

寿县住房和城乡建设局**2025年度部门决算**

2026年7月

目 录

第一部分 寿县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县住房和城乡建设局2025年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县住房和城乡建设局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度部门整体项目绩效评价报告

第一部分 寿县住房和城乡建设局部门

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设的法律法规规章和标准规范等，研究制定相关实施细则、管理办法和规定及规范性文件，并组织实施。

（二）组织拟订全县城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计、名城保护、人民防空的政策、法规及相关发展战略，改革方案及中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）承担住房保障工作责任。负责制定全县住房保障规划和年度保障计划并指导实施；负责住房保障工作的监督检查；指导协调廉租房、经济适用住房、棚户区改造和公共租赁住房等保障性住房的建设和管理；会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责城市综合开发管理、办理资质审查，对房地产开发项目进行动态监控；负责房地产开发项目的预售审批、网签备案，项目保证金和房地产开发项目资本金监管工作，负责房地产市场监督管理；负责房地产交易管理；指导房产测绘及成果应用；参与核定廉租房租金标准和经济适用房的销售指导价格。

（五）负责住房建设管理工作。负责制定和实施全县中长期住宅发展规划和短期计划；指导全县房屋重置价格测算、发布；指导城镇房屋拆迁管理；指导房地产业协会工作。指导制定全县物业管理发展规划；指导房屋安全鉴定、白蚁防治等工作。

（六）负责全县建筑市场监督管理，规范市场秩序，推动建筑行业发展；负责全县城乡工程建设的勘察设计、建筑施工、建筑安装、房屋建筑装饰装修等行业管理；负责建筑市场主体资质、资格管理以及工程质量、安全及监管工作；负责全县建设工程消防设计审查验收工作；负责全县房地产企业资质管理，协调综合开发中的有关问题；负责城乡建设相关社会中介组织的监督管理工作。

（七）负责市政公用基础设施重点项目前期工作；负责城市市政基础设施、园林绿化、公园等建设与养护工作；负责全县城乡建设行业科技管理和技术推广工作；负责建筑节能和指导城镇减排工作。

（八）负责全县公用事业的行业管理工作，负责城市供水、节水、管道燃气、集中供热、污水处理、路灯照明的管理；指导乡镇公用事业的发展；负责公用事业特许经营权的授予与管理。

（九）指导、规范全县村镇建设管理工作。负责村镇工程建设管理、指导和技术服务；制定村镇建设工作技术标准；指导农村危房改造工作。会同文物主管部门负责历史文化名城保护和监督管理工作。

（十）研究制定全县城乡建设信息化发展战略；负责城乡建设信息、数据的收集、存储、运用；指导乡镇组织实施信息资源的开发利用；指导全县城乡建设档案管理工作。

（十一）负责编制城乡建设、维护资金计划，负责资金的调配和管理，监督资金计划的落实；参与建设资金审计工作。

（十二）监督指导各类建设工程标准定额的实施；组织实施建设工程造价计价法规；管理和指导全县工程造价工作。

（十三）组织开展人民防空和民防指挥工作。指导乡镇制定防空袭及保障方案并监督检查，战时组织开展城市人民防空袭斗争；指导防空防灾专业队伍和群众防空队伍建设与训练工作；实施组织有关防空防灾演练。

（十四）负责人民防空通信警报工作，协同军事部门搞好城市防空等战备工作。拟订人口疏散计划，搞好疏散基地建设。

（十五）负责人民防空工程建设与管理，组织开展人民防空与经济社会融合发展及平战结合工作，组织开展人防（民防）宣传教育。实施人民防空国有资产的管理。指导和监督乡镇、社区人防工作站开展工作。

（十六）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十七）配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好非公企业和社会组织相关党建工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县寿县住房和城乡建设局2025年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县住房和城乡建设局

第二部分 寿县住房和城乡建设局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21256.35	一、一般公共服务支出	32	82.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38441.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	426.52	八、社会保障和就业支出	39	286.89
	9		九、卫生健康支出	40	33.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	41903.55
	12		十二、农林水支出	43	800.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.61
	19		十九、住房保障支出	50	9273.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8349.13
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	60124.48	本年支出合计	58	60729.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	781.19	年末结转和结余	60	176.24
	30			61	
总计	31	60905.67	总计	62	60905.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：寿县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	60124.48	59697.96						426.52
201			一般公共服务支出	82.31	82.31						
20113			商贸事务	8.11	8.11						
2011301			行政运行	8.11	8.11						
20199			其他一般公共服务支出	74.20	74.20						
2019999			其他一般公共服务支出	74.20	74.20						
208			社会保障和就业支出	286.89	286.89						
20805			行政事业单位养老支出	165.74	165.74						
2080501			行政单位离退休	74.09	74.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.49	33.49						
20809			退役安置	91.25	91.25						
2080905			军队转业干部安置	0.94	0.94						
2080999			其他退役安置支出	90.30	90.30						
20899			其他社会保障和就业支出	29.90	29.90						
2089999			其他社会保障和就业支出	29.90	29.90						
210			卫生健康支出	33.42	33.42						
21007			计划生育事务	4.20	4.20						
2100717			计划生育服务	4.20	4.20						
21011			行政事业单位医疗	29.22	29.22						
2101101			行政单位医疗	10.21	10.21						
2101102			事业单位医疗	8.51	8.51						
2101103			公务员医疗补助	10.50	10.50						
212			城乡社区支出	41903.55	41903.55						
21201			城乡社区管理事务	3346.03	3346.03						
2120101			行政运行	1413.33	1413.33						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1932.69	1932.69						
21202			城乡社区规划与管理	29.91	29.91						
2120201			城乡社区规划与管理	29.91	29.91						
21203			城乡社区公共设施	6888.94	6888.94						
2120303			小城镇基础设施建设	500.00	500.00						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6388.94	6388.94						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	23946.40	23946.40						
2120801			征地和拆迁补偿支出	12850.26	12850.26						
2120803			城市建设支出	11096.14	11096.14						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1929.22	1929.22						
2121301			城市公共设施	1929.22	1929.22						
21214			污水处理费安排的支出	1498.34	1498.34						

2121401	污水处理设施建设和运营	1498.34	1498.34						
21298	超长期特别国债安排的支出	3750.00	3750.00						
2129899	其他城乡社区支出	3750.00	3750.00						
21299	其他城乡社区支出	514.71	514.71						
2129999	其他城乡社区支出	514.71	514.71						
213	农林水支出	800.00	800.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800.00	800.00						
2130504	农村基础设施建设	800.00	800.00						
220	自然资源海洋气象等支出	0.61	0.61						
22001	自然资源事务	0.61	0.61						
2200150	事业运行	0.61	0.61						
221	住房保障支出	9273.54	9273.54						
22101	保障性安居工程支出	9216.39	9216.39						
2210105	农村危房改造	337.00	337.00						
2210108	老旧小区改造	7086.39	7086.39						
2210111	配租型住房保障	1653.14	1653.14						
2210199	其他保障性安居工程支出	139.87	139.87						
22102	住房改革支出	57.14	57.14						
2210201	住房公积金	57.14	57.14						
229	其他支出	7744.17	7317.65						426.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7317.65	7317.65						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7317.65	7317.65						
22999	其他支出	426.52							426.52
2299999	其他支出	426.52							426.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：寿县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	60729.44	912.00	59817.44			
201			一般公共服务支出	82.31	48.28	34.03			
20113			商贸事务	8.11		8.11			
2011301			行政运行	8.11		8.11			
20199			其他一般公共服务支出	74.20	48.28	25.92			
2019999			其他一般公共服务支出	74.20	48.28	25.92			
208			社会保障和就业支出	286.89	172.97	113.92			
20805			行政事业单位养老支出	165.74	165.74				
2080501			行政单位离退休	74.09	74.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.49	33.49				
20809			退役安置	91.25	6.06	85.18			
2080905			军队转业干部安置	0.94		0.94			
2080999			其他退役安置支出	90.30	6.06	84.24			
20899			其他社会保障和就业支出	29.90	1.16	28.74			
2089999			其他社会保障和就业支出	29.90	1.16	28.74			
210			卫生健康支出	33.42	29.22	4.20			
21007			计划生育事务	4.20		4.20			
2100717			计划生育服务	4.20		4.20			
21011			行政事业单位医疗	29.22	29.22				
2101101			行政单位医疗	10.21	10.21				
2101102			事业单位医疗	8.51	8.51				
2101103			公务员医疗补助	10.50	10.50				
212			城乡社区支出	41903.55	588.33	41315.22			
21201			城乡社区管理事务	3346.03	588.33	2757.70			
2120101			行政运行	1413.33	541.74	871.59			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1932.69	46.58	1886.11			
21202			城乡社区规划与管理	29.91		29.91			
2120201			城乡社区规划与管理	29.91		29.91			
21203			城乡社区公共设施	6888.94		6888.94			
2120303			小城镇基础设施建设	500.00		500.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6388.94		6388.94			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	23946.40		23946.40			
2120801			征地和拆迁补偿支出	12850.26		12850.26			
2120803			城市建设支出	11096.14		11096.14			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1929.22		1929.22			
2121301			城市公共设施	1929.22		1929.22			
21214			污水处理费安排的支出	1498.34		1498.34			
2121401			污水处理设施建设和运营	1498.34		1498.34			
21298			超长期特别国债安排的支出	3750.00		3750.00			
2129899			其他城乡社区支出	3750.00		3750.00			
21299			其他城乡社区支出	514.71		514.71			
2129999			其他城乡社区支出	514.71		514.71			

213	农林水支出	800.00		800.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800.00		800.00			
2130504	农村基础设施建设	800.00		800.00			
220	自然资源海洋气象等支出	0.61	0.61				
22001	自然资源事务	0.61	0.61				
2200150	事业运行	0.61	0.61				
221	住房保障支出	9273.54	57.14	9216.39			
22101	保障性安居工程支出	9216.39		9216.39			
2210105	农村危房改造	337.00		337.00			
2210108	老旧小区改造	7086.39		7086.39			
2210111	配租型住房保障	1653.14		1653.14			
2210199	其他保障性安居工程支出	139.87		139.87			
22102	住房改革支出	57.14	57.14				
2210201	住房公积金	57.14	57.14				
229	其他支出	8349.13	15.46	8333.67			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7317.65		7317.65			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7317.65		7317.65			
22999	其他支出	1031.47	15.46	1016.02			
2299999	其他支出	1031.47	15.46	1016.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：寿县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21256.35	一、一般公共服务支出	30	82.31	82.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38441.62	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	286.89	286.89		
	9		九、卫生健康支出	38	33.42	33.42		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	41903.55	10779.58	31123.96	
	12		十二、农林水支出	41	800.00	800.00		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.61	0.61		
	19		十九、住房保障支出	48	9273.54	9273.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	7317.65		7317.65	
本年收入合计	24	59697.96	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	59697.96	21256.35	38441.62	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	59697.96	总计	58	59697.96	21256.35	38441.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：寿县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21256.35	896.54	20359.81
201			一般公共服务支出	82.31	48.28	34.03
20113			商贸事务	8.11		8.11
2011301			行政运行	8.11		8.11
20199			其他一般公共服务支出	74.20	48.28	25.92
2019999			其他一般公共服务支出	74.20	48.28	25.92
208			社会保障和就业支出	286.89	172.97	113.92
20805			行政事业单位养老支出	165.74	165.74	
2080501			行政单位离退休	74.09	74.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.49	33.49	
20809			退役安置	91.25	6.06	85.18
2080905			军队转业干部安置	0.94		0.94
2080999			其他退役安置支出	90.30	6.06	84.24
20899			其他社会保障和就业支出	29.90	1.16	28.74
2089999			其他社会保障和就业支出	29.90	1.16	28.74
210			卫生健康支出	33.42	29.22	4.20
21007			计划生育事务	4.20		4.20
2100717			计划生育服务	4.20		4.20
21011			行政事业单位医疗	29.22	29.22	
2101101			行政单位医疗	10.21	10.21	
2101102			事业单位医疗	8.51	8.51	
2101103			公务员医疗补助	10.50	10.50	
212			城乡社区支出	10779.58	588.33	10191.26
21201			城乡社区管理事务	3346.03	588.33	2757.70
2120101			行政运行	1413.33	541.74	871.59
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1932.69	46.58	1886.11
21202			城乡社区规划与管理	29.91		29.91
2120201			城乡社区规划与管理	29.91		29.91
21203			城乡社区公共设施	6888.94		6888.94
2120303			小城镇基础设施建设	500.00		500.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6388.94		6388.94
21299			其他城乡社区支出	514.71		514.71
2129999			其他城乡社区支出	514.71		514.71
213			农林水支出	800.00		800.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800.00		800.00
2130504			农村基础设施建设	800.00		800.00
220			自然资源海洋气象等支出	0.61	0.61	
22001			自然资源事务	0.61	0.61	
2200150			事业运行	0.61	0.61	
221			住房保障支出	9273.54	57.14	9216.39
22101			保障性安居工程支出	9216.39		9216.39
2210105			农村危房改造	337.00		337.00
2210108			老旧小区改造	7086.39		7086.39
2210111			配租型住房保障	1653.14		1653.14
2210199			其他保障性安居工程支出	139.87		139.87
22102			住房改革支出	57.14	57.14	

2210201	住房公积金	57.14	57.14	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：寿县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	702.17	302	商品和服务支出	57.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	280.61	30201	办公费	5.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	74.41	30202	印刷费	0.11	310	资本性支出	
30103	奖金	111.37	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	45.42	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.95	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.49	30207	邮电费	3.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	10.50	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	2.66	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	64.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.81	30216	培训费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	66.16	30217	公务接待费	12.48	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	46.03	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.68	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.75	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		838.86	公用经费合计					57.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：寿县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				38441.62		38441.62	38441.62		38441.62				
212			城乡社区支出				31123.96		31123.96	31123.96		31123.96				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				23946.40		23946.40	23946.40		23946.40				
2120801			征地和拆迁补偿支出				12850.26		12850.26	12850.26		12850.26				
2120803			城市建设支出				11096.14		11096.14	11096.14		11096.14				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				1929.22		1929.22	1929.22		1929.22				
2121301			城市公共设施				1929.22		1929.22	1929.22		1929.22				
21214			污水处理费安排的支出				1498.34		1498.34	1498.34		1498.34				
2121401			污水处理设施建设和运营				1498.34		1498.34	1498.34		1498.34				
21298			超长期特别国债安排的支出				3750.00		3750.00	3750.00		3750.00				
2129899			其他城乡社区支出				3750.00		3750.00	3750.00		3750.00				
229			其他支出				7317.65		7317.65	7317.65		7317.65				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				7317.65		7317.65	7317.65		7317.65				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				7317.65		7317.65	7317.65		7317.65				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：寿县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：寿县住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省寿县住房和城乡建设局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计60905.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计60905.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加40220.16万元，增长194.40%，主要原因：一是：本年度房管局并入住建局项目经费增加

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计60124.48万元，其中：财政拨款收入59697.96万元，占99.29%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入426.52万元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计60729.44万元，其中：基本支出912.00万元，占1.50%；项目支出59817.44万元，占98.50%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计59697.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计59697.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加40054.23万元，增长203.90%，主要原因：本年度房产局并入住建局，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出21256.35万元，占本年支出的35.00%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加10270.84万元，增长93.5%。主要原因：本年度房产局并入住建局，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出21256.35万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出82.31万元，占0.39%；**社会保障和就业支出（类）**支出286.89万元，占1.35%；**卫生健康支出（类）**支出33.42万元，占0.16%；**城乡社区支出（类）**支出10779.58万元，占50.71%；**农林水支出（类）**支出800.00万元，占3.76%；**自然资源海洋气象等支出（类）**支出0.61万元，占0.00%；**住房保障支出（类）**支出9273.54万元，占43.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1138.47万元，支出决算为21256.35万元，完成年初预算的1867.10%。决算数大于预算数的主要原因：本年度房产局并入住建局，非年初预算项目经费增加。其中：基本支出896.54万元，占4.22%；项目支出20359.81万元，占95.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为8.11万元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算安排

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为74.20万元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算安排

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 74.85万元，支出

决算为74.09万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因本年度人员及社保调整

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.18万元，支出决算为58.17万元，完成年初预算的86.59%。决算数小于预算数的主要原因本年度人员及社保调整

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.59万元，支出决算为33.49万元，完成年初预算的99.7%。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算安排

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.30万元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算安排

8. 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）。年初预算为1.46万元，支出决算为29.90万元，完成年初预算的2047.95%。决算数大于预算数的主要原因本年度有人员调整

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.20万元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算安排

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.70万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因本年度人员及社保调整

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.33万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的75.11%。决算数小于预算数的主要原因本年度人员及社保调整

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.79万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的107.25%。决算数大于预算数的主要原因本年度人员及社保调整

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 495.46万元，支出决算为1413.33万元，完成年初预算的285.26%。决算数大于预算数的主要原因本年度房管局并入住建局，项目运转经费增加

14. 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）。年初预算为 0万元，支出决算为1932.69万元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算安排

15. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0万元，支出决算为29.91万元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算安排

16. 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）。年初预算为 0万元，支出决算为500.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算安排

17. 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）。年初预算为 0万元，支出决算为6388.94万元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算安排

18. 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）。年初预算为 0万元，支出决算为514.71万元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算安排

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0万元，支出决算为800.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算安排

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0.61万元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算安排

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0万元，支出决算为337.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算安排

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0万元，支出决算为7086.39万元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算安排

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1653.14万元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算安排

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为139.87万元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算安排

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 52.95万元，支出决算为57.14万元，完成年初预算的107.91%。决算数大于预算数的主要原因本年度有人员及社保调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出896.53万元，其中：人员经费838.86万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费57.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出38441.62万元，年末结转和结余0万元。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）年初预算为0万元，支出决算为12850.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：该金额为年度内增加，年初无预算。

（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）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11096.14万元。决算数大于预算数的主要原因是：该金额为年度内增加，年初无预算。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）年初预算为0万元，支出决算为1929.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：该金额为年度内增加，年初无预算。

（四）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）年初预算为0万元，支出决算为1498.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：该金额为年度内增加，年初无预算。

（五）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3750.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：该金额为年度内增加，年初无预算。

（六）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为万元，支出决算为7317.65万元。决算数大于预算数的主要原因是：。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，寿县住房和城乡建设局机关运行经费支出57.68万元，比2024年增加15.52万元，增长36.8%，主要原因是本年度房产中心并入住建局，运转经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，寿县住房和城乡建设局政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县住房和城乡建设局部门共有车辆0辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金275.48万元。从评价情况看，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金275.48万元。对项目绩效目标进行自评2个：其中“保障日常运转项目”218.05万元，项目支出指标绩效评价自评分别是95分；“寿县寿春路（通淝路——芍陂路）提升改造工程项目工程款”57.43万元，项目支出指标绩效评价自评分别是96分等项目以及基本上达到了预期。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，（一）决策情况

1. 预算编制决策科学合规：预算编制覆盖局机关及所有局属事业单位的运转经费、城乡建设重点项目经费，编制依据充分，严格遵循寿编【2024】45号、寿编【2024】66号、寿政〔2014〕第34号等相关文件规定，预算目标设定清晰，与部门核心职能、年度重点工作高度匹配。
2. 绩效目标决策体系完整：绩效指标体系覆盖产出、效益、满意度三大核心维度，三级指标设定具体、可量化、可考核，与

年度工作任务一一对应，符合预算绩效管理相关要求，为绩效自评工作奠定了坚实基础。

（二）过程情况

1. 预算执行管理规范：严格执行财政资金管理相关规定，财政拨款资金实行收支两条线管理，资金拨付流程规范，专项资金使用合规性良好，农村危房改造中央资金使用合规率 100%，项目招投标流程合规合法，整体预算执行管理符合财政管控要求。

2. 工作过程管控到位：建立了完善的项目全流程管理机制，重点项目按节点调度推进，审批服务流程规范优化，应急响应机制健全，市政维修、应急处理响应时间符合要求，各项工作过程管控有效，保障了年度任务顺利推进。

3. 过程管控存在短板：部分项目因政策调整、指标调整、未及时支付等原因，项目概算、预算管理超支控制率未完全达成预期目标，预算执行的精细化程度、过程管控的动态调整能力仍有提升空间。

（三）产出情况

1. 数量产出全部达标：所有数量类绩效指标均 100% 完成，老旧小区改造、农村危房改造、保障性住房开工、市政设施维护、污水管网改造、棚改安置房竣工等核心建设任务，均达到或超过年度指标要求，产出数量符合预期。

2. 质量产出全面合规：所有质量类绩效指标均 100% 达成，项目竣工验收合格率、建设程序合规率均为 100%，历史文化名城保护相关工作通过专家审核，审批服务事项规范完整，产出质量完全符合年度工作要求。

3. 时效产出均达预期：所有时效类绩效指标均达成年度要求，

重点项目开工率、改造任务完成率均达到 90% 的指标要求，应急响应时间、审批办结率均优于年度指标要求，产出时效管控良好。

4. 成本产出整体有效：除项目概算预算超支控制率部分达成外，其余成本类指标均 100% 达成，资金使用合规性良好，项目招投标成本管控合规合法，整体成本控制有效。

（四）效益情况

1. 经济效益达成预期：通过完善停车场、充电桩等城市配套设施，有效提升了城市商业活力；持续优化营商环境，降低企业办事成本，提升了市场主体满意度；多措并举保障房地产市场平稳健康发展，经济效益符合年度目标。

2. 社会效益成效显著：通过老旧小区改造、危房改造、保障性住房建设，有效改善了群众居住条件，提升了群众住房安全感、满意度；公租房在保人员入住率达 96%，超过年度指标；历史文化名城保护和传承取得阶段性成效，社会效益显著。

3. 生态效益全面达标：通过污水管网改造、污水收集处理率持续提升，有效减少了污水直排，改善了县域水环境；通过市政绿化、草花更换、道路整治，持续提升城市生态景观，生态效益完全达成年度目标。

4. 可持续影响良好：建立了城市生命线、管网、停车场等设施长效运维机制；历史文化名城保护规划落地实施，长期有序推进；通过城乡建设补短板、强弱项，有效支撑了城市长期高质量发展，可持续影响符合预期。

服务对象满意度优异：企业、群众对住建审批服务满意度 96%，征迁户、住房保障对象满意度 96%，市民对市政设

施、市容环境满意度 96%，均超过 95% 的年度指标要求，群众和企业获得感、满意度持续提升。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映部门整体项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

部门整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.83分。全年预算数为106057.06万元，执行数为61,832.32万元，完成预算的58.30%。项目绩效目标完成情况：（1）核心建设任务全部达标：完成 3 标段老旧小区改造、218 户农村危房改造、109.1 公里污水管网改造、2116 套棚改安置房竣工；保障性住房开工率 100%；完成 5500 平方米市政设施维护人行道整治，所有数量类指标 100% 完成。

（2）项目质量管控全面合规：老旧小区、市政道路、污水管网等项目竣工验收合格率 100%；房屋征迁、危房改造、保租房建设程序合格率 100%；历史建筑修缮、名城保护规划编制质量通过专家审核；审批服务事项材料规范完整，质量类指标全部达成预期。

（3）工作时效管控符合要求：重点项目按期开工率 90%、房屋拆迁及危旧房改造按节点完成率 90%，均达到年度指标要求；市政维修、应急处理响应时间 20 小时，优于≤24 小时的年度要求；审批事项承诺时间内办结率 99%，超过年度指标。

（4）资金使用整体规范：除项目概算预算超支控制率部分达成外，其余成本类指标全部完成，农村危房改造中央资金使用合规率 100%，项目招投标流程合规合法。

（5）效益目标全面达成：经济效益、社会效益、生态效益、

可持续影响相关指标均达成预期目标；企业、群众对住建审批服务满意度 96%，征迁户、住房保障对象满意度 96%，市民对市政设施、市容环境满意度 96%，均超过 95% 的年度指标要求。。发现的主要问题及原因：1. 部分项目预算执行进度偏慢，执行率未达预期：2025 年度部门预算总额 106057.06 万元，实际执行 61832.32 万元，预算执行率约 58.30%，部分项目资金未按计划完成支付。

原因分析：一是受政策调整、预算指标调整等客观因素影响，部分项目实施进度发生变化，导致资金支付进度滞后；二是部分城乡建设项目建设周期较长，需按项目实施节点分阶段支付工程款，导致年度内资金未完全支付。

2. 项目预算精细化管理水平仍有提升空间：部分项目概算、预算管理超支控制率未完全达成预期指标，本次自评扣减 1 分。

原因分析：一是项目实施过程中，受建筑材料市场价格波动、政策调整等不可控因素影响，项目建设成本发生变化，超出原有预算测算范围；二是预算编制阶段，对部分复杂项目的成本测算精细化程度不足，对潜在风险因素考虑不充分，导致执行过程中出现超支风险。。下一步改进措施：1. 加快预算执行进度，提升资金使用效率：针对未完成支付的项目，倒排工期、压实责任，加快项目实施进度，严格按照项目节点完成资金支付，切实提升预算执行率；加强与财政部门的常态化沟通对接，及时解决预算执行过程中的指标调整、资金拨付等问题，确保财政资金合规高效使用。

2. 提升预算编制精细化水平，强化全流程成本管控：在后续预算编制工作中，进一步细化项目成本测算，充分考虑政策调整、市场价格波动等潜在风险因素，提升预算编制的科学性、

精准性和前瞻性；建立健全项目成本全流程管控机制，加强对项目实施过程中的成本动态监控，及时发现并化解超支风险，确保项目预算控制在合理范围内。

3. 完善项目管理机制，强化动态过程管控：进一步完善重点项目全流程闭环管理机制，细化项目实施节点，加强对项目实施进度、质量、成本的常态化调度和监督检查；针对政策调整、市场变化等突发情况，建立快速响应机制，及时调整项目实施计划和预算安排，确保项目顺利推进、预算有效执行。

4. 持续优化政务服务，提升群众和企业满意度：持续深化“放管服”改革，优化审批服务流程，简化办事环节，提升审批效率，进一步优化营商环境；加强市政设施日常维护和应急保障能力建设，提升城市精细化管理水平，持续提升群众和企业的获得感、幸福感、满意度。。

部门整体项目的《项目支出绩效自评表》。

(2025年度)

(2025年度)										
部门（单位）名称		154-寿县住房和城乡建设局								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数（A，万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A）	得分	
	全年预算数		106057.06	106057.06	61832.32	61832.32	-		-	
	金额合计		106057.06	106057.06	61832.32	61832.32	10.00	0.58	5.83	
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	前我局共有局属事业单位5个，分别为寿县建筑工程质量监督站、寿县市政园林建设所、寿县建设工程消防管理服务中心、寿县历史文化名城保护中心、寿县城建档案馆，为了保障2025年以上局属事业单位人员工资等工作经费，经研究，共申请2440000元工作经费根据寿编【2012】8号文件，规定寿县房屋征收补偿事务所为自收自支副科级事业单位。因单位无其他收入来源，县财政每年定额补助65万元。根据寿县国资产管字（2012）第13号，房屋租金实行收支两条线，即收取的租金每半年上缴、返还一次。《关于进一步加强县直行政事业单位国有资产管理的意见》（寿办发〔2012〕39号）文件要求，直管公房租金收入实行收支两条线，主要用于直管公房的维护和管理。根据寿政〔2014〕第34号，第二十五条公共租赁住房租金收入实行收支两条线管理，专项用于公共租赁住房公用部位、共用设施设备维修和日常管理。根据寿编【2022】1号文件，同意设立寿县路灯管理所为自收自支股级事业单位。因单位无其他收入来源，县财政每年定额补助75万元，用于单位人员工资福利、路灯工程车辆维护和日常办公经费支出，保障工作正常运转。现代汉城两座泵站、备用水源两座泵站、景观灯等费用保障正常运转				我局共有局属事业单位5个，分别为寿县建筑工程质量监督站、寿县市政园林建设所、寿县建设工程消防管理服务中心、寿县历史文化名城保护中心、寿县城建档案馆，为了保障2025年以上局属事业单位人员工资等工作经费，经研究，共申请2440000元工作经费根据寿编【2012】8号文件，规定寿县房屋征收补偿事务所为自收自支副科级事业单位。因单位无其他收入来源，县财政每年定额补助65万元。根据寿县国资产管字（2012）第13号，房屋租金实行收支两条线，即收取的租金每半年上缴、返还一次。《关于进一步加强县直行政事业单位国有资产管理的意见》（寿办发〔2012〕39号）文件要求，直管公房租金收入实行收支两条线，主要用于直管公房的维护和管理。根据寿政〔2014〕第34号，第二十五条公共租赁住房租金收入实行收支两条线管理，专项用于公共租赁住房公用部位、共用设施设备维修和日常管理。根据寿编【2022】1号文件，同意设立寿县路灯管理所为自收自支股级事业单位。因单位无其他收入来源，县财政每年定额补助75万元，用于单位人员工资福利、路灯工程车辆维护和日常办公经费支出，保障工作正常运转。现代汉城两座泵站、备用水源两座泵站、景观灯等费用保障正常运转					
					整改的措施与建议：					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明		
	产出指标	数量指标	完成老旧小区改造	4.00	≤3标段	3标段	4.00			
			完成农村危房改造	4.00	≥218户	218户	4.00			
			保障性住房开工率	4.00	=100%	100%	4.00			
			完成市政设施维护人行道政治	4.00	≥5500平方米	5500平方米	4.00			
			污水管网改造数	2.00	≥109.1公里	109.1公里	2.00			
			棚改安置房竣工	2.00	≥2116套	2116套	2.00			
			老旧小区、市政道路、污水管网等竣工验收合格率	3.00	合格率100%	达成预期指标	3.00			
	质量指标		房屋征迁、危房改造、保租房建设程序	2.00	合格率100%	达成预期指标	2.00			
			历史建筑修缮、名城保护规划编辑质量	3.00	通过专家审核	达成预期指标	3.00			
			审批服务事项	2.00	材料规范完整	达成预期指标	2.00			
		时效指标	重点项目按期开工率	3.00	≥90%	90%	3.00			
			房屋拆迁、危旧房改造按节点完成率	3.00	≥90%	90%	3.00			

效益指标	成本指标	市政维修、应急响应处理响应时间	2.00	≤24小时	20小时	2.00				
		审批事项在承诺时间内办结率	2.00	≥99%	99%	2.00				
		项目概算、预算管理超支控制率	4.00	控制在合理范围内	部分达成预期指标并具有一定效果	3.00	政策调整，指标调整，未及时支付，建管并重提升效能			
		农村危房改造中央资金使用	3.00	合规率100%	达成预期指标	3.00				
		项目招投标成本节约	3.00	合规合法	达成预期指标	3.00				
	经济 效益	停车场、充电桩等设施完善	3.00	提升城市商业活力	达成预期指标	3.00				
		优化营商环境	3.00	降低企业办事成本，提升市场主体满意度	达成预期指标	3.00				
		房地产交易	3.00	交易活跃，市场平稳健康发展	达成预期指标	3.00				
		社会 效益	改善居住条件	3.00	群众住房安全感、满意度提升	达成预期指标	3.00			
			公租房在保人员入住率	3.00	≥95.64%	96%	3.00			
			历史文化名城保护和传承	3.00	取得阶段性成效	达成预期指标	3.00			
		生态 效益	污水收集处理率	2.00	持续提升	达成预期指标	2.00			
			污水管网改造	2.00	有效减少污水直排，改善水环境	达成预期指标	2.00			
			市政绿化、草花更换、道路整治	2.00	提升城市生态景观	达成预期指标	2.00			
			可持 续影 响	城市生命线、管网、停车场等	2.00	长效运维机制建立	达成预期指标	2.00		
				历史文化名城保护	2.00	规划落地，长期有序实施	达成预期指标	2.00		
		城乡建设		2.00	补齐短板，支撑城市长期高质量发展	达成预期指标	2.00			
	满意度 指标	服务对象满意度	4.00	≥95%	96%	4.00				
		征迁户、住房保障对象满意度	3.00	≥95%	96%	3.00				
		市民对市政设施、市容环境满意度	3.00	≥95%	96%	3.00				
总分			100.00		94.83					

寿县住房和城乡建设局部门2025年度无财政局批复绩效目标的项目，故无项目支出绩效自评表附件。

(3) 部门评价结果。

《2025年度部门整体项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度部门整体项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度部门整体项目绩效评价报告