

（一）项目及绩效目标情况

1. 旌德县 2023 年装配式绿色农房区域试点建设项目

（1）项目概述。在蔡家桥镇选择 12 户示范户自主建设具有良好示范效果的装配式农村住房；引导安徽科讯新材料有限公司开展农村住房内部装修课题研究。

（2）立项依据。皖财建〔2023〕86 号《安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设局关于下达 2023 年绿色建筑及建筑产业现代化以奖代补资金的通知》。

（3）实施主体。旌德县住房和城乡建设局。

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

（5）项目内容。在蔡家桥镇选择 12 户示范户自主建设具有良好示范效果的装配式农村住房；引导安徽科讯新材料有限公司开展农村住房内部装修课题研究。

（6）年度预算安排。财政拨款 120 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		旌德县2023年装配式绿色农房区域试点建设项目		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德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:	120.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年完成项目建设并完成资金拨付工作。			
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	参与装配式绿色农房试点户数	≤12户
		质量指标	装配式绿色农房验收合格率	100%
		时效指标	2024年12月31日前完成建设工作及资金支付工作	及时完成及时完成
		成本指标	项目支出不超本次下达奖补资金数	≤120万元
	效益指标	经济效益指标	促进周边产业及相关企业发展	有所改善有所改善
		社会效益指标	推广绿色装配式农房建设,促进节能、绿色、低碳工作建设	效果明显效果明显
		生态效益指标	改善人居环境	效果明显效果明显
		可持续影响指标	引导本地企业参与装配式绿色农房建筑、装饰的研究	效果明显效果明显
	满意度指标	满意度指标	参与示范户满意度	≥90%

2. 旌德县城市体检报告编制服务项目

(1) 项目概述。开展城市体检工作，对旌德县中心城区范围开展体检，对县城总体情况进行全面摸排。

(2) 立项依据。建城函〔2022〕543号《安徽省住房城乡建设厅关于开展城市体检的通知》。

(3) 实施主体。旌德县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。开展城市体检工作，对旌德县中心城区范围开展体检，对县城总体情况进行全面摸排。

(6) 年度预算安排。财政拨款30万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		旌德县城市体检报告编制服务		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德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:	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	开展城市体检工作,对旌德县中心城区范围开展体检,对县城总体情况进行全面摸排。			
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	宜居城市指标数量	≥15个
			绿色城市指标数量	≥18个
			韧性城市指标数量	≥10个
			智慧城市指标数量	≥3个
			文化城市指标数量	≥3个
		质量指标	指标合格率	≥90%
		时效指标	体检报告编制完成时间	2024年12月31日前完成按时完成
	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	为县城总体情况全面摸排提供可靠依据	效果显著效果显著
		生态效益指标	对城区环境评估提供依据	效果显著效果显著
		可持续影响指标	建立长效机制	建立健全建立健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

3. 城市更新规划编制项目

(1) 项目概述。开展城市更新关于规划编制项目，对旌德县城城市更新进行总体规划，编制项目目录，对城市更新进行总体梳理。

(2) 立项依据。旌办发〔2023〕11号《关于印发〈旌德县城城市更新三年提升行动实施方案〉的通知》。

(3) 实施主体。旌德县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。开展城市更新关于规划编制项目，对旌德县城城市更新进行总体规划，编制项目目录，对城市更新进行总体梳理。

(6) 年度预算安排。财政拨款60万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市更新规划编制		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展城市更新关于规划编制项目,对旌德县城城市更新进行总体规划,编制项目目录,对城市更新进行总体梳理。			
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	公共设施项目数量	≥3个
			道路建设项目数量	≥3个
			公园建设项目数量	≥3个
		质量指标	项目可研编制完成率	≥90%
			项目落地率	≥90%
		时效指标	规划编制完成时间	2024年12月31日前完成按时完成
		成本指标	项目总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	效果显著效果显著
		社会效益指标	提升道路管理及通行水平	效果显著效果显著
			减少道路交通安全事故	效果显著效果显著
		生态效益指标	人均绿地面积	效果显著效果显著
		可持续影响指标	建立长效机制	建立健全建立健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

4. 旌德县传统村落集中连片保护利用规划编制项目

(1) 项目概述。根据《财政厅住房和城乡建设部办公厅关于组织申报 2023 年传统村落中连片保护利用示范的通知》财办建〔2023〕8 号文件要求，我县拟计划申报 2024 年传统村落中连片保护利用项目，通过县域规划形成组团发展格局，以整县推进的发展形式形成县域发展特色，使得传统村落发展地域特点更为明显，使管理措施有统一的依据、共同的发展目标。

(2) 立项依据。财办建〔2023〕8 号《财政厅住房和城乡建设部办公厅关于组织申报 2023 年传统村落中连片保护利用示范的通知》。

(3) 实施主体。旌德县住房和城乡建设局。

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

(5) 项目内容。根据《财政厅住房和城乡建设部办公厅关于组织申报 2023 年传统村落中连片保护利用示范的通知》财办建〔2023〕8 号文件要求，我县拟计划申报 2024 年传统村落中连片保护利用项目，通过县域规划形成组团发展格局，以整县推进的发展形式形成县域发展特色，使得传统村落发展地域特点更为明显，使管理措施有统一的依据、共同的发展目标。

(6) 年度预算安排。财政拨款 100 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		旌德县传统村落集中连片保护利用规划编制		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德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:	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	根据《财政厅住房城乡建设部办公厅关于组织申报2023年传统村落中连片保护利用示范的通知》财办建〔2023〕8号文件要求,我县拟计划申报2024年传统村落中连片保护利用项目,通过县域规划形成组团发展格局,以整县推进的发展形式形成县域发展特色,使得传统村落发展地域特点更为明显,使管理措施有统一的依据、共同的发展目标。			
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	“规划成果”和“工作方案”交付电子文件1套,文字成果6套	≤6套
		质量指标	规划编制规范性	合规合规
		时效指标	资金支付时效性	及时支付及时支付
		成本指标	规划编制成本费用	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	促进旅游消费	效果显著效果显著
		社会效益指标	彰显历史文化特色	效果显著效果显著
		生态效益指标	保护传统村落风貌	效果显著效果显著
		可持续影响指标	完善传统村落活化利用	效果显著效果显著
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

5. 旌德县城区污水管网提升改造项目

(1) 项目概述。全面落实建管责任，加大整改力度，不断提高居民水平，增强人民群众对项目实施的满意度。

(2) 立项依据。2015 年，国务院发布《水污染防治行动计划》，计划中要求，对现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。除干旱地区外，城镇新区建设均实行雨污分流，有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。2016 年，《安徽省水污染防治工作方案》中提出，要全面加强配套管网建设。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，新建城区严格实行雨污分流。2018 年，旌德县城区段水环境综合治理实施方案明确治理任务与措施，其中要求加快城区雨污管网建设，加强污染源治理和监管。2019 年，国家住建部、生态环境部、发改委三部联合发布《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021 年）》中提出，经过 3 年努力，地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效能显著提高。

(3) 实施主体。旌德县住房和城乡建设局。

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

(5) 项目内容。全面落实建管责任，加大整改力度，不断提高居民水平，增强人民群众对项目实施的满意度。

(6) 年度预算安排。财政拨款 2201.04 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		旌德县城区污水管网提升改造项目		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德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:	2201.04	
		其中:财政拨款	2201.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面落实建管责任,加大整改力度,不断提高居民水平,增强人民群众对项目实施的满意度。			
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	日处理污水量	≥15000每平方米
			日常养护质量巡检里程	≥88公里
		质量指标	检测、检查数据覆盖率	≥95%
			检测、检查数据合格率	≥95%
		时效指标	日常养护质量巡查完成时间	2024年12月31日
		成本指标	管网维护成本	≤113.45万元
			项目总成本	≤2300万元
			财务成本	≤3500万元
	效益指标	经济效益指标	严格控制出水达标,改善城镇河道环境污染问题	改善程度显著
		社会效益指标	有效整治黑臭水体	改善程度显著
			改善人居环境	改善程度显著
		生态效益指标	城镇河道环境	改善程度显著
			城镇人居环境	改善程度显著
	可持续影响指标	出水指标100%达标	持续达标	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%