

青铜峡市住房和城乡建设局  
2022 年部门预算

# 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）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。

（三）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。

（四）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、消防工程质量验收备案、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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) 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。

(九) 承担城市绿化行业管理工作。

(十) 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属于本级全额预算单位，行政实有人数 16 人，其中正科级职数 2 人，副科级职数 3 人，科员及以下实有人数 8 人。工勤人员实有人数 3 人，事业编制 93 人，其中全额事业编制 85 人，自收自支事业编制 8 人。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标投标管理中心、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（财务未独立核算），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	5557.67	一、本年支出	5557.67	2200.67	3357
（一）一般公共预算财政拨款收入	2200.67	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	3357	（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	172.79	172.79	

		(九) 卫生健康支出	72.61	72.61	
		(十) 节能环保支出	477	477	
		(十一) 城乡社区支出	4741.72	1384.72	3357
		(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	93.55	93.55	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	<b>5557.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>5557.67</b>	<b>2200.67</b>	<b>3357</b>

## 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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	115.20	115.20		63.72	55.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	57.60	57.60		12.56	21.81
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
2110302	水体	1808.8	477		477	-1331.8	-279.20
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
2120501	城乡社区环境卫生	837.14	22		22	-815.14	-3705.18
2210201	住房公积金	75.72	93.55	93.55		17.83	19.06

### 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		1671.67	1626.16	45.51
301	一、工资福利支出	1606.64	1606.64	
30101	基本工资	429.67	429.67	
30102	津贴补贴	194.31	194.31	
30103	奖金	325.11	325.11	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	217.31	217.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.20	115.20	
30109	职业年金缴费	57.60	57.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.36	63.36	
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	9.25	
30112	其他社会保障缴费	5.39	5.39	
30113	住房公积金	93.55	93.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	95.89	95.89	
302	二、商品和服务支出	45.51		45.51



30201	办公费	10.5		10.5
30202	印刷费			
30203	咨询费	2		2
30204	手续费			
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费			
30208	取暖费	9.52		9.52
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	0.50		0.50
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			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.28		3.28
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.30		3.30
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
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	0.79		0.79
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>19.52</b>	<b>19.52</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.60	0.60	
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	<b>四、债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>			
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	<b>六、资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
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	<b>七、对企业补助</b>			
31299	其他对企业补助			
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
399	<b>九、其他支出</b>			
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	
0.39	0	0	0	0	0.39	0	0	0	0	0	0	0.12	0	0	0	0	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	运转类公用项目			
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	65.94
2120804	农村基础设施建设支出	1955.50	2037				2037	81.5	4
212401	污水处理设施建设和运营	450	360				360	-90	-25

## 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	5557.67	一、行政支出	5557.67
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2200.67	其中：财政拨款支出	5557.67
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	3357	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>5557.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5557.67</b>

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			
<b>收入总计</b>	<b>5557.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>5557.67</b>

## 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
5557.67	5557.67	2200.67	3357												





## 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	3886	529	529			3357	3357	
501	青铜峡市住房和城乡建设局	3886	529	529			3357	3357	
501001	青铜峡市住房和城乡建设局本级	3886	529	529			3357	3357	
	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						
	<b>青铜峡市农村环卫市场化运营项目管理经费</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>						
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						
	<b>青铜峡市工程建设项目前期谋划编制费</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>						
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						
	<b>青铜峡市农村环卫市场化服务体系建设项目</b>	<b>2037</b>					<b>2037</b>	<b>2037</b>		
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		
	<b>青铜峡市城市公共绿化养护管理项目</b>	<b>660</b>					<b>660</b>	<b>660</b>		
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		
	<b>宁夏中科国通新能源餐厨废弃物资源化利用、垃圾焚烧发电及污泥无害化处理</b>	<b>300</b>					<b>300</b>	<b>300</b>		
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		
	<b>青铜峡市污水处理中心泵站运行经费</b>	<b>360</b>					<b>360</b>	<b>360</b>		
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		

## 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)				
<b>项目名称</b>	青铜峡市住房和城乡建设局城市公共绿化养护管理项目			
<b>主管部门及代码</b>	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	<b>实施单位</b>	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局	
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2022 年-2022 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	660		
	<b>其中: 财政拨款</b>	660		
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	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。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

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)				
<b>项目名称</b>	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			
<b>主管部门及代码</b>	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	<b>实施单位</b>	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局	
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2022 年-2022 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	300		
	<b>其中: 财政拨款</b>	300		
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	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。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

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)				
<b>项目名称</b>	青铜峡市工程建设项目前期谋划编制费			
<b>主管部门及代码</b>	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	<b>实施单位</b>	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局	
<b>项目属性</b>	经常性项目		<b>项目期</b>	2022 年-2022 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		30	
	<b>其中: 财政拨款</b>		<b>30</b>	
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	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。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标（必填硬性指标）</b>	编制项目谋划城乡基础设施建设项目	58 个

			目等	
		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)				
<b>项目名称</b>	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			
<b>主管部门及代码</b>	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	<b>实施单位</b>	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局	
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2022 年-2022 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	65		
	<b>其中: 财政拨款</b>	65		
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	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。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

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)				
<b>项目名称</b>	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			
<b>主管部门及代码</b>	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	<b>实施单位</b>	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局	
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2022 年-2022 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	22		
	<b>其中: 财政拨款</b>	22		
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	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。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

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）	城乡居民的满意度	≥80%

# 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 5557.67 万元，其中：本年收入 5557.67 万元，包括一般公共预算拨款 2200.67 万元，政府性基金预算拨款 3357 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 5557.67 万元，包括：社会保障和就业支出 172.79 万元、卫生健康支出 72.61 万元、节能环保支出 477 万元、城乡社区支出 4741.72 万元，住房保障支出 93.55 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 1671.67 万元，其中：本年收入安排支出 1671.67 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数增加 202.13 万元，增长 12.09%。主要原因是 2021 年园林绿化大队 60 名职工社会保险费按实际执行数缴纳。

人员类项目支出 1626.16 万元，主要包括：基本工资 429.67 万元、津贴补贴 194.31 万元、奖金 325.11 万元、社会保障缴费 250.8 万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 217.31 万元、其他工资福利支出 95.89 万元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、

生活补助 0.60 万元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 93.55 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 45.51 万元，主要包括：办公费 10.50 万元、印刷费 0 元、咨询费 2 万元、手续费 0 元、水费 0.40 万元、电费 0.40 万元、邮电费 0 元、取暖费 9.52 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 0.50 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 元、劳务费 3.28 万元、委托业务费 0 元、工会经费 3.30 万元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 12.10 万元、其他商品和服务支出 0.79 万元、办公设备购置 0 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 529 万元，其中：本年收入安排支出 529 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 529 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815.16万元，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。

### **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0.12万元，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0万元，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0.27万元，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0元；主要原因是我单位严格执行公务用车编制要求，无公务用车；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 3357 万元，其中：本年收入安排支出 3357 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 0 万元。

特定类项目支出 3357 万元，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、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5557.67万元，其中：本年收入5557.67万元，上年结转结余0元；支出总预算5557.67万元，其中：本年支出5557.67万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5557.67万元，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100%；事业支出0元，占0%；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本级机关运行经费财政拨款预算1671.66万元，比2021年预算减少6.34万元，下降0.38%。主要原因：2022年公用经费按照实有人数计算，青铜峡市住房和城乡建设局2022年事业人员4人退休。

### **(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2510.40万元，其中：政府采购货物预算173.4万元，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313.4万元，增长12.48%。主要原因是新增购买打印纸、电脑、药剂等货物；增加购买中科国通城市污泥服务项目支出。

### **(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。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。

### **(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3886万元，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。2022年度财政预算资金安排 22 万元，主要组织专人对康洁为民公司进行日常工作检查，提高康洁为民服务公司服务效率，有效提升人居环境。

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，有效提升了青铜峡农村环境卫生质量。

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。

#### **（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。