

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		陶妍宏同志在职研究生学费		
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.88		
	其中:财政拨款	2.88		
	其他资金			
年度总体目标	报销陶妍宏同志2023年9月24日取得在职研究生学费80%, 28800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)	报销人数	等于1人
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	报销比例	小于等于80%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	支付及时率	指标下达后一个月内
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	报销学费	小于等于2.88万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	带动收入趋于平衡	小于等于2.88万元
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	带动职工学习氛围	文化宣传力度大
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	推动生态旅游建设	取得学历证书
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (选填)		对行业发展起推动作用	职工学习热情高涨	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	报销人员满意度	大于等于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		2023年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			
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	保障2024年云专线服务费的正常纳税,保障2024年云专线正常运转,水资源税小于等于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 (必填量化)	云专项专项维护次数		小于等于24次
		质量指标 (必填量化)	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 (必填量化)	网络正常有序		及时缴纳费用
		成本指标 (必填量化)	云专线费用		小于等于2.76万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标 (必填)	确保西夏陵王陵安全		效果好
			指标2:		
			申遗文本		
		生态效益 指标 (选填)	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标 (选填)	西夏陵正常运转,完成文物保护工作		效果好	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	文物保护满意度		大于等于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		2023年西夏王陵风景名胜区水资源税		
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		
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2024年水资源税的正常纳税,保障景区正常运转,水资源税小于等于60万元。			
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)	保障生活、绿化用水	小于58万吨
		质量指标 (必填量化)	水资源税款及时缴纳,西夏陵各项工作正常开展	100%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	用水正常有序	及时缴纳费用
			指标2:	
			
	成本指标 (必填量化)	水资源税定额	1.2元/吨	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	保障西夏陵正常运转	效果好
			指标2:	
			申遗文本	
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (选填)		完成文物保护工作	效果好	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	文物保护满意度	大于等于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		申遗相关文本、规划类编制及英文翻译费用		
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金			
年度总体目标	按照世界遗产保护管理要求,重新编制《西夏陵保护管理规划(2021-2035)》,配合完成国家的申遗文件更新与汇报,提交世界遗产中心预审文本,完成预算,费用小于等于50万元,通过专家审定。			
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)	编制《西夏陵申报世界文化遗产文本》数量	等于1本
			编制《西夏陵保护管理规划》数量	等于1本
			编制《西夏陵保护管理规划》西夏陵申报世界文化遗产文本》翻译本	等于1本
		质量指标 (必填量化)	规划文本材料按照合同要求达标情况	100%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	文本编制时间	按要求时间完成
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	编制《西夏陵申报世界文化遗产文本》	小于等于69.95万元
	编制《西夏陵保护管理规划》		小于等于55.93万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	促进西夏陵申遗工作开展,提升西夏陵品牌影响力,提升民众知晓率	效果好
			指标2:	
			申遗文本	
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (选填)		促进申遗工作,通过制定和执行管理规章制度、执行文物保护措施,为保护西夏陵文化遗产的真实性 and 完整性提供了法律、制度和	有效保障	
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	申遗小组专家满意度调查	大于等于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		2024年银川西夏陵区管理处申遗工作经费		
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		
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	完成2024年西夏陵迁建区建设、西夏陵展示利用、西夏陵环境整治等各项建设内容,以及部分申遗建设内容。			
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)	西夏陵遗产价值研讨会	大于等于1次
			申遗评估论证会议	大于等于4次
			
		质量指标 (必填量化)	申遗工作按照要求完成	符合申遗要求
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	申遗工作正常开展	及时开展支付工作
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	聘请法律顾问	每年小于等于5万元
			国家有关部委、申遗评估组有关专家现场指导、评估	每次小于等于1.94 万元
			补充申遗工作专项经费	每年小于等于12万 元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	西夏陵申报世界文化遗产是自治区、银川市文化战略	效果好
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (选填)		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	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	文物保护满意度调查	大于等于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		信创资金		
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.3		
	其中:财政拨款	15.3		
	其他资金			
年度总体 目标	为更好确保高质量完成审核应用长效机制,完成计算机终端、服务区、打印机、扫描仪等产品采购确保技术和产品实现全覆盖。			
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)	根据进度完成设备采购	1年
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	圆满完成采购任务	按照规定开展工作
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	及时支付设备采购资金	及时开展资金支付工作
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	完成计算机终端、服务区、打印机、扫描仪等产品采购	小于等于15.3万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	确保西夏陵文化遗产安全	效果好
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (选填)		确保西夏陵网络安全	效果好	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	文物保护满意度调查	大于等于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。