

项目支出预算绩效目标表

(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)	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	<p>目标一: 用于发放130名协管人员工资, 共计约265万元。</p> <p>目标二: 用于缴纳130名协管人员保险, 共计约281万元。</p> <p>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。</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	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)	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	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	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 <input type="checkbox"/>	退回修改 <input type="checkbox"/>	退回, 不予纳入财政项目库

项目支出预算绩效目标表

(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)	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	≥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	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 <input type="checkbox"/>	退回修改 <input type="checkbox"/>	退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>

项目支出预算绩效目标表

(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)	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、救援物资等费用开支	≥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%
	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		

项目支出预算绩效目标表

(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)	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: 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。				
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%	
	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"/>			

项目支出预算绩效目标表

(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)	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。</p> <p>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。</p> <p>目标二: 确保城市执法工作的开</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%	
	综合评定等级	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库			

项目支出预算绩效目标表

(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)	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%
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			

项目支出预算绩效目标表

(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)	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%	
	综合评定等级	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库			

项目支出预算绩效目标表

(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)	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 指标2:	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 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			