

表一、2026年收支总表

部门：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	6,958.2	一、一般公共服务支出	0.5
其中：中央转移支付收入	2,216.9	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,072.1	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入	172.1	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	94.0
		九、卫生健康支出	23.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	3,883.0
		十一、城乡社区支出	1,586.6
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	172.1
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	2,271.1
		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	8,030.3	本 年 支 出 小 计	8,030.8
上年结转数	0.5	结转下年	
一般公共预算	0.5	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	8,030.8	支 出 总 计	8,030.8

表二、2026年收入总表

部门：霍邱县住房和城乡建设局

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	单位资金					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	单位资金
							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						
合计	8,030.8	8,030.3	6,958.2	1,072.1								0.5	0.5				
霍邱县住房和城乡建设局	8,030.8	8,030.3	6,958.2	1,072.1								0.5	0.5				
霍邱县住房和城乡建设局	8,030.8	8,030.3	6,958.2	1,072.1								0.5	0.5				

表三、2026年支出总表

部门：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
201	一般公共服务支出	0.5		0.5			
20199	其他一般公共服务支出	0.5		0.5			
2019999	其他一般公共服务支出	0.5		0.5			
208	社会保障和就业支出	94.0	94.0				
20805	行政事业单位养老支出	94.0	94.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.7	62.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.3	31.3				
210	卫生健康支出	23.5	23.5				
21011	行政事业单位医疗	23.5	23.5				
2101101	行政单位医疗	9.6	9.6				
2101102	事业单位医疗	13.9	13.9				
211	节能环保支出	3,883.0		3,883.0			
21103	污染防治	3,883.0		3,883.0			
2110302	水体	2,683.0		2,683.0			
2110399	其他污染防治支出	1,200.0		1,200.0			
212	城乡社区支出	1,586.6	552.8	1,033.8			
21201	城乡社区管理事务	649.6	552.8	96.8			
2120101	行政运行	552.8	552.8				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.8		96.8			
21214	污水处理费安排的支出	900.0		900.0			
2121499	其他污水处理费安排的支出	900.0		900.0			
21299	其他城乡社区支出	37.0		37.0			
2129999	其他城乡社区支出	37.0		37.0			
215	资源勘探工业信息等支出	172.1		172.1			
21598	超长期特别国债安排的支出	172.1		172.1			
2159802	制造业	172.1		172.1			
221	住房保障支出	2,271.1	54.2	2,216.9			
22101	保障性安居工程支出	2,216.9		2,216.9			
2210105	农村危房改造	1,246.9		1,246.9			
2210111	配租型住房保障	358.0		358.0			
2210199	其他保障性安居工程支出	612.0		612.0			
22102	住房改革支出	54.2	54.2				
2210201	住房公积金	54.2	54.2				
	合计	8,030.8	724.5	7,306.3			

## 表四、2026年财政拨款收支总表

部门：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	8,030.3	一、本年支出	8,030.8
（一）一般公共预算拨款	6,958.2	（一）一般公共服务支出	0.5
（二）政府性基金预算拨款	1,072.1	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	0.5	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	0.6	（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	94.0
		（九）卫生健康支出	23.5
		（十）节能环保支出	3,883.0
		（十一）城乡社区支出	1,586.6
		（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	172.1
		（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	2,271.1
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>8,030.8</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>8,030.8</b>

### 表五、2026年一般公共预算支出表

部门：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	
201	一般公共服务支出	0.5				0.5
20199	其他一般公共服务支出	0.5				0.5
2019999	其他一般公共服务支出	0.5				0.5
208	社会保障和就业支出	94.0	94.0	94.0		
20805	行政事业单位养老支出	94.0	94.0	94.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	62.7	62.7	62.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.3	31.3	31.3		
210	卫生健康支出	23.5	23.5	23.5		
21011	行政事业单位医疗	23.5	23.5	23.5		
2101101	行政单位医疗	9.6	9.6	9.6		
2101102	事业单位医疗	13.9	13.9	13.9		
211	节能环保支出	3,883.0				3,883.0
21103	污染防治	3,883.0				3,883.0
2110302	水体	2,683.0				2,683.0
2110399	其他污染防治支出	1,200.0				1,200.0
212	城乡社区支出	686.6	552.8	484.8	68.0	133.8
21201	城乡社区管理事务	649.6	552.8	484.8	68.0	96.8
2120101	行政运行	552.8	552.8	484.8	68.0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.8				96.8
21299	其他城乡社区支出	37.0				37.0
2129999	其他城乡社区支出	37.0				37.0
221	住房保障支出	2,271.1	54.2	54.2		2,216.9
22101	保障性安居工程支出	2,216.9				2,216.9
2210105	农村危房改造	1,246.9				1,246.9
2210111	配租型住房保障	358.0				358.0
2210199	其他保障性安居工程支出	612.0				612.0
22102	住房改革支出	54.2	54.2	54.2		
2210201	住房公积金	54.2	54.2	54.2		
	合计	6,958.7	724.5	656.5	68.0	6,234.2

### 表六、2026年一般公共预算基本支出

部门：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
301	工资福利支出	612.2	612.2	
30101	基本工资	198.0	198.0	
30102	津贴补贴	36.1	36.1	
30103	奖金	144.0	144.0	
30107	绩效工资	60.5	60.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.7	62.7	
30109	职业年金缴费	31.3	31.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.5	23.5	
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9	
30113	住房公积金	54.2	54.2	
302	商品和服务支出	56.0		56.0
30201	办公费	7.5		7.5
30202	印刷费	1.0		1.0
30207	邮电费	1.0		1.0
30211	差旅费	4.5		4.5
30215	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	2.0		2.0
30217	公务接待费	7.0		7.0
30228	工会经费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	13.1		13.1
30299	其他商品和服务支出	10.0		10.0
303	对个人和家庭的补助	44.3	44.3	
30305	生活补助	43.6	43.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.7	0.7	
310	资本性支出	12.0		12.0
31099	其他资本性支出	12.0		12.0
	合计	724.5	656.5	68.0

表七、2026年政府性基金预算支出表

部门：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
2121499	其他污水处理费安排的支出	900.0		900.0
2159802	制造业	172.1		172.1
	合计	1,072.1		1,072.1

### 表八、2026年国有资本经营预算支出表

部门：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：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、2026年项目支出总表

部门：霍邱县住房和城乡建设局

单位：万元

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		
特定目标类	2025年第九批选派干部待遇经费	霍邱县住房和城乡建设局	0.5				0.5				
特定目标类	2025年个人消费者旧房装修补贴资金	霍邱县住房和城乡建设局	172.1		172.1						
特定目标类	2026农村危房改造补助资金(1246.9)	霍邱县住房和城乡建设局	1,246.9	1,246.9							
特定目标类	2026中央财政城镇保障性安居工程补助资金(358)	霍邱县住房和城乡建设局	358.0	358.0							
特定目标类	2026中央财政城镇保障性安居工程补助资金(612)	霍邱县住房和城乡建设局	612.0	612.0							
特定目标类	城东湖水源一级保护区水质	霍邱县住房和城乡建设局	10.0	10.0							
特定目标类	霍邱县城北第二污水处理厂污水服务费	霍邱县住房和城乡建设局	2,673.0	2,673.0							
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	10.5	10.5							
特定目标类	霍邱县城东、城南、滨河路及西湖山庄泵站电费	霍邱县住房和城乡建设局	76.8	76.8							
特定目标类	霍邱县污水处理厂污水服务费	霍邱县住房和城乡建设局	900.0		900.0						
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	1,200.0	1,200.0							
特定目标类	县城建档案馆经费	霍邱县住房和城乡建设局	20.0	20.0							
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	26.5	26.5							
	合计		7,306.3	6,233.7	1,072.1		0.5				

表十、2026年政府采购支出表

部门：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
霍邱县住房和城乡建设局_综合定额（行政）	多功能一体机	0.2	0.2				
霍邱县住房和城乡建设局_综合定额（行政）	会议椅	0.6	0.6				
霍邱县住房和城乡建设局_综合定额（行政）	台式计算机	2.6	2.6				
合计		3.4	3.4				

表十一、2026年政府购买服务支出表

部门：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：霍邱县住房和城乡建设局没有政府购买服务支出，故本表无数据。

表十二、2026年通用资产配置支出表

部门：霍邱县住房和城乡建设局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：霍邱县住房和城乡建设局没有通用资产配置支出，故本表无数据。

### 表十三、2026年“三公”经费支出预算表

部门：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	
7.0					7.0

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年第九批选派干部待遇经费			
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	1年	
项目资金	年度资金总额:		0.5	
(万元)	其中:财政拨款		0	
	上年结转		0	
	其他资金		0.5	
年度目标	发放2025年第九批选派干部待遇经费			
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	指标1: 补贴人数	=3人
		质量指标	指标1: 专项经费到位率	=100%
		时效指标	指标1: 专项经费及时发放率	=100%
		成本指标	指标1: 发放金额	=0.5万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障驻村人员生活工作质量	有效保障
		可持续影响指标	指标1: 保障驻村工作长期有效进行	长期保障
	满意度指标	满意度指标	指标1: 补贴对象满意度	=100%

(2026年度)

(2026年度)

项目名称	2025年个人消费者旧房装修补贴资金			
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	1-本级申报项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额:	172.08		
(万元)	其中:财政拨款	0		
	上年结转	0		
	其他资金	172.08		
年度目标	完成2025年度130户个人城镇住房旧房装修补贴发放任务			
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	指标1: 住房保障家庭租赁补贴	=130户
		质量指标	指标1: 工程质量达标率	=100%
		时效指标	指标1: 补贴发放目标完成率	=100%
		成本指标	指标1: 补贴金额	=172.08万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 已保家庭户数占应保家庭户数比率	≥80%
		可持续影响指标	指标1: 对实现住房保障目标的持续作用和持续影响程度	持续保障
	满意度指标	满意度指标	指标1: 城镇低收入住房困难家庭满意度、新市民、青年人满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	2026农村危房改造补助资金(1246.9)			
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:	1246.90		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1246.90		
年度目标	完成年度农村危房改造目标任务,做到应该尽改,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	≥564户
		质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%
		时效指标	危房改造竣工率	≥90%
		成本指标	修缮加固补助标准	≥6000元/户
	社会效益	社会效益	提高居民居住安全性	消除危房安全隐患,提高居民居住安全性,有效保障人民群众生命财产安全。
		可持续影响	实施改造后房屋使用年限	拆除重建的≥30年/维修加固的≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	危房改造户满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	2026中央财政城镇保障性安居工程补助资金(358)			
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:	358.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	358.00		
年度目标	完成2026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
	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	=1400户
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	补贴发放目标完成率	=100%
		成本指标	补贴金额	≤358万元
	社会效益	社会效益	已保家庭户数占应保家庭户数比率	≥90%
		可持续影响	对实现住房保障目标的持续作用和持续影响程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	城镇低收入住房困难家庭满意度、新市民、青年人满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		2026中央财政城镇保障性安居工程补助资金(612)		
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:	612.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	612.00	
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	城市危旧房改造计划	≥311户
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	城市危旧房改造目标完成率	=100%
		成本指标	补贴金额	≤612万元
	社会效益	社会效益	调查摸底城市危旧房数占本次改造计划数比例	≥90%
		可持续影响	对实现住房保障目标的持续作用和持续影响程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	城关镇C、D类危旧住房家庭满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城东湖水源地一级保护区水质			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：			10.00
		其中：财政拨款			10.00
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		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	工作经费到位率		100%
			杂草清除率		≥95%
			工作经费使用合规率		100%
		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
		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	保证自来水厂水质，确保城区居民喝上放心水		有效保证
	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		
	保障自来水水质及区民长期安心用水		长期保障		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		霍邱县城北第二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:	2673.00	
		其中:财政拨款	2673.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	霍邱县城北第二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
	产出指标	数量指标	年处理水量	≥900万吨
		质量指标	出水水质达到一级A标准	100%
		时效指标	补贴时限	按月据实补贴
		成本指标	霍邱县城北第二污水处理厂污水服务费	≤2673万元
	效益指标	经济效益	降低企业成本	有效降低
		社会效益	保障污水处理厂正常运营	有效保证
		生态效益	加大对污水处理,改善环境质量	显著改善
		可持续影响	提高环境质量	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意

# 项目支出绩效目标表

(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.50	
		其中：财政拨款		10.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		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房屋数量	1间	
			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数量	1个	
		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	土地使用税、房产税 缴纳时间	12月底前	
			项目时间	1年	
	成本指标	项目成本	≤10.5万元		
	效益指标	社会效益	保证污水处理厂正常运营	有效保证	
		可持续影响	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	服务对象满意度	群众满意度	满意		

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		霍邱县城东、城南、滨河路及西湖山庄泵站电费		
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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	76.80	
		其中：财政拨款	76.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	霍邱县城东、城南、滨河路及西湖山庄泵站电费，保障污水泵站正常运营			
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	年处理水量	≥1000万吨
		质量指标	专项经费到位率	100%
		时效指标	补贴时限	按月据实补贴
		成本指标	霍邱县城东、城南、滨河路及西湖山庄泵站电费	≤76.8万元
	效益指标	经济效益	降低企业成本	明显降低
		社会效益	保障泵站正常运营	有效保证
		生态效益	加大对污水处理，改善环境质量	有效改善
		可持续影响	提高环境质量	长期改善
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

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：	900.00	
		其中：财政拨款	900.00	
		其他资金	0.00	
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			
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	年处理水量	≥1000万吨
		质量指标	出水水质达到一级A标准	100%
		时效指标	补贴时限	按月据实补贴
		成本指标	霍邱县污水处理厂污水服务费	≤900万元
	效益指标	经济效益	降低企业成本	明显降低
		社会效益	保障污水处理厂正常运营	有效保证
		生态效益	加大对污水处理，改善环境质量	明显改善
		可持续影响	提高环境质量	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

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	1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	≥100%
			厂区环境整洁度	≥100%
		时效指标	乡镇垃圾日清扫次数	>1次
		成本指标	生活垃圾处置费	65元/吨
	效益指标	经济效益		
		社会效益	垃圾处置率	≥100%
			垃圾收运率	≥100%
		生态效益	垃圾无害化处理率	≥100%
	可持续影响	生产管理制度健全	长期保证	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		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
		质量指标	设备维修维护质量	≥90%
			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	年均项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	维护及保证馆内外工作环境，保证对外正面形象	有效保证
		生态效益		
		可持续影响	保障规划馆基础设施长期稳定运行	持续保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

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	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	26.50		
	其中：财政拨款	26.50		
	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2026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	2026年退休人数	2人
		质量指标	项目经费到位率	100%
			项目经费使用合规率	100%
		时效指标	专项经费拨付及时率	100%
		成本指标	补贴金额	≤26.5万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障下属国有企业退休职工顺利退休	有效保证
		生态效益		
		可持续影响	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	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	