

附件1:

2021年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		西夏陵申遗文本及保护管理规划编制			
主管部门	银川市政府		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:		170万元		
	其中:财政拨款		170万元		
	其他资金				
绩效目标	西夏陵申报世界文化遗产的必要资料之一,实现西夏陵成功申报世界文化遗产目标。				
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	数量指标	西夏陵申遗文本及保护管理规划	2套
			质量指标	按照申遗规划要求,达到申遗标准	100%
			时效指标	正常开展编制	100%完成
			成本指标	西夏陵申遗文本及保护管理规划	170万元
	效益 指标	经济效益 指标	保障西夏陵申遗成功	400万元	
			保障旅游产品收入	100万元	
			以旅游吃住行带动周边经济增长	600万元	
		社会效益 指标	西夏陵申遗成功后,带动景区及周边经济增长,提高景区知名度	有效保障	
		生态效益 指标	环境保护作用明显	文物保护与自然环境协调可持续发展程度得到有效提高	
	可持续影响 指标	可持续提高文物遗址保护技术更新,运用更先进的文物保护措施,强化文物本体及环境的保护和管理。	使文物得到可持续有效保护和管理		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	文物保护及旅游接待满意度	大于等于95%	

附件1:

2021年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		银川西夏陵区管理处水资源税		
主管部门	银川市政府	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:	60万元		
	其中:财政拨款	60万元		
	其他资金			
绩效目标	保证西夏陵天然保护林及林木、绿地的养护、西夏博物馆和西夏陵综合管理中心的生活生产用水,为西夏陵地上、地下文物古迹及自然风貌的保护管理,保护区规划、建设和管理,文物遗址的勘测调查与科学研究,开展西夏文物和资料的收集、保藏、整理、研究、展览等工作提供坚实的基础保障。			
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	水资源税	≤58万方
		质量指标	保障正常运行,按需缴纳费用	100%
		时效指标	供水运行正常有序	及时缴纳费用
		成本指标	水资源税	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	保障门票收入	400万元
			保障旅游产品收入	60万元
		社会效益指标	西夏陵供水正常运转	有效保障
		生态效益指标	保证天然保护林及林木、绿地的养护	有效保障
	可持续影响指标	深入落实节能降耗要求	使水资源得到有效保护,实现可持续发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银川西夏陵文化旅游投资有限公司满意度	大于等于95%

附件1:

2021年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		西夏陵申报世界文化遗产工作经费		
主管部门	银川市政府	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:	40		
	其中:财政拨款	40		
	其他资金			
绩效目标	西夏陵申报世界文化遗产是银川西夏陵区管理处的重要工作之一。近年来,我处积极开展基础设施建设及文本编制等工作,现该工作已处于最后冲刺阶段。计划利用该项项目资金完善迎检各项内容及基础资料,保障申报世界文化遗产各项工作稳步前进。			
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	学习国内遗产地先进经验一次	1次
		质量指标	切实制定出西夏陵申报世界文化遗产实施方案	符合申遗标准
		时效指标	在本年度内,学习迎检必要步骤及内容	大于等于95%
		成本指标	西夏陵申遗工作经费	小于等于40万元
	效益指标	经济效益指标	充实申遗内容,为西夏陵申遗成功服务	大于等于95%
		社会效益指标	西夏陵申遗成功后,为文旅融合发展开创新途径	有效保障
		可持续影响指标	可持续提高文物遗址保护技术更新,运用更先进的文物保护措施,强化文物本体及环境的保护和管理。	使文物得到可持续有效保护和管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	申遗领导小组评估申遗迎检内容	大于等于95%