

2023 年利通区项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023 年科技创新发展专项资金		
主管部门	吴忠市利通区科学技术局	实施单位	吴忠市利通区科学技术局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	300.000000
年度总体绩效目标	工业：在新型材料、装备制造、清洁能源、数字信息、现代化工、轻工纺织、汽车装备、食品加工等产业领域实施新产品开发、新技术、新工艺研究和应用项目 8 项。 农业：对利通区设施农业、经果林、饲草料、优质粮食、奶产业、粪污处理等产业领域实施新技术引进、新品种示范、农业科技成果推广项目 10 项。 社会发展：医疗、卫生、公共服务、健康产业等先进适用技术应用领域项目 5 项。		
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	实施各类科技项目	20 个
	12-质量指标	项目结题比例	≥90%
		项目预期效果完成情况	≥90%
	13-时效指标	圆满完成各项工作	2023 年 12 月底
14-成本指标	降低生产成本	≥5%	
2-效益指标	21-经济效益	企业增收	≥10%
	22-社会效益	增加全社会 R&D 投入	增加 500 万
	23-生态效益	绿色低碳	降低能耗、节水节电
	24-可持续影响	项目实施完成后，带动效果明显，持续发挥作用	效果明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	实施单位满意度	≥90%

2023 年利通区项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村环卫保洁市场化服务		
主管部门	吴忠市利通区环境卫生管理中心	实施单位	吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心
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	1500.000000
年度总体绩效目标	利通区城市建成区之外的 10 个乡镇林场孙家滩巴浪湖农场管理清扫保洁及生活垃圾清运。营造干净整洁、环境优美、生态文明的农村环境，形成人居环境改善和乡村文明提升相互促进的良好局面。		
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	农村环卫市场化服务范围	10 个乡镇林场孙家滩巴浪湖农场
	12-质量指标	乡村卫生质量达标率	符合考核要求
	13-时效指标	服务时效	2023 年
	14-成本指标	农村环卫市场化保洁服务成本	1500
2-效益指标	21-经济效益	提高居民收入	提高
	22-社会效益	确保村容村貌整洁，提升环境卫生质量	有效提升
	23-生态效益	改善城乡生态环境，提高居民生活质量	明显
	24-可持续影响	提升环境卫生管理水平，改善农村人居环境	长期坚持
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	大于 95%

2023 年利通区项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	生活垃圾餐厨垃圾及农村生活垃圾处理补助费		
主管部门	吴忠市利通区环境卫生管理中心	实施单位	吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心
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	500.000000
年度总体绩效目标	生活垃圾餐厨垃圾及农村生活垃圾得到有效处理		
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	生活垃圾餐厨垃圾覆盖范围	各餐饮商户
	12-质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%
	13-时效指标	服务时效	一年
	14-成本指标	生活垃圾餐厨垃圾入农村生活垃圾处理补助费	500 万元
2-效益指标	21-经济效益	优化营商环境	优化
	22-社会效益	改善人居环境，提升城乡整体形象	明显改善
	23-生态效益	餐饮环境得到净化	明显提升
	24-可持续影响	降低环境二次污染	持续性
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	大于 95%

2023 年利通区项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023 年生态立区绿化项目		
主管部门	吴忠市利通区自然资源局	实施单位	吴忠市利通区自然资源局本级
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	600.000000
年度总体绩效目标	通过开展林地管护工作、实施森林资源保护管理，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		
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	绿化管护完成面积	8907 亩
	12-质量指标	绿化管护林木存活率	保存率大于 85%
	13-时效指标	资金拨付时间 2	2023 年全年
	14-成本指标	绿化管护项目及生态用水年度总投资	600 万元
2-效益指标	21-经济效益	增加务工人员收入	大于 20%
	22-社会效益	增加生态绿化，提高林业综合效益	明显提高
	23-生态效益	促进生态文明建设成效	明显促进
	24-可持续影响	改善自然环境，维护生态平衡	中长期发展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	产业政策扶持满意度	大于 90%

2023 年利通区项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	市区生态移民地区学校免费午餐资金		
主管部门	吴忠市利通区教育局	实施单位	吴忠市利通区教育局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	500.000000
年度总体绩效目标	本项目主要用于市区生态移民地区学校免费午餐，主要目标是：1. 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 5.6 元，2023 年用餐学生 3510 人，教师陪餐人数 116 人，每年用餐天数按 200 天计算， $5.6 \times 3626 \text{ 人} \times 200 = 406$ 万元。2. 扁担沟中心学校需配置从业人员岗位 16 名，其中，主厨 1 人，帮厨 2 人，后厨操作工 9 人，清洁工 4 人，扁担沟中心学校聘用从业人员 16 人，每年需要 64 万元。3. 水电费等运行经费按实际保障，学校每年水、电、暖需要 10 万元。4. 利盛餐饮公司水电暖 20 万元。		
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	营养午餐用餐人数	3626 人
	12-质量指标	生态移民地区、学校免费营养午餐经费完成率	≥95%
	13-时效指标	生态移民地区、学校免费营养午餐经费完成时间	2023 年
	14-成本指标	食材、人工、运行经费	500 万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	落实生态移民地区学生享受免费午餐政策	长期
	23-生态效益		
	24-可持续影响	促进公平教育，持续推进生态移民地区教育事业健康发展	持续促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教师、学生、家长长满意度	≥95%

2023 年利通区项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	利通区残疾人两项补贴		
主管部门	吴忠市利通区民政局	实施单位	吴忠市利通区民政局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	450.000000
年度总体绩效目标	保障 2023 年利通区辖区内残疾人生活补贴和护理补贴足额发放到位。		
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	残疾人人数	大于 500 人
	12-质量指标	残疾人两项补贴资金发放效率	100%
	13-时效指标	资金使用时限	2023 年度
	14-成本指标	县级资金配套成本	450 万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提升困难残疾人生活水平	稳步提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	残疾人两项补贴政策	不断完善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	享受两项补贴的残疾人的满意度	超过 85%

2023 年利通区项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	利通区文化馆、图书馆运行经费		
主管部门	吴忠市利通区文化旅游体育广电局	实施单位	吴忠市利通区文化旅游体育广电局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	150.000000
年度总体绩效目标	保障利通区文化馆、图书馆正常运行，包括以下内容“图书馆水、暖、电、宽带等基础运行经费、馆内行政运行、举办全民阅读活动经费、图书馆购置图书；二是文化馆的水、暖、电、宽带等基础运行、馆内行政运行、举办文艺技能培训、文化惠民活动经费；三是文馆图书馆辅助人员 24 名，全年工资及社保等开支。		
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	涉及文图两馆及辅助人员数量	2 个/24 名
	12-质量指标	两馆正常运行所需资料	质量达标
	13-时效指标	人员及运行经费支付时间	2023 年度
	14-成本指标	文图两馆人员工资及社保	147.13 万元
文图两馆运行经费		2.87 万元	
2-效益指标	21-经济效益	免费开放	无
	22-社会效益	两馆正常免费开放，满足群众文化需求	不断满足

	23-生态效益	两馆内所有设施是否符合国家标准要求	均符合国家标准
	24-可持续影响	达到文化强国愿望，满足群众对文化生活的需求	逐步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对文化生活的需求的满意度	≥95%

2023 年利通区项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	高校毕业生“三支一扶”工资地方配套资金		
主管部门	吴忠市利通区人力资源和社会保障局	实施单位	吴忠市利通区人力资源和社会保障局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	300.000000
年度总体绩效目标	保障三支一扶工作顺利开展		
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	三支一扶人数	277 人
	12-质量指标	资金拨付率	100%
	13-时效指标	三支一扶工资发放时间	2023 年
	14-成本指标	高校毕业生三支一扶工资地方配套资金	300 万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	三支一扶基本生活有效改善	显著提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	缓解三支一扶就业压力	有效减轻
3-满意度指标	31-服务对象满意度	三支一扶满意度	大于 95%

2023 年利通区项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2021 第二年义务兵(含消防员)家庭优待金、2022 年第一年义务兵(含消防员)家庭优待金		
主管部门	吴忠市利通区退役军人事务局	实施单位	吴忠市利通区退役军人事务局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	600.000000
年度总体绩效目标	按照规定足额发放 2021 第二年义务兵（含消防员）家庭优待金、2022 年第一年义务兵（含消防员）家庭优待金，改善现役军人家庭生活，教育引导公民依法履行兵役义务，维护国家安全稳定，促进社会发展，推动国防和军队现代化建设。		
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	2021 年第二年、2022 年第一年家庭优待金发放人数	307 人
	12-质量指标	资金拨付率	100%
	13-时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	14-成本指标	现役军人家庭家庭优待金	6000000 元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	改善现役军人家庭生活	有效改善
	23-生态效益		
	24-可持续影响	维护国家安全稳定	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	现役军人家庭满意度	≥90%