

霍邱县住房和城乡建设局2023年预算报表目录

- 1、霍邱县住房和城乡建设局2023年收支总表
- 2、霍邱县住房和城乡建设局2023年收入总表
- 3、霍邱县住房和城乡建设局2023年支出总表
- 4、霍邱县住房和城乡建设局2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县住房和城乡建设局2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县住房和城乡建设局2023年基本支出总表
- 10、霍邱县住房和城乡建设局2023年项目支出总表
- 11、霍邱县住房和城乡建设局2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县住房和城乡建设局2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县住房和城乡建设局2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县住房和城乡建设局2023年项目支出绩效目标表

表一、2023年部门收支总表

部门：032-霍邱县住房和城乡建设局

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、一般公共预算拨款收入	10748.92	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	50.00
二、政府性基金预算拨款收入	850.00	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	484.73
		九、卫生健康支出	73.58
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	1210.00
		十一、城乡社区支出	9586.50
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	681.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	11598.92	本 年 支 出 小 计	12086.40
上年结转结余	487.49	结转下年	
一般公共预算	487.49	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	12086.40	支 出 总 计	12086.40

表三、2023年支出总表

部门：032-霍邱县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	12086.40	2446.26	9640.15			
203	国防支出	50.00		50.00			
20306	国防动员	50.00		50.00			
2030603	人民防空	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	484.73	484.73				
20805	行政事业单位养老支出	484.73	484.73				
2080501	行政单位离退休	39.94	39.94				
2080502	事业单位离退休	109.16	109.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.69	224.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.95	110.95				
210	卫生健康支出	73.58	73.58				
21011	行政事业单位医疗	73.58	73.58				
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98				
2101102	事业单位医疗	64.60	64.60				
211	节能环保支出	1210.00		1210.00			
21103	污染防治	1210.00		1210.00			
2110302	水体	10.00		10.00			
2110399	其他污染防治支出	1200.00		1200.00			

表三、2023年支出总表

部门：032-霍邱县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
212	城乡社区支出	9586.50	1698.24	7888.26			
21201	城乡社区管理事务	1900.44	1698.24	202.20			
2120101	行政运行	849.08	798.08	51.00			
2120106	工程建设管理	275.76	218.76	57.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	775.60	681.40	94.20			
21214	污水处理费安排的支出	850.00		850.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	850.00		850.00			
21299	其他城乡社区支出	6836.06		6836.06			
2129999	其他城乡社区支出	6836.06		6836.06			
221	住房保障支出	681.59	189.70	491.89			
22101	保障性安居工程支出	491.89		491.89			
2210105	农村危房改造	40.80		40.80			
2210106	公共租赁住房	419.69		419.69			
2210107	保障性住房租金补贴	27.00		27.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	4.40		4.40			
22102	住房改革支出	189.70	189.70				
2210201	住房公积金	189.70	189.70				

表四、2023年财政拨款收支总表

部门：032-霍邱县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11598.92	一、本年支出	12,086.40
(一) 一般公共预算拨款	10748.92	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	850.00	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	50.00
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转	487.49	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	487.49	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	484.73
		(九) 卫生健康支出	73.58
		(十) 节能环保支出	1210.00
		(十一) 城乡社区支出	9586.50
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	681.59
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	12,086.40	支 出 总 计	12,086.40

表五、2023年一般公共预算支出表

部门：032-霍邱县住房和城乡建设局

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	11236.40	2446.26	2232.16	214.09	8790.15
203	国防支出	50.00				50.00
20306	国防动员	50.00				50.00
2030603	人民防空	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	484.73	484.73	484.73		
20805	行政事业单位养老支出	484.73	484.73	484.73		
2080501	行政单位离退休	39.94	39.94	39.94		
2080502	事业单位离退休	109.16	109.16	109.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.69	224.69	224.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.95	110.95	110.95		
210	卫生健康支出	73.58	73.58	73.58		
21011	行政事业单位医疗	73.58	73.58	73.58		
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	8.98		
2101102	事业单位医疗	64.60	64.60	64.60		
211	节能环保支出	1210.00				1210.00
21103	污染防治	1210.00				1210.00
2110302	水体	10.00				10.00
2110399	其他污染防治支出	1200.00				1200.00
212	城乡社区支出	8736.50	1698.24	1484.15	214.09	7038.26
21201	城乡社区管理事务	1900.44	1698.24	1484.15	214.09	202.20
2120101	行政运行	849.08	798.08	690.46	107.62	51.00
2120106	工程建设管理	275.76	218.76	191.05	27.71	57.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	775.60	681.40	602.64	78.76	94.20
21299	其他城乡社区支出	6836.06				6836.06
2129999	其他城乡社区支出	6836.06				6836.06
221	住房保障支出	681.59	189.70	189.70		491.89
22101	保障性安居工程支出	491.89				491.89
2210105	农村危房改造	40.80				40.80
2210106	公共租赁住房	419.69				419.69
2210107	保障性住房租金补贴	27.00				27.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4.40				4.40
22102	住房改革支出	189.70	189.70	189.70		
2210201	住房公积金	189.70	189.70	189.70		

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门：032-霍邱县住房和城乡建设局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2446.26	2232.16	214.09
301	工资福利支出	2078.31	2078.31	
30101	基本工资	661.30	661.30	
30102	津贴补贴	57.75	57.75	
30103	奖金	427.78	427.78	
30107	绩效工资	325.84	325.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.69	224.69	
30109	职业年金缴费	110.95	110.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.58	73.58	
30112	其他社会保障缴费	6.72	6.72	
30113	住房公积金	189.70	189.70	
302	商品和服务支出	202.09		202.09
30201	办公费	45.60		45.60
30202	印刷费	10.30		10.30
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	7.00		7.00
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	18.10		18.10
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	17.00		17.00
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	13.50		13.50
30228	工会经费	21.19		21.19
30229	福利费	16.52		16.52
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	18.39		18.39
303	对个人和家庭的补助	153.85	153.85	
30305	生活补助	153.33	153.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
310	资本性支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门：032-霍邱县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	850.00		850.00
212	城乡社区支出	850.00		850.00
21214	污水处理费安排的支出	850.00		850.00
2121401	污水处理设施建设和运营	850.00		850.00

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门：032-霍邱县住房和城乡建设局

单位：万元

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

注：没有国有资本经营预算收支预算的部门也要公开此表，霍邱县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2023年基本支出总表

部门：032-霍邱县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,446.26	2,232.16	214.09
301	工资福利支出	2,078.31	2,078.31	
30101	基本工资	661.30	661.30	
30102	津贴补贴	57.75	57.75	
30103	奖金	427.78	427.78	
30107	绩效工资	325.84	325.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.69	224.69	
30109	职业年金缴费	110.95	110.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.58	73.58	
30112	其他社会保障缴费	6.72	6.72	
30113	住房公积金	189.70	189.70	
302	商品和服务支出	202.09		202.09
30201	办公费	45.60		45.60
30202	印刷费	10.30		10.30
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	7.00		7.00
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修(护)费	18.10		18.10
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	17.00		17.00
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	13.50		13.50
30228	工会经费	21.19		21.19
30229	福利费	16.52		16.52
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	18.39		18.39
303	对个人和家庭的补助	153.85	153.85	
30305	生活补助	153.33	153.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
310	资本性支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

表十、2023年项目支出总表

部门：032-霍邱县住房和城乡建设局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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	9640.15	8302.66	850.00		487.49				
特定目标类	2022年度农村危房改造项目	霍邱县住房和城乡建设局	40.80				40.80				
特定目标类	4个公租房小区智能门禁系统网络使用经费	霍邱县住房和城乡建设局	4.40	4.40							
特定目标类	城北第二污水处理厂PPP付费	霍邱县住房和城乡建设局	2575.00	2575.00							
特定目标类	城东湖水源地一级保护区周边杂草清理	霍邱县住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	公共租赁住房建设补充资金(皖财综(2022)157号)	霍邱县住房和城乡建设局	419.69				419.69				
特定目标类	霍邱县城北污水处理厂土地使用税、房产税	霍邱县住房和城乡建设局	10.50	10.50							
特定目标类	霍邱县污水处理厂服务费	霍邱县住房和城乡建设局	850.00		850.00						
特定目标类	建筑业统计人员补贴	霍邱县住房和城乡建设局	51.00	51.00							
特定目标类	农村生活垃圾焚烧发电处置	霍邱县住房和城乡建设局	1200.00	1200.00							
特定目标类	人民防空工作运行经费	霍邱县住房和城乡建设局	50.00	50.00							
特定目标类	省级城镇住房保障家庭租赁补贴资金	霍邱县住房和城乡建设局	27.00				27.00				
特定目标类	县城档案馆经费	霍邱县住房和城乡建设局	50.00	50.00							
特定目标类	县住建局下属国有企业应退休职工应缴养老保险	霍邱县住房和城乡建设局	44.20	44.20							
特定目标类	消防审验工作经费	霍邱县住房和城乡建设局	27.00	27.00							
特定目标类	安全监管工作经费	霍邱县建设工程质量安全监督站	30.00	30.00							
特定目标类	返乡就业创业人员购房补贴	霍邱县房产管理中心	4000.00	4000.00							
特定目标类	房产交易监管服务平台服务费和领导干部个人房产核查专线费用	霍邱县房产管理中心	9.56	9.56							
特定目标类	公租房小区公共部位水电费等	霍邱县房产管理中心	100.00	100.00							
特定目标类	企业混岗人员及下岗人员经费	霍邱县房产管理中心	97.00	97.00							
特定目标类	直管公房维修费、东风楼和老新华书店拆除费	霍邱县房产管理中心	44.00	44.00							

表十一、2023年政府采购支出表

部门：032-霍邱县住房和城乡建设局

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	单位资金
	合计	39.40	39.40				
霍邱县住房和城乡建设局_综合定额（行政）	便携式计算机	1.50	1.50				
霍邱县住房和城乡建设局_综合定额（行政）	多功能一体机	0.95	0.95				
霍邱县住房和城乡建设局_综合定额（行政）	台式计算机	1.95	1.95				
人民防空工作运行经费	通用无线电通信设备	35.00	35.00				

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门：032-霍邱县住房和城乡建设局

单位：万元

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

注：没有国有资本经营预算收支预算的部门也要公开此表，霍邱县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门：032-霍邱县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.00		1.00		1.00	17.00

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		2022年度农村危房改造项目					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局			实施单位		霍邱县住房和城乡建设局
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		400.00	年度资金总额:		40.80	
	其中:财政拨款		400.00	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		40.80	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	目标:为促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,推动各项政策措施和重点工作落实到位,坚决守住不发生规模性返贫的底线,坚持“两不愁三保障”目标标准,让农村低收入群体,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,以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难等家庭住房保障得到落实。				目标:为促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,推动各项政策措施和重点工作落实到位,坚决守住不发生规模性返贫的底线,坚持“两不愁三保障”目标标准,让农村低收入群体,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,以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难等家庭住房保障得到落实。		
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	低收入群体危房改造数量	≥100户	数量指标	低收入群体危房改造数量	≥100户
			低收入群体危房改造面积	≥4000m ²		数量指标	低收入群体危房改造面积
		质量指标	改造后验收合格率	100%	质量指标		改造后验收合格率
			低收入群体危房改造面积标准	≤40-60平方米/户		质量指标	低收入群体危房改造面积标准
		时效指标	当年开工率	100%	时效指标		当年开工率
			当年完成率	100%		时效指标	当年完成率
	成本指标	危房改造补助标准	6000或20000元(不锁定)	成本指标	危房改造补助标准		6000或20000元(不锁定)
	社会效益指标	受益农村人口数量	≥260人	社会效益指标	受益农村人口数量	≥260人	
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	≥10年	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	≥10年
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
		受益乡镇、村满意度	≥90%		满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		4个公租房小区智能门禁系统网络使用经费					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局			实施单位		霍邱县住房和城乡建设局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		13.20	年度资金总额:		4.40	
	其中:财政拨款		13.20	其中:财政拨款		4.40	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	确保公租房智能门禁、管理平台正常使用				确保公租房智能门禁、管理平台正常使用。		
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	公租房小区智能门禁系统网络使用	≥4个	数量指标	公租房小区智能门禁系统网络使用	≥4个
			质量指标	验收合格率		100%	质量指标

绩效指标	时效指标	确保正常使用目标完成率	100%	时效指标	确保正常使用目标完成率	100%
	成本指标	年均系统网络运行维护费用	≤4.4万元	成本指标	年均系统网络运行维护费用	≤4.4万元
	社会效益指标	项目建设是否加强公租房后期管理	是	社会效益指标	项目建设是否加强公租房后期管理	是
	可持续影响指标	进一步加强公租房后期动态管理	加强	可持续影响指标	进一步加强公租房后期动态管理	加强
	满意度指标	住户满意度	100%	满意度指标	住户满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城北第二污水处理厂PPP付费					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局			实施单位		霍邱县住房和城乡建设局
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2575.00	年度资金总额:		2575.00
		其中:财政拨款		2575.00	其中:财政拨款		2575.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	达标处理城东片区生活污水及产业园片区工业污水,促进我县污水治理及水环境品质提升。				达标处理城东片区生活污水及产业园片区工业污水,促进我县污水治理及水环境品质提升。		
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	污水处理量	≥958万吨/年	数量指标	污水处理量	≥958万吨/年
		质量指标	城镇污水处理厂污染物排放标准一级A标准	>100%	质量指标	城镇污水处理厂污染物排放标准一级A标准	>100%
		时效指标	生活污水日均处理量	≥2.25万吨/日	时效指标	生活污水日均处理量	≥2.25万吨/日
			工业污水日均处理量	≥0.38万吨/日	时效指标	工业污水日均处理量	≥0.38万吨/日
		成本指标	生活污水污水处理费	≤0.9元/吨	成本指标	生活污水污水处理费	≤0.9元/吨
	工业污水污水处理费		≤2.55元/吨	成本指标	工业污水污水处理费	≤2.55元/吨	
	社会效益指标	污水处理负荷	≤75%	社会效益指标	污水处理负荷	≤75%	
		污泥处置率	≤100%	社会效益指标	污泥处置率	≤100%	
	可持续影响指标	生产管理制度健全	≤100%	可持续影响指标	生产管理制度健全	≤100%	
	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		城东湖水源地一级保护区周边杂草清理				
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局		实施单位		霍邱县住房和城乡建设局
项目属性		常年项目		项目期		3年

项目资金 (万元)	中期资金总额:		30.00	年度资金总额:		10.00	
	其中:财政拨款		30.00	其中:财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	确保城区居民喝上放心水,保证自来水厂水质,每年对饮用水源地一级保护区内周边杂草进行清理。				确保城区居民喝上放心水,保证自来水厂水质,每年对饮用水源地一级保护区内周边杂草进行清理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水源地一级保护区面积	0.4平方千米	数量指标	水源地一级保护区面积	0.4平方千米
			每年清理次数	4次		每年清理次数	4次
			工作人员人数	12人		工作人员人数	12人
		质量指标	工作经费到位率	100%	质量指标	工作经费使用合规率	100%
			工作经费使用合规率	100%		杂草清除率	≥95%
			杂草清除率	≥95%		工作经费到位率	100%
	时效指标	工作经费拨付及时率	≥95%	时效指标	工作经费拨付及时率	≥95%	
		杂草清理工作完成时间	12月底前		杂草清理工作完成时间	12月底前	
	成本指标	城东湖水源地一级保护区周边杂草清理年均总成本	≤10万元	成本指标	城东湖水源地一级保护区周边杂草清理年均总成本	≤10万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保证自来水厂水质,确保城区居民喝上放心水	有效保证	社会效益指标	保证自来水厂水质,确保城区居民喝上放心水	有效保证
		生态效益指标	清理饮用水源地一级保护区内周边杂草,保护周边环境	显著保护	生态效益指标	清理饮用水源地一级保护区内周边杂草,保护周边环境	显著保护
		可持续影响指标	保障自来水水质及区民长期安心用水	持续保障	可持续影响指标	保障自来水水质及区民长期安心用水	持续保障
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公共租赁住房建设补充资金(皖财综(2022)157号)						
主管部门及代码	[032]霍邱县住房和城乡建设局			实施单位	霍邱县住房和城乡建设局		
项目属性	一次性项目			项目期	1年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		558.84	年度资金总额:		419.69	
	其中:财政拨款		558.84	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		419.69	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	完成2022年度城镇住房保障家庭租赁补贴发放计划/用于公共租赁住房建设补充资金使用				完成2022年度城镇住房保障家庭租赁补贴发放计划/用于公共租赁住房建设补充资金使用		
绩效	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	住房保障家庭租赁补贴、公租房建设补充资金	≥1500户	数量指标	住房保障家庭租赁补贴、公租房建设补充资金	≥1500户
			质量指标	验收合格率		100%	质量指标
		时效指标	补贴发放、公租房目标完成率	100%	时效指标	补贴发放、公租房目标完成率	100%
		成本指标	补贴总金额	558.84万元	成本指标	补贴总金额	558.84万元

指标	社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比例	≥80%	社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比例	≥80%
	可持续影响指标	城镇保障性安居工程补助的长效机制	健全	可持续影响指标	城镇保障性安居工程补助的长效机制	健全
	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥80%	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		霍邱县城北污水处理厂土地使用税、房产税							
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局			实施单位		霍邱县住房和城乡建设局		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金(万元)		中期资金总额:		31.50	年度资金总额:		10.50		
		其中:财政拨款		31.50	其中:财政拨款		10.50		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标		中期目标(2023年—2025年)			年度目标				
		支付霍邱县城北污水处理厂土地使用税、房产税			支付霍邱县城北污水处理厂土地使用税、房产税				
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	霍邱县城北污水处理厂数量		1个	数量指标	霍邱县城北污水处理厂数量		1个
			霍邱县城北污水处理厂占地面积		61亩		霍邱县城北污水处理厂占地面积		61亩
			霍邱县城北污水处理厂房屋数量		1间		霍邱县城北污水处理厂房屋数量		1间
		质量指标	专项经费到位率		100%	质量指标	专项经费到位率		100%
			专项经费使用合规率		100%		专项经费使用合规率		100%
			土地使用税、房产税缴纳时间		12月底前		土地使用税、房产税缴纳时间		12月底前
	成本指标	城北污水处理厂土地使用税支出年均成本		≤203585元	成本指标	城北污水处理厂土地使用税支出年均成本		≤203585元	
		城北污水处理厂房产税支出年均成本		≤6027.84元		城北污水处理厂房产税支出年均成本		≤6027.84元	
	社会效益指标	保证污水处理厂正常运营		有效保证		保证污水处理厂正常运营		有效保证	
可持续影响指标		保障土地及房产使用权,推动污水处理工程持续有效进行		持续保障		保障土地及房产使用权,推动污水处理工程持续有效进行		持续保障	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意		群众满意度		满意	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		霍邱县污水处理厂服务费					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局			实施单位		霍邱县住房和城乡建设局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金(万元)		中期资金总额:		2550.00	年度资金总额:		850.00
		其中:财政拨款		2550.00	其中:财政拨款		0.00

(万元)		其他资金		0.00	其他资金		850.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	对县一座污水处理厂(城北污水处理厂)进行运维,以保障县污水处理设施正常运行,实现城市污水处理达标排放,促进城市水环境改善。				对县一座污水处理厂(城北污水处理厂)进行运维,以保障县污水处理设施正常运行,实现城市污水处理达标排放,促进城市水环境改善。		
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	全年处理污水总量	≥1205万吨	数量指标	全年处理污水总量	≥1205万吨
			以委托运营模式的水量	≥1205万吨		以委托运营模式的水量	≥1205万吨
			污水处理设施日处理量达到设计运	≥82.5%		污水处理设施日处理量达到设计	≥82.5%
		质量指标	污水处理厂出水水质达到相关标准	符合	质量指标	污水处理厂出水水质达到相关标	符合
			污水处理厂运营考核达到相关标准	符合		污水处理厂运营考核达到相关标	符合
		时效指标	支付污水处理费时限	次月支付上月	时效指标	支付污水处理费时限	次月支付上月
	成本指标	项目年均总成本	≤850万元	成本指标	项目年均总成本	≤850万元	
	社会效益指标	化学需氧量(COD)消减量	≥80%	社会效益指标	化学需氧量(COD)消减量	≥80%	
		可持续影响指标	污水处理的长效机制		健全	污水处理的长效机制	健全
满意度指标	社会公众满意度	≥100%	满意度指标	社会公众满意度	≥100%		

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		建筑业统计人员补贴					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局		实施单位		霍邱县住房和城乡建设局	
项目属性		常年项目		项目日期		3年	
项目资金(万元)	中期资金总额:		153.00	年度资金总额:		51.00	
	其中:财政拨款		153.00	其中:财政拨款		51.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	申请预算资金51万元,加强对纳统资质以上建筑业企业统计人员的奖补,调动纳统企业的积极性,推动我县建筑业数据高质量发展。				申请预算资金51万元,加强对纳统资质以上建筑业企业统计人员的奖补,调动纳统企业的积极性,推动我县建筑业数据高质量发展。		
绩效	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	审查申报建筑业产业奖补	≥85个	数量指标	审查申报建筑业产业奖补	≥85个
		质量指标	纳统资质以上建筑业企业统计人员获得补助覆盖率	≥100%	质量指标	纳统资质以上建筑业企业统计人员获得补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补贴发放及时率	≥100%	时效指标	补贴发放及时率	≥100%
		成本指标	部门统计人员每月补助	300元	成本指标	部门统计人员每月补助	300元
企业统计人员每月补助	500元		企业统计人员每月补助	500元			

指标	社会效益指标	提供建筑业纳统积极性	显著提高	社会效益指标	提供建筑业纳统积极性	显著提高
	可持续影响指标	持续加强纳统企业的监督，提高上报质量	效果明显	可持续影响指标	持续加强纳统企业的监督，提高上报质量	效果明显
	满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	满意度指标	补贴人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农村生活垃圾焚烧发电处置					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局			实施单位		霍邱县住房和城乡建设局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3600.00	年度资金总额:		1200.00
		其中:财政拨款		3600.00	其中:财政拨款		1200.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	妥善处理农村生活垃圾,进一步完善农村生活垃圾收运体系,推进我县垃圾无害化处理工作总体目标的尽快实现,焚烧处置垃圾、并网发电。				妥善处理农村生活垃圾,进一步完善农村生活垃圾收运体系,推进我县垃圾无害化处理工作总体目标的尽快实现,焚烧处置垃圾、并网发电。		
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	服务乡镇数	32个	数量指标	服务乡镇数	32个
			乡镇垃圾转运量	≥20万吨		乡镇垃圾转运量	≥20万吨
			垃圾中转站	15座		垃圾中转站	15座
		质量指标	收运运营考核覆盖率	100%	质量指标	收运运营考核覆盖率	100%
		时效指标	乡镇垃圾日转运车次	≥1次/车·天	时效指标	乡镇垃圾日转运车次	≥1次/车·天
	成本指标	农村生活垃圾焚烧发电处置年均成本	≤1200万元	成本指标	农村生活垃圾焚烧发电处置年均成本	≤1200万元	
	社会效益指标	社会效益指标	受益农村人口数量	≥100万人	社会效益指标	受益农村人口数量	≥100万人
		生态效益指标	农村生活垃圾处理率	≥100%	生态效益指标	农村生活垃圾处理率	≥100%
		可持续影响指标	农村生活垃圾无害化处理率	≥100%	可持续影响指标	农村生活垃圾无害化处理率	≥100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%	满意度指标	群众满意度	≥100%	

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人民防空工作运行经费					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局			实施单位		霍邱县住房和城乡建设局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金		中期资金总额:		150.00	年度资金总额:		50.00

项目资金 (万元)	其中：财政拨款		150.00	其中：财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	通过项目实施，开展人民防空工程质量监管、人防信息系统建设、人防宣传教育、人防专业队及志愿者训练演练、战备值班执勤及设备设施维护管理等工作。完成平时防灾减灾宣传，人防专项规划编制，提升群众防灾减灾意识，同时建立长效的战时疏散机制，减少群众伤害。				通过项目实施，开展人民防空工程质量监管、人防信息系统建设、人防宣传教育、人防专业队及志愿者训练演练、战备值班执勤及设备设施维护管理等工作。完成平时防灾减灾宣传，人防专项规划编制，提升群众防灾减灾意识，同时建立长效的战时疏散机制，减少群众伤害。		
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	人防工程质量监管次数	≥15次	数量指标	人防工程质量监管次数	≥15次
			应急通信设备保障数量	4套		应急通信设备保障数量	4套
			人防指挥通信车辆保障数量	2辆		人防指挥通信车辆保障数量	2辆
			新增人防警报器	≥5套		新增人防警报器	≥5套
			人防工程日常维护与管理次数	≥4次		人防工程日常维护与管理次数	≥4次
			人防宣传手册及其他宣传资料	≥1000本		人防宣传手册及其他宣传资料	≥1000本
			人防专业对训练和演练次数	≥15次		人防专业对训练和演练次数	≥15次
			应急装备采购数量	10套		应急装备采购数量	10套
			防灾减灾知识宣传次数	≥3次		防灾减灾知识宣传次数	≥3次
			项目经费使用合规率	100%		项目经费使用合规率	100%
	质量指标	车辆维修质量	≥90%	质量指标	车辆维修质量	≥90%	
		设备购置质量	≥90%		设备购置质量	≥90%	
		防灾减灾知识宣传质量	≥90%		防灾减灾知识宣传质量	≥90%	
		资金支付进度	按序时进度完成		资金支付进度	按序时进度完成	
时效指标	项目实施进度	按计划完成	时效指标	项目实施进度	按计划完成		
	年均成本	≤50万元		年均成本	≤50万元		
社会效益指标	提升群众防灾减灾意识和战时疏散动员，减少战时损害。保障平时应急支援和防灾减灾宣传任务。	有效提高	社会效益指标	提升群众防灾减灾意识和战时疏散动员，减少战时损害。保障平时应急支援和防灾减灾宣传任务。	有效提高		
	建立长效的战时疏散机制，减少群众伤害	持续保障		可持续影响指标	建立长效的战时疏散机制，减少群众伤害	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标		服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	省级城镇住房保障家庭租赁补贴资金						
主管部门及代码	[032]霍邱县住房和城乡建设局			实施单位		霍邱县住房和城乡建设局	
项目属性	一次性项目			项目日期		1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：		248.00	年度资金总额：		27.00	
	其中：财政拨款		248.00	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		27.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	完成2022年度城镇住房保障家庭租赁补贴发放计划。				完成2022年度城镇住房保障家庭租赁补贴发放计划。		
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	
	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	≥1500户	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	≥1500户	

绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	补贴发放目标完成率	100%	时效指标	补贴发放目标完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤248万元	成本指标	项目总成本	≤248万元
	社会效益指标	社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比例	≥80%	社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比例	≥80%
		可持续影响指标	城镇保障性安居工程补助的长效机制	健全	可持续影响指标	城镇保障性安居工程补助的长效机制	健全
	满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥80%	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		县城建档案馆经费					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局			实施单位		霍邱县住房和城乡建设局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		150.00	年度资金总额:		50.00	
	其中:财政拨款		150.00	其中:财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	维护县城市规划展示馆、城建档案馆设备,保障两馆的保安保洁及水电经费。			维护县城市规划展示馆、城建档案馆设备,保障两馆的保安保洁及水电经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	两馆保安人数	6人	数量指标	两馆保安人数	6人
			年度两馆设备维护次数	12次		年度两馆设备维护次数	12次
			两馆保洁人数	5人		两馆保洁人数	5人
			水电维修工人数	1人		水电维修工人数	1人
		质量指标	项目经费使用合规率	100%	质量指标	项目经费使用合规率	100%
			项目经费到位率	100%		项目经费到位率	100%
			设备维修维护质量	≥90%		设备维修维护质量	≥90%
	时效指标	专项经费拨付及时率	≥95%	时效指标	专项经费拨付及时率	≥95%	
		项目时间	1年		项目时间	1年	
	成本指标	年均项目总成本	≤50万元	成本指标	项目总成本	≤50万元	
	社会效益指标	社会效益指标	维护及保证馆内外工作环境,保证对外正面形象	有效改善	社会效益指标	维护及保证馆内外工作环境,保证对外正面形象	有效改善
		可持续影响指标	保障规划馆基础设施长期稳定运行	持续保障	可持续影响指标	保障规划馆基础设施长期稳定运行	持续保障
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		县住建局下属国有企业应退休职工应缴养老保险					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局			实施单位		霍邱县住房和城乡建设局
项目属性		一次性项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		151.72	年度资金总额:		44.20
		其中:财政拨款		151.72	其中:财政拨款		44.20
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	县住建局下属国有企业安徽省房地产总和开发集团霍邱县公司2023-2025年应退休职工应缴单位部分养老保险费。				县住建局下属国有企业安徽省房地产总和开发集团霍邱县公司2023年应退休职工应缴单位部分养老保险费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年退休人数	5人	数量指标	2023年退休人数	5人
			2024年退休人数	3人			
			2025年退休人数	6人			
		质量指标	项目经费到位率	100%	质量指标	项目经费到位率	100%
			项目经费使用合规率	100%		项目经费使用合规率	100%
			专项经费拨付及时率	100%		专项经费拨付及时率	100%
	时效指标	项目时间	3年	时效指标	项目时间	3年	
	成本指标	项目总成本	≤150万	成本指标	项目总成本	≤44.2万	
	社会效益指标	保障下属国有企业退休职工顺利退休	有效改善	社会效益指标	保障下属国有企业退休职工顺利退休	有效改善	
及时兑现退休职工单位部分养老保险费		持续保障	可持续影响指标	及时兑现退休职工单位部分养老保险费	持续保障		
满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		消防审验工作经费					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局			实施单位		霍邱县住房和城乡建设局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		81.00	年度资金总额:		27.00
		其中:财政拨款		81.00	其中:财政拨款		27.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	通过该项目的实施,完成建设工程有关法律、法规、强制性标准得到执行。确保消防审验工作内容,实现消防安全,保障人民生命财产安全的工作目标。				通过该项目的实施,完成建设工程有关法律、法规、强制性标准得到执行。确保消防审验工作内容,实现消防安全,保障人民生命财产安全的工作目标。		
绩效	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	工程项目消防设计审核数量	≥70项	数量指标	工程项目消防验收、备案数量	≥80项
			抽查工程建设项目数量	≥20项		工程项目消防设计审核数量	≥70项
			工程项目消防验收、备案数量	≥80项		抽查工程建设项目数量	≥20项
	质量指标	经费支出合规率	100%	质量指标	项目审批办结率	100%	
		项目审批办结率	100%		经费支出合规率	100%	
	时效指标	工程项目消防设计审核时间	≤15天	时效指标	工程项目消防设计审核时间	≤15天	
时效指标	工程项目消防验收备案时间	≤15天	时效指标	工程项目消防验收备案时间	≤15天		

效 指 标	成本 指标	年均项目成本	≤27万元	成本 指标	年均项目成本	≤27万元
	社会 效益	对提高审批配套制度，建立审批协	重要	社会 效益	对提高审批配套制度，建立审批	重要
		整改落实率	重要	整改落实率	重要	
	可持 续影 响指 标	为维护公共安全、保护群众利益提 供长期保障	重要	可持 续影 响指 标	为维护公共安全、保护群众利益 提供长期保障	重要
满意 度指 标	满意 度指 标	公众满意度	≥95%	满意 度指 标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		安全监管工作经费					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局		实施单位		霍邱县建设工程质	
项目属性		常年项目		项目日期		3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		175.50	年度资金总额:		30.00	
	其中:财政拨款		175.50	其中:财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体 目 标	中期目标 (2023年—2025年)			年度目标			
	通过“多频次”、“全覆盖”的安全生产专项检查协同第三方专家服务方式有效预防安全生产伤亡事故的发生，确保全县在建工程及市政工程安全生产得到保障。			通过“多频次”、“全覆盖”的安全生产专项检查协同第三方专家服务方式有效预防安全生产伤亡事故的发生，确保全县在建工程及市政工程安全生产得到保障。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	完成重型起重机械专项治理检查、	每2个月	数量 指标	完成重型起重机械专项治理检查	每2个月
			完成安全工作巡查次数	常态化		完成安全工作巡查次数	常态化
		质量 指标	市政建设安全率	≥100%	质量 指标	市政建设安全率	≥100%
			民生工程安全率	≥100%		民生工程安全率	≥100%
			在建建筑安全率	≥95%		在建建筑安全率	≥95%
		时效 指标	第三方专家服务频次	每两个月	时效 指标	第三方专家服务频次	每两个月
			安全生产检查频次	监管的每个工程		安全生产检查频次	监管的每个工程
			安全生产宣传频次	每季度		安全生产宣传频次	每季度
		成本 指标	安全工作培训、宣传	≤16.5万元	成本 指标	安全工作培训、宣传	≤16.5万元
			购买第三方服务	20万元		购买第三方服务	20万元
	房屋安全鉴定摸排，安全事故处理		≤7万元	房屋安全鉴定摸排，安全事故处		≤7万元	
	安全工作开展公共交通费		≤15万元	安全工作开展公共交通费		≤15万元	
	社会 效益 指标	安全生产工作达标率	≥98%	社会 效益 指标	安全生产工作达标率	≥98%	
建设领域安全生产长效机制		健全	建设领域安全生产长效机制		健全		
满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众满意度	≥95%	满意 度指 标	社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		返乡就业创业人员购房补贴							
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局			实施单位		霍邱县房产管理中		
项目属性		一次性项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		12000.00	年度资金总额:		4000.00		
		其中:财政拨款		12000.00	其中:财政拨款		4000.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标		中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
		确保返乡就业创业人员购房补贴足额发放。				完成			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率	100%	
			质量指标	发放合规率	100%	质量指标	发放合规率	100%	
			时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%	
			成本指标	项目单项成本	据实结算	成本指标	项目单项成本	据实核实	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高
			可持续影响指标	房地产市场健康发展		持续推动	可持续影响指标	可持续影响指标	
满意度指标	满意度指标	返乡人员购房人员		≥95%	满意度指标	购房业主		≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		房产交易监管服务平台服务费和领导干部个人房产查核专线费用						
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局			实施单位		霍邱县房产管理中	
项目属性		常年项目			项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		28.68	年度资金总额:		9.56	
		其中:财政拨款		28.68	其中:财政拨款		9.56	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
		房产交易系统运行和领导干部个人房产查核专线运行正常。				完成		
绩效		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	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率	100%
			质量指标	发放合规率	100%	质量指标	发放合规率	100%
			时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
			成本指标	项目单项成本	=核定支出标准	成本指标	项目单项成本	=核定支出标准

指标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
	可持续影响指标	可持续发展	持续推动	可持续影响指标	可持续影响指标	持续推动
	满意度指标	双方满意度	≥95%	满意度指标	人民群众	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		公租房小区公共部位水电费等					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局		实施单位		霍邱县房产管理中	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		300.00	年度资金总额:		100.00	
	其中:财政拨款		300.00	其中:财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	4个公租房小区正常运行			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%	质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准	成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	社会效益指标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		可持续影响指标	可持续发展	持续推动	可持续影响指标	可持续影响指标	持续推动
满意度指标		群众满意度	≥95%	满意度指标	人民群众	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		企业混岗人员及下岗人员经费				
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局		实施单位		霍邱县房产管理中
项目属性		常年项目		项目期		3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		291.00	年度资金总额:		97.00
	其中:财政拨款		291.00	其中:财政拨款		97.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
总	中期目标(2023年—2025年)			年度目标		

体 目 标	企业人员工资及生活补助费和岗位补助费按时发放。				企业人员工资及生活补助费和岗位补助费按时发放。		
	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
绩 效 指 标	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100%	数量 指标	足额保障率	100%
		质量 指标	发放合规率	100%	质量 指标	发放合规率	100%
		时效 指标	发放及时率	100%	时效 指标	发放及时率	100%
		成本 指标	项目单项成本	≤核定支出标 准	成本 指标	项目单项成本	=核定支出 标准
	社会 效益 指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	社会 效益 指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	
		可持 续影 响指 标	可持续影响指标	持续推动	可持 续影 响指 标	可持续发展指标	持续推动
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥95%	满意 度指 标	企业职工	≥95%