

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024年城市运行维护费		
主管部门		彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额	1200.00万元	
		其中：财政拨款	1200.00万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标		安排预算资金1200万元，聘用人员工资及保险、路灯电费、车辆保险及维修、电料、防汛物资及车辆采购等费用，保障城市维护正常进行		
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	指标1：城市运维事项完成率	100%
		质量指标	指标1：城市运维达标率	100%
		时效指标	指标1：城市运维及时率	100%
		成本指标	指标1：城市维护支出	≤1200万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：城市运维水平	不断提升
		生态效益指标	指标1：城市卫生程度	不断提升
		可持续影响指标	指标1：城市运维保障能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：清洁工以及居民群众满意度	≥90%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	2024年彭阳县城环卫保洁运输及城乡生活垃圾焚烧发电处置市场化运行服务采购项目				
主管部门	彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级		
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	800.00万元			
	其中：财政拨款	800.00万元			
	其他资金				
年度总体绩效目标	财政预算资金800万元，用于保障2024年彭阳县城环卫保洁运输及城乡生活垃圾焚烧发电处置市场化运行服务采购，维护乡村环境卫生整洁度，提升农村人居环境质量。				
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	指标1：项目内容完成率		100%
		质量指标	指标1：项目完成内容质量达标率		100%
		时效指标	指标1：项目计划内容完成及时率		100%
		成本指标	指标1：彭阳县城环卫保洁运输及城乡生活垃圾焚烧发电处置市场化运行服务采购成本		≤800万
	效益指标	经济效益指标	指标1：统一生活垃圾收集，运输，及处置，提高资金最大化使用效益		提高
		社会效益指标	指标1：卫生城市建设进度		显著提升
		生态效益指标	指标1：提高生活垃圾收集，运输，及处置效率，避免造成生态污染		提高
		可持续影响指标	指标1：城乡环境卫生保护意识		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥90%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		保障性租赁住房筹集资金		
主管部门		彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额	402.00万元	
		其中：财政拨款	402.00万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标		保障性租赁住房筹集资金		
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	指标1：保障性住房入住率	达标
		质量指标	指标1：保障性住房完成率	达标
		时效指标	指标1：依据项目进度及时支付	及时
		成本指标	指标1：保障性租赁住房筹集资金	402万
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障居住环境，保障民生，增加资金使用率	98%
		社会效益指标	指标1：保障低收入家庭居住环境	99%
		生态效益指标	指标1：改善居住环境，提升生态环保意识	98%
		可持续影响指标	指标1：提升居住条件，保障民生	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升居民群众满意度	98%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	保障性租赁住房筹集资金			
主管部门	彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	203.00万元		
	其中：财政拨款	203.00万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障性租赁住房筹集资金			
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	指标1：保障性住房入住率	达标
		质量指标	指标1：保障性住房完成率	达标
		时效指标	指标1：依据项目进度及时支付	及时
		成本指标	指标1：保障性租赁住房筹集资金	203万
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障居住环境，保障民生，增加资金使用率	97%
		社会效益指标	指标1：保障低收入家庭居住环境	99%
		生态效益指标	指标1：改善居住环境，提升生态环保意识	97%
		可持续影响指标	指标1：提升居住条件，保障民生	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升居民群众满意度	95%

## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		供热公司四号站一、二、三期工程建设项目		
主管部门		彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额	1071.00万元	
		其中：财政拨款	1071.00万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标		安排预算资金1071万元，用于四号站一、二、三期项目建设工程建设项目还本付息		
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	指标1：还本付息完成率	100%
		质量指标	指标1：还不付息准确率	100%
		时效指标	指标1：还本付息及时率	100%
		成本指标	指标1：还本付息金额	1071万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：保障县城区域内供热需求	持续促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：隐形债务化解保障水平	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意度	≥90%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	购买首套新建商品房和商业用房补贴资金			
主管部门	彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00万元		
	其中：财政拨款	100.00万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	安排预算资金100万元，对在县城购买首套商品住房符合相关条件的给予相应补贴，提升居民购房积极性，促进房地产市场健康发展。			
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	指标1：应补尽补率	100%
		质量指标	指标1：补贴发放对象相符率	100%
		时效指标	指标1：购房补贴发放及时率	100%
		成本指标	指标1：购房补贴支出	≤100万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：提升购房积极性	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：住房去库存情况	库存降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：购买居民满意度	≥90%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	解决遗留城镇住宅“办证难”问题经费			
主管部门	彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.00万元		
	其中：财政拨款	50.00万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	安排预算数50万元，解决遗留城镇住宅“办证难”问题			
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	指标1：办证事项完结率	100%
		质量指标	指标1：项目前期工作达标率	100%
		时效指标	指标1：事项完成及时率	100%
		成本指标	指标1：专项经费支出金额	≤50万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：城镇住宅办证水平和效率	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：降低居民信访率，提升居民生活满意度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：遗留问题群众满意度	≥90%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	彭阳县草庙乡和沟村美丽村庄建设项目				
主管部门	彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级		
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00万元			
	其中：财政拨款	200.00万元			
	其他资金				
年度总体绩效目标	安排预算资金200万元，用于硬化道路3公里，配套雨污管网及附属设施，环境治理1000平方米等工作，提升乡村整体环境面貌及道路安全，助力乡村振兴大发展。				
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	指标1：硬化道路3公里，配套雨污管网及附属设施，环境治理1000平方米		100%
		质量指标	指标1：验收合格率		100%
		时效指标	指标1：项目完成及时性		按期完成
		成本指标	指标1：建设成本		≤200万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：缩小城乡差距		缩小
		生态效益指标	指标1：改善环境质量，改善居民生活环境		提升
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对象满意度		≥90%



2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	彭阳县城乡污水处理设施市场化运营项目			
主管部门	彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	600.00万元		
	其中：财政拨款	600.00万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	安排财政预算600万元，用于第二污水处理厂、餐厨垃圾处理站、垃圾渗滤液处理站、工业园区污水处理站、县城 6座污水提升泵站及彭阳县农村 13 座污水处理站的运营费			
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	指标1：污水处理完成率	100%
		质量指标	指标1：污水处理水质达标率	100%
		时效指标	指标1：污水处理及时率	100%
		成本指标	指标1：城乡污水处理设施市场化运营项目支出	≤600万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：中水利用水平	不断提升
		生态效益指标	指标1：改善城乡环境卫生	提升
		可持续影响指标	指标1：污水处理能力	符合全县实际需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥90%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	彭阳县城阳乡城阳村美丽村庄建设项目				
主管部门	彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级		
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00万元			
	其中：财政拨款	200.00万元			
	其他资金				
年度总体绩效目标	安排预算资金200万元，用于硬化巷道3公里、砂化道路1公里、环境治理1000平方米，安装垃圾分类投放点2处等工作，提升乡村整体环境面貌及道路安全，助力乡村振兴大发展。				
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	指标1：硬化巷道3公里，砂化道路1公里，安装垃圾分类投放点2处，环境治理1000平方米		100%
		质量指标	指标1：验收合格率		100%
		时效指标	指标1：项目完成及时性		100%
			指标2：		
		成本指标	指标1：建设成本		≤200万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：缩小城乡差距		缩小
			指标2：提高乡村道路安全		进一步提高
		生态效益指标	指标1：改善环境质量，改善居民生活环境		提升
	可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		彭阳县公租房运营管理经费		
主管部门	彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	150.00万元		
	其中：财政拨款	150.00万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	安排预算资金150万元，用于全县5390套公租房运营管理			
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	指标1：保障性租赁住房数量	5390套
		质量指标	指标1：出租对象相符率	100%
		时效指标	指标1：公共租赁住房出租计划完成及时率	100%
		成本指标	指标1：公租房运营管理经费支出金额	≤150万
	效益指标	经济效益指标	指标1：租赁收入	每套按照700元/年
		社会效益指标	指标1：城镇户籍低保，低收入住房困难家庭申请公租房保障率	≥96%
		生态效益指标	指标1：改善环境质量，改善居民生活环境	提升
		可持续影响指标	指标1：保障性租赁住房支持政策和工作机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：承租人满意度	≥90%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	彭阳县古城镇乃河村美丽村庄建设项目				
主管部门	彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级		
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.00万元			
	其中：财政拨款	50.00万元			
	其他资金				
年度总体绩效目标	安排预算资金50万元，用于硬化道路3公里，环境整治1000平方米，配套附房等基础设施等工作，提升乡村整体环境面貌及道路安全，促进城乡经济快速发展，助力乡村振兴大发展。				
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	指标1：硬化道路3公里，环境整治1000平方米		100%
		质量指标	指标1：验收合格率		100%
		时效指标	指标1：项目完成及时性		按期完成
		成本指标	指标1：建设成本		≤50万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：缩小城乡差距		缩小
		生态效益指标	指标1：改善环境质量，改善居民生活环境		提升
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	彭阳县红河镇常沟村美丽村庄建设项目				
主管部门	彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级		
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.00万元			
	其中：财政拨款	50.00万元			
	其他资金				
年度总体绩效目标	安排预算资金50万元，用于硬化村组巷道3公里，人居环境综合整治1000平方米等工作，提升乡村整体环境面貌及道路安全，助力乡村振兴大发展。				
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	指标1：硬化村组巷道3公里，人居环境综合整治1000平方米		100%
		质量指标	指标1：验收合格率		100%
		时效指标	指标1：项目完成及时性		按期完成
		成本指标	指标1：建设成本		≤50万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：缩小城乡差距		缩小
		生态效益指标	指标1：改善环境质量，改善居民生活环境		提升
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%

## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		彭阳县垃圾填埋场监测服务采购项目		
主管部门		彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额	48.00万元	
		其中：财政拨款	48.00万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标		安排预算资金48万元。对全县垃圾填埋场地下水监测、恶臭气体监测、土壤监测、渗滤液监测、噪声监测，保障垃圾填埋场检测服务有效进行		
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	指标1：监测完成率	100%
		质量指标	指标1：监测数据准确率	100%
		时效指标	指标1：监测及时率	100%
		成本指标	指标1：监测服务采购支出	≤48万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：空气治理优良天数	≥全区平均水平
		生态效益指标	指标1：水、空气、土壤等指标达标率	100%
		可持续影响指标	指标1：环境污染次数	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意度	≥90%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	彭阳县农村污水处理设施运维项目			
主管部门	彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00万元		
	其中：财政拨款	200.00万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	安排预算资金200万元，对彭阳县农村 30 个污水处理站和 1个泵站进行运行维护和监测管理。提升环境治理能力，保护水资源和土地资源安全。			
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	指标1：运维和监测完成率	100%
		质量指标	指标1：污水处理站以及泵站运维达标率	100%
		时效指标	指标1：运维和监测及时率	100%
		成本指标	指标1：运维项目支出	≤200万
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少污染，提升经济发展水平	减少
		社会效益指标	指标1：环境质量水平	提升
		生态效益指标	指标1：生态环保意识	提升
		可持续影响指标	指标1：污水治理质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意度	≥90%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	彭阳县平安路以西片区老旧供热管网改造工程			
主管部门	彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	925.00万元		
	其中：财政拨款	925.00万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	改造DN250—DN800一级供热主管网3170米；改造DN200二级供热管道920米；建设250平方米换热站1座，安装2套换热机组，其中高区机组3.5MW，低区机组2.5MW；新增8MW换热机组1套等			
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	指标1：一级管网，二级管网，换热站数量是否达标	达标
		质量指标	指标1：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：依据项目进度及时支付	及时
		成本指标	指标1：彭阳县平安路以西片区老旧供热管网改造工程	925万
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地区经济发展	促进
		社会效益指标	指标1：提高居民生活质量	提高
		生态效益指标	指标1：改善环境质量，提升环境保护效率	提升
		可持续影响指标	指标1：促进招商引资环境	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升群众满意度	100%



2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	彭阳县新集乡下马洼村美丽村庄建设项目			
主管部门	彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00万元		
	其中：财政拨款	200.00万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	安排预算资金200万元，用于道路硬化3公里、沙化1公里、环境治理1000平方米，安装垃圾分类投放点2处等工作，提升乡村整体环境面貌及道路安全，助力乡村振兴大发展。			
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	指标1：道路硬化3公里、沙化1公里、环境治理1000平方米，安装垃圾分类投放点2处	100%
		质量指标	指标1：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：项目完成及时性	按期完成
		成本指标	指标1：建设成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地区经济发展	促进
		社会效益指标	指标1：缩小城乡差距	缩小
			指标2：提高乡村道路安全	进一步提高
		生态效益指标	指标1：改善环境质量，改善居民生活环境	提升
	可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	彭阳县周沟村等道路及排水工程建设项目			
主管部门	彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	80.00万元		
	其中：财政拨款	80.00万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	安排预算资金80万元，对余沟村部居民点、后山沟、赵石沟、李寨沟等道路进行硬化及修建排水管网，改善乡村人居环境和交通条件			
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	指标1：路硬化20000平方米，修建排水边沟1000米，铺设雨水管网600米、污水管网1600米等	按照计划数量100%完成
		质量指标	指标1：水泥硬化路面，排水边沟，雨水管网建设工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1：建设工程完成时限	2024年5月前完成
		成本指标	指标1：建设成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：改善道路环境，保障当地居民出行安全	道路安全进一步提升
			指标2：缩小城乡差距	缩小
		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：项目实施投入运行最少使用年限	20年以上	
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	全县农村安全住房保障改造补助资金			
主管部门	彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00万元		
	其中：财政拨款	100.00万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	安排预算100万元，对全县12个乡镇“非低收入群体”危房改造、抗震宜居农房改造及住房面积不达标300户进行改造。			
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	指标1：改造户数	300户
		质量指标	指标1：改造验收达标率	100%
		时效指标	指标1：改造完成及时率	100%
		成本指标	指标1：县农村安全住房保障改造补助资金支出金额	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：改善居住条件，保障居住安全	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：住房安全保障水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改造群众满意度	≥90%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	全县危房和抗震宜居农房改造工作经费			
主管部门	彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.5万元		
	其中：财政拨款	4.5万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	安排预算4.5万元，用于部门开展全县危房和抗震宜居农房改造工作经费，开展验收、档案装订等工作，保障工作有效进行。			
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	指标1：危房和抗震宜居农房改造完成率	100户
		质量指标	指标1：工作人员验收项目质量是否符合标准	符合
		时效指标	指标1：项目开展及时率	100%
		成本指标	指标1：全县危房和抗震宜居农房改造工作经费驻村金额	≤4.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：农村住房保障项目管理水平	稳步提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：农村住房开展保障水平	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意度	≥90%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		危房改造和抗震宜居农房改造补助资金		
主管部门		彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额	90万元	
		其中：财政拨款	90万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标		安排预算90万元，全县12个乡镇“非低收入群体”危房改造、抗震宜居农房改造及住房面积不达标300户进行改造		
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	指标1：危房改造和抗震宜居农房维修完成率	100%
		质量指标	指标1：改造项目验收合格率	100%
		时效指标	指标1：维修改造工程完工及时率	100%
		成本指标	指标1：危房改造和维修支出	≤90万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过保障居住条件，减轻住房经济压力	明显
		社会效益指标	指标1：改造后房屋入住率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：改造后房屋保证安全期限	大于15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥90%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	用公共租赁住房租金收入安排公用租赁住房维修管理费			
主管部门	彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	90万元		
	其中：财政拨款	90万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	安排预算资金90万元，对县城10个保障性住房小区基础设施及5390套公共租赁住房进行日常维修。			
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	指标1：维修完成率	100%
		质量指标	指标1：维修验收合格率	100%
		时效指标	指标1：维修及时率	100%
		成本指标	指标1：公用租赁住房维修管理费支出金额	≤90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：居民居住条件	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：住房安全保障水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥90%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		征迁工作经费		
主管部门	彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.2万元		
	其中：财政拨款	7.2万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	安排预算7.2万元，用于拆迁工作办公耗材购买及人员的差旅费等工作费用，保障拆迁工作的正常开展。			
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	指标1：拆迁工作完成率	100%
		质量指标	指标1：拆迁工作达标率	100%
		时效指标	指标1：拆迁工作完成及时性	100%
		成本指标	指标1：征迁工作经费	≤7.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：拆迁工作服务水平和效率	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：拆迁工作保障水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：拆迁对象满意度	≥90%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政府统建房销售经费		
主管部门		彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标		安排预算5万元，用于政府统建房销售经费，保障聘用人员工资及保险		
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	指标1：工资发放完成率	100%
		质量指标	指标1：工作发放准确率	100%
		时效指标	指标1：工作发放及时率	100%
		成本指标	指标1：政府统建房销售经费支出金额	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：建房销售服务能力	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：聘用人员工资保障水平	与全县水平持平
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%



## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		质监站工作经费		
主管部门		彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额	16万元	
		其中：财政拨款	16万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标		安排质监站预算资金16万元，用于部门日常办公经费等支出，保障质监站工作正常进行		
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	指标1：质监站工作完成率	100%
		质量指标	指标1：质监站工作达标率	100%
		时效指标	指标1：质监站工作按计划完成及时率	100%
		成本指标	指标1：质监站工作经费支出金额	≤16万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：建设工程质量安全管理水平	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：质监站工作开展情况	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥90%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		智慧城管信息平台网络运行费		
主管部门		彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额	45.5万元	
		其中：财政拨款	45.5万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标		安排预算资金45.5万元，用于智慧城管综合信息平台中心机房互联网电路专线费用、摄像头裸纤费用、执法终端流量卡费用，强化城市管理科技手段，提高城市管理效率和水平。		
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	指标1：智慧城管信息平台运维完成率	100%
		质量指标	指标1：智慧城管信息平台网络运行质量达标率	100%
		时效指标	指标1：信息平台运维及时率	100%
		成本指标	指标1：智慧城管信息平台网络运行费	≤45.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：城市管理效率和水平	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：智慧城管信息平台正常运行情况	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意度	≥90%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		专项工作经费		
主管部门	彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	20万元		
	其中：财政拨款	20万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	安排预算20万元，用于部门日常工作经费支出，保障部门各项工作正常开展。			
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	指标1：部门工作完成率	100%
		质量指标	指标1：部门任务工作达标率	100%
		时效指标	指标1：工作按计划完成及时率	100%
		成本指标	指标1：专项工作经费支出金额	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：服务能力和水平	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：部门工作开展情况	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥90%