

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026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: 综合执法工作经费	8万元
		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	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 稳定经济发展	100%
		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%

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026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:		17	
	其中:财政拨款		17	
	其他资金			
年度总体目标	每月及时发放退役军人柳晖工资津贴及五险二金, 弥补缴缴费基数差异下产生的差额, 确保人员待遇。			
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/月
	指标2: 年度考核奖		12000元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 稳定经济发展	100%
		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%

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		沙坡头区建筑垃圾消纳处置及治理工作经费		
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	新增项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	84万		
	其中:财政拨款	84万		
	其他资金			
年度总体目标	通过对建筑垃圾处置进行政府补贴,进一步规范建筑垃圾消纳处置行为,减少城区内建筑垃圾乱堆乱倒现象,维护生态环境。			
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: 临时暂存点建筑垃圾处置补贴点位个数	3个
		质量指标 (必填量化)	指标1: 临时暂存点清运率	≥90%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 支付补贴费用时间	每季度月末
		成本指标 (必填量化)	指标1: 补贴处置费用金额	84万
	社会效益指标 (必填)	社会效益指标 (必填)	指标1: 建筑垃圾乱倒发案数量下降	逐年下降
			指标2: 群众参与建筑垃圾治理的参与度增加	逐年提高
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 生态环境改善,群众生活幸福度提升	逐年提升
			指标2: 群众对建筑垃圾处置相关法律法规知晓率上升	每年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 临时暂存点经营者满意度	≥90%
指标2: 辖区群众满意度			≥85%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2026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	一次性项目	项目期	2026年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4082.17		
	其中:财政拨款	4082.17		
	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	90%
			指标2: 垃圾中转站管理和垃圾收集转运质量	85%
			指标3: 公共厕所保洁与管理质量	98%
			指标4: 水域保洁、补水质量	95%
			指标5: 应急保障质量	100%
			指标6: 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	4082.17万元	
	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:	
		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 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2026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	一次性项目	项目期	2026年1月1日至12月31日	
项目资金 (万)	年度资金总额:	2110.37		
	其中:财政拨款	2110.37		
	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	95%
			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	2110.37万元	
		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: 农村居民对农村环境卫生满意度	95%	
		指标2:		
			
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		城区公共区域市政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		一次性项目	项目期	2026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完好率和照明设施亮灯率均能达到95%及以上。		
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: 年度计划维修维护功能照明设施数量	15054基
			指标2: 年度计划维修维护景观照明设施数量	52773套
			指标3: 年度计划维修维护照明设施附属高、低压设施设备数量	180台
			指标4: 年度计划维修维护城市市政道路数量	100条
			指标5: 年度计划维修维护广场公园数量	11座
			指标6: 功能照明设施亮灯率	95%
	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:	
		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:	
		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 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2026年度)

项目名称		城乡一线环卫人员增资项目		
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	一次性项目	项目期	2026年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	341.46		
	其中:财政拨款	341.46		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 稳定环卫工人队伍, 提升城乡一线环卫人员工资待遇水平。			
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: 环卫人员数量	1355人
			指标2: 增资标准	300元/人/月
		质量指标 (必填量化)	指标1: 进一步保障环卫人员待遇, 促进环卫作业队伍稳定, 提升环境卫生服务水平	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: 核定一线环卫人员1355人, 每人每月增资300元, 1355人×0.03万元×12个月=487.8万元。沙坡头区承担70%, 费用共计341.46万元	341.46万元
	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1: 环卫工人队伍稳定	持续提升
			指标2: 环卫工人收入水平提升	持续提升
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 提升环境卫生服务水平	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: 提升环卫人员满意度满意度	98%	
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2026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	一次性项目	项目期	2026年1月1日至12月31日		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20			
	其中:财政拨款	20			
	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: 城乡环卫一体化督查考核车辆租赁费、车辆油料费、农村市场化督查考核员伙食补助费、差旅费、培训费等。		20万元
		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)	指标1: 城乡环卫市场化专项业务费		20万元	
	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:		
	可持续影响指标	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 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2026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	一次性项目	项目期	2026年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	397.12		
	其中:财政拨款	397.12		
	其他资金			
年度总体目标	目标:财政拨款资金397.12万元用于支付2026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:城区餐厨垃圾收运及无害化处置	397.12万元
		质量指标 (必填量化)	指标1:收运指标达标率	100%
			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:餐厨垃圾无害化处置日收集量40吨/天,每吨处置费272元。40吨/天*365天*0.0272万元/吨=397.12万元	397.12万元	
	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:	
	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 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2026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	一次性项目	项目期	2026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1:2026年城市生活垃圾焚烧处置量按220吨/天,按照48元/吨计算,2026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:	
	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 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2026年度)

项目名称		农村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		一次性项目	项目期	2026年1月1日至12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:	315.36		
	其中:财政拨款	315.36		
	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,改善农村人居环境卫生			
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:农村生活垃圾无害化焚烧处置费	315.36万元
		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1:2026年农村生活垃圾焚烧处置量按180吨/天,按照48元/吨计算,2026年农村生活垃圾焚烧处置费用共计180吨/天*365天*0.0048万元=315.36万元。	315.36万元	
	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: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:	
	可持续影响指标 (必填)	指标1:农村环境形象提升	持续提升	
指标2:居民满意度		持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标:居民对环境卫生的满意度	95%	
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2026年度)

项目名称		城市生活垃圾分类及再生资源一体化项目		
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		一次性项目	项目期	2026年1月1日至12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中:财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体目标	目标:实施“政府主导+企业运行”运作机制,以再生资源回收收益作为生活垃圾分类实施宣传经费,实现城区生活垃圾分类可持续发展。			
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:城市生活垃圾分类及再生资源一体化项目宣传费用	20万元
		质量指标 (必填量化)	指标1:城市生活垃圾分类覆盖率	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:城市生活垃圾分类及再生资源一体化项目宣传费用	20万元
	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1:宣传生活垃圾分类知识,提升垃圾分类成效	持续提升
			指标2:保障城市环境卫生	持续提升
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
	可持续影响指标 (必填)	指标1:提高垃圾分类准确率,改善城市环境影响质量,促进生态文明建设	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标:市民对垃圾分类的满意度	95%
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026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:	684万元		
	其中: 财政拨款	684万元		
	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265万元。 目标二: 用于缴纳130名协管人员保险, 共计约281万元。 目标三: 协管员增资共计138万元。其中绩效工资500元/人/月, 合计78万元; 工龄工资约4.5万元/月, 年度需54万元, 综合工龄年度递增因素, 合计60万元。 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	2026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	≥265万元
			指标2: 人员保险	≥281万元
			指标3: 人员绩效工资	≥78万元
			指标4: 人员工龄工资	≥60万元
	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:	
		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%

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026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:		121万元	
	其中: 财政拨款		121万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标一: 用于发放28名临聘人员工资, 共计约90.72万元。</p> <p>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。</p> <p>目标三: 临聘人员增资共计26万元。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9.2万元。</p> <p>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。</p>			
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
		质量指标 (必填量化)	指标1: 队伍建设	良好
		时效指标 (必填量化)	指标1: 使用经费时间	2026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		≥9.2万元	
	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:	
		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%	

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026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:	13万元		
	其中:财政拨款	13万元		
	其他资金			
年度总体 目标	目标一: 用于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13万元。 目标二: 确保水域区域安全运行, 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: 水域区域覆盖范围	城区
		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	2026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	≥13万元	
	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1: 安全性	≥95%
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 救护保障能力	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%

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026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:	40万元		
	其中:财政拨款	40万元		
	其他资金			
年度总体 目标	<p>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5万元, 合计6.1万元。 3. 办公运转类经费: 购买办公用品2万元、电脑耗材费1万元、软件费及服务费0.56万元、购买报刊书籍0.5万元、电话费0.84万元(0.07万元*12月), 合计4.9万元 4. 人员类运转经费: 全体职工体检费用、年度工会经费约21万元。 目标二: 保障城市管理工作良好运转。</p>			
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: 城市管理执法业务	100%
		质量指标 (必填量化)	指标1: 执法业务管理质量	100%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 使用经费时间	2026年度
		成本指标 (必填量化)	指标1: 城市管理工作基本运转	40万元
	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1: 维护城市稳定	≥98%
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 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%

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026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	<p>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。</p>			
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	2026年度
		成本指标 (必填量化)	指标1: 城管服装购置	29.7万元
	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:	
	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%	

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026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	城区区域
		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
	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1:城市整洁、秩序	100%
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
		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%

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026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: 1. 清理费用3.65万元/月, 合计43.8万元。 目标二: 城市管理追呼系统电话语音专线费用:1.2万元。 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: 清理面积	城区区域
		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	2026年度
		成本指标 (必填量化)	指标1: 每月价格	43.8万元
			指标2: 追呼系统费用	1.2万元
	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1: 城市整洁、秩序	100%
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
		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%

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026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
		质量指标 (必填量化)	指标1:车辆完好率	45%
		时效指标 (必填量化)	指标1:使用经费时间	2026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、保养	5万元
			指标2:车辆购置保险	2.5万元
	指标3:车辆燃油费		6.9万元	
	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1:执法效率	持续提升
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
		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%