

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		亮化电费及维修费		
主管部门及代码		盐池县住房和城乡建设局	实施单位	盐池县城市公用事业管理所
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150	
	其中:财政拨款		150	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于城区道路路灯、公园、广场、城墙、景区等亮化电费及维修费。主要目标:保障县城区居民夜间出行安全,促进城市社会经济发展,满足人民群众物质文化生活需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区内道路路灯数量	3982杆
		质量指标	亮灯率	≥98%
		时效指标	运行维护的及时性	及时
		成本指标	电费及维修费用单位成本	376元/杆
	效益指标	社会效益指标	群众对路灯照明投诉	≤5次
			满足人民群众生产生活安全需要	满足
		可持续影响指标	保障机制的可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对路灯照明满意度	≥97%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		绿地养护费		
主管部门及代码		盐池县住房和城乡建设局	实施单位	盐池县城市绿化服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1290		
	其中:财政拨款	1290		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于城区各类绿地养护、管护、病虫害防治等。主要目标:巩固绿化成果,促进城市绿化发展,改善人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿地管护面积	5462.26亩
		质量指标	林木保存率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月
		成本指标	亩均养护成本	2361元
	效益指标	社会效益指标	人居环境	明显改善
			森林资源安全责任事故次数	0次
		生态效益指标	县城区园林绿化覆盖率	45%
			县城区园林绿地覆盖率	41%
			县城区人均园林绿地面积	21m ²
	可持续影响指标	保障机制可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对绿化满意度	≥98%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		街道保洁费		
主管部门及代码		盐池县住房和城乡建设局	实施单位	盐池县城市公用事业管理所
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1138		
	其中: 财政拨款	1138		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于城区街道卫生保洁。主要目标: 巩固卫生县城成果, 保持良好的城市卫生人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	街道清扫面积	327.6万平方米
			承包标段数量	126个
		质量指标	符合保洁质量标准考核要求	符合
		时效指标	重点地段垃圾停留时间	≤15分钟
			保洁工作完成的及时性	及时
		成本指标	单位保洁费用成本	3.47元/m ²
	效益指标	社会效益指标	群众对街道清洁的投诉次数	≤5次
		可持续影响指标	营造良好市容市貌	长期
			长效保洁覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对街道清洁度满意度	≥95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		公厕运行费		
主管部门及代码		盐池县住房和城乡建设局	实施单位	盐池县城市公用事业管理所
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		290	
	其中:财政拨款		290	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于公厕运行保洁。主要目标是创造干净、整洁的城市宜居环境,营造良好市容市貌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公厕数量	58个
			聘用公厕保洁人员	57人
		质量指标	公厕正常运行率	100%
			符合保洁质量要求	符合
		时效指标	保洁工作完成的及时性	及时
		成本指标	单位年均保洁费用	5万元
	效益指标	社会效益指标	群众投诉次数	≤5次
			免费开放天数	365天
		可持续影响指标	营造良好市容市貌	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公厕运行满意度	≥95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称	环卫及绿化车辆运行费			
主管部门及代码	盐池县住房和城乡建设局	实施单位	盐池县城市公用事业管理所	
项目属性	经常性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200		
	其中: 财政拨款	200		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于环卫及绿化车辆运行、养护、燃油、保险等。主要目标: 完成机械化环卫绿化任务, 营造良好市容市貌, 提高人居城市环境质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	车辆保有量	55辆
			保洁及绿化工作任务完成率	100%
		质量指标	车辆完好率	≥98%
			保洁及绿化工作符合质量标准要求	符合
		时效指标	保障工作任务完成的及时性	及时
		成本指标	车辆运行单位成本	3.64万元/辆
	效益指标	社会效益指标	群众投诉次数	≤5次
		可持续影响指标	营造良好市容市貌	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境的满意度	≥95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

（2023年度）

项目名称		环卫工人福利费			
主管部门及代码		盐池县住房和城乡建设局	实施单位	盐池县城市公用事业管理所	
项目属性		经常性项目	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		42		
	其中:财政拨款		42		
	其他资金				
年度总体目标	本项目主要用于环卫工人早餐补贴和保险、劳动保护用品。主要目标:有效保障环卫工人基本的生产生活、安全需要,提高环卫工作人员环卫工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受营养早餐人数		482人
			购置劳保用品次数		1次
			劳务派遣人员投保人数		31人
		质量指标	早餐人数保障率		100%
			购置劳保用品保障率		100%
			劳务派遣人员投保率		100%
		时效指标	项目完成时间		2023年12月
		成本指标	早餐费		5元/人/天
			保险费		816元/人
	劳务派遣费用		50元/人/月		
	效益指标	社会效益指标	提高环卫工人幸福感、安全感		有效
		可持续影响指标	营造良好市容市貌		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度		≥98%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表
(2023年度)

项目名称		环卫工人福利费		
主管部门及代码		盐池县住房和城乡建设局	实施单位	盐池县城市公用事业管理所
项目属性		经常性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		42	
	其中:财政拨款		42	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于环卫工人早餐补贴和保险、劳动保护用品。主要目标:有效保障环卫工人基本的生产生活、安全需要,提高环卫工作人员环卫工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受营养早餐人数	482人
			购置劳保用品次数	1次
			劳务派遣人员投保人数	31人
		质量指标	早餐人数保障率	100%
			购置劳保用品保障率	100%
			劳务派遣人员投保率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月
		成本指标	早餐费	5元/人/天
			保险费	816元/人
	劳务派遣费用		50元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	提高环卫工人幸福感、安全感	有效
		可持续影响指标	营造良好市容市貌	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥98%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		垃圾处理场运行费		
主管部门及代码		盐池县住房和城乡建设局	实施单位	盐池县城市公用事业管理所
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于垃圾处理场运行维护、环保检测、消毒消杀、渗滤液处理、设备采购维修等。主要目标: 完成生活垃圾无害化填埋工作任务, 减少生态环境污染, 提高人居环境质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环境检测、消毒消杀	2次
			渗滤液处理进水量	3200吨
			年处理垃圾数量	3万吨
		质量指标	生活垃圾无害化处理达标率	100%
		时效指标	无害化处理的及时性	及时性
		成本指标	垃圾处理场运行费用	30万元
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%
			生活垃圾无害化处理事故发生数	0次
		可持续影响指标	营造良好市容市貌	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对垃圾处理满意度	≥95%

