

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	9339.36	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	57.68	57.68	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	20.15	20.15	
		（十一）节能环保支出	3200.00	3200.00	
		（十二）城乡社区支出	3958.70	3958.70	
		（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			

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	2102.83	2102.83	
		（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			
本年收入小计	9339.36	本年支出小计	9339.36	9339.36	
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）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	9339.36	支 出 总 计	9339.36	9339.36	

一般公共预算财政拨

[illegible]

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		2022年 预算数	2023年预算数			2023年预算数与 2022年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支 出	项目支出	增减额	增减%
	合计	8762.93	9339.36	262.36	9077.00	576.43	6%
020	中宁县住房和城乡建设局	8762.93	9339.36	262.36	9077.00	576.43	6%
020001	中宁县住房和城乡建设局	8762.93	9339.36	262.36	9077.00	576.43	6%
208	社会保障和就业支出	49.26	57.68	57.68		8.42	15%
20805	行政事业单位养老支出	49.26	57.68	57.68		8.42	15%
2080501	行政单位离退休	30.13	24.72	24.72		-5.42	-22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	18.61	18.61		5.50	30%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	14.35	14.35		8.34	58%
210	卫生健康支出	13.87	20.15	20.15		6.28	31%
21011	行政事业单位医疗	13.87	20.15	20.15		6.28	31%
2101101	行政单位医疗	6.56	9.31	9.31		2.75	30%
2101103	公务员医疗补助	7.32	10.85	10.85		3.53	33%
211	节能环保支出	3100.00	3200.00		3200.00	100.00	3%
21103	污染防治	1900.00	2000.00		2000.00	100.00	5%
2110302	水体	1900.00	2000.00		2000.00	100.00	5%
21104	自然生态保护	1200.00	1200.00		1200.00	0.00	0%

功能分类科目		2022年 预算数	2023年预算数			2023年预算数与 2022年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支 出	项目支出	增减额	增减%
2110402	农村环境保护	1200.00	1200.00		1200.00	0.00	0%
212	城乡社区支出	3809.19	3958.70	146.70	3812.00	149.51	4%
21201	城乡社区管理事务	143.19	146.70	146.70		3.51	2%
2120101	行政运行	143.19	146.70	146.70		3.51	2%
21203	城乡社区公共设施	1646.00	1812.00		1812.00	166.00	9%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1646.00	1812.00		1812.00	166.00	9%
21205	城乡社区环境卫生	2020.00	2000.00		2000.00	-20.00	-1%
2120501	城乡社区环境卫生	2020.00	2000.00		2000.00	-20.00	-1%
221	住房保障支出	1790.60	2102.83	37.83	2065.00	312.22	15%
22101	保障性安居工程支出	1733.00	2065.00		2065.00	332.00	16%
2210103	棚户区改造	1060.00	1060.00		1060.00	0.00	0%
2210105	农村危房改造	0	335.00		335.00	335.00	100%
2210106	公共租赁住房	50.00	50.00		50.00	0.00	0%
2210108	老旧小区改造	623.00	620.00		620.00	-3.00	0%
22102	住房改革支出	57.60	37.83	37.83		-19.78	-52%
2210201	住房公积金	13.52	15.94	15.94		2.41	15%
2210203	购房补贴	44.08	21.89	21.89		-22.19	-101%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	262.36	245.32	17.04
020	中宁县住房和城乡建设局	262.36	245.32	17.04
020001	中宁县住房和城乡建设局	262.36	245.32	17.04
301	工资福利支出	204.90	204.90	
30101	基本工资	47.71	47.71	
30102	津贴补贴	84.52	84.52	
30103	奖金	3.61	3.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.86	18.61	
30109	职业年金缴费	14.35	14.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	9.31	
30111	公务员医疗补助缴费	9.94	9.94	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	15.94	15.94	
302	商品和服务支出	17.04		17.04
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.54		9.54
303	对个人和家庭的补助	40.42	40.42	
30301	离休费	12.72	12.72	
30302	退休费	27.10	27.10	
30305	生活补助	0.60	0.60	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县住房和城乡建设局

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	9339.36	一、行政支出	9339.36
（1）一般公共预算财政拨款收入	9339.36	其中：财政拨款支出	9339.36
本级安排	7324.36	一般公共预算财政拨款支出	9339.36
上级转移支付	2015.00	政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	9339.36	本年支出合计	9339.36
十、上年结转		九、年末结转结余	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	9339.36	支出总计	9339.36

表8

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表9

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市场服务中心分流人员工资		
主管部门及代码		中宁县住房和城乡建设局020001	实施单位	中宁县住房和城乡建设局
项目属性		经常性项目	项目期	2023. 1-2023. 12
项目资金 (万元)	年度资金总额:		110	
	其中: 财政拨款		110	
	其他资金		0	
年度总体目标	保障市场服务中心人员工资及时发放, 社保及时缴纳			
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)	缴纳各类保险、支付工资	≥110万
		质量指标 (必填)	足额缴纳市场服务中心人员各类社会保险共计约20万元, 保障市场服务中心人员正常工资福利待遇。	100%
		时效指标 (必填)	2023年1月—12月。	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	足额缴纳市场服务中心人员各类社会保险、按月发放工资共计约182万元。	100%
	效益指标	社会效益指标 (必填)	市场服务中心人员正常工资福利待遇。	100%
		可持续影响指标 (必填)	激励其更加积极努力工作。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	满意。	100%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		污水处理厂运行经费			
主管部门及代码		中宁县住房和城乡建设局020001		实施单位	中宁县住房和城乡建设局
项目属性		经常性项目		项目期	2023. 1-2023. 12
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1000		
	其中: 财政拨款		1000		
	其他资金		0		
年度总体目标		出水水质执行《城镇污水污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准, 主要污染物COD和NH3-N执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅳ类标准。			
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)	第一污水处理厂处理量		1095万吨/年
		质量指标 (必填)	出水水质合格		合格
		时效指标 (必填)	2023年1月—12月。		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	污水单方处理成本		3. 29元/吨
	效益指标	社会效益指标 (必填)	改善了生态环境, 美化了城市; 促进了社会经济的可持续发展; 有利于和谐社会的建设, 是造福祖孙后代的利民工程。		有效促进社会经济
		可持续影响指标 (必填)	出水水质		达到标准
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	1. 受益群众满意度		满意

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公租房室内管道、室外管网、壁挂炉的维护及维修项目		
主管部门及代码		中宁县住房和城乡建设局020001	实施单位	中宁县住房和城乡建设局
项目属性		经常性项目	项目期	2023. 1-2023. 12
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	
年度总体目标		2023年, 保障公租房室内管道、室外管网、壁挂炉安全使用、稳定运行, 让保障房居民日常生活正常运转。		
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)	盛世花园、杞乡经典、石空公租房等25个项目涉及的9860套公租房室内上、下水管道、暖管、屋顶防水、室外管网等日常维	98%
		质量指标 (必填)	公租房室内管道、室外管网正常运行	100%
		时效指标 (必填)	房屋使用期内保证安全使用	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	项目资金成本控制在预算目标范围内, 具体分项按实际情况执行	100%
	效益指标	社会效益指标 (必填)	提升了保障房居民的住房质量, 壁挂炉使用安全, 满足群众住房需求	较上年群众满意度
		可持续影响指标 (必填)	保障公租房居民的日常居住需求, 使居民住的安心	大于等于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	确保壁挂炉安全、平稳运行, 此项目为惠民项目, 受益群众满意度基本达到100%	满意程度100%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年度乡村卫生保洁运营服务费			
主管部门及代码		中宁县住房和城乡建设局020001		实施单位	中宁县住房和城乡建设局
项目属性		经常性项目		项目期	2023. 1-2023. 12
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1200		
	其中: 财政拨款		1200		
	其他资金		0		
年度总体目标		科净环保公司, 长期, 根据业务量逐年调整, 新增东站广场、4个垃圾填埋场、鸣沙垃圾中转站1、大战场8个村、河口和长山头农场			
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)	清扫12个乡镇、2个园区	>=14	
		质量指标 (必填)	保质保量完成清扫保洁任务	保质保量完成	
		时效指标 (必填)	按照计划年度内完成任务	及时完成	
		成本指标 (必填硬性指标)	运营成本	>=2710万	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	保障各乡镇环境优美, 道路干净整洁, 给群众带来舒适的居住环境。	效果明显	
		可持续影响指标 (必填)	保护生态环境、制造良好氛围, 实现可持续发展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意度	95%	

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		供热基础设施建设补助		
主管部门及代码		中宁县住房和城乡建设局020001	实施单位	中宁县住房和城乡建设局
项目属性		经常性项目	项目期	2023. 1-2023. 12
项目资金 (万元)	年度资金总额:		700	
	其中: 财政拨款		700	
	其他资金		0	
年度总体目标		对县域内锅炉设备及管网维修。		
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)	县域内供热面积5050000m²	=5050000m²
		质量指标 (必填)	保证县域内供热室温达标	达标
		时效指标 (必填)	供热期	5个月/年
		成本指标 (必填硬性指标)	完成县域内供暖期目标任务成本	=700万
	效益指标	社会效益指标 (必填)	为本县提供稳定可靠的优质热源	效果明显
		可持续影响指标 (必填)	为本县提供稳定可靠的优质热源	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	用暖对象居民满意度	98%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		行政事业单位采暖费		
主管部门及代码		中宁县住房和城乡建设局020001	实施单位	中宁县住房和城乡建设局
项目属性		经常性项目	项目期	2023. 1-2023. 12
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1002	
	其中: 财政拨款		1002	
	其他资金		0	
年度总体目标		为县域内所有行政、事业、医疗、文教、社区等单位供暖。		
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)	县域内所有行政、事业、医疗、文教、社区等单位供暖面积866440m²	≥866440 m²
		质量指标 (必填)	室温达标	达标
		时效指标 (必填)	供暖期5个月	5个月/年
		成本指标 (必填硬性指标)	按年度目标任务完成	≤1700万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	保证用暖单位舒适温暖的办公环境	效果明显
		可持续影响指标 (必填)	保证用暖单位舒适温暖的办公环境	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	用暖对象居民满意度	98%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		北控城市服务（中宁）有限公司环境服务费			
主管部门及代码		中宁县住房和城乡建设局020001		实施单位	中宁县住房和城乡建设局
项目属性		经常性项目		项目期	2023. 1-2023. 12
项目资金 （万元）	年度资金总额：		2000		
	其中：财政拨款		2000		
	其他资金		0		
年度总体目标	保证县城道路干净整洁				
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）	中宁县城城区道路清扫保洁面积		285. 6896 万平方米
		质量指标（必填）	机械清扫率92%，垃圾清转运有效、公厕垃圾站六无		有效保洁
		时效指标（必填）	垃圾清转运迅速及时、街道公厕干净整洁		有效保洁
		成本指标（必填硬性指标）	控制在预算标准内		2510. 5044 万
	效益指标	社会效益指标（必填）	给市民干净整洁的卫生环境		初步提升
		可持续影响指标（必填）	建设大气污染、臭氧层指标稳定		初步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	不出现市民投诉，较高标准完成重大接待活动		初步提升

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中宁县第三污水处理厂运行经费			
主管部门及代码		中宁县住房和城乡建设局020001		实施单位	中宁县住房和城乡建设局
项目属性		经常性项目		项目期	2023. 1-2023. 12
项目资金 （万元）	年度资金总额：		1000		
	其中：财政拨款		1000		
	其他资金		0		
年度总体目标	按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。				
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）	指标1：第三污水处理厂处理量		730万吨/年
		质量指标（必填）	出水水质达到标准		达标
		时效指标（必填）	2023年1月—12月。		100%
		成本指标（必填硬性指标）	年度生产成本		2956. 5万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	优化环境；		有效保障
		可持续影响指标（必填）	出水水质		城镇污水处理厂污染物排放标准中一级A标
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度		满意

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城镇保障性安居工程项目(老旧小区)		
主管部门及代码		中宁县住房和城乡建设局020001	实施单位	中宁县住房和城乡建设局
项目属性		经常性项目	项目期	2023. 1-2023. 12
项目资金 (万元)	年度资金总额:		620	
	其中: 财政拨款		620	
	其他资金		0	
年度总体目标		进行老旧小区改造提升。进一步改善群众居住条件		
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)	改造老旧小区20个	20
		质量指标 (必填)	维修维护基础设施	100%
		时效指标 (必填)	维修维护及时性	及时性
		成本指标 (必填硬性指标)	老旧小区改造	623万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	提升居民住房质量	有效提升
		可持续影响指标 (必填)	提升居民住房质量	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度	>90%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城镇保障性安居工程项目		
主管部门及代码		中宁县住房和城乡建设局020001	实施单位	中宁县住房和城乡建设局
项目属性		经常性项目	项目期	2023. 1-2023. 12
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1060	
	其中: 财政拨款		1060	
	其他资金		0	
年度总体目标		提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益, 更好实现城镇保障性安居工程建设目标。		
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)	完成改造50户	> 50
		质量指标 (必填)	完成改造	50
		时效指标 (必填)	按时完成	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	棚户区改造	1060万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	提升保障房居民住房质量	有效提升
		可持续影响指标 (必填)	提升保障房居民住房质量	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度	> 90%

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【020001】中宁县住房和城乡建设局本级			
部门职责绩效目标	(一) 拟订全县住房城乡建设的发展规划，研究提出全县住房城乡建设重大问题的政策建议。 (二) 拟订住房保障相关制度并指导实施。 (三) 落实工程建设实施阶段国家标准、地方标准和各类定额。 (四) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。 (五) 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。 (六) 负责建设工程的安全监督管理。 (七) 负责城市建设发展战略、政策执行。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0
	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	10
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	10
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	10
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	10