

宁国市住房和城乡建设局（本级）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 年单位预算表

- 1.宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年收支总表
- 2.宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年收入总表
- 3.宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年支出总表
- 4.宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年基本支出表
- 10.宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年项目支出表

11.宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年政府采购支出表

12.宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年政府购买服务支出表

13.宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年通用资产配置支出表

第三部分 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 年基本支出表的说明

10.关于 2025 年项目支出表的说明

11.关于 2025 年政府采购支出表的说明

12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

13.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）结合本市实际，贯彻执行国家及省住房和城乡建设的法律、法规以及相关政策、发展战略、改革方案和中长期规划，并指导各乡镇、街道实施。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任，负责建立住房保障体系、完善公共租赁住房制度、指导住房建设和住房制度改革；编制、拟定全市住房保障发展规划和年度计划并组织、监督实施；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）负责全市房地产产权管理；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；指导监督物业管理工作。

（四）拟定城市建设规划并组织实施；组织实施城区市政公用设施建设、安全和应急管理；负责城区道路、供气、供水、排水、园林、绿化、路灯、雕塑建设管理工作；指导和管理城市勘察和市政工程测量工作；管理城市建设档案工作。

（五）监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；负责全市工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、建筑监理、建筑安装和住宅装饰装修等行业管理工作；规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程招投标、工程监理。

（六）承担建筑工程质量和安全监管工作的责任，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。

（七）指导村镇建设工作，指导村镇统一开发、配套建设，指导村镇住宅建设；组织指导村镇建设试点、危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（八）组织实施建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策、科技项目攻关和科技成果转化、推广；推进建筑节能，改善人居环境，促进城镇化健康发展。

（九）负责直属单位的人事、劳资工作，指导行业的体制改革、劳动标准、社会保险及专业技术职务评聘工作；指导职工队伍的培训和继续教育，负责建设行业的职业道德教育和精神文明建设。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

1.深化城区路网建设。加快打通一批城市“断头路”、畅通“微循环”，继续推进城区交通互联互通、完善城区路网。加快建设金桥路延伸工程（皖赣铁路段），启动明德路、鸿门路等 4 条道路建设。

2.开展民生保障工程。巩固深化老旧小区现有改造成果，启动高铁片区、河沥溪片区老旧小区改造。加快推进文体中心、市人民医院迁扩建等项目建设，全力保障市民幸福生活。

3.推进片区更新改造。启动河沥溪片区、高铁片区城市更新项目建设，推进河沥溪历史文化街区项目东段及东入口建设，全力打造集生活休闲、文化创意等功能为一体的历史文化街区。

4.优化城市生态环境。落实“300 米见绿、500 米见园”的要求，加快建成凤形公园，启动东津河绿道建设。扎实推进城市污水管网整治三年攻坚行动，开展城区排涝通道建设工程，启动二排沟建设。

5.稳定房地产市场发展。根据上级部门的新政策并结合我市实际情况，优化调整制定保障性安居工程实施方案。按从严、从高标准查看申报预售许可和申请拨付重点监管资金的楼栋的工程进度，对不符合批准预售形象进度的一律不予批准预售和拨付重点监管资金。加大对房地产市场监管力度。建立项目台账，保证各项目顺利交付。针对各项目出现的矛盾纠纷问题，及时介入，妥善处理房地产领域矛盾纠纷问题。

6.确保行业安全生产。全力做好建筑施工安全、城镇燃气安全、自建房安全专项整治、高层住宅消防安全等行业领域安全生产工作。加强直管公房与公租房管理，定期到一线巡查，发现问题及时处理。

7.持续提升物业服务水平。加强物业智慧化建设和小区安全管理，积极探索推进小区公共资金“业账社管”，深入推进物业纠纷源头治理，促进物业管理服务水平不断提升。

8.推进城乡统筹发展。对全市 6 类重点对象农村危房进行动态排查，指导乡镇加大动态监测户巡查力度，做到应改尽改。

实施农村生活垃圾转运站提升改造三年行动，保障合规稳定运行。推进城乡环卫一体化，进一步健全农村生活垃圾收集转运处置体系，农村生活垃圾无害化处理率 100%。加强历史文化保护传承和传统村落保护，加快推进传统建筑测绘建档，整治修缮，挂牌保护，做好历史建筑保护与利用试点工作。加强传统村落保护，不断完善传统村落基础设施、公共服务设施和人居环境。

9.全面完善“12345”热线及信访投诉处置。高度重视“12345”市民服务热线工作，完善热线处置流程，努力提升“实际解决率”和“市民满意率”；全力抓好信访投诉处置工作，面对面倾听百姓心声，现场化解矛盾问题；推进重点信访问题化解，实行分管领导包干制，制定矛盾化解预案，争取各个击破，逐项化解。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市住房和城乡建设局（本级）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、一般公共预算收入	15,739.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	3,443.67	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	80.51
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	16.10
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17,237.17
		十二、农林水支出	1,700.00
		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	371.36
		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	
本 年 收 入 小 计	19,182.96	本 年 支 出 小 计	19,405.14
上年结转数	222.18	结转下年	
一般公共预算	222.18	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	19,405.14	支 出 总 计	19,405.14

宁国市住房和城乡建设局（本级）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						
宁国市住房和城乡建设局	19,405.14	19,182.96	15,739.29	3,443.67									222.18	222.18				
宁国市住房和城乡建设局本级	19,405.14	19,182.96	15,739.29	3,443.67									222.18	222.18				

宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	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		19,405.14	476.42	18,928.72			
208	社会保障和就业支出	80.51	80.51				
20805	行政事业单位养老支出	80.09	80.09				
2080501	行政单位离退休	34.14	34.14				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.64	30.64				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.32	15.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	16.10	16.10				
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10				
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30				
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78				
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02				
212	城乡社区支出	17,237.17	344.68	16,892.49			
21201	城乡社区管理事务	2,329.06	344.68	1,984.38			
2120101	行政运行	349.15	304.68	44.47			
2120106	工程建设管理	40.01	40.01				
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	1,939.90		1,939.90			
21203	城乡社区公共设施	11,463.49		11,463.49			
2120303	小城镇基础设施建设	9,798.49		9,798.49			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	1,665.00		1,665.00			
21205	城乡社区环境卫生	0.95		0.95			
2120501	城乡社区环境卫生	0.95		0.95			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	1,000.00		1,000.00			
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	1,000.00		1,000.00			
21214	污水处理费安排的支出	2,443.67		2,443.67			
2121499	其他污水处理费安排的 支出	2,443.67		2,443.67			
213	农林水支出	1,700.00		1,700.00			

21301	农业农村	1,700.00		1,700.00			
2130126	农村社会事业	1,700.00		1,700.00			
221	住房保障支出	371.36	35.13	336.23			
22101	保障性安居工程支出	336.23		336.23			
2210103	棚户区改造	63.00		63.00			
2210105	农村危房改造	15.00		15.00			
2210108	老旧小区改造	258.23		258.23			
22102	住房改革支出	35.13	35.13				
2210201	住房公积金	27.40	27.40				
2210202	提租补贴	7.73	7.73				

宁国市住房和城乡建设局（本级）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	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、一般公共预算拨款收入	15,739.29	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	3,443.67	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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	80.51	80.51		
		九、卫生健康支出	16.10	16.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	17,237.17	13,793.50	3,443.67	
		十二、农林水支出	1,700.00	1,700.00		
		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	371.36	371.36		
		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				
本 年 收 入 小 计	19,182.96	本 年 支 出 小 计	19,405.14	15,961.47	3,443.67	
上年结转	222.18	结转下年				
一般公共预算	222.18	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				
收 入 总 计	19,405.14	支 出 总 计	19,405.14	15,961.47	3,443.67	

宁国市住房和城乡建设局（本级）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	15,961.47	476.42	416.67	59.75	15,485.05
208	社会保障和就业支出	80.51	80.51	80.51		
20805	行政事业单位养老支出	80.09	80.09	80.09		
2080501	行政单位离退休	34.14	34.14	34.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	30.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	15.32		
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
210	卫生健康支出	16.10	16.10	16.10		
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	16.10		
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	8.30		
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	1.78		
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	6.02		
212	城乡社区支出	13,793.50	344.68	284.93	59.75	13,448.82
21201	城乡社区管理事务	2,329.06	344.68	284.93	59.75	1,984.38
2120101	行政运行	349.15	304.68	244.93	59.75	44.47
2120106	工程建设管理	40.01	40.01	40.01		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,939.90				1,939.90
21203	城乡社区公共设施	11,463.49				11,463.49
2120303	小城镇基础设施建设	9,798.49				9,798.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,665.00				1,665.00
21205	城乡社区环境卫生	0.95				0.95
2120501	城乡社区环境卫生	0.95				0.95
213	农林水支出	1,700.00				1,700.00
21301	农业农村	1,700.00				1,700.00
2130126	农村社会事业	1,700.00				1,700.00
221	住房保障支出	371.36	35.13	35.13		336.23

22101	保障性安居工程支出	336.23				336.23
2210103	棚户区改造	63.00				63.00
2210105	农村危房改造	15.00				15.00
2210108	老旧小区改造	258.23				258.23
22102	住房改革支出	35.13	35.13	35.13		
2210201	住房公积金	27.40	27.40	27.40		
2210202	提租补贴	7.73	7.73	7.73		

宁国市住房和城乡建设局（本级）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		476.42	416.67	59.75
301	工资福利支出	383.10	375.15	7.95
30101	基本工资	84.83	84.83	
30102	津贴补贴	54.13	54.13	
30103	奖金	76.23	76.23	
30106	伙食补助费	7.95		7.95
30107	绩效工资	3.86	3.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.64	30.64	
30109	职业年金缴费	15.32	15.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	27.40	27.40	
30199	其他工资福利支出	68.67	68.67	
302	商品和服务支出	50.53	0.23	50.30
30201	办公费	10.50		10.50
30206	电费	1.59		1.59
30213	维修（护）费	0.41		0.41
30217	公务接待费	3.95		3.95
30228	工会经费	20.67		20.67
30229	福利费	0.07	0.07	
30239	其他交通费用	10.98		10.98
30299	其他商品和服务支出	2.35	0.15	2.20
303	对个人和家庭的补助	41.29	41.29	
30302	退休费	37.91	37.91	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	2.44	2.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年政府性基金预算支出表

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	3,443.67		3,443.67
212	城乡社区支出	3,443.67		3,443.67
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00
21214	污水处理费安排的支出	2,443.67		2,443.67
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,443.67		2,443.67

宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年国有资本经营预算
支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市住房和城乡建设局（本级）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。

宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	476.42	476.42
301	工资福利支出	383.10	383.10
30101	基本工资	84.83	84.83
30102	津贴补贴	54.13	54.13
30103	奖金	76.23	76.23
30106	伙食补助费	7.95	7.95
30107	绩效工资	3.86	3.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.64	30.64
30109	职业年金缴费	15.32	15.32
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	3.58
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41
30113	住房公积金	27.40	27.40
30199	其他工资福利支出	68.67	68.67
302	商品和服务支出	50.53	50.53
30201	办公费	10.50	10.50
30206	电费	1.59	1.59
30213	维修（护）费	0.41	0.41
30217	公务接待费	3.95	3.95
30228	工会经费	20.67	20.67

30229	福利费	0.07	0.07
30239	其他交通费用	10.98	10.98
30299	其他商品和服务支出	2.35	2.35
303	对个人和家庭的补助	41.29	41.29
30302	退休费	37.91	37.91
30305	生活补助	0.94	0.94
30307	医疗费补助	2.44	2.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01
310	资本性支出	1.50	1.50
31002	办公设备购置	1.50	1.50

宁国市住房和城乡建设局（本级）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	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		18,928.72	15,262.87	3,443.67		222.18				
	宁国市住房和城乡建设局	18,928.72	15,262.87	3,443.67		222.18				
新增自来水管网服务费	宁国市住房和城乡建设局	1,393.75	1,393.75							
2024 年省级老旧小区改造补 助资金	宁国市住房和城乡建设局	78.80				78.80				
质监站工作经费	宁国市住房和城乡建设局	14.47	14.47							
2025 年度城维费	宁国市住房和城乡建设局	1,000.00	1,000.00							
老国投项目	宁国市住房和城乡建设局	191.00	191.00							
2023 年企业安装自来水红线 外工程项目	宁国市住房和城乡建设局	59.00	59.00							
2022 年度绿道建设以奖代补 专项资金项目	宁国市住房和城乡建设局	0.95				0.95				
住建机关专项工作经费	宁国市住房和城乡建设局	30.00	30.00							
房屋安全管理整治	宁国市住房和城乡建设局	15.00	15.00							
宁国市城建污水处理有限公 司特许经营权补偿(尾款)	宁国市住房和城乡建设局	1,000.00	1,000.00							
污水污泥处理费项目	宁国市住房和城乡建设局	2,443.67		2,443.67						

全面深化改革背景下的新型城镇化建设研究课题经费	宁国市住房和城乡建设局	26.00	26.00							
水量水价补贴	宁国市住房和城乡建设局	236.65	236.65							
“最美西津”城市精品线路工程、城市滨河绿道及 2023 年前老旧小区尾款等	宁国市住房和城乡建设局	609.00	609.00							
农村人居环境整治	宁国市住房和城乡建设局	1,690.00	1,690.00							
安材、党校迁扩建及配套路网 PPP 项目	宁国市住房和城乡建设局	287.77	287.77							
2025 年度城维费(政府基金)	宁国市住房和城乡建设局	1,000.00		1,000.00						
历史文化名城名镇名村及传统村落保护	宁国市住房和城乡建设局	10.00	10.00							
城北新城综合开发 PPP 配套路网项目	宁国市住房和城乡建设局	5,143.63	5,143.63							
路灯电费及节能模式	宁国市住房和城乡建设局	580.00	580.00							
2024 年棚户区(城市危旧房)改造省级补助资金	宁国市住房和城乡建设局	63.00				63.00				
2024 年老旧小区改造中央财政补助资金	宁国市住房和城乡建设局	79.43				79.43				
城市公园绿地 PPP 项目	宁国市住房和城乡建设局	1,148.63	1,148.63							
小区污水收集及改造工程	宁国市住房和城乡建设局	692.00	692.00							
凤形新区综合开发 PPP 配套路网项目	宁国市住房和城乡建设局	1,024.71	1,024.71							
2025 年老旧小区改造工程	宁国市住房和城乡建设局	100.00	100.00							
原勘察建筑设计院增补费用	宁国市住房和城乡建设局	11.25	11.25							

宁国市住房和城乡建设局（本级）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	单位资金
合计		1.50	1.50				
宁国市住房和城乡建设局_综合定额 （事业）	台式计算机	1.50	1.50				

宁国市住房和城乡建设局（本级）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

注：宁国市住房和城乡建设局（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：宁国市住房和城乡建设局（本级）没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 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，宁国市住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年收支总预算 19405.14 万元（不含提前下达，下同），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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年收入预算 19405.14 万元，其中，本年收入 19182.96 万元，上年结转收入 222.18 万元。

（一）本年收入 19182.96 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 15739.29 万元，占 82.05%，比 2024 年预算减少 789.5 万元，下降 4.78%，下降原因主要是本年度 PPP 项目预算减少了；政府性基金预算拨款收入 3443.67 万元，占 17.95%，比 2024 年预算减少 31122.76 万元，下降 90.04%，下降原因主要是本年度减少了政府棚户区改造隐形债务化解项目预算资金。

（二）上年结转收入 222.18 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 102.56 万元，增长 85.74%，增加原因主要是本年度新增结转老旧小区中央资金和省级

资金。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年支出预算 19405.14 万元，比 2024 年预算减少 32159.7 万元，下降 62.37%，下降原因主要是本年度减少了政府棚户区改造隐形债务化解项目预算资金。其中，基本支出 476.42 万元，占 2.46%，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 18928.72 万元，占 97.54%，主要用于城市建设项目、农村人居环境改善、污水污泥处理、城市公共设施维护、老旧小区改造等方面的支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年财政拨款收支预算 19405.14 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 15961.47 万元、政府性基金预算拨款 3443.67 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 19182.96 万元，上年结转收入 222.18 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 80.51 万元，占 0.41%；卫生健康支出 16.1 万元，占 0.08%；城乡社区支出 17237.17 万元，占 88.83%；农林水支出 1700 万元，占 8.76%；住房保障支出 371.36 万元，占 1.91%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 32159.7 万元，下降 62.37%，主要原因：本年度减少了政府棚户区改造隐形债务化解项目预算资金。

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。

宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年一般公共预算支出 15961.47 万元，比 2024 年预算减少 686.94 万元，下降 4.13%，主要原因：PPP 项目付费减少，预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 80.51 万元，占 0.5%；卫生健康支出 16.1 万元，占 0.1%；城乡社区支出 13793.5 万元，占 86.42%；农林水支出 1700 万元，占 10.65%；住房保障支出 371.36 万元，占 2.33%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 34.14 万元，比 2024 年预算减少 2.6 万元，下降 7.08%，下降原因主要是退休人员过世 2 人，新增 1 人，退休人员相关费用减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算 30.64 万元，比 2024 年预算减少 9.68 万元，下降 24.01%，下降原因主要是在职人员调出 5 人，退休 1 人，基本养老保险费用减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 15.32 万

元，比 2024 年预算减少 4.84 万元，下降 24.01%，下降原因主要是在职人员调出 5 人，退休 1 人，职业年金费用减少。

4.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 0.41 万元，比 2024 年预算减少 0.09 万元，下降 18%，下降原因主要是在职人员调出 5 人，退休 1 人，工伤、失业保险费用减少。

5.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 8.3 万元，比 2024 年预算减少 3.17 万元，下降 27.64%，下降原因主要是在职行政人员调出 5 人，退休 1 人，基本医疗保险费用减少。

6.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 1.78 万元，比 2024 年预算增加 0.04 万元，增长 2.3%，增长原因主要是工资增长，缴费基数调增，医疗保险费用增加。

7.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 6.02 万元，比 2024 年预算减少 2.08 万元，下降 25.68%，下降原因主要是在职行政人员调出 5 人，公务员医疗补助费用减少。

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 349.15 万元，比 2024 年预算增加 20.81 万元，增长 6.34%，增长原因主要是预算结构调整，聘用人

员经费增加。

9.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 40.01 万元，比 2024 年预算减少 77.91 万元，下降 66.07%，下降原因主要是减少了质监站工作经费项目。

10.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 1939.9 万元，比 2024 年预算增加 1928.65 万元，增长 17143.56%，增长原因主要是新增小区污水收集及改造工程项目、终止特许经营补偿等资金。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025 年预算 9798.49 万元，比 2024 年预算减少 2382.87 万元，下降 19.56%，下降原因主要是 PPP 项目、老国投项目付费减少，预算减少。

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 1665 万元，比 2024 年预算减少 136.33 万元，下降 7.57%，下降原因主要是企业安装自来水红线外费用、路灯电费资金减少，预算减少。

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 0.95 万元，比 2024 年预算减少 30.57 万元，下降 96.99%，下降原因主要是上年度绿道建设以奖代补专项资金剩余部分结转本年。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
2025 年预算 1700 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，持平原因主要是项目预算资金持平。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2025 年预算 63 万元，比 2024 年预算增加 63 万元，增长原因主要是上年结转棚户区（城市危旧房）改造省级补助资金。

16.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 15 万元，比 2024 年预算减少 93.1 万元，下降 86.12%，下降原因主要是农村危房改造上级补助资金减少。

17.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 258.23 万元，比 2024 年预算增加 58.23 万元，增长 29.12%，增长原因主要是新增上年结转老旧小区上级资金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 27.4 万元，比 2024 年预算减少 10.49 万元，下降 27.69%，下降原因主要是在职人员调出 5 人，退休 1 人，公积金减少。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 7.73 万元，比 2024 年预算减少 3.93 万元，下降 33.7%，下降原因主要是一是提租补贴测算依据调整，发放

标准降低，二是在职人员调出 5 人，退休 1 人。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 476.42 万元。其中，人员经费 416.67 万元，公用经费 59.75 万元。

（一）人员经费 416.67 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、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、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 59.75 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、维修（护）费、公务接待费、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

宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年政府性基金支出 3443.67 万元，比 2024 年预算减少 31472.76 万元，下降 90.14%，主要原因：本年度减少了政府棚户区改造隐形债务化解项目、城维费项目预算资金。具体情况如下：

（一）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 1000 万元，比 2024 年预算减少 1266.43 万元，下降

55.88%，下降原因主要是本年度减少了城维费项目、三水厂原水管线局部改道工程项目预算资金。

（二）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 2443.67 万元，比 2024 年预算增加 143.67 万元，增长 6.25%，增长原因主要是本年污水处理费收费增加，项目支出同时增加。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市住房和城乡建设局（本级）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 年基本支出表的说明

宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年预算共安排基本支出 476.42 万元，比 2024 年预算减少 63.92 万元，下降 11.83%，下降原因主要是年度在职行政人员调出 5 人，退休 1 人，经费减少。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年预算共安排项目支出 18928.72 万元，比 2024 年预算减少 32095.77 万元，下降 62.9%，下降原因主要是本年度减少了政府棚户区改造隐形债务化解项目、PPP 项目预算资金。主要包括：本年财政拨款安排 18706.54 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15262.87 万元，政府性基金预算拨款安排 3443.67 万元，国

有资本经营预算拨款安排 0 万元), 财政拨款结转结余安排 222.18 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 222.18 万元, 政府性基金预算拨款安排 0 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宁国市住房和城乡建设局(本级)2025 年预算安排政府采购支出 1.5 万元, 比 2024 年预算减少 5.88 万元, 下降 79.67%, 下降原因主要是本年度办公设备采购预算减少。其中, 一般公共预算安排 1.5 万元, 占 100%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宁国市住房和城乡建设局(本级)2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宁国市住房和城乡建设局(本级)2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. “新增自来水管网服务费”项目。

(1) 项目概述。为促进城市供水事业的高效运行, 进一步保护和改善城市环境, 实现经济和社会的可持续发展, 根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规的规

定，宁国市人民政府与深圳市水务投资有限公司经充分协商，以特许经营和 TOT 方式运营宁国市公共供水事业。自 2007 年起，宁国水务有限公司开始商业运营，履行城市供水义务、享有收取水费和获得约定补偿权利。根据《安徽省宁国市水务 TOT 项目资产移交与服务协议》及《补充协议》关于新增投资及政府购买服务费的相关约定，自 2016 年 1 月 1 日起，以政府购买服务的方式向宁国水务有限公司支付新增资产服务费。

（2）立项依据。《安徽省宁国市水务 TOT 项目资产移交与服务协议》及《补充协议》关于新增投资及政府购买服务费的相关约定。

（3）实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。宁国水务有限公司负责设计规模为 5 万吨/日的宁国市三水厂二期工程及供水管网资产管理维护，城市公共供水，政府以购买服务方式按约定支付新增资产服务费，确保城市供水运行安全、连续、高效，满足用水户用水需求。

（6）年度预算安排。1393.75 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		新增自来水管网服务费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	1393.75	
		其中:财政拨款	1393.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以特许经营和TOT方式运营宁国市公共供水事业,满足本市公共供水覆盖区域用水户用水需求,各类设施设备和供水管网统一运营、维护与管理,确保城市供水运行安全、连续、高效。保障三水厂二期及供水管网统一运营、维护与管理。			
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	保障三水厂日出货量	≤770000吨
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目建设完成时间	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤1393.75万元
	效益指标	经济效益指标	对促进城市供水事业的高效运行,进一步保护和改善城市环境,实现经济和社会可持续发展的影响程度	较高
		社会效益指标	为群众合理的提供用水,提高生活质量的影响程度	明显
		生态效益指标	对保障本地水资源安全性,提高广大群众对生态环境保护和治理意识的影响程度	明显
		可持续影响指标	对提高居民生活质量,保障人民身体健康,经济的可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. “2025 年度城维费”项目。

（1）项目概述。城区市政设施日常维护,全年对沥青路面、混凝土路面、人行道、路缘石、路平石进行维修维护,清淤维修检查井、雨水口,维修更换交通护栏、交通安全设施等。完成城区 80 条市政道路,47 座城市桥梁的日常养护管理工作。对城区 90 处路口信号灯进行维修保养。宁国市市区管辖的 208 万平方米公园、广场、道路绿化带进行日常管理,包括全年度的管辖范围内的绿化树木修剪,草坪割草,拔草,绿化树木草坪打药防止病虫害,浇水抗旱,冬季防寒及广场卫生,公厕的管理等工作,保持城市绿化的应有景观效果。

（2）立项依据。《城市道路管理条例》、《安徽省市政设施管理条例》、《城市照明管理规定》、《城市绿化条例》、《宣城市园林绿化导则》、《宁国市园林绿化养护管理考核办法》、《宁国市园林绿化养护管理考核实施细则》。

（3）实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。本项目主要针对城区市政道路维护、交安设施维修、信号灯维护、G329（滨江大道）沥青路面日常维修、路灯日常维护及市政应急抢修及限额以下零星工程等。对市区管辖的 208 万平方米公园、广场、道路绿化带进行日常管理,包括全年度的管辖范围内的绿化树木修剪,草

坪割草，拔草，绿化树木草坪打药防止病虫害，浇水抗旱，冬季防寒及广场卫生，公厕的管理等工作，保持城市绿化的应有景观效果。

（6）年度预算安排。1000.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年度城维费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:		1000.00	
	其中:财政拨款		1000.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 确保宁国市城区道路桥梁范围内的市政公用设施完好无损,发现问题,及时维修,确保道路平整,排水通畅,桥梁安全,路灯常亮,为市民提供良好的生态生活环境 目标2: 确保道路平整,排水通畅,桥梁安全 目标3: 为市民提供良好的生态生活环境 目标4: 形成常态化的绿化养护,巩固城市园林建设成果,进一步实现“两型”城市的建设			
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	维护道路数量	≤80条
			养护总面积	≤180.28公顷
			养护草坪面积	≤700930平方米
			维护桥梁数量	≤47座
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤4765.94万元
	效益指标	经济效益指标	对带动周边如建筑、运输、商业等相关产业发展增长,拉动地区经济的影响程度	较高
			对一些重点维护区域周边的土地,因城市环境改善、基础设施提升等带来的土地价值增长,提升对城市资产价值的影响程度。	较高
		社会效益指标	对提升居民生活环境,提高民众生活质量的积极影响程度	明显
		生态效益指标	对城市绿化覆盖面积占城市总面积比例的增长,改善城市空气质量和生态环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	城市各类基础设施等进行维护后,对增强城市应对自然灾害的能力,保障城市长远的可持续发展的影响程度。	较高
			城市的各类基础设施(道路、桥梁、排水等)经过维护后,保持良好可使用状态,对保障城市长期稳定运行的影响程度。	较高
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥90%

3. “宁国市城建污水处理有限公司特许经营权补偿(尾款)”项目。

(1) 项目概述。鉴于宁国市城建污水处理有限公司违反特许经营协议相关约定条款，为促进城市生活污水处理达标排放，进一步保护和改善城市环境，实现经济和社会的可持续发展，作出解除特许经营权、终止特许经营协议的处理决定，依据相关评估报告和数次诉讼、仲裁结合，经友好协商，达成一致补偿意见。

(2) 立项依据。2023 年 12 月 28 日宁国市人民政府第 42 号专题会议纪要《宁国市城建污水处理有限公司特许经营权补偿相关事宜会商会专题会议纪要》。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。按约定支付宁国市城建污水处理有限公司特许经营权补偿（尾款）。

(6) 年度预算安排。1000.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		宁国市城建污水处理有限公司特许经营权补偿(尾款)		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	满足本市生活新建污水处理设施、配套污水提升泵站及附属连接污水管道有效运行和维护,促进城市生活污水处理达标排放,进一步保护和改善城市环境,实现经济和社会的可持续发展。			
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	终止特许经营权	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标	减少企业环保设施投入费用,对优化营商环境的影响程度	较高
		社会效益指标	促进城市生活污水处理达标排放, 进一步保护和改善城市环境	程度明显
		生态效益指标	促进城市生活污水处理达标排放, 进一步改善城市生态环境	明显
		可持续影响指标	促进后期城市生活污水处理达标排放, 进一步保护和改善城市环境,实现经济和社会的可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥90%

4. “污水污泥处理费”项目。

（1）项目概述。为促进城市生活污水处理达标排放，进一步保护和改善城市环境，实现经济和社会的可持续发展，根据 2020 年 11 月 9 日宁国市十六届人民政府第四十三次常务会议（第 10 号）精神，宁国市人民政府授权宁国市住房和城乡建设局委托宁国市深宁水务运营管理有限公司进行运营管理将城北污水处理厂、配套污水提升泵站及附属连接污水管道。

（2）立项依据。《宁国市城北污水处理厂运营协议》、《污水水费委托代收协议》。

（3）实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。委托宁国市深宁水务运营管理有限公司进行运营管理城北污水处理厂、配套污水提升泵站及附属连接污水管道，保障设备完好和正常的生产秩序,确保污水处理厂出水标准为一级 A 标准。

（6）年度预算安排。2443.67 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		污水污泥处理费项目		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:		2443.67	
	其中:财政拨款		2443.67	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	满足本市生活污水处理设施、配套污水提升泵站及附属连接污水管道有效运行和维护,促进城市生活污水处理达标排放,进一步保护和改善城市环境,实现经济和社会的可持续发展。			
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	实际日污水处理量	≤75000立方米
		质量指标	确保污水处理厂出水标准	一级A标准
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	≤2025年
		成本指标	总成本控制	≤2443.67万元
	效益指标	经济效益指标	对节约污水处理后续成本的影响程度	效果显著
		社会效益指标	对改善环境,保障当地居民生活质量的影响程度	明显
		生态效益指标	对减少土壤和水体污染,进一步保护和改善环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对促进城市生活污水处理达标排放,进一步保护和改善城市环境的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥90%

5.““最美西津”城市精品线路工程、城市滨河绿道及2023年前老旧小区尾款等”项目。

（1）项目概述。一是按照“十四五”老旧小区改造规则，对城区老旧小区进行改造。二是滨河绿道项目西起皖赣铁路南侧180米处代广场区域，沿东津河至西津河，东至金桥大桥南侧75米处，绿道全长5038米，宽度5到10米不等，红线面积51444平方米。

（2）立项依据。发改投资【2019】17号、发改审批【2022】24号发改审批【2022】25号、发改审批【2023】111号。

（3）实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月。

（5）项目内容。完成绿道、部分老旧小区及其他零星工程的尾款支付。

（6）年度预算安排。609.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		“最美西津”城市精品线路工程、城市滨河绿道及2023年前老旧小区尾款等		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	609.00	
		其中:财政拨款	609.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 做好项目维护管理工作, 提升绿道生态环境效益, 满足市民高质量生活需求; 目标2: 做好项目工程尾款支付, 确保项目正常运行。			
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	绿道长度	≤5000米
			改造雨污管道	≤10公里
			改造老旧小区	≤50个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤609万元
	效益指标	经济效益指标	对促进周边商业、旅游业的发展, 带动消费增长的影响程度	程度显著
		社会效益指标	提升城市形象和知名度, 增强城市吸引力, 吸引更多人才和投资	程度明显
			为居民提供休闲健身场所, 促进居民身心健康, 增进社会和谐	明显
		生态效益指标	城市精品线路工程及滨河绿道的绿化建设, 对提高城市绿化覆盖率, 净化空气, 改善城市热岛效应的影响程度	较高
		可持续影响指标	推动城市更新, 为城市更新提供经验, 带动周边区域改造升级	程度较高
	完善城市慢行网络, 引导居民绿色出行, 优化生态环境		明显	
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥90%

6. “农村人居环境整治”项目。

（1）项目概述。根据国家及省、市农村人居环境整治（生活垃圾治理）工作要求，建立完善农村生活垃圾收集、转运和处置体系，加强保洁员队伍建设，加强乡镇生活垃圾转运站运行管理，建立稳定的经费投入制，确保农村生活垃圾治理常态化全覆盖。

（2）立项依据。《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》以及省、市农村人居环境整治（生活垃圾治理）工作要求。

（3）实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。全市 18 个乡镇、街道农村生活垃圾治理工作补助资金，含农村生活垃圾收集、转运设施建设、保洁员工资、乡镇生活垃圾转运站运行管理、生态美超市运营管理等。

（6）年度预算安排。1690.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		农村人居环境整治		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:		1690.00	
	其中:财政拨款		1690.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成全市18个乡镇、街道农村生活垃圾治理工作补助资金,含农村生活垃圾收集、转运设施建设、保洁员工资、乡镇生活垃圾转运站运行管理、生态美超市运营管理等。			
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	生活垃圾治理全域覆盖乡镇数量	18个
			垃圾转运站运行维护乡镇数量	13个
			垃圾分类示范点管护运行	≤100%
		质量指标	实现“四无”目标	满足要求
			垃圾无害化处理率	≤100%
			农村生活垃圾收集清运率	≤100%
		时效指标	生活垃圾及时清运	满足要求
			经费支出时效	≤2025年
		成本指标	保洁员工资	不低于最低工资标准
			项目总成本	≤1690万元
	效益指标	经济效益指标	改善农村生态环境,有效带动乡村振兴	明显
		社会效益指标	改善农村生活环境,提升人民幸福感	较高程度
		生态效益指标	农村生活垃圾源头分类减量	满足要求
		可持续影响指标	对改善农村人居环境的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	乡镇村民满意度	≥90%

7. “2025 年度城维费(政府基金)” 项目。

(1) 项目概述。城区市政设施日常维护,全年对沥青路面、混凝土路面、人行道、路缘石、路平石进行维修维护,清淤维修检查井、雨水口,维修更换交通护栏、交通安全设施等。完成城区 80 条市政道路,47 座城市桥梁的日常养护管理工作。对城区 90 处路口信号灯进行维修保养。宁国市市区管辖的 208 万平方米公园、广场、道路绿化带进行日常管理,包括全年度的管辖范围内的绿化树木修剪,草坪割草,拔草,绿化树木草坪打药防止病虫害,浇水抗旱,冬季防寒及广场卫生,公厕的管理等工作,保持城市绿化的应有景观效果。

(2) 立项依据。《城市道路管理条例》、《安徽省市政设施管理条例》、《城市照明管理规定》、《城市绿化条例》、《宣城市园林绿化导则》、《宁国市园林绿化养护管理考核办法》、《宁国市园林绿化养护管理考核实施细则》。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。本项目主要针对城区市政道路维护、交安设施维修、信号灯维护、G329(滨江大道)沥青路面日常维修、路灯日常维护及市政应急抢修及限额以下零星工程等。对市区管辖的 208 万平方米公园、广场、道路绿化带进行日常管理,包括全年度的管辖范围内的绿化树木修剪,草

坪割草，拔草，绿化树木草坪打药防止病虫害，浇水抗旱，冬季防寒及广场卫生，公厕的管理等工作，保持城市绿化的应有景观效果。

（6）年度预算安排。1000.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年度城维费(政府基金)		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 确保宁国市城区道路桥梁范围内的市政公用设施完好无损,发现问题,及时维修,确保道路平整,排水通畅,桥梁安全,路灯常亮,为市民提供良好的生态生活环境 目标2: 确保道路平整,排水通畅,桥梁安全 目标3: 为市民提供良好的生态生活环境 目标4: 形成常态化的绿化养护,巩固城市园林建设成果,进一步实现“两型”城市的建设			
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	养护总面积	≤180.28公顷
			养护草坪面积	≤700930平方米
			维护桥梁数量	≤47座
			维护道路数量	≤80条
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标	对一些重点维护区域周边的土地,因城市环境改善、基础设施提升等带来的土地价值增长,提升对城市资产价值的影响程度。	较高
			对带动周边如建筑、运输、商业等相关产业发展增长,拉动地区经济的影响程度	较高
		社会效益指标	对提升居民生活环境,提高民众生活质量的积极影响程度	明显
		生态效益指标	对城市绿化覆盖面积占城市总面积比例的增长,改善城市空气质量和生态环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	城市各类基础设施等进行维护后,对增强城市应对自然灾害的能力,保障城市长远的可持续发展的影响程度。	较高
			城市的各类基础设施(道路、桥梁、排水等)经过维护后,保持良好可使用状态,对保障城市长期稳定运行的影响程度。	较高
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥95%

8. “城北新城综合开发 PPP 配套路网”项目。

(1) 项目概述。宁国市城北新城综合开发项目包括配套路网项目，桥梁项目（包括金桥路跨西津河大桥和振宁路跨东津河大桥），宁国中学高中迁扩建项目。配套路网和桥梁项目总投资估算为 9.0768 亿元，建设的 8 条道路，2 座桥梁总建筑面积为 37.2 万方。

(2) 立项依据。《宁国市人民政府关于宁国市城北新城综合开发 PPP 项目实施方案的批复》（宁政秘〔2016〕106 号）。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。建设金桥路跨西津河大桥、振宁路跨东津河大桥，宁国中学项目总建筑面积为 15.77 万方，8 条道路（振宁路、凤凰路、嵩合路、胡乐路、规划支路、张村路、汪溪路、金桥路）。

(6) 年度预算安排。5143.63 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		城北新城综合开发PPP配套路网项目		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	5143.63	
		其中:财政拨款	5143.63	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 做好项目运维管理工作; 目标2: 做好项目审计决算工作; 目标3: 配合做好项目合同等再谈判工作。			
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	桥梁	2座
			道路维护	8条
		质量指标	质保期维修质量合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤5143.63万元
	效益指标	经济效益指标	改善和提升城市经营、投资环境	明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	提升明显
		可持续影响指标	对改善城市环境,提升城市功能的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥95%

9. “路灯电费及节能模式”项目。

（1）项目概述。宁国市城区现有管辖路灯、景观亮化设施情况：路灯数量：主要包括宁国大道、宁城北路、津河路等道路路灯约 12548 盏。楼宇亮化、景观、公园灯具数量：线条灯（楼宇）6950 盏、景观灯（公园）5000 盏、庭院灯 656 盏，共计 12606 盏。其他设备：集中控制器 124 台、专变 39 台、配电柜 202 台，共计 363 台。

（2）立项依据。《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力监管条例》、《电力供应使用条例》、2019 年 12 月 20 日宁国市人民政府第三十三次常务会议（第 12 号）纪要。

（3）实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。“2025 年路灯、亮化电费费用”及“2025 年公安天网、人脸识别电费费用”。

（6）年度预算安排。580.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		路灯电费及节能模式		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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	到2025年年底,预算资金全部使用到位,最大化发挥好全市财政预算资金使用效率,实现经济和社会的可持续发展。			
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	路灯盏数	≥25000盏
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
			项目质量达标情况	良好
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤580万
	效益指标	经济效益指标	对降低因路灯故障引发交通事故发生率影响程度	较高
		社会效益指标	对居民出行环境的改善程度	较高
		生态效益指标	采用节能灯头,降低能耗,对节能减排的影响程度	较高
		可持续影响指标	对改善公共服务水平的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

10. “城市公园绿地 PPP” 项目。

(1) 项目概述。宁国市城市公园绿地 PPP 项目含泗联河公园，工程费用为 3650 万元；中央绿廊，工程费用为 2700 万元；东津河湿地公园，工程费用为 4500 万元；牛头山公园，工程费用为 2200 万元。前期费用为 3120 万元（最终以实际发生为准），总投资为 1.617 亿元。项目建设期 2 年，绩效运营期 10 年，现项目已全部竣工并开始运营。

(2) 立项依据。宁政秘（2016）185 号文《宁国市人民政府关于同意宁国市城市公园绿地 ppp 项目实施方案的批复》、财建（2016）245 号文《关于宁国市城市公园绿地 ppp 项目财政承受能力的批复》财建（2016）246 号文《关于宁国市城市公园绿地 ppp 项目物有所值评价的批复》以及该项目可行性研究报告及批复。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。该项目共含四个子项，分别为：1、中央绿廊项目总面积 8.66 公顷，项目造价 2700 万元；2、泗联河公园项目总面积 24.2 公顷，项目造价 3650 万元；3、牛头山公园项目总面积 11.4 公顷，项目造价 2200 万元；4、东津河公园项目总面积 16 公顷，项目造价 4500 万元。

(6) 年度预算安排。1148.63 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		城市公园绿地PPP项目		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:		1148.63	
	其中:财政拨款		1148.63	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2025年将做好已完工公园的后期监管,保证工程质量。			
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	公园绿化面积	≥60.26公顷
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤1148.63万元
	效益指标	经济效益指标	改善城市环境,带动周边经济发展	明显改善
		社会效益指标	城市绿地公园环境优美,较大增加了周边居民的生活满意度,提升城市居民的幸福指数	极大提升
		生态效益指标	提高人均公园绿地面积和绿化覆盖率,改善城市生态环境	较大改善
		可持续影响指标	对提高人均公园绿地面积和绿化覆盖率,改善城市生态环境的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

11. “小区污水收集及改造工程”项目。

(1) 项目概述。金宁景秀小区主要位于城镇开发边界以内，现状区域内部为合流制，本次为进一步减少雨水溢流污水和提高污水处理厂进水浓度，根据 2024 年省生态环境保护督察问题整改，实施金宁景秀小区污水改造工程。长乐路西南侧居民区为两层民房，城市未开发区域，生活污水随现状边沟散排入水系最终进入宁阳湖,根据 2024 年省生态环境保护督察问题整改，实施长乐路南侧居民区污水收集工程。

(2) 立项依据。2024 年 7 月 25 日市十七届人民政府第 56 次常务会议纪要。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。对金宁景秀小区进行管网普查检测，新建区域内部污水管网接入凤形路现状 dn500 污水管网。长乐路改造结合区域地形高差和房屋排水形式，本次主要新建 DN160-DN300 污水管网，通过自流方式进入长乐路污水管网和一体化自动地埋式污水提升泵站提升进入南山东路污水管网，实现区域污水收集。

(6) 年度预算安排。692.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		小区污水收集及改造工程		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	692.00	
		其中:财政拨款	692.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成对长乐路南侧居民区污水管网改造, 实现区域污水收集, 推进省生态环保督察问题整改。2. 完成对金宁景秀小区污水改造, 推进省生态环保督察反馈问题整改销号工作。			
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	污水管道改造长度	≤2公里
			污水管道铺设长度	≤0.7公里
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
			管道安装质量合格率	≥95%
			污水管道改造验收合格率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤692万
	效益指标	经济效益指标	对降低污水后续处理成本的影响程度	明显
			对降低小区污水治理长期成本的影响程度	明显
		社会效益指标	对改善小区环境, 保障小区居民生活质量的 ^{影响程度}	提高
			对改善宁阳湖周边居民生活环境的影响 ^{程度}	提高
		生态效益指标	对降低小区周边水体受污染的影响程度	明显
			对减少土壤和水体污染, 进一步保护和改善宁阳湖水体水质的影响程度	明显
		可持续影响指标	对进一步减少雨水溢流污水, 提高污水处理厂进水浓度, 改善下游河道水体水质的持续影响程度	明显
	对促进城市生活污水处理达标排放, 进一步保护和改善生态环境的持续影响程		明显	
	满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥95%

12. “凤形新区综合开发 PPP 配套路网”项目。

(1) 项目概述。为鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，推广政府和社会资本合作（PPP）模式在宁国市城市基础设施领域的应用，进一步创新投融资体制，提升城市基础设施的运维绩效水平，宁国市人民政府启动宁国市凤形新区综合开发 PPP 项目，并授权市文旅局和市住建局为实施机构，具体负责本 PPP 项目实施。本项目运作方式为建设-运营维护-移交（BOT）模式，合作期限为 15 年，项目建设期为 3 年。

(2) 立项依据。《关于宁国市凤形新区配套路网工程项目建议书的批复》（发改审批〔2016〕45 号）。

(3) 实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。仙霞北路全长 1205.129m，设计速度 50km/h，道路红线宽度 40m。道路呈南北走向，北起旗山路，经鼓山路、桃园路、凤五路，南至青龙西路。其路幅分配具体如下：道路标准横断面布置如下：2m 人行道+4m 非机动车道+3m 机非分隔带+22m 机动车道+3m 机非分隔带+4m 非机动车道+2m 人行道=40m。向阳西路全长 978.524m，设计速度 40km/h，道路红线宽度 30m。道路呈东西走向，西起宁港路，东至凤形路。按城市道路次干道设计、设计车速 V=40km/h 标准设计。其路幅分配具体如下：4.5m 人行道+3m

机非分隔带+15m 机动车道+3m 机非分隔带+4.5m 人行道
=30m。

(6) 年度预算安排。1024.71 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		凤形新区综合开发PPP配套路网项目		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	1024.71	
		其中:财政拨款	1024.71	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 做好项目运维管理工作; 目标2: 做好项目审计决算工作; 目标3: 配合做好项目合同等再谈判工作。			
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	长度	2184米
			道路维护	2条
		质量指标	质保期维修质量合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤1024.71万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	效益程度显著
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	提高程度明显
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	提升明显
		可持续影响指标	改善公共服务水平的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 59.75 万元，比 2024 年预算减少 18.9 万元，下降 24.03%，下降主要原因是本年度在职行政人员调出 5 人，退休 1 人，经费减少。

（三）政府采购情况。

宁国市住房和城乡建设局（本级）2025 年政府采购预算 1.5 万元。其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宁国市住房和城乡建设局（本级）共有车辆 0 辆。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。安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宁国市住房和城乡建设局（本级）27 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 15262.87 万元、政府性基金预算当年财政拨款 3443.67 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指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、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、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）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十五、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）：反映用污水处理费安排的其他支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业

（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁国市住房和城乡建设局（本级）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	新增自来水管网服务费	1393.75
2	质监站工作经费	14.47
3	2025 年度城维费	1000.0
4	老国投项目	191.0
5	2023 年企业安装自来水红线外工程项目	59.0
6	住建机关专项工作经费	30.0
7	房屋安全管理整治	15.0
8	宁国市城建污水处理有限公司特许经营权补偿(尾款)	1000.0
9	污水污泥处理费项目	2443.67
10	全面深化改革背景下的新型城镇化建设研究课题经费	26.0
11	水量水价补贴	236.65
12	“最美西津”城市精品线路工程、城市滨河绿道及 2023 年前老旧小区尾款等	609.0
13	农村人居环境整治	1690.0

14	安材、党校迁扩建及配套路网 PPP 项目	287.77
15	2025 年度城维费(政府基金)	1000.0
16	历史文化名城名镇名村及传统村落保护	10.0
17	城北新城综合开发 PPP 配套路网项目	5143.63
18	路灯电费及节能模式	580.0
19	城市公园绿地 PPP 项目	1148.63
20	小区污水收集及改造工程	692.0
21	凤形新区综合开发 PPP 配套路网项目	1024.71
22	2025 年老旧小区改造工程	100.0
23	原勘察建筑设计院增补费用	11.25
24	2024 年省级老旧小区改造补助资金	78.8
25	2022 年度绿道建设以奖代补专项资金项目	0.95
26	2024 年棚户区(城市危旧房)改造省级补助资金	63.0
27	2024 年老旧小区改造中央财政补助资金	79.43

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		新增自来水管网服务费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	1393.75	
		其中:财政拨款	1393.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以特许经营和TOT方式运营宁国市公共供水事业,满足本市公共供水覆盖区域用水户用水需求,各类设施设备和供水管网统一运营、维护与管理,确保城市供水运行安全、连续、高效。保障三水厂二期及供水管网统一运营、维护与管理。			
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	保障三水厂日出水量	≤770000吨
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目建设完成时间	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤1393.75万元
	效益指标	经济效益指标	对促进城市供水事业的高效运行,进一步保护和改善城市环境,实现经济和社会可持续发展的影响程度	较高
		社会效益指标	为群众合理的提供用水,提高生活质量的影响程度	明显
		生态效益指标	对保障本地水资源安全性,提高广大群众对生态环境保护和治理意识的影响程度	明显
		可持续影响指标	对提高居民生活质量,保障人民身体健康,经济的可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		质监站工作经费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:		14.47	
	其中:财政拨款		14.47	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保住建机关专项工作高效、有序开展,推动住房和城乡建设领域各项政策、项目的顺利实施,提升城市建设品质与居民居住环境质量,促进住建行业健康稳定发展。			
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	开展建筑工程质量安全检查次数	≥15次
			组织住建领域培训场次	≥3场
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	计划完成时间	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤14.474万
	效益指标	经济效益指标	对带动相关建筑产业经济增长的影响程度	明显
		社会效益指标	城市基础设施完善,对城市功能发挥、提升居民生活质量、促进社会和谐发展与居民幸福感的影响程度	较高
		生态效益指标	城市绿化空间拓展的贡献,对改善城市生态环境与居民生活质量的影响程度	较高
		可持续影响指标	对保障建筑领域各项工作持续推进的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年度城维费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:		1000.00	
	其中:财政拨款		1000.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 确保宁国市城区道路桥梁范围内的市政公用设施完好无损, 发现问题, 及时维修, 确保道路平整, 排水通畅, 桥梁安全, 路灯常亮, 为市民提供良好的生态生活环境 目标2: 确保道路平整, 排水通畅, 桥梁安全 目标3: 为市民提供良好的生态生活环境 目标4: 形成常态化的绿化养护, 巩固城市园林建设成果, 进一步实现“两型”城市的建设			
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	维护道路数量	≤80条
			养护总面积	≤180.28公顷
			养护草坪面积	≤700930平方米
			维护桥梁数量	≤47座
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤4765.94万元
	效益指标	经济效益指标	对带动周边如建筑、运输、商业等相关产业发展增长, 拉动地区经济的影响程度	较高
			对一些重点维护区域周边的土地, 因城市环境改善、基础设施提升等带来的土地价值增长, 提升对城市资产价值的影响程度。	较高
		社会效益指标	对提升居民生活环境, 提高民众生活质量的积极影响程度	明显
		生态效益指标	对城市绿化覆盖面积占城市总面积比例的增长, 改善城市空气质量和生态环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	城市各类基础设施等进行维护后, 对增强城市应对自然灾害的能力, 保障城市长远的可持续发展的影响程度。	较高
			城市的各类基础设施(道路、桥梁、排水等)经过维护后, 保持良好可使用状态, 对保障城市长期稳定运行的影响程度。	较高
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		老国投项目		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	191.00	
		其中:财政拨款	191.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 做好项目的后期监管, 以及维护工作, 满足市民出行需求。目标2: 做好项目工程尾款支付, 确保项目正常运行。			
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	项目数量	2个
			改造雨污管道	≤1公里
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤191万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	效益程度显著
		社会效益指标	设施完整, 方便市民出行	提高程度明显
		生态效益指标	保障道路稳定运行, 提升区域生态环境	提升程度明显
		可持续影响指标	改善公共服务水平的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2023年企业安装自来水红线外工程项目		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	59.00	
		其中:财政拨款	59.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保文件通知要求落到实处,供水企业将投资界面延伸至建筑区划红线,不再向用户收取建筑区划红线外发生的任何费用,满足用水户用水需求,进一步优化营商环境。			
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	涉企自来水安装数	≤55户
		质量指标	安装工程验收合格率	≤100%
			经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤59万元
	效益指标	经济效益指标	对降低企业用水成本的影响程度	明显
		社会效益指标	对企业用水便利性和稳定性的提升程度	程度较高
		生态效益指标	对减少水资源浪费、降低用水问题应急处理污染的影响程度	效果明显
		可持续影响指标	对改善周边环境及营商环境的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		住建机关专项工作经费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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	确保住建机关专项工作高效、有序开展,推动住房和城乡建设领域各项政策、项目的顺利实施,提升城市建设品质与居民居住环境质量,促进住建行业健康稳定发展。			
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	开展建筑工程质量安全检查次数	≥15次
			组织住建领域培训场次	≥3场
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤30万
	效益指标	经济效益指标	对带动相关建筑产业经济增长的影响程度	明显
			通过优化住建项目管理,节约建设成本	明显
		社会效益指标	城市基础设施完善,对城市功能发挥、提升居民生活质量、促进社会和谐发展与居民幸福感的影响程度	较高
			推动住建相关从业人员技能提升与职业发展,对社会稳定和经济繁荣的影响程度	明显
		生态效益指标	城市绿化空间拓展的贡献,对改善城市生态环境与居民生活质量的影响程度	较高
			城市污水得到有效处理,对水资源保护和水污染治理的影响程度	明显
		可持续影响指标	对保障建筑领域各项工作持续推进的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	住建项目相关企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		房屋安全管理整治		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据城乡自建房屋安全专项整治工作要求,开展全面排查,重点对经营性、3层以上、人员密集、改扩建等自建房屋开展排查整治,严防出现重大房屋安全事故。全市19个乡镇、街道房屋安全管理整治相关工作,含房屋安全鉴定、农村建筑工匠培训、农房设计、农村危房改造补助、危房拆旧补助等。			
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	完成整治乡镇数量	≤19个
			完成初排发现危险自建房屋安全整治工作	≤100%
		质量指标	鉴定结果准确	≤100%
			切实消除安全隐患	≤100%
		时效指标	完成经营性自建房屋安全整治	≤2025年
			完成其他自建房屋安全整治	≤2025年
		成本指标	整治经费	≤15万
	效益指标	经济效益指标	对带动农村建筑材料、施工等相关产业发展经济增长的影响程度	明显
		社会效益指标	对减少因房屋安全问题导致的的农村居民伤亡,促进农村社会稳定与和谐发展的影响程度	明显
		生态效益指标	对农村房屋整治后与周边自然环境的协调性提升的影响程度	明显
		可持续影响指标	对提升农村房屋安全状况,增强农民居住安全感,完善农村房屋安全管理长效机制,推动农村人居环境改善与乡村振兴的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		宁国市城建污水处理有限公司特许经营权补偿(尾款)		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:		1000.00	
	其中:财政拨款		1000.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	满足本市生活新建污水处理设施、配套污水提升泵站及附属连接污水管道有效运行和维护,促进城市生活污水处理达标排放,进一步保护和改善城市环境,实现经济和社会的可持续发展。			
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	终止特许经营权	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标	减少企业环保设施投入费用,对优化营商环境的影响程度	较高
		社会效益指标	促进城市生活污水处理达标排放, 进一步保护和改善城市环境	程度明显
		生态效益指标	促进城市生活污水处理达标排放, 进一步改善城市生态环境	明显
		可持续影响指标	促进后期城市生活污水处理达标排放, 进一步保护和改善城市环境, 实现经济和社会的可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		污水污泥处理费项目		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:		2443.67	
	其中:财政拨款		2443.67	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	满足本市生活污水处理设施、配套污水提升泵站及附属连接污水管道有效运行和维护,促进城市生活污水处理达标排放,进一步保护和改善城市环境,实现经济和社会的可持续发展。			
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	实际日污水处理量	≤75000立方米
		质量指标	确保污水处理厂出水标准	一级A标准
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	≤2025年
		成本指标	总成本控制	≤2443.67万元
	效益指标	经济效益指标	对节约污水处理后续成本的影响程度	效果显著
		社会效益指标	对改善环境,保障当地居民生活质量的影响程度	明显
		生态效益指标	对减少土壤和水体污染,进一步保护和改善环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对促进城市生活污水处理达标排放,进一步保护和改善城市环境的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		全面深化改革背景下的新型城镇化建设研究课题经费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:		26.00	
	其中:财政拨款		26.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 做好项目调查、提供资料等工作; 目标2: 做好项目项目研究和提供成果等工作; 目标3: 配合做好项目合同费用支付工作。			
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	课题研究	1个
		质量指标	有前瞻性、针对性、可操作性和可实施性	达成预期目标
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤26万元
	效益指标	经济效益指标	优化改善城市经济	效益程度显著
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	提高程度明显
		生态效益指标	城市有机更新	明显
		可持续影响指标	促进城市持续性高质量发展	明显
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		水量水价补贴		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	236.65	
		其中:财政拨款	236.65	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	满足本市公共供水覆盖区域用水户用水需求,各类设施设备和供水管网统一运营、维护与管理,确保城市供水运行安全、连续、高效,满足用水户用水需求。			
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	实现基本售水量	≥6.5万吨/日
			实现基本综合水价	≥1.8元/吨
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤236.65万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对居民饮水安全、便捷性的影响程度	明显
		生态效益指标	对改善饮水安全、维护生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对改善人民群众生活质量、保障人民群众身体健康的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		“最美西津”城市精品线路工程、城市滨河绿道及2023年前老旧小区尾款等		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	609.00	
		其中:财政拨款	609.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 做好项目维护管理工作, 提升绿道生态环境效益, 满足市民高质量生活需求; 目标2: 做好项目工程尾款支付, 确保项目正常运行。			
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	绿道长度	≤5000米
			改造雨污管道	≤10公里
			改造老旧小区	≤50个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤609万元
	效益指标	经济效益指标	对促进周边商业、旅游业的发展, 带动消费增长的影响程度	程度显著
		社会效益指标	提升城市形象和知名度, 增强城市吸引力, 吸引更多人才和投资	程度明显
			为居民提供休闲健身场所, 促进居民身心健康, 增进社会和谐	明显
		生态效益指标	城市精品线路工程及滨河绿道的绿化建设, 对提高城市绿化覆盖率, 净化空气, 改善城市热岛效应的影响程度	较高
		可持续影响指标	推动城市更新, 为城市更新提供经验, 带动周边区域改造升级	程度较高
	完善城市慢行网络, 引导居民绿色出行, 优化生态环境		明显	
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		农村人居环境整治		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:		1690.00	
	其中:财政拨款		1690.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成全市18个乡镇、街道农村生活垃圾治理工作补助资金,含农村生活垃圾收集、转运设施建设、保洁员工资、乡镇生活垃圾转运站运行管理、生态美超市运营管理等。			
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	生活垃圾治理全域覆盖乡镇数量	18个
			垃圾转运站运行维护乡镇数量	13个
			垃圾分类示范点管护运行	≤100%
		质量指标	实现“四无”目标	满足要求
			垃圾无害化处理率	≤100%
			农村生活垃圾收集清运率	≤100%
		时效指标	生活垃圾及时清运	满足要求
			经费支出时效	≤2025年
		成本指标	保洁员工资	不低于最低工资标准
			项目总成本	≤1690万元
	效益指标	经济效益指标	改善农村生态环境,有效带动乡村振兴	明显
		社会效益指标	改善农村生活环境,提升人民幸福感	较高程度
		生态效益指标	农村生活垃圾源头分类减量	满足要求
		可持续影响指标	对改善农村人居环境的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	乡镇村民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		安材、党校迁扩建及配套路网PPP项目		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	287.77	
		其中:财政拨款	287.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 做好项目运维管理工作; 目标2: 做好项目审计决算工作; 目标3: 配合做好项目合同等再谈判工作。			
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	学校扩建	2个
			道路	2条
		质量指标	质保期维修质量合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行性格法律、法规
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤287.77万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	效益程度显著
		社会效益指标	设施完整, 方便市民出行	提升程度明显
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	提升明显
		可持续影响指标	对改善公共服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年度城维费(政府基金)		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 确保宁国市城区道路桥梁范围内的市政公用设施完好无损,发现问题,及时维修,确保道路平整,排水通畅,桥梁安全,路灯常亮,为市民提供良好的生态生活环境 目标2: 确保道路平整,排水通畅,桥梁安全 目标3: 为市民提供良好的生态生活环境 目标4: 形成常态化的绿化养护,巩固城市园林建设成果,进一步实现“两型”城市的建设			
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	养护总面积	≤180.28公顷
			养护草坪面积	≤700930平方米
			维护桥梁数量	≤47座
			维护道路数量	≤80条
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标	对一些重点维护区域周边的土地,因城市环境改善、基础设施提升等带来的土地价值增长,提升对城市资产价值的影响程度。	较高
			对带动周边如建筑、运输、商业等相关产业发展增长,拉动地区经济的影响程度	较高
		社会效益指标	对提升居民生活环境,提高民众生活质量的积极影响程度	明显
		生态效益指标	对城市绿化覆盖面积占城市总面积比例的增长,改善城市空气质量和生态环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	城市各类基础设施等进行维护后,对增强城市应对自然灾害的能力,保障城市长远的可持续发展的影响程度。	较高
			城市的各类基础设施(道路、桥梁、排水等)经过维护后,保持良好可使用状态,对保障城市长期稳定运行的影响程度。	较高
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表						
(2025年度)						
项目名称		历史文化名城名镇名村及传统村落保护				
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位	宁国市住房和城乡建设局	
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	1. 完成加强河沥溪老街历史文化街区、胡乐老街和全市历史建筑保护利用工作，塑造城乡特色风貌，促进城乡高质量发展。					
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	历史文化街区保护数量	≤2个		
			保护传统村落数量	≤7个		
		质量指标	传统村落保护发展	≤100%		
			优秀历史文化遗产（历史建筑）得到有效、及时保护	满足要求		
			经费支出合规性	严格执行相关法规、制度		
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年		
		成本指标	项目总成本	≤10万元		
			充分利用本土材料	满足要求		
	效益指标	经济效益指标	对周边投资环境的改善或提高程度	较大改善		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高		
		生态效益指标	对城市生态环境的改善或提高程度	较高		
		可持续影响指标	对提高或改善历史文化保护传承的持续影响程度	较高		
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		城北新城综合开发PPP配套路网项目		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	5143.63	
		其中:财政拨款	5143.63	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 做好项目运维管理工作; 目标2: 做好项目审计决算工作; 目标3: 配合做好项目合同等再谈判工作。			
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	桥梁	2座
			道路维护	8条
		质量指标	质保期维修质量合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤5143.63万元
	效益指标	经济效益指标	改善和提升城市经营、投资环境	明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	提升明显
		可持续影响指标	对改善城市环境,提升城市功能的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		路灯电费及节能模式		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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	到2025年年底,预算资金全部使用到位,最大化发挥好全市财政预算资金使用效率,实现经济和社会的可持续发展。			
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	路灯盏数	≥25000盏
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
			项目质量达标情况	良好
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤580万
	效益指标	经济效益指标	对降低因路灯故障引发交通事故发生率影响程度	较高
		社会效益指标	对居民出行环境的改善程度	较高
		生态效益指标	采用节能灯头,降低能耗,对节能减排的影响程度	较高
		可持续影响指标	对改善公共服务水平的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		城市公园绿地PPP项目		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:		1148.63	
	其中:财政拨款		1148.63	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2025年将做好已完工公园的后期监管,保证工程质量。			
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	公园绿化面积	≥60.26公顷
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤1148.63万元
	效益指标	经济效益指标	改善城市环境,带动周边经济发展	明显改善
		社会效益指标	城市绿地公园环境优美,较大增加了周边居民的生活满意度,提升城市居民的幸福指数	极大提升
		生态效益指标	提高人均公园绿地面积和绿化覆盖率,改善城市生态环境	较大改善
		可持续影响指标	对提高人均公园绿地面积和绿化覆盖率,改善城市生态环境的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		小区污水收集及改造工程		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	692.00	
		其中:财政拨款	692.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成对长乐路南侧居民区污水管网改造, 实现区域污水收集, 推进省生态环保督察问题整改。2. 完成对金宁景秀小区污水改造, 推进省生态环保督察反馈问题整改销号工作。			
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	污水管道改造长度	≤2公里
			污水管道铺设长度	≤0.7公里
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
			管道安装质量合格率	≥95%
			污水管道改造验收合格率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤692万
	效益指标	经济效益指标	对降低污水后续处理成本的影响程度	明显
			对降低小区污水治理长期成本的影响程度	明显
		社会效益指标	对改善小区环境, 保障小区居民生活质量的 ^{影响程度}	提高
			对改善宁阳湖周边居民生活环境的影响 ^{程度}	提高
		生态效益指标	对降低小区周边水体受污染的影响程度	明显
			对减少土壤和水体污染, 进一步保护和改善宁阳湖水体水质的影响程度	明显
		可持续影响指标	对进一步减少雨水溢流污水, 提高污水处理厂进水浓度, 改善下游河道水体水质的持续影响程度	明显
	对促进城市生活污水处理达标排放, 进一步保护和改善生态环境的持续影响程		明显	
	满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		凤形新区综合开发PPP配套路网项目		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	1024.71	
		其中:财政拨款	1024.71	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 做好项目运维管理工作; 目标2: 做好项目审计决算工作; 目标3: 配合做好项目合同等再谈判工作。			
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	长度	2184米
			道路维护	2条
		质量指标	质保期维修质量合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤1024.71万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	效益程度显著
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	提高程度明显
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	提升明显
		可持续影响指标	改善公共服务水平的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年老旧小区改造工程		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过对老旧小区的改造,全面提升小区居住品质,改善居民生活环境,增强社区凝聚力,促进城市有机更新与可持续发展,使老旧小区居民的获得感、幸福感和安全感显著提高。			
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	完成老旧小区改造面积	≤9.0056万平方米
			完成老旧小区改造栋数	≤29栋
			完成老旧小区改造户数	≤800户
			完成老旧小区改造数量	≤9个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规
		时效指标	项目完成时间	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	改造完成后小区房产增值,带动居民资产价值提升,促进区域经济发展。	提升程度较高
		社会效益指标	改善居民居住条件,提升居民生活质量和幸福感,增强居民对城市的认同感和归属感	较高改善
		生态效益指标	垃圾处理有效率提高,改善城市生态环境	较高改善
		可持续影响指标	对小区设施得到长期有效维护,持续增强居民环保意识的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	改造小区居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		原勘察建筑设计院增补费用		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.25	
		其中:财政拨款	11.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按规定标准为符合条件的原勘察建筑设计院5名退休人员发放增加补贴, 提高其生活待遇, 增强幸福感与满意度, 保障生活质量, 促进社会和谐稳定, 同时确保资金合理使用与管理.			
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	本年度补贴发放次数	12次
			补贴发放的退休人员数量	5个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律、法规
		时效指标	补贴发放及时率	100%
			经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	补贴费用总额	≤11.2536万元
	效益指标	经济效益指标	一定程度上减轻退休人员家庭经济负担, 释放其家庭消费潜力, 间接推动经济发展	明显
		社会效益指标	对保障改制单位5名退休人员待遇, 维护社会稳定和谐的影响程度	明显
			提高退休人员生活水平, 增强社会对养老保障的认可度和信心, 促进社会和谐稳定	明显
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	对保障改制单位5名退休人员待遇, 维护社会稳定和谐的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2024年省级老旧小区改造补助资金		
主管部门及代码		[020] 宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	78.80	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	78.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过对老旧小区的改造,全面提升小区居住品质,改善居民生活环境,增强社区凝聚力,促进城市有机更新与可持续发展,使老旧小区居民的获得感、幸福感和安全感显著提高。			
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	完成老旧小区改造数量	≤9个
			完成老旧小区改造户数	≤800户
			完成老旧小区改造栋数	≤29栋
			完成老旧小区改造面积	≤9.0056万平方米
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤78.80万
	效益指标	经济效益指标	改造完成后小区房产增值,带动居民资产价值提升,促进区域经济发展。	明显
		社会效益指标	改善居民居住条件,提升居民生活质量和幸福感,增强居民对城市的认同感和归属感	程度较高
		生态效益指标	垃圾处理有效率提高,改善城市生态环境	较高改善
		可持续影响指标	对小区设施得到长期有效维护,持续增强居民环保意识的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	改造小区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2022年度绿道建设以奖代补专项资金项目		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	0.95	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.95	
		其他资金	0.00	
年度目标	巩固城市园林养护成果,进一步提升城市公园养护水平;改善城市园林环境,提升城市整体形象。			
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	绿道建设长度	≤1公里
			铺设草坪	≤3000平方米
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律、法规
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤9537.18元
	效益指标	经济效益指标	改善城市环境,带动周边经济发展	明显
		社会效益指标	对提升人民群众生活质量,提高群众幸福感、满足感、安全感的影响	明显
		生态效益指标	绿化覆盖率提高,改善城市生态环境	较高
		可持续影响指标	对生态环境改善的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2024年棚户区(城市危旧房)改造省级补助资金		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:	63.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	63.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推进我市城市危旧房改造项目实施,精准消除城市危旧房安全隐患,改造困难群众居住条件。完成改造城市危旧房38套,其中河沥溪安居工程危房36套、津中巷危房2套。			
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	城市危旧房改造任务数	≤38套
			城市危旧房改造完成率	100%
		质量指标	城市危旧房改造验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目省级补助资金	≤63.0015万
	效益指标	经济效益指标	改造完成后房产增值,带动居民资产价值提升,促进区域经济发展。	明显
		社会效益指标	改善居民居住条件,提升居民生活质量和幸福感,增强居民对城市的认同感和归属感	进一步改善
		生态效益指标	改善城市生态环境	明显
		可持续影响指标	对城镇居民住房条件的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	城市危旧房改造居民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目 名称		2024年老旧小区改造中央财政补助资金		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
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:		79. 43	
	其中: 财政拨款		0. 00	
	上年结转		79. 43	
	其他资金		0. 00	
年度目标	通过对老旧小区的改造,全面提升小区居住品质,改善居民生活环境,增强社区凝聚力,促进城市有机更新与可持续发展,使老旧小区居民的获得感、幸福感和安全感显著提高。			
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	完成老旧小区改造数量	≤9个
			完成老旧小区改造户数	≤800户
			完成老旧小区改造栋数	≤29栋
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤79. 43万
	效益指标	经济效益指标	改造完成后小区房产增值,带动居民资产价值提升,促进区域经济发展。	程度较高
		社会效益指标	改善居民居住条件,提升居民生活质量和幸福感,增强居民对城市的认同感和归属感	较高改善
		生态效益指标	垃圾处理有效率提高,改善城市生态环境	较高改善
		可持续影响指标	对小区设施得到长期有效维护,持续增强居民环保意识的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	改造小区居民满意度	≥90%