

# 2024 年宁国市住建局部门项目绩效目标表清单

序号	项目名称
1	2021—2022 年企业安装自来水红线外费用
2	宁国经开区移交市政公用设施管理及绿地养护费用（上年结转）
3	2023 年中央财政农村危房改造补助资金（上年结转）
4	安材、党校 PPP 项目
5	2022 年度绿道建设以奖代补专项资金项目（上年结转）
6	城北新城综合开发 PPP 配套路网项目
7	农村人居环境整治
8	城北污水处理厂补贴费用
9	续建项目
10	三水厂原水管线局部改道工程
11	2023 中央财政农村危房改造补助资金（上年结转）
12	房屋安全管理整治资金
13	路灯电费及节能模式
14	老国投项目
15	污水污泥处理费
16	2023 省级农村危房改造补助资金（上年结转）
17	质监站工作经费
18	凤形新区综合开发 PPP 配套路网项目
19	宁国市城市更新路径探索研究课题经费
20	水量水价补贴
21	2024 年老旧小区改造工程

22	原勘察建筑设计院增补费用
23	政府棚户区改造隐性债务化解
24	城市公园绿地 PPP 项目
25	城市维护费
26	重点项目保障工作经费
27	白蚁所防治费用
28	凤形安置区、滨河小区、清华苑物业管理费
29	购房财政补贴
30	公房维修费
31	公租房维修租赁相关经费
32	宁国市住房保障和房产交易信息系统维护及升级费用
33	老旧小区应急排险处置费
34	按月计提职工住房补贴
35	房管中心支出(弥补经费不足)
36	物业管理培训考核提升奖补资金及物业纠纷快速调处中心工作经费
37	质监站自收自支编制人员经费
38	市政综合业务费
39	城建档案馆人员经费

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “2021—2022 年企业安装自来水红线外费用”项目。

（1）项目概述。为了优化营商环境，按照《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国

办函〔2020〕129号）、《安徽省发展改革委安徽省财政厅安徽省住房城乡建设厅安徽省自然资源厅安徽省市场监管局关于印发安徽省清理规范城镇供水供电供气行业收费促进行业高质量发展实施方案的通知》（皖发改价格〔2021〕543号）文件要求，供水企业应将投资界面延伸至建筑区划红线，不得向用户收取建筑区划红线外发生的任何费用。水务公司依照通知精神，及时清退2021年3月1日以后所有涉企自来水安装红线外费用，并自2022年1月12日起，不再收取涉企自来水安装红线外费用。

（2）立项依据。《转发安徽省发展改革委关于清理取消城镇供水供电供气行业有关收费项目的通知》。

（3）实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。为贯彻执行省、地、市下发的《转发安徽省发展改革委关于清理取消城镇供水供电供气行业有关收费项目的通知》，优化我市营商环境，宁国水务公司及时清退通知要求日期（2021年3月10日）之后所有涉及企业安装自来水红线外费用。按照通知要求，该项费用由政府投资，2021-2022年共计产生费用1563321.66元。

（6）年度预算安排。156.33万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2021—2022年企业安装自来水红线外费用		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	156.33	
		其中:财政拨款	156.33	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依照通知精神,及时清退2021年3月1日以后所有涉企自来水安装红线外费用,并自2022年1月12日起,不再收取涉企自来水安装红线外费用。确保文件精神要求落到实处,供水企业将投资界面延伸至建筑区划红线,不再向用户收取建筑区划红线外发生的任何费用,满足用水户用水需求,进一步优化营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉企自来水安装数	≤124户
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤156.33万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对优化营商环境的影响程度	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步优化营商环境的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

## 2. “宁国经开区移交市政公用设施管理及绿地养护费用（上年结转）”项目。

（1）项目概述。开发区移交 14 条市政道路桥梁市政公用设施管理（共计 2 万米）、14 条道路绿地管理，含道路公园绿地，按照开发区原有管理模式。由原管理单位继续纳入三个公司管理，并结合考核，按年度支付管理费用。

（2）立项依据。《城市道路管理条例》《安徽省市政设施管理条例》。

（3）实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。1、对城区范围内的已投入使用的市政道路、桥梁及其周边区域的市政公共设施进行养护维修；2、对新建市政道桥工程质保期满后，纳入养护管理范围的市政公用设施进行养护维修；3、城区防汛防台风、雨雪冰冻天气的应急抢险、抢修及排水防涝工作；4、重大活动期间市政公用设施的维护保障工作等。

（6）年度预算安排。350.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		宁国经开区移交市政公用设施管理及绿地养护费用		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		350.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 确保宁国市开发区道路桥梁范围内的市政公用设施完好无损,发现问题,及时维修; 目标2: 确保道路平整,排水通畅,桥梁安全; 目标3: 确保宁国市开发区树木修剪、色块、草坪修剪、打药、浇水、歪斜树木扶正等养护工作及时维护; 目标4: 为市民提供良好的生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护道路数量	≤14条
			维护桥梁数量	≤5座
			管养绿地总面积	≤21万平方米
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤350万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高城乡居民生活质量的影响程度	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高城乡居民生活质量可持续影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥80%	

### 3.“2023 年中央财政农村危房改造补助资金(上年结转)”项目。

(1) 项目概述。本项目为农村危房改造工程，改造内容持续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造，坚决防止出现低收入群体因住房安全问题返贫现象，加快建设宜居宜业和美乡村等内容，改造对象为农村危房改造和农房抗震改造对象是农村低收入群体，包括农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员，以及支出型困难家庭、农村低保边缘家庭和其他脱贫户（未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户）。

(2) 立项依据。安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅《关于提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金的通知》（皖财建〔2023〕1299 号）。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。完成 10 户农村危房改造任务。

(6) 年度预算安排。35.9 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2023年中央财政农村危房改造补助资金		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.90	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年度农村危房改造目标任务,做到应改尽改,确保农村困难群众不住危房,全面实现困难群众住房安全有保障目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成危房改造任务数	≥10户
			重建户补助标准	≥2万
			修缮户补助标准	≥0.6万
		质量指标	改造户房屋验收合格率	≥100%
			农房设计	有基本设计
		时效指标	农村危房改造当年竣工率	≥100%
		成本指标	项目总成本	≤35.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难群众住房安全有保障	实现目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对困难群众住房安全有保障的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度	≥90%



#### 4. “安材、党校 PPP 项目”项目。

(1) 项目概述。宁国市安材、党校迁扩建及配套路网 PPP 项目包括三个工程项目，分别为安徽材料工程学校迁扩建项目、宁国市委党校迁扩建项目和高山口路、落花荡路东段项目，配套路网项目主要建设内容包括落花荡路（含桥梁一座，桥梁长 25 米、宽 36.8 米）、高山口路（含桥梁一座，桥梁长 32 米、宽 20.6 米），其中：落花荡路全长 520m，宽 36 米，为城市主干道，设计速度 50km/h。高山口路全长 880m，宽 20 米，为城市支路，设计速度 30km/h。

(2) 立项依据。发改审批【2016】43 号。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。根据 PPP 合同，落花荡路、高山口路的可可用性服务费及运维绩效服务费，具体计算公式为[项目全部建设成本×(1+合理利润率)×(1+年度折现率)<sup>n</sup>]/13)+运维绩效服务费]。

(6) 年度预算安排。492.59 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		安材、党校PPP项目		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			492.59
	其中:财政拨款			492.59
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	完成安材项目总用地面积199482.67m2,总建筑面积105895.61m2,其中地下总建筑面积7068.30m2(包括人防掩蔽面积6050.00m2),地上总建筑面积98827.31m2(包括对外培训及后勤服务中心17096.90m2,教学楼、宿舍楼、综合服务楼、图书馆、体育馆、实训楼。党校项目总占地面积约46.5亩,总建筑面积19800.5m2,主要建设包括综合楼、教学楼、变配电所、连廊、门卫、人防地下室及配套的水电气安装、给排水等附属工程。配套路网项目主要建设内容包括落花荡路(含桥梁一座,桥梁长25米、宽36.8米)、高山口路(含桥梁一座,桥梁长32米、宽20.6米),其中:落花荡路全长520m,宽38米,为城市主干道,设计速度50km/h。高山口路全长880m,宽20米,为城市支路,设计速度30km/h。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路	2条
			学校扩建	2个
		质量指标	质保期维修质量合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤492.59万
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著
		社会效益指标	设施完整,方便市民出行	明显
		生态效益指标	对保障绿化及公园广场的稳定运行,提升区域生态环境	明显
		可持续影响指标	对改善公共服务水平的持续影响	明显
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	

**5. “2022 年度绿道建设以奖代补专项资金项目（上年结转）” 项目。**

（1）项目概述。巩固城市园林养护成果，进一步提升城市公园养护水平；改善城市园林环境，提升城市整体形象。

（2）立项依据。财建[2023]518 号。

（3）实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。对西津河绿道仙霞大桥东南侧节点进行环境整治，建设内容包括种植色块、铺设草坪（约 2000 平方米）、园林小品等；宁阳公园内状元坊至足球场段修建一条二级绿道（约 1 公里）及非机动车停车场一处。

（6）年度预算安排。31.52 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2022年度绿道建设以奖代补专项资金项目		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		31.52	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	巩固城市园林养护成果,进一步提升城市公园养护水平;改善城市园林环境,提升城市整体形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿道建设长度	≤1公里
			铺设草坪	≤3000平方米
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律、法规
		时效指标	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤31.52万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升人民群众生活质量,提高群众幸福感、满足感、安全感的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对生态环境改善的持续影响程度	显著
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	

## 6. “城北新城综合开发 PPP 配套路网项目”项目。

(1) 项目概述。宁国市城北新城综合开发项目包括配套路网项目，桥梁项目（包括金桥路跨西津河大桥和振宁路跨东津河大桥），宁国中学高中迁扩建项目。配套路网和桥梁项目总投资估算为 9.0768 亿元，建设的 8 条道路，2 座桥梁总建筑面积为 37.2 万方。

(2) 立项依据。发改审批【2016】44 号、发改审批【2017】53 号、发改审批【2016】49 号、发改审批【2016】46 号。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。根据 PPP 合同，城北新城配套路网（振宁路、凤凰路、嵩合路、规划支路、胡乐路、汪溪路、金桥路）振宁路大桥、慈安大桥的可用性服务费及运维绩效服务费，具体计算公式为 $[\text{项目全部建设成本} \times (1 + \text{合理利润率}) \times (1 + \text{年度折现率})^n / 13] + \text{运维绩效服务费}]$ 。

(6) 年度预算安排。6794.39 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		城北新城综合开发PPP配套路网项目		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6794.39	
	其中:财政拨款		6794.39	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 做好项目运维管理工作;    目标2: 做好项目审计决算工作;    目标3: 配合做好项目合同等再谈判工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路维护	8条
			桥梁	2座
		质量指标	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	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤6794.39万元
	效益指标	经济效益指标	改善和提升经营、投资环境	明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善公共服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众对环境治理满意度	≥90%

## 7. “农村人居环境整治”项目。

（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制，确保农村生活垃圾治理常态化全覆盖。

（2）立项依据。《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》以及省、市农村人居环境整治（生活垃圾治理）工作要求。

（3）实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。全市 18 个乡镇、街道农村生活垃圾治理工作补助资金，含农村生活垃圾收集、转运设施建设、保洁员工资、乡镇生活垃圾转运站运行管理、生态美超市运营管理等。

（6）年度预算安排。1700.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		农村人居环境整治		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1700.00	
	其中:财政拨款		1700.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾转运站运行维护数量	13个
			生活垃圾治理全域覆盖乡镇数量	18个
		质量指标	垃圾无害化处理率	≤100%
			实现“四无”目标	满足要求
			农村生活垃圾收集清运率	≤100%
		时效指标	经费支出时效	≤2024年
			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
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村生态振兴的影响程度	明显
		生态效益指标	农村生活垃圾源头分类减量	满足要求
		可持续影响指标	对改善农村人居环境的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%



## 8. “城北污水处理厂补贴费用”项目。

(1) 项目概述。宁国市城北污水处理厂项目，由污水处理厂、污水提升泵站及场外约 13 千米管网三部分组成，服务内容宁国市城北污水处理厂污水处理规模近期为 5 万 m<sup>3</sup>/d, 远期扩建至 10 万 m<sup>3</sup>/d, 水厂位于众村以北、洪村以南，占地面积约 10.46 公顷。水厂主要构筑物中除细格栅、沉砂池、加氯加药间、脱水机房、鼓风机房及配电间等土建部分按远期 10 万 m<sup>3</sup>/d 规模一次建成，设备按照近期 5 万 m<sup>3</sup>/d 安装；消毒接触池、污泥浓缩池、混合池及调理池等构建筑物按照 10 万 m<sup>3</sup>/d 规模建设，其余构筑物土建及设备均按照近期 5 万 m<sup>3</sup>/d 规模建设。新建污水提升泵站 1 座，新建污水主干管 DN1000-DN1400 约 13 千米。

(2) 立项依据。宁国市政务服务管理局备案（政服备案[2022]011 号），项目代码 2204-341881-04-01-929369。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。维持城北污水处理厂正常运营。

(6) 年度预算安排。1000.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		城北污水处理厂补贴费用		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1000.00	
	其中:财政拨款		1000.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 完成日处理污水能力5万m3/d 目标2: 保证城区污水得到及时有效处理, 保护生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日生活污水处理能力	≥5万立方米
		质量指标	污水处理达标排放率	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	经费总成本	≤1000万
	效益指标	经济效益指标	对改善企业效益, 提供更多就业机会的影响程度	明显
		社会效益指标	对提高人民群众生活质量, 促进城市可持续发展的影响程度	明显
		生态效益指标	对改善生态环境的改善程度	极大改善
		可持续影响指标	对改善生态环境的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众对环境质量的满意度	≥90%

## 9. “续建项目”项目。

(1) 项目概述。根据市政府建设工程年度规划要求，部分项目属于持续建设项目，2023 年内未完成全部付款主要建设内容包括：小南河四期绿道工程；“最美西津”城市精品线路工程、城市滨河绿道及沿河景观工程；老旧小区及其他零星工程。

(2) 立项依据。发改投资【2019】17 号、发改审批【2015】31 号、发改投资【2019】17 号、发改审批【2022】24 号、发改审批【2022】25 号。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。小南河四期绿道工程尾款（含设计、监理、审计等服务费）、最美西津”城市精品线路工程、城市滨河绿道及沿河景观工程尾款（含设计、监理、审计等服务费），老旧小区及其他零星工程尾款，城北污水处理厂尾款（含设计、监理、审计等服务费），中央污水处理奖补资金尾款、凤凰明珠小区雨污分流改造工程、汪溪集镇污水改造工程、三排沟〈百信丽郡至金宁景秀佳苑段〉截污工程等。

(6) 年度预算安排。1500.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		续建项目		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1500.00	
		其中:财政拨款	1500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1:加强质保期工程建设管理维护工作; 目标2:做好项目审计决算工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建绿道	≤20000平方米
			改造新建项目	4个
		质量指标	质保期维修质量合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤1500万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显
		社会效益指标	改善居民居住环境,提升居民幸福感	显著
		生态效益指标	保障绿化及公园广场的稳定运行,提升区域生态环境	明显
		可持续影响指标	改善公共服务水平的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

## 10. “三水厂原水管线局部改造工程”项目。

(1) 项目概述。2018 年 9 月，为加快 2018-25 号出让地块(凤形路以西国泰路以南)交地工作推进，根据市政府 2018 年 4 号市长办公会议纪要精神，地块内 DN700 原水管道迁改工程委托宁国水务有限公司实施。2018 年 10 月进场施工，后因征地、青苗赔偿及拆迁原因停工，2022 年 7 月恢复施工，8 月施工完成。经审计，工程总造价为 2664331.45 元（其中工程费 2547031.45 元，监理费用 26000.00 元，设计费用 91300.00 元）。

(2) 立项依据。市政府 2018 年 4 号市长办公会议纪要。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。2018 年 9 月，为加快 2018-25 号出让地块(凤形路以西国泰路以南)交地工作推进，根据市政府 2018 年 4 号市长办公会议纪要精神，地块内 DN700 原水管道迁改工程委托宁国水务有限公司实施。2018 年 10 月进场施工，后因征地、青苗赔偿及拆迁原因停工，2022 年 7 月恢复施工，8 月施工完成。经审计，工程总造价为 2664331.45 元（其中工程费 2547031.45 元，监理费用 26000.00 元，设计费用 91300.00 元）。

(6) 年度预算安排。266.43 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		三水厂原水管线局部改道工程		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		266.43	
	其中:财政拨款		266.43	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保2018-25号出让地块(凤形路以西国秦路以南)地块按时交付,确保城市供水运行安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造管网长度	≤1公里
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤266.43万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80%

## 11.“2023 中央财政农村危房改造补助资金(上年结转)”项目。

(1) 项目概述。本项目为农村危房改造工程，改造内容持续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造，坚决防止出现低收入群体因住房安全问题返贫现象，加快建设宜居宜业和美乡村等内容，改造对象为农村危房改造和农房抗震改造对象是农村低收入群体，包括农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员，以及支出型困难家庭、农村低保边缘家庭和其他脱贫户（未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户）。

(2) 立项依据。安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅《关于提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金的通知》（皖财建〔2023〕1299 号）。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。完成 10 户农村危房改造任务。

(6) 年度预算安排。21.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2023中央财政农村危房改造补助资金		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年度农村危房改造目标任务,做到应改尽改,确保农村困难群众不住危房,全面实现困难群众住房安全有保障目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成危房改造任务数	≥10户
			重建户补助标准	≥2万元
		质量指标	农房设计	有基本设计
			改造户房屋验收合格率	≤100%
		时效指标	农村危房改造当年竣工率	≤100%
		成本指标	项目总成本	≤21.4万
			科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		困难群众住房安全有保障	实现目标
	生态效益指标			
	可持续影响指标		对困难群众住房安全保障的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	危房改造满意度	≥90%



## 12. “房屋安全管理整治资金”项目。

(1) 项目概述。根据市政府安排，进一步加强农村房屋安全管理工作。

(2) 立项依据。市政府办公室《关于印发进一步加强农村房屋安全管理工作实施方案》(宁政办秘〔2022〕57号)、市政府常务会议第10号会议纪要。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。全市19个乡镇、街道房屋安全管理整治相关工作，含房屋安全鉴定、农村建筑工匠培训、农房设计、农村危房改造补助、危房拆旧补助等。

(6) 年度预算安排。20.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		房屋安全管理整治资金		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据城乡自建房屋安全专项整治工作要求,开展全面排查,重点对经营性、3层以上、人员密集、改扩建等自建房屋开展排查整治,严防出现重大房屋安全事故。全市19个乡镇、街道房屋安全管理整治相关工作,含房屋安全鉴定、农村建筑工匠培训、农房设计、农村危房改造补助、危房拆旧补助等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成初排发现危险自建房屋安全整治工作	≤100%
			完成整治乡镇数量	≤19个
		质量指标	切实消除安全隐患	≤100%
			鉴定结果准确率	≤100%
		时效指标	完成经营性自建房屋安全整治	≤12月
			完成其他自建房屋安全整治	≤12月
		成本指标	严格审批程序	满足
			整治经费	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对严防出现重大安全事故的改善程度	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对确保人民群众生命财产安全的持续影响程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

### 13. “路灯电费及节能模式”项目。

（1）项目概述。城市主次干道亮灯率达到 98%以上，公园景观灯及亮化达到 95% ，为市民安全出行提供保障，促进经济发展。以绿色能源转型、技术创新的推动，达到结算电费。

（2）立项依据。宁国市住建局承担的城区管辖范围内城市公用事业管理的责任。

（3）实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。1、城区管辖范围内的路灯及景观亮化产生全年电费 550 万元，2017 年城区合同能源改造管理项目第 24 期收益费 68 万元。

（6）年度预算安排。618.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		路灯电费及节能模式		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		618.00	
	其中:财政拨款		618.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按合同每月考核要求达到路灯亮灯率98%以上,本市城区路灯及亮化设施2023年1-12月电费资金的使用和效益情况,功能照明整体采用LED灯具,环保节能,营造出舒适的光环境,节约路灯电费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护路灯盏数	≥16000盏
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤618万
	效益指标	经济效益指标	保障城市路灯照明情况	良好
		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	加强用电的科学管理	明显
		可持续影响指标	树立节能减排绿色形象	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

#### 14. “老国投项目”项目。

(1) 项目概述。根据市政府建设工程年度规划要求，部分项目属于持续建设项目，2023 年内未完成全部付款主要建设内容包括：光明路(荷香路-凤形路)道路工程；城西路(仙霞路—凤形路)道路工程；凤形路改扩建工程；新安路(津河西路—国泰路)道路工程；旗山路道路工程；2020 年前老旧小区背街小巷施工、监理、审计。

(2) 立项依据。发改审批【2016】63 号。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。城西路（仙霞路—凤形路）道路工程 50 万；光明路（荷香路-凤形路）道路工程 255 万；2020 年前老旧小区背街小巷施工、监理、审计费等 80 万。

(6) 年度预算安排。385.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		老国投项目		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	385.00	
		其中:财政拨款	385.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 加强道路后期养护, 确保道路畅通。 目标2: 做好项目尾款支付工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造雨污管网	≤1公里
			改造新建道路	2条
		质量指标	质保期维修质量合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤385万
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显
		社会效益指标	设施完整, 方便市民出行	显著
		生态效益指标	保障绿化及公园广场的稳定运行, 提升区域生态环境	明显
		可持续影响指标	改善公共服务水平的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

## **15. “污水污泥处理费”项目。**

(1) 项目概述。根据 2020 年 11 月 9 日宁国市十六届人民政府第四十三次常务会议（第 10 号）精神，宁国市人民政府授权宁国市住房和城乡建设局将城北污水处理厂、配套污水提升泵站及附属连接污水管道委托宁国市深宁水务运营管理有限公司进行运营管理。

(2) 立项依据。1、《宁国市城北污水处理厂运营协议》；  
2、《污水水费委托代收协议》。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。委托宁国市深宁水务运营管理有限公司进行运营管理城北污水处理厂、配套污水提升泵站及附属连接污水管道，保障设备完好和正常的生产秩序,确保污水处理厂出水标准为一级 A 标准。

(6) 年度预算安排。2300.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		污水污泥处理费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2300.00	
	其中:财政拨款		2300.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	满足本市生活污水处理设施、配套污水提升泵站及附属连接污水管道有效运行和维护,促进城市生活污水处理达标排放,进一步保护和改善城市环境,实现经济和社会的可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实际日污水处理量	≤75000立方米
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤2300万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进城市生活污水处理达标排放,进一步保护和改善城市环境度影响	效果明显
		生态效益指标	进一步保护和改善城市环境进一步保护和改善城市环境,实现经济和社会的可持续发展   。	提升
		可持续影响指标	对进一步保护和改善城市环境的持续影响程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%



**16. “2023 省级农村危房改造补助资金（上年结转）”项目。**

（1）项目概述。本项目为农村危房改造工程，改造内容持续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造，坚决防止出现低收入群体因住房安全问题返贫现象，加快建设宜居宜业和美乡村等内容，改造对象为农村危房改造和农房抗震改造对象是农村低收入群体，包括农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员，以及支出型困难家庭、农村低保边缘家庭和其他脱贫户（未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户）。

（2）立项依据。安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅《关于提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金的通知》（皖财建〔2023〕1299 号）。

（3）实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。完成 10 户农村危房改造任务。

（6）年度预算安排。30.8 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2023省级农村危房改造补助资金		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30.80	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成2024年度农村危房改造目标任务,做到应改尽改,确保农村困难群众不住危房,全面实现困难群众住房安全有保障目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成危房改造任务数	≥10户
			重建户补助标准	≥2万元
			修缮户补助标准	≥0.6万元
		质量指标	农房设计	有基本设计
			改造户房屋验收合格率	≤100%
		时效指标	农村危房改造当年竣工率	≤100%
		成本指标	项目总成本	≤30.8万元
			科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难群众住房安全有保障	实现目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对困难群众住房安全保障的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	危房改造满意度	≥90%

## 17. “质监站工作经费”项目。

（1）项目概述。保障宁国市建筑材料试验室改制后续工作顺利进行。

（2）立项依据。市长办公会议纪要 2021 年第 4 号（听取关于建筑材料试验室改制有关情况汇报）。

（3）实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。2024 年购买第三方服务及其他工作经费。

（6）年度预算安排。74.5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		质监站工作经费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	74.50	
		其中:财政拨款	74.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障宁国市建筑材料实验室转企改制顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买第三方服务数量	≤2个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规
		时效指标	项目计划完成时间	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤74.5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务的影响程度	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 18. “凤形新区综合开发 PPP 配套路网项目”项目。

(1) 项目概述。宁国市凤形新区综合开发 PPP 项目，仙霞北路全长 1205.129m，设计速度 50km/h，道路红线宽度 40m。道路呈南北走向，北起旗山路，经鼓山路、桃园路、凤五路，南至青龙西路。其路幅分配具体如下：道路标准横断面布置如下：2m 人行道+ 4m 非机动车道+ 3m 机非分隔带+ 22m 机动车道+ 3m 机非分隔带+ 4m 非机动车道+ 2m 人行道= 40m。向阳西路全长 978.524m，设计速度 40km/h，道路红线宽度 30m。道路呈东西走向，西起宁港路，东至凤形路。按城市道路次干道设计、设计车速  $V=40\text{km/h}$  标准设计。其路幅分配具体如下：4.5m 人行道+ 3m 机非分隔带+ 15m 机动车道+ 3m 机非分隔带+ 4.5m 人行道= 30m。

(2) 立项依据。发改委【2017】115 号。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。根据 PPP 合同，仙霞北路、向阳西路的可用性服务费及运维绩效服务费，具体计算公式为 $[\text{项目全部建设成本} \times (1 + \text{合理利润率}) \times (1 + \text{年度折现率})^n] / 13 + \text{运维绩效服务费}]$ 。

(6) 年度预算安排。1323.9 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		凤形新区综合开发PPP配套路网项目		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1323.90	
		其中:财政拨款	1323.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 做好项目运维管理工作;    目标2: 做好项目审计决算工作;    目标3: 配合做好项目合同等再谈判工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路维护	2条
			道路长度	2184米
		质量指标	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	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤1323.9万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	效益程度明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	改善明显
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	提升明显
		可持续影响指标	改善公共服务水平的持续影响指标	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 19. “宁国市城市更新路径探索研究课题经费”项目。

(1) 项目概述。宁国市按照“一城六区、互补联动、彰显特色、增值赋能”总体思路精细化城市发展布局；守住城市生态底色不断提升城市生态、生产和生活空间；不断完善城市功能，推动公共服务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能、市政公用设施提档升级，切实增强宁国的可持续发展能力，积极争创国家级新型城镇化示范县，全力打造长三角中心区县域现代化建设样板城市。基于此，宁国市开展“可持续发展理念下宁国市城市更新路径探索”课题研究，剖析可持续发展理念内涵，从城市空间布局、产业转型升级、城市环境品质、城市社会条件等方面概述宁国市城市更新建设的发展趋势及特征，并立足规划统筹、全面兼顾、共建共享、持续性原则对宁国市城市更新路径探索提出发展建议，助力宁国市应坚持“以人为本”的核心理念，实现城市经济、社会 and 环境的优化改善，提高城市的管理水平，对城市进行有机更新，促进城市持续性高质量发展，不断提升城市发展能级。

(2) 立项依据。政府办《关于开展中小城市发展课题研究工作的函》。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。可持续发展理念下宁国市城市更新路径探索研究课题经费。

(6) 年度预算安排。27.0 万元。

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		宁国市城市更新路径探索研究课题经费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 做好项目调查、提供资料等工作;    目标2: 做好项目项目研究和提供成果等工作;    目标3: 配合做好项目合同费用支付工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	课题研究	1个
		质量指标	有前瞻性、针对性、可操作性和可实施性	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤27万
	效益指标	经济效益指标	优化改善城市经济	效益程度显著
		社会效益指标	设施完整, 方便市民出行	提高程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进城市持续性高质量里发展	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

## 20. “水量水价补贴”项目。

(1) 项目概述。为促进城市供水事业的高效运行，进一步保护和改善城市环境，实现经济和社会的可持续发展，根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规的规定，宁国市人民政府与深圳市水务投资有限公司经充分协商，以特许经营和 TOT 方式运营宁国市公共供水事业。自 2007 年起，宁国水务有限公司开始商业运营，履行城市供水义务、享有收取水费和获得约定补偿权利。依据《安徽省宁国市水务 TOT 项目资产移交与服务协议》及《补充协议》关于实际综合水价及水价补偿、分成和售水量及补偿水费的相关约定，给予水量水价补贴。

(2) 立项依据。根据 TOT 协议。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。依据《安徽省宁国市水务 TOT 项目资产移交与服务协议》及《补充协议》关于实际综合水价及水价补偿、分成和售水量及补偿水费的相关约定，核算 2023 年基本售水量、水价。

(6) 年度预算安排。111.69 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		水量水价补贴		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		111.69	
	其中:财政拨款		111.69	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	依据《安徽省宁国市水务TOT项目资产移交与服务协议》及《补充协议》关于实际综合水价及水价补偿、分成和售水量及补偿水费的相关约定,核算2023年基本售水量、水价。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实现基本综合水价	≥1.8元/吨
			实现基本售水量	≥6.25万吨/日
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤111.69万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高公共服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

## 21. “2024 年老旧小区改造工程”项目。

(1) 项目概述。本项目为老旧小区改造工程，改造内容有基础设施整治、房屋综合整治、公共设施整治、安防消防改造、建筑节能改造等；主要包括道路改造即白改黑，雨污水分流，供水改造，增设路灯照明，落水管更换，智能快递柜，增设消防设施，规划机非停车位，增设停车棚，增设充电桩等内容。

(2) 立项依据。根据发改审批〔2023〕111号文件。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。

2024年14个老旧小区：津城花园100万元、工行小区300万元、殡仪馆宿舍60万元、福利院宿舍60万元、亚新科小区1000万元、电视台宿舍180万元、绿宝商住楼100万元、广播电视台宿舍100万元、河沥镇宿舍100万元、津中对面商住楼100万元、亚夏宿舍60万元、商务局宿舍小区60万元、信用社宿舍100万元、农行宿舍60万元，主要建设内容为道路硬化、雨污水分流、供水管网等项目。勘察、设计、清单编制、图审、监理、跟审、审计第三方检测等相关费用220万。

。

(6) 年度预算安排。200.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2024年老旧小区改造工程		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200.00	
	其中:财政拨款		200.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1.完成项目建设任务 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
	产出指标	数量指标	完成老旧小区改造数量	≤14个
			完成老旧小区改造栋数	≤48栋
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规等
		时效指标	项目完成时间	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤200万
	效益指标	经济效益指标	对周边投资环境的改善或提高程度	较高改善
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80%

## **22. “原勘察建筑设计院增补费用”项目。**

(1) 项目概述。根据市政府会议纪要安排，5 名原宁国勘察建筑设计院退休人员参照同职级退休人员自 2022 年 1 月起按月增加退休补贴。

(2) 立项依据。市政府专题会议纪要 2023 年第 20 号。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。原宁国勘察建筑设计院 5 名退休人员 2024 年补贴费用。

(6) 年度预算安排。11.25 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		原勘察建筑设计院增补费用		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.25	
		其中:财政拨款	11.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成原勘察建筑设计院5名退休人员2024年补贴费用的发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员数量	5个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律、法规
		时效指标	经费支出时效性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤11.2536万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会公共服务水平的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会公共服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%



### **23. “政府棚户区改造隐性债务化解”项目。**

(1) 项目概述。有效化解政府棚户区改造隐性债务，妥善解决政府性债务存量。

(2) 立项依据。依据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)、《中共中央、国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》(中发〔2018〕27号)、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发地方政府隐性债务问责办法的通知》中办发〔2018〕46号等相关政策文件。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。政府棚户区改造隐性债务化解3亿元。

(6) 年度预算安排。30000.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		政府棚户区改造隐性债务化解		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30000.00	
	其中:财政拨款		30000.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	建立健全政府隐性债务风险应急处置工作机制,规范地方政府隐性债务管理,坚决遏制政府性债务增量,妥善化解政府性债务存量,维护全市经济安全和社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	化解政府棚户区改造项目隐性债务	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度等
		时效指标	项目完成时间	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤30000万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善规范地方政府隐性债务管理,坚决遏制政府性债务增量的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对妥善化解政府性债务存量,维护全市经济安全和社会稳定的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥80%

## 24. “城市公园绿地 PPP 项目”项目。

(1) 项目概述。宁国市城市公园绿地 PPP 项目含泗联河公园，工程费用为 3650 万元；中央绿廊，工程费用为 2700 万元；东津河湿地公园，工程费用为 4500 万元；牛头山公园，工程费用为 2200 万元。前期费用为 3120 万元（最终以实际发生为准），总投资为 1.617 亿元。项目建设期 2 年，绩效运营期 10 年，现项目已全部竣工并开始运营。

(2) 立项依据。宁政秘（2016）185 号文《宁国市人民政府关于同意宁国市城市公园绿地 ppp 项目实施方案的批复》、财建（2016）245 号文《关于宁国市城市公园绿地 ppp 项目财政承受能力的批复》财建（2016）246 号文《关于宁国市城市公园绿地 ppp 项目物有所值评价的批复》以及该项目可行性研究报告及批复。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。宁国市城市公园绿地 PPP 项目建设总投资约为 1.6170 亿元，包括四个子项目，分别为中央绿廊、牛头山公园、泗联河公园以及东津河公园，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；东津河公园总面积 16 公顷，建设内容为码头、

生态修复、绿化等。截至 2021 年 1 月 14 日该项目已全部竣工验收进入运营期。2024 年度支付城市公园绿地 PPP 项目可用性服务费、运维绩效服务费、审计费等相关费用合计约 1600 万。

（6）年度预算安排。1573.79 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		城市公园绿地PPP项目		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1573.79	
	其中:财政拨款		1573.79	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	均衡宁国城市绿地布局,提高人均公园绿地面积和绿化覆盖率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	园林绿化面积	≥316公顷
		质量指标	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	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤1573.79万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥88%

## 25. “城市维护费”项目。

(1) 项目概述。宁国市城区 80 条市政道路, 47 座城市桥梁等市政设施进行日常养护, 对市区管辖的 200 万平方米公园、广场、道路绿化带进行日常管理, 包括全年度的管辖范围内的绿化树木修剪, 草坪割草, 拔草, 绿化树木草坪打药防止病虫害, 浇水抗旱, 冬季防寒及广场卫生, 公厕的管理等工作, 保持城市绿化的应有景观效果。

(2) 立项依据。《城市道路管理条例》《安徽省市政设施管理条例》《城市绿化条例》《宣城市园林绿化导则》《宁国市园林绿化养护管理考核办法》《宁国市园林绿化养护管理考核实施细则》。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。宁国市城区 80 条市政道路, 47 座城市桥梁等市政设施进行日常养护, 道路总长 95.54 公里, 项目预算 991.5 万元。本项目划分 2 个标段, 一标段城北市政养护片区, 养护费用 495.5 万元/年, 二标段城南市政养护片区, 养护费用 496 万元/年。1、对城区范围内的已投入使用的市政道路、桥梁及其周边区域的市政公共设施进行养护维修; 2、对新建市政道桥工程质保期满后, 纳入养护管理范围的市政公用设施进行养护维修; 3、城区防汛防台风、雨雪冰冻天气的应急抢险、抢修及排水防涝工作; 4、重大活动期

间市政公用设施的维护保障工作等。对市区管辖的 200 万平方米公园、广场、道路绿化带进行日常管理，包括全年度的管辖范围内的绿化树木修剪，草坪割草，拔草，绿化树木草坪打药防止病虫害，浇水抗旱，冬季防寒及广场卫生，公厕的管理等工作，保持城市绿化的应有景观效果。

（6）年度预算安排。2000.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		城市维护费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2000.00	
	其中:财政拨款		2000.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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 目标2:确保宁国市城区道路桥梁范围内的市政公用设施完好无损,发现问题,及时维修,确保道路平整,排水通畅,桥梁安全,为市民提供良好的生态生活环境 目标3:确保道路平整,排水通畅,桥梁安全 目标4:为市民提供良好的生态生活环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养护草坪面积	87448平方米
			养护总面积	25.58公顷
			维护道路数量	≤80条
			维护桥梁数量	≤47座
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤2000万
	效益指标	经济效益指标	改善环境对促进周边区域商贸经济、房地产等发展,增加经济收入的影响	明显
		社会效益指标	对提高城乡居民生活质量的影响程度	明显
		生态效益指标	对缓解城市绿岛效应,改善人居环境的改善程度	效果显著
		可持续影响指标	对提高城乡居民生活质量可持续影响程度	明显
			对生态环境改善的持续影响程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥88%



## **26. “重点项目保障工作经费”项目。**

(1) 项目概述。对 2024 年保障重点项目运行正常推进。

(2) 立项依据。根据 2023 年实际支出测算。

(3) 实施主体。宁国市重点工程建设管理处。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。办公费 15 万元，其他商品和服务支出

1.3 万元。

(6) 年度预算安排。16.3 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		重点项目保障工作经费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市重点工程建设管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.30	
		其中:财政拨款	16.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对 2024 年保障重点项目运行正常推进			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保证工作正常运行经费	≤35 万元
		质量指标	经费支出合规性	严格执行法律法规
		时效指标	经费支出时效性	≤2024 年
		成本指标	项目总成本	≤35 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进城市建设健康发展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对城市建设发展的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

## 27. “白蚁所防治费用”项目。

(1) 项目概述。加强城市房屋白蚁防治，控制白蚁危害，保障城市房屋的居住和使用安全。

(2) 立项依据。安徽省住房和城乡建设厅、财政厅、物价局《关于继续做好城市房屋白蚁防治工作的通知》建房[2017]100 号文件精神。

(3) 实施主体。宁国市房地产管理服务中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。包含白蚁工工资及购买药品费用。

(6) 年度预算安排。20.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		白蚁所防治费用		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 加强城市房屋白蚁防治, 控制白蚁危害, 保障城市房屋的居住和使用安全 目标2: 加强新建、改建、扩建以及装饰装修城市房屋的白蚁预防处理和已建城市房屋的白蚁灭治。 目标3: 加强白蚁防治质量, 强化白蚁防治行业人员业务能力培训, 推进白蚁防治事业可持续发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	白蚁所防治	≥300次
			药品采购	4次
		质量指标	办理情况	100%
		时效指标	资金下达时间	2024上旬
		成本指标	项目总成本	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	白蚁防治实施满意度	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障实施单位正常施工影响程度	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	

## **28. “凤形安置区、滨河小区、清华苑物业管理费”项目。**

(1) 项目概述。保障安置小区内的公共设施维护和物业管理、保障政府安置小区内物业管理工作正常运营，促进小区内的和谐稳定。

(2) 立项依据。《宁国市人民政府专题会议纪要》2011年第47号；2018年市长办公会议纪要（第8号）听取凤形安置区拆迁户物业费有关情况汇报。

(3) 实施主体。宁国市房地产管理服务中心。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。主要包括凤形安置区、滨河小区、清华苑的物业费。

(6) 年度预算安排。107.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		凤形安置区、滨河小区、清华苑物业管理费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	107.00	
		其中: 财政拨款	107.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 保障安置小区内的公共设施维护和物业管理。 目标2: 保障政府安置小区内物业管理工作正常运营, 促进小区内的和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小区物业数量	3个
		质量指标	小区管理服务率	98%
		时效指标	经费支出时效性	2024. 12月
		成本指标	项目成本	160万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对小区的环境改善和提高	改善明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障小区正常运转	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

## 29. “购房财政补贴”项目。

（1）项目概述。支持房地产业良性循环，对符合条件的购房人进行财政补贴。

（2）立项依据。宁国市人民政府办公室《关于鼓励务工人员宁就业实行安家补贴的通知》（宁政办秘〔2022〕1号）文件；宁国市人民政府办公室《关于印发支持房地产业良性循环和平稳健康发展若干措施的通知》（宁政办〔2022〕11号）文件。

（3）实施主体。宁国市房地产管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。包含2023年1-6月财政补贴金额、2023年10-12月补贴金额、2022年12月团购补贴金额、长期外地人政策补贴金额。

（6）年度预算安排。9279.74万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		购房财政补贴		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9279.74	
		其中:财政拨款	9279.74	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按文件要求,受理补贴申请,审核申请材料			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴份数	1458份
		质量指标	项目质量情况	良好
		时效指标	补贴受理时间	2023/6/1
		成本指标	项目成本	11793万元
	效益指标	经济效益指标	税收	增加
		社会效益指标	促进房地产市场健康发展,增加市场活力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进房地产市场健康发展	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%



### 30. “公房维修费”项目。

(1) 项目概述。河沥溪片区直管公房每年维修捡漏工作量大且效果不佳，难以通过捡漏来解决屋顶渗漏问题，河沥溪片区直管公房均坐落在沿河两岸，进入汛期防汛压力大。

(2) 立项依据。中华人民共和国国务院令第 738 号。

(3) 实施主体。宁国市房地产管理服务中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。根据每年维修统计，年度预计需要支付的维修费共计 5 万元。

(6) 年度预算安排。5.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		公房维修费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	河沥溪片区直管公房每年维修检漏工作量大且效果不佳,难以通过检漏来解决屋顶渗漏问题,河沥溪片区直管公房均坐落在沿河两岸,进入汛期防汛压力大。根据每年维修统计,年度预计需要支付的维修费共计5万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量	21个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2023年下旬
		成本指标	项目成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对降低公众投诉率改善或影响程度	影响较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平可持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	承租户满意度	≥96%

### 31. “公租房维修租赁相关经费”项目。

(1) 项目概述。向符合条件的城区最低收入、低收入、中等偏下收入家庭，乡镇进城就业人员，外地来宁工作人员提供保障，解决上述家庭住房困难的保障性住房。

(2) 立项依据。《公共租赁住房管理办法》（住建部令第 11 号）、《安徽省保障性住房建设和管理办法（试行）》（安徽省人民政府令 248 号）、《住建部、财政部关于印发推行政府购买公租房运营管理服务的试点方案的通知》（建保〔2018〕92 号）、《住房和城乡建设部、国家发展改革委、财政部、自然资源部关于进一步规范发展公租房的意见》（建保〔2019〕55 号）。

(3) 实施主体。宁国市房地产管理服务中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。内容涵盖：公租房维修、公租房租赁补贴、公租房购买物业补贴、公租房智能化改造、公租房政府购买运营管理等。通过完善公租房运营管理机制，提高管理和服务能力，提升保障对象满意度。

(6) 年度预算安排。100.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		公租房维修租赁相关经费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	向符合条件的城区最低收入、低收入、中等偏下收入家庭,乡镇进城就业人员,外地来宁工作人员提供保障,解决上述家庭住房困难的保障性住房。内容涵盖:公租房维修、公租房租赁补贴、公租房购买物业补贴、公租房智能化改造、公租房政府购买运营管理等。通过完善公租房运营管理机制,提高管理和服务能力,提升保障对象满意度。其中公租房维修费用100万元、公租房租赁补贴费用100万元、公租房购买物业补贴费用20万元、公租房智能化提升改造费用120万、公租房政府购买运营管理服务费用110万等补贴奖励费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	承租高层公租房低保家庭	40户
			发放租赁补贴	250户
			维护修理小区数量	10个
		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	2024.12年月
		成本指标	总成本控制	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻低保家庭经济负担	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完善公租房运营管理机制,提升管理和服务能力	提升
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	≥90%

### 32.“宁国市住房保障和房产交易信息系统维护及升级费用”项目。

（1）项目概述。保障宁国市住房保障和房产交易信息系统和维修资金系统的正常使用。

（2）立项依据。《住房和城乡建设部关于进一步规范和加强房屋网签备案工作的指导意见》（建房〔2018〕128号）、住房和城乡建设部关于印发房屋交易合同网签备案业务规范（试行）的通知（建房规〔2019〕5号）、《住房和城乡建设部关于提升房屋网签备案服务效能的意见》（建房规〔2020〕4号）等。

（3）实施主体。宁国市房地产管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。包含系统登记保护费、维护费、E签宝年费、电信电话专线费用、系统升级改造费用、宁国市住宅专项维修资金系统云服务费、住宅专项维修资金系统年度等保服务费。

（6）年度预算安排。74.9万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		宁国市住房保障和房产交易信息系统维护及升级费用		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	74.90	
		其中: 财政拨款	74.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障宁国市住房保障和房产交易信息系统和维修资金系统的正常使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	4个
			2024需升级系统数里	1个
		质量指标	信息系统日常维护合格率	100%
		时效指标	维护周期	12个月
		成本指标	项目成本	74.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信息体统稳定性	提高群众办事效率
		生态效益指标		
		可持续影响指标	信息化建设为提高政府公信力影响	提供长期保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

### 33. “老旧小区应急排险处置费”项目。

（1）项目概述。针对屋面漏水、外墙脱落、下水道堵塞、雨水管破损和堵塞、窨井盖破损、水管破损等影响居民正常生活问题，实施应急处置维修，有效提升设施的使用性能和房屋完好率，保障居民日常居住和生活质量。

（2）立项依据。《宁国市住宅小区物业管理水平提升工作方案》（宁政办秘[2021]42号）。

（3）实施主体。宁国市房地产管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。针对老旧小区影响居民正常生活问题，实施应急处置维修。

（6）年度预算安排。10.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		老旧小区应急排险处置费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	针对屋面漏水、外墙脱落、下水道堵塞、雨水管破损和堵塞、窨井盖破损、水管破损等影响居民正常生活问题,实施应急处置维修,有效提升设施的使用性能和房屋完好率,保障居民日常居住和生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小区数量	20个
		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	项目总成本	≤235万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障老旧小区安全和居民生活有序,社会和谐稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高保障老旧小区安全和居民生活有序,社会和谐稳定	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%



### 34. “按月计提职工住房补贴”项目。

(1) 项目概述。住房补贴的享受范围为全市党政机关、企事业单位、驻宁单位无房职工和住房面积未达到规定标准的职工，一九九九年元月一日以后参加工作的职工享受按月计提补贴。党政机关、财政全额拨款事业单位正式在编职工的住房补贴由财政全额供给。补贴标准为职工工资与补贴比例之乘积，年度金额具体为：当年 12 月个人缴存公积金÷ 公积金个人扣缴比例 12%× 省政府批准的 3%比例× 12 个月。住房补贴参照公积金管理，购买、建造、大修房屋、偿还购房贷款、调离本市及辞去公职可以申请支取。

(2) 立项依据。《宁国市深化城镇住房制度改革加快住房建设实施方案》（宁房组〔2000〕01 号）中《宁国市职工住房补贴发放暂行管理办法》。

(3) 实施主体。宁国市房地产管理服务中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。按月计提职工住房补贴审核入账和支取受理。

(6) 年度预算安排。500.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		按月计提职工住房补贴		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《宁国市深化城镇住房制度改革加快住房建设实施方案》（宁房组〔2000〕01号）中《宁国市职工住房补贴发放暂行管理办法》规定，用于财政全额拨款单位1999年后参加工作职工购买、建造、承租住房。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放补贴数量	≥400人
		质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行相关制度
		时效指标	补贴资金兑现及时性	2023.12
		成本指标	项目总成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工生活水平促，进和谐社会的改善	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障职工利益，提供长期保障	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

### **35. “房管中心支出(弥补经费不足)”项目。**

- (1) 项目概述。用于保障房管中心正常运转。
- (2) 立项依据。2018 年市长办公会议纪要（第 7 号）。
- (3) 实施主体。宁国市房地产管理服务中心。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。
- (5) 项目内容。主要用于房管中心办公费、印刷费、邮电费等支出。
- (6) 年度预算安排。73.05 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		房管中心支出(弥补经费不足)		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	73.05	
		其中:财政拨款	73.05	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于保障房管中心正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位经费	123万
		质量指标	经费使用率	100%
		时效指标	经费支出时效性	严格执行相关制度
		成本指标	单位经费支出	≤123万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运行影响	影响较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位运行的可持续影响	影响较高
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%

### 36.“物业管理培训考核提升奖补资金及物业纠纷快速调处中心工作经费”项目。

（1）项目概述。完成年度物业行业培训，并支付相关费用。组织物业服务企业考核，发放物业项目考核奖补资金。法院、司法局各推选 3 名以上优秀法官、律师参与指导物业纠纷调解工作，调解场地、人员和管理经费、物业费、水电费、电话维修费等。

（2）立项依据。根据《宁国市住宅物业管理服务提升攻坚行动实施方案》，市财政要安排物业管理服务提升专项工作经费，加大老旧小区、安置区基础设施改造投入。目前，正在制定物业服务提升考核奖补办法、对小区、物业管理服务实施奖补。

（3）实施主体。宁国市房地产管理服务中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。包含物业行业培训费、物业服务企业考核奖补资金、调解工作的经费。

（6）年度预算安排。20.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		物业管理培训考核提升奖补资金及物业纠纷快速调处中心工作经费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00	
	其中:财政拨款		20.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 完成年度物业行业培训, 并支付相关费用。 2. 组织物业服务企业考核, 发放物业项目考核奖补资金。 3. 法院、司法局各推选 3 名以上优秀法官、律师参与指导物业纠纷调解工作, 调解场地、人员和管理经费、物业费、水电费、电话维修费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成年度物业行业培训	200人
			组织物业服务企业考核	150个
		质量指标	经费支出合规	严格执行相关法律法规
		时效指标	按时完成物业培训奖补和物业测评工作	12
		成本指标	总成本	20万
	效益指标	经济效益指标	提高小区居民生活满意度和幸福感, 促进社会和谐建设	提高
		社会效益指标	改善人居环境	改善明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障小区正常运转	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

### 37. “质监站自收自支编制人员经费”项目。

(1) 项目概述。质监站自收自支编制人员经费。

(2) 立项依据。根据 2019 年 6 月 18 日（宁编[2019]2 号）《关于调整市住建局所属相关事业单位职责、机构和编制的通知》文件第三条撤销市建筑业管理处，其职责并入市建设监督管理站，编制由市委编办收回，人员工资纳入财政保障，人员身份保持不变；。

(3) 实施主体。宁国市建设监督管理站。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。自收自支编制人员 2 人/年，办公费：3.6 万元。

(6) 年度预算安排。3.6 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		质监站自收自支编制人员经费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市建设监督管理站
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.60	
		其中：财政拨款	3.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	严格执行相关财经法规、制度，达成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费保障人数	2 人
		质量指标	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	≤2023 年
		成本指标	项目总成本	≤43.4 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的手续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%



### 38. “市政综合业务费”项目。

(1) 项目概述。市政上缴非税收入用于弥补日常工作经费，弥补办公经费不足，完成日常活动运转。

(2) 立项依据。根据《城市道路管理条例》和《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（国发〔2016〕29号）文件规定。

(3) 实施主体。宁国市市政公用事业管理服务中心。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。保障对象和内容：在职12人，自聘4人，

保障标准市政上缴非税收入用于弥补日常工作经费，弥补办公经费不足，完成日常活动运转，办公费等4.2万元。

(6) 年度预算安排。4.2万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市政综合业务费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市市政公用事业管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.20	
		其中: 财政拨款	4.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	市政上缴非税收入用于弥补日常工作经费, 弥补办公经费不足。完成日常活动运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费保障人数	12 个
		质量指标	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	≤2024 年
		成本指标	项目总成本	≤4.2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

### 39. “城建档案馆人员经费”项目。

(1) 项目概述。城建档案馆是住建局下属二级机构，1996 年市编办批为自收自支事业单位【宁编委字（1996）03 号，因 2014 年取消收费项目，根据宁政【2014】77 号文件规定，从 2016 年起，城建档案馆人员支出及公用经费纳入市财政预算。

(2) 立项依据。根据宁政【2014】77 号文件规定，从 2016 年起，城建档案馆人员支出及公用经费纳入市财政预算，其他事业经费由市住建局统筹安排。

(3) 实施主体。宁国市城市建设档案馆。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。自收自支事业编制，在编 4 人\*1 年，退休人员 1 人\*1 年，日常公用经费 4.2 万元。

(6) 年度预算安排。4.2 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城建档案馆人员经费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市城市建设档案馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.20	
		其中: 财政拨款	4.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、负责对全市城建档案工作进行业务指导和验收。接收、整理、保管全市城建档案, 为提供公共服务、维护城市安全、应对城市突发事件发挥作用。 2、开展档案社会服务利用, 为个人和单位免费提供档案咨询服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接收全市城建档案工程	≥200 卷
			查询利用档案	≥300 卷
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法
		时效指标	经费支出时效性	≤2024.12 年
		成本指标	项目总成本	≤85 万元
	效益指标	经济效益指标	促进全市城建档案发展	显著
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显改善
		生态效益指标	对城建档案保护	显著
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的影响程度	明显改善
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

## **（二）机关运行经费。**

宁国市住房和城乡建设局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 204.75 万元，比 2023 年增加 60.9 万元，增长 42.34%，增长主要原因是综合定额标准提高。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市住房和城乡建设局 2024 年政府采购预算 12.28 万元。其中：政府采购货物预算 12.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市住房和城乡建设局固定资产总金额（原值）1098.82 万元，较上年减少 1336.8 万元，其中，土地、房屋及构筑物 513.24 万元、通用设备 498.61 万元、专用设备 0 万元、其他资产 86.97 万元。

单位车改后保留车辆 12 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他按照规定配备的公务用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宁国市住房和城乡建设局 39 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 26206.43 万元、政府性基金预算当年财政拨款 34566.43 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、“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。

**十二、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**十四、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十五、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。



十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十五、城乡社区支出：**反映政府城乡社区事务支出。

**二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：**  
反映城乡社区管理事务支出。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**  
**行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**  
**工程建设管理（项）：**反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

**二十九、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）：**反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境

保护实施监管等方面的支出。

**三十、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）：**反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

**三十一、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）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**三十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：**反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

**三十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

**三十四、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）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**三十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**三十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）**

**城乡社区环境卫生（项）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**三十七、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）：**反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

**三十八、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）：**反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

**三十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：**反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

**四十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**四十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）：**反映城市基础设施配套费安排的支出。

**四十二、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）：  
反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

四十三、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）：  
反映污水处理费安排的支出。

四十四、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）：反映用污水处理费安排  
的其他支出。

四十五、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

四十六、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植  
业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村  
产业、农村社会事业等方面的支出。

四十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事  
业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

四十八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的  
支出。

四十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）：  
反映用于保障性住房方面的支出。

五十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）  
农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

五十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）  
老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

五十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反

映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**五十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**五十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。