		
	指标2: 降低虫害、疫源疫病灾害扩散风险;		明显		

	效益指标	(选填)	指标3: 提高林果产业品质, 为农民增收保驾护航;	明显
		社会效益指标	指标1: 保绿护绿, 绿化生活环境;	明显
			指标2: 防止疫源疫病发生扩散, 危害生活安全;	明显
		生态效益指标	指标1: 防灾减灾, 保护造林成果;	明显
			指标2: 维护生态环境健康平衡发展;	明显
		可持续影响指标	指标1: 形成森林种群健康持续发展;	明显
			指标2: 形成生态环境健康持续发展;	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 群众满意度90%以上	≥90%
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		林草专项业务费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区林业和草原局	实施单位	中卫市沙坡头区林业和草原局
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.8	
	其中: 财政拨款		10.8	
	其他资金		0	
年度总体目标		1. 防火: 举办1次森林草原防火应急演练; 宣传物料10000份, 全年开展防火巡查不少于70次; 加强森林草原防火知识宣传, 培养全民防火意识, 确保全年无重特大森林草原火灾发生。 2. 禁牧: 全年巡查; 悬挂宣传条幅50幅; 制作宣传牌10个, 制作宣传材料10000份, 全年巡查不少于70次。确保年内森林草原禁牧封育工作顺利开展, 巩固我区禁牧工作成果。 3. 保障单位工作正常运行, 提升单位事务管理能力, 补充公用经费, 用于支付相关业务、办公及运行费用等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标 (必填量化)	指标1: 举办森林草原防火演练活动次数	1次
			指标2: 制作宣传物料数量	10000份
			指标3: 全年巡查不少于70次	≥ 70次
			指标4: 悬挂宣传条幅数量	50
			指标5: 制作安装宣传牌	10
			指标6: 制作宣传材料数量	10000
			指标7: 保障业务正常开展单位数	1个
	产出		指标1: 森林草原特大火灾发生率	0%

绩效指标	指标	质量指标 (必填量化)	指标2: 巩固禁牧工作成果。	巩固	
			指标3: 全面保障林草工作正常运行	正常	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 火灾扑灭及时性	1	
			指标1: 宣传资料制作及时性	1	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 森林草原防火经费	3万元	
			指标2: 禁牧封育经费	3.5万元	
			指标3: 日常办公经费	4.3万元	
		效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 有效预防森林草原火灾造成的损失, 确保人民生命财产安全	明显
				指标2: 提高农民科学饲养管理家畜的水平, 提高了畜牧业生产的科技含量	提高
	生态效益指标 (选填)		指标1: 促进森林草原可持续发展	明显	
	可持续影响指标 (必填)		指标1: 有效提高林草地植被覆盖度, 增强林草地蓄水保土、防风固沙功效, 从根本上减轻水土流失、沙尘暴等自然灾害, 实现林草地生态良性循环	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 群众满意度	≥ 80%	
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐			