

任建华

祁连县住房和城乡建设局2023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				
003001	祁连县住房和城乡建设局							
	合计	17.5		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
003001	县城供水管网维修维护及水质检测费用	17.50	目标一：通过该项费用，使城镇供水管网合格率达到100%，促进城镇供水正常运转，饮用水水质达标，提高居民群众满意度，是城镇基础设施趋于完善的重要标志。	产出指标	数量指标	更换损坏消防栓	1200元/个	
							更换损坏消防水壶	2500元/个
							更换损坏水表	800元/个
							更换损坏钢管	800元/个
							更换道路损坏井内阀门	1200元/个
							更换损坏井盖	450元/套
				质量指标		管网维修维护合格率	100%	
				成本指标		供水管网维修维护成本	≤24.5万元	
				效益指标	社会效益	县城供水管网正常运行率	≥90%	
							饮用水水质达标率	100%
					可持续影响指标		供水管网可使用年限	3-5年
						长效管理机制健全性	健全	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

备注：1.各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。2.一个项目一张表。

任建华

祁连县住房和城乡建设局2023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			
003001	祁连县住房和城乡建设局						
	合计	960		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
003001	祁连县城乡环卫一体化PPP项目	960.00	目标一：改善城镇居民居住环境，确定市场化运作模式，建立健全城乡环卫一体化长效机制，切实提升管理水平，加强各类人员管理，提升城乡环境卫生作业质量，彻底改善人居环境，提升群众满意度。	产出指标	数量指标	垃圾运转车配备情况	10/辆
			保洁员配备			96/人	
			垃圾桶覆盖率			100/米	
			时效指标		垃圾桶更新率	1/次	
				质量指标	垃圾清运周期	好坏	
				效益指标	经济效益指标	降低运行成本	高中低
					社会效益指标	满足群众需求	高中低
					生态效益指标	人居环境得到改善	高中低
					可持续影响指标	减少环境污染，清除疾病传播，改善城市环境	高中低
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

备注：1.各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。2.一个项目一张表。

任建华

祁连县住房和城乡建设局2023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			
003001	祁连县住房和城乡建设						
	合计	482.02		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
003001	县城及四个乡镇污水处理厂运行维护费及监测费	482.02	目标一：通过该项目费用，使污水厂设备正常运转，水质指标稳定上传，是城镇基础设施趋于完善的重要标志	产出指标	数量指标	COD在线检测仪正常监测	10/台
						氨氮在线检测仪正常监测	10/台
						总磷在线检测仪正常监测	10/台
						总氮在线检测仪正常监测	10/台
						一体化氧化沟	2/套
						MBR膜池	4/套
						日常取样、监测和分析	6/吨
						污水处理规模	0.62/万吨
					质量指标	污水处理达标率	92.6%
					成本指标	技术服务费	60/万元
				试剂材料费		28.8/万元	
				电费		71.51/万元	
				工资及养老、医疗等四险		52.81/万元	
				机械设备维护费		36/万元	
				零星费用		20.16/万元	
				冬季采暖费用		21.28/万元	
				污泥处置及外运费		20.4/万元	
				药剂费用		84.2/万元	
				公司管理费		24/万元	
				效益指标	社会效益	改善水体环境质量，提高居民的健康水平	10/万元
可持续影响	有效降低污水排放，有利于水资源良性循环	优良中					
满意度指标	服务对象	当地政府满意度	优良中				
	满意度指标	社会各界满意度	97%				
							97%

备注：1.各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。2.一个项目一张表。