

附件 2：平罗县城市公共事业管理所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	垃圾清运路灯电费			
主管部门及代码	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029007-平罗县城市公共事业管理所	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	8000000		
	其中: 财政拨款	8000000		
	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	数量指标 (必填硬性指	街道亮化及路灯照明。	6072 盏

	标	标)	维修县城破损路面。	1280m2
			县城公厕运行维护。	面积共 3396m2 ; 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%

附件 2：平罗县城市公共事业管理所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	广场办经费			
主管部门及代码	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029007-平罗县城市公共事业管理所	
项目属性	01-一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	800000		
	其中: 财政拨款	800000		
	其他资金	0		
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	数量指标 (必填硬性指	新区五大广场保洁绿地管护	44 万平方米

	标	标)	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%

附件 2：平罗县城市公共事业管理所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	公园广场及道路绿化管护			
主管部门及代码	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029007-平罗县城市公共事业管理所	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	8000000		
	其中: 财政拨款	8000000		
	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, 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	数量指标 (必填硬性指	广场公园街道绿地管护	80 万平方米

	标	标)	广场市政设施维修、广场硬化	50 万平方米
			县城绿化总面积	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%

附件 2：平罗县平罗县城市公共事业管理所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	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	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029007-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 (元)	年度资金总额:	630000		
	其中: 财政拨款	630000		
	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	数量指标 (必填硬性指	环卫工人	448 人

	标	标)	绿化工人人	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%	

附件 2：平罗县城市公共事业管理所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	环卫工人人员经费			
主管部门及代码	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029007-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 (元)	年度资金总额:	13440000		
	其中: 财政拨款	13440000		
	其他资金	0		
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	数量指标 (必填硬性指	城市主干道路	506 条

	标	标)	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
			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%

附件 2：平罗县城市公共事业管理所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	绿化园林养护机械			
主管部门及代码	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029007-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 (元)	年度资金总额:	150000		
	其中: 财政拨款	150000		
	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	数量指标 (必填硬性指	新增绿地面积	50 万平方米

	标	标)	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%

附件 2：平罗县城市公共事业管理所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		环卫节经费		
主管部门及代码		029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029007-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 (元)	年度资金总额:		350000	
	其中: 财政拨款		350000	
	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 (必填硬性指	购买冬季棉服	448 套

	标	标)	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%	
	效益指标	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%
		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	≥95%