

宣城市宣州区住房和城乡建设局  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区住房和城乡建设局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年收支总表
2. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年收入总表
3. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年支出总表
4. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

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 宣城市宣州区住房和城乡建设局 单位概况

## 一、主要职责

（一）、贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作方针政策及法律法规。

（二）、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

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

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

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

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

（七）、负责区本级政府投资的公共建设项目、公益性社会事业项目和区政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施；参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进

行施工图设计、审图和预算编制；负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量、安全生产、技术档案管理；负责提出工程建设项目资金计划及拨付申请，编制工程决算，竣工报告；负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。

（八）、负责老城区防洪排涝、乡镇供水、燃气管理工作。

（九）、负责全区城建员的业务培训和继续教育工作。

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

（十一）、承办区政府交办的其他事项。

**二、单位预算构成**

从预算单位构成看，宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区住房和城乡建设局本级	行政机关

### 三、2023年度主要工作任务

1、进一步强化建设工程项目监管。一是完善行政审批流程,创新质量安全监管模式。建立健全工程质量安全监督告知制度,实行综合窗口一次性办理机制,提高监督执法的透明度。不断提高“双随机一公开”监管力度,依托上级主管部门的“信用评价”机制,强化质量安全监管工作。二是继续提升消防设计审查验收服务水平。将组织人员加强学习,不断提升业务能力,加大建设工程消防审验宣传力度,全力做好我区建设工程设计审查验收服务工作。

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

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

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

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

# 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

## 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年收支总表

单位：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	1712.79	一、一般公共服务支出	0.91
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	164.47
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	45.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1319.53
		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	182.32
		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	1712.79	本年支出小计	1712.79
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	1712.79	支出总计	1712.79



宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年收入总表

单位：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	1712.79	1712.79	1712.79										1.6	1.6				
宣城市宣州区住房和城乡建设局	1712.79	1712.79	1712.79										1.6	1.6				
宣城市宣州区住房和城乡建设局	1712.79	1712.79	1712.79										1.6	1.6				

## 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年支出总表

单位：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	1712.79	1294.41	418.38
201	一般公共服务支出	0.91	0.91	
20101	人大事务	0.91	0.91	
2010101	行政运行	0.91	0.91	
208	社会保障和就业支出	164.47	164.47	
20805	行政事业单位养老支出	164.47	164.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.06	119.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42	
210	卫生健康支出	45.56	45.56	
21011	行政事业单位医疗	45.56	45.56	
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95	
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	
212	城乡社区支出	1319.53	972.35	347.18
21201	城乡社区管理事务	1111.03	972.35	138.68
2120101	行政运行	972.25	972.25	
2120102	一般行政管理事务	138.78	0.1	138.68
21202	城乡社区规划与管理	208.5		208.5
2120201	城乡社区规划与管理	208.5		208.5
221	住房保障支出	182.32	111.12	71.2
22101	保障性安居工程支出	71.2		71.2
2210107	保障性住房租金补贴	30		30
2210199	其他保障性安居工程支出	41.2		41.2
22102	住房改革支出	111.12	111.12	
2210201	住房公积金	89.29	89.29	
2210202	提租补贴	21.83	21.83	

# 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	1712.79	一、一般公共服务支出	0.91	0.91		
其中：国库管理非税收入	17.7	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	164.47	164.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.56	45.56		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1319.53	1319.53		
		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	182.32	182.32		
		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	1712.79	本年支出小计	1712.79	1712.79		
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	1712.79	本年支出小计	1712.79	1712.79		

## 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	1712.79	1294.41	1169.53	124.88	418.38
201	一般公共服务支出	0.91	0.91	0.91		
20101	人大事务	0.91	0.91	0.91		
2010101	行政运行	0.91	0.91	0.91		
208	社会保障和就业支出	164.47	164.47	164.47		
20805	行政事业单位养老支出	164.47	164.47	164.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.06	119.06	119.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42	45.42		
210	卫生健康支出	45.56	45.56	45.56		
21011	行政事业单位医疗	45.56	45.56	45.56		
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	10.93		
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95	28.95		
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	5.68		
212	城乡社区支出	1319.53	972.35	847.47	124.88	347.18
21201	城乡社区管理事务	1111.03	972.35	847.47	124.88	138.68
2120101	行政运行	972.25	972.25	847.47	124.78	
2120102	一般行政管理事务	138.78	0.1		0.1	138.68
21202	城乡社区规划与管理	208.5				208.5
2120201	城乡社区规划与管理	208.5				208.5
221	住房保障支出	182.32	111.12	111.12		71.2
22101	保障性安居工程支出	71.2				71.2
2210107	保障性住房租金补贴	30				30
2210199	其他保障性安居工程支出	41.2				41.2
22102	住房改革支出	111.12	111.12	111.12		
2210201	住房公积金	89.29	89.29	89.29		
2210202	提租补贴	21.83	21.83	21.83		

## 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	1294.41	1169.53	124.88
301	工资福利支出	1103.01	1103.01	
30101	基本工资	514.54	514.54	
30102	津贴补贴	151.89	151.89	
30103	奖金	26.71	26.71	
30107	绩效工资	50.77	50.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.06	119.06	
30109	职业年金缴费	45.42	45.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.48	49.48	
30111	公务员医疗补助缴费	10.46	10.46	
30112	其他社会保障缴费	7.28	7.28	
30113	住房公积金	91.32	91.32	
30114	医疗费	0.71	0.71	
30199	其他工资福利支出	35.37	35.37	
302	商品和服务支出	122.3	7.42	114.88
30201	办公费	44.2		44.2
30202	印刷费	1.15		1.15
30205	水费	3.1		3.1
30206	电费	5.15		5.15
30207	邮电费	10.1		10.1
30211	差旅费	5.3		5.3
30215	会议费	2.2		2.2
30216	培训费	3.9		3.9
30217	公务接待费	9.2		9.2
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	6.99	6.99	
30229	福利费	0.43	0.43	
30231	公务用车运行维护费	10.7		10.7
30239	其他交通费用	15.78		15.78
30299	其他商品和服务支出	2.1		2.1
303	对个人和家庭的补助	59.1	59.1	
30302	退休费	58.23	58.23	
30305	生活补助	0.86	0.86	
310	资本性支出	10		10

31002	办公设备购置	10	10
-------	--------	----	----

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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

宣城市宣州区住房和城乡建设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。



宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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

宣城市宣州区住房和城乡建设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。

## 宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年基本支出表

单位：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	1294.41	1294.41
301	工资福利支出	1103.01	1103.01
30101	基本工资	514.54	514.54
30102	津贴补贴	151.89	151.89
30103	奖金	26.71	26.71
30107	绩效工资	50.77	50.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.06	119.06
30109	职业年金缴费	45.42	45.42
30110	职工基本医疗保险缴费	49.48	49.48
30111	公务员医疗补助缴费	10.46	10.46
30112	其他社会保障缴费	7.28	7.28
30113	住房公积金	91.32	91.32
30114	医疗费	0.71	0.71
30199	其他工资福利支出	35.37	35.37
302	商品和服务支出	122.3	122.3
30201	办公费	44.2	44.2
30202	印刷费	1.15	1.15
30205	水费	3.1	3.1
30206	电费	5.15	5.15
30207	邮电费	10.1	10.1
30211	差旅费	5.3	5.3
30215	会议费	2.2	2.2
30216	培训费	3.9	3.9
30217	公务接待费	9.2	9.2
30227	委托业务费	2	2
30228	工会经费	6.99	6.99
30229	福利费	0.43	0.43
30231	公务用车运行维护费	10.7	10.7
30239	其他交通费用	15.78	15.78
30299	其他商品和服务支出	2.1	2.1
303	对个人和家庭的补助	59.1	59.1
30302	退休费	58.23	58.23
30305	生活补助	0.86	0.86
310	资本性支出	10	10
31002	办公设备购置	10	10

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年项目支出表

单位：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	418.38	418.38			1.6				
	宣城市宣州区住房和城乡建设局	418.38	418.38			1.6				
2023人才公寓承租	宣城市宣州区住房和城乡建设局	41.2	41.2			1.6				
2023宣州区建设工程质量第三方检测	宣城市宣州区住房和城乡建设局	5	5							
宣州区自建房安全专项整治工作第三方专业技术服务供应商采购项目	宣城市宣州区住房和城乡建设局	208.5	208.5							
2023住房保障经费	宣城市宣州区住房和城乡建设局	95	95							
2023燃气行业安全检查及技术服务	宣城市宣州区住房和城乡建设局	8.68	8.68							
2023购买建设消防审验工作技术服务费用	宣城市宣州区住房和城乡建设局	10	10							
2023货币化租赁补贴	宣城市宣州区住房和城乡建设局	30	30							
2023城市防洪经费	宣城市宣州区住房和城乡建设局	15	15							
2023智慧工地平台运维费	宣城市宣州区住房和城乡建设局	5	5							

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	其他资金
合计		11.6	11.6				
宣城市宣州区住房和城乡建设局_综合定额 (事业)	便携式计 算机	2.1	2.1				
宣城市宣州区住房和城乡建设局_综合定额 (事业)	空调机	1.5	1.5				
宣城市宣州区住房和城乡建设局_综合定额 (事业)	激光打印 机	1.6	1.6				
宣城市宣州区住房和城乡建设局_综合定额 (事业)	台式计算 机	4.8	4.8				
2023住房保障经费	台式计算 机	1.6	1.6				

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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						232.18
2023燃气行业安全检查及技术服务	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	燃气行业安全检查及技术服务	1	8.68
2023购买建设消防审验工作技术服务费用	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	购买建设消防审验工作技术服务费用	1	10
2023宣州区建设工程质量第三方检测	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	建设工程质量第三方检测	1	5
宣州区自建房安全专项整治工作第三方专业技术服务供应商采购项目	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	自建房专项整治工作	1	208.5

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年收支总预算1712.79万元（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

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年收入预算1712.79万元，其中，本年收入1712.79万元，上年结转结余1.6万元。

（一）本年收入1712.79万元。全部为一般公共预算拨款收入1712.79万元，占100.00%，比2022年预算减少259万元，下降13.14%，下降原因主要是项目数量减少。

（二）上年结转结余1.6万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年支出预算1712.79万元，比2022年预算减少259万元，下降13.14%，下降原因主要是项目数量减少。其中，基本支出1294.41万元，占75.57%，主要用于工资、公积金、保险、办公费用等支出。项目支出418.38万元，占24.43%，主要用于宣州区建设工程质量第三方检测、智慧工地平台运维、燃气行业安全检查等9个项目。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年财政拨款收支预算1712.79万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收

入1712.79万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1712.79万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.91万元，占0.05%；社会保障和就业支出164.47万元，占9.60%；卫生健康支出45.56万元，占2.66%；城乡社区支出1319.53万元，占77.04%；住房保障支出182.32万元，占10.64%。与2022年预算相比，收、支总计各减少259万元，下降13.14%。主要原因：项目减少。

## **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。**

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出1712.79万元，比2022年预算减少259万元，下降13.14%，主要原因：项目减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出0.91万元，占0.05%；社会保障和就业支出164.47万元，占9.60%；卫生健康支出45.56万元，占2.66%；城乡社区支出1319.53万元，占77.04%；住房保障支出182.32万元，占10.64%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**2023年预算0.91万元，比2022年预算增加0.91万元，增长100.00%，增长原因主要是新增工作内容。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023年预算119.06万元，比2022年预算增加33.10万元，增长38.51%，增长原因主要是养老保险基数调增。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023年预算

45.42万元，比2022年预算增加2.44万元，增长5.68%，增长原因主要是职业年金基数调增。

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10.93万元，比2022年预算减少3.99万元，下降26.74%，下降原因主要是退休人员增加。

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28.95万元，比2022年预算减少9.6万元，下降24.9%，下降原因主要是退休人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算5.68万元，比2022年预算增加5.68万元，增长100.00%，增长原因主要是类款项预算口径不一致。

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972.25万元，比2022年预算增加298.89万元，增长44.39%，增长原因主要是工作同容增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算138.78万元，比2022年预算增加112.95万元，增长437.28%，增长原因主要是工作同容增加。

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208.5万元，比2022年预算增加86.80万元，增长71.32%，增长原因主要是工作同容增加。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算30万元，比2022年预算减少30万元，下降50%，下降原因主要是压缩支出，预算减少。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2023年预算41.2万元，比2022



年预算增加41.20万元，增长100.00%，增长原因主要是新增项目。

**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89.29万元，比2022年预算增加22.79万元，增长34.27%，增长原因主要是公积金缴纳基数调增。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算21.83万元，比2022年预算增加1.50万元，增长7.38%，增长原因主要是房贴缴纳基数调增。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出1294.41万元。其中，人员经费1169.53万元，公用经费124.88万元。

（一）人员经费1169.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费124.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区住房和城乡建设局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**

宣城市宣州区住房和城乡建设局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**

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年预算共安排基本支出1294.41万元，比2022年预算增加340.98万元，增长35.76%，增长原因主要是增人增资。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年预算共安排项目支出418.38万元，比2022年预算减少599.98万元，下降58.92%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排418.38万元（其中，一般公共预算拨款安排418.38万元，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1.6万元（其中，一般公共预算拨款安排1.6万元，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**

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年预算安排政府采购支出11.6万元，比2022年预算增加3.10万元，增长36.47%，增长原因主要是工作需要，采购计划增加。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年预算安排政府购买服务支出232.18万元，比2022年预算增加210.50万元，增长970.94%，增长原因主要是工作需要，购买服务项目增加。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

## 1. 2023城市防洪经费

(1) 项目概述。城市排水防涝体系建设作为一项民生工程抓紧抓实，做足“排、治、防”综合治理文章，倾力打造“无涝城市”。对近年来，宣城市牢固树立以人民为中心的发展思想，把城区易涝点进行全面整治，采取扩、增、排措施，提高排水能力，并实施宛溪河、宛陵湖、解放河等城市内河治理工程，有效增加城市蓄水功能，提升城市暴雨调节能力。

(2) 立项依据。2022年宣城市老城区防洪应急预案。

(3) 实施主体。宣州区住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。老城区城市防洪工程和排涝机电设备的维护和保养。

(6) 年度预算安排。15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2022年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			城市防洪经费					
主管部门及代码			[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位	宣城市宣州区住房和城乡建设局		
项目属性			常年项目		项目期	1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：	15.00	年度资金总额：	15.00		
			其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00		
			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			
	老城区城市防洪工程安全和防洪保安				老城区城市防洪工程和排涝机电设备的维护和保养			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	抽排涝水台时数	72小时/台	数量指标	培训人次	≥3人次	
			培训人次	≥3人次		质量指标	维修工程数量	≥10台套
			维修工程数量	≥10台套			抽排涝水台时数	72小时/台
			培训演练次数	≥1次			培训演练次数	≥1次
		质量指标	培训演练完成率	100%	质量指标		培训演练完成率	100%
			培训合格率	100%		培训合格率	100%	
		时效指标	设施设备维保及时率	计划完成时间	时效指标	设施设备维保及时率	计划完成时间	
		成本指标	项目总成本	≤15万元	成本指标	项目总成本	≤15万元	

	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	明显	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	明显	社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	100%	满意度指标	公众满意度	100%
项目负责人：							

## 2. 2023燃气行业安全检查及技术服务

(1) 项目概述。依据《中华人民共和国安全生产法》、《安徽省城镇燃气管理条例》及有关文件等规定，为进一步促进甲方燃气行业领域的安全生产技术服务工作，发挥安全生产第三方技术服务机构的技术支撑，提升甲方安全监管水平，有效消除事故隐患，预防燃气经营行业生产安全事故发生。

(2) 立项依据。依据《中华人民共和国安全生产法》、《安徽省城镇燃气管理条例》及有关文件等规定。

(3) 实施主体。宣州区住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。对全区天然气、液化气提供安全检查及技术服务。全年每季度检查一次，每季度对各企业整改情况进行复查。

(6) 年度预算安排。8.68万元。

(7) 绩效目标。

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		2023燃气行业安全检查及技术服务			
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位 宣城市宣州区住房和城乡建设局	
项目属性		一次性项目		项目期 1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	8.68	年度资金总额：	8.68
		其中：财政拨款	8.68	其中：财政拨款	8.68
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标	
	对全区天然气、液化气提供安全检查及技术服务。全年每季度检查一次，每季度对各企业整改情况进行复查。			对全区天然气、液化气提供安全检查及技术服务。全年每季度检查一次，每季度对各企业整改情况进行复查	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对液化气企业和天然气项目开展检查及技术服务	≥6个	数量指标	对液化气企业和天然气项目开展检查及技术服务	≥6个
		质量指标	检查程序规范性	严格按照规定程序	质量指标	检查程序规范性	严格按照规定程序
		时效指标	项目完成及时性	≤12月	时效指标	项目完成及时性	≤12月
		成本指标	燃气行业安全检查及技术服务费用	≤8.68万元	成本指标	燃气行业安全检查及技术服务费用	≤8.68万元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	明显	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	较高	社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98百分比	满意度指标	公众满意度	≥98百分比
	项目负责人：						

### 3. 智慧工地平台运维费

(1) 项目概述。将互联网+的理念和技术引入建筑工地，从施工现场源头抓起，最大程度的收集人员、安全、环境、材料等关键业务数据，依托物联网、互联网，建立云端大数据管理平台，形成“端+云+大数据”的业务体系和新的管理模式，打通从一线操作与远程监管的数据链条，实现劳务、安全、环境、材料各业务环节的智能化、互联网化管理，提升建筑工地的精益生产管理水平。实现“互联网+”与建筑工地的跨界融合，促进行业转型升级促进行业转型升级。

(2) 立项依据。根据宣城市智慧工地平台运行实施方案进行（宣城市住房和城乡建设局与宣城市联通公司签订的ITC通信服务协议）。

(3) 实施主体。宣州区建设工程质量安全管理站。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。利用信息化技术建立规范、干净、安全的工地，保障工程质量和农民工正当权益。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

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智慧工地平台运维费					
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位		宣城市宣州区住房和城乡建设局
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金（万元）		中期资金总额：		5.00	年度资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		5.00	其中：财政拨款		5.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	利用信息化技术建立规范、干净、安全的工地，保障工程质量和农民工正当权益。				利用信息化技术建立规范、干净、安全的工地，保障工程质量和农民工正当权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监督检查工地数量	≥30个	数量指标	监督检查工地数量	≥30个
		质量指标	监督检查覆盖率	100百分比	质量指标	监督检查覆盖率	100百分比
		时效指标	月内检查工地频次	≥1次	时效指标	月内检查工地频次	≥1次
		成本指标	检查费用成本	≤5万元	成本指标	检查费用成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	明显	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	提高	社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导	较高	可持续影响指标	对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比
项目负责人：							

#### 4. 宣州区自建房安全专项整治工作第三方专业技术服务供应商采购项目

(1) 项目概述。宣州区共有自建房 19.19 万户,其中经营性自建房 8428 户需进行复核。经排查初步判定有隐患需鉴定的房屋约 800户。安徽省房屋建筑和市政设施调查系统自建房安全排查模块我区共有自建房图斑数约为 30 万个需校验。

(2) 立项依据。根据省、市安委办关于城乡自建房屋

安全专项整治工作要求，我区应于 2022 年9月底前完成经营性自建房整治工作，12 月底前完成全部自建房整治工作。

(3) 实施主体。宣州区住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。1、安徽省房屋建筑和市政设施调查系统自建房安全排查模块数据复核校验工作。

2、经营性自建房安全隐患排查工作。

3、房屋安全鉴定工作。

4、其他自建房相关工作内容。

(6) 年度预算安排。208.5万元。

(7) 绩效目标。

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		宣州区自建房安全专项整治工作第三方专业技术服务供应商采购项目					
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣城市宣州区住房和城乡建设局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	208.50	年度资金总额：	208.50		
		其中：财政拨款	208.50	其中：财政拨款	208.50		
		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		
	按合同规定完成经营性自建房安全隐患排查工作、房屋安全鉴定工作及安徽省房屋建筑和市政设施调查系统自建房安全排查模块数据复核校验工作				按合同规定完成经营性自建房安全隐患排查工作、房屋安全鉴定工作及安徽省房屋建筑和市政设施调查系统自建房安全排查模块数据复核校验工作		
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	经营性自建房安全隐患排查	8428户	数量指标	经营性自建房安全隐患排查	8428户
			房屋安全鉴定	800户		房屋安全鉴定	800户
		质量指标	评审评价评估报告质量合格率	100%	质量指标	评审评价评估报告质量合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月	时效指标	项目完成及时性	2023年12月
		成本指标	项目总成本	≤208.5万元	成本指标	项目总成本	≤208.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度	100%
项目负责人：							

## 5. 2023货币化租赁补贴

(1) 项目概述。开展全区2023年度住房保障家庭租赁补贴工作。我区住房保障家庭租赁补贴自2006年度开始，保障对象为城镇低保、低收入住房困难家庭。根据《宣城市区公共租赁住房租赁管理办法》（宣政办〔2020〕3号）精神，自2020年起，原则上不再新增租赁补贴，住房保障以配租公租房实物为主。截止目前，我区正在享受租赁补贴的住房困难家庭共301户，年度保障资金76万元。

(2) 立项依据。《宣城市区公共租赁住房租赁管理办法》（宣政办〔2020〕3号）、《关于开展宣州区2022年度公共租赁住房实物申请和货币化租赁补贴复核工作的通知》（宣区住建〔2022〕77号）。

(3) 实施主体。宣州区住房保障办公室。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。根据《宣城市区公共租赁住房租赁管理办法》（宣政办〔2020〕3号）、《关于开展宣州区2022年度公共租赁住房实物申请和货币化租赁补贴复核工作的通知》（宣区住建〔2022〕77号）精神，由保障对象户籍所在社区（村）对保障对象资格开展年度复核，经所在街道（乡镇）确认、公示后集中上报区保障办，区保障办联合相关职能部门开展联合审查，对审查后仍符合条件的保障对象，发放租赁补贴，补贴资金通过银行代发，直接打入保障对象个人账户。

(6) 年度预算安排。30万。

(7) 绩效目标。

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			2023货币化租赁补贴					
主管部门及代码			[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣城市宣州区住房和城乡建设局	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	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			
	2023年度约需发放货币化租赁补贴300户左右。着力解决我区中等偏下收入住房困难家庭住房问题，公开、公平、公正地做好住房保障工作，使群众住有所居，不断提升人民群众满意度和获得感。				2023年度约需发放货币化租赁补贴300户左右。着力解决我区中等偏下收入住房困难家庭住房问题，公开、公平、公正地做好住房保障工作，使群众住有所居，不断提升人民群众满意度和获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	货币化租赁补贴户数	≤300户	数量指标	货币化租赁补贴户数	≤300户	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	货币化租赁补贴完成时间	≤12月	时效指标	货币化租赁补贴完成时间	≤12月	
		成本指标	货币化租赁补贴	≤30万元	成本指标	货币化租赁补贴	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度	明显	经济效益指标	对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度	明显	
		社会效益指标	进一步改善低收入家庭的住房条件	明显	社会效益指标	进一步改善低收入家庭的住房条件	明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度	明显	可持续影响指标	对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	
项目负责人：								

## 6. 2023人才公寓承租

（1）项目概述。开展我区人才公寓建设，为我区符合入住对象条件的人才提供免费周转性住房。人才公寓房源来自市级投资建设的公租房，由区住建局从市安居置业公司承租，目前已承租阳德郡苑小区公租房88套转换为我区人才公寓。

（2）立项依据。《宣州区人才公寓管理暂行办法》（宣区人才办〔2021〕1号）。

（3）实施主体。宣州区住房保障办公室。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。根据《宣州区人才公寓管理暂行办法》，区住建局负责筹措房源、缴纳房租，并对公寓内部添置适当生活设施设备，达到人才拎包入住入住的条件。

(6) 年度预算安排。41.2万元。

(7) 绩效目标。

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			2023人才公寓承租					
主管部门及代码			[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣城市宣州区住房和城乡建设局	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		41.20	年度资金总额：		41.20
			其中：财政拨款		41.20	其中：财政拨款		41.20
			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		
	进一步改善我区人才居住条件，为其提供免费周转性住房，开展优质服务。					进一步改善我区人才居住条件，为其提供免费周转性住房，开展优质服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	承租阳德郡苑小区公租房60套转换为我区人才公寓	88套	数量指标	承租阳德郡苑小区公租房60套转换为我区人才公寓	88套	
		质量指标	为我区符合入住对象条件的人才提供免费周转性住房。	100百分比	质量指标	为我区符合入住对象条件的人才提供免费周转性住房。	100百分比	
		时效指标	项目完成时间	2023年底前	时效指标	项目完成时间	2023年底前	
		成本指标	人才公寓承租租金	≤41.2万元	成本指标	人才公寓承租租金	≤41.2万元	
	效益指标	经济效益	进一步改善我区人才居住条件，为其提供免费周转性住房，开展优质服务。	明显	经济效益	进一步改善我区人才居住条件，为其提供免费周转性住房，开展优质服务。	明显	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	明显	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95百分比	
	项目负责人：							

## 7. 2023住房保障经费

(1) 项目概述。开展全区低保、低收入住房困难家庭

公租房实物申请、审核、分配工作；复核并发放城镇住房困难家庭货币化租赁补贴；开展房改遗留工作及配合做好城镇棚户区改造等工作。

(2) 立项依据。解决宣城市城市规划区内低保、低收入住房困难家庭住房问题，公开、公平、公正地做好住房保障工作，使群众住有所居，不断提升人民群众满意度和获得感。

(3) 实施主体。宣州区住房保障办公室。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。开展宣州区2023年度公共租赁住房实物申请和货币化租赁补贴复核工作。

(6) 年度预算安排。95万元。

(7) 绩效目标。

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			2023住房保障经费						
主管部门及代码			[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣城市宣州区住房和城乡建设局		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		95.00	年度资金总额：		95.00	
			其中：财政拨款		95.00	其中：财政拨款		95.00	
			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			
	确保租赁住房货币化补贴和公租房实物配租工作的正常开展。					确保租赁住房货币化补贴和公租房实物配租工作的正常开展。			
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	货币化租赁补贴发放		300户	数量指标	货币化租赁补贴发放		300户

		质量指标	公租房实物配租	单身家庭配一居室，原则上30平方米左右；2人及以上家庭配二居室，原则上60平方米左右。货币化补贴：单户按20平方米、2人及以上家庭户按50平方米标准补贴；低保家庭每月每平方米8元，其他偏下家庭每月每平方米6元。	质量指标	公租房实物配租	单身家庭配一居室，原则上30平方米左右；2人及以上家庭配二居室，原则上60平方米左右。货币化补贴：单户按20平方米、2人及以上家庭户按50平方米标准补贴；低保家庭每月每平方米8元，其他偏下家庭每月每平方米6元。
		时效指标	公租房及货币化租赁补贴	≤12月	时效指标	公租房及货币化租赁补贴	≤12月
		成本指标	住房保障经费	≤900000万元	成本指标	住房保障经费	≤109.5万元
	效益指标	经济效益指标	对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度	明显	经济效益指标	对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度	明显
		社会效益指标	进一步改善低收入家庭的住房条件	明显	社会效益指标	进一步改善低收入家庭的住房条件	明显
		生态效益指标	对改善提升居民人居环境影响程度	明显	生态效益指标	对改善提升居民人居环境影响程度	明显
		可持续影响指标	对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度	明显	可持续影响指标	对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100百分比	满意度指标	服务对象满意度	100百分比
	项目负责人：						

## 8. 2023购买建设消防审验工作技术服务费用

(1) 项目概述。为承接好由公安部划转至住建部的消防相关工作，推动我区建设工程消防设计审查、验收、备案工作顺利开展，结合住建部[建设工程消防设计审查验收管理暂行规定]有关文件指导精神，通过采取购买服务的方式，为我区建设工程消防设计审查、验收、备案工作提供技

术支持。

(2) 立项依据。住建部令第51号 建设工程消防设计审查验收管理暂行规定 。

(3) 实施主体。宣州区建设工程消防设计审查验收管理站。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。做好本地区建设工程消防设计审查、验收备案工作，大幅提高宣州区企业、施工单位、社会人员建设工程消防安全意识。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			2023购买建设消防审验工作技术服务费用						
主管部门及代码			[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位	宣城市宣州区住房和城乡建设局			
项目属性			一次性项目		项目期	1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00			
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	做好本地区建设工程消防设计审查、验收备案工作，大幅提高宣州区企业、施工单位、社会人员建设工程消防安全意识。				做好本地区建设工程消防设计审查、验收备案工作，大幅提高宣州区企业、施工单位、社会人员建设工程消防安全意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成评审评价评估项目数量		40项	数量指标	完成评审评价评估项目数量		40项
			安全生产和信用体系宣传教育活动次数		≥1次		安全生产和信用体系宣传教育活动次数		≥1次
		质量指标	投诉妥善处置率		100百分比	质量指标	投诉妥善处置率		100百分比
		时效指标	项目完成及时性		≤15工作日	时效指标	项目完成及时性		≤15工作日
		成本指标	购买服务费		≤10万元	成本指标	购买服务费		≤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	提高行政运行效率及结果影响程度		明显	社会效益指标	提高行政运行效率及结果影响程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	健全的评审评价评估管理制度为评审评价工作提供持续保障		建立健全制度并予以落实	可持续影响指标	健全的评审评价评估管理制度为评审评价工作提供持续保障		建立健全制度并予以落实

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度指 标	≥98百 分比	满意度 指标	服务对象满意度指 标	≥98百 分比
项目负责人：							

## 9. 2023宣州区建设工程质量第三方检测

(1) 项目概述。为进一步规范我区建设工程质量监督行为，增强质量监督工作的科学性、权威性，保障建设工程质量，依据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》等相关法律法规和标准规范的规定，结合我市实际，拟开展建设工程质量监督抽测项目。

(2) 立项依据。根据住房和城乡建设部（2022年12月29日中华人民共和国住房和城乡建设部令第57号公布《建设工程质量检测管理办法》自2023年3月1日起施行）。

(3) 实施主体。宣州区建设工程质量安全监督管理站。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。1、涉及结构安全和主要使用功能安全的试块、试件和原材料。即：用于承重结构的混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砌块、水泥防水材料、墙体保温材料等。

2、地基与基础工程：地基及复合地基承载力；基桩承载力和完整性。

3、主体结构工程：混凝土结构的混凝土强度、砌体结构的砂浆、砌体强度和砌筑质量；钢结构的焊缝质量。

4、其他涉及结构安全和主要使用功能安全的检测项目。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

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	2023宣州区建设工程质量第三方检测		
主管部门及代码	[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局	实施单位	宣城市宣州区住房和城乡建设局
项目属性	一次性项目	项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	5.00	年度资金总额：5.00

			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	不断提高我区建设工程质量监督水平，确保房屋建筑和市政公用设施建设工程质量稳步提升。				不断提高我区建设工程质量监督水平，确保房屋建筑和市政公用设施建设工程质量稳步提升。		
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	建设工程建筑面积质量检测	≥40万平方米	数量指标	建设工程建筑面积质量检测	≥40万平方米
		质量指标	检测合格率	100百分比	质量指标	检测合格率	100百分比
		时效指标	检测完成时间	≤12月	时效指标	检测完成时间	≤12月
		成本指标	第三方检测费用	≤5万元	成本指标	第三方检测费用	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	明显	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	明显	社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导	明显	可持续影响指标	对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比
项目负责人：							

## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年机关运行经费财政拨款预算122.3万元，比2022年预算（去年预算数127.3万元）减少5万元，下降3.93%，下降主要原因是根据要求，压缩开支。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年政府采购预算11.6万元。其中：政府采购货物预算11.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算232.18万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区住房和城乡建设局固定资产总金额（原值）697.48万元，较上年减少18.95万元，其中，土地、房屋及构筑物299.14万元、通用设备389.05万元、专用设备0.26万元、其他资产9.03万元。

单位车改后保留车辆1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年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位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，宣城市宣州区住房和城乡建设局有9个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款419.98万元、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。