

附件2：

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年西夏陵申遗经费		
主管部门及代码			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：		200	
	其中：财政拨款		200	
	其他资金			
年度总体目标	2025年保障展示提升工作、西夏陵环境整治工作，申遗保障等工作需要5226.11万元,其中银川市本级财政200万元。			
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	申报世界文化遗产数量	1个
		质量指标	顺利通过世界文化遗产各种评估工作	评为世界文化遗产
		时效指标	顺利通过联合国评估时间	2025年7月份之前
		成本指标	2025年西夏陵申报世界文化遗产保障经费	小于等于200万元
	效益指标	经济效益指标	提高游客增长率	大于等于10%
		社会效益指标	提高西夏陵文化旅游形象品牌知名度和影响力	公众号点击量增长10%
		生态效益指标	文化和旅游事业高质量发展	1个世界文化遗产
		可持续影响指标	文物保护与自然环境协调可持续发展程度得到有效提高。	西夏陵申遗将极大的提高自治区和银川市的知名度和美誉度，提升银川城市国际化水平，为产业发展尤其是文旅融合发展带来契机，也将助力银川黄河流域生态保护和高质量发展先行区示范市建设，助力经济繁荣民族团结环境优美人民富裕的美丽新宁夏建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	大于等于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。

附件2：

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		西夏陵水资源税		
主管部门及代码		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：		60	
	其中：财政拨款		60	
	其他资金			
年度总体目标	保障遗址区灌溉用水及工作用水，保障迁建区生活用水，预计需要60万元整。			
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	保障园区及绿化用水量	≤58万方
		质量指标	资源税款及时缴纳	100%
		时效指标	用水正常有序	及时缴纳费用
		成本指标	水资源税定额	1.2元/吨
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济发展	效果好
		社会效益指标	保障西夏陵正常运转	效果好
		生态效益指标	推动文化和旅游事业持续发展	效果好
		可持续影响指标	完成文物保护工作	效果好
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护满意度	大于等于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。

附件2：

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西夏王陵风景名胜区云专线服务费		
主管部门及代码			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：		2.76	
	其中：财政拨款		2.76	
	其他资金			
年度总体目标	为实现监测系统正常维护运行，确保2025年监测数据正常采集，费用金额小于等于2.76万元。			
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	云专线专项维护次数	大于等于24次
		质量指标	云专线费用及时缴纳，西夏陵各项工作正常开展	100%
		时效指标	网络正常有序	及时缴纳费用
		成本指标	云专线费用	小于等于2.76万元
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济发展	效果好
		社会效益指标	推动文化和旅游事业持续发展	效果好
		生态效益指标	促进经济文化综合发展	促进经济文化综合发展
		可持续影响指标	提升西夏陵市民知晓率	效果好
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	大于等于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。