

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	绿地养护费			
主管部门	盐池县住房和城乡建设局	实施单位	盐池县住房和城乡建设局	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022年	
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	目标1: 完成城区绿地养护工作, 提高城市生活水平			
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	指标1: 绿化管护面积	5462.26亩
		质量指标	指标1: 养护完成率	≥98%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 养护成本	1290万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 绿地覆盖率	≥54%
		可持续影响指标	指标1: 营造良好市容市貌	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对县城绿化的满意度	≥98%

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		亮化电费及维修费		
主管部门		盐池县住房和城乡建设局	实施单位	盐池县住房和城乡建设局
项目属性		新增一次性项目	项目期	2022年
项目资金 (万元)		年度资金总额		350
		其中：财政拨款		350
		其他资金		
年度总体目标	目标1：完成城区路灯照明、亮化维护工作			
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	指标1：县城区域内道路路灯数量	3982杆
		质量指标	指标1：亮灯率	≥98%
		时效指标	指标1：项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1：电费及维护费	350万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：群众对路灯照明的投诉	不多于5次
		可持续影响指标	指标1：保障居民夜间出行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民对路灯照明的满意度	≥97%

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		垃圾中转站运行费		
主管部门		盐池县住房和城乡建设局	实施单位	盐池县住房和城乡建设局
项目属性		新增一次性项目	项目期	2022年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
年度总体目标	目标1: 保障垃圾中转站正常运行			
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	指标1: 县城区域内垃圾中转站数量	17座
		质量指标	指标1: 垃圾中转站运行率	≥95%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 运行经费	5万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 居民垃圾及时收集率	≥95%
		可持续影响指标	指标1: 营造良好市容市貌	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民对垃圾收集的满意度	≥95%

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		垃圾处理场运行费		
主管部门		盐池县住房和城乡建设局	实施单位	盐池县住房和城乡建设局
项目属性		新增一次性项目	项目期	2022年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		70
		其中:财政拨款		70
		其他资金		
年度总体目标	目标1: 完成垃圾渗滤液厂正常运行; 目标2: 完成垃圾填埋场正常填埋运行。			
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	指标1: 环境检测、消毒消杀等	2次
			指标2: 渗滤液处理进水量	3200吨
			指标3: 年处理垃圾数量	3万吨
		质量指标	指标1: 检测完成率	100%
			指标2: 垃圾处理率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 渗滤液处理运行	157元/吨
	指标2: 垃圾处理运行经费		35万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 生活垃圾无害化处理率	100%
		可持续影响指标	指标1: 营造良好市容市貌	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民对垃圾处理的满意度	≥95%

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	除雪清障费			
主管部门	盐池县住房和城乡建设局	实施单位	盐池县住房和城乡建设局	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 满足夏季防汛、冬季除雪应急抢险工作要求			
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	指标1: 除雪公里数	7.48公里
			指标2: 防汛道路里程数	14.15公里
		质量指标	指标1: 除雪完成率	100%
			指标2: 防汛道路完成率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 项目成本	10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 对应急抢险工作的投诉	不超过10次
		可持续影响指标	指标1: 保障居民安全出行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对应急抢险工作满意度	≥95%

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		环卫工人福利费		
主管部门		盐池县住房和城乡建设局	实施单位	盐池县住房和城乡建设局
项目属性		新增一次性项目	项目期	2022年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		90
		其中:财政拨款		90
		其他资金		
年度总体目标	目标1: 关爱环卫工人, 解决早餐问题; 目标2: 解决临时工工作服装问题;			
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	指标1: 享受营养早餐人数	482人
			指标2: 购置劳保用品次数	1次
		质量指标	指标1: 早餐人数保障率	100%
			指标2: 购置劳保用品保障率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 早餐费用	85万元
	指标2: 劳保用品		5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 关爱环卫工人、提高环卫工人幸福感	有所提高
		可持续影响指标	指标1: 营造良好市容市貌	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 环卫工人满意度	≥98%

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		市政基础设施维护费		
主管部门		盐池县住房和城乡建设局	实施单位	盐池县住房和城乡建设局
项目属性		新增一次性项目	项目期	2022年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体目标	目标1: 完成污水井盖、雨水篦子、垃圾箱、果皮箱维修更换。 目标2: 完成夏季街道洒水, 道路应急维修及建筑垃圾清除。			
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	指标1: 购置污水井盖、雨水篦子数量	200套
			指标2: 维修垃圾箱、果皮箱数量	1244个
		质量指标	指标1: 购置完成率	≥98%
			指标2: 垃圾箱、果皮箱正常运行率	≥98%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 购置费用	20万元
	指标2: 设施维护费		20万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 群众投诉次数	不超过5次
		可持续影响指标	指标1: 营造良好市容市貌	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对市政基础设施的满意度	≥95%

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	环卫及绿化车辆运行费			
主管部门	盐池县住房和城乡建设局	实施单位	盐池县住房和城乡建设局	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022年	
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	目标1: 完成县城区街道清扫、喷雾降尘、洒水作业、垃圾收集清运及垃圾填埋处理等作业车辆的日常燃油、保养及维修工作 目标2: 完成县城区绿化浇水、树木裁剪等作业车辆的日常燃油、保养及维修工作			
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	指标1: 车辆保有量	55辆
		质量指标	指标1: 车辆运行率	≥98%
		成本指标	指标1: 车辆运行费	200万元
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
	效益指标	社会效益指标	指标1: 群众投诉次数	不超过5次
		可持续影响指标	指标1: 营造良好市容市貌	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对环境的满意度	≥95%

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	公厕运行保洁费			
主管部门	盐池县住房和城乡建设局	实施单位	盐池县住房和城乡建设局	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022年	
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	目标1: 完成县城区公厕保洁任务。			
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	指标1: 公厕运行数量	58个
			指标2: 公厕保洁人员	63个
		质量指标	指标1: 公厕正常运行	100%
			指标2: 保洁人员保障率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 保洁费	290万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 群众投诉次数	不超过5次
		可持续影响指标	指标1: 营造良好市容市貌	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对公厕运行的满意度	≥95%

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		街道保洁费		
主管部门		盐池县住房和城乡建设局	实施单位	盐池县住房和城乡建设局
项目属性		新增一次性项目	项目期	2022年
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	目标1: 完成县城区街道清扫保洁任务; 目标2: 配合做好县城区各项活动、调研、考察等活动期间保洁工作 目标3: 做好夏季防汛、冬季除雪工作			
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	指标1: 街道清扫面积	327.5982万平方米
			指标2: 承包标段数量	126个
		质量指标	指标1: 清扫面积完成率	100%
			指标2: 承包标段完成率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 保洁劳务费	1138万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 群众对街道清洁的投诉次数	不超过5次
		可持续影响指标	指标1: 营造良好市容市貌	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对街道清洁度的满意度	≥95%