

## 附件4

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"/>			

## 附件4

## 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 (必填量化)	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"/>			

## 附件4

## 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		<input checked="" 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		

## 附件4

## 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
		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%
	产出指标	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, $1355人 \times 0.03万元 \times 12个月 = 487.8万元$ 。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		<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		

## 附件3

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

## 附件4

## 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	<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			

## 附件4

## 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"/>			

## 附件4

## 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"/>			



## 附件4

## 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"/>	