

霍邱县住房和城乡建设局本级2022年预算报表目录

- 1、霍邱县住房和城乡建设局本级2022年收支总表
- 2、霍邱县住房和城乡建设局本级2022年收入总表
- 3、霍邱县住房和城乡建设局本级2022年支出总表
- 4、霍邱县住房和城乡建设局本级2022年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县住房和城乡建设局本级2022年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县住房和城乡建设局本级2022年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县住房和城乡建设局本级2022年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县住房和城乡建设局本级2022年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县住房和城乡建设局本级2022年基本支出总表
- 10、霍邱县住房和城乡建设局本级2022年项目支出总表
- 11、霍邱县住房和城乡建设局本级2022年政府采购支出表
- 12、霍邱县住房和城乡建设局本级2022年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县住房和城乡建设局本级2022年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县住房和城乡建设局本级2022年项目支出绩效目标表

表一、2022年收支总表

单位名称：霍邱县住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,665.57	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	1,862.40	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,400.00	三、国防支出	50.00
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	71.03
事业收入		九、卫生健康支出	31.07
经营收入		十、节能环保支出	2,010.00
上级补助收入		十一、城乡社区支出	6,042.81
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		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	1,915.67
		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	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	10,065.57	本年支出小计	10,120.58
上年结转结余	55.00	结转下年	
一般公共预算	55.00	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		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	

表一、2022年收支总表

单位名称：霍邱县住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
收入总计	10,120.58	支出总计	10,120.58

表三、2022年支出总表

单位名称：霍邱县住房和城乡建设局本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		10,120.58	682.67	9,437.90
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	71.03	71.03	
20805	行政事业单位养老支出	71.03	71.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.03	71.03	
210	卫生健康支出	31.07	31.07	
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51	
211	节能环保支出	2,010.00		2,010.00
21103	污染防治	1,210.00		1,210.00
2110302	水体	10.00		10.00
2110399	其他污染防治支出	1,200.00		1,200.00
21199	其他节能环保支出	800.00		800.00
2119999	其他节能环保支出	800.00		800.00
212	城乡社区支出	6,042.81	527.30	5,515.50
21201	城乡社区管理事务	577.30	527.30	50.00
2120101	行政运行	527.30	527.30	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	55.00		55.00
2120303	小城镇基础设施建设	55.00		55.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,600.00		4,600.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,600.00		4,600.00
21214	污水处理费安排的支出	800.00		800.00
2121401	污水处理设施建设和运营	800.00		800.00
21299	其他城乡社区支出	10.50		10.50
2129999	其他城乡社区支出	10.50		10.50
221	住房保障支出	1,915.67	53.27	1,862.40
22101	保障性安居工程支出	1,862.40		1,862.40
2210103	棚户区改造	986.00		986.00
2210105	农村危房改造	86.40		86.40
2210107	保障性住房租金补贴	790.00		790.00

表三、2022年支出总表

单位名称：霍邱县住房和城乡建设局本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
22102	住房改革支出	53.27	53.27	
2210201	住房公积金	53.27	53.27	

表四、2022年财政拨款收支总表

单位名称：霍邱县住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算拨款	4,665.57	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款	5,400.00	三、国防支出	50.00	50.00		
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出支出				
		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	71.03	71.03		
		九、卫生健康支出	31.07	31.07		
		十、节能环保支出	2,010.00	2,010.00		
		十一、城乡社区支出	6,042.81	642.81	5,400.00	
		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	1,915.67	1,915.67		
		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				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	10,065.57	本年支出小计	10,120.58	4,720.58	5,400.00	
上年结转	55.00	年终结转结余				
一般公共预算拨款	55.00	一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	10,120.58	支出总计	10,120.58	4,720.58	5,400.00	

表五、2022年一般公共预算支出表

单位名称：霍邱县住房和城乡建设局本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		4,720.58	682.67	604.91	77.76	4,037.90
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	71.03	71.03	71.03		
20805	行政事业单位养老支出	71.03	71.03	71.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.03	71.03	71.03		
210	卫生健康支出	31.07	31.07	31.07		
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	31.07		
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	8.56		
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51	22.51		
211	节能环保支出	2,010.00				2,010.00
21103	污染防治	1,210.00				1,210.00
2110302	水体	10.00				10.00
2110399	其他污染防治支出	1,200.00				1,200.00
21199	其他节能环保支出	800.00				800.00
2119999	其他节能环保支出	800.00				800.00
212	城乡社区支出	642.81	527.30	449.54	77.76	115.50
21201	城乡社区管理事务	577.30	527.30	449.54	77.76	50.00
2120101	行政运行	527.30	527.30	449.54	77.76	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00				50.00
21203	城乡社区公共设施	55.00				55.00
2120303	小城镇基础设施建设	55.00				55.00
21299	其他城乡社区支出	10.50				10.50
2129999	其他城乡社区支出	10.50				10.50
221	住房保障支出	1,915.67	53.27	53.27		1,862.40
22101	保障性安居工程支出	1,862.40				1,862.40
2210103	棚户区改造	986.00				986.00
2210105	农村危房改造	86.40				86.40
2210107	保障性住房租金补贴	790.00				790.00

22102	住房改革支出	53.27	53.27	53.27		
2210201	住房公积金	53.27	53.27	53.27		

表六、2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：霍邱县住房和城乡建设局本级

单位：万元

经济分类科目		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
		682.67	604.91	77.76
301	工资福利支出	602.60	602.60	
30101	基本工资	259.41	259.41	
30102	津贴补贴	56.32	56.32	
30103	奖金	6.36	6.36	
30107	绩效工资	122.65	122.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.03	71.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.07	31.07	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	53.27	53.27	
302	商品和服务支出	75.26		75.26
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	2.80		2.80
30203	咨询费	1.50		1.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	6.50		6.50
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	11.00		11.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	5.17		5.17
30229	福利费	6.46		6.46
30239	其他交通费用	14.33		14.33
303	对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
30305	生活补助	2.27	2.27	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

表七、2022年政府性基金预算支出表

单位名称：霍邱县住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	5,400.00		5,400.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,600.00		4,600.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,600.00		4,600.00
21214	污水处理费安排的支出	800.00		800.00
2121401	污水处理设施建设和运营	800.00		800.00
合计		5,400.00		5,400.00

表八、2022年国有资本经营预算支出表

单位名称：霍邱县住房和城乡建设局本级

单位：万元

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

注：霍邱县住房和城乡建设局本级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、2022年基本支出总表

单位名称：霍邱县住房和城乡建设局本级

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
		682.67	604.91	77.76
301	工资福利支出	602.60	602.60	
30101	基本工资	259.41	259.41	
30102	津贴补贴	56.32	56.32	
30103	奖金	6.36	6.36	
30107	绩效工资	122.65	122.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.03	71.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.07	31.07	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	53.27	53.27	
302	商品和服务支出	75.26		75.26
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	2.80		2.80
30203	咨询费	1.50		1.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	6.50		6.50
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	11.00		11.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	5.17		5.17
30229	福利费	6.46		6.46
30239	其他交通费用	14.33		14.33
303	对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
30305	生活补助	2.27	2.27	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	

表九、2022年基本支出总表

单位名称：霍邱县住房和城乡建设局本级

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
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

表十、2022年项目支出总表

单位名称：霍邱县住房和城乡建设局本级

单位：万元

类型	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	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			
			9,437.90	3,982.90	5,400.00		55.00		
[31] 本级项目	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					
[31] 本级项目	霍邱县城北污水处理厂土地使用税、房产税支出	霍邱县住房和城乡建设局	10.50	10.50					
[31] 本级项目	霍邱县污水处理厂污水服务费	霍邱县住房和城乡建设局	800.00		800.00				
[31] 本级项目	霍邱县农村生活垃圾治理全覆盖项目	霍邱县住房和城乡建设局	5,400.00	800.00	4,600.00				
[31] 本级项目	续建项目-农村生活垃圾焚烧发电处置项目	霍邱县住房和城乡建设局	1,200.00	1,200.00					
[22] 其他运转类	县城档案馆经费	霍邱县住房和城乡建设局	50.00	50.00					
[31] 本级项目	人民防空疏散基地建设、应急设备购置及通信指挥费用	霍邱县住房和城乡建设局	50.00	50.00					
[31] 本级项目	转移支付-中央财政城镇保障性安居工程补助资金	霍邱县住房和城乡建设局	790.00	790.00					
[31] 本级项目	转移支付-2022年中央财政棚户区改造补助资金	霍邱县住房和城乡建设局	986.00	986.00					
[31] 本级项目	转移支付-2022年中央财政农村危房改造补助资金	霍邱县住房和城乡建设局	86.40	86.40					

[31] 本级项目	2021年结转结余-霍邱县城区 防洪排涝渠(管)整治一期中央 预算资金	霍邱县住房和城乡建设局	55.00				55.00		
-----------	---	-------------	-------	--	--	--	-------	--	--

表十一、2022年政府采购支出表

单位名称：霍邱县住房和城乡建设局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	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

注：霍邱县住房和城乡建设局本级没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2022年政府购买服务支出表

单位名称：霍邱县住房和城乡建设局本级

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

注：霍邱县住房和城乡建设局本级没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2022年“三公”经费支出预算表

单位名称：霍邱县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目	预算数
合计	11.00
因公出国（境）费	
公务接待费	11.00
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行费	
公务用车购置费	

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		霍邱县污水处理厂污水服务费						
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		一次性项目		项目期	1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	800.00	年度资金总额:	800.00			
		其中: 财政拨款	800.00	其中: 财政拨款	800.00			
		其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标			
	霍邱县污水处理厂污水服务费, 保障污水处理厂正常运营。				霍邱县污水处理厂污水服务费, 保障污水处理厂正常运营。			
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	霍邱县污水处理厂污水服务费		≤800万元	数量指标	年处理水量	≥1200万吨
			年处理水量		≥1200万吨		霍邱县污水处理厂污水服务费	≤800万元
		质量指标	出水水质达到一级A标准		完成	质量指标	出水水质达到一级A标准	完成
		时效指标	补贴时限		按月据实补贴	时效指标	补贴时限	按月据实补贴
		成本指标	项目总成本		≤800万元	成本指标	项目总成本	≤800万元
	效益指标	经济效益指标	降低企业成本		明显	经济效益指标	降低企业成本	明显
		社会效益指标	保障污水处理厂正常运营		完成	社会效益指标	保障污水处理厂正常运营	完成
		生态效益指标	加大对污水处理, 改善环境质量		明显	生态效益指标	加大对污水处理, 改善环境质量	明显
		可持续影响指标	提高环境质量		明显	可持续影响指标	提高环境质量	明显

	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	满意	满意度指标	社会公众满意度	满意
--	-------	-------	---------	----	-------	---------	----

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		霍邱县城北污水处理厂土地使用税、房产税支出					
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:		10.50	年度资金总额:		10.50
		其中:财政拨款		10.50	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(2022年—2022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	所缴税额	按合同规定	数量指标	所缴税额	按合同要求
		质量指标	及时缴纳税额保障工程质量	是	质量指标	及时缴纳税额保障工程质量	是
		时效指标	及时缴纳税额	是	时效指标	及时缴纳税额	是
		成本指标	城北污水处理厂土地使用税、房产税	≤105000元	成本指标	城北污水处理厂土地使用税、房产税	≤105000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证污水处理厂正常运营	完成	社会效益指标	保证污水处理厂正常运营	完成
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证土地及房产使用权,推动污水处理工程持续有效进行	是	可持续影响指标	保证土地及房产使用权,推动污水处理工程持续有效进行	是
	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%

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022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		
项目属性		常年项目			项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10.00	年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	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 (2022年—2022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
		质量指标	杂草清除率		≥95%	质量指标	杂草清除率	≥95%
		时效指标	工作时间		30天	时效指标	工作时间	30天
		成本指标	城东湖水源地一级保护区周边杂草预算		≤100000元	成本指标	城东湖水源地一级保护区周边杂草预算	<10万元
		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		完成	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	完成
	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		完成	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	完成	
	可持续影响指标	保证自来水水质及区民长期安心用水		是	可持续影响指标	保证自来水水质及区民长期安心用水	是	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意度指标	群众满意度	满意
--	-------	-------	-------	----	-------	-------	----

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		续建项目-农村生活垃圾焚烧发电处置项目					
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		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1200.00	年度资金总额:		1200.00
		其中:财政拨款		1200.00	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(2022年—2022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,进一步加强垃圾清扫、清运管理,全面提升农村生活垃圾收集、压缩和转运能力,避免转运过程中影响百姓生活行为的发生,确保生活垃圾日产日清,农村环境面貌整洁如新。				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,进一步加强垃圾清扫、清运管理,全面提升农村生活垃圾收集、压缩和转运能力,避免转运过程中影响百姓生活行为的发生,确保生活垃圾日产日清,农村环境面貌整洁如新。		
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	垃圾中转站	15座	数量指标	垃圾中转站	15座
			焚烧垃圾量	≥13万吨		焚烧垃圾量	≥13万吨
		质量指标	厂区环境整洁度	≥100%	质量指标	厂区环境整洁度	≥100%
			厂区道路无泼洒	≥100%		厂区道路无泼洒	≥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	生活垃圾处置费	≤65元/吨	成本指标	生活垃圾处置费	≤65元/吨
	社会效益指标	社会效益指标	垃圾处置率	≥100%	社会效益指标	垃圾处置率	≥100%
			垃圾收运率	≥100%		垃圾收运率	≥100%
		生态效益指标	垃圾无害化处理率	≥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%	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%	满意度指标	群众满意度	≥100%

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		霍邱县农村生活垃圾治理全覆盖项目					
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:		5400.00	年度资金总额:		5400.00
		其中:财政拨款		5400.00	其中:财政拨款		5400.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标		
	<p>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,进一步加强垃圾清扫、清运管理,全面提升农村生活垃圾收集、压缩和转运能力,避免转运过程中影响百姓生活行为的发生,确保生活垃圾日产日清,农村环境面貌整洁如新。</p>				<p>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,进一步加强垃圾清扫、清运管理,全面提升农村生活垃圾收集、压缩和转运能力,避免转运过程中影响百姓生活行为的发生,确保生活垃圾日产日清,农村环境面貌整洁如新。</p>		
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	垃圾中转站	15座	数量指标	垃圾中转站	15座
			乡镇垃圾转运量	≥10万吨		乡镇垃圾转运量	≥10万吨
			服务乡镇数	32个		服务乡镇数	32个
		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	农村生活垃圾治理费用	≤5400万元	成本指标	农村生活垃圾治理费用	≤5400万元
	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	$\geq 100\%$	满意度指标	群众满意度	$\geq 100\%$
--	-------	-------	-------	--------------	-------	-------	--------------

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		转移支付-2022年中央财政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		
项目属性		一次性项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		86.40	年度资金总额:		86.40
		其中:财政拨款		86.40	其中:财政拨款		86.40
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				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等得到落实。				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等得到落实。		
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	≥4000平方米		低收入群体危房改造面积	≥4000平方米
		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	100%
			低收入群体危房改造面积标准	≤40-60平方米/户		低收入群体危房改造面积标准	≤40-60平方米/户
		时效指标	当年开工率	≥100%	时效指标	当年开工率	≥100%
			当年完成率	≥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)	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	群众满意度	100%	满意度指 标	群众满意度	100%
-----------	-----------	-------	------	-----------	-------	------

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		转移支付-2022年中央财政棚户区改造补助资金							
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			
项目属性		一次性项目			项目期	1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		986.00	年度资金总额:		986.00		
		其中:财政拨款		986.00	其中:财政拨款		986.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	完成住建厅确认我县2022年度棚户区改造目标任务。				支持我县2022年度棚户区改造新开工1000套,基本建成1236套。				
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	棚户区改造新开工		≥1000套	数量指标	棚户区改造新开工		≥1000套
			棚户区改造基本建成		≥1236套		棚户区改造基本建成		≥1236套
		质量指标	验收合格率		100%	质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	基本建成目标完成率		100%	时效指标	基本建成目标完成率		100%
		成本指标	棚户区改造补助资金		≤986万元	成本指标	棚户区改造补助资金		≤986万元
	社会效益指标	城镇居民住房条件		进一步改善	社会效益指标	城镇居民住房条件		进一步改善	
		棚户区改造的长效机制		健全	可持续影响指标	棚户区改造的长效机制		健全	
	满意度指标	满意度指标	棚户区被拆迁居民满意度		≥80%	满意度指标	棚户区被拆迁居民满意度		≥80%

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		转移支付-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		
项目属性		一次性项目			项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		790.00	年度资金总额:		790.00	
		其中:财政拨款		790.00	其中:财政拨款		790.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				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。				完成2022年度城镇住房保障家庭租赁补贴发放计划。			
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	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
		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	补贴金额		≤790万元	成本指标	补贴金额	≤790万元
		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	
	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%

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022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	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50.00	年度资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	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(2022年—2022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	水电费用结算频次		1次/月	数量指标	水电费用结算频次	1次/月
		质量指标	设备维护及保安保洁		设备正常使用,环境良好	质量指标	设备维护及保安保洁	设备正常使用,环境良好
		时效指标	及时结算水电费用等		是	时效指标	及时结算水电费用等	是
		成本指标	设备水电及保安保洁费用		≤50万元	成本指标	设备水电及保安保洁费用	≤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		完成	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	完成
		可持续影响指标	保证规划馆基础设施长期稳定运行		是	可持续影响指标	保证规划馆基础设施长期稳定运行	是
	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%

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		人民防空疏散基地建设、应急设备购置及通信指挥费用							
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局			实施单位	霍邱县住房和城乡建设局			
项目属性		常年项目			项目期	1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50.00	年度资金总额:		50.00		
		其中:财政拨款		50.00	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(2022年—2022年)				年度目标				
	完成防灾减灾知识宣传、应急设备的购买与发放、人员的训练和演练。完成人防指挥通信车辆维修与保养等。完成疏散基地的建设以及“两规合一”的编制。				完成防灾减灾知识宣传、应急设备的购买与发放、人员的训练和演练。完成人防指挥通信车辆维修与保养等。完成疏散基地的建设以及“两规合一”的编制。				
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	通信指挥费用		按实际需求	数量指标	通信指挥费用		按实际需求
			人防基地建设		符合实际需求		人防基地建设		符合实际需求
			应急设备购买数量		符合实际需求		应急设备购买数量		符合实际需求
		质量指标	设备购置质量		满足使用需求	质量指标	设备购置质量		满足使用需求
			基地建设质量		符合国家要求质量标准		基地建设质量		符合国家要求质量标准
		时效指标	通讯指挥费用结算时效		及时结算	时效指标	通讯指挥费用结算时效		及时结算
			基地建设周期		按合同规定完成		基地建设周期		按合同规定完成
	成本指标	项目总成本		≤50万元	成本指标	项目总成本		≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	减少社会经济损失		是	经济效益指标	减少社会经济损失		是
		社会效益指标	是否满足战时疏散功能要求		是	社会效益指标	是否满足战时疏散功能要求		是
			是否增加群众防灾减灾意识		是		是否增加群众防灾减灾意识		是
		可持续影响指标	是否能建立长效的战时疏散机制,减少群众伤害		是	可持续影响指标	是否能建立长效的战时疏散机制,减少群众伤害		是

	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%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------