

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
			符合厕所保洁质量标准	符合
		时效指标	免费开放时间	24小时
			公厕保洁及时性	及时
		成本指标	水冲式公厕平均承包费用	4.9万元/座/年
		经济效益指标	低收入人群就业	有效提高
	效益指标	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
		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%
		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
			招评标费		控制在0.3万元
	效益指标	社会效益指标	环卫工人幸福感、安全感		有效提高
			工作积极性		有效提高
		生态效益指标	改善周边环境		有效
		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%
		时效指标	垃圾处理及时性	及时
		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%
			路灯城区覆盖率		100%
		时效指标	路灯维修及时性		及时
		成本指标	电费及维护费		控制在220万元
			单位运行维护成本		924元/杆
	效益指标	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个乡镇污水建设改造工程			
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
		时效指标	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
			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
	效益指标	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
		可持续影响指标	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
	效益指标	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
		可持续影响指标	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
	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%