

附件11

项目支出预算绩效目标表

项目名称		城市运行维护经费			
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位		沙坡头区城市公用事业管理所
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		40000000.00	其中：年度资金总额		40000000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	40000000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	40000000.00		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	0.城市卫生保洁整洁、亮化设施完善、垃圾收运及时、广场公园公厕管护等，为居民提供舒适的生活环境				
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	广场公园			10
		垃圾中转站			10
	12-质量指标	考核达标率			92%
	13-时效指标	工资发放及时率			100%
	14-成本指标	油料及水电费等			1026.8万元
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	城市形象提升			持续提升
	23-生态效益				
	24-可持续影响	市民舒适度			持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	城市居民对城市运行满意程度			98%