

表一、2023年收入总表

单位名称：058001-六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	61220.12	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		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	81.54
		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	2480.80
五、其他收入		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		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	3040.16
		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	
本 年 收 入 小 计	61220.12	本 年 支 出 小 计	61865.12
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	
收 入 总 计	61865.12	支 出 总 计	61865.12

表三、2023年支出总表

单位名称：058001-六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	61865.12	997.08	60868.04			
208	社会保障和就业支出	81.54	81.54				
20805	行政事业单位养老支出	81.54	81.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	81.54	81.54				
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	2480.80	854.38	1626.42			
21201	城乡社区管理事务	2255.80	854.38	1401.42			
2120101	行政运行	1274.38	854.38	420.00			
2120102	一般行政管理事务	981.42		981.42			
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	3040.16	61.16	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	61.16	61.16				
2210201	住房公积金	61.16	61.16				

表四、2023年财政拨款收支总表

单位名称：058001-六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	61220.12	一、本年支出	61,865.1
（一）一般公共预算拨款	61220.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	81.54
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	56262.62
		（十一）城乡社区支出	2480.80
		（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	3040.16
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2023年财政拨款收支总表

单位名称：058001-六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	61865.12	支 出 总 计	61865.12

表五、2023年一般公共预算支出表

单位名称：058001-六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	61865.12	997.08	815.87	181.21	60868.04
208	社会保障和就业支出	81.54	81.54	81.54		
20805	行政事业单位养老支出	81.54	81.54	81.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	81.54	81.54	81.54		
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	2480.80	854.38	673.17	181.21	1626.42
21201	城乡社区管理事务	2255.80	854.38	673.17	181.21	1401.42
2120101	行政运行	1274.38	854.38	673.17	181.21	420.00
2120102	一般行政管理事务	981.42				981.42
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	3040.16	61.16	61.16		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	61.16	61.16	61.16		
2210201	住房公积金	61.16	61.16	61.16		

表六、2023年一般公共预算基本支出

单位名称：058001-六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	997.08	815.87	181.21
301	工资福利支出	703.87	703.87	
30101	基本工资	219.90	219.90	
30102	津贴补贴	104.87	104.87	
30103	奖金	169.31	169.31	
30106	伙食补助费	15.48	15.48	
30107	绩效工资	16.25	16.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.54	81.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	24.96	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	61.16	61.16	
30114	医疗费	9.48	9.48	
302	商品和服务支出	181.21		181.21
30201	办公费	19.10		19.10
30205	水费	0.73		0.73
30206	电费	19.27		19.27
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	71.39		71.39
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	7.50		7.50
30228	工会经费	10.74		10.74

表六、2023年一般公共预算基本支出

单位名称：058001-六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
30229	福利费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	11.90		11.90
303	对个人和家庭的补助	112.00	112.00	
30302	退休费	102.49	102.49	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	7.86	7.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

表七、2023年政府性基金预算支出表

单位名称：058001-六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
注：六安市住房和城乡建设局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

单位名称：058001-六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单位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

单位名称：058001-六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	997.08	815.87	181.21
301	工资福利支出	703.87	703.87	
30101	基本工资	219.90	219.90	
30102	津贴补贴	104.87	104.87	
30103	奖金	169.31	169.31	
30106	伙食补助费	15.48	15.48	
30107	绩效工资	16.25	16.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.54	81.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	24.96	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	61.16	61.16	
30114	医疗费	9.48	9.48	
302	商品和服务支出	181.21		181.21
30201	办公费	19.10		19.10
30205	水费	0.73		0.73
30206	电费	19.27		19.27
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	71.39		71.39
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	7.50		7.50
30228	工会经费	10.74		10.74
30229	福利费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	11.90		11.90
303	对个人和家庭的补助	112.00	112.00	
30302	退休费	102.49	102.49	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	7.86	7.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

表十、2023年项目支出总表

单位名称：058001-六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	60868.04	60223.04			645.00				
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							

表十一、2023年政府采购支出表

单位名称：058001-六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	171.74	171.74				
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				

表十二、2023年政府购买服务支出表

单位名称：058001-六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

单位名称：058001-六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	
7.50					7.50

表十四、2023年项目支出绩效目标表

单位名称：058001-六安市住房和城乡建设局

(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。			
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	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	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。			
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	补贴人数	171人	数量指标	补贴人数	57人	
		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。			
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			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。		
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
	数量指标	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	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	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
			处理厂365天连续生产	365天/年		处理厂24小时连续生产	24小时/天
	产出指标	产出指标	第三方咨询	600万元	产出指标	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	

指标	成本指标	河西污水厂	13226.67万元	成本指标	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	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	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		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。”						
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	资质晋升企业家数	4家	数量指标	资质晋升企业家数	4家
		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				
总体目	中期目标(2023年—2023年)				年度目标						
	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。										
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	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%		