

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	滚钟口警戒安防系统补充建设项目			
主管部门	640100120001_银川市自然资源局	实施单位	银川市贺兰山滚钟口管理所	
项目属性		项目期	1	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	986400		
	其中：财政拨款	986400		
	其他资金			
绩效目标	<p>目标：为有效防范遏制滚钟口风景区森林火灾及突发安全事故的发生，提升景区整体管理能力和智慧化建设水平，做到景区监控系统全覆盖，最大程度消除景区存在的安全隐患。</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)	警戒安防设备网络维护保养	5-8次
		质量指标 (必填量化)	正常使用指标	合格
			无缺陷指标	合格
		时效指标 (必填量化)	景区内设备运行维护管理	全年执行
		成本指标 (必填量化)	基础施工、辅材费用	≤15万元
	系统建设费用		≤75万元	
	维护费		≤8.64万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	网络通畅、设备完好率	≥95%
			安全运行、监控覆盖率	≥95%
			效果满意度	≥95%
		生态效益 指标 (选填)		
可持续影响 指标 (必填)	持续使用设备及网络	长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	信息化水平游客满意度	≥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	景区基础设施零星维修			
主管部门	640100120001_银川市自然资源局	实施单位	银川市贺兰山滚钟口管理所	
项目属性		项目期	1	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1000200		
	其中：财政拨款	1000200		
	其他资金			
绩效目标	<p>目标：按照维修维护检查考核办法及评分要求，达到养护管理标准，古建文物保护。为市民提供优良的环境，达到美化景区、优化环境等综合形象，对贺兰庙屋顶护栏维修，日月庙右厢房危房翻建，防洪护坡及游步道修缮。</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)	公测维修	13座
			古建文物保护	全年维护
			标识牌更换维护	2-3次
			管道维修	≥2300m
		质量指标 (必填量化)	正常使用指标	合格
			无缺陷指标	合格
		时效指标 (必填量化)	景区内设施维修管理	全年执行
		成本指标 (必填量化)	古建文物保护	≤70.2万元
	维修人工工时费用		≤10万元	
	专用材料费用		≤12万元	
	人工成本		≤8万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	效果满意度	≥98%
			为游客提供整体景观效果	≥95%
			设施使用功能完好率	≥95%
		生态效益 指标 (选填)		
可持续影响 指标 (必填)	景区设施使用功能完善、提升景区容貌效果	长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	游客满意度	≥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	银川市贺兰山滚钟口管理所文史馆、监控室、智慧景区网络、智慧景区设备运行及维护			
主管部门	640100120001_银川市自然资源局	实施单位	银川市贺兰山滚钟口管理所	
项目属性		项目期	1	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	600000		
	其中：财政拨款	600000		
	其他资金			
绩效目标	<p>目标：按照设备运行及维护考核办法及评分要求，达到设备运行及维护管理标准。为设备运行提供保障，达到设备正常使用，高效利用等综合效益，文史馆运行、监控室运行管理费，智慧景区网络费，智慧景区设备运行维护费。</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)	监控设备网络维护保养	5-8次
		质量指标 (必填量化)	正常使用指标	合格
			无缺陷指标	合格
		时效指标 (必填量化)	景区内设备运行维护管理	全年执行
		成本指标 (必填量化)	设备运行维护费用	≤8万元
	设备运行管理费		≤42万元	
	网络使用费		≤10万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	网络通畅、设施完好率	≥95%
			安全运行、监控覆盖率	≥95%
			效果满意度	≥95%
		生态效益 指标 (选填)		
可持续影响 指标 (必填)	持续使用设备及网络	长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	信息化水平游客满意度	≥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		银川市贺兰山滚钟口管理所水资源补助及煤改电电费补助		
主管部门		640100120001_银川市自然资源局	实施单位	银川市贺兰山滚钟口管理所
项目属性			项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额：		280000	
	其中：财政拨款		280000	
	其他资金			
绩效目标	目标：对滚钟口风景区水资源费用进行补贴，达到节约用水目标，计划用水15万方，对景区煤改电电费进行补贴，计划用电17万度，达到美化环境防止火患目标。			
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)	用电量	≤17万度
			用水量	≤15万方
		质量指标 (必填量化)	采暖质量	良好
			用水质量	达标
		时效指标 (必填量化)	采暖周期	6个月
			用水周期	全年
		成本指标 (必填量化)	用电成本	≤18万元
			用水成本	≤10万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	水资源利用	节约
			煤改电效能	持续改善生态环境
		生态效益 指标 (选填)		
	可持续影响 指标 (必填)	生态环境改善	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	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	银川市贺兰山滚钟口管理所森林防火补助项目			
主管部门	640100120001_银川市自然资源局	实施单位	银川市贺兰山滚钟口管理所	
项目属性		项目期	1	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	300000		
	其中：财政拨款	300000		
	其他资金			
绩效目标	<p>目标：保障景区森林防火工作的正常开展，不断提升滚钟口景区防火能力，有效遏制森林火灾的发生，确保森林资源及人员安全，购置森林防火器材及支付森林防火人员工资。</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)	人员实地排查祸患次数	≥1次/周
			辖区人工林地、公益林地、文物古建筑群火灾损失	0
			无人机巡视次数	≥1次/天
		质量指标 (必填量化)	辖区人工林地、公益林地、文物古建筑群消防设施水平	高
		时效指标 (必填量化)	辖区人工林地、公益林地、文物古建筑群火患排查	全年执行
	成本指标 (必填量化)	巡防队伍建设(人员费用)	≤7.5万元	
		森林防火物资购置	≤20万元	
		设施设备维护费	≤2.5万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	设备完好率	≥95%
			安全运行率	≥96%
			效果满意度	满意
		生态效益 指标 (选填)		
	可持续影响 指标 (必填)	保障景区森林防火工作的正常开展，提高防火能力，有效遏制森林火灾，保障森林资源及人员安全	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥99%	

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	银川市滚钟口管理所经费补助项目			
主管部门	640100120001_银川市自然资源局	实施单位	银川市贺兰山滚钟口管理所	
项目属性		项目期	1	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	500000		
	其中：财政拨款	500000		
	其他资金			
绩效目标	目标：受疫情影响，滚钟口收入锐减，为保证单位正常运转，安排经费补助，项目用于支出单位人员工资。			
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)	人员工资	≤34万元
			劳务费	≤16万元
		质量指标 (必填量化)	完成质量	良好
		时效指标 (必填量化)	每月发放时间	按时
		成本指标 (必填量化)	单位人员工资开支	17万元/月
	人工劳务费		8万元/月	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	效果满意度	≥98%
		生态效益 指标 (选填)		
可持续影响 指标 (必填)	景区正常运转	长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	员工满意度	≥98%	

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		银川市贺兰山滚钟口管理所绿化养护项目		
主管部门		640100120001_银川市自然资源局	实施单位	银川市贺兰山滚钟口管理所
项目属性			项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2880000	
	其中：财政拨款		2880000	
	其他资金			
绩效目标	目标：按照树木、花卉、草坪等养护标准对辖区管理范围内的一级绿地 3900.3 平方米，三级绿地 1116439.56 平方米，一级花坛 348.59 平方米，二级花坛 5953 平方米，道路广场（一级）92264.93 平方米；一级公厕 10 座，二级公厕 3 座；古树名木 12 株；园灯 132 个；安保人员 12 人；进行管理与维护，并达到养护管理标准；项目产出完成率及项目效益达标；保证基础设施完好。			
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)	保安人数	12 人
			三级绿地面积	1116439.56 m ²
			一级花坛面积	348.59 m ²
			二级花坛面积	5953 m ²
			道路广场（一级）面积值	92264.93 m ²
			公厕数值	13 座
			古木名数	12 株
		质量指标 (必填量化)	园灯数值	132 个
			植物生长状况	良好
			植物保存率	≥98%
			基础设施完好率	≥95%
			病虫害防止（次）	≥10
		时效指标 (必填量化)	水、土肥沃情况	良好
			补植存活率	≥98%
		成本指标 (必填量化)	绿化养护完成率	100%
	绿化养护工作		全年执行	
	一级绿地		≤3.97 万元	
	其中：人工费		≤2.48 万元	
	其中：材料（水电、专用燃料、专用材料等）		≤0.99 万元	
	其中：其他		≤0.5 万元	
	三级绿地		≤154.73 万元	
	其中：人工费		≤107.95 万元	
	其中：材料（水电、专用燃料、专用材料等）		≤26.39 万元	
	其中：其他		≤23 万元	
	一级花坛		≤1.8 万元	
	其中：人工费		≤1.13 万元	
	其中：材料（水电、专用燃料、专用材料等）		≤0.45 万元	
	其中：其他		≤0.23 万元	
	二级花坛		≤15.41 万元	
	其中：人工费		≤9.63 万元	
	其中：材料（水电、专用燃料、专用材料等）		≤3.85 万元	
	其中：其他		≤1.92 万元	
	广场道路、园灯		≤33.68 万元	
	其中：人工费		≤20.32 万元	
	其中：材料（水电、专用燃料、专用材料等）	≤10.54 万元		
	其中：其他	≤2.82 万元		
	公厕	≤61.88 万元		
	其中：人工费	≤43.03 万元		
	其中：材料（水电、专用燃料、专用材料等）	≤10.65 万元		
	其中：其他	≤8.2 万元		
	古树名木	≤1.53 万元		
安保	≤15 万元			
效益指标	经济效益 指标 (选填)			
	社会效益 指标 (必填)	园内绿化保持率	≥95%	
		基础设施完好率	≥95%	
		入园率	≥95%	
	生态效益 指标 (选填)			
	可持续影响 指标 (必填)	基础设施完好率	≥95%	
提升绿化环境效应满意程度		≥96%		
维护园内植被稳定程度		≥95%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	提升景观、保证游园秩序、达到绿化养护效果，游客服务满意度	≥95%	