

淮北市住房和城乡建设局
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

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年度单位预算情况说明

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 单位概况

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、单位预算构成

淮北市住房和城乡建设局2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、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年度单位预算表

单位公开表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	10127.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	25160	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	9.05
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	413.72
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	77.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	34579.07
		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	208.5
		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	35287.71	本年支出小计	35287.71
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	35287.71	支出总计	35287.71

单位公开表3

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	35287.71	1733.31	33554.4
205	教育支出	9.05	9.05	
20508	进修及培训	9.05	9.05	
2050899	其他进修及培训	9.05	9.05	
208	社会保障和就业支出	413.72	413.72	
20805	行政事业单位养老支出	410.89	410.89	
2080501	行政单位离退休	201.32	201.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.71	139.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.85	69.85	
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
210	卫生健康支出	77.36	77.36	
21011	行政事业单位医疗	77.36	77.36	
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	
2101103	公务员医疗补助	31.48	31.48	
212	城乡社区支出	34579.07	1024.67	33554.4
21201	城乡社区管理事务	9419.07	1024.67	8394.4
2120101	行政运行	567.79	567.79	
2120102	一般行政管理事务	265.6		265.6
2120106	工程建设管理	605.68	456.88	148.8
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7980		7980
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
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
221	住房保障支出	208.5	208.5	
22102	住房改革支出	208.5	208.5	
2210201	住房公积金	125.1	125.1	
2210202	提租补贴	31.27	31.27	
2210203	购房补贴	52.12	52.12	

单位公开表4

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	35287.71	一、本年支出	35287.71
（一）一般公共预算拨款	10127.71	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	25160	（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	9.05
（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	413.72
		（九）卫生健康支出	77.36
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	34579.07
		（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	208.5
		（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	35287.71	支 出 总 计	35287.71

单位公开表5

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	10127.7 1	1733.31	1596.13	137.18	8394.4
205	教育支出	9.05	9.05	9.05		
20508	进修及培训	9.05	9.05	9.05		
2050899	其他进修及培训	9.05	9.05	9.05		
208	社会保障和就业支出	413.72	413.72	413.72		
20805	行政事业单位养老支出	410.89	410.89	410.89		
2080501	行政单位离退休	201.32	201.32	201.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.71	139.71	139.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.85	69.85	69.85		
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	2.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	2.84		
210	卫生健康支出	77.36	77.36	77.36		
21011	行政事业单位医疗	77.36	77.36	77.36		
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	45.89		
2101103	公务员医疗补助	31.48	31.48	31.48		
212	城乡社区支出	9419.07	1024.67	887.49	137.18	8394.4
21201	城乡社区管理事务	9419.07	1024.67	887.49	137.18	8394.4
2120101	行政运行	567.79	567.79	476.21	91.58	
2120102	一般行政管理事务	265.6				265.6
2120106	工程建设管理	605.68	456.88	411.28	45.6	148.8
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7980				7980
221	住房保障支出	208.5	208.5	208.5		
22102	住房改革支出	208.5	208.5	208.5		
2210201	住房公积金	125.1	125.1	125.1		
2210202	提租补贴	31.27	31.27	31.27		
2210203	购房补贴	52.12	52.12	52.12		

单位公开表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	1733.31	1596.13	137.18
301	工资福利支出	1359.08	1359.08	
30101	基本工资	404.72	404.72	
30102	津贴补贴	183.43	183.43	
30103	奖金	137.77	137.77	
30107	绩效工资	230.65	230.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.71	139.71	
30109	职业年金缴费	69.85	69.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.89	45.89	
30111	公务员医疗补助缴费	19.12	19.12	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	125.1	125.1	
302	商品和服务支出	175.6	38.42	137.18
30201	办公费	13.05	9.05	4
30217	公务接待费	5.6		5.6
30228	工会经费	12.19	12.19	
30239	其他交通费用	35.58		35.58
30299	其他商品和服务支出	109.17	17.17	92
303	对个人和家庭的补助	198.63	198.63	
30302	退休费	177.08	177.08	
30305	生活补助	1.91	1.91	
30307	医疗费补助	12.36	12.36	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.23	7.23	

单位公开表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	25160		25160
212	城乡社区支出	25160		25160
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
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

单位公开表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

单位公开表9

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	33554.4	8394.4	25160						
	淮北市住房和城乡建设局	33554.4	8394.4	25160						
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							
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						
信息系统运行维护费	淮北市住房和城乡建设局	73.6	73.6							
采暖费	淮北市住房和城乡建设局	40	40							
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							
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							
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							
大楼运行维护费	淮北市住房和城乡建设局	44	44							
单位运行劳务费	淮北市住房和城乡建设局	50	50							
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						
污水处理费手续费	淮北市住房和城乡建设局	160	160							
污泥干化费用	淮北市住房和城乡建设局	870	870							

单位公开表10

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	财政专户资金	单位资金
合计	21.84	21.84				
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				

单位公开表11

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						59.7
淮北市住房和城乡建设局						59.7
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	会计审计服务	审计服务	审计服务	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	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	法律服务	法律顾问服务	法律顾问	1	4.5

单位公开表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

第三部分 2026年度单位预算情况说明

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单位预算管理。淮北市住房和城乡建设局2026年收支总预算35287.71万元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入，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35287.71万元，其中，本年收入35287.71万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入35287.71万元，主要包括：一般公共预算拨款收入10127.71万元，占28.70%，比2025年预算增加5649.12万元，增长126.14%，增长原因主要是一是基本支出增加782.52万元，主要是2026年市重点处纳入局本级预算；二是项目支出增加4866.6万元，主要是按要求新增公租房租金补助资金4900万元等；政府性基金预算拨款收入25160万元，占71.30%，比2025年预算减少64900万元，下降72.06%，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，污水处理费收入较上年增加100万元；

（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35287.71万元，比2025年预算减少59250.88万元，下降62.67%，下降原

因主要是一是基本支出增加782.52万元，主要是2026年市重点处纳入局本级预算；二是项目支出减少60033.4万元，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、按要求新增公租房租金补助资金4900万元等。其中，基本支出1733.31万元，占4.91%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出33554.4万元，占95.09%，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35287.71万元。收入按资金来源分为：政府性基金预算拨款25160万元、一般公共预算拨款10127.71万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入35287.71万元。支出按功能分类分为：教育支出9.05万元，占0.03%；社会保障和就业支出413.72万元，占1.17%；卫生健康支出77.36万元，占0.22%；城乡社区支出34579.07万元，占97.99%；住房保障支出208.5万元，占0.59%。

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10127.71万元，比2025年预算增加5649.12万元，增长126.14%，主要原因：一是基本支出增加782.52万元，主要是2026年市重点处纳入局本级预算；二是项目支出增加4866.6万元，主要是按要求新增公租房租金补助资金4900万

元等。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

教育支出9.05万元，占0.09%；社会保障和就业支出413.72万元，占4.09%；卫生健康支出77.36万元，占0.76%；城乡社区支出9419.07万元，占93.00%；住房保障支出208.5万元，占2.06%。

(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9.05万元，比2025年预算增加9.05万元，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201.32万元，比2025年预算增加16.18万元，增长8.74%，增长原因主要是2026年市重点处纳入局本级预算导致退休人员增加，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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算139.71万元，比2025年预算增加72.72万元，增长108.55%，增长原因主要是2026年市重点处纳入局本级预算导致人员增加及调资等，养老保险支出相应增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算69.85万元，比2025年预算增加36.35万元，增长108.51%，增长原因主要是2026年市重点处纳入局本级预算导致人员增加及调资

等，职业年金支出相应增加。

5. 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2.84万元，比2025年预算增加2.24万元，增长373.33%，增长原因主要是2026年市重点处纳入局本级预算导致人员增加及调资等，其他社会保障支出相应增加。

6. 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45.89万元，比2025年预算增加24.39万元，增长113.44%，增长原因主要是2026年市重点处纳入局本级预算导致人员增加及调资等，行政单位医疗支出相应增加。

7. 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31.48万元，比2025年预算增加11.86万元，增长60.45%，增长原因主要是2026年市重点处纳入局本级预算导致人员增加及调资等，公务员医疗补助支出相应增加。

8. 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2026年市重点处纳入局本级预算导致人员增加及调资等。

9. 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265.6万元，比2025年预算减少53.2万元，下降16.69%，下降原因主要是项目支出减少，其中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、住房和城乡建设工作运行经费减少6万元。

10. 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605.68万元，比2025年预算增加605.68万元，增长100%，增长原因主要是2026年市重点处纳入局本级预算导致该功能科目增加。

11. 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7980万元，比2025年预算增加4771万元，增长148.68%，增长原因主要是主要是按要求新增公租房租金补助资金4900万元等。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算125.1万元，比2025年预算增加62.77万元，增长100.71%，增长原因主要是2026年市重点处纳入局本级预算导致人员增加及调资等。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算31.27万元，比2025年预算增加15.69万元，增长100.71%，增长原因主要是2026年市重点处纳入局本级预算导致人员增加及调资等。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算52.12万元，比2025年预算增加26.15万元，增长100.69%，增长原因主要是2026年市重点处纳入局本级预算导致人员增加及调资等。

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1733.31万元，其中，人员经费1596.13万元，公用经费137.18万元。

（一）人员经费1596.13万元，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、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137.18万元，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25160万元，比2025年预算减少64900万元，下降72.06%，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，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）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。

3. 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33554.4万元，比2025年预算减少60033.4万元，下降64.15%，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，新增公租房租金补助资金4900万元等。主要包括：本年财政拨款安排33554.4万元（其中，一般公共预算拨款安排8394.4万元，政府性基金预算拨款安排25160万元，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0万元。

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21.84万元，比2025年预算增加20.14万元，增长1184.71%，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、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21.84万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；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59.7万元，比2025年预算增加59.7万元，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，如保安服务、审计服务、法律顾问等。

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年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “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%	

2. “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、免租金由市政府予以保障。

(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%

3. “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%	

4. “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%

5. “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%

（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137.18万元，比2025年预算增加47.17万元，增长52.41%，增长原因主要是2026年市重点处纳入局本级预算导致经费增加。

（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21.84万元。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21.84万元。

（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6辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车5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年单位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14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8394.4万元、政府性基金预算当年财政拨款25160万元、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0万元。

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

)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、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)。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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	信息系统运行维护费	73.6
2	采暖费	40
3	工程系列初中级专业技术资格评审费	10
4	污水处理费手续费	160
5	住房和城乡建设工作运行经费	148
6	重点工程建设管理经费	98.8
7	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
8	公租房租金补助资金	4900
9	污泥焚烧费用(基金)	430
10	棚户区改造项目政府购买服务经费	20000
11	污泥干化费用	870
12	大楼运行维护费	44
13	废水处理补贴	2000
14	单位运行劳务费	50

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		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		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		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		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		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		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		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	