

## 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
	满意度指标	服务对象满意度指标（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
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	改善公园广场绿化环境	逐步改善

## 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、损毁市政设施维修将及时率	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
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	道路机械清扫率	有效提高
			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%
			绿地管护成活率	90%
		成本指标（必填硬性指标）	绿化管护任务完成及时率	2024年底
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	推动县城区绿化面积、品质提升	逐步提升
			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）	发放工资按时完成率	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%