

旌德县住房和城乡建设局 2025 年 部门预算

2025 年 1 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.旌德县住房和城乡建设局 2025 年收支总表
- 2.旌德县住房和城乡建设局 2025 年收入总表
- 3.旌德县住房和城乡建设局 2025 年支出总表
- 4.旌德县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县住房和城乡建设局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县住房和城乡建设局 2025 年项目支出表
- 10.旌德县住房和城乡建设局 2025 年政府采购支出表
- 11.旌德县住房和城乡建设局 2025 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县住房和城乡建设局 2025 年资产配置支出表

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.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 13.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）贯彻执行国家住房和城乡建设、城市管理方面法律法规规章和政策规划标准，研究提出住房和城乡建设、城市管理等方面重大问题的政策建议。

（二）负责全县住房保障工作。拟订全县住房保障规划和年度建设计划，负责保障性住房建设项目年度投资计划编制工作，会同有关部门做好保障住房资金安排并组织、监督实施。负责直管公房的产权产籍管理、租赁、运营等管理及日常检查、维护和修缮工作。负责指导、监督政府直接投资的保障性住房的运营管理等工作。

（三）负责推进住房制度改革工作。拟订适合县情的住房政策，组织实施并指导住房建设和住房制度改革。拟订全县住房建设规划并组织、指导实施。

（四）负责全县房地产市场发展与交易管理的行业指导工作，会同有关部门组织实施和监督执行房地产市场监管政策，规范市场各方主体行为。负责拟订房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。指导并参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。负责房地产市场发展、房地产综合开发和房地产交易管理工作。

（五）指导全县国有土地上房屋征收管理相关工作，统筹

调度国有土地和集体土地上房屋征收工作。

（六）拟订全县城市建设发展战略、中长期规划并组织实施。指导全县城市更新工作，拟订城市更新政策计划并组织实施。研究提出城市建设资金的使用、管理和调整的建议。制定县级城市建设计划并组织实施。承担城市公共重点建筑工程、市政道路工程、园林绿化工程等项目建设。负责城市地下管廊建设专项规划编制，并牵头组织实施。负责城市道路、桥涵、排水、照明、公共停车等市政设施运行维护管理。负责占用、挖掘城市公用道路的审批或备案管理。牵头城市公共停车场建设管理工作。指导全县城市绿化管理工作。负责公园、广场及道路绿地等城市公共园林绿化的养护管理。组织城市绿地系统规划修编，负责城市新建、改建、扩建项目配套绿化工程的设计方案审查和竣工验收。负责占用、挖掘城市园林绿化的审批或备案管理。

（七）指导全县村镇建设管理以及历史名城、名镇、名村、传统村落保护利用等工作。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导村镇农村住房建设和安全及危房改造。指导重点镇、中心镇的建设。

（八）负责监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为，指导全县建筑活动。负责建筑工程质量和安全监管工作，组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行。组织或参与工程重大质量、安全

事故的调查处理。指导县级图审机构、勘察设计企业的资质和行业管理工作。

（九）指导全县建筑节能、绿色建筑、建筑科技成果和工程建设标准的推广运用，指导建筑节能政策的执行，拟订规划并监督实施。指导建筑工程抗震设防工作。承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等相关工作。

（十）负责白蚁防治和危房鉴定的行业指导和管理工作，承担县级白蚁防治、危房鉴定管理工作。负责全县物业行业监督、管理和物业服务企业的行业监管工作，研究制定全县物业管理配套政策。

（十一）负责全县建设稽查工作，牵头做好城市建设档案、管理档案的综合利用管护工作。

（十二）负责城市燃气供应、供水、污水处理等市政公用事业的行业管理和运营监督。承担市政公用行业特许经营的具体实施工作。负责市政公用事业服务质量的监督管理。负责会同有关部门制定、调整公用事业产品、服务价格。负责城市节水管理工作，编制城市用水定额，建立科学合理的城市节水统计指标体系。

（十三）指导全县市容环境卫生管理工作。指导全县城市环境卫生规划、建设和运行。承担县级环卫设施的规划和中转、处理终端设施建设。指导全县城市生活垃圾分类及无害化处置管理工作。负责城市生活垃圾处置设施、场所的管理。

指导全县建筑垃圾和工程渣土处置管理工作。

（十四）负责城市公共空间秩序和城市公园、广场、雕塑管理。负责建设性、经营性临时占道管理。负责户外广告和各类宣传品设置、悬挂张贴的管理。

（十五）指导、协调全县“数字化”城市管理工作。

（十六）指导监督全县城市管理领域行政执法工作，承担法律法规明确要求由县级承担的行政执法职责，组织协调查处城市管理领域跨区域和具有全县影响的复杂案件。指导、监督行业领域的安全生产。参与城市应急管理和城市防洪排涝工作。

（十七）负责拟订全县建设行业科技发展规划、计划和技术政策。组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作。

（十八）指导全县城市建设与城市管理人才工作。承担城市建设与城市管理的人才培养与管理工作。

（十九）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县住房和城乡建设局 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）聚力住有宜居，在“优民生、强保障”上奋力争先

一是推进物业管理提升。定期开展联合执法进小区活动，加大对物业服务企业及小区违法事项查处曝光力度。推动物业矛盾纠纷多元化解，拟在小区公示栏显眼处公布物业办、社区及房管中心投诉电话，提前介入提前解决纠纷矛盾。二是完善居住基础功能。针对车位严重不足、地下车位空置率较高以及停车矛盾突出的小区，制定“一区一策”，充分发挥业主自治，稳妥推进停车收费管理。三是多措并举解危。实施住宅小区外墙脱落及屋面渗漏隐患等专项整治行动，定期或不定期排查外墙及构造物脱落、坠落风险。对全县农村低收入群体住房实施动态监测，符合政策的纳入危房改造范围。

（二）聚力城市更新，在“提功能、优机制”上奋力争先

1. 健全城乡基础设施功能。一是完善城市道路体系。加强区间通道的谋划和推进，继续完善区内组团间主干道路网络，完善城区道路微循环，加快推进环城路闭环建设，争取实现梓山路二期、城东路改造开工建设。二是健全城市公共设施。继续开展便民停车行动，深挖“边边角角”，对现有公共区域进行细致的调研和评估，识别出这些区域中潜在的停车空间。三是加强韧性城市建设。在旌德县城市生命线安全工程项目（一阶段）建设成果基础上，扩展建设燃气、供水、排

水等专项应用系统，积极对上争取资金推进二阶段建设。

2. 完善城乡建设管理机制。一是探索科技化城市管理新路径。以“运行、管理、服务”为主要内容，积极推进“智慧环卫”“智慧工地”“智慧违建”“智慧渣土”等信息化管理手段，建设智慧执法办案平台。二是提升城市综合管理服务效能。做好“智慧城市”项目筹备工作，加快推进“运管服”平台建设，进一步完善信息数据分析系统、电子地图、智能决策等智慧化功能，有效实现问题智能识别、自动抓拍、信息推送、服务提醒等功能，打造集感知、分析、决策、调度、考评于一体的智慧城管大脑。三是健全城市管理统筹推进机制。推动城市运行“一网统管”，形成“平台发现、中心发派、责任单位处置、城管委调度”四位一体的高效城市管理新平台。

（三）聚力共富样板，在“美城乡、创示范”上奋力争先

1. 着力城乡风貌样板示范。一是系统推进风貌样板创建。不断提升城市精细化管理水平，继续加大城市市容市貌综合治理力度，重点对占道经营、渣土运输车辆、非机动车乱停乱放、建筑垃圾、违法建设、在建工地“六个百分百”、流浪犬等“城市顽疾”整治力度，全面提升城区机械化清扫水平，严格落实“冲洗、机扫、洒水、捡拾”立体化作业，做到“车走地净”。二是持续推进美丽城镇建设。推进城乡环卫一体化管理，开展农村生活垃圾收集市场化运营，完成农

村生活垃圾转运集中收运处理。三是全面推进历史文化保护传承。继续开展传统村落集中连片示范县项目建设，力争实现传统村落得到有效保护、传统村落整体形象全面提升、产业得到大幅度发展。

2.着力未来社区样板示范。一是“向蓝”而行。持续落实大气污染防治。加大餐饮油烟整治力度，不定期开展专项检查，打击城市管理领域类的违法行为。持续开展城区“禁放禁烧”工作宣传，引导市民遵守“禁放禁烧”规定，树立文明新风。二是“向绿”发力。坚持砂石资源利用规范化，与各职能部门形成合力，严厉打击涉砂石违法行为。督促砂石企业规范生产、经营、运输，会同国有公司加快建筑固废加工与综合利用项目谋划。

（四）聚力行业优育，在“提质量、促发展”上奋力争先

1.推动建筑业提质升级。一是政策引领，提高发展质量。探索建筑领域混合制发展道路，优化建筑企业结构，鼓励企业做大做强，培育壮大本地建筑企业，鼓励多元化发展，进一步提升竞争力。二是规范市场，提高建设质量。迭代完善工程建设组织模式，稳步推进工程总承包和全过程工程咨询，深化工程造价市场化改革、工程企业资质改革，加快建筑产业工人队伍培育，加强工程全流程监管，严厉查处违法违规市场行为。

2.促进房地产业平稳发展。一是支持合理需求、促进市场良

性循环。严格贯彻落实《关于进一步促进旌德县房地产市场平稳健康发展的实施意见》，进一步促进商品房销售增长。二是持续加强监管，规范房产市场秩序。严格执行保交房“1+4”工作方案，加强预售资金监管，确保各项目建设稳步有序，顺利交付。

（五）聚力改革攻坚，在“深改革、提能效”上奋力争先

一是提升组织能效。进一步完善各级党组织建设标准和活动内容，细化“三重一大”事项清单和议事规则，统筹全局人事管理、职级晋升、福利发放、活动组织等，确保全局干部职工思想同频共振、工作同向发力、管理规范高效。二是提升财政能效。进一步加强对审计问题的跟踪监督，着力做好审计监督的“后半篇”文章，实现审计成果效益最大化。加强预算执行动态监管，确保支出资金安全，加快资金拨付，提高预算执行效率，减少上级资金结转结余；完善绩效评价，健全财政资金绩效审查制度，提升资金使用绩效。三是提升运转能效。进一步加强机关办文、办会、办事机制建设，优化科室单位职能，明确权责清单，健全考核督察机制，全面加强宣传、保密、信访、许可等各项工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县住房和城乡建设局 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	3104.04	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6411.18	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	208.36
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10694.93
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	77.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	9515.22	本 年 支 出 小 计	10981.22
上年结转数	1466.00	结转下年	
一般公共预算	1466.00	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	10981.22	支 出 总 计	10981.22

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县住房和城乡建设局 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	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						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						
	10981.22	9515.22	3104.04	6411.18									1466.00	1466.00				
旌德县住房和城乡 建设局	10981.22	9515.22	3104.04	6411.18									1466.00	1466.00				
旌德县住房和城 乡建设局	10981.22	9515.22	3104.04	6411.18									1466.00	1466.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县住房和城乡建设局 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10981.22	1218.48	9762.74			
208	社会保障和就业支出	208.36	208.36				
20805	行政事业单位养老支出	206.31	206.31				
2080501	行政单位离退休	63.35	63.35				
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.77	94.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.38	47.38				
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
212	城乡社区支出	10694.93	932.19	9762.74			
21201	城乡社区管理事务	2817.75	932.19	1885.56			
2120101	行政运行	172.69	172.69				
2120104	城管执法	340.56		340.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2304.51	759.51	1545.00			
21203	城乡社区公共设施	1456.00		1456.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1456.00		1456.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6411.18		6411.18			
2120803	城市建设支出	6411.18		6411.18			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	77.93	77.93				

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
22102	住房改革支出	77.93	77.93				
2210201	住房公积金	77.93	77.93				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县住房和城乡建设局 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、本年收入	9515.22	一、本年支出	10981.22
（一）一般公共预算拨款	3104.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	6411.18	（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	1466.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1466.00	（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	208.36
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	10694.93
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	77.93
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	10981.22	支 出 总 计	10981.22

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算支出表

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	4570.04	1218.48	1017.68	200.80	3351.56
208	社会保障和就业支出	208.36	208.36	208.36		
20805	行政事业单位养老支出	206.31	206.31	206.31		
2080501	行政单位离退休	63.35	63.35	63.35		
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.77	94.77	94.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.38	47.38	47.38		

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	
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05		
212	城乡社区支出	4283.75	932.19	731.39	200.80	3351.56
21201	城乡社区管理事务	2817.75	932.19	731.39	200.80	1885.56
2120101	行政运行	172.69	172.69	158.69	14.00	
2120104	城管执法	340.56				340.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2304.51	759.51	572.71	186.80	1545.00
21203	城乡社区公共设施	1456.00				1456.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1456.00				1456.00
21299	其他城乡社区支出	10.00				10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	77.93	77.93	77.93		
22102	住房改革支出	77.93	77.93	77.93		

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	
2210201	住房公积金	77.93	77.93	77.93		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1218.48	1017.68	200.80
301	工资福利支出	1021.84	943.52	78.32
30101	基本工资	251.78	251.78	
30102	津贴补贴	80.12	52.12	28.00
30103	奖金	217.91	217.91	
30106	伙食补助费	50.32		50.32
30107	绩效工资	148.97	148.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.77	94.77	
30109	职业年金缴费	47.38	47.38	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	77.93	77.93	
30199	其他工资福利支出	50.61	50.61	
302	商品和服务支出	130.48	10.00	120.48
30201	办公费	2.80		2.80
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	3.94		3.94
30207	邮电费	3.00		3.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	9.68		9.68
30226	劳务费	65.00	10.00	55.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	64.16	64.16	
30302	退休费	63.35	63.35	
30305	生活补助	0.80	0.80	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	6411.18	0.00	6411.18
212	城乡社区支出	6411.18		6411.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6411.18		6411.18
2120803	城市建设支出	6411.18		6411.18

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县住房和城乡建设局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德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。

旌德县住房和城乡建设局 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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	9762.74	1885.56	6411.18	0.00	1466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	旌德县住房和城乡建设局	9762.74	1885.56	6411.18		1466.00				
旌德县城区污水处理厂一厂一策实施方案编制项目	旌德县住房和城乡建设局	10.00				10.00				
旌德县城市体检报告编制服务	旌德县住房和城乡建设局	30.00	30.00							
旌德县 2025 年购房补贴项目	旌德县住房和城乡建设局	900.00	900.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
传统村落保护利用	旌德县住房和城乡建设局	10.00	10.00							
城市管理专项资金	旌德县住房和城乡建设局	160.56	160.56							
旌德县垃圾渗滤液全量化处理项目	旌德县住房和城乡建设局	300.00	300.00							
2024 年传统村落集中连片保护利用示范项目（中央）	旌德县住房和城乡建设局	1456.00				1456.00				
旌德县城区污水管网提升改造项目	旌德县住房和城乡建设局	3800.00		3800.00						
城市更新规划编制	旌德县住房和城乡建设局	60.00	60.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
城区智慧路灯项目	旌德县住房和城乡建设局	245.00	245.00							
旌德县城乡生活垃圾焚烧处置服务采购项目	旌德县住房和城乡建设局	180.00	180.00							
旌德县城乡环卫一体化服务改革项目	旌德县住房和城乡建设局	2611.18		2611.18						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县住房和城乡建设局 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	3408.18	797.00	2611.18	0.00	0.00	0.00
旌德县住房和城乡建设局_综合定额（事业）	多功能一体机	1.40	1.40				
旌德县住房和城乡建设局_综合定额（事业）	空调机组	0.60	0.60				
城市管理专项资金	其他城镇公共卫生服务	70.00	70.00				
城区智慧路灯项目	市政公用设施管理服务	245.00	245.00				
旌德县城乡生活垃圾焚烧处置服务采购项目	垃圾处理服务	180.00	180.00				

旌德县城乡环卫一体化服务改革项目	其他城镇公共卫生服务	2611.18		2611.18			
旌德县垃圾渗滤液全量化处理项目	其他城镇公共卫生服务	300.00	300.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县住房和城乡建设局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
城市管理专项资金	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	城镇公共卫生服务	1	70.00
城区智慧路灯项目	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	智慧路灯运维服务	1	245.00
旌德县城乡生活垃圾焚烧处置服务采购项目	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	城镇公共卫生服务	1	180.00
旌德县城乡环卫一体化服务改革项目	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	城镇公共卫生服务	1	2611.18
旌德县垃圾渗滤液全量化处理项目	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	城镇公共卫生服务	1	300.00

合 计						3406.18
-----	--	--	--	--	--	---------

注：

旌德县住房和城乡建设局 2025 年资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
设备	多功能一体机	1	1.40
设备	空调	2	0.60
合 计			2.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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，旌德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。旌德县住房和城乡建设局 2025 年收支总预算 10981.22 万元，收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

旌德县住房和城乡建设局 2025 年收入预算 10981.22 万元，其中，本年收入 9515.22 万元，上年结转收入 1466.00 万元。

（一）本年收入 9515.22 万元，一般公共预算拨款收入 3104.04 万元，占 32.62%，比 2024 年预算增加 2420.92 万元，增长 354.39%，增长的原因主要是 2024 年机构改革后与原城管局合并，职能增加、人员人数增加及年度人员工资调整，社保、公积金缴纳基数调整；政府性基金预算拨款收入 6411.18 万元，占 67.38%，比 2024 年预算增加 4210.14 万元，增长 191.28%，增长的原因主要是 2024 年机构改革后与原城管局合并，职能增加，项目经费调整，支付城乡环卫一体化项目及旌德县城区污水管网提升改造项目经费。

（二）上年结转收入 1466.00 万元，上年结转收入全

部为一般公共预算拨款收入 1466.00 万元，比 2024 年预算增加 1341.60 万元，增长 1078.46%，增长的原因主要是项目进度未达到支付条件，项目资金结转至 2025 年支付。

三、关于 2025 年支出总表的说明

旌德县住房和城乡建设局 2025 年支出预算 10981.22 万元，比 2024 年预算增加 7972.66 万元，增长 265.00%，增长原因主要是 2024 年机构改革后与原城管局合并，职能增加、人员人数增加及年度人员工资调整，社保、公积金缴纳基数调整、项目经费调整。其中，基本支出 1218.48 万元，占 11.10%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 9762.74 万元，占 88.90%，主要用于除基本支出之外，为完成特定目标和事业发展所发生的支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

旌德县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算 10981.22 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3104.04 万元；政府性基金预算拨款 6411.18 万元、收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 9515.22 万元、上年结转收入 1466.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 208.36 万元，占 1.90%；城乡社区支出 10694.93 万元，占 97.39%；住房保障支出 77.93 万元，占 0.71%。

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。

旌德县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算支出

4570.04 万元，比 2024 年预算增加 3762.52 万元，增长 465.94%，主要原因：2024 年机构改革后与原城管局合并，职能增加、人员人数增加及年度人员工资调整，社保、公积金缴纳基数调整、项目经费调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 208.36 万元，占 4.56%；城乡社区支出 4283.75 万元，占 93.74%；住房保障支出 77.93 万元，占 1.70%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 63.35 万元，比 2024 年预算增加 63.35 万元，增长原因主要是 2024 年退休人员经费纳入事业单位离退休科目核算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 0.80 万元，比 2024 年预算减少 63.00 万元，下降 98.75%，下降原因主要是 2025 年退休人员经费纳入行政单位离退休科目核算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 94.77 万元，比 2024 年预算增加 49.30 万元，增长 108.42%，增长原因主要是 2024 年机构改革后与原城管局合并，职能增加、人员人数增加及年度人员工资调整，社保、公积金缴纳基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 47.38 万元，比 2024 年预算增加 24.65 万元，增长 108.45%，增长原因主要是 2024 年机构改革后与原城管局合并，职能增加、人员人数增加及年度人员工资调整，社保、公积金缴纳基数调整。

5. 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）2025 年预算 2.05 万元，比 2024 年预算增加 2.05 万元，增长原因主要是 2024 年机构改革后与原城管局合并，职能增加、人员人数增加及年度人员工资调整，社保、公积金缴纳基数调整。

6. 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 172.69 万元，比 2024 年预算增加 56.69 万元，增长 48.87%，增长原因主要是 2024 年机构改革后与原城管局合并，职能增加、人员人数增加及年度人员工资调整，社保、公积金缴纳基数调整。

7. 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 340.56 万元，比 2024 年预算增加 340.56 万元，增长原因主要是 2024 年机构改革后与原城管局合并，职能增加、人员人数增加及年度人员工资调整，社保、公积金缴纳基数调整、项目经费调整。

8. 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 2304.51 万元，比 2024 年预算增加 1979.04 万元，增长 608.06%，增长原因主要是 2024 年机构改革后与原城管局合并，职能增加、

人员人数增加及年度人员工资调整，社保、公积金缴纳基数调整、项目经费调整。

9. 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 1456.00 万元，比 2024 年预算增加 1456.00 万元，增长原因主要是支付 2024 年传统村落集中连片保护利用示范项目经费。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025 年预算 10.00 万元，比 2024 年预算减少 180.00 万元，下降 94.74%，下降原因主要是本年实际工作项目减少，经费减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 77.93 万元，比 2024 年预算增加 39.03 万元，增长 100.33%，增长原因主要是 2024 年机构改革后与原城管局合并，职能增加、人员人数增加及年度人员工资调整，社保、公积金缴纳基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 1218.48 万元，其中，人员经费 1017.68 万元，公用经费 200.80 万元。

（一）人员经费 1017.68 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 200.80 万元，主要包括：津贴补贴、

伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金支出 6411.18 万元，比 2024 年预算增加 4210.14 万元，增长 191.28%，主要原因：2024 年机构改革后与原城管局合并，职能增加，项目经费调整，支付城乡环卫一体化项目及旌德县城区污水管网提升改造项目经费。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 6411.18 万元，比 2024 年预算增加 6411.18 万元，增长原因主要是 2024 年机构改革后与原城管局合并，职能增加，项目经费调整，支付城乡环卫一体化项目及旌德县城区污水管网提升改造项目经费。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

旌德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

旌德县住房和城乡建设局 2025 年预算共安排项目支出 9762.74 万元，比 2024 年预算增加 7247.30 万元，增长 7247.30%，增长原因主要是 2024 年机构改革后与原城管局合并，职能增加，项目经费增加。主要包括：本年财政拨

款安排 8296.74 万元(其中,一般公共预算拨款安排 1885.56 万元,政府性基金预算拨款安排 6411.18 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元),财政拨款上年结转安排 1466.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 1466.00 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

旌德县住房和城乡建设局 2025 年预算安排政府采购支出 3408.18 万元,比 2024 年预算增加 3406.18 万元,增长 170309.00%,增长原因主要是 2024 年机构改革后与原城管局合并,职能增加,采购服务项目经费增加。其中,一般公共预算安排 797.00 万元,占 23.38%;政府性基金预算安排 2611.18 万元,占 76.62%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

旌德县住房和城乡建设局 2025 年预算安排政府购买服务支出 3406.18 万元,比 2024 年预算增加 3226.18 万元,增长 1792.32%,增长原因主要是 2024 年机构改革后与原城管局合并,职能增加,采购服务项目经费增加。

十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明

旌德县住房和城乡建设局 2025 年预算安排资产配置支出 2.00 万元,较上年持平。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.2024 年传统村落集中连片保护利用示范项目(中央)

(1) 项目概述。开展传统村落保护性修缮，大力实施人居环境综合整治提升，建立传统村落数字博物馆，进行工匠培训等一系列传统村落集中连片保护利用示范建设工作，传统村落集中连片保护利用示范体制机制进一步完善，传统村落集中连片保护利用示范项目建设有序推进，传统村落保护利用水平显著提升，可复制的经验及时总结宣传推广，实现绩效目标设定的相关指标。

(2) 立项依据。根据皖财建[2024]327 号文件

(3) 实施主体。旌德县住房和城乡建设局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。开展传统村落保护性修缮，大力实施人居环境综合整治提升，建立传统村落数字博物馆，进行工匠培训等一系列传统村落集中连片保护利用示范建设工作，传统村落集中连片保护利用示范体制机制进一步完善，传统村落集中连片保护利用示范项目建设有序推进，传统村落保护利用水平显著提升，可复制的经验及时总结宣传推广，实现绩效目标设定的相关指标。

(6) 年度预算安排。1456.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年传统村落集中连片保护利用示范项目（中央）		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德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：	1456.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	1456.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展传统村落保护性修缮，大力实施人居环境综合整治提升，建立传统村落数字博物馆，进行工匠培训等一系列传统村落集中连片保护利用示范建设工作，传统村落集中连片保护利用示范体制机制进一步完善，传统村落集中连片保护利用示范项目建设有序推进，传统村落保护利用水平显著提升，可复制的经验及时总结宣传推广，实现绩效目标设定的相关指标。			
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	制定县域传统村落集中连片保护利用工作方案、保护利用规划、制度措施数量	1个
			建设传统村落数字博物馆单馆数量	2个
			实施传统村落集中连片示范的中国传统村落数量	5个
		质量指标	村落传统格局得到保护提升的村落比例	≥90%
			村落垃圾污水处理等基础设施得到大幅提升的村落比例	≥90%
			保护利用项目工程质量	合格
			改善村容村貌	有所改善
			提升传统民居现代居住条件	有所提升
		时效指标	按时完成建设任务	按时完成
		成本指标	项目建设所需资金	≤1456万元
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济发展	效果明显
		社会效益指标	社会保护传承优秀传统文化意识	有所提升
			传统村落集中连片保护利用示范建设有效推动乡村振兴	有所推动
			村民参与保护利用的主动性与积极性	有所提升
		生态效益指标	改善传统村落人居环境	有所改善
		可持续影响指标	建立长效机制	建立健全
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

2.旌德县城市体检报告编制服务。

（1）项目概述。2025 年申请资金 30 万元，开展城市体检工作，对旌德县中心城区范围进行城市体检，对县城总体情况进行全面摸排，维护城市稳定管理

（2）立项依据。依据建城函【2022】182 号文件

（3）实施主体。旌德县住房和城乡建设局

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。2025 年申请资金 30 万元，开展城市体检工作，对旌德县中心城区范围进行城市体检，对县城总体情况进行全面摸排，维护城市稳定管理。

（6）年度预算安排。30.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		旌德县城市体检报告编制服务		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请资金30万元,开展城市体检工作,对旌德县中心城区范围进行城市体检,对县城总体情况进行全面摸排,维护城市稳定管理。			
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	当年对城市体检报告编制次数	1次
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	开展城市体检,为城市更新发展提供可靠依据	作用明显
		社会效益指标	全面摸排县城总体情况	完成摸排
		生态效益指标	为城区环境评估提供依据,改善城区生态环境	明显改善
		可持续影响指标	健全城市体检长效机制	建立健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

3.城市更新规划编制。

(1) 项目概述。2025 年申请资金 60 万元，开展城市更新规划编制项目，对旌德县城市更新进行总体规划，编制项目目录，对城市更新进行总体梳理

(2) 立项依据。依据皖政办【2021】13 号文件

(3) 实施主体。旌德县住房和城乡建设局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。2025 年申请资金 60 万元，开展城市更新规划编制项目，对旌德县城市更新进行总体规划，编制项目目录，对城市更新进行总体梳理。

(6) 年度预算安排。60.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		城市更新规划编制		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请资金60万元,开展城市更新规划编制项目,对旌德县城市更新进行总体规划,编制项目目录,对城市更新进行总体梳理。			
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	公共设施项目数量	≥10个
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	完善城市功能,提升城市品质,优化营商环境	显著改善
		社会效益指标	加快推进新型城市化建设	明显推进
		生态效益指标	改善地区生态环境	显著改善
		可持续影响指标	健全城市更新规划管理制度,为政策执行提供可持续保障	建立健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

4.传统村落保护利用。

（1）项目概述。根据中共安徽省委办公厅印发《关于加强传统村落和传统建筑保护传承的指导意见》皖办法〔2023〕36号、《宣城市人民政府办公室印发关于加强传统村落保护利用实施意见的通知》宣政办秘〔2024〕22号、《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强历史文化街区和历史建筑保护工作的通知》（建办科【2021】2号）文件要求，加强我县传统村落保护工作，利用传统村落集中连片示范县项目为契机，建立健全传统村落保护机制、实施专项修缮和提升行动、打造旌德传统村落保护利用品牌，全县17个传统村落保护利用涉及20个历史建筑的日常维护和修缮

（2）立项依据。依据皖办法【2023】36号、宣政办秘【2024】22号、建办科【2021】2号文件

（3）实施主体。旌德县住房和城乡建设局

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。根据中共安徽省委办公厅印发《关于加强传统村落和传统建筑保护传承的指导意见》皖办法〔2023〕36号、《宣城市人民政府办公室印发关于加强传统村落保护利用实施意见的通知》宣政办秘〔2024〕22号、《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强历史文化街区和历史建筑保护工作的通知》（建办科【2021】2号）文件要求，加强我县传统村落保护工作，利用传统村落集中连片示范县项目为契机，建立健全传统村落保护机制、实施

专项修缮和提升行动、打造旌德传统村落保护利用品牌。
该项工作是省委巡视重要内容之一，也是每年市对县考核要求。

（6）年度预算安排。10.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		传统村落保护利用		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据中共安徽省委办公厅印发《关于加强传统村落和传统建筑保护传承的指导意见》皖办发〔2023〕36号、《宣城市人民政府办公室印发关于加强传统村落保护利用实施意见的通知》宣政办秘〔2024〕22号、《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强历史文化街区和历史建筑保护工作的通知》(建办科【2021】2号)文件要求,加强我县传统村落保护工作,利用传统村落集中连片示范项目为契机,建立健全传统村落保护机制、实施专项修缮和提升行动、打造旌德传统村落保护利用品牌。该项工作是省委巡视重要内容之一,也是每年市对县考核要求。			
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	历史建筑数量	≤20个
		质量指标	经费拨付合规性	合规
		时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	日常修缮维护费	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	保护修缮传统村落,推进旅游产业发展	明显推进
		社会效益指标	彰显地域历史文化特色,带动地区旅游业发展	效果显著
		生态效益指标	保护地域历史建筑风貌	效果显著
		可持续影响指标	健全保护历史建筑管理制度,为政策执行提供可持续保障	建立健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

5.旌德县 2025 年购房补贴项目。

(1) 项目概述。通过实施购房补贴政策，进一步支持刚性和改善住房需求，促进我县房地产市场平稳健康发展

(2) 立项依据。依据政办【2023】26 号文件

(3) 实施主体。旌德县住房和城乡建设局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。该项目预计跨两个年度，总支出约 2800 万元，预计 2025 年支付 900 万元。

(6) 年度预算安排。900.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		旌德县2025年购房补贴项目		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德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:	900.00	
		其中:财政拨款	900.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目预计跨两个年度,总支出约2800万元,预计2025年支付900万元。			
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	预计补贴户数	≤300户
		质量指标	经费拨付合规性	合规
		时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	2025年完成补贴金额发放数	≥900万元
	效益指标	经济效益指标	促进我县房地产市场平稳健康发展	显著促进
		社会效益指标	提振我县房地产市场信心,维护房地产市场	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标	该指标不涉及
		可持续影响指标	健全房地产管理制度,为政策执行提供可持续保障	建立健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

6.旌德县城区污水管网提升改造项目。

（1）项目概述。本项目总投资 38204.87 万元，采用 BOT+TOT 模式的合作方式，特许经营期 22 年（含建设期 4 年），项目建设内容包括排水管网改造及道路修复、小区及城中村雨污分流改造、现状雨污水管渠清通与修复、江坑河疏浚、在线监测系统建设等项目。运营期内，本项目运营维护内容包括但不限于：提供污水处理服务，旌德县污水处理厂构筑物及设备设施的运行及维护；配套泵站的运行及维护；项目范围内雨污管网的维护。全面落实监管责任，加大整改力度，不断提高居民水平，增强人民群众对项目实施的满意度

（2）立项依据。依据旌德县城区污水管网提升改造项目 PPP 项目合同及 PPP 项目合同补充协议

（3）实施主体。旌德县住房和城乡建设局

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。项目建设内容包括排水管网改造及道路修复、小区及城中村雨污分流改造、现状雨污水管渠清通与修复、江坑河疏浚、在线监测系统建设等项目。运营期内，本项目运营维护内容包括但不限于：提供污水处理服务，旌德县污水处理厂构筑物及设备设施的运行及维护；配套泵站的运行及维护；项目范围内雨污管网的维护。全面落实监管责任，加大整改力度，不断提高居民水平，增强人民群众对项目实施的满意度。

（6）年度预算安排。3800.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		旌德县城区污水管网提升改造项目		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德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:	3800.00	
		其中:财政拨款	3800.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目建设内容包括排水管网改造及道路修复、小区及城中村雨污分流改造、现状雨污水管渠清通与修复、江坑河疏浚、在线监测系统建设等项目。运营期内,本项目运营维护内容包括但不限于:提供污水处理服务,旌德县污水处理厂构筑物及设备设施的运行及维护;配套泵站的运行及维护;项目范围内雨污水管的维护。全面落实监管责任,加大整改力度,不断提高居民水平,增强人民群众对项目实施的满意度。			
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	日处理污水量	≥1520立方米
		质量指标	经费拨付合规性	合规
		时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤3800万元
	效益指标	经济效益指标	改善城镇河道污染,优化营商环境	明显改善
		社会效益指标	改善治理黑臭水体,优化我县环境治理	明显改善
		生态效益指标	改善人居环境,维护我县生态环境质量	明显改善
		可持续影响指标	健全污水达标排放制度,为政策执行提供可持续保障	建立健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

7.城市管理专项资金。

（1）项目概述。数字化城管是利用信息化手段，通过万米单元网络管理法、城市部件管理法、城市管理评价体系等城市管理模式，从而实现精确、敏捷、高效的城市管理。全方位提升城市管理的智能化水平。项目资金包含智慧城管运营经费 103.56 万元，春节、国庆氛围营造经费 57 万元。

（2）立项依据。依据项目中标通知书

（3）实施主体。旌德县住房和城乡建设局

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。2025 年-2025 年申请资金 160.56 万元，开展城市管理工作，完成 8 平方公里建成区城市管理工作信息采集，配合城市管理综合执法局做好市容、市政、环卫问题排查；完成信息采集案件的受理、派遣、核查、及结案工作；及时发现和消除城市安全问题；保障聘用人员工资正常发放。全面落实监管责任，加大城市管理力度，不断提高城市管理水平，增强人民群众对城市管理工作满意度。项目资金包含智慧城管运营经费 103.56 万元，春节、国庆氛围营造经费 57 万元。

（6）年度预算安排。160.56 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		城市管理专项资金		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德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:	160.56	
		其中:财政拨款	160.56	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年-2025年申请资金160.56万元,开展城市管理工作,完成8平方公里建成区城市管理工作信息采集,配合城市管理综合执法局做好市容、市政、环卫问题排查;完成信息采集案件的受理、派遣、核查、及结案工作;及时发现和消除城市安全问题,保障聘用人员工资正常发放。全面落实监管责任,加大城市管理力度,不断提高城市管理水平,增强人民群众对城市管理工作满意度。项目资金包含智慧城管运营经费103.56万元,春节、国庆氛围营造经费57万元。			
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	日常信息采集范围	≥8平方公里
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤160.56万元
	效益指标	经济效益指标	提升城市品质,创造良好营商环境	显著提升
		社会效益指标	提升城市管理水平 优化城市治理	显著提升
		生态效益指标	改善城区生态环境	显著改善
		可持续影响指标	健全城市管理制度,为政策执行提供可持续保障	建立健全
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%

8.城区智慧路灯项目。

(1) 项目概述。2025 年-2027 年申请资金 783 万元，项目建设主要采用“合同能源管理模式(EMC)+维护运营”，政府通过特许经营权公开招标确定中标单位后，签订能源管理特许经营权合同(15 年)，由中标单位全额投资进行路灯升级改造施工，并负责合同期内路灯及配套供电、智慧管理平台系统的管养维护。全面落实监管责任，加大考核力度，不断提升城市亮化水平，增强人民群众对城市生活服务的满意度，新增城区新建路段路灯智能化改造、电费，共计 15 万元 / 年

(2) 立项依据。《第 15 次县委常委会会议纪要》、《重点项目提示单》(旌重点项目组【2021】1 号

(3) 实施主体。旌德县住房和城乡建设局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。025 年-2027 年申请资金 783 万元，项目建设主要采用“合同能源管理模式(EMC)+维护运营”，政府通过特许经营权公开招标确定中标单位后，签订能源管理特许经营权合同(15 年)，由中标单位全额投资进行路灯升级改造施工，并负责合同期内路灯及配套供电、智慧管理平台系统的管养维护。全面落实监管责任，加大考核力度，不断提升城市亮化水平，增强人民群众对城市生活服务的满意度，新增城区新建路段路灯智能化改造、电费，共计 15 万元 / 年。

(6) 年度预算安排。245.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		城区智慧路灯项目		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德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:	245.00	
		其中:财政拨款	245.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	025年-2027年申请资金783万元,项目建设主要采用“合同能源管理模式(EMC)+维护运营”,政府通过特许经营权公开招标确定中标单位后,签订能源管理特许经营权合同(15年),由中标单位全额投资进行路灯升级改造施工,并负责合同期内路灯及配套供电、智慧管理平台系统的管养维护。全面落实监管责任,加大考核力度,不断提升城市亮化水平,增强人民群众对城市生活服务的满意度,新增城区新建路段路灯智能化改造、电费,共计15万元/年。			
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	路灯养护数量	≥7000盏
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤245万元
	效益指标	经济效益指标	提升城市质量,创造良好营商环境	显著提升
		社会效益指标	提升居民生活水平	提升明显
		生态效益指标	提升改善人居环境	明显改善
		可持续影响指标	健全智慧路灯管理制度,为政策执行提供可持续保障	建立健全
	满意度指标	满意度指标	城市居民满意度	≥90%

9.旌德县城乡生活垃圾焚烧处置服务采购项目。

(1) 项目概述。开展旌德县城乡生活垃圾外运宁国海创环境工程有限责任公司进行焚烧处置工作。确保旌德县生活垃圾无害化处置率达 100%，增强人民群众对生活环境的满意度

(2) 立项依据。中标通知书

(3) 实施主体。旌德县住房和城乡建设局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。2025 年申请资金 180 万元，开展旌德县城乡生活垃圾外运宁国海创环境工程有限责任公司进行焚烧处置工作。确保旌德县生活垃圾无害化处置率达 100%，增强人民群众对生活环境的满意度。

(6) 年度预算安排。180.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		旌德县城乡生活垃圾焚烧处置服务采购项目		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德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:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请资金180万元,开展旌德县城乡生活垃圾外运宁国海创环境工程有限责任公司进行焚烧处置工作 确保旌德县生活垃圾无害化处置率达100%,增强人民群众对生活环境的满意度。			
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	完成本年度生活垃圾焚烧量。	≥30000吨
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤180万元
	效益指标	经济效益指标	提升城市品质,创造良好的营商环境	显著提升
		社会效益指标	提升市容环境	显著提升
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善
		可持续影响指标	健全垃圾焚烧管理制度,为政策执行提供可持续保障	建立健全
	满意度指标	满意度指标	城市居民满意度	≥90%

10.旌德县城乡环卫一体化服务改革项目。

(1) 项目概述。为加强旌德县城乡环境卫生设施建设及运营管理，多渠道争取资金，提高项目工程建设和维护效率，采用特许经营模式实施城乡环卫一体化服务改革项目，本项目运营内容包含环卫保洁、餐厨垃圾收运处理、垃圾分类、绿化养护、市政管养五个方面工作（其中新增道路清扫保洁面积 16.5 万 m²、三级公厕保洁 2 座、垃圾填埋场环境监测、两个非正规垃圾堆放点维护、渗滤液处理站维修、新增绿化养护面积 2.8 万 m²，新增四季时令花卉更换 500 m²（130 元 / m² / 季）等经费合计 137.07 万元）

(2) 立项依据。项目中标通知书

(3) 实施主体。旌德县住房和城乡建设局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。2025 年申请资金 2611.18 万元，开展环卫保洁、餐厨垃圾收运处理、垃圾分类、绿化养护、市政管养五个方面工作（其中新增道路清扫保洁面积 16.5 万 m²、三级公厕保洁 2 座、垃圾填埋场环境监测、两个非正规垃圾堆放点维护、渗滤液处理站维修、新增绿化养护面积 2.8 万 m²，新增四季时令花卉更换 500 m²（130 元 / m² / 季）等经费合计 137.07 万元）。全面落实监管责任，加大考核力度，不断提高城市服务化水平，增强人民群众对城市生活服务的满意度。

(6) 年度预算安排。2611.18 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		旌德县城乡环卫一体化服务改革项目		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德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:	2611.18	
		其中:财政拨款	2611.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请资金2611.18万元,开展环卫保洁、餐厨垃圾收运处理、垃圾分类、绿化养护、市政管养五个方面工作(其中新增道路清扫保洁面积16.5万㎡、三级公厕保洁2座、垃圾填埋场环境监测、两个非正规垃圾堆放点维护、渗滤液处理站维修、新增绿化养护面积2.8万㎡,新增四季时令花卉更换500㎡(130元/㎡/季)等经费合计137.07万元)。全面落实监管责任,加大考核力度,不断提高城市服务化水平,增强人民群众对城市生活服务的满意度。			
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	环卫清扫保洁面积	>160万平方米
		质量指标	经费拨付合规性	合规
		时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤2611.18万元
	效益指标	经济效益指标	提升城市品质,优化营商环境	显著提升
		社会效益指标	提升市容环境	显著提升
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善
		可持续影响指标	健全城乡环卫一体化制度,为政策执行提供可持续保障	建立健全
	满意度指标	满意度指标	居民对该项目实施的满意程度	≥90%

11.旌德县垃圾渗滤液全量化处理项目。

（1）项目概述。旌德县生活垃圾填埋场 2022 年 5 月完工封场后，预估旌德县垃圾填埋场及渗滤液调节池剩余渗滤液约 4 万立方米左右，为消除环保安全隐患需进行剩余渗滤液全量化处置工作

（2）立项依据。中标通知书

（3）实施主体。旌德县住房和城乡建设局

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。2025 年申请资金 341.35 万元，开展旌德县板桥生活垃圾填埋场渗滤液处理站全量化处置工作，确保渗滤液按环保要求及时处置达标排放。

（6）年度预算安排。300.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		旌德县垃圾渗滤液全量化处理项目		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请资金341.35万元,开展旌德县板桥生活垃圾填埋场渗滤液处理站全量化处置工作,确保渗滤液按环保要求及时处置达标排放。			
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	完成本年度生活垃圾渗滤液产量	≤40000吨
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	提升城市凭证,优化营商环境	显著提升
		社会效益指标	提升市容环境	显著提升
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善
		可持续影响指标	健全渗滤液达标排放制度,为政策执行提供可持续保障	建立健全
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

12.旌德县城区污水处理厂一厂一策实施方案编制项目。

（1）项目概述。开展我县一厂一策编制工作，全面调查摸排城区污水管网现状及存在问题，为提高污水集中收集率，提出针对性解决措施，为完善城市排水基础设施短板提供依据

（2）立项依据。根据《关于印发安徽省城市生活污水处理厂一厂一策系统化治理方案编制大纲的通知》（建城函【2023】723号）文件要求

（3）实施主体。旌德县住房和城乡建设局

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。开展我县一厂一策编制工作，全面调查摸排城区污水管网现状及存在问题，为提高污水集中收集率，提出针对性解决措施，为完善城市排水基础设施短板提供依据。

（6）年度预算安排。10.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		旌德县城区污水处理厂一厂一策实施方案编制项目		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德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:	10.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展我县一厂一策编制工作,全面调查摸排城区污水管网现状及存在问题,为提高污水集中收集率,提出针对性解决措施,为完善城市排水基础设施短板提供依据。			
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	管道修复改造数量	≥10公里
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境	效果明显
		社会效益指标	提升城市环境	效果明显
		生态效益指标	改善城区水环境	效果明显
			提升污水集中收集率	效果明显
		可持续影响指标	建立长效机制	建立健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

旌德县住房和城乡建设局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 200.80 万元，比 2024 年预算增加 172.80 万元，增长 617.14%，增长主要原因是因机构改革，城管局并入，经费增加。

（三）政府采购情况。

旌德县住房和城乡建设局 2025 年政府采购预算 3408.18 万元。其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3406.18 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，旌德县住房和城乡建设局共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，旌德县住房和城乡建设局 12 个项目实行了

绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3351.56 万元、政府性基金预算当年财政拨款 6411.18 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

旌德县住房和城乡建设局 2025 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	2024 年传统村落集中连片保护利用示范项目 (中央)	1456.00
2	旌德县城市体检报告编制服务	30.00
3	城市更新规划编制	60.00
4	传统村落保护利用	10.00
5	旌德县 2025 年购房补贴项目	900.00
6	旌德县城区污水管网提升改造项目	3800.00
7	城市管理专项资金	160.56
8	城区智慧路灯项目	245.00
9	旌德县城乡生活垃圾焚烧处置服务采购项目	180.00
10	旌德县城乡环卫一体化服务改革项目	2611.18
11	旌德县垃圾渗滤液全量化处理项目	300.00
12	旌德县城区污水处理厂一厂一策实施方案编制项目	10.00

	总计	9762.74