

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: 用于发放协管人员工资, 共计约276万元。 目标二: 用于缴纳协管人员保险, 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	
		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	2025年度
		成本指标 (必填量化)		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	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 执法管理水平	持续提升	
			社会效益指标 (必填)	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
			可持续影响指标 (必填)	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4

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: 用于发放水域临聘人员工资, 共计约90.72万元。 目标二: 用于发放水域临聘人员节日慰问费、津贴等共计约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0.55万元/月, 年度需6.60万元, 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1: 队伍建设		良好
		质量指标 (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%
		时效指标 (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
		成本指标 (必填量化)	指标1: 执法管理水平		持续提升
			指标2: 城市环境		持续提升
	社会效益指标 (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	
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 群众满意度		≥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4

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	15辆摩托车、6辆执法车、125辆电动车、巡逻车等
		质量指标 (必填量化)	指标1: 车辆完好率	25%
		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
			社会效益指标 (必填)	指标1: 执法效率
	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4

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平方米的城区水域区域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: 确保城区水域区域安全运行, 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: 城区水域区域	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	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、安全救护、救生、救援物资等费用开支	9.9万元
		社会效益指标 (必填)	指标1: 安全性	≥95%
		可持续影响指标 (必填)	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4

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
		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
		社会效益指标 (必填)	指标1: 道路安全性	≥98%
		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4

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
		质量指标 (必填量化)	指标1: 城管服装完好率	78%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 使用经费时间	2025年度
		成本指标 (必填量化)	指标1: 城管服装购置经费	29.7万元
		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4

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
		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		2025年度
		成本指标 (必填量化)	指标1: 每月价格		3.38万元
		社会效益指标 (必填)	指标1: 执法效率		100%
		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4

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
		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	2025年度
		成本指标 (必填量化)	指标1: 每月价格	3.65万元
		社会效益指标 (必填)	指标1: 执法效率	100%
		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 ☐	