

固原市住房和城乡建设局（汇总）

2024 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 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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市住房和城乡建设局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市住房和城乡建设局是市政府组成部门之一，正处级行政单位，主要职能：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党中央、自治区党委关于住房城乡建设方针、政策；拟订全市住房城乡建设的政策及发展规划并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案；拟订住房保障相关政策、制度并指导实施；落实工程建设实施阶段国家标准，监督执行国家、自治区工程建设实施阶段地方标准和各类定额，组织发布工程造价信息；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；负责建设工程的质量安全监督管理，拟订房屋建筑和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案管理政策、规章制度并监督执行；拟订城市建设的发展战略、政策并指导实施，指导城市建设档案管理工作，负责城市道路、排水等市政基础设施建设；拟订建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规化、政策并组织实施；指导实施全市村镇建设发展规化和相关政策；会同有关部门监督住房公积金管理法规、政策执行情况；完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从部门预算单位构成看：

（一）从部门预算单位构成看，固原市住房和城乡建设局本级是独立核算本级预算行政单位。内设机构：办公室、

住房保障与房地产管理科、建筑管理科、城市建设科、村镇建设科。行政编制 13 名；设局长 1 名，副局长 3 名，领导职数 4 名；事业工勤编制 1 人。实有人数 12 人，退休 14 人、遗属 5 人。

（二）纳入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 5 个，编制人数 113 人，实有人数 103 人、退休人数 42 人。

1. 固原市城市建设档案室：编制人数 12 人，实有人数 12 人，退休人数 9 人。是固原市住房和城乡建设局下属单位，为正科级全额拨款事业单位。单位主要职能：负责收集、接收和保管本城市规划区内对国家和社会有保存价值的各类城市建设档案。

2. 固原市建筑管理站：编制人数 19 人，实有人数 17 人，退休人数 20 人。是固原市住房和城乡建设局下属单位，为正科级全额拨款事业单位。单位主要职能：负责市区建筑市场行为的监督、检查、管理及信誉档案的记录管理工作，培育、规范建筑市场秩序，对法定建设程序实施监督检查；负责市区建筑市场行为的监督检查和管理，督促企业建立健全和落实安全生产的各项规章制度，对施工现场安全生产违法行为依法查处；负责全市建筑企业、劳务企业、监理企业等执业资格和建筑企业安全生产许可证的初审、报批和动态监管；贯彻执行国家、自治区及建设行政主管部门关于工程造价方面的方针、政策、法律和各项规章制度；负责全市建设工程招标控制价备查，发布本市建筑材料价格信息、工程造价管理信息及工程造价指数等建设工程造价计价信息。

3. 固原市住房服务中心：编制人数 23 人，实有人数 24 人，退休人数 17 人。是固原市住房和城乡建设局下属单位，为正科级全额拨款事业单位。单位主要职能：负责固原市区范围内房地产开发企业的经营行为；商品房的预（销）售管理及合同备案管理；房产物业管理以及市区内保障性住房的建设和监督管理工作。

4. 固原市质量监督管理站：编制人数 12 人，实有人数 12 人，退休人数 2 人。是固原市住房和城乡建设局下属单位，为正科级全额拨款事业单位。单位主要职能：受固原市住房和城乡建设局授权委托负责固原市建设工程质量监督管理工作。按照国家及自治区制定的有关工程质量的法律法规和工程技术标准，对受监工程建设各方主体及有关机构履行质量职责情况和工程实物质量情况进行监督检查；受理社会和政府委托的建设工程项目报监手续；出具建设工程监督报告及建设工程备案；对责任主体和有关机构危房、违规行为进行调查取证的核实，提出处罚建议和对违法违规行为实施行政处罚；参与本地重大质量事故的调查处理；参与优质工程的评审；对工程参建各方责任主体和有关机构质量信誉进行管理。

5. 固原市海绵城市建设中心：编制人数 16 人，实有人数 16 人，退休 3 人。是固原市住房和城乡建设局下属单位，为正科级全额拨款事业单位。单位主要职能：负责组织海绵编制海绵城市相关规划和技术标准，制定和完善建设项目管理政策，定期对建设项目进行督查；负责海绵城市绩效评价

和考核有关监测资料；负责海绵城市专项资金的监督和管理，组织协调 PPP 建设项目；负责全市建筑节能和新型墙体材料推广应用监督管理工作；负责建筑节能、绿色建筑、可再生能源应用和新型墙体材料应用试点、示范工程的组织申报和实施、管理工作；负责市区污水处理管理工作，指导各县污水处理管理工作。

固原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

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	2067.55	一、本年支出	21340.29	21340.29	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2067.55	（一）一般公共服务支出	3.71	3.71	
（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	260.99	260.99	
		（九）卫生健康支出	63.17	63.17	

		(十) 节能环保支出	3813.92	3813.92	
		(十一) 城乡社区支出	1182.03	1182.03	
		(十二) 农林水支出	9535.01	9535.01	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出	0.20	0.20	
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	5411.00	5411.00	
		(十八) 住房保障支出	1070.23	1070.23	
		(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	19272.73	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	21340.29	支出总计	21340.29		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		8957. 39	21340. 29	2024. 34	19315. 95	12382. 90	138. 24
2019999	其他一般公共服务支出	17. 23	3. 71	3. 24	0. 47	-13. 52	-78. 47
2080501	行政单位离退休	0. 00	8. 67	8. 67		8. 67	100. 00
2080502	事业单位离退休	4. 16	1. 45	1. 45		-2. 71	-65. 13
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	152. 60	173. 00	173. 00		20. 40	13. 37
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	136. 71	77. 87	77. 87		-58. 84	-43. 04
2080599	其他行政事业单位养 老支出	37. 91				-37. 91	-100. 00
2101101	行政单位医疗	11. 03	10. 67	10. 67		-0. 36	-3. 26

2101102	事业单位医疗	51.18	46.95	46.95		-4.23	-8.27
2101103	公务员医疗补助	18.22	5.54	5.54		-12.68	-69.59
2120101	行政运行	196.02	227.81	209.81	18.00	31.79	16.22
2120102	一般行政管理事务	48.88				-48.88	-100.00
2120106	工程建设管理	491.12	495.89	486.89	9.00	4.77	0.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.96	184.16	181.46	2.70	20.20	12.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2011.78	241.15	236.65	4.50	-1770.63	-88.01
2129999	其他城乡社区支出	1332.35	33.00		33.00	-1299.35	-97.52
2139999	其他农林水支出	0.00	9535.01		9535.01	9535.01	100.00
2160299	其他商业流通事务支出	392.72	0.20		0.20	-392.52	-99.95
2200106	自然资源利用与保护	0.00	5411.00		5411.00	5411.00	100.00
2210110	保障性租赁住房	222.00	161.00		161.00	-61.00	-27.48
2110301	大气	2848.52	3342.47		3342.47	493.95	17.34

2119999	其他节能环保支出	228. 55	471. 45		471. 45	242. 90	106. 28
2210199	其他保障性安居工程支出	22. 00	317. 00		317. 00	295. 00	1340. 91
2210399	其他城乡社区住宅支出	369. 58	380. 29	370. 16	10. 13	10. 71	2. 90
2210201	住房公积金	142. 65	138. 00	138. 00		10. 71	2. 90
2210203	购房补贴	58. 21	73. 93	73. 93		-4. 65	-3. 26

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	人员支出	日常公用支出
总计		2024. 34	1948. 31	76. 03
301	一、工资福利支出	1935. 02	1935. 02	
30101	基本工资	514. 47	514. 47	
30102	津贴补贴	551. 57	551. 57	
30103	奖金	127. 83	127. 83	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	171. 13	171. 13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155. 77	155. 77	
30109	职业年金缴费	77. 87	77. 87	
30110	职工基本医疗保险缴费	74. 87	74. 87	
30111	公务员医疗补助缴费	5. 35	5. 35	
30112	其他社会保障缴费	5. 61	5. 61	
30113	住房公积金	138. 00	138. 00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	112. 51	112. 51	
302	二、商品和服务支出	76. 03		76. 03

30201	办公费	23.12		23.12
30202	印刷费	2.20		2.20
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.40		3.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.40		1.40
30211	差旅费	4.7		4.7
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	11.55		11.55

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15.16		15.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.24		11.24
303	三、对个人和家庭的补助	13.29	13.29	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.98	2.98	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.30	10.30	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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”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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

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	2067.56	一、行政支出	20449.67
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2067.56	其中：财政拨款支出	20449.67
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	891.22
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	891.22
教育收费		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	2067.56	本年支出合计	21340.29

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	19272.73	(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	21340.29	支出总计	21340.29

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）	教育 收费									
21340.29	21340.29	21340.29													

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	
21340.29	20449.67	891.22							

固原市住房和城乡建设局 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原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

固原市住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收入预算 21340.29 万元，其中：本年收入 2067.55 万元，包括一般公共预算拨款 2057.55 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 19272.73 万元。财政拨款支出预算 21340.29 万元，包括：一般公共服务支出 3.71 万元、社会保障和就业支出 260.99 元、卫生健康支出 63.17 万元、城乡社区支出 1182.03 万元、节能环保支出 3813.92 万元、农林水支出 9535.01 万元、商业服务业等支出 0.20 万元、自然资源海洋气象等支出 5411.00 万元、住房保障支出 1070.23 万元。

二、关于固原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说明

（一）基本支出情况说明

固原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 2024.34 万元，其中：本年收入安排支出 2024.34 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。

人员经费 1948.31 万元，主要包括：基本工资 514.47 万元、津贴补贴 551.57 万元、奖金 127.83 万元、社会保障缴费 319.48 万元、绩效工资 171.13 万元、其他工资福利支出

112.51 万元、生活补助 2.98 万元、医疗费补助 10.30 万元、住房公积金 138.00 万元。

公用经费 76.03 万元，主要包括：办公费 23.12 万元、印刷费 2.20 万元、咨询费 2.00 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 3.4 万元、物业管理费 1.40、差旅费 4.70 万元、维修（护）费 0.7 万元、培训费 0.30 万元、委托业务费 0.20 万元、工会经费 11.55 万元、其他交通费 15.16 万元、其他商品和服务支出 11.24 万元。

（二）项目支出情况说明

固原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 19315.93 万元，其中：本年收入安排支出 43.20 万元，上年结转结余资金安排支出 19272.73 万元。包括：办公费 13.30 万元、印刷费 1.00 万元、差旅费 8.61 万元、培训费 1.50 万元、委托业务费 322.70 万元、其他交通费 12.66 万元、其他商品和服务支出 1.55 万元、生活补助 0.37 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.30 万元、基础设施建设 18792.93，其中基本建设 471.45 万元、其他资本性支出 161.00 万元。

三、关于固原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

固原市住房和城乡建设局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元。

四、关于固原市住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市住房和城乡建设局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市住房和城乡建设局 2024 年收入总预算 21340.29 万元，其中：本年收入 2067.55 万元，上年结转结余 19272.73 万元；支出总预算 21340.29 万元，其中：本年支出 21340.29 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2067.55 万元，占 100 %。

本年支出包括：行政支出 20449.67 万元，占 95.82 %；事业支出 891.22 万元，占 4.18 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024 年，固原市住房和城乡建设局政府采购预算 8.43 万元，其中：政府采购货物预算 8.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，办公家具价值 68.15 万元；其他资产价值 257.23 万元。国有资产分布情况为：

所属单位房屋 0 平方米，办公地址：民生大厦（权属固原市机关事务管理局），价值 0.00 万元；土地 0.00 平

方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 68.15 万元；其他资产价值 257.23 万元。

（三）预算绩效情况

2024 年固原市住房和城乡建设局重点项目绩效评价：无

（四）其他需说明的事项

无

固原市住房和城乡建设局 2024 年部门预算——名词解释

一、住房保障支出：是指公租房和安置房的建设支出。

二、建筑市场安全生产：是指在建筑工程的各个阶段中，采取一系列科学合理的安全措施，确保建筑施工过程中的安全、有效、高效运行。

固原市住房和城乡建设局 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标（汇总）

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标（汇总）予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表（汇总）

固原市住房和城乡建设局

2024 年 2 月 6 日

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		住房和城乡建设工作运转经费		
主管部门		固原市住房和城乡建设局	实施单位	固原市住房和城乡建设局（本级）
项目属性		0101——年期项目	项目期	1年
项目资金 （万元）	年度资金总额（含本级和市县）18		年度资金总额（含本级）18	
	其中：财政拨款18		其中：财政拨款18	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）：城乡建设工作运转经费，包括机关人员在固原及固原地区以外的差旅费，单位日常办公工作经费，委托业务经费，其他交通费等运转类经费	年度绩效目标（含本级）：城乡建设工作运转经费，包括机关人员在固原及固原地区以外的差旅费，单位日常办公工作经费，委托业务经费，其他交通费等运转类经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡建设办公费	4
			城乡建设委托业务费	3
			城乡建设差旅费	4
			城乡建设其他交通费	7
		质量指标	完成城乡建设项目工作的运转经费的质量	100%
		时效指标	完成城乡建设项目工作的运转的及时性	及时
		成本指标	厉行节约	不超预算
	效益指标	社会效益指标	城乡建设管理工作质量	提升
		可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≤95%

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		2024年保运转经费		
主管部门		固原市住房和城乡建设局	实施单位	固原市住房服务中心
项目属性		0101-年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）9		年度资金总额（含本级）9	
	其中：财政拨款 9		其中：财政拨款 9	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县） 大力推进城市住房保障改造工作，提升住房保障工作水平，严格落实物业管理政策，提升固原市区房地产经济发展		年度绩效目标（含本级）1、固原市住房物业维修基金收支管理的账务处理，维修基金的财务软件年度维护，全市各缴存物业维修基金的小区日常维修费用的申请及使用管理审核等相关日常办公。 2、固原市保障性住房建设工程的全程监管，建设资金的合理支付使用。保障性住房的安置及管理的监管等日常办公支出。 3、固原市美丽乡村建设，实施农村危房危窑改造，开展农村住房安全鉴定，实施抗震宜居农房改造的日常支出。 4、保障固原市住房服务中日常办公支出，包括出差差旅费、办公设备购置、办公费等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工作检查次数	大于等于12次
			指标2：办理各类群众来电投诉和各类信访件	≥20件
		质量指标	指标1：完成住房保障建设工作任务	100%
		时效指标	指标1：按时完成住房保障等关工作任务	2024年12月
		成本指标	指标1：单位年运转经费	9万/年
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻市区低收入人群住房成本，提高新青年新市民生活水平	效果明显
		社会效益指标	指标1：提升固原市住房人民幸福度	效果明显
		生态效益指标	指标1：降低建筑能耗，环境更加美好	效果明显
		可持续影响指标	指标1：提高工作效率，确保工作有序推进	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员的满意度	100%

2024年市城市建设档案室项目支出预算绩效目标表					
项目名称			业务经费		
主管部门		固原市住房和城乡建设局		实施单位 固原市城市建设档案室	
项目属性		一年期项目		项目期 2024年	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）：2.7万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款：2.7万元	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标：整理归档历年来积压的机关文书，规范档案管理，提高档案的耐久性，利用率，加快文书档案移交入市档案馆。		年度绩效目标（含本级为了规范档案管理，提高档案的耐久性、利用率、尽可能的使档案长久发挥资政存史的作用，推动文书档案移交档案馆工作，2024年业务经费用于数字化2012-2021年文书档案，每页纸质档案扫描0.5元，需要数字化的大致54000页，共计2.7万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2012-2021年10年机关文书档案总件数		54000件
			指标2：每个年度档案数字化		5400件
		质量指标	指标1：扫描件清晰、完整、不漏扫、达到档案馆接收标准		达标
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2024年12月前完成		2024年12月31日
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：2012-2021年10年文书档案数字化不超2.7万		<=2.7万元
			指标2：每页纸质扫描0.5元		0.5元/页
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：数字化有利于档案纸质长期保存，方便查阅，长远服务社会，为大众查阅档案提供便利		方便快捷查阅
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：整理档案过程低碳节能效果		良好
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：档案发挥资政存史，使档案整理可持续规范化程度		高
			指标2：		
					
					
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：提高查询利用档案的效率，更好地为社会服务，服务者满意度		>=95%
	指标2：				
					
					

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			业务经费		
主管部门			固原市住房和城乡建设局	实施单位	固原市建筑管理站
项目属性			02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）
			其中：财政拨款	4.5 万元	其中：财政拨款 4.5 万元
			其他资金	0 万元	其他资金 0 万元
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县） 对职能管辖的固原市区建筑市场从业人员进行专业岗位培训，费用 1.5 万元；对固原市区建筑市场安全生产工作开展执法检查，车辆租赁费 3 万元。		年度绩效目标（含本级） 对职能管辖的固原市区建筑市场从业人员进行专业岗位培训，费用 1.5 万元；对固原市区建筑市场安全生产工作开展执法检查，车辆租赁费 3 万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：建筑市场从业人员培训每次参加的人员数量		=100%
			指标 2：全年建筑市场执法检查车辆租赁检查次数		=100%
		质量指标	指标 1：建筑市场从业人员培训费完成率		≥ 95
			指标 2：建筑市场执法检查车辆租赁费完成率		≥ 95
		时效指标	指标 1：培训计划按期完成		及时
			指标 2：车辆租赁按时到位		及时
		成本指标	指标 1：按规定人均培训支出		=1.50 万元
			指标 2：按规定车辆租赁支出		=3.00 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：建筑市场从业人员培训达到人员作业水平提升		显著提高
			指标 2：建筑市场执法检查车辆租赁达到市区建筑工程管理工作提升		显著提高
		生态效益指标	指标 1：无		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：接受培训人员各自业务有效提升延展		≥ 90
			指标 2：市区建筑市场执法检查工作开展		≥ 90
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：接受培训人员对各自业务有所提升，达到满意效果		.>90%
			指标 2：建筑安全生产工作有效开展，提高安全隐患排查率		.>90%

2024年市固原市海绵城市建设中心项目支出预算绩效目标表					
项目名称			业务经费		
主管部门			固原市住房和城乡建设局	实施单位	固原市海绵城市建设中心
项目属性				项目期	
项目资金 (万元)			年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）5万
			其中：财政拨款		其中：财政拨款5万 其中：财政拨款
			其他资金		其他资金 其他资金
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）完成对海绵项目日常巡查，对海绵成效宣传推广，海绵城市运营维护绩效考核，海绵运营维护成本聘请专家核算。完成建筑能源资源消耗统计、节能建筑、绿色建筑督查、绿色建筑评审、节能建筑、绿色建筑培训宣传。抓落实海绵项目监督检查不断加强，推进建筑节能、绿色建筑发展，清水河黑臭水体治理成效巩固，海绵项目信访案件限制办结效率不断提升。 年度绩效目标（含本级）完成对海绵项目日常巡查，对海绵成效宣传推广，海绵城市运营维护绩效考核，海绵运营维护成本聘请专家核算。完成建筑能源资源消耗统计、节能建筑、绿色建筑督查、绿色建筑评审、节能建筑、绿色建筑培训宣传。抓落实海绵项目监督检查不断加强，推进建筑节能、绿色建筑发展，清水河黑臭水体治理成效巩固，海绵项目信访案件限制办结效率不断提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：采购打印机		1台
指标2：租车费			5次		
质量指标		指标1：业务活动完成效果		良好	
		指标2：采购电脑、打印机质量		合格	
时效指标		指标1：按合同约定及完成各项业务的支付率		≥80%	
成本指标		指标1：采购打印机		2500元/台	
		指标2：租车费		300元/次	
效益指标	经济效益指标	指标1：无			
	社会效益指标	指标1：保障业务正常开展		≥98%	
	生态效益指标	指标1：无			
满意度指标	可持续影响指标	指标1：海绵项目管理长效机制健全性		健全	
	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥95%	

2024年市固原市建设工程质量监督站项目支出预算绩效目标表					
项目名称			业务经费		
主管部门			固原市住房和城乡建设局	实施单位	固原市建设工程质量监督站
项目属性				项目期	
项目资金 (万元)			年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）4.5万
			其中：财政拨款		其中：财政拨款4.5万
			其他资金		其他资金
绩效目标			按照《宁夏回族自治区建设工程质量管理实施细则（暂行）》和《宁夏回族自治区建设工程质量管理办法》及住建厅建筑管理工程质量安全文件汇编有关文件、文书表格规定和要求，在春季开复工前、冬季停工后不断加强业务人员培训学习，尽快掌握建设工程管理实施细则、各项工程质量管理标准、规程、规范、验收工作流程与要点等，进一步提高工作人员的业务水平。通过全方位提高人员的综合素质，更好地为企业、群众提供高效、优质的服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：商务车租车次数		7次
指标2：采购电脑数量			1台		
质量指标		指标1：建筑质量抽样合格率		≥ 95%	
		指标2：采购设备验收合格率		≥ 98%	
时效指标		指标1：按时完成建筑质量抽样合格率		≥ 98%	
		指标2：在采购合同规定时间内时间内交货率		≥ 98%	
成本指标		指标1：差旅费		710元/人.次	
		指标2：商务车租车费		800元/次	
效益指标		经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：采购电脑设备利用率		≥ 98%
	指标2：保障业务正常开展		≥ 98%		
满意度指标	生态效益指标	指标1：无			
	可持续影响指标	指标1：建筑项目管理长效机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥95%	