

附件 3

霍邱县住房和城乡建设局本级 2026 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	2025 年第九批选派干部待遇经费	0.5
2	2025 年个人消费者旧房装修补贴资金	172.08
3	2026 农村危房改造补助资金 (1246.9)	1246.9
4	2026 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 (358)	358
5	2026 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 (612)	612
6	城东湖水源地一级保护区水质	10
7	霍邱县城北第二污水处理厂污水服务费	2673
8	霍邱县城北污水处理厂土地使用税、房产税	10.5
9	霍邱县城东、城南、滨河路及西湖山庄泵站电费	76.8
10	霍邱县污水处理厂污水服务费	900
11	农村生活垃圾焚烧发电处置	1200
12	县城建档案馆经费	20
13	县住建局下属国有企业应退休职工应缴养老保险	26.5

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)

项目责任人：

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	项目期限	1 年	
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	
	生态效益		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		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）

项目责任人：

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、房产税交纳时间	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)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		霍邱县污水处理厂污水处理服务费		
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处理服务费，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处理服务费	≤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)

项目负责人：

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)

项目责任人：

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)

项目责任人：

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%