

附件 1

宁国市住建局（人防办）本级
2022 年单位预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 宁国市住建局（人防办）本级 2022 年收支总表
2. 宁国市住建局（人防办）本级 2022 年收入总表
3. 宁国市住建局（人防办）本级 2022 年支出总表
4. 宁国市住建局（人防办）本级 2022 年财政拨款收支总表
5. 宁国市住建局（人防办）本级 2022 年一般公共预算支出表
6. 宁国市住建局（人防办）本级 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市住建局（人防办）本级 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宁国市住建局（人防办）本级 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市住建局（人防办）本级 2022 年项目支出表
10. 宁国市住建局（人防办）本级 2022 年政府采购支出表
11. 宁国市住建局（人防办）本级 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明

2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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 单位概况

一、主要职责

（一）建立住房保障体系、指导住房建设和住房制度改革；规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；指导监督物业管理工作。

（二）实施城区市政公用设施建设、安全和应急管理；负责城区道路、供气、供水、排水、园林、绿化、路灯等建设管理工作。

（三）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；负责工程建设和城乡建设的勘察设计、施工、监理、安装等行

业管理；规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程招投标、工程监理；承担建筑工程质量和安全监管工作职责。

（四）指导规范村镇建设工作，指导农村住宅建设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（五）开展防空防灾宣传教育、制定防空袭预案并组织演练，负责人防专业队伍的整组和训练工作；拟订防空通信、警报网、防空指挥所建设规划、计划，并组织实施；协助战时人民防空的组织指挥。

（六）实施人民防空无线电管理；负责人民防空地图资料的保管及其标绘；拟订人民防空工程建设规划、年度计划、平战结合转换方案和人民防空工程管理规定；参与指导城市地下交通干线和其他地下工程的建设。

（七）负责结合民用建筑修建防空地下室的建设与管理；对城市 and 重要目标的人民防空工程建设、管理、使用进行监督检查。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市住建局（人防办）本级 2022 年度部门预算仅包括住建局（人防办）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）重点城市建设项目谋划。新区建设项目：谋划高铁新区基础配套工程、城北新区燕津路（竹林路-金桥路）、慈安东路、凤形新区文体中心等项目 11 个，新建道路约 40

公里。路网提升项目：启动宁城北路、东风路、山门路、宁城南路、中溪路、荷香路、宁墩路、长乐路、青华路、宁阳路、宁港路等路网提升项目 11 个，改造道路约 16 公里。公园绿地项目：启动并完成城市园林绿化提升工程、凤形公园、“最美西津”城市精品线路工程、城市滨河绿道及沿河景观工程、城市湿地公园等公园绿地项目 5 个，公园占地 190.3 公顷，休闲绿道约 16 公里。排水防涝项目：启动城市内河水生态及环境提升、小南河排涝泵站、东津河堤顶路工程、三津拦河坝等项目 4 个，新建橡皮坝 247.5 米，建设堤顶道路 3.9 公里。旧城改造项目：启动并完成老旧小区改造、背街小巷整治工程、河沥溪历史文化街区开发保护、乡镇垃圾处理、城北污水处理厂二期等旧城改造项目 10 个。

（二）市政公用设施建设。建立市政公用设施安全运行风险隐患大起底大排查长效机制；加强燃气安全生产工作的督查检查；持续做好城区防汛排涝工作，加快推进自来水管网改造和水源地技防设施升级改造工程；启动排水管网改造，提升污水处理厂污水处理率和收集率。按照省委省政府城市生命线“合肥模式”完成我市地下管网地理信息系统和安全运行监测系统建设方案制定，纳入建设计划。推进高质量精品绿化工程建设，完善城市绿道网络布局，对公园绿地进行改造和提升，打造“一园一品”特色，推进海绵城市项目建设，加强湿地资源保护。

（三）提升城乡人居环境质量。深入推进乡村建设行动，进一步完善农村基础公共服务设施；加大对农村低收入群体

住房安全动态监测，实施农村危房改造；统筹历史文化保护工作，加快推进河沥溪城市更新。严格落实房地产市场调控要求，完善体制机制，确保市场平稳健康发展；以提升物业管理社会满意度为根本，推动物业管理共治共管、监管升级、行业提升。

（四）促进建筑行业规范发展。加强建设工程安全生产和质量监管，落实防空防灾一体化建设。持续开展“四送一服”活动，优化建筑业发展营商环境。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市住建局（人防办）本级 2022 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	25,558.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	7,722.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	115.00
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	373.00	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	373.00	八、社会保障和就业支出	72.80
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	19.62

		十一、节能环保支出	600.00
		十二、城乡社区支出	31,316.21
		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	1,243.67
		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	286.20
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	33,653.50	本年支出小计	33,653.50
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	33,653.50	支出总计	33,653.50

单位公开表 2

宁国市住建局（人防办）本级 2022 年收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	33,653.50		25,558.50	7,722.00			373.00			373.00		
203	国防支出	115.00		115.00									
20306	国防动员	115.00		115.00									
2030603	人民防空	115.00		115.00									
208	社会保障和就业支出	72.80		72.80									

20805	行政事业单位养老支出	72.28		72.28									
2080501	行政单位离退休	21.68		21.68									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.60		30.60									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.01		20.01									
20899	其他社会保障和就业支出	0.52		0.52									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52		0.52									
210	卫生健康支出	19.62		19.62									
21011	行政事业单位医疗	19.62		19.62									
2101101	行政单位医疗	18.67		18.67									
2101102	事业单位医疗	0.95		0.95									
211	节能环保支出	600.00		600.00									
21103	污染防治	600.00		600.00									
2110302	水体	600.00		600.00									
212	城乡社区支出	31,316.21		23,221.21	7,722.00						373.00		
21201	城乡社区管理事务	551.72		551.72									

2120101	行政运行	387.83		387.83									
2120106	工程建设管理	136.00		136.00									
2120107	市政公用行业市场监管	27.89		27.89									
21203	城乡社区公共设施	23,042.49		22,669.49							373.00		
2120303	小城镇基础设施建设	22,545.35		22,172.35				373.00			373.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	497.14		497.14									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,522.00			2,522.00								
2120816	农业农村生态环境支出	2,522.00			2,522.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00			3,000.00								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00			3,000.00								
21214	污水处理费安排的支出	2,200.00			2,200.00								
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,200.00			2,200.00								
221	住房保障支出	1,243.67		1,243.67									
22101	保障性安居工程支出	1,197.44		1,197.44									

2210105	农村危房改造	30.00		30.00									
2210108	老旧小区改造	1,167.44		1,167.44									
22102	住房改革支出	46.23		46.23									
2210201	住房公积金	37.66		37.66									
2210202	提租补贴	8.57		8.57									
224	灾害防治及应急管理支出	286.20		286.20									
22401	应急管理事务	286.20		286.20									
2240104	灾害风险防治	286.20		286.20									

单位公开表 3

宁国市住建局（人防办）本级 2022 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	33,653.50	554.37	33,099.13
203	国防支出	115.00		115.00
20306	国防动员	115.00		115.00
2030603	人民防空	115.00		115.00
208	社会保障和就业支出	72.80	72.80	
20805	行政事业单位养老支出	72.28	72.28	
2080501	行政单位离退休	21.68	21.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	19.62	19.62	

21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	
211	节能环保支出	600.00		600.00
21103	污染防治	600.00		600.00
2110302	水体	600.00		600.00
212	城乡社区支出	31,316.21	415.72	30,900.49
21201	城乡社区管理事务	551.72	415.72	136.00
2120101	行政运行	387.83	387.83	
2120106	工程建设管理	136.00		136.00
2120107	市政公用行业市场监管	27.89	27.89	
21203	城乡社区公共设施	23,042.49		23,042.49
2120303	小城镇基础设施建设	22,545.35		22,545.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	497.14		497.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,522.00		2,522.00

2120816	农业农村生态环境支出	2,522.00		2,522.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00
21214	污水处理费安排的支出	2,200.00		2,200.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,200.00		2,200.00
221	住房保障支出	1,243.67	46.23	1,197.44
22101	保障性安居工程支出	1,197.44		1,197.44
2210105	农村危房改造	30.00		30.00
2210108	老旧小区改造	1,167.44		1,167.44
22102	住房改革支出	46.23	46.23	
2210201	住房公积金	37.66	37.66	
2210202	提租补贴	8.57	8.57	
224	灾害防治及应急管理支出	286.20		286.20
22401	应急管理事务	286.20		286.20
2240104	灾害风险防治	286.20		286.20

宁国市住建局（人防办）本级 2022 年财政拨款收支总表

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、一般公共预算收入	25,558.50	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算收入	7,722.00	三、国防支出	115.00	115.00		
三、国有资本经营预算收入		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	72.80	72.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.62	19.62		
		十一、节能环保支出	600.00	600.00		
		十二、城乡社区支出	30,943.21	23,221.21	7,722.00	
		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	1,243.67	1,243.67		
		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	286.20	286.20		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	33,280.50	本年支出小计	33,280.50	25,558.50	7,722.00	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	33,280.50	本年支出小计	33,280.50	25,558.50	7,722.00	

宁国市住建局（人防办）本级 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	25,558.50	554.37	25,004.13
203	国防支出	115.00		115.00
20306	国防动员	115.00		115.00
2030603	人民防空	115.00		115.00
208	社会保障和就业支出	72.80	72.80	
20805	行政事业单位养老支出	72.28	72.28	
2080501	行政单位离退休	21.68	21.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	19.62	19.62	
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	
211	节能环保支出	600.00		600.00
21103	污染防治	600.00		600.00
2110302	水体	600.00		600.00
212	城乡社区支出	23,221.21	415.72	22,805.49
21201	城乡社区管理事务	551.72	415.72	136.00
2120101	行政运行	387.83	387.83	

2120106	工程建设管理	136.00		136.00
2120107	市政公用行业市场监管	27.89	27.89	
21203	城乡社区公共设施	22,669.49		22,669.49
2120303	小城镇基础设施建设	22,172.35		22,172.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	497.14		497.14
221	住房保障支出	1,243.67	46.23	1,197.44
22101	保障性安居工程支出	1,197.44		1,197.44
2210105	农村危房改造	30.00		30.00
2210108	老旧小区改造	1,167.44		1,167.44
22102	住房改革支出	46.23	46.23	
2210201	住房公积金	37.66	37.66	
2210202	提租补贴	8.57	8.57	
224	灾害防治及应急管理支出	286.20		286.20
22401	应急管理事务	286.20		286.20
2240104	灾害风险防治	286.20		286.20

宁国市住建局（人防办）本级 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	554.37
301	工资福利支出	462.68
30101	基本工资	106.19
30102	津贴补贴	80.53
30103	奖金	148.89
30107	绩效工资	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.60
30109	职业年金缴费	15.30
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48
30112	其他社会保障缴费	5.23
30113	住房公积金	37.66
30199	其他工资福利支出	22.74
302	商品和服务支出	61.14
30201	办公费	15.59
30205	水费	1.20
30206	电费	1.50
30207	邮电费	2.60
30209	物业管理费	5.10
30213	维修（护）费	0.50
30217	公务接待费	4.26
30228	工会经费	3.62

30229	福利费	0.10
30239	其他交通费用	19.80
30299	其他商品和服务支出	6.87
303	对个人和家庭的补助	30.56
30302	退休费	24.34
30307	医疗费补助	6.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08

单位公开表 7

宁国市住建局（人防办）本级 2022 年政府性基金预算支出表

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	7,722.00		7,722.00
212	城乡社区支出	7,722.00		7,722.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,522.00		2,522.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,522.00		2,522.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00
21214	污水处理费安排的支出	2,200.00		2,200.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,200.00		2,200.00

宁国市住建局（人防办）本级 2022 年项目支出表

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	33,099.13	25,004.13	7,722.00						373.00
	宁国市住房和城乡建设局	33,099.13	25,004.13	7,722.00						373.00
2022 年新建项目	宁国市住房和城乡建设局	6,000.00	6,000.00							
国投公司项目应付款	宁国市住房和城乡建设局	156.35	156.35							
城维费	宁国市住房和城乡建设局	3,000.00		3,000.00						
深圳水务公司新增自来水管网服务费	宁国市住房和城乡建设局	1,115.00	1,115.00							
水量水价补贴	宁国市住房和城乡建设局	379.72	379.72							
污水污泥处理费	宁国市住房和城乡建设局	2,200.00		2,200.00						

路灯电费及节能模式	宁国市住房和城乡建设局	750.00	377.00							373.00
续建项目	宁国市住房和城乡建设局	700.00	700.00							
城市公园绿地 PPP 项目	宁国市住房和城乡建设局	1,622.00	1,622.00							
农村人居环境整治	宁国市住房和城乡建设局	1,900.00		1,900.00						
乡镇垃圾中转站提升改造	宁国市住房和城乡建设局	622.00		622.00						
人防易地建设项目	宁国市住房和城乡建设局	200.00	200.00							
征迁项目费	宁国市住房和城乡建设局	67.42	67.42							
农村危房鉴定和维修	宁国市住房和城乡建设局	30.00	30.00							
历史文化名城名镇名村街区保护发展	宁国市住房和城乡建设局	40.00	40.00							
人防专项经费	宁国市住房和城乡建设局	100.00	100.00							
人防中央站费用	宁国市住房和城乡建设局	15.00	15.00							
城北新城综合开发 PPP 项目	宁国市住房和城乡建设局	9,672.00	9,672.00							
凤形新区 PPP 项目	宁国市住房和城乡建设局	1,331.00	1,331.00							
安材、党校 PPP 项目	宁国市住房和城乡建设局	309.00	309.00							

质监站自收自支编制人员经费	宁国市住房和城乡建设局	55.00	55.00							
质监站工作经费	宁国市住房和城乡建设局	81.00	81.00							
促进建筑业健康发展奖励资金	宁国市住房和城乡建设局	50.00	50.00							
小区管道液化石油气置换天然气 专项经费	宁国市住房和城乡建设局	650.00	650.00							
自然灾害风险普查	宁国市住房和城乡建设局	286.20	286.20							
老旧小区改造补助	宁国市住房和城乡建设局	1,167.44	1,167.44							
中央污水处理补助	宁国市住房和城乡建设局	600.00	600.00							

宁国市住建局（人防办）本级 2022 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	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 管理非税收 入	其他收入
	合计	6,759.35	6,059.35	700.00			
宁国市住房和城乡建设局		6,759.35	6,059.35	700.00			
宁国市住房和城乡建设局	2022 年新建项目	5,900.00	5,900.00				
宁国市住房和城乡建设局	国投公司项目应付款	156.35	156.35				
宁国市住房和城乡建设局	城维费	700.00		700.00			
宁国市住房和城乡建设局	人防专项经费	3.00	3.00				

宁国市住建局（人防办）本级 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				2,065.90
宁国市住房和城乡建设局					2,065.90
宁国市住房和城乡建设局	宁国市住房和城乡建设局_综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	5.10
	宁国市住房和城乡建设局_综合定额（事业）	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	5.20
	国投公司项目应付款	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	40.00
	城维费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	2,000.00
	人防专项经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	15.60

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市住建局（人防办）本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市住建局（人防办）本级 2022 年收支总预算 33653.50 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入安排，支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

宁国市住建局（人防办）本级 2022 年收入预算 33653.50 万元，其中，本年收入 33653.50 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 33653.50 万元，主要包括：一般公共预算收入 25558.50 万元，占 75.95%，比 2021 年预算增加 797.29 万元，增长 3.22%，增长原因主要是中央污水处理补助项目纳入当年一般公共预算支出，2021 年未安排此支出；政府性基金预算收入 7722.00 万元，占 22.94%，比 2021 年预算减少 14321.00 元，下降 65.97%，下降原因主要是本年度无隐形债务还本（棚改支出责任）项目；其他收入 373.00

万元，占 1.10%，比 2021 年预算减少 1204.59 万元，下降 76.36%，下降原因主要是本年度老旧小区背街小巷改造项目纳入一般公共预算收入。

三、关于 2022 年支出总表的说明

宁国市住建局(人防办)本级 2022 年支出预算 33653.50 万元，比 2021 年预算减少 14728.30 万元，下降 30.44%，增下降原因主要是本年度无隐形债务还本（棚改支出责任）项目。其中，基本支出 554.37 万元，占 1.65%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 33099.13 万元，占 98.35%，主要用于城市建设项目、农村人居环境改善、污水污泥处理、城市公共设施维护、老旧小区改造、人防项目等方面的支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宁国市住建局（人防办）本级 2022 年财政拨款收支预算 3328.50 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 25558.50 万元、政府性基金预算拨款 7722.00 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 33280.50 万元。支出按功能分类分为：国防支出 115.00 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 72.80 万元，占 0.22%；卫生健康支出 19.62 万元，占 0.06%；节能环保支出 600.00 万元，占 1.80%；城乡社区支出 30943.21 万元，占 92.98%；住房保障支出 1243.67 万元，占 3.74%；灾害防治及应急管理支出 286.20 万元，占 0.86%。

五、关于 2022 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。

宁国市住建局（人防办）本级 2022 年一般公共预算支出 25558.50 万元，比 2021 年预算增加 797.29 万元，增长 3.22%，增长原因主要是中央污水处理补助项目纳入当年一般公共预算支出，2021 年未安排此支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

国防支出 115 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出 72.80 万元，占 0.28%；卫生健康支出 19.62 万元，占 0.08%；节能环保支出 600.00 万元，占 2.35%；城乡社区支出 23221.21 万元，占 90.86%；住房保障支出 1243.67 万元，占 4.86%；灾害防治及应急管理支出 286.20 万元，占 1.12%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2022 年预算 115.00 万元，比 2021 年预算减少 183.5 万元，下降 61.47%，下降原因主要是减少了人防机动指挥所系统装配设施项目。

2. 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）2022 年预算 21.68 万元，比 2021 年预算增加 1.54 万元，增长 7.65%，增长原因主要是退休人员一次性奖励支出增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预

算 30.60 万元，比 2021 年预算减少 2.47 万元，下降 7.47%，下降原因是调出事业人员 3 人到宁国市市政公用事业管理中心。

4. 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）2022 年预算 20.01 万元，比 2021 年预算增加 11.31 万元，增加 130.00%，增长原因主要是职业年金支出单位部分纳入一般公共预算支出。

5. 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）2022 年预算 0.52 万元，比 2021 年预算增加 0.35 万元，增长 205.88%，增长原因主要是 2022 年社保缴费基数调增，工伤保险和失业保险支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 18.67 万元，比 2021 年预算增加 1.08 万元，增长 6.14%，增长原因主要是人员变动，其中退休 2 人，调出 1 人，调进 3 人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 0.95 万元，比 2021 年预算减少 0.92 万元，下降 49.20%，下降原因是调出事业人员 3 人到宁国市市政公用事业管理中心。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022 年预算 600.00 万元，比 2021 年预算增加 600 万元，增长

100.00%，增长原因主要中央污水处理补助项目纳入当年一般公共预算支出，2021 年未安排此支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算 387.83 万元，比 2021 年预算减少 28.36 万元，下降 6.81%，下降原因主：一是调出事业人员 3 人到宁国市市政公用事业管理服务中心；二是事业人员支出不再列入此科目支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2022 年预算 136.00 万元，比 2021 年预算增加 136.00 万元，增长 100.00%，增加的原因是质监站改制后的费用作为项目纳入本科目支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）2022 年预算 27.89 万元，比 2021 年预算增加 27.89 万元，增长 100.00%，增加的原因是事业人员支出纳入此科目支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城镇基础设施建设（项）2022 年预算 22172.35 万元，比 2021 年预算增加 22172.35 万元，增长 100.00%，增长原因主要是其他城乡社区公共设施支出科目纳入本科目支出。

13. 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）2022 年预算 497.14 万元，比 2021 年预算减少 22606.94 万元，下降 97.85%，下降原因是

原列入本科目支出的项目大部分纳入小城镇基础设施建设科目。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2022 年预算 30.00 万元，比 2021 年预算减少 163.40 万元，增长 100%，下降原因是 2022 年农村危房改造项目预算减少。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造支出（项）2022 年预算 1167.44 万元，比 2021 年预算增加 1167.44 万元，增长 100%，增长原因是上年结转的老旧小区中央补助资金本年纳入一般公共预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 37.66 万元，比 2021 年预算减少 2.26 万元，下降 6.38%，下降原因是调出事业人员 3 人到宁国市市政公用事业管理服务中心。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 8.57 万元，比 2021 年预算减少 0.03 万元，与去年基本一致。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2022 年预算 286.20 万元，比 2021 年预算增加 286.20 万元，增长 100%，增长原因是 2021 年预算未安排自然灾害风险普查项目支出。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市住建局（人防办）本级 2022 年一般公共预算基

本支出 554.37 万元，其中：

宁国市住建局（人防办）本级 2022 年一般公共预算基本支出 554.37 万元，其中：工资福利支出 462.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 61.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 30.56 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市住建局（人防办）本级 2022 年政府性基金支出 7722.00 万元，比 2021 年预算减少 14321.00 万元，下降 64.97%，主要主要是本年度无隐形债务还本（棚改支出责任）项目。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2022 年预算 2522.00 万元，比 2021 年预算增加 2522.00 万元，增长 100%，增长原因主要是乡镇垃圾中转站提升改造、农村人居环境整治项目 2022 年纳入政府性基金安排支出。

2. 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）2022 年预算 3000 万元，与 2021 年预算持平。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）2022 年预算 2200.00 万元，比 2021 年预算增加 200.00 万元，增长 10.00%，增长原因主要是污水处理费预计增收。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市住建局（人防办）本级 2022 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 2022 年项目支出表的说明

宁国市住建局（人防办）本级 2022 年预算共安排项目支出 33099.13 万元，比 2021 年预算减少 14740.94 万元，下降 30.81%，下降原因主要是：一本年度无隐形债务还本（棚改支出责任）项目。主要包括：本年财政拨款安排 33099.13 万元（其中，一般公共预算拨款安排 25004.13 万元，政府性基金预算拨款安排 7722.00 万元）、其他资金安排 373.00 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宁国市住建局（人防办）本级 2022 年预算安排政府采购支出 6759.35 万元，比 2021 年预算减少 10281.23 万元，下降 60.33%，下降原因主要是 PPP 项目、续建项目等建设项

目减少。其中，一般公共预算安排 6059.35 万元，占 89.64%；政府性基金预算安排 700.00 万元，占 10.36%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宁国市住建局（人防办）本级 2022 年预算安排政府购买服务支出 2065.90 万元，比 2021 年预算增加 768.92 万元，增长 59.29%，增长原因主要是市政、园林等维护费用增加。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城维费”项目

（1）项目概述：城市基础设施维护费包括市政公共设施维护、园林绿化维护管理、交通设施维护等。

（2）立项依据：城市维护建设资金管理办法

（3）实施主体：宁国市住房和城乡建设局

（4）起止时间：2022 年 1 月至 12 月

（5）项目内容：城市基础设施维护费包括路灯维护及耗材背街小巷路灯安装，城区道路养护，市政养护工程监理费，文明创建--应急抢修及交通标线更新，城区道路交通设施维保，城区交通信号灯维护工程，城区道路机非隔离护栏及路口人车分离栏杆工程，排水管网疏通维护及维修；公园绿化维护，城区道路绿化管理，公园健身器材等设施维修；公园白蚁防治；文明创建零星费用；城区公园用水费；城区绿化补植及修枝，城区公园园路改造，城区公园增加公厕及维护设施，绿道工程及标牌；全年城区公园广场鲜花更换费；

城区老旧公园设施更换改造及景观提升工程等。

(6) 年度预算安排：3000.00 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			城维费				
主管部门及代码			[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位	宁国市住房和城乡建设局	
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：	3000.00	年度资金总额：	3000.00	
			其中：财政拨款	3000.00	其中：财政拨款	3000.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	1、形成常态化的绿化养护，巩固城市园林建设成果，进一步实现“两型”城市的建设 2、完成城区道路桥梁常规检测及日常巡检				1、形成常态化的绿化养护，巩固城市园林建设成果，进一步实现“两型”城市的建设 2、完成城区道路桥梁常规检测及日常巡检		
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	绿化养护面积	≥147.8 公顷	数量指标	绿化养护面积	≥147.8 公顷
						建筑施工起重机械安全监督检查设备数	113 台
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
						建筑工程实体质量执法检查单体项目率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022.12	时效指标	项目完成时间	2022.12
						建筑工程实体质量执法检查	100%

						单体项目完成率	
		成本指标	总成本控制	≤3000 万元	成本指标	总成本控制	≤3000 万元
						聘请第三方机构标准	4800 元/个
						聘请专家标准	5000 元/人
	效益指标	经济效益指标	相关产业发展	园林绿化促进周边区域商贸经济、房地产等发展，增加经济收入。	经济效益指标	相关产业发展	园林绿化促进周边区域商贸经济、房地产等发展，增加经济收入。
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高改善	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高改善
		生态效益指标	生态保护	通过城市公园广场等绿地形成良好城市绿化效果，缓解城市绿岛效应，改善人居环境。	生态效益指标	生态保护	通过城市公园广场等绿地形成良好城市绿化效果，缓解城市绿岛效应，改善人居环境。
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	程度较高	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥99%	满意度指标	公众满意度	≥99%

2. “路灯电费及节能模式”项目

- (1) 项目概述：城区夜间路灯电费及路灯节能模式费用
- (2) 立项依据：市长办公会会议纪要（2018 年 2 号）
- (3) 实施主体：宁国市住房和城乡建设局
- (4) 起止时间：2022 年 1 月至 12 月
- (5) 项目内容：支付供电公司城区各条道路路灯电费及路灯节能改造每月产生的节能费用。
- (6) 年度预算安排：750.00 万元
- (7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称			路灯电费及节能模式				
主管部门及代码			[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位	宁国市住房和城乡建设局	
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:	750.00	年度资金总额:	750.00	
			其中:财政拨款	750.00	其中:财政拨款	750.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	按合同每月考核要求达到路灯亮灯率 98%以上，本市城区路灯及亮化设施 2022 年 1-12 月电费资金的使用和效益情况，功能照明整体采用 LED 灯具，环保节能，营造出舒适的光环境，节约路灯电费。				按合同每月考核要求达到路灯亮灯率 98%以上，本市城区路灯及亮化设施 2022 年 1-12 月电费资金的使用和效益情况，功能照明整体采用 LED 灯具，环保节能，营造出舒适的光环境，节约路灯电费。		
绩效	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

指 标	产出 指标	数量指 标	路灯盏数	≥16000 盏	数量指 标	路灯盏数	≥16000 盏
		质量指 标	项目质量达标 情况	良好	质量指 标	项目质量达标情况	良好
		时效指 标	项目建设完成 时间	2022. 12	时效指 标	项目建设完成时间	2022. 12
		成本指 标	总成本控制	≤750 万元	成本指 标	总成本控制	≤750 万 元
	效益 指标	经济效 益指标	保障城市路灯 照明情况	良好	经济效 益指标	保障城市路灯照明情 况	良好
		社会效 益指标	能耗单位不用 资金投入, 即可 完成节能技	提升	社会效 益指标	能耗单位不用资金投 入, 即可完成节能技	提升
		生态效 益指标	加强用电的科 学管理	提升	生态效 益指标	加强用电的科学管理	提升
		可持续 影响指 标	树立节能减排 绿色形象	提升	可持续 影响指 标	树立节能减排绿色形 象	提升
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥98%	满意度 指标	群众满意度	≥98%

3. “国投公司项目应付款”项目

(1) 项目概述：原国投公司投资建设项目由于企业改制，原项目建设资金由住建局进行支付。

(2) 立项依据：2018 年前由国投公司建设实施的工程项目，由于企业改制，后期项目资金由住建局支付。

(3) 实施主体：宁国市住房和城乡建设局

(4) 起止时间：2022 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：完善原国投公司投资项目验收、审计、决算等相关程序，及时拨付项目资金、做好质保期管理和移交工作。包含亮化设计施工一体化项目、新安路，2016 年背街小巷改造工程，年老旧小区改造（津北新村、新怡花园），

2017 年老旧小区改造（城北小区二期），2017 年老旧小区改造（河沥安居 10-11 号楼）尾款。

（6）年度预算安排：156.35 万元

（7）绩效目标

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称			国投公司项目应付款				
主管部门及代码			[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位	宁国市住房和城乡建设局	
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:	156.35	年度资金总额:	156.35	
			其中: 财政拨款	156.35	其中: 财政拨款	156.35	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	1、2022 年将继续做好工程的后期监管，做好养护工作，保证工程质量； 2、做好质保期维护管理和移交工作。				1、2022 年将继续做好工程的后期监管，做好养护工作，保证工程质量； 2、做好质保期维护管理和移交工作。		
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	国投公司项目数量	≥6 个	数量指标	国投公司项目数量	≥6 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	≤2022 年	时效指标	项目完成及时性	≤2022 年
		成本指标	总成本控制	≤156.35 万元	成本指标	总成本控制	≤156.35 万元
	效益	经济效益指标			经济效益指标		

	指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	程度明显	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	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%

4、“续建项目”项目

(1) 项目概述：2018 年至 2021 年建设项目

(2) 立项依据：2018 至 2021 年政府工作报告中安排项目

(3) 实施主体：宁国市住房和城乡建设局

(4) 起止时间：2022 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：完成 2018-2021 年政府投资项目建设，完善竣工验收、审计决算等程序，做好质保期维护管理工作。包含国泰路、仙霞南路、独山路、小南河三期、荷花路、上塔路、鸿门路、五峰山公园、城区交通信号灯改造、桥梁加固维修等项目工程。

(6) 年度预算安排：700.00 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			续建项目				
主管部门及代码			[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局
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:	700.00	年度资金总额:	700.00	
			其中: 财政拨款	700.00	其中: 财政拨款	700.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	2022 年将继续做做好质保期维护管理和移交工作。保证工程质量。				2022 年将继续做做好质保期维护管理和移交工作。保证工程质量。		
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	铺设草坪面积	6236 平方米	数量指标	铺设草坪面积	6236 平方米
			五峰山公园园路、土方、广场等工程建设面积	园路 1800 平方米、广场 290 平方米、土方 730 立方米		五峰山公园园路、土方、广场等工程建设面积	园路 1800 平方米、广场 290 平方米、土方 730 立方米
		质量指标	对工程的监管要求	工程建设质量达到验收标准	质量指标	对工程的监管要求	工程建设质量达到验收标准
			质保期维修质量合格率	100%		质保期维修质量合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	≤2022 年	时效指标	项目完成及时性	≤2022 年
		成本指标	项目总成本	≤700 万元	成本指标	项目总成本	≤700 万元
	效益指标	经济效益指标	相关产业发展	显著	经济效益指标	相关产业发展	显著
		社会效益指标	提高城乡居民生活质量	明显	社会效益指标	提高城乡居民生活质量	明显

		生态效益指标	保障绿化及公园广场的稳定运行	显著	生态效益指标	保障绿化及公园广场的稳定运行	显著
		可持续影响指标	项目建设成后使用年限	长期	可持续影响指标	对公共服务水平的持续影响程度	长期
	满意度指标	满意度指标	公众对环境治理满意度	≥95%	满意度指标	公众对环境治理满意度	≥95%

5、“老旧小区改造补助”项目

(1) 项目概述：老旧小区设施提升工程。

(2) 立项依据：根据市政府工作安排

(3) 实施主体：宁国市住房和城乡建设局

(4) 起止时间：2022 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：根据老旧小区改造实际情况，对津河路步行街老旧管道、老旧花岗岩人行道，安材学校教师宿舍外墙，地税局宿舍外墙屋顶，机械公司宿舍屋顶，宁府山庄及周边区域，柴油机场宿舍及周边区域，中溪南路、十字巷周边区域等小区基础设施进行提升。

(6) 年度预算安排：1167.44 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	老旧小区改造补助		
主管部门及代码	[020] 宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局

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:	1167. 44	年度资金总额:		1167. 44	
			其中: 财政拨款	1167. 44	其中: 财政拨款		1167. 44	
			其他资金	0. 00	其他资金		0. 00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标			
	完成 2020 年老旧小区设施提升工程				完成 2020 年老旧小区设施提升工程			
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	完成老旧小区改造项目	1 个	数量指标	完成老旧小区改造项目	1 个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律，制度等	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律，制度等	
		时效指标	经费支出时效性	≤ 2022. 12 年	时效指标	经费支出时效性	≤ 2022. 12 年	
		成本指标	项目总成本	≤ 1167. 44 万元	成本指标	项目总成本	≤ 1167. 44 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对老旧小区居民生活环境的改善或提升程度	明显	社会效益指标	对老旧小区居民生活环境的改善或提升程度	明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对居民小区生活环境可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对居民小区生活环境可持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥98%	满意度指标	居民满意度	≥98%	

6. “城市公园绿地 PPP” 项目

(1) 项目概述：宁国市城市公园绿地项目包括牛头山公园、泗联河公园、城市湿地公园项目、西津河湿地公园项目和中央绿廊项目建设。城市公园绿地 PPP 项目咨询费、审计费用。

(2) 立项依据：2020 年宁国市政府工作报告

(3) 实施主体：宁国市住房和城乡建设局

(4) 起止时间：2022 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：完成中央绿廊公园、泗联河公园、东津河公园建设，2022 年将做好已完工公园的后期监管，保证工程质量。

(6) 年度预算安排：1622.00 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		城市公园绿地 PPP 项目			
主管部门及代码		[020] 宁国市住房和城乡建设局		实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	1622.00	年度资金总额:	1622.00
		其中: 财政拨款	1622.00	其中: 财政拨款	1622.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)			年度目标	
	2022 年将做好已完工公园的后期监管，保证工程质量。			2022 年将做好已完工公园的后期监管，保证工程质量。	

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	建设面积	≥316 公顷	数量指标	建设面积	≥316 公顷
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	对工程的监管要求	工程建设质量达到验收标准
		时效指标	经费支出时效性	≤2022 年	时效指标	项目完成时间	2023 年续建
		成本指标	总成本控制	≤1622 万元	成本指标	总成本控制	≤1622 万元
	效益指标	经济效益指标	相关产业发展	园林绿化促进周边区域商贸经	经济效益指标	相关产业发展	园林绿化促进周边区域商贸经
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	社会效益指标	提高城乡居民生活质量	提高人民群众生活质量，促
		生态效益指标	生态保护	通过城市公园广场等绿地形成	生态效益指标	生态保护	通过城市公园广场等绿地形成
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高程度	可持续影响指标	生态环境改善度	较高
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥98%	满意度指标	受益人员满意度	≥98%

7. “自然灾害风险普查”项目

(1) 项目概述：通过组织开展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），摸清全市房屋建筑底数，满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑承灾体信息需求，为建立全国房屋建筑信息数据库，支撑自然灾害综合风险与减灾能力评估，提高城乡建设防灾减灾水平，为有效开展自然灾害综合防治和应急管理等工作、切实

保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

(2) 立项依据：宣城市住房和城乡建设局关于印发《宣城市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑普查工作方案》的通知（建管函〔2021〕251号）、宣城市城市管理综合执法局关于印发《宣城市第一次全国自然灾害综合风险普查市政设施调查工作方案》的通知（宣城管〔2021〕202号）。

(3) 实施主体：宁国市住房和城乡建设局

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

(5) 项目内容：1、房屋建筑调查，2、市政设施调查

(6) 年度预算安排：286.20 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		自然灾害风险普查			
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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：	286.20	年度资金总额：	286.20	
	其中：财政拨款	286.20	其中：财政拨款	286.20	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）			年度目标	
	根据全国第一次自然灾害综合风险普查工作要求，对宁国市房屋建筑及市政设施开展全面普查调查			根据全国第一次自然灾害综合风险普查工作要求，对宁国市房屋建筑及市政设施开展全面普查调查	

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	房屋建筑普查调查面积	≥3660 平方米	数量指标	房屋建筑普查调查面积	≥3660 平方米
			市政设施—供水管普查调查范围	≥500 千米		市政设施—供水管普查调查范围	≥500 千米
		质量指标	全市范围内住宅类房屋建筑调查合格率	≥100%	质量指标	全市范围内住宅类房屋建筑调查合格率	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	≤2022 年	时效指标	经费支出时效性	≤2022 年
		成本指标	项目总成本	≤286.2 万元	成本指标	项目总成本	≤286.2 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对降低风险发生率的影响程度	较高程度	社会效益指标	对降低风险发生率的影响程度	较高程度
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对确保房屋安全性、确保人民生命财产安全的影响程度	较高程度	可持续影响指标	对确保房屋安全性、确保人民生命财产安全的影响程度	较高程度
	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%

8. “乡镇垃圾中转站提升改造”项目

(1) 项目概述：为完善农村生活垃圾收集转运体系，根据省、市农村生活垃圾治理工作要求，对有关乡镇农村生活垃圾中转站进行维修和提标换代。

(2) 立项依据：省住建厅《关于加强农村生活垃圾中

转站建设运行管理工作的通知》（建村函〔2021〕546号）

（3）实施主体：宁国市住房和城乡建设局

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：完成13个乡镇垃圾中转站新建、改造任务

（6）年度预算安排：622.00万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称			乡镇垃圾中转站提升改造				
主管部门及代码			[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位	宁国市住房和城乡建设局	
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:	622.00	年度资金总额:	622.00	
			其中:财政拨款	622.00	其中:财政拨款	622.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	转运站是“户集中、村收集、乡镇转运、市县处理”农村生活垃圾收运处理体系的重要中间环节。根据国家和省、市农村生活垃圾治理工作要求，需维修、更新换代提标的中转站，要立行维修更新到位，确保正常运行，需新增中转站等中转设施的应制定新建计划，到 2022 年底要实施到位。				转运站是“户集中、村收集、乡镇转运、市县处理”农村生活垃圾收运处理体系的重要中间环节。根据国家和省、市农村生活垃圾治理工作要求，需维修、更新换代提标的中转站，要立行维修更新到位，确保正常运行，需新增中转站等中转设施的应制定新建计划，到 2022 年底要实施到位。		
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	数量指标	完成年度新建、改造任	13 个	数量指标	完成年度新建、改造任务	13 个

	指 标		务				
		质量指标	经费支出合 规性	严格执行相 关财经法规、 制度	质量指标	经费支出合 规性	严格执行 相关财经 法规、制 度
		时效指标	项目完成及 时性	≤2022 年	时效指标	项目完成及 时性	≤2022 年
		成本指标	总成本控制	≤622 万元	成本指标	总成本控制	≤622 万 元
	效 益 指 标	经济效益 指标	优化乡村旅 游环境	提升	经济效益 指标	优化乡村旅 游环境	提升
		社会效益 指标	乡村生态振 兴	明显	社会效益 指标	对乡村生态 振兴的影响 程度	明显
		生态效益 指标	生活垃圾有 效转运	显著	生态效益 指标	生活垃圾有 效转运	显著
		可持续影 响指标	改善农村人 居环境	较高	可持续影 响指标	对改善农村 人居环境的 持续影响程 度	较高
	满 意 度 指 标	满意度指 标	群众满意度	≥95%	满意度指 标	群众满意度	≥95%

9. “农村人居环境整治”项目

（1）项目概述：根据国家及省、市农村人居环境整治（生活垃圾治理）工作要求，建立完善农村生活垃圾收集、转运和处置体系，加强保洁员队伍建设，加强乡镇生活垃圾转运站运行管理，建立稳定的经费投入机制，确保农村生活垃圾治理常态化全覆盖。

（2）立项依据：《安徽省农村人居环境整治三年行动实施方案》[皖办发]26 号

(3) 实施主体：宁国市住房和城乡建设局

(4) 起止时间：2022 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：建立完善农村生活垃圾收集、转运和处置体系，加强保洁员队伍建设，加强乡镇生活垃圾转运站运行管理。

(6) 年度预算安排：1900.00 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			农村人居环境整治				
主管部门及代码			[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位	宁国市住房和城乡建设局	
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:	1900.00	年度资金总额:	1900.00	
			其中: 财政拨款	1900.00	其中: 财政拨款	1900.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	根据国家及省、市农村人居环境整治工作要求，建立完善农村生活垃圾收集、转运和处置体系，推进农村生活垃圾分类减量，加强保洁员队伍建设，加强乡镇生活垃圾转运站运行管理, 确保农村生活垃圾治理常态化全覆盖。根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》推广“生态美超市”要求，为切实调动广大农民群众参与农村人居环境整治、建设美丽乡村、提升农村社会治理能力的积极性、主动性和自觉性，拟在 4 个中心村开展“生态美”超市试点工作。				根据国家及省、市农村人居环境整治工作要求，建立完善农村生活垃圾收集、转运和处置体系，推进农村生活垃圾分类减量，加强保洁员队伍建设，加强乡镇生活垃圾转运站运行管理, 确保农村生活垃圾治理常态化全覆盖。		
绩效	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

指 标	产出 指标	数量指标	垃圾转运站运行维护乡镇数量	13 个	数量指标	垃圾转运站运行维护乡镇数量	13 个
			生活垃圾治理全域覆盖乡镇数量	18 个		生活垃圾治理乡镇数量	18 个
			垃圾分类示范点管护运行	100%		垃圾分类示范点管护运行	100%
		质量指标	实现“四无”目标	满足要求	质量指标	实现“四无”目标	满足要求
			垃圾无害化处理率	100%		垃圾无害化处理率	100%
			农村生活垃圾收集清运率	100%		农村生活垃圾收集清运率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤2022 年	时效指标	生活垃圾及时清运	满足要求
		成本指标	项目总成本	≤1900 万元	成本指标	项目总成本	≤1900 万元
	效益 指标	经济效益指标	农村经济发展	满足要求	经济效益指标	农村经济发展	满足要求
		社会效益指标	对提高乡村生态振兴的影响程度	明显	社会效益指标	对乡村生态振兴的影响程度	较高程度
		生态效益指标	农村生活垃圾源头分类减量	满足要求	生态效益指标	农村生活垃圾源头分类减量	满足要求
		可持续影响指标	对改善农村人居环境的影响程度	较高改善	可持续影响指标	对改善农村人居环境的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

10、“污水污泥处理费”项目

- (1) 项目概述：城区污水处理支付污水处理厂费用
- (2) 立项依据：2020 年 1 月 12 日宁国市人民政府常务会议纪要（第 10 号）
- (3) 实施主体：宁国市住房和城乡建设局
- (4) 起止时间：2022 年 1 月至 12 月
- (5) 项目内容：每月由水务公司代征收污水处理费，用于支付宁国污水处理厂污水处理费，污水处理率必须达标。
- (6) 年度预算安排：2200.00 万元
- (7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称			污水污泥处理费				
主管部门及代码			[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局
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：	2200.00	年度资金总额：	2200.00	
			其中：财政拨款	2200.00	其中：财政拨款	2200.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	根据 2020 年 11 月 12 日宁国市人民政府常务会议纪要（第 10 号），城北污水处理厂运营前 2 年污水处理费按 0.858 元 / 吨支付，根据实际污水处理量计算支付污水处理费。				根据 2020 年 11 月 12 日宁国市人民政府常务会议纪要（第 10 号），城北污水处理厂运营前 2 年污水处理费按 0.858 元 / 吨支付，根据实际污水处理量计算支付污水处理费。		
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	实际日污水处理量	≥50000 立方米	数量指标	实际日污水处理量	≥50000 立方米

		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	≤2022年	时效指标	项目完成及时性	≤2022年
		成本指标	总成本控制	≤2200万元	成本指标	总成本控制	≤2200万元
	效益指标	经济效益指标	维持自身的正常运转	良好	经济效益指标	维持自身的正常运转	良好
		社会效益指标	安全运行	提升	社会效益指标	对单位履职的改善程度	明显改善
		生态效益指标	生态保护	提升	生态效益指标	生态保护	提升
		可持续影响指标	后续管养	长期	可持续影响指标	对公共服务水平的持续影响程度	较高影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	满意度指标	群众满意度	≥98%

11、“深圳水务公司新增自来水管网服务费”项目

(1) 项目概述：2022 年三水厂二期及供水管网统一运营、维护与管理。

(2) 立项依据：《安徽省宁国市水务 TOT 项目资产移交与服务协议》

(3) 实施主体：宁国市住房和城乡建设局

(4) 起止时间：2022 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：按照《安徽省宁国市水务 TOT 项目资产移交与服务协议<补充协议>》第 2.4 条约定，按季度等额支付（278.75 万元/季）

(6) 年度预算安排：1115.00 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		深圳水务公司新增自来水管网服务费					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局	
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:		1115.00	年度资金总额:		1115.00
		其中:财政拨款		1115.00	其中:财政拨款		1115.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022 年—2022 年)				年度目标		
	2021 年三水厂二期及供水管网统一运营、维护与管理。				2021 年三水厂二期及供水管网统一运营、维护与管理。		
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	设计规模为 5 万吨/日的宁国市三水厂二期工程及供水管网资产	1115 万元	数量指标	设计规模为 5 万吨/日的宁国市三水厂二期工程及供水管网资产	1115 万元
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	提供供水服务	确保 24 小时连续供水服务
		时效指标	项目建设完成时间	≤2022 年	时效指标	项目建设完成时间	2022. 12
		成本指标	总成本控制	≤1115 万元	成本指标	总成本控制	≤1115 万元
	效益指标	经济效益指标	推动城市供水事业的发展	良好	经济效益指标	推动城市供水事业的发展	良好
		社会效益指标	为群众合理的提供用水的改善程度	明显改善	社会效益指标	为群众合理的提供用水	提升
		生态效益指标	原水保护	提升符合国家二类水质	生态效益指标	原水保护	提升符合国家二类水

							质
		可持续影响指标	对提高或改善居民供水水质	较高改善	可持续影响指标	供水水质	国家《生活饮用水卫生标准》
	满意度指标	满意度指标	受访群众满意度	≥98%	满意度指标	受访群众满意度	≥98%

12. “水量水价补贴”项目

(1) 项目概述：为促进城市供水事业的高效运行，进一步保护和改善城市环境，实现经济和社会的可持续发展，根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规的规定，宁国市人民政府与深圳市水务投资有限公司经充分协商，以特许经营和TOT方式运营宁国市公共供水事业。自2007年起，宁国水务有限公司开始商业运营，履行城市供水义务、享有收取水费和获得约定补偿权利。根据《安徽省宁国市水务TOT项目资产移交与服务协议》及《补充协议》关于实际综合水价及水价补偿、分成和售水量及补偿水费的相关约定，2021年执行基本售水量为5.65万吨/日、基本综合水价为1.8元/吨，2021年全年实际售水量为2102万吨。

(2) 立项依据：根据《安徽省宁国市水务TOT项目资产移交与服务协议<补充协议>》第三条水量、水价及结算之约定，2021年基本售水量为5.65万吨/日、基本综合水价为1.8元/吨。

(3) 实施主体：宁国水务有限公司。

(4) 起止时间：自 2007 年起，宁国水务有限公司开始商业运营，履行城市供水义务、享有收取水费和获得约定补偿权利，双方约定运营期限为 30 年。

(5) 项目内容：每年根据实际售水量和水价，对照约定的基本售水量和综合水价，完成上年度水量水价补贴审计和支付

(6) 年度预算安排：379.72 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			水量水价补贴				
主管部门及代码			[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位	宁国市住房和城乡建设局	
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：	379.72	年度资金总额：	379.72	
			其中：财政拨款	379.72	其中：财政拨款	379.72	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	新增资产服务费并入宁国水务有限公司统一经营管理后，根据调整后的基本售水量、基本综合水价，完成水量水价审计核差额补贴				新增资产服务费并入宁国水务有限公司统一经营管理后，根据调整后的基本售水量、基本综合水价，完成水量水价审计核差额补贴		
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	水量水价补贴金额	≤379.72 万元	数量指标	水量水价补贴	≤618 万元
						2022 水量	2171 吨
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度

				度			
		时效指标	经费支出时效性	≤2022 年	时效指标	经费支出时效性	≤2022 年
		成本指标	项目总成本	≤379.72 万元	成本指标	项目总成本	≤379.72 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	新增供水能力	满足用水户用水需求，推动供水事业发展
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显改善	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显改善
						为群众合理的提供用水	提升
		生态效益指标			生态效益指标	确保节约用水	提升
		可持续影响指标	对提高公共服务水平的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提高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	公众满意度	≥98%	满意度指标	公众满意度	≥98%

13. “小区管道液化石油气置换天然气专项经费”项目

(1) 项目概述：全市 28 个管道液化石油气置换成管道天然气（其中 2 个小区管道液化石油气未开通，不需置换）。

(2) 立项依据：宁政办秘（2021）63 号《关于印发宁国市管道液化石油气置换管道天然气工作实施方案的通知》

(3) 实施主体：皖能港华、安顺公司

(4) 起止时间：2021 年 8 月 26 日至 2022 年 4 月 30 日

(5) 项目内容：全市 28 个管道液化石油气置换成管道

天然气（其中 2 个小区管道液化石油气未开通，不需置换），实际 26 个小区天然气管道施工。

（6）年度预算安排：650.00 万元

（7）绩效目标

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称			小区管道液化石油气置换天然气专项经费					
主管部门及代码			[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局	
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：	650.00	年度资金总额：		650.00	
			其中：财政拨款	650.00	其中：财政拨款		650.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标			
	完成小区管道液化石油气置换天燃气，保障人民群众生命财产安全，进一步提高天然气的普及率，改善大气环境。				完成小区管道液化石油气置换天燃气，保障人民群众生命财产安全，进一步提高天然气的普及率，改善大气环境。			
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	置换天然气小区数量	26 个	数量指标	置换天然气小区数量		26 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	≤2022 年	时效指标	项目完成及时性		≤2022 年
		成本指标	项目总成本	≤650 万元	成本指标	项目总成本		≤650 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			

		社会效益指标	对居民安全指数的提高程度	明显提升	社会效益指标	对居民安全指数的提高程度	明显提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保护环境，节能减排持续影响程度	较高改善	可持续影响指标	对保护环境，节能减排持续影响程度	较高改善
	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%

14. “安财、党校 PPP 项目”项目

(1) 项目概述：安财、党校 PPP 配套路网做好续建项目、做好运维绩效管理、做好完工项目审计工作。

(2) 立项依据：宁国市政府工作报告

(3) 实施主体：宁国市住房和城乡建设局

(4) 起止时间：2022 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：安财、党校 PPP 配套路网 2022 年做好续建项目、做好运维绩效管理、做好完工项目审计工作。

(6) 年度预算安排：309.00 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	安财、党校 PPP 项目			
主管部门及代码	[020] 宁国市住房和城乡建设局		实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	309.00	年度资金总额:	309.00

			其中：财政拨款	309.00	其中：财政拨款	309.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	目标 1：做好项目运维管理工作； 目标 2：做好项目审计决算工作； 目标 3：配合做好项目合同等再谈判工作。				目标 1：做好项目运维管理工作； 目标 2：做好项目审计决算工作； 目标 3：配合做好项目合同等再谈判工作。		
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	项目工程数量	1 个	数量指标	项目数量	1 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
						质保期维修质量合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤2022 年	时效指标	经费支出时效性	≤2022 年
		成本指标	项目总成本	≤309 万元	成本指标	项目总成本	≤309 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	效益程度显著
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显改善	社会效益指标	设施完整，方便市民出行	提高程度明显
		生态效益指标			生态效益指标	保障绿化及公园广场的稳定运行，提升区域生态环境	提升程度明显
		可持续影响指标	对改善公共服务水平的持续影响程度	较高	可持续影响指标	改善公共服务水平的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%

15. “凤形新区 PPP 项目”项目

(1) 项目概述：凤形新区 PPP 配套路网可用性服务费、运维绩效服务费，凤形新区综合开发 PPP 项目配套路网审计。

(2) 立项依据：宁国市政府工作报告

(3) 实施主体：宁国市住房和城乡建设局

(4) 起止时间：2022 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：完成凤形新区 PPP 配套路网可用性服务费、运维绩效服务费，凤形新区综合开发 PPP 项目配套路网审计。

(6) 年度预算安排：1331.00 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			凤形新区 PPP 项目				
主管部门及代码			[020] 宁国市住房和城乡建设局		实施单位	宁国市住房和城乡建设局	
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:	1331.00	年度资金总额:	1331.00	
			其中: 财政拨款	1331.00	其中: 财政拨款	1331.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 做好项目运维管理工作; 目标 2: 做好项目审计决算工作; 目标 3: 配合做好项目合同等再谈判工作。				目标 1: 做好项目运维管理工作; 目标 2: 做好项目审计决算工作; 目标 3: 配合做好项目合同等再谈判工作。		
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	项目数量	1 个	数量指标	项目数量	1 个

		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	≤2022 年	时效指标	项目完成及时性	≤2022 年
		成本指标	项目总成本	≤1331 万元	成本指标	项目总成本	≤1331 万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	效益程度明显	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	效益程度明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	改善明显	社会效益指标	对公共服务水平的改善	改善明显
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	提升明显	生态效益指标	对区域生态环境的提升	提升明显
		可持续影响指标	改善公共服务水平的持续影响指标	影响程度明显	可持续影响指标	改善公共服务水平的持续影响指标	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度	100%

16. “城北新城综合开发 PPP 项目”项目

(1) 项目概述：完成凤凰路三期、金桥路跨西津河大桥建设做好续建项目工作，做好运维绩效管理工作 做好完工项目审计工作。

(2) 立项依据：2020 年宁国市政府工作报告

(3) 实施主体：宁国市住房和城乡建设局

(4) 起止时间：2022 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：完成城北新城 ppp 项目建设和其余项目审计等程序，完善 PPP 项目资料归档等工作

(6) 年度预算安排：9672.00 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		城北新城综合开发 PPP 项目					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局	
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:	9672.00	年度资金总额:		9672.00	
		其中:财政拨款	9672.00	其中:财政拨款		9672.00	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 做好项目运维管理工作; 目标 2: 做好项目审计决算工作; 目标 3: 做好项目合同等再谈判工作。				目标 1: 做好项目运维管理工作; 目标 2: 做好项目审计决算工作; 目标 3: 做好项目合同等再谈判工作。		
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	工程项目数量	1 个	数量指标	工程项目数量	1 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2022 年	时效指标	经费支出时效性	≤2022 年
		成本指标	项目总成本	≤9672 万元	成本指标	项目总成本	≤9672 万元
	效益指标	经济效益指标	改善和提升经营、投资环境	明显	经济效益指标	改善和提升经营、投资环境	明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	对改善公共服务水平的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对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	公众对环境治理满意度	≥95%	满意度指标	公众对环境治理满意度	≥95%

17. “人防易地建设项目”项目

(1) 项目概述：依据国家、省人民防空建设“十三五”规划建设目标任务，宣城市人民防空办公室宣人防〔2020〕12号文件关于印发全市人防“备战训练演练”“项目建设提速规范”“军民融合发展”“宣传教育”四个攻坚行动方案的通知。筹划人防工程易地建设项目，确保年底人防易地建设项目开工建设。

(2) 立项依据：宣城市人民防空办公室宣人防〔2020〕12号文件，市规委会第三号会议纪要。

(3) 实施主体：宁国市住房和城乡建设局

(4) 起止时间：2022年1月至12月

(5) 项目内容：依据宣城市人民防空办公室宣人防〔2020〕12号文件关于印发全市人防“备战训练演练”“项目建设提速规范”“军民融合发展”“宣传教育”四个攻坚行动方案的通知7000平米的人防易地建设项目。

(6) 年度预算安排：200.00万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			人防易地建设项目				
主管部门及代码			[020] 宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局
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:	200.00	年度资金总额:	200.00	
			其中: 财政拨款	200.00	其中: 财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	依据国家、省人民防空建设“十三五”规划建设项目任务, 宣城市人民防空办公室宣人防 [2020] 12 号文件关于印发全市人防“备战训练演练”“项目建设提速规范”“军民融合发展”“宣传教育”四个攻坚行动方案的通知。筹划人防工程易地建设项目, 确保年底人防易地建设项目开工建设。				依据国家、省人民防空建设“十三五”规划建设项目任务, 宣城市人民防空办公室宣人防 [2020] 12 号文件关于印发全市人防“备战训练演练”“项目建设提速规范”“军民融合发展”“宣传教育”四个攻坚行动方案的通知。筹划人防工程易地建设项目, 确保年底人防易地建设项目开工建设。		
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	完成易地建设项目	7000 平方米	数量指标	完成易地建设项目	7000 平方米
		质量指标	满足人防技术规范	满足要求	质量指标	满足人防技术规范	满足要求
		时效指标	人防工程按时间节点完成	满足要求	时效指标	人防工程按时间节点完成	满足要求
		成本指标	总成本控制	≤200 万元	成本指标	总成本控制	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	优化经济环境安全	提升	经济效益指标	优化经济环境安全	提升
		社会效益指标	平战结合	满足要求	社会效益指标	对公众形成平战结合意识的影响程度	明显
		生态效益指标	生态环境	改善	生态效益指标	生态环境	改善
		可持续影响指标	后续管养	长期	可持续影响指标	对提高公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	满意度指标	群众满意度	≥98%

18. “2022 年新建项目”项目

(1) 项目概述：包含老旧小区改造、城中村改造、东津河堤顶路工程（东津河防洪应急工程）建设、小南河排涝泵站建设、城市滨河绿道及沿河景观提升工程建设、城市园林绿化提升改造、2022 年城市重点建设项目规划、设计、勘察等前期工作及项目策划包装。

(2) 立项依据：宁办发[2022]5 号《关于印发宁国市 2022 年重点项目建设计划的通知》

(3) 实施主体：宁国市住房和城乡建设局

(4) 起止时间：2022 年 1 月-12 月

(5) 项目内容：1、老旧小区及城中村改造：供电局宿舍、新华书店宿舍、绿宝二期等 14 个老旧小区改造，以及柏枝西巷二期等城中村改造，包括雨污分流、供水管网、道路恢复等内容，具备条件的小区增加铺设沥青、安装道闸、技防监控、智能快递柜等内容；2、东津河堤顶路工程（东津河防洪应急工程）：东津路-宁城南路现状河堤段新建堤顶道路，总长 3.9km，路面宽约 6 米；3、小南河排涝泵站：在城区小南河改道线路（胡乐路排水渠）入东津河处建设泵站，设计排量为 $36\text{m}^3/\text{s}$ ；4、城市滨河绿道及沿河景观提升工程等：位于环西津河两侧（西津大桥至慈安路桥段），对已建沿河公园进行“十里画廊景观”打造，建有西津河音乐喷泉、龙舟赛观景台、翠竹人家、古西津渡口、滨江夜景及好人广场、滨水绿道及滨河长廊凤凰明珠段环境综合整治提

升等；5、城市园林绿化提升改造；6、2022 年城市重点建设项目规划、设计、勘察等前期工作及项目策划包装。

(6) 年度预算安排：6000.00 万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2022 年新建项目					
主管部门及代码		[020] 宁国市住房和城乡建设局		实施单位	宁国市住房和城乡建设局		
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:	6000.00	年度资金总额:	6000.00		
		其中: 财政拨款	6000.00	其中: 财政拨款	6000.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	1. 完成 2022 年新建项目建设任务 2. 确保项目质量合格				1. 完成 2022 年新建项目建设任务 2. 确保项目质量合格		
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	完成新建项目数量	≤6 个	数量指标	完成新建项目数量	≤6 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成时间	≤ 2022. 12 年	时效指标	项目完成时间	≤2022. 12 年
		成本指标	项目总成本	≤6000 万元	成本指标	项目总成本	≤6000 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		

		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高改善	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	可持续影响指标	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	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宁国市住建局（人防办）本级 2022 年机关运行经费财政拨款预算 61.14 万元，比 2021 年预算减少 1.17 万元，增下降 1.88%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

宁国市住建局（人防办）本级 2022 年政府采购预算 6759.35 万元。其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 6756.35 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宁国市住建局（人防办）本级共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年住建局（人防办）本级预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：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。

2022 年，宁国市住建局（人防办）本级 27 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 25004.13 万元、政府性基金预算当年财政拨款 7722.00 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 万元和其他收入安排安排 373.00 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。