

## 附件4

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表  
( 2025 年度)

项目名称	滚钟口景区基础设施零星维修				
主管部门及代码	银川市林草和园林管理局	实施单位	银川市银西生态防护林管护中心		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27万元			
	其中:财政拨款	27万元			
	其他资金				
年度总体目标	按照维修维护检查考核办法及评分要求,达到管理标准。为市民提供优良的环境,达到美化景区,优化环境等综合形象,保障人员安全。				
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: 维护维修次数		3次
			指标2: 标识牌更换维护次数		1次
		质量指标 (必填量化)	指标1: 无缺陷指标		合格
			指标2: 正常使用指标		合格
		时效指标 (必填量化)	指标1: 景区内设施维修管理		全年执行
		成本指标 (必填量化)	指标1: 全年零星维修费用		≤30万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 无		无
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 为游客提供整体景观效果		满意
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 无		无
可持续影响 指标 (选填)	指标1: 保障单位设置正常使用		全年		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 游客满意度		≥95%	
审核意见	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4

## 银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目名称		滚钟口绿化养护项目		
主管部门及代码		银川市林草和园林管理局	实施单位	银川市银西生态防护林管护中心
项目属性		经常性项目	项目期	99年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	440万元		
	其中:财政拨款	440万元		
	其他资金			
年度总体目标	对园区内112万平米的绿地、0.63万平米花坛进行养护,防止病虫害的发生,保证园区内绿地保有率只增不减,并对缺失地段进行相应的补种,提高绿地保有率,达到养护管理标准;特别关注园区内12棵古树名木的生长状态,定期进行检查,保证其存活。			
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: 古树名木管理数量	12株
			指标2: 三级绿地管理面积	1116439.56m <sup>2</sup>
			指标3: 一级绿地管理面积	3900m <sup>2</sup>
		质量指标 (必填量化)	指标1: 水、土肥沃情况	良好
			指标2: 补植存活率	≥98%
			指标3: 基础设施完好率	≥95%
			指标4: 植物保存率	≥98%
			指标5: 植物生长状况	良好
			指标6: 病虫害防止效果	良好
		时效指标 (必填量化)	指标1: 绿化养护工作	全年执行
		成本指标 (必填量化)	指标1: 古树名木管理费用	≤1.53万元
			指标2: 风景名胜区绿地	≤130.47万元
	指标3: 一级绿地管理费用		≤3.97万元	
	指标4: 三级绿地管理费用		≤209.47万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 无	无
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 园内绿化保持率	≥95%
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 山体植被覆盖率	≥95%
		可持续影响 指标 (选填)	指标1: 保障单位正常运行	全年
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 游客满意度	≥95%	
审核意见	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4

## 银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目名称		滚钟口森林防火补助项目		
主管部门及代码		银川市林草和园林管理局	实施单位	银川市银西生态防护林管护中心
项目属性		经常性项目	项目期	99年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50万元		
	其中:财政拨款	50万元		
	其他资金			
年度总体目标	增强景区防火力量,加大防火物资储备,保障景区森林防火工作的正常开展,不断提升滚钟口防火能力,有效遏制森林火灾的发生,确保森林资源及人员安全。			
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: 采购消防器材次数	2次
		质量指标 (必填量化)	指标1: 设备完好率	≥95%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 项目完成时效	12月31日前
		成本指标 (必填量化)	指标1: 设备维修维护费	≤2.5万元
			指标2: 森林防火物资购置费	≤20万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 无	无
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 预防森林火灾发生	
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 保障森林资源保持率	≥98%
		可持续影响 指标 (选填)	指标1: 防止火灾发生	全年
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 公众满意度	≥95%
审核意见	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4

## 银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目名称	文史馆、监控室、智慧景区网络、智慧景区设备、警戒安防系统运行及维修维护项目			
主管部门及代码	银川市林草和园林管理局	实施单位	银川市银西生态防护林管护中心	
项目属性	经常性项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40万元		
	其中:财政拨款	40万元		
	其他资金			
年度总体目标	本年度计划使用40万元,用于该项目,保证监控室、文史馆正常运转。			
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 (必填量化)	指标1: 监控设备网络维护保养次数	3次
		质量指标 (必填量化)	指标1: 正常使用指标	合格
			指标2: 无缺陷指标	合格
		时效指标 (必填量化)	指标1: 景区内设备运行维护管理	全年执行
		成本指标 (必填量化)	指标1: 智慧景区网络费用	≤12万元
			指标2: 智慧景区网络费用	≤14万元
	指标3: 网络安全维护费用		≤3.88万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 无	无
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 网络通畅、设施完好率	≥95%
			指标2: 安全运行、监控覆盖率	≥95%
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 无	无
	可持续影响 指标 (选填)	指标1: 保障设备正常使用	全年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 信息化水平游客满意度	满意
审核意见	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4

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目名称		银川市贺兰山滚钟口地质灾害治理项目			
主管部门及代码		银川市林草和园林管理局	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:		150万元		
	其中:财政拨款		150万元		
	其他资金				
年度总体目标	对贺兰山滚钟口景区鹿鸣山庄、贺兰庙崩塌地质灾害点进行危岩清理、危岩加固、安装主动防护网、被动防护网等,消除安全隐患。				
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: 地质灾害隐患点治理数量	2个	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 项目通过验收	通过	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 按时完成设计方案确定的目标任务	12月31日前	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 成本控制在定额标准内	所有项目100%控制在定额标准内	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 因地质灾害造成的经济损失	减少	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 实施区域地质灾害隐患	消除	
			指标2: 实施区域群众生命财产安全保障	提升	
		生态效益指标 (选填)	指标1: 保护当地自然资源, 改善生态环境	提升	
		可持续影响指标 (选填)	指标1: 地质灾害防治能力	较过去5年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 政府部门或服务区域受益人群满意度	≥90%	
	审核意见		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4

## 银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目名称		银川市贺兰山滚钟口古建筑群（清真寺、老君堂、日月庙、禹王台）抢险加固项目		
主管部门及代码		银川市林草和园林管理局	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:		20万元	
	其中:财政拨款		20万元	
	其他资金			
年度总体目标	对贺兰山滚钟口古建筑群—禹王台、清真寺、老君堂、日月庙的建筑本体进行抢险加固, 安装防止动物攀爬防护网及消防设施等, 消除安全隐患。			
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: 防止动物攀爬护栏数量	2个
		质量指标 (必填量化)	指标1: 项目通过验收	通过
		时效指标 (必填量化)	指标1: 按时完成设计方案确定的目标任务	12月31日前
	成本指标 (必填量化)	指标1: 成本控制在定额标准内	所有项目100%控制在定额标准内	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 因自然病害和人为因素成的经济损失	减少
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 实施区域病害隐患	消除
			指标2: 保护古建筑文物, 改善生态环境	提升
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 保护古建筑文物, 改善生态环境	提升
可持续影响 指标 (选填)	指标1: 古建筑文物保护能力	较过去5年提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 政府部门或服务区域受益人群满意度	≥90%	
审核意见	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4

## 银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

( 2025 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		银川市林草和园林管理局	实施单位	银川市银西生态防护林管护中心
项目属性		经常性项目	项目期	99年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	727.3万元		
	其中:财政拨款	727.3万元		
	其他资金			
年度总体目标	管护银西生态防护林项目区自管林地管护面积约 12000 余亩,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: 验收合格率	≥90%
			指标3: 植物成活率	≥95%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 补植树木时效	8月底前完成
		成本指标 (必填量化)	指标1: 泵站用电费	≤150万元
			指标2: 管护用具采购及维护维修	≤60万元
			指标3: 灌溉用水费	≤200万元
	指标4: 苗木补植费		≤80万元	
	指标5: 农药化肥采购费用		≤20万元	
	指标6: 劳务用工成本		≤120万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 无	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 稳定社会就业人数	≥10人
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 植被覆盖率	≥80%
	可持续影响 指标 (选填)	指标1: 改善生态环境效果	长期改善	
	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%
审核意见	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4

## 银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目名称		驻村干部待遇保障经费		
主管部门及代码		银川市林草和园林管理局	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:		3.04万元	
	其中:财政拨款		3.04万元	
	其他资金			
年度总体目标	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
		质量指标 (必填量化)	指标1: 驻村人员考核合格情况	≥20天
			指标2: 驻村人员每月驻村工作时间	合格
		时效指标 (必填量化)	指标1: 驻村人员补贴发放周期	≥30日≤90日
		成本指标 (必填量化)	指标1: 驻村人员工作经费	10000元/年
			指标2: 驻村人员伙食补贴标准	100元/人·天
			指标3: 驻村人员交通补贴标准	50元/人·天
	指标4: 驻村人员通信补贴标准		100元/人·月	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 无	无
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 建强驻村村党组织	有效
生态效益 指标 (选填)		指标1: 无	无	
可持续影响 指标 (选填)	指标1: 持续提升提升驻村治理水平	有效		
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%	
审核意见	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4

## 银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目名称	租用国有企业房屋租金			
主管部门及代码	银川市林草和园林管理局	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:	4.73976万元		
	其中:财政拨款	4.73976万元		
	其他资金			
年度总体目标	缴纳办公室房屋租金,保障单位办公室运行。			
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:办公室数量	4间
		质量指标 (必填量化)	指标1:租金缴纳时限	及时
		时效指标 (必填量化)	指标1:办公室使用年限	1年
		成本指标 (必填量化)	指标1:全年租金	47397.6元/年
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	指标1:保障单位正常运行	全年
		生态效益 指标 (选填)	指标1:无	无
	可持续影响 指标 (选填)	指标1:保障单位正常运行	全年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1:办公室人员满意度	满意
审核意见	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4

## 银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目名称	滚钟口水资源补助和煤改电电费补助			
主管部门及代码	银川市林草和园林管理	实施单位	银川市银西生态防护林管护中心	
项目属性	经常性项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.015万元		
	其中: 财政拨	28.015万元		
	其他资			
年度总体 目标	自2018年起,国家对地下水资源使用按1.2元/方收取水资源税,年用水量约8.4万方,保障单位绿化灌溉用水及人员用水。滚钟口地处贺兰山自然保护区,按照2016年自治区贺兰山国家级自然保护区生态综合整治方案要求,单位燃煤取暖改为电暖气或小型电锅炉取暖,缴纳电费,保障单位正常运转。			
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 (必填量 化)	指标1: 用水量	≤12万方
			指标2: 用电量	≤25万度
		质量指标 (必填量 化)	指标1: 用水质量	良好
			指标2: 冬季采暖质量	良好
		时效指标 (必填量 化)	指标1: 水资源费用缴纳及时性	及时
			指标2: 电费缴纳及时性	及时
	成本指标 (必填量 化)	指标1: 电费	≤10万元	
		指标2: 水资源费	≤18万元	
	效益指 标	经济效益 指标	指标1: 无	无
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 预防森林火灾发生	
		生态效益 指标	指标1: 保障森林资源保持率	≥98%
	可持续影响 指标 (选填)	指标1: 防止火灾发生	全年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量)	指标1: 公众满意度	≥95%	
审核意见	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。