

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

|          |                                                   |                            |                            |                           |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 项目名称     |                                                   | 中卫市沙坡头区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   | 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<br>(必填硬性指标)           | 指标 1：作业范围及数量               | 100%                      |
|          |                                                   |                            | 指标 2：车辆配置数量                | 94%                       |
|          |                                                   |                            | 指标 3：人员配置数量                | 89%                       |
|          |                                                   | 质量指标<br>(必填)               | 指标 1：广场、公园及道路清扫保洁质量        | 85%                       |
|          |                                                   |                            | 指标 2：垃圾中转站管理和垃圾收集转运质量      | 75%                       |
|          |                                                   |                            | 指标 3：公共厕所保洁与管理质量           | 93%                       |
|          |                                                   |                            | 指标 4：水域保洁、补水质量             | 97%                       |
|          |                                                   |                            | 指标 5：路灯和亮化及维护、市政设施维护维修质量   | 75%                       |
|          |                                                   |                            | 指标 6：城市道路喷雾质量              | 100%                      |
|          |                                                   |                            | 指标 7：应急保障质量                | 100%                      |
|          |                                                   |                            | 指标 8：作业管理质量                | 90%                       |
|          |                                                   | 时效指标<br>(必填)               | 指标 1：费用支付及时率               | 98%                       |
|          | 指标 2：资金使用率                                        |                            | 100%                       |                           |
|          | 成本指标<br>(必填硬性指标)                                  | 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                       |                           |
|          | 效益指标                                              | 经济效益指标<br>(选填)             |                            |                           |
|          |                                                   | 社会效益指标<br>(必填)             | 指标 1：提高城市卫生质量              | 持续提升                      |
|          |                                                   |                            | 指标 2：提高人居环境舒适度             | 持续提升                      |
|          |                                                   | 生态效益指标<br>(选填)             |                            |                           |
|          |                                                   |                            | 可持续影响指标<br>(必填)            | 指标 1：城市形象提升               |
|          |                                                   | 指标 2：市民满意度                 |                            | 持续提升                      |
|          | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标<br>(必填)          | 指标 1：市民对城区环境卫生满意度          | 95%                       |
|          | 综合评定等级                                            |                            | 优口      良口      中口      差口 |                           |

# 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   | 目标：财政拨款资金 125.93 万元用于支付 2023 年餐厨垃圾无害化处理费用，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                                      | 126 万元                    |
|          |                                                                                                                          |                            |                                                     |                           |
|          |                                                                                                                          | 质量指标（必填）                   | 指标 1：收运指标达标率                                        | 98%                       |
|          |                                                                                                                          |                            | 指标 2：档案管理                                           | 档案齐全                      |
|          |                                                                                                                          | 时效指标（必填）                   | 指标 1：费用支付及时率                                        | 95%                       |
|          | 成本指标（必填硬性指标）                                                                                                             | 指标 2：资金使用率                 | 100%                                                |                           |
|          | 效益指标                                                                                                                     | 经济效益指标（选填）                 | 指标 1：餐厨垃圾无害化处置                                      | 126 万元                    |
|          |                                                                                                                          |                            |                                                     |                           |
|          |                                                                                                                          | 社会效益指标（必填）                 | 指标 1：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 | 持续提升                      |
|          |                                                                                                                          |                            | 指标 2：实现餐饮垃圾“变废为宝”                                   | 持续提升                      |
|          |                                                                                                                          |                            | 指标 3：改善城市环境卫生                                       | 持续提升                      |
|          |                                                                                                                          |                            |                                                     |                           |
|          |                                                                                                                          | 生态效益指标（选填）                 |                                                     |                           |
|          |                                                                                                                          |                            |                                                     |                           |
|          | 可持续影响指标（必填）                                                                                                              | 指标 1：城市形象提升                | 持续提升                                                |                           |
|          |                                                                                                                          | 指标 2：市民满意度                 | 持续提升                                                |                           |
|          | 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   |              | 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：市场化督查考核工作保障车辆运行费用        | 5 万元                      |
|          |              |                                |                               |                           |
|          |              | 质量指标（必填）                       | 指标 1：车辆正常运行率                  | 97%                       |
|          |              |                                |                               |                           |
|          |              |                                |                               |                           |
|          |              | 时效指标（必填）                       | 指标 1：费用支付及时率                  | 93%                       |
|          |              |                                | 指标 2：资金使用率                    | 90%                       |
|          |              |                                |                               |                           |
|          | 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         | 经济效益指标（选填）                     |                               |                           |
|          |              | 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 | 持续提升                      |
|          |              | 生态效益指标（选填）                     |                               |                           |
|          |              | 可持续影响指标（必填）                    | 指标 1：环卫市场化服务监督考核工作保障性         | 持续提升                      |
|          | 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□      良□      中□      差□     |                               |                           |