

附件 2

平罗县城市公共事业管理所垃圾处置费用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	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	2026 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	三级指标	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
	成本指标	苗木农药采购	40 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
	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

平罗县城市公共事业管理所垃圾处置费用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	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	2026 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

平罗县城市公共事业管理所垃圾处置费用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	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	2026 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

平罗县城市公共事业管理所垃圾处置费用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	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	2026 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

平罗县城市公共事业管理所垃圾处置费用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	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

平罗县城市公共事业管理所垃圾处置费用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	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	2026 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	慰问环卫工人数量	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

平罗县城市公共事业管理所垃圾处置费用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	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	2026 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	转运处置县城年产生餐厨垃圾吨数	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

平罗县城市公共事业管理所垃圾处置费用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	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	2026 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、损毁市政设施维修将及时	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

平罗县城市公共事业管理所垃圾处置费用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	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	2026 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

平罗县城市公共事业管理所垃圾处置费用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	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	2026 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

平罗县城市公共事业管理所垃圾处置费用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	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	2026 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
	成本指标	苗木农药采购	105 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
	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

平罗县城市公共事业管理所垃圾处置费用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	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	2026 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)	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%