

1. “公租房维修维护费、运营管理费(非税收入)”项目。

(1) 项目概述。坚持以促进住房保障高质量发展，促进全面深化改革，加强公租房后期运营管理工作，切实履行住房保障工作职责，各项工作稳步推进。保障全市公租房维修维护。

(2) 立项依据。2020 年领导批示 423 关于政府购买服务委托运营公司对城区公共租赁住房进行运营管理的请示。

(3) 实施主体。广德市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2023 年—2025 年。

(5) 项目内容。用于每年公租房运营管理及公租房后期维修。

(6) 年度预算安排。申请每年 71 万资金用于每年公租房运营管理，59 万资金用于公租房后期维修。

(7) 绩效目标。促进住房保障高质量发展，促进全面深化改革，加强公租房后期运营管理工作，切实履行住房保障工作职责，以实现各项工作稳步推进，高速发展。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	公租房维修维护费、运营管理费(非税收入)			
主管部门及代码	[045]广德市住房和城乡建设局		实施单位	广德市住房和城乡建设局
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	390.00	年度资金总额:	130.00

			其中：财政拨款	390.00	其中：财政拨款	130.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	申请每年 71 万资金用于每年公租房运营管理，每年 59 万资金用于公租房后期维修，以促进住房保障高质量发展，促进全面深化改革，加强公租房后期运营管理工作，切实履行住房保障工作职责，以实现各项工作稳步推进，高速发展。				申请每年 71 万资金用于每年公租房运营管理，59 万资金用于公租房后期维修，以促进住房保障高质量发展，促进全面深化改革，加强公租房后期运营管理工作，切实履行住房保障工作职责，以实现各项工作稳步推进，高速发展。		
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	每年房租收缴数	≥ 1300 户	数 量 指标	每年房租收缴数	≥ 1300 户
			每年房屋维修数	≥200 户		每年房屋维修数	≥ 200 户
		质 量 指标	房屋维修率	≥90%	质 量 指标	房屋维修率	≥90%
			房租收缴率	≥90%		房租收缴率	≥90%
		时 效 指标	支付管理费	按 季 度 支付	时 效 指标	支付管理费	按 季 度 支付
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时
		成 本 指标	公租房后期运营服务管理费用	≤213 万元	成 本 指标	公租房后期运营服务管理费用	≤71 万元
			公租房维修维护费	≤177 万元		公租房维修维护费	≤59 万元
	效 益 指标	社 会 效 益 指标	住房保障事业持续稳定发展	明显	社 会 效 益 指标	住房保障事业持续稳定发展	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	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	社会群众满意度	≥90%	满 意 度 指 标	社会群众满意度	≥90%

2. “建设工程防雷装置检测专项经费”项目。

（1）项目概述。按国家有关规范、规程、标准的规定，对房屋建筑工程和市政基础设施工程进行全过程跟踪防雷

安全检测和竣工检测服务，并提出整改建议，出具检测报告并经主管部门认可，提供防雷技术咨询服务。

（2）立项依据。1. 皖政办秘〔2016〕239号安徽省人民政府办公厅关于进一步加强防雷安全监管的通知；2. 宣价服〔2016〕2号关于取消部分行政审批中介服务收费的通知；3. 广德县人民政府公文920号关于移交部分防雷行政审批事项的请示县领导批示；4. 皖价规备〔2015〕91号安徽省物价局关于重新明确气象专业技术服务收费政策的通知。

（3）实施主体。广德市住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2023年—2025年。

（5）项目内容。对房屋建筑工程和市政基础设施工程进行全过程跟踪防雷安全检测和竣工检测服务，并提出整改建议，出具检测报告并经主管部门认可，提供防雷技术咨询服务。保障房屋防雷服务。

（6）年度预算安排。110万元。

（7）绩效目标。对房屋建筑工程和市政基础设施工程进行全过程跟踪防雷安全检测和竣工检测服务，并提出整改建议，出具检测报告并经主管部门认可，提供防雷技术咨询服务。保障房屋防雷服务。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	建设工程防雷装置检测专项经费		
主管部门及代码	[045]广德市住房和城乡建设局	实施单位	广德市住房和城乡建设局
项目属性	常年项目	项目期	3年

项目资金 (万元)			中期资金总额:	260.00	年度资金总额:	110.00	
			其中: 财政拨款	260.00	其中: 财政拨款	110.00	
			其他资金	0.00	其 他 资 金	0.00	
总 体 目 标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	申请 260 万元, 用于对房屋建筑工程和市政基础设施工程进行全过程跟踪防雷安全检测和竣工检测服务, 并提出整改建议, 出具检测报告并经主管部门认可, 提供防雷技术咨询服务。保障房屋防雷服务。				申请 110 万元, 用于对房屋建筑工程和市政基础设施工程进行全过程跟踪防雷安全检测和竣工检测服务, 并提出整改建议, 出具检测报告并经主管部门认可, 提供防雷技术咨询服务。保障房屋防雷服务。		
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	防雷检测面积数	≥1040 万m²	数 量 指标	防雷检测面积数	≥440 万 m²
			防雷检测项目数	≥400 个		防雷检测项目数	≥100 个
		质 量 指 标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规、制 度	质 量 指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度
			达到防雷检测标准	达标		达到防雷检测标准	达标
		时 效 指 标	经费支出及时性	及时	时 效 指标	经费支出及时性	及时
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时
		成 本 指 标	项目总成本	≤260 万元	成 本 指标	2023 年项目成本	≤110 万 元
			2023 年项目成本	≤110 万元			
	效益指 标	社 会 效 益指标	规范安全检测对建筑安 全防雷带来的影响程度	明显	社 会 效益 指标	规范安全检测对建筑安 全防雷带来的影响程度	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	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	社会群众满意度	≥90%	满 意 度指 标	社会群众满意度	≥90%

3. “城市路灯照明电费”项目。

(1) 项目概述。2023 年城市路灯照明电费项目为 1 年期项目，为确保我市城市路灯照明设施正常运转，居民生活舒适度不断提升，对城市路灯照明设施进行常态化管理和维护。

(2) 立项依据。1. 城市路灯照明电费项目依据：根据《关于要求将城区公共照明电费纳入政府财政预算的请示》、《国家发展改革委关于取消城市公用事业附加合理调整电价有关事项的通知》发改价格[2017]1198 号文件、《国家财政部财税[2017]18 号》、《安徽省财政厅财综[2017]312 号》等文件。为确保我市城市路灯照明设施正常运转，居民生活舒适度不断提升，对城市路灯照明设施进行常态化管理和维护。根据《国家财政部财税[2017]18 号》、《国家发展改革委关于取消城市公用事业附加合理调整电价有关事项的通知》发改价格[2017]1198 号文件、《安徽省财政厅财综[2017]312 号》等文件要求，将城市公共照明电费纳入财政预算的请示提交政府常务会研究通过。

(3) 实施主体。广德市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2023 年—2025 年。

(5) 项目内容。申请 400 万资金，用于 2023 年保证城市路灯正常运转，确保城市照明功能完善，达到城市照明美化城市。

(6) 年度预算安排。400 万元。

(7) 绩效目标。2023 年保证城市路灯正常运转，确保城市照明功能完善，满足城市照明需求，达到美化城市目的。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		城市路灯照明电费						
主管部门及代码		[045]广德市住房和城乡建设局			实施单位		广德市住房和城乡建设局	
项目属性		常年项目			项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1200.00	年度资金总额:		400.00	
		其中: 财政拨款		1200.00	其中: 财政拨款		400.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标			
	申请 1200 万资金, 用于 2023-2025 年保证城市路灯正常运转, 确保城市照明功能完善, 达到城市照明美化城市				申请 400 万资金, 用于 2023 年保证城市路灯正常运转, 确保城市照明功能完善, 达到城市照明美化城市			
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	城市照明路灯数	≥8000 展	数量指标	城市照明路灯数	≥8000 展	
			覆盖城区照明面积	≥300 平方公里		覆盖城区照明面积	≥300 平方公里	
		质量指标	路灯亮化率	≥99%	质量指标	路灯亮化率	≥99%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	每月支付	时效指标	经费支出时效性	每月支付	
			项目完成及时性	每年年底前		项目完成及时性	每年年底前	
		成本指标	项目总成本	≤1200 万元	成本指标	项目总成本	≤400 万元	
	效益指标	社会效益指标	对美化城市建设、方便群众出行带来的影响程度	明显	社会效益指标	对美化城市建设、方便群众出行带来的影响程度	明显	
		可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实持续情况	明显	可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实持续情况	明显	

	响 指 标						
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥95%	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	

4. “工程建设项目联合审批系统后续维保费”项目。

(1) 项目概述。由于广德市工程建设项目联合审批系统当时采取租赁市电信公司云服务进行部署（市信息中心政务云已没有资源空间），租赁费用 10.2 万元/年；广德市工程建设项目联合审批系统建设的运维服务主要的内容是采用 7*24 小时电话支持的服务模式，通过专职维护人员提供的现场维护支撑保障，并定期的对数据库维护、应用系统维护以及对接维护等，费用为 19.8 万元/年，网络安全测评费 9 万元/年，云融合服务费 19.57 万元。

(2) 立项依据。国办发〔2019〕11 号《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》；皖政办〔2019〕16 号安徽省人民政府办公厅关于印发《安徽省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案》的通知；政办〔2019〕32 号关于印发《广德县全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案》的通知。

(3) 实施主体。广德市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2023 年—2025 年。

(5) 项目内容。用于广德市工程建设项目联合审批系统

当时采取租赁市电信公司云服务进行部署（市信息中心政务云已没有资源空间），租赁费用 10.2 万元 / 年；广德市工程建设项目联合审批系统建设的运维服务主要的内容是采用 7*24 小时电话支持的服务模式，通过专职维护人员提供的现场维护支撑保障，并定期的对数据库维护、应用系统维护以及对接维护等，费用为 19.8 万元 / 年，网络安全测评费 9 万元 / 年。服务器租赁费 19.57 万元，以保证工改系统使用顺利。

（6）年度预算安排。58.57 万元。

（7）绩效目标。申请 58.57 万元 / 年，用于广德市工程建设项目联合审批系统当时采取租赁市电信公司云服务进行部署（市信息中心政务云已没有资源空间），租赁费用 10.2 万元 / 年；广德市工程建设项目联合审批系统建设的运维服务主要的内容是采用 7*24 小时电话支持的服务模式，通过专职维护人员提供的现场维护支撑保障，并定期的对数据库维护、应用系统维护以及对接维护等，费用为 19.8 万元 / 年，网络安全测评费 9 万元 / 年。服务器租赁费 19.57 万元，以保证工改系统使用顺利。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	工程建设项目联合审批系统后续维保费		
主管部门及代码	[045]广德市住房和城乡建设局	实施单位	广德市住房和城乡建设局
项目属性	常年项目	项目期	3 年

项目资金 (万元)			中期资金总额:		175.71	年度资金总额:		58.57
			其中: 财政拨款		175.71	其中: 财政拨款		58.57
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标		
	申请 175.71 万元, 用于广德市工程建设项目联合审批系统当时采取租赁市电信公司云服务进行部署 (市信息中心政务云已没有资源空间), 租赁费用 10.2 万元 / 年; 广德市工程建设项目联合审批系统建设的运维服务主要的内容是采用 7*24 小时电话支持的服务模式, 通过专职维护人员提供的现场维护支撑保障, 并定期的对数据库维护、应用系统维护以及对接维护等, 费用为 19.8 万元 / 年, 网络安全测评费 9 万元 / 年, 云融合服务费 19.6 万元。以保证工改系统使用顺利。服务器租赁费 19.57 万元, 以保证工改系统使用顺利。					申请 58.57 万元 / 年, 用于广德市工程建设项目联合审批系统当时采取租赁市电信公司云服务进行部署 (市信息中心政务云已没有资源空间), 租赁费用 10.2 万元 / 年; 广德市工程建设项目联合审批系统建设的运维服务主要的内容是采用 7*24 小时电话支持的服务模式, 通过专职维护人员提供的现场维护支撑保障, 并定期的对数据库维护、应用系统维护以及对接维护等, 费用为 19.8 万元 / 年, 网络安全测评费 9 万元 / 年。服务器租赁费 19.57 万元, 以保证工改系统使用顺利。		
绩效指标	一级指标	二 级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数 量 指标	项目服务数	≥200 个	数量指标	完成办件量	≥35 个	
			完成办件量	≥100 个		项目服务数	≥70 个	
		质 量 指标	经费支出合规性	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规、制度	质量指标	项目服务质量	高质量	
			项目服务质量	高质量		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时 效 指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时	
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时	
	效益指标	成 本 指标	服务器总租赁费	≤ 297696 元	成本指标	服务器年租赁费	≤99232 元	
			项目总成本	≤ 1757088 元		年度总成本	≤ 585696 元	
		社 会 效 益 指标	贯彻落实中央政策措施影响程度	明显	社会 效 益 指标	贯彻落实中央政策措施影响程度	明显	
	可 持 续 影	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		

	响 指 标					
满意度 指标	满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%

5. “广德市第一次自然灾害风险普查调查服务费”项目。

（1）项目概述。根据第一次全国自然灾害综合风险普查的总体要求和《广德市第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》，该项目 2022 年预算安排 550 万，工程中标金额 480 万，2022 年资金支付 288 万元，剩余资金预算收回。2023 年需支付 192 万元。

（2）立项依据。《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发[2020]12 号），广灾险普[2021]1 号关于印发《广德市第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》的通知。

（3）实施主体。广德市住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2023 年。

（5）项目内容。通过组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查，切实摸清全市自然灾害风险隐患底数，查明防灾抗灾能力，客观评估当前全市自然灾害综合风险水平，为市委、市政府开展自然灾害防治和应急管理、降低自然灾害风险、保障经济社会可持续发展提供科学决策依据。一是全面获得我市地震、地质、气象、水旱、森林火灾等主要自然灾害致灾因子信息，人口、房屋、基础设施、矿山和危化品企

业、公共服务系统、三次产业和生产总值（GDP）、资源 与环境等重要承灾体信息，历史灾害信息，掌握重点隐患情况，查明区域抗灾减灾能力。二是以调查为基础、评估为重点，客观认识当前我市致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾种组合特征，形成全市自然灾害防治区划和防治建议。三是通过实施自然灾害普查，建立自然灾害风险与减灾能力数据库、自然灾害综合风险普查的技术方法和模型库，形成一整套灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度。

（6）年度预算安排。192 万元。

（7）绩效目标。通过组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查，切实摸清全市自然灾害风险隐患底数，查明防灾抗灾能力，客观评估当前全市自然灾害综合风险水平，为市委、市政府开展自然灾害防治和应急管理、降低自然灾害风险、保障经济社会可持续发展提供科学决策依据。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	广德市第一次自然灾害风险普查调查服务费			
主管 部门 及 代码	[045]广德市住房和城乡建设局		实施单位	广德市住房和 城乡建设局
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	192.00	年度资金总额:	192.00
	其中: 财政拨款	192.00	其中: 财政拨款	192.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	

总体目标	通过组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查，切实摸清全市自然灾害风险隐患底数，查明防灾抗灾能力，客观评估当前全市自然灾害综合风险水平，为市委、市政府开展自然灾害防治和应急管理、降低自然灾害风险、保障经济社会可持续发展提供科学决策依据。一是全面获得我市地震、地质、气象、水旱、森林火灾等主要自然灾害致灾因子信息，人口、房屋、基础设施、矿山和危化品企业、公共服务系统、三次产业和生产总值（GDP）、资源 与环境等重要承灾体信息，历史灾害信息，掌握重点隐患情况，查明区域抗灾减灾能力。二是以调查为基础、评估为重点，客观认识当前我市致灾风 险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾 能力和区域多灾种组合特征，形成全市自然灾害防治区划和防治建议。三是通过实施自然灾害普查，建立自然灾害风险与减灾能力数据库、自然灾害综合风险普查的技术方法和模型库，形成一整套灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度。				通过组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查，切实摸清全市自然灾害风险隐患底数，查明防灾抗灾能力，客观评估当前全市自然灾害综合风险水平，为市委、市政府开展自然灾害防治和应急管理、降低自然灾害风险、保障经济社会可持续发展提供科学决策依据。一是全面获得我市地震、地质、气象、水旱、森林火灾等主要自然灾害致灾因子信息，人口、房屋、基础设施、矿山和危化品企业、公共服务系统、三次产业和生产总值（GDP）、资源 与环境等重要承灾体信息，历史灾害信息，掌握重点隐患情况，查明区域抗灾减灾能力。二是以调查为基础、评估为重点，客观认识当前我市致灾风 险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾 能力和区域多灾种组合特征，形成全市自然灾害防治区划和防治建议。三是通过实施自然灾害普查，建立自然灾害风险与减灾能力数据库、自然灾害综合风险普查的技术方法和模型库，形成一整套灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度。			
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	普查灾害种类	≥5 类	数量指标	普查灾害种类	≥5 类	
			承灾体调查对象	≥4 类		承灾体调查对象	≥4 类	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
			验收通过率	100%		验收通过率	100%	
		时效指标	经费支出及时性	经费计划支出时间	时效指标	经费支出及时性	经费计划支出时间	
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	480 万元	成本指标	年度总成本	480 万元	
			本年度项目成本	≤ 192 万元		本年度项目成本	≤192 万元	
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	
生态效益指标		对区域生态环境的提升或影响程度	明显	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		

		可持 续影 响指 标	对人居环境改善持 续影响程度	明显	可持续影响 指标	对人居环境改善持续影响 程度	明显
	满 意 度 指标	满 意 度指 标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

6. “城市园林绿化养护费”项目。

（1）项目概述。2023 年城区园林绿化养护费项目为 1 年期项目，2023 年预计支付第一、二、三季度养护费 479.67 万元，四季度养护费于 2024 年审计结束后据实支付。其中 I 标段养护费 133.31 万元，II 标段养护费 110.52 万元，III 标段养护费 123.92 万元，IV 标段养护费 111.92 万元。2022 年本项目预算资金 420 万元，截至目前已实际支出 225.13 万元，预计年底前支出 599.10 万元，年末缺口 179.10 万元。2023 年的总预算资金为 2022 年缺口资金加上 2023 年的预算资金共 658.77 万元。

（2）立项依据。1. 城区园林绿化养护费项目依据：《城市绿化条例》、关于印发 2022 年全省城市建设工作要点的通知》、《关于印发<2020 年全省城市建设工作要点>的通知》等文件。2. 城区园林绿化养护是帮助建设城市生态文明建设的重要途径之一，更是改善城市生态环境的重要手段，根据城市绿化条例城市人民政府应当把城市绿化建设纳入国民经济和社会发展规划，并由绿化行政主管部门进行管理。该项目的立项依据属于领导批示的事项。

（3）实施主体。广德市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2023 年—2025 年。

(5) 项目内容。城区园林绿化养护共有四个标段。I、II、III 标段受项目前期清单漏项、清单测量面积与实际不符、项目移交等因素影响于 2021 年 8 月新增部分养护面积。其中 I 标段中标面积为 256685m²，行道树及大型乔木养护数量为 6971 株，新增养护面积 58700 m²，行道树 1197 株；共计养护面积 315385 m²，行道树及大型乔木 8168 株。II 标段中标面积 310058m²，行道树及大型乔木养护数量养护数量为 5795 株，新增养护面积 13200 m²，行道树 364 株；共计养护面积 323258 m²。III 标段中标面积 241859m²，大型乔木养护数量为 1500 株，新增养护面积 14000m²；共计养护面积 255859 m²，大型乔木 1500 株。IV 标段养护面积 434511m²，行道树及大型乔木养护数量养护数量为 2753 株。

(6) 年度预算安排。658.77 万元

(7) 绩效目标。保持园林绿化养护管理优质成效，进一步提高园林绿化养护工作的精细化管理水平，完成国家园林城市复查，宣传爱绿护绿理念，增强群众的参与程度。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	城市园林绿化养护费		
主管部门及代码	[045]广德市住房和城乡建设局	实施单位	广德市住房和城乡建设局
项目属性	常年项目	项目期	3 年

项目资金 (万元)		中期资金总额:		1618. 11	年度资金总额:		658. 77
		其中: 财政拨款		1618. 11	其中: 财政拨款		658. 77
		其他资金		0. 00	其他资金		0. 00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	申请 1618. 11 万元，保障 2023-2025 年城区园林绿化的正常养护，达到 目标 1：保持园林绿化养护管理优质成效。 目标 2：进一步提高园林绿化养护工作的精细化管理水平。 目标 3：争创国家园林城市。 目标 4：宣传爱绿护绿理念，增强群众的参与程度。				申请 658. 77 万元，保障 2023 年城区园林绿化的正常养护，达到 目标 1：保持园林绿化养护管理优质成效。 目标 2：进一步提高园林绿化养护工作的精细化管理水平。 目标 3：争创国家园林城市。 目标 4：宣传爱绿护绿理念，增强群众的参与程度。		
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	养护公园数量	≥6 个	数量指标	养护面积	≥1243113 m²
			养护面积	≥ 1243113 m²		养护公园数量	≥6 个
		质 量 指标	养护维修质量合格率	≥95%	质量指标	养护维修质量合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时 效 指标	项目完成及时性	及时	时效指标	经费支出时效性	按季度支付
			经费支出时效性	按季度支付		项目完成及时性	及时
		成 本 指标	项目总成本	≤ 1618. 11 万元	成本指标	年度总成本	≤ 658. 77 万元
			养护维修成本	≤4. 3 元/m²		养护维修成本	≤4. 3 元/m²
	效 益 指标	社 会 效 益 指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显
		可 持 续 影 响 指 标	运维管护机制建立及落实情况完善并落实持续效果	明显	可持续影响指标	运维管护机制建立及落实情况完善并落实持续效果	明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

7. “污水处理费及污泥干化费项目”项目。

(1) 项目概述。广德市城区位于长江下游水阳江水系即川河东支的无量溪河上游，与无量溪支流粮长河之间的三角地带。治理好无量溪河的污染是长江流域水污染防治工作的重要组成部分。十九大报告中指出，加快生态文明体制改革，建设美丽中国。加快水污染防治，实施流域环境和近岸海域综合治理。我市污水处理费及污泥干化费项目，是配合长江流域水污染防治工作、保证流域地区生态和经济的可持续发展、提高人民生活环境质量、落实国家环境保护政策的具体举措。

我市城市污水处理费由新东方水务有限公司在收取水费过程中代收，并全额上缴财政，纳入地方政府性基金预算管理并专项用于城镇污水处理设施建设、运行和污泥处处置等服务支出，财政部门不再另行安排资金。按照《广德县污水处理厂 BOT 项目特许经营权协议》和《广德县污水处理厂 BOT 项目污水处理服务协议》，政府作为协议甲方应从开始商业运营日期按月足额支付污水处理服务费。国家财政部《污水处理费征收使用管理办法》第三章第 22 条规定“征收的污水处理费不能保障城镇排水与污水处理设施正常运营的，地方财政应对给予补贴”。

为保障城区污水处理厂正常的运营，为解决污水处理服务费及污泥干化费不能按期足额支付的问题，现将污水处理费及污泥干化费项目支出列入我市年度财政一般公共预算，补足代收的缺口部分。

(2) 立项依据。该项目主要依据国家财政部《污水处理费征收使用管理办法》、国家发改委及环境保护部联合发布“关于加强长江黄金水道环境污染防治治理的指导意见”(发改环资[2016]370 号文)、《安徽省住建厅关于加强城市生活污水处理设施建设和运行管理的通知》(建城函〔2021〕283 号)、安徽省发改委及安徽省环保厅发布“关于印发安徽省加强长江黄金水道环境污染防治治理工作方案的通知”(皖发改环资[2016] 449 号文)、2021 年第 22 号(市政府第 31 次常务会议纪要)及 2022 年第 28 号(市政府第 4 次常务会议纪要)设立,符合国家法律法规、国民经济发展规划,符合行业发展规划和政策要求;项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

(3) 实施主体。广德市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2023 年—2025 年。

(5) 项目内容。预计 2023-2025 年,一期二期污水处理量合计 60,000 吨/天。污泥干化处理量 18 吨/天,严格执行相关法规、制度,污水处理排放执行一级 A 排放标准,及时按月支付相关费用,项目总成本不高于 153,902,710 元,提升对城市污水、生活垃圾的处理能力,至 2025 年有效改善周围生态环境,稳定改善水质和人居环境,提升我市社会公众满意度达 90%以上。

(6) 年度预算安排。5797 万元。

(7)绩效目标。申请 4797 万元，每天处理污水 6 万吨，污泥干化处理每天 18 吨，保障 2023 年污水处理厂正常运转，1000 万元 2022 年缺口资金，污水处理厂扩容后的运转，后期可能增加的污水处理费用，达到对未来城市高质量发展和居民生活水平的提高目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			污水处理费及污泥干化费项目						
主管部门及代码			[045]广德市住房和城乡建设局		实施单位		广德市住房和城乡建设局		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：	15391.00	年度资金总额：		5797.00		
			其中：财政拨款	15391.00	其中：财政拨款		0.00		
			其他资金	0.00	其他资金		5797.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标				
	申请 15391 万元，保障 2023-2025 年污水处理厂正常运转，污水处理厂扩容后的运转，及后期可能增加的污水处理费用，达到对未来城市高质量发展和居民生活水平的提高目标。				申请 4797 万元，每天处理污水 6 万吨，污泥干化处理每天 18 吨，保障 2023 年污水处理厂正常运转，1000 万元 2022 年缺口资金，污水处理厂扩容后的运转，后期可能增加的污水处理费用，达到对未来城市高质量发展和居民生活水平的提高目标。				
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	污泥干化处理量		≥18 吨/天	数量指标	一期二期污水处理量		≥60000 吨/天
			一期二期污水处理量		≥60000 吨/天		污泥干化处理量		≥18 吨/天
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			污水处理排放情况		一级 A 排放标准		污水处理排放情况		一级 A 排放标准
				项目完成及时性		及时		支付时效	

	时效指标	支付时效	按月支付	时效指标	项目完成及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤ 153910000 元	成本指标	年度总成本	≤ 57970000 元
	效益指标	对城市污水、生活垃圾处理能力 提升，有效改善生态环境影响 程度	明显	社会效益指标	对城市污水、生活垃圾处理能力 提升，有效改善生态环境影响 程度	明显
		稳定及改善水质	明显		稳定及改善水质	明显
		对改善人居环境持续影响 程度	明显	可持续影响指标	对改善人居环境持续影响 程度	明显
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

8. “建设工程业务专项经费”项目。

(1) 项目概述。建设工程项目经费主要用于我市特殊建设工程消防设计审查委托第三方机构进行的专业审查，建筑安全审查，人防训练宣传，城建工作检查，住房保障工作办理，保证建设工程施工质量。

(2) 立项依据。1、建标[2019]65号《转发住房和城乡建设部 应急管理部关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》，五、移交承接建设工程消防设计审查验收职责时，要按照中央要求和财政部有关规定，妥善做好移交经费管理职能、及时足额划转各类资金，以及预算调剂、划转等工作。2、中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十六条县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者所属施

工安全监督机构，应当根据监督工作计划对危大工程进行抽查。县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构，可以通过政府购买技术服务方式，聘请具有专业技术能力的单位和人员对危大工程进行检查，所需费用向本级财政申请予以保障。

（3）实施主体。广德市住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2023 年—2025 年。

（5）项目内容。主要用于我市特殊建设工程消防设计审查委托第三方机构进行的专业审查，建筑安全审查，人防训练宣传，城建工作检查，住房保障工作办理，保证建设工程施工质量。

（6）年度预算安排。120 万元。

（7）绩效目标。1、申请 30 万元用于加强建设工程消防设计审查验收管理，以保证建设工程消防设计、施工质量。2、申请 10 万元用于加强建设建筑工程质量安全验收管理，以保证建设工程安全生产施工质量。3、申请 10 万元用于加强安全生产、建筑业管理工作 4、申请 30 万用于保障公租房业务开展，5、申请 30 万用于保障人防业务开展。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	建设工程业务专项经费		
主管部门及代码	[045]广德市住房和城乡建设局	实施单位	广德市住房和城乡建设局
项目属性	常年项目	项目期	3 年

项目资金 (万元)			中期资金总额:		360.00	年度资金总额:		120.00	
			其中: 财政拨款		360.00	其中: 财政拨款		120.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	1、申请 90 万元用于加强建设工程消防设计审查验收管理, 以保证建设工程消防设计、施工质量。2、申请 30 万元用于加强建设工程质量安全验收管理, 以保证建设工程安全生产施工质量。3、申请 30 万元用于加强安全生产、建筑业管理工作 4、申请 90 万用于保障公租房业务开展, 5、申请 90 万用于保障人防业务开展。6、申请 30 万用于城建检查专家费。					1、申请 30 万元用于加强建设工程消防设计审查验收管理, 以保证建设工程消防设计、施工质量。2、申请 10 万元用于加强建设建筑工程质量安全验收管理, 以保证建设工程安全生产施工质量。3、申请 10 万元用于加强安全生产、建筑业管理工作 4、申请 30 万用于保障公租房业务开展, 5、申请 30 万用于保障人防业务开展。			
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	特殊工程消防设计图审		≥ 180 万 平方米	数量指标	特殊工程消防设计图审		≥180 万 平方米
			人防警报器维护数量		≥3 个		人防警报器维护数量		≥3 个
			建筑工程第三方安全检查项目数量		≥20 个		建筑工程第三方安全检查项目数量		≥20 个
		质 量 指标	专家评审通过率		≥90%	质量指标	经费支出合规性		严 格 执 行 财 经 法 规、政 策
			经费支出合规性		严格执行财 经法规、政 策		专家评审通过率		≥90%
		时 效 指标	项目完成及时性		及时	时效指标	经费支出及时性		及时
			经费支出及时性		及时		项目完成及时性		及时
		成 本 指标	消防验收成本		≤90 万元	成本指标	住房保障管理成本		≤30 万 元
			城建办公成本		≤30 万元		人防办公成本		≤30 万 元
			人防办公成本		≤90 万元		城建办公成本		≤10 万 元
			建管成本		≤30 万元		消防验收成本		≤30 万 元
			质量安全监督成本		≤30 万元		建管成本		≤10 万 元
			住房保障管理成本		≤90 万元		质量安全监督成本		≤10 万 元

	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	确保住建工作高质量高标准发展	明显	社 会 效 益 指 标	确保住建工作高质量高标准发展	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	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	≥90%	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%

9. “新建小区非机动车停车棚和充电设施”项目。

（1）项目概述。建设工程项目经费主要用于我市特殊建设工程消防设计审查委托第三方机构进行的专业审查，建筑安全审查，人防训练宣传，城建工作检查，住房保障工作办理，保证建设工程施工质量。

（2）立项依据。根据关于印发《广德市实施创建全国文明典范城市惠民“十事”工作方案》的通知，关于印发《广德市创建全国文明典范城市专项提升行动工作方案》的通知。

（3）实施主体。广德市房地产管理中心。

（4）起止时间。2023 年—2025 年。

（5）项目内容。保障老百姓充电安全，有序停放非机动车，提高文明城市建设程度。新建停车棚，充电设施。

（6）年度预算安排。252 万元。

（7）绩效目标。新建停车棚 160 个，充电设施 340 个，充电口 3400 个，规范电动车用电安全，解决市民停车难充电难的问题，减少飞线充电等潜在危险因素，同时符合文明创

建的要求。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			新建小区非机动车停车棚和充电设施项目				
主管部门及代码			[045]广德市住房和城乡建设局		实施单位		广德市房地产管理中心
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:	252. 00	年度资金总额:		252. 00
			其中: 财政拨款	252. 00	其中: 财政拨款		252. 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		
	新建停车棚 160 个，充电设施 340 个，充电口 3400 个。规范电动车用电安全，解决市民停车难充电难的问题，同时符合文明创建的要求。				新建停车棚 160 个，充电设施 340 个，充电口 3400 个。规范电动车用电安全，解决市民停车难充电难的问题，同时符合文明创建的要求。		
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	新建非机动车棚	≥6000 平方米	数量指标	新建非机动车棚	≥6000 平方米
			新建充电设施	≥340 套		新建充电设施	≥340 套
		质量指标	充电设施安装验收合格率	100%	质量指标	经费支出合规性	合法合规
			经费支出合规性	合法合规		充电设施安装验收合格率	100%
		时效指标	新建项目完成时效性	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	新建项目完成时效性	2023 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性	按时按进度支付		经费支出时效性	按时按进度支付
		成本指标	项目总成本	≤252 万元	成本指标	年度总成本	≤252 万元
	效益指标	社会效益指标	创建全国文明城市提升程度	明显	社会效益指标	创建全国文明城市提升程度	明显
			减少拉线充电导致的消防隐患	明显		减少拉线充电导致的消防隐患	明显
		可持续影响指标	不断规范小区居民非机动车停放及充电行为	明显	可持续影响指标	不断规范小区居民非机动车停放及充电行为	明显

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
--	-------	-------	-------	------	-------	-------	------

10. “针对特定群体购房发放安家补助”项目。

（1）项目概述。有序推进住宅用地供应，大力推进货币化安置，实施特定群体购房消费补贴，推进“以人为核心的城镇化，促进人口向城区集聚”。

（2）立项依据。关于印发《关于推进“以人为核心的城镇化、促进人口向城区集聚”的若干措施（试行）》的通知（建设【2022】87号）、关于印发关于《推进“以人为核心的城镇化、促进人口向城区集聚”的若干措施（试行）》相关补贴补助发放实施细则的通知（建设【2022】88号）

（3）实施主体。广德市房地产管理中心。

（4）起止时间。2023年—2025年。

（5）项目内容。认真落实城市政府主体责任，推进“以人为核心的城镇化、促进人口向城区集聚”，打造青年友好型城市，“确保进城新市民安居、吸引外地人才来广创业、引导农民有序进城”，进一步促进我市房地产市场良性循环 和平稳健康发展。针对特定人群发放安家补助。

（6）年度预算安排。500万元。

（7）绩效目标。坚持党管人才、坚持“四个面向”，紧扣发展大局、突出人才引领发展战略地位、深入实施新时代人才强国战略，积极推进“工业强市”“人才强市”深度融合，

为“锻造典范城、勇当排头兵”提供人才保障和智力支撑、实施“人才强市”战略，充分应对人才发展需求，加快吸引、集聚和培育各类人才在广创新创业，全力打造人才聚集高地。加快推进以人为核心的城镇化、促进人口向城区集聚。

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			针对特定群体购房发放安家补助						
主管部门及代码			[045]广德市住房和城乡建设局			实施单位		广德市房地产管理中心	
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:		500.00	年度资金总额:		500.00	
			其中: 财政拨款		500.00	其中: 财政拨款		500.00	
			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			
	有序推进住宅用地供应，大力推进货币化安置，实施特定群体购房消费补贴，推进”以人为核心的城镇化，促进人口向城区聚集“。					有序推进住宅用地供应，大力推进货币化安置，实施特定群体购房消费补贴，推进”以人为核心的城镇化，促进人口向城区聚集“。			
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	对相关家庭安家补助		≥500 户	数量指标	对相关家庭安家补助		≥500 户
			对地质灾害，土地整治等项目补助面积		≥5000 平方米		对地质灾害，土地整治等项目补助面积		≥5000 平方米
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		合法合规	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		合法合规
			审核过程合法合规		合法合规		审核过程合法合规		合法合规
		时效指标	资金支出时效性		按时支付	时效指标	资金支出时效性		按时支付
			补助补贴资金兑现及时性		及时支付		补助补贴资金兑现及时性		及时支付

	成本 指标	全年项目成本	≤500 万 元	成本 指标	全年项目成本	≤500 万元
效益 指标	经济 效益 指标	促进房地产市场发展	明显	经济 效益 指标	促进房地产市场发展	明显
	社会 效益 指标	提高新市民安居	提高	社会 效益 指标	提高新市民安居	提高
		对党委政府政策的宣贯，保障 人民利益的影响程度	明显		对党委政府政策的宣贯， 保障人民利益的影响程度	明显
	生态 效益 指标	引导农民有序进城，退耕还林	提高	生态 效益 指标	引导农民有序进城，退耕 还林	提高
	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	补贴人群满意度	≥95%	满意 度指 标	补贴人群满意度	≥95%

11. “白蚁防治和房屋安全鉴定专项经费”项目。

（1）项目概述。预防我市房屋免受白蚁危害，减少白蚁对老旧房屋和古建筑的危害，排除我市老旧房屋的安全隐患。

（2）立项依据。根据《城市房屋白蚁防治管理规定》《安徽省城市房屋白蚁防治管理办法》文件做好新建、改建、扩建，装饰装修房屋的白蚁防治工作。

（3）实施主体。广德市房地产管理中心。

（4）起止时间。2023 年—2025 年。

（5）项目内容。主要工作内容为市开发区工业企业、市房地产开发企业白蚁防治，个人白蚁防治，市保单位文物古建筑白蚁防治两处（市烈士陵园、卢村乡清代胡英宅）。

我中心白蚁防治科另一项重要工作职能是负责全市房屋安全鉴定。为消除城区 D 类危房安全隐患，切实保障居民居住和使用安全，根据广德市政办（2022）47 号文件精神，我中心负责组织和指导对全市城区房屋安全性的排查和鉴定，通过公开方式确定房屋安全性鉴定机构，强化对鉴定机构的监督和管理，并负责鉴定结论的解释、复核等相关工作，此项工作现在进行中。

在 2023 年度的工作中，为保证白蚁防治部门依法履行职责，继续做好城市房屋白蚁防治工作，根据财政部、国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税（2017）20 号）精神及省建房（2017）100 号文件要求，建设、房地产主管部门要加强对白蚁防治工作的监督和管理，引导建设单位积极配合白蚁防治机构在工程开工前介入，共同做好房屋白蚁预防工作。我中心白蚁防治科将继续在文物古建筑白蚁防治、房地产开发企业白蚁防治，工业企业白蚁防治，全市个人白蚁防治、灭治方面下足工夫，确保全市区域内降低和减少白蚁对房屋的危害，进一步保障全市人民的居住安全。同时，在 2023 年工作中，我们将继续落实政办（2022）47 号文件精神，把我市城区 D 类危房收购实施到明处，加强全市老旧危房的安全监管，消除房屋安全隐患，切实保障好老百姓的生命财产安全。

（6）年度预算安排。2023 年度预算总金额 70 万元，分

别为：办公费 3 万元，其他商品和服务支出 10 万元，劳务费 27 万元，委托业务费 25 万元，专用材料费 5 万元。

(7) 绩效目标。预防我市房屋免受白蚁危害，减少白蚁对老旧房屋和古建筑的危害，排除我市老旧房屋的安全隐患。根据相关文件做好白蚁防治消杀工作。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			白蚁防治和房屋安全鉴定专项经费					
主管部门及代码			[045]广德市住房和城乡建设局		实施单位		广德市房地产管理中心	
项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	230.00	年度资金总额:		70.00	
			其中: 财政拨款	230.00	其中: 财政拨款		70.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标			
	预防我市房屋免受白蚁危害，减少白蚁对老旧房屋和古建筑的危害，排除我市老旧房屋的安全隐患。				预防我市房屋免受白蚁危害，减少白蚁对老旧房屋和古建筑的危害，排除我市老旧房屋的安全隐患。			
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	支持白蚁防治项目面积		≥60 万平方米	数量指标	支持白蚁防治项目面积	≥20 万平方米
			房屋安全鉴定项目面积		≥75 万平方米		房屋安全鉴定项目面积	≥25 万平方米
		质量指标	项目支出合规性		严格执行相关财经法规制度	质量指标	项目支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			白蚁防治区域覆盖率		100%		白蚁防治区域覆盖率	100%
			房屋安全鉴定合规性		严格执行行业规范标准		房屋安全鉴定合规性	严格执行行业规范标准
		时效指标	白蚁防治项目经费支付时效性		每年 10 月末支付当年防治经费	时效指标	白蚁防治项目经费支付时效性	每年 10 月末支付当年防治经费

		房屋安全鉴定经费支付时效性	鉴定维修完毕支付款项		房屋安全鉴定经费支付时效性	鉴定维修完毕支付款项
	成本指标	项目总成本	≤230 万元	成本指标	年度总成本	≤70 万元
效益指标	经济效益指标	降低白蚁产生对房屋的危害，保护房屋价值	明显	经济效益指标	降低白蚁产生对房屋的危害，保护房屋价值	明显
	社会效益指标	房屋安全鉴定确保房屋屋主及他人的人身安全，为相关部门决策提供依据服务	提高	社会效益指标	房屋安全鉴定确保房屋屋主及他人的人身安全，为相关部门决策提供依据服务	提高
		白蚁防治对文物建筑提供较好的安全保障	明显		白蚁防治对文物建筑提供较好的安全保障	明显
	生态效益指标	确保房屋的安全使用，杜绝房屋安全隐患效果	明显	生态效益指标	确保房屋的安全使用，杜绝房屋安全隐患效果	明显
		减少白蚁对房屋的危害	明显		减少白蚁对房屋的危害	明显
	可持续影响指标	长期预防措施影响程度	明显	可持续影响指标	长期预防措施影响程度	明显
		确保房屋屋主及他人的人身安全，为相关部门决策提供依据服务水平提升	明显		确保房屋屋主及他人的人身安全，为相关部门决策提供依据服务水平提升	明显
	满意度指标	收益对象满意度	≥95%	满意度指标	收益对象满意度	≥95%

12. “物业小区管理工作专项经费”项目

（1）项目概述。增强各物管项目文明创建宣传氛围，确保我市物业专项维修资金缴存和使用工作正常开展及各项目经理业务技能得到提升。

（2）立项依据。根据《广德县城区物管小区长效管理考核办法》，《安徽省物业管理条例》第七十三条。《安徽省持续整治规范房地产市场秩序三年行动方案》《广德市创建全国

文明典范城市“三大一强”市民素质提升专项工作方案》第二条第二款第六项。《安徽省“皖美红色物业”建设三年行动方案》《安徽省物业管理条例》。

(3) 实施主体。广德市房地产管理中心。

(4) 起止时间。2023 年—2025 年。

(5) 项目内容。1. 根据《广德县城区物管小区长效管理考核办法》设立年度奖，安排物管小区年度考核以奖代补资金 50 万元，奖励年度得分前 14 位且足额缴纳履职保证金的物管小区。2. 根据《安徽省物业管理条例》第七十三条的规定：物业管理行政主管部门应当加强对物业服务企业的监督管理，定期对其服务质量进行考核，并向社会公开考核结果。推进建立物业服务第三方评估监理机制。3. 根据《安徽省持续整治规范房地产市场秩序三年行动方案》审计物业服务企业未按规定公示物业服务收费项目标准、业主共有部分的经营与收益情况等相关信息；超出合同约定或公示收费项目标准收取费用；擅自利用业主共有部分开展经营活动，侵占、挪用业主共有部分经营收益。4. 《广德市创建全国文明典范城市“三大一强”市民素质提升专项工作方案》第二条第二款第六项：开展物业企业专题培训。5. 根据《安徽省“皖美红色物业”建设三年行动方案》的相关要求开展工作。6. 根据《安徽省物业管理条例》第五条，我单位负责宣传物业管理相关政策措施，印制宣传用品费用等。

（6）年度预算安排。物管小区年度考核以奖代补资金 50 万元，聘请第三方评估公司对物业服务质量进行考核费用 5 万元，开展业主共有部分的经营与收益专项审计费用 5 万元，开展物业项目经理和属地政府物业相关工作人员专题培训费用 5 万元，皖美红色物业工作开展费用 5 万元。

（7）绩效目标。增强各物管项目文明创建宣传氛围，确保我市物业专项维修资金缴存和使用工作正常开展及各项目经理业务技能得到提升。根据各项文件规定开展物业管理工作。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			物业小区管理工作专项经费				
主管部门及代码			[045]广德市住房和城乡建设局		实施单位		广德市房地产 管理中心
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	296.00	年度资金总额：		70.00
			其中：财政拨款	296.00	其中：财政拨款		70.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	确保各物管项目常态化保持文明创建标准，逐步规范物业专项维修资金整体工作，提高项目经理业务技能，提升全市物业服务水平。				确保各物管项目常态化保持文明创建标准，逐步规范物业专项维修资金整体工作，提高项目经理业务技能，提升全市物业服务水平。		
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	物业项目考核及培训	183 次	数量 指标	物业项目考核及培训	61 次
			物业服务面积	≥1200 万平 方米		物业服务面积	≥400 万平方 米

	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		消防监控系统完好率	≥95%		消防监控系统完好率	≥95%
		经费支出及时性	每年 12 月 31 日前		经费支出及时性	每年 12 月 31 日前
		设施设备维保及时性	及时		设施设备维保及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤296 万元	成本指标	年度总成本	≤70 万元
	效益指标	经济效益指标	提高物业费收缴率，降低不必要物业行业支出。	经济效益指标	提高物业费收缴率，降低不必要物业行业支出。	较高
		社会效益指标	降低因物业服务水平低产生的重大群体性事件、提升群众生活环境质量	社会效益指标	降低因物业服务水平低产生的重大群体性事件、提升群众生活环境质量	明显
		生态效益指标	使物管项目环境整洁舒服	生态效益指标	使物管项目环境整洁舒服	明显
		可持续影响指标	长期保持良性发展	可持续影响指标	长期保持良性发展	较高
	满意度指标	满意度指标	业主满意度	满意度指标	业主满意度	≥95%

13. “房地产市场业务监管等工作经费”项目

（1）项目概述。维护房地产市场健康发展，保障房地产交易正常运转，防范房地产市场风险等。

（2）立项依据。根据安徽省住房和城乡建设厅《关于加快推进“十四五”住房发展规划编制工作的通知》《安徽省持续整治规范房地产市场秩序三年行动方案》《安徽省持续整

治规范房地产市场秩序三年行动方案》印发《关于推进“以人为核心的城镇化、促进人口向城区集聚”的若干措施（试行）》。《关于加快推进“十四五”住房发展规划编制工作的通知》等相关文件设立该项目。

（3）实施主体。广德市房地产管理中心。

（4）起止时间。2023 年—2025 年。

（5）项目内容。1. 根据安徽省住房和城乡建设厅《关于加快推进“十四五”住房发展规划编制工作的通知》，为进一步落实省委常委会第 25 次会议精神和省委领导相关批示要求，以及“十四五”城市住房发展规划，做好城市住房规划及房地产市场调研工作。2. 根据《安徽省持续整治规范房地产市场秩序三年行动方案》要求和印发关于在房地产领域开展打击整治“养老”诈骗专项行动的宣传方案。3. 根据《安徽省持续整治规范房地产市场秩序三年行动方案》要求和印发关于在房地产领域开展打击整治“养老”诈骗专项行动的宣传方案、印发《关于推进“以人为核心的城镇化、促进人口向城区集聚”的若干措施（试行）》。4. 根据安徽省住房和城乡建设厅《关于加快推进“十四五”住房发展规划编制工作的通知》，我中心需中房信息科技有限公司提供系统维护服务。

（6）年度预算安排。咨询费 6 万，委托业务费 54 万，伙食补助费 33 万，办公设备购置费 5 万，长期聘用人员支

出 25 万，其他商品和服务支出 5 万，印刷费 2 万，工会经费 19 万，租赁费 6 万，办公费 5 万，差旅费 4 万，邮电费 10 万，在职人员其他 20 万，维护费 4 万，其他交通费用 2 万。

(7) 绩效目标。组织协调和落实有关房地产市场调控政策、市秩序监管工作、房屋买卖合同登记备案、房地产转让、抵押、测绘成果监管审核、房地产预售资金、二手房交易资金监管、房地产市场数据统计、市场预警、动态监测等工作。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		房地产市场业务监管工作经费					
主管部门及代码		[045]广德市住房和城乡建设局			实施单位		广德市房地产管理中心
项目属性		常年项目			项目期		3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		776.00	年度资金总额:		200.00
		其中:财政拨款		776.00	其中:财政拨款		200.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	维护房地产市场健康发展，保障房地产交易正常运转，防范房地产市场风险等。				维护房地产市场健康发展，保障房地产交易正常运转，防范房地产市场风险等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房地产开发项目	≥165 个	数量指标	房地产开发项目	≥55 个
			备案的房地产中介机构	327 个		备案的房地产中介机构	109 个
		质量指标	监督检查程序规范性	严格按照相关程序要求对二手房中介进行监督检查	质量指标	监督检查程序规范性	严格按照相关程序要求对二手房中介进行监督检查

			项目经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度等相关规定		项目经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度等相关规定
		时效指标	项目完成时间	每年度 12 月 20 日之前完成	时效指标	项目完成时间	每年度 12 月 20 日之前完成
			资金支出时效性	按合同进度支付		资金支出时效性	按合同进度支付
		成本指标	项目总成本	≤776 万元	成本指标	年度总成本	≤200 万元
	效益指标	社会效益指标	防范和化解房地产市场风险程度	明显	社会效益指标	防范和化解房地产市场风险程度	明显
			构建房地产市场健康平稳发展	明显		构建房地产市场健康平稳发展	明显
		生态效益指标	打造环境优美，绿色环保的居住环境程度	较高	生态效益指标	打造环境优美，绿色环保的居住环境程度	较高
		可持续影响指标	推进房地产市场长期健康发展程度	明显	可持续影响指标	推进房地产市场长期健康发展程度	明显
	满意度指标	满意度指标	提升业主和开发企业服务的满意度	≥95%	满意度指标	提升业主和开发企业服务的满意度	≥95%