

附件：1

# 涡阳县住房和城乡建设局 2024 年 部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.涡阳县住建局 2024 年收支总表
- 2.涡阳县住建局 2024 年收入总表
- 3.涡阳县住建局 2024 年支出总表
- 4.涡阳县住建局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县住建局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县住建局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县住建局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县住建局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县住建局 2024 年项目支出表
- 10.涡阳县住建局 2024 年政府采购支出表
- 11.涡阳县住建局 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 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 and 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。

## 二、部门预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，涡阳县住建局 2024 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	涡阳县住建局本级	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、2024 年度主要工作任务

（一）农村危房改造。我县 2024 年计划实施农村危房改造 50 户，按照动态清零的原作，对农村低收入群体住房安全常态化监管，发现一户改造一户，应改尽改，切实保障农村低收入群体住房安全。

（二）老旧小区改造。2024 年我县计划实施年度计划的裕园小区等 16 个老旧小区及 2024 年增补的农机公司家属院等 11 个老旧小区，惠及居民约 2750 户。

（三）棚改安置房建设。计划 4 月底竣工交付八里丁安置小区二期 748 套、西苑河畔安置小区二期 755 套，6 月底竣工交付星园安置小区二期 2003 套，9 月底竣工交付紫气东来安置小区二期 1612 套，年内竣工交付 4 个安置小区 5118 套安置房。

**（四）公租房管理。**计划新增配租 800 户，基本实现公租房申请通过后及时分配；实施租赁补贴发放 300 户；依托大数据筛查、公租房运营管理服务、拓宽举报途径等方式持续推进公租房违规行为专项整治工作。

**（五）进城市危旧房改造。**2024 年完成老城区危旧房底数摸排，制定涡阳县城市危旧房改造五年规划，逐步实施城市危旧房改造。协同城关街道引导群众对 C 级危房自行修缮，年内实施城市危旧房改造 4 户。

#### **（六）历史文化名城保护工作**

统筹推进历史文化保护与传承。完成历史文化名城和街区保护规划编制的后续工作；持续推进历史建筑涡阳县红旗旅社、百货大楼保护修缮工作；持续开展历史建筑名录查缺补漏工作；开展涡阳县城历史文化遗产保护方案编制工作；做好历史文化街区综合整治提升谋划工作。

**（七）老旧供水管网改造。**涡阳县城区老旧供水管网改造项目包括对城区涡河路、西环路、银海商厦等路段约 109.62 公里供水管网建设，项目计划总投资约 8305.71 万元，于 2023 年 6 月成功申请中央预算内资金 2952.2 万元，2024 年计划实施海商厦南北巷、老公安局家属院等区域供水管网改造，预计完成投资约 3000 万元。

**（八）老旧排水管网改造。**涡阳县城区市政雨污管网改造项目拟对拟对站前路、淮中大道、紫光大道等 23 条市政

道路约 101.8 公里雨污管网改造，项目计划总投资约 33238.52 万元，于 2023 年 6 月成功申请中央预算内投资 11813.4 万元，2024 年计划实施紫光大道西段等路段雨污管网改造，预计完成投资 12000 万元。

**（九）城市生命线安全工程建设。**实施涡阳县城市生命线安全工程一期项目建设，计划总投资约 3700 万元，包括供水、排水、燃气、桥梁等 4 个领域安全运行监测等，计划开工建设。

**（十）城市防汛工作。**结合隐患排查工作，组织开展城区市政管网清淤疏通工作，畅通管网排水功能。完善防汛应急工作机制，开展城市防汛应急演练，确保我县安全度汛

**（十一）城镇燃气管理。**一是建设燃气基础设施谋划建设中压管道合计 16km、铺设各类庭院管网合计 35km、建设城区至高炉镇、西阳镇天然气高压管线建设项目及城区至龙山镇、楚店镇、义门镇、马店镇天然气中压管线建设项目，线路总长 80km。二是持续引导液化气灌装企业在全县范围内严格按照相关规范建设瓶装供应站，完成“最后一公里”配送。三是构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，全面压实燃气企业落实安全主体责任，开展入户安全隐患检查工作。制定 2024 年城镇燃气安全专项整治“回头看”工作方案，确保排查整治取得明显成效，推动全县燃气安全形势持续稳定向好。四是重拳打击非法经营行为，常



态化排查整改辖区燃气安全风险隐患；严格燃气经营市场监管，深化打非治违，加大对非法经营燃气的“黑窝点”及非法充装和销售“黑气瓶”等违法违规问题的打击力度。**五是**着力开展燃气安全宣传，提升用户安全用气意识；切实提高燃气用户，特别是农村用户安全用气水平和应急处置能力，保障用气环节安全。

**（十二）市政设施运维工作。**严格市政道路占用、挖掘审批程序，加强日常市政巡查，查处各类未经审批占用、挖掘市政基础设施违法行为，规范施工秩序。对城区市政道路及附属设施进行提升整改，消除道路破损、井盖缺失等造成的安全隐患，恢复设施功能，维护市容市貌；加强对水安公司、天宇公司等市政设施运维单位的监督考核，保障设施正常功能。

**（十三）建筑工地综合管理。**持续开展建筑领域市场行为专项整治工作，依法打击未取得建筑工程施工许可证擅自开工建设、关键岗位人员不到岗履职、违法发包转包和违法分包等市场行为。深入开展“重大事故隐患”、“危大工程”、“扬尘防治”等专项执法检查行动，强化企业落实防范防治措施，堵塞安全、扬尘漏洞。

**（十四）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。预计 2024 年我县建筑业产值稳定增长，达 22.2 亿元，同比 2023 年增速约达 10%。

**（十五）工程建设项目审批制度改革工作（办理建筑许可营商环境指标）。**持续深化工程建设项目审批制度改革，积极推进“三个一”联合验收新模式加速项目竣工投产、推行“桩基先行”助力项目开工“加速度”等专项审批改革工作。坚持“全流程、全覆盖”一网通办，将“一窗受理”落到实处。根据市对县办理建筑许可营商环境指标考核标准，主动对接市局及县直各相关部门，积极协调县直各部门，积极准备各项指标。

### **（十六）房地产工作**

1. 监督“保交楼”项目顺利推进，力争 2024 年四月底前完工交付，确保六月底前全面完成省交办保交楼任务。目前，我县金色年华，金盾首府两个保交楼项目建设进度在全市遥遥领先。

2. 监管“烂尾楼”项目复工正常，目前，我县北城世纪城、悠悠城南两个“烂尾楼”项目于年前已经启动复工，我局按照工程进度据实拨付建设资金，确保烂尾楼顺利建设完工。

3. 严管房产中介机构。坚决整治中介机构随意发布不实信息，及乱收费现象，计划近期由我局牵头，公安局、宣传

部、市场局、不动产中心组织召开涡阳县房产领域中介机构整治大会，共同整治房产中介市场。

4. 物业管理工作。持续推进物业考评工作；着力抓好五个试点小区物业服务质量及基础工程的提升如地下车库，消防、路面硬化及绿植等问题；同时，全面推进全县各住宅小区管理水平的整体提升，全面提高我县物业服务水平。

第二部分 2024 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县住建局 2024 年收支总表

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	2,231.2	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9,277.0	四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	45.7
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	25.3
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	10,819.9
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	617.2
		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	
		结转结余	
收入总计	11,508.1	支出总计	11,508.1

涡阳县住建局 2024 年收入总表

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						
							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	11,508.1	11,508.1	2,231.2	9,277.0									
涡阳县住房和城乡建设局	11,508.1	11,508.1	2,231.2	9,277.0									
涡阳县住房和城乡建设局	11,508.1	11,508.1	2,231.2	9,277.0									

涡阳县住建局 2024 年支出总表

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	11,508 .1	306.2	11,202. 0
208	社会保障和就业支出	45.7	45.7	
20805	行政事业单位养老支出	45.7	45.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.5	30.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.2	15.2	
210	卫生健康支出	25.3	25.3	
21011	行政事业单位医疗	25.3	25.3	
2101101	行政单位医疗	18.3	18.3	
2101102	事业单位医疗	5.1	5.1	
2101103	公务员医疗补助	0.7	0.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	
212	城乡社区支出	10,819 .9	207.9	10,612. 0
21201	城乡社区管理事务	1,542. 9	207.9	1,335.0
2120101	行政运行	292.9	207.9	85.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,150. 0		1,150.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.0		100.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	7,453. 7		7,453.7
2120803	城市建设支出	5,453. 7		5,453.7
2120804	农村基础设施建设支出	2,000. 0		2,000.0

<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>998.4</b>		<b>998.4</b>
2121301	城市公共设施	40.0		40.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	958.4		958.4
<b>21214</b>	<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>824.9</b>		<b>824.9</b>
2121401	污水处理设施建设和运营	824.9		824.9
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>617.2</b>	<b>27.2</b>	<b>590.0</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>590.0</b>		<b>590.0</b>
2210105	农村危房改造	50.0		50.0
2210106	公共租赁住房	540.0		540.0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>27.2</b>	<b>27.2</b>	
2210201	住房公积金	21.8	21.8	
2210202	提租补贴	5.4	5.4	



涡阳县住建局 2024 年财政拨款收支总表

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、本年收入	11,508.1	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	2,231.2	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	9,277.0	三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	45.7	45.7		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.3	25.3		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	10,819.9	1,542.9	9,277.0	
		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	617 .2	617.2		
		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	11, 508 .1	支 出 总	11, 508 .1	2,231.2	9,277.0	

部门（单位）公  
开表 5

# 涡阳县住建局 2024 年一般公共预算支出表

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, 23 1. 2	306 . 2	293 . 2	13 . 0	1, 925. 0
208	社会保障和就业支出	45. 7	45. 7	45. 7		
20805	行政事业单位养老支出	45. 7	45. 7	45. 7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 5	30. 5	30. 5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 2	15. 2	15. 2		
210	卫生健康支出	25. 3	25. 3	25. 3		
21011	行政事业单位医疗	25. 3	25. 3	25. 3		
2101101	行政单位医疗	18. 3	18. 3	18. 3		
2101102	事业单位医疗	5. 1	5. 1	5. 1		
2101103	公务员医疗补助	0. 7	0. 7	0. 7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 2	1. 2	1. 2		
212	城乡社区支出	1, 54 2. 9	207 . 9	194 . 9	13 . 0	1, 335. 0
21201	城乡社区管理事务	1, 54 2. 9	207 . 9	194 . 9	13 . 0	1, 335. 0
2120101	行政运行	292. 9	207 . 9	194 . 9	13 . 0	85. 0
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	1, 15 0. 0				1, 150. 0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.0				100.0
221	住房保障支出	617.2	27.2	27.2		590.0
22101	保障性安居工程支出	590.0				590.0
2210105	农村危房改造	50.0				50.0
2210106	公共租赁住房	540.0				540.0
22102	住房改革支出	27.2	27.2	27.2		
2210201	住房公积金	21.8	21.8	21.8		
2210202	提租补贴	5.4	5.4	5.4		

涡阳县住建局 2024 年一般公共预算基本支出表

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	306.2	293.2	13.0
301	工资福利支出	270.3		
30101	基本工资	110.2	110.2	
30102	津贴补贴	51.4	51.4	
30103	奖金	7.7	7.7	
30107	绩效工资	8.1	8.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.5	30.5	
30109	职业年金缴费	15.2	15.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.4	23.4	
30111	公务员医疗补助缴费	0.7	0.7	
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
30113	住房公积金	21.8	21.8	
302	商品和服务支出	30.9		
30201	办公费	6.0		6.0
30211	差旅费	1.0		1.0
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	7.2	2.2	5.0
30239	其他交通费用	15.7	15.7	

303	对个人和家庭的补助	5.0		
30305	生活补助	5.0	5.0	

涡阳县住建局 2024 年政府性基金支出表

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
	合计	9,277.0		9,277.0
212	城乡社区支出	9,277.0		9,277.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,453.7		7,453.7
2120803	城市建设支出	5,453.7		5,453.7
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.0		2,000.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	998.4		998.4
2121301	城市公共设施	40.0		40.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	958.4		958.4
21214	污水处理费安排的支出	824.9		824.9
2121401	污水处理设施建设和运营	824.9		824.9

涡阳县住建局 2024 年国有资本经营预算  
支出表

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 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	11,202.0	1,925.0	9,277.0				
		涡阳县住房和城乡建设局	11,202.0	1,925.0	9,277.0				
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	50.0		50.0				
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	300.0	300.0					
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	240.0	240.0					

重点建设类项目(市政领域)	2024 年全城小修机制	涡阳县住房和城乡建设局	1,600.0		1,600.0				
重点建设类项目(市政领域)	涡阳县涡北污水厂 BOT 项目	涡阳县住房和城乡建设局	824.9		824.9				
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	390.0	390.0					
公共服务类项目(住有所居领域)	2024 年农村危房改造	涡阳县住房和城乡建设局	50.0	50.0					
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	372.6		372.6				
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	185.0	185.0					
公共服务类项目(文体服务保障领域)	西阳镇范蠡社区人防疏散基地建设资金	涡阳县住房和城乡建设局	115.5		115.5				
部门运转类项目	2024 年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	40.0		40.0				
公共服务类项目(其他领域)	安徽瑞敦诚基市政设施有限公司改厕设备采购余款	涡阳县住房和城乡建设局	61.1		61.1				
公共服务类项目(其他领域)	水资源论证报告编制费用	涡阳县住房和城乡建设局	60.2		60.2				

部门运转类项目	涡阳县城市排水有限责任公司人员工资及办公经费项目	涡阳县住房和城乡建设局	574.7		574.7				
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	575.0	575.0					
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	62.6		62.6				
重点建设类项目(其他领域)	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	100.0		100.0				
重点建设类项目(市政领域)	2024 年老旧小区改造	涡阳县住房和城乡建设局	832.2		832.2				
市政运转类项目	污水处理设施运维经费	涡阳县住房和城乡建设局	220.0		220.0				
重点建设类项目(市政领域)	老旧供水排水管网改造项目设计费	涡阳县住房和城乡建设局	260.0		260.0				
公共服务类项目(其他领域)	PPP 项目绩效评价、财务决算费用	涡阳县住房和城乡建设局	57.2		57.2				
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	1,300.0		1,300.0				
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	涡阳县住房和城乡建设局	418.9		418.9				

	费								
市政运转类项目	2024 年城市防汛应急经费	涡阳县住房和城乡建设局	100.0	100.0					
重点建设类项目(其他领域)	大建设项目项目建议书编制等前期咨询费用	涡阳县住房和城乡建设局	54.6		54.6				
公共服务类项目(其他领域)	水质检测能力建设	涡阳县住房和城乡建设局	60.0		60.0				
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	45.5		45.5				
部门运转类项目	质监站办公经费	涡阳县住房和城乡建设局	11.1		11.1				
重点建设类项目(其他领域)	涡阳县 2022 年及 2023 年城市体检费用	涡阳县住房和城乡建设局	56.0		56.0				
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	100.0		100.0				
部门运转类项目	2024 年住建局基本运行费	涡阳县住房和城乡建设局	85.0	85.0					
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	2,000.0		2,000.0				

涡阳县住建局 2024 年部门政府采购支出预算表

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					
								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	6.0	6.0								
204001	涡阳县住房和城乡建设局			6.0	6.0								
204001	2024 年住建局基本运行费	台式计算机	10	4.0	4.0								
204001	2024 年住建局基本运行费	复印机	10	1.5	1.5								
204001	2024 年住建局基本运行费	办公桌	10	0.5	0.5								

部门（单位）公开表 11

涡阳县住建局 2024 年政府购买服务支出表

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 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 11,508.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和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 2024 年收入总表的说明

涡阳县住建局 2024 年收入预算 11,508.1 万元，其中，本年收入 11,508.1 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 11,508.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2,231.2 万元，占 19.4%，比 2023 年预算减少 131.9 万元，下降 5.6%，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 **9,277.0** 万元，占 80.6%，比 2023 年预算增加 357.0 万元，增长 4.0%，增长原因主要是城乡社区支出增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县住建局 2024 年支出预算 11,508.1 万元，比 2023 年预算增加 225 万元，增长 2.0%，增长原因主要是城乡社区支出增加。其中，基本支出 306.2 万元，占 2.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 11,202.0 万元，占 97.3%，主要用于城市建设、住房保障等。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县住建局 2024 年财政拨款收支预算 11,508.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2,231.2 万元、政府性基金预算拨款 9,277.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 11,508.1 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 45.7 万元，占 0.4%；卫生健康支出 25.3 万元，占 0.2%；城乡社区支出 10819.9 万元，占 94.0%；住房保障支出 617.2 万元，占 5.4%。

#### 五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 2231.2 万元，比 2023 年预算减少 131.9 万元，下降 5.6%，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 45.7 万元，占 2.0%；卫生健康支出 1.1 万元，占 0.05%；城乡社区支出 1542.9 万元，占 69.2%；住房保障支出 617.2 万元，占 27.7%。

##### （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)2024 年预算 30.5 万元，比 2023 年预算减少 1.2 万元，下降 3.7%，下降原因主要是单位行政人员退休。

##### 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）2024 年预算 15.2 万元，比 2023 年预算减少 0.6 万元，下降 4.0%，下降原因主要是单位行政人员退休。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 18.3 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，下降 1.1%，下降原因主要是单位行政人员退休。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 5.1 万元，比 2023 年预算减少 4.79 万元，下降 48.4%，下降原因主要是单位事业人员调动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2024 年预算 0.7 万元，比 2023 年预算增加 0.7 万元，增长原因主要是 2023 年实施公务员医疗补助政策。

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）2024 年预算 1.2 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 7.7%，下降原因主要是单位行政人员退休。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 292.9 万元，比 2023 年预算减少 29.4 万元，下降 9.1%，下降原因主要是精简各项支出。

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）2024 年预算 1150.0 万元，比 2023 年预算增加 75 万元，增长 7.0%，增长原因主要是房地产市

场支出力度加大。

**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）**2024年预算100.0万元，与2023年预算持平，持平原因主要是保障城市防汛工作。

**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）**2024年预算50万元，比2023年预算减少170万元，下降77.3%，下降原因主要是农村危房改造任务数减少。

**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）**2024年预算540万元，与2023年预算持平，持平原因主要是保障公共租赁住房管理和质量。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算21.8万元，比2023年预算减少0.8万元，下降3.7%，下降原因主要是单位行政人员退休。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算5.4万元，比2023年预算0.3万元，下降4.6%，下降原因主要是单位行政人员退休。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

涡阳县住建局2024年一般公共预算基本支出306.2万元，其中，人员经费293.2万元，公用经费13万元。

（一）人员经费293.2万元，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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、生活补助。

（二）公用经费 13 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县住建局 2024 年政府性基金支出 9277.0 万元，比 2023 年预算增加 357 万元，增长 4.0%，主要原因：城市建设支出增加。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）2024 年预算 5453.7 万元，比 2023 年预算增加 383.2 万元，增长 7.5%，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）2024 年预算 2000.0 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是保障污水处理正常运行。

（三）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）2024 年预算 40.0 万元，比 2023 年预算减少 10 万元，下降 20.0%，下降原因主要是严格控制各项支出。

（四）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）2024

年预算 958.4 万元，比 2023 年预算增加 368.4 万元，增长 62.4%，增长原因主要是城市建设支出增加。

**（五）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）**2024 年预算 824.9 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是保障污水处理正常运行。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

涡阳县住建局 2024 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 2024 年项目支出表的说明**

涡阳县住建局 2024 年预算共安排项目支出 11202.0 万元，比 2023 年预算增加 242.57 万元，增长 2.2%，增长原因主要是项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 11202.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1925.0 万元，政府性基金预算拨款安排 9277.0 万元）。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

涡阳县住建局 2024 年预算安排政府采购支出 6.0 万元，比 2023 年预算持平，持平原因主要是上年政府采购预算未形成支出。其中，一般公共预算安排 6.0 万元，占 100%。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

涡阳县住建局 2024 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。**

#### **1.“涡阳县公共租赁住房维修、维护”项目。**

### （1）项目概述

对我县城区政府投资建设的 6 个公租房小区 9114 套公租房进行常态化维修、维护，保障群众基本居住条件。

### （2）立项依据

根据《涡阳县公共租赁住房管理办法》（涡政办〔2020〕18 号）建立公租房维修、维护长效机制。

### （3）实施主体

涡阳县住房和城乡建设局。

### （4）起止时间

2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

### （5）项目内容

对我县城区政府投资建设的 6 个公租房小区 9114 套公租房因自然损耗、老化等原因引起该房屋及其配套设施的损坏进行维修，具体包括：1. 房屋基础、墙体、柱、梁、楼地板、天面等承重构件；2. 房屋共用明沟、暗沟、沉沙井、排水管道、化粪池等配套设施；3. 房屋其他公用部位和公用设施；4. 质保期外的楼面、厨房、卫生间漏水等；5. 小区道排、路灯等公用设施。

### （6）年度预算安排

300 万元为县级预算资金。

### （7）绩效目标

## 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%	

## 2.“涡阳县公租房运营管理服务费”项目。

### （1）项目概述

经县政府研究同意，对我县城区政府投资建设的 6 个公租房小区 9114 套公租房进行第三方运营管理服务，通过第三方运营管理服务，进一步规范我县公租房管理。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，中标价 492 万元/年，服务期：3+1+1 年（合同签三年，三年服务期内每次考核均达到合格标准，在服务期满且财政资金有保障的情况下，经财政部门同意，每年续签一次，续签不超过两年），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，每年度租金收缴比例不低 98%；提高群众满意度，群众满意度  $\geq 95\%$ 。

### （2）立项依据

《关于转发住房和城乡建设部 财政部关于印发推行政府购买公租房运营管理服务试点方案的通知》（建保〔2018〕189 号）、住房和城乡建设部 国家发展改革委 财政部 自然资源部《关于进一步规范发展公租房的意见》、《亳州市公共租赁住房管理办法》（亳政办秘〔2018〕222 号）、《涡阳县公共租赁住房管理办法》（涡政办〔2020〕18 号）。

### （3）实施主体

涡阳县住房和城乡建设局。

### （4）起止时间

2023 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月 21 日。

(5) 项目内容

①运营管理服务内容：配备专业人员和技术力量满足公租房日常运营管理服务、入住和退出管理、收缴（催缴）租金、加强公租房在保对象管理、房屋管理、安全管理、档案管理、物业服务监管、提高群众满意度增强获得感、建设运营管理服务中心。

②智能化管理：智能化管理系统建设和对接、智能化设备安装。

(6) 年度预算安排

中标价 492 万元/年，县级预算批准资金 240 万元，需增加预算。

(7) 绩效目标

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于 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%

### 3. “2024 年全城小修机制” 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。

2024 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 1600 万元。

(7) 绩效目标

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	2 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

#### 4. “涡阳县涡北污水厂 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 m<sup>3</sup>/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%

## 5. “房屋转让业务费”项目。

### （1）项目概述

涡阳县住房发展中心承担着全县范围内的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、房地产市场监管、商品房小区物业管理,房屋维修资金管理及白蚁防治工作。

## （2）立项依据

根据县财政局和发改委转发《安徽省财政厅、安徽省物价局转发财政部国家发展改革委关于清理一批行政事业性收费有关政策的通知》（财综〔2017〕190号）要求，取消房屋转让手续费，所需相关经费由同级财政部门予以保障。

## （3）实施主体

涡阳县住房和城乡建设局。

## （4）起止时间

2024年1月至2024年12月。

## （5）项目内容

涡阳县住房发展中心承担着全县范围内的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、房地产市场监管、商品房小区物业管理,房屋维修资金管理及白蚁防治工作，上述工作开展所需费用（包括人员工资、水电费、办公设备及耗材、车加加油和维修、机房设备维修、其他支出等）全部依托于房屋转让手续、白蚁购买服务费及商业用房和直管住房租金。

## （6）年度预算安排

390 万元为县级配套资金。

(7) 绩效目标

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	程度较高



			满意。	
		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%

## 6. “质监站人员工资”项目。

### （1）项目概述

负责本行政区域内工程质量监督管理工作，依据有关法律、法规和工程建设强制性标准，对建设工程实体质量和工程建设各方责任主体的质量行为实施监督；参与处理和上报工程质量事故；受理工程质量投诉；工程竣工备案。

### （2）立项依据

工资项目按人社局审批工资标准，办公经费按人均定额3000元/人。

### （3）实施主体

涡阳县建设工程质量监督站。

### （4）起止时间

2024年1月至2024年12月。

(5) 项目内容

负责本行政区域内工程质量监督管理工作，依据有关法律、法规和工程建设强制性标准，对建设工程实体质量和工程建设各方责任主体的质量行为实施监督；参与处理和上报工程质量事故；受理工程质量投诉；工程竣工备案。

(6) 年度预算安排

372.59 万元为项目县级配套资金。

(7) 绩效目标

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	保障单位正常运转	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%

## 7.“涡阳县城市排水有限责任公司人员工资及办公经费”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

2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(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

574.68 万元为县级配套资金。

(7) 绩效目标

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%

## 8. “商业用房及直管住房管理业务费”项目。

### （1）项目概述

涡阳县住房发展中心属下所管理的所有商业用房全部交由县建投公司统一管理，本中心承担着全县范围内的商品房开发资质管理、房地产市场运行（房地产投资）管理、商

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、房地产市场监管、商品房小区物业管理,房屋维修资金管理  
及白蚁防治工作。

## （2）立项依据

根据县财政局和发改委转发《安徽省财政厅、安徽省物价局转发财政部国家发展改革委关于清理一批行政事业性收费有关政策的通知》（财综【2017】190号）要求，取消房屋转让手续费，所需相关经费由同级财政部门予以保障。

## （3）实施主体

涡阳县住房和城乡建设局。

## （4）起止时间

2024年1月至2024年12月。

## （5）项目内容

涡阳县住房发展中心承担着全县范围内的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、房地产市场监管、商品房小区物业管理,房屋维修资金管理  
及白蚁防治工作，上述工作开展所需费用（包括人员工资、水电费、办公设备及耗材、车加加油和维修、机房设备维修、其他支出等）全部依托于房屋转让手续、白蚁购买服务费及商业用房和直管住房租金。

- (6) 年度预算安排
- 575 万元为县级配套资金。
- (7) 绩效目标

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	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	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%

## 9. “2024 年老旧小区改造”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。

2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

### （5）项目内容



2024 年计划改造裕园小区、棉麻公司南区、食品公司家属院、等 16 个老旧小区，任务户数 1793 户，任务楼栋数 110 栋，任务建筑面积 16.11 万平方米，计划总投资 3206.08 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；2024 年老旧小区增补项目计划改造粮油六店家属院、航运公司小区、林业局小区等 11 个老旧小区，任务户数 960 户，任务楼栋数 45 栋，任务建筑面积 8.614 万平方米，计划总投资 1500 万元，资金来源为争取上级投资及县政府配套，项目建成后将大大改善居民居住环境。

(6) 年度预算安排

832.16 万为县级配套资金。

(7) 绩效目标

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	一级指	二级指标	三级指标	指标值

标	标			
	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%

### 10. “污水处理设施运维经费”项目。

#### （1）项目概述

污水处理厂进出水在线监测设备的运行维护服务

#### （2）立项依据

根据《安徽省污染源自动监控管理办法（试行）》，谋划 2024 年工作。

(3) 实施主体

涡阳县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间

2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容

包含全县城乡污水处理厂 119 台进出水在线监测设施的第三方运维服务，确保设施运行正常，数据传输正常。

(6) 年度预算安排

220 万元为项目县级配套资金。

(7) 绩效目标

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

## 11. “老旧供水排水管网改造项目设计费”项目。

### （1）项目概述

对城区老旧供水排水管网进行改造，解决老旧管网漏损、塌陷、漏接混接等情况。

### （2）立项依据

结合城市发展的需要及环保、群众反映等因素，经与相关部门会商后谋划此项目。

### （3）实施主体

涡阳县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间

2024 年 1 月至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容

对城区市政雨污管网、供水管网进行改造，计划改造管网约 200 公里。

(6) 年度预算安排

260 万元为项目县级配套资金。

(7) 绩效目标

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	数量指标	设计项目数	2 个

	出 指 标	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	≥90%

## 12. “安置小区消防设施设备维修改造资金”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	≥90%

### 13.“涡阳县第一次房屋建筑及市政设施风险普查经费”项目。

#### (1) 项目概述



对全县范围内城镇房屋建筑与农村房屋建筑调查工作，共计约 9000 万平方米，约 96 万栋房屋（具体分布参考房屋建筑普查系统图斑）；结合“全能城管”平台数据，城区市政道路 62 条，市政道桥 76 座，供水厂 4 座，供水管网长度约 656km。掌握详实准确的房屋建筑空间分布及灾害属性特征，通过软件系统填报我县城镇房屋和市政设施灾害属性信息和空间信息，建立调查成果地理信息系统数据库。

## （2）立项依据

根据《安徽省人民政府办公厅关于认真做好第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（皖政办秘〔2020〕71 号）文件要求，做好涡阳县第一次房屋建筑及市政设施风险普查工作。

## （3）实施主体

涡阳县住房和城乡建设局。

## （4）起止时间

2021 年 12 月至 2022 年 12 月。

## （5）项目内容

完成全县房屋建筑、市政设施承灾体调查，摸清全县房屋建筑和市政设施底数，建立互联共享的集房屋建筑和市政设施要素信息为一体，反映承灾体数量、空间分布与设防水平的调查成果数据集，满足我县自然灾害综合风险普查的信息需求。开展全面调查工作，汇总形成调查数据。针对调查对象和内容，开展调查数据质检核查、汇交等重点工作。

(6) 年度预算安排

418.86 万元为项目县级配套资金。

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	≥90%

## 14. “涡阳县污水厂 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	数量指标	污水处理量	2635.2 万吨
			再生水生产量	366 万吨

标	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
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%

## （二）机关运行经费。

涡阳县住建局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 602.1 万元，比 2023 年预算增加 463.1 万元，增长 333.2%，增长主要原因是新增公共租赁住房维修项目。

## （三）政府采购情况。

涡阳县住建局 2024 年政府采购预算 6.0 万元。其中：政府采购货物预算 6.0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 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 0.0 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 0.0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，涡阳县住建局 32 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 1925.0 万元、政府性基金预算财政拨款 9277.0 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。