

吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局 2022 年部门 项目支出预算绩效目标公示

根据《吴忠市红寺堡区人民政府关于印发〈红寺堡区全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（红政办发〔2019〕96号）和《红寺堡区财政局关于批复2022年部门预算的函》文件要求，现将吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局2022年部门项目支出预算绩效目标予以公示。

一、红寺堡区住房和城乡建设和交通局 2022 年部门项目支出预算绩效目标公示单位及项目名称

（一）红寺堡区住房和城乡建设和交通局

1. 保障性住房工作经费项目
2. 城东市民休闲公园管护费项目
3. 城市及农村公交运行补贴等项目
4. 工程质量安全监督工作发展经费项目
5. 农村房屋安全隐患及自然灾害风险排查整治工作经费项目
6. 人防及地震工作经费项目

（二）红寺堡区公路管理段

1. 维持 2022 年农村公路养护工作

（三）红寺堡区市政和环卫服务中心

1. 环卫工人工资

2. 水投公司污水处理费

3. 冬季用煤、盐费用

4. 环卫工人服装费

5. 生活垃圾填埋场运行

6. 城区环境卫生运行费

7. 市政及环卫设施维修

8. 农村环境整治

9. 城区路灯电费

（四）红寺堡区交通运输综合执法大队

1. 治理超限超载

二、部门项目绩效目标表

见附件

吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局

2021 年 12 月 16 日

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

项目名称		保障性住房工作经费		
主管部门及代码		【413】吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局	实施单位	【413001】吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局
项目属性		03-延续性项目	项目期	2022-2022
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		保障性住房维修改造、政策宣传、租金退还、系统维护等		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	完成实物配租目标、完成部分存在漏水、墙面掉皮等现象保障房的维修、完成退出保障性住房保障住户的租金退还工作	根据实际情况安排
		质量指标	改造及维修验收合格比例	100%
		时效指标	当年开工率	100%
		成本指标	符合维修改造标准的房屋进行改造与维修	≤200 万
	效益指标	经济效益指标	解决城区低收入家庭住房困难问题、改造及维修存在屋面、室内漏水、掉皮现象，改善居民居住条件、及时了解保障家庭居住情况，杜绝转租转借现象的发生	应保尽保，基本保障
		社会效益指标	改善保障户居住条件，提高幸福指数	≥90%
		可持续影响指标	提高公共租赁住房的利用率，彻底解决我区城区住房困难家庭的住房问题	利用率达到 80%
	满意度指标	服务对象满意度	保障住户满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标公示表				
(2022 年度)				
项目名称		城东市民休闲公园管护费		
主管部门及代码		【413】吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局	实施单位	【413001】吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局
项目属性		03-延续性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:		90	
	其中：财政拨款		90	
	其他资金			
年度总体目标	城东市民休闲公园 2022 年管护费			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	人工种植油菜花、苜蓿	130426.96 m²
		质量指标	灌水 14 次，成活率达到种植要求	95%以上
		时效指标	当年开工率	100%
		成本指标	城东市民休闲公园种植及养护工程补助	90 万
	效益指标	经济效益指标	美化城市面貌、带动经济发展	85%
		社会效益指标	公园绿化、养护及整体景观的视觉效果	90%
		可持续影响指标	城市绿化美化率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

项目名称		城市及农村公交运行补贴等		
主管部门及代码		【413】吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局	实施单位	【413001】吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局
项目属性		03-延续性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:		120	
	其中:财政拨款		120	
	其他资金			
年度总体目标	城市公交、农村客运、出租车等行业运营保障, 增加经营业户参与客运市场的积极性和稳定性, 保障城乡、生态移民区居民出行便捷			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	农村客运、出租等行业车辆运营里程	≥5 万公里
		质量指标	保障运营车辆正常运行, 满足群众的出行需求	≥85%
		时效指标	经营业户参与市场运营积极性提高, 车辆运营里程有稳定保障, 客流量输出稳定	≥80%
		成本指标	农村客运、出租等行业车辆运营补助(燃油补贴、新能源奖励、财政支持)	参与车辆符合运输标准、达到补贴标准
	效益指标	经济效益指标	增加部分收入, 补贴亏损部分, 保障客运市场平稳运行, 保障村村通车	较上年收入增加 20%
		社会效益指标	降低客运传统经营成本, 减少交通运输领域社会矛盾	运输生产稳定
		可持续影响指标	可持续影响指标	参与度≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	农村客运、出租等行业经营业户运营燃油补贴	满意度≥85%

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

项目名称		工程质量安全监督工作发展经费		
主管部门及代码		【413】吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局	实施单位	【413001】吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局
项目属性		03-延续性项目	项目期	2022-2022
项目资金 （万元）	年度资金总额：		24	
	其中：财政拨款		24	
	其他资金			
年度总体 目标	工程质量安全监督工作发展			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	强化人员队伍建设、完善检测设备配备、保障办公场所需要	根据实际情况安排
		质量指标	确保我区建设工程质量安全形势持续平稳向好发展	95%
		时效指标	当年完成率	100%
		成本指标	建筑材料抽查检测、实体工程质量抽测、监督执法检查、质量安全生产培训教育	≤24 万
	效益指标	经济效益指标	切实提高建设工程质量安全监督水平	95%
		社会效益指标	加强工程质量安全监督机构建设成 重要任务	根据实际情况安排
		可持续影响指标	工程质量监督后保持安全期限	工程质量的≥30 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程质量安全满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

部门项目支出预算绩效目标公示表				
(2022 年度)				
项目名称		农村房屋安全隐患及自然灾害风险排查整治工作经费		
主管部门及代码		【413】吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局	实施单位	【413001】吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局
项目属性		03-延续性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额：		18	
	其中：财政拨款		18	
	其他资金			
年度总体目标	房屋安全鉴定、安全隐患排查、自然灾害风险排查			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全面完成房屋安全隐患排查鉴定	10 次以上
		质量指标	房屋安全隐患排查全覆盖	100%
		时效指标	当年排查率	100%
		成本指标	全面完成房屋安全隐患排查鉴定	≤18 万
	效益指标	经济效益指标	减少农户财产损失	85%
		社会效益指标	消除安全隐患	85%
		可持续影响指标	确保农户房屋安全	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

部门项目支出预算绩效目标公示表				
(2022 年度)				
项目名称		人防及地震工作经费		
主管部门及代码		【413】吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局	实施单位	【413001】吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局
项目属性		03-延续性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
年度总体目标		人防及地震工作		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	做好 5.12 地震防灾减灾’ ‘安全生产日等科普宣传; 宏观观测培训。’	5 次
		质量指标	做好 5.12 地震防灾减灾’ ‘安全生产日等科普宣传; 宏观观测培训。’	100%
		时效指标	按时完成各类地震防灾减灾科普宣传。	90%
		成本指标	2 万元	≤2 万
	效益指标	经济效益指标	积极完成人防地震工作	≤2 万
		社会效益指标	增强了群众对地震防震科普知识的了解	90%
		可持续影响指标	增强防灾减灾的意识	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对地震防震及自然咱还科普知识的了解度	95%	

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

项目名称		维持 2022 年农村公路养护工作		
主管部门及代码		【413】吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局	实施单位	【413002】吴忠市红寺堡区公路管理段
项目属性		03-延续性项目	项目期	2022-2022
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	主要内容有路基修复养护、路面预防性养护、桥梁涵洞修复养护、交通设施修复养护、日常保养等，项目期限一年，保障农村公路通行条件和路域环境明显提升。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	支持农村公路养护公里数	963.87 公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	按期完成支付预算资金进度	及时
		成本指标	年度用款额度	200 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	持续提升
		社会效益指标	基本公共服务水平	持续提升
		可持续影响指标	提供路网畅通服务能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	非常满意

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

部门项目支出预算绩效目标公示表				
(2022 年度)				
项目名称		冬季用煤、盐费用		
主管部门及代码		【413】吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局	实施单位	【413003】吴忠市红寺堡区市政和环卫服务中心
项目属性		03-延续性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	冬季用煤、盐费用，确保道路畅通。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	吨数	吨数
		质量指标	质量达标	质量良好
		时效指标	购买及时性	及时有效
		成本指标	年度指标额度	10 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标影响	有所提升
		社会效益指标	社会效益指标影响	有所提升
		可持续影响指标	生态效益指标影响	环保耐用
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标影响	更有利于可持续发展

部门项目支出预算绩效目标公示表				
(2022 年度)				
项目名称		农村环境整治		
主管部门及代码		【413】吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局	实施单位	【413003】吴忠市红寺堡区市政和环卫服务中心
项目属性		03-延续性项目	项目期	2022-2022
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	改善农村卫生环境，解决农村生活垃圾处理，提高村民生活环境，促进社会主义新农村建设。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	数量指标达标情况	数量达标
		质量指标	质量指标影响	更有利于改善环境卫生
		时效指标	及时性	及时处理
		成本指标	成本指标达标率	完成年度指标的 90% 以上
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标影响	有所提升
		社会效益指标	社会效益指标影响	社会环境景观更加优美
		可持续影响指标	生态效益指标影响	更有利于可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响度	有所提升

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

项目名称		市政和环卫实施维修项目资金		
主管部门及代码		【413】吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局	实施单位	【413003】吴忠市红寺堡区市政和环卫服务中心
项目属性		03-延续性项目	项目期	2022-2022
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	维修道路牙子、路面、井盖等项目费用。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	数量指表达标程度	数量指标达标
		质量指标	质量指标完成情况	维持日常运行
		时效指标	及时性	及时完成
		成本指标	成本指标完成情况	完成年度指标 90%以上
	效益指标	经济效益指标	经济指标达标完成情况	经济指标达标
		社会效益指标	社会效益指标影响	使群众满意度更高
		可持续影响指标	生态效益指标影响	有利于生态环境优美更宜居
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续有效性	有利于可持续发展

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

项目名称		生活垃圾填埋场运行费用		
主管部门及代码		【413】吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局	实施单位	【413003】吴忠市红寺堡区市政和环卫服务中心
项目属性		03-延续性项目	项目期	2022-2022
项目资金 （万元）	年度资金总额：		120	
	其中：财政拨款		120	
	其他资金			
年度总体目标	确保生活垃圾填埋场正常运行费用。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	数量指表达标程度	数量指标达标
		质量指标	质量指标完成情况	维持日常运行
		时效指标	及时性	及时完成
		成本指标	成本指标完成情况	完成年度指标 90%以上
	效益指标	经济效益指标	经济指标达标完成情况	经济指标达标
		社会效益指标	社会效益指标影响	使群众满意度更高
		可持续影响指标	生态效益指标影响	有利于生态环境优美更宜居
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续有效性	有利于可持续发展

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

项目名称		水投公司运行费用		
主管部门及代码		【413】吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局	实施单位	【413003】吴忠市红寺堡区市政和环卫服务中心
项目属性		03-延续性项目	项目期	2022-2022
项目资金 （万元）	年度资金总额：		300	
	其中：财政拨款		300	
	其他资金			
年度总体目标	确保水投公司正常运行费用。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	个数	3个污水处理
		质量指标	质量达标	质量良好
		时效指标	购买及时性	及时有效
		成本指标	年度指标额度	300
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标影响	有所提升
		社会效益指标	社会效益指标影响	提升环境质量
		可持续影响指标	生态效益指标影响	维持环境优美
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标影响	更有利于可持续发展

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

项目名称		城区环境卫生运行与创建自治区卫生区项目资金		
主管部门及代码		【413】吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局	实施单位	【413003】吴忠市红寺堡区市政和环卫服务中心
项目属性		03-延续性项目	项目期	2022-2022
项目资金 （万元）	年度资金总额：		100	
	其中：财政拨款		100	
	其他资金			
年度总体目标	确保环卫车辆燃油 、 保险、车辆维修、单位运行费用。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	车辆	46 辆
		质量指标	准确率	100%
		时效指标	完成时限	全年
		成本指标	成本指标完成率	完成年度指标的 90%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标影响	有所提升
		社会效益指标	社会效益指标影响情况	有所提升
		可持续影响指标	生态效益指标影响情况	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标情况	良好

部门项目支出预算绩效目标公示表				
(2022 年度)				
项目名称		环卫工人工资		
主管部门及代码		【413】吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局	实施单位	【413003】吴忠市红寺堡区市政和环卫服务中心
项目属性		03-延续性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额：		600	
	其中：财政拨款		600	
	其他资金			
年度总体目标	确保环卫工人正常运转费用			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	人数	320 人
		质量指标	质量达标	质量良好
		时效指标	购买及时性	及时有效
		成本指标	年度指标额度	600 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标影响	有所提升
		社会效益指标	社会效益指标影响	提升环境质量
		可持续影响指标	生态效益指标影响	维持环境优美
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标影响	更有利于可持续发展

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

项目名称		城区路灯电费及维修费用		
主管部门及代码		【413】吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局	实施单位	【413003】吴忠市红寺堡区市政和环卫服务中心
项目属性		03-延续性项目	项目期	2022-2022
项目资金 （万元）	年度资金总额：		155	
	其中：财政拨款		155	
	其他资金			
年度总体目标	确保全城路灯电费及维修费用			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	数量指标达标情况	维持日常运行
		质量指标	质量指标运行情况	保持正常运行
		时效指标	时效指标及时性	保持正常运行
		成本指标	成本指标额度	180 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标影响	保持正常运行
		社会效益指标	社会效益指标影响	有所提升
		可持续影响指标	生态效益指标影响	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续发展影响	有所提升

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

项目名称		治理超限超载		
主管部门及代码			实施单位	吴忠市红寺堡区交通运输综合执法大队
项目属性			项目期	2022. 1. 1-2022. 12. 31
项目资金 (万元)	年度资金总额：		30 万	
	其中：财政拨款		30 万	
	其他资金			
年度总体目标	落实安全生产，完成考核。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	治理超限超载	20
		质量指标	减少超载事故	5
		时效指标	本年末完成指标	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	精简节约成本，在预算内完成项目	30 万
	效益指标	经济效益指标	减少因超载引发的安全事故，造成经济损失	提升
		社会效益指标	减少因超载引发的安全事故，增加生活指数	提升
		可持续影响指标	持续治理，提升影响	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	100%