

绩溪县住建局 2024 年部门项目

1. “绩溪县城乡污水综合处理 PPP 项目”项目。

(1) 项目概述。运维期 25 年，每年支付项目公司绩效服务费和运维费。

(2) 立项依据。发改审批〔2017〕144 号文件。

(3) 实施主体。绩溪县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1.新建污水处理设施，建设数字监控系统；2.建设生态工业园污水处理厂及污水管网工程；3.建设城区污水管网工程。2018 年 10 月开工建设，建设期 2 年，运维期 25 年。

(6) 年度预算安排。3430.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	绩溪县城乡污水综合处理 PPP 项目			
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3430.00		
	其中:财政拨款	3430.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	收集居民生活污水 182.5 万吨, 解决污水入河, 随意排放问题			
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	污水处理量	≥ 182.5 万吨/年
			污水管网	≥ 48 公里
		质量指标	处理后水质量	一级 A 标准
		时效指标	每日正常运行	每日运行
		成本指标	年度总投资额	≤ 3430 万元
		社会效益指标	污水收集管网运维	收集部分城区居民生活污水, 解决污水入河, 随意排放问题
	可持续影响指标	71 个中心村居民污水收集及处理	解决 72 个中心村的居民生活污水排放及处理问题, 做到美丽乡村, 振兴乡村	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$

2.“绩溪县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目”项目。

(1) 项目概述。项目总投资(估算)约 53875.97 万元,其中工程费用约 40341.04 万元、工程建设其他费 8378.85 万元,预备费 2599.77 万元,建设期利息 2556.31 万元。项目回报机制为可行性缺口补助。项目合作期限 17 年(建设期 2 年+运营期 15 年),不同工程内容分批实施的项目独立计算建设期和运营期。

(2) 立项依据。关于绩溪县生态文明提升基础设施建设项目立项的报告建办【2017】173 号、关于绩溪县生态文明提升基础设施建设工程项目建议书的批复发改委审批【2017】98 号。

(3) 实施主体。绩溪县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。绩溪县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目建设内容主要包括新建一级普通消防站项目、城区道路改造提升工程、城区及园区道路建设项目、社会主义核心价值观培训基地新建项目、社会主义核心价值观教学基地周边路网工程等 5 个子项目,其中:新建、改建道路 16 条,共计 21.52 公里;新建党校、消防站总建筑面积 1.88 万平方米。

(6) 年度预算安排。4687.24 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩溪县生态文明提升基础设施建设 ppp 项目		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4687.24	
		其中:财政拨款	4687.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城区道路改造提升工程、城区及园区道路建设工程、社会主义核心价值观教学基地周边路网工程日常道路运维小修,保洁;社会主义核心价值观培训基地新建工程、新建一级普通消防站日常运维小修			
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	市政道路	≥15 条
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	PPP 项目实施进度	绩溪县生态文明提升基础设施建设 ppp 项目 2020 年 1 月 1 日城区改造提升工程子项进入运营期,2021 年 1 月 1 日项目整体进入运营期
		成本指标	可用性服务费	≤41696363 元
		社会效益指标	提高社会效益和经济效益,促成公共利益最大化,	长期专业维护配套基础设施,给人民群众生活、出行提供方便
		可持续影响指标	健全的考核机制,为长期持续运行提供保障	制订《绩溪县生态文明提升基础设施建设 ppp 项目运营期绩效考核实施细则》,落实日常督查及“季度考核”机制,以便 PPP 项目更好的发挥效益。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

3. “绩溪县传统村落集中连片保护利用示范项目”项目。

(1) 项目概述。该项目由绩溪县传统村落集中连片保护利用示范一期建设项目、绩溪县传统村落集中连片保护利用示范二期建设项目、中国传统村落数字博物馆建馆项目组成。主要建设地点位于绩溪县上庄镇、瀛洲镇。项目实施能够改善绩溪县传统村落环境面貌，提升公共基础设施，进一步推进绩溪县经济、旅游快速发展。

(2) 立项依据。关于绩溪县传统村落集中连片保护利用示范一期建设项目建议书的批复（发改审批〔2022〕202号）、关于绩溪县传统村落集中连片保护利用示范二期建设项目建议书的批复（发改审批〔2023〕187号）。

(3) 实施主体。绩溪县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。一期项目，建设地点位于上庄镇，涵盖6个传统村落，主要建设内容为：乡村漫道建设、历史人文环境及公共基础设施提升、传统建筑修缮活化利用四部分。二期项目，建设地点位于瀛洲镇仁里村，主要建设内容为：广场及周边节点打造、建筑修缮改造、街巷景观及基础设施提升、景观及亮化提升四部分。中国传统村落数字博物馆建馆项目，建设地点涵盖全县范围内的31个中国传统村落，主要建馆内容为：制作31个绩溪传统村落数字博物馆、编写《走近绩溪传统村落》双语图书及相关媒体宣传报道。

(6) 年度预算安排。4935.53 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	绩溪县传统村落集中连片保护利用示范项目			
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局	
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:	4935.53		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	4935.53		
	其他资金	0.00		
年度目标	2023 年年底前完成 22 个中国传统村落数字博物馆单馆、2 个标准馆提升精品馆建设工作; 2022 年年底前完成绩溪县传统村落集中连片保护利用示范一期建设 EPC 项目招投标工作, 2023 年底前完成项目主体工程建设。			
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 22 个中国传统村落数字博物馆单馆建设工作	22 个
		质量指标	完成 22 个中国传统村落数字博物馆单馆、2 个标准馆提升精品馆建设工作并通过验收	优
		时效指标	项目完成及时性	按计划对项目进行验收与评估
		成本指标	按照合同内容拨付	按计划拨付资金
		社会效益指标	推动中国传统村落知名度, 加强传统村落宣传	影响程度大
		可持续影响指标	推动中国传统村落发展, 吸引各地游客前往传统村落游览	有效提升宣传效果, 带动传统村落经济增长
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥85%

4. “2023 年老旧小区改造项目(一期)”项目。

(1) 项目概述。将北门新村 2 (老十亩园)、来苏桥居民区、糖烟酒公司宿舍、老农机局 AB 区纳入 2024 年老旧小区综合整治改造提升。

(2) 立项依据。发改审批(2023)218 号。

(3) 实施主体。绩溪县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。配套基础设施改造提升以及小区内公共部位维修、道路翻新、雨污排水、杆线、消防、垃圾分类、停车场等。

(6) 年度预算安排。1056.14 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年老旧小区改造项目(一期)			
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局	
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:	1056.14		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	1056.14		
	其他资金	0.00		
年度目标	2023 年老旧小区改造共计 17 个,项目预计受益户数 2011 户,项目建筑面积 29.48 万平方米。其中一期工程改造小区 5 个为:西苑新村、将军山庄(包含杰树坞)、柏枝新村(除 1-87 号)、黄山链条厂宿舍庙子坞、后外村,预计受益户数 607 户,项目建筑面积 12.07 万平方米。(二期 12 个小区纳入城市更新行动项目)			
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	城镇老旧小区改造数量	5 个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	城镇老旧小区改造进度	2023 年老旧小区改造项目现已完成可行性研究报告评审,初步设计编制,改造施工图,并于一期工程于 3 月 16 日预挂网,预计四月份完成招投标,启动施工。
		成本指标	按项目补贴,单个项目补贴标准	2023 年老旧小区改造项目(一期工程)预计总投资 1800 万元,截至目前上级补助资金已下达 1615.41 万元
		社会效益指标	对公共配套设施完善,满足群众生活、提升幸福感的影响程度	进一步改善群众居住环境,提高群众生活水平,增强群众文明意识,其影响程度高
		可持续影响指标	健全的社区管护制度,为长期持续运行提供保障	建立老旧小区整治改造管理暂行办法,联合社区展开老旧小区建后管养工作
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥80%

5. “绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)”项目。

(1) 项目概述。本项目覆盖绩溪县乡镇全域，辖区为 11 个乡镇（即华阳镇、临溪镇、瀛洲镇、长安镇、上庄镇、扬溪镇、板桥头乡、金沙镇、伏岭镇、家朋乡、荆州乡）。建设全县“村收集压缩全密封式直运、县处理”垃圾收集清运体系。

(2) 立项依据。《绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目运营期绩效考核实施细则》。

(3) 实施主体。绩溪县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。各乡镇生活垃圾收集直运系统及配套环卫车辆、路面清扫保洁等其他环卫设施等，健全垃圾分类废弃物收集、分类运输、分类处置体系。包括各乡镇区域内国道、省道、县道、乡道公路两边可视范围内，河道可视范围内，各村庄周边、通村道路两边、村旁屋边可视范围内，各村庄全域内生活垃圾及建筑垃圾的保洁、收集和清运；完成智慧环卫大数据信息管理平台系统建设，保障平台的正常运转。

(6) 年度预算安排。805.22 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)			
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	805.22		
	其中:财政拨款	739.39		
	上年结转	65.83		
	其他资金	0.00		
年度目标	辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、收集、转运,乡镇周边主要河道的保洁,现有垃圾中转站、餐厨垃圾临时处理场的运营维护,以及环卫服务中心、智慧环卫系统、大数据平台等设施建设与运行。			
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	乡镇覆盖范围	11 个
		质量指标	垃圾处理率	100%
		时效指标	生活垃圾综合处理 PPP 项目实施进度	每日正常运行
		成本指标	年度运营绩效服务费基数	739.39 万元
		社会效益指标	在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作中的作用	进一步优化农村人居环境,强化环境整治,增强群众环保意识,助推乡村振兴。
		生态效益指标	对改善农村人居环境影响	对改善农村人居环境影响
	可持续影响指标	健全的考核机制,为长期持续运行提供保障	制订《绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目运营期绩效考核实施细则》,完善乡镇协同机制,落实日常督查及“月考核”机制,以便 PPP 项目更好的发挥效益。	
满意度指标	满意度指标	群群众满意度	≥85%	

6. “基建支出”项目。

(1) 项目概述。将北门新村 2 (老十亩园)、来苏桥居民区、糖烟酒公司宿舍、老农机局 AB 区纳入 2024 年老旧小区综合整治改造提升。

(2) 立项依据。发改审批 (2023) 218 号。

(3) 实施主体。绩溪县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。配套基础设施改造提升以及小区内公共部位维修、道路翻新、雨污排水、杆线、消防、垃圾分类、停车场等。

(6) 年度预算安排。1180.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基建支出		
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局	
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:	1180.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	1180.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2023 年老旧小区改造共计 17 个,项目预计受益户数 2011 户,项目建筑面积 29.48 万平方米。其中一期工程改造小区 5 个为:西苑新村、将军山庄(包含杰树坞)、柏枝新村(除 1-87 号)、黄山链条厂宿舍庙子坞、后外村,预计受益户数 607 户,项目建筑面积 12.07 万平方米。(二期 12 个小区纳入城市更新行动项目)			
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	城镇老旧小区改造面积	≥29.48 万平方米
			城镇老旧小区改造数量	17 个
			城镇老旧小区改造户数	2011 户
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	城镇老旧小区改造进度	2023 年老旧小区改造项目现已完成可行性研究报告评审,初步设计编制,改造施工图,并于一期工程于 3 月 16 日预挂网,预计四月份完成招投标,启动施工。
		成本指标	项目总补贴标准	2023 年老旧小区改造项目预计总投资 9928.5 万元,截至目前上级补助资金已下达 3180.64 万元(其中中央预算内资金 1180 万元)
		社会效益指标	对公共配套设施完善,满足群众生活、提升幸福感的影响程度	较好
	可持续影响指标	健全的社区管护制度,为长期持续运行提供保障	建立老旧小区整治改造管理暂行办法,联合社区展开老旧小区建后管养工作	
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥80%

7. “污水处理费”项目。

(1) 项目概述。城区生活污水处理厂污水处理费。

(2) 立项依据。安徽省绩溪县污水处理工程项目特许经营权协议及一期项目一级 A 提标改造补充协议。

(3) 实施主体。绩溪县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。按月支付污水处理费，水量按实计算，污水处理单价暂执行 1.5123 元/吨。

(6) 年度预算安排。755.56 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	污水处理费			
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		755.56	
	其中:财政拨款		750.00	
	上年结转		5.56	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标 1: 城区生活污水集中收集处理, 集中处理率 95.5% 以上; 目标 2: 污水处理后水质达到一级 A 标准排放; 目标 3: 年处理污水量 450 万吨以上, 每年减少 COD 排放 350 千克以上、氨氮 15 千克以上。			
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	年处理总量	≥450 万吨
		质量指标	出水水质	一级 A 标准
		时效指标	达标排放	每天正常运行
		成本指标	运营成本	≤550 万元
		社会效益指标	提升城市基础设施功能	污水集中收集处理, 提升城市文明形象
		生态效益指标	节能减排, 减少碳排放	每年 COD 减排量 350 千克、氨氮减排量 15 千克
		可持续影响指标	保持良好水环境质量	主要河流 III 类以上水质
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

8. “相关税款和代管手续费(非税成本)”项目。

(1) 项目概述。增值税、房产税等和相关手续费。

(2) 立项依据。《税法》、《关于印发绩溪县县直事业单位房地产出租管理办法》(绩政办【2015】98号文件)。

(3) 实施主体。绩溪县房地产管理服务中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于缴纳房租所产生的各项税款。

(6) 年度预算安排。41.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		相关税款和代管手续费(非税成本)		
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县房地产管理服务中心	
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:	41.00		
	其中:财政拨款	41.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照税法的规定,及时足额缴纳相关税费。			
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	费用支付率	100%
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	在每月规定的日期前缴纳税款、拨付经费
		成本指标	总成本	41 万元
	效益指标	经济效益指标	促进单位收费项目正常运营的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对发挥服务承租户职能的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职的可持续性影响	影响程度明显
	满意	满意度指标	群众满意度	≥90%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

9. “房地产开发等事务管理”项目。

(1) 项目概述。保障房管中心日常经费运转。

(2) 立项依据。《关于恳请增加我局工作经费的请示》
建办【2021】139号。

(3) 实施主体。绩溪县房地产管理服务中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。保障房管中心日常经费运转。

(6) 年度预算安排。150.76万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	房地产开发等事务管理			
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县房地产管理服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.76		
	其中:财政拨款	150.76		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	确保职工工资及时发放、单位事务正常运转。			
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	经费保障率	100%
		质量指标	经费支持合规性	严格执行财经法规
		时效指标	经费支出时效性	准时拨付经费
		成本指标	项目总成本	1507550 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进当地相关产业发展的影响	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对部门履职的可持续的影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城区生活污水处理厂污泥处置费			
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	118.21		
	其中:财政拨款	50.20		
	上年结转	68.01		
	其他资金	0.00		
年度目标	城区生活污水处理厂污泥转运、无害化处置			
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	年处理总量	≥ 1300 吨
		质量指标	含水量标准	$\leq 60\%$
		时效指标	转运效率	运转正常
		成本指标	运营成本	≤ 80 万元
		社会效益指标	提升城市基础设施功能	污泥转运处理, 提升城市文明形象
		生态效益指标	减少污泥填埋量, 制砖再生利用	较好
	可持续影响指标	改善城区水体水质	主要河流III类以上水质	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	建管站工资			
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	138.00		
	其中:财政拨款	138.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	日常发放建管站人员工资			
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	发放人数	8 人
		质量指标	足量发放	足量
		时效指标	及时发放	及时
		成本指标	年预算额	≤80%
		社会效益指标	定时足额发放工资,职工满意度	≥80%
	可持续影响指标	保障建管站日常可持续运行	良好	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年老旧小区改造项目(一期)			
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局	
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:	1056.14		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	1056.14		
	其他资金	0.00		
年度目标	2023 年老旧小区改造共计 17 个,项目预计受益户数 2011 户,项目建筑面积 29.48 万平方米。其中一期工程改造小区 5 个为:西苑新村、将军山庄(包含杰树坞)、柏枝新村(除 1-87 号)、黄山链条厂宿舍庙子坞、后外村,预计受益户数 607 户,项目建筑面积 12.07 万平方米。(二期 12 个小区纳入城市更新行动项目)			
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	城镇老旧小区改造数量	5 个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	城镇老旧小区改造进度	2023 年老旧小区改造项目现已完成可行性研究报告评审,初步设计编制,改造施工图,并于一期工程于 3 月 16 日预挂网,预计四月份完成招投标,启动施工。
		成本指标	按项目补贴,单个项目补贴标准	2023 年老旧小区改造项目(一期工程)预计总投资 1800 万元,截至目前上级补助资金已下达 1615.41 万元
		社会效益指标	对公共配套设施完善,满足群众生活、提升幸福感的影响程度	进一步改善群众居住环境,提高群众生活水平,增强群众文明意识,其影响程度高
		可持续影响指标	健全的社区管护制度,为长期持续运行提供保障	建立老旧小区整治改造管理暂行办法,联合社区展开老旧小区建后管养工作
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老旧小区整治改造			
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局	
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:	62.33		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	62.33		
	其他资金	0.00		
年度目标	2023 年老旧小区改造共计 17 个,项目预计受益户数 2011 户,项目建筑面积 29.48 万平方米。其中一期工程改造小区 5 个为:西苑新村、将军山庄(包含杰树坞)、柏枝新村(除 1-87 号)、黄山链条厂宿舍庙子坞、后外村,预计受益户数 607 户,项目建筑面积 12.07 万平方米。(二期 12 个小区纳入城市更新行动项目)			
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	城镇老旧小区改造数量	6 个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	城镇老旧小区改造进度	城镇老旧小区改造进度
		成本指标	按项目补贴,单个项目补贴标准	2023 年老旧小区改造项目(一期工程)预计总投资 1800 万元
		社会效益指标	对公共配套设施完善,满足群众生活、提升幸福感的影响程度	进一步改善群众居住环境,提高群众生活水平,增强群众文明意识,其影响程度高
		可持续影响指标	健全的社区管护制度,为长期持续运行提供保障	建立老旧小区整治改造管理暂行办法,联合社区展开老旧小区建后管养工作
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年老旧小区改造项目			
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局	
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:	292.23		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	292.23		
	其他资金	0.00		
年度目标	2023 年老旧小区改造共计 17 个,项目预计受益户数 2011 户,项目建筑面积 29.48 万平方米。其中一期工程改造小区 5 个为:西苑新村、将军山庄(包含杰树坞)、柏枝新村(除 1-87 号)、黄山链条厂宿舍庙子坞、后外村,预计受益户数 607 户,项目建筑面积 12.07 万平方米。(二期 12 个小区纳入城市更新行动项目)			
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	城镇老旧小区改造数量	6 个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	城镇老旧小区改造进度	2023 年老旧小区改造项目现已完成可行性研究报告评审,初步设计编制,改造施工图,并于一期工程于 3 月 16 日预挂网,预计四月份完成招投标,启动施工。
		成本指标	按项目补贴,单个项目补贴标准	2023 年老旧小区改造项目(一期工程)预计总投资 1800 万元,截至目前上级补助资金已下达 1615.41 万元
		社会效益指标	对公共配套设施完善,满足群众生活、提升幸福感的影 响程度	进一步改善群众居住环境,提高群众生活水平,增强群众文明意识,其影响程度高
		可持续影响指标	健全的社区管护制度,为长期持续运行提供保障	建立老旧小区整治改造管理暂行办法,联合社区展开老旧小区建后管养工作
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	绿道建设以奖代补专项资金			
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局	
项目来源	下级上报的转移支付项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.63		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	15.63		
	其他资金	0.00		
年度目标	提供给居民安全健康的出行条件;保护自然生态环境			
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	新建绿道长度	≥.3 公里
		质量指标	道路质量	良好
		时效指标	建设进度	按质量要求建设
		成本指标	项目总投资	15.63 万元
		社会效益指标	城市功能提升	良好
		生态效益指标	减少环境污染	良好
	可持续影响指标	周边水土保持率	提升	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	付盘活存量保障性住房资产项目有关服务费			
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局	
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:	12.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	12.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	付盘活存量保障性住房资产项目有关服务费			
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	评估房屋数量	1132 套
		质量指标	评估质量	客观公正
		时效指标	评估周期	3 个月
		成本指标	评估费用	12 万元
		社会效益指标	盘活资产, 获得流动资金	增加财政收入
	可持续影响指标	推进公租房企业化运营, 提高服务质量	较好	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

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	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	94.46		
	其中:财政拨款	84.00		
	上年结转	10.46		
	其他资金	0.00		
年度目标	城区基础设施得到很好维护			
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	城市基础设施维护(人行道、沥青、水泥混凝土)路面	≥ 3000 平方米
		质量指标	基础设施维护项目验收合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	破损基础设施维护	≤ 1 周
		成本指标	基础设施维护	≤ 84 万元
		社会效益指标	社会公众满意度	$\geq 100\%$
		生态效益指标	改善周边环境质量,保障人民群众出行安全	显著
		可持续影响指标	对提高和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	$\geq 85\%$	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)			
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	805.22		
	其中:财政拨款	739.39		
	上年结转	65.83		
	其他资金	0.00		
年度目标	辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、收集、转运,乡镇周边主要河道的保洁,现有垃圾中转站、餐厨垃圾临时处理场的运营维护,以及环卫服务中心、智慧环卫系统、大数据平台等设施建设与运行。			
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	乡镇覆盖范围	11 个
		质量指标	垃圾处理率	100%
		时效指标	生活垃圾综合处理 PPP 项目实施进度	每日正常运行
		成本指标	年度运营绩效服务费基数	739.39 万元
		社会效益指标	在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作中的作用	进一步优化农村人居环境,强化环境整治,增强群众环保意识,助推乡村振兴。
		生态效益指标	对改善农村人居环境影响	对改善农村人居环境影响
		可持续影响指标	健全的考核机制,为长期持续运行提供保障	制订《绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目运营期绩效考核实施细则》,完善乡镇协同机制,落实日常督查及“月考核”机制,以便 PPP 项目更好的发挥效益。
满意度指标	满意度指标	群群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	单位日常运转费用			
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		59.31	
	其中:财政拨款		59.31	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	支付单位人员工资及工作经费。			
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	支付人员工资及经费	≤59.31 万元
		质量指标	足量发放	足量发放
		时效指标	及时发放	及时发放
		成本指标	人员工资及工作经费总成本	≤59.31 万元
		社会效益指标	足额发放单位人员工资,支付工作经费,保障城乡建设工作正常运转	较好
		生态效益指标	保障城市基础设施维护,维持生态环境稳定提高	较好
		可持续影响指标	足额发放单位人员工资,支付工作经费,保障城乡建设工作持续运转	较好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基建支出		
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局	
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:	1180.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	1180.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2023 年老旧小区改造共计 17 个,项目预计受益户数 2011 户,项目建筑面积 29.48 万平方米。其中一期工程改造小区 5 个为:西苑新村、将军山庄(包含杰树坞)、柏枝新村(除 1-87 号)、黄山链条厂宿舍庙子坞、后外村,预计受益户数 607 户,项目建筑面积 12.07 万平方米。(二期 12 个小区纳入城市更新行动项目)			
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	城镇老旧小区改造面积	≥29.48 万平方米
			城镇老旧小区改造数量	17 个
			城镇老旧小区改造户数	2011 户
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	城镇老旧小区改造进度	2023 年老旧小区改造项目现已完成可行性研究报告评审,初步设计编制,改造施工图,并于一期工程于 3 月 16 日预挂网,预计四月份完成招投标,启动施工。
		成本指标	项目总补贴标准	2023 年老旧小区改造项目预计总投资 9928.5 万元,截至目前上级补助资金已下达 3180.64 万元(其中中央预算内资金 1180 万元)
		社会效益指标	对公共配套设施完善,满足群众生活、提升幸福感的影响程度	较好
	可持续影响指标	健全的社区管护制度,为长期持续运行提供保障	建立老旧小区整治改造管理暂行办法,联合社区展开老旧小区建后管养工作	
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	污水处理费			
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		755.56	
	其中:财政拨款		750.00	
	上年结转		5.56	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标 1: 城区生活污水集中收集处理, 集中处理率 95.5% 以上; 目标 2: 污水处理后水质达到一级 A 标准排放; 目标 3: 年处理污水量 450 万吨以上, 每年减少 COD 排放 350 千克以上、氨氮 15 千克以上。			
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	年处理总量	≥450 万吨
		质量指标	出水水质	一级 A 标准
		时效指标	达标排放	每天正常运行
		成本指标	运营成本	≤550 万元
		社会效益指标	提升城市基础设施功能	污水集中收集处理, 提升城市文明形象
		生态效益指标	节能减排, 减少碳排放	每年 COD 减排量 350 千克、氨氮减排量 15 千克
		可持续影响指标	保持良好水环境质量	主要河流 III 类以上水质
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	营商环境线上系统开发费用			
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局	
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:		8.88	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转	8.88		
	其他资金		0.00	
年度目标	全面实现企业用户网上报装保修等需求;一个工作日内完成企业用户的报装保修需求;完成与不动产系统、工改系统的对接;房产信息互联互通。			
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	开通报装、报修、信息咨询、投诉建议渠道	4 条
		质量指标	平台验收	合格
		时效指标	报装方面在收到企业网上报装的当天就能完全办理结束报装业务	当天
		成本指标	营商环境线上系统开发费用	763000 元
		社会效益指标	有效提高绩溪县营商环境	较好
		可持续影响指标	使营商环境得到全面提升,便捷度显著提高	较好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城市基础设施维护费和路灯电费			
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	248.00		
	其中:财政拨款	248.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	城区基础设施得到很好维护,城区路灯照明正常			
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	城市道路新装路灯	≥300 盏
			城市基础设施维护(人行道、沥青、水泥混凝土)路面约 1000 平方米	≥1000 平米
		质量指标	基础设施维护项目验收合格率	≥95%
			城区亮灯率	≥95%
		时效指标	路灯修复时效	≤2 天
			破损基础设施维护	≤1 周
		成本指标	基础设施维护	≤50 万元
			路灯电费	≤126 万元
		社会效益指标	社会公众满意度	≥85%
可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平的持续影响程度	持续影响		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		相关税款和代管手续费(非税成本)		
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县房地产管理服务中心	
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:	41.00		
	其中:财政拨款	41.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照税法的规定,及时足额缴纳相关税费。			
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	费用支付率	100%
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	在每月规定的日期前缴纳税款、拨付经费
		成本指标	总成本	41 万元
	效益指标	经济效益指标	促进单位收费项目正常运营的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对发挥服务承租户职能的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职的可持续性影响	影响程度明显
	满意	满意度指标	群众满意度	≥90%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	房地产开发等事务管理			
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县房地产管理服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.76		
	其中:财政拨款	150.76		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	确保职工工资及时发放、单位事务正常运转。			
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	经费保障率	100%
		质量指标	经费支持合规性	严格执行财经法规
		时效指标	经费支出时效性	准时拨付经费
		成本指标	项目总成本	1507550 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进当地相关产业发展的影响	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对部门履职的可持续的影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	房管中心追加工作经费			
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县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:		14.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障房管中心日常经费运转			
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	拨付经费金额	30 万元
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	及时支付各项经费
		成本指标	项目总成本	30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	12 月房管中心追加工作经费			
主管部门及代码	[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县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:		21.28	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障房管中心日常经费运转			
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	拨付经费金额	30 万元
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	及时支付各项经费
		成本指标	项目总成本	30 万元
	效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升程度	影响程度明显
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

	标			
--	---	--	--	--