

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

单位：万元

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城乡建设和交通局	实施单位	中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局
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:		11.7	
	其中: 财政拨款		11.7	
	其他资金		0	
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 (必填量化)	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	9 人
		质量指标 (必填量化)	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 (必填量化)	指标 1: 项目申报及时率	100%
			指标 2: 验收及时性	100%
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 9 名公益岗人员工资补差	≤9.42 万元
			指标 2: 督查验收租车经费	≤3 万元
	指标 4: 建设项目专家评审等经费		≤0.58 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: 建全相关制度, 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 (必填量化)	指标 1: 受益对象满意度

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

单位：万元

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
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		0	
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 (必填量化)	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 (必填量化)	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 (必填量化)	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 (必填量化)	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
		生态效益指标 (选填)	指标 1：减少事故发生带来的破坏	有效
		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 (必填量化)	指标 1：消防工作服务对象满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		中卫高铁站市政配套污水处理厂运维费用			
主管部门及代码		沙坡头区住房和城乡建设和交通局	实施单位	沙坡头区住房和城乡建设和交通局	
项目属性		污水处理厂运行	项目期	2025. 01-2025. 12	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		127		
	其中：财政拨款		127		
	其他资金				
年度总体目标	中卫高铁站市政配套污水处理厂运维费用每月 94582. 27 元，每年 127 万元。				
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：运维项目		1 个
			指标 1：污水日处理量		400 立方米
		质量指标 (必填量化)	指标 1：污水处理质量合格率		100%
			时效指标 (必填量化)	指标 1：处理目标完成率	
		指标 2：处理年限		1 年	
	成本指标 (必填量化)	指标 1：中卫高铁站市政配套污水处理厂运维费用		126. 83	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1：经济发展		有效推动
		社会效益指标 (必填)	指标 1：群众获得感、幸福感		有效提升
		生态效益指标 (选填)	指标 1：生态环境		进一步提升
		可持续影响指标 (必填)	指标 1：污水乱排		进一步消除
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	受益群众满意度		≥80%

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		沙坡头区冬季清洁取暖项目			
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	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9000		
	其中:财政拨款		9000		
	其他资金				
年度总体目标	目标 1: 城区新增清洁取暖改造面积 239.67 万平方米, 清洁取暖率达到 100%, 农村地区完成清洁取暖改造 46934 户 305.071 万平方米, 清洁取暖率达到 70%以上。 目标 2: 完成既有建筑节能改造 40.4 万平方米, 其中城区具备改造价值的既有建筑节能改造 10.4 万平方米, 农村既有建筑节能改造 30 万平方米 目标 3: 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)	指标 1: 农户改造数量	46934	
		质量指标 (必填量化)	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)	指标 1: 设备安装及时率	≥96%
				指标 2: 设施维护及时率	≥95%
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 采用“太阳能+空气源热泵耦合供暖技术”	9790 元/台	
			指标 2: 采用“空气源热泵热水技术”	8780 元/台	
			指标 3: 采用“热泵热风机”	4768 元/台	
	社会效益指标 (必填)	指标 1: 使用舒适性	明显提高		
		指标 2: 群众获得感、幸福感	进一步增强		
			生态效益指标 (选填)	指标 1: 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。	得到控制
		可持续影响指标 (必填)		指标 1: 管理队伍	进一步健全
				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)	指标: 群众满意度高	≥90%	

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		沙坡头区第四污水处理厂运维费用			
主管部门及代码		沙坡头区住房和城乡建设和交通局	实施单位	沙坡头区住房和城乡建设和交通局	
项目属性		污水处理厂运行	项目期	2025.01-2025.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		203		
	其中：财政拨款		203		
	其他资金				
年度总体目标	沙坡头区第四污水处理厂运维费用每月费用 144159.4 元，每年费用 203 万元元。				
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：运维项目	1 个	
			指标 1：污水日处理量	800 立方米	
		质量指标 (必填量化)	指标 1：污水处理质量合格率		100%
			时效指标 (必填量化)	指标 1：处理目标完成率	
				指标 1：处理年限	
	成本指标 (必填量化)	指标 1：沙坡头区第四污水处理厂运维费用		202.4	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1：经济发展		有效推动
		社会效益指标 (必填)	指标 1：群众获得感、幸福感		有效提升
		生态效益指标 (选填)	指标 1：生态环境		进一步提升
		可持续影响指标 (必填)	指标 1：污水乱排		进一步消除
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1：受益群众满意度		≥80%

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		中卫市沙坡头区农村污水处理特许经营权项目		
主管部门及代码		沙坡头区住房和城乡建设局	实施单位	沙坡头区住房和城乡建设局
项目属性		新建	项目期	2024-2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1381	
	其中: 财政拨款		1381	
	其他资金		/	
年度总体目标	敷设入户排水管 172.6 千米、双壁波纹管 409.1 千米; 混凝土路面拆除及恢复 129.39 万平方米、建设污水处理站 15 座、提升泵站 12 座、检查井 2.15 万座等。			
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: 改造农村数	2 个
			指标 2: 惠及群众数	2000
		质量指标 (必填)	指标: 工程质量合格率	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 开工目标完成率	100%
			指标 2: 建设年限	1 年
	成本指标 (必填)	指标: 中卫市沙坡头区农村污水处理特许经营权项目费用	1381	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标: 经济发展	有效推动
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 群众获得感、幸福感	有效提升
			指标 2: 公共服务水平	进一步提高
		生态效益指标 (选填)	指标: 城市基础设施	进一步完善
	可持续影响指标 (必填)	指标: 生活污水处理能力设施	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标: 受益群众满意度	≥80%

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		中卫市沙坡头区 1+x 农副产品加工园项目		
主管部门及代码		沙坡头区住房和城乡建设和交通局	实施单位	沙坡头区住房和城乡建设和交通局
项目属性		新建	项目期	2024-2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10000	
	其中：财政拨款		10000	
	其他资金		/	
年度总体目标		打造集加工、研发、展示、销售、物流、仓储、体验于一体的综合性农副产品精深加工区，位于迎水桥镇，北靠包兰铁路，南邻沙坡头西大道，西至沙坡头国家级自然保护区管理局，东至香山西路西侧，规划区域面积 6131 亩		
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：加工区建设数	2 个
			指标 2：惠及群众数	2000
		质量指标 (必填)	指标：工程质量合格率	100%
		时效指标 (必填)	指标 1：开工目标完成率	100%
			指标 2：建设年限	1 年
	成本指标 (必填硬性指标)	指标 1：中卫市沙坡头区 1+x 农副产品加工园项目费用	10000 万	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1：经济发展	有效推动
		社会效益指标 (必填)	指标 1：群众获得感、幸福感	有效提升
			指标 2：公共服务水平	进一步提高
		生态效益指标 (选填)	指标 1：城市基础设施	进一步完善
	可持续影响指标 (必填)	指标 1：工厂精加工能力	进一步提升	
		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

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		中卫市沙坡头区 2025 年老旧小区改造项目		
主管部门及代码		沙坡头区住房和城乡建设和交通局	实施单位	沙坡头区住房和城乡建设和交通局
项目属性		新建	项目期	2024-2025 年
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		对供电家属楼、华西一二三、商都一、商都二、商都三、西园小区、东园小区、事业公司家属楼 8 个老旧小区共 72 栋楼进行改造提升, 改造面积 27.75 万平方米, 惠及群众 4496 户		
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: 改造小区个数	8 个
			指标 2: 惠及群众数	4000
		质量指标 (必填)	指标: 工程质量合格率	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 开工目标完成率	100%
			指标 2: 建设年限	1 年
	成本指标 (必填硬性指标)	指标: 中卫市沙坡头区 2025 年老旧小区改造项目概算费用	4000 万	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标: 经济发展	有效推动
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 群众获得感、幸福感	有效提升
			指标 2: 公共服务水平	进一步提高
		生态效益 指标 (选填)	指标: 城市基础设施	进一步完善
	可持续影响 指标 (必填)	指标: 市政管网设施	进一步提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标: 受益群众满意度	≥80%

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

单位：万元

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		一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		188	
	其中：财政拨款		188	
	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 (必填量化)	指标 1：10 名在编在职人员	10 名
			指标 2：全年工资及各类社保费用	188 万元
		质量指标 (必填量化)	指标 1：保障在编在职人员日常生活	≥90%
			时效指标 (必填量化)	指标 1：2025 年全年
		成本指标 (必填量化)	指标 1：在职人员工资及保险	188 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1：无	无
		社会效益指标 (必填)	指标 1：保障在编在职人员日常生活	稳定
		生态效益指标 (选填)	指标 1：无	无
		可持续影响指标 (必填)	指标 1：保障在编在职人员日常生活	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1：在编在职人员满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		农村公路日常养护及聘用职工工资		
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		一年期项目	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 (必填量化)	指标 1：39 名聘用人员全年工 资发放	217 万元
		质量指标 (必填量化)	指标 1：保障聘用职工日常生 活	≥ 90%
		时效指标 (必填量化)	指标 1：2025 年全年	100%
		成本指标 (必填量化)	指标 1：聘用职工工资	217 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1：无	无
		社会效益指标 (必填)	指标 1：保障聘用职工日常生 活	稳定
		生态效益指标 (选填)	指标 1：无	无
		可持续影响指标 (必填)	指标 1：保障聘用职工日常生 活	保障
	满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1：聘用职工满意度	≥ 95%

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

单位：万元

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		一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		216	
	其中：财政拨款		216	
	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 (必填量化)	指标 1: 70 名退休职工生活补助	199 万元
			指标 2: 23 名遗属生活补助	17 万元
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 保障退休职工日常生活	≥ 90%
			指标 2: 保障遗属日常生活	≥ 90%
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 2025 年全年	100%
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 退休职工生活补助	199 万元
			指标 2: 遗属生活补助	17 万元
		效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1: 无
	社会效益指标 (必填)		指标 1: 保障退休职工日常生活	稳定
			指标 2: 保障遗属日常生活	稳定
	生态效益指标 (选填)		指标 1: 无	无
	可持续影响指标 (必填)		指标 1: 保障退休职工日常生活	保障
			指标 2: 保障遗属日常生活	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 退休职工满意度	≥ 95%
			指标 2: 遗属满意度	≥ 95%

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

单位：万元

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		一年期项目	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 (必填量化)	指标 1：沙坡头区辖养 2166.771 公里农村公路日常养护及维护	163 万元
		质量指标 (必填量化)	指标 1：保障沙坡头区农村公路 日常养护及维护	≥ 90%
		时效指标 (必填量化)	指标 1：2025 年全年	100%
		成本指标 (必填量化)	指标 1：农村公路日常养护及维 护	582 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1：促进交通业发展	有效促进
		社会效益指标 (必填)	指标 1：保障沙坡头区农村公路 日常养护及维护	稳定
		生态效益指标 (选填)	指标 1：无	无
		可持续影响指标 (必填)	指标 1：保障沙坡头区农村公路 日常养护及维护	保障
	满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1：民众出行满意度	≥ 95%