

根据《吴忠市红寺堡区财政局关于 2024 年部门预算绩效目标的批复》（红财函〔2024〕2 号）要求，现将 2024 年部门项目支出预算绩效目标批复表公开，详见附件。

附件：1.吴忠市红寺堡区市政和环卫服务中心 2024 年水费部门项目支出预算绩效目标公开

2.吴忠市红寺堡区市政和环卫服务中心 2024 年电费部门项目支出预算绩效目标公开

3.吴忠市红寺堡区市政和环卫服务中心 2024 年水投公司污水处理费用部门项目支出预算绩效目标公开

4.吴忠市红寺堡区市政和环卫服务中心 2024 年生活垃圾填埋场费用部门项目支出预算绩效目标公开

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

		水费		
项目名称		实施单位	项目期限	
主管部门	吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局	吴忠市红寺堡区市政和环卫服务中心	1年	
项目属性	0101—一年期项目			
项目主管处室	03-经建股	项目年度金额		87.000000
年度总体绩效目标				
城区道路洒水及公厕用水、金水广场用水、垃圾填埋场用水				
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	城区道路洒水及公厕用水、金水广场用水、垃圾填埋场用水数量	1个填埋场, 28个公厕等费用	
	12-质量指标	提高居民生活	完成	
	13-时效指标	资金到付率, 执行率	100%	
	14-成本指标	城区道路洒水及公厕用水、金水广场用水、垃圾填埋场用水费用	87万元	
2-效益指标	21-经济效益	提高居民经济	提高	
	22-社会效益	增加居民舒适度	有增加	
	23-生态效益	保护生态环境	有提升	
	24-可持续影响	对环境整治方面有持续作用	持续性发挥作用	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	居民满意度	≥ 95%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		水投公司污水处理费用		
主管部门	吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局		实施单位	吴忠市红寺堡区市政和环卫服务中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年	
项目主管处室	03-经建股	项目年度金额	758.430000	
年度总体绩效目标		水投公司污水处理费用		
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	污水处理厂费用	2个	
	12-质量指标	提高污水处理发展, 保护生态环境	完成	
	13-时效指标	资金到位, 执行率	100%	
	14-成本指标	资金补助	758.43万元	
2-效益指标	21-经济效益	提高居民经济发展水平	提高	
	22-社会效益	提高社会舒适度	满意	
	23-生态效益	保护居民生态环境, 提高居民生活环境	提高	
	24-可持续影响	提高污水处理持续发展	≥95%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	居民满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

		电费			
项目名称		实施单位	吴忠市红寺堡区市政和环卫服务中心		
主管部门	吴忠市红寺堡区住房和城乡建设交通局	项目期限	1年		
项目属性	0101-一年期项目	项目年度金额	126.000000		
项目主管处室	03-经建股				
年度总体绩效目标		城区路灯电费，提高居民生活水平			
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	城区路灯数量	6180个路灯		
	12-质量指标	提高居民照亮度，提高居民生活水平	完成		
	13-时效指标	资金到付率，执行率	100%		
	14-成本指标	城区路灯电费	126万元		
2-效益指标	21-经济效益	提高居民照亮度，提高居民生活水平	增高		
	22-社会效益	提高居民居住属实感	满意		
	23-生态效益	保护生态，美化环境	保护生态		
	24-可持续影响	持续提高	≥95%		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	居民满意度	≥95%		

部门项目支出预算绩效目标表

生活垃圾分类填埋场费用				单位：万元
项目名称	吴忠市红寺堡区住房城乡建设和交通局		实施单位	吴忠市红寺堡区市政和环卫服务中心
主管部门			项目期限	1年
项目属性	0101--一年期项目		项目年度金额	140.000000
项目主管处室	03-经建股			
年度总体绩效目标	垃圾填埋场费用			
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	填埋场数量	1个	
	12-质量指标	提高居民生活水平	完成	
	13-时效指标	资金到付率1, 执行率	100%	
	14-成本指标	垃圾填埋场费用	140万元	
2-效益指标	21-经济效益	提高居民生活水平	满意	
	22-社会效益	提高居民舒适	提高	
	23-生态效益	保护生态环境, 提高经济发展	持续使用	
	24-可持续影响	提高垃圾填埋场持续发展	≥95%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	居民满意度		