附件2：

银川市本级项目支出年度预算绩效目标申报表

（ 2023 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	延续项目	项目期	1
项目资金（万元）	年度资金总额：	425.3	
	其中：财政拨款	425.3	
	其他资金		
年度总体目标	一、根据国家、自治区林业建设总体规划及银川市生态防护林总体规划 ，银西生态防护林体系自 2004年单位成立实施以来，银西项目区自管林地管护面积约 30000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 ，二、贺兰山东麓旅游公路道路东侧绿化工程 2014年开始实施， 于2017年5月交由银西管理 ，贺兰山东麓旅游公路道路绿化工程2014年由银川市发改委立项 。2017年5月完工，林地交由银西管理 。绿化工程为道路东侧 30米宽绿化带，绿化种植工程总面积为24.6万m2；三、贺兰山东麓葡萄酒小镇道路绿化工程位于银川市西夏区葡萄酒小镇境内 ，于2014年3月29日开工建设，2014年5月7日竣工，历时3年，于2017年上半年完成竣工验收，绿地交由银西管护；四、套门沟路（110国道西侧）道路两侧侧绿化工程 （110国道西侧林带以西 800米）2015年开始实施，已于2018年5月交由银西管理 ，五、贺兰山东麓葡萄酒小镇振兴路道路两侧侧绿化工程 2013年开始实施，于2014年10月交由银西管理 ， 六、银西生态护林管理处管辖范围内环境大整治绿化项目施工二标段 （骏马广场景观绿化 ）项目于2014年3月29日开工建设，2014年5月7日竣工，历时		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标（必填量化）	骏马广场管护面积	≥2.9万㎡
			旅游公路管护面积	≥24.6万㎡
			葡萄酒小镇管护面积	≥2.65万㎡
			套门沟管护面积	≥7.1万㎡
			骨干道路管护面积	≥26.4万㎡
			聘用人数	≥10人
			病虫害管治次数	≥3次
		质量指标（必填量化）	植物成活率	≥95%
			绿地保存率	≥95%
			验收合格率	≥90%
		时效指标（必填量化）	年度使用管护资金	及时使用
			林地管护工作时效	1年
		成本指标（必填量化）	泵站用电	≤3万/月
			灌溉用水	≤40万
			机械维护使用费	≤35万/季度
			购买化肥农药	≤20万
			聘用人工劳务费	≥125元/人/天
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	稳定就业收入人数	≥10人
		生态效益指标（选填）	植被覆盖率	≥75%
		可持续影响指标（必填）	改善生态环境	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填量化）	群众满意度	≥95%

附件2：

银川市本级项目支出年度预算绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	项目区泵站泵房附属用房改扩建及蓄水池维修扩容项目		
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	延续项目	项目期	1
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	一、赤霞珠路泵站位于振兴路和赤霞珠路交叉口往西 200米，是2015年银川市政府投资建设的贺兰山东麓小镇水源二期工程之一，该泵站主要负责为振兴路 、赤霞珠路、旅游路两侧绿化养护及 7家葡萄酒庄葡萄种植灌溉提供用水 。随着使用年		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标（必填量化）	涉及泵站数量	2座
			涉及蓄水池面积	1140m3
			泵房附属用房涉及面积	≥300㎡
			室外项目改扩建面积	≥800㎡
		质量指标（必填量化）	改扩建后质量保证时长	≥10年
			采用材料是否符合国家建筑标准	符合标准
		时效指标（必填量化）	项目完成时长	≤5个月
			项目完成日期	8月底前完成
		成本指标（必填量化）	泵站室外改扩建	≤12万元
			泵站泵房建造	≤6万元
			赤霞珠路泵房附属用房内部装修	≤7.5万元
			高家闸泵站泵房蓄水池混凝土工程	≤9.5万元/座
			高家闸泵站泵房蓄水池防水工程	≤10万元/座
			人工费用	≤8万元/座
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	有效提升泵站工作人员工作环境	有效提升
		生态效益指标（选填）	能加强周边生态环境的管护	有效加强
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填量化）	泵站工作人员满意度	≥90%

附件2：

银川市本级项目支出年度预算绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	套门沟矿区周边生态恢复环境综合整治工程项目		
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	延续项目	项目期	1
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金		
年度总体目标	银川市西夏区套门沟建筑石料矿区及新干公路周边生态恢复综合整治工程位于银川市西夏区贺兰山国家级自然保护区外围2km范围内，管护工程预计于2022年10月完成，因该工程靠近我中心各项目区，日常管护用水、用电等皆经过我中心，		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标（必填量化）	管护二级绿地面积	42.43h㎡
			养护树木数量	7.4万株
			防治病虫害次数	≥3次
			聘用人工数量	≥5人
		质量指标（必填量化）	验收合格率	≥90%
			植物成活率	≥95%
			绿地保存率	≥90%
		时效指标（必填量化）	补植树木时效	6月前完成
			资金使用率	100%
		成本指标（必填量化）	灌溉用水费	≤20万元
			管护用具采购及维护维修	≤40万元
			防汛、森林防火等应急物资采购	≤35万元
			采购农药化肥费用	≤15万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	稳定社会就业人数	≥5人
		生态效益指标（选填）	绿地覆盖率	≥80%
		可持续影响指标（必填）		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填量化）	周边居民满意度	≥90%