

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		自治区市场监管厅食品安全监管专项			
主管部门		自治区市场监管厅	实施单位		自治区市场监管厅
项目属性		多年期项目	项目期		长期
年度资金总额		2404.5	资金类型		一般公共预算
其中：本级资金	资金总额	1582.5	其中：转移市县（区）资金	资金总额	822
	其中：财政拨	1582.5		其中：中央资金	822
	其他资金				
	结余结转				
年度总体绩效目标	目标1：开展全区食品生产企业食品安全体系检查，从源头上指导企业风险防控，保障食品安全； 目标2：开展食品安全抽检检测，完成国抽、省抽及其他抽检任务，提高全区食品安全水平； 目标3：做好全区食品安全宣传工作。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	开展全区大型食品生产企业食品安全体系检查家次数			≥110家次
		完成国家食品安全监督抽检批次			≥3300批次
		完成国家食品安全评价性抽检批次			≥1000批次
		完成国家食品安全风险监测抽检批次			≥700批次
		完成总局抽检任务，覆盖辖区食品种类			29类
		完成省级食品安全监督抽检批次			≥5000批次
		完成省级食品安全评价性抽检批次			≥2000批次
		完成省级食品安全风险监测抽检批次			≥650批次
		完成安排给市县的省级监督抽检批次			≥5000批次
		市县完成食用农产品抽检批次			≥8750批次
		完成辖区内婴幼儿配方乳粉生产企业体系检查			1家
		开展集中宣传活动次数			1次
	质量指标	抽检不合格食品核查处置率			100%
		食品领域重大案件查办率			100%
		食品安全投诉举报处置率			100%
		食品抽检应公布信息的公布率			100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	抽检监测结果系统录入率	100%
		重大宣传活动传播面覆盖市县率	100%
	时效指标	抽检监测任务完成时间	2024年12月31日前
		食品监管专项工作整体完成时间	2024年12月31日前
		落实总局抽检任务要求的时间和频次	符合总局要求
	成本指标	国家任务中食品抽样检验检测综合成本	≤1650元
		省级任务中食品抽样检验检测综合成本	≤1650元
		全区大型食品生产企业食品安全体系检查成本	≤10000元/家
		食品相关宣传、培训及监管等工作经费	2072500元
效益指标	社会效益指标	全区食品生产企业产品质量安全水平	有所提升
	可持续影响指标	全区食品生产企业食品安全意识	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象对食品抽检工作的满意度	≥85%

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		法律援助案件补助经费			
主管部门		自治区司法厅	实施单位		厅本级和各县区司法局
项目属性		经常性项目	项目期		长期
年度资金总额		1345	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额	100	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	1245
	其中： 财政拨款	100		其中： 中央资金	400
	其他资金			自治区资金	845
	结余结转				
年度总体 绩效目标	预计全年办结各类法律援助案件8000件，群众满意率90%以上，挽回经济损失达1亿元。12348公共法律服务热线提供7*24小时，365天不打烊人工服务。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	办结各类法律援助案件			≥8000件
		12348热线接听咨询电话数量			≥10万通
	质量指标	案件办理合格率			≥90%
		12348热线办结率			≥90%
	时效指标	12348热线接听时效			及时
		法律援助案件补助经费发放时效			每季度发放
	成本指标	一类案件每件补贴			1500元
		二类案件每件补贴			1300元
		三类案件每件补贴			600元
		四类案件每件补贴			150元
	社会效益	化解社会矛盾次数			≥8000起
		为群众提供线上法律服务能力			不断提升
	可持续影响	公民法治观念			持续提升
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度			≥90%

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		自治区本级自然灾害救助资金			
主管部门		自治区应急管理厅	实施单位		自治区应急管理厅
项目属性		经常性项目	项目期		一年
年度资金总额		2000万元	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额		其中： 转移市县（区）资金	资金总额	2000万元
	其中： 财政拨款			其中： 中央资金	
	其他资金				
	结余结转			自治区资金	2000万元
年度总体 绩效目标	本项目总计安排2000万元，主要用于解决遭受自然灾害地区居民无力克服的衣、食、住等临时生活困难，紧急 转移安置、受灾人员紧急抢救和医疗救助、抚慰因灾遇难人员家属、倒损房屋恢复重建等支出。主要目标：一是灾害发生后根据灾情启动自治区救灾应急响应，及时安排下拨自治区本级自然灾害救助资金，协助地方做好救灾应急和受灾群众生活救助各项工作，切实保障受灾群众基本生活。二是按照有关制度规程，帮助灾区及时完成倒房恢复重建工作，确保灾区倒房恢复重建按期开工，如期完成 。 三是按照有关规程，做好受灾人员冬春期间生活保障，实行分类救助，突出重点，确保救灾资金及时安全发放到位，保障受灾人员冬春期间基本生活。				
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：因灾临时生活困难救助实际救助户			实际救助户数
		指标2：冬春生活困难救助实际救助人数			0-20万人次
		指标3：遇难人员家属抚慰救助实际救助户			0-2000户
		指标4：灾害应急救助实际救助人数			0-60606人次
		指标5：过渡期生活救助实际救助人数			实际救助人数
		指标6：倒损房屋恢复重建救助实际救助户数			实际救助户数
		指标7：损坏房屋救助实际救助户数、间数			实际救助户数、间数
		指标8：旱灾生活困难救助实际救助人数			0-25万人次

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	指标1：救助受灾人数占本地受灾总人口比率	$\geq 90\%$
	时效指标	指标1：根据指标文件规定时限要求，资金按时发放到人到户比率	$\geq 95\%$
	成本指标	指标1：冬春生活困难救助每人：每人每次100元	100人/次
		指标2：旱灾生活困难救助：每人每次80元	80人/次
		指标3：过渡期生活救助：每人每天50元（90天以内）	150-4500元
		指标4：灾害应急救助：每人330元	330元
		指标5：因灾临时生活困难救助：每户2500元	≤ 2500 元
		指标6：倒损人居住房恢复重建救助：每户28000元	≤ 28000 元
		指标7：遇难人员家属抚慰救助：每个家庭10000元	10000元
		指标8：损坏房屋救助：每间2000元、每户不超过6000元	2000-6000元
效益指标	经济效益	指标1：减少群众经济损失	减少损失
	社会效益	指标1：维护受灾地区社会稳定	效果明显
	生态效益	指标1：受灾地区生态环境改善	明显
	可持续影响	指标1：灾区倒损住房恢复重建工作发挥积极作用	中长期
满意度指标	服务对象满意度	指标1：受灾群众满意度	$\geq 95\%$

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		应急管理教育培训项目			
主管部门		自治区应急管理厅	实施单位		自治区应急管理厅
项目属性		经常性项目	项目期		一年
年度资金总额		840万元	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额	840万元	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	
	其中： 财政拨款	840万元		其中： 中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转				
年度总体绩效目标	本年度安排预算资金用于开展应急管理教育各类培训项目，培训对象覆盖全区企业负责人、应急救援队伍主要队员、一线班组人员、全区应急管理系统干部，自治区安委会成员单位，基层乡镇街道灾害信息员等，通过培训，加强应急管理专业特别是安全生产知识的学习，进一步明确应急救援人员责任，提升分析研判、指挥协调和救援实战能力。有效应对突发事件，切实维护社会和谐稳定。1. 对全区社会应急救援队伍主要队员进行能力提升培训，提升分析研判、指挥协调和救援实战能力。2. 对全区煤矿井下班长进行培训，提升从业人员识别、管控风险，排查、治理隐患的安全技能和安全意识。3. 对全区危险化学品企业主要负责人、分管安全生产负责人开展安全管理培训，着力提升企业主要负责人、分管安全负责人的安全管理能力和管理水平。4. 对应急管理部和自治区抗震救灾指挥部成员单位地震和地质灾害应急管理工作人员进行集中培训，进一步构建应急管理干部地震和地质灾害应急知识结构，充实应急管理干部应急理论储备，提升应急管理干部应急业务能力。5. 用于应急救援等相关部门安排的与应急业务相关的临时性培训。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	开展应急教育管理教育培训班			≤16个
		参与培训班人次			≥17170人次
	质量指标	参加培训率			大于85%
	时效指标	按照方案，在要求时限内完成培训工作			2024年12月
	成本指标	除师资费外其他培训费用，人均450元			≤450元
		培训师资费用			≤673500元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	经济效益	提高企业参训人员的工作效率	持续提升
	社会效益	应急管理能力和水平提升	持续提升
	生态效益	培训班低碳节能效果	良好
	可持续影响	充分发挥应急管理和防灾减灾在社会中经济活动中的作用	中长期
满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉率	≤5%

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		高速公路交警监控设备项目			
主管部门		宁夏回族自治区公安厅交通警察总队	实施单位		宁夏回族自治区公安厅交通警察总队
项目属性		一年期项目	项目期		1年
年度资金总额		900	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额	900	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款	900		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转				
年度总体绩效目标	2024年安排经费900万元。主要用于加大道路交通视频监控设备建设密度，5年内实现高速公路每3公里至少1路，实现重点路段视频监控全覆盖。公安厅交通警察总队拟按照自治区党委政府部署，2024年新建高速公路监控设备150路。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	新建监控设备数量			150路
	质量指标	新建监控设备在线率			≥90%
	时效指标	建设周期			≤1年
	成本指标	高速公路交警监控设备项目经费			900万元
		每路监控设备成本			≤6万元/路
效益指标	社会效益	交通事故发生率			有所减少
	社会效益	高速公路交警监控设备覆盖率			不断提高
	可持续影响	高速公路交通监控能力			不断提升
		司机文明驾车意识			不断提升
满意度指标	服务对象满意度	司机满意度			≥90%
		高速交警满意度			≥90%