

涡阳县住房和城乡建设局 2025 年部门预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.涡阳县住建局 2025 年收支总表
- 2.涡阳县住建局 2025 年收入总表
- 3.涡阳县住建局 2025 年支出总表
- 4.涡阳县住建局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县住建局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县住建局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县住建局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县住建局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县住建局 2025 年项目支出表
- 10.涡阳县住建局 2025 年政府采购支出表
- 11.涡阳县住建局 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 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）贯彻落实国家、省、市住房和城乡建设法律法规规章及方针政策。拟订全县房地产业、住房和保障性住房制度改革、国有土地上房屋征收与补偿、工程建设、建筑业、勘察设计行业、物业服务业、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）负责全县住房和城乡建设领域建筑活动、房地产开发经营活动和物业服务业活动的监督管理，实施建筑业企业资质和房地产开发企业资质核准、商品房预售许可和房屋租赁登记监督管理，负责房地产中介服务机构和注册执业人员的监督管理。

（三）负责县级建设项目国有土地上的房屋征收与补偿管理工作。监督和指导镇（街道）、开发区开展国有土地上房屋征收与补偿工作。

（四）负责全县城市危险房屋管理工作 and 白蚁防治工作的监督。对危险房屋安全鉴定工作和安全监督单位进行监督管理。

（五）负责全县住宅专项维修资金的指导和监督工作。对公有住房住宅专项维修资金的管理部门及业主委员会、专户管理银行住宅专项维修资金的使用情况进行监管。

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

（七）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为，指导全县建筑活动。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）负责市政公用设施运行管理。承担县城市规划区市政公用设施运行管理，研究拟定行业服务规范并监督实施。指导、监督县城市规划区城市节水管理工作。承担法律法规规章规定的相关市政公用事业行政审批。编制县城市规划区市政设施养护维修计划，并组织实施。指导燃气管理工作。

（九）承担规范村镇建设、指导全县村镇建设活动的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导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、中心镇的建设。

（十）承担建筑工程质量监管工作，对全县建筑工程安全生产工作监管，组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十一）承担推进建筑节能工作。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。

二、部门预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，涡阳县住建局2025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4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县住建局本级	行政单位
2	涡阳县住房发展中心	公益一类事业单位

3	涡阳县建设工程质量监督站	公益一类事业单位
4	涡阳县市政公用事业服务中心	公益一类事业单位
5	涡阳县历史文化名城保护服务中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）有序推进民生实事。

一是推进农村危房改造。持续开展农村低收入群体住房保障工作，做好常态化动态监测，坚持“应改尽改”原则，符合条件的及时纳入年度改造计划实施危房改造，做到发现一户改造一户销号一户。

二是推进老旧小区改造。完成供电公司小区等 11 个老旧小区改造，涉及居民 960 户，总建筑面积 8.6 万平方米，改造内容包括道路改造、雨污分流改造、部分建筑外墙粉刷等。

三是推进棚户区改造。4 月底前竣工交付星园安置小区二期（2003 套），12 月底前竣工交付紫气东来安置小区二期（1612 套）。

四是推进公租房管理。公租房分配常态化，计划新增配租 500 户，实现应保尽保；实施租赁补贴发放 200 户；依托大数据筛查、公租房运营管理服务、拓宽举报途径等持续推进公租房清退工作，进一步提升公租房运营管理能力，规范我县公租房管理。

五是保障城乡居民住房安全。持续做好城乡自建房屋安全隐患排查整治工作；制定城市危旧房收储政策，多措并举解决群众住房困难。印发《涡阳县城市老城区范围内危房收储实施办法》，2025 年计划对 D 级 26 栋、34 套城市危旧房进行收储，逐步实施城市危旧房改造。同时，配合街道引导群众对 C 级危房自行修缮加固改造；对于居住在 D 级危房且无其他住房的困难群众，由街道认定后，先行通过公租房解决其住房困

难问题。

（二）统筹谋划城建工作。

一是贯通城区水系，提升防洪排涝能力。已争取中央预算内投资 8250 万元，实施涡阳县城城区防洪排涝能力提升项目，对育英河、锦绣河、南外环河等 11.8 公里水系进行综合提升，改善城区水环境，畅通排涝通道。**二是实施巷道排水改造，改善城区居住环境，**已争取上级资金 17379 万元，对城区约 200 公里巷道排水管道进行改造，解决城区排水系统淤堵、老化以及污水入河等问题，提高城市宜居性。**三是提升污水处理能力。**积极推进城东污水处理厂三期扩建工程，增加处理能力 2 万吨/日，进一步满足我县城区污水处理能力，同时结合“城市更新”项目，按照轻重缓急的工作方针，对城区存在问题市政管网谋划项目，逐步进行施工整改，恢复提升管网设施功能。**四是统筹推进历史文化保护与传承。**加快推进历史文化名城及街区保护规划报批、《涡阳县城城乡历史文化保护传承方案》编制、历史建筑普查认定、涡阳县历史建筑图则编制工作，推进红旗旅社和百货大楼保护修缮工程建设进度，督促历史建筑所有权人完成老人民医院门诊部和人民检察院办公旧址保护修缮方案编制。

（三）加强建筑市场管理。

一是持续加强建筑市场管理。持续开展建筑领域市场行为专项整治工作，对在建项目进行日常监管，每季度开展执法检查，联合公管局对政府投资类项目市场行为标后监管；每季度召开建筑市场专项整治工作会议。依法打击未取得建

筑工程施工许可证擅自开工建设、关键岗位人员不到岗履职、违法发包转包和违法分包等市场行为，强化建设单位对项目人员的考勤监督的执行力度。为建设项目工程环保、质量、安全达标奠定基础。

二是持续加强建筑工地安全、环保监管。严格落实年度监督检查工作计划，根据阶段性、季节性和行业特点，深入开展“重大事故隐患”“危大工程”“扬尘防治”等专项执法检查行动，强化企业落实防范防治措施，堵塞安全、扬尘漏洞。紧盯元旦、春节、秋冬季节等重点时间节点，督促企业认真开展自查自纠活动，加大执法处罚力度，对安全生产、扬尘防治工作措施落实不到位、问题整改不及时的企业立案处罚。针对执法人员较少、业务知识储备不足等实际情况，采取聘请第三方检查，邀请专家授课、现场执法教学等方式，进行全方位指导，夯实队伍执法素质，提升监管执法效能。确保我县住建领域安全生产工作持续稳定。

三是持续开展农民工工资支付保障工作。严格合同管理。要求建筑企业在招用农民工时，必须依法签订劳动合同，对未签订劳动合同的用工单位，依法依规进行管理和处罚。加强培训教育，提高用人单位和广大农民工法律法规知识，形成有利于清欠工作的社会舆论氛围。加强与人社局劳动监察大队对接，从被动处理农民工工资问题向主动加强日常监管源头紧抓在建项目农民工工资支付保障工作转变。联合人社局劳动监察部门开展冬季欠薪专项行动，做好元旦及春节前农民工工资清欠工作。

四是稳步推进建筑业产值统计工作。深入调研指导入库建筑业企业产值申报工作，指导企业统计工

作人员打破传统会计核算方式，掌握项目实际工程完成量，合理、真实统计工程完成量，确保企业产值申报“应报尽报”。持续摸排未入库的本地建筑业企业承揽工程情况，对符合入库条件的及时督促企业对接统计部门入库，确保企业产值统计“应入尽入”。引导本地在建项目施工总承包单位将部分分包工程分包给我县本地企业承建。预计 2025 年我县建筑业产值达 24.48 亿元，同比 2024 年（约 22.26 亿元）增速约达 10%。

（四）持续优化营商环境。

一是积极开展行政审批工作，积极开展行政审批工作，将涉及的建筑工程施工许可、商品房预售许可等审批时间压缩到最短、进一步简化审批流程、优化审批事项。二是持续推进工程建设项目审批改革，进一步优化审批流程、减少审批时间、提升审批效率。积极协调县直各部门及时通过工程建设项目审批系统办理审批业务，确保我县受理事项不超期、不秒办。及时完成省市交办的任务。三是积极开展创优营商环境工作、双随机一公开工作，加强建筑业市场信用体系建设和信用信息公示。

第二部分 2025 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县住建局 2025 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	4,560.8	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	7,442.0	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	42.9
		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	14.0
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	9,027.0
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	2,918.8
		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	12,002.8	支出总计	12,002.8

涡阳县住建局 2025 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	12, 002. 8	12, 002. 8	4, 560. 8	7, 442. 0									
涡阳县住房和城 乡建设局	12, 002. 8	12, 002. 8	4, 560. 8	7, 442. 0									
涡阳县住房和 城乡建设局	12, 002. 8	12, 002. 8	4, 560. 8	7, 442. 0									

部门（单位）公开
表 3

涡阳县住建局 2025 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	12,002.8	306.8	11,696.0
208	社会保障和就业支出	42.9	42.9	
20805	行政事业单位养老支出	42.9	42.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.6	28.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.3	14.3	
210	卫生健康支出	14.0	14.0	
21011	行政事业单位医疗	14.0	14.0	
2101101	行政单位医疗	10.0	10.0	
2101102	事业单位医疗	2.1	2.1	
2101103	公务员医疗补助	0.7	0.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	
212	城乡社区支出	9,027.0	223.0	8,804.0
21201	城乡社区管理事务	1,585.0	223.0	1,362.0
2120101	行政运行	313.0	223.0	90.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,172.0		1,172.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.0		100.0
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	5,446.0		5,446.0
2120803	城市建设支出	3,339.2		3,339.2
2120804	农村基础设施建设支出	2,106.9		2,106.9

21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,021.1		1,021.1
2121301	城市公共设施	50.0		50.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	971.1		971.1
21214	污水处理费安排的支出	974.9		974.9
2121401	污水处理设施建设和运营	974.9		974.9
221	住房保障支出	2,918.8	26.8	2,892.0
22101	保障性安居工程支出	2,892.0		2,892.0
2210105	农村危房改造	200.0		200.0
2210108	老旧小区改造	1,500.0		1,500.0
2210199	其他保障性安居工程支出	1,192.0		1,192.0
22102	住房改革支出	26.8	26.81	
2210201	住房公积金	21.4	21.4	
2210202	提租补贴	5.4	5.4	

部门（单
位）公开
表 4

涡阳县住建局 2025 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	12,002.79	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	4,560.75	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	7,442.03	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	42.9	42.90		
（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	14.0	14.0		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	9,027.0	1,585.0	7,442.0	
		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	2,918.8	2,918.8		
		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	12,002.8	支 出 总 计	12,002.8	4,560.8	7,442.0	

部门（单位）公
开表 5

涡阳县住建局 2025 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	4,560.8	306.8	277.0	29.8	4,254.0
208	社会保障和就业支出	42.9	42.9	42.9		
20805	行政事业单位养老支出	42.9	42.9	42.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.6	28.6	28.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.3	14.3	14.3		
210	卫生健康支出	14.0	14.0	14.0		
21011	行政事业单位医疗	14.0	14.0	14.0		
2101101	行政单位医疗	10.0	10.0	10.0		
2101102	事业单位医疗	2.1	2.1	2.1		
2101103	公务员医疗补助	0.7	0.7	0.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2		
212	城乡社区支出	1,585.0	223.0	193.2	29.8	1,362.0
21201	城乡社区管理事务	1,585.0	223.0	193.2	29.8	1,362.0
2120101	行政运行	313.0	223.0	193.2	29.8	90.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,172.0				1,172.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.0				100.0

221	住房保障支出	2,918.8	26.8	26.8		2,892.0
22101	保障性安居工程支出	2,892.0				2,892.0
2210105	农村危房改造	200.0				200.0
2210108	老旧小区改造	1,500.0				1,500.0
2210199	其他保障性安居工程支出	1,192.0				1,192.0
22102	住房改革支出	26.8	26.8	26.8		
2210201	住房公积金	21.45	21.4	21.4		
2210202	提租补贴	5.4	5.4	5.4		

涡阳县住建局 2025 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	306.8	277.0	29.8
301	工资福利支出	271.6		
30101	基本工资	108.9	108.9	
30102	津贴补贴	49.0	49.0	
30103	奖金	7.4	7.4	
30106	伙食补助费	17.3		17.3
30107	绩效工资	10.7	10.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.6	28.6	
30109	职业年金缴费	14.3	14.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.2	12.2	
30111	公务员医疗补助缴费	0.7	0.7	
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
30113	住房公积金	21.4	21.4	
302	商品和服务支出	30.1		
30201	办公费	9.5		9.5
30211	差旅费	1.0		1.0
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	3.1	2.1	1.0

30239	其他交通费用	15.5	15.5	
303	对个人和家庭的补助	5.0		
30305	生活补助	5.0	5.0	

涡阳县住建局 2025 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	7,442.0		7,442.0
212	城乡社区支出	7,442.0		7,442.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,446.0		5,446.0
2120803	城市建设支出	3,339.2		3,339.2
2120804	农村基础设施建设支出	2,106.9		2,106.9
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,021.1		1,021.1
2121301	城市公共设施	50.0		50.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	971.1		971.1
21214	污水处理费安排的支出	974.9		974.9
2121401	污水处理设施建设和运营	974.9		974.9

涡阳县住建局 2025 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：涡阳县住建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。

涡阳县住建局 2025 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	11,696.0	4,254.0	7,442.0				
		涡阳县住房和城乡建设局	11,696.0	4,254.0	7,442.0				
	涡阳县历史文化名城保护工作有关费用	涡阳县住房和城乡建设局	10.0		10.0				
	工程建设项目设计费项目	涡阳县住房和城乡建设局	280.0		280.0				
	涡阳县历史文化名城保护规划及涡阳县历史文化街区保护规划编制项目	涡阳县住房和城乡建设局	50.0		50.0				

	房屋转让业务费项目	涡阳县住房和城乡建设局	400.0	400.0					
	涡阳县城市排水有限责任公司人员工资及办公经费项目	涡阳县住房和城乡建设局	580.0		580.0				
	人防地面指挥中心信息化系统及机动指挥平台通信系统质保金项目	涡阳县住房和城乡建设局	17.2		17.2				
	质监站办公经费项目	涡阳县住房和城乡建设局	11.1		11.1				
	涡阳县公共租赁住房维修、维护项目	涡阳县住房和城乡建设局	700.0	700.0					
	市政公用事业服务中心办公经费项目	涡阳县住房和城乡建设局	50.0		50.0				
	物业考核费项目	涡阳县住房和城乡建设局	12.0	12.0					
	2025 年农村危房改造项目县级配套	涡阳县住房和城乡建设局	200.0	200.0					

	西城农贸大市场消防整改资金项目	涡阳县住房和城乡建设局	5.0		5.0				
	住建局 2025 年基本运行费项目	涡阳县住房和城乡建设局	90.0	90.0					
	白蚁防治专项业务费项目	涡阳县住房和城乡建设局	185.0	185.0					
	商业用房及直管住房管理业务费项目	涡阳县住房和城乡建设局	575.0	575.0					
	水上商城商铺房屋安全鉴定费用项目	涡阳县住房和城乡建设局	10.8		10.8				
	涡阳县公租房运营管理服务费项目	涡阳县住房和城乡建设局	492.0	492.0					
	2025 年全城小修机制项目	涡阳县住房和城乡建设局	1,600.0		1,600.0				
	涡阳县城乡污水处理厂在线监测设备第三方运维项目	涡阳县住房和城乡建设局	650.0		650.0				

	涡阳县污水处理厂 PPP 项目	涡阳县住房和城乡建设局	2,006.6		2,006.6				
	安置小区消防设施设备维修改造资金项目	涡阳县住房和城乡建设局	343.6		343.6				
	涡阳县涡北污水厂 BOT 项目	涡阳县住房和城乡建设局	974.9		974.9				
	建设项目立项、可研等前期手续编制费用项目	涡阳县住房和城乡建设局	80.0		80.0				
	2025 城市防汛应急经费项目	涡阳县住房和城乡建设局	100.0	100.0					
	质监站人员工资项目	涡阳县住房和城乡建设局	380.0		380.0				
	涡阳县第一次房屋建筑及市政设施风险普查经费项目	涡阳县住房和城乡建设局	200.0		200.0				
	结清农村改厕遗留资金项目	涡阳县住房和城乡建设局	100.3		100.3				

	建设工程消防设计审查、验收及相关技术咨询服务经费项目	涡阳县住房和城乡建设局	80.0		80.0				
	防空警报器建设质保金项目	涡阳县住房和城乡建设局	12.6		12.6				
	2025 年老旧小区改造项目县级配套	涡阳县住房和城乡建设局	1,500.0	1,500.0					

涡阳县住建局 2025 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	498.0	498.0								
204001	涡阳县住房和城乡建设局			498.0	498.0								
204001	住建局 2025 年基本运行费项目	办公桌	10	0.5	0.5								
204001	涡阳县公租房运营管理服务费项目	其他社会保障服务	1	492.0	492.0								

204001	住建局 2025 年基本运行费项目	台式计算机	10	4.0	4.0								
204001	住建局 2025 年基本运行费项目	复印机	10	1.5	1.5								

亳州市 XX（部门、单位名称）2025 年政府购买服务支出表

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
		合计		
204	涡阳县住房和城乡建设局			
204001	涡阳县住房和城乡建设局	住建局 2025 年基本运行费项目	法律顾问服务	法律顾问
		涡阳县公租房运营管理服务费项目	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	公租房运营管理服务

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县住建局 2025 年收支总预算 12002.8 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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县住建局 2025 年收入预算 12002.8 万元，其中，本年收入 12002.8 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 12002.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4560.8 万元，占 38.0%，比 2024 年预算增加 2329.6 万元，增长 104.4%，增长原因主要是城乡社区支出增加；政府性基金预算拨款收入 7442.0 万元，占 62.0%，比 2024 年预算减少 1835.0 万元，下降 19.8%，下降原因主要是严格控制各项支出。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县住建局 2025 年支出预算 12002.8 万元，比 2024 年预算增加 494.7 万元，增长 4.3%，增长原因主要是城乡社区支出增加。其中，基本支出 306.8 万元，占 2.6%，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 11696.0 万元，占 97.4%，主要用于城市建设、住房保障。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县住建局 2025 年财政拨款收支预算 12002.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4560.8 万元、政府性基金预算拨款 7442.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 12002.8 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 42.9 万元，占 0.4%；卫生健康支出 14.0 万元，占 0.1%；城乡社区支出 9027.0 万元，占 75.2%；住房保障支出 2918.8 万元，占 24.3%。

五、关于 2025 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。

涡阳县住建局 2025 年一般公共预算支出 4560.8 万元，比 2024 年预算增加 2329.6 万元，增长 104.4%，主要原因：一是城乡社区支出增加；二是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 42.9 万元，占 0.9%；卫生健康支出 14.0 万元，占 0.3%；城乡社区支出 1585.0 万元，占 34.8%；住房保障支出 2918.8 万元，占 64.0%。

（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)2025 年预算 28.6 万元，比 2024 年预算减少 1.9 万元，下降 6.2%，下降原因主要是单位人员调出。

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）2025 年预算 14.3 万元，比 2024 年预算减少 0.9 万元，下降 5.9%，下降原因主要是单位人员调出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 10.0 万元，比 2024 年预算减少 8.3 万元，下降 45.4%，下降原因主要是单位部分退休人员免缴医疗保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 2.1 万元，比 2024 年预算减少 3 万元，下降 58.8%，下降原因主要是单位事业人员调出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 0.7 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是单位公务员无变动。

6.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）2025 年预算 1.2 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是单位公务员无变动。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 313.0 万元，比 2024 年预算增加 20.1 万元，增长 6.9%，增长原因主要是单位公用经费增加。

8.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）2025 年预算 1172.0 万元，比 2024 年预算增加 22 万元，增长 1.9%，增长原因主要是人员工资普调。

9.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）2025 年预算 100.0 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是保障城市防汛工作。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025 年预算 200.0 万元，比 2024 年预算增加 150 万元，增长 300%，增长原因主要是上级资金保障减少。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2025 年预算 1500.0 万元，比 2024 年预算增加 500 万元，增长 49.8%，增长原因主要是上级资金保障减少。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2025 年预算 1192.0 万元，比 2024 年预算增加 652.0 万元，增长 120.7%，增长原因主要是全额保障公租房运营管理和维修费用。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 21.4 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 1.8%，下降原因主要是单位人员调出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 5.4 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是提租补贴不随工资增长。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县住建局 2025 年一般公共预算基本支出 306.8 万元，

其中，人员经费 277.0 万元，公用经费 29.8 万元。

（一）人员经费 277.0 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、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、工会经费、其他交通费用、生活补助。

（二）公用经费 29.8 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县住建局 2025 年政府性基金支出 7442.0 万元，比 2024 年预算减少 1835.0 万元，下降 19.8%，主要原因：城市建设项目减少。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）2025 年预算 3339.2 万元，比 2024 年预算减少 2114.5 万元，下降 38.8%，下降原因主要是城市建设项目减少。

（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）2025 年预算 2106.9 万元，比 2024 年预算增加 106.9 万元，增长 5.3*.*%，增长原因主要是保障污水处理正常运行。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2025 年预算 50.0 万元，比

2024 年预算增加 10 万元，增长 25.0%，增长原因主要是保障市政公用事业服务中心单位运转。

（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）2025 年预算 971.1 万元，比 2024 年预算增加 12.7 万元，增长 1.3%，增长原因主要是人员工资普调。

（五）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2025 年预算 974.9 万元，比 2024 年预算增加 150 万元，增长 18.2%，增长原因主要是保障污水处理正常运行。。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县住建局 2025 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 2025 年项目支出表的说明

涡阳县住建局 2025 年预算共安排项目支出 11696.0 万元，比 2024 年预算增加 494 万元，增长 4.4%，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 11696.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4254.0 万元，政府性基金预算拨款安排 7442.0 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县住建局 2025 年预算安排政府采购支出 498.0 万元，比 2024 年预算增加 492 万元，增长 8200%，增长原因主要

是增加公租房运营管理服务项目。其中，一般公共预算安排 498.0 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县住建局 2025 年预算安排政府购买服务支出 494.0 万元，比 2024 年预算增加 494.0 万元，增长（下降）原因主要是增加公租房运营管理服务项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“工程建设项目设计费”项目。

（1）项目概述

主要用于城市地下管网建设项目、污水处理厂建设项目、水环境治理项目等政府投资项目的的设计费。

（2）立项依据

结合城市发展需要及环保、群众反映等因素，经与相关部门会商后谋划此了一批城市地下管网建设项目、污水处理厂建设项目、水环境治理项目。

（3）实施主体

涡阳县住房和城乡建设局。

（4）起止时间

2024 年 1 月至 2025 年 12 月。

（5）项目内容

包括城市地下管网改造建设、城东污水处理厂三期建设、城区水系疏浚等。

(6) 年度预算安排

280 万元为项目县级配套资金。(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		工程建设项目设计费项目		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	280.00	
		其中：财政拨款	280.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 820.49 万元，主要用于涡阳县城市供排水管网改造项目设计费用。			
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	完成施工图设计	6 个
		质量指标	经费使用合规性	符合相关规定
			完成率	100%
		时效指标	报告完成时限	2025 年
			经费支出及时性	及时支付
		成本指标	项目总金额	≥280 万元
	效益指标	经济效益指标	有助于促进投资和企业的发展，推动经济增长	程度较高
		社会效益指标	改善居民的生活质量，提高城市居民生活品质和健康水平	程度较高
		生态效益指标	改善城市地下管网运行环境，提高城市品质	程度较高

		可持续影响指标	促进可持续发展,增强居民的获得感和幸福感	程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2.“房屋转让业务费”项目。

(1) 项目概述

涡阳县住房发展中心承担着全县范围内的商品房开发资质管理、房地产市场运行（房地产投资）管理、商品房预售许可、预售资金监管、新建商品房合同网签备案、存量房交易合同网签备案、房屋租赁备案、直管公房管理、房地产市场监管、商品房小区物业管理，房屋维修资金管理及白蚁防治工作。

(2) 立项依据

根据县财政局和县发改委转发《安徽省财政厅、安徽省物价局转发财政部国家发改委关于清理一批行政事业性收费有关政策的通知》（财综〔2017〕190号）要求，取消房屋转让手续费，所需相关经费由同级财政部门予以保障。

(3) 实施主体

涡阳县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间

2025年1月至2025年12月。

(5) 项目内容

涡阳县住房发展中心承担着全县范围内的商品房开发资质管理、房地产市场运行（房地产投资）管理、商品房预售许可、预售资金监管、新建商品房合同网签备案、存量房交易合同网签备案、房屋租赁备案、直管公房管理、房地产市场监管、商品房小区物业管理，房屋维修资金管理及白蚁防治工作，上述工作开展所需费用（包括人员工资、水电费、办公设备及耗材、车加油和维修、机房设备维修、其他支出等）全部依托于房屋转让手续、白蚁购买服务费及商业用房和直管住房租金。

（6）年度预算安排

400 万元为县级配套资金。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		房屋转让业务费项目		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	400.00	
		其中：财政拨款	400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金 400 万元，用于保障单位业务正常运转，进一步推进商品房开发资质管理、房地产市场运行（房地产投资）管理、商品房预售许可、预售资金监管、新建商品房合同网签备案、存量房交易合同网签备案、房屋租赁备案、直管公房管理、房地产市场管理、商品房小区物业管理提质增效，保障单位业务正常运转及职工工资正常发放，维护公民权益，促进社会和谐稳定。			
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值

指标	指标			
	产出指标	数量指标	单位职工工资福利	≥85 人/年
			单位日常办公经费、办公设备及信息网络购置及更新	满足业务需要
		质量指标	单位日常办公经费、办公设备及信息网络购置及更新验收合格率	100%
			经费使用合规性	100%
		时效指标	经费支出及时性	100%
		成本指标	总金额	400 万元
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	程度较高
		社会效益指标	保障单位正常运转,做好单位后勤保障工作,让单位职工无后顾之忧,全心全意投入到工作中去,诚信服务,做到便民利民,达到服务对象满意。	程度较高
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	对保障单位持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
			对提高服务对象幸福指数	程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3.“涡阳县城市排水有限责任公司人员工资及办公经费”项目。

(1) 项目概述

经政府批准,住建局调整了我单位工作职能后,目前主

要负责城区市政基础设施管理，城镇污水设施运营管理，公用事业管理等工作，并保障单位主要业务的正常运转，并达到预期产生的效果和效益。

（2）立项依据

用于保障单位业务正常运转及人员工资按时发放，并进一步推进我单位工作职能，加强城区市政设施管理、城镇污水设施运营管理、公用事业管理、保障污水合理排放等工作的完善，能够达到预期产生效果和效益，根据我单位当前实际工作内容，并保障单位各项工作正常开展和单位业务的正常运转，建立完善的劳动保障机制，并保障排水公司的总体稳定运行。

（3）实施主体

排水公司人员工资及日常办公等费用（主要负责城区市政基础设施管理，城镇污水设施运营管理，公用事业管理等工作）

（4）起止时间

2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

（5）项目内容

排水公司办公室运行费用及人员工资费用。

（6）年度预算安排

580 万元为县级配套资金。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		涡阳县城市排水有限责任公司人员工资及办公经费项目		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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:	580.00	
		其中: 财政拨款	580.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金 580 万元, 用于保障单位业务正常运转及人员工资(含五险一金)按时发放, 并进一步推进我单位工作职能, 加强城区市政设施管理、城镇污水设施运营管理、公用事业管理、保障污水合理排放等工作的完善, 能够达到预期产生效果和效益, 根据我单位当前实际工作内容, 并保障单位各部门各项工作正常开展和单位业务的正常运转, 建立完善的劳动保障机制, 并做好单位保障工作, 做到便民利民, 维护公民利益, 不足之处进行有效改善, 业务知识需进一步加强和提升, 促进排水公司工作职能持续健康发展。			
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	城市规划区市政污水管网	≥300 公里
			单位日常办公经费、办公设备用品及更新	满足业务需要
			单位职工工资福利	≥90 人/年
		质量指标	经费使用合规性	符合相关财务规范
			市政管网、市政基础设施完好无损、正常运行	效果显著
		时效指标	经费支付及时性	100%
		成本指标	总金额	580 万元
	效益指标	经济效益指标	处理后的生活污水得到改善并降低污染和有关疾病的传播, 减少经济损失	影响程度较高
		社会效益指标	市政管网、市政基础设施受益范围	≥34 平方公里
			做好单位后勤保障工作, 全心全意投入到工作中, 做到为人民服务, 便民利民。	程度较高

		生态效益指标	改善水体水质、提高并保障人居环境	程度较高
		可持续影响指标	安全施工管理	建立安全施工制度
			保障单位稳定持续运转、并发挥其职能,不足之处进行有效改善	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4.“涡阳县公共租赁住房维修、维护”项目。

(1) 项目概述。

对我县城区政府投资建设的 6 个公租房小区 9114 套公租房进行常态化维修、维护,保障群众基本居住条件。

(2) 立项依据。

《涡阳县公共租赁住房管理办法》(涡政办〔2020〕18 号),建立公租房维修、维护长效机制。

(3) 实施主体。

涡阳县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。

2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容。

对我县城区政府投资建设的 6 个公租房小区 9114 套公租房因自然损耗、老化等原因引起该房屋及其配套设施的损坏进行维修,具体包括:1.房屋基础、墙体、柱、梁、楼地板、天面等承重构件;2.房屋共用明沟、暗沟、沉沙井、排水管道、化粪池等配套设施;3.房屋其他公用部位和公用设施;4.质保期外的楼面、厨房、卫生间漏水等;5.小区道排、

路灯等公用设施。

（6）年度预算安排。

700 万元为县级预算资金。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		涡阳县公共租赁住房维修、维护项目		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	700.00	
		其中：财政拨款	700.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 700 万元财政资金，用于我县公共租赁住房维修、维护，以保障群众基本居住条件，提高群众满意度，群众满意度≥95%。			
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	公租房小区数	6 个
			公租房套数	9114 套
		质量指标	经费使用合规性	符合相关规定
			公共租赁住房维修、维护竣工验收合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	100%
			常态化进行公共租赁住房维修、维护	及时维修、维护
		成本指标	项目总金额	700 万元
	效益	经济效益指标	加强施工管理，降低工程成本	程度较高

	指标	社会效益指标	强化工程监理,提高工程质量	程度较高
			质量问题及时得到修复,社会反响较好,减少因质量问题引发的信访、热线等投诉	程度较高
		生态效益指标	科学施工,减少噪音、粉尘等环境污染	程度较高
		可持续影响指标	常态化进行公共租赁住房维修、维护。	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

5.“2025 年农村危房改造项目县级配套”项目。

（1）项目概述

对我县符合条件的六类农村低收入群体实施农村危房改造,经验收合格的给予资金补贴支持,保障农村低收入群体住房安全。

（2）立项依据

根据《住房和城乡建设部 财政部 民政部 国家乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》（建村〔2021〕35号），做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作。

（3）实施主体

涡阳县住房和城乡建设局。

（4）起止时间

2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容

对我县符合条件的六类农村低收入群体实施农村危房改造，经鉴定 C 级危房的加固维修、经鉴定 D 级危房的拆除重建，年度计划实施农村危房改造 130 户，按照动态监测、应改尽改原则动态清零。

(6) 年度预算安排

200 万元为县级预算资金。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年农村危房改造项目县级配套		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 200 万元财政资金，主要用于 2025 年农村低收入群体等重点对象危房改造，实现农村低收入群体等重点对象住房安全有保障。			
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	村低收入群体等重点对象危房改造面积	5000 平方米
			农村低收入群体等重点对象危房改造数量	100 户
		质量指标	改造后验收合格率	100%
			改造后房屋满足基本居住	100%

			功能需要比例	
		时效指标	当年开工率	100%
			当年完成率	100%
		成本指标	修缮加固户均补助	0.6 万元
			总金额	200 万元
			拆除重建户均补助	2.5 万元
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	程度较高
		社会效益指标	受益人口数量	≥180 人
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	20 年
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

6.“商业用房及直管住房管理业务费”项目。

（1）项目概述

涡阳县住房发展中心属下所管理的所有商业用房全部交由县建投公司统一管理，本中心承担着全县范围内的商品房开发资质管理、房地产市场运行（房地产投资）管理、商品房预售许可、预售资金监管、新建商品房合同网签备案、存量房交易合同网签备案、房屋租赁备案、直管公房管理、房地产市场监管、商品房小区物业管理，房屋维修资金管理、及白蚁防治工作。

（2）立项依据

根据县财政局和县发改委转发《安徽省财政厅、安徽省物价局转发财政部国家关于清理一批行政事业性收费有关政策的通知》（财综〔2017〕190号）要求，取消房屋转让手续费，所需相关经费由同级财政部门予以保障。

（3）实施主体

涡阳县住房和城乡建设局。

（4）起止时间

2025年1月至2025年12月。

（5）项目内容

涡阳县住房发展中心承担着全县范围内的商品房开发资质管理、房地产市场运行（房地产投资）管理、商品房预售许可、预售资金监管、新建商品房合同网签备案、存量房交易合同网签备案、房屋租赁备案、直管公房管理、房地产市场监管、商品房小区物业管理，房屋维修资金管理、白蚁防治工作，上述工作开展所需费用（包括人员工资、水电费、办公设备及耗材、车加油和维修、机房设备维修、其他支出等）全部依托于房屋转让手续、白蚁购买服务费及商业用房和直管住房租金。

（6）年度预算安排

575万元为县级配套资金。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		商业用房及直管住房管理业务费项目		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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:	575.00	
		其中: 财政拨款	575.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金 575 万元, 用于保障单位业务正常运转, 进一步推进商品房开发资质管理、房地产市场运行(房地产投资)管理、商品房预售许可、预售资金监管、新建商品房合同网签备案、存量房交易合同网签备案、房屋租赁备案、直管公房管理、房地产市场管理、商品房小区物业管理提质增效, 保障单位业务正常运转及职工工资正常发放, 维护公民权益, 促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位日常办公经费、办公设备及信息网络购置及更新	满足业务需要
			单位职工工资福利	≥83 人/年
		质量指标	单位日常办公经费、办公设备及信息网络购置及更新验收合格率	100%
			单位职工工资福利发放	足额发放
			经费使用合规性	100%
		时效指标	经费支出及时性	100%
		成本指标	总金额	575 万元
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	程度较高
		社会效益指标	保障单位正常运转, 做好单位后勤保障工作, 让单位职工无后顾之忧, 全心全意投入到工作中去, 诚信服务, 做到便民利民, 达到服务对象满意。	程度较高
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标

		可持续影响指标	对保障单位持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
			对提高服务对象幸福指数	程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

7.“涡阳县公租房运营管理服务费”项目。

（1）项目概述。

经县政府研究同意，对我县城区政府投资建设的 6 个公租房小区 9114 套公租房进行第三方运营管理服务，通过第三方运营管理服务，进一步规范我县公租房管理。2022 年 7 月我局通过公开招标的方式确定浙江久婵物联科技有限公司为我县公租房第三方运营管理机构，中标价 492 万元/年，服务期：3+1+1 年（合同签三年，三年服务期内每次考核均达到合格标准，在服务期满且财政资金有保障的情况下，经财政部门同意，每年续签一次，续签不超过两年），以提升我县公租房运营管理和服务能力，实现公租房管理专业化、规范化；提高租金收缴比例，每年度租金收缴比例不低于 95%；提高群众满意度，群众满意度 ≥95%。

（2）立项依据。

《关于转发住房城乡建设部 财政部关于印发推行政府购买公租房运营管理服务试点方案的通知》（建保〔2018〕189 号）、住房和城乡建设部 国家发展改革委 财政部 自然资源部《关于进一步规范发展公租房的意见》、《亳州市公

共租赁住房管理办法》（亳政办秘〔2018〕222号）、《涡阳县公共租赁住房管理办法》（涡政办〔2020〕18号）。

（3）实施主体。

涡阳县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。

2024年7月21日至2025年7月21日。

（5）项目内容。

①运营管理服务内容：配备专业人员和技术力量满足公租房日常运营管理服务、入住和退出管理、收缴（催缴）租金、加强公租房在保对象管理、房屋管理、安全管理、档案管理、物业服务监管、提高群众满意度增强获得感、建设运营管理服务中心。②智能化管理：智能化管理系统建设和对接、智能化设备安装。

（6）年度预算安排。

中标价492万元/年，县级预算批准资金492万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	涡阳县公租房运营管理服务费项目		
主管部门及代码	[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	492.00	
	其中：财政拨款	492.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	申请 492 万元财政资金，用于我县公租房运营管理服务支出（2022 年 7 月我局通过公开招标的方式确定浙江久婵物联科技有限公司为我县公租房第三方运营管理服务机构），以提升我县公租房运营管理和服务能力，实现公租房管理专业化、规范化；提高租金收缴比例，每年度租金收缴比例不低于 95%；提高群众满意度，群众满意度≥95%。			
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	公租房小区数	6 个
			公租房套数	9114 套
		质量指标	经费使用合规性	符合相关规定
			实现公租房管理专业化、规范化	100%
		时效指标	经费支出及时性	100%
		成本指标	项目总成本	492 万元
	效益指标	经济效益指标	每年度租金收缴比例不低于 98%	程度较高
		社会效益指标	实现公租房管理专业化、规范化，提高社会满意度。	程度较高
			规范公租房管理，确保公租房保障真正需要的群体。	程度较高
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	保障公租房可持续运行	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

8.“2025 年全城小修机制”项目。

（1）项目概述

主要用于城区市政道路及附属设施维修、维护，市政管

网的检测、清淤疏通，入河排水口的整改，对存在问题的市政设施及群众反映的市政设施问题及上级交办事项进行新建、改建施工等，实现我县城市政道路及附属设施管理水平不断提升，市政设施功能得到有效保障，提升城市形象。维护公民权益，促进社会和谐稳定。

（2）立项依据

涡阳县人民政府办公室关于实施涡阳县城区市政设施小修机制的通知（涡政办秘〔2017〕37号）。

（3）实施主体

涡阳县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。

2025年1月1日-12月31日。

（5）项目内容

城区市政道路及附属设施维修、维护，市政管网的检测、清淤疏通，入河排水口的整改，对存在问题的市政设施及群众反映的市政设施问题及上级交办事项进行新建、改建施工等。

（6）年度预算安排

年度预算 1600 万元。

绩效目标

实现我县城市政道路及附属设施管理水平不断提升，市政设施功能得到有效保障，提升城市形象。维护公民权益，促进社会和谐稳定。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年全城小修机制项目		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	1600.00	
		其中：财政拨款	1600.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 1600 万元，主要用于城区市政道路及附属设施维修、维护，市政管网的检测、清淤疏通，对存在问题的市政设施及群众反映的市政设施问题及上级交办事项进行新建、改建施工等，实现我县城市市政道路及附属设施管理水平不断提升，市政设施功能得到有效保障，提升城市形象。维护公民权益，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市政管网检测、清淤疏通数	根据实际情况
			入河排水口及市政管网整改数	根据实际情况整改
			市政道路及附属设施维修数	根据实际情况维修
		质量指标	市政管网清淤疏通合格率	100%
			市政道路及附属设施维修验收合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	100%
		成本指标	项目总金额	1600 万元
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	程度较高
		社会效益指标	提高城市建设管理水平，提升城市市政设施功能，改善城市形象及生活水平，提升群众满意度。	程度较高

		生态效益指标	保护生态环境,减少施工扬尘、污水乱排对环境影响	程度较高
		可持续影响指标	市政道路及管网设施工程	2 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

9.“涡阳县城乡污水处理厂在线监测设备第三方运维”项目。

（1）项目概述

污水处理厂进出水在线监测设备的运行维护服务

（2）立项依据

根据《安徽省污染源自动监控管理办法（试行）》，谋划2025年工作。

（3）实施主体

涡阳县住房和城乡建设局。

（4）起止时间

2024 年 7 月至 2026 年 6 月。

（5）项目内容

包含全县城乡污水处理厂 129 台进出水在线监测设施的第三方运维服务，确保设施运行正常，数据传输正常。

（6）年度预算安排

288 万元/年为项目县级配套资金。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		涡阳县城乡污水处理厂在线监测设备第三方运维项目		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	650.00	
		其中：财政拨款	650.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 650 万元财政资金，主要用于：1. 进出水在线监测设施运维服务 730 万元；2. 污泥无害化处置 2.7 万吨 / 年 350 万元；3. 龙马污水厂运营费 / 年 231.5 万元。实施后将有效改善涡阳县污水处理厂剩余污泥的无害化处置和资源化再利用，在线监测设施正常运转，有利于行业内的统一监管，确保污水处理厂 运行正常，出水达标排放。建立可持续发展的生态文明社会。优化涡阳县生态环境和营商环境，提高涡阳县人民经济收入。			
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	污泥处理量	2.7 万吨
		质量指标	按合同要求考核	按合同要求考核
			建材利用和制作肥料	无害化处置和资源化利用
		时效指标	经费支出及时性	按合同约定及时支付
		成本指标	进出水在线监测设施运维服务费	730 万元
			龙马污水厂运营费	231.5 万元
			污泥无害化处置费用	350 万元
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境，促进我县经济社会发展	效果显著
		社会效益指标	改善人居环境，提高人民幸福感	效果显著

		生态效益指标	保护水生态环境	效果显著
		可持续影响指标	城市可持续发展的生态环境保证	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

10.“涡阳县污水处理厂 PPP”项目。

1) 项目概述

涡阳县污水厂 PPP 项目是由涡阳县住建局 2019 年 3 月公开招标，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（更名：中节能国祯环保科技股份有限公司）中标的 PPP 类项目，主要负责招标范围内排水设施的运维管理工作。

（2）立项依据

根据 2017 年 11 月 17 日涡阳县政府发布的《涡阳县人民政府关于涡阳县污水处理厂 PPP 项目发起的批复》及《涡阳县污水处理厂 PPP 项目合同》，项目编号 2018ZQJN0102-2。

（3）实施主体

涡阳县住房和城乡建设局。

（4）起止时间

项目开始运营时间为 2020 年 4 月 1 日，结束运营时间为 2035 年 3 月 31 日，运营时间为 15 年。

（5）项目内容

运营内容主要包括：

城东污水处理厂，设计规模 6 万立方米/天（含繁华大道泵站、杨庄、涡楚河泵站）；

高炉污水处理厂，设计规模 0.8 万立方米/天；

义门污水处理厂，设计规模 0.4 万立方米/天；

尾水再利用工程（含厂区泵站）及配套管网 11.2km，设计规模 1.5 万立方米/天；

污泥处理中心，设计规模 40 吨/天（含水率 80%）。

（6）年度预算安排

2000 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		涡阳县污水处理厂 PPP 项目		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	2006.60	
		其中：财政拨款	2006.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 2006.6 万元财政资金，主要用于涡阳县污水厂 PPP 项目的运营维护费用支付。实施后将有效改善涡阳县生态环境及涡河水质环境，建立可持续发展的生态文明社会。提高涡阳县人民生活幸福感，有助于招商引资，提高涡阳县人民经济收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	再生水生产量	365 万吨

	出 指 标		污水处理量	2628 万吨
		质量指标	再生水水质符合设计标准	符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》
			处理后的污水达到设计排放标准	符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》
		时效指标	资金拨付时间	甲方应在收到乙方结算单或甲方要求的证明记录和资料后的二十（20）日内将审核无误的金额通知乙方出具正式票据，在收到正式票据后五（5）个工作日内向乙方付款。
		成本指标	单位污水处理成本	≤0.68 元/吨水
			单位再生水成本	≤0.21 元/吨水
	效 益 指 标	经济效益指标	改善我县水环境, 促进我县经济社会发展	效果显著
		社会效益指标	改善我县人居环境, 提高人民幸福感	效果显著
		生态效益指标	改善城区、高炉、义门水环境, 改善涡河涡阳段水质指标	效果显著
		可持续影响指标	城市可持续发展的生态环境保证	效果显著
	满 意 度 指 标	满意度指标	群众满意度	≥90%

11.“安置小区消防设施设备维修改造资金”项目。

（1）项目概述

对涡阳县谷水双星一期、谷水双星二期、德铭小区、华

都小区、馨和苑小区（七里朱）、幸福港湾（五里湾）、宁静家园（八里丁）、王大庄安置小区、新城安置小区、德元安置小区、三桥安置小区、临涡安置小区、紫光小区、滨河小区、乐行佳苑小区 15 个安置小区的室外消防栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统进行维修改造，并进行三年消防设施维护保养服务。

（2）立项依据

县政府批示精神。

（3）实施主体

涡阳县住房和城乡建设局。

（4）起止时间

2022 年 12 月 21 日至 2023 年 1 月 31 日。

（5）项目内容

对涡阳县谷水双星一期、谷水双星二期、德铭小区、华都小区、馨和苑小区（七里朱）、幸福港湾（五里湾）、宁静家园（八里丁）、王大庄安置小区、新城安置小区、德元安置小区、三桥安置小区、临涡安置小区、紫光小区、滨河小区、乐行佳苑小区 15 个安置小区的室外消防栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统进行维修改造，并进行三年消防设施维护保养服务。

（6）年度预算安排

年初预算 343.6 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		安置小区消防设施设备维修改造资金项目		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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:	343.56	
		其中:财政拨款	343.56	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 343.559 万元,主要用于对涡阳县 15 个小区内的消防设施进行改造维修。按照政府安排,我局需立即实施安置小区消防设施设备维修改造项目,对涡阳县 15 个小区内的消防设施进行改造维修,包括消防室内外消火栓系统及其管网、消防泵房及控制柜、火灾自动报警系统、火灾自动喷水灭火系统等消防设施设备,确保小区消防基本功能实现。			
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	小区数量	10 个
		质量指标	材料使用及质量符合要求的安全隐患	符合相关规定
			施工质量符合相关规范	符合相关规定
			专项资金使用合规性	符合相关规定
		时效指标	按时完成设施维修改造任务	≥95%
			按时完成项目验收	≥95%
		成本指标	项目总成本	343.559 万元
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	程度较高
		社会效益指标	降低火灾发生概率	程度较高
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标

		可持续影响指标	降低火灾发生概率,保障我县安置小区消防安全	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

12.“涡阳县涡北污水厂 B0T”项目。

（1）项目概述

涡阳国祯污水处理有限公司（又名涡阳涡北污水处理厂）地址位于涡阳县涡北街道席楼社区席楼村，一期设计规模 2.0 万 m³/d，在 2016 年 6 月 30 日，通过了亳州市环保局环保验收，服务面积为整个涡北片区，服务面积为 9.5 平方公里，服务人口约为 9.5 万人。2017 年 7 月 1 日开始商业运行，投运后对改善涡河水环境质量，减轻涡河水体污染具有重要意义。

（2）立项依据

根据涡阳国祯污水处理有限公司与涡阳县住房和城乡建设局签订的《特许经营协议》第 11 条水量、水价和污水处理服务费中的第 1、3、4、5 款关于水量的约定；第 2 款关于污水处理价格的约定。2022 年预计产生污水处理劳务费 824.9 万元。

（3）实施主体

涡阳县住房和城乡建设局。

（4）起止时间

项目开始运营时间为 2016 年 7 月 1 日，结束运营时间为 2042 年 6 月 30 日，运营时间为 25 年。

(5) 项目内容

运营内容主要包括：涡阳涡北污水处理厂，设计规模 2 万立方米/天。

(6) 年度预算安排

预算安排：824.9 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		涡阳县涡北污水厂 BOT 项目		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	974.90	
		其中：财政拨款	974.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 974.9 万元财政资金，主要用于涡阳县污水厂 PPP 项目的运营维护费用支付。实施后将有效改善涡阳县生态环境及涡河水质环境，建立可持续发展的生态文明社会。提高涡阳县人民生活幸福感，有助于招商引资，提高涡阳县人民经济收入。			
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	污水处理量	862.7505 万吨
		质量指标	处理后的污水达到设计排放标准	符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》

		时效指标	资金拨付时间	甲方应在收到乙方结算单或甲方要求的证明记录和资料后的二十（20）日内将审核无误的金额通知乙方出具正式票据，在收到正式票据后五（5）个工作日内向乙方付款。
		成本指标	总金额	974.9 万元
			单位污水处理成本	≤1.13 元/吨水
	效益指标	经济效益指标	改善我县水环境,促进我县经济社会发展	效果显著
		社会效益指标	改善我县人居环境,提高人民幸福感	效果显著
		生态效益指标	改善涡北涡河涡阳段水质指标	效果显著
		可持续影响指标	城市可持续发展的生态环境保证	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

13.“质监站人员工资”项目。

（1）项目概述

负责本行政区域内工程质量监督管理工作，依据有关法律、法规和工程建设强制性标准，对建设工程实体质量和工程建设各方责任主体的质量行为实施监督；参与处理和上报工程质量事故；受理工程质量投诉；工程竣工备案。

（2）立项依据

工资项目按人社局审批工资标准。

（3）实施主体

涡阳县建设工程质量监督站。

(4) 起止时间

2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容

负责本行政区域内工程质量监督管理工作，依据有关法律、法规和工程建设强制性标准，对建设工程实体质量和工程建设各方责任主体的质量行为实施监督；参与处理和上报工程质量事故；受理工程质量投诉；工程竣工备案。

(6) 年度预算安排

380 万元为项目县级配套资金。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		质监站人员工资项目		
主管部门及代码		[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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：	380.00	
		其中：财政拨款	380.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金 380 万元，用于保障单位人员基本工资、住房补贴、奖励性绩效工资、住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等。			
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	单位人数	37 人
		质量指标	经费使用合规性	100%

	标	时效指标	经费支出及时性	100%
		成本指标	项目总金额	380 万元
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	程度较高
		社会效益指标	保障单位正常运转	程度较高
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	保障单位持续稳定运转,较好地发挥职能	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

14.“涡阳县第一次房屋建筑及市政设施风险普查经费”项目。

（1）项目概述

对全县范围内城镇房屋建筑与农村房屋建筑调查工作，共计约 9000 万平方米，约 96 万栋房屋（具体分布参考房屋建筑普查系统图斑）；结合“全能城管”平台数据，城区市政道路 62 条，市政道桥 76 座，供水厂 4 座，供水管网长度约 656km。掌握详实准确的房屋建筑空间分布及灾害属性特征，通过软件系统填报我县城镇房屋和市政设施灾害属性信息和空间信息，建立调查成果地理信息系统数据库。

（2）立项依据

根据《安徽省人民政府办公厅关于认真做好第一次全国

自然灾害综合风险普查的通知》（皖政办秘〔2020〕71 号）文件要求，做好涡阳县第一次房屋建筑及市政设施风险普查工作。

（3）实施主体

涡阳县住房和城乡建设局。

（4）起止时间

2021 年 12 月至 2022 年 12 月。

（5）项目内容

完成全县房屋建筑、市政设施承灾体调查，摸清全县房屋建筑和市政设施底数，建立互联共享的集房屋建筑和市政设施要素信息为一体，反映承灾体数量、空间分布与设防水平的调查成果数据集，满足我县自然灾害综合风险普查的信息需求。开展全面调查工作，汇总形成调查数据。针对调查对象和内容，开展调查数据质检核查、汇交等重点工作。

（6）年度预算安排

200 万元为项目县级配套资金。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	涡阳县第一次房屋建筑及市政设施风险普查经费项目		
主管部门及代码	[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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:	200.00	
	其中: 财政拨款	200.00	

		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请 549.1 万元财政资金，主要用于支付涡阳县第一次房屋建筑及市政设施风险普查第三方机构合同结算。			
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	房屋建筑及市政设施范围	全县内
		质量指标	上级验收普查数据是否合格	合格
		时效指标	完成合同约定进度比例	100%
		成本指标	项目总金额	698.1 万元
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	显著
		社会效益指标	通过调查,切实掌握全县区域房屋建筑和市政设施数量和空间分布特征,建立调查成果数据库,为今后非常态应急管理、防灾减灾等各项工作提供了基础数据保障。	作用明显
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	掌握全县区域房屋建筑和市政设施数量和空间分布特征	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

15.“2025 年老旧小区改造项目县级配套”项目。

(1) 项目概述

完成本地老旧小区改造计划，进一步改善群众居住环境；合理高效利用好配套补助资金，充分发挥资金使用效益。

（2）立项依据

省市住建部门安排，及《涡阳县老旧小区改造“十四五”规划》。

（3）实施主体

涡阳县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。

2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

（5）项目内容

一是包括 2025 年计划改造的粮油六店家属院、航运公司小区、林业局小区等 11 个老旧小区，任务户数 960 户，任务楼栋数 45 栋，任务建筑面积 8.614 万平方米，计划总投资 1500 万元，资金来源为争取上级投资及县政府配套，近期将完成招标，项目建成后将大大改善居民居住环境；二是包括 2020-2022 年老旧小区改造的资金缺口。

（6）年度预算安排

1500 万为县级配套资金。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	2025 年老旧小区改造项目县级配套		
主管部门及代码	[204]涡阳县住房和城乡建设局	实施单位	涡阳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:		1500.00
		其中: 财政拨款		1500.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请 1500 万元, 主要用于完成涡阳县 2025 年 11 个老旧小区改造项目和 2020 年—2022 年老旧小区改造项目资金缺口, 做好我县保障性安居工程配套基础设施建设中央预算内投资建设工作。			
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	改造小区面积	48.844 万平方米
			涉及居民	4591 户
			改造老旧小区	34 个
		质量指标	路面修复符合要求	符合相关规定
			施工质量符合相关规范	符合相关规定
			材料使用及质量符合要求	符合相关规定
		时效指标	项目完成时限	1 年
		成本指标	项目总成本	≥1500 万元
	效益指标	经济效益指标	带动周边商业、服务业的经济发展	有效提高
		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	改善周边居住环境卫生	有效改善
		可持续影响指标	提升城市的形象和影响力	有效提高
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

涡阳县住建局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 51.0 万元，比 2024 年预算减少 551.1 万元，减少 91.5%，下降主要原因是规范机关运行经费支出。

（三）政府采购情况。

涡阳县住建局 2025 年政府采购预算 498.0 万元。其中：政府采购货物预算 6.0 万元，政府采购服务预算 492.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，涡阳县住建局共有车辆 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）。

2025 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*台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，涡阳县住建局 30 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 4254.0 万元、政府性基金预算财政拨款 7442.0 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、“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。