

项目支出预算绩效目标表

项目名称		综合执法工作经费			
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位		中卫市沙坡头区综合执法局本级
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	沙坡头区综合执法局工作经费				
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	帮扶村		2个	
	12-质量指标	沙坡头区综合执法局补助发放标准符合政策		100%	
	13-时效指标	使用经费时间		2022年1月1日-12月31日	
	14-成本指标	办公费		1.2万元	
差旅费		2万元			
创城宣传费		4万元			
扶贫帮扶资金		1万元			
公益性岗位补助		1.2万元			
物业服务费		0.2万元			
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益				
	23-生态效益				
	24-可持续影响	提升单位工作履职能力		持续提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度				

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%

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%

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%		

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%	

项目支出预算绩效目标表

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%

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%

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%

项目支出预算绩效目标表

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%

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%