

附件11:

项目支出预算绩效目标表

(2024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	2024年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5540.9		
	其中:财政拨款	5540.9		
	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 (必填量化)	指标1:作业范围及数量	100%
			指标2:车辆配置数量	100%
			指标3:人员配置数量	95%
		质量指标 (必填量化)	指标1:广场、公园及道路清扫保洁质	85%
			指标2:垃圾中转站管理和垃圾收集转	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	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 (必填量化)	指标1:费用支付及时率	98%	
		指标2:资金使用率	100%	
	成本指标 (必填量化)	指标1:中卫市沙坡头区城市环卫市场化服务项目服务费	5540.9	
社会效益指标 (必填)	社会效益指标 (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	
	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 (必填量化)	指标1:市民对城区环境卫生满意度	95%	
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

附件11:

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市环卫市场化督查考核工作经费		
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	延续性项目	项目期	2024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: 确保城市维护管理、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 (必填量化)	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 (必填量化)	指标1: 车辆正常运行率	97%
			指标2: 督查考核工作正常有序开展	90%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 费用支付及时率	93%
			指标2: 资金使用率	90%
		成本指标 (必填量化)	指标1: 城市环卫市场化督查考核工作经费	5万元
	社会效益指标 (必填)	指标1: 提高环卫市场化服务监督考核工作效率和工作质量	持续提升	
		指标2: 提升城市环境卫生整体水平		
	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 (必填量化)	指标1: 群众满意度	95%	
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

附件11:

项目支出预算绩效目标表

(2024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	2024年1月1日至12月31日
项目资金(万元)	年度资金总额:		201.48	
	其中:财政拨款		201.48	
	其他资金			
年度总体目标	目标:财政拨款资金201.48万元用于支付2023年餐厨垃圾无害化处理费用,保证发放及时到位,实现餐饮垃圾处理“无害化、减量化、资源化”的治理目标,杜绝因餐厨垃圾外流产生“地沟油”、“泔水猪”等危害,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	201.48万元
		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%
			指标2:资金使用率	100%
	成本指标(必填硬性指标)	指标1:餐厨垃圾无害化处置日收集量40吨/天,每吨处置费138元	201.48万元	
		指标2:40吨/天*365天*0.0138万元/吨=201.48万元		
	社会效益指标(必填)		指标1:实现餐饮垃圾处理“无害化、减量化、资源化”的治理目标,杜绝因餐厨垃圾外流产生“地沟油”、“泔水猪”等危害	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
	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□		

附件11:

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		生活垃圾处置费		
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	2021年10月15日至2024年12月31日	
项目资金(万元)	年度资金总额:	953.49		
	其中:财政拨款	953.49		
	其他资金			
年度总体目标	目标:实现生活垃圾无害化处置率达到100%,各项工作正常、有序开展,垃圾转运及时、应收尽收、日产日清;避免因生活垃圾乱倾乱倒造成环境污染,改善人居环境卫生。			
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:城市生活垃圾处置费	953.49万元
		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	90%
			指标2:资金使用率	100%
		成本指标(必填硬性指标)	指标1:2021年10月15日—2023年12月31日共计产生城市生活垃圾焚烧处置费用646.89万元	646.89万元
	指标2:2024年城市生活垃圾焚烧处置费306.6万元		306.6万元	
	社会效益指标(必填)	指标1:实现生活垃圾无害化处置率达到100%,避免因生活垃圾乱倾乱倒造成环境污染。	指标2:促进资源回收利用	持续提升
			指标3:改善人居环境卫生	持续提升
			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	指标1:市民对环境卫生的满意度	94%	
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

附件11:

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城区新建及移交公厕2024年维护经费		
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	2024年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	226		
	其中:财政拨款	226		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 公厕管理实行“定点+巡回”保洁模式,“跟进式”保洁办法按照“六无五净”(六无:无痰涕纸屑、无积尘蛛网、无蝇蛆鼠迹、无粪便尿垢、无污泥积水、无异味;五净:墙壁净、门窗净、地面净、间板净、蹲位便池净;)的作业标准加强日常保洁提档升级			
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: 新建及改造25座,市住建局移交1座,共计26座	26座
			指标2: 城区新建及移交公厕2024年维护经费	226万元
		质量指标 (必填)	指标1: 公共厕所外墙周围3~5m范围内保持环境卫生整洁,无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱吊挂、乱堆放等行为,无垃圾、粪便、污水,无污迹、无渣土,无蚊蝇孳生地。	98%
			指标2: 大门内外及把手等设施清洁,无印记、湿迹、无锈蚀、无尘土、杂物。	98%
			指标3: 公共厕所内墙面、天花板应无积灰、污迹、蛛网,无乱涂画,墙面应光洁。	98%
		时效指标 (必填)	指标1: 保证每隔2小时彻底清理一次	90%
			指标2: 资金使用率	100%
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 城区新建及移交公厕2024年维护经费	226万元	
	社会效益指标 (必填)	指标1: 为市民提供良好的如厕环境	持续提升	
		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: 市民对城市公共厕所环境卫生的满意度	94%
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

附件11:

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城区新建路灯照明和新增保洁事项 2024年运维费用		
主管部门及代码		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		新增性项目	项目期	2024年1月1日至12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:		42.2	
	其中:财政拨款		42.2	
	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 (必填量化)	指标1:作业范围及数量	392000平方米
			指标2:人员配置数量	7人
		质量指标 (必填量化)	指标1:路灯亮化率	99%
			指标2:广场、公园清扫保洁质量	100%
		时效指标 (必填量化)	指标1:资金发放率	及时
		成本指标 (必填量化)	指标1:城区新建路灯照明和新增保洁事项运维费用	42.2万元
	社会效益指标 (必填)	社会效益指标 (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
		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 (必填量化)	指标1:市民对城区路灯亮化和环境卫生满意度	97%	
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			