

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	4010000m³
			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
		成本指标	指标1：污水处理水处理成本	788.4万元
	效益指标	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局	实施单位	盐池县昀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		盐池县响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
		生态效益指标	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			盐池县响盐文化旅游服务有限公司	实施单位	盐池县宏盐影剧院有限公司
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:	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	
	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	
		时效指标	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	
		可持续影响指标	服务意识进一步增强	党员签订服务承诺率100%	
			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%