

银川市本级部门项目支出预算绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		湿地保护-科普宣传教育			
主管部门及代码		实施单位		银川市湿地保护中心	
项目属性		项目期		一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	通过举办形式多样的科普宣传教育活动、制作宣传材料等,提升市民湿地保护意识。结合2022年国际湿地城市授予3年内复检的考核要求,加大国际湿地城市宣传力度,放大国际湿地品牌效应,力争顺利通过复检,保留银川国际湿地城市称号				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	三级指标	指标值
				户外天桥国际湿地城市宣传标语/视频投放\公交站牌/公交车身投放国际湿地城市宣传主题/标语\高速路口擎天柱国际湿地城市主题及标语投放	≥1处
		数量指标	数量指标	举办宣传教育活动	≥3次
		质量指标	质量指标	公交车主要线路宣传覆盖率	≥80%
				宣传活动按时完成率	≥95%
		时效指标	时效指标	最新湿地新闻、业务动态更新天数	≤3天
				公交站牌/公交车身投放国际湿地城市宣传主题/标语	≤3个月
	成本指标	成本指标	户外天桥国际湿地城市宣传标语/视频投放\公交站牌/公交车身投放国际湿地城市宣传主题/标语\高速路口擎天柱国际湿地城市主题及标语投放	≤5万/年	
			举办宣传教育活动	≤4万/年	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升市民湿地保护意识	≥50%
				为青少年普及湿地知识	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标	对湿地保护支持率	≥95%
				提升银川湿地知名度	≥30%
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	通过宣传,引起更多市民关注湿地,共同营造良好的生态环境	有所改善
				有利于丰富市民文化生活,培养青少年生态保护意识	长期
				提升银川城市品位,营造银川生态文明氛围	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	有利于湿地工作的进一步开展	长期
				宣传受众人群满意度	100%
			社会公众满意度	95%以上	

银川市本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		银川市湿地保护-----湿地野生鸟类监测项目		
主管部门及代码		银川市自然资源局	实施单位	银川市湿地保护中心
项目属性			项目期	10个月
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.5		
	其中:财政拨款	3.5		
	其他资金			
项目支出整体绩效目标	聘用专业鸟类监测人员,按照《陆生野生单位疫源疫病监测规范(试行)》,开展2022春秋季野生候鸟传播高致病性禽流感的监测防控及网络直报工作			
年度总体目标	目标1:申请2022年湿地野生鸟类监测经费3.5万元,开展湿地野生鸟类疫源疫病日常监测及网络直报工作。			
	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:聘用专业监测人员	≥1人
			指标1:监测天数	≥160天
			指标2:设定监测线路	≥4条
		质量指标 (必填)	指标1:监测资料、数据、年度分析报告	齐全、准确、有数据支撑
			指标2:监测数据网络直报	精准
		时效指标 (必填)	指标1:监测重点时期(每日按照设定监测线路监测鸟类种群、数量并进行网络每日直报)	2022年2月21日---2022年5月20日,2022年9月21日---2022年12月20日
			指标2:监测非重点时期(每周1次按照设定监测	2022年5月21-

绩效指标			线路监测鸟类种群、数量并进行网络每周直报）		2022年9月20	
	成本指标 （必填硬性指标）	指标1：聘用专业监测 人员劳务费	重点时期		0. 48万元/月/人	
			非重点时期		0. 155万元/月/ 人	
	效益指标	经济效益 指标 （选填）	指标1：			逐 步加强
		社会效益 指标 （必填）	指标1：湿地野生鸟类疫源疫病防控能力			
			指标2：湿地生物多样性监测频率			有所增加
		生态效益 指标 （选填）	指标1：鸟类数量对衡量湿地生态系统优良指标			显著
		可持续影响 指标 （必填）	指标1：湿地野生鸟类保护工作			长期
			指标2：			
满意度指标	服务对象 满意度指标 （必填）	单位对聘用人员开展鸟类监测整体情况的满意度			≥90%	
		业务科室对聘用人员提交的监测资料、数据的真实度的认可度			≥95%	



绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		湿地保护--冬季鸟类饲料投喂		
主管部门及代码		实施单位	银川市湿地保护中心	
项目属性		项目期	4个月	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.5	
		其中:财政拨款	3.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	冬季鸟类食物短缺,觅食困难,对鸟类生存构成了一定的威胁,为了更好的保护银川湿地鸟类资源,购买种类丰富的			
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	购买冬季鸟食饲料数量-玉米	≥4500(公斤)
			购买冬季鸟食饲料数量-小麦	≥4000(公斤)
			购买冬季鸟食饲料数量-水稻	≥3750(公斤)
		质量指标	购置鸟食无杂质,发霉、变质	净度≥95%
		时效指标	2022年11-2023年2月投喂	4个月
		成本指标	购买玉米费用	≤2.7元/公斤
			购买小麦费用	≤2.9元/公斤
			购买水稻费用	≤3.0元/公斤
	效益指标	社会效益指标	通过冬季鸟类饲料的投放,可以缓解鸟类冬季食物短缺、觅食困难这一困境,从而更好的保护银川的鸟类资源。	有效改善
			为觅食困难的鸟类提供食物帮助,并且呼吁更多的市民爱护和保护鸟类	有所提高
			所辖湿地投食覆盖率	≥70%
		生态效益指标	通过鸟食的投喂,改善冬季鸟类的生存环境,引起更多市民关注鸟类地,共同打造良好的人与鸟和谐相处的生态环境	有所改善
		可持续影响指标	有利于市民意识到鸟类是人类的朋友	长期
			有利于培养青少年自然生态保护意识	长期
			营造更好的适宜鸟类生存的湿地环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态管护人员满意度	≥98%
			野生动物保护及关注市民满意度	≥95%

2022年市本级部门项目支出预算绩效目标申报表					
(2022年度)					
项目名称		宁夏黄河湿地定位站运行费			
主管部门及代码		银川市自然资源局	实施单位		银川市湿地保护中心
项目属性		新建	项目期		一年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体	年度目标				
	目标1: 完成宁夏黄河湿地定位站监测设备维修与维护;				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	指标1: 与技术依托单位签订合同, 编制实施方案	≤1份
				指标2: 参加会议次数	≤1次
				指标3: 定位站聘用人员数量	≤2人
		质量指标	质量指标	指标1: 水质监测、湿地植物监测、土壤监测	符合国家定位站要求标准
				指标2: 定位站监测设备运行	正常
		时效指标	时效指标	指标1: 定位站运行监测设备维护与维修	1年
				指标2: 湿地植物监测、水质监测、土壤监测时限	2022年11月底之前
		成本指标	成本指标	指标1: 与技术依托单位签订合同, 编制实施方案	≥2万元/年, 2万元
				指标2: 车辆外出燃油费	≥0.5万元/年, 0.5万元
				指标2: 定位站运行会议、培训	≥0.5万元/年, 0.5万元
				指标3: 定位站运行水费	≥0.5万元/年, 0.5万元
				指标4: 定位站运行燃气费	≥1.0万元/年, 1万元
				指标5: 定位站运行聘用人员费用	≥1.0万元/人, 2万元
				指标7: 定位站运行设备更新及维护	≥2.5万元/年, 2.5万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	社会效益指标	指标1: : 弥补了我国典型河流湿地定位站的空白	有所提升
		生态效益指标	生态效益指标	指标1: 为黄河湿地生态环境保护提供依据, 间接提高黄河流域生态环境保护。	有所提升
		可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 为黄河流域可持续保护提供数据支撑	长期
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥95%

附件

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		银川市湿地生态监控运行				
主管部门及代码		银川市自然资	实施单位		银川市湿地保护中心	
项目属性		新建	项目期		一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		7		
		其中: 财政		7		
		其他				
总体目标	年度目标					
	目标1: 对湿地监测系统进行维护和保养;					
	目标2: 对生态监测系统平台及鸣翠湖等7处重要湿地监控系统进行维护和配备设备进行检查、清洗和更新保养; 丰富数据库数据, 更新、升级平台软件;					
	目标3: 维护银川湿地生态监测系统稳定, 保证整个系统的良性运行, 以达到系统的实用性、可靠性和稳定性					
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	指标1: 与专业技术公司签订合同, 编制实施方案		≤1份
				指标2: 湿地生态监测系统运行设备维护与维修		≥1次/月, 12次
				指标3: 湿地生态监测系统平台设备运行用电、网络服务费		≤1年
				指标4: 湿地生态监测维护点		≥8个
		质量指标	质量指标	指标1: 监测系统稳定、正常运行		正常运行率≥70%
				指标1: 每个监测点平台检修、维护时限		≥1次/月, 12次/年
		时效指标	时效指标	指标2: 人员派驻及技术指导时限		1年
				指标3: 每个湿地监测点监控杆维护、监控前端设备检修、保养、设备更换		≥1次/月, 12次/年
				指标4:		
				指标1: 签订合同, 编制实施方案		≥2.5万元/年, 2.5万元
		成本指标	成本指标	指标1: 生态监测系统运行网络费		≤3.6万元/年, 1万元
				指标2: 生态监测系统平台运行用电费用		≤1.4万元/年, 1.5万元
				指标3: 生态监测系统运行所需耗材及设备维护		≤2万元/年, 2万元
	效益指标	经济效益	经济效益	指标1: 间接效益		有所提升
		社会效益指标	社会效益指标	指标2:		
				指标1: 监测能力得到提升		有所提升
				指标2: 系统稳定性提升		有所提升
		生态效益	生态效益	指标1: 有利于提高湿地管理水平		有所提升
				指标2: 有利于湿地工作进一步开展		有所提升
		可持续影响指标	可持续影响指标			
				指标1: 为银川市湿地保护可持续发展提供依据		长期
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	指标1: 社会公众满意度		≥95%

银川市本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		银川市湿地保护中心本级/湿地博物馆运行费		
主管部门及代码		银川市自然资源局		
项目属性			项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额：67.2万		
		其中：本年一般公共预算拨款 67.2万		
总体目标	年度目标			
	湿地博物馆4000平米展区，5个主题展区开馆后正常运行维护,保障馆内基础设施、软件、硬件正常运转，为博物馆开展正常运行提供支撑			
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	运行维护面积	≤4000m²
		质量指标	藏品安全保障率	≥95%
		时效指标	场馆运行	全年
		成本指标	运行维护物业费	≤25万
			天然气费	≤20万
			水电费	≤22.2万
			效益指标	经济效益
	社会效益	湿地资源和文化展示率		≥95%
		市民湿地保护意识		提高
	生态效益	市民了解的湿地知识		增加
		湿地人为破坏率		降低
	可持续影响指标	湿地科普教育普及率		≥95%
		提升银川市湿地知名度		有所提升
		创造良好的生态环境		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%

银川市本级项目支出年度预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		银川国家湿地公园（阅海、鸣翠湖）湿地保护修复项目		
主管部门		银川市自然资源局	实施单位	银川市湿地保护中心
项目属性		一年期项目	项目期	2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	550		
	其中: 财政拨款	550		
	其他资金	0		
年度总体目标	本项目通过实施植被恢复、驳岸整治、巡护设施及湿地监测监控设施改造提升等一系列湿地保护修复工程, 逐步恢复湿地公园湿地植被, 保护银川湿地珍贵的湿地资源和生物多样性, 提高湿地生态系统的稳定性, 进一步改善湿地公园自然生态环境, 增加综合服务功能。			
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	植被恢复（水生植物引种示范）面积	≥25695m²
		数量指标	驳岸改造长度	≥930m
		数量指标	监测站及亲水平台维修面积	≥7340m²
		数量指标	建设湿地监测塔数量	1座
		数量指标	巡护道路维护维修面积	≥1359m²
		数量指标	滴灌网管铺设面积	≥21000m²
		数量指标	湿地保护监管与智慧决策平台建设数量	≥1项
		数量指标	湿地生态系统前端安装数量	≥9套
		质量指标	植被恢复（水生植物引种示范）成活率	≥85%
		质量指标	驳岸改造验收合格率	≥95%
		质量指标	监测站及亲水平台维修验收合格率	≥95%
		质量指标	巡护道路维护维修验收合格率	≥95%

		质量指标	湿地监测塔验收合格率	≥95%
		质量指标	滴灌网管铺设验收合格率	≥95%
		质量指标	湿地生态系统前端安装验收合格率	≥98%
		质量指标	湿地保护监管与智慧决策平台建设验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	植被恢复（水生植物引种示范）完成时间	至2022年6月15日完成种植（养护期1年）
		时效指标	驳岸改造完成时间	2022年6月15日
		时效指标	监测站及亲水平台维修完成时间	2022年6月15日
		时效指标	巡护道路维护维修完成时间	2022年6月15日
		时效指标	监测塔完成时间	2022年6月15日
		时效指标	滴灌网管铺设完成时间	2022年6月15日
		时效指标	湿地保护监管与智慧决策平台建设完成时间	2022年6月15日
		时效指标	湿地生态系统前端安装完成时间	2022年6月15日
		成本指标	植被恢复（水生植物引种示范）成本控制数	≤150.82万元
		成本指标	驳岸改造成本控制数	≤133.52万元
		成本指标	监测站及亲水平台维修成本控制数	≤12.11万
		成本指标	巡护道路维护维修成本控制数	≤15.6万
		成本指标	监测塔成本控制数	≤15.0万
		成本指标	滴灌网管铺设成本控制数	≤23.64万
		成本指标	湿地保护监管与智慧决策平台建设成本控制数	≤120万
		成本指标	湿地生态系统前端安装	≤29.31万
	社会效益指标	社会效益指标	改善保护设施和监测设施，满足群众精神文化需求	有效改善

	效益指标	社会效益指标	维护“国际湿地城市”名片	有效维护
		生态效益指标	保护湿地公园湿地资源和生物多样性	有效保护
		生态效益指标	维护湿地公园生态系统的稳定性	有效维护
		可持续影响指标	促进湿地公园健康和可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地公园周边居民对项目湿地的满意度	≥85%
		服务对象满意度指标	湿地保护监管与智慧决策平台建设使用满意度	≥85%

