

附件 2:

部门项目支出预算绩效目标表			
单位: 万元			
项目名称	2024 年乡村公路养护所运行经费		
主管部门	吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局	实施单位	吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设股	项目年度金额	5.000000
年度总体绩效目标	保障乡村公路养护所工作正常运行, 完成辖区内乡道、村道的零星维护维修。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	维护维修村道、乡道数量	≥2 条
	12-质量指标	资金使用合规率	100%
	13-时效指标	资金使用时限	2024 年
	14-成本指标	乡村公路养护所运行经费预算控制成本	5 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	道路安全水平提升情况	较好
	23-生态效益	符合扬尘治理要求	符合
	24-可持续影响	维修养护道路项目适应未来一定时期内的工作要求	好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	改善通行服务水平的群众满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024 年驻村干部补贴		
主管部门	吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局	实施单位	吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设股	项目年度金额	3.240000
年度总体绩效目标	有效保障驻村干部日常生活工作补贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	驻村干部数量	1 个
	12-质量指标	资金拨付合规性	100%
	13-时效指标	补贴发放及时性	100%
	14-成本指标	驻村干部生活补贴年成本	3.24 万元
2-效益指标	21-经济效益	对本地人口收入有一定促进作用	较好
	22-社会效益	保障驻村干部工作生活质量	好
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	促进驻村地的治理水平提升情况	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村干部满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024 年退役军人工资		
主管部门	吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局	实施单位	吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设股	项目年度金额	35.000000
年度总体绩效目标	及时支付 3 名退役军人 2024 年工资、社保等费用，有效保障退役军人工资待遇。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	退役军人数量	3 人
	12-质量指标	资金拨付合规性	100%
	13-时效指标	工资发放及时性	100%
	14-成本指标	2024 年退役军人工资成本	35 万
2-效益指标	21-经济效益	对本地人口收入有一定促进作用	较好
	22-社会效益	保障退役士兵生活质量	较好
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	安抚退役士兵群体，提升生活质量	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	退役士兵满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024 年拆迁人员经费		
主管部门	吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局	实施单位	吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设股	项目年度金额	13.000000
年度总体绩效目标	保障拆迁工作正常运行，完成年度拆迁任务、及时发放拆迁人员工资。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	聘用拆迁人员数量	2 人
	12-质量指标	资金拨付合规性	100%
	13-时效指标	清渣、评估工作及时性	100%
	14-成本指标	2024 年拆迁人员预算控制成本	13 万元
2-效益指标	21-经济效益	增加就业机会，提高经济收入	较好
	22-社会效益	拆迁工作效率提升情况	较好
	23-生态效益	施工符合扬尘治理要求	较好
	24-可持续影响	在一定时期内符合城市规划的要求	好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	拆迁聘用人员满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024 年物业办运行经费		
主管部门	吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局	实施单位	吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设股	项目年度金额	2.000000
年度总体绩效目标	保障物业办工作正常运行，物业企业得到有效管理和约束。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	物业企业培训数量	> 5 家
	12-质量指标	资金使用合规性	100%
	13-时效指标	按时完成物业企业培训	2024 年 10 月前
	14-成本指标	物业办投入运行成本	2 万元
2-效益指标	21-经济效益	对社会经济发展有一定促进作用	较好
	22-社会效益	对物业企业提升小区的物业管理有促进作用	较好
	23-生态效益	小区绿化、小区环境卫生得到改善	较好
	24-可持续影响	物业企业受到的培训适应一定时期内的社会需求	好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	物业企业满意度	> 80%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年“两站两员”管理经费			
主管部门	吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局	实施单位	吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年	
项目主管处室	08—经济建设股	项目年度金额	16.000000	
年度总体绩效目标	有效推进《利通区农村道路安全“两站两员”建设工作实施方案》，保障交通站点运行，加强我区道路交通安全管理工作，有效防范和减少农村地区道路交通事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值	
1—产出指标	11—数量指标	涉及交通站点数量	10个	
		涉及劝导员数量	10人	
	12—质量指标	资金使用合规性	100%	
	13—时效指标	资金拨付及时率	100%	
	14—成本指标	2024年交通站点及劝导员预算控制成本		16万元
		每个站点的人员经费成本		0.6万元
每个站点的运行成本		1万元		
2—效益指标	21—经济效益	保障站点人员工资，有效促进当地就业	较好	
	22—社会效益	有效保障交通站点人员和运行，减少农村道路交通事故的发生	较好	
	23—生态效益	保持原有生态生貌不被破坏	好	
	24—可持续影响	加强道路交通安全管理工作，保障人民群众生命财产安全	好	
3—满意度指标	31—服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	办公楼运行维护费用		
主管部门	吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局	实施单位	吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设股	项目年度金额	8.000000
年度总体绩效目标	保障办公楼正常运行和日常办公。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	办公楼维护运行投入成本	8 万元
	12-质量指标	资金使用合规性	100%
	13-时效指标	资金使用时间	2024 年
	14-成本指标	办公楼维护运行投入成本控制率	小于等于 100%
2-效益指标	21-经济效益	按时交纳相关所需费用，对经济发展有一定促进作用	较好
	22-社会效益	对办公完成率有一定促进作用	较好
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	在一定时期内符合办公使用需求	好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	机关干部感到满意	> 80%

