

附件 2：平罗县住房和城乡建设局（汇总）项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023 年度)				
项目名称		住建局保障性住房及棚改工作经费		
主管部门及代码		平罗县住房和城乡建设局 [029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		170	
	其中: 财政拨款		170	
	其他资金			
年度总体目标		维修维护全县 2379 套保障性用房正常使用、平罗县棚户区改造任务顺利完成 4000 套		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	平罗县棚户区改造任务顺利完成	4000 套
			维修维护全县保障性用房正常使用	2379 套
		质量指标	保障性住房及棚户区改造工程和服务质量	90%
		时效指标	保障性住房及棚户区改造工程任务按时完成	90%
		成本指标	保障性住房棚户区改造工作聘用人员工资及社保, 棚户区改造垃圾清运费、环境整治费等	170 万
	效益指标	社会效益指标	提升平罗县保障性住房服务质量, 保障平罗县住房和城乡建设局整体运转	有效提升
		可持续影响指标	提升平罗县城整体居住环境	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	95%	
		住房保障对象满意度, 居民对住房环境满意	绩效评价 95%	

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	保障性住房管理办公室工作经费			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局 [029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14		
	其中: 财政拨款	14		
	其他资金			
年度总体目标	保障性住房管理办公室工作经费			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全县廉租房租赁补贴发放	240 人次
		质量指标	补贴发放及时率	90%
		时效指标	全县保障性住房租金收缴工作按时完成	1 年
		成本指标	保障性住房聘用人员工资及社保费用	14 万
	效益指标	社会效益指标	提高低收入及弱势群体住房保障	>95%
		可持续影响指标	提升平罗县城整体居住环境	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房保障对象满意度	>95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	住建系统业务经费			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局 [029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	50		
	其他资金			
年度总体目标	住建局系统业务经费			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	移动公司电话及网络服务、电视宣传	≥1 次
		质量指标	监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度	90%
		时效指标	负责项目竣工验收、备案, 工程施工许可	2023 年底
		成本指标	局机关、质监站、建管站工作经费 全县民防宣传教育普及费、网络服务费、法律顾问服务费	50 万
	效益指标	社会效益指标	提升住建系统整体形象	显著提升
		可持续影响指标	提升住建领域可持续发展	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对局机关、质监站、建管站工作满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	保障性住房基础设施建设、维修、改造及棚户区拆迁环境综合整治费			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局 [029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500		
	其中: 财政拨款	500		
	其他资金			
年度总体目标	保障性住房基础设施建设、维修、改造及棚户区拆迁环境综合整治			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全县保障性住房	2379 套
		质量指标	保障性住房基础设施建设达到验收标准	99 分
		时效指标	保障性住房基础设施建设完成	1 年
		成本指标	保障性住房基础设施建设	500 万元
	效益指标	社会效益指标	改善中低收入人群住房条件	明显改善
		可持续影响指标	提升平罗县城整体居住环境	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高保障性住房居民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	地震局业务经费			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局 [029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9		
	其中: 财政拨款	9		
	其他资金			
年度总体目标	地震知识宣传、地震监测设备、地震警报器维修及网络维护费用			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	地震知识宣传培训	≥3 次
			定期检修地震警报器	2 次/年
			组织开展地震应急演练	≥1 次
		质量指标	地震警报器达到验收标准	90 分
		时效指标	完成地震设备维修及地震知识宣传	1 年
	成本指标	地震知识宣传 地震警报器维修 网路维护费用	9 万	
	效益指标	社会效益指标	提高我县地震预警功能, 提高居民防震意识	显著提升
		可持续影响指标	提升地震灾害事件决策服务能力	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	我县居民对地震预警能力的满意	>95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	人防办业务经费			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局 [029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	50		
	其他资金			
年度总体目标	人防设备维修维护费及宣传教育费			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	对人防警报器进行检修	≥5 次
			购置人防警报器	5 台
			开展人防知识宣传培训及演练	≥3 次
		质量指标	人防警报器质量	90%
		时效指标	按时完成全年人防工作	1 年
	成本指标	人防宣传费及演练费、设备购置, 检修	50 万	
	效益指标	社会效益指标	提高人民防空的整体抗毁能力、快速反应能力、应急救援能力	显著提升
		可持续影响指标	提高城市土地利用效率、环节城市中心密度、实现可持续发展	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	我县居民对地震预警能力的满意	>95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	房产档案维护经费			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局[029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
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	房管所 320 平米档案室、3 个智能密集架、75 列档案维修维护, 房产信息录入相关资料不少于 5000 份			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	房产交易系统日报更新、房屋备案系统	1 次/日
			房产信息资料录入个数	≥5000 份
			房管所档案室密集架维修维护	75 列
		质量指标	房管所工作开展顺利	95%准确
		时效指标	按时完成房管所各项工作	1 年
	成本指标	档案室密集架、专线维护、房产交易日报系统网签系统维护、法律顾问及案件诉讼费、档案资料信息录入费	8 万	
	效益指标	社会效益指标	稳定我县房产经济, 促进社会文明进步	显著提升
		可持续影响指标	提高房产信息准确性、及时性	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对房产工作的满意度	>95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	惠民公园绿化管护			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局[029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500		
	其中: 财政拨款	500		
	其他资金			
年度总体目标	给全县人民群众提供优雅整洁、环保、舒适的良好环境			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	占地面积	276745 平方米
		质量指标	提高惠民公园资源利用率	≥85%
		时效指标	按时完成惠民公园维护、维修	1 年
		成本指标	惠民公园绿化养护、卫生保洁、设施设备维护、安全生产	500 万
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活	显著改善
		可持续影响指标	促进我县经济可持续发展	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民对文化生活的满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	平罗县路灯节能改造项目实施经费			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局 [029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48		
	其中: 财政拨款	48		
	其他资金			
年度总体目标	平罗县路灯节能改造项目实施经费			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全县路灯节能改造	5903 盏
		质量指标	路灯照明设施完好率及亮灯率	95%
		时效指标	按时完成全县路灯节能改造	1 年
		成本指标	全县路灯节能改造	48 万元
	效益指标	社会效益指标	提高城市亮灯率, 提高群众对政府认可度	90%
		可持续影响指标	提升居民出行安全率	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	对路灯节能改造满意度	95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	污水处理费征收工作经费			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局 [029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60		
	其中: 财政拨款	60		
	其他资金			
年度总体目标	完成全县城镇居民污水处理费征收工作			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成全县城镇居民污水处理费征收工作	0.85 元/m3
		质量指标	水质综合合格率	90%
		时效指标	完成全县城镇居民污水处理费征收工作	1 年
		成本指标	完成全县城镇居民污水处理费征收工作	60 万元
	效益指标	社会效益指标	改善城市配套基础设施	显著提升
		可持续影响指标	提升城市公共服务水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对污水处理满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	污水处理相关支出			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局 [029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400		
	其中: 财政拨款	400		
	其他资金			
年度总体目标	污水收集处理、排放处理, 排水管道, 污水井淤清, 维修服务			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	污水收集处理、排放处理, 排水管道, 污水井淤清, 维修服务	1.5 万立方米/日
		质量指标	水质综合合格率	90%
		时效指标	按时完成污水收集处理、排放处理, 排水管道, 污水井淤清, 维修服务	1 年
		成本指标	污水收集处理、排放处理, 排水管道, 污水井淤清, 维修服务	400 万元
	效益指标	社会效益指标	改善城市配套基础设施	显著提升
		可持续影响指标	提升城市公共服务水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对污水处理满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	农村环卫市场化运营服务费			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局 [029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2000		
	其中: 财政拨款	2000		
	其他资金			
年度总体目标	保洁及生活垃圾清运; 管理服务; 维护管理; 应急服务保障			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	南北片区服务范围面积	2062.96km ²
			涉及人口	19.01 万人
		质量指标	按照合同验收、中标施工合格率	100%
		时效指标	按项目实施进度按时完成	2023 年
	效益指标	成本指标	道路清扫及垃圾运输成本、公厕管理成本、车辆费用逐步下降	2000 万元
		社会效益指标	解决了乡镇存在脏乱差的问题, 对于乡镇环境保护起到很大作用	显著提升
			可持续影响指标	持续使用时间
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	建设工程消防设计审查和消防验收			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局[029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80		
	其中: 财政拨款	80		
	其他资金			
年度总体目标	为确保建设工程消防安全, 并营造良好的营商环境, 我局在充分调研的基础上, 拟委托第三方消防技术服务机构, 提供消防工作第三方技术服务, 建设工程消防设计审查和消防验收			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年均项目	60 项
		质量指标	保质保量完成消防验收	90%
		时效指标	按时完成建设工程消防设计审查和消防验收	2023 年
		成本指标	建设工程消防设计审查和消防验收	80 万元
	效益指标	社会效益指标	提升建筑工程质量, 保障工程顺利完工	显著提升
		可持续影响指标	建设工程市场健康有序发展	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设工程服务对象满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	平罗县城关镇城中村棚户区改造项目(一期)还本付息			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局 [029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3295		
	其中: 财政拨款	3295		
	其他资金			
年度总体目标	平罗县城关镇城中村棚户区改造项目贷款还本付息 3295 万元			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2015 年城中村棚户区改造拆迁	1859 户
		质量指标	拆迁补偿款	100%
		时效指标	按时完成贷款本息支付工作	1 年
		成本指标	2015 年城中村棚户区改造贷款 2023 年还本付息总额	3295 万元
	效益指标	社会效益指标	提高棚户区居民住房条件	有效发挥
		可持续影响指标	提高棚户区居民住房条件	有效发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造涉及居民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	平罗县公共服务中心建设项目还本付息			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局 [029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	967		
	其中: 财政拨款	967		
	其他资金			
年度总体目标	平罗县公共服务中心项目还本付息 967 万元			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建成平罗县公共服务中心大楼	18 层
		质量指标	公共服务中心建成使用率	100%
		时效指标	按时完成贷款本息支付工作	2023 年
		成本指标	平罗县公共服务中心项目还本付息总计	967 万元
	效益指标	社会效益指标	提高居民办事效率	有效提升
		可持续影响指标	提高工作人员服务质量	有效发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	平罗县 2017 年城中村棚户区改造项目（一期）还本付息			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局 [029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2171		
	其中: 财政拨款	2171		
	其他资金			
年度总体目标	平罗县 2017 年城中村棚户区改造项目（一期）还本付息 2171 万元			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	棚户区改造范围	714 户
		质量指标	拆迁补偿	100%
		时效指标	2023 年贷款本金及利息偿还时间	2023 年底
		成本指标	平罗县 2017 年棚户区城中村改造项目（一期）还本付息	2171 万元
	效益指标	社会效益指标	提高我县居民居住条件及居住环境	有效提高
		可持续影响指标	棚户区改造涉及居民满意度	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造涉及居民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	平罗县 2017 年城中村棚户区改造项目(三期)还本付息			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局 [029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2374		
	其中: 财政拨款	2374		
	其他资金			
年度总体目标	平罗县 2017 年城中村棚户区改造项目(三期)还本付息 2374 万元			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及棚户区居民	670 户
		质量指标	棚户区改造项目款还本付息支付率	100%
		时效指标	城中村棚户区改造项目(三期)2023 年按时完成还本付息	1 年
		成本指标	城中村棚户区改造项目(三期)2023 年还本付息总计	2374 万元
	效益指标	社会效益指标	提高我县居民居住条件及居住环境	有效提升
		可持续影响指标	提高我国居民居住条件	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造涉及居民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	地震灾害风险普查专项经费			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局[029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36		
	其中：财政拨款	36		
	其他资金			
年度总体目标	为全面掌握我区自然灾害风险隐患情况，提升全区抵制自然灾害的综合防范能力，开展普查。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1: 50000 活动断层数据库建设	1 个
		质量指标	建立高效科学的地震灾害防治体系	95%
		时效指标	按时填报普查表，确保数据完整	2023 年
		成本指标	地震灾害风险普查	36 万
	效益指标	社会效益指标	提高自然灾害防治能力工作的极端重要性和现实紧迫性	有效提高
		可持续影响指标	保护环境，生态可持续发展	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对地震预警工作满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	地震预警设备维护及网络维护费用			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局 [029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18		
	其中: 财政拨款	18		
	其他资金			
年度总体目标	地震预警设备维护及网络维护费			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	地震预警设备维护及网络维护费	≥95%
		质量指标	地震警报器达到验收标准	95%
		时效指标	定期检修地震预警设备, 定期网络维护	2023 年
		成本指标	地震预警设备维护及网络维护费	18 万元
	效益指标	社会效益指标	提高地震预算功能	显著提升
		可持续影响指标	提升地震灾害事件决策服务能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县居民对地震预警能力的满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查工作经费			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局 [029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	420		
	其中: 财政拨款	420		
	其他资金			
年度总体目标	自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目	2 个
		质量指标	高质量、有效开展自然灾害防治和应急管理工作	100%
		时效指标	确保如期完成普查	2023 年
		成本指标	自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查	420 万元
	效益指标	社会效益指标	提升抵御自然灾害风险隐患	有效提升
		可持续影响指标	可持续发展经济	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	平罗县一级市政消火栓维修经费			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局 [029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	72		
	其中: 财政拨款	72		
	其他资金			
年度总体目标	自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全县以及市政地下式消火栓	351 处
		质量指标	确保市政消火栓完好率	>99%
		时效指标	按时完成市政消火栓普查	2023 年
		成本指标	一级市政消火栓维修	72 万
	效益指标	社会效益指标	保护公共财产和公民生命财产安全, 减少火灾危害	有效提升
		可持续影响指标	可持续发展	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民对此项工作的满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	地震局聘用的宏观 39 名观测员经费			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局[029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.04		
	其中: 财政拨款	14.04		
	其他资金			
年度总体目标	地震局聘用的宏观 39 名观测员经费			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织地震宏观观测人员参加培训数量	≥2 次
		质量指标	宏观异常零报告登记表合格率	≥95%
		时效指标	按时完成地震宏观观测任务	1 年
		成本指标	地震宏观观测人员工资总额	14.04 万元
	效益指标	社会效益指标	充分发挥地震宏观观测在震前预测、防震减灾的作用·	显著提升
		可持续影响指标	建立地震宏观观测工作长效机制	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对地震宏观观测工作满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年自治区财政城镇保障性安居工程城镇老旧小区改造资金			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局 [029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27		
	其中: 财政拨款	27		
	其他资金			
年度总体目标	完成 2023 年城镇老旧小区改造任务, 改善群众居住条件。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造小区数	≥任务数
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	开工目标完成率	100%
		成本指标	下达城镇老旧小区改造资金	27 万元
	效益指标	社会效益指标	受益居民人口数量	10 万
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限大于等于 20 年	≥20 年
满意度指标	服务对象满意度指标	改造小区数	≥任务数	

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年自治区财政城镇保障性安居工程城市棚户区改造资金			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局 [029]	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	838		
	其中: 财政拨款	838		
	其他资金			
年度总体目标	自治区财政厅关于提前下达 2023 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金预算, 下达城市棚户区改造 838 万元			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	棚户区改造	≥任务数
		质量指标	补贴发放目标完成率	100%
		时效指标	为改造民生和城市环境, 促进社会和谐发展	1 年
		成本指标	2023 年重点改造征收目标任务	838 万元
	效益指标	社会效益指标	分配入住率	≥60%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限大于等于 20 年	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	公园广场及道路绿化管护			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局[029]	实施单位	平罗县城市公共事业管理所	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	800		
	其中:财政拨款	800		
	其他资金	0		
年度总体目标	通过加强绿化修剪、除草、喷药等科学管护工作,提高绿地管护工作效率,不断提升园林绿化管护精细化水平;通过整体规划、局部换土,增加树木各种等措施,突现绿地的空间层次感,提升绿地景观特色			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	广场雕塑小品、景观亭、景观廊架、景观柱、垃圾箱、机井、雨水井、下水篦、喷泉等基础设施	167 处
			广场硬化及湖面管护广场 50 万 m2 湖面 13m2	100%
			县城区街道绿地及广场公园绿地管护	80 万m ²
		质量指标	公园广场呈现园林景观特色,道路绿化管护优良	10%
		时效指标	提升绿地景观特色,保障资金使用效率	2023 年底
		成本指标	广场公园市政设施景观维修养护、湖面管护	70 万元
			绿化工工资	430 万元
			市政设施改造提升、广场硬化、	140 万元
县城城区苗木植被补植换植	160 万元			

	效益指标	社会效益指标	提升城市管理形象。	有效提高
		可持续影响指标	提高绿地管护工作效率，提升园林绿化管护精细化水平	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	营造良好的人居环境	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	广场办经费			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局[029]	实施单位	平罗县城市公共事业管理所	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80		
	其中:财政拨款	80		
	其他资金	0		
年度总体目标	按照“养事不养人”的原则，向社会招聘临时保洁员，从事县城广场公园的养护及绿化工作，相关费用经县财政测算后列入年度财政预算。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	白马拉缰公园、饮马湖广场、公检法广场、东花园、社保广场、文化中心广场、政府广场、文体广场、街心花园、苗圃的管护	10 处公园广场
			环卫工 52 人绿化工 108 名	160 人
		质量指标	广场公园干净整洁、景观优美	有效提升

		时效指标	2023 年全年	1 月-12 月
		成本指标	县城公园广场卫生保洁、公厕管理、绿化管护等	800000 元
	效益指标	社会效益指标	对县城公园广场的环卫保洁和绿化管护，提升城市生态环境	明显提升
		可持续影响指标	改善人居环境，提升城市形象。	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	环卫节经费			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局[029]	实施单位	平罗县城市公共事业管理所	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35		
	其中:财政拨款	35		
	其他资金	0		
年度总体目标	为在全社会营造关心爱护环卫工人的社会氛围，增强环卫工人荣誉感，使环卫工更加爱岗敬业，使县城人居环境更上一个台阶。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指	数量指标	购买冬季棉服	448 套

	标		开展环卫节趣味运动会	1 场次	
			慰问生活困难职工	≥ 95%	
		质量指标	运动会职工参与率	≥ 95%	
		时效指标	2023 年全年	1 月-12 月	
		成本指标	35 万元	35 万元	
	效益指标	社会效益指标	在全社会形成尊重环卫工人、关心环卫事业		有效提高
		可持续影响指标	提升环卫工的工作积极性，在全社会形成尊重环卫工人、关心环		持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥ 95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	垃圾清运路灯电费及维修		
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局[029]	实施单位	平罗县城市公共事业管理所
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	800	
	其中: 财政拨款	800	
	其他资金	0	
年度总体目标	县城区内垃圾清理运输、下水管网清淤, 井盖管护, 路面塌陷破损维修及路灯亮化照明和日常维护工作, 提高保障维护效率和水 平, 从而达到提升城市管理形象, 改善城市生态环境, 保障城市正常运转和营造良好人居环境的目标。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	街道亮化及路灯照明	6072 盏
			垃圾收集清运转运量	7.3 万吨
			县城公厕运行维护	面积共 3396m ² ; 公厕 50 座, 蹲位 469 个
			县城建成区四环以内城市主干道路及广场清扫保洁面积。	506 万 m ²
		质量指标	下水管网、井盖、井篦、机井完好无破损, 维修维护及时	100%
		时效指标	2023 年全年	1 月-12 月
		成本指标	县城公厕及转运站维护及下水管网清淤、井盖管护	90 万元
			县城路面塌陷维修及路牙面包砖等基础设施维修养护	70 万元
			县城区内环境卫生保洁及垃圾清理运输	280 万元
			县城区内路灯亮化照明电费及路灯日常维护费用	360 万元
	效益指标	社会效益指标	强化县城区内垃圾清理运输及下水管网清淤维护	有效改变
		可持续影响指标	维护市政设施, 改善城市生态及群众的居住环境。	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	绿化园林养护机械		
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局[029]	实施单位	平罗县城市公共事业管理所

项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15	
	其中:财政拨款		15	
	其他资金		0	
年度总体目标	完成园林绿地养护管理,改善人居环境,提升城市品位和形象,促进生态可持续发展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增绿地面积	50万平方米
		质量指标	园林绿化养护管理达标率	≥ 95%
		时效指标	项目完成时限	2023年底
		成本指标	经费预算控制	15万元
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象和品味,改善人居环境	有效提升
		可持续影响指标	提高群众环保意识,促进生态可持续发展	长期发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

项目名称	环卫工早餐费及绿化工人身意外伤害保险		
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局[029]	实施单位	平罗县城市公共事业管理所
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年

项目资金 (万元)	年度资金总额:		63	
	其中:财政拨款		63	
	其他资金		0	
年度总体目标	通过提供环卫工人爱心早餐,购买绿化工意外伤害险,提高环卫工生存质量,保障绿化工生命安全,使环卫绿化工人更加爱岗敬业,从而保障县城干净卫生,巩固卫生县城,营造良好的人居环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	环卫工人	448人
			绿化工人人数	117人
		质量指标	爱心早餐及绿化工意外伤害险全覆盖	100%
		时效指标	项目完成时限	2023年底
	成本指标)	环卫工人早餐标准	2.5元/人/天	
		绿化工意外伤害险	600元/每人	
	效益指标	社会效益指标	间接提升县城环境整洁,巩固卫生园林城市。	有效提升
		可持续影响指标	环卫工吃到营养早餐,提高环卫工身体素质	大力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

项目名称	政府长聘人员经费(环卫工人)		
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局[029]	实施单位	平罗县城市公共事业管理所
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额:	1476.2496	

(万元)	其中：财政拨款		1476.2496	
	其他资金		0	
年度总体目标	聘用 448 名环卫工，承担县城内环境卫生、垃圾清运、下水清淤、路面维护、公厕转运站维护工作，保障县城干净卫生，巩固卫生县城。营造良好的人居环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾收集清运转量	年 7.3 万吨
			清扫保洁面积	506 万平方米
			四环管理区域道路路灯、广场景观灯	路灯 3876 盏、6123 火；路灯 5220 盏
			县城内污水井、雨水井、井算维修管护	污水井 2001 个，雨水井 162 个，井算 4782 个
			垃圾收集清运转量	年 7.3 万吨
	质量指标	环境卫生保洁率	95%	
	时效指标	项目完成时限	2023 年底	
	成本指标	环卫工人工资标准（含五险社保缴费）	2746 元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	保障城区环境干净整洁，减少环境污染，巩固卫生县城。	巩固提升
		可持续影响指标	开展垃圾分类，提高公众知晓率，提高全社会环保意识。	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表			
(2023 年度)			
项目名称		政府长聘人员经费	
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局[029]	实施单位	平罗县城市管理大队
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金	年度资金总额：	263.616	

(万元)	其中：财政拨款		263.616	
	其他资金			
年度总体目标	<p>主要是协助开展城市管理和综合执法工作：一是开展城区市容市貌综合整治工作。1. “六乱”治理。清理零星张贴小广告、橱窗张贴、店外经营、店外堆放、随意摆摊的流动摊贩、门前五包履行不到位、环境卫生脏乱差；2. 户外广告、门头牌匾专项治理。主要针对破损有安全隐患的、违规设置不符合市容市貌管理规定的广告牌匾；3. 车辆停放秩序专项治理行动。通过开展划设停车位、联合交警开展机动车和非机动车违停治理、“僵尸车”治理等行动，进一步规范车辆停放秩序；4. 联合自然资源局开展违建查处工作，主要针对建成区私搭乱建进行查处。5. 开展渣土车治理、随意倾倒建筑垃圾治理工作。对渣土车遮盖不严造成的路面遗撒、违法倾倒建筑垃圾等予以查处；6. 开展县城区窞井盖专项治理工作。主要针对破损、缺失的井盖通过智慧城管系统上报并反馈各专业部门进行处置，消除潜在的安全隐患。二是协助开展燃气安全专项治理行动。针对燃气企业定期不定期开展检查，及时解决查处的问题，消除安全隐患。三是协助开展综合执法及案件办理工作。四是协助开展城市管理相关法律法规的宣传工作，让新时代城市管理工作知晓度更高，群众满意度提高。</p>			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	清理拆除大型破损户外广告及违规破损门头牌匾、清理整治“僵尸车”、违规乱停放车辆、划设停车位	12次
			协助开展城市管理相关法律法规宣传、与沿街商户签订门前五包责任书	7500份
			协助开展燃气安全检查、报警器安装情况	12次
			协助开展县城区市容市貌综合整治、城区日常管理及综合执法工作	建成区20平方公里
	质量指标	县城市容市貌明显改善，街道商铺管理规范有序	100%	
		时效指标	协助完成城市管理和综合执法各项工作	2023年12月底
		成本指标	经费补助标准	2636160元
	效益指标	社会效益指标	县城区市容市貌明显改善、城市管理水平得到提升。	有效提升
		可持续影响指标	城市精细化管理水平进一步提高、城市品位提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城市管理工作理解、支持，对城市管理效果满意度提高	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城管队业务经费			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局[029]	实施单位	平罗县城市管理大队	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40		
	其中:财政拨款	40		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标 1: 通过开展“六乱”集中清理整治行动、流动摊贩集中清理整治行动、占道堆放、占道经营、小广告治理、户外广告门头牌匾专项治理行动等进一步美化城市面貌,提高城市颜值。目标 2: 通过开展“城管+”综合执法活动,大力开展县城区机动车与非机动车停放秩序治理、僵尸车治理、施划停车泊位解决乱停车、停车难等行动,进一步提升城市管理水平;目标 3: 开展专项治理行动,切实解决城市管理难点、堵点问题。开展早市、步行街专项治理行动,进一步提高我县早市、步行街管理水平和档次;通过开展违法建筑查处专项治理,进一步遏制私搭乱建,还市容原本容貌;通过开展渣土车专项治理、窞井盖专项治理等行动进一步提高市容环境质量,提升县城区人居环境质量。目标 4: 采购城管制服,城管队伍换“新颜”。通过外在形象的改变,加之“强转树”系列活动,使新时代城管队伍形象更加规范化、法制化。</p>			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	户外广告治理、拆除破损有安全隐患、违规牌匾	100 处
			开展城市管理综合执法工作,办理执法案件	1000 件
			日常城市管理工作、签订门前五包责任书	7500 份
			治理车辆停放秩序、施划停车泊位	40 处
			治理流动摊点及占道经营	3600 处
	质量指标	城市管理工作完成度、城市精细化水平	95%	
	时效指标	完成城市管理各项工作	2023 年底	
	成本指标	经费补助标准	40 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理执法水平,改善城市形象,提升城市综合竞争力。	显著提升
		可持续影响指标	执法队伍规范化、法制化	持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作认可、满意度	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城管队清理整治街道牛皮癣小广告经费			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局[029]	实施单位	平罗县城市管理大队	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7		
	其中: 财政拨款	7		
	其他资金			
年度总体目标	清理县城各街道非法牛皮癣小广告, 清理范围内玻璃窗的贴字、胶痕、街道墙面乱涂乱画、张贴小广告等, 提升城市颜值。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	清理县城区牛皮癣小广告数量、追呼系统上报数、结案数	100%
		质量指标	张贴、喷涂等广告日产日清、发现即清理	100%
		时效指标	完成清理牛皮癣小广告目标	2023 年底
		成本指标	清理县城区牛皮癣小广告等产生费用以及小广告追呼系统运行维护费	7 万元
	效益指标	社会效益指标	提高县城区市容市貌	有效提高
		可持续影响指标	提高县城区整体环境质量	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对街道两侧小广告清理整治满意度提高	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	智慧城管系统移动终端服务费项目			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局[029]	实施单位	平罗县城市管理大队	
项目属性	多年期延续性项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34		
	其中: 财政拨款	34		
	其他资金			
年度总体目标	智慧城管移动终端采集通、处置通能够正常上报案件、处理案件, 智慧城管系统作用发挥显著, 进一步力推城区环境综合整治, 解决县城区存在的环境卫生“脏乱差”占道经营、店外经营、违规户外广告、违法乱停车、渣土车路面遗撒等问题, 使得城市管理智能化水平进一步提升。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城市管理事件问题处置情况	案件结案率达到 90%以上
			城市管理数据库建设, 为城市精细化管理提供帮助	显著提升
			各专业部门案件处置情况, 切实为民办实事	提高
			智慧城管高位监管, 运用视频监控资源智能指挥解决城市管理问题	12 次左右
		质量指标	年度城市管理工作通过智慧化手段解决城市重难点问题效果显著	显著提升
		时效指标	通过移动终端上报案件、处理案件, 快速解决城市管理问题	限时办结, 按时结案率
	成本指标	信息采集员、案件处置人员移动终端通信费、人工工资等支出	按时结清	
	效益指标	社会效益指标	利用视频、智能分析、物联网等智能设备实时发现城市问题, 城市精细化管理水平进一步提高实现城市公共空间市容市貌管理内容的全覆盖	行业覆盖广泛
		可持续影响指标	项目能正常运行, 项目依据的政策持续执行	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众通过微信、智慧城管 APP 等参与城市管理, 群众满意城市管理效果	公众满意度提高

