

屯溪区住房和城乡建设局  
2026 年部门预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

1. 屯溪区住房和城乡建设局 2026 年收支预算总表
2. 屯溪区住房和城乡建设局 2026 年收入预算总表
3. 屯溪区住房和城乡建设局 2026 年支出预算总表
4. 屯溪区住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 屯溪区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算支出表
6. 屯溪区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 屯溪区住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算支出表
8. 屯溪区住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 屯溪区住房和城乡建设局 2026 年基本支出表
10. 屯溪区住房和城乡建设局 2026 年项目支出表
11. 屯溪区住房和城乡建设局 2026 年政府采购预算支出表
12. 屯溪区住房和城乡建设局 2026 年政府购买服务预算支出表

13. 屯溪区住房和城乡建设局 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 屯溪区住房和城乡建设局 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房城乡建设的法律法规，组织拟订住房城乡建设方面的规范性文件并监督实施。

（二）负责全区城镇住房保障工作。负责拟订城镇住房保障的相关政策；编制全区住房保障和保障性安居工程中长期发展规划和年度建设计划并监督实施；联合有关部门做好城乡住房保障相关资金安排并监督使用。

（三）负责推进住房制度改革工作。拟订适合区情的住房制度改革政策；指导全区住房制度改革。

（四）指导国有土地上房屋征收补偿，负责城市房屋征收拆迁的监督管理；负责各类住房政策性资金的监督管理；负责管理区级公共租赁住房；负责房地产项目的统计工作。

（五）协助市住房和城乡建设局监督指导工程建设标准实施工作。协助市住房和城乡建设局组织实施工程建设实施阶段的地方标准和工程建设行业标准，做好指导监督工作。

（六）承担区城建事权范围内（江南新城片区、九龙低碳经济园区、中心城区规划区域外及区政府投资类项目，下同）住房城乡建设管理行业工程质量、安全监管的责任。指导区城建事权范围内住房城乡建设管理行业安全生产、应急处置；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（七）负责监督管理区城建事权范围内建筑市场、规范市场各方主体行为。指导区城建事权范围内建筑活动。负责区城

建事市权范围内建筑施工许可，建筑节能专项备案，建设工程安全施工 8 措施备案，建筑工程质量监督及竣工验收备案，建筑工程消防设计核及备案、消防验收及备案，农民工工资保证金缴纳，安全文明措施费提取及缴纳。负责区域建事权范围内建筑施工企业安全生产许可证日常管理；负责区域建事权范围内建筑工程的安全生产、特种设备管理、文明创建工作；负责区域建事权范围内建筑领域市政和房建工程的工程款、农民工工资清欠工作。

（八）负责区域建事权范围内建筑节能减排、绿色发展的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；监督实施建设项目节能减排。

（九）拟订区域建事权范围内建设中长期规划和年度计划并指导实施；组织或参与编制市政公用设施、绿地系统、海绵城市建设等专业规划并指导实施；指导市政公用设施建设；负责区级城乡基础设施重点项目的前期谋划和组织实施。

（十）承担规范全区村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设及危房改造；指导城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇建设。

（十一）负责区域建事权范围内住房城乡建设管理行业科技发展和人才队伍建设。制定全区建设管理行业人才培养规划，指导建设管理行业职工队伍的教育培训工作；指导建设管理行业体制改革。

(十二) 负责全区防震减灾、地震应急工作，参与抢险救灾工作。负责区城建事权范围内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价监督管理工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

屯溪区住房和城乡建设局 2026 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	屯溪区住房和城乡建设局本级	行政单位	

截至 2025 年 12 月 31 日，屯溪区住房和城乡建设局实有各类人员 42 人，其中在职 42 人、退休 8 人。

## 三、2026 年度主要工作任务

(一) 全面补齐设施短板。一是续建屯溪区第一污水处理厂更新改造项目，计划 2026 年 6 月底全面完工。二是继续实施屯溪区小区“瓶改管”工程，计划 2026 年 6 月底完工并完成国债资金支付。三是续建屯溪区帅鑫片区基础设施建设项目，建设帅鑫大道、屯二路、塘尾路、区间路 4 条道路，开展上呈路及一座桥建设。四是九龙园区基础设施综合提升改造项目，计划总投资 1.0697 亿元，对片区内地下管网及厂区配套道路进行综合改造，已争取超长期国债资金 6311 万元，目前已开工建设。

**（二）全面更新老旧城区。**一是**打造老虎山巷新地标。**坚持以“城建+文旅”融合理念，以徽州文化为内核，以山水自然为场景，以业态植入为灵魂，打造中心城区文化艺术生活共存的微度假胜地、充满生机的文商旅生态圈。计划2026年五一期间，完成部分楼栋改造并正式亮相，同步举办城市更新主题展，打造节日打卡新地标；2026年10月，实现花海栈道景观全面呈现，主街楼栋改造竣工，首批优质商家正式入驻运营，开启城市更新与文旅融合新篇章。二是**实施老旧小区改造项目**，计划投资4800万元，对11个小区进行改造。

**（三）全面保障住房民生。**一是**健全住房保障体系**，增强住房保障能力、继续保持房地产市场平稳健康发展。2026年筹集保租房36套，发放公租房补贴100余户。二是**实施城市危旧房改造项目**，计划对屯溪区121套城市危旧房进行改建、翻建。三是**排查自建房屋安全隐患**，加强日常巡查和隐患排查，重点针对平台中录入的1202栋经营性自建房和存在安全隐患的自建房屋，确保居民人身安全。四是**农村危房监测改造**，落实好监测户动态监测制度，督促各镇开展辖区监测户房屋安全排查整治工作。五是**农村生活垃圾治理**，落实三级网格监管，对农村生活垃圾、河道保洁工作开展全面督查，强化考核结果运用，确保农村人居环境有效提升。

**（四）全面提升建管水平。**一是**强化联动管理**，会同区城管局、区物管中心，加强对沿街店铺装修管理，重点对建筑垃圾、施工安全、污水排放等开展事前、事中、事后管理，补齐管理盲区。二是**严抓造价变更**，严格落实《屯溪区政府投资项

目工程变更管理办法（试行）》，定期开展项目管理人员培训，每季度开展一次工程变更专项检查，实现项目工程全过程造价管理，确保政府投资安全。三是**紧抓隐患整治**。持续住建领域重大事故隐患专项排查整治行动、有限空间专项排查行动，明确项目各参建方安全隐患整改责任和监督管理责任，落实问题整改闭环管理制度，压实企业安全生产主体责任。四是**常抓质量安全**，全面贯彻落实工程质量安全规范和建设工程五方责任主体质量终身责任制；开展住宅商品房质量专项检查行动，委托第三方检测机构对工程实体开展混凝土强度检测。

## 第二部分 2026 年部门预算表

屯溪区住房和城乡建设局 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

### 表一、2026 年收支总表

[052001]黄山市屯溪区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	999.87	一、一般公共服务支出	0.95
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
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	73.80
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	15.35
		十一、节能环保支出	117.89
		十二、城乡社区支出	6,417.45
		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	2,328.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>999.87</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>8,953.98</b>

上年结转	7,954.11	结转下年	
一般公共预算	2,738.72	一般公共预算	
政府性基金预算	5,215.39	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		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>8,953.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,953.98</b>

部门(单位)公开  
表2

## 表二、收入预算总表

[052001]黄山市屯溪区住房和城乡建设局

单位：万元

本年收入

部门(单位) 名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算拨款收入	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	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	其他资金
							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						
<b>合计</b>	<b>8,953.98</b>	<b>999.87</b>	<b>999.87</b>										<b>7,954.11</b>	<b>2,738.72</b>	<b>5,215.39</b>			
黄山市屯溪区住房和城乡建设局	8,953.98	999.87	999.87										7,954.11	2,738.72	5,215.39			
黄山市屯溪区住房和城乡建设局	8,953.98	999.87	999.87										7,954.11	2,738.72	5,215.39			

## 表三、2026 年支出总表

[052001]黄山市屯溪区住房和城乡建设局

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	8,953.98	631.98	8,322.00
201	一般公共服务支出	0.95	0.95	
20136	其他共产党事务支出	0.95	0.95	
2013699	其他共产党事务支出	0.95	0.95	
208	社会保障和就业支出	73.80	73.80	
20805	行政事业单位养老支出	73.80	73.80	
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.97	49.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.82	22.82	
210	卫生健康支出	15.35	15.35	
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	
211	节能环保支出	117.89		117.89
21104	自然生态保护	117.89		117.89
2110402	农村环境保护	117.89		117.89
212	城乡社区支出	6,417.45	493.34	5,924.12
21201	城乡社区管理事务	583.34	493.34	90.00
2120101	行政运行	583.34	493.34	90.00

21202	城乡社区规划与管理	299.73		299.73
2120201	城乡社区规划与管理	299.73		299.73
21203	城乡社区公共设施	319.00		319.00
2120303	小城镇基础设施建设	319.00		319.00
21298	超长期特别国债安排的支出	5,215.39		5,215.39
2129801	城乡社区公共设施	1,485.53		1,485.53
2129899	其他城乡社区支出	3,729.86		3,729.86
221	住房保障支出	2,328.54	48.55	2,279.99
22101	保障性安居工程支出	2,279.99		2,279.99
2210105	农村危房改造	6.80		6.80
2210108	老旧小区改造	1,317.45		1,317.45
2210111	配租型住房保障	31.74		31.74
2210199	其他保障性安居工程支出	924.00		924.00
22102	住房改革支出	48.55	48.55	
2210201	住房公积金	48.55	48.55	

部门（单位）公开表 4

## 表四、2026 年财政拨款收支总表

[052001]黄山市屯溪区住房和城乡建设局

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	999.87	一、一般公共服务支出	0.95	0.95		
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		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	73.80	73.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.35	15.35		
		十一、节能环保支出	117.89	117.89		
		十二、城乡社区支出	6,417.45	1,202.07	5,215.39	
		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	2,328.54	2,328.54		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支				

		出				
本年收入小计	999.87	本年支出小计	8,953.98	3,738.59	5,215.39	
上年结转	7,954.11	结转下年				
一般公共预算	2,738.72	一般公共预算				
政府性基金预算	5,215.39	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	8,953.98	本年支出小计	8,953.98	3,738.59	5,215.39	

部门（单位）公开表 5

## 表五、2026 年一般公共预算支出表

[052001]黄山市屯溪区住房和城乡建设局

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	3,738.59	631.98	592.64	39.33	3,106.62
201	一般公共服务支出	0.95	0.95		0.95	
20136	其他共产党事务支出	0.95	0.95		0.95	
2013699	其他共产党事务支出	0.95	0.95		0.95	
208	社会保障和就业支出	73.80	73.80	73.56	0.24	
20805	行政事业单位养老支出	73.80	73.80	73.56	0.24	
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	0.77	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97	49.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	22.82		
210	卫生健康支出	15.35	15.35	15.35		
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	15.35		

2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	6.48		
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	8.87		
211	节能环保支出	117.89				117.89
21104	自然生态保护	117.89				117.89
2110402	农村环境保护	117.89				117.89
212	城乡社区支出	1,202.07	493.34	455.19	38.14	708.73
21201	城乡社区管理事务	583.34	493.34	455.19	38.14	90.00
2120101	行政运行	583.34	493.34	455.19	38.14	90.00
21202	城乡社区规划与管理	299.73				299.73
2120201	城乡社区规划与管理	299.73				299.73
21203	城乡社区公共设施	319.00				319.00
2120303	小城镇基础设施建设	319.00				319.00
221	住房保障支出	2,328.54	48.55	48.55		2,279.99
22101	保障性安居工程支出	2,279.99				2,279.99
2210105	农村危房改造	6.80				6.80
2210108	老旧小区改造	1,317.45				1,317.45
2210111	配租型住房保障	31.74				31.74
2210199	其他保障性安居工程支出	924.00				924.00
22102	住房改革支出	48.55	48.55	48.55		
2210201	住房公积金	48.55	48.55	48.55		

部门（单位）公开表 6

## 表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[052001]黄山市屯溪区住房和城乡建设局

部门预算支出经济分类科目	本年一般公共预算基本支出表
--------------	---------------

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	631.98	592.64	39.33
301	工资福利支出	542.00	542.00	
30101	基本工资	121.31	121.31	
30102	津贴补贴	17.89	17.89	
30103	奖金	196.36	196.36	
30107	绩效工资	52.33	52.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.97	49.97	
30109	职业年金缴费	22.82	22.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	48.55	48.55	
30114	医疗费	1.32	1.32	
30199	其他工资福利支出	16.68	16.68	
302	商品和服务支出	45.57	7.96	37.61
30201	办公费	21.86		21.86
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	12.06		12.06
30239	其他交通费用	7.38	7.38	
30299	其他商品和服务支出	1.77	0.58	1.19
303	对个人和家庭的补助	43.40	42.68	0.72
30302	退休费	29.21	29.21	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.14	13.42	0.72

310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

部门（单位）公开表 7

## 表七、2026 年政府性基金预算支出表

[052001]黄山市屯溪区住房和城乡建设局

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	5,215.39		5,215.39
212	城乡社区支出	5,215.39		5,215.39
21298	超长期特别国债安排的支出	5,215.39		5,215.39
2129801	城乡社区公共设施	1,485.53		1,485.53
2129899	其他城乡社区支出	3,729.86		3,729.86

部门（单位）公开表 8

## 表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[052001]黄山市屯溪区住房和城乡建设局

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

注：屯溪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。

部门（单位）公开表 9

## 表九、2026 年基本支出总表

[052001]黄山市屯溪区住房和城乡建设局

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	631.98	631.98
301	工资福利支出	542.00	542.00
30101	基本工资	121.31	121.31
30102	津贴补贴	17.89	17.89
30103	奖金	196.36	196.36
30107	绩效工资	52.33	52.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.97	49.97
30109	职业年金缴费	22.82	22.82
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88
30113	住房公积金	48.55	48.55
30114	医疗费	1.32	1.32
30199	其他工资福利支出	16.68	16.68
302	商品和服务支出	45.57	45.57
30201	办公费	21.86	21.86
30211	差旅费	1.50	1.50
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	12.06	12.06

30239	其他交通费用	7.38	7.38
30299	其他商品和服务支出	1.77	1.77
303	对个人和家庭的补助	43.40	43.40
30302	退休费	29.21	29.21
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	14.14	14.14
310	资本性支出	1.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	1.00

部门（单位）公开表 10

## 表十、2026 年项目支出总表

[052001]黄山市屯溪区住房和城乡建设局

项目名称	项目单位	合计	本年拨款						财政拨款 结转结余	财政专户 管理资金	其他 资金
			一般公共 预算	政府 性基 金 预算	国有 资本 经营 预算	一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算			
	合计	8,322.00	367.89			2,738.72	5,215.39				
	黄山市屯溪区住房和城乡建 设局	8,322.00	367.89			2,738.72	5,215.39				
江南新城（阳湖片区） 亮化改造提升 EPC 项目 楼宇亮化箱变电费	黄山市屯溪区住 房和城乡建设局	150.00	150.00								
2025 年中央住房保障补 助资金 179 万	黄山市屯溪区住 房和城乡建设局	179.00				179.00					
2024 年黄山市屯溪区第 一污水处理厂设施设备 更新改造工程 7010 万	黄山市屯溪区住 房和城乡建设局	3,729.86					3,729.86				
业务工作经费	黄山市屯溪区住 房和城乡建设局	30.00	30.00								
农村生活垃圾治理 PPP 项目	黄山市屯溪区住 房和城乡建设局	117.89	117.89								

中央财政城镇保障性安居工程补助资金 680 万	黄山市屯溪区住房和城乡建设局	680.00				680.00			
2025 年中央住房保障补助资金-城市危旧房 65 万	黄山市屯溪区住房和城乡建设局	65.00				65.00			
2025 年省级财政住房保障补助资金（公租房租赁补贴 13 万）	黄山市屯溪区住房和城乡建设局	13.00				13.00			
2025 年中心城区老旧小区改造项目 2300 万	黄山市屯溪区住房和城乡建设局	1,260.45				1,260.45			
2025 年中央住房保障补助资金 44 万	黄山市屯溪区住房和城乡建设局	2.74				2.74			
2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 49 万	黄山市屯溪区住房和城乡建设局	16.00				16.00			
2025 年中心城区老旧小区改造项目 159 万	黄山市屯溪区住房和城乡建设局	159.00				159.00			
2025 年中心城区老旧小区改造项目 57 万	黄山市屯溪区住房和城乡建设局	57.00				57.00			
2025 年农村危房改造中央补助资金 11.6 万	黄山市屯溪区住房和城乡建设局	6.80				6.80			
占川河(黎阳水街段)补水项目 10	黄山市屯溪区住房和城乡建设局	10.00	10.00						
黄山市屯溪区屯光镇篁墩村传统村落传统建筑保护利用项目 300	黄山市屯溪区住房和城乡建设局	299.73				299.73			
棚改房屋征收工作经费	黄山市屯溪区住房和城乡建设局	60.00	60.00						
黄山市中心城区居民小区“瓶改管”工程项目(一期)-屯溪区 1500	黄山市屯溪区住房和城乡建设局	1,485.53				1,485.53			

部门(单位)公开表 11

## 表十一、2026 年政府采购支出表

[052001]黄山市屯溪区住房和城乡建设局

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 管理非税 收入	其他资金

注：屯溪区住房和城乡建设局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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 12

## 表十二、2026 年政府购买服务支出表

[052001]黄山市屯溪区住房和城乡建设局

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

注：屯溪区住房和城乡建设局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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 2026 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市屯溪区住房和城乡建设局	3678920		
052001	黄山市屯溪区住房和城乡建设局	3678920		
	其他运转类	2400000		

052001	江南新城 (阳湖片区)亮化 改造提升EPC项目 楼宇亮化箱变电费	1500000	<p><b>【项目概况】</b>：城市夜景照明不仅可以美化环境，拉动城市夜间经济，还可以延长人们活动的时间与空间，带动商业的发展，从而使商家的营业额增长，国家税收增收，市场经济就更加繁荣。同时城市形象也得到了提升，夜景照明成为城市的新名片。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 城市夜景照明不仅可以美化环境，拉动城市夜间经济，还可以延长人们活动的时间与空间，带动商业的发展，从而使商家的营业额增长，国家税收增收，市场经济就更加繁荣。同时城市形象也得到了提升，夜景照明成为城市的新名片。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:亮化改造完成数量(41 个) 指标 2:亮灯率(100%)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:验收合格率 (100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:时效指标(是否不适用)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:楼宇亮化箱变电费控制范围(150 万)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:是否给当地社会经济带来效益(带来效益是)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:是否满足城市照明需求(照明需求满足)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:生态效益指标(是否适用否)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:是否满足城市经济发展需求(经济发展需求可持续)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:市民满意度(≥90%)</p>
--------	---	---------	--	---

052001	业务工作经费	300000	<p>【项目概况】：依据屯溪区住建局职能配置、人员编制，2026年日常办公开支，保障机构正常运转，有序开展推进各类工作。</p>	<p>【总体目标】 依据屯溪区住建局职能配置、人员编制，2026年日常办公开支，保障机构正常运转，有序开展推进各类工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:加强本单位制度建设、保障机构正常运转、保障各项目如期完成。(100%) 指标 2:加强本单位制度建设、保障机构正常运转、保障各项目如期完成。(100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:是否有序开展推进各类工作(是否有序开展是) 指标 2:是否有序开展推进各类工作 (100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目目标是否如期完成(是否如期完成是) 指标 2:项目目标是否如期完成(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:成本指标(30 万) 指标 2:成本指标(20 万)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(是否适用否) 指标 2:经济效益指标(带来效益是)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:社会效益指标(社会效益满足) 指标 2:社会效益指标(不可用不可)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(是否可行不可用) 指标 2:生态效益指标(是否适用否)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:可持续影响指标(不可适用不) 指标 2:可持续影响指标(经济发展需求可持续)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意度指标(≥80%) 指标 2:市民满意度(≥80%)</p>
--------	--------	--------	--	--

052001	棚改房屋征收工作经费	600000	<p>【项目概况】：保障中心城区棚改及房屋征收工作的正常开展，包括征收中心聘用人员的工资和福利发放，聘请法律顾问以及司法诉讼律师费以及征收中心日常办公经费等支出。</p>	<p>【总体目标】 保障中心城区棚改及房屋征收工作的正常开展，包括征收中心聘用人员的工资和福利发放，聘请法律顾问以及司法诉讼律师费以及征收中心日常办公经费等支出。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:单位人数(5 人) 指标 2:单位办公室(1 幢)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:项目支出合规性(合规是)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(1 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:成本控制(不超总预算不超)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平，有利于和谐社会的构建，推动黄山市的经济发展和城市繁荣。是)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:社会效益指标(解决困难群众的现实困难，改善了居住环境，化解社会矛盾，促进了社会稳定满足)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(是否适用否)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:可持续影响指标(经济发展需求可持续)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:市民满意度(≥99%)</p>
	本级项目	1278920		

052001	农村生活垃圾治理 PPP 项目	1178920	<p><b>【项目概况】：</b>目标</p> <p>1：完成农村所有公共地面的常态化清扫保洁目标 2：垃圾收集转运服务目标 3：河面保洁</p>	<p><b>【总体目标】</b>  目标 1：完成农村所有公共地面的常态化清扫保洁  目标 2：垃圾收集转运服务 目标 3：河面保洁</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>  指标 1:日均生活垃圾运输量（吨）（40 吨）  指标 2:对朱村河、珮琅河等区划范围内河流进行水面保洁(100 全覆盖)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>  指标 1:绩效考核评分(≥90 分)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>  指标 1:常态化保洁(常态化每天)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>  指标 1:成本指标(100%)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>  指标 1:是否给当地社会经济带来效益(带来效益是)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b>  指标 1:农村人居环境是否改善(是否改善改善)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>  指标 1:生态效益指标(是否适用否)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>  指标 1:是否满足城市经济发展需求(经济发展需求可持续)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>  指标 1:市民满意度(≥80%)</p>
--------	-----------------	---------	---	--

052001	占川河(黎阳水街段)补水项目 10	100000	【项目概况】：完成占川河（黎阳水街段）等补水，改善河道生态环境，增强河道自净能力	<p>【总体目标】 完成占川河（黎阳水街段）等补水，改善河道生态环境，增强河道自净能力</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:12 个月内持续开展(12 月)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:河道常年有流动水(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:常态化补水(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:补水用电费用(10 万)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:是否给当地社会经济带来效益(是否带来效益是)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:河道生态环境改善(是否改善是)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(是否适用否)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:可持续影响指标(经济发展需求可持续)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:市民满意度(≥90%)</p>
--------	-------------------	--------	--	---

部门（单位）公开表

14

## 表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[052001]黄山市屯溪区住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，屯溪区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。屯溪区住房和城乡建设局 2026 年收支总预算 8953.98 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于 2026 年收入预算情况说明

屯溪区住房和城乡建设局 2026 年收入预算 8953.98 万元，其中：本年收入 999.87 万元，上年结转收入 7954.11 万元。

（一）本年收入 999.87 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 999.87 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 30.09 万元，增长 3.1%，增长原因主要是行政、事业人员均有增加；

（二）上年结转收入 7954.11 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2738.72 万元，占 34.43%，比 2025 年预算减少 1323.37 万元，下降 32.58%，下降原因主要是各类项目按合同约定到达支付节点，支付较上年有所增加，结转减少；政府性基金预算拨款收入 5215.39 万元，占 65.57%，比 2025 年预算减少 1896.76 万元，下降 26.67%，下降原因主要是项目按合同约定到达支付节点，支付较上年有所增加，结转减少。

### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

屯溪区住房和城乡建设局 2026 年支出预算 8953.98 万元，比 2025 年预算减少 3190.03 万元，下降 26.27%，下降原因主要是按合同约定支付节点支付，如：第一污水处理厂设施设备更新改在工程、江南新城（阳湖片区）亮化改造提升 EPC 项目楼宇亮化箱变电费。其中：基本支出 631.98 万元，占 7.06%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 8322 万元，占 92.94%，主要用于第一污水处理厂设施设备更新改在工程、江南新城（阳湖片区）亮化改造提升 EPC 项目楼宇亮化箱变电费、农村生活垃圾治理 ppp 项目服务费、老旧小区改造等。

#### 四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

屯溪区住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算 8953.98 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3738.59 万元、政府性基金预算拨款 5215.39 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 999.87 万元，上年结转 7954.11 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.95 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 73.8 万元，占 0.82%；卫生健康支出 15.35 万元，占 0.17%；节能环保支出 117.89 万元，占 1.31%；城乡社区支出 6417.45 万元，占 71.67%；住房保障支出 2328.54 万元，占 26.02%。

#### 五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

屯溪区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款 3738.59 万元，比 2025 年预算拨款减少 1293.28 万元，增下降

25.7%，主要原因：一是行政、事业人员均有变动；二是项目支出有变化，如老旧小区改造等。

## （二）一般公共预算拨款结构情况。

屯溪区住房和城乡建设局 2026 年一般公共服务支出 0.95 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 73.8 万元，占 1.97%；卫生健康支出 15.35 万元，占 0.41%；节能环保支出 117.89 万元，占 3.16%；城乡社区支出 1202.07 万元，占 32.15%；住房保障支出 2328.54 万元，占 62.28%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026 年预算 0.96 万元，比 2025 年预算增加 0.05 万元，增长 5.56%，增长原因主要是人员变动（行政调入、事业考入）。

2. 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）2026 年预算 1.01 万元，与 2025 年持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 49.97 万元，比 2025 年预算增加 9.31 万元，增长 22.9%，增长原因主要是人员、缴费基数增加等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 22.82 万元，比 2025 年预算增加 5.01 万元，增长 28.13%，增长原因主要是人员、缴费基数增加等。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2026年预算6.48万元，比2025年预算增加1.5万元，增长56.82%，增长原因主要是人员、缴费基数增加等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算8.87万元，比2025年预算增加1.9万元，增长27.26%，增长原因主要是缴费基数变动。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算117.89万元，与2025年持平。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算583.34万元，比2025年预算增加63.98万元，增长12.32%，增长原因主要是人员、缴费基数增加等。

9. 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）2026年预算299.73万元，比2025年预算增加299.73万元，增长100%，增长原因主要上年结转篁墩传统村落建筑保护项目资金。

10. 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）2026年预算319万元，比2025年预算减少2824.66万元，下降10.15%，增长原因主要老旧小区改造资金较上年有所减少。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2026年预算6.8万元，比2025年预算增加6.1万元，增长871.43%，增长原因主要是农村危房改造户较上年增多。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2026年预算1317.45万元，比2025年预算增加

1317.45 万元，增长 100%，增长原因主要是上年老旧小区改造资金结转。

13. 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）2026 年预算 31.74 元，比 2025 年预算增加 31.74 万元，增长 100%，增长原因主要是上年资金结转。

14. 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）2026 年预算 924 元，比 2025 年预算增加 788.95 万元，增长 584.19%，增长原因主要是上年资金结转。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 48.55 万元，比 2025 年预算增加 8.35 万元，增长 20.77%，增长原因主要是人员变动、基数调整等。

## 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

屯溪区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出 631.98 万元，其中：人员经费 592.64 万元，公用经费 39.33 万元。

（一）人员经费 592.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、福利费、其他交通费用、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 39.33 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助。

## 七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

屯溪区住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款 5215.39 万元，比 2025 年预算拨款减少 1896.76 万元，下降 26.67%，主要原因：超长期国债等较上年有所减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）2026 年预算 1485.53 万元，比 2025 年预算增加 1485.53 万元，增长 100%，增长原因主要是新增黄山市中心城区居民小区“瓶改管”工程项目。

（二）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）2026 年预算 3729.86 万元，比 2025 年预算减少 3382.29 万元，下降 47.56%，下降原因主要是屯溪区第一污水处理厂设施设备更新改造资金结转。

## 八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

屯溪区住房和城乡建设局 2026 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 2026 年项目支出表的说明

屯溪区住房和城乡建设局 2026 年预算共安排项目支出 8322 万元，比 2025 年预算减少 3285.13 万元，下降 28.3%，下降原因主要是项目有减少、上年结转减少。主要包括：本年财政拨款安排 367.89 万元（其中：一般公共预算拨款安排 367.89 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），财政拨款结转结余安排 7954.11 万元（其中：一般公共预算拨款安排 2738.72 万元，政府性基金预

算拨款安排 5215.39 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 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

屯溪区住房和城乡建设局 2026 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单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

屯溪区住房和城乡建设局 2026 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明**

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，屯溪区住房和城乡建设局机关本级“三公”经费支出预算 1 万元，与 2025 年持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。经费使用严格执行经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。其中：公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。持平原因主要是屯溪区住建局无公务用车。公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。持

平原因主要是屯溪区住建局无公务用车。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

**公务接待费支出 1 万元。支出预算 1 万元**，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。主要用于公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **(一) 项目及绩效目标情况**

##### **1. “农村生活垃圾治理 PPP 项目”项目。**

(1) 项目概述。目标 1: 完成农村所有公共地面的常态化清扫保洁；目标 2: 垃圾收集转运服务；目标 3: 河面保洁。

(2) 立项依据。常态化保洁。

(3) 实施主体。屯溪区住建局。

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。目标 1: 完成农村所有公共地面的常态化清扫保洁；目标 2: 垃圾收集转运服务；目标 3: 河面保洁。

(6) 年度预算安排。财政预算拨款预算 117.89 万元。

(7) 绩效目标。日均生活垃圾运输，对朱村河、佩琅河等河流进行水面保洁，农村人居环境得到改善，农村居民满意度提升。

### **项目支出绩效目标申报表**

(2026 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农村生活垃圾治理 PPP 项目						
主管部门		黄山市住房和城乡建设局		实施单位		屯溪区住建局		
项目属性				项目期				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		117.89	年度资金总额：		117.89	
		其中：财政拨款		117.89	其中：市级财政拨款			
		其他资金			区级财政配套		117.89	
总体目标		年度目标（2026 年）				年度目标		
		目标 1：完成农村所有公共地面的常态化清扫保洁 目标 2：垃圾收集转运服务 目标 3：河面保洁				目标 1：完成农村所有公共地面的常态化清扫保洁 目标 2：垃圾收集转运服务 目标 3：河面保洁		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	指标 1：日均生活垃圾运输量（吨）	40	数量指标	指标 1：日均生活垃圾运输量（吨）	40
				指标 2：对朱村河、珮琅河等区划范围内河流进行水面保洁	全覆盖		指标 2：对朱村河、珮琅河等区划范围内河流进行水面保洁	全覆盖
			质量指标	指标 1：绩效考核评分	≥90	质量指标	指标 1：绩效考核评分	≥90
			时效指标	指标 1：常态化保洁	每天	时效指标	指标 1：常态化保洁	每天
		社会效益指标	指标 1：农村人居环境是否改善	是	社会效益指标	指标 1：农村人居环境是否改善	是	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农村居民满意度	≥80%	服务对象满意度指标	指标 1：农村居民满意度	≥80%

## 2. “江南新城（阳湖片区）亮化改造提升EPC项目楼宇亮化箱变电费”项目。

（1）项目概述。城市夜景照明不仅可以美化环境，拉动城市夜间经济，还可以延长人们活动的时间与空间，带动商业的发展，从而使商家的营业额增长，国家税收增收，市场经济就更加繁荣。同时城市形象也得到了提升，夜景照明成为城市的新名片。

（2）立项依据。给当地社会经济带来效益，满足城市照明需求，满足城市经济发展需求等。

（3）实施主体。屯溪区住建局

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。城市夜景照明不仅可以美化环境，拉动城市夜间经济，还可以延长人们活动的时间与空间，带动商业的发展，从而使商家的营业额增长，国家税收增收，市场经济就更加繁荣。同时城市形象也得到了提升，夜景照明成为城市的新名片。

（6）年度预算安排。财政拨款预算160万元。

（7）绩效目标。给当地社会经济带来效益，满足城市照明需求，满足城市经济发展需求等。

### 项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		江南新城（阳湖片区）亮化改造提升 EPC 项目楼宇亮化箱变电费							
主管部门		屯溪区住建局		实施单位		屯溪区住建局			
项目属性				项目期		2026 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150 万元		年度资金总额:		150 万元	
		其中: 财政拨款		150 万元		其中: 财政拨款		150 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标（2026 年）				年度目标			
		目标: 城市夜景照明不仅可以美化环境, 拉动城市夜间经济, 还可以延长人们活动的时间与空间, 带动商业的发展, 从而使商家的营业额增长, 国家税收增收, 市场经济就更加繁荣。同时城市形象也得到了提升, 夜景照明成为城市的新名片。				目标: 城市夜景照明不仅可以美化环境, 拉动城市夜间经济, 还可以延长人们活动的时间与空间, 带动商业的发展, 从而使商家的营业额增长, 国家税收增收, 市场经济就更加繁荣。同时城市形象也得到了提升, 夜景照明成为城市的新名片。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	指标 1: 亮化改造完成数量	41 个小区、115 幢建筑、4 座桥梁及人民广场、南滨江景观带的亮化灯具安装, 并亮灯	数量指标	指标 1: 亮化改造完成数量	41 个小区、115 幢建筑、4 座桥梁及人民广场、南滨江景观带的亮化灯具安装, 并亮灯	
				指标 2: 亮灯率	100%		指标 2: 亮灯率	100%	
			质量指标	指标: 验收合格率	合格	质量指标	指标: 验收合格率	合格	
			成本指标	指标: 楼宇亮化箱变电费控制范围	150 万元	成本指标	指标: 楼宇亮化箱变电费控制范围	150 万元	
效益指标	经济效益指标	指标: 是否给当地社会经济带来效益	美化城市环境, 完善城市功能, 改善城市人居环境, 提高人民生活水平, 有利于和谐社会的构建, 推动黄山市的经济发展和城市繁荣。	经济效益指标	指标: 是否给当地社会经济带来效益	美化城市环境, 完善城市功能, 改善城市人居环境, 提高人民生活水平, 有利于和谐社会的构建, 推动黄山市的经济发展和城市繁荣。			

		社会效益指标	指标:是否满足城市照明需求	提高城市灯光亮化率,提升城区的硬件水平,方便广大市民夜间出行。	社会效益指标	指标:是否满足城市照明需求	提高城市灯光亮化率,提升城区的硬件水平,方便广大市民夜间出行。
		可持续影响指标	指标:是否满足城市经济发展需求	持续推进夜间旅游、商贸、休闲、娱乐等现代服务业发展。	可持续影响指标	指标:是否满足城市经济发展需求	持续推进夜间旅游、商贸、休闲、娱乐等现代服务业发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:市民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标:市民满意度	≥90%

## （二）机关运行经费

2026年屯溪区住房和城乡建设局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算39.33万元,比2025年增加5.79万元,增长17.26%,增长主要原因是人员增加(行政、事业均有人员调入、考入)。

## （三）政府采购情况

屯溪区住房和城乡建设局2026年政府采购预算总额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2025年12月31日,屯溪区住房和城乡建设局固定资产总金额1153.34万元,较上年增加3.04万元,其中:土地、房屋及构筑物974.03万元、通用设备161.3万元、专用设备0万元、其他资产18.01万元。

截至2025年12月31日,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)。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年部门预算安排购置单位价值 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）通用资产配置情况**

屯溪区住房和城乡建设局 2026 年没有安排通用资产配置支出。

#### **（六）绩效目标设置情况**

屯溪区住房和城乡建设局 2026 年 18 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 367.89 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“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。

**附件：**屯溪区住房和城乡建设局 2026 年度项目支出绩效目标