

## 2026年一级预算单位部门整体绩效批复表

一级指标	二级指标	三级指标	预算金额 (万元)		按来源类型分		预算金额 (万元)		备注
			人员经费	公用经费	上级财政补助	上级财政补助	度量单位	指标值内容	
预算情况 (万元)	基本支出	人员经费	1840.22		上级财政补助		7619.35		
		公用经费	104.72		上级财政补助		1575		
	合计	1944.94		本级财政安排		5628.67			
	项目支出	对本级	12878.08		其他资金				
基本运行指标	权重	合计	12878.08		收入预算合计		14823.02		
		二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
		预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	≅100%		
			预算调整率	≤	15	%	≅15%		
			“三公”经费控制率	定性	较上年减少		较上年减少		
			结转结余变动率	≤	0	%	0		
			资金使用规范性	定性	规范		规范		
			财务管理健全性	定性	健全		健全		
			政府采购规范性	定性	规范		规范		
			政府采购节约率	≤	15	%	≅15%		
重点履职指标	30	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		规范		
			固定资产利用率	≥	96	%	≥96%		
			在职人员控制率	≤	98	%	≅100%		
			预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升		提升		
			实施重点项目数	≥	6	个	≥6个		
			开展住建领域专项检查次数	≥	20	次	≥20次		
			项目验收合格率	=	100	%	=100%		
			重点项目完成率	=	100	%	=100%		
			财政资金拨付及时性	定性	及时		及时		
			重点项目完成及时性	定性	及时		及时		
部门综合指标	30	成本指标	基本支出	≤	1944.94	万元	≤1944.94万元		
			项目支出	≤	12878.082	万元	≤12878.082万元		
			促进县域经济发展	定性	促进		促进		
			提升县城整体形象	定性	提升		提升		
可持续发展能力指标	20		净化环境	定性	净化		净化		
			服务对象满意度	≥	96	%	≥96%		
			党建工作开展情况	定性	良好		良好		
			培训计划完成率	≥	98	%	≥98%		
	制度建设	定性	完善		完善				
	改革创新	定性	引进		引进				

单位(部门)名称 宁城县住房和城乡建设局

年度绩效目标

1.通过做好住房和城乡建设行业管理,保障全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设等工程高质量;

2.通过制定住宅与房地产业中长期规划,有序推进房地产业健康发展;

3.通过改善小城镇和村庄人居环境,进一步提升农村人居环境;

4.通过发放职工工资及支付公用经费,保障职工生活及单位运转。

## 项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位: 宁县住房和城乡建设局

项目名称		宁县污水处理厂(站)运营费						
主管部门及代码		宁县住房和城乡建设局 11622826013954479D	实施单位	宁县住房和城乡建设局				
项目属性		延续性项目	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1316.25					
		其中:财政拨款	1316.25					
		其他资金						
项目绩效目标	目标1: 通过保障宁县污水处理厂站正常运营, 完成污水净化达标回收再利用, 实现污水净化达标回收再利用, 减少环境污染, 目标2: 通过县城污水处理, 提高城乡居民幸福指数, 增强居民满意度。。							
<b>分解指标</b>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	平台管理和系统运行维护成本	≤	1316.25	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城乡街区污水全收集、全处理	定性	18	个		
		质量指标	出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级标准	=	100	%		
			运维任务完成率	=	100	%		
	时效指标	污水处理及时性	定性	及时				
	效益指标	经济效益	能否节约用水	定性	节约			
		社会效益	持续改善环境, 保护居民健康, 将含有害物质的污水转化为对环境无害的水体	定性	改善			
		生态效益	污水排放减排量	定性	减少			
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥	97	%		

## 项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位: 宁县住房和城乡建设局

项目名称		宁县县城集中供热运维资金						
主管部门及代码		303001	实施单位	宁县住建局				
项目属性		特定目标类	项目期限	1				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500万元					
		其中: 财政拨款	500万元					
		其他资金						
项目绩效目标	<p>目标1: 通过保障宁县污水处理厂站正常运营, 完成污水净化达标回收再利用, 实现污水净化达标回收再利用, 减少环境污染,</p> <p>目标2: 通过县城污水处理, 提高城乡居民幸福指数, 增强居民满意度。。</p>							
<b>分解指标</b>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	平台管理和系统运行维护成本	≤	26.68	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	污水处理厂职工人数	=	2	名		
		质量指标	运维任务完成率	=	100	%		
		时效指标	污水处理及时性	定性	及时			
	效益指标	经济效益	增加职工收入	定性	节约			
		社会效益	维护污水处理厂正常运转, 改善职工就业环境	定性	改善			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	污水处理厂职工满意度	≥	97	%		

表12:

## 项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位:宁县住房和城乡建设局

项目名称		宁县污水处理厂(站)在线监测设备运维						
主管部门及代码		宁县住房和城乡建设局 (303001)	实施单位	宁县住房和城乡建设局				
项目属性		延续性项目	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	186.76					
		其中:财政拨款	186.76					
		其他资金						
项目绩效目标	1.通过实施该项目,完成污水净化达标回收再利用,实现污水净化达标回收再利用,减少环境污染; 2.通过县城污水处理,提高城乡居民幸福指数,增强居民满意度。							
<b>分解指标</b>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	186.76	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城乡街区污水全收集、全处理	=	18	个		
		质量指标	出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准	=	100	%		
			运维监测任务完成率	=	100	%		
		时效指标	污水处理及时性	定性	及时			
	效益指标	经济效益	减少用工数量,提高企业经济效益	定性	提高			
		社会效益	持续改善环境,保护居民健康	定性	改善			
		生态效益	污水排放减排量	定性	减少			
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥	97	%		

表12:

## 项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位: 宁县住房和城乡建设局

项目名称		宁县环卫一体化及园林市政维护资金						
主管部门及代码		宁县住房和城乡建设局 (303001)	实施单位	宁县住房和城乡建设局				
项目属性		延续性项目	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1072.00					
		其中: 财政拨款	1072.00					
		其他资金						
项目绩效目标	1.通过第三方管理运营,提升环卫作业效率及整体水平,提升县城整体形象; 2.通过美化宁县城区环境,提高城乡居民幸福指数,增强居民满意度。							
<b>分解指标</b>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1072	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	环卫作业清扫面积	≥	120	平方米		
			管理公厕	=	20	座		
			清理垃圾收集点	=	245	个		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%		
			运维任务完成率	=	100	%		
		时效指标	项目当年开工率	=	100	%		
	项目当年完工率		=	100	%			
	效益指标	经济效益	有效化解政府直接用工风险、缓解财政压力	定性	有效			
		社会效益	带动就业增长率	定性	带动			
		生态效益	城区道路扬尘	定性	全面减少			
		可持续影响	改善居民居住条件	定性	改善			
	满意度指标	服务对象满意度	社会综合满意度	≥	98	%		

表12:



# 项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位: 宁县住房和城乡建设局

项目名称		和盛环卫一体化及园林市政维护资金						
主管部门及代码		宁县住房和城乡建设局 (303001)	实施单位	宁县住房和城乡建设局				
项目属性		延续性项目	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	138.67					
		其中: 财政拨款	138.67					
		其他资金						
项目绩效目标	1.通过第三方管理运营, 提升环卫作业效率及整体水平, 提升和盛镇整体形象; 2.通过美化宁县城区环境, 提高城乡居民幸福指数, 增强居民满意度。							
<b>分解指标</b>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	138.67	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	环卫作业清扫面积	≥	18	个		
			作业车辆	=	5	辆		
			环卫人员	=	281	人		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%		
			运维任务完成率	=	100	%		
		时效指标	项目当年开工率	定性	及时			
	资金支付及时性		定性	及时				
	效益指标	经济效益	有效化解政府直接用 工风险、缓解财政压	定性	有效			
		社会效益	带动就业增长率	定性	带动			
		生态效益	城区道路扬尘	定性	全面减少			
		可持续影响	改善居民居住条件	定性	改善			
	满意度指标	服务对象满意度	社会综合满意度	≥	98	%		

表12:



# 项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位: 宁县住房和城乡建设局

项目名称		宁县生活垃圾无害化处理(焚烧及运输)						
主管部门及代码		宁县住房和城乡建设局 (303001)	实施单位	宁县住房和城乡建设局				
项目属性		延续性项目	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	470.05万元					
		其中:财政拨款	470.05万元					
		其他资金						
项目绩效目标	<p>目标1: 通过宁县生活垃圾无害化处理, 完成垃圾无害化达标, 实现县城环境进一步美化, 减少环境污染。</p> <p>目标2: 通过全县乡镇生活垃圾转运及焚烧处理工作, 为我县人居环境改善提供了有力支撑。</p> <p>目标3: 通过生活垃圾无害化处理(焚烧及运输), 提高城乡居民幸福指数, 增强居民满意度。</p>							
<b>分解指标</b>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	470.05	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	垃圾运输车次	≤	1350	车		
			生活垃圾处理吨数	≤	41639	吨		
		质量指标	垃圾处理完成率	=	100	%		
			资金支付合规率	=	100	%		
		时效指标	生活垃圾及时性	定性	及时			
			资金支付及时性	定性	及时			
	效益指标	经济效益	增加电厂收入	定性	增加			
		社会效益	垃圾合理利用	定性	效果明显			
		生态效益	美化县城环境	定性	美化			
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥	97	%		