

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)	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 ☐	

附件3

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)	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 ☐			

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		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)	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	服务对象满意度指标 (必填量化)	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 ☐		

附件3

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)	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
指标2:				
.....				
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%	
		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 ☐		

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	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: 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 ☐		

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。
		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 ☐		