

附件11:

## 项目支出预算绩效目标表

(2024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              |                |            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 674万元               |                 |                |            |
|              | 其中:财政拨款   | 674万元               |                 |                |            |
|              | 其他资金  |                     |                 |                |            |
| 年度总体目标       | 目标一:用于发放130名协管人员工资,共计约343万元。<br>目标二:用于缴纳130名协管人员保险,共计约203万元。<br>目标三:协管员增资共计127.8万元。其中绩效工资500元/人/月,合计78万元;工龄工资约3.5万元/月,年度需42万元,综合工龄年度递增因素,合计49.8万元。<br>目标四: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<br>(必填量化)      | 指标1:聘用人员        | 130名           |            |
|              |   |                     | 质量指标<br>(必填量化)  | 指标1:协管队伍建设     | 良好         |
|              |   |                     |                 | 时效指标<br>(必填量化) | 指标1:使用经费时间 |
|              |   | 成本指标<br>(必填量化)      | 指标2:工资支付及时性     | 100%           |            |
|              |   |                     | 指标1:人员工资        | ≥343万元         |            |
|              |   |                     | 指标2:人员保险        | ≥203万元         |            |
|              |   |                     | 指标3:人员绩效工资      | ≥78万元          |            |
|              |   | 指标4:人员工龄工资          | ≥49.8万元         |                |            |
|              | 社会效益<br>指标<br>(必填)  | 可持续影响<br>指标<br>(必填) | 指标1:执法管理水平      | 持续提升           |            |
|              |   |                     | 指标2:城市环境        | 持续提升           |            |
|              |   | 满意度<br>指标           | 指标1:城市秩序        | 持续提升           |            |
|              |   |                     | 指标2:城市人民满意度     | 持续提升           |            |
|              | 服务对象<br>满意度指标   | 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         |  | 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         | 延续性项目  |                 | 项目期             | 1年       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                 | 119万元           |          |
|              | 其中:财政拨款  |                 | 119万元           |          |
|              | 其他资金   |                 |                 |          |
| 年度总体目标       | 目标一:用于发放28名临聘人员工资,共计约90.72万元。<br>目标二:用于制作28名临聘人员执法服装,共计约1.38万元。<br>目标三:用于发放28名临聘人员福利费、津贴、绩效,共计约2.9万元。<br>目标四:临聘人员增资共计24万元。其中绩效工资500元/人/月,合计16.8万元;工龄工资约0.46万元/月,年度需5.52万元,综合工龄年度递增因素,合计7.2万元。<br>目标五: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<br>(必填量化)  | 指标1:聘用人员        | 28名      |
|              |  | 质量指标<br>(必填量化)  | 指标1:协管队伍建设      | 良好       |
|              |  | 时效指标<br>(必填量化)  | 指标1:使用经费时间      | 2024年度   |
|              |  |                 | 指标2:工资支付及时性     | 100%     |
|              |  | 成本指标<br>(必填量化)  | 指标1:人员工资(含保险)   | ≥90.72万元 |
|              |  |                 | 指标2:人员服装,津贴,补贴等 | ≥4.28万元  |
|              |  |                 | 指标3:人员绩效工资      | ≥16.8万元  |
|              | 指标4:人员工龄工资   |                 | ≥7.2万元          |          |
|              | 效益指标   | 社会效益指标<br>(必填)  | 指标1:执法管理水平      | 持续提升     |
|              |  |                 | 指标2:城市环境        | 持续提升     |
|              |  | 可持续影响指标<br>(必填) | 指标1:城市秩序        | 持续提升     |
|              |  |                 | 指标2:城市人民满意度     | 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         |   | 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                         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 14.4万          |                 |                            |
|              | 其中:财政拨款   | 14.4万          |                 |                            |
|              | 其他资金  |                |                 |                            |
| 年度总体目标       | 目标一:用于执法执勤车辆维修费用开支,共计5万元。<br>目标二:用于执法执勤车辆加油费用开支,共计6.9万元。<br>目标三:用于执法执勤车辆保险费用开支,共计2.5万元。<br>目标四: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<br>(必填量化) | 指标1:城管执法执勤车辆    | 14辆摩托车、6辆执法车、70辆电动车、10辆巡逻车 |
|              |   | 质量指标<br>(必填量化) | 指标1:车辆完好率       | 35%                        |
|              |   | 时效指标<br>(必填量化) | 指标1:使用经费时间      | 2024年度                     |
|              |   |                | 指标2:车辆维修及时性     | 100%                       |
|              |   | 成本指标<br>(必填量化) | 指标1:车辆维修        | 5万元                        |
|              |   |                | 指标2:车辆保险        | 2.5万元                      |
|              | 指标3:车辆加油加气  |                | 6.9万元           |                            |
|              | 社会效益指标<br>(必填)  | 指标1:执法效率       | 持续提升            |                            |
|              |   | 可持续影响指标        | 指标1:执法工作保障性     | 持续提升                       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标<br>(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         |   | “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      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 10万元                             |                  |         |
|              | 其中:财政拨款   | 10万元                             |                  |         |
|              | 其他资金  |                                  |                  |         |
| 年度总体目标       | 目标一:用于5000平方米的“五馆一中心”水上游乐园安全救护场地维护费用、安全救护、救生、救援物资等费用开支,共计15万元。<br>目标二: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<br>(必填量化)                   | 指标1:“五馆一中心”水上游乐园 | 5000平方米 |
|              |   | 质量指标<br>(必填量化)                   | 指标1:安全事故发生率      | 0%      |
|              |   |                                  | 指标2:职责分工明确性      | 分工明确    |
|              |   | 时效指标<br>(必填量化)                   | 指标1:使用经费时间       | 2024年度  |
|              |   |                                  | 指标2:设施修复及时性      | 100%    |
|              | 成本指标<br>(必填量化)  | 指标1:安全救护场地维护费用、安全救护、救生、救援物资等费用开支 | 10万元             |         |
|              | 社会效益指标  | 指标1:“五馆一中心”水上游乐园安全性              | 有效提升             |         |
|              |   | 可持续影响指标                          | 指标1:救护保障能力       | ≥95%    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 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       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 40万元           |                 |          |
|              | 其中:财政拨款   | 40万元           |                 |          |
|              | 其他资金  |                |                 |          |
| 年度总体目标       | 目标一:用于城市道路的修复与管理、保障单位正常运行,力促综合执法工作顺利正常开展。合计70万元。<br>目标二: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<br>(必填量化) | 指标1:城市道路监管面积    | 37.6平方公里 |
|              |   | 质量指标<br>(必填量化) | 指标1:安全事故发生率     | 0%       |
|              |   |                | 指标2:职责分工明确性     | 分工明确     |
|              |   | 时效指标<br>(必填量化) | 指标1:使用经费时间      | 2024年度   |
|              |   |                | 指标2:道路修复及时性     | 100%     |
|              |   | 成本指标<br>(必填量化) | 指标1:城市道路修复、管理   | 20万元     |
|              | 指标2:保障执法工作顺利开展  |                | 20万元            |          |
|              | 社会效益指标  | 社会效益指标         | 指标1:道路安全性       | ≥98%     |
|              |   | 生态效益指标         | 指标1:城市道路的修复     | 有效改善     |
| 可持续影响指标      |   | 指标1:道路养护、安全管理  | 持续提升            |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 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         |  | 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                           |                |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 30万  |                              |                |  |
|              | 其中:财政拨款  | 30万  |                              |                |  |
|              | 其他资金   |  |                              |                |  |
| 年度总体目标       | <p>目标一: 用于每年需新做38套执法服装:每套执法服装指导价格:0.53万元, 合计20万元。</p> <p>目标二: 用于更换执法服装, 每年需要10万元。(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:0.25万元。</p> <p>目标三: 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<br>(必填量化)   | 指标1: 城管服装购置                  | 98套            |  |
|              |  | 质量指标<br>(必填量化)   | 指标1: 城管服装完好率                 | 98%            |  |
|              |  | 时效指标<br>(必填量化)   | 指标1: 使用经费时间                  | 2024年度         |  |
|              |  | 成本指标<br>(必填量化)   | 指标1: 城管服装购置<br>指标2: 每套新做执法服装 | 30万元<br>0.53万元 |  |
|              |  | 社会效益指标<br>(必填)   | 指标1: 执法效率<br>指标2: 执法管理水平     | 100%<br>持续提升   |  |
|              |  | 可持续影响指标  | 指标1: 城市秩序                    | 持续提升           |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标<br>(必填量化)  | 指标1: 群众满意度                   | ≥95%           |  |
|              | 综合评定等级   | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 |                              |                |  |

附件11:

## 项目支出预算绩效目标表

(2024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         | 延续性项目   | 项目期                 | 1年              |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 60万元                |                 |          |
|              | 其中:财政拨款   | 60万元                |                 |          |
|              | 其他资金  |                     |                 |          |
| 年度总体目标       | 目标一: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。<br>目标二:2022年度第四季度流浪犬收容费用10万元。<br>目标三: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<br>(必填量化)      | 指标1: 抓捕面积       | 37.6平方公里 |
|              |   | 质量指标<br>(必填量化)      | 指标1: 抓捕率        | 100%     |
|              |   | 时效指标<br>(必填量化)      | 指标1: 使用经费时间     | 2024年度   |
|              |   | 成本指标<br>(必填量化)      | 指标1: 每月价格       | 4.1667万元 |
|              | 指标2: 2022年度第四季度收容费用   |                     | 10万元            |          |
|              | 社会效益指标<br>(必填)  | 社会效益指标<br>(必填)      | 指标1: 执法效率       | 100%     |
|              |   | 生态效益指标<br>(选填)      | 指标1: 城市环境整洁度    | 有效改善     |
|              |   | 可持续影响指标<br>(必填)     | 指标1: 执法工作保障性    | 持续提升     |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标<br>(必填量化) | 指标1: 群众满意度      | ≥95%     |
| 综合评定等级       | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库             |                     |                 |          |

附件11:

## 项目支出预算绩效目标表

(2024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         | 延续性项目  |   | 项目期             | 1年       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 50万元  |                 |          |
|              | 其中:财政拨款  | 50万元  |                 |          |
|              | 其他资金   |   |                 |          |
| 年度总体目标       | 目标一:1、清理“牛皮癣”工作的经费:4.05万元/月,合计48.6万元。<br>目标二:城管追呼系统电话语音专线费用:1.4元。<br>目标三: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<br>(必填量化)  | 指标1:清理面积        | 37.6平方公里 |
|              |  | 质量指标<br>(必填量化)  | 指标1:清理率         | 100%     |
|              |  | 时效指标<br>(必填量化)  | 指标1:使用经费时间      | 2024年度   |
|              |  | 成本指标<br>(必填量化)  | 指标1:每月价格        | 4.05万元   |
|              | 社会效益指标<br>(必填)   | 社会效益指标<br>(必填)  | 指标1:执法效率        | 100%     |
|              |  | 生态效益指标<br>(选填)  | 指标1:城市环境整洁度     | 有效改善     |
|              |  | 可持续影响指标<br>(必填)   | 指标1:执法工作保障性     | 持续提升     |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标<br>(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"/> |                 |          |