

# 市房产中心 2024 年部门项目

## 一、项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标

### 一、白蚁防治项目

**1. 项目概述：**宣城市是安徽省白蚁危害最严重的市之一，根据国家、省工作要求，开展白蚁防治公共服务工作。按照《建设部关于修改〈城市房屋白蚁防治管理规定〉的决定》（建设部令第 130 号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省城市房屋白蚁防治管理办法的通知》（皖政办【2011】84 号）、《关于继续做好城市房屋白蚁防治工作的通知》（建房【2017】100 号）等文件规定，白蚁防治经费纳入财政预算。

**2. 立项依据：**（1）《建设部关于修改〈城市房屋白蚁防治管理规定〉的决定》（建设部令第 130 号）；（2）《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省城市房屋白蚁防治管理办法的通知》（皖政办【2011】84 号）；（3）《关于继续做好城市房屋白蚁防治工作的通知》（建房【2017】100 号）。

**3. 起止时间：**2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

**4. 项目内容：**使用高效低毒药物防治（灭治）白蚁，对城市房屋、绿化等造成的危害，实施公共服务项目，减少财产损失，达到预期社会效应（详见项目申报表）。

**5. 年度预算安排：**投入药物采购费用 8.22 万元，投入

施工费 11.38 万元，省蚁协会费 0.4 万元。计划年度实施白蚁预防施工 240 万平方米、灭治施工 250 处。

## 6. 绩效目标

### 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位:

单位: 万元

项目名称		白蚁防治支出					
主管部门及代码		市住建局 (031001)		实施单位		市房地产事业发展中心	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	60		年度资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	60		其中: 财政拨款	20		
	其他资金	0		其他资金	0		
总体目标	中期目标 (2024 年—2026 年)			年度目标			
	以低毒高效的药品防治白蚁, 保护人民群众生命财产安全。计划实施约 720 万平方米新建房屋白蚁防治工作, 实施约 750 处既有房屋白蚁灭治工作;			以低毒高效的药品防治白蚁, 保护人民群众生命财产安全。计划实施约 240 万平方米新建房屋白蚁防治工作, 实施约 250 处既有房屋白蚁灭治工作;			
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	指标 1: 药物用量	4.2 吨	数量指标	指标 1: 药物用量	1.4 吨
			指标 2: 白蚁施工面积	720 万平方米		指标 2: 白蚁施工面积	240 万平方米
	质量指标	质量指标	指标 1: 预防施工质量合格率	100%	质量指标	指标 1: 预防施工质量合格率	100%
			指标 2: 灭治施工质量合格率	100%		指标 2: 灭治施工质量合格率	100%
	时效指标	时效指标	指标 1: 白蚁	2 年	时效指标	指标 1:	2 年

	标	灭治期无蚁害		指标	白蚁灭治期无蚁害		
		指标 2: 白蚁防治包治期内无蚁害	15 年			指标 2: 白蚁防治包治期内无蚁害	15 年
		成本指标	指标 1: 药物费用	24.66 万元	成本指标	指标 1: 药物费用	8.22 万元
			指标 2: 人工费用	34.14 万元		指标 2: 施工费用	11.38 万元
			指标 3: 协会会费	1.2 万元		指标 3: 协会会费	0.4 万元
		效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		经济效益指标	此项指标不涉及
	社会效益指标		指标 1: 白蚁预防	显著	社会效益指标	指标 1: 白蚁预防	显著
			指标 2: 白蚁灭治	显著		指标 2: 白蚁灭治	显著
	生态效益指标		指标 1: 白蚁药物高效低毒	高效低毒	生态效益指标	指标 1: 白蚁药物高效低毒	高效低毒
	可持续影响指标		指标 1: 每年降低房屋蚁害发生	效果显著	可持续影响指标	指标 1: 每年降低房屋蚁害发生率	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%

## 二、公共租赁住房管护支出项目

1. **项目概述：**宣城市本级公共租赁住房约 6434 套，涉及 18 个小区，约 35.57 万平方米，主要是通过市政府集中建设、商品房配建回购等方式建设，分布在城区、城郊不同区域。

2. **立项依据：**公租房管护支出项目属常年项目，立项依据为《安徽省保障性住房建设和管理办法》（安徽省人民政府令第 248 号）、宣城市人民政府办公室关于印发《宣城市市区保障性住房资金管理办的通知》（宣政办〔2012〕58 号）、《宣城市区公共租赁住房租赁管理办的通知》（宣政办〔2020〕3 号）等。

3. **起止时间：**2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

4. **项目内容：**（1）支付“租补分离”补贴约 800 万元，根据截至 2023.8.3 已入住租户信息统计，已入住户数 5695 户，除低保、低收入保障群体外，加上预计新分配的住户，其他保障类型共约 3200 户需发放补贴。（2）支付公租房管护及廉租房装修等约 510 万元。根据住户已报修和预计将要维修的情况测算，约有 750 户需要维修，约需支付维修费 270 万元；空置房物业费约需支付 90 万元；装修 50 套廉租房约需支付 150 万元。（3）支付委托第三方运营管理费约 340 万元。截至 2023.8.3，已委托第三方运营管理公租房 31.61 万平方米，合同约定每月每平方米运营费为 0.85 元，故预

计全年运营费为 340 万元。

5. 年度预算安排：2024 年部门预算为 1650 万元。

6. 绩效目标

## 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位：

单位：万元

项目名称		公共租赁住房管护支出						
主管部门及代码		市住建局		实施单位		市房地产事业发展中心		
项目属性				项目期		长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额：		5100		年度资金总额：		1650	
	其中：财政拨款		5100		其中：财政拨款		1650	
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标			
	落实公租房保障政策，持续解决市区符合保障条件群体住房困难问题，做好公租房分配使用管理，确保将各类型保障对象租赁补贴及时发放到位，做好公租房维修维护，保证公租房正常使用，同时提升公租房的运营管理水平，提升保障对象获得感和满意度，更好的发挥公租房保障效用。				完成租金收缴任务，及时支付“租补分离”租金补贴，及时完成公租房管护及廉租房装修计划，提升公租房运营管理水平，保证公租房使用和运营管理正常运转。			
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	指标 1：租金补贴户数	9600（不含低保、低收入群体）	数量指标	指标 1：租金补贴户数	3200 户（不含低保、低收入 2038 户）	
			指标 2：公租房房屋维修管护户数	2550		指标 2：公租房房屋维修管护户数	750	
			指标 3：廉租房装修户数	150		指标 3：廉租房装修户数	50	
质量指标	指标 1：租金补贴发放率	100%	质量指标	指标 1：租金补贴发放率	100%			

			指标 2: 维修管 护、廉租房装修质 量	符合要求		指标 2: 维修管护、 廉租房装修质量	100%
			指标 3: 公租房运 营管理水平	对照合同约 定和考核标 准确定等次 支付运营管 理费		指标 3: 公租房运 营管理水平	对照合同约定和 考核标准确定等 次支付运营管理 费
		时效 指标	指标 1: 租金补贴 发放时效	缴租后 70 日 内返还租赁 补贴	时效 指标	指标 1: 租金补贴 发放时效	缴租后 70 日内返 还租赁补贴
			指标 2: 公租房管 护维修和廉租房装 修时效	报修后 15 天 内完成维 修, 廉租房 装修在合同 约定内完成		指标 2: 公租房管 护维修和廉租房装 修时效	报修后 15 天内完 成维修, 廉租房装 修在合同约定内 完成
		成本 指标	指标 1: 发放租金 补贴	2400	成本 指标	指标 1: 发放租赁 补贴	800
			指标 2: 公租房房 屋维修、廉租房装 修支出金额	1680		指标 2: 公租房房屋 维修、廉租房装修 支出金额	510
			指标 3: 第三方运 营管理费	1020		指标 3: 第三方运 营管理费	340
			指标 4: 总成本控 制率	100%		指标 4: 总成本控 制率	100%
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 公租房租 金收入	5250	经济效益 指标	指标 1: 公租房租 金收入	1750
		社会效益 指标	指标 1: 市区符合 保障条件的住房困 难群体通过公租房 保障, 切实解决住 房困难问题, 降低 了租住成本, 公有 房运营管理水平显 著提升。	显著	社会效益 指标	指标 1: 市区符合 保障条件的住房困 难群体通过公租房 保障, 切实解决住 房困难问题, 降低 了租住成本, 公有 房运营管理水平显 著提升。	明显
		生态 效益 指标	指标 1: 公租房租 户生活污水、垃圾 按要求排放、清运	效果显著	生态 效益 指标	指标 1: 公租房租 户生活污水、垃圾 按要求排放、清运	效果明显
		可持 续影 响 指标	指标 1: 通过公有 房维修管护、廉租 装修, 保证公租房 正常使用, 为后续 公租房分配使用提	公租房正 常使用	可持 续影 响 指标	指标 1: 通过公有 房维修管护、廉租 装修, 保证公租房 政策使用, 为后续 公租房分配使用提 供条件。	公租房正常使 用

			供条件。				
			指标 2: 通过提升公租房运营管理水平, 提高租金收缴率, 实现公租房有进有退, 推动公租房公平善用。	效果显著		指标 2: 通过提升公租房运营管理水平, 提高租金收缴率, 实现公租房有进有退, 推动公租房公平善用。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公租房承租户满意度	85%	服务对象满意度指标	指标 1: 公租房承租户满意度	85%

### 三、文明创建、乡村振兴项目

**1. 项目概述:** 通过文明创建联点共建, 乡村振兴包保帮扶村, 提升居民文明程度, 提高村集体和村民的收入, 提高生活质量, 塑造良好形象, 构建和谐美好家园。

**2. 立项依据:** 宣城市精神文明建设指导委员会《关于推深做实市区“联点共建”活动的通知》(宣文明〔2023〕5号)要求, 将干部联户作为新时代加强和改进思想政治工作的重要内容, 作为“我为群众办实事”实践活动常态化的重要载体, 要求落实资金帮扶, 落实“1件实事”要求, 落实网格巡查要求, 常态开展志愿服务, 联合开展各类活动, 支持联合整治行动等提升广大市民获得感幸福感和满意度。中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室《关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村(社区)的通知》(办〔2022〕16号)要求, 要保证实际领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村(社区)工作的连续性。

**3. 起止时间:** 2024年1月1日至2024年12月31日

**4. 项目内容:** 文明创建联点共建, 资金预算3.5万、美好乡村帮扶村1个, 资金预算3.5万、乡村振兴帮扶村1个,

资金预算 3 万。

5. 年度预算安排：预估 2024 年文明创建联点共建，资金预算 3.5 万、美好乡村帮扶村 1 个，资金预算 3.5 万、乡村振兴帮扶村 1 个，资金预算 3 万。

### 6. 绩效目标

## 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位：

单位：万元

项目名称	文明创建、乡村振兴等项目						
主管部门及代码	市住建局 031001			实施单位	市房地产事业发展中心		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期	一年		
项目资金 (万元)	中期资金总额：		30	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		30	其中：财政拨款		10	
	其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	中期目标 (2024 年—2026 年)				年度目标		
	通过文明创建，提升人居环境，提升群众幸福感、获得感。助力乡村振兴，提高村民收入				通过文明创建，提升人居环境，提升群众幸福感、获得感。助力乡村振兴，提高村民收入		
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	文明创建包保联点共建、巡查路段全年开展次数、美好乡村帮扶村、“我为群众办实事”结对共建村、乡村振兴帮扶村等帮扶次数	7200 余人次	数量指标	文明创建包保联点共建小、巡查路段	2400 余人次
		质量指标	包保户、帮扶户、帮扶村的反馈率	≥95%	质量指标	包保户、帮扶户、帮扶村的反馈率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		成本指标	西林社区联点共建、广德柏垫镇刘福桥村、宁	30 万余元	成本指标	西林社区联点共建、广德柏垫	10 万余元

			国云梯畲族乡千秋畲族村、郎溪县灯塔村			镇刘福桥村、宁国云梯畲族乡千秋畲族村、郎溪县灯塔村	
效益指标	经济效益指标		不涉及		经济效益指标	不涉及	
	社会效益指标		文明创建、乡村振兴得到群众认同，强化全国文明城市创建宣传，激发广大市民积极支持和参与创建热情；助力乡村振兴，提升人居环境，提高村民收入，提升群众幸福感、获得感	效果明显	社会效益指标	文明创建、乡村振兴得到群众认同，强化全国文明城市创建宣传，激发广大市民积极支持和参与创建热情；助力乡村振兴，提升人居环境，提高村民收入，提升群众幸福感、获得感	效果明显
	生态效益指标		文明创建提升人居环境效果	效果明显	生态效益指标	文明创建提升人居环境效果	效果明显
	可持续影响指标		对提升人居环境、帮扶村收入的持续影响程度	效果明显	可持续影响指标	对提升人居环境、帮扶村收入的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标		居民、村民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	居民、村民满意度

#### 四、房地产管理项目

1. 项目概述：实现宣城市网签合同签约及资金监管，实现与不动产的统一窗口受理。保障产权信息系统等机关事项正常运行。实现网络安全等保三级测评通过、皖事通对接、房产超市建立。完善房地产市场风险评估、房地产市场调研报告（住房、保障房、物业、老旧小区等），优化营商环境。

**2. 立项依据：**根据《住房和城乡建设部等 8 部门关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》、《住房和城乡建设部关于提升房屋网签备案服务效能的意见》、《安徽省住房城乡建设厅等 10 部门转发住房和城乡建设部关于进一步规范和加强房屋网签备案工作指导意见的通知》等文件要求，为持续规范宣城市房地产市场、做好房地产市场监测、维持房地产市场健康稳定向上发展。

**3. 起止时间：**2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

**4. 项目内容：**各类房地产市场调研报告及房地产管理日常工作（含房地产风险评估报告，市场调研报告，物业评估报告，信用评价报告，房地产市场监测，不动产数据对接，电子签章应用，完善商品房、存量房资金监管，完善租赁合同签约，打造商品房、存量房、租赁线上平台，实现皖事通对接，落实网络等保测评建设维护）。预估 2024 年度的办公费 40 万元、邮电费 35 万元、委托业务费 55 万元、会议费 3 万元、水费 10 万元、电费 40 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 10 万元、公务用车运行维护费 6 万元、印刷费 9 万元、公务接待费 5 万元、培训费 7 万元、其他商品和服务支出 50 万元、维修费 250 万元。

**5. 年度预算安排：**2024 年部门预算房地产管理项目专项经费预算 540 万元。

**6. 绩效目标**

# 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位:

单位: 万元

项目名称		房地产管理工作					
主管部门及代码		市住建局(031001)		实施单位	市房地产业发展中心		
项目属性		延续项目		项目期	常年项目		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1620	年度资金总额:	540	
		其中:财政拨款		1620	其中:财政拨款	540	
		其他资金		0	其他资金	0	
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	通过完善商品房网签系统三年完成商品房电子合同签订不少于3万份,合同金额大于240亿,完善商品房资金监管系统建设监管商品房资金不少于150亿,完善存量房网签系统完成存量房电子合同签订不少于2.5万份,合同金额大于200亿。通过网络安全等保三级测评,完成皖事通对接、房产超市建立、实现人脸识别、电子签名应用。完善房地产市场风险评估、房地产市场调研报告(住房、保障房、物业、老旧小区等),优化营商环境。				通过完善商品房网签系统2024完成商品房合同签订不少于1万份,合同金额大于80亿,完善商品房资金监管系统监管商品房资金不少于50亿,完善存量房网签系统完成存量房电子合同签订不少于8千份,合同金额大于50亿。通过网络安全等保三级测评,完善皖事通对接、房产超市建立,优化营商环境。		
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	完善商品房网签系统三年完成商品房合同签订不少于3万份,涉及合同金额大于240亿	3万份	数量指标	完善商品房网签系统2024年完成商品房合同签订不少于1万份,涉及合同金额大于80亿	1万份
			完善商品房资金监管系统监管商品房资金不少于150亿	150亿		完善商品房资金监管系统监管商品房资金不少于50亿	50亿
			完善存量房网签系统三年完成存量房合同签订不少于2.5万份,涉及合同	2.5万份		完善存量房网签系统2024年完成存量房合同签订不少于8千份,涉	8千份

			金额大于 200 亿			及合同金额大于 50 亿		
	质量指标		完善网签系统建设实现商品房、存量房合同电子化签约覆盖率 98%以上	98%	质量指标	完善网签系统建设实现商品房、存量房合同电子化签约覆盖率 98%以上	98%	
			建设房源超市平台实现三年拆迁安置房面积不低于 15 万 m <sup>2</sup>	15 万 m <sup>2</sup>			建设房源超市平台实现 2024 年拆迁安置房面积不低于 5 万 m <sup>2</sup>	5 万 m <sup>2</sup>
			通过系统优化对接, 优化营商环境, 实现“备案即预告”率 80%以上	80%			通过系统优化对接, 优化营商环境, 实现“备案即预告”率 60%以上	60%
	时效指标		指标 1: 每年等保测评	等保测评及安全运维周期	时效指标	指标 1: 每年等保测评	等保测评及安全运维周期	
			指标 2: 机房运维周期	每年运维			指标 2: 机房运转周期	每年运维
			指标 3: 信息系统升级改造周期	未发生重大业务流程变更前前提下, 5 年左右升级改造周期			指标 3: 信息系统升级改造周期	未发生重大业务流程变更前前提下, 5 年左右升级改造
	成本指标		指标 1: 维修费及其他商品服务支出	900 万元	成本指标	指标 1: 维修费及其他商品服务支出	300 万元	
			指标 2: 水费、电费及物业管理费	210 万元			指标 2: 水费、电费及物业管理费	70 万元
			指标 3: 办公费、邮电费、差旅费及公务用车运行费	510 万元			指标 3: 办公费、邮电费、差旅费及公务用车运行费	170 万元

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 公房租金收入	1320 万元	经济效益指标	指标 1: 公房租金收入	440 万元
		社会效益指标	指标 1: 增加和不动产、税务等相关部门数据对接, 提高公共服务能力	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	社会效益指标	指标 1: 增加和不动产、税务等机关部门数据对接, 提高公共服务能力	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度
			指标 2: 对提高行政审批效率的改善或提升程度	根据“一窗受理”文件要求, 提升互联网办事效率		指标 2: 对提高行政审批效率的改善或提升程度	根据“一窗受理”文件要求, 提升互联网办事效率
			指标 3: 对保障机构持续稳定运转, 持续发挥职能的改善及提升程度	实现公租房和棚户区项目系统化管理, 高效便民		指标 3: 对保障机构持续稳定运转, 持续发挥职能的改善及提升程度	实现公租房和棚户区项目系统化管理, 高效便民
		生态效益指标	指标 1: 产权信息系统及资金监管系统使房屋权属管理, 资金交易管理业务流程简化。	增加无纸化办公	生态效益指标	指标 1: 产权信息系统及资金监管系统使房屋权属管理, 资金交易管理业务流程简化	增加无纸化办公
		可持续影响指标	指标 1: 公房正常招租	390 户	可持续影响指标	指标 1: 公房正常招租	130 户
			指标 2: 各项工作顺利开展, 效率持续提高	机关运转情况		指标 2: 各项工作顺利开展, 效率持续提高	机关运转情况

			指标 3: 促进房地产交易系统及住房保障持续健康发展	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度		指标 3: 促进房地产交易系统及住房保障持续健康发展	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对提高公共能力和效率的持续影响程度	持续增加“互联网房产”办事能力, 提升公共服务效率	服务对象满意度指标	指标 1: 对提高公共能力和效率的持续影响程度	持续增加“互联网房产”办事能力, 提升公共服务效率	
		指标 2: 公房承租户	承租户满意度达 95% 以上		指标 2: 公房承租户	承租户满意度达 95% 以上	