

宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年单
位预算

2024 年 2 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.宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年政府采购支出表

11.宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年政府购买服务支出表

12.宣城市宣州区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）、贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作方针政策及法律法规。

（二）、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

（三）、承担全区工程建设管理工作。指导全区建筑活动，监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；组织指导监督有关设计施工的招标活动。

（四）、承担建筑工程质量和安全监督工作的责任。组织实施建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行和监督；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（五）、负责宣州区物业管理工作，贯彻落实上级部门有关政策规章，制定基础性物业管理服务标准等配套措施；负责受理和审批三级及以下物业服务企业资质申请，组织开展辖区物业专项维修；检查指导物业管理日常工作，对物业管理违法违规行为进行查处；负责协调物业交付和物业承接查验，组织物业管理服务招投标；受理业主大会和业主委员会资料备案，指导监督业主大会（或建设单位）与物业服务企业选定物业服务等级。

（六）、指导全区房屋征收管理工作；承担市政公用和土地收储及相关重点项目的土地房屋征收管理工作；负责区政府交办的区重点项目土地房屋征收管理工作。

（七）、负责区本级政府投资的公共建设项目、公益性社会事业

项目和区政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施；参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制；负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量、安全生产、技术档案管理；负责提出工程建设项目资金计划及拨付申请，编制工程决算，竣工报告；负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。

（八）、负责老城区防洪排涝、乡镇供水、燃气管理工作。

（九）、负责全区城建员的业务培训和继续教育等工作。

（十）、管理所属事业单位的机构编制与人事管理、劳资工作；指导行业体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。

（十一）、承办区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

宣城市宣州区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	宣城市宣州区住房和城乡建设局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

1、进一步强化建设工程项目监管。一是完善行政审批流程,创新质量安全监管模式。建立健全工程质量安全监督告知制度,实行综合窗口一次性办理机制,提高监督执法的透明度。不断提高“双随机一公开”监管力度,依托上级主管部门的“信用评价”机制,强化质量安全监管工作。二是持续提升消防设计审查验收服务水平。将组织人员

加强学习，不断提升业务能力，加大建设工程消防审验宣传力度，全力做好我区建设工程设计审查验收服务工作。

2、破解物业管理难题。进一步深入一线了解群众诉求，以解决物业难点问题为突破口，按照“一个引领，两个规范，三个保障”总体思路，不断提升住宅小区管理水平。

3、统筹做好各项征迁工作有序开展。一是积极推进市、区重点工程、棚改项目和土地收储项目征收。二是高度重视并切实加强土地房屋征收干部队伍的学习教育，着力提高征收干部队伍思想政治素质和业务素质，增强干部队伍的服务意识和责任意识。三是围绕项目征收，继续强有力的推进扫黑除恶专项斗争“地霸”整治工作。

4、巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。一是坚持帮扶、政策不变，确保措施不减、干劲不软，坚决克服骄傲自满情绪和侥幸懈怠心理，继续加强贫困户和“边缘户”住房安全动态监测。二是着力抓好脱贫攻坚与乡村振兴发展统筹衔接，结合我局职能在项目实施、环境整治、产业发展、新风养成等方面统筹谋划等方面一体考虑、联动推进。

5、有序推进其他重点工作。一是继续推进全区重点工程建设；二是做好公租房实物配租和货币化补贴工作，让全区低收入、困难家庭基本住房有保障；三是不断推进民生工程，加大老旧小区改造力度；四是加强乡镇管道天然气项目调度。五是做好自然灾害风险排查工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州区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	1,086.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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	171.36
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	32.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	774.83
		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	107.41
		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	2,750.00
		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	1,086.05	本 年 支 出 小 计	3,836.05
上年结转	2,750.00	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	2,750.00	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	3,836.05	支 出 总 计	3,836.05

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。

宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州区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	3,836.05	1,086.05	1,086.05										2,750.00		2,750.00			
宣城市宣州区住房和城乡 建设局	3,836.05	1,086.05	1,086.05										2,750.00		2,750.00			
宣城市宣州区住房和城 乡建设局	3,836.05	1,086.05	1,086.05										2,750.00		2,750.00			

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。

宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年支出总表

单位：宣城市宣州区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	3,836.05	875.87	2,960.18
208	社会保障和就业支出	171.36	171.36	
20805	行政事业单位养老支出	171.36	171.36	
2080501	行政单位离退休	65.53	65.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.78	70.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	
210	卫生健康支出	32.45	32.45	
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	
2101103	公务员医疗补助	9.39	9.39	
212	城乡社区支出	774.83	599.65	175.18
21201	城乡社区管理事务	733.83	599.65	134.18
2120101	行政运行	601.65	599.65	2.00
2120102	一般行政管理事务	132.18		132.18
21202	城乡社区规划与管理	41.00		41.00
2120201	城乡社区规划与管理	41.00		41.00
221	住房保障支出	107.41	72.41	35.00
22101	保障性安居工程支出	35.00		35.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.00		10.00
2210199	其他保障性安居工程支出	25.00		25.00
22102	住房改革支出	72.41	72.41	
2210201	住房公积金	56.32	56.32	
2210202	提租补贴	16.09	16.09	
229	其他支出	2,750.00		2,750.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,750.00		2,750.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	887.00		887.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,863.00		1,863.00

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。

宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区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	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,086.05	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	98.50	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	171.36	171.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.45	32.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	774.83	774.83		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		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	107.41	107.41		
		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	2,750.00		2,750.00	
		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	1,086.05	本年支出小计	3,836.05	1,086.05	2,750.00	

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
上年结转	2,750.00	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	2,750.00	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	3,836.05	支出总计	3,836.05	1,086.05	2,750.00	

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。

宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区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	1,086.05	875.87	799.53	76.34	210.18
208	社会保障和就业支出	171.36	171.36	171.36		
20805	行政事业单位养老支出	171.36	171.36	171.36		
2080501	行政单位离退休	65.53	65.53	65.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.78	70.78	70.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	35.05		
210	卫生健康支出	32.45	32.45	32.45		
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45	32.45		
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	9.06		
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	14.01		
2101103	公务员医疗补助	9.39	9.39	9.39		
212	城乡社区支出	774.83	599.65	523.31	76.34	175.18
21201	城乡社区管理事务	733.83	599.65	523.31	76.34	134.18
2120101	行政运行	601.65	599.65	523.31	76.34	2.00
2120102	一般行政管理事务	132.18				132.18
21202	城乡社区规划与管理	41.00				41.00
2120201	城乡社区规划与管理	41.00				41.00

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	
221	住房保障支出	107.41	72.41	72.41		35.00
22101	保障性安居工程支出	35.00				35.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.00				10.00
2210199	其他保障性安居工程支出	25.00				25.00
22102	住房改革支出	72.41	72.41	72.41		
2210201	住房公积金	56.32	56.32	56.32		
2210202	提租补贴	16.09	16.09	16.09		

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。

宣城市宣州区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：宣城市宣州区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	875.87	799.53	76.34
301	工资福利支出	722.67	722.67	
30101	基本工资	313.35	313.35	
30102	津贴补贴	93.25	93.25	
30103	奖金	68.59	68.59	
30107	绩效工资	25.17	25.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.11	70.11	
30109	职业年金缴费	35.05	35.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	23.06	
30111	公务员医疗补助缴费	9.39	9.39	
30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
30113	住房公积金	56.32	56.32	
30199	其他工资福利支出	21.20	21.20	
302	商品和服务支出	79.31	4.47	74.84
30201	办公费	20.80		20.80
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.40		4.40
30211	差旅费	7.40		7.40
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	4.90		4.90
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.16	4.16	
30229	福利费	0.31	0.31	
30231	公务用车运行维护费	4.70		4.70
30239	其他交通费用	12.94		12.94
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
303	对个人和家庭的补助	72.39	72.39	
30302	退休费	71.45	71.45	
30305	生活补助	0.94	0.94	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

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。

宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区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	2,750.00		2,750.00
229	其他支出	2,750.00		2,750.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,750.00		2,750.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	887.00		887.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,863.00		1,863.00

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。

宣城市宣州区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：宣城市宣州区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。
宣城市宣州区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。

宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州区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	2,960.18	210.18				2,750.00			
	宣城市宣州区住房和城 乡建设局	2,960.18	210.18				2,750.00			
宣州区乡镇污水治理工程配套 管网建设项目	宣城市宣州区住房和城 乡建设局	2,750.00					2,750.00			
住房保障经费	宣城市宣州区住房和城 乡建设局	98.50	98.50							
招商引资	宣城市宣州区住房和城 乡建设局	2.00	2.00							
城市防洪经费	宣城市宣州区住房和城 乡建设局	10.00	10.00							
燃气行业安全检查及技术服务	宣城市宣州区住房和城 乡建设局	8.68	8.68							
智慧工地平台运维费	宣城市宣州区住房和城 乡建设局	5.00	5.00							
人才公寓承租经费	宣城市宣州区住房和城 乡建设局	25.00	25.00							
宣州区农房设计图集编制项目	宣城市宣州区住房和城 乡建设局	13.00	13.00							
宣城市区危旧房屋安全鉴定资 金	宣城市宣州区住房和城 乡建设局	28.00	28.00							
购买建设消防审验工作技术服 务费用	宣城市宣州区住房和城 乡建设局	10.00	10.00							
货币化租凭补贴	宣城市宣州区住房和城 乡建设局	10.00	10.00							

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		

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。

宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区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	1.50	1.50				
宣城市宣州区住房和城乡建设局_综合定额（事业）	空调机	0.60	0.60				
宣城市宣州区住房和城乡建设局_综合定额（事业）	台式计算机	0.90	0.90				

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。

宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区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						49.68
燃气行业安全检查及技术服务	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	燃气行业安全检查及技术服务	1	8.68
宣州区农房设计图集编制项目	公共服务	行业管理服务	行业规划服务	农房设计图集	1	13.00
宣城市区危旧房屋安全鉴定资金	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	危旧房屋安全鉴定	1	28.00

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。

宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区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。
宣城市宣州区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，宣城市宣州区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。宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年收支总预算 3,836.05 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、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，其他支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年收入预算 3,836.05 万元，其中，本年收入 1,086.05 万元，上年结转结余 2,750.00 万元。

（一）本年收入 3,836.05 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,086.05 万元，比 2023 年预算减少 626.74 万元，下降 36.59%，下降原因主要是人员退休、调离及预算项目减少。

（二）上年结转结余 2,750.00 万元，收入全部为政府性基金预算拨款收入 2,750.00 万元，主要包括宣州区乡镇污水处理工程配套管网建设项目。原因主要是建设工程需要。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年支出预算 3,836.05 万元，比 2023 年预算增加 2,123.26 万元，增长 123.96%，增长原因主要是上年结转宣州区乡镇污水治理工程配套管网建设项目 2750 万元。其中，基本支出 875.87 万元，占 22.83%，主要用于工资、公积金、保险、办公费用等支出；项目支出 2,960.18 万元，占 77.17%，主要用于人才公寓承租、宣城市区危旧房屋安全鉴定、住房保障等 10 个项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年财政拨款收支预算 3,836.05 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,086.05 万元，上年结转收入 2,750.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 171.36 万元，占 4.47%；卫生健康支出 32.45 万元，占 0.84%；城乡社区支出 774.83 万元，占 20.20%；住房保障支出 107.41 万元，占 2.80%；其他支出 2,750.00 万元，占 71.69%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 2,123.26 万元，增长 123.96%，主要原因：上年结转宣州区乡镇污水治理工程配套管网建设项目 2750 万元。

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

宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年一般公共预算支出 1,086.05 万元，比 2023 年预算减少 626.74 万元，下降 36.59%，主要原因：人员退休和调离、预算项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 171.36 万元，占 15.78%；卫生健康支出 32.45 万元，占 2.99%；城乡社区支出 774.83 万元，占 71.34%；住房保障支出 107.41 万元，占 9.89%。

（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）行政单位离退休（项）2024 年预算 65.53 万元，比 2023 年预算增加 65.53 万元，增长原因主要是 2023 年此项科目未单独列支，一并放入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 70.78 万元，比 2023 年预算减少 48.28 万元，下降 40.55%，下降原因主要是 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出科目包含行政单位离退休科目。

3. 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 35.05 万元，比 2023 年预算减少 10.37 万元，下降 22.83%，下降原因主要是 2024 年 3 个二级机构人员经费和公用经费单独核算。

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 9.06 万元，比 2023 年预算减少 1.87 万元，下降 17.11%，下降原因主要是有公务员退休。

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 14.01 万元，比 2023 年预算减少

14.94 万元，下降 51.61%，下降原因主要是退休人员增加。

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 9.39 万元，比 2023 年预算增加 3.71 万元，增长 65.32%，增长原因主要是缴纳基数调整。

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 601.65 万元，比 2023 年预算减少 370.6 万元，下降 38.12%，下降原因主要是 2024 年 3 个二级机构人员经费和公用经费单独核算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 132.18 万元，比 2023 年预算减少 6.6 万元，下降 4.76%，下降原因主要是城市防洪经费减少及项目金额调整。

9. 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（项）2024 年预算 41.00 万元，比 2023 年预算减少 167.5 万元，下降 80.34%，下降原因主要是减少了宣州区自建房安全专项整治工作第三方专业技术服务供应商采购项目。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2024 年预算 10.00 万元，比 2023 年预算减少 20 万元，下降 66.67%，下降原因主要是根据上级要求，预算金额调整。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2024 年预算 25.00 万元，比 2023

年预算减少 16.2 万元，下降 39.32%，下降原因主要是根据上级要求，预算金额调整。

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 56.32 万元，比 2023 年预算减少 32.97 万元，下降 36.92%，下降原因主要是 2024 年 3 个二级机构人员经费和公用经费单独核算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 16.09 万元，比 2023 年预算减少 5.74 万元，下降 26.29%，下降原因主要是 2024 年 3 个二级机构人员经费和公用经费单独核算。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年一般公共预算基本支出 875.87 万元。其中，人员经费 799.53 万元，公用经费 76.34 万元。

（一）人员经费 799.53 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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 76.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年政府性基金支出 2,750.00 万元，比 2023 年预算增加 2,750 万元，主要原因：宣州区乡镇污水处理工程配套管网建设项目为今年新增项目。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024 年预算 887.00 万元，比 2023 年预算增加 887 万元，增长原因主要是宣州区乡镇污水处理工程配套管网建设项目为今年新增项目。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算 1,863.00 万元，比 2023 年预算增加 1,863 万元，增长原因主要是宣州区乡镇污水处理工程配套管网建设项目为今年新增项目。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区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 2,960.18 万元，比 2023 年预算增加 2,541.8 万元，增长 607.53%，增长原因主要是新增了宣州区乡镇污水处理工程配套管网建设项目、招商引资、宣州区农房设计图集编制项目。主要包括：本年财政拨款安

排 210.18 万元（其中，一般公共预算拨款安排 210.18 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），财政拨款结转结余安排 2,750.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 2,750.00 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

宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年预算安排政府采购支出 1.50 万元，比 2023 年预算减少 10.1 万元，下降 87.07%，下降原因主要是响应政府号召，开源节流，减少采购预算。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年预算安排政府购买服务支出 49.68 万元，比 2023 年预算减少 207.5 万元，下降 80.68%，下降原因主要是减少了宣州区自建房安全专项整治工作第三方专业技术服务供应商购买服务项目。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区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. 城市防洪经费项目

（1）项目概述。城市排水防涝体系建设作为一项民生工

程抓紧抓实，做足“排、治、防”综合治理文章，倾力打造“无涝城市”。对近年来，宣城市牢固树立以人民为中心的发展思想，把城区易涝点进行全面整治，采取扩、增、排措施，提高排水能力，并实施宛溪河、宛陵湖、解放河等城市内河治理工程，有效增加城市蓄水功能，提升城市暴雨调节能力。

（2）立项依据。2023 年宣城市老城区防洪应急预案。

（3）实施主体。宣州区住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2024 年 1-12 月。

（5）项目内容。老城区城市防洪工程和排涝机电设备的维护和保养。

（6）年度预算安排。10 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		城市防洪经费					
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣城市宣州区住房和城乡建设局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		10.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	老城区城市防洪工程安全和防洪保安				“老城区城市防洪工程和排涝机电设备的维护和保养”		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抽排涝水台时数	72小时/台	数量指标	抽排涝水台时数	72小时/台
			培训人次	≥3人次		培训人次	≥3人次
		质量指标	培训演练完成率	100%	质量指标	培训演练完成率	100%
		时效指标	设施设备维保及时率	计划完成时间	时效指标	设施设备维保及时率	计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤15万元	成本指标	项目总成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	明显	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	明显	社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	100%	满意度指标	公众满意度	100%

项目负责人：

（二）机关运行经费

宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 76.34 万元，比 2023 年预算减少 45.96 万元，下降 37.58%，下降主要原因是从 2024 年开始二级机构开始单独核算，本级运行经费减少。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年政府采购预算 1.50 万元。其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是宣城市宣州区住房和城乡建设局无国有资产占有使用。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 10 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 210.18 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

十三、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職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

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)一般行政管理事务(项)：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(项)：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、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十一、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会

救助的彩票公益金支出。

二十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

附件：

宣城市宣州区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	城市防洪经费	10
2	购买建设消防审验工作技术服务费用	10
3	货币化租赁补贴	10
4	燃气行业安全检查及技术服务	8.68
5	人才公寓承租经费	25
6	宣城市区危旧房屋安全鉴定资金	28
7	宣州区农房设计图集编制项目	13
8	智慧工地平台运维费	5
9	住房保障经费	98.5
10	招商引资	2

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		宣城市区危旧房屋安全鉴定资金					
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣城市宣州区住房和城乡建设局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		28.00	年度资金总额：		28.00
		其中：财政拨款		28.00	其中：财政拨款		28.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	“按合同规定完成城镇危旧房房屋安全鉴定工作及系统录入工作”				按合同规定完成城镇危旧房房屋安全鉴定工作及系统录入工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房屋安全鉴定	≥3万平方米	数量指标	房屋安全鉴定	≥3万平方米
		质量指标	评审评价评估报告质量合格率	100%	质量指标	评审评价评估报告质量合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月	时效指标	项目完成及时性	2024年12月
		成本指标	项目总成本	≤28万元	成本指标	项目总成本	≤28万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显
		生态效益指标			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	明显	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	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度	100%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		宣州区农房设计图集编制项目							
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣城市宣州区住房和城乡建设局			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		13.00		年度资金总额：		13.00	
		其中：财政拨款		13.00		其中：财政拨款		13.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	编制宣州区农房设计图集，提供三种设计类型 不少于9套户型设计方案给村民选择				编制宣州区农房设计图集，提供三种设计类型 不少于9套户型设计方案给村民选择				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	户型方案	≥9套	数量指标	户型方案	≥9套		
		质量指标	专家评审通过率	100%	质量指标	专家评审通过率	100%		
		时效指标	设计完成时间	合同约定	时效指标	设计完成时间	合同约定		
		成本指标	合同金额	13万元	成本指标	合同金额	13万元		
	效益指标	经济效益指标	对推动城乡一体化进程的影响程度	明显	经济效益指标	对推动城乡一体化进程的影响程度	明显		
		社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度	明显	社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度	明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度	较高	可持续影响指标	对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度	较高		
	满意度指标	满意度指标	受益村民	98%	满意度指标	受益村民	98%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		招商引资					
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位		宣城市宣州区住房和城乡建设局
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2.00	年度资金总额:		2.00
		其中:财政拨款		2.00	其中:财政拨款		2.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	促进宣州区经济发展, 提高经济效益				促进宣州区经济发展, 提高经济效益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待外地客商	≥5批次	数量指标	接待外地客商	≥5批次
		质量指标	完在年度招商任务	100百分比	质量指标	完在年度招商任务	100百分比
		时效指标	组织和参与各类招商引资活动	2024年底前	时效指标	组织和参与各类招商引资活动	2024年底前
		成本指标	招商专项工作经费	≤2万元	成本指标	招商专项工作经费	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	明显	经济效益指标	促进区域经济发展	明显
		社会效益指标	带动经济发展, 提高就业率	明显	社会效益指标	带动经济发展, 提高就业率	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	创造良好的招商环境, 吸引外来商来宣创业投资	长期	可持续影响指标	创造良好的招商环境, 吸引外来商来宣创业投资	长期
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	100百分比	满意度指标	服务企业满意度	100百分比

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		智慧工地平台运维费					
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位		宣城市宣州区住房和城乡建设局
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5.00	年度资金总额:		5.00
		其中:财政拨款		5.00	其中:财政拨款		5.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	利用信息化技术建立规范、干净、安全的工地,保障工程质量和农民工正当权益。				利用信息化技术建立规范、干净、安全的工地,保障工程质量和农民工正当权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监督检查工地数量	≥35个	数量指标	监督检查工地数量	≥35个
		质量指标	监督检查覆盖率	100%	质量指标	监督检查覆盖率	100%
		时效指标	月内检查工地频次	≥1次	时效指标	月内检查工地频次	≥1次
		成本指标	检查费用成本	≤5万元	成本指标	检查费用成本	≤6万元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	显著	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	显著
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	提高	社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导	明显	可持续影响指标	对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		货币化租赁补贴									
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣城市宣州区住房和城乡建设局					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		10.00		年度资金总额：		10.00			
		其中：财政拨款		10.00		其中：财政拨款		10.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标						
	2024年度约需发放货币化租赁补贴200户左右。着力解决我区低收入住房困难家庭住房问题，公开、公平、公正地做好住房保障工作，使群众住有所居，不断提升人民群众满意度和获得感。				2024年度约需发放货币化租赁补贴200户左右。着力解决我区低收入住房困难家庭住房问题，公开、公平、公正地做好住房保障工作，使群众住有所居，不断提升人民群众满意度和获得感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	货币化租赁补贴数量		货币化租赁补贴200户，发放资金60万元。		数量指标	货币化租赁补贴数量		货币化租赁补贴200户，发放资金60万元。	
		质量指标	货币化补贴发放标准		单人家庭按20平方米，两人及以上家庭按50平方米补贴，低保低收入家庭每月每平方米8元。		质量指标	货币化补贴发放标准		单人家庭按20平方米，两人及以上家庭按50平方米补贴，低保低收入家庭每月每平方米8元。	
		时效指标	完成时间		2024年12月底前		时效指标	完成时间		2024年12月底前	
		成本指标	项目总成本		财政预算数		成本指标	项目总成本		财政预算数	
	效益指标	经济效益指标	对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度		明显		经济效益指标	对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度		明显	
		社会效益指标	进一步改善低收入家庭的住房条件		明显		社会效益指标	进一步改善低收入家庭的住房条件		明显	
		生态效益指标	对改善提升居民人居环境影响程度		明显		生态效益指标	对改善提升居民人居环境影响程度		明显	
		可持续影响指标	对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度		明显		可持续影响指标	对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度		明显	

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	明显	满意度指标	服务对象满意度	明显
--	-------	-------	---------	----	-------	---------	----

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		住房保障经费					
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位		宣城市宣州区住房和城乡建设局
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		98.50	年度资金总额:		98.50
		其中:财政拨款		98.50	其中:财政拨款		98.50
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	公租房实物配租100套,完成货币化租赁补贴发放200户。				公租房实物配租100套,完成货币化租赁补贴发放200户。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公租房及货币化租赁补贴数量	公租房实物配租100套,货币化租赁补贴200户	数量指标	公租房及货币化租赁补贴数量	公租房实物配租100套,货币化租赁补贴200户
		质量指标	公租房实物配租标准	一居室30平方米左右,二居室60平方米左右	质量指标	公租房实物配租标准	一居室30平方米左右,二居室60平方米左右
			货币化补贴发放标准	单人家庭按20平方米,两人及以上家庭按50平方米补贴,低保低收入家庭每月每平方米8元。		货币化补贴发放标准	单人家庭按20平方米,两人及以上家庭按50平方米补贴,低保低收入家庭每月每平方米8元。
			时效指标	完成时间		2024年12月底前	时效指标
		成本指标	项目总成本	财政预算数	成本指标	项目总成本	财政预算数
	效益指标	经济效益指标	对拉动投资、消费升级,有效带动相关产业链的发展的影响程度	明显	经济效益指标	对拉动投资、消费升级,有效带动相关产业链的发展的影响程度	明显
		社会效益指标	进一步改善低收入家庭的住房条件	明显	社会效益指标	进一步改善低收入家庭的住房条件	明显

	社会效益指标	生态效益指标	对改善提升居民人居环境影响程度	明显	生态效益指标	对改善提升居民人居环境影响程度	明显
		可持续影响指标	对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度	明显	可持续影响指标	对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	明显	满意度指标	服务对象满意度	明显

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		燃气行业安全检查及技术服务							
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣城市宣州区住房和城乡建设局			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		8.68		年度资金总额:		8.68	
		其中:财政拨款		8.68		其中:财政拨款		8.68	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标				
	对全区天然气、液化气提供安全检查及技术服务。全年每季度检查一次,每季度对各企业整改情况进行复查。				对全区天然气、液化气提供安全检查及技术服务。全年每季度检查一次,每季度对各企业整改情况进行复查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	对液化气企业和天然气项目开展检查及技术服务	≥6次	数量指标	对液化气企业和天然气项目开展检查及技术服务	≥6次		
		质量指标	检查程序规范性	严格按照规定程序	质量指标	检查程序规范性	严格按照规定程序		
		时效指标	项目完成及时性	≤12月	时效指标	项目完成及时性	≤12月		
		成本指标	燃气行业安全检查及技术服务费用	≤8.68万元	成本指标	燃气行业安全检查及技术服务费用	≤8.68万元		
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	明显	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	明显		
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	较高	社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	较高		
		生态效益指标			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	明显	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	明显		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	满意度指标	公众满意度	≥98%		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		人才公寓承租经费						
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位		宣城市宣州区住房和城乡建设局	
项目属性		一次性项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		25.00	年度资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	其中：财政拨款		25.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标			
	进一步改善我区人才居住条件，为其提供免费周转性住房，开展优质服务。				进一步改善我区人才居住条件，为其提供免费周转性住房，开展优质服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人才公寓承租		承租阳德郡苑小区公租房88套转换为我区人才公寓。	数量指标	人才公寓承租	承租阳德郡苑小区公租房88套转换为我区人才公寓。
		质量指标	人才公寓设施		为我区符合入住对象条件的人才提供免费周转性住房。	质量指标	人才公寓设施	为我区符合入住对象条件的人才提供免费周转性住房。
		时效指标	计划完成时间		2024年12月底前	时效指标	计划完成时间	2024年12月底前
		成本指标	项目总成本		财政预算数	成本指标	项目总成本	财政预算数
	效益指标	经济效益指标	对我区社会经济发展的促进或影响程度。		明显	经济效益指标	对我区社会经济发展的促进或影响程度。	明显
		社会效益指标	对重大引才工程的导向作用		明显	社会效益指标	对重大引才工程的导向作用	明显
		生态效益指标	对改善提升引进人才居住环境的影响。		明显	生态效益指标	对改善提升引进人才居住环境的影响。	明显
		可持续影响指标	对增强人才归属感和荣誉感，激发其扎根宣城干事创业持续性影响程度。		明显	可持续影响指标	对增强人才归属感和荣誉感，激发其扎根宣城干事创业持续性影响程度。	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		购买建设消防审验工作技术服务费用					
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位		宣城市宣州区住房和城乡建设局
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		10.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	“做好本地区建设工程消防设计审查、验收备案工作，大幅提高宣州区企业、施工单位、社会人员建设工程消防安全意识。”				做好本地区建设工程消防设计审查、验收备案工作，大幅提高宣州区企业、施工单位、社会人员建设工程消防安全意识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成评审评价评估项目数量	≥30项	数量指标	完成评审评价评估项目数量	≥30项
		质量指标	投诉妥善处置率	100%	质量指标	投诉妥善处置率	100%
		时效指标	项目完成及时性	≤15工作日	时效指标	项目完成及时性	≤15工作日
		成本指标	购买服务费	≤10万元	成本指标	购买服务费	≤15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高行政运行效率及结果影响程度	明显	社会效益指标	提高行政运行效率及结果影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	健全的评审评价评估管理制度为评审工作提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	健全的评审评价评估管理制度为评审工作提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		城市防洪经费					
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位		宣城市宣州区住房和城乡建设局
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	老城区城市防洪工程安全和防洪保安				“老城区城市防洪工程和排涝机电设备的维护和保养”		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抽排涝水台时数	72小时/台	数量指标	抽排涝水台时数	72小时/台
			培训人次	≥3人次		培训人次	≥3人次
		质量指标	培训演练完成率	100%	质量指标	培训演练完成率	100%
		时效指标	设施设备维保及时率	计划完成时间	时效指标	设施设备维保及时率	计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤15万元	成本指标	项目总成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	明显	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	明显	社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	100%	满意度指标	公众满意度	100%

项目负责人：