项] 名称		滚钟口警戒安防系统补充建设项目				
主		640100120001_银	县川市自然资源局 实施单位 银川市贺兰山滚		口管理所		
项	目属性		_	项目期	1		
	年度	医资金总额:		自然资源局 实施单位 项目期 项目期 项目期 项目期 项目期 案	986400		
项目资金 (万元)		其中: 财政拨款			986400		
()4)6)		其他资金	用市自然资源局 实施单位 银川市贺兰山滚钟口 项目期 1 986400 986400 986400 *** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *				
绩效目标					 提升景区整体管理能力和智慧 	小 小 小 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	
	一级指标	二级指标		三级扎	旨标	指标值	
		W = 1141-	警戒安防设备网络	8维护保养		5-8次	
		数量指标 (必填量化)					
			正常使用指标			合格	
		质量指标	无缺陷指标				
		(必填量化)				ПП	
	产出指标	时效指标	景区内设备运行:	维护管理		全年执行	
			женже:	, H , H , T		2 1 2 (13	
		(必填量化)					
		成本指标 (必填量化)	基础施工、辅材费	7用		≤15万元	
			系统建设费用			≤75万元	
			维护费			≤8.64万元	
绩 效		经济效益 指标	经这份共				
指 标			指标				
171			(选填)				
		社会効益	网络通畅、设备完	5 好率		≥95%	
		指标	安全运行、监控覆	 		≥95%	
	效益指标	(必填)	效果满意度			≥95%	
	双紐指仦	生太効益					
		指标					
		(选填)					
		可持续影响	持续使用设备及网	9络		长期	
		指标					
		(必填)					
		服冬对兔	信息化水平游客满	声 意度		≥95%	
	满意度指标	满意度指标					
			数量指标 (必填量化) 正常使用指标 合格 质量指标 (必填量化) 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				
			·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

部门				星维修		
	640100120001_银川市自然资源局		实施单位	银川市贺兰山滚钟口管理	里所	
属性		项目期 1				
年度	资金总额:	1000200				
	其中: 财政拨款			1000200		
	其他资金					
					境,达到美化	
一级指标	二级指标		三级指标	,	 指标值	
			公测维修	ž.	13座	
			古建文物份	护	全年维护	
			标识牌更换	维护	2-3次	
	(五次至元)	管道维修		ž.	≥2300m	
			正党	台标	A 16	
	质量指标				合格	
产出指标	(必填量化))CM(NO 18	7/1	合格	
			景区内设施维	修管理	全年执行	
	时效指标 (必填量化)					
			古建文物係	护	≤70.2万元	
	成本指标		维修人力工时		≤10万元	
	(必填量化)		专用材料费	門	≤12万元	
			正常使用指标 无缺陷指标 景区内设施维修管理 古建文物保护 维修人力工时费用 专用材料费用 人工成本 效果满意度	<u> </u>	≪8万元	
	经济效益 指标					
	(选填)					
	社会效益		效果满意	度	≥98%	
	指标	为游客提供整体景观效果			≥95%	
效益指标	(近横)		设施使用功能	完好率	≥95%	
Samuel M.	生态效益 指标 (选填)					
	可持续影响 指标 (必填)	景区设施	施使用功能完善、	提升景区容貌效果	长期	
	服务对象		游客满意	度	≥95%	
	· 一级指标	其他资金 其他资金 目标:按照维修维护检查考核办法及评估等综合形象,对数型当届 一级指标 二级指标 二级指标 一级指标 一级指标 一级指标 (必填量量化) 成域填量化) 成成填量化) 经指域) 及标填) 社会为标填) 在发射体(必数标填) 在发射体(必数标填) 在发射体(必数标填) 和大量化) 和大量化的工程度化的工程度化的工程度化的工程度化的工程度化的工程度化的工程度化的工程度	其他资金 目标:按照维修维护检查考核办法及评分要求,达到景区、优化环境等综合形象,对贺兰庙屋顶护栏维修 一级指标 二级指标 《必填量化》	其他资金 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,古录区、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	其他资金 目标: 按照继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景区, 优化环境等综合形象, 对卖兰扁屋项护栏维修, 日月庙石厢房危房翻建, 防洪护坡及渤步道修缮。 一级指标 ————————————————————————————————————	

项] 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		640100120001_银	川市自然资源局	实施单位	银川市贺兰山滚钩	中口管理所
项目	目属性			项目期	1	
	年度	资金总额:				
项目资金 (万元)		其中: 财政拨款			600000	200
		其他资金	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
绩效目标						
	一级指标	二级指标		三级指	持 标	指标值
•				监控设备网络	络维护保养	5-8次
		数量指标 (必填量化)				
		(五八里間)				
				正常使用指标		合格
		质量指标 (必填量化)		无缺陷指标		合格
	产出指标					
		时效指标 (必填量化) 成本指标 (必填量化)		景区内设备运	行维护管理	全年执行
						≤8万元
						≤42万元
绩 效				网络使	用费	≤10万元
指 标						
孙		经济效益				
		指标 (选填)				
	-			网络涌幅 岩	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	>05%
		社会效益 指标				
		(必填)				
	效益指标			/X/KI/4.		2 00%
		生态效益 指标				
		(选填)				
	•			持续使用设		长期
		可持续影响 指标				
		(必填)				
•		服务对象		信息化水平游	存客满意度	≥95%
	满意度指标	满意度指标				备运行维护费。

项目	目名称		银川市贺兰山	滚钟口管理所水资	F源补助及煤改电电费补助				
主管		640100120001_银川	市自然资源局	市自然资源局 实施单位 银川市贺兰山滚钟口管理					
项目]属性			项目期	1				
	年度	资金总额:			280000				
项目资金 (万元)		其中: 财政拨款			280000				
.,,,,		其他资金	定						
绩效目标		·口风景区水资源费用; 达到美化环境防止火		5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			
	一级指标	二级指标		三级指	标	指标值			
				用电量	<u> </u>	≤17万度			
		数量指标 (必填量化)		用水量	<u>.</u>	≤15万方			
		(2 八里間)							
				采暖质	里	良好			
		质量指标 (必填量化)		用水质	里	达标			
		(2 八里10)							
	产出指标			采暖周期		6个月			
	产出指标	时效指标 (必填量化)		用水周期					
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
		成本指标	用电成本			≤18万元			
				用水成本					
		(必填量化)							
绩									
效 指		经济效益							
标		指标 (选填)							
		(処項)							
		社会效益		水资源和	川用	节约			
		指标 (必填)		煤改电效	女能	持续改善生态环境			
	效益指标	(少與)							
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	生态效益							
		指标 (选填)							
		(20,7)							
		可持续影响 _		生态环境	改善改善	长期			
		指标 (必填)							
				AL & ST S	r rive	> ===			
	W * - 11.1-	服务对象		公众满意	意 度	≥95%			
	满意度指标	满意度指标							

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	 章部门	640100120001_银	川市自然资源局	实施单位	银川市贺兰山滚钟口	7管理所
项	目属性			项目期	1	
	年度	资金总额:	1	<u> </u>	300000	
项目资金		其中: 财政拨款			300000	
()1)6)		其他资金				
绩效目标					能力,有效遏制森林火灾的发生	,确保森林资源及
	一级指标	二级指标		三级指	标	指标值
				人员实地排查	祸患次数	≥1次/周
	項目属性	林地、公益林地、	文物古建筑群火灾损失	0		
		见次数				
		(五英里化)				
						森林火灾的发生,确保森林资源及 指标值 ⇒1次/周 · 次损失 0 ⇒1次/天 · 设施水平 高 - 全年执行 - 《7.5万元 《20万元 《20万元 《2.5万元 《2.5万元
	产出指标	(N l = 11. \	辖区人工林	地、公益林地、文	物古建筑群防火设施水平	高
		(五次至元)				
			辖区人工	林地、公益林地、	文物古建筑群火患排查	全年执行
		全出指标				
				巡防队伍建设(人员费用)	≤7.5万元
ルギ				森林防火物	资购置	≤20万元
效				设施设备约	推护费	≤2.5万元
		世界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,确则置森林防火器材及支付森林防火人员工资。 二級指标				
1/11		指标		项目期 1 300000 300000 300000		
		(选項)				
		社会效益		设备完如	子率	≥95%
		指标		安全运行		≥96%
		(必項)		效果满意	意度	满意
	XX.皿.1日小小	生态效益				
		指标				
		(远県)				
		指标				长期
		(少県 /				
		服务对象		公众满意	意度	≥99%
	满意度指标					

项目名称		银川市滚钟口管理所经费补助项目					
主管		640100120001_银力	川市自然资源局 实施单位 银川市贺兰山滚钟口管理所			口管理所	
项目	目属性			项目期	1		
	年度资金总额:				500000	银川市贺兰山滚钟口管理所 1	
项目资金 (万元)		其中: 财政拨款			500000		
()4)4		其他资金					
绩效目标	目标: 受疫情	影响,滚钟口收入 销	兑减,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。	
	一级指标	二级指标		三级指	标	指标值	
				人员工	.资	≤34万元	
		数量指标 (必填量化)		劳务	费	≤16万元	
数量指(必填量 质量指量 产出指标 时效指 (必填量 成本指	(名·兴至市)						
				完成质量		良好	
		质量指标 (必填量化)					
) t. Ha !=	(五兴至市)					
	产出指标	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	
t de		(五次至元)	量指标 真量化) 毎月发放时间 単位人员工资开支 本指标 真量化) A工劳务费 済效益 旨标				
绩 效		级 汶湖兴					
指标		指标					
孙		(选填)					
		社会效益		效果满	意度	≥98%	
		指标					
	**	(必填)					
	效益指标	生态效益					
		指标					
		(选填)					
		可持续影响 景区正常运车	法转	长期			
		指标					
		(必填)					
•		服务对象			意度		
	满意度指标	满意度指标					
				项目期 1 5000000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 5000000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 5000000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 5000000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 5000000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 5000000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 5000000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 5000000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 5000000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 5000000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 5000000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 5000000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 50000000 50000000 50000000 5000000 5000000 5000000 50000000 50000000 50000000 50000000 5000000 5000000 50000000 50000000 50000000 50000000 50000000 50000000 50000000 50000000 50000000 50000000 500000000			

	目名称 管部门	640100120001_银/		中寅三山溪钾口1 实施单位	管理所绿化养护项目 银川市贺兰山滚钟口	口管理所
项	目属性			项目期	1	
间资金	年度	E资金总额: 其中: 财政拨款			2880000 2880000	
(万元)		其他资金				
绩效目标	坛348.59平为	长,二级花坛5953平米	长,道路广场 (一	级)92264.93平米	地 3900.3平米,三级绿地11164 长;一级公厕10座,二级公厕3座 项目产出完成率及项目效益达标	; 古树名木12株;
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
				保安		12人
				三级绿地		1116439. 56 m ²
		粉昙长标		二级花坛		5953 m²
		数量指标 (必填量化)		道路广场(一		92264. 93 m²
				公厕数		13座
				古木名	名数	12株
				园灯装		132个
				植物生		良好
				植物保		≥98%
		质量指标 (必填量化)		基础设施		≥95%
		(2)		病虫害防1		≥10 良好
			水、土肥沃情况 补植存活率		≥98%	
			绿化养护完成率		100%	
		时效指标 (必填量化)		绿化养技	户工作	全年执行
				一级组	录地	≦3.97万元
				其中: /	人工费	≦2.48万元
	产出指标		其中:	材料(水电、专用	用燃料、专用材料等)	≦0.99万元
				其中:		≦0.5万元
				三级组		≦154.73万元
			#:由	其中: /	N.上贺 用燃料、专用材料等)	≦107.95万元
			共中:	其中:		≦26.39万元
				一级和		≦23万元 ≦1.8万元
				其中: /	人工费	≦1.13万元
绩			其中:	材料(水电、专用	用燃料、专用材料等)	≦0.45万元
效 指				其中:	其他	≦0.23万元
标		成本指标		二级社	花 坛	≦15.41万元
		(必填量化)	其中: 人工费			≦9.63万元
			其中:		用燃料、专用材料等)	≦3.85万元
			其中: 其他 广场道路、园灯		≦1.92万元	
				其中:		≤33.68万元 ≤20.32万元
			其中:		用燃料、专用材料等)	= 20. 52万元
				其中:		≦2.82万元
				公』	N	≦61.88万元
				其中: /	人工费	≦43.03万元
			其中:		用燃料、专用材料等)	≦10.65万元
				其中:		≦8.2万元
				古树名		≦1.53万元
		/7 V- V · ·		- Al	as .	≦15万元
		经济效益 指标 (选填)				
		社会效益		园内绿化	保持率	≥95%
		指标		基础设施	完好率	≥95%
	效益指标	(必填)		入园	率	≥95%
		生态效益 指标				
		(选填)		基础设施	完好率	S
		可持续影响 指标		提升绿化环境效		≥95% ≥96%
		(必填)		维护园内植衫		≥96% ≥95%
						J 30.0
		服务对象	提升景观、保证	游园秩序、达到组	录化养护效果,游客服务满意度	≥95%