

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			
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	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	10.80
年度总体绩效目标	顺利完成 2025 年宏观观测工作		
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	组织地震宏观观测人员参加培训数量	≥2 次
	12-质量指标	宏观异常零报告登记表合格率	≥95%
	13-时效指标	按时完成地震宏观观测任务	2025 年底
	14-成本指标	地震宏观观测人员工资总额	10.8 万元
2-效益指标	21-经济效益	通过地震宏观观测减少因地震灾害造成的人民群众财产损失	有效改善
	22-社会效益	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
	23-生态效益	生态环境	明显改善
	24-可持续影响	建立地震宏观观测工作长效机制	持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对地震宏观观测工作满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	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	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	300
年度总体绩效目标	顺利完成 2025 年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		
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	全县保障性住房数量	3350 套
	12-质量指标	保障性住房基础设施建设达到验收标准	≥95%
	13-时效指标	保障性住房基础设施建设按时完成	2025 年
	14-成本指标	保障性住房基础设施建设、维修、改造、拆迁、环境综合整治	300 万元
2-效益指标	21-经济效益	促进平罗县经济高速增长	逐步促进
	22-社会效益	改善中低收入人群住房条件	明显改善
	23-生态效益	提升我县生态环境质量，促进可持续发展	显著提升
	24-可持续影响	提升平罗县城整体居住环境	明显改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	提高住房保障对象满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2025 年住建系统业务经费		
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	36
年度总体绩效目标	顺利完成本年工作任务		
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	移动公司电话及网络服务、电视宣传	≥1 次
	12-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	≥95%
	13-时效指标	负责项目竣工验收、备案，工程施工许可	2025 年底
	14-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	36 万
2-效益指标	21-经济效益	促进平罗县住房和城乡建设局健康发展	有效保障
	22-社会效益	提升住建系统整体形象	显著提升
	23-生态效益	提升我县生态环境质量，促进可持续发展	稳步优化
	24-可持续影响	提升住建领域可持续发展	明显改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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			
单位：万元			
项目名称	住建局保障性住房及棚改工作经费		
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	160
年度总体绩效目标	顺利完成各项任务		
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	维护保障性住房正常使用	2380 套
	12-质量指标	维修维护全县保障性用房正常使用	≥95%
	13-时效指标	按时完成住建局保障性住房及棚改工作	2025 年
	14-成本指标	住建局保障性住房及棚改工作经费	160 万
2-效益指标	21-经济效益	带动平罗县房地产行业经济增长	明显提升
	22-社会效益	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
	23-生态效益	显著改变	显著改变
	24-可持续影响	提升平罗县城整体居住环境	逐步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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			
单位：万元			
项目名称	保障性住房管理办公室工作经费		
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	13
年度总体绩效目标	顺利完成保障房管理工作		
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	全县廉租房租赁补贴发放	240 人次
	12-质量指标	补贴发放及时率	≥95%
	13-时效指标	全县保障性住房租金收缴工作按时完成	1 年
	14-成本指标	保障性住房聘用人员工资及社保费用	13 万
2-效益指标	21-经济效益	确保保障性住房租金按时收缴	有效保障
	22-社会效益	提高低收入及弱势群体住房保障	显著改善
	23-生态效益	生态环境改善	稳步优化
	24-可持续影响	提升平罗县城整体居住环境	明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	住房保障对象满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	地震办业务经费		
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	8
年度总体绩效目标	顺利完成地震工作业务		
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	定期检修地震警报器	2 次/年
	12-质量指标	地震警报器达到验收标准	≥95%
	13-时效指标	完成地震设备维修及地震知识宣传	2025 年
	14-成本指标	地震知识宣传 地震警报器维修 网路维护费用	8 万
2-效益指标	21-经济效益	有效防止地震灾害发生，保障人民生命安全	有效保障
	22-社会效益	提高我县地震预警功能，提高居民防震意识	明显改善
	23-生态效益	生态环境卫生保护	稳步优化
	24-可持续影响	提升地震灾害事件决策服务能力	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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

单位：万元

项目名称	房管站档案室密集架、专线维护、房产交易日报系统、网签系统维护费		
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	7
年度总体绩效目标	顺利完成系统维护		
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	房管所档案室密集架维修维护	76 列
	12-质量指标	房管所工作开展顺利	≥95%
	13-时效指标	按时完成房管所各项工作	2025 年
	14-成本指标	档案室密集架、专线维护、房产交易日报系统网签系统维护、法律顾问及案件诉讼费、档案资料信息录入费	7 万
2-效益指标	21-经济效益	保障我县房产工作开展顺利，促进房产事业法扎	有效保障
	22-社会效益	稳定我县房产经济，促进社会文明进步	显著提升
	23-生态效益	生态环境	稳步优化
	24-可持续影响	提高房产信息准确性、及时性	明显提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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			
单位：万元			
项目名称	惠民公园绿化管护		
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	245
年度总体绩效目标	顺利完成惠民公园管护费		
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	占地面积	276745 平方米
	12-质量指标	提高惠民公园资源利用率	≥85%
	13-时效指标	按时完成惠民公园维护、维修	2025 年
	14-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	245 万
2-效益指标	21-经济效益	利用公园商铺、湖面、儿童娱乐城开展经营活动	显著提升
	22-社会效益	丰富人民群众文化生活	有效保障
	23-生态效益	改善县城生态环境和服务功能	明显改善
	24-可持续影响	促进我县经济可持续发展	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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			
单位：万元			
项目名称	唐徕渠带状公园、文化公园等管护费		
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	60
年度总体绩效目标	顺利完成公园管护		
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	唐徕渠带状公园和文化公园	2 个
	12-质量指标	高质量完成	≥95%
	13-时效指标	如期完成绿化管护工作	2025 年
	14-成本指标	唐徕渠带状公园、文化公园等管护费	60 万
2-效益指标	21-经济效益	促进经济发展	有效促进
	22-社会效益	促进社会发展	有效保障
	23-生态效益	改善生态环境	显著改善
	24-可持续影响	促进可持续发展	明显改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	建设工程消防设计审查和消防验收		
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	80
年度总体绩效目标	顺利完成消防设计审查和验收		
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	年均项目	60 项
	12-质量指标	保质保量完成消防验收	≥90%
	13-时效指标	按时完成建设工程消防设计审查和消防验收	2025 年
	14-成本指标	建设工程消防设计审查和消防验收	80 万元
2-效益指标	21-经济效益	提高行政许可时效，节约时间成本	明显改善
	22-社会效益	提升建筑工程质量，保障工程顺利完工	显著提升
	23-生态效益	保护生态环境可持续发展	充分维护
	24-可持续影响	建设工程市场健康有序发展	有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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

单位：万元			
项目名称	地震预警设备维护及网络维护费用		
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	17
年度总体绩效目标	完成当年地震预警设备维护及网络维护		
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	地震预警设备维护及网络维护费	≥95%
	12-质量指标	地震警报器达到验收标准	≥95%
	13-时效指标	定期检修地震预警设备，定期网络维护	2025 年
	14-成本指标	地震预警设备维护及网络维护费	17 万元
2-效益指标	21-经济效益	有效防止地震灾害发生，保障人民生命安全	有效保障
	22-社会效益	提高地震预算功能	显著提升
	23-生态效益	预防地震对生态环境的影响	充分维护
	24-可持续影响	提升地震灾害事件决策服务能力	明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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			
单位：万元			
项目名称	房屋安全隐患排查鉴定、自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查工作经费		
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	300
年度总体绩效目标	顺利完成房屋安全隐患排查鉴定和自然灾害风险普查		
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	开展项目数量	2 个
	12-质量指标	高质量、有效开展自然灾害防治和应急管理工作	≥95%
	13-时效指标	确保如期完成排查	2025 年年底
	14-成本指标	房屋安全隐患排查、自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查	300 万元
2-效益指标	21-经济效益	保障社会经济可持续发展	有效提升
	22-社会效益	提升抵御自然灾害风险能力	显著提升
	23-生态效益	生态环境得到改善	明显改善
	24-可持续影响	可持续发展经济	充分维护
3-满意度指标	31-服务对象满意度	城乡居民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	五湖四海绿化管护费		
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	325
年度总体绩效目标	顺利完成五湖四海绿化管护		
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	5 个景观	5 个
	12-质量指标	高质量完成	≥95%
	13-时效指标	如期完成	2025 年年底
	14-成本指标	五湖四海绿化管护费	325 万元
2-效益指标	21-经济效益	促进社会经济发展	有效促进
	22-社会效益	社会环境	有效提高
	23-生态效益	生态环境得到改善	显著提高
	24-可持续影响	经济发展可持续影响	持续改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	城乡居民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元			
项目名称	平罗县一级市政消防栓维修经费		
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	70
年度总体绩效目标	顺利完成本年工作任务		
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	全县以及市政地下式消防栓	352 处
	12-质量指标	确保市政消防栓完好率	≥95%
	13-时效指标	按时完成市政消防栓维护工作	2025 年
	14-成本指标	平罗县一级市政消防栓维修	70 万
2-效益指标	21-经济效益	保护公共财产和公民生命财产安全	有效改善
	22-社会效益	保护公共财产和公民生命财产安全	有效改善
	23-生态效益	保护环境，减少火灾发生几率	显著提升
	24-可持续影响	可持续发展	明显改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意程度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	城市生活污水处理费		
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	700
年度总体绩效目标	顺利完成本年工作任务		
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	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
	12-质量指标	水质综合合格率	≥95%
	13-时效指标	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	2025 年
	14-成本指标	污水收集处理、排放处理、排水管道、污水井清淤、维修服务	700 万
2-效益指标	21-经济效益	促进经济发展	明显提升
	22-社会效益	改善城市配套基础设施	显著改善
	23-生态效益	防止污水污染，保护环境	稳步优化
	24-可持续影响	提升城市公共服务水平	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对污水处理满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金-配租型保障性租赁住房		
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	11-综合监督评价室	项目年度金额	17
年度总体绩效目标	顺利完成 2025 年城镇保障房工作		
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	累计发放补贴户数	100%
	12-质量指标	高质量完成工作	100%
	13-时效指标	如期完成	2025 年
	14-成本指标	按照计划资金支付	17 万
2-效益指标	21-经济效益	促进经济发展	明显改善
	22-社会效益	促进社会发展	全面发展
	23-生态效益	有利生态环境	有效保护
	24-可持续影响	促进可持续发展	显著促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-配租型保障性租赁住房		
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	11-综合监督评价室	项目年度金额	25
年度总体绩效目标	顺利完成 2025 年保障房工作		
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	补助户数	100%
	12-质量指标	高质量完成	100%
	13-时效指标	按时完成	2025 年
	14-成本指标	按照计划资金支付	25 万
2-效益指标	21-经济效益	促进经济发展	有效促进
	22-社会效益	促进社会发展	有效促进
	23-生态效益	提升生态效益	稳步优化
	24-可持续影响	促进可持续发展	充分维护
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2025 年自治区财政城镇保障性安居工程-租赁补贴		
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	11-综合监督评价室	项目年度金额	4
年度总体绩效目标	顺利完成 2025 年租赁补贴支付工作		
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	补助户数	100%
	12-质量指标	高质量完成	100%
	13-时效指标	按时完成	2025 年
	14-成本指标	按照计划资金支付	4 万
2-效益指标	21-经济效益	促进经济发展	有效促进
	22-社会效益	促进社会发展	有效促进
	23-生态效益	提升生态效益	稳步优化
	24-可持续影响	促进可持续发展	充分维护
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2025 年中央财政城镇保障性安居工程-租赁补贴		
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	11-综合监督评价室	项目年度金额	6
年度总体绩效目标	顺利完成 2025 年租赁补贴支付工作		
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	补助户数	100%
	12-质量指标	高质量完成	100%
	13-时效指标	按时完成	2025 年
	14-成本指标	按照计划资金支付	6 万
2-效益指标	21-经济效益	促进经济发展	有效促进
	22-社会效益	促进社会发展	充分改善
	23-生态效益	提升生态效益	显著提升
	24-可持续影响	促进可持续发展	明显促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	农村环卫市场化运营服务费		
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	2000
年度总体绩效目标	农村环卫市场化运营服务费		
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	南北片区服务范围面积	2060.88 平方千米
	12-质量指标	项目验收合格率	100%
	13-时效指标	按项目实施进度按时完成	2025 年
	14-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
2-效益指标	21-经济效益	减少水资源浪费，增加经济收入	显著改善
	22-社会效益	环境卫生得到改善	充分改善明显提升
	23-生态效益	减少环境污染，节约维修费、水费	显著改善
	24-可持续影响	持续使用时间	3 年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	污水处理费及手续费（农村）		
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	400
年度总体绩效目标	顺利完成污水征收工作		
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	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
	12-质量指标	水质综合合格率	≥95%
	13-时效指标	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	2025 年
	14-成本指标	污水收集处理、排放处理，排水管道，污水井清淤，维修服务	400 万元
2-效益指标	21-经济效益	有效提升经济效益	有效提升
	22-社会效益	改善城市配套基础设施	明显改善
	23-生态效益	防止污水污染，保护环境	显著提升
	24-可持续影响	提升城市公共服务水平	高效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对污水处理满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	污水处理费及手续费（县城）		
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	200
年度总体绩效目标	顺利完成污水费征收工作		
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	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
	12-质量指标	水质综合合格率	≥95%
	13-时效指标	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	2025 年
	14-成本指标	污水收集处理、排放处理，排水管道，污水井清淤，维修服务	200 万元
2-效益指标	21-经济效益	改善城市配套基础设施	显著改善
	22-社会效益	改善城市配套基础设施	显著改善
	23-生态效益	防止污水污染，保护环境	有效保障
	24-可持续影响	提升城市公共服务水平	明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对污水处理满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	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	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	09-债务管理室	项目年度金额	2936
年度总体绩效目标	顺利完成平罗县城关镇城中村棚户区改造项目（一期）还本付息		
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	城中村棚户区改造拆迁	1859 户
	12-质量指标	拆迁补偿款	100%
	13-时效指标	按时完成贷款本息支付工作	2025 年
	14-成本指标	城中村棚户区改造贷款 2025 年还本付息总额	2936 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动平罗县城房地产行业经济增长	有效改善
	22-社会效益	促进社会发展	充分维护
	23-生态效益	环境友好	稳步优化
	24-可持续影响	提高棚户区居民住房条件	明显提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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

单位：万元

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	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	09-债务管理室	项目年度金额	1926
年度总体绩效目标	顺利完成平罗县 2017 年城中村棚户区改造项目（一期）还本付息		
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	棚户区改造范围	714 户
	12-质量指标	按照还本付息要求严格支付	100%
	13-时效指标	贷款本金及利息偿还时间	2025 年
	14-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	1926 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动我县房地产经济增长	有效发挥
	22-社会效益	促进社会发展	充分维护
	23-生态效益	环境友好	稳步优化
	24-可持续影响	促进经济可持续发展	明显改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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

单位：万元

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	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	09-债务管理室	项目年度金额	2512
年度总体绩效目标	顺利完成平罗县 2017 年城中村棚户区改造项目（三期）还本付息		
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	涉及棚户区居民	670 人
	12-质量指标	棚户区改造项目款还本付息支付率	100%
	13-时效指标	项目完成时间	2025 年
	14-成本指标	棚户区城中村改造项目(三期)还本付息	2512 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动房地产行业	明显改善
	22-社会效益	促进社会发展	充分维护
	23-生态效益	环境友好	稳步优化
	24-可持续影响	促进可持续发展	有效改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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			
单位：万元			
项目名称	政府长聘人员经费		
主管部门	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	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	194.42
年度总体绩效目标	聘用城市管理协管员辅助开展城市综合管理工作。1. “六乱”治理。清理零星张贴小广告，对店外经营、店外堆放、随意摆摊、“门前五包”履职不到位的行政相对人进行疏导规范，治理市容环境卫生脏乱差；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. 车辆停放秩序专项治理行动，通过划设停车位，配合开展治理长期停放的“僵尸车”等系列行动，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；二是作为驾驶员、资料员协助开展燃气安全专项治理，收集整理有关工作资料，及时报送归档。三是协助开展城市管理相关法律法规的宣传工作，提高城市管理工作知晓度、群众满意度。		
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	开展市容市貌和市容秩序整治及辅助综合执法工作的完成数量	≥95%
	12-质量指标	县城区市容环境明细改善、管理规范有序	≥95%
	13-时效指标	按时完成工作安排	2025 年
	14-成本指标	经费补助标准	1944168 元
2-效益指标	21-经济效益	营造良好的营商环境	稳步优化
	22-社会效益	城市精细化管理水平提高	明显提高
	23-生态效益	城市环境质量明细提升	显著提升
	24-可持续影响	带动全县形成良好的市容环境	有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	市民对城市管理的满意度提高	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	城管队清理整治街道牛皮癣小广告费项目		
主管部门	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	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	6
年度总体绩效目标	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。		
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	清理数量，系统上报数、结案数	≥96%
	12-质量指标	发现即清理，无遗漏	≥98%
	13-时效指标	项目完成时限	2025 年
	14-成本指标	系统运维所需资金、及人工清理购买清理工具等	60000 元
2-效益指标	21-经济效益	有助于营造良好的营商环境	持续发展
	22-社会效益	有助于市民形成良好的环境意识	有效提高
	23-生态效益	提高县城区整体环境质量	显著提高
	24-可持续影响	有助于县城区整体市容环境的提高	明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	市民对小广告治理的满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	城管队业务工作经费		
主管部门	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	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	45
年度总体绩效目标	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。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等行动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、合理设置便民串串车以及东西区早（晚）市设置免费摊位等落实民生工作。		
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	门前五包签订数、施划停车位数量、工作数量等	≥96%
	12-质量指标	城市市容市貌、城市管理市容秩序明显改善	≥98%
	13-时效指标	按时完成各项工作	2025 年
	14-成本指标	经费补助标准	450000 元
2-效益指标	21-经济效益	营造良好的营商环境	稳步优化
	22-社会效益	城市管理执法水平精细化、提升城市综合竞争力	明显提升
	23-生态效益	城区环境质量提升	显著提高
	24-可持续影响	执法队伍规范化、法制化	有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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

单位：万元

项目名称	智慧城管移动终端服务费项目		
主管部门	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	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	17
年度总体绩效目标	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“脚底下的安全”，着力解决电信井盖等未安装防坠网等问题，切实守护人民群众生命安全。		
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	案件上报率、结案率	≥96%
	12-质量指标	解决问题情况	≥98%
	13-时效指标	完成系统案件办理时间	2025 年
	14-成本指标	系统运维资金	170000 元
2-效益指标	21-经济效益	营造良好的营商环境	显著提升
	22-社会效益	智慧化解决各类城市管理问题	明显提高
	23-生态效益	居住环境卫生情况	有效改变
	24-可持续影响	助力平罗县建设智慧城市指挥中心	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	市民群众对城市智慧化管理成效满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	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，并盖管护，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%