

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				
(2024 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:		160	
	其中: 财政拨款		160	
	其他资金		0	
年度总体目标	顺利完成 2024 年保障性住房及棚改工作。维修维护全县 2379 套保障性用房正常使用、棚户区改造任务顺利完成 4000 余套。			
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	2024 年底
		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	160 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

( 2024 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	0		
年度总体目标	充分发挥保障性住房管理办公室工作经费, 高效完成 2024 年保障性住房管理工作。			
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	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	95%
		时效指标	全县保障性住房租金收缴工作按时完成	2024 年底
		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

( 2024 年度)

项目名称	2024 年住建系统工作经费			
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:	40		
	其中: 财政拨款	40		
	其他资金	0		
年度总体目标	局机关、质监站、建管站工作经费 30 万, 电视宣传费 6 万, 网络服务费 4 万。主要用于相关单位工作运行、人员经费、宣传工作和运行等。			
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	2024 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	40 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

（2024 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	2385 套
		质量指标	保障性住房基础设施建设达到验收标准	100%
		时效指标	保障性住房基础设施建设完成	2024 年底
		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

( 2024 年度)

项目名称	地震办业务经费			
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:	9		
	其中: 财政拨款	9		
	其他资金	0		
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	100%
		时效指标	完成地震设备维修及地震知识宣传	2024 年底
		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

（2024 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	0		
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	2024 年底
	成本指标	档案室密集架、专线维护、房产交易系统网签系统维护、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

（2024 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:	270		
	其中: 财政拨款	270		
	其他资金			
年度总体目标	惠民公园管理运行经费 270 万元, 其中包括: 电费、水费、人工湖补水费、供暖费用、灯具维护费用、绿化管护费、公共设施损耗维护费用、保洁费、税金等。			
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	2024 年底
		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	270 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

(2024年度)

项目名称	唐徕渠带状公园、文化公园等管护费			
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:	70		
	其中:财政拨款	70		
	其他资金	0		
年度总体目标	惠民公园管理运行经费 270 万元, 其中包括: 电费、水费、人工湖补水费、供暖费用、灯具维护费用、绿化管护费、公共设施损耗维护费用、保洁费、税金等。			
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	唐徕渠带状公园和文化公园	2个生态公园
		质量指标	高质量完成管护工作	100%
		时效指标	按时完成公园维护、维修、管理工作	2024年底
		成本指标	唐徕渠带状公园、文化公园管护费用	70万
	效益指标	社会效益指标	促进平罗县城社会发展	有效促进
		可持续影响指标	提升平罗县城绿化面积	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	



# 部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	污水处理相关支出（农村地区）			
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	0		
年度总体目标	针对农村地区居民生活用水、非居民生活用水等,进行污水处理、排放处理、排水管道、排水井清淤、维修。			
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、排水管道、排水井清淤、维修服务	1.5 万立方米/日
		质量指标	水质综合合格率	≥95%
		时效指标	按时完成农村地区污水收集处理、排放处理	2024 年底
		成本指标	完成农村地区污水处理工作	400 万元
	效益指标	社会效益指标	改善农村地区水域质量	显著提升
		可持续影响指标	提升地区公共服务水平	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

(2024年度)

项目名称	污水处理相关支出（城市地区）			
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:	900		
	其中:财政拨款	900		
	其他资金	0		
年度总体目标	针对城市地区居民生活用水、非居民生活用水等,进行污水处理、排放处理、排水管道、排水井清淤、维修。			
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、排水管道、排水井清淤、维修服务	1.5 万立方米/日
		质量指标	水质综合合格率	≥95%
		时效指标	按时完成城市地区污水收集处理、排放处理	2024 年底
		成本指标	完成农村地区污水处理工作	900 万元
	效益指标	社会效益指标	改善平罗县城水域质量	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

(2024 年度)

项目名称	2024 年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	0		
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 <sup>2</sup>
			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	2024 年底
	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	
	效益指标	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	3 年
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

( 2024 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	0		
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	2024 年底
		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

(2024 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	0		
年度总体目标	维护、维修地震预警设备,发挥好地震预警服务终端网络设备减灾目的,保证各监测设备正常运行。			
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	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	100%
		时效指标	定期检修地震预警设备,定期网络维护	2024 年底
		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

（2024 年度）

项目名称	房屋安全隐患排查鉴定相关费用			
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:	300		
	其中: 财政拨款	300		
	其他资金	0		
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	排查检测老旧房屋	500 间
		质量指标	高质量、有效开展房屋安全隐患排查鉴定工作	100%
		时效指标	确保如期完成排查工作	2024 年
		成本指标	房屋安全隐患排查鉴定相关费用	300 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	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

（2024 年度）

项目名称	五湖四海管护费			
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:	360		
	其中: 财政拨款	360		
	其他资金	0		
年度总体目标	康家湖南湖、望芦湖南区、望芦湖景观绿化、望芦湖北区、康家湖北湖管理绿化 360 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	康家湖南湖、望芦湖南区、望芦湖景观绿化、望芦湖北区、康家湖北湖	5 个工程项目
		质量指标	高质量完成管护工作	100%
		时效指标	按时完成公园维护、维修、管理工作	2024 年底
		成本指标	五湖四海管护费	360 万元
	效益指标	社会效益指标	促进平罗县城社会发展	有效促进
		可持续影响指标	提升平罗县城绿化面积	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

# 部门项目支出预算绩效目标表

(2024 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:	70		
	其中: 财政拨款	70		
	其他资金	0		
年度总体目标	坚决落实安全生产法规, 市政消火栓维修维护经费。			
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	100%
		时效指标	按时完成市政消火栓普查	2024 年底
		成本指标	一级市政消火栓维修费用	70 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

（2024 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	0		
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	2024 年底
		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

(2024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:	925		
	其中:财政拨款	925		
	其他资金	0		
年度总体目标	平罗县公共服务中心项目还本付息 925 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	2024年底
		成本指标	平罗县公共服务中心项目还本付息总计	925万元
	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

( 2024 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:	3170		
	其中:财政拨款	3170		
	其他资金	0		
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	2024 年底
		成本指标	2015 年城中村棚户区改造贷款 2023 年还本付息总额	3170 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

( 2024 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:	2092		
	其中:财政拨款	2092		
	其他资金	0		
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 2092 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	2024 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	2092 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

（2024 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:	2298		
	其中:财政拨款	2298		
	其他资金	0		
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 2298 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	2024 年底
		成本指标	城中村棚户区改造项目(三期)2023 年还本付息总计	2298 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

(2024年度)

项目名称	自治区财政厅关于提前下达2024年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金			
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:	294		
	其中:财政拨款	294		
	其他资金	0		
年度总体目标	自治区财政厅关于提前下达2024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资金294万元.			
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	维修小区数量	≥10个
		质量指标	补贴发放目标完成率	100%
		时效指标	按时完成城镇保障性安居工作	2024年底
		成本指标	按照计划资金支付	294万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会健康发展	有效促进
		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	受益居民满意度	≥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				
( 2024 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 (029001)	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:		53	
	其中:财政拨款		53	
	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, 关心、关爱环卫工、绿化工, 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 448 人, 绿化工 125 人	100%
		质量指标 (必填)	环卫工早餐覆盖率、绿化工意外伤害险覆盖率	≥98%
		时效指标 (必填)	环卫工早餐费、绿化工意外伤害险持续时间	2024 年
		成本指标 (必填硬性指标)	购买绿化工意外伤害保险每人每年的费用	1000 元/人/年, 合计 15 万元
	环卫工早餐费县级预算承担金额		2.5 元/人/天, 合计 38 万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	提高环卫工收入	有效改变
		可持续影响指标 (必填)	使环卫工、绿化工爱岗敬业, 提升县城环境整洁, 巩固卫生园林城市	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	环卫工、绿化工满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2024 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（029001）	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	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）	绿地管护完成率	≥98%
		质量指标（必填）	公园广场绿地、树木成活率	≥96%
		时效指标（必填）	苗木补植及时率	≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	广场管护及人员经费	80 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	建成良好的人居环境，吸引投资就业	逐步提升
		可持续影响指标（必填）	改善公园广场绿化环境	逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	县城区居民满意度	≥95%



## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	路灯照明系统节能改造费			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局 (029001)	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:	48		
	其中: 财政拨款	48		
	其他资金	0		
年度总体目标	通过路灯节能改造工程, 改造路灯为 LED 光源且智能化控制, 保障人民群众出行安全, 节约运行成本, 提高了路灯照明系统管理能力。			
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)	路等亮化率	98%
		质量指标 (必填)	路灯电气设施的完好率	98%
		时效指标 (必填)	路灯管护的完成情况	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	道路照明系统节能改造费	48 万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	增加县城区居民幸福指数	明显增加
		可持续影响指标 (必填)	推进县城区亮化工程的改进	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	居民夜间出行对照明的满意度	96%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2024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（029001）	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。			
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）	慰问人数	448
		质量指标（必填）	慰问环卫工覆盖率	100%
		时效指标（必填）	及时完成率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	慰问环卫工、表彰奖励先进班组和个人	35 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	形成尊重、关爱环卫工的社会氛围	逐步提升
		可持续影响指标（必填）	提升环卫的工作积极性	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	环卫工满意度	≥98%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2024 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（029001）	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	巩固园林城市、改善人居环境，提高人均绿地面积。			
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）	绿化管护完成率	95%
		质量指标（必填）	绿地管护成活率	90%
		时效指标（必填）	绿化管护任务完成及时率	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	灌溉用水及零星费用	150 万元
	绿化工工资		300 万元	
	苗木农药采购		350 万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	通过改善人居环境，吸引投资	逐步提升
		可持续影响指标（必填）	推动县城区绿化面积、品质提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	县城区居民满意度	95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2024 年度)

<b>项目名称</b>	<b>垃圾清运路灯电费及维修</b>			
<b>主管部门及代码</b>	平罗县住房和城乡建设局 (029001)	<b>实施单位</b>	平罗县城市公共事业管理所	
<b>项目属性</b>	0101—一年期项目	<b>项目期</b>	1 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	800		
	其中: 财政拨款	800		
	其他资金	0		
<b>年度总体目标</b>	对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。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标 (必填硬性指标)</b>	环境卫生保洁率、路灯亮化率、垃圾清运转运完成率	≥96%
		<b>质量指标 (必填)</b>	环境卫生保洁达标率、生活垃圾处理程度、环卫设施设备完好率	≥98%
		<b>时效指标 (必填)</b>	垃圾清运及时率、损毁市政设施维修及时率	2024 年
		<b>成本指标 (必填硬性指标)</b>	车辆维修及其他管护	275 万元
	工具车辆保险费		55 万元	
	工具车辆燃油费		220 万元	
			路灯电费	250 万
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标 (必填)</b>	生活垃圾分类处理公众知晓率、垃圾无害化处理率	显著改变
		<b>可持续影响指标 (必填)</b>	道路机械清扫率	有效提高
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标 (必填)</b>	县城居民满意度	≥95%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2024 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（029001）	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：	1328.6246		
	其中：财政拨款	1328.6246		
	其他资金	0		
年度总体目标	聘用环卫工，承担预算年度的县城内环境卫生、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）	聘用环卫工人数	448 人
		质量指标（必填）	发放准确率	100%
		时效指标（必填）	发放工资按时发成率	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	环卫工人工资（含五险缴费）	2746 元/人/月
	效益指标	社会效益指标（必填）	提高工作岗位，吸纳低收入群体就业	显著提升
		可持续影响指标（必填）	环卫工人的工作积极性	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	环卫工满意度	≥98%

## 附件 2：平罗县城市管理大队项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2024 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	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	本项目年度建设内容如下:一是通过开展“六乱”集中清理整治行动、未在指定区域经营的流动摊贩治理行动、占道堆放、占道经营、非法张贴小广告治理、户外广告、门头牌匾治理等行动进一步提高县城区市容环境质量。提高城市颜值。二是通过开展“城管+”联合执法活动,大力开展县城区机动车与非机动停放秩序治理、僵尸车清理、施划停车位解决停车难、乱停车的问题以及开展渣土行治理行动,违法建筑物查处等进一步提高城市管理水平。三是开展专项治理行动,切实解决城市管理难点、堵点问题。通过开展早晚市、步行街提标及专项治理行动,进一步提高我县早晚市和步行街管理水平和档次;通过开展渣土车专项治理、窨井盖专项治理等行动关注群众“脚下的安全”,进一步提高市容环境治理,提升县城区人居环境质量;四是通过开展燃气安全专项整治行动以及节假日检查等工作,确保燃气安全;五是通过开展划设便民摊位、夏季“绿色西瓜”便民摊位、合理设置便民串串车以及东西区早(晚)市设置免费摊位等工作开展好民生工作;六是对年就达到报废的执法车进行报废并采购新的执法车,保障各项工作开展;七是单位通过各种政治理论学习、法治培训等进一步使新时代城管队伍形象更加规范化、法制化。			
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	门前五包签订数、施划停车位数量、工作数量等	≥96%
		质量指标	城市市容市貌、城市管理市容秩序明显改善	≥98%
		时效指标	按时完成各项工作	2024 年 12 月
		成本指标	经费补助标准	50 万元
	效益指标	社会效益指标	城市管理精细化,提升城市综合竞争力	有效提高
		可持续影响指标	执法队伍规范化、法制化	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市管理满意度提高	≥95%

# 部门项目支出预算绩效目标表

(2024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	0101—一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17		
	其中:财政拨款	17		
	其他资金			
年度总体目标	<p>该项目年度重点建设以下内容:一是城管通能够正常上报案件、处置通正常使用解决派遣问题。年度智慧城管系统立案率、结案率达到90%以上;二是智慧城管系统助力城区市容环境综合整治工作。通过智慧城管系统视频监控资源高位监管城市管理各项问题。着力解决县城区环境卫生“脏乱差”占道经营、店外经营、乱堆放、乱停放,渣土车未遮盖篷布造成路面遗撒等问题;三是智慧城管关注人民群众“脚下的安全”,着力解决电信井盖、移动井盖、联通井盖、公安井盖、供水井盖、污水井盖等未遮盖防坠亡等问题,切实守护人民群众生命安全。</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	案件上报率、结案率	≥96%
		质量指标	解决问题情况	≥98%
		时效指标	完成系统案件办理时间	2024年底
		成本指标	系统运维资金	17万元
	效益指标	社会效益指标	智慧化解决各类城市管理问题	明显提高
		可持续影响指标	助力平罗县建设智慧城市指挥中心	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众对城市智慧化管理成效满意度	≥98%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	城管队清理整治街道牛皮癣小广告费			
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	0101—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	<p>一是依托小广告治理追呼系统,对随意乱张贴者所留电话录入系统通过发送短信、不间断呼叫当事人等无接触执法,使当事人主动处理,充分认识到自身行为的违规性,从而减少小广告所造成的市容乱象;二是依托视频监控资源,充分发挥主动性。视频监控能够做到高位监管城市乱象问题。指挥大厅主动发现问题,音频喊话当事人或者通知执法队员进行清理。三是开展专项清理整治行动。针对县城区各个街道存在的非法小广告、乱涂写、刻画及商铺存在的玻璃橱窗的贴字、胶痕、小广告等开展全方位的清理整治,进一步提升城市颜值。</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	清理数量、系统上报数和结案数	≥96%
		质量指标	发现即清理,无遗漏	≥98%
		时效指标	项目完成时限	2024 年底
		成本指标	系统运行维护费及各项支出	7 万元
	效益指标	社会效益指标	有助于市民群众形成良好的环境保护意识	有效提高
		可持续影响指标	有助于县城区整体市容环境的提高	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众对小广告治理的满意度	≥98%



## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2024 年度)

<b>项目名称</b>	<b>政府长聘人员经费</b>			
<b>主管部门及代码</b>	平罗县住房和城乡建设局-029	<b>实施单位</b>	平罗县城市管理大队	
<b>项目属性</b>	0101—一年期项目	<b>项目期</b>	1 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	<b>237.2544</b>		
	<b>其中:财政拨款</b>	<b>237.2544</b>		
	<b>其他资金</b>			
<b>年度总体目标</b>	<p>一是协助开展日常城市管理工作及综合执法工作。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、门前五包履职不到位、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、违规设置的不符合市容市貌管理规定的广告牌匾；3. 车辆停放回血专项治理行动，通过划设停车位、开展违停治理、长期停放的“僵尸车”等系列治理行动，进一步规范车辆停放秩序；4 配合自然资源局开展违建查处工作；5. 开展渣土车未遮盖篷布、路面遗撒治理以及随意倾倒建筑垃圾治理行动；6. 开展县城区窞井盖排查整治，消除潜在的安全隐患。二是协助开展燃气安全专项治理，开展定期不定期检查工资，对查处的安全隐患问题，及时解决销号；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，让城市管理工作知晓度、群众满意度提高。</p>			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
绩效指标	产出指标	数量指标	开展各项工作的数量	90%
		质量指标	县城区市容环境明显改善、管理规范有序	90%
		时效指标	按时完成各项工作安排	2024 年 12 月
		成本指标	经费补助标准	237.2544 万元
	效益指标	社会效益指标	城市精细化管理水平提高	显著提高
		可持续影响指标	带动形成良好的市容环境	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度提高	提高