

**青阳县住房和城乡建设局本级
2024年度单位预算**

2024年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 青阳县住房和城乡建设局本级2024年度单位预算表

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

12. 青阳县住房和城乡建设局本级2024年通用资产配置支出表

第三部分 青阳县住房和城乡建设局本级2024年度单位预算情况说明

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年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据 中共青阳县委 青阳县人民政府关于县级机构改革的实施意见（青发[2019]3号）和中共青阳县委办公室 青阳县人民政府办公室关于调整县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）职责机构编制的通知（青办秘[2019]55号）文件规定，县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）职责、机构和编制调整如下

（一）职责调整

1. 将县人民防空办公室的职责，划入县住房和城乡建设局。
2. 将县土地和房屋征收管理办公室的职责，划入县住房和城乡建设局。
3. 将原县住房和城乡建设委员会（县城乡规划局）的城乡规划管理职责，划入县自然资源和规划局。
4. 将原县住房和城乡建设委员会的风景区管理和自然遗产管理职责，划入县林业局。

（二）内设机构调整

1. 建工管理科挂人民防空科牌子。增加职责：负责人民防空工程建设维护与使用管理；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；开展人民防空组织指挥工作和群众防空组织建设；实施人民防空指挥通信及警报网的建设、维护和管理，实施人民防空无线电管理；开展人民防空的宣传教育工作。

2. 市政管理科更名为城市建设科，挂公用事业科牌子，不再挂拆迁管理科牌子。其主要职责为：负责编制年度市政基础设施建设计划；负责市政道路、排水、园林绿化、照明亮化、公用事业等市政设施的工程建设以及全县的燃气管理工作。

3. 房产管理办公室更名为住房保障和房产管理科。

4. 村镇建设科不再挂风景名胜区管理办公室牌子。

5. 政策法规科挂信访科牌子。增加职责：负责信访事项处理等工作。

6. 设立征收管理科。其主要职责为：负责编制全县房屋征收工作计划与工作制度；负责拟定全县房屋（含其他附属物）征收与补偿政策；负责组织县重点项目建设时的房屋征收风险评估（含应急处置预案）工作；负责全县房屋征收工作的指导、任务调度、目标考核及日常督察督办；负责县中心城区范围内的县重点工程、重大项目房屋征收与补偿经费审核；负责各乡镇房屋征收与补偿方案和房屋征收决定备案管理；负责房屋征收相关从业人员的教育和培训；负责全县房屋征收工作信息化建设等。

调整后的内设机构7个，分别为办公室（财务管理科）、建工管理科（人民防空科）、城市建设科（公用事业科）、住房保障和房产管理科、村镇建设科、政策法规科（信访科）、征收管理科。

（三）人员编制

县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）机关行政编制13名。其中：局长1名，副局长2名，总工程师1名。

县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）所属事业单位的机构编制事项另行规定。

二、单位预算构成

青阳县住房和城乡建设局本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县住房和城乡建设局本级	行政单位

三、2024年度主要工作任务

2024年，县住建局将紧紧围绕县委、县政府中心工作，突出学习、宣传、贯彻党的二十大精神，坚定践行以人为核心的新型城镇化建设理念，深入贯彻落实省、市、县各类会议精神，加快重点项目建设，强化行业日常监管，推动住建事业高质量发展。

（一）强党性，全面强化理论武装

一是强化政治建设引领作用。深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动主题教育走深走实，继续坚持常态化制度化开展理论学习，组织机关干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神及习近平总书记重要讲话指示批示精神，以党建品牌为抓手，加强党性教育，严守廉洁从政底线。二是严格落实党风廉政责任。以党建为引领，坚持以高质量党建引领高质量发展，突出抓好基层党组织标准化规范化建设，巩固清廉机关建设，全面提高党支部的政治功能和组织功能，推动党建工作提质增效。严格落实党风廉政建设的主体责任，定期开展廉政谈话、警示教育，

构筑起防腐拒腐的思想底线。

(二)抓项目，全力推进市政基础设施建设

一是全力推进市政重点工程建设。2024年计划实施政府性投资项目共14项，总投资约4.85亿元，其中续建项目2项、新开工项目10项、储备项目2项，新建市政道路约3.04公里、改造道路约1.47公里，同步配套新建道路标牌标线。二是积极推进城乡人居环境改善。持续推进老旧小区、背街小巷改造。计划改造定心桥南巷工会宿舍等7个老旧小区，涉及居民约1000户、建筑面积10.35万m²，同时结合社情民意，对城区15处背街小巷进行整治改造。三是持续推进流域水环境治理。根据沿河排口溯源排查结果，对曹家园、青山新城东区等5个小区雨污混接等问题进行改造，实现雨污分流。

(三)重监管，坚决落实好安全生产

一是全面强化在建工地监管。进一步加大对在建项目检查、巡查力度，加强过程监管。加大违法行为查处力度，将查处情况及时录入信用平台，确保项目施工质量及安全生产态势平稳。二是持续强化燃气安全保障。加大燃气安全巡检力度，建立燃气风险管控和隐患排查治理双重预防机制。开展燃气安全隐患排查整治“回头看”，确保存量安全隐患逐项及时整改到位，切实巩固城镇燃气安全专项整治集中攻坚成效。

(四)谋发展，助力住建行业健康发展

一是助力本地建筑业企业提质升级。继续加强对本地建筑业的管理和服务，规范建筑业企业市场行为，进一步优化营商环境，大力支持本地建筑业企业资质升级，计划完成建筑业总产值28亿元，新增建筑业企业5家。二是规范监管房地产市场

秩序。继续加强房地产市场监管力度，重点加强商品房预售资金的监管力度，提高资金拨付效率，确保预售监管资金用于项目工程款和农民工工资支付。加大招引纳规工作，培育壮大青阳房地产服务业。2024年计划引进房地产企业1家，完成房地产开发投资12亿元，销售商品房12万平方米。

(五) 优服务，不断完善保障性住房建设

一是强化红色物业引领作用。加强物业党组织标准化建设，推行“ABC”分类管理，深化信用等级评定和“双强六好”党组织评选结果在招投标领域的运用，提升多元化解物业纠纷的水平。二是提升保障性住房建设水平。计划建设保障性租赁住房497套，发放中低收入家庭租赁补贴30户，做好新就业无房职工及社区家庭中低收入家庭受理、审核、报批等工作。根据我县租赁市场实际情况，合理提升租赁补贴标准。三是完善群众住房安全保障。持续开展房屋安全监管，重点对城区危旧房屋等加大安全排查力度，持续开展城区危旧房现场勘查鉴定工作，对农村低收入群体住房安全保障实行动态监测，改造农村危房10户。

第二部分 青阳县住房和城乡建设局本级2024年度部门
预算表

单位公开表1

青阳县住房和城乡建设局本级2024年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	749.61	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	50.45
		九、卫生健康支出	9.43
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	711.52
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1134.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	749.61	本 年 支 出 小 计	1906.2
上年结转数	1156.6	结转下年	
一般公共预算	1156.6	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1906.2	支 出 总 计	1906.2

青阳县住房和城乡建设局本级2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	单位资金						小计	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	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
青阳县住房和城乡建设局	1906.2	749.61	749.61										1156.6	1156.6				
青阳县住房和城乡建设局本级	1906.2	749.61	749.61										1156.6	1156.6				

青阳县住房和城乡建设局本级2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	50.45	50.45				
20805	行政事业单位养老支出	50.45	50.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82				
210	卫生健康支出	9.43	9.43				
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43				
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91				
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52				
212	城乡社区支出	711.52	407.89	303.63			
21201	城乡社区管理事务	545.69	407.89	137.8			
2120101	行政运行	400.56	395.56	5			
2120102	一般行政管理事务	6		6			
2120106	工程建设管理	49.4		49.4			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.73	12.33	77.4			
21202	城乡社区规划与管理	4.76		4.76			
2120201	城乡社区规划与管理	4.76		4.76			
21203	城乡社区公共设施	64.49		64.49			
2120303	小城镇基础设施建设	64.49		64.49			
21299	其他城乡社区支出	96.58		96.58			
2129999	其他城乡社区支出	96.58		96.58			
221	住房保障支出	1134.8	42.69	1092.11			
22101	保障性安居工程支出	1092.11		1092.11			
2210105	农村危房改造	71.7		71.7			
2210108	老旧小区改造	1020.41		1020.41			
22102	住房改革支出	42.69	42.69				
2210201	住房公积金	29.11	29.11				
2210202	提租补贴	13.58	13.58				
	合计	1906.2	510.46	1395.74			

青阳县住房和城乡建设局本级2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	749.61	一、本年支出	1906.2
（一）一般公共预算拨款	749.61	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	1156.6	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1156.6	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.45
		（九）卫生健康支出	9.43
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	711.52
		（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）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1134.8
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1906.2	支 出 总 计	1906.2

青阳县住房和城乡建设局本级2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	50.45	50.45	50.45		
20805	行政事业单位养老支出	50.45	50.45	50.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	33.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	16.82		
210	卫生健康支出	9.43	9.43	9.43		
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	9.43		
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	4.91		
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	4.52		
212	城乡社区支出	711.52	407.89	366.55	41.34	303.63
21201	城乡社区管理事务	545.69	407.89	366.55	41.34	137.8
2120101	行政运行	400.56	395.56	354.22	41.34	5
2120102	一般行政管理事务	6				6
2120106	工程建设管理	49.4				49.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.73	12.33	12.33		77.4
21202	城乡社区规划与管理	4.76				4.76
2120201	城乡社区规划与管理	4.76				4.76
21203	城乡社区公共设施	64.49				64.49
2120303	小城镇基础设施建设	64.49				64.49
21299	其他城乡社区支出	96.58				96.58
2129999	其他城乡社区支出	96.58				96.58
221	住房保障支出	1134.8	42.69	42.69		1092.11
22101	保障性安居工程支出	1092.11				1092.11
2210105	农村危房改造	71.7				71.7
2210108	老旧小区改造	1020.41				1020.41
22102	住房改革支出	42.69	42.69	42.69		
2210201	住房公积金	29.11	29.11	29.11		
2210202	提租补贴	13.58	13.58	13.58		
	合计	1906.2	510.46	469.12	41.34	1395.74

青阳县住房和城乡建设局本级2024年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	451.01	451.01	
30101	基本工资	83.58	83.58	
30102	津贴补贴	34.36	34.36	
30103	奖金	62.23	62.23	
30107	绩效工资	18.69	18.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.63	33.63	
30109	职业年金缴费	16.82	16.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	9.43	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	29.11	29.11	
30199	其他工资福利支出	162.54	162.54	
302	商品和服务支出	47.08	5.74	41.34
30201	办公费	9.5		9.5
30202	印刷费	8.2		8.2
30211	差旅费	4		4
30216	培训费	5.05	2.05	3
30217	公务接待费	9.5		9.5
30228	工会经费	1.64	1.64	
30229	福利费	2.05	2.05	
30239	其他交通费用	7.14		7.14
303	对个人和家庭的补助	12.38	12.38	
30302	退休费	12.33	12.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合计	510.46	469.12	41.34

青阳县住房和城乡建设局本级2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县住房和城乡建设局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县住房和城乡建设局本级2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县住房和城乡建设局本级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

青阳县住房和城乡建设局本级2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	党建工作经费	青阳县住房和城乡建设局本级	5	5							
其他运转类	第八批选派干部经费	青阳县住房和城乡建设局本级	6	6							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县住房和城乡建设局本级	47.47	47.47							
其他运转类	其他公用经费	青阳县住房和城乡建设局本级	29.93	29.93							
特定目标类	中央财政城镇保障性安居工程(2022老旧小区改造784万)	青阳县住房和城乡建设局本级	12				12				
特定目标类	皖财建2022771号安徽省财政厅关于下达2022年保障性安居工程第二批第三批中央基建投资预算资金3170万元	青阳县住房和城乡建设局本级	1008.41				1008.41				
特定目标类	农村危房改造皖财建2023.73号18万	青阳县住房和城乡建设局本级	9				9				
特定目标类	皖财建2023250号小城镇基础设施建设200万	青阳县住房和城乡建设局本级	64.49				64.49				
特定目标类	2023年农村危房改造补助资金117.7万皖财建2023855号	青阳县住房和城乡建设局本级	62.7				62.7				
特定目标类	城镇燃气安全检查(第三方)技术服务费	青阳县住房和城乡建设局本级	4.76	4.76							
特定目标类	蓉东排水系统门市房2024年度过度安置费	青阳县住房和城乡建设局本级	96.58	96.58							
特定目标类	质量安全第三方检查	青阳县住房和城乡建设局本级	30	30							
特定目标类	建筑工程消防检查验收	青阳县住房和城乡建设局本级	16.9	16.9							

特定目标类	特种设备(塔吊、人货电梯、物料提升机)专项检查	青阳县住房和城乡建设局本级	2.5	2.5							
合计			1395.74	239.14			1156.6				

青阳县住房和城乡建设局本级2024年政府采购支出表

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	单位资金
其他公用经费	台式计算机	1.2	1.2				
其他公用经费	复印机	0.3	0.3				
其他公用经费	复印机	2	2				
合计		3.5	3.5				

青阳县住房和城乡建设局本级2024年政府购买服务支出表

单位：万元

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

说明：青阳县住房和城乡建设局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县住房和城乡建设局本级2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县住房和城乡建设局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县住房和城乡建设局本级2024年度单位 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，青阳县住房和城乡建设局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县住房和城乡建设局本级2024年收支总预算1906.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

青阳县住房和城乡建设局本级2024年收入预算1906.2万元，其中，本年收入749.61万元，上年结转收入1156.6万元。

（一）本年收入749.61万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少850.32万元，下降53.15%，下降原因主要是一是厉行节约，全面压缩公用经费；二是城区规划区范围内市政重点工程项目建设职能转至县城乡建设重点工程管理中心。

（二）上年结转收入1156.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少5264.61万元，下降81.99%，下降原因主要是2023年市政重点工程项目资金按工程进度支付，结转资金减少。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县住房和城乡建设局本级2024年支出预算1906.2万元，比2023年预算减少8081.85万元，下降80.92%，下降原因主要是一是厉行节约，全面压缩公用经费；二是城区规划区范

围内市政重点工程项目建设职能转至县城建设重点工程管理服务服务中心；三是上年结转收入减少。其中，基本支出510.46万元，占26.78%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出1395.74万元，占73.22%，主要用于城区市政重点工程建设项目；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

青阳县住房和城乡建设局本级2024年财政拨款收支预算1906.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1906.21万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入749.61万元，上年结转收入1156.6万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出50.45万元，占2.65%；卫生健康支出9.43万元，占0.49%；城乡社区支出711.52万元，占37.33%；住房保障支出1134.8万元，占59.53%。

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。

青阳县住房和城乡建设局本级2024年一般公共预算支出1906.2万元，比2023年预算减少6114.94万元，下降76.24%，主要原因：一是厉行节约，全面压缩公用经费；二是城区规划区范围内市政重点工程项目建设职能转至县城建设重点工程管理服务服务中心。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出50.45万元，占2.65%；卫生健康支出9.43万元，占0.49%；城乡社区支出711.52万元，占37.33%；

住房保障支出1134.8万元，占59.53%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算33.63万元，比2023年预算增加7.81万元，增长30.25%，增长原因主要是行政事业单位在职人员养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算16.82万元，比2023年预算增加4.68万元，增长38.55%，增长原因主要是行政事业单位在职人员职业年金缴费基数调整。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.91万元，比2023年预算减少1.36万元，下降21.69%，下降原因主要是本年度行政人员退休2人，工作调动2人。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.52万元，比2023年预算增加0.36万元，增长8.65%，增长原因主要是本年度行政事业单位事业人员医疗保险缴费基数调整。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算400.56万元，比2023年预算减少213.46万元，下降34.76%，下降原因主要是一是厉行节约，全面压缩公用经费；二是城区规划区范围内市政重点工程项目建设职能转至县城建设重点工程管理中心。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算6万元，比2023年预算增加6万元，增长

100%，增长原因主要是本年度单位2名第八批选派干部工作经费。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2024年预算49.4万元，比2023年预算减少141.06万元，下降74.06%，下降原因主要是一是城区规划区范围内市政重点工程项目建设职能转至县城乡建设重点工程管理中心；二是城乡社区管理事务工程建设管理预算减少。

8. 城乡社区（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89.73万元，比2023年预算增加88.89万元，增长10582.14%，增长原因主要是本年度聘用人员工资纳入财政预算。

9. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算4.76万元，比2023年预算减少139.35万元，下降96.70%，下降原因主要是一是厉行节约，全面压缩公用经费；二是城区规划区范围内市政重点工程项目建设职能转至县城乡建设重点工程管理中心。

10. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算64.49万元，比2023年预算增加64.49万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增小城镇基础设施项目支出。

11. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算96.58万元，比2023年预算减少1792.78万元，下降94.89%，下降原因主要是城区规划区范围内市政重点工程项目建设职能转至县城乡建设重点工程管理中心。

12. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房

改造(项)2024年预算71.7万元,比2023年预算增加71.7万元,增长100%,增长原因主要是本年度农村危房改造项目支出。

13. 住房保障(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)2024年预算1020.41万元,比2023年预算减少537.8万元,下降34.51%,下降原因主要是本年度老旧小区改造项目支出减少。

14. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算29.11万元,比2023年预算减少3.51万元,下降10.76%,下降原因主要是本年度行政人员退休2人,工作调动2人。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算13.58万元,比2023年预算增加13.58万元,增长100%,增长原因主要是2024年新增提租补贴预算13.58万元。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县住房和城乡建设局本级2024年一般公共预算基本支出510.46万元,其中,人员经费469.12万元,公用经费41.34万元。

(一) 人员经费469.12万元,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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费41.34万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县住房和城乡建设局本级2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县住房和城乡建设局本级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年项目支出表的说明

青阳县住房和城乡建设局本级2024年预算共安排项目支出1395.74万元，比2023年预算减少8225.13万元，下降85.49%，下降原因主要是城区规划区范围内市政重点工程项目建设职能转至县城乡建设重点工程管理中心。主要包括：本年财政拨款安排239.14万元（其中，一般公共预算拨款安排239.14万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排1156.6万元（其中，一般公共预算拨款安排1156.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，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、关于2024年政府采购支出表的说明

青阳县住房和城乡建设局本级2024年预算安排政府采购支出3.5万元，比2023年预算减少4.04万元，下降53.58%，下降原因主要是厉行节约，全面压缩公用经费，减少政府采购支出。其中，一般公共预算安排3.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

青阳县住房和城乡建设局本级2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县住房和城乡建设局本级2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “皖财建2022771号安徽省财政厅关于下达2022年保障性安居工程第二批第三批中央基建投资预算资金3170万元”项目。

（1）项目概述。皖财建2022771号安徽省财政厅关于下达2022年保障性安居工程第二批第三批中央基建投资预算资金3170万元

（2）立项依据。皖财建[2022]771号

（3）实施主体。青阳县住房和城乡建设局

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。安徽省财政厅关于下达2022年保障性安居工程第二批第三批中央基建投资预算

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1008.41万元

（7）绩效目标。按年度工作计划和合同约定完成老旧小区改造任务，按进度支付工程款

项目名称		皖财建2022771号安徽省财政厅关于下达2022年保障性安居工程第二批第三批中央基建投资预算资金3170万元		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	1008.41	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按年度工作计划和合同约定完成老旧小区改造任务,按进度支付工程款			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

青阳县住房和城乡建设局本级2024年机关运行经费财政拨款预算129.74万元，比2023年预算减少2.26万元，下降1.71%，下降原因主要是厉行节约，全面压缩机关运行经费。

（三）政府采购情况。

青阳县住房和城乡建设局本级2024年政府采购预算3.5万元。其中：政府采购货物预算3.5万元，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，青阳县住房和城乡建设局本级共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，青阳县住房和城乡建设局本级14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1395.74万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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0万元和单位资金当年安排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：指在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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

十八、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：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十九、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：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县住房和城乡建设局本级2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县住房和城乡建设局本级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	特种设备(塔吊、人货电梯、物料提升机)专项检查	2.5
2	建筑工程消防检查验收	16.9
3	质量安全第三方检查	30
4	蓉东排水系统门市房2024年度过度安置费	96.58
5	城镇燃气安全检查(第三方)技术服务费	4.76
6	其他公用经费	29.93
7	临聘人员报酬	47.47
8	第八批选派干部经费	6
9	党建工作经费	5
10	2023年农村危房改造补助资金117.7万 皖财建2023855号	62.7
11	皖财建2023250号小城镇基础设施建设 200万	64.49
12	农村危房改造皖财建2023.73号18万	9
13	皖财建2022771号安徽省财政厅关于下达2022年保障性安居工程第二批第三批中央基建投资预算资金3170万元	1008.41
14	中央财政城镇保障性安居工程(2022老旧小区改造784万)	12

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		特种设备(塔吊、人货电梯、物料提升机)专项检查		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	2.50	
		其中:财政拨款	2.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证资金及时支付			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		建筑工程消防检查验收		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	16.90	
		其中:财政拨款	16.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证资金及时支付			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		质量安全第三方检查		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证资金及时支付			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		蓉东排水系统门市房2024年度过度安置费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	96.58	
		其中:财政拨款	96.58	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证资金及时支付			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城镇燃气安全检查(第三方)技术服务费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	4.76	
		其中:财政拨款	4.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证资金及时支付			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	29.93	
		其中:财政拨款	29.93	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证资金及时支付			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	47.47	
		其中:财政拨款	47.47	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证资金及时支付			
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	28个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	发放总额	474700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		第八批选派干部经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证资金及时支付			
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	选派干部人数	2个
		质量指标	补贴发放标准	30000元/每人
		时效指标	资金支出时效性	按月发放
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	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	显著促进
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证资金及时支付			
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	党日活动开展	12次
			发展党员人数	≥1人
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	党员学习材料购买	≥5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
			营造良好党风廉政氛围	达到
		生态效益指标	党支部开展环保志愿次数	≥5次
		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	显著促进
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年农村危房改造补助资金117.7万皖财建2023855号		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	62.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按年度工作计划完成农村危房改造任务，按进度支付工程款			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		皖财建2023250号小城镇基础设施建设200万		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	64.49	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按年度工作计划完成小城镇基础设施建设任务,按进度支付工程款			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农村危房改造皖财建2023. 73号18万		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	9.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按年度工作计划完成农村危房改造任务，按进度支付工程款			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		皖财建2022771号安徽省财政厅关于下达2022年保障性安居工程第二批第三批中央基建投资预算资金3170万元		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	1008.41	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按年度工作计划和合同约定完成老旧小区改造任务,按进度支付工程款			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		中央财政城镇保障性安居工程(2022老旧小区改造784万)		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按年度工作计划和合同约定完成老旧小区改造任务,按进度支付工程款			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%