

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				
(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	提高
		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 ²	
			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 ³
		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
		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 元			
	其中:财政拨款	22680000 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(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
	效益指标	成本指标 (必填硬性指标)	地震宏观观测人员工资	140400 元
		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%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	垃圾清运路灯电费			
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	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	8000000 元		
	其中: 财政拨款	8000000 元		
	其他资金			
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 (必填硬性指 标)	街道亮化及路灯照明。	6072 盏
			维修县城破损路面。	1280m ²
			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。	533 万平方米

		质量指标（必填）	维护城市基本建设，保障城市正常运转，营造良好的人居环境，县城公厕运行维护。	环境优良，卫生干净
		时效指标（必填）	加强县城区内垃圾清理、运输、路面破损维修及路灯亮化照明及日常维护工作，提高保障维护效率和水平，保障资金使用效率。	2022年1月-2022年12月
		成本指标（必填硬性指标）	下水管网清淤、井盖管护	20万
			县城区内垃圾清理运输	180万
			县城区内路灯亮化照明电费	360万
			县城区内路灯日常维护费用	40万
	县城区内路面破损塌陷维修费用		200万	
	效益指标	社会效益指标（必填）	路面破损维修及路灯亮化照明工作效率和水平提升	90分
			强化县城区内垃圾清理运输及下水管网清淤维护	及时
		可持续影响指标（必填）	维护市政设施，改善城市生态及群众的居住环境。	明显
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	县城居民对县城的环境卫生满意	90%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 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	一次性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	800000 元		
	其中: 财政拨款	800000 元		
	其他资金			
年度总体目标	通过对新区五大广场的环卫保洁和绿化管护, 为广大市民提供休闲娱乐场所, 从而达到提升城市管理形象, 改善城市生态环境和人居环境的目标。			
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 (必填硬性指标)	新区五大广场保洁绿地管护	44 万平方米
			招聘绿化工、环卫工	130 人左右
			绿地管护任务完成率	100%
			绿化成活率	≥95%
		质量指标 (必填)	广场干净整洁, 绿化景观优美	100%
		时效指标 (必填)	2022 年全年	1-12 月

	成本指标（必填硬性指标）	新区五大广场环卫保洁	20万	
		新区五大广场绿化管护	30万	
		新区五大广场设施维护	30万	
	效益指标	社会效益指标（必填）	对新区五大广场的环卫保洁和绿化管护，提升城市生态环境。	提升
		可持续影响指标（必填）	改善人居环境，提升城市形象。	提升
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众满意度	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

（2022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	经常性项目	项目期	2022年-2022年
项目资金 (元)	年度资金总额:	8000000元	
	其中:财政拨款	8000000元	
	其他资金		

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，从而达到提升城市管理形象，改善城市生态环境和人居环境的目标。			
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（必填硬性指标）	广场公园街道绿地管护	80 万平方米
			广场市政设施维修、广场硬化	50 万平方米
			县城区绿化总面积	321 万平方米
			主干道路	241 万平方米
			招聘绿化工	200 多人
		质量指标（必填）	道路绿化管护改造	优良
		时效指标（必填）	提升绿地景观特色，保障资金使用效率	2022 年 1 月 -2022 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	广场公园基础设施维修养护	300 万
			县城城区绿化设施日常管护	300 万
			县城城区苗木植被补植换植	200 万
	效益指标	社会效益指标（必填）	提供绿化工岗位，促进就业，增加绿化工收入	280 人
可持续影响指标（必填）		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	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会公众满意度	90%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 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	一年期项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	630000 元		
	其中: 财政拨款	630000 元		
	其他资金			
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	417 人
			爱心早餐覆盖率	100%
			绿化工人身意外伤害保险覆盖率	100%
		质量指标 (必填)	爱心早餐配餐符合膳食标准	营养可口
时效指标 (必填)		2022 年全年	1 月-12 月	

		成本指标（必填硬性指标）	环卫工人早餐标准	2.5元/人/天
			绿化工意外伤害险	600元/人
	效益指标	社会效益指标（必填）	最大限度保障环卫工绿化工的安全	提升
		可持续影响指标（必填）	高环卫绿化工人工作积极性，使其爱岗敬业，维护城市干净整洁，提升良好的人居环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	环卫工对爱心的满意度	≥ 90%
			绿化工人身意外伤害保险度	100%

部门项目支出预算绩效目标表			
（2022年度）			
项目名称	环卫工人人员经费		
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局【029】	实施单位	平罗县城市公共事业管理所
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:	13440000元	
	其中:财政拨款	13440000元	
	其他资金		

年度总体目标	城市公共事业管理所聘用 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（必填硬性指标）	城市主干道路	506 条
			公厕面积	0.52 万平方米
			垃圾收集清运运转量	60225 吨
			清扫保洁面积	542.96 万平方米
			环境卫生保洁率	100%
		质量指标（必填）	环境卫生保洁率	100%
		时效指标（必填）	2022 年全年	1-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	环卫工人工资标准（含五险社保缴费）	2500 元/人/月
			社保五险覆盖率	100%
			支付进度率	100%
	资金使用合规率		100%	
	效益指标	社会效益指标（必填）	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（必填）	开展垃圾分类，提高公众知晓率，提高全社会环保意识。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度。	≥95%
环卫工工资发放及时度满意率			≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 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	一年期项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	150000 元		
	其中: 财政拨款	150000 元		
	其他资金			
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 (必填硬性指标)	新增绿地面积	50 万平方米
			绿化成活率	≥95%
		质量指标 (必填)	园林绿化养护管理达标率	≥95%
		时效指标 (必填)	2022 年全年	90 分
		成本指标 (必填硬性指标)	经费预算控制	150000
			支付进度率	100%
资金使用合规率	100%			

	效益指标	社会效益指标(必填)	提升城市形象和品味,改善人居环境	提升
		可持续影响指标(必填)	提高群众环保意识,促进生态可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	人民群众满意度	≥95%

<h2 style="margin: 0;">部门项目支出预算绩效目标表</h2> <p style="margin: 0;">(2022 年度)</p>			
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	一年期项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (元)	年度资金总额:	350000 元	
	其中:财政拨款	350000 元	
	其他资金		

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	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	购买冬季棉服	448 套
			开展环卫节趣味运动会	11 场次
			慰问生活困难职工	60 人次
			活动覆盖率	100%
		质量指标（必填）	运动会职工参与率	≥95%
		时效指标（必填）	2022 年全年	90 分
		成本指标（必填硬性指标）	350000	全部用于环卫节
			资金使用合规率	100%
	支付进度率		100%	
	社会效益指标（必填）		在全社会形成尊重环卫工人、关心环卫事业	100%
	效益指标	可持续影响指标（必填）	提升环卫工的工作积极性，在全社会形成尊重环卫工人、关心环卫事业	≥95%
		满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	环卫工人满意度

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	城管队聘用协管员工资（含社保缴费）			
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	新增一次性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	2400000 元		
	其中: 财政拨款	2400000 元		
	其他资金			
年度总体目标	开展城市管理执法工作, 维护城市秩序, 确保完成工作任务。提升城市管理水平, 提升县城人居环境质量。			
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)	协助开展城市建成区综合管理、执法工作。	17.6 平方公里
			清理拆除户外破损广告及不规范大型广告牌匾。	不少于 100 块
			清理僵尸车规范非机动车停放施划停车泊位线。	35 处
			清理平整县城区空地各类垃圾。	150 处
			协助办理城市管理执法案卷。	1000 件
			协助治理城市流动摊点及店外堆放占道经营。	3600 处
			协助城市管理执法宣传, 对沿街商户签订门前五包。	不少于 7500 份

		质量指标（必填）	县城市容市貌干净整洁，街道管理规范有序。	提升
		时效指标（必填）	完成城市执法管理各项工作。	2022年12月底
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准发放工资	2022年全年240万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	提升城市管理执法水平，维护城市秩序，提升县城人居环境。	显著提升
		可持续影响指标（必填）	提升城市管理执法水平，维护城市秩序，提升县城人居环境。	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	县城居民对人居环境秩序质量满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表			
（2022年度）			
项目名称	城管队聘用协管员工资（含社保缴费）		
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	新增一次性项目	项目期	2022年-2022年
项目资金	年度资金总额：	300000元	

(元)	其中：财政拨款		300000 元	
	其他资金			
年度总体目标	开展城市管理执法工作，维护城市秩序，确保完成工作任务。提升城市管理水平，提升县城人居环境质量。			
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）	治理城市流动摊点及店外堆放占道经营。	3600 处
			开展城市管理执法宣传，对沿街商户签订门前五包。	≥7500 份
			开展城市管理执法，办理执法案卷件。	1000 件
			清理平整县城区空地倾倒各类垃圾。	≥150 处
			清理僵尸车规范非机动车停放施划停车泊位线，制作管理护栏。	35 处
		质量指标（必填）	主干道清理工作完成率	≥95%
		时效指标（必填）	完成城市管理各项工作。	2022 年 12 月底
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	30 万
		效益指标	社会效益指标（必填）	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。
		可持续影响指标（必填）	执法队伍规范化、长效化。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	县城居民对整体城市执法管理满意度	90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	城管队聘用协管员工资（含社保缴费）			
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	新增一次性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	80000 元		
	其中: 财政拨款	80000 元		
	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, 所有街道墙面、路灯杆及地面的喷字、张贴广告等, 提升城市综合整体形象。			
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)	清理县城各街道非法牛皮癣小广告	35 条街道
		质量指标 (必填)	张贴、喷涂广告日产日清, 清洗率	日产日清, 清洗率达 90%
		时效指标 (必填)	清理完成县城各街道非法牛皮癣小广告工作	2022 年 12 月底
		成本指标 (必填硬性指标)	清理县城各街道非法牛皮癣小广告费用	8 万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	提高县城整体环境质量	提高
		可持续影响指标 (必填)	提升县城整体城市形象	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	县城居民对县城小广告清理的满意度	90%

