

附件11:

项目支出预算绩效目标表

(2024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	财政拨款资金10万元用于弥补公用经费不足, 保障机关日常运行, 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 (必填量化)	指标1: 扶贫帮扶村数量	3个
		质量指标 (必填量化)	指标1: 公益性岗位补助发放标准符合政策	100%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 经费支付及时性	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1: 扶贫帮扶资金成本	≤3万
			指标2: 创城宣传费成本	≤3万
			指标3: 办公经费成本	≤4万
		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 (必填量化)	指标1: 干部职工满意度	99%
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 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		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:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
年度总体目标	财政拨款资金15万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 (必填量化)	指标1: 退役军人安置人员		1名
		质量指标 (必填量化)	指标1退役军人工资补贴发放标准符合政策		100%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 安置经费发放补贴及时率		100%
		成本指标 (必填量化)	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		389元/月
			指标4: 退役军人2024年度工资及各类津补贴		15万
			社会效益指标 (必填)	指标1: 维护社会稳定，提高政府公信力	
	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 (必填量化)	指标1: 退役军人满意度		100%
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 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		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 (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。 目标二: 用于缴纳130名协管人员保险, 共计约203万元。 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。 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 (必填量化)	指标1: 聘用人员	130名	
			质量指标 (必填量化)	指标1: 协管队伍建设	良好
				时效指标 (必填量化)	指标1: 使用经费时间
		成本指标 (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	
		社会效益指标 (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 (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	指标1: 群众满意度	≥95%	
	综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 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		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 (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。 目标二：用于制作28名临聘人员执法服装，共计约1.38万元。 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。 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。 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 (必填量化)	指标1：聘用人员		28名
		质量指标 (必填量化)	指标1：协管队伍建设		良好
		时效指标 (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 (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 (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 (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 (必填量化)	指标1：群众满意度		≥95%
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 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		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 (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。 目标二: 用于执法执勤车辆加油费用开支, 共计6.9万元。 目标三: 用于执法执勤车辆保险费用开支, 共计2.5万元。 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 (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 (必填量化)	指标1: 车辆完好率	35%
		时效指标 (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 (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 (必填)	指标1: 执法效率	持续提升
		可持续影响指标 (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 (必填量化)	指标1: 群众满意度	≥95%
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 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		“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 (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。 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 (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 (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 (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 (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 (必填量化)	指标1：群众满意度		≥95%
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 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 (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、保障单位日常运行，力促综合执法工作顺利正常开展。合计70万元。 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 (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 (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 (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 (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 (必填)	指标1：道路安全性
	生态效益指标 (必填)		指标1：城市道路的修复	有效改善
	可持续影响指标 (必填)		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 (必填量化)	指标1：群众满意度	≥95%
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 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		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 (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	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。 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。 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。			
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：城管服装购置	98套
		质量指标 (必填量化)	指标1：城管服装完好率	98%
		时效指标 (必填量化)	指标1：使用经费时间	2024年度
		成本指标 (必填量化)	指标1：城管服装购置	30万元
	指标2：每套新做执法服装		0.53万元	
		社会效益指标 (必填)	指标1：执法效率	100%
			指标2：执法管理水平	持续提升
		可持续影响指标 (必填)	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 (必填量化)	指标1：群众满意度	≥95%
综合评定等级	通过 ☐ 退回修改 ☐ 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 (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。 目标二：2022年度第四季度流浪犬收容费用 10万元。 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 (必填量化)	指标1：抓捕面积	37.6平方公里
		质量指标 (必填量化)	指标1：抓捕率	100%
		时效指标 (必填量化)	指标1：使用经费时间	2024年度
		成本指标 (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 (必填)	指标1：执法效率
	生态效益指标 (选填)		指标1：城市环境整洁度	有效改善
	可持续影响指标 (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 (必填量化)	指标1：群众满意度	≥95%
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 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 (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。 目标二：城管追呼系统电话语音专线费用:1.4元。 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 (必填量化)	指标1：清理面积	37.6平方公里
		质量指标 (必填量化)	指标1：清理率	100%
		时效指标 (必填量化)	指标1：使用经费时间	2024年度
		成本指标 (必填量化)	指标1：每月价格	4.05万元
		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：城市环境整洁度	有效改善
		可持续影响指标 (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 (必填量化)	指标1：群众满意度	≥95%
	综合评定等级	通过 ☐ 退回修改 ☐ 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		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 ☐ 退回修改 ☐ 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 ☐ 退回修改 ☐ 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。	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（必填）	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
	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 ☐ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐			