

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		2022年西夏陵区管理处运行维护经费			
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：	50万元			
	其中：财政拨款	50万元			
	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	保障生活用水		≤58万方
		质量指标	资源税款及时缴纳，西夏陵各项工作正常开展		100%
		时效指标	运行正常有序序		及时缴纳费用
		成本指标	水资源税		1.2元/吨
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展		300万元
		社会效益指标	西夏陵正常运转，完成文物保护、旅游接待工作		有效保障
		可持续影响指标	提升西夏陵美誉和影响力		区美誉度和影响力提升，打造银川文化旅游品牌
	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：

## 2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		申遗相关文本、规划类编制费用			
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：	120万元			
	其中：财政拨款	120万元			
	其他资金				
绩效目标	申遗相关文本、规划类编制费用				
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	编制申遗文本补充合同、编制保护规划补充合同、编制《西夏陵申遗文本》和《西夏陵文物保护管理规划》		大于等于2本
		质量指标	按照《实施<世界遗产公约>操作指南》的要求，合同约定编制完成达到世界遗产要求的申报文本材料内容。		效果良好
		时效指标	按照《实施<世界遗产公约>操作指南》中规定的申报时间节点和国家文物局确定西夏陵申报世界文化遗产的时间节点，在合同中约定于2022年10月底前完成项目内容		按时完成
		成本指标	依据规划取费标准和按照西夏陵申遗范围和缓冲区规划范围，通过项目招标的方式，确定年申遗文本、规划类编制费用		小于等于120万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进西夏陵申遗工作开展，提升西夏陵品牌影响力，提升民众知晓率		效果良好
		可持续影响	促进申遗工作，通过制定和执行管理规章制度、执行文物保护措施，为保护西夏陵文化遗产的真实性和完整性提供了法律、制度和管理上的保障		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过国家文物局专家组评审，上报联合国教科文组织。		通过审核

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		2022年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：	32万元		
	其中：财政拨款	32万元		
	其他资金			
绩效目标	保障2022年西夏陵申遗建设工作顺利开展(办公经费；西夏研究调研经费；申报世界文化遗产工作活动经费)。			
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	前往已经申遗成功的良渚、敦煌等地，对接西夏陵申遗工作5次，补充完善西夏陵申遗工作中存在的不足	大于等于2次
		质量指标	学习良渚、敦煌等世界文化遗产的申遗工作经验和内容，保质保量完成西夏陵申遗工作内容	效果良好
		时效指标	按照国家文物局确定西夏陵申遗时间节点，在各地疫情防控形势良好的情况下，经请示市政府，安排西夏陵申遗相关工作人员开展学习	符合防疫规定
		成本指标	2022年申遗工作经费	小于等于32万元
	效益指标	经济效益指标	在取得申遗成功的文化遗产的申遗经验和工作方法，使西夏陵申遗经费得到高效使用	效果良好
		社会效益指标	促进西夏陵申遗工作开展，提升西夏陵品牌影响力，提升民众知晓率	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升西夏陵申遗工作人员的专业技能，增强接待对象满意度	满意度大于等于95%