

宁国市住建局（人防办）2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宁国市住建局（人防办）2020 年财政拨款收支总表
2. 宁国市住建局（人防办）2020 年一般公共预算支出表
3. 宁国市住建局（人防办）2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市住建局（人防办）2020 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市住建局（人防办）2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市住建局（人防办）2020 年收支总表
7. 宁国市住建局（人防办）2020 年收入总表
8. 宁国市住建局（人防办）2020 年支出总表
9. 宁国市住建局（人防办）2020 年政府采购支出表
10. 宁国市住建局（人防办）2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明

3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任；编制、拟定全市住房保障发展规划和年度计划并组织、监督实施；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；指导监督物业管理工作。

（二）贯彻国有土地上房屋征收法律法规、政策，制定全市国有土地上房屋征收相关政策，负责全市国有土地上房屋征收工作。

（三）组织实施城区市政公用设施建设、安全和应急管理；负责城区道路、供气、供水、排水、园林、绿化、路灯、雕塑建设管理工作；管理城市建设档案工作。

（四）监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；负责全市工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、建筑监理、建筑安装和住宅装饰装修等行业管理工作；规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程监理。推进建筑节能，改善人居环境。

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

（六）指导、规范全市村镇建设工作，指导村镇统一开发、配套建设，指导农村住宅建设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（七）负责房地产、建筑市场、市政公用事业（燃气、供水、供气、排水）、勘察设计咨询等方面的建设监察

（八）贯彻执行国家人民防空工作方针政策和法律法规，拟定人民防空的地方政策规定；拟定全市人民防空事业中长期发展规划。组织开展人民防空指挥工作。制定城市防空袭方案及各种保障方案并监督检查，战时组织开展城市人民防空袭斗争；指导群众防空队伍建设与训练工作。

（九）负责人民防空通信警报工作。制定人民防空通信、警报建设规划；组织全市人民防空通信、警报网建设和管理；实施人民防空无线电管理；协调、监督、保障全市人民防空通信、警报的畅通及组织人民防空工程建设与管理。制定人民防空工程建设规划；参与指导城市地下交通干线和其他地下工程的建设；对人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；依法对人民防空工程建设和维护管理进行监督检查。

（十）积极组织实施人民防空“平战结合”，承担政府赋予的抢险救灾工作，整合人防战备资源，为抢险救灾服务。组织开展人民防空宣传教育，制定人民防空宣传教育计划并组织实施；组织开展人民防空执法检查；组织人民防空科学技术研究，推广应用科研成果。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市住建局（人防办）2020 年度部门预算包括住建局（人防办）本级预算和住建局（人防办）所属 6 个二级事业单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市住建局（人防办）本级	行政单位
2	宁国市房地产管理局	事业单位
3	宁国市房屋征收管理局	事业单位
4	宁国市市政公用事业管理局	事业单位
5	宁国市建设监督管理站	事业单位
6	宁国市园林管理局	事业单位
7	宁国市城市建设档案馆	事业单位

三、2020 年度主要工作任务

1. 继续做好续建项目和市政维护工作。推进小南河综合整治工程四期、城北污水处理厂迁扩、星河黑臭水体整治工程。加快推进新安路、光明路、汪溪路、嵩合路、金桥路及临时支路、宁虹公路市政段等市政项目建设。做好老旧小区等项目的申报及考核工作，积极与上级部门对接，争取上级部门补助资金，为财政部门减负。加强对市政基础设施的管理工作，做好

市政设施的日常管理和考核工作。做好谋划项目的前期工作，争取年后项目即可启动施工招标阶段。

2、认真做好园林绿化提升，继续推进城镇园林绿化提升行动。按进度计划推动城市公园绿地 PPP 项目建设，2020 年底完成牛头山公园和城市湿地公园（凤形公园段）建设，完成城市公园绿地 PPP 项目；完成胡乐路与东风路交叉口生态停车场工程等街头游园，改善环境质量、提高公共服务水平，完成任新民纪念碑附属工程文化元素植入工程等，提升城市公园文化品位。结合城市文明创建工作加强对城市绿化的管养和绿化监督，巩固已有绿化成果。计划明年启动并完成牛头山公园健康步道、城市湿地公园（凤形公园段）沿河绿道等。

3、持续推进房地产管理新系统信息化建设。全面建成住房保障和房产交易综合信息系统，做到与不动产登记等部门系统的互联互通，搭建面向公众的网络平台，部分业务入住驻皖事通，提升政务服务能力，为公众和社会提供更好的服务，对房地产市场的供应、成交结构、价格走势和消化周期进行动态分析和监管。

4、强化房地产市场监管。加强对开发企业的资金、预售、价格和销售现场监管；加强开发领域矛盾纠纷监测；打击房地产领域“非法集资”、“资金霸”等乱象。

5、大幅提升物业管理行业水平。进一步加强《安徽省物业管理条例》、《宣城市住宅小区物业管理条例》等法律法规的宣传力度，通过开展法律法规培训、物业知识竞赛、微信公众

号等宣传方式增强广大业主的物业消费意识、公共责任意识、小区管理意识和民主监督意识。

6、加强建筑业管理。深入研究分析建筑市场发展状况，结合政策文件和工作实际，制定完善有利于建筑企业发展，又有利于行业管理的具体举措。坚持开展建筑市场日常巡查及季度执法检查工作，完善执法检查结果运用机制，充分运用建筑企业信息管理平台，及时记录企业违法违规行为，营造良好的建筑市场秩序。深化建设项目施工许可审批改革，极力打造优质、高效的项目审批环境。持续开展建筑市场执法检查和农民工工资支付督查工作，确保我市建筑市场和社会稳定。

7、强化工程质量监管。将从“强化质量监管、严抓安全生产、加强内部建设”三个方面，开展建筑工程监管工作。将继续加强建筑施工安全生产工作的监管，确保安全生产零事故。

8、人防工作常抓不懈。认真落实“两规合一”编制工作的全面实施。完成“两室两库一中心”建设，迎接省、市人防办考核验收。做好人防规范化建设工作。

9、供气供水保障有力。学习借鉴外地燃气行业管理成功经验做法，依法依规强化燃气行业监管，推进管道天然气健康发展；组织开展夏季燃气行业联合安全专项执法检查；配合市发改委依法依规核定我市城镇管道天然气价格，实行同城同价；推进气化乡镇工作。对老旧小区管道进行有序改造，做好水务运营、建设等方面的协调，继续督促供水服务水平的提升；完成仙霞大桥过河供水管网施工；做好水源地保护工作；完成 2018

年度供水审计工作；完成 TOT 协议补助资金拨付工作。谋划城市内河生态环境治理、污水提质增效项目，并做好前期工作，为下一步相关资金争取做好准备。

10、持之以恒做好党建工作。旗帜鲜明讲政治，持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，扎实推进党建品牌建设，打造一批机关党建和非公企业党建叫得响的品牌，形成示范引领效应。

11、驰而不息加强队伍建设。坚持正确选人用人导向，不断完善干部选拔任用机制，实行“人选岗位、岗位选人”的双向选择，激励干部新时代新担当新作为。大力营造勤学善思、调查研究的浓厚氛围，引导全委干部做到政治过硬、本领高强。提升行业“软实力”，通过文明创建、工会关爱行动、青年志愿活动、巾帼建功行动等丰富的活动载体，凝聚工青妇的智慧和力量，为全市住房城乡建设事业高质量发展凝聚强大合力。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市住建局（人防办）2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	19,191.94	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	46,198.00	三、国防支出	104.57	104.57		
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	119.73	119.73		
		九、卫生健康支出	55.67	55.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	64986.97	18,788.97	46,198.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	123.00	123.00		

		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	65,389.94	本年支出小计	65,389.94	19,191.94	46,198.00	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	65,389.94	支出总计	65,389.94	19,191.94	46,198.00	

宁国市住建局（人防办）2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
203	国防支出	104.57		104.57
20306	国防动员	104.57		104.57
2030603	人民防空	104.57		104.57
208	社会保障和就业支出	119.73	119.73	
20805	行政事业单位养老支出	111.60	111.60	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.27	98.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	
20899	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	55.67	55.67	
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67	
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	
2101102	事业单位医疗	40.39	40.39	
212	城乡社区支出	18,788.97	1,122.60	17,666.37
21201	城乡社区管理事务	1,726.98	962.36	764.62
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	583.57	583.57	
2120107	市政公用行业市场监管	154.82	124.82	30.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	884.17	253.97	630.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.42		104.42
21203	城乡社区公共设施	16,901.75		16,901.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,901.75		16,901.75

21206	建设市场管理与监督	160.24	160.24	
2120601	建设市场管理与监督	160.24	160.24	
221	住房保障支出	123.00	123.00	
22102	住房改革支出	123.00	123.00	
2210201	住房公积金	97.31	97.31	
2210202	提租补贴	25.69	25.69	
合计		19,191.94	1,421.00	17,770.94

宁国市住建局（人防办）2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	908.34
30101	基本工资	334.44
30102	津贴补贴	223.31
30103	奖金	7.38
30107	绩效工资	71.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.27
30109	职业年金缴费	12.80
30110	职工基本医疗保险缴费	55.67
30112	其他社会保障缴费	8.13
30113	住房公积金	97.31
302	商品和服务支出	143.01
30201	办公费	49.94
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.20
30206	电费	2.50
30207	邮电费	7.70
30209	物业管理费	2.20
30211	差旅费	2.90
30213	维修(护)费	0.50
30215	会议费	1.70
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	5.40
30228	工会经费	10.71

30229	福利费	0.37
30231	公务用车运行维护费	7.30
30239	其他交通费用	18.03
30299	其他商品和服务支出	29.56
303	对个人和家庭的补助	366.15
30302	退休费	0.53
30305	生活补助	4.17
30399	其他对个人和家庭的补助	361.45
310	资本性支出	3.50
31002	办公设备购置	3.50
合计		1,421.00

宁国市住建局（人防办）2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	46,198.00		46,198.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,998.00		14,998.00
2120810	棚户区改造支出	14,998.00		14,998.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00
21214	污水处理费安排的支出	1,700.00		1,700.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,700.00		1,700.00
21208	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	26,500.00		26,500.00
2120803	城市建设支出	26,500.00		26,500.00
合计		46,198.00		46,198.00

宁国市住建局（人防办）2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“宁国市住建局(人防办)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支出，故本表无数据”。

宁国市住建局（人防办）2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19,191.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	46,198.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	104.57
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	119.73
		九、卫生健康支出	55.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	69689.97
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	273.00
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	65,389.94	本年支出小计	70,242.94
上年结转	4,853.00	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	70,242.94	支出总计	70,242.94

宁国市住建局（人防办）2020 年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理非税 收入	其他
科目编码	科目名称							
203	国防支出	104.57	0.00	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	104.57	0.00	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	104.57	0.00	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.73	0.00	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.60	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.27	0.00	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.67	0.00	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.67	0.00	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.39	0.00	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69,689.97	4,703.00	18,788.97	46,198.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,726.98	0.00	1,726.98	0.0000	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	583.57	0.00	583.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	154.81	0.00	154.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2120109	住宅建设与房地产市场监管	884.17	0.00	884.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.42	0.00	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21,604.75	4,703.00	16,901.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,604.75	4,703.00	16,901.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	160.24	0.00	160.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	160.24	0.00	160.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,998.00	0.00	0.00	14,998.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	14,998.00	0.00	0.00	14,998.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.00	150.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.31	0.00	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.69		25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		70,242.94	4,853.00	19,191.94	46,198.00	0.00	0.00	0.00

宁国市住建局（人防办）2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
203	国防支出	104.57		104.57
20306	国防动员	104.57		104.57
2030603	人民防空	104.57		104.57
208	社会保障和就业支出	119.73	119.73	
20805	行政事业单位养老支出	111.60	111.60	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.27	98.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	
20899	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	55.67	55.67	
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67	
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	
2101102	事业单位医疗	40.39	40.39	
212	城乡社区支出	69,689.97	1,122.60	68,567.37
21201	城乡社区管理事务	1,726.98	962.36	764.62
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	583.57	583.57	
2120107	市政公用行业市场监管	154.82	124.82	30.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	884.17	253.9727	630.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.42		104.42
21203	城乡社区公共设施	21,604.75		21,604.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,604.75		21,604.75
21206	建设市场管理与监督	160.24	160.24	
2120601	建设市场管理与监督	160.24	160.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,998.00		14,998.00

2120810	棚户区改造支出	14,998.00		14,998.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00
21214	污水处理费安排的支出	1,700.00		1,700.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,700.00		1,700.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	26,500.00		26,500.00
2121903	城市建设支出	26,500.00		26,500.00
221	住房保障支出	273.00	123.00	150.00
22101	保障性安居工程支出	150.00		150.00
2210105	农村危房改造	150.00		150.00
22102	住房改革支出	123.00	123.00	
2210201	住房公积金	97.31	97.31	
2210202	提租补贴	25.69	25.69	
合计		70,242.94	1,421.00	68,821.94

宁国市住建局（人防办）2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	6,379.65	4,879.65	1,500.00		
电脑	2.50	2.50			
电脑	0.45	0.45			
计算机	2.00	2.000			
灾后农民公寓建设	2,600.00	2,600.00			
空调	1.00	1.00			
农村人居环境整治	1,000.00	1,000.00			
城维费	1,500.00		1,500.00		
办公设备购置	1.10	1.10			
复印机	2.00	2.00			
档案架	6.80	6.80			
空调	0.80	0.80			
老旧小区背街小巷改造	1,263.00	1,263.00			

宁国市住建局（人防办）2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：宁国市住建局（人防办）没有政府购买服务预算支出，故
本表无数据”

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市住建局（人防办）2020 年财政拨款收支预算 70242.94 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 19191.94 万元、政府性基金预算拨款 46198 万元、上年结转 4853 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 65389.94 万元，上年结转 4853 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 119.73 万元，占 0.17%；卫生健康支出 55.67 万元，占 0.08%；住房保障支出 273 万元，占 0.39%；城乡社区支出 69689.97 万元，占 99.21%；国防支出 104.57 万元，占 0.15%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市住建局（人防办）2020 年一般公共预算拨款 19191.94 万元，比 2019 年预算拨款增加 9978.62 万元，增长 108.31%，主要原因是一机构改革人防办并入住建局人员增加经费增加，二是由于机构改革人防办并入住建局，人防项目增加，三是含 2019 年以前的续建项目支出在本年度支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 119.73 万元，占 0.62%；卫生健康支出 55.67 万元，占 0.29%；

住房保障支出 123 万元，占 0.65%；城乡社区支出 18788.97 万元，占 97.9%；国防支出 104.57 万元，占 0.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2020 年预算 104.57 万元，比 2019 年预算增加 104.57 万元，增长 100%，增长原因主要是由于机构改革人防办并入住建局，人防项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算 0.14 万元，与去年基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算 0.39 万元，与去年基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 98.27 万元，比 2019 年预算减少 0.34 万元，下降 0.35%，下降原因主要是机构改革建设监察室撤销，人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算 12.8 万元，比 2019 年预算增加 1.11 万元，增长 9.49%，增长原因主要是本年退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020 年预算 8.13 万元，比 2019

年预算减少 4.57 万元，下降 35.98%，增长（下降）原因主要是主要是机构改革建设监察室撤销，人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 15.28 万元，比 2019 年预算增加 9 万元，增长 143.31%，增长原因主要是由于机构改革人防办并入住建局，人员增加经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 40.39 万元，比 2019 年预算增加 12.89 万元，增长 46.87%，增长原因主要增长原因主要是机构改革人防办并入住建局，人员增加经费增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）2020 年预算 583.57 万元，比 2019 年预算增加 277.38 万元，增长 90.59%，增长原因主要是机构改革人防办并入住建局，人员增加经费增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）2020 年预算 154.82 万元，比 2019 年预算减少 23.33 万元，下降 13.1%，下降原因主要是人员减少费用下降。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2020 年预算 884.17 万元，比 2019 年预算减少 822.66 万元，下降 48.2%，下降原因主要是房管局今年减少智慧房管等项目，预算资金减少。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020 年预算 104.42 万元，比 2019 年预算减少 192.93 万元，下降 64.89%，下降原因主要是 1、机构改革建设监察室单位撤销无收费收入；2、压缩单位人员经费，支出预算减少。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2020 年预算 16901.75 万元，比 2019 年预算增加 11207.43 万元，增长 196.82%，增长原因是增加隐形债务还本棚改支出责任资金。

14. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2020 年预算 160.24 万元，比 2019 年预算增加 52.09 元，增长 48.16%，增长原因主要是由于机构改革，自收自支单位建管处人员并入质监站，支出增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 97.31 万元，比 2019 年预算增加 28.36 万元，增长 41.11%，增长原因主要是由于机构改革人防办并入住建局，人员增加经费增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 25.69 元，比 2019 年预算增加 3.26 万元，增长 14.53%，增长原因主要是由于机构改革人防办并入住建局，人员增加经费增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市住建局（人防办）2020 年一般公共预算基本支出 1421 万元，其中：

工资福利支出 908.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 143.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 366.15 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出 3.5 万元，主要包括办公设备购置。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市住建局（人防办）2020 年政府性基金预算拨款 46198 万元，比 2019 年预算拨款增加 33152.5 万元，增长 71.76%，主要原因是棚户区改造资金和国有土地使用权出让收入对应专项债务资金增加。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）2020 年预算 14998 万元，比 2019 年预算增加 14998 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年增加隐性债务还本棚改支出责任资金，2019 年预算未安排此项支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2020 年预算 3000 万元，因为基础设施配套费增加，2019 年年初预算列入其他城乡公共设施支出。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）2020 年预算 1700 万元，比 2019 年预算增加 300 万元，增长 21.43%，增长原因主要是污水处理费增收，支出增加。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2020 年预算 26500 万元，比 2019 年预算增加 26500 万元，增长 100%，增长原因主要是本年增加城北污水处理厂建设项目，2019 年预算未安排此项支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市住建局（人防办）2020 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。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国市住建局（人防办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市住建局（人防办）2020 年收支总预算 70242.94 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、上年结转收入。支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宁国市住建局（人防办）2020 年收入预算 70242.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19191.94 万元，占 27.32%，比 2019 年预算增加 9978.62 万元，增长 51.99%，政府性基金预算拨款收入 46198 万元，占 65.77%，比 2019 年预算增加 33152.5 万元，增长 71.76%，增长原因主要是棚户区改造资金和国有土地使用权出让收入对应专项债务资金增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宁国市住建局（人防办）2020 年支出预算 70242.94 万元，比 2019 年预算增加 31954.77 万元，增长 83.46%，其中，基本支出 1421 万元，占 2.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 68821.94 万元，占 97.98%，主要用于城市建设项目、农村危房改造、污水处理、城市共设施维护、老旧小区改造、棚户区改造、人防等方面的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

1、路灯电费及节能模式项目

（1）项目概述：城区夜间路灯电费及路灯节能模式费用

（2）立项依据：续建项目

（3）起止时间：2020 年 1 月至 12 月

（4）项目内容：支付供电公司城区各条道路路灯电费及路灯节能改造每月产生的节能费用。

（5）年度预算安排：860 万元

（6）绩效目标和指标 （附该项目绩效目标表）

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	路灯电费及节能模式								
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（√）		实施单位	宁国市住建局（人防办）			项目期	2020 年 1-12 月	
项目资金 （万元）	中期资金总额				年度资金总额		860 万元		
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款		860 万元		
	基金预算拨款				基金预算拨款				
	其他资金				其他资金				
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标			
总体目标	目标 1： 目标 2：					目标 1：保障城区路灯正常亮灯。 目标 2：保障路灯节能模式正常运行，做到节约路灯电量 20%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：所有路灯	100%	
			指标 2：				指标 2：		
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：亮灯率 95%	95%	
			指标 2：				指标 2：		
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：长期	100%	
			指标 2：				指标 2：		
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：国家统一 价格	100%	
			指标 2：				指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：路灯节能	100%	
			指标 2：				指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	指标 1：方便市民 夜间出行，方便工 作、生活。	100%	
			指标 2：				指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
		可持续影响 指标	指标 1：			可持续影响指 标	指标 1：长期	100%	
			指标 2：				指标 2：		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1：			服务对象满意 度指标	指标 1：非常满意	100%	
			指标 2：				指标 2：		

2、城市维护费项目

(1) 项目概述：城市基础设施维护费包括市政公共设施维护、园林广场维护管理、城区行道树维护、交通设施维护等。

(2) 立项依据：续建项目

(3) 起止时间：2020 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容：城市基础设施维护费包括市政公共设施维护、园林广场维护管理、城区行道树维护、交通设施维护等。

(5) 年度预算安排：3000 万元

(6) 绩效目标和指标 （附该项目绩效目标表）

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称	城维费									
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（√ ）			实施单位	宁国市住建局（人防办）			项目期	2020 年 1 至 12 月	
项目资金 （万元）	中期资金总额					年度资金总额		3000 万元		
	其中：公共预算拨款					其中：公共预算拨款				
	基金预算拨款					基金预算拨款		3000 万元		
	其他资金					其他资金				
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标				
总体目标	目标 1： 目标 2： ……					目标 1：做好道路、桥梁、路灯、信号灯等设施及时维护，保障设施完好率，确保设施正常运行。 目标 2：做好园林广场绿化、城区绿化维护。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	道路（桥梁）设施完好率	98%	98%	
			指标 2：				亮化、信号灯完好率	95%	95%	
		质量指标	指标 1：			质量指标	设施修复质量合格	100%	100%	
			指标 2：				指标 2：			
		时效指标	指标 1：			时效指标	资金按合同拨付	100%	100%	
			指标 2：				指标 2：			

	成本指标	指标 1:			成本指标	超过预算金额比例	0%	0%
		指标 2:				指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	改善和提升经营、投资环境	是	是
			指标 2:			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	确保设施完好率,方便市民出行	是	是
			指标 2:			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 保护生态环境,提高空气质量	是	是
			指标 2:			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	项目建设建成后使用年限	长期	长期
			指标 2:			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	公众对环境治理满意度	90%	90%
			指标 2:			指标 2:		

3、城北新城综合开发 PPP 项目

(1) 项目概述：完成凤凰路三期、金桥路跨西津河大桥建设。

(2) 立项依据：续建项目

(3) 起止时间：2020 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容：完成凤凰路三期、金桥路跨西津河大桥建设和其余项目审计等程序，完善 PPP 项目资料归档等工作

(5) 年度预算安排：3959.9 万元

(6) 绩效目标和指标 （附该项目绩效目标表）

项目支出绩效目标表 (2020 年度)

项目名称	城北新城综合开发 PPP 项目									
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（√ ）			实施单位	宁国市住建局（人防办）			项目期	2020 年 1 月至 12 月	
项目资金 （万元）	中期资金总额					年度资金总额		3959.9 万元		
	其中：公共预算拨款					其中：公共预算拨款		3959.9 万元		
	基金预算拨款					基金预算拨款				
	其他资金					其他资金				
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标				
总体目标	目标 1： 目标 2：					目标 1：完成凤凰路三期、金桥路跨西津河大桥建设和其余项目审计等程序，完善 PPP 项目资料归档等工作 目标 2： 做好质保期维护管理工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	完成项目建设	是	是	
			指标 2：				指标 2：			
		质量指标	指标 1：			质量指标	项目质量合格率	100%	100%	
			指标 2：				指标 2：			
		时效指标	指标 1：			时效指标	资金按合同拨付	100%	100%	
			指标 2：				指标 2：			
		成本指标	指标 1：			成本指标	超过预算金额比例	0%	0%	
			指标 2：				指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	是否有社会资本资金投入	是	是	
			指标 2：				指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	保障道路正常通行，方便市民出行	是	是	
			指标 2：				指标 2：			
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：				指标 2：			
		可持续影响指标	指标 1：			可持续影响指标	项目建设成后使用年限	长期	长期	
			指标 2：				指标 2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			服务对象满意度指标	公众对环境治理满意度	90%	90%	
			指标 2：				指标 2：			

4、老国投项目项目

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

(2) 立项依据：续建项目

(3) 起止时间：2020 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容：完善原国投公司投资项目验收、审计、决算等相关程序，及时拨付项目资金、做好质保期管理和移交工作。包含 2017 年之前政府投资建设项目，长乐路、新安路、光明路、城西路等。

(5) 年度预算安排：6578.69 万元

(6) 绩效目标和指标（附该项目绩效目标表）

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称	老国投建设项目								
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（√）			实施单位	宁国市住建局（人防办）		项目期	2020 年 1 月至 12 月	
项目资金 （万元）	中期资金总额			年度资金总额		6578.69 万元			
	其中：公共预算拨款			其中：公共预算拨款		6578.69 万元			
	基金预算拨款			基金预算拨款					
	其他资金			其他资金					
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标			
总体目标	目标 1： 目标 2：					目标 1：完成符合条件的项目验收、审计等程序。 目标 2： 做好质保期维护管理工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	完成符合条件项目验收	100%	100%
		质量指标	指标 1：			质量指标	项目质量合格率	100%	100%
		时效指标	指标 1：			时效指标	及时完善程序、及时维护	100%	100%
		成本指标	指标 1：			成本指标	按要求及时拨付	100%	100%

						资金比例		
	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	改善和提升经营、投资环境	是	是
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	保障道路正常通行,方便市民出行	是	是
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	项目建设建成后使用年限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	公众对环境治理满意度	90%	90%

5、2018-2019 年建设项目

(1) 项目概述：2018 年至 2019 年建设市政项目

(2) 立项依据：续建项目

(3) 起止时间：2020 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容：完成 2018-2019 年政府投资项目建设，完善竣工验收、审计决算等程序，做好质保期维护管理工作。包含国泰路、仙霞南路、独山路、小南河三期、荷花路、上塔路等项目工程。

(5) 年度预算安排：3000 万元

(6) 绩效目标和指标（附该项目绩效目标表）

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	2018、2019 年新建项目				
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（√）	实施单位	宁国市住建局（人防办）	项目期	2020 年 1 月至 12 月
项目资金 (万元)	中期资金总额		年度资金总额	3000 万元	
	其中：公共预算拨款		其中：公共预算拨款	3000 万元	
	基金预算拨款		基金预算拨款		
	其他资金		其他资金		
	中期目标（20 年——20 年）			年度目标	
总体目标	目标 1: 目标 2:			目标 1: 完成符合条件的项目验收、审计等程序。 目标 2: 做好质保期维护管理工作。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	完成符合条件项目验收	100%	100%
		质量指标	指标 1:			质量指标	项目质量合格率	100%	100%
		时效指标	指标 1:			时效指标	及时完善程序、及时维护	100%	100%
		成本指标	指标 1:			成本指标	按要求及时拨付资金比例	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	改善和提升经营、投资环境	是	是
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	保障道路正常通行,方便市民出行	是	是
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	项目建设建成后使用年限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	公众对环境治理满意度	90%	90%

6、老旧小区背街小巷改造工程项目

(1) 项目概述：2020 计划对宁国市区的老旧小区和背街小巷实施改造的项目。

(2) 立项依据：安徽省民生工程

(3) 起止时间：2020 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容：安徽省 2020 年民生工程之一，宁国市 2020 年改造 20 个老旧小区，涉及居民 1887 户，建筑面积 23.409 万平方米，以小区基础设施改造为主，重点解决居民生活需求，对小区内部道路、排水、亮化等进行改造，有条件的小区建设停车位、电瓶车棚、绿化等设施。

(5) 年度预算安排：1263 万元

(6) 绩效目标和指标（附该项目绩效目标表）

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	老旧小区背街小巷改造工程									
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（√）			实施单位	宁国市住建局（人防办）			项目期	2020 年 1 月至 12 月	
项目资金 （万元）	中期资金总额					年度资金总额		1263 万元		
	其中：公共预算拨款					其中：公共预算拨款		1263 万元		
	基金预算拨款					基金预算拨款				
	其他资金					其他资金				
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标				
总体目标	目标 1： 目标 2：					目标 1：完成 20 个老旧小区建设任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	完成项目建设数量	20		
		质量指标	指标 1：			质量指标	项目质量合格率	100%		
		时效指标	指标 1：			时效指标	项目按时开工率	100%		
							项目按时完工率	100%		
		成本指标	指标 1：			成本指标	超预算项目数	0		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	改善和提升经营和投资环境	是		
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	项目招标比率	100%		
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	是否有效提升居住环境	是		
		可持续影响指标	指标 1：			可持续影响指标	项目建设建成后使用年限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			服务对象满意度指标	公众对环境治理满意度	90%		

7、征迁项目

(1) 项目概述: 宁川西路回迁安置

(2) 立项依据: 宁川西路安置房选房安置方案

(3) 起止时间: 2020 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容: 宁川西路房屋征收项目工作于 2013 年 3 月启动, 共涉及被征收户 68 户, 根据协议约定, 需就近安置 42 户 50 套安置房。根据 2018 年 6 月 6 日第 3 号《市长办公会

会议纪要》明确，采取单一来源采购的方式，先行向九州开发公司采购安置房 20 套，以解决办法安置户回迁安置，剩余 30 套安置房通过延福花园安置房源予以落实。

现根据宁川西路安置房选房安置方案第六条规定：协议约定面积超过安置房实际面积部分，以安置房目前市场销售均价（6253.606 元/m²）找补给被安置户。目前该项目还有 4 户待安置的被征收户暂未选择安置房，按照货币化补偿测算，2020 年待安置的 4 户安置资金需 257 万元（总安置面积 411 m²×6253.606 元/m²=257 万）。

宁川西路及原水泥厂宿舍楼两项目因安置房逾期交付，根据相关文件规定：选择产权置换的，根据用于置换的房屋建筑面积计算过渡费，超过 18 个月逾期交付的，需支付双倍过渡费。经测算，两项目需支付逾期过渡费金额为 182 万元。

（5）年度预算安排：439 万元

（6）绩效目标和指标（附该项目绩效目标表）

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称	征迁项目费用									
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（√）			实施单位	宁国市住建局（人防办）			项目期	2020 年 1 月至 12 月	
项目资金 （万元）	中期资金总额					年度资金总额		439 万元		
	其中：公共预算拨款					其中：公共预算拨款		439 万元		
	基金预算拨款					基金预算拨款				
	其他资金					其他资金				
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标				
总体目标	目标 1： 目标 2：					目标 1： 做工作让该项目待安置的 4 户尽快在 2020 年度选择安置房，或者选择货币补偿方式，兑现支付补偿资金 257 万元。完成该项目总征收任务。 目标 2： 按时支付两项目被征收户过渡费资金 182 万元。 目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：	10	每周保持电话联系	

								一次
	质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	10	多沟通, 希望达到理解配合。
	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	10	尽快完成该项目安置工作。
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	9	按时完成安置资金兑付。
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	10	被征收户满意。
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	10	改善市容市貌
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:	10	美化城市
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		4 户被征收户对安置方案完全同意认可, 选择安置房或者领取安置房货币补偿资金。

8、城市公园绿地 PPP 项目

(1) 项目概述:

(2) 立项依据: 续建项目

(3) 起止时间: 2020 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容: 宁国市城市公园绿地 PPP 项目包括五个子项目, 分别为中央绿廊项目、牛头山公园项目、泗联河公园项目、城市湿地公园项目和西津河湿地公园项目, 中央绿廊总面积 8.66 公顷, 建设内容为广场、艺术廊架等; 牛头山公园总面积 18.09 公顷, 建设内容为绿化、道路、亭、廊阁等突出文化娱乐主题; 泗联河公园总面积 24.2 公顷, 建设内容为广场、滨水景观等; 城市湿地公园总面积 200 公顷, 建设内容为木栈道、码头、生态修复、绿化等; 西津河湿地公园 133 公顷, 西津河储家滩至刘村坝两侧山体水体生态修复工程。

(5) 年度预算安排: 351.58 万元

(6) 绩效目标和指标 (附该项目绩效目标表)

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	城市公园绿地 PPP 项目									
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（√）			实施单位	宁国市住建局（人防办）			项目期	2020 年 1 月至 12 月	
项目资金 （万元）	中期资金总额					年度资金总额		351.58 万元		
	其中：公共预算拨款					其中：公共预算拨款		351.58 万元		
	基金预算拨款					基金预算拨款				
	其他资金					其他资金				
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标				
总体目标	目标 1：完成中央绿廊、牛头山公园、泗联河公园、城市湿地公园和 西津河湿地公园					目标 1：完成牛头山公园、城市湿地公园（东津河段）和（凤形公园段） 目标 2：				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	新增公园数	7 个		数量指标	新增公园数	3 个		
		质量指标	项目质量达 标情况	良好		质量指标	项目质量达标情 况	良好		
		时效指标	项目建设完 成时间	2020 年 12 月		时效指标	项目建设完成时 间	2020 年 12 月		
		成本指标	成本节约	无成本超 支		成本指标	成本节约	无成本超 支		
	效益指标	经济效益指 标	带动相关产 业发展		推动公园周 边区域经 济发展	经济效益指 标	带动相关产 业发展		推动公园周边区域 经济发展	
		社会效益指 标	提高城乡居 民生活质量		为市民亲近 自然，开展 户外活动提 供了良好的 环境	社会效益指 标	提高城乡居 民生活 质量		为市民亲近自然，开展 户外活动提供了良好 的环境	
		生态效益指 标	生态保护		优化了城市 生态廊道， 整合城市绿 色空间，丰 富物种多样 性	生态效益指 标	生态保护		优化了城市生态廊道， 整合城市绿色空间，丰 富物种多样性	
		可持续影响 指标	后续监管		建立建设期 和运营期考 核等后续管 护制度	可持续影响 指标	后续监管		建立建设期和运营期 考核等后续管护制度	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	市民对公园 建设效果满 意度		发放调查 问卷	服务对象满 意度指标	市民对公园建设 效果满意度		发放调查问卷	

9、农村危房改造项目

（1）项目概述：对宁国市乡镇贫困住户符合要求的新建房

和修缮房给予补助。

(2) 立项依据：续建项目

(3) 起止时间：2020 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容：农村危房改造是实现中央脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中住房安全有保障的重点工作。2020 年计划基本完成低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人等 3 类重点对象农村危房改造，解决农村贫困户住房安全问题，为农村危改收官工作打好基础。

(5) 年度预算安排：150 万元

(6) 绩效目标和指标（附该项目绩效目标表）

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	农村危房改造								
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（√）			实施单位	宁国市住建局 （人防办）		项目期	2020 年 1 至 12 月	
项目资金 （万元）	中期资金总额			年度资金总额		150 万元			
	其中：公共预算拨款			其中：公共预算拨款		150 万元			
	基金预算拨款			基金预算拨款					
	其他资金			其他资金					
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标			
总体目标	目标 1： 目标 2：					目标 1： 计划基本完成低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人等 3 类重点对象农村危房改造，解决农村贫困户住房安全问题			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	计划基本完成我市低保户、五保户、贫困残疾人等 3 类重点对象农村危房改造工作	计划改造 150 户	《住房城乡建设部 财政部关于印发农村危房改造绩效评价办法（试行）的通知》（建村〔2013〕196 号）
		质量指标	指标 1：			质量指标	危房改造面积标准	人均 13-18 平米，户均 60 平米	

						改造后验收合格率	100%	
						改造后房屋满足基本居住功能需要比例	100%	
	时效指标	指标 1:			时效指标	当年开工率	100%	
						当年完工率	100%	
	成本指标	指标 1:			成本指标	低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人等 3 类重点对象危房改造重建补助标准	20000 元/户	
						低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人等 3 类重点对象危房改造修缮补助标准	6000 元/户	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例	100%	
						改造后房屋入住率	100%	
						改造后房屋结构安全,基本功能齐全,有效解决了农村困难户住房保障问题	100%	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	与周围民居风貌基本等基本协调	满足农村人居环境改善要求	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	改造后房屋保持安全期限(拆除重建的)	≥30 年	
						改造后房屋保持安全期限(修缮加固的)	≥15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 非常满意	9	

10、 污水处理项目

(1) 项目概述：城区污水处理支付污水处理厂费用

(2) 立项依据：续建项目

(3) 起止时间：2020 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容：每月由水务公司代征收污水处理费，用于支付宁国污水处理厂污水处理费，污水处理率必须达标。

(5) 年度预算安排：1700 万元

(6) 绩效目标和指标（附该项目绩效目标表）

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称		污水处理费							
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（√）			实施单位	宁国市住建局 （人防办）		项目期	2020 年 1 至 12 月	
项目资金 （万元）	中期资金总额				年度资金总额		1700 万元		
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款				
	基金预算拨款				基金预算拨款		1700 万元		
	其他资金				其他资金				
		中期目标（20 年——20 年）				年度目标			
总体目标	目标 1： 目标 2：					目标 1：污水处理率达到环保要求 95%。 目标 2：月处理量 110 万吨左右。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：月处理量 110 万吨	10	达标
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：污水处理率达到环保要求 95%。	10	
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：每日及时处理	10	
		成本指标	指标 1：			成本指标	根据 BOT 协议约定控制成本	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：净化水质	10	
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	指标 1：水质更好 人民满意	9	
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	指标 1：水质优良	9	

		标						
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 长期有效改善水质	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 非常满意	9

（二）机关运行经费。

宁国市住建局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 583.58 万元，比 2019 年增加 250.32 万元，增长 75.11%，增长主要原因是由于机构改革人防办并入本单位，人员增加经费增加。

（三）政府采购情况。

宁国市住建局 2020 年各单位政府采购预算总额 6379.65 万元。其中：政府采购货物预算 16.65 万元，政府采购工程预算 6363 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市住建局共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 7 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。