

# 宁国市住房和城乡建设局 2021 年部门预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 宁国市住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市住房和城乡建设局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市住房和城乡建设局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市住房和城乡建设局 2021 年收支总表
7. 宁国市住房和城乡建设局 2021 年收入总表
8. 宁国市住房和城乡建设局 2021 年支出总表
9. 宁国市住房和城乡建设局 2021 年项目支出表
10. 宁国市住房和城乡建设局 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市住房和城乡建设局 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明

8. 关于 2021 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，宁国市住房和城乡建设局 2021 年度部门预算包括住房和城乡建设局本级预算和住房和城乡建设局下

属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市住房和城乡建设局本级	行政单位
2	宁国市房地产管理服务中心	事业单位
3	宁国市房屋征收管理处	事业单位
4	宁国市市政公用事业管理服务中心	事业单位
5	宁国市建设监督管理站	事业单位
6	宁国市园林管理服务中心	事业单位
7	宁国市城市建设档案馆	事业单位

备注：宁国市城市建设档案馆是自收自支事业单位，2015 年取消收费项目，城建档案馆人员经费支出已纳入宁国市住房和城乡建设局本级 2021 年项目预算，无单独预算；其他所属事业单位均独立核算。

### 三、2021 年度主要工作任务

（一）、打通城市“微循环”。按照“外成环、内成网、节点畅通”的发展思路，研究谋划符合市情、具有可操作性的主次路网级配建设项目，新建汇德路、建业路、站前路、叠翠路等城市支线道路；打通旗山路、城西路等断头路；优化改造党校、健康大楼等城市拥堵路口，畅通道路“微循环”。梳理城市空闲地块用于增绿、补绿、建设生态停车场等，提升中心城区居住环境、缓解停车难问题，方便居民生活。2021 年计划实施宁城北路沥青路面、青龙路与宁国大道等路口交通工程提升改造、城区交通信号灯改造等便民工程。

（二）、健全住房供应体系。一是完善新建住宅小区综合查验的流程，根据《城市商品房预售管理办法》完善申请预售许可相关材料。二是加强预售监管资金拨付审查力度。积极探索电子签名、人证识别等新技术，将相关技术应用到房屋交易网签中，实现房屋买卖双方线上远程签约。三是全面建立包括转让、抵押、租赁的房地产市场监管机制，保障房地产市场平稳健康发展。四是加强房源信息管理，与房地产领域的网络平台进行系统对接，对房源进行实时验证，全面推广房源扫码验证。五是开展房屋租赁网签备案工作，探索房屋抵押交易网签备案工作。六是持续推进与不动产登记中心、税务深层次对接，深化“一窗受理”成效，继续压缩交易和登记工作时限，不断优化我市营商环境。六是强化住房保障服务意识，优化公租房分配工作，对重点对象实施精准保障，同时做好公租房运营的监督管理，拓宽对住房保障和租赁补贴范围，完善租赁补贴发放政策，加大对新市民租赁补贴保障。

（三）、全面加快老旧小区改造。一是以小南河、星河、龙潭河为轴线，向沿河周边区域敷设，结合宁国备用水源地迁建及水生态体系建设等专项债券的发行，对城东路、宁阳路、东风路、宁墩路等道路，背街小巷雨污水管网、供水、燃气等基础设施进行改造提升。2021 年计划结合老旧小区红线内外改造完成 20 个小区自来水管网和 5km 老化管网更新改造，实施金山维也纳小区的二次供水设施改造。结合高铁新区国泰路建设，同步实施引水入城工程，从点源、面源以及河道内源彻底解决内河黑臭污染问题。二是在对 2000 年底建成的老旧小区应改尽

改的前提下，适当将建成于 2000 年底后但年限不得超过 2005 年底的小区纳入改造，“十四五”期间初步计划改造老旧小区 78 个。在老旧小区基础类改造前提下，推进部分成熟小区或片区基础设施完善类（基础设施）和提升类（公共服务）改造，逐步形成“完整社区”。三是规划中心城区立面改造，解决沿街景观总体效果不好、建筑物外立面缺乏整体规划和色彩规划、沿街商铺外立面广告杂乱无章等问题，提升城区整体风貌。

（四）、高效推动污水处理。一是利用专项债项目分批对河沥片区、老旧小区、城区道路雨污水干（支）管进行检测，对混接及病害管网进行改造修复，完善老旧城区的污水管网，2021 年完成丰盛苑入河排口、迎宾路入河排口改造。二是结合“十四五”期间城市生活污水收集总量增加，适时启动城北生活污水处理厂二期建设。三是以解决当前突出问题与建立长效机制相结合，偿还历史欠账与杜绝新增错接乱排相同步，工程建设与运行管理并重的举措，进一步提高管网规划建设系统性，提高污水管网建设质量与管理水平。2021 年污水处理厂污泥无害化处置率达到 100%。

（五）、增强城市排水防涝能力。一是坚持海绵城市建设理念，在新建道路、小区、公园设计中强化渗、滞、蓄、净、用、排等多种生态化技术构建低影响开发雨水系统，力争到 2025 年城市建成区 50%以上的面积达到海绵城市建设标准要求。二是实施小南河等入河泵站建设、东津河两岸沿河以路代堤道路建设、城市内涝点整治（清华路、党校路段、仙霞路等地段），逐一消除内涝隐患，提升城市排水防涝能力。



## 第二部分 2021 年部门预算表

公开表 1

### 宁国市住房和城乡建设局 2021 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	32532.09	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	22043.00	三、国防支出	298.50	298.50		
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	186.72	186.72		
		九、卫生健康支出	63.03	63.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	53131.81	31088.81	22043.00	
		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	390.03	390.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出	505.00	505.00		
		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				
<b>本年收入小计</b>	54575.09	<b>本年支出小计</b>	54575.09			
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				
<b>收入总计</b>	54575.09	<b>支出总计</b>	54575.09	32532.09	22043.00	

备注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。

## 宁国市住房和城乡建设局 2021 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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
203	国防支出	298.50	0.00	298.50
20306	国防动员	298.50	0.00	298.50
2030603	人民防空	298.50	0.00	298.50
208	社会保障和就业支出	186.72	186.72	0.00
20505	行政事业单位养老支出	184.00	184.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.14	20.14	0.00
2080502	事业单位离退休	43.28	43.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.70	107.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00
210	卫生健康支出	63.03	63.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.03	63.03	0.00
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	0.00
2101102	事业单位医疗	45.44	45.44	0.00
212	城乡社区支出	31,088.81	1,314.23	29,774.58
21201	城乡社区管理事务	7,783.60	1,113.10	6,670.50
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	605.59	605.59	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	186.27	186.27	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6,906.24	321.24	6,585.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.50	0.00	85.50
21203	城乡社区公共设施	23,104.08	0.00	23,104.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,104.08	0.00	23,104.08
21206	建设市场管理与监督	201.13	201.13	0.00
2120601	建设市场管理与监督	201.13	201.13	0.00
221	住房保障支出	390.03	139.63	250.40

22101	保障性安居工程支出	250.40	0.00	250.40
2210105	农村危房改造	193.40	0.00	193.40
2210199	其他保障性安居工程支出	57.00	0.00	57.00
22102	住房改革支出	139.63	139.63	0.00
2210201	住房公积金	111.62	111.62	0.00
2210202	提租补贴	28.01	28.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	505.00	0.00	505.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	505.00	0.00	505.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	505.00	0.00	505.00
合计		32,532.09	1,703.61	30,828.48

# 宁国市住房和城乡建设局 2021 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	959.78
30101	基本工资	346.50
30102	津贴补贴	235.74
30103	奖金	8.36
30107	绩效工资	71.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.70
30109	职业年金缴费	12.88
30110	职工基本医疗保险缴费	63.03
30112	其他社会保障缴费	2.72
30113	住房公积金	111.62
302	商品和服务支出	147.26
30201	办公费	39.79
30202	印刷费	2.70
30205	水费	1.20
30206	电费	1.80
30207	邮电费	8.50
30209	物业管理费	15.58
30211	差旅费	4.25
30213	维修(护)费	0.50
30215	会议费	0.40
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	6.20
30228	工会经费	11.08
30229	福利费	0.36

30231	公务用车运行维护费	4.80
30239	其他交通费用	25.08
30299	其他商品和服务支出	24.62
303	对个人和家庭的补助	588.47
30302	退休费	1.09
30305	生活补助	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	582.38
310	资本性支出	8.10
31002	办公设备购置	8.10
合计		1,703.61

## 宁国市住房和城乡建设局 2021 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	22,043.00	0.00	22,043.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,043.00	0.00	17,043.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	2,161.00	0.00	2,161.00
2120810	棚户区改造支出	14,882.00	0.00	14,882.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21214	污水处理费安排的支出	2,000.00		2,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,000.00		2,000.00
合计		22,043.00	0.00	22,043.00

# 宁国市住房和城乡建设局 2021 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				

备注：“宁国市住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。



# 宁国市住房和城乡建设局 2021 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	32532.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	22043.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	298.50
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	1577.59	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	186.72
		九、卫生健康支出	63.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	54689.40
		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	410.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	505.00
		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	56152.68	本年支出小计	56152.68
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	56152.68	支出总计	56152.68

备注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

## 宁国市住房和城乡建设局 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
203	国防支出	298.50	0.00	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	298.50	0.00	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	298.50	0.00	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.72	0.00	186.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.28	0.00	43.28	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	107.70	0.00	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.03	0.00	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.03	0.00	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.44	0.00	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54689.40	0.00	31088.81	22043.00	0.00	0.00	1557.59
21201	城乡社区管理事务	7783.60	0.00	7783.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	605.59	0.00	605.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	186.27	0.00	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6906.24	0.00	6906.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24661.67	0.00	23104.08	0.00	0.00	0.00	1557.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24661.67	0.00	23104.08	0.00	0.00	0.00	1557.59
212	建设市场管理与监督	201.13	0.00	201.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	201.13	0.00	201.13	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	17043.00	0.00	0.00	17043.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	2161.00	0.00	0.00	2161.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	14882.00	0.00	0.00	14882.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	410.03	0.00	390.03	0.00	0.00	0.00	20.00
22101	保障性安居工程支出	270.40	0.00	250.40	0.00	0.00	0.00	20.00
2210105	农村危房改造	213.40	0.00	193.40	0.00	0.00	0.00	20.00
2210199	其他保障性安居工程支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.63	0.00	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.62	0.00	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.01	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		56152.68	0.00	32532.09	22043.00	0.00	0.00	1577.59

## 宁国市住房和城乡建设局 2021 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	298.50	0.00	298.50
20306	国防动员	298.50	0.00	298.50
2030603	人民防空	298.50	0.00	298.50
208	社会保障和就业支出	186.72	186.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.00	184.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.14	20.14	0.00
2080502	事业单位离退休	43.28	43.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.70	107.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00
210	卫生健康支出	63.03	63.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.03	63.03	0.00
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	0.00
2101102	事业单位医疗	45.44	45.44	0.00
212	城乡社区支出	54,689.40	1,314.23	53,375.17
21201	城乡社区管理事务	7,783.60	1,113.10	6,670.50
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	605.59	605.59	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	186.27	186.27	0.00

2120109	住宅建设与房地产市场监管	6,906.24	321.24	6,585.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.50	0.00	85.50
21203	城乡社区公共设施	24,661.67	0.00	24,661.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,661.67	0.00	24,661.67
21206	建设市场管理与监督	201.13	201.13	0.00
2120601	建设市场管理与监督	201.13	201.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,043.00	0.00	17,043.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	2,161.00	0.00	2,161.00
2120810	棚户区改造支出	14,882.00	0.00	14,882.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21214	污水处理费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
221	住房保障支出	410.03	139.63	270.40
22101	保障性安居工程支出	270.40	0.00	270.40
2210105	农村危房改造	213.40	0.00	213.40
2210199	其他保障性安居工程支出	57.00	0.00	57.00
22102	住房改革支出	139.63	139.63	0.00
2210201	住房公积金	111.62	111.62	0.00
2210202	提租补贴	28.01	28.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	505.00	0.00	505.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	505.00	0.00	505.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	505.00	0.00	505.00
合计		56,152.68	1,703.61	54,449.07

## 宁国市住房和城乡建设局 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户 管理资金	其他资金
				一般公共预算	政府项基金预算	国有资本 经营预算		
城镇建设管理专项	人防专项经费	住建局	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	人防机动指挥所系统 统装配设施	住建局	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇建设管理专项	城档馆人员经费	住建局	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇建设管理专项	市政局非税安排支出	住建局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自来水管网及水量水价补贴	水量水价补贴	住建局	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自来水管网及水量水价补贴	深圳水务公司新增 自来水管网服务费	住建局	1115.00	1115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市政维护费	路灯电费和节能模式 费用	住建局	867.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	老旧小区背街小巷改造	住建局	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
城镇基础设施建设专项	城北新城综合开发 PPP 项目配套路网	住建局	9719.78	9719.78	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	征迁项目费用	住建局	2161.00	0.00	2161.00	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	国投公司项目应付款	住建局	2479.00	2479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	续建项目	住建局	1500.00	1302.00	0.00	0.00	0.00	198.00
城镇基础设施建设专项	农村人居环境整治	住建局	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

城镇基础设施建设专项	历史文化名城名镇名村（街区）普查认定	住建局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	城市公园绿地 PPP 项目	住建局	1722.79	1363.20	0.00	0.00	0.00	359.59
城镇基础设施建设专项	安财、党校 PPP 配套路网 2021 年度可用性及绩效服务费	住建局	534.17	534.17	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	2021 年新建项目（五方路 300 万，城市桥梁维修加固 200 万，新建城区道路信号灯 150 万）	住建局	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	促进建筑业健康发展奖励基金	住建局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	人防易地建设项目	住建局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	乡镇垃圾转运站提升改造	住建局	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	新型城镇化发展规划	住建局	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	2020 年城市（重点项目）建设征收拆迁完成任务奖	住建局	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	凤形新区 PPP 配套路网 2021 年度可用性及绩效等	住建局	1214.93	1214.93	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	隐形债务还本（棚改支出责任）	住建局	14882.00	0.00	14882.00	0.00	0.00	0.00
市政维护费	城维费	住建局	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费安排的支出	污水污泥处理费	住建局	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	农村危房改造	住建局	213.40	193.40	0.00	0.00	0.00	20.00
城镇基础设施建设专项	中央财政保障性安居工程专项资金	住建局	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00



城镇基础设施建设专项	灾后统建区建设	住建局	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化建设	房屋租赁网签备案系统、存量房资金监管系统、住房保障和房产交易综合系统维护费	房管中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关管理专项	房管局支出	房管中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全保障专项	风行安置区拆迁安置户物业及公共部位维护费	房管中心	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全保障专项	宁国市直管公房维修管护工程款	房管中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急管理专项	老旧小区应急排险处置费	房管中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然灾害救助专项	白蚁防治费用	房管中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他群体	省级城镇住房家庭租赁补贴资金	房管中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他群体	99年以后参加工作人员按月计提职工住房补贴	房管中心	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他群体	物业管理培训及考核提升奖补资金	房管中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他群体	外来人员购房补贴	房管中心	5900.00	5900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇建设管理专项	市政局非税收入安排支出	市政中心	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			54449.07	30828.48	22043.00	0.00	0.00	1577.59

# 宁国市住房和城乡建设局 2021 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	17,065.80	15,508.21	0.00	0.00	1,557.59
电脑	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
空调	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00
打印机	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
办公用品等	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
彩色打印机	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
电脑	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00
办公用品	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
电脑耗材	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
办公用品	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00
零星办公用品	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00

白蚁药品	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00
电脑用品	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
电脑用品	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00
购房券	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
老旧小区及背街小巷改造	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
城北新城综合开发 PPP 项目	9,719.78	9,719.78	0.00	0.00	0.00
人防易地建设项目	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
人防机动指挥所系统装配设施	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00
城区道路信号灯	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
城市桥梁维修加固	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
城市公园绿地 PPP 项目	1,722.79	1,363.20	0.00	0.00	359.59
鸿门路、五芳路	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
续建项目	1,500.00	1,302.00	0.00	0.00	198.00
凤形新区综合开发 PPP 项目	1,214.93	1,214.93	0.00	0.00	0.00
安财、党校迁扩建 PPP 项目	534.17	534.17	0.00	0.00	0.00

# 宁国市住房和城乡建设局 2021 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
合计			1,304.48	34.40	0.00	0.00	0.00
劳务（食 堂）		2021	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00
物业管理 服务		2021	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00
维护管理 费用		2021	1,270.08	0.00	1,270.08	0.00	0.00
劳务外包		2021	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支预算 54575.09 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 32532.09 万元、政府性基金预算拨款 22043 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 54575.09 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.00%；国防支出 298.50 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出 186.72 万元，占 0.34%；卫生健康支出 63.03 万元，占 0.11%；城乡社区支出 53131.81 万元，占 97.35%；住房保障支出 390.03 万元，占 0.71%；灾害防治及应急管理支出 505 万元，占 0.93%。

#### 二、关于 2021 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。

宁国市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算拨款 32532.09 万元，比 2020 年预算拨款增加 13340.15 万元，增长 69.51%，主要原因：一是 2020 年新建项目是土地出让金安排支出，2021 年新建项目（五方路、城市桥梁维修加固及新建城区道路信号灯）650 万.00 元纳入一般公共预算支出；二是人防项目增加人防机动指挥系统装配设施 196.50 万元；人防易地建设项目 500.00 万；三是城北新城 PPP 项目、凤形新区 PPP 项目、

城市公园绿地 PPP 项目比 2020 年有所增加；四是增加了灾后统建区建设项目 505.00 万元。

## **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.00%；国防支出 298.50 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出 186.72 万元，占 0.34%；卫生健康支出 63.03 万元，占 0.11%；城乡社区支出 53131.81 万元，占 97.35%；住房保障支出 390.03 万元，占 0.71%；灾害防治及应急管理支出 505 万元，占 0.93%。

## **（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）2021 年预算 298.50 万元，比 2020 年预算增加 193.93 万元，增长 185.45%，增长原因主要是增加了人防机动指挥所系统装配设施项目。

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）2021 年预算 20.14 万元，比 2020 年预算增加 20 万元，增长 14285.71%，增长原因主要是 2021 年行政单位退休人员一次性奖励纳入此项科目支出。

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）2021 年预算 43.28 万元，比 2020 年预算增加 42.89 万元，增长 10997.44%，增长原因主要是 2021 年事业单位退休人员一次性奖励纳入此项科目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 107.7

万元，比 2020 年预算增加 9.43 万元，增长 9.6%，增长原因主要是从房管中心调入 1 人、汪溪办事处调入 1 人，人员增加。

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）2021 年预算 12.88 万元，比 2020 年预算增加 0.08 万元，与去年基本持平。

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）2021 年预算 2.72 万元，比 2020 年预算减少 5.41 万元，下降 66.54%，下降原因主要是 2021 年生育保险纳入了医疗保险科目核算，此项支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 17.59 万元，比 2020 年预算增加 2.31 万元，增长 15.12%，增长原因主要是从房管中心调入 1 人、汪溪办事处调入 1 人，人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 45.44 万元，比 2020 年预算增加 5.05 万元，增长 12.5%，增长原因主要增长原因是生育保险纳入医疗保险科目核算，此项支出增加。

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）2021 年预算 605.59 万元，比 2020 年预算增加 22.02 万元，增长 3.77%，增长原因主要一是人员增加经费增加；二是一次性奖励及目标管理考核奖也纳入 2021 年预算，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）2021 年预算 186.27 万元，比 2020 年预算增加 31.46 万元，增长 20.32%，增加的原因是 2020 年目标管理考核奖纳入 2021 年预算内支出。

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）2021 年预算 6906.24 万元，比 2020 年预算增加 6022.07 万元，增长 681.1%，增长原因主要是房管中心增加外来人员购房补贴，物业管理培训机考核提升奖补资金及老旧小区应急排险处置费。

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）2021 年预算 85.5 万元，比 2020 年预算减少 18.92 万元，下降 18.12%，下降原因主要是市政上缴非税收入减少，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）2021 年预算 23104.08 万元，比 2020 年预算增加 6202.33 万元，增长 36.7%，增长原因一是增加了 2021 年新建项目；二是城北新城 PPP 项目、凤形新区 PPP 项目、城市公园绿地 PPP 项目增加；三是增加了促进金竹园健康发展奖励基金项目，四是增加了历史文化名城名镇名村（街区）普查认定项目。

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）2021 年预算 201.13 万元，比 2020 年预算



增加 40.89 万元，增长 25.52%，增长原因主要一是一次性奖金及目标管理考核奖纳入 2021 年预算，经费增加。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2021 年预算 193.4 万元，比 2020 年预算增加 193.4 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年农村危房项目预算未纳入一般公共预算，在上年结转中列支。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2021 年预算 57 万元，比 2020 年预算增加 57 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 预算未安排此项支出，中央财政城镇保障性安居工程专项资金纳入 2021 年预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 111.62 万元，比 2020 年预算增加 14.31 万元，增长 14.71%，增长原因一是调入两名人员，人员增加；二是公积金基数调整增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 28.01 万元，比 2020 年预算增加 2.32 万元，增长 9.03%，增长原因一是调入两名人员，人员增加；二是工资调整增加。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）2021 年预算 505 万元，比 2020 年预算增加 505 万元，增长 100%，增长原因是 2020 年利奇马台风灾后重建项目，用于受灾乡镇的灾后修复重建，

2020 预算未安排此项支出。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出 1703.61 万元，其中：工资福利支出 959.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出 147.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 588.47 万元，主要包括：退休费、生活补助其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出 8.10 万元，主要包括办公设备购置。

### 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市住房和城乡建设局 2020 年政府性基金预算拨款 22043 万元，比 2020 年预算拨款减少 24155 万元，下降 52.29%，主要原因是 2021 年未安排城北污水处理厂支出资金，城北污水处理厂支出减少。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）征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）2021 年预算 2161 万元，比 2020 年预算增加

2161 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年征迁项目纳入一般预算安排支出，2021 年纳入政府性基金安排支出。

2. 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）2021 年预算 14882 万元，比 2020 年预算减少 116 万元，下降 0.77%，下降原因隐形债务支出减少。

3. 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）2021 年预算 3000 万元，与 2020 年预算持平。

4. 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）2021 年预算 2000 万元，比 2020 年预算增加 300 万元，增长 17.65%，增长原因主要是污水处理费增加开发区南山工业污水处理，支出增加。

## **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宁国市住房和城乡建设局 2021 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 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宁国市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市住房和城乡建设局 2021 年收支总预算 56152.8 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、其他收入、支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

宁国市住房和城乡建设局 2021 年收入预算 56152.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 32532.09 万元，占 57.93%，比 2020 年预算增加 13340.15 万元，增长 69.51%，主要原因：一是增加 2021 年新建项目（五方路、城市桥梁维修加固及新建城区道路信号灯）；二是人防项目增加人防机动指挥系统装配设施及人防易地建设项目；三是城北新城 PPP 项目、凤形新区 PPP 项目、城市公园绿地 PPP 项目比 2020 年有所增加；四是增加了灾后统建区建设项目。

政府性基金预算拨款收入 22043 万元，占 39.25%，比 2020 年预算拨款减少 24155 万元，下降 52.29%，主要原因是 2021 年未安排城北污水处理厂支出，城北污水处理厂支出减少。

其他收入 1577.59 万元，占 2.81%，比 2020 年预算增加 1577.59 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年预算无其他收入。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国市住房和城乡建设局 2021 年支出预算 56152.68 万元，比 2020 年预算减少 14090.26 万元，下降 20.06%，主要原因是减少了污水处理厂建设支出。其中，基本支出 1703.61 万元，占 3.03%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 54449.07 万元，占 96.97%，主要用于城市建设项目、农村危房改造、污水处理、城市公共设施维护、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）项目及绩效目标情况。

#### 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：市长办公会会议纪要（2018 年 2 号）

（3）起止时间：2021 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：869 万元

（6）绩效目标和指标 （附该项目绩效目标表）

# 部门预算财政支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称	路灯电费和节能模式费用						
实施单位	住建局						
项目属性	项目依据类型						
项目资金(万元)	中期资金总额:	869.00	年度资金总额:	869.00			
	其中:财政拨款	553.00	其中:财政拨款	553.00			
	其他资金	316.00	其他资金	316.00			
总体目标	2021-2021				年度目标		
	1、完成 2011、2017 年合同能源 2、完成 2021 年路灯全市维护。 3、完成路灯电费支付				1、完成 2011、2017 年合同能源 2、完成 2021 年路灯全市维护。 3、完成路灯电费支付		
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	路灯节能监控第三期安装工程	全市已改造路灯	数量指标	路灯节能监控第三期安装工程	全市已改造路灯
		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	2021.12	时效指标	项目建设完成时间	2021.12
		成本指标	总成本控制	≤100%	成本指标	总成本控制	≤100%
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	能耗单位不用资金投入,即可完成节能技术改造	提升	社会效益指标	能耗单位不用资金投入,即可完成节能技术改造	提升
		生态效益指标	树立节能减排绿色形象	提升	生态效益指标	树立节能减排绿色形象	提升
		可持续影响指标	建立健全后续维护管理,确保正常使用	较高	可持续影响指标	建立健全后续维护管理,确保正常使用	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过对群众走访了解群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	通过对群众走访了解群众满意度	≥98%

## 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：城市维护建设资金管理办法

(3) 起止时间：2021 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）

### 部门预算财政支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		城维费					
实施单位		住建局					
项目属性		项目依据类型					
项目资金（万元）		中期资金总额：		3,000.00	年度资金总额：		3000.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金		3000.00	其他资金		3000.00
总体目标	2021-2021				年度目标		
					1、形成常态化的绿化养护，巩固城市园林建设成果，进一步实现“两型”城市的建设 2、完成城区桥梁常规检测及日常巡检		
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	公共基础设施养护数量（栏杆），城区桥梁常规检测及日常巡检	650 米, 30 座	数量指标	公共基础设施养护数量（栏杆），城区桥梁常规检测及日常巡检	650 米, 30 座
		质量指标	对工程的监管要求, 项目质量达标情况	对养护质量达到 90%, 良好	质量指标	对工程的监管要求, 项目质量达标情况	对养护质量达到 90%, 良好
		时效指标	项目完成时间	2021. 12	时效指标	项目完成时间	2021. 12
		成本指标	总成本控制	≤100%	成本指标	总成本控制	≤100%
	效益指标	经济效益指标	就业机会, 相关产业发展	通过开展城市绿化工程建设, 增加了园林苗木花卉生产及园林施工等企业的效益, 提供了更多的就业机会。 , 园林绿化促进周边区域商贸经济、房地产等发展, 增加经济收入。	经济效益指标	就业机会, 相关产业发展	通过开展城市绿化工程建设, 增加了园林苗木花卉生产及园林施工等企业的效益, 提供了更多的就业机会。 , 园林绿化促进周边区域商贸经济、房地产等发展, 增加经济收入。
		社会效益指标	提高城乡居民生活质量, 安全运行, 解决环境问题	提高人民群众生活质量, 促进城市可持续发展, 确保人民群众生命财产安全, 解决裸露土地, 减少空气污染	社会效益指标	提高城乡居民生活质量, 安全运行, 解决环境问题	提高人民群众生活质量, 促进城市可持续发展, 确保人民群众生命财产安全, 解决裸露土地, 减少空气污染
		生态效益指标	生态保护	改善人居环境。	生态效益指标	生态保护	改善人居环境。
		可持续影响指标	后续管养	建立健全后续维护管理, 确保正常使用	可持续影响指标	后续管养	建立健全后续维护管理, 确保正常使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查问卷了解居民满意度。	≥95%	受益人员满意度	≥95%



### 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做好续建项目工作 做好运维绩效管理工作 做好完工项目审计工作。

(2) 立项依据：2020 年宁国市政府工作报告

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容：完成城北新城 ppp 项目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：9719.78 万元

(6) 绩效目标和指标 （附该项目绩效目标表）

部门预算财政支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称		城北新城综合开发 PPP 项目配套路网					
实施单位		住建局					
项目属性		项目依据类型					
项目资金（万元）		中期资金总额：		9719.78	年度资金总额：		9719.78
		其中：财政拨款		9719.78	其中：财政拨款		9719.78
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021-2021				年度目标		
	1、做好续建项目工作 2、做好运维绩效管理工作 3、做好完工项目审计工作				1、做好续建项目工作 2、做好运维绩效管理工作 3、做好完工项目审计工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	质保期管理完成率	100%	数量指标	质保期管理完成率	100%
		质量指标	质保期维修质量合格率	100%	质量指标	质保期维修质量合格率	100%
		时效指标	资金按合同拨付	100%	时效指标	资金按合同拨付	100%
		成本指标	超过预算金额比例		成本指标	超过预算金额比例	
	效益指标	经济效益指标	改善和提升经营、投资环境	是	经济效益指标	改善和提升经营、投资环境	是
		社会效益指标	设施完整，方便市民出行	是	社会效益指标	设施完整，方便市民出行	是
		生态效益指标	保障绿化及公园广场的稳定运行	是	生态效益指标	保障绿化及公园广场的稳定运行	是
		可持续影响指标	项目建设成后使用年限	长期	可持续影响指标	项目建设成后使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境治理满意度	100%	服务对象满意度指标	公众对环境治理满意度	100%

#### 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：2018 年前由国投公司建设实施的工程项目，由于企业改制，后期项目资金由住建局支付。

(3) 起止时间：2021 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：2479 万元

(6) 绩效目标和指标（附该项目绩效目标表）

#### 部门预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	国投公司项目应付款			
实施单位	住建局			
项目属性	项目依据类型			
项目资金（万元）	中期资金总额：	2,479.00	年度资金总额：	2479.00
	其中：财政拨款	2,479.00	其中：财政拨款	2479.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	2021-2021		年度目标	
	1. 已完成宁阳公园、西津公园文化植入工程的建设工作 2. 2021 年将继续做好工程的后期监管，做好养护工作 3、改善城市园林景观环境，提升城市整体形象 4、做好质保期维护管理和移交工作。		1、已完成宁阳公园、西津公园文化植入工程的建设工作； 2、2021 年将继续做好工程的后期监管，做好养护工作，保证工程质量； 3、改善城市园林景观环境，提升城市整体形	

					象 4、做好质保期维护管理和移交工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	质保期管理完成率, 节点数量	100%, 5 个	数量指标	质保期管理完成率, 节点数量	100%, 5 个
		质量指标	质保期维修质量合格率, 对工程的监管要求	100%, 工程建设质量达到验收标准	质量指标	质保期维修质量合格率, 对工程的监管要求	100%, 工程建设质量达到验收标准
		时效指标	项目完成时间	2020 年已完工	时效指标	项目完成时间	2020 年已完工
		成本指标	总成本控制	≤100%	成本指标	总成本控制	≤100%
	效益指标	经济效益指标	就业机会, 相关产业发展	通过开展文化元素植入等, 增加了园林苗木花卉生产及园林施工等企业的效益, 提供了更多的就业机会。 , 园林绿化促进周边区域商贸经济、房地产等发展, 增加经济收入。	经济效益指标	就业机会, 相关产业发展	通过开展文化元素植入等, 增加了园林苗木花卉生产及园林施工等企业的效益, 提供了更多的就业机会。 , 园林绿化促进周边区域商贸经济、房地产等发展, 增加经济收入。
		社会效益指标	提高城乡居民生活质量, 解决环境问题	提高人民群众生活质量, 促进城市可持续发展。 , 减少空气污染, 提高绿化面积	社会效益指标	提高城乡居民生活质量, 解决环境问题	提高人民群众生活质量, 促进城市可持续发展。 , 减少空气污染, 提高绿化面积
		生态效益指标	生态保护	通过城市公园广场等绿地形成良好城市绿化效果, 缓解城市绿岛效应, 改善人居环境。	生态效益指标	生态保护	通过城市公园广场等绿地形成良好城市绿化效果, 缓解城市绿岛效应, 改善人居环境。
		可持续影响指标	保障绿化及公园广场的稳定运行	是	可持续影响指标	保障绿化及公园广场的稳定运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查问卷了解居民满意度≥85%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查问卷了解居民满意度≥85%

## 5、续建项目

(1) 项目概述：2018 年至 2020 年建设项目

(2) 立项依据：2018 至 2020 年政府工作报告中安排项目

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容：完成 2018-2020 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：1500 万元

(6) 绩效目标和指标 （附该项目绩效目标表）

# 部门预算财政支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称		续建项目					
实施单位		住建局					
项目属性		项目依据类型					
项目资金（万元）		中期资金总额：		1,500.00	年度资金总额：		1500.00
		其中：财政拨款		1,302.00	其中：财政拨款		1302.00
		其他资金		198.00	其他资金		198.00
总体目标	2021-2021				年度目标		
	1、已完成荷香路与城西路交叉口停车场及仙霞北路东侧绿化带景观工程建设工作。 2、2021 年将继续做做好质保期维护管理和移交工作。保证工程质量。				1、已完成荷香路与城西路交叉口停车场及仙霞北路东侧绿化带景观工程建设工作。 2、2021 年将继续做做好质保期维护管理和移交工作。保证工程质量。		
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	建设面积	1.6 公顷	数量指标	建设面积	1.6 公顷
		质量指标	质保期维修质量合格率	100%	质量指标	质保期维修质量合格率	100%
		时效指标	资金按合同拨付	100%	时效指标	资金按合同拨付	100%
		成本指标	总成本控制	≤100%	成本指标	总成本控制	≤100%
	效益指标	经济效益指标	相关产业发展	促进周边区域商贸经济，增加经济收入	经济效益指标	相关产业发展	促进周边区域商贸经济，增加经济收入
		社会效益指标	设施完整，方便市民出行，提高城乡居民生活质量	是，提高人民群众生活质量，促进城市可持续发展	社会效益指标	设施完整，方便市民出行，提高城乡居民生活质量	是，提高人民群众生活质量，促进城市可持续发展
		生态效益指标	保障绿化及公园广场的稳定运行	稳定运行	生态效益指标	保障绿化及公园广场的稳定运行	稳定运行
		可持续影响指标	项目建设成后使用年限	长期	可持续影响指标	项目建设成后使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境治理满意度	100%	服务对象满意度指标	公众对环境治理满意度	100%

## 6、老旧小区背街小巷改造工程项目

(1) 项目概述：2021 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：宣城市人民政府文件关于 2021 年老旧小区改造项目申报

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容：宁国市 2021 年改造 24 个老旧小区，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：1000 万元

(6) 绩效目标和指标 （附该项目绩效目标表）

( 2021 年度)

项目名称		老旧小区背街小巷改造					
实施单位		住建局					
项目属性		项目依据类型					
项目资金（万元）	中期资金总额：	1,000.00	年度资金总额：	1000.00			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款				
	其他资金	1000.0	其他资金	1000.0			
总体目标	2021-2021				年度目标		
	1、完成 24 个小区改造项目建设任务 2、确保项目质量合格				1、完成 24 个小区改造项目建设任务 2、确保项目质量合格		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成年内老旧小区维修	1	数量指标	完成年内老旧小区维修	1
		质量指标	项目质量合格率	100%	质量指标	项目质量合格率	100%
		时效指标	资金按合同拨付	100%	时效指标	资金按合同拨付	100%
		成本指标	超过预算金额比例		成本指标	超过预算金额比例	
	效益指标	经济效益指标	改善和提升经营、投资环境	是	经济效益指标	改善和提升经营、投资环境	是
		社会效益指标	保障设施正常使用，方便市民出行	是	社会效益指标	保障设施正常使用，方便市民出行	是
		生态效益指标	保障绿化完整美观	是	生态效益指标	保障绿化完整美观	是
		可持续影响指标	项目建设成后使用年限	长期	可持续影响指标	项目建设成后使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境治理满意度	100%	服务对象满意度指标	公众对环境治理满意度	100%



## 7、征迁项目

(1) 项目概述：宁川西路回迁安置

(2) 立项依据： 2018 年 6 月 6 日第 3 号 《市长办公会议纪要》

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容：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，剩余 30 套安置房通过延福花园安置房源予以落实。现安置户已选择延福花园安置房 28 套。

(5) 年度预算安排：2161 万元

(6) 绩效目标和指标 （附该项目绩效目标表）

## 部门预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		征迁项目费用					
实施单位		住建局					
项目属性		项目依据类型					
项目资金（万元）		中期资金总额：		2,161.00	年度资金总额：		2161.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金		2161.00	其他资金		2161.00
总体目标	2021-2021				年度目标		
	目标 1：因该项目跨度年限长，努力做好安置维稳工作。尽量安置无异议。 目标 2：继续做工作让该项目待安置的 1 户尽快选择安置房，或者选择货币补偿方式。				目标 1：因该项目跨度年限长，努力做好安置维稳工作。尽量安置无异议。 目标 2：继续做工作让该项目待安置的 1 户尽快选择安置房，或者选择货币补偿方式。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成安置房采购, 钟宁生选择货币补偿	28 套, 1 户	数量指标	完成安置房采购, 钟宁生选择货币补偿	28 套, 1 户
		质量指标	按时足额支付	满足要求	质量指标	按时足额支付	满足要求
		时效指标	按时完成旧城区改造	满足要求	时效指标	按时完成旧城区改造	满足要求
		成本指标	完成安置房采购, 钟宁生选择货币补偿	1820.1674, 64.4121	成本指标	完成安置房采购, 钟宁生选择货币补偿	1820.1674, 64.4121
	效益指标	经济效益指标	促进延福花园安置房销售	满足要求	经济效益指标	促进延福花园安置房销售	满足要求
		社会效益指标	被征收户安置满意		社会效益指标	被征收户安置满意	
		生态效益指标	城区道路拓宽	满足要求	生态效益指标	城区道路拓宽	满足要求
		可持续影响指标	城市市容市貌改善	满足要求	可持续影响指标	城市市容市貌改善	满足要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意度	100%	服务对象满意度指标	被征收户满意度	100%

## 8、 城市公园绿地 PPP 项目

(1)项目概述：宁国市城市公园绿地项目包括牛头山公园、泗联河公园、城市湿地公园项目、西津河湿地公园项目和中央绿廊项目建设。城市公园绿地 PPP 项目咨询费、审计费用。

(2) 立项依据：2020 年宁国市政府工作报告

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容：完成中央绿廊公园、泗联河公园、东津河公园建设，2021 年将做好已完工公园的后期监管，保证工程质量，并完成牛头山公园的施工组织工作，推进工程按时完成。

(5) 年度预算安排：1722.79 万元

(6) 绩效目标和指标 （附该项目绩效目标表）

### 部门预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		城市公园绿地 PPP 项目						
实施单位		住建局						
项目属性		项目依据类型						
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1,722.79	年度资金总额：		1722.79	
		其中：财政拨款		1,363.20	其中：财政拨款		1363.2	
		其他资金		359.59	其他资金		359.59	
总体目标	2021-2021				年度目标			
	1、已完成中央绿廊公园、泗联河公园、东津河公园建设。				1、已完成中央绿廊公园、泗联河公园、东津河公园建设。			
	2、2021 年将做好已完工公园的后期监管，保证工程质量。				2、2021 年将做好已完工公园的后期监管，保证工程质量。			
		3、完成牛头山公园的施工组织工作，推进工程按时完成。				3、完成牛头山公园的施工组织工作，推进工程按时完成。		
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	建设面积	1、中央绿廊 8.66 公顷；2、泗联河公园 24.2 公顷；东津河公园 16.4 公顷；4、牛头山公园 12 公顷	数量指标	建设面积	1、中央绿廊 8.66 公顷；2、泗联河公园 24.2 公顷；东津河公园 16.4 公顷；4、牛头山公园 12 公顷
		质量指标	对工程的监管要求	工程建设质量达到验收标准	质量指标	对工程的监管要求	工程建设质量达到验收标准
		时效指标	项目完成时间	2021 年续建	时效指标	项目完成时间	2021 年续建
		成本指标	总成本控制	≤100%	成本指标	总成本控制	≤100%
	效益指标	经济效益指标	就业机会, 相关产业发展	通过开展城市绿化工程建设, 增加了园林苗木花卉生产及园林施工等企业的效益, 提供了更多的就业机会。园林绿化促进周边区域商贸经济、房地产等发展, 增加经济收入。	经济效益指标	就业机会, 相关产业发展	通过开展城市绿化工程建设, 增加了园林苗木花卉生产及园林施工等企业的效益, 提供了更多的就业机会。园林绿化促进周边区域商贸经济、房地产等发展, 增加经济收入。
		社会效益指标	提高城乡居民生活质量, 解决环境问题	提高人民群众生活质量, 促进城市可持续发展, 减少空气污染, 提高绿化面积	社会效益指标	提高城乡居民生活质量, 解决环境问题	提高人民群众生活质量, 促进城市可持续发展, 减少空气污染, 提高绿化面积
		生态效益指标	生态保护	通过城市公园广场等绿地形成良好城市绿化效果, 缓解城市绿岛效应, 改善人居环境。	生态效益指标	生态保护	通过城市公园广场等绿地形成良好城市绿化效果, 缓解城市绿岛效应, 改善人居环境。
		可持续影响指标	生态环境改善度, 持续时间	较高, 长期	可持续影响指标	生态环境改善度, 持续时间	较高, 长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查问卷了解居民满意度。	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查问卷了解居民满意度。

## 9、农村人居环境整治

(1) 项目概述：根据国家及省、市农村人居环境整治（生活垃圾治理）工作要求，建立完善农村生活垃圾收集、转运和处置体系，加强保洁员队伍建设，加强乡镇生活垃圾转运站运行管理，建立稳定的经费投入机制，确保农村生活垃圾治理常态化全覆盖。

(2) 立项依据：《安徽省农村人居环境整治三年行动实施方案》[皖办发]26 号

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容：建立完善农村生活垃圾收集、转运和处置体系，加强保洁员队伍建设，加强乡镇生活垃圾转运站运行管理。

(5) 年度预算安排：1800 万元

(6) 绩效目标和指标 （附该项目绩效目标表）

( 2021 年度)

项目名称		农村人居环境整治					
实施单位		住建局					
项目属性		项目依据类型					
项目资金（万元）	中期资金总额：			1,800.00	年度资金总额：		1800.00
	其中：财政拨款				其中：财政拨款		
	其他资金			1800.00	其他资金		1800.00
总体目标	2021-2021				年度目标		
	根据国家及省、市农村人居环境整治工作要求，建立完善农村生活垃圾收集、转运和处置体系，推进农村生活垃圾分类减量，加强保洁员队伍建设，加强乡镇生活垃圾转运站运行管理，确保农村生活垃圾治理常态化全覆盖。				根据国家及省、市农村人居环境整治工作要求，建立完善农村生活垃圾收集、转运和处置体系，推进农村生活垃圾分类减量，加强保洁员队伍建设，加强乡镇生活垃圾转运站运行管理，确保农村生活垃圾治理常态化全覆盖。		
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	生活垃圾治理全域覆盖，垃圾转运站运行维护，垃圾分类示范点管护运行	18个乡镇，13个乡镇，100%	数量指标	生活垃圾治理全域覆盖，垃圾转运站运行维护，垃圾分类示范点管护运行	18个乡镇，13个乡镇，100%
		质量指标	农村生活垃圾收集清运率，实现“四无”目标，垃圾无害化处理率	100%	质量指标	农村生活垃圾收集清运率，实现“四无”目标，垃圾无害化处理率	100%
		时效指标	生活垃圾及时清运	满足要求	时效指标	生活垃圾及时清运	满足要求
		成本指标	保洁员工资	不低于最低工资标准	成本指标	保洁员工资	不低于最低工资标准
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	乡村生态振兴	满足要求	社会效益指标	乡村生态振兴	满足要求
		生态效益指标	农村生活垃圾源头分类减量，垃圾不落地	满足要求	生态效益指标	农村生活垃圾源头分类减量，垃圾不落地	满足要求
		可持续影响指标	改善农村人居环境	满足要求	可持续影响指标	改善农村人居环境	满足要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

#### 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：2020 年 1 月 12 日宁国市人民政府常务会议纪要（第 10 号）

(3) 起止时间：2021 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：2000 万元

(6) 绩效目标和指标（附该项目绩效目标表）

部门预算财政支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称		污水污泥处理费					
实施单位		住建局					
项目属性		项目依据类型					
项目资金（万元）		中期资金总额：		2,000.00	年度资金总额：		2000.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金		2000.00	其他资金		2000.00
总体目标	2021-2021				年度目标		
	根据 2020 年 1 月 12 日宁国市人民政府常务会议纪要（第 10 号），城北污水处理厂运营前 2 年污水处理费按 0.858 元/吨支付，根据实际污水处理量计算支付污水处理费。				根据 2020 年 1 月 12 日宁国市人民政府常务会议纪要（第 10 号），城北污水处理厂运营前 2 年污水处理费按 0.858 元/吨支付，根据实际污水处理量计算支付污水处理费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运营前 2 年按 0.858 元/吨、以实际污水处理量计算支付污水处理费	按新污水处理厂设计日污水处理 5 万 m²，1.42 元 m²	数量指标	运营前 2 年按 0.858 元/吨、以实际污水处理量计算支付污水处理费	按新污水处理厂设计日污水处理 5 万 m²，1.42 元 m²
		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	2021.12	时效指标	项目建设完成时间	2021.12
		成本指标	总成本控制	≤100%	成本指标	总成本控制	≤100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安全运行	提升	社会效益指标	安全运行	提升
		生态效益指标	生态保护	提升	生态效益指标	生态保护	提升
		可持续影响指标	后续管养	长期	可持续影响指标	后续管养	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过对群众走访了解群众满意度	98%	服务对象满意度指标	通过对群众走访了解群众满意度	98%



### 11、深圳水务公司新增自来水管网服务费

(1) 项目概述：2021 年三水厂二期及供水管网统一运营、维护与管理。

(2) 立项依据：《安徽省宁国市水务 TOT 项目资产移交与服务协议》

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容：按照《安徽省宁国市水务 TOT 项目资产移交与服务协议<补充协议>》第 2.4 条约定，按季度等额支付（278.75 万元/季）

(5) 年度预算安排：1115 万元

(6) 绩效目标和指标 （附该项目绩效目标表）

部门预算财政支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称		深圳水务公司新增自来水管网服务费					
实施单位		住建局					
项目属性		项目依据类型					
项目资金（万元）	中期资金总额：		1,115.0	年度资金总额：		1115.0	
	其中：财政拨款		1,115.0	其中：财政拨款		1115.0	
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2021				年度目标		
	2021 年三水厂二期及供水管网统一运营、维护与管理。				2021 年三水厂二期及供水管网统一运营、维护与管理。		
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	设计规模为 5 万吨/日的宁国市三水厂二期工程及供水管网资产	1115	数量指标	设计规模为 5 万吨/日的宁国市三水厂二期工程及供水管网资产	1115
		质量指标	提供供水服务	确保 24 小时连续供水服务	质量指标	提供供水服务	确保 24 小时连续供水服务
		时效指标	项目建设完成时间	2021.12	时效指标	项目建设完成时间	2021.12
		成本指标	总成本控制	≤100%	成本指标	总成本控制	≤100%
	效益指标	经济效益指标	推动城市供水事业的发展	良好	经济效益指标	推动城市供水事业的发展	良好
		社会效益指标	确保城市供水及用水	安全运行	社会效益指标	确保城市供水及用水	安全运行
		生态效益指标	原水保护	符合国家二类水质	生态效益指标	原水保护	符合国家二类水质
		可持续影响指标	供水水质	国家《生活饮用水卫生标准》	可持续影响指标	供水水质	国家《生活饮用水卫生标准》
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过对群众走访了解群众满意度	98%	服务对象满意度指标	通过对群众走访了解群众满意度	98%

12、2021 年新建项目(五方路 300 万，城市桥梁维修加固 200 万，新建城区道路信号灯 150 万)

(1) 项目概述：完成 2021 年新建项目建设任务确保项目质量合格完成城北新城支线路网项目. 根据《城市桥梁检测与评定标准》（CJJ/T233-2015）、《公路桥涵养护规范》（JTG/H11-2004）等相关要求，制定我市 30 座城市桥梁中长期养护方案，定期开展桥梁检测工作，针对检测问题进行逐一维护养护。

(2) 立项依据：市政府工作报告安排项目

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容：完成 2021 年新建项目建设任务确保项目质量合格完成城北新城支线路网项目. 根据《城市桥梁检测与评定标准》（CJJ/T233-2015）、《公路桥涵养护规范》（JTG/H11-2004）等相关要求，制定我市 30 座城市桥梁中长期养护方案，定期开展桥梁检测工作，针对检测问题进行逐一维护养护。

(5) 年度预算安排：650 万元

(6) 绩效目标和指标 （附该项目绩效目标表）

## 部门预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年新建项目(五方路 300 万，城市桥梁维修加固 200 万，新建城区道路信号灯 150 万)					
实施单位		住建局					
项目属性		项目依据类型					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		650.0	年度资金总额:		650.0
		其中: 财政拨款		650.0	其中: 财政拨款		650.0
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021-2021				年度目标		
	1. 完成 2021 年新建项目建设任务 2. 确保项目质量合格 3. 完成城北新城支线路网项目 4. 根据《城市桥梁检测与评定标准》相关要求, 制定我市 30 座城市桥梁中长期养护方案, 定期开展桥梁检测工作, 针对检测问题进行逐一维护养护。				1. 完成 2021 年新建项目建设任务 2. 确保项目质量合格 3. 完成城北新城支线路网项目 4. 根据《城市桥梁检测与评定标准》相关要求, 制定我市 30 座城市桥梁中长期养护方案, 定期开展桥梁检测工作, 针对检测问题进行逐一维护养护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成桥梁修复建设, 完成道路建设	1	数量指标	完成桥梁修复建设, 完成道路建设	1
		质量指标	项目质量合格率	100%	质量指标	项目质量合格率	100%
		时效指标	资金按合同支付	100%	时效指标	资金按合同支付	100%
		成本指标	超过预算金额比例		成本指标	超过预算金额比例	
	效益指标	经济效益指标	改善和提升经营、投资环境	是	经济效益指标	改善和提升经营、投资环境	是
		社会效益指标	保障设施正常使用, 方便市民出行	是	社会效益指标	保障设施正常使用, 方便市民出行	是
		生态效益指标	保障绿化完整美观	是	生态效益指标	保障绿化完整美观	是
		可持续影响指标	项目建设成后使用年限	长期	可持续影响指标	项目建设成后使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众环境治理满意度	100%	服务对象满意度指标	公众环境治理满意度	100%

13、安财、党校 PPP 配套路网 2021 年度可用性及绩效服务费

(1) 项目概述：安财、党校 PPP 配套路网做好续建项目、做好运维绩效管理、做好完工项目审计工作。

(2) 立项依据：宁国市政府工作报告

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容：安财、党校 PPP 配套路网 2020 年做好续建项目、做好运维绩效管理、做好完工项目审计工作。

(5) 年度预算安排：534.2 万元

(6) 绩效目标和指标（附该项目绩效目标表）

## 部门预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		安财、党校 PPP 配套路网 2021 年度可用性及绩效服务费					
实施单位		住建局					
项目属性		项目依据类型					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		534.2	年度资金总额:		534.2
		其中: 财政拨款		534.2	其中: 财政拨款		534.2
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021-2021				年度目标		
	1、做好续建项目工作 2、做好运维绩效管理工作 3、做好完工项目审计工作				1、做好续建项目工作 2、做好运维绩效管理工作 3、做好完工项目审计工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	质保期管理完成率	100%	数量指标	质保期管理完成率	100%
		质量指标	质保期维修质量合格率	100%	质量指标	质保期维修质量合格率	100%
		时效指标	资金按合同拨付	100%	时效指标	资金按合同拨付	100%
		成本指标	超过预算金额比例		成本指标	超过预算金额比例	
	效益指标	经济效益指标	改善和提升经营、投资环境	是	经济效益指标	改善和提升经营、投资环境	是
		社会效益指标	设施完整, 方便市民出行	是	社会效益指标	设施完整, 方便市民出行	是
		生态效益指标	保障绿化及公园广场的稳定运行	是	生态效益指标	保障绿化及公园广场的稳定运行	是
		可持续影响指标	项目建设成后使用年限	长期	可持续影响指标	项目建设成后使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境治理满意度	100%	服务对象满意度指标	公众对环境治理满意度	100%

#### 14、凤形新区 PPP 配套路网 2021 年度可用性及绩效等服务费

(1) 项目概述：凤形新区 PPP 配套路网可用性服务费、运维绩效服务费，凤形新区综合开发 PPP 项目配套路网审计。

(2) 立项依据：宁国市政府工作报告

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容：完成凤形新区 PPP 配套路网可用性服务费、运维绩效服务费，凤形新区综合开发 PPP 项目配套路网审计。

(5) 年度预算安排：1214.93 万元

(6) 绩效目标和指标 （附该项目绩效目标表）

## 部门预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	凤形新区 PPP 配套路网 2021 年度可用性及绩效等服务费						
实施单位	住建局						
项目属性	项目依据类型						
项目资金（万元）	中期资金总额：	1,214.93	年度资金总额：	1,214.93			
	其中：财政拨款	1,214.93	其中：财政拨款	1,214.93			
	其他资金		其他资金				
总体目标	2021-2021				年度目标		
	1、做好续建项目工作 2、做好运维绩效管理工作 3、做好完工项目审计工作				1、做好续建项目工作 2、做好运维绩效管理工作 3、做好完工项目审计工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	质保期管理完成率	100%	数量指标	质保期管理完成率	100%
		质量指标	质保期维修质量合格率	100%	质量指标	质保期维修质量合格率	100%
		时效指标	资金按合同拨付	100%	时效指标	资金按合同拨付	100%
		成本指标	超过预算金额比例		成本指标	超过预算金额比例	
	效益指标	经济效益指标	改善和提升经营、投资环境	是	经济效益指标	改善和提升经营、投资环境	是
		社会效益指标	设施完整，方便市民出行	是	社会效益指标	设施完整，方便市民出行	是
		生态效益指标	保障绿化及公园广场的稳定运行	是	生态效益指标	保障绿化及公园广场的稳定运行	是
	满意度指标	可持续影响指标	项目建设成后使用年限	长期	可持续影响指标	项目建设成后使用年限	长期
		服务对象满意度指标	公众对环境治理满意度	100%	服务对象满意度指标	公众对环境治理满意度	100%



## 15、人防易地建设项目

(1) 项目概述：依据国家、省人民防空建设“十三五”规划建设目标任务，宣城市人民防空办公室宣人防〔2020〕12号文件关于印发全市人防“备战训练演练”“项目建设提速规范”“军民融合发展”“宣传教育”四个攻坚行动方案的通知。筹划人防工程易地建设项目，确保年底人防易地建设项目开工建设。

(2) 立项依据：宣城市人民防空办公室宣人防〔2020〕12号文件，市规委会第三号会议纪要。

(3) 起止时间：2021年1月至12月

(4) 项目内容：依据宣城市人民防空办公室宣人防〔2020〕12号文件关于印发全市人防“备战训练演练”“项目建设提速规范”“军民融合发展”“宣传教育”四个攻坚行动方案的通知7000平米的人防易地建设项目。

(5) 年度预算安排：500万元

(6) 绩效目标和指标（附该项目绩效目标表）

## 部门预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		人防易地建设项目					
实施单位		住建局					
项目属性		项目依据类型					
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				其中：财政拨款		
	其他资金		500.00		其他资金		500.00
总体目标	2021-2021				年度目标		
	依据国家、省人民防空建设“十三五”规划建设目标任务，宣城市人民防空办公室宣人防〔2020〕12号文件关于印发全市人防“备战训练演练”“项目建设提速规范”“军民融合发展”“宣传教育”四个攻坚行动方案的通知。筹划人防工程易地建设项目，确保年底人防易地建设项目开工建设。				依据国家、省人民防空建设“十三五”规划建设目标任务，宣城市人民防空办公室宣人防〔2020〕12号文件关于印发全市人防“备战训练演练”“项目建设提速规范”“军民融合发展”“宣传教育”四个攻坚行动方案的通知。筹划人防工程易地建设项目，确保年底人防易地建设项目开工建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成一个专业队工程和一个二等人员隐蔽部工程	2个	数量指标	完成一个专业队工程和一个二等人员隐蔽部工程	2个
		质量指标	满足人防技术规范	满足要求	质量指标	满足人防技术规范	满足要求
		时效指标	人防工程按时间节点完成	满足要求	时效指标	人防工程按时间节点完成	满足要求
		成本指标	充分利用本土材料	满足要求	成本指标	充分利用本土材料	满足要求
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	平战结合	满足要求	社会效益指标	平战结合	满足要求
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 16、灾后统建区建设

(1) 项目概述：2019 年 8 月 10 日受利奇马影响，造成部分乡镇农村住房倒塌，为解决受灾农户居住需求，依据我市因灾受损农村住房灾后恢复重建扶持方案，完成南极、霞西 4 个灾后安置区审计结算工资。

(2) 立项依据：利奇马 8.10 洪灾，灾后重建

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容：因 2019 年 8.10 洪水灾害导致房屋受损，完成南极、霞西 4 个灾后安置区审计结算工资

(5) 年度预算安排：505 万元

(6) 绩效目标和指标 （附该项目绩效目标表）

## 部门预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		灾后统建区建设					
实施单位		住建局					
项目属性		项目依据类型					
项目资金（万元）	中期资金总额：		505.0	年度资金总额：		505.0	
	其中：财政拨款		505.0	其中：财政拨款		505.0	
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2021				年度目标		
	完成南极、霞西 4 个灾后安置区审计结算工资				完成南极、霞西 4 个灾后安置区审计结算工资		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成 4 个安置区附属设施建设	4 个	数量指标	完成 4 个安置区附属设施建设	4 个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	竣工验收及时性	及时	时效指标	竣工验收及时性	及时
		成本指标	总成本控制	≤100%	成本指标	总成本控制	≤100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	灾民生产生活需求	完善	社会效益指标	灾民生产生活需求	完善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	农村人居环境	改善人居环境	可持续影响指标	农村人居环境	改善人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置区群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	安置区群众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

宁国市住房和城乡建设局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 155.36 万元，比 2020 年增加 8.85 万元，增长 6.04%，主要原因是车贴增加，办公设备更换。

## （三）政府采购情况。

宁国市住房和城乡建设局 2021 年各单位政府采购预算总额 17065.80 万元。其中：政府采购货物预算 27.63 万元，政府采购工程预算 17038.17 万元，政府采购服务预算 1304.48 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

宁国市住房和城乡建设局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2021 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 20 万元，其中：特种专业技术用车 1 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。

2021 年，宁国市住房和城乡建设局 40 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 30828.48 万元、政府性基金预算当年财政拨款 22043.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和其他收入安排 1577.59 万元。

## 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。