

霍邱县住房和城乡建设局本级 2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2023农村危房改造补助资金	303.6
2	2024农村危房改造补助资金	400.4
3	2024省级财政公租房租赁补贴资金	142
4	4个公租房小区智能门禁系统网络使用经费	4.4
5	2024中央财政城镇保障性安居工程补助资金	384
6	城北第二污水处理厂PPP付费	2000
7	城东湖水源地一级保护区周边杂草清理	10
8	非标专项债券项目资本金（临淮水厂用专项债利息）	576
9	霍邱县城北污水处理厂土地使用税、房产税	10.5
10	霍邱县污水处理厂服务费	850
11	建筑业统计人员补贴	54
12	农村生活垃圾焚烧发电处置	1200
13	提前下达-2024农村危房改造资金	39.3
14	县城建档案馆经费	50
15	县住建局下属国有企业应退休职工应缴养老保险	30.3

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023农村危房改造补助资金		
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:	303.60	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	303.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	低收入群体危房改造数量	≥153户
			低收入群体危房改造面积	≥4590平方米
		质量指标	改造后验收合格率	=100%
			低收入群体危房改造面积标准定性	≤40-60平方米/户
	效益指标	时效指标	当年开工率	≥100%
			当年完成率	≥100%
		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	
	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	群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024农村危房改造补助资金			
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:	400.40		
	其中:财政拨款	400.40		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,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,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家庭、其他脱贫户、农村低保边缘户等家庭住房保障得到落实,计划完成167户农村低收入群体农村危房改造任务。			
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	农村低收入群体危房改造数量	≥ 167 户
			农村低收入群体危房改造面积	≥ 5010 平方米
		质量指标	改造后验收合格率	$= 100\%$
			农村低收入群体危房改造面积标准	≤ 60 平方米/户
		时效指标	当年开工率	$\geq 100\%$
			当年完成率	$\geq 100\%$
	成本指标	农村危房改造补助标准	6000或20000元/户(不锁定)	
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋入住率	$\geq 100\%$
			受益农村低收入群体人口数	≥ 167 人
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	受益农村低收入群体满意度	$\geq 100\%$	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024省级财政公租房租赁补贴资金		
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:	142.00	
	其中:财政拨款	142.00	
	其他资金	0.00	

年度目标 提高城镇住房保障家庭租赁补贴资金使用效益,更好实现住房保障目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	≥ 1400 户
		质量指标	经费支出合规性	=100%
		时效指标	补贴发放目标完成率	=100%
		成本指标	补贴金额	≤ 142 万元
	效益指标	社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率	$\geq 80\%$
可持续影响指标		对实现住房保障目标的持续作用和持续影响程度	完成	
满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	$\geq 80\%$	

项目支出绩效目标表

(2024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:		4.40
		其中:财政拨款		4.40
		其他资金		0.00
年度目标	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
	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
		质量指标	验收合格率	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
	效益指标	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
	满意度指标	满意度指标	住户满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024中央财政城镇保障性安居工程补助资金			
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:		384.00	
	其中:财政拨款		384.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好地实现城镇保障性安居工程建设目标。			
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	住房保障家庭租赁补贴	≥ 1400 户
		质量指标	项目经费到位率	$\geq 100\%$
		时效指标	补贴发放目标完成率	$\geq 100\%$
		成本指标	项目经费	≤ 384 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率	$\geq 80\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对实现住房保障目标的持续作用和持续影响程度	$\geq 80\%$
	满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度、新市民、青年人满意度	$\geq 80\%$

项目支出绩效目标表

(2024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		
	其他资金	0.00		
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。			
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	≥900万吨/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%
		时效指标	项目周期	1年
		成本指标	污水处理费用	≤2000万元
	效益指标	社会效益指标	污泥处置率	≤100%
			污水处理负荷	≤75%
		可持续影响指标	生产管理制度健全	≤100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
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。			
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	水源地一级保护区面积	0.4平方千米
			工作人员人数	12人
			每年清理次数	4次
		质量指标	杂草清除率	≥95%
			工作经费到位率	100%
			工作经费使用合规率	100%
		时效指标	杂草清理工作完成时间	12月底前
			工作经费拨付及时率	≥95%
	成本指标	城东湖水源地一级保护区周边杂草清理年均总	≤10万元	
	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
		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
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	非标专项债券项目资本金(临淮水厂用专项债利息)			
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:	576.00		
	其中:财政拨款	576.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于返还临淮水厂利息费用			
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	项目期间	1年
		质量指标	项目经费到位率	100%
		时效指标	专项经费拨付及时率	≥95%
		成本指标	项目经费	≤576万元
	效益指标	社会效益指标	返还临淮水厂利息费用	完成
		可持续影响指标	保障临淮水厂长期运营	长期保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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:	10.50		
	其中:财政拨款	10.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	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
	产出指标	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房屋数量	1间
		质量指标	专项经费到位率	100%
			专项经费使用合规率	100%
		时效指标	项目时间	1年
			土地使用税、房产税交纳时间	12月底前
		成本指标	城北污水处理厂房产税支出年均成本	≤6027.84元
	城北污水处理厂土地使用税支出年均成本		≤203585元	
	效益指标	社会效益指标	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
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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:	850.00		
	其中:财政拨款	850.00		
	其他资金	0.00		
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。			
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	全年处理污水总量	≥ 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行负荷的比例	$\geq 82.5\%$
		质量指标	污水处理厂运营考核达到相关标准要求	符合
			污水处理厂出水水质达到相关标准	符合
		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	
	效益指标	社会效益指标	化学需氧量(COD)消减量	$\geq 80\%$
		可持续影响指标	污水处理的长效机制	健全
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	$\geq 100\%$	

项目支出绩效目标表

(2024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:	54.00	
		其中:财政拨款	54.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金54万元, 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	审查申报建筑业产业奖补	≥90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%
		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
			企业统计人员每月补助	500元
	效益指标	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
	满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024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:	1200.00		
	其中:财政拨款	1200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	生活垃圾焚烧发电项目全部投产后,形成日处理800吨生活垃圾能力,使我县的生活垃圾全部实现无害化处理,无害化处理率100%,进一步提升霍邱县生态文明建设,促进地方经济可持续发展。			
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	焚烧垃圾量	≥13万吨
			质量指标	厂区道路无泼洒
		质量指标	厂区环境整洁度	≥100%
			时效指标	乡镇垃圾日清扫次数
		成本指标	生活垃圾处置费	65元/吨
	效益指标	社会效益指标	垃圾收运率	≥100%
			垃圾处置率	≥100%
		生态效益指标	垃圾无害化处理率	≥100%
		可持续影响指标	生产管理制度健全	≥100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达-2024农村危房改造资金		
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:	39.30	
		其中:财政拨款	39.30	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成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,全面实现农村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	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	应该尽改
			质量指标	改造后房屋验收合格率
		质量指标	对象准确率	=100%
			农房设计	有基本设计或采用标
			时效指标	危房改造和农房抗震改造开工率
		成本指标	落实分类分级补助标准	全面落实
			科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜
	效益指标	社会效益指标	实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力	达到当地抗震设防标准
			完善农房功能	完善
		可持续影响指标	实施改造后房屋后续使用年限	拆除重建的≥30年,维修加固的≥15年
	满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024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:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
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。			
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	年度两馆设备维护次数	12次
			两馆保安人数	6人
			两馆保洁人数	5人
			水电维修工人人数	1人
		质量指标	设备维修维护质量	≥90%
			项目经费使用合规率	100%
			项目经费到位率	100%
		时效指标	专项经费拨付及时率	≥95%
			项目时间	1年
	成本指标	年均项目总成本	≤50万元	
	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
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%	

项目支出绩效目标表

(2024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:		30.25	
	其中:财政拨款		30.25	
	其他资金		0.00	
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。			
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	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	项目经费使用合规率	100%
			项目经费到位率	100%
		时效指标	专项经费拨付及时率	100%
			项目时间	3年
	成本指标	项目总成本	≤150万	
	效益指标	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
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	满意度指标	群众满意度	≥90%	