

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府长聘人员经费		
主管部门	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	项目期限	1年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	1476.2496
年度总体绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	聘用环卫工人数	448人
	12-质量指标	发放准确率	100%
	13-时效指标	发放工资按时发成率	2025年
	14-成本指标	环卫工人工资（含社保缴费）	2746元/人
2-效益指标	21-经济效益	增加环卫工收入，促进社会和谐稳定	明显提升
	22-社会效益	提供工作岗位，吸纳低收入群体就业显著提升	显著提升
	23-生态效益	巩固卫生县城，提升人居环境	巩固提升
	24-可持续影响	环卫工人的工作积极性	明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	环卫工满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	垃圾清运路灯电费及维修		
主管部门	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	项目期限	1年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	800
年度总体绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	环境卫生保洁率、路灯亮化率、垃圾清运转运完成率	≥98%
	12-质量指标	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%
	13-时效指标	垃圾清运及时率、损毁市政设施维修及时率	2025年
	14-成本指标	工具车辆保险费	50万元
		工具车辆燃油费	220万元
		路灯电费	250万元
		转运站、公厕、垃圾填埋场等其他公共设施维修管护	275万元
2-效益指标	21-经济效益	道路机械清扫率	有效改变
	22-社会效益	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
	23-生态效益	改善居民生产、生活环境及生活方便度	逐步提升
	24-可持续影响	提升县城人居环境，吸引投资促进就业	逐步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	县城居民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	广场办经费		
主管部门	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	项目期限	1年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	65
年度总体绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	绿地管护完成率	≥98%
	12-质量指标	公园广场绿地、树木成活率	≥96%
	13-时效指标	苗木补植及时率	≥95%
	14-成本指标	广场管护及人员经费	65万元
2-效益指标	21-经济效益	形成良好的人居环境，吸引投资就业	逐步提升
	22-社会效益	形成居民爱护保护环境意识	显著提升
	23-生态效益	进一步提升公园广场绿化品质	逐步提升
	24-可持续影响	响改善公园广场绿化环境	明显改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	县城居民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	公园广场及道路绿化管护		
主管部门	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	项目期限	1年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	720
年度总体绩效目标	巩固园林城市、改善人居环境，提高人均绿地面积。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	绿化管护完成率	≥95%
	12-质量指标	绿地管护成活率	≥90%
	13-时效指标	绿化管护任务完成及时率	2025年
	14-成本指标	灌溉用水及零星费用	150万元
		绿化工工资	270万元
		苗木农药采购	300万元
2-效益指标	21-经济效益	通过改善人居环境，吸引投资就业	明显改善
	22-社会效益	有效提升城区容貌品质	逐步提升
	23-生态效益	县城绿化覆盖率、建成区绿地率、人均绿地面积	稳步优化
	24-可持续影响	推动县城区绿化面积、品质提升	显著改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	环卫经费		
主管部门	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	项目期限	1年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	35
年度总体绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	慰问人数	448人
	12-质量指标	慰问环卫工覆盖率	100%
	13-时效指标	及时完成率	100%
	14-成本指标	慰问环卫工、表彰奖励先进班组和个人	35万元
2-效益指标	21-经济效益	通过慰问环卫工减少环卫工家庭支出	逐步提升
	22-社会效益	形成尊重、关爱环卫工的社会氛围	充分维护
	23-生态效益	环卫工工作积极性提高，助力卫生县城建设	明显提升
	24-可持续影响	环卫工获得职业荣誉感，提升县城人居环境	显著改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	环卫工人满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

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	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	项目期限	1年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	53
年度总体绩效目标	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		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	环卫工448人，绿化工125人	100%
	12-质量指标	环卫工早餐费覆盖率、绿化工意外伤害保险覆盖率	≥98%
	13-时效指标	环卫工早餐费、绿化工意外伤害保险持续时间	2025年
	14-成本指标	购买绿化工意外伤害保险每人每年的费用15万元	1000元/人/年，合计15万元
		环卫工早餐费县级预算承担金额38万元	2.5元/人/天
2-效益指标	21-经济效益	提高环卫工营养，保障绿化工人身安全	有效保障
	22-社会效益	吸纳更多的人参与环卫事业、绿化事业	显著提升
	23-生态效益	通过保障环卫工绿化工，助力县城人居环境的提升	逐步提升
	24-可持续影响	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	明细提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	环卫工、绿化工满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	路灯照明系统节能改造费		
主管部门	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		项目期限	1年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	48
年度总体绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	路灯亮化率	≥98%
	12-质量指标	路灯电器设施的完好率	≥98%
	13-时效指标	路灯管护的完成情况	≥98%
	14-成本指标	道路照明系统节能改造费	48万元
2-效益指标	21-经济效益	降低路灯照明用电量，降低路灯电费	较节能改造前每年节省电费70万元
	22-社会效益	改善居民出行，增加县城区居民幸福指数	显著改善
	23-生态效益	降低用电量，节约用电能耗	明显降低
	24-可持续影响	推进县城区亮化工程改进	有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	居民夜间出行对照明的满意度	≥96%