

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.绩溪县住房和城乡建设局 2024 年收支总表
- 2.绩溪县住房和城乡建设局 2024 年收入总表
- 3.绩溪县住房和城乡建设局 2024 年支出总表
- 4.绩溪县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县住房和城乡建设局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县住房和城乡建设局 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县住房和城乡建设局 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县住房和城乡建设局 2024 年政府采购支出表
- 12.绩溪县住房和城乡建设局 2024 年政府购买服务支出

表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作的方针政策及法律法规，拟定有关规章并组织实施和监督实施；参与制订全县经济和社会发展中长期规划、年度计划和产业发展等规划。

（二）承担全县标准定额和建设工程造价管理工作，执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业的标准定额；贯彻执行国家和省建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、投资估算指标、建设用地指标和工程造价管理制度；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

（三）承担全县城乡建设的勘察设计、建筑施工、建筑安装、装饰等行业管理工作；监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；监督建筑和市政工程招标、投标的实施；监督管理建筑市场准入、工程监理、工程质量监督工作；监督管理全县建设系统生产安全；监督检查建筑和市政工程质量及施工管理。

（四）编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施；拟订保障性住房规划；会同有关部门做好保障性住房资金安排并组织实施。

（五）承担全县城市、村镇建设的指导和管理工作的管

理城市建设档案；指导村镇建设的综合开发和社会化服务工作；指导村镇住房建设及农村危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇和中心镇的建设；指导全县风景名胜区的管理工作，负责全县风景名胜区的审查报批和监督工作。

（六）承担全县城市市政及公用事业的建设和管理，具体负责城市道路、供水、排水、燃气、照明等市政公用设施建设；负责城市园林绿化建设工作；参与城市防洪工作。

（七）拟订房地产开发的规划、年度计划并组织实施；承担规划房地产市场秩序、城镇房屋征迁管理、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门对国家和省房地产市场监管政策的组织实施和监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让、房地产开发经营工作；执行国家和省产业政策。

（八）拟订全县建筑行业科技发展规划、计划和技术经济政策，推进建筑节能减排，组织科技项目攻关和科技成果转化、推广，指导与管理技术引进工作。

（九）制订全县建设行业人才培养规划，负责全县建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。

（十）管理建筑行业的外向型经济技术合作工作；指导建筑、开发企业开拓县外建筑市场和房地产市场，协调指导对外工程承包、房地产和劳务合作。

（十一）管理直属单位的人事、劳资工作；指导行业的

体制改革、劳动工资、社会保险、劳动标准及专业技术职务评聘工作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县住房和城乡建设局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县住房和城乡建设局本级	行政单位
2	绩溪县房地产管理服务中心	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）坚持项目为王，硬核绩溪有力度。深入推进以人为核心的新型城镇化建设，加强城市生态修复，启动建设河滨南路扬之小学段道排工程、城区老旧管网（缺陷修复）提升改造一期、绩溪古城复兴项目，加快实施污水提质增效三年行动，完成绩溪县生活污水处理厂二期扩容项目。持续推进绩溪县历史文化名城基础设施提升改造项目，打造水关圳、通济门、天王寺、东大街示范段节点。持续开展绩溪县传统村落集中连片保护利用示范县建设，争取传统村落省级激励政策和资金支持，指导绩溪仁里村、上庄村、尚村等传统村落做强做优，引领全省传统村落保护利用工作。

（二）坚持民生为本，幸福绩溪有温度。针对群众反映

的热点、难点问题，科学规划，立足实际，持续实施绩溪县城城区公共服务设施提升补短板项目，新增城市公共停车位600个以上。完成五龙岭消防通道工程、西环线东延段工程，新建系巷周边路网工程，实现城市路网畅顺衔接。以改善人居环境为重点，续建城市更新改造项目小区31个，新增改造老旧小区4个。强化市政基础设施及绿化常态化管养，完成绿道建设1.5公里，建成梓潼路市民驿站。持续推进园林城市建设，新增口袋公园、小游园4个以上，把公园、游园建到居民家门口，进一步提升市民群众的幸福感和获得感。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年收支总表

部门名称:绩溪县住房和城乡建设局

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	2,700.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	8,856.63	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	4,935.53
		十二、城乡社区支出	13,335.93
		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	1,058.14
		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	11,557.03	本年支出小计	19,329.60
上年结转	7,772.57	结转下年	
一般公共预算	7,706.74	一般公共预算	
政府性基金预算	65.83	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	19,329.60	支 出 总 计	19,329.60

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年支出总表

部门名称:绩溪县住房和城乡建设局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	19,329.60	1,179.13	18,150.46
211	节能环保支出	4,935.53		4,935.53
21104	自然生态保护	4,935.53		4,935.53
2110402	农村环境保护	4,935.53		4,935.53
212	城乡社区支出	13,335.93	1,179.13	12,156.79
21201	城乡社区管理事务	1,580.81	1,179.13	401.68
2120101	行政运行	1,082.73	916.96	165.77
2120109	住宅建设与房地产市场监管	489.20	262.17	227.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.88		8.88
21203	城乡社区公共设施	310.33		310.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.33		310.33
21205	城乡社区环境卫生	889.40		889.40
2120501	城乡社区环境卫生	889.40		889.40
21206	建设市场管理与监督	138.00		138.00
2120601	建设市场管理与监督	138.00		138.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,235.22		4,235.22
2120816	农业农村生态环境支出	4,235.22		4,235.22
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,687.24		4,687.24
2121302	城市环境卫生	4,687.24		4,687.24
21299	其他城乡社区支出	1,494.93		1,494.93
2129999	其他城乡社区支出	1,494.93		1,494.93
221	住房保障支出	1,058.14		1,058.14
22101	保障性安居工程支出	1,058.14		1,058.14
2210105	农村危房改造	2.00		2.00
2210108	老旧小区改造	1,056.14		1,056.14

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县住房和城乡建设局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2,700.40	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	41.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	8,856.63	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	4,935.53	4,935.53		
		十二、城乡社区支出	13,335.93	4,413.47	8,922.45	
		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	1,058.14	1,058.14		
		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	11,557.03	本年支出小计	19,329.60	10,407.14	8,922.45	
上年结转	7,772.57	结转下年				
一般公共预算	7,706.74	一般公共预算				
政府性基金预算	65.83	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	19,329.60	支出总计	19,329.60	10,407.14	8,922.45	

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,407.14	1,179.13	1,113.21	65.92	9,228.01
211	节能环保支出	4,935.53				4,935.53
21104	自然生态保护	4,935.53				4,935.53
2110402	农村环境保护	4,935.53				4,935.53
212	城乡社区支出	4,413.47	1,179.13	1,113.21	65.92	3,234.34
21201	城乡社区管理事务	1,580.81	1,179.13	1,113.21	65.92	401.68
2120101	行政运行	1,082.73	916.96	865.46	51.50	165.77
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	489.20	262.17	247.75	14.42	227.03
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	8.88				8.88
21203	城乡社区公共设施	310.33				310.33
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	310.33				310.33
21205	城乡社区环境卫生	889.40				889.40
2120501	城乡社区环境卫生	889.40				889.40
21206	建设市场管理与监督	138.00				138.00
2120601	建设市场管理与监督	138.00				138.00
21299	其他城乡社区支出	1,494.93				1,494.93
2129999	其他城乡社区支出	1,494.93				1,494.93
221	住房保障支出	1,058.14				1,058.14
22101	保障性安居工程支出	1,058.14				1,058.14
2210105	农村危房改造	2.00				2.00
2210108	老旧小区改造	1,056.14				1,056.14

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县住房和城乡建设局 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,179.13	1,113.21	65.92
301	工资福利支出	1,014.82	1,009.78	5.04
30101	基本工资	331.63	331.63	
30102	津贴补贴	68.25	68.25	
30103	奖金	151.67	151.67	
30106	伙食补助费	5.04		5.04
30107	绩效工资	158.76	158.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.79	108.79	
30109	职业年金缴费	54.39	54.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.92	46.92	
30112	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
30113	住房公积金	85.29	85.29	
302	商品和服务支出	56.88		56.88
30201	办公费	5.10		5.10
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	5.80		5.80
30207	邮电费	5.09		5.09
30211	差旅费	20.20		20.20
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	1.10		1.10
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	9.85		9.85
30228	工会经费	2.21		2.21
30231	公务用车运行维护费	7.12		7.12
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	103.43	103.43	
30301	离休费	7.04	7.04	
30302	退休费	91.27	91.27	
30305	生活补助	4.62	4.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县住房和城乡建设局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	8,922.45		8,922.45
212	城乡社区支出	8,922.45		8,922.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,235.22		4,235.22
2120816	农业农村生态环境支出	4,235.22		4,235.22
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,687.24		4,687.24
2121302	城市环境卫生	4,687.24		4,687.24

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县住房和城乡建设局 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年基本支出表

部门名称:绩溪县住房和城乡建设局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	1,179.13	1,179.13
301	工资福利支出	1,014.82	1,014.82
30101	基本工资	331.63	331.63
30102	津贴补贴	68.25	68.25
30103	奖金	151.67	151.67
30106	伙食补助费	5.04	5.04
30107	绩效工资	158.76	158.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.79	108.79
30109	职业年金缴费	54.39	54.39
30110	职工基本医疗保险缴费	46.92	46.92
30112	其他社会保障缴费	4.07	4.07
30113	住房公积金	85.29	85.29
302	商品和服务支出	56.88	56.88
30201	办公费	5.10	5.10
30205	水费	0.06	0.06
30206	电费	5.80	5.80
30207	邮电费	5.09	5.09
30211	差旅费	20.20	20.20
30213	维修（护）费	0.10	0.10
30215	会议费	1.10	1.10
30216	培训费	0.10	0.10
30217	公务接待费	9.85	9.85
30228	工会经费	2.21	2.21
30231	公务用车运行维护费	7.12	7.12
30239	其他交通费用	0.10	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05
303	对个人和家庭的补助	103.43	103.43
30301	离休费	7.04	7.04
30302	退休费	91.27	91.27
30305	生活补助	4.62	4.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50
310	资本性支出	4.00	4.00
31002	办公设备购置	4.00	4.00

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年项目支出表

部门名称:绩溪县住房和城乡建设局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	18,150.46	1,521.27	8,856.63		7,706.74	65.83			
	绩溪县住房和城乡建设局	17,923.43	1,329.51	8,856.63		7,671.47	65.83			
单位日常运转费用	绩溪县住房和城乡建设局	59.31	59.31							
绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)	绩溪县住房和城乡建设局	805.22		739.39			65.83			
污水处理费	绩溪县住房和城乡建设局	755.56	750.00			5.56				
绩溪县城乡污水综合处理 PPP 项目	绩溪县住房和城乡建设局	3,430.00		3,430.00						
绩溪县生态文明提升基础设施建设 ppp 项目	绩溪县住房和城乡建设局	4,687.24		4,687.24						
农村危房改造资金	绩溪县住房和城乡建设局	22.70				22.70				
绩溪县传统村落集中连片保护利用示范项目	绩溪县住房和城乡建设局	4,935.53				4,935.53				
农村危房改造补助资金	绩溪县住房和城乡建设局	2.00				2.00				
城区生活污水处理厂污泥处置费	绩溪县住房和城乡建设局	118.21	50.20			68.01				
建管站工资	绩溪县住房和城乡建设局	138.00	138.00							

2023 年老旧小区改造项目(一期)	绩溪县住房和城乡建设局	1,056.14				1,056.14				
老旧小区整治改造	绩溪县住房和城乡建设局	62.33				62.33				
2023 年老旧小区改造项目	绩溪县住房和城乡建设局	292.23				292.23				
绿道建设以奖代补专项资金	绩溪县住房和城乡建设局	15.63				15.63				
付盘活存量保障性住房资产项目有关服务费	绩溪县住房和城乡建设局	12.00				12.00				
城市维护费	绩溪县住房和城乡建设局	94.46	84.00			10.46				
城市基础设施维护费和路灯电费	绩溪县住房和城乡建设局	248.00	248.00							
营商环境线上系统开发费用	绩溪县住房和城乡建设局	8.88				8.88				
基建支出	绩溪县住房和城乡建设局	1,180.00				1,180.00				
	绩溪县房地产管理服务中心	227.03	191.76			35.28				
相关税款和代管手续费(非税成本)	绩溪县房地产管理服务中心	41.00	41.00							
房地产开发等事务管理	绩溪县房地产管理服务中心	150.76	150.76							
房管中心追加工作经费	绩溪县房地产管理服务中心	14.00				14.00				
12 月房管中心追加工作经费	绩溪县房地产管理服务中心	21.28				21.28				

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县住房和城乡建设局 单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		7.00	7.00				
城市维护费	多功能一体机	1.40	1.40				
城市维护费	基础软件	0.77	0.77				
城市维护费	便携式计算机	0.75	0.75				
城市维护费	台式计算机	3.10	3.10				
城市维护费	碎纸机	0.08	0.08				
城市维护费	空调机	0.90	0.90				

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县住房和城乡建设局

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：绩溪县住房和城乡建设局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县住房和城乡建设局 2024 年收支总预算 19329.6 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年收入预算 19329.6 万元，其中：本年收入 11557.03 万元，上年结转结余 7772.57 万元。

（一）本年收入 11557.03 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2700.4 万元，占 23.37%，比 2023 年预算增加 85.41 万元，增长 3.27%，增长原因主要是建管工资、路灯电费预算增加；政府性基金预算拨款收入 8856.63 万元，占 76.63%，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是预算口径与上年基本一致。

（二）上年结转结余 7772.57 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7706.74 万元，占 99.15%，比 2023 年预算增加 3309.06 万元，增长 75.25%，主要包括绩溪县传统村落集中连片保护利用示范项目、老旧小区改造。原因主要是绩溪县传统村落集中连片保护利用示范项目、老旧小区改造资金结转；政府性基金预算拨款收入 65.83 万元，占 0.85%，

比 2023 年预算增加 18.48 万元，增长 39.03%，主要包括绩溪县农村垃圾处理 PPP 项目。原因主要是绩溪县农村垃圾处理 PPP 项目资金结转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年支出预算 19329.6 万元，比 2023 年预算增加 3412.96 万元，增长 21.44%，增长原因主要是老旧小区项目、基建支出资金结转。其中，基本支出 1179.13 万元，占 6.1%，主要用于单位职工工资福利发放，日常经费支出；项目支出 18150.46 万元，占 93.9%，主要用于支付污水处理 PPP 项目、生态文明 PPP 项目等项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支预算 19329.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 10407.14 万元、政府性基金预算拨款 8922.46 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 11557.03 万元，上年结转 7772.57 万元。支出按功能分类分为：节能环保支出 4935.53 万元，占 25.53%；城乡社区支出 13335.93 万元，占 68.99%；住房保障支出 1058.14 万元，占 5.47%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 3412.96 万元，增长 21.44%。主要原因：绩溪县传统村落集中连片保护利用示范项目、老旧小区改造资金结转。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出 10407.14 万元，比 2023 年预算增加 3394.47 万元，增长 48.4%，主要原因：基建支出、老旧小区等项目结转。

（二）一般公共预算支出结构情况。

节能环保支出 4935.53 万元，占 47.42%；城乡社区支出 4413.47 万元，占 42.41%；住房保障支出 1058.14 万元，占 10.17%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护(项)2024 年预算 4935.53 万元，比 2023 年预算增加 580.53 万元，增长 13.33%，增长原因主要是绩溪县传统村落集中连片保护利用示范项目资金结转。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行(项)2024 年预算 1082.73 万元，比 2023 年预算减少 93.52 万元，下降 7.95%，下降原因主要是建管站工资本年度调整功能科目。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2024 年预算 489.2 万元，比 2023 年预算增加 29.07 万元，增长 6.32%，增长原因主要是下属单位房管中心人员增加，经费随之增加。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城

乡社区管理事务支出（项）2024 年预算 8.88 万元，比 2023 年预算增加 8.79 万元，增长 9766.67%，增长原因主要是营商环境线上系统开发费用资金结转。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024 年预算 310.33 万元，比 2023 年预算增加 184.33 万元，增长 146.29%，增长原因主要是增加老旧小区项目支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算 889.4 万元，比 2023 年预算增加 44.2 万元，增长 5.23%，增长原因主要是污泥处置费上年度结转。

7.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2024 年预算 138 万元，比 2023 年预算增加 138 万元，增长原因主要是该功能科目为建管站工资，2023 年该项目为行政运行核算，本年度调整为该科目。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024 年预算 1494.93 万元，比 2023 年预算增加 1494.93 万元，增长原因主要是基建支出项目、老旧小区改造项目资金结转。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2024 年预算 2 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长原因主要是危房改造项目资金结转。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2024 年预算 1056.14 万元，比 2023 年预算增加 1056.14 万元，增长原因主要是老旧小区改造项目资金结转。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 1179.13 万元。其中，人员经费 1113.21 万元，公用经费 65.92 万元。

（一）人员经费 1113.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 65.92 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金支出 8922.45 万元，比 2023 年预算增加 18.48 万元，增长 0.21%，主要原因：绩溪县生活垃圾处理 PPP 项目资金结转。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算4235.22万元，比2023年预算增加3448.48万元，增长438.33%，增长原因主要是绩溪县城污水综合处理PPP项目纳入该科目核算。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2024年预算4687.24万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县住房和城乡建设局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年基本支出表的说明

绩溪县住房和城乡建设局2024年预算共安排基本支出1179.13万元，比2023年预算增加0.41万元，增长0.03%，增长原因主要是下属单位房管中心人员增加，经费随之增加。

十、关于2024年项目支出表的说明

绩溪县住房和城乡建设局2024年预算共安排项目支出18150.46万元，比2023年预算增加3412.54万元，增长23.15%，增长原因主要是老旧小区项目、基建支出资金结转。主要包括：本年财政拨款安排10377.9万元（其中，一般公共预算拨款安排1521.27万元，政府性基金预算拨款安排8856.63

万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)，财政拨款结转结余安排 7772.57 万元(其中，一般公共预算拨款安排 7706.74 万元，政府性基金预算拨款安排 65.83 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年预算安排政府采购支出 7 万元，比 2023 年预算增加 0.45 万元，增长 6.87%，增长原因主要是今年根据实际需要增加政府采购预算。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “绩溪县城乡污水综合处理 PPP” 项目

(1) 项目概述。运维期 25 年，每年支付项目公司绩效服务费和运维费。

(2) 立项依据。发改审批〔2017〕144 号文件。

(3) 实施主体。绩溪县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1.新建污水处理设施，建设数字监控系统；2.建设生态工业园污水处理厂及污水管网工程；3.建设

城区污水管网工程。2018 年 10 月开工建设，建设期 2 年，运维期 25 年。

（6）年度预算安排。3430.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩溪县城乡污水综合处理 PPP 项目		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3430.00	
		其中:财政拨款	3430.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	收集居民生活污水 182.5 万吨, 解决污水入河, 随意排放问题			
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	污水处理量	≥182.5 万吨/年
			污水管网	≥48 公里
		质量指标	处理后水质量	一级 A 标准
		时效指标	每日正常运行	每日运行
		成本指标	年度总投资额	≤3430 万元
		社会效益指标	污水收集管网运维	收集部分城区居民生活污水, 解决污水入河, 随意排放问题
		可持续影响指标	71 个中心村居民污水收集及处理	解决 72 个中心村的居民生活污水排放及处理问题, 做到美丽乡村, 振兴乡村
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

2. “绩溪县生态文明提升基础设施建设 ppp”项目

(1) 项目概述。项目总投资(估算)约 53875.97 万元,其中工程费用约 40341.04 万元、工程建设其他费 8378.85 万元,预备费 2599.77 万元,建设期利息 2556.31 万元。项目回报机制为可行性缺口补助。项目合作期限 17 年(建设期 2 年+运营期 15 年),不同工程内容分批实施的项目独立计算建设期和运营期。

(2) 立项依据。关于绩溪县生态文明提升基础设施建设项目立项的报告建办【2017】173 号、关于绩溪县生态文明提升基础设施建设工程项目建议书的批复发改委审批【2017】98 号。

(3) 实施主体。绩溪县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。绩溪县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目建设内容主要包括新建一级普通消防站项目、城区道路改造提升工程、城区及园区道路建设项目、社会主义核心价值观培训基地新建项目、社会主义核心价值观教学基地周边路网工程等 5 个子项目,其中:新建、改建道路 16 条,共计 21.52 公里;新建党校、消防站总建筑面积 1.88 万平方米。

(6) 年度预算安排。4687.24 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩溪县生态文明提升基础设施建设 ppp 项目		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4687.24	
		其中:财政拨款	4687.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城区道路改造提升工程、城区及园区道路建设工程、社会主义核心价值观教学基地周边路网工程日常道路运维小修,保洁;社会主义核心价值观培训基地新建工程、新建一级普通消防站日常运维小修			
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	市政道路	≥15 条
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	PPP 项目实施进度	绩溪县生态文明提升基础设施建设 ppp 项目 2020 年 1 月 1 日城区改造提升工程子项进入运营期,2021 年 1 月 1 日项目整体进入运营期
		成本指标	可用性服务费	≤41696363 元
		社会效益指标	提高社会效益和经济效益,促成公共利益最大化,	长期专业维护配套基础设施,给人民群众生活、出行提供方便
		可持续影响指标	健全的考核机制,为长期持续运行提供保障	制订《绩溪县生态文明提升基础设施建设 ppp 项目运营期绩效考核实施细则》,落实日常督查及“季度考核”机制,以便 PPP 项目更好的发挥效益。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

3. “绩溪县传统村落集中连片保护利用示范”项目

（1）项目概述。该项目由绩溪县传统村落集中连片保护利用示范一期建设项目、绩溪县传统村落集中连片保护利用示范二期建设项目、中国传统村落数字博物馆建馆项目组成。主要建设地点位于绩溪县上庄镇、瀛洲镇。项目实施能够改善绩溪县传统村落环境面貌，提升公共基础设施，进一步推进绩溪县经济、旅游快速发展。

（2）立项依据。关于绩溪县传统村落集中连片保护利用示范一期建设项目建议书的批复（发改审批〔2022〕202号）、关于绩溪县传统村落集中连片保护利用示范二期建设项目建议书的批复（发改审批〔2023〕187号）。

（3）实施主体。绩溪县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。一期项目，建设地点位于上庄镇，涵盖6个传统村落，主要建设内容为：乡村漫道建设、历史人文环境及公共基础设施提升、传统建筑修缮活化利用四部分。二期项目，建设地点位于瀛洲镇仁里村，主要建设内容为：广场及周边节点打造、建筑修缮改造、街巷景观及基础设施提升、景观及亮化提升四部分。中国传统村落数字博物馆建馆项目，建设地点涵盖全县范围内的31个中国传统村落，主要建馆内容为：制作31个绩溪传统村落数字博物馆、编写《走近绩溪传统村落》双语图书及相关媒体宣传报道。

(6) 年度预算安排。4935.53 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩溪县传统村落集中连片保护利用示范项目		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4935. 53	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	4935. 53	
		其他资金	0. 00	
年度目标	2023 年年底前完成 22 个中国传统村落数字博物馆单馆、2 个标准馆提升精品馆建设工作; 2022 年年底前完成绩溪县传统村落集中连片保护利用示范一期建设 EPC 项目招投标工作, 2023 年底前完成项目主体工程建设。			
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	完成 22 个中国传统村落数字博物馆单馆建设工作	22 个
		质量指标	完成 22 个中国传统村落数字博物馆单馆、2 个标准馆提升精品馆建设工作并通过验收	优
		时效指标	项目完成及时性	按计划对项目进行验收与评估
		成本指标	按照合同内容拨付	按计划拨付资金
		社会效益指标	推动中国传统村落知名度, 加强传统村落宣传	影响程度大
		可持续影响指标	推动中国传统村落发展, 吸引各地游客前往传统村落游览	有效提升宣传效果, 带动传统村落经济增长
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥85%

4. “2023 年老旧小区改造(一期)” 项目

(1) 项目概述。将北门新村 2 (老十亩园)、来苏桥居民区、糖烟酒公司宿舍、老农机局 AB 区纳入 2024 年老旧小区综合整治改造提升。

(2) 立项依据。发改审批(2023)218 号。

(3) 实施主体。绩溪县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。配套基础设施改造提升以及小区内公共部位维修、道路翻新、雨污排水、杆线、消防、垃圾分类、停车场等。

(6) 年度预算安排。1056.14 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年老旧小区改造项目(一期)		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1056.14	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1056.14	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年老旧小区改造共计 17 个,项目预计受益户数 2011 户,项目建筑面积 29.48 万平方米。其中一期工程改造小区 5 个为:西苑新村、将军山庄(包含杰树坞)、柏枝新村(除 1-87 号)、黄山链条厂宿舍庙子坞、后外村,预计受益户数 607 户,项目建筑面积 12.07 万平方米。(二期 12 个小区纳入城市更新行动项目)			
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	城镇老旧小区改造数量	5 个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	城镇老旧小区改造进度	2023 年老旧小区改造项目现已完成可行性研究报告评审,初步设计编制,改造施工图,并于一期工程于 3 月 16 日预挂网,预计四月份完成招投标,启动施工。
		成本指标	按项目补贴,单个项目补贴标准	2023 年老旧小区改造项目(一期工程)预计总投资 1800 万元,截至目前上级补助资金已下达 1615.41 万元
		社会效益指标	对公共配套设施完善,满足群众生活、提升幸福感的影响程度	进一步改善群众居住环境,提高群众生活水平,增强群众文明意识,其影响程度高
		可持续影响指标	健全的社区管护制度,为长期持续运行提供保障	建立老旧小区整治改造管理暂行办法,联合社区展开老旧小区建后管养工作
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥80%

5. “绩溪县生活垃圾综合处理 PPP(农村部分)” 项目

(1) 项目概述。本项目覆盖绩溪县乡镇全域，辖区为 11 乡镇（即华阳镇、临溪镇、瀛洲镇、长安镇、上庄镇、扬溪镇、板桥头乡、金沙镇、伏岭镇、家朋乡、荆州乡）。建设全县“村收集压缩全密封式直运、县处理”垃圾收集清运体系。

(2) 立项依据。《绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目运营期绩效考核实施细则》。

(3) 实施主体。绩溪县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。各乡镇生活垃圾收集直运系统及配套环卫车辆、路面清扫保洁等其他环卫设施等，健全垃圾分类废弃物收集、分类运输、分类处置体系。包括各乡镇区域内国道、省道、县道、乡道公路两边可视范围内，河道可视范围内，各村庄周边、通村道路两边、村旁屋边可视范围内，各村庄全域内生活垃圾及建筑垃圾的保洁、收集和清运；完成智慧环卫大数据信息管理平台系统建设，保障平台的正常运转。

(6) 年度预算安排。805.22 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	805.22	
		其中:财政拨款	739.39	
		上年结转	65.83	
		其他资金	0.00	
年度目标	辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、收集、转运,乡镇周边主要河道的保洁,现有垃圾中转站、餐厨垃圾临时处理场的运营维护,以及环卫服务中心、智慧环卫系统、大数据平台等设施建设与运行。			
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	乡镇覆盖范围	11 个
		质量指标	垃圾处理率	100%
		时效指标	生活垃圾综合处理 PPP 项目实施进度	每日正常运行
		成本指标	年度运营绩效服务费基数	739.39 万元
		社会效益指标	在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作中的作用	进一步优化农村人居环境,强化环境整治,增强群众环保意识,助推乡村振兴。
		生态效益指标	对改善农村人居环境影响	对改善农村人居环境影响
		可持续影响指标	健全的考核机制,为长期持续运行提供保障	制订《绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目运营期绩效考核实施细则》,完善乡镇协同机制,落实日常督查及“月考核”机制,以便 PPP 项目更好的发挥效益。
	满意度指标	满意度指标	群群众满意度	≥85%

6. “基建支出”项目

(1) 项目概述。将北门新村 2 (老十亩园)、来苏桥居民区、糖烟酒公司宿舍、老农机局 AB 区纳入 2024 年老旧小区综合整治改造提升。

(2) 立项依据。发改审批 (2023) 218 号。

(3) 实施主体。绩溪县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。配套基础设施改造提升以及小区内公共部位维修、道路翻新、雨污排水、杆线、消防、垃圾分类、停车场等。

(6) 年度预算安排。1180.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基建支出		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1180.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1180.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年老旧小区改造共计 17 个,项目预计受益户数 2011 户,项目建筑面积 29.48 万平方米。其中一期工程改造小区 5 个为:西苑新村、将军山庄(包含杰树坞)、柏枝新村(除 1-87 号)、黄山链条厂宿舍庙子坞、后外村,预计受益户数 607 户,项目建筑面积 12.07 万平方米。(二期 12 个小区纳入城市更新行动项目)			
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	城镇老旧小区改造面积	≥29.48 万平方米
			城镇老旧小区改造数量	17 个
			城镇老旧小区改造户数	2011 户
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	城镇老旧小区改造进度	2023 年老旧小区改造项目现已完成可行性研究报告评审,初步设计编制,改造施工图,并于一期工程于 3 月 16 日预挂网,预计四月份完成招投标,启动施工。
		成本指标	项目总补贴标准	2023 年老旧小区改造项目预计总投资 9928.5 万元,截至目前上级补助资金已下达 3180.64 万元(其中中央预算内资金 1180 万元)
		社会效益指标	对公共配套设施完善,满足群众生活、提升幸福感的影响程度	较好
		可持续影响指标	健全的社区管护制度,为长期持续运行提供保障	建立老旧小区整治改造管理暂行办法,联合社区展开老旧小区建后管养工作
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥80%

7. “污水处理费”项目

(1) 项目概述。城区生活污水处理厂污水处理费。

(2) 立项依据。安徽省绩溪县污水处理工程项目特许经营权协议及一期项目一级 A 提标改造补充协议。

(3) 实施主体。绩溪县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。按月支付污水处理费，水量按实计算，污水处理单价暂执行 1.5123 元/吨。

(6) 年度预算安排。755.56 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		污水处理费		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	755.56	
		其中:财政拨款	750.00	
		上年结转	5.56	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 城区生活污水集中收集处理, 集中处理率 95.5% 以上; 目标 2: 污水处理后水质达到一级 A 标准排放; 目标 3: 年处理污水量 450 万吨以上, 每年减少 COD 排放 350 千克以上、氨氮 15 千克以上。			
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	年处理总量	≥450 万吨
		质量指标	出水水质	一级 A 标准
		时效指标	达标排放	每天正常运行
		成本指标	运营成本	≤550 万元
		社会效益指标	提升城市基础设施功能	污水集中收集处理, 提升城市文明形象
		生态效益指标	节能减排, 减少碳排放	每年 COD 减排量 350 千克、氨氮减排量 15 千克
		可持续影响指标	保持良好水环境质量	主要河流Ⅲ类以上水质
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

8. “相关税款和代管手续费(非税成本)”项目

(1) 项目概述。增值税、房产税等和相关手续费。

(2) 立项依据。《税法》、《关于印发绩溪县县直事业单位房地产出租管理办法》(绩政办【2015】98号文件)。

(3) 实施主体。绩溪县房地产管理服务中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于缴纳房租所产生的各项税款。

(6) 年度预算安排。41.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		相关税款和代管手续费(非税成本)		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县房地产管理服务中 心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	41.00	
		其中:财政拨款	41.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照税法的规定,及时足额缴纳相关税费。			
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	费用支付率	100%
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	在每月规定的日期前缴纳税款、拨付经费
		成本指标	总成本	41 万元
	效益指标	经济效益指标	促进单位收费项目正常运营的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对发挥服务承租户职能的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职的可持续性影响	影响程度明显
	满意	满意度指标	群众满意度	≥90%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

9. “房地产开发等事务管理”项目

(1) 项目概述。保障房管中心日常经费运转。

(2) 立项依据。《关于恳请增加我局工作经费的请示》
建办【2021】139号。

(3) 实施主体。绩溪县房地产管理服务中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。保障房管中心日常经费运转。

(6) 年度预算安排。150.76万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		房地产开发等事务管理		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县房地产管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.76	
		其中:财政拨款	150.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保职工工资及时发放、单位事务正常运转。			
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	经费保障率	100%
		质量指标	经费支持合规性	严格执行财经法规
		时效指标	经费支出时效性	准时拨付经费
		成本指标	项目总成本	1507550 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进当地相关产业发展的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对部门履职的可持续的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 65.92 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大机关运行经费支出规模。

（三）政府采购情况。

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年政府采购预算 7 万元。其中：政府采购货物预算 7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县住房和城乡建设局固定资产总金额（原值）4311.54 万元，较上年减少 282.29 万元，其中，土地、房屋及构筑物 4268.53 万元、设备 36.64 万元、其他资产 6.37 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，绩溪县住房和城乡建设局 23 个项目实行了绩

效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1521.27 万元、政府性基金预算当年财政拨款 8856.63 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

附件：绩溪县住房和城乡建设局 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县住房和城乡建设局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	绩溪县城乡污水综合处理 PPP 项目	3430.0
2	绩溪县生态文明提升基础设施建设 ppp 项目	4687.24
3	农村危房改造资金	22.7
4	绩溪县传统村落集中连片保护利用示范项目	4935.53
5	农村危房改造补助资金	2.0
6	城区生活污水处理厂污泥处置费	118.21
7	建管站工资	138.0
8	2023 年老旧小区改造项目(一期)	1056.14
9	老旧小区整治改造	62.33
10	2023 年老旧小区改造项目	292.23
11	绿道建设以奖代补专项资金	15.63
12	付盘活存量保障性住房资产项目有关服务费	12.0
13	城市维护费	94.46
14	绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部	805.22

	分)	
15	单位日常运转费用	59.31
16	基建支出	1180.0
17	污水处理费	755.56
18	营商环境线上系统开发费用	8.88
19	城市基础设施维护费和路灯电费	248.0
20	相关税款和代管手续费(非税成本)	41.0
21	房地产开发等事务管理	150.76
22	房管中心追加工作经费	14.0
23	12月房管中心追加工作经费	21.28

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩溪县城乡污水综合处理 PPP 项目		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3430.00	
		其中:财政拨款	3430.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	收集居民生活污水 182.5 万吨, 解决污水入河, 随意排放问题			
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	污水处理量	≥182.5 万吨/年
			污水管网	≥48 公里
		质量指标	处理后水质量	一级 A 标准
		时效指标	每日正常运行	每日运行
		成本指标	年度总投资额	≤3430 万元
		社会效益指标	污水收集管网运维	收集部分城区居民生活污水, 解决污水入河, 随意排放问题
		可持续影响指标	71 个中心村居民污水收集及处理	解决 72 个中心村的居民生活污水排放及处理问题, 做到美丽乡村, 振兴乡村
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩溪县生态文明提升基础设施建设 ppp 项目		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4687.24	
		其中:财政拨款	4687.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城区道路改造提升工程、城区及园区道路建设工程、社会主义核心价值观教学基地周边路网工程日常道路运维小修,保洁;社会主义核心价值观培训基地新建工程、新建一级普通消防站日常运维小修			
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	市政道路	≥15 条
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	PPP 项目实施进度	绩溪县生态文明提升基础设施建设 ppp 项目 2020 年 1 月 1 日城区改造提升工程子项进入运营期,2021 年 1 月 1 日项目整体进入运营期
		成本指标	可用性服务费	≤41696363 元
		社会效益指标	提高社会效益和经济效益,促成公共利益最大化,	长期专业维护配套基础设施,给人民群众生活、出行提供方便
		可持续影响指标	健全的考核机制,为长期持续运行提供保障	制订《绩溪县生态文明提升基础设施建设 ppp 项目运营期绩效考核实施细则》,落实日常督查及“季度考核”机制,以便 PPP 项目更好的发挥效益。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村危房改造资金		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	22.70	
		其他资金	0.00	
年度目标	支付农村危房改造补助资金			
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	农房抗震改造	≥36 户
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%
		时效指标	危房改造开工率	≥100%
		成本指标	科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜
		社会效益指标	完善农房功能	因地制宜
		可持续影响指标	实施改造后房屋后续使用年限	拆除重建>=30 年，修缮加固>=15 年
	满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩溪县传统村落集中连片保护利用示范项目		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4935. 53	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	4935. 53	
		其他资金	0. 00	
年度目标	2023 年年底前完成 22 个中国传统村落数字博物馆单馆、2 个标准馆提升精品馆建设工作; 2022 年年底前完成绩溪县传统村落集中连片保护利用示范一期建设 EPC 项目招投标工作, 2023 年底前完成项目主体工程建设。			
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	完成 22 个中国传统村落数字博物馆单馆建设工作	22 个
		质量指标	完成 22 个中国传统村落数字博物馆单馆、2 个标准馆提升精品馆建设工作并通过验收	优
		时效指标	项目完成及时性	按计划对项目进行验收与评估
		成本指标	按照合同内容拨付	按计划拨付资金
		社会效益指标	推动中国传统村落知名度, 加强传统村落宣传	影响程度大
		可持续影响指标	推动中国传统村落发展, 吸引各地游客前往传统村落游览	有效提升宣传效果, 带动传统村落经济增长
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村危房改造补助资金		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支付农村危房改造补助资金			
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	农房抗震改造	≥19 户
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%
		时效指标	危房改造开工率	100%
		成本指标	科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜
		社会效益指标	完善农房功能	因地制宜
		可持续影响指标	实施改造后房屋后续使用年限	拆除重建>=30 年，修缮加固>=15 年
	满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城区生活污水处理厂污泥处置费		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	118.21	
		其中:财政拨款	50.20	
		上年结转	68.01	
		其他资金	0.00	
年度目标	城区生活污水处理厂污泥转运、无害化处置			
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	年处理总量	≥1300 吨
		质量指标	含水量标准	≤60%
		时效指标	转运效率	运转正常
		成本指标	运营成本	≤80 万元
		社会效益指标	提升城市基础设施功能	污泥转运处理, 提升城市文明形象
		生态效益指标	减少污泥填埋量, 制砖再生利用	较好
		可持续影响指标	改善城区水体水质	主要河流Ⅲ类以上水质
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		建管站工资		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	138.00	
		其中:财政拨款	138.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	日常发放建管站人员工资			
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	发放人数	8 人
		质量指标	足量发放	足量
		时效指标	及时发放	及时
		成本指标	年预算额	≤80%
		社会效益指标	定时足额发放工资,职工满意度	≥80%
		可持续影响指标	保障建管站日常可持续运行	良好
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年老旧小区改造项目(一期)		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1056.14	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1056.14	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年老旧小区改造共计 17 个,项目预计受益户数 2011 户,项目建筑面积 29.48 万平方米。其中一期工程改造小区 5 个为:西苑新村、将军山庄(包含杰树坞)、柏枝新村(除 1-87 号)、黄山链条厂宿舍庙子坞、后外村,预计受益户数 607 户,项目建筑面积 12.07 万平方米。(二期 12 个小区纳入城市更新行动项目)			
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	城镇老旧小区改造数量	5 个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	城镇老旧小区改造进度	2023 年老旧小区改造项目现已完成可行性研究报告评审,初步设计编制,改造施工图,并于一期工程于 3 月 16 日预挂网,预计四月份完成招投标,启动施工。
		成本指标	按项目补贴,单个项目补贴标准	2023 年老旧小区改造项目(一期工程)预计总投资 1800 万元,截至目前上级补助资金已下达 1615.41 万元
		社会效益指标	对公共配套设施完善,满足群众生活、提升幸福感的影响程度	进一步改善群众居住环境,提高群众生活水平,增强群众文明意识,其影响程度高
		可持续影响指标	健全的社区管护制度,为长期持续运行提供保障	建立老旧小区整治改造管理暂行办法,联合社区展开老旧小区建后管养工作
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老旧小区整治改造		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	62.33	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	62.33	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年老旧小区改造共计 17 个,项目预计受益户数 2011 户,项目建筑面积 29.48 万平方米。其中一期工程改造小区 5 个为:西苑新村、将军山庄(包含杰树坞)、柏枝新村(除 1-87 号)、黄山链条厂宿舍庙子坞、后外村,预计受益户数 607 户,项目建筑面积 12.07 万平方米。(二期 12 个小区纳入城市更新行动项目)			
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	城镇老旧小区改造数量	6 个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	城镇老旧小区改造进度	城镇老旧小区改造进度
		成本指标	按项目补贴,单个项目补贴标准	2023 年老旧小区改造项目(一期工程)预计总投资 1800 万元
		社会效益指标	对公共配套设施完善,满足群众生活、提升幸福感的影响程度	进一步改善群众居住环境,提高群众生活水平,增强群众文明意识,其影响程度高
		可持续影响指标	健全的社区管护制度,为长期持续运行提供保障	建立老旧小区整治改造管理暂行办法,联合社区展开老旧小区建后管养工作
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年老旧小区改造项目		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	292.23	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	292.23	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年老旧小区改造共计 17 个,项目预计受益户数 2011 户,项目建筑面积 29.48 万平方米。其中一期工程改造小区 5 个为:西苑新村、将军山庄(包含杰树坞)、柏枝新村(除 1-87 号)、黄山链条厂宿舍庙子坞、后外村,预计受益户数 607 户,项目建筑面积 12.07 万平方米。(二期 12 个小区纳入城市更新行动项目)			
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	城镇老旧小区改造数量	6 个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	城镇老旧小区改造进度	2023 年老旧小区改造项目现已完成可行性研究报告评审,初步设计编制,改造施工图,并于一期工程于 3 月 16 日预挂网,预计四月份完成招投标,启动施工。
		成本指标	按项目补贴,单个项目补贴标准	2023 年老旧小区改造项目(一期工程)预计总投资 1800 万元,截至目前上级补助资金已下达 1615.41 万元
		社会效益指标	对公共配套设施完善,满足群众生活、提升幸福感的影响程度	进一步改善群众居住环境,提高群众生活水平,增强群众文明意识,其影响程度高
		可持续影响指标	健全的社区管护制度,为长期持续运行提供保障	建立老旧小区整治改造管理暂行办法,联合社区展开老旧小区建后管养工作
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绿道建设以奖代补专项资金		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		下级上报的转移支付项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.63	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	15.63	
		其他资金	0.00	
年度目标	提供给居民安全健康的出行条件;保护自然生态环境			
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	新建绿道长度	≥.3 公里
		质量指标	道路质量	良好
		时效指标	建设进度	按质量要求建设
		成本指标	项目总投资	15.63 万元
		社会效益指标	城市功能提升	良好
		生态效益指标	减少环境污染	良好
		可持续影响指标	周边水土保持率	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		付盘活存量保障性住房资产项目有关服务费		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	12.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	付盘活存量保障性住房资产项目有关服务费			
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	评估房屋数量	1132 套
		质量指标	评估质量	客观公正
		时效指标	评估周期	3 个月
		成本指标	评估费用	12 万元
		社会效益指标	盘活资产, 获得流动资金	增加财政收入
		可持续影响指标	推进公租房企业化运营, 提高服务质量	较好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市维护费		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	94.46	
		其中:财政拨款	84.00	
		上年结转	10.46	
		其他资金	0.00	
年度目标	城区基础设施得到很好维护			
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	城市基础设施维护（人行道、沥青、水泥混凝土）路面	≥3000 平方米
		质量指标	基础设施维护项目验收合格率	≥95%
		时效指标	破损基础设施维护	≤1 周
		成本指标	基础设施维护	≤84 万元
		社会效益指标	社会公众满意度	≥100%
		生态效益指标	改善周边环境质量,保障人民群众出行安全	显著
		可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	805.22	
		其中:财政拨款	739.39	
		上年结转	65.83	
		其他资金	0.00	
年度目标	辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、收集、转运,乡镇周边主要河道的保洁,现有垃圾中转站、餐厨垃圾临时处理场的运营维护,以及环卫服务中心、智慧环卫系统、大数据平台等设施建设与运行。			
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	乡镇覆盖范围	11 个
		质量指标	垃圾处理率	100%
		时效指标	生活垃圾综合处理 PPP 项目实施进度	每日正常运行
		成本指标	年度运营绩效服务费基数	739.39 万元
		社会效益指标	在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作中的作用	进一步优化农村人居环境,强化环境整治,增强群众环保意识,助推乡村振兴。
		生态效益指标	对改善农村人居环境影响	对改善农村人居环境影响
		可持续影响指标	健全的考核机制,为长期持续运行提供保障	制订《绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目运营期绩效考核实施细则》,完善乡镇协同机制,落实日常督查及“月考核”机制,以便 PPP 项目更好的发挥效益。
	满意度指标	满意度指标	群群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		单位日常运转费用		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	59.31	
		其中:财政拨款	59.31	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支付单位人员工资及工作经费。			
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	支付人员工资及经费	≤59.31 万元
		质量指标	足量发放	足量发放
		时效指标	及时发放	及时发放
		成本指标	人员工资及工作经费总成本	≤59.31 万元
		社会效益指标	足额发放单位人员工资,支付工作经费,保障城乡建设工作正常运转	较好
		生态效益指标	保障城市基础设施维护,维持生态环境稳定提高	较好
		可持续影响指标	足额发放单位人员工资,支付工作经费,保障城乡建设工作持续运转	较好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基建支出		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1180.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1180.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年老旧小区改造共计 17 个,项目预计受益户数 2011 户,项目建筑面积 29.48 万平方米。其中一期工程改造小区 5 个为:西苑新村、将军山庄(包含杰树坞)、柏枝新村(除 1-87 号)、黄山链条厂宿舍庙子坞、后外村,预计受益户数 607 户,项目建筑面积 12.07 万平方米。(二期 12 个小区纳入城市更新行动项目)			
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	城镇老旧小区改造面积	≥29.48 万平方米
			城镇老旧小区改造数量	17 个
			城镇老旧小区改造户数	2011 户
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	城镇老旧小区改造进度	2023 年老旧小区改造项目现已完成可行性研究报告评审,初步设计编制,改造施工图,并于一期工程于 3 月 16 日预挂网,预计四月份完成招投标,启动施工。
		成本指标	项目总补贴标准	2023 年老旧小区改造项目预计总投资 9928.5 万元,截至目前上级补助资金已下达 3180.64 万元(其中中央预算内资金 1180 万元)
		社会效益指标	对公共配套设施完善,满足群众生活、提升幸福感的影响程度	较好
		可持续影响指标	健全的社区管护制度,为长期持续运行提供保障	建立老旧小区整治改造管理暂行办法,联合社区展开老旧小区建后管养工作
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		污水处理费		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	755.56	
		其中:财政拨款	750.00	
		上年结转	5.56	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 城区生活污水集中收集处理, 集中处理率 95.5% 以上; 目标 2: 污水处理后水质达到一级 A 标准排放; 目标 3: 年处理污水量 450 万吨以上, 每年减少 COD 排放 350 千克以上、氨氮 15 千克以上。			
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	年处理总量	≥450 万吨
		质量指标	出水水质	一级 A 标准
		时效指标	达标排放	每天正常运行
		成本指标	运营成本	≤550 万元
		社会效益指标	提升城市基础设施功能	污水集中收集处理, 提升城市文明形象
		生态效益指标	节能减排, 减少碳排放	每年 COD 减排量 350 千克、氨氮减排量 15 千克
		可持续影响指标	保持良好水环境质量	主要河流Ⅲ类以上水质
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		营商环境线上系统开发费用		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.88	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	8.88	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面实现企业用户网上报装保修等需求;一个工作日内完成企业用户的报装保修需求;完成与不动产系统、工改系统的对接;房产信息互联互通。			
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	开通报装、报修、信息咨询、投诉建议渠道	4 条
		质量指标	平台验收	合格
		时效指标	报装方面在收到企业网上报装的当天就能完全办理结束报装业务	当天
		成本指标	营商环境线上系统开发费用	763000 元
		社会效益指标	有效提高绩溪县营商环境	较好
		可持续影响指标	使营商环境得到全面提升,便捷度显著提高	较好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市基础设施维护费和路灯电费		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	248.00	
		其中:财政拨款	248.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城区基础设施得到很好维护,城区路灯照明正常			
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	城市道路新装路灯	≥300 盏
			城市基础设施维护(人行道、沥青、水泥混凝土)路面约 1000 平方米	≥1000 平米
		质量指标	基础设施维护项目验收合格率	≥95%
			城区亮灯率	≥95%
		时效指标	路灯修复时效	≤2 天
			破损基础设施维护	≤1 周
		成本指标	基础设施维护	≤50 万元
			路灯电费	≤126 万元
		社会效益指标	社会公众满意度	≥85%
		可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平的持续影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		相关税款和代管手续费(非税成本)		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县房地产管理服务中 心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	41.00	
		其中:财政拨款	41.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照税法的规定,及时足额缴纳相关税费。			
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	费用支付率	100%
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	在每月规定的日期前缴纳税款、拨付经费
		成本指标	总成本	41 万元
	效益指标	经济效益指标	促进单位收费项目正常运营的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对发挥服务承租户职能的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职的可持续性影响	影响程度明显
	满意	满意度指标	群众满意度	≥90%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		房地产开发等事务管理		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县房地产管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.76	
		其中:财政拨款	150.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保职工工资及时发放、单位事务正常运转。			
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	经费保障率	100%
		质量指标	经费支持合规性	严格执行财经法规
		时效指标	经费支出时效性	准时拨付经费
		成本指标	项目总成本	1507550 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进当地相关产业发展的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对部门履职的可持续的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		房管中心追加工作经费		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县房地产管理服务中 心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障房管中心日常经费运转			
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	拨付经费金额	30 万元
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	及时支付各项经费
		成本指标	项目总成本	30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		12 月房管中心追加工作经费		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县房地产管理服务中 心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.28	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障房管中心日常经费运转			
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	拨付经费金额	30 万元
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	及时支付各项经费
		成本指标	项目总成本	30 万元
	效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升程度	影响程度明显
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

	标			
--	---	--	--	--