

黄山市黄山区住房和城乡建设局
2025 年部门预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年收支预算总表
- 2.黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年收入预算总表
- 3.黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年支出预算总表
- 4.黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算总表
- 5.黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年基本支出表
- 10.黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年项目支出表
- 11.黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年政府采购预算支出表

12.黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年政府购买服务
预算支出表

13.黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年项目支出绩效
目标及项目情况表

14.黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年“三公”经费财
政拨款支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2025 年收入预算情况说明
- 3.关于 2025 年支出预算情况说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 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

根据《关于印发黄山区住建局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区住建局主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关住房城乡建设、人民防空的法律法规，组织拟订住房城乡建设的政策措施并监督实施。

(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并监督实施；联合有关部门做好城镇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)负责房地产市场监督管理工作。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产行业发展规划和产业政策并监督执行。

(五)负责房地产行业管理。负责房地产交易及市场管理、监督指导城市商品房预(销)售管理；负责城市危险房屋安全管理；负责房屋白蚁防治管理工作；指导国有土地房屋征收补偿；负责各类住房政策性资金、房屋专项维修资金的监督管理；监督指导物业管理。

(六)承担监督指导工程建设标准实施的责任。负责全区工程建设行业标准的的管理，组织实施工程建设阶段的国家标准、地方标准、行业标准和统一一定额，监督指导各类工程建设标准的实施和工程造价计价。

(七)负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。拟订建筑业改革发展政策措施、中长期规划并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体和相关中介组织行为的规章制度并监督执行；指导全区建筑活动；管理城市建设档案。

(八)承担住房城乡建设管理行业工程质量、安全监管工作的责任。监督落实工程质量、安全生产法律法规和行业规范，拟定相应的规章制度并监督执行；指导住房城乡建设管理行业安全生产、应急处置；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理。

(九)承担推进建筑节能减排、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；监督指导建设项目节能减排；负责墙体材料革新、散装水泥和新型建筑材料、建筑科技的推广和应用。

(十)拟订城市建设中长期规划并指导实施；组织编制市政公用设施、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；负责城市基础设施重点项目的前期谋划和组织实施。

(十一)承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；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；会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村、街区)及历史建筑保护和监督管理工作。

(十二)负责全区住房城乡建设行业科技发展和人才队伍建设。制定全区建设行业人才培养规划，指导建设行业职工队伍的教育培训工作；指导建设行业体制改革。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)有关职责分工：区城市管理行政执法局的有关职责分工：区住建局负责实施由政府投资的工程造价超过50万元(单个项目)的城市园林绿化、城市道路、排水、亮化等设施的维修项目；区城市管理行政执法局负责实施由政府投资的工程造价50万元(单个项目)以下的城市园林绿化、城市道路、排水、亮化等设施的维修项目。

二、部门预算单位构成

黄山市黄山区住房和城乡建设局2025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	黄山区住建局本级	行政单位	独立核算

截至2024年12月31日，黄山市黄山区住房和城乡建设局实有各类人员94人，其中在职39人、离休0人、退休55人。

三、2025年度主要工作任务

(一)聚焦大黄山建设和城市功能品质提升，打造“大景区·花满城”。

1.城市建设方面。谋划了黄山区浦溪北路改造提升工程项目、黄山区部分交叉路口改造工程项目、黄山区2025年老旧小区改造配套基础设施建设项目等项目。加快实施打造最干净城市推进“大景区·花满城”，精心谋划一批微改造、精提升项目，提升城市颜值。继续实施便民停车等暖民心工程，持续

落实燃气治理，筑牢城市安全。继续推进浦溪河水环境综合整治，分片分时组织实施雨污管网分流、破损修复、污水收集处理等工作，确保 2026 年底实现水清岸绿目标。

2.村镇建设方面。继续做好农村住房安全保障工作，坚持动态监测，发现一户改造一户，结合城乡自建房安全专项整治工作，确保我区农村住房安全保障工作平稳推进。做好农村生活垃圾治理指导和督促工作，并做好对中环洁公司的季度考核和年度考核工作。推动我区历史文化保护工作，完善历史文化保护体系，实现各类保护对象应保尽保。

（二）聚焦宜居康养，抓实住房保障。

1.房地产市场方面。一是多措并举支持我区企业发展。结合省市促进房地产平稳健康发展有关措施，因城施策，制定出台支持我区房企发展有关政策，切实提高地方投资和房产销售；进一步发挥区房地产融资协调机制作用，建立信息共享、情况互通、密切配合、齐抓共管的协作机制，切实形成工作合力，精准支持房地产项目融资，做好服务保障工作。二是聚力打造“居黄山、享太平”第二居所品牌。继续围绕立足本地，深耕合肥，主攻南京、武汉，拓展皖北、苏北、华北，发力长三角市场的总体目标，重点对接当地房地产中介机构、商协会等，为房地产企业搭建沟通、合作渠道。

2.住房保障方面。一是进一步完善我区住房保障体系。加大发展保障性租赁住房建设，积极申报保障性租赁住房建设项目，2025 年度计划完成 141 套保障性租赁住房建设申报。二是做好危旧房改造。根据安徽省住房和城乡建设厅《关于开展城

镇危旧房摸底调查工作的通知》（建保函〔2023〕185号）文件要求，对城镇调查出危旧房，完成抗震加固工作，消除安全隐患。三是确定2025年租金补贴发放工作计划。按照相关政策要求，2025年分别于6月底、12月25日前分二批完成租赁补贴申请审核发放工作。

3.物业管理方面。一是落实皖美红色物业建设。加大业主委员会成立力度，对成立难度较大的小区先行成立物管委予以过渡。持续推进“皖美红色物业”小区建立工作，强化组织引领。二是继续开展物业管理服务提升。将皖美红色物业建设与物业管理服务提升工作有机结合，不断建立健全物业管理各项机制，积极响应省市服务提升工作要求，运用平台督办、现场督察、随机抽查等方式不断整治物业管理各类问题。

（三）做实行业安全，抓好建筑管理。

1.建筑业和建筑市场管理方面。总体目标：一是推动建筑业持续发展。运用好招投标评定分离、规模以下发包工程工作指引政策；帮扶建筑业企业资质提升，培育龙头骨干企业，推动企业拓展水利、公路、电力、消防等专业市场领域。发挥行业协会作用，搭建企业联络服务平台，助力企业拓展项目市场，稳步提升建筑产值实物量。二是规范建筑市场管理。用好“智慧工地”平台，强化在建项目关键岗位人员履职监管。规范工程监理行业管理，强化建筑市场各类主体信用评价，维护建筑市场秩序。三是持续工程造价行业监管。加强工程造价咨询企业事中事后监管，推进行业诚信建设，提升造价企业执业水平和服务质量，优化工程造价咨询营商环境。四是健全根治欠薪

长效机制。积极推进工程款支付担保工作。完善农民工实名制、工资专用账户、工资线上代发、人工费分账和总包代发制度管理，积极开展保障工资支付“安薪”行动，建立工资支付异常企业名录，推动根治欠薪源头治理。

2.建筑质量、安全、消防和档案管理方面。一是深入开展**工程质量安全提升行动**。深入开展工程质量常见问题治理及工程施工质量标准化工作，抓住关键点，重点突破，切实解决一些群众反映强烈影响使用的质量问题。二是**加强消防审验违法违规行为专项整治**。根据市住建局关于印发《全市建设工程消防审验违法违规专项整治工作实施方案》，全面做好排查和整治工作，依法打击和纠正建设工程中消防设计审查验收环节的违法违规行为；规范建设工程消防审验行为，消除建设工程消防安全隐患，营造良好的建设工程消防安全环境，确保我区建设工程消防安全形势稳定。三是**抓实房屋市政工程安全生产工作**。拟定的下一年度工作计划方案；常态化开展安全监督检查工作，督促指导企业全方位不留死角、全面自查，实现隐患排查治理常态化；积极推动打造标准化工地建设工作，打造优质工程，强化引领示范；强化重点部位扬尘管控，突出重点时段、重点地段。不间断采取日常检查巡查。四是**加强城建档案资源建设**。加大对建设单位宣传督促，加强部门协作，跟踪重点项目，确保档案及时完整移交。推进档案信息化建设，完善电子档案管理系统，提高利用效率。提升服务水平与安全管理，加强库房安全防护，对工作人员进行安全培训，定期排查隐患。

第二部分 2025 年部门预算表

黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表1

部门收支总表

065001-黄山市黄山区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,880.76	一、一般公共服务支出	3.70
其中：中央转移支付收		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,279.64	三、国防支出	
其中：中央转移支付收		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	97.75
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	21.32
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	6,027.48
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		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	717.76
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	6,160.40	本 年 支 出 小 计	6,868.01
上年结转数	707.60	结转下年	
一般公共预算	707.60	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	6,868.01	支 出 总 计	6,868.01

表2

部门收入总表

065001-黄山市黄山区住房和城乡建设局

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	财政专户管理资金	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	财政专户管理资金	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						
	6868.01	6160.40	2880.76	3279.64								707.60	707.60				
黄山市黄山区住房和城乡建设局	6868.01	6160.40	2880.76	3279.64								707.60	707.60				

表3

部门支出总表

065001-黄山市黄山区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上缴上级支出	对附属单位补助支
	合计	6868.01	677.65	6190.35			
201	一般公共服务支出	3.70	3.70				
20136	其他共产党事务支出	3.70	3.70				
2013699	其他共产党事务支出	3.70	3.70				
208	社会保障和就业支出	97.75	97.75				
20805	行政事业单位养老支出	97.75	97.75				
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.95	64.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.47	32.47				
210	卫生健康支出	21.32	21.32				
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32				
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96				
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37				
212	城乡社区支出	6027.48	505.00	5522.47			
21201	城乡社区管理事务	2857.84	505.00	2152.83			
2120101	行政运行	216.15	161.81	54.33			
2120102	一般行政管理事务	643.50		643.50			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	15.00		15.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1783.19	343.19	1440.00			
21202	城乡社区规划与管理	35.00		35.00			
2120201	城乡社区规划与管理	35.00		35.00			
21203	城乡社区公共设施	17.00		17.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.00		17.00			
21206	建设市场管理与监督	38.00		38.00			
2120601	建设市场管理与监督	38.00		38.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2536.92		2536.92			
2120802	土地开发支出	1117.42		1117.42			
2120806	土地出让业务支出	255.00		255.00			
2120814	农业生产发展支出	200.00		200.00			
2120816	农业农村生态环境支出	964.50		964.50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
2121301	城市公共设施	300.00		300.00			
21214	污水处理费安排的支出	442.72		442.72			
2121401	污水处理设施建设和运营	442.72		442.72			
221	住房保障支出	717.76	49.88	667.88			
22101	保障性安居工程支出	667.88		667.88			
2210103	棚户区改造	35.00		35.00			
2210105	农村危房改造	92.00		92.00			
2210108	老旧小区改造	458.00		458.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	82.88		82.88			
22102	住房改革支出	49.88	49.88				
2210201	住房公积金	49.88	49.88				

表4

部门财政拨款收支总表

065001-黄山市黄山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、本年收入	6,160.40	一、本年支出	6,868.01
(一) 一般公共预算拨款	2,880.76	(一) 一般公共服务支出	3.70
(二) 政府性基金预算拨款	3,279.64	(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	
(一) 一般公共预算拨款	707.60	(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	97.75
		(九) 卫生健康支出	21.32
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	6,027.48
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等事务支出	
		(十五) 商业服务业等事务支出	
		(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	717.76
		(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) 债务利息支出	
		(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	6,868.01	支 出 总 计	6,868.01

表5

部门一般公共预算支出表

065001-黄山市黄山区住房和城乡建设局

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	3588.37	677.65	629.30	48.35	2910.71
201	一般公共服务支出	3.70	3.70		3.70	
20136	其他共产党事务支出	3.70	3.70		3.70	
2013699	其他共产党事务支出	3.70	3.70		3.70	
208	社会保障和就业支出	97.75	97.75	97.42	0.33	
20805	行政事业单位养老支出	97.75	97.75	97.42	0.33	
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33		0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.95	64.95	64.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.47	32.47	32.47		
210	卫生健康支出	21.32	21.32	21.32		
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32	21.32		
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	5.96		
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37	15.37		
212	城乡社区支出	2747.84	505.00	460.68	44.32	2242.83
21201	城乡社区管理事务	2657.84	505.00	460.68	44.32	2152.83
2120101	行政运行	216.15	161.81	141.49	20.32	54.33
2120102	一般行政管理事务	643.50				643.50
2120109	住宅建设与房地产市场监管	15.00				15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1783.19	343.19	319.19	24.00	1440.00
21202	城乡社区规划与管理	35.00				35.00
2120201	城乡社区规划与管理	35.00				35.00
21203	城乡社区公共设施	17.00				17.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.00				17.00
21206	建设市场管理与监督	38.00				38.00
2120601	建设市场管理与监督	38.00				38.00
221	住房保障支出	717.76	49.88	49.88		667.88
22101	保障性安居工程支出	667.88				667.88
2210103	棚户区改造	35.00				35.00
2210105	农村危房改造	92.00				92.00
2210108	老旧小区改造	458.00				458.00
2210199	其他保障性安居工程支出	82.88				82.88
22102	住房改革支出	49.88	49.88	49.88		
2210201	住房公积金	49.88	49.88	49.88		

表6

部门一般公共预算基本支出表

065001-黄山市黄山区住房和城乡建设局

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	677.65	629.30	48.35
301	工资福利支出	544.71	544.71	
30101	基本工资	182.61	182.61	
30102	津贴补贴	29.38	29.38	
30103	奖金	120.98	120.98	
30107	绩效工资	41.47	41.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.95	64.95	
30109	职业年金缴费	32.47	32.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	18.48	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	49.88	49.88	
30114	医疗费	2.84	2.84	
302	商品和服务支出	48.35		48.35
30201	办公费	3.85		3.85
30207	邮电费	9.15		9.15
30211	差旅费	2.85		2.85
30217	公务接待费	6.50		6.50
30228	工会经费	9.75		9.75
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	9.72		9.72
30299	其他商品和服务支出	4.03		4.03
303	对个人和家庭的补助	84.60	84.60	
30302	退休费	81.76	81.76	
30305	生活补助	2.84	2.84	

表7

部门政府性基金预算支出表

065001-黄山市黄山区住房和城乡建设局

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	3279.64		3279.64
212	城乡社区支出	3279.64		3279.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2536.92		2536.92
2120802	土地开发支出	1117.42		1117.42
2120806	土地出让业务支出	255.00		255.00
2120814	农业生产发展支出	200.00		200.00
2120816	农业农村生态环境支出	964.50		964.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00
2121301	城市公共设施	300.00		300.00
21214	污水处理费安排的支出	442.72		442.72
2121401	污水处理设施建设和运营	442.72		442.72

表8

部门国有资本经营预算支出表

065001-黄山市黄山区住房和城乡建设局

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

黄山市黄山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。

表 9

基本支出总表

部门/单位名称：065001-黄山市黄山区住房和城乡建设局

单位：万元

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	677.65	677.65
301	工资福利支出	544.71	544.71
30101	基本工资	182.61	182.61
30102	津贴补贴	29.38	29.38
30103	奖金	120.98	120.98
30107	绩效工资	41.47	41.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.95	64.95
30109	职业年金缴费	32.47	32.47
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	18.48
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66
30113	住房公积金	49.88	49.88
30114	医疗费	2.84	2.84
302	商品和服务支出	48.35	48.35
30201	办公费	3.85	3.85
30207	邮电费	9.15	9.15
30211	差旅费	2.85	2.85
30217	公务接待费	6.50	6.50
30228	工会经费	9.75	9.75
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	9.72	9.72
30299	其他商品和服务支出	4.03	4.03
303	对个人和家庭的补助	84.60	84.60
30302	退休费	81.76	81.76
30305	生活补助	2.84	2.84

表 10

部门项目支出表

065001-黄山市黄山区住房和城乡建设局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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	6190.35	2203.11	3279.64		707.60				
特定目标类	2025年公共租赁住房管护经费	黄山市黄山区住房和城乡建设局	17.00	17.00							
特定目标类	“数字黄山区”政务云费用	黄山市黄山区住房和城乡建设局	6.81	6.81							
特定目标类	安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于提前下达2024年省级公租房租赁补贴资金的通知	黄山市黄山区住房和城乡建设局	11.41				11.41				
特定目标类	安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于提前下达2024年省级老旧小区改造补助资金的通知	黄山市黄山区住房和城乡建设局	96.00				96.00				
特定目标类	安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知	黄山市黄山区住房和城乡建设局	20.39				20.39				
特定目标类	安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于下达2023年中央财政农村危房改造补助资金的通知	黄山市黄山区住房和城乡建设局	92.00				92.00				
特定目标类	安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于下达2024年部分中央城镇保障性安居工程补助资金的通知	黄山市黄山区住房和城乡建设局	19.00				19.00				
特定目标类	安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于下达2024年部分中央城镇保障性安居工程补助资金的通知1	黄山市黄山区住房和城乡建设局	27.08				27.08				
特定目标类	安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于下达2024年部分中央城镇保障性安居工程补助资金的通知3	黄山市黄山区住房和城乡建设局	210.00				210.00				
特定目标类	安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于下达2024年棚户区改造省级补助资金的通知	黄山市黄山区住房和城乡建设局	34.00				34.00				
特定目标类	安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于下达2024年省级住房保障补助资金的通知	黄山市黄山区住房和城乡建设局	5.00				5.00				
特定目标类	安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于下达2024年中央财政老旧小区改造补助资金的通知	黄山市黄山区住房和城乡建设局	152.00				152.00				
特定目标类	白蚁防治药品采购及施工费用	黄山市黄山区住房和城乡建设局	15.00	15.00							
特定目标类	城区污水处理厂运行费用（据实拨付）	黄山市黄山区住房和城乡建设局	424.72		424.72						
特定目标类	城市基础设施建设项目及维护费用	黄山市黄山区住房和城乡建设局	300.00		300.00						
特定目标类	促进房地产业高质量发展兑现资金	黄山市黄山区住房和城乡建设局	1440.00	1440.00							

表 10

部门项目支出表

065001-黄山市黄山区住房和城乡建设局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
特定目标类	村镇规划建设设计所改制及遗留问题费用	黄山市黄山区住房和城乡建设局	39.72				39.72				
特定目标类	东黄山项目前期费用（据实拨付）	黄山市黄山区住房和城乡建设局	117.42		117.42						
特定目标类	东黄山项目修约咨询服务费（据实）	黄山市黄山区住房和城乡建设局	18.00	18.00							
特定目标类	工业类项目工程勘察费和社会投资简易低风险类项目图审费(据实)	黄山市黄山区住房和城乡建设局	35.00	35.00							
特定目标类	关于清算下达2024年棚户区（城市危旧房）改造省级补助资金的通知	黄山市黄山区住房和城乡建设局	1.00				1.00				
特定目标类	黄山区甘棠镇污水应急处理项目运维费（据实）	黄山市黄山区住房和城乡建设局	200.00		200.00						
特定目标类	黄山区购房奖补资金	黄山市黄山区住房和城乡建设局	270.00	270.00							
特定目标类	黄山区政务服务大楼及政务新区人防地下室工程	黄山市黄山区住房和城乡建设局	1000.00		1000.00						
特定目标类	监理保证金	黄山市黄山区住房和城乡建设局	5.00	5.00							
特定目标类	建设工程防雷装置验收检测	黄山市黄山区住房和城乡建设局	12.00	12.00							
特定目标类	建设工程质量安全检查监督	黄山市黄山区住房和城乡建设局	15.00	15.00							
特定目标类	劳务费(编办核定)	黄山市黄山区住房和城乡建设局	30.50	30.50							
特定目标类	历史建筑保护图则编制及传统建筑普查认定经费	黄山市黄山区住房和城乡建设局	30.00	30.00							
特定目标类	农村生活垃圾焚烧处理费（据实拨付）	黄山市黄山区住房和城乡建设局	105.00		105.00						
特定目标类	农村生活垃圾治理PPP项目购买服务（据实拨付）	黄山市黄山区住房和城乡建设局	859.50		859.50						
特定目标类	污水处理厂污泥处理费（据实）	黄山市黄山区住房和城乡建设局	255.00		255.00						
特定目标类	污水处理厂在线监测设备运维费	黄山市黄山区住房和城乡建设局	18.00		18.00						
特定目标类	消防和工程质量检测	黄山市黄山区住房和城乡建设局	11.00	11.00							
特定目标类	政府投资类全过程造价审计及管理费用	黄山市黄山区住房和城乡建设局	40.00	40.00							
特定目标类	支持企业发展奖励资金	黄山市黄山区住房和城乡建设局	250.00	250.00							
特定目标类	综合保障业务费	黄山市黄山区住房和城乡建设局	7.80	7.80							

表11

部门政府采购支出表

065001-黄山市黄山区住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称/支出项目/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

黄山市黄山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。

表12

2025年部门政府购买服务支出表

065001-黄山市黄山区住房和城乡建设局

单位：万元

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

黄山市黄山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。

表 13

2025 年部门预算项目绩效目标表

065001-黄山市黄山区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目类别 /支出项目)	项目资金	项目内容	绩效目标
	合计	5,482.75		
		5,482.75		
065001	黄山市黄山区 住房和城乡建设局	5,482.75		
	[22]其他 运转类	112.11		
	2025 年公共租 赁住房管护经 费	17.00	<p>【项目概况】：798 套公共租赁住房内部及基础设施的维修养护，创造良好的人居环境。</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】798 套公共租赁住房内部及基础设施的维修养护，创造良好的人居环境。</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:公租房物业管理费用及住房、基础设施维修养护(798 套)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:确保公租房小区环境卫生良好及住房安全(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:完成本年度公共租赁住房维修及养护(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:保证公共租赁住房维护管理的目标完成(≤17 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:项目年薪(1 年)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:达到良好的社会效益，确保承租户住房安全及环境优良(≥90%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:确保公租房住房安全、小区环境优良(≥90%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:创造良好的人居环境(≥90%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:居民满意度(≥90%)</p>

	“数字黄山区”政务云费用	6.81	<p>【项目概况】：支付数字黄山区政务云服务费</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】支付数字黄山区政务云服务费</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:支付数字黄山区政务云服务费(6.81 万元)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:按月支付(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:全年补助额(≤6.81 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:对推动政务服务一体化进程的影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:提高云服务质量(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:完善政务服务影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:服务对象满意度(≥90%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:满意度(≥90%)</p>
	工业类项目工程勘察费和社会投资简易低风险类项目图审费(据实)	35.00	<p>【项目概况】：降低工业类项目投资成本，我区行政区域内投资建设的工业项目，区财政承担工程勘察费、图审费用，增强市场主体满意度和获得感。</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】降低工业类项目投资成本，我区行政区域内投资建设的工业项目，区财政承担工程勘察费、图审费用，增强市场主体满意度和获得感。</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:工业项目勘察图审次数(≥6 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:经费支出合规性(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:经费支出时效性(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:项目总成本(≤35 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:促进企业投资投产，降低企业建设投资成本(显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:对城市营商环境影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:进一步优化营商环境(较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:对营商环境成效持续提高程度(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:受到影响的群体满意度(≥90%)</p>

	建设工程质量安全检查监督	15.00	<p>【项目概况】：建设工程质量安全检查监督费</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】建设工程质量安全检查监督费</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:质量安全检查监督次数(12 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:质量安全检查合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:经费支出时效性(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:项目总成本(≤15 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:经费支出合格率(≥95%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:保障我区工程稳中有升, 杜绝重大事故发生, 保障政府投资发展长远效益, 减少社会不稳定因素。(100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:减少建筑工程安全事故对环境生态境破坏(100%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:项目管理, 运行维护健全, 并得到有效执行。(≥98%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:公众、服务对象满意度(≥98%)</p>
	劳务费(编办核定)	30.50	<p>【项目概况】：第三方人员购买服务</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】第三方人员购买服务</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:人数(6 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:聘用人员工作合格率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:按月支付(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:在保证完成协助工作的基础上控制成本。(≥30 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:通过单位聘用人员协助开展工作, 进一步提高工作效益(通过单位聘用人员协助开展工作, 进一步提高工作效益)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:保障我区工程稳中有升, 杜绝重大事故发生, 保障政府投资发展长远效益, 减少社会不稳定因素(保障我区工程稳中有升, 杜绝重大事故发生, 保障政府投资发展长远效益, 减少社会不稳定因素)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:减少建筑工程安全事故对环境生态境破坏(减少建筑工程安全事故对环境生态境破坏。)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:项目管理, 运行维护健全, 并得到有效执行(项目管理, 运行维护健全, 并得到有效执行。)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>

	综合保障业务费	7.80	<p>【项目概况】：综合保障业务费</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】综合保障业务费</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:保障人数(40 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:工作任务完成率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:经费支出时效性(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:项目总成本(≤8 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:对城市保障影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:对城市品质提升的影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:对保障人员影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:管护长效机制，为政府公益性投资建设提供可持续保障(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:满意度(≥90%)</p>
	[31]本级项目	5,370.64		
	白蚁防治药品采购及施工费用	15.00	<p>【项目概况】：主要用于白蚁药品采购和防灭治劳务费用以及白蚁工程车辆费用。白蚁药品通过政府统一采购，防灭治劳务工资是按照每天排遣清单。完成全区白蚁防灭工作。</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】主要用于白蚁药品采购和防灭治劳务费用以及白蚁工程车辆费用。白蚁药品通过政府统一采购，防灭治劳务工资是按照每天排遣清单。完成全区白蚁防灭工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:2025 年申请白蚁防灭治的户数(≥100 支)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:确保防灭治区域无蚁害(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:经费支出(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:项目总成本(≤15 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:通过白蚁防灭工作，达到良好的社会效益，确保黄山区房屋居住安全。(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:通过白蚁防灭工作，达到生态平衡(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:创造良好的人居环境。(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:防灭治申请用户满意度(≥85%)</p>

	城区污水处理厂运行费用 (据实拨付)	424.72	<p>【项目概况】：通过对黄山区城区污水集中处理,改善城市水环境质量,美化城市生态环境,提高人民生活质量。经营企业负责污水处理设施日常管理维护,制定公共设施使用条例,监督和约束用户合理使用排水设施,以提高排水和污水处理设施的水源年限。</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】通过对黄山区城区污水集中处理,改善城市水环境质量,美化城市生态环境,提高人民生活质量。经营企业负责污水处理设施日常管理维护,制定公共设施使用条例,监督和约束用户合理使用排水设施,以提高排水和污水处理设施的水源年限。</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:日污水处理规模(≥2.6 万吨/日)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:达到一级 A 标准排放率(达成预期指标)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:按序时进度完成率(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:项目总补贴标准(≤424.72 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:环境整治率(≥98%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:达到环境整洁(≥98%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:人居环境满意率(≥98%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:满意度(≥98%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:居民满意度(≥98%)</p>
	城市基础设施建设项目及维护费用	300.00	<p>【项目概况】：按期开工各城建项目,并按进度完成年度城建任务。</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】按期开工各城建项目,并按进度完成年度城建任务。</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:修建道路长度(1000 米)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:开工目标完成时间(1 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:总成本控制额(≤300 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:城区基础设施完善(较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:对城市品质提升的影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:对改善人居环境影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:管护长效机制,为政府公益性投资建设(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:城市居民对项目实施的满意度(≥85%)</p>

	促进房地产业高质量发展兑现资金	1,440.00	<p>【项目概况】：促进房地产业市场健康发展</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】促进房地产业市场健康发展</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:符合奖励单位个数(≥4 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:资金支出合规性(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:发放目标完成率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:项目总成本(≤1440 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:促进房地产业健康稳定发展(效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:提高企业房产销售(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:提高房地产市场预期率(≥80%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:企业满意度(≥85%)</p>
	东黄山项目前期费用(据实拨付)	117.42	<p>【项目概况】：加强对项目建设的监督管理,及时按工程进度支付工程的第三方检测、监理、跟踪审计、决算审计等费用,保证项目按时按期按质按量顺利的完成。</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】加强对项目建设的监督管理,及时按工程进度支付工程的第三方检测、监理、跟踪审计、决算审计等费用,保证项目按时按期按质按量顺利的完成。</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:市政工程项目个数(1 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:竣工验收合格(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:经费支出时效性(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:项目总成本(≤117.42 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:对优化产业结构,促进经济发展影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:对公众服务综合能力提升影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:对城市污水、生活垃圾处理能力提升,有效改善生态环境影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:对持续提升公众服务综合能力(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:实施建设小城镇满意度(≥90%)</p>

	东黄山项目修约咨询服务费 (据实)	18.00	<p>【项目概况】：对东黄山的项目进行修约咨询的费用</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】对东黄山的项目进行修约咨询的费用</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:修约咨询服务次数(≥4 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:咨询报告的准确性、完整性及可行性(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:经费计划支出时间(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:项目总成本(≤18 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:通过修约咨询, 有限节约项目总成本(效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:评估项目修约对当地社会产生的积极影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:修约对生态系统的保护程度(较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:管护长效机制, 为政府公益性投资建设提供可持续保障(建立健全相关管理制度并予以落实)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:实施建设的小城市满意度(≥90%)</p>
	黄山区甘棠镇污水应急处理项目运维费 (据实)	200.00	<p>【项目概况】：黄山区甘棠镇污水应急处理项目运维费</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】黄山区甘棠镇污水应急处理项目运维费</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:污水处理水量(>730 万吨)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:资金拨付及时性(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:项目总补贴标准(≤200 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:环境整治率(≥90%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:达到环境整洁(≥90%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:人居环境满意率(≥90%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:满意度(≥90%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:居民满意度(≥90%)</p>

	黄山区购房奖励资金	270.00	<p>【项目概况】：根据黄山市人民政府办公室《关于加大助企纾困促进经济平稳增长的政策措施》（黄政办〔2022〕18号）和黄山区财政局、住建局《关于给予购房奖励的通知》（黄建房〔2022〕12号）文件，对于符合要求的购房者给予购房补贴和购房奖励。</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】根据黄山市人民政府办公室《关于加大助企纾困促进经济平稳增长的政策措施》（黄政办〔2022〕18号）和黄山区财政局、住建局《关于给予购房奖励的通知》（黄建房〔2022〕12号）文件，对于符合要求的购房者给予购房补贴和购房奖励。</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:符合购房奖励人数(≥200 户)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:补助补贴资金支出合规性(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:补贴发放目标完成率(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:项目总成本(≤270 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:对引导行业发展的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障(建立健全相关制度并予以落实)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:服务对象满意度(≥80%)</p>
	黄山区政务服务大楼及政务新区人防地下室工程	1,000.00	<p>【项目概况】：黄山区政务服务大楼及政务新区人防地下室工程</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】2025 年完工</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:基建工程项目面积(16266 平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:项目竣工验收合格率(100%)</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:项目总成本(1000 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:对公共服务水平程度提高(较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:对公共服务水平的改善或提高程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念(较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:服务对象满意度(≥90%)</p>

	监理保证金	5.00	<p>【项目概况】：退还企业监理保证金</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】 退还企业监理保证金</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:企业数(1 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(2 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤5 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对经济增长的影响或提升程度(较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对引导行业发展的影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对改善人居环境影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障(建立健全相关制度并予以落实)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:居民满意度(≥90%)</p>
	建设工程防雷装置验收检测	12.00	<p>【项目概况】：组织开展全区受监房屋建筑和市政基础设施工程防雷检测和公益性防雷安全检测，保质保量完成工作任务。</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】 组织开展全区受监房屋建筑和市政基础设施工程防雷检测和公益性防雷安全检测，保质保量完成工作任务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:房屋建筑和市政基础设施工程防雷检测项目数(≥10 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:房屋建筑和市政基础设施工程防雷检测率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:受监房屋建筑和市政基础设施工程防雷检测完成时间(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤12 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经费支出合规率(100%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:全年无雷电事故率(100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:人居环境满意率(≥98%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:使受监单位牢固树立安全防范底线，进一步提高雷电灾害防范意识，促进社会经济持续平稳增长明显提高(≥98%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥98%)</p>

	历史建筑保护图则编制及传统建筑普查认定经费	30.00	<p>【项目概况】：对全区159幢历史建筑编制保护图则，确定保护范围及保护内容，形成平立剖设计图。</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】对全区159幢历史建筑编制保护图则，确定保护范围及保护内容，形成平立剖设计图。</p> <p>【产出指标-数量指标】指标1:图则编制个数(≥1个)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标1:项目合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标1:经费支出及时性(12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤30万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标1:对地方经济增长的促进程度(明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标1:对历史文化保护的提升程度(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标1:对生态环境保护的提升程度(明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标1:对传统建筑保护的持续影响(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:受益对象满意度指标(≥80%)</p>
	农村生活垃圾焚烧处理费(据实拨付)	105.00	<p>【项目概况】：黄山区农村生活垃圾运至黄山市泰达环保有限公司进行焚烧处理</p> <p>【项目立项依据】：黄建管[2019]17号《关于全市城乡生活垃圾(焚烧)服务费支付事项的通知》</p>	<p>【总体目标】黄山区农村生活垃圾运至黄山市泰达环保有限公司进行焚烧处理</p> <p>【产出指标-数量指标】指标1:垃圾处理量(100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标1:垃圾无害化处理率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标1:垃圾清扫保洁及时率(≥98%)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标1:项目总补贴(≤105万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标1:通过对农村生活垃圾统一处理，做到垃圾处理无害化处理(≥98%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标1:提升农村环境质量(≥98%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标1:践行固绿色发展理念，做到垃圾处理无害化(≥98%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标1:践行固绿色发展理念，提升环境质量(≥98%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:居民满意度(≥95%)</p>

	支持企业发展奖励资金	250.00	<p>【项目概况】：支持企业费用 250 万元。根据《关于支持房地产开发企业拓展市场营销的通知》文件，具体为：销售奖 60 万，地方贡献奖 45 万，增量奖 105 万，推介宣传经费 40 万元</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】支持企业费用 250 万元。根据《关于支持房地产开发企业拓展市场营销的通知》文件，具体为：销售奖 60 万，地方贡献奖 45 万，增量奖 105 万，推介宣传经费 40 万元</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:符合奖励单位个数(≥4 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:资金支出合规性(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:发放目标完成率(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:项目总成本(≤250 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:促进房地产业健康稳定发展(效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:提高企业房产销售(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:提高房地产市场预期率(≥80%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:企业满意度(≥85%)</p>
	污水处理厂污泥处理费(据实)	255.00	<p>【项目概况】：根据政府 BOT 协议及运营水价核算报告，将城区污水处理厂污泥处置费用纳入区财政预算，达到城区污水处理厂固废闭环无害化处置。目前，已完成污泥干化设备安装、调试和运营，2021 年 5 月，区住建局已委托黄山泰达通源环保有限公司接收处置黄山区城区污水处理厂产生的污泥。</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】根据政府 BOT 协议及运营水价核算报告，将城区污水处理厂污泥处置费用纳入区财政预算，达到城区污水处理厂固废闭环无害化处置。目前，已完成污泥干化设备安装、调试和运营，2021 年 5 月，区住建局已委托黄山泰达通源环保有限公司接收处置黄山区城区污水处理厂产生的污泥。</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:污泥处理量(≥2343.38 万吨)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:据实际产生量实时完成(≥98%)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:项目总补贴标准(≤255 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:环境整治率(≥98%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:达到环境整洁(≥98%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:人居环境满意率(≥98%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:满意度(≥98%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:居民满意度(≥98%)</p>

	污水处理厂在线监测设备运维费	18.00	<p>【项目概况】：通过对黄山区城区污水集中处理，改善城市水环境质量，美化城市生态环境，提高人民生活质量。经营企业负责污水处理设施日常管理维护，制定公共设施使用条例，监督和约束用户合理使用排水设施，以提高排水和污水处理设施的水源年限。</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】通过对黄山区城区污水集中处理，改善城市水环境质量，美化城市生态环境，提高人民生活质量。经营企业负责污水处理设施日常管理维护，制定公共设施使用条例，监督和约束用户合理使用排水设施，以提高排水和污水处理设施的水源年限。</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:在线检测设备运维(6 台)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:24 小时连续运营(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:项目总补贴标准(≤18 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:环境整治率(100%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:达到环境整洁(100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:人居环境满意率(100%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:满意度(95%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:居民满意度(≥95%)</p>
	政府投资类全过程造价审计及管理费用	40.00	<p>【项目概况】：完成年度政府投资类全过程造价审计及管理</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】完成年度政府投资类全过程造价审计及管理</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:项目审计次数(≥10 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:审计合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:经费支出合规性(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:项目总成本(≤40 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:对减少项目投资误差的改善或影响成本(显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:对城市营商环境影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:进一步优化营商环境(较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:对营商环境成效持续提高程度(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:受到影响的群体满意度(≥90%)</p>

	消防和工程质量检测	11.00	<p>【项目概况】：2022年-2025年组织开展全区受监特殊建设工程以及其他建设工程的验收备案、抽查及管理，确保受监项目符合国家工程建设消防技术标准，保质保量完成工作任务。</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】2025年组织开展全区受监特殊建设工程以及其他建设工程的验收备案、抽查及管理，确保受监项目符合国家工程建设消防技术标准，保质保量完成工作任务。</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:受监项目消防抽查(≥4天)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:受监项目消防抽查率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:受监项目消防抽查完成时间(12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:项目总成本(≤11万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:通过消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，明显减少安全事故发生，逐步提高受监单位的消防意识，预防和减少消防安全事故发生，促进经济平稳增长(明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:使受监单位牢固树立消防安全意识，进一步提高各方消防发展意识，构建和谐社会(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:使受监单位、参建各方减少消防安全事故导致的生态环境破坏(明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:使受监单位和参建各方牢固树立消防安全意识，促进社会经济持续平稳增长(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>
	农村生活垃圾治理 PPP 项目购买服务（据实拨付）	859.50	<p>【项目概况】：全市农村垃圾统一处理，垃圾处理服务费列入 205 年财政预算</p> <p>【项目立项依据】：无</p>	<p>【总体目标】全市农村垃圾统一处理，垃圾处理服务费列入 205 年财政预算</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:农村生活垃圾处理量(≥2.18万吨)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:验收合格率(≥98%)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:垃圾清扫保洁及时率(≥98%)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:项目总补贴标准(≤859.50万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:环境整治率(≥90%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:达到环境整洁(≥90%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:人居环境满意率(≥90%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:满意度(≥90%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:居民满意度(≥90%)</p>

表14

2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

065001-黄山市黄山区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
065001	黄山市黄山区住房和城乡建设局	9.00		2.50		2.50	6.50

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市黄山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。黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年收支总预算 6868.01 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收，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、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于 2025 年收入预算情况说明

黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年收入预算 6868.01 万元，其中，本年收入 6160.4 万元，上年结转收入 707.6 万元。

（一）本年收入 6160.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2880.76 万元，占 46.76%，比 2024 年预算增加 1128.7 万元，增长 64.42%，增长原因主要是增加了促进房地产业高质量发展兑现资金；政府性基金预算拨款收入 3279.64 万元，占 53.24%，比 2024 年预算减少 510.16 万元，下降 13.46%，下降原因主要是减少了污水处理费支出。

（二）上年结转收入 707.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 707.6 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 391.59 万元，下降 35.62%，下降原因主要是加快了上年度预算支付进度。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年支出预算 6868.01 万元，比 2024 年预算增加 226.96 万元，增长 3.42%，增长原因主要

是增加了促进房地产业高质量发展兑现资金。其中，基本支出 677.65 万元，占 9.87%，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 6190.35 万元，占 90.13%，主要用于区政务服务大楼工程建设、城市基础设施建设项目的支出和维护、促进房地产业高质量发展兑现资金。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算 6868.01 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3588.36 万元、政府性基金预算拨款 3279.64 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 6160.4 万元，上年结转 707.6 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3.7 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 97.75 万元，占 1.42%；卫生健康支出 21.32 万元，占 0.31%；住房保障支出 717.76 万元，占 10.45%；城乡社区支出 6027.48 万元，占 87.76%。

五、关于 2025 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。

黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款 3588.36 万元，比 2024 年预算拨款增加 1128.07 万元，增长 45.85%，主要原因是增加了促进房地产业高质量发展兑现资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年一般公共服务支出 3.7 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 97.75 万元，占 1.42%；卫生健康支出 21.32 万元，占 0.31%；住房保障支出 717.76 万元，占 10.45%；；城乡社区支出 6027.48 万元，占 87.76%。

（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）2025年预算3.7万元，比2024年预算减少0.3万元，下降7.5%，下降原因主要是在职党员退休。

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）2025年预算0.33万元，比2024年预算增加0.01万元，增长3.12%，增长原因新增退休人员。

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）2025年预算64.95万元，比2024年预算减少4.63万元，下降6.65%，下降原因主要是在职人员转退休，使得养老保险支出减少。

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）2025年预算32.47万元，比2024年预算减少2.32万元，下降7.15%，下降原因主要是在职人员转退休，使得职业年金支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算5.96万元，比2024年预算增加0.11万元，增长1.88%，增长原因主要是公务员医保调整，使得行政单位医疗保险支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算15.37万元，比2024年预算减少1.23万元，下降7.41%，下降原因主要是在职人员转退休，使得事业单位医疗保险支出减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算216.15万元，比2024年预算减少93.2万元，下降30.13%，下降原因主要是今年减少了村镇规划建设设计所改制费用项目支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算643.5万元，比2024年预算减少144.96万元，下降18.39%，下降原因主要是减少该项的项目支出。

9.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（项）2025年预算15万元，比2024年预算增加5万元，增长50%，增长原因主要是本年白蚁防治费用增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算1783.19万元，比2024年预算增加1371.51万元，增长333.15%，增长原因主要是将促进房地产业高质量发展兑现资金调整至此项。

11.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）2025年预算35万元，此项为新增项，主要是工业类项目工程勘察费和社会投资简易低风险类项目图审费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算17万元，比2024年预算减少5万元，下降22.72%，下降原因主要是压缩了公共租赁住房管护经费。

13.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2025年预算38万元，比2024年预算增加12

万元，增长 46.15%，增长原因主要是增加了防雷装置、消防和工程质量检测费用。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2025 年预算 35 万元，此项为新增项，主要是上级补助资金。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025 年预算 92 万元，比 2024 年预算减少 47.1 万元，下降 33.86%，下降原因主要是上级补助资金减少。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2025 年预算 458 万元，此项为新增项，主要是上级补助资金。

17.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）2025 年预算 82.88 万元，此项为新增项，主要是上级补助资金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 49.88 万元，比 2024 年预算减少 3.56 万元，下降 6.66%，下降原因主要是有在职人员转退休。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 677.65 万元，其中，人员经费 629.3 万元，公用经费 48.35 万元。

（一）人员经费 629.3 万元，主要包括：基本工资 182.61 万元、津贴补贴 29.38 万元、奖金 120.98 万元、绩效工资 41.47 万元、机

关事业单位基本养老保险费 64.95 万元、职业年金缴费 32.47 万元、职工基本医疗保险缴费 18.48 万元、其他社会保障缴费 1.66 万元、住房公积金 49.88 万元、医疗费 2.84 万元、退休费 81.76 万元、生活补助 2.84 万元。

(二) 公用经费 48.35 万元，主要包括：办公费 3.85 万元、邮电费 9.15 万元、差旅费 2.85 万元、公务接待费 6.5 万元、工会经费 9.75 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 9.72 万元、其他商品服务支出 4.03 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款 3279.64 万元，比 2024 年预算拨款减少 901.12 万元，下降 21.55%，主要原因：主要原因：一是政府性基金安排的项目资金转入一般公共预算；二是区本年度政府性基金安排的项目减少。具体情况如下：

(一) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2025 年预算 1117.42 万元，比 2024 年预算减少 387.58 万元，下降 25.75%，下降原因主要是减少项目支出。

(二) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2025 年预算 255 万元，比 2024 年预算减少 160 万元，下降 38.55%，下降原因主要是减少项目支出。

(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）农业生产发展支出（项）2025 年预算 200 万元，比 2024

年预算减少 20 万元，下降 9.09%，下降原因主要是压缩黄山区甘棠镇污水应急处理项目运维费支出。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025 年预算 964.5 万元，比 2024 年预算减少 38.24 万元，下降 3.81%，下降原因主要是减少项目支出。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2025 年预算 300 万元，比 2024 年预算减少 10.5 万元，下降 3.38%，下降原因主要是减少项目支出。

（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（项）2025 年预算 442.72 万元，比 2024 年预算减少 127.58 万元，下降 22.37%，下降原因主要是部分污水处理费从其他资金支付。

八、关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年预算共安排项目支出 6190.35 万元，比 2024 年预算增加 306.3 万元，增长 5.21%，增长原因主要是本年度新增了支持房地产企业发展奖励资金等。主要包括：本年财政拨款安排 5482.75 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2203.11 万元，政府性基金预算拨款安排 3279.64 万元），财政拨款结转结余安排 707.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 707.6 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

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

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 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。2025 年，黄山市黄山区住房和城乡建设局机关本级“三公”经费支出预算 9 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 1.1%。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 6.5 万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年预算相同。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 2.5 万元，与 2024 年预算相同。其中：公务用车运行费 2.5 万元，与 2024 年预算相同，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算相同。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 6.5 万元。支出预算 6.5 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 1.1%，主要原因是严格控制单位公用经费支出，主要用于上级部门检查指导工作等。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，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。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “农村生活垃圾焚烧处理费（据实拨付）”项目。

（1）项目概述。黄山区农村生活垃圾运至黄山市泰达环保有限公司进行焚烧处理。

（2）立项依据。建管[2019]17号《关于全市城乡生活垃圾（焚烧）服务费支付事项的通知》。

（3）实施主体。黄山区住建局。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。黄山中环洁公司负责我区农村垃圾清运至垃圾焚烧厂，黄山泰达环保有限公司负责焚烧。全市城乡生活垃圾处理（焚烧）服务费每两月支付一次（依据《黄山市生活垃圾综合处理厂工程 PPP 项目特许经营协议》），由市住建局统一支付给黄山泰达环保有限公司。

（6）年度预算安排。2025年度政府性基金预算安排 105 万元。

（7）绩效目标。全市垃圾统一处理，确保农村人居环境卫生清洁。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	农村生活垃圾焚烧处理费（据实拨付）				
主管部门及代码	[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局	实施单位	黄山市黄山区住房和城乡建设局		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 （万元）	年度资金总额：		105.00		
	其中：财政拨款		105.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	黄山区农村生活垃圾运至黄山市泰达环保有限公司进行焚烧处理				
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	垃圾处理量		100%
		质量指标	垃圾无害化处理率		100%
		时效指标	垃圾清扫保洁及时率		≥98%
		成本指标	项目总补贴		≤105万元
	效益指标	经济效益指标	通过对农村生活垃圾统一处理，做到垃圾处理无害化处理		≥98%
		社会效益指标	提升农村环境质量		≥98%
		生态效益指标	践行固绿色发展理念，做到垃圾处理无害化		≥98%
		可持续影响指标	践行固绿色发展理念，提升环境质量		≥98%
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥95%

2. “城市基础设施建设项目及维护费用”项目。

(1) 项目概述。2025 年征收城市基础设施配套费 300 万元，用于城建项目包括城区路网建设及管网建设等。

(2) 立项依据。《预算法》及区政府 2025 年度城建工作计划任务。

(3) 实施主体。黄山区住建局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。城区路网建设及管网建设等。

(6) 年度预算安排。2025 年度政府性基金预算安排 300 万元。

(7) 绩效目标。按期开工各城建项目，并按进度完成年度城建任务。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城市基础设施建设项目及维护费用			
主管部门及代码	[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局	实施单位	黄山市黄山区住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按期开工各城建项目,并按进度完成年度城建任务。			
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	修建道路长度	1000米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	开工目标完成时间	1年
		成本指标	总成本控制额	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	城区基础设施完善	较高
		社会效益指标	对城市品质提升的影响程度	较高
		生态效益指标	对改善人居环境影响程度	较高
		可持续影响指标	管护长效机制,为政府公益性投资建设	较高
	满意度指标	满意度指标	城市居民对项目实施的满意度	≥85%

（二）机关运行经费

2025年黄山市黄山区住房和城乡建设局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算48.35万元，比2024年减少4.21万元，下降8.01%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黄山市黄山区住房和城乡建设局2025年（各）单位政府采购预算总额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2024年12月31日，黄山市黄山区住房和城乡建设局固定资产总金额4603.83万元，较上年减少13.41万元，其中，土地、房屋及构筑物4463.01万元、通用设备74.13万元、专用设备0万元、其他资产66.69万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、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。

截至2024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）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：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。

2025 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

黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年 25 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 2203.11 万元，政府性基金预算当年财政拨款 3279.64 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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：黄山市黄山区住房和城乡建设局 2025 年度项目支出绩效目标