

项目绩效目标表

项目名称	G566 上堡至夏寨段公路工程			
主管部门	西吉县交通运输局	实施单位	西吉县公路建设管理中心	
项目属性	新建	项目期	2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额	12200		
	其中：财政拨款	12200		
	其他资金			
年度总体目标	G566 西吉县上堡至夏寨段公路路线全长 16.96 公里，大体呈东西走向，采用一级公路标准，设计速度 60 公里/小时，路基宽度 19.0 米，主要建设内容包括：路基路面工程，新建上堡大桥 327 米 1 座，涵洞 6 道，管线交叉 28 道，其中盖板涵 9 道，圆管涵 13 道，槽钢套护 6 道。项目概算总金额为 4.83 亿元。			
类别	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	G566 项目工程公里数	16.96 公里
		质量指标	资金使用合规性	是
			完工项目验收合格率	100%
		时效指标	按期完成投资	是
	成本指标	每公里建设成本	12200 万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批标准	符合
	可持续影响指标	适应未来一定时期内的交通需求	100%	
满意度指标	满意度指标	老百姓满意度	98%	

项目绩效目标表

项目名称	黄河流域宁夏段生态保护国土绿化项目			
主管部门	西吉县自然资源局	实施单位	西吉县自然资源局	
项目属性	新建	项目期	2023	
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	完成乔木林 1.5 万亩。			
类别	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	乔木林面积（万亩）	1.5
		质量指标	造林完成面积合格率	≥85%
		时效指标	造林任务当期任务完成率	≥80%
		成本指标	乔木林、庭院经济补助标准（元/亩）	100
		社会效益指标	造林带动就业效果（是否明显）	是
		生态效益指标	全区生态环境明显改善（是否明显）	是
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展（是否明显）	是
	满意度指标	满意度指标	造林补助政策宣传满意度	≥80%

项目绩效目标表

项目名称	普惠金融发展专项资金			
主管部门	西吉县人力资源和社会保障局、 西吉县妇女联合会	实施单位	各相关金融机构	
项目属性	延续	项目期	2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1458		
	其中：财政拨款	1458		
	其他资金			
年度总体 目标	目标 1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面； 目标 2：推动大众创业、助力脱贫富民，解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	96%
			贴息资金足额拨付率	100%
			地方配套到位率	100%
		时效指标	贴息资金拨付时效	100%
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	1 倍
		社会效益指标	创业担保贷款覆盖率	95%
		可持续影响指标	推动大众创业、助力脱贫富民	95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构满意度	100%
			申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者满意度	100%
			申报创业担保贷款贴息资金的小微企业满意度	100%

项目绩效目标表

项目名称	校舍安全保障资金				
主管部门	西吉县教育体育局	实施单位	西吉县教育体育局		
项目属性	新建	项目期	2023		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1509.33			
	其中：财政拨款	1509.33			
	其他资金				
年度总体目标	保障义务教育阶段学校校舍安全，改善学校办学条件				
类别	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	涉及义务教育阶段学校（所）	258	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	校舍安全保障资金拨付及时率	100%	
		成本指标	校舍安全保障资金（万元）	1509.33	
		社会效益指标	义务教育阶段学校校舍安全保障		明显改善
			教育教学环境		明显改善
		可持续影响指标	学校办学条件		明显改善
	学校教育教学质量		逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%

项目绩效目标表

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目			
主管部门	西吉县教育体育局	实施单位	西吉县教育体育局	
项目属性	新建	项目期	2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额	4759		
	其中：财政拨款	4759		
	其他资金			
年度总体目标	西吉县震湖乡苏堡小学厕所 200 平方米，王民九年一贯制学校食堂 1000 平方米，王民九年一贯制学校厕所 200 平方米，王民九年一贯制学校 200 米环形跑道 5394 平方米，硝河中学 200 米环形跑道 5394 平方米，沙沟中学食堂 910 平方米，沙沟中学厕所 240 平方米，沙沟中学 200 米环形跑道 5394 平方米，什字中心小学食堂 800 平方米，什字中心小学厕所 180 平方米，马建中学宿舍楼 2500 平方米，平峰中心小学设备采购 548 台件套，西吉县第五小学教学楼 2208 平方米，西吉县第八小学 200 米环形跑道 5394 平方米，兴隆镇单明小学清洁取暖 700 平方米，西吉县第三小学 300 米环形跑道 9150 平方米，兴隆镇公易小学教学楼 2000 平方米，西吉县袁河小学 200 米环形跑道 5394 平方米，什字中学设备购置 20436 台件套			
类别	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	西吉县震湖乡苏堡小学厕所	200 平方米
			王民九年一贯制学校食堂	1000 平方米
			王民九年一贯制学校厕所	200 平方米
			王民九年一贯制学校 200 米环形跑道	5394 平方米
			硝河中学 200 米环形跑道	5394 平方米
			沙沟中学食堂	910 平方米
			沙沟中学厕所	240 平方米
			沙沟中学 200 米环形跑道	5394 平方米
			什字中心小学食堂	800 平方米
			什字中心小学厕所	180 平方米
			马建中学宿舍楼	2500 平方米
			平峰中心小学设备采购	548 台件套

绩效指标	产出指标	数量指标	西吉县第五小学教学楼	2208 平方米
			西吉县第八小学 200 环形跑道	5394 平方米
			兴隆镇单明小学清洁取暖	700 平方米
			西吉县第三小学 300 米环形跑道	9150 平方米
			兴隆镇公易小学教学楼	2000 平方米
			西吉县袁河小学 200 环形跑道	5394 平方米
			什字中学设备购置	20436 台件套
		质量指标	工程质量合格率	100%
			设备验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	西吉县震湖乡苏堡小学厕所	50 万元
			王民九年一贯制学校食堂	250 万元
			王民九年一贯制学校厕所	50 万元
			王民九年一贯制学校 200 米环形跑道	300 万元
			硝河中学 200 环形跑道	300 万元
			沙沟中学食堂	227.5 万元
			沙沟中学厕所	60 万元
			沙沟中学 200 米环形跑道	300 万元
			什字中心小学食堂	200 万元
			什字中心小学厕所	45 万元
			马建中学宿舍楼	625 万元
			平峰中心小学设备采购	73.5 万元
			西吉县第五小学教学楼	552 万元
			西吉县第八小学 200 环形跑道	300 万元
兴隆镇单明小学清洁取暖	200 万元			
西吉县第三小学 300 米环形跑道	400 万元			

绩效指标	产出指标	成本指标	兴隆镇公易小学教学楼	500 万元
			西吉县袁河小学 200 环形跑道	300 万元
			什字中学设备购置	165.4 万元
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学校校舍安全保障	明显改善
			教育教学环境	明显改善
		可持续影响指标	学校办学条件	明显改善
			学校教育教学质量	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	“互联网+教育”示范区建设项目			
主管部门	西吉县教育体育局	实施单位	西吉县教育体育局	
项目属性	新建	项目期	2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额	620		
	其中：财政拨款	620		
	其他资金			
年度总体目标	建设西吉县教育体育局县级教师智能研修中心 1 所，教育数字化试点学校 2 所			
类别	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	县级教师智能研修中心	1 所
			教育数字化试点学校	2 所
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	县级教师智能研修中心	200 万元
			教育数字化试点学校	420 万元
		社会效益指标	学校信息化建设	明显改善
			教育教学环境	明显改善
		可持续影响指标	教师研修能力	逐步提高
			学校教育教学质量	明显提高
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	综合奖补资金				
主管部门	西吉县教育体育局	实施单位	西吉县教育体育局		
项目属性	新建	项目期	2023		
项目资金 (万元)	年度资金总额	147.4			
	其中：财政拨款	147.4			
	其他资金				
年度总体目标	保障义务教育阶段学校校舍安全，改善学校办学条件				
类别	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	涉及义务教育阶段学校	258 所	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	综合奖补资金拨付及时率	100%	
		成本指标	综合奖补资金	147.4 万元	
		社会效益指标	义务教育阶段学校校舍安全		明显改善
			教育教学环境		明显改善
		可持续影响指标	学校办学条件		明显改善
	学校教育教学质量		逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%

项目绩效目标表

项目名称		见犊补母项目		
主管部门		西吉县农业农村局	实施单位	西吉县农业农村局
项目实施期		一年	项目期	2023
项目资金 (万元)		年度资金总额	7000	
		其中：财政拨款	7000	
		其他资金		
年度总体目标	饲养良种基础母牛（驹）养殖户，每繁殖成活 1 头良种犊牛（驹），补贴母牛（驹）500 元。			
类别	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	每繁殖成活 1 头犊牛（驹），补贴资金（元）	500
		质量指标	见犊（驹）补母达到标准	成活一头犊牛（驹），补贴母牛 500 元
		时效指标	按预期完成任务	完成
			资金及时拨付	完成
		成本指标	投入产出比	≥50%
	效益指标	经济效益指标	养殖户经济效益	明显提高
			农民政策性收入	提高
		社会效益指标	产业结构调整影响	循环发展
			受益建档立卡人口数	≥6000
		生态效益指标	通过种草养畜改善生态	改善
		可持续影响指标	实现种草养畜一体化	可持续发展
	推广率提高		50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%
			科技服务人员满意度	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	农田建设补助资金			
省级财政部门	自治区财政厅	省级主管部门	自治区农业农村厅	
专项使用期	2023-2024 年	项目期	2023-2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	29000		
	其中：财政拨款	29000		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1：新建高标准农田 25 万亩，新增高效节水灌溉面积 0.3931 万亩，田间道路通达度 90%以上；目标 2：实施高标准农田项目，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量和水资源利用率，优化种植结构，提高粮食综合生产能力。			
类别	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	新建高标准农田	25 万亩
			其中：新增高效节水灌溉面积	0.3931 万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	截止到 2024 年底
		成本指标	财政资金亩均补助水平	1450 元
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
			田间道路通达度	≥90%
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升
		满意度指标	满意度指标	受益群众满意率

项目绩效目标表

项目名称	农业产业高质量发展全株玉米青贮项目			
主管部门	西吉县农业农村局	实施单位	西吉县农业农村局	
项目实施期	一年期	项目期	2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额	4000		
	其中：财政拨款	4000		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1：青贮玉米种植 35 万亩 目标 2：收贮全株玉米青贮 160 万吨			
类别	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	青贮玉米种植（万亩）	35
			收贮全株玉米青贮（万吨）	160
		质量指标	全株玉米青贮质量达到中等以上标准	颜色黄绿、气味酸香、pH 值 5 以下
			干物质含量、粗蛋白质含量	干物质含量 \leq 25%，粗蛋白质含量 \geq 5.0%
			中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维	中性洗涤纤维 \leq 50%；酸性洗涤纤维 \leq 40
		时效指标	项目资金按期支付	12 月 10 日前
		成本指标	青贮 1 吨全株青贮玉米补贴（元）	\leq 20
	调制 1 吨全株玉米青贮成本（元）		\leq 800	
	效益指标	经济效益指标	种植优质青贮饲草料亩均纯收入较种植籽粒玉米提高比例	\geq 10%
			利用全株全株玉米饲喂，饲料综合成本降低比例	\leq 5%
		社会效益指标	产业结构调整影响	种养结合循环发展
			受益户数及人口数	户数 \geq 2000；人口 \geq 10000 人
	可持续影响指标	产业绿色可持续发展	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	\geq 90%