

附件 2

2025 年吴忠市利通区城乡公用事业服务中心部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
			单位：万元
项目名称	城乡生活垃圾分类经费		
主管部门	吴忠市利通区城乡公用事业服务中心	实施单位	吴忠市利通区城乡公用事业服务中心
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	2.000000
年度总体绩效目标	打造垃圾分类示范点，改善人居环境。		
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	垃圾分类宣传品数量	5000 份
	12-质量指标	垃圾分类宣传品质量合格率	100%
	13-时效指标	资金支付率	100%
	14-成本指标	垃圾分类经费	2 万元
2-效益指标	21-经济效益	提高垃圾分类宣传覆盖率	较好
	22-社会效益	提高生活垃圾分类治理水平	较好
	23-生态效益	提高生态环境质量	较好
	24-可持续影响	提升广大居民对生活垃圾分类意识	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	广大居民满意度	≥90%

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	8
年度总体绩效目标	保障办公楼上6家办公单位水电正常运行		
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	办公楼办公单位数量	6家
	12-质量指标	资金使用合规性	100%
	13-时效指标	资金支付及时率	100%
	14-成本指标	办公楼水电费用	8万
2-效益指标	21-经济效益	带动单位经济稳定发展	较好
	22-社会效益	促进社会稳定发展	较好
	23-生态效益	提升职工工作环境质量	较好
	24-可持续影响	职工办公环境得到有效保障	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	≥96%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	复转军人工资		
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	117
年度总体绩效目标	保障9名复转军人工资待遇及时发放		
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	复转军人数量	9人
	12-质量指标	人员考核情况	合格
	13-时效指标	资金支付及时性	100%
	14-成本指标	复转军人工资	117万
2-效益指标	21-经济效益	提高复转军人经济收入	较好
	22-社会效益	解决就业增加职工收入	较好
	23-生态效益	美化城区环境	较好
	24-可持续影响	复转军人收入情况	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	复转军人满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	公用事业运行经费		
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	50
年度总体绩效目标	保障城乡公用事业正常运行		
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	保障车辆运行数量及采购 电脑数量	7 辆业务车 3 台电脑
	12-质量指标	环境卫生质量达标率	95%以上
	13-时效指标	资金支付及时性	100%
	14-成本指标	公用事业运行经费	50 万
2-效益指标	21-经济效益	工作效率提高	较好
	22-社会效益	职工幸福指数	较好
	23-生态效益	环境卫生改善程度效果	较好
	24-可持续影响	办公环境得到改善	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	≥96%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	环 卫工人工资性支出		
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	3000
年度总体绩效目标	保障环卫工人工资及社会保险缴纳，提高城区环境卫生质量		
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	环卫工人数量	853 人
	12-质量指标	人员考核情况	合格
	13-时效指标	资金支付及时率	100%
	14-成本指标	环卫工人工资	3000 万
2-效益指标	21-经济效益	增加环卫工人工资收入	较好
	22-社会效益	解决就业问题	较好
	23-生态效益	美化城区环境	较好
	24-可持续影响	环境卫生质量持续性	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	环卫工人满意度	≥97%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	环卫公厕及小区绿化用水		
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	170
年度总体绩效目标	保障 169 座公厕、56 辆水车、1 座填埋场、4 个收集站及 10 个乡镇 2788 栋楼用水		
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	保障公厕车辆及收集站乡镇数量	169 座公厕，56 辆水车，4 座收集站和 10 个乡镇
	12-质量指标	水质达标率	≥96%
	13-时效指标	资金支付及时性	100%
	14-成本指标	环卫公益性用水及小区绿化用水成本	170 万
2-效益指标	21-经济效益	优化营商环境	较好
	22-社会效益	公厕和老旧小区绿化用水能够及时到位	较好
	23-生态效益	公厕和小区环境卫生得到有效保障	较好
	24-可持续影响	公厕及小区绿化用水情况	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥93%

部门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	保障6镇4乡1林场1农场农村清扫保洁垃圾收运及公厕和收集站运行		
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%

部门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%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	市区环境及免费公厕运行经费		
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	620
年度总体绩效目标	保障 118 辆环卫车辆，2 座压缩中转站、163 座公厕及小型收集站和填埋场的运行		
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	保障环卫车辆公厕及收集站和填埋场数量	118 辆车、163 座公厕、2 座压缩站和 1 个填埋场
	12-质量指标	市区卫生质量达标	95%以上
	13-时效指标	资金支付及时性	100%
	14-成本指标	市区环境及免费公厕运行成本	620 万
2-效益指标	21-经济效益	优化营商环境	较好
	22-社会效益	环境卫生得到改善	较好
	23-生态效益	优化环境	较好
	24-可持续影响	环境卫生质量持续性	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥96%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	物业运行经费		
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	2
年度总体绩效目标	保障物业工作正常运行，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	利通区物业企业服务小区数量和物业企业数量	256个物业小区 68家物业企业
	12-质量指标	物业企业培训率	100%
	13-时效指标	资金拨付及时性	100%
	14-成本指标	物业经费	2万元
2-效益指标	21-经济效益	物业服务人员就业率	达到90%
	22-社会效益	物业管理水平	较好
	23-生态效益	小区绿化及环境卫生得到改善	较好
	24-可持续影响	物业企业培训规范物业管理持续性	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	物业小区居民满意度	≥80%