

涡阳县住建局 2024 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	涡阳县公租房运营管理服务费	240.0
2	人防地震科普馆建设资金	50.0
3	涡阳县公共租赁住房维修、维护项目	300.0
4	2024 年全城小修机制	1,600.0
5	房屋转让业务费	390.0
6	2024 年农村危房改造	50.0
7	涡阳县涡北污水厂 BOT 项目	824.9
8	质监站人员工资	372.6
9	白蚁防治专项业务费	185.0
10	西阳镇范蠡社区人防疏散基地建设资金	115.5
11	水资源论证报告编制费用	60.2
12	2024 年市政公用事业服务中心办公经费	40.0
13	涡阳县城市排水有限责任公司人员工资及办公经费项目	574.7
14	安徽瑞敦诚基市政设施有限公司改厕设备采购余款	61.1
15	商业用房及直管住房管理业务费	575.0
16	防空警报器建设资金	62.6
17	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	100.0
18	PPP 项目绩效评价、财务决算费用	57.2
19	老旧供水排水管网改造项目设计费	260.0

20	污水处理设施运维经费	220.0
21	安置小区消防设施设备维修改造项目资金	1,300.0
22	涡阳县第一次房屋建筑及市政设施风险普查经费	418.9
23	2024 年老旧小区改造	832.2
24	大建设项目项目建议书编制等前期咨询费用	54.6
25	水质检测能力建设	60.0
26	2024 年城市防汛应急经费	100.0
27	西城农贸大市场消防整改项目资金	45.5
28	质监站办公经费	11.1
29	2024 年住建局基本运行费	85.0
30	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	100.0
31	涡阳县 2022 年及 2023 年城市体检费用	56.0
32	涡阳县污水厂 PPP 项目	2,000.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人防地震科普馆建设资金		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 50 万元, 主要用于人防地震科普馆建设。根据省政府办公厅《关于印发安徽省“十三五”防震减灾规划》和市政府办公室《关于印发亳州市“十三五”防震减灾规划的通知》要求, “十三五”期间, 各县(区)要创建 1 个市级以上防震减灾科普教育基地, 我县尚未建设, 市地震局要求今年年底前需完成建设。按照《亳州市“十四五”人民防空发展规划》, 我县在“十四五”期间需完成人防宣教场所建设。为提高我县人防地震科普能力, 强化我县人民防灾减灾意识。			
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	人防宣教内容	1 个
			地震宣教内容	1 个
			应急知识宣教内容	1 个
		质量指标	施工质量满足要求	符合相关规定
			专项资金使用合规性	符合相关规定
			产品质量满足要求	符合相关规定
		时效指标	项目按时完成情况	100%
			项目验收按时完成情况	100%
		成本指标	项目总成本	50 万元
	效益指标	经济效益指标	提高我县人防地震科普能力	显著
		社会效益指标	作为人防地震宣教场所进行宣传教育, 增强市民的防灾减灾意识	程度较高

		生态效益 指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影 响指标	提高灾害情况下的人员应 急应对能力	程度较高
	满 意 度 指 标	满意度指 标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		涡阳县公共租赁住房维修、维护项目		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 300 万元财政资金, 用于我县公共租赁住房维修、维护, 以保障群众基本居住条件, 提高群众满意度, 群众满意度≥95%。			
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	公租房小区数	6 个
			公租房套数	9114 套
		质量指标	经费使用合规性	符合相关规定
			公共租赁住房维修、维护竣工验收合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	100%
			常态化进行公共租赁住房维修、维护	2024 年底
		成本指标	项目总成本	300 万元
	效益指标	经济效益指标	加强施工管理, 降低工程成本	程度较高
		社会效益指标	质量问题及时得到修复, 社会反响较好, 减少因质量问题引发的信访、热线等投诉	程度较高
			强化工程监理, 提高工程质量	程度较高
		生态效益指标	科学施工, 减少噪音、粉尘等环境污染	程度较高

		可持续影响指标	常态化进行公共租赁住房维修、维护。	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		涡阳县公租房运营管理服务费		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	240.00	
		其中：财政拨款	240.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 240 万元财政资金，用于我县公租房运营管理服务支出（2022 年 7 月我局通过公开招标的方式确定浙江久婵物联科技有限公司为我县公租房第三方运营管理服务机构），以提升我县公租房运营管理和服务能力，实现公租房管理专业化、规范化；提高租金收缴比例，提高群众满意度。			
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	公租房小区数	6 个
			公租房套数	9114 套
		质量指标	实现公租房管理专业化、规范化	100%
			经费使用合规性	符合相关规定
		时效指标	经费支出及时性	100%
		成本指标	项目总成本	240 万元
	效益指标	经济效益指标	每年度租金收缴比例不低 98%	程度较高
		社会效益指标	规范公租房管理，确保公租房保障真正需要的群体。	程度较高
			实现公租房管理专业化、规范化，提高社会满意度。	程度较高
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
可持续影响指标		保障公租房可持续运行	程度较高	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%
--	-------	-------	-------	-----

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年全城小修机制		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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:	1600.00	
		其中:财政拨款	1600.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 1600 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
	产出指标	数量指标	入河排水口及市政管网整改数	根据实际情况整改
			市政道路及附属设施维修数	根据实际情况维修
			市政管网检测、清淤疏通数	根据实际情况
		质量指标	市政管网清淤疏通合格率	100%
			市政道路及附属设施维修验收合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	100%
		成本指标	市政道路及附属设施维修	≥500 万元/年
			市政管网检测、清淤疏通	≥1000 万元/年
			入河排水口及市政管网整改	≥2000 万元/年
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	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	程度较高

			群众满意度。	
		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	2 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		涡阳县涡北污水厂 BOT 项目		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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:	824. 90	
		其中: 财政拨款	824. 90	
		其他资金	0. 00	
年度目标	申请 824.9 万元财政资金，主要用于涡阳县涡北污水厂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。			
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	732 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》
		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

	效益指标	经济效益指标	改善营商环境,助力招商引资	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
		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	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		房屋转让业务费		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	390.00	
		其中：财政拨款	390.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预算资金 390 万元，用于保障单位业务正常运转，进一步推进商品房开发资质管理、房地产市场运行（房地产投资）管理、商品房预售许可、预售资金监管、新建商品房合同网签备案、存量房交易合同网签备案、房屋租赁备案、直管公房管理、房地产市场管理、商品房小区物业管理提质增效，保障单位业务正常运转及职工工资正常发放；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
	产出指标	数量指标	单位职工工资福利	≥91 人/年
			单位日常办公经费、办公设备及信息网络购置及更新	满足业务需要
		质量指标	单位日常办公经费、办公设备及信息网络购置及更新验收合格率	100%
			经费使用合规性	100%
		时效指标	经费支出及时性	100%
		成本指标	总金额	390 万元
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	程度较高
		社会效益指标	障单位正常运转，做好单位后勤保障工作，让单位职工无后顾之忧，全心全意投入到工作中去，诚信服务，做到便民利民，达到服务对象满意。	程度较高
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标

		可持续影响指标	对提高服务对象幸福指数	程度较高
			对保障单位持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年老旧小区改造		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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:	832.16	
		其中:财政拨款	832.16	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 832.16 万元,主要用于完成涡阳县 2024 年 16 个老旧小区改造项目,做好我县保障性安居工程配套基础设施建设中央预算内投资建设工作。2024 年我县计划改造裕园小区等 16 个老旧小区,惠及居民约 1800 户,按照每户 2.6 万元计算,项目总投资约 4700 万元,参照近年来上级资金支持力度,申报县财政预算资金 1000 万元,用于老旧小区改造项目设计等前期工作及部分工程款支付。			
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	改造老旧小区	16 个
			改造小区面积	16.11 万平方米
			涉及居民	179 户
		质量指标	材料使用及质量符合要求	符合相关规定
			路面修复符合要求	符合相关规定
			施工质量符合相关规范	符合相关规定
		时效指标	经费支出及时性	100%
		成本指标	项目总成本	≤832.16 万元
	效益指标	经济效益指标	保障人民生命财产安全	程度较高
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高
		生态效益指标	提高居民居住环境	有效提高

		可持续影响指标	改善周边居住环境卫生	有效改善
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		质监站人员工资		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	372. 59	
		其中：财政拨款	372. 59	
		其他资金	0. 00	
年度目标	申请资金 372. 59 万元，用于保障单位人员基本工资、住房补贴、奖励性绩效工资、住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金。			
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	单位人数	37 人
		质量指标	经费使用合规性	100%
		时效指标	经费支出及时性	100%
		成本指标	项目总金额	372. 59 万元
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	程度较高
		社会效益指标	保障单位日常运转	程度较高
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	保障单位持续稳定运转, 较好的发挥职能	程度较高
	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		白蚁防治专项业务费		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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:	185.00	
		其中:财政拨款	185.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预算资金 185 万元,用于保障单位业务正常运转,进一步推进商品房开发资质管理、房地产市场运行(房地产投资)管理、商品房预售许可、预售资金监管、新建商品房合同网签备案、存量房交易合同网签备案、房屋租赁备案、直管公房管理、房地产市场管理、商品房小区物业管理提质增效,保障单位业务正常运转及职工工资正常发放;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
	产出指标	数量指标	单位职工工资福利	≥15 人/年
			单位日常办公经费、办公设备及信息网络购置及更新	满足业务需要
		质量指标	单位日常办公经费、办公设备及信息网络购置及更新验收合格率	100%
			经费使用合规性	100%
			单位职工工资福利发放	足额发放
		时效指标	经费支出及时性	100%
		成本指标	总金额	185 万元
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	程度较高
		社会效益指标	保障单位正常运转,做好单位后勤保障工作,让单位职工无后顾之忧,全心全意投入到工作中去,诚信服务,做到便民利民,达到服务对象满意。	程度较高

		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	对提高服务对象幸福指数	程度较高
			对保障单位持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		西阳镇范蠡社区人防疏散基地建设资金		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	115.49	
		其中：财政拨款	115.49	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 115.49 万元，主要用于西阳镇范蠡社区人防疏散基地建设。按照市人防办《关于涡阳县人防疏散基地建设的督办函》，按照《安徽省人民防空办公室关于印发 2022 年全省人防重点工作责任》（皖人防综〔2022〕13 号），要求推进我县人口疏散体系建设，落实疏散地域（基地）建设任务，今年建成一个疏散基地。			
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	指挥中心	1 个
			防空警报器	1 台
			人防宣传、标识系统	1 个
		质量指标	施工质量满足要求	符合相关规定
			专项资金使用合规性	符合相关规定
			产品质量满足要求	符合相关规定
		时效指标	项目按时完成情况	100%
			项目验收按时完成情况	100%
		成本指标	项目总成本	115.49 万元
	效益指标	经济效益指标	战时作为人员疏散的场地进行疏散安置	程度较高
		社会效益指标	平时作为人防宣教场所进行宣传教育	程度较高
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标 v

		可持续影响指标	增强市民的爱国情怀	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年市政公用事业服务中心办公经费		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 50 万元，主要用于办公设施的购置、维护、提升，巡查办公车辆的租赁，法律法规宣传材料的印刷，党建工作的开展，工作人员的学习培训等，实现我县城市政道路及附属设施管理水平不断提升，工作效率不断提升。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
	产出指标	数量指标	单位个数	1 个
		质量指标	经费使用合规性	符合相关规定
			市政、燃气等问题办结率	≥95%
		时效指标	经费支出及时性	100%
		成本指标	办公费	145000 元
			其他交通费用	150000 元
			其他工资福利支出	100000 元
			印刷费	80000 元
			邮电费	10000 元
	差旅费		15000 元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	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
		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	满意度指 标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		安徽瑞敦诚基市政设施有限公司改厕设备采购余款		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	61.10	
		其中：财政拨款	61.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	2017 年 9 月，我局公开采购 15000 套“一体化装配式化粪池”，安徽瑞敦诚基市政设施有限公司中标 7500 套，中标单价 728 元 / 套，合同价 5460000 元，当时由于在星源街道黄庄村做改厕试点，增加了 1288 套，单价 728 元 / 套，该公司总供货 8788 套。 按照合同约定付款方式：全部供货完毕验收合格后，付合同价的 50%，全部安装并验收合格后七日内付合同价的 90%，余款作为保证金，验收合格满一年后附合同价的 5%，待质保期 （2 年）满后无质量问题一次无息付清（具体数量根据实际供货量结算，以最后审计结果为准）。经审计单位审计后，审定价为 5490085 元，前期按照合同约定已支付 4879097.6 元，现按照合同约定申请支付该公司余款 61.09874 万元。			
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	供货套数	8788 套
		质量指标	是否按照合同约定进行审计结算	是
		时效指标	完成合同约定进度比例	100%
		成本指标	县级财政拨款执行比例	100%
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		社会效益指标	改善人居环境	有效
		生态效益指标	营造良好的生态环境	程度较高
		可持续影响指标	持续改善农村人居环境	显著

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-------	-------	-------------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水资源论证报告编制费用		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	60.20	
		其中：财政拨款	60.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 60.2 万元，用于支付将县城已有水源井和城东水源地统一论证，中标价 86 万元，已支付 25.8 万元，剩余 60.2 万元未支付。			
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	论证项目	1 个
			水资源论证报告编制	1 份
		质量指标	论证报告标准	符合相关规定
		时效指标	按时完成目标任务	2024 年
		成本指标	项目总成本	≤60.2 万元
	效益指标	经济效益指标	将县城已有水源井和城东水源地统一论证	保证完成
		社会效益指标	提高我县供水能力	显著
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	落实县城供水许可证问题整改	完成整改
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 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		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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:	574.68	
		其中:财政拨款	574.68	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金 574.68 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,并保障单位各部门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	城市规划区市政污水管网	≥300 公里
			单位职工工资福利	≥90 人/年
			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	市政管网、市政基础设施完好无损、正常运行	效果显著
			经费使用合规性	符合相关财务规范
		时效指标	经费支付及时性	100%
		成本指标	总金额	574.68 万元
	效益指标	经济效益指标	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	市政管网、市政基础设施受益范围	≥34 平方公里
			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
		可持续影响指标	安全施工管理	建立安全施工制度
			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	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		商业用房及直管住房管理业务费		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	575.00	
		其中：财政拨款	575.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预算资金 575 万元，用于保障单位业务正常运转，进一步推进商品房开发资质管理、房地产市场运行（房地产投资）管理、商品房预售许可、预售资金监管、新建商品房合同网签备案、存量房交易合同网签备案、房屋租赁备案、直管公房管理、房地产市场管理、商品房小区物业管理提质增效，保障单位业务正常运转及职工工资正常发放；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
	产出指标	数量指标	单位职工工资福利	≥86 人/年
			单位日常办公经费、办公设备及信息网络购置及更新	满足业务需要
		质量指标	单位日常办公经费、办公设备及信息网络购置及更新验收合格率	100%
			经费使用合规性	100%
			单位职工工资福利发放	足额发放
		时效指标	经费支出及时性	100%
		成本指标	总金额	575 万元
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	程度较高
		社会效益指标	保障单位正常运转,做好单位后勤保障工作,让单位职工无后顾之忧,全心全意投入到工作中去,诚信服务,做到便民利民,达到服务对象满意。	程度较高

		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	对提高服务对象幸福指数	程度较高
			对保障单位持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		防空警报器建设资金		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	62.60	
		其中：财政拨款	62.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 62.6 万元，主要用于为防空警报器建设。提高我县战时防空、平时救灾的综合国防能力，按照《安徽省人民政府关于依法加强人民防空工作的意见》（皖政〔2017〕2 号）要求，将防空警报布局纳入城市规划，实现城市规划区和重要经济目标单位防空警报建设全覆盖。			
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	建设中心台站	1 个
			新增警报器	21 台
			旧警报器接入新系统	9 台
		质量指标	施工质量满足要求	符合相关规定
			专项资金使用合规性	符合相关规定
			产品质量满足要求	符合相关规定
		时效指标	项目按时完成情况	100%
			项目验收按时完成情况	100%
		成本指标	项目总金额	≤62.6 万元
	效益指标	经济效益指标	实现城市规划区和重要经济目标单位防空警报建设全覆盖	程度较高
		社会效益指标	防空警报在 9 月 18 日试鸣覆盖城市规划区	程度较高
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标

		可持续影响指标	增强市民的爱国情怀	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		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		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 100 万元,用于《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》编制项目,从总体目标、保护原则、保护内容和重点、保护范围、分类保护整治、传承与利用、实施保障措施等方面,形成我县历史文化名城保护和历史文化街区保护法定规划成果。			
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	撰写《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》文本	2 本
		质量指标	按合同约定,形成文本成果	严格执行
		时效指标	完成合同约定进度比例	100%
		成本指标	县级财政拨款执行比例	100%
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		社会效益指标	进一步挖掘全县历史文化资源,加强历史文化遗产的保护、传承和利用,完成保护规划的编制、送审工作,不断丰富我县历史文化内涵,擦亮我县省级历史文化名城名片	作用明显

		生态效益 指标	由于公共服务(文体服务保障领域)属于公益性，显性生态效益不能量化	由于公共服务(文体服务保障领域)属于公益性，显性生态效益不能量化
		可持续影响指标	建立健全历史文化保护传承机制	建立健全
	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		2024 年老旧小区改造		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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:	832.16	
		其中:财政拨款	832.16	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 832.16 万元,主要用于完成涡阳县 2024 年 16 个老旧小区改造项目,做好我县保障性安居工程配套基础设施建设中央预算内投资建设工作。2024 年我县计划改造裕园小区等 16 个老旧小区,惠及居民约 1800 户,按照每户 2.6 万元计算,项目总投资约 4700 万元,参照近年来上级资金支持力度,申报县财政预算资金 1000 万元,用于老旧小区改造项目设计等前期工作及部分工程款支付。			
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	改造老旧小区	16 个
			改造小区面积	16.11 万平方米
			涉及居民	179 户
		质量指标	材料使用及质量符合要求	符合相关规定
			路面修复符合要求	符合相关规定
			施工质量符合相关规范	符合相关规定
		时效指标	经费支出及时性	100%
		成本指标	项目总成本	≤832.16 万元
	效益指标	经济效益指标	保障人民生命财产安全	程度较高
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高
		生态效益指标	提高居民居住环境	有效提高

		可持续影响指标	改善周边居住环境卫生	有效改善
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		污水处理设施运维经费		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	220.00	
		其中：财政拨款	220.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 200 万元财政资金，要用于：1. 涡阳县城乡污水厂剩余污泥无害化处置项目的费用支付；2. 涡阳县污水处理厂在线监测设施第三方运维服务费用支付。实施后将有效改善涡阳县污水处理厂剩余污泥的无害化处置和资源化再利用，在线监测设施正常运转，有利于行业内的统一监管，确保污水处理厂运行正常，出水达标排放。建立可持续发展的生态文明社会。优化涡阳县生态环境和营商环境，提高涡阳县人民经济收入。			
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	污泥处理量	1.25 万吨
		质量指标	建材利用和制作肥料	无害化处置和资源化利用
		时效指标	经费支出及时性	100%
		成本指标	单位污泥处理成本	120 元/吨污泥
			每台在线监测设备服务单价	1.85 万元
	效益指标	经济效益指标	提高涡阳县人民经济收入	程度较高
		社会效益指标	改善涡阳县污水处理厂剩余污泥的无害化处置和资源化再利用	程度较高
		生态效益指标	保护水生态环境	程度较高
		可持续影响指标	城市可持续发展的生态环境保证	程度较高

	满意度指标	满意度指标	程度较高	程度较高
--	-------	-------	------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老旧供水排水管网改造项目设计费		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	260.00	
		其中：财政拨款	260.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 260 万元，用于支付老旧供水排水管网改造项目设计费。为解决城区供排水管网老化问题，我局谋划了涡阳县城区市政雨污管网改造项目和涡阳县城区老旧供水管网改造项目，计划建设九龙大道、沿河路、芍香路等路段雨污管网共计 101 公里，建设雨水管网约 36.87 公里，改造涡河路、西环路、健康街等路段约 109.62 公里，项目总投资约 4.15 亿元，一期项目设计费约 300 万元。			
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	设计项目数	2 个
		质量指标	经费使用合规性	符合相关规定
			项目完成率	100%
		时效指标	按时完成目标任务	2024 年
			经费支出及时性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤260 万元
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济社会发展	程度较高
		社会效益指标	改善城区供排水管网老化问题	显著
		生态效益指标	改善我县水体环境	显著
		可持续影响指标	确保项目顺利推进	极大保障

	满意度指标	满意度指标	满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-------	-----	-------------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		PPP 项目绩效评价、财务决算费用		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	57.24	
		其中：财政拨款	57.24	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 57.24 万元，主要用于开展涡阳县黑臭水体整治及污水处理 PPP 项目、涡阳县污水处理 PPP 项目绩效评价和涡阳县城市道路 PPP 项目竣工财务决算。			
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	PPP 项目绩效评价	2 个
			PPP 项目财务决算	1 个
		质量指标	经费使用合规性	10%
		时效指标	经费支出及时性	100%
		成本指标	项目总成本	≤57.24 万元
	效益指标	经济效益指标	保障 PPP 项目全生命周期安全运行	极大保障
		社会效益指标	改善我县居民居住环境	程度较高
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	改善我县水体环境	程度较高
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 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		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	1300.00	
		其中：财政拨款	1300.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 1300 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。			
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	小区数量	10 个
		质量指标	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
			施工质量符合相关规范	符合相关规定
		时效指标	按时完成设施维修改造任务	≥95%
			按时完成项目验收	≥95%
		成本指标	项目总成本	≥1300 万元
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	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	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		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

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-------	-------	-------------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		涡阳县第一次房屋建筑及市政设施风险普查经费		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	418.86	
		其中：财政拨款	418.86	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 418.86 万元财政资金，主要用于支付涡阳县第一次房屋建筑及市政设施风险普查第三方机构合同结算。			
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	房屋建筑及市政设施范围	全县范围
		质量指标	上级验收普查数据是否合格	合格
		时效指标	完成合同约定进度比例	100%
		成本指标	县级财政拨款执行比例	100%
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	显著
		社会效益指标	通过调查,切实掌握全县区域房屋建筑和市政设施数量和空间分布特征,建立调查成果数据库,为将后非常态应急管理、防灾减灾等各项工作提供了基础数据保障。	作用明显
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	掌握全县区域房屋建筑和市政设施数量和空间分布特征	程度较高

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-------	-------	-------------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年城市防汛应急经费		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 100 万元,主要用于每年城市防汛的物资采购、维护、保养,人员的培训学习,防汛预案的编制、引发等,实现我县城市防汛排涝工作稳步开展。防范按城市内涝,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
		数量指标	车辆租赁	3 辆
	质量指标		防汛物品完好率	≥95%
			经费使用合规性	符合相关规定
			防汛物品器材合格率	100%
	时效指标	经费支出及时性	100%	
		应急处置及时性	城区 10 分钟内到达	
		成本指标	防汛应急物资费用(挡水板、应急抢险车、应急切割 机、应急破碎镐、撬棍、雨衣胶鞋、警示锥、警示带、警示牌、应急光源等)	≤220 万元/年
			抽水泵站电费、维护费	≤10 万元/年
	防汛车辆租赁(3 辆)及抽水 泵燃油费		≤33.5 万元/年	
	效益	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	程度较高

	指标	社会效益指标	提高城市防汛排涝工作水平,切实保护好人民群众切身利益,减少城区积涝和安全事故,促进经济发展,维护社会秩序。	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	解决城市积涝,消除安全隐患,保障人民群众生命财产安全,维护社会秩序。	程度较高
			提高群众幸福指数	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		大建设项目项目建议书编制等前期咨询费用		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	54.60	
		其中：财政拨款	54.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 54.6 万元，用于编制包河路等 57 个项目相关手续，确保建设项目手续齐全，及时招标。			
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	办理项目手续数	57 个
		质量指标	经费使用合规性	100%
		时效指标	经费支出及时性	100%
		成本指标	项目总成本	≤54.6 万元
	效益指标	经济效益指标	确保项目手续齐全顺利推进	极大保障
		社会效益指标	确保建设项目手续齐全，及时招标。	显著
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	保障建设项目手续	程度较高
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水质检测能力建设		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 60 万元，用于建设水质检测能力实验室，包括检测设备采购和实验室环境建设，中标价 234.7 万元，已支付 105.62 万元，剩余 129.08 万元未支付。			
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	水质监测能力建设项目	1 个
			检测指标	42 项
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	按时完成目标任务	2024 年
		成本指标	项目总成本	≤60 万元
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济社会发展	显著
		社会效益指标	提高我县水质检测能力	显著
		生态效益指标	改善我县水体环境	程度较高
		可持续影响指标	保障人民群众饮用水安全能力	显著提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		西城农贸大市场消防整改项目资金		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	45.45	
		其中：财政拨款	45.45	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 45.45 万元，主要用于对西城农保大市场消防安全隐患问题进行整改。按照《涡阳县人民政府办公室关于印发西城农贸大市场安全问题综合整治方案的通知》，要求我局对西城农保大市场消防安全隐患问题进行整改，聘请具有资质的第三方现场勘查并出具设计方案，按照方案组织实施。经现场勘查，计划从大市场北侧和西侧市政供水管引入两路埋地室内消火栓供水管，保证商业任何一处有两股水流保护且消火栓的布置直线距离不大于 30 米，保障西城大市场消防安全。			
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	消火栓箱	46 个
			管道长度	1688 米
			路面开挖及回填	790 平方米
		质量指标	混凝路路面修复符合要求	符合相关规定
			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 安全隐患	符合相关规定
		时效指标	按时完成项目验收	≥95%
			按时完成增设任务	≥95%
		成本指标	项目总成本	45.45 万元
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	程度较高
		社会效益指标	降低火灾发生概率，保障市场安全	程度较高
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标

		可持续影响指标	降低火灾发生概率，保障大市场消防安全	程度较高
	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		质监站办公经费		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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:	11.10	
		其中:财政拨款	11.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 11.1 万元,用于保障日常基本运行,定额 3000 元 / 人×37 人=11.1 万元,其中:办公费 5.9 万元,网络电话费 1.2 万元,差旅费 2 万元,会议费 2 万元。			
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	单位人数	37 人
		质量指标	经费使用合理性	100%
		时效指标	经费支出及时性	100%
		成本指标	定额	3000 元
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	程度较高
		社会效益指标	保障单位基本运转	程度较高
		生态效益指标	该项不适用此指标	该项不适用此指标
		可持续影响指标	保障单位持续稳定运转、较好的发挥职能	程度较高
	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		涡阳县 2022 年及 2023 年城市体检费用		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	56.00	
		其中：财政拨款	56.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 56 万元，主要用于保障涡阳县 2022 年及 2023 年城市体检费用。参照周边县市城市体检费用标准，2022 年我县城市体检费用为 28 万元，2023 年城市体检暂未开展，预估价 28 万元。			
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	完成城市体检报告	2 个
		质量指标	城市体检完成率	100%
			经费使用合规性	100%
		时效指标	经费支出及时性	100%
		成本指标	2022 年城市体检费用	≤28 万元
			2023 年城市体检费用	≤28 万元
	效益指标	经济效益指标	通过城市体检,改善城市基础设施,促进我县经济社会发展	程度较高
		社会效益指标	推动建设没有“城市病”的城市	程度较高
		生态效益指标	促进城市人居环境高质量发展	程度较高
		可持续影响指标	通过城市体检,统筹实施城市更新行动,并对城市中长期发展规划、年度建设计划及各类实施、整改方案等起到有力支撑作用	程度较高

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-------	-------	-------------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		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		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 100 万元财政资金,主要用于按照建设工程质量、消防法律法规和国家工程建设消防技术标准,做好我县新建、扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等建设工程的消防设计审查、消防验收及技术咨询服务工作,提高消防设计审查和验收质量,降低火灾发生概率,保障我县消防安全,保障人民群众人身和财产安全。			
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	消防设计审查面积	≥150 万m²
			消防验收次数	≥100 次
		质量指标	消防验收后工程无重大质量安全隐患	符合相关规定
			专项资金使用合规性	符合相关规定
			消防设计审查后图纸无违反强制性规定	符合相关规定
		时效指标	消防审计审查验收按时完成	≥95%
		成本指标	项目总成本	≥100 万元/年
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	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	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	降低火灾发生概率,保障我县消防安全	程度较高

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-------	-------	-------------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年住建局基本运行费		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	85.00	
		其中：财政拨款	85.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年住建局基本运行费 90 万元。主要用于以下工作：用于保障单位业务正常运转，加强住建领域法律宣传、政策宣传；进一步城市建设、村镇建设；保障公租房规范化运转；进一步监管建筑市场；保障各级应急处置能力加强应急演练工作；完成新冠肺炎疫情防控常态化工作，配合县委县政府及其他上级分配的任务，有效的推进依法行政，促进我县发展。			
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	法定节假日及重大活动、会议时间值班人员	≥99 人/次
			处理消费者咨询、申诉及举报数	≥3000 件
			法定活动时间、重大活动及会议时间等其他活动时间	≥31 天
			保障公租房规范化运转	≥4 次
		质量指标	确保突发应急事件的保障	100%
			高质量完成城市建设各项工作	100%
		时效指标	保障各项工作高质量完成	2024 年
		成本指标	工会经费	≥50000 元
			其他交通费用	≥168000 元
			邮电费	≥60000 元
			差旅费	≥120000 元
			办公经费	≥369400 元
			其他工资福利	≥12600 元

		咨询费	20000 元
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转,做好单位后勤保障工作。	程度较高
	社会效益指标	提升部门处置其他突发事件、专项整治活动水平	程度较高
	生态效益指标	该项目不适应此指标	该项目不适应此指标
	可持续影响指标	为我县城市建设发展保驾护航,营造健康优质的建筑市场经济环境	长期工作,逐步提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		涡阳县污水厂 PPP 项目		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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:	2000.00	
		其中:财政拨款	2000.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 2000 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。			
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	2635.2 万吨
			再生水生产量	366 万吨
		质量指标	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》
			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》

		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
			单位再生水成本	≤0.21 元/吨水
	效益指标	经济效益指标	改善营商环境,助力招商引资	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
		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	满意度指标	群众满意度	≥90%