

附件11:

## 项目支出预算绩效目标表

(2024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	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:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体目标	财政拨款资金10万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: 扶贫帮扶村数量	3个
		质量指标 (必填量化)	指标1: 公益性岗位补助发放标准符合政策	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	≤3万
			指标2: 创城宣传费成本	≤3万
			指标3: 办公经费成本	≤4万
	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	99%	
		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	99%
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11:

## 项目支出预算绩效目标表

(2024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	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:	15		
	其中:财政拨款	15		
	其他资金			
年度总体目标	财政拨款资金15万元用于每月及时发放柳晖工资津贴,弥补缴费基数差异下产生的差额,保障退役军人合法权益。			
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
			指标2: 年度考核奖	12000元
			指标3: 住房补贴	389元/月
			指标4: 退役军人2024年度工资及各类津补贴	15万
	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: 保障退役军人合法权益	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%	
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11:

## 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		130名协管员工资			
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	<p>目标一:用于发放130名协管人员工资,共计约343万元。</p> <p>目标二:用于缴纳130名协管人员保险,共计约203万元。</p> <p>目标三:协管员增资共计127.8万元。其中绩效工资500元/人/月,合计78万元;工龄工资约3.5万元/月,年度需42万元,综合工龄年度递增因素,合计49.8万元。</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名	
			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
		成本指标 (必填量化)	指标2:工资支付及时性		100%
			指标1:人员工资	≥343万元	
			指标2:人员保险	≥203万元	
			指标3:人员绩效工资	≥78万元	
	社会效益指标 (必填)	指标4:人员工龄工资	≥49.8万元		
			指标1:执法管理水平	持续提升	
		可持续影响指标 (必填)	指标2:城市环境	持续提升	
			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		指标2:城市人民满意度	持续提升
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"/>				

附件11:

## 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		景观水域中队28名临聘人员经费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区综合执法局	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28名临聘人员工资,共计约90.72万元。 目标二:用于制作28名临聘人员执法服装,共计约1.38万元。 目标三:用于发放28名临聘人员福利费、津贴、绩效,共计约2.9万元。 目标四: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0.46万元/月,年度需5.52万元,综合工龄年度递增因素,合计7.2万元。 目标五: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名
		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	2024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	
	效益指标	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
		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%	
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11:

## 项目支出预算绩效目标表

(2024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	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		
	其中:财政拨款	14.4万		
	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、70辆电动车、10辆巡逻车
		质量指标 (必填量化)	指标1:车辆完好率	35%
		时效指标 (必填量化)	指标1:使用经费时间	2024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	持续提升	
		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,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

附件11:

## 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“五馆一中心”水上游乐园安全救护费用		
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:	10万元		
	其中:财政拨款	10万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标一:用于5000平方米的“五馆一中心”水上游乐园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15万元。 目标二:确保“五馆一中心”水上游乐园安全运行,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:“五馆一中心”水上游乐园	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	2024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	10万元	
	社会效益指标	指标1:“五馆一中心”水上游乐园安全性	有效提升	
		可持续影响指标	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 <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11:

## 项目支出预算绩效目标表 (2024年度)

项目名称		城市道路养护、维修与管理			
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	目标一:用于城市道路的修复与管理、保障单位日常运行,力促综合执法工作顺利正常开展。合计70万元。 目标二:促进城市道路安全系数的提升,使得执法管理工作有序开展。				
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 指标2:职责分工明确性	0% 分工明确
		时效指标 (必填量化)	指标1:使用经费时间	2024年度	
			指标2:道路修复及时性	100%	
		成本指标 (必填量化)	指标1:城市道路修复、管理	20万元	
			指标2:保障执法工作顺利开展	20万元	
		社会效益 指标 (必填)	指标1:道路安全性	≥98%	
			生态效益 指标	指标1:城市道路的修复	有效改善
	可持续影响 指标		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 <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11:

## 项目支出预算绩效目标表

( 2024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	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:	30万		
	其中:财政拨款	30万		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标一:用于每年需新做38套执法服装:每套执法服装指导价格:0.53万元,合计20万元。</p> <p>目标二:用于更换执法服装,每年需要10万元。(执法服装每三年更换一次,2017年全体执法服装更换。2020年之后每年逐年更换到期服装60套,每套执法服装指导价格:0.25万元。</p> <p>目标三: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	98%
		时效指标 (必填量化)	指标1:使用经费时间	2024年度
		成本指标 (必填量化)	指标1:城管服装购置	30万元
	指标2:每套新做执法服装		0.53万元	
	社会效益指标 (必填)	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	<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11:

## 项目支出预算绩效目标表

( 2024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	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:	60万元		
	其中:财政拨款	60万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标一:用于市流浪犬、无主犬的收容、捕捉、运输以及日常饲养经费:4.1667万元/月,共计50万元。 目标二:2022年度第四季度流浪犬收容费用10万元。 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: 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	2024年度
		成本指标 (必填量化)	指标1: 每月价格	4.1667万元
	指标2: 2022年度第四季度收容费用		10万元	
	社会效益 指标 (必填)	社会效益 指标 (必填)	指标1: 执法效率	100%
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 城市环境整洁度	有效改善
		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,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

附件11:

## 项目支出预算绩效目标表

( 2024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	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:	50万元		
	其中:财政拨款	50万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标一: 1、清理“牛皮癣”工作的经费:4.05万元/月, 合计48.6万元。 目标二: 城管追呼系统电话语音专线费用:1.4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	2024年度
		成本指标 (必填量化)	指标1: 每月价格	4.05万元
	社会效益指标 (必填)	社会效益指标 (必填)	指标1: 执法效率	100%
		生态效益指标 (选填)	指标1: 城市环境整洁度	有效改善
		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, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

附件11:

## 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中卫市沙坡头区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	2024年1月1日至12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5540.9	
	其中:财政拨款		5540.9	
	其他资金			
年度总体目标	目标: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	85%
			指标2:垃圾中转站管理和垃圾收集转	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	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	98%	
		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	5540.9	
社会效益指标 (必填)	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	
	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11:

## 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市环卫市场化督查考核工作经费		
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	2024年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 确保城市维护管理、环卫市场化服务监督考核工作顺利开展。			
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: 市场化督查考核工作保障车辆运行费用	5万元
		质量指标 (必填量化)	指标1: 车辆正常运行率	97%
			指标2: 督查考核工作正常有序开展	90%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 费用支付及时率	93%
			指标2: 资金使用率	90%
		.....		
	成本指标 (必填量化)	指标1: 城市环卫市场化督查考核工作经费	5万元	
	社会效益指标 (必填)	社会效益指标 (必填)	指标1: 提高环卫市场化服务监督考核工作效率和工作质量	持续提升
			指标2: 提升城市环境卫生整体水平	
可持续影响指标 (必填)		指标1: 环卫市场化服务监督考核工作保障性	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, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

附件11:

## 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城区餐厨垃圾无害化处置		
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	2024年1月1日至12月31日
项目资金(万元)	年度资金总额:		201.48	
	其中:财政拨款		201.48	
	其他资金			
年度总体目标	目标:财政拨款资金201.48万元用于支付2023年餐厨垃圾无害化处理费用,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”、“泔水猪”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(必填硬性指标)	指标1:餐厨垃圾无害化处置	201.48万元
		质量指标(必填)	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)	指标1:费用支付及时率	95%
			指标2:资金使用率	100%
	成本指标(必填硬性指标)	指标1:餐厨垃圾无害化处置日收集量40吨/天,每吨处置费138元	201.48万元	
	指标2:40吨/天*365天*0.0138万元/吨=201.48万元			
	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”、“泔水猪”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
	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)	指标1: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	优□ 良□ 中□ 差□			

附件11:

## 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		生活垃圾处置费		
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	新增项目	项目期	2021年10月15日至2024年12月31日	
项目资金(万元)	年度资金总额:	953.49		
	其中:财政拨款	953.49		
	其他资金			
年度总体目标	目标:实现生活垃圾无害化处置率达到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(必填硬性指标)	指标1:城市生活垃圾处置费	953.49万元
		质量指标(必填)	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)	指标1:费用支付及时率	90%
			指标2:资金使用率	100%
		成本指标(必填硬性指标)	指标1:2021年10月15日—2023年12月31日共计产生城市生活垃圾焚烧处置费用646.89万元	646.89万元
	指标2:2024年城市生活垃圾焚烧处置费306.6万元		306.6万元	
	社会效益指标(必填)	指标1:实现生活垃圾无害化处置率达到100%,避免因生活垃圾乱倾乱倒造成环境污染。	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
			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	指标1:市民对环境卫生的满意度	94%	
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

附件11:

## 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城区新建及移交公厕2024年维护经费		
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	新增项目	项目期	2024年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	226		
	其中:财政拨款	226		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 公厕管理实行“定点+巡回”保洁模式,“跟进式”保洁办法按照“六无五净”(六无:无痰涕纸屑、无积尘蛛网、无蝇蛆鼠迹、无粪便尿垢、无污泥积水、无异味;五净:墙壁净、门窗净、地面净、间板净、蹲位便池净;)的作业标准加强日常保洁提档升级			
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 (必填硬性指标)	指标1: 新建及改造25座,市住建局移交1座,共计26座	26座
			指标2: 城区新建及移交公厕2024年维护经费	226万元
		质量指标 (必填)	指标1: 公共厕所外墙周围3~5m范围内保持环境卫生整洁,无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱吊挂、乱堆放等行为,无垃圾、粪便、污水,无污迹、无渣土,无蚊蝇孳生地。	98%
			指标2: 大门内外及把手等设施清洁,无印记、湿迹、无锈蚀、无尘土、杂物。	98%
			指标3: 公共厕所内墙面、天花板应无积灰、污迹、蛛网,无乱涂画,墙面应光洁。	98%
		时效指标 (必填)	指标1: 保证每隔2小时彻底清理一次	90%
			指标2: 资金使用率	100%
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 城区新建及移交公厕2024年维护经费	226万元	
	社会效益指标 (必填)	指标1: 为市民提供良好的如厕环境	持续提升	
		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)	指标1: 市民对城市公共厕所环境卫生的满意度	94%
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

附件11:

## 项目支出预算绩效目标表

( 2024年度)

项目名称		城区新建路灯照明和新增保洁事项 2024年运维费用		
主管部门及代码		沙坡头区综合执法局	实施单位	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	2024年1月1日至12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:		42.2	
	其中:财政拨款		42.2	
	其他资金			
年度总体目标	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	392000平方米
			指标2:人员配置数量	7人
		质量指标 (必填量化)	指标1:路灯亮化率	99%
			指标2:广场、公园清扫保洁质量	100%
		时效指标 (必填量化)	指标1:资金发放率	及时
		成本指标 (必填量化)	指标1:城区新建路灯照明和新增保洁事项运维费用	42.2万元
	社会效益指标 (必填)	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
		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:市民对城区路灯亮化和环境卫生满意度	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"/>			