

宣城市住房和城乡建设局 2024 年部门预算

2024 年 1 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.宣城市住房和城乡建设局 2024 年收支总表
- 2.宣城市住房和城乡建设局 2024 年收入总表
- 3.宣城市住房和城乡建设局 2024 年支出总表
- 4.宣城市住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市住房和城乡建设局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市住房和城乡建设局 2024 年基本支出表
- 10.宣城市住房和城乡建设局 2024 年项目支出表
- 11.宣城市住房和城乡建设局 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市住房和城乡建设局 2024 年政府购买服务支出

表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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）负责贯彻执行国家、省住房和城乡建设法律法规和有关方针政策，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟订有关地方性法规规章并组织监督实施。

（二）负责全市住房保障工作。拟订全市住房保障规划和年度建设计划，负责保障性住房建设项目年度投资计划编制工作，会同有关部门做好有关保障住房资金安排并组织、监督实施。

（三）负责推进住房制度改革工作。拟订适合市情的住房政策，组织实施并指导住房建设和住房制度改革;拟订全市住房建设规划并组织、指导实施。

（四）负责全市房地产市场发展与交易管理的行业指导工作，会同或配合有关部门组织实施和监督执行房地产市场监管政策。负责拟订房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。承担监督管理房地产市场，规范市场各方主体行为职责。指导并组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。负责市、区房地产市场发展、房地产综合开发和房地产交易管理工作。

（五）负责拟订城市建设计划并组织实施;组织实施城市公共重点建筑工程、市政道路工程、园林绿化工程等项目建设。

（六）负责指导全市村镇建设管理。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导村镇农村住房建设和安全及危房改造;指导重点镇、中心镇的建设。

（七）负责执行科学规范的工程建设标准体系。执行国家和省制定的工程建设实施阶段的标准;执行国家和省工程建设统一定额和行业标准;执行国家和省建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;执行国家和省公共服务设施(不含通信设施)建设标准;执行并监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

（八）负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策的执行。负责全市造价咨询企业资质管理和造价从业人员的日常管理工作;负责全市建设工程造价管理及相关备案工作;负责全市工程定额解释和工程造价纠纷调解工作。

（九）负责建筑工程质量和安全监管工作。组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查

处理。

（十）负责推进建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门指导建筑节能政策的执行，拟订规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目。负责绿色建筑(建筑节能)推广应用以及相关科技成果转化应用工作。

（十一）负责直管公房的产权产籍管理、租赁、运营等管理及日常检查、维护和修缮工作。负责指导、监督政府直接投资的保障性住房的运营管理工作。

（十二）负责全市白蚁防治和危房鉴定的行业指导和管理，承担市区白蚁防治、危房鉴定管理工作。

（十三）负责全市物业行业指导、监督、管理工作。做好物业服务企业的行业监管、研究制定全市物业管理配套政策。

（十四）负责海绵城市建设、城市地下管廊建设专项规划编制，并牵头组织实施。

（十五）负责研究提出城市建设资金的使用、管理和调整的建议。

（十六）负责会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并监督实施；指导全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（十七）负责全市建设稽查工作。

（十八）负责管理城市建设档案，牵头做好城市建设档

案、管理档案的综合利用管护工作。

（十九）负责拟订全市建设行业科技发展规划、计划和技术政策;组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作。

（二十）负责制定全市建设行业人才培养规划；负责全市建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。

（二十一）负责指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。

（二十二）执行国家、省、市新增相关职能，完成市委市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市住房和城乡建设局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市住建局本级	行政单位
2	宣城市房地产事业发展中心	事业单位
3	宣城市房屋征收管理办公室	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）总体工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心，紧扣高质量发展，牢牢抓住让人民群众安居这个基点，把城市规划好、建

设好、治理好，深入实施城市更新行动，打造宜居、韧性、智慧城市，建设宜居宜业和美乡村，促进房地产市场平稳健康发展，推动建筑业转型升级，按照“追赶江浙、争先江淮”统一部署，加快建设长三角中心区现代化城市。

（二）预期目标及重点工作安排

1.着力打造宜居、韧性、智慧城市

聚焦人民群众急难愁盼问题，以开展“高品质生活城市”建设为抓手，持续实施中心城市功能品质活力提升行动。一是系统谋划城市更新。完善城市体检评估机制，高质量开展2024年度城市体检评估，持续推进聚源商城地块、六中片区和二小片区改造。二是优化城市交通路网。全面建成青弋江大道九标、阳德路东延等项目，持续推进西环路、薰化路上跨沪渝高速衔接段道路工程等重点市政工作，畅通对外交通。完成巷口桥物流基地配套市政设施项目建设，打通片区通道。实施道路“微循环”工程，完成丹桂园支路二期、西格路、昌盛路等项目建设，加快推进广教寺路、双塔路、香溢梅溪北侧支路等项目建设。三是完善城市公共服务。推动公共重点项目建设，确保市人民医院改扩建二期项目、市国家综合档案馆等项目竣工交付，加快建设宣城职教院高水平综合能力提升项目，完成职业技术学院宿舍楼建设，推动职业技术学院科创中心全面开工建设。四是提升城市生态品质。加大老城区、中心城区增绿建园力度，结合老旧小区、商业街区、

高铁站片区等更新改造，充分利用城市废弃地、闲置地、道路节点等，完成安定路路侧、水阳江北大道南侧祥生云境段、向阳大道世茂云锦段等“口袋公园”建设。

2.努力构建“两多一并”住房制度

主动适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，加强市场调度，落实部门联动，强化行业挖潜，推动房地产市场企稳回暖、向好发展。加强住房保障力度，提升物业管理水平，积极回应群众对美好生活期盼。一是加强市场监管。围绕房地产投资、销售增速目标，加强市场分析，强化指导监督，加强既有政策宣传和落地落细，积极推进货币化安置。积极开展整治规范房地产市场秩序三年行动，加强房地产经纪机构备案管理，强化违法违规行为查处力度，维护房地产市场秩序。二是加大帮扶力度。全力推进“保交楼”项目工程建设，按照“一楼一策”要求常态化开展点对点倾心帮扶，重点解决问题项目建设矛盾，增加有效投资和销量。三是落实住房保障。加强对各县市区指导督促力度，确保按全面完成城镇保障性安居工程任务。持续开展市区新就业和稳定就业外来务工人员的公租房申请对象常态化受理工作，积极做好升级人才安居政策工作。统筹调度“难安置”任务，按照“一项目一方案”，加快项目开工、建设及货币化安置进度。四是实施老旧小区改造。积极争取中央、省级补助资金，支持各县市区申报老旧小区改造专项债券，聚焦群众急难愁盼，高质

量推进老旧小区改造工作，加快建设宜居整洁、安全绿色、服务便民、和谐共享的小区，提升群众的居住环境品质。五是提升物业管理水平。全面提升业委会组建率，补全业委会组建短板，落实联合执法进小区，重点对小区内违法违规和不文明现象进行重点整治，组织开展车辆乱停放整治、消防安全隐患排查、电梯安全大排查及质保期内房屋质量投诉受理工作。

3.积极推动建筑业高质量发展

持续加大对建筑业扶持力度。一是支持企业做大做强。成立龙头建筑业企业资质“一升特”帮扶小组，实行全程跟踪服务和协调调度，鼓励我市企业参与域外工程承包、建筑劳务合作等工作。二是深挖行业发展潜力。积极开展调研，梳理一批有一定产值而未纳入统计库的企业，建立入库企业培育台账确保建筑业产值应统尽统。三是优化营商环境。深化改革举措，简化办理流程，推进工改系统审批事项申报材料及审批结果文件实时共享，提升企业办事便利度。三是强化市场监管服务。持续开展建筑市场突出问题专项整治行动，将打击违法违规行为与行业清源、健全建筑市场诚信体系、资质资格管理、质量安全监管等工作有机结合；持续遏制建筑市场违法违规行为。

4.加快建设宜居宜业和美乡村

一是继续实施危房改造。做好农村低收入群体住房安

全常态化动态监测和排查，不断提高农村低收入群体的政策知晓率和满意度。推进农房隐患排查整治，确保管控措施长期有效。二是提升农村生活垃圾治理水平。完善农村生活垃圾收运体系，严防产生新的非正规生活垃圾堆放点。提高保洁质量，构建稳定运行的长效机制，助力农村人居环境整治水平提升。三是持续做好传统村落保护利用。高质量完成《宣城市传统村落保护发展总体规划》编制，全力推动绩溪和泾县开展传统村落集中连片保护利用示范建设。加快完成数字博物馆建馆，确保 20 个中国传统村落的数字博物馆上线发布。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市住房和城乡建设局 2024 年收支总表

部门名称:宣城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、一般公共预算收入	6,684.54	一、一般公共服务支出	107.01
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	621.98
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	92.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,795.65
		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	2,068.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	6,684.54	本年支出小计	6,685.82
上年结转结余	1.28	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	1.28	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	6,685.82	支 出 总 计	6,685.82

宣城市住房和城乡建设局 2024 年支出总表

部门名称:宣城市住房和城乡建设局

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	6,685.82	3,899.04	2,786.78
201	一般公共服务支出	107.01	71.01	36.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.01	71.01	36.00
2010350	事业运行	107.01	71.01	36.00
208	社会保障和就业支出	621.98	621.98	
20805	行政事业单位养老支出	611.09	611.09	
2080501	行政单位离退休	168.55	168.55	
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.16	293.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.58	146.58	
20899	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	
210	卫生健康支出	92.58	92.58	
21011	行政事业单位医疗	92.58	92.58	
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	
2101102	事业单位医疗	76.17	76.17	
212	城乡社区支出	3,795.65	2,694.87	1,100.78
21201	城乡社区管理事务	2,324.45	1,440.45	884.00
2120101	行政运行	705.16	705.16	
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,589.30	735.30	854.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	1,469.91	1,254.41	215.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,469.91	1,254.41	215.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.28		1.28
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.28		1.28
221	住房保障支出	2,068.60	418.60	1,650.00
22101	保障性安居工程支出	1,650.00		1,650.00
2210106	公共租赁住房	1,650.00		1,650.00
22102	住房改革支出	418.60	418.60	
2210201	住房公积金	380.26	380.26	
2210202	提租补贴	38.34	38.34	

宣城市住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市住房和城乡建设局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	6,684.54	一、一般公共服务支出	107.01	107.01		
其中：国库管理非税收入	2,270.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	621.98	621.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	92.58	92.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3,795.65	3,794.37	1.28	
		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	2,068.60	2,068.60		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	6,684.54	本年支出小计	6,685.82	6,684.54	1.28	
上年结转	1.28	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	1.28	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	6,685.82	支出总计	6,685.82	6,684.54	1.28	

宣城市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城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	6,684.54	3,899.04	3,357.00	542.04	2,785.50
201	一般公共服务支出	107.01	71.01	54.16	16.85	36.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.01	71.01	54.16	16.85	36.00
2010350	事业运行	107.01	71.01	54.16	16.85	36.00
208	社会保障和就业支出	621.98	621.98	621.98		
20805	行政事业单位养老支出	611.09	611.09	611.09		
2080501	行政单位离退休	168.55	168.55	168.55		
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	2.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.16	293.16	293.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.58	146.58	146.58		
20899	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	10.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	10.89		
210	卫生健康支出	92.58	92.58	92.58		
21011	行政事业单位医疗	92.58	92.58	92.58		
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	16.41		
2101102	事业单位医疗	76.17	76.17	76.17		
212	城乡社区支出	3,794.37	2,694.87	2,169.68	525.19	1,099.50
21201	城乡社区管理事务	2,324.45	1,440.45	1,156.85	283.61	884.00
2120101	行政运行	705.16	705.16	550.71	154.45	
2120102	一般行政管理事务	10.00				10.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,589.30	735.30	606.14	129.16	854.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00				20.00
21203	城乡社区公共设施	1,469.91	1,254.41	1,012.83	241.58	215.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,469.91	1,254.41	1,012.83	241.58	215.50
221	住房保障支出	2,068.60	418.60	418.60		1,650.00
22101	保障性安居工程支出	1,650.00				1,650.00
2210106	公共租赁住房	1,650.00				1,650.00
22102	住房改革支出	418.60	418.60	418.60		
2210201	住房公积金	380.26	380.26	380.26		

2210202	提租补贴	38.34	38.34	38.34		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

宣城市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城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	3,899.04	3,357.00	542.04
301	工资福利支出	3,096.39	3,090.39	6.00
30101	基本工资	751.99	751.99	
30102	津贴补贴	128.60	128.60	
30103	奖金	801.64	801.64	
30106	伙食补助费	6.00		6.00
30107	绩效工资	436.88	436.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.16	293.16	
30109	职业年金缴费	146.58	146.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.58	92.58	
30112	其他社会保障缴费	10.89	10.89	
30113	住房公积金	380.26	380.26	
30199	其他工资福利支出	47.80	47.80	
302	商品和服务支出	551.63	19.24	532.39
30201	办公费	25.50		25.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	42.50		42.50
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	53.13		53.13
30211	差旅费	24.50		24.50
30213	维修（护）费	34.00		34.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	27.39		27.39
30217	公务接待费	2.80		2.80
30226	劳务费	14.00		14.00
30227	委托业务费	19.00		19.00
30228	工会经费	41.06		41.06
30229	福利费	19.19		19.19
30231	公务用车运行维护费	24.03		24.03
30239	其他交通费用	59.55		59.55
30299	其他商品和服务支出	140.49	19.24	121.25
303	对个人和家庭的补助	247.38	247.38	
30301	离休费	38.38	38.38	
30302	退休费	207.58	207.58	
30305	生活补助	0.94	0.94	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
310	资本性支出	3.65		3.65
31002	办公设备购置	3.65		3.65

宣城市住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市住房和城乡建设局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1.28		1.28
212	城乡社区支出	1.28		1.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.28		1.28
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.28		1.28

宣城市住房和城乡建设局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市住房和城乡建设局 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市住房和城乡建设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。

宣城市住房和城乡建设局 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市住房和城乡建设局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	3,899.04	3,899.04
301	工资福利支出	3,096.39	3,096.39
30101	基本工资	751.99	751.99
30102	津贴补贴	128.60	128.60
30103	奖金	801.64	801.64
30106	伙食补助费	6.00	6.00
30107	绩效工资	436.88	436.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.16	293.16
30109	职业年金缴费	146.58	146.58
30110	职工基本医疗保险缴费	92.58	92.58
30112	其他社会保障缴费	10.89	10.89
30113	住房公积金	380.26	380.26
30199	其他工资福利支出	47.80	47.80
302	商品和服务支出	551.63	551.63
30201	办公费	25.50	25.50
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	3.50	3.50
30206	电费	42.50	42.50
30207	邮电费	12.00	12.00
30209	物业管理费	53.13	53.13
30211	差旅费	24.50	24.50
30213	维修（护）费	34.00	34.00
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	27.39	27.39
30217	公务接待费	2.80	2.80
30226	劳务费	14.00	14.00
30227	委托业务费	19.00	19.00
30228	工会经费	41.06	41.06
30229	福利费	19.19	19.19
30231	公务用车运行维护费	24.03	24.03
30239	其他交通费用	59.55	59.55
30299	其他商品和服务支出	140.49	140.49
303	对个人和家庭的补助	247.38	247.38
30301	离休费	38.38	38.38
30302	退休费	207.58	207.58
30305	生活补助	0.94	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48

310	资本性支出	3.65	3.65
31002	办公设备购置	3.65	3.65

宣城市住房和城乡建设局 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市住房和城乡建设局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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	2,786.78	2,785.50				1.28			
	宣城市住房和城乡建设局	529.50	529.50							
工程造价信息管理、建设工程专业职称评审及省考核项目	宣城市住房和城乡建设局	50.00	50.00							
文明创建、乡村振兴等项目	宣城市住房和城乡建设局	10.00	10.00							
皖建总公司清算组及管理处工作经费	宣城市住房和城乡建设局	20.00	20.00							
房产中心辅助管理项目	宣城市住房和城乡建设局	284.00	284.00							
建筑工程监督管理及城建档案编整等项目	宣城市住房和城乡建设局	165.50	165.50							
	宣城市房地产事业发展中心	2,221.28	2,220.00				1.28			
房地产管理工作	宣城市房地产事业发展中心	540.00	540.00							
白蚁防治支出	宣城市房地产事业发展中心	20.00	20.00							
宣城市保障性安居工程和老旧小区改造等项目	宣城市房地产事业发展中心	1.28					1.28			
文明创建、乡村振兴等项目	宣城市房地产事业发展中心	10.00	10.00							

公共租赁住房管护支出	宣城市房地产事业发展中心	1,650.00	1,650.00							
	宣城市房屋征收管理办公室	36.00	36.00							
征迁项目工地管理	宣城市房屋征收管理办公室	36.00	36.00							

宣城市住房和城乡建设局 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城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	其他资金
合计		4.25	4.25				
宣城市住房和城乡建设局_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.45	0.45				
宣城市房地产事业发展中心_综合定额（事业）	扫描仪	0.60	0.60				
宣城市房地产事业发展中心_综合定额（事业）	复印机	1.00	1.00				
宣城市房地产事业发展中心_综合定额（事业）	台式计算机	1.60	1.60				
征迁项目工地管理	台式计算机	0.60	0.60				

宣城市住房和城乡建设局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城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

注：宣城市住房和城乡建设局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，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，宣城市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市住房和城乡建设局 2024 年收支总预算 6685.82 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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

宣城市住房和城乡建设局 2024 年收入预算 6685.82 万元，其中：本年收入 6684.54 万元，上年结转结余 1.28 万元。

（一）本年收入 6684.54 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 261.2 万元，增长 4.07%，增长原因主要是一是人员经费标准提高，二是改制人员补贴纳入预算。

（二）上年结转结余 1.28 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1.28 万元，主要包括结转企业质量保证金。原因主要是房产中心项目余额结转至 2024 年。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市住房和城乡建设局 2024 年支出预算 6685.82 万元，比 2023 年预算减少 1051.03 万元，下降 13.58%，下降原因

主要是 2024 年无上年结转项目，导致支出数减少。其中，基本支出 3899.04 万元，占 58.32%，主要用于发放人员工资福利，保障单位正常运转；项目支出 2786.78 万元，占 41.68%，主要用于保证房地产管理、建筑工程质量监督等项目目标任务完成。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支预算 6685.82 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6684.54 万元、政府性基金预算拨款 1.28 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 6684.54 万元，上年结转 1.28 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 107.01 万元，占 1.6%；社会保障和就业支出 621.98 万元，占 9.3%；卫生健康支出 92.58 万元，占 1.38%；城乡社区支出 3795.65 万元，占 56.77%；住房保障支出 2068.6 万元，占 30.94%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 1051.03 万元，下降 13.58%，下降原因主要是 2024 年无上年结转的项目，导致预算数减少。

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。

宣城市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出 6684.54 万元，比 2023 年预算减少 1052.31 万元，下降 13.6%，主要原因：2024 年无上年结转的项目，导致支出数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 107.01 万元，占 1.6%；社会保障和就业支出 621.98 万元，占 9.3%；卫生健康支出 92.58 万元，占 1.38%；城乡社区支出 3794.37 万元，占 56.76%；住房保障支出 2068.6 万元，占 30.95%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 107.01 万元，比 2023 年预算减少 13.16 万元，下降 10.95%，下降原因主要是征管办调出一人，退休一人。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2024 年预算 168.55 万元，比 2023 年预算增加 7.06 万元，增长 4.37%，增长原因主要是人员经费标准提高。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2024 年预算 2.8 万元，比 2023 年预算减少 1.62 万元，下降 36.65%，下降原因主要是退休人员减少一人。

4.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 293.16 万元，比 2023 年预算减少 38.37 万元，下降 11.57%，下降原因主要是房产中心职业年金单列。

5.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 146.58 万元，比 2023 年预算增加 39.17 万元，增长 36.47%，增长原因主要是基数调整以及增加房产中心职业年金数。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024 年预算 10.89 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 10.11%，增长原因主要是事业人员增加。

7.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 16.41 万元，比 2023 年预算减少 1.71 万元，下降 9.44%，下降原因主要是单位医疗基数调整。

8.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 76.17 万元，比 2023 年预算增加 3.53 万元，增长 4.86%，增长原因主要是新增事业人员。

9.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 705.16 万元，比 2023 年预算增加 52.2 万元，增长 7.99%，增长原因主要是人员经费标准提高。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项) 2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建

设与房地产市场监管(项)2024年预算1589.3万元,比2023年预算增加195.24万元,增长14.01%,增长原因主要是人员经费标准提高。

12.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20万元,比2023年预算减少19.82万元,下降49.77%,下降原因主要是减少了皖建管理处的项目支出等。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2024年预算1469.91万元,比2023年预算减少630.19万元,下降30.01%,下降原因主要是2024年结转项目支出减少。

14.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1650万元,比2023年预算减少50万元,下降2.94%,下降原因主要是支出调整,管护费用减少。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算380.26万元,比2023年预算减少24.07万元,下降5.95%,下降原因主要是全局新增退休人员。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算38.34万元,比2023年预算减少5.67万元,下降12.88%,下降原因主要是房产中心新增退休人员5人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 3899.04 万元。其中人员经费 3357 万元，公用经费 542.04 万元。

（一）人员经费 3357 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 542.04 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市住房和城乡建设局 2024 年政府性基金支出 1.28 万元，比 2023 年预算增加 1.28 万元，主要原因：2023 年余额结转至 2024 年使用。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024 年预算 1.28 万元，比 2023 年预算增加 1.28 万元，增长原因主要是 2023 年余额结转至 2024 年使用。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市住房和城乡建设局 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 年基本支出表的说明

宣城市住房和城乡建设局 2024 年预算共安排基本支出 3899.04 万元，比 2023 年预算增加 236.7 万元，增长 6.46%，增长原因主要是一是人员变动，二是人员经费标准增加，三是改制人员补贴纳入预算。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市住房和城乡建设局 2024 年预算共安排项目支出 2786.78 万元，比 2023 年预算减少 1287.73 万元，下降 31.6%，下降原因主要是 2024 年结转项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 2785.5 万元(其中，一般公共预算拨款安排 2785.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)，财政拨款结转结余安排 1.28 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 1.28 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市住房和城乡建设局 2024 年预算安排政府采购支出 4.25 万元，比 2023 年预算减少 31.85 万元，下降 88.23%，下降原因主要是 2024 年无公务车辆采购计划，办公设备采购数有所减少。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市住房和城乡建设局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “房地产管理工作”项目

（1）项目概述。实现宣城市网签合同签约及资金监管，实现与不动产的统一窗口受理。保障产权信息系统等机关事项正常运行。实现网络安全等保三级测评通过、皖事通对接、房产超市建立。完善房地产市场风险评估、房地产市场调研报告（住房、保障房、物业、老旧小区等），优化营商环境。

（2）立项依据。根据《住房和城乡建设部等 8 部门关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》、《住房和城乡建设部关于提升房屋网签备案服务效能的意见》、《安徽省住房城乡建设厅等 10 部门转发住房和城乡建设部关于进一步规范和加强房屋网签备案工作指导意见的通知》等文件要求，为持续规范宣城市房地产市场、做好房地产市场监测、维持房地产市场健康稳定向上发展。

（3）实施主体。宣城市房地产事业发展中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。各类房地产市场调研报告及房地产管理日常工作（含房地产风险评估报告，市场调研报告，物业

评估报告，信用评价报告，房地产市场监管，不动产数据对接，电子签章应用，完善商品房、存量房资金监管，完善租赁合同签约，打造商品房、存量房、租赁线上平台，实现皖事通对接，落实网络等保测评建设维护）。

（6）年度预算安排。540.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		房地产管理工作		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市房地产业事业发展中心
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:		540.00	
	其中:财政拨款		540.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请540万元,用于完善商品房、存量房网签系统、商品房资金监管系统、达到2024完成商品房合同约定不少于7千份,合同金额大于50亿,完善商品房资金监管系统、监管商品房资金不少于30亿,完善存量房网签系统完成存量房电子合同约定不少于3千份,合同金额大于20亿。通过网络安全等保三级测评,优化营商环境。			
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	聘用人员	7人
			系统运维数量	≤5个
		质量指标	商品房合同网签数量	≥7000份
			商品房资金监管系统监管商品房资金	≥30亿元
			网络安全等保测评	3级
			存量房合同网签数量	>3000份
			“备案即预告”率	≥60百分比
			时效指标	每年等保测评
		信息系统升级改造周期		未发生重大业务流程变更前前提下,5年左右升级改造
		机房运转周期		每年运维
		成本指标	聘用人员工资	≥70万元
			维修费及其他商品服务支出	≥300万元
			办公费、邮电费、差旅费及公务用车运行费	≥170万元
	效益指标	经济效益指标	公房租金收入	≥540万元
		社会效益指标	建设房源超市平台实现2024年拆迁安置房面积	≥50000平方米
			完善网签系统建设实现商品房、存量房合同电子化签约覆盖率	≥98百分比
		生态效益指标	产权信息系统及资金监管系统使房屋权属管理,资金交易管理业务流程简化	增加无纸化办公
		可持续影响指标	各项工作顺利开展,效率持续提高	机关运转情况
	促进房地产交易系统及住房保障持续健康发展		对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90百分比

2. “公共租赁住房管护支出”项目

（1）项目概述。宣城市本级公共租赁住房约 6434 套，涉及 18 个小区，约 35.57 万平方米，主要是通过市政府集中建设、商品房配建回购等方式建设，分布在城区、城郊不同区域。

（2）立项依据。公租房管护支出项目属常年项目，立项依据为《安徽省保障性住房建设和管理办法》（安徽省人民政府令第 248 号）、宣城市人民政府办公室关于印发《宣城市市区保障性住房资金管理办法的通知》（宣政办〔2012〕58 号）、《宣城市区公共租赁住房租赁管理办法的通知》（宣政办〔2020〕3 号）等。

（3）实施主体。宣城市房地产事业发展中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。（1）支付“租补分离”补贴约 800 万元，根据截至 2023.8.3 已入住租户信息统计，已入住户数 5695 户，除低保、低收入保障群体外，加上预计新分配的住户，其他保障类型共约 3200 户需发放补贴。（2）支付公租房管护及廉租房装修等约 510 万元。根据住户已报修和预计将要维修的情况测算，约有 750 户需要维修，约需支付维修费 270 万元；空置房物业费约需支付 90 万元；装修 50 套廉租房约需支付 150 万元。（3）支付委托第三方运营管理费约 340 万元。截至 2023.8.3，已委托第三方运营管理公租房 31.61 万

平方米，合同约定每月每平方米运营费为 0.85 元，故预计全年运营费为 340 万元。

（6）年度预算安排。1650.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		公共租赁住房管护支出		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市房地产业事业发展中心
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:		1650.00	
	其中: 财政拨款		1650.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请1650万元, 用于落实公租房保障政策, 保障各类型保障对象租赁补贴及时发放到位, 同时保障公租房维修维护保证公租房正常使用, 达到规范公租房运营管理, 提升服务水平和保障对象获得感和满意度, 更好的发挥公租房保障效用的目的。			
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	公租房维修管护户数	≤650户
			设备采购户数	≤850户
			租金补贴户数	≤2830户
			廉租房装修户数	≥50户
		质量指标	公租房运营管理水平	对照合同约定和考核标准确定等次支付运营管理费
			设备验收合格率	100百分比
			租金补贴发放率	100百分比
			维修管护、廉租房装修质量	100百分比
		时效指标	租金补贴发放时效	≤80天
			设备安装及时性	按合同要求
			公租房管护维修和廉租房装修时效	≤45天
		成本指标	公租房房屋维修、廉租房装修支出金额	≤377万元
			总成本控制率	100百分比
			发放租赁补贴	≤720万元
			公租房室内厨卫等设备更新	≤228万元
			第三方运营管理费	≤325万元
	效益指标	经济效益指标	公租房租金收入	≥1750万元
		社会效益指标	符合保障政策人群需求响应度	100百分比
			公租房在租户数	≥5200户
		生态效益指标	生态效益指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	公租房运营水平	显著提升
	满意度指标	满意度指标	公租房承租户满意度	≥90百分比

（二）机关运行经费。

宣城市住房和城乡建设局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 542.04 万元，比 2023 年增加 176.83 万元，增长 48.42%，增长主要原因是人员经费标准提高。

（三）政府采购情况。

宣城市住房和城乡建设局 2024 年政府采购预算 4.25 万元。其中：政府采购货物预算 4.25 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，宣城市住房和城乡建设局固定资产总金额（原值）21442.08 万元，较上年减少 171.52 万元，其中，土地、房屋及构筑物 20914.05 万元、设备 524.85 万元、其他资产 3.18 万元。

单位车改后保留车辆 12 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 12 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市住房和城乡建设局 11 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2785.5 万元、

政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 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。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)
一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)
住宅建设与房地产市场监管(项):反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十三、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):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)
其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十六、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)
公共租赁住房(项):反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市住房和城乡建设局 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市住房和城乡建设局 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	文明创建、乡村振兴等项目（局本级）	10.0
2	工程造价信息管理、建设工程专业职称评审及省考核	50.0
3	皖建总公司清算组及管理处工作经费	20.0
4	建筑工程监督管理及城建档案编整等	165.5
5	房产中心辅助管理	284.0
6	征迁项目工地管理	36.0
7	白蚁防治支出	20.0
8	文明创建、乡村振兴等项目	10.0
9	房地产管理工作	540.0
10	公共租赁住房管护支出	1650.0
11	宣城市保障性安居工程和老旧小区改造等	1.28

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		文明创建、乡村振兴等项目		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市住房和城乡建设局
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请10万元,用于联点共建社区阳德社区、开展日常招商引资及乡村振兴帮扶工作,达到帮扶建设联系社区及乡村、成功对接招商项目线索或招引项目落地的目的,提升群众幸福感、获得感。			
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	乡村振兴帮扶村个数	1个
			入户走访户数	500户
			开展招商引资活动次数	≥10次
			包保社区数量	1个
		质量指标	经费支出合规性	根据相关要求合理支出
		时效指标	项目完成及时性	按工作计划有序开展
			帮扶费用支付时间	第三季度拨付到位
		成本指标	乡村振兴帮扶资金	5万元
			联点共建费用	2万元
			招商费用	3万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用
		社会效益指标	积极推进金凤村发展	效果明显
			招商解决就业问题	效果显著
		生态效益指标	环境卫生整治和硬件基础设施提升	居住环境有所提升
	可持续影响指标	提升单位影响力	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		工程造价信息管理、建设工程专业职称评审及省考核项目		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目日期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报资金650万元,用于工程造价信息管理、职称评审及省考核工作,按月调查材料市场价格、印刷工程造价书籍,11月开展评审任务,及时完成省考核目标,从而达到提升工程造价管理信息化水平、准确及时发布建设工程材料市场价格、提高建设工程专业人员素质、提升城市建设管理水平的目的。			
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	省考核项目数	≥3个
			价格调查次数	12期
			《宣城工程造价》印刷数	≥500本
			职称评审专家人数	≥9人
		质量指标	经费支出合规性	根据文件要求合理支出
			工程材料价格信息覆盖率	≥90%
		时效指标	各项目完成时间	按照时间节点完成
		成本指标	职称评审支出	≤5万元
			城乡建设管理(含城市更新)支出	≤17万元
			城市污水处理提质增效与黑臭水治理相关支出	≤16万元
			工程造价管理支出	≤12万元
	效益指标	经济效益指标	职称评审费	≥2.5万元
		社会效益指标	专业人员素质得到提高	效果明显
			工程造价服务企业覆盖率	100%
		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响指标	持续提供准确的价格信息	效果显著,为工程造价提供依据
	满意度指标	满意度指标	参加评审人员满意度	≥90%
			工程造价服务企业满意率	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		皖建总公司清算组及管理处工作经费		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市住房和城乡建设局
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:		20.00	
	其中:财政拨款		20.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申报资金20万元,用于保障皖建总公司清算组及管理处日常工作运转,服务离退休人员,管理尚存的房屋及土地,达到完成年度破产终结善后事宜及资产处置工作、盘活国有资产的目的。			
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	聘用人员人数	6人
		质量指标	管理的房屋面积数	≥9000平方米
			经费支出合规性	合规
			管理的土地面积	≥60亩
		时效指标	政策了解及时性	及时了解
		成本指标	办公费	≤5万元
			劳务费	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	征收补偿收入	根据有关标准补偿
			房租收入	≥30万元
		社会效益指标	保障员工利益,维护社会稳定	效果明显
			保障国有资产安全	效果明显
			需服务的皖建总公司离退休人员	≥1200人
		生态效益指标	生态效益指标不涉及	生态效益指标不涉及
		可持续影响指标	妥善处理破产善后事宜	无上访事件发生
	妥善处置房屋,盘活资产		效果明显	
	满意度指标	满意度指标	离退休职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		建筑工程监督管理及城建档案编整等项目		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市住房和城乡建设局
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:		165.50	
	其中:财政拨款		165.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请资金165.5万元,用于完成2023年度市规划区范围内建筑工程质量监督抽测、建筑起重机械设备监督抽测、市智慧工地平台建设及维护、消防设计审查验收、“云岭杯”“黄山杯”评审及档案整理等工作,达到提升市本级工程质量及安全监管水平,提高消防审验效率,有序开展城建档案编整的目的。			
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	建筑工程质量监督抽测次数	≥1500次
			建筑起重机械检测台次	≥200次
			“黄山杯”、“云岭杯”专家评审项目数	≥45次
			消防设计审查及验收次数	≥50次
			智慧工地平台维护数量	1套
			档案整理电子化数量	≥10000册
		质量指标	消防设计审查、验收结果办结率	100%
			档案编整质量	编整规范,内容完整
			智慧工地平台正常运转天数	365天
			智慧工地平台信息安全保护等级	3级
			档案电子化准确率	≥99%
			监督抽测覆盖率(市本级项目)	≥80%
		时效指标	监督抽测检测及时性	贯穿全年,根据项目实际进度开展
			消防设计审查及验收审批完成时间	小于等于15个工作日
		成本指标	工程质量监督抽测成本	≤45万元/年
			智慧工地平台建设维护成本	≤25万元
			档案编整费用	≤20.5万元
			消防审验及云岭杯、黄山杯专家费	≤30万元
			建筑起重机械设备监督抽测成本	≤45万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用
		社会效益指标	规范城建档案管理,为后续城市建设项目提依据	效果显著
			保障建筑施工安全	效果显著
			保障建设工程质量可控	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响指标	对建筑施工安全性的持续影响程度	程度明显
			对建筑工程质量可控性的持续影响程度	程度明显
			城建档案管理规范程度	管理规范,利用效率提升
	满意度指标	满意度指标	市民调档满意度	≥95%
			服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		房产中心辅助管理项目		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市房地产事业发展中心
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:	284	
		其中:财政拨款	284	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请284万元,用于参编管理人员的工资待遇发放,保障相关房地产管理工作正常开展和干部队伍稳定。			
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	参编人员数量	25人
		质量指标	工资福利合规性	按照相关规定发放
		时效指标	工资福利发放时间	每月按时发放
		成本指标	工资福利标准	284万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	此指标不适用
		社会效益指标	稳定房地产市场,健全住房保障体系,提升小区物业管理水平	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	机关运行情况	各项住房和房地产管理工作顺利开展,单位正常运行
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		征迁项目工地管理		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市房屋征收管理办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		36.00	
	其中:财政拨款		36.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金36万元整,主要是保障单位对市本级现有征迁拆除工地管理工作过程中所需的人员及工作经费等,实现征迁拆除工地扬尘整治工作达标,尽快实现净地交付的工作目标。			
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	征迁项目工地	≥20个/年
			征迁项目工地日常巡查	≥100次/年
			劳务派遣人员	4人/年
		质量指标	拆迁工地规范管理	持续管理
		时效指标	项目期限	2024年12月31日
		成本指标	征迁项目工地管理成本	≤36万/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	保障征迁拆除工地净地交付	有效保障
			征地拆迁领域信访矛盾化解率	≥90%
		生态效益指标	拆迁工地扬尘控制	有效控制
		可持续影响指标	推进城市更新进程	持续推进
	满意度指标	满意度指标	征迁工地周边居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		白蚁防治支出		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市房地产业事业发展中心
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请20万元,用于市区约70万平方米新建房屋白蚁防治工作和约220户既有房屋白蚁灭治工作,以低毒高效的的药品防治白蚁,保护人民群众生命财产安全。			
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	药物用量	≥0.25吨
			施工人员	≤2人
		质量指标	白蚁预防施工面积	≥70万平方米
			白蚁灭治户数	≥220户
			灭治施工质量合格率	100百分比
			预防施工质量合格率	100百分比
		时效指标	白蚁防治包治期内无蚁害	≥15年
			白蚁灭治期无蚁害	≥2年
		成本指标	施工人员劳务费用	≤15.5万元
			药物费用	≥4.5万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	此指标不适用
		社会效益指标	白蚁灭治、预防响应率	100百分比
		生态效益指标	白蚁药物高效低毒	高效低毒
		可持续影响指标	每年降低房屋蚁害发生率	逐年降低
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90百分比
			市民满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		文明创建、乡村振兴等项目		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市房地产业务发展中心
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请10万元,用于支付文明创建、乡村振兴项目,得到群众认同,强化全国文明城市创建宣传,激发广大市民积极支持和参与创建热情;助力乡村振兴,提升人居环境,提高村民收入,提升群众幸福感、获得感。			
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	文明创建包保联点共建小区、巡查路段	≥50条
			乡村振兴定点扶贫乡村	1个
		质量指标	包保户、帮扶户、帮扶村的反馈率	≥95百分比
			文明创建包保联点共建小区、巡查路段完成率	≥95百分比
		时效指标	完成文明办下达的创建任务及农业农村局下达的乡村振兴帮扶任务	2024年12月底前完成
		成本指标	联点共建西林社区及市区其他文明创建工作	≤5万元
			郎溪县灯塔村乡村振兴	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	此指标不适用
		社会效益指标	强化全国文明城市创建宣传,助力乡村振兴,提升人居环境,提高村民收入	效果明显
		生态效益指标	文明创建提升人居环境效果	效果明显
		可持续影响指标	对提升人居环境、帮扶村收入的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民、村民满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		房地产管理工作		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市房地产业事业发展中心
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:		540.00	
	其中:财政拨款		540.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请540万元，用于完善商品房、存量房网签系统、商品房资金监管系统、达到2024完成商品房合同签订不少于7千份，合同金额大于50亿，完善商品房资金监管系统、监管商品房资金不少于30亿，完善存量房网签系统完成存量房电子合同签订不少于3千份，合同金额大于20亿。通过网络安全等保三级测评，优化营商环境。			
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	聘用人员	7人
			系统运维数量	≤5个
		质量指标	商品房合同网签数量	≥7000份
			商品房资金监管系统监管商品房资金	≥30亿元
			网络安全等保测评	3级
			存量房合同网签数量	>3000份
			“备案即预告”率	≥60百分比
			时效指标	每年等保测评
		信息系统升级改造周期		未发生重大业务流程变更前前提下，5年左右升级改造
		机房运转周期		每年运维
		成本指标	聘用人员工资	≥70万元
			维修费及其他商品服务支出	≥300万元
			办公费、邮电费、差旅费及公务用车运行费	≥170万元
	效益指标	经济效益指标	公房租金收入	≥540万元
		社会效益指标	建设房源超市平台实现2024年拆迁安置房面积	≥50000平方米
			完善网签系统建设实现商品房、存量房合同电子化签约覆盖率	≥98百分比
		生态效益指标	产权信息系统及资金监管系统使房屋权属管理，资金交易管理业务流程简化	增加无纸化办公
		可持续影响指标	各项工作顺利开展，效率持续提高	机关运转情况
	促进房地产交易系统及住房保障持续健康发展		对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		公共租赁住房管护支出		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市房地产业发展中心
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:		1650.00	
	其中: 财政拨款		1650.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请1650万元, 用于落实公租房保障政策, 保障各类型保障对象租赁补贴及时发放到位, 同时保障公租房维修维护保证公租房正常使用, 达到规范公租房运营管理, 提升服务水平和保障对象获得感和满意度, 更好的发挥公租房保障效用的目的。			
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	公租房维修管护户数	≤650户
			设备采购户数	≤850户
			租金补贴户数	≤2830户
			廉租房装修户数	≥50户
		质量指标	公租房运营管理水平	对照合同约定和考核标准确定等次支付运营管理费
			设备验收合格率	100百分比
			租金补贴发放率	100百分比
			维修管护、廉租房装修质量	100百分比
		时效指标	租金补贴发放时效	≤80天
			设备安装及时性	按合同要求
			公租房管护维修和廉租房装修时效	≤45天
		成本指标	公租房房屋维修、廉租房装修支出金额	≤377万元
			总成本控制率	100百分比
			发放租赁补贴	≤720万元
			公租房室内厨卫等设备更新	≤228万元
			第三方运营管理费	≤325万元
	效益指标	经济效益指标	公租房租金收入	≥1750万元
		社会效益指标	符合保障政策人群需求响应度	100百分比
			公租房在租户数	≥5200户
		生态效益指标	生态效益指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	公租房运营水平	显著提升
	满意度指标	满意度指标	公租房承租户满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		宣城市保障性安居工程和老旧小区改造等项目		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市房地产业事业发展中心
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:	1.28	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请1.28万元,用于支付技校宿舍1#2#楼维修工程质保金,以达到提升宿舍住宅质量品质的目的。			
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	退还质保金工程数量	1个
		质量指标	技校宿舍1#2#楼维修工程	建设单位验收合格
		时效指标	技校宿舍1#2#楼维修工作及时性	按合同要求
		成本指标	技校宿舍1#2#楼维修工程质保金	1.28万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适应	此指标不适应
		社会效益指标	提升技校宿舍住宅安全质量	提高人民生活水平
		生态效益指标	生态效益不适应	此指标不适应
		可持续影响指标	推动城市可持续发展	有序推进
	满意度指标	满意度指标	提升改造区域群众满意度	≥90百分比