

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 (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 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: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 指标	经济效益 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 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 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 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 指标	服务对象 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 本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 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%