

淮北市住房和城乡建设局
2026年度部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 淮北市住房和城乡建设局2026年收支总表
2. 淮北市住房和城乡建设局2026年收入总表
3. 淮北市住房和城乡建设局2026年支出总表
4. 淮北市住房和城乡建设局2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市住房和城乡建设局2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市住房和城乡建设局2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市住房和城乡建设局2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市住房和城乡建设局2026年项目支出表
10. 淮北市住房和城乡建设局2026年政府采购支出表
11. 淮北市住房和城乡建设局2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市住房和城乡建设局2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
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年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设的方针政策 and 法律法规；研究拟订全市住房和城乡建设的相关政策、规范性文件和长期规划及年度计划，并组织实施。指导住房和城乡建设领域行业协会工作；指导县区住房和城乡建设管理工作。

（二）规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场。负责全市房地产开发企业行业管理和资质审定工作；承担商品房预（销）售管理工作；负责房屋面积管理；负责房地产中介机构的监督管理和房地产经纪机构备案及房地产估价机构备案初审工作；负责房屋租赁市场的监督管理工作；负责商品房及存量房网签备案管理；负责房地产管理信息化建设。

（三）贯彻落实国家、省物业管理法律法规和政策，制定完善地方性物业管理相关政策。会同市财政部门建立健全专项维修资金的使用、管理和监督制度。

（四）负责房屋白蚁防治工作。开展白蚁防治科研、科普工作。

（五）负责全市国有土地上房屋征收补偿管理工作。拟订我市国有土地上房屋征收补偿的规范性文件；对全市房屋征收与补偿工作进行指导、管理、监督和考核；对房屋征收项目补偿方案进行审核、备案；参与市本级政府性投资项目房屋征收调查、丈量、登记、认证工作；审核市本级政府性投资项目征收补偿费用。

（六）承担推进住房制度改革工作的责任。贯彻落实住房制度相关政策，组织实施城镇住房制度改革，管理全市房改资金。对公有住房出售、集资建房等政策性住房进行审核与指导；房改房、集资房及自建房上市交易的清理、审查、纠正。

（七）负责住房保障工作。拟订全市住房保障的政策措施、发展规划和年度计划并指导实施；拟订保障性住房和棚户区改造管理办法，会同有关部门做好有关保障性安居工程资金安排并监督实施。

（八）负责住房公积金借款担保工作。为城市居民从住房公积金借入的购房资金提供信誉担保；负责存量房交易资金托管工作。

（九）负责全市建筑市场监督管理工作。拟订工程建设、建筑业、勘察设计等行业发展规划、改革方案并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；承担全市建设工程施工图审查备案工作；指导装饰装修工程监督管理；负责建筑行业单位资质的监督管理；组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作；承担墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广。

（十）负责监督管理市政公用事业。拟订全市供水、燃气、供热、排水、污水处理、中水利用政策规章，组织编制专业规划并指导实施；组织实施城镇供水、计划用水、城市节水、污水处理和中水回用工作；负责市政公用行业特许经营授权及许可证的监督管理工作；负责燃气、供热行业管理工作；监督市政公用事业服务标准的制定与执行；参与市

政公用事业产品价格监管；承担市政公用事业的应急管理；指导全市村镇建设，统筹城乡建设，拟订村镇建设政策规章并指导实施；指导农村住房建设；指导小城镇、重点镇、中心镇建设。

（十一）负责指导监督城市市政设施（城市道路桥梁、排水排污和照明设施）、园林绿化（含雕塑）建设。承担城市规划区园林绿化工作；拟订城乡市政基础设施建设管理政策、组织编制专业规划和年度建设计划并组织实施；监督城市建筑物配套设施建设；指导城市地下管网建设。负责城市建设档案管理。负责市政府委托的重点工程项目建设过程的组织、管理和监督工作。

（十二）负责编制维护资金年度使用计划并组织实施；负责相关非税收入的征收；监督管理城市建设维护资金及其他专项资金的使用；监督管理所属单位财务和国有资产。

（十三）负责建设工程质量、安全和施工图设计文件审查的监督管理工作。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。拟订建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督实施；参与或组织工程质量、安全事故的调查处理，负责工程质量安全事故应急处理工作；指导各类房屋建筑及其附属设施、城市市政基础设施的建设工程抗震设防。

（十四）负责建设工程造价的管理监督工作。贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准、地方标准等标准规范和建设工程技术经济定额，指导监督公共服务设施（不含通讯设施）建设标准和工程建设计价定额的实施，组织发布工程造价信息。

(十五) 参与城市总体规划、区域规划、城镇体系规划、城建重点工程规划方案和市区主要沿街建设方案、旧城改造和新区开发规划方案、国土利用规划、住宅建设发展规划的编制与审查；参与旧城改造、历史文化名胜和建筑物的保护。

(十六) 负责建筑节能与科技工作。组织拟订建筑行业绿色发展等规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，组织拟订全市城乡建设的科技发展规划，指导并组织建设行业技术研究开发、引进技术项目的转化，促进产业融合发展；组织或参与重要项目的初步设计审查和建设工程的技术论证；承担建设行业人员职业资格管理，指导建设行业职工队伍的教育培训；指导行业体制改革工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

淮北市住房和城乡建设局2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共8个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮北市住房和城乡建设局本级	行政单位
2	淮北市城乡建设管理处	参照公务员法管理的事业单位
3	淮北市市政工程管理处	公益一类事业单位
4	淮北市园林管理处	公益一类事业单位
5	淮北市建筑工程管理处	公益一类事业单位
6	淮北市城市建设档案馆	公益一类事业单位
7	淮北市房屋征收安置中心	公益一类事业单位
8	淮北市房产管理服务中心	公益一类事业单位

三、2026年度主要工作任务

锚定“人民城市人民建，人民城市为人民”核心理念，

全面落实党的二十届四中全会、中央城市工作会议精神，对标对表省市战略部署，全力做好住建领域各项工作。

（一）持续推进城市更新行动。完成2026年度城市体检和“十四五”城市体检评估工作，推动新型城市基础设施建设，加强市政基础设施养护，加快老旧管线改造升级，统筹城市防洪体系和内涝治理，加强口袋公园建设和城市文化元素植入，推动历史文化保护传承融入城乡发展。

（二）推进房地产和建筑业发展。适时调整我市房地产调控政策，推动房地产市场止跌回稳，助推四代住宅项目建设宣传推介，加大房票政策推广，进一步提振市场信心。持续开展产值提升行动，加快兑现产业扶持资金，培育建筑业增长新动能。

（三）加快项目建设。按照“管行业管投资”的工作要求，加强对重点项目前期工作的调度和指导，抓实重点项目谋划储备，配合市发改部门做好2026年上级资金申报工作。

（四）办好民生实事。推进便民停车行动、老旧小区改造和棚改项目等工作，推动住宅小区新增电动自行车充电端口建设，推广“保险+服务”电梯保险新模式；实施物业服务质量提升行动，下大力气解决加装电梯、停车、充电等难题，改善小区居住环境。

（五）抓好安全生产。全面做好住建领域安全生产、信访稳定等安全稳定工作，抓好城区排涝、城镇燃气安全、扬尘防治等工作，持续加强生命线检测系统监测日常管理及联动处置工作。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

淮北市住房和城乡建设局2026年收支总表

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	28423.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	27460	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	773.5	五、教育支出	53.82
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	2398.12
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	773.5	十、卫生健康支出	419.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	52579.2
		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	1206.75
		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	56657.23	本年支出小计	56657.23
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	56657.23	支出总计	56657.23

部门公开表2

淮北市住房和城乡建设局2026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	财政专户资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
淮北市住房和城乡建设局	56657.23	56657.23	28423.73	27460			773.5					773.5						
淮北市住房和城乡建设局	35287.71	35287.71	10127.71	25160														
淮北市市政工程管理处	5697.24	5697.24	4675.24	1000			22					22						
淮北市园林管理处	6393.61	6393.61	4462.11	1300			631.5					631.5						
淮北市城乡建设管理处	736.56	736.56	736.56															
淮北市建筑工程管理处	2538.08	2538.08	2538.08															
淮北市城市建设档案馆	203.6	203.6	203.6															
淮北市房屋征收安置中心	361.67	361.67	361.67															
淮北市房产管理服务中心	5438.75	5438.75	5318.75				120					120						

淮北市住房和城乡建设局2026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
	合计	56657.23	9911.09	46746.14
205	教育支出	53.82	53.82	
20508	进修及培训	53.82	53.82	
2050899	其他进修及培训	53.82	53.82	
208	社会保障和就业支出	2398.12	2398.12	
20805	行政事业单位养老支出	2339.89	2339.89	
2080501	行政单位离退休	239.93	239.93	
2080502	事业单位离退休	874.01	874.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817.3	817.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.65	408.65	
20899	其他社会保障和就业支出	58.23	58.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	58.23	58.23	
210	卫生健康支出	419.34	419.34	
21011	行政事业单位医疗	419.34	419.34	
2101101	行政单位医疗	59.6	59.6	
2101102	事业单位医疗	213.19	213.19	
2101103	公务员医疗补助	146.55	146.55	
212	城乡社区支出	52579.2	5833.06	46746.14
21201	城乡社区管理事务	20631.52	4459.88	16171.64
2120101	行政运行	567.79	567.79	
2120102	一般行政管理事务	508.71	182.11	326.6
2120106	工程建设管理	1950.17	1629.37	320.8
2120107	市政公用行业市场监管	4536.44	1290.98	3245.46
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4949.77	690.98	4258.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8118.64	98.64	8020
21205	城乡社区环境卫生	3987.67	1373.17	2614.5
2120501	城乡社区环境卫生	3987.67	1373.17	2614.5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20000		20000
2120801	征地和拆迁补偿支出	20000		20000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2300		2300
2121302	城市环境卫生	1300		1300
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1000		1000
21214	污水处理费安排的支出	5160		5160
2121401	污水处理设施建设和运营	4730		4730

2121499	其他污水处理费安排的支出	430		430
21299	其他城乡社区支出	500		500
2129999	其他城乡社区支出	500		500
221	住房保障支出	1206.75	1206.75	
22102	住房改革支出	1206.75	1206.75	
2210201	住房公积金	723.01	723.01	
2210202	提租补贴	182.49	182.49	
2210203	购房补贴	301.25	301.25	

淮北市住房和城乡建设局2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	55883.73	一、本年支出	55883.73
（一）一般公共预算拨款	28423.73	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	27460	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	53.82
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2398.12
		（九）卫生健康支出	419.34
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	51805.7
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1206.75
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	55883.73	支 出 总 计	55883.73

淮北市住房和城乡建设局2026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	28423.73	9911.09	9289.14	621.94	18512.64
205	教育支出	53.82	53.82	53.82		
20508	进修及培训	53.82	53.82	53.82		
2050899	其他进修及培训	53.82	53.82	53.82		
208	社会保障和就业支出	2398.12	2398.12	2398.12		
20805	行政事业单位养老支出	2339.89	2339.89	2339.89		
2080501	行政单位离退休	239.93	239.93	239.93		
2080502	事业单位离退休	874.01	874.01	874.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817.3	817.3	817.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.65	408.65	408.65		
20899	其他社会保障和就业支出	58.23	58.23	58.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	58.23	58.23	58.23		
210	卫生健康支出	419.34	419.34	419.34		
21011	行政事业单位医疗	419.34	419.34	419.34		
2101101	行政单位医疗	59.6	59.6	59.6		
2101102	事业单位医疗	213.19	213.19	213.19		
2101103	公务员医疗补助	146.55	146.55	146.55		
212	城乡社区支出	24345.7	5833.06	5211.11	621.94	18512.64
21201	城乡社区管理事务	20489.52	4459.88	3968.64	491.24	16029.64
2120101	行政运行	567.79	567.79	476.21	91.58	
2120102	一般行政管理事务	508.71	182.11	162.96	19.15	326.6
2120106	工程建设管理	1950.17	1629.37	1472.22	157.15	320.8
2120107	市政公用行业市场监管	4514.44	1290.98	1144.38	146.6	3223.46
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4829.77	690.98	623.83	67.15	4138.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8118.64	98.64	89.04	9.6	8020
21205	城乡社区环境卫生	3356.17	1373.17	1242.47	130.7	1983
2120501	城乡社区环境卫生	3356.17	1373.17	1242.47	130.7	1983
21299	其他城乡社区支出	500				500
2129999	其他城乡社区支出	500				500
221	住房保障支出	1206.75	1206.75	1206.75		
22102	住房改革支出	1206.75	1206.75	1206.75		
2210201	住房公积金	723.01	723.01	723.01		

2210202	提租补贴	182.49	182.49	182.49		
2210203	购房补贴	301.25	301.25	301.25		

部门公开表6

淮北市住房和城乡建设局2026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	9911.09	9289.14	621.94
301	工资福利支出	7949.92	7949.92	
30101	基本工资	2410.84	2410.84	
30102	津贴补贴	643.9	643.9	
30103	奖金	212.83	212.83	
30107	绩效工资	2322.56	2322.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	817.3	817.3	
30109	职业年金缴费	408.65	408.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	272.79	272.79	
30111	公务员医疗补助缴费	113.66	113.66	
30112	其他社会保障缴费	24.39	24.39	
30113	住房公积金	723.01	723.01	
302	商品和服务支出	844.56	222.62	621.94
30201	办公费	57.82	53.82	4
30217	公务接待费	14.1		14.1
30228	工会经费	71.86	71.86	
30239	其他交通费用	58.34		58.34
30299	其他商品和服务支出	642.44	96.94	545.5
303	对个人和家庭的补助	1116.59	1116.59	
30301	离休费	18.34	18.34	
30302	退休费	969.42	969.42	
30305	生活补助	31.04	31.04	
30307	医疗费补助	66.73	66.73	
30309	奖励金	0.35	0.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.73	30.73	

部门公开表7

淮北市住房和城乡建设局2026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	27460		27460
212	城乡社区支出	27460		27460
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20000		20000
2120801	征地和拆迁补偿支出	20000		20000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2300		2300
2121302	城市环境卫生	1300		1300
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1000		1000
21214	污水处理费安排的支出	5160		5160
2121401	污水处理设施建设和运营	4730		4730
2121499	其他污水处理费安排的支出	430		430

部门公开表8

淮北市住房和城乡建设局2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

说明：淮北市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

淮北市住房和城乡建设局2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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	46746.14	18512.64	27460					773.5	
	淮北市住房和城乡建设局	33554.4	8394.4	25160						
住房和城乡建设局运行经费	淮北市住房和城乡建设局	148	148							
废水处理补贴	淮北市住房和城乡建设局	2000	2000							
污水处理费手续费	淮北市住房和城乡建设局	160	160							
棚户区改造项目政府购买服务经费	淮北市住房和城乡建设局	20000		20000						
污泥焚烧费用（基金）	淮北市住房和城乡建设局	430		430						
公租房租金补助资金	淮北市住房和城乡建设局	4900	4900							
信息系统运行维护费	淮北市住房和城乡建设局	73.6	73.6							
工程系列初中级专业技术资格评审费	淮北市住房和城乡建设局	10	10							
重点工程建设管理经费	淮北市住房和城乡建设局	98.8	98.8							
2026-按政策规定或合同约定政府必须履行的支出-污水处理	淮北市住房和城乡建设局	4730		4730						
单位运行劳务费	淮北市住房和城乡建设局	50	50							
大楼运行维护费	淮北市住房和城乡建设局	44	44							
采暖费	淮北市住房和城乡建设局	40	40							
污泥干化费用	淮北市住房和城乡建设局	870	870							

	淮北市市政工程管理处	4014.14	2992.14	1000							22
路灯泵站运行费	淮北市市政工程管理处	2284.29	2284.29								
市政管理运行费	淮北市市政工程管理处	77.85	77.85								
市政设施维护费（基金）	淮北市市政工程管理处	1000		1000							
市政设施用电费	淮北市市政工程管理处	22									22
市政设施提升费	淮北市市政工程管理处	630	630								
	淮北市园林管理处	3914.5	1983	1300							631.5
城市绿化（设施）提升修复费	淮北市园林管理处	721.8	530								191.8
花山公园养护费	淮北市园林管理处	439.7									439.7
园林绿化养护费	淮北市园林管理处	2650	1350	1300							
园林管理运行费	淮北市园林管理处	103	103								
	淮北市城乡建设管理处	231.32	231.32								
2026年度水气红线外接入工程补贴	淮北市城乡建设管理处	30	30								
2026城乡建设工作经费	淮北市城乡建设管理处	61.32	61.32								
2026年度城市节水工作经费	淮北市城乡建设管理处	60	60								
2026城市体检和城市更新经费	淮北市城乡建设管理处	80	80								
	淮北市建筑工程管理处	672	672								
建筑市场管理运行费	淮北市建筑工程管理处	172	172								
建筑业高质量发展（产业扶持）	淮北市建筑工程管理处	500	500								
	淮北市城市建设档案馆	40	40								
办公楼运行费	淮北市城市建设档案馆	10	10								
城建档案保管与维护经费	淮北市城市建设档案馆	30	30								

	淮北市房屋征收安置中心	61	61							
劳务费	淮北市房屋征收安置中心	9	9							
征收工作经费	淮北市房屋征收安置中心	52	52							
	淮北市房产管理服务中心	4258.78	4138.78							120
劳务派遣16人人工成本代管资金项目	淮北市房产管理服务中心	120								120
业务线路运行费用	淮北市房产管理服务中心	38.68	38.68							
物业管理工作经费	淮北市房产管理服务中心	25	25							
房地产管理工作经费	淮北市房产管理服务中心	83.1	83.1							
大楼运行费用	淮北市房产管理服务中心	42	42							
购房补贴2	淮北市房产管理服务中心	3950	3950							

淮北市住房和城乡建设局2026年政府采购支出表

单位：万元

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	3780.34	1480.34	2300			
淮北市住房和城乡建设局	21.84	21.84				
住房和城乡建设工作运行经费	8	8				
审计服务	8	8				
重点工程建设管理经费	13.84	13.84				
财产保险服务	1.8	1.8				
车辆维修和保养服务	7	7				
车辆加油、添加燃料服务	5.04	5.04				
淮北市市政工程管理处	1045.9	45.9	1000			
市政管理运行费	2.9	2.9				
多功能一体机	1.7	1.7				
空调机	1.2	1.2				
市政设施提升费	43	43				
财产保险服务	14	14				
车辆维修和保养服务	14	14				
车辆加油、添加燃料服务	15	15				
市政设施维护费（基金）	1000		1000			
其他建筑工程	1000		1000			
淮北市园林管理处	2574.8	1274.8	1300			
园林管理运行费	24.8	24.8				
A4 黑白打印机	1.05	1.05				
空调机	2.6	2.6				
财产保险服务	3.15	3.15				
车辆维修和保养服务	4	4				
车辆加油、添加燃料服务	14	14				
园林绿化养护费	2550	1250	1300			
园林绿化管理服务	2550	1250	1300			
淮北市城乡建设管理处	133.82	133.82				
2026城乡建设工作经费	0.82	0.82				
台式计算机	0.5	0.5				

A4 黑白打印机	0.32	0.32				
2026年度城市节水工作经费	53	53				
平台运营服务	10	10				
其他咨询服务	40	40				
其他印刷服务	3	3				
2026城市体检和城市更新经费	80	80				
其他服务	80	80				
淮北市建筑工程管理处	3.38	3.38				
建筑市场管理运行费	3.38	3.38				
多功能一体机	3.38	3.38				
淮北市城市建设档案馆	0.6	0.6				
城建档案保管与维护经费	0.6	0.6				
财产保险服务	0.3	0.3				
车辆维修和保养服务	0.1	0.1				
车辆加油、添加燃料服务	0.2	0.2				

淮北市住房和城乡建设局2026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
合计						218.7
淮北市住房和城乡建设局						218.7
淮北市住房和城乡建设局						59.7
大楼运行维护费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	办公大楼保安服务	1	15
信息系统运行维护费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	淮北市工程建设项目审批管理系统安全服务费	1	19.2
住房和城乡建设工作运行经费	政府履职辅助性服务	课题研究和社会调查服务	课题研究服务	商业市场调研	1	8
住房和城乡建设工作运行经费	政府履职辅助性服务	课题研究和社会调查服务	课题研究服务	住房发展年度计划	1	5
住房和城乡建设工作运行经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问	1	4.5
住房和城乡建设工作运行经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	审计服务	1	8
淮北市城乡建设管理处						159
2026城市体检和城市更新经费	公共服务	行业管理服务	行业咨询服务	城市体检和老旧街区改造咨询、2026年度城市体检报告编制	1	80
2026城乡建设工作经费	公共服务	公共安全服务	公共安全情况监测服务	水质监测费	1	1

2026城乡建设工作经费	政府履职 辅助性服 务	会计审 计服务	审计服务	审计费	1	2
2026城乡建设工作经费	公共服 务	公共信 息与宣 传服务	公共公 益宣传 服务	宣传费	1	3
2026城乡建设工作经费	政府履 职辅助 性服务	后勤服 务	印刷和 出版服 务	印刷费	1	5
2026城乡建设工作经费	公共服 务	行业管 理服务	行业咨 询服务	风险评估、专家论证等费用	1	5
2026城乡建设工作经费	公共服 务	行业管 理服务	行业咨 询服务	燃气安全咨询服务	1	10
2026年度城市节水工作经费	政府履 职辅助 性服务	后勤服 务	印刷和 出版服 务	印刷费	1	3
2026年度城市节水工作经费	公共服 务	行业管 理服务	行业咨 询服务	城市节水咨询服务	1	40
2026年度城市节水工作经费	政府履 职辅助 性服务	信息 化服务	机关信 息系统 开发与 维护服 务	信息化平台维护费	1	10

部门公开表12

淮北市住房和城乡建设局2026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
通用办公设备	通用办公设备	1	0.32
	02打印机	1	0.32
	A02021003-A4黑白打印机	1	0.32
合计			0.32

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市住房和城乡建设局2026年收支总预算56657.23万元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入安排，支出包括：教育支出、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2026年收入总表的说明

淮北市住房和城乡建设局2026年收入预算56657.23万元，其中，本年收入56657.23万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入56657.23万元，主要包括：一般公共预算拨款收入28423.73万元，占50.17%，比2025年预算增加7278.34万元，增长34.42%，增长原因主要是一是基本支出增加435.69万元、二是项目支出增加6842.64万元，主要是按要求新增公租房租金补助资金4900万元、建筑业高质量发展（产业扶持）500万元，市政设施提升费一般公共预算支出较上年增加450万元、园林绿化养护费一般公共预算支出增加850万元、购房补贴增加750万元等；政府性基金预算拨款收入27460万元，占48.47%，比2025年预算减少66600万元，下降70.81%，下降原因主要是棚户区改造项目政府购买服务经费较上年减少65000万元、城市基础设施配套费收入减少1700万元（其中用于市政设施维护费（基金）减少500万元、用于园林绿化养护费减少1200万元）、污水处理费收入较上

年增加100万元；单位资金收入773.5万元，占1.37%，比2025年预算增加773.5万元，增长100%，增长原因主要是使用单位代管资金支付市政设施用电费、城市绿化（设施）提升修复费、花山公园养护费等；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市住房和城乡建设局2026年支出预算56657.23万元，比2025年预算减少58548.16万元，下降50.82%，下降原因主要是一是因人员变动、调资等基本支出增加435.69万元；二是项目支出减少58983.86万元，其中棚户区改造项目政府购买服务经费较上年减少65000万元、新增公租房租金补助资金4900万元、建筑业高质量发展（产业扶持）500万元等。其中，基本支出9911.09万元，占17.49%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出46746.14万元，占82.51%，主要用于完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市住房和城乡建设局2026年财政拨款收支预算55883.73万元。收入按资金来源分为：政府性基金预算拨款27460万元、一般公共预算拨款28423.73万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入55883.73万元。支出按功能分类分为：教育支出53.82万元，占0.10%；社会保障和就业支出2398.12万元，占4.29%；卫生健康支出419.34万元，占0.75%；城乡社区支出51805.7万元，占92.70%；住房保障支

出1206.75万元，占2.16%。

五、关于2026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。

淮北市住房和城乡建设局2026年一般公共预算支出28423.73万元，比2025年预算增加7278.34万元，增长34.42%，主要原因：一是基本支出增加435.69万元、二是项目支出增加6842.64万元，主要是按要求新增公租房租金补助资金4900万元、建筑业高质量发展（产业扶持）500万元，市政设施提升费一般公共预算支出较上年增加450万元、园林绿化养护费一般公共预算支出增加850万元、购房补贴增加750万元等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出53.82万元，占0.19%；社会保障和就业支出2398.12万元，占8.44%；卫生健康支出419.34万元，占1.48%；城乡社区支出24345.7万元，占85.65%；住房保障支出1206.75万元，占4.25%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算53.82万元，比2025年预算增加53.82万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算239.93万元，比2025年预算增加17.44万元，增长7.84%，增长原因主要是退休人员增加，退休支出相应增加等。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算874.01万元，比2025年预算增加23.15万元，增长2.72%，增长原因主要是退休人员增加，退休支出相应增加等。

4. 社会保障和就业（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817.3万元，比2025年预算增加43.85万元，增长5.67%，增长原因主要是人员变动及调资，养老保险费相应增加等。

5. 社会保障和就业（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408.65万元，比2025年预算增加61.18万元，增长17.61%，增长原因主要是人员变动、调资，及2025年局属两家单位将职业年金列入其他社会保障和就业支出，2026年调整至对应的科目。

6. 社会保障和就业（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）2026年预算58.23万元，比2025年预算减少35.14万元，下降37.64%，下降原因主要是2025年局属两家单位将职业年金列入其他社会保障和就业支出，2026年调整至对应的科目。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算59.6万元，比2025年预算增加26.29万元，增长78.93%，增长原因主要是经财政批准2026年重点处（事业单位）预算全部纳入局本级（行政单位），导致行政单位医疗增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算213.19万元，比2025年预算减少5.86万

元，下降2.68%，下降原因主要是经财政批准2026年重点处（事业单位）预算全部纳入局本级（行政单位），导致事业单位医疗减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2026年预算146.55万元，比2025年预算增加10.98万元，增长8.1%，增长原因主要是人员变动及调资，公务员医疗补助相应增加。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 2026年预算567.79万元，比2025年预算增加48.23万元，增长9.28%，增长原因主要是经财政批准2026年重点处（事业单位）预算全部纳入局本级（行政单位）等。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项） 2026年预算508.71万元，比2025年预算减少74.77万元，下降12.81%，下降原因主要是项目支出减少，其中局本级大楼运行维护费减少25万元、信息系统运行维护费减少22.2万元等。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项） 2026年预算1950.17万元，比2025年预算增加55.33万元，增长2.92%，增长原因主要是人员变动及调资等导致基本支出增加61.49万元，项目支出减少6.16万元等。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项） 2026年预算4514.44万元，比2025年预算增加440.4万元，增长10.81%，增长原因主要是人员变动及调资等导致基本支出增加68.94万元，项目支出增加371.46万元，其中市政设施提升费一般公共预算支出较上年增加450万元

等。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2026年预算4829.77万元，比2025年预算增加661.62万元，增长15.87%，增长原因主要是人员变动及调资等导致基本支出增加27.68万元，项目支出增加633.94万元，其中购房补贴较上年增加750万元等。

15. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算8118.64万元，比2025年预算增加4748.05万元，增长140.87%，增长原因主要是项目支出增加，其中新增公租房租金补助资金4900万元等。

16. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算3356.17万元，比2025年预算增加669.26万元，增长24.91%，增长原因主要是人员变动及调资等导致基本支出增加40.26万元，项目支出增加629万元，其中园林绿化养护费一般公共预算支出增加850万元、绿化设施提升修复费减少220万元等。

17. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算500万元，比2025年预算增加500万元，增长100%，增长原因主要是新增建筑业高质量发展（产业扶持）500万元。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算723.01万元，比2025年预算增加17.01万元，增长2.41%，增长原因主要是人员变动及调资等导致住房公积金增加。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算182.49万元，比2025年预算增加10.38万元，增长6.03%，增长原因主要是人员变动、调资及2025年征收中心将提租补贴功能科目填入住房公积金管理，2026年调整至对应科目，导致提租补贴增加。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2026年预算301.25万元，比2025年预算增加17.27万元，增长6.08%，增长原因主要是人员变动、调资及2025年征收中心将购房补贴功能科目填入住房公积金管理，2026年调整至对应科目，导致购房补贴增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出9911.09万元，其中，人员经费9289.14万元，公用经费621.94万元。

（一）人员经费9289.14万元，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、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费621.94万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市住房和城乡建设局2026年政府性基金支出27460万元，比2025年预算减少66600万元，下降70.81%，主要原因：

棚户区改造项目政府购买服务经费较上年减少65000万元，城市基础设施配套费收入减少1700万元（其中用于市政设施维护费（基金）减少500万元，用于园林绿化养护费减少1200万元），污水处理费收入较上年增加100万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（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）2026年预算20000万元，比2025年预算减少65000万元，下降76.47%，下降原因主要是棚户区改造项目政府购买服务经费较上年减少65000万元。

2. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2026年预算1300万元，比2025年预算减少1200万元，下降48%，下降原因主要是园林绿化养护费减少1200万元。

3. 城乡社区（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）2026年预算1000万元，比2025年预算减少500万元，下降33.33%，下降原因主要是市政设施维护费（基金）减少500万元。

4. 城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2026年预算4730万元，比2025年预算增加870万元，增长22.54%，增长原因主要是污水处理补贴（基金）支出增加870万元。

5. 城乡社区（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）2026年预算430万元，比2025年预算减少770万元，下降64.17%，下降原因主要是2025年污泥干化焚烧费用支出1200万元，2026年将污泥干化与焚烧费用分开安排，污泥焚烧费用（基金）安排430万元。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市住房和城乡建设局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

淮北市住房和城乡建设局2026年预算共安排项目支出46746.14万元，比2025年预算减少58983.86万元，下降55.79%，下降原因主要是棚户区改造项目政府购买服务经费较上年减少65000万元，购房补贴较上年增加750万元，新增公租房租金补助资金4900万元及建筑业高质量发展（产业扶持）500万元等。主要包括：本年财政拨款安排45972.64万元（其中，一般公共预算拨款安排18512.64万元，政府性基金预算拨款安排27460万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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0万元和单位资金安排773.5万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市住房和城乡建设局2026年预算安排政府采购支出3780.34万元，比2025年预算增加230.55万元，增长6.49%，增长原因主要是按照《安徽省政府集中采购目录及标准（2026年版）》的要求，将审计服务、咨询服务、车辆维修、保养、加油、保险等项目纳入政府采购。其中，一般公共预算安排1480.34万元，占39.16%；政府性基金预算安排2300万元，占60.84%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，

占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市住房和城乡建设局2026年预算安排政府购买服务支出218.7万元，比2025年预算增加218.7万元，增长100%，增长原因主要是将纳入淮北市本级政府购买服务指导性目录且有预算安排的服务事项编入政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市住房和城乡建设局2026年预算安排通用资产配置支出0.32万元，比2025年预算减少4.47万元，下降93.32%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市政设施提升费”项目。

- （1）项目概述。
- 1、排水设施维护。其中包括泵站维护，第三方CCTV检测，排水许可；
 - 2、路灯节能改造，淮海东路、相山路等春节挂灯笼；
 - 3、公交站台15座广告维护，涉及泉山路、长山路、东山路等；
 - 4、桥梁检测，其中涉及检测和维修；
 - 5、沥青灌缝项目；
 - 6、积水点等应急维修；
 - 7、工程项目评估、设计、审计、监理等费用（委托业务费）；
 - 8、材料采购（专用材料费）；
 - 9、劳务费、车辆运行维护费用、历年尚未支付工程款等。

。(2) 立项依据。相关住建部文件及市政设施维护规范。

(3) 实施主体。淮北市市政工程管理处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。1、排水设施提升。其中涉及泵站维护，第三方CCTV检测，排水许可办理； 2、路灯设施提升方面主要为淮海东路、相山路等路灯节能改造及春节挂灯笼； 3、新建公交站台15座，涉及泉山路、长山路、东山路等道路； 4、城市桥梁的维修及检测； 5、沥青灌缝项目； 6、积水点等应急维修； 7、工程项目评估、设计、审计、监理等费用（委托业务费）； 8、材料采购（专用材料费）。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金630.0万元。

(7) 绩效目标。完成以下目标：

- 1、排水设施维护。其中包括泵站维护，第三方CCTV检测，排水许可；
- 2、路灯节能改造，淮海东路、相山路等春节挂灯笼；
- 3、公交站台15座广告维护，涉及泉山路、长山路、东山路等；
- 4、桥梁检测，其中涉及检测和维修；
- 5、沥青灌缝项目；
- 6、积水点等应急维修；
- 7、工程项目评估、设计、审计、监理等费用（委托业务费）；
- 8、材料采购（专用材料费）；
- 9、劳务费、车辆运行维护费用、历年尚未支付工程款等。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市政设施提升费				
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市市政工程管理处	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		630.00		
		其中：财政拨款		630.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	完成以下目标：1、排水设施维护。其中包括泵站维护，第三方CCTV检测，排水许可；2、路灯节能改造，淮海东路、相山路等春节挂灯笼；3、公交站台15座广告维护，涉及泉山路、长山路、东山路等；4、桥梁检测，其中涉及检测和维修；5、沥青灌缝项目；6、积水点等应急维修；7、工程项目评估、设计、审计、监理等费用（委托业务费）；8、材料采购（专用材料费）；9、劳务费、车辆运行维护费用、历年尚未支付工程款等。					
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	项目设计、监理、审计等咨询费	≤30万元		
			材料采购	≤30万元		
			候车亭新建、维修、管养维护	15座		
			防汛设备维保、混接点排查整改、积水点整治	1项		
			市政路灯灯具改造、挂灯笼国旗	1项		
			桥梁检测及维修	1项		
			沥青路面裂缝处理	1项		
			管网清淤、排水设施维护（泵站维护、CCTV检测、排水许可）	1项		
			质量指标	设施维护率	100%	
				竣工验收合格率	100%	
	时效指标	及时维护	≤48小时			
		及时发现	≤24小时			
	成本指标	其他商品和服务支出	≤15万元			
		维修（护）费	≤400万元			
挖掘占用维修（护）费		≤30万元				

			劳务费	≤30万元	
			其他交通费用	≤55万元	
			专用材料费	≤30万元	
			委托业务费	≤30万元	
	效益指标	经济效益	营造良好的营商环境	≥98%	
				社会效益	提高文明指数
		生态效益	保障城市生态环境	有效保护	
				可持续影响	维修养护机制健全性
		满意度指标	服务对象满意度	周边单位及居民满意率	≥98%
					常年带来社会影响

2. “棚户区改造项目政府购买服务经费”项目。

(1) 项目概述。用于棚户区改造支出，以改善人居环境，提升城市颜值，助力淮北文明创建，有效改善广大棚改困难群众的居住条件，促进社会和谐稳定。

(2) 立项依据。原市房管局与市建投集团签署的政府购买服务协议、补充协议；市建投集团与三区政府签署的借款合同等。

(3) 实施主体。淮北市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。三区棚改项目2026年政府购买服务资金（包括贷款本息、资本金本息、管理费）。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20000.0万元。

(7) 绩效目标。用于棚户区改造支出，以改善人居环境，提升城市颜值，助力淮北文明创建，有效改善广大棚改困难群众的居住条件，促进社会和谐稳定。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		棚户区改造项目政府购买服务经费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市住房和城乡建设局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20000.00	
		其中：财政拨款		20000.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于棚户区改造支出，以改善人居环境，提升城市颜值，助力淮北文明创建，有效改善广大棚改困难群众的居住条件，促进社会和谐稳定。				
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	完成年度棚户区改造目标任务	≥90%	
		质量指标	项目质量符合相关规定	质量符合标准	
		时效指标	经费支出时效性	合理及时支出	
		成本指标	项目成本	≤8.5亿元	
	效益指标	经济效益	对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度	影响显著	
		社会效益	对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用	有效改善	
			进一步改善低收入家庭的住房条件	有效改善	
		生态效益	对城市人居环境改善与提高，低碳节能作用	有效改善	
		可持续影响	对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度	影响显著	
	满意度指标	服务对象满意度	棚改居民满意度	≥90%	

3. “建筑业高质量发展（产业扶持）”项目。

(1) 项目概述。引导我市建筑业企业争先创优，提高建筑业企业综合竞争力，推动全市建筑业持续高质量发展，贯彻落实《关于印发持续推进建筑业高质量发展若干措施》（淮政办秘〔2022〕29号）文件精神，在“企业资质升级、

产值规模提升、科技创新、建造能力提升”方面激励企业，对符合条件的企业予以资金奖励。

（2）立项依据。《淮北市人民政府办公室关于印发持续推进建筑业高质量发展若干措施》（淮政办秘〔2022〕29号）、《淮北市产业扶持政策清单》。

（3）实施主体。淮北市建筑工程管理处。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。严格落实《淮北市产业扶持政策清单（2025版）》《淮北市人民政府办公室关于印发持续推进建筑业高质量发展若干措施》（淮政办秘〔2022〕29号），支持建筑业高质量发展。（一）鼓励做大。1.对施工总承包企业资质首次由甲级升至综合（一级升至特级）、乙级升至甲级（二级升至一级）的，分别给予企业500万元、300万元的一次性奖励。奖补资金按4:3:3比例分3年兑现。等级每提高一级奖励一次，已获得高等级别总承包资质的企业，升级其他同等级或低级别总承包资质不重复奖励。2.对建筑业年度产值首次超过2亿元、5亿元、10亿元、20亿元、30亿元、40亿元、50亿元的，分别给予一次性奖励10万元、30万元、50万元、80万元、150万元、200万元、300万元；超过10亿元的，每增长10亿元奖励50万元（二）鼓励做强。3.房地产开发项目、工业项目选择信用评价优秀建筑施工企业作为项目总承包的，按照建筑面积每1给予建设单位10元奖励。（三）鼓励做优。4.对建筑业企业获得国家、省级企业技术中心认定的企业分别给予100万元、50万元一次性奖励；对获得国家工法或主导制定国家标准的企业、省级工法或主导制定省

级标准的企业，分别给予2万元、1万元一次性奖励。（四）支持装配式建筑全产业链发展。5.支持本地企业向装配式建筑企业转型，建筑业企业在市域内承接装配式建筑项目，装配率50%以上的，按每平方米30元给予奖励，每个项目最高不超过300万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金500.0万元。

（7）绩效目标。按时兑现建筑业产业扶持政策。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		建筑业高质量发展（产业扶持）			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市建筑工程管理处	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		500.00	
		其中：财政拨款		500.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按时兑现建筑业产业扶持政策。				
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	能否完成年度目标	≥100%	
		质量指标	严格执行相关文件规定	严格执行相关文件规定	
		时效指标	按计划拨付资金	按计划拨付资金	
		成本指标	按照文件规定在批复内执行	按照文件规定在批复内执行	
	效益指标	经济效益	带来经济效益	1.激励企业发展。2.扶持产业发展。	
		社会效益	带来社会效益	落实产业扶持政策，推动建筑业高质量发展	
		生态效益	对生态环境无影响	对生态环境无影响	
		可持续影响	可持续推进产业发展	可持续推进产业发展	
	满意度指标	服务对象满意度	提升企业满意度	提升对企服务质量	

4. “2026_按政策规定或合同约定政府必须履行的支出_污水处理”项目。

(1) 项目概述。用于河道综合整治、污水处理一期及扩建、龙湖厂处理污水及泵站运行、管网维护，以改善水环境，提高居民生活质量。

(2) 立项依据。公司与政府签订的合同、协议。

(3) 实施主体。淮北市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2124年12月31日。

(5) 项目内容。用于河道综合整治、污水处理一期及扩建、龙湖厂处理污水及泵站运行、管网维护，以改善水环境，提高居民生活质量。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4730.0万元。

(7) 绩效目标。用于河道综合整治、污水处理一期及扩建、龙湖厂处理污水及泵站运行、管网维护，以改善水环境，提高居民生活质量。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_按政策规定或合同约定政府必须履行的支出_污水处理			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4730.00	
		其中：财政拨款		4730.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于河道综合整治、污水处理一期及扩建、龙湖厂处理污水及泵站运行、管网维护，以改善水环境，提高居民生活质量。				

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	龙湖污水厂处理污水量	≥1095万吨
			河道综合整治	5条
			泵站	23座
			丁楼污水处理厂扩建	≥620万吨
			丁楼污水处理厂一期处理水量	≥2737万吨
		质量指标	按规定达到环保部门的要求	质量达标
		时效指标	项目完成及时性	合理及时支出
		成本指标	项目成本	≤4730万元
	效益指标	经济效益	改善水环境，间接拉动经济	改善水环境，间接拉动经济
社会效益		对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效改善	
生态效益		对减少污染排放物数量的改善或影响程度	有效改善	
可持续影响		长期对水环境质量改善或提升的持续影响	影响显著	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

5. “公租房租金补助资金”项目。

(1) 项目概述。根据《淮北市人民政府办公室关于印发淮北市公共租赁住房管理办法的通知》（淮政办〔2025〕8号）文件精神，市财政局负责向符合条件的保障对象发放住房租赁补贴或者住房租金补助等工作，减、免租金由市政府予以保障。

(2) 立项依据。《淮北市人民政府办公室关于印发淮北市公共租赁住房管理办法的通知》（淮政办〔2025〕8号）文件。

(3) 实施主体。淮北市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。市辖四区公租房小区建筑面积约69.13万平方米，12483户，向符合条件的保障对象发放住房租赁补贴或者住房租金补助等工作，减、免租金由市财政予以保障。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4900.0万元。

(7) 绩效目标。用于向符合条件的保障对象发放住房租金补助，切实增强被保障群众的幸福感、安全感。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公租房租金补助资金			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4900.00	
		其中：财政拨款		4900.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于向符合条件的保障对象发放住房租金补助，切实增强被保障群众的幸福感、安全感。				
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	住房租金补助发放户数	≤12483户	
		质量指标	公租房租金补助发放标准	向符合条件的申请人打卡发放	
		时效指标	经费支出时效性	合理及时支出	
		成本指标	项目成本	≤7000万元	
	效益指标	经济效益	提高公租房出租率	有效提高	
		社会效益	进一步改善保障群众的生活条件	有效改善	
		生态效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	

		可持续影响	对持续提升公众服务综合能力影响显著	影响显著
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%

6. “购房补贴2”项目。

(1) 项目概述。依据相关文件，2026年严格审核并拨付完成购房契税奖补资金3950万元，使符合发放条件的购房群众尽享政策优惠。

(2) 立项依据。淮房【2014】46号《淮北市人民政府关于促进我市房地产市场平稳健康发展的意见》淮房【2015】176号《淮北市房地产管理局、淮北市财政局、淮北市地税局关于兑现房地产契税财政补贴等政策的通知》等相关文件。

(3) 实施主体。淮北市房产管理服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。从2021年9月下旬至2021年12月上旬，申请符合奖补条件但尚未支付的个人发放奖补资金。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3950.0万元。

(7) 绩效目标。及时、准确的将补贴发放完毕

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	购房补贴2			
主管部门及代码	[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市房产管理服务中心	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	3950.00		
	其中：财政拨款	3950.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		

年度目标	有序发放符合奖补条件的个人			
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	符合奖补条件，发放户数	1200户左右
		质量指标	正常审核奖补资格	严格审核、细致核算
		时效指标	完成预期发放时间	2026年7月前完成
		成本指标	支付奖补指标	≤3950万元
	效益指标	经济效益	销售住房、非住房	有利于我市商品房去库存
		社会效益	促进居民购房积极性	良好
		生态效益	促进入住率	良好
		可持续影响	吸引来淮购房	社会反映良好
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%

7. “市政设施维护费（基金）”项目。

（1）项目概述。人行道、车行道维修、市政亮化设施及附属设施维护。

（2）立项依据。相关住建部文件及市政设施维护规范。

（3）实施主体。淮北市市政工程管理处。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。市政设施及附属设施养护费1000万元，为集中维修城市道路、人行道、排水设施雨水井、检查井等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1000.0万元。

（7）绩效目标。完成人行道、车行道维修、市政亮化设施及附属设施维护

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	市政设施维护费（基金）		
主管部门及代码	[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市市政工程管理处
项目来源	本级申报项目	资金投向领域	

项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1000.00		
		其中：财政拨款		1000.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	完成人行道、车行道维修、市政亮化设施及附属设施维护					
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	市政亮化设施及附属设施维护	1项		
			车行道养护	1项		
			人行道养护	1项		
		质量指标	设施维护率	100%		
			竣工验收合格率	100%		
		时效指标	及时发现	≤24小时		
	及时维护		≤48小时			
	成本指标	人行道、车行道维修、市政亮化设施及附属设施维护	≤1000万元			
	效益指标	经济效益	营造良好的营商环境	良好		
		社会效益	方便市民出行	方便出行		
		生态效益	周边绿化率	≥95%		
		可持续影响	维修养护机制健全性	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度	周边单位及居民满意率	≥98%		

8. “路灯泵站运行费”项目。

(1) 项目概述。全市管辖范围内的所有路灯电费、泵站电费及亮化；合同能源管理费用。

(2) 立项依据。根据建设部文件以及2005年《安徽省市政设施养护维修工程估价表》。

(3) 实施主体。淮北市市政工程管理处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。全市能源管理路灯电费、泵站电费及亮

化；合同能源管理费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2284.29万元。

(7) 绩效目标。保障全年全市管辖范围内的所有路灯电费、泵站电费及亮化；合同能源管理费用

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		路灯泵站运行费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位		淮北市市政工程管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2284.29	
		其中：财政拨款		2284.29	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障全年全市管辖范围内的所有路灯电费、泵站电费及亮化；合同能源管理费用				
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	LED灯及无极灯	8744盏	
			桥梁、街边亮化	55座	
			泵站	19座	
			路灯维护	27196盏	
		质量指标	亮灯率	≥98%	
			设备完好率	≥95%	
		时效指标	24小时内故障处理及时性	≥95%	
		成本指标	电费	≤1700万元	
	合同能源管理费用		≤600万元		
	效益指标	经济效益	节能率	≥40%	
		社会效益	路灯正常运转率	≥95%	
		生态效益	城市环境	能够为城区市民提供良好的生态生活环境	
		可持续影响	按时结算电费	及时支付	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

9. “污泥干化费用”项目。

(1) 项目概述。根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、市政府会议纪要、特许经营协议、污泥焚烧协议，对我市污水处理厂设施稳定运行、达标排放，产生的污泥全部进行干化处理，实现污泥无害化处置率100%。

(2) 立项依据。市委市政府常委（务）会办公会等决定事项。

(3) 实施主体。淮北市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、市政府会议纪要、特许经营协议、污泥焚烧协议，对我市污水处理厂设施稳定运行、达标排放，产生的污泥全部进行干化处理，实现污泥无害化处置率100%。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金870.0万元。

(7) 绩效目标。实现污泥无害化处置率100%。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		污泥干化费用			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位		淮北市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		870.00	
		其中：财政拨款		870.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	实现污泥无害化处置率100%。				

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	干化污泥	≥50000吨
		质量指标	实现污泥无害化处置率	100%
		时效指标	处置污泥实效	及时处置
		成本指标	按合同约定执行	按合同约定执行
	效益指标	经济效益	改善环境促进经济发展	有效改善
		社会效益	实现污泥100%无害化处置，为我市生态环境建设作出贡献。	实现污泥100%无害化处置，为我市生态环境建设作出贡献。
		生态效益	有效提升城市生态环境	有效提升城市生态环境
		可持续影响	对生态环境可持续影响	对生态环境可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

10. “废水处理补贴”项目。

(1) 项目概述。用于污水处理二期、经开区处理污水，以改善水环境，提高居民生活质量。

(2) 立项依据。公司与政府签订的合同、协议。

(3) 实施主体。淮北市住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。用于污水处理二期、经开区处理污水，以改善水环境，提高居民生活质量。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2000.0万元。

(7) 绩效目标。用于污水处理二期、经开区处理污水，以改善水环境，提高居民生活质量。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	废水处理补贴		
主管部门及代码	[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源	本级申报项目	资金投向领域	

项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2000.00		
	其中：财政拨款		2000.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	用于污水处理二期、经开区处理污水，以改善水环境，提高居民生活质量。				
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	蓝海污水厂处理污水量	≥670万吨	
			中联环污水厂处理污水量	≥1490万吨	
		质量指标	按规定达到环保部门的要求	质量达标	
		时效指标	项目完成及时性	如期完成	
		成本指标	项目成本	≤2000万元	
	效益指标	经济效益	改善水环境，间接拉动经济	改善水环境，间接拉动经济	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效改善	
		生态效益	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	有效改善	
		可持续影响	长期对水环境质量改善或提升的持续影响	影响显著	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

11. “园林绿化养护费”项目。

(1) 项目概述。淮北市作为国家级园林城市，城区绿化面积及行道树数量每年都在增加，这为市民提供了良好的生活及生态环境，同时也加大了城区绿化管理的难度。市园林处把城区绿化养护工作作为改善城市生态环境、美化城市、提升城市形象和品位、促进社会和谐发展的一项重要工作来抓，每年都在加大对绿化养护工作的投入力度，包括技术人员、机械设备、肥料农药物资等，以保障园林植物生长质

量。2025年招标项目全年养护2533.55万元，铁佛苗圃养护费33.7万元，2025年因城市基础设施配套费未足额收取未支付的养护费1200万元，本次申报资金3700万元。

(2) 立项依据。根据原城乡建设环保部(85)5号文件和城市园林绿地养护管理定额。

(3) 实施主体。淮北市园林管理处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。完成淮海路、古城路、惠黎路、南黎路、开渠路、北外环路、桓谭公园、时代公园、相山风景区等绿地进行市场化管理养护管理，总面积约746公顷。保证绿地及设施完好率95%以上。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2650.0万元。

(7) 绩效目标。乔木及时修剪，清理死树，无下垂枝、断残枝，无明显病虫害；花灌木、绿篱适时修剪，无徒长枝、断残枝、枯死枝、病虫枝，株形完美，定型及时合理，无明显枯枝败叶，无明显杂草；草坪高度一致，平整美观，修剪及时，修剪高度控制在7cm，生长状态良好，无明显斑秃。园林设施有损坏及时维修更换。公厕专人清理，无异味、无粪便堆积、外溢，无蝇蛆，无蜘蛛网。公园广场绿地内每天清扫不少于两次。通过园林绿化养护项目的推进与实施，提升我市园林化管理水平，改善我市的环境面貌，创造良好的人文居住环境，统筹人与自然的和谐发展，为我市园林高质量发展做出积极贡献。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	园林绿化养护费
------	---------

主管部门及代码	[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市园林管理处
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2650.00	
	其中：财政拨款		2650.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	乔木及时修剪，清理死树，无下垂枝、断残枝，无明显病虫害；花灌木、绿篱适时修剪，无徒长枝、断残枝、枯死枝、病虫害，株形完美，定型及时合理，无明显枯枝败叶，无明显杂草；草坪高度一致，平整美观，修剪及时，修剪高度控制在7cm，生长状态良好，无明显斑秃。园林设施有损坏及时维修更换。公厕专人清理，无异味、无粪便堆积、外溢，无蝇蛆，无蜘蛛网。公园广场绿地内每天清扫不少于两次。通过园林绿化养护项目的推进与实施，提升我市园林绿化管理水平，改善我市的环境面貌，创造良好的人文居住环境，统筹人与自然的和谐发展，为我市园林高质量发展做出积极贡献。			
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	道路、公园广场等绿地养护面积	≥746万平方米
		质量指标	绿地设施完好率	≥98%
		时效指标	灾害性天气应急处置	灾害性天气造成树木倒伏、断枝影响交通，应急人员携带工具在30分钟内到达责任区进行普遍检查并处置
		成本指标	项目成本	≤2500万元
	效益指标	经济效益	促进本地人员就业	≥600人
		社会效益	营造优美环境	有效保障
		生态效益	保障城市生态环境	有效保障
		可持续影响	美化环境，提高城市品位	提升市民幸福感，提高生活环境舒适度
	满意度指标	服务对象满意度	市民游客满意度	98%

12. “城市绿化（设施）提升修复费”项目。

（1）项目概述。根据国家4A级风景区配置标准对南门门面房进行改造，拟作为相山风景区游客服务中心使用；为满足市民出行游玩需求、消除安全隐患，对相山公园东门公厕，长山、惠泽公园园路，创新大道梧桐南路木平台，桓谭阁护栏等进行维修，沱河路、爱园安装护栏，世纪广场、爱园更换灯具；贯彻智慧城市理念及国球进公园的号召，增加

智能体育器材及乒乓球桌，同时满足市民日益提高的健身需求，拟购买2套智能体育器材、公园增加乒乓球桌；世纪广场、爱园广场原有苗木长大后空间不足，影响植物继续生长，需进行疏离移植并对林下黄土裸露情况进行提升；为满足苗木信息档案录入系统要求，增加苗木信息牌2万个；为满足省厅下达的绿道建设要求长山路、龙山路、沱河路等制作安装慢行系统标识、标牌、标线等标识系统；古城路、南黎路、龙山路等道路现状行道树多为小老树，景观效果差且达不到遮阴效果，需进行提升；为减少城区植物病虫害的爆发，对重阳木、国槐等苗木进行病虫害提前防治；园林绿化用水；公园广场照明用电；已实施的延续性项目；开放式党校运行维护（代管资金）；设计、监理、审计、测绘、勘察等服务费；门面房、售货亭需交纳房产税、城镇土地使用税；公园广场日常零星维修等，共需费用约846.8万元，本年度申请资金721.8万元。

（2）立项依据。根据原城乡建设环保部（85）5号文件和城市园林绿地养护管理定额、《安徽省人民政府关于进一步加强城市精细化管理工作的指导意见》皖政（2019）52号、《淮北市“生态修复、城市修补”试点城市实施方案的通知》淮政办（2018）3号、《关于开展城镇园林绿化提升行动的实施意见》淮政办（2014）25号。

（3）实施主体。淮北市园林管理处。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。根据国家4A级风景区配置标准对南门门面房进行改造，作为相山风景区游客服务中心使用。公园、

广场、设施维修。为满足市民出行游玩需求、消除安全隐患，对相山公园东门公厕，长山、惠泽公园园路，创新大道梧桐南路木平台，桓谭阁护栏等进行维修，沱河路、爱园安装护栏，世纪广场、爱园更换灯具。智能体育、国球器材采购。贯彻智慧城市理念及国球进公园的号召，增加智能体育器材及乒乓球桌，同时满足市民日益提高的健身需求，拟购买2套智能体育器材，公园增加乒乓球桌。世纪广场、爱园苗木疏植及林下提升。原有苗木长大后空间不足，影响植物继续生长，需进行疏离移植并对林下黄土裸露情况进行提升。苗木信息牌购置。为满足苗木信息档案录入系统要求，增加苗木信息牌2万个。绿道标识制作。为满足省厅下达的绿道建设要求制作安装长山、龙山、沱河路等慢行系统标识标牌标线等标识系统。市区道路小老树提升。古城路、南黎路、龙山路等道路现状行道树多为小老树，景观效果差且达不到遮阴效果，需进行提升。病虫害防治。为减少城区植物病虫害的爆发，对重阳木、国槐等苗木进行病虫害提前防治。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金721.8万元。

(7) 绩效目标。为满足市民出行游玩的需求、消除安全隐患，全面完成新增绿地、改造提升绿地、街头绿地、口袋公园提升改造、公园广场等绿化景观提升。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城市绿化（设施）提升修复费			
主管部门及代码	[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市园林管理处	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	

项目资金 (万元)		年度资金总额:	721.80	
		其中: 财政拨款	530.00	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	191.80	
年度目标	为满足市民出行游玩的需求、消除安全隐患, 全面完成新增绿地、改造提升绿地、街头绿地、口袋公园提升改造、公园广场等绿化景观提升。			
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	子项目数量	≥9个
		质量指标	项目质量达标情况	良好
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤721.8万元
	效益指标	经济效益	带动相关产业发展	对当地旅游、运动、休闲、餐饮、商贸、文化等相关产业的发展起促进作用, 评价项目经济效益
		社会效益	布局实效	有利于提高城乡居民生活质量, 优化城乡资源配置, 提升城市活力, 有利于绿色出行等方面评价项目社会效益
		生态效益	对生态环境是否有效改善	生态环境有效改善
		可持续影响	后续监管	对照项目实施形成设施使用、监督管理制度、新闻媒体宣传
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

淮北市住房和城乡建设局2026年机关运行经费财政拨款预算621.94万元, 比2025年预算减少5.45万元, 下降0.87%, 下降原因主要是人员变动等。

(三) 政府采购情况。

淮北市住房和城乡建设局2026年政府采购预算3780.34万元。其中: 政府采购货物预算10.75万元, 政府采购工程预算1000万元, 政府采购服务预算2769.59万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日, 淮北市住房和城乡建设局共有车辆55辆, 其中: 特种专业技术用车18辆、其他用车37辆; 单

价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市住房和城乡建设局39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18512.64万元、政府性基金预算当年财政拨款27460万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排773.5万元。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

八、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：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。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款

) **事业单位离退休**：反映事业单位开支的离退休经费。

十、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**：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。

十一、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**：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(含职业年金补记支出)。

十二、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**：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。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗：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。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗：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。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运

行：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。

十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理：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。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十一、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：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。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：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：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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)城市环境卫生：反映城市基础设施配套费安排用于园林绿化等方面的支出。

二十五、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：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十六、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：反映行政单位(包反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十七、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：反映用污水处理费安排的其他支出。

二十八、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用

于购买住房的补贴。

附件：淮北市住房和城乡建设局2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市住房和城乡建设局2026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	市政设施提升费	630
2	市政管理运行费	77.85
3	2026年度城市节水工作经费	60
4	2026年度水气红线外接入工程补贴	30
5	污泥焚烧费用(基金)	430
6	棚户区改造项目政府购买服务经费	20000
7	房地产管理工作经费	83.1
8	业务线路运行费用	38.68
9	征收工作经费	52
10	建筑业高质量发展(产业扶持)	500
11	2026-按政策规定或合同约定政府必须履行的支出-污水处理	4730
12	公租房租金补助资金	4900
13	购房补贴2	3950
14	市政设施维护费(基金)	1000
15	污水处理费手续费	160
16	住房和城乡建设工作运行经费	148
17	重点工程建设管理经费	98.8
18	路灯泵站运行费	2284.29
19	建筑市场管理运行费	172
20	采暖费	40
21	花山公园养护费	439.7
22	2026城乡建设工作经费	61.32
23	2026城市体检和城市更新经费	80
24	污泥干化费用	870
25	大楼运行维护费	44
26	废水处理补贴	2000
27	工程系列初中级专业技术资格评审费	10
28	园林管理运行费	103

29	园林绿化养护费	2650
30	劳务费	9
31	信息系统运行维护费	73.6
32	办公楼运行费	10
33	城建档案保管与维护经费	30
34	物业管理经费	25
35	城市绿化（设施）提升修复费	721.8
36	单位运行劳务费	50
37	大楼运行费用	42
38	劳务派遣16人人工成本代管资金项目	120
39	市政设施用电费	22

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市政设施提升费				
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市市政工程管理处	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		630.00		
		其中：财政拨款		630.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	完成以下目标：1、排水设施维护。其中包括泵站维护，第三方CCTV检测，排水许可；2、路灯节能改造，淮海东路、相山路等春节挂灯笼；3、公交站台15座广告维护，涉及泉山路、长山路、东山路等；4、桥梁检测，其中涉及检测和维修；5、沥青灌缝项目；6、积水点等应急维修；7、工程项目评估、设计、审计、监理等费用（委托业务费）；8、材料采购（专用材料费）；9、劳务费、车辆运行维护费用、历年尚未支付工程款等。					
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	项目设计、监理、审计等咨询费	≤30万元		
			材料采购	≤30万元		
			候车亭新建、维修、管养维护	15座		
			防汛设备维保、混接点排查整改、积水点整治	1项		
			市政路灯灯具改造、挂灯笼国旗	1项		
			桥梁检测及维修	1项		
			沥青路面裂缝处理	1项		
			管网清淤、排水设施维护（泵站维护、CCTV检测、排水许可）	1项		
			质量指标	设施维护率	100%	
				竣工验收合格率	100%	
	时效指标	及时维护	≤48小时			
		及时发现	≤24小时			
	成本指标	其他商品和服务支出	≤15万元			
		维修（护）费	≤400万元			
挖掘占用维修（护）费		≤30万元				

			劳务费	≤30万元
			其他交通费用	≤55万元
			专用材料费	≤30万元
			委托业务费	≤30万元
	效益指标	经济效益	营造良好的营商环境	≥98%
		社会效益	提高文明指数	≥98%
			方便市民出行	方便
		生态效益	保障城市生态环境	有效保护
		可持续影响	维修养护机制健全性	≥98%
	常年带来社会影响		≥98%	
满意度指标	服务对象满意度	周边单位及居民满意率	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市政管理运行费				
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市市政工程管理处	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		77.85		
		其中：财政拨款		77.85		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	用于完成全年市政职能管理发生的日常办公费用，日常开支的水费，电费，邮电费，差旅费，办公室线路维修等费用，以及其他费用。					
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	水费		≤3.5万元	
			委托业务费		≤1.5万元	
			其他商品和服务支出		≤7万元	
			维修（护）费		≤7万元	
			办公费		≤25万元	
			邮电费		≤14万元	
			办公设备购置		≤4.85万元	
			差旅费		≤7万元	
			电费		≤6万元	
			公务接待费		≤2万元	
		质量指标	保质保量完成支付	节约资源高质量完成市政运转		
		时效指标	及时支付	按时支付		
		成本指标	市政管理运行费	≤77.85万元		
	效益指标	经济效益	保障市政运行经费	推动经济发展，促进市政工作顺利运行		
		社会效益	提升市政管理稳定	稳定治理		
		生态效益	节约办公资源	杜绝浪费		
可持续影响		可持续性	可持续明显			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%			

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度城市节水工作经费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市城乡建设管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、完成计划用水户数筛选，确定计划用水管理家数。初步确定淮北市节水企业、单位、居民小区等载体建设家数及了解各单位的具体用水情况，对照《国家节水型城市评选标准》，下发到28个成员单位，布置相对应的工作任务，充分发挥国家节水型城市指挥部办公室牵头作用；2、根据相关规定，全面落实节水设施与主体工程同步设计、施工、投用的制度要求，常态化抓实“三同时”管理工作；联合市质监局常态化开展对全市生活用水器具销售场所对在售的生活用水器具是否符合国家节水标准经行普查；3、常态化开展城市节水信息化平台运营维护。4、按照国家要求定期节水宣传活动。				
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	计划用水户管理	≥245户	
			水平衡测试	≥8家	
		质量指标	符合国家节水型城市考核要求	完全符合	
		时效指标	完成计划用水管理	按时完成	
			完成水平衡报告	≥8家	
	成本指标	在全年预算内≤60万	≤60万		
	效益指标	经济效益	实现相应经济效益	实现目标	
		社会效益	提高全面节水意识	实现目标	
		生态效益	持续改善生态环境	实现目标	
		可持续影响	节约水资源，促进经济社会可持续发展	实现目标	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度水气红线外接入工程补贴			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市城乡建设管理处	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	优化营商环境，对符合条件的用户红线外供水供气接入工程予以补贴。				
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	红线外工程破占挖掘、绿化迁移部分	100%	
			红线外工程建安费部分	≤20%	
		质量指标	符合条件的水气接入项目	符合条件的水气接入项目	
		时效指标	按时发放	按时发放	
		成本指标	全年支出	≤30万元	
	效益指标	经济效益	减低水气企业经营成本	降低水气企业管网建设费用	
		社会效益	减轻用户接入水气成本	用户供水用气接入红线外工程零费用	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	优化营商环境	优化营商环境	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		污泥焚烧费用（基金）			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		430.00	
		其中：财政拨款		430.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	实现污泥无害化处置率100%。				
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	焚烧污泥	≥34000吨	
		质量指标	实现污泥无害化处置率	100%	
		时效指标	处置污泥实效	及时处置	
		成本指标	按合同约定执行	按合同约定执行	
	效益指标	经济效益	改善环境促进经济发展	改善环境促进经济发展	
		社会效益	实现污泥100%无害化处置，为我市生态环境建设作出贡献。	实现污泥100%无害化处置，为我市生态环境建设作出贡献。	
		生态效益	有效提升城市生态环境	有效提升	
		可持续影响	对生态环境可持续影响	对生态环境可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		棚户区改造项目政府购买服务经费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20000.00	
		其中：财政拨款		20000.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于棚户区改造支出，以改善人居环境，提升城市颜值，助力淮北文明创建，有效改善广大棚改困难群众的居住条件，促进社会和谐稳定。				
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	完成年度棚户区改造目标任务	≥90%	
		质量指标	项目质量符合相关规定	质量符合标准	
		时效指标	经费支出时效性	合理及时支出	
		成本指标	项目成本	≤8.5亿元	
	效益指标	经济效益	对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度	影响显著	
		社会效益	对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用	有效改善	
			进一步改善低收入家庭的住房条件	有效改善	
		生态效益	对城市人居环境改善与提高，低碳节能作用	有效改善	
		可持续影响	对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度	影响显著	
	满意度指标	服务对象满意度	棚改居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		房地产管理工作经费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市房产管理服务	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		83.10	
		其中：财政拨款		83.10	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有序完成预算指标支付进度，保障日常工作正常开展				
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	实际完成年度预算项目金额	≤83.1万元	
		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	完成预算指标支付时限	预计2026年12月前完成支付	
		成本指标	是否严格按照预算执行	严格按照预算执行	
	效益指标	经济效益	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	
		社会效益	保证日常信息化维护	保证日常信息化维护	
		生态效益	是否对周边环境产生影响	对周边环境无影响	
		可持续影响	是否可以长期使用	长期使用	
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务线路运行费用			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房产管理服务 中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		38.68	
		其中：财政拨款		38.68	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	及时拨付预算指标，为业务运行提供可靠保证，达到为安全生产提供保驾护航的目的				
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	运维设备数量	≥30台	
		质量指标	保障信息系统正常运行	保障信息系统正常运行	
		时效指标	预算支付时限	2026年12月底前完成	
		成本指标	节约成本	严格按照合同约定支付	
	效益指 标	经济效益	促进房地产市场健康发展	促进房地产市场健康有序发展	
		社会效益	持续保障信息系统有效运行	持续保障信息系统有效运行	
		生态效益	对周边环境是否影响	对周边环境无影响	
		可持续影响	是否可以长期使用	长期使用	
	满意度 指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		征收工作经费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房屋征收安置中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		52.00	
		其中：财政拨款		52.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成全年征收工作任务。				
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	完成征收项目	2个	
		质量指标	经费支出合规性	$\geq 100\%$	
		时效指标	费支出时效性	$\geq 100\%$	
		成本指标	项目总成本	520000元	
	效益指标	经济效益	目标任务完成带来的效益	$\geq 100\%$	
		社会效益	保障单位各项工作的高效运转	$\geq 100\%$	
		生态效益	贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉	100%	
		可持续影响	各项目标任务的完成情况	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		建筑业高质量发展（产业扶持）			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市建筑工程管理处	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		500.00	
		其中：财政拨款		500.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按时兑现建筑业产业扶持政策。				
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	能否完成年度目标	≥100%	
		质量指标	严格执行相关文件规定	严格执行相关文件规定	
		时效指标	按计划拨付资金	按计划拨付资金	
		成本指标	按照文件规定在批复内执行	按照文件规定在批复内执行	
	效益指标	经济效益	带来经济效益	1. 激励企业发展。2. 扶持产业发展。	
		社会效益	带来社会效益	落实产业扶持政策，推动建筑业高质量发展	
		生态效益	对生态环境无影响	对生态环境无影响	
		可持续影响	可持续推进产业发展	可持续推进产业发展	
	满意度指标	服务对象满意度	提升企业满意度	提升对企服务质量	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_按政策规定或合同约定政府必须履行的支出_污水处理			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4730.00	
		其中：财政拨款		4730.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于河道综合整治、污水处理一期及扩建、龙湖厂处理污水及泵站运行、管网维护，以改善水环境，提高居民生活质量。				
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	龙湖污水厂处理污水量	≥1095万吨	
			河道综合整治	5条	
			泵站	23座	
			丁楼污水处理厂扩建	≥620万吨	
			丁楼污水处理厂一期处理水量	≥2737万吨	
		质量指标	按规定达到环保部门的要求	质量达标	
		时效指标	项目完成及时性	合理及时支出	
		成本指标	项目成本	≤4730万元	
	效益指标	经济效益	改善水环境，间接拉动经济	改善水环境，间接拉动经济	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效改善	
		生态效益	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	有效改善	
		可持续影响	长期对水环境质量改善或提升的持续影响	影响显著	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公租房租金补助资金			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市住房和城乡建设局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4900.00	
		其中：财政拨款		4900.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于向符合条件的保障对象发放住房租金补助，切实增强被保障群众的幸福感、安全感。				
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	住房租金补助发放户数	≤12483户	
		质量指标	公租房租金补助发放标准	向符合条件的申请人打卡发放	
		时效指标	经费支出时效性	合理及时支出	
		成本指标	项目成本	≤7000万元	
	效益指标	经济效益	提高公租房出租率	有效提高	
		社会效益	进一步改善保障群众的生活条件	有效改善	
		生态效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	
		可持续影响	对持续提升公众服务综合能力影响显著	影响显著	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		购房补贴2			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房产管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3950.00	
		其中：财政拨款		3950.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有序发放符合奖补条件的个人				
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	符合奖补条件，发放户数	1200户左右	
		质量指标	正常审核奖补资格	严格审核、细致核算	
		时效指标	完成预期发放时间	2026年7月前完成	
		成本指标	支付奖补指标	≤3950万元	
	效益指标	经济效益	销售住房、非住房	有利于我市商品房去库存	
		社会效益	促进居民购房积极性	良好	
		生态效益	促进入住率	良好	
		可持续影响	吸引来淮购房	社会反映良好	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市政设施维护费（基金）			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市市政工程管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 （万元）		年度资金总额：		1000.00	
		其中：财政拨款		1000.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成人行道、车行道维修、市政亮化设施及附属设施维护				
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	市政亮化设施及附属设施维护	1项	
			车行道养护	1项	
			人行道养护	1项	
		质量指标	设施维护率	100%	
			竣工验收合格率	100%	
		时效指标	及时发现	≤24小时	
	及时维护		≤48小时		
	成本指标	人行道、车行道维修、市政亮化设施及附属设施维护	≤1000万元		
	效益指标	经济效益	营造良好的营商环境	良好	
		社会效益	方便市民出行	方便出行	
		生态效益	周边绿化率	≥95%	
		可持续影响	维修养护机制健全性	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	周边单位及居民满意率	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		污水处理费手续费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		160.00	
		其中：财政拨款		160.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按污水处理费征收数额的 4% 计提征收业务费，用于支付代收单位的手续费，以保证污水处理费足额收取。				
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	污水处理费征收任务	≥5380万元	
		质量指标	征收业务按计划完成	如期完成	
		时效指标	任务完成率	≥100%	
		成本指标	项目成本	≤172万元	
	效益指标	经济效益	间接推动城市建设发展	间接推动	
		社会效益	居住环境的改善	有效改善	
		生态效益	对城乡环境及河流生态健康改善和提升程度	有效改善	
		可持续影响	对生态环境改善的持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		住房和城乡建设工作运行经费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		148.00	
		其中：财政拨款		148.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障日常业务开展，提升住房和城乡建设水平				
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	按照工作计划及目标考核完成任务	≥100%	
		质量指标	工作完成质量	达到考核要求	
		时效指标	经费支出时效性	合理及时支出	
		成本指标	运行成本	≤148万元	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	对推动住房、城乡一体化进程的影响程度	推动住房、城乡一体化进程	
		生态效益	对改善提升人居环境影响程度	改善提升人居环境	
		可持续影响	对改善城乡形象，完善城市功能，提升城乡的综合承载能力的持续影响程度	改善城乡形象，完善城市功能，提升城乡的综合承载能力持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重点工程建设管理费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		98.80	
		其中：财政拨款		98.80	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于支出重点处办公大楼运行维护、办公费、差旅费、邮电费、公务接待费等，保证重点工程建设管理机构正常运转。				
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	电费	≤5万元	
			取暖费	≤5.7万元	
			其他商品和服务支出	≤14万元	
			其他交通费用	≤20万元	
			办公费	≤6.3万元	
			水费	≤0.25万元	
			委托业务费	≤13.3万元	
			邮电费	≤16.8万元	
			物业管理费	≤9.65万元	
			差旅费	≤5.5万元	
			维护（修）费	≤1.3万元	
			公务接待费	≤1万元	
	质量指标	费用支出合规合理	费用支出合规合理		
	时效指标	费用及时支付	费用及时支付		
	成本指标	重点工程建设管理费	≤90.8万元		
	效益指标	经济效益	促进工程建设，带动经济发展	促进工程建设，带动经济发展	
社会效益		推进城市基础设施建设	推进城市基础设施建设		
生态效益		重视生态环保	重视生态环保		
可持续影响		产生可持续影响	产生可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	群众满意		

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		路灯泵站运行费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市市政工程管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2284.29	
		其中：财政拨款		2284.29	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障全年全市管辖范围内的所有路灯电费、泵站电费及亮化；合同能源管理费用				
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	LED灯及无极灯	8744盏	
			桥梁、街边亮化	55座	
			泵站	19座	
			路灯维护	27196盏	
		质量指标	亮灯率	$\geq 98\%$	
			设备完好率	$\geq 95\%$	
		时效指标	24小时内故障处理及时性	$\geq 95\%$	
	成本指标	电费	≤ 1700 万元		
		合同能源管理费用	≤ 600 万元		
	效益指标	经济效益	节能率	$\geq 40\%$	
		社会效益	路灯正常运转率	$\geq 95\%$	
		生态效益	城市环境	能够为城区市民提供良好的生态生活环境	
		可持续影响	按时结算电费	及时支付	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 98\%$	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		建筑市场管理运行费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市建筑工程管理处	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		172.00	
		其中：财政拨款		172.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按计划按时完成支付，保证工作顺利开展，全年完成抽检抽测30次以上，安全检查10次以上，				
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	抽检抽测完成率	≥90%	
		质量指标	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出的及时程度和效率情况	经费支出的及时程度和效率情况	
		成本指标	是否超出预算金额	是否超出预算金额	
	效益指标	经济效益	是否对淮北的建筑市场有所帮助	是否对淮北的建筑市场有所帮助	
		社会效益	推动建筑市场健康文明发展影响程度	推动建筑市场健康文明发展影响程度	
		生态效益	是否对周边环境造成污染或者破坏	是否对周边环境造成污染或者破坏	
		可持续影响	对我市建筑市场的可持续影响程度	对我市建筑市场的可持续影响程度	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对建筑业管理监督帮助各项工作实施的满意程度	社会公众对建筑业管理监督帮助各项工作实施的满意程度	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		采暖费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	改善工作生活条件，促进社会和谐。				
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	采暖面积	34000平方米	
		质量指标	采暖季室内温度是否合理舒适	合理舒适	
		时效指标	经费支出时效性	合理及时支出	
		成本指标	项目成本	≤80万元	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	是否改善工作生活环境	有效改善	
		生态效益	采用环保采暖方式，减少对生态环境影响	效果显著	
		可持续影响	提升使用者幸福感，提高工作生活环境舒适度	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		花山公园养护费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市园林管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		439.70	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		439.70	
年度目标	乔木及时修剪，清理死树，无下垂枝、断残枝，无明显病虫害；花灌木、绿篱适时修剪，无徒长枝、断残枝、枯死枝、病虫枝，株形完美，定型及时合理，无明显枯枝败叶，无明显杂草；草坪高度一致，平整美观，修剪及时，修剪高度控制在7cm，生长状态良好，无明显斑秃。园林设施有损坏及时维修更换。公厕专人清理，无异味、无粪便堆积、外溢，无蝇蛆，无蜘蛛网。公园广场绿地内每天清扫不少于两次。通过园林绿化养护项目的推进与实施，提升我市园林绿化管理水平，改善我市的环境面貌，创造良好的人文居住环境，统筹人与自然的和谐发展，为我市园林高质量发展做出积极贡献。				
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	公园绿地养护面积	≥90万平方米	
		质量指标	绿地设施完好率	≥98%	
		时效指标	灾害性天气应急处置	灾害性天气造成树木倒伏、断枝影响交通，应急人员携带工具在30分钟内到达责任区进行普遍检查并处置	
		成本指标	投入成本	≤439.7万元	
	效益指标	经济效益	促进本地人员就业	≥80人	
		社会效益	营造优美环境	有效保障	
		生态效益	保障城市生态环境	有效保障	
		可持续影响	美化环境，提高城市品位	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026城乡建设工作经费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市城乡建设管理处	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		61.32	
		其中：财政拨款		61.32	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按时保质保量完成工作任务				
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	完成全年工作任务	完成全年工作任务	
		质量指标	高质量完成全年工作任务	高质量完成全年工作任务	
		时效指标	按时完成全年工作任务	按时完成全年工作任务	
		成本指标	全年支出≤65.61	≤656100元	
	效益指标	经济效益	达成相应经济效益	达成相应经济效益	
		社会效益	达成相应社会效益	达成相应社会效益	
		生态效益	达成相应生态效益	达成相应社会效益	
		可持续影响	可持续影响	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026城市体检和城市更新经费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市城乡建设管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	开展淮北市2026年城市体检和城市更新工作，委托第三方技术服务单位收集调查分析城市体检相关数据指标，提出针对性政策和项目建议，编制年度城市体检报告；结合上级文件要求，开展城市更新政策、标准、技术等方面其他相关制定工作。				
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	完成评估项目数量	≥1个	
		质量指标	评估报告质量合格率	≥80%	
			经费支出合规性	符合相关规定合理支出	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成年度工作	
	成本指标	项目总成本	≤110万元		
	效益指标	经济效益	对促进地区基础设施建设的改善或影响程度	促进城市基础设施建设，优化城市更新项目谋划实施，为重点项目高质量谋划建设提供指导，促进经济发展	
		社会效益	对推动城乡建设一体化进程的影响程度	精准查找城市建设和发展中的短板和不足，及时提出有针对性的城市建设发展对策和建议	
		生态效益	对改善提升人居环境影响程度	促进城市更新规范实施，活化利用城市历史文化资源，提升城市风貌，改善提升人居环境	
		可持续影响	对改善城乡形成、完善城市功能、提升城乡的综合承载能力的持续影响程度	对城市规划建设管理工作内容进行跟踪评估，可持续提高城乡综合水平，推进建设没有“城市病”的城市	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		污泥干化费用			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		870.00	
		其中：财政拨款		870.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	实现污泥无害化处置率100%。				
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	干化污泥	≥50000吨	
		质量指标	实现污泥无害化处置率	100%	
		时效指标	处置污泥实效	及时处置	
		成本指标	按合同约定执行	按合同约定执行	
	效益指标	经济效益	改善环境促进经济发展	有效改善	
		社会效益	实现污泥100%无害化处置，为我市生态环境建设作出贡献。	实现污泥100%无害化处置，为我市生态环境建设作出贡献。	
		生态效益	有效提升城市生态环境	有效提升城市生态环境	
		可持续影响	对生态环境可持续影响	对生态环境可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大楼运行维护费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市住房和城乡建设局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		44.00	
		其中：财政拨款		44.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障办公楼正常运转，满足日常工作需要				
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	保障大楼运转所需费用	≤44万元	
		质量指标	保障大楼正常运转	保障大楼正常运转	
		时效指标	经费支出时效性	合理及时支出	
		成本指标	运行成本	≤44万元	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	保障各项业务工作正常开展	
		生态效益	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	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	提高或改善公共服务水平持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		废水处理补贴			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2000.00	
		其中：财政拨款		2000.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于污水处理二期、经开区处理污水，以改善水环境，提高居民生活质量。				
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	蓝海污水厂处理污水量	≥670万吨	
			中联环污水厂处理污水量	≥1490万吨	
		质量指标	按规定达到环保部门的要求	质量达标	
		时效指标	项目完成及时性	如期完成	
		成本指标	项目成本	≤2000万元	
	效益指标	经济效益	改善水环境，间接拉动经济	改善水环境，间接拉动经济	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效改善	
		生态效益	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	有效改善	
		可持续影响	长期对水环境质量改善或提升的持续影响	影响显著	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工程系列初中级专业技术资格评审费		
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	用于职称评审费用，支付专家评审费用、评审场地、服务费用，严格执行评审制度，完成2026年度中初级职称评审工作。			
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	审批量	≥300件
		质量指标	评审标准科学，评审过程规范，评审结果准确	质量达标
		时效指标	评审工作完成时间	年底前
		成本指标	职称评审费用	≤10万元
	效益指标	经济效益	不适用此指标	不适用此指标
		社会效益	建立体现职业道德、专业能力、技术水平、创新成效等多维度的职称评审标准，树立正确用人导向	影响显著
		生态效益	激发职业积极性，优化“干事创业”生态	有效提升
		可持续影响	保障人才梯队持续供给，推动行业持续规范发展，促进从业者持续成长	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园林管理运行费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市园林管理处	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		103.00	
		其中：财政拨款		103.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	园林管理运行费为本单位开展基本工作所需的专项业务经费，主要用于维持办公运行保障开支；保障工作正常开展；办公顺利进行；办公设备、耗材及时配置更新。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	日常运转	12月	
		质量指标	年度绩效目标	按要求完成年度绩效目标	
		时效指标	支出的及时性	及时完成支付进度	
		成本指标	项目成本	≤103万元	
	效益指标	经济效益	带动相关产业发展	达到预期目标	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	提高群众生活水平，促进和谐社会建设	
		生态效益	保障城市生态环境	有效保障	
		可持续影响	园林绿化事业可持续发展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园林绿化养护费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市园林管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2650.00	
		其中：财政拨款		2650.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	乔木及时修剪，清理死树，无下垂枝、断残枝，无明显病虫害；花灌木、绿篱适时修剪，无徒长枝、断残枝、枯死枝、病虫枝，株形完美，定型及时合理，无明显枯枝败叶，无明显杂草；草坪高度一致，平整美观，修剪及时，修剪高度控制在7cm，生长状态良好，无明显斑秃。园林设施有损坏及时维修更换。公厕专人清理，无异味、无粪便堆积、外溢，无蝇蛆，无蜘蛛网。公园广场绿地内每天清扫不少于两次。通过园林绿化养护项目的推进与实施，提升我市园林绿化管理水平，改善我市的环境面貌，创造良好的人文居住环境，统筹人与自然的和谐发展，为我市园林高质量发展做出积极贡献。				
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	道路、公园广场等绿地养护面积	≥746万平方米	
		质量指标	绿地设施完好率	≥98%	
		时效指标	灾害性天气应急处置	灾害性天气造成树木倒伏、断枝影响交通，应急人员携带工具在30分钟内到达责任区进行普遍检查并处置	
		成本指标	项目成本	≤2500万元	
	效益指标	经济效益	促进本地人员就业	≥600人	
		社会效益	营造优美环境	有效保障	
		生态效益	保障城市生态环境	有效保障	
		可持续影响	美化环境，提高城市品位	提升市民幸福感，提高生活环境舒适度	
	满意度指标	服务对象满意度	市民游客满意度	98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房屋征收安置中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		9.00	
		其中：财政拨款		9.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障劳务人员待遇正常发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障劳务人员数	3个	
		质量指标	经费支出合规性	≥100%	
		时效指标	经费支出时效性	≥100%	
		成本指标	项目总成本	90000元	
	效益指标	经济效益	政府投资项目调研率	≥100%	
		社会效益	保障各项工作的高效运转的影响程度	≥100%	
		生态效益	贯彻落实中央及地方政策	100%	
		可持续影响	保障项目实施	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息系统运行维护费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		73.60	
		其中：财政拨款		73.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于工程建设项目审批管理系统及视频会议系统运行维护，以落实“放管服”改革要求，推动高质量发展				
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	办件量	≥150件/月	
		质量指标	信息系统运维达标	运行维护达到合同要求	
		时效指标	经费支出时效性	合理及时支出	
		成本指标	专项业务系统运行维护成本	≤73.6万元	
	效益指标	经济效益	降低企业群众办事成本和行政办公成本	影响显著	
		社会效益	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	有效改善	
			对提高行政审批效率的改善或提升程度	有效改善	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	对推动“互联网”发展的持续影响程度	影响显著	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公楼运行费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市城市建设档案馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	及时完成各项目支出				
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	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准	
	效益指标	经济效益	经济效益	高效支撑单位完成各项工作	
		社会效益	对保障机构正常运转	较高	
		生态效益	生态效益	节省用水、用电	
		可持续影响	可持续影响	保障全年工作正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	顺利支出该项费用，未出现纠纷	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城建档案保管与维护经费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市城市建设档案馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成日常档案管理运行，档案验收、接收、整理工作和资金支付进度按期完成。				
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	城建档案接收卷数	≥2000卷	
		质量指标	档案接收质量	符合城建档案接收标准	
		时效指标	支出时效要求	100%	
		成本指标	工作成本	档案管理工作正常运行需要的人员设备等成本	
	效益指标	经济效益	经济效益	向社会提供有关档案，对房屋建设、市政工程、城市建设等服务	
		社会效益	社会效益	为建设工程建设、诉讼纠纷、城市改造等提供基础资料	
		生态效益	生态效益	正常运行中节能高效、减少污染	
		可持续影响	可持续影响	工作正常持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意及以上	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		物业管理经费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市房产管理服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据在建工程节点，做到应防尽防及对住户反映白蚁危害进行有效灭治				
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	白蚁预防工程施工面积	城区新建房屋达到施工条件的进行施工全覆盖400万平方	
		质量指标	对全市新建在建项目进行施工全覆盖	根据工程施工节点，进行施工全覆盖	
		时效指标	预算支付进度	2026年12月前完成	
		成本指标	白蚁预防用药	小于等于25万元	
	效益指标	经济效益	降低白蚁滋生及白蚁危害造成的财产损失	最小化降低白蚁滋生及白蚁危害造成的财产损失	
		社会效益	保证百姓住房生命财产安全	良好	
		生态效益	改善提升人居环境影响度	改善提升人居环境	
		可持续影响	消除建筑物安全隐患	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度达95%以上	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市绿化（设施）提升修复费				
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市园林管理处	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		721.80		
		其中：财政拨款		530.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		191.80		
年度目标	为满足市民出行游玩的需求、消除安全隐患，全面完成新增绿地、改造提升绿地、街头绿地、口袋公园提升改造、公园广场等绿化景观提升。					
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	子项目数量	≥9个		
		质量指标	项目质量达标情况	良好		
		时效指标	项目完成及时性	及时		
		成本指标	项目成本	≤721.8万元		
	效益指标	经济效益	带动相关产业发展	对当地旅游、运动、休闲、餐饮、商贸、文化等相关产业的发展起促进作用，评价项目经济效益		
		社会效益	布局实效	有利于提高城乡居民生活质量，优化城乡资源配置，提升城市活力，有利于绿色出行等方面评价项目社会效益		
		生态效益	对生态环境是否有效改善	生态环境有效改善		
		可持续影响	后续监管	对照项目实施形成设施使用、监督管理制度、新闻媒体宣传		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运行劳务费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市住房和城乡建设局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于支付单位劳务派遣人员工资福利等支出				
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	劳务派遣人员人数	10人	
		质量指标	费用支出合理性	支出合理	
		时效指标	费用支出及时性	及时支出	
		成本指标	劳务费支出总额	≤50万元	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进经济发展	
		社会效益	提高就业率	提高就业率	
		生态效益	采取生态环保措施	采取生态环保措施	
		可持续影响	产生可持续影响	产生可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	群众满意	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大楼运行费用			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房产管理服务 中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		42.00	
		其中：财政拨款		42.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	保障办公大楼日常开支，保障日常工作开展				
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	实际完成年度预算 项目金额	≤42万	
		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	完成预算指标支付 时限	预计于2026年12月前完成预算支付进 度	
		成本指标	节约能源	最大化	
	效益 指标	经济效益	该指标不适用此项 目	该指标不适用此项目	
		社会效益	保证日常工作正常 开展	保证日常工作正常开展	
		生态效益	是否对周边环境产 生影响	对周边环境无影响	
		可持续影响	是否可以长期使用	长期使用	
	满意度 指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务派遣16人人工成本代管资金项目			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市房产管理服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		120.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		120.00	
年度目标	预计于2026年12月底将预算拨付完毕，及时发放工资、缴纳社保费用等，保障劳务派遣16名人员合法权益，稳定中心日常工作正常开展。				
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	拨付劳务费人数	16人	
		质量指标	严格按合同约定发放	严格按合同约定发放	
		时效指标	预算支付时限	2026年12月底前完成	
		成本指标	拨付金额	≤120万元	
	效益指标	经济效益	维护职工基本利益，提升工作效率，促进经济发展	维护职工基本利益，提升工作效率，促进经济发展	
		社会效益	维护劳动关系稳定	保障职工合法权益，构建和谐社会	
		生态效益	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	
		可持续影响	持续保障单位工作需要	持续保障单位工作需要	
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市政设施用电费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市市政工程管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		22.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		22.00	
年度目标	用于市政处对于市政设施收取电费水费等资金使用				
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	往年结转代管资金	15.72万元	
			预计新增代管资金	≤7万元	
		质量指标	按支付条件完成支出	达成年度指标	
		时效指标	及时支付	按时支付	
		成本指标	代管资金额度	≤22万元	
	效益指标	经济效益	提升资金利用水平	充分利用	
		社会效益	合理安排收费	按照市场标准单价收费	
		生态效益	生态效益提升	节约能源使用	
		可持续影响	制度完善	后期监管完备	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	