

## 附件3

2022年部门项目支出预算绩效目标表

|              |           |   |   |                       |
|--------------|-----------|---|---|-----------------------|
| 项目名称         |           | 城市维护费   |   |                       |
| 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   | 1年                    |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年度资金总额(含本级和市县)  | 15000000  |                       |
|              |           | 其中:财政拨款   | 15000000  |                       |
|              |           | 其他资金  | 15000000  |                       |
| 绩效目标         |           | 城市维护费严格按照计划组织实施,及时对城市环境等进行正常维护,确保市容环境卫生维护、市政维护及园林绿化维护所需的正常,保障城市管理工作正常有序地开展。改善城镇卫生环境,为进一步巩固我县“国家园林县城、国家卫生县城和国家文明县城”创建成果,营造良好的人居环境,提升城市品位,夯实城市基础设施服务功能。更好满足人民群众日益增长的美好生活需要,推动社会文化繁荣昌盛 |   |                       |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级指标  | 三级指标  | 指标值                   |
|              | 产出<br>指标  | 数量指标  | 指标1:车辆燃油、维护、路等电费、园林绿化维护,人员工资等                                       | 1500万元                |
|              |           | 质量指标  | 指标1:路灯等基础设施维护,保证基础设施维持运转等   | 有效                    |
|              |           | 时效指标  | 指标1:保障路灯按时开关,保障园林绿化成活率及美观,县城环境卫生整洁                                  | 长期                    |
|              |           | 成本指标  | 指标1:车辆维护,基础设施维护,园林绿化维护,环境卫生维护的实际成本                                  | 1500万元                |
|              | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标  | 指标1:城市卫生的干净整洁可以提升城市品位,夯实城市基础设施服务功能,达到保护和改善城市生态环境、促进城市可持续发展。吸引更多的投资。 | 城市品位及经济效益有效提升         |
|              |           | 社会效益<br>指标  | 指标1:改善城镇卫生环境,为进一步巩固我县“国家园林县城、国家卫生县城和国家文明县城”创建成果,营造良好的人居环境,          | 优化城市人居环境的同时也提升了群众满意度。 |
|              |           | 生态效益<br>指标  | 指标1:夯实城市基础设施服务功能,达到保护和改善城市生态环境                                      | 生态环境有效改善              |
|              |           | 可持续影响<br>指标   | 指标1:城市基础设施提升,人居环境及投资环境改善,吸引更多的投资。                                   | 城市经济发展有效持续            |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标   | 指标1:服务对象满意  | 85%                   |

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

|              |       |   |                           |                   |
|--------------|-------|---|---------------------------|-------------------|
| 项目名称         |       | 农村污水处理设施委托运营费   |                           |                   |
| 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<br>本级 |
| 项目属性         |       | 0101-一年期项目  | 项目期                       | 1年                |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度资金总额(含本级和市县)  |                           | 270000            |
|              |       | 其中:财政拨款   |                           | 270000            |
|              |       | 其他资金  |                           | 270000            |
| 绩效目标         |       | 第三方运营维护服务及时按时完成,水质第三方检测及时,改善河流水质条件,促进生态环境的良性循环,对自然环境改观,减少环境污染 |                           |                   |
| 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  | 污水处理站,提升泵站运               | 30个               |
|              |       | 质量指标  | 确保污水处理厂出水达到标准             | 标准合格率             |
|              |       | 时效指标  | 第三方运营维护服务及时按时完成,水质第三方检测及时 | 2022年度            |
|              |       | 成本指标  | 根据农村污水处理设施维护实际成本完成        | 27万元              |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 促进生态环境可持续发展,改善经济发展环境      | 长期                |
|              |       | 社会效益指标  | 有效解决水污染问题,提高卫生水平,保护人民身体健康 | 有效                |
|              |       | 生态效益指标  | 改善河流水质条件,促进生态环境的良性循环      | 长期                |
|              |       | 可持续影响指标   | 对自然环境改观,减少环境污染            | 长期                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意                    | 81%               |

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

|              |       |  |                              |               |
|--------------|-------|--|------------------------------|---------------|
| 项目名称         |       | 人防办经费  |                              |               |
| 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                          | 1年            |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度资金总额(含本级和市县)   |                              | 30000         |
|              |       | 其中:财政拨款  |                              | 30000         |
|              |       | 其他资金   |                              | 30000         |
| 绩效目标         |       | 开展人民防空知识和技能教育宣传,组织人民防空无线电管理,按要求组织试鸣防空警报,通过教育宣传有效提高人民防空的整体抗毁能力、应急救援能力等。制订全县人防工程建设规划和年度计划;负责制定人民防空指挥、通信警报建设计划。 |                              |               |
| 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   | 提高人防工作质量、保障人防办工作进行           | 3万元           |
|              |       | 质量指标   | 及时进行人防宣传,按时完成人防宣传工作          | 宣传效果良好        |
|              |       | 时效指标   | 及时进行人防宣传,按时完成人防宣传工作          | 当年度           |
|              |       | 成本指标   | 根据人防宣传工作,印制各类资料费用等           | 3万元           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 人防宣传及时到位,改善投资经济环境,经济加快发展     | 有所改善          |
|              |       | 社会效益指标   | 提供良好履职基础,服务社会发展能力。           | 有所提升          |
|              |       | 生态效益指标   | 提高人防工作宣传保障,有效提升环境保护意识,改善生态环境 | 有所提高          |
|              |       | 可持续影响指标  | 加强人民生活财产安全意识宣传,保障社会可持续发展     | 有所加强          |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意                       | 84%           |

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

|              |       |   |                                       |               |
|--------------|-------|---|---------------------------------------|---------------|
| 项目名称         |       | 污水处理厂运营费用   |                                       |               |
| 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                                   | 1年            |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度资金总额(含本级和市县)  |                                       | 6000000       |
|              |       | 其中:财政拨款   |                                       | 6000000       |
|              |       | 其他资金  |                                       | 6000000       |
| 绩效目标         |       | 主要用于彭阳县污水处理厂污水处理运营,项目实施的目的是确保县城污水处理厂排水稳定达到国家一级A排放标准。有效解决县城区水污染问题,提高卫生水平,保护人民身体健康。 |                                       |               |
| 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  | 委托业务费 办公费、办公费                         | 600万元         |
|              |       | 质量指标  | 污水处理厂出水合格率及人员培训率                      | 90%           |
|              |       | 时效指标  | 技术服务、在线设备运维、水质第三方检测要及时完成              | 2022年度        |
|              |       | 成本指标  | 污水处理厂人员工资、办公用品、保障工资运转各类水电等日常开支及运行维护费用 | 600万元         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 改善水质环境,改善经济投资环境,确保经济的稳步发展             | 有所改善          |
|              |       | 社会效益指标  | 有效解决县城区水污染问题,提高卫生水平,保护人民身体健康。         | 有效提高          |
|              |       | 生态效益指标  | 改善河流水质条件,促进生态环境的良性循环                  | 长期            |
|              |       | 可持续影响指标   | 维护城市污水运转,对自然环境改观,建设环境污染,社会可持续发展       | 长期            |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意                                | 92%           |

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

|              |       |  |                              |               |
|--------------|-------|--|------------------------------|---------------|
| 项目名称         |       | 乡村振兴、危房危窑改造工作经费                              |                              |               |
| 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                          | 1年            |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度资金总额(含本级和市县)                               | 50000                        |               |
|              |       | 其中:财政拨款                                      | 50000                        |               |
|              |       | 其他资金   | 50000                        |               |
| 绩效目标         |       | 项目实施的目的是改善村民居住条件,助力乡村振兴。保障乡村振兴、危房危窑改造工作的正常运转 |                              |               |
| 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   | 改善乡镇村民居住条件,助力乡村振兴发展          | 12个           |
|              |       | 质量指标   | 改造后房屋验收合格比例                  | 100%          |
|              |       | 时效指标   | 乡村振兴工程完成要按时及时                | 1年            |
|              |       | 成本指标   | 13个乡镇需改善农村环境,改善人居环境,助力乡村振兴发展 | 5万元           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                       | 农村人居环境改变,环境卫生改善,带动经济环境发展     | 有效改善          |
|              |       | 社会效益指标                                       | 乡村环境改善,群众生活幸福感提升,加快社会发展      | 长期            |
|              |       | 生态效益指标                                       | 改善乡村生态环境,助力乡村振兴发展            | 长期            |
|              |       | 可持续影响指标                                      | 保障乡村振兴、危房危窑改造工作的正常运转         | 长期            |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 服务对象满意                       | 88%           |

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

|              |       |   |   |               |
|--------------|-------|---|---|---------------|
| 项目名称         |       | 项目管理经费、零星项目前期费  |   |               |
| 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   | 1年            |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度资金总额(含本级和市县)  |   | 250000        |
|              |       | 其中:财政拨款   |   | 250000        |
|              |       | 其他资金  |   | 250000        |
| 绩效目标         |       | 主要用于项目文本打印、工程资料装订、档案整理归集、交通差旅及涉案工程法律诉讼费等,做好本年度项目前期工作,保障项目后续工作顺利进行。改善县城面貌,带动城市发展,带动经济发展。 |   |               |
| 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  | 拆除更换道牙工程、拆除更换路面砖工程、维修井盖工程、路灯维修改造工程                      | 完成率98%        |
|              |       | 质量指标  | 拆除更换道牙工程、拆除更换路面砖工程、维修井盖工程、路灯维修改造工程竣工验收合格率               | 合格率100%       |
|              |       | 时效指标  | 及时按时完成拆除更换道牙工程、拆除更换路面砖工程、维修井盖工程、路灯维修改造工程                | 2022年度        |
|              |       | 成本指标  | 新建门房工程、面包砖硬化、混凝土道牙更换、混凝土道路、检查井井盖维修、更换路灯、草坪绿化、墙裙瓷砖维修工程经费 | 25万元          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 改善县城面貌,带动城市发展,带动经济发展                                    | 有所提升          |
|              |       | 社会效益指标  | 城市环境质量提升,优化旅游发展环境                                       | 有所提升优化        |
|              |       | 生态效益指标  | 提高生态环境保护意识,维护县城发展面貌                                     | 有所提升          |
|              |       | 可持续影响指标   | 保障项目建设工作完成,提高城市竞争力                                      | 可持续发展         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意  | 81%           |

## 2022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       | 1年                                   |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额(含本级和市县)   | 1000000   |                                      |       |
|              | 其中:财政拨款  | 1000000   |                                      |       |
|              | 其他资金   | 1000000   |                                      |       |
| 绩效目标         | 全县范围内保障性住房基础设施维修,改善人居环境,提升群众幸福感,提升人居环境质量,形成常态化管理,不断增强群众的获得感、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      | 公共租赁住房维修管理经费                         | 100万元 |
|              |  | 质量指标      | 维修过程中,要严格按照质量标准维修,并做好质量监督            | 质量把关  |
|              |  | 时效指标      | 工作开展时限                               | 当年度   |
|              |  | 成本指标      | 做好维修预算,维修价格合理,不可做不必要的维修              | 100万元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 改善各小区居住环境,带动县城经济发展                   | 有效提升  |
|              |  | 社会效益指标    | 全县保障性住房基础设施维修,改善人居环境,提升群众幸福感         | 有效提升  |
|              |  | 生态效益指标    | 创造干净、整洁、有序、安全的城市环境                   | 有效改善  |
|              |  | 可持续影响指标   | 提升人居环境质量,形成常态化管理,不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。 | 有所提升  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意                               | 79%   |

## 2022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                                 | 1年            |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度资金总额(含本级和市县)  |                                     | 80000         |
|              |       | 其中:财政拨款   |                                     | 80000         |
|              |       | 其他资金  |                                     | 80000         |
| 绩效目标         |       | 主要用于政府统建房销售的经费及办公费用,项目实施的目的是销售政府统建房。政府统建房出售,增加财政收入,促进地方经济发展 |                                     |               |
| 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  | 售楼部人员工资、售楼部电费、水费                    | 8万元           |
|              |       | 质量指标  | 保障售楼部正常运转,人员工资正常发放                  | 有序良好          |
|              |       | 时效指标  | 及时支付电费、水费,确保工作人员工资按时发放              | 按进度支付         |
|              |       | 成本指标  | 水电费及办公用品按需要支付,工资按标准发放               | 8万元           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 政府统建房出售,增加财政收入,促进地方经济发展             | 有所提升          |
|              |       | 社会效益指标  | 出售政府统建房,保障居住安全,有效抑制市场房价             | 有所改善          |
|              |       | 生态效益指标  | 改善人居环境,提高环境保护意识,加强维护环境积极性           | 有所提升          |
|              |       | 可持续影响指标   | 保障政府统建房销售工作有序进行,解决部分人居住问题,保障社会可持续发展 | 有所改善          |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意                              | 79%           |



## 2022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                             | 1年            |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度资金总额(含本级和市县)  |                                 | 70000         |
|              |       | 其中:财政拨款   |                                 | 70000         |
|              |       | 其他资金  |                                 | 7000          |
| 绩效目标         |       | 质监设备购置,质量检测差旅报销,办公用品购置,工程质量达标,为经济环境提供前提,使经济发展提升,提高工程质量,改善人居环境,群众居住更加安心,工作学习提高 |                                 |               |
| 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  | 采购设备                            | 需求数量          |
|              |       | 质量指标  | 采购设备性价比高,质量达标                   | 89%           |
|              |       | 时效指标  | 购置计划按时完成,安装设备及时安装及调试            | 当年度           |
|              |       | 成本指标  | 质监设备购置,质量检测差旅报销,办公用品购置          | 7万元           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 工程质量达标,为经济环境提供前提,使经济发展提升        | 长期            |
|              |       | 社会效益指标  | 提高工程质量,改善人居环境,群众居住更加安心,工作学习提高   | 有效提升          |
|              |       | 生态效益指标  | 改善生态环境,让人居住更舒心,提升幸福感            | 有效提升          |
|              |       | 可持续影响指标   | 保障质监站工作有效进行,提高县城工程质量,让社会有效可持续发展 | 长期            |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意                          | 85%           |

## 2022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   | 1年            |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度资金总额(含本级和市县)   | 455000  |               |
|              |       | 其中:财政拨款  | 455000  |               |
|              |       | 其他资金   | 455000  |               |
| 绩效目标         |       | 主要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的支付,项目的实施目标是为了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   | 智慧城管信息平台  | 1个            |
|              |       | 质量指标   | 按照住建部规定的九大标准系统进行实施  | 达到质量标准        |
|              |       | 时效指标   | 按时联接智慧智慧城管信息平台网络,及时传输网络信息   | 2022年度        |
|              |       | 成本指标   | 智慧城管信息平台网络运行费用  | 45.5万元        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高管理效率,节约成本资源,降本增效,改善城市软硬件投资环境。   | 有所提升          |
|              |       | 社会效益指标   | 改善城市环境,提高市民参与度,根治城管恶劣影响问题<br>增强城市区域的综合竞争能力;带动地方社会信息化整体水平,推动政府信息化建设进程,提升政府信息化应用水平。   | 有所提升          |
|              |       | 生态效益指标   | 改善城市环境,提高群众生活环境质量改善积极性,使生态环境可持续改善   | 有所改善          |
|              |       | 可持续影响指标  | 发现问题更全面,执法取证更客观,处理联动更及时。智慧城管建成后,将对于实现解放人力资源、实现信息共享,逐步实现城市管理由“人力堆积型”向“科技管理型”转变,由“临时突击型”向“长效机制管理”转变,最终实现由“传统型管理”向“服务型管理”转变。 | 有所提升          |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意  | 90%           |