

附件 1:

同心县住房和城乡建设局（本级）
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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县住房和城乡建设局 2024 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

在县委、政府及上级主管部门的正确领导下，我局认真贯彻中央和自治区各项工作会议精神，紧紧围绕全县工作大局，深入开展“守纪律讲规矩、三严三实”主体教育活动，按照“一县两城”、“产城一体化”的战略构想，抢抓宁夏“两区”建设、大县城建设和六盘山片区区域发展与扶贫开发政策机遇，以提高城乡规划编制和管理水平为引领，以项目建设为重点，狠抓各项工作落实。主要工作职责是：

1、贯彻执行区、市、县城市建设、管理和环境保护各项方针、政策、法规，并组织实施和监督检查执行情况，研究制定住房和城乡建设的发展战略和中长期规划，并指导其实施。

2、负责全县城市基础设施项目资金使用计划安排和城建大中型建设基础上的规划审查和组织实施；负责建设翻建指标的管理。

3、负责参与县域内规划工作的管理、审查和协调；指导监督全县规划的实施；从宏观管理上，对重大规划审批基础上进行审定；管理城市建设档案工作。

4、直接组织我全县重点工程建设，确保工程进度、工期和质量。

5、组织实施工程建设阶段的国家、区、市建设标准定额，并制定全县的实施方案和措施；制定工程的建设设计、施工招投标法规；管理和监督有关设计、施工的招投标活动；综合管理工程的监理工作；监督检查工程质量和施工安全。

6、指导商品住宅建设；指导全县持续的规划和建设工作。

7、主持全县重点工程的规划和初步设计，掌握工程进展情况，负责工程的组织、协调，组织重点工程竣工验收。

8、负责国家、区、市、县环境保护方针政策的贯彻落实；做好本地区环境监测和环境污染的防治工作。

9、负责县城区道路的清扫保洁、生活垃圾的清运，公厕及垃圾排放沟的建设与管理。

10、负责县城区道路、桥涵、排水沟、护路档土墙、人行路及市政设施、园林设施、环卫设施的建设、维护和管理。

11、负责全县集体建筑安装施工企业的资质审查、质量监督、安全生产、技术培训等工作，实行行业管理。

12、负责全局的法制建设，监督检查各项法规的贯彻执行。13、负责对所属各单位党的组织、宣传、纪检、老干部、精神文明建设、工会、共青团等工作，组织实施各项工作任务地完成。

14、完成县委、县政府及上级业务部门临时交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

我单位基本性质是住房和城乡建设行业县级、一级预算、财政补助事业单位，单位财务核算执行政府会计制度。2023年末，我单位独立编制机构8个，独立核算机构2个。

从预算单位构成看，同心县住房和城乡建设局（本级）部门预算包括：同心县住房和城乡建设局（本级）预算。

同心县住房和城乡建设局 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	8639.6740	（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	550.3344	550.3344	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	354.6480	354.6480	
		（十一）节能环保支出	3062.0000	3062.0000	

		(十二) 城乡社区支出	4191.3858	4191.3858	
		(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	481.3058	481.3058	
		(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	8639.6740	本年支出小计	8639.6740	8639.6740	
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	8639.6740	支出总计	8639.6740	8639.6740	

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
总计		29665.4981	8639.6740	4943.0740	3696.6000	-21025.8241	-70.88
609001	同心县住房和城乡建设局本级	29665.4981	8639.6740	4943.0740	3696.6000	-21025.8241	-70.88
2080502	事业单位离退休	188.942	6.8940	6.8940	0	-182.048	-96.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.3384	362.2936	362.2936	0	-17.0448	-4.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.1409	181.1468	181.1468	0	-194.9941	-51.84
2101102	事业单位医疗	208.6361	199.2615	199.2615	0	-9.3746	-4.49
2101103	公务员医疗补助	156.5875	155.3865	155.3865	0	-1.201	-0.77
2110302	水体	3914.9007	700.0000	0	700.0000	-3214.9007	-82.12

2110402	农村环境保护	2606.5487	2362.0000	0	2362.0000	-244.5487	-9.38
2120104	城管执法	145.6559	138.7200	98.7200	40.0000	-6.9359	-4.76
2120107	市政公用行业市场 监管	5	5.0000	5.0000	0	0	0
2120109	住宅建设与房地产 市场监管	10	5.0000	5.0000	0	-5	-50
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5043.1789	3368.0658	3368.0658	0	-1675.1131	-33.22
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2693.7872	365.0000	20.0000	345.0000	-2328.7872	-86.45
2120501	城乡社区环境卫生	2763.239	274.6000	25.0000	249.6000	-2488.639	-90.06
2120601	建设市场管理与监 督	40	35.0000	35.0000	0	-5	-12.5
2210105	农村危房改造	0	20.0000	20.0000	0	20	#DIV/0!
2210199	其他保障性安居工 程支出	37.6816	43.0000	43.0000	0	5.3184	14.11
2210201	住房公积金	438.5333	418.3058	418.3058	0	-20.2275	-4.61

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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	4943.0740	4723.2638	219.8102
609	同心县住房和城乡建设局	4943.0740	4723.2638	219.8102
609001	同心县住房和城乡建设局本级	4943.0740	4723.2638	219.8102
301	工资福利支出	4716.3698	4716.3698	
30101	基本工资	1087.5828	1087.5828	
30102	津贴补贴	1313.2904	1313.2904	
30103	奖金	683.6121	683.6121	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.2936	362.2936	
30109	职业年金缴费	181.1468	181.1468	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.2615	199.2615	
30111	公务员医疗补助缴费	155.3865	155.3865	
30112	其他社会保障缴费	18.0847	18.0847	
30113	住房公积金	418.3058	418.3058	
30199	其他工资福利支出	297.4056	297.4056	
302	商品和服务支出	209.8102		209.8102
30201	办公费	26.0000		26.0000
30202	印刷费	20.0000		20.0000
30203	咨询费	11.0000		11.0000

30205	水费	0.7000		0.7000
30206	电费	4.0000		4.0000
30207	邮电费	4.0000		4.0000
30208	取暖费	12.7582		12.7582
30211	差旅费	18.0000		18.0000
30213	维修(护)费	5.0000		5.0000
30214	租赁费	9.0000		9.0000
30216	培训费	4.0000		4.0000
30217	公务接待费	2.0000		2.0000
30226	劳务费	48.0000		48.0000
30231	公务用车运行维护费	6.0000		6.0000
30239	其他交通费用	34.3520		34.3520
30299	其他商品和服务支出	5.0000		5.0000
303	对个人和家庭的补助	6.8940	6.8940	
30305	生活补助	6.8940	6.8940	
310	资本性支出	10.0000		10.0000
31002	办公设备购置	10.0000		10.0000

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	
8	0	6.00	0	6.00	2	6.56	0	6.00	0	6.00	6.56	8	0	6	0	6	2

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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
		小计		人员经费	日常公用经费			
---	---	---	---	---	---	---	---	---

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	8639.6740	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	8639.6740	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	8639.6740
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	8639.6740
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	8639.6740	本年支出合计	8639.6740

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			
收入总计	8639.6740	支出总计	8639.6740

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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									
8639.6740	8639.6740	8639.6740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
609001	8639.6740	0	8639.6740	0	0	0	0	0	0
2080502	6.8940	0	6.8940	0	0	0	0	0	0
2080505	362.2936	0	362.2936	0	0	0	0	0	0
2080506	181.1468	0	181.1468	0	0	0	0	0	0
2101102	199.2615	0	199.2615	0	0	0	0	0	0
2101103	155.3865	0	155.3865	0	0	0	0	0	0
2110302	700.0000	0	700.0000	0	0	0	0	0	0
2110402	2362.0000	0	2362.0000	0	0	0	0	0	0
2120104	138.7200	0	138.7200	0	0	0	0	0	0
2120107	5.0000	0	5.0000	0	0	0	0	0	0
2120109	5.0000	0	5.0000	0	0	0	0	0	0
2120199	3368.0658	0	3368.0658	0	0	0	0	0	0
2120399	365.0000	0	365.0000	0	0	0	0	0	0
2120501	274.6000	0	274.6000	0	0	0	0	0	0

2120601	35.0000	0	35.0000	0	0	0	0	0	0
2210105	20.0000	0	20.0000	0	0	0	0	0	0
2210199	43.0000	0	43.0000	0	0	0	0	0	0
2210201	418.3058	0	418.3058	0	0	0	0	0	0

同心县住房和城乡建设局 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收入预算 8639.6740 万元，其中：本年收入 8639.6740 万元，包括一般公共预算拨款 8639.6740 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 8639.6740 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 550.3344 万元、卫生健康支出 354.6480 万元、节能环保支出 3062.0000 万元、城乡社区支出 4191.3858 万元、住房保障支出 481.3058 万元。

二、关于同心县住房和城乡建设局 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

同心县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 4943.0740 万元，其中：本年收入安排支出 4943.0740 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少）547.2389 万元，下降 9.97%。

人员经费 4723.2638 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 1087.5828 万元、津贴补贴 1313.2904 万元、奖金 683.6121 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 362.2936 万元、职业年金缴费 181.1468 万元、职工基本医疗保险缴费 199.2615 万元、公务员医疗补助缴费 155.3865 万元、其他社会保障缴费 18.0847 万元、住房公积金

418.3058 万元、其他工资福利支出 297.4056 万元、生活补助 6.8940 万元。

公用经费 219.8102 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 26.0000 万元、印刷费 20.0000 万元、咨询费 11.0000 万元、水费 0.7000 万元、电费 4.0000 万元、邮电费 4.0000 万元、取暖费 12.7582 万元、差旅费 18.0000 万元、维修(护)费 6.0000 万元、租赁费 9.0000 万元、培训费 4.0000 万元、公务接待费 2.0000 万元、劳务费 48.0000 万元、公务用车运行维护费 6.0000 万元、其他交通费 34.3520 万元、其他商品服务支出 5.0000 万元、办公设备购置 10.0000 万元。

(二) 项目支出情况说明

同心县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 4196.6000 万元，其中：本年收入安排支出 4196.6000 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，

1. 节能环保支出（211 类）污染防治（03）水体（02）支出 700.0000 万元。主要用于污水处理厂运营项目。

2. 节能环保支出（211 类）自然生态保护（04）农村环境保护（02）支出 2362.0000 万元。主要用于同心农村环卫市场化服务体系运营管理服务项目。

3. 城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）支出 40.0000 万元。主要用于执法大队城市五项职能巡查运行及执法综合整治项目。

4. 城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）支出 345.0000 万元。主要用于同心县城市（含园区）公用设施（排水井及路灯）运行维护。

5. 城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）支出 209.6000 万元。主要用于同心县县城新区环卫清洁保洁及清运项目。

6. 城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）支出 40.0000 万元。主要用于县城广场维护运行项目。

三、关于同心县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县住房和城乡建设局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.0000 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 6.0000 万元，公务接待费 2.0000 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无变化。

四、关于同心县住房和城乡建设局 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：同心县住房和城乡建设

局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明

同心县住房和城乡建设局 2024 年收入总预算 8639.6740 万元，其中：本年收入 8639.6740 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 8639.6740 万元，其中：本年支出 8639.6740 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 8639.6740 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 0 万元，占 0%；事业支出 8639.6740 万元，占 100%；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，同心县住房和城乡建设局（无所属行政单位和参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 219.8102 万元，比 2023 年预算减少 11.584 万元，下降 5%。主要原因是：厉行节约，压缩非刚性公用支出。

（二）政府采购情况

2024年，本单位政府采购预算3287.1000万元，其中：政府采购货物预算15.5000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3271.6000万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆76辆，价值2,683.3571万元；办公家具价值291.5099万元；其他资产价值1920.4034万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆76辆，价值2,683.3571万元；办公家具价值291.5099万元；其他资产价值1920.4034万元。

（四）预算绩效情况

2024年同心县住房和城乡建设局暂无重点项目绩效评价。一般性预算项目6个，涉及金额3696.6000万元。

（五）其他需说明的事项

同心县住房和城乡建设局无其他需说明事项

同心县住房和城乡建设局2024年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

同心县住房和城乡建设局 2024 年部门预算——

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	同心县城市(含园区)公用设施(排水井及路灯)运行维护
------	----------------------------

主管部门		同心县住房和城乡 建设局	实施单位		同心县住房和城乡 建设局
项目属性		一次性项目	项目期		一年期
项目总额		345 万 元	其中：年度资金总额		345 万 元
其中：本级资金 (元)	资金总额	345 万 元	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	0 万元
	其中：财政拨款	345 万 元		其中： 上 级 资金	0 万元
	其他资金	0万元		市 级 配 套 资金	0 万元
	财政 拨 款 结 余 结 转	0万元			
	其 他 资 金 结 余 结 转	0万元			
年度总体绩效 目 标	通过项目实施，进一步提升县城公用设施水平，完善城市公用设施维护体系。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	项目补助周期（>=**年）			1 年
1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率（>=**%）			100%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成及时率及时率。（>=**%）			100%
1-产出指标	14-成本指标	项目补助标准（<=**万元/年）			345 万元
2-效益指标	21-经济效益	无			无
2-效益指标	22-社会效益	通过项目实施，促进我县城市公共服务体系。			显著
2-效益指标	23-生态效益	保护农村环境良好			良好
2-效益指标	24-可持续影响	不断完善城市公共设施维护体系。			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	决策机构满意度（>=**%）			95%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		同心县县城新区环卫清洁保洁及清运项目			
主管部门		同心县 住房和 城乡建 设局	实施单位		同心县 住房和 城乡建 设局
项目属性		一次性项目	项目期		一年期
项目总额		209.6 万元	其中：年度资金总额		209.6 万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	209.6 万元	其中：转移市县(区) 资金(元)	资金总额	0万元
	其中：财政拨款	209.6 万元		其中： 上 级 资金	0万元
	其他资金	0万元		市 级 配 套 资金	0万元
	财 政 拨 款 结 余 结 转	0万元			0万元
	其 他 资 金 结 余 结 转	0万元			0万元
年度总体 绩效 目标	通过项目实施，进一步加强新区环境治理水平，全面提升新区整体城容城貌。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	项目补助周期 (>=**年)		1 年	
1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率 (>=**%)		100%	
1-产出指标	13-时效指标	项目完成及时率及时率。 (>=**%)		100%	
1-产出指标	14-成本指标	项目补助标准 (<=**万元/年)		209.6 万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
2-效益指标	22-社会效益	通过项目实施，促进园区环卫公共服务体系。		显著	
2-效益指标	23-生态效益	保护农村环境良好		良好	
2-效益指标	24-可持续影响	不断完善环卫公共服务体系。		长期	
3-满意度指 标	31-服务对象满意 度	决策机构满意度 (>=**%)		95%	

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		同心县污水处理厂扩建运营管理项目			
主管部门		同心县住房和城乡建设局	实施单位	同心县住房和城乡建设局	
项目属性		一次性项目	项目期	一年期	
项目总额		700 万元	其中：年度资金总额	700 万元	
其中：本 级 资 金 （ 元 ）	资金总额	700 万元	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总 额	0 万元
	其中：财政拨款	700 万元		其中：上 级 资 金	0 万元
	其他资金	0		市 级 配 套 资 金	0 万元
	财政拨款 结余 结转	0			
	其他资金 结余 结转	0			
年度总体 绩效目标	通过项目实施，保障同心县污水处理系统正常运营，完善民生保障体系。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	污水处理厂运营补助周期（>=**年）		1 年	
1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率（>=**%）		100%	
1-产出指标	13-时效指标	项目完成及时率及时率。（>=**%）		100%	
1-产出指标	14-成本指标	污水处理厂年均运营补助标准（<=**万元/年）		700 万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
2-效益指标	22-社会效益	通过项目实施，促进城市环境治理服务水平提升。		显著	
2-效益指标	23-生态效益	保护环境		良好	
2-效益指标	24-可持续影响	不断完善城市污水处理体系。		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	决策机构满意度（>=**%）		95%	

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		执法大队城市五项职能巡查运行及执法综合整治项目			
主管部门		同心县住房和城乡建设局	实施单位		同心县住房和城乡建设局
项目属性		一次性项目	项目期		一年期
项目总额		40 万元	其中：年度资金总额		40 万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	40 万元	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	0 万元
	其中：财政拨款	40 万元		其中：上级 资金	0 万元
	其他资金	0万元		市 级 配 套 资 金	0 万元
	财 政 拨 款 结 余 结 转	0万元			0 万元
	其 他 资 金 结 余 结 转	0万元			0 万元
年度总体 绩效 目标	通过项目实施，保障城市综合治理正常开展，完善城市综合执法体系。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	综合执法补助周期（>=**年）			1 年
1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率（>=**%）			100%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成及时率及时率。（>=**%）			100%
1-产出指标	14-成本指标	综合执法补助标准（<=**万元/年）			40 万元
2-效益指标	21-经济效益	无			无
2-效益指标	22-社会效益	通过项目实施，促进城市综合治理水平提升。			显著
2-效益指标	23-生态效益	保护环境			良好
2-效益指标	24-可持续影响	不断完善城市综合治理体系。			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老百姓满意度（>=**%）			95%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		县城广场维护运行项目			
主管部门	同心县住房和城乡建设局	实施单位	同心县住房和城乡建设局		
项目属性	一次性项目	项目期	一年期		
项目总额	40 万元	其中：年度资金总额	40 万元		
其中：本级资金 (元)	资金总额	40 万元	其中：转移市县(区) 资金(元)	资金总额	0 万元
	其中：财政拨款	40 万元		其中：上级资金	0 万元
	其他资金	0万元		市级配套资金	0 万元
	财政拨款结余结转	0万元			
	其他资金结余结转	0万元			
年度总体绩效目标	通过项目实施，保障县城广场正常运行，丰富人民日常精神文化生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
1-产出指标	11-数量指标	县城广场维护补助周期 (>=**年)	1 年		
1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率 (>=**%)	100%		
1-产出指标	13-时效指标	项目完成及时率及时率。 (>=**%)	100%		
1-产出指标	14-成本指标	县城广场运行维护补助标准 (<=**万元/年)	40 万元		
2-效益指标	21-经济效益	无	无		
2-效益指标	22-社会效益	通过项目实施，促进城市广场管理水平提升。	显著		
2-效益指标	23-生态效益	保护环境	良好		
2-效益指标	24-可持续影响	不断完善城市综合治理体系。	长期		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老百姓满意度 (>=**%)	95%		

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		同心农村环卫市场化服务体系运营管理服务项目			
主管部门		同心县住房和城乡建设局	实施单位		同心县住房和城乡建设局
项目属性		一次性项目	项目期		一年期
项目总额		2362 万元	其中：年度资金总额		2362 万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	2362 万元	其中：转移市县(区) 资金(元)	资金总额	0万元
	其中：财政拨款	2362 万元		其中： 上级 资金	0万元
	其他资金	0万元		市 级 配 套 资 金	0万元
	财政拨款结余结转	0万元			0万元
	其他资金结余结转	0万元			0万元
年度总体 绩效 目标	通过项目实施，推动农村环卫市场化，改善农村环境，完善农村环境治理体系。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	农村环卫市场化补助周期 (≥**年)			1 年
1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率 (≥**%)			100%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成及时率及时率。(≥**%)			100%
1-产出指标	14-成本指标	农村环卫市场化补助标准 (≤**万元/年)			2362万元/年
2-效益指标	21-经济效益	无			无
2-效益指标	22-社会效益	通过项目实施，改善农村环境。			显著
2-效益指标	23-生态效益	保护环境			良好
2-效益指标	24-可持续影响	不断完善农村环境治理体系。			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老百姓满意度 (≥**%)			95%

