

黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年 部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门(或单位)预算表

- 1.黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年收支预算总表
- 2.黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年收入预算总表
- 3.黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年支出预算总表
- 4.黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算总表
- 5.黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年基本支出表
- 10.黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年项目支出表
- 11.黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年政府采购预算支出表

12.黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年政府购买服务预算支出表

13.黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年部门(或单位)预算情况说明

1.关于 2026 年收支预算总体情况说明

2.关于 2026 年收入预算情况说明

3.关于 2026 年支出预算情况说明

4.关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于 2026 年项目支出表的说明

10.关于 2026 年政府采购支出表的说明

11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市徽州区人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市徽州区人民政府办公室主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导同志起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文及其它综合材料。

（三）研究区政府各部门和各乡镇人民政府、徽州经济开发区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府、徽州经济开发区管委会对区政府决定事项及区领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区领导同志报告。

（五）负责区政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

（六）承担区委外事工作委员会具体工作，组织开展外事重大问题政策研究，协调督促落实区委外事工作委员会的各项决定和工作部署等。

（七）承担新安江一千岛湖生态补偿实验区建设工作。

（八）办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年度部门预算包括部门本级预算及所属下级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市徽州区人民政府办公室本级	行政单位	
2	黄山市徽州区 12345 热线服务中心	公益一类事业单位	非独立核算单位
3	黄山市徽州区新安江生态流域建设保护中心	公益一类事业单位	非独立核算单位

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市徽州区人民政府办公室及所属下级单位实有各类人员 35 人，其中在职 29 人、离休 0 人、退休 6 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话指示批示和考察安徽重要讲话指示精神。

（二）深入调查研究，做好文稿起草工作，切实提高决策服务的前瞻性、针对性和实效性，不断提高服务质量和水平。

（三）强化督查工作，促进各项决策部署落地见效，做好高质量发展考核工作。

（四）继续精准对接企业需求，为企业排忧解难、出谋划策。以解决企业部分问题为导向，围绕企业生产、经营、销售、保障等方面，切实解决问题。协助企业沟通部门、问政问策。通过驻企更好地将党的建设延伸到企业，加强和改进党建工作，

为企业发展提供了重要政治保证。

（五）规范值班值守及做好 12345 热线办理工作。继续实行 24 小时轮流值班制和节假日领导带班制。加强对突发事件信息的分析与研判，进一步规范突发事件信息处理流程。加强对市民投诉问题的综合分析，及时向区政府领导反映社情民意。健全完善联席会议制度，加大督办力度，加强现场督办、会议集中督办和领导批示督办，确保把市民投诉反映的事项落到实处，提高群众满意率。

（六）继续做好重点领域公开。按照国家和省、市年度政务公开工作要点，结合 2025 年省市反馈的问题清单以及目录规范要求，持续做好基础栏目、重点领域栏目及基层领域栏目信息规范发布工作，加强督促指导和统筹协调。

（七）坚持绿水青山就是金山银山理念，推进新安江一千岛湖生态保护补偿试验区建设，不断促进区域高质量绿色发展。加大系统保护修复力度。持续推进园区有机废气、工业废水深度治理，扎实做好茶园病虫害绿色防控及化肥农药减量增效、畜禽养殖资源化利用、农村人居环境整治等工作，巩固提升“生态美超市”成效，推进流域生态治理、生态修复等项目建设。

（八）做好各项职能工作及领导交办的任务。

第二部分 2026 年部门预算表

黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

表一、2026 年收支预算总表

[003001]黄山市徽州区人民政府办公室

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	757.66	一、一般公共服务支出	594.31
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	97.54
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	21.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	44.76
		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	757.66	本年支出小计	757.66
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	757.66	支出总计	757.66

表二、2026 年收入预算总表

[003001] 黄山市徽州区人民政府办公室

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入															
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余					
							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	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
合计	757.6 6	757.6 6	757.6 6														
黄山市徽州区人民政府办公室	757.6 6	757.6 6	757.6 6														

黄山市徽州区 人民政府办公室	757.6 6	757.6 6	757.6 6														
-------------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表三、2026 年支出预算总表

[003001]黄山市徽州区人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	757.66	621.24	136.42
201	一般公共服务支出	594.31	457.89	136.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.71	456.29	136.42
2010301	行政运行	323.50	323.50	
2010302	一般行政管理事务	81.42		81.42
2010306	政务公开审批	5.00		5.00
2010350	事业运行	132.78	132.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
20136	其他共产党事务支出	1.60	1.60	
2013699	其他共产党事务支出	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	97.54	97.54	
20805	行政事业单位养老支出	97.54	97.54	
2080501	行政单位离退休	22.19	22.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	
210	卫生健康支出	21.04	21.04	
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	
221	住房保障支出	44.76	44.76	
22102	住房改革支出	44.76	44.76	

2210201	住房公积金	44.76	44.76	
---------	-------	-------	-------	--

表四、2026 年财政拨款收支预算总表

[003001]黄山市徽州区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	757.66	一、一般公共服务支出	594.31	594.31		
其中：国库管理非 税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨 款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算 拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传 媒支出				
		八、社会保障和就业支 出	97.54	97.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.04	21.04		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	44.76	44.76		
		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	757.66	本年支出小计	757.66	757.66		
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				
收入总计	757.66	本年支出小计	757.66	757.66		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[003001]黄山市徽州区人民政府办公室

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	757.66	621.24	542.27	78.97	136.42
201	一般公共服务支出	594.31	457.89	378.92	78.97	136.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.71	456.29	378.92	77.37	136.42
2010301	行政运行	323.50	323.50	265.17	58.34	
2010302	一般行政管理事务	81.42				81.42
2010306	政务公开审批	5.00				5.00
2010350	事业运行	132.78	132.78	113.75	19.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00				50.00

20136	其他共产党事务支出	1.60	1.60		1.60	
201369 9	其他共产党事务支出	1.60	1.60		1.60	
208	社会保障和就业支出	97.54	97.54	97.54		
20805	行政事业单位养老支出	97.54	97.54	97.54		
208050 1	行政单位离退休	22.19	22.19	22.19		
208050 5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.23	50.23	50.23		
208050 6	机关事业单位职业年金缴费 支出	25.12	25.12	25.12		
210	卫生健康支出	21.04	21.04	21.04		
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	21.04		
210110 1	行政单位医疗	14.83	14.83	14.83		
210110 2	事业单位医疗	6.22	6.22	6.22		
221	住房保障支出	44.76	44.76	44.76		
22102	住房改革支出	44.76	44.76	44.76		
221020 1	住房公积金	44.76	44.76	44.76		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[003001]黄山市徽州区人民政府办公室

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	621.24	542.27	78.97
301	工资福利支出	525.38	515.30	10.08
30101	基本工资	120.00	120.00	
30102	津贴补贴	47.43	47.43	
30103	奖金	184.59	184.59	
30106	伙食补助费	10.08		10.08
30107	绩效工资	21.02	21.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.23	50.23	
30109	职业年金缴费	25.12	25.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	21.04	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	44.76	44.76	
302	商品和服务支出	68.89		68.89
30201	办公费	10.64		10.64
30202	印刷费	1.40		1.40
30205	水费	0.14		0.14

30206	电费	3.36		3.36
30207	邮电费	2.80		2.80
30209	物业管理费	0.09		0.09
30211	差旅费	4.20		4.20
30213	维修（护）费	1.40		1.40
30217	公务接待费	7.80		7.80
30228	工会经费	12.88		12.88
30239	其他交通费用	22.50		22.50
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	26.97	26.97	
30302	退休费	22.19	22.19	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.75	4.75	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[003001] 黄山市徽州区人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市徽州区人民政府办公室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。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[003001] 黄山市徽州区人民政府办公室

单位：万元

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

注：黄山市徽州区人民政府办公室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。

表九、2026 年基本支出表

[003001] 黄山市徽州区人民政府办公室

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	621.24	621.24
301	工资福利支出	525.38	525.38
30101	基本工资	120.00	120.00
30102	津贴补贴	47.43	47.43
30103	奖金	184.59	184.59
30106	伙食补助费	10.08	10.08
30107	绩效工资	21.02	21.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.23	50.23
30109	职业年金缴费	25.12	25.12
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	21.04
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10
30113	住房公积金	44.76	44.76
302	商品和服务支出	68.89	68.89
30201	办公费	10.64	10.64
30202	印刷费	1.40	1.40
30205	水费	0.14	0.14
30206	电费	3.36	3.36
30207	邮电费	2.80	2.80
30209	物业管理费	0.09	0.09
30211	差旅费	4.20	4.20
30213	维修（护）费	1.40	1.40

30217	公务接待费	7.80	7.80
30228	工会经费	12.88	12.88
30239	其他交通费用	22.50	22.50
30299	其他商品和服务支出	1.68	1.68
303	对个人和家庭的补助	26.97	26.97
30302	退休费	22.19	22.19
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	4.75	4.75

表十、2026 年项目支出表

[003001]黄山市徽州区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本 经营预 算	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本 经营预 算		
	合计	136.42	136.42							
	黄山市徽州区人民政府办公室	136.42	136.42							
机关事业单位辅助人员项目	黄山市徽州区人民政府办公室	8.00	8.00							
新安江保护及生态美超市建设运行工作经费	黄山市徽州区人民政府办公室	50.00	50.00							
政务公开运行工作经费	黄山市徽州区人民政府办公室	5.00	5.00							
综合工作经费	黄山市徽州区人民政府办公室	73.42	73.42							

表十一、2026 年政府采购预算支出表

[003001]黄山市徽州区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资 本 经营预 算	财政专户 管理非税 收入	其他资金
合计		2.34	2.34				
综合工作经费	多功能一体机	1.50	1.50				
综合工作经费	空调机	0.84	0.84				

表十二、2026 年政府购买服务预算支出表

[003001]黄山市徽州区人民政府办公室

单位：万元

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

注：黄山市徽州人民政府办公室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。

表十三、2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

[003001]黄山市徽州区人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市徽州区人民政府办公室	1364200		
003001	黄山市徽州区人民政府办公室	1364200		
	其他运转类	1364200		

003001	综合工作经费	734200	<p>【项目概况】：组织实施督查和区内外调研，召开全区性工作部署会，确保各项任务落到实处，按时按质完成；增强外事工作，保障公务活动；提高信息工作；做好区政府及区政府办公室值班值守、12345热线办理和电话传真工作，及时报告突发事件、群体性事件等重要信息；优化营商环境；加强党建工作，做好后勤保障工作；保障政府办日常工作有序开展。</p> <p>【项目立项依据】：依据三定方案及以往签订的有关合同，有序开展政府办（含各股室及下属事业单位、挂牌单位）日常工作及各项中心工作。依据《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》（国办发〔2014〕57号）做好加强政府网站信息内容建设工作。依据《徽州区优化营商环境对标提升举措（2023版）》推进优化营商环境工作。依据《关于印发2023年度政务公开重点工作清单的通知》（皖政务办〔2023〕2号）开展政务公开重点任务清查工作。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>2026年申请财政资金73.42万元，组织实施各类督查和区内外调研，召开全区性工作部署会，确保各项任务落到实处，按时按质完成；增强外事工作，保障公务接待；提高信息工作上报和采用；做好区政府及区政府办公室值班值守、12345热线办理和电话传真工作，及时报告突发事件、群体性事件等重要信息；优化营商环境；加强党建工作，做好后勤保障工作；保障政府办日常工作有序开展完成全年各项任务。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:开展各类培训(≥1次)</p> <p>指标2:开展各项督查次数(≥18次)</p> <p>指标3:全年上报各类信息(≥500次)</p> <p>指标4:全年开展文明创建活动次数(≥6次)</p> <p>指标5:召开常务会议次数(≥12次)</p> <p>指标6:全年下发抄告单(≥50件)</p> <p>指标7:全年下发督办单(≥30件)</p> <p>指标8:全年处理热线数量(≥8000条)</p> <p>指标9:负责各类客商、上级或同级政府部门、有关外事接待批次(≥20批次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>指标2:调研工作完成率(100%)</p> <p>指标3:督查完成率(100%)</p> <p>指标4:上报信息完成率(100%)</p> <p>指标5:全年热线处理完成率(100%)</p>
--------	--------	--------	--	--

				<p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成时间(≤1 年) 指标 2:及时处理热线时间(≤7 天) 指标 3:经费支出时效性(≤1 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:2026 年项目总成本(≤734200 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对促进徽州区经济发展,提高经济效益影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对降低公众投诉率的改善或影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(不适用)</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(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意率(≥95%)</p>
--	--	--	--	--

003001	新安江保护及生态美超市建设运行工作经费	500000	<p>【项目概况】：为进一步深化新安江流域生态补偿机制试点工作，加快推进新安江流域绿色生产和生活方式理念的转变,提高广大群众生态文明建设的责任意识、参与意识，开展实施“生态美超市”项目建设。</p> <p>【项目立项依据】：《徽州区全面推进“生态美超市”建设实施方案（试行）》、《徽州区“生态美超市”建设专项资金使用管理暂行办法》、《徽州区深化“生态美超市”建设工作实施方案》、《徽州区“生态美超市”建设工作考核办法》等有关文件要求开展“生态美超市”建设运行与考核工作。</p>	<p>【总体目标】 巩固和提高“垃圾兑物”环境治理成效，增强广大群众参与环境保护的积极性和主动性，推动良好社会风尚形成，全面提升生态文明建设水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:运行“生态美超市”个数(46 个) 指标 2:回收垃圾(≥100 吨) 指标 3:兑换业务人次(≥60000 人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:“生态美超市”运行率(100%) 指标 2:资金核算规范性(严格执行相关财经法规、制度) 指标 3:兑换业务完成率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:回收垃圾时间(≤1 年) 指标 2:兑换业务时间(≤1 年) 指标 3: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(≤500000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:生态保护的治理成效(效益明显) 指标 2:改善居住环境(提升程度明显) 指标 3:保障生活用水质量(改善程度明显) 指标 4:通过项目实施，能有效引导群众自觉参与村内环境整治(效益明显)</p>
--------	---------------------	--------	---	--

				<p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:项目实施能有效提升居民的生态环保意识,对周边人居环境等改善有明显效果的(提升明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对生态环境质量改善有持续影响(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:服务群众满意度(≥90%) 指标 2:受益对象满意度(≥90%)</p>
--	--	--	--	---

003001	政务公开运行工作经费	50000	<p>【项目概况】：深入贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府新时代政务公开工作决策部署，以更高质量政务公开服务中心工作，助推经济社会高质量发展。紧紧围绕全年工作目标任务，加大信息公开力度，规范政府信息公开内容，努力创新公开形式，全力做到法定主动公开内容全部公开到位，信息发布质量全面提升，有效保障公众合理信息需求，增进与公众的互动交流，改善公众体验，提升政府执行力与公信力。</p> <p>【项目立项依据】：1. 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第711号）第四十六条：各级人民政府应当建立健全政府信息公开工作考核制度、社会评议制度和责任追究制度，定期对政府信息公开工作进行考核、评议。2. 根据国办年度政务公开工作要点和省、市、区年度政务公开重点工作任务持续开展政务公开各项工作。3. 根据《国务院办公厅关于印发开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案的通知》（国办发〔2017〕42号）、《国务院办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的指导意见》（国办发〔2019〕54号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案的通知》（皖政办秘〔2020〕55号）、《安徽省政务公开办公室关于开展全省基层政务公开提升行动的通知》（皖政务办〔2022〕4号）、《黄山市全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案》（黄政办秘〔2020〕50号）、《黄山市政务公开办公室关于印</p>	<p>【总体目标】 落实国办、省、市新时代政务公开各项决策部署，以更高质量政务公开服务中心工作，助推经济社会高质量发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:开展政务公开主动公开栏目测评(≥4 次) 指标 2:开展基层两化重点领域栏目测评(≥4 次) 指标 3:政务公开专区建设及维护(≥1 次) 指标 4:制作政策解读(≥5 个) 指标 5:政府公报、政策汇编等(≥12 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:国办政务公开年度考评完成率(≥95%) 指标 2:省政务公开季度、年度考评完成率(≥95%) 指标 3:市政务公开季度、年度考评完成率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:政务公开考核评估(1 年) 指标 2:优秀政策解读评选(1 年) 指标 3: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(≤50000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:加强行政权力监督制约，提供高效便民服务，推动政府政策落地，提升政府管理水平。(反映项目实施对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p>
--------	------------	-------	---	--

			<p>发全市基层政务公开提升行动实施方案的通知》(黄政公开〔2022〕47号)、《徽州区全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案(试行)》(徽政办秘〔2020〕14号)、《徽州区政务公开办公室关于印发全区基层政务公开提升行动实施方案的通知》等有关文件要求持续落实政务公开各项工作。</p>	<p>指标 1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:可持续影响指标(不适用) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务群众满意度($\geq 90\%$) 指标 2:受益对象满意度($\geq 90\%$)</p>
--	--	--	--	---

003001	机关事业单位 辅助人员项目	80000	<p>【项目概况】：保障单位正常工作需要, 求协助处理好行政后勤服务等工作</p> <p>【项目立项依据】：关于审核 2025 年购买人力资源服务事项的复函徽编办函（2025）56 号</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金 80000 元，协助处理财务, 人事等工作, 做好后勤服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 服务人员数量(1 名) 指标 2: 服务司机数量(1 名)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 人员出勤率(≥95%) 指标 2: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</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(≤80000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 生态效益指标(不适用)</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(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 单位满意度(≥95%)</p>
--------	------------------	-------	--	--

表十四、2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

[003001]黄山市徽州区人民政府办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.80	12.00				7.80

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年收支总预算 757.66 万元，收入全部是一般公共预算拨款收，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。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年收入预算 757.66 万元，其中：本年收入 757.66 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 757.66 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2025 年预算增加 29.15 万元，增长 4%，增长原因主要是人员调入，所需经费增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年支出预算 757.66 万元，比 2025 年预算增加 29.15 万元，增长 4%，增长原因主要是人员调入，所需经费增加。其中：基本支出 621.24 万元，占 81.99%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 136.42 万元，占 18.01%，主要用于政务公开、区 12345 热线服务中心等综合工作经费、新安江保护及生态美超市建设运行工作经费和服务人员经费。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算 757.66 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 594.31 万元，占 78.44%；社会保障和就业支出 97.54 万元，占 12.87%；卫生健康支出 21.04 万元，占 2.78%；住房保障支出 44.76 万元，占 5.91%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款 757.66 万元，比 2025 年预算拨款增加 29.15 万元，增长 4%，主要原因是人员调入，所需经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年一般公共服务支出 594.31 万元，占 78.44%；社会保障和就业支出 97.54 万元，占 12.87%；卫生健康支出 21.04 万元，占 2.78%；住房保障支出 44.76 万元，占 5.91%。

（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）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算 323.5 万元，比 2025 年预算增加 36.6 万元，增长 12.76%，增长原因是人员调入，所需费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 81.42 万元，比 2025 年

预算减少 41.54 万元，下降 33.78%，下降原因主要是厉行节约，节省开支。

3.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)政务公开审批(项)2026年预算5万元，与2025年预算持平。

4.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)事业运行(项)2026年预算132.78万元，比2025年预算增加16.51万元，增长14.2%，增长原因主要是人员调入，所需费用增加。

5.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)其他政府办公室及相关机构事务(项)2026年预算50万元，与2025年持平。

6.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2026年预算1.6万元，比2025年预算减少0.08万元，下降4.76%，下降原因主要是：党员数减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2026年预算22.19万元，与2025年预算持平。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算50.23万元，比2025年预算增加6.35万元，增长14.47%，增长原因主要是人员调入，所需经费增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算25.12万元，比2025年预算增加3.18万元，增长14.49%，增长原因主要是

人员调入，所需经费增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算14.83万元，比2025年预算增加1.81万元，增加13.9%，增长原因主要是人员调入，所需经费增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算6.22万元，比2025年预算增加0.8万元，增长14.76%，增长原因主要是人员调入，所需经费增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算44.76万元，比2025年预算增加5.52万元，增长14.07%，增长原因是人员调入，所需费用增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市徽州区人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出621.24万元，其中：人员经费542.27万元，公用经费78.97万元。

（一）人员经费542.27万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费78.97万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市徽州区人民政府办公室 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拨款情况说明

黄山市徽州区人民政府办公室 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

黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年预算共安排项目支出 136.42 万元，比 2025 年预算减少 41.54 万元，下降 23.34%，主要包括：本年财政拨款安排 136.42 万元（其中：一般公共预算拨款安排 136.42 万元）。下降原因主要是：项目数和个别项目费用均减少，其中减少项目为创优营商环境工作 7 万元，另项目服务人员经费也由原来的 21.96 万元减少为现在的机关事业单位辅助人员项目经费 8 万元，综合工作经费由原来的 94 万元降低为 73.42 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年预算安排政府采购支出 2.34 万元，比 2025 年预算增加 1.78 万元，增长 3.18%，增长原因主要是采购了多功能一体机 1 台、空调机 2 台。其中：一般公共预算安排 2.34 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，黄山市徽州区人民政府办公室本级和办属单位“三公”经费支出预算19.8万元，与2025年预算持平。其中因公出国（境）费12万元，公务接待费7.8万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算12万元，与2025年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公出国带队招商需要。经费使用严格执行《徽州区财政局 徽州区政府外事办公室转发〈安徽省省直党政机关因公临时出国经费〉管理办法的通知》（徽财行〔2014〕49号）等相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年预算持平。

公务接待费。支出预算7.8万元，与2025年预算持平。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、区委区政府工作部署、外区县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《徽州区党政机关国内公务接待实施办法》（徽办发〔2026〕1号）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.“综合工作经费”项目。

（1）项目概述。组织实施督查和考核，确保各项任务落到实处，按时按质完成；推进政务公开工作；提高信息工作质

量；做好区政府值班值守和电话传真工作，及时报告突发事件、群体性事件等重要信息；优化营商环境；加强党建工作，做好后勤保障工作；保障政府办日常工作有序开展。

（2）立项依据。依据三定方案及以往签订的有关合同，有序开展政府办（含各股室及下属事业部门、挂牌部门）日常工作及各项中心工作。依据《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》做好全区网站信息内容建设工作。依据《2025年政务公开重点工作任务分工的通知》，推进政务公开工作。依据徽州区营商环境提升行动（2025版）进一步优化营商环境。

（3）实施主体。黄山市徽州区人民政府办公室。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。综合工作经费支出。

（6）年度预算安排。因公出国（境）费12万元、委托业务费1万元、其他对个人和家庭的补助0.52万元、培训费0.5万元、邮电费3.92万元、差旅费2.8万元、其他交通费5.6万元、办公费1万元、办公设备购置2.5万元、其他商品和服务支出27.08万元、其他工资福利支出12.9万元、印刷费2.8万元、会议费0.8万元。

（7）绩效目标。较好的组织实施督查和考核，确保各项任务落到实处，按时按质完成；推进政务公开工作；提高信息工作；做好区政府及区政府办公室值班和电话传真工作，及时报告突发事件、群体性事件等重要信息；优化营商环境；加强党

建工作，做好后勤保障工作；保障政府办日常工作有序开展。

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	综合工作经费			
主管部门及代码	[003]黄山市徽州区人民政府办公室	实施单位	黄山市徽州区人民政府办公室	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	5 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		73.42	
	其中：财政拨款		73.42	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026 年申请财政资金 73.42 万元，组织实施各类督查和区内外调研，召开全区性工作部署会，确保各项任务落到实处，按时按质完成；增强外事工作，保障公务接待；提高信息工作上报和采用；做好区政府及区政府办公室值班值守、12345 热线办理和电话传真工作，及时报告突发事件、群体性事件等重要信息；优化营商环境；加强党建工作，做好后勤保障工作；保障政府办日常工作有序开展完成全年各项任务。			
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	负责各类客商、上级或同级政府部门、有关外事接待批次	≥20 批次
			全年处理热线数量	≥8000 条
			全年下发督办单	≥30 件
			全年下发抄告单	≥50 件
			召开常务会议次数	≥12 次
			开展各项督查次数	≥18 次
			全年上报各类信息	≥500 次
			全年开展文明创建活动次数	≥6 次

			开展各类培训	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			全年热线处理完成率	100%
			上报信息完成率	100%
			督查完成率	100%
			调研工作完成率	100%
			时效指标	经费支出时效性
			及时处理热线时间	≤7天
			项目完成时间	≤1年
		成本指标	2026年项目总成本	≤734200元
	效益指标	经济效益	对促进徽州区经济发展，提高经济效益影响程度	影响程度明显
		社会效益	对降低公众投诉率的改善或影响程度	影响程度明显
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	

2.“新安江保护及生态美超市建设运行工作经费”项目。

(1) 项目概述。为进一步深化新安江流域生态补偿机制试点工作，加快推进新安江流域绿色生产和生活方式理念的转变,提高广大群众生态文明建设的责任意识、参与意识，开展实施“生态美超市”项目建设；深入推进山水林田湖草系统保护，做好新保项目绩效评价以及新安江流域重点项目督查；充分发

挥新安江生态补偿项目生态保护宣传功能，引导全民参与生态保护工作。

(2) 立项依据。《徽州区全面推进“生态美超市”建设实施方案（试行）》、《徽州区“生态美超市”建设专项资金使用管理暂行办法》、《关于做好“生态美超市”兑换物品采购及废弃物处置工作的通知》、《黄山市推动新安江—千岛湖生态补偿试验区建设领导小组综合办公室关于印发试验区建设 2022 年重点任务分工的通知》（黄新保〔2022〕2 号）等有关文件有关要求开展新安江生态保护工作。

(3) 实施主体。黄山市徽州区人民政府办公室。

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

(5) 项目内容。新安江保护及生态美超市建设运行工作经费。

(6) 年度预算安排。其他商品和服务支出 50 万元。

(7) 绩效目标。申请财政资金，巩固和提高“垃圾兑物”环境治理成效，增强广大群众参与环境保护的积极性和主动性，推动良好社会风尚形成，全面提升生态文明建设水平。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	新安江保护及生态美超市建设运行工作经费				
主管部门及代码	[003]黄山市徽州区人民政府办公室		实施单位	黄山市徽州区人民政府办公室	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	4 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	巩固和提高“垃圾兑物”环境治理成效，增强广大群众参与环境保护的积极性和主动性，推动良好社会风尚形成，全面提升生态文明建设水平。			
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	运行“生态美超市”个数	46个
			回收垃圾	≥100吨
			兑换业务人次	≥60000人次
		质量指标	资金核算规范性	严格执行相关财经法规、制度
			“生态美超市”运行率	100%
			兑换业务完成率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤1年
			回收垃圾时间	≤1年
			兑换业务时间	≤1年
	成本指标	项目总成本	≤500000元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
		社会效益	通过项目实施，能有效引导群众自觉参与村内环境整治	效益明显
			保障生活用水质量	改善程度明显
			改善居住环境	提升程度明显
			生态保护的治理成效	效益明显
		生态效益	项目实施能有效提升居民的生态环保意识，对周边人居环境等改善有明显效果的	提升明显
	可持续影响	对生态环境质量改善有持续影响	影响程度较高	

满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%
		服务群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费

2026年黄山市徽州区人民政府办公室的机关运行经费拨款预算68.89万元，比2025年增加6.66万元，增加10.7%，增加主要原因是人员调入，日常运转办公费等日常运行支出增加。

（三）政府采购情况

黄山市徽州区人民政府办公室2026年政府采购预算总额2.34万元。其中：政府采购货物预算2.34万元，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，黄山市徽州区人民政府办公室无公务车辆，无单价50万元以上的通用设备。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆、通用设备3台、专用设备0台（套）、通用设备购置费2.34万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市徽州区人民政府办公室2026年预算安排通用资产配置支出2.34万元，比2025年预算增加1.78万元，增长原因主要是：原设备老旧设备，更新多功能一体1台，空调机2台。

（六）绩效目标设置情况

黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年 4 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 136.42 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

四、“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：黄山市徽州区人民政府办公室 2026 年度项目支出绩效目标