

附件 1

**郎溪县住建局（人防办）本级 2023 年
单位预算**

2023 年 1 月

目 录

第一部分 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. 郎溪县住建局 2023 年收支总表
2. 郎溪县住建局 2023 年收入总表
3. 郎溪县住建局 2023 年支出总表
4. 郎溪县住建局 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县住建局 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县住建局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县住建局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县住建局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县住建局 2023 年项目支出表
10. 郎溪县住建局 2023 年政府采购支出表
11. 郎溪县住建局 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 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）承担城乡规划编制管理（不含县经济开发区）、市政设施建设、公用事业管理、建筑市场管理、建筑节能、新型城镇化建设。

（二）负责人民防空法律、法规的组织实施和监督检查、拟定人民防空建设中长期发展规划。编制人民防空工作年度计划；依法对城市 and 重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；组织开展防空防灾一体建设；组织开展人民防空组织指挥工作；组织重要经济防护建设；管理人民防空通信警报建设；组织管理人民防空工程建设；组织开展人民防空宣传教育；管理人民防空经费和资产；战时组织指挥城市人民开展防空袭斗争。

二、单位预算构成

（单位预算构成：）郎溪县住建局（人防办）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。

三、2023 年度主要工作任务

（一）破解重点项目建设过程难点、堵点、卡点问题。一是持续推进工程建设项目审批制度改革，促进项目早落地、早开工。二是出台住建系统项目前期管理办法，牢牢把

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

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

（三）破解建筑业产值难题。一是鼓励企业提升资质等级，培育一批本土高资质建筑企业。二是继续推行评定分离。三是加大建筑业企业招商力度，引进优质建筑企业。四是加强指导建筑业行业协会建设，引导行业建立良好的自律机制，提升行业管理水平。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县住建局（人防办）2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,068.78	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,479.53	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	187.64
		九、卫生健康支出	74.17
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11,315.28
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	131.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	11,548.31	本 年 支 出 小 计	11,708.40
上年结转结余	160.09	结转下年	
一般公共预算	160.09	一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	11,708.40	支 出 总 计	11,708.40

郎溪县住建局（人防办）2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
郎溪县住建局（人防办）本级	11,708.40	11,548.31	8,068.78	3,479.53									160.09	160.09				

郎溪县住建局（人防办）2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	187.64	187.64				
20805	行政事业单位养老支出	183.07	183.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.04	122.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.03	61.03				
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57				
210	卫生健康支出	74.17	74.17				
21011	行政事业单位医疗	74.17	74.17				
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81				
2101102	事业单位医疗	42.73	42.73				
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63				
212	城乡社区支出	11,315.28	894.57	10,420.70			
21201	城乡社区管理事务	1,737.74	894.57	843.17			
2120101	行政运行	1,737.74	894.57	843.17			
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
21203	城乡社区公共设施	5,886.45		5,886.45			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,886.45		5,886.45			
21205	城乡社区环境卫生	161.56		161.56			
2120501	城乡社区环境卫生	161.56		161.56			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,184.53		3,184.53			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,184.53		3,184.53			

21214	污水处理费安排的支出	295.00		295.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	295.00		295.00			
221	住房保障支出	131.31	131.31				
22102	住房改革支出	131.31	131.31				
2210201	住房公积金	102.53	102.53				
2210202	提租补贴	28.78	28.78				
	合 计	11,708.40	1,287.69	10,420.70			

单位公开表 4

郎溪县住建局（人防办）2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	8,068.78	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3,479.53	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	160.09	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	187.64
		（九）卫生健康支出	74.17
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	11,315.28
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	131.31
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	

		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	11,708.40	支 出 总 计	11,708.40

单位公开表 5

郎溪县住建局（人防办）2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	187.64	187.64	187.64		
20805	行政事业单位养老支出	183.07	183.07	183.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.04	122.04	122.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.03	61.03	61.03		
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	4.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	4.57		
210	卫生健康支出	74.17	74.17	74.17		
21011	行政事业单位医疗	74.17	74.17	74.17		
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81	23.81		
2101102	事业单位医疗	42.73	42.73	42.73		
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63	7.63		
212	城乡社区支出	7,835.75	894.57	820.17	74.40	6,941.18
21201	城乡社区管理事务	1,737.74	894.57	820.17	74.40	843.17
2120101	行政运行	1,737.74	894.57	820.17	74.40	843.17
21202	城乡社区规划与管理	50.00				50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00				50.00

21203	城乡社区公共设施	5,886.45				5,886.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,886.45				5,886.45
21205	城乡社区环境卫生	161.56				161.56
2120501	城乡社区环境卫生	161.56				161.56
221	住房保障支出	131.31	131.31	131.31		
22102	住房改革支出	131.31	131.31	131.31		
2210201	住房公积金	102.53	102.53	102.53		
2210202	提租补贴	28.78	28.78	28.78		
	合 计	8,228.87	1,287.69	1,213.29	74.40	6,941.18

单 位 公 开 表 6

郎溪县住建局（人防办）2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,136.93	1,136.93	
30101	基本工资	320.87	320.87	
30102	津贴补贴	373.69	373.69	
30103	奖金	26.74	26.74	
30107	绩效工资	64.35	64.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.04	122.04	
30109	职业年金缴费	61.03	61.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.49	53.49	
30111	公务员医疗补助缴费	7.63	7.63	
30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
30113	住房公积金	102.53	102.53	
302	商品和服务支出	74.40		74.40
30201	办公费	20.34		20.34
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费	1.00		1.00

30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	9.50		9.50
30228	工会经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30239	其他交通费用	3.96		3.96
303	对个人和家庭的补助	76.36	76.36	
30302	退休费	58.81	58.81	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	13.06	13.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	3.70	
	合 计	1,287.69	1,213.29	74.40

郎溪县住建局（人防办）2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	3,479.53		3,479.53
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,184.53		3,184.53
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,184.53		3,184.53
21214	污水处理费安排的支出	295.00		295.00
2121401	污水处理设施建设和运营	295.00		295.00
	合 计	3,479.53		3,479.53

郎溪县住建局（人防办）2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	城区路灯维护费与电费	郎溪县住房和城乡建设局	874.57		874.57						
特定目标类	建筑企业施工总承包三级资质升二级资质奖励	郎溪县住房和城乡建设局	30.00	30.00							
特定目标类	2022 年郎溪县城区城市更新及老旧小区改造全过程咨询服务费	郎溪县住房和城乡建设局	349.70	349.70							
特定目标类	文明创建项目	郎溪县住房和城乡建设局	110.00		110.00						
特定目标类	郎溪县城区绿化提升工程质保金项目	郎溪县住房和城乡建设局	127.17		127.17						

特定目标类	人防指挥建设项目	郎溪县住房和城乡建设局	56.00	56.00							
特定目标类	污水处理厂一期及排水设施运营费	郎溪县住房和城乡建设局	3,283.67	3,283.67							
特定目标类	第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查	郎溪县住房和城乡建设局	41.80				41.80				
特定目标类	城区市政设施及道路交通标识、标线、标牌管护项目	郎溪县住房和城乡建设局	1,450.00		1,450.00						
特定目标类	城市重点项目建设	郎溪县住房和城乡建设局	340.00	340.00							
特定目标类	农村房屋安全隐患排查整治	郎溪县住房和城乡建设局	50.00	50.00							
特定目标类	提标改造、污泥处理及二期扩建运营费	郎溪县住房和城乡建设局	1,821.28	1,821.28							

特定目标类	宁芜路改造(滨河路-郎源路段供水管网工程)	郎溪县住房和城乡建设局	50.00				50.00				
特定目标类	2023 年城市体检报告服务编制费	郎溪县住房和城乡建设局	70.00	70.00							
特定目标类	人防专项规划编制项目	郎溪县住房和城乡建设局	40.00				40.00				
特定目标类	消防设计审查、验收	郎溪县住房和城乡建设局	26.88	26.88							
特定目标类	建筑起重设备检测项目	郎溪县住房和城乡建设局	28.29				28.29				
特定目标类	郎溪县园林绿化养护及亮化维护项目	郎溪县住房和城乡建设局	1,178.19	565.00	613.19						
特定目标类	除磷项目及污泥处置费	郎溪县住房和城乡建设局	295.00		295.00						
特定目标类	人防通信信息化建设项目	郎溪县住房和城乡建设局	27.00	27.00							
特定目标类	燃气安全生产第三方检查服务项目	郎溪县住房和城乡建设局	9.60		9.60						

特定目标 类	农村生活垃圾 治理和垃圾分 类费用	郎溪县住房和 城乡建设局	161.56	161.56							
合 计			10,420. 70	6,781.09	3,479.53		160.09				

郎溪县住建局（人防办）2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
郎溪县住房和城乡建设局_综合定额（公用）	木制台、桌类	0.40	0.40				
郎溪县住房和城乡建设局_综合定额（公用）	台式计算机	1.60	1.60				
城市重点项目建设	工程设计服务	200.00	200.00				
城市重点项目建设	其他工程咨询管理服务	90.00	90.00				
城市重点项目建设	工程监理服务	50.00	50.00				
城区市政设施及道路交通标识、标线、标牌管护项目	其他市政公共设施管理服务	150.00		150.00			
城区市政设施及道路交通标识、标线、标牌管护项目	市政公共设施管理服务	1,300.00		1,300.00			
郎溪县园林绿化养护及亮化维护项目	园林绿化管理服务	565.00	565.00				
合 计		2,357.00	907.00	1,450.00			

郎溪县住建局（人防办）2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
燃气安全生产第三方检查服务项目	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	燃气安全生产检查服务项目	1	9.60
合 计						9.60

第三部分 2023 年住建局（人防办）预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县住建局（人防办）所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县住建局（人防办）2023 年收支总预算 11,708.40 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，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县住建局（人防办）2023 年收入预算 11,708.40 万元，其中，本年收入 11,548.31 万元，上年结转结余 160.09 万元。

（一）本年收入 11,548.31 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 8,068.78 万元，占 70%，比 2022 年预算增加 5473.01 万元，增长 210%，增长原因主要是 2023 年我局项目增多；政府性基金预算拨款收入 3,479.53 万元，占 30%，比 2022 年预算减少 771.9 万元，下降 18.2%，下降原因主要是部分项目资金性质为一般公共预算；

（二）上年结转结余 160.09 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 160.09 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 160.09 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年没有上年结转资金；

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县住建局（人防办）2023 年支出预算 11,708.4 万元，比 2022 年预算增加 4861.2 万元，增长 71%，增长原因主要是项目增多。其中，基本支出 1,287.7 万元，占 11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 10,420.7 万元，占 89%，主要用于污水处理及排水设施运营、园林绿化养护及亮化维护、文明创建等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县住建局（人防办）2023 年财政拨款收支预算 11,708.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 8228.87 万元、政府性基金预算拨款 3,479.53 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 11,548.31 万元，上年结转收入 160.09 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 187.64 万元，占 1.6%；卫生健康支出 74.17 万元，占 0.6%；住房保障支出 131.31 万元，占 1.1%；城乡社区支出 11,315.28 万元，占 96.7%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县住建局（人防办）2023 年一般公共预算支出 8228.87 万元，比 2022 年预算增加 5633.1 万元，增长 217%，主要原因：一是项目增多；二是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 187.64 万元，占 2.2%；卫生健康支出 74.17 万元，占 1%；住房保障支出 131.31 万元，占 1.6%；城乡社区支出 7,835.75 万元，占 95.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 122.04 万元，比 2022 年预算增加 37.79 万元，增长 43.3%，增长原因主要是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 61.03 万元，比 2022 年预算增加 61.03 万元，增长 100%，增长原因主要是本年度预算更加细化。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 4.57 万元，比 2022 年预算增加 1.59 万元，增长 53.3%，增长原因主要是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 23.81 万元，比 2022 年预算减少 22.25 万元，下降 48.3%，下降原因主要是本年度将事业单位与行政单位医疗分开编制预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 42.73 万元，比 2022 年预算增加 42.73 万元，增长 100%，增长原因主要是本年度将事业单位

与行政单位医疗分开编制预算。。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 7.63 万元，比 2022 年预算增加 7.63 万元，增长 100%，增长原因主要是该项预算为本年度新增。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 1,737.74 万元，比 2022 年预算增加 638.57 万元，增长 58%，增长原因主要是本年度项目增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023 年预算 50 万元，比 2022 年预算增加 50 万元，增长 100%，增长原因主要是本年度项目增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023 年预算 5,886.45 万元，比 2022 年预算增加 4767.69 万元，增长 426%，增长原因主要是本年度项目增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023 年预算 161.56 万元，与 2022 年预算持平，持平原因是本年度项目与上年度项目相同。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 102.53 万元，比 2022 年预算增加 39.33 万元，增长 62%，增长原因主要是本年度人员增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 28.78 万元，比 2022 年预算增加 8.99 万

元，增长 45%，增长（下降）原因主要是本年度人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县住建局（人防办）2023 年一般公共预算基本支出 1,287.69 万元，其中，人员经费 1,213.29 万元，公用经费 74.4 万元。

（一）人员经费 1,213.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 74.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县住建局（人防办）2023 年政府性基金支出 3,479.53 万元，比 2022 年预算减少 771.9 万元，下降 18%，主要原因是部分项目通过一般公共预算安排。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2023 年预算 3,184.53 万元，比 2022 年预算减少 127.7 万元，下降 3.6%，下降原因主要是本年度项目减少。

（二）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）
污水处理设施建设和运营（项）2023 年预算 295 万元，与 2022 年预算持平，持平原因是本年度项目与上年度项目相同。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县住建局（人防办）2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

郎溪县住建局（人防办）2023 年预算共安排项目支出 10,420.70 万元，比 2022 年预算增加 4395.27 万元，增长 73%，增长原因主要是本年度项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 10,420.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6,781.09 万元，政府性基金预算拨款安排 3,479.53 万元，财政拨款结转结余安排 160.09 万元（其中，一般公共预算拨款安排 160.09 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县住建局（人防办）2023 年预算安排政府采购支出 2,357 万元，比 2022 年预算增加 2,357 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年未单独做政府采购项目预算。其中，一般公共预算安排 907 万元，占 38%；政府性基金预算安排 1,450 万元，占 62%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

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

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “消防设计审查、验收”项目。

（1）项目概述。该项目本次申请县财政资金 26.88 万元，用于购买消防设计审查验收第三方服务，对特殊工程的消防设计审查验收和对备案抽中项目的验收，全年消防审查验收次数预计 112 次，每次审查验收 3 位专家参加，每人 800 元评审费。及时对特殊工程的消防设计审查验收和对备案抽中项目验收，确保验收合格率达到 100%，提高全县消防审查水平，增加消防设施的使用年限，确保最大程度消除消防质量安全隐患，减少消防质量安全事故。确保建筑企业满意度达到 90%。

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

（3）实施主体。郎溪县住建局

（4）起止时间。2023-2023

(5) 项目内容。该项目本次申请县财政资金 26.88 万元，用于购买消防设计审查验收第三方服务，对特殊工程的消防设计审查验收和对备案抽中项目的验收，全年消防审查验收次数预计 112 次，每次审查验收 3 位专家参加，每人 800 元评审费。及时对特殊工程的消防设计审查验收和对备案抽中项目验收，确保验收合格率达到 100%，提高全县消防审验水平，增加消防设施的使用年限，确保最大程度消除消防质量安全隐患，减少消防质量安全事故。确保建筑企业满意度达到 90%。

(6) 年度预算安排。 26.88 万元

(7) 绩效目标。全年消防审查验收次数预计 112 次，每次审查验收 3 位专家参加，每人 800 元评审费。及时对特殊工程的消防设计审查验收和对备案抽中项目验收，确保验收合格率达到 100%，提高全县消防审验水平，增加消防设施的使用年限，确保最大程度消除消防质量安全隐患，减少消防质量安全事故。确保建筑企业满意度达到 90%。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：			单位（盖章）：	
项目名称	消防设计审查、验收			
主管部门及代码	[103]郎溪县住房和城乡建设局		实施单位	郎溪县住房和城乡建设局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金（万元）	中期资金总额：	26.88	年度资金总额：	26.88

		其中：财政拨款		26.88		其中：财政拨款		26.88	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	该项目本次申请县财政资金 26.88 万元，用于购买消防设计审查验收第三方服务，对特殊工程的消防设计审查验收和对备案抽中项目的验收，全年消防审查验收次数预计 112 次，每次审查验收 3 位专家参加，每人 800 元评审费。及时对特殊工程的消防设计审查验收和对备案抽中项目验收，确保验收合格率达到 100%，提高全县消防审验水平，增加消防设施的使用年限，确保最大程度消除消防质量安全隐患，减少消防质量安全事故。确保建筑企业满意度达到 90%。				该项目本次申请县财政资金 26.88 万元，用于购买消防设计审查验收第三方服务，对特殊工程的消防设计审查验收和对备案抽中项目的验收，全年消防审查验收次数预计 112 次，每次审查验收 3 位专家参加，每人 800 元评审费。及时对特殊工程的消防设计审查验收和对备案抽中项目验收，确保验收合格率达到 100%，提高全县消防审验水平，增加消防设施的使用年限，确保最大程度消除消防质量安全隐患，减少消防质量安全事故。确保建筑企业满意度达到 90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	消防审查验收次数		112 次	数量指标	消防审查验收次数		112 次
			单次审查验人数		3 人		单次审查验人数		3 人
		质量指标	消防审查验收过程合规性		合规	质量指标	消防审查验收目标完成率		100%
			消防审查验收目标完成率		100%		消防审查验收过程合规性		合规
		时效指标	消防审查验收工作开展时效性		及时	时效指标	消防审查验收工作开展时效性		及时
		成本指标	项目总成本		26.88 万元	成本指标	项目总成本		26.88 万元
			消防审验单价		0.08 万元		消防审验单价		0.08 万元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益		提高被检查设备的消防质量安全		明显	社会效益	提高被检查设备的消防质量安全		明显

	指标			指标		
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	增加消防设施的使用年限	明显	可持续影响指标	增加消防设施的使用年限	明显
	满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	满意度指标	被服务对象满意度	≥90%

2. “人防指挥建设项目”项目。

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

场次。使公民增强国防观念和人民防空意识，掌握人民防空的基本知识和技能。

（2）立项依据。密件

（3）实施主体。郎溪县住建局

（4）起止时间。2023-2023

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

（6）年度预算安排。56 万元

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

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			人防指挥建设项目				
主管部门及代码			[103]郎溪县住房和城乡建设局		实施单位		郎溪县住房和城乡建设局
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		
			56.00		56.00		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		
			56.00		56.00		
			其他资金		其他资金		
			0.00		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	“目标 1：全年训练演练≥3 次，每次人数≥50 人。切实提高人防专业队基于信息系统体系防护能力和战时防空、平时服务、应急支援能力。目标 2：完成重要经济目标试点防护建设≥1 个。增强城市经济、民生等生命线工程防护能力，最大限度降低受空袭时经济损失。目标 3：完成人防疏散基地建设≥1 个。提升战时（应急）人民群众疏散和平时应急避灾能力，最大程度的减少空袭时人民群众生命和财产的损失。目标 4：完成基层人防工作站建设≥4 个。实现基层人民防空组织机构健全，工作责任明确，业务建设规范。目标 5：完成人防法规、教育宣传≥4 场次。使公民增强国防观念和人民防空意识，掌握人民防空的基本知识和技能。”				“目标 1：全年训练演练≥3 次，每次人数≥50 人。切实提高人防专业队基于信息系统体系防护能力和战时防空、平时服务、应急支援能力。目标 2：完成重要经济目标试点防护建设≥1 个。增强城市经济、民生等生命线工程防护能力，最大限度降低受空袭时经济损失。目标 3：完成人防疏散基地建设≥1 个。提升战时（应急）人民群众疏散和平时应急避灾能力，最大程度的减少空袭时人民群众生命和财产的损失。目标 4：完成基层人防工作站建设≥4 个。实现基层人民防空组织机构健全，工作责任明确，业务建设规范。目标 5：完成人防法规、教育宣传≥4 场次。使公民增强国防观念和人民防空意识，掌握人民防空的基本知识和技能。”		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	人防法规、教育宣传场次	≥4 场次	数量	训练演练（含跨区拉练）人次	≥50 人次

	指标	指标	训练演练（含跨区拉练）人次	≥50 人次	指标	训练演练（含跨区拉练）场次 训练演练人次	≥3 场次
			训练演练（含跨区拉练）场次 训练演练人次	≥3 场次		重要经济目标试点防护建设 训练演练场次	≥1 个
			重要经济目标试点防护建设 训练演练场次	≥1 个		人防疏散基地建设	≥1 个
			人防疏散基地建设	≥1 个		基层人防工作站建设	≥3 个
			基层人防工作站建设	≥3 个		人防法规、教育宣传场次	≥4 场次
		质量指标	各项建设工作合格率	≥90%	质量指标	总体演练任务覆盖率	≥90%
			宣传工作覆盖率	≥90%		经费支出合规性	合规
			总体演练任务覆盖率	≥90%		各项建设工作合格率	≥90%
			经费支出合规性	合规		宣传工作覆盖率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
			训练拉练完成时间	及时		训练拉练完成时间	及时
			项目计划完成时间	及时		项目计划完成时间	及时
		成本指标	项目总成本	≤56 万元	成本指标	项目总成本	≤56 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对专业队人员建设的影响或提升程度	明显	社会效益指标	对专业队人员建设的影响或提升程度	明显
			社会公众对人防应急内容的知晓程度	明显		社会公众对人防应急内容的知晓程度	明显

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动重要经济目标试点防护工作	明显	可持续影响指标	提升人防训练演练实战化水平	明显
			人防疏散基地规范建设标准，完善设施	明显		推动重要经济目标试点防护工作	明显
			提升人防训练演练实战化水平	明显		不断推动人防宣传教育	明显
			健全基层人民防空组织机构	明显		人防疏散基地规范建设标准，完善设施	明显
			不断推动人防宣传教育	明显		健全基层人民防空组织机构	明显
	满意度指标	满意度指标	受宣传群众满意度	≥80%	满意度指标	参训参演人员满意度	≥80%
		满意度指标	参训参演人员满意度	≥80%		受宣传群众满意度	≥80%

3. “人防通信信息化建设项目”项目。

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

(2) 立项依据。密件

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

(5) 项目内容。 “目标 1：机动指挥平台及地面工作站日

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

(6) 年度预算安排。 26.88 万元

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

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		人防通信信息化建设项目			
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局		实施单位	郎溪县住房和城乡建设局
项目属性		常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：		27.00	年度资金总额：	27.00
	其中：财政拨款		27.00	其中：财政拨款	27.00
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标	
	“目标 1：机动指挥平台及地面工作站日常维护≥2 座。丰富人防指挥通信传输手段，提升人防机动指挥通信能力； 目标 2：购置防空警报器≥3 台，防空警报器日常维护≥20 台，防空警报器升级≥8 台。提升警报器鸣响覆盖率，加强警报器发放使用频率的稳定性和保密性，降低警报器误鸣风险。”			“目标 1：机动指挥平台及地面工作站日常维护≥2 座。丰富人防指挥通信传输手段，提升人防机动指挥通信能力； 目标 2：购置防空警报器≥3 台，防空警报器日常维护≥20 台，防空警报器升级≥8 台。提升警报器鸣响覆盖率，加强警报器发放使用频率的稳定性和保密性，降低警报器误鸣风险。”	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	防空警报器升级数量	≥8 台	数量指标	防空警报器升级数量	≥8 台			
			机动指挥平台及地面工作站 日常维护数量	≥2 座		数量指标	机动指挥平台及地面工作站 日常维护数量	≥2 座		
			设备采购数量	≥1 台			数量指标	设备采购数量	≥3 台	
			防空警报器日常维护数量	≥20 个				数量指标	防空警报器日常维护数量	≥20 个
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标				验收合格率	≥90%
			已完工升级改造信息系统验收合格率	≥90%		质量指标			信息系统日常维护合格率	≥90%
			验收合格率	≥90%			质量指标		设备利用率	≥90%
			设备利用率	≥90%				质量指标	已完工升级改造信息系统验收合格率	≥90%
			信息系统日常维护合格率	≥90%					质量指标	经费支出合规性
		时效指标	信息系统日常维护周期	及时	时效指标					信息系统日常维护周期
			项目完成及时性	及时		时效指标				项目完成及时性
			经费支出及时性	及时			时效指标			经费支出及时性
		成本指标	购置设备、系统运维及升级改造成本	≤22 万元	成本指标			购置设备、系统运维及升级改造成本		≤28 万元
			网络租用建设费用	≤2 万元		成本指标		网络租用建设费用	≤2 万元	
			机动指挥平台系统运行维护成本	≤3 万元			成本指标	机动指挥平台系统运行维护成本	≤3 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	对日常及战时应急救援能力的改善或提升程度	明显	社会效益指标	对日常及战时应急救援能力的改善或提升程度		明显		

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

4. “燃气安全生产第三方检查服务项目”项目。

(1) 项目概述。本项目申请 9.6 万元县财政资金用于购买服务聘请第三方开展燃气安全生产检查项目，通过委托安全生产专业服务机构对全县 26 家液化石油气灌装站、6 家燃气企业（4 家液化石油气灌装站、1 家汽车加气站及心奥天然气公司）及 320 公里的天然气管道进行检查，及时发现问题反馈至主管单位进行整改，确保燃气企业安全设备合格率达到 100%，有效提高燃气从业人员安全意识在检查的过程中对燃气安全隐患及时整改，降低安全事故发生，减少财产损失的影响程度，并推广燃气对节能减排这一理念，推广天然气的使用从而减少环境污染，检查完成后会及时支出资金，确保企业、第三方以及人民群众满意度达到 90% 以上。

(2) 立项依据。关于请求通过购买服务聘请第三方开展燃气安

全生产检查的请示、燃气检查服务协议。

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

(5) 项目内容。本项目申请 9.6 万元县财政资金用于购买服务聘请第三方开展燃气安全生产检查项目，通过委托安全生产专业服务机构对全县 26 家液化石油气灌装站、6 家燃气企业（4 家液化石油气灌装站、1 家汽车加气站及心奥天然气公司）及 320 公里的天然气管道进行检查，及时发现问题反馈至主管单位进行整改，确保燃气企业安全设备合格率达到 100%，有效提高燃气从业人员安全意识在检查的过程中对燃气安全隐患及时整改，降低安全事故发生，减少财产损失的影响程度，并推广燃气对节能减排这一理念，推广天然气的使用从而减少环境污染，检查完成后会及时支出资金，确保企业、第三方以及人民群众满意度达到 90% 以上。

(6) 年度预算安排。9.6 万元

(7) 绩效目标。通过委托安全生产专业服务机构对全县 26 家液化石油气灌装站、6 家燃气企业（4 家液化石油气灌装站、1 家汽车加气站及心奥天然气公司）及 320 公里的天然气管道进行检查，及时发现问题反馈至主管单位进行整改，确保燃气企业安全设备合格率达到 100%，有效提高燃气从业人员安全意识在检查的过程中对燃气安全隐患及时整改，降低安全事故发生，减少财产损失的影响程度。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			燃气安全生产第三方检查服务项目						
主管部门及代码			[103]郎溪县住房和城乡建设局		实施单位		郎溪县住房和城乡建设局		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		9.60		年度资金总额:	9.60	
			其中: 财政拨款		9.60		其中: 财政拨款	9.60	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	本项目申请 9.6 万元县财政资金用于购买服务聘请第三方开展燃气安全生产检查项目，通过委托安全生产专业服务机构对全县 26 家液化石油气灌装站、6 家燃气企业（4 家液化石油气灌装站、1 家汽车加气站及心奥天然气公司）及 320 公里的天然气管道进行检查，及时发现问题反馈至主管单位进行整改，确保燃气企业安全设备合格率达到 100%，有效提高燃气从业人员安全意识在检查的过程中对燃气安全隐患及时整改，降低安全事故发生，减少财产损失的影响程度，并推广燃气对节能减排这一理念，推广天然气的使用从而减少环境污染，检查完成后会及时支出资金，确保企业、第三方以及人民群众满意度达到 90% 以上。				本项目申请 9.6 万元县财政资金用于购买服务聘请第三方开展燃气安全生产检查项目，通过委托安全生产专业服务机构对全县 26 家液化石油气灌装站、6 家燃气企业（4 家液化石油气灌装站、1 家汽车加气站及心奥天然气公司）及 320 公里的天然气管道进行检查，及时发现问题反馈至主管单位进行整改，确保燃气企业安全设备合格率达到 100%，有效提高燃气从业人员安全意识在检查的过程中对燃气安全隐患及时整改，降低安全事故发生，减少财产损失的影响程度，并推广燃气对节能减排这一理念，推广天然气的使用从而减少环境污染，检查完成后会及时支出资金，确保企业、第三方以及人民群众满意度达到 90% 以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	检查燃气管道长度		320 公里	数量指标	检查燃气企业数		6 家
			检查燃气企业数		6 家		液化气供应站个数		26 家
			液化气供应站个数		26 家		检查燃气管道长度		320 公里
		质量指标	燃气设备检查合格率		100%	质量指标	燃气设备检查合格率		100%
		时效指标	燃气安全检查时效		及时	时效指标	燃气安全检查时效		及时
	成本指标	燃气检查费用		9.6 万元	成本指标	燃气检查费用		9.6 万元	

	效益指标	经济效益指标	对燃气安全隐患及时整改，降低安全事故发生，减少财产损失的影响程度	较高	经济效益指标	对燃气安全隐患及时整改，降低安全事故发生，减少财产损失的影响程度	较高
		社会效益指标	对提高企业的安全管理能力和意识影响程度	较高	社会效益指标	对提高企业的安全管理能力和意识影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	燃气设备安全检查对延长使用期限的影响程度	较高	可持续影响指标	燃气设备安全检查对延长使用期限的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%

5. “2023 年城市体检报告服务编制费”项目。

(1) 项目概述。该项目计划投入 70 万元，通过公开招标方式确定第三方服务单位，根据《安徽省城市体检技术导则》的指标框架体系，重点围绕宜居城市、绿色城市、韧性城市、智慧城市、人文城市 5 个方面、18 个类别、78 个具体指标（具体详见附件）进行体检评估，在此基础上，结合郎溪县

实际适当补充具有地方特色的体检指标项,形成 76 加 N 的指标体系并及时编制郎溪县 2023 年度城市体检报告 1 份,确保编制文本通过审核,数据真实有效,指标体系合理,能够有效反映郎溪县城市建设工作中存在的短板和弱项,并根据体检报告和郎溪县当地实际情况编制城市更新实施方案。以此推动郎溪县城市更新工作。确保群众满意度达到 90%以上。

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

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

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

(6) 年度预算安排。70 万元

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

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	2023 年城市体检报告服务编制费			
主管部门及代码	[103]郎溪县住房和城乡建设局		实施单位	郎溪县住房和城乡建设局
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	70.00	年度资金总额：	70.00
	其中：财政拨款	70.00	其中：财政拨款	70.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2023 年）		年度目标	

体 目 标	<p>该项目计划投入 70 万元，通过公开招标方式确定第三方服务单位，根据《安徽省城市体检技术导则》的指标框架体系，重点围绕宜居城市、绿色城市、韧性城市、智慧城市、人文城市 5 个方面、18 个类别、78 个具体指标（具体详见附件）进行体检评估，在此基础上，结合郎溪县实际适当补充具有地方特色的体检指标项，形成 76 加 N 的指标体系并及时编制郎溪县 2023 年度城市体检报告 1 份，确保编制文本通过审核，数据真实有效，指标体系合理，能够有效反映郎溪县城市建设工作中存在的短板和弱项，并根据体检报告和郎溪县当地实际情况编制城市更新实施方案。以此推动郎溪县城市更新工作。确保群众满意度达到 90% 以上。</p>				<p>该项目计划投入 70 万元，通过公开招标方式确定第三方服务单位，根据《安徽省城市体检技术导则》的指标框架体系，重点围绕宜居城市、绿色城市、韧性城市、智慧城市、人文城市 5 个方面、18 个类别、78 个具体指标（具体详见附件）进行体检评估，在此基础上，结合郎溪县实际适当补充具有地方特色的体检指标项，形成 76 加 N 的指标体系并及时编制郎溪县 2023 年度城市体检报告 1 份，确保编制文本通过审核，数据真实有效，指标体系合理，能够有效反映郎溪县城市建设工作中存在的短板和弱项，并根据体检报告和郎溪县当地实际情况编制城市更新实施方案。以此推动郎溪县城市更新工作。确保群众满意度达到 90% 以上。</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	体检报告编制数	1 份	数 量 指 标		
		质 量 指 标	编制文本审核通过率	100%	质 量 指 标		
		时 效 指 标	报告编制及时性	及时	时 效 指 标		
		成 本 指 标	项目控制价	70 万元	成 本 指 标		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标		

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

6. “城市重点项目建设”项目。

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

跟审、结算审核等服务将按序进行，总成本控制住 140 万元。服务完成后将及时支付各项费用，让提供服务方满意度达到 80% 以上。

(2) 立项依据。2022.5.15 县住建局（人防办）党组会议纪要

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

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

(6) 年度预算安排。340 万元

(7) 绩效目标。申请县财政资金 340 万元，项目实施后可以为城市建设重点项目提供项工程规划、勘察设计等服务，城市建设工程监理服务、跟踪审计服务、结算审核等服务，编制文本数 5 本以上，提供跟审服务 3 次以上，不仅可以优化住建局城市建设项目服务的合规性、科学性同时也能为城市重点建

设项目持续提供理论支撑、为部分建设项目价款结算提供依据。项目开始前会按要求及时编制文本，文本编制费控制在 200 万元，项目开始后监理、跟审、结算审核等服务将按序进行，总成本控制住 140 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			城市重点项目建设					
主管部门及代码			[103]郎溪县住房和城乡建设局		实施单位		郎溪县住房和城乡建设局	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		340.00	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		340.00	
			其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	该项目申请县财政资金 340 万元，项目实施后可以为城市建设重点项目提供项工程规划、勘察设计等服务，城市建设工程监理服务、跟踪审计服务、结算审核等服务，编制文本数 5 本以上，提供跟审服务 3 次以上，不仅可以优化住建局城市建设项目服务的合规性、科学性同时也能为城市重点建设项目持续提供理论支撑、为部分建设项目价款结算提供依据。项目开始前会按要求及时编制文本，文本编制费控制在 200 万元，项目开始后监理、跟审、结算审核等服务将按序进行，总成本控制住 140 万元。服务完成后将及时支付各项费用，让提供服务方满意度达到 80% 以上。				该项目申请县财政资金 340 万元，项目实施后可以为城市建设重点项目提供项工程规划、勘察设计等服务，城市建设工程监理服务、跟踪审计服务、结算审核等服务，编制文本数 5 本以上，提供跟审服务 3 次以上，不仅可以优化住建局城市建设项目服务的合规性、科学性同时也能为城市重点建设项目持续提供理论支撑、为部分建设项目价款结算提供依据。项目开始前会按要求及时编制文本，文本编制费控制在 200 万元，项目开始后监理、跟审、结算审核等服务将按序进行，总成本控制住 140 万元。服务完成后将及时支付各项费用，让提供服务方满意度达到 80% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产	数	文本编制数		≥5 份	数	文本编制数	≥5 份

	出 指 标	量 指 标	监理、跟审、结算审核项目数量	≥10 个	量 指 标	监理、跟审、结算审核项目数量	≥10 个
		质量 指 标	结算审核报告合格率	100%	质量 指 标	跟审报告合格率	100%
			跟审报告合格率	100%		监理书合格率	100%
			监理书合格率	100%		文本验收合格率	100%
			文本验收合格率	100%		结算审核报告合格率	100%
		时效 指 标	项目开展时效性	及时	时效 指 标	项目开展时效性	及时
	效益 指 标	成本 指 标	项目总成本	≤340 万元	成本 指 标	项目总成本	≤500 万元
		经济 效 益 指 标			经济 效 益 指 标		
		社会 效 益 指 标	促进城市重点项目建设落地实施速度	显著	社会 效 益 指 标	促进城市重点项目建设落地实施速度	显著
		生态 效 益 指 标			生态 效 益 指 标		
	可 持 续 影 响 指 标		为部分建设项目价款结算提供依据	显著	可 持 续 影 响 指 标	为部分建设项目价款结算提供依据	显著
			为城市重点建设项目持续提供理论支撑	显著		为城市重点建设项目持续提供理论支撑	显著
	满 意 度 指	满 意 度 指	群众满意度	≥85%	满 意 度 指	群众满意度	≥85%

	标	标			标		
--	---	---	--	--	---	--	--

7. “农村房屋安全隐患排查整治”项目。

(1) 项目概述。本项目此次申请县财政资金 50 万元，用于全县约 63162 个农村房屋进行安全隐患排查，通过检查及时发现安全隐患，确保整治后住房安全有保障，同时通过建立常态化农村房屋建设管理制度确保人民群众生命财产安全。

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

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

(5) 项目内容。本项目此次申请县财政资金 50 万元，用于全县约 63162 个农村房屋进行安全隐患排查，通过检查及时发现安全隐患，确保整治后住房安全有保障，同时通过建立常态化农村房屋建设管理制度确保人民群众生命财产安全。

(6) 年度预算安排。130 万元

(7) 绩效目标。本项目此次申请县财政资金 50 万元，用于全县约 63162 个农村房屋进行安全隐患排查，通过检查及时发现

安全隐患，确保整治后住房安全有保障，同时通过建立常态化农村房屋建设管理制度确保人民群众生命财产安全 。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			农村房屋安全隐患排查整治								
主管部门及代码			[103]郎溪县住房和城乡建设局		实施单位		郎溪县住房和城乡建设局				
项目属性			常年项目		项目期		1 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		50.00	年度资金总额：		50.00			
			其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		50.00			
			其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标						
	本项目此次申请县财政资金 50 万元，用于全县约 63162 个农村房屋进行安全隐患排查，通过检查及时发现安全隐患，确保整治后住房安全有保障，同时通过建立常态化农村房屋建设管理制度确保人民群众生命财产安全 。				本项目此次申请县财政资金 130 万元，用于全县约 63162 个农村房屋进行安全隐患排查，通过检查及时发现安全隐患，确保整治后住房安全有保障，同时通过建立常态化农村房屋建设管理制度确保人民群众生命财产安全 。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	全县各乡镇农村房屋		≥63162 户		数量指标	全县各乡镇农村房屋		≥63162 户	
		质量指标	农村房屋隐患排查覆盖率		100%		质量指标	农村房屋隐患排查覆盖率		100%	
		时效指标	危房整治时间		及时		时效指标	危房鉴定排查时间		及时	
			危房鉴定排查时间		及时			危房整治时间		及时	

		成本指标	项目总成本	50 万元	成本指标	项目总成本	130 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过房屋隐患排查,提高农村房屋住房安全性	明显	社会效益指标	通过房屋隐患排查,提高农村房屋住房安全性	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高村民住房安全意识,提高建筑使用年限	明显	可持续影响指标	持续提高村民住房安全意识,提高建筑使用年限	明显
	满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	≥90%	满意度指标	受益村民满意度	≥90%

8. “农村生活垃圾治理和垃圾分类费用”项目。

(1) 项目概述。完善农村生活垃圾收运处理体系,持续推进农村生活垃圾分类和资源化利用示范,建立和完善农村生活垃圾治理长效机制,通过对生活垃圾的科学处

理，显著改善因垃圾乱填埋造成的环境问题，在推进农村环境质量稳步提升的同时为农村居民打造可持续性的良好居住环境。

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

（3）实施主体。郎溪县住建局

（4）起止时间。2023-2023

（5）项目内容。该项目申请 161.56 万元县财政资金，主要用于我县 9 个乡镇、3 个街道、6 个涉农企业、和十字铺茶场的农村生活垃圾治理和垃圾分类，其中每个乡镇、街道、和十字铺茶场分别补助 10 万元，6 个涉农企业补助 41.56 万元，通过拨付补助资金，完善农村生活垃圾收运处理体系，持续推进农村生活垃圾分类和资源化利用示范，建立和完善农村生活垃圾治理长效机制，通过对生活垃圾的科学处理，显著改善因垃圾乱填埋造成的环境问题，在推进农村环境质量稳步提升的同时为农村居民打造可持续性的良好居住环境。

（6）年度预算安排。161.56 万元

（7）绩效目标。请 161.56 万元县财政资金，主要用于我县 9 个乡镇、3 个街道、6 个涉农企业、和十字铺茶场的农村生活垃圾治理和垃圾分类，其中每个乡镇、街道、和十字铺茶场分别补助 10 万元，6 个涉农企业补助 41.56 万元，通过拨付补助资金，完善农村生活垃圾收运处理体系，持续推

进农村生活垃圾分类和资源化利用示范，建立和完善农村生活垃圾治理长效机制，通过对生活垃圾的科学处理，显著改善因垃圾乱填埋造成的环境问题。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			农村生活垃圾治理和垃圾分类费用						
主管部门及代 码			[103]郎溪县住房和城乡建设局			实施单位		郎溪县住房 和城乡建设 局	
项目属性			常年项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		161.56	年度资金总额：		161.56	
			其中：财政拨款		161.56	其中：财政拨款		161.56	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	该项目申请 161.56 万元县财政资金，主要用于我县 9 个乡镇、3 个街道、6 个涉农企业、和十字铺茶场的农村生活垃圾治理和垃圾分类，其中每个乡镇、街道、和十字铺茶场分别补助 10 万元，6 个涉农企业补助 41.56 万元，通过拨付补助资金，完善农村生活垃圾收运处理体系，持续推进农村生活垃圾分类和资源化利用示范，建立和完善农村生活垃圾治理长效机制，通过对生活垃圾的科学处理，显著改善因垃圾乱填埋造成的环境问题，在推进农村环境质量稳步提升的同时为农村居民打造可持续性的良好居住环境。					该项目申请 171.56 万元县财政资金，主要用于我县 9 个乡镇、3 个街道、6 个涉农企业、和十字铺茶场的农村生活垃圾治理和垃圾分类，其中每个乡镇、街道、和十字铺茶场分别补助 10 万元，6 个涉农企业补助 41.56 万元，通过拨付补助资金，完善农村生活垃圾收运处理体系，持续推进农村生活垃圾分类和资源化利用示范，建立和完善农村生活垃圾治理长效机制，通过对生活垃圾的科学处理，显著改善因垃圾乱填埋造成的环境问题，在推进农村环境质量稳步提升的同时为农村居民打造可持续性的良好居住环境。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		指标值	二 级 指 标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数 量 指 标	乡镇数量		9 个	数 量 指 标	乡镇数量		9 个
			街道数量		≤3 个		街道数量		3 个
			十字铺茶场		1 个		十字铺茶场		1 个
			涉农企业		6 个		涉农企业		6 个
		质 量	补贴发放的规范性		合规	质 量	补贴发放的规范性		合规

		指标			指标		
		时效指标	补贴发放的时效性	及时	时效指标	补贴发放的时效性	及时
		成本指标	项目总成本	161.56 万元	成本指标	项目总成本	171.56 万元
			乡镇补助金额	10 万元		乡镇补助金额	10 万元
			涉农企业补助金额	41.56 万元		涉农企业补助金额	41.56 万元
			十字铺茶场补助金额	10 万元		十字铺茶场补助金额	10 万元
			街道补助金额	10 万元		街道补助金额	10 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进农村生活垃圾治理工作，建立农村生活垃圾治理长效机制	明显	社会效益指标	推进农村生活垃圾治理工作，建立农村生活垃圾治理长效机制	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证农村人居环境长效治理	明显	可持续影响指标	保证农村人居环境长效治理	明显
			推进农村环境质量稳步提升	明显		推进农村环境质量稳步提升	明显
		满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

9. “除磷项目及污泥处置费”项目。

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

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

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

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

(6) 年度预算安排。295 万元

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

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		除磷项目及污泥处置费		
主管部门及代码	[103]郎溪县住房和城乡建设局		实施单位	郎溪县住房和城乡建设局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	295.00	年度资金总额:	295.00
	其中:财政拨款	295.00	其中:财政拨款	295.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	
	除磷项目及污泥处置项目此次申请 295 万元资金，全部用于污水除磷及污泥处置。其中除磷项目 165.76 万元，投运可使出水总磷指标进一步降低，出水总磷 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ，达到地表Ⅲ类水标准，处理水量 1168 万吨，对改善水环境质量起到积极作用；污泥处置项目 129.24 万元，投运后污泥处置量 5840 吨，能够保障城区污水处理厂处理后污泥能够得到及时妥善处置，避免二次污染，为污水处理厂长期稳定运行保驾护航，污泥无害化		除磷项目及污泥处置项目此次申请 367.1 万元资金，全部用于污水除磷及污泥处置。其中除磷项目 170 万元，投运可使出水总磷指标进一步降低，出水总磷 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ，达到地表Ⅲ类水标准，处理水量 1168 万吨，对改善水环境质量起到积极作用；污泥处置项目 197.1 万元，投运后污泥处置量 5840 吨，能够保障城区污水处理厂处理后污泥能够得到及时妥	

	处置率达到 100%。明显改善水环境质量，明显改善居民生活质量。社会公众满意度大于 90%。				善处置，避免二次污染，为污水处理厂长期稳定运行保驾护航，污泥无害化处置率达到 100%。明显改善水环境质量，明显改善居民生活质量。社会公众满意度大于 90%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	除磷项目处理水量	≤1168 万吨	数量指标	除磷项目处理水量	≤1168 万吨
			污泥处置量	≤5840 吨		污泥处置量	≤5840 吨
		质量指标	出水总磷	≤0.2mg/L	质量指标	出水总磷	≤0.2mg/L
			污泥无害化处置率	100%		污泥无害化处置率	100%
		时效指标	除磷项目运行及污泥处置及时性	及时	时效指标	除磷项目运行及污泥处置及时性	及时
			经费支出是否及时	及时		经费支出是否及时	及时
		成本指标	除磷项目费用	165.76 万元	成本指标	除磷项目费用	170 万元
			污泥处置费	129.24 万元		污泥处置费	197.1 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对居民生活质量的改善程度	较高	社会效益指标	对居民生活质量的改善程度	较高
		生态效益指标	对降低污水、污泥外溢影响程度	明显	生态效益指标	对改善水环境质量程度	明显
			对改善水环境质量程度	明显		对降低污水、污泥外溢影响程度	明显
		可持续	对改善公共服务水平的影响程度	较高	可持续	对改善公共服务水平的影响程度	较高

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

10. “提标改造、污泥处理及二期扩建运营费”项目。

(1) 项目概述。提标改造项目：新建二次提升泵房、新建絮凝沉淀池、反硝化深床滤池，新增总面积 1275.86 平方米，新增设备 30 台。提标改造运行后出水水质从一级 B 排放标准提高至一级 A 排放标准，可有效降低出水 COD、氨氮、总磷、总氮等污染物浓度，污水处理量 730 万吨，污水处理达标率 100%；污泥处理项目：新增储泥池、调理池、清水池、深度处理间、加药间、污泥料仓、门卫室、新增面积 799.23 平方米，新增设备 27 台。投运后，污泥处理量 11680 吨，可保证城区污水处理厂正常运行，污泥含水率从 80%降低至 60%，污泥进一步减量，为后续无害化处置提供有力保障，避免污泥堆放造成二次环境污染；二期扩建项目：新建生化池、二沉池、配电房、风机房、除臭、加药间，新增面积 5283.28 平方米，新增设备 93 台。投运后污水处理量进一步加大，污水处理水量 590.1 万吨，使得城区生活污水处理能力进一步提升，能够得到及时、稳定处理，大大提高污水节能减排功效，避免水环

境污染，对城区水环境改善起到积极作用。通过明显改善水环境质量，居民生活质量得到明显改善。

(2) 立项依据。

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

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

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

(6) 年度预算安排。1821.28 万元

(7) 绩效目标。提标改造、污泥处理及二期扩建项目此次申请 1821.28 万元资金，用于污水处理厂提标改造、污泥处理、二期扩建运营。提标改造项目：新建二次提升泵房、新建絮凝沉淀池、反硝化深床滤池，新增总面积 1275.86 平方米，新增

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

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	提标改造、污泥处理及二期扩建运营费			
主管部门及代码	[103]郎溪县住房和城乡建设局		实施单位	郎溪县住房和城乡建设局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	1821.28	年度资金总额：	1821.28
	其中：财政拨款	1821.28	其中：财政拨款	1821.28
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2023 年）		年度目标	

体 目 标	提标改造、污泥处理及二期扩建项目此次申请 1821.28 万元资金，用于污水处理厂提标改造、污泥处理、二期扩建运营。提标改造项目：新建二次提升泵房、新建絮凝沉淀池、反硝化深床滤池，新增总面积 1275.86 平方米，新增设备 30 台。提标改造运行后出水水质从一级 B 排放标准提高至一级 A 排放标准，可有效降低出水 COD、氨氮、总磷、总氮等污染物浓度，污水处理量 730 万吨，污水处理达标率 100%；污泥处理项目：新增储泥池、调理池、清水池、深度处理间、加药间、污泥料仓、门卫室、新增面积 799.23 平方米，新增设备 27 台。投运后，污泥处理量 11680 吨，可保证城区污水处理厂正常运行，污泥含水率从 80%降低至 60%，污泥进一步减量，为后续无害化处置提供有力保障，避免污泥堆放造成二次环境污染；二期扩建项目：新建生化池、二沉池、配电房、风机房、除臭、加药间，新增面积 5283.28 平方米，新增设备 93 台。投运后污水处理量进一步加大，污水处理水量 590.1 万吨，使得城区生活污水处理能力进一步提升，能够得到及时、稳定处理，大大提高污水节能减排功效，避免水环境污染，对城区水环境改善起到积极作用。通过明显改善水环境质量，居民生活质量得到明显改善。社会公众满意度达到 90%。				提标改造、污泥处理及二期扩建项目此次申请 1873.28 万元资金，用于污水处理厂提标改造、污泥处理、二期扩建运营。提标改造项目：新建二次提升泵房、新建絮凝沉淀池、反硝化深床滤池，新增总面积 1275.86 平方米，新增设备 30 台。提标改造运行后出水水质从一级 B 排放标准提高至一级 A 排放标准，可有效降低出水 COD、氨氮、总磷、总氮等污染物浓度，污水处理量 730 万吨，污水处理达标率 100%；污泥处理项目：新增储泥池、调理池、清水池、深度处理间、加药间、污泥料仓、门卫室、新增面积 799.23 平方米，新增设备 27 台。投运后，污泥处理量 11680 吨，可保证城区污水处理厂正常运行，污泥含水率从 80%降低至 60%，污泥进一步减量，为后续无害化处置提供有力保障，避免污泥堆放造成二次环境污染；二期扩建项目：新建生化池、二沉池、配电房、风机房、除臭、加药间，新增面积 5283.28 平方米，新增设备 93 台。投运后污水处理量进一步加大，污水处理水量 590.1 万吨，使得城区生活污水处理能力进一步提升，能够得到及时、稳定处理，大大提高污水节能减排功效，避免水环境污染，对城区水环境改善起到积极作用。通过明显改善水环境质量，居民生活质量得到明显改善。社会公众满意度达到 90%。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
	产 出 指 标	数 量 指 标	二期扩建项目新增面积	5283.28 平方米	数 量 指 标	提标改造项目新增面积	1275.86 平方米	
			污泥处理新增面积	799.23 平方米		污泥处理量	≤11680 吨	
			提标改造项目新增面积	1275.86 平方米		提标改造及二期扩建处理水量	≤1320.1 万吨	
			新增设备数量	150 台		污泥处理新增面积	799.23 平方米	
			提标改造及二期扩建处理水量	≤1320.1 万吨		二期扩建项目新增面积	5283.28 平方米	
			污泥处理量	≤11680 吨		新增设备数量	150 台	
	质 量 指 标	质 量 指 标	污水处理达标率	100%	质 量 指 标	新增设备使用正常率	合格	
			提标改造、扩建工程验收合格率	100%		污泥含水率	≤60%	
			新增设备使用正常率	合格		污水处理达标率	100%	

			污泥含水率	≤60%		提标改造、扩建工程验收合格率	100%
		时效指标	提标改造、扩建工程完成时效性	及时	时效指标	污水处理及污泥处理及时性	及时
			污水处理及污泥处理及时性	及时		经费支出是否及时	及时
			经费支出是否及时	及时		提标改造、扩建工程完成时效性	及时
		成本指标	提标改造及二期扩建运营费	1542.13 万元	成本指标	提标改造及二期扩建运营费	1594.13 万元
			污泥处理运营费	279.15 万元		污泥处理运营费	279.15 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对居民生活质量的改善程度	明显	社会效益指标	对居民生活质量的改善程度	明显
		生态效益指标	对改善水环境质量程度	明显	生态效益指标	对改善水环境质量程度	明显
		可持续影响指标	对改善公共服务水平的影响程度	明显	可持续影响指标	对改善公共服务水平的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

11. “污水处理厂一期及排水设施运营费”项目。

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

(2) 立项依据。郎溪县污水处理厂及配套管网第二次调价报告、郎溪提标改造项目补充协议、郎溪县污水处理厂一期初步设计批复、污水厂一期、管网首次调价报告及批复。

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

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

出水达标率 100%。通过改善水环境质量程度提高对居民生活质量，显著提高公共服务水平。

(6) 年度预算安排 3283.67 万元

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

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称	污水处理厂一期及排水设施运营费			
主管部门及代码	[103]郎溪县住房和城乡建设局		实施单位	郎溪县住房和城乡建设局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	3283.67	年度资金总额:	3283.67
	其中:财政拨款	3283.67	其中:财政拨款	3283.67
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	
	污水处理厂一期及排水设施运营此次申请资金 3283.67 万元,主要用于污水处理厂一期运营和排水设施运营,预		污水处理厂一期及排水设施运营此次申请资金 3365.67 万元,主要用于污水处理厂一期运营	

标	计一期污水处理量 730 万吨，保障排水设施运营 168.59 公里。确保居民产生的生活污水能够及时输送至污水处理厂进行处理，汛期雨水能够及时排入河道，避免出现道路积水，影响居民出行安全，确保考核分数≥85 分；同时保证输送至污水处理厂的生活污水能及时、稳定得到处理，避免污水外溢，影响城市生态环境质量，污水处理厂一期稳定运行，污水处理厂出水达标率 100%。通过改善水环境质量程度提高对居民生活质量 ，显著提高公共服务水平。				和排水设施运营，预计一期污水处理量 730 万吨，保障排水设施运营 168.59 公里。确保居民产生的生活污水能够及时输送至污水处理厂进行处理，汛期雨水能够及时排入河道，避免出现道路积水，影响居民出行安全，确保考核分数≥85 分；同时保证输送至污水处理厂的生活污水能及时、稳定得到处理，避免污水外溢，影响城市生态环境质量，污水处理厂一期稳定运行，污水处理厂出水达标率 100%。通过改善水环境质量程度提高对居民生活质量 ，显著提高公共服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	排水设施运营长度	168.59 公里	数量指标	排水设施运营长度	168.59 公里	
			污水处理厂一期处理量	≤730 万吨		污水处理厂一期处理量	≤730 万吨	
		质量指标	污水处理达标率	100%	质量指标	污水处理达标率	100%	
			排水设施考核分数	≥85 分		排水设施考核分数	≥85 分	
		时效指标	污水处理及排水设施运营及时性	及时	时效指标	污水处理及排水设施运营及时性	及时	
			经费支出是否及时	及时		经费支出是否及时	及时	
		成本指标	污水处理厂一期运营费	906.69 万元	成本指标	污水处理厂一期运营费	988.69 万元	
			排水设施运营费	2376.98 万元		排水设施运营费	2376.98 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对居民生活质量的改善程度	明显	社会效益指标	对居民生活质量的改善程度	明显	
		生态效益指标	对改善水环境质量程度	明显	生态效益指标	对改善水环境质量程度	明显	

		态效益指标			态效益指标		
		可持续影响指标	对改善公共服务水平的影响程度	明显	可持续影响指标	对改善公共服务水平的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

12. “文明创建项目”项目。

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

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

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

(5) 项目内容。该项目此次申请县财政资金 110 万元，用于我县争创全国文明城市。主要分为以下三块工作任务，一是投入 50 万元安装景观式公益广告牌约 150 个，二是投入 50 万元制作景观公益小品约 15 个，三是投入 10 万元在公共场所窨井盖下加装防鼠网约 2000 个。所有项目都会在规定时间内按时完成，并且保证质量合格

率达到 100%，通过增加景观小品和景观公益广告展现城市良好精神面貌，传递正能量，引导广大群众积极加入到创建文明城市中来，通过在公共场所窨井盖下加装防鼠网，可以长期有效预防地下水受到污染。

（6）年度预算安排 110 万元

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

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		文明创建项目		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎溪县住房和城乡建设局
项目属性		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	110.00	年度资金总额：	110.00
	其中：财政拨款	110.00	其中：财政拨款	110.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2023 年）		年度目标	

体 目 标	该项目此次申请县财政资金 110 万元，用于我县争创全国文明城市。主要分为以下三块工作任务，一是投入 50 万元安装景观式公益广告牌约 150 个，二是投入 50 万元制作景观公益小品约 15 个，三是投入 10 万元在公共场所窨井盖下加装防鼠网约 2000 个。所有项目都会在时间节点内按时完成，并且保证质量合格率达到 100%，通过增加景观小品和景观公益广告展现城市良好精神面貌，传递正能量，引导广大群众积极加入到创建文明城市中来，通过在公共场所窨井盖下加装防鼠网，可以长期有效预防地下水受到污染。				该项目此次申请县财政资金 110 万元，用于我县争创全国文明城市。主要分为以下三块工作任务，一是投入 50 万元安装景观式公益广告牌约 150 个，二是投入 50 万元制作景观公益小品约 15 个，三是投入 10 万元在公共场所窨井盖下加装防鼠网约 2000 个。所有项目都会在时间节点内按时完成，并且保证质量合格率达到 100%，通过增加景观小品和景观公益广告展现城市良好精神面貌，传递正能量，引导广大群众积极加入到创建文明城市中来，通过在公共场所窨井盖下加装防鼠网，可以长期有效预防地下水受到污染。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	二 级 指 标	三级指标	指标值	
	产 出 指 标	数 量 指 标	建设项目数量	3 个	数 量 指 标	建设项目数量	3 个	
			景观式公益广告牌	≥150 个		景观式公益广告牌	≥150 个	
			景观公益小品数	≥15 个		景观公益小品数	≥15 个	
			安装防鼠网项目	≥2000 个		安装防鼠网项目	≥2000 个	
		质 量 指 标	工程验收合格率	100%	质 量 指 标	工程验收合格率	100%	
		时 效 指 标	项目完成时间	及时	时 效 指 标	项目完成时间	及时	
			经费支出时间	及时		经费支出时间	及时	
		成 本 指 标	公共场所窨井盖下加装防鼠网	10 万元	成 本 指 标	公共场所窨井盖下加装防鼠网	10 万元	
			绿化带景观式公益广告	50 万元		绿化带景观式公益广告	50 万元	
			景观公益小品	50 万元		景观公益小品	50 万元	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标			
		社 会 效 益 指 标	通过增加景观小品和景观公益广告展现城市良好精神面貌	明显	社 会 效 益 指 标	通过增加景观小品和景观公益广告展现城市良好精神面貌	明显	

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	窨井盖下装防鼠网对改善水环境的影响程度	明显	可持续影响指标	窨井盖下装防鼠网对改善水环境的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

13. “城区路灯维护费与电费”项目。

(1) 项目概述。确保城区（城区与建平大道）路灯得到正常养护，路灯亮灯率达到 98% 以上，降低因路灯故障引发交通事故发生率影响程度，同时确保城区路灯及夜景照明电费能按月支付。减少安全隐患，增加老百姓出行安全。改善居民出行环境。

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

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

(5) 项目内容。此次申请县财政资金约 874.5 万元，用于

维护城区及建平大道已启用路灯灯头数量 10727 盏、维护路灯灯杆数量 6285 杆，使得路灯维护后合格率达到 100%，确保城区（城区与建平大道）路灯得到正常养护，路灯亮灯率达到 98% 以上，降低因路灯故障引发交通事故发生率影响程度，同时确保城区路灯及夜景照明电费能按月支付。减少安全隐患，增加老百姓出行安全。改善居民出行环境。明显改善公共服务水平，使得群众满意度达到 90%。

（6）年度预算安排。874.57 万元

（7）绩效目标。此次申请县财政资金约 874.5 万元，用于维护城区及建平大道已启用路灯灯头数量 10727 盏、维护路灯灯杆数量 6285 杆，使得路灯维护后合格率达到 100%，确保城区（城区与建平大道）路灯得到正常养护，路灯亮灯率达到 98% 以上，降低因路灯故障引发交通事故发生率影响程度，同时确保城区路灯及夜景照明电费能按月支付。减少安全隐患，增加老百姓出行安全。改善居民出行环境。明显改善公共服务水平，使得群众满意度达到 90%。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	城区路灯维护费与电费		
主管部门及代码	[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎溪县住房和城乡建设局
项目属性	常年项目		项目期
项目资金	中期资金总额：	年度资金总额：	1 年
			874.57

(万元)				874.57			
			其中：财政拨款	874.57	其中：财政拨款	874.57	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	此次申请县财政资金约 874.5 万元，用于维护城区及建平大道已启用路灯灯头数量 10727 盏、维护路灯灯杆数量 6285 杆，使得路灯维护后合格率达到 100%，确保城区（城区与建平大道）路灯得到正常养护，路灯亮灯率达到 98% 以上，降低因路灯故障引发交通事故发生率影响程度，同时确保城区路灯及夜景照明电费能按月支付。减少安全隐患，增加老百姓出行安全。改善居民出行环境。明显改善公共服务水平，使得群众满意度达到 90%。				此次申请县财政资金约 874.5 万元，用于维护城区及建平大道已启用路灯灯头数量 10727 盏、维护路灯灯杆数量 6285 杆，使得路灯维护后合格率达到 100%，确保城区（城区与建平大道）路灯得到正常养护，路灯亮灯率达到 98% 以上，降低因路灯故障引发交通事故发生率影响程度，同时确保城区路灯及夜景照明电费能按月支付。减少安全隐患，增加老百姓出行安全。改善居民出行环境。明显改善公共服务水平，使得群众满意度达到 90%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护路灯灯头数量	10727 盏	数量指标	维护路灯灯头数量	10727 盏
			维护路灯灯杆数量	6285 杆		维护路灯灯杆数量	6285 杆
		质量指标	路灯维护后合格率	100%	质量指标	路灯维护后合格率	100%
			路灯亮灯率	≥98%		路灯亮灯率	≥98%
		时效指标	路灯维修维护及时性	及时	时效指标	路灯维修维护及时性	及时
			经费支出是否及时	及时		经费支出是否及时	及时
		成本指标	路灯维护费	257 万元	成本指标	路灯维护费	257 万元
			电费	≤618 万元		电费	≤618 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对居民出行环境的改善程度	较高	社会效益指标	对居民出行环境的改善程度	较高

		效益指标	对降低因路灯故障引发交通事故发生率影响程度	明显	效益指标	对降低因路灯故障引发交通事故发生率影响程度	明显
		生态效益指标	采用节能灯头，降低能耗，对节能减排的影响程度	较高	生态效益指标	采用节能灯头，降低能耗，对节能减排的影响程度	较高
		可持续影响指标	对改善公共服务水平的影响程度	较高	可持续影响指标	对改善公共服务水平的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

14. “城区市政设施及道路交通标识、标线、标牌管护项目”项目。

(1) 项目概述。保证城区 1820264 平方米内的人行道、车行道、各类井盖、护栏、消防栓、10 个商业广场等市政基础设施养护正常开展，无损坏。减少安全隐患，保障人民出行安全等。保证城区 1820264 平方米内的道路交通标线、标识、标牌管护正常开展，无不清晰标线无损坏标牌，增加机动车、非机动车、行人的出行安全。通过巡查及时发现并修缮被损坏市政设施、延长相关设施设备使用期限，从而改善居民出行环境、减少安全隐患，同时对发现市政设施损坏问题及时处理，防止

扩大维护面积，减少财政投资的影响程度。

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

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

(5) 项目内容。“市政基础设施日常养护投入 1300 万元，保证城区 1820264 平方米内的人行道、车行道、各类井盖、护栏、消防栓、10 个商业广场等市政基础设施养护正常开展，无损坏。减少安全隐患，保障人民出行安全等。道路交通标线、标志、标牌管护投入 150 万元，保证城区 1820264 平方米内的道路交通标线、标识、标牌管护正常开展，无不清晰标线无损坏标牌，增加机动车、非机动车、行人的出行安全。通过巡查及时发现并修缮被损坏市政设施、延长相关设施设备使用期限，从而改善居民出行环境、减少安全隐患，同时对发现市政设施损坏问题及时处理，防止扩大维护面积，减少财政投资的影响程度。

(6) 年度预算安排。1450 万元

(7) 绩效目标。“市政基础设施日常养护投入 1300 万元，保证城区 1820264 平方米内的人行道、车行道、各类井盖、护栏、消防栓、10 个商业广场等市政基础设施养护正常开展，无损坏。减少安全隐患，保障人民出行安全等。道路交通标线、标志、标牌管护投入 150 万元，保证城区 1820264 平方米内的道路交通标线、标识、标牌管护正常开展，无不清晰标线无损坏标牌，增加机动车、

非机动车、行人的出行安全。通过巡查及时发现并修缮被损坏市政设施、延长相关设施设备使用期限，从而改善居民出行环境、减少安全隐患，同时对发现市政设施损坏问题及时处理，防止扩大维护面积，减少财政投资的影响程度。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			城区市政设施及道路交通标识、标线、标牌管护项目				
主管部门及代码			[103]郎溪县住房和城乡建设局		实施单位		郎溪县住房和城乡建设局
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		1450.00
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		1450.00
			其他资金		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	“市政基础设施日常养护投入 1300 万元，保证城区 1820264 平方米内的人行道、车行道、各类井盖、护栏、消防栓、10 个商业广场等市政基础设施养护正常开展，无损坏。减少安全隐患，保障人民出行安全等。道路交通标线、标志、标牌管护投入 150 万元，保证城区 1820264 平方米内的道路交通标线、标识、标牌管护正常开展，无不清晰标线无损坏标牌，增加机动车、非机动车、行人的出行安全。通过巡查及时发现并修缮被损坏市政设施、延长相关设施设备使用期限，从而改善居民出行环境、减少安全隐患，同时对发现市政设施损坏问题及时处理，防止扩大维护面积，减少财政投资的影响程度。”				“市政基础设施日常养护投入 1300 万元，保证城区 1820264 平方米内的人行道、车行道、各类井盖、护栏、消防栓、10 个商业广场等市政基础设施养护正常开展，无损坏。减少安全隐患，保障人民出行安全等。道路交通标线、标志、标牌管护投入 150 万元，保证城区 1820264 平方米内的道路交通标线、标识、标牌管护正常开展，无不清晰标线无损坏标牌，增加机动车、非机动车、行人的出行安全。通过巡查及时发现并修缮被损坏市政设施、延长相关设施设备使用期限，从而改善居民出行环境、减少安全隐患，同时对发现市政设施损坏问题及时处理，防止扩大维护面积，减少财政投资的影响程度。”		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市政基础设施和标识标线 标牌养护范围	1820264 平方米	数量指标	市政基础设施和标识标线 标牌养护范围	1820264 平方米
		数量指标	市政基础设施养护商业广 场数量	10 个	数量指标	市政基础设施养护商业广 场数量	10 个

		质量指标	市政基础设施及标识标线标牌养护验收合格率	100%	质量指标	市政基础设施及标识标线标牌养护验收合格率	100%
			市政基础设施维修率	100%		市政基础设施维修率	100%
		时效指标	巡查发现设施设备损坏维修时间	及时	时效指标	巡查发现设施设备损坏维修时间	及时
			巡查发现设标线不清晰施划时间	及时		巡查发现设标线不清晰施划时间	及时
		成本指标	市政设施养护成本	1300 万元	成本指标	市政设施养护成本	1300 万元
			标识标线标牌养护成本	150 万元		标识标线标牌养护成本	150 万元
	效益指标	经济效益指标	对发现市政设施损坏问题及时处理，防止扩大维护面积，减少财政投资的影响程度	较高	经济效益指标	对发现市政设施损坏问题及时处理，防止扩大维护面积，减少财政投资的影响程度	较高
			对模糊方标线施划、损坏的标牌及时整改，降低安全事故发生，减少财产损失的影响程度	较高		对模糊方标线施划、损坏的标牌及时整改，降低安全事故发生，减少财产损失的影响程度	较高
		社会效益指标	对改善居民出行环境的影响程度	明显	社会效益指标	对改善居民出行环境的影响程度	明显
			对降低市民出行安全事故的影响程度	明显		对降低市民出行安全事故的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	市政设施管理对延长相关设施设备使用期限的影响程度	较高	可持续影响指标	市政设施管理对延长相关设施设备使用期限的影响程度	较高
			通过实施城市维护项目，对公用事业健康发展的持续影响程度	较高		通过实施城市维护项目，对公用事业健康发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

15. “郎溪县园林绿化养护及亮化维护项目”项目。

(1) 项目概述。绿化养护实施内容包括绿化施肥、病虫害防治、修剪、苗木补植、公园基础设施维护、公园管理、灾害性天气应对等，保证绿化养护合格率达到 100%。；亮化维护实施内容包括景观亮化、楼宇亮化以及相配套灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设施、配电设施、箱式变压器及相关电线电缆等日常养护，防汛、抗雪防冻应急保障工作等，保证亮化灯具亮灯率达到 98%以上。

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

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

(5) 项目内容。该项目申请县财政资金 1178.19 万元，主要包括绿化及亮化养护，亮化养护投入 200.87 万元，绿化养护投入资金 931.58 万元，同时预计新增绿化养护 45.74 万元。主要实施 7 个标段绿化养护，3 个标段夜景照明维护。绿化养护实施内容包括绿化施肥、病虫害防治、修剪、苗木补植、公园基础设施维护、公园管理、灾害性天气应对等，保证绿化养护合格率达到 100%。；

亮化维护实施内容包括景观亮化、楼宇亮化以及相配套灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设施、配电设施、箱式变压器及相关电线电缆等日常养护，防汛、抗雪防冻应急保障工作等，保证亮化灯具亮灯率达到 98% 以上。项目实施后一方面改善城市景观环境、提升城市绿化品质，另一方面通过绿化对空气质量的改善以及采用节能灯头降低能耗来达到保护生态环境的作用，确保群众满意度达到 90% 以上。

（6）年度预算安排。1178.19 万元

（7）绩效目标。该项目申请县财政资金 1178.19 万元，主要包括绿化及亮化养护，亮化养护投入 200.87 万元，绿化养护投入资金 931.58 万元，同时预计新增绿化养护 45.74 万元。主要实施 7 个标段绿化养护，3 个标段夜景照明维护。绿化养护实施内容包括绿化施肥、病虫害防治、修剪、苗木补植、公园基础设施维护、公园管理、灾害性天气应对等，保证绿化养护合格率达到 100%。；亮化维护实施内容包括景观亮化、楼宇亮化以及相配套灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设施、配电设施、箱式变压器及相关电线电缆等日常养护，防汛、抗雪防冻应急保障工作等，保证亮化灯具亮灯率达到 98% 以上。项目实施后一方面改善城市景观环境、提升城市绿化品质，另一方面通过绿化对空气质量的改善以及采用节能灯头降低能耗来达到保护生态环境的作用，确保群众满意度达到 90% 以上。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		郎溪县园林绿化养护及亮化维护项目									
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局			实施单位		郎溪县住房和城乡建设局				
项目属性		常年项目			项目期		1 年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1178.19		年度资金总额：		1178.19			
		其中：财政拨款		1178.19		其中：财政拨款		1178.19			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标					
	该项目申请县财政资金 1178.19 万元，主要包括绿化及亮化养护，亮化养护投入 200.87 万元，绿化养护投入资金 931.58 万元，同时预计新增绿化养护 45.74 万元。主要实施 7 个标段绿化养护，3 个标段夜景照明维护。绿化养护实施内容包括绿化施肥、病虫害防治、修剪、苗木补植、公园基础设施维护、公园管理、灾害性天气应对等，保证绿化养护合格率达到 100%。；亮化维护实施内容包括景观亮化、楼宇亮化以及相配套灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设施、配电设施、箱式变压器及相关电线电缆等日常养护，防汛、抗雪防冻应急保障工作等，保证亮化灯具亮灯率达到 98% 以上。项目实施后一方面改善城市景观环境、提升城市绿化品质，另一方面通过绿化对空气质量的改善以及采用节能灯头降低能耗来达到保护生态环境的作用，确保群众满意度达到 90% 以上。					该项目申请县财政资金 1178.19 万元，主要包括绿化及亮化养护，亮化养护投入 200.87 万元，绿化养护投入资金 931.58 万元，同时预计新增绿化养护 45.74 万元。主要实施 7 个标段绿化养护，3 个标段夜景照明维护。绿化养护实施内容包括绿化施肥、病虫害防治、修剪、苗木补植、公园基础设施维护、公园管理、灾害性天气应对等，保证绿化养护合格率达到 100%。；亮化维护实施内容包括景观亮化、楼宇亮化以及相配套灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设施、配电设施、箱式变压器及相关电线电缆等日常养护，防汛、抗雪防冻应急保障工作等，保证亮化灯具亮灯率达到 98% 以上。项目实施后一方面改善城市景观环境、提升城市绿化品质，另一方面通过绿化对空气质量的改善以及采用节能灯头降低能耗来达到保护生态环境的作用，确保群众满意度达到 90% 以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	绿化养护标段数		7 标段		数量指标	绿化养护标段数		7 标段	
			亮化养护标段数		3 标段			亮化养护标段数		3 标段	
			绿化养护面积		154.93 万平方			绿化养护面积		154.93 万平方	
			新增绿化养护面积		6.6 万平方			新增绿化养护面积		6.6 万平方	
			亮化养护灯具		69507 套			亮化养护灯具		69507 套	
	质	绿化养护合格率		100%		质	绿化养护合格率		100%		

		量指标	亮化灯具亮灯率	≥98%	量指标	亮化灯具亮灯率	≥98%
		时效指标	绿化补植修剪时间	及时	时效指标	绿化补植修剪时间	及时
			亮化灯具维修及时性	及时		亮化灯具维修及时性	及时
		成本指标	7个标段绿化养护费用	931.58万元	成本指标	7个标段绿化养护费用	931.58万元
			绿化新增养护费用	≥45.74万元		绿化新增养护费用	≥45.74万元
			3个标段亮化养护费用	200.87万元		3个标段亮化养护费用	200.87万元
	效益指标	经济效益指标	对发现绿化问题及时处理,防止扩大维护面积,减少财政投资的影响程度	较高	经济效益指标	对发现绿化问题及时处理,防止扩大维护面积,减少财政投资的影响程度	较高
			对发现亮化灯具问题及时处理,防止扩大维护面积,减少财政投资的影响程度	较高		对发现亮化灯具问题及时处理,防止扩大维护面积,减少财政投资的影响程度	较高
		社会效益指标	对城市绿化品质提升的影响程度	较高	社会效益指标	对城市绿化品质提升的影响程度	较高
			对改善城市景观环境的影响程度	较高		对改善城市景观环境的影响程度	较高
		生态效益指标	绿化对改善空气质量影响程度	较高	生态效益指标	绿化对改善空气质量影响程度	较高
			采用节能灯头,降低能耗,对节能减排的影响程度	较高		采用节能灯头,降低能耗,对节能减排的影响程度	较高
		可持续影响指标	绿化养护对延长景观效果期限影响程度	较高	可持续影响指标	绿化养护对延长景观效果期限影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

16. “建筑企业施工总承包三级资质升二级资质奖励”

项目。

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

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

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

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

(6) 年度预算安排。 30 万元

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

时发放至企业，确保企业满意度达到 85% 以上。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		建筑企业施工总承包三级资质升二级资质奖励					
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局		实施单位		郎溪县住房和城乡建设局	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00	年度资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		30.00	其中:财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标		
	本项目申请 30 万县财政资金, 对我县 1 家施工总承包三级升二级建筑企业进行奖励, 通过奖励达到要求的优秀企业, 来带动我县建筑企业争先创优热情, 促进建筑业持续稳定发展, 增强企业核心竞争力, 优化建筑市场发展环境, 推动全县建筑业做大做强, 从而增加地方税收。申请资金将按要求及时发放至企业, 确保企业满意度达到 85% 以上。				本项目申请 30 万县财政资金, 对我县 1 家施工总承包三级升二级建筑企业进行奖励, 通过奖励达到要求的优秀企业, 来带动我县建筑企业争先创优热情, 促进建筑业持续稳定发展, 增强企业核心竞争力, 优化建筑市场发展环境, 推动全县建筑业做大做强, 从而增加地方税收。申请资金将按要求及时发放至企业, 确保企业满意度达到 85% 以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业数量	1 家	数量指标	企业数量	1 家
		质量指标	奖励企业过程合规性	合规	质量指标	奖励企业过程合规性	合规
		时效指标	奖励发放及时性	及时	时效指标	奖励发放及时性	及时

	成本指标	项目总金额	30 万元	成本指标	项目总金额	30 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	带动我县建筑企业争先创优热情	明显	社会效益指标	带动我县建筑企业争先创优热情	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	促进我县建筑业持续稳定发展	明显	可持续影响指标	促进我县建筑业持续稳定发展	明显
满意度指标	满意度指标	被奖励对象满意度	≥85%	满意度指标	被奖励对象满意度	≥85%

17. “郎溪县城区绿化提升工程质保金项目”项目。

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

(2) 立项依据。城区绿化提升工程合同、城区绿化提升工程竣工验收及审计报告

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

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

(6) 年度预算安排。127.17 万元

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

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		郎溪县城区绿化提升工程质保金项目						
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局			实施单位		郎溪县住房和城乡建设局	
项目属性		一次性项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		127.17	年度资金总额:		127.17	
		其中:财政拨款		127.17	其中:财政拨款		127.17	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标			
	本项目申请县财政资金 127.17 万元,用于支付 2021 年 5 月-2023 年 5 月绿化提升养护工程 20%的质保金,养护单位前期已完成施工,工程结束后有两年养护期,在养护期内,对发现绿化死亡、树池破损问题及时处理,防止扩大维护面积,保证绿化存活率达到 100%,我局将会对其进行监督、确保工程质量 100%达到要求,通过两年的养护期,可以有效的提升城市绿化品质,不仅可以延长绿化景观观赏期限,同时也能有效的改善空气质量。确保群众满意度达到 90%。				本项目申请县财政资金 127.17 万元,用于支付 2021 年 5 月-2023 年 5 月绿化提升养护工程 20%的质保金,养护单位前期已完成施工,工程结束后有两年养护期,在养护期内,对发现绿化死亡、树池破损问题及时处理,防止扩大维护面积,保证绿化存活率达到 100%,我局将会对其进行监督、确保工程质量 100%达到要求,通过两年的养护期,可以有效的提升城市绿化品质,不仅可以延长绿化景观观赏期限,同时也能有效的改善空气质量。确保群众满意度达到 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	支付质保金项目数量	1 个	数量指标	支付质保金项目数量	1 个	
		质量指标	经费支出的合规性	合规	质量指标	经费支出的合规性	合规	
		时效指标	养护期	2 年	时效指标	养护期	2 年	
			经费支出时效性	及时		经费支出时效性	及时	

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

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

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

中的跟踪审计工作。

(2) 立项依据。中标通知书、

(3) 实施主体。郎溪县住建局

(4) 起止时间。2023-2023

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

(6) 年度预算安排。349.7 万元

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

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称	2022 年郎溪县城区城市更新及老旧小区改造全过程咨询服务费		
主管部门及代码	[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎溪县住房和城乡建设局

项目属性			一次性项目		项目期		1 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		349.70		年度资金总额:		349.70		
			其中: 财政拨款		349.70		其中: 财政拨款		349.70		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标					
	该项目申请县财政资金 349.7 万元，全部用于对 2022 年度 17 个老旧小区改造项目进行初步方案设计，2022 年度老旧小区施工监理工作，项目过程中的跟踪审计工作，我局将会全程监督保证设计方案、监理工作、跟审工作的质量达到标准以上， 按时按量完成工作任务。通过以上一系列的工作可以保证老旧小区改造更好的进行，不仅可以提高小区居民的居住舒适度、改善小区生态环境，同时也能提升小区的经济价值，并持续优化城市风貌。					该项目申请县财政资金 349.7 万元，全部用于对 2022 年度 17 个老旧小区改造项目进行初步方案设计，2022 年度老旧小区施工监理工作，项目过程中的跟踪审计工作，我局将会全程监督保证设计方案、监理工作、跟审工作的质量达到标准以上， 按时按量完成工作任务。通过以上一系列的工作可以保证老旧小区改造更好的进行，不仅可以提高小区居民的居住舒适度、改善小区生态环境，同时也能提升小区的经济价值，并持续优化城市风貌。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	设计文本数量		17 个		数量指标	设计文本数量		17 个	
			监理项目数量		17 个			监理项目数量		17 个	
			跟审项目数量		17 个			跟审项目数量		17 个	
		质量指标	设计文本质量要求		合格		质量指标	设计文本质量要求		合格	
			监理、跟审服务质量要求		合格			监理、跟审服务质量要求		合格	
		时效指标	文本编制及时性		及时		时效指标	文本编制及时性		及时	
			监理、跟审服务及时性		及时			监理、跟审服务及时性		及时	
	成本指标	中标价		≤349.7 万元		成本指标	中标价		≤349.7 万元		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
社		保障老旧小区改造过程安全		明显		社	对老旧小区改造设计提供		明显		

		会 效 益 指 标	施 工		会 效 益 指 标	可靠依据	
			对老旧小区改造设计提供可靠依据	明显		保障老旧小区改造过程安全施工	明显
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标		
		可 持 续 影 响 指 标	持续优化城市风貌、助力郎溪县文明创建	明显	可 持 续 影 响 指 标	持续优化城市风貌、助力郎溪县文明创建	明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	受益群众满意度	≥85%	满 意 度 指 标	受益群众满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

郎溪县住建局（人防办）2023 年机关运行经费财政拨款预算 74.4 万元，与 2022 年预算持平，持平原因是机关运行经费是根据单位人员编制数核定，我单位本年度人员编制数无变化。

（三）政府采购情况。

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

（四）国有资产占有使用情况。

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

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，郎溪县住建局（人防办）22 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 6941.18 万元、政府性基金预算当年财政拨款 3,479.53 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。