

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% |
| | | | | |

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 | 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% |
| | | | | |
| | | | | |

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% |
| | | | | |

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 | 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% |
| | | | | |

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 | 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 (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 | 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。 | | |

| 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） | 环境卫生保洁率、路灯亮化率、垃圾清运转运完成率 | ≥96% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标（必填） | 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% |
| | | 时效指标（必填） | 垃圾清运及时率、损毁市政设施维修及时率 | 2024年 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 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 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 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 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 道路机械清扫率 | 有效提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 县城居民满意度 | ≥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 | 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% |
| | | | | |

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 | 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% |
| | | | | |
| | | | | |