

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		银西项目区自管林地		
主管部门		银川市自然资源局	实施单位	银川市银西生态防护林管护中心
项目属性		延续项目	项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额：		260	
	其中：财政拨款		260	
	其他资金			
绩效目标	银西项目区自管林地管护面积约 12000 余亩，包括凝翠园广场、武警万亩林、义务植树基地、银西项目区林带等。项目主要内容包括春天补植、除病虫害、夏天打草、修枝、秋天除病虫害、冬天打草。每年三次灌溉。			
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)	聘用人工数	≥10人
			防病虫害次数	≥3次
			二级绿地面积	≥3万亩
		质量指标 (必填量化)	植物成活率	≥95%
			验收合格率	≥90%
			绿地保存率	≥95%
		时效指标 (必填量化)	年度使用管护资金	及时完成
			绿化养护管理工作	1年
		成本指标 (必填量化)	泵站用电	≤6万元/月
			机械维护使用费	≤45万元
			化肥、农药费用	≤5万元/季度
			聘用人工费	118元/天/人
			喷灌用水费	≤20万元
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	
	社会效益 指标 (必填)		稳定就业收入人数	≥10人
	生态效益 指标 (选填)		植被覆盖率	≥70%
	可持续影响 指标 (必填)	改善生态环境率	≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥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		2016年贺兰山东麓葡萄酒小镇道路绿化工程		
主管部门		银川市自然资源局	实施单位	银川市银西生态防护林管护中心
项目属性		延续项目	项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
绩效目标	葡萄酒小镇道路工程覆盖面积3.83万平方米，项目主要涉及每年春季补植、防病虫害、夏季打草、秋季修枝防病虫害、冬季打草，每年三次全面灌溉。			
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)	二级绿地面积	3.8404万m ²
			防病虫害次数	≥3次
			聘用人工数	≥2人
		质量指标 (必填量化)	绿地保存率	≥95%
			验收合格率	≥90%
			植物成活率	≥95%
		时效指标 (必填量化)	绿化养护管理工作	1年
			年度使用管护资金	及时使用保证完成
		成本指标 (必填量化)	喷灌用水费	≤2.3万元/年
			聘用人工每月成本费	≤118元/天/人
			肥料、农药费用	≤1.5万元/年
	机械维护使用费		≤1.5万元/年	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	稳定就业收入人数	≥2人
	生态效益 指标 (选填)	植被覆盖率	≥70%	
可持续影响 指标 (必填)	改善生态环境率	≥95%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥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		葡萄酒小镇旅游公路景观林带管护项目		
主管部门		银川市自然资源局	实施单位	银川市银西生态防护林管护中心
项目属性		延续项目	项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额：		65	
	其中：财政拨款		65	
	其他资金			
绩效目标	旅游公路项目涉及面积达369亩，每年春季补植、防病虫害、夏季打草、秋季修枝防病虫害、冬季打草，每年三次全面灌溉			
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)	防病虫害次数	≥3次
			聘用人工数	≥5人
			共养护树木数量	66.5万株
			二级绿地面积	26.4万m ²
		质量指标 (必填量化)	验收合格率	≥90%
			植物成活率	≥95%
			绿地保存率	≥95%
		时效指标 (必填量化)	年度使用管护资金	及时完成
			绿化养护管理工作	1年
		成本指标 (必填量化)	聘用人工费	≤118元/天/人
			肥料、农药费用	≤5万元/季度
			机械维护使用费	≤16万元
	喷灌用水费		≤17万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	稳定就业收入人数	≥5人
		生态效益 指标 (选填)	植被覆盖率	≥70%
	可持续影响 指标 (必填)	改善生态环境率	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥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		环境大整治(骏马广场)绿化管护项目		
主管部门		银川市自然资源局	实施单位	银川市银西生态防护林管护中心
项目属性		延续项目	项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
绩效目标	项目区绿化总面积达930亩，每年春季补植、防病虫害、夏季打草、秋季修枝防病虫害、冬季打草，每年三次全面灌溉			
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)	共养护树木数量	8.57万株
			防病虫害次数	≥3次
			聘用人工数	≥2人
			二级绿地面积	2.299万m ²
		质量指标 (必填量化)	验收合格率	≥90%
			植物成活率	≥95%
			绿地保存率	≥95%
		时效指标 (必填量化)	年度使用管护资金	及时完成
			绿化养护管理工作	1年
		成本指标 (必填量化)	聘用人工费	≤118元/人/天
			肥料、农药费用	≤1万元
			机械维护使用费	≤1万元
	喷灌用水费		≤0.1万元/月	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	稳定就业收入人数	≥2人
	生态效益 指标 (选填)	植被覆盖率	≥70%	
	可持续影响 指标 (必填)	改善生态环境率	≥95%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥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		贺兰山东麓葡萄酒小镇骨干道路景观林带管护项目		
主管部门		银川市自然资源局	实施单位	银川市银西生态防护林管护中心
项目属性		延续项目	项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额：		67.3	
	其中：财政拨款		67.3	
	其他资金			
绩效目标	项目绿化总面积达29.45万平方米，每年春季补植、防病虫害、夏季打草、秋季修枝防病虫害、冬季打草，每年三次全面灌溉			
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)	共养护树木数量	4.15万株
			防病虫害次数	≥3次
			聘用人工数	≥5人
			二级绿地面积	29.453万m ²
		质量指标 (必填量化)	验收合格率	≥90%
			植物成活率	≥95%
			绿地保存率	≥95%
		时效指标 (必填量化)	年度使用管护资金	及时完成
			绿化养护管理工作	1年
		成本指标 (必填量化)	聘用人工费	≤118元/人/天
			肥料、农药费用	≤3.5万元/季度
			机械维护使用费	≤17万元
	喷灌用水费		≤1.5万元/月	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	稳定就业收入人数	≥5人
		生态效益 指标 (选填)	植被覆盖率	≥70%
	可持续影响 指标 (必填)	改善生态环境率	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥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		套门沟(110国道两侧)绿化项目		
主管部门		银川市自然资源局	实施单位	银川市银西生态防护林管护中心
项目属性		延续项目	项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额：		25	
	其中：财政拨款		25	
	其他资金			
绩效目标	该地段属砂石砾地质，漏水严重，保水性很差，且用水很困难。为保证绿化成果，每年春季补植、防病虫害、夏季打草、秋季修枝防病虫害、冬季打草，每年三次全面灌溉			
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)	聘用人工数	≥10人
			防病虫害次数	≥3次
		质量指标 (必填量化)	植物成活率	≥90%
			绿地保存率	≥90%
		时效指标 (必填量化)	年度使用管护资金	及时完成
			绿化养护管理工作	1年
		成本指标 (必填量化)	化肥、农药费用	≤1.5万元/季度
			聘用人工费	118元/人/天
			喷灌用水费	≤6.8万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	稳定就业收入人数	≥5人
		生态效益 指标 (选填)	植被覆盖率	≥70%
可持续影响 指标 (必填)	改善生态环境率	≥95%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥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		凝翠公园路灯及六角亭修复工程项目		
主管部门		银川市自然资源局	实施单位	银川市银西生态防护林管护中心
项目属性		一年期项目	项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额：		25	
	其中：财政拨款		25	
	其他资金			
绩效目标	凝翠公园位于西夏区新小线零公里处，始建于2002年，占地110亩。公园因设施老旧，风化、晒伤现象严重，对周边居民日常休闲娱乐生活多有不便之处，为使公园更加干净整洁，美化程度更高，给周边居民提供更舒适的休闲娱乐环境，决定开展凝翠公园路灯及六角亭修复工程项目。项目主要内容包括公园道路路灯修复及加设道路路灯，公园假山上原八角亭重新刷漆，奠定地基。			
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)	基础设施维修数量	≥70个
			路灯更换数量	≥15套
			工程涉及面积	≥110亩
		质量指标 (必填量化)	更换后路灯可使用时间	≥8年
			工程质保时间	≥1年
		时效指标 (必填量化)	工程预计时长	≤40天
		成本指标 (必填量化)	工程项目人工费	≤9800元
			更换路灯单个成本	≤120元
	八角亭地基奠定成本		≤50000元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	能带动公园经济活动发展	可以带动
		社会效益 指标 (必填)	该项目可以改善周边居民休闲娱乐环境	可以改善
		生态效益 指标 (选填)	有效增加了公园的美化程度	有效增加
	可持续影响 指标 (必填)	有效提升了周边居住环境质量	有效提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	周边居民满意度	≥90%	

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		银川市银西生态防护林火情监测及应急广播系统项目		
主管部门		银川市自然资源局	实施单位	银川市银西生态防护林管护中心
项目属性		延续项目	项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额：		120	
	其中：财政拨款		120	
	其他资金			
绩效目标	综合运用多种技术，以基础空间数据库、林业专题数据库和防火数据库为支撑，通过开发“森林防火辅助决策支撑系统”和可视化视频综合管理系统；实现三维场景下的“灾前、灾中、灾后”全过程、全方位、一体化动态管控和决策辅助支撑平台，为森林火险检测、预警、预报、扑救、灾后评估等决策提供技术支撑和科学依据，构建智能化防火体系，改善护林员日常工作情况。			
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)	建设热成像设备数量	≥2套
			热成像双目重型云台摄像机安装数量	2个
			建设热成像设备数量	≥2套
			可保护树木量	≥33.745 万亩
			系统平台搭建数量	1个
			检测覆盖面积	62.12 万亩
		质量指标 (必填量化)	可保护树木量	≥33.745万亩
			安全性原则	防盗、防病毒
			检测覆盖面积	62.12万亩
		时效指标 (必填量化)	项目服务周期	≥5年
			预计可使用年限	≥10年
			设备安装时间	≤30天
		成本指标 (必填量化)	安装调试人工费	≤6万元
			火情监测系统	≥90万
	大型设备使用费用		≤86.1万元	
	系统建立成本		≤27.9万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	改善了护林员日常工作	有所改善
	生态效益 指标 (选填)	提升了项目区内生态保护质量	有效提升	
	可持续影响 指标 (必填)	可持续改善林地绿化程度	≥33.745万亩	
满意度指标	服务对象 满意度指标	护林员满意度	≥90%	