

## 附件 2:

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		综合执法工作经费		
主管部门及代码		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
项目属性		经常性项目	项目期	1 年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标		目标 1: 财政拨款资金 10 万元用于弥补公用经费不足, 保障机关正常运行, 力促综合执法工作顺利正常开展。		
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 (必填硬性指标)	指标 1: 扶贫帮扶村数量	3 个
		质量指标 (必填)	指标 1: 公益性岗位补助发放标准符合政策	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 经费支付及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 扶贫帮扶资金成本	≤3 万
			指标 2: 创城宣传费成本	≤4 万
			指标 3: 办公经费成本	≤3 万
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1: 力促综合执法工作顺利正常开展	≥99%
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 提升工作运行效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 干部职工满意度	≥98%
综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

## 附件 2:

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	退役军人安置经费			
主管部门及代码	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	
项目属性	经常性项目	项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14		
	其中: 财政拨款	14		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 财政拨款资金 14 万元用于每月及时发放柳晖工资津贴, 弥补缴费基数差异下产生的差额, 保障退役军人合法权益。			
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: 退役军人安置人员	1 名
		质量指标 (必填)	指标 1: 退役军人工资补贴发放标准符合政策性	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 安置经费发放补贴及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 基础绩效奖	1735 元
			指标 2: 年度考核奖	12000 元
			指标 3: 住房补贴	355 元/月
			指标 4: 退役军人 2023 年度工资及各类津补贴	≤14 万
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1: 维护社会稳定, 提高政府公信力	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 保障退役军人合法权益	100%
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 退役军人满意度	100%	
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		城区餐厨垃圾无害化处置		
主管部门及代码		沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区城市公用事业管理所
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
项目资金 (万元)	年度资金总额:		126	
	其中: 财政拨款		126	
	其他资金			
年度总体目标	保证发放及时到位, 逐步实现餐饮垃圾处理“无害化、减量化、资源化”的治理目标, 杜绝“地沟油”、“泔水猪”等的危害, 实现餐饮垃圾“变废为宝”, 改善城市环境卫生。			
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: 餐厨垃圾无害化处置工作完成率	100%
		质量指标 (必填)	指标 1: 餐厨垃圾无害化处置达标率	98%
			指标 2: 资金支出合规性	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 资金支出及时率	100%
	成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 餐厨垃圾无害化处置费用	≤126 万	
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标 1: 有效杜绝“地沟油”、“泔水猪”等危害	明显
			指标 2: 有效实现餐饮垃圾“变废为宝”	明显
			指标 3: 有效改善城市环境卫生	明显
	可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 城区餐厨垃圾处置管理制度建立健全程度	健全	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 城市餐饮企业对餐厨垃圾收运处置的满意度	≥95%	
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城市环卫市场化督查考核工作保障经费				
主管部门及代码	沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区城市公用事业管理所		
项目属性	新增项目	项目期	2023年1月1日至12月31日		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5			
	其中: 财政拨款	5			
	其他资金				
年度总体目标	保障城市维护管理、环卫市场化服务监督考核工作顺利开展。				
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 (必填硬性指标)	指标1: 城市环卫市场化督查考核完成率		100%
		质量指标 (必填)	指标1: 城市环卫市场化督查考核结果优秀率		100%
		时效指标 (必填)	指标1: 资金支付及时率		100%
			指标2: 城市环卫市场化督查考核及时性		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 城市环卫市场化督查考核工作保障经费		≤5万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 提高城市维护管理、环卫市场化服务监督考核工作效率		明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 建立健全环卫市场化服务监督考核工作机制		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 群众满意度		≥95%
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城市环卫市场化服务项目			
主管部门及代码	沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区城市公用事业管理所	
项目属性	延续性项目	项目期	2023年1月1日至12月31日	
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	全面提高城市环卫管理水平, 实现城市环境卫生“管理精细化、保障专业化、服务社会化、运作市场化”			
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: 环卫工作完成率	100%
			质量指标 (必填)	指标1: 广场、公园及道路清扫保洁干净度
		指标2: 公共厕所清扫干净度		≥93%
		指标3: 水域保洁干净度		≥97%
		时效指标 (必填)	指标1: 费用支付及时率	100%
			指标2: 垃圾中转站管理和垃圾收集转运及时性	≥75%
			指标3: 路灯和亮化及维护、市政设施维护维修及时性	≥75%
	指标4: 城市道路喷雾及时性		100%	
	成本指标 (必填硬性指标)	指标5: 应急保障及时性	100%	
		指标6: 作业管理及时性	≥90%	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 中卫市沙坡头区城市环卫市场化服务项目服务费	≤4000万
			指标1: 有效提升城市卫生质量	明显
指标2: 有效提高人居环境舒适度		明显		
可持续发展指标 (必填)	指标1: 环卫管理制度建立健全程度	健全		
	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 市民对城区环境卫生满意度	≥95%	
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	“五馆一中心”水上游乐园安全救护费用				
主管部门及代码	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行政执法大队		
项目属性	延续性项目	项目期	1年期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10			
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 用于140平方米的“五馆一中心”水上游乐园安全救护场地维护费用, 共计4万元。 目标2: 用于140平方米的“五馆一中心”水上游乐园安全救护、救生、救援物资费用开支, 共计6万元。 目标3: 确保“五馆一中心”水上游乐园安全运行, 降低安全事故发生率。				
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: “五馆一中心”水上游乐园面积	5000平方米	
			指标2: 救护、救生、救援物资采购率	100%	
		质量指标 (必填)	指标1: 安全事故发生率	0%	
			时效指标 (必填)	指标1: 设施修复及时性	100%
				成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 救生设施以及救援物资费用
		指标2: 修复“五馆一中心”水上游乐园沙地及安全围栏维护费用	≤4万		
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 提高“五馆一中心”水上游乐园安全性	100%	
			可持续影响指标 (必填)	指标1: 提高救护保障能力, 保证生命安全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 群众满意度	≥95%	
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		130名协管员工资			
主管部门及代码		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行政执法大队	
项目属性		延续性项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		546		
	其中: 财政拨款		546		
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 用于发放130名协管人员工资, 共计约384万元。 目标2: 用于缴纳130名协管人员保险, 共计约162万元。 目标3: 确保城市执法工作的开展, 促进城市精细化管理执法工作水平的提升。				
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 (必填硬性指标)	指标1: 协管聘用人员数量	130人	
		质量指标 (必填)	指标1: 资金支出合规性	100%	
		时效指标 (必填)	指标1: 工资支付及时性	100%	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 协管聘用员工工资	≤384万元	
			指标2: 协管聘用人员保险	≤162万元	
			指标3: 协管聘用人均工资	3500元/人/月	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 提升执法管理水平	明显	
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 维护城市秩序稳定	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 群众满意度	≥95%	
综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		城市道路养护、维修与管理			
主管部门及代码		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行政执法大队	
项目属性		延续性项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 用于城市道路的修复与管理, 合计50万元。 目标2: 促进城市道路安全系数的提升, 使得执法管理工作有序开展。				
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 (必填硬性指标)	指标1: 城市道路监管面积		37.6平方公里
		质量指标 (必填)	指标1: 安全事故发生率		0%
		时效指标 (必填)	指标1: 道路修复及时性		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 城市道路修复成本		≤30万元
	指标2: 城市道路管理成本		≤20万元		
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 道路安全性		100%
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 保持道路完整性		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 群众满意度		≥95%
	综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		城市流浪犬、无主犬收容经费			
主管部门及代码		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行政执法大队	
项目属性		新增项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 用于市流浪犬、无主犬的收容、捕捉、运输以及日常饲养经费:4.1667万元/月, 共计50万元。 目标2: 从而美化了城市环境, 确保城市干净整洁。				
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: 流浪犬、无主犬抓捕面积		37.6平方公里
		质量指标 (必填)	指标1: 流浪犬、无主犬抓捕率		100%
			指标2: 经费使用合规性		100%
		时效指标 (必填)	指标1: 经费支出及时性		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 每月价格费用		≤4.1667万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 保持人员安全性		100%
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 保持社会稳定性		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 群众满意度		≥95%
	综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	景观水域中队28名临聘人员经费				
主管部门及代码	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行政执法大队		
项目属性	新增项目	项目期	1年期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	95			
	其中:财政拨款	95			
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 用于发放28名临聘人员工资, 共计约90.72万元。 目标2: 用于制作28名临聘人员执法服装, 共计约1.38万元。 目标3: 用于发放28名临聘人员福利费、津贴、绩效, 共计约2.9万元。 目标4: 确保城市执法工作的开展, 促进城市精细化管理执法工作水平的提升。				
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 (必填硬性指标)	指标1: 聘用人员人数	28人	
			质量指标 (必填)	指标1: 经费发放合规性	100%
			时效指标 (必填)	指标1: 工资支付及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 人员工资成本	≤90.72万元	
			指标2: 人员服装, 津贴, 补贴等成本	≤4.28万元	
			指标3: 人均工资	2700元/人/月	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 提升执法管理水平	明显	
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 维护城市秩序稳定性	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 群众满意度	≥95%	
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	清理“牛皮癣”工作的经费			
主管部门及代码	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行政执法大队	
项目属性	新增项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 1、清理“牛皮癣”工作的经费:4.05万元/月, 合计48.6万元。 目标2: 城管追呼系统电话语音专线费用:1.4元。 目标3: 从而美化了城市环境, 确保城市干净整洁。			
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: 清理面积	37.6平方公里
		质量指标 (必填)	指标1: “牛皮癣”清理率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: “牛皮癣”清理及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 清理“牛皮癣”每月费用	≤4.05万元
	指标2: 城管追呼系统电话语音专线费用		≤1.4万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 执法效率	100%
		生态效益指标 (选填)	指标1: 提高城市环境清洁度	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 保持城市环境整洁性	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 群众满意度	≥95%
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		协管员执法服装制作经费			
主管部门及代码		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行政执法大队	
项目属性		延续性项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 用于每年需新做38套执法服装:每套执法服装指导价格:0.5万元, 合计20万元。</p> <p>目标2: 用于更换执法服装, 每年需要150000元。(执法服装每三年更换一次, 2017年全体执法服装更换。 2020年之后每年逐年更换到期服装60套, 每套执法服装指导价格:0.17万元, 合计10万元。</p> <p>目标3: 确保城市执法工作的开展, 促进城市精细化管理执法工作水平的提升。</p>				
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: 城管服装购置数量	98套	
		质量指标 (必填)	指标1: 城管服装完好率	100%	
		时效指标 (必填)	指标1: 城管服装采购及时率	100%	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 城管服装购置费用	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 执法效率	100%	
			指标2: 提高执法管理水平	明显	
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 维护城市秩序稳定性	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 群众满意度	≥95%	
	综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		执法车辆运行费			
主管部门及代码		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行政执法大队	
项目属性		延续性项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14		
	其中:财政拨款		14		
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 用于执法执勤车辆维修费用开支, 共计5万元。 目标2: 用于执法执勤车辆加油费用开支, 共计6.5万元。 目标3: 用于执法执勤车辆保险费用开支, 共计2.5万元。 目标4: 从而提升了执法工作的效率, 保障执法工作稳步提升。				
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 (必填硬性指标)	指标1: 城管执法摩托车数量		15辆
			指标2: 城管执法车数量		6辆
			指标3: 城管执法电动车数量		70辆
			指标4: 城管执法巡逻车数量		10辆
		质量指标 (必填)	指标1: 车辆完好率		40%
			指标2: 经费支出合规性		100%
		时效指标 (必填)	指标1: 经费支出及时性		100%
			指标2: 车辆维修及时性		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 车辆维修成本		≤5万
			指标2: 车辆保险成本		≤2.5万
	指标3: 车辆加油成本		≤6.5万		
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 执法效率		100%
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 执法工作保障性		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 群众满意度		≥95%
综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			