

附件：1

涡阳县住房和城乡建设局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.涡阳县住建局 2023 年收支总表
- 2.涡阳县住建局 2023 年收入总表
- 3.涡阳县住建局 2023 年支出总表
- 4.涡阳县住建局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县住建局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县住建局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县住建局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县住建局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县住建局 2023 年项目支出表
- 10.涡阳县住建局 2023 年政府采购支出表
- 11.涡阳县住建局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市住房和城乡建设法律法规规章及方针政策。拟订全县房地产业、住房和保障性住房制度改革、国有土地上房屋征收与补偿、工程建设、建筑业、勘察设计行业、物业服务业、建筑工程质量、建筑安全生产等住房和城乡建设的监管政策、行政规划、发展战略、年度计划，并指导组织实施。

（二）负责全县住房和城乡建设领域建筑活动、房地产开发经营活动和物业服务业活动的监督管理，实施建筑业企业资质和房地产开发企业资质核准、商品房预售许可和房屋租赁登记监督管理，负责房地产中介服务机构和注册执业人员的监督管理。

（三）负责县级建设项目国有土地上的房屋征收与补偿管理工作。监督和指导镇（街道）、开发区开展国有土地上房屋征收与补偿工作。

（四）负责全县城市危险房屋管理工作和白蚁防治工作的监督。对危险房屋安全鉴定工作和安全监督单位进行监督管理。

（五）负责全县住宅专项维修资金的指导和监督工作。对公有住房住宅专项维修资金的管理部门及业主委员会、专户管理银行住宅专项维修资金的使用情况进行监管。

（六）指导全县保障性住房建设，会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施。

（七）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为，指导全县建筑活动。拟订规范建筑市场各方主体行为和信用体系建设制度并监督执行。

（八）负责市政公用设施运行管理。承担县城市规划区市政公用设施运行管理，研究拟定行业服务规范并监督实施。指导、监督县城市规划区城市节水管理工作。承担法律法规规章规定的相关市政公用事业行政审批。编制县城市规划区市政设施养护维修计划，并组织实施。指导燃气管理工作。

（九）承担规范村镇建设、指导全县村镇建设活动的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。指导重点镇、中心镇的建设。

（十）承担建筑工程质量监管工作，对全县建筑工程安全生产工作监管，组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十一）承担推进建筑节能工作。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排工作。

（十二）组织拟定人民防空（以下简称人防）工作的政策措施。制定人防建设规划和计划并监督落实。受理申请复议的案件。

（十三）掌握和分配人防建设经费，负责人防战备统计。组织制定防空预案，战时组织指挥人防空袭斗争。负责人防业务建设，抓好培训和宣传教育工作。

（十四）拟定人防通信及警报建设规划，组织人防通信、警报网络的建设和管理。实施人防无线电管理。

（十五）负责人防指挥工程和公共掩蔽及疏散干道工程的建设、维护、管理和使用。负责人防工程质量监督检查。负责防空地下室的修建管理，审批防空地下室建设方案并参与验收工作。

（十六）制定、实施防震减灾工作计划、规划。开展防震减灾知识宣传教育和防震减灾研究，推广应用成果。

（十七）监督管理全县建设工程抗震设防要求和新建、扩建、改建重大建设工程以及可能发生严重次生灾害建设工程地震安全性评价工作。对危害地震监测设施和观测环境的新建、扩建、改建工程依法进行审核。

（十八）编制地震年度预、决算。对地震经费和国有资产使用情况实施监督检查。编制地震监测台网优化方案并组织实施。负责全县台站的业务技术指导。

（十九）收集整理各地震监测台站的观测数据及邻区地震资料，进行分析研究，提出阶段性或年度地震趋势预报意见。按有关规定为政府提供发布四十八小时之内地震临震警报的依据。调查核实当地出现的各种宏观异常，及时处理当地出现的地震谣传误传事件。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县住建局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 3 个，三级预算单位共*个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县住房和城乡建设局本级	行政单位
2	涡阳县住房发展中心	公益一类事业单位
3	涡阳县建设工程质量监督站	公益一类事业单位
4	涡阳县市政公用事业服务中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）住房保障工作

1. 农村危房改造。2023 年计划实施农村危房改造 100 户，按照动态清零的原则对农村低收入群体常态化监管，发现一户改造一户，应改尽改，切实保障农村低收入人群住房安全。

2. 老旧小区改造。2023 年计划改造城关街道卫校家属院、棉麻公司家属院等 10 个老旧小区，任务户数 1007 户，改造内容包括雨污分流改造、道路改造等，项目计划总投资约 2990 万元，目前正在进行设计。

3. 棚户区改造。一是新开工，完成天静宫街道桑楼社区桑楼村周边地块 560 套、天静宫街道蔡楼社区周边地块 368 套，共 928 套棚改任务，新建腾龙安置小区。二是基本建成，完成八里丁安置小区（二期）748 套、星园安置小区二期 2003 套、西苑河畔安置小区二期 755 套等 3 个项目，共 3506 套

基本建成任务。**三是竣工交付**，完成八里丁安置小区（二期）748套、星园安置小区二期2003套、东风佳苑安置小区1106套、紫气东来安置小区（二期）1612套等4个项目，共5469套竣工交付任务。**四是项目回迁安置**，年内回迁安置星园安置小区一期2412套、旭日安置小区868套、紫气东来安置小区一期1480套、八里丁安置小区（二期）748套、星园安置小区二期2003套、东风佳苑安置小区1106套、紫气东来安置小区（二期）1612套等7个项目，共回迁安置10229套。**五是项目创优**：完成东风佳苑安置小区省优创建。

4. 公租房管理。2023年计划完成新增分配500户，完成租赁补贴750户发放工作。深入开展公租房运营管理服务，智能门锁安装覆盖率100%，提高公租房运营管理水平；常态化开展公租房违规行为专项整治，公租房年审覆盖率100%、核查率100%。

5. “难安置”问题专项治理。一是加快推进都市花园小区复工，建成交付；二是加快推进楚店镇南部新区项目剩余14户、天静宫街道马棚四村征迁项目剩余1户安置户的分配（结算）工作；三是加快推进范蠡安置小区分配工作。确保2023年6月底前完成“难安置”问题专项治理工作。

（2）历史文化名城保护工作

1. 开展涡阳县历史建筑图则编制工作，形成历史建筑基本信息、保护范围及管控要求、保护利用要求和图纸等成果。

2. 开展《涡阳县城乡历史文化保护传承实施方案》和《涡

阳县历史文化名城保护管理办法》编制工作，为历史文化保护传承工作提供法规制度保障。

3. 持续开展历史建筑查缺补漏工作，加强历史建筑普查认定工作，不断丰富历史建筑的内涵和类型，同步做好标志牌设立和测绘建档工作。

4. 加快推进名城及街区保护规划报批工作，全面加强与规划编制单位沟通协作，加快推进历史文化名城及街区保护规划的报批工作，为我县历史文化遗存科学合理的活化利用，提供合法合规的实施依据。

5. 开展历史建筑安全评估工作，组织开展保护对象安全隐患排查，对历史建筑保存现状的进行评估，达到有效避免历史建筑损毁，及时消除历史建筑安全隐患的目的。

（三）城市生命线安全工程建设

按照《省委办公厅、省政府办公厅关于推广城市生命线安全工程“合肥模式”的意见》（皖办发〔2021〕22号）等文件精神及省市工作安排，2023年完成城市生命线安全工程一期项目建设，覆盖燃气、桥梁、供水、排水线等重点领域，计划总投资约8000万元，已委托第三方公司开展前期工作。

（四）市政管理工作

1. 市政道路养护维修。开展城市道路维修管养工作，对路面凹陷等隐蔽安全隐患进行全面排查探测路面坑洼不平、人行道破损、井盖井篦损坏等问题市政隐患，制定维修方案，落实快查快修机制，确保及时修复破损路面。定期对

3P 道路项目及水安市政道路开展市区市政设施养护维修考核检查工作，发现问题及时交办整改。

2. 城市防汛。为做好城市防汛的预防和处置工作，提前谋划 2023 年防汛，成立巡查和抢险队伍，准备各型防汛器材设备，开展防汛器材检修维护及使用演练工作。全面检查、疏通、维修城区内道路、收水井、收水篦、排水口等市政排水设施，重点加强对老旧街区、城区道路低洼地段等易涝地区排水设施的检查和维护，对管网堵塞和积水点采取立查立改消除隐患，确保城区安全度汛，消除“城市看海”现象。

3. 城市黑臭水体治理。加强黑臭水体整治项目监督考核力度，督导水安公司做好日常运维工作，及时清理沿岸积存垃圾、水面漂浮物等，对入河排污口实行动态化管控，从源头解杜绝污染水环境事件发生。通过多种手段对全县的污水处理厂进行实施监管，严格考核制度，确保城镇污水处理厂正常安全运营，实现污水处理厂提质增效。同时加大查处力度，对违规排污的单位、企业，严格按照相关法律法规进行查处，进一步提升地下管网管理水平，多措并举，保持好黑臭水体治理成果。

4. 燃气安全管理。严厉打击非法、违法燃气生产经营行为，深入开展燃气安全检查、“双随机一公开”执法检查与日常检查相结合，加强人员培训教育，加大场站、设备、管线自查力度，定期进行安全隐患排查，健全抢险队伍，完善

应急预案并定期演练。严厉打击违法违规行为 加强燃气行业管理和安全管理、严厉打击燃气企业违法违规行为，加快推进液化石油气储配站改、扩建进程，促进燃气企业规范经营。

（五）建筑市场管理及安全生产工作

1. 建筑市场管理。持续开展建筑领域市场行为专项整治工作，开展季度执法检查，联合公管局对政府投资类项目市场行为标后监管；召开季度建筑市场专项整治工作会议；加大违法违规行为惩戒力度。

2. 建筑工地安全、环保监管。创新建筑工程安全监管方式，完善建筑工程施工安全阶段性检查、验收制度。强化建设工程各方主体的安全生产责任，建立健全工程阶段性安全风险评估制度，建立施工企业安全互助教育培训机制。加大建筑工程安全生产、扬尘防治的专项治理力度，巩固建筑施工领域成果，持续推进“三年行动”、“蓝天行动”工作常态化。积极引导新建工程项目申报市级及以上建筑施工安全生产标准化示范工地。继续加强知识培训、教育和宣传工作。加大执法力度，打击违法违规行为，构建施工现场和建筑市场联动机制，下大力度提高建筑领域安全生产管理水平。

3. 建筑业产值统计工作。深入调研指导入库建筑业企业产值申报工作，指导企业统计工作人员打破传统会计核算方式，掌握项目实际工程完成量，合理、真实统计工程完成量，

确保企业产值申报“应报尽报”。持续摸排未入库的本地建筑业企业承揽工程情况，对符合入库条件的及时督促企业对接统计部门入库，确保企业产值统计“应入尽入”。引导本地在建项目施工总承包单位将部分分包工程分包给我县本地企业承建。预计 2023 年我县建筑业产值达 20.15 亿元，同比 2022 年（约 18.3 亿元）增速约达 10%。

（六）消防设计审查验收工作

加强消防设计审查验收监督管理。严格按照技术规范进行消防设计审查验收。优化营商环境，缩短审批时限，主动帮助企业解决问题。加快实施安置小区消防设施设备维修改造项目，力争在一月底完成全部安置小区消防改造，保障消防安全。

（七）房地产市场工作

1. 加强市场监测。加大房地产市场监测力度，充分发挥“一盘一人”跟踪调查制度，及时掌握各项目楼盘的开发投资、建设进度、销售进度、信贷情况、存在问题等信息，对各个房地产开发企业项目主动排查，监测房地产市场动向，特别是对问题楼盘跟踪关注，强化各项房地产数据的时效性、准确性、全面性和主动性，保障市场平稳。

2. 切实防范房地产市场风险。加强对在建房地产项目的建设情况以及企业资金运行状况监控，及时准确掌握在建项目规模、项目开工情况、工程施工进度、商品房预售情况，

完善红黄绿风险预警管理机制，依法妥善处置化解矛盾，盘活问题项目，防范市场风险，切实保护群众利益。

3. 严格商品住房价格备案管理。充分运用商品房价格联席备案机制，科学合理进行价格备案，确保商品住房价格稳定。商品住房备案价格需与市场价格相适应，对房地产开发企业虚报备案价格的，物价部门通过提醒、约谈等方式指导申报备案价格。对不接受价格指导的企业，暂不办理价格备案。

4. 积极盘活存量房市场。加快推进完善、解决老旧小区不动产登记进程，释放存量房源，满足不同层次的居住需求。进一步规范房地产中介市场，严厉打击“黑中介”，杜绝为不符合交易条件的房产进入市场。

5. 贯彻落实党中央、国务院和省委省政府“保交楼、保民生、保稳定”决策部署。对存在逾期交房的项目施工进度进行督促，并安排专人进驻项目，实行现场办公、公开接访，发现问题现场处理等措施。确保我县房地产市场的稳定，维护广大购房者的合法权益。

6. 房屋征迁。完成采煤塌陷区涉及天静宫街道朱楼村和曹市镇黄塘村、小殷家、长大刘共四村搬迁；化工园区涉及天静宫街道桑楼、王瓦房两村，龙山镇罗楼、王庄两村，共四村搬迁；西阳阳岗园区涉及后王、郑圩两村搬迁；涡河大桥及翻水闸项目涉及闸北路两侧搬迁；城关街道紫光道源社

区刘桥、殷庄两村搬迁；国道 G344 涉及天静官街道凡东、凡西、马小、蔡楼、宋庄、郑店六村、星园街道马套楼村 7 村搬迁。根据项目需要分期、分批逐步实施。

第二部分 2023 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县住建局 2023 年收支总表

部门（单位）名称：

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	2,363.07	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8,920.01	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	47.69
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	29.70
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	10,417.40
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	788.29
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	11,283.08	支出总计	11,283.08

涡阳县住建局 2023 年收入总表

部门（单位）名称：单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	11,283.08	11,283.08	2,363.07	8,920.01											
涡阳县住房和城乡建设局	11,283.08	11,283.08	2,363.07	8,920.01											
涡阳县住房和城乡建设局	11,283.08	11,283.08	2,363.07	8,920.01											

部门（单位）公开
表 3

涡阳县住建局 2023 年支出总表

部门（单位）名称：单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	11,283.08	323.65	10,959.43
208	社会保障和就业支出	47.69	47.69	
20805	行政事业单位养老支出	47.52	47.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	29.70	29.70	
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	
212	城乡社区支出	10,417.40	217.97	10,199.43
21201	城乡社区管理事务	1,497.39	217.97	1,279.42
2120101	行政运行	322.39	217.97	104.42
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,075.00		1,075.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,455.11		7,455.11
2120803	城市建设支出	5,070.52		5,070.52

2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00		2,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	384.59		384.59
21213	城市基础设施配套费安排的支出	640.00		640.00
2121301	城市公共设施	50.00		50.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	590.00		590.00
21214	污水处理费安排的支出	824.90		824.90
2121401	污水处理设施建设和运营	824.90		824.90
221	住房保障支出	788.29	28.29	760.00
22101	保障性安居工程支出	760.00		760.00
2210105	农村危房改造	220.00		220.00
2210106	公共租赁住房	540.00		540.00
22102	住房改革支出	28.29	28.29	
2210201	住房公积金	22.63	22.63	
2210202	提租补贴	5.66	5.66	

部门（单位）公开
表 4

涡阳县住建局 2023 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
(一)一般公共预算拨款收入	2,363.07	一、一般公共服务支出				
(二)政府性基金预算拨款收入	8,920.01	二、外交支出				
(三)国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	47.69	47.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.70	29.70		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	10,417.40	1,497.39	8,920.01	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支				

		出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	788.29	788.29		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	11,283.08	支 出 总 计	11,283.08	2,363.07	8,920.01	

部门（单位）公
开表 5

亳州市 XX（部门、单位名称）2023 年一般
公共预算支出表

部门（单位）
名称：

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	
	合计	2,363.07	323.65	310.15	13.50	2,039.42
208	社会保障和就业支出	47.69	47.69	47.69		
20805	行政事业单位养老支出	47.52	47.52	47.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	31.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	15.84		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.17		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	0.17		
210	卫生健康支出	29.70	29.70	29.70		
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	29.70		
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	18.51		
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	9.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	1.30		
212	城乡社区支出	1,497.39	217.97	204.47	13.50	1,279.42
21201	城乡社区管理事务	1,497.39	217.97	204.47	13.50	1,279.42
2120101	行政运行	322.39	217.97	204.47	13.50	104.42

2120109	住宅建设与房地产市场 监管	1,075 .00				1,075. 00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	100.0 0				100.00
221	住房保障支出	788.2 9	28. 29	28. 29		760.00
22101	保障性安居工程支出	760.0 0				760.00
2210105	农村危房改造	220.0 0				220.00
2210106	公共租赁住房	540.0 0				540.00
22102	住房改革支出	28.29	28. 29	28. 29		
2210201	住房公积金	22.63	22. 63	22. 63		
2210202	提租补贴	5.66	5.6 6	5.6 6		

涡阳县住建局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

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	323.65	310.15	13.50
301	工资福利支出	283.70	283.70	
30101	基本工资	113.32	113.32	
30102	津贴补贴	55.77	55.77	
30103	奖金	8.29	8.29	
30107	绩效工资	6.30	6.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.68	31.68	
30109	职业年金缴费	15.84	15.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.40	28.40	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	22.63	22.63	
302	商品和服务支出	32.95	19.45	13.50
30201	办公费	6.00		6.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.76	2.26	5.50
30239	其他交通费用	17.18	17.18	
303	对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
30305	生活补助	7.00	7.00	

部门（单位）公开表 7

涡阳县住建局 2023 年政府性基金
支出表

单位：万
元

部门（单位）名称：

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	8,920.01		8,920.01
212	城乡社区支出	8,920.01		8,920.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,455.11		7,455.11
2120803	城市建设支出	5,070.52		5,070.52
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00		2,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	384.59		384.59
21213	城市基础设施配套费安排的支出	640.00		640.00
2121301	城市公共设施	50.00		50.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	590.00		590.00
21214	污水处理费安排的支出	824.90		824.90
2121401	污水处理设施建设和运营	824.90		824.90

部门（单位）公开表 8

涡阳县住建局 2023 年国有资本经营预算 支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县住建局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县住建局 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	10,959.43	2,039.42	8,920.01						
		涡阳县住房和城乡建设局	10,959.43	2,039.42	8,920.01						
重点建设类项目(其他领域)	涡阳县第一次房屋建筑及市政设施风险普查经费	涡阳县住房和城乡建设局	418.86		418.86						

		乡 建 设局									
重点建设类项目(市政领域)	西城农贸大市 场消防整改项 目资金	涡 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设局	55.45		55.45						
重点建设类项目(市政领域)	污水处理设施 运维经费	涡 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设局	220.00		220.00						
公共服务类项目(住有所居领域)	涡阳县公共租 赁住房维修、 维护项目	涡 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设局	300.00	300.00							
重点建设类项目(市政领域)	2023 年度涡 阳污水厂 BOT 项目	涡 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设局	824.90		824.90						

部门运转类项目	白蚁防治专项业务费	涡阳县住房和城乡建设局	189.77	189.77							
部门运转类项目	2023 年度罚没收入	涡阳县住房和城乡建设局	100.00	100.00							
部门运转类项目	质监站人员工资	涡阳县住房和城乡建设局	372.59		372.59						
公共服务类项目(其他领域)	建设工程消防设计审查、验收及相关技术咨询服务项目经费	涡阳县住房和城乡建设局	60.00		60.00						
重点建设类项目(市政领域)	全城小修机制	涡阳县	1,500.00		1,500.00						

		住 房 和 城 乡 建 设 局									
部门运转类项目	2023 年农村 危房改造工作 经费	涡 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设 局	20.00	20.00							
部门运转类项目	排水公司人员 工资及日常办 公等费用	涡 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设 局	590.00		590.00						
市政运转类项目	住建局租赁市 民中心办公用 房费用	涡 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设 局	4.42	4.42							
公共服务类项目(文体服务保障领域)	涡阳县历史建 筑安全评估	涡 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设 局	25.20		25.20						

		乡 建 设局									
公共服务类项目(文体服务保障领域)	防空警报器建设资金	涡 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设局	50.00		50.00						
部门运转类项目	商业用房及直 管住房管理业 务费	涡 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设局	492.00	492.00							
公共服务类项目(文体服务保障领域)	涡阳县历史文 化名城保护规 划及涡阳县历 史文化街区保 护规划编制费 用	涡 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设局	104.72		104.72						
重点建设类项目(市政领域)	2023 年老旧 小区改造	涡 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设局	1,000.00		1,000.00						

部门运转类项目	质监站日常办公经费	涡阳县住房和城乡建设局	12.00		12.00						
重点建设类项目(市政领域)	城市防汛应急经费	涡阳县住房和城乡建设局	100.00	100.00							
重点建设类项目(市政领域)	涡阳县污水厂PPP项目	涡阳县住房和城乡建设局	2,000.00		2,000.00						
公共服务类项目(其他领域)	涡阳县公租房运营管理服务费	涡阳县住房和城乡建设局	240.00	240.00							
公共服务类项目(其他领域)	安置小区消防隐患排查资金	涡阳县	23.10		23.10						

		住 房 和 城 乡 建 设局									
公共服务类项目(住有所居领域)	安置小区消防 设施设备维修 改造项目资金	涡 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设局	1,300.00		1,300.00						
公共服务类项目(文体服务保障领域)	人防地震科普 馆建设资金	涡 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设局	50.00		50.00						
部门运转类项目	房屋转让业务 费	涡 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设局	393.23	393.23							
公共服务类项目(住有所居领域)	2023 年农村 危房改造	涡 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设局	200.00	200.00							

		乡 建 设局									
部门运转类项目	市政公用事业 服务中心办公 经费	涡 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设局	50.00		50.00						
重点建设类项目(市政领域)	涡阳县龙山路 (向阳大道-西 环路)城市家 具提升改造项 目	涡 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设局	263.19		263.19						

表十、2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共 预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		
			合计	6.00	6.00										
204001	涡阳县住房和城乡建设局			6.00	6.00										
204001	2023 年度罚没收入	多功能一体机	10	1.50	1.50										
204001	2023 年度罚没收入	台式计算机	10	4.00	4.00										

204001	2023 年度罚没收 入	便携式计 算机	1	0.50	0.50										
--------	-----------------	------------	---	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）公开表 11

亳州市 XX（部门、单位名称）2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
------	------	----------	-------------------	----------	------

注：涡阳县住建局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县住建局 2023 年收支总预算 11283.08 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县住建局 2023 年收入预算 11283.08 万元，其中，本年收入 11283.08 万元。

本年收入 11283.08 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2363.07 万元，占 20.94%，比 2022 年预算减少 1.06 万元，下降 0.04%，下降原因主要是严格控制各项支出；政府性基金预算拨款收入 8920.01 万元，占 79.06%，比 2022 年预算增加 3174.81 万元，增长 55.26%，增长原因主要是城乡社区支出增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县住建局 2023 年支出预算 11283.08 万元，比 2022 年预算增加 3173.75 万元，增长 39.14%，增长原因主要是城市建设支出增加。其中，基本支出 323.65 万元，占 2.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 10959.43 万元，占 97.13%，主要用于城市建设、住房保

障等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县住建局 2023 年财政拨款收支预算 11283.08 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2363.07 万元、政府性基金预算拨款 8920.01 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 47.69 万元，占 0.42%；卫生健康支出 29.70 万元，占 0.26%；城乡社区支出 10417.40 万元，占 92.33%；住房保障支出 788.29 万元，占 6.99%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县住建局 2023 年一般公共预算支出 2363.07 万元，比 2022 年预减少 1.06 万元，下降 0.04%，主要原因：严格控制各项支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 47.69 万元，占 2.02%；卫生健康支出 29.70 万元，占 1.26%；城乡社区支出 1497.39 万元，占 63.37%；住房保障支出 788.29 万元，占 33.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 31.68 万元，比 2022 年预算增加 1.97 万元，增长 6.63%，增长原因主要是新招录事业人员。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 15.84 万元，比 2022 年预算增加 1.69 万元，增长 11.94%，增长原因主要是新招录事业人员。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023 年预算 0.17 万元，比 2022 年预算增加 0.17 万元，增长原因主要是新招录事业人员。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 18.51 万元，比 2022 年预算减少 1.3 万元，下降 6.56%，下降原因主要是行政机关工勤人员退休。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 9.89 万元，比 2022 年预算增加 0.77 万元，增长 9.00%，增长原因主要是新招录事业人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 1.30 万元，比 2022 年预算增加 0.50 万元，增长 39.00%，增长原因主要是新招录事业人员。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 322.29 万元，比 2022 年预算增加 29.79 万元，增长 11.00%，增长原因主要是项目支出增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住房建设与房地产市场监管（项）2023 年预算 1075.00 万元，比 2022

年预算减少 45.23 万元，下降 4.10%，下降原因主要是严格控制各项支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023 年预算 100.00 万元，比 2022 年预算增加 50 万元，增长 100%，增长原因主要是项目支出增加。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2023 年预算 220.00 万元，比 2022 年预算减少 50 万元，下降 18.52%，下降原因主要是农村危房改造享受人员减少。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2023 年预算 540 万元，与 2022 年预算持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 22.63 万元，比 2022 年预算增加 1.41 万元，增长 6.64%，增长原因主要是新招录事业人员。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 5.66 万元，比 2022 年预算增加 0.35 万元，增长 6.59%，增长原因主要是新招录事业人员。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县住建局 2023 年一般公共预算基本支出 323.65 万元，其中，人员经费 310.16 万元，公用经费 13.50 万元。

（一）人员经费 310.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县住建局 2023 年政府性基金支出 8920.01 万元，比 2022 年预算增加 3174.81 万元，增长 55.26%，主要原因：一是城市建设支出增加；二是农村基础设施建设支出增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023 年预算 5070.52 万元，比 2022 年预算增加 2890.52 万元，增长 132.59%，增长原因主要是城市建设支出增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023 年预算 2000.00 万元，比 2022 年预算增加 227.7 万元，增长 12.85%，增长原因主要是污水处理厂 PPP 项目支出按合同约定支付。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算 384.59 万元，比 2022 年预算增加 61.19 万元，增长 18.92%，增长原因主要是质监站人员经费增加。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2023 年预算 50 万元，比 2022

年预算增加 7.4 万元，增长 17.37%，增长原因主要是市政公用服务中心办公经费增加。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2023 年预算 590.00 万元，比 2022 年预算减少 12.00 万元，下降 1.99%，下降原因主要是严格控制各项支出。

（六）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2023 年预算 824.90 万元，与 2022 年预算增持平。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县住建局 2023 年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拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

涡阳县住建局 2023 年预算共安排项目支出 10959.43 万元，比 2022 年预算增加 3152.00 万元，增长 40.37%，增长原因主要项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 10959.43 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2039.42 万元，政府性基金预算拨款安排 8920.01 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县住建局 2023 年预算安排政府采购支出 6.00 万元，比 2022 年预算增加 6 万元，增长原因主要是 2022 年未安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排 6.00 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县住建局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.“老旧小区改造”项目。

（1）项目概述。

完成本地老旧小区改造计划，进一步改善群众居住环境；合理高效利用好配套补助资金，充分发挥资金使用效益。

（2）立项依据。

省市住建部门安排，及《涡阳县老旧小区改造“十四五”规划》。

（3）实施主体。

涡阳县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。

2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

（5）项目内容。

2023 年计划改造卫校家属院、工行家属院、水洗芝麻厂家属院等 10 个老旧小区，任务户数 1007 户，任务楼栋数 59 栋，任务建筑面积 12.1 万平方米，计划总投资 2990 万元，资金来源为争取上级投资及县政府配套，近期将完成招标，项目建成后将大大改善居民居住环境。

（6）年度预算安排。

年初预算 1000 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			老旧小区改造项目					
主管部门及代码			涡阳县住房和城乡建设局 204001		实施单位		涡阳县住房和城乡建设局	
项目属性			常年项目		项目期		2023 年度	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	6000	年度资金总额:	2990		
			其中: 财政拨款	6000	其中: 财政 拨款	2990		
			其他资金	0	其他 资金	0		
总体 目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标			
	申请 6000 万元，主要用于完成本地老旧小区改造计划，进一步改善群众居住环境；合理高效利用好配套补助资金，充分发挥资金使用效益。				申请 2990 万元，主要用于完成本地老旧小区改造计划，进一步改善群众居住环境；合理高效利用好配套补助资金，充分发挥资金使用效益。			
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	完成城市老旧小区整治改造任务数	17 个	数量 指标	完成当年城市老旧小区整治改造任务数		10 个
			完成改造户数	2307 户		完成改造户数		1007 户
			完成改造面积	26 万平方 米		完成改造面积		12.1 万 平方米
		质量 指标	验收合格率	100%	质量 指标	验收合格率		100%
		时效 指标	开工目标完成率	100%	时效 指标	开工目标完成率		100%
			资金按时支付率	100%		资金按时支付率		100%
		成本 指标	项目总成本	≤6000 万元	成本 指标	项目年度成本		≤2990 万元
	效益 指标	社会 效益 指标	居民的文明程度、生活质量提高程度	显著	经济 效益 指标	居民的文明程度、生活质量提高程度		显著
			生活环境和居住条件改	显著	社会 效益	生活环境和居住条件改善程		显著

			善程度		指标	度	
		生态效益指标	小区绿化率	明显提升	生态效益指标	小区绿化率	明显提升
		可持续影响指标	居民获得感、幸福感和安全感	持续增强	可持续影响指标	居民获得感、幸福感和安全感	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意率	≥90%	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意率	≥90%

2.“安置小区消防设施设备维修改造”项目。

（1）项目概述。

对涡阳县谷水双星一期、谷水双星二期、德铭小区、华都小区、馨和苑小区（七里朱）、幸福港湾（五里湾）、宁静家园（八里丁）、王大庄安置小区、新城安置小区、德元安置小区、三桥安置小区、临涡安置小区、紫光小区、滨河小区、乐行佳苑小区 15 个安置小区的室外消防栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统进行维修改造，并进行三年消防设施维护保养服务。

（2）立项依据。

县政府批示精神。

（3）实施主体。

涡阳县住房和城乡建设局

（4）起止时间。

2022 年 12 月 21 日至 2023 年 1 月 31 日。

(5) 项目内容。

对涡阳县谷水双星一期、谷水双星二期、德铭小区、华都小区、馨和苑小区（七里朱）、幸福港湾（五里湾）、宁静家园（八里丁）、王大庄安置小区、新城安置小区、德元安置小区、三桥安置小区、临涡安置小区、紫光小区、滨河小区、乐行佳苑小区 15 个安置小区的室外消防栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统进行维修改造，并进行三年消防设施维护保养服务。

(6) 年度预算安排。

年初预算 1300 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	安置小区消防设施设备维修改造项目资金			
主管部门及代码	涡阳县住房和城乡建设局 204001		实施单位	涡阳县住房和城乡建设局本级
项目属性	一次性项目		项目期	2022 年 11 月-2023 年 1 月
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1670.84	年度资金总额:	1670.84
	其中: 财政拨款	1670.84	其中:财 政拨款	1670.84
	其他资金	0	其他资金	0
总	中期目标（2022 年—2023 年）		年度目标	

体 目 标	申请 1670.84 万元，主要用于对涡阳县 15 个小区内的消防设施进行改造维修。按照政府安排，我局需立即实施安置小区消防设施设备维修改造项目，对涡阳县 15 个小区内的消防设施进行改造维修，包括消防室内外消火栓系统及其管网、消防泵房及控制柜、火灾自动报警系统、火灾自动喷水灭火系统等消防设施设备，确保小区消防基本功能实现。				申请 1670.84 万元，主要用于对涡阳县 15 个小区内的消防设施进行改造维修。按照政府安排，我局需立即实施安置小区消防设施设备维修改造项目，对涡阳县 15 个小区内的消防设施进行改造维修，包括消防室内外消火栓系统及其管网、消防泵房及控制柜、火灾自动报警系统、火灾自动喷水灭火系统等消防设施设备，确保小区消防基本功能实现。		
	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	小区数量	15 个	数量指标	小区数量	10 个
		质量指标	施工质量符合相关规范	符合相关规定	质量指标	施工质量符合相关规范	符合相关规定
			材料使用及质量符合要求	符合相关规定		材料使用及质量符合要求安全隐患	符合相关规定
			专项资金使用合规性	符合相关规定		专项资金使用合规性	符合相关规定
		时效指标	按照完成设施维修改造任务	≥95%	时效指标	按照完成设施维修改造任务	≥95%
			按照完成项目验收	≥95%		按照完成项目验收	≥95%
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 1670.842 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 1670.84 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低火灾发生概率	程度较高	社会效益指标	降低火灾发生概率	程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	降低火灾发生概率，保障我县安置小区消防安全	程度较高	可持续影响指标	降低火灾发生概率，保障我县安置小区消防安全	程度较高
	满意度	服务对象满意	群众满意度	≥ 90%	服务对象满意	群众满意度	≥ 90%

	指 标	度指 标			度指 标		
--	--------	---------	--	--	---------	--	--

3.“全城小修机制”项目。

（1）项目概述。

主要用于城区市政道路及附属设施维修、维护，市政管网的检测、清淤疏通，入河排水口的整改，对存在问题的市政设施及群众反映的市政设施问题及上级交办事项进行新建、改建施工等，实现我县城市政道路及附属设施管理水平不断提升，市政设施功能得到有效保障，提升城市形象。维护公民权益，促进社会和谐稳定。

（2）立项依据。

涡阳县人民政府办公室关于实施涡阳县城城区市政设施小修机制的通知（涡政办秘〔2017〕37号）。

（3）实施主体。

涡阳县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。

2023年1月1日-12月31日。

（5）项目内容。

城区市政道路及附属设施维修、维护，市政管网的检测、清淤疏通，入河排水口的整改，对存在问题的市政设施及群众反映的市政设施问题及上级交办事项进行新建、改建施工等。

（6）年度预算安排。

年度预算 2000 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			全城小修机制项目					
主管部门及代码			涡阳县住房和城乡建设局 204001		实施单位		涡阳县市政公用事业服务中心	
项目属性			常年项目		项目期		2023 年度	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	12500	年度资金总额:	6500		
			其中: 中: 财政拨款	12500	其中: 财政拨款	6500		
			其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中期目标 (2023 年—2026 年)				年度目标			
	申请 12500 万元, 主要用于城区市政道路及附属设施维修、维护, 市政管网的检测、清淤疏通, 对存在问题的市政设施及群众反映的市政设施问题及上级交办事项进行新建、改建施工等, 实现我县城市市政道路及附属设施管理水平不断提升, 市政设施功能得到有效保障, 提升城市形象。维护公民权益, 促进社会和谐稳定。				申请 6500 万元, 主要用于城区市政道路及附属设施维修、维护, 市政管网的检测、清淤疏通, 对存在问题的市政设施及群众反映的市政设施问题及上级交办事项进行新建、改建施工等, 实现我县城市市政道路及附属设施管理水平不断提升, 市政设施功能得到有效保障, 提升城市形象。维护公民权益, 促进社会和谐稳定。			
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	市政道路及附属设施维修	≥500 万元/年	数量指标	市政道路及附属设施维修	≥500 万元/年	
			入河排水口及市政管网整改	≥1500 万元/年		入河排水口及市政管网整改	≥1500 万元/年	
			市政管网检测、清淤疏通	≥1000 万/年		市政管网检测、清淤疏通	≥1000 万/年	
				2023 年以前	3500 万		往年未支付工	3500 万元

			欠款			程款	
		质量指标	市政道路及附属设施维修验收合格率	100%	质量指标	市政道路及附属设施维修验收合格率	100%
			市政管网清淤疏通合格率	100%		市政管网清淤疏通合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	按合同约定及时支付	时效指标	经费支出及时性	按合同约定及时支付
		成本指标	市政道路及附属设施维修	≥500 万元/年	成本指标	市政道路及附属设施维修	≥500 万元/年
			指标 2: 入河排水口及市政管网整改	≥1500 万元/年		入河排水口及市政管网整改	≥1500 万元/年
			指标 3: 市政管网检测、清淤疏通	≥1000 万元/年		市政管网检测、清淤疏通	≥1000 万元/年
			2023 年以前欠款	3500 万		往年未支付工程款	3500 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高城市建设管理水平, 提升城市市政设施功能, 改善城市形象及生活水平, 提升群众满意度。	程度较高	社会效益指标	提高城市建设管理水平, 提升城市市政设施功能, 改善城市形象及生活水平, 提升群众满意度。	程度较高
		生态效益指标	保护生态环境, 减少施工扬尘、污水乱排对环境影响	程度较高	生态效益指标	保护生态环境, 减少施工扬尘、污水乱排对环境影响	程度较高
		可持续影响指标	市政道路及管网设施工程	质保 2 年	可持续影响指标	市政道路及管网设施工程	质保 2 年

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	: 群众满意度	≥95%
-------	-----------	-------	------	-----------	---------	------

4.“2023 年度涡阳污水厂 BOT”项目。

(1) 项目概述。

涡阳国祯污水处理有限公司（又名涡阳涡北污水处理厂）地址位于涡阳县涡北街道席楼社区席楼村，一期设计规模 2.0 万 m³/d，在 2016 年 6 月 30 日，通过了亳州市环保局环保验收，服务面积为整个涡北片区，服务面积为 9.5 平方公里，服务人口约为 9.5 万人。2017 年 7 月 1 日开始商业运行，投运后对改善涡河水环境质量，减轻涡河水体污染具有重要意义。

(2) 立项依据。

根据涡阳国祯污水处理有限公司与涡阳县住房和城乡建设局签订的《特许经营协议》第 11 条水量、水价和污水处理服务费中的第 1、3、4、5 款关于水量的约定；第 2 款关于污水处理价格的约定。2022 年预计产生污水处理劳务费 824.9 万元。

(3) 实施主体。

涡阳县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。

项目开始运营时间为 2016 年 7 月 1 日，结束运营时间

为 2042 年 6 月 30 日，运营时间为 25 年。

(5) 项目内容

运营内容主要包括：涡阳涡北污水处理厂，设计规模 2 万立方米/天。

(6) 年度预算安排。

预算安排：824.9 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			2023 年度涡阳污水厂 BOT 项目						
主管部门及代码			涡阳县住房和城乡建设局 204001		实施单位		涡阳县市政公用事业服务中心		
项目属性			常年		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	2754.94	年度资金总额:		1105.14		
			其中:财政拨款	2754.94	其中:财政拨款		1105.14		
			其他资金	0	其他资金		0		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标				
	共申请 2754.94 万元财政资金，主要用于涡阳县涡北污水厂 BOT 项目的运营维护费用支付。实施后将有效改善涡阳县生态环境及涡河水质环境，建立可持续发展的生态文明社会。提高涡阳县人民生活幸福感，有助于招商引资，提高涡阳县人民经济收入。 目标：项目预计处理污水 2190 万吨；				申请 1105.14 万元财政资金，主要用于涡阳县污水厂 PPP 项目的运营维护费用支付。实施后将有效改善涡阳县生态环境及涡河水质环境，建立可持续发展的生态文明社会。提高涡阳县人民生活幸福感，有助于招商引资，提高涡阳县人民经济收入。 目标：项目预计处理污水 730 万吨；				
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

指标	产出指标	数量指标	污水处理量	2190 万吨	数量指标	污水处理量	730 万吨
		质量指标	处理后的污水达到设计排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A	质量指标	处理后的污水达到设计排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A
		时效指标	资金拨付时间	甲方应在收到乙方结算单或甲方要求的证明记录和资料后的二十（20）日内将审核无误的金额通知乙方出具正式票据，在收到正式票据后五（5）个工作日内向乙方付款。	时效指标	资金拨付时间	甲方应在收到乙方结算单或甲方要求的证明记录和资料后的二十（20）日内将审核无误的金额通知乙方出具正式票据，在收到正式票据后五（5）个工作日内向乙方付款。
		成本指标	单位污水处理成本	≤1.13 元/吨水	成本指标	单位污水处理成本	≤1.13 元/吨水
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境，提高人民幸福感	效果显著	社会效益指标	改善人居环境，提高人民幸福感	效果显著
		生态效益指标	改善涡北涡河涡阳段水质指标	效果显著	生态效益指标	改善涡北片区涡河涡阳段水质指标	效果显著
		可持续影响指标	城市可持续发展的生态环境保证	效果显著	可持续影响指标	城市可持续发展的生态环境保证	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务政府及人民满意度	满意	服务对象满意度指标	服务政府及人民满意度	满意

5.“涡阳县污水处理厂 PPP”项目。

（1）项目概述。

涡阳县污水厂 PPP 项目是由涡阳县住建局 2019 年 3 月公开招标，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（更名：中节能国祯环保科技股份有限公司）中标的 PPP 类项目，主要负责招标范围内排水设施的运维管理工作。

（2）立项依据。

根据 2017 年 11 月 17 日涡阳县政府发布的《涡阳县人民政府关于涡阳县污水处理厂 PPP 项目发起的批复》及《涡阳县污水处理厂 PPP 项目合同》，项目编号 2018ZQJN0102-2。

（3）实施主体。

涡阳县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。

项目开始运营时间为 2020 年 4 月 1 日，结束运营时间为 2035 年 3 月 31 日，运营时间为 15 年。

（5）项目内容。

运营内容主要包括：

城东污水处理厂，设计规模 6 万立方米/天（含繁华大道泵站、杨庄、涡楚河泵站）；

高炉污水处理厂，设计规模 0.8 万立方米/天；

义门污水处理厂，设计规模 0.4 万立方米/天；

尾水再利用工程（含厂区泵站）及配套管网 11.2km，

设计规模 1.5 万立方米/天；

污泥处理中心，设计规模 40 吨/天（含水率 80%）。

（6）年度预算安排。2000 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			2023 年度涡阳污水厂 PPP 项目				
主管部门及代码			涡阳县住房和城乡建设局		实施单位	涡阳县市政公用事业服务中心	
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:	6790.60692	年度资金总额:	2700.6505	
			其中: 财政拨款	6790.60692	其中: 财政拨款	2700.6505	
			其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	申请 6790.60692 万元财政资金，主要用于涡阳县污水厂 PPP 项目的运营维护费用支付。实施后将有效改善涡阳县生态环境及涡河水质环境，建立可持续发展的生态文明社会。提高涡阳县人民生活幸福感，有助于招商引资，提高涡阳县人民经济收入。 目标一：项目预计处理污水 7884 万吨； 目标二：生产再生水 1642.5 万吨；				申请 2700.6505 万元财政资金，主要用于涡阳县污水厂 PPP 项目的运营维护费用支付。实施后将有效改善涡阳县生态环境及涡河水质环境，建立可持续发展的生态文明社会。提高涡阳县人民生活幸福感，有助于招商引资，提高涡阳县人民经济收入。 目标一：项目预计处理污水 2628 万吨； 目标二：生产再生水 547.5 万吨；		
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	7884 万吨	数量指标	污水处理量	2628 万吨
			再生水生产量	1642.5 万吨		再生水生产量	547.5 万吨

		质量指标	处理后的污水达到设计排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级 A	质量指标	处理后的污水达到设计排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级 A
			再生水水质符合设计标准	《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB / T18920—2002)		再生水水质符合设计标准	《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB / T18920—2002)
		时效指标	资金拨付时间	甲方应在收到乙方结算单或甲方要求的证明记录和资料后的二十(20)日内将审核无误的金额通知乙方出具正式票据,在收到正式票据后五(5)个工作日内向乙方付款。	时效指标	资金拨付时间	甲方应在收到乙方结算单或甲方要求的证明记录和资料后的二十(20)日内将审核无误的金额通知乙方出具正式票据,在收到正式票据后五(5)个工作日内向乙方付款。
		成本指标	单位污水处理成本	≤0.68 元/吨水	成本指标	单位污水处理成本	≤0.68 元/吨水
			单位再生水成本	≤0.21 元/吨水		单位再生水成本	≤0.21 元/吨水
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境,提高人民幸福感	效果显著	社会效益指标	改善人居环境,提高人民幸福感	效果显著
		生态效益指标	改善城区、高炉、义门水环境,改善涡河涡阳段水质指标	效果显著	生态效益指标	改善城区、高炉、义门水环境,改善涡河涡阳段水质指标	效果显著
		可持续影响指标	城市可持续发展的生态环境保证	效果显著	可持续影响指标	城市可持续发展的生态环境保证	效果显著

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务政府及人民满意度	满意	服务对象满意度指标	服务政府及人民满意度	满意
--	-------	-----------	------------	----	-----------	------------	----

6..“排水公司人员工资及日常办公等费用”项目。

（1）项目概述。

经政府批准，住建局调整了我单位工作职能后，目前主要负责城区市政基础设施管理，城镇污水设施运营管理，公用事业管理等工作，并保障单位主要业务的正常运转，并达到预期产生的效果和效益。

（2）立项依据。

用于保障单位业务正常运转及人员工资按时发放，并进一步推进我单位工作职能，加强城区市政设施管理、城镇污水设施运营管理、公用事业管理、保障污水合理排放等工作的完善，能够达到预期产生效果和效益，根据我单位当前实际工作内容，并保障单位各项工作正常开展和单位业务的正常运转，建立完善的劳动保障机制，并保障排水公司的总体稳定运行。

（3）实施主体。

排水公司人员工资及日常办公等费用（主要负责城区市政基础设施管理，城镇污水设施运营管理，公用事业管理等工作）

（4）起止时间。

2023 年度

(5) 项目内容。

排水公司办公室运行费用及人员工资费用

(6) 年度预算安排。

590 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			涡阳县城市排水有限责任公司人员工资及办公经费项目				
主管部门及代码			涡阳县住房和城乡建设局 204001		实施单位	涡阳县城市排水有 限责任公司	
项目属性			常年项目		项目期	三年	
项目资金 (万元)			中期资金总 额:	1926. 45	年度资金总 额:	642. 15	
			其 中: 财政拨款	1926. 45	其中: 财政拨款	642. 15	
			其他资金	0	其他资金	0	
总体 目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	预算资金 1926. 45 万元, 随着经济的高速发展和居民生活的不断提高, 对城市基础设施的建设也有了更高的要求, 从遗留的问题中看到了改进工作方式的方向, 并做好单位保障工作, 加强城区市政设施管理、城镇污水设施运营管 理、公用事业管理、保障污水合理排放等工作的完善。全心全意投入到工作, 为真正做到便民利民, 维护公民利益, 切实改善人居环境。同时工作中也存在不足之处, 相关业务素质有待进一步提高, 加强业务知识培训, 并且工作仍需加大力度, 并保障排水公司的总体稳定运行。				申请预算资金 642. 15 万元, 用于保障单位业务正常运转及人员工资 (含五险一金) 按时发放, 并进一步 推进我单位工作职能, 加强城区市政设施管理、城镇污水设施运营管理、公用事业管理、保障污水合理排放等工作的完善, 能够达到预期产生效果和效益, 根据我单位当前实际工作内容, 并保障单位各项 工作正常开展和单位业务的正常运转, 建立完善的劳动保障机制, 并做好单位保障工作, 做到便民利民, 维护公民利益, 不足之处进行有效改善, 业务知识需进一步加强和提 升, 促进排水公司工作职能持续健康发展。		
绩效	一 级	二 级 指标	三级指标	指标值	二 级 指标	三级指标	指标值

指标	指标						
	产出指标	数量指标	指标 1: 城市规划区市政污水管网	约 300 公里	数量指标	指标 1: 城市规划区市政污水管网	约 300 公里
			指标 2: 单位职工工资福利	≥93 人/年		指标 2: 单位职工工资福利	≥93 人/年
			指标 3: 单位日常办公经费、办公设备用品及更新	满足业务需要		指标 3: 单位日常办公经费、办公设备用品及更新	满足业务需要
		质量指标	指标 1: 市政管网、市政基础设施完好无损、正常运行	100%	质量指标	指标 1: 市政管网、市政基础设施完好无损、正常运行	100%
			指标 2: 单位职工工资福利	足额发放		指标 2: 单位职工工资福利	足额发放
			指标 3: 经费使用合规性	符合相关财务规范		指标 3: 经费使用合规性	符合相关财务规范
		时效指标	指标 1: 经费支付及时性	每月通过领导审核签字后及时拨付	时效指标	指标 1: 经费拨付时间及时性	每月通过领导审核签字后及时拨付
			指标 2: 保证单位正常运转、按时发放工资福利、并有效完成工作任务	按时发放		指标 2: 保证单位正常运转、按时发放工资福利、并有效完成工作任务	按时发放
		成本指标	人均培训成本	不超过培训费限额标准	成本指标	人均培训成本	不超过培训费限额标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 处理后的生活污水得到改善并降低污染和有关疾病的传播, 减少经济损失	影响程度较高	经济效益指标	指标 1: 处理后的生活污水得到改善并降低污染和有关疾病的传播, 减少经济损失	影响程度较高

	社会效益指标	指标 1: 市政管网、市政基础设施受益范围	34 平方公里	社会效益指标	指标 1: 市政管网、市政基础设施受益范围	34 平方公里
		指标 2: 做好单位后勤保障工作, 全心全意投入到工作中, 做到为人民服务, 便民利民。	程度较高		指标 2: 做好单位后勤保障工作, 全心全意投入到工作中, 做到为人民服务, 便民利民。	程度较高
	生态效益指标	改善水体水质、提高并保障人居环境	程度较高	生态效益指标	改善水体水质、提高并保障人居环境	程度较高
	可持续影响指标	指标 1: 安全施工管理	建立安全施工制度	可持续影响指标	指标 1: 安全施工管理	建立安全施工制度
		指标 2: 保障单位稳定持续运转、并发挥其职能, 不足之处进行有效改善	明显		指标 2: 保障单位稳定持续运转、并发挥其职能, 不足之处进行有效改善	明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度
			≥90%			≥90%

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“农村危房改造”项目。

(1) 项目概述。

对全县各镇、街道范围内农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户, 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家庭等居住

房屋经鉴定为危房的进行危房改造。

(2) 立项依据。

根据《亳州市农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》(亳建村〔2021〕2号)补助标准及补助对象，谋划2023年工作。

(3) 实施主体。

涡阳县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。

2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。

对全县各镇、街道范围内农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户，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家庭等居住房屋经鉴定为危房符合条件的进行危房改造，竣工验收合格的打卡拨付危房改造补贴资金。

(6) 年度预算安排。

200万元为项目县级配套资金。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农村危房改造		
主管部门及代码	涡阳县住房和城乡建设	实施单位	涡阳县住房和城乡建设局本

			局				级	
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:	600	年度资金总额:	200		
			其中: 财政拨款	600	其中: 财政拨款	200		
			其他资金		其他资金	0		
总体目标	中期目标 (2023 年-2025 年)				年度目标			
	申请 600 万元财政资金, 主要用于农村低收入群体等重点对象危房改造, 实现农村低收入群体等重点对象住房安全有保障。				申请 200 万元财政资金, 主要用于 2023 年农村低收入群体等重点对象危房改造, 实现农村低收入群体等重点对象住房安全有保障。			
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	农村低收入群体等重点对象危房改造数量	300 户	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造数量	100 户	
			农村低收入群体等重点对象危房改造面积	16800 m²		农村低收入群体等重点对象危房改造面积	5600 m²	
		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%	
			改造后房屋满足基本居住功能需要比例	100%		改造后房屋满足基本居住功能需要比例	100%	
		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	分类分级补助标准执行比例	100%	成本指标	分类分级补助标准执行比例	100%
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	750人	社会效益指标	受益人口数量	250人
	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	20年	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	20年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%

（二）机关运行经费。

涡阳县住建局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 139 万元，比 2022 年预算增加 126 万元，增长 969.23%，增长主要原因是新增运行经费。

（三）政府采购情况。

涡阳县住建局 2023 年政府采购预算 6.00 万元。其中：政府采购货物预算 6.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县住建局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年住建局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0

台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，涡阳县住建局 29 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 2039.42 万元、政府性基金预算财政拨款 8920.01 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。