

附件 2：平罗县住房和城乡建设局（本级）项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
( 2022 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	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:		160000 元	
	其中:财政拨款		160000 元	
	其他资金			
年度总体目标	完成全县保障性住房租金收缴、廉租房租赁补贴发放工作			
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 (必填硬性指标)	全县廉租房租赁补贴发放	240 人次
			全县保障性住房收缴工作	2379 套
		质量指标 (必填)	补贴发放及时率	100%
		时效指标 (必填)	全县保障性住房租金收缴工作按时完成	1 年
	效益指标	成本指标 (必填硬性指标)	保障性住房聘用人员工资及社保费用	160000 元
			社会效益指标 (必填)	提高低收入及弱势群体住房保障
		可持续影响指标 (必填)	提高平罗县保障性住房质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	住房保障对象满意度	>95%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 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	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	5000000 元		
	其中: 财政拨款	5000000 元		
	其他资金			
年度总体目标	完成全县保障性住房基础设施建设 2379 套			
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)	全县保障性住房	2379 套
		质量指标 (必填)	保障性住房基础设施建设达到验收标准	99 分
		时效指标 (必填)	保障性住房基础设施建设完成	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	保障性住房基础设施建设	5000000 元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	改善中低收入人群住房条件	明显改善
		可持续影响指标 (必填)	提升我县生态环境质量, 促进可持续发展	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	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

( 2022 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	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	100000 元		
	其中: 财政拨款	100000 元		
	其他资金			
年度总体目标	地震知识宣讲培训不少于 3 次, 组织开展地震应急演练不少于 1 次			
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)	地震知识宣传培训	≥3 次
			组织开展地震应急演练	≥1 次
		质量指标 (必填)	地震警报器达到验收标准	90 分
		时效指标 (必填)	完成地震设备维修及地震知识宣传	1 年
	成本指标 (必填硬性指标)	地震知识宣传	50000 元	
		地震警报器维修	50000 元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	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 (必填)	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 (必填)	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

( 2022 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	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	90000 元		
	其中: 财政拨款	90000 元		
	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补少于 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 (必填硬性指标)	房管所档案室密集架维修维护	75 列
			房产信息资料录入个数	≥5000 份
			房产交易系统日报更新、房屋备案系统	1 次/日
		质量指标 (必填)	房管所工作顺利开展	100%准确
		时效指标 (必填)	按时完成房管所各项工作	1 年
	成本指标 (必填硬性指标)	档案室密集架、房产交易日报、网签系统维护	50000 元	
		法律顾问及案件诉讼费	20000 元	
		档案资料信息录入费	20000 元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	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 (必填)	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 (必填)	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

( 2022 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	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	2000000 元		
	其中: 财政拨款	2000000 元		
	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 (必填硬性指标)	占地面积	276745 平方米
		质量指标 (必填)	提高惠民公园资源利用率	≥85%
		时效指标 (必填)	按时完成惠民公园维护、维修	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	惠民公园绿化养护、卫生保洁、设施设备维护等	2000000 元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	丰富人民群众文化生活	显著改善
		可持续影响指标 (必填)	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 (必填)	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

( 2022 年度)

项目名称	农村环境整治			
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	一年期项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	20000000 元		
	其中: 财政拨款	20000000 元		
	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 (必填硬性指标)	南北片区服务范围面积	2062.96km <sup>2</sup>
			涉及人口	190146 人
		质量指标 (必填)	按照合同验收、中标施工合格率	100%
		时效指标 (必填)	按项目实施进度按时完成	1 年
	成本指标 (必填硬性指标)	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	20000000 元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	解决了乡镇存在脏乱差的问题, 保护乡镇环境	显著提升
		可持续影响指标 (必填)	持续使用时间	3 年
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益人员满意度	>95%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 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	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	480000 元		
	其中: 财政拨款	480000 元		
	其他资金			
年度总体目标	全县路灯节能改造 5903 盏			
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)	全县路灯节能改造	5903 盏
		质量指标 (必填)	路灯照明设施完好率及亮灯率	95%
		时效指标 (必填)	按时完成全县路灯节能改造	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	全县路灯节能改造	480000 元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	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 (必填)	提升居民出行安全率	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	对路灯节能改造满意度	>95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 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	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	500000 元		
	其中: 财政拨款	500000 元		
	其他资金			
年度总体目标	购置人防警报器 5 台, 对人防警报器进行检修不少于 5 次, 开展人防知识宣传培训不少于 3 次			
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)	购置人防警报器	5 台
			开展人防知识宣传培训及演练	≥3 次
			对人防警报器进行检修	≥5 次
		质量指标 (必填)	人防警报器使用率	90%
		时效指标 (必填)	按时完成全年人防工作	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	人防宣传费及演练费	100000 元
			人防警报器购置	300000 元
	人防设备维修费及办公费用		100000 元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	提高人民防空的整体抗毁能力、快速反应能力等	显著提升
		可持续影响指标 (必填)	提高城市土地利用效率、实现可持续发展等	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	全县居民对人防预警能力满意度	>95%	



## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 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	经常性项目		项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (元)	年度资金总额:		600000 元	
	其中: 财政拨款		600000 元	
	其他资金			
年度总体目标	完成全域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 (必填硬性指标)	完成全县城镇居民污水处理费征收工作	0.85 元/m <sup>3</sup>
		质量指标 (必填)	水质综合合格率	90%
		时效指标 (必填)	完成全县城镇居民污水处理费征收工作	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	完成全县城镇居民污水处理费征收工作	600000 元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	改善城市配套基础设施	显著提升
		可持续影响指标 (必填)	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 (必填)	群众对污水处理满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 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	经常性项目	项目期	2022年-2022年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	4000000 元		
	其中: 财政拨款	4000000 元		
	其他资金			
年度总体目标	完成全县污水收集处理、排放处理, 排水管道, 污水井清淤, 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 (必填硬性指标)	污水收集处理、排放处理, 排水管道, 污水井清淤, 维修服务	1.5 万立方米/日
		质量指标 (必填)	水质综合合格率	90%
		时效指标 (必填)	按时完成污水收集处理、排放处理, 排水管道, 污水井清淤, 维修服务	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	污水收集处理、排放处理, 排水管道, 污水井清淤, 维修服务	4000000 元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	改善城市配套基础设施	显著提升
		可持续影响指标 (必填)	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 (必填)	群众对污水处理满意度	>95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	兴业房产中心业务经费			
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	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	200000 元		
	其中: 财政拨款	200000 元		
	其他资金			
年度总体目标	保障兴业房产全年工作正常运行			
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)	商品房撤案办理、其他相关案件办理	≥5000 件
			测量报告备案办理	200 件
			商品房撤案办理	15 件
		质量指标 (必填)	高效率完成房产备案、撤案等工作	100%准确
		时效指标 (必填)	按时兴业房产中心各项工作	90%
	成本指标 (必填硬性指标)	兴业房产聘用员工工资及社保费用	200000 元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	提高房产相关案件办理效率	显著提升
		可持续影响指标 (必填)	推动我县房地产备案工作发展	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	房产服务对象满意度	>95%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 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	经常性项目	项目期	2022年-2022年		
项目资金 (元)	年度资金总额:	1600000 元			
	其中:财政拨款	1600000 元			
	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 400 套				
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)	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 (必填)	保障性住房及棚户区改造工程和服务质量	90 分	
		时效指标 (必填)	保障性住房及棚户区改造工程任务按时完成	100%	
	成本指标 (必填硬性指标)	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		1600000 元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	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		显著提升
		可持续影响指标 (必填)	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 (必填)	住房保障对象满意度, 居民对住房环境满意		>95%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	住建局系统业务经费			
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	经常性项目	项目期	2022年-2022年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	500000 元		
	其中:财政拨款	500000 元		
	其他资金			
年度总体目标	保障住建系统全年工作正常运行			
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)	移动公司电话及网络服务、电视宣传	≥1次
		质量指标(必填)	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	100%
			民防工程的维护管理和开发利用	100%
		时效指标(必填)	负责项目竣工验收、备案,工程施工许可	1年
	成本指标(必填硬性指标)	网络服务费、全县民防宣传教育普及费	150000元	
		局机关、质监站、建管站工作经费、法律顾问服务费	350000元	
	效益指标	社会效益指标(必填)	提升住建系统整体形象	显著提升
		可持续影响指标(必填)	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(必填)	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

( 2022 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	多年期延续性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	34440000 元		
	其中:财政拨款	34440000 元		
	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(一期)贷款还本付息 3444 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(必填硬性指标)	2015 年城中村棚户区改造拆迁	1859 户
		质量指标(必填)	拆迁补偿款	1859 户
		时效指标(必填)	按时完成贷款本息支付工作	1 年
		成本指标(必填硬性指标)	2015 年城中村棚户区改造贷款 2022 年还本付息	34440000 元
	效益指标	社会效益指标(必填)	提高棚户区居民住房条件	100%
		可持续影响指标(必填)	提高棚户区居民住房条件	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	棚户区改造涉及居民满意度	100%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 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		多年期延续性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (元)	年度资金总额:		10150000 元	
	其中: 财政拨款		10150000 元	
	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 1015 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 (必填硬性指标)	建成平罗县公共服务中心大楼	18 层
		质量指标 (必填)	公共服务中心建成使用率	100%
		时效指标 (必填)	按时完成贷款本息支付工作	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	平罗县公共服务中心项目还本付息	10150000 元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	提高居民办事效率	100%
		可持续影响指标 (必填)	提高工作人员服务质量	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	办事群众满意度	100%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 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	多年期延续性项目	项目期	2022 年-2022 年		
项目资金 (元)	年度资金总额:	22680000			
	其中:财政拨款	22680000			
	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 2268 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(必填硬性指标)	棚户区改造范围	714 户	
		质量指标(必填)	拆迁补偿	90%	
		时效指标(必填)	按时完成贷款本息支付工作	1 年	
	效益指标	成本指标(必填硬性指标)	平罗县 2017 年棚户区城中村改造项目(一期)还本付息		22680000 元
		社会效益指标(必填)	提高我县居民居住条件及居住环境		100%
		可持续影响指标(必填)	带动我县房产经济持续增长		100%
		满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	棚户区改造涉及居民满意度	100%



## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 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	多年期延续性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	24750000 元		
	其中:财政拨款	24750000 元		
	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 2475 万元元			
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(必填硬性指标)	涉及棚户区居民	670 户
		质量指标(必填)	棚户区改造项目款还本付息支付率	100%
		时效指标(必填)	城中村棚户区改造项目(三期)2022 年按时完成还本付息	1 年
		成本指标(必填硬性指标)	城中村棚户区改造项目(三期)2022 年还本付息	24750000 元
	效益指标	社会效益指标(必填)	提高我县居民居住条件及居住环境	100%
		可持续影响指标(必填)	提高我国居民居住条件	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	棚户区改造涉及居民满意度	100%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	地震局聘用的 39 名宏观观测员经费			
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	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	140400 元		
	其中: 财政拨款	140400 元		
	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 2475 万元元			
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 (必填硬性指标)	组织地震宏观观测人员参加培训数量	≥2 次
		质量指标 (必填)	宏观异常零报告登记表合格率	≥95%
		时效指标 (必填)	按时完成地震宏观观测任务	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	地震宏观观测人员工资	140400 元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	通过地震宏观观测, 提高地震预警水平减少地震损失	明显改善
		可持续影响指标 (必填)	建立地震宏观观测工作长效机制	10 分
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众对地震宏观观测工作满意度	≥90%