

蒙城县住房和城乡建设局 2024 年 单位预算公开

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 年部门预算表

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

（一）、贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作方针政策和法律法规，拟订有关地方规范性文件草案并监督实施。

（二）、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并监督实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；指导住房建设。

（三）、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。依法组织编制和实施全县城乡规划，会同有关部门组织编制全县城镇体系规划；负责县政府交办的城市总体规划、县域城镇体系规划的审核报批和监督实施工作；拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策。

（四）、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的地方标准，制定和发布全县工程建设统一定额和行业标准；拟订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；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指

导监督种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；组织实施房屋和市政工程项目招标活动的监督执法。

（五）、监督管理建筑市场，规范市场各方德智体行为；指导全县建筑活动；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、制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行；做好商品混凝土搅拌、散装水泥、墙体节能改革工作；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（六）、拟订城市建设规划并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责全县风景名胜区审查和监督管理工作；负责组织审查世界自然遗产的申报工作，会同文物等有关主管部门审查世界自然与文化双重遗产的申报；会同文物部门负责历史文化名城（镇、村、街区）保护和管理工作的。

（七）、承担规范村镇建设、指导全县村镇规划建设责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的规划和建设。

（八）、承担建筑工程质量安全监管工作的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（九）、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。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。

（十）、负责全县建设稽查工作。

（十一）、开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，蒙城县住房和城乡建设局 2024 年度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二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县住房和城乡建设局本级	行政单位
2	蒙城县住房发展中心	公益一类事业单位
3	蒙城县质量技术监督中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）城市建设及历史文化名城保护工作。加快重点项目进度。推进西北片区城市更新一期项目，完成灵山大道、文昌路、商城路施工，商城路李长沟桥及西长沟桥完工。积极对接征迁办及属地街道办事处，配合完成障碍征迁及相关失地补偿金发放工作，完成涡河路（嵇康路至庄子大道段）

道路改造施工。对接蒙城县市政道路排涝通道建设项目资金申报及土地、前期手续准备情况，推动项目落地建设。完成涡河景观带（一期）项目建设及竣工验收。

2024 年蒙城县城镇老旧小区改造项目，年度计划改造 27 个，涉及建筑面积 6.13 万平方米，计划改造 760 户。已完成项目前期立项、可研相关批复工作，预计 12 月底挂网招标。棚户区改造竣工交付 875 套。

2024 年持续推进历史文化名城保护工作，推动《蒙城县城历史文化保护传承方案》编制工作，鼓励公众参与名城保护。全面摸排县域潜在历史建筑，加大史料搜集和现场勘查力度，积极参与历史文化保护传承线上线下培训，学习历史文化街区修复方法与技术及保护利用地方经验与实践，提高名城保护团队的专业素质。

（二）消防工作。持续强化消防审验工作一是加强消防法律法规意识宣传。定期针对建设单位、施工企业等责任主体开展宣传走访，增强建设单位、施工单位等责任主体的规则意识，保障建设工程的消防安全和手续合规。二是加强施工过程监管。加强施工过程监管，重点对所使用消防产品进场检验、隐蔽工程验收、消防设施性能、系统功能联调联试检测、工程竣工验收消防查验等过程进行监督抽查

（三）安全生产工作。加强责任落实工作。全年计划召开两次农村建筑施工质量安全培训。通过培训进一步落实农村建筑施工各方的质量安全责任，进一步提高法律意识及安全意识，讲解农村建房安全生产、质量等方面的规范及知识，

提高施工过程中的安全意识和安全措施。全年计划开展住建系统安全生产检查 4 次，召开安全生产例会 4 次。通过每季度开展安全生产检查、召开安全生产例会，加大对建筑工地的隐患排查，提高项目管理人员思想认识，切实加强现场管理水平、操作人员的技术和安全意识。及时排除安全隐患，确保我县住建系统安全生产工作平稳运行。

（四）质量监督工作。加强住宅工程质量监督管理，严格验收程序，对主体结构全面验收检查，确保工程结构实体质量安全。加强预验收工作，对住宅工程全面实施“业主开放日”，对住房工程预验收全面排查，加大工作力量，投入更多人力，全面提升住宅工程质量，降低工程质量投诉。积极引导推进优质工程，采取争创“质量标化工地”“样板引路”等现行有效方法，提高工程质量，带动我县工程质量提升。加大执法检查力度。我站继续加大对工程项目的执法检查力度和抽查巡查力度，借助亳州市智慧监管平台，对存在较大质量问题的工程，将采取曝光、约谈、记录不规范行为等相应措施，确保工程质量。持续推进绿色建筑，节能减排。结合本区域实际，制定装配式建筑健康发展机制与措施。加强对商砼生产企业的监督管理，进一步提高我县预拌混凝土、砂浆质量，积极推动我县预拌商品混凝土行业健康发展。引导新产品的研发，进一步推动企业长远健康发展。组织开展培训，进一步提高从业人员的技术水平。加强对检测机构的监督检查，严厉查处出具虚假报告的行为，进一步规范检测机构的质量行为，以确保检测数据报告真实性。

（五）房地产市场工作。妥善处置房企风险，重拳整治房地产市场秩序。持续加强商品房项目资金监管力度，实现资金封闭运行，专款专用，持续抓好“保交楼、保民生、保稳定”工作。精细管理提升城市品质，深入推进“皖美红色物业”建设，争创市级以上物业管理示范小区 6 个。

（六）农村危房改造工作。完善监测机制。为巩固我县农村危房改造工作成果，结合我县实际，制定农村低收入群体等 6 类重点对象住房安全常态化监测机制。对农村低收入群体等 6 类重点对象住房安全实行动态监测，建立住房安全监测台账，完善常态化监测机制。确保发现一户，改造一户，做到动态清零。**实施两个覆盖。**一是鉴定全覆盖，持续开展全县低收入群体等 6 类人群居住房屋安全性的排查鉴定。二是改造全覆盖，坚持“应改尽改”原则，做到“先排查、再鉴定、后改造”确保人不住危房，危房不住人。**加强部门联动。**加强部门信息共享，每季度联合县民政局、乡村振兴局等相关部门，对新增的农村低收入群体等 6 类重点对象进行身份核实。加强认定，形成工作合力，有序推进危房改造工作。

（七）建筑市场管理工作。一是县住建局将继续按照省、市“四送一服”相关工作的要求，进一步压实责任、深入推进，将各项工作任务分解到各股室各包保人，了解企业及项目发展面临的困难和问题，有针对性的提出解决方案和建议，确保提高服务企业及项目的数量和质量。二是县住建局将持续推进建筑市场行为监管和保障农民工工资支付工作，

采用季度综合执法检查、双随机一公开和日常检查相结合的形式，加大对关键人员到岗履职情况、报批手续、分包合同、农民工实名制录入等方面检查力。对发现的问题责令相关单位限时整改；对存在问题严重的，依法从严处理；构成违法的，依法组卷移交城管查处。三是县住建局将持续推进企业参观走访，让建材家居联盟与建筑业协会进一步深入探讨，使供需双方真正了解对方需求，建立战略合作关系，实现互利共赢，共同发展。

第二部分 2024 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

蒙城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	3,563.9	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	18,762.3	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	80.8
		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	36.1
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	22,158.5
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	50.7
		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	
		结转结余	
收入总计	22,326.2	支出总计	22,326.2

蒙城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	22, 326. 2	22, 326. 2	3, 563. 9	18, 762. 3									
蒙城县住房和城乡建设局	22, 326. 2	22, 326. 2	3, 563. 9	18, 762. 3									
蒙城县住房和城乡建设局	18, 871. 2	18, 871. 2	718. 1	18, 153. 0									
蒙城县住房发展中心	3, 043. 5	3, 043. 5	2, 434. 3	609. 3									
蒙城县建筑工程质量监督站	411. 5	411. 5	411. 5										

蒙城县住房和城乡建设局 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	22,326 .2	626.5	21,699. 6
208	社会保障和就业支出	80.8	80.8	
20805	行政事业单位养老支出	78.9	78.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.6	52.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	26.3	26.3	
20899	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	
210	卫生健康支出	36.1	36.1	
21011	行政事业单位医疗	36.1	36.1	
2101101	行政单位医疗	6.5	6.5	
2101102	事业单位医疗	26.9	26.9	
2101103	公务员医疗补助	0.6	0.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2	
212	城乡社区支出	22,158 .5	458.9	21,699. 6
21201	城乡社区管理事务	3,396. 2	458.9	2,937.3
2120101	行政运行	193.2	193.2	
2120102	一般行政管理事务	855.7	60.4	795.3
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,347. 3	205.3	2,142.0
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	18,762 .3		18,762. 3
2120802	土地开发支出	16,228		16,228.

		. 3		3
2120803	城市建设支出	1, 727. 9		1, 727. 9
2120804	农村基础设施建设支出	35. 8		35. 8
2120811	公共租赁住房支出	770. 4		770. 4
221	住房保障支出	50. 7	50. 7	
22102	住房改革支出	50. 7	50. 7	
2210201	住房公积金	40. 6	40. 6	
2210202	提租补贴	10. 1	10. 1	

部门（单位）公
开表 4

蒙城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、本年收入	22,326.2	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	3,563.9	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	18,762.3	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	80.8	80.8		
（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	36.1	36.1		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	22,158.5	3,396.2	18,762.3	
		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	50.7	50.7		
		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	22,326.2	支 出 总 计	22,326.2	3,563.9	18,762.3	

部门（单位）公
开表 5

蒙城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	
	合计	3,563.9	626.5	574.6	52.0	2,937.3
208	社会保障和就业支出	80.8	80.8	80.8		
20805	行政事业单位养老支出	78.9	78.9	78.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.6	52.6	52.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.3	26.3	26.3		
20899	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9		
210	卫生健康支出	36.1	36.1	36.1		
21011	行政事业单位医疗	36.1	36.1	36.1		
2101101	行政单位医疗	6.5	6.5	6.5		
2101102	事业单位医疗	26.9	26.9	26.9		
2101103	公务员医疗补助	0.6	0.6	0.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2	2.2		
212	城乡社区支出	3,396.2	458.9	406.9	52.0	2,937.3
21201	城乡社区管理事务	3,396.2	458.9	406.9	52.0	2,937.3

2120101	行政运行	193. 2	193 .2	171 .9	21 .3	
2120102	一般行政管理事务	855. 7	60. 4	51. 7	8. 8	795.3
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	2,34 7.3	205 .3	183 .4	21 .9	2,142. 0
221	住房保障支出	50.7	50. 7	50. 7		
22102	住房改革支出	50.7	50. 7	50. 7		
2210201	住房公积金	40.6	40. 6	40. 6		
2210202	提租补贴	10.1	10. 1	10. 1		

蒙城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

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	626.5	574.6	52.0
301	工资福利支出	521.1		
30101	基本工资	221.3	221.3	
30102	津贴补贴	44.1	44.1	
30103	奖金	5.1	5.1	
30106	伙食补助费	19.4		19.4
30107	绩效工资	73.7	73.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.6	52.6	
30109	职业年金缴费	26.3	26.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.4	33.4	
30111	公务员医疗补助缴费	0.6	0.6	
30112	其他社会保障缴费	4.1	4.1	
30113	住房公积金	40.6	40.6	
302	商品和服务支出	43.9		
30201	办公费	9.8		9.8
30202	印刷费	1.0		1.0
30206	电费	0.2		0.2
30207	邮电费	0.3		0.3

30209	物业管理费	0.5		0.5
30211	差旅费	1.0		1.0
30214	租赁费	0.5		0.5
30215	会议费	5.0		5.0
30217	公务接待费	6.0		6.0
30227	委托业务费	0.4		0.4
30228	工会经费	7.0		7.0
30239	其他交通费用	11.9	11.4	0.5
30299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
303	对个人和家庭的补助	61.5		
30301	离休费	18.7	18.7	
30302	退休费	27.2	27.2	
30305	生活补助	15.6	15.6	

蒙城县住房和城乡建设局 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	18,762.3		18,762.3
212	城乡社区支出	18,762.3		18,762.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,762.3		18,762.3
2120802	土地开发支出	16,228.3		16,228.3
2120803	城市建设支出	1,727.9		1,727.9
2120804	农村基础设施建设支出	35.8		35.8
2120811	公共租赁住房支出	770.4		770.4

蒙城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

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：蒙城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。

蒙城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	21,699.6	2,937.3	18,762.3				
		蒙城县住房和城乡建设局	21,699.6	2,937.3	18,762.3				
重点建设类项目(其他领域)	项目设计等服务费用	蒙城县住房和城乡建设局	200.0		200.0				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县电力改造提升项目	蒙城县住房和城乡建设局	500.0		500.0				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县黑臭水体整治项目	蒙城县住房和城乡建设局	100.0		100.0				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县马沟桥建设工程项目	蒙城县住房和城乡建设局	35.8		35.8				

重点建设类项目(其他领域)	阳光花园 AC 区 建设项目	蒙城县住房和 城乡建设局	208.0		208.0				
部门运转类项目	城市建设监管 及维护经费	蒙城县住房和 城乡建设局	300.0	300.0					
部门运转类项目	规划馆运营经 费	蒙城县住房和 城乡建设局	70.0	70.0					
重点建设类项目(其他领域)	2022 年老旧小区 改造项目	蒙城县住房和 城乡建设局	600.0		600.0				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县庄子花 园老旧小区改 造小区项目	蒙城县住房和 城乡建设局	139.4		139.4				
重点建设类项目(其他领域)	乡镇教师周转 房二期建设项 目	蒙城县住房和 城乡建设局	58.0		58.0				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县建设工 程消防设计审 查验收工作咨 询及相关技术 咨询服务项目	蒙城县住房和 城乡建设局	150.0		150.0				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县人武部 新营区和国防 动员训练基地	蒙城县住房和 城乡建设局	800.0		800.0				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县 2024 年 城镇老旧小区	蒙城县住房和 城乡建设局	600.0		600.0				

	改造项目								
重点建设类项目(其他领域)	蒙城老旧小区外道路相关基础设施改造二期(南华路改造)项目	蒙城县住房和城乡建设局	980.0		980.0				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县 2021 年城镇老旧小区改造项目	蒙城县住房和城乡建设局	143.1		143.1				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县六里东区建设项目	蒙城县住房和城乡建设局	500.0		500.0				
重点建设类项目(其他领域)	项目审计等费用	蒙城县住房和城乡建设局	100.0		100.0				
重点建设类项目(其他领域)	公租房运营服务费	蒙城县住房和城乡建设局	418.4		418.4				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县永兴小区保障性住房建设项目	蒙城县住房和城乡建设局	300.0		300.0				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县市政设施和标准化厂房及周转房建设 PPP 项目	蒙城县住房和城乡建设局	7,000.0		7,000.0				

保障运转类项目	劳务派遣人员工资	蒙城县住房和城乡建设局	72.4	72.4					
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县 2021 年老旧小区外道路相关基础设施改造项目	蒙城县住房和城乡建设局	1,500.0		1,500.0				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县 2021 年公租房小区改造项目	蒙城县住房和城乡建设局	44.8		44.8				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县拟实施道路工程(西片区道排)项目	蒙城县住房和城乡建设局	111.8		111.8				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县秋水路改造工程	蒙城县住房和城乡建设局	134.2		134.2				
重点建设类项目(其他领域)	森林公园西区建设项目	蒙城县住房和城乡建设局	500.0		500.0				
重点建设类项目(其他领域)	国网供电大楼建设项目部	蒙城县住房和城乡建设局	500.0		500.0				
部门运转类项目	住建局招商引资经费	蒙城县住房和城乡建设局	5.0	5.0					
重点建设类项目(其他领域)	租金补助和租赁补贴	蒙城县住房和城乡建设局	152.0		152.0				

重点建设类项目(其他领域)	蒙城县中医院整体迁建一期工程建设项目	蒙城县住房和城乡建设局	300.0		300.0				
重点建设类项目(其他领域)	森林公园东区建设项目	蒙城县住房和城乡建设局	500.0		500.0				
保障运转类项目	陶万举伤残补助	蒙城县住房和城乡建设局	7.9	7.9					
重点建设类项目(其他领域)	阳光花园B区建设项目	蒙城县住房和城乡建设局	100.0		100.0				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县十里小区二期保障性住房建设项目	蒙城县住房和城乡建设局	59.7		59.7				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县拟实施道路工程(企业周边6条道路)项目	蒙城县住房和城乡建设局	35.1		35.1				
重点建设类项目(其他领域)	嵇康小区建设项目	蒙城县住房和城乡建设局	300.0		300.0				
部门运转类项目	建筑档案移交服务费	蒙城县住房和城乡建设局	30.0		30.0				
重点建设类项目(其他领域)	公租房维修费用	蒙城县住房和城乡建设局	200.0		200.0				

重点建设类项目(其他领域)	2023 年老旧小区改造项目	蒙城县住房和城乡建设局	600.0		600.0				
重点建设类项目(其他领域)	2022 年蒙城县老旧小区多网合一项目	蒙城县住房和城乡建设局	8.2		8.2				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县人防工程普查及数字化管理信息采集服务项目	蒙城县住房和城乡建设局	19.7		19.7				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县城南新区南华苑建设项目	蒙城县住房和城乡建设局	200.0		200.0				
重点建设类项目(其他领域)	体育路、旭要路项目	蒙城县住房和城乡建设局	24.9		24.9				
部门运转类项目	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	蒙城县住房发展中心	2,137.0	2,137.0					
部门运转类项目	蒙城县住房发展中心_招商引资工作经费	蒙城县住房发展中心	5.0	5.0					
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县住房发展中心_蒙城县老旧小区供电设施改造工程项目	蒙城县住房发展中心	60.1		60.1				

信息化运转类项目	蒙城县住房发展中心_网签备案系统建设项目	蒙城县住房发展中心	49.2		49.2				
老旧小区消防设施改造	老旧小区消防设施改造	蒙城县住房发展中心	500.0		500.0				
部门运转类项目	人员及工作经费	蒙城县建筑工程质量监督站	340.0	340.0					

蒙城县住房和城乡建设局 2024 年部门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
			合计	22.4	22.4								
043002	蒙城县住房发展中心			22.4	22.4								
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	空调机	12	4.6	4.6								

043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	台式计算机	16	11.2	11.2								
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	视频会议会议室终端	1	0.5	0.5								
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	普通电视设备(电视机)	1	0.5	0.5								
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	票据打印机	1	0.1	0.1								
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	多功能一体机	8	5.2	5.2								
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	文件(图文)传真机	1	0.2	0.2								

部门（单位）公开表 11

蒙城县住房和城乡建设局 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：蒙城县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，蒙城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。蒙城县住房和城乡建设局 2024 年收支总预算 22326.2 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、城乡社会支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县住房和城乡建设局 2024 年收入预算 22326.2 万元，其中，本年收入 22326.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3563.9 万元，占 15.96%，比 2023 年预算减少 151.4 万元，下降 4.08%，下降原因主要是压缩经费支出及项目支出减少；政府性基金预算拨款收入 18762.3 万元，占 84.04%，比 2023 年预算减少 3682.3 万元，下降 16.41%，下降原因主要是新开工项目减少，部分老项目余款结清。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县住房和城乡建设局 2024 年支出预算 22326.2 万元，比 2023 年预算减少 3833.7 万元，下降 14.65%，下降原因主要是压缩经费支出及项目支出减少。其中，基本支出 626.5 万元，占 2.81%，主要用于保障工资发放、机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 21699.6 万元，占 97.19%，主要用于 PPP 项目还款、老旧小区改造及保障房建设尾款等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支预算 22326.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3563.9 万元、政府性基金预算拨款 18762.3 万元；按资金年度分为：全部是本年财政拨款收入 22326.2 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 80.8 万元，占 0.36%；卫生健康支出 36.1 万元，占 0.16%；住房保障支出 50.7 万元，占 0.23%；城乡社区支出 22158.5 万元，占 99.25%。

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。

蒙城县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出 3563.9 万元，比 2023 年预算减少 151.4 万元，下降 4.08%，主要原因：一是压缩经费支出；二是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出 3396.2 万元，占 95.29%；社会保障和就业支出 80.8 万元，占 2.27%；卫生健康支出 36.1 万元，占 1.01%；住房保障支出 50.7 万元，占 1.43%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 52.6 万元，比 2023 年预算增加 7.5 万元，增长 16.63%，增长原因主要是科目调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算26.3万元,比2023年预算增加3.8万元,增长16.89%,增长原因主要是科目调整。

3.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1.9万元,比2023年预算增加0.9万元,增长47.37%,增长原因主要是科目调整。

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6.5万元,比2023年预算减少1.6万元,下降19.51%,下降原因主要是科目调整。

5.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26.9万元,比2023年预算减少18.2万元,下降40.35%,下降原因主要是科目调整。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算0.6万元,比2023年预算增加0.6万元,增长原因主要是科目调整。

7.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2.1万元,比2023年预算增加2万元,增长原因主要是科目调整。

8.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193.2万元,比2023年预算增加87.2

万元，增长 82.26%，增长原因主要是科目调整。

9.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 855.7 万元，比 2023 年预算减少 120.1 万元，下降 12.31%，下降原因主要是科目调整。

9.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 2347.3 万元，比 2023 年预算减少 64.8 万元，下降 2.69%，下降原因主要是科目调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 40.6 万元，比 2023 年预算增加 5.8 万元，增长 16.67%，增长原因主要是科目调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 10.1 万元，比 2023 年预算增加 1.4 万元，增长 16.09%，增长（下降）原因主要是科目调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 626.5 万元，其中，人员经费 574.6 万元，公用经费 52.6 万元。

（一）人员经费 574.6 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 52.6 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金支出 18762.3 万元，比 2023 年预算减少 3682.3 元，下降 16.41%，主要原因：一是压缩经费支出；二是新开工项目减少；三是部分保障房项目结清尾款。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）土地开发支出（项）2024 年预算 16228.3 万元，比 2023 年预算减少 2416.5 万元，下降 12.96%，下降原因主要是项目支出减少。

（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）城市建设支出（项）2024 年预算 1727.9 万元，比 2023 年预算减少 1186.1 万元，下降 40.7%，下降原因主要是项目支出减少。

（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）农村基础设施建设支出（项）2024年预算35.8万元，比2023年预算增加0.3万元，增长0.85%，增长原因主要是科目调整。

（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）公共租赁住房支出（项）2024年预算770.4万元，比2023年预算增加138.7万元，增长21.96%，增长原因主要是科目调整。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城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

蒙城县住房和城乡建设局2024年预算共安排项目支出21699.6万元，比2023年预算减少3885.7万元，下降15.19%，下降原因主要：一是新开工项目减少；二是部分老项目尾款付清。主要包括：本年财政拨款安排21699.6万元（其中，一般公共预算拨款安排2937.3万元，政府性基金预算拨款安排18762.3万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蒙城县住房和城乡建设局2024年预算安排政府采购支出22.4万元，比2023年预算减少6.7万元，下降23.02%，

下降原因主要是压缩经费支出。全部是一般公共预算安排 22.4 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蒙城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.“人员及工作经费”项目。

（1）项目概述:本项目主要包括人员工资发放，社保费缴纳，各项工作经费支出等。

（2）立项依据:依据财政、人社等部门相关文件要求及规定，并根据本单位实际情况制定。

（3）实施主体:蒙城县建筑工程质量监督站。

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

（5）项目内容:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费等。

（6）年度预算安排:340 万元。

（7）绩效目标:在节俭过紧日子的原则下，实现本单位该项目高效运行。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	质检站人员及工作经费			
主管部门及代码	(043) 蒙城县住房和城乡建设局		实施单位	蒙城县建筑工程质量监督站
项目来源	财政拨款		项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额	340		
	其中：财政拨款	340		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障工资、社保费、公积金等经费支出。			
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	指标 1：人员支出	23 人
		质量指标	指标 1：资金使用质量	保证使用到位
		时效指标	指标 1：资金使用时限	2024 年度
		成本指标	指标 1：资金成本	340 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益	保障工资福利
		社会效益指标	指标 1：社会效益	保障社会和谐
		生态效益指标	指标 1：生态效益	建筑绿色节能
		可持续影响指标	指标 1：可持续发展	能源再生利用

2.“蒙城县 2024 年城镇老旧小区改造”项目。

(1) 项目概述：2024 年城镇老旧小区，改造范围：城市区域内。改造内容包含改造水、电、气、路等基础设施，房屋维修改造、配套停车场及充电桩、智慧安防设施等，增设多项便民设施；改造周边片区道路基础设施，配套停车场及充电桩，增设智慧安防设施、便民设施、口袋公园等公共便民设施。

(2) 立项依据。根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》国办发〔2020〕23 号及《蒙城县城市总体规划》要求，结合拟改造小区基础设施实际情况，对其楼房主体和基础设施进行改造建设，进而谋求城镇综合功能的进一步高效化，加强社会、经济、生态、城市建设、基础设施、城市管理体系等多方位的建设，将蒙城县建设成为经济比较发达、社会繁荣稳定、环境清洁优美、管理高效有序的具有中国北方特色的城市。

(3) 实施主体。建设单位为：蒙城县住房和城乡建设局、施工单位：蒙城县梦蝶文化旅游开发有限公司、监管单位为：蒙城县供电公司

(4) 起止时间：2024 年 3 月-2024-11 月

(5) 项目内容：该项目对城关镇 27 个老旧小区进行雨污水分流改造、道路改造、外墙出新、屋面防水、弱电下地、增设机动车停车位、非机动车棚适老化等相关基础设施改造，完成改造面积：6.13 万平方米。

(6) 年度预算安排：2024 年预算 600 万元。

（7）绩效目标。本项目惠及当地城市发展，惠及广大人民群众和相关群体，影响全社会成员的各方受益工程。当地人民对项目实施愿望强烈，项目实施将得到广大群众大力支持。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		蒙城县住建局 2024 年城镇老旧小区改造项目		
主管部门及代码			实施单位	蒙城县住房和城乡建设局
项目来源		政府招标	项目期	2024
项目资金 (万元)		年度资金总额：	600	
		其中：财政拨款	600	
		其他资金		
年 标	完成城关镇 27 个小区项目改造施工内容			
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	指标 1:完成小区改造个数	2024 年完成城区内 27 个老旧小区改造项目
		质量指标	指标 1:合格	工程竣工验收合格
		时效指标	指标 1:2024 年	2024 年
		成本指标	指标 1:完成投资额	600 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:无	促进经济发展
		社会效益指标	指标 1:有利于改善居民的居住条件和生活品质；有利于加强和创新基层社会治理。	有利于改善居民的居住条件和生活品质；有利于加强和创新基层社会治理。
		生态效益指标	指标 1:改善老城区内排污难、环境差等问题。	改造 27 个小区雨污水分流。
	满意度指标	满意度指标	指标 1:满意	>95%

3、“蒙城县 2023 年城镇老旧小区改造”项目。

(1) 项目概述：2023 年城镇老旧小区，改造范围：城市区域内。改造内容包含改造水、电、气、路等基础设施，房屋维修改造、配套停车场及充电桩、智慧安防设施等，增设多项便民设施；改造周边片区道路基础设施，配套停车场及充电桩，增设智慧安防设施、便民设施、口袋公园等公共便民设施。

立项依据：

根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》国办发〔2020〕23 号及《蒙城县城市总体规划》要求，结合拟改造小区基础设施实际情况，对其楼房主体和基础设施进行改造建设，进而谋求城镇综合功能的进一步高效化，加强社会、经济、生态、城市建设、基础设施、城市管理体系等多方位的建设，将蒙城县建设成为经济比较发达、社会繁荣稳定、环境清洁优美、管理高效有序的具有中国北方特色的城市。

(3) 实施主体：建设单位为：蒙城县住房和城乡建设局、施工单位：北京市政建设集团有限公司、监管单位为：蒙城县新城建设投资有限公司

(4) 起止时间：2023 年 2 月-2023 年 11 月

(5) 项目内容：该项目对城关镇 19 个老旧小区进行雨污水分流改造、道路改造、外墙出新、屋面防水、弱电下地、增设机动车停车位、非机动车棚适老化等相关基础设施改造。

(8) 年度预算安排。

2024 年预算 600 万元。

(9) 绩效目标：本项目惠及当地城市发展，惠及广大人民群众和相关群体，影响全社会成员的各方受益工程。当地人民对项目实施愿望强烈，项目实施将得到广大群众大力支持。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		蒙城县住建局 2023 年城镇老旧小区改造项目		
主管部门及代码			实施单位	蒙城县住房和城乡建设局
项目来源		政府招标	项目期	2023
项目资金 (万元)		年度资金总额：	600	
		其中：财政拨款	600	
		其他资金		
年 标	完成城关镇 27 个小区项目改造施工内容			
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	指标 1:完成小区改造个数	2023 年完成城区内 19 个老旧小区改造项目
		质量指标	指标 1:合格	工程竣工验收合格
		时效指标	指标 1:2023 年	2023 年
		成本指标	指标 1:完成投资额	600 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:无	促进经济发展
		社会效益指标	指标 1:有利于改善居民的居住条件和生活品质；有利于加强和创新基层社会治理。	有利于改善居民的居住条件和生活品质；有利于加强和创新基层社会治理。
		生态效益指标	指标 1:改善老城区内排污难、环境差等问题。	改造 19 个小区雨污水分流。
	满意度指标	满意度指标	指标 1:满意	>95%

4、“蒙城县 2023 年蒙城县老旧小区外道路相关基础设施改造项目二期（南华路改造）”项目。

（1）项目概述：项目投资约 3900 万元。项目位于亳州市蒙城县老城区内，改造范围为南华路（鲲鹏路-宝塔路），全长约 1.42km，主要改造内容为对道路基础设施进行整治改造，包括道路、交通、管线、景观、照明等改造工程。

（2）立项依据：全力实施城市更新行动，推动城市建设高质量发展:深化落实“体检先行、示范引路、统筹推进”要求，统筹实施城市生态修复和功能完善推进城市基础设施补短板，提升城市功能和品质:持续推进城市污水处理，入实施城市停车场建设行动，优化完善城市道路交通体系，提升城市园林绿化品质。推进城市安全韧性建设，保障城市稳定高效运行:提升增强城市排水防涝能力，燃气保障能力，加强城市供水节水管理。

（3）实施主体：建设单位为：蒙城县住房和城乡建设局、施工单位：安徽同城建设工程有限公司

（4）起止时间：2023 年 4 月-2023 年 11 月

（5）项目内容：项目位于亳州市蒙城县老城区内，改造范围为南华路（鲲鹏路-宝塔路），全长约 1.42km，主要改造内容为对道路基础设施进行整治改造，包括道路、交通、管线、景观、照明等改造工程。

（6）年度预算安排：2024 年预算 980 万元。

（7）绩效目标：本项目惠及当地城市发展，惠及广大

人民群众和相关群体，影响全社会成员的各方受益工程。

当地人民对项目实施愿望强烈，项目实施将得到广大群众大力支持。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		蒙城县 2023 年蒙城县老旧小区外道路相关基础设施改造项目二期（南华路改造）		
主管部门及代码			实施单位	蒙城县住房和城乡建设局
项目来源		政府招标	项目期	2023
项目资金 (万元)		年度资金总额：	980	
		其中：财政拨款	980	
		其他资金		
年 标	完成城区内 14 条路基础设施改造			
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	指标 1:完成城区内道路改造	2023 年完成 1.42 公里道路改造
		质量指标	指标 1:合格	工程竣工验收合格
		时效指标	指标 1:2023 年	2023 年
		成本指标	指标 1:完成投资额	980 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:无	促进经济发展
		社会效益指标	指标 1:改善老旧小区外道路相关基础设施	改善老旧小区外道路相关基础设施。
		生态效益指标	指标 1:改善老城区内排污难、环境差等问题。	改造城区内道路雨污水分流。
		可持续影响指标	指标 1:居民出行受益	居民出行受益
	满意度指	满意度指标	指标 1:满意	>95%

	标			
--	---	--	--	--

5、“蒙城县 2022 年城镇老旧小区改造”项目。

(1) 项目概述：2022 年城镇老旧小区，改造面积：15.35 万平方，改造范围：城市区域内。改造内容包含改造水、电、气、路等基础设施，房屋维修改造、配套停车场及充电桩、智慧安防设施等，增设多项便民设施；改造周边片区道路基础设施，配套停车场及充电桩，增设智慧安防设施、便民设施、口袋公园等公共便民设施。

(2) 立项依据：根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》国办发〔2020〕23 号及《蒙城县城市总体规划》要求，结合拟改造小区基础设施实际情况，对其楼房主体和基础设施进行改造建设，进而谋求城镇综合功能的进一步高效化，加强社会、经济、生态、城市建设、基础设施、城市管理体系等多方位的建设，将蒙城县建设成为经济比较发达、社会繁荣稳定、环境清洁优美、管理高效有序的具有中国北方特色的城市。

(3) 实施主体：建设单位为：蒙城县住房和城乡建设局、施工单位：广东金辉华建设集团有限公司、中通建工城建集团

(4) 起止时间：2022 年 4 月-2022 年 11 月

(5) 项目内容：该项目对城关镇 25 个老旧小区进行雨污水分流改造、道路改造、外墙出新、屋面防水、弱电下地、增设机动车停车位、非机动车棚适老化等相关基础设施，改造改造面积：

15.35 万平方。

(6) 年度预算安排：2024 年预算 600 万元。

(7) 绩效目标：本项目惠及当地城市发展，惠及广大人民群众和相关群体，影响全社会成员的各方受益工程。当地人民对项目实施愿望强烈，项目实施将得到广大群众大力支持。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		蒙城县住建局 2023 年城镇老旧小区改造项目		
主管部门及代码			实施单位	蒙城县住房和城乡建设局
项目来源		政府招标	项目期	2022
项目资金 (万元)		年度资金总额：	600	
		其中：财政拨款	600	
		其他资金		
年 标	完成城关镇 25 个小区项目改造施工内容			
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	指标 1:完成小区改造个数	2022 年完成城区内 25 个老旧小区改造项目
		质量指标	指标 1:合格	工程竣工验收合格
		时效指标	指标 1:2022 年	2022 年
		成本指标	指标 1:完成投资额	600 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:无	促进经济发展
		社会效益指标	指标 1:有利于改善居民的居住条件和生活品质；有利于加强和创新基层社会治理。	有利于改善居民的居住条件和生活品质；有利于加强和创新基层社会治理。
		生态效益指标	指标 1:改善老城区内排污难、环境差等问题。	改造 25 个小区雨污水分流。
		可持续影响	指标 1:	

		指标		
	满意度指标	满意度指标	指标 1:满意	>95%

6、“蒙城县 2021 年城镇老旧小区外道路相关基础设施改造”项目。

(1) 项目概述：项目投资约 10200 万元。项目位于亳州市蒙城县老城区内，共涉及 14 条道路改造提升。项目改造范围为体育路(庄子大道-商贸城南门)、御园路、西关街、水园路、田园路、刘桥中心路、李圩中心路、南园巷、黄海巷、拥军巷、房产局南巷、体育路(南华路-北蒙大道)、御园新村巷，主要改造内容为对道路基础设施进行整治改造，含有道路改建、热熔道路标线、路灯、给排水、弱电及监控设施等公共服务设施改造工程。

(2) 立项依据：全力实施城市更新行动，推动城市建设高质量发展:深化落实“体检先行、示范引路、统筹推进”要求，统筹实施城市生态修复和功能完善推进城市基础设施补短板，提升城市功能和品质:持续推进城市污水处理，入实施城市停车场建设行动，优化完善城市道路交通体系，提升城市园林绿化品质。推进城市安全韧性建设，保障城市稳定高效运行:提升增强城市排水防涝能力，燃气保障能力，加强城市供水节水管理。

(3) 实施主体：建设单位为：蒙城县住房和城乡建设局、施工单位：中国电建市政建设集团有限公司

(4) 起止时间：2022 年 3 月-2022 年 11 月

(5) 项目内容：该项目共涉及 14 条道路改造提升。项目改造范围为体育路(庄子大道-商贸城南门)、御园路、西关街、水园路、田园路、刘桥中心路、李圩中心路、南园巷、黄海巷、拥军巷、房产局南巷、体育路(南华路-北蒙大道)、御园新村巷，主要改造内容为对道路基础设施进行整治改造，含有道路改建、热熔道路标线、路灯、给排水、弱电及监控设施等公共服务设施改造工程。

(6) 年度预算安排：2024 年预算 1500 万元。

(7) 绩效目标：本项目惠及当地城市发展，惠及广大人民群众和相关群体，影响全社会成员的各方受益工程。当地人民对项目实施愿望强烈，项目实施将得到广大群众大力支持。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		蒙城县 2021 年老旧小区外道路相关基础设施改造项目		
主管部门及代码			实施单位	蒙城县住房和城乡建设局
项目来源		政府招标	项目期	2022
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1500	
		其中：财政拨款	1500	
		其他资金		
年 标	完成城区内 14 条路基础设施改造			
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	指标 1:完成城区内道路改造	2022 年完成城区内 14 条道路改造
		质量指标	指标 1:合格	工程竣工验收合格
		时效指标	指标 1:2022 年	2022 年
		成本指标	指标 1:完成投资额	1500 万元
	效益	经济效益指标	指标 1:无	促进经济发展

	指标	社会效益指标	指标 1:改善老旧小区红线外道路相关基础设施	改善老旧小区红线外道路相关基础设施。
		生态效益指标	指标 1:改善老城区内排污难、环境差等问题。	改造 14 条路雨污水分流。
		可持续影响指标	指标 1:居民出行受益	居民出行受益
	满意度指标	满意度指标	指标 1:满意	>95%

7、“蒙城县2024年公租房运管”项目

(1) 项目概述。蒙城县保障性住房位于城南新区及老城区内，共计 9864 套，涉及小区：安居小区、万顺小区、金蟾小区、永兴小区等。

(2) 立项依据。

《蒙城县保障性住房管理细则》

(3) 实施主体。

建设单位为：蒙城县住房和城乡建设局、实施单位：蒙城县公租房运营管理服务

(4) 起止时间。2024 年

(5) 项目内容。蒙城县保障性住房运营管理对金蟾小区、万顺小区阳光小区永兴小区等保障性住房运营服务。

(6) 年度预算安排。2024 年预算 418.4 万元。

(7) 绩效目标：本项目惠及当地城市发展，惠及广大人民群众和相关群体，影响全社会成员的各方受益工程。当地人民对项目实施愿望强烈，项目实施将得到广大群众大力支持。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		蒙城县 2024 年公租房运管项目		
主管部门及代码			实施单位	蒙城县住房和城乡建设局
项目来源		政府招标	项目期	2024
项目资金 (万元)		年度资金总额:	418.4	
		其中: 财政拨款	418.4	
		其他资金		
年 标	运营管理服务公租房小区及保障住户			
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	指标 1:运营管理服务套数 套数	9864 套
		质量指标	指标 1:合格	100%
		时效指标	指标 1:2024	2024
		成本指标	指标 1:完成投资额	418.4 万元
		社会效益指标	指标 1:保障公租房小区正常运营,小区住户生活便利, 利于基层社会治理。	保障公租房小区正常运营, 小区住户生活便利, 利于基层社会治理。
		生态效益指标	指标 1:改善人居环境	改善人居环境
		可持续影响指标	指标 1:增强居民幸福感	增强居民幸福感
	满意度指标	满意度指标	指标 1:满意	>95%

8、“蒙城县2024年公租房小区维修”项目

(1) 项目概述：蒙城县保障性住房位于城南新区及老城区内，共计 9864 套，涉及小区：安居小区、万顺小区、金蟾小区、

永兴小区等。

(2) 立项依据：《蒙城县保障性住房管理细则》

(3) 实施主体：建设单位为：蒙城县住房和城乡建设局、
实施单位：蒙城县公租房运营管理服务

(4) 起止时间。2024 年

(5) 项目内容。蒙城县保障性住房运营管理维修对金蟾小区、万顺小区阳光小区永兴小区等保障性住房运营维修服务。

(6) 年度预算安排。2024 年预算 200 万元。

(7) 绩效目标：本项目惠及当地城市发展，惠及广大人民群众和相关群体，影响全社会成员的各方受益工程。当地人民对项目实施愿望强烈，项目实施将得到广大群众大力支持。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		蒙城县 2024 年公租房小区维修项目		
主管部门及代码			实施单位	蒙城县住房和城乡建设局
项目来源		政府招标	项目期	2024
项目资金 (万元)		年度资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金		
年 标	完成 9864 套保障性住房维修服务			
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	指标 1:运营管理服务维修套数	9864 套
		质量指标	指标 1:合格	100%
		时效指标	指标 1:2024	2024
		成本指标	指标 1:完成投资额	200 万元

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	促进经济发展
		社会效益指标	指标 1:保障公租房小区正常运营,小区住户生活便利,利于基层社会治理。	保障公租房小区正常运营,小区住户生活便利,利于基层社会治理。
		生态效益指标	指标 1:改善人居环境	改善人居环境
		可持续影响指标	指标 1:增强居民幸福感	增强居民幸福感
	满意度指标	满意度指标	指标 1:满意	>95%

9、“蒙城县永兴小区保障性住房建设”项目。

(1) 项目概述：蒙城县保障性住房永兴小区三期 16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#住宅楼、地下车库项目：该项目位于蒙城县城南新区濮水路以北、刘海路以西、马沟以东。住宅楼为高层建筑项目总建筑面积为 114987.56 平方米，其中（地上面积：96101.02 平方米，地下面积：18886.54 平方米）。项目中 5 栋建筑高度 75.85 米、地上层数 26 层，3 栋建筑高度 52.65 米、地上层数 18 层，1 栋建筑高度 32.35 米、地上层数 11 层，地下层数 1 层，建筑结构为框架剪力墙结构，工程施工费用为 22584.46 万元。

(3) 立项依据：项目申请立项依据充分，符合中央、省、市、县委、县政府重大决策部署，符合国民经济和社会发展规划及其他专项规划要求，具有迫切的现实需求和明确

的服务对象，决策过程科学规范。

(3) 实施主体：建设单位为：蒙城县住房和城乡建设局、
施工单位：南通华新建工集团有限公司

(4) 起止时间：2014 年 5 月-2016 年 7 月

(5) 项目内容: 该项目位于蒙城县城南新区濮水路以北、
刘海路以西、马沟以东。住宅楼为高层建筑项目总建筑面积
为 114987.56 平方米，其中（地上面积：96101.02 平方
米，地下面积：18886.54 平方米）。项目中 5 栋建筑高度
75.85 米、地上层数 26 层，3 栋建筑高度 52.65 米、地上
层数 18 层，1 栋建筑高度 32.35 米、地上层数 11 层，地下
层数 1 层，建筑结构为框架剪力墙结构。

(6) 年度预算安排：2024 年预算 300 万元。

(7) 绩效目标：本项目惠及当地城市发展，惠及广大人
民群众和相关群体，影响全社会成员的各方受益工程。当地
人民对项目实施愿望强烈，项目实施将得到广大群众大力支
持。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		蒙城县永兴小区保障性住房建设		
主管部门及代码			实施单位	蒙城县住房和城乡建设局
项目来源		政府招标	项目期	2014-2016
项目资金 (万元)		年度资金总额：	300	
		其中：财政拨款	300	
		其他资金		
年 标	完成保障性住房建设任务			

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	指标 1:完成保障性住房套数	完成保障性住房建设 3252 套
		质量指标	指标 1:合格	工程竣工验收合格
			...	
		时效指标	指标 1:2014 年	2016 年
		成本指标	指标 1:完成投资额	300 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	促进经济发展
		社会效益指标	指标 1:保障低收入人群居住	保障低收入人群居住
		生态效益指标	指标 1:改善人居环境	改善人居环境
		可持续影响指标	指标 1:增强居民幸福感	增强居民幸福感
	满意度指标	满意度指标	指标 1:满意	>95%

10.“蒙城县电力改造提升工程”项目。

（1）项目概述：本工程为蒙城县南华路（宝塔路-鲲鹏路）提升改造工程，因建设需要对道路上方电力线路进行入地敷设。

（3）立项依据：提高居民用户的用电可靠性、用电安全性是一项十分重要的改造，事关党和政府形象，事关人民群众的生产和生活，事关规划有序的市场秩序，事关构建和谐社会。

（3）实施主体：建设单位为蒙城县住房和城乡建设局、施工单位为亳州益源电力有限责任公司蒙城新电力分公司，

监管单位为蒙城县供电公司

(4) 起止时间：2024 年 03 月至 2024 年 10 月

(5) 项目内容：新敷设高低压电缆 1200 米，新建美式箱式变压器 1 台，油浸式变压器 1 台，新装智能型真空断路器 6 台，低压电缆分支箱 10 台，电缆排管施工 4000 米。

(10) 年度预算安排：2024 年预算 500 万元。

(11) 绩效目标：本项目惠及当地城市发展，惠及广大人民群众和相关群体，影响全社会成员的各方受益工程。当地人民对项目实施愿望强烈，项目实施将得到广大群众大力支持。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称			蒙城县电力改造提升工程	
主管部门及代码			蒙城县住建局 11341622003178533M	实施单位 蒙城县住房和城乡建设局
项目属性			新建项目	项目期 2024 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	500
			其中: 财政拨款	500
			其他资金	0
年度目标	完成电力线路飞线改造治理, 本工程的建设有利于部分负荷转移, 可以提高周边的供电能力。			
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	长度	通过新敷设高低压电缆 1200 米, 提升提高周边的供电能力

		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	实施年度	2024 年
		成本指标	年度资金安排	合计 500 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进经济发展
		社会效益指标	社会效益	提高居民用户的用电可靠性、用电安全性
		生态效益指标	生态效益	提高资源利用率、实现生态环境改善和经济社会发展
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	满意度指标	居民的满意度	>80%

11.“城市建设监管及维护经费”项目。

（1）项目概述：住建局日常工作、建筑工地检查等各项工作正常开展。

（2）立项依据：保障单位正常运转。

（3）实施主体：蒙城县住房和城乡建设局

（4）起止时间。2024 年起

（5）项目内容：机关正常办公费、电费、邮电费、水费、印刷费、职工体检费、公务招待费、公务用车运行费、汽车租赁费、物业费、差旅费、维修费、工地检查第三方服务费、公益广告制作费、文明创建等。

（6）年度预算安排：2024 年预算 300 万元

（7）绩效目标：保障单位各项工作正常开展。

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度 ）

项目名称			蒙城县城市建设监管及维护经费		
主管部门及代码			蒙城县住建局 11341622003178533M	实施单位	蒙城县住房和城乡建设局
项目属性			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	300	
			其中: 财政拨款	300	
			其他资金	0	
年度目标	保障机关正常运转				
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	在编人员数	22 人	
		质量指标	支出合格率	100%	
		时效指标	实施年度	2024 年	
		成本指标	年度资金安排	合计 300 万元	
		社会效益指标	社会效益	保障正常运转	
	满意度指标	满意度指标	满意度	>90%	

12.“蒙城县市政设施和标准化厂房及教师周转房 PPP”项目。

(1) 项目概述。

本项目建设投资包括：道路工程、排水工程、给水工程、交通标志标牌及标线、桥梁工程、照明工程等运营及维护，该项目共包括四个子项目，分别为市政道路、创业园区标准化厂房子项目、存量乡镇教师周转房及城区绿化工程子项目建设总投资 15.23 亿元（市政工程费 10.73 亿元，标准化厂

房工程费 1.4 亿元，存量项目工程费 1.98 亿元），工程建设其他费 1.10 亿元，工程建设期 2 年，运维期 13 年。

（4）立项依据。

蒙发改投资【2017】76 号

本工程包括市政道路 47 公里，厂房 10 栋、食堂 2 栋、宿舍楼 2 栋、办公楼 1 栋，组成了蒙城县城区的骨架路网，本项目的建设是蒙城县推进新型城镇化建设的重要组成部分，在整个蒙城县基础设施建设中占有极其重要的地位。

（3）实施主体。

建设单位为蒙城县住房和城乡建设局、施工单位为亳州益源电力有限责任公司蒙城新电力分公司，监管单位为蒙城县供电公司

（4）起止时间。

2017 年 09 月至 2020 年 5 月

（5）项目内容。

本项目建设投资包括：道路工程、排水工程、给水工程、交通标志标牌及标线、桥梁工程、照明工程等运营及维护，该项目共包括四个子项目，分别为市政道路、创业园区标准化厂房子项目、存量乡镇教师周转房及城区绿化工程子项目建设总投资 15.23 亿元（市政工程费 10.73 亿元，标准化厂房工程费 1.4 亿元，存量项目工程费 1.98 亿元），工程建设其他费 1.10 亿元，工程建设期 2 年，运维期 13 年。

（12）年度预算安排。

2024 年预算 7000 万元。

（13）绩效目标。

本项目的建设符合国家有关政策的要求，项目建设有利于满足蒙城县居民生产生活需求，新的形势要求蒙城县市政道路建设必须走在各项建设的前列，而本项目地处蒙城县城区。其建设将构成蒙城县城区路网骨架，有助于蒙城县的进一步快速发展。该项目的建设符合蒙城县近期社会经济发展的总体思路，不仅有助于蒙城县路网的完善，也是蒙城县基础设施建设的关键环节，为蒙城县新型城镇化建设奠定了良好的基础。切实保障和改善民生，有利于推进社会主义精神文明建设，是建设和谐社会的重要举措，有利于提高居民生活环境，改善民生，为配套工程顺利改造进行提供有力的基础保障。项目的建设得到社会各界的支持及组织的参与，基本上不存在社会风险问题，是一个具备实施的可行性项目。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	蒙城县市政设施和标准化厂房及周转房建设 PPP 项目		
主管部门及代码	蒙城县住建局 11341622003178533M	实施单位	蒙城县住房和城乡建设局
项目属性	延续项目	项目期	2017-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7000	

		其中：财政拨款		7000
		其他资金		0
年度目标	蒙城县市政设施和标准化厂房及周转房建设 PPP 项目整体竣工			
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	数量	市政道路 47 公里，厂房 10 栋、食堂 2 栋、宿舍楼 2 栋、办公楼 1 栋
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	完成时限	2020 年
		成本指标	年度资金安排	7000 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进经济发展
		社会效益指标	优化市民出行环境	建设市政道路 47 公里
		生态效益指标	生态效益	改善生态环境
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	满意度指标	居民的满意度	≥90%

13.“项目设计等服务费用”项目。

（1）项目概述:本项目为蒙城县 2024 年城市道路设计、城市更新规划方案设计及历史文化名称规划设计等服务费用。

（2）立项依据:规划设计对项目建设具有统筹与指导作用，是项目实施的前提与基础，有利于推进以人为核心的新型城镇化，完善城市功能品质，全力建设富有活力、宜居宜

业的幸福蒙城。

(3) 实施主体:项目建设单位为蒙城县住房和城乡建设局, 设计单位: 安徽省城乡规划设计研究院有限公司、青岛市市政工程设计研究院有限责任公司。

(4) 起止时间:2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容: 蒙城县城区市政道路图纸设计, 蒙城县城市更新规划方案编制及蒙城县历史文化名城保护规划方案编制等。

(6) 年度预算安排:2024 年预算 200 万元

(7) 绩效目标:本项目有利于改善广大人民群众居住环境, 统筹城市建设, 围绕任务、生态、宜居的城市功能定位, 着力提升城市功能品质活力, 坚定打造淮河生态经济带上宜居宜业宜游的中等城市。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		项目设计等服务费用		
主管部门及代码		蒙城县住建局 11341622003178533M	实施单位	蒙城县住房和城乡建设局
项目属性		新建项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金	0	
年度目标	完成 2024 年度道路规划设计及历史文化名城保护工作。			
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	道路设计长度	18 公里
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	实施年度	2024 年
		成本指标	年度资金安排	合计 200 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进经济发展
		社会效益指标	社会效益	提高居民用户的用电可靠性、用电安全性
		生态效益指标	生态效益	优化居民出行环境
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	满意度指标	居民的满意度	>80%

14.“国网供电大楼建设项目部”项目。

(1) 项目概述：随着信息化社会的到来，利用电子化手段，加快信息资源的利用与开发、集成于整合，充分利用网络资源以提高办公效率，降低生产运营成本。办公数字化在推进企业创新方面将起到革命性的作用。而现有办公楼未按信息化考虑所需的弱电管线安装，无法进行综合布线，临时搭设的线缆均暴露，办公信息化、自动化程度较低，存在很大的保密、安全、防火方面的隐患。随着供电量的增加，电力调度自动化以及配网自动化工程的实施，都对办公管理实施和服务实施提出了更高的要求。根据电力建设适度超前的原则，建设生产调度楼已是势在必行、刻不容缓。

(2) 立项依据：蒙城县人民政府常务会议纪要 2020 年第 72 号文件。针对国电生产公司所面临的外部环境，在电网建设处于快速发展的阶段，必须有相对应的办公环境相配套，以适应国电生产公司的全面发展，塑造国电生产公司良好的社会形象。办公场所安全的需要。由于旧办公楼建设年代早，抗震设计级别低，长年累月建筑受损存在安全隐患，新办公楼的修建将使工作环境安全可靠，避免安全事故的发生。

(3) 实施主体：建设单位为蒙城县住房和城乡建设局、施工单位为蒙城县新城建设投资有限公司。

(4) 起止时间： 2021 年 8 月至 2022 年 12 月

(5) 项目内容：项目总用地面积 20504.7 平方米（约 30.8 亩），总建筑面积 17919.35 平方米，地上总建筑面积 13758.49 平方米，地下建筑面积 4160.86 平方米，建设生产调度楼、食堂、报告厅、电气试验大厅、门卫及其他辅助用房，并配套建设道路、供配电、给排水、消防、绿化等公用设施。总投资约为 5500 万元。

(14) 年度预算安排：2024 年预算 500 万元。

(15) 绩效目标：达到国电公司“一强三优”、“十项服务承诺”、“优质、方便、规范、真诚”的服务方针对供电服务环境、服务设施、服务手段、服务质量等提出的更高要求。为国电生产公司争创一流县级供电企业打下坚实基础。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		国网供电大楼建设项目部		
主管部门及代码		蒙城县住建局 11341622003178533M	实施单位	蒙城县新城 建设投资有限公司
项目属性		续建项目	项目期	2021 年 -2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500	
		其中: 财政拨款	500	
		其他资金	0	
年	竣工交付			

度目标				
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	产值	4600 万
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	实施年度	2024 年
		成本指标	年度资金安排	合计 500 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进经济发展
		社会效益指标	社会效益	新办公楼的修建将使工作环境安全可靠，避免安全事故的发生
		生态效益指标	生态效益	提高资源利用率、实现生态环境改善和经济社会发展
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	满意度指标	居民的满意度	>90%

15.“蒙城县嵇康小区建设”项目。

（1）项目概述：住建局日常工作、建筑工地检查等各项工作正常开展。蒙城县嵇康小区系城投集团下属子公司新城公司开发房地产项目，项目位于蒙城县望月社区，北至鲲鹏西路，南临三阳路，东至北蒙大道，西靠望月路。本项目总投资 7.7 亿元，全部为开发建设投资。资金来源为企业自

筹、上级资金。

(4) 立项依据：蒙发改投资[2017]69号文件

(5) 实施主体：蒙城县新城建设投资有限公司

(4) 起止时间：2019年6月28日已竣工验收

(5) 项目内容：项目用地116124平方米，总建筑面积314716.31平方米（含商业综合体约2.3万平方米），地下室面积68133.42平方米，配套建筑面积8763.39平方米。

住宅楼25栋（5栋11层、17栋18层、3栋24层），建筑面积218613.43平方米，住宅户数1800户，停车位2383辆，容积率约为2.05，建筑密度16.37%，绿地率35%。

(8) 年度预算安排：2024年预算300万元

(9) 绩效目标：通过危旧房区域的拆迁改造、提升城市区域形象；通过拆迁、还建安置拆迁住户，大幅度改善其居住生活条件；顺应蒙城县提档升级，协调蒙城县整体风貌的打造；充分利用有限的土地资源，将土地价值最大化利用。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		蒙城县嵇康小区建设项目		
主管部门及代码		蒙城县住建局 11341622003178533M	实施单位	蒙城县新城 建设投资有限公司
项目属性		续建项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300	
		其中:财政拨款	300	
		其他资金	0	
年度目标	通过拆迁、还建安置拆迁住户，大幅度改善其居住生活条件			
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	完成建筑面积 29.1 万㎡	29.1 万㎡
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	实施年度	2024 年
		成本指标	年度资金安排	合计 300 万元
		社会效益指标	社会效益	通过拆迁、还建安置拆迁住户，大幅度改善其居住生活条件
	满意度指标	满意度指标	满意度	>90%

16.“人武部新营区和县国防动员训练基地项目”项目。

(1) 项目概述。

人武部新营区和县国防动员训练基地项目位于永兴路

以北、仁和路以南、东侧为经十八路；整个项目占地 66635 m²，约 99.95 亩，总建筑面积为 15484.13 m²，其中地上建筑面积为 11496.66 m²，地下建筑面积为 3987.47 m²。

根据县政府工作安排项目分两期建设：

（5）立项依据。

蒙城县人民政府常务会议纪要 2021 年第 82 号文件

（3）实施主体。

建设单位为蒙城县新城建设投资有限公司

（4）起止时间。

2021 年 9 月 10 日-2023 年 3 月 10 日

（5）项目内容。

一期工程为办公生活区占地约 22000 m²，其中包括地下建筑面积 3987.47 m²、指挥用房 1196.89 m²和公寓住房 1145.12 m²以及相关配套工程。概算约 7000 万元；二期工程为训练保障区占地约 44635 m²，其中包括综合楼 4113.67 m²和民兵宿舍楼 3933.78 m²，以及相关配套工程，概算约 4704.73 万元。

（7）年度预算安排：2024 年预算 800 万元。

（16）绩效目标：

新建办公生活区、训练保障区、新建营房 4 栋、县人防指挥所，配套建设道路、供配电、给排水、消防、景观绿化等。蒙城县人武部新营区和县国防动员训练基地项目建成

后，可以彻底解决蒙城县人武部教育训练、学生军训、兵役征集等无固定场所、无食宿条件、无标准训练场地的问题，还可以利用基地的国防教育展厅、多功能电教室等开展全民国防教育，不断强化全民国防观念，这些势必推动人武部正规化和全区国防后备力量建设又好又快的发展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人武部新营区和县国防动员训练基地项目		
主管部门及代码		蒙城县住建局 11341622003178533M	实施单位	蒙城县新城 建设投资有限公司
项目属性		延续项目	项目期	2021 年 -2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	800	
		其中: 财政拨款	800	
		其他资金	0	
年度目标	竣工交付			
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	完成产值	6700 万
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	完成时限	2023 年
		成本指标	年度资金安排	800 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益	可以彻底解决蒙城县人武部教育训练、学生军训、兵役征集等无固定场所、无食宿条件、无标准训练场地的问题
		社会效益指标	优化思想	利用基地的国防教育展厅、多功能电教室等开展全民国防教育，不断强化全民国防观念，
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	建设能力	将极大地推进蒙城县国防后备力量

	满意度指标	满意度指标	居民的满意度	≥90%
--	-------	-------	--------	------

17.“森林东区建设”项目。

（1）项目概述。

森林东区小区项目总投资 8.87 亿元，全部为开发建设投资。资金来源为企业自筹、上级资金。

（3）立项依据。

蒙发改投资[2016]88 号文件

（3）实施主体。

项目建设单位为蒙城县新城建设投资有限公司

（4）起止时间

2017 年 7 月 10 日-2019 年 3 月 31 日

（5）项目内容

幼儿园占地面积 4430 平方米，建筑面积 3245.06 平方米，同时建设安置小区范围内道路、绿化、供电、给排水等配套设施。项目建成后，可解决 1884 户城镇居民的住房问题。在规划和户型设计方面，设计单位是安徽省城建设计研究总院有限公司，实力强大。为保障广大安置户朋友的居住舒适度，提升获得感、满足感和幸福感，设计院在总体规划和户型设计时，向商业小区看齐，进行合理布局、优化户型。小区设计有 60、90、120 平方米三种户型，其中 60 户型 154 套，90 户型 744 套，120 户型 986 套。户型方正，布局合理，采光效果好，面积利用率较高。

(6) 年度预算安排。

2024 年预算 500 万元

(7) 绩效目标。

本项目部分是安置房建设项目，具有拆迁安置的特殊社会属性；因此从城市、地方区域、拆迁户、公司的角度出发考虑项目开发的绩效目标为以下方面：1.通过危旧房区域的拆迁改造、提升城市区域形象；2.通过拆迁、还建安置拆迁住户，大幅度改善其居住生活条件；3.顺应蒙城县的提档升级，协调蒙城县整体风貌的打造；4.充分利用有限的土地资源，将土地价值最大化利用。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		森林东区建设项目		
主管部门及代码		蒙城县住建局 11341622003178533M	实施单位	蒙城县新城 建设投资有限公司
项目属性		新建项目	项目期	2017 年 -2019 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500	
		其中: 财政拨款	500	
		其他资金	0	
年度目标	竣工交付			
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	产值	7.5 亿元
		质量指标	质量合格率	100%

		时效指标	实施年度	2024 年
		成本指标	年度资金安排	合计 500 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	通过危旧房区域的拆迁改造、提升城市区域形象
		社会效益指标	社会效益	通过拆迁、还建安置拆迁住户，大幅度改善其居住生活条件
		生态效益指标	生态效益	顺应蒙城县的提档升级，协调蒙城县整体风貌的打造
		可持续影响指标	提低效应	充分利用有限的土地资源，将土地价值最大化利用
	满意度指标	满意度指标	居民的满意度	>90%

18.“森林西区建设”项目。

（1）项目概述。

森林公园西区项目位于乐土路北，三义路南，望月路西，占地面积：198 亩；总建筑面积：339041 平米。其中住宅建筑面积：239711 平米（4 栋 11 层，6 栋 18 层，8 栋 20-26 层，5 栋 27-28 层.），商业建筑面积：2.35 万平米。1 栋农贸市场，1 栋幼儿园，1 栋社区中心。

（2）立项依据。

蒙发改投资[2016]88 号文件

（3）实施主体。

项目建设单位为蒙城县新城建设投资有限公司

（4）起止时间

2017 年 4 月 8 日-2018 年 12 月 31 日

(5) 项目内容

蒙城县三义路南、乐土路北、齐山东、望月路西建设蒙城县森林公园西区建设项目，总用地面积 132067.96 m²，约 198 亩，分为:A 地块: 62173.03 m² (约 93.3 亩); B 地块: 69894.93 m² (约 104.7 亩)。总建筑面积 337825.92m²，其中: 地上建筑面积 269665.92m²，地下建筑面积 68160m²。地上建筑包括住宅 240805.05 m²，商业 21130.87 m²，农贸市场 2200 m²，配套公共建筑 5530 m² (包括社区服务用房 600 m²，公厕 80 m²，垃圾中转站 80 m²，养老服务设施用房 630 m²，配电房 150 m²，物业管理用房 840 m²，燃气调压站 150 m²，幼儿园 (含家长等候区) 3000 m²)，满足小区配套设施需求。地下建筑总面积 68160 m²。地下停车库及设备用房 58560 m²，地下人防 9600 m²。同时建设安置小区范围内道路、绿化、供电、给排水等配套设施。项目建成后，可解决 2000 户城镇居民的住房问题。

(6) 年度预算安排。

2024 年预算 500 万元

(7) 绩效目标。

本项目部分是安置房建设项目，具有拆迁安置的特殊社会属性; 因此从城市、地方区域、拆迁户、公司的角度出发考虑项目开发的绩效目标为以下方面: 1.通过危旧房区域的拆迁改造、提升城市区域形象; 2.通过拆迁、还建安置拆迁住户，大幅度改善其居住生活条件; 3.顺应蒙城县的提档升级，协调蒙城县整体风貌的打造; 4.充分利用

有限的土地资源，将土地价值最大化利用。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		森林西区建设项目		
主管部门及代码		蒙城县住建局 11341622003178533M	实施单位	蒙城县新城 建设投资有限公司
项目属性		新建项目	项目期	2017 年 -2019 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500	
		其中: 财政拨款	500	
		其他资金	0	
年度目标	竣工交付			
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	产值	8 亿元
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	实施年度	2024 年
		成本指标	年度资金安排	合计 500 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	通过危旧房区域的拆迁改造、提升城市区域形象
		社会效益指标	社会效益	通过拆迁、还建安置拆迁住户，大幅度改善其居住生活条件
		生态效益指标	生态效益	顺应蒙城县的提档升级，协调蒙城县整体风貌的打造
		可持续影响指标	提低效应	充分利用有限的土地资源，将土地价值最大化利用

	满意度指标	满意度指标	居民的满意度	>90%
--	-------	-------	--------	------

（二）机关运行经费。

蒙城县住房和城乡建设局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 419.6 万元，比 2023 年预算减少 120.6 万元，下降 22.33%，下降主要原因是压缩经费支出及退休人员减少。

（三）政府采购情况。

蒙城县住房和城乡建设局 2024 年政府采购预算 22.4 万元。其中：政府采购货物预算 22.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算*. *万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县住房和城乡建设局共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 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 年部门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。

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、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。

五、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。

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：“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。

附件：蒙城县住房和城乡建设局 2024 年度项目支出绩效目标。

附件：

蒙城县住建局 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	项目设计等服务费用	200.0
2	蒙城县电力改造提升项目	500.0
3	蒙城县黑臭水体整治项目	100.0
4	蒙城县马沟桥建设工程项目	35.8
5	阳光花园 AC 区建设项目	208.0
6	城市建设监管及维护经费	300.0
7	规划馆运营经费	70.0
8	2022 年老旧小区改造项目	600.0
9	蒙城县庄子花园老旧小区改造小区项目	139.4
10	乡镇教师周转房二期建设项目	58.0
11	蒙城县建设工程消防设计审查验收工作咨询及相关技术咨询服务项目	150.0
12	蒙城县人武部新营区和国防动员训练基地	800.0
13	蒙城县 2024 年城镇老旧小区改造项目	600.0
14	蒙城老旧小区外道路相关基础设施改造二期(南华路改造)项目	980.0

15	蒙城县 2021 年城镇老旧小区改造项目	143.1
16	蒙城县六里东区建设项目	500.0
17	项目审计等费用	100.0
18	公租房运营服务费	418.4
19	蒙城县永兴小区保障性住房建设项目	300.0
20	蒙城县市政设施和标准化厂房及周转房建设 PPP 项目	7,000.0
21	劳务派遣人员工资	72.4
22	蒙城县 2021 年老旧小区外道路相关基础设施改造项目	1,500.0
23	蒙城县 2021 年公租房小区改造项目	44.8
24	蒙城县拟实施道路工程(西片区道排)项目	111.8
25	蒙城县秋水路改造工程	134.2
26	森林公园西区建设项目	500.0
27	国网供电大楼建设项目部	500.0
28	住建局招商引资经费	5.0
29	租金补助和租赁补贴	152.0
30	蒙城县中医院整体迁建一期工程建设项目	300.0
31	森林公园东区建设项目	500.0
32	陶万举伤残补助	7.9
33	阳光花园 B 区建设项目	100.0
34	蒙城县十里小区二期保障性住房建设项目	59.7
35	蒙城县拟实施道路工程(企业周边 6 条道路)项目	35.1
36	嵇康小区建设项目	300.0
37	建筑档案移交服务费	30.0

38	公租房维修费用	200.0
39	2023 年老旧小区改造项目	600.0
40	2022 年蒙城县老旧小区多网合一项目	8.2
41	蒙城县人防工程普查及数字化管理信息采集服务项目	19.7
42	蒙城县城南新区南华苑建设项目	200.0
43	体育路、旭要路项目	24.9
44	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	2,137.0
45	蒙城县住房发展中心_招商引资工作经费	5.0
46	蒙城县住房发展中心_蒙城县老旧小区供电设施改造工程项目	60.1
47	蒙城县住房发展中心_网签备案系统建设项目	49.2
48	老旧小区消防设施改造	500.0
49	人员及工作经费	340.0