

## 附件11

项目支出预算绩效目标表

项目名称		15辆城管执法摩托车费用		
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	沙坡头区综合行政执法大队
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		140000.00	其中：年度资金总额	140000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	140000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	140000.00		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	提升了执法工作的效率，保障执法工作稳步提升。			
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	城管执法摩托车		15辆
	12-质量指标	车辆完好率		40%
	13-时效指标	使用经费时间		2022年1月1日至12月31日
	14-成本指标	车辆维修和加油		14万
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	执法效率		
	23-生态效益			
	24-可持续影响	执法工作保障性		持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		≥95%

## 附件11

项目支出预算绩效目标表

项目名称		130名协管员工资		
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	沙坡头区综合行政执法大队
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		5460000.00	其中：年度资金总额	5460000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	5460000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	5460000.00		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	确保城市执法工作的开展，保证人员队伍稳定，促进城市精细化管理执法工作水平的提升。			
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	聘用人员		130人
	12-质量指标	协管队伍建设		良好
	13-时效指标	使用经费时间		2022年1月1日至12月31日
	14-成本指标	人员工资及保险		546万
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	执法管理水平		持续提升
	23-生态效益			
	24-可持续影响	城市秩序		持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		≥95%

附件11

项目支出预算绩效目标表

项目名称		清理牛皮癣工作的经费		
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	沙坡头区综合行政执法大队
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		500000.00	其中：年度资金总额	500000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	500000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	500000.00		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	美化了城市环境，确保城市干净整洁。			
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	清理面积		37.6平方公里
	12-质量指标	清理率		100%
	13-时效指标	使用经费时间		2022年1月1日至12月31日
	14-成本指标	每月价格		4.05万元
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	执法效率		100%
	23-生态效益			
	24-可持续影响	执法工作保障性		持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		≥95%

附件11

项目支出预算绩效目标表

项目名称		城市流浪犬、无主犬收容经费		
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	沙坡头区综合行政执法大队
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		500000.00	其中：年度资金总额	500000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	500000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	500000.00		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	确保城市环境干净整洁。			
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	抓捕面积		37.6平方公里
	12-质量指标	抓捕率		100%
	13-时效指标	使用经费时间		2022年1月1日至12月31日
	14-成本指标	每月价格		4.1667万元
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	执法效率		100%
	23-生态效益			
	24-可持续影响	执法工作保障性		持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		≥95%

## 附件11

项目支出预算绩效目标表

项目名称		景观水域中队28名临聘人员经费		
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	沙坡头区综合行政执法大队
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		950000.00	其中：年度资金总额	950000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	950000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	950000.00		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	确保城市执法工作的开展，保证人员队伍稳定，促进城市精细化管理执法工作水平的提升。			
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	聘用人员		28人
	12-质量指标	协管队伍建设		良好
	13-时效指标	使用经费时间		2022年1月1日至12月31日
	14-成本指标	人员工资及人员服装，津贴，补贴等		≥94万
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	执法管理水平		持续提升
	23-生态效益			
	24-可持续影响	城市秩序		持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		≥95%

## 附件11

项目支出预算绩效目标表

项目名称		协管员执法服装制作经费		
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	沙坡头区综合行政执法大队
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		300000.00	其中：年度资金总额	300000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	300000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	300000.00		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	按照文件内容，执法服装制作需做好新旧交替衔接工作且需要每三年更换一次，以保证执法工作顺利开展。			
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	城管服装购置		98套
	12-质量指标	城管服装完好率		100%
	13-时效指标	使用经费时间		
	14-成本指标	城管服装购置		30万
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	执法效率		100%
	23-生态效益			
	24-可持续影响	城市秩序		持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		≥95%

## 附件11

项目支出预算绩效目标表

项目名称		城市道路养护、维修与管理		
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	沙坡头区综合行政执法大队
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		500000.00	其中：年度资金总额	500000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	500000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	500000.00		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	确保日常城市管理工作顺利进行，使得执法管理工作有序开展。			
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	城市道路监管面积		37.6平方公里
	12-质量指标	安全事故发生率		
	13-时效指标	使用经费时间		2022年1月1日至12月31日
	14-成本指标	城市道路修复与管理		50万
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	道路安全性		≥98%
	23-生态效益			
	24-可持续影响	道路养护		持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		≥95%

## 附件11

项目支出预算绩效目标表

项目名称		“五馆一中心”水上游乐园安全救护费用		
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	沙坡头区综合行政执法大队
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	确保“五馆一中心”安全运营,降低安全事故发生率。			
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	“五馆一中心”水上游乐园		5000平方米
	12-质量指标	安全事故发生率		
	13-时效指标	使用经费时间		2022年1月1日至12月31日
	14-成本指标	救生设施以及救援物资费用及修复“五馆一中心”水上游乐园沙地及安全围栏		10万
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	安全性		≥95%
	23-生态效益			
	24-可持续影响	救护保障能力		≥95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		≥95%