

# 郎溪县住房和城乡建设局本级 2024 年单位预算

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 2024 年单位预算表

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

- 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、主要职责

（一）承担城乡规划编制管理（不含县经济开发区）、市政设施建设、公用事业管理、建筑市场管理、建筑节能、新型城镇化建设。

（二）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。执行国家和省制定的工程建设实施阶段的标准；执行国家和省、市工程建设统一定额和行业标准；执行国家和省、市建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；执行国家和省、市公共服务设施（不含通信设施）建设标准；执行并监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法。

（三）承担规范村镇建设、指导全县村镇规划建设责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的建设。

（四）制定全县建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作；管理县城建设档案。

### 二、单位预算构成

郎溪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	郎溪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

（一）推进城市更新行动。加快推进县域停车场新能源充电桩建设项目，推动“城市更新”综合提升一期项目三、四标段落地实施，主要包括老城区海绵城市及雨污错接混接改造，市政公用工程、城中村、供水管网改造，老城区风貌重塑及改造提升等工程项目。

（二）增强城市公用事业保障。启动城乡供水、污水、城市垃圾分类等一体化项目建设，实施城市供水保障、城市水源提升等项目；完成长江经济带流通体系一体化项目、第三水厂等续建项目建设，启动实施城乡供水一体化、城市供水保障项目及城市二次供水改造项目。

（三）完善市政道路交通网络。完善路网布局，优化城市快速路、主干路、次干路和支路级配，打通“断头路”、“瓶颈路”，消除“瓶颈点”，提升道路品质，改善主要道路交叉口、学校、医院等容易产生拥堵的重要节点。

（四）持续开展雨污分流改造。建立完善污水排入排水设施许可制度，加强县城污水处理厂运行管理，按照“管网全覆盖、污水全收集”的要求，推进老旧道路、老城区、老旧小区、老旧管网污水截流、雨污分流、清淤堵漏等改造，不断提高污水收集处理能力。

（五）优化生态环保，改善城市生活环境。统筹城市河湖水系及公园绿地体系，完成东湖公园建设，实施城市景观提升、城市绿道等项目建设，开展道路景观绿化、空地美化等绿化工程，进一步增绿补绿，提升城区绿化品质，对照 6 个方面 47 项国家园林县城创建指标，确保创成国家园林县城。加强河水质监测和水环境整治提升，健全黑

臭水体治理长效机制，加强河道管护及沟底清淤，打造水系景观线，构筑“水韵江南”城市特色。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县住房和城乡建设局本级 2024 年收支总表

单位：郎溪县住房和城乡建设局本级

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	9,200.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	2,509.10	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	181.24
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	61.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	11,361.83
		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	124.87
		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	11,709.26	本 年 支 出 小 计	11,729.49
上年结转	20.23	结转下年	
一般公共预算	20.23	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	11,729.49	支 出 总 计	11,729.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县住房和城乡建设局本级 2024 年收入总表

单位：郎溪县住房和城乡建设局本级

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	其他收入						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						
合计	11,729.49	11,709.26	9,200.16	2,509.10									20.23	20.23				
郎溪县住房和城乡建设局	11,729.49	11,709.26	9,200.16	2,509.10									20.23	20.23				
郎溪县住房和城乡建设局	11,729.49	11,709.26	9,200.16	2,509.10									20.23	20.23				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



郎溪县住房和城乡建设局本级 2024 年支出总表

单位：郎溪县住房和城乡建设局本级 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,729.49	1,241.63	10,487.86
208	社会保障和就业支出	181.24	181.24	
20805	行政事业单位养老支出	176.88	176.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.91	117.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.96	58.96	
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	
210	卫生健康支出	61.54	61.54	
21011	行政事业单位医疗	61.54	61.54	
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	
2101102	事业单位医疗	40.62	40.62	
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88	
212	城乡社区支出	11,361.83	876.37	10,485.46
21201	城乡社区管理事务	3,369.37	876.37	2,493.00
2120101	行政运行	3,359.54	876.37	2,483.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.83		9.83
21203	城乡社区公共设施	5,311.80		5,311.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,311.80		5,311.80
21205	城乡社区环境卫生	171.56		171.56
2120501	城乡社区环境卫生	171.56		171.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,209.10		1,209.10
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,209.10		1,209.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,300.00		1,300.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,300.00		1,300.00
221	住房保障支出	124.87	122.47	2.40
22101	保障性安居工程支出	2.40		2.40
2210105	农村危房改造	2.40		2.40
22102	住房改革支出	122.47	122.47	
2210201	住房公积金	99.06	99.06	
2210202	提租补贴	23.42	23.42	

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
--------	--------	----	------	------

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 郎溪县住房和城乡建设局本级 2024 年财政拨款收支总表

单位：郎溪县住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,709.26	一、本年支出	11,729.49
（一）一般公共预算拨款	9,200.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2,509.10	（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	20.23	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	20.23	（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	181.24
		（九）卫生健康支出	61.54
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	11,361.83
		（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	124.87

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	11,729.49	支出总计	11,729.49

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县住房和城乡建设局本级 2024 年一般公共预算支出表

单位：郎溪县住房和城乡建设局本级

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	9,220.39	1,241.63	1,164.83	76.80	7,978.76
208	社会保障和就业支出	181.24	181.24	181.24		
20805	行政事业单位养老支出	176.88	176.88	176.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.91	117.91	117.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.96	58.96	58.96		
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37		
210	卫生健康支出	61.54	61.54	61.54		
21011	行政事业单位医疗	61.54	61.54	61.54		
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	11.05		
2101102	事业单位医疗	40.62	40.62	40.62		
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88	9.88		
212	城乡社区支出	8,852.73	876.37	799.57	76.80	7,976.36
21201	城乡社区管理事务	3,369.37	876.37	799.57	76.80	2,493.00
2120101	行政运行	3,359.54	876.37	799.57	76.80	2,483.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.83				9.83
21203	城乡社区公共设施	5,311.80				5,311.80

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	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,311.80				5,311.80
21205	城乡社区环境卫生	171.56				171.56
2120501	城乡社区环境卫生	171.56				171.56
221	住房保障支出	124.87	122.47	122.47		2.40
22101	保障性安居工程支出	2.40				2.40
2210105	农村危房改造	2.40				2.40
22102	住房改革支出	122.47	122.47	122.47		
2210201	住房公积金	99.06	99.06	99.06		
2210202	提租补贴	23.42	23.42	23.42		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪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：郎溪县住房和城乡建设局本级

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
	合计	1,241.63	1,164.83	76.80
301	工资福利支出	1,095.62	1,095.62	
30101	基本工资	311.70	311.70	
30102	津贴补贴	355.10	355.10	
30103	奖金	25.98	25.98	
30107	绩效工资	61.00	61.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.91	117.91	
30109	职业年金缴费	58.96	58.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.66	51.66	
30111	公务员医疗补助缴费	9.88	9.88	
30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
30113	住房公积金	99.06	99.06	
302	商品和服务支出	76.80		76.80
30201	办公费	22.40		22.40
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	8.50		8.50
30228	工会经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30239	其他交通费用	3.30		3.30
303	对个人和家庭的补助	69.22	69.22	
30302	退休费	64.61	64.61	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.67	3.67	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪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：郎溪县住房和城乡建设局本级

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	2,509.10		2,509.10
212	城乡社区支出	2,509.10		2,509.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,209.10		1,209.10
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,209.10		1,209.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,300.00		1,300.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,300.00		1,300.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



郎溪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：郎溪县住房和城乡建设局本级

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
郎溪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。

郎溪县住房和城乡建设局本级 2024 年项目支出表

单位：郎溪县住房和城乡建设局本级

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	10,487.86	7,958.53	2,509.10		20.23				
	郎溪县住房和城乡建设局	10,487.86	7,958.53	2,509.10		20.23				
绿道标牌建设	郎溪县住房和城乡建设局	9.83				9.83				
城区水环境整合治理 ppp 项目 征地拆迁相关费用	郎溪县住房和城乡建设局	207.10		207.10						
城区路灯维护费与电费	郎溪县住房和城乡建设局	837.00	837.00							
道路交通标识、标线、标牌管护 项目	郎溪县住房和城乡建设局	140.00	140.00							
农村房屋安全隐患排查	郎溪县住房和城乡建设局	30.00	30.00							
法律诉讼服务费	郎溪县住房和城乡建设局	8.00				8.00				
归还水韵郎川征地拆迁相关费 用	郎溪县住房和城乡建设局	1,002.00		1,002.00						
农村生活垃圾治理和垃圾分类 项目	郎溪县住房和城乡建设局	171.56	171.56							
消防设计审查和验收备案抽查	郎溪县住房和城乡建设局	25.98	25.98							
2023 农村危房改造(省级直达 资金 1)	郎溪县住房和城乡建设局	2.40				2.40				
城区市政设施管护项目	郎溪县住房和城乡建设局	1,300.00		1,300.00						

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		
污泥处置费	郎溪县住房和城乡建设局	143.00	143.00							
提标改造、污泥处理及二期扩建运营费	郎溪县住房和城乡建设局	1,802.00	1,802.00							
城区污水处理厂除磷项目	郎溪县住房和城乡建设局	140.00	140.00							
污水处理厂一期排水设施运营费项目	郎溪县住房和城乡建设局	3,098.00	3,098.00							
郎溪县第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查	郎溪县住房和城乡建设局	41.80	41.80							
建筑起重设备检测项目	郎溪县住房和城乡建设局	18.44	18.44							
2024 年城市重点项目建设前期费	郎溪县住房和城乡建设局	340.00	340.00							
燃气安全生产第三方检查服务项目	郎溪县住房和城乡建设局	9.60	9.60							
郎溪县社会投资建设项目工程勘察费、施工图审查费奖补项目	郎溪县住房和城乡建设局	50.00	50.00							
郎溪县园林绿化养护及亮化维护项目	郎溪县住房和城乡建设局	1,111.15	1,111.15							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县住房和城乡建设局本级 2024 年政府采购支出表

单位：郎溪县住房和城乡建设局本级

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	1,087.55	1,087.55				
郎溪县园林绿化养护及亮化维护项目	园林绿化管理服务	1,087.55	1,087.55				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县住房和城乡建设局本级 2024 年政府购买服务支出表

单位：郎溪县住房和城乡建设局本级

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
合计						9.60
燃气安全生产第三方检查服务项目	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	燃气安全检查第三方服务	1	9.60

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县住房和城乡建设局本级 2024 年通用资产配置支出表

单位：郎溪县住房和城乡建设局本级

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
郎溪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 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪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。郎溪县住房和城乡建设局本级 2024 年收支总预算 11,729.49 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、上年结转结余，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

郎溪县住房和城乡建设局本级 2024 年收入预算 11,729.49 万元，其中，本年收入 11,709.26 万元，上年结转结余 20.23 万元。

（一）本年收入 11,729.49 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 9,200.16 万元，占 78.57%，比 2023 年预算增加 1,131.38 万元，增长 14.02%，增长原因主要是 2024 年度项目增加，政府性基金预算拨款收入 2,509.10 万元，占 21.43%，比 2023 年预算减少 970.43 万元，下降 27.89%，下降原因主要是非税收入减少，部分项目资金以一般公共预算安排。

（二）上年结转结余 20.23 万元，收入全部为一般公共

预算拨款收入 20.23 万元，主要包括农村危房改造资金、法律诉讼服务费。原因主要是 2023 年存在跨年度项目。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县住房和城乡建设局本级 2024 年支出预算 11,729.49 万元，比 2023 年预算增加 21.09 万元，增长 0.18%，增长原因主要是 2024 年部分项目预算金额增加。其中，基本支出 1,241.63 万元，占 10.59%，主要用于人员工资、社会保险费用、保障单位正常运转；项目支出 10,487.86 万元，占 89.41%，主要用于园林绿化及亮化养护维护、污水处理运营费、道路交通标识标线养护等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县住房和城乡建设局本级 2024 年财政拨款收支预算 11,729.49 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 9,200.16 万元、政府性基金预算拨款 2,509.10 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 11,709.26 万元，上年结转收入 20.23 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 181.24 万元，占 1.55%；卫生健康支出 61.54 万元，占 0.52%；城乡社区支出 11,361.83 万元，占 96.87%；住房保障支出 124.87 万元，占 1.06%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 21.09 万元，增长 0.18%，主要原因：项目款增加。

### 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



郎溪县住房和城乡建设局本级 2024 年一般公共预算支出 9,220.39 万元,比 2023 年预算增加 991.52 万元,增长 12.05%,主要原因:项目增加。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况**

社会保障和就业支出 181.24 万元,占 1.97%;卫生健康支出 61.54 万元,占 0.67%;城乡社区支出 8,852.73 万元,占 96.01%;住房保障支出 124.87 万元,占 1.35%。

## **(三) 一般公共预算支出具体情况**

1. 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(项)2024 年预算 117.91 万元,比 2023 年预算减少 4.13 万元,下降 3.38%,下降原因主要是人员减少。

2. 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(项)2024 年预算 58.96 万元,比 2023 年预算减少 2.07 万元,下降 3.39%,下降原因主要是人员减少。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算 4.37 万元,比 2023 年预算减少 0.2 万元,下降 4.38%,下降原因主要是人员减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算 11.05 万元,比 2023 年预算减少 12.76 万元,下降 53.59%,下降原因主要是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 40.62 万元,比 2023 年预算减少 2.11 万元,下降 4.94%,下降原因主要是人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 9.88 万元,比 2023 年预算增加 2.25 万元,增长 29.49%,增长原因主要是 2023 年测算有误。

7. 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 3,359.54 万元,比 2023 年预算增加 1,621.8 万元,增长 93.33%,增长原因主要是项目增加。

8. 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 9.83 万元,比 2023 年预算增加 9.83 万元,增长原因主要是 2024 年新增项目。

9. 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 5,311.80 万元,比 2023 年预算减少 574.65 万元,下降 9.76%,下降原因主要是部分项目通过其他科目安排。

10. 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 171.56 万元,比 2023 年预算增加 10 万元,增长 6.19%,增长原因主要是本年度该项目预算增加。

11. 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 2.40 万元,比 2023 年预算增加 2.4 万元,增长原因主要是该项目为上年度年中追加项目

结转。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 99.06 万元,比 2023 年预算减少 3.47 万元,下降 3.38%,下降原因主要是人员减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 23.42 万元,比 2023 年预算减少 5.36 万元,下降 18.62%,下降原因主要是人员减少。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县住房和城乡建设局本级 2024 年一般公共预算基本支出 1,241.63 万元。其中,人员经费 1,164.83 万元,公用经费 76.80 万元。

（一）人员经费 1,164.83 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 76.80 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县住房和城乡建设局本级 2024 年政府性基金支出 2,509.10 万元,比 2023 年预算减少 970.43 万元,下降 27.89%,主要原因:部分项目通过一般公共预算安排。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）征地和拆迁补偿支出（项）2024 年预算 1,209.10 万元，比 2023 年预算增加 1,209.1 万元，增长原因主要是该项目为本年度新增项目。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2024 年预算 1,300.00 万元，比 2023 年预算减少 1,884.53 万元，下降 59.18%，下降原因主要是部分项目通过一般公共预算安排。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪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

2024 年预算共安排项目支出 10,487.86 万元，比 2023 年预算增加 67.16 万元，增长 0.64%，增长原因主要是增加部分项目。主要包括：本年财政拨款安排 10,467.63 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7,958.53 万元，政府性基金预算拨款安排 2,509.10 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 20.23 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20.23 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政

专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县住房和城乡建设局本级 2024 年预算安排政府采购支出 1,087.55 万元，比 2023 年预算减少 1,269.45 万元，下降 53.86%，下降原因主要是部分项目减少。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县住房和城乡建设局本级 2024 年预算安排政府购买服务支出 9.60 万元，与 2023 年预算相比持平。

## 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪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. 绿道标牌建设项目

（1）项目概述。该项目申请 9.83 万元，用于支付绿道标牌建设费用，该项目主要是为城区约 5 公里以上的绿道新建绿道标牌 30 个以上，建设周期约为 2 个月，建设完成后保证标牌验收合格率为 100%，绿道标牌的建设一方面完善了城市绿道配套设施，一方面提高了绿道辨识度，便于广大群众观赏，确保群众满意度达到 90% 以上。

（2）立项依据。财建函【2023】400 号。

（3）实施主体。郎溪县住建局。

（4）起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。该项目申请 9.83 万元，用于支付绿道标牌建设费用，该项目主要是为城区约 5 公里以上的绿道新建绿道标牌 30 个以上，建设周期约为 2 个月，建设完成后保证标牌验收合格率为 100%，绿道标牌的建设一方面完善了城市绿道配套设施，一方面提高了绿道辨识度，便于广大群众观赏，确保群众满意度达到 90%以上。

(6) 年度预算安排。财政笔款 9.83 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		绿道标牌建设		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎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:	9.83	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目申请9.83万元,用于支付绿道标牌建设费用,该项目主要是为城区约5公里以上的绿道新建绿道标牌30个以上,建设周期约为2个月,建设完成后保证标牌验收合格率为100%,绿道标牌的建设一方面完善了城市绿道配套设施,一方面提高了绿道辨识度,便于广大群众观赏,确保群众满意度达到90%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	涉及绿道长度	≥5公里
			新建绿道标牌	≥30个
		质量指标	标牌验收合格率	100%
		时效指标	标牌建设周期	2个月
		成本指标	绿道标牌制作费用	≤9.83万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善城市绿道配套设施	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高绿道辨识度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费

郎溪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 76.80 万元，比 2023 年预算增加 2.4 万元，增长 3.23%，增长主要原因是本年度编制数增加。

## （三）政府采购情况

郎溪县住房和城乡建设局本级 2024 年政府采购预算 1,087.55 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,087.55 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县住房和城乡建设局本级共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，郎溪县住房和城乡建设局本级 21 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 7,978.76 万元、政府性基金预算当年财政拨款 2,509.10 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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(项)：**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(项)：**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、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**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。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**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。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：**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(项)：**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)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：**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、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)：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十二、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**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(项)：**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)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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(项)：**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：

郎溪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	法律诉讼服务费	8
2	城区市政设施管护项目	1300
3	郎溪县第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查	41. 8
4	农村生活垃圾治理和垃圾分类项目	171. 56
5	2024 年城市重点项目建设前期费	340
6	建筑起重设备检测项目	18. 44
7	消防设计审查和验收备案抽查	25. 98
8	郎溪县园林绿化养护及亮化维护项目	1111. 15
9	城区污水处理厂除磷项目	140
10	郎溪县社会投资建设项目工程勘察费、施工图审查费奖补项目	50
11	归还水韵郎川征地拆迁相关费用	1002
12	道路交通标识、标线、标牌管护项目	140
13	城区水环境整合治理 ppp 项目征地拆迁相关费用	207. 1
14	2023 农村危房改造(省级直达资金 1)	2. 4
15	提标改造、污泥处理及二期扩建运营费	1802
16	农村房屋安全隐患排查	30
17	燃气安全生产第三方检查服务项目	9. 6
18	污水处理厂一期排水设施运营费项目	3098
19	污泥处置费	143
20	城区路灯维护费与电费	837

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		法律诉讼服务费		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎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:	8.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目2023年绩效目标已完成,此次申请8万元资金用于解决住建局2024年法律诉讼服务费用,该笔资金可以解决住建局相关法律诉讼费用及律师代理费用,用于缴纳至少一个案件的诉讼费及委托专业律师进行案件办理代理费 保证案件处理合规性及胜诉率,通过法律途径确保各项事宜得到有效解决,持续提高政府法治建设水平,维护政府公信力,实现社会公平公正。确保诉讼双方满意度达到90%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	2024年行政诉讼案件	≥1个
		质量指标	法律服务工作完成率	100%
		时效指标	法律服务工作完成及时性	及时
		成本指标	委托法律服务费	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护政府公信力,实现社会公平公正	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高政府法治建设水平	明显
	满意度指标	满意度指标	诉讼双方满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城区市政设施管护项目		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎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:	1300.00	
		其中:财政拨款	1300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	市政基础设施日常养护投入1300万元,保证城区7.91平方公里内的人行道、车行道、各类井盖、护栏、消防栓、10个商业广场等市政基础设施养护正常开展,无损坏。巡查发现设施设备损坏后,十天内完成维修,并保证市政基础设施养护验收合格率减达到00%,通过该项目的实施,减少安全隐患,保障人民出行安全等。从而改善居民出行环境、减少安全隐患,同时对发现市政设施损坏问题及时处理,防止扩大维护面积,减少财政投资的影响程度。			
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	市政基础设施养护范围	7.91平方公里
			市政基础设施养护商业广场数量	10个
		质量指标	市政基础设施维修率	100%
			市政基础设施养护验收合格率	100%
		时效指标	巡查发现设施设备损坏维修时间	十天内维修
		成本指标	市政设施养护成本	1300万元
	效益指标	经济效益指标	对发现市政设施损坏问题及时处理,防止扩大维护面积,减少财政投资的影响程度	明显
		社会效益指标	对改善居民出行环境的影响程度	明显
			对降低市民出行安全事故的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	市政设施管理对延长相关设施设备使用期限的影响程度	明显
	通过实施城市维护项目,对公用事业健康发展的持续影响程度		明显	
	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		郎溪县第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎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:	41.80	
		其中:财政拨款	41.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目总金额209万元,已支付167.2万元,本次申请41.8万元支付剩余尾款,该项目通过对全县 9个镇、2个场区共1104.8 平方公里范围内的承灾体(房屋建筑和市政设施)的精准调查,及时摸清灾害风险隐患底数,查明辖区抗灾能力,科学评估辖区灾害综合风险水平,制定科学实用的灾害综合防治区划,保证调查、汇交报告验收率达到98%以上,从而在最大程度上减轻灾害风险,努力提升全民防灾意识,为推动经济社会高质量发展提供强有力的支持。			
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	乡镇数量	10个
			涉及面积	1104.8平方公里
			出具报告数量	1份
		质量指标	调查、汇交报告验收率	≥98%
		时效指标	项目经费支付时间	2024年上半年度
		成本指标	20%项目尾款	41.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	最大化保障人民房屋建筑及财产安全	明显
			改善人民居住环境	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	延长各类建筑、市政设施的使用年限	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		农村生活垃圾治理和垃圾分类项目		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎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:	171.56	
		其中:财政拨款	171.56	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目申请171.56万元县财政资金,主要用于我县9个乡镇、3个街道、6个涉农企业、和十字铺茶场的农村生活垃圾治理和垃圾分类,其中每个乡镇、街道、和十字铺茶场分别补助10万元,6个涉农企业补助41.56万元(其中县示范农场1.518万元、茶场社区2.55万元,资金投入县住建局账户,由县住建局负责安排;永丰造纸厂、鸦山造纸厂、县萤石矿合计补助7.492万元,资金投入姚村乡财政账户,由姚村镇政府负责安排;十字铺茶场补助30万元,资金直接拨入十字铺茶场账户)。通过拨付补助资金,完善农村生活垃圾收运处理体系,持续推进农村生活垃圾分类和资源化利用示范,建立和完善农村生活垃圾治理长效机制,通过对生活垃圾的科学处理,显著改善因垃圾乱填埋造成的环境问题,在推进农村环境质量稳步提升的同时为农村居民打造可持续性的良好居住环境,保证补贴对象满意度达到95%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	涉农企业	6个
			街道数量	3个
			乡镇数量	9个
			十字铺茶场	1个
		质量指标	补贴发放的规范性	合规
		时效指标	补贴发放时间	2024年12月之前
		成本指标	涉农企业补助金额	41.56万元
			街道补助金额	30万元
			乡镇补助金额	90万元
			项目总成本	171.56万元
			十字铺茶场补助金额	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进农村生活垃圾治理工作,建立农村生活垃圾治理长效机制	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进农村环境质量稳步提升	明显
			保证农村人居环境长效治理	明显
	满意度指标	满意度指标	受补助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2024年城市重点项目建设前期费		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎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:	340.00	
		其中:财政拨款	340.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过实施2022-2024年约26个重点项目前期项目建议书、可研、勘察测绘等工作,为郎溪县城市建设项目提供建设依据及方案,以便达到项目审批、资金争取的要求。项目总成本约340万元,资金随合同约定支付,确保项目实施后业主和编制方满意度均达到85%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	2023年实施重点项目数	≥9个
			2024年计划实施重点项目 数	≥3个
			2022年实施重点项目数	≥7个
		质量指标	可研等文本验收合格率	100%
			环评等报告验收合格率	100%
		时效指标	成果提交时间	及时
			资金支付时间	及时
		成本指标	2024年预计发生成本	≤920000元
			2022年已发生成本	600000元
			2023年已发生成本	1880000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进城市重点项目建设落地实施速度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升郎溪县城市规划建设水准	明显
	满意度指标	满意度指标	业主单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			建筑起重设备检测项目			
主管部门及代码			[103]郎溪县住房和城乡建设局		实施单位	郎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:		18.44	
			其中:财政拨款		18.44	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	本项目申请18.44万元县财政资金,用于购买建筑工地起重设备安全检查服务,用于对建筑工地起重机械设备的检测,排查起重设备安全隐患,出具检查报告并保证检查报告通过率达到100%。按照工作计划,每个季度检查一次,每次检查起重设备施工升降机40台,单价为350元,起重设备塔吊台数45台,单价为420元,吊篮11台,单价为100元,,共计费用17万元。另外每年单独提供至少一次针对建设、施工、监理、起重机械租赁、安装及检测单位相关人员的安全生产技术指导,以提高相关从业人员的安全意识、安全技术水平,保证了施工现场的施工安全,共计费用1.44万元。通过检查增加起重机械设备的使用年限,保障工程安全施工,确保建筑施工企业满意度达到90%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	每季度检查起重设备施工升降机台数		40台	
			每季度检查吊篮		11台	
			每季度检查起重设备塔吊台数		45台	
			全年检查次数		4次	
			全年技术指导		≥1次	
		质量指标	出具检查报告通过率		100%	
			技术指导内容知晓率		≥90%	
			定期监督检查时效性		每季度一次	
		时效指标	技术指导时效性		2024年12月之前	
			成本指标	技术指导费用		1.44万元
		吊篮检查单价		100元		
		起重设备塔吊检查单价		420元		
		起重设备施工升降机检查单价		350元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低设备带病作业,保证设备使用安全		明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升起重设备安装、租赁、使用单位安全意识,提升业务技能		明显	
	满意度指标	满意度指标	被检查企业满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		消防设计审查和验收备案抽查		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎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:	25.98	
		其中:财政拨款	25.98	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目本次申请县财政资金25.98万元,用于购买消防设计审查验收第三方服务,用于对特殊工程的消防设计审查验收和对备案抽中项目的验收,全年消防审查验收次数预计81次以上,每次审查验收4位专家参加,支付每位专家800元评审费,及时对特殊工程的消防设计审查验收和备案抽中项目验收,验收合格后由行政服务大厅出具消防受理凭证及合格意见书,同时由第三方专家出具复审、复验意见书。并且每年对辖区企业消防抽查检查次数大于30次,每次抽查4个专业专家参加,支付每个专业专家800元巡查检查费用,对不符合规范的企业出具整改意见书直至整改完成,确保验收合格率达到100%。该项目旨在提高全县消防审验水平,增加消防设施的使用年限,确保最大程度消除消防质量安全隐患,减少消防质量安全事故,确保被检查建筑企业满意度达到90%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	消防设计审查和验收备案次数	≥81次
			消防抽查检查次数	≥80次
			单次消防抽查检查专家数	4人
			单次审查验收聘请专家人数	4人
		质量指标	复审、复验意见书准确率	100%
			消防受理凭证及合格意见书准确率	100%
			第三方出具整改通知单准确率	100%
			消防审查验收报告通过率	100%
		时效指标	全年日常抽查检查时效性	按季度进行
			消防审查验收工作开展时效性	对上报项目及时审查验收
		成本指标	消防审验专家费单价	0.08万元
			第三方消防设计审查和验收备案服务费	25.98万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少消防质量安全事故,保障群众生命财产安全	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增加消防设施的使用年限	明显
	满意度指标	满意度指标	被检查建筑企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		郎溪县园林绿化养护及亮化维护项目		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎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:	1111.15	
		其中:财政拨款	1111.15	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目申请县财政资金1111.15万元,主要包括绿化及亮化养护,亮化养护投入187.08万元,绿化养护投入资金859.79万元,同时预计新增绿化养护40.68万元,绿化养护其他费用23.6万元。主要实施7个标段绿化养护,3个标段夜景照明维护。绿化养护实施内容包括绿化施肥、病虫害防治、修剪、苗木补植、公园基础设施维护、公园管理、灾害性天气应对等,保证绿化养护合格率达到100%。;亮化维护实施内容包括景观亮化、楼宇亮化以及相配套灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设施、配电设施、箱式变压器及相关电线电缆等日常养护,防汛、抗雪防冻应急保障工作等,保证亮化灯具亮灯率达到98%以上。项目实施后一方面改善城市景观环境、提升城市绿化品质,另一方面通过绿化对空气质量的改善以及采用节能灯头降低能耗来达到保护生态环境的作用,确保群众满意度达到90%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	亮化养护灯具	58807套
			新增绿化养护面积	7.3万平方米
			绿化养护面积	157.64万平方米
			亮化养护标段数	3个
			绿化养护标段数	7个
		质量指标	绿化养护合格率	100%
			亮化灯具亮灯率	≥98%
		时效指标	绿化补植修剪时间	及时
			亮化灯具维修及时性	及时
		成本指标	绿化养护其他费用	≤23.6万元
			绿化新增养护费用	≤40.68万元
			3个标段亮化养护费用	187.08万元
			7个标段绿化养护费用	859.79万元
	效益指标	经济效益指标	对发现亮化灯具问题及时处理,防止扩大维护面积,减少财政投资的影响程度	明显
			对发现绿化问题及时处理,防止扩大维护面积,减少财政投资的影响程度	明显
		社会效益指标	对城市绿化品质提升的影响程度	明显
			对改善城市景观环境的影响程度	明显
		生态效益指标	采用节能灯头,降低能耗,对节能减排的影响程度	明显
			绿化对改善空气质量影响程度	明显
		可持续影响指标	绿化养护对延长景观效果期限影响程度	明显
	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		城区污水处理厂除磷项目		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎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:	140.00	
		其中:财政拨款	140.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目申请140万元,主要用于污水除磷,全年含磷污水量1168万吨,处理后污水处理厂出水总磷≤0.2mg / L,除磷项目投运后可使出水总磷指标进一步降低,达到地表Ⅲ类水标准,对改善水环境质量起到积极作用,为保障城区污水处理厂处理后污泥能够得到及时妥善处置,避免污泥二次污染,确保群众满意度达到90%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	除磷项目处理水量	1168万吨
		质量指标	出水总磷	≤0.2mg/L
		时效指标	经费支出是否及时	及时
			除磷项目运行及污泥处置及时性	及时
		成本指标	除磷项目费用	160万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善我县居民用水质量	明显
		生态效益指标	改善水环境质量程度	明显
		可持续影响指标	持续降低污水、污泥外溢影响程度	明显
	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		郎溪县社会投资建设项目工程勘察费、施工图审查费奖补项目		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目此次申请50万元,主要用于对符合奖补条件的企业进行项目工程勘察费、施工图审查费的奖补,综合奖补标准为1.5元每平方米,单个企业单次申报奖补面积不超过2万平米。保证奖补资金发放过程中的合规性,在企业申请并通过后及时发放,此举将进一步降低企业成本、提升建筑工程质量标准,并持续优化我县办理建筑许可领域营商环境,让企业满意度大于90%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	符合奖补条件企业数量	≥25家
			勘察、图审建筑面积	≤500000m²
		质量指标	审核过程合规性	合规
			奖补资金发放过程	合规
		时效指标	发放奖补资金时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	进一步降低企业成本	明显
		社会效益指标	进一步提升建筑工程质量标准	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	优化我县办理建筑许可领域营商环境	明显
	满意度指标	满意度指标	被奖补企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			归还水韵郎川征地拆迁相关费用		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局		实施单位	郎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:		1002.00	
		其中:财政拨款		1002.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为推进城区水环境整合治理PP项目征地拆工作,我单位向郎溪郎川水环境整合治理有限公司借款1002万元,分别为微波河水系整治工程房屋拆迁款395万元,城西拦蓄工程房屋及地上附属物拆除款584万元,导流渠临时用地占用耕地税、三水厂、导流渠临时用地及植被恢复费用23万元。其中微波河水系整治工程房屋拆迁5户,城西拦蓄工程房屋拆迁13户,三水厂、导流渠临时用地占地0.6232公顷,借款根据借款约定,我部门将在2024年12月31日之前将上述1002万元借款及时归还郎溪郎川水环境整合治理有限责任公司,保证还款合规率达到100%,通过及时归还征地拆迁款,树立良好政府形象达,并达到持续推进东湖公园项目建设进度,确保城区水环境整合治理项目公司满意度达到90%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	微波河区域拆迁户数		5户
			城西拦蓄工程拆迁户数		13户
			临时使用耕地面积		0.6232公顷
			归还欠款公司		1家
			归还本金数额		1002万元
		质量指标	还款合规率		100%
		时效指标	还款支付时间		2024年12月之前
		成本指标	微波河拆迁借款		395万元
			三水厂、导流渠临时用地及植被恢复费用借款		≤23万元
			城西拦蓄工程拆迁借款		584万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时归还征地拆迁款,树立良好政府形象		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推动项目建设进度		明显
	满意度指标	满意度指标	城区水环境整合治理项目公司满意度		≥90%



项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		道路交通标识、标线、标牌管护项目		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎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:	140.00	
		其中:财政拨款	140.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	道路交通标识、标线、标牌管护项目投入140万元,主要用于维护城区7.91平方公里内的道路交通标线、标识、标牌管护正常开展,并重新施划34325平方米的标线,保证无不清晰标线无损坏标牌,增加机动车、非机动车、行人的出行安全。通过巡查及时发现并修缮被损坏市政设施、延长相关设施设备使用期限,从而改善居民出行环境、减少安全隐患,同时对发现市政设施损坏问题及时处理,防止扩大维护面积,减少财政投资的影响程度。			
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	标识标线标牌养护范围	7.91平方公里
			标线施画面积	≤34325平方米
		质量指标	标识标线标牌养护验收合格率	100%
		时效指标	巡查发现设标线不清晰施划时间	及时
		成本指标	标识标线标牌养护成本	140万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善居民出行环境的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	市政设施管理对延长相关设施设备使用期限的影响程度	明显
	通过实施城市维护项目,对公用事业健康发展的持续影响程度		明显	
	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		城区水环境整合治理 ppp项目征地拆迁相关费用		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎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：	207.10	
		其中：财政拨款	207.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	该项目申请财政资金207.1万元，一是用于支付东湖生态公园内4.1亩农民树木及地上附属物补偿剩余费用共约41.15万元，前期已支付33.97万元，现需支付剩余的约7.1万元；二是用于拦蓄坝管理用房土地征收约4000平方米、拦蓄坝杆线迁移约3公里、三水厂配送管网征迁约11.36公里；三是编制临时用地土地复垦方案1份及三水厂律师代理服务一次等共约200万元费用。工作过程中，保证征地拆迁程序及杆线迁移过程合规率为100％并在2024年6月份之前完成，保证临时用地土地复垦方案在合同签订十五日内编制完毕，通过率达到100％，保证代理律师提供法律服务质量合格率为100％，通过以上工作，改造城市形象，树立良好政府形象性并持续推动城区水环境整合治理ppp项目进度，使被征收对象满意度及业主单位满意度达到90％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	三水厂配水管网长度	≤11.36公里
			编制土地复垦方案	1份
			拦蓄坝管理用房土地征收面积	≤4000平方米
			三水厂律师代理服务	1次
			杆线迁移长度	≤3公里
			苗木及地上附属物赔偿面积	≤4.1亩
		质量指标	杆线迁移过程合规率	100%
			临时用地土地复垦方案通过率	100%
			征地拆迁程序合规率	100%
			代理律师提供法律服务质量合格率	100%
		时效指标	杆线迁移完成时间	2024年6月份之前
			拦蓄坝管理用房土地征收时间	2024年6月份之前
			土地复垦方案编制进度	合同签订后15日之内
		成本指标	项目所需费用	207.1万元
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过征地拆迁，改造城市形象	明显
			树立良好政府形象	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推动项目建设进度	明显
	满意 度指 标	满意度指标	被征收对象满意度	≥90%
			业主单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2023农村危房改造(省级直达资金1)		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎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:	2.40	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目2023年绩效目标已完成, 此次申请2.4万元资金用于2024年农村危房改造。2024年我局计划改造农村危房数量15户, 房屋鉴定后分为危房修缮加固和危房重建两种情况, 其中危房修缮加固补贴每户一万元, 危房重建补贴每户三万元。确保改造后房屋符合抗震安全基本要求和最低建设要求比例达到100%, 并且保证房屋安全居住期限延长15年以上, 待验收合格后及时支付相关费用。此项工作完成后, 群众整体居住环境得到有效提升, 群众生活幸福感大大增加。确保危房改造户满意度达到90%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	改造农村危房数量	≥15户
			危房改造补贴标准	2种
		质量指标	改造后房屋符合抗震安全基本要求和最低建设要求比例	100%
			补贴过程规范性	规范
		时效指标	经费支出时间	及时
			项目完成时间	及时
		成本指标	危房重建补贴	3万元
			危房修缮加固补贴	1万元
			2023农村危房改造补首批省级直达资金结转	2.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改造后整体居住环境得到有效提升	明显
			增加人民群众生活幸福感	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改造后保持房屋安全居住期限	≥15年
满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		提标改造、污泥处理及二期扩建运营费		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎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:	1802.00	
		其中:财政拨款	1802.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目本年申请1802万元县财政资金,其中提标改造运营费505.07万元、二期扩建运营费1017.0132万元、污泥处理运营费279.9168万元。提标改造、污泥处理及二期扩建项目全年污水处理量为730万吨左右,二期扩建处理水量546.6万吨左右,污泥处理量11680吨左右。通过24小时对污水处理及污泥处理,污保证泥含水率在60%以下,污水处理达标率为100%,我局按月支付污水处理运营费。该项目的投运极大的提升了居民用水质量,极大的控制了污水外溢现象对居民生活造成的影响,进一步改善了水环境质量,保证居民满意度达到90%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	污泥处理量	≤11680吨
			二期扩建处理水量	≤546.6万吨
			提标改造处理水量	≤730万吨
		质量指标	污水处理达标率	100%
			污泥含水率	≤60%
		时效指标	污水处理及污泥处理及时性	24小时运行
			运营费支出节点	按月支付
		成本指标	二期扩建运营费	1017.0132万元
			污泥处理运营费	279.9168万元
			提标改造运营费	505.07万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善居民用水质量	明显
		生态效益指标	改善水环境质量	明显
		可持续影响指标	持续降低污水、污泥外溢	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村房屋安全隐患排查			
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局		实施单位	郎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:		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	本项目此次申请县财政资金30万元，用于全县约63162个农村房屋进行安全隐患排查，通过检查及时发现安全隐患，确保整治后住房安全有保障，同时通过建立常态化农村房屋建设管理制度确保人民群众生命财产安全，建立常态化农村房屋建设管理制度。1.申请8万元，一是用于县级组织一次农村建筑工匠培训 提高工匠建造水平及安全意识（培训时间为两天，不少于100人）；二是用于本业务科室每年参加省市组织的农村建筑工匠培训费用。2.申请2万元，用于业务科室对存在安全隐患的农村房屋现场查看及农村危房改造项目前期查看，施工过程安全及后期验收。预计全年查看及验收工作大于75次以上，保证验收合格率达到100%。3.申请15万元，邀请一家以上房屋安全检测机构对30户以上（2万平方米）存在安全隐患的房屋及危房改造项目进行前期排查和后期鉴定 并出具50份以上检测报告，保证报告有效率达到100%。4.申请5万元，用于农村房屋安全隐患排查工作、农村危房改造、省政府令第312号《安徽省自建房屋安全管理办法》政策宣传工作（镇、村展板、条幅）5次以上，保证政策知晓率达到90%以上。通过一系列工作，保证被服务对象满意度达到90%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	全县各乡镇农村房屋	≥63162户	
			危房排查及鉴定户数	≥30户	
			查看及验收次数	≥75次	
			农村建筑工匠培训次数	≥1次	
			政策宣传次数	≥5次	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
			政策知晓率	≥90%	
			第三方出具鉴定书有效率	100%	
			验收合格率	100%	
			农村房屋隐患排查覆盖率	100%	
		时效指标	危房整治时间	及时	
			查看验收时效性	及时	
			危房鉴定排查时间	及时	
		成本指标	政策宣传	5万元	
			安全隐患前期排查和后期鉴定	15万元	
			项目前期查看，施工过程安全及后期验收	2万元	
			组织农村建筑工匠培训	8万元	
			项目总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过房屋隐患排查，提高农村房屋住房安全性	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提高村民住房安全意识，提高建筑使用年限	明显	
	满意度指标	满意度指标	被服务对象	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			燃气安全生产第三方检查服务项目			
主管部门及代码			[103]郎溪县住房和城乡建设局		实施单位	郎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:		9.60	
			其中:财政拨款		9.60	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	本项目申请9.6万元县财政资金用于购买服务聘请第三方开展燃气安全生产检查项目。通过委托安全生产专业服务机构对全县25家液化石油气灌装站、6家燃气企业（4家液化石油气灌装站、1家汽车加气站及心奥天然气公司）及320公里的天然气管道进行检查，及时发现问题反馈至主管单位进行整改，确保燃气企业安全设备合格率达到100%，有效提高燃气从业人员安全意识在检查的过程中对燃气安全隐患及时整改，降低安全事故发生，减少财产损失的影响程度，并推广燃气对节能减排这一理念，推广天然气的使用从而减少环境污染，检查完成后会及时支出资金，确保企业、第三方以及人民群众满意度达到90%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	检查燃气企业数		6家	
			液化气供应站个数		25家	
			天然气管道长度		320公里	
		质量指标	燃气企业安全设备合格率		100%	
		时效指标	燃气安全检查时效		及时	
			经费支出是否及时		及时	
		成本指标	燃气检查费用		9.6万元	
	效益指标	经济效益指标	对燃气安全隐患及时整改，降低安全事故发生，减少财产损失的影响程度		明显	
		社会效益指标	对提高企业的安全管理能力和意识影响程度		较高	
			燃气从业人员安全意识		较高	
		生态效益指标	推广燃气对节能减排的影响程度		明显	
		可持续影响指标	燃气设备安全检查对延长使用期限的影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	
			被检查企业满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		污水处理厂一期排水设施运营费项目		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎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:	3098.00	
		其中:财政拨款	3098.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目本年申请3098万元县财政资金,其中污水处理厂一期运营费908.65万元、排水设施运营费2189.35万元。污水处理厂一期项目排水设施运营总长度为168.59公里,全年污水处理量为730万吨左右,我局按月对排水设施进行考核打分,保证考核分数达到85分及以上,从而保证污水处理达标率为100%,并按月支付污水处理运营费。污水处理厂一期及排水设施实行24小时运营模式。该项目的投运极大的提升了居民用水质量,极大的控制了污水外溢现象对居民生活造成的影响,进一步改善了水环境质量,保证居民满意度达到90%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	污水处理厂一期处理量	≤730万吨
			排水设施运营长度	168.59公里
		质量指标	排水设施考核分数	≥85分
			污水处理达标率	100%
		时效指标	污水处理及排水设施运营时间	二十四小时运行
			污水处理运营费支付节点	按月支付
		成本指标	排水设施运营费	2189.35万元
			污水处理厂一期运营费	908.65万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善居民用水质量	明显
		生态效益指标	改善水环境质量程度	明显
		可持续影响指标	持续降低污水外溢影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			污泥处置费	
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎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:	143.00	
		其中:财政拨款	143.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目申请143万元,预计全年处理污泥5500吨左右,处理完成后无害率可达到100%,通过对污泥的及时处理,可改善水环境质量程度并进一步改善居民用水质量,持续降低污水、污泥外溢影响程度,使群众满意度达到90%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	污泥处置量	≤5500吨
		质量指标	污泥无害化处置率	100%
		时效指标	污泥处置及时性	及时
			经费支出及时性	及时
		成本指标	污泥处置费	143万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善居民生活用水质量	明显
		生态效益指标	改善水环境质量程度	明显
		可持续影响指标	持续降低污水、污泥外溢影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			城区路灯维护费与电费				
主管部门及代码			[103]郎溪县住房和城乡建设局		实施单位	郎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:		837.00		
			其中:财政拨款		837.00		
			上年结转		0.00		
			其他资金		0.00		
年度目标	此次申请县财政资金约837万元，580万元用于支付我县全年路灯电费，全年路灯电费平均费用为0.7元，用电量为828.6万度左右。257万元用于维护城区及建平大道已启用路灯灯头数量10925盏、维护路灯灯杆数量6423杆，使得路灯维护后合格率达到100%，确保城区（城区与建平大道）路灯得到正常养护，路灯亮灯率达到98%以上，降低因路灯故障引发交通事故发生率影响程度，同时确保城区路灯及夜景照明电费能按月支付。减少安全隐患，增加老百姓出行安全。改善居民出行环境。明显改善公共服务水平，使得群众满意度达到90%。						
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	全年路灯耗电量		<828.6万度		
			维护路灯灯头数量		10925盏		
			维护路灯灯杆数量		6423杆		
		质量指标	路灯维护后合格率		100%		
			路灯亮灯率		≥98%		
		时效指标	路灯电费支出时间		按月支付		
			路灯维修维护及时性		及时		
		成本指标	路灯电费		≤580万元		
			路灯维护费		257万元		
			全年路灯电费平均费用		0.7元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对居民出行环境的改善程度		明显		
			对降低因路灯故障引发交通事故发生率影响程度		明显		
		生态效益指标	采用节能灯头，降低能耗，对节能减排的影响程度		明显		
	可持续影响指标	对改善公共服务水平的影响程度		明显			
	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			绿道标牌建设		
主管部门及代码			[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎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:	9.83	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	该项目申请9.83万元,用于支付绿道标牌建设费用,该项目主要是为城区约5公里以上的绿道新建绿道标牌30个以上,建设周期约为2个月,建设完成后保证标牌验收合格率为100%,绿道标牌的建设一方面完善了城市绿道配套设施,一方面提高了绿道辨识度,便于广大群众观赏,确保群众满意度达到90%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	涉及绿道长度	≥5公里	
			新建绿道标牌	≥30个	
		质量指标	标牌验收合格率	100%	
		时效指标	标牌建设周期	2个月	
		成本指标	绿道标牌制作费用	≤9.83万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善城市绿道配套设施	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高绿道辨识度	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	