

石台县住房和城乡建设局  
2024年度部门预算

2024年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024年度部门预算表

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

### **第三部分 2024年度部门预算情况说明**

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年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
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

1、贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作方针政策和法律法规；结合本县实际，制定房地产业、住房改革、建筑业、建材业、市政公用事业、勘察设计咨询业的中长期规划、年度计划，拟定有关住房和城乡建设规范性文件，并按规定组织实施；负责住房和城乡建设行业法律法规、政策措施执行情况的监督检查；负责职权范围内的行政调解和行政应诉。

2、贯彻执行国家、省关于住房保障各项政策法规，承担住房保障工作职责，负责编制全县住房保障规划和年度保障计划，会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施。

3、组织工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准、经济定额，负责工程造价管理；调查地方价格估价表，上报造价信息，对全县建设工程标准定额进行管理；管理全县建筑活动，负责全县工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、装饰装修、设备安全、工程监理、预拌混凝土、预拌砂浆、检测试验等企事业单位资质、资格的行业管理工作；规范建筑市场行为，负责建筑市场准入、工程监理及工程质量的监督和投诉管理；负责全县建筑及市政工程安全监管及应急管理，拟定建筑领域建设、勘探、设计、施工、监理的管理规定并组织实施。

4、承担推进建筑节能、城镇减排的责任；贯彻执行散装水泥和新墙体材料的法律、法规和规章；负责新墙体材料革新和散装水泥宣传和推广应用工作；协同有关部门开展水泥市场和发展新型材料的执法检查工作；会同有关部门拟定本地建筑节能政策并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，负责建筑节能推广应用。

5、管理全县城市公用事业，负责全县城市供水、排水、污水处理、燃气的行业管理。

6、负责县城规划区勘探、设计工作，管理全县城市建设档案；指导现有工程抗震加固工作；指导和管理负责建设工程施工图设计文件的报审和备案工作。

7、承担市政重点工程建设工作。

8负责城市综合开发管理、对房地产开发项目进行动态监控；负责房地产开发项目的预售审理、验收备案和资质管理；负责房地产市场管理及交易管理；负责全县物业服务企业的资质初审和行业管理，负责全县物业专项维修资金监管；负责全县白蚁防治工作；房地产企业及房地产中介机构资质管理；负责国有土地上房屋征收管理工作，拟定房屋征收补偿、安置方案。

9、指导全县各乡（镇）住房和建设管理工作。

10、负责建设工程消防设计审查验收工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，石台县住房和城乡建设局2024年度部门预算仅包括石台县住房和城乡建设局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县住房和城乡建设局	行政单位

三、2024年度主要工作任务

1、加强政策理论学习，切实提升党建工作水平。一是继续坚持常态化制度化开展理论学习，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织干部职工常态化深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神；严格落实好党风廉政、意识形态、党建主体责任，加强党性教育，坚守意识形态高地，严守廉洁从政底线；二是以党建为引领，坚持以高质量党建引领住建高质量发展，进一步抓好机关党支部建设。

2、全力攻坚重点任务，不断提升民生保障能力。全力推进经济指标。

1. 房地产业。一是计划新增1家规上房地产企业力争2家；二是继续指导房地产开发企业开展宣传，引导房地产企业探索销售渠道，积极做好商品房促销活动。同时，继续通过向企业、向群众宣传各项政策措施，提振市场信心；三是加强商品房预售价格管控同时给予市场更多自主权，适度调整销售价格；四是加快涉房地产开发项目审批进度，促进项目建设提质增效，进一步提升“审批少、流程优、效率高、服务好”的营商环境，激发房地产市场活力；

2. 建筑业。一是计划新增统计入库资质内企业3家力争4家；二是积极建议由政府出面，协调已经落地的几个社会投资项目，选择本地建筑企业，提高本地企业建筑业产值，实现一季度“开门红”；三是继续加强对《石台县加快推进建筑业高质量发展的若干措施》的宣传，向承包本地项目的县外企业宣传政策，将专业工程依法发包给本地企业，向社会投资企业宣传政策，选择本地企业；四是按照《池州市人民政府办公室关于调整池州市进一步培育和壮大建筑业企业若干措施有关内容的通知》及《石台县加快推进建筑业高质量发展的若干措施》规定，及时兑现企业的奖励，进一步推动我县建筑业高质量发展；五是鼓励企业参加工程总承包。鼓励企业与大型企业合作，继续承接工程总承包项目；抓好重点项目建设。完成滨河大道东延（滨河大道至贡溪桥）项目、茶城至香口污水管网、2023年城市燃气管道等老化更新项目、2024年城市燃气管道等老化更新改造工程建设，推进城市更新建设项目建设，开展石台县城城区排水管网改造工程对上争

取工作；做好民生保障。常态化抓好农村住房安全动态监测，做好危房改造指标申报并按时完成改造；完成质量监督局宿舍片、二中宿舍片、党校宿舍片等3个老旧小区改造，涉及居民1141户，建筑面积14.29万平方米；继续实施暖民心便民停车行动，完成年度目标任务；常态化做好租赁补贴发放；完成马村安置房、城东安置建设；持续开展低收入群体住房安全排查；抓好农村建筑工匠培训。

3、加强行业监管力度，筑牢安全生产底线意识。一是持续开展在建工地安全生产、扬尘防治及消防安全检查，抓好安全生产监管工作；二是常态化开展燃气、供水安全执法检查和安全巡查，严格落实“双随机、一公开”制度，确保住建领域安全生产形势持续稳定；三是切实提高我县“皖美红色物业”建设水平，进一步加强物业管理排查、整治力度。

4、聚焦信访维稳工作，切实维护群众切身利益。常态化开展好扫黑除恶专项斗争，持续做好行业整治和线索摸排；坚持问题导向、关口前移，针对“12345”市长热线、信访案件等突出问题，按解决矛盾的时间节点主动下沉调解，确保矛盾纠纷得到及时化解，保障社会稳定。

5、完成县委、县政府领导交办的其他各项任务。



第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

石台县住房和城乡建设局2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	659.37	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3018	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	97.85
		九、卫生健康支出	16.13
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	76.23
		十一、城乡社区支出	3884.58
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	500
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	65.13
		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	3677.37	本 年 支 出 小 计	4639.92
上年结转数	962.54	结转下年	
一般公共预算	962.54	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	4639.92	支 出 总 计	4639.92

石台县住房和城乡建设局2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	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						
石台县住房和城乡建设局	4639.92	3677.37	659.37	3018									962.54	962.54				
石台县住房和城乡建设局本级	4639.92	3677.37	659.37	3018									962.54	962.54				

石台县住房和城乡建设局2024年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	97.85	97.85				
20805	行政事业单位养老支出	96.91	96.91				
2080501	行政单位离退休	38.46	38.46				
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.41	37.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.7	18.7				
20808	抚恤	0.94	0.94				
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	16.13	16.13				
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13				
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38				
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75				
211	节能环保支出	76.23		76.23			
21103	污染防治	76.23		76.23			
2110302	水体	76.23		76.23			
212	城乡社区支出	3884.58	317.57	3567.01			
21201	城乡社区管理事务	487.77	317.57	170.2			
2120101	行政运行	317.57	317.57				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.2		170.2			
21203	城乡社区公共设施	378.81		378.81			
2120303	小城镇基础设施建设	378.81		378.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3018		3018			
2120813	保障性住房租金补贴	18		18			
2120816	农业农村生态环境支出	3000		3000			
214	交通运输支出	500		500			
21401	公路水路运输	500		500			
2140104	公路建设	500		500			
221	住房保障支出	65.13	57.63	7.5			
22101	保障性安居工程支出	7.5		7.5			
2210105	农村危房改造	7.5		7.5			
22102	住房改革支出	57.63	57.63				
2210201	住房公积金	38.42	38.42				
2210202	提租补贴	19.21	19.21				
	合计	4639.92	489.17	4150.74			

石台县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	3677.37	一、本年支出	4639.92
（一）一般公共预算拨款	659.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3018	（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	962.54	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	962.54	（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	97.85
		（九）卫生健康支出	16.13
		（十）节能环保支出	76.23
		（十一）城乡社区支出	3884.58
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	500
		（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	65.13
		（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	
		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	4639.92	支 出 总 计	4639.92

石台县住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	97.85	97.85	97.85		
20805	行政事业单位养老支出	96.91	96.91	96.91		
2080501	行政单位离退休	38.46	38.46	38.46		
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34	2.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.41	37.41	37.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.7	18.7	18.7		
20808	抚恤	0.94	0.94	0.94		
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	16.13	16.13	16.13		
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	16.13		
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	4.38		
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	11.75		
211	节能环保支出	76.23				76.23
21103	污染防治	76.23				76.23
2110302	水体	76.23				76.23
212	城乡社区支出	866.58	317.57	272.51	45.06	549.01
21201	城乡社区管理事务	487.77	317.57	272.51	45.06	170.2
2120101	行政运行	317.57	317.57	272.51	45.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.2				170.2
21203	城乡社区公共设施	378.81				378.81
2120303	小城镇基础设施建设	378.81				378.81
214	交通运输支出	500				500
21401	公路水路运输	500				500
2140104	公路建设	500				500
221	住房保障支出	65.13	57.63	57.63		7.5
22101	保障性安居工程支出	7.5				7.5
2210105	农村危房改造	7.5				7.5
22102	住房改革支出	57.63	57.63	57.63		
2210201	住房公积金	38.42	38.42	38.42		
2210202	提租补贴	19.21	19.21	19.21		
	合计	1621.92	489.17	444.11	45.06	1132.74

石台县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	422.39	402.37	20.01
30101	基本工资	112	112	
30102	津贴补贴	32.14	32.14	
30103	奖金	105.63	105.63	
30106	伙食补助费	19.68		19.68
30107	绩效工资	40.62	40.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.41	37.41	
30109	职业年金缴费	18.7	18.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	16.13	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.32	0.33
30113	住房公积金	38.42	38.42	
302	商品和服务支出	24.1		24.1
30201	办公费	0.83		0.83
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	1		1
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费	1		1
30211	差旅费	0.2		0.2
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	3		3
30228	工会经费	6.57		6.57
30239	其他交通费用	4.9		4.9
303	对个人和家庭的补助	41.74	41.74	
30302	退休费	40.4	40.4	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30309	奖励金	0.39	0.39	
310	资本性支出	0.95		0.95
31002	办公设备购置	0.95		0.95
	合计	489.17	444.11	45.06

石台县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	3018		3018
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3018		3018
2120813	保障性住房租金补贴	18		18
2120816	农业农村生态环境支出	3000		3000
	合计	3018		3018

石台县住房和城乡建设局2024年国有资本经营预算支出表

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

说明：石台县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据



石台县住房和城乡建设局2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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		
其他运转类	工程质量安全监管工作经费	石台县住房和城乡建设局本级	7	7							
其他运转类	石台县建筑管理站、房地产服务中心、建设局设计室人员费用	石台县住房和城乡建设局本级	108.2	108.2							
其他运转类	白蚁防治工作费用	石台县住房和城乡建设局本级	5	5							
其他运转类	城市基础设施建设监督管理费	石台县住房和城乡建设局本级	50	50							
特定目标类	2023年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算皖财建2023年708号	石台县住房和城乡建设局本级	378.81				378.81				
特定目标类	2023年中央财政农村危房改造补助资金皖财建2023年855号	石台县住房和城乡建设局本级	7.5				7.5				
特定目标类	石台县城镇饮用水水源地治理工程项目皖财建2023年705号	石台县住房和城乡建设局本级	76.23				76.23				
特定目标类	石台县东部新区道路及配套设施建设工程迎宾路和城东路石财债2023年190号	石台县住房和城乡建设局本级	500				500				
特定目标类	石台县污水厂网一体PPP项目相关项目费用	石台县住房和城乡建设局本级	3000		3000						
特定目标类	保障性安居工程项目	石台县住房和城乡建设局本级	18		18						
合计			4150.74	170.2	3018		962.54				

石台县住房和城乡建设局2024年政府采购支出表

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
石台县住房和城乡建设局本级-综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.15	0.15				
石台县住房和城乡建设局本级-综合定额（事业）	台式计算机	0.8	0.8				
合计		0.95	0.95				

石台县住房和城乡建设局2024年政府购买服务支出表

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

说明：石台县住房和城乡建设局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县住房和城乡建设局2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
设备	A4 黑白打印机	1	0.15
设备	台式计算机	2	0.8
合计			0.95

## 第三部分 2024年度部门预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县住房和城乡建设局2024年收支总预算4639.92万元，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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

石台县住房和城乡建设局2024年收入预算4639.92万元，其中，本年收入3677.37万元，上年结转收入962.54万元。

（一）本年收入3677.37万元，主要包括：一般公共预算拨款收入659.37万元，占14.21%，比2023年预算增加16.09万元，增长2.50%，增长原因主要是人员支出增加；政府性基金预算拨款收入3018万元，占65.04%，比2023年预算增加3018万元，增长100%，增长原因主要是基金预算安排污水厂网一体PPP项目相关费用及保障性安居工程项目；

（二）上年结转收入962.54万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少31.56万元，下降3.17%，下降原因主要是项目结转数减少。

### 三、关于2024年支出总表的说明

石台县住房和城乡建设局2024年支出预算4639.92万元，比2023年预算增加3002.54万元，增长183.37%，增长原因主要是人员及项目支出增加。其中，基本支出489.17万元，占10.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4150.74万元，占89.46%，主要用于保障白蚁防治、城市基础设施监督管理、保障性安居工程等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

石台县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支预算4639.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1621.91万元、政府性基金预算拨款3018万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3677.37万元，上年结转收入962.54万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出97.85万元，占2.11%；卫生健康支出16.13万元，占0.35%；节能环保支出76.23万元，占1.64%；城乡社区支出3884.58万元，占83.72%；交通运输支出500万元，占10.78%；住房保障支出65.13万元，占1.40%。

#### **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。**

石台县住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出1621.92万元，比2023年预算减少15.46万元，下降0.94%，主要原因：公用支出及项目支出减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出97.85万元，占6.03%；卫生健康支出16.13万元，占0.99%；节能环保支出76.23万元，占4.70%；城乡社区支出866.58万元，占53.43%；交通运输支出500万元，占30.83%；住房保障支出65.13万元，占4.02%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**行政单位离退休（项）**2024年预算38.46万元，比2023年预算增加9.6万元，增长33.26%，增长原因主要是行政退休人员退休费增加。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**事业单位离退休（项）**2024年预算2.34万元，比2023年预算增加0.43万元，增长22.51%，增长原因主要是事业退休人员退休费增加。

**3. 社会保障和就业（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37.41万元，比2023年预算增加4.71万元，增长14.40%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

**4. 社会保障和就业（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18.7万元，比2023年预算增加2.35万元，增长14.37%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

**5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**2024年预算0.94万元，比2023年预算减少1.73万元，下降64.79%，下降原因主要是遗属补助费用调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.38万元，比2023年预算减少0.37万元，下降7.79%，下降原因主要是人员减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算11.75万元，比2023年预算增加2.4万元，增长25.67%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

8. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算76.23万元，比2023年预算增加76.23万元，增长100%，增长原因主要是2023年预算中未列此预算。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算317.57万元，比2023年预算减少18.16万元，下降5.41%，下降原因主要是人员及公用支出减少。

10. 城乡社区（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170.2万元，比2023年预算增加3.2万元，增长1.92%，增长原因主要是项目支出增加。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算378.81万元，比2023年预算增加378.81万元，增长100%，增长原因主要是2023年预算中未列此预算。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算500万元，比2023年预算增加500万元，增长100%，增长原因主要是2023年预算中未列此预算。

13. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2024年预算7.5万元，比2023年预算增加7.5万元，增长100%，增长原因主要是2023年预算中未列此预算。



14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算38.42万元，比2023年预算增加0.26万元，增长0.68%，增长原因主要是公积金缴费基数增加。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算19.21万元，比2023年预算增加19.21万元，增长100%，增长原因主要是2023年预算中未列此预算。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出489.17万元，其中，人员经费444.11万元，公用经费45.06万元。

（一）人员经费444.11万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费45.06万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县住房和城乡建设局2024年政府性基金支出3018万元，比2023年预算增加3018万元，增长100%，主要原因：2023年预算中未列此预算。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）2024年预算18万元，比2023年预算增加18万元，增长100%，增长原因主要是2023年预算中未列此预算。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算3000万元，比2023年预算增加3000万元，增长100%，增长原因主要是2023年预算中未列此预算。

#### **八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县住房和城乡建设局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年项目支出表的说明**

石台县住房和城乡建设局2024年预算共安排项目支出4150.74万元，比2023年预算增加2984.24万元，增长255.83%，增长原因主要是项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排3188.2万元（其中，一般公共预算拨款安排170.2万元，政府性基金预算拨款安排3018万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排962.54万元（其中，一般公共预算拨款安排962.54万元，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）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

石台县住房和城乡建设局2024年预算安排政府采购支出0.95万元，比2023年预算增加0.25万元，增长35.71%，增长原因主要是采购设备增加。其中，一般公共预算安排0.95万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

### **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

石台县住房和城乡建设局2024年没有安排政府购买服务支出。

### **十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明**

石台县住房和城乡建设局2024年预算安排通用资产配置支出0.95万元，比2023年预算增加0.25万元，增长35.71%，增长原因主要是采购设备增加。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “石台县污水厂网一体PPP项目相关项目费用”项目。**

（1）项目概述。1、石台县污水厂网一体PPP项目污水处理和排水设施服务费，2、石台县污水处理厂污泥运输处置费，3、石台县污水厂网一体PPP项目建设期和运营期绩效评价咨询服务费。

（2）立项依据。1.《石台县人民政府关于石台县城乡污水厂网一体PPP项目实施方案的批复》（石政秘[2018]114号）2.县政府第57次常务会议3.关于印发《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》的通知（财金〔2020〕13号）

(3) 实施主体。石台县住房和城乡建设局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。1、石台县污水厂网一体PPP项目污水处理和排水设施服务费， 2、石台县污水处理厂污泥运输处置费， 3、石台县污水厂网一体PPP项目建设期和运营期绩效评价咨询服务费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3000.0万元

(7) 绩效目标。1、要完成《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中污水处理设施和排水设施规定的运营和维护工作，服务要达到《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中规定的考核标准，要满足《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》规定的其他要求。2、合法合规处置石台县污水处理厂在年度内产生的污泥 。3、完成石台县城乡污水厂网一体PPP项目建设期、运营期绩效评价工作。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		石台县污水厂网一体PPP项目相关项目费用		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
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:	3000.00	
		其中:财政拨款	3000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、要完成《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中污水处理设施和排水设施规定的运营和维护工作，服务要达到《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中规定的考核标准，要满足《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》规定的其他要求。 2、合法合规处置石台县污水处理厂在年度内产生的污泥 。 3、完成石台县城乡污水厂网一体PPP项目建设期、运营期绩效评价工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理厂及乡镇政府驻地、中心村污水处理站	88处
			石台县污水处理厂在年度内产生的污泥量	≤750吨
		质量指标	运营情况及水质排放情况	运营正常、水质排放标准
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	3000万元
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境	影响程度较高
		社会效益指标	为改善流域内的水环境状况提供保障，为居民提高更好的生活环境	影响程度较高
		生态效益指标	改善生态环境、提高城市形象	提升
		可持续影响指标	有利于可持续发展	提升
	满意度指标	满意度指标	反映项目受益对象对项目实施满意程度	≥95%

## 2. “石台县东部新区道路及配套设施建设工程迎宾路和城东路石财债2023年190号”项目。

（1）项目概述。石台县东部新区道路及配套设施建设工程（迎宾路和城东路）

（2）立项依据。石台县财政局关于调整“七都镇水槽至胭脂桥道路建设工程”项目一般债券指标的通知（石财债【2023】190号）

（3）实施主体。石台县住房和城乡建设局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。石台县东部新区道路及配套设施建设工程（迎宾路和城东路）

（6）年度预算安排。项目预算安排资金500.0万元

（7）绩效目标。 石台县东部新区道路及配套设施建设工程（迎宾路和城东路）全部完工。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		石台县东部新区道路及配套设施建设工程迎宾路和城东路石财债2023年190号		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
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：	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	石台县东部新区道路及配套设施建设工程（迎宾路和城东路）全部完工。			
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	新建道路里程	2.08km
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目年度完成率	100%
		成本指标	项目成本	500万元
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展，改善投资环境	促进提升
		社会效益指标	完善城区路网，方便居民出行	效果明显
		生态效益指标	完善城区排水系统，实行雨污分流	效果明显
		可持续影响指标	路面设计年限	15年
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

石台县住房和城乡建设局为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

石台县住房和城乡建设局2024年政府采购预算0.95万元。其中：政府采购货物预算0.95万元，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，石台县住房和城乡建设局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，石台县住房和城乡建设局10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1132.74万元、政府性基金预算当年财政拨款3018万元、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0万元和单位资金当年安排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：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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：**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。



**十一、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：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十二、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：**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。

**十三、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：**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。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**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。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**十七、节能环保支出(类)污染防治(款)水体：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行：**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。

**十九、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：**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、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

**二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)保障性住房租金补贴：**反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

**二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出：**反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

**二十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设：**反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

**二十四、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造：**反映用于农村危房改造方面的支出。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

## **二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴**

：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：**石台县住房和城乡建设局2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县住房和城乡建设局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	保障性安居工程项目	18
2	城市基础设施建设监督管理费	50
3	白蚁防治工作费用	5
4	石台县建筑管理站、房地产服务中心、建设局设计室人员费用	108.2
5	工程质量安全监管工作经费	7
6	石台县污水厂网一体PPP项目相关项目费用	3000
7	石台县东部新区道路及配套设施建设工程迎宾路和城东路石财债2023年190号	500
8	石台县城镇饮用水水源地治理工程项目皖财建2023年705号	76.23
9	2023年中央财政农村危房改造补助资金皖财建2023年855号	7.5
10	2023年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算皖财建2023年708号	378.81

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		保障性安居工程项目		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
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:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公共租赁住房累计租金收缴率90%以上,完成公共租赁租金补贴申请100%,公租房服务及管理工作获得租户认可。			
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	发放申请补贴人数	≥100户
		质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	18万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的影响程度	影响程度高
		社会效益指标	对全县稳定发展,中低收入家庭幸福的影响程度	影响程度高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		城市基础设施建设监督管理费		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
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:	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	保障机关正常运转, 保证办公、差旅、维修、设备采购等日常必需经费的开支, 为住建行业等重点项目的顺利开展, 提供助力。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全县各乡(镇)住房和建设管理	影响程度高
		生态效益指标	机关节能减排	减少耗能
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		白蚁防治工作费用		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好新建、改建、扩建装饰装修房屋白蚁预防工作，确保白蚁防治工作有效落实，保障全县房屋安全。			
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	白蚁防治保障率	100%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	50000元
	效益指标	经济效益指标	推进石台县白蚁防治工作，解决住房安全	影响程度高
		社会效益指标	提供上门服务，减少白蚁对人民群众日常生活的影响	影响程度高
			加强对白蚁项目实施的影响程度	影响程度高
		生态效益指标	保护周边环境与房屋建筑影响程度	提高
		可持续影响指标	保证白蚁防治持续发展	提升
	满意度指标	满意度指标	反映项目受益对象对项目实施满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		石台县建筑管理站、房地产服务中心、建设局设计室人员费用		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
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:	108.20	
		其中:财政拨款	108.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障机关自收自支事业编人员工资及社保公积金，保障遗属补助人员生活补助。			
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	足额保障率	100%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	992000元
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的影响	影响程度高
		社会效益指标	对保障机关正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	100%



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		工程质量安全监管工作经费		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
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：	7.00	
		其中：财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于工程质量安全监管方面，保障工程的建筑质量。			
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	建设工程监管数量	≥50个
		质量指标	建设工程设计审查验收合格	合格
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时	及时
		成本指标	项目总成本	70000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务综合能力提升影响程度	影响程度高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进工程建设发展，改善人居环境持续影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	受众群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		石台县污水厂网一体PPP项目相关项目费用		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
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:	3000.00	
		其中:财政拨款	3000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、要完成《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中污水处理设施和排水设施规定的运营和维护工作,服务要达到《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中规定的考核标准,要满足《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》规定的其他要求。 2、合法合规处置石台县污水处理厂在年度内产生的污泥 。 3、完成石台县城乡污水厂网一体PPP项目建设期、运营期绩效评价工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	污水处理厂及乡镇政府驻地、中心村污水处理站	88处
			石台县污水处理厂在年度内产生的污泥量	≤750吨
		质量指标	运营情况及水质排放情况	运营正常、水质排放标准
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	3000万元
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境	影响程度较高
		社会效益指标	为改善流域内的水环境状况提供保障,为居民提高更好的生活环境	影响程度较高
		生态效益指标	改善生态环境、提高城市形象	提升
		可持续影响指标	有利于可持续发展	提升
	满意度指标	满意度指标	反映项目受益对象对项目实施满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目 名称		石台县东部新区道路及配套设施建设工程迎宾路和城东路石财债2023年190号		
主管 部门及代码		[045]石台县住房和城乡建 设局	实施 单位	石台县住房和城乡 建设局本级
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:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	石台县东部新区道路及配套设施建设工程（迎宾路和城东路）全部完工。			
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	新建道路里程	2.08km
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目年度完成率	100%
		成本指标	项目成本	500万元
	效益指 标	经济效益指标	带动区域经济发展，改善投资环境	促进提升
		社会效益指标	完善城区路网，方便居民出行	效果明显
		生态效益指标	完善城区排水系统，实行雨污分流	效果明显
		可持续影响指标	路面设计年限	15年
	满意度 指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		石台县城镇饮用水水源地治理工程项目皖财建2023年705号		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
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:	76.23	
		其中:财政拨款	76.23	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成项目竣工验收。			
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	项目投资完成率	100%
		质量指标	工程质量情况	验收合格
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目成本	76.23万元
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境	影响程度高
		社会效益指标	为改善流域内的水环境状况提供保障，为居民提高更好的生活环境	影响程度高
		生态效益指标	改善生态环境、提高城市形象	提升
		可持续影响指标	有利于可持续发展	提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		2023年中央财政农村危房改造补助资金皖财建2023年855号		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
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:	7.5	
		其中:财政拨款	7.5	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度农村危房改造目标任务,做到应改尽改,确保农村困难群众不住危房,全面实现农村困难群众住房安全有保障目标。			
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	危房改造户数	>5户
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目成本	7.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善农房功能	因地制宜
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实施改造后房屋后续使用年限	拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年
	满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目 名称		2023年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算皖财建2023年708号		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
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:	378. 81	
		其中: 财政拨款	378. 81	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	完成池州市石台县燃气管道等老化更新改造项目建设。			
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	支持城市燃气管道等老化更新改造项目	1个项目
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目成本	378. 81万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展影响程度	影响程度高
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善人居环境持续影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%