

附件

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅本级
2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅本级 2023 年部门 预算——单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关住房和城乡建设的方针、政策；拟订自治区住房和城乡建设的政策及发展规划并组织实施。

(2) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房和经济适用房规划及政策，会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施。

(3) 落实工程建设实施阶段国家标准，组织制定和发布全区工程建设实施阶段地方标准和各类定额。执行住房城乡建设行业企业资质标准并监督管理。组织发布工程造价信息。

(4) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

(5) 承担建筑施工、安装、装修、勘察、设计、监理等建筑业的安全监督管理。指导、监督检查全区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。指导建设工程消防设计审查。

(6) 订城市建设的发展战略、政策并指导实施。指导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。指导

城市设计和城市地下空间开发利用工作。承担地下管线工作的综合监督管理。指导城市管理工作。指导历史文化名城(镇、村)、历史建筑保护利用和监督管理工作。指导城市建设档案管理工作。

(7) 负责建设科技的推广和成果转化工作。组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。指导建筑新材料推广应用。

(8) 拟订全区村镇建设发展规划和相关政策并指导实施。指导小城镇和村庄建设、管理。指导农村住房建设工作。

(9) 负责监督住房公积金管理法规、政策执行情况。监督其他住房资金的管理、使用和安全、承担城镇建筑节能、减排的责任。

(10) 负责住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全。

(11) 承办自治区党委和人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从部门预算单位构成看,宁夏回族自治区住房和城乡建设厅部门预算包括宁夏回族自治区住房和城乡建设厅本级预算。

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅本级 2023 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		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	4563.59	（一）一般公共服务支出	100.00	100.00	
（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			
		（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	488.96	488.96	
		（九）卫生健康支出	113.89	113.89	

		(十) 节能环保支出	390.71	390.71	
		(十一) 城乡社区支出	4809.52	4809.52	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(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	190.11	190.11	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	90.38	90.38	
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	4563.59	本年支出小计	6183.57	6183.57
	二、上年结转	1619.98	二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	1619.98	(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	6183.57	支出总计	6183.57	

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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			6183.57	2357.59	3825.98		
2080501	行政单位离退休	301.80	237.18	237.18		-64.62	-21.41%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.01	167.85	167.85		-20.16	-10.72%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.82	83.93	83.93		-169.89	-66.93%
2101101	行政单位医疗	57.93	68.75	68.75		10.82	18.68%
2101103	公务员医疗补助	31.45	45.14	45.14		13.69	43.53%
2120101	行政运行	1687.73	1564.63	1564.63		-123.10	-7.29%

2210201	住房公积金	163.47	141.52	141.52		-21.95	-13.43%
2210203	购房补贴	41.62	48.59	48.59		6.97	16.75%
2011308	招商引资	0	100.00		100.00	100.00	100%
2111201	可再生能源	61.65	390.71		390.71	329.06	533.76%
2120102	一般行政管理事务	2669.82	3147.70		3147.70	477.88	17.90%
2120201	城乡社区规划与管理	124.56	97.20		97.20	-27.36	-21.97%
2240699	其他自然灾害防治支出	24.40	90.38		90.38	65.98	270.41%

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
总计		2357.59	2075.05	282.54
301	一、工资福利支出	1836.03	1836.03	
30101	基本工资	477.06	477.06	
30102	津贴补贴	453.30	453.30	
30103	奖金	378.49	378.49	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.85	167.85	
30109	职业年金缴费	83.93	83.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.75	68.75	
30111	公务员医疗补助缴费	45.14	45.14	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	141.52	141.52	
30114	医疗费	7.60	7.60	
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302	二、商品和服务支出	279.59		279.59

30201	办公费	16.67		16.67
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.85		1.85
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	8.35		8.35
30209	物业管理费	24.92		24.92
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用	5.50		5.50
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	12.20		12.20
30216	培训费	20.41		20.41
30217	公务接待费	3.33		3.33
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	13.00		13.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.91		8.91
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	101.06		101.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
303	三、对个人和家庭的补助	239.02	239.02	
30301	离休费	101.45	101.45	
30302	退休费	92.50	92.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.88	0.88	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	43.23	43.23	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
310	四、资本性支出	2.95		2.95
31002	办公设备购置	2.95		2.95
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

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
20.10	5.80	10.80	0	10.80	3.50	10.66	0	9.71	0	9.71	0.95	23.23	5.50	14.40	0	14.40	3.33

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		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

注：本单位不涉及政府性基金。

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	4563.59	一、行政支出	6228.57
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4563.59	其中：财政拨款支出	6183.57
自治区本级安排	4563.59	一般公共预算财政拨款支出	6183.57
上级转移支付		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	45.00
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	45.00
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	4563.59	本年支出合计	
十、上年结转	1664.98	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1619.98	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1619.98	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	45.00	(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	45.00	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	6228.57	支出总计	6228.57

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									
6228.57	6183.57	6183.57	0	0	0	0	0	0	0	0	45.00	45.00	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
6228.57	6183.57	0	0	0	0	0	0	45.00

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅本级 2023 年部门 预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区住房和城乡建设厅本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅本级 2023 年财政拨款收入预算 6183.57 万元，其中：本年收入 4563.59 万元，包括一般公共预算拨款 4563.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1619.98 万元。财政拨款支出预算 6183.57 万元，包括：一般公共服务支出 100 万元、社会保障和就业支出 488.96 万元、卫生健康支出 113.89 万元、节能环保支出 390.71 万元、城乡社区支出 4809.52 万元、住房保障支出 190.11 万元、灾害防治及应急管理支出 90.38 万元。

二、关于宁夏回族自治区住房和城乡建设厅本级 2023 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

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅本级 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2357.59 万元，其中：本年收入安排支出 2357.59 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 368.04 万元，下降 13.5%。

人员经费 2075.05 万元，主要包括：基本工资 477.06 万元、津贴补贴 453.3 万元、奖金 378.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 167.85 万元、职业年金缴费 83.93

万元、城镇职工基本医疗保险缴费 68.75 万元、公务员医疗补助缴费 45.14 万元、其他社会保障缴费 1.39 万元、住房公积金 141.52 元、医疗费 7.6 万元、其他工资福利支出 11 万元、离休费 101.45 万元、退休费 92.5 万元、生活补助 0.88 万元、医疗费补助 43.23 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.96 万元。

公用经费 282.54 万元，主要包括：办公费 16.67 万元、水费 1.85 万元、电费 6 万元、邮电费 10 万元、取暖费 8.35 万元、物业管理费 24.92 万元、差旅费 6 万元、因公出国(境)费 5.50 万元、会议费 12.2 万元、培训费 20.41 万元、公务接待费 3.33 万元、劳务费 13 万元、工会经费 8.91 万元、公务用车运行维护费 14.4 万元、其他交通费 101.06 万元、其他商品和服务支出 27 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅本级 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 3825.98 万元，其中：本年收入安排支出 2206 万元，上年结转结余资金安排支出 1619.98 万元。包括：

节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项) 2023 年预算 390.71 万元，比 2022 年执行数(决算数)增加 329.06 万元，增长 100%。主要用于可再生能源建筑应用和绿色建筑示范项目。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 2023 年预算 100 万元，比 2022 年执行数(决算数)增加 100

万元，增长 100%。主要用于 2021 年自治区深化“放管服”改革以奖代补资金。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 3147.70 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 477.88 万元，增长 17.90%。主要用于城乡面貌提升行动等工作经费。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023 年预算 97.20 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 27.36 万元，下降 21.97%。主要用于城乡建设中加强历史文化保护传承和历史建筑测绘建档工作经费。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2023 年预算 90.38 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 65.98 万元，增长 100%。主要用于全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作。

三、关于宁夏回族自治区住房和城乡建设厅本级 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅本级 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 23.23 万元，其中：因公出国（境）费 5.5 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 14.4 万元，公务接待费 3.33 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 3.13 万元，其中：因公出国（境）减少 0.3 万元，主要原因每年压减因公出国费；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公

务用车运行费增加 3.6 万元，主要原因本级调拨一辆公车；公务接待费减少 0.17 万元，主要原因每年压减公务接待费。

四、关于宁夏回族自治区住房和城乡建设厅本级 2023 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：宁夏回族自治区住房和城乡建设厅本级 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区住房和城乡建设厅本级 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅本级 2023 年收入总预算 6228.57 万元，其中：本年收入 4563.59 万元，上年结转结余 1664.98 万元；支出总预算 6228.57 万元，其中：本年支出 6228.53 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 6183.57 万元，占 99.3%；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 45 万元，占 0.7%。

本年支出包括：行政支出 6183.57 万元，占 99.3%；事业支出 0 万元，占 0%；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 45 万元，占 0.7%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，宁夏回族自治区住房和城乡建设厅本级机关运行经费财政拨款预算101.2万元，比2022年预算减少1.56万元，下降1.52%。主要原因是机关厉行节约，降低机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，宁夏回族自治区住房和城乡建设厅本级政府采购预算1575.34万元，其中：政府采购货物预算5.8万元，政府采购工程预算2.2万元，政府采购服务预算1567.34万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，宁夏回族自治区住房和城乡建设厅本级占用使用国有资产总体情况为房屋3535.74平方米，价值801.55万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值78.52万元；办公家具价值92.78万元；其他资产价值1598.84万元。

（四）预算绩效情况

2023年宁夏回族自治区住房和城乡建设厅本级重点项目绩效评价

城市供水水质监测项目

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 年度)					
单位: 万元					
项目名称	城乡面貌提升行动(自治区第十三次党代会六大提升行动之一) 城市供水水质监测项目				
主管部门	自治区住房和城乡建设厅	实施单位		宁夏回族自治区住房和城乡建设厅	
项目属性	0101—一年期项目	项目期		1 年	
项目总额	292.00	其中: 年度资金总额		292.00	
其中: 本级资金	资金总额	292.00	其中: 转移市县(区) 资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	292.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	检测城市公共供水水质达标率, 督促市县提高供水水质。根据《城市供水水质管理规定》(建设部第 156 号令) 和《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) 等法规、标准, 按照自治区人民政府统一安排及多年水质监测惯例, 组织对全区所有城市集中供水进厂原水、出厂水、管网水及城市部分二次供水水质进行检测。2023 年水质监测项目计划检测二次供水 410 个, 410×0.12 万=49.2 万; 出厂水全分析 100 个, 100×1.6 万=160 万元; 出厂水月度检测 144 个, 150×0.36 万=54 万元; 管网 240 个, 240×0.12 万=28.8 万元, 共计 292 万元。				
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	完成 100 个出厂水全分析、150 个出厂水月度检测		100%	
	12-质量指标	水质监测结果真实性承诺		真实、准确	
	13-时效指标	所有采集水样在规定时间内完成水质指标检测		年内	
	14-成本指标	检测二次供水 410 个, 费用 49.2 万; 出厂水全分析 100 个, 费用 160 万元; 出厂水月度检测 144 个,		292 万元	
2-效益 指标	21-经济效益	促进用水安全, 提高居民用水安全度		>95%	
	22-社会效益	通过城市供水水质监测, 不断提高公共供水水质		>95%	
	23-生态效益	通过城市供水水质监测, 不断提高公共供水水质。		>95%	

	益		
	24-可持续影响	通过城市供水水质监测,发现城市供水水质不达标情况,督促市县供水主管部门及供水企业进一	>95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公共供水用户满意度逐年提高	>95%

住建行业发展编制设计、评审评估等经费

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 年度)					
单位: 万元					
项目名称	城乡面貌提升行动(自治区第十三次党代会六大提升行动之一) 住建行业发展编制设计、评审评估等经费				
主管部门	自治区住房和城乡建设厅	实施单位		宁夏回族自治区住房和城乡建设厅	
项目属性	02-经常性项目	项目期		1 年	
项目总额	250.00	其中: 年度资金总额		250.00	
其中: 本级资金	资金总额	250.00	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	250.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	绩效目标是为提升行业发展提供有利实施标准,从而促进行业规范发展,提升行业高质量和综合承载能力,保质保量完成编制评审。				
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	编制《乡村建设评价》		6 个	
		其他行业相关编制		9 个	
	12-质量指标	行业高质量和综合承载能力,保质保量完成编制		全面提升	
	13-时效指标	2023 年完成行业编制		按时完成	
	14-成本指标	城市(县城)生活垃圾分类		15 万元	
		村镇建设项目绩效评价		60 万元	
		建筑垃圾治理专项规划		30 万元	
宁夏光伏建筑一体化农房设计应用体系建设导则		60 万元			
		宁夏乡村建设评价		60 万	

		项目绩效评价、专家评审费	25 万元
2-效益指标	21-经济效益	促进行业发展，全面提升效益	全面提升
	22-社会效益	推动行业衔接协调，跟踪监控编制与实施进程	全方位推动
	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	推动行业编制管理的科学性	持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	95%

自建房安全专项整治第三方评估项目

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表			
(2023 年度)			
单位：万元			
项目名称	城乡面貌提升行动(自治区第十三次党代会六大提升行动之一) 自建房安全专项整治第三方评估项目		
主管部门	自治区住房和城乡建设厅	实施单位	宁夏回族自治区住房和城乡建设厅
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目总额	450.00	其中：年度资金总额	450.00
其中： 本级资金	资金总额	450.00	其中： 转移市县 (区) 资金
	其中：财政拨款	450.00	其中：中央资金
	其他资金	0.00	自治区资金
	结余结转资金	0.00	
年度总体绩效目标	绩效目标是保障人民群众生命财产安全，做到“危房不住人，住人无隐患”。		
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	自建房第三方评估	1 项
	12-质量指标	形成总体评估报告和分市、县评估报告	高质量完成
	13-时效指标	年底前完成	2023 年度前
	14-成本指标	安全专项整治工作经费，其中培训费 35 万元，宣 自建房第三方评估，全区约有 130 万栋自建房，按 3%的抽 查比例。	50 万元 400 万元
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	保障人民群众生命财产安全	大力保障

	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	维护社会稳定	持续深化影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度	针对全区自建房产产权人或使用人	≥90%

网络安全和信息化运维

附件					
2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 年度)					
单位：万元					
项目名称		城乡面貌提升行动(自治区第十三次党代会六大提升行动之一) 网络安全和信息化运维			
主管部门		自治区住房和城乡建设厅	实施单位 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅		
项目属性		0101-一年期项目	项目期 1 年		
项目总额		250.00	其中：年度资金总额 250.00		
其中： 本级资金	资金总额	250.00	其中： 转移市县(区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	250.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	贯彻落实中央、国务院、自治区关于网络强国、数字宁夏、数字政府等战略部署，推进网络安全和信息化建设高质量发展。				
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	实施厅网络网站及部分应用软件运维项目、厅视		9 项	
	12-质量指标	厅网络、网站、系统安全运行，商用密码管理等符合要求，视频会议得到保障		持续保障	
	13-时效指标	年底前完成		2023 年底前完成	
	14-成本指标	网络安全类 165 万；运维保障类 85 万。		250 万元	
2-效益指标	22-社会效益	通过提升住房和城乡建设厅网络安全和信息化工		逐步提升	
	23-生态效益				
	24-可持续影响	住建领域信息化制度体系和网络安全管理不断完善		持续促进	
3-满意度	31-服务对象满意度	建设方满意度		≥90%	

指标	意度	受益对象满意度	≥85%
----	----	---------	------

网站及业务系统等保测评

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 年度)					
单位：万元					
项目名称	城乡面貌提升行动(自治区第十三次党代会六大提升行动之一) 网站及业务系统等保测评				
主管部门	自治区住房和城乡建设厅	实施单位	宁夏回族自治区住房和城乡建设厅		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年		
项目总额	70.00	其中：年度资金总额	70.00		
其中：本级资金	资金总额	70.00	其中：转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	70.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	绩效目标是持续保持厅网站和相关业务系统安全运行。				
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	二级业务系统等保测评		2 个	
		三级业务系统等保测评		7 个	
	12-质量指标	达到等保 2.0 要求		保质完成	
	13-时效指标	年底前完成		2023 年底前	
	14-成本指标	二级业务系统等保测评		7 万	
三级业务系统等保测评		63 万			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	持续保障厅网站和业务系统安全运行		持续保障	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	提供服务和技術支撑		长期保障	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	提供服务和技術支撑		90%	

住建行业专项业务费

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 年度)					
单位：万元					
项目名称	城乡面貌提升行动(自治区第十三次党代会六大提升行动之一) 住建行业专项业务费				
主管部门	自治区住房和城乡建设厅	实施单位		宁夏回族自治区住房和城乡建设厅	
项目属性	0101—一年期项目	项目期		1 年	
项目总额	496.00	其中：年度资金总额		496.00	
其中： 本级资金	资金总额	496.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	496.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	预期达到的效果和经济效益是全面推进住房和城乡建设事业持续健康发展，保证主要目标、重点任务、重大举措如期实施完成。				
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	行业专项业务费		1 项	
	12-质量指标	住房和城乡建设事业持续健康发展		全面保障	
	13-时效指标	本年对建筑质量、安全监督等进行及时检查，完成所需的行业保障		2023 年底前	
	14-成本指标	行业专项业务费		496 万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	住房和城乡建设事业持续健康发展，保证主要目标、重点任务、重大举措如期实施完成。		持续稳定发展	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	对行业保障、行业持续健康发展起到带动保障。		持续保障	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象及机关干部满意度		98%	

全区住房城乡建设系统干部教育培训

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 年度)					
单位：万元					
项目名称	城乡面貌提升行动(自治区第十三次党代会六大提升行动之一) 全区住房城乡建设系统干部教育培训				
主管部门	自治区住房和城乡建设厅	实施单位		宁夏回族自治区住房和城乡建设厅	
项目属性	0101-一年期项目	项目期		1 年	
项目总额	150.00	其中：年度资金总额		150.00	
其中： 本级资金	资金总额	150.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	150.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			0.00
年度总体绩效目标	实施全区住房城乡建设系统干部教育培训项目，项目内容为预计举办行业培训班 14 个班次 700 余人，培训金额共计 150 万元。				
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	全区住房城乡建设系统干部教育培训		14 个	
	12-质量指标	全部培训合格		100%	
	13-时效指标	培训按时推进		2023 年底前	
	14-成本指标	全区住房城乡建设系统干部教育培训，共 14 班次，其中 13 个班次，每次 10.7 万元，合计 139.1 万元；1		150 万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	为住建行业提供人才保障		顺利保障	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	提高了干部职工能力以及业务、综合素质		显著提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全区住建系统参训学员满意度		99%	

宁夏城乡建设绿色发展第三方评估项目

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 年度)					
单位: 万元					
项目名称	城乡面貌提升行动(自治区第十三次党代会六大提升行动之一) 宁夏城乡建设绿色发展第三方评估项目				
主管部门	自治区住房和城乡建设厅	实施单位		宁夏回族自治区住房和城乡建设厅	
项目属性	0101—一年期项目	项目期		1 年	
项目总额	150.00	其中: 年度资金总额		150.00	
其中: 本级资金	资金总额	150.00	其中: 转移市县(区) 资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	150.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	全面提升城乡绿色建筑发展水平, 加快推动我区住房城乡建设领域高质量发展。				
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	宁夏城乡建设绿色发展第三方评估项目		1 项	
	12-质量指标	宁夏城乡建设绿色发展第三方评估项目		全部完成	
	13-时效指标	年底前完成		2023 年底前	
	14-成本指标	宁夏城乡建设绿色发展第三方评估项目		150 万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	全面提升城乡建设绿色发展水平, 加快推动我区住房城乡建设领域“双碳”目标任务落实。		全面提升效益	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	全面提升城乡建设绿色发展水平, 加快推动我区住房城乡建设领域高质量发展。		持续深化影响	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对城乡建设绿色发展满意度		≥90%	

宁夏工程建设项目审批制度改革第三方评估项目

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 年度)					
单位：万元					
项目名称	城乡面貌提升行动(自治区第十三次党代会六大提升行动之一) 宁夏工程建设项目审批制度改革第三方评估项目				
主管部门	自治区住房和城 乡建设厅	实施单位		宁夏回族自 治区住房和 城乡建设厅	
项目属性	0101-一年期项目	项目期		1 年	
项目总额	98.00	其中：年度资金总额		98.00	
其中： 本级资金	资金总额	98.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	98.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	全面提升工程建设项目审批效益				
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	宁夏工程建设项目审批制度改革第三方评估		1 项	
	12-质量指标	形成总体评估报告和分市、县评估报告		全部完成	
	13-时效指标	年底前完成		2023 年底 前	
	14-成本指标	宁夏工程建设项目审批制度改革第三方评估		98 万元	
2-效益指 标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	全面提升工程建设项目审批效益，加快项目落地开工，促进投资增长和高质量发展		全面提升效 益	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	推动工程建设项目审批持续深化，全面优化营商环境		持续深化影 响	
3-满意度 指标	31-服务对象满 意度	针对全区工程建设项目申请人和企业		大于等于 90%	

宁夏城乡建设绿色低碳示范项目

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 年度)					
单位：万元					
项目名称	城乡面貌提升行动(自治区第十三次党代会六大提升行动之一) 宁夏城乡建设绿色低碳示范项目				
主管部门	自治区住房和城乡建设厅	实施单位		宁夏回族自治区住房和城乡建设厅	
项目属性	0101-一年期项目	项目期		1 年	
项目总额	4000.00	其中：年度资金总额		3000.00	
其中： 本级资金	资金总额	1500.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	1500.00
	其中：财政拨款	1500.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	1500.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	贯彻落实自治区关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见，及国家、自治区推动城乡建设绿色发展的意见，通过开展年度可再生能源建筑示范项目评审，对获得星级绿色建筑的示范项目、绿色建材产品、超低能耗建筑等建筑节能项目、绿色建筑科技计划项目进行奖补，开展绿色建筑、装配式建筑等相关标准制定、关键技术研究等，推进绿色建筑配套能力建设，持续提升我区建筑领域可再生能源技术应用水平，完善绿色建筑、装配式建筑相关标准体系，扩大绿色建筑、装配式建筑推广应用范围，建设高品质绿色建筑，促进实现自治区“碳达峰、碳中和”绿色发展目标、助力建设黄河流域高质量发展先行区建设。				
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	1. 对申报的可再生能源建筑示范项目县（区）进		8 项	
	12-质量指标	各类项目奖补标准落实度		100%	
		可再生能源建筑示范项目、超低能耗建筑项目、绿色建筑科技计划项目等验收合格率		≥95%	
		绿色建筑和装配式建筑相关标准、关键技术研究评审通过率		≥90%	
	13-时效指标	既有建筑类示范项目评定		2023 年年底前完成	
新建建筑类示范项目评定		2024 年年底前完成			
14-成本指标	可再生能源建筑示范类 1500 万；绿色建筑示范、装配式建筑示范、建筑节能示范、绿色建筑配套		3000 万元		
2-效益指标	22-社会效益	扩大绿色建筑、装配式建筑推广应用范围		持续扩大	
		提升可再生能源技术应用水平		逐步提升	
		完善绿色建筑、装配式建筑相关标准体系		有效完善	

	23-生态效益	提高节能减排规模	有效提高
	24-可持续影响	促进全区绿色建筑、装配式建筑、可再生能源建	持续促进
		贯彻落实国家、自治区绿色低碳发展要求	全面贯彻落实
		助力实现“碳达峰、碳中和”绿色发展目标	有效助力
3-满意度指标	31-服务对象满意度	建设方满意度	≥90%
		受益对象满意度	≥85%

自治区传统村落保护发展项目

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 年度)					
单位：万元					
项目名称	美丽宜居村庄(自治区第十三次党代会 20 个重大项目之一) 自治区传统村落保护发展项目				
主管部门	自治区住房和城乡建设厅	实施单位		宁夏回族自治区住房和城乡建设厅	
项目属性	02-经常性项目	项目期		2 年	
项目总额	2000.00	其中：年度资金总额		2000.00	
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县(区) 资金	资金总额	2000.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	2000.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	绩效目标是使传统村落历史风貌得到保护和延续，文化遗产得到有效的保护和合理的开发利用，逐步增强传统村落的保护和发展能力，使得安置区产业发展、基础设施配套、公共服务、人居环境、文明建设、基层治理水平得到显著提升，群众生产生活条件整体提升。				
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	自治区级传统村落保护发展项目		10 个	
	12-质量指标	项目建设按期完成率		基本建成	
	13-时效指标	项目按时完成		2023 年底前	
	14-成本指标	2023 年实施 10 个传统村落保护项目，每个奖补资金 200 万元，共计 2000 万元。		2000 万元	
2-效益指标	21-经济效益	农民收入		有所提升	
	22-社会效益	村落内传统建筑、历史文化元素、民俗文化得到保护		大幅提升	
	23-生态效益	人居环境		得到改善	

	24-可持续影响	推进传统村落保护发展，助推乡村振兴	长期影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村民满意度	大于等于90%

高质量美丽宜居村庄建设项目

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表			
(2023 年度)			
单位：万元			
项目名称	美丽宜居村庄(自治区第十三次党代会 20 个重大项目之一) 高质量美丽宜居村庄建设项目		
主管部门	自治区住房和城乡建设厅	实施单位	宁夏回族自治区住房和城乡建设厅
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目总额	20000.00	其中：年度资金总额	10000.00
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中：中央资金
	其中：财政拨款	0.00	0.00
	其他资金	0.00	其中：自治区资金
	结余结转资金	0.00	10000.00
其中：转移市县(区)资金			
年度总体绩效目标	绩效目标是村庄基础设施条件得到改善、村庄服务功能更加完善，建成宜居宜业宜游的高质量美丽村庄。		
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	建设高质量美丽村庄建设	50 个
	12-质量指标	项目建设按期完成率	高质量完成
	13-时效指标	项目按时完成	2023 年底前
	14-成本指标	2023 年实施建设高质量美丽村庄建设项目共 50 个，每个村庄每年奖补 200 万元	10000 万元
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	产业布局和规划建设水平情况	大幅提升
	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	推进美丽乡村建设高质量发展	长期影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村民满意度	90%

垃圾分类治理和资源化利用示范县乡村创建奖补资金

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	美丽宜居村庄(自治区第十三次党代会 20 个重点项目之一) 垃圾分类治理和资源化利用示范县乡村创建奖补资金				
主管部门	自治区住房和城乡建设厅	实施单位	宁夏回族自治区住房和城乡建设厅		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年		
项目总额	5000.00	其中：年度资金总额	500.00		
其中： 本级资金	资金总额	0.00	资金总额	500.00	
	其中：财政拨款	0.00	其中： 转移市县 (区) 资金	其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	500.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	绩效目标是扩大得到治理和分类治理村庄覆盖面，保持乡村环境卫生干净整洁，提高农村生活垃圾源头减量和资源化利用、无害化处理、市场化运营、产业化发展水平。				
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	创建分类和资源化利用示范县	5 个		
	12-质量指标	配套设施质量合格率	高质量完成		
	13-时效指标	按时完成项目	2023 年底前		
	14-成本指标	创建分类和资源化利用示范县，评选示范县区 5 个，每个奖励 100 万元。	500 万元		
2-效益指标	21-经济效益	0	0		
	22-社会效益	人居环境改善	明显提升		
	23-生态效益	0	0		
	24-可持续影响	城乡生态环境质量改善	持续影响		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村民满意度	95%		

重点小城镇建设项目

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 年度)					
单位: 万元					
项目名称	城乡面貌提升行动(自治区第十三次党代会六大行动之一) 重点小城镇建设项目				
主管部门	自治区住房和城乡建 设厅	实施单位		宁夏回族自治区住房和 城乡建设厅	
项目属性	0102-多年期 错茬性项目	项目期		2 年	
项目总额	60000.00	其中: 年度资金总额		25000.00	
其中: 本级资金	资金总额	0.00	其中: 转移市县 (区) 资金	资金总额	25000.00
	其中: 财政拨款	0.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	25000.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	绩效目标是完善集镇区公共设施建设, 镇域内产业发展配套基础设施建设。				
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	2021 年启动重点小城镇 12 个, 2022 年支持实施第		12	
		2022 年新启动重点小城镇 8 个		8	
	12-质量指标	镇域内产业发展配套基础设施建设		良好	
		当年开工率		100%	
	13-时效指标	工程完工率		大于等于 80%	
		2021、2022 年倒茬资金 18000 万元		18000 万元	
14-成本指标	2023 年重点小镇建设资金 25000 万元		25000 万元		
	21-经济效益	产业发展		明显提升	
基础完善		明显提升			
2-效益指标	22-社会效益	农民增收		明显提高	
		绿地覆盖率		大于等于 35%	
	23-生态效益	生态环保		明显提高	
24-可持续影响		产业不断发展, 农民增收持续, 就业率提升		明显提升	
3-满意度指 标	31-服务对象满意 度	群众满意度		明显提升	

光伏建筑一体化农房试点项目

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 年度)					
单位：万元					
项目名称	城乡面貌提升行动(自治区第十三次党代会六大提升行动之一) 光伏建筑一体化农房试点项目				
主管部门	自治区住房和城乡 建设厅	实施单位	宁夏回族自治区住房和城乡建设厅		
项目属性	0101-一年 期项目	项目期	1 年		
项目总额	1000.00	其中：年度资金总额	1000.00		
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	1000.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	1000.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	农房安全性、抗震性、宜居性明显提升，光伏建筑一体化农房建设户满意度明显提高。				
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	光伏建筑一体化农房应用试点示范项目		2-3 个	
	12-质量指标	建设农房达到绿色环保要求		≥90%	
	13-时效指标	年内完成建设任务		2023 年底前	
	14-成本指标	需自治区财政落实补助资金 1000 万元		1000 万元	
2-效益指标	21-经济效益	推动农房建设绿色低碳发展		明显提升	
	22-社会效益	示范带动农户建设绿色、低碳的新型农房		明显提升	
	23-生态效益	项目建设中鼓励应用新技术新材料		增大覆盖面	
	24-可持续影响	农房绿色宜居性明显提升		明显提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农房建设户满意度		≥85%	

城市更新暨基础设施补短板项目

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 年度)					
单位: 万元					
项目名称	城乡面貌提升行动(自治区第十三次党代会六大提升行动之一) 城市更新暨基础设施补短板项目				
主管部门	自治区住房和城乡建设厅	实施单位		宁夏回族自治区住房和城乡建设厅	
项目属性	02-经常性项目	项目期		2 年	
项目总额	1000.00	其中: 年度资金总额		1000.00	
其中: 本级资金	资金总额	0.00	其中: 转移市县(区) 资金	资金总额	1000.00
	其中: 财政拨款	0.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	1000.00
年度总体绩效目标	因地制宜补齐县城短板弱项, 促进市政设施提档升级, 增强县城综合承载能力, 提升县城发展质量, 更好满足城乡居民日益增长的美好生活需要。				
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	县城市政设施提档升级项目(大城市周边县城)		1 项	
		县城市政设施提档升级项目(农产品主产区县城)		1 项	
		县城市政设施提档升级项目(重点生态功能区县城)		1 项	
		县城市政设施提档升级项目(专业功能县城)		1 项	
	12-质量指标	加快推进以县城为重要载体的新型城镇化建设。		100%	
	13-时效指标	以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展, 县城功能定位更加清晰, 市政设施基本完备。		2025 年年底前完成	
	14-成本指标	县城市政设施提档升级项目(大城市周边县城)		250 万元	
		县城市政设施提档升级项目(农产品主产区县城)		250 万元	
县城市政设施提档升级项目(重点生态功能区县城)		250 万元			
县城市政设施提档升级项目(专业功能县城)		250 万元			
2-效益 指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	因地制宜补齐县城短板弱项, 促进市政设施提档升级, 增强县城综合承载能力, 提升县城发展质		补齐县城市政设施短板弱项	
	23-生态效益	0		0	

	24-可持续影响	增强县城综合承载力和可持续发展能力。	增强可持续发展能力
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会满意度	>=90%

城市规划建设管理奖补资金

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 年度)					
单位：万元					
项目名称	城乡面貌提升行动(自治区第十三次党代会六大提升行动之一) 城市规划建设管理奖补资金				
主管部门	自治区住房和城乡建设厅	实施单位		宁夏回族自治区住房和城乡建设厅	
项目属性	0101-一年期项目	项目期		1 年	
项目总额	3200.00	其中：年度资金总额		3200.00	
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	3200.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	3200.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	促进我区不断提高城市规划建设管理水平。				
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	获得国家称号或奖项的市县（区）		7 个	
		获得国家试点示范的市县（区）		4 个	
		中国建设工程鲁班奖		1 个	
	12-质量指标	申报国家认定、命名或试点城市申报率		全部完成	
	13-时效指标	根据市县申报工作进度，奖补资金完成拨付率		2023 年 6 月底前	
	14-成本指标	获得国家称号或奖项的市县（区）		2100 万	
获得国家试点示范的市县（区）		1000 万			
中国建设工程鲁班奖		100 万			
2-效益指标	21-经济效益	积极争取试点示范，创建卫生城市等，提高城市		大幅提升	
	22-社会效益	鼓励各市、县（区）积极创建国家认定、命名或试点城市，促进我区		高效运行	

		不断提高城市规划建设管理	
	23-生态效益	创建生态文明建设城市、卫生城市、文明城市、园林城市等，积极打造各类示范区。	有效提升
	24-可持续影响	奖补资金所奖励项目发挥作用	持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会满意度	大于等于95%

城乡建设中加强历史文化保护传承

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
项目名称	城乡面貌提升行动(自治区第十三次党代会六大提升行动之一) 城乡建设中加强历史文化保护传承				
主管部门	自治区住房和城乡建设厅	实施单位	宁夏回族自治区住房和城乡建设厅		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年		
项目总额	178.00	其中：年度资金总额	178.00		
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	178.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	178.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	按照《历史文化名城名镇名村保护条例》，贯彻落实中办、国办印发的《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》和《自治区第十三次党代会报告主要任务分工落实方案》工作安排，逐年支持各地历史建筑保护修缮，推进历史建筑保护利用。				
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	每年支持4-9处历史建筑加固修缮。		100%	
	12-质量指标	加固、修缮历史建筑，推进历史建筑保护工作。		100%	
	13-时效指标	2023年11月底前完成资金补贴下达。		100%	
	14-成本指标	根据历史建筑总面积，需要加固修缮的内容，上一年或本年已执行的加固修缮总费用，经有关部		178万元	
2-效益指	21-经济效益	根据历史建筑总面积，需要加固修缮的内容，上		178万元	

标	22-社会效益	加固维修历史建筑，促进活化利用。	100%
	23-生态效益	切实保护能够体现城市特定发展阶段、反映重要历史事件、凝聚社会公众情感记忆的历史建筑。	100%
	24-可持续影响	在城乡建设中系统保护、利用、传承好历史文化遗产，延续城市文脉。	≥5年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会满意度。	100%

2023年农村低收入群体危房、抗震宜居农房改造资金

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		危房和抗震房改造(自治区第十三次党代会20个重大项目之一) 2023年农村低收入群体危房、抗震宜居农房改造资金			
主管部门		自治区住房和城乡建设厅	实施单位		宁夏回族自治区住房和城乡建设厅
项目属性		02-经常性项目	项目期		2年
项目总额		8412.00	其中：年度资金总额		8412.00
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	8412.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	4752.00
	其他资金	0.00		自治区资金	3660.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	农房安全性、抗震性、宜居性明显提升				
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	农村低收入群体等重点对象农房抗震改造户数			≥185户
		农村低收入群体等重点对象危房改造户数			≥522户
	12-质量指标	改造后房屋验收合格率			100%
		农房设计			有基本设计或采用标准图集
13-时效指标	危房改造和农房抗震改造竣工率			≥80%	

		危房改造和农房抗震改造开工率	100%
	14-成本指标	科学选择改造方式减轻农民负担	因地制宜
		制定和实施分类分级补助标准	全面落实
2-效益指标	22-社会效益	北方地区建筑节能改造	根据实际同步实施
		农村房屋新型建造技术推广应用	根据实际推广
		实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力	达到当地抗震设防标准
		完善农房功能	因地制宜
	24-可持续影响	实施改造后房屋后续使用期限	拆除重建 拆除重建≥30年维修加固 ≥15年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	实施改造农户满意度	≥90%

住建厅 2023 年基本存款账户结转资金项目

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 年度)					
单位：万元					
项目名称	住建厅 2023 年基本存款账户结转资金项目				
主管部门	自治区住房和城乡建设厅	实施单位		宁夏回族自治区住房和城乡建设厅	
项目属性	0101-一年期项目	项目期		1 年	
项目总额	45.00	其中：年度资金总额		45.00	
其中： 本级资金	资金总额	45.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	45.00			
年度总体绩效目标	严格按照财政厅要求规范使用资金，保障住建行业正常运转。				

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	机关食堂开支、落实疫情防控措施	2 项
	12-质量指标	严格执行财务规定，规范使用资金	100%
	13-时效指标	2023 年全年	2023 年底前完成
	14-成本指标	机关食堂开支 25 万元，落实疫情防控措施 20 万元，共计 45 万元	45 万元
2-效益指标	21-经济效益	发挥住建行业职能	100%
	22-社会效益	做好职工后勤保障	100%
	23-生态效益	营造良好的工作氛围	100%
	24-可持续影响	做好后勤保障，发挥职工潜能	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度提升	100%

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅本级

2023 年部门预算——名词解释

一、绿色建筑：在全寿命周期内，节约资源、保护环境、减少污染、为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。

二、历史建筑：是指经城市、县人民政府确定公布的具有一定保护价值，能够反映历史风貌和地方特色，它和文物保护单位及不可移动文物的建筑物、构筑物有一定区别，文物建筑是具有一定文物价值的建筑，历史建筑是具有一定建筑价值的建筑。

二、节水型城市：是指具备城市节水机构依法履责、建立城市节水统计制度、财政投入制度等特点的城市。通过推动节流、开源和循环循序利用并举，提升城市用水效率和节水水平；以城镇供水、排水与污水处理等基础设施改造、建

设为核心，抓城市供水管网漏损控制、城镇污水再生利用、建筑节水、雨水收集利用等，发挥城市节水综合效益。

三、抗震加固：是为使现有建设工程达到规定的抗震设防要求所采取的增强强度、提高延性、加强整体性和改善传力途径等措施。为使现有建设工程达到规定的抗震设防要求所采取的增强强度、提高延性、加强整体性和改善传力途径等措施。