

2025年利通区项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年科技创新发展专项资金		
主管部门	012-吴忠市利通区科学技术局	实施单位	012001-吴忠市利通区科学技术局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	200
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、高新技术领域重点科技项目和重要人畜共患病防控示范基地教授工作站建设，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	完成各类科技项目	15项
	12-质量指标	项目验收合格率	大于等于90%
	13-时效指标	项目计划完成时间	2025年
	14-成本指标	2025年科技创新发展专项资金	200万
2-效益指标	21-经济效益	增加全社会R&D投入	200万
	22-社会效益	推动新技术、新品种应用推广	明显
	23-生态效益	提高资源利用率，助推生态系统保护与修复	较好
	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%

2025年利通区项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村环卫职能职责划转补助经费		
主管部门	042-吴忠市利通区城乡公用事业服务中心	实施单位	042001-吴忠市利通区城乡公用事业服务中心
项目属性		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
年度总体绩效目标	利通区城市建成区之外的10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	农村环卫职责范围	6镇4乡1林场1农场
	12-质量指标	生活垃圾治理率和无害化处理率	100%
	13-时效指标	补助资金拨付及时性	及时
	14-成本指标	补助资金金额	1100万
2-效益指标	21-经济效益	农村劳动力就业率和环境卫生质量	显著提高
	22-社会效益	农村环卫作业水平	显著提高
	23-生态效益	环境卫生质量改善程度和效果	有效改善
	24-可持续影响	农村环境卫生治理政策持续性	可持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村民满意度	≥95%

2025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经费		
主管部门	042-吴忠市利通区城乡公用事业服务中心	实施单位	042001-吴忠市利通区城乡公用事业服务中心
项目属性		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
年度总体绩效目标	保障餐厨生活垃圾无害化处理补助实现资源循环利用		
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	生活垃圾及餐厨垃圾处理覆盖范围	城乡及餐厨商户
	12-质量指标	餐厨收集率和处理率	100%
	13-时效指标	补助资金拨付及时性	100%
	14-成本指标	补助资金金额	500万
2-效益指标	21-经济效益	提升就业率降低企业成本	就业率提高成本降低
	22-社会效益	提升城乡居民环保意识	显著提升
	23-生态效益	改善群众生活环境质量提升城市形象	效果显著
	24-可持续影响	餐厨垃圾管理政策持续影响	可持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥90%

2025年利通区项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年数字利通服务费		
主管部门	010-吴忠市利通区发展和改革局	实施单位	010001-吴忠市利通区发展和改革局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	08-经济建设股	项目年度金额	518
年度总体绩效目标	保障数字利通正常运转		
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	信息化建设实际完成工程	100%
	12-质量指标	“数字政府”信息化建设运行良好，实现正常运行	较好
	13-时效指标	“数字政府”信息化建设运行维护保障周期	2025年
	14-成本指标	信息化建设实际完成量	518万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	打造智慧利通指挥中心建设，提高全区数据服务能力	较好
	23-生态效益		
	24-可持续影响	提高解决问题的能力，促进城市建设，做好系统	良好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务群众满意程度	大于等于95%

2025年利通区项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年生态立区绿化项目资金		
主管部门	053-吴忠市利通区自然资源局	实施单位	053001-吴忠市利通区自然资源局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	08-经济建设股	项目年度金额	200
年度总体绩效目标	1、绿化管护工程：有效开展林地管护工作，主要在管护林地内开展整形修剪、病虫害防治、浇水、除草、松土、涂红刷白、补植、林地卫生清理、林业辅助设施维护等工作，提高林业综合效益。2、绿化管护生态水费。		
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	2025年生态立区项目完成面积	8907亩
	12-质量指标	2025年生态立区项目林木保存率	≥85%
	13-时效指标	2025年生态立区项目资金到位、拨付率	100%
	14-成本指标	2025年生态立区项目年度总投资	200万元
2-效益指标	21-经济效益	增加务工人员及企业的收入	明显增加
	22-社会效益	林业经济与生态发展的协调性	良好
	23-生态效益	促进生态文明建设成效	良好
	24-可持续影响	有利于提高项目区人民生活质量	长期发展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目区群众满意度	≥85%

2025年利通区项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年市区生态移民地区学校免费午餐资金		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	400
年度总体绩效目标	2025年3038人每人每餐9元共200天计算营养午餐费。		
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	3038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	按月拨付
	14-成本指标	每人每天每餐	9元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	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	无	无
	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、家长满意度	≥90%

2025年利通区项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		
主管部门	014-吴忠市利通区民政局	实施单位	014001-吴忠市利通区民政局本级
项目属性		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
年度总体绩效目标	保障2025年残疾人两项补贴资金及时足额发放到位，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	残疾人两补资金覆盖面	应享尽享
	12-质量指标	残疾人两项补贴发放标准执行率	100%
	13-时效指标	残疾人两项补贴发放时限	按月发放
		每月及时对残疾人两项补贴增加或者减少人员进行变动	100%
	14-成本指标	利通区本级财政配套资金数额	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不断提升	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，缓解残疾人及其家庭生活压力	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	享受政策的困难残疾人和重度残疾人的满意度	≥90%

2025年利通区项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	利通区人民医院2025年运营经费		
主管部门	039-吴忠市利通区卫生健康局	实施单位	039013-吴忠市利通区人民医院
项目属性		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
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	保障医院正常运营	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	利通区人民医院2025年运营经费	5000000
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收入	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
	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%