附件11：

项目支出预算绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">中卫市沙坡头区城市环卫市场化服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">沙坡头区综合执法局</td><td>实施单位</td><td>中卫市沙坡头区城市公用事业管理所</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">延续性项目</td><td>项目期</td><td>2024年1月1日至12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">5540.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">5540.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">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”。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标（必填量化）</td><td colspan="2">指标1：作业范围及数量</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：车辆配置数量</td><td>100%%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：人员配置数量</td><td>95%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">质量指标（必填量化）</td><td colspan="2">指标1：广场、公园及道路清扫保洁质</td><td>85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：垃圾中转站管理和垃圾收集转</td><td>75%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：公共厕所保洁与管理质量</td><td>93%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：水域保洁、补水质量</td><td>97%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标5：路灯和亮化及维护、市政设施</td><td>75%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标6： 城市道路喷雾质量</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标7：应急保障质量</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标8：作业管理质量</td><td>90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（必填量化）</td><td colspan="2">指标1：费用支付及时率</td><td>98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：资金使用率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标（必填量化）</td><td colspan="2">指标1：中卫市沙坡头区城市环卫市场化服务项目服务费</td><td>5540.9</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">社会效益指标（必填）</td><td colspan="2">指标1：提高城市卫生质量</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：提高人居环境舒适度</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标（必填）</td><td colspan="2">指标1：城市形象提升</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：市民满意度</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（必填量化）</td><td colspan="2">指标1：市民对城区环境卫生满意度</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">综合评定等级</td><td colspan="4">通过□ 退回修改□ 退回，不予纳入财政项目库□</td></tr>
</table>

附件11：

项目支出预算绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">城市环卫市场化督查考核工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">沙坡头区综合执法局</td><td>实施单位</td><td>中卫市沙坡头区城市公用事业管理所</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">延续性项目</td><td>项目期</td><td>2024年1月1日至12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标（必填量化）</td><td colspan="2">指标1：市场化督查考核工作保障车辆运行费用</td><td>5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（必填量化）</td><td colspan="2">指标1：车辆正常运行率</td><td>97%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：督查考核工作正常有序开展</td><td>90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标（必填量化）</td><td colspan="2">指标1：费用支付及时率</td><td>93%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：资金使用率</td><td>90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（必填量化）</td><td colspan="2">指标1：城市环卫市场化督查考核工作经费</td><td>5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">社会效益指标（必填）</td><td colspan="2">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</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：提升城市环境卫生整体水平</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（必填）</td><td colspan="2">指标1：环卫市场化服务监督考核工作保障性</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（必填量化）</td><td colspan="2">指标1：群众满意度</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">综合评定等级</td><td colspan="4">通过□　　退回修改□　　退回，不予纳入财政项目库□</td></tr>
</table>

附件11：

项目支出预算绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">城区餐厨垃圾无害化处置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">沙坡头区综合执法局</td><td>实施单位</td><td>中卫市沙坡头区城市公用事业管理所</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">延续性项目</td><td>项目期</td><td>2024年1月1日至12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">201.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">201.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td>数量指标
（必填硬性指标）</td><td colspan="2">指标1：餐厨垃圾无害化处置</td><td>201.48万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标
（必填）</td><td colspan="2">指标1：收运指标达标率</td><td>98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：档案管理</td><td>档案齐全</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标
（必填）</td><td colspan="2">指标1：费用支付及时率</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：资金使用率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（必填硬性指标）</td><td colspan="2">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</td><td rowspan="2">201.48万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：40吨/天*365天*0.0138万元/吨=201.48万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="3">社会效益
指标
（必填）</td><td colspan="2">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</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：实现餐饮垃圾“变废为宝”</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：改善城市环境卫生</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响
指标
（必填）</td><td colspan="2">指标1：城市形象提升</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：市民满意度</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象
满意度指标
（必填）</td><td colspan="2">指标1：城市餐饮企业对餐厨垃圾收运处置的满意度</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">综合评定等级</td><td colspan="4">优□　　良□　　中□　　差□</td></tr>
</table>

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。	持续提升
			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
		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	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">城区新建及移交公厕2024年维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">沙坡头区综合执法局</td><td>实施单位</td><td>中卫市沙坡头区城市公用事业管理所</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">新增项目</td><td>项目期</td><td>2024年1月1日至12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">226</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">226</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标
（必填硬性指标）</td><td colspan="2">指标1：新建及改造25座，市住建局移交1座，共计26座</td><td>26座</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：城区新建及移交公厕2024年维护经费</td><td>226万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标
（必填）</td><td colspan="2">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。</td><td>98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。</td><td>98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。</td><td>98%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标
（必填）</td><td colspan="2">指标1：保证每隔2小时彻底清理一次</td><td>90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：资金使用率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标
（必填硬性指标）</td><td colspan="2">指标1：城区新建及移交公厕2024年维护经费</td><td>226万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>社会效益指标
（必填）</td><td colspan="2">指标1：为市民提供良好的如厕环境</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标
（必填）</td><td colspan="2">指标1：城市形象提升</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：市民满意度</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标
（必填）</td><td colspan="2">指标1：市民对城市公共厕所环境卫生的满意度</td><td>94%</td></tr>
<tr><td colspan="2">综合评定等级</td><td colspan="4">优□　　良□　　中□　　差□</td></tr>
</table>

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）	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□　　退回修改□　　退回，不予纳入财政项目库□**			