

宣城市住建局本级
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市住建局本级单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市住建局本级2023年收支总表
2. 宣城市住建局本级2023年收入总表
3. 宣城市住建局本级2023年支出总表
4. 宣城市住建局本级2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市住建局本级2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市住建局本级2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市住建局本级2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市住建局本级2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市住建局本级2023年基本支出表
10. 宣城市住建局本级2023年项目支出表
11. 宣城市住建局本级2023年政府采购支出表
12. 宣城市住建局本级2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市住建局本级单位概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省住房和城乡建设法律法规和有关方针政策，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟订有关地方性法规规章并组织监督实施。

（二）负责拟订城市建设计划并组织实施；组织实施城市公共重点建筑工程、市政道路工程、园林绿化工程等项目建设。

（三）负责指导全市村镇建设管理。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设和安全及危房改造；指导重点镇、中心镇的建设。

（四）负责执行科学规范的工程建设标准体系。执行国家和省制定的工程建设实施阶段的标准；执行国家和省工程建设统一定额和行业标准；执行国家和省建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；执行国家和省公共服务设施（不含通信设施）建设标准；执行并监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策的执行。负责全市造价咨询企业资质管理和造价从业人员的日常管理工作；负责全市建设工程造价管理及相关备案工作；负责全市工程定额解释和工程造价纠纷调解工作。

（六）负责建筑工程质量和安全监管工作。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。

（七）负责推进建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门指导建筑节能政策的执行，拟订规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目。负责绿色建筑(建筑节能)推广应用以及相关科技成果转化应用工作。

（八）负责海绵城市建设、城市地下管廊建设专项规划编制，并牵头组织实施。

（九）负责研究提出城市建设资金的使用、管理和调整的建议。

（十）负责全市建设稽查工作。

（十一）负责管理城市建设档案，牵头做好城市建设档案、管理档案的综合利用管护工作。

（十二）负责拟订全市建设行业科技发展规划、计划和技术政策；组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作。

（十三）负责制定全市建设行业人才培养规划；负责全市建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。

（十四）负责指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。

（十五）执行国家、省、市新增相关职能，完成市委市政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市住建局本级2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市住建局本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

（一）总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕习近平总书记提出的“人民城市人民建、人民城市为人民”、“实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市”等重要精神，坚持“推动绿色发展、促进人与自然和谐共生”原则，结合宣城山水人文地域特色，系统实施城市更新行动，以宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市建设为方向，加快建设长三角中心区现代化城市。

2023年城市建设工作思路：一是持续优化城市布局。按照“依山、拥江、滨湖”城市空间发展格局，构建以主城区核心、宣城高新区、现代服务业产业园区、彩金湖城南文教片区、宣城经开区四片区协同发展的“一核四片区”空间发展布局。加快跨江发展，大力推进东部新城建设，打造产城融合绿色发展新城区，推动宣城经开区空间重构与资源优化配置，建设城南文教新城，提升城北高新区城市综合服务能力和产业发展层级。二是高水平推进城市设计。贯彻城市总体规划，充分考虑海绵城市等内容，统筹布局生产生活生态空间和公共服务设施，通过“留白增绿”等方式适当增加开敞空间和公共活动空间。细化完善城市更新专项规划，强化高铁站广场片区等城市更新单元片区设计引导和风貌管控，打造地标性“城市客厅”形象展示空间。加强建筑设计管理，引入长三角发达地区优秀设计团队参与大型公共建筑设计，推动建筑与周边自然人文景观相协调融合，让建筑成为“阅读城市”的重要载体。三是持续提升城市品质。重点推进水阳江城区段生态绿廊、中央生态绿地二期、宛陵湖公园品质提升、宛溪河综合整治景观带等项目建设，打造“敬亭山—中央生态绿地—宛陵湖—宛溪河—水阳江—敬亭山”城

市山水景观环线。保护和利用好谢朓楼、开元塔等古建筑，挖掘北门老街、豆腐巷、纺织厂工业老厂房的文化内涵，激活“宣城记忆”，使市民能从更广阔的视角来体验街道和建筑。

（二）预期目标及重点工作安排

1. 不断推动中心城市建设高质量发展。

一是系统谋划城市更新。建立城市体检评估机制，开展2023年度城市体检。对照城市体检发现的“城市病”问题，以昭亭片区、高铁站广场片区等城市更新单元片区为重点实施城市更新行动。二是打造城市形象名片。加快推进高铁站广场片区综合改造，打造独具地域特色的“城市客厅”和“城市平台”。三是完善城市公共服务。投入使用市五小，完成市国家综合档案馆、市老年大学项目建设，启动宣城职院职业教育水平综合提升工程，加快昭亭片区内市人民医院改扩建二期工程、陶然新村邻里中心等项目建设。四是优化城市交通路网。青弋江大道九标、阳德路东延等城市道路主干道通车使用，持续推进九连山路、巷口桥铁路二级物流基地配套基础项目等城市道路重点项目。五是提升城市绿色品质。加快建设中央生态绿地二期、宛陵湖品质提升工程、宛溪河景观带二期等项目，持续实施梅溪河、道叉河等城市内河综合整治，继续利用城市边角地新建一批“口袋公园”。

2. 不断加快建筑业产业高质量发展。

一是持续壮大建筑业企业发展。明确“扶优扶强、扶精扶特”的思路，积极向省厅汇报，指导优质企业对照资质标准，积极创造经营业绩，申报升级，创优夺杯，做大企业规模。研究起草我市建筑业改革发展的相关政策，与市直相关部门协同会商关于我市建筑业企业资质升级、工程创优、外埠市场开拓的相关奖补政策。加大力度优化企业发展环境，开展我市房建和市政工程施工总承包企业信用评价工作，使

得对地方就业和经济发展贡献大的企业能够合法合规参与项目建设，实现经济发展与企业做大做强的良性循环。促进我市建筑业企业与外市主管部门和大型建设单位、施工单位之间的交流合作，想方设法为企业搭建对外合作平台。

二是着力强化建筑市场监管。建立建筑市场管理长效机制，将打击违法违规行为与行业清源、健全建筑市场诚信体系、资质资格管理、质量安全监管等工作有机结合。持续遏制建筑市场长期存在的转包、挂靠、违法分包等违法违规行为，进一步规范建筑市场秩序，营造良好市场氛围。

三是积极发展装配式建筑。以保障性安居工程建设项目、国有资金建设项目、国有资金占控股或主导地位建设项目为切入点，以我市主要投资平台和国有企业建设项目先行先试，落实省政府文件中对装配式建筑企业申请各项扶持资金、建筑项目容积率等奖励政策。依托龙元建装配式建筑产业基地建设，充分发挥皖苏浙省际交汇区域优势，借助长三角一体化发展机遇，提升我市装配式建筑发展水平，带动建材、节能、环保等相关产业发展，努力把装配式建筑产业培育成为我市新的经济增长点。

3. 不断实现人民生活品质高质量发展。

持续推进住房保障保民生。加强保障性住房建设，提升住房保障水平和保障能力，切实做好低收入、新就业、外来务工等群体公租房保障工作。坚持“尽力而为、量力而行”，抢抓机遇深入做好棚户区改造工作；统筹推进城乡一体化发展。持续推进城乡建设管理工作，健全农村生活垃圾收运体系，不断深化传统村落保护，持续完善历史文化名城名镇名村保护，做好脱贫攻坚住房保障与乡村振兴工作的衔接。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市住建局本级2023年收支总表

单位：宣城市住建局本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	3219.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	474.38
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	64.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3666.95
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	322.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3219.49	本年支出小计	4528.18
上年结转	1308.69	结转下年	
一般公共预算	1308.69	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	4528.18	支出总计	4528.18

宣城市住建局本级2023年收入总表

单位：宣城市住建局本级

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	4528.18	3219.49	3219.49										1308.69	1308.69				
宣城市住房和城乡建设局	4528.18	3219.49	3219.49										1308.69	1308.69				
宣城市住房和城乡建设局	4528.18	3219.49	3219.49										1308.69	1308.69				

宣城市住建局本级2023年支出总表

单位：宣城市住建局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4528.176734	2634.489361	1893.687373
208	社会保障和就业支出	474.380996	474.380996	
20805	行政事业单位养老支出	468.966372	468.966372	
2080501	行政单位离退休	161.49078	161.49078	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.983728	204.983728	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.491864	102.491864	
20899	其他社会保障和就业支出	5.414624	5.414624	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.414624	5.414624	
210	卫生健康支出	64.283982	64.283982	
21011	行政事业单位医疗	64.283982	64.283982	
2101101	行政单位医疗	18.116828	18.116828	
2101102	事业单位医疗	46.167154	46.167154	
212	城乡社区支出	3666.954029	1773.266656	1893.687373
21201	城乡社区管理事务	1000.961636	652.961636	348
2120101	行政运行	652.961636	652.961636	
2120102	一般行政管理事务	10		10
2120109	住宅建设与房地产市场监管	303		303
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35		35
21202	城乡社区规划与管理	58.39		58.39
2120201	城乡社区规划与管理	58.39		58.39
21203	城乡社区公共设施	2100.102393	1120.30502	979.797373
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2100.102393	1120.30502	979.797373
21299	其他城乡社区支出	507.5		507.5
2129999	其他城乡社区支出	507.5		507.5
221	住房保障支出	322.557727	322.557727	
22102	住房改革支出	322.557727	322.557727	
2210201	住房公积金	295.917259	295.917259	
2210202	提租补贴	26.640468	26.640468	

宣城市住建局本级2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市住建局本级

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	3219.49	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	87	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
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	474.38	474.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	64.28	64.28		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3666.95	3666.95		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	322.56	322.56		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3219.49	本年支出小计	4528.18	4528.18		
上年结转	1308.69	结转下年				
一般公共预算	1308.69	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	4528.18	本年支出小计	4528.18	4528.18		

宣城市住建局本级2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市住建局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4528.18	2634.49	2372.78	261.71	1893.69
208	社会保障和就业支出	474.38	474.38	474.38		
20805	行政事业单位养老支出	468.97	468.97	468.97		
2080501	行政单位离退休	161.49	161.49	161.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.98	204.98	204.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.49	102.49	102.49		
20899	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	5.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	5.41		
210	卫生健康支出	64.28	64.28	64.28		
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	64.28		
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	18.12		
2101102	事业单位医疗	46.17	46.17	46.17		
212	城乡社区支出	3666.95	1773.27	1511.56	261.71	1893.69
21201	城乡社区管理事务	1000.96	652.96	528.92	124.04	348
2120101	行政运行	652.96	652.96	528.92	124.04	
2120102	一般行政管理事务	10				10
2120109	住宅建设与房地产市场监管	303				303
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35				35
21202	城乡社区规划与管理	58.39				58.39
2120201	城乡社区规划与管理	58.39				58.39
21203	城乡社区公共设施	2100.1	1120.31	982.64	137.67	979.8
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2100.1	1120.31	982.64	137.67	979.8
21299	其他城乡社区支出	507.5				507.5
2129999	其他城乡社区支出	507.5				507.5
221	住房保障支出	322.56	322.56	322.56		
22102	住房改革支出	322.56	322.56	322.56		
2210201	住房公积金	295.92	295.92	295.92		
2210202	提租补贴	26.64	26.64	26.64		

宣城市住建局本级2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市住建局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2634.49	2372.78	261.71
301	工资福利支出	2210.93	2210.93	
30101	基本工资	514.13	514.13	
30102	津贴补贴	111.22	111.22	
30103	奖金	576.68	576.68	
30107	绩效工资	290.1	290.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.98	204.98	
30109	职业年金缴费	102.49	102.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.56	60.56	
30112	其他社会保障缴费	9.14	9.14	
30113	住房公积金	295.92	295.92	
30199	其他工资福利支出	45.71	45.71	
302	商品和服务支出	267.21	7	260.21
30201	办公费	11		11
30202	印刷费	3		3
30205	水费	3		3
30206	电费	38		38
30207	邮电费	3		3
30209	物业管理费	35.16		35.16
30211	差旅费	10		10
30213	维修（护）费	13		13
30215	会议费	6		6
30216	培训费	16.33		16.33
30217	公务接待费	2.5		2.5
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	28.79		28.79
30229	福利费	13.33		13.33
30231	公务用车运行维护费	16		16
30239	其他交通费用	41.89		41.89
30299	其他商品和服务支出	18.2	7	11.2
303	对个人和家庭的补助	154.85	154.85	
30301	离休费	38.38	38.38	
30302	退休费	116.12	116.12	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
310	资本性支出	1.5		1.5
31002	办公设备购置	1.5		1.5

宣城市住建局本级2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市住建局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市住建局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市住建局本级2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市住建局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市住建局本级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拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市住建局本级2023年基本支出表

单位：宣城市住建局本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	2634.49	2634.49
301	工资福利支出	2210.93	2210.93
30101	基本工资	514.13	514.13
30102	津贴补贴	111.22	111.22
30103	奖金	576.68	576.68
30107	绩效工资	290.1	290.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.98	204.98
30109	职业年金缴费	102.49	102.49
30110	职工基本医疗保险缴费	60.56	60.56
30112	其他社会保障缴费	9.14	9.14
30113	住房公积金	295.92	295.92
30199	其他工资福利支出	45.71	45.71
302	商品和服务支出	267.21	267.21
30201	办公费	11	11
30202	印刷费	3	3
30205	水费	3	3
30206	电费	38	38
30207	邮电费	3	3
30209	物业管理费	35.16	35.16
30211	差旅费	10	10
30213	维修（护）费	13	13
30215	会议费	6	6
30216	培训费	16.33	16.33
30217	公务接待费	2.5	2.5
30226	劳务费	3	3
30227	委托业务费	5	5
30228	工会经费	28.79	28.79
30229	福利费	13.33	13.33
30231	公务用车运行维护费	16	16
30239	其他交通费用	41.89	41.89
30299	其他商品和服务支出	18.2	18.2
303	对个人和家庭的补助	154.85	154.85
30301	离休费	38.38	38.38
30302	退休费	116.12	116.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36

310	资本性支出	1.5	1.5
31002	办公设备购置	1.5	1.5

宣城市住建局本级2023年项目支出表

单位：宣城市住建局本级

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	1893.69	585			1308.69				
	宣城市住房和城乡建设局	1893.69	585			1308.69				
皖建总公司清算组专项经费	宣城市住房和城乡建设局	15	15							
文明创建、乡村振兴等项目	宣城市住房和城乡建设局	10	10							
建筑工程监督管理及城建档案编整项目	宣城市住房和城乡建设局	170	170							
皖建总公司管理处工作经费	宣城市住房和城乡建设局	20	20							
城市管网改造	宣城市住房和城乡建设局	130				130				
房产中心辅助管理项目	宣城市住房和城乡建设局	303	303							
宣城市域历史地段普查	宣城市住房和城乡建设局	58.39				58.39				
工程造价信息管理、建设工程专业职称评审及省考核项目	宣城市住房和城乡建设局	67	67							
2022绿色建筑及建筑产业现代化项目	宣城市住房和城乡建设局	507.5				507.5				
宣城市雨污分流及排水管网项目	宣城市住房和城乡建设局	612.8				612.8				

宣城市住建局本级2023年政府采购支出表

单位：宣城市住建局本级

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入
合计		13.5	13.5				
宣城市住房和城乡建设局_综合定额（行政）	复印机	1.5	1.5				
建筑工程监督管理及城建档案编整项目	其他车辆	12	12				

宣城市住建局本级2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市住建局本级

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市住建局本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市住建局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市住建局本级2023年收支总预算4528.18万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市住建局本级2023年收入预算4528.18万元，其中，本年收入3219.49万元，上年结转结余1308.69万元。

（一）本年收入3219.49万元。全部为一般公共预算拨款收入3219.49万元，占100.00%，比2022年预算减少3.44万元，下降0.11%，下降原因主要是项目支出减少。

（二）上年结转结余1308.69万元。全部为一般公共预算拨款收入1308.69万元，占100.00%，主要包括城市管网改造、宣城市域历史地段普查等四个项目。原因主要是项目执行期为2-3年，符合结转条件。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市住建局本级2023年支出预算4528.176734万元，比2022年预算增加1048.25万元，增长30.12%，增长原因主要是结余结转了四个项目支出的资金。其中，基本支出2634.489361万元，占58.18%，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1893.687373万元，占41.82%，主要用于建筑工程监督管理及城建档案编整、工程造价信息管理、建设工程专业职称评审及省考核等项目的支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市住建局本级2023年财政拨款收支预算4528.18万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入4528.18万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3219.49万元，上年结转1308.69万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出474.38万元，占10.48%；卫生健康支出64.28万元，占1.42%；城乡社区支出3666.95万元，占80.98%；住房保障支出322.56万元，占7.12%。与2022年预算相比，收、支总计各增加1305.25万元，增长40.50%。主要原因：结余结转了四个项目支出的资金。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市住建局本级2023年一般公共预算支出4528.18万元，比2022年预算增加1305.25万元，增长40.50%，主要原因：结余结转了四个项目支出的资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出474.38万元，占10.48%；卫生健康支出64.28万元，占1.42%；城乡社区支出3666.95万元，占80.98%；住房保障支出322.56万元，占7.12%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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）2023年预算161.49万元，比2022年预算增加122.44万元，增长313.55%，增长原因主要是增加了离退休人员增加补贴，人员类费用基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算204.98万元，比2022年预算增加67.11万元，增长48.68%，增长原因主要是增加了基础绩效奖励，人员类费用基数

调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算102.49万元，比2022年预算增加33.56万元，增长48.69%，增长原因主要是增加了基础绩效奖励，人员类费用基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算5.41万元，比2022年预算减少0.74万元，下降12.03%，下降原因主要是人员类费用基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算18.12万元，比2022年预算增加1.01万元，增长5.90%，增长原因主要是人员类费用基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算46.17万元，比2022年预算增加3.83万元，增长9.05%，增长原因主要是人员类费用基数调整。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算652.96万元，比2022年预算减少397.6万元，下降37.85%，下降原因主要是行政人员与事业人员的基础绩效奖励分开编制预算，不再集中于该项内。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算10万元，比2022年预算减少15万元，下降60%，下降原因主要是部分项目支出今年不再编制预算。

9. 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）2023年预算303万元，比2022年预算减少413.08万元，下降57.69%，下降原因主要是房产中

心自收自支人员费用不再纳入项目支出中。

10. 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）2023年预算35万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是皖建管理处及清算组费用总额未发生改变。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算58.39万元，比2022年预算增加58.39万元，增长100.00%，增长原因主要是结转了宣城市域历史地段普查项目支出资金。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算2100.1万元，比2022年预算增加1256.21万元，增长148.86%，增长原因主要是结转了城市管网改造等项目支出资金，增加了基础绩效奖励，人员费用基数调整。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算507.5万元，比2022年预算增加507.50万元，增长100.00%，增长原因主要是结转了绿色建筑及建筑产业现代化项目支出资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算295.92万元，比2022年预算增加79.68万元，增长36.85%，增长原因主要是增加了基础绩效奖励，人员类费用基数调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算26.64万元，比2022年预算增加1.94万元，增长7.85%，增长原因主要是人员类费用基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市住建局本级2023年一般公共预算基本支出2634.49万元。其中，人员经费2372.78万元，公用经费261.71万元。

（一）人员经费2372.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费261.71万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市住建局本级2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市住建局本级2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市住建局本级2023年预算共安排基本支出2634.49万元，比2022年预算增加284.64万元，增长12.11%，增长原因主要是增加了基础绩效奖励，人员类费用基数调整。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市住建局本级2023年预算共安排项目支出1893.69万元，比2022年预算增加763.61万元，增长67.57%，增长原因主要是结余结转了四个项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 585万元（其中，一般公共预算拨款安排585万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经

营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排1308.69万元（其中，一般公共预算拨款安排1308.69万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市住建局本级2023年预算安排政府采购支出13.5万元，比2022年预算减少8.5万元，下降38.64%，下降原因主要是办公设备采购数量减少。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市住建局本级2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无政府购买服务预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 房管中心辅助管理

（1）项目概述。根据《关于印发宣城市市直事业单位分类情况的通知》（宣事改组〔2014〕3号）等文件，市房管中心（原市房管局）为公益一类财政全额拨款事业单位，但由于有行政事业性收费，故市房管中心仍按自收自支事业单位进行管理，随着2016年3月不动产登记改革、2017年4月行政事业性收费停征后，市房管中心无收费来源，因此其在编以及参编人员的工资福利及公用经费无法得到保障，经时任市领导对财建〔2018〕457号《关于按政府购买服务方式解决市房管局人员工资经费的请示》的批示，同意自2019年起，市房管中心人员经费保障参照现有供给政策以政府购买服务方式纳入财政年度预算，待机构改革完成后，再按新的政策办理。

（2）立项依据。市领导批示《关于按政府购买服务方

式解决房管局人员工资经费的请示》（财建〔2018〕457号）等。

（3）实施主体。市房管中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。按照现行预算编制政策，保障行政事业性收费取消后房管中心参编人员工资、福利、公用经费等支出。

（6）年度预算安排。303万元。

（7）绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万元
项目名称		房产中心辅助管理项目					
主管部门及代码		市住建局031001		实施单位		市房地产事业发展中心	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	909.0	年度资金总额:		303.0	
		其中: 财政拨款	909.0	其中: 财政拨款		303.0	
		其他资金	0.0	其他资金		0.0	
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)			年度目标			
	贯彻执行国家和省房地产业、住房保障有关法律法规和方针政策, 研究制定本市房地产业发展、住房保障的相关规定和办法; 做好全市房地产市场发展与交易管理的行业管理工作; 负责全市住房保障工作, 拟订全市住房保障规划和年度建设计划; 负责全市物业行业指导、监督、管理工作; 负责市区房地产开发与市场监管、老旧小区改造、棚户区改造、直管公房的管理、危房鉴定和白蚁防治、公租房和保障性租赁住房等管理工作, 促进房地产市场持续健康稳定发展工作。确保从事上述管理工作干部队伍职工基本工资福利, 保证工作有序开展, 单位正常运转。			贯彻执行国家和省房地产业、住房保障有关法律法规和方针政策, 研究制定本市住房保障和房地产业发展年度计划。做好全市房地产市场发展与交易管理的行业指导工作; ; 负责全市物业行业指导、监督、管理工作; 负责市区房地产开发与市场监管、老旧小区改造、棚户区改造、直管公房的管理、危房鉴定和白蚁防治、公租房和保障性租赁住房等管理工作, 促进房地产市场持续健康稳定发展工作。保障2023年度干部队伍职工基本工资福利, 确保工作有序开展, 单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	房地产业发展和住房保障建设、房地产开发与监管、房地产市场交易管理、物业管理、公共安全管理、鉴证和防治人数	25.0	数量指标	房地产业发展和住房保障建设、房地产开发与监管、房地产市场交易管理、物业管理、公共安全管理、鉴证和防治人数	25.0
			退休人数	5.0		退休人数	5.0
		质量指标	工资福利合规性	按照统一标准发放	质量指标	工资福利合规性	按照统一标准发放
		时效指标	工资福利发放时间	每月按时发放	时效指标	工资福利发放及时性	每月按时发放
		成本指标	工资福利标准	按照工资福利政策	成本指标	工资福利标准	按照制度执行
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	保障开展住房和房地产管理工作，队伍正待遇待工发放，保障单作展和队伍稳定。	效果明显	社会效益指标	保障开展住房和房地产管理工作，队伍正待遇待工发放，保障单作展和队伍稳定。	效果明显
		生态效益指标	不涉及	不涉及	生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	机关运转情况	各项住房和房地产管理工作顺利开展正常运行	可持续影响指标	机关运转情况	各项住房和房地产管理工作顺利开展正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于90%	服务对象满意度指标	职工满意度	大于90%
	备注：1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项，至少各填写一条指标和指标值。						
	2. 注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。						

2. 文明创建、乡村振兴等项目

(1) 项目概述。按市委市政府有关要求开展文明创建、乡村振兴、联点共建及招商引资工作，并积极做好媒体宣传。

(2) 立项依据。《宣城市2022年精神文明建设工作要点》（宣文明办〔2022〕2号）、关于进一步加强市区“联

点共建”活动的通知》（宣文明〔2022〕8号）、《关于加强招商引资招才引智推动十大特色产业高质量发展的通知》（宣办电〔2021〕117号）、《宣城市“双招双引”工作领导小组关于调整宣城市十大特色产业推进组工作专班组成人员和单位的通知》（宣双招组〔2022〕3号）等。

(3) 实施主体。市住建局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。开展文明创建工作、扶联点共建社区、乡村振兴经费7万元，招商引资专项经费3万。

(6) 年度预算安排。10万。

(7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万元
项目名称				文明创建、乡村振兴等项目			
主管部门及代码				市住建局031001	实施单位		市住建局
项目属性				<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期		长期
项目资金(万元)				中期资金总额:	30.0	年度资金总额:	10.0
				其中: 财政拨款	30.0	其中: 财政拨款	10.0
				其他资金	0.0	其他资金	0.0
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	按要求完成文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资工作,提升群众幸福感、获得感。				按要求完成年度文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资工作,提升群众幸福感、获得感。		
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	包保社区、路段数量	2个	数量指标	包保社区、路段数量	2个
			开展招商引资活动次数	30次		开展招商引资活动次数	10次
			开展路段及网格巡察次数	300人次		开展路段及网格巡察次数	100人次
			入户走访户数	1500户		入户走访户数	1500户
			乡村振兴帮扶村个数	1个		乡村振兴帮扶村个数	1个
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	按文件要求及时支付到位	时效指标	经费支出及时性	按文件要求及时支付到位

			项目完成及时性	按工作计划有序开展		项目完成及时性	按工作计划有序开展
		成本指标	项目总成本	30万	成本指标	项目总成本	10万
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	解决就业	效果明显	社会效益指标	解决就业	效果明显
		生态效益指标	环境卫生整治和硬件基础设施提升，创造优美居住环境。	效果明显	生态效益指标	环境卫生整治和硬件基础设施提升，创造优美居住环境。	效果明显
		可持续影响指标	提升单位影响力	效果明显	可持续影响指标	提升单位影响力	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%
备注：1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项，至少各填写一条指标和指标值。							
2. 注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。							

3. 皖建总公司清算组专项经费

(1) 项目概述。原皖南建筑总公司于2002年7月19日被宣城市中级人民法院依法宣告破产，为做好职工安置和资产清算等工作，维护皖南建筑总公司破产后的社会稳定，市政府成立驻皖建总公司改制工作组、市中级人民法院指定皖建总公司清算组进驻芜湖开展工作。2009年9月25日宣城市中级人民法院裁定宣告终结皖南建筑总公司破产程序。根据市人民政府《关于皖南建筑总公司破产终结后有关问题的批复》（宣政秘〔2010〕188号），于2010年6月解散市政府驻皖建总公司改制工作组，保留皖建总公司清算组继续处理皖建总公司破产终结善后事宜及资产处置工作，宣城市中级人民法院根据市政府的要求对皖建总公司清算组组成人员进行增补和调整。目前，原皖南建筑总公司尚有土地7宗（面积60.61亩），土地上建筑物10665.07平方米（含无证房384.66平方米）待处置。

(2) 立项依据。《关于皖南建筑总公司破产终结后有关问题的批复》（宣政秘〔2010〕188号）。

(3) 实施主体。市住建局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。皖建总公司清算组工作正常开展所需要的工作经费，包括返聘人员工资及办公费、差旅费、电话费等经费支出。

(6) 年度预算安排。15万元。

(7) 绩效目标。

附件2:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 : 盖章							单位: 万元	
项目名称		皖建总公司清算组专项经费项目						
主管部门及代码		市住建局031001		实施单位		市住建局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	45.0	年度资金总额:		15.0		
		其中: 财政拨款	45.0	其中: 财政拨款		15.0		
		其他资金	0.0	其他资金		0.0		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)			年度目标				
	保障人员基本工资福利, 确保工作有序开展, 单位运转正常			保障2023年度在职人员基本工资福利, 确保工作有序开展, 单位运转正常。				
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	返聘人员人数	2.0	数量指标	返聘人员人数	2.0	
		质量指标	保障国有资产安全	效果明显	质量指标	保障国有资产安全	效果明显	
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规	
		时效指标	工资福利发放时间	按月及时发放	时效指标	工资福利发放时间	按月及时发放	
		成本指标	项目总成本	45万元	成本指标	项目总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	完成破产工作, 维护社会稳定	效果明显	社会效益指标	完成年度工作, 维护社会稳定	效果明显	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	妥善处理破产善后事宜	效果明显	可持续影响指标	妥善处理破产善后事宜	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于90%	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于90%	
	备注: 1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项, 至少各填写一条指标和指标值。							
	2. 注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。							

4. 建筑工程监督管理及城建档案编整

(1) 项目概述。开展市规划区范围内建筑工程质量监督抽测、建筑起重机械设备监督抽测、智慧工地平台建设及维护、消防设计审查验收、建设工程质量检测机构现场检测及“云岭杯”“黄山杯”评审等工作，对城建档案进行编整入库。

(2) 立项依据。《宣城市人民政府办公室转发市住房城乡建设局关于完善质量保障体系提升建筑工程品质若干实施意见的通知》、市委市政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（宣发〔2017〕30号）等。

(3) 实施主体。市住建局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。开展市规划区范围内建筑工程质量监督抽测、建筑起重机械设备监督抽测、智慧工地平台建设及维护、消防设计审查验收、建设工程质量检测机构现场检测及“云岭杯”“黄山杯”评审等工作。实现提高全市建筑工程质量、提高安全生产意识，避免事故发生、提升消防审验工作质量及效率的目标。

(6) 年度预算安排。170万元。

(7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万元
项目名称			建筑工程监督管理及城建档案编整项目				
主管部门及代码			市住建局031001		实施单位		市住建局
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额:	510.0	年度资金总额:		170.0
			其中: 财政拨款	510.0	其中: 财政拨款		170.0
			其他资金	0.0	其他资金		0.0
总体目标		中期目标（2023年-2025年）				年度目标	

	开展市规划区范围内建筑工程质量监督抽测、建筑起重机械监督抽测、智慧工地平台、建设及维护、消防设计审查验收、建设工程质量及安全检测等工作。实现提高安全生产意识，避免事故发生、提升工作质量及效率的目标。				完成2023年度市规划区范围内建筑工程质量监督抽测、建筑起重机械监督抽测、智慧工地平台、建设及维护、消防设计审查验收、建设工程质量及安全检测等工作，切实提高全市建筑工程质量、提高安全生产意识，避免事故发生、提升消防验收工作质量及效率的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑工程质量监督抽测次数	≥4500	数量指标	建筑工程质量监督抽测次数	≥1500
			建筑起重机械监督抽测次数	≥780		建筑起重机械监督抽测次数	≥260
			智慧工地平台终端维护次数	≥3		智慧工地平台终端维护次数	≥1
			建筑起重设备产权备案次数	≥300		建筑起重设备产权备案次数	≥100
			建筑起重设备（拆除）告知次数	≥900		建筑起重设备（拆除）告知次数	≥300
			建筑起重设备使用备案次数	≥600		建筑起重设备使用备案次数	≥200
			消防设计审查次数	≥120		消防设计审查次数	≥40
			消防验收次数	≥150		消防验收次数	≥50
			建设工程质量检测机构现场检测及核查次数	≥45		建设工程质量检测机构现场检测及核查次数	≥15
			“云岭杯”专家评审项目数	≥120		“云岭杯”专家评审项目数	≥40
			“黄山杯”专家评审项目数	≥30		“黄山杯”专家评审项目数	≥10
			档案整理数量	大于30000册		档案整理数量	大于10000册
		质量指标	工程质量检测抽测报告符合《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术规范》要求	符合要求	质量指标	检测报告符合《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术规范》要求	符合要求
			建筑起重设备检测报告符合《建筑施工升降设备设施检验标准》等规范要求	符合要求		建筑起重设备检测报告符合《建筑施工升降设备设施检验标准》等规范要求	符合要求

		社会效益指标	提高工程质量，让老百姓放心	效果明显	社会效益指标	提高工程质量，让老百姓放心	效果明显
			减少工程质量安全事故发生，保障社会安全	效果明显		减少工程质量安全事故发生，保障社会安全	效果明显
			通过消防专家参与消防验收，提高验收效率，提高工程品质	效果明显		通过消防专家参与消防验收，提高验收效率，提高工程品质	效果明显
			规范城建档案管理，为后续建设项目提供依据	效果显著		规范城建档案管理，为后续建设项目提供依据	效果显著
		生态效益指标	降低建筑能耗，减少合格材料产生的环境污染	效果明显	生态效益指标	降低建筑能耗，减少合格材料产生的环境污染	效果明显
			智慧工地数字化审查减少纸质材料使用量	效果显著		智慧工地数字化审查减少纸质材料使用量	效果显著
		可持续影响指标	建立工程质量抽检制度，有效提高工程品质	效果明显	可持续影响指标	建立工程质量抽检制度，有效提高工程品质	效果明显
			不断提升社会消防设计施工水平，减少火灾事故的发生，保证城市的可持续发展	程度较高		不断提升社会消防设计施工水平，减少火灾事故的发生，保证城市的可持续发展	程度较高
			持续保障建筑工程施工安全，保障社会安全	效果明显		持续保障建筑工程施工安全，保障社会安全	效果明显
			城建档案规范程度	管理规范，利用效率提升		城建档案规范程度	管理规范，利用效率提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
备注：1.数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项，至少各填写一条指标和指标值。							
2.注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。							

5. 皖建总公司管理处工作经费

(1) 项目概述。皖南建筑总公司破产后，为做好企业破产后职工服务和资产管护工作，2004年12月经市编办批准成立了皖南建筑总公司管理处，为全额拨款事业单位，事业编制2人，临时聘用人员6人，主要工作职责：（1）为皖建总公司破产后1400余名离退休、托管人员以及遗属、军转干部等人员提供服务；（2）对皖建总公司尚存的房地产进行管理，包括安全管理、公共设施维护、闲置租赁以及房地产处置前期工作；（3）对原皖建总公司的9000余件人事、财务、文书等档案进行管理、保存和调用；（4）处理皖建总公司破产后有关遗留事宜，掌握职工思想动态，维护社会稳定。2012年，根据《关于调整市住建委所属事业单位机构设置的通知》（宣编〔2012〕21号）的要求，撤销皖南建筑总公司管理处，在编人员移交给住建局内设科室管理，主要工作职责没有发生变化。

(2) 立项依据。《关于皖南建筑总公司破产终结后有关问题的批复》（宣政秘〔2010〕188号）。

(3) 实施主体。市住建局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。临时聘用人员工资15万元，办公费、差旅费等5万元。

(6) 年度预算安排。20万元。

(7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万元
项目名称			皖建总公司管理处工作经费项目				
主管部门及代码			市住建局031001		实施单位		市住建局
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额:	60.0	年度资金总额:		20.0
			其中: 财政拨款	60.0	其中: 财政拨款		20.0
			其他资金	0.0	其他资金		0.0
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		

	妥善处理皖建总公司破产终结善后事宜及资产处置工作，对皖建总公司尚存的房地产进行管理，盘活国有资产。				完成2023年度皖建总公司破产终结善后事宜及资产处置工作，对尚存的房地产进行管理，盘活国有资产。		
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	聘用人数	6.0	数量指标	聘用人数	6.0
		质量指标	保障国有资产安全	效果明显	质量指标	保障国有资产安全	效果明显
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	工资福利发放时间	每月按时发放	时效指标	工资福利发放时间	每月按时发放
		成本指标	项目总成本	60万元	成本指标	项目总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标	房租收入	90万元	经济效益指标	房租收入	30万元
		社会效益指标	保障员工利益，维护社会稳定	效果明显	社会效益指标	保障员工利益，维护社会稳定	效果明显
		生态效益指标	此项目不涉及该项指标	此项目不涉及该项指标	生态效益指标	此项目不涉及该项指标	此项目不涉及该项指标
		可持续影响指标	妥善处置房屋，盘活资产	效果显著	可持续影响指标	妥善处置房屋，盘活资产	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%
备注：1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项，至少各填写一条指标和指标值。							
2. 注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。							

6. 工程造价信息管理、建筑工程专业职称评审及省考核

(1) 项目概述。工程造价信息管理通过规范材料价格信息的采集、审核、测算、汇总、会商、发布和使用，规范计价及其监管行为，并为政府宏观决策提供依据，是我局二级机构造价站一项重要的职能。根据有关文件要求造价站通过《宣城工程造价》发布宣城市工程材料价格信息。材料价格信息适用于本市建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化及仿古建筑等工程，是工程招标投标控制价（标底）编制、成本价界定和工程造价纠纷处理的依据；我局每年对全市各类企事业单位（不含参公管理事业单位）中在职在岗的建设工程相关专业技术人员、与用人单位签订聘用合同或劳动合同的在宣连续工作1年以上的省市外建设工程相关专业技术人员开展职称评审工作；参照宣城市人民政府关于做好2021年省政府考核宣城市工作有关文件要求，落实省直考核

部门交办的各项工作任务。

(2) 立项依据。《安徽省建设工程材料市场价格信息发布管理暂行办法》、《关于印发〈宣城市建设工程材料市场价格信息管理办法〉的通知》（建管〔2013〕610号）、

《关于印发〈宣城市建设工程材料市场价格信息员管理办法〉的通知》（建管〔2013〕757号）、《宣城市工程造价信息系统合作协议》，关于开展2022年度建设工程专业技术资格评审工作的通知》（建人函[2022]597号）、《关于开展2022年度宣城市工程系列中初级职称评审工作的通知》（宣人社秘[2022]166号）、《关于开展2021年度全市建设工程专业技术资格评审工作的通知》（建人函[2021]312号）。

(3) 实施主体。市住建局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。工程造价信息管理14万元；建设工程专业技术资格评审费5万；省考核项目费用48万元。

(6) 年度预算安排。67万元。

(7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万元
项目名称			工程造价信息管理、建筑工程专业职称评审及省考核项目				
主管部门及代码			市住建局031001		实施单位		市住建局
项目属性			□新增项目 √延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额:	201.0	年度资金总额:		67.0
			其中: 财政拨款	201.0	其中: 财政拨款		67.0
			其他资金	0.0	其他资金		0.0
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	提升工程造价管理信息化水平，切实做好建设工程造价全过程管理，加强建设工程造价管理；提高全市建设工程相关专业技术人员专业素质；完成省考核各项工作任务。				提升工程造价管理信息化水平，做好2023年度工程造价全过程管理；通过2023年度职称评审工作，提高全市建设工程相关专业技术人员专业素质；完成省考核各项工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中、初级专业技术资格评审人次	大于等于750人	数量指标	中、初级专业技术资格评审人次	大于等于250人

			《宣城工程造价》印刷期数	36.0		《宣城工程造价》印刷期数	12.0
			信息员价格调查次数	36.0		信息员价格调查次数	12.0
			系统维护次数	3.0		系统维护次数	1.0
			省考核项目数	大于等于3个		省考核项目数	大于等于3个
		质量指标	工程材料价格信息准确率	大于90%	质量指标	工程材料价格信息准确率	大于90%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	各项任务完成时间	按照时间节点完成	时效指标	各项任务完成时间	按照时间节点完成
		成本指标	各项任务成本	控制在预算范围内	成本指标	各项任务成本	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	专业人员素质得到提高	效果明显	社会效益指标	专业人员素质得到提高	效果明显
			为工程造价提供依据	效果显著		为工程造价提供依据	效果显著
		生态效益指标	不涉及	不涉及	生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	持续提供准确的价格信息	效果显著	可持续影响指标	持续提供准确的价格信息	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于90%	服务对象满意度指标	公众满意度	大于90%
备注：1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项，至少各填写一条指标和指标值。							
2. 注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。							

7. 城市管网改造

(1) 项目概述。宣城市叠嶂路（锦城路-澄江路）、状元路（梅溪路-鳌峰路）、春归街等8条路雨污分流改造工程，本次改造主要包含但不限于雨污分流改造后的道路恢复以及“白改黑”路面提升和人行道改造，新建污水管道，原合流管保留用于排放雨水使用。

(2) 立项依据。城市建设计划。

(3) 实施主体。市住建局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。对老城区内部排水管网进行雨污分流改造，完善城市市政排水设施，促进水体及生态环境建设，同时改善老城区排水、排污的状况。

- (6) 年度预算安排。130万元。
- (7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万元
项目名称		城市管网改造					
主管部门及代码		市住建局031001		实施单位		市住建局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	130.0	年度资金总额:		130.0	
		其中: 财政拨款	130.0	其中: 财政拨款		130.0	
		其他资金	0.0	其他资金		0.0	
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)			年度目标			
	通过对老城区内部排水管网进行雨污分流改造, 完善城市市政排水设施, 促进水体及生态环境建设, 同时改善老城区排水、排污的状况, 改善投资环境, 改变城市面貌, 提升城市基础设施标准, 促进经济健康有序发展。			雨污分流改造4公里, 所有工程质量符合质量管理标准, 资金按时支付, 推动社会力量积极参与项目建设, 改善城市人居环境, 提升城市综合承载能力, 公众满意度大于80%。			
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	雨污分流管网改造数	4公里	数量指标	雨污分流管网改造数	4公里
		质量指标	符合质量管理标准	符合要求	质量指标	符合质量管理标准	符合要求
		时效指标	资金支付率	100%	时效指标	资金支付率	100%
		成本指标	节约工程成本	符合要求	成本指标	节约工程成本	符合要求
	效益指标	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设	效果良好	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设	效果良好
		社会效益指标	提高生活污水收集和处理效能	效果明显	社会效益指标	提高生活污水收集和处理效能	效果明显
		生态效益指标	城市人居环境	进一步改善	生态效益指标	城市人居环境	进一步改善
		可持续影响指标	提升城市综合承载能力	效果明显	可持续影响指标	提升城市综合承载能力	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于80%	服务对象满意度指标	公众满意度	大于80%

8. 宣城市雨污分流及排水管网

(1) 项目概述。排水工程是城市市政工程基础的重要组成部分之一, 也是城市水环境保护的重要屏障。随着城市黑臭水体整治力度的加大, 城市生活环境要求的不断提高, 近几年, 老城区的雨污分流改造被逐渐提上日程。根据安徽省住

房和城乡建设厅提出的《关于报送雨污混接管网排查结果与整治方案的通知》内容要求,针对性地对城区雨污分流提出技术方案,并对老城区人口密集、建筑密度大、交通量大的区域进行雨污分流改造。

(2) 立项依据。城市建设计划。

(3) 实施主体。市住建局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。对老城区内部排水管网进行雨污分流改造及加强城区排水防涝设施的建设,完善城市市政排水设施,全面提高了易涝点排水防涝能力,促进水体及生态环境建设,同时改善老城区排水、排污的状况。

(6) 年度预算安排。612.8万元。

(7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万 元
项目名称			宣城市雨污分流及排水管网项目				
主管部门及代码			市住建局031001		实施单位		宣城市市政园林公用建设管理处
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1年
项目资金(万元)			中期资金总额:	612.8	年度资金总额:		612.8
			其中: 财政拨款	612.8	其中: 财政拨款		612.8
			其他资金	0.0	其他资金		0.0
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	通过对老城区内部排水管网进行雨污分流改造及加强城区排水防涝设施的建设,完善城市市政排水设施,全面提高了易涝点排水防涝能力,促进水体及生态环境建设,同时改善老城区排水、排污的状况,改善投资环境,改变城市面貌,提升城市基础设施标准,促进经济健康有序发展。				建造排涝泵站2座,雨污分流改造4公里,新建雨污水管道8公里,所有工程质量符合质量管理标准,资金按时支付,推动社会力量积极参与项目建设,改善城市人居环境,提升城市综合承载能力,公众满意度大于85%。		
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	雨污分流改造数	4公里	数量指标	雨污分流改造数	4公里
			新建雨污水管道	20公里		新建雨污水管道	20公里
			排涝泵站建造数	2座		排涝泵站建造数	2座
		质量指标	符合质量管理标准	符合要求	质量指标	符合质量管理标准	符合要求
		时效指标	资金支付率	100%	时效指标	资金支付率	100%

		成本指标	节约工程成本	符合要求	成本指标	节约工程成本	符合要求
	效益指标	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设	效果良好	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设	效果良好
		社会效益指标	提高生活污水处理效能	效果明显	社会效益指标	提高生活污水处理效能	效果明显
		生态效益指标	城市人居环境生态环境	进一步改善	生态效益指标	城市人居环境生态环境	进一步改善
		可持续影响指标	提升城市综合承载能力	效果明显	可持续影响指标	提升城市综合承载能力	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于85%	服务对象满意度指标	公众满意度	大于85%

9. 宣城市域历史地段普查

(1) 项目概述。推进各类项目按申报计划实施，确保按期完成年度目标任务，项目资金管理严格规范。通过项目实施，贯彻落实习近平总书记关于坚定文化自信、加强历史文化保护的重要指示精神，进一步提升城市综合承载能力，改善城市环境质量，有效缓解“城市病”，提升城市管理服务水平。

(2) 立项依据。城市建设计划。

(3) 实施主体。市住建局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。推进各类项目按申报计划实施，确保按期完成年度目标任务，2023年完成宣城市域历史地段普查认定工作，形成宣城市域历史地段潜在对象名录。

(6) 年度预算安排。58.39万元。

(7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称		宣城市域历史地段普查					
主管部门及代码		市住建局031001		实施单位		市住建局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	58.39	年度资金总额:		58.39	
		其中: 财政拨款	58.39	其中: 财政拨款		58.39	
		其他资金	0.0	其他资金		0.0	

总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	推进各类项目按申报计划实施，确保按期完成年度目标任务，项目资金管理严格规范。通过项目实施，贯彻落实习近平总书记关于坚定文化自信、加强历史文化保护的重要指示精神，进一步提升城市综合承载能力，改善城市环境质量，有效缓解“城市病”，提升城市管理服务水平。				推进各类项目按申报计划实施，确保按期完成年度目标任务，2023年完成宣城市域历史地段普查认定工作，形成宣城市域历史地段潜在对象名录。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持市域历史地段普查项目个数	1个	数量指标	支持市域历史地段普查项目个数	1个
		质量指标	项目实施标准	符合要求	质量指标	项目实施标准	符合要求
		时效指标	按时完成年度序时进度比例	100%	时效指标	按时完成年度序时进度比例	100%
		成本指标	按时完成年度序时进度比例	不超概算	成本指标	按时完成年度序时进度比例	不超概算
	效益指标	经济效益指标	推动城市高质量发展	效果良好	经济效益指标	推动城市高质量发展	效果良好
		社会效益指标	促进历史地段资源挖掘与保护传承	效果明显	社会效益指标	促进历史地段资源挖掘与保护传承	效果明显
		生态效益指标	改善城市人居环境	进一步改善	生态效益指标	改善城市人居环境	进一步改善
		可持续影响指标	提升城市承载能力，改善环境质量	效果显著	可持续影响指标	提升城市承载能力，改善环境质量	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目公众服务对象满意度	大于80%	服务对象满意度指标	项目公众服务对象满意度	大于80%

10. 2022绿色建筑及建筑产业现代化

（1）项目概述。开展2022年省级装配式建筑项目（研发中心（科创大厦））及光伏建筑应用城市试点工作。

（2）立项依据。《关于做好2022年安徽省绿色建筑及装配式建筑专项资金项目实施工作的通知》。

（3）实施主体。市住建局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。强化项目示范和区域示范实施监管，有序组织项目建设，确保按期保质完成示范目标任务。同时有效发挥示范引领作用，加强项目实施过程的跟踪指导和技术服务，及时梳理并总结推广适宜技术和经验模式，不断巩固扩大示范成效，促进全省绿色建筑与装配式建筑高质量发

展。

(6) 年度预算安排。507.05万元。

(7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称		2022绿色建筑及建筑产业现代化项目					
主管部门及代码		市住建局031001		实施单位		质监站	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	507.5	年度资金总额:		507.5	
		其中: 财政拨款	507.5	其中: 财政拨款		507.5	
		其他资金	0.0	其他资金		0.0	
总体目标	中期目标(2023年-2025年)			年度目标			
	强化项目示范和区域示范实施监管, 有序组织项目建设, 确保按期保质完成示范目标任务。同时有效发挥示范引领作用, 加强项目实施过程的跟踪指导和技术服务, 及时梳理并总结推广适宜技术和经验模式, 不断巩固扩大示范成效, 促进全省绿色建筑与装配式建筑高质量发展。			强化项目示范和区域示范实施监管, 有序组织项目建设, 确保按期保质完成示范目标任务。同时有效发挥示范引领作用, 加强项目实施过程的跟踪指导和技术服务, 及时梳理并总结推广适宜技术和经验模式, 不断巩固扩大示范成效, 促进全省绿色建筑与装配式建筑高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	推进项目示范建设个数	1	数量指标	推进项目示范建设个数	1
			推进区域示范建设个数	1		推进区域示范建设个数	1
		质量指标	工程建设标准	严格执行	质量指标	工程建设标准	严格执行
		时效指标	按时完成年度序时进度比例	100	时效指标	按时完成年度序时进度比例	100
			省级资金支付率	100		省级资金支付率	100
		成本指标	超概算项目比例	0	成本指标	超概算项目比例	0
	效益指标	经济效益指标	绿色建筑及装配式建筑产业发展	逐步壮大	经济效益指标	绿色建筑及装配式建筑产业发展	逐步壮大
		社会效益指标	积极推动城乡建设发展	效果明显	社会效益指标	积极推动城乡建设发展	效果明显
		生态效益指标	实现绿色低碳发展	效果明显	生态效益指标	实现绿色低碳发展	效果明显
		可持续影响指标	项目实施后的维护制度、示范带动作用情况	制度建立健全, 示范带动作用明显	可持续影响指标	项目实施后的维护制度、示范带动作用情况	制度建立健全, 示范带动作用明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

宣城市住建局本级2023年机关运行经费财政拨款预算267.21万元，比2022年预算（去年预算数224.2万元）增加43.01万元，增长19.18%，增长主要原因是人员经费标准提高。

（三）政府采购情况。

宣城市住建局本级2023年政府采购预算13.5万元。其中：政府采购货物预算13.5万元，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2022年12月31日，宣城市住建局本级固定资产总额（原值）18698.13万元，较上年增加11964.74万元，其中，土地、房屋及构筑物18056.44万元、通用设备432.52万元、专用设备10.69万元、其他资产198.48万元。

单位车改后保留车辆8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）。

2023年单位预算安排购置车辆2辆，购置费24万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市住建局本级有10个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1893.69万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

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