

青铜峡市住房和城乡建设局
2024 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 2024 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 2024 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 2024 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）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障的相关政策并组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好经济适用房、公共租赁住房、安置房等保障性住房资金安排并监督实施。负责监督全市住房制度改革。

（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。

（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、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。

（六）落实工程建设实施阶段国家、自治区标准和各类定额。执行住房和城乡建设行业企业资质并监督管理。做好建设工程造价、工程类别信息审核确认工作。

(七) 拟订城市建设的发展战略、政策并监督实施。负责城市市政公用设施的规划、建设、管理。负责市政基础设施、城市燃气、园林绿化、公共避难场所的安全监督管理。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 负责城市管理综合执法，在城市管理领域开展相关集中行政处罚权工作。

(十一) 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 2024 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
5. 青铜峡市污水处理中心
6. 青铜峡市园林绿化大队
7. 青铜峡市青秀园管理所

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、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。

青铜峡市住房和城乡建设局 2024 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	9377.70	一、本年支出	9377.70	6177.7	3200
（一）一般公共预算财政拨款收入	6177.70	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	3200	（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	662.88	662.88	

		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	249.30	249.30	
		(十一) 节能环保支出	280.50	280.50	
		(十二) 城乡社区支出	7396.51	4196.51	3200
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	788.51	788.51	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			

		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
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	9377.70	支出总计	9377.70	6177.70	3200

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		2023年执行数(决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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合计	19339.58	6177.70	4876.35	1301.35	-13161.88	-68.06%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.72	441.92	441.92		120	37.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.51	220.96	220.96		8.45	3.98%
2080801	死亡抚恤金	61.44				-61.44	0%
2101101	行政单位医疗	38.51	82.33	82.33		43.82	113.79%
2101102	事业单位医疗	109.00	157.78	157.78		48.78	44.75%
2101103	公务员医疗补助	8.36	9.18	9.18		0.82	9.81%
2110302	水体	1096.66	280.50		280.50	-816.16	-74.42%

2120101	行政运行	1101.22	469.9	469.90		-631.32	-57.33%
2120102	一般行政管理事务	216.97				-216.97	0%
2120104	城管执法	641.91	712.04	587.0	125.04	70.13	10.93%
2120106	工程建设管理	100.25	92.94	89.44	3.50	-7.31	-7.29%
2120201	城乡社区规划与管理	279.31	1.5		1.5	-277.81	-99.46%
2120303	小城镇基础设施建设	63	5		5	-58.00	-92.06%
2120399	其他城乡社区公共设施	8334.53				-8334.53	0%
2120501	城乡社区环境卫生	2794.27	2915.12	2207.31	707.81	120.85	4.32%
2210107	保障性住房租金补贴	9.27				-9.27	0%
2210201	住房公积金	461.06	414.59	414.59		-46.47	-10.08%
2210203	购房补贴	112.42				-112.42	0%
2210501	农村危房改造	445	67		67	-378	-84.94%
2210399	其他城乡社区住宅支出	2932.17	306.94	195.94	111	-2625.23	-89.53%

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		4876.35	4804.99	71.36
301	一、工资福利支出	4799.36	4799.36	
30101	基本工资	1330.12	1330.12	
30102	津贴补贴	548.09	548.09	
30103	奖金	880.48	880.48	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	690.52	690.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.92	441.92	
30109	职业年金缴费	220.96	220.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	240.12	240.12	
30111	公务员医疗补助缴费	9.18	9.18	
30112	其他社会保障缴费	23.4	23.40	
30113	住房公积金	414.57	414.57	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	71.36		71.36

30201	办公费	21.07		21.07
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	1.62		1.62
30207	邮电费	1.30		1.30
30208	取暖费	22.52		22.52
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	2.70		2.70
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	5.70		5.70
30229	福利费	0		0

30231	公务用车运行维护费	1.46		1.46
30239	其他交通费用	0		0
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	9.39		9.39
303	三、对个人和家庭的补助	5.63	5.63	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	0	0	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	5.63	5.63	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0	0	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30311	代缴社会保险费	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
307	四、债务利息及费用支出	0	0	
30701	国内债务付息	0	0	
309	五、资本性支出（基本建设）	0	0	
30901	房屋建筑物构建	0	0	
30902	办公设备购置	0	0	
30903	专用设备购置	0	0	

30905	基础设施建设	0	0	
30906	大型修缮	0	0	
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	
30999	其他基本建设支出	0	0	
310	六、资本性支出	0	0	
31001	房屋建筑物构建	0	0	
31002	办公设备购置	0	0	
31003	专用设备购置	0	0	
31005	基础设施建设	0	0	
31006	大型修缮	0	0	
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	
31009	土地补偿	0	0	
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	
31012	拆迁补偿	0	0	
31013	公务用车购置	0	0	
31019	其他交通工具购置	0	0	
31099	其他资本性支出	0	0	
312	七、对企业补助	0	0	
31299	其他对企业补助	0	0	
313	八、对社会保障基金补助	0	0	
31302	对社会保险基金补助	0	0	
399	九、其他支出	0	0	
39999	其他支出	0	0	

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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	
1.54	0	1.46	0	1.46	0.08	1.46	0	1.46		1.46	0	1.46	0	1.46	0	1.46	0

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		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 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			
501		7081.20	3200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	-2881.20	-47.38%
2120816	农业农村生态环境支出	1000.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	600.00	60.00%
2120811	公共租赁住房支出	157.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	143.00	91.08%
2121401	污水处理设施建设和运营	321.73	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	478.27	148.00%
2120803	城市建设支出	5602.47	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	-5102.47	-91.07%

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	9377.70	一、行政支出	2324.38
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6177.70	其中：财政拨款支出	2324.38
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	3200.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	7053.32
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7053.32
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	9377.70	本年支出合计	9377.70
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	0	(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	9377.70	支出总计	9377.70

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
9377.70	9503.24	6177.70	3200.00												

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		自治区专项转移支付
501	青铜峡市住房和城乡建设局汇总	4877.75	1301.35	1234.35	67.00		3200.00	3200.00		
501001	青铜峡市住房和城乡建设局本级	1677.75	77.75	10.75	67.00		1600.00	1600.00		
	青铜峡市消防用水	1.50	1.50	1.50						
212	城乡社区支出	1.50	1.50	1.50						
21202	城乡社区规划与管理	1.50	1.50	1.50						
2120201	城乡社区规划与管理	1.50	1.50	1.50						
	安全检查及燃气安全检测项目	5.00	5.00	5.00						
212	城乡社区支出	5.00	5.00	5.00						
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	5.00						
2120303	安全检查及燃气安全检测项目	5.00	5.00	5.00						

	各镇场环境卫生监督管理运行经费	4.25	4.25	4.25						
212	城乡社区支出	4.25	4.25	4.25						
21205	城乡社区环境卫生	4.25	4.25	4.25						
2120501	城乡社区环境卫生	4.25	4.25	4.25						
	农村危房改造	67.00	67.00							
221	住房保障支出	67.00	67.00							
22101	保障性安居工程支出	67.00	67.00							
2210105	农村危房改造	67.00	67.00		67.00					
	农村保洁市场化服务体系建设项目	1500.00					1500.00	1500.00		
212	城乡社区支出	1500.00					1500.00	1500.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00					1500.00	1500.00		
2120816	农业农村生态环境支出	1500.00					1500.00	1500.00		
	青铜峡市农村生活污水处理站运维管理服务费	100.00					100.00	100.00		
212	城乡社区支出	100.00					100.00	100.00		
21208	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00					100.00	100.00		
2120816	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00					100.00	100.00		
	青铜峡市市政管理服务中心	628.76	628.76	628.76						
	环卫工人免费早餐费	60.00	60.00	60.00						
212	城乡社区支出	60.00	60.00	60.00						
21205	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	60.00						

2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	60.00						
	公厕运行维护费项目	8.50	8.50	8.50						
212	城乡社区支出	8.50	8.50	8.50						
21205	城乡社区环境卫生	8.50	8.50	8.50						
2120501	城乡社区环境卫生	8.50	8.50	8.50						
	车辆运行费、电费、市政运行费项目	195.50	195.50	195.50						
212	城乡社区支出	195.50	195.50	195.50						
21205	城乡社区环境卫生	195.50	195.50	195.50						
2120501	城乡社区环境卫生	195.50	195.50	195.50						
	聘用环卫工人及聘用人员工资补贴项目	355.50	355.50	355.50						
212	城乡社区支出	355.50	355.50	355.50						
21205	城乡社区环境卫生	355.50	355.50	355.50						
2120501	城乡社区环境卫生	355.50	355.50	355.50						
	驻村工作人员工作补贴	9.26	9.26	9.26						
212	城乡社区支出	9.26	9.26	9.26						
21205	城乡社区环境卫生	9.26	9.26	9.26						
2120501	城乡社区环境卫生	9.26	9.26	9.26						
	青铜峡市城市管理综合执法大队项目	125.04	125.04	125.04						
	协管人员及安置转业士官工资福利待遇	89.69	89.69	89.69						
212	城乡社区支出	89.69	89.69	89.69						
21201	城乡社区管理事	89.69	89.69	89.69						

2120104	城管执法	89.69	89.69	89.69						
	城管执法经费	29.33	29.33	29.33						
212	城乡社区支出	29.33	29.33	29.33						
21201	城乡社区管理事务	29.33	29.33	29.33						
2120104	城管执法	29.33	29.33	29.33						
	驻村干部补贴	6.02	6.02	6.02						
212	城乡社区支出	6.02	6.02	6.02						
21201	城乡社区管理事务	6.02	6.02	6.02						
2120104	城管执法	6.02	6.02	6.02						
	青铜峡市房屋产权交易服务中心	411.00	111.00	111.00			300.00	300.00		
	8名安置人员及临聘人员工资项目	111.00	111.00	111.00						
221	住房保障支出	111.00	111.00	111.00						
22103	城乡社区住宅	111.00	111.00	111.00						
2210399	其他城乡社区住宅支出	111.00	111.00	111.00						
	住房保障支出	300.00					300.00	300.00		
212	城乡社区支出	300.00					300.00	300.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00					300.00	300.00		
2120811	公共租赁住房支出	300.00					300.00	300.00		
	污水处理中心运行经费项目	1080.5	280.5	280.5			800.00	800.00		
211	2024年人员工资及社保项目	280.5	280.5	280.5						
21103	节能环保支出	280.5	280.5	280.5						
2110302	污染防治	280.5	280.5	280.5						
	污水处理中心运行经费项目	300.00					300.00	300.00		

212	城乡社区支出	300.00					300.00	300.00		
21214	污水处理费安排的支出	300.00					300.00	300.00		
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00					300.00	300.00		
	青铜峡市人工湿地运行经费项目	500.00					500.00	500.00		
212	城乡社区支出	500.00					500.00	500.00		
21214	污水处理费安排的支出	500.00					500.00	500.00		
2121401	污水处理设施建设和运营	500.00					500.00	500.00		
	建设工程质量监督管理经费项目	3.50	3.50	3.50						
212	城乡社区支出	3.50	3.50	3.50						
21201	城乡社区管理事务	3.50	3.50	3.50						
2120106	工程建设管理	3.50	3.50	3.50						
	青铜峡市园林绿化大队	383.47	3.47	3.47			380.00	380.00		
	园林绿化养护经费	380.00					380.00	380.00		
212	城乡社区支出	380.00					380.00	380.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.00					380.00	380.00		
2120803	城市建设支出	380.00					380.00	380.00		
	驻村干部补贴	3.47	3.47	3.47						
212	城乡社区支出	3.47	3.47	3.47						
21205	城乡社区环境卫生	3.47	3.47	3.47						
2120501	城乡社区环境卫生	3.47	3.47	3.47						
	青铜峡市青秀园管理所	191.33	71.33	71.33			120.00	120.00		
	青秀园管理 8 人员工资	71.33	71.33	71.33						
212	城乡社区支出	71.33	71.33	71.33						

21205	城乡社区环境卫生	71.33	71.33	71.33						
2120501	城乡社区环境卫生	71.33	71.33	71.33						
	青秀园养护管理经费						120.00	120.00		
212	城乡社区支出						120.00	120.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						120.00	120.00		
2120803	城市建设支出						120.00	120.00		

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	2024 年中央财政农村危房改造补助		
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本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	67 万元	
	其中: 财政拨款	67 万元	
	其他资金		
年度绩效目标	按照《住房和城乡建设部财政部民政部国家乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》安排下达资金 67 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）	完成任务数量	完成任务数量
		质量指标（必填）	符合验收标准	符合
		时效指标（必填）	按时完成下达任务	100%
		成本指标（必填硬性指标）	危房改造补助资金	67 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	改善低收入群众等重点对象居住条件	有效改善
		生态效益指标（选填）	提升周边环境治理	有效提升
		可持续影响指标（必填）	改善低收入群众等重点对象居住条件的度	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	消防用水			
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本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.5 万元		
	其中: 财政拨款	1.5 万元		
	其他资金			
年度绩效目标	依据《中华人民共和国消防法》和有关消火栓管理法规的规定, 对全市消防用水安排预算资金 1.5 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）	年消防用水的量	实际用水量
		质量指标（必填）	全面保障消防用水的量	100%
		时效指标（必填）	保障消防用水的及时性	100%
		成本指标（必填硬性指标）	消防用水	1.5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	保障人民群众的生命安全，减少财产损失	有效保障
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	保障人民群众的生命安全，减少财产损失的程度	中长期
	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

(2024 年度)				
项目名称	安全检查及燃气安全检测项目			
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本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5 万元	
	其中: 财政拨款		5 万元	
	其他资金			
年度绩效目标	依据宁夏回族自治区第十三届委员会第四次全体会议精神, 对燃气检查、建筑工地安全培训、专家评审、应急预案物资储备等工作安排财政预算资金。			
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）	安全检查检测的量	全市辖区企业、商户
		质量指标（必填）	符合安全检查要求	100%
		时效指标（必填）	按照工作检查的要求	100%
		成本指标（必填硬性指标）	安全检查检测预算资金	5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	降低安全生产事故率，确保人民生命 财产安全	有效降低
		生态效益指标（选填）	消除安全生产隐患，降低环境污染率	有效降低
		可持续影响指标（必填）	消除安全生产隐患	有效消除
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	各镇场环境卫生监督管理运行经费			
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本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.25 万元	
	其中: 财政拨款		4.25 万元	
	其他资金			
年度绩效目标	按照农村环卫保洁市场服务体建设项目管理考核细则, 安排专人每周对各镇场环境卫生进行监督检查。对青铜峡镇街区、火车站及铝厂片区的 13 座水冲式公厕, 缴纳电费及水费。			
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)	督查次数	每周

		质量指标（必填）	符合公厕管理要求	100%
		时效指标（必填）	公厕清洁卫生的时限	每天
		成本指标（必填硬性指标）	管理运行经费	42500
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	有效改善环境质量，美化周边环境	有效改善
		生态效益指标（选填）	改善周边环境卫生	无有效改善
		可持续影响指标（必填）	保障人民群众的生命安全，减少财产损失的程度	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	有效提升人居环境的程度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	青铜峡市农村保洁市场化服务体系建设项目			
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本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1500		
	其中: 财政拨款	1500		
	其他资金			
年度绩效目标	依据 2017 年第七次政府会议纪要, 在全市 84 个行政村 2 个农林场进行农村环卫保洁工作。			
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)	工作任务的量	全市 84 个行政村、2 个农林场
		质量指标 (必填)	符合验收标准	100%

		时效指标（必填）	完成时限	每天
		成本指标（必填硬性指标）	购买农村环卫保洁市场化服务	2037 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	切实提升全市农村环境卫生治理水平	有效提升
		生态效益指标（选填）	提升农村环境质量，美化亮化村容村貌	有效提升
		可持续影响指标（必填）	垃圾得到有效的治理，人居环境进一步改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	青铜峡市农村生活污水处理站运维管理服务			
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本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
年度绩效目标	依据国家发改委住建部《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划的通知》(发改环资[2021]827号)《青铜峡市农村生活污水处理站运营方案》，在辖区 8 个镇、2 个农(林)场，实施农村生活污水设施全覆盖。通过第三方运营，使全市农村生活污水站得到了有效管理。			
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)	农村生活污水处理设施覆盖量	84 个行政村
		质量指标(必填)	污水达标排放合格率	100%

		时效指标（必填）	农村生活污水处理设施全市覆盖率	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	农村生活污水处理站运维费用	801 万元	
	效益指标		经济效益指标（选填）	无	无
			社会效益指标（必填）	解决农村居民生活污水排放问题	有效解决
			生态效益指标（选填）	解决人畜分离，保障群众用水安全，有效治理农村生态环境	进一步保障
			可持续影响指标（必填）	农村生活污水治理的度	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	≥92%	

项目支出预算绩效目标表

(2024 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 501		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	5 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			
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	80 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		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）	无	无
		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

(2024 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 501		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	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.50	
	其中: 财政拨款		8.50	
	其他资金			
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）	完成工作及标准所需要资金	180 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		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）	无	无
		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

(2024 年度)				
项目名称	市政运行费（车辆运行费及电费）			
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局 501		实施单位	青铜峡市市政管理服务中心
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		195.50	
	其中: 财政拨款		195.50	
	其他资金			
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）	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
		时效指标（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、环卫基础设施完好、路灯亮化开灯时间按要求执行
		成本指标（必填硬性指标）	完成工作所需经费	1253.62 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		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）	无	无
		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

(2024 年度)				
单位：万元				
项目名称	聘用环卫工人及聘用人员工资补贴			
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局 501		实施单位	青铜峡市市政管理服务中心
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		355.50	
	其中：财政拨款		355.50	
	其他资金			
年度绩效目标	解决一部分人员的就业问题，提高环卫工人的工资待遇，激发环卫工人的工作积极性，提高居民的居住环境。			
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）	聘用环卫工人及聘用人员人数	253 人
		质量指标（必填）	保障聘用环卫工人及聘用人员工资待遇	≥95%

		时效指标（必填）	工资发放及时率	≥90%
		成本指标（必填硬性指标）	聘用环卫工人及聘用人员工资社保金额	1051.66 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	保障聘用环卫工人及聘用人员工资待遇，对改善城市环境卫生质量影响	激发环卫工人的工作积极性，改善环境卫生质量，不断提升居民的认可度和幸福感。
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	持续保障聘用环卫工人及聘用人员工资，对城市环境卫生的影响	激发环卫工人的工作积极性，改善环境卫生质量，不断提升居民的认可度和幸福感。
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	聘用环卫工人及聘用人员满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	8 名安置人员及临聘人员工资			
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	02-经常性项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		111	
	其中: 财政拨款		111	
	其他资金			
年度绩效目标	按照工资发放标准 100%完成			
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)	按月发放 111 万元的工资	12 个月
		质量指标 (必填)	工资是否按时发放	100%

		时效指标（必填）	截至 2024 年底工资支付率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	完成 8 名政策性安置人员、及临聘人员工资发放	111 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	是否有效带动本市消费	有效带动
		社会效益指标（必填）	人员是否按照职责分布在单位各个科室	100%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	是否有效提升职工幸福感以及工作的积极性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	是否增强了职工的获得感	是

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	保障性住房、安置房建设项目及运行经费			
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	02-经常性项目		项目期	5 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	完成 2024 年保障性住房、安置房的维修、维护以及单位正常运行			
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)	是否完成年度内保障户、安置房对住房维修、维护的申请, 以及保障性住房档案资料的归集	100%

		质量指标（必填）	维修项目、档案整理验收合格率	100%
		时效指标（必填）	是否完成本年的需维修、维护的申请、申报。	是
		成本指标（必填硬性指标）	保障房维修、维护及单位管理运行	300 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	是否有效提升生活水平	有效提升
		社会效益指标（必填）	是否有效改善低收入家庭住房环境，增强安全感、幸福感。	有效改善
		生态效益指标（选填）	有效提升保障小区的环境	有效提升
		可持续影响指标（必填）	优化保障小区的周边环境，有效提升保障户的幸福指数	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	是否有效提升低收入群众对工作的认可度	有效提升

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	驻村工作人员工作补贴			
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局 501	实施单位	青铜峡市市政管理服务中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		9.26	
	其中：财政拨款		9.26	
	其他资金			
年度绩效目标	保障驻村工作人员补贴发放到位。			
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）	保障职工数量	3 人
		质量指标（必填）	发放率	≥100%

		时效指标（必填）	发放及时率	≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	驻村工作人员工作补贴	123360 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	社会稳定性	保障驻村工作人员补贴，维护社会和谐稳定
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	社会持续稳定性	保障驻村工作人员补贴，维护社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	建设工程质量监督管理经费			
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局		实施单位	青铜峡市建设工程质量监督站
项目属性	经常性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.50	
	其中: 财政拨款		3.50	
	其他资金			
年度绩效目标	紧紧围绕青铜峡市住房和城乡建设局和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, 坚决落实五方责任主体的质量主体责任, 全面推进住宅工程质量通病防治和样板引路工作, 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。			
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）	检查次数	10次
		质量指标（必填）	质量监督检查合格率	大于98%
		时效指标（必填）	年度检查任务完成率	大于98%
		成本指标（必填硬性指标）	质量监督检查	3.5万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	提高群众的生活条件和生活环境	有所提升
		社会效益指标（必填）	提高群众的生活质量和社会环境	有所提升
		生态效益指标（选填）	提高群众的生活条件和环境条件	有所提升
		可持续影响指标（必填）	增强群众的幸福感和获得感	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	2024 年人员工资及社保			
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	青铜峡市污水处理中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	280.5		
	其中：财政拨款	280.5		
	其他资金			
年度绩效目标	保障 2023 年人员工资按时足额发放。			
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）	2024年人员发放人数	26人	
		质量指标（必填）	按月足额发放	足额	
		时效指标（必填）	按月及时发放	按月	
		成本指标（必填硬性指标）	26人一年	280.5万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障人员工资按月足额发放，维护社会稳定和谐。	进一步	
		生态效益指标（选填）			
		可持续影响指标（必填）	足额发放人员工资，维护社会稳定和谐。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	100%	

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	青铜峡市污水处理中心运行经费			
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	青铜峡市污水处理中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 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	本项目安排 300 万元, 主要用于保障青铜峡市第二污水处理厂及 2 个排水提升泵站、第三污水处理厂设备正常运转, 污水实现达标排放, 减少对黄河流域水污染, 改善生态环境, 提升城市居住环境。。			
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）	年处理污水数量	240 万吨
		质量指标（必填）	污水处理标准	一级 A
		时效指标（必填）	保证处理污水达标排放	每时
		成本指标（必填硬性指标）	年污水处理成本	300 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	提高人居环境和健康水平	进一步提高
		生态效益指标（选填）	减少黄河流域水污染	进一步减少
		可持续影响指标（必填）	持续减少污染，提高人就环境	长期
	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满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	青铜峡市人工湿地运行经费			
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	青铜峡市污水处理中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		500	
	其中: 财政拨款		500	
	其他资金			
年度绩效目标	计划投资 500 万元, 对青铜峡市工业园区人工湿地、河东人工湿地、罗家河一期、二期人工湿地第三方运维服务进行采购并对其中 3 个人工湿地运维服务进行考核监督, 确保出水水质达到国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV 类标准, 进一步改善人居环境。。			
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）	人工湿地数量	4 个
		质量指标（必填）	处理水质达到国家地表水四类	达到
		时效指标（必填）	处理水质达到标准	每时
		成本指标（必填硬性指标）	投入资金	500 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	提高人居环境和健康水平	进一步提高
		生态效益指标（选填）	减少黄河流域水污染	进一步减少
		可持续影响指标（必填）	持续减少污染，提高人就环境	长期
	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满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	青秀园 8 人 2024 年工资			
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局 501		实施单位	青铜峡市青秀园管理所
项目属性	经常性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		71.33	
	其中: 财政拨款		71.33	
	其他资金			
年度绩效目标	发放青秀园 8 人 2024 年工资, 积极开展青秀园及责任区域内各项工作。			
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）	发放工资人员人数	8 人
		质量指标（必填）	足额发放人员工资	足额
		时效指标（必填）	按时发放人员工资	按时
		成本指标（必填硬性指标）	2024 年 8 人工资	71.33 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	提高人员家庭收入	提升
		社会效益指标（必填）	提高人员家庭收入	有效提升
		生态效益指标（选填）	无	长期
		可持续影响指标（必填）	维护社会稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥99

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	青秀园养护管理经费		
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局 501	实施单位	青铜峡市青秀园管理所
项目属性	经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120	
	其中: 财政拨款	120	
	其他资金		
年度绩效目标	完成青秀园绿化及设施养护管理, 改善城市生态和人居环境, 提升城市绿化档次; 进行青秀园及责任区域内绿地, 林木和行道树木的灌溉、修剪、松土、除草补植, 以及设施的维护管理工作, 进一步提升绿化景观效果。		

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）	养护面积	142 亩
		质量指标（必填）	达到养护标准	达到标准
		时效指标（必填）	按时支付养护经费	按时支付
		成本指标（必填硬性指标）	养护经费	120 万
	效益指标	经济效益指标（选填）	促进社会和谐	长期
		社会效益指标（必填）	促进社会和谐	长期
		生态效益指标（选填）	改善环境气候	长期
		可持续影响指标（必填）	增强群众幸福感	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥99%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	园林绿化养护经费			
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局 501	实施单位	青铜峡市园林绿化大队	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		380	
	其中: 财政拨款		380	
	其他资金			
年度绩效目标	完成青铜峡市城区广场、公园、公共绿地、黄河楼和黄河文化园、上陵游园、嘉宝园区所有绿化带近 11000 亩公共绿地的养护管理工作。完成全市绿地、林地和街道的树木灌溉修剪、松土、除草、补植、施肥、病虫害防治及设施维护等任务，绿化覆盖率有效提高。			
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）	聘用临聘人员数量园林绿化养护苗木、机械采购	210人、养护面积约11000亩
		质量指标（必填）	足额发放、质量符合验收标准	足额发放、质量符合验收标准
		时效指标（必填）	及时发放工资及时支付园林绿化养护费	及时发放工资及时支付园林绿化养护费
		成本指标（必填硬性指标）	支付临聘人员工资及绿化养护零星采购	380万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	提高城市品位和对外形象	有效提升
		生态效益指标（选填）	提升临聘人员家庭收入改善生活质量	有效改善
		可持续影响指标（必填）	改善城区环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众的满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	驻村干部乡镇补贴		
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局 501	实施单位	青铜峡市园林绿化大队
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.47	
	其中: 财政拨款	3.47	
	其他资金		
年度绩效目标	根据《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》和《关于做好全区向重点乡村选派第五轮驻村第一书记和工作队的通知》，住建局派驻一名干部驻村工作。		

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）	驻村干部数量	1 名
		质量指标（必填）	执行驻村第一书记和工作队员管理暂行办法	100%
		时效指标（必填）	津贴发放的及时性	按月发放
		成本指标（必填硬性指标）	驻村干部人员补贴	3.47 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴	全面推进
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	全面推进乡村振兴成果的度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	驻村干部满意度	100%

青铜峡市住房和城乡建设局 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 9377.70 万元，其中：本年收入 9377.70 万元，包括一般公共预算拨款 6177.70 万元，政府性基金预算拨款 3200 万元；上年结转结余 0 元。支出预算 9377.7 万元，包括：社会保障和就业支出 662.88 万元、卫生健康支出 249.30 万元、节能环保支出 280.50 万元、城乡社区支出 7396.51 万元，住房保障支出 788.51 万元。

二、关于青铜峡市住房和城乡建设局 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 4876.35 万元，其中：本年收入安排支出 4876.35 万元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数增加 30.27 万元，增加 0.49%。主要原因是职工基本养老、职业年金、基本医疗增加。

人员类项目支出 4804.99 万元，主要包括：基本工资 1330.12 万元、津贴补贴 548.09 万元、奖金 880.48 万元、社会保障缴费 935.58 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 690.52 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 5.63 万元、

医疗费 0 元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 414.57 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

运转类公用项目支出 71.36 万元，主要包括：办公费 21.07 万元、印刷费 0.30 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.10 万元、电费 1.62 万元、邮电费 1.30 元、取暖费 22.52 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.70 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.50 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 3.50 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.70 万元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 1.46 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 9.39 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 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1301.35 万元，其中：本年收入安排支出 1301.35 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括：1. 城乡社区支出（类）城乡社区规划（款）城乡社区公共设施（项）2024 年预算 1.5 万元，比 2023 年执行数减少 1.5 万元，下降 50%。主要原因：降低一般性项目支出费用，对一般性公共预算项目支出进行压减。主要用于全市消防用水项目。2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

小城镇基础设施建设（项）2024年预算5万元，比2023年执行数增加5万元，下降100%。主要原因：加强全市燃气安全检查力度，提升居民生产、生活安全感。主要用于安全检查及燃气安全检测项目。

3. 城区社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算4.25万元，比2023年执行数减少0.75万元，下降15%。主要原因：降低一般性项目支出费用，对一般性公共预算项目支出进行压减。主要用于各镇环境卫生监督管理运行。

4. 农村危房改造（类）住房保障支出（款）农村危房改造（项）2024年预算67万元，比2023年执行数增加22万元，增加19.27%。主要原因：加强对全市各镇农村危旧房改及抗震宜居农房改造力度，保障人民群众住房安全。主要用于农村危房改造补助。

5. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）2024年预算125.04万元，比2023年执行数131.16万元减少6.12万元，下降4.67%。主要原因是：压减项目经费。

6. 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）2024年预算111万元，比2023年执行数减少35.51万元，减少24.24%。主要原因：政策性安置人员退休一名，临聘人员减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2024年预算3.50万元，比2023年执行数减少6.50万元。主要原因是本年安排建设工程质量监督管理经费预算比上年减少，主要用于建设工程质量监督管理及办公运行经费支出。

9. 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）2024年预算71.33万元，主要用于青秀园8人

2024年工资。10.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）2024年预算628.76万元，比2023年执行数（决算数）减少284.21万元，下降31.13%。主要原因是：按预算编制要求，压减特定类项目支出。主要用于聘用环卫工人及聘用人员工资、公厕运行维护费、市政运行费。11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算3.47万元，主要用于驻村干部乡镇补贴支出。12.2110302水体（项）2024年预算280.5万元，比2023年减少316.16万元，比2023年执行数（决算数）下降53%，主要原因是：2024年预算缩减。主要用于污水处理中心2024年人员工资及社保支出。

三、关于青铜峡市住房和城乡建设局2024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2024年“三公”经费财政拨款预算数为1.46万元，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1.46万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少0.08万元，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；公务接待费减少0.08万元，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2024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 2024 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 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 3200 万元，其中：本年收入安排支出 3200 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 3200 万元，主要包括：1. 2024 年农业农村生态环境支出（类）城乡社区支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）农业农村生态环境支出 2024 年预算 1600 万元，比 2023 年执行数增加 400 万元，增加 33.3%。主要原因是：加强对农村环卫保洁市场化服务体系和对农村生活污水处理站运营资金投入力度。2. 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）。2024 年预算 300 万元，比 2023 年执行数增加 33 万元，增长 12.36%。主要原因：解决韵欣苑、兰馨苑、惠泽苑的公共租赁住房以及征收补偿遗留问题。3. 城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024 年预算数 120 万元，主要用于完成青秀园及责任区域绿地及设施的养护管理任务。4.

城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024年预算数380万元，比2023年执行数增加380万元，增长100%。主要原因是青铜峡市园林绿化大队2024年从市住建局分立出来，财务独立核算，单独记账。主要用于完成青铜峡市城区广场、公园、公共绿地、黄河楼等近12000亩公共绿地的养护管理任务。5. 污水处理设施建设和运营（项）2024年预算800万元，比2023年执行数（决算数）增加478.27万元，比2023年执行数（决算数）增长148%，主要原因是：青铜峡市污水处理中心2024年增加青铜峡市4个人工湿地第三方运维政府采购和3个人工湿地的运行监督考核职责，增加了青铜峡市4个人工湿地第三方运维服务费和3个人工湿地的考核管理经费。主要用于青铜峡市污水处理中心2个污水处理厂2个排水提升泵站、4个人工湿地第三方运维服务费和3个人工湿地的管理经费。

五、关于青铜峡市住房和城乡建设局2024年收支预算情况的总体说明

青铜峡市住房和城乡建设局2024年收入总预算9377.70万元，其中：本年收入9377.70万元，上年结转结余0元；支出总预算9377.70万元，其中：本年支出9377.70万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入9377.70万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，

占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2324.38 万元，占 24.79%；事业支出 7053.32 万元，占 75.21%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 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 4876.35 万元，其中：本级财政拨款预算 646.63 万元，二级预算财政拨款预算 4229.72 万元，比 2023 年预算增加 168.10 万元，增长 3.57%。主要原因：津贴补贴、职工基本医疗保险缴费较 2023 年增长。

（二）政府采购情况

2024 年，青铜峡市住房和城乡建设局政府采购预算 2310.56 万元，其中：政府采购货物预算 810.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1500 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 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 8032.99 平方米，价值 727.41 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 76 辆，价值 1553.99 万

元；办公家具价值 94.56 万元；其他资产价值 46329.25 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 33.31 万元；其他资产价值 13648.83 万元。

所属单位房屋 6390.50 平方米，价值 632.91 万元，土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 76 辆，价值 1553.99 万元；办公家具价值 61.25 万元；其他资产价值 32680.42 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年青铜峡市住房和城乡建设局汇总项目预算支出 4501.35 万元，项目绩效目标：

一是各镇场环境卫生监督管理运行经费。2024 年度财政预算资金安排 4.25 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。

二是青铜峡市农村环卫保洁市场服务体系建设项目，2024 年度政府购买服务安排财政预算资金总额 1500 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。

三是青铜峡农村生活污水处理站运维管理服务费用项目，2024 年度预算资金 100 万元。年度总体目标按照“村点覆盖全面、群众受益广泛、设施运行常态、治污效果良好”要求，在辖区 8 个

镇、2个农（林）场，实施农村生活污水设施全覆盖。通过第三方运营，使全市农村生活污水处理站得到了有效管理，污水排水达标。

四是青铜峡市消防用水项目，2024年度预算资金1.5万元。年度总体目标主要用于全市消防水，2024年城区消防栓总数预计达到344处，年消防用水量达6万立方。

五是青铜峡市安全检查及燃气安全检测项目，2024年度预算资金5万元。年度总体目标依据宁夏回族自治区第十三届委员会第四次全体会议精神，加强对燃气检查、建筑工地安全培训、专家评审、应急预案物资储备等工作部署，有效降了安全生产事故率，确保人民生命财产安全。

六是2024年中央财政农村危房改造补助67万元。年度总体目标按照《住房和城乡建设部财政部民政部国家乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》安排下达危房改造补助资金67万元。有效改善低收入群众等重点对象居住条件，保障了低收入群体住房安全。

七是2024年房屋产权交易服务中心8名安置人员及临聘人员工资项目。预算支出111万元，项目绩效目标：完成年度内8名安置人员及临聘人员的工资发放；

八是保障性住房、安置房建设项目及运行经费。预算支出300万元，项目绩效目标：完成2024年保障性住房、安置房的维修、维护以及单位运行；2024年青铜峡市房屋产权交易服务中心在编制重点项目预算时，对所有项目进行梳理、测算，明确

立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、制定绩效目标，合理预算项目资金，保障项目顺利实施。

九是 2024 年青铜峡市市政管理服务中心项目预算支出 628.76 万元，主要包括：环卫工人免费早餐费；公厕运行维护费；市政运行费（车辆运行费及电费）；聘用环卫工人及聘用人员工资补贴；驻村工作人员工作补贴。项目绩效目标：（1）环卫工人免费早餐费：环卫工人作为城市基础劳动者，为营造城市整洁优美环境做出了突出贡献。（2）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。（3）市政运行费（车辆运行费及电费）：项目正常实施，确保车辆完好、垃圾收集清运清扫达到作业要求、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。（4）聘用环卫工人及聘用人员工资补贴：解决一部分人员的就业问题，提高环卫工人的工资待遇，激发环卫工人的工作积极性，提高居民的居住环境。（5）驻村工作人员工作补贴：保障驻村工作人员补贴发放到位。

十是 2024 年青铜峡市污水处理中心项目预算支出 1080.5 万元，其中：1. 2024 年人员工资及社保 280.5 万元，项目绩效目标：财政投资 280.5 万元，保障人员工资及社保缴费按月足额支付，维护社会稳定。2. 污水处理中心污水处理厂运行经费 300 万

元，项目绩效目标：本项目安排 300 万元，主要用于保障青铜峡市第二污水处理厂及 2 个排水提升泵站、第三污水处理厂设备正常运转，实现污水达标排放，减少对黄河流域水污染，改善生态环境，进一步改善人居环境。3. 青铜峡市人工湿地运行经费 500 万元，项目绩效目标：计划投资 500 万元，对青铜峡市工业园区人工湿地、河东人工湿地、罗家河一期、二期人工湿地第三方运维服务进行采购并对其中 3 个人工湿地运维情况进行考核监督，确保出水水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准，进一步改善周边居住环境。

十一是 2024 年青铜峡市建设工程质量监督站项目预算支出 3.5 万元，项目绩效目标：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，坚决落实五方责任主体的质量主体责任，全面推进住宅工程质量通病防治和样板引路工作，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。

十二是 2024 年青秀园管理所项目预算支出 191.33 万元，项目绩效目标：一是发放青秀园 8 人 2024 年工资，积极开展青秀园及责任区域内各项工作。二是完成 2024 年青秀园绿化及设施养护管理工作，改善城市生态和人居环境，提升城市绿化档次；进行青秀园及责任区域内绿地，林木和行道树木的灌溉、修剪、松土、除草补植，以及设施的维护管理工作，进一步提升绿化景观效果。

十三是 2024 年青铜峡市园林绿化大队项目预算支出 383.47 万元，项目绩效目标：一是青铜峡市住建局城市公共绿地绿化养护管理项目，2024 年度资金总额 380 万元。年度总体目标是改善城市生态和人居环境，提升城市绿化档次；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。二是驻村干部乡镇补贴项目，2024 年度资金总额 3.47 万元。年度总体目标是根据《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》和《关于做好全区向重点乡村选派第五轮驻村第一书记和工作队的通知》，我单位派驻一名干部到大坝镇中庄村驻村开展工作，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市住房和城乡建设局工程项目实施中取得成效：一是怡园社区老旧小区改造项目被住房城乡建设部评为 2023 年中国人居环境奖（范例）。怡园社区被住房城乡建设部确定为全国首批完整社区建设试点社区，南苑社区、北苑社区、银河社区、紫薇社区确定为自治区首批试点社区；二是中庄村污水处理站被自治区生态环境厅评为全区农村生活污水治理“最美污水处理站”；三是在全区提前完成老旧小区改造任务，老旧小区改造迎接多轮国家、自治区和外县（市）区观摩。四是压茬推进燃气“三件套”安装，完成率 100%，整体进度在全区排名前三；在全区第一批争取到 2 个居民燃气管道更新改造项目，争取资金 2428 万元。

全年住建领域安全生产形势平稳，未发生安全事故；不断优化服务举措，居民室内采暖温度稳定达到 20℃ 以上。

青铜峡市住房和城乡建设局 2024 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。