

附件1

部门项目支出预算绩效批复表					
项目名称		耕地及基本农田保护项目			
主管部门		中卫市沙坡头区自然资源局	实施单位		中卫市沙坡头区自然资源局
项目属性		02-经常性项目	项目期		1年
项目总额		30000.00	其中：年度资金总额		30000.00
其中：本级资金 （元）	资金总额	30000.00	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	30000.00		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	春季重大动物疫病免疫副反应补助畜禽数量			103头（只）（包括猪、肉牛、羊、奶牛）
1-产出指标		秋季重大动物疫病免疫副反应补助畜禽数量			118头（只）（包括猪、肉牛、羊、奶牛）
1-产出指标		制作宣传彩页份数、悬挂宣传条幅数量、海报			≥3500份、≥400条、≥1000套、
1-产出指标	12-质量指标	补助标准落实度			100%

1-产出指标	12-质量指标	确保年内宣传到位，减少或不占耕地建房；增强广大群众对耕地和基本农田保护意识。确保标示牌制作及埋设到位	扩大知晓率、保障到位
1-产出指标	13-时效指标	春季重大动物疫病免疫副反应补助兑付时间	7月底
1-产出指标		秋季重大动物疫病免疫副反应补助兑付时间	12月底
1-产出指标		宣传及时性	及时
1-产出指标	14-成本指标	宣传费	30000
1-产出指标		重大动物疫病强制免疫动物免疫副反应死亡和流补助经费	10万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	保障动物产品质量安全情况	有效保障
2-效益指标		群众意识	明显增强
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	促进辖区畜牧产业健康发展情况	有效促进
2-效益指标		辖区乱占耕地问题	有效遏制
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥85%
3-满意度指标		群众满意度	≥90%

附件1

部门项目支出预算绩效批复表					
项目名称		草原禁牧封育工作经费			
主管部门		中卫市沙坡头区自然资源局	实施单位		中卫市沙坡头区自然资源局
项目属性		02-经常性项目	项目期		1年
项目总额		35000.00	其中：年度资金总额		35000.00
其中：本级资金 （元）	资金总额	35000.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	35000.00		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转			市级配套资金	
年度总体绩效目标	全年不间断地对沙坡头区各乡镇禁牧封育工作进行； ？悬挂宣传条幅、制作宣传材料等				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	全年巡查；悬挂宣传条幅50幅；制作宣传牌5个；制作宣传材料3000份；			50/5/300
1-产出指标	12-质量指标	确保年内森林草原禁牧封育工作顺利开展，不被新闻媒体曝光和上级部门通报。			有效保障
1-产出指标	13-时效指标	2022年宣传及时性			及时
1-产出指标	14-成本指标	巡查及宣传费用			35000
2-效益指标	21-经济效益	促进畜牧业结构调整，转变传统饲养方式，增加群众收入。			增加

2-效益指标	22-社会效益	禁牧封育后，通过饲养管理、疫病防治、优良牧草栽培利用等实用技术的推广，提高了农民的科技	明显增强
2-效益指标	23-生态效益	草原植被覆盖度增加	是
2-效益指标	24-可持续影响	：有效促使林草地植被覆盖度的大幅度提高，林草地蓄水保土、防风固沙功效得以增强，从根本上	是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥85%

附件1					
部门项目支出预算绩效批复表					
项目名称		草原防火工作经费			
主管部门		中卫市沙坡头区自然资源局	实施单位		中卫市沙坡头区自然资源局
项目属性		02-经常性项目	项目期		1年
项目总额		30000.00	其中：年度资金总额		30000.00
其中：本级资金 （元）	资金总额	30000.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	30000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	举办一次森林草原防火演练；悬挂宣传条幅50幅、制作宣传材料10000份。			1； 1000
1-产出指标	12-质量指标	培养生态护林员应对森林草原火情或火灾时的应对能力。适时宣传森林草原防火知识及相关法			增强、及时
1-产出指标	13-时效指标	2022年12月底前。			2022年
1-产出指标	14-成本指标	防火演练经费1.7万元；制作条幅50条0.3万元、印制宣传资料10000份1万元。			30000
2-效益指标	21-经济效益	森林草原火灾的发生蔓延，给农民造成的损失不可估量。本项目的开展，将大大提高对森林草是			

2-效益指标	22-社会效益	：减少草原火灾造成的损失，确保人民生命财产安全，实现草地资源的可持续利用和社会经济	是
2-效益指标	23-生态效益	开展森林草原防火演练，可预防重特大火灾发生，是保护草地资源、恢复植被、改善生态环境	是
2-效益指标	24-可持续影响	促使林草地植被覆盖度的大幅度提高，林草地蓄水保土、防风固沙功效得以增强，从根本上减	是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥85%

附件1

部门项目支出预算绩效批复表					
项目名称		沙坡头区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		中卫市沙坡头区自然资源局	实施单位		沙坡头区林业技术推广服务中心
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		1年
项目总额		100000.00	其中：年度资金总额		100000.00
其中：本级资金 （元）	资金总额	100000.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	100000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	完成沟眶象防治1万株、苹果蠹蛾防控1万亩、光肩星天牛防治0.5万株、斑衣蜡蝉防治0.5万株、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。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值

附件1

部门项目支出预算绩效批复表					
项目名称		枸杞病虫害预测预报项目			
主管部门		中卫市沙坡头区自然资源局	实施单位		沙坡头区林业技术推广服务中心
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		1年
项目总额		40000.00	其中：年度资金总额		40000.00
其中：本级资金 （元）	资金总额	40000.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	40000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	通过病虫害的监测预报，虫情病情信息汇总至自治区枸杞中心、农科院植保所、林木检疫站，相关专家商讨病虫害防治方法，反馈到县区各种植基地进行防治，可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，实现沙坡头区枸杞产业高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	配备26名测报人员，对沙坡头区9万亩枸杞经济林实施病虫害预测预报			26人
1-产出指标		全年巡查；悬挂宣传条幅50幅；制作宣传牌5个；制作宣传材料3000份；			50/5/300
1-产出指标	12-质量指标	4-9月15、30日按时准确测报			测报完成率≥85%
1-产出指标		确保年内森林草原禁牧封育工作顺利开展，不被新闻媒体曝光和上级部门通报。			有效保障
1-产出指标	13-时效指标	2022年宣传及时性			及时

1-产出指标	10-项目支出预算	4-9月15、30日监测	测报完成率≥85%
1-产出指标	14-成本指标	4-9月每人每天130元	40000元
1-产出指标		巡查及宣传费用	35000
2-效益指标	21-经济效益	促进畜牧业结构调整，转变传统饲养方式，增加群众收入。	增加
2-效益指标		降低投入防治成本	10%
2-效益指标	22-社会效益	减少枸杞农药残留和农药对生态环境的污染	10%
2-效益指标		禁牧封育后，通过饲养管理、疫病防治、优良牧草栽培利用等实用技术的推广，提高了农民的利益	明显增强
2-效益指标	23-生态效益	草原植被覆盖度增加	是
2-效益指标		降低病虫害的大面积爆发，减少枸杞农药使用次数及用量	10%
2-效益指标	24-可持续影响	：有效促使林草地植被覆盖度的大幅度提高，林草地蓄水保土、防风固沙功效得以增强，从根本上	是
2-效益指标		沙坡头区枸杞产业高质量发展	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	≥85	
3-满意度指标		群众满意度	≥85%