

青铜峡市住房和城乡建设局
2022 年部门预算
(汇总)

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市住房和城乡建设局 2022 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关住房和城乡建设的方针、政策；拟订全市住房和城乡建设发展规划并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

(二) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障、廉租住房和经济适用住房的相关政策并指导实施，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施。

(三) 依法组织编制和实施城市规划，负责城乡各类建设项目选址定点；指导各镇编制、实施村庄建设规划。

(四) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责城市房屋拆迁管理。

(五) 组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标；监督管理建设工程质量、建筑安全生产、建设监理、建筑机械、建筑制品、装饰装修等工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(六) 指导城市市政公用设施建设、安全、应急管理；指导城市供水、排水、中水、供热、供气、市政设施、市容环境卫生、城市防洪排涝、城建档案管理工作。

（七）指导村庄规划建设、危房改造、抗震安全、城镇和村庄人居环境的改善工作。

（八）承担建筑节能、减排的责任；积极开展科研项目攻关、技术改造工作，负责建设科技的推广工作。

（九）承担人民防空工作责任；组织编制实施人防建设规划和各项应急预案，定期组织防空袭演练；负责人防工程建设和管理。

（十）承担城市管理综合执法的职责；在城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作。

（十一）承担城市绿化行业管理工作。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

青铜峡市住房和城乡建设局部门预算包括：青铜峡市住房和城乡建设局本级预算、所属事业单位预算。纳入青铜峡市住房和城乡建设局 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 青铜峡市房屋产权交易服务中心
2. 青铜峡市市政管理服务中心
3. 青铜峡市建设工程质量监督站
4. 青铜峡市城市管理综合执法大队

青铜峡市住房和城乡建设局内设机关行政事务管理办公室、住房保障和房地产物业管理、建筑业管理、城市建设管理站、人民防空管理、城市建设管理办公室、建筑业管理站、信访办、法治办、环境整治办和建设工程招投标管理中心、村镇建设管理站、

建筑材料节能推广中心。下属事业单位 2 个，园林绿化大队、青秀园管理所。

青铜峡市住房和城乡建设局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	10227.11	一、本年支出	10227.11	6570.11	3657
（一）一般公共预算财政拨款收入	6570.11	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	3657	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	507	507	

		(九) 卫生健康支出	195.15	195.15	
		(十) 节能环保支出	477	477	
		(十一) 城乡社区支出	8460.30	4803.30	3657
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	587.66	587.66	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算检查住建局财政拨款			
收入总计	10227.11	支出总计	10227.11	6570.11	3657

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数(决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
501	青铜峡市住房和城乡建设局汇总	8111.68	6570.11	5431.11	1139	-1541.57	-23.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.46	338	338		91.54	27.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.51	169	169		30.49	18.04
2101101	行政单位医疗	28.31	63.36	63.36		35.05	55.32
2101103	公务员医疗补助	6.51	9.25	9.25		2.74	29.62
2101102	事业单位医疗	107.25	122.55	122.55		15.3	12.48
2110302	水体	1808.8	477		477	-1331.8	-279.2
2120101	行政运行	1210.96	1332.71	1332.71		121.75	9.14
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0	30		30	30	100

2210201	住房公积金	234.25	274.57	274.57		40.32	14.68
2120501	城乡社区环境卫	3159.8	2545.26	1983.26	562	-614.54	-24.14
2120104	城管执法	768.61	768.61	768.61		0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	313.08	313.08	263.08	50	0	0
2120106	工程建设管理	89.14	126.72	106.72	20	37.58	29.66

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		5431.11	5248.68	182.43
301	一、工资福利支出	5225.32	5225.32	
30101	基本工资	1264.63	1264.63	
30102	津贴补贴	537.61	537.61	
30103	奖金	936.31	936.31	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	708.64	708.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338	338	
30109	职业年金缴费	169	169	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.90	185.90	
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	9.25	
30112	其他社会保障缴费	16.59	16.59	
30113	住房公积金	274.57	274.57	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	784.81	784.81	
302	二、商品和服务支出	181.44		181.43

30201	办公费	39.72		39.72
30202	印刷费			
30203	咨询费	2		2
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	26.11		26.11
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.30		2.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.81		0.81
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.12		0.12
30218	专用材料费	0.97		0.97
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	33.28		33.28
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.30		10.30
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	25.96		25.96
30239	其他交通费用	12.10		12.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.56		25.56
303	三、对个人和家庭的补助	23.37	23.37	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.45	4.45	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.92	18.92	
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出	1		1
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置	1		1
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.39	0	27	0	27	0.39	26.08	0	14.37	0	14.37	0	26.08	0	25.96	0	25.96	0.12

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目			
501		3467.67	3657			3657	189.33	5.18
2120803	城市建设支出	660	660			660	0	0
2120803	城市建设支出	102.17	300			300	197.83	193.63
2120804	农村基础设施建设支出	1955.5	2037			2037	81.5	4.17
212401	污水处理设施建设和运营	450	360			360	-90	-20
2120811	公共租赁住房支出	300	300			300	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10227.11	一、行政支出	5557.67
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6570.11	其中：财政拨款支出	5557.67
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	3657	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	4669.44
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4669.44
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	10227.11	本年支出合计	10227.11

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	10227.11	支出总计	10227.11

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)										纳入财政专户管理的非税收入
10227.11	10227.11	6570.11	3657												

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
10227.11	5557.67	4669.44	0	0	0	0	0	0

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位 编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转
			一般公共预算				政府性基金		
			小计	本级财力 安排	自治区一 般性转移 支付	自治区专 项转移支 付	小计	本级财 力安排	
	合计	4796	1139	1139			3657	3657	
501	青铜峡市住房和城乡建设局	4796	1139	1139			3657	3657	
	青铜峡市污水处理中心污水处理厂运行经费项目	412	412	412					
211	节能环保支出	412	412	412					
21103	污染防治	412	412	412					
2110302	水体	412	412	412					
	青铜峡市污水处理中心第二污水处理厂及河东污水处理厂尾水人工湿地运行经费	65	65	65					
211	节能环保支出	65	65	65					

21103	污染防治	65	65	65						
2110302	水体	65	65	65						
	青铜峡市农村环卫市场化运营项目管理经费	22	22	22						
212	城乡社区支出	22	22	22						
21205	城乡社区环境支出	22	22	22						
2120501	城乡社区环境卫生	22	22	22						
	青铜峡市工程建设项目前期谋划编制费	30	30	30						
212	城乡社区支出	30	30	30						
21201	行政运行	30	30	30						
2120105	工程建设标准规范编制与监管	30	30	30						
	青铜峡市农村环卫市场化服务体系建设项目	2037					2037	2037		
212	城乡社区支出	2037					2037	2037		
21208	城乡社区环境支出	2037					2037	2037		
2120804	城乡社区环境卫生	2037					2037	2037		
	青铜峡市城市公共绿化养护管理项目	660					660	660		
212	城乡社区支出	660					660	660		
2108	国有土地使用权出让收入安排的支出	660					660	660		
2120803	城市建设支出	660					660	660		
	宁夏中科国通新能源餐厨废弃物资源化利用化、垃圾焚烧发电及污泥无害化处理	300					300	300		
212	城乡社区支出	300					300	300		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300					300	300		
2120803	城市建设支出	300					300	300		

	青铜峡市污水处理中心泵站运行经费	360					360	360		
212	城乡社区支出	360					360	360		
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	360					360	360		
2121401	污水处理设施建设和运营	360					360	360		
	公厕运行维护费	20	20	20						
212	城乡社区支出	20	20	20						
21205	城乡社区环境卫生	20	20	20						
2120501	城乡社区环境卫生	20	20	20						
	环卫工人免费早餐费项目	60	60	60						
212	城乡社区支出	60	60	60						
21205	城乡社区环境卫生	60	60	60						
2120501	城乡社区环境卫生	60	60	60						
	车辆运行费、电费、市政运行费项目	460	460	460						
212	城乡社区支出	460	460	460						
21205	城乡社区环境卫生	460	460	460						
2120501	城乡社区环境卫生	460	460	460						
	保障性住房、安置房管理维护经费项目	50	50	50						
221	住房保障支出	50	50	50						
22103	城乡社区住宅	50	50	50						
2210399	其他城乡社区住宅支出	50	50	50						
	保障性住房建设项目						300	300		
221	住房保障支出						300	300		
22108	国有土地使用权出让收入安排的支出						300	300		

2210801	公共租赁住房支出						300	300		
	建设工程质量监督管理经费									
212	城乡社区支出	20	20	20						
21201	城乡社区管理事务	20	20	20						
2120106	工程建设管理	20	20	20						

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表			
(2022 年度)			
项目名称	青铜峡市城市公共绿化养护管理项目		
主管部门及代码	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2037	
	其中: 财政拨款	2037	
	其他资金		
年度绩效目标	依据青铜峡市人民政府 2017 年第 5 次常务会议纪要, 与宁夏康洁为民服务公司签订农村环卫保洁市场服务合同, 期限 10 年。投入每年购买服务费 2037 万元, 主要服务全市 84 个行政村环境卫生保洁工作。		

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）	全市 10 个镇场、84 个行政村的集、村庄、沟渠、林带、主干道、乡道、公厕	全市 84 个行政村、2 个农林场
		质量指标（必填）	托管范围内无垃圾、无人畜粪便、无碎砖瓦泥土、无秸柴草、无白色垃圾	≥90%
		时效指标（必填）	保洁时限	每天
		成本指标（必填硬性指标）	当年支付垃圾托管费万元	2037
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	提升青铜峡市农村全域环境卫生质量，切实提升我市农村村容村貌	≥80%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	进一步改善人居环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众的满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)				
项目名称	青铜峡市污水处理中心污水处理厂运行经费			
主管部门及代码	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局	
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	412		
	其中: 财政拨款	412		
	其他资金			
年度绩效目标	本项目共计安排 412 万元资金, 主要用于保障市污水处理中心设备正常运转, 污水实现达标排放, 减少对黄河流域水污染, 改善生态环境、提升城市品位。			
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）	污水处理量	570 万吨
		质量指标（必填）	污水集中处理率	达到国家一级 A 标准
		时效指标（必填）	化学需氧量、氨氮、悬浮物	化学需氧量 \leq 50mg/L、氨氮 \leq 5mg/L、悬浮物 \leq 10mg/L
		成本指标（必填硬性指标）	年污水处理成本	412 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	人居环境和居民健康水平提高	进一步提高
		生态效益指标（选填）	污染物量降低	进一步降低
		可持续影响指标（必填）	周边生态环境改善	进一步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众和社会对水环境质量改善情况满意度	\geq 95%

项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)				
项目名称	青铜峡市住房和城乡建设局城市公共绿化养护管理项目			
主管部门及代码	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局	
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	660		
	其中: 财政拨款	660		
	其他资金			
年度绩效目标	依据青铜峡市十四届第 35 次政府常务会议纪要, 投入 660 万元, 完成全市城市绿化任务及管护工作。改善城市生态环境和 提升人居环境质量。			
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）	完成全市城区绿化面积及青秀园园区管护面积	10000 亩
		质量指标（必填）	成活率、质量合格率	≥95%
		时效指标（必填）	完成目标任务时限	年内
		成本指标（必填硬性指标）	投入资金	660 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	创造优良的营商环境，增加财政税收，提高居民收入	进一步提高
		社会效益指标（必填）	改善城市生态和人居环境，提升城市档次	有效提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	改善城市生态和人居环境，提升城市档次	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	居民满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)				
项目名称	宁夏中科国通新能源餐厨废弃物资源化利用化、垃圾焚烧发电及污泥无害化处理项目			
主管部门及代码	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局	
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300		
	其中: 财政拨款	300		
	其他资金			
年度绩效目标	依据 2020 年 4 月 30 日第 10 次吴忠市人民政府专题会议纪要, 购买生活垃圾、餐厨处理、城市污泥和农村污水处理站污泥集中处理项目服务。该项目自 2017 年 9 月建成投运以来, 市区固体废物处理基本实现“减量化、资源化、无害化”目标, 为提升市区环境质量发挥了积极作用。			
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）	餐厨垃圾处理、生活垃圾处理、城市污泥处理年产量	依据实际发生的量进行核算
		质量指标（必填）	日产日清	≥85%
		时效指标（必填）	日产日清	每天
		成本指标（必填硬性指标）	餐厨垃圾处理补助标准	240 元/吨
		成本指标（必填硬性指标）	城市污泥补助标准、农村生活污水处理站污泥处理补助标准	301 元/吨、216 元/吨、
		成本指标（必填硬性指标）	生活垃圾补助标准	66 元/吨
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	对市区环境质量提升的程度	有效提升
		生态效益指标（选填）	对市区环境质量提升的程度	有效提升
		可持续影响指标（必填）	对市区环境质量的影响度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	居民满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)				
项目名称	青铜峡市污水处理中心泵站运行经费			
主管部门及代码	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局	
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	360		
	其中: 财政拨款	360		
	其他资金			
年度绩效目标	本项目 2022 年度共计安排 360 万元资金, 主要用于保障市污水处理中心泵站正常运转, 污水实现达标排放, 提高中水回用率, 恢复城市乃至流域的良好水环境。			
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）	污水处理量	400 万吨
		质量指标（必填）	污水集中处理率	达到国家一级 A 标准
		时效指标（必填）	化学需氧量、氨氮、悬浮物	化学需氧量 \leq 50mg/L、氨氮 \leq 5mg/L、悬浮物 \leq 10mg/L
		成本指标（必填硬性指标）	年污水处理成本	360 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	人居环境和居民健康水平提高	进一步提高
		生态效益指标（选填）	污染物量降低	进一步降低
		可持续影响指标（必填）	周边生态环境改善	进一步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众和社会对水环境质量改善情况满意度	\geq 95%

项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)				
项目名称	青铜峡市工程建设项目前期谋划编制费			
主管部门及代码	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局	
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	其他资金			
年度绩效目标	住建局每年承担大量城乡基础设施建设项目。一是项目编制费预计 75 万元；二是建设工程招标控制价编制费，依据自治区物价局（宁价费发【2010】87 号）规定千分之五计取，预计费用 125 万元；三是城乡建设专项规划编制费，按照自治区住建厅相关工作要求，专项规划编制 8 个，预计费用 160 万元。			
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）	编制项目谋划城乡基础设施建设项目等	58 个

		质量指标（必填）	通过编制方案，可能预计未来可能的变化，从而先择最佳方案	符合行业需要
		时效指标（必填）	为项目提供了明确的实施方向	符合行业需要
		成本指标（必填硬性指标）	依据行业发展需要	合同约定
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	为项目实施提供了明确目标，提高了后续工作的效率	有效提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	加强监督检查力度，确保人居环境优美，群众安居乐业。	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	政府、投资机构、项目业务的满意度	≥85%

项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)				
项目名称	青铜峡市污水处理中心第二污水处理厂及河东污水处理厂尾水人工湿地运行经费			
主管部门及代码	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局	
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	65		
	其中: 财政拨款	65		
	其他资金			
年度绩效目标	本项目 2022 年度共计安排 65 万元资金, 主要用于保障市污水处理中心第二污水处理厂及河东污水处理厂人工湿地设备正常运转, 改善流域水环境质量, 减少对黄河流域水污染, 推进水污染治理和水生态建设。			
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）	污水处理量	117 万吨
		质量指标（必填）	污水集中处理率	达到国家一级 A 类标准
		时效指标（必填）	化学需氧量、氨氮、悬浮物	化学需氧量 \leq 50mg/L、氨氮 \leq 5mg/L、悬浮物
		成本指标（必填硬性指标）	年污水处理成本	65 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	人居环境和居民健康水平提高	进一步提高
		生态效益指标（选填）	污染物量降低	进一步降低
		可持续影响指标（必填）	周边生态环境改善	进一步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众和社会对水环境质量改善情况满意度	\geq 95%

项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)				
项目名称	公厕运行维护费			
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局		实施单位	青铜峡市市政管理服务中心
项目属性	02-经常性项目		项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金		0	
年度绩效目标	<p>公共厕所是人类社会生活之一重要场所，公厕的整洁影响民众的生活质量，也和一个城市给人的印象息息相关。提升公厕管理质量，公厕运行良好、卫生整治达到预期目标，方便了居民出行，为城市和谐发展提供了保障。</p>			
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）	承担城区保洁管理公厕数量	33 座
		质量指标（必填）	公厕管理质量、运行情况、卫生整洁情况，公厕设施完好率	公厕管理质量显著提高、运行良好、卫生整洁达到预期目标，公厕设施完好率达到 95%以上
		时效指标（必填）	完成公厕维修维护时效性	及时
		成本指标（必填硬性指标）	公厕运行维护维修费	20 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	方便居民出行	提高公厕管理质量，使公厕运行正常，方便居民出行，为城市和谐发展提供了保障
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	公厕能持续运行，方便居民出行	保障公厕持续运行，公厕的正常运转为城市运行、保障社会活动，方便居民出行，为城市和谐发展提供了保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)				
项目名称	环卫工人免费早餐费			
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局		实施单位	青铜峡市市政管理服务中心
项目属性	02-经常性项目		项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60	
	其中: 财政拨款		60	
	其他资金		0	
年度绩效目标	<p>为了进一步提升环卫工人劳动保护水平, 解决早班作业的一线环卫工人吃不上早餐, 影响身体健康, 挫伤劳动积极性的问题, 政府常务会议决定对环卫工人实施免费早餐惠民工程, 提升环卫工人待遇, 有利于进一步激发广大环卫工人工作热情, 更让环卫工人感受到政府的温暖和关怀。</p>			
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）	享受免费早餐环卫工人人数	360 人
		质量指标（必填）	激发环卫工人工作积极性，提升城市环境卫生	≥95%
		时效指标（必填）	经费拨付时效性	及时
		成本指标（必填硬性指标）	完成此项工作所需经费	70 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	提升环卫工人待遇，带动工作积极性，提升城市环境卫生情况	实施此项惠民工程，使环卫工人感受到政府的关爱和温暖，从而带动工作积极性，提升城市环境卫生
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	持续此项惠民工程对环卫工人和城市环境卫生的影响	持续实施此项惠民工程，进一步提升环卫工人劳动保护水平，提高环卫工人待遇，有利于激发广大环卫工人工作热情，提升城市环境卫生，更让环卫工人感受到政府的温暖和关怀。
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益职工满意度	≥99%

项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)				
项目名称	车辆运行费、电费、市政运行费			
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局		实施单位	青铜峡市市政管理服务中心
项目属性	02-经常性项目		项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		460	
	其中: 财政拨款		460	
	其他资金		0	
年度绩效目标	确保车辆完好、垃圾收集清运清扫达到作业要求、及时对路面洒水降温、做好防尘抑尘工作、对城区主次干道及环卫设施清洁、清洗达到天蓝地净；保障全市城区路灯及景观灯完好、按时开放，方便居民外出及城市的美化；保障环卫基础设施更换及维修及时；保障生活垃圾中转站的正常运转；保障单位办公及其他正常运行。			
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）	保有各类机械环卫车辆、垃圾中转站、垃圾无害化填埋场、路灯数量	50 辆、3 座中转站、1 座垃圾填埋场、路灯 33374 盏、6 处景观亮化及全市楼体亮化
		质量指标（必填）	清扫保洁情况、垃圾清运情况、环卫设施情况、路灯亮化情况	干净整洁、日产日清、功能正常设施完好、路灯亮化开灯时间按要求执行
		时效指标（必填）	投诉处理	及时处理
		成本指标（必填硬性指标）	完成工作所需经费	570 万
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障城区环境干净整洁、环卫基础设施完好，对减少城区环境污染度，提升城市人居环境的作用	较大
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	项目的持续实施，对人居环境的影响	长期保障工作平稳进行，减少环境污染，提高城市人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对环卫工作的满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)				
项目名称	青铜峡市农村环卫保洁市场化服务体系建设项目运营监管经费			
主管部门及代码	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局	
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22		
	其中: 财政拨款	22		
	其他资金	0		
年度绩效目标	青建发【2020】327 号, <关于将青铜峡农村环卫市场化运营项目管理经费列入财政预算>的请示。该项目的是对康洁公司运营质量进行考核, 对年度 2037 万元运营经费进行量化拨付, 确保农村环卫质量得到有效保障。			
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）	加强巡查力度，确保农村环境干净整洁	4人每天进行巡查
		质量指标（必填）	加强巡查力度，确保农村环境干净整洁	≥80%
		时效指标（必填）	日常进行巡查	日常
		成本指标（必填硬性指标）	农村环卫工作巡查工作费用	22万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	提高农村环境保洁质量，确保农村环卫保洁市场化高效运转	提高
		社会效益指标（必填）	加大巡查检查力度，监督农村环卫保洁服务公司提高运转，为农村环卫保洁工作保驾护航，确保村容村貌干净整洁	提高
		生态效益指标（选填）	加强监督检查力度，确保人居环境优美，群众安居乐业。	进一步加强
		可持续影响指标（必填）	加强监督检查力度，确保人居环境优美，群众安居乐业。	进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象的满意度	≥80%

项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)				
项目名称	保障性住房、安置房管理维护经费			
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局 501		实施单位	青铜峡市房屋产权交易服务中心
项目属性	0101-一年期项目		项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金		0	
年度绩效目标	完成本年度急需要维修房屋			
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）	保障性住房、安置房维修	韵欣苑、惠泽苑、兰馨苑小区的维修
		质量指标（必填）	验收合格率	100%
		时效指标（必填）	维修按时完成率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	完成保障性住房维修	0.78 元/平米
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	改造后房屋减少出现漏水、起皮	改造后房屋减少出现漏水、起皮
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	改善居住条件	5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公租房居民的满意度	98%

项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)				
项目名称	保障性住房建设项目			
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局 501		实施单位	青铜峡市房屋产权交易服务中心
项目属性	0101-一年期项目		项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300	
	其中: 财政拨款		300	
	其他资金		0	
年度绩效目标				
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）	兰馨苑、惠泽苑小区的配套设施完善	兰馨苑、惠泽苑小区的配套设施完善
		质量指标（必填）	100%	100%
		时效指标（必填）	100%	100%
		成本指标（必填硬性指标）	保障性住房及配套建设 300 万元	保障性住房及配套建设 300 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	完善兰馨苑、惠泽苑小区保障性住房的配套设施	完善兰馨苑、惠泽苑小区保障性住房的配套设施
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	城镇低收入住房困难家庭满意度	98%

青铜峡市住房和城乡建设局 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市住房和城乡建设局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市住房和城乡建设局 2022 年财政拨款收入预算 10227.11 万元，其中：本年收入 10227.11 万元，包括一般公共预算拨款 6570.11 万元，政府性基金预算拨款 3657 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 10227.11 万元，包括：社会保障和就业支出 507 万元、卫生健康支出 195.15 万元、节能环保支出 477 万元、城乡社区支出 8460.30 万元，住房保障支出 587.66 万元。

二、关于青铜峡市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 5431.11 万元，其中：本年收入安排支出 5431.11 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数减少 99.68 万元，下降 1.83 %。主要原因是 2022 年事业人员退休，人员经费减少。

人员类项目支出 5248.68 万元，主要包括：基本工资 1264.63 万元、津贴补贴 537.61 万元、奖金 936.31 万元、社会保障缴费 718.74 万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 708.64 万元、其他工

资福利支出 784.81 万元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 4.45 万元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 274.57 万元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 18.92 万元；

运转类公用项目支出 182.43 万元，主要包括：办公费 39.72 万元、印刷费 0 元、咨询费 2 万元、手续费 0 元、水费 0.50 万元、电费 0.90 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 26.11 万元、物业管理费 0 元、差旅费 2.30 万元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0.81 万元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0.30 万元、公务接待费 0.12 万元、专用材料费 0.97 万元、劳务费 33.28 万元、委托业务费 0 元、工会经费 10.30 万元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 25.96 万元、其他交通费 12.10 万元、其他商品和服务支出 25.56 万元、办公设备购置 1 万元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1139 万元，其中：本年收入安排支出 1139 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无运转类其他项目支出。

特定类项目支出 1139 万元主要包括：1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022 年预算 477 万元，比 2021 年执行数减少 1331.80 万元，下降 279.29%。主要原因是 2022 年减少了青铜峡市污水处理中心运行经费。2. 城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境卫生（项）2022 年预算 22 万元，比 2021 年执行数减少 815.14 万元，下降 3705.18%。主要原因是 2022 年减少了农村生活垃圾治理经费及市政路灯电费、环卫工人工资。3. 城乡社区支出（类）行政运行（款）工程建设标准规范编制与监管（项）2022 年预算 30 万元，比 2021 年执行数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是增加了青铜峡市工程建设项目前期谋划编制费。4. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2022 年预算 50 万元，比 2021 年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是由于保障性住房、安置房建成年代远，维修项目逐年增加。5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022 年预算 540 万元，比 2021 年执行数增加 115.54 万元，增长 21.4%。主要原因是 2022 年车辆运行费、电费、市政运行费预算较 2021 年增加 100 万元，主要用于路灯电费、车辆运行费、市政运行费等。6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2022 年预算 20 万元，比 2021 年执行数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年增加项目预算经费，用于建设工程质量监督检查及办公运行经费支出。

三、关于青铜峡市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市住房和城乡建设局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 26.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 25.96 万元，公务接待费 0.12 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 1.31 万元，其中：因公出国（境）减少 0 元；主要原因无出国（境）支出，公务用车购置费减少 0 元；主要原因严格执行公务用车编制要求，无购置公务用车；公务用车运行费减少 1.04 万元；主要原因是我单位厉行节约，减少公务用车支出；公务接待费减少 0.27 万元，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，控制公务接待支出。

四、关于青铜峡市住房和城乡建设局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市住房和城乡建设局 2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员类项目支出 0 万元。

运转类公用项目支出 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市住房和城乡建设局 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 3657 万元，其中：本年收入安排支出 3657 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022 年预算 0 万元主要原因是：无运转类其他政府性基金。

特定类项目支出主要包括：一是城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2022 年预算 660 万元，比 2021 年执行数增加 0 元，增长 0%。主要用于青铜峡市公共绿地绿化养护管理。二是城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2022 年预算 300 万元，比 2021 年执行数增加 197.83 万元，增长 65.94%。主要原因是增加了青铜峡市城区生活垃圾、餐厨废弃物资源化利用及城市污泥处理项目费用。三是城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2022 年预算 2037 万元，比 2021 年执行数增加 81.50 万元，增长 4%。主要用于农村环卫保洁市场化服务体系建设。四是城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2022 年青铜峡市污水处理中心泵站运行经费 360 万元，比 2021 年执行数减少 90 万元，下降 25%。主要原因是 2022 年减少了青铜峡市污水处理中心泵站运行经费。

五是城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）2022年预算300万元，比2021年执行数增加0万元，增长0%。主要原因是本年公共租赁住房无新增项目。

五、关于青铜峡市住房和城乡建设局2022年收支预算情况的总体说明

青铜峡市住房和城乡建设局2022年收入总预算10227.11万元，其中：本年收入10227.11万元，上年结转结余0元；支出总预算10227.11万元，其中：本年支出10227.11万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入10227.11万元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出5557.67万元，占54.34%；事业支出4669.44万元，占45.66%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，青铜峡市住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算5431.11万元，比2021年预算减少213.64万元，下降3.78%。主要原因是2022年公用经费按照实有人数计算，2022年事业人员4人退休，行政人员2名调出。

(二) 政府采购情况

2022年，青铜峡市住房和城乡建设局政府采购预算2517.33万元，其中：政府采购货物预算180.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2337万元。比2021年预算增加318.53万元，增长12.65%。主要原因是2022年增加货物采购预算及购买中科国通城市污泥处理项目。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年11月30日，青铜峡市住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为房屋5594.97平方米，价值467.21万元；土地0平方米，价值0万元；车辆92辆，价值1703.31万元；办公家具价值98.29万元；其他资产价值11360.83万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1642.49平方米，价值94.5万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值24.22万元；其他资产价值10817.25万元。

所属单位房屋3952.48平方米，价值372.71万元；土地0平方米，价值0万元；车辆92辆，价值1703.31万元；办公家具价值74.07万元；其他资产价值543.58万元。

(四) 预算绩效情况

2022 年青铜峡市住房和城乡建设局本级项目预算支出 4796 万元，项目绩效目标：

一是青铜峡市农村环卫市场化运营项目管理经费项目。按照 2021 年度财政预算资金安排 22 万元，组织专人对康洁为民公司进行日常工作检查，确保康洁为民服务公司服务高效，有力提升人居环境。

二是宁夏中科国通新能源餐厨废弃物资源化利用化、垃圾焚烧发电及污泥无害化处理项目。2022 年度政府购买服务安排财政预算资金 300 万元，对市区固体废物处理基本实现“减量化、资源化、无害化”，有力提升市区环境质量。

三是青铜峡市农村环卫保洁市场服务体系建设项目，2022 年度政府购买服务安排财政预算资金总额 2037 万元，对青铜峡市小坝城市建成区之外的所有农村地区实施环境卫生工作，有效提升青铜峡市农村环境卫生质量。

四是青铜峡市住建局城市公共绿地绿化养护管理项目，2022 年度资金总额 660 万元，年度总体目标改善城市生态和人居环境提升城市档次项目区域内绿地，林木和行道树木的灌溉、修剪、松土、除草补植成活率达 90%。生态效益明显，进一步提升绿化景观效果。

五是青铜峡市污水处理中心运行经费项目，2022 年度预算资金 837 万元，其中 1. 青铜峡市污水处理中心污水处理厂运行经费 412 万元；2. 青铜峡市污水处理中心第二污水处理厂及河东污水处理厂尾水人工湿地运行经费 65 万元；3. 青铜峡市污水处

理中心泵站运行经费 360 万元。年度总体目标主要用保障青铜峡市污水处理中心泵站、第二污水处理厂及河东污水处理厂人工湿地设备正常运转。污水实现达标排放，提高中水回用率，减少对黄河流域水污染，推进水污染治理和水生态建设。

六是青铜峡市工程建设项目前期谋划编制费项目，2022 年度预算资金 30 万元，年度总体目标主要用于基础设施建设项目编制、工程招投标控制价编制费、城乡建设专项规划编制费。

七是 2022 年保障性住房、安置房管理费项目，预算支出 50 万元，总体目标是完成年度内急需维修房屋的维修。

八是保障性住房建设项目，预算支出 300 万元，项目绩效目标是完成部分保障性住房的建设及配套。

九是 2022 年青铜峡市市政管理服务中心项目预算支出 540 万元，项目绩效目标：（1）公厕运行维护费：公共厕所是人类社会生活之一重要场所，公厕的整洁影响民众的生活质量，也和一个城市给人的印象息息相关。提升公厕管理质量，公厕运行良好、卫生整治达到预期目标，方便了居民出行，为城市和谐发展提供了保障。（2）环卫工人免费早餐费：为了进一步提升环卫工人劳动保护水平，解决早班作业的一线环卫工人吃不上早餐，有利于进一步激发广大环卫工人工作热情，更让环卫工人感受到政府的温暖和关怀。（3）车辆运行费、电费、市政运行费：确保车辆完好、垃圾收集清运清扫达到作业要求、及时对路面洒水降温、做好防尘抑尘工作、对城区主次干道及环卫设施清洁，保障全市城区路灯及景观灯完好、按时开放，方便居民外出。

十是 2022 年青铜峡市建设工程质量监督站项目预算支出 20 万元，项目绩效目标是紧紧围绕青铜峡市住房和城乡建设局及上级行业管理部门的要求，以加强对项目施工现场质量动态管理为抓手，完善监督工作机制，深化专项治理，严格监督执法，积极推进治理标准化示范工地创建及优质工程工作，进一步提升建设工程质量水平。

（五）其他需说明的事项

聘请会计师事务所对重点项目进行绩效评价和财务决算。

青铜峡市住房和城乡建设局 2022 年部门预算

——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括：工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

二、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

三、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。