

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		2024年度政府购买服务、棚户区改造及专项建设基金项目财政补贴资金		
主管部门及代码	640100120001银川市自然资源局	实施单位	银川市银西生态防护林管护中心	
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:	403		
	其中:财政拨款	403		
	其他资金			
年度总体 目标	贺兰山东麓葡萄酒小镇防洪二期工程包括防洪堤工程。泄洪沟工程、过水路面工程、钢筋混凝土桩、弯道衔接段浆砌石工程、砂石路、临时工程等均已完工并交付使用。2024年度政府购买服务、棚户区改造及专项建设基金项目财政补贴资金, 为该项目还本付息共计403万元。			
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 (必填 量化)	指标1: 支付次数	≥4次
			指标2:	
			
		质量 指标 (必填 量化)	指标1: 支付进度	100%
			指标2:	
			
		时效 指标 (必填 量化)	指标1: 支付时间	12月底前
			指标2:	
			
		成本 指标 (必填 量化)	指标1: 财政补贴	403万元
			指标2:	
			
	效益 指标	经济 效益 指标 (选填)	指标1: 无	
			指标2:	
			
		社会 效益 指标 (必填)	指标1: 无	
			指标2:	
			
		生态 效益 指标 (选填)	指标1: 无	
指标2:				
.....				
可持 续影 响 指标 (选填)		指标1: 按时还本付息	长期	
		指标2:		
			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标 (必填 量化)	指标1: 服务对象满意度	≥95%	
		指标2:		
			
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		办公区域围栏及锅炉改造项目		
主管部门及代码	640100120001 银川市自然资源局	实施单位	银川市银西生态防护林管护中心	
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:	15		
	其中:财政拨款	15		
	其他资金			
年度总体目标	使用15万元资金,对办公区域围栏及锅炉改造,包括更换天然气锅炉、更换维修锅炉地下连通管道,保障来年办公区域冬季取暖。			
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: 新安装锅炉	1座
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 锅炉使用时间	≥10年
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 项目完成时间	7月底前
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 锅炉更换安装	≤15万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 降低燃气使用成本	长期降低
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 有效提升办公区域工作环境	长期提升
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 降低锅炉污染排放	长期降低
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (选填)		指标1: 提高办公区域舒适度	可以提高	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 工作人员满意度	≥95%	
		指标2:		
			
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		贺兰山东麓蓄水池安全鉴定评估和日常安全监测项目		
主管部门及代码	640100120001 银川市自然资源局	实施单位	银川市银西生态防护林管护中心	
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:	70		
	其中: 财政拨款	70		
	其他资金			
年度总体目标	经初步概算, 安全鉴定评估所需费用70万元, 以便掌握蓄水池池堤安全现状, 为下一步科学调度、控制运用、除险加固等提供科学依据, 确保工程运行安全及灌溉效益发挥。			
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: 辐射灌溉总面积	≥6.5万亩
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 排查安全隐患	可以排查
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 项目完成时间	10月之前
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 安全鉴定评估费	≤70万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 降低维修成本	可以降低
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 提升蓄水池安全性	可以提升
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 保障区域生态可持续发展	可以保障
指标2:				
可持续影响 指标 (选填)	指标1: 促进区域内葡萄酒产业发展	可以促进		
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 周边用水单位满意度	≥90%	
		指标2:		
			
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		套门沟矿区地质环境综合整治工程管护项目		
主管部门及代码	640100120001银川市自然资源局	实施单位	银川市银西生态防护林管护中心	
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:	85		
	其中:财政拨款	85		
	其他资金			
年度总体目标	全年使用管护费85万元,增加26.3385公顷(395.08亩)林带成活率,提高贺兰山东麓整体绿地面积。			
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:防治病虫害次数	≥3次
			指标2:聘用人工数	≥5人
			
		质量指标 (必填量化)	指标1:验收合格率	≥90%
			指标2:植物成活率	≥95%
			
		时效指标 (必填量化)	指标1:补植树木时效	7月底前完成
			指标2:资金使用率	100%
			
		成本指标 (必填量化)	指标1:劳务用工成本	≤15万元
			指标2:泵站用电费	≤15万元
			指标3:灌溉用水费	≤25万元
	指标4:管护用具采购及维护维修		≤5万元	
	指标5:苗木补植费		≤15万元	
	指标6:农药化肥采购费用		≤10万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:无	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1:稳定社会就业人数	≥5人
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:植被覆盖率	≥80%
			指标2:	
.....				
可持续影响 指标 (选填)		指标1:改善生态环境	持续改善	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1:周边居民满意度	≥90%	
		指标2:		
			
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		银西生态防护林项目区内自管林地及道路绿化管护项目		
主管部门及代码	640100120001银川市自然资源局	实施单位	银川市银西生态防护林管护中心	
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:	627.3		
	其中:财政拨款	627.3		
	其他资金			
年度总体目标	投入627.3万元,管护银西项目区自管林地管护面积约12000余亩,包括凝翠园广场、武警万亩林、义务植树基地、银西项目区林带等;旅游公路项目涉及面积达369亩,本年度共管护26.4万m ² 二级绿地;葡萄酒小镇道路工程覆盖面积3.84万m ² 二级绿地;套门沟路(110国道西侧)地段属砂砾地质,漏水严重,保水性很差,且用水很困难;贺兰山东麓葡萄酒小镇振兴路道路两侧侧绿化工程项目绿化总面积达29.45万平方米;环境大整治绿化项目施工二标段(骏马广场景观绿化)项目项目区绿化总面积达930亩,本年度共管护2.299万m ² 二级绿地;套门沟生态修复地段本年度共管护42.43h m ² 二级绿地。为保证绿化成果,每年春季补植、防病虫害、夏季打草、秋季修枝防病虫害、冬季打草,每年三次全面灌溉。			
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:聘用人工数	≥25人
			指标2:防治病虫害次数	≥3次
			
		质量指标 (必填量化)	指标1:绿地保存率	≥90%
			指标2:植物成活率	≥95%
			指标3:验收合格率	≥90%
		时效指标 (必填量化)	指标1:资金使用率	100%
			指标2:补植树木时效	6月底前完成
			
		成本指标 (必填量化)	指标1:劳务用工成本	≤100万元
			指标2:泵站用电费	≤150万元
			指标3:灌溉用水费	≤140万元
	指标4:管护用具采购及维护维修		≤50万元	
	指标5:苗木补植费		≤70万元	
	指标6:农药化肥采购费用		≤20万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:无	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1:稳定社会就业人数	≥10人
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:植被覆盖率	≥80%
			指标2:	
.....				
可持续影响 指标 (选填)	指标1:改善生态环境效果	长期改善		
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1:周边居民满意度	≥90%	
		指标2:		
			
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		驻村第一书记2023年7月至2024年12月生活补贴及工作经费		
主管部门及代码	640100120001银川市自然资源局	实施单位	银川市银西生态防护林管护中心	
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:	7.12		
	其中:财政拨款	7.12		
	其他资金			
年度总体目标	驻村第一书记生活补贴及工作经费,伙食费100元/天,交通费50元/天,通信费100/月,工作经费1万元/年,驻村工作时间2023年7月-2025年7月。目标:通过对驻村工作人员的伙食、交通以及通信费用予以补助,保障驻村人员正常工作生活,使驻村人员能良好履职,使驻村工作顺利开展,加快乡村振兴步伐,带动村民共同富裕。			
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: 补助驻村人数	1人
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 驻村人员考核合格情况	合格
			指标2: 驻村人员每月驻村工作时间	≥20天
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 驻村人员补贴发放周期	≥30天≤90天
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 驻村人员伙食补贴标准	100元/人/天
			指标2: 驻村人员交通补贴标准	50元/人/天
			指标3: 驻村人员通信补贴标准	100元/人/月
	指标4: 驻村人员工作经费		10000/年	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 无	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 建强驻村党组织	有效
			指标2:	
			
生态效益 指标 (选填)		指标1: 无		
		指标2:		
			
可持续影响 指标 (选填)		指标1: 持续提升驻村治理水平	有效	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 驻村村民满意度	≥90%	
		指标2:		
			
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。