

表一、2024年收支总表

部门：033001-金寨县住房和城乡建设局

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	4086.58	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	3030.50	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	94.65
		九、卫生健康支出	21.13
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4422.17
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	1563.39
		二十、粮油物资储备支出	

表一、2024年收支总表

部门：033001-金寨县住房和城乡建设局

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
		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	4086.58	本 年 支 出 小 计	6101.34
上年结转数	2014.76	结转下年	
一般公共预算	1818.52	一般公共预算	
政府性基金预算	196.23	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	6101.34	支 出 总 计	6101.34

表二、2024年收入总表

部门：033001-金寨县住房和城乡建设局

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	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						小计	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
							小计	事业 收入	事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合 计	6101.34	4086.58	4086.58										2014.76	1818.52	196.23			
金寨县住房和城乡建设局	6101.34	4086.58	4086.58										2014.76	1818.52	196.23			
金寨县住房和城乡建设局	6101.34	4086.58	4086.58										2014.76	1818.52	196.23			

表三、2024年支出总表

部门：033001—金寨县住房和城乡建设局

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	6101.34	704.82	5396.52			
208	社会保障和就业支出	94.65	94.65				
20805	行政事业单位养老支出	94.65	94.65				
2080501	行政单位离退休	17.51	17.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.99	51.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15				
210	卫生健康支出	21.13	21.13				
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13				
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02				
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11				
212	城乡社区支出	4422.17	546.59	3875.58			
21201	城乡社区管理事务	1000.37	546.59	453.78			
2120101	行政运行	672.67	519.09	153.58			
2120102	一般行政管理事务	327.70	27.50	300.20			
21202	城乡社区规划与管理	59.67		59.67			
2120201	城乡社区规划与管理	59.67		59.67			
21203	城乡社区公共设施	3165.89		3165.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3165.89		3165.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.23		196.23			
2120801	征地和拆迁补偿支出	155.65		155.65			
2120802	土地开发支出	40.58		40.58			
221	住房保障支出	1563.39	42.45	1520.94			
22101	保障性安居工程支出	1124.20		1124.20			
2210105	农村危房改造	129.20		129.20			
2210107	保障性住房租金补贴	995.00		995.00			
22102	住房改革支出	439.19	42.45	396.74			
2210201	住房公积金	42.45	42.45				
2210203	购房补贴	396.74		396.74			

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：033001-金寨县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4086.58	一、本年支出	6,101.34
（一）一般公共预算拨款	4086.58	（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	2014.76	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1818.52	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	196.23	（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	94.65
		（九）卫生健康支出	21.13
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	4422.17
		（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	1563.39
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：033001-金寨县住房和城乡建设局

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	6,101.34	支 出 总 计	6,101.34

表五、2024年一般公共预算支出表

部门：033001-金寨县住房和城乡建设局

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	5905.10	704.82	595.75	109.07	5200.28
208	社会保障和就业支出	94.65	94.65	93.85	0.80	
20805	行政事业单位养老支出	94.65	94.65	93.85	0.80	
2080501	行政单位离退休	17.51	17.51	16.71	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.99	51.99	51.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15	25.15		
210	卫生健康支出	21.13	21.13	21.13		
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	21.13		
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	6.02		
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	15.11		
212	城乡社区支出	4225.94	546.59	438.32	108.27	3679.35
21201	城乡社区管理事务	1000.37	546.59	438.32	108.27	453.78
2120101	行政运行	672.67	519.09	438.32	80.77	153.58
2120102	一般行政管理事务	327.70	27.50		27.50	300.20
21202	城乡社区规划与管理	59.67				59.67
2120201	城乡社区规划与管理	59.67				59.67
21203	城乡社区公共设施	3165.89				3165.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3165.89				3165.89

表五、2024年一般公共预算支出表

部门：033001-金寨县住房和城乡建设局

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	
221	住房保障支出	1563.39	42.45	42.45		1520.94
22101	保障性安居工程支出	1124.20				1124.20
2210105	农村危房改造	129.20				129.20
2210107	保障性住房租金补贴	995.00				995.00
22102	住房改革支出	439.19	42.45	42.45		396.74
2210201	住房公积金	42.45	42.45	42.45		
2210203	购房补贴	396.74				396.74

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：033001-金寨县住房和城乡建设局

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	704.82	595.75	109.07
301	工资福利支出	509.70	509.70	
30101	基本工资	145.86	145.86	
30102	津贴补贴	28.24	28.24	
30103	奖金	121.96	121.96	
30106	伙食补助费	12.24	12.24	
30107	绩效工资	57.70	57.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.29	50.29	
30109	职业年金缴费	25.15	25.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	16.49	
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	42.45	42.45	
30114	医疗费	5.69	5.69	
302	商品和服务支出	109.07		109.07
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	6.50		6.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	1.32		1.32
30211	差旅费	10.00		10.00
30214	租赁费	27.50		27.50

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：033001-金寨县住房和城乡建设局

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
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.08		7.08
30229	福利费	0.29		0.29
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	8.09		8.09
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	86.05	86.05	
30301	离休费	14.64	14.64	
30307	医疗费补助	4.64	4.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.77	66.77	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门：033001-金寨县住房和城乡建设局

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	196.23		196.23
212	城乡社区支出	196.23		196.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.23		196.23
2120801	征地和拆迁补偿支出	155.65		155.65
2120802	土地开发支出	40.58		40.58

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门：033001-金寨县住房和城乡建设局

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
金寨县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2024年基本支出总表

部门：033001-金寨县住房和城乡建设局		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	704.82	596.55	108.27
301	工资福利支出	509.70	509.70	
30101	基本工资	145.86	145.86	
30102	津贴补贴	28.24	28.24	
30103	奖金	121.96	121.96	
30106	伙食补助费	12.24	12.24	
30107	绩效工资	57.70	57.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.29	50.29	
30109	职业年金缴费	25.15	25.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	16.49	
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	42.45	42.45	
30114	医疗费	5.69	5.69	
302	商品和服务支出	109.07	0.80	108.27
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	6.50		6.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.50		2.50

表九、2024年基本支出总表

部门：033001-金寨县住房和城乡建设局

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
30209	物业管理费	1.32		1.32
30211	差旅费	10.00		10.00
30214	租赁费	27.50		27.50
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.08		7.08
30229	福利费	0.29		0.29
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	8.09		8.09
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.80	
303	对个人和家庭的补助	86.05	86.05	
30301	离休费	14.64	14.64	
30307	医疗费补助	4.64	4.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.77	66.77	

表十、2024年项目支出总表

部门：033001-金寨县住房和城乡建设局

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	5396. 52	3381. 76			1818. 52	196. 23			
特定目标类	2022年农村危房改造资金	金寨县住房和城乡建设局	33. 80				33. 80				
特定目标类	2022年中央财政农村危房改造项目	金寨县住房和城乡建设局	44. 40				44. 40				
特定目标类	安置四区储藏出售相关资金	金寨县住房和城乡建设局	0. 35				0. 35				
特定目标类	白蚁防治工作	金寨县住房和城乡建设局	30. 00	30. 00							
特定目标类	办公设备购置	金寨县住房和城乡建设局	15. 00	15. 00							
特定目标类	城乡建设项目	金寨县住房和城乡建设局	20. 00	20. 00							
特定目标类	传统村落保护补助资金(安徽省六安市金寨县保护利用示范)	金寨县住房和城乡建设局	1133. 29				1133. 29				
特定目标类	传统村落保护补助资金(六安市金寨县保护利用示范)	金寨县住房和城乡建设局	2014. 00	2014. 00							
特定目标类	房地产市场管理服务经费	金寨县住房和城乡建设局	45. 00	45. 00							
特定目标类	恒大养生谷项目款	金寨县住房和城乡建设局	196. 23					196. 23			
特定目标类	建设工程消防审查验收中心工作经费	金寨县住房和城乡建设局	11. 00	11. 00							
特定目标类	建设工程质量和安全监督管理工作经费	金寨县住房和城乡建设局	135. 00	135. 00							
特定目标类	建设领域实名制用工和工资支付管理“一卡通”专项经费	金寨县住房和城乡建设局	6. 40	6. 40							
特定目标类	建筑业监管及建筑节能、绿色、产业现代化等经费	金寨县住房和城乡建设局	30. 00	30. 00							
特定目标类	金寨县城市更新、城镇住房保障、人防建设与地下空间专项编制设计	金寨县住房和城乡建设局	46. 72				46. 72				
特定目标类	金寨县城市更新、城镇住房保障、人防建设与地下空间专项编制设计费	金寨县住房和城乡建设局	25. 73				25. 73				

表十、2024年项目支出总表

部门：033001-金寨县住房和城乡建设局

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		
特定目标类	金寨县传统村落集中连片保护利用规划编制等服务	金寨县住房和城乡建设局	18.60				18.60				
特定目标类	金寨县住建局档案、资料整理以及数字化加工项目	金寨县住房和城乡建设局	29.72				29.72				
特定目标类	就业创业购房补贴资金	金寨县住房和城乡建设局	396.74				396.74				
特定目标类	劳务派遣岗位	金寨县住房和城乡建设局	58.86	58.86							
特定目标类	农村危房改造	金寨县住房和城乡建设局	29.50				29.50				
特定目标类	农村危房改造项目	金寨县住房和城乡建设局	1.90	1.90							
特定目标类	省级公租房租赁补贴资金	金寨县住房和城乡建设局	5.00	5.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金	金寨县住房和城乡建设局	19.60	19.60							
特定目标类	县体育馆和县影剧院结构鉴定	金寨县住房和城乡建设局	7.20				7.20				
特定目标类	消防技术服务采购	金寨县住房和城乡建设局	25.27				25.27				
特定目标类	中央财政城镇保障性安居工程补助资金(保障性租赁住房实物筹集)	金寨县住房和城乡建设局	622.00	622.00							
特定目标类	中央财政城镇保障性安居工程补助资金(棚户区改造)	金寨县住房和城乡建设局	355.00	355.00							
特定目标类	中央公租房租赁补贴资金	金寨县住房和城乡建设局	13.00	13.00							
特定目标类	住房和城乡建设领域城市公共服务提升治理项目	金寨县住房和城乡建设局	27.20				27.20				

表十一、2024年政府采购支出表

部门：033001-金寨县住房和城乡建设局

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	15.00	15.00				
办公设备购置	A4 彩色打印机	0.80	0.80				
办公设备购置	便携式计算机	1.80	1.80				
办公设备购置	多功能一体机	0.90	0.90				
办公设备购置	空调机	3.60	3.60				
办公设备购置	碎纸机	0.40	0.40				
办公设备购置	台式计算机	7.50	7.50				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门：033001-金寨县住房和城乡建设局

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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门：033001-金寨县住房和城乡建设局

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	
29.20		10.00		10.00	19.20

表十四、项目支出绩效目标申报表（一）

（ 2024 年度）

项目名称			建设工程质量和安全监督管理工作经费																
主管部门及代码			[033]金寨县住房和城乡建设局		实施单位		金寨县住房和城乡建设局												
项目属性			常年项目		项目期		1年												
项目资金 （万元）			中期资金总额：		135.00		年度资金总额：		135.00										
			其中：财政拨款		135.00		其中：财政拨款		135.00										
			其他资金		0.00		其他资金		0.00										
总体目标			中期目标（2024年—2024年）				年度目标												
			申请资金135万元，用于建设工程质量安全监督管理各项支出，不断强化工程质量安全监管，推进我县工程质量取得大幅提升和建设工程安全生产形势持续稳定。				申请资金135万元，用于建设工程质量安全监督管理各项支出，不断强化工程质量安全监管，推进我县工程质量取得大幅提升和建设工程安全生产形势持续稳定。												
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			召开质量安全工作会议次数		≥4次		数量指标			召开质量安全工作会议次数		≥4次	
									巡查在建项目数量		≥20次					巡查在建项目数量		≥20个	
									第三方安全监督巡查次数		≥120次					第三方安全监督巡查次数		≥120次	
									工程质量监督巡查次数		≥80次					工程质量监督巡查次数		≥80次	
									“黄山杯”“皋城杯”“质量安全标准化工地”创建数量		≥2个					“黄山杯”“皋城杯”“质量安全标准化工地”创建数量		≥2个	
									验收社会投资简易低风险项目数量		≥10个					验收社会投资简易低风险项目数量		≥10个	
									签发《隐患整改通知单》		≥60份					签发《隐患整改通知单》		≥60份	
									签发《隐患停工通知单》		应停工份数					签发《隐患停工通知单》		应停工份数	
			质量指标			质量指标			建筑工程施工质量		合格		质量指标			建筑工程施工质量		合格	
									工程质量投诉率		下降10%					工程质量投诉率		下降10%	
									建筑工程施工安全		合格					建筑工程施工安全		合格	
			时效指标			时效指标			资金拨付及时率		100%		时效指标			资金拨付及时率		100%	
									标化工地创建时间		2024年12月31日前					标化工地创建时间		2024年12月31日前	
									隐患整改时限		10天内					隐患整改时限		10天内	
			成本指标			项目总成本		≤135万元		成本指标		项目总成本		≤135万元					

表十四、项目支出绩效目标申报表（一）

（ 2024 年度）

项目名称		建设工程质量和安全监督管理工作经费					
主管部门及代码		[033]金寨县住房和城乡建设局			实施单位		金寨县住房和城乡建设局
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 （万元）		中期资金总额：	135.00	年度资金总额：	135.00		
		其中：财政拨款	135.00	其中：财政拨款	135.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	申请资金135万元，用于建设工程质量安全监督管理各项支出，不断强化工程质量安全监管，推进我县工程质量取得大幅提升和建设工程安全生产形势持续稳定。				申请资金135万元，用于建设工程质量安全监督管理各项支出，不断强化工程质量安全监管，推进我县工程质量取得大幅提升和建设工程安全生产形势持续稳定。		
	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	效益指标	经济效益指标	减少安全生产事故带来的经济损失	效果明显	经济效益指标	减少安全生产事故带来的经济损失	效果明显
			减少工程质量问题带来的经济损失	效果明显		减少工程质量问题带来的经济损失	效果明显
		社会效益指标	减少安全生产事故带发生	明显减少	社会效益指标	减少安全生产事故带发生	明显减少
			减少群众与各方的矛盾	明显减少		减少群众与各方的矛盾	明显减少
		生态效益指标	减少“扬尘”污染	明显减少	生态效益指标	减少“扬尘”污染	明显减少
			空气优良率	明显改善		空气优良率	明显改善
		可持续影响指标	群众投诉、纠纷持续减少	明显较少	可持续影响指标	群众投诉、纠纷持续减少	明显减少
			工程质量、安全生产水平持续提高	明显提高		工程质量、安全生产水平持续提高	明显提高
	满意度指标	满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥95%	满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥99%

表十四、项目支出绩效目标申报表（二）

（ 2024 年度）

项目名称			房地产市场管理服务经费						
主管部门及代码			[033]金寨县住房和城乡建设局		实施单位		金寨县住房和城乡建设局		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		45.00	年度资金总额:		45.00	
			其中:财政拨款		45.00	其中:财政拨款		45.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	申请资金45万元，用于房地产市场监督管理服务各项支出，继续稳定房地产市场秩序，积极化解房地产市场风险，深入贯彻执行“房子是用来住的，不是用来炒的”总定位，加快推进“三保”工作，促进房地产市场健康平稳发展。					申请资金45万元，用于房地产市场监督管理服务各项支出，继续稳定房地产市场秩序，积极化解房地产市场风险，深入贯彻执行“房子是用来住的，不是用来炒的”总定位，加快推进“三保”工作，促进房地产市场健康平稳发展。			
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	“保交楼”栋数		≥3栋	数量指标	“保交楼”栋数		≥3栋
			发放就业创业购房补贴户数		≥1000户		发放就业创业购房补贴户数		≥1000户
			房改补齐产权户数		≥10户		房改补齐产权户数		≥10户
			办理网签备案户数		≥4000户		办理网签备案户数		≥4000户
			房地产企业“纳统”数量		≥20家		房地产企业“纳统”数量		≥20家
			房地产项目销售行为检查次数		≥40次		房地产项目销售行为检查次数		≥40次
		质量指标	房地产领域数据统计及时率、准确率		≥99%	质量指标	房地产领域数据统计及时率、准确率		≥99%
			群众纠纷投诉处理		100%		群众纠纷投诉处理		100%
			商品房去“库存”周期		缩短周期		商品房去“库存”周期		缩短周期
			房地产管理系统维护效果		维护及时		房地产管理系统维护效果		维护及时
			就业创业购房补贴发放精准率		100%		就业创业购房补贴发放精准率		100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	时效指标	资金拨付及时率		100%
			“纳统”数据上报时间		每月10号前		“纳统”数据上报时间		每月10号前
			办理商品房网签备案及时率		100%		办理商品房网签备案及时率		100%
	成本指标	项目总成本		≤45万元	成本指标	项目总成本		≤45万元	

表十四、项目支出绩效目标申报表（二）

（ 2024 年度）

项目名称			房地产市场管理服务经费						
主管部门及代码			[033]金寨县住房和城乡建设局		实施单位		金寨县住房和城乡建设局		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		45.00	年度资金总额:		45.00	
			其中:财政拨款		45.00	其中:财政拨款		45.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	申请资金45万元，用于房地产市场监督管理服务各项支出，继续稳定房地产市场秩序，积极化解房地产市场风险，深入贯彻执行“房子是用来住的，不是用来炒的”总定位，加快推进“三保”工作，促进房地产市场健康平稳发展。					申请资金45万元，用于房地产市场监督管理服务各项支出，继续稳定房地产市场秩序，积极化解房地产市场风险，深入贯彻执行“房子是用来住的，不是用来炒的”总定位，加快推进“三保”工作，促进房地产市场健康平稳发展。			
	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	效益指标	经济效益指标	化解房地产领域风险，稳定县域房地产市场健康经济发展		效果明显	经济效益指标	化解房地产领域风险，稳定县域房地产市场健康经济发展		效果明显
			减轻购房人经济压力		效果明显		减轻购房人经济压力		效果明显
			提高商品房交易率，提高房地产企业营业收入		明显提高		提高商品房交易率，提高房地产企业营业收入		明显提高
		社会效益指标	维护房地产市场秩序		效果明显	社会效益指标	保护购房人合法权益		效果明显
			保护购房人合法权益		效果明显		维护房地产市场秩序		效果明显
		生态效益指标	要求房地产领域使用绿色、节能、环保材料		效果明显	生态效益指标	要求房地产领域使用绿色、节能、环保材料		效果明显
			房地产领域环保问题投诉率		下降10%		房地产领域环保问题投诉率		下降10%
		可持续影响指标	房地产市场秩序持续稳定		效果明显	可持续影响指标	房地产市场秩序持续稳定		效果明显
			房地产市场风险持续化解		效果明显		房地产市场风险持续化解		效果明显
		满意度指标	满意度指标	人民群众及服务对象满意度		≥95%	满意度指标	人民群众和服务对象满意度	

表十四、项目支出绩效目标申报表（三）

（ 2024 年度）

项目名称		白蚁防治工作					
主管部门及代码		[033]金寨县住房和城乡建设局			实施单位		金寨县住房和城乡建设局
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 （万元）		中期资金总额：	30.00	年度资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	申请资金30万元，用于全县建筑工地、古民宅等白蚁防治灭治支出，保障全县白蚁调查与检测工作顺利开展，有效预防白蚁侵蚀带来的经济损失，保障人民群众生命财产安全。				申请资金30万元，用于全县建筑工地、古民宅等白蚁防治灭治支出，保障全县白蚁调查与检测工作顺利开展，有效预防白蚁侵蚀带来的经济损失，保障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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	签订白蚁防治灭治协议份数	≥21份	数量指标	签订白蚁防治灭治协议份数	≥21份
			古民宅白蚁防治灭治个数	≥5个		古民宅白蚁防治灭治个数	≥5个
			购买白蚁防治灭治药品量	≥5000公斤		购买白蚁防治灭治药品量	≥5000公斤
		质量指标	建筑工地及住户满意率	100%	质量指标	建筑工地及住户满意率	100%
			白蚁灭治成果	无白蚁侵蚀情况发生		白蚁灭治成果	无白蚁侵蚀情况发生
		时效指标	白蚁防治、灭治及时率	100%	时效指标	白蚁防治、灭治及时率	100%
			资金拨付率	100%		资金拨付率	100%
		成本指标	项目总成本	≤30万元	成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	减少全县建筑工地及其建筑物、古民宅白被白蚁侵蚀造成的经济损失	效果明显	经济效益指标	减少全县建筑工地及其建筑物、古民宅白被白蚁侵蚀造成的经济损失	效果明显
			增加白蚁灭治药品供应商收入	≥20万元		增加白蚁灭治药品供应商收入	≥20万元
		社会效益指标	有效保护人民群众生命财产安全	效果明显	社会效益指标	有效保护人民群众生命财产安全	效果明显
			带动白蚁防治灭治施工工人就业	效果明显		带动白蚁防治灭治施工工人就业	效果明显
		生态效益指标	改善白蚁对环境的破坏	明显改善	生态效益指标	改善白蚁对环境的破坏	明显改善
		可持续影响指标	白蚁防治灭治水平持续提高	明显提高	可持续影响指标	白蚁防治灭治水平持续提高	明显提高
	满意度指标	满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥99%	满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥99%

表十四、项目支出绩效目标申报表（四）

（ 2024 年度）

项目名称			建筑业监管及建筑节能、绿色、产业现代化等经费						
主管部门及代码			[033]金寨县住房和城乡建设局		实施单位		金寨县住房和城乡建设局		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		30.00	
			其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	申请资金30万元，用于建筑业监管及建筑节能、绿色、产业现代化支出，支持建筑企业资质升级，推进建筑市场信用体系建设，积极推进装配式建筑发展，助力我县建筑业高质量发展，进一步增强建筑业整体竞争力。					申请资金30万元，用于建筑业监管及建筑节能、绿色、产业现代化支出，支持建筑企业资质升级，推进建筑市场信用体系建设，积极推进装配式建筑发展，助力我县建筑业高质量发展，进一步增强建筑业整体竞争力。			
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
		数量指标	建筑业企业资质晋升数量		≥8家	数量指标	建筑业企业资质晋升数量		≥8家
			建筑企业“纳统”数量		≥85家		建筑企业“纳统”数量		≥85家
			建筑市场巡查次数		≥12次		建筑市场巡查次数		≥12次
			参与建筑市场信用评价企业数量		≥90家		参与建筑市场信用评价企业数量		≥90家
			建筑业企业发展数量		≥20家		建筑业企业发展数量		≥20家
	产出指标	质量指标	信息员材料价格补贴发放精准率		100%	质量指标	信息员材料价格补贴发放精准率		100%
			建筑业数据统计及时率、准确率		100%		建筑业数据统计及时率、准确率		100%
			“纳统”企业补贴发放精准率		100%		“纳统”企业补贴发放精准率		100%
	时效指标	资金拨付率		100%	时效指标	资金拨付率		100%	
		“纳统”数据上报时间		每季度10号前		“纳统”数据上报时间		每季度10号前	
	成本指标	项目总成本		≤30万元	成本指标	项目总成本		≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	建筑业企业能源、资源成本节约率		≥10%	经济效益指标	建筑业企业能源、资源成本节约率		≥10%
			促进建筑业企业增收		效果明显		促进建筑业企业增收		效果明显
		社会效益指标	建筑业企业淘汰落后产能及降本增效		效果明显	社会效益指标	建筑业企业淘汰落后产能及降本增效		效果明显
			提升建筑业企业市场竞争力		明显提升		提升建筑业企业市场竞争力		明显提升
		生态效益指标	使用绿色、环保、节能材料，减少环境污染		效果明显	生态效益指标	使用绿色、环保、节能材料，减少环境污染		效果明显
			空气优良率		效果明显		空气优良率		效果明显
		可持续影响指标	持续规范建筑业企业市场秩序		效果明显	可持续影响指标	持续规范建筑业企业市场秩序		效果明显
			持续推动建筑业企业高质量发展		效果明显		持续推动建筑业企业高质量发展		效果明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众及服务对象满意度		≥99%	满意度指标	人民群众及服务对象满意度		≥99%

表十四、项目支出绩效目标申报表（五）

（ 2024 年度）

项目名称			城乡建设项目							
主管部门及代码			[033]金寨县住房和城乡建设局		实施单位		金寨县住房和城乡建设局			
项目属性			常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		20.00	年度资金总额:		20.00		
			其中: 财政拨款		20.00	其中: 财政拨款		20.00		
			其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2026年）					年度目标				
	申请资金20万元，用于城乡建设各项支出，保障城乡居民住房安全，不断改善居民住房条件，提升人民群众的幸福感和安全感。					申请资金20万元，用于城乡建设各项支出，保障城乡居民住房安全，不断改善居民住房条件，提升人民群众的幸福感和安全感。				
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	危房改造实施户数		≥8户	数量指标	危房改造实施户数		≥8户	
			危房改造专家鉴定次数		≥8次		危房改造专家鉴定次数		≥8次	
			农村自建房安全排查次数		≥4次		农村自建房安全排查次数		≥4次	
			开展“工匠培训”次数		≥23次		开展“工匠培训”次数		≥23次	
			历史建筑测绘栋数		≥8栋		历史建筑测绘栋数		≥8栋	
		质量指标	危房鉴定报告出具率		100%	质量指标	危房鉴定报告出具率		100%	
			危房改造后住房安全率		100%		危房改造后住房安全率		100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	时效指标	资金拨付及时率		100%	
			危房改造补贴发放时间		2024年12月31日前		危房改造补贴发放时间		2024年12月31日前	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	成本指标	项目总成本		≤20万元	
		效益指标	经济效益指标	减轻农村低收入人群住房经济压力		明显减轻	经济效益指标	减轻农村低收入人群住房经济压力		明显减轻
			社会效益指标	提升城镇、农村人群住房安全、改善居民住房条件		明显提升	社会效益指标	提升城镇、农村人群住房安全、改善居民住房条件		明显提升
	提升农村群众的安全感和幸福感			明显提升	提升农村群众的安全感和幸福感			明显提升		
	生态效益指标		根植绿色人居理念，改善城乡居民生活环境		明显改善	生态效益指标	根植绿色人居理念，改善城乡居民生活环境		明显改善	
			城镇、农村人群住房安全持续提高		明显提高		城镇、农村人群住房安全持续提高		明显提升	
	可持续影响指标		城镇、农村人群住房条件持续改善		明显改善	可持续影响指标	城镇、农村人群住房条件持续改善		明显改善	
		满意度指标	满意度指标	服务对象及收益群众满意度			≥95%	满意度指标	服务对象和收益对象满意度	

表十四、项目支出绩效目标申报表（六）

（ 2024 年度）

项目名称			建设工程消防审查验收中心工作经费								
主管部门及代码			[033]金寨县住房和城乡建设局		实施单位		金寨县住房和城乡建设局				
项目属性			常年项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		11.00		年度资金总额:	11.00			
			其中:财政拨款		11.00		其中:财政拨款	11.00			
			其他资金		0.00		其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标					
	申请资金11万元，用于建设工程消防审查验收各项支出，为全县新建、扩建、改建建设工程消防设计审核、监督检查、验收、备案、抽查工作提供资金保障，符合消防规范，有效预防消防事故，提升人民群众消防安全意识。					申请资金11万元，用于建设工程消防审查验收各项支出，为全县新建、扩建、改建建设工程消防设计审核、监督检查、验收、备案、抽查工作提供资金保障，符合消防规范，有效预防消防事故，提升人民群众消防安全意识。					
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	消防审查验收项目个数		≥25个		数量指标	消防审查验收项目个数		≥25个	
			消防设计审查复核项目数		≥15个			消防设计审查复核项目数		≥15个	
			消防项目备案个数		≥15个			消防项目备案个数		≥15个	
			双随机检查次数		≥2次			双随机检查次数		≥2次	
		质量指标	消防项目审查验收准确率		100%		质量指标	消防项目审查验收准确率		100%	
			项目消防工程质量		合格			项目消防工程质量		合格	
		时效指标	消防验收项目整改时限		≤15天		时效指标	消防验收项目整改时限		≤15天	
			资金拨付率		100%			资金拨付率		100%	
		成本指标	项目总成本		≤11万元		成本指标	项目总成本		≤11万元	
		效益指标	经济效益指标	减少消防事故带来的经济损失		效果明显		经济效益指标	减少消防事故带来的经济损失		效果明显
	增加消防技术服务供应商营业收入			明显增加		增加消防技术服务供应商营业收入			明显增加		
	社会效益指标		提升人民群众消防安全意识		明显提升		社会效益指标	提升人民群众消防安全意识		明显提升	
			增加消防专业技术人员就业岗位		明显增加			增加消防专业技术人员就业岗位		明显增加	
	生态效益指标		选用环保、节能消防产品，减少消防领域环境污染		效果明显		生态效益指标	选用环保、节能消防产品，减少消防领域环境污染		效果明显	
	可持续影响指标		持续树立消防各方责任主体的安全意识、法律意识、责任意识		效果明显		可持续影响指标	持续树立消防各方责任主体的安全意识、法律意识、责任意识		效果明显	
		持续保障人民群众生命财产安全		效果明显		持续保障人民群众生命财产安全		效果明显			
	满意度指标	满意度指标	人民群众及服务对象满意度		≥95%		满意度指标	人民群众及服务对象满意度		≥99%	

项目负责人:

表十四、项目支出绩效目标申报表（七）

（ 2024 年度）

项目名称			建设领域实名制用工和工资支付管理“一卡通”专项经费						
主管部门及代码			[033]金寨县住房和城乡建设局		实施单位		金寨县住房和城乡建设局		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		19.20	年度资金总额:		6.40	
			其中:财政拨款		19.20	其中:财政拨款		6.40	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)					年度目标			
	申请资金6.4万元,用于保障建设领域开展实名制用工和“一卡通”管理检查、工资支付管理,全力保障全县农民工工资正常发放,维护社会和谐稳定。					申请资金6.40万元,用于保障建设领域开展实名制用工和“一卡通”管理检查、工资支付管理,全力保障全县农民工工资正常发放,维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障发放农民工工资金额		≥20000万元	数量指标	保障发放农民工工资金额		≥20000万元
			保障农民工权利人数		≥2800人		保障农民工权利人数		≥2800人
			农民工工资专项培训		≥2次		农民工工资专项培训		≥2次
			《保障农民工工资支付条例》宣贯活动次数		≥4次		《保障农民工工资支付条例》宣贯活动次数		≥4次
			农民工工资支付专项检查项目数量		≥12个		农民工工资支付专项检查项目数量		≥12个
		质量指标	农民工工资发放及时精准率		100%	质量指标	农民工工资发放及时精准率		100%
			实名制用工和“一卡通”系统运用情况		科学适用		实名制用工和“一卡通”系统运用情况		科学适用
		时效指标	农民工工资资金拨付时限		<15天	时效指标	农民工工资资金拨付时限		≤15天
			资金拨付率		100%		资金拨付率		100%
		成本指标	项目总成本		≤6.4万元	成本指标	项目总成本		≤6.4万元
	效益指标	经济效益指标	确保农民工工资收入水平		明显增长	经济效益指标	确保农民工工资收入水平		增长
			保障农民工合理合法取得薪资收入		效果明显		保障农民工合理合法取得薪资收入		效果明显
		社会效益指标	减少恶意欠薪、讨薪事件发生		明显减少	社会效益指标	减少恶意欠薪、讨薪事件发生		明显减少
			提高农民工依法维权意识		明显提高		提高农民工依法维权意识		明显提高
			减少农民讨薪信访,维护社会和谐稳定		效果明显		减少农民讨薪信访,维护社会和谐稳定		效果明显
		生态效益指标	无		无	生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	持续提升农民工群体维权意识		效果明显	可持续影响指标	持续提升农民工群体维权意识		效果明显
			持续提升农民工群体的获得感、幸福感和安全感		效果明显		持续提升农民工群体的获得感、幸福感和安全感		效果明显
			持续提升社会和谐稳定		效果明显		持续提升社会和谐稳定		效果明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众及服务对象满意度		≥99%	满意度指标	人民群众及服务对象满意度		≥99%

表十四、项目支出绩效目标申报表（八）

（ 2024 年度）

项目名称		劳务派遣岗位					
主管部门及代码		[033]金寨县住房和城乡建设局			实施单位		金寨县住房和城乡建设局
项目属性		常年项目			项目日期		1年
项目资金 （万元）		中期资金总额：	58.86	年度资金总额：	58.86		
		其中：财政拨款	58.86	其中：财政拨款	58.86		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	申请资金58.86万元，用于保障政府购买服务人员工资、福利正常发放，为单位日常运转提供人才保障，进一步提升住建部门管理服务水平。				申请资金58.86万元，用于保障政府购买服务人员工资、福利正常发放，为单位日常运转提供人才保障，进一步提升住建部门管理服务水平。		
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	购买服务人员数量	9人	数量指标	购买服务人员数量	9人
			工资福利发放人数	9人		工资福利发放人数	9人
		质量指标	工资及福利发放精准率	100%	质量指标	工资及福利发放精准率	100%
		时效指标	资金拨付率	100%	时效指标	资金拨付率	100%
			工资福利发放时间	每季度初		工资福利发放时间	每季度初
		成本指标	项目总成本	≤58.86万元	成本指标	项目总成本	≤58.86万元
			人均成本	≤6.5万元		人均成本	≤6.5万元
	效益指标	经济效益指标	保障政府购买服务人员收入	效果明显	经济效益指标	保障政府购买服务人员收入	效果明显
		社会效益指标	提供就业岗位，缓解就业压力	有效缓解	社会效益指标	提供就业岗位，缓解就业压力	有效缓解
			提供人才保障。	效果明显		提供人才保障	效果明显
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指	持续提升住建部门公共服务水平	效果明显	可持续影响指	持续提升住建部门公共服务水平	效果明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥99%	满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥99%

表十四、项目支出绩效目标申报表（九）

（ 2024 年度）

项目名称			办公设备购置										
主管部门及代码			[033]金寨县住房和城乡建设局		实施单位		金寨县住房和城乡建设局						
项目属性			常年项目		项目期		1年						
项目资金 (万元)			中期资金总额:		15.00		年度资金总额:		15.00				
			其中:财政拨款		15.00		其中:财政拨款		15.00				
			其他资金		0.00		其他资金		0.00				
总体目标			中期目标(2024年—2024年)				年度目标						
			申请资金15万元,用于局机关固定资产采购,及时更换老旧办公设备,提高固定资产成新率,提高办事效率,提高公共服务水平,保障机关正常运行。				申请资金15万元,用于局机关固定资产采购,及时更换老旧办公设备,提高固定资产成新率,提高办事效率,提高公共服务水平,保障机关正常运行。						
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	购置打印机台数		≥10台		数量指标	购置打印机台数		≥10台	
					购置电脑台数		≥10台			购置电脑台数 <td colspan="2">≥10台</td>		≥10台	
					购置碎纸机台数		≥5台			购置碎纸机台数 <td colspan="2">≥5台</td>		≥5台	
					购置档案柜		≥10组			购置档案柜 <td colspan="2">≥10组</td>		≥10组	
					购置空调台数		≥6台			购置空调台数 <td colspan="2">≥6台</td>		≥6台	
				质量指标	固定资产验收		合格		质量指标	固定资产验收合格率		100%	
				时效指标	资金拨付率		100%		时效指标	资金拨付率		100%	
				成本指标	项目总成本		≤15万元		成本指标	项目总成本		≤15万元	
			效益指标	经济效益指标	增加供应商营业收入,缓解小企业压力		效果明显		经济效益指标	增加供应商营业收入,缓解小企业压力		效果明显	
					提高单位固定资产成新率		明显提高			提高单位固定资产成新率		明显提高	
				社会效益指标	保障局机关各项业务工作正常开展,提升公共服务水平和质量		明显提高		社会效益指标	保障局机关各项业务工作正常开展,提升公共服务水平和质量		明显提升	
				生态效益指标	使用低碳、绿色、节能办公设备,减少环境污染		明显减少		生态效益指标	使用低碳、绿色、节能办公设备,减少环境污染		明显减少	
				可持续影响指标	持续保障机关正常运转		效果明显		可持续影响指标	持续保障机关正常运转		效果明显	
持续提升办事效率和公务服务水平		效果明显			持续提升办事效率和公务服务水平		效果明显						
满意度指标	满意度指标	供应商及服务对象满意度		≥99%		满意度指标	供应商和服务对象满意度		≥99%				