

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

(2024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	1年
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	投资1.5万元,开展2024年银川市陆生野生单位疫源疫病监测防控工作,按照要求进行陆生野生动物疫源疫病监测及疫源疫病监测网络直报工作			
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	≥1人
			指标2:重点时间	≥6个月
			指标3:非重点时间	≥6个月
		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)	2024年2月21日---2024年5月20日,2024年9月21日---2024年12月20日,共6个月
	成本指标 (必填量化)	指标1:聘用专业监测人员劳务费	0.18万元/月/人,1.08万元	
			0.07元/月/人,0.42万元	
	效益指标	经济效益指标		
		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	指标1:鸟类数量对衡量湿地生态系统优良指标	显著
	可持续影响指标 (必填)	指标1:湿地野生鸟类保护工作	长期	
	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

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

(2024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:	1.5万			
	其中:财政拨款	1.5万			
	其他资金	投资1.5万元,用于2024年春、冬季鸟类保护投食工作。春、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。			
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: 投喂点	≥114处	
			指标2: 投喂次数	≥2次/月	
			指标3: 玉米单价	≤3.0元/公斤	
			指标4: 小麦单价	≤3.5元/公斤	
			指标5: 水稻单价	≤2.9元/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: 2024年12月-2025年3月投喂	4个月	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 购买玉米费用	2000公斤, 0.6万元	
			指标2: 购买小麦费用	915公斤, 0.32万元	
			指标3: 购买水稻费用	2000公斤, 0.58万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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。

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

(2024年度)

项目名称	银川湿地生态监测运行			
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	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8万		
	其中:财政拨款	8万		
	其他资金			
年度总体目标	投资8万元,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,更新、升级平台软件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			指标1: 湿地监测系统设施设备维修	1年
			指标2: 湿地监测网络	1年
			指标3: 监控运行用电	1年
		质量指标 (必填量化)	指标1: 系统故障率	≤10%
			指标2: 系统运行稳定,效率提升	明显
		时效指标 (必填量化)	指标1: 1年完成全部工程	≤1年
		成本指标 (必填量化)	指标1: 监测系统设施设备维修维护	≤3万元/年, 3.0万元
			指标2: 湿地监测网络费	≤3万元/年, 3.0万元
			指标3: 监控运行电费	2万元/年, 2.0万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 监测能力得到提升	显著
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 有利于提高湿地管理水平	显著
			指标2: 有利于湿地工作进一步开展	显著
	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提供依据	明显	
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	95%以上	
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目标申报表

(2024年度)

项目名称		宁夏黄河湿地定位站运行费		
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	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.5万		
	其中:财政拨款	12.5万		
	其他资金			
年度总体 目标	投资12.5万元,用于:1、完成宁夏黄河湿地定位站监测指标体系维护;2、完成宁夏黄河湿地定位站监测设备维修与维护;3、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数据汇交及定位站运行评估工作。			
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:与技术依托单位签订合同	≤1个
			指标2:定位站运行管理交流会议	≤1人/次
			指标3:定位站运行聘用人员	≤1人
			指标4:定位站运行燃气	≤1年
			指标5:定位站设备运行网络	≤1年
			指标6:定位站站点设施、设备更新、维修及维护	≤1年
		质量 指标 (必填量化)	指标1:观测与数据汇交	符合国家定位站要求标准
			指标2:定位站监测设备运行	正常
		时效 指标 (必填量化)	指标1:定位站运行	1年
		成本 指标 (必填量化)	指标1:与技术依托单位签订合同费用	≤4万元/年,4万元
			指标2:定位站聘用人员费用	≤2.4万/年/人,2.4万元
			指标3:定位站运行燃气费	≤1.6万元/年,1.6万元
	指标4:定位站站点设施、设备更新、维修及维护		≤2.8万元/年,2.8万元	
	指标5:定位站运行管理交流差旅费		≤0.7万元/人/次,0.7万元	
	指标6:定位站运行网络费		1万元/年,1.0万元	
	效益 指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	指标1:弥补了我国典型河流湿地定位站的空白	有所提升
		生态效益 指标 (选填)	指标1:为黄河湿地生态环境保护提供依据,提高黄河流域生态环境保护	有所提升
		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据支撑	长期
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	≥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目标申报表

(2024年度)

项目名称		银川市湿地保护-科普宣传教育			
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	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.4万			
	其中:财政拨款	5.4万			
	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,举办形式多样的科普宣传教育活动、制作宣传材料等,提升市民湿地保护意识。结合2023年国际湿地城市授予5年续期考核要求,加大国际湿地城市宣传力度,放大国际湿地品牌效应,力争2024年顺利通过,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	指标值	
	数量指标 (必填量化)		指标1: 湿地宣传视频制作	≥3部	
			指标2: 湿地日、爱鸟周等大型湿地保护宣传活动	≥3次	
			指标3: 制作宣传条幅的数量	≥30条	
			指标4: 利用“两微”开展宣传活动的次数	≥300次	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 湿地宣传视频制作	符合播放要求	
			指标2: “两微”发布各类宣传信息点击量	≥3000次	
			时效指标 (必填量化)	指标1: 最新湿地新闻、业务动态更新天数	≤3天
				指标2: 湿地宣传视频制作	1年内制作完成
	成本指标 (必填量化)	指标1: 湿地宣传视频制作	≤1.2万/3部		
		指标2: 湿地日、爱鸟周等大型湿地保护宣传活动	≤3.2万/年		
		指标3: 条幅制作费用	≤0.2万/年		
		指标4: 利用“两微”开展宣传活动(每年)	≤0.8万/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标 (必填)	指标1: 提升银川湿地知名度	≥30%	
			指标2: 提升市民湿地保护意识	≥90%	
		生态效益指标 (选填)	指标1: 通过宣传,引起更多市民关注湿地,共同营造良好的生态环境	有所改善	
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 有利于丰富市民文化生活,培养青少年生态保护意识,	长期	
指标2: 提升银川城市品位,营造银川生态文明氛围	长期				
指标3: 湿地保护宣传的可持续	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量)	指标1: 宣传受众人群满意度	100%		
		指标2: 社会公众满意度	95%以上		
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目标申报表

(2024年度)

项目名称		银川滨河水系3座水质自动监测站运行维护费			
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	项目日期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18万			
	其中:财政拨款	18万			
	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日常监测运行维护,3座水质自动监测站进入正常监测维护期,为政府相关部门及时提供入黄水质预警预报。				
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: 银川滨河水系北大沟入黄处水质自动监测站设备运行维护维修、安全	≤1座	
			指标2: 水、电、网络等	≤3座	
			指标3: 各分析仪药剂	≤36种	
			指标4: 监测人员	≤2人	
		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设备正常运行维护、上传监测数据	站房安全管理,监测设备运行稳定、性能指标满足要求	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 运行维护期	2024年1月-2024年12月	
				指标1: 水、电、网络等	≤3万元
			指标2: 各分析仪药剂	≤11.5万元	
			指标3: 监测人员	≤3.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为黄河银川段提供优质达标的水源。	为经济发展提供保障	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 预警预报滨河水系入黄水质地表水在IV类以上,黄河银川段国控断面达到地表水II类。	有所改善	
			指标2: 确保银川入黄水质达到相关规定标准,推动黄河流域水环境治理。	有效推动	
		生态效益指标 (选填)	指标1: 银川滨河水系水生态管理	不断加强	
			指标2: 生物多样性保护与恢复	不断提升	
			指标3: 对滨河水系水质各项指标预警预报	化学需氧量(COD): 对有机污染物吸附降解效果即降解率	≥10%
				氨氮(NH3-N)含量去除率、	≥15%
	总磷(TP)含量去除率	≥15%			
以黑臭水体指标中轻度黑臭指标为基准,溶解氧(DO)提升率	≥30%				
	PH值	6—9			
可持续影响指标 (必填)	指标1: 预警预报滨河水系入黄水质地表水在IV类以上,推动银川滨河水系段生态可持续发展。	长期			
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	≥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目标申报表

(2024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	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100万		
	其中:财政拨款	100万		
	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	≤100000人
			指标2: 运行维护面积	≤4000m ²
			指标3: 主题展览天数	≥300天
		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	≥300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	≤60万元
			指标2: 天然气费	≤13万元
			指标3: 水电费	≤15万元
			指标4: 购置卫生、消防、维修耗材	≤2万元
			指标5: 网络运行费	≤3万元
	指标6: 设施设备维修更换费用		≤7万元	
	效益指标	经济效益指标	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目标申报表

(2024年度)

项目名称		银川国际湿地城市续期审核申报项目		
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	新增	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50万		
	其中:财政拨款	50万		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于:按照自治区政府、银川市相关领导的批示要求,为保证银川国际湿地城市续期通过验收,银川国际湿地城市续期审核佐证材料主要包括8分钟国际湿地城市续期中(英)文申报片、中(英)申报书和中文佐证材料汇编等相关材料纸质版和电子版各1份。			
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:制作银川湿地中文(英文)8分钟宣传片	≤2部
			指标2:银川国际湿地城市中(英)申报书和近5年来银川湿地保护工作中中文佐证材料汇编。	≥8套
		质量指标 (必填量化)	指标1:保证银川国际湿地城市续期审核通过验收	通过续期审核
		时效指标 (必填量化)	指标1:续期审核之前完成所需内容	1月至5月内制作完成
		成本指标 (必填量化)	指标1:制作银川湿地中文(英文)宣传片	≤18
	指标2:银川国际湿地城市中(英)申报书和近5年来银川湿地保护工作中中文佐证材料汇编。		≤32	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:改善银川市招商引资环境,增加社会就业。	
		社会效益 指标 (必填)	指标1:提升银川市及湿地保护知名度	≥90%
			指标2:提升市民湿地保护意识	≥90%
		生态效益 指标 (选填)	指标1:通过宣传,引起更多市民关注湿地,共同打造良好的生态环境。	有所改善
		可持续影响 指标 (必填)	指标1:放大银川国际湿地城市影响力。	长期
	指标2:提升银川城市品位,营造银川生态文		长期	
	指标3:有利于湿地工作的进一步开展		长期	
	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	100%
指标2:社会公众满意度			95%以上	
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。