

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				
( 2023 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 640221029	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	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			
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）	广场雕塑小品、景观亭、景观廊架、景观柱、垃圾箱、机井、雨水井、下水篦、喷泉等基础设施	167 处
			广场硬化及湖面管护广场 50 万 m <sup>2</sup> 湖面 13m <sup>2</sup>	100%
			县城区街道绿地及广场公园绿地管护	80 万 m <sup>2</sup>
		质量指标（必填）	公园广场呈现园林景观特色，道路绿化管护优良	10%
		时效指标（必填）	提升绿地景观特色，保障资金使用效率	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	广场公园市政设施景观维修养护、湖面管护	70 万元
			绿化工工资	430 万元
	市政设施改造提升、广场硬化、		140 万元	
	县城城区苗木植被补植换植		160 万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	提升城市管理形象。	有效提高
		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	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	营造良好的人居环境	≥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				
( 2023 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 640221029	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	按照“养事不养人”的原则, 向社会招聘临时保洁员, 从事县城广场公园的养护及绿化工作, 相关费用经县财政测算后列入年度财政预算。			
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）	白马拉缰公园、饮马湖广场、公检法广场、东花园、社保广场、文化中心广场、政府广场、文体广场、街心花园、苗圃的管护	10处公园广场
			环卫工 52 人绿化工 108 名	160 人
		质量指标（必填）	广场公园干净整洁、景观优美	有效提升
		时效指标（必填）	2023 年全年	1 月-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	县城公园广场卫生保洁、公厕管理、绿化管护等	800000 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	对县城公园广场的环卫保洁和绿化管护，提升城市生态环境	明显提升
		可持续影响指标（必填）	改善人居环境，提升城市形象。	有效提升
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				
( 2023 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 640221029	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, 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	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	购买冬季棉服	448 套
			开展环卫节趣味运动会	1 场次
			慰问生活困难职工	≥ 95%
		质量指标（必填）	运动会职工参与率	≥ 95%
		时效指标（必填）	2023 年全年	1 月-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	35 万元	35 万元
	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	有效提高
		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	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	环卫工人满意度	≥ 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				
( 2023 年度)				
项目名称	垃圾清运路灯电费及维修			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局 640221029	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	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	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	街道亮化及路灯照明	6072 盏
			垃圾收集清运转运量	7.3 万吨
			县城公厕运行维护	面积共 3396m <sup>2</sup> ；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。	506 万 m <sup>2</sup>
		质量指标（必填）	下水管网、井盖、井篦、机井完好无破损，维修维护及时	100%
		时效指标（必填）	2023 年全年	1 月-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	县城公厕及转运站维护及下水管网清淤、井盖管护	90 万元
	县城路面塌陷维修及路牙面包砖等基础设施维修养护		70 万元	
	县城区内环境卫生保洁及垃圾清理运输		280 万元	
	县城区内路灯亮化照明电费及路灯日常维护费用		360 万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	强化县城区内垃圾清理运输及下水管网清淤维护	有效改变
		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。	有效提高
	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				
( 2023 年度)				
项目名称	绿化园林养护机械			
主管部门及代码	平罗县住房和城乡建设局 640221029	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:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	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	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	新增绿地面积	50 万平方米
		质量指标（必填）	园林绿化养护管理达标率	≥ 95%
		时效指标（必填）	项目完成时限	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	经费预算控制	15 万元
	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	有效提升
		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	长期发展
	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				
( 2023 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 640221029	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:	63		
	其中: 财政拨款	63		
	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	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	环卫工人	448 人
			绿化工人人数	117 人
		质量指标（必填）	爱心早餐及绿化工意外伤害险全覆盖	100%
		时效指标（必填）	项目完成时限	2023 年底
		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/每人
	效益指标	社会效益指标（必填）	间接提升县城环境整洁，巩固卫生园林城市。	有效提升
		可持续影响指标（必填）	环卫工吃到营养早餐，提高环卫工身体素质	大力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	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				
( 2023 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 640221029	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:	1476.2496		
	其中:财政拨款	1476.2496		
	其他资金	0		
年度总体目标	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	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	垃圾收集清运运转量	年 7.3 万吨
			清扫保洁面积	506 万平方米
			四环管理区域道路路灯、广场景观灯	路灯 3876 盏、6123 火；路灯 5220 盏
			县城内污水井、雨水井、井算维修管护	污水井 2001 个，雨水井 162 个，井算 4782 个
			垃圾收集清运运转量	年 7.3 万吨
		质量指标（必填）	环境卫生保洁率	95%
		时效指标（必填）	项目完成时限	2023 年底
		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）	2746 元/人/月
	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
		可持续影响指标（必填）	开展垃圾分类，提高公众知晓率，提高全社会环保意识。	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度。	≥95%

