

附件2:

## 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		杨柳飞絮抑制技术试验示范			
主管部门及代码	银川市自然资源局120001	实施单位	银川市林业(园林)技术推广站		
项目属性		项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14			
	其中:财政拨款	14			
	其他资金	0			
年度总体目标	目标1: 在银川市金凤区城市道路和主要公园人流密集区域, 防治杨柳飞絮打孔注药3000株杨柳树。 目标2: 预期产出抑制防治地段杨柳树结序, 减轻银川市金凤区城市道路和主要公园的飞絮污染。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 购买“抑花一号”类药剂数量	400瓶	
			指标2: 购买注药器数量	8台	
			指标3: 3购买酒精数量	204瓶	
			指标4: 防治杨柳树木数量	3000株	
		质量指标	指标1: 购买的药剂、注药器、酒精、配件的质量	质量合格	
			指标2: 购买的药剂、注药器、酒精、配件的品质	均在保质期内使用	
		时效指标		指标1: 当年注药时间	5月中旬-6月中旬
		成本指标	指标1: 购买“抑花一号”药剂单价	185元/瓶	
			指标2: 打孔注药人工每人每天工资标准	125元	
			指标3: 引种不飞絮杨树种苗单价	100元	
	指标4: 购买酒精、注药器单价及配件费用		酒精单价10元/瓶, 注药器单价330元/台, 配件若干共320元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 减少人流密集试验点杨柳树的开花结实	有效减少杨柳絮对人们的影响。	
			指标2: 减少杨柳絮对城市道路、公园的环境污染。	改善街道和公园环境	
		生态效益指标	指标1: 减少杨柳飞絮, 净化空气。	改善空气质量	
		可持续影响指标	指标1: 对杨柳飞絮抑制技术的进一步推广起到示范和引领作用。	工作可持续发展。	
	指标2: 抑制杨柳树的生殖生长, 促进其营养生长		促进树木可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民对杨柳飞絮抑制试验工作比较满意	满意度90%	

附件2:

## 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		植物引进驯化项目前期初选栽培试验		
主管部门及代码	银川市自然资源局120001	实施单位	银川市林业(园林)技术推广站	
项目属性		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8万元		
	其中:财政拨款	8万元		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标1: 引进植物种2-3种, 苗木共1250株。 目标2: 引种苗木健壮, 无病虫害。 目标3: 预期产出银川市园林绿化新树种和新品种, 丰富城乡绿化植物多样性的效果。			
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	指标1: 引进植物	2~3个
			指标2: 引进苗木数量	1250株
		质量指标	指标1: 引进苗木符合要求的规格, 根系完整, 无病虫害	苗木合格
		时效指标	指标1: 苗木引种栽植按时完成	2022年3月下旬~4月上中旬
			指标2: 根据苗木需求、土壤干湿适时浇水、中耕、防治病虫害、施肥	2022年4月4~11月中旬
		成本指标	指标1: 引进购买苗木平均单价	32元
			指标2: 机械整地费、肥料费、农药费、电费	1万元
			指标3: 人工每人每天工资	120元
		效益指标	社会效益指标	指标1: 初步筛选出适合银川地区引进驯化栽培的植物
	指标2: 满足人们对园林植物新奇特的观赏需要。			植物的观赏性状
	生态效益指标		指标1: 丰富银川市园林植物的多样性, 促进园林植物群落结构性稳定。	更好地发挥其生态效益
	可持续影响指标		指标1: 筛选出拟进一步开展引种试验研究的新优树种。在宁夏示范引领新优园林植物引种驯化栽培试验工作, 持续地丰富银川市园林绿化和造林树种的种类和品种。	促进城市园林可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民对新优园林植物引种项目的满意度	满意度90%

附件3:

## 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		驻村工作人员工作项目		
主管部门及代码		银川市自然资源局	实施单位	银川市林业(园林)技术推广站
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.08万	
	其中:财政拨款		4.08万	
	其他资金			
年度总体目标	我单位副站长曾健被选派到金凤区良田镇园子村任工作队长,按照文件中对工作经费的要求2022年预算工作经费包括交通费、通讯费、伙食补助费、共计4.08万元。			
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: 补助驻村人数	1人
			指标2:	
			.....	
		质量指标 (必填)	指标1: 驻村人员每月驻村工作时间	≥20天
			指标2: 驻村人员工作情况汇报	≥2次/年
			指标3: 驻村人员考核情况	合格
		时效指标 (必填)	指标1: 驻村人员补贴发放周期	30-90日
			指标2: 驻村人员补贴季度下发时限	20日内
			.....	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 驻村人员伙食补贴标准	100元/人·天
			指标2: 驻村人员交通补贴标准	50元/人·天
			指标3: 驻村人员通信补贴标准	100元/人·月
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 提升驻村人员工作积极性	有效
			指标2: 建强驻村村党组织	有效
			指标3: 推进驻村强村富民	有效
			指标4: 提升驻村治理水平	有效
			指标5: 推动驻村人员为民办事服务	有效
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
.....				
可持续影响 指标 (必填)	指标1:			
	指标2:			
	.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 驻村村民满意度	≥90%	
		指标2:		
		.....		

附件3:

## 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		租用互联网项目		
主管部门及代码		银川市自然资源局	实施单位	银川市林业(园林)技术推广站
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2万		
	其中:财政拨款	2万		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 更好地开展园林和林业技术服务工作, 进行网络培训, 视频听课, 种苗管理使用互联网。			
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: 使用光纤数量	2条光纤
			指标2:	
			.....	
		质量指标 (必填)	指标1: 职工使用网络参与度	≥100%
			指标2: 网络信号覆盖度	≥98%
			指标3: 网络顺畅合格率	≥98%
		时效指标 (必填)	指标1: 网络合同期限	2022年12月
			指标2: 计划完成率	≥100%
			.....	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 网络使用费	10000/年/条
			指标2:	
			.....	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 改善工作效率, 提高工作质量	提高工作质量
			指标2:	
			.....	
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 保障工作顺利长期运行	长期运行
指标2:				
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 职工网络使用满意度	≥98%	
		指标2:		
		.....		