沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025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055001	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:	8		
	其中:财政拨款	8		
	其他资金			
年度总体目标	财政拨款资金8万元用于弥补公用经费不足,保障机关正常运行,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: 各项办公经费支出符合政策	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	1万元
	指标2: 办公经费成本		7万元	
	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	100%	
		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	100%
综合评定等级	通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回,不予纳入财政项目库 ☐			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025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 055001	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, 保障人员待遇。			
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		396/月	
	社会效益指标 (必填)	指标1: 维护社会稳定, 提高政府公信力	明显	
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 保障退役军人正常待遇	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 ☐		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称		协管员经费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区综合执法局055001	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276万元。 目标二:用于缴纳130名协管人员保险,共计约270万元。 目标三:协管员增资共计128元。其中绩效工资500元/人/月,合计78万元;工龄工资约4.0万元/月,年度需48万元,综合工龄年度递增因素,合计50万元。 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人
			指标2:	
				
		质量指标 (必填量化)	指标1:协管队伍建设	良好
			指标2:	
				
		时效指标 (必填量化)	指标1:使用经费时间	2025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	≥276万元
			指标2:人员保险	≥270万元
			指标3:人员绩效工资	≥78万元
	指标4:人员工龄工资		≥50万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		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
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
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%	
		指标2:		
				
综合评定等级	通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回,不予纳入财政项目库 ☐			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称		水域临聘人员经费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区综合执法局055001	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:用于发放28名临聘人员节日慰问费、津贴、工会经费等共计约4.28万元。 目标三: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0.65万元/月,年度需7.80万元,综合工龄年度递增因素,合计7.2万元。 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	28人
			指标2:	
				
		质量指标 (必填量化)	指标1:队伍建设	良好
			指标2:	
				
		时效指标 (必填量化)	指标1:使用经费时间	2025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	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		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
.....				
生态效益指标 (选填)		指标1:		
		指标2:		
				
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%	
		指标2:		
				
综合评定等级	通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回,不予纳入财政项目库 ☐			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025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 055001	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:		14.4万元	
	其中:财政拨款		14.4万元	
	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、55辆电动车
			指标2:	
				
		质量指标 (必填量化)	指标1: 车辆完好率	25%
			指标2:	
				
		时效指标 (必填量化)	指标1: 使用经费时间	2025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
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标 (必填)	指标1: 执法效率	持续提升
			指标2:	
				
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标 (必填)	指标1: 执法工作保障性	持续提升		
	指标2:			
				
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%	
		指标2:		
				
综合评定等级		☐ 通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称		城区水域区域专项工作经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区综合执法局055001	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:		9.9万元	
	其中:财政拨款		9.9万元	
	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9.9万元。 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	5000平方米
			指标2:	
				
		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	2025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	9.9万元
			指标2:	
			指标3:	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标 (必填)	指标1:安全性	≥95%
			指标2:	
				
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
可持续影响指标 (必填)	指标1:救护保障能力	≥95%		
	指标2:			
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%	
		指标2:		
				
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回,不予纳入财政项目库 ☐		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称		专项业务工作经费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区综合执法局 055001	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:	36万元		
	其中:财政拨款	36万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标一: 1.管理费用: 城市道路的修复与管理、建筑垃圾清运、拆除违章建筑等费用合计8万元。2.宣传费: 门前三包责任书0.6万元(3万份*0.2元); 宣传手册印刷费0.5万元; 制作提示牌、警示牌、流浪犬和牛皮癣宣传彩页、宣传展板等约3万元, 合计4.1万元。3.办公运转类经费: 购买办公用品1万元、电脑耗材1万元、软件费及服务费0.2万元、购买报刊书籍0.86万元、电话费0.84万元(0.07万元*12月), 合计3.9万元。4.人员类运转经费: 全体职工体检费用、年度工会经费约20万元。合计36万元。			
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
			指标2:	
				
		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	2025年度
			指标2: 道路修复及时性	100%
				
		成本指标 (必填量化)	指标1: 城市管理基本运转	36万元
			指标2:	
			指标3:	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标 (必填)	指标1: 道路安全性	≥98%
			指标2:	
				
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
可持续影响指标 (必填)	指标1: 道路养护、安全管理	持续提升		
	指标2:			
				
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%	
		指标2:		
				
综合评定等级	通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025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 055001	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:		29.7万元	
	其中:财政拨款		29.7万元	
	其他资金			
年度总体目标		目标一: 1、每年预计需新做全套执法服装:每套执法服装指导价格:0.53万元/套, 合计15万元。 2、更换执法服装: 每年需要14.7万元。(根据住房城乡建设部 财政部《关于印发城市管理执法制服式服装和标志标识供应管理办法的通知》(建督〔2017〕31号)文件规定, 结合实际发放情况, 对到期服装进行换发, 每年更换到期服装约42人, 每套执法服装约:0.35万元) 目标二: 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
			指标2:	
				
		质量指标 (必填量化)	指标1: 城管服装完好率	98%
			指标2:	
				
		时效指标 (必填量化)	指标1: 使用经费时间	2025年度
			指标2:	
				
		成本指标 (必填量化)	指标1: 城管服装购置	29.7万元
			指标2:	
			指标3:	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		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
				
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标 (必填)	指标1: 城市秩序	持续提升		
	指标2:			
				
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%	
		指标2:		
				
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025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055001	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:	40.5万元		
	其中:财政拨款	40.5万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标一:用于捕捉、运输以及日常饲养经费:3.38万元/月,共计40.5万元。 目标二: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
			指标2:	
				
		质量指标 (必填量化)	指标1: 抓捕率	100%
			指标2:	
				
		时效指标 (必填量化)	指标1: 使用经费时间	2025年度
			指标2:	
				
		成本指标 (必填量化)	指标1: 每月价格	3.38万元
			指标2:	
			指标3:	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标 (必填)	指标1: 执法效率	100%
			指标2:	
				
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
可持续影响指标 (必填)	指标1: 执法工作保障性	持续提升		
	指标2:			
				
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%	
		指标2:		
				
综合评定等级	通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回,不予纳入财政项目库 ☐			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025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055001	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:		45万元	
	其中:财政拨款		45万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标一: 清理费用3.65万元/月, 合计43.8万元。 目标二: 城管追呼系统电话语音专线费用:1.2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
			指标2:	
				
		质量指标 (必填量化)	指标1: 清理率	100%
			指标2:	
				
		时效指标 (必填量化)	指标1: 使用经费时间	2025年度
			指标2:	
				
		成本指标 (必填量化)	指标1: 每月价格	3.65万元
			指标2:	
			指标3:	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标 (必填)	指标1: 执法效率	100%
			指标2:	
				
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
可持续影响指标 (必填)	指标1: 执法工作保障性	持续提升		
	指标2:			
				
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%	
		指标2:		
				
综合评定等级		☐ 通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称		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	2025年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4096.46		
	其中: 财政拨款	4096.46		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 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 (必填量化)	指标1: 费用支付及时率	100%
			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	4096.46万元	
		指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		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
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		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%	
		指标2:		
				
综合评定等级	通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称		农村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	2025年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2125万元		
	其中:财政拨款	2125万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 全面提高农村环卫管理水平, 实现农村环境卫生“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	100%
		质量指标 (必填量化)	指标1: 农村广场、公园、道路清扫保洁	85%
			指标2: 农村垃圾中转站运行管理和生活垃圾收集转运	75%
			指标3: 农村公共厕所保洁与管理	93%
			指标4: 农村河道沟渠保洁	95%
			指标5: 农村环卫应急保障	100%
			指标6: 农村环卫领域安全生产工作	100%
			指标7: 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	100%	
		指标2: 资金使用率	100%	
	成本指标 (必填量化)	指标1: 中卫市沙坡头区农村环卫市场化服务项目服务费	2125万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 提高城市农村卫生质量	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 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		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 (必填量化)	服务对象满意度指标	指标1: 市民对农村环境卫生满意度	95%	
		指标2:		
				
综合评定等级	通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称		公共区域市政道路和照明设施维修维护			
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		新增性项目	项目期	2025年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1329.14			
	其中:财政拨款	1329.14			
	其他资金				
年度总体目标	目标: 确保城区公共区域市政道路和照明设施完好率达到98%。				
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: 作业数量	10404 (基)	
			指标2: 城区公共区域市政道路及基础设施完好率	98%	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 路灯亮化率	99%	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 费用支付及时率	100%	
			指标2: 资金使用率	100%	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 公共区域市政道路、路灯维护维修费、电费	1315.98万元	
			指标2: 安全文明费	13.16万元	
		效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
				指标2:	
	社会效益指标 (必填)		指标1: 提高路灯亮化率	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 (选填)	指标1:			
		指标2:			
	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: 市民对公共区域市政道路及部分道路路灯亮化满意度	97%	
					
综合评定等级	通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐				

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称		城乡环卫市场化专项业务费		
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	2025年1月1日至12月31日	
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	目标: 确保城乡维护管理、环卫市场化业务顺利开展。			
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: 城乡环卫一体化车辆运行维护、考核工作教育培训费用、农村环卫市场化考核人员伙食补助、业务运转和考核小程序开发运维等费用	10万元
				
		质量指标 (必填量化)	指标1: 车辆正常运行率	100%
			指标2: 城乡环卫市场化业务正常有序开展	100%
	时效指标 (必填量化)	指标1: 费用支付及时率	100%	
		指标2: 资金使用率	100%	
	成本指标 (必填量化)	指标1: 城乡环卫市场化专项业务费	10万元	
				
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 提高环卫市场化工作效率和工作质量	持续提升
			指标2: 提升城乡环境卫生整体水平	持续提升
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 环卫市场化工作保障性	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: 市民满意度	95%
				
	综合评定等级	通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称		城市餐厨垃圾收运及无害化处置		
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	2025年1月1日至12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:	394.2		
	其中:财政拨款	394.2		
	其他资金			
年度总体目标	目标:财政拨款资金429.24万元用于支付2025年餐厨垃圾收运及无害化处理费用,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”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 (必填量化)	指标1:城区餐厨垃圾收运及无害化处置	394.2万元
		质量指标 (必填量化)	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 (必填量化)	指标1:费用支付及时率	100%
	指标2:资金使用率		100%	
	成本指标 (必填量化)	指标1:餐厨垃圾无害化处置日收集量40吨/天,每吨处置费270元。40吨/天*365天*0.0270万元/吨=394.2万元	394.2万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 指标2:	
		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”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
		生态效益指标 (选填)	指标1: 指标2:	
			可持续影响指标 (必填)	指标1:城市形象提升 指标2:市民满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标: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		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回,不予纳入财政项目库 ☐	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称		城市生活垃圾无害化焚烧处置费		
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	延续性项目	项目期	2025年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	385.44		
	其中: 财政拨款	385.44		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 实现生活垃圾无害化焚烧处置率达到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 (必填量化)	指标1: 城市生活垃圾无害化焚烧处置费	385.44万元
		质量指标 (必填量化)	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 (必填量化)	指标1: 费用支付及时率	100%
	指标2: 资金使用率		100%	
	成本指标 (必填量化)	指标1: 2025年城市生活垃圾焚烧处置量按220吨/天, 按照48元/吨计算, 2025年城市生活垃圾焚烧处置费用共计 220吨/天*365天*0.0048万元=385.44万元。		385.44万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
		社会效益指标 (必填)	指标2:	
			指标1: 实现生活垃圾无害化焚烧处置率达到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	
	生态效益指标 (选填)	指标1:		
		指标2:		
				
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: 市民对环境卫生的满意度	95%	
综合评定等级	通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐			

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	沙坡头区排水防涝城区内涝积水点改造项目			
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		项目期	2024年-2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	747.35万元		
	其中:财政拨款	747.35万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标:沙坡头区排水防涝城区内涝积水点改造项目工程施工费用等支出			
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)	新建雨水管长度(km)	13.14
			新建雨水口(个)	1652
			新建雨水口连接管(km)	7.3
		质量指标 (必填)	及时拨付沙坡头区排水防涝城区内涝积水点改造项目工程施工费用等	100%
		时效指标 (必填)	拨付准确率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	沙坡头区排水防涝城区内涝积水点改造项目工程施工费用等	5116
	社会效益指标 (必填)	社会效益指标 (必填)	完善城区内排水防涝体系,提高城市内涝防治标准,加强排水管网建设和运维管理力度,改善并消除城区内涝积水点,切实保障人民群众生命财产安全。	100%
		可持续影响指标	优化居民居住环境,提升居民生活幸福度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	周边群众满意度	≥90%
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			