

泗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. 机构设置
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 泗县住房和城乡建设局2024年度部门预算表

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

第三部分 泗县住房和城乡建设局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. 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、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设工作方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订我县有关住房和城乡建设的规范性文件并监督实施。

(二)负责全县城乡建设工作，会同相关单位实施城乡重点工程建设；负责城乡计划用水、节约用水的监督管理工作；负责城乡生产、生活供水和污水处理的监督管理工作；负责城乡建设的安全生产和城建监察工作；牵头负责城乡建设事业统计分析工作。

(三)负责全县新型城镇化工作；拟订村镇建设规范性管理意见并指导实施；指导镇、乡、村庄的住房建设及危房改造；负责全县村镇建设统计分析工作。

(四)负责全县工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰、建筑防腐等的行业管理工作；拟订建筑行业规范性管理意见、发展战略、改革方案并监督执行；管理和规范建筑市场，监管全县工程质量和建筑施工安全工作；监管全县工程监理工作，负责房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案的管理工作。

(五)会同有关部门拟订建筑节能的规范性管理意见、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进村镇节能减排。

(六)负责建设工程造价的管理监督；拟订全县建设工程造价管理规章制度并监督执行；监督建设工程建设标准及定额和清单规范的实施，贯彻执行建筑建设工程材料设备等信息指导

价；负责建设工程最高投标限价、施工合同价、竣工结算文件备案工作。

(七)会同管理工业与民用建筑的抗震设防工作；监管建筑施工图审查申报工作；负责建设工程消防设计审查、验收、备案以及备案抽查工作。

(八)制定全县建设行业科技发展规划、计划和技术经济规范性管理意见，组织重大科技项目和科技成果转化、推广，指导与管理技术引进工作。

(九)综合协调城乡建设、房产管理与城镇土地管理及环境保护的关系，搞好城镇化建设；会同有关部门抓好城乡精神文明建设，开展创建文明城市活动。

(十)管理全县住房和建设行业的对外经济技术合作工作，指导企业开拓外地建筑市场，开展对外工程承包、房地产和劳务合作业务。

(十一)负责全县住房和城乡建设行政执法稽查工作。

(十二)管理城乡建设资料档案工作。

(十三)指导、协调乡镇住房和城乡建设部门的业务工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

泗县住房和城乡建设局2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县住房和城乡建设局本级	行政单位

2	泗县建材管理事务所	事业单位
3	泗县城建监察大队	事业单位

三、2024年度主要工作任务

2024年，住建局将以党的二十大精神为指引，紧紧围绕县政府中心工作，按照稳中求进、转中求好的总基调，加快重点工程建设，努力建设宜业宜居泗州城。

（一）以完善城市功能为抓手，推进重点工程建设。

一是加快推进项目建设。充分发挥县城乡建设指挥部统筹协调作用，在做好本单位承担的市重点考核项目的前提下，积极协调其他市政府重点考核责任单位，做好项目周报表、月报表的上报及档案管理工作，完善土地、规划、监理、施工等相关手续，确保市政府年终考核争先进位。同时，完善镇政府驻地污水处理厂建设和运维考核管理等工作，促进城乡建设高质量发展。

二是全力推动城市更新行动。按照“体检先行、示范引路、统筹推进”的基本思路，以老旧小区改造为切入口，分片实施、分片治理，切实抓好水、电、路网基础设施改造提升，全力推动城市更新行动，不断提高城市治理水平。

四是开展农村危房改造工作。对于符合条件的应排尽排，应改尽改，初步摸排2024年需危改113户，其中修缮36户、重建77户。

（二）以规范建筑市场为目标，抓好质量安全监管。

一是加强建筑市场执法监管。进一步完善建筑业信息化监管，完善建设市场与施工现场“两场”联动机制，力争年内完成建筑业总产值25亿元。加强设计环节和施工环节的统筹监

管，注重招投标管理、施工许可和工程监理等对工程质量监管的作用，有效遏制转包、违法发包等违法违规行为。积极发挥建筑市场电子信息平台“监管通”建设，进一步强化建筑市场准入和清出机制，严格执行建筑业企业资质管理制度，积极推行新型墙材改革。

二是开展建筑质量提升年活动。进一步加强日常巡查力度，深入开展建筑施工安全生产专项整治活动，严管重罚，确保过程监管到位。积极开展安全生产大检查大整顿活动，依法从严处理安全管理中的违法、违规行为，坚决杜绝发生各类重大安全事故。妥善处理房屋质量投诉，加强建筑工程质量监管，完善结构实体体验和住宅工程分户验收制度，杜绝结构偏差，减少质量通病，提高群众对住宅工程质量满意度。

三是提升燃气市场安全监管水平。成立整治专班，利用信息化监管平台，加强对场站运行管理、钢瓶充装、配送、流向等环节全过程监管，对瓶装液化石油气实行“最后一公里”配送服务管理。对照《安徽省燃气企业安全管理标准》，全面检查燃气企业安全生产经营风险和隐患，确保燃气使用安全。

第二部分 泗县住房和城乡建设局2024年度部门预算表

部门公开表1

泗县住房和城乡建设局2024年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1159.38	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		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	
		九、卫生健康支出	20.24
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	300
		十一、城乡社区支出	839.14
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	
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	
		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	1159.38	本 年 支 出 小 计	1159.38
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	1159.38	支 出 总 计	1159.38

泗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
210	卫生健康支出	20.24	20.24				
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24				
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86				
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38				
211	节能环保支出	300		300			
21103	污染防治	300		300			
2110302	水体	300		300			
212	城乡社区支出	839.14	394.14	445			
21201	城乡社区管理事务	394.14	394.14				
2120101	行政运行	154.78	154.78				
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	239.36	239.36				
21202	城乡社区规划与管理	425		425			
2120201	城乡社区规划与管理	425		425			
21206	建设市场管理与监督	20		20			
2120601	建设市场管理与监督	20		20			
	合计	1159.38	414.38	745			

泗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	1159.38	一、本年支出	1159.38
（一）一般公共预算拨款	1159.38	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	
		（九）卫生健康支出	20.24
		（十）节能环保支出	300
		（十一）城乡社区支出	839.14
		（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	
		（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	1159.38	支 出 总 计	1159.38

泗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	
210	卫生健康支出	20.24	20.24	20.24		
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	20.24		
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	5.86		
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38	14.38		
211	节能环保支出	300				300
21103	污染防治	300				300
2110302	水体	300				300
212	城乡社区支出	839.14	394.14	357.44	36.7	445
21201	城乡社区管理事务	394.14	394.14	357.44	36.7	
2120101	行政运行	154.78	154.78	130.44	24.35	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	239.36	239.36	227.01	12.35	
21202	城乡社区规划与管理	425				425
2120201	城乡社区规划与管理	425				425
21206	建设市场管理与监督	20				20
2120601	建设市场管理与监督	20				20
	合计	1159.38	414.38	377.68	36.7	745

泗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	339.12	339.12	
30101	基本工资	117.41	117.41	
30102	津贴补贴	23.64	23.64	
30103	奖金	63.2	63.2	
30106	伙食补助费	12.28	12.28	
30107	绩效工资	44.04	44.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.55	38.55	
30109	职业年金缴费	19.28	19.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	15.42	
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	34.5		34.5
30201	办公费	9		9
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费	1		1
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	2.6		2.6
30207	邮电费	2.2		2.2
30211	差旅费	4.38		4.38
30213	维修（护）费	1		1
30216	培训费	1.2		1.2
30217	公务接待费	3		3
30228	工会经费	1.99		1.99
30229	福利费	0.27		0.27
30239	其他交通费用	6.28		6.28
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	38.56	38.56	
30302	退休费	34.45	34.45	
30305	生活补助	2.32	2.32	
30307	医疗费补助	1.8	1.8	
310	资本性支出	2.2		2.2
31003	专用设备购置	2.2		2.2
	合计	414.38	377.68	36.7

泗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

注：泗县住房和城乡建设局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗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

注：泗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

泗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		
特定目标类	工程质量监督经费	泗县住房和城乡建设局	20	20							
特定目标类	乡镇规划管理业务费	泗县住房和城乡建设局	425	425							
特定目标类	泗县大路口污水处理厂运行费	泗县住房和城乡建设局	300	300							
合计			745	745							

泗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

注：泗县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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

泗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

注：泗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

第三部分 泗县住房和城乡建设局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，泗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。泗县住房和城乡建设局2024年收支总预算1159.38万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出。

二、关于2024年收入总表的说明

泗县住房和城乡建设局2024年收入预算1159.38万元，其中，本年收入1159.38万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1159.38万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少2510.03万元，下降68.40%，下降原因主要是行业监管业务部门划转至其他单位。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泗县住房和城乡建设局2024年支出预算1159.38万元，比2023年预算减少2510.03万元，下降68.40%，下降原因主要是监管业务部门支出减少。其中，基本支出414.38万元，占35.74%，主要用于职工工资福利及单位正常运作支出；项目支出745.0万元，占64.26%，主要用于单位正常运作支出；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

泗县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支预算1159.38

万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1159.38万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1159.38万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出20.24万元，占1.75%；节能环保支出300万元，占25.88%；城乡社区支出839.14万元，占72.38%。

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。

泗县住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出1159.38万元，比2023年预算减少2510.03万元，下降68.40%，主要原因：一是政府购买第三方服务支出减少，二是各乡镇建设管理所经费支出减少，三是监管行业划转至其他单位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出20.24万元，占1.75%；节能环保支出300万元，占25.88%；城乡社区支出839.14万元，占72.38%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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5.86万元，比2023年预算减少4.69万元，下降44.45%，下降原因主要是预算拨款人员变动。

2. 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14.38万元，比2023年预算减少4.14万元，下降22.35%，下降原因主要是预算拨款人员变动。

3. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算300万元，比2023年预算减少2092.3万元，下降87.46%，下降原因主要是所监管的污水处理厂划转至其他单位等。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

2024年预算154.78万元，比2023年预算减少370.56万元，下降70.54%，下降原因主要是减少第三方运维服务管理经费。

5. 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239.36万元，比2023年预算减少285.94万元，下降54.43%，下降原因主要是调整增加政府节能环保公共设施建设经费支出。

6. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算425万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无增加减少。

7. 城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2024年预算20万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无增加减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出414.38万元，其中，人员经费377.68万元，公用经费36.7万元。

（一）人员经费377.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费36.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泗县住房和城乡建设局2024年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拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

泗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

泗县住房和城乡建设局2024年预算共安排项目支出745万元，比2023年预算减少2370万元，下降76.08%，下降原因主要是县政府调整政策支出。主要包括：本年财政拨款安排745万元（其中，一般公共预算拨款安排745万元，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），财政拨款上年结转安排0万元（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

泗县住房和城乡建设局2024年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单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

泗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、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “工程质量监督经费”项目。

（1）项目概述：工程质量监督经费用于全县建设工程主

主体结构及有关材料，构配件的质量进行监督检测。

(2) 立项依据：一般公共预算资金

(3) 实施主体：泗县住房和城乡建设局

(4) 起止时间：2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容：工程质量监督经费用于全县建设工程主体结构及有关材料，构配件的质量进行监督检测。

(6) 年度预算安排：项目预算安排资金20.0万元

(7) 绩效目标：住建局质监站负责全县工程主体结构及有关材料，构配件质量进行检测，保障工程质量。保证居民住房安全，造福人类。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		工程质量监督经费		
主管部门及代码		[068]泗县住房和城乡建设局	实施单位	泗县住房和城乡建设局
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	住建局质监站负责全县工程主体结构 及有关材料, 构配件质量进行检测, 保障工程质量, 保证居民住房安全造福人类			
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	建设工程质量	≥80件
		质量指标	监督监管覆盖	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	财政拨付	20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强建设工程管理, 保证工程质量	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高居民安	效果明显

			全，保障工程质量	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥98%

2. “泗县大路口污水处理厂运行费”项目。

（1）项目概述：大路口污水处理厂设计规模0.3吨，处理水量0.15万吨，处理后污水排优于（18918-2002）一级A标准。安全生产，质量生产，保障居民饮水质量。

（2）立项依据：一般公共预算资金

（3）实施主体：泗县住房和城乡建设局

（4）起止时间：2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容：大路口污水处理厂设计规模0.3吨，处理水量0.15万吨，处理后污水排优于（18918-2002）一级A标准。安全生产，质量生产，保障居民饮水质量。

（6）年度预算安排：项目预算安排资金300.0万元

（7）绩效目标：大路口污水厂处理乡镇污水，保障乡镇居民饮水安全，提高居民生活质量，造福人类。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		泗县大路口污水处理厂运行费		
主管部门及代码		[068]泗县住房和城乡建设局	实施单位	泗县住房和城乡建设局
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:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	大路口污水厂处理乡镇污水，保障乡镇居民饮水安全，提高居民生活质量，造福人类。			
绩效指	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	0.3吨

标		质量指标	污水排放	1级
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	财政拨款	300万
	效益指标	经济效益指标	做好污水处理运维	效果明显
		社会效益指标	保护水环境	效果明显
		生态效益指标	提高生态环境	效果明显
		可持续影响指标	持续提高水资源质量	效果显著
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥98%

3. “乡镇规划管理业务费”项目。

(1) 项目概述：15个乡镇所合理的规划村镇道路、供水、供电、环保等设施。指导和监督村镇公用公共设施，危房改造建设等建设的费用。

(2) 立项依据：一般公共预算资金

(3) 实施主体：泗县住房和城乡建设局

(4) 起止时间：2024. 1. 1-2024. 12. 31

(5) 项目内容：15个乡镇所合理的规划村镇道路、供水、供电、环保等设施。指导和监督村镇公用公共设施，危房改造建设等建设的费用。

(6) 年度预算安排：项目预算安排资金425.0万元

(7) 绩效目标：住建局15个乡镇所合理规划村镇道路、供水、供电、环保等设施。改善危房改造，有效提高乡镇环境，让村民生活和环境得到了很大改善。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	乡镇规划管理业务费		
主管部门及代码	[068]泗县住房和城乡建设局	实施单位	泗县住房和城乡建设局
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:		425.00
		其中: 财政拨款		425.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	住建局15个乡镇所合理规划村镇道路, 供水, 供电, 环保等设施。改善危房改造, 有效提高乡镇环境, 让村民生活和环境得到了很大改善			
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	规划管理乡镇所	15所
		质量指标	保质保量	强化管理 规划使用
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	财政拨付	425万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高村镇环境 提高人民生活质量	效果明显
		生态效益指标	改善乡镇环境	效果明显
		可持续影响指标	持续提高乡镇居民生活及环境	效果明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

泗县住房和城乡建设局2024年机关运行经费财政拨款预算36.7万元，比2023年预算减少23.4万元，下降38.94%，下降原因主要是人员调动，工作调整。

（三）政府采购情况。

泗县住房和城乡建设局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，泗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，泗县住房和城乡建设局3个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款745万元、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、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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十七、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出

附件：泗县住房和城乡建设局2024年度项目支出绩效目标

附件

泗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	工程质量监督经费	20
2	泗县大路口污水处理厂运行费	300
3	乡镇规划管理业务费	425

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		工程质量监督经费		
主管部门及代码		[068]泗县住房和城乡建设局	实施单位	泗县住房和城乡建设局
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	住建局质监站负责全县工程主体结构 及有关材料,构配件质量进行检测,保障工程质量,保证居民住房安全造福人类			
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	建设工程质量	≥80件
		质量指标	监督监管覆盖	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	财政拨付	20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强建设工程管理, 保证工程质量	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高居民安全, 保障工程质量	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		泗县大路口污水处理厂运行费		
主管部门及代码		[068]泗县住房和城乡建设局	实施单位	泗县住房和城乡建设局
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:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	大路口污水厂处理乡镇污水，保障乡镇居民饮水安全，提高居民生活质量，造福人类。			
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	0.3吨
		质量指标	污水排放	1级
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	财政拨款	300万
	效益指标	经济效益指标	做好污水处理运维	效果明显
		社会效益指标	保护水环境	效果明显
		生态效益指标	提高生态环境	效果明显
		可持续影响指标	持续提高水资源质量	效果显著
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		乡镇规划管理业务费		
主管部门及代码		[068]泗县住房和城乡建设局	实施单位	泗县住房和城乡建设局
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:	425.00	
		其中:财政拨款	425.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	住建局15个乡镇所合理规划村镇道路,供水,供电,环保等设施。改善危房改造,有效提高乡镇环境,让村民生活和环境得到了很大改善			
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	规划管理乡镇所	15所
		质量指标	保质保量	强化管理 规划使用
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	财政拨付	425万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高村镇环境 提高人民生活质量	效果明显
		生态效益指标	改善乡镇环境	效果明显
		可持续影响指标	持续提高乡镇居民生活及环境	效果明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%