

附件3:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县住房和城乡建设局

填报时间: 2026年1月16日

(2026) 年度				
项目名称		2026年公用取暖费(居民供暖补贴)		
主管部门		实施单位	环县住房和城乡建设局	
项目属性	延续项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	872.0607		
	其中: 财政拨款	872.0607		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致			
	年度目标: 1、完成全县居民的冬季供暖补贴; 2、居民供暖补贴能够更好地保障城区居民温暖过冬的基本生活需要; 3、提升居民生活质量与幸福感; 为社会秩序的平稳运行提供支撑, 提升居民对民生保障工作的认可度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≦872.0607万元
		生态环境成本指标	冬季供暖对环境污染率	≧1.8%
	产出指标	数量指标	供热户数	≧35789户
		质量指标	供热工程验收合格率	=100%
			锅炉运行热效率	≧98%
		时效指标	供热及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	居民因受寒产生的误工率	减少
			居民取暖保障率	≧95%
		社会效益指标	整体节能减排提升情况	提升
生态效益指标		长效管理机制健全	健全	
满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≧95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 逯丽芳

联系电话: 15095585205



附件3:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县住房和城乡建设局

填报时间: 2026年1月16日

(2026) 年度					
项目名称	2026年公用取暖费(行政事业单位供暖补贴)				
主管部门		实施单位	环县住房和城乡建设局		
项目属性	延续项目	项目期限	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	797.308586			
	其中:财政拨款	797.308586			
	上年结转				
	其他资金				
总体目标	年度目标与总体目标一致				
	年度目标: 1、保障民生与福利落实, 确保应发尽发, 把补贴政策落到实处; 2、按时足额发放, 保障干部职工的供暖需求; 3、结合政策导向, 推动清洁供暖, 兼顾环保与民生, 提升职工生活质量与满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤797.308586万元	
		生态环境成本指标	冬季供暖对环境污染率	≥1.6%	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数完成率	=100%	
		质量指标	供热工程验收合格率	=100%	
			锅炉运行热效率	≥97%	
		时效指标	供热及时性	及时	
	效益指标	可持续影响指标	故障修复完成率	=100%	
			经济效益指标	职工因受寒产生的误工率	减少
			社会效益指标	干部职工取暖保障率	≥96%
生态效益指标			整体节能减排提升情况	提升	
满意度指标	满意度指标	长效管理机制健全	健全		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥96%		
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章	

填报人: 逯丽芳

联系电话: 15095585205

附件3:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县住房和城乡建设局

填报时间: 2026年1月16日

(2026) 年度				
项目名称	污水处理PLC智能控制及运行专项资金			
主管部门		实施单位	环县住房和城乡建设局	
项目属性	延续项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3000		
	其中: 财政拨款	3000		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致			
	年度目标: 1、完成污水处理PLC智能系统的建设完成了城区内1座污水处理厂的系统升级改造, 系统稳定运行率 $\geq 98\%$; 2、实现污水处理厂工艺参数的实时监测与自动调节; 3、能有效地改善人居环境, 提升居民生活舒适度与幸福感, 塑造整洁美观的城市景观, 带动区域经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤ 3000 万元
		生态环境成本指标	增加固废处理的生态成本	增加
	产出指标	数量指标	污水处理厂数量	1座
		质量指标	验收合格率	$=100\%$
			区域绿化覆盖率	$\geq 98\%$
		时效指标	故障处置及时率	$=100\%$
	项目按时限完成		按时	
	效益指标	经济效益指标	助力生态旅游发展	助力
		社会效益指标	改善城市生态环境	改善
生态效益指标		减少污染物排放	减少	
可持续影响指标		有效提升周边居民的生活用水环境	提升	
满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	$\geq 97\%$	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 逯丽芳

联系电话: 15095585205

附件3:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县住房和城乡建设局

填报时间: 2026年1月16日

(2026)年度				
项目名称	全域无垃圾及环境综合整治专项资金			
主管部门		实施单位	环县住房和城乡建设局	
项目属性	延续项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000		
	其中: 财政拨款	1000		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致			
	年度目标: 1、完成5辆垃圾车辆日常维修及20个乡镇垃圾拉运; 2、城乡生活垃圾收运处置覆盖率达到100%; 3、改善人居环境, 提升居民生活舒适度与幸福感; 塑造整洁美观的城市景观。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤1000万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标	增加固废处理的生态成本	增加
	产出指标	数量指标	垃圾运输遗撒清理成本占比	≤0.5%
		质量指标	乡镇拉运垃圾数量	20个
			垃圾车数量	5辆
		时效指标	垃圾运输合规率	=100%
	垃圾日产日清率		=100%	
	效益指标	经济效益指标	营造良好的人居生活环境	营造
社会效益指标		改善城区生态环境	改善	
生态效益指标		净化环境	净化	
可持续影响指标		提升城市整体形象	提升	
满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 逯丽芳

联系电话: 15095585205

附件3:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县住房和城乡建设局

填报时间: 2026年1月16日

(2026) 年度				
项目名称	(上级专项) 2026年省级财政农村危房改造补助资金			
主管部门		实施单位	环县住房和城乡建设局	
项目属性	延续项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	78.07		
	其中: 财政拨款	78.07		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致			
	年度目标: 1、完成年度农村低收入重点对象实施危房改造和农房抗震改造375户, 保证其基本住房安全; 2、改造农户对象准确率100%, 优先保障特殊困难群体改造需求; 3、农房抗震改造后, 住房安全保障率100%, 彻底消除抗震安全隐患, 农户居住条件显著改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≦78.07万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	农房改造户数	-375户
			农村低收入群体等重点对象改造户数	应改尽改
		质量指标	农房抗震改造竣工验收合格率	-100%
			对象准确率	-100%
		时效指标	抗震改造任务按期完成	及时
			资金兑付及时率	-100%
	效益指标	经济效益指标	改造资金使用合规率	-100%
		社会效益指标	完善农房功能	因地制宜
		生态效益指标	建筑垃圾资源利用率	≧85%
可持续影响指标		实施改造后房屋后续使用年限	拆除重建≧30年	
满意度指标	满意度指标	实施改造农户满意度	≧96%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 逯丽芳

联系电话: 15095585205

附件3:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县住房和城乡建设局

填报时间: 2026年1月16日

(2026)年度					
项目名称	2026年车辆运行维护费				
主管部门		实施单位	环县住房和城乡建设局		
项目属性	延续项目	项目期限	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4			
	其中: 财政拨款	4			
	上年结转				
	其他资金				
总体目标	年度目标与总体目标一致				
	年度目标: 1、保障公务用车安全、规范、高效运行, 完成1辆运维车辆的日常保养、维修、油料、保险、年检等运维保障; 2、严格控制运行成本, 提升车辆完好率与使用效率; 3、资金使用合规高效, 服务质量与用车满意度达标, 实现安全、成本可控、保障有力、绿色节约。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤4万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	违规超标排放车辆数	-0辆	
	产出指标	数量指标	保障运维车辆数	-1辆	
			车辆保养次数	-3次	
		质量指标	车辆完好率	≥98%	
			车辆维修验收合格率	-100%	
		时效指标	车辆故障维修及时率	-100%	
	效益指标	满意度指标	资金兑付及时率	-100%	
			经济效益指标		
			社会效益指标	保障公务出行工作正常开展	保障
			生态效益指标	落实节能减排、油耗控制在定编内	控制
可持续影响指标	长效安全管控机制有效运行	有效运行			
满意度指标	满意度指标	用车人员满意度	≥92%		
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章	

填报人: 逯丽芳

联系电话: 15095585205

附件3:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县住房和城乡建设局

填报时间: 2026年1月16日

(2026) 年度				
项目名称		(上级专项) 2026年省级财政农村危房改造补助资金		
主管部门		实施单位	环县住房和城乡建设局	
项目属性		延续项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	692.34	
		其中: 财政拨款	692.34	
		上年结转		
		其他资金		
总体目标		年度目标与总体目标一致		
		年度目标: 1、完成年度农村低收入重点对象实施危房改造和农房抗震改造375户, 保证其基本住房安全; 2、改造农户对象准确率100%, 优先保障特殊困难群体改造需求; 3、农房抗震改造后, 住房安全保障率100%, 彻底消除抗震安全隐患, 农户居住条件显著改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤692.34万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	农房改造户数	-375户
		质量指标	农房抗震改造竣工验收合格率	-100%
			对象准确率	-100%
		时效指标	抗震改造任务按期完成	及时
	资金兑付及时率		-100%	
	效益指标	经济效益指标	改造资金使用合规率	-100%
		社会效益指标	完善农房功能	因地制宜
		生态效益指标	建筑垃圾资源利用率	≥85%
可持续影响指标		实施改造后房屋后续使用年限	拆除重建≥30年	
满意度指标	满意度指标	改造农户满意度	≥96%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 逯丽芳

联系电话: 15095585205

2026年部门预算项目资金绩效目标表

填报单位（盖章）：环县市容环境卫生管理局

项目名称	环境卫生管理费	项目属性	新增项目 () 延续项目 (√)		
主管部门	环县环卫局	主管部门编码			
项目实施单位	环县环卫局	项目负责人	高毓秀	联系电话	13993476169
项目建设起止时间	2026年1月1日-2026年12月31日				
项目资金情况	项目总投资(万元)	2275万元			
	2026年预算申请资金(万元)	2275万元			
	资金已到位情况	财政拨款		自有资金	
		事业收入		经营性收入	
其他					
项目概况	<p>①环卫工人工资：清扫工368人，月工资=基本工资2080+绩效工资150元+工龄工资330元=2560元，年工资为11304960元（368人*2560*12）。清运工85人，月工资=基本工资2080+绩效工资150元+工龄工资400元=2630元，年工资为2682600元（85人*2630*12）。环卫工加班工资400000元（每日加班30元*12月*453人*2次）。节假日补助453000元（453人*1000元）。2026年环卫工人工资概算14840560元；</p> <p>②环卫车辆燃油费1680000元（每月燃油费140000元*12月）；</p> <p>④劳保及清洁工具350000元（清洁工具每季度7万元*4=28万元、劳保每季度1.75万元*4=7万元）；</p> <p>⑤小型冲洗车14辆、辆抑尘车、激水车、护栏清洗车、辆洗扫车、公厕用水共需水费500000元（公厕：每月1.08万元*12=12.96万元、街道洒水每月1.2万元*12=14.4万元、小型冲洗及护栏清洗1.5万元*12=18万元、抑尘车0.39万元*12=4.68万元）；</p> <p>⑥环卫工人人身意外保险：280000元（人身意外伤害险，人均618元）；</p> <p>⑦街道下水管网、公厕化粪池清理450000元（下水道管网每季度3万元*4=12万元、公厕化粪池清理每年5万、旱厕每年4.9万元、街道积雪拉运每年5万元）；</p> <p>⑧环卫车辆维修保养及专用材料费1200000元；</p> <p>⑨2024年-2025年车辆维修保养费1300000元（2024年车辆维修费68.49万元，2025年车辆维修保养51.51万元）。</p> <p>⑩环卫设施购置及维修保养及其他费用1149440元（垃圾场土壤检测每年10万元、防渗漏检测每年5万元、垃圾中转站维护</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	甘政办发〔2025〕71号			
	项目申报的必要性	加强县城城区街道卫生清洁，保持良好环境。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、工人工资	2026年1月	2026年12月		
年度项目绩效目标	全年按月发放清扫工、清运工、公厕管理及收费人员工资，保障环卫车辆正常运行，全年兑付2275元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环卫工人	453	
			人均工资	2630元	
		时效指标	支付	按月	
		成本指标	全年发放数额	1484.056万元	
	效益指标	经济效益指标	家庭收入	增加	
			清洁卫生成本	节约	
		社会效益指标	营造良好的市民生活环境	良好	
			经济增长	拉动	
		环境效益指标	有效改善城区环境	改善	
城市居民处理垃圾方式			改进		
可持续影响指标	项目持续年限	≥10年			
服务对象满意度指标	具体指标	城市居民满意度	满意		
其他需说明的问题					

填报人：安成

单位负责人：高毓秀

填报日期：2025年10月22日

2026年部门预算项目资金绩效目标表

填报单位（盖章）：环县市容环境卫生管理局

项目名称	环县城区生活垃圾场处理场封场覆盖工程	项目属性	新增项目（√） 延续项目（）		
主管部门	环县环卫局	主管部门编码			
项目实施单位	环县环卫局	项目负责人	高毓秀	联系电话	13993476169
项目建设起止时间	2026年1月1日-2026年12月31日				
项目资金情况	项目总投资（万元）	800万元			
	2026年预算申请资金（万元）	54.1323万元			
	资金已到位情况	财政拨款	715.8677万元	自有资金	
		事业收入		经营性收入	
其他					
项目概况	环县城区生活垃圾场封场覆盖工程项目审核841.688万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	2022年7月26日政府常务委会议纪要十九届第12期			
	项目申报的必要性	环县城区生活垃圾场封场覆盖工程项目。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	环县城区生活垃圾场处理场封场覆盖工程	2023年1月	2024年12月		
年度项目绩效目标	项目完成后，将有效改善生态环境。保持城区良好的环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环县城区生活垃圾场封场覆盖工程	800万元	
		质量指标	按质量标准完成工程	完成	
			质量	达标	
		时效指标	2023年全年	按时支付	
	成本指标	按质量标准完成	完成		
	效益指标	经济效益指标	经济发展营造良好环境氛围	增加	
			清洁卫生成本	节约	
		社会效益指标	营造良好的生活环境	良好	
			经济增长	拉动	
		环境效益指标	有效改善周边居住环境	改善	
可持续影响指标	项目持续年限	≥10年			
服务对象满意度指标	具体指标	城市居民满意度	满意		
其他需说明的问题					

填报人：安成

单位负责人：高毓秀

填报日期：2026年1月22日

2026年部门预算项目资金绩效目标表

填报单位（盖章）：环县市容环境卫生管理局

项目名称	2026年车辆运行维护费	项目属性	新增项目 () 延续项目 (√)		
主管部门	环县环卫局	主管部门编码			
项目实施单位	环县环卫局	项目负责人	高毓秀	联系电话	13993476169
项目建设起止时间	2026年1月1日-2026年12月31日				
项目资金情况	项目总投资(万元)	4万元			
	2026年预算申请资金(万元)	4万元			
	资金已到位情况	财政拨款		自有资金	
		事业收入		经营性收入	
其他					
项目概况	保障我单位环卫检查用车甘M82006运行费用				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的必要性	项目完成后, 将有效改善城区街道环境卫生, 保持城区良好的环境。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	公厕维修费	2026年1月	2026年12月		
年度项目绩效目标	年内对环县城区9座公厕进行维修及升级改造				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日运行公里数	20公里	
		时效指标	支付	全额支付	
		成本指标	每公里运行成本	1.1元	
	效益指标	经济效益指标	家庭收入	增加	
			清洁卫生成本	节约	
		社会效益指标	营造良好的市民生活环境	100%	
			经济增长	拉动	
		环境效益指标	有效改善城区环城市居民处理垃圾方式	改善 改进	
	可持续影响指标	项目持续年限	≥10年		
服务对象满意度指标	具体指标	城市居民满意度	满意		
其他需说明的问题					

填报人：安成

单位负责人：高毓秀

填报日期：2026年1月22日

附件3:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县房改办

填报时间:

(2026)年度				
项目名称	2026年住房租赁补贴项目			
主管部门	环县住建局	实施单位	环县房改办	
项目属性	延续项目	项目期限	2026.1-2026.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	169.87		
	其中:财政拨款	160.00		
	上年结转	9.87		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标:			
	2026年计划发放住房租赁户260户,用于有效解决全县城镇最低收入住房困难家庭、低收入住房困难家庭、新就业大中专院校毕业生、稳定就业的农民工、环卫园林工人和公交司机住房困难问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	户均每月420元	420元
		社会成本指标	没有违规违纪行为	没有
		生态环境成本指标	有效改善居住环境	改善
	产出指标	数量指标	≥260户	100%
		质量指标	足额发放	100%
			时效指标	补贴发放目标完成率
	效益指标	生态效益指标	按半年及时发放	100%
		经济效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率	98%
	满意度指标	社会效益指标	有效解决租房困难家庭	解决
		可持续影响指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	98%
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人:

联系电话:

备注:红字为说明事项,填写时请删除。