

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	绿地管护费用			
主管部门及代码	盐池县住房和城乡建设局-406001		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	2025-2025
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1300	
	其中: 财政拨款		1300	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于园林绿地养护。主要目标是改善城市绿化环境，提高城镇居民生活水平。			
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	绿化管护面积	5604.66亩
			节日氛围营造植株数量	约270000株
		质量指标	林木保存率	≥98%
		时效指标	绿化管护及时性	及时
		成本指标	亩均养护成本	4645元/亩
			节日氛围营造费用	控制在40万元
	效益指标	社会效益指标	城镇居民生活水平	有所提高
		生态效益指标	城市生态环境	有所改善
		可持续影响指标	管理机制的可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对县城绿化的满意度	≥95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2025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-406001	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	2025-2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1160		
	其中: 财政拨款	1160		
	其他资金			
年度总体 目标	本项目主要用于街道清扫保洁及新建道路保洁。主要目标是完成城区卫生保洁工作，提高城市宜居环境质量，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	街道清扫面积	1322.57万平方米
			承包标段数量	137个
		质量指标	清扫保洁验收合格率	≥98%
			群众对街道清洁的有效投诉率	≤5%
			街道清洁问题整改落实率	100%
	时效指标	重点地段垃圾停留时间		≤15分钟
		街道清洁完成及时性		及时
	成本指标	保洁劳务费		控制在1160万元
	效益指标	经济效益指标	带动低收入人群就业	效果显著
		社会效益指标	创造干净、整洁的城市宜居环境	效果显著
		生态效益指标	改善居民生活环境	效果显著
		可持续效益指标	管理机制可持续性	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对街道清洁度的满意度	≥95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2025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-406001		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	2025-2025
项目资金 (万元)	年度资金总额:		289.1112	
	其中: 财政拨款		289.1112	
	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	运行保洁公厕数量	59个
		质量指标	公厕正常运行率	100%
			公厕正常运行天数	365天
		时效指标	符合厕所保洁质量标准	符合
			免费开放时间	24小时
		成本指标	公厕保洁及时性	及时
			水冲式公厕平均承包费用	4.9万元/座/年
	效益指标	经济效益指标	低收入人群就业	有效提高
		社会效益指标	干净、整洁的城市宜居环境	有效提高
		生态效益指标	改善居民生活环境	效果显著
	满意度指标	可持续影响指标	管理机制的可持续性	长期
		服务对象满意度指标	群众对公厕运行的满意度	≥95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2025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-406001		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	2025-2025
项目资金 (万元)	年度资金总额:		190	
	其中: 财政拨款		190	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于环卫绿化车辆运行等费用。主要目标是完成机械化环卫绿化任务，营造良好市容市貌，提高人居城市生活水平。			
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	1322.57万平方米
			绿化管护面积	5604.66亩
		质量指标	环境卫生及绿化养护合格率	≥98%
			群众对环境卫生及绿化养护的有效投诉率	≤5%
	时效指标	车辆每日工作时间		不低于6小时
			道路清洁绿化及时性	及时
		成本指标	车辆运行费	控制在190万元
	效益指标	经济效益指标	提高城镇居民生活水平	有所提高
		社会效益指标	改善城市卫生及绿化环境	效果显著
		可持续影响指标	管理机制的可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境及绿化养护的满意度	≥95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2025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-406001	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	2025-2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	87		
	其中: 财政拨款	87		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于环卫工人营养早餐、劳保用品等。主要目标是为环卫工人提供基本保障, 提高环卫工人幸福感、安全感。			
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	475人
			购置劳保用品次数	1次/年
		质量指标	补贴人员合规性	合规
			劳保用品质量合格率	≥98%
	成本指标	时效指标	基本待遇保障及时性	及时
		成本指标	早餐成本	5元/人/天
			购置劳保用品	控制在10万元
	效益指标	社会效益指标	招评标费	控制在0.3万元
			环卫工人幸福感、安全感	有效提高
		生态效益指标	工作积极性	有效提高
			改善周边环境	有效
	满意度指标	可持续影响指标	管理机制的可持续性	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

(2025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-406001		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	2025-2025
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。主要目标是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		环境检测合格率	100%
			生活垃圾无害化处理率	100%
			垃圾处理及时性	及时
	时效指标	成本指标	垃圾处理场运行费	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	县城人民群众生活质量	有效保障
			垃圾污染安全责任事故次数	0次
		生态效益指标	改善居民生活环境	有所改善
	可持续影响指标	管理机制的可持续性		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对垃圾处理的满意度	≥95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2025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-406001		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	2025-2025
项目资金 (万元)	年度资金总额:		220	
	其中: 财政拨款		220	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于县城辖区内路灯日常运维。主要目标是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	县城区域内道路路灯数量	3982杆
		质量指标	亮灯率	≥98%
			群众对路灯照明的投诉率	≤5%
		时效指标	路灯城区覆盖率	100%
	成本指标	路灯维修及时性		及时
		电费及维护费		控制在220万元
	效益指标	单位运行维护成本		924元/杆
		社会效益指标	人民群众生活质量	有效提高
		生态效益指标	改善居民生活环境	有所改善
	可持续影响指标	管理机制的可持续性		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对路灯照明的满意度	≥97%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	盐池县大水坑镇等3个乡镇污水建设工程				
主管部门及代码	盐池县住房和城乡建设局-406001		实施单位	宁夏水投盐池水务有限公司	
项目属性	新增一次性项目		项目期	2025-2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		630		
	其中: 财政拨款		630		
	其他资金				
年度总体目标	本项目为盐池县再生水厂德胜墩水资源综合利用特许经营项目2025年服务费。主要目标是减少对周边流域的污染，改善生态环境，促进人与自然的和谐发展。				
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	大水坑镇年污水处理量	377475吨	
			惠安堡镇年污水处理量	301980吨	
			高沙窝镇年污水处理量	188738吨	
	质量指标	出水水质标准		一级A标准	
		污水处理的及时性		及时	
		成本指标	大水坑镇污单位污水处理成本	12.06元/吨	
	效益指标		惠安堡镇单位污水处理成本	9.27元/吨	
			高沙窝镇单位污水处理成本	8.86元/吨	
	社会效益指标	群众生活质量		有所提高	
		生态效益指标	环境污染情况	有所减少	
			项目特许经营期	30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对污水处理效果的满意度	≥95%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	盐池县再生水厂、德胜墩水资源综合利用特许经营项目			
主管部门及代码	盐池县住房和城乡建设局-406001		实施单位	宁夏水投盐池水务有限公司
项目属性	新增一次性项目		项目期	2025-2025
项目资金 (万元)	年度资金总额:		720	
	其中: 财政拨款		720	
	其他资金			
年度总体目标	通过盐池县再生水厂的运营、维护, 以减少对周边流域的污染, 改善生态环境, 促进人与自然的和谐发展。			
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	基础供水量	360万立方米
			超基础供水量	60万立方米
		质量指标	进水水质标准	(GB18918-2002) 一级A标准
			出水水质标准	(GB3838-2002) IV类标准
		时效指标	再生水的制作和输配时效	及时
	成本指标	基础供水量单价		2.57元/立方米
			超基础供水量单价	1.65元/立方米
		社会效益指标	群众生活质量	有所提高
			环境污染防治情况	有所减少
			项目特许经营期	25年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	代建办业务经费			
主管部门及代码	盐池县住房和城乡建设局-406001		实施单位	盐池县工程项目代理建设办公室
项目属性	经常性项目		项目期	2025-2025
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.1	
	其中: 财政拨款		8.1	
	其他资金			
年度总体目标	引进或外聘工程建设相关专业工作人员，保障代建办基本工作正常运行。			
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	引进（或外聘）工程建设相关专业工作人员	3人
		质量指标	工作人员在职率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
	成本指标	人员工资	7.4万元	
		办公基本运行费	0.7万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻就业压力	3人
		社会效益指标	解决劳动力人数	3人
		可持续影响指标	保障项目建设有序进行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程项目管理单位对代建工程满意度	≥96%