

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	农村公路日常养护及退休、遗属人员生活补助				
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	中卫市沙坡头区公路管理段		
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:	217			
	其中: 财政拨款	217			
	其他资金				
年度总体目标	保障退休人员及遗属全年奖金及生活补助发放。				
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: 退休职工生活补助人数	75 人	
			指标 2: 遗属生活补助人数	23 人	
		质量指标 (必填)	指标 1: 资金支出合规性	100%	
			时效指标 (必填)	指标 1: 资金支出及时性	100%
				成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 退休职工生活补助
		指标 2: 遗属生活补助	16 万元		
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1: 有效保障退休职工日常生活	明显	
			指标 2: 有效保障遗属日常生活	明显	
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 保障农村公路养护工作稳定性程度	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 退休职工满意度	≥ 95%		
		指标 2: 遗属满意度	≥ 95%		
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

(2023 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	
	其中:财政拨款		15	
	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 <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

(2023 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:		10		
	其中:财政拨款		10		
	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	≤2 万元
			指标 3: 建设项目申报、观摩经费	≤1 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
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)		指标 1: 建全相关制度, 为政府交通运输管理提供保障	健全	
			指标 1: 受益对象满意度	≥ 90%	
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

(2023 年度)

项目名称	农村公路日常养护及在编人员工资			
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	中卫市沙坡头区公路管理段	
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:	186		
	其中: 财政拨款	186		
	其他资金			
年度总体目标	保障聘用职工全年工资发放。			
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: 聘用人员人数	39 人
		质量指标 (必填)	指标 1: 资金支出合规性	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 资金支出及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 聘用职工工资	186 万
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1: 有效保障农村公路养护水平	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 保障农村公路养护工作稳定性程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 聘用职工满意度	≥95%
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

(2023 年度)

项目名称		农村公路日常养护资金		
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	中卫市沙坡头区公路管理段
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:		163	
	其中: 财政拨款		163	
	其他资金			
年度总体目标	保障沙坡头区辖养农村公路日常养护及维护			
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: 沙坡头区辖养农村公路日常养护及维护公里数	2141.332 公里
		质量指标 (必填)	指标 1: 沙坡头区农村公路日常养护及维护完成率	≥90%
		时效指标 (必填)	指标 1: 沙坡头区农村公路日常养护及维护及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 农村公路日常养护及维护	163 万
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1: 有效保障农村公路养护水平	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 保障农村公路养护工作稳定性程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 群众满意度	≥95%
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

(2023 年度)

项目名称		农村公路养护及在编人员工资		
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	中卫市沙坡头区公路管理段
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:		230	
	其中: 财政拨款		230	
	其他资金			
年度总体目标	保障在编在职人员全年工资发放和缴纳各类社会保险。			
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: 在编在职人员人数	10 名
		质量指标 (必填)	指标 1: 资金支出合规性	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 资金支出及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 在职人员工资及保险费用	230 万
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1: 有效保障农村公路养护水平	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 保障农村公路养护工作稳定性程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 在编在职人员满意度	≥95%
	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

(2023 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	2023 年 1 月-2023 年 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		850	
	其中: 财政拨款		850	
	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	
		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		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

(2023 年度)

项目名称	农村危房改造及抗震宜居农房改造			
主管部门及代码	自治区住房和城乡建设厅	实施单位	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	2023 年 4 月-2023 年 12 月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	351		
	其中: 财政拨款	351		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 实施危房改造 85 户 目标 2: 实施抗震宜居农房改造 415			
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: 危房改造户数	85 户
			指标 2: 抗震宜居农房改造户数	415 户
		质量指标 (必填)	指标 1: 改造后房屋验收合格比例	100%
			指标 2: 农房改造设计率	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 开工及时率	≥95%
			指标 2: 验收及时率	≥95%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 六类重点对象危房改造补助费用	≤3 万元/户
	指标 2: 六类重点对象中极度贫困户危房改造补助费用		≤3.9 万元/户	
	指标 3: 抗震宜居农房改造补助费用		≤2 万元/户	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1: 提高农户居住条件	明显
			指标 2: 有效保障人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 改造后房屋符合安全性要求	明显
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 农房改造群众满意度	≥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

(2023 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		
	其中: 财政拨款	33		
	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

(2023 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作经费			
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:		300		
	其中: 财政拨款		300		
	其他资金				
年度总体目 标	目标 1: 保障兴仁检查站、营盘水检查站、迎闰检查站、镇照检查站 4 个站点的后勤保障工作, 以确保防疫检查工作顺利开展				
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: 疫情防疫检查站		4 个
			质量指标 (必填)	指标 1: 人员出勤率	
		指标 2: 来往车辆检查率		≥95%	
		时效指标 (必填)	指标 1: 物资供应及时率		≥96%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 防疫人员伙食补助		50 元/人/天
			指标 2: 保安人员工资		174 元/人/天
			指标 3: 后勤人员工资		4.8 万
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标 1: 保障群众生命安全		明显
		可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 卫生健康保障机制健全程度		健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 群众满意度		≥98%
综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			