

2024年利通区项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024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	200.000000
年度总体绩效目标	主要开展利通区农业农村领域科技发展项目和高新技术领域重点科技项目，实施新产品研究开发、新技术示范推广、创新平台建设项目等各类项目15项，强化科技支撑作用，助力县域高质量发展。		
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	实施各类科技项目	15项
	12-质量指标	项目验收合格率	大于等于90%
	13-时效指标	各项目完成时间	2024年年底
	14-成本指标	2024年科技创新发展专项资金	200万元
2-效益指标	21-经济效益	增加全社会R&D投入	200万元
	22-社会效益	推动新品种、新技术示范推广	较好
	23-生态效益		
	24-可持续影响	项目实施完成后，助力县域高质量发展，发挥科技支撑作用	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	企业满意度	大于等于90%

2024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	1100.000000
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	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	卫生质量达标率	大于95%
	13-时效指标	资金支付及时率	100%
	14-成本指标	农村环卫市场化保洁服务成本	1100万元
2-效益指标	21-经济效益	提高居民收入	较好
	22-社会效益	农村环境得到改善	较好
	23-生态效益	乡村环境优化	较好
	24-可持续影响	环境卫生质量	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村民满意度	大于96%

2024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		
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	生活垃圾餐厨垃圾得到有效收集处理		
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	年处理垃圾量	9万吨
	12-质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%
	13-时效指标	资金支付及时情况	较好
	14-成本指标	生活垃圾餐厨垃圾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	较好
	22-社会效益	固体废物进口减少数量	较好
	23-生态效益	餐饮环境得到净化	较好
	24-可持续影响	降低环境二次污染情况	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	商户满意度	大于96%

2024年利通区项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	黄河文化公园(宁夏段)利通区牛家坊文旅融合项目		
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	200.000000
年度总体绩效目标	新建游客接待中心、黄河文化及农耕民俗文化展示区、牛家坊民俗文艺展示及游客疏散广场、停车场等；建设景观大门、休闲凉亭等配套设施，截止2023年年底，此项目已竣工，待验收。项目的建成，大大提升游客的舒适度与满意度。		
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	游客接待中心、黄河文化及农耕民俗文化展示区等面积	5000m ²
	12-质量指标	项目工程建设质量验收合格率	≥90%
	13-时效指标	2024年度	4月底前完成
	14-成本指标	项目建设费用	200万
2-效益指标	21-经济效益	带动旅游收入增长率	旅游综合收入增长10%
	22-社会效益	对旅游业发展促进作用	提升明显
	23-生态效益	有无噪音、环境污染等情况	无
		增加绿化，提升环境生态效益	较好
24-可持续影响	加快推进利通区文化旅游融合发展	长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	旅游公共服务设施群众满意度	≥90%

2024年利通区项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年生态立区绿化项目：管护及水费		
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	400.000000
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。积极与宁夏水投吴忠水务有限公司和利通区水务局用水者协会进行对接，保证绿地用水畅通。		
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	生态立区绿化项目总面积	8586.5亩
	12-质量指标	绿化项目苗木存活率	≥85%
	13-时效指标	资金到位、拨付、完成率	100%
	14-成本指标	五里坡一至三期、慈善大道、罗山大道林带绿化管护预算控制成本	223.46万元
主干道路大整治大绿化林网预算控制成本		176.54万元	
2-效益指标	21-经济效益	增加务工人员收入	较好
	22-社会效益	林业经济与生态发展的协调性	较好
	23-生态效益	促进生态文明建设成效	较好
	24-可持续影响	改善自然环境，维护生态平衡	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目区内群众满意度	≥90%

2024年利通区项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年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	400.000000
年度总体绩效目标	根据《吴忠市人民政府市长办公会议纪要（2016年第2次）》，根据宁教【2020】171号文件精神结合学校工作实际。		
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	3295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	2024年
	14-成本指标	食材、人工、运行经费	400万元
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	较好
	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	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教师、学生、家长长满意度	≥90%

2024年利通区项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		
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	300.000000
年度总体绩效目标	保障2024年残疾人两项补贴资金及时足额发放至困难群众，提升困难残疾人和重度残疾人生活水平。		
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	残疾人两项补贴的覆盖面。	8400人左右
	12-质量指标	残疾人两项补贴执行率	100%
	13-时效指标	资金发放时限	按月发放
	14-成本指标	县（区）财政足额配套残疾人两项补贴资金。	300万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	困难残疾人和重度残疾人生活水平提升情况	好
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	有效保障利通区残疾人基本生活，提升我区在残疾人服务领域的治理能力	好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	困难残疾人生活补贴和重度残疾人的满意度。	≥90%

2024年利通区项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	吴忠市利通区人民医院2024年运营补助经费		
主管部门	吴忠市利通区卫生健康局	实施单位	吴忠市利通区人民医院
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	500.000000
年度总体绩效目标	保证医院正常运转，建立适合医疗行业特点的公立医院医疗制度，强化公立医院公益属性，调动医院工作人员积极性、不断提高医疗服务质量和水平，保障辖区居民的健康和医疗需求，强化公立医院投入保障，激发卫生健康事业的发展活力，提高卫生健康供给质量。		
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	保障医院正常运转，按时发放在职人员待遇，达到资金支付率	100
	12-质量指标	保障医护人员正常工资福利发放	100%
	13-时效指标	项目完成率	100%
	14-成本指标	保障医护人员正常工资福利发放	100%
		利通区人民医院2024年运营经费	5000000元
	强化公立医院投入保障	持续投入	
2-效益指标	21-经济效益	增加医院医疗收入，在医疗收入提高的基础上加强硬件建设，逐步提高医院工作人员	逐步提高
	22-社会效益	保障辖区居民的健康和医疗需求	较好
		调动医院工作人员积极性、不断提高医疗服务质量和水平	持续提高
	23-生态效益	采取环境保护措施，保持生态环境	持续保持
	24-可持续影响	提高医院医疗救治能力，增加医院就诊人次，提高医院收入	持续增加
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象对医疗卫生满意度	≥90%

满意度目标

满意度

医护人员对医疗服务能力建设的满意度

≥90%