

附件1:

2021年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| 项目名称 | | 西夏陵申遗文本及保护管理规划编制 | | | |
| 主管部门 | 银川市政府 | 实施单位 | 银川西夏陵区管理处 | | |
| 项目属性 | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 170万元 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 170万元 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 绩效目标 | 西夏陵申报世界文化遗产的必要资料之一,实现西夏陵成功申报世界文化遗产目标。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 西夏陵申遗文本及保护管理规划 | 2套 |
| | | | 质量指标 | 按照申遗规划要求,达到申遗标准 | 100% |
| | | | 时效指标 | 正常开展编制 | 100%完成 |
| | | | 成本指标 | 西夏陵申遗文本及保护管理规划 | 170万元 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 保障西夏陵申遗成功 | 400万元 | |
| | | | 保障旅游产品收入 | 100万元 | |
| | | | 以旅游吃住行带动周边经济增长 | 600万元 | |
| | | 社会效益 指标 | 西夏陵申遗成功后,带动景区及周边经济增长,提高景区知名度 | 有效保障 | |
| | | 生态效益 指标 | 环境保护作用明显 | 文物保护与自然环境协调可持续发展程度得到有效提高 | |
| | 可持续影响 指标 | 可持续提高文物遗址保护技术更新,运用更先进的文物保护措施,强化文物本体及环境的保护和管理。 | 使文物得到可持续有效保护和管理 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 文物保护及旅游接待满意度 | 大于等于95% | |

附件1:

2021年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------------|---------|
| 项目名称 | | 银川西夏陵区管理处水资源税 | | |
| 主管部门 | 银川市政府 | 实施单位 | 银川西夏陵区管理处 | |
| 项目属性 | | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 60万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 60万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 保证西夏陵天然保护林及林木、绿地的养护、西夏博物馆和西夏陵综合管理中心的生活生产用水,为西夏陵地上、地下文物古迹及自然风貌的保护管理,保护区规划、建设和管理,文物遗址的勘测调查与科学研究,开展西夏文物和资料的收集、保藏、整理、研究、展览等工作提供坚实的基础保障。 | | | |
| 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 | 水资源税 | ≤58万方 |
| | | 质量指标 | 保障正常运行,按需缴纳费用 | 100% |
| | | 时效指标 | 供水运行正常有序 | 及时缴纳费用 |
| | | 成本指标 | 水资源税 | ≤60万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障门票收入 | 400万元 |
| | | | 保障旅游产品收入 | 60万元 |
| | | 社会效益指标 | 西夏陵供水正常运转 | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | 保证天然保护林及林木、绿地的养护 | 有效保障 |
| | 可持续影响指标 | 深入落实节能降耗要求 | 使水资源得到有效保护,实现可持续发展。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 银川西夏陵文化旅游投资有限公司满意度 | 大于等于95% |

附件1:

2021年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|---|-----------------|
| 项目名称 | | 西夏陵申报世界文化遗产工作经费 | | |
| 主管部门 | 银川市政府 | 实施单位 | 银川西夏陵区管理处 | |
| 项目属性 | | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 40 | | |
| | 其中:财政拨款 | 40 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 西夏陵申报世界文化遗产是银川西夏陵区管理处的重要工作之一。近年来,我处积极开展基础设施建设及文本编制等工作,现该工作已处于最后冲刺阶段。计划利用该项项目资金完善迎检各项内容及基础资料,保障申报世界文化遗产各项工作稳步前进。 | | | |
| 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 | 学习国内遗产地先进经验一次 | 1次 |
| | | 质量指标 | 切实制定出西夏陵申报世界文化遗产实施方案 | 符合申遗标准 |
| | | 时效指标 | 在本年度内,学习迎检必要步骤及内容 | 大于等于95% |
| | | 成本指标 | 西夏陵申遗工作经费 | 小于等于40万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 充实申遗内容,为西夏陵申遗成功服务 | 大于等于95% |
| | | 社会效益指标 | 西夏陵申遗成功后,为文旅融合发展开创新途径 | 有效保障 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续提高文物遗址保护技术更新,运用更先进的文物保护措施,强化文物本体及环境的保护和管理。 | 使文物得到可持续有效保护和管理 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申遗领导小组评估申遗迎检内容 | 大于等于95% |