



住房和城乡建设局2020年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
合计		192.00		
003001	住房和城乡建设局			
1	人防工作经费	2.00	目标1: 人民防空工作宣传, 制作宣传册等	一、产出指标 (一) 数量指标: 人民防空工作宣传, 制作宣传册等 (二) 质量指标: 及时保质保量完成人民防空工作宣传, 制作宣传册宣传横幅等。 (三) 时效指标: 2020年全年。 (四) 成本指标: 人民防空宣传工作, 制作宣传册2万元。 二、效益指标 (一) 社会效益指标 : 总体提高人民群众对人防工作的认知, 增强人民群众的人防意识。。 (二) 可持续影响指标 : (三) 经济效益指标 (四) 生态效益指标 三、满意度指标 服务对象满意度指标 : 人防安全宣传惠及群众满意度$\geq 90\%$。
2	保障房工作经费	20.00	目标1: 保障性住房运营办公室工作经费, 包括房屋征收入户调查、公租房收缴租金及宣传册发放。	一、产出指标 (一) 数量指标: 棚户区改造房屋征收544户、收缴公租房租金户数3408户、发放宣传册3000份。 (二) 质量指标: 保质保量完成。 (三) 时效指标: 2020年全年。 (四) 成本指标: 按实际支付核算。 二、效益指标 (一) 社会效益指标 : 保障廉租房、公租房的正常运转、。 (二) 可持续影响指标 : 维护社会稳定、为我县中低收入家庭提供住房保障。 (三) 经济效益指标 (四) 生态效益指标 三、满意度指标 服务对象满意度指标 : 当地相关居民满意度$\geq 95\%$。



单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
3	县城基础设施维护维修费用	50.00	目标1: 对全县基础设施日常维护维修	一、产出指标 (一) 数量指标: 县城人行道等大理石地砖、路灯、污水管网等基础设施日常维护维修。 (二) 质量指标: 及时保质保量完成维修维护工作。 (三) 时效指标: 维修维护时限不大于15个工作日。 (四) 成本指标: 县城人行道等大理石地砖日常维修维护20万元、路灯日常维修维护20万元、污水管网等基础设施日常维修维护10万元。 二、效益指标 (一) 社会效益指标: 方便群众出行, 美化县城环境、改善人居环境。 (二) 可持续影响指标: 保证县城基础设施正常运转。 (三) 经济效益指标 (四) 生态效益指标 三、满意度指标
4	城镇绿化	100.00	目标1: 完成祁连县2017年县城绿化区域补植补栽工作	一、产出指标 (一) 数量指标: 绿化面积6.4亩、栽植乔木980株、青海云杉283株、暴马丁香414株、白杨480株、海棠9株、丁香400株、榆叶梅411墩、红柳60墩、牵牛花6万盆、栽植灌木1716株、支撑架340根、化肥971斤。 (二) 质量指标: 苗木成活率$\geq 90\%$、苗木3年后保存率$\geq 85\%$ (三) 时效指标: 整地栽植2020年。 (四) 成本指标: 苗木采购80万元、苗木栽植14.6万元、整地5.4万元。 二、效益指标 (一) 社会效益指标: 为城镇增绿添花, 改善城镇环境, 对城镇的空气质量起到调节作用, 促进社区庭院绿化起到积极的辐射作用。 (二) 可持续影响指标: 全县绿化率逐年增高、提高退耕还林、退草还林等事业长久发展。 (三) 经济效益指标: 促进相关产业链内社会经济发展, 间接经济效益日趋显著、为当地农牧民提供部分就业机会, 加快农民群众的致富脚步。 (四) 生态效益指标: 新增绿地3.5亩, 新增景观22亩, 对改善环境发挥重要作用, 有利于旅游产业的开发, 对打造高原绿色城镇有着积极的推动作用。 三、满意度指标



单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
5	绿化养护	20	目标1: 完成八宝路主城区、县委县政府周边、人工湖周边、滨河路一期绿化区、祁连大酒店周边、广场绿地、广场西路、广场东路、滨河路、民族中学等地的绿化养护。	一、产出指标 (一) 数量指标: 完成县城周边公共绿地养护11处。 (二) 质量指标: 养护覆盖率≥95%、苗木保存率≥85% (三) 时效指标: 苗木浇水除草、养护管理2020年。 (四) 成本指标: 养护乔木及果树9.58元/株、养护灌木9.84元/株、养护草坪花卉6.81元/m²、购买绿篱7.96元/米。 二、效益指标 (一) 社会效益指标 : 通过公共绿地养护, 可美化城镇环境, 提升城镇品味, 城镇绿化率大幅度提高。 (二) 可持续影响指标 : 全县绿化率逐年增高提高、退耕还林、退草还林等事业长久发展 (三) 经济效益指标 : 促进相关产业链内社会经济发展, 间接经济效益日趋显著、当地农牧民提供部分就业机会, 加快农民群众的致富脚步。 (四) 生态效益指标: 绿化、美化城镇环境, 创造防暑、防寒、防风、防尘、防噪、安静的生活环境。 三、满意度指标 服务对象满意度指标 : 周边受益群众满意度≥95%。