

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表				
(2026 年度)				
项目名称		沙坡头区消防无水住宅小区和经营场所维修项目一期		
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		维修	项目期	2025-2026
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1500.00	
	其中:财政拨款		1500.00	
	其他资金			
年度总体目标	项目 1 期维修内容。主要对 17 个住宅小区(金河三期 1-16#楼、双桥嘉苑、时代佳苑、金河三期 1 号地、西关一期、怡苑小区、文安苑、新墩家园、黄河花园 I、II、III 期、幸福里、三合家园、紫润华庭、向阳小区、文萃家园、瑞丰家园、金河二期 3-4#、7-9#楼、新世家)的室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、应急照明和疏散指示系统,雍楼步行街、中卫商城、向阳步行街、东方红步行街 4 条商业街的室外消火栓系统进行维修更换。			
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	指标 1: 完成住宅楼消防设施维修	17 个
			指标 2: 完成室外栓维修商业街	1 个
		质量指标	指标: 验收合格率	100%
		时效指标	指标: 完成及时率	100%
		成本指标	指标: 1 期项目总投资	2362.72
	效益指标	经济效益指标	指标: 经济发展	有效推动
		社会效益指标	指标: 保障人民生命财产安全	有效提升
		生态效益指标	指标: 城市市容市貌	进一步完善
		可持续影响指标	指标: 消防安全水平	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受益群众满意度	≥ 95%

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

( 2026 年度)

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:	202.4		
	其中:财政拨款	202.4		
	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 2024372.8 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	指标 1: 运维项目	1 个
			指标 2: 污水日处理量	800 立方米
		质量指标	指标 1: 污水处理质量合格率	100%
			时效指标	指标 1: 处理目标完成率
		指标 2: 处理年限		1 年
	成本指标	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	指标 1: 经济发展	有效推动
		社会效益指标	指标 1: 群众获得感、幸福感	有效提升
		生态效益指标	指标 1: 生态环境	进一步提升
		可持续影响指 标	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	指标: 受益群众满意度	≥80%

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

( 2026 年度)

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:	126.83		
	其中:财政拨款	126.83		
	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 1268307.20 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	指标 1: 运维项目	1 个
			指标 2: 污水日处理量	400 立方米
		质量指标	指标 1: 污水处理质量合格率	100%
		时效指标	指标 1: 处理目标完成率	100%
			指标 2: 处理年限	1 年
	成本指标	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	指标 1: 经济发展	有效推动
		社会效益指标	指标 1: 群众获得感、幸福感	有效提升
		生态效益指标	指标 1: 生态环境	进一步提升
		可持续影响指标	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	指标: 受益群众满意度	≥80%

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	中卫市沙坡头区 2026 年农村公路改造、危桥改造及安全生命防护工程等			
主管部门及代码	沙坡头区财政局	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	改扩建	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1520		
	其中:财政拨款	1520		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标 1: 农村公路改造 117 公里。 目标 2: 安全生命防护提升工程安装护栏 22764 米。 目标 3: 危桥改造 1 座。 目标 4: 水毁修复工程 10 条。			
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	指标 1: 农村公路改造	117 公里
			指标 2: 危桥改造	1 座
			指标 3: 安装护栏	22764 米
			指标 4: 水毁修复工程	10 条
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%
		时效指标	指标 1: 完成及时率	100%
		成本指标	指标 1: 农村公路改造项目概算总投资	8962
			指标 2: 安全生命防护提升工程项目概算总投资	527
			指标 3: 危桥改造项目概算总投资	108
			指标 4: 水毁修复工程概算总投资	1661
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	
		社会效益指标	指标 1: 方便种植、养殖等农用车辆通行	方便
		生态效益指标	指标 1: 无	
		可持续影响指标	指标 1: 公路设计使用年限	≥8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公路受益群众满意度	≥85%

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 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交通局	实施单位	中卫市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:	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	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	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	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	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	指标 1: 显著降低经济损失		显著
		社会效益指标	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	指标 1: 减少事故发生带来的破坏		有效
		可持续影响指标	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%

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 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:	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	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	10 人
		质量指标	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	指标 1: 项目申报及时率	100%
			指标 2: 验收及时性	100%
		成本指标	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	指标 1: 有效推动经济发展	明显
		社会效益指标	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	指标 1: 有效改善区域环境	明显
	可持续影响指标	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	指标 1: 受益对象满意度	≥ 90%	

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		沙坡头区农副产品加工园区基础设施建设项目			
主管部门及代码	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	新建	项目期	2026 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13100 万			
	其中:财政拨款	13100 万			
	其他资金	/			
年度总体目标	对沙坡头区农副产品加工园区新建主、次、支道路,敷设给水、污水、雨水、燃气、电信、电力管道等,安装路灯、配套检查井、阀门井等设施。				
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	指标 1: 加工园区数量	1 个	
			指标 2: 新建道路长度	6.947 公里	
			指标 3: 敷设管道长度	28.1 公里	
		质量指标	指标: 工程质量合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 开工目标完成率	100%	
			指标 2: 建设年限	2 年	
		成本指标	指标 1: 沙坡头区农副产品加工园区基础设施建设项目	14627.94 万	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济发展	有效推动
			社会效益指标	指标 1: 群众获得感、幸福感	有效提升
	指标 2: 群众居住环境			进一步完善	
	生态效益指标		指标 1: 城市环境及形象	进一步提升	
	可持续影响指标	指标 1: 加工园区管理机制	进一步覆盖		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥80%	

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		沙坡头区城中村改造		
主管部门及代码		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		新建	项目期	2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15880 万		
	其中: 财政拨款	15880 万		
	其他资金	/		
年度总体目标	对文昌镇双桥、郭营城中村和过去城中村改造的遗留未拆迁安置户, 共计群众 1270 户实施征拆安置, 进一步提升城市功能品质空间, 增进民生福祉。			
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	指标 1: 城中村改造个数	2 个
			指标 2: 改造房屋建筑面积	24.93 万平方米
			指标 3: 改造户数	1270 户
		质量指标	指标: 征收完成度	100%
		时效指标	指标 1: 征收启动目标完成率	100%
			指标 2: 征收年限	3 年
		成本指标	指标: 征拆群众货币化补偿安置费	948 万
	效益指标	经济效益指标	指标: 经济发展	有效推动
		社会效益指标	指标 1: 群众获得感、幸福感	有效提升
			指标 2: 群众居住环境	进一步完善
		生态效益指标	指标 1: 城市环境及形象	进一步提升
	可持续影响指标	指标 1: 城中村改造效益	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥ 80%

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年中卫市辖区老旧小区改造提升项目			
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	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	423 万元		
	其中: 财政拨款	423 万元		
	其他资金			
年度绩效目标	对沙坡头区内部分老旧小区实施改造, 对老旧地下管网及部分基础进行改造提升。			
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	指标 1: 改造面积	24 万平方米
			指标 2: 改造户数	2394 户
			指标 3: 改造楼栋数	62 栋
			指标 4: 改造小区数	5 个
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标 1: 开工目标完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进房地产行业发展	有效促进
		社会效益指标	指标 1: 改善居民住房条件	明显改善
		生态效益指标	指标 1: 无	无
		可持续影响指标	指标 1: 群众居住条件是否改善	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥80%

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年成品油税费改革转移支付预算（第一批）			
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	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5152 万		
	其中: 财政拨款	5152 万		
	其他资金	/		
年度总体目标	改造农村公路 124.34 公里、水毁处置 96.73 公里, 改善路况水平、提高公路服务能力。			
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	指标 1: 农村公路改造	124.34 公里
			指标 2: 水毁处置	96.73 公里
		质量指标	指标 1: 资金使用合规性	合规
			指标 2: 完工项目验收合格率	100%
		时效指标	按时完成年度目标	100%
		成本指标	指标 1: 路况提升工程 (万元)	4086
	指标 2: 水毁处置工程 (万元)		1066	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	指标 1: 公路安全水平	提升
		生态效益指标	指标 1: 交通项目符合环评审批要求	100%
		可持续影响指标	指标 1: 公路技术状况水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 改善通行服务水平群众满意度	≥70%

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）			
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	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	847 万		
	其中: 财政拨款	847 万		
	其他资金	/		
年度总体目标	改造危旧桥梁 1 座、农村公路安防工程 108.75 公里, 改善路况水平、提高公路服务能力。			
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	指标 1: 改造危旧桥梁	1 座
			指标 2: 农村公路安防工程	108.75 公里
		质量指标	指标 1: 完工项目验收合格率	100%
		时效指标	按期完成投资	是
		成本指标	指标 1: 改造危旧桥梁工程(万元)	80
			指标 2: 农村公路安防工程(万元)	360
			指标 3: 路况提升工程(万元)	407
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	指标 1: 基本公共服务水平	提升
			指标 2: 公路安全水平	提升
		生态效益指标	指标 1: 交通建设符合环评审批要求	100%
	可持续影响指标	指标 1: 新改建项目适应未来一定时期内交通要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 改善通行服务水平群众满意度	≥80%

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		农村危房改造资金			
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	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		37 万元		
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
年度总体目标	开展符合条件对象的危窑危房工作; 在地震高烈度设防地区开展农房抗震改造。				
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	指标 1: 完成四类重点对象危房改造任务		根据实际情况合理安排
		质量指标	指标 1: 改造后房屋验收合格比例		100%
			指标 2: 农房设计		基本设计
		时效指标	指标 1: 当年开工率		100%
		成本指标	指标 1: 农村危窑房改造执行分配分级补助标准		100%
			指标 2: 科学选择改造方式减轻农户负担		因地制宜
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		无
		社会效益指标	改造后房屋在本地区抗震		无严重损毁
			人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件		基本保障
		生态效益指标	指标 1: 无		无
	可持续影响指标	指标 1: 改造后房屋保持安全期限		拆除重建 ≥ 30 年 维修加固 ≥ 15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 危房改造户满意度		≥ 90%

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 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:	181		
	其中:财政拨款	181		
	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	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	181 万元
		质量指标	指标 1: 保障在编在职人员日常生活	≥90%
		时效指标	指标 1: 2026 年全年	100%
		成本指标	指标 1: 在职人员工资及保险	181 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无
		社会效益指标	指标 1: 保障在编在职人员日常生活	稳定
		生态效益指标	指标 1: 无	无
		可持续影响指标	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	指标 1: 在编在职人员满意度	≥95%

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

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:	232		
	其中:财政拨款	232		
	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	指标 1: 39 名聘用人员全年工资发放	232 万元
		质量指标	指标 1: 保障聘用职工日常生活	≥90%
		时效指标	指标 1: 2025 年全年	100%
		成本指标	指标 1: 聘用职工工资	232 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无
		社会效益指标	指标 1: 保障聘用职工日常生活	稳定
		生态效益指标	指标 1: 无	无
		可持续影响指标	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	指标 1: 聘用职工满意度	≥95%

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 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		一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		172 万元		
	其中: 财政拨款		172 万元		
	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	指标 1: 70 名退休职工生活补助		155 万元
			指标 2: 23 名遗属生活补助		17 万元
		质量指标	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	指标 1: 2025 年全年		100%
		成本指标	指标 1: 退休职工生活补助		155 万元
	指标 2: 遗属生活补助		17 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		无
		社会效益指标	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	指标 1: 无		无
	可持续影响指标	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	指标 1: 退休职工满意度		≥95%
指标 2: 遗属满意度			≥95%		

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 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:	606.8		
	其中: 财政拨款	606.8		
	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	指标 1: 沙坡头区辖养 2175.662 公里农村公路日常养护及维护	606.8 万元
		质量指标	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	指标 1: 2026 年全年	100%
		成本指标	指标 1: 农村公路日常养护及维护	606.8 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无
		社会效益指标	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	指标 1: 无	无
		可持续影响指标	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	指标 1: 民众出行满意度	≥95%