

附件1:

## 银川市本级项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		林木引种驯化试验基地电力设施安全隐患改造		
主管部门及代码	银川市自然资源局 120001	实施单位	银川市林业(园林)技术推广站	
项目属性		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.6万元		
	其中:财政拨款	5.6万元		
	其他资金	0		
年度总体目标	<p>本项目主要目标是:按照自治区党委十三届四次全会精神,习近平总书记关于安全生产重要论述以及“1+37+8”政策文件精神,对基地安全隐患进行梳理,排查出在用电及电力设施方面存在安全隐患,依据文件精神整改到位,保证用电正常、安全。</p> <p>目标1:扶直倾斜电杆,更换配套设备。 目标2:更换锈蚀电表箱及附属设施。 目标3:更换三根裸线及附属配套设施。 目标4:看管房煤改电及配套。</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	指标1:倾斜电杆扶直、跌落保险更换及配套	一根
			指标2:锈蚀配电箱100A及附属设备更换	一个
			指标3:裸线更换漆包线及附属配套设施	630米
			指标4:用电安全工具配备	一套
			指标5:看管房煤改电	15平方米
		质量指标	指标1:用电设施安全	基地管理工作正常
		时效指标	指标1:电杆扶直及配套;更换保险、电表箱、电线等	3月中旬前完成
			指标2:看管房煤改电	3月中旬前完成
		成本指标	指标1:倾斜电杆扶直	0.66万
			指标2:锈蚀配电箱更换	0.82万
			指标3:裸线更换漆包线	1.95万
			指标4:用电安全工具配备	0.1万
			指标5:看管房煤改电(含门窗更换)	1.92万
			指标6:其它(税费等)	0.15万
		效益指标	社会效益指标	指标1:确保基地用电设施安全
	生态效益指标		指标1:基地用电正常,确保苗木用水及时,苗木生长正常。	煤改电后减少CO <sub>2</sub> 排放,发挥基地生态效益
	可持续影响指标		指标1:保证基地持续安全用电,引种驯化苗木试验不受影响,确保各项试验技术工作开展。	促进可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:用苗单位对林木引种驯化试验基地提供的苗木及服务工作满意。	满意度90%
	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。

2024年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	林业技术试验、示范、推广工作经费			
主管部门	银川市自然资源局1200001	实施单位	银川市林业（园林）技术推广站	
项目属性		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26万元		
	其中:财政拨款	26万元		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标1: 开展耐盐碱耐干旱耐瘠薄林木引种驯化栽培试验、扩繁与示范,经费23万元,达成丰富银川市生态绿化和造林树木种类和品种的目标,实现丰富银川市植物多样性,促进植物群落结构性稳定的效益。 目标2: 开展林业新技术试验示范工作,经费1万元,达成引进试验林业新技术的目标,实现新技术示范应用的效益。 目标3: 开展互联网租用与信息化工作,经费2万元,达成维护互联网的目的,实现应用互联网提高工作效率的效益。			
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	指标1: 开展林木引种、驯化、扩繁、栽培、试验、示范	不少于2项
			指标2: 开展林业新技术试验示范	1项
			指标3: 互联网租用与信息化工作	3条网线
		质量指标	指标1: 试验苗木符合要求的规格,根系完整,无病虫害	苗木合格
			指标2: 引进的产品质量	质量合格
			指标3: 网络良好	良好
		时效指标	指标1: 苗木栽植按时完成,适时浇水、中耕、防治病虫害、施肥	2024年3月下旬~12月
			指标2: 当年完成时间	2024年3月下旬~12月
			指标3: 2024年	全年
	成本指标	指标1: 开展林木引种、驯化、扩繁、栽培试验所需苗木费、人工费、机械整地费、肥料费、农药费、农资费、电费、运费等。	23万元	
		指标2: 林业新技术引进及应用	1万元	
		指标3: 租用与维护互联网费用,开展信息化工作费用	2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 满足黄河流域高质量发展的需要	植物具有生态适应性
		生态效益指标	指标1: 丰富银川市植物多样性,促进植物群落结构性稳定。	更好地发挥其生态效益
		可持续影响指标	指标1: 持续地丰富银川市生态绿化和造林树种的种类和品种。	促进城市林业可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民比较满意	满意度90%	
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。