

## 2021 年利通区项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	中小学生乘车补助经费		
<b>主管部门</b>	吴忠市利通区教育局	<b>实施单位</b>	吴忠市利通区教育局本级
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	558	
	<b>其中：财政拨款</b>	558	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	利通区周边偏远学校共 14 所, 补助学生人数 3100 人, 全年补助 200 天, 每天每生补助 9 元, 据此计算, 补助资金预算=3100 人×9 元×200 天=558 万元。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	补助学校数	14
		补助学生人数	3100 人
	质量指标（必填）	补助金额（元/每人每天）	9 元
	时效指标（必填）	分月按期支付	10 个月
	成本指标（必填硬性指标）	补助资金数量	558 万元
2、效益指标	社会效益指标（必	提升学校教育服务质量，营造安全的上下学环境。	≥90%

	填)		
	经济效益指标 (选 填)		
	可持续影响指标 (必 填)	影响教育行业发展	≥90%
	生态效益指标 (选 填)		
3、满意度指标	服务对象满意度指 标 (必填)	学校家长社会认可程度	≥90%

## 2021 年利通区项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年科技创新专项发展资金		
<b>主管部门</b>	吴忠市利通区科学技术局	<b>实施单位</b>	吴忠市利通区科学技术局本级
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	600	
	<b>其中：财政拨款</b>	600	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	<p>工业：在装备制造、现代纺织、汽车装备、健康产业等产业领域实施重点研发计划项目 10 项，；一般研发计划项目 20 项。</p> <p>农业：对利通区“一主四特”农业优势特色产业实施农业科技成果转化和技术示范项目 20 项。</p> <p>社会发展：医疗、卫生、公共服务等社会领域实施一般研发项目 10 项。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	实施各类科技项目	60 个
	质量指标（必填）	项目预期效果完成情况	90%
		项目结题比例	≥90%
	时效指标（必填）	圆满完成各项工作	2021 年 12 月底
成本指标（必填硬性指标）	降低成本	5%	

2、效益指标	社会效益指标（必填）	科技进步贡献率	增加 1-2 个百分点
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	项目实施完成后，带动效果明显，持续发挥作用	显著
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	实施单位满意度	90%

## 2021 年利通区项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		农村环卫市场化保洁服务费		
<b>主管部门</b>		吴忠市利通区环境卫生管理中心	<b>实施单位</b>	吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心
<b>项目属性</b>		经常性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年度资金总额</b>	2023.7000	
		<b>其中：财政拨款</b>	2023.7000	
		<b>结余结转</b>		
		<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	农村环境卫生达标			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	覆盖范围		10 个乡镇 6 个村和林场
	质量指标（必填）	垃圾清运率无害化处理率		100%
	时效指标（必填）	服务时限		年底前
	成本指标（必填硬性指标）	预算经费		2023.7 万元

2、效益指标	社会效益指标（必填）	解决农村环境问题	农村环境得到有效改善
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	取得效果	农村环境改善村庄干整洁
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	大于等于 95%

## 2021 年利通区项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		生活垃圾餐厨垃圾及农村生活垃圾处理补助		
<b>主管部门</b>		吴忠市利通区环境卫生管理中心	<b>实施单位</b>	吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心
<b>项目属性</b>		经常性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年度资金总额</b>	500.0000	
		<b>其中：财政拨款</b>	500.0000	
		<b>结余结转</b>		
		<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	生活垃圾餐厨垃圾农村生活垃圾得到有效处理			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	覆盖范围		市区内所有商户及农村
	质量指标（必填）	取得成效		农村环境及商户环境得到有效改善成效
	时效指标（必填）	服务时限		2021 年
	成本指标（必填硬性指标）	经费预算		500 万

2、效益指标	社会效益指标（必填）	取得成果	餐饮环境得到改善
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	餐饮环境	减少环境二次污染
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	大于等于 70%



## 2021 年利通区项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		困难残疾人生活和护理补贴	
<b>主管部门</b>	吴忠市利通区民政局	<b>实施单位</b>	吴忠市利通区民政局本级
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年度资金总额</b>	300
		<b>其中：财政拨款</b>	300
		<b>结余结转</b>	
		<b>其他资金</b>	
<b>绩效目标</b>	使残疾人生活得到保障，保障残疾人得以享受政府的温暖。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	利通区享受生活补贴的残疾人 1997 人，护理性补贴 4241 人，	6238 人
	质量指标（必填）	使二级以上的残疾人生活得到保障，体会到党和政府的温暖	使二级以上的残疾人生活得到保障，体会到党和政府的温暖
	时效指标（必填）	使二级以上的残疾人 2021 年度的生活得到保障	使二级以上的残疾人 2021 年度的生活得到保障

	成本指标（必填硬性指标）	利通区 2021 年残疾人两项补贴 $(100*1997+80*4241)*12=6467760$ 元，本级政府配套 300 万元	300 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	使二级以上的残疾人生活得到保障，体会到党和政府的温暖	使二级以上的残疾人生活得到保障，体会到党和政府的温暖
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	使二级以上的残疾人 2021 年度的生活得到保障	使二级以上的残疾人 2021 年度的生活得到保障
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	领取补贴的残疾人满意度	95%

## 2021 年利通区项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	生态立区：绿化管护费及水费		
<b>主管部门</b>	吴忠市利通区自然资源局	<b>实施单位</b>	吴忠市利通区自然资源局本级
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	115	
	<b>其中：财政拨款</b>	115	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	通过开展林地管护工作，大力实施国土绿化和森林资源保护，提高林业综合效益，构筑生态文明，资源节约的生态绿化体系，为推进“美丽利通”建设奠定坚实的基础。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成面积及任务	7854.1 亩城区景观绿地等管护工作和水费
	质量指标（必填）	林木存活率	保存率≥85%
	时效指标（必填）		资金到位、拨付、完成率
	成本指标（必填硬性指标）	年度总投资	115 万元

2、效益指标	社会效益指标（必填）	林业经济与生态发展的协调性	明显
	经济效益指标（选填）	增加务工人员收入	明显
	可持续影响指标（必填）	改善自然环境，维护生态平衡	中长期
	生态效益指标（选填）	促进生态文明建设成效	明显
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	对生产建设的支持率	≥90%

## 2021 年利通区项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		利通区就业创业扶持政策项目落实专项资金		
<b>主管部门</b>		吴忠市利通区人力资源和社会保障局	<b>实施单位</b>	吴忠市利通区人力资源和社会保障局本级
<b>项目属性</b>		经常性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年度资金总额</b>	50	
		<b>其中：财政拨款</b>	50	
		<b>结余结转</b>		
		<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>		培育新型创新创业孵化平台，扶持发展家庭服务业促进就业，拓宽退役军人创业就业渠道，支持小微企业吸纳就业，实施青年企业家发展领航计划，打造职业技能公共实训基地，鼓励企业吸纳贫困劳动力就业，加大就业困难人员就业援助力度，大力推行终身职业技能培训，深入开展新型职业农民培训。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	落实利通区就业创业扶持专项资金	50 万	
	质量指标（必填）	开展利通区就业创业扶持政策项目落实专项资金的工作	100%	
	时效指标（必填）	截止时间为 2022 年 12 月 31 日	2019 年 7 月 22 日	

	成本指标（必填硬性指标）	培育新型创新创业孵化平台，扶持发展家庭服务业促进就业，拓宽退役军人创业就业渠道，支持小微企业吸纳就业，实施青年企业家发展领航计划，打造职业技能公共实训基地，鼓励企业吸纳贫困劳动力就业，加大就业困难人员就业援助力度，大力推行终身职业技能培训，深入开展新型职业农民培训。	50万
2、效益指标	社会效益指标（必填）	推动实现更加充分、更高质量的就业	有效提高
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	可持续运行	长期
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	90%

## 2021 年利通区项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	文化馆、图书馆运行项目		
<b>主管部门</b>	吴忠市利通区文化旅游体育广电局	<b>实施单位</b>	吴忠市利通区文化旅游体育广电局本级
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	150.000000	
	<b>其中：财政拨款</b>	150.000000	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	常年提供免费开放服务，经常性组织开展群众文化活动。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	文图两馆每周免费开放时间	>42 小时
	质量指标（必填）	采购图书人均增加 1.5 元，订阅报纸、期刊种类	人均新增购书经费 1.5 元，报纸 40 种、期刊 300 种
	时效指标（必填）	完成时间	2021 年 12 月底
	成本指标（必填硬性指标）	图书购置、订阅报纸、期刊。举办文艺技能培训和惠民活动	图书 63 万元，报纸 1 万元，期刊 9 万元，培训和活动经费 12 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	开放运行率	90%以上

	经济效益指标（选填）	公益性项目无经济效益	
	可持续影响指标（必填）	常年提供免费开放服务，经常性组织开展群众文化活动	长期开展
	生态效益指标（选填）	环保无污染，节能节约	符合有关规定
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	90%以上



## 2021 年利通区项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	市区生态移民地区学校免费午餐资金		
<b>主管部门</b>	吴忠市利通区教育局	<b>实施单位</b>	吴忠市利通区教育局本级
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	600	
	<b>其中：财政拨款</b>	600	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	“市区生态移民地区学校免费午餐资金 (：为扁担沟、孙家滩等生态移民地区 9 所学校学生提供免费午餐，每人每餐 7.91 元，2021 年用餐学生 3806 人，每年用餐天数按 200 天计算， $7.91*3736*200=591.04$ 万元。教师配餐人数 113 人， $7.91*113*200=17.88$ 万元，两项合计 608.92 元)”		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	用餐人数	3849 人
	质量指标（必填）	用餐标准	7.91 元
	时效指标（必填）	分月实施	9 个月
	成本指标（必填硬性指标）	免费午餐成本	609.92 万元
2、效益指标	社会效益指标（必	提高学生学习生活质量	≥90%

	填)		
	经济效益指标 (选 填)		
	可持续影响指标 (必 填)	提升农村义务教育质量发展	≥90%
	生态效益指标 (选 填)		
3、满意度指标	服务对象满意度指 标 (必填)	学生和家认可程度	≥90%