

附件3:

## 银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	西夏陵水资源税		
主管部门	银川西夏陵区管理处	实施单位	银川西夏陵区管理处本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	教科文科	项目年度金额(元)	812000
项目年度绩效目标	西夏陵水资源保证灌溉种植树木1800余亩, 草坪50余亩。工作人员200人, 游客60万人次的生活用水的需要。项目预算资金81.2万元。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	保障生活、绿化用水取水量	小于等于58万吨
	质量指标	确保用水正常使用率	100%
	时效指标	缴纳水资源税时间	缴税通知15日内
	成本指标	水资源税核定定额取水成本	小于等于81.2万元/年
效益指标	经济效益	风景名胜区管理处正常使用水资源, 确保文旅产业融合发展	效果良好
	社会效益	保障西夏陵管理范围内各项取用水工作	正常运转
	生态效益	提高西夏陵周边生态绿化治理能力	效果良好
	可持续影响	确保周边环境与文物保护工作共同发展	效果良好
满意度指标	服务对象满意度	文物保护满意度	大于等于95%

附件3:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表			
(2026年)			
项目名称	西夏陵各信息系统国产化适配改造工程项目		
主管部门	银川西夏陵区管理处	实施单位	银川西夏陵区管理处本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	教科文科	项目年度金额(元)	2581000
项目年度绩效目标	满足国家、自治区推进信创工作的相关要求,又推动西夏陵世界遗产对于网络安全工作发展,保障西夏陵的关键信息系统安全,为西夏陵世界遗产的保护与管理提供支撑,项目预算258.1万元。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	西夏陵安全技术防范系统:操作系统国产化替代	1套
		西夏陵安全技术防范系统:服务器国产化替代	2台
		西夏陵安全技术防范系统:数据库国产化替代	1个
		西夏陵安全技术防范系统:智慧广播管理平台软件适配改造	1套
		西夏陵安全技术防范系统:中间件国产化替代	1套
		西夏陵博物馆馆藏文物管理系统:CPU的存储服务器国产化替代	1台
		西夏陵博物馆馆藏文物管理系统:CPU的应用服务器国产化替代	1台
		西夏陵博物馆馆藏文物管理系统:操作系统国产化替代	2个
		西夏陵博物馆馆藏文物管理系统:服务器中间件国产化替代	1套
		西夏陵博物馆馆藏文物管理系统:数据库国产化替代	1个
		西夏陵博物馆馆藏文物管理系统:万兆交换机国产化替代	1个
		西夏陵博物馆馆藏文物管理系统:文物数字化保护管理平台适配改造	1个
		西夏陵遗址动态信息及监测预警系统:操作系统国产化替代	1套
		西夏陵遗址动态信息及监测预警系统:机架式服务器国产化替代	4台
		西夏陵遗址动态信息及监测预警系统:历史数据适配改造	1项
		西夏陵遗址动态信息及监测预警系统:数据库国产化替代	1个
	西夏陵遗址动态信息及监测预警系统:应用软件与后台软件适配改造	1项	
	西夏陵遗址动态信息及监测预警系统:中间件国产化替代	1套	
	质量指标	西夏陵各信息系统国产化适配改造	符合《网络安全法》《数据安全法》等法律
	时效指标	西夏陵安全技术防范系统国产化适配改造	2026年12月底前
西夏陵博物馆馆藏文物管理系统国产化适配改造		2026年12月底前	
西夏陵遗址动态信息及监测预警系统国产化适配改造		2026年12月底前	
成本指标	西夏陵安全技术防范系统国产化适配改造:软件	小于等于17.4万元	
	西夏陵安全技术防范系统国产化适配改造:硬件	小于等于22.9万元	
	西夏陵博物馆馆藏文物管理系统国产化适配改造:软件	小于等于80万元	
	西夏陵博物馆馆藏文物管理系统国产化适配改造:硬件	小于等于82.3万元	
	西夏陵遗址动态信息及监测预警系统国产化适配改造:软件	小于等于3.2万元	
	西夏陵遗址动态信息及监测预警系统国产化适配改造:硬件	小于等于52.3万元	
效益指标	经济效益	降低西夏陵保护管理成本	效果良好
	社会效益	保障西夏陵的信息网络安全,有利于筑牢公共信息安全防线,增强公众技术自信	效果良好
	生态效益	无	无
	可持续影响	确保西夏陵的关键信息系统稳定运行,信息网络安全得到长久有效保护,实现可持续发展	效果良好
满意度指标	服务对象满意度	文物保护满意度调查	≥95%

附件3:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表			
项目库年度绩效表			
(2026年)			
项目名称	遗产地管理工作经费		
主管部门	银川西夏陵区管理处	实施单位	银川西夏陵区管理处本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	教科文科	项目年度金额(元)	810000
项目年度绩效目标	做好遗产地管理各项工作,扎实开展界桩、围栏更换,监测及安防系统维护,遗产地业务经费、法律顾问费用、云专线服务费用等,项目预算金额81万元。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	安防及检测系统维护	大于等于1次
		律师顾问服务周期	小于等于12月
		外出差旅次数	大于等于4次
		云专线服务时间	小于等于12月
	质量指标	项目验收合格率	100%
	时效指标	管理项目实施周期	2026年内实施完成
	成本指标	缓冲区及遗址区界桩围栏维修维护工作经费	小于等于16.36万元
		西夏陵法律顾问费用	小于等于5万元
		西夏凌云专线费用	小于等于2.64万元
		遗产地管理业务经费	小于等于27万元
	遗址监测系统及安防系统维修维护经费	小于等于30万元	
效益指标	经济效益	带动周边经济旅游发展	效果显著
	社会效益	遗产地社会关注度	大幅提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	遗址区完整性保存	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	专家满意度	大于等于95%

附件3:

## 银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	电子政务内网机房建设		
主管部门	银川西夏陵区管理处	实施单位	银川西夏陵区管理处本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	教科文科	项目年度金额(元)	84440
项目年度绩效目标	2026年度开展电子政务内网机房建设项目, 确保政务内网电子化改革顺利开展, 项目预算总额8.444万元。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	安防系统	小于等于1套
		终端配套系统	小于等于1套
	质量指标	项目验收合格率	100%
	时效指标	项目验收时间	2026年12月底前
成本指标	项目资金预算总额	小于等于8.444万元	
效益指标	经济效益	为西夏陵遗产地工作政务便捷化服务提供基础	效果良好
	社会效益	西夏陵文化遗产有效保护力度增强	效果良好
	生态效益	无	无
	可持续影响	使西夏陵世界遗产保护管理和旅游开发工作有据可依, 有章可循, 实现西夏陵文化遗产的“永久化保存”, 实现可持续发展。	效果良好
满意度指标	服务对象满意度	文物保护满意度	≥95%