

## 表一、2023年部门收支总表

部门名称：058-六安市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	66247.43	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	2979.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	239.23	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	531.66
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	56262.62
		十一、城乡社区支出	7099.91
五、其他收入	70.00	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	70.00	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3307.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

## 表一、2023年部门收支总表

部门名称：058-六安市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
本 年 收 入 小 计	66556.66	本 年 支 出 小 计	67201.66
上年结转结余	645.00	结转下年	
一般公共预算	645.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	<b>67201.66</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>67201.66</b>



表三、2023年支出总表

部门名称：058-六安市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	67201.66	5092.83	62108.82			
208	社会保障和就业支出	531.66	531.66				
20805	行政事业单位养老支出	531.66	531.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	447.51	447.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.15	84.15				
211	节能环保支出	56262.62		56262.62			
21103	污染防治	56262.62		56262.62			
2110302	水体	56262.62		56262.62			
212	城乡社区支出	7099.91	4232.71	2867.20			
21201	城乡社区管理事务	6627.18	4232.71	2394.47			
2120101	行政运行	1274.38	854.38	420.00			
2120102	一般行政管理事务	1212.07	230.65	981.42			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	141.57	121.77	19.80			
2120106	工程建设管理	867.17	716.62	150.55			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	660.99	420.99	240.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2471.01	1888.31	582.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239.23		239.23			
2120807	廉租住房支出	239.23		239.23			
21299	其他城乡社区支出	233.50		233.50			
2129999	其他城乡社区支出	233.50		233.50			
221	住房保障支出	3307.46	328.46	2979.00			
22101	保障性安居工程支出	2979.00		2979.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2979.00		2979.00			
22102	住房改革支出	328.46	328.46				
2210201	住房公积金	328.46	328.46				

### 表四、2023年财政拨款收支总表

部门名称：058-六安市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	66486.66	一、本年支出	67,131.66
（一）一般公共预算拨款	66247.43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	239.23	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	645.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	645.00	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	531.66
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	56262.62
		（十一）城乡社区支出	7029.91
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	3307.46
		（二十）粮油物资储备支出	

### 表四、2023年财政拨款收支总表

部门名称：058-六安市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	67,131.66	支 出 总 计	67,131.66

### 表五、2023年一般公共预算支出表

部门名称：058-六安市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	66892.43	5092.83	4554.96	537.87	61799.59
208	社会保障和就业支出	531.66	531.66	531.66		
20805	行政事业单位养老支出	531.66	531.66	531.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.51	447.51	447.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.15	84.15	84.15		
211	节能环保支出	56262.62				56262.62
21103	污染防治	56262.62				56262.62
2110302	水体	56262.62				56262.62
212	城乡社区支出	6790.68	4232.71	3694.84	537.87	2557.97
21201	城乡社区管理事务	6565.68	4232.71	3694.84	537.87	2332.97
2120101	行政运行	1274.38	854.38	673.17	181.21	420.00
2120102	一般行政管理事务	1212.07	230.65	199.73	30.92	981.42
2120105	工程建设标准规范编制与监管	141.57	121.77	107.59	14.18	19.80
2120106	工程建设管理	805.67	716.62	636.19	80.43	89.05
2120109	住宅建设与房地产市场监管	660.99	420.99	375.50	45.48	240.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2471.01	1888.31	1702.67	185.64	582.70
21299	其他城乡社区支出	225.00				225.00
2129999	其他城乡社区支出	225.00				225.00
221	住房保障支出	3307.46	328.46	328.46		2979.00
22101	保障性安居工程支出	2979.00				2979.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2979.00				2979.00
22102	住房改革支出	328.46	328.46	328.46		
2210201	住房公积金	328.46	328.46	328.46		

## 表六、2023年一般公共预算基本支出

部门名称：058-六安市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5092.83	4554.96	537.87
301	工资福利支出	3944.23	3944.23	
30101	基本工资	1190.29	1190.29	
30102	津贴补贴	124.37	124.37	
30103	奖金	837.41	837.41	
30106	伙食补助费	92.52	92.52	
30107	绩效工资	585.87	585.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.94	437.94	
30109	职业年金缴费	84.15	84.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.28	134.28	
30112	其他社会保障缴费	21.17	21.17	
30113	住房公积金	328.46	328.46	
30114	医疗费	10.97	10.97	
30199	其他工资福利支出	96.78	96.78	
302	商品和服务支出	537.87		537.87
30201	办公费	125.80		125.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.07		3.07
30206	电费	70.22		70.22
30207	邮电费	15.50		15.50
30209	物业管理费	71.39		71.39



### 表六、2023年一般公共预算基本支出

部门名称：058-六安市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	10.40		10.40
30213	维修（护）费	2.10		2.10
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	16.70		16.70
30228	工会经费	60.08		60.08
30229	福利费	1.03		1.03
30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00
30239	其他交通费用	62.18		62.18
30299	其他商品和服务支出	28.30		28.30
303	对个人和家庭的补助	610.73	610.73	
30302	退休费	571.19	571.19	
30305	生活补助	18.66	18.66	
30307	医疗费补助	15.40	15.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.49	5.49	

## 表七、2023年政府性基金预算支出表

部门名称：058-六安市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	239.23		239.23
212	城乡社区支出	239.23		239.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239.23		239.23
2120807	廉租住房支出	239.23		239.23
注：没有政府性基金预算收支的部门/单位也要公开此表，并说明：“**部门/单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”				

## 表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门名称：058-六安市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：六安市住房和城乡建设局部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。				



## 表九、2023年基本支出总表

部门名称：058-六安市住房和城乡建设局

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	5,092.83	4,554.96	537.87
301	工资福利支出	3,944.23	3,944.23	
30101	基本工资	1,190.29	1,190.29	
30102	津贴补贴	124.37	124.37	
30103	奖金	837.41	837.41	
30106	伙食补助费	92.52	92.52	
30107	绩效工资	585.87	585.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.94	437.94	
30109	职业年金缴费	84.15	84.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.28	134.28	
30112	其他社会保障缴费	21.17	21.17	
30113	住房公积金	328.46	328.46	
30114	医疗费	10.97	10.97	
30199	其他工资福利支出	96.78	96.78	
302	商品和服务支出	537.87		537.87
30201	办公费	125.80		125.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.07		3.07
30206	电费	70.22		70.22
30207	邮电费	15.50		15.50
30209	物业管理费	71.39		71.39
30211	差旅费	10.40		10.40
30213	维修（护）费	2.10		2.10
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	16.70		16.70
30228	工会经费	60.08		60.08
30229	福利费	1.03		1.03
30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00
30239	其他交通费用	62.18		62.18
30299	其他商品和服务支出	28.30		28.30
303	对个人和家庭的补助	610.73	610.73	
30302	退休费	571.19	571.19	
30305	生活补助	18.66	18.66	
30307	医疗费补助	15.40	15.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.49	5.49	

表十、2023年项目支出总表

部门名称：058-六安市住房和城乡建设局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	62108.82	61154.59	239.23		645.00			70.00	
特定目标类	2023年中央财政老旧小区改造补助资金	六安市住房和城乡建设局	2979.00	2979.00							
特定目标类	对个人和家庭补助——原县级市困难企业退休人员补助经费	六安市住房和城乡建设局	3.42	3.42							
特定目标类	发展建设——六安市供排水一体化特许经营经费	六安市住房和城乡建设局	14326.56	14326.56							
特定目标类	发展建设类——厂网河项目	六安市住房和城乡建设局	41936.06	41936.06							
特定目标类	回乡安居补贴(结余回收)	六安市住房和城乡建设局	225.00				225.00				
特定目标类	既有住宅加装电梯补贴	六安市住房和城乡建设局	710.00	710.00							
特定目标类	预留政府奖励-建筑业企业资质晋升奖励	六安市住房和城乡建设局	420.00				420.00				
特定目标类	运转维护费——住房和城乡建设管理经费	六安市住房和城乡建设局	268.00	268.00							
特定目标类	运转维护费—城市建设服务等经费	六安市城市建设服务中心	90.00	90.00							
特定目标类	运转维护费—市场价格信息采集编制经费	六安市建设工程造价站	19.80	19.80							
特定目标类	运转维护费—建设工程质量安全监督及消防审验经费	六安市建设工程质量安全监督处	89.05	89.05							
特定目标类	房屋征收及安置房管理工作经费	六安市房屋征收安置处	23.50	23.50							
特定目标类	运转维护费——建设工程质量、安全监督、消防设计审查等专项经费	六安市住建局开发区分局	70.00							70.00	
特定目标类	运转维护费—建筑产业工作经费	六安市建筑产业中心	40.60	40.60							
特定目标类	基本建设支出-廉租房回购资金	六安市住房保障中心	239.23		239.23						
特定目标类	运转维护费—保障房工作经费	六安市住房保障中心	428.60	428.60							
特定目标类	运转维护费——房地产交易服务与监管执法业务经费	六安市住房发展中心	146.00	146.00							
特定目标类	运转维护费—房屋安全鉴定及白蚁防治工作经费	六安市房屋安全鉴定中心	94.00	94.00							

### 表十一、2023年政府采购支出表

部门名称：058-六安市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	271.74	271.74				
六安市住房和城乡建设局_物业管理费(行政)	其他服务	56.24	56.24				
运转维护费——住房和城乡建设管理经费	城市规划和设计服务	115.50	115.50				
运转维护费——城市建设服务等经费	其他服务	65.00	65.00				
运转维护费——房地产交易服务与监管执法业务经费	其他房地产服务	35.00	35.00				

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门名称：058-六安市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						171.74
六安市住房和城乡建设局_物业管理费(行政)	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	建设大厦物业	1	56.24
运转维护费——住房和城乡建设管理经费	公共服务	行业管理服务	行业规划服务	六安市城市更新国土空间专项规划	1	115.50



### 表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门名称：058-六安市住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
71.70		55.00		55.00	16.70

# 表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		运转维护费——住房和城乡建设管理经费					
主管部门及代码		[058]六安市住房和城乡建设局		实施单位		六安市住房和城乡建设局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1019.44	年度资金总额:		268.00	
	其中:财政拨款		1019.44	其中:财政拨款		268.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	通过项目实施,开展城市建设、城市功能性投资项目、房地产市场监管、建筑市场监管、安全生产、老旧小区改造、保障性住房、中心城区征迁安置等工作,实现全市建筑业发展壮大、房地产市场健康有序发展,稳步推进中心城区建设等目标。				通过项目实施,2023年度推进棚户区改造新开工套数6000套,推进棚户区安置房基本建成套数1000套;建筑业总产值达到310亿元,办理商品房预售许可证面积达到101万平方;对全市四县三区燃气安全督查110人次,建设工程安全生产许可证发放数量达2496家,工程系列职称评审申报数量1130人次;检查获得用水用气营商环境指标4次等工作。做实做细住房和城乡建设领域各方面工作,努力推动全市住房城乡建设事业高质量发展,为加快新阶段现代化幸福六安建设、谱写绿色振兴赶超发展新篇章作出更大贡献。		
产出指标	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
	数量指标	数量指标	建设工程施工许可证	≥360本	数量指标	燃气安全督查	≥110人次
			推进棚户区安置房基本建成套数	≥3000套		安全生产督查	≥108人次
			推进棚户区改造新开工套数	≥18000套		工程系列职称评审申报数量	≤1000人次
			办理商品房预售许可证面积	≥300万平方		建设工程施工许可证	≥90本
			办理商品房预售许可证数量(本)	≥500本		建设工程安全生产许可证发放数量	≥2496家
			建设工程安全生产许可证发放数量	≥7500家		审核、批准的各种单位资质数量	≥332家
			安全生产督查	≥300人次		办理商品房预售许可证数量(本)	≥183本
			燃气安全督查	≥330人次		推进棚户区安置房基本建成套数	≥1000套
			审核、批准的各种单位资质数量	≥1000家		推进棚户区改造新开工套数	≥6000套
			工程系列职称评审申报数量	≤3000人次		办理商品房预售许可证面积	≥101万平方
	质量指标	质量指标	建筑施工企业安全生产许可证审核合规率	100%	质量指标	建筑施工企业安全生产许可证审核合规率	100%
			建筑业企业资质审核合规率	100%		建筑业企业资质审核合规率	100%
			施工许可证发放的及时性	≤2日		安全生产许可证发放的及时性	≤5日

绩效指标	时效指标	审核、批准的各类单位资质、各类人员执业资格的及时性	≤10日	时效指标	检查获得用水用气营商环境指标频次	4次/年	
		安全生产许可证发放的及时性	≤5日		施工许可证发放的及时性	≤2日	
		检查获得用水用气营商环境指标频次	4次/年		审核、批准的各类单位资质、各类人员执业资格的及时性	≤10日	
	成本指标	规划编制、市场调研费	400万元	成本指标	工程系列职称评审劳务费	100元/人次	
		工程系列职称评审劳务费	100元/人		住建领域工作经费	25万元	
		住建领域工作经费	75万元		住建领域安全生产工作经费	50万元	
		住建领域安全生产工作经费	150万元		建筑企业资质审查聘请专家劳务费	15万元	
		建筑企业资质审查聘请专家劳务费	45万元		自建房屋安全管理经费	35万元	
		自建房屋安全管理经费	105万元		规划编制、市场调研费	133万元	
	效益指标	经济效益指标	建筑业总产值	≥1000亿元	经济效益指标	建筑业总产值	≥310亿
		社会效益指标	初中高级职称评审通过率	≥65%	社会效益指标	既有住宅加装电梯覆盖户数	710户
			既有住宅加装电梯覆盖户数	1500户		初中高级职称评审通过率	≥65%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			满意度指标		

项目名称		对个人和家庭补助——原县级市困难企业退休人员补助经费							
主管部门及代码		[058]六安市住房和城乡建设局		实施单位		六安市住房和城乡建设局			
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:		10.26		年度资金总额:		3.42	
		其中:财政拨款		10.26		其中:财政拨款		3.42	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	根据2002年12月市领导对《关于要求拨付原县级六安市建筑企业离退休人员生活补助的请示》的批示,对原市直属建筑企业困难离退休人员,每人每月补助100元,市与裕安区各承担50%,现共有57人,每人每年市承担600元,计3.42万元,3年共计10.26万元。				通过项目实施,开展对原市直属建筑企业困难离退休人员,每人每月补助100元,市与裕安区各承担50%,现共有57人,每人每年市承担600元,计3.42万元补助,实现提高企业困难离退休人员的生活水平目标。				
	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		
		数量指标	补贴人数	171人	数量指标	补贴人数	57人		

绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放到位率	100%	质量指标	补贴发放到位率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	及时	时效指标	补贴发放及时率	及时
		成本指标	完成数量	102600元	成本指标	发放金额	34200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效改善困难职工生活水平率	≥90%	社会效益指标	有效改善困难职工生活水平率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标			满意度指标		

项目名称	既有住宅加装电梯补贴					
主管部门及代码	[058]六安市住房和城乡建设局			实施单位	六安市住房和城乡建设局	
项目属性	一次性项目			项目期	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2130.00	年度资金总额:	710.00		
	其中:财政拨款	2130.00	其中:财政拨款	710.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		

总体目标	中期目标 (2023年—2025年)	年度目标
	通过项目的实施,开展对老旧小区既有住宅加装,实现提高居住品质,改善居住条件的目标。	通过项目的实施,在预算年度开展对老旧小区既有住宅加装71部电梯工作,实现提高居住品质,改善居住条件的目标。

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				数量指标	电梯安装数量	≥71台
							预算期电梯安装数量	≥71台
		质量指标				质量指标	经费支付合规性	是
							办理特种设备使用登记证完成率	100%
							补贴程序的合规性	合规
							综合验收合格率	100%
		时效指标				时效指标	每部电梯安装周期	≤150工作日
							经费支出及时率	100%
							年度数量完成及时率	100%
					电梯安装任务完成及时性		按年度计划完成	

	成本指标			成本指标	每台补贴标准	10万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标			社会效益指标	既有住宅加装电梯覆盖户数	710户
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标			满意度指标	加装电梯户主满意度	≥90%

项目名称	发展建设类——厂网河项目					
主管部门及代码	[058]六安市住房和城乡建设局			实施单位	六安市住房和城乡建设局	
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:	125808.18	年度资金总额:	41936.06		
	其中:财政拨款	125808.18	其中:财政拨款	41936.06		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		

总体目标	中期目标(2022年—2024年)	年度目标
	通过本项目的实施,全面优化中心城区防洪排涝安全格局;提升市政管网系统,减少污水处理中存在的破损渗漏问题;通过扩大污水收集和集中处理服务范围,减轻污水直排长江造成的污染,保障取水口水源安全;减少排入其他河道或湖泊的污染物,缓解地表水水污染状况,降低黑臭水体所占比例;同时通过淠河流域水环境改善,改善居民的居住环境,提升沿河片区城市品质,与后续工程统一作用,最终达到促进六安经济社会持续稳定健康的发展目标。	通过本项目的实施,全面优化中心城区防洪排涝安全格局;提升市政管网系统,减少污水处理中存在的破损渗漏问题;通过扩大污水收集和集中处理服务范围,减轻污水直排长江造成的污染,保障取水口水源安全;减少排入其他河道或湖泊的污染物,缓解地表水水污染状况,降低黑臭水体所占比例;同时通过淠河流域水环境改善,改善居民的居住环境,提升沿河片区城市品质,与后续工程统一作用,最终达到促进六安经济社会持续稳定健康的发展目标。

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
	数量指标	污泥处理量	177000吨	数量指标	泵站	13座
		污水处理量	25512万立方米		污水处理量	8504万立方米
		泵站	39座		污泥处理量	59000吨
		水体	27条		水体	9条
		管网长度	2472km		管网长度	824km
		氨氮削减量	5883吨		氨氮削减量	1961吨
		COD削减量	29874吨		COD削减量	9958吨
	质量指标	水体消除黑臭达标率	100%	质量指标	水体消除黑臭达标率	≥100%
		管网通畅率	100%		管网通畅率	≥100%
	时效指标	处理厂24小时连续生产	24小时/天	时效指标	处理厂365天连续生产	365天/年

绩效指标	产出指标	叫双目标	处理厂365天连续生产	365天/年	叫双目标	处理厂24小时连续生产	24小时/天
		成本指标	第三方咨询	600万元	成本指标	第三方咨询	200万元
			东部新城污水厂二期	4923.81万元		东部新城污水厂二期	1641.27万元
			城北污水厂一期	15246.15万元		城北污水厂一期	5082.05万元
			城北污水厂二期	6935.04万元		城北污水厂二期	2311.68万元
			凤凰桥污水厂一期	5611.2万元		凤凰桥污水厂一期	1870.4万元
			东部新城污水厂一期	11474.85万元		东部新城污水厂一期	3824.95万元
			城南污水厂	7153.14万元		城南污水厂	2384.38万元
			河西污水厂	13226.67万元		河西污水厂	4408.89万元
			房产、土地税退还	840万元		房产、土地税退还	280万元
			泵站电费	600万元		泵站电费	200万元
			蒋家沟、李台子水质净化工程	752.88万元		蒋家沟、李台子水质净化工程	752.88万元
			苏大堰	2258.64万元		苏大堰	1829.17万元
			凤凰桥中水厂	4542万元		凤凰桥中水厂	1514万元
			六安市污泥处理厂	4244.01万元		六安市污泥处理厂	1414.67万元
			六安市污泥处置厂二期	5399.22万元		六安市污泥处置厂二期	1799.74万元
			凤凰桥污水厂二期	4251万元		凤凰桥污水厂二期	1417万元
			六安经济开发区（东城）污水处理厂二期	7906.56万元		六安经济开发区（东城）污水处理厂二期	2635.52万元
			存量 新建管网	7972.38万元		存量 新建管网	2657.46万元
	小区雨污整治		5050.62万元	小区雨污整治		1683.54万元	
	泵站成本	787.02万元	泵站成本	262.34万元			
	入河排污口治理完善工程	11298.36万元	入河排污口治理完善工程	3766.12万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		出水水质合格率	100%	社会效益指标	出水水质合格率	≥100%	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

项目名称		发展建设——六安市供排水一体化特许经营经费					
主管部门及代码		[058]六安市住房和城乡建设局		实施单位		六安市住房和城乡建设局	
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:		42979.69	年度资金总额:		14326.56	
	其中:财政拨款		42979.69	其中:财政拨款		14326.56	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	完成环保减排任务,将减排量细化到每个月,确保项目期内污水处理减排量			通过项目实施,将全面统筹城区供水设施及管网资源,提升供水效率和质量;集中整治城区易涝点,优化防洪排涝安全格局;提升市政管网系统,减少污水处理中存在的破损渗漏问题;集中整治雨污混接小区与街巷,提升污水处理效率,同时减少排入其他河道或湖泊的污染物,缓解地表水水污染状况,降低黑臭水体所占比例;优化流域水质,改善市民居住环境。与一期项目协同发挥作用,实现优化地区环境,提升城市品质的目标。			
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	污水管网长度	246.33km	数量指标	排泥塘	2座
			泵站数量	25座		泵站数量	11座
			雨水管网长度	2500km		水体数量	5条
			水体数量	15条		雨水管网长度	1538.82km
			排泥塘	6座		污水管网长度	82.11km
		质量指标	消除黑臭达标率	100%	质量指标	管网通畅率	≥100%
			管网通畅率	100%		消除黑臭达标率	≥100%
			出水质量达标率	100%		出水质量达标率	≥100%
		时效指标	处理厂24小时连续生产	24小时/天	时效指标	处理厂24小时连续生产	24小时/天
			处理厂全年连续生产	365天/年		处理厂全年连续生产	365天/年
	成本指标	成本指标	项目资本金	17376.15万元	成本指标	项目资本金	5792.05万元
			城区积涝点整治工程	492.81万元		城区积涝点整治工程	164.27万元
			城北污水处理厂二期	4310.61万元		城北污水处理厂二期	1436.87万元
			碧水源黑臭治理	5495.97万元		碧水源黑臭治理	1831.99万元
			城区雨水管网	6678万元		城区雨水管网	2226万元
			蒋家沟二水厂排泥塘清淤工程及排泥塘周边绿化苗木、道路养护	95.4万元		蒋家沟二水厂排泥塘清淤工程及排泥塘周边绿化苗木、道路养护	31.8万元

		五条河道运维项目	3572.01万元		五条河道运维项目	1190.67万元
		东城经开区污水处理厂的配套管网	4576.89万元		东城经开区污水处理厂的配套管网	1525.63万元
		东城经开区污水处理厂配套管网的配套泵站	127.44万元		东城经开区污水处理厂配套管网的配套泵站	42.48万元
		城区8座一体化泵站	254.4万元		城区8座一体化泵站	84.8万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	节水城市、卫生城市考核相关项目达标率	100%	社会效益指标	节水城市、卫生城市考核相关项目达标率	≥100%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥85%	满意度指标	市民满意度	≥85%

项目名称	运转维护费—城市建设服务等经费				
主管部门及代码	[058]六安市住房和城乡建设局		实施单位	六安市城市建设服务中心	
项目属性	常年项目		项目期	4年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1776.00	年度资金总额:	90.00	
	其中:财政拨款	1776.00	其中:财政拨款	90.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	

总体目标	中期目标（2022年—2025年）			年度目标		
	通过该项目的实施，完成宣传贯彻落实中央、省、市关于城市建设的重大方针政策、安排部署，进行城建领域的统计、汇总、分析，完善城市功能、提升城市能级，推进社会投资城市功能性项目建设，完成市委市政府要求的年度招商引资工作任务，系统推进城市更新建设，全面推进海绵城市建设。			通过该项目的实施，宣传贯彻落实中央、省、市关于城市建设的重大方针政策、安排部署，完善城市功能、提升城市能级，推进社会投资城市功能性项目建设，完成市委市政府要求的年度招商引资工作任务；通过城市更新的整体谋划，深入推进城市体检和城市更新工作，坚持单元化、片区化推进城市更新工作，突出整体功能提升，系统推进城市更新单元建设；推进海绵城市建设，完成海绵城市自评估相关工作，申报海绵城市示范城市。		

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
	产出指标	数量指标	城市体检工作报告数量	4份	数量指标	城市体检工作报告数量	1份
			海绵城市建设自评报告数量	4份		海绵城市建设自评报告数量	1份
			招商引资拟引进功能性项目	>24个		招商引资拟引进功能性项目	≥6个
	质量指标	质量指标	完成项目通过审查率	100百分比	完成项目通过审查率	100百分比	
			报告完成率	100百分比	报告完成率	100百分比	
	时效指标	时效指标	城市体检工作报告完成时间	2025年12月31日前	城市体检工作报告完成时间	2023年12月31日前	
			海绵城市建设自评报告完成时间	2025年12月31日前	海绵城市建设自评报告完成时间	2023年12月31日前	
			招商引资拟引进功能性项目完成时间	2025年12月31日前	招商引资拟引进功能性项目完成时间	2023年12月31日前	



指标	成本指标	六安市城市体检工作服务经费	≤300万元	成本指标	委托第三方编写海绵城市建设自评估报告经费	≤10万元	
		招商引资拟引进功能性项目经费	≥20万元		六安市城市体检工作服务经费	≤75万元	
		委托第三方编写海绵城市建设自评估报告经费	≤40万元		招商引资拟引进功能性项目经费	≥5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	达到城市建成区50%以上面积径流控制率74%的要求的完成率	≤100百分比	社会效益指标	达到城市建成区50%以上面积径流控制率74%的要求的完成率	≤100百分比
			精准查找“城市病”提出对策建议	5类		精准查找“城市病”提出对策建议	5类
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比	满意度指标	社会公众满意度	>95百分比

项目名称	运转维护费—建设工程质量安全监督及消防审验经费			
主管部门及代码	[058]六安市住房和城乡建设局		实施单位	六安市建设工程质量安全监督处
项目属性	常年项目		项目期	4年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	851.10	年度资金总额:	89.05
	其中:财政拨款	851.10	其中:财政拨款	89.05
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标 (2022年—2025年)	年度目标
	通过项目实施,开展落实建设部和市委市政府决策部署,以维护建筑市场秩序,确保工程质量安全为宗旨,保障人民群众的生命和财产安全为核心,确保建设工程有关法律、法规、强制性标准得到执行实现服务企业满意度百分之九十八以上。	通过项目实施,开展落实建设部和市委市政府决策部署,以维护建筑市场秩序,确保工程质量安全为宗旨,保障人民群众的生命和财产安全为核心,确保建设工程有关法律、法规、强制性标准得到执行。确保工程和消防验收、备案、审核等工作,实现服务企业满意度百分之九十八以上。

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
数量指标	数量指标	受理工程质量投诉数量	≥2800次	数量指标	受理工程质量投诉数量	≥700次
		抽查、抽测工程建设项目数量	≥520次		抽查、抽测工程建设项目数量	≥130次
		建筑安全专项检查数量	≥520次		建筑安全专项检查数量	≥130次
		建筑工地扬尘治理数量	≥520次		建筑工地扬尘治理数量	≥130次
		对建筑行业的管理人员和从业人员进行安全教育和考核人次	≥32000人次		对建筑行业的管理人员和从业人员进行安全教育和考核人次	≥8000人次
		工程项目消防验收备案数量	≥120个		工程项目消防验收备案数量	≥30个
		工程项目消防设计审核数量	≥120个		工程项目消防设计审核数量	≥30个

绩效指标	产出指标		工程项目验收备案数量	≥1200个		工程项目验收备案数量	≥300个
		质量指标	建筑工地扬尘治理达标率	≤100百分比	质量指标	建筑工地扬尘治理达标率	≤100百分比
			抽检覆盖率	≥5百分比		抽检覆盖率	≥5百分比
			安全教育和考核人员合格率	100百分比		安全教育和考核人员合格率	100百分比
			工程质量投诉办结率	≥95百分比		工程质量投诉办结率	≥95百分比
			工程施工质量安全达标率	100百分比		工程施工质量安全达标率	≤100百分比
			建设工程质量安全监管系统达标率	≤100百分比		建设工程质量安全监管系统达标率	≤100百分比
		时效指标	投诉处理时间	>24小时	时效指标	投诉处理时间	>24小时
			检测报告出具时间	<15天		检测报告出具时间	<15天
		成本指标	在建工程消防验收等工作经费	≤180万元	成本指标	建设工程质量安全监督检查工作经费	≤38.05万元
			专用设备维护校准费用	≤24万元		在建工程消防验收等工作经费	≤45万元
			建设工程质量安全监督检查工作经费	≤152.2万元		专用设备维护校准费用	≤6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	整改落实度	100百分比	社会效益指标	整改落实度	100百分比
			工程质量安全考核达标率	100百分比		检查结果公开度	100百分比
			检查结果公开度	100百分比		工程质量安全考核达标率	100百分比
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥98百分比

项目名称		房屋征收及安置房管理工作经费					
主管部门及代码		[058]六安市住房和城乡建设局		实施单位	六安市房屋征收安置处		
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:	23.50	年度资金总额:	23.50		
		其中:财政拨款	23.50	其中:财政拨款	23.50		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	保障日常办公正常运转;提升房屋征收管理水平;完成中心城区国有土地上房屋征收补偿安置政策、相关工作制度;完成协助指导全市国有土地上房屋征收安置具体工作;完成参与监督、考核中心城区房屋征收安置工作;协助编制中心城区安置房布点规划、计划;协助编制中心城区棚户区改造规划、计划等工作;完成市本级房屋征收计划的编制;推进中心城区安置房建设管理等工作;完成全市房屋征收工作的指导、监督、协调、调度和目标考核;推进棚户区改造新开工及棚户区安置房建成情况;完成城镇老旧小区改造计划编制,推进实施老旧小区改造;推进老旧小区既有住宅加装电梯工作。			保障日常办公正常运转;提升房屋征收管理水平;完成中心城区国有土地上房屋征收补偿安置政策、相关工作制度;完成协助指导全市国有土地上房屋征收安置具体工作;完成参与监督、考核中心城区房屋征收安置工作;协助编制中心城区安置房布点规划、计划;协助编制中心城区棚户区改造规划、计划等工作;完成市本级房屋征收计划的编制;推进中心城区安置房建设管理等工作;完成全市房屋征收工作的指导、监督、协调、调度和目标考核;推进棚户区改造新开工及棚户区安置房建成情况;完成城镇老旧小区改造计划编制,推进实施老旧小区改造;推进老旧小区既有住宅加装电梯工作。			
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	发放无编退休人员工资	6人次	数量指标	发放无编退休人员工资	2人次
			房屋征收项目数	3个		房屋征收项目数	10个
			房屋征迁户数	990个		房屋征迁户数	330个
			房屋征迁总面积	15万		房屋征迁总面积	5万
			安置房建设项目数	3个		安置房建设项目数	1个
			安置房建设总面积	98.4万		安置房建设总面积	32.8万
			安置户回迁安置数	0.87万		安置户回迁安置数	0.29万
	质量指标	房屋征收完成率	100%	质量指标	房屋征收完成率	100%	
		房屋征收规划和计划编制合格率	100%		房屋征收规划和计划编制合格率	100%	
	时效指标	项目完成时间	100%	时效指标	项目完成时间	100%	
	成本指标	无编退休人员工资	46.5万	成本指标	无编退休人员工资	15.5万	
		办公经费	24万		办公经费	8万	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		降低群众投诉率	≥10%	社会效益指标	降低群众投诉率	≥10%	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		对城乡居民人居环境的改善或提升程度	显著	可持续影响指标	对城乡居民人居环境的改善或提升程度	显著	
满意度指标	满意度指标	征迁对象满意度	≥95%	满意度指标	征迁对象满意度	≥95%	

项目名称		运转维护费—建筑产业工作经费					
主管部门及代码		[058]六安市住房和城乡建设局		实施单位	六安市建筑产业中心		
项目属性		常年项目		项目期	4年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	304.80	年度资金总额:	40.60		
		其中:财政拨款	304.80	其中:财政拨款	40.60		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2025年)			年度目标			
	通过该项目的实施,完成混凝土搅拌站环境综合治理工作内容,落实年度重点工作和目标,不断提高新建建筑节能标准执行率,实现科学发展,建设生态六安,落实建筑节能、绿色建筑、节约资源、能源,改善空气质量,减少环境污染,建筑产业现代化工作目标。			通过该项目的实施,完成混凝土搅拌站环境综合治理工作内容,落实年度重点工作和目标,不断提高新建建筑节能标准执行率,实现科学发展,建设生态六安,落实建筑节能、绿色建筑、节约资源、能源,改善空气质量,减少环境污染,建筑产业现代化工作目标。			
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	备案项目检测机构抽检次数	≥16次	数量指标	推广新型墙体材料产量	>12亿块标转
			推广混凝土产量	>4400万立方		备案项目检测机构抽检次数	≥4次
			推广预拌砂浆产量	>600万吨		开展督查检查次数	≥12次
			推广新型墙体材料产量	>48亿块标砖		推广混凝土产量	>1100万立方
			开展督查检查次数	≥48次		推广预拌砂浆产量	>150万吨
		质量指标	预拌砂浆产品合格率	100百分比	质量指标	新墙材产品质量合格率	100百分比
			绿色建筑竣工占新建民用建筑面积比例	≥75百分比		预拌砂浆产品合格率	100百分比
			新墙材产品质量合格率	100百分比		新型墙体材料占墙材比例	≥80百分比
			新型墙体材料占墙材比例	≥80百分比		装配式建筑竣工比例	≥21百分比
			装配式建筑竣工比例	≥21百分比		散装水泥企业散装率	>75百分比
	散装水泥企业散装率		>75百分比	绿色建筑竣工占新建民用建筑面积比例		≥75百分比	
	绿色建筑新开工比例		100百分比	绿色建筑新开工比例		100百分比	
	装配式建筑竣工占新建建筑面积比例	≥24百分比	装配式建筑竣工占新建建筑面积比例	≥24百分比			
	时效指标	时效指标	投诉处理及时性	<100百分比	时效指标	备案项目检测机构抽检次	≥1次/季度
			开展督查检查频次	≥1月		开展督查检查频次	>1次/月
			备案项目检测机构抽检次	≥1季		投诉处理及时性	≤100百分比

	成本指标	建筑产业工作经费	≤22.4万元	成本指标	人员劳务费	≤27万元
		能耗监测平台项目款	≤32万元		建筑产业工作经费	≤5.6万元
		人员劳务费	≤108万元		能耗监测平台项目款	≤8万元
效益指标	经济效益指标	能源使用效率比率	≥80百分比	经济效益指标	能源使用效率比率	≥80百分比
	社会效益指标	增强人民对建筑节能和绿色建筑的幸福感和获得感	≥98百分比	社会效益指标	增强人民对建筑节能和绿色建筑的幸福感和获得感	≥98百分比
		建材企业综合整治安全管理问题降低率	≥10百分比		建材企业综合整治安全管理问题降低率	≥10百分比
	生态效益指标	减少碳排放	≥80百分比	生态效益指标	减少碳排放	≥80百分比
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98百分比	满意度指标	社会公众满意度	≥98百分比

项目名称	运转维护费——房地产交易服务与监管执法业务经费			
主管部门及代码	[058]六安市住房和城乡建设局		实施单位	六安市住房发展中心
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:	452.00	年度资金总额:	146.00
	其中:财政拨款	452.00	其中:财政拨款	146.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标(2022年—2024年)	年度目标
	通过该项目的实施,完成房地产交易规范化服务窗口建设,建设规范化的房地产交易监管服务系统及其子系统,组织实施房地产市场监管与指导,处置和化解房地产领域信访维稳等工作内容,实现房地产交易网签备案全国联网,全面监管房屋交易资金,强化房地产市场监管,持续规范房地产市场行为,提升房地产交易政务服务水平,不断净化房地产交易市场秩序和环境,促进房地产市场平稳健康以及地方经济发展的工作目标。	通过该项目实施,完成本年度辖区内房地产交易网签备案、房地产档案管理,交易资金监管,商品房预售管理,组织实施房地产市场监管与指导,处置和化解房地产领域信访维稳等工作。

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
数量指标	数量指标	市本级新建商品房销售和存量房交易合同备案数量	7.5万份	数量指标	市本级新建商品房销售和存量房交易合同备案数	2.5万份
		市本级商品房预售资金和存量房交易资金监管数额	360亿元		外包人员数	7人次
		办理商品房预售许可证面积	279万平方米		办理商品房预售许可证面积	93万平方米
		办理商品房预售许可证数量	474本		办理商品房预售许可证数量	158本
		外包人员数	21人次		实施房地产市场检查次数	100次
		市本级新建商品房和存量房档案整理数量	7.5万份		市本级商品房预售资金和存量房交易资金监管数额	120亿元

绩效指标	产出指标		实施房地产市场检查次数	300次		市本级新建商品房和存量房档案整理数量	2.5万份
			在职无编人员数	15人次		退休无编人员数	2人次
			退休无编人员数	6人次		在职无编人员数	5人次
		质量指标	商品房预售许可合规率	100%	质量指标	商品房预售许可合规率	100%
			商品房预售资金监管覆盖率	100%		商品房预售资金监管覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付时限	2工作日	时效指标	网签备案时限	1工作日
			网签备案时限	1工作日		资金拨付时限	2工作日
		成本指标	外包人员费用	≤105万元	成本指标	房产交易工作经费	≤10万元
	无编人员费用		≤273万元	外包人员费用		≤35万元	
	档案整理费用		≤30万元	无编人员工资		≤91万元	
	房产交易工作经费		≤30万元	档案整理费用		≤10万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	合同网签备案市民知晓率	≥80%	社会效益指标	房地产档案综合利用率	100%
			房地产档案综合利用率	100%		合同网签备案市民知晓率	≥80%
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目名称		基本建设支出-廉租房回购资金			
主管部门及代码		[058]六安市住房和城乡建设局	实施单位	六安市住房保障中心	
项目来源		本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2415.68		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	2415.68		
年度	通过项目实施,保障城区廉租房房源,保障民生生活质量,实现改善符合条件的住房困难家庭,提高人民生活幸福感和获得感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			阳光巴黎春天回购套数	150套	
			太古光华城回购套数	53套	

绩效指标	产出指标	数量指标	皋城王府回购套数	112套	
			回购面积	17655.23平米	
		质量指标	廉租房建设质量	符合《安徽省保障性住房建设标准》	
		时效指标	完成交付套数	≥90%	
		成本指标		皋城王府回购款	1579.58万元
				阳光巴黎春天质保金（总价款10%）	148.23万元
				阳光巴黎春天回购款	596.95万元
				太古光华城回购款	91万元
		社会效益指标	改善市民居住条件	改善	
		可持续影响指标	通过公共租赁住房的运营管理，促进房地产市场平稳健康发展。	≥90%	
满意度指标	满意度指标		≥90%		

项目名称	运转维护费—保障房工作经费			
主管部门及代码	[058]六安市住房和城乡建设局	实施单位	六安市住房保障中心	
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:	1585.20	年度资金总额:	428.60
	其中:财政拨款	1585.20	其中:财政拨款	428.60
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2022年—2024年）	年度目标
	通过项目实施，完成市本级公共租赁住房合同签订、租金收缴、维修服务、退出管理、动态管理等；代为管理六安市城区直管公房租、维修、拆迁及经营管理工作等	通过项目实施，完成市本级公共租赁住房合同签订、租金收缴、维修服务、退出管理、动态管理等；协助制定实施市本级住房保障规划和分配等管理工作，接受市国有资产管理中心委托，代为管理六安市城区直管公房租、租金收缴、维修、拆迁以及经营管理工作。实现国有资产保值、增值，保障人民生活的幸福感，获得感。

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
	数量指标	退休无编人员	24人	数量指标	维修房屋户	≥520户
		在职无编人员	12人		评估费	≥160户
		评估户数	≥480户		委托业务	6人
		维修费用	≤1560户		退休无编人员	8人

绩效指标	产出指标		委托业务费	6人		在职无编	4人
		质量指标	年度任务完成率	100%	质量指标	年度任务完成率	100%
			经费支出合格率	100%		经费支出合格率	100%
		时效指标	保障性住房使用管理核准	3工作日	时效指标	退出管理核准时限	1工作日
			保障性住房退出管理核准	1工作日		合同管理核准时限	1工作日
			保障性住房合同管理核准	1工作日		使用管理核准时限	3工作日
		成本指标	无编人员工资	≤385.8万元	成本指标	保障房工作经费	≤10万元
			劳务派遣	≤90万元		房屋维修费	≤200万元
			保障房工作经费	≤30万元		700万元直管公房收入征收比例（5.5%）	≤50万元
			700万元直管公房收入征收比例（5.5%）	≤150万元		资产评估	≤10万元
	国有资产评估费		≤30万元	无编人员工资（12人）		≤128.6万元	
	房屋维修费		≤600万元	劳务派遣		≤30万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	直管公房租金收入	≥2100万元	社会效益指标	直管公房租金收入	≥700万元
			公租房租金收入	≥1800万元		公租房租金收入	≥600万元
		生态效益指标	人居环境满意率	>90%	生态效益指标	居民居住满意率	≥90%
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目名称	运转维护费—房屋安全鉴定及白蚁防治工作经费					
主管部门及代码	[058]六安市住房和城乡建设局			实施单位	六安市房屋安全鉴定中心	
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:	282.00	年度资金总额:	94.00		
	其中:财政拨款	282.00	其中:财政拨款	94.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标		
	通过对该项目的实施,完成白蚁防治和房屋安全鉴定工作,解决百姓在住宅装饰装修过程中遇到的各种上访、纠纷等事件,实现把危险消灭在萌芽状态中,保障人民生命财产安全,畅通投诉渠道,制止违法、野蛮装修等工作目标。			通过对该项目的实施,完成白蚁防治和房屋安全鉴定工作,解决百姓在住宅装饰装修过程中遇到的各种上访、纠纷等事件,实现把危险消灭在萌芽状态中,保障人民生命财产安全,畅通投诉渠道,制止违法、野蛮装修等工作目标。		



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
绩效指标	数量指标	房屋安全鉴定面积	≥1.5万平方米	数量指标	无编人员数	3人
		白蚁预防签约面积	≥1042.5万平方米		白蚁预防签约面积	≥347.5万平方米
		推广应用白蚁防治新技术	≥8.7万平方米		推广应用白蚁防治新技术	≥2.9万平方米
		无编人员数	9人		房屋安全鉴定面积	≥0.5万平方米
		劳务派遣人员数	12人		劳务派遣人员数	4人
	质量指标	出具房屋安全鉴定报告合格率	≥95%	质量指标	出具白蚁防治竣工验收报告合格率	≥95%
		经费支出合规率	≥98%		经费支出合规性	≥98%
		出具白蚁防治竣工验收报告合格率	≥95%		出具房屋安全鉴定报告合格率	≥95%
	时效指标	出具房屋安全鉴定报告时长	≤3工作日	时效指标	项目预算完成率	≥95%
		经费支出及时率	≥90%		经费支出及时率	≥90%
		项目预算完成率	≥95%		出具房屋安全鉴定报告时长	≤3工作日
	成本指标	白蚁防治药品成本	≤84万元	成本指标	白蚁防治药品成本	≤28万元
		无编人员人均工资及综合定额等费用15.17万元	≤136.5万元		劳务派遣人员每年人均经费3.375万元、	≤13.5万元
		劳务派遣人员每年人均经费3.375万元	≤40.5万元		业务工作经费	≤7万元
		业务工作经费	≤21万元		无编人员人均工资及综合定额等费用15.17万元	≤45.50万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
社会效益指标		灭治居民家中白蚁户数	≥1170户	社会效益指标	灭治居民家中白蚁户数	≥380户
生态效益指标		坚持使用“三证”农药，积极应用白蚁防治新技术，少用或不用化学药品，无公害防治率。	≥92%	生态效益指标	坚持使用“三证”农药，积极应用白蚁防治新技术，少用或不用化学药品，无公害防治率。	≥92%
可持续影响指标		排查自建房屋安全隐患，安全事故率	≤1%	可持续影响指标	排查自建房屋安全隐患，安全事故率	≤1%
满意度指标	满意度指标	公众满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
		服务对象满意度	≥95%		公众满意度	100%

项目名称		运转维护费——建设工程质量、安全监督、消防设计审查等专项经费					
主管部门及代码		[058]六安市住房和城乡建设局		实施单位		六安市住建局开发区分局	
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:		70.00	年度资金总额:		70.00
		其中:财政拨款		70.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		70.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	通过项目的实施,开展建设工程质量安全检查、消防设计审查、低风险产业类施工图审查等,确保工程质量安全,维护建筑市场秩序,实现建设工程按期高效完成的目标。				通过项目的实施,开展建设工程质量安全检查、消防设计审查、低风险产业类施工图审查等,确保工程质量安全,维护建筑市场秩序,实现建设工程按期高效完成的目标。		
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	工程建设项目审批数量	≥210个	数量指标	工程建设项目审批数量	≥70个
			工程项目验收备案数量	≥300个		工程项目验收备案数量	≥100个
			受理工程质量投诉数量	≥210起		受理工程质量投诉数量	≥70起
			建设工程质量安全检查数量	≥210次		建设工程质量安全检查数量	≥65次
			抽查、抽测工程建设项目数量	≥126个		抽查、抽测工程建设项目数量	≥42个
			建设工程消防安全检查数量	≥120个		建设工程消防安全检查数量	40个
			建设工程消防验收数量	≥90个		建设工程消防验收数量	30个
			建设工程消防设计审查面积	≥130万m²		建设工程消防设计审查面积	≥68万m²
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
			建设项目审批办结率	100%		建设项目审批办结率	100%
			工程质量投诉办结率	100%		工程质量投诉办结率	100%
			工程施工质量安全达标率	100%		工程施工质量安全达标率	≥98%
	时效指标	时效指标	工程建设项目审批完成时间	≤66天	时效指标	检测任务完成时间	2023年12月31日前
			检测任务完成时间	2023年12月31日前		投诉处理及时性	≤15天
			工程项目验收备案时间	≤66天		工程建设项目审批完成时间	≤66天
			经费支出及时率	2023年12月31日前		工程项目验收备案时间	≤66天
			投诉处理及时性	≤15天		经费支出及时率	2023年12月31日前
		低风险产业类施工图审查单位成本(厂房、仓库)	0.9元/平方米		低风险产业类施工图审查单位成本(厂房、仓库)	0.9元/平方米	

	成本指标	低风险产业类施工图审查单位成本（宿舍楼、办公楼、食堂）	1.40元/平方米	成本指标	低风险产业类施工图审查单位成本（宿舍楼、办公楼、食堂）	1.40元/平方米
		建设工程消防设计审查单位成本	0.3元/平方米		建设工程消防设计审查单位成本	0.3元/平方米
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	整改落实率	100%	社会效益指标	整改落实率	100%
		检查结果公开度	100%		检查结果公开度	100%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	为维护公共安全、保护群众利益提供长期保障	持续保障	可持续影响指标	为维护公共安全、保护群众利益提供长期保障	持续保障
对提高办事效率、优化投资环境的影响程度		重要	对提高办事效率、优化投资环境的影响程度		重要	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目名称	运转维护费—市场价格信息采集编制经费			
主管部门及代码	[058]六安市住房和城乡建设局		实施单位	六安市建设工程造价站
项目属性	常年项目		项目期	4年
项目资金（万元）	中期资金总额：	99.80	年度资金总额：	19.80
	其中：财政拨款	99.80	其中：财政拨款	19.80
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2022年—2025年）		年度目标	
	通过该项目的实施，完成每月发布建设工程生产要素市场价格信息，4年48期的工作内容，实现当期采集，当期发布，实现掌握建设工程要素市场价格信息市项目投资决策，编制投资估算，设计概算，施工预算及工程决算的工作目标。		通过该项目的实施，完成每月发布建设工程生产要素市场价格信息，1年12期的工作内容，实现当期采集，当期发布，实现掌握建设工程要素市场价格信息市项目投资决策，编制投资估算，设计概算，施工预算及工程决算的工作目标。	

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
	产出指标	数量指标	各类工程价格指标指数编制数量	>480条	数量指标	建设工程生产要素价格信息发布数量	≥22800条
			建设工程生产要素价格信息发布数量制数量	>91200条		各类工程价格指标指数编制数量	≥120条
			建筑工程价格纠纷案件调解结案数	≥36件		建筑工程价格纠纷案件调解结案数	≥9件
			行业监督检查次数	>24次		行业监督检查次数	>6次
	质量指标	建设工程生产要素价格信息准确率	100百分比	质量指标	建设工程生产要素价格信息准确率	100百分比	
	时效指标	时效指标	全市造价咨询行业监督检查	1次/半年	时效指标	全市造价咨询行业监督检查	1次/半年
			建设工程生产要素价格信息更新周期	>30天		建设工程生产要素价格信息更新周期	>30天

双 指 标			建设工程人工价格信息发布时限	每季度初5日前		建设工程人工价格信息发布时限	每季度初5日前	
	成本指标		人工价格信息采集劳务费	≤48万元	成本指标	人工价格信息采集劳务费	≤12万元	
			价格监管检查等经费	≤31.2万元		价格监管检查等经费	≤7.8万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	及时完成公布辖区建筑业相关价格信息	30天	社会效益指标	及时完成公布辖区建筑业相关价格信息	≥30天	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	全市造价咨询行业协调处理造价纠纷案件结案率	≥95百分比	可持续影响指标	全市造价咨询行业协调处理造价纠纷案件结案率	≥95百分比	
	满意度指标	满意度指标	纠纷案件对象满意度	≥98百分比	满意度指标	纠纷案件对象满意度	≥98百分比	

项目名称	回乡安居补贴(结余回收)					
主管部门及代码	[058]六安市住房和城乡建设局			实施单位	六安市住房和城乡建设局	
项目属性	一次性项目			项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	225.00	年度资金总额:	225.00		
	其中:财政拨款	225.00	其中:财政拨款	225.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		

总 体 目 标	中期目标(2022年—2022年)			年度目标		
	通过开展回乡安居补贴工作,实现六安在外人员关爱家乡、反哺家乡,让更多家乡儿返乡就业创业,同时也为吸引更多外地人员到六安就业创业。					

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	回乡安居补贴套数	75套	数量指标	回乡安居补贴套数	75套
		质量指标	达到回乡安居补贴条件	是	质量指标	达到回乡安居补贴条件	是
		时效指标	补贴审核发放时间	15工作日	时效指标	补贴审核发放时间	15工作日
		成本指标	回乡安居补贴标准	300元/平方米	成本指标	回乡安居补贴标准	300元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	能否实现回乡就业、创业	是	社会效益指标	能否实现回乡就业、创业	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	能否提高回乡就业、创业积极性	是	可持续影响指标	能否提高回乡就业、创业积极性	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称	预留政府奖励-建筑业企业资质晋升奖励			
主管部门及代码	[058]六安市住房和城乡建设局		实施单位	六安市住房和城乡建设局
项目属性	一次性项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	420	年度资金总额:	420.00
	其中:财政拨款	420	其中:财政拨款	420.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标(2022年—2022年)		年度目标	
	“依据《六安市人民政府办公室关于促进建筑业改革发展的实施意见》(六政办〔2018〕65号)、《六安市人民政府关于支持建筑业加快发展的实施意见》(六政秘〔2020〕36号),对注册地在我市施工总承包、专业承包企业晋升特级、一级资质给予财政奖励。”			

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
质量指标	奖励企业是否符合要求	是	质量指标	奖励企业是否符合要求	是	
时效指标	及时兑现	及时	时效指标	及时兑现	及时	
成本指标	奖励金额	40万元	成本指标	奖励金额	40万元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	是否提升建筑业企业竞争力	是	社会效益指标	是否提升建筑业企业竞争力	是
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	是否有利于促进建筑业企业做大做强	是	可持续影响指标	是否有利于促进建筑业企业做大做强	是
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	满意度指标	企业满意度	≥95%

项目名称	2023年中央财政老旧小区改造补助资金			
主管部门及代码	[058]六安市住房和城乡建设局		实施单位	六安市住房和城乡建设局
项目属性	一次性项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2979.00	年度资金总额:	2979.00
	其中:财政拨款	2979.00	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	2979.00

总体	中期目标(2023年—2023年)		年度目标	
----	-------------------	--	------	--

项目	预算期完成老旧小区改造计划数51个，预算期完成老旧小区改造计户数6459户。						
	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	预算期完成老旧小区改造计面积	84.03万平方米	数量指标	预算期完成老旧小区改造计面积	84.03万平方米
			预算期完成老旧小区改造计划数	51个		预算期完成老旧小区改造计划数	51个
		质量指标	综合验收合格率	100%	质量指标	综合验收合格率	100%
			经费支付合规性	是		经费支付合规性	是
		时效指标	施工时间	1年	时效指标	施工时间	1年
			经费支出及时率	100%		经费支出及时率	100%
	成本指标	改造成本	2979万元	成本指标	改造成本	2979万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	老旧小区改造户数覆盖	6459户	社会效益指标	老旧小区改造户数覆盖	6459户
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		现提高居住品质，改善居住条件	是	可持续影响指标	现提高居住品质，改善居住条件	是	
满意度指标	满意度指标	老旧小区改造服务满意度	≥90%	满意度指标	老旧小区改造服务满意度	≥90%	