

**谯城区住房和城乡建设局 2025 年  
单位预算**

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

## 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 年项目支出表的说明
  - 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
  - 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
  - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

亳州市谯城区住房和城乡建设局贯彻执行党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）落实国家、省、市住房和城乡建设法律、法规、规章及改革方针政策；拟定全区房地产业、住房和保障性住房制度改革、工程建设、建筑业、勘察设计行业、物业行业、建筑工程质量、建筑安全生产等住房和城乡建设的监管政策、行政规划、发展战略、年度计划，并指导组织实施。

（二）负责全区房地产市场管理，负责房地产市场估价和中介服务管理，实施房地产开发资质管理。

（三）负责全区城镇房屋安全、安全鉴定、安全鉴定单位的行政监督检查和管理。

（四）依据有关法律、法规指导、监督全区物业企业，监督物业专项维修资金的使用。

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

（六）指导政府投资的重点工程项目建设过程的组织、管理和监督；监督、管理建设资金的使用和拨付。

（七）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为，指导全区建筑活动；拟订规范建筑市场各方主体行为和信用体系建设制度并监督执行。

（八）负责指导管理全区村镇建设。贯彻落实村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设、危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的建设。

（九）承担建筑工程质量监管工作及指导监督建筑工程安全工作的责任，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的工作责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排工作。

（十一）承担区委、区政府交办的其他事项。

根据上述职责，亳州市谯城区住房和城乡建设局机关设下列 6 个内设机构；

（一）办公室（党建办公室）。负责机关党建工作、党风廉政建设和意识形态建设工作。负责应急管理、文电、保密、会务、档案、机要、政府信息公开、效能建设、信访、议案提案办理等机关日常工作。负责机关综合性文稿起草工作。负责机关车辆管理、后勤服务、接待等工作。负责局人事劳资、机构编制、人事档案、教育培训工作。负责干部考核和任免工作。负责机关离退休人员服务管理工作。

负责机关及下属事业单位人员经费、专项经费、事业经费的预算编制、计划执行、审计和资金管理。负责机关财务和国有资产审计、管理工作。负责监督、审计、管理下属事业单位的财务和国有资产工作。负责专项资金的监管，制定相关监管制度。

（二）住房城乡建设股。拟定住房和城乡建设发展战略、中长期规划、改革措施等。参与住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施工作。指导全区城乡建成区黑臭水体整治工作，监督考核城市黑臭水体整治成效。指导全区城乡建成区老旧小区改造工作，监督考核老旧小区改造成效。组织或参与编制海绵城市建设规划工作，指导、协调海绵城市建设工作。组织或参与编制城市地下综合管廊建设规划，并监督实施。参与全区“五大发展”行动，制定协调发展专项行动计划工作要点，并指导实施。参与城市文明创建和环境保护工作。参与“两治三改”工作，汇总、报送“两治三改”专项行动相关实施方案落实情况。

指导全区村镇建设工作，拟定全区村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导全区农村住房建设管理工作，开展农村住房设计和管理试点工作。指导农村危房改造工作。指导农村生活垃圾治理工作，推进城乡一体化，推行市场化方式开展农村生活垃圾收运模式。指导重点镇、中心镇的建设。指导传统村落和小城镇建设专项资金申报建设和资金使

用监督工作，做好传统村落设计方案审核、工程建设技术指导工作。参与乡镇和村庄人居环境改善工作。

（三）建筑市场监管股。参与拟定工程建设、建筑业、勘察设计行业、建筑工程质量、建筑安全生产等住房和城乡建设的监管政策、技术政策、制度，并指导实施。规范建筑市场各方主体行为。拟定建筑产业化的行业发展政策、技术政策、规章制度并监督执行。指导施工现场标准化建设。负责全区工程建设标准设计的编制、申报和推广工作，指导建设工程施工图审查行业管理工作。指导建筑业、勘察设计咨询行业资质管理工作。承担工程质量和安全监督管理行政职能，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。参与编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施。指导各类房屋建筑及其附属设施抗震工作。参与拟订建筑节能政策。指导开展建设工程质量安全和建筑市场监督管理工作。监督全区各类建筑行业环境污染问题的整改与治理。

（四）政务服务综合股。负责物业相关受理、审核、备案工作，指导执业资格统一管理和科技人才队伍建设工作。指导行业职业技能培训和考核鉴定工作。参与受理、审查、核准人防选址意见书工作。负责受理、审查、核准、办理建设工程施工许可证工作。负责建筑业市场信用体系建设和信用信息公示工作。管理行业信息统计工作。协调处理政务服务网上办事系统运行中相关问题。承担建设工程项目审批制

度改革、“双随机、一公开”、“四送一服”、创优“四最”营商环境和“放管服”等改革任务。

（五）消防股。建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责。

（六）政策法规股。组织拟订、审核规范性文件，承担机关规范性文件的合法性审查工作，负责规范性文件的解释、清理、汇编工作；负责行政执法法制审核工作，办理行政应诉工作；指导住建局依法行政行为和执法监督检查；负责住建局执法人员的执法资格认证和管理；制定年度普法计划，指导并组织开展住房和城乡建设法制宣传教育活动；承担综治和平安建设工作；负责法制、信访、综合治理、扫黑除恶等工作。

## 二、单位预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，谯城区住房和城乡建设局 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

（单位预算构成：）谯城区住房和城乡建设局 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

### 一、重点工程建设方面

#### （一）续建项目



1.加快推进柴家沟 B 区项目建设，尽快完成交付还原工作，做好后期验收、备案等相关工作。督促柴家沟 A 区项目、8#二期 A 区项目、8#二期 B 区、前李还原小区项目加快推进室外配套工程、室内外装饰装修施工及室内电梯采购安装等。

2.加快谯城经开区道路维修项目进展，谯城经开区范围内 10 个路段实施路面修复工程，主要实施内容包括：对基层挖除后新建基层，对沉陷处雨污管网废除新建，人行道重新铺设面砖等，维修总面积约 38105 平方米。

3.完成双创中医药产业园二标段手续及建设。推进谯城区产城一体 PPP 创新示范项目二十中剩余工程建设及审计结算。做好 PPP 项目政府付费支出工作。

## （二）计划新建项目

加快亳州市曙光路（药王大道-涡阳路）道路施工项目进展，亳州市曙光路（药王大道-涡阳路）道路施工项目全长 1.353km，分东西两段 926m（药王大道至汤王大道），东段 427m（汤王大道至涡阳路）。西段已完工于 2020 年通车，东段因拆迁问题至今暂停施工。

## （三）谋划项目

1.改造 4 条“白加黑”道路及银杏路宋汤河桥、庄周路宋汤河桥及配套工程项目。建议区政府向市政府申请建设任务延期，待资金落实后重新进行建设。

2.涡北污水处理厂三期及配套设施工程。建设污水厂规模 3 万吨/天，再生水厂建设规模 2 万吨/天。新建污水管网 6 公里，提升改造两座污水泵站，新建中水管网 4.8 公里。配套建设供配电、消防、绿化等公用辅助设施。涡北片区削减清水、提高涡北片区污水收集管网空白区消除比例至 90%。

3.涡北片区源头雨污分流改造项目（一期、二期）。对谯城区小区内部管道错接混接、破损、瓶颈管段及检查井、雨水篦子等相关设施进行提升改造，改造面积 150ha。提升片区污水收集率。

4.谯城区涡河以南小区雨污管网改造提升项目（一期、二期）。对谯城区涡河以南等还原小区老旧排水管网进行提升改造，主要对管道错接混接、破损、瓶颈管段及检查井、雨水篦子等相关设施进行提升改造；一期改造排水检查井约 430 座，改造 d150-d1200 排水管道长度约 142km。二期改造面积 300 公顷。提升片区污水收集率。

5.谯城经开区排水管网改造提升（紫苑花园、杏坛家园等）项目。对谯城经开区紫苑花园、杏坛家园等还原小区老旧排水管网进行提升改造，主要对管道错接混接、破损、瓶颈管段及检查井、雨水篦子等相关设施进行提升改造；改造排水检查井约 500 座，改造 d150-d1200 排水管道长度约 120km。提升片区污水收集率。

6. 谯城区城市坑塘调蓄排涝改造提升项目。过改造调蓄排涝设施、清淤疏浚、岸线整治、生态护坡等综合整治工程，提升涡河沿线北一环边沟、铁路边沟、哑巴坑、瓷器坑、饮马坑、骆驼坑、砂礓坑、老城墙边沟、陵西湖东侧坑塘等约 20.08 万平方米城市坑塘调蓄排涝能力。改造项目，积水点消除、提升应急保障能力。

7. 亳州市柴家沟改造项目。按照雨水防涝规划，进行柴家沟拓宽改造，完善排水系统，长度约 1km。改造项目，提升亳州市城区排涝能力和应急保障能力。

8. 谯城区老旧片区排水管网及设施更新改造项目。改造谯城区老旧片区内老化排水管网约 110.8 公里，新建及改造检查井约 1500 个、雨篦约 3000 个。集中购置 5 台大型移动泵车，约 15 台高扬程潜水泵、500 台移动式小型潜水泵，包括水泵控制柜、防雨箱、潜水电缆、水带等组件；约 4000 个专用挡水板等防护设施。改造项目，积水点消除、提升应急保障能力。

## 二、住房城乡建设方面

（一）城市危旧房改造工作，计划改造城市危旧房 183 套，其中薛阁办事处 139 套，花戏楼办事处 26 套，汤陵办事处 18 套。计划于 2025 年 4 月起实施，7 月底完成年度改造任务。

（二）城中村改造工作，计划实施改造城中村2个，分别是汤王大道东及周边城中村改造项目和涡北老面粉厂南侧城中村改造项目。总投资4.332亿元，申请政策性银行借款3.44亿元，剩余资金由区政府统筹资源解决。目前“一项目两方案”已通过市住建局报送至省住建厅，等待审核通过。

### 三、安全生产方面

常态化开展建筑施工安全生产、扬尘治理、建筑市场行为、农民工工资支付制度落实监管；完善安全检查工作计划，采用“双随机一公开”、线上监管等方式开展工程安全综合执法检查并通报检查情况，提升工程建设数字化管理水平，推动智慧工地建设。

积极推进消防设计审查和验收备案智能化，提高业务工作效率。做好村集体经济消防备案服务工作。做好菊花佳苑小区高层消火栓无水督促整改工作

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

谯城区住房和城乡建设局 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	732.29	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	29452.26	四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	21.80
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	6.42
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	30138.21
事业收入		十三、农林水支出	

经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	30184.55	支出总计	30184.55

单位  
公开  
表 2

谯城区住房和城乡建设局 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	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
合计	30184. 5 5	30184. 5 5	732. 29	29452. 2 6									

亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室	30184.5 5	30184.5 5	732.29	29452.2 6									
亳州市谯城区住房和城乡建设局 （亳州市谯城区人民防空办公室	30184.55	30184.55	732.29	29452.26									



## 谯城区住房和城乡建设局 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	30184.55	220.42	29964.13
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80	
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	
210	卫生健康支出	6.42	6.42	
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
212	城乡社区支出	30138.21	174.08	29964.13
21201	城乡社区管理事务	685.95	174.08	511.87
2120101	行政运行	174.08	174.08	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	511.87		511.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28491.00		28491.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000.00		5000.00
2120803	城市建设支出	5391.00		5391.00
2120810	棚户区改造支出	18000.00		18000.00

2120815	农村社会事业支出	100.00		100.00
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>961.26</b>		<b>961.26</b>
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	961.26		961.26
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.12</b>	<b>18.12</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.12</b>	<b>18.12</b>	
2210201	住房公积金	14.50	14.50	
2210202	提租补贴	3.62	3.62	

单位公开表 4

谯城区住房和城乡建设局 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	30184.55	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共 预算拨款收入	732.29	二、外交支出				
（二）政府性 基金预算拨款 收入	29452.26	三、国防支出				
（三）国有资 本经营预算拨 款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公 共预算拨款收 入		七、文化旅游体育 与传媒支出				
（二）政府性 基金预算拨款 收入		八、社会保障和就 业支出	21.80	21.80		
（三）国有资 本经营预算拨 款收入		九、社会保险基金 支出				
		十、卫生健康支出	6.42	6.42		

		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	30138.2 1	685.9 5	29452.2 6	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	18.12	18.12		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				

收 入 总	30184.55	支 出 总 计	30184.55	732.29	29452.26	
-------	----------	---------	----------	--------	----------	--

单位公开表 5

## 

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	732.29	220.42	184.93	35.49	511.87
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80	21.80		
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	21.80		
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	14.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	7.21		
210	卫生健康支出	6.42	6.42	6.42		
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	6.42		
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	6.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18		
212	城乡社区支出	685.95	174.08	138.59	35.49	511.

						87
21201	城乡社区管理事务	685.95	174.08	138.59	35.49	511.87
2120101	行政运行	174.08	174.08	138.59	35.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	511.87				511.87
221	住房保障支出	18.12	18.12	18.12		
22102	住房改革支出	18.12	18.12	18.12		
2210201	住房公积金	14.50	14.50	14.50		
2210202	提租补贴	3.62	3.62	3.62		

单位公开表 6

### 谯城区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	220.42	184.93	35.49
301	工资福利支出	179.61		
30101	基本工资	59.62	59.62	
30102	津贴补贴	34.19	34.19	
30103	奖金	38.20	38.20	
30106	伙食补助费	5.04		5.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.43	14.43	

30109	职业年金缴费	7.21	7.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	6.13	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	14.50	14.50	
302	商品和服务支出	30.11		
30201	办公费	15.99	0.02	15.97
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.62		1.62
30239	其他交通费用	10.20	10.20	
303	对个人和家庭的补助	10.69		
30302	退休费	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.56		10.56

单位公开表 7

### 谯城区住房和城乡建设局 2025 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

	合计	29452.26		29452.26
212	城乡社区支出	29452.26		29452.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28491.00		28491.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000.00		5000.00
2120803	城市建设支出	5391.00		5391.00
2120810	棚户区改造支出	18000.00		18000.00
2120815	农村社会事业支出	100.00		100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	961.26		961.26
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	961.26		961.26

单位公开表 8

### 谯城区住房和城乡建设局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“谯城区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”。



谯城区住房和城乡建设局 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	29964.13	511.87	29452.26				
		亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室	29964.13	511.87	29452.26				
	区重点工程建设管理服务中心工作经费	亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室	371.60	371.60					
	农村危房改造项目	亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室	100.00		100.00				
	华佗广场二期棚户区改造项目	亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室	20.00		20.00				

	东风公园、临漳公园绿化及东风公园、临漳公园人防项目	亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室	961.26		961.26				
	建设工程消防设计审查验收备案及技术服务项目	亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室	50.00	50.00					
	2025 年安全生产、普法依法治理工作	亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室	5.00	5.00					
	还原小区外电项目	亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室	170.00		170.00				
	棚户区改造项目	亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室	18000.00		18000.00				
	事业单位公开引进人才补贴	亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室	9.60	9.60					
	谯城区建设工程质量监督、巡查经费	亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室	36.65	36.65					
	亳州市北一环下穿京九铁路立交桥工程	亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室	800.00		800.00				

	三义路等四条路道排工程项目	亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室	1000.00		1000.00				
	政府回购房源项目	亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室	5000.00		5000.00				
	城市基础设施配套	亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室	2000.00		2000.00				
	谯城区住房租赁补贴	亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室	39.02	39.02					
	魏武大道北延段工程项目	亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室	100.00		100.00				
	和平路雨水泵站高可靠性费用及 35KV 线路专线工程	亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室	801.00		801.00				
	亳州市谯城区党群服务中心项目装饰装修设计施工一体化工程	亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室	500.00		500.00				

单位公开表 10

谯城区住房和城乡建设局 2025 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：“谯城区住房和城乡建设局没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

单位公开表 11

谯城区住房和城乡建设局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“谯城区住房和城乡建设局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

## 第三部分 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，谯城区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。谯城区住房和城乡建设局 2025 年收支总预算 30184.55 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

谯城区住房和城乡建设局 2025 年收入预算 30184.55 万元，其中，本年收入 30184.55 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 30184.55 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 732.29 万元，占 2.43%，比 2024 年预算增加 104.67 万元，增长 16.68%，增长原因主要是本年度预算项目增加，预算增加；政府性基金预算拨款收入 29452.26 万元，占 97.57%，比 2024 年预算增加 26857.26 万元，增长 1034.96%，增长原因主要是本年度预算项目增加，预算增加。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

谯城区住房和城乡建设局 2025 年支出预算 30184.55 万元，比 2024 年预算增加 26961.93 万元，增长 836.65%，增长原因主要是本年度预算项目增加，预算增加。其中，基本支出 220.42 万元，占 0.73%，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 29964.13 万元，占 99.27%，

主要用于城乡社区支出等。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

谯城区住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算 30184.55 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 732.29 万元、政府性基金预算拨款 29452.26 万元；按资金年度为本年财政拨款收入 30184.55 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 21.80 万元，占 0.07%；卫生健康支出 6.42 万元，占 0.02%；城乡社区支出 30138.21 万元，占 99.85%；住房保障支出 18.12 万元，占 0.06%。

#### **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。**

谯城区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算支出 732.29 万元，比 2024 年预算增加 104.67 万元，增长 16.68%，主要原因：本年度预算项目增加，预算增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 21.80 万元，占 2.98%；卫生健康支出 6.42 万元，占 0.88%；城乡社区支出 685.95 万元，占 93.67%；住房保障支出 18.12 万元，占 2.47%。

##### **（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 0.16 万元，比 2024 年预算增加 0.02 万元，增长 12.29%，增长原因主要是本年度退休人员增加，预算增加。

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 14.43 万元,比 2024 年预算增加 0.35 万元,增长 2.47%,增长原因主要是本年度社保基数调整,预算增加。

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 7.21 万元,比 2024 年预算增加 0.17 万元,增长 2.47%,增长原因主要是社保基数调整,预算增加。

4.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 6.24 万元,比 2024 年预算减少 0.26 万元,下降 3.95%,下降原因主要是社保基数调整,预算减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025 年预算 0.18 万元,与 2024 年预算持平,持平的原因主要是其他行政事业单位医疗支出未发生变动。

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 174.08 万元,比 2024 年预算增加 1.77 万元,增长 1.03%,增长原因主要是预算项目增加,预算增加。

7.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 511.87 万元,比 2024 年预算增加 150.25 万元,增长 41.55%,增长原因主要是预



算项目增加，预算增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 14.50 万元，比 2024 年预算增加 0.30 万元，增长 2.08%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 3.62 万元，比 2024 年预算增加 0.07 万元，增长 2.08%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 220.42 万元，其中，人员经费 184.93 万元，公用经费 35.49 万元。

（一）人员经费 184.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费。

（二）公用经费 35.49 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他对个人和家庭的补助等。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区住房和城乡建设局 2025 年政府性基金支出 29452.26 万元，比 2024 年预算增加 26857.26 万元，增长

1034.96%，主要原因：预算项目增加，预算增加。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）征地和拆迁补偿支出（项）2025 年预算 5000.00 万元，比 2024 年预算增加 5000.00 万元，增长原因主要是本年度新增预算项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025 年预算 5391.00 万元，比 2024 年预算增加 5196.00 万元，增长 2664.62%，增长原因主要是本年度预算项目增加，预算增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025 年预算 18000.00 万元，比 2024 年预算增加 18000.00 万元，增长原因主要是本年度新增预算项目。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025 年预算 100.00 万元，比 2024 年预算减少 100.00 万元，下降 50.00%，下降原因主要是本年度农村危房改造任务数减少，预算减少。

（五）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 961.26 万元，比 2024 年预算增加 361.26 万元，增长 60.21%，增长原因主要是本年度预算项目增加，预算增加。

## 八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区住房和城乡建设局 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

谯城区住房和城乡建设局 2025 年预算共安排项目支出 29964.13 万元，比 2024 年预算增加 26959.51 万元，增长 897.27%，增长原因主要是本年度预算项目增加，预算增加。本年财政拨款安排 29964.13 万元（其中，一般公共预算拨款安排 511.87 万元，政府性基金预算拨款安排 29452.26 万元）。

## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

谯城区住房和城乡建设局 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

谯城区住房和城乡建设局 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.“东风公园、临漳公园绿化及东风公园、临漳公园人防项目”项目。

（1）项目概述。1.东风公园绿化工程包含绿化、公园亮化、绿色驿站、公园道路建设、儿童游乐场；2.临漳公园绿化工程包含绿化、公园亮化、绿色驿站、公园道路建设、儿童游乐场；3.东风公园地下人防工程包括地下停车场、防火

设施、消防设施等；4.临漳公园地下人防工程包括地下停车场、防火设施、消防设施等及审计费。

(2) 立项依据。关于 2025 年重点工程管理服务中心预算（已建未付、市政管养、泵站电费、回购款、老旧小区改造及谋划项目）的申请。

(3) 实施主体：亳州市谯城区住房和城乡建设局。

(4) 起止时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

(5) 项目内容：实施东风、临漳公园绿化建设。实施东风、临漳公园地下人防建设。

(6) 年度预算安排：961.26 万元

(7) 绩效目标。完成东风公园、临漳公园绿化及东风公园、临漳公园人防建设。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			东风公园、临漳公园绿化及东风公园、临漳公园人防项目		
主管部门及代码			亳州市谯城区住房和城乡建设局	实施单位	区重点工程建设管理服务 中心
项目来源			财政资金	项目期	2025 年 1 月至 12 月
项目资金 （万元）			年度资金总额：	961.26	
			其中：财政拨款	961.26	
			上年结转	0	
			其他资金	0	
年度 目标	完成东风公园、临漳公园绿化及东风公园、临漳公园人防建设。				
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	指标 1：基建工程项目数量	4 个	
			指标 2：基建工程项目面积	201752.8 平方米	

		质量指标	指标 1: 基建工程项目竣工验收合格率	100%
			指标 2: 经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时
			指标 2: 经费支出时效性	及时
		成本指标	指标 1: 项目总成本	961.26 万元
			指标 2: 基建工程分项单位成本	961.26 万元
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济环境的影响程度	较高
			...	
		社会效益指标	指标 1: 对公共服务水平的改善或提高程度	较高
			指标 2: 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较高
			指标 3: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		生态效益指标	指标 1: 对区域生态环境的提升或影响程度	较高
			指标 2: 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	较高
		可持续影响指标	指标 1: 健全的基建工程制度, 为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	较高
			指标 2: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
			指标 3: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
		...		

	满意度 指标	满意度指标	指标 1：公众满意度	95%
			指标 2：服务对象 满意	95%

## 2.“棚户区改造”项目。

(1) 项目概述：谯城区棚户区改造项目包含 9 个小区，分别是：亳州北部新城 25#地块限价房项目；李门楼二期还原小区；华佗广场棚户区改造二期项目；前李还原小区；谯城经济开发区 5 号还原小区 C 区项目；亳州市谯城区柴家沟还原小区 B 区项目；8#还原小区二期 A 区、B 区；亳州市谯城区柴家沟还原小区 A 区项目；9 个小区共建设 94 栋住宅楼，总建筑面积约 177.8 万平方米，全部建成后提供 10935 套住宅。

(2) 立项依据：《关于亳州鼎安置业有限公司亳州北部新城 25#地块棚改项目建议书的审查意见》（谯发改投资〔2018〕300 号）；《关于李门楼还原小区建设项目立项的批复》（亳发改投资〔2018〕166 号）；《关于华佗广场二期棚户区改造项目立项的批复》（亳发改投资〔2016〕373 号）；《亳州市发展和改革委员会关于前李还原小区项目立项的批复》（亳发改投资〔2019〕64 号）；《关于安徽谯城经济开发区 5#还原小区 C 区工程项目建议书的审查意见》（谯经区管〔2019〕30 号）；《亳州市发展和改革委员会关于柴家沟还原小区 B 区项目立项的批复》（亳发改投资〔2019〕63 号）；《关于亳州市谯城区 8#还原小区二期(A 区)项目建议书的审查意见》（谯发改投资〔2019〕53 号）；《关于亳

州市谯城区 8#还原小区二期(B 区)项目建议书的审查意见》  
 （谯发改投资〔2019〕52 号）；《亳州市发展和改革委员会  
 关于柴家沟还原小区 A 区项目立项的批复》（亳发改投资  
 〔2019〕62 号）。

（3）实施主体：亳州市谯城区住房和城乡建设局。

（4）起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容：本项目为保障上述 9 个小区正常推进  
 工程建设的必要条件；实施主要内容为各项目主楼、地库、  
 幼儿园等主体结构施工、装饰装修施工、安装工程施工及室  
 外配套工程施工等。

（6）年度预算安排：18000 万元。

（7）绩效目标。改善人居环境，提高居民满意度。

项目支出绩效目标表				
(2025 年度)				
项目名称		棚户区改造项目		
主管部门及代码		亳州市谯城区住房和城乡建设局	实施单位	亳州市谯城区住房和城乡建设局
项目来源		财政资金	项目期	2025 年 1 月至 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18000 万元	
		其中: 财政拨款	18000 万元	
		上年结转	/	
		其他资金	/	
年度目标	改善人居环境，提高居民满意度。			
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	指标 1: 基建工程项目数量	9
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规

		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时
		成本指标	指标 1: 项目总成本	18000 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济环境改善或影响程度	较高
		社会效益指标	指标 1: 对公共服务水平的改善或提高程度	较高
			指标 2: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		生态效益指标	指标 1: 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	较高
		可持续影响指标	指标 1: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 公众满意度	95%
			指标 2: 服务对象满意度	95%

### 3.“亳州市北一环下穿京九铁路立交桥工程”项目。

(1) 项目概述。北一环下穿京九铁路立交桥排水工程、桥涵工程、附属工程等。

(2) 立项依据。谯城区人民政府专题会议纪要第 176 号, 同意将工作经费纳入财政预算。

(3) 实施主体。亳州市谯城区住房和城乡建设局

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容。北一环下穿京九铁路立交桥排水工程、桥涵工程、附属工程等。

(6) 年度预算安排。800.00 万元。

(7) 绩效目标。提升谯城区整体形象, 保障城市基础设施, 改变城市新面貌, 改善行人的出行条件。



项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			亳州市北一环路下穿京九铁路立交桥工程		
主管部门及代码			亳州市谯城区住房和城乡建设局		实施单位 亳州市谯城区住房和城乡建设局
项目来源			区政府第 41 次常务会议		项目期 2025 年 1 月至 12 月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		800
			其中：财政拨款		800
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	提升谯城区整体形象，保障城市基础设施，改变城市新面貌，改善行人的出行条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：基建工程项目数量	1	
			...		
		质量指标	指标 1：基建工程项目竣工验收合格率	100%	
			...		
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	及时	
			指标 2：经费支出时效性	及时	
		成本指标	指标 1：项目总成本	800 万	
			指标 2：建设工程分项单位成本	800 万	
		...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对经济环境的影响程度	较高	
			...		
		社会效益指标	指标 1：对公共服务水平的改善或提高程度	较高	
			指标 2：对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情	较高	
		生态效益指标	指标 1：对区域生态环境的提升或影响程度	较高	
	...				

		可持续影响指标	指标 1: 健全的建设工程制度, 为政府公益性投资建设工程提供可持续保障	较高
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 公众满意度	95%
			指标 2: 服务对象满意	95%

#### 4.“三义路等四条路道排工程”项目。

(1) 项目概述: 亳州市谯城区三义路、正身路、安康路、子建路道排项目, 项目总投资约 1076 万元, 总长约 5184 米, 建设内容包括路基路面工程、给水管道工程、排水管道工程、照明工程、绿化工程、交通工程、机动车道、非机动车道等。

(2) 立项依据: 谯发改投资[2019]160 号关于亳州市谯城区住房和城乡建设局三义路等四条道路项目建议书的审查意见。

(3) 实施主体: 亳州市谯城区住房和城乡建设局

(4) 起止时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容: 机动车道、非机动车道、交通工程、照明工程、绿化工程、给水工程、排水工程。

(6) 年度预算 : 1000 万元。

(7) 绩效目标: 提升谯城区整体形象, 保障城市基础设施, 改变城市新面貌, 营造一个宜居良好的出行环境。

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			亳州市谯城区三义路等四条道路工程建设项目		
主管部门及代码			亳州市谯城区住房和城乡建设局	实施单位	亳州市谯城区住房和城乡建设局
项目来源			财政资金	项目期	2025 年 1 月至 12 月
项目资金 （万元）			年度资金总额：	1000	
			其中：财政拨款	1000	
			上年结转		
			其他资金		
年度目标	提升谯城区整体形象，保障城市基础设施，改变城市新面貌，营造一个宜居良好的出行环境。				
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			
			基建工程项目数量	1	
		质量指标			
			经费支出合规性	合规	
		时效指标			
			项目完成及时性	及时	
		成本指标			
	项目总成本		1000 万		
	...				
	效益指标	经济效益指标			
			对经济环境改善或影响程度	较高	
		社会效益指标			
			对保障各项业务工作正常开展或改善情况	较高	
		生态效益指标			
			采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念。	较高	
		可持续影响指标			
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度。	较高	
	...				
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	96%	
			服务对象满意	96%	

### 5.“政府回购房”项目。

(1) 项目概述：①锦尚府项目回购商品房 104 套，建

筑面积约 11931 平方米。②御景华府项目回购商品房 350 套，建筑面积约 39195 平方米。③御景星城项目回购商品房 550 套，建筑面积约 60470 平方米。④双清湾项目回购商品房 987 套，建筑面积约 108294.62 平方米。⑤和悦府项目回购商品房 181 套，建筑面积约 22000 平方米。

(2) 立项依据：①2022 年棚户区改造安置房采购第一标段合同书、区政府第 21 次常务会议纪要；②2022 年棚户区改造安置房采购第二标段合同书、区政府第 21 次常务会议纪要；③2022 年棚户区改造安置房采购第三标段合同书、区政府第 21 次常务会议纪要；④2023 年棚户区改造安置房采购第一标段合同书、区政府第 43 次常务会议纪要；⑤亳规条字(2018-034)号地块限价房回购协议、区政府第 26 次常务会议纪要；

(3) 实施主体：谯城区住建局

(4) 起止时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

(5) 项目内容：商品房 2172 套、建筑面积约 24.18 万平方米

(6) 年度预算安排：5000 万元。

(7) 绩效目标：完成小区建设，保障小区顺利交付

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	政府回购房项目
------	---------

主管部门及代码		谯城区住建局		实施单位	谯城区住建局
项目来源		财政资金		项目期	2025 年 1 月至 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5000	
		其中: 财政拨款		5000	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	完成小区建设, 小区顺利交付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	5	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	100%	
			经费支出合规性	合规	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
			经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目总成本	5000	
	效益指标	经济效益指标	对经济环境改善或影响程度	较高	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	
			采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	
		可持续影响指标	健全的基建工程制度, 为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	健全的基建工程制度, 为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	
			公众满意度	95%	

6.“城市基础设施配套”项目。

(1) 项目概述。本项目针对城区内基础设施配套进行

更新或改造，优化城市基础配套设施，将带来经济、社会、环境多重效益。

（2）立项依据。关于 2025 年谯城区住建局预算（老旧小区改造、基础设施配套、危旧房改造、城中村改造）的申请。

（3）实施主体。谯城区住建局。

（4）起止时间。2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（5）项目内容。项目主要包含加快新型城镇化建设、配合创建文明及绿化城市、绿化补栽及养护、亮化工程维修保养等小型工程，通过市长热线、数字城管、区政府领导批示及各街道办事处发函途径，对反应问题进行维修及整改。

（6）年度预算安排。2000 万元。

（7）绩效目标。改善城区基础设施，方便居民出行。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		城市基础设施配套		
主管部门及代码		谯城区住建局 103	实施单位	谯城区住建局
项目来源		财政资金	项目期	2025 年 1 月至 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额：	2000	
		其中：财政拨款	2000	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	解决数字城管及市长热线区政府转办反映问题，提升城市品质。			
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	项目覆盖范围	全区
		质量指标	基建工程项目竣工	100%

			验收合格率	
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	2000 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济环境改善或影响程度	较高
		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	对区域生态环境的提升或影响程度	较高
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
				较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

7. “和平路雨水泵站高可靠性费用及 35KV 线路专线工程”项目。

（1）项目概述。和平路雨水泵站高可靠性费用及 35KV 线路专线工程起于 220kV 华佗变 35kV 配电装置室,经创业十路、紫苑路南、张良路、芍花西路、庄周路至和平路雨水泵站,敷设电缆。

（2）立项依据。根据 2024 年第 5 次城建例会会议纪要

（3）实施主体。谯城区住房和城乡建设局

（4）起止时间。2025.1-2025.12

（5）项目内容。新建线路路径长约 7.8km，其中新建架

空线路路径长约 6.7km，新建电缆路径长约 1.1km，全线采用双回路架（敷）设。

（6）年度预算安排。801.00 万元。

（7）绩效目标。建设美丽亳州，提升还原小区居民的幸福度和满意度。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		和平路雨水泵站高可靠性费用及 35KV 线路专线工程		
主管部门及代码		谯城区住建局	实施单位	谯城区住建局
项目来源		财政资金	项目期	2025 年 1 月至 12 月
项目资金 （万元）		年度资金总额：	801	
		其中：财政拨款	801	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	建设美丽亳州，提升还原小区居民的幸福度和满意度。			
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	项目数量	1
			...	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	100%
			...	
		时效指标	项目完成及时性	及时
			资金支出时效性	及时
		成本指标	项目成本	801 万元
		...		
	效益指标	经济效益指标	对经济改善或影响程度	较高
			...	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	较高
			...	



		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高
			...	
		可持续影响指标	对提供或改善公共服务水平的影响程度	较高
			...	
	满意度指标	...		
		满意度指标	服务对象满意度	95%
			公众满意度	95%

## 8.“亳州市谯城区党群服务中心项目装饰装修设计施工一体化工程”项目。

（1）项目概述。项目位于魏武大道 904 号，于 2022 年 5 月开始进行装修施工，7 月完工并移交组织部使用。谯城区党群服务中心主要为进一步加强服务型党组织建设，更好地为基层党员教育培训、党员志愿活动和党员、社会群众活动提供系统综合平台。

（2）立项依据。《关于亳州市谯城区党群服务中心项目项目建议书的批复意见》谯发改社会[2022]13 号。

（3）实施主体。谯城区住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。项目位于 2022 年 4 月开始进行装修施工，7 月完工并移交组织部使用，展示面积 1408 平方米，分为四层，一层为党建展厅，用于党群服务；二层为谯城党史馆和理论学习室，用于党务培训；三层为谯城书院与创新科技展厅，用于群团活动；四层为智慧党建平台和头脑风暴室，

用于谯城区智慧党建系统展示。谯城区党群服务中心主要为进一步加强服务型党组织建设，更好地为基层党员教育培训、党员志愿活动和党员、社会群众活动提供系统综合平台。

（6）年度预算安排。500 万元。

（7）绩效目标。进一步加强服务型党组织建设，更好地为基层党员教育培训、党员志愿活动和党员、社会群众活动提供系统综合平台。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		亳州市谯城区党群服务中心项目装饰装修设计与施工一体化工程		
主管部门及代码		谯城区住建局 103	实施单位	谯城区住建局
项目来源		财政资金	项目期	2025 年 1 月至 12 月
项目资金 （万元）		年度资金总额：	500	
		其中：财政拨款	500	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	进一步加强服务型党组织建设，更好地为基层党员教育培训、党员志愿活动和党员、社会群众活动提供系统综合平台。			
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	基建工程项目面积	1408 平方米
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	100%
			经费支出合规性	合规
			时效指标	项目完成及时性
		资金支出时效性		及时
		成本指标	项目总成本	500 万元
			项目单位成本	500 万元
	效益指标	经济效益指标	对单位党建引领工作的改善或影响程度	较高
			对撬动社会资金、发	较高

			挥财政资金杠杆作用的影响程度	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较高
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高
			对绿色健康环保理念的影响情况	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念
		可持续影响指标	健全的基建工程制度,为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	较高
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	97%
			服务对象满意度	98%

（二）机关运行经费。

  谯城区住房和城乡建设局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 23.29 万元,比 2024 年预算减少 0.44 万元,下降 1.84%,下降主要原因是厉行节约，减少支出。

（三）政府采购情况。

  谯城区住房和城乡建设局 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，谯城区住房和城乡建设局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2025 年，谯城区住房和城乡建设局 18 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 511.87 万元、政府性基金预算财政拨款 29452.26 万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。