

附件 1

郎溪县住建局（人防办）部门 2023 年 部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 郎溪县住建局（人防办）2023 年收支总表
2. 郎溪县住建局（人防办）2023 年收入总表
3. 郎溪县住建局（人防办）2023 年支出总表
4. 郎溪县住建局（人防办）2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县住建局（人防办）2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县住建局（人防办）2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县住建局（人防办）2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县住建局（人防办）2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县住建局（人防办）2023 年项目支出表
10. 郎溪县住建局（人防办）2023 年政府采购支出表
11. 郎溪县住建局（人防办）2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明

3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 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、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）负责人民防空法律、法规的组织实施和监督检查、拟定人民防空建设中长期发展规划。编制人民防空工作年度计划；依法对城市 and 重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；组织开展防空防灾一体建设；组织开展人民防空组织指挥工作；组织重要经济防护建设；管理人民防空通信警报建设；组织管理人民防空工程建设；组织开展人民防空宣传教育；管理人民防空经费和资产；战时组织指挥城市人民开展防空袭斗争。

（三）根据有关法律法规规定，县房管中心主要承担着我县住房保障、公房管理、房地产交易市场管理、房地产中介机构管理、物业管理、白蚁防治、危房鉴定、棚户区改造项目前期、老旧小区整治改造、文明创建等管理与服务职能。随着形势的发展，为强化对物业维修资金的管理、防范烂尾

楼以及二手房交易安全，县房管中心职能及服务范围实际上不断扩大，实行了物业维修资金收缴及代管、商品房预售资金监管、托管及存量房资金监管等工作。

（四贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策；拟定征收补偿方案报县政府，受县政府委托组织论证征收补偿方案，组织社会稳定风险评估工作；拟定房屋征收决定公告，报县政府公布；开展房屋征收调查、补偿安置和已征收房屋的拆除工作；与被征收人共同选定中介机构开展房屋征收评估工作；负责补偿安置资金兑付工作；负责房屋征收复议和行政诉讼的应诉工作；受县政府委托负责向人民法院申请强制执行搬迁的具体工作；负责房屋征收补偿安置纠纷的调解工作，负责房屋征收过程中的信访调解工作；负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，郎溪县住建局（人防办）2023 年度部门预算包括住建局局本级预算和郎溪县房地产事业管理服务中心、郎溪县房屋征收补偿安置中心共两个下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县住建局局本级	行政单位
2	郎溪县房地产事业管理服务中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）破解重点项目建设过程难点、堵点、卡点问题。

一是持续推进工程建设项目审批制度改革，促进项目早落地、早开工。二是出台住建系统项目前期管理办法，牢牢把控规划方案设计、施工图、清单编制等项目前期的主导。三是整合、优化住建系统项目推进整体力量，有效提升项目建设水平和时效。四是出台住建系统项目竣工验收办法，对项目交工验收、预决算、审计、项目备案、项目移交等内容及流程，建立责任明晰的规范机制。各分管领导和责任科室要盯住项目建设中的瓶颈问题，采取过硬举措及时研究解决，坚决攻克“难点”、打通“堵点”、消除“卡点”，为项目实施创造良好环境。

（二）破解市政管护水平难题。进一步完善和推进管护考核制度建设，充分引进和利用社会各类监督力量，促进管护单位管护责任和水平的提升。同时大力推广运用新技术、新工艺、新设备，特别是要大力推进“智慧市政”建设，将现有粗放式、应急式、经验性的管理方式向精细化、智慧化、系统化管理方式转型，打破管理上的被动局面，以信息化建设为切入口，提升城市的安全稳定运行和服务保障能力。着力解决市政设施维护管理问题。

（三）破解建筑业产值难题。一是鼓励企业提升资质等级，培育一批本土高资质建筑企业。二是继续推行评定分离。

三是加大建筑业企业招商力度，引进优质建筑企业。四是加强指导建筑业行业协会建设，引导行业建立良好的自律机制，提升行业管理水平。

（四）房地产市场

1、围绕一地六县、苏皖合作示范区建设发展战略，研究房地产市场新的工作局面，强化涉企服务理念，配合开展招商引资，促进我县经济高质量发展。

2、继续坚持“房住不炒”定位，严格落实国家房地产业宏观政策。落实房地产调控政策领导小组制度和逾期交付领导小组会议制度，提前谋划、提前预判，积极应对化解债务和矛盾风险，完善房地产市场监管措施，建立健全长效机制。

3、加强中介机构诚信管理，出台房地产中介机构信用评价管理办法，完善公共信用体系。

（五）住房保障

1、加强住房保障工作人员配备，加大政策宣传力度。

2、加大公租房的分配入住力度及货币化保障力度。

3、强化保障性住房小区后续管理，进一步完善公租房信息系统功能和智能化建设。

（六）物业管理

1、进一步推进属地责任。加大宣传力度，根据省、市、县物管条例的要求，进一步明确属地政府主体责任。

2、进一步规范物业维修资金的管理和使用。制定物业维修资金使用相关流程；制定物业维修资金公共收益使用办法；对历年来维修资金使用情况开展第三方审计。

（七）完成我县安排的棚改任务、完成我县安置房分房工、协助相关部门，为已分配安置房被征收户办理不动产权证。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县住建局（人防办）2023 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	11,093.63	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	3,479.53	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	334.70
		九、卫生健康支出	118.22
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	13,798.47
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	481.86
		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	14,573.16	本 年 支 出 小 计	14,733.25
上年结转结余	160.09	结转下年	
一般公共预算	160.09	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	14,733.2 5	支 出 总 计	14,733. 25

郎溪县住建局（人防办）2023 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						
郎溪县住房和城乡建设局	14,733.25	14,573.16	11,093.63	3,479.53									160.09	160.09				
郎溪县住房和城乡建设局本级	11,708.40	11,548.31	8,068.78	3,479.53									160.09	160.09				
郎溪县房地产事业管理服务中心	2,662.24	2,662.24	2,662.24															
郎溪县房屋征收补偿安置中心	362.61	362.61	362.61															

郎溪县住建局（人防办）2023 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	334.70	334.70				
20805	行政事业单位养老支出	325.97	325.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.30	217.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.67	108.67				
20899	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74				
210	卫生健康支出	118.22	118.22				
21011	行政事业单位医疗	118.22	118.22				
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81				
2101102	事业单位医疗	86.77	86.77				
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63				
212	城乡社区支出	13,798.47	1,402.45	12,396.02			
21201	城乡社区管理事务	4,220.93	1,402.45	2,818.48			
2120101	行政运行	1,737.74	894.57	843.17			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,483.19	507.88	1,975.31			
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
21203	城乡社区公共设施	5,886.45		5,886.45			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,886.45		5,886.45			
21205	城乡社区环境卫生	161.56		161.56			
2120501	城乡社区环境卫生	161.56		161.56			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,184.53		3,184.53			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,184.53		3,184.53			
21214	污水处理费安排的支出	295.00		295.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	295.00		295.00			
221	住房保障支出	481.86	481.86				
22102	住房改革支出	229.20	229.20				
2210201	住房公积金	182.56	182.56				
2210202	提租补贴	46.64	46.64				
22103	城乡社区住宅	252.66	252.66				
2210399	其他城乡社区住宅支出	252.66	252.66				
	合 计	14,733.25	2,337.23	12,396.02			

郎溪县住建局（人防办）2023 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	14,573.16	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	11,093.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3,479.53	（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	160.09	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	160.09	（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	334.70
		（九）卫生健康支出	118.22
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	13,798.47
		（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	481.86
		（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	14,733.25	支 出 总 计	14,733.25

郎溪县住建局（人防办）2023 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	334.70	334.70	334.70		
20805	行政事业单位养老支出	325.97	325.97	325.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.30	217.30	217.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.67	108.67	108.67		
20899	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74	8.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74	8.74		
210	卫生健康支出	118.22	118.22	118.22		
21011	行政事业单位医疗	118.22	118.22	118.22		
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81	23.81		
2101102	事业单位医疗	86.77	86.77	86.77		
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63	7.63		
212	城乡社区支出	10,318.94	1,402.45	1,287.05	115.40	8,916.49
21201	城乡社区管理事务	4,220.93	1,402.45	1,287.05	115.40	2,818.48
2120101	行政运行	1,737.74	894.57	820.17	74.40	843.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,483.19	507.88	466.88	41.00	1,975.31
21202	城乡社区规划与管理	50.00				50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00				50.00
21203	城乡社区公共设施	5,886.45				5,886.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,886.45				5,886.45
21205	城乡社区环境卫生	161.56				161.56
2120501	城乡社区环境卫生	161.56				161.56
221	住房保障支出	481.86	481.86	452.86	29.00	
22102	住房改革支出	229.20	229.20	229.20		
2210201	住房公积金	182.56	182.56	182.56		
2210202	提租补贴	46.64	46.64	46.64		

22103	城乡社区住宅	252.66	252.66	223.66	29.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	252.66	252.66	223.66	29.00	
	合 计	11,253.72	2,337.23	2,192.83	144.40	8,916.49

部 门 公 开 表 6

郎溪县住建局（人防办）2023 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	2,025.00	2,025.00	
30101	基本工资	587.04	587.04	
30102	津贴补贴	638.58	638.58	
30103	奖金	48.92	48.92	
30107	绩效工资	124.33	124.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.30	217.30	
30109	职业年金缴费	108.67	108.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.29	95.29	
30111	公务员医疗补助缴费	13.58	13.58	
30112	其他社会保障缴费	8.74	8.74	
30113	住房公积金	182.56	182.56	
302	商品和服务支出	142.40		142.40
30201	办公费	50.01		50.01
30202	印刷费	0.60		0.60
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	0.60		0.60

30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	14.00		14.00
30211	差旅费	7.80		7.80
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	11.30		11.30
30228	工会经费	29.70		29.70
30231	公务用车运行维护费	12.93		12.93
30239	其他交通费用	3.96		3.96
303	对个人和家庭的补助	167.82	167.82	
30302	退休费	139.46	139.46	
30305	生活补助	2.41	2.41	
30307	医疗费补助	22.14	22.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	3.80	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
	合 计	2,337.23	2,192.83	144.40

郎溪县住建局（人防办）2023 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
212	城乡社区支出	3,479.53		3,479.53
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,184.53		3,184.53
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,184.53		3,184.53
21214	污水处理费安排的支出	295.00		295.00
2121401	污水处理设施建设和运营	295.00		295.00
	合 计	3,479.53		3,479.53

郎溪县住建局（人防办）2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
特定目标类	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	1,178.19	565.00	613.19						
特定目标类	消防设计审查、验收	郎溪县住房和城乡建设局	26.88	26.88							
特定目标类	人防专项规划编制项目	郎溪县住房和城乡建设局	40.00				40.00				
特定目标类	2023 年城市体检报告服务编制费	郎溪县住房和城乡建设局	70.00	70.00							
特定目标类	建筑起重设备检测项目	郎溪县住房和城乡建设局	28.29				28.29				
特定目标类	宁芜路改造(滨河路-郎源路段供水管网工程)	郎溪县住房和城乡建设局	50.00				50.00				

特定目标类	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	1,821.28	1,821.28							
特定目标类	农村房屋安全隐患排查整治	郎溪县住房和城乡建设局	50.00	50.00							
特定目标类	城市重点项目建设	郎溪县住房和城乡建设局	340.00	340.00							
特定目标类	人防通信信息化建设项目	郎溪县住房和城乡建设局	27.00	27.00							
特定目标类	城区路灯维护费与电费	郎溪县住房和城乡建设局	874.57		874.57						
特定目标类	建筑企业施工总承包三级资质升二级资质奖励	郎溪县住房和城乡建设局	30.00	30.00							
特定目标类	2022 年郎溪县城区城市更新及老旧小区改造全过程咨询服务费	郎溪县住房和城乡建设局	349.70	349.70							
特定目标类	文明创建项目	郎溪县住房和城乡建设局	110.00		110.00						
特定目标类	郎溪县城区绿化提升工程质保金项目	郎溪县住房和城乡建设局	127.17		127.17						

特定目标类	人防指挥建设项目	郎溪县住房和城乡建设局	56.00	56.00							
特定目标类	污水处理厂一期及排水设施运营费	郎溪县住房和城乡建设局	3,283.67	3,283.67							
特定目标类	第一次全国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								
特定目标类	城区市政设施及道路交通标识、标线、标牌管护项目	郎溪县住房和城乡建设局	1,450.00		1,450.00						
特定目标类	农村生活垃圾治理和垃圾分类费用	郎溪县住房和城乡建设局	161.56	161.56							
特定目标类	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						
特定目标类	除磷项目及污泥处置费	郎溪县住房和城乡建设局	295.00		295.00						
运转类	保障房及直管公房维护维修	郎溪县房地产业管理服务中心	65.00	65.00							
特定目标	东湖名苑人才	郎溪县房地产	20.97	20.97							

类	公寓物业服务费	事业管理服务中心									
运转类	白蚁防治	郎溪县房地产业管理服务中心	43.00	43.00							
特定目标类	老旧小区整治改造	郎溪县房地产业管理服务中心	1,477.24	1,477.24							
特定目标类	公租房运营管理	郎溪县房地产业管理服务中心	49.10	49.10							
特定目标类	东湖名苑人才公寓空调家具等设备采购	郎溪县房地产业管理服务中心	180.00	180.00							
特定目标类	公租房低保低收入家庭物业服务费补贴	郎溪县房地产业管理服务中心	7.00	7.00							
运转类	存量房监管资金	郎溪县房地产业管理服务中心	8.00	8.00							
运转类	房管中心政府购买服务	郎溪县房地产业管理服务中心	75.00	75.00							
特定目标类	公租房租赁补贴县级财政	郎溪县房地产业管理服务中心	20.00	20.00							

运转类	信息化系统运行维护	郎溪县房地产业管理服务中心	30.00	30.00							
合 计			12,396.02	8,756.40	3,479.53		160.09				

郎溪县住建局（人防办）2023 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
郎溪县住房和城乡建设局_综合定额（公用）	台式计算机	1.60	1.60				
郎溪县住房和城乡建设局_综合定额（公用）	木制台、桌类	0.40	0.40				
郎溪县房地产事业管理服务中心_综合定额（公用）	其他文印设备	0.60	0.60				
郎溪县房地产事业管理服务中心_综合定额（公用）	台式计算机	1.40	1.40				
郎溪县房屋征收补偿安置中心_综合定额（公用）	台式计算机	0.40	0.40				
郎溪县房屋征收补偿安置中心_综合定额（公用）	喷墨打印机	0.20	0.20				
城市重点项目建设	工程监理服务	50.00	50.00				

城市重点 项目建设	工程设计 服务	200.00	200.00				
城市重点 项目建设	其他工程 咨询管理 服务	90.00	90.00				
城区市政 设施及道 路交通标 识、标线、 标牌管护 项目	其他市政 公共设施 管理服务	150.00		150.00			
城区市政 设施及道 路交通标 识、标线、 标牌管护 项目	市政公共 设施管理 服务	1,300.0 0		1,300.00			
郎溪县园 林绿化养 护及亮化 维护项目	园林绿化 管理服务	565.00	565.00				
合 计		2,359.6 0	909.60	1,450.00			

郎溪县住建局（人防办）2023 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
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	燃气安全生产检查服务项目	1	9.60
合 计						9.60

第三部分 2023 年住建局（人防办）预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县住建局（人防办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县住建局（人防办）2023 年收支总预算 14,733.25 万元，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、上年结转收入，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县住建局（人防办）2023 年收入预算 14,733.25 万元，其中，本年收入 14,573.16 万元，上年结转结余 160.09 万元。

（一）本年收入 14,573.16 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 11,093.63 万元，占 76%，比 2022 年预算增加 4527.77 万元，增长 69%，增长原因主要是项目增多；政府性基金预算拨款收入 3,479.53 万元，占 24%，比 2022 年预算减少 771.9 万元，下降 18%，下降原因主要是部分项目通过一般公共预算资金安排。

（二）上年结转结余 160.09 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 160.09 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年项目未结束且尚有剩余资金。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县住建局（人防办）2023 年支出预算 14,733.25 万

元，比 2022 年预算增加 3915.96 万元，增长 36%，增长原因主要是项目增多。其中，基本支出 2,337.23 万元，占 16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 12,396.02 万元，占 84%，主要用于污水处理及排水设施运营、园林绿化养护及亮化维护、文明创建等、老旧小区改造等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县住建局（人防办）2023 年财政拨款收支预算 14,733.25 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 11253.72 万元、政府性基金预算拨款 3,479.53 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 14,573.16 万元，上年结转收入 160.09 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 334.70 万元，占 2.3%；卫生健康支出 118.22 万元，占 0.8%；住房保障支出 481.86 万元，占 3.3%；城乡社区支出 13,798.47 万元，占 93.6%。

五、关于 2023 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。

郎溪县住建局（人防办）2023 年一般公共预算支出 11,253.72 万元，比 2022 年预算增加 4687.86 万元，增长 71.3%，主要原因是项目增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 334.70 万元，占 3%；卫生健康支出 118.22 万元，占 1%；住房保障支出 481.86 万元，占 4.3%；城乡社区支出 10,318.94 万元，占 91.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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)2023年预算217.30万元,比2022年预算增加65.7万元,增长43%,增长原因主要是人员增加。

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)2023年预算108.67万元,比2022年预算增加108.67万元,增长100%,增长原因主要是2022年末单独作为预算科目。

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)2023年预算8.74万元,比2022年预算增加2.84万元,增长48%,增长原因主要是人员增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算23.81万元,比2022年预算增加减少22.2万元,下降48%,下降原因主要是本年度将事业单位与行政单位医疗分开编制预算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算86.77万元,比2022年预算增加49.6万元,增长133%,增长原因主要是本年度将事业单位与行政单位医疗分开编制预算。

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)2023年预算7.63万元,比2022年预算增加7.63万元,增长100%,增长原因主要是该预算科目为本年新增。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2023年预算1,737.74万元,比2022年预算增加1132.74万元,增长187%,增长下降原因主要是本年度项目增加。

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）2023 年预算 2,483.19 万元，比 2022 年预算增加 2,483.19 万元，增长 100%，增长原因主要是该预算科目为 2023 年度新增。

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）2023 年预算 50 万元，比 2022 年预算增加 50 万元，增长 100%，增长原因主要是本年度项目增加。

10. 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）2023 年预算 5,886.45 万元，比 2022 年预算增加 4767.69 万元，增长 426%，增长原因主要是本年度项目增加。

11. 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）2023 年预算 161.56 万元，与 2022 年预算持平，原因主要是 2023 年项目与 2022 年项目一致。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 182.56 万元，比 2022 年预算增加 69.56 万元，增长 61%，增长原因主要是人员增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 46.64 万元，比 2022 年预算增加 11.64 万元，增长 33%，增长原因主要是人员增加。

14. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2023 年预算 252.66 万元，比 2022 年预减少 292.34 万元，下降 53%，下降原因主要是部分资金通过其他预算科目安排。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县住建局（人防办）2023 年一般公共预算基本支出 2,337.23 万元，其中，人员经费 2,192.83 万元，公用经费 144.40 万元。

（一）人员经费 2,192.83 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（二）公用经费 144.40 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 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县住建局(人防办)2023 年政府性基金支出 3,479.53 万元,比 2022 年预算减少 771.9 万元,下降 18%,主要原因是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)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)2023 年预算 3,184.53 万元,比 2022 年预算减少 127.7 万元,下降 3.6%,下降原因主要是本年度项目减少。

(二)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)2023 年预算 295 万元,与 2022 年预算持平。持平原因主要是本年度项目与上年度项目在同一合同期内。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县住建局(人防办)2023 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 2023 年项目支出表的说明

郎溪县住建局(人防办)2023 年预算共安排项目支出 12,396.02 万元,比 2022 年预算增加 3119.59 万元,增长 34%,增长原因主要是项目增多。主要包括:本年财政拨款安排 12235.93 万元(其中,一般公共预算拨款安排 8,756.40 万元,政府性基金预算拨款安排 3,479.53 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政拨款结转结余安排 160.09 万元(其中,一般公共预算拨款安排 160.09 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 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县住建局（人防办）2023 年预算安排政府采购支出 2,359.60 万元，比 2022 年预算增加 2,359.60 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年未单独做政府采购项目预算。其中，一般公共预算安排 909.60 万元，占 38%；政府性基金预算安排 1,450.00 万元，占 62%；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 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县住建局（人防办）2023 年预算安排政府购买服务支出 9.6 万元，比 2022 年预算减少 3302.63 万元，下降 99.7%，下降原因主要是部分项目通过政府采购安排。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “消防设计审查、验收”项目。

（1）项目概述。 该项目本次申请县财政资金 26.88 万元，用于购买消防设计审查验收第三方服务，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 112 次，每次审查验收 3 位专家参加，每人 800 元评审费。及时对特殊工程的消防设计审查验收和对备案抽中项目验收，确保验收合格率达到 100%，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。确保建筑企业满意度

达到 90%。

(2) 立项依据。建筑工程消防设计审查验收工作细则、关于宣城市消防验收、备案抽查专家劳务费支付标准的指导意见。

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

(5) 项目内容。该项目本次申请县财政资金 26.88 万元，用于购买消防设计审查验收第三方服务，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 112 次，每次审查验收 3 位专家参加，每人 800 元评审费。及时对特殊工程的消防设计审查验收和对备案抽中项目验收，确保验收合格率达到 100%，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。确保建筑企业满意度达到 90%。

(6) 年度预算安排。 26.88 万元

(7) 绩效目标。全年消防审查验收次数预计 112 次，每次审查验收 3 位专家参加，每人 800 元评审费。及时对特殊工程的消防设计审查验收和对备案抽中项目验收，确保验收合格率达到 100%，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。确保建筑企业满意度达到 90%。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：				单位（盖章）：					
项目名称		消防设计审查、验收							
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		
项目属性		常年项目			项目期		1 年		
项目资金（万元）		中期资金总额：		26.88	年度资金总额：		26.88		
		其中：财政拨款		26.88	其中：财政拨款		26.88		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	该项目本次申请县财政资金 26.88 万元，用于购买消防设计审查验收第三方服务，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 112 次，每次审查验收 3 位专家参加，每人 800 元评审费。及时对特殊工程的消防设计审查验收和对备案抽中项目验收，确保验收合格率达到 100%，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。确保建筑企业满意度达到 90%。				该项目本次申请县财政资金 26.88 万元，用于购买消防设计审查验收第三方服务，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 112 次，每次审查验收 3 位专家参加，每人 800 元评审费。及时对特殊工程的消防设计审查验收和对备案抽中项目验收，确保验收合格率达到 100%，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。确保建筑企业满意度达到 90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	消防审查验收次数		112 次	数量指标	消防审查验收次数		112 次
			单次审查验人数		3 人		单次审查验人数		3 人
		质量指标	消防审查验收过程合规性		合规	质量指标	消防审查验收目标完成率		100%
			消防审查验收目标完成率		100%		消防审查验收过程合规性		合规
		时效指标	消防审查验收工作开展时效性		及时	时效指标	消防审查验收工作开展时效性		及时
		成本指标	项目总成本		26.88 万元	成本指标	项目总成本		26.88 万元
			消防审验单价		0.08 万元		消防审验单价		0.08 万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高被检查设备的消防质量安全		明显	社会效益指标	提高被检查设备的消防质量安全		明显
		生态效益指标				生态效益指标			

		标			标		
		可 持 续 影 响 指 标	增加消防设施的使用年限	明显	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	被服务对象满意度	≥90%	满 意 度 指 标	被服务对象满意度	≥90%

2. “人防指挥建设项目”项目。

（1）项目概述。“目标 1：全年训练演练≥3 次，每次人数≥50 人。切实提高人防专业队基于信息系统体系防护能力和战时防空、平时服务、应急支援能力。目标 2：完成重要经济目标试点防护建设≥1 个。增强城市经济、民生等生命线工程防护能力，最大限度降低受空袭时经济损失。目标 3：完成人防疏散基地建设≥1 个。提升战时（应急）人民群众疏散和平时应急避灾能力，最大程度的减少空袭时人民群众生命和财产的损失。目标 4：完成基层人防工作站建设≥4 个。实现基层人民防空组织机构健全，工作责任明确，业务建设规范。目标 5：完成人防法规、教育宣传≥4 场次。使公民增强国防观念和人民防空意识，掌握人民防空的基本知识和技能。

（2）立项依据。密件

（3）实施主体。郎溪县住建局

（4）起止时间。2023-2023

（5）项目内容。全年训练演练≥3 次，每次人数≥50 人。切实提高人防专业队基于信息系统体系防护能力和战时防空、

平时服务、应急支援能力。 目标 2: 完成重要经济目标试点防护建设 ≥ 1 个。增强城市经济、民生等生命线工程防护能力,最大限度降低受空袭时经济损失。 目标 3: 完成人防疏散基地建设 ≥ 1 个。提升战时(应急)人民群众疏散和平时应急避灾能力,最大程度的减少空袭时人民群众生命和财产的损失。 目标 4: 完成基层人防工作站建设 ≥ 4 个。实现基层人民防空组织机构健全,工作责任明确,业务建设规范。 目标 5: 完成人防法规、教育宣传 ≥ 4 场次。使公民增强国防观念和人民防空意识,掌握人民防空的基本知识和技能。

(6) 年度预算安排。 56 万元

(7) 绩效目标。全年训练演练不少于 3 次,完成重要经济目标试点防护建设不少于 1 个,完成人防疏散基地建设不少于 1 个,完成基层人防工作站建设不少于 4 个,完成人防法规、教育宣传不少于 4 场次。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称	人防指挥建设项目			
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
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	56.00	年度资金总额:	56.00
	其中:财政拨款	56.00	其中:财政拨款	56.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2023 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	“目标 1：全年训练演练≥3 次，每次人数≥50 人。切实提高人防专业队基于信息系统体系防护能力和战时防空、平时服务、应急支援能力。 目标 2：完成重要经济目标试点防护建设≥1 个。增强城市经济、民生等生命线工程防护能力，最大限度降低受空袭时经济损失。 目标 3：完成人防疏散基地建设≥1 个。提升战时（应急）人民群众疏散和平时应急避灾能力，最大程度的减少空袭时人民群众生命和财产的损失。 目标 4：完成基层人防工作站建设≥4 个。实现基层人民防空组织机构健全，工作责任明确，业务建设规范。 目标 5：完成人防法规、教育宣传≥4 场次。使公民增强国防观念和人民防空意识，掌握人民防空的基本知识和技能。”				“目标 1：全年训练演练≥3 次，每次人数≥50 人。切实提高人防专业队基于信息系统体系防护能力和战时防空、平时服务、应急支援能力。 目标 2：完成重要经济目标试点防护建设≥1 个。增强城市经济、民生等生命线工程防护能力，最大限度降低受空袭时经济损失。 目标 3：完成人防疏散基地建设≥1 个。提升战时（应急）人民群众疏散和平时应急避灾能力，最大程度的减少空袭时人民群众生命和财产的损失。 目标 4：完成基层人防工作站建设≥4 个。实现基层人民防空组织机构健全，工作责任明确，业务建设规范。 目标 5：完成人防法规、教育宣传≥4 场次。使公民增强国防观念和人民防空意识，掌握人民防空的基本知识和技能。”			
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	人防法规、教育宣传场次	≥4 场次	数 量 指 标	训练演练（含跨区拉练）人次	≥50 人次	
			训练演练（含跨区拉练）人次	≥50 人次		训练演练（含跨区拉练）场次 训练演练人次	≥3 场次	
			训练演练（含跨区拉练）场次 训练演练人次	≥3 场次		重要经济目标试点防护建设 训练演练场次	≥1 个	
			重要经济目标试点防护建设 训练演练场次	≥1 个		人防疏散基地建设	≥1 个	
			人防疏散基地建设	≥1 个		基层人防工作站建设	≥3 个	
			基层人防工作站建设	≥3 个		人防法规、教育宣传场次	≥4 场次	
		质 量 指 标	各项建设工作合格率	≥90%	质 量 指 标	总体演练任务覆盖率	≥90%	
			宣传工作覆盖率	≥90%		经费支出合规性	合规	
			总体演练任务覆盖率	≥90%		各项建设工作合格率	≥90%	
			经费支出合规性	合规		宣传工作覆盖率	≥90%	
		时 效 指 标	经费支出时效性	及时	时 效 指 标	经费支出时效性	及时	
			训练拉练完成时间	及时		训练拉练完成时间	及时	
			项目计划完成时间	及时		项目计划完成时间	及时	

		成本指标	项目总成本	≤56 万元	成本指标	项目总成本	≤56 万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对专业队人员建设的影响或提升程度	明显	社会效益指标	对专业队人员建设的影响或提升程度	明显
			社会公众对人防应急内容的知晓程度	明显		社会公众对人防应急内容的知晓程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动重要经济目标试点防护工作	明显	可持续影响指标	提升人防训练演练实战化水平	明显
			人防疏散基地规范建设标准，完善设施	明显		推动重要经济目标试点防护工作	明显
			提升人防训练演练实战化水平	明显		不断推动人防宣传教育	明显
			健全基层人民防空组织机构	明显		人防疏散基地规范建设标准，完善设施	明显
			不断推动人防宣传教育	明显		健全基层人民防空组织机构	明显
	满意度指标	满意度指标	受宣传群众满意度	≥80%	满意度指标	参训参演人员满意度	≥80%
			参训参演人员满意度	≥80%		受宣传群众满意度	≥80%

3. “人防通信信息化建设项目”项目。

(1) 项目概述。 目标 1: 机动指挥平台及地面工作站日常维护≥2 座。丰富人防指挥通信传输手段，提升人防机动指挥通信能力； 目标 2: 购置防空警报器≥3 台，防空警报器日

常维护≥20 台，防空警报器升级≥8 台。提升警报器鸣响覆盖率，加强警报器发放使用频率的稳定性和保密性，降低警报器误鸣风险。”

- (2) 立项依据。密件
- (3) 实施主体。郎溪县住建局
- (4) 起止时间。2023-2023

(5) 项目内容。“ 目标 1：机动指挥平台及地面工作站日常维护≥2 座。丰富人防指挥通信传输手段，提升人防机动指挥通信能力； 目标 2：购置防空警报器≥3 台，防空警报器日常维护≥20 台，防空警报器升级≥8 台。提升警报器鸣响覆盖率，加强警报器发放使用频率的稳定性和保密性，降低警报器误鸣风险。

(6) 年度预算安排。 26.88 万元

(7) 绩效目标。日常维护机动指挥平台及地面工作站不少于 2 座，购置防空警报器不少于 3 台，维护防空警报器不少于 20 台，升级防空警报器不少于 8 台。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		人防通信信息化建设项目			
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	
项目属性		常年项目		项目期 1 年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	27.00	年度资金总额：	27.00
		其中：财政拨款	27.00	其中：财政拨款	27.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标	

体 目 标	“目标 1：机动指挥平台及地面工作站日常维护≥2 座。丰富人防指挥通信传输手段，提升人防机动指挥通信能力； 目标 2：购置防空警报器≥3 台，防空警报器日常维护≥20 台，防空警报器升级≥8 台。提升警报器鸣响覆盖率，加强警报器发放使用频率的稳定性和保密性，降低警报器误鸣风险。”				“目标 1：机动指挥平台及地面工作站日常维护≥2 座。丰富人防指挥通信传输手段，提升人防机动指挥通信能力； 目标 2：购置防空警报器≥3 台，防空警报器日常维护≥20 台，防空警报器升级≥8 台。提升警报器鸣响覆盖率，加强警报器发放使用频率的稳定性和保密性，降低警报器误鸣风险。”		
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	防空警报器升级数量	≥8 台	数 量 指 标	防空警报器升级数量	≥8 台
			机动指挥平台及地面工作站 日常维护数量	≥2 座		机动指挥平台及地面工作站 日常维护数量	≥2 座
			设备采购数量	≥1 台		设备采购数量	≥3 台
			防空警报器日常维护数量	≥20 个		防空警报器日常维护数量	≥20 个
		质 量 指 标	经费支出合规性	合规	质 量 指 标	验收合格率	≥90%
			已完工升级改造信息系统验收合格率	≥90%		信息系统日常维护合格率	≥90%
			验收合格率	≥90%		设备利用率	≥90%
			设备利用率	≥90%		已完工升级改造信息系统验收合格率	≥90%
			信息系统日常维护合格率	≥90%		经费支出合规性	合规
		时 效 指 标	信息系统日常维护周期	及时	时 效 指 标	信息系统日常维护周期	及时
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
		成 本 指 标	购置设备、系统运维及升级改造成本	≤22 万元	成 本 指 标	购置设备、系统运维及升级改造成本	≤28 万元
			网络租用建设费用	≤2 万元		网络租用建设费用	≤2 万元
			机动指挥平台系统运行维护成本	≤3 万元		机动指挥平台系统运行维护成本	≤3 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标		
		社 会 效 益 指 标	对日常及战时应急救援能力的改善或提升程度	明显	社 会 效 益 指 标	对日常及战时应急救援能力的改善或提升程度	明显

		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度 明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80%	满意度指标	公众满意度 ≥80%
			服务对象满意度	≥80%		服务对象满意度 ≥80%

4. “燃气安全生产第三方检查服务项目”项目。

(1) 项目概述。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 26 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。

(2) 立项依据。关于请求通过购买服务聘请第三方开展燃气安全生产检查的请示、燃气检查服务协议。

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

(5) 项目内容。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 26 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。

(6) 年度预算安排。9.6 万元

(7) 绩效目标。通过委托安全生产专业服务机构对全县 26 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。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

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
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	9.60	年度资金总额:	9.60
	其中: 财政拨款	9.60	其中: 财政拨款	9.60
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	

体 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 26 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。				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 26 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	二 级 指 标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数 量 指 标	检查燃气管道长度	320 公里	数 量 指 标	检查燃气企业数	6 家
			检查燃气企业数	6 家		液化气供应站个数	26 家
			液化气供应站个数	26 家		检查燃气管道长度	320 公里
		质 量 指 标	燃气设备检查合格率	100%	质 量 指 标	燃气设备检查合格率	100%
		时 效 指 标	燃气安全检查时效	及时	时 效 指 标	燃气安全检查时效	及时
		成 本 指 标	燃气检查费用	9.6 万元	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	较高	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	较高
		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	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
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标		

		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	较高	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	较高
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	社会公众满意度	≥90%	满 意 度 指 标	社会公众满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%

5. “2023 年城市体检报告服务编制费”项目。

（1）项目概述。该项目计划投入 70 万元，通过公开招标方式确定第三方服务单位，根据《安徽省城市体检技术导则》的指标框架体系，重点围绕宜居城市、绿色城市、韧性城市、智慧城市、人文城市 5 个方面、18 个类别、78 个具体指标（具体详见附件）进行体检评估,在此基础上,结合郎溪县实际适当补充具有地方特色的体检指标项,形成 76 加 N 的指标体系并及时编制郎溪县 2023 年度城市体检报告 1 份，确保编制文本通过审核，数据真实有效，指标体系合理，能够有效反映郎溪县城市建设工作中存在的短板和弱项，并根据体检报告和郎溪县当地实际情况编制城市更新实施方案。以此推动郎溪县城市更新工作。确保群众满意度达到 90% 以上。

（2）立项依据。省住建厅关于城市体检要求、宣城市人民政府办公室印发关于深入推进城市更新提升城市发展品质的实施方案的通知、关于印发郎溪县 2022 年度城市体检工作方案的通知

（3）实施主体。郎溪县住建局

（4）起止时间。2023-2023

(5) 项目内容。该项目计划投入 70 万元，通过公开招标方式确定第三方服务单位，根据《安徽省城市体检技术导则》的指标框架体系，重点围绕宜居城市、绿色城市、韧性城市、智慧城市、人文城市 5 个方面、18 个类别、78 个具体指标（具体详见附件）进行体检评估,在此基础上,结合郎溪县实际适当补充具有地方特色的体检指标项,形成 76 加 N 的指标体系并及时编制郎溪县 2023 年度城市体检报告 1 份，确保编制文本通过审核，数据真实有效，指标体系合理，能够有效反映郎溪县城市建设工作中存在的短板和弱项，并根据体检报告和郎溪县当地实际情况编制城市更新实施方案。以此推动郎溪县城市更新工作。确保群众满意度达到 90% 以上。

(6) 年度预算安排。70 万元

(7) 绩效目标。投入 70 万元，通过公开招标方式确定第三方服务单位，根据《安徽省城市体检技术导则》的指标框架体系，重点围绕宜居城市、绿色城市、韧性城市、智慧城市、人文城市 5 个方面、18 个类别、78 个具体指标（具体详见附件）进行体检评估,在此基础上,结合郎溪县实际适当补充具有地方特色的体检指标项,形成 76 加 N 的指标体系并及时编制郎溪县 2023 年度城市体检报告 1 份，确保编制文本通过审核，数据真实有效，指标体系合理，能够有效反映郎溪县城市建设工作中存在的短板和弱项，并根据体检报告和郎溪县当地实际情况编制城市更新实施方案。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	2023 年城市体检报告服务编制费
------	-------------------

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			
项目属性			一次性项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		70.00		年度资金总额:		70.00	
			其中:财政拨款		70.00		其中:财政拨款		70.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标			中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标			
			该项目计划投入 70 万元,通过公开招标方式确定第三方服务单位,根据《安徽省城市体检技术导则》的指标框架体系,重点围绕宜居城市、绿色城市、韧性城市、智慧城市、人文城市 5 个方面、18 个类别、78 个具体指标(具体详见附件)进行体检评估,在此基础上,结合郎溪县实际适当补充具有地方特色的体检指标项,形成 76 加 N 的指标体系并及时编制郎溪县 2023 年度城市体检报告 1 份,确保编制文本通过审核,数据真实有效,指标体系合理,能够有效反映郎溪县城市建设工作中存在的短板和弱项,并根据体检报告和郎溪县当地实际情况编制城市更新实施方案。以此推动郎溪县城市更新工作。确保群众满意度达到 90%以上。				该项目计划投入 70 万元,通过公开招标方式确定第三方服务单位,根据《安徽省城市体检技术导则》的指标框架体系,重点围绕宜居城市、绿色城市、韧性城市、智慧城市、人文城市 5 个方面、18 个类别、78 个具体指标(具体详见附件)进行体检评估,在此基础上,结合郎溪县实际适当补充具有地方特色的体检指标项,形成 76 加 N 的指标体系并及时编制郎溪县 2023 年度城市体检报告 1 份,确保编制文本通过审核,数据真实有效,指标体系合理,能够有效反映郎溪县城市建设工作中存在的短板和弱项,并根据体检报告和郎溪县当地实际情况编制城市更新实施方案。以此推动郎溪县城市更新工作。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	二级指标	三级指标	指标值	
			产出指标	数量指标	体检报告编制数	1 份	数量指标			
				质量指标	编制文本审核通过率	100%	质量指标			
				时效指标	报告编制及时性	及时	时效指标			
				成本指标	项目控制价	70 万元	成本指标			
			效益指标	经济效益指标			经济效益指标			

	社会效益指标	查找城市短板问题，补缺补差	明显	社会效益指标		
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	推动郎溪县城市更新工作	明显	可持续影响指标		
	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标		

6. “城市重点项目建设”项目。

（1）项目概述。该项目申请县财政资金 340 万元，项目实施后可以为城市建设重点项目提供项工程规划、勘察设计等服务，城市建设工程监理服务、跟踪审计服务、结算审核等服务，编制文本数 5 本以上，提供跟审服务 3 次以上，不仅可以优化住建局城市建设项目服务的合规性、科学性同时也能在城市重点建设项目持续提供理论支撑、为部分建设项目价款结算提供依据。项目开始前会按要求及时编制文本，文本编制费控制在 200 万元，项目开始后监理、跟审、结算审核等服务将按序进行，总成本控制住 140 万元。服务完成后将及时支付各项费用，让提供服务方满意度达到 80% 以上。

(2) 立项依据。2022.5.15 县住建局（人防办）党组会议纪要

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

(5) 项目内容。该项目申请县财政资金 340 万元，项目实施后可以为城市建设重点项目提供项工程规划、勘察设计等服务，城市建设工程监理服务、跟踪审计服务、结算审核等服务，编制文本数 5 本以上，提供跟审服务 3 次以上，不仅可以优化住建局城市建设项目服务的合规性、科学性同时也能为城市重点建设项目持续提供理论支撑、为部分建设项目价款结算提供依据。项目开始前会按要求及时编制文本，文本编制费控制在 200 万元，项目开始后监理、跟审、结算审核等服务将按序进行，总成本控制住 140 万元。服务完成后将及时支付各项费用，让提供服务方满意度达到 80% 以上。

(6) 年度预算安排。340 万元

(7) 绩效目标。申请县财政资金 340 万元，项目实施后可以为城市建设重点项目提供项工程规划、勘察设计等服务，城市建设工程监理服务、跟踪审计服务、结算审核等服务，编制文本数 5 本以上，提供跟审服务 3 次以上，不仅可以优化住建局城市建设项目服务的合规性、科学性同时也能为城市重点建设项目持续提供理论支撑、为部分建设项目价款结算提供依据。项目开始前会按要求及时编制文本，文本编制费控制在 200 万元，项目开始后监理、跟审、结算审核等服务将按序进行，总成本控制住 140 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		城市重点项目建设							
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			
项目属性		常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		340.00		年度资金总额:		340.00	
		其中: 财政拨款		340.00		其中: 财政拨款		340.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
	该项目申请县财政资金 340 万元,项目实施后可以为城市建设重点项目提供项工程规划、勘察设计等服务,城市建设工程监理服务、跟踪审计服务、结算审核等服务,编制文本数 5 本以上,提供跟审服务 3 次以上,不仅可以优化住建局城市建设项目服务的合规性、科学性同时也能为城市重点建设项目持续提供理论支撑、为部分建设项目价款结算提供依据。项目开始前会按要求及时编制文本,文本编制费控制在 200 万元,项目开始后监理、跟审、结算审核等服务将按序进行,总成本控制住 140 万元。服务完成后将及时支付各项费用,让提供服务方满意度达到 80% 以上。				该项目申请县财政资金 340 万元,项目实施后可以为城市建设重点项目提供项工程规划、勘察设计等服务,城市建设工程监理服务、跟踪审计服务、结算审核等服务,编制文本数 5 本以上,提供跟审服务 3 次以上,不仅可以优化住建局城市建设项目服务的合规性、科学性同时也能为城市重点建设项目持续提供理论支撑、为部分建设项目价款结算提供依据。项目开始前会按要求及时编制文本,文本编制费控制在 200 万元,项目开始后监理、跟审、结算审核等服务将按序进行,总成本控制住 140 万元。服务完成后将及时支付各项费用,让提供服务方满意度达到 80% 以上。				
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	文本编制数		≥5 份	数量指标	文本编制数		≥5 份
			监理、跟审、结算审核项目数量		≥10 个		监理、跟审、结算审核项目数量		≥10 个
		质量指标	结算审核报告合格率		100%	质量指标	跟审报告合格率		100%
			跟审报告合格率		100%		监理书合格率		100%
			监理书合格率		100%		文本验收合格率		100%
			文本验收合格率		100%		结算审核报告合格率		100%
		时效指标	项目开展时效性		及时	时效指标	项目开展时效性		及时
	成本指标	项目总成本		≤340 万元	成本指标	项目总成本		≤500 万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益	促进城市重点项目建设落地实施速度		显著	社会效益	促进城市重点项目建设落地实施速度		显著

		指标			指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为部分建设项目价款结算提供依据	显著	可持续影响指标	为部分建设项目价款结算提供依据	显著
			为城市重点建设项目持续提供理论支撑	显著		为城市重点建设项目持续提供理论支撑	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

7. “农村房屋安全隐患排查整治”项目。

(1) 项目概述。本项目此次申请县财政资金 50 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。

(2) 立项依据。《安徽省农村房屋安全隐患排查整治实施方案》（皖政办密电〔2020〕17 号），《宣城市农村房屋安全隐患排查整治实施方案》（宣政办密电〔2020〕2 号），《郎溪县农村房屋安全隐患排查整治实施方案》（郎政办密〔2020〕159 号）

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

(5) 项目内容。本项目此次申请县财政资金 50 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。

(6) 年度预算安排。130 万元

(7) 绩效目标。本项目此次申请县财政资金 50 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。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			农村房屋安全隐患排查整治						
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		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		50.00	年度资金总额：		50.00	
			其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		50.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标			中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标			
			本项目此次申请县财政资金 50 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 。			本项目此次申请县财政资金 130 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 。			
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	全县各乡镇农村房屋		≥63162 户	数量指标	全县各乡镇农村房屋		≥63162 户
		质量指标	农村房屋隐患排查覆盖率		100%	质量指标	农村房屋隐患排查覆盖率		100%
		时效指标	危房整治时间		及时	时效指标	危房鉴定排查时间		及时
			危房鉴定排查时间		及时		危房整治时间		及时

	成本指标	项目总成本	50 万元	成本指标	项目总成本	130 万元
	经济效益指标			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	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			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	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	受益村民满意度	≥90%	满意度指标	受益村民满意度	≥90%

8. “农村生活垃圾治理和垃圾分类费用”项目。

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。关于印发《2022 年美丽乡村建设及农村人居环境整治工作方案》

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

(5) 项目内容。该项目申请 161.56 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，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。

(6) 年度预算安排。161.56 万元

(7) 绩效目标。请 161.56 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，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。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		农村生活垃圾治理和垃圾分类费用		
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
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	161.56	年度资金总额:	161.56
	其中: 财政拨款	161.56	其中: 财政拨款	161.56
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	该项目申请 161.56 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，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。				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，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。		
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	乡镇数量	9 个	数 量 指 标	乡镇数量	9 个
			街道数量	≤3 个		街道数量	3 个
			十字铺茶场	1 个		十字铺茶场	1 个
			涉农企业	6 个		涉农企业	6 个
		质 量 指 标	补贴发放的规范性	合规	质 量 指 标	补贴发放的规范性	合规
		时 效 指 标	补贴发放的时效性	及时	时 效 指 标	补贴发放的时效性	及时
		成 本 指 标	项目总成本	161.56 万元	成 本 指 标	项目总成本	171.56 万元
			乡镇补助金额	10 万元		乡镇补助金额	10 万元
			涉农企业补助金额	41.56 万元		涉农企业补助金额	41.56 万元
			十字铺茶场补助金额	10 万元		十字铺茶场补助金额	10 万元
			街道补助金额	10 万元		街道补助金额	10 万元
	效 益 指 标	经 济 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	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			生 态 效 益 指 标		
		可 持 续 影 响	保证农村人居环境长效治理	明显	可 持 续 影 响	保证农村人居环境长效治理	明显
			推进农村环境质量稳步提升	明显		推进农村环境质量稳步提升	明显

		指标			指标		
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

9. “除磷项目及污泥处置费”项目。

（1）项目概述。除磷项目及污泥处置项目投运可使出水总磷指标进一步降低，出水总磷 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ，达到地表Ⅲ类水标准，处理水量 1168 万吨，对改善水环境质量起到积极作用；污泥处置量 5840 吨，能够保障城区污水处理厂处理后污泥能够得到及时妥善处置，避免二次污染，为污水处理厂长期稳定运行保驾护航，污泥无害化处置率达到 100%。

（2）立项依据。郎溪县城污水处理厂污泥处置服务合同、2021 年 1-12 月除磷项目材料

（3）实施主体。郎溪县住建局

（4）起止时间。2023-2023

（5）项目内容。除磷项目及污泥处置项目此次申请 295 万元资金，全部用于污水除磷及污泥处置。其中除磷项目 165.76 万元，投运可使出水总磷指标进一步降低，出水总磷 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ，达到地表Ⅲ类水标准，处理水量 1168 万吨，对改善水环境质量起到积极作用；污泥处置项目 129.24 万元，投运后污泥处置量 5840 吨，能够保障城区污水处理厂处理后污泥能够得到及时妥善处置，避免二次污染，为污水处理厂长期稳定运行保驾护航，污泥无害化处置率达到 100%。明显改善水环境质量，明显改善居民生活质量。社会公众满意度

大于 90%。

(6) 年度预算安排。295 万元

(7) 绩效目标。除磷项目及污泥处置项目此次申请 295 万元资金，全部用于污水除磷及污泥处置。其中除磷项目 165.76 万元，投运可使出水总磷指标进一步降低，出水总磷 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ，达到地表Ⅲ类水标准，处理水量 1168 万吨，对改善水环境质量起到积极作用；污泥处置项目 129.24 万元，投运后污泥处置量 5840 吨，能够保障城区污水处理厂处理后污泥能够得到及时妥善处置，避免二次污染，为污水处理厂长期稳定运行保驾护航，污泥无害化处置率达到 100%。明显改善水环境质量，明显改善居民生活质量。社会公众满意度大于 90%。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		除磷项目及污泥处置费							
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		
项目属性		常年项目			项目期		1 年		
项目资金（万元）		中期资金总额：		295.00	年度资金总额：		295.00		
		其中：财政拨款		295.00	其中：财政拨款		295.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	除磷项目及污泥处置项目此次申请 295 万元资金，全部用于污水除磷及污泥处置。其中除磷项目 165.76 万元，投运可使出水总磷指标进一步降低，出水总磷 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ，达到地表Ⅲ类水标准，处理水量 1168 万吨，对改善水环境质量起到积极作用；污泥处置项目 129.24 万元，投运后污泥处置量 5840 吨，能够保障城区污水处理厂处理后污泥能够得到及时妥善处置，避免二次污染，为污水处理厂长期稳定运行保驾护航，污泥无害化处置率达到 100%。明显改善水环境质量，明显改善居民生活质量。社会公众满意度大于 90%。				除磷项目及污泥处置项目此次申请 367.1 万元资金，全部用于污水除磷及污泥处置。其中除磷项目 170 万元，投运可使出水总磷指标进一步降低，出水总磷 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ，达到地表Ⅲ类水标准，处理水量 1168 万吨，对改善水环境质量起到积极作用；污泥处置项目 197.1 万元，投运后污泥处置量 5840 吨，能够保障城区污水处理厂处理后污泥能够得到及时妥善处置，避免二次污染，为污水处理厂长期稳定运行保驾护航，污泥无害化处置率达到 100%。明显改善水环境质量，明显改善居民生活质量。社会公众满意度大于 90%。				
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	除磷项目处理水量		≤ 1168 万吨	数量指标	除磷项目处理水量		≤ 1168 万吨
			污泥处置量		≤ 5840 吨		污泥处置量		≤ 5840 吨
		质量指标	出水总磷		$\leq 0.2\text{mg/L}$	质量指标	出水总磷		$\leq 0.2\text{mg/L}$
			污泥无害化处置率		100%		污泥无害化处置率		100%
	时	除磷项目运行及污泥处		及时	时	除磷项目运行及污泥处		及时	

		效 指 标	置及时性		效 指 标	置及时性	
			经费支出是否及时	及时	经费支出是否及时	及时	
		成本 指标	除磷项目费用	165.76 万 元	成本 指标	除磷项目费用	170 万元
			污泥处置费	129.24 万 元		污泥处置费	197.1 万 元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标		
		社 会 效 益 指 标	对居民生活质量的改善 程度	较高	社 会 效 益 指 标	对居民生活质量的改善 程度	较高
		生 态 效 益 指 标	对降低污水、污泥外溢影 响程度	明显	生 态 效 益 指 标	对改善水环境质量程度	明显
			对改善水环境质量程度	明显		对降低污水、污泥外溢 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	较高	可 持 续 影 响 指 标	对改善公共服务水平的 影响程度	较高
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	社会公众满意度	≥90%	满 意 度 指 标	社会公众满意度	≥90%

10. “提标改造、污泥处理及二期扩建运营费”项目。

(1) 项目概述。提标改造项目：新建二次提升泵房、新建絮凝沉淀池、反硝化深床滤池，新增总面积 1275.86 平方米，新增设备 30 台。提标改造运行后出水水质从一级 B 排放标准提高至一级 A 排放标准，可有效降低出水 COD、氨氮、总磷、总氮等污染物浓度，污水处理量 730 万吨，污水处理达标率 100%；污泥处理项目：新增储泥池、调理池、清水池、深度处理间、加药间、污泥料仓、门卫室、

新增面积 799.23 平方米，新增设备 27 台。投运后，污泥处理量 11680 吨，可保证城区污水处理厂正常运行，污泥含水率从 80%降低至 60%，污泥进一步减量，为后续无害化处置提供有力保障，避免污泥堆放造成二次环境污染；二期扩建项目：新建生化池、二沉池、配电房、风机房、除臭、加药间，新增面积 5283.28 平方米，新增设备 93 台。投运后污水处理量进一步加大，污水处理水量 590.1 万吨，使得城区生活污水处理能力进一步提升，能够得到及时、稳定处理，大大提高污水节能减排功效，避免水环境污染，对城区水环境改善起到积极作用。通过明显改善水环境质量，居民生活质量得到明显改善。

（2）立项依据。

第 4 号会议纪要-技术改造项目、第 32 号会议纪要-污泥处置项目、第 38 号会议纪要-二期扩建项目、建城函[2018]1451 号-技术改造、皖环函[2016]338 号-污泥处置项目、宣环防〔2017〕5 号-技术改造项目

（3）实施主体。郎溪县住建局

（4）起止时间。2023-2023

（5）项目内容。除磷项目及污泥处置项目此次申请 295 万元资金，全部用于污水除磷及污泥处置。其中除磷项目 165.76 万元，投运可使出水总磷指标进一步降低，出水总磷 $\leq 0.2\text{mg} / \text{L}$ ，达到地表Ⅲ类水标准，处理水量 1168 万吨，对改善水环境质量起到积极作用；污泥处置项目 129.24 万元，投运后污泥处置量 5840 吨，能够保障城区污水处理厂处理后污泥能够得到及时妥善处置，避免二次污染，为污水处理厂长期稳定

运行保驾护航，污泥无害化处置率达到 100%。明显改善水环境质量，明显改善居民生活质量。社会公众满意度大于 90%。

(6) 年度预算安排。1821.28 万元

(7) 绩效目标。提标改造、污泥处理及二期扩建项目此次申请 1821.28 万元资金，用于污水处理厂提标改造、污泥处理、二期扩建运营。提标改造项目：新建二次提升泵房、新建絮凝沉淀池、反硝化深床滤池，新增总面积 1275.86 平方米，新增设备 30 台。提标改造运行后出水水质从一级 B 排放标准提高至一级 A 排放标准，可有效降低出水 COD、氨氮、总磷、总氮等污染物浓度，污水处理量 730 万吨，污水处理达标率 100%；污泥处理项目：新增储泥池、调理池、清水池、深度处理间、加药间、污泥料仓、门卫室、新增面积 799.23 平方米，新增设备 27 台。投运后，污泥处理量 11680 吨，可保证城区污水处理厂正常运行，污泥含水率从 80%降低至 60%，污泥进一步减量，为后续无害化处置提供有力保障，避免污泥堆放造成二次环境污染；二期扩建项目：新建生化池、二沉池、配电房、风机房、除臭、加药间，新增面积 5283.28 平方米，新增设备 93 台。投运后污水处理量进一步加大，污水处理水量 590.1 万吨，使得城区生活污水处理能力进一步提升，能够得到及时、稳定处理，大大提高污水节能减排功效，避免水环境污染，对城区水环境改善起到积极作用。通过明显改善水环境质量，居民生活质量得到明显改善。社会公众满意度达到 90%。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

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
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1821.28	年度资金总额:	1821.28
	其中:财政拨款	1821.28	其中:财政拨款	1821.28
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	提标改造、污泥处理及二期扩建项目此次申请 1821.28 万元资金，用于污水处理厂提标改造、污泥处理、二期扩建运营。提标改造项目：新建二次提升泵房、新建絮凝沉淀池、反硝化深床滤池，新增总面积 1275.86 平方米，新增设备 30 台。提标改造运行后出水水质从一级 B 排放标准提高至一级 A 排放标准，可有效降低出水 COD、氨氮、总磷、总氮等污染物浓度，污水处理量 730 万吨，污水处理达标率 100%；污泥处理项目：新增储泥池、调理池、清水池、深度处理间、加药间、污泥料仓、门卫室、新增面积 799.23 平方米，新增设备 27 台。投运后，污泥处理量 11680 吨，可保证城区污水处理厂正常运行，污泥含水率从 80%降低至 60%，污泥进一步减量，为后续无害化处置提供有力保障，避免污泥堆放造成二次环境污染；二期扩建项目：新建生化池、二沉池、配电房、风机房、除臭、加药间，新增面积 5283.28 平方米，新增设备 93 台。投运后污水处理量进一步加大，污水处理水量 590.1 万吨，使得城区生活污水处理能力进一步提升，能够得到及时、稳定处理，大大提高污水节能减排功效，避免水环境污染，对城区水环境改善起到积极作用。通过明显改善水环境质量，居民生活质量得到明显改善。社会公众满意度达到 90%。				提标改造、污泥处理及二期扩建项目此次申请 1873.28 万元资金，用于污水处理厂提标改造、污泥处理、二期扩建运营。提标改造项目：新建二次提升泵房、新建絮凝沉淀池、反硝化深床滤池，新增总面积 1275.86 平方米，新增设备 30 台。提标改造运行后出水水质从一级 B 排放标准提高至一级 A 排放标准，可有效降低出水 COD、氨氮、总磷、总氮等污染物浓度，污水处理量 730 万吨，污水处理达标率 100%；污泥处理项目：新增储泥池、调理池、清水池、深度处理间、加药间、污泥料仓、门卫室、新增面积 799.23 平方米，新增设备 27 台。投运后，污泥处理量 11680 吨，可保证城区污水处理厂正常运行，污泥含水率从 80%降低至 60%，污泥进一步减量，为后续无害化处置提供有力保障，避免污泥堆放造成二次环境污染；二期扩建项目：新建生化池、二沉池、配电房、风机房、除臭、加药间，新增面积 5283.28 平方米，新增设备 93 台。投运后污水处理量进一步加大，污水处理水量 590.1 万吨，使得城区生活污水处理能力进一步提升，能够得到及时、稳定处理，大大提高污水节能减排功效，避免水环境污染，对城区水环境改善起到积极作用。通过明显改善水环境质量，居民生活质量得到明显改善。社会公众满意度达到 90%。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	二 级 指 标	三级指标	指标值	
	产 出 指 标	数 量 指 标	二期扩建项目新增面积	5283.28 平方米	数 量 指 标	提标改造项目新增面积	1275.86 平方米	
			污泥处理新增面积	799.23 平方米		污泥处理量	≤11680 吨	
			提标改造项目新增面积	1275.86 平方米		提标改造及二期扩建处理水量	≤1320.1 万吨	
			新增设备数量	150 台		污泥处理新增面积	799.23 平方米	
			提标改造及二期扩建处理水量	≤1320.1 万吨		二期扩建项目新增面积	5283.28 平方米	
			污泥处理量	≤11680 吨		新增设备数量	150 台	
		质 量 指 标	污水处理达标率	100%	质 量 指 标	新增设备使用正常率	合格	
			提标改造、扩建工程验收合格率	100%		污泥含水率	≤60%	
			新增设备使用正常率	合格		污水处理达标率	100%	
			污泥含水率	≤60%		提标改造、扩建工程验收合格率	100%	
		时 效 指 标	提标改造、扩建工程完成时效性	及时	时 效 指 标	污水处理及污泥处理及时性	及时	
			污水处理及污泥处理及时性	及时		经费支出是否及时	及时	
			经费支出是否及时	及时		提标改造、扩建工程完成时效性	及时	
		成 本 指 标	提标改造及二期扩建运营费	1542.13 万元	成 本 指 标	提标改造及二期扩建运营费	1594.13 万元	
			污泥处理运营费	279.15 万元		污泥处理运营费	279.15 万元	
效 益 指 标	经 济 效 益			经 济 效 益				

	指标			指标		
	社会效益指标	对居民生活质量的改善程度	明显	社会效益指标	对居民生活质量的改善程度	明显
	生态效益指标	对改善水环境质量程度	明显	生态效益指标	对改善水环境质量程度	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	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	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

11. “污水处理厂一期及排水设施运营费”项目。

（1）项目概述。污水处理厂一期运营和排水设施运营，预计一期污水处理量 730 万吨，保障排水设施运营 168.59 公里。确保居民产生的生活污水能够及时输送至污水处理厂进行处理，汛期雨水能够及时排入河道，避免出现道路积水，影响居民出行安全，确保考核分数≥85 分；同时保证输送至污水处理厂的生活污水能及时、稳定得到处理，避免污水外溢，影响城市生态环境质量，污水处理厂一期稳定运行，污水处理厂出水达标率 100%。通过改善水环境质量程度提高对居民生活质量，显著提高公共服务水平。

（2）立项依据。郎溪县污水处理厂及配套管网第二次调价报告、郎溪提标改造项目补充协议、郎溪县污水处理厂一

期初步设计批复、污水厂一期、管网首次调价报告及批复。

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

(5) 项目内容。污水处理厂一期及排水设施运营此次申请资金 3283.67 万元，主要用于污水处理厂一期运营和排水设施运营，预计一期污水处理量 730 万吨，保障排水设施运营 168.59 公里。确保居民产生的生活污水能够及时输送至污水处理厂进行处理，汛期雨水能够及时排入河道，避免出现道路积水，影响居民出行安全，确保考核分数 ≥ 85 分；同时保证输送至污水处理厂的生活污水能及时、稳定得到处理，避免污水外溢，影响城市生态环境质量，污水处理厂一期稳定运行，污水处理厂出水达标率 100%。通过改善水环境质量程度提高对居民生活质量，显著提高公共服务水平。

(6) 年度预算安排 3283.67 万元

(7) 绩效目标。污水处理厂一期及排水设施运营此次申请资金 3283.67 万元，主要用于污水处理厂一期运营和排水设施运营，预计一期污水处理量 730 万吨，保障排水设施运营 168.59 公里。确保居民产生的生活污水能够及时输送至污水处理厂进行处理，汛期雨水能够及时排入河道，避免出现道路积水，影响居民出行安全，确保考核分数 ≥ 85 分；同时保证输送至污水处理厂的生活污水能及时、稳定得到处理，避免污水外溢，影响城市生态环境质量，污水处理厂一期稳定运行，污水处理厂出水达标率 100%。通过改善水环境质量程度提高对居民生活质量，显著提高公共服务水平。得到明显改善。社会公众满意度达到 90%。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称	污水处理厂一期及排水设施运营费		
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
项目属性	常年项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)			中期资金总额:		3283.67	年度资金总额:		3283.67	
			其中: 财政拨款		3283.67	其中: 财政拨款		3283.67	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	污水处理厂一期及排水设施运营此次申请资金 3283.67 万元，主要用于污水处理厂一期运营和排水设施运营，预计一期污水处理量 730 万吨，保障排水设施运营 168.59 公里。确保居民产生的生活污水能够及时输送至污水处理厂进行处理，汛期雨水能够及时排入河道，避免出现道路积水，影响居民出行安全，确保考核分数≥85 分；同时保证输送至污水处理厂的生活污水能及时、稳定得到处理，避免污水外溢，影响城市生态环境质量，污水处理厂一期稳定运行，污水处理厂出水达标率 100%。通过改善水环境质量程度提高对居民生活质量，显著提高公共服务水平。					污水处理厂一期及排水设施运营此次申请资金 3365.67 万元，主要用于污水处理厂一期运营和排水设施运营，预计一期污水处理量 730 万吨，保障排水设施运营 168.59 公里。确保居民产生的生活污水能够及时输送至污水处理厂进行处理，汛期雨水能够及时排入河道，避免出现道路积水，影响居民出行安全，确保考核分数≥85 分；同时保证输送至污水处理厂的生活污水能及时、稳定得到处理，避免污水外溢，影响城市生态环境质量，污水处理厂一期稳定运行，污水处理厂出水达标率 100%。通过改善水环境质量程度提高对居民生活质量，显著提高公共服务水平。			
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	排水设施运营长度		168.59 公里	数量指标	排水设施运营长度		168.59 公里
			污水处理厂一期处理量		≤730 万吨		污水处理厂一期处理量		≤730 万吨
		质量指标	污水处理达标率		100%	质量指标	污水处理达标率		100%
			排水设施考核分数		≥85 分		排水设施考核分数		≥85 分
		时效指标	污水处理及排水设施运营及时性		及时	时效指标	污水处理及排水设施运营及时性		及时
			经费支出是否及时		及时		经费支出是否及时		及时
		成本指标	污水处理厂一期运营费		906.69 万元	成本指标	污水处理厂一期运营费		988.69 万元
			排水设施运营费		2376.98 万元		排水设施运营费		2376.98 万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对居民生活质量的改善程度		明显	社会效益指标	对居民生活质量的改善程度		明显
		生态效益指标	对改善水环境质量程度		明显	生态效益指标	对改善水环境质量程度		明显
		可持续	对改善公共服务水平的影响程度		明显	可持续	对改善公共服务水平的影响程度		明显

		续影响指标			续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

12. “文明创建项目”项目。

(1) 项目概述。一是投入 50 万元安装景观式公益广告牌约 150 个，二是投入 50 万元制作景观公益小品约 15 个，三是投入 10 万元在公共场所窨井盖下加装防鼠网约 2000 个。

(2) 立项依据。关于印发《郎溪县 2021-2023 年创建全国文明城市工作实施意见》的通知

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

(5) 项目内容。该项目此次申请县财政资金 110 万元，用于我县争创全国文明城市。主要分为以下三块工作任务，一是投入 50 万元安装景观式公益广告牌约 150 个，二是投入 50 万元制作景观公益小品约 15 个，三是投入 10 万元在公共场所窨井盖下加装防鼠网约 2000 个。所有项目都会在规定时间内按时完成，并且保证质量合格率达到 100%，通过增加景观小品和景观公益广告展现城市良好精神面貌，传递正能量，引导广大群众积极加入到创建文明城市中来，通过在公共场所窨井盖下加装防鼠网，可以长期有效预防地下水受到污染。

(6) 年度预算安排 110 万元

(7) 绩效目标。该项目此次申请县财政资金 110 万元，用于我县争创全国文明城市。主要分为以下三块工作任务，一是投入 50 万

元安装景观式公益广告牌约 150 个，二是投入 50 万元制作景观公益小品约 15 个，三是投入 10 万元在公共场所窨井盖下加装防鼠网约 2000 个。所有项目都会在时间节点内按时完成，并且保证质量合格率达到 100%，通过增加景观小品和景观公益广告展现城市良好精神面貌，传递正能量，引导广大群众积极加入到创建文明城市中来，通过在公共场所窨井盖下加装防鼠网，可以长期有效预防地下水受到污染。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称				文明创建项目											
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							
项目属性				常年项目		项目期		1 年							
项目资金 (万元)				中期资金总额：		110.00		年度资金总额：		110.00					
				其中：财政拨款		110.00		其中：财政拨款		110.00					
				其他资金		0.00		其他资金		0.00					
总体目标				中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标							
				该项目此次申请县财政资金 110 万元，用于我县争创全国文明城市。主要分为以下三块工作任务，一是投入 50 万元安装景观式公益广告牌约 150 个，二是投入 50 万元制作景观公益小品约 15 个，三是投入 10 万元在公共场所窨井盖下加装防鼠网约 2000 个。所有项目都会在时间节点内按时完成，并且保证质量合格率达到 100%，通过增加景观小品和景观公益广告展现城市良好精神面貌，传递正能量，引导广大群众积极加入到创建文明城市中来，通过在公共场所窨井盖下加装防鼠网，可以长期有效预防地下水受到污染。				该项目此次申请县财政资金 110 万元，用于我县争创全国文明城市。主要分为以下三块工作任务，一是投入 50 万元安装景观式公益广告牌约 150 个，二是投入 50 万元制作景观公益小品约 15 个，三是投入 10 万元在公共场所窨井盖下加装防鼠网约 2000 个。所有项目都会在时间节点内按时完成，并且保证质量合格率达到 100%，通过增加景观小品和景观公益广告展现城市良好精神面貌，传递正能量，引导广大群众积极加入到创建文明城市中来，通过在公共场所窨井盖下加装防鼠网，可以长期有效预防地下水受到污染。							
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		
						数量指标	建设项目数量		3 个		数量指标	建设项目数量		3 个	
							景观式公益广告牌		≥150 个			景观式公益广告牌		≥150 个	
							景观公益小品数		≥15 个			景观公益小品数		≥15 个	
							安装防鼠网项目		≥2000 个			安装防鼠网项目		≥2000 个	
						质量指标	工程验收合格率		100%		质量指标	工程验收合格率		100%	
									时效指标	项目完成时间		及时		时效指标	项目完成时间
				经费支出时间		及时				经费支出时间		及时			
						成本指标	公共场所窨井盖下加装防鼠网		10 万元		成本指标	公共场所窨井盖下加装防鼠网		10 万元	
							绿化带景观式公益广告		50 万元			绿化带景观式公益广告		50 万元	
景观公益小品		50 万元					景观公益小品		50 万元						

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	通过增加景观小品和景观公益广告展现城市良好精神面貌	明显	社会效益指标	通过增加景观小品和景观公益广告展现城市良好精神面貌	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	窨井盖下装防鼠网对改善水环境的影响程度	明显	可持续影响指标	窨井盖下装防鼠网对改善水环境的影响程度	明显
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

13. “城区路灯维护费与电费”项目。

（1）项目概述。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。

（2）立项依据。建平大道路灯改造合同,郎溪县人民政府关于印发郎溪县政府购买公共服务实施方案的通知,路灯改造合同

（3）实施主体。郎溪县住建局

（4）起止时间。2023-2023

(5) 项目内容。此次申请县财政资金约 874.5 万元，用于维护城区及建平大道已启用路灯灯头数量 10727 盏、维护路灯灯杆数量 6285 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%。

(6) 年度预算安排。874.57 万元

(7) 绩效目标。此次申请县财政资金约 874.5 万元，用于维护城区及建平大道已启用路灯灯头数量 10727 盏、维护路灯灯杆数量 6285 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%。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

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
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	874.57	年度资金总额：	874.57
	其中：财政拨款	874.57	其中：财政拨款	874.57
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2023 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	此次申请县财政资金约 874.5 万元，用于维护城区及建平大道已启用路灯灯头数量 10727 盏、维护路灯灯杆数量 6285 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%。				此次申请县财政资金约 874.5 万元，用于维护城区及建平大道已启用路灯灯头数量 10727 盏、维护路灯灯杆数量 6285 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	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	维护路灯灯头数量	10727 盏	数 量 指 标	维护路灯灯头数量	10727 盏
			维护路灯灯杆数量	6285 杆		维护路灯灯杆数量	6285 杆
		质 量 指 标	路灯维护后合格率	100%	质 量 指 标	路灯维护后合格率	100%
			路灯亮灯率	≥98%		路灯亮灯率	≥98%
		时 效 指 标	路灯维修维护及时性	及时	时 效 指 标	路灯维修维护及时性	及时
			经费支出是否及时	及时		经费支出是否及时	及时
		成 本 指 标	路灯维护费	257 万元	成 本 指 标	路灯维护费	257 万元
			电费	≤618 万元		电费	≤618 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标		
		社 会 效 益 指 标	对居民出行环境的改善程度	较高	社 会 效 益 指 标	对居民出行环境的改善程度	较高
			对降低因路灯故障引发交通事故发生率影响程度	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	较高	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	较高
		可 持 续 影 响 指 标	对改善公共服务水平的影响程度	较高	可 持 续 影 响 指 标	对改善公共服务水平的影响程度	较高

	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------	-------	---------	------

14. “城区市政设施及道路交通标识、标线、标牌管护项目”项目。

(1) 项目概述。保证城区 1820264 平方米内的人行道、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。减少安全隐患，保障人民出行安全等。保证城区 1820264 平方米内的道路交通标线、标识、标牌管护正常开展，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。

(2) 立项依据。郎溪县人民政府关于印发郎溪县政府购买公共服务实施方案的通知、标线批复,市政养护批复,标志标线标牌合同,城区市政基础设施养护合同

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

(5) 项目内容。“市政基础设施日常养护投入 1300 万元，保证城区 1820264 平方米内的人行道、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。减少安全隐患，保障人民出行安全等。道路交通标线、标志、标牌管护投入 150 万元，保证城区 1820264 平方米内的道路交通标线、标

识、标牌管护正常开展，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。

（6）年度预算安排。1450 万元

（7）绩效目标。“市政基础设施日常养护投入 1300 万元，保证城区 1820264 平方米内的人行道、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。减少安全隐患，保障人民出行安全等。道路交通标线、标志、标牌管护投入 150 万元，保证城区 1820264 平方米内的道路交通标线、标识、标牌管护正常开展，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。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		城区市政设施及道路交通标识、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
项目属性		常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：		1450.00	年度资金总额：	1450.00
	其中：财政拨款		1450.00	其中：财政拨款	1450.00
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标	
	“市政基础设施日常养护投入 1300 万元,保证城区 1820264 平方米内的人行道、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。减少安全隐患,保障人民出行安全等。道路交通标线、标志、标牌管护投入 150 万元,保证城区 1820264 平方米内的道路交通标线、标识、标牌管护正常开展,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。”			“市政基础设施日常养护投入 1300 万元,保证城区 1820264 平方米内的人行道、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。减少安全隐患,保障人民出行安全等。道路交通标线、标志、标牌管护投入 150 万元,保证城区 1820264 平方米内的道路交通标线、标识、标牌管护正常开展,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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市政基础设施和标识标线标牌养护范围	1820264 平方米	数量指标	市政基础设施和标识标线标牌养护范围	1820264 平方米
			市政基础设施养护商业广场数量	10 个		市政基础设施养护商业广场数量	10 个
		质量指标	市政基础设施及标识标线标牌养护验收合格率	100%	质量指标	市政基础设施及标识标线标牌养护验收合格率	100%
			市政基础设施维修率	100%		市政基础设施维修率	100%
		时效指标	巡查发现设施设备损坏维修时间	及时	时效指标	巡查发现设施设备损坏维修时间	及时
			巡查发现设标线不清晰施划时间	及时		巡查发现设标线不清晰施划时间	及时
		成本指标	市政设施养护成本	1300 万元	成本指标	市政设施养护成本	1300 万元
			标识标线标牌养护成本	150 万元		标识标线标牌养护成本	150 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	较高	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	较高
			对模糊方标线施划、损坏的标牌及时整改，降低安全事故发生，减少财产损失的影响程度	较高		对模糊方标线施划、损坏的标牌及时整改，降低安全事故发生，减少财产损失的影响程度	较高
		社会效益指标	对改善居民出行环境的影响程度	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		对降低市民出行安全事故的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	市政设施管理对延长相关设施设备使用期限的影响程度	较高	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	较高
			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	较高		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	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

15. “郎溪县园林绿化养护及亮化维护项目”项目。

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。关于高速连接线道路两侧绿化养护招标的请示、关于郎溪县郎川大道等重点地段夜景照明一标段招标请示、关于启动 G235 国道及钟梅线绿化养护招标的请示、关于启动静湖公园及迎宾路夜景照明养护招标程序的意见、城区绿化养护,郎溪东转盘景观养护,关于启动郎川大道等周边重点地段楼宇夜景照明养护招标的请示

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

(5) 项目内容。该项目申请县财政资金 1178.19 万元，主要包括绿化及亮化养护，亮化养护投入 200.87 万元，绿化养护投入资金 931.58 万元，同时预计新增绿化养护 45.74 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。

(6) 年度预算安排。1178.19 万元

(7) 绩效目标。该项目申请县财政资金 1178.19 万元，主要包括绿化及亮化养护，亮化养护投入 200.87 万元，绿化养护投入资金 931.58 万元，同时预计新增绿化养护 45.74 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。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) : _____ 单位 (盖章) : _____

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
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1178.19	年度资金总额:	1178.19
	其中:财政拨款	1178.19	其中:财政拨款	1178.19
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	
	该项目申请县财政资金 1178.19 万元，主要包括绿化及亮化养护，亮化养护投入 200.87 万元，绿化养护投入资金 931.58 万元，同时预计新增绿化养护 45.74 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。		该项目申请县财政资金 1178.19 万元，主要包括绿化及亮化养护，亮化养护投入 200.87 万元，绿化养护投入资金 931.58 万元，同时预计新增绿化养护 45.74 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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化养护标段数	7 标段	数量指标	绿化养护标段数	7 标段
			亮化养护标段数	3 标段		亮化养护标段数	3 标段
			绿化养护面积	154.93 万平方		绿化养护面积	154.93 万平方
			新增绿化养护面积	6.6 万平方		新增绿化养护面积	6.6 万平方
			亮化养护灯具	69507 套		亮化养护灯具	69507 套
		质量指标	绿化养护合格率	100%	质量指标	绿化养护合格率	100%
			亮化灯具亮灯率	≥98%		亮化灯具亮灯率	≥98%
		时效指标	绿化补植修剪时间	及时	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		亮化灯具维修及时性	及时
		成本指标	7 个标段绿化养护费用	931.58 万元	成本指标	7 个标段绿化养护费用	931.58 万元
			绿化新增养护费用	≥45.74 万元		绿化新增养护费用	≥45.74 万元
			3 个标段亮化养护费用	200.87 万元		3 个标段亮化养护费用	200.87 万元
	效益指标	经济效益指标	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	较高	经济效益指标	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	较高
			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	较高		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	较高
		社会效益指标	对城市绿化品质提升的影响程度	较高	社会效益指标	对城市绿化品质提升的影响程度	较高
			对改善城市景观环境的影响程度	较高		对改善城市景观环境的影响程度	较高
		生态效益指标	绿化对改善空气质量影响程度	较高	生态效益指标	绿化对改善空气质量影响程度	较高
			采用节能灯头，降低能耗，对节能减排的影响程度	较高		采用节能灯头，降低能耗，对节能减排的影响程度	较高
		可持续影响指标	绿化养护对延长景观效果期限影响程度	较高	可持续影响指标	绿化养护对延长景观效果期限影响程度	较高
	满意度	满意度	社会公众满意度	≥90%	满意度	社会公众满意度	≥90%

	指标	指标			指标		
--	----	----	--	--	----	--	--

16. “建筑企业施工总承包三级资质升二级资质奖励”

项目。

(1) 项目概述。通过奖励达到要求的优秀企业，来带动我县建筑企业争先创优热情，促进建筑业持续稳定发展，增强企业核心竞争力，优化建筑市场发展环境，推动全县建筑业做大做强，从而增加地方税收。

(2) 立项依据。郎溪县人民政府办公室关于印发《郎溪县促进建筑业改革发展实施意见（试行）》的通知

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

(5) 项目内容。本项目申请 30 万县财政资金，对我县 1 家施工总承包三级升二级建筑企业进行奖励，通过奖励达到要求的优秀企业，来带动我县建筑企业争先创优热情，促进建筑业持续稳定发展，增强企业核心竞争力，优化建筑市场发展环境，推动全县建筑业做大做强，从而增加地方税收。申请资金将按要求及时发放至企业，确保企业满意度达到 85% 以上。

(6) 年度预算安排。 30 万元

(7) 绩效目标。本项目申请 30 万县财政资金，对我县 1 家施工总承包三级升二级建筑企业进行奖励，通过奖励达到要求的优秀企业，来带动我县建筑企业争先创优热情，促进建筑业持续稳定发展，增强企业核心竞争力，优化建筑市场发展环境，推动全县建筑业做大做强，从而增加地方税收。申请资金将按要求及时发放至企业，确保企业满意度达到 85% 以上。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			建筑企业施工总承包三级资质升二级资质奖励								
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				
项目属性			一次性项目		项目期		1 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		30.00			
			其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00			
			其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标					
	本项目申请 30 万县财政资金，对我县 1 家施工总承包三级升二级建筑企业进行奖励，通过奖励达到要求的优秀企业，来带动我县建筑企业争先创优热情，促进建筑业持续稳定发展，增强企业核心竞争力，优化建筑市场发展环境，推动全县建筑业做大做强，从而增加地方税收。申请资金将按要求及时发放至企业，确保企业满意度达到 85% 以上。					本项目申请 30 万县财政资金，对我县 1 家施工总承包三级升二级建筑企业进行奖励，通过奖励达到要求的优秀企业，来带动我县建筑企业争先创优热情，促进建筑业持续稳定发展，增强企业核心竞争力，优化建筑市场发展环境，推动全县建筑业做大做强，从而增加地方税收。申请资金将按要求及时发放至企业，确保企业满意度达到 85% 以上。					
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	企业数量		1 家		数量指标	企业数量		1 家	
		质量指标	奖励企业过程合规性		合规		质量指标	奖励企业过程合规性		合规	
		时效指标	奖励发放及时性		及时		时效指标	奖励发放及时性		及时	
		成本指标	项目总金额		30 万元		成本指标	项目总金额		30 万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	带动我县建筑企业争先创优热情		明显		社会效益指标	带动我县建筑企业争先创优热情		明显	

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进我县建筑业持续稳定发展	明显	可持续影响指标	促进我县建筑业持续稳定发展	明显
	满意度指标	满意度指标	被奖励对象满意度	≥85%	满意度指标	被奖励对象满意度	≥85%

17. “郎溪县城区绿化提升工程质保金项目”项目。

(1) 项目概述。本项目申请县财政资金 127.17 万元，用于支付 2021 年 5 月-2023 年 5 月绿化提升养护工程 20% 的质保金

(2) 立项依据。城区绿化提升工程合同、城区绿化提升工程竣工验收及审计报告

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

(5) 项目内容。本项目申请县财政资金 127.17 万元，用于支付 2021 年 5 月-2023 年 5 月绿化提升养护工程 20% 的质保金，养护单位前期已完成施工，工程结束后有两年养护期，在养护期内，对发现绿化死亡、树池破损问题及时处理，防止扩大维护面积，保证绿化存活率达到 100%，我局将会对其进行监督、确保工程质量 100% 达到要求，通过两年的养护期，可以有效的提升城市绿化品质，不仅可以延长绿化景观观赏期限，同时也能有效的改善空气质量。确保群众满意度达到 90%。

(6) 年度预算安排。127.17 万元

(7) 绩效目标。本项目申请县财政资金 127.17 万元，用于支付 2021 年 5 月-2023 年 5 月绿化提升养护工程 20%的质保金，养护单位前期已完成施工，工程结束后有两年养护期，在养护期内，对发现绿化死亡、树池破损问题及时处理，防止扩大维护面积，保证绿化存活率达到 100%，我局将会对其进行监督、确保工程质量 100%达到要求，通过两年的养护期，可以有效的提升城市绿化品质，不仅可以延长绿化景观观赏期限，同时也能有效的改善空气质量。确保群众满意度达到 90%。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			郎溪县城区绿化提升工程质保金项目					
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	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		127.17		年度资金总额：	127.17
			其中：财政拨款		127.17		其中：财政拨款	127.17
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	本项目申请县财政资金 127.17 万元，用于支付 2021 年 5 月-2023 年 5 月绿化提升养护工程 20%的质保金，养护单位前期已完成施工，工程结束后有两年养护期，在养护期内，对发现绿化死亡、树池破损问题及时处理，防止扩大维护面积，保证绿化存活率达到 100%，我局将会对其进行监督、确保工程质量 100%达到要求，通过两年的养护期，可以有效的提升城市绿化品质，不仅可以延长绿化景观观赏期限，同时也能有效的改善空气质量。确保群众满意度达到 90%。				本项目申请县财政资金 127.17 万元，用于支付 2021 年 5 月-2023 年 5 月绿化提升养护工程 20%的质保金，养护单位前期已完成施工，工程结束后有两年养护期，在养护期内，对发现绿化死亡、树池破损问题及时处理，防止扩大维护面积，保证绿化存活率达到 100%，我局将会对其进行监督、确保工程质量 100%达到要求，通过两年的养护期，可以有效的提升城市绿化品质，不仅可以延长绿化景观观赏期限，同时也能有效的改善空气质量。确保群众满意度达到 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	支付质保金项目数量	1 个	数量指标	支付质保金项目数量	1 个	
		质量指标	经费支出的合规性	合规	质量指标	经费支出的合规性	合规	
		时效指标	养护期	2 年	时效指标	养护期	2 年	
			经费支出时效性	及时		经费支出时效性	及时	

	成本指标	项目总成本	127.17 万元	成本指标	项目总成本	127.17 万元
	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对发现绿化死亡、树池破损问题及时处理，防止扩大维护面积	较高	社会效益指标	对发现绿化死亡、树池破损问题及时处理，防止扩大维护面积	较高
	生态效益指标	绿化养护对改善空气质量影响程度	较高	生态效益指标	绿化养护对改善空气质量影响程度	较高
	可持续影响指标	通过维护、养护对延长绿化景观观赏期限	较高	可持续影响指标	通过维护、养护对延长绿化景观观赏期限	较高
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

18. “2022 年郎溪县城城区城市更新及老旧小区改造全过程咨询服务费”项目。

（1）项目概述。用于对 2022 年度 17 个老旧小区改造项目进行初步方案设计，2022 年度老旧小区施工监理工作，项目过程中的跟踪审计工作。

（2）立项依据。中标通知书、

（3）实施主体。郎溪县住建局

（4）起止时间。2023-2023

（5）项目内容。该项目申请县财政资金 349.7 万元，全部用

于对 2022 年度 17 个老旧小区改造项目进行初步方案设计, 2022 年度老旧小区施工监理工作, 项目过程中的跟踪审计工作, 我局将会全程监督保证设计方案、监理工作、跟审工作的质量达到标准以上, 按时按量完成工作任务。通过以上一系列的工作可以保证老旧小区改造更好的进行, 不仅可以提高小区居民的居住舒适度、改善小区生态环境, 同时也能提升小区的经济价值, 并持续优化城市风貌。

(6) 年度预算安排。349.7 万元

(7) 绩效目标。该项目申请县财政资金 349.7 万元, 全部用于对 2022 年度 17 个老旧小区改造项目进行初步方案设计, 2022 年度老旧小区施工监理工作, 项目过程中的跟踪审计工作, 我局将会全程监督保证设计方案、监理工作、跟审工作的质量达到标准以上, 按时按量完成工作任务。通过以上一系列的工作可以保证老旧小区改造更好的进行, 不仅可以提高小区居民的居住舒适度、改善小区生态环境, 同时也能提升小区的经济价值, 并持续优化城市风貌。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称			2022 年郎溪县城区城市更新及老旧小区改造全过程咨询服务费								
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				
项目属性			一次性项目		项目期		1 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:	349.70	年度资金总额:		349.70				
			其中: 财政拨款	349.70	其中: 财政拨款		349.70				
			其他资金	0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标						
	该项目申请县财政资金 349.7 万元, 全部用于对 2022 年度 17 个老旧小区改造项目进行初步方案设计, 2022 年度老旧小区施工监理工作, 项目过程中的跟踪审计工作, 我局将会全程监督保证设计方案、监理工作、跟审工作的质量达到标准以上, 按时按量完成工作任务。通过以上一系列的工作可以保证老旧小区改造更好的进行, 不仅可以提高小区居民的居住舒适度、改善小区生态环境, 同时也能提升小区的经济价值, 并持续优化城市风貌。				该项目申请县财政资金 349.7 万元, 全部用于对 2022 年度 17 个老旧小区改造项目进行初步方案设计, 2022 年度老旧小区施工监理工作, 项目过程中的跟踪审计工作, 我局将会全程监督保证设计方案、监理工作、跟审工作的质量达到标准以上, 按时按量完成工作任务。通过以上一系列的工作可以保证老旧小区改造更好的进行, 不仅可以提高小区居民的居住舒适度、改善小区生态环境, 同时也能提升小区的经济价值, 并持续优化城市风貌。						
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	设计文本数量		17 个		数量指标	设计文本数量		17 个	
			监理项目数量		17 个			监理项目数量		17 个	
			跟审项目数量		17 个			跟审项目数量		17 个	

		质量指标	设计文本质量要求	合格	质量指标	设计文本质量要求	合格
			监理、跟审服务质量要求	合格		监理、跟审服务质量要求	合格
		时效指标	文本编制及时性	及时	时效指标	文本编制及时性	及时
			监理、跟审服务及时性	及时		监理、跟审服务及时性	及时
		成本指标	中标价	≤349.7 万元	成本指标	中标价	≤349.7 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障老旧小区改造过程安全施工	明显	社会效益指标	对老旧小区改造设计提供可靠依据	明显
			对老旧小区改造设计提供可靠依据	明显		保障老旧小区改造过程安全施工	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续优化城市风貌、助力郎溪县文明创建	明显	可持续影响指标	持续优化城市风貌、助力郎溪县文明创建	明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥85%	满意度指标	受益群众满意度	≥85%

19. “老旧小区整治改造项目”项目。

(1)项目概述。为满足人民群众美好生活需要，惠民生、扩内需，推进城市更新和开发建设方式转型，促进经济高质量发展，我县全面推进城镇老旧小区改造工作，2023 年需利用上级补助资金、专项债和县级配套资金共 4197.24 万元完成郎溪县鸿翔小区、职高宿舍（商住楼）、郎涛路 69 号、劳动

局宿舍、健康巷宿舍、石油公司油厂宿舍、广电局宿舍、教师进修学校宿舍（商住楼）、第一第二步行街、金丰商住楼 10 个老旧小区整治改造，惠及户数 1388 户，改造建筑面积 16.74 万平方米。主要实施内容为房屋本体改造、雨污分流、楼道及外墙粉刷、路面维修、绿化移植修剪、增设机

车位、监控等。改造提升小区整体居住环境、群众幸福感指数，实现“水通、路平、灯亮、景美”的预期效果。

(2) 立项依据。根据安徽省住房和城乡建设厅 安徽省发展改革委 安徽省财政厅 安徽省能源局《关于做好 2023 年城镇老旧小区改造计划任务申报工作的通知》皖建房明电

(2022)12 号、宣城市房地产事业发展中心《关于做好 2023 年老旧小区改造计划任务申报工作的通知》宣房发〔2022〕202 号文件要求，申请立项。

(3) 实施主体。郎溪县房地产事业管理服务中心

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31

(5) 项目内容。利用上级补助资金、专项债和县级配套财政资金共 4197.24 万元完成：鸿翔老旧小区改造，惠及户数 177，建筑面积 1.55 万平方米；职高宿舍（商住楼）小区改造，惠及户数 34，改造建筑面积 0.34 万平方米；郎涛路 69 号小区改造，惠及户数 50，改造建筑面积 0.35 万平方米；劳动局宿舍小区改造，惠及户数 40，改造建筑面积 0.28 万平方米；健康巷宿舍小区改造，惠及户数 50，改造建筑面积 0.6 万平方米；石油公司、油厂宿舍小区改造，惠及户数 67，改造建筑面积 0.34 万平方米；广电局宿舍老旧改造，惠及户数 17，改造建筑面积 0.12 万平方米；教师进修学校宿舍（商住楼）小区改造，惠及户数 37，改造建筑面积 0.26 万平方米；第一、第二步行街小区改造，惠及户数 597，改造建筑面积 7 万平方米；金丰商住楼小区改造，惠及户数 120，改

造建筑面积 1.32 万平方米。

(6) 年度预算安排。1477.24 万元

(7) 绩效目标。

老旧小区整治改造项目，惠及户数 1388 户，改造建筑面积 16.74 万平方米，为政府增加财政税收 209.86 万元，改造居住环境，提升群众幸福指数。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		老旧小区整治改造项目							
实施单位		郎溪县住房和城乡建设局							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4197.24		年度资金总额:		4197.24	
		其中: 财政拨款		1697.24		其中: 财政拨款		1697.24	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年)					年度目标			
	老旧小区整治改造项目, 惠及户数 1388 户, 改造建筑面积 16.74 万平方米, 为政府增加财政税收 209.86 万元, 改造居 住环境, 提升群众幸福指数。					利用上级政府及专项债和县 级配 套财政资金共 7000 万元 完成对金 城路商住楼、农委宿 舍、实验小学 宿舍、粮食局宿舍、 天泰商城、吉 原市场广源商城、 北港绿园 7 个老 旧小区改造, 惠及户数 2092 户, 改造建筑面积 30.18 万平方米, 为 政府增加财政 税收 132.75 万元, 提 升小区整体 居住环境、提升群众幸 福感指 数, 老旧小区实现“水通、路平、 灯亮、景美”的预期效果。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指 标 值	绩 效 标准
	产出指 标	数量 指标	指标 1 : 改造小区个数	10 个		数量 指标	指标 1:		
			指标 2 : 惠及业主户数	1388 户					
			指标 3 : 改造建筑面积	16.74 万 平方 米					
		质量 指标	指标 1: 改造维修质量合格	≧ 100%		质量 指标	指标 1:		
			指标 2: 验收合格	合格					
		时效 指标	指标 1: 在限制工期内完成改造	≦ 270 天		时效 指标	指标 1:		
		成本 指标	指标 1 : 改造投资	≦ 4197.2 4 万元		成本 指标	指标 1:		
				
	效益指标	经 济 效 益 指标	指标 1 : 增加税收	≦ 209.86 万元		经 济 效 益 指标	指 标 1:		
		社会效	指标 1: 提升城市品	明显		社会效	指标 1:		

		益指标	位			益指标			
			指标 2：增加就业岗位	≥ 60 个				
		生态 效益 指标	指标 1：增加绿化覆盖率	$\geq 2\%$		生态 效益 指标	指标 1:		
			指标 2：绿色环保	明显				
		可持 续 影响 指标	指标 1：可持续发展	明显		可持 续 影响 指标	指标 1:		
	满意 度 指标	服务 对象 满意 指标	指标 1：居民满意度	$\geq 90\%$		服务 对象 满意 指标	指标 1:		

20. “房管中心政府购买服务” 项目。

（1）项目概述。根据 2022 年 1 月 25 日县政府文件关于请求通过购买社会服务形式解决县房管中心有关人员经费的请示的批示（郎建[2022]14 号），我中心承担我县住房保障、公房管理、房地产交易市场管理、房地产中介管理、物业管理、白蚁防治、棚户区改造项目前期、老旧小区整治改造、文明创建等管理与服务职能，职能及服务范围不断扩大，通过政府购买社会服务形式解决管理经费，进一步提质 增效。

（2）立项依据。郎建[2022]14 号

（3）实施主体。郎溪县房地产事业管理服务中心

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31

（5）项目内容。发放临聘人员工资

（6）年度预算安排。75 万元

（7）绩效目标。持续推进我县房地产市场、物业管理、住房保障项目平稳发展

项目支出绩效目标表

2023 年度

单位： 万元

项 目 名 称		房管中心政府购买服务		
主 管 部 门 及 代 码		郎溪县住建局	实 施 单 位	郎溪县房地产事业服务管 理中心
项 目 来 源			项 目 期	长期
项 目 资 金（万 元）		年度资金总额：		
		其中： 财政拨款		750000
		上 年 结 转		0
		其 他 资 金		0
年 度 目 录	持续推进我县房地产市场、物业管理、住房保障项目平稳发展			
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	指标 1：政府购买服务人员	15 名
			...	
		质 量 指 标	指标 1：服务效能提升	≦100%
			...	
		时 效 指 标	指标 1：经费支出是否及时	及时
			...	
		成 本 指 标	指标 1：政府购买服务人员费用	75 万元
			指标 2：人员费用标准	5 万元/人
		...		
	效 益 指 标	经 济 指 标	指标 1：	
			...	
		社 会 指 标	指标 1：	
			...	
		生 态 指 标	指标 1：	
			...	
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1：优化工作流程，提供服 务群众能力的可持续影响程度	明显
			...	
		...		
	满 意 指 标	满 意 指 标	指标 1：办事群众满意度	85%
			...	

21. “白蚁防治” 项目。

（1）项目概述。 申请 43 万元用于全县新建房屋开发企业、各厂矿企业白蚁防治 980540.50 m²，个人老旧房屋白蚁防治 84256.7 m²，确保全县范围内不受白蚁侵害，提高群众满意度。

（2）立项依据。 按照省建设厅要求。根据《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部 130 号令）和《安徽省城市房屋白蚁防治管理办法》对全县行政区域内，新建、改建、扩建的房屋，必须实施白蚁预防处理。

（3）实施主体。 郎溪县房地产事业管理服务中心

（4）起止时间。 2023.01.01-2023.12.31

（5）项目内容。 确保白蚁防治工作依法有序开展，切实保障人民群众生命财产安全；积极落实白蚁防治专项资金。全年努力做好了新建房屋白蚁预防和个人老旧房屋的白蚁防治工作，确保了白蚁防治效果。

（6）年度预算安排。43 万元

（7）绩效目标。确保一地六县对标长三角建设，做好白蚁防治服务；确保新旧房屋不受白蚁侵害；力争全县范围内无白蚁繁殖。

项目支出绩效目标表

(2023 年度) 单位： 万元

项 目 名 称		白蚁防治		
主 管 部 门 及 代 码		郎溪县住房和城乡建设局	实 施 单 位 郎溪县房地产事业管理服 务中心	
项 目 来 源			项 目 期 长期	
项 目 资 金（万 元）		年 度 资 金 总 额：	43	
		其中：财政拨款	43	
		上 年 结 转		
		其 他 资 金		
年 度 目 标	目标 1：确保一地六县对标长三角建设，做好白蚁防治服务 目标 2：确保城区新建房屋、开发区各企业厂、老旧房屋白蚁预防、灭治，确保房屋不受白蚁 侵害 目标 3：力争防御建设面积 100 万平米，全县范围内无白蚁侵害，防御成本控制在 43 万元以 内，增加税收 3 万元。			
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	指标 1：新建房屋开发企业、各厂矿企业白蚁防治 980540.50 m²	≈980540.50 m²
			指标 2：个人老旧房屋白蚁防治 84256.70	≈84256.7 m²
		质 量 指 标	指标 1：验收合格率	≦100%
			指标 2：灭杀防治合格率	≦100%
		时 效 指 标	指标 1：业务办理时效	≦10 个工作
			指标 2：经费支出	及时
		成 本 指 标	指标 1：每平方米小于	≦0.7 元
			...	
		...		
	效 益 指 标	经 济 指 标	指标 1：减少财产损失	≧300 万元
			...	
		社 会 效 益 指 标	指标 1：保证房屋不受白蚁侵害	明显
			指标 2：保护群众居住安全	明显
		生 态 效 益 指 标	指标 1：控制城镇区域内白蚁种群密度	明显
			...	
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1： ...		

满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%
		...	

22. “信息化系统运行维护” 项目。

（1）项目概述。 保障办公系统稳定运行，全年安全无事故；有效提高办事效率，进一步方便了群众；有效减少了差错率。

（2）立项依据。根据 2018 年县政府第 15 次常务会议纪要明确，将系统软硬件维护每年 30 万元纳入县财政预算

（3）实施主体。郎溪县房地产事业管理服务中心

（4）起止时间。 2023.01.01-2023.12.31

（5）项目内容。 根据 2018 年县政府第 15 次常务会议纪要明确，将系统软硬件维护每年 30 万元纳入县财政预算，通过系统维护，有效保障办公系统稳定运行，全年安全无事故；有效提高办事效率，进一步方便了群众；有效减少了差错率。

（6）年度预算安排。30 万元

（7）绩效目标。保障办公系统稳定运行，全年安全无事故；有效提高办事效率，进一步方便了群众；有效减少了差错率。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

单位： 万元

项 目 名 称		信息化系统运行维护			
主 管 部 门 及 代 码		郎溪县住建局		实 施 单 位	郎溪县房地产事业服务管 理中心
项 目 来 源				项 目 期	长期
项 目 资 金（万 元）		年度资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		上年结转		0	
		其他资金			
年度目 标	保障办公系统稳定运行，全年安全无事故；有效提高办事效率，进一步方便了群众；有效减少 了差错率。				
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	指标 1：综合窗口业务		≥3 项
			指标 2：减少业务流程		≥4 项
			指标 3：资源共享		≥6 项
		质 量 指 标	指标 1：符合管理要求		符合
			指标 2：优化办事流程		≥3 项
		时 效 指 标	指标 1：即来即办		≥8000 件
			...		
		成 本 指 标	指标 1：预算空置率		≥100%
			...		
		...			
	效 益 指 标	经 济 指 标	指标 1：节约办公费用		≥3 万元
			...		
		社 会 指 标	指标 1：综合服务能力		一窗受理综合服务
			...		
		生 态 指 标	指标 1：		
			...		
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1：长效机制		持续更新
			...		
		...			
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	指标 1：群众满意度		≥95%
			...		

23. “保障房及直管公直房维护维修” 项目。

（1）项目概述。为保证公租房及直管公房的正常运营，确保房屋的安全使用及人民群众的财产安全，根据县政府打要求该项目为常年项目，每年固定安排维修费用 65 万元 用于保障房及直管公房维护维修。

（2）立项依据。 2018 年 7 月 10 号郎溪县人民政府 常务会议纪要第 15 号

（3）实施主体。 郎溪县房地产事业服务管理中心

（4）起止时间。 2023.01.01-2023.12.31

（5）项目内容。完成申报的公租房及直管公房维修项目，提高群众满意度，保证公租房及直管公房正常运营。

（6）年度预算安排。65 万元

（7）绩效目标。完成申报的公租房及直管公房维修项目，提高群众满意度，保证公租房及直管公房正常运营。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

项 目 名 称		保障房及直管公房维护维修		
主 管 部 门 及 代 码		郎溪县住建局	实 施 单 位	郎溪县房地产事业服务管 理中心
项 目 来 源			项 目 期	长期
项 目 资 金（万 元）		年度资金总额：	65	
		其中：财政拨款	65	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目	完成申报的公租房及直管公房维修项目，提高群众满意度，保证公租房及直管公房正常运营。			
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	指标 1：完成 872 套公租房日常维护维修	≥872 套
			指标 2：完成 52 处直管公房日常维护维修	≥52 套
		质 量 指 标	指标 1：项目实施程序规范性	符合
			指标 2：经费支出合规性	是
		时 效 指 标	指标 1：维修及时性	≤7 个工作日
			指标 2：经费支出时效性	经审计后及时支出
		成 本 指 标	指标 1：项目维修成本	≤成本预算数
			指标 2：项目单位成本	≤分单位成本预算数
		...	指标 3：项目总成本	≤总成本预算数
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1：指标 1：对公租房租户生活成本支出的缓解程度	明显
			...	
		社 会 效 益 指 标	指标 1：对公租房住户生活幸福感的影 响程度	明显
			指标 2：对公租房居住环境的改善程度	明显
		效 益 指 标	指标 1：	
			...	
			指标 1：对保障房直管公房正常运营的影响程度	明显
	...			

		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%
			...	

24. “公租房运营管理” 项目。

（1）项目概述。提升公租房运营管理水平，破解后期管理难题。

（2）立项依据。根据住建部、财政部《关于推进政府购买公租房运营管理服务试点方案》（建保[2018]92号）文件；2021年5月31日郎溪县人民政府常务第59次会议。

（3）实施主体。郎溪县房地产事业管理服务中心

（4）起止时间。2023.01.01--2023.12.31

（5）项目内容。2021年6月，经县政府批准，资金支出共计50万元，全部款项均用于专项用于公租房运营管理服务，主要包括公租房租金的收缴追缴、腾退及退出的公租房验收、公租房维修工程流程全程跟踪服务等，目前项目已全部建设完成并开始运行。

（6）年度预算安排。49.5万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

项 目 名 称		公租房运营管理		
主 管 部 门 及 代 码		郎溪县住建局	实 施 单 位	郎溪县房地产事业服务管 理中心
项 目 来 源			项 目 期	长期
项 目 资 金（万 元）		年 度 资 金 总 额：	49.5	
		其中： 财政拨款	49.5	
		上 年 结 转	0	
		其 他 资 金	0	
年 度 目 录	提升公租房运营管理水平，破解后期管理难题。			
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	指标 1 ： 公租房运营面积	48535. 18m
			...	
		质 量 指 标	指标 1： 采购申请规范性	项目设计标准值
			指 标 2 ： 经 费 支 出 合 规 性	是
		时 效 指 标	指标 1 ：指标 1 ：项目完成及时 性	本年度完成
			指 标 2 ： 经 费 支 出 时 效 性	及时
		成 本 指 标	指标 1 ： 项目总成本 （万元）	49.5
			...	
		...		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1 ：对减少财政投资成本的 改善程度	明显
			...	
		社 会 效 益 指 标	指标 1 ：对降低公众投诉率的 改 善或影响程度	明显
			...	
		环 境 效 益 指 标	指标 1 ：	
			...	
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1 ：对提高或改善公共服 务 水平的持续影响程度	明显
			...	
		...		

满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%
		...	

25. “存量房监管资金” 项目。

（1）项目概述。郎溪县房地产事业管理服务中心突出“服务为本”这个主题，努力改进工作作风，规范管理美颜阁执行各项政策制度，为全县经济和社会发展做出积极贡献。按照县政府工作安排立项存量房交易监管项目

（2）立项依据。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《房地产经济管理办法》和《住建部等七部委》建房【2016】168号文规定，结合我县实际于2016年11月30日全面实施存量房买卖合同网上备案和交易资金监管制度。

（3）实施主体。郎溪县房地产事业管理服务中心

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31

（5）项目内容。通过存量房交易监管，维护了房地产交易的安全，保障了权利人合法权益，发挥了社会正能量，促进房地产交易市场的繁荣和稳定，保证国家税收完成，人民满意度提高

（6）年度预算安排。22.5 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

单位：万元

项 目 名 称		存量房交易监管经费		
主 管 部 门 及 代 码		郎溪县住建局	实 施 单 位	郎溪县房地产事业管理服 务 中 心
项 目 来 源			项 目 期	1 年
项 目 资 金（万 元）		年度资金总额：	22.5	
		其中： 财政拨款	22.5	
		上 年 结 转	0	
		其 他 资 金	0	
年 度 目 标	保证存量房交易监管系统安全稳定运转			
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	指标 1： 网签网备存量房合同	≥800 套
			指 标 2：监 管 存 量 房 交 易 资 金	≥500 套
		质 量 指 标	指标 1：网签合同符合法律要求	符合
			指 标 2：监 管 程 序 符 合 要 求	符合
		时 效 指 标	指标 1： 即来即办	即来即办
			...	
		成 本 指 标	指标 1：人员工资（3 人）	≤19 万/3 人 万元
			指标 2： 办 公 经 费	≤1.5 万元
	...	指标 3：审计咨询费用	≤2 万元	
	效 益 指 标	经 济 指 标	指标 1：	
			...	
		社 会 指 标	指标 1：保护买卖双方权益	明显
			指标 2：保障资金安全	明显
		生 态 指 标	指标 1：	
			...	
		可 持 续 发 展 指 标	指标 1： 监管机制	持续更新
			...	
	...			
	满 意	满 意	指标 1：群众满意度	≥95%

	度 指 标	度 指 标	...	
--	----------	----------	-----	--

26. “公租房租赁补贴县级财政” 项目。

(1) 项目概述。解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工住房困难问题,完成对符合条件的约 250 户家庭按照租赁补贴标准发放租赁补贴。

(2) 立项依据。根据建保[2016]281 号文精神,解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工人员住房困难问题,完成对符合条件的月 240 户家庭按照租赁补贴标准发放租赁补贴,项目总预算约 65 万元其中含中央和省补助资金约 45 万元,县财政配套资金 20 万元。

(3) 实施主体。郎溪县房地产事业管理服务中心

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31

(5) 项目内容。补贴用于至少 250 户,补贴发放目标完成率 100%,发放租赁补贴金额 70 万元,为了减轻解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工、乡镇进城人员经济负担。

(6) 年度预算安排。70 万元

(7) 绩效目标。提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好地实现城镇保障性安居工程建设目标。解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工住房困难问题。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项 目 名 称		公租房租赁补贴县级财政		
主 管 部 门 及 代 码		郎溪县住建局	实 施 单 位	郎溪县房地产事业管理服 务 中 心
项 目 来 源			项 目 期	1 年
项 目 资 金（万 元）		年 度 资 金 总 额：	70	
		其中：财政拨款	70	
		上 年 结 转	0	
		其 他 资 金	0	
年 度 目 录	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好地实现城镇保障性安居工程建设目标。解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工住房困难问题。			
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	指 标 1:住房保障家庭租赁补贴	大于等于 250 户
			...	
		质 量 指 标	指 标 1：验收合格率	等于 100%
			...	
		时 效 指 标	指 标 1：补贴发放目标完成率	等于 100%
			...	
		成 本 指 标	指 标 1：发放租赁补贴金额	小于等于 70 万元
			...	
	...			
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指 标 1:减轻解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工、乡镇进城人员经济负担	明显
			...	
		社 会 效 益 指 标	指 标 1:已保家庭户数占应保家庭户数比率	大于等于 80%
			...	
		收 入 指 标	指 标 1:	
			...	
		可 持 续 影 响 指 标	指 标 1：持续改善解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工、乡镇进城人员住房困难问题	明显
	...			

		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 租赁补贴发放户满意度	大于等于 80%
			...	

27. “低公租房保收入家庭物业管理费补贴” 项目。

(1) 项目概述。减轻低保、低收入家庭经济负担，完成对符合条件的约 160 户家庭予以物业管理费全额补贴。

(2) 立项依据。根据《郎溪县人民政府关于规范管理城区公共租赁住房的实施意见》（郎政秘【2020】91 号）文件精神

(3) 实施主体。郎溪县房地产事业管理服务中心

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31

(5) 项目内容。至少用于 160 户物业管理补贴，物业管理费补贴金额不超过 7 万元，明显减轻解决低保、低收入家庭支出，缓解低保、低收入家庭的生活困难问题。

(6) 年度预算安排。 7 万元

(7) 绩效目标。提高资金使用效率，切实减轻低保、低收入家庭经济负担，缓解低保、低收入家庭的生活困难问题，提升保障人员获得感、幸福感。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项 目 名 称		公 租 房 低 保 低 收 入 家 庭 物 业 管 理 费 补 贴			
主 管 部 门 及 代 码		郎溪县住房和城乡建设局		实 施 单 位	郎溪县房地产事业管理服务 中心
项 目 来 源				项 目 期	1 年
项 目 资 金（万 元）	年 度 资 金 总 额：		7		
	其 中：财 政 拨 款		7		
	上 年 结 转		0		
	其 他 资 金		0		
年 度 履 行 情 况	减轻低保、低收入家庭经济负担，完成对符合条件的约 160 户家庭予以物业管理费全额补贴。				
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	指 标 1：物业管理费补贴		大于等于 160 户
			...		
		质 量 指 标	指 标 1：符合条件家庭比率		等于 00%
			...		
		时 效 指 标	指 标 1：补贴发放目标完成率		等于 100%
			...		
		成 本 指 标	指 标 1：物业管理费补贴金额		小于等于 7 万元
			...		
			...		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指 标 1：减轻解决低保、低收入 家庭支出，缓解低保、低收入家 庭的生活困难问题		明显
		社 会 效 益 指 标	指 标 1：改善低保、低收入家庭 经济负担，提升保障人员获得 感、幸福感。		明显
			...		
		可 持 续 影 响 指 标	指 标 1：		
			...		
		可 持 续 影 响 指 标	指 标 1：持续改善解决低保、低 收入经济负担，缓解低保、低收 入家庭生活困难问题		明显
			...		
		...			
满 意	满 意	指 标 1：物业管理费补贴家庭		大于等于 90%	

28. “东湖名苑空调、家具等设备采购”项目。

(1) 项目概述。本项目用于东湖茗苑 200 套人才公寓空调家具等设备采购，主要采购空调、厨卫电器和家具等，解决新就业和引进人才阶段性住房问题，减轻承租人负担，增强我县对人才的吸引力。

(2) 立项依据。该事项已经 2021 年 11 月 4 月县长批示和 2022 年 7 月 11 日财政局领导批示 200 万元纳入县财政预算，其中 20 万元由原人才公寓装修款支付。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31

(5) 项目内容。采购 200 套人才公寓空调家具等设备，选用合格的产品，一年内完成采购，减轻新就业和引进人才经济负担。

(6) 年度预算安排。20 万元

(7) 绩效目标。我县在公租房房源中筹集 200 套小户型房源（60 平方米）用于人才公寓，并投资约 600 万元进行简单的装修和必要的生活设施设备采购，切实减轻承租人经济负担，解决其阶段性住房困难问题。增强我县对人才的吸引力。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

单位： 万元

项 目 名 称		东湖茗苑人才公寓空调家具等设备采购		
主 管 部 门 及 代 码		郎溪县住房和城乡建设局	实 施 单 位	郎溪县房地产事业管理服务 中心
项 目 来 源			项 目 期	2023 年
项 目 资 金（万 元）		年度资金总额：	180	
		其中：财政拨款	180	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目	我县在公租房房源中筹集 200 套小户型房源（60 平方米）用于人才公寓，并投资约 600 万元 进行简单的装修和必要的生活设施设备采购，切实减轻承租人经济负担，解决其阶段性住房困 难问题。增强我县对人才的吸引力。			
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	指标 1：空调家具等设备采购	等于 180 套
			指标 2:	
			指标 3:	
		质 量 指 标	指标 1：产品质量参数	合格
			指标 2:	
		时 效 指 标	指标 1：完成实现	小于等于 1 年
		成 本 指 标	指标 1：空调家具等设备采购金额	小于等于 180 万元
	效 益 指 标	标 济 经 益	指标 1：减轻新就要和引进人才经济负担	明显
		社 会 效 益 指 标	指标 1：增强我县对人才的吸引力	明显
			指标 2:	
		标 态 生 益	指标 1:	
			指标 2:	
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1：持续改善解决就业和引进人才住房困难问题	明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	指标 1：新就业和引进人才租户满意度	大于等于 90%

29. “东湖名苑人才公寓物业服务费”项目。

(1) 项目概述。东湖名苑 200 套人才公寓因装修暂未分配，其空置期间物业管理费按文件规定由产权单位缴纳，从 2021 年 8 月份缴纳至 2022 年 10 月份，共 209737.56 元。

(2) 立项依据。根据《郎溪县住宅小区物业服务收费管理办法》（郎价房〔2013〕7 号）文件精神

(3) 实施主体。郎溪县房地产事业管理服务中心

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31

(5) 项目内容。200 套公寓物业管理费纳面积为 11720.48 平方米，按照收费标准及时缴纳物业管理费用，金额为 20.973756 万元，明显减轻物业管理部门经济负担，提升物业管理部门管理水平。

(6) 年度预算安排。20.97 万元

(7) 绩效目标。维护小区环境卫生等基本管理，提升物业管理水平，保障该小区物业管理正常运转。

项目支出绩效目标表

(2023 年度) 单位： 万元

项 目 名 称		东湖茗苑人才公寓物业管理费		
主 管 部 门 及 代 码		郎溪县住房和城乡建设局	实 施 单 位	郎溪县房地产事业管理 服务中心
项 目 来 源			项 目 期	2023 年
项 目 资 金 (万 元)		年 度 资 金 总 额：	20.97	
		其中： 财政拨款	20.97	
		上 年 结 转	0	
		其 他 资 金	0	
年 度 目 标	维护小区环境卫生等基本管理，提升物业管理水平， 保障该小区物业管理正常运转。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量	指标 1：200 套公寓物业管理 费缴纳面积	等于 11720.48 平方米
		指 标	指标 2：物业管理费纳月数	等于 15 月
			指标 3:	
		质 量	指标 1: 按照收费标准及时纳	等于 100%
		指 标	指标 2:	
		时 效	指标 1：缴纳物业管理费完成	等于 100%
	指 标 率			

	成本 指标	指标 1: 缴纳物业管理费金额	等于 20.973756 万元
	经济效益指标	指标 1: 减轻物业管理部门经济负担, 提升物业管理部门管理水平	明显
	社会效益指标	指标 1: 改善小区居住环境, 提升小区居住舒适感	明显
		指标 2:	
效益 指标	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1: 持续改善小区环境卫生和管理水平, 推进文明创建	明显

	满意度指标	满意度指标	指标 1: 物业管理部门满意度	大于等于 90%
--	-------	-------	-----------------	----------

（二）机关运行经费。

郎溪县住建局(人防办) 2023 年机关运行经费财政拨款预算 144.40 万元，比 2022 年预算持平，持平主要原因是根据人员编制数拨款，编制数未变。

（三）政府采购情况。

郎溪县住建局(人防办)2023 年政府采购预算 2,357 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2355 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪住建局(人防办)共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤

用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，郎溪县住建局（人防办）33 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 8916.49 万元、政府性基金预算当年财政拨款 3,479.53 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 万元和单位资金安排安排 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、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。