

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		园林绿地养护费		
主管部门及代码		盐池县住房和城乡建设局-406001	实施单位	盐池县城市绿化服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	2024-2024
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	5558.06亩
		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	2338.95元/亩
	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

(2024年度)

项目名称	街道清扫保洁及新建道路保洁项目			
主管部门及代码	盐池县住房和城乡建设局-406001	实施单位	盐池县城市公用事业管理所	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1140		
	其中:财政拨款	1140		
	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	1195.2万平方米
			承包标段数量	127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	1140万元	
	效益指标	社会效益指标	创造干净、整洁的城市宜居环境	效果显著
			带动低收入人群就业	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

(2024年度)

项目名称	公厕运行保洁费			
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	2024-2024	
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	运行保洁公厕数量	59个
			公厕正常运行率	100%
		质量指标	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
		公厕保洁及时性		及时
		成本指标	水冲式公厕平均承包费用	5万元/座/年
	旱厕承包费用		2.5万元/座/年	
	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
			低收入人群就业	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

(2024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	2024-2024
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	1195.2万平方米
			绿化管护面积	5558.06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	200万元	
	效益指标	社会效益指标	改善城市卫生及绿化环境	效果显著
			提高城镇居民生活水平	有所提高
		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

(2024年度)

项目名称		环卫工人基本待遇保障费		
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	2024-2024
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、保险费等。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
			劳务派遣人员投保率	100%
		质量 指标	补贴人员合规性	合规
			劳保用品质量合格率	≥98%
			投保对象合规性	合规
		时效 指标	基本待遇保障及时性	及时
			投保及时性	及时
		成本 指标	早餐成本	5元/人/天
			劳务派遣人员工资	1520元/人/月
	劳务派遣人员保险费		816元/人/年	
	劳务派遣公司费用		50元/人/月	
	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
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

(2024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	2024-2024	
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
	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

(2024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	2024-2024		
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		150万元
	单位运行维护成本			927元/杆	
	效益指标	社会效益指标	人民群众生活质量		有效提高
		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

(2024年度)

项目名称		代建业务经费			
主管部门		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	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9		
	其中:财政拨款		9		
	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		4人
		质量指标	工作人员在职率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024年
		成本指标	人员工资		8万元
	办公基本运行费		1万元		
	效益指标	社会效益指标	解决劳动力人数		4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%