

**淮北市相山区住房和城乡建设局**  
**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. 机构设置
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 淮北市相山区住房和城乡建设局2026年度部门 预算表

1. 淮北市相山区住房和城乡建设局2026年收支总表
2. 淮北市相山区住房和城乡建设局2026年收入总表
3. 淮北市相山区住房和城乡建设局2026年支出总表
4. 淮北市相山区住房和城乡建设局2026年财政拨款收支  
总表
5. 淮北市相山区住房和城乡建设局2026年一般公共预算  
支出表
6. 淮北市相山区住房和城乡建设局2026年一般公共预算  
基本支出表
7. 淮北市相山区住房和城乡建设局2026年政府性基金预  
算支出表
8. 淮北市相山区住房和城乡建设局2026年国有资本经营  
预算支出表
9. 淮北市相山区住房和城乡建设局2026年项目支出表
10. 淮北市相山区住房和城乡建设局2026年政府采购支出

表

11. 淮北市相山区住房和城乡建设局2026年政府购买服务支出表

12. 淮北市相山区住房和城乡建设局2026年通用资产配置支出表

### 第三部分 淮北市相山区住房和城乡建设局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、部门职责

(一) 贯彻执行住房和城乡建设的方针政策 and 法律法规；研究拟定全区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。指导镇街及开发区住房和城乡建设管理工作。

(二) 负责住房保障工作。拟订全区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。

(三) 负责职责权限范围内在建工程的建筑市场监督管理工作；负责职责权限范围内的在建工程建筑节能与科技工作；负责本辖区内的限额以上的公共建筑装饰装修工程监督管理；协助做好墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广工作。

(四) 负责职责权限范围内的建设工程质量、安全的监督管理等工作；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。

(五) 负责职责权限范围内的市政设施（城市道路桥梁、排水排污和照明设施）、园林绿化工作；指导城镇道路、排水、园林绿化等公共基础设施建设等工作。

(六) 负责指导村镇建设，指导小城镇、重点镇、中心镇建设工作。

(七) 负责指导全区农村公路建设管理、县道建设维修养

护管理。

（八）负责指导全区瓶装燃气经营企业及除汽车加气站以外的瓶装燃气供应站点的监督管理工作，瓶装燃气管理工作纳入属地管理。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市相山区住房和城乡建设局2026年度部门预算仅包括淮北市相山区住房和城乡建设局本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

### （一）重点项目提质扩面

实施20个老旧小区改造项目，总投资1.59亿元；推进老城片区112个老旧小区屋面防水及路网改造工程，解决屋面漏水等突出问题。深挖淮海路原矿区电视台等闲置地块潜力，科学规划增设停车位，缓解停车供需矛盾。推进惠黎西路大桥防洪影响处理工程、任圩路等断头路建设，完成华松美食街改造及黎苑路路灯、下穿桥护栏安装。启动淮海路、古城路、惠黎路3条老街区改造项目。加快G237改扩建项目前期手续办理，压缩审批周期，推动项目落地实施。谋划历史文化保护修缮项目，对10处挂牌历史建筑进行更新，对潜在历史地段及建筑开展保护修缮与活化利用。

### （二）住房保障精准发力

推动滨悦新城、中湖壹号等项目入库纳统，助力房地产市场平稳发展。严格落实安置房管理相关制度，加快推进征迁安

置工作，妥善解决历史遗留问题。完成245套危房治理任务，其中C级14套、D级230套、非成套住房1套，消除住房安全隐患。

### （三）质安监管从严从实

持续推进安全生产治本攻坚三年行动，强化危大工程管控，深化标准规范应用，提升重大事故隐患排查整改质量。鼓励项目争创“相王杯”“黄山杯”等优质工程奖项，推进工程质量创优。加大《淮北市建筑装饰装修管理条例》宣传力度，搭建装饰装修企业信用评价平台，完善行业自律机制。

### （四）安全整治持续深化

完成燃气“双改”收尾工作，规范燃气经营企业管理。持续开展自建房安全排查整治，实现隐患动态清零。加强农村危房改造，完善低收入群体住房安全动态监测机制，切实保障住房安全。

### （五）物业管理提档升级

深化“红色物业”建设，推动社区“两委”、业委会、物业企业协同共治。探索老旧小区“基础服务+增值服务”运营模式，构建“维修资金+公共收益+财政补贴”资金筹措机制。聚焦电梯故障、停车管理等高频投诉问题，开展专项治理，提升居民满意度。

## 第二部分 淮北市相山区住房和城乡建设局2026年度部门预算表

部门公开表1

### 淮北市相山区住房和城乡建设局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	2318.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	129.61
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	38.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1720.09
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	100
		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	330.13
		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	2318.79	本年支出小计	2318.79
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	2318.79	支出总计	2318.79



## 淮北市相山区住房和城乡建设局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	2318.79	1119.79	1199
208	社会保障和就业支出	129.61	129.61	
20805	行政事业单位养老支出	126.63	126.63	
2080501	行政单位离退休	34.96	34.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56	
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
210	卫生健康支出	38.96	38.96	
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	
2101101	行政单位医疗	27.5	27.5	
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46	
212	城乡社区支出	1720.09	821.09	899
21201	城乡社区管理事务	1220.09	821.09	399
2120101	行政运行	754.61	754.61	
2120102	一般行政管理事务	265.48	66.48	199
2120109	住宅建设与房地产市场监管	200		200
21203	城乡社区公共设施	200		200
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200		200
21205	城乡社区环境卫生	300		300
2120501	城乡社区环境卫生	300		300
214	交通运输支出	100		100
21401	公路水路运输	100		100
2140104	公路建设	50		50
2140106	公路养护	50		50
221	住房保障支出	330.13	130.13	200
22101	保障性安居工程支出	200		200
2210108	老旧小区改造	200		200
22102	住房改革支出	130.13	130.13	
2210201	住房公积金	78.08	78.08	
2210202	提租补贴	19.52	19.52	
2210203	购房补贴	32.53	32.53	

## 淮北市相山区住房和城乡建设局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	2318.79	一、本年支出	2318.79
（一）一般公共预算拨款	2318.79	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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		（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	129.61
		（九）卫生健康支出	38.96
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1720.09
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	100
		（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	330.13
		（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	2318.79	支 出 总 计	2318.79

## 淮北市相山区住房和城乡建设局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	2318.79	1119.79	1070.71	49.08	1199
208	社会保障和就业支出	129.61	129.61	129.61		
20805	行政事业单位养老支出	126.63	126.63	126.63		
2080501	行政单位离退休	34.96	34.96	34.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	61.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56	30.56		
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99		
210	卫生健康支出	38.96	38.96	38.96		
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	38.96		
2101101	行政单位医疗	27.5	27.5	27.5		
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46	11.46		
212	城乡社区支出	1720.09	821.09	772.01	49.08	899
21201	城乡社区管理事务	1220.09	821.09	772.01	49.08	399
2120101	行政运行	754.61	754.61	748.73	5.88	
2120102	一般行政管理事务	265.48	66.48	23.28	43.2	199
2120109	住宅建设与房地产市场监管	200				200
21203	城乡社区公共设施	200				200
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200				200
21205	城乡社区环境卫生	300				300
2120501	城乡社区环境卫生	300				300
214	交通运输支出	100				100
21401	公路水路运输	100				100
2140104	公路建设	50				50
2140106	公路养护	50				50
221	住房保障支出	330.13	130.13	130.13		200
22101	保障性安居工程支出	200				200
2210108	老旧小区改造	200				200
22102	住房改革支出	130.13	130.13	130.13		
2210201	住房公积金	78.08	78.08	78.08		
2210202	提租补贴	19.52	19.52	19.52		
2210203	购房补贴	32.53	32.53	32.53		

## 淮北市相山区住房和城乡建设局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	1119.79	1070.71	49.08
301	工资福利支出	1010.21	1010.21	
30101	基本工资	249.07	249.07	
30102	津贴补贴	62.5	62.5	
30103	奖金	11.02	11.02	
30107	绩效工资	276.84	276.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.11	61.11	
30109	职业年金缴费	30.56	30.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.5	27.5	
30111	公务员医疗补助缴费	11.46	11.46	
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
30113	住房公积金	78.08	78.08	
30199	其他工资福利支出	198.9	198.9	
302	商品和服务支出	74.85	25.77	49.08
30201	办公费	5.4		5.4
30202	印刷费	2.5		2.5
30205	水费	0.48		0.48
30207	邮电费	12.96		12.96
30211	差旅费	10.56		10.56
30216	培训费	16.24	5.44	10.8
30228	工会经费	15.28	15.28	
30239	其他交通费用	6.38		6.38
30299	其他商品和服务支出	5.05	5.05	
303	对个人和家庭的补助	34.73	34.73	
30302	退休费	31.94	31.94	
30307	医疗费补助	2.25	2.25	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	

**淮北市相山区住房和城乡建设局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

说明：淮北市相山区住房和城乡建设局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 淮北市相山区住房和城乡建设局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：淮北市相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

## 淮北市相山区住房和城乡建设局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	1199	1199							
	淮北市相山区住房和城乡建设局	1199	1199							
劳务派遣人员工资	淮北市相山区住房和城乡建设局	126	126							
老旧小区改造项目	淮北市相山区住房和城乡建设局	200	200							
体检费	淮北市相山区住房和城乡建设局	12.7	12.7							
市政基础设施应急维修	淮北市相山区住房和城乡建设局	200	200							
工会经费	淮北市相山区住房和城乡建设局	31.8	31.8							
商品房销售补贴	淮北市相山区住房和城乡建设局	200	200							
工作经费	淮北市相山区住房和城乡建设局	28.5	28.5							
农村公路建设管理项目	淮北市相山区住房和城乡建设局	100	100							
园林绿地管养	淮北市相山区住房和城乡建设局	300	300							

**淮北市相山区住房和城乡建设局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

说明：淮北市相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

## 淮北市相山区住房和城乡建设局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

说明：淮北市相山区住房和城乡建设局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

## 淮北市相山区住房和城乡建设局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 淮北市相山区住房和城乡建设局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，淮北市相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。淮北市相山区住房和城乡建设局2026年收支总预算2318.79万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

淮北市相山区住房和城乡建设局2026年收入预算2318.79万元，其中，本年收入2318.79万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2318.79万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加214.22万元，增长10.18%，增长原因主要是人员社会养老保险及医疗保险缴费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

淮北市相山区住房和城乡建设局2026年支出预算2318.79万元，比2025年预算增加214.22万元，增长10.18%，增长原因主要是人员社会养老保险及医疗保险缴费增加。其中，基本支出1119.79万元，占48.29%，主要用于人员工资福利及公用经费支出；项目支出1199.0万元，占51.71%，主要用于市政园林维护管养及农村公路建设管养支出；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**

淮北市相山区住房和城乡建设局2026年财政拨款收支预算2318.79万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2318.79万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2318.79万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出129.61万元，占5.59%；卫生健康支出38.96万元，占1.68%；城乡社区支出1720.09万元，占74.18%；交通运输支出100万元，占4.31%；住房保障支出330.13万元，占14.24%。

#### **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。**

淮北市相山区住房和城乡建设局2026年一般公共预算支出2318.79万元，比2025年预算增加214.22万元，增长10.18%，主要原因：人员社保费用增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出129.61万元，占5.59%；卫生健康支出38.96万元，占1.68%；城乡社区支出1720.09万元，占74.18%；交通运输支出100万元，占4.31%；住房保障支出330.13万元，占14.24%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 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34.96万元，比2025年预算增加3.37万元，增长10.67%，增长原因主要是新增退休人员一人，退休基础绩效工资增加。

2. 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61.11万

元，比2025年预算增加1.66万元，增长2.79%，增长原因主要是在职人员社保缴费基数调整费用增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算30.56万元，比2025年预算增加30.56万元，增长100%，增长原因主要是2025年职业年金缴费部门经济分类为其他社会保障支出，2026年规范部门经济分类。

4. 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2.99万元，比2025年预算减少81.9万元，下降96.48%，下降原因主要是2025年社保费用支出部门经济分类不够细化准确，2026年职业年金缴费经济分类单列。

5. 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27.5万元，比2025年预算减少12.29万元，下降30.89%，下降原因主要是人员医疗保险缴费基数调整导致。

6. 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11.46万元，比2025年预算增加0.31万元，增长2.78%，增长原因主要是在职人员医疗保险缴费基数调整导致。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算754.61万元，比2025年预算减少74.6万元，下降9%，下降原因主要是厉行节约，减少机关运行费用支出。

8. 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265.48万元，比2025年预算减少86.94

万元，下降24.67%，下降原因主要是厉行节约，减少机关运行费用支出。

**9. 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200万元，比2025年预算增加180万元，增长900%，增长原因主要是商品房销售补贴资金增加。

**10. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）** 2026年预算200万元，比2025年预算增加200万元，增长100%，增长原因主要是增加市政应急维修项目资金。

**11. 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300万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是园林绿化管养项目资金无变化。

**12. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）** 2026年预算50万元，比2025年预算减少50万元，下降50%，下降原因主要是增加农村公路养护支出。

**13. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）** 2026年预算50万元，比2025年预算增加50万元，增长100%，增长原因主要是将农村公路建设项目和养护项目细化。

**14. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）** 2026年预算200万元，比2025年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是老旧小区改造项目实施后路灯的维修及电费支出。

**15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2026年预算78.08万元，比2025年预算增加2万元，增长2.63%，

增长原因主要是在职人员住房公积金缴费基数调整。

#### **16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2026年预算19.52万元，比2025年预算增加19.52万元，增长100%，增长原因主要是在职人员发放提租补贴资金。

#### **17. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

2026年预算32.53万元，比2025年预算增加32.53万元，增长100%，增长原因主要是在职人员发放提租补贴资金。

### **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

淮北市相山区住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出1119.79万元，其中，人员经费1070.71万元，公用经费49.08万元。

（一）人员经费1070.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费49.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用。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**

淮北市相山区住房和城乡建设局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

淮北市相山区住房和城乡建设局2026年没有国有资本经

营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2026年项目支出表的说明**

淮北市相山区住房和城乡建设局2026年预算共安排项目支出1199万元，比2025年预算增加349万元，增长41.06%，增长原因主要是增加市政应急维修项目及老旧小区改造实施后路灯维修及电费支出。主要包括：本年财政拨款安排1199万元（其中，一般公共预算拨款安排1199万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排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**

淮北市相山区住房和城乡建设局2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明**

淮北市相山区住房和城乡建设局2026年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明**

淮北市相山区住房和城乡建设局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、“老旧小区综合整治改造”项目。**

(1) 项目概述：为建设经济强、百姓富、生态美的新阶段现代化品质相山提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养、良好文化条件。区政府投资对东街道、西街道和相南街道等街道办事处 20 个老旧小区内外路面硬化修补、墙面洁化、路灯及智慧安防系统安装、雨污分流、铺设停车位、绿化提升、氛围营造、养老、托育等城市基础设施改造。

(2) 立项依据：《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》、《安徽省人民政府办公厅关于印发全面推进城镇老旧小区改造工作实施方案的通知》、《淮北市老旧小区改造（既有住宅加装电梯）领导小组关于印发〈淮北市老旧小区改造“十四五”规划〉（2021—2025）的通知》。

(3) 实施主体：淮北市相山区住房和城乡建设局

(4) 起止时间：2026 年 1 月--2026 年 12 月

(5) 项目内容：对东街道、西街道和相南街道等街道办事处 31 个老旧小区内外路面硬化修补、墙面洁化、路灯及智慧安防系统安装、雨污分流、铺设停车位、绿化提升、氛围营造、养老、托育等城市基础设施改造。

(6) 年度预算安排：200 万元

(7) 绩效目标：保质保量按时完成2026年老旧小区综合整治改造任务。改变老旧街巷道路狭窄、坑洼不平等问題；改善民生，通过将破碎道路及时修补，改善人们居住环境，提升城市形象。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	老旧小区综合整治改造项目			
主管部门及代码	153001	实施单位	淮北市相山区住房和城乡建设局	
项目来源		项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200	
	其中: 财政拨款		200	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	对东街道、西街道和相南街道等街道办事处31个老旧小区内外路面硬化修补、墙面洁化、路灯及智慧安防系统安装、雨污分流、铺设停车位、绿化提升、氛围营造、养老、托育等城市基础设施改造。			
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	2026年改造任务	完成2026年度改造任务
		质量指标	工程建设质量标准	符合验收标准
		时效指标	完成时间	合同约定工期
		成本指标	总投资金额	投资额
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	资产投资统计
		社会效益指标	改善居住环境	改善居民居住环境
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善生态环境
		可持续影响指标	可持续发展	一定时间内促进可持续发展
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	80%

### 2、“园林绿化管养”项目。

(1) 项目概述: 对桓谭路、惠苑路、黎苑路、梅苑路、新火车站广场、濉河生态公园、仁和公园及带状游园等绿地进行市场化管理养护管理, 包含城市主要道路 37 条、公园广场、节点游园 21 个、行道树 7435 株, 总面积约 948965 平方米。

(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：淮北市相山区住房和城乡建设局

(4) 起止时间：2026年1月-2026年12月

(5) 项目内容：对桓谭路、惠苑路、黎苑路、梅苑路、新火车站广场、濉河生态公园、仁和公园及带状游园等绿地进行市场化管理养护管理。

(6) 年度预算安排：300万元

(7) 绩效目标：保质保量按时完成园林绿化市场化养护管理工程任务，完成需改造的园林绿化市场化养护管理工程内容，为居民提供生活便利，提高生活质量提升生态环境，改善居住条件，项目实施后在一定时期内持续有效，促进城市可持续发展。

### 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园林绿化管养项目		
主管部门及代码	153001	实施单位	淮北市相山区住房和城乡建设局	
项目来源		项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300		
	其中:财政拨款	300		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	对桓谭路、惠苑路、黎苑路、梅苑路、新火车站广场、濉河生态公园、仁和公园及带状游园等绿地进行市场化管理养护管理。			
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	每月定期对公园、绿地维护	按季度进行考核
		质量指标	维护质量标准	确保绿化存活率
		时效指标	完成时间	合同约定工期
		成本指标	总投资金额	投资额
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	资产投资统计
社会效益指标		改善居住环境	改善居民居住环境	

		生态效益指标	改善生态环境	有效改善生态环境
		可持续影响指标	可持续发展	一定时间内促进可持续发展
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	80%

## （二）机关运行经费。

淮北市相山区住房和城乡建设局2026年机关运行经费财政拨款预算74.85万元，比2025年预算减少72.65万元，下降49.25%，下降原因主要是厉行节约减少不必要的费用支出。

## （三）政府采购情况。

淮北市相山区住房和城乡建设局2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市相山区住房和城乡建设局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备1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，淮北市相山区住房和城乡建设局5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1000万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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、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

**三、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

**四、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。

**附件：**淮北市相山区住房和城乡建设局2026年度项目支出绩效目标