

附件 3

**五河县住房和城乡建设局 2025 年
单位预算**

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的方针政策、法律法规。研究拟订全县住房和城乡建设有关规定和规范性文件。

（二）组织编制全县城乡建设中长期规划和年度计划；负责编制城市维护建设资金计划，管理城市维护建设资金。

（三）组织编制全县住房中长期规划和年度计划；拟订住房保障相关规定并指导实施；指导住房建设和住房制度改革；会同或配合有关部门拟订棚户区（城中村）改造计划并指导实施；研究提出住房保障重大问题的相关建议。

（四）负责国有土地上房屋征收与补偿管理，拟订房屋征收与补偿的地方性规定。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责；负责城市房屋白蚁防治监督管理工作；会同或配合有关部门拟订房地产市场监管规定并监督执行。

（六）指导全县建筑活动；负责拟订工程建设、建筑业发展战略、中长期规划、产业政策、规章制度并组织实施；拟订规范建筑市场的规章制度并监督执行；参与管理建筑业劳动合同和劳动保障统筹工作；负责组织、指导建设工程消防设计、审查、验收工作。

（七）负责城市道路排水、园林绿化、雕塑、路灯等城市基础设施建设、维护管理工作；指导监督供水、供气、污水处理和城市节水工作；负责城市建设档案的管理工作。

（八）拟订村庄和小城镇建设相关规定并指导实施；指导农村住房建设、安全及危房改造工作；指导重点镇、中心镇的建设工作。

（九）负责建筑工程质量安全监管工作。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；负责全县城镇房屋施工安全监管工作；指导监督各类房屋建设及其附属设施和城市市政设施的抗震、设防和建筑节能工作；负责对房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计纳入施工图审查内容和竣工验收备案工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；组织实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

（十）制定全县住房和城乡建设行业人才培养规划；指导全县建设行业职工队伍的培训和继

续教育工作；制定住房和城乡建设行业科技发展规划、计划、组织科技项目攻关和科技成果推广，指导与管理技术引进工作。

（十一）指导、规范物业管理行业发展；指导、监督全县物业管理工作。

（十二）负责全县市容环境卫生设施的规划、建设、管理和监督工作以及环境卫生等方面的行政审批工作；负责县城规划区域内的市容管理、环境卫生保洁以及市容执法工作，依法承担市容和环境卫生及城管执法案件的行政复议和行政诉讼。

（十三）负责全县城市管理相对集中行政处罚权工作，依法行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理、工商行政管理和公安交通管理（城市管理领域）方面法律、法规及规章规定的全部或部分行政处罚权；负责组织和协调全县的城市管理行政执法工作。

（十四）负责查处城区的城市管理行政违法案件；负责各乡镇城市管理行政执法的日常指导与督查工作。

（十五）承担县政府授权或交办的其他事项，特别是安徽省文明县及文明县城创建工作。

二、单位预算构成

五河县住房和城乡建设局为住建部门下属二级预算单位，属于行政单位，无其他下属单位，2025 年度单位预算仅包括单位本级预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）全面落实党风廉政建设责任制，严格执行廉洁从政各项规定，严肃查处各类违法违纪行为。不断建立、完善、细化党风廉政建设的规章制度，切实做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人，切实加大廉政教育力度，深入开展领导干部及下属单位中层廉内助教育活动，提高思想认识，从源头上遏制“不严不实”问题和“四风”问题。

（二）坚持目标导向，强化责任分解，狠抓工作落实，切实为我县稳住经济大盘。狠抓房地产业持续健康发展，认真贯彻落实中央及省、市促进房地产业良性循环和健康发展的政策措施，最大限度释放政策红利。通过人才公寓、租赁性保障房改造建设和推动“商改住”等举措，加快商品房库存去化。狠抓建筑业增量提升，出台促进我县建筑业转型升级健康发展的若干措施，助力提升本地企业核心竞争力，强化统筹协调，加快完善手续办理，推进有关项目尽快复工复产、满产达产。

（三）加快推进城市排水管网提质增效、县城防洪除涝治理项目、沱湖周边污水处理设施建设项目，完善基础设施项目建设，科学谋划项目推进时间节点，及时加人加班加点，确保按时完成项目建设进度，提升城市形象。持续加大农村垃圾治理检查考核工作，压实运营公司工作职责，确保垃圾日产日清、污水达标排放。动态开展危房改造鉴定排查工作，实现贫困户危房动态“清零”。

（四）加大市政道路、工业厂房、建筑工地等行业主管部门调度力度，加强建筑市场监管，健全诚信体系建设。抓好工程质量安全，积极引导督促企业创建优良项目，提升我县建筑施工工程和质量的整体水平。继续加强自建房排查整治工作，加大排查整治力度，重点做好危房整治工作，切实保障人民群众生命财产安全。进一步加强城镇燃气安全生产工作，加大检查、处罚力度，大力开展“双随机、一公开”检查。

（五）全面推进“放管服”改革，加快实现行政审批事项标准化、规范化、便利化。优化工程建设项目审批服务模式，完善工程建设项目综合窗口功能，持续深化“一窗受理、集成服务”。精简办理建筑许可流程，建立完善的协同审批系统，加快工程建设项目策划生成工作。结合住建事业发展需要，继续对勘察设计、物业、咨询、检测、房产租售等服务企业做好摸底

了解、问题分析等工作，逐步制定帮扶政策，提升本地企业竞争力。

（六）强化矛盾化解，坚持问题导向、关口前移，针对“12345”市长热线、信访案件等突出问题，建立工作清单，落实包案化解，由包案领导一抓到底、责任到底，按解决矛盾的时间节点主动下沉调解，确保矛盾纠纷得到及时化解，确保矛盾化解“清仓见底”，确保社会稳定。

（七）在客流量较大的五河印象美食广场、中央公馆商业街区、青年圩广场等老城核心区域，打造10分钟夜市经济生活圈；以餐饮小吃为主，盘活顺河府商业街区。

（八）持续开展市容环境整治，督促沿街商户、建筑工地及拆迁地块履行门前“三包”责任，提高商户自治水平；探索学校、医院、车站周边流动摊点的长效管理机制，营造整洁有序的市容环境。

（九）继续以“三个专项整治”为突破口，全面推进综合执法进小区工作，着力解决小区内存在的影响公共安全、损害公共利益等群众关心的热点难点问题。

（十）以“控增量，减存量”为原则，继续对违法搭建保持“零容忍”态度，深入开展违法建设专项整治。

（十一）高质量推进“厕所革命”，拟新建15座公厕，开放小区配套公厕，努力补齐民生

短板。

（十二）推进建筑垃圾资源化利用项目，谋划建设餐厨垃圾处理设施，建成城南生活垃圾转运站，提升生活垃圾收运处置能力；完成城区第五轮环卫服务市场化运营项目招标工作。

（十三）继续实施暖民心便民停车行动，挖掘停车资源，完成年度目标任务。

（十四）持续开展背街小巷提升改造，助力创建全国文明城市。

（十五）持续开展乡村振兴工作，落实各项帮扶制度。

（十六）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县住房和城乡建设局 2025 年收支总预算 7636.10 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：一般公共服务支出、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

五河县住房和城乡建设局 2025 年收入预算 7636.10 万元，全部为本年收入 7636.10 万元。

本年收入 4636.10 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4636.10 万元，占 60.71%，比 2024 年预算增加 3423.10 万元，增长 282.20%，增长原因主要是机构改革，五河县住房和城乡建设局和五河县城市管理局合并。政府性基金预算拨款收入 3000 万元，占 39.29%，比 2024 年预算增加 1200 万元，增长 66.67%，增长原因主要是项目地方配套资金增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县住房和城乡建设局 2025 年支出预算 7636.10 万元，比 2024 年预算增加 3423.10 万元，增长 282.20%，增长原因主要是机构改革，五河县住房和城乡建设局和五河县城市管理局合并。其中，基本支出 1551.90 万元，占 20.32%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 6084.30 万元，占 79.68%，主要用于污水处理费及环卫服务费等支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算 7636.10 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4636.10 万元、政府性基金预算拨款 3000 万元；按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 10 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 326.60 万元，占 4.28%；卫生健康支出 74.40 万元，占 0.97%；城乡社区支出 7071.50 万元，占 92.61%；住房保障支出 153.6 万元，占 2.01%。

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。

五河县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算支出 4636.10 万元，比 2024 年预算增加 3423.10 万元，增长 282.20%，主要原因：一是机构改革，五河县住房和城乡建设局和五河县城市管理局合并；二是城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 10 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 326.60 万元，占 4.28%；卫生健康支出 74.40 万元，占 0.97%；城乡社区支出 7071.50 万元，占 92.61%；住房保障支出 153.6 万元，占 2.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算8万元，与2024年预算相比持平，主要用于招商引资。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算2.00万元，与2024年预算相比持平，主要用于党建事务。

3、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）2025年预算 164.80 万元，比 2024 年预算增加 94.30 万元，增长 133.76%，增长原因主要是机构改革，五河县住房和城乡建设局和五河县城市管理局合并。

4、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 97.90 万元，比 2024 年预算增加 70.80 万元，增长 261.25%，增长原因主要是机构改革，五河县住房和城乡建设局和五河县城市管理局合并。

5、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支出（项）2025 年预算 63.90 万元，比 2024 年预算增加 44.30 万元，增长 226.02%，增长原因主要是机构改革，五河县住房和城乡建设局和五河县城市管理局合并。

6、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 21.60 万元，与 2024 年预算相比持平。

7、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 52.80 万元，比 2024 年预算增加 52.80 元，增长 100%，增长原因主要是机构改革，五河县住房和城乡建设局和五河县城市管理局合并。

8、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206.30万元，比2024年预算减少56.60万元，下降21.53%，下降原因主要是减少人员经费项目资金。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算1550.90万元，比2024年预算增加1550.90万元，增长100%，增长原因主要是机构改革，五河县住房和城乡建设局和五河县城市管理局合并。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2025年预算24.40万元，比2024年预算增加24.40万元，增长100%，增长原因主要是机构改革，五河县住房和城乡建设局和五河县城市管理局合并。

11、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241.30万元，比2024年预算增加149.3万元，增加162.28%，增加原因主要是项目预算资金增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算151万元，比2024年预算减少74万元，下降32.89%，下降原因主要是项目预算资金减少。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算1897.50万元，比2024年预算增加1507.50，增加386.54%，增加原因主要是是机构改革，五河县住房和城乡建设局和五河县城市管理局合并。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算90.30万元，比2024年预算增加64.50万元，增长250%，增长原因主要是机构改革，五河县住房和城乡建设局和五河县城市管理局合并。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算63.20万元，比2024年预算增加44.10万元，增长230.89%，增长原因主要是机构改革，五河县住房和城乡建设局和五河县城市管理局合并。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

五河县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出1551.90万元，其中，人员经费1476万元，公用经费75.90万元。

（一）人员经费1476万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 75.90 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金支出 3000 万元，比 2024 年预算增加 1200 万元，增长 66.67%，主要原因：一是机构改革，五河县住房和城乡建设局和五河县城市管理局合并；二是项目地方配套资金增加。具体情况如下：

（一）“城乡社区支出（类）城市基础设施建设配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）”2025 年预算安排 150 万元，为 2025 年新增项目。

（二）“城乡社区支出（类）城市基础设施建设配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）”2025 年预算 1280 万元，比 2024 年预算增加 950 万元，增长 287.88%，增长原因主要是项目地方配套资金增加。

（三）“城乡社区支出（类）城市基础设施建设配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配

套费安排的支出(项)”2025年预算570万元，比2024年预算增加100万元，增长21.28%，增长原因主要是项目地方配套资金增加。

(四)“城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)2025年预算70万元，和2024年预算持平。

(五)“城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)2025年预算930万元，和2024年预算持平。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

五河县住房和城乡建设局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

五河县住房和城乡建设局2025年预算共安排项目支出6084.30万元，比2024年预算增加3479.40万元，增长133.57%，增长原因主要是机构改革，五河县住房和城乡建设局和五河城市管理局合并。主要包括：本年财政拨款安排6084.30万元（其中，一般公共预算拨款安排3084.30万元，政府性基金预算拨款安排3000万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县住房和城乡建设局 2025 年预算安排政府采购支出 4.30 万元，比 2024 年预算增加 2.30 万元，增长 115%，增长原因主要是城管局新增空调机组。全部为一般公共预算安排，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县住房和城乡建设局 2025 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.“支付污水处理厂污水处理费”项目。

- （1）项目概述。保护水资源，提高水资源循环使用效率，对城区污水进行排放达标处理。
- （2）立项依据。环保督查要求和政府年度工作任务。
- （3）实施主体。五河县华骐水务有限公司。
- （4）起止时间。2025 年 1 月至 12 月。
- （5）项目内容。按照核定的污水处理量拨付污水处理费。
- （6）年度预算安排。2025 年安排 1500 万元。

（7）绩效目标。随着我县进入工业化快速发展期，污水收集量日期增加，五河县污水处理厂一期、二期工程建设规模约为日处理 2.5 万吨，总规模 5 万吨 / 天，目前已正常运行，日均处理水量 5 万吨。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		支付污水处理厂污水处理费		
主管部门及代码		[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1500.00	
		其中：财政拨款	1500.00	
		其他资金		
年度目标	随着我县进入工业化快速发展期，污水收集量日期增加，五河县污水处理厂一期、二期工程建设规模约为日处理 2.5 万吨，总规模 5 万吨 / 天，目前已正常运行，日均处理水量 5 万吨。			
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	日均处理量	≥5 万吨
			污水处理天数	≥360 天
		质量指标	排放标准	达标排放
		时效指标	付款进度	两月一结算
		成本指标	管网建设	≥4600 万元
	厂区建设		≥5015 万元	

	效益指标	经济效益指标	固定资产投资额	增加
		社会效益指标	改善生活水平	持续提升
		生态效益指标	改善流域生态环境	持续改善
		可持续影响指标	环境保护	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. “滢河公园二期养护管理费”项目。

(1) 项目概述：美化绿化滢河公园二期，维护及管理滢河公园二期的基础设施，让居民有一个美化的休闲娱乐场所。

(2) 立项依据：中标通知书、合同

(3) 实施主体：五河县城市管理局

(4) 起止时间：2025.1-2025.12

(5) 项目内容：美化绿化滢河公园二期，维护及管理滢河公园二期的基础设施，让居民有一个美化的休闲娱乐场所。

(6) 年度预算安排：108.9 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			漯河二期养护管理费		
主管部门及代码			[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	108.90	
			其中：财政拨款	108.90	
			其他资金		
年度 目标	维护及管理漯河公园二期的基础设施，让居民有一个美化的休闲娱乐场所				
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	漯河公园二期	≥108.9 万元	

		质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性
		时效指标	2024 年度	1 年
		成本指标	维护及管理成本	≥108.9 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	居民休闲娱乐	有效
		生态效益指标	美化绿化二期公园环境	良好
		可持续影响指标	溧河二期公园环境美好、整洁，适宜居民休闲娱乐	良好
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

3、“市政基础设施维护(市政交通实施管理、市政管理启闭机及污水提升泵站、标志线施划、护栏维护等)” **项目**

(1)项目概述。通过完善管理和精细化养护，有效地保障了道路的完好，市政基础设施的安全运行。

(2)立项依据。年度工作任务。

(3)实施主体。五河县市政建设工程有限公司。

(4)起止时间。2025年1月至12月。

(5)项目内容。对39条约198万平方米城区道路及市政配套基础设施进行维护与维修。

(6)年度预算安排。2025年安排259万元。

(7)绩效目标。城区主要道路39条，道路总面积1984331平方米，人均道路面积9.79平方米，道路总长度79.66公里，由市政建设工程有限公司负责管理养护。通过完善管理和精细化养护，有效地保障了道路的完好，市政基础设施安全运行。逐步完善排水管网系统，使污水提升泵站得到有效运行。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			市政基础设施维护(市政交通实施管理、市政管理启闭机及污水提升泵站、标志线施划、护栏维护等)		
主管部门及代码			[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	259.00	
			其中:财政拨款	259.00	
			其他资金		
年度目标	城区主要道路 39 条,道路总面积 1984331 平方米,人均道路面积 9.79 平方米,道路总长度 79.66 公里,由市政建设工程公司负责管理养护。通过完善管理和精细化养护,有效地保障了道路的完好,市政基础设施安全运行。逐步完善排水管网系统,使污水提升泵站得到有效运行。				
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	城区道路维护	≥40 条	
			城区道路面积	≥200 万平方米	
		质量指标	道路完好率	≥98%	
		时效指标	工程进度	序时推进	

		成本指标	预算金额	500 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	人居环境	持续改善
		生态效益指标	环保材料使用	符合国标
		可持续影响指标	文明创建成果	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>95%

4、“数字化城管平台运行经费”项目

(1) 项目概述：加强城区精细化采集，细化部门确权，分析城市管理存在的问题，总结城市管理工作经验，为年度工作开展提供依据。

(2) 立项依据：中标通知书、合同

(3) 实施主体：五河县城城市管理局

(4) 起止时间：2025.1-2025.12

(5) 项目内容：加强城区精细化采集，细化部门确权，分析城市管理存在的问题，总结城市管理工作经验，为年度工作开展提供依据。

(6) 年度预算安排：200 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			数字化城管平台运行经费		
主管部门及代码			[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
年度目标	分析城市管理存在的问题，总结城市管理工作经验，为年度工作开展提供依据				
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	数字城管立案数	≥15 万件	
			数字城管月报	≥36 期	
		质量指标	案件按期结案率	≥95%	
		时效指标	数字城管年度目标任务	按时完成	

		成本指标	数字城管平台运行费用	≥200 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	及时解决城市管理中的重、难点问题，提供政府“自我修复”能力	成效显著
		生态效益指标	利用数字化城管的长效管理和考评机制，确保市容秩序不反弹，市容环境高标准，让城市更美好	有效改观
		可持续影响指标	推动文明城市县城创建工作，不断创新和优化城市管理考评机制	长期
	满意度指标	满意度指标	案件处置单位对数字城管工作的满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

五河县住房和城乡建设局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 75.90 万元，比 2024 年预算增加 39.50 万元，增长 108.52%，增长主要原因是机构改革，五河县住房和城乡建设局和五河县城市管理局合并。

（三）政府采购情况。

五河县住房和城乡建设局 2025 年政府采购预算 4.30 万元。其中：政府采购货物预算 4.30 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县住房和城乡建设局共有车辆 19 辆，其中：单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，五河县住房和城乡建设局 21 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 6084.30 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 3084.30 万元、政府性基金预算当年财政拨款 3000 万元。

第三部分 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。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件 1：五河县住房和城乡建设局 2025 年单位预算表

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

单位名称：120001-五河县住房和城乡建设局

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	4,636.1	一、一般公共服务支出	10.0
其中：财政拨款	4,636.1	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,000.0	四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	326.6
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	74.4
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	7,071.5
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	153.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	7,636.1	本年支出小计	7,636.1
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	7,636.1	支出总计	7,636.1

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

单位名称：120001-五河县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
	合计	7,636.1	7,636.1	4,636.1	3,000.0														
201	一般公共服务支出	10.0	10.0	10.0															
20113	商贸事务	8.0	8.0	8.0															
2011308	招商引资	8.0	8.0	8.0															
20136	其他共产党事务支出	2.0	2.0	2.0															
2013699	其他共产党事务支出	2.0	2.0	2.0															

208	社会保障和就业支出	326.6	326.6	326.6															
20805	行政事业单位养老支出	326.6	326.6	326.6															
2080501	行政单位离退休	164.8	164.8	164.8															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.9	97.9	97.9															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.9	63.9	63.9															
210	卫生健康支出	74.4	74.4	74.4															
21011	行政事业单位医疗	74.4	74.4	74.4															
2101101	行政单位医疗	21.6	21.6	21.6															
2101102	事业单位医疗	52.8	52.8	52.8															
212	城乡社区支出	7,071.5	7,071.5	4,071.5	3,000.0														
21201	城乡社区管理事务	2,023.0	2,023.0	2,023.0															
2120101	行政运行	206.3	206.3	206.3															
2120104	城管执法	1,550.9	1,550.9	1,550.9															
2120106	工程建设管理	24.4	24.4	24.4															
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.3	241.3	241.3															
21203	城乡社区公共设施	151.0	151.0	151.0															
2120399	其他城乡社区公共设施支出	151.0	151.0	151.0															

21205	城乡社区环境卫生	1,897.5	1,897.5	1,897.5														
2120501	城乡社区环境卫生	1,897.5	1,897.5	1,897.5														
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000.0	2,000.0		2,000.0													
2121301	城市公共设施	150.0	150.0		150.0													
2121302	城市环境卫生	1,280.0	1,280.0		1,280.0													
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	570.0	570.0		570.0													
21214	污水处理费安排的支出	1,000.0	1,000.0		1,000.0													
2121402	代征手续费	70.0	70.0		70.0													
2121499	其他污水处理费安排的支出	930.0	930.0		930.0													
221	住房保障支出	153.6	153.6	153.6														
22102	住房改革支出	153.6	153.6	153.6														
2210201	住房公积金	90.3	90.3	90.3														
2210202	提租补贴	63.2	63.2	63.2														

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

单位名称：120001-五河县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	7,636.1	1,551.9	6,084.3	
201	一般公共服务支出	10.0		10.0	
20113	商贸事务	8.0		8.0	
2011308	招商引资	8.0		8.0	
20136	其他共产党事务支出	2.0		2.0	
2013699	其他共产党事务支出	2.0		2.0	
208	社会保障和就业支出	326.6	326.6		
20805	行政事业单位养老支出	326.6	326.6		
2080501	行政单位离退休	164.8	164.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.9	97.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.9	63.9		

210	卫生健康支出	74.4	74.4		
21011	行政事业单位医疗	74.4	74.4		
2101101	行政单位医疗	21.6	21.6		
2101102	事业单位医疗	52.8	52.8		
212	城乡社区支出	7,071.5	997.2	6,074.3	
21201	城乡社区管理事务	2,023.0	997.2	1,025.7	
2120101	行政运行	206.3	206.3		
2120104	城管执法	1,550.9	790.9	760.0	
2120106	工程建设管理	24.4		24.4	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.3		241.3	
21203	城乡社区公共设施	151.0		151.0	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	151.0		151.0	
21205	城乡社区环境卫生	1,897.5		1,897.5	
2120501	城乡社区环境卫生	1,897.5		1,897.5	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000.0		2,000.0	

2121301	城市公共设施	150.0		150.0	
2121302	城市环境卫生	1,280.0		1,280.0	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	570.0		570.0	
21214	污水处理费安排的支出	1,000.0		1,000.0	
2121402	代征手续费	70.0		70.0	
2121499	其他污水处理费安排的支出	930.0		930.0	
221	住房保障支出	153.6	153.6		
22102	住房改革支出	153.6	153.6		
2210201	住房公积金	90.3	90.3		
2210202	提租补贴	63.2	63.2		

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

120001-五河县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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	7,636.1	一、本年支出	7,636.1	4,636.1	3,000.0	
（一）一般公共预算拨款	4,636.1	（一）一般公共服务支出	10.0	10.0		
（二）政府性基金预算拨款	3,000.0	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	326.6	326.6		
		（九）卫生健康支出	74.4	74.4		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	7,071.5	4,071.5	3,000.0	
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				

		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	153.6	153.6		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(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) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	7,636.1	支 出 总 计	7,636.1	4,636.1	3,000.0	

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：120001-五河县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,636.1	1,551.9	1,476.0	75.9	3,084.3
201	一般公共服务支出	10.0				10.0
20113	商贸事务	8.0				8.0
2011308	招商引资	8.0				8.0
20136	其他共产党事务支出	2.0				2.0
2013699	其他共产党事务支出	2.0				2.0
208	社会保障和就业支出	326.6	326.6	326.6		

20805	行政事业单位养老支出	326.6	326.6	326.6		
2080501	行政单位离退休	164.8	164.8	164.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.9	97.9	97.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	63.9	63.9	63.9		
210	卫生健康支出	74.4	74.4	74.4		
21011	行政事业单位医疗	74.4	74.4	74.4		
2101101	行政单位医疗	21.6	21.6	21.6		
2101102	事业单位医疗	52.8	52.8	52.8		
212	城乡社区支出	4,071.5	997.2	921.3	75.9	3,074.3
21201	城乡社区管理事务	2,023.0	997.2	921.3	75.9	1,025.7

2120101	行政运行	206.3	206.3	176.0	30.3	
2120104	城管执法	1,550.9	790.9	745.3	45.6	760.0
2120106	工程建设管理	24.4				24.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.3				241.3
21203	城乡社区公共设施	151.0				151.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	151.0				151.0
21205	城乡社区环境卫生	1,897.5				1,897.5
2120501	城乡社区环境卫生	1,897.5				1,897.5
221	住房保障支出	153.6	153.6	153.6		
22102	住房改革支出	153.6	153.6	153.6		
2210201	住房公积金	90.3	90.3	90.3		
2210202	提租补贴	63.2	63.2	63.2		

单位公开表 6

2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：120001-五河县住房和城乡建设局

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,551.9	1,476.0	75.9
301	工资福利支出	1,278.0	1,278.0	
30101	基本工资	295.5	295.5	
30102	津贴补贴	86.5	86.5	
30103	奖金	195.6	195.6	
30107	绩效工资	113.3	113.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.9	97.9	

30109	职业年金缴费	63.9	63.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.4	51.4	
30111	公务员医疗补助缴费	12.2	12.2	
30112	其他社会保障缴费	3.5	3.5	
30113	住房公积金	90.3	90.3	
30199	其他工资福利支出	268.0	268.0	
302	商品和服务支出	77.2	1.3	75.9
30201	办公费	8.6		8.6
30211	差旅费	1.2		1.2
30217	公务接待费	3.0		3.0
30228	工会经费	39.3	1.3	38.0
30229	福利费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	14.1		14.1

30299	其他商品和服务支出	10.0		10.0
303	对个人和家庭的补助	196.6	196.6	
30301	离休费	31.2	31.2	
30302	退休费	151.7	151.7	
30305	生活补助	2.8	2.8	
30307	医疗费补助	5.8	5.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.0	5.0	

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:120001-五河县住房和城乡建设局

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	3,000.0		3,000.0
212	城乡社区支出	3,000.0		3,000.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000.0		2,000.0
2121301	城市公共设施	150.0		150.0
2121302	城市环境卫生	1,280.0		1,280.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	570.0		570.0
21214	污水处理费安排的支出	1,000.0		1,000.0
2121402	代征手续费	70.0		70.0
2121499	其他污水处理费安排的支出	930.0		930.0

单位公开表 8

2025 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：120001-五河县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河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。

单位公开表 9

2025 年单位项目支出表

单位名称：120001-五河县住房和城乡建设局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	6,084.3	3,084.3	3,000.0						
其他运转类	滂河二期养护管理费	五河县住房和城乡建设局	108.9	108.9							
其他运转类	办公楼搬迁费用	五河县住房和城乡建设局	15.0	15.0							

特定目标类	城建工作经费（城管工作经费、行政执法经费）	五河县住房和城乡建设局	100.0	100.0							
其他运转类	党建工作经费	五河县住房和城乡建设局	2.0	2.0							
其他运转类	公厕维护费	五河县住房和城乡建设局	5.0	5.0							
其他运转类	环卫服务费	五河县住房和城乡建设局	2,354.6	1,314.6	1,040.0						
其他运转类	垃圾终端处理费	五河县住房和城乡建设局	540.0	300.0	240.0						
特定目标类	市政基础设施维护（市政交通实施管理、市政管理启闭机及污水提升泵站、标志线施划、护栏维护等）	五河县住房和城乡建设局	259.0	109.0	150.0						
其他运转类	数字化城管平台运行经费	五河县住房和城乡建设局	200.0	200.0							

特定目标类	土地租赁费	五河县住房和城乡建设局	42.0	42.0							
其他运转类	退补人员经费	五河县住房和城乡建设局	9.0	9.0							
特定目标类	污泥处置费用	五河县住房和城乡建设局	160.0	160.0							
特定目标类	污水处理费代征手续费	五河县住房和城乡建设局	70.0		70.0						
其他运转类	五河县（现代牧业污水处理厂和农村污水处理设施运营项目	五河县住房和城乡建设局	106.3	106.3							
特定目标类	五河县建筑工地管理第三方服务费	五河县住房和城乡建设局	24.4	24.4							
特定目标类	消防验收经费	五河县住房和城乡建设局	20.0	20.0							
其他运转类	协管员经费	五河县住房和城乡建设局	490.0	490.0							

其他运转类	招商引资工作经费	五河县住房和城乡建设局	8.0	8.0							
特定目标类	支付污水处理厂污水处理费	五河县住房和城乡建设局	1,500.0		1,500.0						
其他运转类	执法服装购置费	五河县住房和城乡建设局	60.0	60.0							
特定目标类	综合执法拆违经费	五河县住房和城乡建设局	10.0	10.0							

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位名称：120001-五河县住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	4.3	4.3				
五河县住房和城乡建设局	4.3	4.3				
城建工作经费（城管工作经费、行政执法经费）	4.3	4.3				
空调机组	4.3	4.3				

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

单位名称：120001-五河县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	一级目录 代码	一级目录 名称	二级目录 代码	二级目录 名称	三级目录 代码	三级目录 名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：五河县住房和城乡建设局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：120001-五河县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	36.0	6.5	453.85
1、因公出国(境)费	0.0	0.0	0.0
2、公务接待费	9.0	6.5	38.46
3、公务用车购置及运行费	27.0	0.0	100
其中：（1）公务用车运行维护费	27.0	0.0	100
（2）公务用车购置费	0.0	0.0	0.0

附件 2：

**五河县住房和城乡建设局 2025 年度项目支出
绩效目标表**

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	城建工作经费	100.00
2	党建活动经费	2.00
3	市政基础设施维护(市政交通实施管理、市政管理启闭机及污水提升泵站、标志线施划、护栏维护等)	259.00
4	土地租赁费	42.00
5	污泥处置费用	160.00

6	污水处理费代征手续费	70.00
7	五河县建筑工地管理第三方服务费	24.40
8	消防验收经费	20.00
9	招商引资工作经费	8.00
10	支付污水处理厂污水处理费	1500.00
11	滢河二期养护管理费	108.90
12	办公楼搬迁费用	15.00
13	公厕维维护费	5.00
14	环卫服务费	2354.60
15	垃圾终端处理费	540
16	数字化城管平台运行经费	200.00
17	退补人员经费	9.00
18	五河县(现代牧业污水处理厂和农村污水处理设施运营项目	106.30

19	协管员经费	490.00
20	执法服装购置费	60.00
21	综合执法拆违经费	10.00
总计	-	6084.30

注：本单位 0 个涉密项目除外。

表 1

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		城建工作经费		
主管部门及代码		[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河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：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城建工作经费			
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	日常业务开展	≥50 次
		质量指标	工作质量考核	合格
		时效指标	资金拨付进度	序时拨付
		成本指标	资金预算	≥50 万元

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	城建工作开展	日益增加
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	城建工作持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

表 2

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、订阅或购买用于发展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备。2、党员活动阵地建设与党组织规范化建设、维护党组织活动场所及设施。3、教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等。			
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	上党课次数	>10 次
			党务培训	>5 次
		质量指标	培训效果	优
		时效指标	资金使用及时性	及时

		成本指标	预算金额	20000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	上级部门评价	较好
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	党建工作正常开展	可持续
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥95%

表 3

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		市政基础设施维护(市政交通实施管理、市政管理启闭机及污水提升泵站、标志线施划、护栏维护等)		
主管部门及代码		[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	259.00	
		其中:财政拨款	259.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城区主要道路 39 条,道路总面积 1984331 平方米,人均道路面积 9.79 平方米,道路总长度 79.66 公里,由市政建设工程公司负责管理养护。通过完善管理和精细化养护,有效地保障了道路的完好,市政基础设施安全运行。逐步完善排水管网系统,使污水提升泵站得到有效运行。			
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	城区道路维护	≥40 条
			城区道路面积	≥200 万平方米
		质量指标	道路完好率	≥98%
		时效指标	工程进度	序时推进

		成本指标	预算金额	259 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	人居环境	持续改善
		生态效益指标	环保材料使用	符合国标
		可持续影响指标	文明创建成果	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> 95%

表 4

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		土地租赁费		
主管部门及代码		[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	42.00	
		其中：财政拨款	42.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	高速出入口周边绿地、公园环境整治周边土地租赁费用			
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	租赁亩数	≥500 亩
		质量指标	地亩质量	合格
		时效指标	资金拨付	及时
		成本指标	亩均标准	1000 元/亩

	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	村民收入	增加
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	合同期限	≥10 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表 5

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			污泥处置费用		
主管部门及代码			[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	160.00	
			其中：财政拨款	160.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	针对污水处理厂排出的污泥进行焚烧处理				
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	年处理吨数	≥0.8 万吨	
			污泥处理单价	≥200 吨	
		质量指标	污泥处置质量	达标	
		时效指标	污泥处置	及时	

		成本指标	预算金额	160 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	污染防治	持续提升
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	打赢污染防治攻坚战	长期坚持
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

表 6

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			污水处理费代征手续费			
主管部门及代码			[120]五河县住房和城乡建设局		实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源			本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		70.00	
			其中：财政拨款		70.00	
			其他资金		0.00	
年度 目标	污水处理费代征手续费					
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	污水处理费征收额		≥1000 万元	
		质量指标	覆盖率		应收尽收	
		时效指标	征收入库		及时	
		成本指标	预算金额		70 万元	

	效益指标	经济效益指标	财政收入	增加
		社会效益指标	保障征收工作运转	持续
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	政策延续性	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

表 7

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		五河县建筑工地管理第三方服务费		
主管部门及代码		[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	24. 40	
		其中：财政拨款	24. 40	
		其他资金	0. 00	
年度 目标	为加强对建筑工程高支模、脚手架、临时用电、深基坑、临边洞口等安全事故的防范，最大限度地减少建筑工程安全生产事故，根据安徽省人民政府办公厅《关于推进工程建设管理改革存进建筑业持续健康发展的实施意见》和安徽省住建厅《关于推进政府购买服务方式开展工程质量安全监督检查和第三档检测工作的通知》，实行第三方购买服务。			
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	综合考核次数	6 次
		质量指标	服务成果	合格
		时效指标	付款进度	半年一次

		成本指标	预算金额	244000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	安全生产事故	减少
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	安全意识	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表 8

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		消防验收经费		
主管部门及代码		[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对全县建筑工程领域消防验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	验收面积	≥70 万方
		质量指标	验收标准	按国家标准
		时效指标	资金拨付	及时
		成本指标	专家成本	≥0.35 元/平方

	效益指标	经济效益指标	因消防引起经济损失	逐年减少
		社会效益指标	因消防引起事故	逐年减少
		生态效益指标	人居环境	逐年提升
		可持续影响指标	消防验收职责	稳定
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

表 9

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			招商引资工作经费			
主管部门及代码			[120]五河县住房和城乡建设局		实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源			本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		8.00	
			其中：财政拨款		8.00	
			其他资金		0.00	
年度 目标	招商引资工作需要					
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	招商引资完成额		≥1 家	
		质量指标	招商引资企业合格率		100%	
		时效指标	招商引资完成时间		≤1 年	
		成本指标	招商引资完成度		≤8 万元	

	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	招商引资完成企业合格率	保障招商引资工作按照实施进度顺利完成
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	招商引资项目持续发挥作用	在一年内完成招商引资
	满意度指标	满意度指标	招商引资完成满意度	≥98%

表 10

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			支付污水处理厂污水处理费		
主管部门及代码			[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	1500.00	
			其中: 财政拨款	1500.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	随着我县进入工业化快速发展期, 污水收集量日期增加, 五河县污水处理厂一期、二期工程建设规模约为日处理 2.5 万吨, 总规模 5 万吨 / 天, 目前已正常运行, 日均处理水量 5 万吨。				
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	日均处理量	≥5 万吨	
			污水处理天数	≥360 天	
		质量指标	排放标准	达标排放	
		时效指标	付款进度	两月一结算	

		成本指标	管网建设	≥4600 万元
			厂区建设	≥5015 万元
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资额	增加
		社会效益指标	改善生活水平	持续提升
		生态效益指标	改善流域生态环境	持续改善
		可持续影响指标	环境保护	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表 11

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			溧河二期养护管理费			
主管部门及代码			[120]五河县住房和城乡建设局		实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源			本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：		108.90	
			其中：财政拨款		108.90	
			其他资金		0.00	
年度 目标	美化绿化溧河公园二期，维护及管理溧河公园二期的基础设施，让居民有一个美化的休闲娱乐场所					
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	溧河公园二期		1 个	
		质量指标	经费支出合规性		合理合规	
		时效指标	2024 年度		1 年度	
		成本指标	维护及管理成本		≥108.9 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	

		社会效益指标	美化绿化二期公园环境	良好
		生态效益指标	居民休闲娱乐	有效
		可持续影响指标	潞河二期公园环境美好、整洁，适宜居民休闲娱乐	改善明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

表 12

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		办公楼搬迁费用		
主管部门及代码		[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	办公楼搬迁未支付费用 7.8 万元、数字城管搬迁未付 6.9 万元，办公楼院内停车棚制作安装等费用			
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	未支付项目	3 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	序时进度、按需拨付
		成本指标	办公楼搬迁费用	≥32.33 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用

		社会效益指标	社会效益	不适用社会效益
		生态效益指标	办公环境卫生整洁	有效提升
		可持续影响指标	合理安排工作	完成目标
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

表 13

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公厕维修护费		
主管部门及代码		[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	保障城区建成的公厕正常使用并得到及时的维护，， 推动公厕环境卫生向旅游公厕质量发展			
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	保障建成公厕正常使用	1 个
		质量指标	符合国家公厕质量标准	合格
		时效指标	本年度完成	按时完成
		成本指标	公厕维修护成本	≥5 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用

		社会效益指标	方便城区居民生活需求	有效
		生态效益指标	方便群众生活	长期有效
		可持续影响指标	提升城市生活品质	提升明显
	满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥95%

表 14

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		环卫服务费		
主管部门及代码		[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2712.20	
		其中：财政拨款	2712.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成对城区主次干道、水面等范围的清扫、保洁、垃圾收集、地埋箱和中转站周边及绿化带保洁，保障县城空气质量良好，抑制雾霾，做好城区道路扬尘防治工作			
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	城区道路、水面保洁面积	≥497.4 平方公里
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	序时进度，按需拨付
		成本指标	环卫服务费用	≥2712.2 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用

		社会效益指标	提高主次干道干净整洁度,改善城区卫生环境	改善明显
		生态效益指标	提高主次干道干净、整洁度,改善城区卫生环境	环保达标
		可持续影响指标	对改善城区环境持续影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

表 15

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		垃圾终端处理费		
主管部门及代码		[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	755.02	
		其中: 财政拨款	755.02	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高垃圾终端处理能力, 结束以往城市生活垃圾无序堆放的历史, 实现生活垃圾无害化处理			
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	垃圾处理率	≥95%
		质量指标	完成生活垃圾无害化处理	合格
		时效指标	经费支出及时性	序时进度, 按需拨付
		成本指标	垃圾终端处理费	755.02 万元
	效益指标	经济效益指标	提高垃圾终端处理能力, 带动经济效益产出	完成目标

		社会效益指标	带动生活就业，提高大众环保意识	有效
		生态效益指标	实现生活垃圾无害化处理，减少环境污染	合格
		可持续影响指标	促进经济循环发展	良好
	满意度指标	满意度指标	新老城区居民满意度增强	≥95%

表 16

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			数字化城管平台运行经费		
主管部门及代码			[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	267.64	
			其中：财政拨款	267.64	
			其他资金	0.00	
年度目标	加强城区精细化采集，细化部门确权，分析城市管理存在的问题，总结城市管理工作经验，为年度工作开展提供依据				
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	数字城管立案数	≥15 万件	
		质量指标	案件按期结案率	≥95%	
		时效指标	数字城管年度目标任务	按时完成	
		成本指标	数字城管平台运行费用	200 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	

		社会效益指标	及时解决城市管理中的重、难点问题， 提供政府“自我修复”能力	成效显著
		生态效益指标	利用数字化城管的长效管理和考评机制，确保市容秩序不反弹，市容环境高标准，让城市更美好	有效改观
		可持续影响指标	推动文明城市县城创建工作，不断创新和优化城市管理考评机制	长期
	满意度指标	满意度指标	案件处置单位对数字城管工作的满意度	≥95%

表 17

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			退补人员经费		
主管部门及代码			[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障老环卫工人生活				
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	老环卫工人人数	45 人	
		质量指标	经费支出合规性	合理合规	
		时效指标	经费支出及时性	按时拨付	
		成本指标	退补人员经费	9 万元	

	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	贯彻县委常务会议精神	100%
		生态效益指标	贯彻县常务会议精神	良好
		可持续影响指标	保障老环卫工人生活	效果明显
	满意度指标	满意度指标	老环卫工人满意度	≥95%

表 18

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			五河县现代牧业及农村污水处理设施运营项目			
主管部门及代码			[120]五河县住房和城乡建设局		实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源			本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：		106.33	
			其中：财政拨款		106.33	
			其他资金		0.00	
年度目标	随着我县进入工业化快速发展期，污水收集量日期增加，五河县现代牧业及农村污水处理设施运营管理。					
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	日均处理量		≥0.3 万吨	
			污水处理天数		≥360 天	
		质量指标	排放标准		达标排放	
		时效指标	付款进度		一季度一结算	

		成本指标	管网建设	≥1000 万元
			厂区建设	≥2000 万元
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资额	增加
		社会效益指标	改善生活水平	持续提升
		生态效益指标	改善流域生态环境	持续改善
		可持续影响指标	环境保护	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表 19

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		协管员经费		
主管部门及代码		[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	494.98	
		其中：财政拨款	494.98	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：实行协管员分类管理 目标 2：提升协管员队伍正规化、专业化水平			
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	保障协管员数量	≥80 人
		质量指标	协管员专科学历水平占有率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	序时进度、按需拨付
		成本指标	协管员劳务费	≥490 万元

	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	增加就业	良好
		生态效益指标	生态效益	不适用生态
		可持续影响指标	对单位履职、发挥职能的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	协管员满意度	≥95%

表 20

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			执法服装购置费		
主管部门及代码			[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	60	
			其中：财政拨款	60	
			其他资金	0.00	
年度 目标	保证城市管理在岗人员换发执法服装				
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	执法服装数量	≥165 套	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	
		时效指标	经费支出及时性	序时进度、按需拨付	
		成本指标	服装费	≥60 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	

		社会效益指标	城市管理执法人员配备执法服装	有效
		生态效益指标	生态效益	不适用生态
		可持续影响指标	执法人员配备执法服装	改善明显
	满意度指标	满意度指标	城市管理人员满意度	≥95%

表 21

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			综合执法拆违经费			
主管部门及代码			[120]五河县住房和城乡建设局		实施单位	五河县住房和城乡建设局
项目来源			本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:		10.00	
			其中:财政拨款		10.00	
			其他资金		0.00	
年度 目标	城区存量违建应拆尽拆,引导群众共建美好家园					
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	拆除违建面积		≥5000 平方	
		质量指标	城区违建		应拆尽拆	
		时效指标	经费支出及时性		序时进度、按进度拨付	
		成本指标	拆除违建费用		≤10.00 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	

		社会效益指标	拆除违法建设、共建美好家园	改善明显
		生态效益指标	保障市容环境美观	效果明显
		可持续影响指标	改善人居环境	有效
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%