

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		水资源补助和煤改电电费补助		
主管部门及代码	银川市自然资源局 120001	实施单位	银川市贺兰山滚钟口管理所	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28		
	其中:财政拨款	28		
	其他资金			
年度总体 目标	本项目主要用于:计划使用18万元,对园区内冬季采暖电费进行补贴,确保电费正常缴纳,保证冬季供暖正常,提升职工幸福感与满意度,计划使用10万元,对全年水资源费用进行补贴,保证园区内人员用水与灌溉用水正常,提高植被存活率,确保水资源费用正常缴纳。			
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)	全年用电量	≤25万度
			全年用水量	≤12万方
		质量指标 (必填量化)	冬季采暖质量	良好
			用水质量	良好
		时效指标 (必填量化)	电费缴纳及时性	及时
			水资源费用缴纳及时性	及时
		成本指标 (必填量化)	电费	≤18万元
			水资源费	≤10万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	保障单位正常运转	全年
		生态效益 指标 (选填)		
可持续影响 指标 (必填)		保障全年用水用电	正常	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	员工采暖质量满意度	满意	
综合评定等级	通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回,不予纳入财政项目库 ☐			

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

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		文史馆、监控室、智慧景区网络、智慧景区设备、警戒安防系统运行及维修维护项目		
主管部门及代码		银川市自然资源局 120001	实施单位	银川市贺兰山滚钟口管理所
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		72	
	其中:财政拨款		72	
	其他资金			
年度总体目标		本项目主要用于:1.用于支付人员工资,保证监控室、文史馆正常运转;2.对智慧景区网络设备、警戒安防设备进行维修维护,保障其正常运转;3.对景区网络进行检修,保障网络安全。		
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)	监控设备网络维护保养次数	5-8次
		质量指标 (必填量化)	正常使用指标	合格
			无缺陷指标	合格
		时效指标 (必填量化)	景区内设备运行维护管理	全年执行
		成本指标 (必填量化)	文史馆5人费用年支出	≤23.4万元
	监控室4人费用		≤18.72万元	
	智慧景区网络费用		≤12万元	
	智慧景区设备维护费用		≤14万元	
	网络安全维护费用		≤3.88万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	网络通畅、设施完好率	≥95%
安全运行、监控覆盖率			≥95%	
生态效益 指标 (选填)				
可持续影响 指标 (必填)		保障设备正常使用	全年	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	信息化水平游客满意度	满意	
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回,不予纳入财政项目库 ☐		

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

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		租用国有企业房屋租金		
主管部门及代码	银川市自然资源局 120001	实施单位	银川市贺兰山滚钟口管理所	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.74		
	其中:财政拨款	4.74		
	其他资金			
年度总体 目标	本项目主要用于:计划使用47,397.60元支付办公室房屋租金,保障单位办公室运行。			
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)	办公室数量	4间
		质量指标 (必填量化)	租金缴纳时限	及时
		时效指标 (必填量化)	办公室使用年限	1年
	成本指标 (必填量化)	全年租金	47397.6元/年	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	保障单位正常运行	全年
		生态效益 指标 (选填)		
可持续影响 指标 (必填)	保障单位正常运行		全年	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	办公室人员满意度	满意	
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回,不予纳入财政项目库 ☐		

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

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		绿化养护项目		
主管部门及代码	银川市自然资源局 120001	实施单位	银川市贺兰山滚钟口管理所	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	439.83		
	其中:财政拨款	439.83		
	其他资金			
年度总体目标	本年度计划使用439.83万元,对园区内112万平米的绿地、0.63万平米花坛进行养护,防止病虫害的发生,保证园区内绿地保有率只增不减,并对缺失地段进行相应的补种,提高绿地保有率,达到养护管理标准;对园区内9.2万平米的广场道路进行清洁,保持园区干净卫生;对园区内12座公厕、132个路灯进行定期维修检查,保证其正常使用;特别关注园区内12棵古树名木的生长状态,定期进行巡查,保证其存活;雇佣12名安保人员,进行定时定点的巡逻检查,防止游客攀爬野山,造成人员安全使用的发生。			
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)	一级绿地管理面积	3900m²
			三级绿地管理面积	1116439.56m²
			花坛管理面积	6301.59m²
			广场道路管理面积	86241.6m²
			公厕管理数量	13座
			古树名木管理数量	12株
			园灯管理数量	132个
			质量指标 (必填量化)	植物生长状况
		植物保存率		≥98%
		基础设施完好率		≥95%
		病虫害防止效果		良好
		水、土肥沃情况		良好
		补植存活率		≥98%
		时效指标 (必填量化)	绿化养护工作	全年执行
		成本指标 (必填量化)	一级绿地管理费用	≤3.97万元
			三级绿地管理费用	≤209.47万元
			风景名胜区绿地	≤130.47万元
			广场道路管理费用	≤59.97万元
			公厕管理费用	≤68.84万元
			古树名木管理费用	≤1.53万元
	园灯管理费用		≤2.1万元	
	花坛管理费用		≤17.21万元	
	聘用安保人员12人		≤1950元/人/月	
	园灯费用		≤1.91万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	园内绿化保持率	≥95%
			基础设施完好率	≥95%
		生态效益 指标 (选填)	山体植被覆盖率	≥95%
	可持续影响 指标 (必填)			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	游客满意度	≥95%	
综合评定等级	通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回,不予纳入财政项目库 ☐			

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

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		地质灾害治理项目		
主管部门及代码	银川市自然资源局 120001	实施单位	银川市贺兰山滚钟口管理所	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	270		
	其中:财政拨款	270		
	其他资金			
年度总体 目标	本项目主要用于:计划使用270万元,采用喷浆、挂网、加固等措施,对贺兰山滚钟口景区2号桥大寺沟地质灾害坍塌点进行工程治理,前期评估与调查费用预计30万元,施工过程中施工费及监理费用预计230万元,工程结算费用预计10万元,对景区内地质灾害坍塌点进行危岩清理、加固、修筑挡墙等措施,防止坍塌,保障游客及工作人员安全,消除安全隐患。			
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)	地质灾害点	1处
		质量指标 (必填量化)	治理地质灾害	消除安全隐患
			建成物安全性	可靠
			建成物质量	符合国家标准
		时效指标 (必填量化)	工程完成时间	2024年底
		成本指标 (必填量化)	前期勘察设计费用	≤30万元
			工程结算费用	≤10万元
			工程施工费用	≤200万元
	工程监理费		≤30万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	保障游客安全	全年
		生态效益 指标 (选填)		
可持续影响 指标 (必填)		消除该地质灾害点安全隐患	全年	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	游客满意度	满意	
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回,不予纳入财政项目库 ☐		

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

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		森林防火补助项目		
主管部门及代码		银川市自然资源局 120001	实施单位	银川市贺兰山滚钟口管理所
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		54	
	其中:财政拨款		54	
	其他资金			
年度总体 目标	本项目主要用于:计划使用54万元,用于购买更换消防设备10万元,更换园区内不达标灭火器以及损坏的消防设备,保证消防设备正常使用;用于本单位组建的森林消防人员经费开支17.5万元,提高森林消防队伍建设,组建可以扑灭初期森林火灾队伍,使用2.5万元对景区内的微型消防站、巡逻无人机等消防设备进行维修,保证其正常使用,计划使用24万元,聘用全年安保人员,对特定地点进行巡逻,监督游客不使用明火,防治森林火灾发生。			
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)	微型消防站	24座
			风力灭火器	15台
			巡逻无人机	1台
			打火耙	200把
			油锯	4台
			消防摩托	2台
			防火服	120套
			质量指标 (必填量化)	设备完好率
		时效指标 (必填量化)	项目完成时效	2024年12月31日前
		成本指标 (必填量化)	森林防火物资购置费	≤10万元
	巡防队伍建设费用		≤17.5万元	
	设备维修维护费		≤2.5万元	
	安保人员经费		≤3000元/人/月	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	景区安全运行率	≥96%
			预防森林火灾发生	长期
		生态效益 指标 (选填)	保障森林资源保持率	≥98%
可持续影响 指标 (必填)				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	公众满意度	≥99%	
综合评定等级	通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回,不予纳入财政项目库 ☐			

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

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		景区基础设施零星维修		
主管部门及代码		银川市自然资源局 120001	实施单位	银川市贺兰山滚钟口管理所
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中:财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体 目标	本项目主要用于:1.对景区卫生间进行维修,保障正常使用2.景区零星维修,保障景区日常经营 3.维修景区内破损电子屏,提升服务质量			
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)	公厕数量	13座
			标识牌更换维护次数	2-3次
			电子屏维修	3处
		质量指标 (必填量化)	无缺陷指标	合格
			正常使用指标	合格
		时效指标 (必填量化)	景区内设施维修管理	全年执行
	成本指标 (必填量化)	全年零星维修费用	≤30万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	对整体景观效果影响	显著
		生态效益 指标 (选填)		
可持续影响 指标 (必填)		保障单位设施正常使用	全年	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	游客满意度	≥95%	
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回,不予纳入财政项目库 ☐		

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。