

宣城市住建局  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市住建局部门概况

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. 宣城市住建局2023年收支总表
2. 宣城市住建局2023年收入总表
3. 宣城市住建局2023年支出总表
4. 宣城市住建局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市住建局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市住建局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市住建局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市住建局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市住建局2023年基本支出表
10. 宣城市住建局2023年项目支出表
11. 宣城市住建局2023年政府采购支出表
12. 宣城市住建局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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宣城市住建局部门概况

## 一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省住房和城乡建设法律法规和有关方针政策，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟订有关地方性法规规章并组织监督实施。

（二）负责全市住房保障工作。拟订全市住房保障规划和年度建设计划，负责保障性住房建设项目年度投资计划编制工作，会同有关部门做好有关保障住房资金安排并组织、监督实施。

（三）负责推进住房制度改革工作。拟订适合市情的住房政策，组织实施并指导住房建设和住房制度改革；拟订全市住房建设规划并组织、指导实施。

（四）负责全市房地产市场发展与交易管理的行业指导工作，会同或配合有关部门组织实施和监督执行房地产市场监管政策。负责拟订房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。承担监督管理房地产市场，规范市场各方主体行为职责。指导并组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。负责市、区房地产市场发展、房地产综合开发和房地产交易管理工作。

（五）负责拟订城市建设计划并组织实施；组织实施城市公共重点建筑工程、市政道路工程、园林绿化工程等项目建设。

（六）负责指导全市村镇建设管理。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设和安全及危房改造；指导重点镇、中心镇的建设。

（七）负责执行科学规范的工程建设标准体系。执行国家和省制定的工程建设实施阶段的标准；执行国家和省工程建设统一定额和行业标准；执行国家和省建设项目可行性研

究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；执行国家和省公共服务设施(不含通信设施)建设标准；执行并监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

(八) 负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策的执行。负责全市造价咨询企业资质管理和造价从业人员的日常管理工作；负责全市建设工程造价管理及相关备案工作；负责全市工程定额解释和工程造价纠纷调解工作。

(九) 负责建筑工程质量和安全监管工作。组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(十) 负责推进建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门指导建筑节能政策的执行，拟订规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目。负责绿色建筑(建筑节能)推广应用以及相关科技成果转化应用工作。

(十一) 负责直管公房的产权产籍管理、租赁、运营等管理及日常检查、维护和修缮工作。负责指导、监督政府直接投资的保障性住房的运营管理工作。

(十二) 负责全市白蚁防治和危房鉴定的行业指导和管理的工作，承担市区白蚁防治、危房鉴定管理工作。

(十三) 负责全市物业行业指导、监督、管理工作。做好物业服务企业的行业监管、研究制定全市物业管理配套政策。

（十四）负责海绵城市建设、城市地下管廊建设专项规划编制，并牵头组织实施。

（十五）负责研究提出城市建设资金的使用、管理和调整的建议。

（十六）负责会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并监督实施；指导全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（十七）负责全市建设稽查工作。

（十八）负责管理城市建设档案，牵头做好城市建设档案、管理档案的综合利用管护工作。

（十九）负责拟订全市建设行业科技发展规划、计划和技术政策；组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作。

（二十）负责制定全市建设行业人才培养规划；负责全市建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。

（二十一）负责指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。

（二十二）执行国家、省、市新增相关职能，完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市住建局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市住建局本级	行政单位
2	宣城市房地产事业发展中心	事业单位
3	宣城市房屋征收管理办公室	事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

#### （一）总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕习近平总书记提出的“人民城市人民建、人民城市为人民”、“实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市”等重要精神，坚持“推动绿色发展、促进人与自然和谐共生”原则，结合宣城山水人文地域特色，系统实施城市更新行动，以宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市建设为方向，加快建设长三角中心区现代化城市。

2023年城市建设工作思路：一是持续优化城市布局。按照“依山、拥江、滨湖”城市空间发展格局，构建以主城区核心、宣城高新区、现代服务业产业园区、彩金湖城南文教片区、宣城经开区四片区协同发展的“一核四片区”空间发展布局。加快跨江发展，大力推进东部新城建设，打造产城融合绿色发展新城区，推动宣城经开区空间重构与资源优化配置，建设城南文教新城，提升城北高新区城市综合服务能力和产业发展层级。二是高水平推进城市设计。贯彻城市总体规划，充分考虑海绵城市等内容，统筹布局生产生活生态空间和公共服务设施，通过“留白增绿”等方式适当增加开敞空间和公共活动空间。细化完善城市更新专项规划，强化高铁站广场片区等城市更新单元片区设计引导和风貌管控，打造地标性“城市客厅”形象展示空间。加强建筑设计管理，引入长三角发达地区优秀设计团队参与大型公共建筑设计，推动建筑与周边自然人文景观相协调融合，让建筑成为“阅读城市”的重要载体。三是持续提升城市品质。重点推进水阳江城区段生态绿廊、中央生态绿地二期、宛陵湖公园品质提升、宛溪河综合整治景观带等项目建设，打造“敬亭山—中央生态绿地—宛陵湖—宛溪河—水阳江—敬亭山”城

市山水景观环线。保护和利用好谢朓楼、开元塔等古建筑，挖掘北门老街、豆腐巷、纺织厂工业老厂房的文化内涵，激活“宣城记忆”，使市民能从更广阔的视角来体验街道和建筑。

## （二）预期目标及重点工作安排

### 1. 不断推动中心城市建设高质量发展。

一是系统谋划城市更新。建立城市体检评估机制，开展2023年度城市体检。对照城市体检发现的“城市病”问题，以昭亭片区、高铁站广场片区等城市更新单元片区为重点实施城市更新行动。二是打造城市形象名片。加快推进高铁站广场片区综合改造，打造独具地域特色的“城市客厅”和“城市平台”。三是完善城市公共服务。投入使用市五小，完成市国家综合档案馆、市老年大学项目建设，启动宣城职院职业教育水平综合提升工程，加快昭亭片区内市人民医院改扩建二期工程、陶然新村邻里中心等项目建设。四是优化城市交通路网。青弋江大道九标、阳德路东延等城市道路主干道通车使用，持续推进九连山路、巷口桥铁路二级物流基地配套基础项目等城市道路重点项目。五是提升城市绿色品质。加快建设中央生态绿地二期、宛陵湖品质提升工程、宛溪河景观带二期等项目，持续实施梅溪河、道叉河等城市内河综合整治，继续利用城市边角地新建一批“口袋公园”。

### 2. 不断加快建筑业产业高质量发展。

一是持续壮大建筑业企业发展。明确“扶优扶强、扶精扶特”的思路，积极向省厅汇报，指导优质企业对照资质标准，积极创造经营业绩，申报升级，创优夺杯，做大企业规模。研究起草我市建筑业改革发展的相关政策，与市直相关部门协同会商关于我市建筑业企业资质升级、工程创优、外埠市场开拓的相关奖补政策。加大力度优化企业发展环境，开展我市房建和市政工程施工总承包企业信用评价工作，使



得对地方就业和经济发展贡献大的企业能够合法合规参与项目建设，实现经济发展与企业做大做强的良性循环。促进我市建筑业企业与外市主管部门和大型建设单位、施工单位之间的交流合作，想方设法为企业搭建对外合作平台。

二是着力强化建筑市场监管。建立建筑市场管理长效机制，将打击违法违规行为与行业清源、健全建筑市场诚信体系、资质资格管理、质量安全监管等工作有机结合。持续遏制建筑市场长期存在的转包、挂靠、违法分包等违法违规行为，进一步规范建筑市场秩序，营造良好市场氛围。

三是积极发展装配式建筑。以保障性安居工程建设项目、国有资金建设项目、国有资金占控股或主导地位建设项目为切入点，以我市主要投资平台和国有企业建设项目先行先试，落实省政府文件中对装配式建筑企业申请各项扶持资金、建筑项目容积率等奖励政策。依托龙元建装配式建筑产业基地建设，充分发挥皖苏浙省际交汇区域优势，借助长三角一体化发展机遇，提升我市装配式建筑发展水平，带动建材、节能、环保等相关产业发展，努力把装配式建筑产业培育成为我市新的经济增长点。

### 3. 不断实现人民生活品质高质量发展。

一是持续推进住房保障保民生。加强保障性住房建设，提升住房保障水平和保障能力，切实做好低收入、新就业、外来务工等群体公租房保障工作。坚持“尽力而为、量力而行”，抢抓机遇深入做好棚户区改造工作。2023年筹建保障性租赁住房3823套，发放租赁补贴1590户，完成棚改806户、基本建成1360套。加大“难安置”问题处置力度。根据省“难安置”工作要求，2024年计划任务需提前到2023年底前完成，原则上2024年不再安排任务。将进一步加强工作调度，推动时代大世界、聚源商城等遗留项目加快进度，积极协调做好站前广场、阳德路及周边棚改等四个项目

货币化安置工作，力争完成4777套安置任务。

二是保持房地产市场平稳保健康。加强政策储备，保障商品房供应，做好房地产市场监测分析和调控，强化市场监管，规范房地产市场秩序，围绕“保交楼、稳民生”，完善“一企一策”工作方案，用好专项贷款政策工具，突出矛盾化解，维护社会稳定。全面提升住房品质，推进从规划设计、项目报建等环节全面强化商品房品质管理；加强项目全流程监管，堵住监管漏洞，把好竣工验收、承接查验等重要关口，持续开展业主看房日活动，全面提升工程品质。

三是狠抓物业管理提升保满意。积极推进2023年老旧小区改造工作，2023年，全市计划实施老旧小区改造130个项目，改造建筑面积220.38万平方米，总户数1.65万户，概算投资额约5.57亿元。其中，市本级改造项目56个，建筑面积51万平方米，总户数0.52万户，计划投资额约1.85亿元。强化党建引领，持续推进“宛美红色物业”建设，2023年底前，力争实现物业服务、党的工作全覆盖，业主委员会组建率达到70%，基本建立社区党组织领导下的小区党支部、业主委员会、物业服务企业协调运行机制。提升服务质量，推动市级物业服务企业信用信息管理平台建设，结合物业服务质量测评开展信用评价，落实信用奖惩措施，营造优胜劣汰市场氛围。强化停车管理，分批分步推进住宅小区地面停车收费，持续开展车辆违规停放联合执法曝光。

四是统筹推进城乡一体化发展。持续推进城乡建设管理工作，健全农村生活垃圾收运体系，不断深化传统村落保护，持续完善历史文化名城名镇名村保护，做好脱贫攻坚住房安全保障与乡村振兴工作的衔接。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 宣城市住建局2023年收支总表

部门：宣城市住建局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	6423.34	一、一般公共服务支出	120.17
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	614.75
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	90.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4762.83
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2148.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	6423.34	本年支出小计	7736.85
上年结转	1313.51	结转下年	
一般公共预算	1313.51	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	7736.85	支出总计	7736.85

宣城市住建局2023年收入总表

部门：宣城市住建局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							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						
合计	7736.85	6423.34	6423.34										1313.51	1313.51				
宣城市住房和城乡建设局	7736.85	6423.34	6423.34										1313.51	1313.51				
宣城市住房和城乡建设局	4528.18	3219.49	3219.49										1308.69	1308.69				
宣城市房地产事业发展中心	3049.77	3049.77	3049.77															
宣城市房屋征收管理办公室	158.89	154.08	154.08										4.82	4.82				

# 宣城市住建局2023年支出总表

部门：宣城市住建局

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	7736.845161	3662.339188	4074.505973
201	一般公共服务支出	120.1714	84.1714	36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.1714	84.1714	36
2010350	事业运行	120.1714	84.1714	36
208	社会保障和就业支出	614.748926	614.748926	
20805	行政事业单位养老支出	604.854612	604.854612	
2080501	行政单位离退休	161.49078	161.49078	
2080502	事业单位离退休	4.4196	4.4196	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.532424	331.532424	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.411808	107.411808	
20899	其他社会保障和就业支出	9.894314	9.894314	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.894314	9.894314	
210	卫生健康支出	90.754869	90.754869	
21011	行政事业单位医疗	90.754869	90.754869	
2101101	行政单位医疗	18.116828	18.116828	
2101102	事业单位医疗	72.638041	72.638041	
212	城乡社区支出	4762.833793	2424.32782	2338.505973
21201	城乡社区管理事务	2096.8414	1304.0228	792.8186
2120101	行政运行	652.961636	652.961636	
2120102	一般行政管理事务	10		10
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1394.061164	651.061164	743
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.8186		39.8186
21202	城乡社区规划与管理	58.39		58.39
2120201	城乡社区规划与管理	58.39		58.39
21203	城乡社区公共设施	2100.102393	1120.30502	979.797373
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2100.102393	1120.30502	979.797373
21299	其他城乡社区支出	507.5		507.5
2129999	其他城乡社区支出	507.5		507.5
221	住房保障支出	2148.336173	448.336173	1700
22101	保障性安居工程支出	1700		1700
2210106	公共租赁住房	1700		1700
22102	住房改革支出	448.336173	448.336173	
2210201	住房公积金	404.331057	404.331057	
2210202	提租补贴	44.005116	44.005116	

# 宣城市住建局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市住建局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	6423.34	一、一般公共服务支出	120.17	120.17		
其中：国库管理非税收入	2227	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	614.75	614.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	90.75	90.75		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	4762.83	4762.83		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	2148.34	2148.34		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	6423.34	本年支出小计	7736.85	7736.85		
上年结转	1313.51	结转下年				
一般公共预算	1313.51	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	7736.85	本年支出小计	7736.85	7736.85		



# 宣城市住建局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市住建局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7736.85	3662.34	3297.13	365.21	4074.51
201	一般公共服务支出	120.17	84.17	70.04	14.13	36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.17	84.17	70.04	14.13	36
2010350	事业运行	120.17	84.17	70.04	14.13	36
208	社会保障和就业支出	614.75	614.75	614.75		
20805	行政事业单位养老支出	604.85	604.85	604.85		
2080501	行政单位离退休	161.49	161.49	161.49		
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	4.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.53	331.53	331.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.41	107.41	107.41		
20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	9.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	9.89		
210	卫生健康支出	90.75	90.75	90.75		
21011	行政事业单位医疗	90.75	90.75	90.75		
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	18.12		
2101102	事业单位医疗	72.64	72.64	72.64		
212	城乡社区支出	4762.83	2424.33	2073.24	351.08	2338.51
21201	城乡社区管理事务	2096.84	1304.02	1090.61	213.42	792.82
2120101	行政运行	652.96	652.96	528.92	124.04	
2120102	一般行政管理事务	10				10
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1394.06	651.06	561.69	89.37	743
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.82				39.82
21202	城乡社区规划与管理	58.39				58.39
2120201	城乡社区规划与管理	58.39				58.39
21203	城乡社区公共设施	2100.1	1120.31	982.64	137.67	979.8
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2100.1	1120.31	982.64	137.67	979.8
21299	其他城乡社区支出	507.5				507.5
2129999	其他城乡社区支出	507.5				507.5
221	住房保障支出	2148.34	448.34	448.34		1700
22101	保障性安居工程支出	1700				1700
2210106	公共租赁住房	1700				1700
22102	住房改革支出	448.34	448.34	448.34		
2210201	住房公积金	404.33	404.33	404.33		
2210202	提租补贴	44.01	44.01	44.01		

## 宣城市住建局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市住建局

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3662.34	3297.13	365.21
301	工资福利支出	3113.6	3113.6	
30101	基本工资	746.73	746.73	
30102	津贴补贴	122.85	122.85	
30103	奖金	809.02	809.02	
30107	绩效工资	445.37	445.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.63	292.63	
30109	职业年金缴费	146.31	146.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.03	87.03	
30112	其他社会保障缴费	13.62	13.62	
30113	住房公积金	404.33	404.33	
30199	其他工资福利支出	45.71	45.71	
302	商品和服务支出	375.17	13.46	361.71
30201	办公费	13.7		13.7
30202	印刷费	3		3
30205	水费	3		3
30206	电费	38		38
30207	邮电费	4		4
30209	物业管理费	52.34		52.34
30211	差旅费	11.2		11.2
30213	维修（护）费	24		24
30215	会议费	6.4		6.4
30216	培训费	22.35		22.35
30217	公务接待费	2.5		2.5
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	41		41
30229	福利费	19.15		19.15
30231	公务用车运行维护费	36.18		36.18
30239	其他交通费用	47.7		47.7
30299	其他商品和服务支出	42.66	13.46	29.2
303	对个人和家庭的补助	170.06	170.06	
30301	离休费	38.38	38.38	
30302	退休费	129.41	129.41	

30305	生活补助	1.73	1.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
310	资本性支出	3.5		3.5
31002	办公设备购置	3.5		3.5

宣城市住建局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市住建局

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

宣城市住建局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市住建局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市住建局

单位：万元

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

宣城市住建局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市住建局2023年基本支出表

部门：宣城市住建局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	3662.34	3662.34
301	工资福利支出	3113.6	3113.6
30101	基本工资	746.73	746.73
30102	津贴补贴	122.85	122.85
30103	奖金	809.02	809.02
30107	绩效工资	445.37	445.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.63	292.63
30109	职业年金缴费	146.31	146.31
30110	职工基本医疗保险缴费	87.03	87.03
30112	其他社会保障缴费	13.62	13.62
30113	住房公积金	404.33	404.33
30199	其他工资福利支出	45.71	45.71
302	商品和服务支出	375.17	375.17
30201	办公费	13.7	13.7
30202	印刷费	3	3
30205	水费	3	3
30206	电费	38	38
30207	邮电费	4	4
30209	物业管理费	52.34	52.34
30211	差旅费	11.2	11.2
30213	维修（护）费	24	24
30215	会议费	6.4	6.4
30216	培训费	22.35	22.35
30217	公务接待费	2.5	2.5
30226	劳务费	3	3
30227	委托业务费	5	5
30228	工会经费	41	41
30229	福利费	19.15	19.15
30231	公务用车运行维护费	36.18	36.18
30239	其他交通费用	47.7	47.7
30299	其他商品和服务支出	42.66	42.66
303	对个人和家庭的补助	170.06	170.06
30301	离休费	38.38	38.38
30302	退休费	129.41	129.41
30305	生活补助	1.73	1.73

30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55
310	资本性支出	3.5	3.5
31002	办公设备购置	3.5	3.5

宣城市住建局2023年项目支出表

部门：宣城市住建局

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	4074. 51	2761			1313. 51				
房产中心辅助管理项目	宣城市住房和城乡建设局	303	303							
城市管网改造	宣城市住房和城乡建设局	130				130				
皖建总公司管理处工作经费	宣城市住房和城乡建设局	20	20							
宣城市雨污分流及排水管网项目	宣城市住房和城乡建设局	612. 8				612. 8				
文明创建、乡村振兴等项目	宣城市住房和城乡建设局	10	10							
皖建总公司清算组专项经费	宣城市住房和城乡建设局	15	15							
宣城市域历史地段普查	宣城市住房和城乡建设局	58. 39				58. 39				
建筑工程监督管理及城建档案编整项目	宣城市住房和城乡建设局	170	170							
2022绿色建筑及建筑产业现代化项目	宣城市住房和城乡建设局	507. 5				507. 5				
工程造价信息管理、建设工程专业职称评审及省考核项目	宣城市住房和城乡建设局	67	67							
白蚁防治	宣城市房地产事业发展中心	30	30							
文明创建、乡村振兴等项目	宣城市房地产事业发展中心	10	10							
房地产管理工作	宣城市房地产事业发展中心	400	400							
公共租赁住房管护支出	宣城市房地产事业发展中心	1700	1700							
征迁项目工地管控	宣城市房屋征收管理办公室	36	36							
结转项目	宣城市房屋征收管理办公室	4. 82				4. 82				



## 宣城市住建局2023年政府采购支出表

部门：宣城市住建局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入
合计		36.1	36.1				
宣城市住房和城乡建设局_综合定额（行政）	复印机	1.5	1.5				
宣城市房地产事业发展中心_综合定额（事业）	台式计算机	1.6	1.6				
宣城市房地产事业发展中心_综合定额（事业）	喷墨打印机	0.4	0.4				
建筑工程监督管理及城建档案编整项目	其他车辆	12	12				
房地产管理工作	复印机	1	1				
房地产管理工作	轿车	12	12				
房地产管理工作	扫描仪	0.2	0.2				
房地产管理工作	台式计算机	4.8	4.8				
房地产管理工作	便携式计算机	1.4	1.4				
房地产管理工作	喷墨打印机	0.6	0.6				
征迁项目工地管控	台式计算机	0.6	0.6				

宣城市住建局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市住建局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市住建局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市住建局2023年收支总预算7736.85万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宣城市住建局2023年收入预算7736.85万元，其中，本年收入6423.34万元，上年结转结余1313.51万元。

（一）本年收入6423.34万元。全部为一般公共预算拨款收入6423.34万元，占100.00%，比2022年预算增加360.23万元，增长5.94%，增长原因主要是增加了基础绩效奖励，人员类费用基数调整。

（二）上年结转结余1313.51万元。全部为一般公共预算拨款收入1313.51万元，占100.00%，主要包括城市管网改造、宣城市域历史地段普查等五个项目。原因主要是项目期为2-3年，符合结转要求。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市住建局2023年支出预算7736.845161万元，比2022年预算增加1416.74万元，增长22.42%，增长原因主要是增加了基础性绩效，同时结转了部分项目支出。其中，基本支出3662.339188万元，占47.34%，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4074.505973万元，占52.66%，主要用于建筑工程监督管理及城建档案编整、工程造价信息管理、建设工程专业职称评审及省考核等项目的支出。

#### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市住建局2023年财政拨款收支预算7736.85万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入7736.85万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6423.34万元，上年结转1313.51万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出120.17万元，占1.55%；社会保障和就业支出614.75万元，占7.95%；卫生健康支出90.75万元，占1.17%；城乡社区支出4762.83万元，占61.56%；住房保障支出2148.34万元，占27.77%。与2022年预算相比，收、支总计各增加1673.74万元，增长27.61%。主要原因：增加了基础性绩效，同时结转了部分项目支出。

#### 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。

宣城市住建局2023年一般公共预算支出7736.85万元，比2022年预算增加1673.74万元，增长27.61%，主要原因：增加了基础性绩效，同时结转了部分项目支出。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出120.17万元，占1.55%；社会保障和就业支出614.75万元，占7.95%；卫生健康支出90.75万元，占1.17%；城乡社区支出4762.83万元，占61.56%；住房保障支出2148.34万元，占27.77%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算120.17万元，比2022年预算增加3.47万元，增长2.97%，增长原因主要是增加了基础绩效奖励，人员类费用基数调整。

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）**2023年预算161.49万元，比2022年预算增加122.44万元，增长313.55%，增长原因主要是增加了离退休人员增加补贴，人员类费用基数调整。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（款）事业单位离退休（项）**2023年预算4.42万元，比2022年预算增加3.68万元，增长497.30%，增长原因主要是增加了离退休人员增加补贴，人员类费用基数调整以及将房产中心自收自支人员费用纳入基本支出。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023年预算331.53万元，比2022年预算增加177.03万元，增长114.58%，增长原因主要是增加了基础绩效奖励，人员类费用基数调整以及将房产中心自收自支人员费用纳入基本支出。

**5. 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107.41万元，比2022年预算增加35.54万元，增长49.45%，增长原因主要是增加了基础绩效奖励，人员类费用基数调整以及将房产中心自收自支人员费用纳入基本支出。

**6. 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9.89万元，比2022年预算增加2.67万元，增长36.98%，增长原因主要是人员类费用基数调整以及将房产中心自收自支人员费用纳入基本支出。

**7. 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18.12万元，比2022年预算增加1.01万元，增长5.90%，增长原因主要是人员类费用基数调整。

**8. 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72.64万元，比2022年预算增加

23.27万元，增长47.13%，增长原因主要是人员类费用基数调整以及将房产中心自收自支人员费用纳入基本支出。

**9. 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652.96万元，比2022年预算减少397.6万元，下降37.85%，下降原因主要是行政人员与事业人员的基础绩效奖励分开编制预算，不再集中于该项内。

**10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**2023年预算10万元，比2022年预算减少15万元，下降60%，下降原因主要是部分项目支出今年不再编制预算。

**11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）**2023年预算1394.06万元，比2022年预算减少160.61万元，下降10.33%，下降原因主要是将房产中心自收自支人员费用纳入基本支出。

**12. 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39.82万元，比2022年预算增加4.82万元，增长13.77%，增长原因主要是市征管办增加了设备购置费用。

**13. 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58.39万元，比2022年预算增加58.39万元，增长100.00%，增长原因主要是结转了宣城市域历史地段普查项目支出资金。

**14. 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2100.1万元，比2022年预算增加1256.21万元，增长148.86%，增长原因主要是结转了城市管网改造等项目支出资金，增加了基础绩效奖励，人员费用基数调整。

**15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**2023年预算507.5万元，比2022年预算

增加507.50万元，增长100.00%，增长原因主要是结转了绿色建筑及建筑产业现代化项目支出资金。

**16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）**2023年预算1700万元，比2022年预算减少130万元，下降7.1%，下降原因主要是一是可用房源不多，且优先保障低保、低收入群体，按实收租金缴租（补贴比例高，实缴租金少）；二是受疫情影响，欠租违约情况有增加。

**17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算404.33万元，比2022年预算增加164.59万元，增长68.65%，增长原因主要是增加了基础绩效奖励，人员类费用基数调整以及将房产中心自收自支人员费用纳入基本支出。

**18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算44.01万元，比2022年预算增加16.33万元，增长59.00%，增长原因主要是人员类费用基数调整以及将房产中心自收自支人员费用纳入基本支出。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市住建局2023年一般公共预算基本支出3662.34万元。其中，人员经费3297.13万元，公用经费365.21万元。

（一）人员经费3297.13万元，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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费365.21万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业

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、办公设备购置。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市住建局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市住建局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年基本支出表的说明**

宣城市住建局2023年预算共安排基本支出3662.34万元，比2022年预算增加1012.31万元，增长38.20%，增长原因主要是增加了基础绩效奖励，人员类费用基数调整以及将房产中心自收自支人员费用纳入基本支出。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市住建局2023年预算共安排项目支出4074.51万元，比2022年预算增加404.43万元，增长11.02%，增长原因主要是结转了部分项目支出。主要包括：本年财政拨款安排2761万元（其中，一般公共预算拨款安排2761万元，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），财政拨款结转结余安排1313.51万元（其中，一般公共预算拨款安排1313.51万元，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0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

宣城市住建局2023年预算安排政府采购支出36.1万元，比2022年预算减少13.8万元，下降27.66%，下降原因主要是办公设备采购需求减少。



## 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市住建局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无政府采购支出需求。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 房管中心辅助管理

（1）项目概述。根据《关于印发宣城市市直事业单位分类情况的通知》（宣事改组〔2014〕3号）等文件，市房管中心（原市房管局）为公益一类财政全额拨款事业单位，但由于有行政事业性收费，故市房管中心仍按自收自支事业单位进行管理，随着2016年3月不动产登记改革、2017年4月行政事业性收费停征后，市房管中心无收费来源，因此其在编以及参编人员的工资福利及公用经费无法得到保障，经时任市领导对财建〔2018〕457号《关于按政府购买服务方式解决市房管局人员工资经费的请示》的批示，同意自2019年起，市房管中心人员经费保障参照现有供给政策以政府购买服务方式纳入财政年度预算，待机构改革完成后，再按新的政策办理。

（2）立项依据。市领导批示《关于按政府购买服务方式解决房管局人员工资经费的请示》（财建〔2018〕457号）等。

（3）实施主体。市房管中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。按照现行预算编制政策，保障行政事业性收费取消后房管中心参编人员工资、福利、公用经费等支出。

（6）年度预算安排。303万元。

（7）绩效目标。

附件2:			
------	--	--	--

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称			房产中心辅助管理项目				
主管部门及代码			市住建局031001		实施单位		市房地产事业发展中心
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	909.0	年度资金总额：		303.0
			其中：财政拨款	909.0	其中：财政拨款		303.0
			其他资金	0.0	其他资金		0.0
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	<p>贯彻执行国家和省房地产业、住房保障有关法律法规和方针政策，研究制定本市房地产业发展、住房保障的相关规定和办法；做好全市房地产市场发展与交易管理的行业管理工作；负责全市住房保障工作，拟订全市住房保障规划；负责全市物业行业指导、监督、管理工作；负责市区房地产开发与市场监管、老旧小区改造、棚户区改造、直管公房的管理、危房鉴定和白蚁防治、公租房和保障性租赁住房等管理工作，促进房地产市场持续健康稳定发展工作。确保从事上述管理工作干部队伍职工基本工资福利，保证工作有序开展，单位正常运转。</p>				<p>贯彻执行国家和省房地产业、住房保障有关法律法规和方针政策，研究制定本市住房保障和房地产业发展年度计划。做好全市房地产市场发展与交易管理的行业指导工作；负责全市物业行业指导、监督、管理工作；负责市区房地产开发与市场监管、老旧小区改造、棚户区改造、直管公房的管理、危房鉴定和白蚁防治、公租房和保障性租赁住房等管理工作，促进房地产市场持续健康稳定发展工作。保障2023年度干部队伍职工基本工资福利，确保工作有序开展，单位正常运转。</p>		
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	住房和房地产业发展、保障性住房建设、房地产市场与监管、房地产权属管理、物业管理、直管公房管理、危房鉴定和白蚁防治人数	25.0	数量指标	住房和房地产业发展、保障性住房建设、房地产市场与监管、房地产权属管理、物业管理、直管公房管理、危房鉴定和白蚁防治人数	25.0
			退休人数	5.0		退休人数	5.0
		质量指标	工资福利合规性	按照统一标准发放	质量指标	工资福利合规性	按照统一标准发放
		时效指标	工资福利发放时间	每月按时发放	时效指标	工资福利发放及时性	每月按时发放
		成本指标	工资福利标准	按照工资福利政策	成本指标	工资福利标准	按照制度执行
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	经济效益指标	不涉及	不涉及

		社会效益指标	保障开展住房保障和房地产管理工作队伍工资待遇，保障单工正常开展和队伍稳定。	效果明显	社会效益指标	保障开展住房保障和房地产管理工作队伍工资待遇，保障单工正常开展和队伍稳定。	效果明显
		生态效益指标	不涉及	不涉及	生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	机关运转情况	各项住房和管理工作顺利开展，单位正常运行	可持续影响指标	机关运转情况	各项住房和管理工作顺利开展，单位正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于90%	服务对象满意度指标	职工满意度	大于90%
备注：1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项，至少各填写一条指标和指标值。							
2. 注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。							

## 2. 文明创建、乡村振兴等项目

（1）项目概述。按市委市政府有关要求开展文明创建、乡村振兴、联点共建及招商引资工作，并积极做好媒体宣传。

（2）立项依据。《宣城市2022年精神文明建设工作要点》（宣文明办〔2022〕2号）、《关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知》（宣文明〔2022〕8号）、《关于加强招商引资招才引智推动十大特色产业高质量发展的通知》（宣办电〔2021〕117号）、《宣城市“双招双引”工作领导小组关于调整宣城市十大特色产业推进组工作专班组成人员和单位的通知》（宣双招组〔2022〕3号）等。

（3）实施主体。市住建局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。开展文明创建工作、扶联点共建社区、乡村振兴经费7万元，招商引资专项经费3万。

（6）年度预算安排。10万。

（7）绩效目标。

附件2:				
项目支出绩效目标申报表				

(2023年度)								
填报单位： 盖章							单位：万元	
项目名称			文明创建、乡村振兴等项目					
主管部门及代码			市住建局031001		实施单位		市住建局	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.0	年度资金总额：		10.0	
			其中：财政拨款	30.0	其中：财政拨款		10.0	
			其他资金	0.0	其他资金		0.0	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	按要求完成文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资工作，提升群众幸福感、获得感。				按要求完成年度文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资工作，提升群众幸福感、获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	包保社区、路段数量	2个	数量指标	包保社区、路段数量	2个	
			开展招商引资活动次数	30次		开展招商引资活动次数	10次	
			开展路段及网格巡察次数	300人次		开展路段及网格巡察次数	100人次	
			入户走访户数	1500户		入户走访户数	1500户	
			乡村振兴帮扶村个数	1个		乡村振兴帮扶村个数	1个	
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出及时性	按文件要求及时支付到位	时效指标	经费支出及时性	按文件要求及时支付到位	
			项目完成及时性	按工作计划有序开展		项目完成及时性	按工作计划有序开展	
		成本指标	项目总成本	30万	成本指标	项目总成本	10万	
		效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	经济效益指标	不涉及	不涉及
	社会效益指标		解决就业	效果明显	社会效益指标	解决就业	效果明显	
	生态效益指标		环境卫生整治和硬件基础设施提升，创造优美居住环境。	效果明显	生态效益指标	环境卫生整治和硬件基础设施提升，创造优美居住环境。	效果明显	
			可持续影响指标	提升单位影响力		效果明显	可持续影响指标	提升单位影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	
	备注：1.数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项，至少各填写一条指标和指标值。							
	2.注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。							

3. 皖建总公司清算组专项经费

(1) 项目概述。原皖南建筑总公司于2002年7月19日被宣城市中级人民法院依法宣告破产，为做好职工安置和资产清算等工作，维护皖南建筑总公司破产后的社会稳定，市政府成立驻皖建总公司改制工作组、市中级人民法院指定皖建总公司清算组进驻芜湖开展工作。2009年9月25日宣城市中级人民法院裁定宣告终结皖南建筑总公司破产程序。根据市人民政府《关于皖南建筑总公司破产终结后有关问题的批复》（宣政秘〔2010〕188号），于2010年6月解散市政府驻皖建总公司改制工作组，保留皖建总公司清算组继续处理皖建总公司破产终结善后事宜及资产处置工作，宣城市中级人民法院根据市政府的要求对皖建总公司清算组组成人员进行增补和调整。目前，原皖南建筑总公司尚有土地7宗（面积60.61亩），土地上建筑物10665.07平方米（含无证房384.66平方米）待处置。

(2) 立项依据。《关于皖南建筑总公司破产终结后有关问题的批复》（宣政秘〔2010〕188号）。

(3) 实施主体。市住建局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。皖建总公司清算组工作正常开展所需要的工作经费，包括返聘人员工资及办公费、差旅费、电话费等经费支出。

(6) 年度预算安排。15万元。

(7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万元
项目名称		皖建总公司清算组专项经费项目					
主管部门及代码		市住建局031001		实施单位		市住建局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）		中期资金总额:	45.0	年度资金总额:		15.0	
		其中: 财政拨款	45.0	其中: 财政拨款		15.0	
		其他资金	0.0	其他资金		0.0	

总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	保障人员基本工资福利，确保工作有序开展，单位运转正常				保障2023年度在职人员基本工资福利，确保工作有序开展，单位运转正常。		
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	返聘人员人数	2.0	数量指标	返聘人员人数	2.0
		质量指标	保障国有资产安全	效果明显	质量指标	保障国有资产安全	效果明显
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	工资福利发放时间	按月及时发放	时效指标	工资福利发放时间	按月及时发放
		成本指标	项目总成本	45万元	成本指标	项目总成本	15万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	完成破产工作，维护社会稳定	效果明显	社会效益指标	完成年度工作，维护社会稳定	效果明显
		生态效益指标	不涉及	不涉及	生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	妥善处理破产善后事宜	效果明显	可持续影响指标	妥善处理破产善后事宜	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于90%	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于90%
备注：1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项，至少各填写一条指标和指标值。							
2. 注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。							

#### 4. 建筑工程监督管理及城建档案编整

（1）项目概述。开展市规划区范围内建筑工程质量监督抽测、建筑起重机械设备监督抽测、智慧工地平台建设及维护、消防设计审查验收、建设工程质量检测机构现场检测及“云岭杯”“黄山杯”评审等工作，对城建档案进行编整入库。

（2）立项依据。《宣城市人民政府办公室转发市住房城乡建设局关于完善质量保障体系提升建筑工程品质若干实施意见的通知》、市委市政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（宣发〔2017〕30号）等。

（3）实施主体。市住建局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。开展市规划区范围内建筑工程质量监督抽测、建筑起重机械设备监督抽测、智慧工地平台建设及

维护、消防设计审查验收、建设工程质量检测机构现场检测及“云岭杯”“黄山杯”评审等工作。实现提高全市建筑工程质量、提高安全生产意识，避免事故发生、提升消防审验工作质量及效率的目标。

(6) 年度预算安排。170万元。

(7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万元
项目名称			建筑工程监督管理及城建档案编整项目				
主管部门及代码			市住建局031001		实施单位		市住建局
项目属性			□新增项目√延续项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额:	510.0	年度资金总额:		170.0
			其中: 财政拨款	510.0	其中: 财政拨款		170.0
			其他资金	0.0	其他资金		0.0
总体目标	中期目标（2023年-2025年）				年度目标		
	开展市规划区范围内建筑工程质量监督抽测、建筑起重机械设备监督抽测、智慧工地平台建设及维护、消防设计审查验收、建设工程质量检测机构现场检测及“云岭杯”“黄山杯”评审等工作。实现提高全市建筑工程质量、提高安全生产意识，避免事故发生、提升消防审验工作质量及效率的目标。				完成2023年度市规划区范围内建筑工程质量监督抽测、建筑起重机械设备监督抽测、智慧工地平台建设及维护、消防设计审查验收、建设工程质量检测机构现场检测及“云岭杯”“黄山杯”评审等工作，实现提高全市建筑工程质量、提高安全生产意识，避免事故发生、提升消防审验工作质量及效率的目标。		
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	建筑工程质量监督抽测次数	≥4500	数量指标	建筑工程质量监督抽测次数	≥1500
			建筑起重机械设备监督抽测次数	≥780		建筑起重机械设备监督抽测次数	≥260
			智慧工地平台及终端维护次数	≥3		智慧工地平台及终端维护次数	≥1
			建筑施工起重设备产权备案次数	≥300		建筑施工起重设备产权备案次数	≥100
			建筑施工起重设备安装（拆除）告知次数	≥900		建筑施工起重设备安装（拆除）告知次数	≥300
			建筑施工起重设备使用备案次数	≥600		建筑施工起重设备使用备案次数	≥200
			消防设计审查次数	≥120		消防设计审查次数	≥40

			消防验收次数	≥150		消防验收次数	≥50
			建设工程质量检测机构现场检测及核查次数	≥45		建设工程质量检测机构现场检测及核查次数	≥15
			“云岭杯”审项目数	≥120		“云岭杯”审项目数	≥40
			“黄山杯”审项目数	≥30		“黄山杯”审项目数	≥10
			档案整理数量	大于30000册		档案整理数量	大于10000册
		质量指标	工程质量检测报告符合《房屋建筑和市政基础设施工程施工质量验收统一标准》要求	符合要求	质量指标	检测报告符合《房屋和市政基础设施工程施工质量验收统一标准》要求	符合要求
			建筑起重设备检测报告符合《建筑起重设备检验检测规程》等规范要求	符合要求		建筑起重设备检测报告符合《建筑起重设备检验检测规程》等规范要求	符合要求
			消防审查验收符合《消防设计防火规范》、建设工程消防设计审查验收暂行规定》等文件要求	符合要求		消防审查验收符合《消防设计防火规范》、建设工程消防设计审查验收暂行规定》等文件要求	符合要求
			建设工程质量检测机构资质核查《建设工程质量检测机构资质标准》要求	符合要求		建设工程质量检测机构资质核查《建设工程质量检测机构资质标准》要求	符合要求
		时效指标	建筑工程质量监督抽测报告完成时间	≤30日	时效指标	建筑工程质量监督抽测报告完成时间	≤30日
			建筑起重设备检测出报告时间	≤15个工作日		建筑起重设备检测出报告时间	≤15个工作日
			建筑起重设备备案拆及案权、除使用续时	≤7个工作日		建筑起重设备备案拆及案权、除使用续时	≤7个工作日



			消防设计 审查、批 审完成时 间	≤15个工 作日		消防设计 审查、批 审完成时 间	≤15个工 作日
			建设工程 质量检测 机构审批 时间	≤60个工 作日		建设工程 质量检测 机构审批 时间	≤60个工 作日
		成本指标	工程质 量监督 抽测成 本	≤30万 元	成本指标	工程质 量监督 抽测成 本	≤30万 元
			建筑起 重机械 设备监 督抽测 成本	≤25万 元		建筑起 重机械 设备监 督抽测 成本	≤25万 元
			智慧工 地平台 建设维 护成本	≤21万 元		智慧工 地平台 建设维 护成本	≤21万 元
			专家费	≤1000元 /天		专家费	≤1000元 /天
	效益指标	经济效 益指 标	减少工 程返工 带来浪 费材料 费，降 低后期 工程维 修和保 养费用	效果显著	经济效 益指 标	减少工 程返工 带来浪 费材料 费，降 低后期 工程维 修和保 养费用	效果显著
			运用信 息手段 降低行 业监管 成本	效果显著		运用信 息手段 降低行 业监管 成本	效果显著
		社会效 益指 标	提高建 筑工程 品质， 让老百 姓住上 放心房	效果明显	社会效 益指 标	提高建 筑工程 品质， 让老百 姓住上 放心房	效果明显
			减少建 设工程 质量安 全事故 发生， 保障社 会安全	效果明显		减少建 设工程 质量安 全事故 发生， 保障社 会安全	效果明显
			通过消 防专家 参与验 收，提 高验收 效率， 提高工 程品质	效果明显		通过消 防专家 参与验 收，提 高验收 效率， 提高工 程品质	效果明显
			规范城 建档案 管理， 为后续 建设项 目提供 依据	效果显著		规范城 建档案 管理， 为后续 建设项 目提供 依据	效果显著
		生态效 益指 标	降低建 筑能耗 ，减少 不合格 材料产 生的环 境污染	效果明显	生态效 益指 标	降低建 筑能耗 ，减少 不合格 材料产 生的环 境污染	效果明显
			智慧工 地数字 化审查 减少纸 质材料 使用量	效果显著		智慧工 地数字 化审查 减少纸 质材料 使用量	效果显著

		可持续影响指标	建立工程质量提升工程	效果明显	可持续影响指标	建立工程质量提升工程	效果明显
			不断提升社会消防设计水平，减少火灾事故的发生，保证城市可持续发展	程度较高		不断提升社会消防设计水平，减少火灾事故的发生，保证城市可持续发展	程度较高
			持续保障建筑施工安全，保障社会安全	效果明显		持续保障建筑施工安全，保障社会安全	效果明显
			城建档案规范程度	管理规范，利用效率提升		城建档案规范程度	管理规范，利用效率提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
备注：1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项，至少各填写一条指标和指标值。							
2. 注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。							

## 5. 皖建总公司管理处工作经费

（1）项目概述。皖南建筑总公司破产后，为做好企业破产后职工服务和资产管护工作，2004年12月经市编办批准成立了皖南建筑总公司管理处，为全额拨款事业单位，事业编制2人，临时聘用人员6人，主要工作职责：（1）为皖建总公司破产后1400余名离退休、托管人员以及遗属、军转干部等人员提供服务；（2）对皖建总公司尚存的房地产进行管理，包括安全管理、公共设施维护、闲置租赁以及房地产处置前期工作；（3）对原皖建总公司的9000余件人事、财务、文书等档案进行管理、保存和调用；（4）处理皖建总公司破产后有关遗留事宜，掌握职工思想动态，维护社会稳定。2012年，根据《关于调整市住建委所属事业单位机构设置的通知》（宣编〔2012〕21号）的要求，撤销皖南建筑总公司管理处，在编人员移交给住建局内设科室管理，主要工作职责没有发生变化。

（2）立项依据。《关于皖南建筑总公司破产终结后有

关问题的批复》（宣政秘〔2010〕188号）。

（3）实施主体。市住建局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。临时聘用人员工资15万元，办公费、差旅费等5万元。

（6）年度预算安排。20万元。

（7）绩效目标。

附件2:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位: 盖章							单位: 万元	
项目名称		皖建总公司管理处工作经费项目						
主管部门及代码		市住建局031001		实施单位		市住建局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期		
项目资金(万元)		中期资金总额:	60.0	年度资金总额:		20.0		
		其中: 财政拨款	60.0	其中: 财政拨款		20.0		
		其他资金	0.0	其他资金		0.0		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标				
	妥善处理皖建总公司破产终结善后事宜及资产处置工作,对皖建总公司尚存的房地产进行管理,盘活国有资产。			完成2023年度皖建总公司破产终结善后事宜及资产处置工作,对尚存的房地产进行管理,盘活国有资产。				
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	聘用人数	6.0	数量指标	聘用人数	6.0	
		质量指标	保障国有资产安全	效果明显	质量指标	保障国有资产安全	效果明显	
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规	
		时效指标	工资福利发放时间	每月按时发放	时效指标	工资福利发放时间	每月按时发放	
		成本指标	项目总成本	60万元	成本指标	项目总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	房租收入	90万元	经济效益指标	房租收入	30万元	
		社会效益指标	保障员工利益,维护社会稳定	效果明显	社会效益指标	保障员工利益,维护社会稳定	效果明显	
		生态效益指标	此项目不涉及该项指标	此项目不涉及该项指标	生态效益指标	此项目不涉及该项指标	此项目不涉及该项指标	
		可持续影响指标	妥善处置房屋,盘活资产	效果显著	可持续影响指标	妥善处置房屋,盘活资产	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	
	备注: 1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项,至少各填写一条指标和指标值。							
	2. 注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。							

## 6. 工程造价信息管理、建筑工程专业职称评审及省考核

(1) 项目概述。工程造价信息管理通过规范材料价格信息的采集、审核、测算、汇总、会商、发布和使用，规范计价及其监管行为，并为政府宏观决策提供依据，是我局二级机构造价站一项重要的职能。根据有关文件要求造价站通过《宣城工程造价》发布宣城市工程材料价格信息。材料价格信息适用于本市建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化及仿古建筑等工程，是工程招标投标控制价（标底）编制、成本价界定和工程造价纠纷处理的依据；我局每年对全市各类企事业单位（不含参公管理事业单位）中在职在岗的建设工程相关专业技术人员、与用人单位签订聘用合同或劳动合同的在宣连续工作1年以上的省市外建设工程相关专业技术人员开展职称评审工作；参照宣城市人民政府关于做好2021年省政府考核宣城市工作有关文件要求，落实省直考核部门交办的各项工作任务。

(2) 立项依据。《安徽省建设工程材料市场价格信息发布管理暂行办法》、《关于印发〈宣城市建设工程材料市场价格信息管理办法〉的通知》（建管〔2013〕610号）、《关于印发〈宣城市建设工程材料市场价格信息员管理办法〉的通知》（建管〔2013〕757号）、《宣城市工程造价信息系统合作协议》，关于开展2022年度建设工程专业技术资格评审工作的通知》（建人函〔2022〕597号）、《关于开展2022年度宣城市工程系列中初级职称评审工作的通知》（宣人社秘〔2022〕166号）、《关于开展2021年度全市建设工程专业技术资格评审工作的通知》（建人函〔2021〕312号）。

(3) 实施主体。市住建局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。工程造价信息管理14万元；建设工程专业技术资格评审费5万；省考核项目费用48万元。

(6) 年度预算安排。67万元。

(7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称		工程造价信息管理、建筑工程专业职称评审及省考核项目					
主管部门及代码		市住建局031001		实施单位		市住建局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	201.0	年度资金总额:		67.0	
		其中: 财政拨款	201.0	其中: 财政拨款		67.0	
		其他资金	0.0	其他资金		0.0	
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)			年度目标			
	提升工程造价管理信息化水平, 切实做好建设工程造价全过程管理, 加强建设工程造价管理; 提高全市建设工程相关专业技术人员专业素质; 完成省考核各项工作任务。			提升工程造价管理信息化水平, 做好2023年度工程造价全过程管理; 通过2023年度职称评审工作, 提高全市建设工程相关专业技术人员专业素质; 完成省考核各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中、初级专业技术资格评审人次	大于等于750人	数量指标	中、初级专业技术资格评审人次	大于等于250人
			《宣城工程造价》印刷期数	36.0		《宣城工程造价》印刷期数	12.0
			信息员价格调查次数	36.0		信息员价格调查次数	12.0
			系统维护次数	3.0		系统维护次数	1.0
			省考核项目数	大于等于3个		省考核项目数	大于等于3个
		质量指标	工程材料价格信息准确率	大于90%	质量指标	工程材料价格信息准确率	大于90%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	各项任务完成时间	按照时间节点完成	时效指标	各项任务完成时间	按照时间节点完成
		成本指标	各项任务成本	控制在预算范围内	成本指标	各项任务成本	控制在预算范围内
		效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	经济效益指标	不涉及
	社会效益指标		专业人员素质得到提高	效果明显	社会效益指标	专业人员素质得到提高	效果明显
			为工程造价提供依据	效果显著		为工程造价提供依据	效果显著
	生态效益指标		不涉及	不涉及	生态效益指标	不涉及	不涉及
	可持续影响指标		持续提供准确的价格信息	效果显著	可持续影响指标	持续提供准确的价格信息	效果显著

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于90%	服务对象满意度指标	公众满意度	大于90%
备注：1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项，至少各填写一条指标和指标值。							
2. 注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。							

## 7. 城市管网改造

(1) 项目概述。宣城市叠嶂路（锦城路-澄江路）、状元路（梅溪路-鳌峰路）、春归街等8条路雨污分流改造工程，本次改造主要包含但不限于雨污分流改造后的道路恢复以及“白改黑”路面提升和人行道改造，新建污水管道，原合流管保留用于排放雨水使用。

(2) 立项依据。城市建设计划。

(3) 实施主体。市住建局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。对老城区内部排水管网进行雨污分流改造，完善城市市政排水设施，促进水体及生态环境建设，同时改善老城区排水、排污的状况。

(6) 年度预算安排。130万元。

(7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称		城市管网改造					
主管部门及代码		市住建局031001		实施单位		市住建局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	130.0	年度资金总额:		130.0	
		其中: 财政拨款	130.0	其中: 财政拨款		130.0	
		其他资金	0.0	其他资金		0.0	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	通过对老城区内部排水管网进行雨污分流改造,完善城市市政排水设施,促进水体及生态环境建设,同时改善老城区排水、排污的状况,改善投资环境,改变城市面貌,提升城市基础设施标准,促进经济健康有序发展。			雨污分流改造4公里,所有工程质量符合质量管理标准,资金按时支付,推动社会力量积极参与项目建设,改善城市人居环境,提升城市综合承载能力,公众满意度大于80%。			
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	雨污分流管网改造数	4公里	数量指标	雨污分流管网改造数	4公里
		质量指标	符合质量管理标准	符合要求	质量指标	符合质量管理标准	符合要求

		时效指标	资金支付率	100%	时效指标	资金支付率	100%
		成本指标	节约工程成本	符合要求	成本指标	节约工程成本	符合要求
	效益指标	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设	效果良好	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设	效果良好
		社会效益指标	提高生活污水处理效能	效果明显	社会效益指标	提高生活污水处理效能	效果明显
		生态效益指标	城市人居环境生态环境	进一步改善	生态效益指标	城市人居环境生态环境	进一步改善
		可持续影响指标	提升城市综合承载能力	效果明显	可持续影响指标	提升城市综合承载能力	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于80%	服务对象满意度指标	公众满意度	大于80%

### 8. 宣城市雨污分流及排水管网

(1) 项目概述。 排水工程是城市市政工程基础的重要组成部分之一，也是城市水环境保护的重要屏障。随着城市黑臭水体整治力度的加大,城市生活环境要求的不断提高,近几年,老城区的雨污分流改造被逐渐提上日程。根据安徽省住房和城乡建设厅提出的《关于报送雨污混接管网排查结果与整治方案的通知》内容要求,针对性地对城区雨污分流提出技术方案,并对老城区人口密集、建筑密度大、交通量大的区域进行雨污分流改造。

(2) 立项依据。城市建设计划。

(3) 实施主体。市住建局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。对老城区内部排水管网进行雨污分流改造及加强城区排水防涝设施的建设，完善城市市政排水设施，全面提高了易涝点排水防涝能力，促进水体及生态环境建设，同时改善老城区排水、排污的状况。

(6) 年度预算安排。612.8万元。

(7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万元
项目名称			宣城市雨污分流及排水管网项目				

主管部门及代码			市住建局031001		实施单位		宣城市市政园林公用建设管理处
项目属性			□新增项目 √延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	612.8	年度资金总额：		612.8
			其中：财政拨款	612.8	其中：财政拨款		612.8
			其他资金	0.0	其他资金		0.0
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	通过对老城区内部排水管网进行雨污分流改造及加强城区排水防涝设施的建设，完善城市市政排水设施，全面提高了易涝点排水防涝能力，促进水体及生态环境建设，同时改善老城区排水、排污的状况，改善投资环境，改变城市面貌，提升城市基础设施标准，促进经济健康发展。				建造排涝泵站2座，雨污分流改造4公里，新建雨污水管道8公里，所有工程质量符合质量管理标准，资金按时支付，推动社会力量积极参与项目建设，改善城市人居环境，提升城市综合承载能力，公众满意度大于85%。		
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	雨污分流改造数	4公里	数量指标	雨污分流改造数	4公里
			新建雨污水管道	20公里		新建雨污水管道	20公里
			排涝泵站建造数	2座		排涝泵站建造数	2座
		质量指标	符合质量管理标准	符合要求	质量指标	符合质量管理标准	符合要求
		时效指标	资金支付率	100%	时效指标	资金支付率	100%
		成本指标	节约工程成本	符合要求	成本指标	节约工程成本	符合要求
	效益指标	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设	效果良好	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设	效果良好
		社会效益指标	提高生活污水收集和处理效能	效果明显	社会效益指标	提高生活污水收集和处理效能	效果明显
		生态效益指标	城市人居环境	进一步改善	生态效益指标	城市人居环境	进一步改善
		可持续影响指标	提升城市综合承载能力	效果明显	可持续影响指标	提升城市综合承载能力	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于85%	服务对象满意度指标	公众满意度	大于85%

## 9. 宣城市域历史地段普查

（1）项目概述。推进各类项目按申报计划实施，确保按期完成年度目标任务，项目资金管理严格规范。通过项目实施，贯彻落实习近平总书记关于坚定文化自信、加强历史文化保护的重要指示精神，进一步提升城市综合承载能力，改善城市环境质量，有效缓解“城市病”，提升城市管理服务水平。

（2）立项依据。城市建设计划。



(3) 实施主体。市住建局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。推进各类项目按申报计划实施，确保按期完成年度目标任务，2023年完成宣城市域历史地段普查认定工作，形成宣城市域历史地段潜在对象名录。

(6) 年度预算安排。58.39万元。

(7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万 元
项目名称			宣城市域历史地段普查				
主管部门及代码			市住建局031001		实施单位		市住建局
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金 总额:	58.39	年度资金总额:		58.39
			其中: 财 政拨款	58.39	其中: 财政拨款		58.39
			其他资金	0.0	其他资金		0.0
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	推进各类项目按申报计划实施，确保按期完成年度目标任务，项目资金管理严格规范。通过项目实施，贯彻落实习近平总书记关于坚定文化自信、加强历史文化保护的重要指示精神，进一步提升城市综合承载能力，改善城市环境质量，有效缓解“城市病”，提升城市管理服务水平。				推进各类项目按申报计划实施，确保按期完成年度目标任务，2023年完成宣城市域历史地段普查认定工作，形成宣城市域历史地段潜在对象名录。		
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	支持市域历史地段普查项目个数	1个	数量指标	支持市域历史地段普查项目个数	1个
		质量指标	项目实施标准	符合要求	质量指标	项目实施标准	符合要求
		时效指标	按时完成年度序时进度比例	100%	时效指标	按时完成年度序时进度比例	100%
		成本指标	按时完成年度序时进度比例	不超概算	成本指标	按时完成年度序时进度比例	不超概算
	效益指标	经济效益指标	推动城市高质量发展	效果良好	经济效益指标	推动城市高质量发展	效果良好
		社会效益指标	促进历史地段的资源挖掘与保护传承	效果明显	社会效益指标	促进历史地段的资源挖掘与保护传承	效果明显
		生态效益指标	改善城市人居环境	进一步改善	生态效益指标	改善城市人居环境	进一步改善
		可持续影响指标	提升城市承载能力，改善环境质量	效果显著	可持续影响指标	提升城市承载能力，改善环境质量	效果显著

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目公众服务对象满意度	大于80%	服务对象满意度指标	项目公众服务对象满意度	大于80%
--	-------	-----------	-------------	-------	-----------	-------------	-------

## 10. 2022绿色建筑及建筑产业现代化

(1) 项目概述。开展2022年省级装配式建筑项目（研发中心（科创大厦））及光伏建筑应用城市试点工作。

(2) 立项依据。《关于做好2022年安徽省绿色建筑及装配式建筑专项资金项目实施工作的通知》。

(3) 实施主体。市住建局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。强化项目示范和区域示范实施监管，有序组织项目建设，确保按期保质完成示范目标任务。同时有效发挥示范引领作用，加强项目实施过程的跟踪指导和技术服务，及时梳理并总结推广适宜技术和经验模式，不断巩固扩大示范成效，促进全省绿色建筑与装配式建筑高质量发展。

(6) 年度预算安排。507.05万元。

(7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万元
项目名称			2022绿色建筑及建筑产业现代化项目				
主管部门及代码			市住建局031001		实施单位		质监站
项目属性			□新增项目 √ 延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额:	507.5	年度资金总额:		507.5
			其中: 财政拨款	507.5	其中: 财政拨款		507.5
			其他资金	0.0	其他资金		0.0
总体目标	中期目标（2023年-2025年）				年度目标		
	强化项目示范和区域示范实施监管，有序组织项目建设，确保按期保质完成示范目标任务。同时有效发挥示范引领作用，加强项目实施过程的跟踪指导和技术服务，及时梳理并总结推广适宜技术和经验模式，不断巩固扩大示范成效，促进全省绿色建筑与装配式建筑高质量发展。				强化项目示范和区域示范实施监管，有序组织项目建设，确保按期保质完成示范目标任务。同时有效发挥示范引领作用，加强项目实施过程的跟踪指导和技术服务，及时梳理并总结推广适宜技术和经验模式，不断巩固扩大示范成效，促进全省绿色建筑与装配式建筑高质量发展。		
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	推进项目示范建设个数	1	数量指标	推进项目示范建设个数	1

			推进区域示范建设个数	1		推进区域示范建设个数	1
		质量指标	工程建设标准	严格执行	质量指标	工程建设标准	严格执行
		时效指标	按时完成年度序时进度比例	100	时效指标	按时完成年度序时进度比例	100
			省级资金支付率	100		省级资金支付率	100
		成本指标	超概算项目比例	0	成本指标	超概算项目比例	0
	效益指标	经济效益指标	绿色建筑及装配式建筑产业发展	逐步壮大	经济效益指标	绿色建筑及装配式建筑产业发展	逐步壮大
		社会效益指标	积极推动城乡建设发展	效果明显	社会效益指标	积极推动城乡建设发展	效果明显
		生态效益指标	实现绿色低碳发展	效果明显	生态效益指标	实现绿色低碳发展	效果明显
		可持续影响指标	项目实施后的维护制度、示范带动作用情况	制度建立健全，示范作用明显	可持续影响指标	项目实施后的维护制度、示范带动作用情况	制度建立健全，示范作用明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

## 11. 结转项目

(1) 项目概述。2019年市征管办委托三实信息技术服务有限公司开发了“市房屋征收信息化系统”，由三实公司为该系统提供7\*24小时售后服务机制，并收取相应的服务费用。

(2) 立项依据。宣城市市房屋征收信息化系统售后服务合同。

(3) 实施主体。宣城市房屋征收管理办公室。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。用于支付房屋征收信息平台运行及售后维护费用。

(6) 年度预算安排。4.82万元。

(7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称				结转项目			
主管部门及代码				市住建局031001	实施单位		市住建局

项目属性		□新增项目√延续项目		项目期	常年项目		
项目资金（万元）		中期资金总额：	4.82	年度资金总额：	4.82		
		其中：财政拨款	4.82	其中：财政拨款	4.82		
		其他资金	0.0	其他资金	0.0		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	房屋征收信息平台运行及售后维护				房屋征收信息平台运行及售后维护		
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	征迁系统软件平台	1个	数量指标	征迁系统软件平台	1个
		质量指标	信息平台使用率	≥80%	质量指标	信息平台使用率	≥80%
		时效指标	维保期限	1年	时效指标	维保期限	1年
		成本指标	维保费用	1万/年	成本指标	维保费用	1万/年
	效益指标	经济效益指标	暂无		经济效益指标	暂无	
		社会效益指标	信息公开	持续公开	社会效益指标	信息公开	持续公开
		生态效益指标	暂无		生态效益指标	暂无	
		可持续影响指标	持续使用	≥3年	可持续影响指标	持续使用	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥80%	服务对象满意度指标	用户满意度	≥80%

## 12. 征迁项目工地管控

（1）项目概述。对宣州区人民政府和开发区管委会涉及的48个征迁项目工地进行日常管控，有效化解安置矛盾，持续推进项目进度，进一步拉大城市框架，完善城市功能，满足广大人民群众日益增长的对生活环境的要求。

（2）立项依据。《关于进一步强化当前大气污染防治工作的函》（安环委办〔2022〕27号）、《关于〈宣城市市区大气污染集中整治专项行动方案〉落实情况的通报》（宣大气办〔2022〕18号）。

（3）实施主体。宣城市房屋征收管理办公室。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。包含遗留拆迁项目和公房拆除现场扬尘防治公示牌、封闭围挡、法律顾问费、劳务派遣人员工资等费用。

（6）年度预算安排。36万元。

（7）绩效目标。

附1-1			
------	--	--	--

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位盖章							单位万元
项目名称			征迁项目工地管控				
主管部门及代码			宣城市住房和城乡建设局		实施单位		宣城市房屋征收管理办公室
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	108.0	年度资金总额		36.0
			其中财政拨款	108.0	其中财政拨款		36.0
			其他资金	0.0	其他资金		0.0
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1：加快征迁项目进度，推进城市规划目标2：保障劳务派遣人员支出目标3：改善我市空气环境质量，保障市民生活环境目标4：化解征收安置矛盾目标5：保障日常公用经费				目标1：加快征迁项目进度目标2：保障劳务派遣人员支出目标3：化解征收安置矛盾目标4：征迁工地扬尘整治目标5：保障日常公用经费		
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	劳务派遣人员	4人/年	数量指标	劳务派遣人员	4人
			征迁项目工地	≥40个/年		征迁项目工地	≥40个
			拆迁工地围挡高度	≥1.8M		拆迁工地围挡高度	≥1.8M
		质量指标	拆迁工地周围空气质量	持续有效改善	质量指标	拆迁工地周围空气质量	有效改善
			时效指标	项目期限	2025-12-31	时效指标	项目期限
		成本指标	劳务派遣人员工资	29万/年	成本指标	劳务派遣人员工资	29万/年
			法律顾问	3万/年		法律顾问	3万/年
			日常费用	4万/年		日常费用	4万/年
	效益指标	经济效益指标	不涉及		经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	推进征迁项目进度	持续推进	社会效益指标	推进征迁项目进度	持续推进
			有效化解安置矛盾	持续维稳		有效化解安置矛盾	持续维稳
		生态效益指标	拆迁工地扬尘控制	有效控制	生态效益指标	拆迁工地扬尘控制	有效控制
		可持续影响指标	推动城市发展	持续推进	可持续影响指标	推动城市发展	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁工地周围居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	拆迁工地周围居民满意度	≥95%
			被拆迁户满意度	≥90%		被拆迁户满意度	≥90%

### 13. 白蚁防治

（1）项目概述。根据国家、省工作要求，开展白蚁防治公共服务工作。

（2）立项依据。《建设部关于修改〈城市房屋白蚁防治管理规定〉的决定》、《安徽省人民政府办公厅关于印发安

安徽省城市房屋白蚁防治管理暂行办法的通知》、《关于继续做好城市房屋白蚁防治工作的通知》。

(3) 实施主体。宣城市房地产事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。使用低毒药物防治（灭治）白蚁对城市房屋、绿化等造成的危害，实施公共服务项目，减少财产损失，达到预期社会效应。

(6) 年度预算安排。30万元。

(7) 绩效目标。

附件2:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万 元
项目名称			白蚁防治支出					
主管部门及代码			市住建局 (031001)		实施单位		市房地产事业发展 中心	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金 总额:	90.0	年度资金总额:		30.0	
			其中: 财 政拨款	90.0	其中: 财政拨款		30.0	
			其他资金	0.0	其他资金		0.0	
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标			
	以低毒高效的药品防治白蚁, 保护人民群众生命财产安全。计划实施约750万平方米新建房屋白蚁防治工作, 实施约660处既有房屋白蚁灭治工作;				以低毒高效的药品防治白蚁, 保护人民群众生命财产安全。计划实施约250万平方米新建房屋白蚁防治工作, 实施约220处既有房屋白蚁灭治工作;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 药物 用量	4.5吨	数量指标	指标1: 药物用量		1.5吨
			指标 2: 白蚁 施工面积	750万平 方米		指标2: 白蚁施工面 积		250万平 方米
		质量指标	指标 1: 预防 施工质量 合格率	100%	质量指标	指标1: 预防施工质 量合格率		100%
			指标 2: 灭治 施工质量 合格率	100%		指标2: 灭治施工质 量合格率		100%
		时效指标	指标 1: 白蚁 灭治期无 蚁害	2年	时效指标	指标1: 白蚁灭治期 无蚁害		2年
			指标 2: 白蚁 防治包治 期内无蚁 害	15年		指标2: 白蚁防治包 治期内无蚁害		15年

		成本指标	指标1: 药物费用	24.66万元	成本指标	指标1: 药物费用	8.22万元
			指标2: 人工费用	79.14万元		指标2: 施工费用	26.38
			指标3: 协会会费	1.2万元		指标3: 协会会费	0.4万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		经济效益指标	此项指标不涉及	
		社会效益指标	指标1: 白蚁预防	显著	社会效益指标	指标1: 白蚁预防	显著
			指标2: 白蚁灭治	显著		指标2: 白蚁灭治	显著
		生态效益指标	指标1: 白蚁药物高效低毒	高效低毒	生态效益指标	指标1: 白蚁药物高效低毒	高效低毒
		可持续影响指标	指标1: 每年降低房屋蚁害发生	效果显著	可持续影响指标	指标1: 每年降低房屋蚁害发生率	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%
	备注: 1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项, 至少各填写一条指标和指标值。						
	2. 注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。						

## 14. 房地产管理工作

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

(2) 立项依据。《住房和城乡建设部等8部门关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》、《住房和城乡建设部关于提升房屋网签备案服务效能的意见》、《安徽省住房城乡建设厅等10部门转发住房城乡建设部关于进一步规范和加强房屋网签备案工作指导意见的通知》等。

(3) 实施主体。宣城市房地产事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。各类房地产市场调研报告及信息网络

及软件购置更新含房地产风险评估报告，市场调研报告，物业评估报告，信用评价报告，房地产市场监管，不动产数据对接，电子签章应用，完善商品房、存量房资金监管，完善租赁合同签约，打造商品房、存量房、租赁线上平台，实现皖事通对接，落实网络等保测评建设维护）。

(6) 年度预算安排。400万元。

(7) 绩效目标。

附件2:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万元
项目名称			房地产管理工作					
主管部门及代码			市住建局 (031001)		实施单位		市房地产事业发展中心	
项目属性			延续项目		项目期		常年项目	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1200.0	年度资金总额:		400.0	
			其中: 财政拨款	1200.0	其中: 财政拨款		400.0	
			其他资金	0.0	其他资金		0.0	
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标			
	通过完善商品房网签系统三年完成商品房电子合同签约不少于3万份, 合同金额大于240亿, 完善商品房资金监管系统建设监管商品房资金不少于150亿, 完善存量房网签系统完成存量房电子合同签约不少于2.5万份, 合同金额大于200亿。通过网络安全等保三级测评, 完成皖事通对接、房产超市建立、实现人脸识别、电子签名应用。完善房地产市场风险评估、房地产市场调研报告 (住房、保障房、物业、老旧小区等), 优化营商环境。				通过完善商品房网签系统2023完成商品房合同签约不少于1万份, 合同金额大于80亿, 完善商品房资金监管系统监管商品房资金不少于50亿, 完善存量房网签系统完成存量房电子合同签约不少于8千份, 合同金额大于50亿。通过网络安全等保三级测评, 完善皖事通对接、房产超市建立, 优化营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完善商品房网签系统三年完成商品房合同签约不少于3万份, 涉及合同金额大于240亿	3万份	数量指标	完善商品房网签系统2023年完成商品房合同签约不少于1万份, 涉及合同金额大于80亿		1万份
			完善商品房资金监管系统监管商品房资金不少于150亿	150亿		完善商品房资金监管系统监管商品房资金不少于50亿		50亿



			完善存量房网签系统2023年完成存量房合同签约不少于8千份，涉及合同金额大于200亿	2.5万份		完善存量房网签系统2023年完成存量房合同签约不少于8千份，涉及合同金额大于50亿	8千份
		质量指标	完善网签系统建设实现商品房、存量房合同电子化签约覆盖率98%以上	98%	质量指标	完善网签系统建设实现商品房、存量房合同电子化签约覆盖率98%以上	98%
			建设房源超市平台实现三年安置面积不低于15万m²	15万m²		建设房源超市平台实现2023年拆迁安置房面积不低于5万m²	5万m²
			通过系统优化对接，优化营商环境，实现“备案即预告”率80%以上	80%		通过系统优化对接，优化营商环境，实现“备案即预告”率60%以上	60%
		时效指标	指标1：每年等保测评	等保测评及安全运维周期	时效指标	指标1：每年等保测评	等保测评及安全运维周期
			指标2：机房运维周期	每年运维		指标2：机房运转周期	每年运维
			指标3：信息系统升级改造周期	未发生重大业务变更前，5年左右升级改造周期		指标3：信息系统升级改造周期	未发生重大业务流变更前，5年左右升级改造
		成本指标	指标1：维修费及其他商品服务支出	369万元	成本指标	指标1：维修费及其他商品服务支出	123万元
			指标2：水费、电费及物业管理费	189万元		指标2：水费、电费及物业管理费	63万元
			指标3：办公费、邮电费、差旅费及网络软件购置更新	1347万元		指标3：办公费、邮电费、差旅费及信息网络软件购置更新	449万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：公房租收入	2010万元	经济效益指标	指标1：公房租收入	670万元

		社会效益指标	指标1: 增加和不动产、税务部门数据对接, 提高公共服务能力	对提高公共服务效率和提升程度	社会效益指标	指标1: 增加和不动产、税务部门数据对接, 提高公共服务能力	对提高公共服务效率和提升程度	
			指标2: 对提高行政审批效率或提升程度	根据“一窗受理”文件要求, 提升办事效率		指标2: 对提高行政审批效率的改善或提升程度	根据“一窗受理”文件要求, 提升办事效率	
			指标3: 对保障机构持续稳定运转, 持续发挥职能的改善及提升程度	实现公租房和棚户区项目系统化管理, 高效便民		指标3: 对保障机构持续稳定运转, 持续发挥职能的改善及提升程度	实现公租房和棚户区项目系统化管理, 高效便民	
		生态效益指标	指标1: 产权信息及资金监管系统使房屋权属资金管理业务流程简化。	增加无纸化办公	生态效益指标	指标1: 产权信息及资金监管系统使房屋权属管理, 资金交易管理业务流程简化	增加无纸化办公	
		可持续影响指标	指标1: 公房正常招租	390户	可持续影响指标	指标1: 公房正常招租	130户	
			指标2: 各项工作顺利开展, 效率持续提高	机关运转情况		指标2: 各项工作顺利开展, 效率持续提高	机关运转情况	
			指标3: 促进房地产交易系统及住房保障持续发展	对信息安全应急响应的改善或提升程度		指标3: 促进房地产交易系统及住房保障持续发展	对信息安全应急响应的改善或提升程度	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对提高公共能力和效率的持续影响程度	持续增加“互联网+”房产办事能力, 提升公共服务效率	服务对象满意度指标	指标1: 对提高公共能力和效率的持续影响程度	持续增加“互联网+”房产办事能力, 提升公共服务效率
				指标2: 公房承租户	承租户满意度达95%以上		指标2: 公房承租户	承租户满意度达95%以上
	备注: 1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项, 至少各填写一条指标和指标值。							
2. 注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。								

## 15. 公共租赁住房管护支出

(1) 项目概述。宣城市市本级公共租赁住房约6434套, 遍布18个小区, 约35.57万方, 主要是通过市政府

集中建设、商品房配建回购等方式取得，项目主要分散在城区、城郊不同区域。

(2) 立项依据。《宣城市市区保障性住房资金管理办法的通知》、《宣城市区公共租赁住房租赁管理办法的通知》等。

(3) 实施主体。宣城市安居置业开发运营有限责任公司。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。2023年度计划完成租金收缴1750万元，预计项目支出共计1700万元，其中：租赁补贴约800万元、公租房管护约及廉租房装修等560万元、支付委托第三方运营管理费340万元。

(6) 年度预算安排。1700万元。

(7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万元
项目名称			公共租赁住房管护支出				
主管部门及代码			市住建局 (031001)		实施单位		市房地产事业发展中心
项目属性			常年		项目期		长期
项目资金(万元)			中期资金总额:	5200.0	年度资金总额:		1700.0
			其中: 财政拨款	5200.0	其中: 财政拨款		1700.0
			其他资金	0.0	其他资金		0.0
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	落实公租房保障政策, 持续解决市区符合保障条件群体住房困难问题, 做好公租房分配使用管理, 确保将各类型保障对象租赁补贴及时发放到位, 做好公租房维修维护, 保证公租房正常使用, 同时提升公租房的运营管理水平, 提升保障对象获得感和满意度, 更好的发挥公租房保障效用。				完成租金收缴任务, 及时支付“租补分离”租金补贴, 及时完成公租房管护及廉租房装修计划, 提升公租房运营管理水平, 保证公租房使用和运营管理正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 租金补贴户数	9600(不含低保、低收入群体)	数量指标	指标1: 租金补贴户数	3200(不含低保、低收入2096户)
			指标2: 公租房房屋维修管护户数	2400.0		指标2: 公租房房屋维修管护户数	1000.0

			指标3: 廉租房装修户数	150.0		指标3: 廉租房装修户数	50.0
		质量指标	指标1: 租金补贴发放率	100%	质量指标	指标1: 租金补贴发放率	100%
			指标2: 维修管护、廉租房装修质量	符合要求		指标2: 维修管护、廉租房装修质量	100%
			指标3: 公租房运营管理水平	对照合同约定和考核标准确定等次支付运营费		指标3: 公租房运营管理水平	对照合同约定和考核标准确定等次支付运营费
		时效指标	指标1: 租金补贴发放时效	缴租后70日内返还租赁补贴	时效指标	指标1: 租金补贴发放时效	缴租后70日内返还租赁补贴
			指标2: 公租房管护维修和廉租房装修时效	报修后15天内完成维修, 廉租房装修在合同约定内完成		指标2: 公租房管护维修和廉租房装修时效	报修后15天内完成维修, 廉租房装修在合同约定内完成
		成本指标	指标1: 发放租金补贴	2600.0	成本指标	指标1: 发放租赁补贴	800.0
			指标2: 公租房房屋维修、廉租房装修支出金额	1700.0		指标2: 公租房房屋维修、廉租房装修支出金额	560.0
			指标3: 第三方运营管理费	1050.0		指标3: 第三方运营管理费	340.0
			指标4: 总成本控制率	100%		指标4: 总成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公租房租金收入	5300.0	经济效益指标	指标1: 公租房租金收入	1750.0
		社会效益指标	指标1: 市区符合保障条件的住房困难群体通过公租房保障, 切实解决住房困难, 降低了租住成本, 公租房运营管理水平显著提升。	显著	社会效益指标	指标1: 市区符合保障条件的住房困难群体通过公租房保障, 切实解决住房困难问题, 降低了租住成本, 公租房运营管理水平显著提升。	明显

		生态效益指标	指标1: 公租房租户生活污水、垃圾按要求排放、清运	效果明显	生态效益指标	指标1: 公租房租户生活污水、垃圾按要求排放、清运	效果明显
		可持续影响指标	指标1: 通过公租房维修管护、廉租装修, 保证公租房正常使用, 为后续公租房分配使用提供条件。	公租房正常使用	可持续影响指标	指标1: 通过公租房维修管护、廉租装修, 保证公租房政策使用, 为后续公租房分配使用提供条件。	公租房正常使用
			指标2: 通过提升公租房运营管理水平, 提高租金收缴率, 实现公租房有进有退, 推动公租房公平善用。	效果明显		指标2: 通过提升公租房运营管理水平, 提高租金收缴率, 实现公租房有进有退, 推动公租房公平善用。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公租房承租户满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 公租房承租户满意度	90%
备注: 1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项, 至少各填写一条指标和指标值。							
2. 注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。							

## 16. 文明创建、乡村振兴等

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

(2) 立项依据。《关于进一步深入网格路段开展创建工作的通知》、《关于开展新一轮干部入户走访的通知》、《关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村(社区)的通知》等。

(3) 实施主体。宣城市房地产事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。①文明创建联点共建; ②美好乡村帮扶村1个; ③“我为群众办实事”结对共建村1个; ④乡村振兴帮扶村1个。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称		文明创建、乡村振兴等项目					
主管部门及代码		市住建局031001		实施单位		市房地产事业发展中心	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		一年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	30.0	年度资金总额:		10.0	
		其中: 财政拨款	30.0	其中: 财政拨款		10.0	
		其他资金	0.0	其他资金		0.0	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	通过文明创建, 提升人居环境, 提升群众幸福感、获得感。助力乡村振兴, 提高村民收入			通过文明创建, 提升人居环境, 提升群众幸福感、获得感。助力乡村振兴, 提高村民收入			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文明创建包保联点共建、巡查路段全年开展次数、美好乡村、帮扶村、“我为群众办实事”结对共建村、乡村振兴、兴帮扶村等帮扶次数	10000余人次	数量指标	文明创建包保联点共建小、巡查路段	3000余人次
		质量指标	包保户、帮扶户、帮扶村的反馈率	≥95%	质量指标	包保户、帮扶户、帮扶村的反馈率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		成本指标	西林社区联点共建广德柏垫镇刘福宁桥村、梯国云梯畲族乡千秋畲族村、郎溪县灯塔村	75万余元	成本指标	西林社区联点共建广德柏垫镇刘福宁桥村、梯国云梯畲族乡千秋畲族村、郎溪县灯塔村	25万余元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		经济效益指标	不涉及	

		社会效益指标	文明创建、乡村振兴得到群众认同，强化全国文明城市创建宣传，激发广大市民积极参与创建热情；助力乡村振兴，提升人居环境，提高村民收入，提升群众幸福感、获得感	效果明显	社会效益指标	文明创建、乡村振兴得到群众认同，强化全国文明城市创建宣传，激发广大市民积极参与创建热情；助力乡村振兴，提升人居环境，提高村民收入，提升群众幸福感、获得感	效果明显
		生态效益指标	文明创建提升人居环境效果	效果明显	生态效益指标	文明创建提升人居环境效果	效果明显
		可持续影响指标	对提升人居环境、帮扶村收入的持续影响程度	效果明显	可持续影响指标	对提升人居环境、帮扶村收入的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民、村民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	居民、村民满意度	≥90%
备注：1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项，至少各填写一条指标和指标值。							
2. 注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。							

## （二）机关运行经费。

宣城市住建局2023年机关运行经费财政拨款预算375.17万元，比2022年预算（去年预算数295.51万元）增加79.66万元，增长26.96%，增长主要原因是人员经费标准提高，房管中心自收自支人员费用纳入基本支出。

## （三）政府采购情况。

宣城市住建局2023年政府采购预算36.1万元。其中：政府采购货物预算36.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市住建局固定资产总金额（原值）22110.3万元，较上年增加13928.82万元，其中，土地、房屋及构筑物21085.09万元、通用设备811.94万元、

专用设备11.61万元、其他资产201.66万元。

单位车改后保留车辆12辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆2辆，购置费24万元。

2023年部门预算安排购置单位价值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，宣城市住建局有16个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4074.51万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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。