

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		G338沿线绿化改造提升项目			
主管部门及代码	沙坡头区财政局		实施单	沙坡头区林业和草原局	
项目属性	新建		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	288			
	其中:财政拨款	288			
	其他资金				
年度总体目标	目标1:栽植刺槐、金叶复叶槭、海棠等各类乔木12204株;目标2:树木修枝4931株,清理枯死树木236株等。				
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:栽植各类乔木(株)	12204	
			指标2:树木修枝(株)	4931	
			指标3:清理枯死树木(株)	236	
		质量指标 (必填)	指标1:乔木成活率	≥85%	
		时效指标 (必填)	指标1:当期任务完成率	≥90%	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1:项目成本(万)	288	
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1:社会公众对生态保护的认知度(是否提高)	提高	
		生态效益 指标 (选填)	指标1:项目区域生态环境改善(是否改善)	改善	
		可持续影响 指标 (必填)	指标1:项目区生态效益可持续(是否明显)	明显	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1:项目区及周边群众满意度	≥85%	
	综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		南山台苹果产业园节点改造提升项目		
主管部门及代码	沙坡头区财政局		实施单	沙坡头区林业和草原局
项目属性	新建		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	128		
	其中:财政拨款	128		
	其他资金			
年度总体目标	完成绿化面积40.82亩,栽植刺槐、金叶复叶槭等各类乔木4490株;现状树木修枝抚育1237株,清理枯死树木592株;修建混凝土树池362个等			
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:栽植各类乔木(株)	4490
			指标2:树木修枝抚育(株)	1237
			指标3:清理枯死树木	592
			指标4:修建混凝土树池(个)	362
		质量指标 (必填)	指标1:乔木成活率	≥85%
			指标2:混凝土树池验收是否达标	是
		时效指标 (必填)	指标1:当期任务完成率	≥90%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1:项目成本	128
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1:项目区周边人居环境质量(是否提高)	提高
		生态效益指标 (选填)	指标1:项目区域生态环境改善(是否改善)	改善
		可持续影响指标 (必填)	指标1:项目区生态效益可持续(是否明显)	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1:项目区及周边群众满意度	≥85%
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		永乐村苹果产业园主干道路绿化改造提升项目		
主管部门及代码	沙坡头区财政局	实施单	沙坡头区林业和草原局	
项目属性	新建	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	177		
	其中: 财政拨款	177		
	其他资金			
年度总体目标	栽植各类乔灌木6283株、移植现状灌木3814株、原有树木修剪380株、现状死树清除491株。建设景墙雕塑指示牌17组、景观小品8组、LOGO标语11组。			
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: 栽植各类乔灌木(株)	6283
			指标2: 移植现状灌木(株)	3814
			指标3: 现状死树清除	491
			指标4: 背景墙小品标语等(组)	36
		质量指标 (必填)	指标1: 乔灌木成活率	≥85%
			指标2: 背景墙小品标语等验收是否达标	是
		时效指标 (必填)	指标1: 当期任务完成率	≥90%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 项目成本	177
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 项目区周边人居环境质量(是否提高)	提高
		生态效益指标 (选填)	指标1: 项目区域生态环境改善(是否改善)	改善
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 项目区生态效益可持续(是否明显)	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 项目区及周边群众满意度	≥85%
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		南山台扬水干渠绿化改造提升项目		
主管部门及代码	沙坡头区财政局	实施单	沙坡头区林业和草原局	
项目属性	新建	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	88		
	其中:财政拨款	88		
	其他资金			
年度总体目标	栽植高杆金叶榆、红太阳李、山桃、河北杨、樟子松等乔木8005株;现状树木修枝抚育4685株。			
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:栽植各类乔木(株)	8005
			指标2:现状树木修枝抚育灌木(株)	4685
		质量指标 (必填)	指标1:栽植乔木成活率	≥85%
		时效指标 (必填)	指标1:当期任务完成率	≥90%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1:项目成本	88
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1:项目区周边人居环境质量(是否提高)	提高
		生态效益指标 (选填)	指标1:项目区域生态环境改善(是否改善)	改善
		可持续影响指标 (必填)	指标1:项目区生态效益可持续(是否明显)	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1:项目区及周边群众满意度	≥85%
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		乌玛高速东段（中卫北-中宁交界处）延伸区绿化项目		
主管部门及代码		沙坡头区财政局	实施单	沙坡头区林业和草原局
项目属性		新建	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		56	
	其中: 财政拨款		56	
	其他资金			
年度总体目标	绿化面积99.74亩, 栽植樟子松等乔木5152株。			
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: 栽植各类乔木(株)	5152
		质量指标 (必填)	指标1: 栽植乔木成活率	≥85%
		时效指标 (必填)	指标1: 当期任务完成率	≥90%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 项目成本	88
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 项目区周边人居环境质量 (是否提高)	提高
		生态效益指标 (选填)	指标1: 项目区域生态环境改善(是否改善)	改善
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 项目区生态效益可持续(是否明显)	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 项目区及周边群众满意度	≥85%
	综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		宣和镇宣和村美丽宜居村庄建设项目			
主管部门及代码	沙坡头区财政局		实施单	沙坡头区林业和草原局	
项目属性	新建		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	178			
	其中:财政拨款	178			
	其他资金				
年度总体目标	绿化面积31亩,栽植白蜡、金叶榆等乔灌木,种植绿化植被2.048万平方米,新建4座阀门控制井等。				
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:完成绿化面积(亩)	31	
			指标2:种植绿化植被(万平方米)	2.048	
		质量指标 (必填)	指标1:栽植乔木、种植植被成活率	≥85%	
			时效指标 (必填)	指标1:当期任务完成率	≥90%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1:项目成本	178	
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1:项目区周边人居环境质量 (是否提高)	提高	
		生态效益 指标 (选填)	指标1:项目区域生态环境改善(是否改善)	改善	
		可持续影响 指标 (必填)	指标1:项目区生态效益可持续(是否明显)	明显	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1:项目区及周边群众满意度	≥85%	
	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

(2026年度)

项目名称		沙坡头区2023年枸杞产业园绿化项目		
主管部门及代码	沙坡头区财政局		实施单	沙坡头区林业和草原局
项目属性	新建		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19	
	其中:财政拨款		19	
	其他资金			
年度总体目标	绿化面积25亩,栽植国槐及高杆金叶榆2000株。			
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:完成绿化面积(亩)	25
		质量指标 (必填)	指标1:栽植乔木成活率	≥85%
		时效指标 (必填)	指标1:当期任务完成率	≥90%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1:项目成本	178
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1:项目区周边人居环境质量(是否提高)	提高
		生态效益指标 (选填)	指标1:项目区域生态环境改善(是否改善)	改善
		可持续影响指标 (必填)	指标1:项目区生态效益可持续(是否明显)	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1:项目区及周边群众满意度	≥85%
	综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理中卫市项目—沙坡头区2024年北部绿色发展区防护林建设工程乔木林造林			
主管部门及代码	沙坡头区财政局	实施单	沙坡头区林业和草原局	
项目属性	新建	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33		
	其中:财政拨款	33		
	其他资金			
年度总体目标	绿化面积300亩,栽植国槐12600株、柠条37800株。			
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:完成绿化面积(亩)	300
		质量指标 (必填)	指标1:项目验收合格率	≥85%
		时效指标 (必填)	指标1:当期任务完成率	≥90%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1:项目成本	33
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1:项目实施就业人数(是否增加)	增加
		生态效益指标 (选填)	指标1:项目区域生态环境改善(是否改善)	改善
		可持续影响指标 (必填)	指标1:项目区生态效益可持续(是否明显)	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1:项目区及周边群众满意度	≥85%
	综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	宁夏中卫市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目—2024年沙坡头区项目			
主管部门及代码	沙坡头区财政局	实施单	沙坡头区林业和草原局	
项目属性	新建	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33		
	其中:财政拨款	33		
	其他资金			
年度总体目标	完成退化林修复2700亩;完成退化草原修复4000亩。			
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:完成退化林修复(亩)	2700
			指标2:完成退化草原修复(亩)	4000
		质量指标 (必填)	指标1:退化草原平茬强度率	100%
			指标2:围栏建设完好率	100%
			指标3:草原监测完成率	100%
		时效指标 (必填)	指标1:当期任务完成率	≥90%
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1:项目成本	33	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1:项目实施就业人数(是否增加)	增加
		生态效益指标 (选填)	指标1:项目区域生态环境改善(是否改善)	改善
		可持续影响指标 (必填)	指标1:项目区生态效益可持续(是否明显)	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1:项目区及周边群众满意度	≥85%
	综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	宁夏中卫市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目—2025年沙坡头区项目			
主管部门及代码	沙坡头区财政局	实施单	沙坡头区林业和草原局	
项目属性	新建	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31		
	其中:财政拨款	31		
	其他资金			
年度总体目标	完成退化林修复2500亩;完成退化草原修复3800亩。			
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:完成退化林修复(亩)	2500
			指标2:完成退化草原修复(亩)	3800
		质量指标 (必填)	指标1:退化草原平茬强度率	100%
			指标2:围栏建设完好率	100%
			指标3:草原监测完成率	:100%
		时效指标 (必填)	指标1:当期任务完成率	≥90%
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1:项目成本	31	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1:项目实施就业人数(是否增加)	增加
		生态效益指标 (选填)	指标1:项目区域生态环境改善(是否改善)	改善
		可持续影响指标 (必填)	指标1:项目区生态效益可持续(是否明显)	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1:项目区及周边群众满意度	≥85%
	综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

部门项目支出预算绩效目标申报表

（ 2026年度）

项目名称	宁夏中卫市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目—2026年沙坡头区项目			
主管部门及代码	沙坡头区财政局	实施单	沙坡头区林业和草原局	
项目属性	新建	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21		
	其中:财政拨款	21		
	其他资金			
年度总体目标	完成退化林修复1800亩;完成退化草原修复2700亩。			
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:完成退化林修复(亩)	1800
			指标2:完成退化草原修复(亩)	2700
		质量指标 (必填)	指标1:退化草原平茬强度率	100%
			指标2:围栏建设完好率	100%
			指标3:草原监测完成率	:100%
		时效指标 (必填)	指标1:当期任务完成率	≥90%
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1:项目成本	31	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1:项目实施就业人数(是否增加)	增加
		生态效益指标 (选填)	指标1:项目区域生态环境改善(是否改善)	改善
		可持续影响指标 (必填)	指标1:项目区生态效益可持续(是否明显)	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1:项目区及周边群众满意度	≥85%
	综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	宁夏回族自治区中卫市（贺兰山——牛首山风口）南部生态保护修复与水土流失综合项目——沙坡头区项目			
主管部门及代码	沙坡头区财政局	实施单	沙坡头区林业和草原局	
项目属性	新建	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	325		
	其中:财政拨款	325		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 完成农田防护林800亩, 人工种草5万亩; 目标2: 人工造乔灌草混交林1000亩, 节水灌溉设施1000亩, 小型集雨蓄水池1座; 目标3: 作业便道30千米。			
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: 完成人工造乔灌草混交林(亩)	1000
			指标2: 完成农田防护林(亩)	800
			指标3: 完成人工种草(万亩)	5
			指标4: 完成作业便道(千米)	30
		质量指标 (必填)	指标1: 造林成活率	≥85%
			指标2: 围栏建设完好率	100%
			指标3: 草原监测完成率	100%
			指标4: 人工种草植被覆盖度(是否增加)	增加
	时效指标 (必填)	指标1: 当期任务完成率	≥90%	
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 项目成本	325	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 项目实施就业人数(是否增加)	增加
		生态效益指标 (选填)	指标1: 项目区域生态环境改善(是否改善)	改善
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 项目区生态效益可持续(是否明显)	明显
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 项目区及周边群众满意度	≥85%	
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	宁夏沙坡头区草原火情监控站互联网专线项目			
主管部门及代码	沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区林业和草原局
项目属性	新建		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.8	
	其中:财政拨款		1.8	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 开通草原火情监控站互联网专线1项, 确保监控设备正常运行。			
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: 开通草原火情监控站互联网专线	1项
		质量指标 (必填量化)	指标1: 森林草原特大火灾发生率	0
		时效指标 (必填量化)	指标1: 火灾扑灭及时性	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1: 开通草原火情监控站互联网专线	1.8万
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 无	无
		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
		生态效益指标 (选填)	指标1: 无	无
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 有效提高林草地植被覆盖度, 林草地蓄水保土、防风固沙功效得以增强, 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)	群众满意度	≥85%

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		“三北”工程巩固防沙治沙成果项目		
主管部门及代码	沙坡头区财政局		实施单	沙坡头区林业和草原局
项目属性	新建		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6		
	其中:财政拨款	6		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 完成2021年沙化土地造林管护面积310亩。			
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: 完成2021年沙化土地造林管护面积(亩)	310
		质量指标 (必填)	指标1: 乔木林保存率	≥80%
		时效指标 (必填)	指标1: 当期任务完成率	≥90%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 项目成本	6
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 社会公众对生态保护的认知度(是否提高)	提高
		生态效益指标 (选填)	指标1: 项目区域生态环境改善(是否改善)	改善
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 项目区生态效益可持续(是否明显)	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 项目区及周边群众满意度	≥85%
	综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026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	<p>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。</p> <p>2. 禁牧: 全年巡查; 悬挂宣传条幅50幅, 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。</p> <p>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。</p>			
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: 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: 制作宣传材料数量	10000
			指标6: 保障业务正常开展单位数	1个
		质量指标 (必填量化)	指标1: 森林草原特大火灾发生率	0%
			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
	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率, 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 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		