

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 1			
(2026 年)			
项目名称	地震局业务经费		
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	50000
项目年度绩效目标	保障 2026 年度地震知识宣传、地震监测设备、地震警报器维修正常开展, 已建成应急场所逐步完善。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	定期检修地震警报器	≥2 次
	质量指标	地震警报器达到验收标准率	≥90%
	时效指标	地震知识宣传、地震监测设备、地震警报器维修开展时间	2026 年 12 月底
	成本指标	地震局业务经费	5 万元
效益指标	经济效益	通过地震预警, 减少因地震灾害造成的人民群众财产损失	有效改善
	社会效益	带动从业人员就业	逐年提升
	生态效益	充分发挥地震预警、防震减灾的作用	持续提升
	可持续影响	提升我县居住环境质量, 促进可持续发展	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	建立地震预警工作长效机制	逐步提升

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 2			
(2026 年)			
项目名称	房产档案维护经费		
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	66000
项目年度绩效目标	完成档案室密集架、专线维护、房产交易日报系统网签系统维护,支付法律顾问及案件诉讼费。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	房产交易日报系统数	1 个
	质量指标	指保障房产交易日报系统高质量运行率	≥95%
	时效指标	按时完成房产档案维护各项工作	2026 年 12 月底
	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	6.6 万元
效益指标	经济效益	保障我县房产工作顺利开展,促进房产事业高质量发展	有效改善
	社会效益	提升服务质量,稳定我县房产经济	持续提升
	生态效益	保护居住环境可持续发展	有效提升
	可持续影响	提高房产信息准确性、及时性	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	群众对房产工作的满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 3			
(2026 年)			
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	100000
项目年度绩效目标	保障性住房管理办公室工作正常运转。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	全县廉租房租赁补贴发放人次	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	2026 年 12 月底
	成本指标	保障性住房聘用人员工资及社保费用	10 万元
效益指标	经济效益	带动从业人员就业	逐年提升
	社会效益	保障低收入及弱势群体住房	有效保障
	生态效益	提升群众对住建事业的认可度	有效提升
	可持续影响	提升我县居住环境质量, 促进可持续发展	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	提升平罗县城整体居住环境	逐步提升

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 4			
(2026 年)			
项目名称	地震宏观观测员观测费		
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	100800
项目年度绩效 目标	保障 2026 年度地震宏观观测工作正常开展。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	组织地震宏观观测人员参加培训次数	≥2 次
	质量指标	重点任务完成率	≥90%
	时效指标	宏观异常零报告登记表合格率	≥95%
	成本指标	按时完成地震宏观观测任务	2026 年 12 月底
效益指标	经济效益	地震宏观观测人员工资总额	10.8 万元
	社会效益	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
	生态效益	带动从业人员就业	逐年提升
	可持续影响	充分发挥地震宏观观测在震前预测、防震减灾的作用	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	保护居住环境可持续发展	有效提升

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 5			
(2026 年)			
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	170000
项目年度绩效目标	保障地震预警终端设备维护及网络正常运行,能对地震及时预警。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	地震预警设备数	1 个
	质量指标	地震报警器达到验收标准率	≥95%
	时效指标	地震预警终端设备及网络运行正常率	≥95%
	成本指标	定期检修地震预警设备、维护网络	2026 年 12 月底
效益指标	经济效益	地震预警设备维护及网络维护费用	17 万元
	社会效益	通过地震预警,减少因地震灾害造成的人民群众财产损失	有效改善
	生态效益	充分发挥地震宏观观测在震前预测、防震减灾的作用	持续提升
	可持续影响	保护居住环境可持续发展	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	提升我县居住环境质量,促进可持续发展	逐步提升

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 6			
(2026 年)			
项目名称	2026 年度全国县级文明城市创建工作经费		
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文案	项目年度金额(元)	350000
项目年度绩效 目标	扎实推进全国县级文明城市创建工作，落实党中央关于“着力建设崇德向善的文明城市”。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	文明城市创建工作主要任务	2 个
	质量指标	保质保量完成工作任务	100%
	时效指标	按时完成停车位划线、更换道牙等工作	2026 年 12 月底
	成本指标	2026 年度全国县级文明城市创建工作经费	35 万元
效益指标	经济效益	促进经济发展，改善人居环境	逐渐促进
	社会效益	改进公共服务，提升城市形象	有效改进
	生态效益	改善生态环境，打造宜居宜业人居环境	不断改善
	可持续影响	持续提升人居环境	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 7			
(2026 年)			
项目名称	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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	400000
项目年度绩效 目标	保障住建系统工作正常运转。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	移动公司电话及网络服务、电视宣传次数	≥1
	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、规章制度完成率	≥95%
	时效指标	负责项目竣工验收、备案, 工程施工许可	2026 年度 12 月底
	成本指标	住建系统工作经费 全县民防宣传教育普及费 网络服务费	40 万元
效益指标	经济效益	带动从业人员就业	逐年提升
	社会效益	提升住建系统整体形象	有效提升
	生态效益	提升群众对住建事业的认可度	有效提升
	可持续影响	逐步提升住房的居住环境	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	群众对住建工作的满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 8			
(2026 年)			
项目名称	平罗县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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	670000
项目年度绩效目标	完成平罗县 2026 年度一级市政消防栓维修, 确保消防栓完好。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效值	
产出指标	数量指标	维修市政地下式消防栓个数	352 个
	质量指标	确保市政消防栓完整率	≥95%
	时效指标	市政消防栓维修及时率	≥95%
	成本指标	平罗县一级市政消防栓维修	67 万元
效益指标	经济效益	保障社会经济可持续发展	有效提升
	社会效益	保护公共财产和公民生命财产安全	有效提升
	生态效益	提高居民识别防范风险的能力	逐步提升
	可持续影响	城乡居民满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	维修市政地下式消防栓个数	352 个

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 9			
(2026 年)			
项目名称	消防设计审查和消防验收工作经费		
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	800000
项目年度绩效目标	保障建设工程施工图技术复核工作及时开展,实施建设工程消防验收现场评定、开展建设工程消防备案及抽查。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	年均项目数	60 项
	质量指标	开展建设工程消防备案及抽查次数	100 次
	时效指标	保质保量完成消防验收	≥95%
	成本指标	按时完成建设工程消防设计审查和消防验收	2026 年 12 月底
效益指标	经济效益	建设工程消防设计审查和消防验收费用	80 万元
	社会效益	带动从业人员就业	逐年提升
	生态效益	提升建筑工程质量,保障工程顺利完工	有效保障
	可持续影响	保护居住环境可持续发展	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	建设工程市场健康有序发展	逐步提升

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 10			
(2026 年)			
项目名称	谋划项目前期费用		
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	1000000
项目年度绩效 目标	抢抓“两新”“两重”建设政策机遇,进一步完善项目成熟度,加强中央预算内投资、超长期国债、专项债券项目申报力度,推动谋划项目落地实施,我单位认真研究上级政策,抓住“两新”“两重”机遇,提前精准谋划,以城市更新、四类管网改造、防洪排老设施建设为重点,谋划储备各类项目。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	谋划项目落地实施数量	≥5
	质量指标	谋划项目落地实施率	≥95%
	时效指标	资金支付及时率	100%
	成本指标	谋划储备各类项目费用	100 万元
效益指标	经济效益	通过项目落地实施,促进经济发展	有效提升
	社会效益	促进经济发展,提升居民满意度	持续提升
	生态效益	提升项目决策筹划能力	逐步提升
	可持续影响	工作人员满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	谋划项目落地实施数量	≥5

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 11			
(2026 年)			
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	债务管理室室	项目年度金额(元)	1460000
项目年度绩效目标	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		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	城中村棚户区改造拆迁	1859 户
	质量指标	拆迁补偿款发放率	100%
	时效指标	按时完成贷款本息支付工作	2026 年 12 月底
	成本指标	城中村棚户区改造贷款 2026 年还本付息总额	146 万元
效益指标	经济效益	带动平罗县城房地产行业经济增长	有效改善
	社会效益	促进社会发展	充分维护
	生态效益	改善人居环境	逐步改善
	可持续影响	提高棚户区居民住房条件	明显提高
满意度指标	服务对象满意度	棚户区改造涉及居民满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 12			
(2026 年)			
项目名称	自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查与房屋安全隐患排查鉴定、评估等相关费用		
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	2000000
项目年度绩效 目标	完成自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查与房屋安全隐患排查鉴定相关工作		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查次数	≥3 次/年
	质量指标	高质量、有效开展自然灾害防治和应急管理工作的开展率	≥95%
	时效指标	确保如期完成排查	2026 年 12 月底
	成本指标	自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查费用、房屋安全隐患排查鉴定、评估等相关费用	200 万元
效益指标	经济效益	保障社会经济可持续发展	有效提升
	社会效益	提升抵御自然灾害风险隐患的能力	有效提升
	生态效益	提升居民的居住环境	有效提升
	可持续影响	提高居民识别防范风险的能力	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 13			
(2026 年)			
项目名称	保障性住房基础设施建设、维修、改造及棚改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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	3000000
项目年度绩效 目标	保障保障性住房基础设施建设、维修、改造及时完成,棚户区拆迁,裸露地治理及环境综合整治得到有效提升,提升人居环境。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	维护维修保障性住房的数量	3610 套
	质量指标	保障性住房基础设施建设达到验收标准率	≥95%
	时效指标	保障性住房维修及时率	≥95%
	成本指标	保障性住房基础设施建设、维修、改造、拆迁、环境综合整治经费	300 万元
效益指标	经济效益	促进平罗县经济高速增长	逐步促进
	社会效益	提升平罗县保障性住房服务质量	有效提升
	生态效益	提升我县人居环境,促进可持续发展	逐步提升
	可持续影响	逐步提升保障性住房的居住环境	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	住房保障对象满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 14			
(2026 年)			
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	3100000
项目年度绩效目标	保障性住房工作经费、聘用人员工资社保、印刷费,法律顾问及案件诉讼费、廉租房维修改造费。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	维护保障性住房正常使用	3610 套
	质量指标	维修维护全县保障性用房正常使用率	≥95%
	时效指标	保障性住房维修及时率	100%
	成本指标	聘用人员工资社保、保障性住房工作经费、印刷费,法律顾问及案件诉讼费	310 万元
效益指标	经济效益	带动从业人员就业	逐年提升
	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
	生态效益	提升我县人居环境,促进可持续发展	逐步提升
	可持续影响	逐步提升保障性住房的居住环境	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	住房保障对象满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 15			
(2026 年)			
项目名称	农村污水处理费及手续费		
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	4000000
项目年度绩效目标	完成农村污水处理,提升农村人居环境。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	污水处理能力	1.5 万立方米/日
	质量指标	水质综合合格率	≥95%
	时效指标	按时完成污水收集处理、排放处理,排水管道,污水井清淤,维修服务	2026 年 12 月底
	成本指标	污水收集处理费、排水管道、污水井清淤、维修服务费	400 万元
效益指标	经济效益	保障社会经济可持续发展	有效提升
	社会效益	提升农村居民节约用水的意识	逐步提升
	生态效益	提升农村居住环境	有效提升
	可持续影响	提升公共服务水平	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	居民对污水处理满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 16			
(2026 年)			
项目名称	城市污水处理费及手续费		
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	7000000
项目年度绩效 目标	完成城市污水处理,提升县城人居环境		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	污水处理能力	1.5 万立方米/日
	质量指标	水质综合合格率	≥95%
	时效指标	按时完成污水收集处理、排放处理,排水管道,污水井清淤,维修服务	2026 年 12 月底
	成本指标	污水收集处理费、排水管道、污水井清淤、维修服务费	700 万元
效益指标	经济效益	保障社会经济可持续发展	有效提升
	社会效益	提升农村居民节约用水的意识	逐步提升
	生态效益	提升农村居住环境	有效提升
	可持续影响	提升公共服务水平	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	居民对污水处理满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 17			
(2026 年)			
项目名称	县城污水处理费及手续费		
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	9000000
项目年度绩效 目标	完成县城污水处理,提升县城人居环境。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	污水处理能力	1.5 万立方米/日
	质量指标	水质综合合格率	≥95%
	时效指标	按时完成污水收集处理、排放处理,排水管道,污水井清淤,维修服务	2026 年 12 月底
	成本指标	污水收集处理费、排水管道、污水井清淤、维修服务费	900 万元
效益指标	经济效益	保障社会经济可持续发展	有效提升
	社会效益	提升农村居民节约用水的意识	逐步提升
	生态效益	提升农村居住环境	有效提升
	可持续影响	提升公共服务水平	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	居民对污水处理满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 18			
(2026 年)			
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	债务管理室室	项目年度金额(元)	15000000
项目年度绩效目标	顺利完成平罗县 2017 年城中村棚户区改造项目(一期)还本		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	棚户区改造范围	714 户
	质量指标	还本支付率	100%
	时效指标	按时完成贷款本息支付工作	2026 年 12 月底
	成本指标	平罗县 2017 年棚户区城中村改造项目(一期)还本	1500 万元
效益指标	经济效益	带动我县房地产经济增长	有效发挥
	社会效益	促进社会发展	充分维护
	生态效益	改善人居环境	逐步改善
	可持续影响	促进可持续发展	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	棚户区改造涉及居民满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 19			
(2026 年)			
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	20000000
项目年度绩效目标	完善农村环卫管理和作业专业化队伍,加快环卫保洁工作体制和管理创新,全面提高农村环卫保洁水平,提升农村人居环境。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	南北片区服务范围人口	9.97 万人
	质量指标	重点区域实行工作制	2 次/天普扫
	时效指标	按项目实施进度按时完成	2026 年 12 月底
	成本指标	南北片区运营服务费	2000 万元
效益指标	经济效益	保障社会经济可持续发展	有效提升
	社会效益	建立完善垃圾分类标准体系	逐步推进
	生态效益	提升农村居住环境	有效提升
	可持续影响	提高农村居民环境保护意识	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	农村居民满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 20			
(2026 年)			
项目名称	平罗县 2017 年城中村棚户区改造项目(三期)还本		
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	债务管理室室	项目年度金额(元)	21400000
项目年度绩效 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		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效值	
产出指标	数量指标	涉及棚户区居民	670 人
	质量指标	棚户区改造项目款还本支付率	100%
	时效指标	按时完成贷款本金支付工作	2026 年 12 月底
	成本指标	城中村棚户区改造项目(三期) 2026 年还本金额	2140 万元
效益指标	经济效益	提振房地产行业	明显改善
	社会效益	促进社会发展	充分维护
	生态效益	改善人居环境	逐步改善
	可持续影响	促进可持续发展	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	棚户区改造涉及居民满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 21			
(2026 年)			
项目名称	平罗县 2017 年棚户区城中村改造项目(三期)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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	债务管理室室	项目年度金额(元)	3650000
项目年度绩效 目标	顺利完成平罗县 2017 年棚户区城中村改造项目(三期)付息		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	涉及棚户区居民	670 人
	质量指标	棚户区改造项目款付息支付率	100%
	时效指标	按时完成贷款付息支付工作	2026 年 12 月底
	成本指标	城中村棚户区改造项目(三期) 2026 年付息金额	608 万元
效益指标	经济效益	提振房地产行业	明显改善
	社会效益	促进社会发展	逐步促进
	生态效益	改善人居环境	逐步改善
	可持续影响	促进可持续发展	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	棚户区改造涉及居民满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 22			
(2026 年)			
项目名称	平罗县 2017 年棚户区城中村改造项目(三期)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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	债务管理室室	项目年度金额(元)	6080000
项目年度绩效 目标	顺利完成平罗县 2017 年棚户区城中村改造项目(三期)付息		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	涉及棚户区居民	670 人
	质量指标	棚户区改造项目款还本支付率	100%
	时效指标	按时完成贷款付息支付工作	2026 年 12 月底
	成本指标	城中村棚户区改造项目(三期) 2026 年付息金额	608 万元
效益指标	经济效益	提振房地产行业	明显改善
	社会效益	促进社会发展	充分维护
	生态效益	改善人居环境	逐步改善
	可持续影响	促进可持续发展	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	棚户区改造涉及居民满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 23			
(2026 年)			
项目名称	2026 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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	综合监督评价室	项目年度金额(元)	3250000
项目年度绩效 目标	1.筹集保障性租赁住房 200 套; 2.实施城市危旧房改造 315 套。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	新开工配售型保障性住房数量	0
	质量指标	新开工保障性租赁住房数量	≥200
	时效指标	筹集公共租赁住房数量	0
	成本指标	棚户区(城市危旧房)改造数量	≥315
效益指标	经济效益	工程质量是否符合标准	100%
	社会效益	各项保障性安居工程计划完成率	100%
	生态效益	住房保障、城市危旧房改造投资(万元)	325
	可持续影响	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众居住条件改善	是

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 24			
(2026 年)			
项目名称	2026 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	综合监督评价室	项目年度金额(元)	120000
项目年度绩效 目标	完成租赁补贴发放 35 户		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效值	
产出指标	数量指标	发放租赁补贴	≥35 户
	质量指标	租赁补贴发放是否符合条件	100%
	时效指标	租赁补贴发放及时率	100%
	成本指标	发放租赁补贴经费	12 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	群众居住条件改善	是
	生态效益	无	无
	可持续影响	无	无
满意度指标	服务对象满意度	租赁补贴发放户满意度	≥90%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 25			
(2026 年)			
项目名称	2026 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造		
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	综合监督评价室	项目年度金额(元)	15570000
项目年度绩效目标	用于实施城市危房改造 315 套。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	城市危房改造套数	≥315 套
	质量指标	工程质量是否符合标准	100%
	时效指标	改造工程计划完成率	100%
	成本指标	老旧小区改造投资	1557 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	群众居住条件改善	是
	生态效益	无	无
	可持续影响	无	无
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度指标	≥90%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 26			
(2026 年)			
项目名称	2026 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-棚户区（城市危旧房）改造		
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	综合监督评价室	项目年度金额(元)	14500000
项目年度绩效 目标	棚户区（城市危旧房）改造投资 1450 万元，改善居民居住条件。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	棚户区（城市危旧房）改造套数	≥315 套
	质量指标	工程质量是否符合标准	100%
	时效指标	改造工程计划完成率	100%
	成本指标	棚户区（城市危旧房）改造	1450 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	群众居住条件改善	是
	生态效益	无	无
	可持续影响	无	无
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度指标	≥90%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 27			
(2026 年)			
项目名称	2026 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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	综合监督评价室	项目年度金额(元)	620000
项目年度绩效 目标	筹集保障性租赁住房 200 套。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	新开工保障性租赁型住房数量	≥200 套
	质量指标	工程质量是否符合标准	100%
	时效指标	保障性安居工程计划完成率	100%
	成本指标	保障性安居工程投资	62 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房保障率	100%
	生态效益	无	无
	可持续影响	无	无
满意度指标	服务对象满意度	承租人满意度指标	≥90%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 28			
(2026 年)			
项目名称	2026 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造		
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	综合监督评价室	项目年度金额(元)	4130000
项目年度绩效 目标	根据《自治区财政厅关于提前下达 2026 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》(宁财(综)指标【2025】700 号)文件,下达平罗县 2026 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造 413 万元,用于施平罗县住房保障以改善民生		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	改造户数	2443 户
	质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	开工目标完成率	100%
	成本指标	老旧小区改造投资	413 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	群众条件是否改善	是
	生态效益	无	无
	可持续影响	无	无
满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥80%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 29			
(2026 年)			
项目名称	2026 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金-棚户区（城市危旧房）改造		
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	综合监督评价室	项目年度金额(元)	1860000
项目年度绩效 目标	实施城市危旧房改造 315 套，改善居民居住条件。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	棚户区（城市危旧房）改造数量	≥315 套
	质量指标	工程质量是否符合标准	100%
	时效指标	改造工程计划完成率	100%
	成本指标	棚户区（城市危旧房）改造投资	186 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	群众居住条件改善	是
	生态效益	无	无
	可持续影响	无	无
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 30			
(2026 年)			
项目名称	2026 年中央财政农村危房改造补助资金		
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	社会保障室	项目年度金额(元)	180000
项目年度绩效目标	下达补助资金 18 万元,支持农村六类低收入群体等重点对象实施危房和抗震宜居农村危房改造,保障其基本住房安全		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效值	
产出指标	数量指标	农村低收入群体危房和抗震房屋改造	动态清零
	质量指标	改造后验收合格比例	100%
	时效指标	危房改造和农房抗震改造开工率	100%
	成本指标	制定和实施分类分级补助标准	全面落实
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力	达到当地抗震设防标准
	生态效益	无	无
	可持续影响	实施改造后房屋后续使用年限	拆除重建≥30 年,维修加固≥15 年
满意度指标	服务对象满意度	危房改造户满意度	≥90%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 31			
(2026 年)			
项目名称	环卫节经费		
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经建室	项目年度金额(元)	350000
项目年度绩效目标	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。		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级指标	绩效值
产出指标	数量指标	慰问环卫工人人数	445 人
	质量指标	慰问环卫工覆盖率	99%
	时效指标	慰问环卫工人时间	2026 年 12 月之前
	成本指标	慰问环卫工、表彰奖励先进班组和个人、慰问困难职工、订做环卫服	35 万元
效益指标	经济效益	通过慰问环卫工减少环卫工家庭支出	逐步提升
	社会效益	形成尊重、关爱环卫工的社会氛围	充分维护
	生态效益	环卫工工作积极性提高,助力卫生县城建设 环卫工工作积极性提高,助力卫生县城建设	明显提升
	可持续影响	经济发展可持续影响	显著改善
满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 32			
(2026 年)			
项目名称	垃圾处置费用		
主管部门	住建局	实施单位	九柱集团
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经建室	项目年度金额(元)	5000000
项目年度绩效目标	通过将县城生活垃圾转运至石嘴山市生活垃圾焚烧发电处置,改进垃圾处理方式,改变垃圾填埋带来的土壤沼气污染,生态效益与经济效益同步增强。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效值	
产出指标	数量指标	转运处置县城年产生生活垃圾吨数	84000 吨
	数量指标	转运处置县城年产餐厨垃圾吨数	6900 吨
	质量指标	生活和餐厨垃圾无害化处置率	≥95%
	质量指标	生活和餐厨垃圾发电利用率	≥85%
	时效指标	生活垃圾和餐厨垃圾转运处置任务完成及时率	2026 年 12 月前
	时效指标	垃圾转运费	50 万元
	成本指标	垃圾焚烧处置费	450 万元
	成本指标	转运处置县城年产生生活垃圾吨数	明显改善
效益指标	经济效益	通过改善人居环境,吸引投资就业	明显增强
	经济效益	通过生活垃圾焚烧发电处置,节约能源,产生经济效益	逐步提升
	社会效益	通过对垃圾焚烧无害化处理,提升节能环保能力	明显增强
	社会效益	增强群众垃圾分类环境保护意识	显著增强
	生态效益	通过对垃圾焚烧无害化处理,提升节能环保能力	显著改善
	可持续影响	推动县城区环境卫生品质提升,居民生活质量提高	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	84000 吨

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 33			
(2026 年)			
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经建室	项目年度金额(元)	8000000
项目年度绩效目标	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。。		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级指标	绩效值
产出指标	数量指标	县城区环境卫生保洁面积	506 万平方米
		县城区路灯亮化维护数量	5066 杆 7600 盏
		县城区垃圾清运年转运吨数	6.45 万吨
	质量指标	县城区环境卫生保洁达标率	≥98%
		县城区生活垃圾处理程度	≥95%
		县城区环卫设施设备完好率	≥95%
	时效指标	垃圾清运及时、损毁市政设施维修及时	2026 年 12 月之前
	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	
效益指标	经济效益	道路机械清扫率	有效改变
	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
	生态效益	改善居民生产、生活环境及生活方便度	逐步提升
	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
满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 34			
(2026 年)			
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经建室	项目年度金额(元)	480000
项目年度绩效目标	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。		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级指标	绩效值
产出指标	数量指标	路灯亮化率	≥98%
	质量指标	路灯电器设施的完好率	≥98%
	时效指标	路灯管护的完成时间	2026 年 12 月前
	成本指标	道路照明系统节能改造费	48 万元
效益指标	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
	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
	生态效益	降低用电量,节约用电能耗	明显降低
	可持续影响	推进县城区亮化工程改进	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	居民夜间出行对照明的满意度	≥96%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 35			
(2026 年)			
项目名称	德润集团林木管护经费		
主管部门	住建局	实施单位	宁夏德润绿平测绘科技有限公司
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经建室	项目年度金额(元)	1500000
项目年度绩效目标	通过对滨河大道、高速公路出口及陶沙路两侧、亲水大道、纬三路的绿化管护,提升苗木涨势,促进修剪抚育质量,加强人员安全意识,提升环境卫生、巩固园林城市。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	滨河大道、高速公路出口及陶沙路两侧、亲水大道、纬三路林木管护面积	1048.58 亩
	质量指标	绿地管护林草成活率	≥90%
	质量指标	绿化管道设施维护率	≥90%
	时效指标	绿化管护任务完成及时率	2026 年 11 月前
	成本指标	灌溉用水及零星费用	40 万元
	成本指标	绿化工工资	70 万元
效益指标	成本指标	苗木农药采购	40 万元
	经济效益	通过改善人居环境,吸引投资就业	明显改善
	社会效益	有效提升城区容貌品质	逐步提升
	生态效益	推动绿化景观效果、品质提升	稳步优化
满意度指标	可持续影响	经济发展可持续影响	显著改善
满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 36			
(2026 年)			
项目名称	德润集团林木管护经费		
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	宁夏德润绿平测绘科技有限公司
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经建室	项目年度金额(元)	2450000
项目年度绩效目标	本项目主要用于惠民公园日常维护,包括保安、保洁、日常维修、绿化养护等。主要目标是把惠民公园打造成市民休闲娱乐的理想场所。		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级指标	绩效值
产出指标	数量指标	惠民公园管护占地面积	276745 平方米
	质量指标	提高惠民公园资源利用率	≥85%
		提高惠民公园绿化成活率	≥85%
		惠民公园市政设施维护维修率	≥90%
	时效指标	按时完成惠民公园维护、维修	2026 年 12 月前
	成本指标	保安、维修、保洁人员工资	75 万元
		绿化养护费	130 万元
		电费、办公费用	20 万元
维修物品采购		20 万元	
效益指标	经济效益	通过改善人居环境,吸引投资就业	明显改善
		利用公园商铺、湖面、儿童娱乐城开展经营活动	显著提升
	社会效益	有效提升城区容貌品质	逐步提升
		丰富人民群众文化生活	明显增强
	生态效益	改善县城生态环境	明显改善
		改善县城服务功能	明显改善
可持续影响	推动县城区品质提升	显著提升	
	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	居民对文化生活的满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 37			
(2026 年)			
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	平罗县德渊物业经营管理有限公司
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经建室	项目年度金额(元)	7200000
项目年度绩效目标	县城区广场公园及街道苗木补植、绿地管护、广场市政设施维修、湖面管护等,通过科学规划、精细管理、创新机制,城区绿化水平持续提升,生态效益与社会效益同步增强。		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级指标	绩效值
产出指标	数量指标	公园广场道及道路绿化管护面积	399.6 万平方米
	质量指标	绿地管护成活率	≥90%
		病虫害防治率	≥85%
	时效指标	绿化管护任务完成及时	2026 年 11 月前
	成本指标	灌溉用水及零星费用	150 万元
		绿化工工资	470 万元
苗木农药采购		100 万元	
效益指标	经济效益	通过改善人居环境,吸引投资就业	明显改善
	社会效益	有效提升城区容貌品质	逐步提升
		增强群众绿地保护意识	明显增强
	生态效益	提高城市绿地生态系统防范重大风险的能力	明显提高
		增强城市绿地生态保护建设支撑能力	显著增强
	可持续影响	推动县城区绿化面积、品质提升	显著改善
对城市林地生态系统趋于稳定		稳步优化	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 38			
(2026 年)			
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经建室	项目年度金额(元)	620000
项目年度绩效目标	通过对县城区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		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级指标	绩效值
产出指标	数量指标	县城政府、社保、公检法、文体、文化中心等广场公园占地面积	115.3 万平方米
	质量指标	广场卫生保洁达标率	≥95%
		广场市政设施维护维修达标率	≥95%
	时效指标	广场清扫保洁及时、广场设施维修及时	2026 年 12 月前
成本指标	广场管护费及广场人员经费	62 万元	
效益指标	经济效益	形成良好的人居环境,吸引投资就业	逐步提升
	社会效益	形成居民爱护保护环境意识	显著提升
		有效提升城区容貌品质	显著提升
	生态效益	进一步提升县城广场环境品质	逐步提升
可持续影响	提升县城人居环境,吸引投资促进就业	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 39			
(2026 年)			
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	宁夏德润绿平测绘科技有限公司
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经建室	项目年度金额(元)	3250000
项目年度绩效目标	通过对五湖四海的绿化管护,完善配套基础设施,巩固园林城市、改善人居环境,提高人均绿地面积。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	五湖四海新区生态治理公园管护面积	1435 亩
	质量指标	绿地草花管护成活率	≥90%
	质量指标	绿化管护硬件设施维护率	≥90%
	时效指标	绿化管护任务完成及时率	2026 年 11 月前
	成本指标	灌溉用水及零星费用	70 万元
	成本指标	绿化工工资	150 万元
效益指标	成本指标	苗木农药采购	105 万元
	经济效益	通过改善人居环境,吸引投资就业	明显改善
	社会效益	有效提升城区容貌品质	逐步提升
	生态效益	推动绿化景观效果、品质提升	稳步优化
可持续影响	经济发展可持续影响	显著改善	
满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 40			
(2026 年)			
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经建室	项目年度金额(元)	14663640
项目年度绩效目标	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。		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级指标	绩效值
产出指标	数量指标	445 人	445 人
	质量指标	发放准确率	100%
	时效指标	发放工资按时发成率	2026 年
	成本指标	环卫工人工资(含社保缴费), 另有 135 万补充上年度环卫工经费差额部分	2746 元/人
效益指标	经济效益	增加环卫工收入, 促进社会和谐稳定	明显提升
	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
	生态效益	巩固卫生县城, 提升人居环境	巩固提升
	可持续影响	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	环卫工满意度	≥98%

## 附件 2

# 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 41			
(2026年)			
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	一年期项目	项目期限	2026年
资金主管处(科、股)室	经建室	项目年度金额(元)	530000
项目年度绩效目标	通过提供环卫工人爱心早餐,补差环卫工社保费,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		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级指标	绩效值
产出指标	数量指标	环卫工人数	409人
		环卫工社保补差人数	20人
		绿化工人数	125人
	质量指标	环卫工早餐费覆盖率	≥98%
		环卫工社保补差率	100%
		绿化工意外伤害保险覆盖率	≥98%
	时效指标	环卫工早餐费、环卫工社保部补差和绿化工意外伤害保险持续时间	2026年12月底前
	成本指标	购买绿化工意外伤害保险,1000元/人/年,合计15万元	15万元
		环卫工社保补差20人,社保基数上涨,每人社保补差27.09元。	0.68万元
		环卫工早餐费县级预算承担金额,2.5元/人/天,409人	37.32万元
	社会效益	吸纳更多的人参与环卫事业、绿化事业	显著提升
	生态效益	进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
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	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度	环卫工、绿化工满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 42			
(2026 年)			
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	平罗县德渊物业经营管理有限公司
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经建室	项目年度金额(元)	600000
项目年度绩效目标	通过对唐来渠带状公园、文化公园等公园科学规划、精细管理、创新机制,城区绿化水平持续提升,生态效益与社会效益同步增强。		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级指标	绩效值
产出指标	数量指标	唐徕渠带状公园文化公园管护面积	20.3 万平方米
	质量指标	绿地管护成活率	≥90%
	质量指标	病虫害防治率	≥85%
	时效指标	绿化管护任务完成及时	2026 年 11 月前
	成本指标	灌溉用水及零星费用	15 万元
	成本指标	绿化工工资	35 万元
	成本指标	苗木农药采购	10 万元
效益指标	经济效益	通过改善人居环境,吸引投资就业	明显改善
		管护投入对应的绿化资产保值增值	≥80%
	社会效益	有效提升城区容貌品质	逐步提升
		增强群众绿地保护意识	明显增强
	生态效益	提高城市绿地生态系统防范重大风险的能力	明显提高
		增强城市绿地生态保护建设支撑能力	显著增强
可持续影响	推动县城区绿化面积、品质提升	显著改善	
	对城市林地生态系统趋于稳定	稳步优化	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 43			
(2026 年)			
项目名称	政府长聘人员经费（城管队员）		
主管部门	平罗县住房和城乡建设局	实施单位	平罗县城市管理大队
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	1812360
项目年度绩效 目标	<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>		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	指标 1：日均清理流动摊贩、店外经营、店外堆放、橱窗张贴	≥10 个
		指标 2：开展户外广告、门头牌匾专项整治	≥12 次
		指标 3：开展各类法律法规的宣传工作	≥7 次
		指标 4：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	≥12 次
	质量指标	各项工作按照确定目标完成率	≥98.5%
	时效指标	按时完成工作安排	2026 年 12 月底
	成本指标	经费补助标准	1812360 元
效益指标	经济效益	营造良好的营商环境	稳步优化
	社会效益	城市精细化管理水平提高	明显提高
	生态效益	城市环境质量明细提升	显著提升
	可持续影响	带动全县形成良好的市容环境	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	市民对城市管理工作的满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表 44

(2026年)

<b>项目名称</b>	城管队业务经费		
<b>主管部门</b>	平罗县住房和城乡建设局	<b>实施单位</b>	平罗县城市管理大队
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>资金主管处 (科、股)室</b>	经济建设室	<b>项目年度金额(元)</b>	450000
<b>项目年度绩效目标</b>	<p>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。</p>		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	指标 1: 购置执法车辆数	=2 辆
		指标 2: 施划停车位	≥200 个
		指标 3: 继续启用临时便民摊点	≥100 个
	质量指标	各项工作按照确定目标完成率	≥98%
	时效指标	按时完成各项工作	2026 年 12 月底
	成本指标	经费补助标准	450000 元
效益指标	经济效益	营造良好的营商环境	稳步优化
	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
	生态效益	城区环境质量提升	显著提高
	可持续影响	执法队伍规范化、法制化	有效保障
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	群众对城市管理工作满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 45			
(2026 年)			
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	实施单位	平罗县城市管理大队
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	55000
项目年度绩效目标	一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。二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。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	清理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	≥3000 个
	质量指标	清理小广告完成率	≥98.2%
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月底
	成本指标	系统运维所需资金、及人工清理购买清理工具等	55000 元
效益指标	经济效益	清理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	持续发展
	社会效益	清理小广告完成率	有效提高
	生态效益	项目完成时限	显著提高
	可持续影响	系统运维所需资金、及人工清理购买清理工具等	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	市民对小广告治理工作的满意度	≥98%

## 附件 2

## 平罗县住房和城乡建设局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 46			
(2026 年)			
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	实施单位	平罗县城市管理大队
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	170000
项目年度绩效 目标	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。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	城市管理领域热点、难点问题 办理案件数	≥5000 件
	质量指标	案件结案率	≥98.1%
	时效指标	完成系统案件办理时间	2026 年 12 月底
	成本指标	系统运维资金	170000 元
效益指标	经济效益	营造良好的营商环境	显著提升
	社会效益	智慧化解决各类城市管理问题	明显提高
	生态效益	居住环境卫生情况	有效改变
	可持续影响	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	市民群众对城市智慧化管理成效满意度	≥95%