

## 2025年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025年中央财政城镇老旧小区改造补助（彭阳县县城老旧小区改造项目）		
主管部门		017-彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	017001-彭阳县住房和城乡建设局本级
项目属性		项目期限		1年
项目资金 (万元)		年度资金总额		92万元
		其中：财政拨款		92万元
		其他资金		
年度总体绩效目标		针对彭阳县县城部分已建成年限较久小区、家属楼供水、排水、供暖管网存在问题，以安全隐患消除、设施功能提升以及居民生活改善为主旨。通过对现有建行住宅楼、康居苑片区涉及25栋住宅楼988户的供水、排水、供暖管网改造，室外硬化、绿化恢复、电气设施恢复等改造内容；实现提升小区居民的生活质量，提高居民生活幸福度的目标。		
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：改造面积，户数，楼栋数，小区数	达标
		质量指标	指标1：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：开工目标完成率	100%
		成本指标	指标1：彭阳县县城老旧小区改造项目	92万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升资金利用率，改善居住条件	提升
		社会效益指标	指标1：改善居民居住环境	改善
		生态效益指标	指标1：提升生态环保意识	提升
		可持续影响指标	指标1：提升居民满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	95%

## 2025年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025年自治区财政城镇老旧小区改造补助项目（彭阳县县城老旧小区改造项目）		
主管部门		017-彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	017001-彭阳县住房和城乡建设局本级
项目属性		项目期限		1年
项目资金 (万元)	年度资金总额		128万元	
	其中：财政拨款		128万元	
	其他资金			
年度总体绩效目标		针对彭阳县县城部分已建成年限较久小区、家属楼供水、排水、供暖管网存在问题，以安全隐患消除、设施功能提升以及居民生活改善为主旨。通过对现有建行住宅楼、康居苑片区涉及25栋住宅楼988户的供水、排水、供暖管网改造，室外硬化、绿化恢复、电气设施恢复等改造内容；实现提升小区居民的生活质量，提高居民生活幸福度的目标。		
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：改造面积，户数，楼栋数，小区数	达标
		质量指标	指标1：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：开工目标完成率	100%
		成本指标	指标1：彭阳县县城老旧小区改造项目	128万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升资金利用率	提升
		社会效益指标	指标1：改善居民居住环境	改善
		生态效益指标	指标1：提升生态环保意识	提升
		可持续影响指标	指标1：改善居民居住环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%

## 2025年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025年住建局业务经费		
主管部门		017-彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	017001-彭阳县住房和城乡建设局本级
项目属性		项目期限		1年
项目资金 (万元)		年度资金总额		63万元
		其中：财政拨款		63万元
		其他资金		
年度总体绩效目标		保障住建局2025年业务股室差旅费，委托业务费等正常运行经费		
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1：2025年住建局业务经费	63万元
		质量指标	指标1：业务事项是否合规	是
		时效指标	指标1：依据进度及时支付	及时
		成本指标	指标1：业务事项金额准确	准确
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少资金浪费，提升资金利用率	提升
		社会效益指标	指标1：保障单位日常业务活动	100%
		生态效益指标	指标1：减少资源浪费	减少
		可持续影响指标	指标1：提升开源节流能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	提升

## 2025年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		智慧城市管信息平台网络运行费		
主管部门		017-彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	017001-彭阳县住房和城乡建设局本级
项目属性		项目期限		1年
项目资金 (万元)		年度资金总额		40万元
		其中：财政拨款		40万元
		其他资金		
年度总体绩效目标		智慧城市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，以及防火墙、云视讯、物联网卡和专线、网络运维等项目的实施，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	指标1：智慧城市管信息平台网络运行费	40万
		质量指标	指标1：网络运维费达标	达标
		时效指标	指标1：依据项目进度及时支付	及时
	效益指标	成本指标	指标1：网络运行费安装防火墙等建设费用	40万
		经济效益指标	指标1：提升资金利用率	提升
		社会效益指标	指标1：提升网络办公效率	提升
		生态效益指标	指标1：提升生态环保意识	提升
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：增强服务意识	增强
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	85%

## 2025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		017-彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	017001-彭阳县住房和城乡建设局本级
项目属性		项目期限		1年
项目资金 (万元)	年度资金总额		400万元	
	其中：财政拨款		400万元	
	其他资金			
年度总体绩效目标		本项目2025年度共计安排资金400万元，主要用于彭阳县彭阳县城乡污水处理设施市场化运营项目，实施的目标是确保城镇生活污水处理排水必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。		
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：确保出水水质符合国家标准	全年
		质量指标	指标1：城镇污水处理厂污染物排放标准	≥99%
		时效指标	指标1：水质第三方检测	1年
		成本指标	指标1：污水处理厂运营费用	400万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进生态环境可持续发展	长期
		社会效益指标	指标1：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
		生态效益指标	指标1：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	指标1：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	指标1：公众满意度	≥98%

## 2025年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		彭阳县环卫保洁运输一体化市场运行服务采购项目		
主管部门		017-彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	017001-彭阳县住房和城乡建设局本级
项目属性		项目期限		1年
项目资金 (万元)		年度资金总额		800万元
		其中：财政拨款		800万元
		其他资金		
年度总体绩效目标		本项目2025年度共计安排资金800万元，主要用于彭阳县环卫保洁运输一体化市场运行服务采购项目，实施的目标是确保县城清扫保洁、垃圾收转运、垃圾焚烧处理、人工、电费、水费、燃油费用。		
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：确保县城环境卫生干净整洁	全年
		质量指标	指标1：确保县建成区清扫保洁、垃圾收转运、垃圾焚烧处理、人工、电费、水费、燃油费用	≥99%
		时效指标	指标1：确保县建成区清扫保洁、垃圾收转运、垃圾焚烧处理、人工、电费、水费、燃油费用	1年
		成本指标	指标1：环卫保洁运输运行运营费用	800万
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进生态环境可持续发展	长期
		社会效益指标	指标1：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
		生态效益指标	指标1：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	指标1：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	指标1：公众满意度	≥98%

## 2025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		017-彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	017001-彭阳县住房和城乡建设局本级
项目属性			项目期限	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额		45万元	
	其中：财政拨款		45万元	
	其他资金			
年度总体绩效目标		本项目2025年度共计安排资金45万元，主要用于彭阳县垃圾填埋场监测服务采购项目，实施的目标是确保垃圾填埋场监测按照要求检测。		
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：确保垃圾填埋场监测符合国家标准	全年
		质量指标	指标1：确保垃圾填埋场监测符合国家标准	≥99%
		时效指标	指标1：确保垃圾填埋场监测符合国家标准	1年
		成本指标	指标1：垃圾填埋场监测	45万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进生态环境可持续发展	长期
		社会效益指标	指标1：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
		生态效益指标	指标1：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	指标1：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	指标1：公众满意度	≥98%

## 2025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		017-彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	017001-彭阳县住房和城乡建设局本级
项目属性		项目期限		1年
项目资金 (万元)		年度资金总额		200万元
		其中：财政拨款		200万元
		其他资金		
年度总体绩效目标		本项目主要用于全县5390套公租房，每套按700元/年拨付运营管理维护费用。		
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：房屋质量是否符合标准	100%
		时效指标	指标1：公共租赁住房出租计划完成率	100%
		成本指标	指标1：5390套公租房运营管理维修	700元/套
	效益指标	经济效益指标	指标1：每套管理维修费按700元/年	100%
		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的保障率	≥95%
		生态效益指标	指标1：提升生态环保意识	提升
		可持续影响指标	指标1：落实保障性租赁住房支持政策和工作机制	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：承租人满意度	非常满意

## 2025年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		全县农村危窑危房评估鉴定费		
主管部门		017-彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	017001-彭阳县住房和城乡建设局本级
项目属性		项目期限		1年
项目资金 (万元)		年度资金总额		10万元
		其中：财政拨款		10万元
		其他资金		
年度总体绩效目标		农村窑洞评估500户，房屋鉴定750户，每户80元，需要费用10万元。		
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：窑洞评估数量	≥500户
		质量指标	指标1：房屋鉴定数量	≥750户
		时效指标	指标1：当年开工率	100%
		成本指标	指标1：房屋鉴定750户，每户80元，窑洞评估500户，每户80元	10万
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升资金利用率	提升
		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：提升居民生态环保意识	提升
		可持续影响指标	指标1：提升居民幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	95%

## 2025年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025年城市运行维护费		
主管部门		017-彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	017001-彭阳县住房和城乡建设局本级
项目属性		项目期限		1年
项目资金 (万元)		年度资金总额		600万元
		其中：财政拨款		600万元
		其他资金		
年度总体绩效目标		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、职工劳保、工作服及雨污管网疏通承包费、执法制服换发、拆除建成区违法建设、广告牌匾等费用、车辆（园林器械）燃油、园林城市复审经费、绿化用水、园林机械设备购置等费用		
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1：2025年城市维护费	600万
		质量指标	指标1：人员工资保险等	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：人员工资，县城电费等	600万
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升资金利用率	提升
		社会效益指标	指标1：提升县城管理质量	提升
		生态效益指标	指标1：改善环境，提升居民幸福感	改善
		可持续影响指标	指标1：提升城市维护水平	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	95%

## 2025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		017-彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	017001-彭阳县住房和城乡建设局本级
项目属性		项目期限		1年
项目资金 (万元)		年度资金总额		200万元
		其中：财政拨款		200万元
		其他资金		
年度总体绩效目标		本项目2024年度共计安排资金200万元，主要用于彭阳县农村生活污水处理设施运维项目，实施的目标是：农村28座污水处、3座污水提升泵站、3座人工湿地运行维护，确保农村生活污水处理排水必须达到《宁夏农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB64/700-2020)排放标准。		
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：确保出水水质符合国家标准	全年
		质量指标	指标1：农村生活污水处理出水合格率	≥99%
		时效指标	指标1：水质第三方检测	1年
		成本指标	指标1：农村生活污水处理设施运维费用	200
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进生态环境可持续发展	长期
		社会效益指标	指标1：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
		生态效益指标	指标1：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	指标1：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	指标1：公众满意度	≥98%

## 2025年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		全县非低收入群体危房危窑改造和抗震宜居农房改造建设项目		
主管部门		017-彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	017001-彭阳县住房和城乡建设局本级
项目属性		项目期限		1年
项目资金 (万元)		年度资金总额		29万元
		其中：财政拨款		29万元
		其他资金		
年度总体绩效目标		根据《彭阳县住房保障动态监测预警工作方案》，需改造“低收入群体”危窑危房改造7户，每户3万元，需资金21万元、抗震宜居农房改造4户，每户2万元，需资金8万元。共需资金29万元。		
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：抗震宜居农房新建数量	≥4户
		质量指标	指标1：改造后验收合格率	100%
		时效指标	指标1：当年开工率	100%
		成本指标	指标1：危窑危房改造7户，每户补助3万元，抗震宜居农村新建4户，每户补助2万元	29万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：增大资金利用率	增大
		社会效益指标	指标1：改善农村农户居住环境	100%
		生态效益指标	指标1：提升居民生态环保意识	提升
		可持续影响指标	指标1：改造后房屋保证安全期限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%

## 2025年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025–2026年度行政事业单位取暖费		
主管部门		017-彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	017001-彭阳县住房和城乡建设局本级
项目属性		项目期限		1年
项目资金 (万元)		年度资金总额		900万元
		其中：财政拨款		900万元
		其他资金		
年度总体绩效目标		2025–2026年度行政事业单位取暖费		
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1：2025–2026年度行政事业单位取暖费	900万
		质量指标	指标1：取暖面积合格	合格
		时效指标	指标1：依据取暖时间及时支付	及时
		成本指标	指标1：取暖面积达标	达标
	效益指标	经济效益指标	指标1：增大资金利用率	增大
		社会效益指标	指标1：解决供暖需求	95%
		生态效益指标	指标1：提升生态环保效益	提升
		可持续影响指标	指标1：提升可持续发展水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升职工满意度	95%