

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		银川市湿地保护——湿地野生鸟类监测项目			
主管部门及代码	银川市自然资源局	实施单位	银川市湿地保护中心		
项目属性	常规项目	项目期	10个月		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.5万			
	其中:财政拨款	1.5万			
	其他资金				
年度总体目标	本项目主要用于聘用专业鸟类监测人员,按照《陆生野生单位疫源疫病监测规范(试行)》,开展2023春秋季节野生候鸟传播高致病性禽流感的监测防控及网络直报工作				
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)	指标1:聘用专业监测人员		≥2人
			指标2:监测时间		≥10个月
			指标3:设定监测线路		≥4条
		质量 指标 (必填量化)	指标1:监测资料、数据、年度分析报告		齐全、准确、有数据支撑
			指标2:监测数据网络直报		精准
		时效 指标 (必填量化)	指标1:监测重点时期(每日按照设定监测线路监测鸟类种群、数量并进行网络每日直报)		2023年2月21日---2023年5月20日,2023年9月21日---2023年12月20日,6个月
			指标2:监测非重点时期(每周1次按照设定监测线路监测鸟类种群、数量并进行网络每周直报)		2023年5月21日-2023年9月20日,4个月
		成本 指标 (必填量化)	指标1:聘用专业监测人员劳务费	重点时期	0.1万元/月/人
				非重点时期	0.0375元/月/人
	效益 指标	经济效益	指标1:		
		社会效益 指标 (必填)	指标1:湿地野生鸟类疫源疫病防控能力		逐步加强
			指标2:湿地生物多样性监测频率		有所增加
		生态效益	指标1:鸟类数量对衡量湿地生态系统优良指标		显著
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标 (必填量化)	指标1:单位对聘用人员开展鸟类监测整体情况的满意度		≥90%
指标2:业务科室对聘用人员提交的监测资料、数据的真实度的认可度			≥95%		
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>				

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

2023年湿地保护——湿地野生鸟类监测项目资金申请测算依据
聘用鸟类监测专业人员2人,按照设定的重点监测线路,在重点监测时期和非重点监测时期,对湿地野生鸟类迁徙、停留、觅食、繁殖的种群、数量等情况进行监测统计、网络直报

1、重点监测时期：

2023年2月21日---2023年5月20日，2023年9月21日---2023年12月20日，共计6个月，每天按照设定的监测线路开展鸟类监测、直报工作，并形成监测记录，汇总成监测资料。1000元/月/人*6*2=12000元（包括聘用人员人工费、自驾私家车费、燃油费）

2、非重点监测时期：

2023年5月21日-2023年9月20日，共计4个月，每周按照设定的监测线路开展鸟类监测，形成监测记录、汇总成监测资料。375元/月/人*4*2=3000元（包括聘用人员人工费、自驾私家车费、燃油费）

上述三项费用总计15000元

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算

(2023年度)

项目名称		银川市湿地保护	
主管部门及代码		银川市自然资源局	实施单位
项目属性		常规	项目期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中:财政拨款		
	其他资金		
年度总体目标	本项目主要用于拍摄银川湿地宣传视频,拍摄最新最美湿地照片,举办形式多样的湿地保护意识。结合2022年国际湿地城市授予3年内复检的考核要求,加力争顺利通过复检,保留银川国际湿地城市称号		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	数量指标 (必填量化)	数量指标 (必填量化)	指标1: 湿地宣传视频制作
			指标2: 湿地日、爱鸟周等大型湿地保护
			指标3: 制作宣传条幅的数量
			指标4: 利用“两微”开展宣传活动的
		质量指标 (必填量化)	指标1: 湿地宣传视频制作
			指标3: “两微”发布各类宣传信息点
		时效指标 (必填量化)	指标1: 最新湿地新闻、业务动态更新
			指标2: 湿地宣传视频制作
	成本指标 (必填量化)	指标1: 湿地宣传视频制作	
		指标2: 湿地日、爱鸟周等大型湿地保护	
		指标3: 宣传册、条幅、宣传品制作等	
		指标4: 利用“两微”开展宣传活动(
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:
社会效益 指标 (必填)		指标1: 提升银川湿地知名度	
生态效益 指标 (选填)		指标2: 提升市民湿地保护意识	
生态效益 指标 (选填)		指标1: 通过宣传,引起更多市民关注	
	可持续影响	指标1: 有利于丰富市民文化生活,培	

		指标 (必填)	指标2: 提升银川城市品位, 营造银川 指标3: 有利于湿地工作的进一步开展
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 宣传受众人群满意度 指标2: 社会公众满意度
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/>	

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

绩效目标申报表

科普宣传教育	
银川市湿地保护中心	
一年	
6万	
6万	
<p>式各样的科普宣传教育活动、制作宣传材料等，提升市 1大国际湿地城市宣传力度，放大国际湿地品牌效应，</p>	
指标	指标值
	≥3部
护宣传活动	≥3次
	≥30条
次数	≥300次
	符合播放要求
击量	≥3000次
天数	≤3天
	1年内制作完成
	≤0.7万元/部，2.1 元
护宣传活动	≤0.7万元/次，2.1 元
费用	≤1.0万元/年
每年)	≤0.8万元/年
	≥30%
	≥90%
湿地，共同营造良好的生态环境	有所改善
养青少年生态保护意识，	长期

生态文明氛围	长期
	长期
	100%
	95%以上
退回，不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>	

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		银川市湿地保护--冬季鸟类饲料投喂			
主管部门及代码	银川市自然资源局	实施单位	银川市湿地保护中心		
项目属性	常规项目	项目期	4个月		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2万			
	其中:财政拨款	2万			
	其他资金				
年度总体目标	本项目主要用于冬季鸟类食物短缺,觅食困难,对鸟类生存构成了一定的威胁,为了更好的保护银川湿地鸟类资源,购买种类丰富的鸟食在各湿地投食点进行投喂。				
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)	指标1: 购买冬季鸟食饲料数量-玉米	≥3000 (公斤)	
			指标2: 购买冬季鸟食饲料数量-小麦	≥3000 (公斤)	
			指标3: 购买冬季鸟食饲料数量-水稻	≥1000 (公斤)	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 购置鸟食无杂质,发霉、变质		净度≥95%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 2023年11-2024年2月投喂		4个月
		成本指标 (必填量化)	指标1: 购买玉米费用		≤2.7元/公斤
	指标2: 购买小麦费用		≤2.9元/公斤		
	指标3: 购买水稻费用		≤3.2元/公斤		
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:		
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 通过冬季鸟类饲料的投放,可以缓解鸟类冬季食物短缺、觅食困难这一困境,从而更好的保护银川的鸟类资源。		有效改善
			指标1: 为觅食困难的鸟类提供食物帮助,并且呼吁更多的市民爱护和保护鸟类		有所提高
			指标1: 所辖湿地投食覆盖率		≥70%
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 通过鸟食的投喂,改善冬季鸟类的生存环境,引起更多市民关注鸟类地,共同打造良好的人与鸟和谐相处的生态环境		有所改善
	可持续影响 指标 (必填)	指标1: 有利于市民意识到鸟类是人类的朋友		长期	
指标2: 有利于培养青少年自然生态保护意识		长期			
指标3: 营造更好的适宜鸟类生存的湿地环境		长期			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 生态管护人员满意度		≥98%	
		指标2: 野生动物保护及关注市民满意度		≥95%	
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

2023年鸟类投食测算依据	
1. 购买玉米8000公斤	3000*2.7=8100元
2. 购买小麦7500公斤	3000*2.9=8700元
3. 购买水稻5550公斤	1000*3.2=3200元
上述三项合计20000元	

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预

(2023年度)

项目名称		银川湿地生	
主管部门及代码		银川市自然资源局	实施单位
项目属性		常规	项目期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度总体 目标	本项目主要用于维护银川湿地生态监测系统稳定, 继续丰富数据库数据, 目		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 监测平台检修、维护及设备更
			指标2: 人工监测
			指标3: 湿地监测点监控杆维护
			指标4: 湿地监测点软件检查更新
			指标5: 湿地监测点监控前端设备检修、
			指标6: 湿地监测点监测室检修、维护
			指标7: 检测维护点
	质量指标 (必填量化)	指标1: 系统故障率	
		指标2: 系统运行稳定, 效率提升	
	时效指标 (必填量化)		指标1: 1年完成全部工程
	成本指标 (必填量化)	成本指标 (必填量化)	指标1: 监测平台检修、维护及设备更
指标2: 湿地监测点前端维护、更新			
指标3: 湿地监测平台监测人工费用			
指标4: 湿地监测网络费			
指标5: 监控运行电费			
经济效益 指标 (选填)	经济效益 指标 (选填)	指标1: 系统稳定性提升	
		指标2: 系统监测面积增加	
社会效益 指标 (必填)	社会效益 指标 (必填)	指标1: 监测能力得到提升	

	效益指标	生态效益 指标 (选填)	指标1: 有利于提高湿地管理水平 指标2: 有利于湿地工作进一步开展
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 为银川市湿地保护可持续发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 社会公众满意度
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/>	

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

算绩效目标申报表

生态监测运行	
银川市湿地保护中心	
一年	
8万	
8万	
更新、升级平台软件	
	指标值
换	≥1年
	≥1年
	≥9处
	≥9处
保养更换	≥9处
	≥9处
	≥9处
	≤10%
	明显
	≤1年
换	3.5万元/年, 3.5万元
	0.25万元/处, 2.25万元
	0.1万元/月, 1.2万元
	0.05/月, 0.6万元
	0.45万元/年, 0.45万元
	明显
	明显
	显著

	显著
	显著
提供依据	明显
	95%以上
退回，不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>	

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宁夏湿地博物馆运行费			
主管部门及代码	银川市自然资源局	实施单位	银川市湿地保护中心	
项目属性	常规	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300万		
	其中:财政拨款	300万		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于宁夏湿地博物馆4000平米展区,5个主题展区开馆情况下,正常运行维护,保障馆内基础设施、软件、硬件正常运转,为博物馆开展正常运行提供支撑			
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)	指标1: 观展人次	≤20000人
			指标2: 运行维护面积	≤4000m ²
			指标3: 主题展览天数	≥310天
			指标4: 消防整改	≥1项
		质量指标 (必填量化)	指标1: 正常开馆率	≥90%
			指标2: 藏品安全保障率	≥95%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 正常开馆天数	≥310天
			指标2: 场馆运行	全年
		成本指标 (必填量化)	指标1: 运行维护物业费	≤90万
			指标2: 天然气费	≤20万
			指标3: 水电费	≤25万
			指标4: 购置卫生、消防、维修耗材	≤3万
			指标5: 网络运行费	≤2万
			指标6: 场馆、设施设备维修更换费用	≤20万
	指标7: 消防整改		≤140万	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 来银川旅游消费人口	增加
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 湿地资源和文化展示率	≥95%
			指标2: 市民湿地保护意识	提高
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 市民了解的湿地知识	增加
指标2: 湿地人为破坏率			降低	
可持续影响 指标 (必填)		指标1: 湿地科普教育普及率	≥95%	
	指标2: 提升银川市湿地知名度	有所提升		
	指标3: 创造良好的生态环境	长期		

	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 参观人员满意度	≥95%
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效

(2023年度)

项目名称	宁夏黄河湿地定位站		
主管部门及代码	银川市自然资源局		实施单位
项目属性	常规		项目期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度总体目标	本项目主要用于: 1、完成宁夏黄河湿地定位站监测指标体系维护; 2、完成国家局对宁夏黄河湿地定位站要求的水、土、生等生态因子观测与评价并产出一定数量和质量的科研成果;		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 与技术依托单位签订合同数
			指标2: 参加会议次数
			指标3: 定位站聘用人员数量
		质量指标 (必填量化)	指标1: 每个土壤监测点土壤采集层数
			指标2: 每个土壤采集样品监测指标数
			指标3: 水质监测点数
			指标4: 每个水质采集样品监测指标数
			指标5: 气象监测
			指标6: 湿地植物监测
		时效指标 (必填量化)	指标1: 土壤监测时限
			指标2: 水质监测时限
			指标3: 湿地植物监测时限
	指标4: 监测报告上报时限		
	指标5: 定位站运行管理时限		
	指标6: 监测设备维护与维修		
	成本指标 (必填量化)	指标1: 与技术依托单位签订合同费用	
		指标6: 定位站聘用人员费用	
指标8: 定位站电、燃油、设备更新、			

	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 间接费用
		社会效益 指标 (必填)	指标1: : 弥补了我国典型河流湿地定
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 为黄河湿地生态环境保护提供流域生态环境保护。
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 为黄河流域可持续保护提供数
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 社会公众满意度
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/>	

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

绩效目标申报表

站运行费	
银川市湿地保护中心	
一年	
12.5万	
12.5万	
完成宁夏黄河湿地定位站监测设备维修与维护；3 数据汇交；4、以生态站为依托，开展课题研究，	
	指标值
	≦1个
	≦1次
	≦2人
	≧2层
	≧18个
	≧20个
	≧20个
	时时监测
	≧1次
	2023年12月底之前
	2023年12月底之前
	2023年12月底之前
	1年
	≦1年
	≦1年
	≦6.0万元/年，6.0万元
	≦3.5万/年，3.5万元
维修及维护	≦3.0万元/年，3.0万元

定位站的空白	有所提升
共依据，间接提高黄河	有所提升
数据支撑	长期
	≥95%
退回，不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>	

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算

(2023年度)

项目名称		银川市湿地保护-国际湿地	
主管部门及代码	银川市自然资源局		实施单位
项目属性	新增		项目期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度总体目标	本项目主要用于: 通过2022年国际湿地城市授予5年复检的考核要求, 加大争顺利通过复检, 保留银川国际湿地城市称号		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 国际湿地日、观鸟等宣传活动
			指标2: 银川市重要湖泊湿地资源评价
			指标3: 湿地宣传片制作
		质量指标 (必填量化)	指标1: 银川市重要湖泊湿地资源评价
		时效指标 (必填量化)	指标1: 于复检之前完成复检所需内容
		成本指标 (必填量化)	指标1: 银川市重要湖泊湿地资源评价
			指标2: 湿地宣传片制作
			指标3: 银川湿地日、观鸟等宣传活动
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 提升银川湿地知名度
			指标2: 提升市民湿地保护意识
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 通过宣传, 引起更多市民关注
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 有利于丰富市民文化生活, 培 指标2: 提升银川城市品位, 营造银川 指标3: 有利于湿地工作的进一步开展
服务对象	服务对象	指标1: 宣传受众人群满意度	

	指标及目标	指标及目标 (必填量化)	指标2: 社会公众满意度
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/>		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

绩效目标申报表

地城市复检基础资料	
银川市湿地保护中心	
一年	
20万	
20万	
:国际湿地城市宣传力度，放大国际湿地品牌效应，力	
目标	指标值
	≥2次
报告编制（图、表、报告）	≥8套
	≥2部
报告编制（图、表、报告）	符合使用要求
	1年内制作完成
报告编制	≦15
	≦3
	≦2
	≥30%
	≥90%
湿地，共同打造良好的生态环境	有所改善
养青少年生态保护意识，	长期
生态文明氛围	长期
	长期
	100%

	95%以上
退回，不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>	

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算

(2023年度)

项目名称		银川滨河水系3座水质自动监测站		
主管部门及代码	银川市自然资源局		实施单位	
项目属性	新增		项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于银川滨河水系永宁-北大沟入黄处3座水质自动监测站开展运行维护工作,自2022年7月开始,银川滨河水系3座水质自动监测站交付项目管理单位后,进入正常监测运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 银川滨河水系永宁至兴庆区交界、北大沟入黄处水质自动监测站运行维护站房建设数量	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 水质自动监测站站房质量及监测数据准确性	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 运行维护期	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 2022年7-12月运行维护费 指标2: 2023年1-12月运行维护费	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 预警滨河入黄水质地表水水质 指标2: 确保银川入黄水质达到相关规划要求	
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 银川滨河入黄生态管理	
			指标2: 生物多样性保护与恢复	
			指标3: 对滨河入黄水质各项指标改善情况	化学需氧量(COD)降解率
	氨氮(NH3-N)含量			
	总磷(TP)含量去除率			
以黑臭水体指标中溶解氧(DO)提升率				
		PH值		

		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 预警滨河水系入黄水质地表水生态可持续发展。
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标2: 银川滨河水系水质改善的满意度
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/>	

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

2022年申请银川滨河水系3座水质自动监测站运行
运行维护期: 2022年7月-2023年1
维护费: 1.111万/月/3站房
总费用: 1.111万元*18个月=20万

绩效目标申报表

自动监测站运行维护费	
银川市湿地保护中心	
1年	
20万	
20万	
日常监测运行维护，确保入黄水质达标。自2022年7月监测维护期，运维费用每年15万元/座。	
指标	指标值
接断面、兴庆区至贺兰县交接断面维护	≦3座
测设备运行维护	站房安全管理，监测设备运行稳定、性能指标满足要求
	2022年7月-2023年12月
	≦6.5万元
	≦13.5万元
在IV类以上，创建环境友好城市	有所改善
定标准，推动黄河流域水环境治理	有效推动
	不断加强
	不断提升
：对有机污染物吸附降解效果即	≥10%
去除率、	≥15%
除率	≥15%
轻度黑臭指标为基准，溶解氧	≥30%
	6—9

在IV类以上，推动银川滨河水系段	长期
意度	≥95%
退回，不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>	

行维护费测算依据

2月

元

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算

(年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度总体 目标	本项目主要用于**, 主要目标是**。(200字以内)		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1:
			指标2:
		
		质量指标 (必填量化)	指标1:
			指标2:
		
		时效指标 (必填量化)	指标1:
			指标2:
		
	成本指标 (必填量化)	指标1:	
		指标2:	
.....			
经济效益 指标 (选填)	指标1:		
	指标2:		
		

	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1:
			指标2:
		
		生态效益指标 (选填)	指标1:
			指标2:
		
	可持续影响指标 (必填)	指标1:	
		指标2:	
		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1:
指标2:			
.....			
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/>	

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

