

固原市住房和城乡建设局（汇总）

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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；行政工勤编制 1 人。实有人数 14 人，退休 13 人、遗属 5 人。

（二）纳入市住房和城乡建设局 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括 5 个，编制人数 82 人，实有人数 74 人。

1. 固原市城市建设档案室：编制人数 12 人，实有人数 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、接受和保管本城市规划区域内对国家和社会有保存价值的各类城市建设档案；对建设单位档案的形成、移交、管理、利用等工作进行监督和指导；对接受的城市档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发城建档案信息资源，为社会利用提供服务。

2. 固原市建筑管理站：编制人数 21 人，实有人数 18 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；负责市区建筑市场行为的监督检查和管理，对施工现场安全生产违法行为依法查处；负责安全生产许可证的初审工作；贯彻执行国家、自治区和市有关环境卫生、垃圾分类管理方面的法律法规和方针政策。配合开展县（区）生活垃圾填埋场、生活垃圾焚烧发电厂、餐厨垃圾处理厂的日常运行工作的检查。依法对市区

建设工程招标投标活动实施监督；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，负责对建设工程造价依据进行监督管理；负责市区建筑工程劳动保险费的拨付等。

3. 固原市住房服务中心：编制人数 22 人，实有人数 22 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. 固原市质量监督站：编制人数 12 人，实有人数 11 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. 固原市建筑科技发展服务中心：编制人数 15 人，实有人数 14 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：贯彻执行国家、自

治区及固原市绿色建筑、建筑节能、墙体材料改革及海绵城市建设相关法律、法规、政策。负责绿色建筑、建筑节能和墙体材料革新业务指导和技术服务工作。负责绿色建材、建设科技成果转化和建筑新技术、新材料、新设备、新工艺推广应用。负责绿色建筑、建筑节能、可再生能源应用及新型墙体材料应用试点、示范工程的组织申报、实施和管理工作。负责绿色建筑、建筑节能推广应用和新型墙体材料监督管理工作。负责市域内推广海绵城市建设管理工作。负责海绵城市建设试点项目运营监督管理、绩效考核评价和政府付费监督管理工作。承办市住房和城乡建设局交办的其他工作。

固原市住房和城乡建设局 2025 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	6458.01	一、本年支出	26068.01	18868.58	3500.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	6458.01	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00	
（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	70.00	70.00	
		（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	228.89	228.89	
		（九）卫生健康支出	61.08	61.08	

		(十) 节能环保支出	12486.99	12486.99	
		(十一) 城乡社区支出	4932.48	1432.48	3500.00
		(十二) 农林水支出	5300.00	5300.00	
		(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	11.00	11.00	
		(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	2967.58	2967.58	
		(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	19610.00	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	16110.00	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	3500.00	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	26068.01	支出总计	26068.01		

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		2024年执行数(决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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		32570.84	22568.01	1687.96	20880.05	-10,002.83	-30.71
2011308	招商引资	1.43	8.00		8.00	6.57	459.44
2019999	其他一般公共服务支出	13.37	2.00		2.00	-11.37	-85.04
2040202	一般行政管理事务	517.70				-517.70	-100.00
2049999	其他公共安全支出	192.91	70.00		70.00	-122.91	-63.71
2080501	行政单位离退休	0.77	1.36	1.36		0.59	76.62
2080502	事业单位离退休	2.15	3.04	3.04		0.89	41.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.63	153.44	153.44		12.81	9.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.47	71.06	71.06		-43.41	-37.92

2080704	社会保险补贴	4.04				-4.04	-100.00
2101101	行政单位医疗	13.33	0	0		-13.33	-100.00
2101102	事业单位医疗	66.48	57.18	57.18		-9.30	-13.99
2101103	公务员医疗补助	4.79	3.89	3.89		-0.90	-18.79
2110301	大气	4369.48	4386.99		4386.99	17.51	0.40
2110302	水体	472.80	500.00		500.00	27.20	5.75
2110499	其他自然生态保护支出	485.00				-485.00	-100.00
2111201	可再生能源	4450.56	7600.00		7600.00	3,149.44	70.77
2119999	其他节能环保支出	471.45				-471.45	-100.00
2120101	行政运行	209.48	265.16	248.96	16.20	55.68	26.58
2120102	一般行政管理事务	5.50				-5.50	-100.00
2120106	工程建设管理	534.69	494.29	409.63	84.66	-40.40	-7.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.16	133.52	130.82	2.70	-19.64	-12.82

2120399	其他城乡社区公共设施支出	6239.22	538.50	211.00	327.50	-5,700.72	-91.37
2120809	城市建设支出	80.00				-80.00	-100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78.00				-78.00	-100.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	347.41				-347.41	-100.00
2129801	城乡社区公共设施	1203.52				-1,203.52	-100.00
2129999	其他城乡社区支出		1.00		1.00	1.00	100.00
2139999	其他农林水支出	4172.67	5300.00		5300.00	1,127.33	27.02
2160299	其他商业流通事务支出	2248.12	11.00		11.00	-2,237.12	-99.51
2200106	自然资源利用与保护	5411.00				-5,411.00	-100.00
2210110	保障性租赁住房	37.00				-37.00	-100.00
2210108	老旧小区改造		1614.00		1614.00	1,614.00	100.00
2210111	配租型住房保障		887.00		887.00	887.00	100.00
2210201	住房公积金	123.61	75.88	75.88		-47.73	-38.61

2210203	购房补贴	67.93				-67.93	-100.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	338.17	390.70	321.70	69.00	52.53	15.53

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	人员支出	日常公用支出
总计		1687.96	1614.37	73.59
301	一、工资福利支出	1608.31	1608.31	
30101	基本工资	480.48	480.48	
30102	津贴补贴	432.76	432.76	
30103	奖金	116.44	116.44	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	158.47	158.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.10	142.10	
30109	职业年金缴费	71.06	71.06	
30108	城镇职工基本医疗保险缴费	68.52	68.52	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89	
30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40	
30113	住房公积金	126.10	126.10	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.09	1.09	

302	二、商品和服务支出	72.60		72.60
30201	办公费	17.46		17.46
30202	印刷费	3.60		3.60
30203	咨询费			
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.08		3.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.40		4.40
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.31		2.31
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	3.96		3.96
30227	委托业务费	4.90		4.90

30228	工会经费	10.55		10.55
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	7.01		7.01
303	三、对个人和家庭的补助	6.06	6.06	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.99	2.99	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.07	3.07	
30308	助学金			
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	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
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

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025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		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 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			
2129801	城乡社区公共设施	1203.52	3500.00				3500.00	2296.48	190.81

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	6458.01	一、行政支出	22368.58
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6458.01	其中：财政拨款支出	22368.58
(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	3699.43
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3699.43
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	6458.01	本年支出合计	26068.01

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	19610.00	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	19610.00	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	16110.00	非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入	3500.00	(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	26068.01	支出总计	26068.01

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									
6458.01	6458.01	6458.01													

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	
26068.01	22368.58	3699.43							

固原市住房和城乡建设局 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款收入预算 26068.01 万元，其中：本年收入 6458.01 万元，包括一般公共预算拨款 6458.01 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 19610.00 万元。财政拨款支出预算 26068.01 万元，包括：一般公共服务支出 10.00 万元、公共安全支出 70.00 万元、社会保障和就业支出 228.89 元、卫生健康支出 61.08 万元、节能环保支出 12486.99 万元、城乡社区支出 4932.48 万元、农林水支出 5300.00 万元、商业服务业等支出 11.00 万元、住房保障支出 2967.58 万元。

二、关于固原市住房和城乡建设局 2025 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 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1687.96 万元，其中：本年收入安排支出 1687.96 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。

人员经费 1614.37 万元，主要包括：基本工资 480.48 万元、津贴补贴 432.76 万元、奖金 116.44 万元、社会保障缴费 292.97 万元、绩效工资 158.47 万元、其他工资福利支

出 1.09 万元、生活补助 2.99 万元、医疗费补助 3.07 万元、住房公积金 126.10 万元。

公用经费 73.59 万元，主要包括：办公费 17.46 万元、印刷费 3.60 万元、手续费 0.16 万元、邮电费 3.08 万元、差旅费 4.40 万元、维修（护）费 2.31 万元、培训费 0.30 万元、劳务费 3.96 万元、委托业务费 4.90 万元、工会经费 10.55 万元、其他交通费 15.16 万元、其他商品和服务支出 7.01 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 20880.05 万元，其中：本年收入安排支出 4770.05 万元，上年结转结余资金安排支出 16110.00 万元。包括：办公费 20.00 万元、印刷费 3.30 万元、差旅费 6.39 万元、维修（护）费 1.00 万元、劳务费 0.30 万元、委托业务费 2920.70 万元、其他交通费用 19.21 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元、生活补助 1.50 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.50 万元、基础设施建设 17765.99 万元、其他工资福利支出 129.16 万元。

三、关于固原市住房和城乡建设局 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算财政拨款收入 3500.00 万元。其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 3500.00 万元。

五、关于固原市住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市住房和城乡建设局 2025 年收入总预算 26068.01 万元，其中：本年收入 6458.01 万元，上年结转结余 19610.00 万元；支出总预算 26068.01 万元，其中：本年支出 26068.01 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 6458.01 万元，占 100 %。

本年支出包括：行政支出 22368.58 万元，占 85.81%；事业支出 3699.43 万元，占 14.19 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2025 年，固原市住房和城乡建设局政府采购预算 3.04 万元，其中：政府采购货物预算 3.04 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 2024 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，固定资产价值 192.75 万元，其中：办公家具价值 88.19 万元、设备 104.56 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 88.19 万元、设备 104.56 万元。

（三）预算绩效情况

2025 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 2025 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 2025 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2025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:2025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

2025年2月5日

2025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——一年期项目	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，印刷费，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	4.00
			城乡建设印刷费	1.00
			城乡建设差旅费	4.20
			城乡建设其他交通费	7.00
		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%

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）

（2025 年度）

项目名称		聘用人员工资				
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	
项目总额		30 万元		其中：年度资金总额	30 万元	
其中：本级资金		资金总额	30 万元	其中：转移县（区）资金	资金总额	0 万元
		其中：财政拨款	30 万元		其中：财政拨款	0 万元
		其他资金	0 万元		其他资金	0 万元
		结余结转资金	0 万元		其他资金	0 万元
绩效目标		对职能管辖范围内的固原市区建筑市场安全生产进行管理，对市区建筑垃圾实施全面管理。				
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：建筑市场安全生产管理工作人数		5 人	
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：建筑市场安全生产工作完成率		≥ 95	
			指标 2：			
	时效指标	指标 1：在规定时间内完成相应工作		及时		
		指标 2：				
	成本指标	指标 1：按一定的发放标准执行		6 万元/人/年		
		指标 2：				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无		无	
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：市区建筑市场安全生产效果明显		持久	
			指标 2：			
	生态效益指标	指标 1：无		无		
		指标 2：				
	可持续影响指标	指标 1：市区建筑市场安全管理提升		显著提升		
指标 2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：达到市区建筑市场管理满意		≥ 95		
		指标 2：				

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）

（2025 年度）

项目名称		建筑市场安全生产及垃圾管理执法检查工作经费				
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		
项目总额		6 万元		其中：年度资金总额 6 万元		
其中：本级资金		资金总额	6 万元	其中：转移县 (区) 资金	资金总额	0 万元
		其中：财政拨款	6 万元		其中：财政拨款	0 万元
		其他资金	0 万元		其他资金	0 万元
		结余结转资金	0 万元		其他资金	0 万元
绩效目标		根据单位对固原市区建筑市场管理、建筑安全生产管理、建设工程招标投标管理，及全市建筑垃圾及生活垃圾监督管理等职能，租赁执法车辆进行日常安全生产检查，保证工作正常开展。				
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：长期租赁车辆进行建筑市场安全生产及建筑垃圾管理执法检查 指标 2：		1-2 辆	
		质量指标	指标 1：车辆租赁保证建筑市场安全生产及建筑市场垃圾管理工作完成 指标 2：		≥ 95	
		时效指标	指标 1：建筑市场安全生产管理租赁车辆当年完成 指标 2：		及时	
		成本指标	指标 1：市区建筑市场管理及建筑垃圾管理执法用车 指标 2：		3 万元/辆	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无 指标 2：		无	
		社会效益指标	指标 1：建筑市场安全生产管理提升 指标 2：		有效提升	
		生态效益指标	指标 1：无 指标 2：		无	
		可持续影响指标	指标 1：建筑市场安全工作高效完成 指标 2：		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：达到市区建筑市场安全生产管理满意 指标 2：		≥ 95	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	工作经费		
主管部门	403-固原市住房和城乡建设局	实施单位	403006-固原市建筑科技发展服务中心
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-经建科	项目年度金额	4.5
年度总体绩效目标	完成绿色建筑综合检查、墙材及节能产品企业综合检查、民用建筑能源资源统计、海绵项目运营期日常巡查检查、海绵项目运营期抽查绩效考核、海绵项目上下半年绩效考核通知。全市新建建筑工地建筑节能、绿色建筑标准执行情况开展专项检查租车费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	材料装订	10份
		法律顾问单位	1个
		海绵项目运营期日常巡查检查、抽查次数	10次
		绿色建筑综合检查全年租车次数	16次
	12-质量指标	绿色建筑综合检查完成率	100%
	13-时效指标	完成绿色建筑综合检查的及时性	及时
	14-成本指标	材料装订费	0.3万
		法律顾问费/年	2万元
		各县区抽查差旅费	0.05万
		平均每次租车费800元/次	1.28万
	业务能力提升培训差旅费	0.87万	
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	保障绿色建筑日常检查	90%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保障全市新建建筑工地建筑节能、绿色建筑标准执行	显著提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

2025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	2025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, 2022-2024年文书档案整理, 每盒档案整理费用50元, 预计支出15000元; 每页纸质档案扫描0.5元, 需要数字化的大致24000页, 预计1.2万元, 共计2.7万元。	
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: 2022-2024年文书档案总件数	24300件	
		指标2: 每个年度档案数字化	8100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: 2025年12月前完成	2025年12月31日	
		指标2:		
	成本指标	指标1: 2022-2024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:	
			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
		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:		
			

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		住房服务中心工作运转经费		
主管部门	固原市住房和城乡建设局	实施单位	固原市住房服务中心	
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(含本级和市县) 8	年度资金总额(含本级) 8		
	其中:财政拨款 8	其中:财政拨款 8		
	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)住房服务工作运转经费,包括机关人员在固原及固原地区以外的差旅费,单位工作经费,不可预见经费,城市建设档案管理工作经费,抗震宜居工作经费,党建工作经费等运转类经费	年度总体绩效目标(含本级和市县)住房服务工作运转经费,包括机关人员在固原及固原地区以外的差旅费,单位工作经费,不可预见经费,城市建设档案管理工作经费,抗震宜居工作经费,党建工作经费等运转类经费		
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	住房服务办公费	2
			住房服务印刷费	1
			住房服务差旅费	3
			住房服务其他交通费	2
	质量指标	完成住房服务项目工作的运转经费的质量	完成住房服务项目工作的运转的质量	100%
			完成住房服务项目工作的运转的及时性	及时
			厉行节约	不超预算
	效益指标	社会效益指标	住房服务管理工作质量	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%	

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）

（2025 年度）

项目名称		聘用人员工资				
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	
项目总额		30 万元		其中：年度资金总额	30 万元	
其中：本级资金		资金总额	30 万元	其中：转移县（区）资金	资金总额	0 万元
		其中：财政拨款	30 万元		其中：财政拨款	0 万元
		其他资金	0 万元		其他资金	0 万元
		结余结转资金	0 万元		其他资金	0 万元
绩效目标		对职能管辖范围内的固原市区建筑市场安全生产进行管理，对市区建筑垃圾实施全面管理。				
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：建筑市场安全生产管理工作人数		5 人	
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：建筑市场安全生产工作完成率		≥ 95	
			指标 2：			
	时效指标	指标 1：在规定时间内完成相应工作		及时		
		指标 2：				
	成本指标	指标 1：按一定的发放标准执行		6 万元/人/年		
		指标 2：				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无		无	
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：市区建筑市场安全生产效果明显		持久	
			指标 2：			
	生态效益指标	指标 1：无		无		
		指标 2：				
	可持续影响指标	指标 1：市区建筑市场安全管理提升		显著提升		
指标 2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：达到市区建筑市场管理满意		≥ 95		
		指标 2：				

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）

（2025 年度）

项目名称		建筑市场安全生产及垃圾管理执法检查经费				
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		
项目总额		6 万元		其中：年度资金总额 6 万元		
其中：本级资金		资金总额	6 万元	其中：转移县 (区) 资金	资金总额	0 万元
		其中：财政拨款	6 万元		其中：财政拨款	0 万元
		其他资金	0 万元		其他资金	0 万元
		结余结转资金	0 万元		其他资金	0 万元
绩效目标		根据单位对固原市区建筑市场管理、建筑安全生产管理、建设工程招标投标管理，及全市建筑垃圾及生活垃圾监督管理等职能，租赁执法车辆进行日常安全生产检查，保证工作正常开展。				
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：长期租赁车辆进行建筑市场安全生产及建筑垃圾管理执法检查		1-2 辆	
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：车辆租赁保证建筑市场安全生产及建筑市场垃圾管理工作完成		≥ 95	
			指标 2：			
	时效指标	指标 1：建筑市场安全生产管理租赁车辆当年完成		及时		
		指标 2：				
	成本指标	指标 1：市区建筑市场管理及建筑垃圾管理执法用车		3 万元/辆		
		指标 2：				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无		无	
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：建筑市场安全生产管理提升		有效提升	
			指标 2：			
	生态效益指标	指标 1：无		无		
		指标 2：				
	可持续影响指标	指标 1：建筑市场安全工作高效完成		显著提高		
指标 2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：达到市区建筑市场安全生产管理满意		≥ 95		
		指标 2：				