

亳州市谯城区住房和城乡建设局 2024 年
单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

（一）落实国家、省、市住房和城乡建设法律、法规、规章及改革方针政策；拟定全区房地产业、住房和保障性住房制度改革、工程建设、建筑业、勘察设计行业、物业行业、建筑工程质量、建筑安全生产等住房和城乡建设的监管政策、行政规划、发展战略、年度计划，并指导组织实施。

（二）负责全区房地产市场管理，负责房地产市场估价和中介服务管理，实施房地产开发资质管理。

（三）负责全区城镇房屋安全、安全鉴定、安全鉴定单位的行政监督检查和管理。

（四）依据有关法律、法规指导、监督全区物业企业，监督物业专项维修资金的使用。

（五）指导全区保障性住房建设，会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施。

（六）指导政府投资的重点工程项目建设过程的组织、管理和监督；监督、管理建设资金的使用和拨付。

（七）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为，指导全区建筑活动；拟订规范建筑市场各方主体行为和信用体系建设制度并监督执行。

（八）负责指导管理全区村镇建设。贯彻落实村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设、危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的建设。

（九）承担建筑工程质量监管工作及指导监督建筑工程安全工作的责任，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的工作责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排工作。

（十一）承担区委、区政府交办的其他事项。

根据上述职责，亳州市谯城区住房和城乡建设局机关设下列 6 个内设机构；

（一）办公室（党建办公室）。负责机关党建工作、党风廉政建设和意识形态建设工作。负责建设领域扫黑除恶工作。

负责应急管理、文电、保密、会务、档案、机要、政务信息公开、效能建设、信访、议案提案办理等机关日常工作。负责机关综合性文稿起草工作。负责机关车辆管理、后勤服务、接待等工作。负责局人事劳资、机构编制、人事档案、教育培训工作。负责干部考核和任免工作。负责机关离退休人员服务管理工作。

负责机关及下属事业单位人员经费、专项经费、事业经费的预算编制、计划执行、审计和资金管理。负责机关财务和国有资产审计、管理工作。负责监督、审计、管理下属事业单位的财务和国有资产工作。负责专项资金的监管，制定相关监管制度。

参与起草区城乡建设与管理规范性文件。组织拟订、审核规范性文件，承担机关规范性文件的合法性审查工作，负责规范性文件的解释、清理、汇编工作。负责行政执法法制审核工作。办理行政应诉工作。指导住建局依法行政行为和执法监督检查。负责住建局执法人员的执法资格认证和管理。制定年度普法计划，指导并组织开展住房和城乡建设法制宣传教育活动。承担综治和平安建设工作;局安排的其他工作。

（二）城乡建设股。拟定住房和城乡建设发展战略、中长期规划、改革措施等。参与住房和城乡建设行业相关专项规划编制和实施工作。指导全区城乡建成区黑臭水体整治工作，监督考核城市黑臭水体整治成效。指导全区城乡建成区老旧小区改造工作，监督考核老旧小区改造成效。组织或参与编制海绵城市建设规划工作，指导、协调海绵城市建设工作。组织或参与编制城市地下综合管廊建设规划，并监督实施。参与全区“五大发展”行动，制定协调发展专项行动计划工作要点，并指导实施。参与城市文明创建和环境保护工

作。参与“两治三改”工作，汇总、报送“两治三改”专项行动相关实施方案落实情况。

指导全区村镇建设工作，拟定全区村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导全区农村住房建设管理工作，开展农村住房设计和管理试点工作。指导农村危房改造工作。指导农村生活垃圾治理工作，推进城乡一体化，推行市场化方式开展农村生活垃圾收运模式。指导重点镇、中心镇的建设。指导传统村落和小城镇建设专项资金申报建设工作和资金使用监督工作，做好传统村落设计方案审核、工程建设技术指导工作。参与乡镇和村庄人居环境改善工作。

（三）建筑市场监管股。参与拟定工程建设、建筑业、勘察设计行业、建筑工程质量、建筑安全生产等住房和城乡建设的监管政策、技术政策、制度，并指导实施。规范建筑市场各方主体行为。拟定建筑产业化的行业发展政策、技术政策、规章制度并监督执行。指导施工现场标准化建设。负责全区工程建设标准设计的编制、申报和推广工作，指导建设工程施工图审查行业管理工作。指导建筑业、勘察设计咨询行业资质管理工作。承担工程质量和安全监督管理行政职能，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。参与编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施。指导各类房屋建筑及其附属设施抗震工作。参与拟订建筑节能政策。指导开展建设

工程质量和建筑市场监督管理工作。监督全区各类建筑行业环境污染问题的整改与治理。

（四）政务服务综合股。负责物业相关受理、审核、备案工作，指导执业资格统一管理和科技人才队伍建设工作。指导行业职业技能培训和考核鉴定工作。参与受理、审查、核准人防选址意见书工作。负责受理、审查、核准、办理建设工程施工许可证工作。负责建筑业市场信用体系建设和信用信息公示工作。管理行业信息统计工作。协调处理政务服务网上办事系统运行中相关问题。承担建设工程项目审批制度改革、“双随机一公开”、“四送一服”、创优“四最”营商环境和“放管服”等改革任务。

（五）消防股。建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责。

（六）政策法规股。组织拟订、审核规范性文件，承担机关规范性文件的合法性审查工作，负责规范性文件的解释、清理、汇编工作；负责行政执法法制审核工作，办理行政应诉工作；指导住建局依法行政行为和执法监督检查；负责住建局执法人员的执法资格认证和管理；制定年度普法计划，指导并组织开展住房和城乡建设法制宣传教育活动；承担综治和平安建设工作；负责法制、信访、综合治理、扫黑除恶等工作。

二、单位预算构成

（单位预算构成：）从预算单位构成看，亳州市谯城区住房和城乡建设局 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

（单位预算构成：）亳州市谯城区住房和城乡建设局 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年发展的主要目标任务是：加快推进柴家沟 A 区等 5 个还原小区项目建设，完成糖酒公司家属老旧小区改造 8 个，完成农村危房改造 180 套，完成高层住宅小区无水问题整改工作，计划公租房配租 600 套，发放租赁补贴 200 户。计划开工半夏路，实施白衣路等 5 条白加黑道路等。

一、紧盯目标任务 加快项目建设

房建项目。加快推进前李还原小区装配式建筑设计施工一体化工程项目，确保除 3#楼外的 9 栋主楼 2024 年上半年交付还原。全力推进柴家沟 A、B 区项目，8 号还原小区 A、B 区项目建设，确保 2024 年完成还原。做好筛子市小区消防验收工作。

市政项目。跟踪和督促和平路雨水泵站竣工验收工作。督促和协调亳州市第二十中学项目地下室安装和装饰装修工程施工。督促和推进双创中医药产业园二标段现场施工工作。继续协调魏武国控承担的九洲基业有限公司甩项工程施工受阻事宜。继续跟进、协调和检查双创项目和产城项目发

放农民工工资和工程款工作。计划开工半夏路，计划实施蒙城路、白衣路等 5 条白加黑道路。继续督促党校项目施工完成并及时组织竣工验收工作。

代建项目。完成望州路学校和魏武大道幼儿园各项验收工作并移交。督促施工单位完成华佗医养中心后期验收工作及备案并移交建设单位区卫健委。督促施工单位加快谯城区人民医院项目、培英中学新建教学楼项施工进度。按照合同约定，完成金大地幼儿园等六个幼儿园结算任务。

二、推动住房保障 落实保障民生

老旧小区改造。2024 年计划改造提升糖酒公司家属院等 8 个居民小区，楼栋 12 余栋，涉及居民 138 户，总改造建筑面积约 1.46 万平方米。督促街道办事处对 2022 年老旧小区改造项目进行回头看，有针对性发现问题，并解决问题，尤其是价款结算、物业管理服务等有关问题。

住房保障方面。继续做好公租房配租工作，实现城镇低收入群体应保尽保，加大对外来务工人员等城市特殊群体的保障力度。深化完善住房保障体系，加快保障性租赁住房改造建设，更好地保障新就业大学生等困难群体的基本需求，2024 年预计配租 600 余套，发放租赁补贴 200 户，预计改造农村危房 180 套。继续做好公租房政策咨询及解释工作，向谯城区 A、B 类企业宣传购房补贴政策等工作。

房地产监管方面。加强在建在售房产项目的监测研判、调度指导，保持房地产开发投资和销售的稳定性。对历史遗留项目实行动态管理，逐个分析问题楼盘原因，逐项制定解决方案。联合市场监督管理部门，严厉查处各类违法违规行为，进一步规范房地产市场秩序。严把工程质量关，未经验收合格的禁止交付使用。同时做好涉房信访投诉处理工作，维护房地产市场稳定。

物业管理方面。持续推进谯城区住宅物业管理服务整治提升工作，全面排查我区物业管理服务整治问题台账，明确完成时限、责任单位、实销号管理，根据住宅物业管理服务整治提升考核任务清单逐项推进，限期报送完成情况。根据《亳州市谯城区物业管理委员会组建运行实施办法（试行）》推进我区业委会（物管会）组建进度，加强指导培训，规范物业管理委员会的组建和运行。根据《安徽省“皖美红色物业”建设三年行动方案》重点任务和责任清单要求，按照序时进度，联合各相关单位，逐步完成责任清单任务。

三、优化营商环境 提高服务效能

加强“四有”综合服务窗口建设，做好建筑工程施工许可证发放及建筑业企业资质的审批和备案工作。深入帮扶企业，加强与企业的沟通，进一步了解企业的运行情况，落实扶持企业发展的各项政策措施，帮助企业解决实际问题。以满意服务对象的需求为出发点，以服务对象满意为落脚点，

为人民群众提供更优质的服务。做好建筑业企业产值统计上报，提升产值上报质量。

四、优化监管方式 提升监管效能

建设安全监管长效机制。坚持“隐患就是事故”理念，建立健全安全管控体系，督促施工企业完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制；提升企业自主管理安全生产的自觉性和主动性，对施工现场存在的风险进行全面辨识和分级管控；采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行安全隐患排查，对隐患实行“清单化”管理，形成排查整改销号机制。

做好扬尘治理工作。强化智慧治扬，加大“非现场”巡查力度，利用智慧监管系统及时发现、研判、预警、处置扬尘防治问题，全面执行《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》，严格落实“六个百分之百”措施要求。督促企业预拌混凝土生产企业严格落实工程车辆证照管理制度，实行一人一车管理制度，提高司机环保意识，及时清理车尾污垢。不定期对现场搅拌车进行检查，确保搅拌车不滴漏、车身干净、进出冲洗。

加强建筑市场行为管理。加大对违法行为查处力度。对日常检查过程中发现未办理安全报监及建设工程施工许可证的项目，下达停工整改通知书责令停止违法行为并移交执法局处罚。加强转包违法分包等违法行为的查处工作，持续开展

监理市场治理。完善重大案件线索移交工作机制，协调相关部门做好建筑市场管理工作。持续开展建筑市场问题检查，每季度对在建工程进行全面排查，对查出的违法违规问题该立案的要做到应立尽立，该移交相关部门的应移尽移，形成高压氛围，确保谯城区建筑领域建筑市场发展态势向好

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

亳州市谯城区住房和城乡建设局 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	627.62	一、一般公共服务支出	
其中：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	2595.00	四、公共安全支出	
其中：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：转移支付 收入		八、社会保障和就业支 出	21.27
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资 金收入		十、卫生健康支出	6.67
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	3176.93
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信 息等支出	
附属单位上缴收 入		十六、商业服务业等支 出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支 出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气 象等支出	
		二十、住房保障支出	17.75
		二十一、粮油物资储备 支出	
		二十二、灾害防治及应 急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	

		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	3222.62	支出总计	3222.62

单位公开
表 2

亳州市谯城区住房和城乡建设局 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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入		其他收入
合计	3,222.6	3,222.6	627.6	2,595.0									
亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室	3,222.6	3,222.6	627.6	2,595.0									
亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室	3,222.6	3,222.6	627.6	2,595.0									

亳州市谯城区住房和城乡建设局 2024 年支出总表

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	3,222.6	218.0	3,004.6
208	社会保障和就业支出	21.3	21.3	
20805	行政事业单位养老支出	21.3	21.3	
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.1	14.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.0	7.0	
210	卫生健康支出	6.7	6.7	
21011	行政事业单位医疗	6.7	6.7	
2101101	行政单位医疗	6.5	6.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	
212	城乡社区支出	3,176.9	172.3	3,004.6
21201	城乡社区管理事务	533.9	172.3	361.6
2120101	行政运行	172.3	172.3	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	361.6		361.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,995.0		1,995.0
2120803	城市建设支出	195.0		195.0
2120815	农村社会事业支出	200.0		200.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	1,600.0		1,600.0

	排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.0		600.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	600.0		600.0
21299	其他城乡社区支出	48.0		48.0
2129999	其他城乡社区支出	48.0		48.0
221	住房保障支出	17.7	17.7	
22102	住房改革支出	17.7	17.7	
2210201	住房公积金	14.2	14.2	
2210202	提租补贴	3.5	3.5	

单位公
开表 4

亳州市谯城区住房和城乡建设局 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	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预算拨款

			数	拨款	算拨款	
一、本年收入	3,222.6	一、一般公共预算支出				
（一）一般公共预算拨款收入	627.6	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	2,595.0	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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	21.3	21.3		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.7	6.7		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3,176.9	581.9	2,595.0	
		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	17.7	17.7		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	3,222.6	支 出 总 计	3,222.6	627.6	2,595.0	

亳州市谯城区住房和城乡建设局 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	
	合计	627.6	218.0	181.6	36.4	409.6
208	社会保障和就业支出	21.3	21.3	21.3		
20805	行政事业单位养老支出	21.3	21.3	21.3		
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.1	14.1	14.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.0	7.0	7.0		
210	卫生健康支出	6.7	6.7	6.7		
21011	行政事业单位医疗	6.7	6.7	6.7		
2101101	行政单位医疗	6.5	6.5	6.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2		
212	城乡社区支出	581.9	172.3	135.9	36.4	409.6
21201	城乡社区管理事务	533.9	172.3	135.9	36.4	361.6
2120101	行政运行	172.3	172.3	135.9	36.4	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	361.6				361.6
21299	其他城乡社区支出	48.0				48.0
2129999	其他城乡社区支出	48.0				48.0
221	住房保障支出	17.7	17.7	17.7		

22102	住房改革支出	17.7	17.7	17.7		
2210201	住房公积金	14.2	14.2	14.2		
2210202	提租补贴	3.5	3.5	3.5		

单位公开表 6

亳州市谯城区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	218.0	181.6	36.4
301	工资福利支出	176.3		
30101	基本工资	57.7	57.7	
30102	津贴补贴	33.9	33.9	
30103	奖金	37.7	37.7	
30106	伙食补助费	5.0		5.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.1	14.1	
30109	职业年金缴费	7.0	7.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.4	6.4	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	14.2	14.2	
302	商品和服务支出	31.0		
30201	办公费	13.2	0.0	13.2

30202	印刷费	0.2		0.2
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	2.7		2.7
30215	会议费	1.5		1.5
30217	公务接待费	0.8		0.8
30228	工会经费	1.6		1.6
30239	其他交通费用	10.1	10.1	
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	10.7		
30302	退休费	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.6		10.6

单位公开表 7

亳州市谯城区住房和城乡建设局 2024 年政府性基金支出表

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
	合计	2,595.0		2,595.0
212	城乡社区支出	2,595.0		2,595.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,995.0		1,995.0

2120803	城市建设支出	195.0		195.0
2120815	农村社会事业支出	200.0		200.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.0		1,600.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.0		600.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	600.0		600.0

单位公开表 8

亳州市谯城区住房和城乡建设局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“亳州市谯城区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”。

亳州市谯城区住房和城乡建设局 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			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	3,004.6	409.6	2,595.0				
		亳州市谯城区住房和城乡建设局(亳州市谯城区人民防空办公室	3,004.6	409.6	2,595.0				
公共服务类项目(住有所居领域)	谯城区住房租赁补贴	亳州市谯城区住房和城乡建设局(亳州市谯城区人民防空办公室	47.0	47.0					
其他运转类项目(部门运转)	建设工程消防设计审查验收备案及技术咨询服务项目	亳州市谯城区住房和城乡建设局(亳州市谯城区人民防空办公室	50.0	50.0					
其他运转类项目(部门运转)	谯城区建设工程质量监督与巡查经费	亳州市谯城区住房和城乡建设局(亳	50.0	50.0					

		州市谯城区人民防空办公室							
公共服务类项目(住有所居领域)	农村危房改造项目	亳州市谯城区住房和城乡建设局(亳州市谯城区人民防空办公室	200.0		200.0				
公共服务类项目(文体服务保障领域)	城父镇历史文化名镇保护规划编制项目	亳州市谯城区住房和城乡建设局(亳州市谯城区人民防空办公室	48.0	48.0					
其他运转类项目(部门运转)	事业单位公开引进人才补贴	亳州市谯城区住房和城乡建设局(亳州市谯城区人民防空办公室	9.6	9.6					
重点建设类项目(市政领域)	2024年老旧小区改造	亳州市谯城区住房和城乡建设局(亳州市谯城区人民防空办公室	200.0		200.0				
重点建设类项目(市政领域)	亳州市谯城区和平路与寺西街交口处易涝点改造工程	亳州市谯城区住房和城乡建设局(亳州市谯城区人民防空办公室	195.0		195.0				
其他运转类项目(部门运转)	安全生产经费	亳州市谯城区住房和城乡建设局(亳州市谯城区人民防空办公室	5.0	5.0					

		空办公室							
其他运转类项目(部门运转)	区重点中心工作经费	亳州市谯城区住房和城乡建设局(亳州市谯城区人民防空办公室	200.0	200.0					
重点建设类项目(市政领域)	三义路、子建路、安康路、正身路四条道路、临漳公园、东风公园等基础设施项目	亳州市谯城区住房和城乡建设局(亳州市谯城区人民防空办公室	2,000.0		2,000.0				

单位公开表 10

亳州市谯城区住房和城乡建设局 2024 年政府采购支出预算表

单位：
万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他

注：“亳州市谯城区住房和城乡建设局没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

亳州市谯城区住房和城乡建设局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“亳州市谯城区住房和城乡建设局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区住房和城乡建设局 2024 年收支总预算 3222.62 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：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区住房和城乡建设局 2024 年收入预算

3222.62 万元，其中，本年收入 3222.62 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 3222.62 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 627.62 万元，占 19.48%，比 2023 年预算减少 1154.46 万元，下降 64.78%，下降原因主要是预算项目减少，预算减少；政府性基金预算拨款收入 2595.00 万元，占 80.52%，比 2023 年预算减少 4941.01 万元，下降 65.57%，下降原因主要是预算项目减少，预算减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区住房和城乡建设局 2024 年支出预算 3222.62 万元，比 2023 年预算减少 1564.08 万元，下降 87.77%，下降原因主要是预算项目减少，预算减少。其中，基本支出 218.00 万元，占 19.48%，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 3004.62 万元，占 80.52%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支预算 3222.62 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 627.62 万元、政府性基金预算拨款 2595.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3222.62 万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出 3176.93 万元，占 98.58%；社会保障和就业支出 21.27 万元，占 0.66%；卫生健康支出 6.67 万元，占 0.21%；住房保障支出 17.75 万元，占 0.55%。

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。

亳州市谯城区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出 627.62 万元，比 2023 年预算减少 1154.46 万元，下降 64.78%，主要原因：一是厉行节俭；二是预算项目减少，预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 21.27 万元，占 3.39%；卫生健康支出 6.67 万元，占 1.06%；城乡社区支出 581.93 万元，占 92.72%；住房保障支出 17.75 万元，占 2.83%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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 0.14 万元，与上年相比持平，持平的原因是退休人员未发生变化。

2. 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 14.08 万元，比 2023 年预算增加 0.12 万元，增长 0.86%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

3. 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 7.04 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 0.88%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

4. 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 6.50 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 0.89%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.18 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，增长 3.48%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

6.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 172.31 万元，比 2023 年预算增加 121.29 万元，增长 237.72%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

7.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 361.62 万元，比 2023 年预算减少 596.68 万元，下降 62.26%，下降原因主要是预算项目减少，预算减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）2024 年预算 48.00 万元，比 2023 年预算增加 48.00 万元，增长 100%，增长原因主要是以前年度未有该科目预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 14.20 万元，比 2023 年预算增加 3.74 万元，增长 35.75%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年预算 3.55 万元，比 2023 年预算增加 0.94 万元，增长 36.01%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 218.00 万元，其中，人员经费 181.59 万元，公用经费 36.41 万元。

（一）人员经费 181.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、办公费、其他交通费用、退休费。

（二）公用经费 36.41 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区住房和城乡建设局 2024 年政府性基金支出 2595.00 万元，比 2023 年预算减少 4941.01 万元，下降 -65.57%，主要原因：一是厉行节俭；二是本年度预算项目减少，预算减少。具体情况如下：

（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）城市建设支出（项）2024 年预算 195.00 万元，比 2023 年预算减少 2767.00 万元，下降 93.42%，下降原因主要是本年度预算项目减少，预算减少。

（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）农村社会事业支出（项）2024 年预算 200.00 万元，比 2023 年预算减少 249.94 万元，下降 55.55%，下降原因主要是本年度预算项目减少，预算减少。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 1600.00 万元，比 2023 年预算减少 400.00 万元，下降 20.00%，下降原因主要是本年度预算项目减少，预算减少。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2024 年预算 600.00 万元，比 2023 年预算增加 100.00 万元，增长 20.00%，增长原因主要是项目增加。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区住房和城乡建设局 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

亳州市谯城区住房和城乡建设局 2024 年预算共安排项目支出 3004.62 万元，比 2023 年预算减少 6129.69 万元，下降 67.11%，下降原因主要是本年度预算项目减少，预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 3004.62 万元（其中，一

般公共预算拨款安排 409.62 万元，政府性基金预算拨款安排 2595.00 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区住房和城乡建设局 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

亳州市谯城区住房和城乡建设局 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.“三义路、子建路、安康路、正身路四条道路、临漳公园、东风公园等基础设施项目”。

（1）项目概述。三义路、子建路、安康路、正身路四条道路，总长约 5184 米。建设内容包括路基路面工程、给水管道工程、排水管道工程、照明工程、绿化工程、桥涵工程、交通工程。及三义路、正身路、安康路、子建路工程监理，设计。东风公园地下人防工程：建筑面积 9200 平方米，平时功能为停车库，战时功能为人员掩蔽和物资储备.；临漳公园地下人防工程：建筑面积 13600 平方米，平时功能为停车库，战时功能为人员掩蔽和物资储备等项目。

（2）立项依据。《2020 年亳州市谯城区人民政府会议纪要第 21 号》

(3) 实施主体。亳州市谯城区住房和城乡建设局

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。三义路、子建路、安康路、正身路四条道路，总长约 5184 米。建设内容包括路基路面工程、给水管道工程、排水管道工程、照明工程、绿化工程、桥涵工程、交通工程。及三义路、正身路、安康路、子建路工程监理，设计。东风公园地下人防工程：建筑面积 9200 平方米，平时功能为停车库，战时功能为人员掩蔽和物资储备.；临漳公园地下人防工程：建筑面积 13600 平方米，平时功能为停车库，战时功能为人员掩蔽和物资储备等。

(6) 年度预算安排。财政拨款 2000 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	三义路、子建路、安康路、正身路四条道路、临漳公园、东风公园等基础设施项目			
主管部门及代码	亳州市谯城区住房和城乡建设局		实施单位	亳州市谯城区住房和城乡建设局
项目属性	常年项目		项目期	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	2000	年度资金总额：	2000
	其中：财政拨款	2000	其中：财政拨款	2000
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）		年度目标	
	三义路、子建路、安康路、正身路四条道路，总长约 5184 米。建设内容包括路基路面工程、给水管道工程、排水管道工程、照明工程、绿化工程、桥涵工程、交通工程。及三义路、正身路、安康路、子建路工程监理，设计。		三义路、子建路、安康路、正身路四条道路，总长约 5184 米。建设内容包括路基路面工程、给水管道工程、排水管道工程、照明工程、绿化工程、桥涵工程、交通工程。及三	

东风公园地下人防工程：建筑面积 9200 平方米，平时功能为停车库，战时功能为人员掩蔽和物资储备.；临漳公园地下人防工程：建筑面积 13600 平方米，平时功能为停车库，战时功能为人员掩蔽和物资储备等项目							
				义路、正身路、安康路、子建路工程监理，设计。东风公园地下人防工程：建筑面积 9200 平方米，平时功能为停车库，战时功能为人员掩蔽和物资储备.；临漳公园地下人防工程：建筑面积 13600 平方米，平时功能为停车库，战时功能为人员掩蔽和物资储备等项目			
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	基建工程项目数量	6 个	数量指标	基建工程项目数量	6 个
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	2000 万元	成本指标	项目总成本	2000 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济提高程度	较高	经济效益指标	对经济提高程度	较高
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高

	标			标		
	可 持 续 影 响 指 标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	可 持 续 影 响 指 标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念
	满 意 度 指 标	公众满意度	97%	满 意 度 指 标	公众满意度	97%
项目负责人：						

2. “ 老旧小区改造项目 ” 项目。

（1）项目概述。完成 2024 年老旧小区改造，根据省、市、区政府下发文件精神，对中心城区内的老旧小区改造。2024 年计划对城区内 11 个小区实施老旧小区改造，改造小区周边整体环境，屋面防水、外墙出新、落水管拆除与安装、车棚改造与充电桩安装、楼道出新、绿化种植、雨污分流、化粪池清淤和更换、路面改造、停车位改造、强弱电改造(弱电下地)、监控安装、节能路灯安装、消防栓、微型消防站、灭火器、文明创建标牌标语等相关配套工程设计。

（2）立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于印发全面推进城镇老旧小区改造工作实施方案的通知》（皖政办

【2020】21 号）等。

（3）实施主体。 亳州市谯城区住房和城乡建设局。

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

（5）项目内容。完成 2024 年 11 个老旧小区改造，根据省、市、区政府下发文件精神，对中心城区内的老旧小区改造. 2024 年计划对城区内 11 个小区实施老旧小区改造，改造小区周边整体环境，屋面防水、外墙出新、落水管拆除与安装、车棚改造与充电桩安装、楼道出新、绿化种植、雨污分流、化粪池清淤和更换、路面改造、停车位改造、强弱电改造(弱电下地)、监控安装、节能路灯安装、消防栓、微型消防站、灭火器、文明创建标牌标语等相关配套工程设计。

（6）年度预算安排。 财政拨款 200 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称		2024 年老旧小区改造工程			
实施单位		亳州市谯城区住房和城乡建设局			
项目属性		发展建设类项目			
项目资金（万元）		中期资金总额：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2024 年-2024 年）			年度目标	
	根据省、市、区政府下发文件精神,对中心城区内的老旧小区改造。2024 年计划对城区内 11 个小区实施老旧			根据省、市、区政府下发文件精神,对中心城区内的老旧小区改造。2024 年计划对	

	小区改造,改造小区周边整体环境,屋面防水、外墙出新、落水管拆除与安装、车棚改造与充电桩安装、楼道出新、绿化种植、雨污分流、化粪池清淤和更换、路面改造、停车位改造、强弱电改造(弱电下地)、监控安装、节能路灯安装、消防栓、微型消防站、灭火器、文明创建标牌标语等相关配套工程设计。每个小区一套方案图纸。注:充电桩安装的位置由所在街道及社区选点,方便物业进驻管理。强电改造为住户到电表箱段线路隐蔽,弱电设计时外墙及空中不得看到明显线路,线路应在楼梯道内布置。停车位设置,接合现场情况布置。				城区内 11 个小区实施老旧小区改造,改造小区周边整体环境,屋面防水、外墙出新、落水管拆除与安装、车棚改造与充电桩安装、楼道出新、绿化种植、雨污分流、化粪池清淤和更换、路面改造、停车位改造、强弱电改造(弱电下地)、监控安装、节能路灯安装、消防栓、微型消防站、灭火器、文明创建标牌标语等相关配套工程设计。每个小区一套方案图纸。注:充电桩安装的位置由所在街道及社区选点,方便物业进驻管理。强电改造为住户到电表箱段线路隐蔽,弱电设计时外墙及空中不得看到明显线路,线路应在楼梯道内布置。停车位设置,接合现场情况布置。		
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	基建工程项目数量 基建工程项目面积	11 个 1.74 万平方米	数量指标	基建工程项目数量 基建工程项目面积	11 个 1.74 万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
			基建工程项目竣工验收合格率	100%		基建工程项目竣工验收合格率	100%
			项目变更控制率	5%		项目变更控制率	5%
	效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	对保障各项业务工作正常开展有较好的影响	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	对保障各项业务工作正常开展有较好的影响
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	对提高或改善公共服务水平有较好的持续影响程度	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	对提高或改善公共服务水平有较好的持续影响程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%

3. “ 谯城区住房租赁补贴” 项目。

(1) 项目概述：符合条件的城镇中低收入家庭、新就业无房职工、稳定就业外来务工人员发放住房租赁补贴。

(2) 立项依据：《谯城区公共租赁住房管理办法》（谯政办秘〔2019〕42 号）。

(3) 实施主体：亳州市谯城区住房和城乡建设局。

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

(5) 项目内容：为符合条件的城镇中低收入家庭、新就业无房职工、稳定就业外来务工人员发放住房租赁补贴。。

(6) 年度预算安排：财政拨款 47.02 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称		谯城区住房租赁补贴			
主管部门		谯城区住房和城乡建设局		实施单位	区物业管理服务中心
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	47.02	年度资金总额:	47.02
		其中: 财政拨款	47.02	其中: 财政拨款	47.02
		其他资金		其他资金	
总	中期目标（2024 年—2024 年）			年度目标	

体 目 标	解决中低收入家庭、新就业无房职工、稳定就业外来务工人员和上岸渔民的住房困难				发放租赁补贴 200 户,并保障上岸渔民住房问题。		
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	政策补助补贴对象数量	1131 个	数量 指标	政策补助补贴对象数量	1131 个
		质量 指标	补助补贴资金支出合规性	合规	质量 指标	补助补贴资金支出合规性	合规
			补助补贴资金兑现流程合规性	合规		补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效 指标	补助补贴资金兑现及时性	及时	时效 指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
			资金支出时效性	及时		资金支出时效性	及时
		成本 指标	项目总成本	47.02 万元	成本 指标	项目总成本	47.02 万元
			政策补助补贴标准	文件规定标准		政策补助补贴标准	文件规定标准
	效益 指标	经济 效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高	经济 效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会 效益 指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高	社会 效益 指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高
			对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	较高		对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	较高
		可持 续影 响指 标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	健全的补助补贴制度,为政策	可持 续影 响指 标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障

				执行提供可持续保障		保障	
			补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	100%	满意度指标	公众满意度	100%
			服务对象满意度	100%		服务对象满意度	100%

3.“农村危房改造”项目。

（1）项目概述。针对农村易返贫致贫户等 6 类农村低收入群体完成谯城区农村危房改造 180 户。

（2）立项依据。建村函〔2024〕131 号等。

（3）实施主体。亳州市谯城区住房和城乡建设局。

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

（5）项目内容。针对农村易返贫致贫户等 6 类农村低收入群体完成谯城区农村危房改造 180 户。

（6）年度预算安排。财政拨款 200 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			农村危房改造					
实施单位			亳州市谯城区住房和城乡建设局					
项目属性			常年项目					
项目资金（万元）			中期资金总额：		200	年度资金总额：		200
			其中：财政拨款		200	其中：财政拨款		200
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2024 年-2024 年）					年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	180 户	数量指标	政策补助补贴对象数量	180 户	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	
			补助补贴资金兑现流程合规性	合规		补助补贴资金兑现流程合规性	合规	
	效益指标	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较高	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较高	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	健全的补助补贴制度，为政策执行提	

				保障			供可持 续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	96%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	96%

4.“城父镇历史文化名镇保护规划编制”项目。

(1) 项目概述。完成《城父镇历史文化名镇保护规划》编制报批工作。

(2) 立项依据。亳名城委〔2022〕1号。

(3) 实施主体。亳州市谯城区住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容。完成《城父镇历史文化名镇保护规划》编制报批工作。

(6) 年度预算安排。财政拨款48万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		城父镇历史文化名镇保护规划编制					
实施单位		亳州市谯城区住房和城乡建设局					
项目属性		新增项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		48	年度资金总额：		48
		其中：财政拨款		48	其中：财政拨款		48
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2024 年-2024 年）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成规划报告数量	1 份	数量指标	完成规划报告数量	1 份
		质量指标	专家评审论证通过率	100%	质量指标	专家评审论证通过率	100%
			规划编制方案合格率	100%		规划编制方案合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	对国土、自然资源利用水平的改善或提升程度	较高	社会效益指标	对国土、自然资源利用水平的改善或提升程度	较高
		可持续影响指标	健全的规划管理制度为规划工作提供可持续保障	较高	可持续影响指标	健全的规划管理制度为规划工作提供可持续保障	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98%	服务对象满意度指标	公众满意度	98%

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区住房和城乡建设局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 23.73 万元，比 2023 年预算减少 4.98 万元，下降 17.34%，下降主要原因是厉行节俭，减少支出。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区住房和城乡建设局 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，亳州市谯城区住房和城乡建设局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，亳州市谯城区住房和城乡建设局 11 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 409.62 万元、政府性基金预算财政拨款 2595.00 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、“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。