

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		绿化养护项目		
主管部门	银川市自然资源局	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:	387.94		
	其中:财政拨款	387.94		
	其他资金	0		
绩效目标	按照树木、花卉、草坪等养护标准对辖区管理范围内的一级绿地 3900.3 平方米, 三级绿地 1116439.56 平方米, 一级花坛 348.59 平方米, 二级花坛 5953 平方米, 道路广场 (一级) 92264.93 平方米; 一级公厕 10 座, 二级公厕 3 座; 古树名木 12 株; 园灯 132 个; 安保人员 12 人; 进行管理与维护, 并达到养护管理标准; 项目产出完成率及项目效益达标; 保证基础设施完好。按照景区标准完善各项基础设施, 为市民提供优质服务, 达到良好的社会效益及生态效益。			
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	一级绿地管理面积	3900 m <sup>2</sup>
			三级绿地管理面积	1116439.56 m <sup>2</sup>
			花坛管理面积	6301.59 m <sup>2</sup>
			广场道路管理面积	86241.6 m <sup>2</sup>
			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	植物生长状况	良好
			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	绿化养护完成率	100%
			绿化养护工作	全年执行
		成本指标	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		
社会效益指标		园内绿化保持率	≥95%	
		基础设施完好率	≥95%	
生态效益指标		山体植被覆盖率	≥95%	
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		森林防火补助项目		
主管部门	银川市自然资源局	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	0		
绩效目标	1. 购买更换消防设备。2. 保障森林消防人员经费。3. 保障森林消防设备正常运行。4. 保障聘用安保人员经费			
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	微型消防站	24座
			风力灭火机	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	设备完好率	≥95%
		时效指标	项目完成时效	2023年12月31日前
		成本指标	森林防火物资购置费	≤4万元
	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		
		社会效益指标	景区安全运行率	≥96%
		生态效益指标	预防森林火灾发生	长期
			保障森林资源保持率	≥98%
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%	

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		景区基础设施零星维修		
主管部门	银川市自然资源局	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	0		
绩效目标	景区零星维修,保障景区日常经营,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	公厕数量	13座
			标识牌更换维护次数	2-3次
			游步道修缮	400m <sup>2</sup>
			电子屏维修	3处
		质量指标	维修合格率	100%
			设施无缺陷指标	98%
		时效指标	景区内设施维修管理及时完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	全年零星维修费用	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对整体景观效果影响	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		监控室、智慧景区网络、智慧景区设备、警戒安防系统、文史馆运行及维修维护项目			
主管部门		银川市自然资源局	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:		80		
	其中:财政拨款		80		
	其他资金		0		
绩效目标	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。4.用于支付安保人员经费。				
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	监控设备网络维护保养次数	≥5次	
			质量指标	文史馆、监控室、智慧景区网络及设备、警戒安防设备正常使用指标	合格
				文史馆、监控室、智慧景区网络及设备、警戒安防设备无缺陷指标	合格
		时效指标	设备运行维护管理及时完成率	≥98%	
			成本指标	文史馆5人费用年支出	≤23.4万元
				监控室4人费用	≤18.6万元
		智慧景区网络费用		≤12万元	
		聘用安保人员费用		≤9万元	
		智慧景区设备维护费用		≤14万元	
		网络安全维护费用		≤3万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		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				
			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化水平游客满意度	≥96%	

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		水资源补助和煤改电电费补助		
主管部门	银川市自然资源局	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	0		
绩效目标	保障单位正常运行,对景区内使用地下水进行灌溉和人员日常使用的水资源费用进行补贴,冬季取暖用电费进行补贴。			
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	全年用电量	21.1万度
			全年用水量	8.4万方
		质量指标	冬季采暖质量	良好
			用水质量	达标
		时效指标	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	电费	≤18万元
			水资源费	≤12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位正常运转影响	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工采暖质量满意度	≥98%	

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		园林绿化养护经费补差		
主管部门		银川市自然资源局	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:		44.69	
	其中:财政拨款		44.69	
	其他资金		0	
绩效目标	用于单位人员支出,保障滚钟口管理所正常运转			
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	单位人数	50人
		质量指标	每月工资发放质量	良好
		时效指标	每月工资发放时间	按时
		成本指标	单位人员工资开支	≤30万元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对景区游客服务保障能力提升	显著
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	