

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	经济办公楼水电暖等运行费				
主管部门及代码	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局	实施单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局		
项目属性	经常性项目	项目期	1 年		
项目资金(万元)	年度资金总额:	15 万元			
	其中:财政拨款	15 万元			
	其他资金				
年度总体目标	目标 1: 保障经济办公楼正常运转				
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 (必填硬性指标)		指标 1: 经济办公楼单位数量	8 个
				指标 2: 经济办公楼面积	3285.89 m ²
		质量指标 (必填)		指标 1: 发改局等 8 个部门办公楼水、电、暖等运行正常比率	100%
				指标 2: 经费支出合规性	100%
		时效指标 (必填)		指标 1: 水电暖及时供应率	100%
				指标 2: 经费支出及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)		指标 1: 经济办公楼取暖费	≤9.0632 万
				指标 2: 经济办公楼水费	≤1 万
			指标 3: 经济办公楼电费	≤3.9368 万	
			指标 4: 经济办公楼维修费	≤1 万	
	效益指标	社会效益指标 (必填)		指标 1: 提高职工办事效率	明显
可持续影响指标 (必填)			指标 1: 有效保障部门运行稳定性	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)		指标 1: 内部职工满意度	≥95%	
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□				

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	建设交通运输管理专项业务费			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局	实施单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局	
项目属性	经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13 万元		
	其中: 财政拨款	13 万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 保障公益性岗位人员工资补贴。 目标 2: 保障我局建设项目正常开展。			
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 (必填硬性指标)	指标 1: 督查验收本年项目比率	≥ 85%
			指标 2: 公益性岗位人员数量	5 人
		质量指标 (必填)	指标 1: 项目造验收合格率	≥98%
			指标 2: 宣传覆盖率	≥90%
			指标 3: 政策知晓率	100%
			指标 4: 项目申报完成率	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 项目申报及时率	100%
			指标 2: 验收及时性	100%
	成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 5 名公益岗人员工资补差	≤6 万元	
		指标 2: 督查验收租车经费	≤6 万元	
		指标 4: 建设项目专家评审等经费	≤1 万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1: 有效推动经济发展	明显
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 有效改善农村人居环境	明显
			指标 2: 提升农村建设水平	明显
生态效益 指标 (选填)		指标 1: 有效改善区域环境	明显	
可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 健全相关制度, 为政府交通运输管理提供保障	健全		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 受益对象满意度	≥ 90%	
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		农村环卫市场化运营		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区住房和城乡建设 交通局	实施单位	沙坡头区住房和城乡建设 交通局
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1930 万元	
	其中: 财政拨款		1930 万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标: 借助企业专业管理理念, 建立统一的设施设备标准、组织管理标准、人员配备标准、服务质量标准、考核监督标准等环卫一体化标准体系, 实现环卫工作长效化、规范化、标准化管理, 不断扩大农村生活垃圾(分类)治理的广度和深度。			
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 (必填硬性指标)	指标 1: 农村垃圾分类治理村庄个数	152 个
			指标 2: 每个第三方公司考核次数	12 次
		质量指标 (必填)	指标 1: 村庄清洁干净度	100%
			指标 2: 第三方公司考核结果优秀率	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 第三方公司考核及时率	95%
			指标 2: 垃圾收集转运及时率	100%
	指标 3: 村庄清扫及时率		100%	
	成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 每季度托管费用	≤483.375 万	
		指标 4: 合同资金支付及时性	100%	
效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标 1: 提高群众获得感、幸福感	明显	
	生态效益 指标 (选填)	指标 1: 有效改善村容村貌	明显	
	可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 环卫管理制度建立健全程度	健全	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	
综合评定等级		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		聘用建设工程消防审验技术人员费用		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局	实施单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局本级
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33 万元		
	其中: 财政拨款	33 万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 减少消防事故发生 目标 2: 保障群众生命财产安全			
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 (必填硬性指标)	指标 1: 聘用专业技术人员数量	2 人
			指标 2: 聘用消防文员数量	2 人
			指标 3: 档案管理率	100%
		质量指标 (必填)	指标 1: 档案管理准确率	100%
			指标 2: 审验工作准确率	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 档案管理及时性	100%
	指标 2: 自受理至审查、验收、备案完成时间		≤15 天	
	成本指标 (必填硬性指标)	指标 2: 消防文员费用	4.5 万元/人/年	
		指标 1: 专业技术人员费用	12 万元/人/年	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1: 显著降低经济损失	显著
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 排除施工现场消防安全隐患程度	显著
		可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 提升消防审验工作质量程度	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 消防工作服务对象满意度	≥90%
综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中卫市生活垃圾焚烧处理费				
主管部门及代码	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局	实施单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局		
项目属性		项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	380 万元			
	其中: 财政拨款	380 万元			
	其他资金				
年度总体目标	目标 1: 保障群众住房安全				
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 (必填量化)	指标 1: 垃圾焚烧处理数量	4 万吨	
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 垃圾焚烧处理率	100%	
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 按时完成垃圾焚烧	100%	
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 垃圾焚烧处理费用	380 万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1: 改善群众居住环境	明显改善	
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 增加群众社会幸福感	有效增加	
		生态效益 指标 (选填)	有效改善生态环境	明显	
		可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 保障群众良好的居住环境	有效保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标: 群众满意度高	100%	
	综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/>	退回修改 <input type="checkbox"/>	退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>	

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中卫黄河大桥旧桥加固改造工程			
主管部门及代码	中卫市交通运输局	实施单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局	
项目属性	技术改造	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4000 万元		
	其中: 财政拨款	4000 万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 对中卫黄河大桥旧桥进行加固改造, 加固后维持原荷载标准。采用矮塔斜拉组合体系加更换挂梁方式对主桥进行加固改造, 更换第 29 孔引桥 T 梁, 对其余引桥 T 梁施加预应力碳纤维板。			
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 (必填量化)	指标 1: 黄河大桥加固改造工程	1 座
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 工程验收合格率	100%
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 工程完成及时率	100%
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 项目概算总投资	1.45 亿
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1: 节省种植、养殖等农产品装车费用支出	节省
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 促进种植业、养殖业市场交易	促进
			指标 2: 方便种植、养殖等农作物车辆通行	方便
		生态效益指标 (选填)	指标 1: 无	
	可持续影响指标 (必填)	指标 1: 公路设计使用年限	≥50 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 公路受益群众满意度	≥95%
	综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		沙坡头区农村煤改气项目			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局	实施单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局	
项目属性		新建	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300 万元		
	其中: 财政拨款		300 万元		
	其他资金				
年度总体目标	目标: 通过项目实施, 巩固并进一步提升大气污染治理成果, 以颗粒物 (PM10、PM2.5) 污染防治为重点, 协同推进二氧化碳 (CO2)、二氧化硫 (SO2)、氮氧化物 (NOX)、粉尘等污染物控制。				
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 (必填量化)	数量指标	指标 1: 农户改造数量	5317 户
		质量指标 (必填量化)	质量指标	指标 1: 采用“天然气入户、安装燃气壁挂炉”	满足要求
		时效指标 (必填量化)	时效指标	指标 1: 设备安装及时率	≥96%
			时效指标	指标 2: 设施维护及时率	≥95%
	成本指标 (必填量化)	成本指标	指标 1: 采用“天然气入户、安装燃气壁挂炉”	10480 元/户	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	经济效益	指标 1: 推动清洁能源行业发展	有效推动
		社会效益 指标 (必填)	社会效益	指标 1: 使用舒适性	明显提高
			社会效益	指标 2: 群众获得感、幸福感	进一步增强
		生态效益 指标 (选填)	生态效益	指标 1: 以颗粒物 (PM10、PM2.5) 污染防治为重点, 协同推进二氧化碳 (CO2)、二氧化硫 (SO2)、氮氧化物 (NOX)、粉尘等污染物控制。	有效控制
	可持续影响 指标 (必填)	可持续影响	指标 1: 管理队伍	进一步健全	
		可持续影响	指标 2: 管理平台	健全	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	服务对象	指标: 群众满意度高	≥90%
	综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

部门项目支出预算绩效目标申报表 (2024 年度)

项目名称	沙坡头区 2023 年农户煤改电项目				
主管部门及代码	中卫市沙坡头区住房和城乡建设 和交通局	实施单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设 和交通局		
项目属性	新建	项目期	2023 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5000 万元			
	其中: 财政拨款	5000 万元			
	其他资金				
年度总体目标	目标: 通过项目实施, 巩固并进一步提升大气污染治理成果, 以颗粒物(PM10、PM2.5)污染防治为重点, 协同推进二氧化碳(CO2)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、粉尘等污染物控制。				
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 (必填量化)	数量指标	指标 1: 农户改造数量	30900 户
		质量指标 (必填量化)	质量指标	指标 1: 采用“太阳能+空气源热泵耦合供暖技术”、采用“空气源热泵热水技术” 采用“热泵热风机”	满足要求
		时效指标 (必填量化)	时效指标	指标 1: 设备安装及时率	≥96%
			时效指标	指标 2: 设施维护及时率	≥95%
		成本指标 (必填量化)	成本指标	指标 1: 采用“太阳能+空气源热泵耦合供暖技术”	9790 元/台
	成本指标		指标 2: 采用“空气源热泵热水技术”	8780 元/台	
	成本指标		指标 3: 采用“热泵热风机”	4768 元/台	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	经济效益	指标 1: 推动清洁能源行业发展	有效推动
		社会效益 指标 (必填)	社会效益	指标 1: 使用舒适性	明显提高
			社会效益	指标 2: 群众获得感、幸福感	进一步增强
		生态效益 指标 (选填)	生态效益	指标 1: 以颗粒物(PM10、PM2.5)污染防治为重点, 协同推进二氧化碳(CO2)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、粉尘等污染物控制。	有效控制
	可持续影响 指标 (必填)	可持续影响	可持续影响	指标 1: 管理队伍	进一步健全
		可持续影响	可持续影响	指标 2: 管理平台	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	满意度	指标: 群众满意度高	≥90%
综合评定等级	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库				

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		农村学校建筑节能改造项目			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区住房和城乡建设 和交通局	实施单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设 和交通局	
项目属性		新建	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		800 万元		
	其中: 财政拨款		800 万元		
	其他资金				
年度总体 目标	目标: 通过项目实施, 巩固并进一步提升大气污染治理成果, 以颗粒物 (PM10、PM2.5) 污染防治为重点, 协同推进二氧化碳 (CO2)、二氧化硫 (SO2)、氮氧化物 (NOX)、粉尘等污染物控制。				
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 (必填量化)	数量指标	指标 1: 农村学校建筑节能改造数量	16 个
		质量指标 (必填量化)	质量指标	指标 1: 采用外墙保温促使房屋室内保持相 对稳定的温度	满足要求
		时效指标 (必填量化)	时效指标	指标 1: 改造工程及时率	≥96%
			时效指标	指标 2: 设施维护及时率	≥95%
	成本指标 (必填量化)	成本指标	指标 1: 采用外墙保温技术	340.7 元/ 平方米	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	经济效益 指标	指标 1: 促进清洁能源行业发展	有效促进
		社会效益 指标 (必填)	社会效益 指标	指标 1: 使用舒适性	明显提高
			社会效益 指标	指标 2: 群众获得感、幸福感	进一步增强
		生态效益 指标 (选填)	生态效益 指标	指标 1: 以颗粒物 (PM10、PM2.5) 污染防 治为重点, 协同推进二氧化碳 (CO2)、二 氧化硫 (SO2)、氮氧化物 (NOX)、粉尘等 污染物控制。	有效控制
		可持续影响 指标 (必填)	可持续影响 指标	指标 1: 管理队伍	进一步健全
	可持续影响 指标		指标 2: 管理平台	健全	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	服务对象 满意度指标	指标: 群众满意度高	≥90%
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/>	退回修改 <input type="checkbox"/>	退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>	

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	沙坡头区兴仁镇集中供热煤改电项目				
主管部门及代码	中卫市沙坡头区住房和城乡建设 和交通局	实施单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设 和交通局		
项目属性	新建	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600 万元			
	其中: 财政拨款	600 万元			
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标 1: 对沙坡头区性软组织兴欣小区、政府广场周边小区、兴仁镇农副产品交易市场等片区进行冬季清洁能源供热改造。</p> <p>目标 2: 通过项目实施, 巩固并进一步提升大气污染治理成果, 以颗粒物(PM10、PM2.5)污染防治为重点, 协同推进二氧化碳(CO2)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)、粉尘等污染物控制。</p>				
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 (必填量化)	数量指标 (必填量化)	指标 1: 农户改造数量	30900 户
		质量指标 (必填量化)	质量指标 (必填量化)	指标 1: 采用“空气源热泵热水技术”供暖技术	满足要求
		时效指标 (必填量化)	时效指标 (必填量化)	指标 1: 设备安装及时率	≥96%
			时效指标 (必填量化)	指标 2: 设施维护及时率	≥95%
	成本指标 (必填量化)	成本指标 (必填量化)	指标 2: 采用“空气源热泵热水技术”	1846 元/台	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	经济效益 指标 (选填)	指标 1: 促进清洁行业发展	明显促进
		社会效益 指标 (必填)	社会效益 指标 (必填)	指标 1: 使用舒适性	明显提高
			社会效益 指标 (必填)	指标 2: 群众获得感、幸福感	进一步增强
		生态效益 指标 (选填)	生态效益 指标 (选填)	指标 1: 以颗粒物(PM10、PM2.5)污染防治为重点, 协同推进二氧化碳(CO2)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)、粉尘等污染物控制。	得到控制
	可持续影响 指标 (必填)	可持续影响 指标 (必填)	可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 管理队伍	进一步健全
		可持续影响 指标 (必填)	可持续影响 指标 (必填)	指标 2: 管理平台	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标: 群众满意度高	≥90%
综合评定等级	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库				

