

**青阳县住房和城乡建设局**  
**2024年度部门预算**

2024年1月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
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2024年度部门预算表

1. 青阳县住房和城乡建设局2024年收支总表
2. 青阳县住房和城乡建设局2024年收入总表
3. 青阳县住房和城乡建设局2024年支出总表
4. 青阳县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总表
5. 青阳县住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出表
6. 青阳县住房和城乡建设局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2024年政府性基金预算支出表
8. 青阳县住房和城乡建设局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2024年项目支出表
10. 青阳县住房和城乡建设局2024年政府采购支出表
11. 青阳县住房和城乡建设局2024年政府购买服务支出表
12. 青阳县住房和城乡建设局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2024年度部门预算情况说明

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 部门概况

## 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、部门预算构成

青阳县住房和城乡建设局2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县住房和城乡建设局	行政单位
2	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	公益一类事业单位
3	青阳县城建重点工程管理服务中心	公益一类事业单位
4	青阳县房产事务中心	公益一类事业单位

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 and 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m<sup>2</sup>，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2024年度部门预算表

部门公开表1

青阳县住房和城乡建设局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	2837.43	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	104.51
		九、卫生健康支出	18.45
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	2637.37
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	3485.26
		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	2837.43	本 年 支 出 小 计	6245.6
上年结转数	3408.16	结转下年	
一般公共预算	3408.16	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	6245.6	支 出 总 计	6245.6

青阳县住房和城乡建设局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	6245.6	2837.43	2837.43										3408.16	3408.16				
青阳县住房和城乡建设局本级	1906.2	749.61	749.61										1156.6	1156.6				
青阳县房产事务中心	574	363.5	363.5										210.5	210.5				
青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	1495.71	1495.71	1495.71															
青阳县城建重点工程管理服务	2269.69	228.62	228.62										2041.06	2041.06				

青阳县住房和城乡建设局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	104.51	104.51				
20805	行政事业单位养老支出	104.51	104.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.67	69.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.84	34.84				
210	卫生健康支出	18.45	18.45				
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45				
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91				
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55				
212	城乡社区支出	2637.37	702.74	1934.63			
21201	城乡社区管理事务	1067.42	702.74	364.68			
2120101	行政运行	618.16	568.16	50			
2120102	一般行政管理事务	6		6			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	117.38	117.38				
2120106	工程建设管理	49.4		49.4			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	276.49	17.21	259.28			
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	1444.21		1444.21			
2120303	小城镇基础设施建设	64.49		64.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1379.72		1379.72			
21299	其他城乡社区支出	120.98		120.98			
2129999	其他城乡社区支出	120.98		120.98			
221	住房保障支出	3485.26	80.6	3404.66			
22101	保障性安居工程支出	3404.66		3404.66			
2210105	农村危房改造	71.7		71.7			
2210106	公共租赁住房	60.98		60.98			
2210108	老旧小区改造	3061.48		3061.48			
2210110	保障性租赁住房	210.5		210.5			
22102	住房改革支出	80.6	80.6				
2210201	住房公积金	55.78	55.78				

2210202	提租补贴	24.82	24.82				
	合计	6245.6	906.31	5339.29			

青阳县住房和城乡建设局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	2837.43	一、本年支出	6245.6
（一）一般公共预算拨款	2837.43	（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	3408.16	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3408.16	（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	104.51
		（九）卫生健康支出	18.45
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	2637.37
		（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	3485.26
		（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	6245.6	支 出 总 计	6245.6

青阳县住房和城乡建设局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	104.51	104.51	104.51		
20805	行政事业单位养老支出	104.51	104.51	104.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.67	69.67	69.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.84	34.84	34.84		
210	卫生健康支出	18.45	18.45	18.45		
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	18.45		
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	4.91		
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	13.55		
212	城乡社区支出	2637.37	702.74	625	77.74	1934.63
21201	城乡社区管理事务	1067.42	702.74	625	77.74	364.68
2120101	行政运行	618.16	568.16	497.62	70.54	50
2120102	一般行政管理事务	6				6
2120105	工程建设标准规范编制与监管	117.38	117.38	110.18	7.2	
2120106	工程建设管理	49.4				49.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	276.49	17.21	17.21		259.28
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	1444.21				1444.21
2120303	小城镇基础设施建设	64.49				64.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1379.72				1379.72
21299	其他城乡社区支出	120.98				120.98
2129999	其他城乡社区支出	120.98				120.98
221	住房保障支出	3485.26	80.6	80.6		3404.66
22101	保障性安居工程支出	3404.66				3404.66
2210105	农村危房改造	71.7				71.7
2210106	公共租赁住房	60.98				60.98
2210108	老旧小区改造	3061.48				3061.48
2210110	保障性租赁住房	210.5				210.5
22102	住房改革支出	80.6	80.6	80.6		
2210201	住房公积金	55.78	55.78	55.78		
2210202	提租补贴	24.82	24.82	24.82		

	合计	6245.6	906.31	828.57	77.74	5339.29
--	----	--------	--------	--------	-------	---------



青阳县住房和城乡建设局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	800.02	800.02	
30101	基本工资	166.2	166.2	
30102	津贴补贴	45.6	45.6	
30103	奖金	119.88	119.88	
30107	绩效工资	55.53	55.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.67	69.67	
30109	职业年金缴费	34.84	34.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	18.45	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	55.78	55.78	
30199	其他工资福利支出	232.52	232.52	
302	商品和服务支出	93.35	15.61	77.74
30201	办公费	14.1		14.1
30202	印刷费	9.5		9.5
30207	邮电费	2.5		2.5
30211	差旅费	6.1		6.1
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30216	培训费	7.01	4.01	3
30217	公务接待费	18.95		18.95
30228	工会经费	3.21	3.21	
30229	福利费	4.01	4.01	
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	7.14		7.14
30299	其他商品和服务支出	16.33	4.38	11.95
303	对个人和家庭的补助	12.94	12.94	
30302	退休费	12.83	12.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
	合计	906.31	828.57	77.74

青阳县住房和城乡建设局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							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县房产事务中心	105	105							
其他运转类	党建经费	青阳县房产事务中心	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县房产事务中心	15.17	15.17							
其他运转类	退休改制人员生活补助金项目	青阳县房产事务中心	2.88	2.88							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	23	23							
其他运转类	其他公用经费	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	1.4	1.4							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县城乡建设重点工程管理服务中心	45	45							
其他运转类	其他公用经费	青阳县城乡建设重点工程管理服务中心	1	1							
特定目标类	中央财政城镇保障性安居工程(2022老旧小区	青阳县住房和城乡建设局本级	12				12				

	改造784万)										
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	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	青阳县房产事务中心	207.5				207.5				
特定目标类	2023年中央财政城镇公租房租赁补贴	青阳县房产事务中心	3				3				
特定目标类	城镇保障性安居工程补助资金240万元	青阳县城建重点工程管理服务中 心	12.98				12.98				
特定目标类	2023老旧小区改造皖财建20221440号中央	青阳县城建重点工程管理服务中 心	28.08				28.08				
特定目标类	2023年保障性安居工程专项资金皖财建【2023】805号	青阳县城建重点工程管理服务中 心	2000				2000				
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							
特定目标类	白蚁防治经费	青阳县房产事务中心	8.45	8.45							
特定目标类	公(廉)租房日常维护管养经费--非税收入返还	青阳县房产事务中心	60.98	60.98							
特定目标类	房产市场服务经费	青阳县房产事务中心	40.1	40.1							
特定目标类	“皖美红色物业”建设工作经费	青阳县房产事务中心	4.28	4.28							
特定目标类	原房产公司开发项目-修缮项目	青阳县房产事务中心	3	3							

特定目标类	两坝管理维护费	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	20	20							
特定目标类	县城区路灯电费及远程控制物联网费用	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	294.12	294.12							
特定目标类	公园管护项目	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	400	400							
特定目标类	城市路灯维护工程	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	100	100							
特定目标类	绿化养护工程	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	400	400							
特定目标类	青阳县G318国道青山之阳至五溪路段道路亮化采购及安装项目	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	97.4	97.4							
特定目标类	青阳县七步泉路等道路亮化采购及安装项目	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心	20	20							
特定目标类	富阳河维护费	青阳县城乡建设重点工程管理服务中 心	13.6	13.6							
特定目标类	城区排涝泵站、污水提升泵站电费	青阳县城乡建设重点工程管理服务中 心	33.6	33.6							
合计			5339.29	1931.12			3408.16				

青阳县住房和城乡建设局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	复印机	2	2				
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	空调机	0.6	0.6				
其他公用经费	其他打印机	0.5	0.5				
其他公用经费	其他沙发类	0.4	0.4				
其他公用经费	台式计算机	0.8	0.8				
其他公用经费	文件柜	0.6	0.6				
其他公用经费	投影仪	0.8	0.8				
其他公用经费	台式计算机	0.4	0.4				
其他公用经费	碎纸机	0.2	0.2				
其他公用经费	多功能一体机	0.2	0.2				
其他公用经费	其他办公设备	0.1	0.1				
合计		8.1	8.1				

青阳县住房和城乡建设局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2024年度部门预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳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。青阳县住房和城乡建设局2024年收支总预算6245.6万元，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2024年收入预算6245.6万元，其中，本年收入2837.43万元，上年结转收入3408.16万元。

（一）本年收入2837.43万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少452.38万元，下降13.75%，下降原因主要是厉行节约，全面压缩公用经费。

（二）上年结转收入3408.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少3149.94万元，下降48.03%，下降原因主要是市政重点工程项目资金按工程进度支付，上一年度结转资金减少。

### 三、关于2024年支出总表的说明

青阳县住房和城乡建设局2024年支出预算6245.6万元，比2023年预算减少8354.37万元，下降57.22%，下降原因主要是一是厉行节约，全面压缩公用经费；二是上年结转资金减少。其中，基本支出906.31万元，占14.51%，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5339.29万元，占

85.49%，主要用于城区市政重点工程项目建设；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2024年财政拨款收支预算6245.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款6245.59万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2837.43万元，上年结转收入3408.16万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出104.51万元，占1.67%；卫生健康支出18.45万元，占0.30%；城乡社区支出2637.37万元，占42.23%；住房保障支出3485.26万元，占55.80%。

#### **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2024年一般公共预算支出6245.6万元，比2023年预算减少3602.32万元，下降36.58%，主要原因：一是厉行节约，全面压缩公用经费；二是上年一般公共预算结转资金减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出104.51万元，占1.67%；卫生健康支出18.45万元，占0.30%；城乡社区支出2637.37万元，占42.23%；住房保障支出3485.26万元，占55.80%。

##### **（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69.67万元，比2023年预算增加25.18万元，增长56.60%，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34.84万元，比2023年预算增加13.63万元，增长64.26%，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%，下降原因主要是行政在职人员退休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13.55万元，比2023年预算增加1.57万元，增长13.11%，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618.16万元，比2023年预算减少168.91万元，下降21.46%，下降原因主要是厉行节约，全面压缩公用经费。

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选派的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）工程建设标准规范编制与监管（项）2024年预算117.38万元，比2023年预算增加61.07万元，增长108.45%，增长原因主要是城乡社区管理事务工程建设标准规范编制与监管预算经费增加。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设项目管理

(项) 2024年预算49.4万元，比2023年预算减少141.06万元，下降74.06%，下降原因主要是城乡社区管理事务工程建设管理预算减少。

9.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276.49万元，比2023年预算增加270.4万元，增长4440.07%，增长原因主要是本年度聘用人员工资纳入财政预算。

10.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；二是城乡社区规划与管理预算减少。

11.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。

12.城乡社区(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1379.72万元，比2023年预算增加587.32万元，增长74.12%，增长原因主要是一是项目支出功能分类科目调整；二是城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出增加。

13.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120.98万元，比2023年预算减少1892.3万元，下降93.99%，下降原因主要是项目支出功能分类科目调整。

14.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预算增加。

15. 住房保障(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)2024年预算60.98万元,比2023年预算减少19.5万元,下降24.23%,下降原因主要是本年度保障性安居工程公共租赁住房预算减少,上级转移支付资金减少。

16. 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3061.48万元,比2023年预算增加1103.27万元,增长56.34%,增长原因主要是本年度老旧小区改造项目支出预算增加。

17. 住房保障(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项)2024年预算210.5万元,比2023年预算增加210.5万元,增长100%,增长原因主要是本年度保障性安居工程保障性租赁住房增加。

18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算55.78万元,比2023年预算减少0.22万元,下降0.39%,下降原因主要是本年度行政人员退休2人,工作调动2人,住房改革支出住房公积金预算减少。

19. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算24.82万元,比2023年预算增加24.82万元,增长100%,增长原因主要是新增提租补贴预算支出。

## 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2024年一般公共预算基本支出906.31万元,其中,人员经费828.57万元,公用经费77.74万

元。

（一）人员经费828.57万元，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、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费77.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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2024年预算共安排项目支出5339.29万元，比2023年预算减少8604.95万元，下降61.71%，下降原因主要是本年度市政重点工程项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排1931.12万元（其中，一般公共预算拨款安排1931.12万元，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3408.16万元（其中，一般公共预算拨款安排3408.16万元，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2024年预算安排政府采购支出8.1万元，比2023年预算减少12.54万元，下降60.76%，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8.1万元，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. “2023年保障性安居工程专项资金皖财建【2023】805号”项目。

（1）项目概述。2023年保障性安居工程专项资金皖财建【2023】805号（2000千万）

（2）立项依据。皖财建【2023】805号

（3）实施主体。青阳县城乡建设重点工程管理服务中心

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。2023年保障性安居工程专项资金

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2000.0万元

（7）绩效目标。按工程进度和合同预定支付



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		2023年保障性安居工程专项资金皖财建【2023】805号		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城乡建设重点工程管理中心
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:	2000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	支出合格率	100%
		时效指标	支付及时率	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		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

2. “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资金3170万元
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1008.41万元
- (7) 绩效目标。按工程进度和合同预定支付

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%

## **（二）机关运行经费。**

青阳县住房和城乡建设局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2024年政府采购预算8.10万元。其中：政府采购货物预算8.10万元，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年部门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39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5339.29万元、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、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職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管：**反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

**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)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房：**反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

**二十五、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。

**二十六、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房：**反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

**二十七、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。

**二十八、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2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳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	城区排涝泵站、污水提升泵站电费	33.6
2	富阳河维护费	13.6
3	其他公用经费	1
4	临聘人员报酬	45
5	青阳县七步泉路等道路亮化采购及安装项目	20
6	青阳县G318国道青山之阳至五溪路段道路亮化采购及安装项目	97.4
7	其他公用经费	1.4
8	临聘人员报酬	23
9	绿化养护工程	400
10	城市路灯维护工程	100
11	公园管护项目	400
12	县城區路灯电费及远程控制物联网费用	294.12
13	两坝管理维护费	20
14	原房产公司开发项目-修缮项目	3
15	退休改制人员生活补助金项目	2.88
16	“皖美红色物业”建设工作经费	4.28
17	房产市场服务经费	40.1
18	公(廉)租房日常维护管养经费--非税收入返还	60.98
19	白蚁防治经费	8.45



20	其他公用经费	15.17
21	党建经费	3
22	临聘人员报酬	105
23	特种设备(塔吊、人货电梯、物料提升机)专项检查	2.5
24	建筑工程消防检查验收	16.9
25	质量安全第三方检查	30
26	蓉东排水系统门市房2024年度过度安置费	96.58
27	城镇燃气安全检查(第三方)技术服务费	4.76
28	其他公用经费	29.93
29	临聘人员报酬	47.47
30	第八批选派干部经费	6
31	党建工作经费	5
32	2023年保障性安居工程专项资金皖财建【2023】805号	2000
33	2023老旧小区改造皖财建20221440号中央	28.08
34	城镇保障性安居工程补助资金240万元	12.98
35	2023年农村危房改造补助资金117.7万皖财建2023855号	62.7
36	皖财建2023250号小城镇基础设施建设200万	64.49
37	农村危房改造皖财建2023.73号18万	9
38	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
39	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		城区排涝泵站、污水提升泵站电费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城乡建设重点工程管理服务中 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:	33.60	
		其中:财政拨款	33.60	
		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	显著促进
		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		富阳河维护费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城乡建设重点工程管理服务中 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:	13.60	
		其中:财政拨款	13.60	
		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	显著促进
		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	青阳县城乡建设重点工程管理服务中 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:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		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	显著促进
		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	青阳县城乡建设重点工程管理服务中 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:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		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	发放人数	6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	450000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		青阳县七步泉路等道路亮化采购及安装项目		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		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	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		青阳县G318国道青山之阳至五溪路段道路亮化采购及安装项目		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心
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:	97.40	
		其中:财政拨款	97.40	
		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		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	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心
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:	1.40	
		其中:财政拨款	1.40	
		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	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	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心
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:	23.00	
		其中:财政拨款	23.00	
		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	发放人数	10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	230000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	对保障机关正常运转的持续影响程度	正常运转
	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		绿化养护工程		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心
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:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		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	显著促进
		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		城市路灯维护工程		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		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	显著促进
		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		公园管护项目		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心
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:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		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	显著促进
		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		县城区路灯电费及远程控制物联网费用		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心
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:	294.12	
		其中:财政拨款	294.12	
		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	显著促进
		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		两坝管理维护费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		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	显著促进
		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		原房产公司开发项目-修缮项目		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对原房产开发公司的住宅进行维修维护			
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	完成修理养护的设施数量	≥10个
		质量指标	经费支出合规性	合理合规
		时效指标	项目完成及时性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对降低公众投诉率的改善或影响程度	提高
		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	提高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		退休改制人员生活补助金项目		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
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:	2.88	
		其中:财政拨款	2.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县房管会退休改制人员生活补助金,执行青阳县人民政府文件,青政秘【2004】54号文件			
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	补助补贴对象数量	≥10家、人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	是-
		时效指标	资金支出时效性	是
		成本指标	政策补助补贴标准	是
	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	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	是
	满意度指标	满意度指标	获得退休职工满意度	≥95%



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		“皖美红色物业”建设工作经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
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:	4.28	
		其中:财政拨款	4.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	物业管理经费包括对城区各个小区测评,小区的公共服务维护以及对几个老小区的物业服务,文明创建物业宣传小区保洁卫生等服务,对物业人员进行定期培训,突发事件的处理等			
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	管理全县物业小区	81个
		质量指标	提升物业服务水平和质量	是
		时效指标	物业服务完成及时性	是
		成本指标	项目总成本	42800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升人居环境	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障正常运转的持续影响程度	显著提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		房产市场服务经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
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:	40.10	
		其中:财政拨款	40.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为迎合营商环境需要,依据池自然资规函【2023】272号文件要求;青阳网联网宣传费用;青阳房产信息网网站升级和房地产交易管理系统接口开发协议			
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	足额保障率	100%
		质量指标	提供优质服务,提高城镇化水平	是
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办事人员满意度,提高社会影响力	是
		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	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		公(廉)租房日常维护管养经费--非税收入返还		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
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:	60.98	
		其中:财政拨款	60.98	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 公租房小区物业服务补助费 2. 碧桃园公租房小区物业补助费 3. 光明、和平新村公租房村委会物业补助费 4. 南华小区廉租房业主委员会物业补助费 5. 公租房小区每年日常零星维修费用 6. 公租房每年水损费、公共电费、网络费 7. 保障房系统维护费 8. 公租房承租户租金补贴(租补分离) 9. 公租房摇号分配邀请公证处公证费,公租房定期核查委托律师事务所依法清退不符合条件承租户律师费 10. 青阳县南华小区2#楼廉租房提升改造项目 11. 青阳县南华小区2#楼廉租房燃气管道工程 12. 保障房智能门禁尾款			
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	发放租赁补贴	是
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	是-
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	≥100%
		成本指标	项目总成本	≤30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	是
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		白蚁防治经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
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:	8.45	
		其中:财政拨款	8.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据财税（2017）20号文件，承担县城区及乡镇所有地方的白蚁预防及灭治，需购买白蚁药品及材料等费用			
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	白蚁灭治防治面积	40万m2
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成及时性	是
		成本指标	项目总成本	≤100000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	是-
		生态效益指标	提升居民生态环境质量	是
		可持续影响指标	发挥白蚁防治在防灾灭灾和保障经济建设成果中的积极作用	是
	满意度指标	满意度指标	提高居民生活幸福感，居住满意度	是

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	青阳县房产事务中心
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:	15.17	
		其中:财政拨款	15.17	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	补充经费不足，保障正常运转。			
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	服务人数数量	≥100人次
		质量指标	保障正常运转	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	是
		成本指标	项目总成本	≤150000元
	效益指标	经济效益指标	加快经济发展需要	加快经济发展需要
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	是
	满意度指标	满意度指标	提升员工工作热情	是

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	营造良好党风廉政氛围、对长期提高党员综合素质的影响程度			
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	2次
			发展党员人数	≥2个
		质量指标	资金支出合规性	是
		时效指标	资金及时支付	是
		成本指标	党员学习材料购买	≥0.5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	≥10次
		可持续影响指标	保障工作长期稳定进行	是
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥100%

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	青阳县房产事务中心
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:	105.00	
		其中:财政拨款	105.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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			
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	14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	105万元
	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	为政策执行提供可 持续保障	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%

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年保障性安居工程专项资金皖财建【2023】805号		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城乡建设重点工程管理服务中 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:	2000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标				
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	支出合格率	100%
		时效指标	支付及时率	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		
	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		2023老旧小区改造皖财建20221440号中央		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城乡建设重点工程管理服务中 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:	28.08	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	满意度指标		

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		城镇保障性安居工程补助资金240万元		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城乡建设重点工程管理中心
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:	12.98	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

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%