

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	污水处理有限公司运营补贴			
主管部门	盐池县融盐国有资本投资运营有限公司		实施单位	盐池县污水处理有限公司
项目属性	新增一次性项目		项目期	2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			138
	其中: 财政拨款			138
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 监督盐池县桑德水务有限公司处理后的废水达到一级 A 标准 目标2: 达标废水经过再处理后能再次利用 目标3: 确保生产安全、设备、设施财产安全、零事故无经济损失 目标4: 聘请第三方有资质单位对污水水质进行检测、比对、对设施进行维护保养			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 工作人员	7人
			指标2: 出具水质监测排污报表份数	12份
		质量指标	指标1: 人员年底考核人均得分	不低于80分
			指标2: 监督第三方污水处理达标标准	不低于一级A标准
		时效指标	指标1: 完成县域污水处理工作时间	2022年
	成本指标		指标1: 人员工资支出	100万元以内
			指标2: 检测运行成本	40万元以内
	效益指标	社会效益指标	指标1: 节约水资源量	200万立方米
			指标2: 节约绿化用水、景观补水金额	约400万元
		生态效益指标	指标1: 再生水循环利用率	30%
		可持续影响指标	指标1: 县域生态文明建设	不断加强
			指标2: 居民生活环境	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民对污水处理工作质量满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	城区污水处理费			
主管部门	盐池县融盐国有资本投资运营有限公司		实施单位	盐池县污水处理有限公司
项目属性	新增一次性项目		项目期	2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		788.4	
	其中: 财政拨款		788.4	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 监督盐池县桑德水务有限公司处理后的废水达到一级 A 标准 目标2: 达标废水经过再处理后能再次利用 目标3: 确保生产安全、设备、设施财产安全、零事故无经济损失 目标4: 聘请第三方有资质单位对污水水质进行检测、比对、对设施进行维护保养			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 一级A排放废水	4010000m ³
			指标2: 日处理保底量	12000吨-13500吨
		质量指标	指标1: 污水处理达标	一级A标准
			指标2: 废水再次利用	废水再处理后广泛用于绿化、工业、消防等
			指标3: 中水处理循环利用达标类型	《地表水环境质量标准》类(准) IV标准
		时效指标	指标1: 污水处理天数	365天
	效益指标	成本指标	指标1: 污水处理水处理成本	788.4万元
		经济效益指标	指标1: 节约资金	400万元
		社会效益指标	指标1: 节约水资源量	200万立方米
		生态效益指标	指标1: 提标改造后达到一级A排放标准废水合格率	>95%
	可持续影响指标	指标1: 县域生态文明建设		持续推动
		指标2: 为长城关饮马湖、湿地公园、德胜墩蓄水库年供水300万立方米		持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民对污水处理质量满意度		≥90%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		盐州古城历史文化旅游区景区运营补贴		
主管部门		盐池县文化旅游广播电视台局	实施单位	盐池县昫盐文化旅游服务有限公司
项目属性		新增一次性项目	项目期	2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150	
	其中: 财政拨款		150	
	其他资金			
年度总体目标	目标: 确保盐州古城历史文化旅游区各景点、长城沿线各游客中心、宁夏东部旅游集散中心线等规范有序运营, 并为游客提供高质量服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 景区工作人员	24人
			指标2: 游客中心运营	3-5个
			指标3: 景区景点维护	5个
	质量指标		指标1: 安全培训合格率	≥90%
			指标2: 讲解服务满意率	≥90%
			指标3: 旅游商品多样化率	≥90%
	时效指标		指标1: 资金下拨时间	2022年
			指标2: 盐州古城历史文化旅游区正常运营	2022年
	成本指标		指标1: 景区工作人员成本	120万元
			指标2: 景区景点、游客中心运营维保费	30万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 满足游客吃、游、购等需求, 景区游客中心设施设备完善率	≥90%
			指标2: 满足接待需求, 接待团次服务率	≥85%
	可持续影响指标	指标1: 促进盐池县旅游业发展		可持续健康发展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 旅游行业经营主体满意度		≥90%
		指标2: 旅游区居民满意度		≥90%
		指标3: 游客满意度		≥90%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		通用机场托管运营补贴		
主管部门	盐池县朐盐文化旅游服务有限公司	实施单位	盐池县通用机场管理有限公司	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		155	
	其中: 财政拨款		155	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标1: 开展常态化低空旅游及体验飞行。开展“飞长城雄关，揽黄河壮阔”一日低空飞行体验活动；开展空中“看家乡、看盐池”低空飞行体验活动。 目标2: 开展高空跳伞业务及其它航空运动。此业务的开展涉及航空护林项目，在每年航空护林资金托底的情况下计划7月至9月份开展盐池高空跳伞、常态化低空旅游及体验飞行等业务。 目标3: 确保外来驻场单位运行安全，使外来驻场单位安全、有效的运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展航空护林项目	1项
			指标2: 继续开通短途运输航线及低空旅游、体验飞行活动	1项
			指标3: 3年内引入具有一定规模的航校，开展航空培训业务	1家
			指标4: 引入无人机业务	1项
			指标5: 引入通航企业	≥2家
			指标6: 机场飞行架次	同比增长≥30%
	质量指标		指标1: 运行安全	不发生安全事故
			指标2: 合同期内妥善管理机场设施设备等资产	资产不发生损失或损坏
			指标3: 机场处于开放状态（除因不可抗力、国家政策等因素导致无法开放）	保障机场处于开放状态
	时效指标	指标1: 机场运营管期间	2022年	
	成本指标	指标1: 运营托管费用	155万	
效益 指标	社会效益指标		指标1: 提升盐池特色文化旅游活动的整体影响	多家媒体报道宣传
			指标1: 合同期内有效管理管护机场内侧围界内树木、植被	≥90%
	可持续影响指标		指标1: 推动盐池县旅游发展	推动
			指标2: 打造盐池特色旅游文化	推动
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		影剧院运营补贴		
主管部门		盐池县昫盐文化旅游服务有限公司		实施单位
项目属性		新增一次性项目		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额:		13.39
		其中: 财政拨款		13.39
		其他资金		
年度 总体 目标	目标1: 确保盐池县城居民观看电影的场所可正常开放 目标2: 电影放映业的标准化、规范化运营			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 影片数	160部
		质量指标	指标1: 放映设备质量	放映设施配备完好
			指标2: 服务质量	放映环境改善
		时效指标	指标1: 电影放映时间	2022年
	成本指标		指标1: 人员支出	10万元
			指标2: 场地供暖费用	3.39万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 放映服务质量	提高
			指标2: 盐池的文化宣传工作	推动
	可持续影响指标		指标1: 保持影剧院正常运营	持续运营
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 观影者满意度		≥80%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		国资党委经费		
主管部门		盐池县融盐国有资本投资运营有限公司	实施单位	盐池县融盐国有资本投资运营有限公司
项目属性		新增一次性项目	项目期	2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
年度 总体 目标	保障党建工作更好的开展，创新打造特色党建活动，丰富企业文化生活、提高职工业务技能，增加团队的向心力和凝聚力，树立全体职工坚定理想信念，强化勇于担当敢作为意识，激发广大职工恪尽职守、创先争优的工作热情，提升党组织整体形象，展现党员职工的精神文化生活，增强全体职工服务基层、服务群众的意识。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开党委会、党员大会	25次
			开展警示教育、知识竞赛等各类活动	4次
			订阅、购买和编印报刊杂志及政治理论学习资料、笔记本	300本
	质量指标	加强党员职工思想政治建设	集中学习≥12次	
		丰富职工文化生活	开展活动≥3次	
		完成时限	2022年底	
	成本指标	党委活动经费	4万元	
	效益指标	社会效益 指标	提高党员思想政治理论水平	每半年检查党员笔记1次
			服务意识进一步增强	党员签订服务承诺率100%
		可持续影响指标	规范组织生活	每年检查党建工作不少于2次
满意度指标	服务对象满意度指标	党员民主测评率	≥95%	
		参与人员满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	兴盐公共交通有限公司运营补贴			
主管部门	盐池县融盐国有资本投资运营有限公司		实施单位	盐池县兴盐公共交通有限公司
项目属性	新增一次性项目		项目期	2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1000	
	其中: 财政拨款		1000	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 公交车正常运营, 为全县城乡居民提高便利、安全、舒适的交通服务。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 运送乘客量	230万人次
			指标2: 运送里程	260万公里
		质量指标	指标1: 车辆运行准点率	≥85%
			指标2: 运送总里程完成率	100%
		时效指标	指标1: 公交运输服务时间	2022年
		成本指标	指标1: 经费	1000万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障居民公共正常出行	100%
			指标2: 优惠政策执行率	100%
		生态效益指标	指标1: 新能源车辆占比率	≥25%
		可持续影响指标	指标1: 为城乡居民提供便利、舒适交通服务能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乘客满意度	≥85%