

项目支出预算绩效目标表

项目名称		农村公路养护及在编人员工资		
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局	实施单位	沙坡头区公路管理段
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		1530000.00	其中：年度资金总额	1530000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	1530000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	1530000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	保障在编在职人员全年工资和奖金发放			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：在编在职人数		8人
		指标2：全年工资及奖金		153万元
	12-质量指标	指标1：保障在编在职人员日常生活		≥90%
	13-时效指标	指标1：工资奖金发放率		100%
	14-成本指标	指标1：在职人员工资及奖金		153万元
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	指标1：在编在职人员日常生活		稳定
	23-生态效益			
24-可持续影响	指标1：在编在职人员日常生活		保障	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：在编在职人员满意度		≥95%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		农村公路日常养护资金			
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局	实施单位	沙坡头区公路管理段	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		5330000.00	其中：年度资金总额	5330000.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	5330000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	5330000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	保障退休人员及遗属全年奖金及生活补助发放				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	指标1：退休职工人数		80人	
		指标2：聘用职工人数		41人	
		指标3：遗嘱人数		22人	
		指标4：公路日常养护公里数		2204.476公里	
	12-质量指标	指标1：保障退休职工及遗属日常生活		≥90%	
		指标2：保障聘用职工日常生活		≥90%	
		指标3：保障沙坡头区农村公路日常养护及维护		≥90%	
	13-时效指标	指标1：退休人员、遗嘱、聘用职工工资发放及时率		100%	
		指标2：公路养护及时率		≥95%	
	14-成本指标	指标1：退休职工及遗属生活补助		210万元	
		指标2：聘用职工工资		160万元	
		指标3：农村公路日常养护及维护		163万元	
	2-效益指标	21-经济效益			
22-社会效益		指标1：退休职工及遗属日常生活		保障	
		指标2：聘用职工日常生活		保障	
		指标3：沙坡头区农村公路日常养护及维护		保障	

	23-生态效益		
	24-可持续影响	指标1: 退休职工及遗属日常生活	稳定
		指标2: 聘用职工日常生活	稳定
		指标3: 沙坡头区农村公路日常养护及维护	稳定
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1: 退休职工及遗属满意度	≥95%
		指标2: 聘用职工满意度	≥95%
		指标3: 民众出行满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		聘用建设工程消防审验技术人员费用		
主管部门		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		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		330000.00	其中：年度资金总额	330000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	330000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	330000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	聘用消防人员对建设工程(装修)消防设计、消防进行审查、备案、验收,受理相关申请,制作整理相关文书和档案资料,协助查处相关违法行为等,做到建设工程消防审验工作不脱节,并长期高效开展相关工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1: 聘用专业技术人员		2人
		指标2: 聘用消防文员		2人
	12-质量指标	指标1: 档案管理		到位
		指标2: 审查、验收质量		符合规定
		指标3: 查验容错率		满足需要
	13-时效指标	指标1: 合同期限		3年
		指标2: 自受理至审查、验收、备案完成时间		≤15天
	14-成本指标	指标2: 消防文员		4.5万元/人/年
		指标1: 专业技术人员		12万元/人/年
	2-效益指标	21-经济效益		
22-社会效益		指标1: 消防设计审查		审查质量良好
		指标2: 消防验收及验收备案		验收质量良好
23-生态效益		指标1: 施工现场消防安全隐患数		有效排除
		指标2: 消防审验工作质量		有效提升
24-可持续影响				

3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		新冠疫情防控工作经费		
主管部门		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		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		2000000.00	其中：年度资金总额	2000000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	2000000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	2000000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	控制新冠肺炎疫情蔓延			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：设置疫情防控检查站点数量		4个
	12-质量指标	指标1：来往车辆检查率		≥95%
		指标2：出勤率		≥95%
	13-时效指标	指标：物资供应及时率		≥96%
	14-成本指标	指标1：保安工资		174元/人/天
指标2：站点人员伙食补助		50元/人/天		
指标3：厨师帮厨人员工资		3300/人/月		
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	指标1：群众生命安全		进一步保障
		指标2：新型冠状病毒肺炎疫情		进一步控制
	23-生态效益			
24-可持续影响	指标1：卫生健康保障工作机制		进一步完善	
3.满意度指标	31.服务对象满意度	指标1：群众满意度高		≥98%

U-侧总反目标	U-服务方侧总反		
---------	----------	--	--

项目支出预算绩效目标表

项目名称		建设交通运输管理专项业务费		
主管部门		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		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		100000.00	其中：年度资金总额	100000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	100000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	100000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	保障建设项目申报、协调、督查验收租车、公益岗人员工资补差等费用，确保业务工作能够正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：督查验收本年实施项目比率		≥ 85%
		指标2：申报农村公路项目		6条
	12-质量指标	指标1：宣传覆盖率		100%
		指标2：政策知晓率		≥90%
		指标3：项目申报完成率		100%
		指标4：危房、农房验收合格率		≥98%
	13-时效指标	指标1：项目申报及时率		100%
		指标2：验收及时性		按计划完成
	14-成本指标	指标1：6名公益岗人员工资补差		6万元
		指标2：督查验收租车经费		3万元
指标3：建设项目申报、观摩经费		1万元		
2-效益指标	21-经济效益	指标1：农村人居环境		有效改善
		指标2：农村建设水平		有效提升
	22-社会效益			
	23-生态效益			
24-可持续影响	指标2：公路项目建设		进一步保障	

	4-4-4 可持续发展	指标1: 科学发展可持续性	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度		
		指标1: 服务对象满意度	≥ 90%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		经济办公楼水电暖等基本运行费		
主管部门		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		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		150000.00	其中：年度资金总额	150000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	150000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	150000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	保障经济办公楼基本运行，业务工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：经济办公楼负责部门数量		7 个
		指标2：经济办公楼办公面积		3285.89 m <sup>2</sup>
	12-质量指标	指标1：发改局等7个部门办公楼水、电、暖等运行正常比率		100%
	13-时效指标	指标1：水电暖供应及时率		100%
	14-成本指标	指标3：取暖费		90632元
		指标2：月均水费		950元/月
指标1：月均电费		3164元/月		
指标4：维修费用		1万元		
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	指标1：干部职工办事效率		有效提升
	23-生态效益			
24-可持续影响	指标1：办事群众问题		进一步解决	

3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：干部职工满意度	≥ 95%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		农村环境卫生及保洁经费		
主管部门		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		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		8500000.00	其中：年度资金总额	8500000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	8500000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	8500000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	保洁员、司机、操作工工作及环卫车辆维修，燃油等及季度考核和年度考核费用，建立农村环境卫生常态化长效化管理机制，全面推进农村生活垃圾分类治理，改善农村人居环境			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：检查、抽查范围覆盖率		≥90%
		指标2：发放操作工工资人数		33人
		指标3：分类治理村庄覆盖率		≥60%
		指标4：保障环卫车辆运行数		33辆
		指标5：发放司机工资人数		33人
		指标6：发放保洁员工资人数		583人
	12-质量指标	指标1：“5个3”定量标准达标率		100%
		指标2：综合整治效果		良好
		指标3：符合“以克论净”机制情况		满足标准
	13-时效指标	指标1：考核及时率		≥95%
		指标2：设施维护及时率		≥95%
	14-成本指标	指标1：车辆燃油费用		42.82万元
		指标2：发放司机工资数额		126.72万元
		指标3：发放保洁员工资数额		559.68万元
		指标4：车辆维修保养费		29.7万元
指标5：发放操作工工资数额		91.08万元		
	21.经济效益			

2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	指标2: 群众获得感、幸福感	进一步增强
		指标1: 卫生保洁习惯	明显改善
	23-生态效益		
	24-可持续影响	指标1: 人员安排可持续性	保洁队伍健全
		指标2: 长效机制	机制完整
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1: 群众满意度	≥ 90%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		沙坡头区2022年抗震宜居农房改造及农村危房改造补助资金			
主管部门		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		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		5310000.00	其中：年度资金总额		5310000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	5310000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	5310000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	为885户贫困户农村危房改造进行补助，切实保障贫困户住房安全，提高贫困户幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	指标1：补助户数		885户	
	12-质量指标	指标1：改造后验收合格率		100%	
13-时效指标	指标1：工程完成及时率		100%		
14-成本指标	指标3：其他贫困户数补助标准		0.6万元/户		
2-效益指标	21-经济效益	指标1：贫困户建房费用支出		节省	
	22-社会效益	指标1：受益户数		885户	
		指标2：贫困户生活质量改善率		≥90%	
		指标3：改造后房屋入住率		≥85%	
23-生态效益	指标1：贫困户生活环境质量		有效提升		
24-可持续影响	指标1：改造后房屋保证安全期限		≥20年		
3-满意度指标	31.服务对象满意度	指标1：受益群众满意度		≥90%	

U-侧总反目标	U-服务方侧总反		
---------	----------	--	--